



**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: 02.10.2020

Številka:410-0022/2020

**OBČINSKEMU SVETU OBČINE
MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU**

ZADEVA: PREDLOG REBALANSA I PRORAČUNA
OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU ZA
LETO 2020

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

GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska uprava

POROČEVALEC NA SEJI: Župan in pristojni uslužbenci občinske uprave

PREDLOG SKLEPA:

Na osnovi 29. člena Zakona o javnih financah, (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15-ZIPRS1617 in 13/18), 29. in 57. člena Zakona 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) in 14. in 71. člena Statuta Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV št. 24/2015, 16/2017) in na podlagi 13. člena Odloka o proračunu občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2020 (MUV št. 3/2020), Občinski svet Občine Miklavž na Dravskem polju sprejme predlog rebalansa I proračuna Občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2020, kot sledi:

1. Sprejem in potrditev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2020-rebalans I
2. Sprejem in potrditev dopolnitev Načrta razvojnih programov Občine Miklavž na Dravskem polju za obdobje 2020-2023



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

Spremembe odhodkov za rebalans 1/2020

Zap. št.	PP	Besedilo	Proračun 2020	Sprememba +/-	Rebalans 1/2020	Opis sprememb
Proračunski uporabnik: 1000						
1.	180260	Programi lokalne televizije TVM	31.050,00	10.130,00	41.180,00	povečanje glede večjega števila oddaj in snemanja sej
2.	180270	Izdajanje občinskega časopisa Naši izviri in Novičk	28.090,00	2.450,00	30.540,00	povečanje glede na realizacijo tiskarskih storitev in stroškov poštne
		Proračunski uporabnik 1000 SKUPAJ	59.140,00	12.580,00	71.720,00	
Proračunski uporabnik: 2000						
3.	020040	Dejavnost nadzornega odbora	2.850,00	- 650,00	2.200,00	uskladitev glede na število predvidenih sej
		Proračunski uporabnik 2000 SKUPAJ	2.850,00	- 650,00	2.200,00	
Proračunski uporabnik: 3000						
4.	010100	Plače poklicnih funkcionarjev (župan)	49.550,00	- 100,00	49.450,00	znižanje stroškov prevoza
5.	010120	Proslave, prireditve, sprejemi	38.920,00	- 11.411,00	27.509,00	znižanje sredstev zaradi neizvedenih prireditev zaradi epidemije Covid-19
		Proračunski uporabnik 3000 SKUPAJ	88.470,00	- 11.511,00	76.959,00	
Proračunski uporabnik: 4000						
6.	020030	Plač. Za pobiranje občinskih dajtev (takse, okoljske dajatve)	16.865,00	4.200,00	21.065,00	povečanje za plačilo Nigradu za obračun okoljske dajatve
7.	060096	Upravljanje stavbe Ptujška c. 112 (bivša KZ Hoče)	-	5.000,00	5.000,00	stroški zavarovanja objekta, tekočega vzdrževanja in izdelave idejne zasnove ureditve objekta
8.	060095	Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin LAS	129.130,00	- 6.552,00	122.578,00	znižanje 4.230 EUR za projekt Dobrote iz domačih logov-izveden, -2.322 EUR za projektno dokumentacijo Ureditve parka Miklavž
9.	060070	Plače uslužbenecv v javni upravi	642.485,00	6.665,00	649.150,00	povečanje sredstev za izplačilo redne delovne uspešnosti in prispevkov za ZPIZ in ZZ
10.	060090	Skupni splošni materialni stroški občinske uprave	114.309,00	- 1.028,00	113.281,00	znižanje materialnih stroškov glede na realizacijo
11.	060092	Tuje svetovanje in delo za občinsko upravo	31.200,00	6.700,00	37.900,00	povečanje zaradi podaljšanja pogodbe izvajalki za arhiviranje
12.	060120	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme	15.600,00	5.460,00	21.060,00	povečanje zavarovalnih premij za opremo in 4.000 EUR dodatnih sredstev za tekoče vzdrževanje
13.	060130	Nakup opreme	19.533,00	8.900,00	28.433,00	strojne računalniške opreme (selitev opreme, oddaljen dostop za delo od doma..)
14.	100010	Javna dela v občinski upravi-plače in povračila stroškov	53.910,00	- 30.095,00	23.815,00	zmanjšanje števila zaposlenih v programu javnih del
15.	160240	Odškodnine za uporabo zemljišč	10.000,00	3.000,00	13.000,00	povečanje glede na predvideno realizacijo
16.	160260	Drugi stroški urejanja zemljišč	20.000,00	500,00	20.500,00	višji stroški notarskih storitev
17.	160290	Nakup stavbnih zemljišč	237.694,00	6.317,00	244.011,00	povečanje za menjavo zemljišč ob občinski stavbi
18.	220020	Obresti od dolgoročnih kreditov	1.500,00	- 100,00	1.400,00	znižanje obresti Banke Koper (-200 EUR), znižanje obresti Eko Sklad (-200 ERU), dodatno obresti Unicredit (300 EUR)
19.	220040	Stroški finančnih razmerij	75,00	150,00	225,00	povečanje za stroške odobritve novega kredita
20.	230060	Tekoča proračunska rezerva	8.250,00	16.750,00	25.000,00	povečanje tekoče proračunske rezerve
		Proračunski uporabnik 4000 SKUPAJ	1.300.551,00	25.867,00	1.326.418,00	
Proračunski uporabnik: 4001						
21.	070030	Sofinanciranje nabave gasilke, zaščitne in reševalne opreme	21.680,00	14.000,00	35.680,00	povečanje za 11.000 EUR zaradi nabave zaščitnih mask in razkužil, 3.000 EUR za nabavo novega defibrilatorja
		Proračunski uporabnik 4001 SKUPAJ	21.680,00	14.000,00	35.680,00	
Proračunski uporabnik: 4002						
22.	110110	Zavetišče (azil) za živali	2.290,00	710,00	3.000,00	uskladitev v skladu z realizacijo
23.	140070	Sofinanciranje turističnih projektov	27.070,00	2.060,00	29.130,00	mize, klopi in pitniki na Flančiču
		Proračunski uporabnik 4002 SKUPAJ	29.360,00	2.770,00	32.130,00	
Proračunski uporabnik: 4003						
24.	080010	Delovanje SPV	7.400,00	190,00	7.590,00	povečanje zavarovalnih premij za opremo
25.	130000	Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest	68.800,00	12.200,00	81.000,00	povečanje tekočega vzdrževanja cest
26.	130010	Upravljanje in tekoče vzdrž. Cestne infrastrukture-pločniki, koles. Poti	500,00	100,00	600,00	povečanje str. Vzdrževanja brvi

27.	130030	Investicije in inv. Vzdrževanje lokalnih cest	207.153,00	- 8.877,00	198.276,00	povečanje 5.000 EUR za projektno dokumentacijo Pločnik Miklavž-Rogoza, +.1820 EUR za rekonstrukcijo Ulice Kirbiševih z ureditvijo površin za pesce, - 17.697 EUR za ureditev kolesarskih poti in pločnikov ob rekonstrukciji Ptujске c. v Miklavžu, - 2.000 EUR za proj.dokumentacijo za ureditev Ulice Zlatke Karer, + 4.000 EUR za kolesarsko pot in pločnik Dobrovce-Dravski Dvor
28.	130060	Prometna signalizacija, banka prometnih podatkov	36.700,00	5.000,00	41.700,00	povečanje vzdrževanja talnih označb
29.	130070	Vzdrževanje in nabava opreme na ln ob cestni infrastrukturi	2.200,00	3.215,00	5.415,00	povečanje za zavarovalne premije za avtobusne nadstrešnice
30.	130130	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	56.000,00	- 3.000,00	53.000,00	povečanje 2.000 EUR za stroške električne energije, - 5.000 EUR za tekoče vzdrževanje JR
31.	130140	Gradnja in inv. Vzdrževanje JR	119.917,00	- 38.814,00	81.103,00	znižanje 5.000 EUR Rekonstrukcija omrežja JR v Miklavžu (zračni vodi), -22.714,00 EUR JR ob ureditvi komunalne infrastrukture v Ulici 8. februarja, -12.200 EUR JR ob Ureditvi dela ulice Zlatke Karer, + 1.100 Eur za JR ob gradnji pločnika Miklavž-Rogoza
32.	150040	Odvoz kosovnih odpadkov im akcija čiščenja okolja	109.466,00	57.693,00	167.159,00	znižanje za stroške odvoza smeti in upravljanja ZC, povečanje za plačilo poračuna Snagi za leto 2018 v višini 80.760 EUR
33.	150050	Odstranjevanje posebnih odpadkov	21.000,00	- 2.000,00	19.000,00	znižanje glede na predvideno realizacijo
34.	150070	Gradnja in inv. Vzdrževanje kanali, sistemov in čistilnih naprav	365.348,00	- 27.003,00	338.345,00	znižanje 24.003 EUR ureditev kanalizacije Dravski Dvor v Ul. 8. februarja, - 3.000 EUR izgradnja hišnih priključkov ob rekonstrukcijah cest
35.	150071	Tekoče vzdrževanje kanal. Sistemov in čistilnih naprav	231.900,00	63.500,00	295.400,00	povečanje stroškov tekočega vzdrževanja kanalizacije in subvencije cen za Nigrad
36.	150072	Subvencije za interne kanalizacijske priključke	3.000,00	- 2.000,00	1.000,00	uskladitev glede na realizacijo
37.	160010	Poimenovanje ulic in naselij v občini	400,00	- 139,00	261,00	uskladitev glede na realizacijo
38.	160020	Vzpostavitev, urejanje in ažuriranje stav. Zemljišč in obj. V občini	12.500,00	500,00	13.000,00	uskladitev glede na realizacijo
39.	160060	Gradnja in inv. Vzdrževanje vodovodnih sistemov	157.483,00	- 66.766,00	90.717,00	znižanje 75.916 EUR za Ureditev komunalne infrastrukture v Ulici 8. februarja, + 12.500 EUR za obnovo vodovoda ob ureditvi dela Ulice Zlatke Karer, - 3.000 EUR za izgradnjo hišnih priključkov ob rekonstrukcijah cest
40.	160070	Urejanje in vzdrževanje pokopališč	11.220,00	791,00	12.011,00	povečanje za stroške zavarovanja in stroške odvoza smeti
41.	160120	Praznična okrasitev naselij	11.000,00	20.000,00	31.000,00	povečanje izdatkov za novoletno krasitev
		Proračunski uporabnik 4003 SKUPAJ	1.421.987,00	14.590,00	1.436.577,00	
Proračunski uporabnik: 4004						
42.	100014	Javna dela na področju sociale	8.000,00	3.000,00	11.000,00	povečanje glede na predvideno realizacijo
43.	170000	Vzdrževanje zdravstvenih domov in opreme	4.254,00	- 900,00	3.354,00	znižanje stroškov za tekoče vzdrževanje
44.	170020	Investicije in inv. Vzdrževanje zdr. domov	5.471,00	- 1.000,00	4.471,00	znižanje 1.000 EUR za stroške proj. dokumentacija za večnamenski objekt Marof
45.	170050	Nujna zobozdravstvena pomoč	4.726,00	- 1.430,00	3.296,00	uskladitev v skladu z aneksom
46.	170070	Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe	65.000,00	4.500,00	69.500,00	povečanje glede na število upravičencev
47.	170080	Mrliško ogledna služba	6.924,00	1.000,00	7.924,00	povečanje v skladu z realizacijo
48.	180020	Obnova zaščitenih in drugih kulturnih spomenikov	10.000,00	2.000,00	12.000,00	dodatno 2.000 EUR za obnovo cerkve v Dobrovcah
49.	180180	Dejavnost javnih kulturnih zavodov	650,00	- 650,00	-	neizvedba Festivala Lent
50.	180290	Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov- KD	12.688,00	- 900,00	11.788,00	znižanje materialnih stroškov za KD Miklavž
51.	180460	Šport v vrtcih in šolah-šolska mladina	4.500,00	2.510,00	7.010,00	dodatno sofinanciranje plavalnega tečaja
52.	180520	Upr. in tekoče vzdrž. Športnih igrišč-igrišča in dvorana	28.250,00	- 1.748,00	26.502,00	uskladitev materialnih stroškov glede na predvideno realizacijo
53.	180522	Upravljanje in tekoče vzdrževanje-ŠP Dobovce	14.000,00	948,00	14.948,00	povečanje zaradi zavarovalnih premij za objekte
54.	180525	Upravljanje in vzdrževanje ŠP Miklavž	4.600,00	950,00	5.550,00	povečanje stroškov električne energije
55.	190010	Dejavnost javnih vrtecev-plačilo razlike ekonomske cene	856.200,00	17.600,00	873.800,00	povečanje glede na realizacijo in predviden dvig ekonomske cene za vrtce
56.	190011	Dejavnost javnih vrtecev-materialni stroški	-	817,00	817,00	uskladitev glede na realizacijo
57.	190012	Dejavnost javnih vrtecev-plačila staršem	142.000,00	8.000,00	150.000,00	uskladitev glede na realizacijo in št. otrok, ki so vključeni v druge vrtce
58.	190013	Dejavnost javnih vrtecev-posebni nameni	16.920,00	40,00	16.960,00	uskladitev glede na realizacijo
59.	190040	Gradnja in inv. Vzdrževanje vrtcev-objekti	17.871,00	3.845,00	21.716,00	dobava in montaža nadstreška pred vhodom v vrtce Ciciban, refundacija sredstev za črpalke za cirkulacijo sanitarne vode v vrtcu Vrtiljak
60.	190060	Materialni stroški v osnovnih šolah	143.140,00	81,00	143.221,00	uskladitev glede na realizacijo
61.	190061	Materialni stroški v OŠ-športna dvorana	20.206,00	6.473,00	26.679,00	povečanje za obnovo blazin v telovadnici, tesnenje obrob na strehi telovadnice, sanacija vodovodnih cevi
62.	190071	Dodatni programi v OŠ	2.250,00	- 1.000,00	1.250,00	znižanje zaradi neizvedene prireditve (šport mladih)
63.	190100	Gradnja in inv. Vzdrževanje OŠ-objekti	20.195,00	18.898,00	39.093,00	izvedba pralnega pasu Dom Flok v Dobrovcah, menjava sijalk v treh učilnicah z LED svetili, sanacija fasade zaradi zamakanja, predelava sanitarij za invalide
64.	190210	Regresiranje prevozov učencev	36.450,00	- 2.400,00	34.050,00	znižanje stroškov prevoza glede na realizacijo
65.	200030	Drugi občinski programi v pomoč družini	8.400,00	- 2.900,00	5.500,00	letovanje v Punatu zaradi epidemije Covid ni bilo izvedeno
66.	200070	Financiranje družinskega pomočnika	42.000,00	11.000,00	53.000,00	povečanje zaradi dodatnega družinskega pomočnika, kateremu se izplača dohodek za celo leto nazaj

67.	200100	Bivanje drugih pomoči potrebnih v splošnih socialnih zavodih	20.000,00	5.000,00	25.000,00	uskladitev glede na število upravičencev
68.	200080	Bivanje starejših v splošnih socialnih zavodih	25.000,00	- 5.000,00	20.000,00	uskladitev glede na število upravičencev
69.	200110	Dejavnost izvajanja pomoči na domu	115.000,00	- 20.000,00	95.000,00	znižanje glede na število opravljenih ur in uskladitev s predvideno realizacijo
		Proračunski uporabnik 4004 SKUPAJ	1.634.695,00	48.734,00	1.683.429,00	
Proračunski uporabnik: 5000						
70.	060121	Tekoče vzdrževanje KS in okolja	5.750,00	153,00	5.903,00	povečanje za zavarovalne premije
71.	060161	Investicije in investicijsko vzdrževanje KS	5.915,00	16.000,00	21.915,00	ureditev WC pri večnamenskem objektu ob Taborniškem domu, nadstrešek KS Dobrovice
		Proračunski uporabnik 5000 SKUPAJ	11.665,00	16.153,00	27.818,00	

		SKUPAJ ODHODKI	4.570.398,00	122.533,00	4.692.931,00	
--	--	-----------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--

PRIHODKI IN SPREMEMBA DENARNIH SREDSTEV	122.533,00
ODHODKI	122.533,00
PRIHODKI-ODHODKI	-



**OBČINA MIKLAVŽ
NA DRAVSKEM POLJU**

**REBALANS I PRORAČUNA
OBČINE MIKLAVŽ NA
DRAVSKEM POLJU ZA LETO
2020**

Oktober 2020

Na osnovi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo 14/13-popr., 101/13, 55/15 ZFisP, 96/15-ZIPRS 1617 in 13/18), 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. 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, 14/15-ZUUJFO, 11/18- ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 14. in 71. člena Statuta Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV št. 24/2015,16/2017) in na podlagi 13. člena Odloka o proračunu občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2020 (MUV št. 3/2020), je Občinski svet Občine Miklavž na Dravskem polju na ----- redni seji, dne ----- sprejel

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU ZA LETO 2020

1. člen

V 2. členu Odloka o proračunu občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2020 se spremeni drugi odstavek tako, da glasi:

Proračun občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2020 se določa v naslednjih zneskih (v EUR):

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
Skupina podskupina na kontov	Vrsta prihodkov	Zneski v EUR
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	5.901.302
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	5.397.330
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)	4.553.462
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	3.916.342
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	612.960
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	24.160
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	843.868
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	523.118
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	5.000
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	9.740
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	4.000
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	302.010
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)	193.507
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	2.071
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	191.436
73	PREJETE DONACIJE	550
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	550
74	TRANSFERNI PRIHODKI	309.915
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINAČNIH INSTITUCIJ	236.888
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU	73.027

Skupina podskupi na kontov	Vrsta odhodkov	
	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	6.790.593
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	1.802.266
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	617.435
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	104.980
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.043.451
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	1.400
409	REZERVE	35.000
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	2.421.243
410	SUBVENCije	342.960
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.470.137
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	151.745
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	456.401
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	2.465.600
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	2.465.600
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	101.484
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	48.600
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	52.884
	PRORAČUNSKI PRESEŽEK ALI PRIMANJKLJAJ (I. - III. II.)	-889.291
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
Skupina podskupi na kontov	Naziv	Zneski v EUR
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)	0
C. RAČUN FINANCIRANJA		
Skupina podskupi na kontov	Naziv	Zneski v EUR
50	VII. ZADOLŽEVANJE	568.482
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	568.482

55	VII I.	ODPLAČILA DOLGA	118.765
550		ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	118.765
		POVEČANJE ALI ZMANJŠANJE SREDSTEV NA IX. RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-439.574
		X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	449.717
		XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) = (-III.)	889.291
		XII Stanje sredstev na računih na dan 31.12. preteklega leta	439.574

2. člen

Spremeni se 8. člen, tako da po novem glasi:

V letu 2020 občina ne bo dajala poroštev za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih podjetij in neprofitnih organizacij. Zadolžila se bo pri državnem proračunu na podlagi 23. člena ZFO-1 v višini 28.482 EUR in pri poslovnih bankah za 540.000 EUR.

3. člen

Spremeni se prvi odstavek 10. člena tako, da po novem glasi:

Med odhodki proračuna se predvidi tudi tekoča proračunska rezerva kot nerazporejen del načrtovanih prihodkov za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo predvidenih dovolj sredstev. Sredstva tekoče proračunske rezerve se v letu 2020 določijo v višini 25.000 EUR.

4. člen

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

Številka: 410-0022/2020

Miklavž na Dravskem polju,

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

UVODNA POJASNILA IN PREDSTAVITEV RAZLOGOV ZA PRIPRAVO REBALANSA PRORAČUNA 2020

Priprava rebalansa proračuna temelji na Zakonu o javnih financah (Url. RS, št. 11/11-uradno prečiščeno besedilo, 110/11, 14/13 popr., 96/15, 46/16-ZIPRS1617 in 13/18; v nadaljevanju ZJF), upoštevajoč Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Url. RS 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/18, 84/16, 75/17, 82/18 in 79/19) ter Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Url. RS 57/05, 88/05, 138/06 in 108/08) ter Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Url. RS 43/00).

Občinski svet Občine Miklavž na Dravskem polju je na 13 redni seji dne 18.02.2020 sprejel Odlok o proračunu Občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2020 (MUV 3/2020), s katerim so se določili prihodki in drugi prejemki, ter odhodki ter drugi izdatki proračuna za leto 2020.

Rebalans proračuna je akt občine s katerim se spremeni proračun med proračunskim letom. Glavni razlog za predlagani rebalans proračuna je ponovni pregled in uskladitev načrtovanih prejemkov proračuna in vključitev novih obveznosti v proračun, kar zahteva spremembe tako na strani prejemkov proračuna, kot tudi na strani izdatkov. Z rebalansom proračuna, ki ga sprejme občinski svet na predlog župana, se prejemki in izdatki proračuna ponovno uravnovesijo.

Pri pripravi rebalansa smo pregledali načrtovane in realizirane prihodki in prejemke ter dohodke in druge izdatke proračuna. Izhajali smo iz osem mesečne realizacije leta 2020. Preverili smo projekte, za katere se je med samim izvrševanjem proračuna ugotovili, da se v letu 2020 ne bodo zaključili v načrtovanem obsegu in vključili nove obveznosti.

Povzetek vrednostnih sprememb v rebalansu proračuna za leto 2020 je naslednji:

	Veljavni proračun 2020	Spremembe v proračunu 2020	Rebalans proračuna 2020	Indeks (4:2)
	2	3	4	5
Skupaj prihodki	5.781.063	+120.239	5.901.302	102,08
Skupaj odhodki	6.668.060	+122.533	6.790.593	101,84
Proračunski primanjkljaj	-886.997		-889.291	
Povečanje kapitalskih deležev	0	0	0	
Zadolževanje	566.188	+ 2.294	568.482	
Odplačilo dolga	118.765	0	118.765	
Stanje denarja na računu 31.12.2019	439.574		439.574	

NAJPOMEMBNEJŠI RAZLOGI ZA PRIPRAVO REBALANSA PRORAČUNA

Najpomembnejše spremembe in razlogi za pripravo rebalansa na prihodkovni strani so:

- nižji prihodki iz naslova udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb- MB vodovod za 2.000 EUR, Farmadent za 30.000 EUR, Mariborske lekarne za 18.887 EUR
- višji prihodki iz naslova dohodnine zaradi višje povprečnine v višini 218.727 EUR,
- nižji prihodki od podeljenih koncesij za vodne pravice za 16.000 EUR,
- nižji prihodki iz naslova Fundacije za šport za 20.000 EUR,
- višji prihodki iz državnega proračuna zaradi dodatkov za delo v času epidemije v višini 19.053 EUR,
- višji drugi nedavčni prihodki-prihodki od Telekoma za odškodnino za služnosti v višini 50.000 EUR,
- višji transferni prihodki iz državnega proračuna za sofinanciranje družinskega pomočnika za 5.285 EUR in za subvencije najemni za 4.087 EUR,
- nižji prihodki iz naslova sofinanciranja javnih del v višini 17.0000 EUR

Najpomembnejše spremembe in razlogi za pripravo predloga rebalansa proračuna na odhodkovni strani pa so pri naslednjih podprogramih:

- **varstvo in vzgoja predšolskih otrok:** za program izvajanja predšolske vzgoje je bilo potrebno zagotoviti sredstva v skupni vrednosti 30.302 EUR (za plače, prispevke, materialne stroške v vrtcih in investicijsko vzdrževanje vrtcev).
- **primarno in sekundarno izobraževanje:** za potrebe izobraževanja je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 18.892 EUR in sicer za refundacije materialnih stroškov in investicijsko vzdrževanje matične in podružnične osnovne šole
- **investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest:**
 - Izdelava projektne dokumentacije za Pločnik Miklavž – Rogoza (NRP OB169-08-11) – povečanje sredstev za 5.000 EUR za izdelavo projektne dokumentacije zaradi uskladitve s prejetimi ponudbami
 - Rekonstrukcija Ulice Kirbiševih z ureditvijo površin za pešce (NRP OB169-18-04) – povečanje sredstev zaradi uskladitve s končno realizacijo projekta v višini 1.820 EUR
 - Ureditev pločnikov in kolesarskih stez ob rekonstrukciji Ptujске ceste (NRP OB169-18-09) – uskladitev sredstev za leto 2020 in uskladitev NRP s predvideno finančno konstrukcijo po izdelavi projektne dokumentacije in uskladitvi sofinancerskega sporazuma z DRSI;
 - Ureditev dela Ulice Zlatke Karer (NRP OB169-13-10) – sprememba proračunskih sredstev zaradi uskladitve z obsegom stroškov na podlagi prejete ponudbe in podpisane izvajalske pogodbe;
 - Kolesarska pot in pločnik Dobrovce – Dravski Dvor (NRP OB169-20-02) – povečanje sredstev za 4.000 EUR za izdelavo projektne dokumentacije zaradi uskladitve s predvidenim obsegom stroškov.

- **cestna razsvetljava:**

- Projektna dokumentacija za ureditev JR ob gradnji pločnika Miklavž – Rogoza (NRP OB169-08-11) – povečanje sredstev za 1.000 EUR za izdelavo projektne dokumentacije zaradi uskladitve s prejetimi ponodbami;
- Rekonstrukcijo omrežja JR v Miklavžu (NRP OB169-18-05) – zmanjšanje sredstev zaradi uskladitve s pričakovano realizacijo;
- JR ob Ureditvi komunalne infrastrukture v Ulici 8. Februarja – 1. faza (NRP OB169-20-04) – znižanje proračunskih sredstev za 22.714 EUR zaradi uskladitve z obsegom stroškov na podlagi prejete ponudbe in podpisane izvajalske pogodbe;
- JR ob ureditvi dela Ulice Zlatke Karer (NRP OB169-13-10) – znižanje proračunskih sredstev za 12.200 EUR zaradi uskladitve z obsegom stroškov na podlagi prejete ponudbe in podpisane izvajalske pogodbe.

- **Oskrba z vodo:**

- Na proračunski postavki gradnja in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov, se je pri projektu Ureditve komunalne infrastrukture v Ulici 8. februarja znižala višina proračunskih sredstev za 75.916 EUR v skladu s prejeto ponudbo, na projektu Obnova vodovoda ob ureditvi dela ulice Zlatke Karer pa so se sredstva v skladu s prejeto ponudbo povišala za 12.150 EUR.

Pravne podlage

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, 11/11-UPB, 14/13 – popr. 101/13, 55/15-ZFisP, 71/2017 ZIPRS1819 in 13/2018); v nadaljevanju: ZJF,
- Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07, 54/10),
- Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/2000),
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/2005, 88/2005-popr., 138/2006 in 108/2008),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),

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

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/2009, 58/2010, 104/2010, 104/2011, 97/2012, 108/2013, 94/14, 100/15,84/16,75/17,82/18, 79/19).

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

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

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

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

STRUKTURA PRORAČUNA

Sestavni deli proračuna so:

- splošni del
- posebni del
- načrt razvojnih programov

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

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

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

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

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

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

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

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

Pri pripravi proračuna se upoštevajo klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov.

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

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

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

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

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

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

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

Izdatki proračuna se skladno s programsko klasifikacijo razvrščajo v :

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

Področja proračunske porabe skladno s programsko klasifikacijo:

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

III. Načrt razvojnih programov

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

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

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

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

A. Bilanca prihodkov in odhodkov

PRIHODKI PRORAČUNA

70-DAVČNI PRIHODKI

700- Davki na dohodek in dobiček

3,697.615 EUR
rebalans 3,916.342 EUR

Davki v okviru te podskupine so razdeljeni na davke na dohodek, ki jih plačujejo posamezniki in na davke na dobiček, ki jih plačujejo gospodarske in druge družbe.

Za leto 2020 je predviden prihodek **iz naslova dohodnine** za financiranje primerne porabe v višini 3.697.615 EUR. Znesek primerne porabe občine pomeni obseg sredstev, namenjenih za financiranje z ustavo in zakonodajo določenih nalog občine.

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

Povprečnina je izračunana na podlagi Uredbe o metodologiji za izračun povprečnine za financiranje občinskih nalog (Uradni list RS, št. 51/09) in Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine (Uradni list RS, št. 53/09). Povprečnina za leto 2020 je določena v Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS20/21) v višini 589,11 EUR.

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

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

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

Rebalans:

1. majem 2020 pričel veljati Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE), ki v 32. členu spreminja višino povprečnine na 623,96 eura. Tako znaša dohodnina kot odstopljeni vir občini 3,916.342 EUR.

703- Davki na premoženje**625.650 EUR**
rebalans 612.960 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 518.570,00 EUR. Ponovno je uvedeno nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, saj je Ustavno sodišče z odločbo št. U-I-313/13-86 z dne 21.03.2014 razveljavilo Zakon o davku na nepremičnine. Tako v letu 2020 planiramo prihodek od NUSZ od pravnih oseb v višini 120.000,00 EUR in NUSZ od fizičnih oseb v višini 365.000,00 EUR.

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

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

Rebalans:

Zamudne obresti od davkov na nepremičnine se povečujejo glede na realizacijo za 130 EUR, davki na premoženje na posest plovnih objektov za 1.000 EUR, zamudne obresti od davkov na nepremičnine za 180 EUR in davek na dediščine in darila za 6.000 EUR.

Davek na promet nepremičnin od fizičnih oseb pa se glede na realizacijo znižuje za 20.000 EUR.

704- Domači davki na blago in storitve**24.160 EUR**

Med davke na posebne storitve (konto 7044) je uvrščen davek na dobitke od iger na srečo, ki je ocenjen na 3.000,00 EUR.

Med davčnimi prihodki so tudi drugi davki na blago in storitve (konto 7047), kamor je uvrščena okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki jo v imenu občine občanom zaračunava Nigrad in jo prenakazuje v občinski proračun. Okoljska dajatev za obremenjevanje voda je planirana v višini 20.000,00 EUR.

71-NEDAVČNI PRIHODKI

710- Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja**622.005 EUR**
rebalans 523.118 EUR

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

Prihodke iz naslova obresti (konto 7102) planiramo v višini 10,00 EUR, saj so obrestne mere za vezane depozite zelo nizke.

Med nedavčnimi prihodki predstavljajo največji delež prihodki od premoženja (konto 7103), ki so planirani v skupni višini 534.995,00 EUR in so sestavljeni iz prihodkov od najemnin in od prihodkov iz naslova podeljenih koncesij (vodna pravica in druge).

Prihodki od najemnin za poslovne prostore so planirani v višini 1.300,00 EUR, prihodki od najemnine javne infrastrukture za kanalizacijsko omrežje (Nigrad) so planirani v višini 280.000,00 EUR (na odhodkovni strani pa so planirani odhodki za subvencijo razlike v ceni omrežnine), prihodki od najemnine javne infrastrukture vodovodnih objektov (Mariborski

vodovod) so planirani v višini 70.000,00 EUR in prihodki javne infrastrukture Zbirnega centra (Snaga) v višini 8.000,00 EUR.

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

Prihodke iz naslova podeljenih koncesij za vodne pravice smo planirali v višini 150.000,00 EUR. Prihodke vplačujejo Dravske elektrarne Maribor na podlagi Uredbe o koncesiji za rabo reke Drave za proizvodnjo električne energije. Prihodke iz naslova koncesij za oglaševanje pa vplačuje Idea design d.o.o. za oglaševanje na drogovih javne razsvetljave na podlagi sklenjene koncesijske pogodbe za oglaševanje. Prihodke iz naslova podeljenih koncesij za oglaševanje planiramo v višini 2.500,00 EUR.

Rebalans:

Prihodki od udeležbe na dobičku in dohodkov iz premoženja so se znižali v skupni vrednosti 98.887 EUR (prihodki od presežka prihodkov nad odhodki Mariborskih lekarn za 18.887 EUR, prihodki od udeležbe na dobičku MB vodovod za 2.000 EUR, prihodki od udeležbe na dobičku Farmadent za 30.000 EUR, prihodki od najemnine javne infrastrukture-za vodovodne objekte 30.000 EUR, prihodki od uporabe športne dvorane 2.000 EUR in prihodki od podeljenih koncesij za vodne pravice za 16.000 EUR).

711-Takse in pristojbine

**4.500 EUR
rebalans 5.000 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 4.500,00 EUR.

Rebalans:

Povečujejo se prihodki iz upravnih taks s področja prometa in zvez za 500 EUR.

712- Globe in druge denarne kazni

**6.700 EUR
rebalans 9.740 EUR**

Prihodki od glob in drugih denarnih kazni vključujejo prihodke iz naslova glob za prekrške na podkontu 712001 v višini 1.500,00 EUR, denarne kazni v upravnih postopkih na kontu 712005 v višini 200,00 EUR ter nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora (podkonto 712007) v višini 5.000,00 EUR.

Rebalans:

Z rebalansom se povečujejo planirani prihodki iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora za 3.000 EUR in povprečnine na podlagi zakona o prekrških za 40 EUR.

713- Prihodki od prodaje blaga in storitev **2.000 EUR**
rebalans 4.000 EUR

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

Rebalans:

Glede na realizacijo se povečujejo planirani prihodki od prodaje storite-oglasov za 2.000 EUR.

714- Drugi nedavčni prihodki **296.378 EUR**
rebalans 302.010 EUR

Med drugimi nedavčnimi prihodki (konto 7141) predstavljajo največji delež prihodki iz naslova komunalnih prispevkov. Komunalni prispevek za novogradnje je planiran v višini 75.000,00 EUR, komunalni prispevek za priključitev na izgrajeno kanalizacijsko omrežje pa v višini 35.000,00 EUR. V sklopu drugih nedavčnih prihodkov so zajeti tudi prihodki od drugih občin za otroke, ki prihajajo v vrtce naše občine v višini 55.000,00 EUR. Odškodnine od zavarovalnic so planirani v višini 2.000,00 EUR, refundacije materialnih stroškov za prostore, ki jih ima v najemu Upravna enota Maribor 2.500,00 EUR (ogrevanje, elektrika, voda, odvoz smeti in čiščenje), ter druge nedavčne prihodke v višini 6.295,00 EUR. Med drugimi nedavčnimi prihodki so vključeni tudi prihodki iz naslova Las Lastovica za projekt izgradnje 2. faze večnamenskega objekta Dobrovce v višini 48.861 EUR in prihodki iz naslova investicije Izgradnje večnamenskega objekta ob Taborniškem domu-rusko kegljišče, ki smo jo izvedli že v letu 2019.

Rebalans:

Zaradi negativne odločbe Fundacije za šport znižujemo prihodke za 20.000 EUR. Prav tako se prihodki iz naslova LAS Lastovica usklajujejo na skupno višino 53.454 EUR (1.099 EUR za projekt Čistilne akcije, 41.099 EUR za projekt Izgradnje večnamenskega objekta ob Taborniškem domu-rusko kegljišče in 11.254 EUR za projekt Dobrote iz domačih logov). Gre za projekte, ki so zaključeni in so zahtevki poslani na ministrstvo za izplačilo.

72-KAPITALSKI PRIHODKI

720- Prihodki od prodaje zgradb in prostorov

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

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Planiramo prihodke od prodaje zemljišč, ki so navedena v letnem programu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2020, ki je priloga proračuna Občine. Prihodki so planirani v višini 206.080,00 EUR.

Zap. št.	Parcelna št.	K.o.	Površina (m ²)	Lastništvo (delež)	Namenska raba	Skupna vrednost (vrednost v EUR za m ²)	Opis lege nepremičnine
A	764/10	Skoke (708)	1659	Občina Miklavž (do 1/1)	stavbno izven naselja	44.793,00 EUR (27,00EUR brez DDV)	Ob Športnem parku Dobrovce
B	1966/10 1966/12	Miklavž (693)	1619	Občina Miklavž (do 1/1)	stavbno	67.026,60 EUR (46,00EUR/ m2 brez DDV)	Ob Dvorcu Miklavž - Contrast
C	1966/13	Miklavž (693)	744	Občina Miklavž (do 1/1)	stavbno	22.320,00 EUR (30,00EUR/ m2 brez DDV)	Ob Dvorcu Miklavž - Contrast
D	Del parcele 1181/3	Skoke (708)	21	Občina Miklavž (do 1/1)	stavbno	630,00 EUR (30,00EUR/ m2 brez DDV)	Dobrovce ob Kidričevi cesti
E	Del parcele 524	Miklavž (693)	23	Občina Miklavž (do 1/1)	stavbno	4.600,00 EUR (200,00EUR/ m2 brez DDV)	Ograja - Odcep Premzlove ulica
F	135, 136/1	Miklavž (693)	261	Občina Miklavž (do 1/1)	stavbno	9.135,00 EUR (35,00EUR/ m2 brez DDV)	Dvorišče ob Ptujski cesti pri Vauhniku
					SKUPAJ	148.505 EUR	

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

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

Rebalans: Skupna vrednost prodaje nepremičnega premoženja znaša 191.436 EUR.

Zap. št.	Parcelna št.	K.o.	Površina (m ²)	Lastništvo (delež)	Namenska raba	Skupna vrednost (vrednost v EUR za m ²)	Opis lege nepremičnine
A	764/10	Skoke (708)	1659	Občina Miklavž (do 1/1)	stavbno izven naselja	44.793,00 € (27,00€ brez DDV)	Ob Športnem parku Dobrovce
B	1966/10 1966/12	Miklavž (693)	1619	Občina Miklavž (do 1/1)	stavbno	67.026,60 € (46,00€/ m2 brez DDV)	Ob Dvorcu Miklavž - Contrast
C	Del parcele 1181/3	Skoke (708)	21	Občina Miklavž (do 1/1)	stavbno	630,00 € (30,00€/ m2 brez DDV)	Dobrovce ob Kidričevi cesti
D	Del parcele 524	Miklavž (693)	23	Občina Miklavž (do 1/1)	stavbno	4.600,00 € (200,00€/ m2 brez DDV)	Ograja - Odcep Premzlove ulica
E	135, 136/1	Miklavž (693)	261	Občina Miklavž (do 1/1)	stavbno	9.135,00 € (35,00€/ m2 brez DDV)	Dvorišče ob Ptujski cesti pri Vauhniku
F	1182/10	Skoke (708)	54	Občina Miklavž (do 1/1)	stavbno	2.000,00 € (brez DDV)	Parcela za Telemachov zabojnik ob rondoju v Skokah
					SKUPAJ	128.185	

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

G	1156	Skoke (708)	cca. 600	Občina Miklavž (do 1/1)	stavbno	24.495,00 €	Menjava oz. vzpostavitev nove ceste ob Športnem letališču Skoke
H	618/339	Skoke (708)	124	Občina Miklavž (do 1/1)	stavbno	4.841,00 €	Menjava zemljišča za lastniško ureditev Ulice ob gozdu Dravski Dvor
I	956/5	Miklavž (693)	45	Občina Miklavž (do 1/1)	stavbno	15.892,00 €	Menjava zemljišča za lastniško ureditev Ulice miru
J	677/2	Miklavž (693)	31	Občina Miklavž (do 1/1)	stavbno	1.248,00 €	Menjava podaljšek Triglavske ulice
K	1687/2	Miklavž (693)	250	Občina Miklavž (do 1/1)	stavbno	16.775,00 €	Menjava zemljišč ob občinski zgradbi

73-PREJETE DONACIJE

730- Prejete donacije iz domačih virov

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

Rebalans:

Prejeli smo 550 EUR donacije za nabavo zaščitnih mask zaradi epidemije Covid-19.

74-TRANSFERNI PRIHODKI

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 **220.877 EUR**
rebalans 236.888 EUR

Planirani transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so:

- požarna taksa v višini 8.500,00 EUR. Je namenski prihodek proračuna in se namenja gasilski dejavnosti, ter na odhodkovni strani predstavlja investicijski transfer,
- prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije na podlagi 23. člena ZFO-1 v višini 52.377,00 EUR,
- refundacija za sofinanciranje javnih del v višini 30.000,00 EUR,
- prihodki iz naslova sofinanciranja skupne občinske uprave iz državnega proračuna (za Medobčinski inšpektorat in redarstvo in Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanja narave v višini 5.000,00 EUR,
- sofinanciranje MDDSZ za sofinanciranje družinskega pomočnika v višini 15.000,00 EUR. Na podlagi prvega odstavka 44. člena Zakona o financiranju občin se za financiranje pravic družinskega pomočnika občinam, katerih stroški za ta namen presegajo 0,35 % njihove primarne porabe, zagotovijo po preteku proračunskega leta dodatna sredstva iz državnega proračuna.
- subvencija tržnih najemnin v višini 10.000,00 EUR.
- Na podlagi podpisanega Memoranduma z vlado RS planiramo prihodke v višini 100.000,00 EUR za leto 2020 in za leto 2021 v višini 1,760.000,00 EUR za projekt Rekonstrukcije kanalizacijskega omrežja zaradi umestitve obrata Magna Steyer v Hočah. Sredstva so predvidena za izdelavo investicijske dokumentacije, izvedbo in nadzor.

Rebalans:

Za 4.586 EUR so se povečala sredstva za investicije na podlagi 23. člena ZFO-1 (za projekt Ureditev komunalne infrastrukture Dravski Dvor), za 19.053 EUR smo prejeli sredstva iz državnega proračuna zaradi epidemije Covid-19, za 5.285 EUR smo prejeli več sredstev iz naslova sofinanciranja družinskega pomočnika in za 4.087 EUR smo prejeli več sredstev iz naslova sofinanciranja tržnih najemnin. Za 17.000 EUR pa so se znižali prihodki iz naslova sofinanciranja programa javnih del.

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

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

ODHODKI PRORAČUNA

40- TEKOČI ODHODKI

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

400- Plače in drugi izdatki zaposlenim

635.745 EUR
rebalans 617.435 EUR

V okviru načrtovanih sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim se v proračunu zagotavljajo sredstva za plače, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, ter druge tekoče izdatke neposrednih proračunskih uporabnikov – javnih uslužbencev občinske uprave. Pri načrtovanju sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim pri neposrednih proračunskih uporabnikih so bila upoštevana temeljna ekonomska izhodišča vlade in veljavni predpisi, ki določajo način in višino usklajevanja plač, regres za letni dopust, višino regresa za prehrano, povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela in stroške službenega potovanja. Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v občini (regres, prevoz in prehrana), vključno z zaposlenimi v programih javnih del so planirana v višini 635.745,00 EUR.

Rebalans:

Zaradi manjšega števila zaposlenih v programu javnih del in daljših bolniških odsotnosti se znižujejo sredstva namenjena za osnovne plače, regres za letni dopust in povračila in nadomestila stroškov, povečala pa so se sredstva za povečan obseg dela in izplačilo redne delovne uspešnosti, ki se lahko izplačuje od 01.07.2020 dalje. Nova vrednost se je z rebalansom znižala in znaša 617.435 EUR.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

106.480 EUR
rebalans 104.980 EUR

Podskupina odhodkov zajema prispevke delodajalcev (prispevke na bruto plače), ki jih ti plačujejo za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke delodajalcev za obvezno zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje, poškodbe pri delu ter za starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Obseg sredstev za prispevke delodajalcev je določen na podlagi veljavnih stopenj in ugotovljenega obsega sredstev za plače v višini 106.480,00 EUR.

Rebalans:

Nova načrtovana vrednost prispevkov delodajalcev za socialno varnost je v višini 104.980 EUR.

402 - Izdatki za blago in storitve

**980.883 EUR
rebalans 1,043.451 EUR**

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

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

Sredstva so planirana skupni višini 980.883,00 EUR in sicer za naslednje skupine podkontov:

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

Rebalans:

Sredstva so planirana skupni višini 1,043.451 EUR in sicer za naslednje skupine podkontov:

- **4020-pisarniški in splošni material in storitve v višini 297.724,00 EUR,**
- **4021-posebni material in storitve v višini 23.319,00 EUR,**
- **4022-energija, voda, komunalne storitve in komunikacije v višini 200.010,00 EUR,**
- **4023-prevozní stroški in storitve v višini 14.380,00 EUR,**
- **4024-izdatki za službena potovanja v višini 2.980,00 EUR,**
- **4025-tekoče vzdrževanje v višini 277.694,00 EUR,**
- **4026-poslovne najemnine in zakupnine v višini 16.170,00 EUR,**
- **4029-drugi operativni odhodki v višini 211.174,00 EUR.**

403 - Plačila domačih obresti

**1.500 EUR
rebalans 1.400 EUR**

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

Rebalans:

Z rebalansom znižujemo planirane obresti od kreditov najetih pri Banki Koper in Eko skladu, vključujejo pa se predvidene obresti od novo najetega kredita pri Unicredit Bank.

409 – Rezerve**25.000 EUR****rebalans 35.000 EUR**

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

Rebalans:

Z rebalansom se sredstva splošne proračunske rezervacije oblikujejo v višini 25.000 EUR, sredstva proračunske rezerve pa v višini 10.000 EUR.

41- TEKOČI TRANSFERI

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

410- Subvencije**216.200 EUR****rebalans 342.960 EUR**

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

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

Rebalans:

Povečajo se sredstva za subvencije cen javnim podjetjem (Nigrad-omrežnina in Snaga-poračun za leto 2018).

411- Transferi posameznikom in gospodinjstvom**1,462.250 EUR****rebalans 1,470.137 EUR**

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so plačila, ki pomenijo dodatek k družinskim dohodkom ali nadomestilo za posebne vrste izdatkov. Transferi posameznikov, ki se

izplačujejo iz občinskega proračuna so sestavljeni iz družinskih prejemkov in starševskih nadomestil, transferov za zagotavljanje socialne varnosti, štipendij ter drugih transferov.

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

V to skupino spadajo:

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

Rebalans:

- **4111 – družinski prejemki in starševska nadomestila: darilo ob rojstvu otroka v višini 8.000,00 EUR,**
- **4112 – transferi za zagotavljanje socialne varnosti: enkratne denarne pomoči socialno ogroženim v višini 9.000,00 EUR,**
- **4117 – štipendije v višini 45.000,00 EUR,**
- **4119 – drugi transferi posameznikom: mrliško ogledna služba, nadstandard, plačila storitev otroškega varstva, prevozi šolskih otrok, splošni in posebni socialni zavodi, varstveno delovni centri, regres za letovanje otrok, pogrebni stroški, program javnih del, prehrana dojenčkov, socialnovarstvena pomoč, posebna problematika občine v skupni višini 1,408.137,00 EUR.**

412- Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam **154.445 EUR**
rebalans 151.745 EUR

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

- 4120 – tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so planirani v višini 154.445,00 EUR: financira se protipožarna varnost, drugi tekoči odhodki in transferi za kmetijstvo, transferi društvom, sredstva za rekreacijo, kulturno umetniška društva, razvoj znanosti mladih, financiranje političnih strank, vzdrževanje verskih in drugih kulturnih spomenikov.

Rebalans:

Z rebalansom se sredstva za tekoče transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam planirajo v višini 151.745 EUR.

413- Drugi domači tekoči transferi

445.464 EUR
rebalans 456.401 EUR

Drugi tekoči domači transferi zajemajo transfere v javne zavode in javne gospodarske službe. Ta sredstva se namenljajo javnim zavodom preko treh podkontov: za plače, prispevke ter izdatke za blago in storitve. Planirani so v višini 445.464,00 EUR.

Druge domače transfere sestavljajo:

- 4131 – tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja: za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb planiramo sredstva v višini 65.000,00 EUR
- 4133 – tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce za plače in druge osebne prejemke, prispevke in materialne stroške: knjižnična dejavnost, dodatni programi osnovnošolskega izobraževanja, plače center za socialo, plače svetovalni center za mladino in starše, center za pomoč na domu, šolska športna tekmovanja, nakup knjig, bibliobus-sofinanciranje, materialni stroški predšolska vzgoja, splošni materialni stroški osnovnošolskega izobraževanja, interventno vzdrževanje, zavarovanje objektov. Tekoči transferi v javne zavode so planirani v skupni višini 363.178,00 EUR.

Rebalans:

Z rebalansom se povečujejo transferi v sklade socialnega zavarovanja (prispevek ZZZS za zdr. zavarovanje brezposelnih oseb) v višini 4.500 EUR, prav tako se povečujejo tekoči transferji v javne zavode v višini 7.103 EUR.

42- INVESTICIJSKI ODHODKI

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

420- Nakup in gradnja osnovnih sredstev

2,556.352 EUR
rebalans 2,465.600 EUR

Podskupina kontov vključuje vse izdatke, ki so namenjeni za nakup opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, gradnjo rekonstrukcijo in adaptacijo, investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev, za nakupe zemljišč, gozdov in naravnih bogastev ter za pridobitev patentov, licenc, blagovnih znamk in drugega nematerialnega premoženja v višini 2,556.352,00 EUR. V to podskupino spadajo:

- 4200 - stroški nakupa zgradb in prostorov v višini 191.677,00 EUR,
- 4202 – nakup opreme: nabava opreme organov uprave in režijskega obrata, sredstva za zaščito reševanje, nakup druge opreme in napeljav za vodovodna omrežja... v višini 21.600,00 EUR,
- 4203 - nakup drugih osnovnih sredstev v višini 95.827,00 EUR,
- 4204 – novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije: investicijski odhodki lokalne ceste, izgradnja kanalizacije, investicije v vodovod, v višini 912.578,00 EUR,

- 4205 – investicijsko vzdrževanje in obnova: investicijsko vzdrževanje šol, investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave, protiprašna ureditev javnih poti v višini 849.997,00 EUR
- 4206 – nakup zemljišč in naravnih bogastev: nakup zemljišč v višini 211.858,00 EUR,
- 4207 - nakup licenčne opreme: nakup računalniških programov v višini 6.433,00 EUR,
- 4208 – študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija: projekti za investicije in investicijski nadzor so planirani v višini 266.382,00 EUR.

Rebalans:

Novo vrednosti kontov z rebalansom so:

- 4200 - stroški nakupa zgradb in prostorov v višini 191.677,00 EUR,
- 4202 – nakup opreme: nabava opreme organov uprave in režijskega obrata, sredstva za zaščito reševanje, nakup druge opreme in napeljav za vodovodna omrežja... v višini 31.600,00 EUR,
- 4203 - nakup drugih osnovnih sredstev v višini 85.981,00 EUR,
- 4204 – novogradnje , rekonstrukcije in adaptacije: investicijski odhodki lokalne ceste, izgradnja kanalizacije, investicije v vodovod, v višini 831.324,00 EUR,
- 4205 – investicijsko vzdrževanje in obnova: investicijsko vzdrževanje šol, investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave, protiprašna ureditev javnih poti v višini 857.939,00 EUR
- 4206 – nakup zemljišč in naravnih bogastev: nakup zemljišč v višini 218.175,00 EUR,
- 4207 - nakup licenčne opreme: nakup računalniških programov v višini 5.333,00 EUR,
- 4208 – študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija: projekti za investicije in investicijski nadzor so planirani v višini 243.571,00 EUR.

43- INVESTICIJSKI TRANSFERI

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

Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so namenjeni za sofinanciranje nabave gasilskega vozila in gasilske opreme, ter opreme za zaščito in reševanje iz požarne takse, ter za sofinanciranje nabave opreme drugih društev. Investicijski transferi za neprofitne organizacije so planirani v višini 46.600,00 EUR.

Rebalans:

Z rebalansom se investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam povečujejo za 2.000 EUR.

432- Investicijski transferi proračunskim uporabnikom **37.141 EUR**
rebalans 52.884 EUR

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom vključujejo izdatke, ki predstavljajo nepovratna sredstva javnim zavodom. Sredstva so namenjena za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih ali neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje in drugo. Investicijski transferi v javne zavode so planirani v višini 37.141,00 EUR.

Rebalans:

Investicijski transferi v javne zavode se z rebalansom povečujejo za 15.743 EUR.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

75- PREJETA VRAČILA DAVNIH POSOJIL TER PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

750 – Prejeta vračila danih posojil

V računu finančnih terjatev in naložb za leto 2020 ni planiranih sredstev.

C. Račun financiranja

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

V računu financiranja se na strani prejemov izkazujejo:

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

Na strani izdatkov pa se v računu financiranja izkazujejo :

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

50- ZADOLŽEVANJE

500- Domače zadolževanje

Zadolžitev pri državnem proračunu se ne vštevja v največji obseg možnega zadolževanja občine iz 10. b. člena Zakona o financiranju občin. Občina se lahko iz tega naslova zadolži za financiranje investicij pri državnem proračunu v višini 26.188,00 EUR.

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

Rebalans:

Na podlagi obvestila, ki smo ga prejeli od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, pripadajo občini na podlagi 23. člena ZFO-1 za leto 2020 povratna sredstva v višini 28.482 EUR.

55- ODPLAČILA DOLGA

550- Odplačila domačega dolga

Občina je v letu 2005 za namen izgradnje kanalizacije najela kredit pri EKO Skladu z odplačilno dobo 15 let in obrestno mero 1 %. V letu 2020 bomo odplačali glavnico v skladu s pogodbeno dogovorjenim amortizacijskim načrtom v višini 26.765,00 EUR.

V letu 2015 smo najeli dolgoročni kredit pri Banki Koper za sofinanciranje izgradnje kanalizacije v naselju Dobrovce in Skoke z odplačilno dobo 5 let in obrestno mero 6 mesečni EURIBOR + 1,25 %. V letu 2020 moramo v skladu z amortizacijskim načrtom vrniti 92.000 EUR glavnice.

Pripravila:
Tatjana Kramarič Petek



OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

REBALANS I PRORAČUNA
OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
ZA LETO 2020

SPLOŠNI DEL-tabele

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti	Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
70 DAVČNI PRIHODKI	4.347.425,00	0,00	4.347.425,00	2.906.816,10	206.037,00	4.553.482,00	104,74	63,84
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	3.697.615,00	0,00	3.697.615,00	2.586.255,00	218.727,00	3.916.342,00	105,92	66,04
7000 Dohodnina	3.697.615,00	0,00	3.697.615,00	2.586.255,00	218.727,00	3.916.342,00	105,92	66,04
700020 Dohodnina - občinski vir	3.697.615,00	0,00	3.697.615,00	2.586.255,00	218.727,00	3.916.342,00	105,92	66,04
703 DAVKI NA PREMOŽENJE	625.650,00	0,00	625.650,00	313.280,26	-12.690,00	612.960,00	97,97	51,11
7030 Davki na nepremičnine	518.570,00	0,00	518.570,00	247.848,07	130,00	518.700,00	100,03	47,78
703000 Davek od premoženja od stavb-od fizičnih oseb	30.000,00	0,00	30.000,00	25.776,97	0,00	30.000,00	100,00	85,92
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	70,00	0,00	70,00	73,93	130,00	200,00	285,71	36,97
703003 Nadomestilo za uporabo stavb.zemlj. - od pravnih oseb	120.000,00	0,00	120.000,00	83.889,25	0,00	120.000,00	100,00	69,91
703004 Nadomestilo za uporabo stavb.zemlj. - od fizičnih oseb	365.000,00	0,00	365.000,00	135.580,40	0,00	365.000,00	100,00	37,15
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo st.zemlj.	3.500,00	0,00	3.500,00	2.527,52	0,00	3.500,00	100,00	72,21
7031 Davki na premičnine	2.020,00	0,00	2.020,00	2.682,30	1.180,00	3.200,00	158,42	83,82
703100 Davek od premoženja- na posest plovnihih objektov	2.000,00	0,00	2.000,00	2.519,35	1.000,00	3.000,00	150,00	83,98
703101 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	20,00	0,00	20,00	162,95	180,00	200,00	1.000,00	81,48
7032 Davki na dediščine in darila	5.050,00	0,00	5.050,00	10.762,27	6.000,00	11.050,00	218,81	97,40
703200 Davek na dediščine in darila	5.000,00	0,00	5.000,00	10.762,27	6.000,00	11.000,00	220,00	97,84
703201 Zamudne obresti davkov občanov	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,00
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	100.010,00	0,00	100.010,00	51.987,62	-20.000,00	80.010,00	80,00	64,98
703300 Davek na promet neprem.prav.oseb	10.000,00	0,00	10.000,00	5.079,59	0,00	10.000,00	100,00	50,80
703301 Davek na promet nepremičnin od fizičnih oseb	90.000,00	0,00	90.000,00	46.908,03	-20.000,00	70.000,00	77,78	67,01
703303 Zamudne obresti od davka na promet neprem.	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	24.160,00	0,00	24.160,00	18.200,66	0,00	24.160,00	100,00	75,33
7044 Davki na posebne storitve	3.000,00	0,00	3.000,00	1.993,22	0,00	3.000,00	100,00	66,44
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	3.000,00	0,00	3.000,00	1.993,16	0,00	3.000,00	100,00	66,44
704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	21.160,00	0,00	21.160,00	16.207,44	0,00	21.160,00	100,00	76,59
704700 Okoljska dajatev za obremenjevanje vode	20.000,00	0,00	20.000,00	15.628,46	0,00	20.000,00	100,00	78,14
704704 Turistična taksa	1.000,00	0,00	1.000,00	578,98	0,00	1.000,00	100,00	57,90
704706 Občinske takse od pravnih oseb	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	100,00	0,00
706 DRUGI DAVKI	0,00	0,00	0,00	-10.919,82	0,00	0,00	0,00	0,00
7060 Drugi davki	0,00	0,00	0,00	-10.919,82	0,00	0,00	0,00	0,00
7060990 Drugi davki - DURS nerazporejeno	0,00	0,00	0,00	-10.919,82	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti	Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
71 NEDAČNI PRIHODKI	931.583,00	0,00	931.583,00	482.256,29	-87.715,00	843.868,00	90,58	57,15
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	622.005,00	0,00	622.005,00	339.059,46	-98.887,00	523.118,00	84,10	64,82
7100 Prih.od udel. na dobičku in divid. ter presež. prih.nad odh.	87.000,00	0,00	87.000,00	36.113,00	-50.887,00	36.113,00	41,51	100,00
7100030 Prihodki od presežka prihodkov nad odhodki PPU - MB lekame	55.000,00	0,00	55.000,00	36.113,00	-18.887,00	36.113,00	65,66	100,00
71000401 Prih.od udel. na dobičku in divid.nefinanč.družb-MB vodovod	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
71000404 Prihod.od udelež.na dobičku nefinanč.družb-Farmadent	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
7102 Prihodki od obresti	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
7102010 Prihodki od obresti na depozite - redna sredstva	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
7103 Prihodki od premoženja	534.995,00	0,00	534.995,00	302.946,46	-48.000,00	486.995,00	91,03	62,21
710301 Prih. od najemnin za poslovne prostore	1.300,00	0,00	1.300,00	564,80	0,00	1.300,00	100,00	43,45
71030401 Prihodki od najemn.jav.infrastruk.-kanalizac.omrežje	280.000,00	0,00	280.000,00	183.289,55	0,00	280.000,00	100,00	65,46
71030402 Prihodki od najemn.jav.infrastruk.vodovodnih objektov	70.000,00	0,00	70.000,00	18.092,37	-30.000,00	40.000,00	57,14	45,23
71030403 Prihodki od najemnin jav. infrastruk.-ZC za ravnanje z odp.	8.000,00	0,00	8.000,00	5.477,35	0,00	8.000,00	100,00	68,47
7103042 Prihodki od najemnin-pokopališče	10.000,00	0,00	10.000,00	576,60	0,00	10.000,00	100,00	5,77
7103043 Prihodki od drugih najemnin-javna površina	1.600,00	0,00	1.600,00	252,00	0,00	1.600,00	100,00	15,75
7103046 Prihodki od uporabe šport.dvorane - športni programi društev	8.500,00	0,00	8.500,00	3.134,88	-2.000,00	6.500,00	76,47	48,23
7103047 Prihodki od najemnin zdravstvenega doma	2.400,00	0,00	2.400,00	1.595,98	0,00	2.400,00	100,00	66,50
7103048 Prihodki od uporabe športnih igrišč -šport.programi društev	200,00	0,00	200,00	195,00	0,00	200,00	100,00	97,50
7103061 Prihodki od podeljenih koncesij-oglaševanje	2.500,00	0,00	2.500,00	1.260,30	0,00	2.500,00	100,00	50,41
7103065 Prihodki od koncesij za lovstvo	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00	100,00	0,00
7103066 Prihodki od koncesij - drugo	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	100,00	0,00
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodne pravice	150.000,00	0,00	150.000,00	88.507,63	-16.000,00	134.000,00	89,33	66,05
711 UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE	4.500,00	0,00	4.500,00	3.432,06	500,00	5.000,00	111,11	68,64
7111 Upravne takse	4.500,00	0,00	4.500,00	3.432,06	500,00	5.000,00	111,11	68,64
7111002 Upravne takse (tar.št. 1-10 in tar.št. 80 in 82 iz ZUT)	4.000,00	0,00	4.000,00	2.584,76	0,00	4.000,00	100,00	64,62
711120 Upravne takse s področ.prometa in zvez (tar.št.27-35 iz ZUT)	500,00	0,00	500,00	847,30	500,00	1.000,00	200,00	84,73
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	6.700,00	0,00	6.700,00	6.862,16	3.040,00	9.740,00	145,37	70,45
7120 Globe in druge denarne kazni	6.700,00	0,00	6.700,00	6.862,16	3.040,00	9.740,00	145,37	70,45
712001 Globe za prekrške	1.500,00	0,00	1.500,00	169,17	0,00	1.500,00	100,00	11,28
712005 Denarne kazni v upravnih postopkih	200,00	0,00	200,00	40,00	0,00	200,00	100,00	20,00
712007 Nadomest. za degrad. in uzorp. prostora	5.000,00	0,00	5.000,00	6.612,99	3.000,00	8.000,00	160,00	82,66
712008 Povprečnine na podlagi zakona o prekrških	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	100,00
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	2.000,00	0,00	2.000,00	3.824,00	2.000,00	4.000,00	200,00	90,60

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti	Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	2.000,00	0,00	2.000,00	3.624,00	2.000,00	4.000,00	200,00	90,60
7130003 Prihodki od prodaje storitev - oglasi	2.000,00	0,00	2.000,00	3.624,00	2.000,00	4.000,00	200,00	90,60
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	296.378,00	0,00	296.378,00	129.278,61	5.632,00	302.010,00	101,90	42,81
7141 Drugi nedavčni prihodki	296.378,00	0,00	296.378,00	129.278,61	5.632,00	302.010,00	101,90	42,81
7141001 Drugi nedavč.prihodki-refundac.materialnih stroškov	2.500,00	0,00	2.500,00	1.221,85	0,00	2.500,00	100,00	48,87
71410040 Dr.nedavč.prih.-sofinanc.grad.šport.igrišč - Fundac.za šport	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
7141006 Drugi nedavč.prih.- sofinanc.LAS Lastovica-EKRP-LEADER	90.033,00	0,00	90.033,00	1.099,85	-36.579,00	53.454,00	59,37	2,06
714105 Prih. od komunalnih prispevkov	75.000,00	0,00	75.000,00	41.425,64	0,00	75.000,00	100,00	55,23
7141051 Prihodki od komunal.priisp.-priključek na kanalizacijo	35.000,00	0,00	35.000,00	23.303,31	0,00	35.000,00	100,00	66,58
714110 Zamudne obresti od komunalnih prispevkov	1.000,00	0,00	1.000,00	749,37	0,00	1.000,00	100,00	74,94
7141991 Drugi nedavčni prihodki-rtci	55.000,00	0,00	55.000,00	31.840,03	0,00	55.000,00	100,00	57,89
7141992 Drugi nedavčni prihodki-odškodnine od zavarovalnic	2.000,00	0,00	2.000,00	13.800,40	12.000,00	14.000,00	700,00	98,57
7141993 Drugi nedavčni prihodki-ostalo	6.295,00	0,00	6.295,00	9.838,16	50.211,00	56.506,00	897,63	17,41
7141997 Sofinanc.social.progr.iz drž.prorač. (druž.pomočnik) - ZPIZ	9.550,00	0,00	9.550,00	6.000,00	0,00	9.550,00	100,00	62,83
72 KAPITALŠKI PRIHODKI	208.151,00	0,00	208.151,00	53.303,14	-14.644,00	193.507,00	92,96	27,55
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	2.071,00	0,00	2.071,00	2.071,84	0,00	2.071,00	100,00	100,04
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	2.071,00	0,00	2.071,00	2.071,84	0,00	2.071,00	100,00	100,04
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	2.071,00	0,00	2.071,00	2.071,84	0,00	2.071,00	100,00	100,04
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATER.PREMOŽ.	206.080,00	0,00	206.080,00	51.231,30	-14.644,00	191.436,00	92,89	26,76
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	206.080,00	0,00	206.080,00	51.231,30	-14.644,00	191.436,00	92,89	26,76
7221001 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	206.080,00	0,00	206.080,00	51.231,30	-14.644,00	191.436,00	92,89	26,76
73 PREJETE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	100,00
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	100,00
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	100,00
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	100,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI	293.904,00	0,00	293.904,00	68.527,23	16.011,00	309.915,00	105,45	22,11
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFIN.INSTITUCIJ	220.877,00	0,00	220.877,00	68.527,23	16.011,00	236.888,00	107,25	28,93
7400 Prejeta sredstva iz drž.proračuna	220.877,00	0,00	220.877,00	68.527,23	16.011,00	236.888,00	107,25	28,93
740001 Prej. sredstva iz drž. prorač. za investicije	52.377,00	0,00	52.377,00	0,00	4.586,00	56.963,00	108,76	0,00
7400011 Prej.sred.iz držav.prorač.za investic.-MOP	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00
7400016 Požama taksa-MO	8.500,00	0,00	8.500,00	4.983,65	0,00	8.500,00	100,00	58,63
740004 Druga prej.sred. iz držav. prorač. za tekoče leto	0,00	0,00	0,00	19.053,16	19.053,00	19.053,00	0,00	100,00
7400041 Sofinanc.social.progr.iz drž.prorač. (jav.dela) - ZRSZ***	30.000,00	0,00	30.000,00	10.118,09	-17.000,00	13.000,00	43,33	77,83

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti	Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razilka za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
7400045 Sofinanc.skup.občin.upr.iz drž.prorač. (Medobč.inšp.) - SVLS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
7400046 Sofinanc.social.progr.iz drž.prorač. (druž.pomočnik) - MDDSZ	15.000,00	0,00	15.000,00	20.284,57	5.285,00	20.285,00	135,23	100,00
7400048 Sofinanc.social.progr.iz drž.prorač. (trž.najemn.) - MIP	10.000,00	0,00	10.000,00	14.087,76	4.087,00	14.087,00	140,87	100,01
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PRORAČUNA IZ SREDSTEV...	73.027,00	0,00	73.027,00	0,00	0,00	73.027,00	100,00	0,00
7412 Prej.sred.iz drž.prorač.iz sred.prorač. EU za strukt.polit.	73.027,00	0,00	73.027,00	0,00	0,00	73.027,00	100,00	0,00
741201 Prej.sred.iz držav.prorač.iz sred.prorač.EU iz strukt.skladov za...	73.027,00	0,00	73.027,00	0,00	0,00	73.027,00	100,00	0,00
SKUPAJ:	5.781.063,00	0,00	5.781.063,00	3.511.452,76	120.239,00	5.901.302,00	102,08	59,50

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Kontí	Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
40 TEKOČI ODHODKI	1.749.608,00	-21,00	1.749.587,00	1.044.642,35	52.679,00	1.802.266,00	103,01	57,96
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	635.745,00	5.340,00	641.085,00	412.217,64	-23.650,00	617.435,00	96,31	66,76
4000 Plače in dodatki	541.100,00	5.265,00	546.365,00	346.193,76	-22.390,00	523.975,00	95,90	66,07
400000 Osnovne plače	400.000,00	0,00	400.000,00	256.603,85	0,00	400.000,00	100,00	64,15
4000000 Osnovne plače - javna dela	35.000,00	-1.510,00	33.490,00	12.502,90	-18.790,00	14.700,00	43,89	85,05
4000002 Osnovne plače-župan	35.500,00	2.260,00	37.760,00	24.986,25	0,00	37.760,00	100,00	66,17
4000003 Osnovne plače-direktor obč.uprave	37.200,00	-9.200,00	28.000,00	16.836,35	-3.500,00	24.500,00	87,50	68,72
4000001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	25.500,00	-5.500,00	20.000,00	11.825,95	0,00	20.000,00	100,00	59,13
4000012 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost-župan	1.800,00	120,00	1.920,00	1.250,49	0,00	1.920,00	100,00	65,13
4000014 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost-direktor obč.	3.600,00	-1.100,00	2.500,00	1.536,10	0,00	2.500,00	100,00	61,44
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	0,00	15.045,00	15.045,00	15.042,52	0,00	15.045,00	100,00	99,98
4000020 Dodatki za delo v posebnih pogojih-javna dela	0,00	1.510,00	1.510,00	1.507,83	0,00	1.510,00	100,00	99,86
4000022 Dodatek za delo v posebnih pogojih-župan	0,00	730,00	730,00	729,53	0,00	730,00	100,00	99,94
4000023 Dodatek za delo v posebnih pogojih-direktor	0,00	690,00	690,00	688,16	0,00	690,00	100,00	99,73
400003 Položajni dodatek	1.500,00	0,00	1.500,00	796,01	-100,00	1.400,00	93,33	56,86
400004 Drugi dodatki	1.000,00	2.220,00	3.220,00	1.887,82	0,00	3.220,00	100,00	58,63
4001 Regres za letni dopust	26.095,00	770,00	26.865,00	24.775,27	-1.900,00	24.965,00	92,93	99,24
400100 Regres za letni dopust	24.200,00	770,00	24.970,00	22.894,11	-1.900,00	23.070,00	92,39	99,24
4001002 Regres za letni dopust-funkcija župana	950,00	0,00	950,00	940,58	0,00	950,00	100,00	99,01
4001003 Regres za letni dopust-direktor občinske uprave	945,00	0,00	945,00	940,58	0,00	945,00	100,00	99,53
4002 Povračila in nadomestila	42.250,00	-1.270,00	40.980,00	22.840,24	-6.410,00	34.570,00	84,36	66,07
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	18.000,00	0,00	18.000,00	12.034,42	0,00	18.000,00	100,00	66,86
4002020 Povračila stroškov prehrane med delom-javna dela	3.200,00	0,00	3.200,00	874,49	-2.160,00	1.040,00	32,50	84,09
4002022 Povračilo stroškov prehrane med delom-župan	750,00	0,00	750,00	503,36	0,00	750,00	100,00	67,11
4002023 Povrač.strošk.prehrane med delom-direktor obč.uprave	900,00	-320,00	580,00	359,08	0,00	580,00	100,00	61,91
400203 Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	14.700,00	-700,00	14.000,00	7.859,48	-1.500,00	12.500,00	89,29	62,88
4002030 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela-javna dela	3.500,00	0,00	3.500,00	730,85	-2.600,00	900,00	25,71	81,21
4002032 Povrač.strošk.prevoza na delo in iz dela-župan	500,00	0,00	500,00	250,59	-100,00	400,00	80,00	62,65
4002033 Povrač.strošk.prevoza na delo in z dela-direktor obč.uprave	700,00	-250,00	450,00	227,97	-50,00	400,00	88,89	56,99
4003 Sredstva za delovno uspešnost	14.000,00	0,00	14.000,00	11.511,42	9.050,00	23.050,00	164,64	49,94
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
4003012 Sredstva za redno delovno uspešnost-direktor obč. uprave	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
400302 Sred.za delov.uspešn.iz poveč.obsega dela-red.opravl.j.nalog	12.500,00	0,00	12.500,00	11.511,42	6.500,00	19.000,00	152,00	60,59

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti	Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
4003023 Sred.za del.uspeš.iz poveč.obs.dela-red.opr.nal.-direktor OU	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.000,00	500,00	33,33	0,00
4004 Nadurno delo	12.000,00	0,00	12.000,00	6.037,22	-2.000,00	10.000,00	83,33	60,37
400400 Sredstva za nadurno delo	12.000,00	0,00	12.000,00	6.037,22	-2.000,00	10.000,00	83,33	60,37
4009 Drugi izdatki zaposlenim	300,00	575,00	875,00	859,73	0,00	875,00	100,00	98,25
400900 Jubilejne nagrade	300,00	0,00	300,00	288,76	0,00	300,00	100,00	96,25
400999 Drugi izdatki zaposlenim	0,00	575,00	575,00	570,97	0,00	575,00	100,00	99,30
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	106.480,00	-1.700,00	104.780,00	70.076,46	200,00	104.980,00	100,19	66,75
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	57.200,00	-900,00	56.300,00	37.041,94	-540,00	55.760,00	99,04	66,43
401001 Prisp. za pok.in inval. zavarovanje	45.300,00	400,00	45.700,00	31.374,41	2.300,00	48.000,00	105,03	65,36
4010010 Prisp. za pok.in inval.zavarovanje-javna dela	5.000,00	0,00	5.000,00	1.997,30	-2.640,00	2.360,00	47,20	84,63
4010012 Prisp.za invalid.in pokoj.zavarov.-župan	3.300,00	300,00	3.600,00	2.399,76	0,00	3.600,00	100,00	66,66
4010013 Prisp.za pokojninsko in inval.zavarov.-direktor obč.uprave	3.600,00	-1.600,00	2.000,00	1.270,47	-200,00	1.800,00	90,00	70,58
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	39.070,00	-700,00	38.370,00	26.364,58	720,00	39.090,00	101,88	67,45
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	27.600,00	0,00	27.600,00	20.062,55	2.400,00	30.000,00	108,70	66,88
4011000 Prisp. za obvez.zdrav.zavarov-javna dela	3.300,00	0,00	3.300,00	1.320,98	-1.740,00	1.560,00	47,27	84,68
4011002 Prispevki za obvez.zdrav.zavarov.-župan	2.500,00	180,00	2.680,00	1.778,79	0,00	2.680,00	100,00	66,37
4011003 Prisp.za obvez.zdrav.zavarov.-direktor obč.uprave	2.700,00	-850,00	1.850,00	1.250,37	0,00	1.850,00	100,00	67,59
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	2.300,00	0,00	2.300,00	1.616,43	200,00	2.500,00	108,70	64,66
4011010 Prisp.za pošk.pri delu in poklic.bolez.-javna dela	250,00	0,00	250,00	90,73	-140,00	110,00	44,00	82,48
4011012 Prisp.za poškodbe pri delu in poklic.bolez.-župan	200,00	20,00	220,00	143,70	0,00	220,00	100,00	65,32
4011013 Prisp.za pošk.pri delu in poklic.bolez.-direktor obč.uprave	220,00	-50,00	170,00	101,03	0,00	170,00	100,00	59,43
4012 Prispevek za zaposlovanje	385,00	0,00	385,00	200,83	-15,00	370,00	96,10	54,28
401200 Prispevek za zaposlovanje	300,00	0,00	300,00	162,81	0,00	300,00	100,00	54,27
4012000 Prispevek za zaposlovanje-javna dela	30,00	0,00	30,00	10,28	-15,00	15,00	50,00	68,53
4012002 Prispevki za zaposlovanje-župan	30,00	0,00	30,00	16,28	0,00	30,00	100,00	54,27
4012003 Prispevki za zaposlovanje-direktor obč.uprave	25,00	0,00	25,00	11,46	0,00	25,00	100,00	45,84
4013 Prispevek za starševsko varstvo	555,00	0,00	555,00	368,47	20,00	575,00	103,60	64,08
401300 Prispevek za starševsko varstvo	420,00	0,00	420,00	305,11	50,00	470,00	111,90	64,92
4013000 Prispevek za starševsko varstvo-javna dela	50,00	0,00	50,00	17,15	-30,00	20,00	40,00	85,75
4013002 Prisp.za staršev.varstvo - župan	40,00	0,00	40,00	27,14	0,00	40,00	100,00	67,85
4013003 Prispevki za staršev.varstvo-direktor obč.uprave	45,00	0,00	45,00	19,07	0,00	45,00	100,00	42,38
4015 Premije kolektivnega dodat.pokojninskega zavarovanja	9.270,00	-100,00	9.170,00	6.100,64	15,00	9.185,00	100,16	66,42
401500 Premije kolektivnega dodat.pokojninskega zavarovanja	8.400,00	-130,00	8.270,00	5.497,72	0,00	8.270,00	100,00	66,48

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti		Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
4015001	Premije kolektivnega dodat.pokoja.zavarov.-direktor obč.upr.	530,00	0,00	530,00	359,94	15,00	545,00	102,83	66,04
4015002	Premije kolektiv.dodat.pokoja.zavarov.-župan	340,00	30,00	370,00	242,98	0,00	370,00	100,00	65,67
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	980.883,00	3.089,00	983.972,00	561.598,92	59.479,00	1.043.451,00	106,04	53,82
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	278.711,00	273,00	278.984,00	125.310,47	18.740,00	297.724,00	106,72	42,09
402000	Pisarniški material in storitve	9.700,00	0,00	9.700,00	3.803,95	-2.000,00	7.700,00	79,38	49,40
402001	Čistilni material in storitve	7.610,00	0,00	7.610,00	4.206,20	-50,00	7.560,00	99,34	55,64
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	7.125,00	0,00	7.125,00	2.649,84	2.500,00	9.625,00	135,09	27,53
402003	Založniške in tiskarske storitve	18.130,00	425,00	18.555,00	14.494,95	1.450,00	20.005,00	107,81	72,46
4020032	Založniške in tiskarske storitve-zloženke	590,00	0,00	590,00	200,01	-240,00	350,00	59,32	57,15
402004	Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura	7.600,00	0,00	7.600,00	6.072,50	0,00	7.600,00	100,00	79,90
402006	Stroški oglaševalskih storitev	5.530,00	-500,00	5.030,00	3.524,60	270,00	5.300,00	105,37	66,50
402008	Računovodske, knjigovodske in revizorske storitve	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	100,00	0,00
402009	Izdatki za reprezentanco	11.430,00	220,00	11.650,00	5.597,06	-1.498,00	10.152,00	87,14	55,13
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	7.250,00	0,00	7.250,00	4.442,11	-779,00	6.471,00	89,26	68,65
402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom	5.342,00	0,00	5.342,00	2.475,04	0,00	5.342,00	100,00	46,33
402099	Drugi splošni material in storitve	132.362,00	128,00	132.490,00	61.843,15	31.687,00	164.177,00	123,92	37,67
40209960	Drugi spl.mat. in storitve - strategija prostor.razvoja	31.542,00	0,00	31.542,00	11.847,06	0,00	31.542,00	100,00	37,56
40209963	Drugi spl. mat. in storitve-nadzor nad komunalnim opremljanjem	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
40209992	Dr.spl.mat.in storitve - upravlj.jav.infrastr.-rav.z odpadki	15.000,00	0,00	15.000,00	2.391,20	-12.600,00	2.400,00	16,00	99,63
40209993	Dr.spl.mat. in storitve-str. izdaje proj.pogojev in soglasij	4.000,00	0,00	4.000,00	1.762,80	0,00	4.000,00	100,00	44,07
4021	Posebni material in storitve	22.575,00	242,00	22.817,00	12.774,91	502,00	23.319,00	102,20	54,78
402100	Uniforme in službena obleka	3.200,00	0,00	3.200,00	2.073,25	0,00	3.200,00	100,00	64,79
402108	Drobni inventar	850,00	242,00	1.092,00	343,74	2,00	1.094,00	100,18	31,42
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	3.025,00	0,00	3.025,00	1.569,66	0,00	3.025,00	100,00	51,89
402113	Geodet.storitve, parcelacije, cenitve in dr.podob.storitve	15.500,00	0,00	15.500,00	8.788,26	500,00	16.000,00	103,23	54,93
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	214.460,00	200,00	214.660,00	117.306,73	-14.650,00	200.010,00	93,18	58,65
402200	Električna energija	68.850,00	-950,00	67.900,00	41.197,42	-50,00	67.850,00	99,93	60,72
4022000	Električna energija-pokopališče	950,00	0,00	950,00	337,87	0,00	950,00	100,00	35,57
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	21.200,00	950,00	22.150,00	15.231,85	-1.000,00	21.150,00	95,49	72,02
402203	Voda in komunalne storitve	7.620,00	200,00	7.820,00	2.828,39	0,00	7.820,00	100,00	36,17
4022030	Voda in komunalne storitve-pokopališče	350,00	0,00	350,00	172,70	0,00	350,00	100,00	49,34
402204	Odvoz smeti	3.140,00	0,00	3.140,00	1.224,73	500,00	3.640,00	115,92	33,65
4022040	Odvoz smeti-pokopališče	1.900,00	0,00	1.900,00	1.264,98	700,00	2.600,00	136,84	48,65

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti	Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
4022041 Odvoz smeti-akcija čiščenja okolja	6.500,00	0,00	6.500,00	2.660,61	-3.800,00	2.700,00	41,54	98,54
4022042 Odvoz smeti - ZC Miklavž	76.000,00	0,00	76.000,00	35.376,99	-12.000,00	64.000,00	84,21	55,28
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	10.500,00	0,00	10.500,00	5.372,57	0,00	10.500,00	100,00	51,17
402206 Poština in kurirske storitve	17.280,00	0,00	17.280,00	11.638,62	1.000,00	18.280,00	105,79	63,67
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	100,00	0,00
4023 Prevozni stroški in storitve	9.520,00	110,00	9.630,00	5.733,07	4.750,00	14.380,00	149,33	39,87
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	4.660,00	0,00	4.660,00	2.508,28	0,00	4.660,00	100,00	53,83
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	2.000,00	0,00	2.000,00	1.762,69	5.000,00	7.000,00	350,00	25,18
402302 Nadomestni deli za vozila	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
402304 Pristojbine za registracijo vozil	270,00	0,00	270,00	130,42	0,00	270,00	100,00	48,30
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.500,00	0,00	1.500,00	1.001,68	0,00	1.500,00	100,00	66,78
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	220,00	110,00	330,00	330,00	0,00	330,00	100,00	100,00
402399 Drugi prevozni stroški	370,00	0,00	370,00	0,00	-250,00	120,00	32,43	0,00
4024 Izdatki za službena potovanja	5.050,00	1.420,00	6.470,00	1.396,01	-3.490,00	2.980,00	46,06	46,85
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	370,00	60,00	430,00	149,46	0,00	430,00	100,00	34,76
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402402 Stroški prevoza v državi	4.000,00	0,00	4.000,00	983,49	-2.000,00	2.000,00	50,00	49,17
4024020 Stroški prevoza v državi - javna dela	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	-1.360,00	0,00	0,00	0,00
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	500,00	0,00	500,00	263,06	-50,00	450,00	90,00	58,46
4024990 Drugi izdatki za sl.potovanja-javna dela	30,00	0,00	30,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
4025 Tekoče vzdrževanje	250.436,00	-6.203,00	244.233,00	169.350,80	33.461,00	277.694,00	113,70	60,98
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	10.500,00	-355,00	10.145,00	2.694,55	200,00	10.345,00	101,97	26,05
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.000,00	2.155,00	11.155,00	6.572,73	0,00	11.155,00	100,00	58,92
4025030 Tekoče vzdrževanje cest	94.500,00	-8.700,00	85.800,00	76.978,09	12.100,00	97.900,00	114,10	78,63
40250301 Tekoče vzdrževanje cest-poljskih poti	10.000,00	0,00	10.000,00	9.990,01	0,00	10.000,00	100,00	99,90
4025031 Tekoče vzdrževanje-javna razsvetljava	20.000,00	0,00	20.000,00	4.967,64	-5.000,00	15.000,00	75,00	33,12
4025032 Tekoče vzdrževanje-prometna signalizacija	26.500,00	0,00	26.500,00	12.157,37	5.000,00	31.500,00	118,87	38,59
4025033 Tekoče vzdrževanje-komunalna oprema	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
4025034 Tekoče vzdrževanje vodovoda	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	100,00	0,00
4025035 Tekoče vzdrževanje kanalizacije	15.000,00	0,00	15.000,00	5.146,97	10.000,00	25.000,00	166,67	20,59
402504 Zavarovalne premije za objekte	13.356,00	697,00	14.053,00	19.765,28	5.843,00	19.896,00	141,58	99,34
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	9.050,00	0,00	9.050,00	4.456,91	-400,00	8.650,00	95,58	51,52

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti	Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
402512 Zavarovalne premije za opremo	9.100,00	0,00	9.100,00	10.248,52	1.148,00	10.248,00	112,62	100,01
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	18.100,00	0,00	18.100,00	9.043,68	0,00	18.100,00	100,00	49,97
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	6.000,00	0,00	6.000,00	6.555,22	4.000,00	10.000,00	166,67	65,55
402516 Tekoče vzdržev. operativnega informacijskega okolja	830,00	0,00	830,00	773,83	570,00	1.400,00	168,67	55,27
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	16.170,00	0,00	16.170,00	9.006,04	0,00	16.170,00	100,00	55,70
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	16.170,00	0,00	16.170,00	9.006,04	0,00	16.170,00	100,00	55,70
4029 Drugi operativni odhodki	183.961,00	7.047,00	191.008,00	120.720,89	20.166,00	211.174,00	110,56	57,17
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	4.500,00	-70,00	4.430,00	884,38	-1.500,00	2.930,00	66,14	30,18
402901 Plačila avtorskih honorarjev	25.530,00	0,00	25.530,00	13.364,90	-3.600,00	21.930,00	85,90	60,94
4029010 Plačila avtorskih honorarjev - ZAMP, SAZAS, ipd.	1.800,00	0,00	1.800,00	411,21	-1.000,00	800,00	44,44	51,40
402902 Plačila po pogodbah o delu	16.790,00	8.300,00	25.090,00	16.757,99	4.760,00	29.850,00	118,97	56,14
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	65.660,00	-3.565,00	62.095,00	33.815,68	-600,00	61.495,00	99,03	54,99
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	840,00	2.190,00	3.030,00	2.068,15	1.270,00	4.300,00	141,91	48,10
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	4.500,00	-308,00	4.192,00	1.802,16	500,00	4.692,00	111,93	38,41
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	1.030,00	40,00	1.070,00	532,58	0,00	1.070,00	100,00	49,77
402930 Plačila storitev za izvrš. plačilnega prometa	2.000,00	0,00	2.000,00	934,35	0,00	2.000,00	100,00	46,72
402931 Plačila bančnih storitev	140,00	0,00	140,00	231,92	150,00	290,00	207,14	79,97
402999 Drugi operativni odhodki	52.011,00	0,00	52.011,00	44.467,22	19.746,00	71.757,00	137,97	61,97
4029991 Drugi operativ.odhod.-prisp.za social.varnost-podjemna pog.	500,00	710,00	1.210,00	775,97	490,00	1.700,00	140,50	45,65
4029992 Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-sejnine	6.140,00	-250,00	5.890,00	3.171,16	-50,00	5.840,00	99,15	54,30
4029993 Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-neprof.oprav.fun	1.210,00	0,00	1.210,00	795,93	0,00	1.210,00	100,00	65,78
4029994 Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-potni stroški	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	100,00	0,00
4029997 Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost - avtor.pog.	1.090,00	0,00	1.090,00	707,29	0,00	1.090,00	100,00	64,89
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	1.500,00	0,00	1.500,00	749,33	-100,00	1.400,00	93,33	53,52
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.000,00	0,00	1.000,00	543,88	100,00	1.100,00	110,00	49,44
403101 Plač.obresti od dogl.kredita-Banka Koper	1.000,00	0,00	1.000,00	543,88	-200,00	800,00	80,00	67,99
403102 Plač.obresti od dolg. kredita-Unicredit	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	500,00	0,00	500,00	205,45	-200,00	300,00	60,00	68,48
403305 Plačila obresti od kreditov - Eko Sklad	500,00	0,00	500,00	205,45	-200,00	300,00	60,00	68,48
409 REZERVE	25.000,00	-6.750,00	18.250,00	0,00	16.750,00	35.000,00	191,78	0,00
4090 Tekoča proračunska rezerva	15.000,00	-6.750,00	8.250,00	0,00	16.750,00	25.000,00	303,03	0,00
409000 Tekoča proračunska rezerva	15.000,00	-6.750,00	8.250,00	0,00	16.750,00	25.000,00	303,03	0,00

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti	Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
4091 Rezerva za naravne nesreče	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
409100 Rezerva za naravne nesreče	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
41 TEKOČI TRANSFERI	2.278.359,00	-5.079,00	2.273.280,00	-1.411.214,41	147.963,00	2.421.243,00	106,51	58,28
410 SUBVENCije	216.200,00	0,00	216.200,00	152.229,50	126.760,00	342.960,00	158,63	44,39
4100 Subvencije javnim podjetjem	206.000,00	0,00	206.000,00	152.229,50	126.760,00	332.760,00	161,53	45,75
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem	206.000,00	0,00	206.000,00	152.229,50	126.760,00	332.760,00	161,53	45,75
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	100,00	0,00
410201 Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	100,00	0,00
411 TRANSFERI POSAMEŽNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.462.250,00	-4.413,00	1.457.837,00	897.408,35	12.300,00	1.470.137,00	100,84	61,04
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	8.000,00	0,00	8.000,00	5.247,85	0,00	8.000,00	100,00	65,60
411103 Darilo ob rojstvu otroka	8.000,00	0,00	8.000,00	5.247,85	0,00	8.000,00	100,00	65,60
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	9.000,00	0,00	9.000,00	4.605,00	0,00	9.000,00	100,00	51,17
411299 Drugi socialni transferi za zagotavljanje socialne varnosti	9.000,00	0,00	9.000,00	4.605,00	0,00	9.000,00	100,00	51,17
4117 Štipendije	45.000,00	0,00	45.000,00	23.569,12	0,00	45.000,00	100,00	52,38
411799 Druge štipendije	45.000,00	0,00	45.000,00	23.569,12	0,00	45.000,00	100,00	52,38
4119 Drugi transferi posameznikom	1.400.250,00	-4.413,00	1.395.837,00	863.986,38	12.300,00	1.408.137,00	100,88	61,36
411900 Regresiranje prevozov v šolo	36.450,00	0,00	36.450,00	18.882,27	-2.400,00	34.050,00	93,42	55,45
411902 Doplačila za šolo v naravi	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	100,00
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	4.500,00	0,00	4.500,00	3.699,37	0,00	4.500,00	100,00	82,21
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	107.500,00	-613,00	106.887,00	68.284,49	0,00	106.887,00	100,00	63,88
411920 Subvencioniranje stanarin	30.000,00	0,00	30.000,00	17.775,75	0,00	30.000,00	100,00	59,25
41192100 Plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev-vrtci	860.000,00	-3.800,00	856.200,00	551.057,47	17.600,00	873.800,00	102,06	63,06
4119214 Pl.razl.med ceno prog.v vrtc.in pl.starš.-storit.drug.vrtcev	142.000,00	0,00	142.000,00	100.702,11	8.000,00	150.000,00	105,63	67,13
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	42.000,00	0,00	42.000,00	28.202,16	11.000,00	53.000,00	126,19	53,21
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	11.500,00	0,00	11.500,00	4.866,82	-2.000,00	9.500,00	82,61	51,23
4119990 Drugi transferi posameznikom-prehrana dojenčkov	12.000,00	0,00	12.000,00	6.009,87	0,00	12.000,00	100,00	50,08
4119991 Drugi transferi posameznikom-letovanje otrok	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	-2.900,00	5.500,00	65,48	0,00
4119993 Drugi transferi posameznikom-jav.dela v javnih zavodih	9.900,00	0,00	9.900,00	6.807,53	3.000,00	12.900,00	130,30	52,77
4119994 Drugi transferi posameznikom v kmetijstvu	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00
4119995 Drugi transferi posameznikom in gospodinj. - pomoč na domu	115.000,00	0,00	115.000,00	56.698,54	-20.000,00	95.000,00	82,61	59,68
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	154.445,00	0,00	154.445,00	99.576,46	-2.700,00	151.745,00	98,25	65,62
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	154.445,00	0,00	154.445,00	99.576,46	-2.700,00	151.745,00	98,25	65,62

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti	Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	142.805,00	0,00	142.805,00	94.461,46	40,00	142.845,00	100,03	66,13
4120001 Tekoči transf.neprofit.organizac.in ustanov.-politični sist.	5.000,00	0,00	5.000,00	3.415,00	0,00	5.000,00	100,00	68,30
4120002 Tekoči transf.neprofit.organizac.in ustanov.-proslave,prired	6.640,00	0,00	6.640,00	1.700,00	-2.740,00	3.900,00	58,73	43,59
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	445.464,00	-666,00	444.798,00	262.000,10	11.603,00	456.401,00	102,61	57,41
4130 Tekoči transferi drugim ravnem države	17.286,00	0,00	17.286,00	11.523,76	0,00	17.286,00	100,00	66,67
4130031 Sredstva prenesena občinam-SOUM Varstvo okolja	1.819,00	0,00	1.819,00	1.212,56	0,00	1.819,00	100,00	66,66
4130032 Sredstva prenesena občinam-SOUM Medobčinsko redarstvo	6.365,00	0,00	6.365,00	4.243,12	0,00	6.365,00	100,00	66,66
4130033 Sredstva prenesena občinam-SOUM Medobčinska inšpekcija	9.102,00	0,00	9.102,00	6.068,08	0,00	9.102,00	100,00	66,67
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	65.000,00	0,00	65.000,00	44.738,34	4.500,00	69.500,00	106,92	64,37
413105 Prispevek v ZZZS za zdrav.zavar.oseb, ki ga plačujejo občine	65.000,00	0,00	65.000,00	44.738,34	4.500,00	69.500,00	106,92	64,37
4133 Tekoči transferi v jav.zavode	363.178,00	-666,00	362.512,00	205.738,00	7.103,00	369.615,00	101,96	55,66
413300081 Tek.transf.za sred.za plače in dr.izdat.zaposl.-šport	2.800,00	0,00	2.800,00	982,58	-800,00	2.000,00	71,43	49,13
413300082 Tek.transf.za sred.za plače in dr.izdat.zaposl.-kultura	16.681,00	0,00	16.681,00	8.340,50	0,00	16.681,00	100,00	50,00
413300104 Tek.transf.za sred. za plače in dr.izdat.zaposl.-varstvo otr	17.500,00	0,00	17.500,00	9.813,87	0,00	17.500,00	100,00	56,08
413300912 Tek.transf.za sred.za plače in drug.izd.zaposl.-osnovnošolst	70.653,00	0,00	70.653,00	47.652,98	0,00	70.653,00	100,00	67,45
413301081 Tekoči transf.za sred.za prisp.delodajalcev-šport	400,00	0,00	400,00	164,72	0,00	400,00	100,00	41,18
413301082 Tekoči transf. za sred. za prispevke delodajal.-kultura	2.365,00	0,00	2.365,00	1.182,50	0,00	2.365,00	100,00	50,00
413301104 Tekoči transf. za sred. za prisp.delodajalca-varst.otrok	450,00	0,00	450,00	65,00	0,00	450,00	100,00	14,44
413301912 Tekoči transf. za sred.za prisp.delodajalcev-osnovšol.	10.093,00	0,00	10.093,00	5.747,47	0,00	10.093,00	100,00	56,95
413302 Tek.transf.v jav.zavode za izd.za blago in stor.	2.220,00	0,00	2.220,00	920,00	-600,00	1.620,00	72,97	56,79
413302032 Tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-protipož.varnost	13.622,00	0,00	13.622,00	9.024,52	0,00	13.622,00	100,00	66,25
413302074 Tekoči trans.za sred.za izd.za blago in stor.-zdrav.varst.	4.846,00	0,00	4.846,00	274,63	-1.430,00	3.416,00	70,49	8,04
413302076 Tek.transferi za sred. za izd.za blago in stor.-zdrav.	4.500,00	2.424,00	6.924,00	5.672,84	1.000,00	7.924,00	114,44	71,59
413302081 Tek.transf.za sred.za izd. za blago in storitve-šport	17.550,00	0,00	17.550,00	9.779,39	2.510,00	20.060,00	114,30	48,75
413302082 Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-kultura	31.727,00	-2.500,00	29.227,00	14.288,50	-650,00	28.577,00	97,78	50,00
413302103 Tekoči transfer- sofinanc. delovanja medgeneracijskega centra	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	100,00
413302911 Tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-predšol.vzg.	16.720,00	0,00	16.720,00	9.486,68	0,00	16.720,00	100,00	56,74
413302912 Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo	146.235,00	-590,00	145.645,00	78.215,42	7.073,00	152.718,00	104,86	51,22
413310104 Tek.transf.v jav.zavode-za premije kolekt.dodat.pokoj.zavar.	180,00	0,00	180,00	6,72	0,00	180,00	100,00	3,73
413310912 Tek.transf.v jav.zavode-za premije kolekt.dodat.pokoj.zavar.	1.636,00	0,00	1.636,00	1.119,68	0,00	1.636,00	100,00	68,44
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	2.556.352,00	5.100,00	2.561.452,00	547.077,88	-95.852,00	2.465.600,00	96,26	22,19
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	2.556.352,00	5.100,00	2.561.452,00	547.077,88	-95.852,00	2.465.600,00	96,26	22,19
4200 Nakup zgradb in prostorov	191.677,00	0,00	191.677,00	54.451,20	0,00	191.677,00	100,00	28,41

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti	Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
420000 Nakup poslovnih stavb	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	100,00	0,00
420070 Nakup poslovnih stavb - finančni najem	81.677,00	0,00	81.677,00	54.451,20	0,00	81.677,00	100,00	66,67
4202 Nakup opreme	21.600,00	0,00	21.600,00	1.183,25	10.000,00	31.600,00	146,30	3,74
420200 Nakup pisarniškega pohištva	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
420201 Nakup pisarniške opreme	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
420202 Nakup strojne računalniške opreme	6.600,00	0,00	6.600,00	487,02	10.000,00	16.600,00	251,52	2,93
420238 Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav	1.000,00	0,00	1.000,00	488,80	0,00	1.000,00	100,00	48,88
420239 Nakup avdiovizualne opreme	5.500,00	0,00	5.500,00	207,43	0,00	5.500,00	100,00	3,77
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00	0,00
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	95.827,00	-21.000,00	74.827,00	42.177,21	11.154,00	85.981,00	114,91	49,05
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	95.827,00	-21.000,00	74.827,00	42.177,21	11.154,00	85.981,00	114,91	49,05
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	912.578,00	20.409,00	932.987,00	278.036,38	-101.663,00	831.324,00	89,10	33,45
420401 Novogradnje	263.733,00	21.873,00	285.606,00	174.422,62	23.000,00	308.606,00	108,05	56,52
4204011 Novogradnja-javna razsvetljava	117.787,00	-1.464,00	116.323,00	0,00	-37.287,00	79.036,00	67,95	0,00
4204015 Novogradnje-kanalizacija	255.730,00	0,00	255.730,00	23.755,51	-24.930,00	230.800,00	90,25	10,29
4204017 Gradnja vodovoda	137.996,00	0,00	137.996,00	1.208,00	-64.266,00	73.730,00	53,43	1,64
4204019 Novogradnje-ostalo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
4204020 Rekonstrukcije in adaptacije-ceste	127.332,00	0,00	127.332,00	78.650,25	1.820,00	129.152,00	101,43	60,90
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	849.997,00	7.942,00	857.939,00	69.849,57	0,00	857.939,00	100,00	8,14
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	23.449,00	7.942,00	31.391,00	26.085,12	0,00	31.391,00	100,00	83,10
420501 Obnove	826.548,00	0,00	826.548,00	43.764,45	0,00	826.548,00	100,00	5,29
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	211.858,00	0,00	211.858,00	64.882,28	6.317,00	218.175,00	102,98	29,74
420600 Nakup zemljišč	147.594,00	0,00	147.594,00	22.039,72	6.317,00	153.911,00	104,28	14,32
4206000 Nakup zemljišč - finančni najem	64.264,00	0,00	64.264,00	42.842,56	0,00	64.264,00	100,00	66,67
4207 Nakup nematerialnega premoženja	6.433,00	0,00	6.433,00	1.691,55	-1.100,00	5.333,00	82,90	31,72
420703 Nakup licenčne programske opreme	6.433,00	0,00	6.433,00	1.691,55	-1.100,00	5.333,00	82,90	31,72
4208 Študije o izved.projektov, proj.dokument., nadzor in invest.	266.382,00	-2.251,00	264.131,00	34.806,44	-20.560,00	243.571,00	92,22	14,29
420800 Študije o izvedljivosti projekta	2.440,00	0,00	2.440,00	1.220,00	0,00	2.440,00	100,00	50,00
420801 Investicijski nadzor	23.104,00	-2.748,00	20.356,00	5.221,60	1,00	20.357,00	100,00	25,65
4208010 Investicijski nadzor-ceste	5.600,00	0,00	5.600,00	3.390,64	0,00	5.600,00	100,00	60,55
4208011 Investicijski nadzor-javna razsvetljava	2.594,00	0,00	2.594,00	239,68	-1.627,00	967,00	37,28	24,79
4208015 Investicijski nadzor-kanalizacija	8.300,00	0,00	8.300,00	1.545,00	-2.500,00	5.800,00	69,88	26,64
4208017 Investicijski nadzor - vodovod	4.487,00	0,00	4.487,00	881,62	-2.500,00	1.987,00	44,28	44,37

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti	Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	49.282,00	-967,00	48.315,00	16.994,00	-1.324,00	46.991,00	97,26	36,16
4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija-cestne	73.257,00	1.464,00	74.721,00	2.433,90	-13.137,00	61.584,00	82,42	3,95
4208041 Načrti in druga projektna dokumentacija-javna razsvetlj.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00	1.100,00	110,00	0,00
4208045 Načrti in druga projektna dokumentacija-kanalizacija	81.318,00	0,00	81.318,00	1.080,00	427,00	81.745,00	100,53	1,32
4208047 Načrti in druga projektna dokumentacija - vodovodi	15.000,00	0,00	15.000,00	1.800,00	0,00	15.000,00	100,00	12,00
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	83.741,00	0,00	83.741,00	24.165,22	17.743,00	101.484,00	121,19	23,81
431 Investic.transf.pravn.in fizič.osebam, ki niso prorač.uporab	46.600,00	0,00	46.600,00	8.400,08	2.000,00	48.600,00	104,29	17,28
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	46.600,00	0,00	46.600,00	8.400,08	2.000,00	48.600,00	104,29	17,28
431000 Investicijski transf.neprofitnim organizac. in ustanovam	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	100,00	0,00
431000081 Invest.transf.neprofit.orgniz.in ustanov.-šport in rekreac	12.600,00	0,00	12.600,00	8.400,08	0,00	12.600,00	100,00	66,67
431000082 Invest.transf.neprofit.organiz.in ustanov.-kultur.dejav.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00	12.000,00	120,00	0,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	37.141,00	0,00	37.141,00	15.765,14	15.743,00	52.884,00	142,39	29,81
4323 Investicijski transferi v javne zavode	37.141,00	0,00	37.141,00	15.765,14	15.743,00	52.884,00	142,39	29,81
432300911 Investicijski transferi v javne zavode-predšolska vzgoja	23.341,00	0,00	23.341,00	8.877,99	-3.155,00	20.186,00	86,48	43,98
432300912 Investicijski transferi v javne zavode-osnovna šola	13.800,00	0,00	13.800,00	6.887,15	18.898,00	32.698,00	236,94	21,06
SKUPAJ:	6.668.060,00	0,00	6.668.060,00	3.027.099,86	122.533,00	6.790.593,00	101,84	44,58

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Konti	Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
75 PREJETA VRAČ. DANIH POSOSJIL IN DANIH KAPIT.DELEŽEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7510 Sred.prid.s prod.kapital.del.v jav.podj.in družb.v lasti obč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751000 Prih.od prodaje kapitalskih deležev v javnih podjetjih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7512 Sredstva, pridoblj. s prodajo kapital.deležev v privat.podj.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751200 Prodaja kapitalskih deležev v privat.podj.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RAČUN FINANCIRANJA

Konti	Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
50 ZADOLŽEVANJE	566.188,00	0,00	566.188,00	0,00	2.294,00	568.482,00	100,41	0,00
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE	566.188,00	0,00	566.188,00	0,00	2.294,00	568.482,00	100,41	0,00
5001	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	100,00	0,00
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah-dolgoroč.	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	100,00	0,00
5003 Domače zadolževanje	26.188,00	0,00	26.188,00	0,00	2.294,00	28.482,00	108,76	0,00
500307 Najeti krediti pri državnem proračunu-dolgoročni krediti	26.188,00	0,00	26.188,00	0,00	2.294,00	28.482,00	108,76	0,00
55 ODPLAČILA DOLGA	118.765,00	0,00	118.765,00	81.406,57	0,00	118.765,00	100,00	68,54
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	118.765,00	0,00	118.765,00	81.406,57	0,00	118.765,00	100,00	68,54
5501 Odplačilo kreditov poslovnim bankam	92.000,00	0,00	92.000,00	61.333,36	0,00	92.000,00	100,00	66,67
550101 Odpl. kredita Banka Koper-dolgoročni kredit	92.000,00	0,00	92.000,00	61.333,36	0,00	92.000,00	100,00	66,67
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	26.765,00	0,00	26.765,00	20.073,21	0,00	26.765,00	100,00	75,00
550305 Odplačila dolgoroč.kreditov javnim skladom - Eko sklad	26.765,00	0,00	26.765,00	20.073,21	0,00	26.765,00	100,00	75,00
SKUPAJ:	684.953,00	0,00	684.953,00	81.406,57	2.294,00	687.247,00	100,33	11,85



OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

**REBALANS I PRORAČUNA
OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
ZA LETO 2020**

**POSEBNI DEL-ODHODKI PO PROGRAMSKI
KLASIFIKACIJI-tabele**

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto	Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
1000 Občinski svet	135.368,00	-3.280,00	132.088,00	82.501,92	12.580,00	144.668,00	109,52	57,03
01 POLITIČNI SISTEM	75.198,00	-3.320,00	71.878,00	35.716,98	0,00	71.878,00	100,00	49,69
0101 Politični sistem	75.198,00	-3.320,00	71.878,00	35.716,98	0,00	71.878,00	100,00	49,69
01019001 Dejavnost občinskega sveta	75.198,00	-3.320,00	71.878,00	35.716,98	0,00	71.878,00	100,00	49,69
010010 Delovanje OS, odborov in komisij OS	6.600,00	-155,00	6.445,00	4.146,10	0,00	6.445,00	100,00	64,33
402000 Pisarniški material in storitve	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402003 Založniške in tiskarske storitve	0,00	425,00	425,00	420,90	0,00	425,00	100,00	99,04
402006 Stroški oglaševalskih storitev	3.000,00	-500,00	2.500,00	1.635,19	0,00	2.500,00	100,00	65,41
402009 Izdatki za reprezentanco	1.380,00	-80,00	1.300,00	793,88	0,00	1.300,00	100,00	61,07
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	2.000,00	0,00	2.000,00	1.176,13	-210,00	1.790,00	89,50	65,71
402099 Drugi splošni material in storitve	120,00	0,00	120,00	120,00	210,00	330,00	275,00	36,36
010020 Stroški sej občinskega sveta	30.500,00	-3.165,00	27.335,00	15.897,96	0,00	27.335,00	100,00	58,16
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	28.000,00	-2.965,00	25.035,00	14.534,00	0,00	25.035,00	100,00	58,05
4029992 Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-sejnine	2.500,00	-200,00	2.300,00	1.363,96	0,00	2.300,00	100,00	59,30
010030 Stroški sej odborov in komisij obč.sveta	22.000,00	0,00	22.000,00	12.405,92	0,00	22.000,00	100,00	56,39
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	20.000,00	0,00	20.000,00	11.342,88	0,00	20.000,00	100,00	56,71
4029992 Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-sejnine	2.000,00	0,00	2.000,00	1.063,04	0,00	2.000,00	100,00	53,15
010060 Financiranje političnih strank-DEUS	1.221,00	0,00	1.221,00	610,50	0,00	1.221,00	100,00	50,00
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.221,00	0,00	1.221,00	610,50	0,00	1.221,00	100,00	50,00
010062 Financ.politič.strank - Lista za skupno občino Miklavž	5.313,00	0,00	5.313,00	2.656,50	0,00	5.313,00	100,00	50,00
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.313,00	0,00	5.313,00	2.656,50	0,00	5.313,00	100,00	50,00
010063 Financiranje političnih strank - NSI	812,00	0,00	812,00	0,00	0,00	812,00	100,00	0,00
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	812,00	0,00	812,00	0,00	0,00	812,00	100,00	0,00
010064 Financiranje političnih strank-SD	2.996,00	0,00	2.996,00	0,00	0,00	2.996,00	100,00	0,00
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.996,00	0,00	2.996,00	0,00	0,00	2.996,00	100,00	0,00
010065 Financiranje političnih strank-SDS	2.099,00	0,00	2.099,00	0,00	0,00	2.099,00	100,00	0,00
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.099,00	0,00	2.099,00	0,00	0,00	2.099,00	100,00	0,00
010072 Financ.političnih strank-SMC	766,00	0,00	766,00	0,00	0,00	766,00	100,00	0,00
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	766,00	0,00	766,00	0,00	0,00	766,00	100,00	0,00
010073 Fin. političnih strank-Dialog za napredek	2.891,00	0,00	2.891,00	0,00	0,00	2.891,00	100,00	0,00
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.891,00	0,00	2.891,00	0,00	0,00	2.891,00	100,00	0,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.030,00	40,00	1.070,00	532,58	0,00	1.070,00	100,00	49,77
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne...	1.030,00	40,00	1.070,00	532,58	0,00	1.070,00	100,00	49,77

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto	Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	1.030,00	40,00	1.070,00	532,58	0,00	1.070,00	100,00	49,77
060030 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (SOS)	1.030,00	40,00	1.070,00	532,58	0,00	1.070,00	100,00	49,77
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	1.030,00	40,00	1.070,00	532,58	0,00	1.070,00	100,00	49,77
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	59.140,00	0,00	59.140,00	46.252,36	12.580,00	71.720,00	121,27	64,49
1803 Programi v kulturi	59.140,00	0,00	59.140,00	46.252,36	12.580,00	71.720,00	121,27	64,49
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	59.140,00	0,00	59.140,00	46.252,36	12.580,00	71.720,00	121,27	64,49
180260 Programi lokalne televizije TVM	31.050,00	0,00	31.050,00	25.084,04	10.130,00	41.180,00	132,62	60,91
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
402512 Zavarovalne premije za opremo	0,00	0,00	0,00	229,81	230,00	230,00	0,00	99,92
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	100,00	0,00
402901 Plačila avtorskih honorarjev	19.500,00	0,00	19.500,00	10.003,65	-3.600,00	15.900,00	81,54	62,92
4029010 Plačila avtorskih honorarjev - ZAMP, SAZAS, ipd.	700,00	0,00	700,00	411,21	0,00	700,00	100,00	58,74
402999 Drugi operativni odhodki	9.500,00	0,00	9.500,00	13.840,00	11.000,00	20.500,00	215,79	67,51
4029997 Drugi operat.odhod.-prisp.za social.vamost - avtor.pog.	600,00	0,00	600,00	391,94	0,00	600,00	100,00	65,32
420239 Nakup avdiovizualne opreme	500,00	0,00	500,00	207,43	0,00	500,00	100,00	41,49
180270 Izdajanje občinskega časopisa Naši izviri	28.090,00	0,00	28.090,00	21.168,32	2.450,00	30.540,00	108,72	69,31
402003 Založniške in tiskarske storitve	11.700,00	0,00	11.700,00	9.492,23	1.450,00	13.150,00	112,39	72,18
402206 Poštnina in kurirske storitve	8.880,00	0,00	8.880,00	7.588,36	1.000,00	9.880,00	111,26	76,81
402901 Plačila avtorskih honorarjev	5.500,00	0,00	5.500,00	3.155,00	0,00	5.500,00	100,00	57,36
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.460,00	0,00	1.460,00	582,16	0,00	1.460,00	100,00	39,87
4029992 Drugi operat.odhod.-prisp.za social.vamost-sejnine	150,00	0,00	150,00	54,56	0,00	150,00	100,00	36,37
4029997 Drugi operat.odhod.-prisp.za social.vamost - avtor.pog.	400,00	0,00	400,00	296,01	0,00	400,00	100,00	74,00
2000 Nadzorni odbor	4.000,00	-720,00	3.280,00	1.488,98	-650,00	2.630,00	80,18	56,62
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4.000,00	-720,00	3.280,00	1.488,98	-650,00	2.630,00	80,18	56,62
0203 Fiskalni nadzor	4.000,00	-720,00	3.280,00	1.488,98	-650,00	2.630,00	80,18	56,62
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	4.000,00	-720,00	3.280,00	1.488,98	-650,00	2.630,00	80,18	56,62
020040 Dejavnost nadzornega odbora - nadom.za nepoklic.opr.funkcije	3.500,00	-650,00	2.850,00	1.488,98	-650,00	2.200,00	77,19	67,68
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	3.200,00	-600,00	2.600,00	1.361,26	-600,00	2.000,00	76,92	68,06
4029992 Drugi operat.odhod.-prisp.za social.vamost-sejnine	300,00	-50,00	250,00	127,72	-50,00	200,00	80,00	63,86
020041 Dejavnost nadzornega odbora - materialni stroški	500,00	-70,00	430,00	0,00	0,00	430,00	100,00	0,00
402000 Pisarniški material in storitve	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402402 Stroški prevoza v državi	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	300,00	-70,00	230,00	0,00	0,00	230,00	100,00	0,00

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto	Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
3000 Župan, podžupan	108.950,00	4.000,00	112.950,00	62.656,48	-11.511,00	101.439,00	89,81	61,77
01 POLITIČNI SISTEM	108.950,00	4.000,00	112.950,00	62.656,48	-11.511,00	101.439,00	89,81	61,77
0101 Politični sistem	108.950,00	4.000,00	112.950,00	62.656,48	-11.511,00	101.439,00	89,81	61,77
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	108.950,00	4.000,00	112.950,00	62.656,48	-11.511,00	101.439,00	89,81	61,77
010100 Plače poklicnih funkcionarjev (župan)	45.910,00	3.640,00	49.550,00	33.269,45	-100,00	49.450,00	99,80	67,28
4000002 Osnovne plače-župan	35.500,00	2.260,00	37.760,00	24.986,25	0,00	37.760,00	100,00	66,17
4000012 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost-župan	1.800,00	120,00	1.920,00	1.250,49	0,00	1.920,00	100,00	65,13
4000022 Dodatek za delo v posebnih pogojih-župan	0,00	730,00	730,00	729,53	0,00	730,00	100,00	99,94
4001002 Regres za letni dopust-funkcija župana	950,00	0,00	950,00	940,58	0,00	950,00	100,00	99,01
4002022 Povračilo stroškov prehrane med delom-župan	750,00	0,00	750,00	503,36	0,00	750,00	100,00	67,11
4002032 Povrač.strošk.prevoza na/iz dela-župan	500,00	0,00	500,00	250,59	-100,00	400,00	80,00	62,65
4010012 Prisp.za invalid.in pokoj.zavarov.-župan	3.300,00	300,00	3.600,00	2.399,76	0,00	3.600,00	100,00	66,66
4011002 Prispevki za obvez.zdrav.zavarov.-župan	2.500,00	180,00	2.680,00	1.778,79	0,00	2.680,00	100,00	66,37
4011012 Prisp.za poškodbe pri delu in poklic.bolez.-župan	200,00	20,00	220,00	143,70	0,00	220,00	100,00	65,32
4012002 Prispevki za zaposlovanje-župan	30,00	0,00	30,00	16,28	0,00	30,00	100,00	54,27
4013002 Prisp.za staršev.varstvo - župan	40,00	0,00	40,00	27,14	0,00	40,00	100,00	67,85
4015002 Premije kolektiv.dodat.pokoj.zavarov.-župan	340,00	30,00	370,00	242,98	0,00	370,00	100,00	65,67
010102 Nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije	13.890,00	0,00	13.890,00	9.250,40	0,00	13.890,00	100,00	66,60
402902 Plačila po pogodbah o delu	12.700,00	0,00	12.700,00	8.457,12	0,00	12.700,00	100,00	66,59
4029993 Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-neprof.oprav.fun	1.190,00	0,00	1.190,00	793,28	0,00	1.190,00	100,00	66,66
010110 Materialni stroški funkcionarjev	10.230,00	360,00	10.590,00	4.967,30	0,00	10.590,00	100,00	46,91
402009 Izdatki za reprezentanco	200,00	300,00	500,00	323,31	0,00	500,00	100,00	64,66
402205 Telefon, telex, faks, elektronska pošta	350,00	0,00	350,00	211,33	0,00	350,00	100,00	60,38
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	70,00	60,00	130,00	129,52	0,00	130,00	100,00	99,63
402402 Stroški prevoza v državi	1.700,00	0,00	1.700,00	732,85	-500,00	1.200,00	70,59	61,07
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	250,00	0,00	250,00	84,40	-50,00	200,00	80,00	42,20
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.000,00	0,00	1.000,00	40,00	-500,00	500,00	50,00	8,00
402902 Plačila po pogodbah o delu	140,00	0,00	140,00	28,24	-50,00	90,00	64,29	31,38
4029993 Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-neprof.oprav.fun	20,00	0,00	20,00	2,65	0,00	20,00	100,00	13,25
4120001 Tekoči transf.neprof.organizac.in ustanov.-politični sist.	5.000,00	0,00	5.000,00	3.415,00	0,00	5.000,00	100,00	68,30
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.100,00	2.600,00	173,33	0,00
010120 Proslave, prireditve, sprejemi	38.920,00	0,00	38.920,00	15.169,33	-11.411,00	27.509,00	70,68	55,14
402001 Čistilni material in storitve	210,00	0,00	210,00	99,00	-50,00	160,00	76,19	61,88

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto	Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
402003 Založniške in tiskarske storitve	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	100,00	0,00
4020032 Založniške in tiskarske storitve-zloženke	590,00	0,00	590,00	200,01	-240,00	350,00	59,32	57,15
402009 Izdatki za reprezentanco	8.400,00	0,00	8.400,00	3.734,37	-1.498,00	6.902,00	82,17	54,11
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	4.750,00	0,00	4.750,00	3.265,98	-569,00	4.181,00	88,02	78,11
402099 Drugi splošni material in storitve	12.860,00	-1.360,00	11.500,00	5.179,44	-2.974,00	8.526,00	74,14	60,75
402399 Drugi prevozni stroški	370,00	0,00	370,00	0,00	-250,00	120,00	32,43	0,00
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	-1.360,00	0,00	0,00	0,00
402901 Plačila avtorskih honorarjev	530,00	0,00	530,00	206,25	0,00	530,00	100,00	38,92
4029010 Plačila avtorskih honorarjev - ZAMP, SAZAS, ipd.	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.000,00	100,00	9,09	0,00
402902 Plačila po pogodbah o delu	90,00	0,00	90,00	0,00	-90,00	0,00	0,00	0,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	30,00	0,00	30,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
4029991 Drugi operativ.odhod.-prisp.za social.varnost-podjemna pog.	10,00	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00
4029997 Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost - avtor.pog.	90,00	0,00	90,00	19,34	0,00	90,00	100,00	21,49
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	800,00	0,00	800,00	764,94	0,00	800,00	100,00	95,62
4120002 Tekoči transf.neprofit.organizac.in ustanov.-proslave, prired	6.640,00	0,00	6.640,00	1.700,00	-2.740,00	3.900,00	58,73	43,59
413302 Tek.transf.v jav.zavode za izd.za blago in stor.	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	-600,00	700,00	53,85	0,00
4000 Občinska uprava	2.182.003,00	-7.988,00	2.174.015,00	689.335,56	25.867,00	2.199.882,00	101,19	31,34
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	18.865,00	0,00	18.865,00	13.895,59	4.200,00	23.065,00	122,26	60,25
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	18.865,00	0,00	18.865,00	13.895,59	4.200,00	23.065,00	122,26	60,25
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	18.865,00	0,00	18.865,00	13.895,59	4.200,00	23.065,00	122,26	60,25
020020 Stroški plač.prometa (provizija Banke Slovenije)	2.000,00	0,00	2.000,00	934,35	0,00	2.000,00	100,00	46,72
402930 Plačila storitev za izvrš. plačilnega prometa	2.000,00	0,00	2.000,00	934,35	0,00	2.000,00	100,00	46,72
020030 Plačila za pobiranje obč.dajatev (takse, okolj.dajatve)	16.865,00	0,00	16.865,00	12.961,24	4.200,00	21.065,00	124,90	61,53
402931 Plačila bančnih storitev	65,00	0,00	65,00	26,66	0,00	65,00	100,00	41,02
402999 Drugi operativni odhodki	16.800,00	0,00	16.800,00	12.934,58	4.200,00	21.000,00	125,00	61,59
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0403 Druge skupne administrativne službe	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
060096 Upravljanje stavbe Ptujška c. 112 (bivša KZ Hoče)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.817.459,00	-3.738,00	1.813.721,00	616.161,09	20.145,00	1.833.866,00	101,11	33,60

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto	Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne...	144.420,00	-15.290,00	129.130,00	31.347,56	-6.552,00	122.578,00	94,93	25,57
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	144.420,00	-15.290,00	129.130,00	31.347,56	-6.552,00	122.578,00	94,93	25,57
060095 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin LAS	144.420,00	-15.290,00	129.130,00	31.347,56	-6.552,00	122.578,00	94,93	25,57
402006 Stroški oglaševalskih storitev	330,00	0,00	330,00	134,20	-30,00	300,00	90,91	44,73
402099 Drugi splošni material in storitve	6.464,00	-3.700,00	2.764,00	860,36	-993,00	1.771,00	64,07	48,58
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	46.147,00	-21.300,00	24.847,00	13.359,00	-3.206,00	21.641,00	87,10	61,73
420401 Novogradnje	62.733,00	8.885,00	71.618,00	0,00	0,00	71.618,00	100,00	0,00
420801 Investicijski nadzor	2.464,00	-208,00	2.256,00	0,00	1,00	2.257,00	100,04	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	26.282,00	1.033,00	27.315,00	16.994,00	-2.324,00	24.991,00	91,49	68,00
0603 Dejavnost občinske uprave	1.673.039,00	11.552,00	1.684.591,00	584.813,53	26.697,00	1.711.288,00	101,58	34,17
06039001 Administracija občinske uprave	796.718,00	11.552,00	808.270,00	522.323,32	12.337,00	820.607,00	101,53	63,65
060070 Plače uslužbencev v javni upravi	642.485,00	0,00	642.485,00	428.536,73	6.665,00	649.150,00	101,04	66,02
400000 Osnovne plače	400.000,00	0,00	400.000,00	256.603,85	0,00	400.000,00	100,00	64,15
4000003 Osnovne plače-direktor obč. uprave	37.200,00	-9.200,00	28.000,00	16.836,35	-3.500,00	24.500,00	87,50	68,72
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	25.500,00	-5.500,00	20.000,00	11.825,95	0,00	20.000,00	100,00	59,13
4000014 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost-direktor obč.	3.600,00	-1.100,00	2.500,00	1.536,10	0,00	2.500,00	100,00	61,44
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	0,00	15.045,00	15.045,00	15.042,52	0,00	15.045,00	100,00	99,98
4000023 Dodatek za delo v posebnih pogojih-direktor	0,00	690,00	690,00	688,16	0,00	690,00	100,00	99,73
400003 Položajni dodatek	1.500,00	0,00	1.500,00	796,01	-100,00	1.400,00	93,33	56,86
400004 Drugi dodatki	1.000,00	2.220,00	3.220,00	1.887,82	0,00	3.220,00	100,00	58,63
400100 Regres za letni dopust	20.700,00	770,00	21.470,00	21.458,70	0,00	21.470,00	100,00	99,95
4001003 Regres za letni dopust-direktor občinske uprave	945,00	0,00	945,00	940,58	0,00	945,00	100,00	99,53
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	18.000,00	0,00	18.000,00	12.034,42	0,00	18.000,00	100,00	66,86
4002023 Povrač. strošk. prehrane med delom-direktor obč. uprave	900,00	-320,00	580,00	359,08	0,00	580,00	100,00	61,91
400203 Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	14.700,00	-700,00	14.000,00	7.859,48	-1.500,00	12.500,00	89,29	62,88
4002033 Povrač. strošk. prevoza na delo in z dela-direktor obč. uprave	700,00	-250,00	450,00	227,97	-50,00	400,00	88,89	56,99
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
4003012 Sredstva za redno delovno uspešnost-direktor obč. uprave	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
400302 Sred. za delov. uspešn. iz poveč. obsega dela-red. opravljal. nalog	12.500,00	0,00	12.500,00	11.511,42	6.500,00	19.000,00	152,00	60,59
4003023 Sred. za del. uspeš. iz poveč. obs. dela-red. opr. nal.-direktor OU	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.000,00	500,00	33,33	0,00
400400 Sredstva za nadurno delo	12.000,00	0,00	12.000,00	6.037,22	-2.000,00	10.000,00	83,33	60,37
400900 Jubilejne nagrade	300,00	0,00	300,00	288,76	0,00	300,00	100,00	96,25
400999 Drugi izdatki zaposlenim	0,00	575,00	575,00	570,97	0,00	575,00	100,00	99,30

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto	Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa	
401001	Prisp. za pok.in inval. zavarovanje	45.300,00	400,00	45.700,00	31.374,41	2.300,00	48.000,00	105,03	65,36
4010013	Prisp.za pokojninsko in invalid.zavarov.-direktor obč.uprave	3.600,00	-1.600,00	2.000,00	1.270,47	-200,00	1.800,00	90,00	70,58
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	27.600,00	0,00	27.600,00	20.062,55	2.400,00	30.000,00	108,70	66,88
4011003	Prisp.za obvez.zdrav.zavarov.-direktor obč.uprave	2.700,00	-850,00	1.850,00	1.250,37	0,00	1.850,00	100,00	67,59
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	2.300,00	0,00	2.300,00	1.616,43	200,00	2.500,00	108,70	64,66
4011013	Prisp.za pošk.pri delu in poklic.bolez.-direktor obč.uprave	220,00	-50,00	170,00	101,03	0,00	170,00	100,00	59,43
401200	Prispevek za zaposlovanje	300,00	0,00	300,00	162,81	0,00	300,00	100,00	54,27
4012003	Prispevki za zaposlovanje-direktor obč.uprave	25,00	0,00	25,00	11,46	0,00	25,00	100,00	45,84
401300	Prispevek za starševsko varstvo	420,00	0,00	420,00	305,11	50,00	470,00	111,90	64,92
4013003	Prispevki za staršev.varstvo-direktor obč.uprave	45,00	0,00	45,00	19,07	0,00	45,00	100,00	42,38
401500	Premije kolektivnega dodat.pokojninskega zavarovanja	8.400,00	-130,00	8.270,00	5.497,72	0,00	8.270,00	100,00	66,48
4015001	Premije kolektivnega dodat.pokoj.zavarov.-direktor obč.upr.	530,00	0,00	530,00	359,94	15,00	545,00	102,83	66,04
060090	Skupni splošni materialni stroški občinske uprave	113.957,00	352,00	114.309,00	61.632,54	-1.028,00	113.281,00	99,10	54,41
402000	Pisarniški material in storitve	9.500,00	0,00	9.500,00	3.803,95	-2.000,00	7.500,00	78,95	50,72
402001	Čistilni material in storitve	2.000,00	0,00	2.000,00	1.234,38	0,00	2.000,00	100,00	61,72
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	5.500,00	0,00	5.500,00	1.778,76	-2.000,00	3.500,00	63,64	50,82
402003	Založniške in tiskarske storitve	230,00	0,00	230,00	16,03	0,00	230,00	100,00	6,97
402004	Časopisi,revije, knjige in strokovna literatura	7.600,00	0,00	7.600,00	6.072,50	0,00	7.600,00	100,00	79,90
402006	Stroški oglaševalskih storitev	2.200,00	0,00	2.200,00	1.755,21	300,00	2.500,00	113,64	70,21
402008	Računovodske, knjigovodske in revizorske storitve	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	100,00	0,00
402009	Izdatki za reprezentanco	1.100,00	0,00	1.100,00	680,40	0,00	1.100,00	100,00	61,85
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	100,00	0,00
402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom	342,00	0,00	342,00	96,00	0,00	342,00	100,00	28,07
402099	Drugi splošni material in storitve	3.000,00	0,00	3.000,00	1.141,03	0,00	3.000,00	100,00	38,03
402100	Uniforme in službena obleka	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
402108	Drobni inventar	100,00	242,00	342,00	343,74	2,00	344,00	100,58	99,92
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	2.025,00	0,00	2.025,00	1.483,59	0,00	2.025,00	100,00	73,26
402200	Električna energija	4.500,00	0,00	4.500,00	2.119,86	-1.000,00	3.500,00	77,78	60,57
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.000,00	0,00	5.000,00	3.325,94	0,00	5.000,00	100,00	66,52
402203	Voda in komunalne storitve	1.300,00	0,00	1.300,00	483,46	0,00	1.300,00	100,00	37,19
402204	Odvoz smeti	500,00	0,00	500,00	427,70	300,00	800,00	160,00	53,46
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	8.000,00	0,00	8.000,00	4.781,65	0,00	8.000,00	100,00	59,77
402206	Poštnina in kurirske storitve	6.600,00	0,00	6.600,00	3.240,07	0,00	6.600,00	100,00	49,09

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto	Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.660,00	0,00	3.660,00	2.094,46	0,00	3.660,00	100,00	57,23
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	2.000,00	0,00	2.000,00	1.762,69	5.000,00	7.000,00	350,00	25,18
402302 Nadomestni deli za vozila	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
402304 Pristojbine za registracijo vozil	270,00	0,00	270,00	130,42	0,00	270,00	100,00	48,30
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.500,00	0,00	1.500,00	1.001,68	0,00	1.500,00	100,00	66,78
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	220,00	110,00	330,00	330,00	0,00	330,00	100,00	100,00
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	200,00	0,00	200,00	19,94	0,00	200,00	100,00	9,97
402402 Stroški prevoza v državi	2.000,00	0,00	2.000,00	250,64	-1.500,00	500,00	25,00	50,13
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	200,00	0,00	200,00	178,66	0,00	200,00	100,00	89,33
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	15.600,00	0,00	15.600,00	9.043,68	0,00	15.600,00	100,00	57,97
402516 Tekoče vzdržev. operativnega informacijskega okolja	830,00	0,00	830,00	773,83	570,00	1.400,00	168,67	55,27
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	14.000,00	0,00	14.000,00	9.006,04	0,00	14.000,00	100,00	64,33
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	2.500,00	0,00	2.500,00	844,38	-1.000,00	1.500,00	60,00	56,29
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	3.280,00	0,00	3.280,00	3.411,85	300,00	3.580,00	109,15	95,30
060091 Urejanje premoženjsko pravnih razmerij	1.010,00	0,00	1.010,00	484,47	0,00	1.010,00	100,00	47,97
402099 Drugi splošni material in storitve	10,00	0,00	10,00	7,89	0,00	10,00	100,00	78,90
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	1.000,00	0,00	1.000,00	476,58	0,00	1.000,00	100,00	47,66
060092 Tuje svetovanje in delo za obč.upravo	20.000,00	11.200,00	31.200,00	19.309,78	6.700,00	37.900,00	121,47	50,95
402099 Drugi splošni material in storitve	15.000,00	0,00	15.000,00	8.193,03	0,00	15.000,00	100,00	54,62
402902 Plačila po pogodbah o delu	3.700,00	8.300,00	12.000,00	8.272,63	4.900,00	16.900,00	140,83	48,95
402912 Posebni davki na določene prejemke	810,00	2.190,00	3.000,00	2.068,15	1.300,00	4.300,00	143,33	48,10
4029991 Drugi operativ.odhod.-prisr.p. za social.varnost-podjemna pog.	490,00	710,00	1.200,00	775,97	500,00	1.700,00	141,67	45,65
060093 Storitve skupne OU: inšpekcija, redarstvo, varstvo okolja	17.286,00	0,00	17.286,00	11.523,76	0,00	17.286,00	100,00	66,67
4130031 Sredstva prenesena občinam-SOUM Varstvo okolja	1.819,00	0,00	1.819,00	1.212,56	0,00	1.819,00	100,00	66,66
4130032 Sredstva prenesena občinam-SOUM Medobčinsko redarstvo	6.365,00	0,00	6.365,00	4.243,12	0,00	6.365,00	100,00	66,66
4130033 Sredstva prenesena občinam-SOUM Medobčinska inšpekcija	9.102,00	0,00	9.102,00	6.068,08	0,00	9.102,00	100,00	66,67
060094 Upravljanje Taborniškega doma	1.980,00	0,00	1.980,00	836,04	0,00	1.980,00	100,00	42,22
402200 Električna energija	500,00	0,00	500,00	201,83	0,00	500,00	100,00	40,37
402203 Voda in komunalne storitve	300,00	0,00	300,00	101,96	0,00	300,00	100,00	33,99
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto	Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	600,00	0,00	600,00	339,46	0,00	600,00	100,00	56,58
402504 Zavarovalne premije za objekte	80,00	0,00	80,00	192,79	0,00	80,00	100,00	240,99
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za...	876.321,00	0,00	876.321,00	62.490,21	14.360,00	890.681,00	101,64	7,02
060120 Tekoče vzdržev.poslovnih prost.in opreme	15.600,00	0,00	15.600,00	15.323,80	5.460,00	21.060,00	135,00	72,76
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	4.000,00	0,00	4.000,00	2.185,59	0,00	4.000,00	100,00	54,64
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.600,00	0,00	1.600,00	1.722,29	122,00	1.722,00	107,63	100,02
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.000,00	0,00	1.000,00	22,41	-500,00	500,00	50,00	4,48
402512 Zavarovalne premije za premo	3.000,00	0,00	3.000,00	4.838,29	1.838,00	4.838,00	161,27	100,01
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	6.000,00	0,00	6.000,00	6.555,22	4.000,00	10.000,00	166,67	65,55
060130 Nakup opreme	19.533,00	0,00	19.533,00	3.401,96	8.900,00	28.433,00	145,56	11,96
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
420200 Nakup pisarniškega pohištva	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
420201 Nakup pisarniške opreme	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
420202 Nakup strojne računalniške opreme	6.600,00	0,00	6.600,00	487,02	10.000,00	16.600,00	251,52	2,93
420238 Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav	1.000,00	0,00	1.000,00	488,80	0,00	1.000,00	100,00	48,88
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000,00	0,00	2.000,00	734,59	0,00	2.000,00	100,00	36,73
420703 Nakup licenčne programske opreme	6.433,00	0,00	6.433,00	1.691,55	-1.100,00	5.333,00	82,90	31,72
060160 Investicije in invest.vzdrževanje občin. zgradbe in okolice	841.188,00	0,00	841.188,00	43.764,45	0,00	841.188,00	100,00	5,20
420501 Obnove	826.548,00	0,00	826.548,00	43.764,45	0,00	826.548,00	100,00	5,29
420801 Investicijski nadzor	14.640,00	0,00	14.640,00	0,00	0,00	14.640,00	100,00	0,00
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	53.910,00	0,00	53.910,00	20.487,92	-30.095,00	23.815,00	44,18	86,03
1003 Aktivna politika zaposlovanja	53.910,00	0,00	53.910,00	20.487,92	-30.095,00	23.815,00	44,18	86,03
10039001 Povečanje zaposljivosti	53.910,00	0,00	53.910,00	20.487,92	-30.095,00	23.815,00	44,18	86,03
100010 Jav.dela v obč.upravi-plače in povračila stroškov	53.910,00	0,00	53.910,00	20.487,92	-30.095,00	23.815,00	44,18	86,03
4000000 Osnovne plače - javna dela	35.000,00	-1.510,00	33.490,00	12.502,90	-18.790,00	14.700,00	43,89	85,05
4000020 Dodatki za delo v posebnih pogojih-javna dela	0,00	1.510,00	1.510,00	1.507,83	0,00	1.510,00	100,00	99,86
400100 Regres za letni dopust	3.500,00	0,00	3.500,00	1.435,41	-1.900,00	1.600,00	45,71	89,71
4002020 Povračila stroškov prehrane med delom-javna dela	3.200,00	0,00	3.200,00	874,49	-2.160,00	1.040,00	32,50	84,09
4002030 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela-javna dela	3.500,00	0,00	3.500,00	730,85	-2.600,00	900,00	25,71	81,21
4010010 Prisp. za pok.in inval.zavarovanje-javna dela	5.000,00	0,00	5.000,00	1.997,30	-2.640,00	2.360,00	47,20	84,63
4011000 Prisp. za obvez.zdrav.zavarov-javna dela	3.300,00	0,00	3.300,00	1.320,98	-1.740,00	1.560,00	47,27	84,68
4011010 Prisp.za pošk.pri delu in poklic.bolez.-javna dela	250,00	0,00	250,00	90,73	-140,00	110,00	44,00	82,48
4012000 Prispevek za zaposlovanje-javna dela	30,00	0,00	30,00	10,28	-15,00	15,00	50,00	68,53

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto	Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
4013000 Priskevek za starševsko varstvo-javna dela	50,00	0,00	50,00	17,15	-30,00	20,00	40,00	85,75
4024020 Stroški prevoza v državi - javna dela	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
4024990 Drugi izdatki za sl.potovanja-javna dela	30,00	0,00	30,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA...	265.194,00	2.500,00	267.694,00	37.836,37	9.817,00	277.511,00	103,67	13,63
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska,...	265.194,00	2.500,00	267.694,00	37.836,37	9.817,00	277.511,00	103,67	13,63
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	27.500,00	2.500,00	30.000,00	15.796,65	3.500,00	33.500,00	111,67	47,15
160240 Odškodnine za uporabo zemljišč	10.000,00	0,00	10.000,00	6.663,24	3.000,00	13.000,00	130,00	51,26
402999 Drugi operativni odhodki	10.000,00	0,00	10.000,00	6.663,24	3.000,00	13.000,00	130,00	51,26
160260 Drugi stroški urejanja zemljišč	17.500,00	2.500,00	20.000,00	9.133,41	500,00	20.500,00	102,50	44,55
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	2.808,00	2.808,00	0,00	0,00	2.808,00	100,00	0,00
402113 Geodet.storitve, parcelacije, cenitve in dr.podob.storitve	15.000,00	0,00	15.000,00	7.807,83	0,00	15.000,00	100,00	52,05
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	2.500,00	-308,00	2.192,00	1.325,58	500,00	2.692,00	122,81	49,24
16069002 Nakup zemljišč	237.694,00	0,00	237.694,00	22.039,72	6.317,00	244.011,00	102,66	9,03
160290 Nakup stavbnih zemljišč	237.694,00	0,00	237.694,00	22.039,72	6.317,00	244.011,00	102,66	9,03
402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420000 Nakup poslovnih stavb	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	100,00	0,00
420600 Nakup zemljišč	127.594,00	0,00	127.594,00	22.039,72	6.317,00	133.911,00	104,95	16,46
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	1.575,00	0,00	1.575,00	954,59	50,00	1.625,00	103,17	58,74
2201 Servisiranje javnega dolga	1.575,00	0,00	1.575,00	954,59	50,00	1.625,00	103,17	58,74
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna -...	1.500,00	0,00	1.500,00	749,33	-100,00	1.400,00	93,33	53,52
220020 Obresti od dolgoročnih kreditov	1.500,00	0,00	1.500,00	749,33	-100,00	1.400,00	93,33	53,52
403101 Plač.obresti od dogl.kredita-Banka Koper	1.000,00	0,00	1.000,00	543,88	-200,00	800,00	80,00	67,99
403102 Plač.obresti od dolg. kredita-Unicredit	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
403305 Plačila obresti od kreditov - Eko Sklad	500,00	0,00	500,00	205,45	-200,00	300,00	60,00	68,48
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	75,00	0,00	75,00	205,26	150,00	225,00	300,00	91,23
220040 Stroški finanč.razmerij	75,00	0,00	75,00	205,26	150,00	225,00	300,00	91,23
402931 Plačila bančnih storitev	75,00	0,00	75,00	205,26	150,00	225,00	300,00	91,23
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	25.000,00	-6.750,00	18.250,00	0,00	16.750,00	35.000,00	191,78	0,00
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
23029001 Rezerva občine	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
230010 Proračunska rezerva	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
409100 Rezerva za naravne nesreče	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
2303 Splošna proračunska rezervacija	15.000,00	-6.750,00	8.250,00	0,00	16.750,00	25.000,00	303,03	0,00

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto	Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
23039001 Splošna proračunska rezervacija	15.000,00	-6.750,00	8.250,00	0,00	16.750,00	25.000,00	303,03	0,00
230060 Tekoča proračunska rezerva	15.000,00	-6.750,00	8.250,00	0,00	16.750,00	25.000,00	303,03	0,00
409000 Tekoča proračunska rezerva	15.000,00	-6.750,00	8.250,00	0,00	16.750,00	25.000,00	303,03	0,00
4001 Občinska uprava-obramba in varnost	82.772,00	0,00	82.772,00	43.833,99	14.000,00	96.772,00	116,91	45,30
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	82.772,00	0,00	82.772,00	43.833,99	14.000,00	96.772,00	116,91	45,30
0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost	82.772,00	0,00	82.772,00	43.833,99	14.000,00	96.772,00	116,91	45,30
07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih	24.500,00	0,00	24.500,00	18.709,47	14.000,00	38.500,00	157,14	48,60
070010 Usposabljanje enot in služb civilne zaščite	2.820,00	0,00	2.820,00	65,10	0,00	2.820,00	100,00	2,31
402009 Izdatki za reprezentanco	350,00	0,00	350,00	65,10	0,00	350,00	100,00	18,60
402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402402 Stroški prevoza v državi	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	100,00	0,00
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	100,00	0,00
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
4029992 Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-sejnine	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	100,00	0,00
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
070030 Opremljanje enot in službe civilne zaščite	21.680,00	0,00	21.680,00	18.644,37	14.000,00	35.680,00	164,58	52,25
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	0,00	1.000,00	7.964,80	11.000,00	12.000,00	1.200,00	66,37
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	20.680,00	0,00	20.680,00	10.679,57	3.000,00	23.680,00	114,51	45,10
07039002 Protipožarna varnost	58.272,00	0,00	58.272,00	25.124,52	0,00	58.272,00	100,00	43,12
070060 Dejavnost poklicnih gasilskih enot	13.622,00	0,00	13.622,00	9.024,52	0,00	13.622,00	100,00	66,25
413302032 Tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-protipož.varnost	13.622,00	0,00	13.622,00	9.024,52	0,00	13.622,00	100,00	66,25
070070 Dejavnost gasilskih društev in gasilske zveze	20.650,00	0,00	20.650,00	16.100,00	0,00	20.650,00	100,00	77,97
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	20.650,00	0,00	20.650,00	16.100,00	0,00	20.650,00	100,00	77,97
070090 Sofinancir.nabave gasilske, zašč.in reševal.opreme	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	100,00	0,00
431000 Investicijski transf.neprofitnim organizac. in ustanovam	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	100,00	0,00
070100 Investicije in invest. vzdrževanje (gasilski dom, vozila)	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	100,00	0,00
431000 Investicijski transf.neprofitnim organizac. in ustanovam	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	100,00	0,00
4002 Občinska uprava - gospodarstvo, turizem, kmetijstvo	67.338,00	-710,00	66.628,00	19.035,72	2.770,00	69.398,00	104,16	27,43
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	28.160,00	-710,00	27.450,00	6.385,75	710,00	28.160,00	102,59	22,68

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto	Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	25.160,00	0,00	25.160,00	4.703,61	0,00	25.160,00	100,00	18,69
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	20.752,00	0,00	20.752,00	303,61	0,00	20.752,00	100,00	1,46
110040 Podp.za prestruk. rastlinske in živilnorske proizvodnje	11.752,00	9.000,00	20.752,00	303,61	0,00	20.752,00	100,00	1,46
402099 Drugi splošni material in storitve	752,00	0,00	752,00	303,61	0,00	752,00	100,00	40,37
4119994 Drugi transferi posameznikom v kmetijstvu	11.000,00	9.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00
110050 Podpora razvoju dopolnilnih dejav. (turistična dejavnost)	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119994 Drugi transferi posameznikom v kmetijstvu	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	100,00	100,00
110060 Podpora stanovskemu in interesnemu povezov.	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	100,00	100,00
412000 Tekoči transf. neprifitnim organizacijam in ustanovam	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	100,00	100,00
11029003 Zemljiške operacije	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	100,00	0,00
110070 Varstvo in urejanje kmetij.zemljišč in gozdov	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	100,00	0,00
402099 Drugi splošni material in storitve	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	100,00	0,00
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	3.000,00	-710,00	2.290,00	1.682,14	710,00	3.000,00	131,00	56,07
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	3.000,00	-710,00	2.290,00	1.682,14	710,00	3.000,00	131,00	56,07
110110 Zavetišča (azil) za živali	3.000,00	-710,00	2.290,00	1.682,14	710,00	3.000,00	131,00	56,07
402099 Drugi splošni material in storitve	3.000,00	-710,00	2.290,00	1.682,14	710,00	3.000,00	131,00	56,07
14 GOSPODARSTVO	39.178,00	0,00	39.178,00	12.649,97	2.060,00	41.238,00	105,26	30,68
1402 Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti	12.108,00	0,00	12.108,00	1.500,88	0,00	12.108,00	100,00	12,40
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	12.108,00	0,00	12.108,00	1.500,88	0,00	12.108,00	100,00	12,40
140030 Sofinanc.programa sklada oz.projektov	1.908,00	0,00	1.908,00	1.500,88	0,00	1.908,00	100,00	78,66
402099 Drugi splošni material in storitve	1.501,00	0,00	1.501,00	1.500,88	0,00	1.501,00	100,00	99,99
412000 Tekoči transf. neprifitnim organizacijam in ustanovam	407,00	0,00	407,00	0,00	0,00	407,00	100,00	0,00
140040 Podpora enotam malega gospodarstva	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	100,00	0,00
410201 Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	100,00	0,00
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	27.070,00	0,00	27.070,00	11.149,09	2.060,00	29.130,00	107,61	38,27
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	27.070,00	0,00	27.070,00	11.149,09	2.060,00	29.130,00	107,61	38,27
140070 Sofinanciranje turističnih projektov	27.070,00	0,00	27.070,00	11.149,09	2.060,00	29.130,00	107,61	38,27
402099 Drugi splošni material in storitve	9.700,00	0,00	9.700,00	3.979,09	-700,00	9.000,00	92,78	44,21
412000 Tekoči transf. neprifitnim organizacijam in ustanovam	7.370,00	0,00	7.370,00	7.170,00	0,00	7.370,00	100,00	97,29
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00
4204019 Novogradnje-ostalo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto	Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
4003 Občinska uprava - širše področje komunale in prostorski razvoj	1.579.491,00	-8.700,00	1.570.791,00	533.674,38	14.590,00	1.585.381,00	100,93	33,66
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	7.400,00	0,00	7.400,00	1.567,56	190,00	7.590,00	102,57	20,65
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	7.400,00	0,00	7.400,00	1.567,56	190,00	7.590,00	102,57	20,65
08029001 Prometna varnost	7.400,00	0,00	7.400,00	1.567,56	190,00	7.590,00	102,57	20,65
080010 Delovanje sveta za prevent.in vzgojo v cest.prometu	7.400,00	0,00	7.400,00	1.567,56	190,00	7.590,00	102,57	20,65
402003 Založniške in tiskarske storitve	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,00
402099 Drugi splošni material in storitve	5.000,00	0,00	5.000,00	353,50	0,00	5.000,00	100,00	7,07
402108 Drobn inventar	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,00
402402 Stroški prevoza v državi	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,00
402512 Zavarovalne premije za opremo	100,00	0,00	100,00	289,78	190,00	290,00	290,00	99,92
402902 Plačila po pogodbah o delu	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	100,00	0,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.800,00	0,00	1.800,00	845,08	0,00	1.800,00	100,00	46,95
4029992 Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-sejnine	170,00	0,00	170,00	79,20	0,00	170,00	100,00	46,59
4029994 Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-potni stroški	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	100,00	0,00
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	12.300,00	0,00	12.300,00	5.492,47	0,00	12.300,00	100,00	44,65
1003 Aktivna politika zaposlovanja	12.300,00	0,00	12.300,00	5.492,47	0,00	12.300,00	100,00	44,65
10039001 Povečanje zaposljivosti	12.300,00	0,00	12.300,00	5.492,47	0,00	12.300,00	100,00	44,65
100011 Javna dela v občinski upravi-komunala-materalni stroški	12.300,00	0,00	12.300,00	5.492,47	0,00	12.300,00	100,00	44,65
402001 Čistilni material in storitve	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402010 Hrana,storitve menz in restavracij	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402099 Drugi splošni material in storitve	3.000,00	0,00	3.000,00	1.238,96	0,00	3.000,00	100,00	41,30
402100 Uniforme in službena obleka	2.700,00	0,00	2.700,00	2.073,25	0,00	2.700,00	100,00	76,79
402108 Drobn inventar	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	1.000,00	0,00	1.000,00	86,07	0,00	1.000,00	100,00	8,61
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.000,00	0,00	1.000,00	413,82	0,00	1.000,00	100,00	41,38
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.200,00	0,00	1.200,00	424,67	0,00	1.200,00	100,00	35,39
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	0,00	500,00	177,50	0,00	500,00	100,00	35,50
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000,00	0,00	2.000,00	1.078,20	0,00	2.000,00	100,00	53,91
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	8.500,00	0,00	8.500,00	2.915,56	0,00	8.500,00	100,00	34,30
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	8.500,00	0,00	8.500,00	2.915,56	0,00	8.500,00	100,00	34,30
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	8.500,00	0,00	8.500,00	2.915,56	0,00	8.500,00	100,00	34,30
120020 Izdelava lokalnega energetskega koncepta	8.500,00	0,00	8.500,00	2.915,56	0,00	8.500,00	100,00	34,30

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto	Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
402099 Drugi splošni material in storitve	6.000,00	0,00	6.000,00	2.915,56	0,00	6.000,00	100,00	48,59
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00	0,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	534.360,00	-8.700,00	525.660,00	220.420,40	-30.176,00	495.484,00	94,26	44,49
1302 Cestni promet in infrastruktura	534.360,00	-8.700,00	525.660,00	220.420,40	-30.176,00	495.484,00	94,26	44,49
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	109.450,00	-8.700,00	100.750,00	89.528,87	12.300,00	113.050,00	112,21	79,19
130000 Upravlj.in tekoče vzdržev.lokal.cest	65.800,00	3.000,00	68.800,00	65.394,27	12.200,00	81.000,00	117,73	80,73
402099 Drugi splošni material in storitve	800,00	0,00	800,00	615,29	200,00	1.000,00	125,00	61,53
4025030 Tekoče vzdrževanje cest	61.000,00	3.000,00	64.000,00	62.963,50	12.000,00	76.000,00	118,75	82,85
402999 Drugi operativni odhodki	4.000,00	0,00	4.000,00	1.815,48	0,00	4.000,00	100,00	45,39
130001 Upravlj.in tekoče vzdržev.lokal.cest - zimsko	33.000,00	-11.700,00	21.300,00	13.862,10	0,00	21.300,00	100,00	65,08
4025030 Tekoče vzdrževanje cest	33.000,00	-11.700,00	21.300,00	13.862,10	0,00	21.300,00	100,00	65,08
130002 Tekoče vzdrževanje poljskih poti	10.150,00	0,00	10.150,00	10.120,01	0,00	10.150,00	100,00	99,70
402099 Drugi splošni material in storitve	150,00	0,00	150,00	130,00	0,00	150,00	100,00	86,67
40250301 Tekoče vzdrževanje cest-poljskih poti	10.000,00	0,00	10.000,00	9.990,01	0,00	10.000,00	100,00	99,90
130010 Upravlj.in tekoče vzdrž.cest.infrastr.- pločniki, koles.poti	500,00	0,00	500,00	152,49	100,00	600,00	120,00	25,42
4025030 Tekoče vzdrževanje cest	500,00	0,00	500,00	152,49	100,00	600,00	120,00	25,42
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	208.629,00	1.464,00	210.093,00	85.694,79	-8.877,00	201.216,00	95,77	42,59
130030 Investic.in investic.vzdržev.lokalnih cest	205.689,00	1.464,00	207.153,00	84.474,79	-8.877,00	198.276,00	95,71	42,60
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00
4204020 Rekonstrukcije in adaptacije-ceste	126.832,00	0,00	126.832,00	78.650,25	1.820,00	128.652,00	101,43	61,13
4208010 Investicijski nadzor-ceste	5.600,00	0,00	5.600,00	3.390,64	0,00	5.600,00	100,00	60,55
4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija-ceste	73.257,00	1.464,00	74.721,00	2.433,90	-13.137,00	61.584,00	82,42	3,95
130040 Investic.in investic.vzdrž.cest.infrastrukture	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
4204020 Rekonstrukcije in adaptacije-ceste	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
130080 Investic.in invest.vzdrž.kolesarskih poti	2.440,00	0,00	2.440,00	1.220,00	0,00	2.440,00	100,00	50,00
420800 Študije o izvedljivosti projekta	2.440,00	0,00	2.440,00	1.220,00	0,00	2.440,00	100,00	50,00
13029003 Urejanje cestnega prometa	38.900,00	0,00	38.900,00	16.770,78	8.215,00	47.115,00	121,12	35,60
130060 Promet.signaliz., nepromet.znaki, hitrost.ovire, banka promet.	36.700,00	0,00	36.700,00	12.157,37	5.000,00	41.700,00	113,62	29,15
402099 Drugi splošni material in storitve	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	100,00	0,00
4025032 Tekoče vzdrževanje-prometna signalizacija	26.500,00	0,00	26.500,00	12.157,37	5.000,00	31.500,00	118,87	38,59
130070 Vzdržev.in nabava opreme na in ob cest.infrastrukturi	2.200,00	0,00	2.200,00	4.613,41	3.215,00	5.415,00	246,14	85,20
402099 Drugi splošni material in storitve	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	100,00	0,00
4025033 Tekoče vzdrževanje-komunalna oprema	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto	Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.400,00	0,00	1.400,00	4.613,41	3.215,00	4.615,00	329,64	99,97
13029004 Cestna razsvetljava	177.381,00	-1.464,00	175.917,00	28.425,96	-41.814,00	134.103,00	76,23	21,20
130130 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	56.000,00	0,00	56.000,00	28.186,28	-3.000,00	53.000,00	94,64	53,18
402200 Električna energija	36.000,00	0,00	36.000,00	23.218,64	2.000,00	38.000,00	105,56	61,10
4025031 Tekoče vzdrževanje-javna razsvetljava	20.000,00	0,00	20.000,00	4.967,64	-5.000,00	15.000,00	75,00	33,12
130140 Gradnja in invest.vzdržev.JR	121.381,00	-1.464,00	119.917,00	239,68	-38.814,00	81.103,00	67,63	0,30
4204011 Novogradnja-javna razsvetljava	117.787,00	-1.464,00	116.323,00	0,00	-37.287,00	79.036,00	67,95	0,00
4208011 Investicijski nadzor-javna razsvetljava	2.594,00	0,00	2.594,00	239,68	-1.627,00	967,00	37,28	24,79
4208041 Načrti in druga projektna dokumentacija-javna razsvetlj.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00	1.100,00	110,00	0,00
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	756.255,00	0,00	756.255,00	265.957,47	90.190,00	846.445,00	111,93	31,42
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	741.714,00	0,00	741.714,00	256.030,36	90.190,00	831.904,00	112,16	30,78
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	141.466,00	0,00	141.466,00	63.917,12	55.693,00	197.159,00	139,37	32,42
150010 Investic.in investic.vzdržev.odlagališč komunal.odpadkov	10.000,00	0,00	10.000,00	8.242,32	0,00	10.000,00	100,00	82,42
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	0,00	1.000,00	239,12	0,00	1.000,00	100,00	23,91
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	9.000,00	0,00	9.000,00	8.003,20	0,00	9.000,00	100,00	88,92
150030 Sanacija črnih odlagališč	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
402204 Odvoz smeti	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
150040 Odvoz kosovnih odpadkov in akcija čiščenja okolja	109.466,00	0,00	109.466,00	45.124,07	57.693,00	167.159,00	152,70	26,99
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.625,00	0,00	1.625,00	871,08	4.500,00	6.125,00	376,92	14,22
402003 Založniške in tiskarske storitve	5.000,00	0,00	5.000,00	4.565,79	0,00	5.000,00	100,00	91,32
402099 Drugi splošni material in storitve	18.541,00	0,00	18.541,00	5.925,56	-567,00	17.974,00	96,94	32,97
40209992 Dr.spl.mat.in storitve - upravlj.jav.infrastr.-rav.z odpadki	15.000,00	0,00	15.000,00	2.391,20	-12.600,00	2.400,00	16,00	99,63
402200 Električna energija	2.400,00	0,00	2.400,00	1.506,99	0,00	2.400,00	100,00	62,79
402203 Voda in komunalne storitve	450,00	0,00	450,00	193,37	0,00	450,00	100,00	42,97
4022041 Odvoz smeti-akcija čiščenja okolja	6.500,00	0,00	6.500,00	2.660,61	-3.800,00	2.700,00	41,54	98,54
4022042 Odvoz smeti - ZC Miklavž	55.000,00	0,00	55.000,00	24.826,26	-10.000,00	45.000,00	81,82	55,17
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	650,00	0,00	650,00	328,14	0,00	650,00	100,00	50,48
402206 Poštnina in kurirske storitve	1.800,00	0,00	1.800,00	810,19	0,00	1.800,00	100,00	45,01
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.500,00	0,00	1.500,00	859,59	-600,00	900,00	60,00	95,51
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.000,00	0,00	1.000,00	185,29	0,00	1.000,00	100,00	18,53
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem	0,00	0,00	0,00	0,00	80.760,00	80.760,00	0,00	0,00
150050 Odstranjevanje posebnih odpadkov	21.000,00	0,00	21.000,00	10.550,73	-2.000,00	19.000,00	90,48	55,53
4022042 Odvoz smeti - ZC Miklavž	21.000,00	0,00	21.000,00	10.550,73	-2.000,00	19.000,00	90,48	55,53

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto	Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	600.248,00	0,00	600.248,00	192.113,24	34.497,00	634.745,00	105,75	30,27
150070 Gradnja in investicijsko vzdržev.kanaliz.sist.in čistil.napr	365.348,00	0,00	365.348,00	26.380,51	-27.003,00	338.345,00	92,61	7,80
4204015 Novogradnje-kanalizacija	255.730,00	0,00	255.730,00	23.755,51	-24.930,00	230.800,00	90,25	10,29
420600 Nakup zemljišč	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00
4208015 Investicijski nadzor-kanalizacija	8.300,00	0,00	8.300,00	1.545,00	-2.500,00	5.800,00	69,88	26,64
4208045 Načrti in druga projektna dokumentacija-kanalizacija	81.318,00	0,00	81.318,00	1.080,00	427,00	81.745,00	100,53	1,32
150071 Tekoče vzdržev.kanaliz.sistemov in čistilnih naprav	231.900,00	0,00	231.900,00	165.732,73	63.500,00	295.400,00	127,38	56,10
402203 Voda in komunalne storitve	900,00	0,00	900,00	500,26	0,00	900,00	100,00	55,58
4025035 Tekoče vzdrževanje kanalizacije	15.000,00	0,00	15.000,00	5.146,97	10.000,00	25.000,00	166,67	20,59
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem	206.000,00	0,00	206.000,00	152.229,50	46.000,00	252.000,00	122,33	60,41
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	10.000,00	0,00	10.000,00	7.856,00	7.500,00	17.500,00	175,00	44,89
150072 Subvencije za interne kanalizacijske priključke	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-2.000,00	1.000,00	33,33	0,00
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-2.000,00	1.000,00	33,33	0,00
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	2.400,00	0,00	2.400,00	1.832,84	0,00	2.400,00	100,00	76,37
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	2.400,00	0,00	2.400,00	1.832,84	0,00	2.400,00	100,00	76,37
150100 Varovanje podtalnice	2.400,00	0,00	2.400,00	1.832,84	0,00	2.400,00	100,00	76,37
402099 Drugi splošni material in storitve	2.400,00	0,00	2.400,00	1.832,84	0,00	2.400,00	100,00	76,37
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	12.141,00	0,00	12.141,00	8.094,27	0,00	12.141,00	100,00	66,67
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	12.141,00	0,00	12.141,00	8.094,27	0,00	12.141,00	100,00	66,67
150170 Meritve onesnaženosti	12.141,00	0,00	12.141,00	8.094,27	0,00	12.141,00	100,00	66,67
402099 Drugi splošni material in storitve	12.141,00	0,00	12.141,00	8.094,27	0,00	12.141,00	100,00	66,67
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA...	260.676,00	0,00	260.676,00	37.320,92	-45.614,00	215.062,00	82,50	17,35
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	59.973,00	0,00	59.973,00	18.816,97	361,00	60.334,00	100,60	31,19
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	12.900,00	0,00	12.900,00	5.373,20	361,00	13.261,00	102,80	40,52
160010 Polimenovanje ulic in naselij v občini	400,00	0,00	400,00	250,93	-139,00	261,00	65,25	96,14
402099 Drugi splošni material in storitve	400,00	0,00	400,00	250,93	-139,00	261,00	65,25	96,14
160020 Vzpost.,urej. in ažur.evidenc stavb.zemljišč in obj.v občini	12.500,00	0,00	12.500,00	5.122,27	500,00	13.000,00	104,00	39,40
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	5.000,00	0,00	5.000,00	2.379,04	0,00	5.000,00	100,00	47,58
402099 Drugi splošni material in storitve	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
40209993 Dr.spl.mat. in storitve-str. izdaje proj.pogojev in soglasij	4.000,00	0,00	4.000,00	1.762,80	0,00	4.000,00	100,00	44,07
402113 Geodet.storitve, parcelacije, cenitve in dr.podob.storitve	500,00	0,00	500,00	980,43	500,00	1.000,00	200,00	98,04
16029003 Prostorsko načrtovanje	47.073,00	0,00	47.073,00	13.443,77	0,00	47.073,00	100,00	28,56
160040 Prostorski dokumenti	47.073,00	0,00	47.073,00	13.443,77	0,00	47.073,00	100,00	28,56

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto	Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa	
40209960	Drugi spl.mat. in storitve - strategija prostor.razvoja	31.542,00	0,00	31.542,00	11.847,06	0,00	31.542,00	100,00	37,56
40209963	Drugi spl. mat. in storitve-nadzor nad komunalnim opremljanjem	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	5.531,00	0,00	5.531,00	1.596,71	0,00	5.531,00	100,00	28,87
1603	Komunalna dejavnost	200.703,00	0,00	200.703,00	18.503,95	-45.975,00	154.728,00	77,09	11,96
16039001	Oskrba z vodo	166.483,00	0,00	166.483,00	3.933,28	-66.766,00	99.717,00	59,90	3,94
160060	Gradnja in invest.vzdrž.vodovodnih sistemov	157.483,00	0,00	157.483,00	3.889,62	-66.766,00	90.717,00	57,60	4,29
4204017	Gradnja vodovoda	137.996,00	0,00	137.996,00	1.208,00	-64.266,00	73.730,00	53,43	1,64
4208017	Investicijski nadzor - vodovod	4.487,00	0,00	4.487,00	881,62	-2.500,00	1.987,00	44,28	44,37
4208047	Načrti in druga projektna dokumentacija - vodovodi	15.000,00	0,00	15.000,00	1.800,00	0,00	15.000,00	100,00	12,00
160061	Vzdržev.vodovod.sistemov	9.000,00	0,00	9.000,00	43,66	0,00	9.000,00	100,00	0,49
402203	Voda in komunalne storitve	1.000,00	0,00	1.000,00	43,66	0,00	1.000,00	100,00	4,37
4025034	Tekoče vzdrževanje vodovoda	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	100,00	0,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	11.220,00	0,00	11.220,00	4.025,98	791,00	12.011,00	107,05	33,52
160070	Urejanje in vzdrževanje pokopališč	11.220,00	0,00	11.220,00	4.025,98	791,00	12.011,00	107,05	33,52
402001	Čistilni material in storitve	3.000,00	0,00	3.000,00	1.959,03	0,00	3.000,00	100,00	65,30
402099	Drugi splošni material in storitve	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	100,00	0,00
4022000	Električna energija-pokopališče	950,00	0,00	950,00	337,87	0,00	950,00	100,00	35,57
4022030	Voda in komunalne storitve-pokopališče	350,00	0,00	350,00	172,70	0,00	350,00	100,00	49,34
4022040	Odvoz smeti-pokopališče	1.900,00	0,00	1.900,00	1.264,98	700,00	2.600,00	136,84	48,65
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00	0,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	200,00	0,00	200,00	291,40	91,00	291,00	145,50	100,14
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	100,00	0,00
16039003	Objekti za rekreacijo	12.000,00	0,00	12.000,00	2.614,16	0,00	12.000,00	100,00	21,78
160100	Upravljin.tekoč.vzdrž.objek.za rekreac.-otroč.igrišča,parki	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
160110	Invest.in inv.vzdrž.objektov za rekreac. (zelenice, igrišča)	11.000,00	0,00	11.000,00	2.614,16	0,00	11.000,00	100,00	23,77
420245	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00	0,00	5.000,00	2.614,16	0,00	5.000,00	100,00	52,28
16039004	Praznično urejanje naselij	11.000,00	0,00	11.000,00	7.930,53	20.000,00	31.000,00	281,82	25,58
160120	Praznična okrasitev naselij	11.000,00	0,00	11.000,00	7.930,53	20.000,00	31.000,00	281,82	25,58
402099	Drugi splošni material in storitve	11.000,00	0,00	11.000,00	7.930,53	20.000,00	31.000,00	281,82	25,58
4004	Občinska uprava - družbene dejavnosti	2.470.133,00	15.648,00	2.485.781,00	1.570.085,87	46.734,00	2.534.515,00	101,96	61,95
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	9.900,00	0,00	9.900,00	6.807,53	3.000,00	12.900,00	130,30	52,77

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto	Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
1003 Aktivna politika zaposlovanja	9.900,00	0,00	9.900,00	6.807,53	3.000,00	12.900,00	130,30	52,77
10039001 Povečanje zaposljivosti	9.900,00	0,00	9.900,00	6.807,53	3.000,00	12.900,00	130,30	52,77
100013 Javna dela na področju šolstva	1.900,00	0,00	1.900,00	381,74	0,00	1.900,00	100,00	20,09
4119993 Drugi transferi posameznikom-jav.dela v javnih zavodih	1.900,00	0,00	1.900,00	381,74	0,00	1.900,00	100,00	20,09
100014 Javna dela na področju sociale	8.000,00	0,00	8.000,00	6.425,79	3.000,00	11.000,00	137,50	58,42
4119993 Drugi transferi posameznikom-jav.dela v javnih zavodih	8.000,00	0,00	8.000,00	6.425,79	3.000,00	11.000,00	137,50	58,42
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	90.345,00	0,00	90.345,00	60.562,25	2.170,00	92.515,00	102,40	65,46
1702 Primarno zdravstvo	12.149,00	-2.424,00	9.725,00	6.026,44	-1.900,00	7.825,00	80,46	77,02
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	12.149,00	-2.424,00	9.725,00	6.026,44	-1.900,00	7.825,00	80,46	77,02
170000 Vzdrževanje zdravstvenih domov in opreme	4.170,00	84,00	4.254,00	1.555,53	-900,00	3.354,00	78,84	46,38
402200 Električna energija	850,00	0,00	850,00	392,74	0,00	850,00	100,00	46,20
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.200,00	0,00	1.200,00	582,16	0,00	1.200,00	100,00	48,51
402203 Voda in komunalne storitve	270,00	0,00	270,00	185,57	0,00	270,00	100,00	68,73
402204 Odvoz smeti	250,00	0,00	250,00	211,92	100,00	350,00	140,00	60,55
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.000,00	500,00	33,33	0,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	100,00	84,00	184,00	183,14	0,00	184,00	100,00	99,53
170020 investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov	7.979,00	-2.508,00	5.471,00	4.470,91	-1.000,00	4.471,00	81,72	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.979,00	-2.508,00	4.471,00	4.470,91	0,00	4.471,00	100,00	100,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	3.970,00	0,00	3.970,00	3.850,00	0,00	3.970,00	100,00	96,98
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	3.970,00	0,00	3.970,00	3.850,00	0,00	3.970,00	100,00	96,98
170040 Sofinanc.dejavnosti varuha bolnikovih pravic	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	100,00	0,00
413302074 Tekoči trans.za sred.za izd.za blago in stor.-zdrav.varst.	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	100,00	0,00
170041 Aktivnosti in programi za promocijo zdravja	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00	100,00	100,00
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00	100,00	100,00
1707 Drugi programi na področju zdravstva	74.226,00	2.424,00	76.650,00	50.685,81	4.070,00	80.720,00	105,31	62,79
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	69.726,00	0,00	69.726,00	45.012,97	3.070,00	72.796,00	104,40	61,83
170050 Nujna zobozdravstvena pomoč	4.726,00	0,00	4.726,00	274,63	-1.430,00	3.296,00	69,74	8,33
413302074 Tekoči trans.za sred.za izd.za blago in stor.-zdrav.varst.	4.726,00	0,00	4.726,00	274,63	-1.430,00	3.296,00	69,74	8,33
170070 Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe	65.000,00	0,00	65.000,00	44.738,34	4.500,00	69.500,00	106,92	64,37
413105 Prispevek v ZZS za zdrav.zavar.oseb, ki ga plačujejo občine	65.000,00	0,00	65.000,00	44.738,34	4.500,00	69.500,00	106,92	64,37
17079002 Mrliško ogledna služba	4.500,00	2.424,00	6.924,00	5.672,84	1.000,00	7.924,00	114,44	71,59
170080 Mrliško ogledna služba	4.500,00	2.424,00	6.924,00	5.672,84	1.000,00	7.924,00	114,44	71,59

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto	Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
413302076 Tek.transferi za sred. za izd.za blago in stor.-zdrav.	4.500,00	2.424,00	6.924,00	5.672,84	1.000,00	7.924,00	114,44	71,59
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	462.265,00	16.261,00	478.526,00	329.234,46	3.110,00	481.636,00	100,65	68,36
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	10.500,00	55,00	10.555,00	0,00	2.000,00	12.555,00	118,95	0,00
18029001 Nepremična kulturna dediščina	10.500,00	55,00	10.555,00	0,00	2.000,00	12.555,00	118,95	0,00
180020 Obnova zaščitenih in dr.kultur.spomenikov	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00	12.000,00	120,00	0,00
431000082 Invest.transf.neprofit.organiz.in ustanov.-kultur.dejav.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00	12.000,00	120,00	0,00
180080 Vzdrževanje spominskih obeležij	500,00	55,00	555,00	0,00	0,00	555,00	100,00	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500,00	55,00	555,00	0,00	0,00	555,00	100,00	0,00
1803 Programi v kulturi	92.293,00	-1.942,00	90.351,00	43.345,00	-1.550,00	88.801,00	98,28	48,81
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	49.623,00	0,00	49.623,00	23.811,50	0,00	49.623,00	100,00	47,98
180130 Dejavnost knjižnice	21.944,00	0,00	21.944,00	9.972,00	0,00	21.944,00	100,00	45,44
413300082 Tek.transf.za sred.za plače in dr.izdat.zaposl.-kultura	12.385,00	0,00	12.385,00	6.192,50	0,00	12.385,00	100,00	50,00
413301082 Tekoči transf. za sred. za prispevke delodajal.-kultura	1.754,00	0,00	1.754,00	877,00	0,00	1.754,00	100,00	50,00
413302082 Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-kultura	5.805,00	0,00	5.805,00	2.902,50	0,00	5.805,00	100,00	50,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
180140 Nakup knjig za splošne knjižnice	21.133,00	0,00	21.133,00	10.566,50	0,00	21.133,00	100,00	50,00
413302082 Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-kultura	21.133,00	0,00	21.133,00	10.566,50	0,00	21.133,00	100,00	50,00
180150 Bibliobus	6.546,00	0,00	6.546,00	3.273,00	0,00	6.546,00	100,00	50,00
413300082 Tek.transf.za sred.za plače in dr.izdat.zaposl.-kultura	4.296,00	0,00	4.296,00	2.148,00	0,00	4.296,00	100,00	50,00
413301082 Tekoči transf. za sred. za prispevke delodajal.-kultura	611,00	0,00	611,00	305,50	0,00	611,00	100,00	50,00
413302082 Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-kultura	1.639,00	0,00	1.639,00	819,50	0,00	1.639,00	100,00	50,00
18039002 Umetniški programi	3.150,00	-2.500,00	650,00	0,00	-650,00	0,00	0,00	0,00
180180 Dejavnost javnih kulturnih zavodov	3.150,00	-2.500,00	650,00	0,00	-650,00	0,00	0,00	0,00
413302082 Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-kultura	3.150,00	-2.500,00	650,00	0,00	-650,00	0,00	0,00	0,00
18039003 Ljubiteljska kultura	12.500,00	0,00	12.500,00	7.764,00	0,00	12.500,00	100,00	62,11
180230 Programi kulturnih društev	12.500,00	0,00	12.500,00	7.764,00	0,00	12.500,00	100,00	62,11
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	12.500,00	0,00	12.500,00	7.764,00	0,00	12.500,00	100,00	62,11
18039005 Drugi programi v kulturi	26.100,00	558,00	26.658,00	10.849,50	-900,00	25.758,00	96,62	42,12
180290 Upravljin tekoče vzdržev.kultur.objektov (Kulturni dom)	12.130,00	558,00	12.688,00	4.072,18	-900,00	11.788,00	92,91	34,55
402001 Čistilni material in storitve	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	100,00	0,00
402099 Drugi splošni material in storitve	450,00	0,00	450,00	95,81	0,00	450,00	100,00	21,29
402200 Električna energija	1.500,00	0,00	1.500,00	736,01	0,00	1.500,00	100,00	49,07
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.000,00	0,00	5.000,00	1.895,88	-1.000,00	4.000,00	80,00	47,40

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PPKto	Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
402203 Voda in komunalne storitve	250,00	0,00	250,00	151,74	0,00	250,00	100,00	60,70
402204 Odvoz smeti	250,00	0,00	250,00	147,24	100,00	350,00	140,00	42,07
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	100,00	0,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	-355,00	645,00	120,70	0,00	645,00	100,00	18,71
402504 Zavarovalne premije za objekte	210,00	613,00	823,00	822,01	0,00	823,00	100,00	99,88
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	500,00	0,00	500,00	102,79	0,00	500,00	100,00	20,56
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000,00	300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	100,00	0,00
180320 Investic.in investic.vzdržev.kultur.domov	13.970,00	0,00	13.970,00	6.777,32	0,00	13.970,00	100,00	48,51
420239 Nakup avdiovizualne opreme	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	7.970,00	0,00	7.970,00	6.777,32	0,00	7.970,00	100,00	85,04
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	920,00	100,00	100,00
180330 Sofinanc.dejavnosti botaničnih vrtov, akvarijev	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	920,00	100,00	100,00
413302 Tek.transf.v jav.zavode za izd.za blago in stor.	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	920,00	100,00	100,00
1804 Podpora posebnim skupinam	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
18049001 Programi veteranskih organizacij	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
180350 Sofinaciranje programov društev (veterani, borci)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
412000 Tekoč transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	357.472,00	18.148,00	375.620,00	285.889,46	2.660,00	378.280,00	100,71	75,58
18059001 Programi športa	357.472,00	18.148,00	375.620,00	285.889,46	2.660,00	378.280,00	100,71	75,58
180460 Šport v vrtcih in šolah - šolska mladina	4.500,00	0,00	4.500,00	2.050,34	2.510,00	7.010,00	155,78	29,25
402099 Drugi splošni material in storitve	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	100,00	0,00
413302081 Tek.transf.za sred.za izd. za blago in storitve-šport	3.700,00	0,00	3.700,00	2.050,34	2.510,00	6.210,00	167,84	33,02
180500 Šport v društvih-progr.za mladino in rekreacijo	60.000,00	2.500,00	62.500,00	39.783,64	0,00	62.500,00	100,00	63,65
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00	0,00
412000 Tekoč transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	60.000,00	0,00	60.000,00	39.783,64	0,00	60.000,00	100,00	66,31
180501 Šport v društvih-programi za obnovo opreme in objektov	12.600,00	0,00	12.600,00	8.400,08	0,00	12.600,00	100,00	66,67
431000081 Invest.transf.neprofitn.organiz.in ustanov.-šport in rekreac	12.600,00	0,00	12.600,00	8.400,08	0,00	12.600,00	100,00	66,67
180520 Upravlj. in tek.vzdrž.šport.objekt.-šport.lgrišča in dvorana	28.250,00	0,00	28.250,00	14.343,69	-1.748,00	26.502,00	93,81	54,12
402200 Električna energija	7.000,00	0,00	7.000,00	3.167,12	-1.000,00	6.000,00	85,71	52,79
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.000,00	0,00	2.000,00	48,80	-1.000,00	1.000,00	50,00	4,88
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.200,00	0,00	1.200,00	2.251,42	1.052,00	2.252,00	187,67	99,97

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto		Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
413300081	Tek.transf.za sred.za plače in dr.izdat.zaposl.-šport	2.800,00	0,00	2.800,00	982,58	-800,00	2.000,00	71,43	49,13
413301081	Tekoči transf.za sred.za prisp.delodajalcev-šport	400,00	0,00	400,00	164,72	0,00	400,00	100,00	41,18
413302081	Tek.transf.za sred.za izd. za blago in storitve-šport	13.850,00	0,00	13.850,00	7.729,05	0,00	13.850,00	100,00	55,81
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
180521	Upr. in tekoče vzdrževanje-igrišče za umetno travo Miklavž	4.000,00	2.500,00	6.500,00	6.572,73	0,00	6.500,00	100,00	101,12
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.000,00	2.500,00	6.500,00	6.572,73	0,00	6.500,00	100,00	101,12
180522	Upr. in tekoče vzdrževanje-Športni park Dobrovce	5.300,00	8.700,00	14.000,00	13.229,37	948,00	14.948,00	106,77	88,50
402200	Električna energija	3.500,00	0,00	3.500,00	2.906,08	0,00	3.500,00	100,00	83,03
402203	Voda in komunalne storitve	600,00	0,00	600,00	121,90	0,00	600,00	100,00	20,32
402204	Odvoz smeti	800,00	0,00	800,00	240,00	0,00	800,00	100,00	30,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	400,00	0,00	400,00	1.347,74	948,00	1.348,00	337,00	99,98
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	8.700,00	8.700,00	8.613,65	0,00	8.700,00	100,00	99,01
180523	Upr. in tekoče vzdrževanje-športni park Skoke	2.500,00	0,00	2.500,00	847,74	0,00	2.500,00	100,00	33,91
402200	Električna energija	500,00	0,00	500,00	289,71	0,00	500,00	100,00	57,94
402203	Voda in komunalne storitve	1.000,00	0,00	1.000,00	91,38	0,00	1.000,00	100,00	9,14
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	500,00	0,00	500,00	466,65	0,00	500,00	100,00	93,33
180524	Upr. in tekoče vzdrž. - športni park Dravski Dvor	800,00	-200,00	600,00	338,88	0,00	600,00	100,00	56,48
402203	Voda in komunalne storitve	300,00	200,00	500,00	338,88	0,00	500,00	100,00	67,78
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500,00	-400,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
180525	Upr.in vzdrž. - športni park Miklavž	4.600,00	0,00	4.600,00	3.730,77	950,00	5.550,00	120,65	67,22
402200	Električna energija	3.000,00	-950,00	2.050,00	1.359,85	950,00	3.000,00	146,34	45,33
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.000,00	950,00	1.950,00	1.937,47	0,00	1.950,00	100,00	99,36
402203	Voda in komunalne storitve	600,00	0,00	600,00	433,45	0,00	600,00	100,00	72,24
180540	Investicije in invest. vzdrž. telovadnice - športne dvorane	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
180541	Investicije in investic.vzdržev.-športna igrišča	209.000,00	4.648,00	213.648,00	179.644,22	0,00	213.648,00	100,00	84,08
420401	Novogradnje	201.000,00	9.188,00	210.188,00	174.422,62	0,00	210.188,00	100,00	82,98
420801	Investicijski nadzor	6.000,00	-2.540,00	3.460,00	5.221,60	0,00	3.460,00	100,00	150,91
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180542	Odplačilo leasinga za športno dvorano	25.422,00	0,00	25.422,00	16.948,00	0,00	25.422,00	100,00	66,67
4206000	Nakup zemljišč - finančni najem	25.422,00	0,00	25.422,00	16.948,00	0,00	25.422,00	100,00	66,67
19	IZOBRAŽEVANJE	1.539.363,00	0,00	1.539.363,00	962.892,38	52.354,00	1.591.717,00	103,40	60,49

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto	Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.042.261,00	0,00	1.042.261,00	671.181,02	30.302,00	1.072.563,00	102,91	62,58
19029001 Vrtni	1.042.261,00	0,00	1.042.261,00	671.181,02	30.302,00	1.072.563,00	102,91	62,58
190010 Dejavn.jav.vrtcev-plač.razl.med ceno progr.in plač.staršev-pl	860.000,00	-3.800,00	856.200,00	551.057,47	17.600,00	873.800,00	102,06	63,06
41192100 Plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev-vrtci	860.000,00	-3.800,00	856.200,00	551.057,47	17.600,00	873.800,00	102,06	63,06
190011 Dejavn.jav.vrtcev-pl.razl.med ceno progr.in pl.starš.-mat.str	0,00	0,00	0,00	817,58	817,00	817,00	0,00	100,07
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	0,00	0,00	178,22	178,00	178,00	0,00	100,12
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	0,00	0,00	99,90	100,00	100,00	0,00	99,90
402512 Zavarovalne premije za opremo	0,00	0,00	0,00	138,48	138,00	138,00	0,00	100,35
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	400,98	401,00	401,00	0,00	100,00
190012 Dejavn.javnih vrtcev-pl.razl. med ceno progr.in plač.starš.	142.000,00	0,00	142.000,00	100.702,11	8.000,00	150.000,00	105,63	67,13
4119214 Pl.razl.med ceno prog.v vrtci.in pl.starš.-storit.drug.vrtcev	142.000,00	0,00	142.000,00	100.702,11	8.000,00	150.000,00	105,63	67,13
190013 Dejavnost javnih vrtcev-posebni nameni	16.920,00	0,00	16.920,00	9.725,87	40,00	16.960,00	100,24	57,35
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	200,00	0,00	200,00	239,19	40,00	240,00	120,00	99,66
413302911 Tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-predšol.vzg.	16.720,00	0,00	16.720,00	9.486,68	0,00	16.720,00	100,00	56,74
190040 Gradnje in investic.vzdržev.vrtcev-objekti	14.071,00	3.800,00	17.871,00	2.774,89	3.845,00	21.716,00	121,52	12,78
420401 Novogradnje	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	7.000,00	10.800,00	284,21	0,00
432300911 Investicijski transferi v javne zavode-predšolska vzgoja	14.071,00	0,00	14.071,00	2.774,89	-3.155,00	10.916,00	77,58	25,42
190041 Nabava opreme za vrtce	9.270,00	0,00	9.270,00	6.103,10	0,00	9.270,00	100,00	65,84
432300911 Investicijski transferi v javne zavode-predšolska vzgoja	9.270,00	0,00	9.270,00	6.103,10	0,00	9.270,00	100,00	65,84
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	331.082,00	0,00	331.082,00	192.482,07	24.452,00	355.534,00	107,39	54,14
19039001 Osnovno šolstvo	329.382,00	0,00	329.382,00	191.471,27	24.452,00	353.834,00	107,42	54,11
190060 Materialni stroški v osnovnih šolah	143.140,00	0,00	143.140,00	84.516,74	81,00	143.221,00	100,06	59,01
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	590,00	590,00	585,60	0,00	590,00	100,00	99,25
402504 Zavarovalne premije za objekte	5.000,00	0,00	5.000,00	5.484,08	484,00	5.484,00	109,68	100,00
402512 Zavarovalne premije za opremo	6.000,00	0,00	6.000,00	4.752,16	-1.248,00	4.752,00	79,20	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	2.400,00	0,00	2.400,00	3.626,88	845,00	3.245,00	135,21	111,77
413302912 Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo	129.740,00	-590,00	129.150,00	70.068,02	0,00	129.150,00	100,00	54,25
190061 Materialni stroški v OŠ-športna dvorana	20.206,00	0,00	20.206,00	10.250,05	6.473,00	26.679,00	132,04	38,42
402200 Električna energija	7.000,00	0,00	7.000,00	3.717,91	-1.000,00	6.000,00	85,71	61,97
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	-600,00	600,00	50,00	0,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.316,00	0,00	1.316,00	1.316,00	0,00	1.316,00	100,00	100,00
413302912 Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo	10.690,00	0,00	10.690,00	5.216,14	8.073,00	18.763,00	175,52	27,80
190070 Dodatni progr. v OŠ-Svetov.center za otroke	10.967,00	0,00	10.967,00	7.635,45	0,00	10.967,00	100,00	69,62

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto		Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
413300912	Tek.transf.za sred.za plače in drug.izd.zaposl.-osnovnošolst	8.883,00	0,00	8.883,00	6.365,42	0,00	8.883,00	100,00	71,66
413301912	Tekoči transf. za sred.za prisp.delodajalcev-osnovšol.	1.293,00	0,00	1.293,00	851,18	0,00	1.293,00	100,00	65,83
413302912	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo	655,00	0,00	655,00	327,03	0,00	655,00	100,00	49,93
413310912	Tek.transf.v jav.zavode-za premije kolekt.dodat.pokoj.zavar.	136,00	0,00	136,00	91,82	0,00	136,00	100,00	67,51
190071	Dodatni programi v OŠ	2.250,00	0,00	2.250,00	992,69	-1.000,00	1.250,00	55,56	79,42
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	300,00	0,00	300,00	242,69	0,00	300,00	100,00	80,90
413302912	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo	1.950,00	0,00	1.950,00	750,00	-1.000,00	950,00	48,72	78,95
190100	Gradnja in investic.vzdržev.osnovnih šol-objekti	20.195,00	0,00	20.195,00	1.174,92	18.898,00	39.093,00	193,58	3,01
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	100,00	0,00
432300912	Investicijski transferi v javne zavode-osnovna šola	3.195,00	0,00	3.195,00	1.174,92	18.898,00	22.093,00	691,49	5,32
190101	Nabava opreme za osnovne šole	12.105,00	0,00	12.105,00	6.555,66	0,00	12.105,00	100,00	54,16
413302912	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo	1.500,00	0,00	1.500,00	843,43	0,00	1.500,00	100,00	56,23
432300912	Investicijski transferi v javne zavode-osnovna šola	10.605,00	0,00	10.605,00	5.712,23	0,00	10.605,00	100,00	53,86
190102	Odplačilo leasinga za obnovo in gradnjo osnovne šole	120.519,00	0,00	120.519,00	80.345,76	0,00	120.519,00	100,00	66,67
420070	Nakup poslovnih stavb - finančni najem	81.677,00	0,00	81.677,00	54.451,20	0,00	81.677,00	100,00	66,67
4206000	Nakup zemljišč - finančni najem	38.842,00	0,00	38.842,00	25.894,56	0,00	38.842,00	100,00	66,67
19039002	Glasbeno šolstvo	1.700,00	0,00	1.700,00	1.010,80	0,00	1.700,00	100,00	59,46
190110	Materialni stroški v glasbeni šoli	1.700,00	0,00	1.700,00	1.010,80	0,00	1.700,00	100,00	59,46
413302912	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo	1.700,00	0,00	1.700,00	1.010,80	0,00	1.700,00	100,00	59,46
1905	Drugi izobraževalni programi	7.000,00	0,00	7.000,00	4.866,82	0,00	7.000,00	100,00	69,53
19059002	Druge oblike izobraževanja	7.000,00	0,00	7.000,00	4.866,82	0,00	7.000,00	100,00	69,53
190250	Sofinanciranje jezikovnih programov	7.000,00	0,00	7.000,00	4.866,82	0,00	7.000,00	100,00	69,53
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	7.000,00	0,00	7.000,00	4.866,82	0,00	7.000,00	100,00	69,53
1906	Pomoči šolajočim	159.020,00	0,00	159.020,00	94.362,47	-2.400,00	156.620,00	98,49	60,25
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	114.020,00	0,00	114.020,00	70.793,35	-2.400,00	111.620,00	97,90	63,42
190200	Subvencioniranje šolske prehrane	76.570,00	0,00	76.570,00	50.911,08	0,00	76.570,00	100,00	66,49
411903	Regresiranje prehrane učencev in dijakov	4.500,00	0,00	4.500,00	3.699,37	0,00	4.500,00	100,00	82,21
413300912	Tek.transf.za sred.za plače in drug.izd.zaposl.-osnovnošolst	61.770,00	0,00	61.770,00	41.287,56	0,00	61.770,00	100,00	66,84
413301912	Tekoči transf. za sred.za prisp.delodajalcev-osnovšol.	8.800,00	0,00	8.800,00	4.896,29	0,00	8.800,00	100,00	55,64
413310912	Tek.transf.v jav.zavode-za premije kolekt.dodat.pokoj.zavar.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.027,86	0,00	1.500,00	100,00	68,52
190210	Regresir.prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj	36.450,00	0,00	36.450,00	18.882,27	-2.400,00	34.050,00	93,42	55,45
411900	Regresiranje prevozov v šolo	36.450,00	0,00	36.450,00	18.882,27	-2.400,00	34.050,00	93,42	55,45
190290	Subvenc.šole v naravi	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	100,00

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto		Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
411902	Doplačila za šolo v naravi	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	100,00
19069003	Štipendije	45.000,00	0,00	45.000,00	23.569,12	0,00	45.000,00	100,00	52,38
190330	Štipendije za druga področja	45.000,00	0,00	45.000,00	23.569,12	0,00	45.000,00	100,00	52,38
411799	Druge štipendije	45.000,00	0,00	45.000,00	23.569,12	0,00	45.000,00	100,00	52,38
20	SOCIALNO VARSTVO	368.260,00	-613,00	367.647,00	210.589,25	-11.900,00	355.747,00	96,76	59,20
2002	Varstvo otrok in družine	43.100,00	0,00	43.100,00	20.651,06	-2.900,00	40.200,00	93,27	51,37
20029001	Drugi programi v pomoč družini	43.100,00	0,00	43.100,00	20.651,06	-2.900,00	40.200,00	93,27	51,37
200010	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	20.000,00	0,00	20.000,00	11.257,72	0,00	20.000,00	100,00	56,29
411103	Darilo ob rojstvu otroka	8.000,00	0,00	8.000,00	5.247,85	0,00	8.000,00	100,00	65,60
4119990	Drugi transferi posameznikom-prehrana dojenčkov	12.000,00	0,00	12.000,00	6.009,87	0,00	12.000,00	100,00	50,08
200020	Občinski social.programi v pomoč družini	14.700,00	0,00	14.700,00	9.393,34	0,00	14.700,00	100,00	63,90
413300104	Tek.transf.za sred. za plače in dr.izdat.zaposl.-varstvo otr	14.700,00	0,00	14.700,00	9.393,34	0,00	14.700,00	100,00	63,90
200030	Drugi občinski programi v pomoč družini	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	-2.900,00	5.500,00	65,48	0,00
4119991	Drugi transferi posameznikom-letovanje otrok	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	-2.900,00	5.500,00	65,48	0,00
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	325.160,00	-613,00	324.547,00	189.938,19	-9.000,00	315.547,00	97,23	60,19
20049002	Socialno varstvo invalidov	62.000,00	0,00	62.000,00	44.333,76	16.000,00	78.000,00	125,81	56,84
200070	Financiranje družinskega pomočnika	42.000,00	0,00	42.000,00	28.202,16	11.000,00	53.000,00	126,19	53,21
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	42.000,00	0,00	42.000,00	28.202,16	11.000,00	53.000,00	126,19	53,21
200100	Bivanje drugih pomoči potrebnih oseb v spl. social. zavodih	20.000,00	0,00	20.000,00	16.131,60	5.000,00	25.000,00	125,00	64,53
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	20.000,00	0,00	20.000,00	16.131,60	5.000,00	25.000,00	125,00	64,53
20049003	Socialno varstvo starih	205.500,00	-613,00	204.887,00	111.851,43	-25.000,00	179.887,00	87,80	62,18
200080	Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih	25.000,00	-613,00	24.387,00	11.777,48	-5.000,00	19.387,00	79,50	60,75
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	25.000,00	-613,00	24.387,00	11.777,48	-5.000,00	19.387,00	79,50	60,75
200090	Bivanje starejših oseb v poseb.socialnih zavodih	62.500,00	0,00	62.500,00	40.375,41	0,00	62.500,00	100,00	64,60
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	62.500,00	0,00	62.500,00	40.375,41	0,00	62.500,00	100,00	64,60
200110	Dejavnost izvajanja pomoči na domu	115.000,00	0,00	115.000,00	56.698,54	-20.000,00	95.000,00	82,61	59,68
4119995	Drugi transferi posameznikom in gospodinj. - pomoč na domu	115.000,00	0,00	115.000,00	56.698,54	-20.000,00	95.000,00	82,61	59,68
200200	Medgeneracijski center DANICA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	100,00
413302103	Tekoči transfer- sofinanc. delovanja medgeneracijskega centra	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	100,00
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	40.500,00	0,00	40.500,00	22.380,75	0,00	40.500,00	100,00	55,26
200140	Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti	9.000,00	0,00	9.000,00	4.605,00	0,00	9.000,00	100,00	51,17
411299	Drugi socialni transferi za zagotavljanje socialne varnosti	9.000,00	0,00	9.000,00	4.605,00	0,00	9.000,00	100,00	51,17
200150	Pomoč pri uporabi stanovanja (subvenc.najemnin)	30.000,00	0,00	30.000,00	17.775,75	0,00	30.000,00	100,00	59,25

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6
2204 MIKLAVŽ

Od januar 2020

Do avgust 2020

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto		Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
411920	Subvencioniranje stanarin	30.000,00	0,00	30.000,00	17.775,75	0,00	30.000,00	100,00	59,25
200160	Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00
20049005	Socialno varstvo zasvojenih	3.430,00	0,00	3.430,00	492,25	0,00	3.430,00	100,00	14,35
200180	Programi pomoči pri zdravljenju odvisnikov	3.430,00	0,00	3.430,00	492,25	0,00	3.430,00	100,00	14,35
413300104	Tek.transf.za sred. za plače in dr.izdat.zaposl.-varstvo otr	2.800,00	0,00	2.800,00	420,53	0,00	2.800,00	100,00	15,02
413301104	Tekoči transf. za sred. za prisp.delodajalca-varst.otrok	450,00	0,00	450,00	65,00	0,00	450,00	100,00	14,44
413310104	Tek.transf.v jav.zavode-za premije kolekt.dodat.pokoj.zavar.	180,00	0,00	180,00	6,72	0,00	180,00	100,00	3,73
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	13.730,00	0,00	13.730,00	10.880,00	0,00	13.730,00	100,00	79,24
200190	Sodelov. z organiz.in društvi na področ.social.varstva	13.730,00	0,00	13.730,00	10.880,00	0,00	13.730,00	100,00	79,24
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	13.730,00	0,00	13.730,00	10.880,00	0,00	13.730,00	100,00	79,24
5000	Krajevne skupnosti	38.005,00	1.750,00	39.755,00	24.486,96	16.153,00	55.908,00	140,63	43,80
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	38.005,00	1.750,00	39.755,00	24.486,96	16.153,00	55.908,00	140,63	43,80
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	28.090,00	0,00	28.090,00	16.752,84	0,00	28.090,00	100,00	59,64
06029001	Delovanje ožjih delov občin	28.090,00	0,00	28.090,00	16.752,84	0,00	28.090,00	100,00	59,64
060050	Delovanje KS (sejnine članov svetov KS)	12.000,00	0,00	12.000,00	5.632,98	0,00	12.000,00	100,00	46,94
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	11.000,00	0,00	11.000,00	5.150,30	0,00	11.000,00	100,00	46,82
4029992	Drugi operat.odhod.-prisp.za social.vamost-sejnine	1.000,00	0,00	1.000,00	482,68	0,00	1.000,00	100,00	48,27
060051	Delovanje KS (drugi stroški delovanja KS)	16.090,00	0,00	16.090,00	11.119,86	0,00	16.090,00	100,00	69,11
402001	Čistilni material in storitve	1.900,00	0,00	1.900,00	913,79	0,00	1.900,00	100,00	48,09
402099	Drugi splošni material in storitve	1.400,00	0,00	1.400,00	702,91	0,00	1.400,00	100,00	50,21
402108	Drobni inventar	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
402200	Električna energija	2.100,00	0,00	2.100,00	1.580,68	0,00	2.100,00	100,00	75,27
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	9.000,00	0,00	9.000,00	7.490,40	0,00	9.000,00	100,00	83,23
402203	Voda in komunalne storitve	650,00	0,00	650,00	182,76	0,00	650,00	100,00	28,12
402204	Odvoz smeti	340,00	0,00	340,00	197,87	0,00	340,00	100,00	58,20
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	500,00	0,00	500,00	51,45	0,00	500,00	100,00	10,29
0603	Dejavnost občinske uprave	9.915,00	1.750,00	11.665,00	7.734,12	16.153,00	27.818,00	238,47	27,80
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za...	9.915,00	1.750,00	11.665,00	7.734,12	16.153,00	27.818,00	238,47	27,80
060121	Tekoče vzdrževanje prostorov KS in okolja	5.750,00	0,00	5.750,00	4.125,04	153,00	5.903,00	102,66	69,88
402099	Drugi splošni material in storitve	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	350,00	0,00	350,00	503,19	153,00	503,00	143,71	100,04

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto	Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	5.000,00	0,00	5.000,00	3.621,85	0,00	5.000,00	100,00	72,44
060161 Investicije in investic.vzdržev. KS	4.165,00	1.750,00	5.915,00	3.609,08	16.000,00	21.915,00	370,50	16,47
402099 Drugi splošni material in storitve	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00	100,00	0,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
420401 Novogradnje	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.000,00	1.750,00	4.750,00	3.609,08	0,00	4.750,00	100,00	75,98
SKUPAJ:	6.668.060,00	0,00	6.668.060,00	3.027.099,86	122.533,00	6.790.593,00	101,84	44,58

RAČUN FINANCIRANJA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto	Sprejeti proračun	Prerazporeditve	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika za rebalans	Predlog rebalansa	Indeks rebal./veljavni proračun	Indeks realiz./predlog rebalansa
4000 Občinska uprava	118.765,00	0,00	118.765,00	81.406,57	0,00	118.765,00	100,00	68,54
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	118.765,00	0,00	118.765,00	81.406,57	0,00	118.765,00	100,00	68,54
2201 Servisiranje javnega dolga	118.765,00	0,00	118.765,00	81.406,57	0,00	118.765,00	100,00	68,54
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - ...	118.765,00	0,00	118.765,00	81.406,57	0,00	118.765,00	100,00	68,54
220010 Glavnica za odplačilo dolgoroč.kred.	118.765,00	0,00	118.765,00	81.406,57	0,00	118.765,00	100,00	68,54
550101 Odpl.kredita Banka Koper-dolgoročni kredit	92.000,00	0,00	92.000,00	61.333,36	0,00	92.000,00	100,00	66,67
550305 Odplačila dolgoroč.kreditov javnim sklodom - Eko sklad	26.765,00	0,00	26.765,00	20.073,21	0,00	26.765,00	100,00	75,00
SKUPAJ:	118.765,00	0,00	118.765,00	81.406,57	0,00	118.765,00	100,00	68,54



OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

REBALANS I PRORAČUNA
OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
ZA LETO 2020

ODHODKI PO FUNKCIONALNI
KLASIFIKACIJI-tabela

COFOG KLASIFIKACIJA

Opis	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Rebalans	indeks reb./plan
0111 Dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov	980.866,00	993.098,00	993.924,00	101,33
0112 Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	22.865,00	22.145,00	25.695,00	112,38
0133 Druge splošne zadeve in storitve	1.295.850,00	1.284.810,00	1.323.588,00	102,14
0160 Druge dejavnosti javne uprave	16.030,00	9.320,00	26.070,00	162,63
0171 Servisiranje javnega dolga države	1.575,00	1.575,00	1.625,00	103,17
0180 Splošni transfer med javnofinančnimi institucijami	28.090,00	28.090,00	28.090,00	100,00
0220 Civilna zaščita	24.500,00	24.500,00	38.500,00	157,14
0310 Policija	7.400,00	7.400,00	7.590,00	102,57
0320 Protipožarna varnost	58.272,00	58.272,00	58.272,00	100,00
0411 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trg. zadev	12.108,00	12.108,00	12.108,00	100,00
0412 Dejavnost s področja sp. zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	76.110,00	76.110,00	49.015,00	64,40
0421 Kmetijstvo	28.160,00	27.450,00	28.160,00	100,00
0436 Pridobivanje in distribucija druge energije	8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,00
0451 Cestni promet	356.979,00	349.743,00	361.381,00	101,23
0473 Turizem	27.070,00	27.070,00	29.130,00	107,61
0490 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	34.220,00	34.220,00	55.011,00	160,76
0510 Zbiranje in ravnanje z odpadki	141.466,00	141.466,00	197.159,00	139,37
0520 Ravnanje z odpadno vodo	600.248,00	600.248,00	634.745,00	105,75
0560 Druge dejavnosti s področja varstva okolja	12.141,00	12.141,00	12.141,00	100,00
0620 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	59.973,00	59.973,00	60.334,00	100,60
0630 Oskrba z vodo	168.883,00	168.883,00	102.117,00	60,47
0640 Cestna razsvetljava	177.381,00	175.917,00	134.103,00	75,60
0721 Splošne zdravstvene storitve	16.649,00	16.649,00	15.749,00	94,59
0740 Storitve splošnega zdravstvenega varstva	8.696,00	8.696,00	7.266,00	83,56
0810 Dejavnosti na področju športa in rekreacije	357.472,00	375.620,00	378.280,00	105,82
0820 Kulturne dejavnosti	102.793,00	100.906,00	101.356,00	98,60
0830 Dejavnosti radia in televizije ter založništva	59.140,00	59.140,00	71.720,00	121,27
0840 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	15.730,00	15.730,00	15.730,00	100,00
0911 Predšolska vzgoja	1.042.261,00	1.042.261,00	1.072.563,00	102,91
0912 Osnovnošolsko izobraževanje	331.082,00	331.082,00	355.534,00	107,39
0950 Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
0960 Podpome storitve pri izobraževanju	159.020,00	159.020,00	156.620,00	98,49
1012 Varstvo invalidnih oseb	42.000,00	42.000,00	53.000,00	126,19
1040 Varstvo otrok in družine	43.100,00	43.100,00	40.200,00	93,27
1070 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno...	334.430,00	333.817,00	318.317,00	95,18
1090 Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
SKUPAJ:	6.668.060,00	6.668.060,00	6.790.593,00	101,84



OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

ANALITIČNE PODLAGE K FINANČNIM
NAČRTOM

REBALANS PRORAČUNA
OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
ZA LETO 2020

1000 OBČINSKI SVET

OBRAZLOŽITVE REBALANSA PRORAČUNA 2020

01 POLITIČNI SISTEM

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 Politični sistem

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Pravočasna in kvalitetna priprava gradiv za obravnavo na občinskem svetu in njegovih delovnih teles, sprejem občinskih aktov, ki so potrebni za delovanje občinskih organov, skrb za pravočasno in zakonito izvedbo lokalnih volitev, uresničevanje sprejetega letnega programa dela občinskega sveta, izvrševanje občinskega proračuna.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Proračunski uporabnik: OBČINSKI SVET

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

Proračunski uporabnik: ŽUPAN

- 01019003 Dejavnost župana in podžupanov.

01019001 Dejavnost občinskega sveta

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o političnih strankah, Zakon o volilni kampanji, Statut Občine Miklavž na Dravskem polju, 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

6.445,00 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 6.445 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.

REBALANS:

6.445,00 EUR

Z rebalansom 2020 prerazporejamo sredstva med konti. Glede na realizacijo smo za 210 EUR znižali stroške hrane, storitve menz in restavracij ter za enak znesek povišali stroške drugega splošnega materiala in storitev.

010020 Stroški sej občinskega sveta

27.335,00 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

010030 Stroški sej odborov in komisij občinskega sveta

22.000,00 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

010060-010073 Financiranje političnih strank

16.098,00 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

Pripravila: Tina Goričan
Miklavž, 21.09.2020

1000 OBČINSKI SVET

OBRAZLOŽITVE REBALANSA PRORAČUNA 2020

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

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

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti.

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

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

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

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

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

060030 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti**1.070,00 EUR*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Sredstva v višini 1.070 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, 21.09.2020

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

Področje:	01	OBČINSKI SVET
Področje:	06	LOKALNA SAMOUPRAVA

01	POLITIČNI SISTEM					71.878	35.718	0	71.878	100
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	veljavni proračun 2020	Realizacija I-VIII 2020	Spremembe	Rebalans 2020	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
0101	Politični sistem					71.878	35.718	0	71.878	100

01019001	Dejavnost občinskega sveta					71.878	35.718	0	71.878	100
010010	Delovanje OS, odborov in komisij OS					6.445	4.147	0	6.445	100
	402000			pisarniški material in storitve		100	0	0	100	100
	402003			založniške in tiskarske storitve		425	421	0	425	100
	402006			stroški oglaševalskih storitev		2.500	1.635	0	2.500	100
	402009			izdatki za reprezentanco		1.300	794	0	1.300	100
	402010			hrana, storitve menz, restavracij		2.000	1.177	-210	1.790	90
	402099			drugi splošni material in storitve		120	120	210	330	275
	Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi (NRP OB169-03-02)									
	420202			nakup strojne računalniške opreme		0	0	0	0	####
010020	Stroški sej občinskega sveta					27.335	15.898	0	27.335	100
	402905			sejnine in pripadajoča povrač. str.		25.035	14.534	0	25.035	100
	4029992			drugi operativni odhodki-prisp.za soc.v.		2.300	1.364	0	2.300	100
010030	Stroški sej odborov in komisij občinskega sveta					22.000	12.406	0	22.000	100
	402905			sejnine in pripadajoča povrač. str.		20.000	11.343	0	20.000	100
	4029992			drugi operativni odhodki-prisp.za soc.v.		2.000	1.063	0	2.000	100
010060	Financiranje političnih strank-DESUS					1.221	611	0	1.221	100
	412000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		1.221	611	0	1.221	100
	4120000			tekoči transf.neprof.org.in ustan.-volilna kampanja		0	0	0	0	0
010062	Financiranje političnih strank-Lista za skupno občino Miklavž					5.313	2.657	0	5.313	100
	412000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		5.313	2.657	0	5.313	100
	4120000			tekoči transf.neprof.org.in ustan.-volilna kampanja		0	0	0	0	0
010063	Financiranje političnih strank-NSi					812	0	0	812	100
	412000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		812	0	0	812	100
	4120000			tekoči transf.neprof.org.in ustan.-volilna kampanja		0	0	0	0	0
010064	Financiranje političnih strank-SD					2.996	0	0	2.996	100
	412000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		2.996	0	0	2.996	100
	4120000			tekoči transf.neprof.org.in ustan.-volilna kampanja		0	0	0	0	0
010065	Financiranje političnih strank-SDS					2.099	0	0	2.099	100
	412000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		2.099	0	0	2.099	100
	4120000			tekoči transf.neprof.org.in ustan.-volilna kampanja		0	0	0	0	0
010072	Financiranje političnih strank-SMC					766	0	0	766	0
	412000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		766	0	0	766	0
	4120000			tekoči transf.neprof.org.in ustan.-volilna kampanja		0	0	0	0	0
010073	Financiranje političnih strank-DZN					2.891	0	0	2.891	0
	412000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		2.891	0	0	2.891	0
	4120000			tekoči transf.neprof.org.in ustan.-volilna kampanja		0	0	0	0	0

06	LOKALNA SAMOUPRAVA					1.070	533	0	1.070	100
-----------	---------------------------	--	--	--	--	--------------	------------	----------	--------------	------------

GPR	PPR	PP	konto pokonto	ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	veljavni proračun 2020	Realizacija I-VIII 2020	Spremembe	Rebalans 2020	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
0601				Delovanje na področju lokalne samouprave		1.070	533	0	1.070	100
	06019002			Nacionalno združenje lokalnih skupnosti		1.070	533	0	1.070	100
		060030		Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (SOS)		1.070	533	0	1.070	100
			402922	članarine v domačih neprof.inst.		1.070	533	0	1.070	100

Pripravila: Tina Goričan

Miklavž, 17.06.2020

1000 OBČINSKI SVET

OBRAZLOŽITVE REBALANSA 2020

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – 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 in 13/18),
- Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16, 39/16, 45/19 – odl. US in 67/19 – odl. US),
- Statut Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 24/15, 16/17),
- Poslovnik občinskega sveta (MUV, št. 15/16),
- občinski odloki in pravilniki: Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 16/01, sprememba MUV, št. 27/01), Sklep o določitvi višine avtorskih honorarjev in cen oglaševanja v javnem glasilu Naši izviri v občini Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 11/19), Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila občine Miklavž na Dravskem polju (MUV, 11/19), Odlok o javnem lokalnem televizijskem programu Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 5/02) in Cenik oglaševanja na TV Miklavž (MUV, št. 25/19).

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

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

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

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

180260 Programi lokalne televizije

31.050 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

- **pripravo oddaj:** sredstva so planirana v višini 10.600 EUR in zajemajo stroške dela uredništva in avtorske honorarje;
- **snemanje, montaža, predvajanje:** 19.000 EUR je namenjeno tehničnemu vodenju (snemanje, tehnična priprava prispevkov, predvajanje, priprava video strani, studijsko snemanje);
- **drugi stroški:** planirana sredstva v višini 950 EUR so namenjena plačilu avtorskih honorarjev (ZAMP-Združenje avtorjev Slovenije) ter zakupu licence za program (Vimeo PRO);
- **nabava opreme:** postavka zajema le nakup video mikserja za priklop kamer. Višina planiranih sredstev znaša 500 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

REBALANS:

41.180 EUR

180260 Programi lokalne televizije

Z rebalansom proračuna za leto 2020 se na navedeni proračunski postavki v primerjavi z veljavnim planom predlaga zvišanje za 10.130 EUR. Zvišanje se predlaga:

- na postavki priprava oddaj: glede na dosedanje realizacije in predvidene stroške se predlaga zvišanje sredstev v višini 6.000 EUR. Zvišanje gre na račun podpisa pogodbe o razširjanju televizijskega programa v omrežju Telekom na podlagi katere je potrebno zagotoviti sredstva za enkratni strošek vzpostavitve priklopa signala ter za letni strošek upravljanja s tehnično infrastrukturo, ki omogoča ogled vsebin s časovnim zamikom. Dodatna sredstva se predvidijo tudi za delo uredništva in novinarjev, saj se je obseg produkcije na TVM bistveno povečal. Vedeti je potrebno, da se je pripravilo večje število oddaj, snemajo se vse seje občinskega sveta, pripravil se je promocijski video občine, prav tako se snemajo in komentirajo športne prireditve, dodatni razlog povišanja je tudi zapadlost plačila nekaterih računov iz lanskega leta;
- na postavki snemanje, montaža, predvajanje: predvideno je povišanje v višini 3.900 EUR, saj zaradi bistvenega povečanja obsega produkcije prihaja posledično do večjega števila ur snemanja. V okviru te postavke so zajeti tudi stroški predvajanja oddaj in sej občinskega sveta na NET TV, ki jih pa v prejšnjih letih nismo imeli, prav tako je dodatni razlog za povišanje sredstev na tej postavki tudi zapadlost nekaterih računov iz lanskega leta;
- na postavki zavarovanja se predvidijo stroški v višini 230 EUR;
- na postavki nabave opreme se sredstva znotraj le te samo prerazporedijo, in sicer zaradi nakupa novega mikrofona in novih vodil za računalnik.

180270 Izdajanje občinskega glasila**28.090 EUR****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V letu 2020 planiramo izdajo 5 števil Naših izvirov, ki izidejo v mesecu marcu, maju, septembru, novembru in decembru). Izdane številke bodo obsegale 24, 32 ali 40 strani – število strani je odvisno od števila prejetih prispevkov.

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

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

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

REBALANS:**30.540 EUR**

Glede na veljavni proračun se sredstva na proračunski postavki Izdajanje občinskega časopisa zvišajo za 2.450 EUR.

Predlaga se povišanje na postavki tiskanja Naših izvirov v višini 1.850 EUR, namreč tako marčevska kot majska številka sta obsegali vsaka po 40 strani, prav tako predvidevamo, da glede na številne prispevkov, ki jih prejemo, da bo tudi septemrska številka izšla v tem obsegu. Minimalno znižanje sredstev je predvideno pri tiskanju Miklavških novic, saj v času razglašene epidemije vsaj dvakrat novice niso izšle. Glede na dosedanjo realizacijo je predvideno zvišanje sredstev v višini 1.000 EUR na kontu 402206, ki zajema poštno storitve raznašanja Naših izvirov in Miklavških novic. Na postavkah avtorskih honorarjev in sejin ni predvidenih nobenih sprememb.

Pripravila:

Zrinka Majstorović

Proračunski uporabnik:	1000	OBČINSKI SVET - družbene dejavnosti
------------------------	------	-------------------------------------

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

18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE					59.140	46.252	12.580	71.720	78
GPR	PPR	PP	konto pokonto	ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Veljavni proračun 2020	Realizacija I-VIII 2020	Povečanje / zmanjšanje	REBALANS 2020	Indeks 6/3
1		2				3	4	5	6	7
1803	Programi v kulturi					59.140	46.252	12.580	71.720	121
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura					59.140	46.252	12.580	71.720	121
180260	Programi lokalne televizije					31.050	25.084	10.130	41.180	133
	Priprava oddaj									
	402099			drugi splošni material in storitve		0	0	2.500	2.500	#DIV/0!
	402901		uredništvo-AH	stroški dela		5.000	3.953	1.600	6.600	132
	402901		avtorski honorarji	stroški dela		5.000	4.551	1.900	6.900	138
	4029997			novinarji-prispevki		600	392	0	600	100
	402901		tehnično vodenje	stroški dela		9.500	1.500	-7.100	2.400	25
	402999			drugi operativni odhodki - tehnično vodenje		9.500	13.840	11.000	20.500	0
	402512			zavarovanje		0	230	230	230	#DIV/0!
	402699			druge najemnine, zakupnine, licenčnine		250	0	0	250	100
	4029010			dostop do knjižnih del		700	411	0	700	100
	Nabava opreme									
	420239			videomikser za prikop kamer		500	0	-210	290	58
	420239			mikrofon		0	99	100	100	#DIV/0!
	420239			vodila za računalnik		0	108	110	110	#DIV/0!
180270	Izdajanje občinskega časopisa					28.090	21.168	2.450	30.540	109
	402003			tiskarske storitve - Naši izviri		6.500	6.522	1.850	8.350	128
	402003			tiskarske storitve - tedenske novice		5.200	2.970	-400	4.800	92
	402206			poština, raznašanje Naših izvirov		1.500	1.806	500	2.000	133
	402206			poština, raznašanje - tedenske novice		7.380	5.782	500	7.880	107
	402901			avtorski honorarji in lektoriranje		5.500	3.155	0	5.500	100
	402905			sejnine		1.460	582	0	1.460	100
	4029992			prispevki delodajalca-sejnine		150	55	0	150	100
	4029997			prisp.za socialno varnost-avtor.pog.		400	296	0	400	100

Pripravila: Zrinka Majstorović

2000 NADZORNI ODBOR

OBRAZLOŽITVE REBALANSA PRORAČUNA 2020

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0203 Fiskalni nadzor

Opis glavnega programa

V glavnem programu je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni letni izvedbeni cilji so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev ter uresničitve 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

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

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

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

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

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

020040 Dejavnost nadzornega odbora

2.850,00 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za delovanje nadzornega odbora Občine Miklavž na Dravskem polju so planirana v višini 2.850 EUR in so namenjena plačilu sejin, nadzorov ter prispevkov. Načrtovanih je sedem sej za predsednika in 4 člane nadzornega odbora ter 4 plačila za zahteven nadzor.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

REBALANS:

2.200,00 EUR

Z rebalansom 2020 znižujemo stroške sejin, ker zaradi razglašene epidemije ni bilo organiziranih toliko sej nadzornega odbora, kot jih je bilo načrtovanih s proračunom za leto 2020.

020041 Dejavnost nadzornega odbora – materialni stroški

430,00 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 podobni višini kot v letu 2019.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

Pripravila: Tina Goričan
Miklavž, 21.09.2020

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

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

02		EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA				3.280	1.489	-650	2.630	80
GPR	PPR	PP	konto pokonto	ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Veljavni proračun 2020	Realizacija I-VIII 2020	Spremembe	Rebalans 2020	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
0203	Fiskalni nadzor					3.280	1.489	-650	2.630	80
02039001	Dejavnost nadzornega odbora					3.280	1.489	-650	2.630	80
020040	Dejavnost nadzornega odbora					2.850	1.489	-650	2.200	77
	402905			sejnine in pripad.povračila stroškov		2.600	1.361	-600	2.000	77
	4029992			drugi oper.odh.-prisp.za soc.varnost		250	128	-50	200	80
020041	Dejavnost nadzornega odbora - materialni stroški					430	0	0	430	100
	402000			pisarniški material in storitve		100	0	0	100	100
	402402			stroški prevoza v državi		100	0	0	100	100
	402900			str.konferenc,seminarjev		230	0	0	230	100

Pripravila: Tina Goričan
Miklavž, 14.09.2020

3000 ŽUPAN, PODŽUPAN

OBRAZLOŽITVE REBALANSA PRORAČUNA 2020

01 POLITIČNI SISTEM

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Ustava Republike Slovenije, Zakon o javnih financah, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o volilni kampanji, Zakon o samopriskupku, 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)

49.550,00 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence 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.

REBALANS:

49.450,00 EUR

Z rebalansom 2020 znižujemo za 100 EUR povračila stroškov prevoza na in iz dela. V času razglašene epidemije, ko javnega prevoza zaradi Odloka o začasni prepovedi in omejitvah prevoza potnikov v RS ni bilo mogoče uporabljati, so se stroški prevoza na in iz dela povrnili v višini 8% cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov, kar znaša manj kot mesečna vozovnica za javni prevoz.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

010110 Materialni stroški funkcionarjev

10.590,00 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev temelji na oceni odhodkov preteklega leta

REBALANS:

10.590,00 EUR

Z rebalansom 2020 prerazporejamo sredstva med konti. Glede na realizacijo smo za 1.100 EUR znižali stroške prevoza v državi, stroške konferenc in seminarjev, stroške prevoza ter plačila po pogodbah o delu. Glede na okvirne pridobljene ponudbe smo za 1.100 EUR povečali sredstva za nakup protokolarne lente.

Pripravila: Tina Goričan
Miklavž, 17.09.2020

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

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

01	POLITIČNI SISTEM					74.030	47.487	-100	73.930	100
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Veljavni proračun 2020	Realizacija I-VIII 2020	Spremembe	Rebalans 2020	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
0101	Politični sistem					74.030	47.487	-100	73.930	100

01019003	Dejavnost župana in podžupana					74.030	47.487	-100	73.930	100
010100	Plače poklicnih funkcionarjev (župan)					49.550	33.269	-100	49.450	100
	4000002			osnovne plače-župan		37.760	24.986	0	37.760	100
	4000012			odatek na delovno dobo		1.920	1.250	0	1.920	100
	4000022			odatek za delo v posebnih pogojih		730	730	0	730	100
	4001002			regres za letni dopust		950	941	0	950	0
	4002022			povrač.str.prehrane med delom		750	503	0	750	100
	4002032			povrač.str.prevoza na/iz dela		500	251	-100	400	0
	4010012			prisp.za inval.in pokojn.zavarovanje		3.600	2.400	0	3.600	100
	4011002			prisp.za obv.zdravst.zavarovanje		2.680	1.779	0	2.680	100
	4011012			prisp.za poškodbe pri delu in pokl.boj.		220	144	0	220	100
	4012002			prispevki za zaposlovanje		30	16	0	30	100
	4013002			prisp.za starševsko varstvo		40	27	0	40	100
	4015002			premije kolekt.dod.pokoj.zavarov.		370	243	0	370	100
010102	Nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije					13.890	9.250	0	13.890	100
	402902			plačila po pogodbah o delu		12.700	8.457	0	12.700	100
	4029993			drugi operativni odhodki-prisp.za soc.vamost		1.190	793	0	1.190	100
010103	Nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije-župan					0	0	0	0	#####
	402902			plačila po pogodbah o delu		0	0	0	0	#####
	4029993			drugi operativni odhodki-prisp.za soc.vamost		0	0	0	0	#####
010110	Materialni stroški funkcionarjev					10.590	4.967	0	10.590	100
	402009			izdatki za reprezentanco		500	323	0	500	100
	402205			telefon, telefax, elektronska pošta		350	211	0	350	100
	402400			dnevnice za službena potovanja		130	130	0	130	100
	402402			stroški prevoza v državi		1.700	733	-500	1.200	71
	402499			drugi izdatki za službena potovanja		250	84	-50	200	80
	402900			stroški konferenc, seminarjev		1.000	40	-500	500	50
	402902			plačila po pogodbah o delu		140	28	-50	90	64
	4029993			drugi operativni odhodki-prisp.za soc.vamost-neprof.opr.funkcije		20	3	0	20	100
	4120001			tekoči transf.neprof.org.in ustanov		5.000	3.415	0	5.000	100
	420300			nakup drugih osnovnih sredstev		1.500	0	1.100	2.600	173

Pripravila: Tina Goričan
Miklavž, 14.09.2020

3000 ŽUPAN, PODŽUPAN
OBRAZLOŽITVE REBALANSA 2020
PROSLAVE, PRIREDITVE, SPREJEMI

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – 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, 16/17)
- Poslovnik občinskega sveta (MUV, št. 15/16)
- občinski odloki in pravilniki: Odlok o prazniku Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 25/99), Odlok o priznanjih in nagradah Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 23/15, 25/19)

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

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

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke: 38.920 EUR

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

- **OBČINSKI PRAZNIK:** zagotovljena sredstva v višini 6.430 EUR so namenjena plačilu stroškov, ki nastanejo ob izvedbi osrednje prireditve ob počastitvi občinskega praznika (19. april), torej izvedbi svečane akademije in ostalih spremljajočih dogodkov ter sredstva, ki so namenjena društvom za izvedbo prireditev v okviru občinskega praznika;
- **KRAJEVNI PRAZNIKI IN PRIREDITVE:** predvidena sredstva v višini 1.560 EUR so namenjena izvedbi osrednjih prireditev ob praznovanju krajevnih praznikov (KS Dravski Dvor - 27. april, KS Skoke - 9. maj, KS Dobrovce - 12. november in KS Miklavž - 6. december);
- **PRIREDITVE OB 1. MAJU:** sredstva v višini 5.840 EUR so predvidena za: nakup majskih dreves (4x) ter lesa za postavitve kresa, medicinsko oskrbo, varovanje, izdelavo elaborata o cestni zavori in postavitve signalizacije, najem WC-kabin, izdelavo plakatov in oglaševanje, pogostitev prostovoljcev, ki sodelujejo pri postavitvi majskih dreves in kresa, nakup živil za peko palačink, plačilo avtorskih honorarjev (Sazas), plačilo glasbene skupine, plačilo rovokopača, ki je nujno potreben ob postavitvi kresa ter ostalih stroškov, ki nastanejo ob pripravi prireditev;
- **VESELI DECEMBER:** postavka zajema sredstva v višini 7.670 EUR. Sredstva so namenjena kemičnemu čiščenju miklavževih oblačil, pogostitvi starejših krajanov, pogostitvi otrok na prireditvi Palčkovanje in ob obisku dedka Mraza, nakupu Miklavževih paketov (600 kom), nakupu materiala za okrasitev dvoran, stroške prevoza sodelujočih na miklavževanju kakor tudi društvom za izvedbo prireditev v okviru Veselega decembra;
- **OSTALI SPREJEMI (odličnjaki, štipendisti, novoletni sprejem):** sredstva v višini 1.790 EUR so namenjena že utečenim dogodkom, kot so: pogostitev osnovnošolcev odličnjakov ter nakup knjižnih nagrad, pogostitev prejemnikov občinskih štipendij ter županovemu novoletnemu sprejemu članov občinskih društev;
- **PRIREDITEV LENT:** sredstva v višini 1.550 EUR so predvidena za nakup programskih knjižic, za plačilo ozvočenja in pripravi dvorane ter pogostitvi nastopajočih;
- **DRUGI STROŠKI OB IZVEDBI DRUGIH SESTANKOV IN IZVEDBI PROTOKOLARNIH PRIREDITEV:** na tej postavki so predvidena sredstva za kemično čiščenje prtov, tiskanje vabil, pogostitve ob raznih priložnostih kot so uradni in delovni obiski v občini in ob drugih prireditvah občinskega pomena (odprtja), žalne slovesnosti, aranžiranja protokolarnih daril, nakupu lovorjevih in žalnih vencev, županovih pokalov, fotografiranj, objavo osmrtnic, ... V namen te postavke je planiranih 11.230 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

REBALANS:

27.509 EUR

Z rebalansom proračuna za leto 2020 smo na proračunski postavki 010120 - Proslave, prireditve zmanjšali predvidena sredstva za 11.411 EUR. Največji delež znižanja sredstev gre na račun pojave virusa COVID-19, zaradi katerega so bile odpovedane številne prireditve ob občinskem prazniku, ob prvem maju, prav tako niso bile izvedene prireditve ob obeležitvi krajevnega praznika v KS Skoke in KS Dravski Dvor, v vsled navedenega razloga tudi Festivala Lent nismo gostili v naši občini.

Sredstva so bila tako znižana:

- na kontu 402001 – čistilni material in storitve: predvidena sredstva se zmanjšajo za 50 EUR, saj na postavki Festival Lent sredstva niso bila porabljena
- na kontu 4020032 – založniške in tiskarske storitve (zloženke): se sredstva znižujejo za 380 EUR, in sicer delno na račun občinskega praznika in prireditve ob 1. maju
- na kontu 402009 – izdatki za reprezentanco: sredstva smo glede na dosedanjo realizacijo znižali v višini 1.498 EUR. Sredstva smo znižani na postavkah, ki so bile namenjene izvedbi krajevnih praznikov KS Skoke in KS Dravski Dvor, pri ostalih sprejemih ter pri postavki, ki je namenjena stroškom izvedbe Festivala Lent. Razlog znižanja je prepoved zbiranja na javnih prireditvah zaradi razglasitve epidemije.
- na kontu 402010 – hrana, storitve menz in restavracij: sredstva se v višini 569 EUR znižajo, saj se planirana sredstva pri pustovanju niso v celoti porabila, kakor tudi na postavki prireditve ob 1. maju, saj prireditve zaradi koronavirusa ni bila izvedena
- na kontu 402099 – drugi splošni material in storitve: sredstva se znižajo v višini 2.974 EUR predvsem na račun ne izvedbe občinskega praznika, prireditve ob 1. maju ter Festivala Lent
- na kontu 402399 – drugi prevozni stroški: planirani stroški v višini 250 EUR za prevoz občanov na kresovanje niso bili porabljeni, zato se v tej višini sredstva znižajo
- na kontu 402404 – hotelske in restavracijske storitve: planirana sredstva za gostujočo ekipo, ki bi sodelovala v mednarodni tekmi se v planirani višini 1.360 EUR znižajo
- na kontu 4029010 – plačila avtorskih honorarjev, ki so namenjena plačilu računov ZAMP in SAZAS se zaradi ne izvedbe prireditve v celoti znižajo v višini 1.000 EUR
- na kontu 402902 – plačila po pogodbah: sredstva se minimalno znižajo za 90 EUR
- na kontu 402912 – posebni davek na določene prejemke: sredstva se znižajo za 30 EUR
- na kontu 4029991 – drugi oper. odhodki, se znižajo za 10 EUR
- na kontu 4120002 – tekoči transferi se predvidena sredstva zmanjšamo za 2.740 EUR ter na kontu na kontu 413302 – tekoči transferi neprofitnim org. in ustanovam se sredstva znižajo za 600 EUR, saj so vse prireditve ob občinskem prazniku in 1. maju odpadle in tako posledično niso bila izvedena nakazila izbranim društvom, ki so se prijavila na javni razpis ob občinskem prazniku.

Pripravila:

Zrinka Majstorović

01	POLITIČNI SISTEMI					38.920	15.169	-11.411	27.509	71
GPR	PPR	PP	konto pokonta	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Veljavni proračun 2020	Realizacija I-VIII 2020	Povečanje / zmanjšanje	REBALANS 2020	Indeks 6/3
1			2			3	4	5	6	7
0101	Politični sistemi					38.920	15.169	-11.411	27.509	71
01019003	Dejavnost župana in podžupanov					38.920	15.169	-11.411	27.509	71
010120	Proslave, prireditve, sprejemi					38.920	15.169	-11.411	27.509	71
	Pustovanje									
402010				hrana, storitve menz in restavracij		50	0	-50	0,00	0
402099				drugi splošni material in storitve		500	846	345	845,00	0
4120002				tekoči transferi neprof.org.in ustanovam		2.000	1.700	-300	1.700,00	85
	Dan žena									
402099				drugi splošni material in storitve		300	175	-125	175,00	58
	Občinski praznik									
402001				čistilni material in storitve		50	0	0	50,00	100
402003				založniške in tiskarske storitve		300	0	0	300,00	100
4020032				založniške in tiskarske storitve (zloženske)		300	0	-160	140,00	47
402009				izdatki za reprezentanco		1.200	111	0	1.200,00	100
402010				hrana, storitve menz in restavracij		200	0	0	200,00	0
402099				drugi splošni material in storitve		0	451	452	452,00	0
402901				plačila avtorskih honorarjev		230	0	0	230,00	100
4029010				plačila avtorskih honorarjev-ZAMP, SAZAS		50	0	0	50,00	100
4029997				drugi operat. odh.-pris. za avto. hon.		50	0	0	50,00	100
4120002				tekoči transferi neprof.org.in ustanovam		2.200	0	-2.200	0,00	0
413302				tek. transf. za sred. za izda. za blago in sto.		600	0	-600	0,00	0
	Krajevni prazniki in prireditve									
	KS Miklavž									
402009				izdatki za reprezentanco		620	352	-14	606,00	98
402010				hrana, storitve menz in restavracij		0	0	0	0,00	0
402099				drugi splošni material in storitve		0	13	14	14,00	0
	KS Skoke									
402009				izdatki za reprezentanco		380	66	-314	66,00	17
402010				hrana, storitve menz in restavracij		0	0	0	0,00	0
	KS Dobrovce									
402009				izdatki za reprezentanco		300	50	0	300,00	100
402010				hrana, storitve menz in restavracij		0	0	0	0,00	0
	KS Dravski Dvor									
402009				izdatki za reprezentanco		260	0	-260	0,00	0
	Prireditve ob 1. maju									
4020032				založniške in tiskarske storitve		220	0	-220	0,00	0
402010				hrana, storitve menz in restavracij		650	0	-650	0,00	0
402099				drugi splošni material in storitve		3.350	0	-3.350	0,00	0
402399				drugi prevozni stroški		250	0	-250	0,00	0
402404				hotelske in restavracijske storitve		1.360	0	-1.360	0,00	0
402902				plačila po pogodbah o delu		90	0	-90	0,00	0
402912				posebni davek na določene pris.		30	0	-30	0,00	0
402991				drugi oper. odhodki -prispevki		10	0	-10	0,00	0
4029010				plačila avtorskih honorarjev		1.000	0	-1.000	0,00	0
4120002				tek. transf. neprof.org.in ustanovam		240	0	-240	0,00	0
	Veseli december									
402001				čistilni material in storitve		50	41	0	50	100

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Veljavni proračun 2020	Realizacija I-VIII 2020	Povečanje / zmanjšanje	REBALANS 2020	Indeks 6/3
1			2		3	4	5	6	7	
			402009	izdatki za reprezentanco		400	178	0	400	100
			402010	hrana, storitve menz in restavracij		2.550	2.681	131	2.681	105
			402099	drugi splošni material in storitve		1.800	1.386	0	1.800	100
			402399	drugi prevozni stroški		120	0	0	120	100
			4029010	plačila avtorskih honorarjev - ZAMP, SAZAS		50	0	0	50	100
			412000	tek. transf. neprof. org. in ustanovam		800	765	0	800	100
			4120002	tekoči transferi neprof.org.in ustanovam		1.200	0	0	1.200	100
			413302	tek. transf. za sred. za izda. za blago in sto.		700	0	0	700	100
Ostali sprejemi (odličnjaki, štipendisti, novoletni sprejemi)										
			402009	izdatki za reprezentanco		1.190	1.326	140	1.330	112
			402010	hrana, storitve menz in restavracij		100	0	0	100	100
			402099	drugi splošni material in storitve		500	637	140	640	128
Prireditve LENT										
			402001	čistilni material in storitve		50	0	-50	0	0
			402009	izdatki za reprezentanco		1.050	0	-1.050	0	0
			402099	drugi splošni material in storitve		450	0	-450	0	0
Drugi stroški ob izvedbi drugih sestankov in izvedbe protokolarnih obveznosti										
			402001	čistilni material in storitve		60	58	0	60	100
			402003	založniške in tiskarske storitve		850	0	0	850	100
			4020032	založniške in tiskarske storitve		70	200	140	210	300
			402009	izdatki za reprezentanco		3.000	1.652	0	3.000	100
			402010	hrana, storitve menz in restavracij		1.200	585	0	1.200	100
			402099	drugi splošni material in storitve		4.600	1.671	0	4.600	100
			402901	plačila avtorskih honorarjev		300	206	0	300	100
			4029997	drugi opera. odh. - prispevki za avt. hono.		40	19	0	40	100
			4120002	tekoči transferi neprof.org.in ustanovam		1.000	0	0	1.000	100

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Veljavni proračun 2020	Realizacija I-VIII 2020	Povečanje / zmanjšanje	REBALANS 2020	Indeks 6/3
1			2			3	4	5	6	7

01	POLITIČNI SISTEMI					38.920	15.169	-11.411	27.509	71
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Veljavni proračun 2020	Realizacija I-VII 2020	Povečanje / zmanjšanje	REBALANS 2020	Indeks 6/3
1			2			3	4	5	6	7
0101	Politični sistemi					38.920	15.169	-11.411	27.509	71

01019003	Dejavnost župana in podžupanov					38.920	15.169	-11.411	27.509	71
010120	Proslave, prireditve, sprejemi					38.920	15.169	-11.411	27.509	71
	402001			čistilni material in storitve		210	99	-50	160	76
	402003			založniške in tiskarske storitve		1.150	0	0	1.150	100
	4020032			založniške in tiskarske storitve-zloženke		590	200	-240	350	59
	402009			izdatki za reprezentanco		8.400	3.734	-1.498	6.902	82
	402010			hrana, storitve menz in restavracij		4.750	3.266	-569	4.181	88
	402099			drugi splošni material in storitve		11.500	5.179	-2.974	8.526	74
	402399			drugi prevozni stroški		370	0	-250	120	32
	402404			hotelske in restavracijske storitve		1.360	0	-1.360	0	0
	402901			plačila avtorskih honorarjev		530	206	0	530	100
	4029010			plačila avtorskih honorarjev-ZAMP, SAZAS		1.100	0	-1.000	100	9
	402902			plačila po pogodbah o delu		90	0	-90	0	0
	402912			posebni davek na določene prej.		30	0	-30	0	0
	4029991			drugi oper. odhodki - prispevki		10	0	-10	0	0
	4029997			drugi operat. odh.-pris. za avto. hon.		90	19	0	90	100
	412000			tek. transf. neprof. org. in ustanovam		800	765	0	800	100
	4120002			tekoči transferi neprof.org.in ustanovam		6.640	1.700	-2.740	3.900	59
	413302			tekoči transf.za sred.za izdatke za blago		1.300	0	-600	700	54

Pripravila: Zrinka Majstorović

4000 OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA 2020

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Nemoteno delovanje plačilnega prometa in pobiranje taks ter nadomestil.

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

Opis podprograma

Vrednost: 18.865 EUR

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

020020 Stroški plačilnega prometa (provizija banke Slovenije)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

402930 – plačilo bančnih storitev

Vrednost: 2.000 EUR

Sredstva se zagotavljajo za plačilo stroškov za izvrševanje plačilnega prometa. Višina sredstev 2.000 EUR se predvidi v enakem obsegu glede na realizacijo v letu 2019.

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

Višina sredstev temelji na oceni odhodkov preteklega leta.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

402931 – plačila bančnih storitev

Vrednost: 65 EUR

Sredstva se zagotavljajo za plačilo bančnih storitev in so planirana glede na realizacijo v letu 2019.

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

Višina sredstev temelji na oceni odhodkov preteklih leta.

Rebalans proračuna 2020

402999 – drugi operativni odhodki

Nova vrednost z rebalansom: 21.000 EUR

Zaradi dejanskih stroškov obračuna okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki so višja od načrtovanih, se dodatno zagotovijo sredstva v višini 4.200,00 EUR.

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				18.865	13.896	4.200	23.065	30
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	PRORAČUN 2020	REALIZACIJA I. - V.2020	SPREMEMBE PLUS/MINUS	REBALANS PRORAČUNA 2020	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0202	Urejanje na področju fiskalne politike					18.865	13.896	4.200	23.065	122
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike					18.865	13.896	4.200	23.065	122
	020020			Stroški plačilnega prometa (provizija Banke Slovenije)		2.000	934	0	2.000	100
		402930		plač.stor.za izvrš.plač.prometa		2.000	934	0	2.000	100
		402931		plačila bančnih storitev		0	0	0	0	0
	020030			Plačila za pobiranje obč.dajatev (takse, okoljske dajatve)		16.865	12.961	4.200	21.065	125
		402931		plačila bančnih storitev		65	27	0	65	100
		402999		drugi operativni odhodki		16.800	12.935	4.200	21.000	125

Pripravila: Renata Vučina Velički

Miklavž, 14.9.2020

4000 OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITVE REBALANSA PRORAČUNA 2020

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

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

0603 Delovanje občinske uprave

Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave,

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 06039001 Administracija občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

060070 Plače uslužbencev v javni upravi

642.485,00 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Višina potrebnih sredstev je določena na podlagi števila zaposlenih in načrtovanih zaposlitev v letu 2020 ter veljavnih predpisov, ki so v uporabi za določitev plač.

V letu 2020 ni načrtovanih novih zaposlitev, smo pa v letu 2019 zaposlili dva komunalna delavca. Stroški osnovnih plač, dodatka za delovno dobo (v višini 0,33% glede na plačni razred) ter prispevkov na plače so planirani v višjem znesku, ker je z novembrom 2019 pričel veljati drugi del Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju. Prav tako bo s 01.01.2020 pričel veljati nov Zakon o minimalni plači, ki še dviguje stroške dela.

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

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

Stroški drugih dodatkov so načrtovani v višjem znesku kot v letu 2019. Sredstva za položajni dodatek (5% od bruto plače) so se povišala glede na preteklo leto, sredstva za delovno uspešnost zaradi povečanega obsega dela so načrtovana v višjem obsegu kot preteklo leto, prav tako tudi sredstva za nadurno delo.

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

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

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

Osnovne plače, prispevki na plače ter dodatek za delovno dobo za direktorja občinske uprave so glede na leto 2019 planirani v malenkost višjem obsegu zaradi višjega dodatka za delovno dobo. Stroški regresa so za direktorja OU planirani v višini minimalne plače. Stroški prevoza na delo in iz dela so načrtovani v višjem obsegu zaradi spremembe cen avtobusnih vozovnic. Stroški prehrane med delom so načrtovani v enakem obsegu kot preteklo leto.

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

REBALANS:

649.140,00 EUR

Z rebalansom 2020 znižujemo stroške plač ter prispevkov na plače za direktorja občinske uprave za 3.700 EUR zaradi dolgotrajne bolniške odsotnosti. Prav tako iz istega razloga za 50 EUR znižujemo stroške prevoza na in iz dela za direktorja OU.

Za 1.500 EUR znižujemo povračila stroškov prevoza na in iz dela. V času razglašene epidemije, ko javnega prevoza zaradi Odloka o začasni prepovedi in omejitvah prevoza potnikov v RS ni bilo mogoče uporabljati, so se stroški prevoza na in iz dela povrnili v višini 8% cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov, kar znaša manj kot mesečna vozovnica za javni prevoz.

Glede na predvideno realizacijo znižujemo za 100 EUR stroške položajnega dodatka ter za 2.000 EUR sredstva za nadurno delo.

Zaradi treh dolgotrajnih bolniških odsotnosti so se dela prerazporedila med druge uslužbence OU, zato povečujemo sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela za 6.500 EUR. Za 1.000 EUR zmanjšujemo sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela za direktorja OU.

Na podlagi 4. člena Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 javnim uslužbencem in funkcionarjem do 30. junija 2020 ni pripadal del plače za redno delovno uspešnost. Navedeni varčevalni ukrep pa se je sprostil s 1. julijem 2020, ko se začne v skladu z določbami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) in določbami Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS) redna delovna uspešnost ponovno izplačevati. Skupen obseg sredstev za plačilo redne delovne uspešnosti za leto 2020 je v višini dveh odstotkov letnih sredstev za osnovne plače, kar znaša 3.550 EUR. Teh sredstev v proračunu za leto 2020 ni bilo načrtovanih, zato jih z rebalansom povečujemo.

Glede na višja sredstva za povečan obseg dela ter delovno uspešnost sorazmerno ter glede na realizacijo povečujemo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter obvezno zdravstveno zavarovanje, skupaj v višini 4.700 EUR.

Pripravila: Tina Goričan
Miklavž, 21.09.2020

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

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

06	LOKALNA SAMOUPRAVA					642.485	428.540	6.665	649.150	101
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Veljavni proračun 2020	Realizacija I-VIII 2020	Spremembe	Rebalans 2020	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
0603	Dejavnost občinske uprave					642.485	428.540	6.665	649.150	101

06039001	Administracija občinske uprave					642.485	428.540	6.665	649.150	101
----------	--------------------------------	--	--	--	--	---------	---------	-------	---------	-----

060070	Plače uslužbencev v javni upravi				642.485	428.540	6.665	649.150	101
400000				osnovne plače	400.000	256.604	0	400.000	100
4000003				osnovne plače-direktor občinske uprave	28.000	16.836	-3.500	24.500	88
400001				dodatek za delovno dobo	20.000	11.826	0	20.000	100
4000014				dodatek za delovno dobo-direktor	2.500	1.536	0	2.500	100
400002				dodatek za delo v posebnih pogojih	15.045	15.043	0	15.045	100
4000023				dodatek za delo v posebnih pogojih-direktor	690	688	0	690	100
400003				položajni dodatek	1.500	796	-100	1.400	93
400004				drugi dodatki	3.220	1.888	0	3.220	100
400100				regres za letni dopust	21.470	21.459	0	21.470	100
4001003				regres za letni dopust-direktor	945	941	0	945	100
400202				povračilo stroškov prehrane med delom	18.000	12.034	0	18.000	100
4002023				povračilo stroškov prehrane med delom-direktor	580	359	0	580	100
400203				povrač.str.prevoza na/iz dela	14.000	7.859	-1.500	12.500	89
4002033				povrač.str.prevoza na/iz dela-direktor	450	228	-50	400	89
400302				sred.za delovno uspešnost-povečan obseg dela	12.500	11.511	6.500	19.000	152
4003023				sred.za delovno uspešnost-povečan obseg dela-direktor	1.500	0	-1.000	500	33
400301				sredstva za redno delovno uspešnost	0	0	3.200	3.200	#####
4003012				sredstva za redno delovno uspešnost-direktor	0	0	350	350	#####
400400				sredstva za nadurno delo	12.000	6.037	-2.000	10.000	83
400900				jubilejne nagrade	300	289	0	300	100
400901				odpravnine	0	0	0	0	#####
400999				drugi izdatki zaposlenim	575	571	0	575	100
401001				prisp.za pokoj.in inval.zavarovanje	45.700	31.374	2.300	48.000	105
4010013				prisp.za pokoj.in inval.zavarovanje-direktor	2.000	1.270	-200	1.800	90
401100				prisp.za obvezno zdrav.zavarovanje	27.600	20.063	2.400	30.000	109
4011003				prisp.za obvezno zdrav.zavarovanje-direktor	1.850	1.251	0	1.850	100
401101				prisp.za pošk.pri delu in pokl.bolezni	2.300	1.616	200	2.500	109
4011013				prisp.za pošk.pri delu in pokl.bolezni-direktor	170	101	0	170	100
401200				prispevek za zaposlovanje	300	163	0	300	100
4012003				prispevek za zaposlovanje-direktor	25	11	0	25	100
401300				prispevek za starš.varstvo	420	305	50	470	112
4013003				prispevek za starš.varstvo-direktor	45	19	0	45	100
401500				premije kolekt.dod.zavarovanja	8.270	5.498	0	8.270	100
4015001				premije kolekt.dod.zavarovanja-direktor	530	360	15	545	103

4000 OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA 2020

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0603 - Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

06039001 - Administracija občinske uprave

Vrednost: 154.233 EUR

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za materialne stroške tako, da je izvajanje vseh storitev zagotovljeno zakonito in pravočasno. Cilj je tudi zagotavljanje pogojev za delovanje občinske uprave s primernimi delovnimi sredstvi, izpolnjevanje funkcionalnih znanj. V okviru sredstev za dejavnost občinske uprave in organov so zajeta vsa plačila materialnih stroškov in storitev, ki zagotavljajo tekoče poslovanje občinske uprave, ter sredstva za kritje posrednih in skupnih stroškov vseh organov občine. V letu 2020 so sredstva za te namene še naprej načrtovana restriktivno na ravni prejšnjega leta.

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

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

060090 Skupni splošni materialni stroški občinske uprave Vrednost: 114.309 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk

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

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

V globalu so načrtovana sredstva nekoliko višja kot v letu 2020 glede na pričakovano realizacijo v tekočem letu.

Rebalans proračuna 2020 Nova vrednost z rebalansom: 113.281 EUR

Glede na realizacijo tekom leta se predlaga:

- zvišanje sredstev za stroške: oglaševalskih storitev, odvoz smeti, vzdrževanje in popravila vozil, tekoče vzdrževanje operativnega informativnega okolja, drugi operativni odhodki.
- znižanje sredstev za: pisarniški material in storitve, storitve varovanja zgradb in prostorov, električna energija, stroški prevoza v državi, stroški seminarjev.

Navedeni stroški so lahko tekom leta višji oz. nižji od predvidenih, zato jih ni moč vnaprej natančno predvideti.

060091 Urejanje premoženjsko pravnih razmerij

Vrednost: 1.010 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

402920 – sodni stroški, stroški odvetnikov in notarjev

Vrednost: 1.000 EUR

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

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

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

060092 Tuje svetovanje in delo za občinsko upravo

Vrednost: 37.900 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.

Rebalans proračuna 2020

402902 – plačila po pogodbah o delu

Nova vrednost z rebalansom: 16.900 EUR

Na postavki plačila po pogodbah o delu se zaradi nadaljnje potrebe po arhiviranju dokumentacije predlaga zvišanje sredstev v višini 4.900 EUR.

42912- posebni davek na določene prejemke

Nova vrednost z rebalansom: 4.300 EUR

Zaradi sklenitve podjemne pogodbe za arhiviranje dokumentacije se posledično načrtujejo višja sredstva za plačilo posebnega davka na določene prejemke v višini 1.300,00 EUR.

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

Nova vrednost z rebalansom: 1.700 EUR

Zaradi sklenitve podjemne pogodbe za arhiviranje dokumentacije se posledično načrtujejo višja sredstva za plačilo prispevkov za socialno varnost v višini 500,00 EUR.

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

Višina sredstev temelji na oceni stroškov iz prve polovice leta 2020.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

402099 – drugi splošni material in storitve Vrednost: 17.286 EUR

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

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

Višina sredstev je predvidena na podlagi prejetih finančnih načrtov za leto 2020.

060094 Upravljanje Taborniškega doma Vrednost: 1.980 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

402200 – drugi splošni material in storitve Vrednost: 500 EUR

Sredstva se predvidijo za plačilo stroškov električne energije.

402203 – voda in komunalne storitve Vrednost: 300 EUR

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

402205- telefon, telefax, fax, el. pošta Vrednost: 500 EUR

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

402500 – tekoče vzdrževanje Vrednost: 600 EUR

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

402504 – zavarovalne premije za objekte Vrednost: 80 EUR

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

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

Višina sredstev je generalno predvidena v enakem obsegu kot v letu 2019. Višja sredstva so načrtovana za plačilo stroškov električne energije zaradi pričakovanega zvišanja cen ter zaradi zagotovitve dostopa do brezžičnega interneta.

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

Opis glavnega programa

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

- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega

sklada za razvoj podeželja. Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz EKSRRP 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 EKSRRP 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 EKSRRP oz. ESRR.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti.

06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti

Vrednost: 144.420 EUR

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

- (v nadaljevanju PRP 2014–2020) ter njegovih dopolnitev,
- Uredba (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L 347, z dne 20.12.2013) (v nadaljevanju: Uredbe 1305/2013/EU) in njenimi spremembami,
 - Pravilnik o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Uradni list RS, št. 7/2016, z dne 1.2.2016 in Uradni list RS, št. 38/16, z dne 27.5.2016) in njegovimi spremembami,
 - Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD (ARSKTRP, 02.02.2018),
 - Pravilnik o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (Uradni list RS, št. 67/2018 z dne 19.10.2018)
 - Pogodba o ustanovitvi lokalno zasebnega partnerstva LAS Lastovica,
 - Strategija lokalnega razvoja LAS Lastovica na območjih Občine Hoče – Slivnica, Občine Miklavž na Dravskem polju in Občine Starše v obdobju 2014-2020 (v nadaljevanju SLR) in
 - Odločba Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo št. 331-4/2015/45 z dne 21.10.2016 o potrditvi LAS in SLR Programa izvajanja finančnih spodbud ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015-2020. (št. 3030-14/2015/8, z dne 22.4.2015),
 - Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020 (Ver: 1.06, z dne 6.7.2018),
 - Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 (Ver: 1.1 19.3.2018),
 - Navodila upravičencem pri izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnosti, v programskem obdobju 2014-2020, po podukrepih: 19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost in 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, verzija 1.0 – maj 2018,
 - Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18).

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

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

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

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

060095 Projekti LAS Lastovica

Vrednost: 144.420 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk

Načrtovana so sredstva za izvedbo naslednjih operacij:

- »Dobrote iz domačih logov«: nabava 20. stojnic za prireditve, montažne garaže za shranjevanje stojnic, pripravo terena za postavitev garaže ter izvedbo prireditve. Sredstva so načrtovana na podlagi pridobljenih predračunov.

- »Tradicionalno medgeneracijsko druženje – NK Dobrovce«, ki vključuje sredstva za ureditev prostorov večnamenskega objekta v ŠP Dobrovce – 2. faza. V okviru izvedbe projekta se zagotavlja financiranje gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, izvedbo nadzora in projektne dokumentacije. Predvidena je ureditev sejne sobe, čajne kuhinje, terase, nabava opreme ter komunikacij (hodnik in stopnišče). Projekt se zaključi z izvedbo in promocijo prireditve pod naslovom Tradicionalno medgeneracijsko druženje – NK Dobrovce.
- »Ureditev parka v Miklavžu«; projekt bo predmet prijave na 3. javni poziv Las Lastovica iz sklada ESRR, za kar je potrebno pridobiti projektno dokumentacijo. Sredstva se zagotavljajo za izdelavo DIIP-a, PZI in PID.
- »Nočni turnir v nogometu« (NRP OB 169-20-06): V spomladanskem delu letu 2020 bodo razpisana sredstva LAS Lastovica iz sklada EKSRP. Sredstva se zagotavljajo za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo razsvetljave nogometnega igrišča v Dobrovcah.
- »Označitev nepremične kulturne dediščine«; v okviru skupnega projekta treh občin (Miklavž na Dravskem polju, Starše in Hoče – Slivnica) se načrtujejo sredstva zaradi potrebe po označitvi kulturnih objektov v skladu s Pravilnikom o označevanju nepremičnih kulturnih spomenikov.
- »Samooskrba regije«; v okviru skupnega projekta sedmih LAS – ov se zagotavljajo sredstva za zamenjavo obstoječih odprtih stojnic na Miklavški tržnicami z novimi - zaprtimi stojnicami ter pripravo terena za postavitve le teh. Izvedba projekta je odvisna od uspešne prijave na razpis.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

- »**Dobrote iz domačih logov**« (NRP OB 169-01-02): nabava 20. stojnic za prireditve, montažne garaže za shranjevanje stojnic, pripravo terena za postavitve garaže ter izvedbo prireditve Dobrote iz domačih logov. Sredstva so načrtovana v višini 18.585,00 EUR.
- »**Tradicionalno medgeneracijsko druženje – NK Dobrovce**« (NRP OB 169-12-02): vključuje sredstva za ureditev prostorov večnamenskega objekta v ŠP Dobrovce – 2. faze: gradbeno obrtniška in inštalacijska dela, izvedba nadzora, priprava projektne dokumentacije, ureditev sejne sobe, čajne kuhinje, terase, nabava opreme ter komunikacij (hodnik in stopnišče). Projekt se zaključi z izvedbo in promocijo prireditve pod naslovom Tradicionalno medgeneracijsko druženje – NK Dobrovce. Sredstva so načrtovana v višini 71.884,00 EUR.
- »**Ureditev parka v Miklavžu**« (NRP OB 169-19-05): Sredstva se zagotavljajo za izdelavo DIIP-a, PZI in PID v višini 19.200,00 EUR.
- »**Nočni turnir v nogometu**« (NRP OB 169-20-06): Sredstva se zagotavljajo za izdelavo projektne dokumentacije v višini 4.370,00 EUR.
- »**Označitev nepremične kulturne dediščine**« (NRP OB 169-12-15): v okviru skupnega projekta se načrtujejo sredstva za postavitve signalizacijsko označevalnih tabel s potrebnimi temelji v predvideni višini 8.281,00 EUR.
- »**Samooskrba regije**« (NRP OB 169-20-01): zagotavljajo se sredstva za nabavo šestih zaprtih stojnic s potrebno pripravo terena za postavitve le teh v ocenjeni višini 25.000,00 EUR.

Rebalans proračuna 2020

PROJEKT »Dobrote iz domačih logov«

Nova vrednost z rebalansom: 14.356 EUR

Na podlagi izvedenega postopka zbiranja ponudb, kjer so bili kot izvajalci izbrani ponudniki z najnižjo ceno, zato se znižujejo načrtovana sredstva za stroške

oglaševalskih storitev, izvedbo temelja za postavitev garaže za shranjevanje stojnic in nakup stojnic v skupni višini 4.230,00 EUR.

Rebalans proračuna 2020

PROJEKT »Ureditev parka Miklavž«

Nova vrednost z rebalansom: 13.976 EUR

Na podlagi pripravljenih aktov za pridobitev gradbenega dovoljenja za ureditev parka v Miklavžu, so predlaga znižanje sredstev v višini 2.324, ki so bila predvidena za načrte in drugo projektno dokumentacijo. Stroški za izdelavo PID bodo nastali v naslednjem letu.

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.

Rebalans proračuna 2020

0603 - Dejavnost občinske uprave

06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti

060096 Upravljanje stavbe Ptujška cesta 112 (bivša KZ Hoče)

Nova vrednost z rebalansom: 5.000,00 EUR

Opis podprograma

Na podlagi izvedenega odkupa stavbe Kmetijske zadruge Hoče, mora Občina Miklavž na Dravskem polju kot novi lastnik zagotoviti sredstva za plačilo zavarovalnih premij za objekte v višini 200,00 EUR, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov v višini 2.800,00 EUR in izdelavo študije variant ureditve objekta bivše zadruge.

Pripravila: Renata Vučina Velički

Proračunski uporabnik:		4000	OBČINSKA UPRAVA								
Področje:		06	LOKALNA SAMOUPRAVA								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA						165.785	82.070	-882	171.457	103
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	PRORAČUN 2020	Realizacija I-VIII. 2020	Spremembe plus/minus	REBALANS PRORAČUNA	Indeks 10/7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
0603	Dejavnost občinske uprave						165.785	82.070	5.672	171.457	103
06039001	Administracija občinske uprave						165.785	82.070	5.672	171.457	103
060090	Skupni splošni materialni stroški občinske uprave						114.309	61.633	-1.028	113.281	99
	402000			pisarniški material in storitve		9.500	3.804	-2.000	7.500	79	
	402001			čistilni material in storitve		2.000	1.234	0	2.000	100	
	402002			storitve varov. zgradb in prostorov		5.500	1.779	-2.000	3.500	64	
	402003			založniške in tiskarske storitve		230	16	0	230	100	
	402004			časopisi,revije,knjige in strok.literat.		7.600	6.073	0	7.600	100	
	402006			stroški oglaševalskih storitev		2.200	1.755	300	2.500	114	
	402008			računov.,knjigovod.in revizor.stor.		5.500	0	0	5.500	100	
	402009			izdatki za reprezentanco		1.100	680	0	1.100	100	
	402010			hrana,storitve menz, restavracij		400	0	0	400	100	
	402011			stor.informac.podpore uporabnikom		342	96	0	342	100	
	402099			drugi splošni material in storitve		3.000	1.141	0	3.000	100	
	402100			uniforme in službene obleke		500	0	0	500	100	
	402108			drobni inventar		342	344	2	344	101	
	402111			zdravniški pregledi zaposlenih		2.025	1.484	0	2.025	100	
	402200			električna energija		4.500	2.120	-1.000	3.500	78	
	402201			poraba kuriv in stroški ogrevanja		5.000	3.326	0	5.000	100	
	402203			voda in komunalne storitve		1.300	483	0	1.300	100	
	402204			odvoz smeti		500	428	300	800	160	
	402205			telefon,teleks,faks,el.pošta		8.000	4.782	0	8.000	100	
	402206			poštšina in kurirske storitve		6.600	3.240	0	6.600	100	
	402299			druge storitve komunik.in komunale		100	0	0	100	100	
	402300			goriva in maziva za prevozna sredstva		3.660	2.094	0	3.660	100	
	402301			vzdrževanje in popravila vozil		2.000	1.763	5.000	7.000	350	
	402302			nadomestni deli za vozila		500	0	0	500	100	
	402304			pristojbine za registracijo vozil		270	130	0	270	100	
	402305			zavarovalne premije za motor.vozila		1.500	1.002	0	1.500	100	
	402306			stroški nakupa vinjet in urbane		330	330	0	330	100	
	402400			dnevnice za službena potovanja		200	20	0	200	100	
	402402			stroški prevoza v državi		2.000	251	-1.500	500	25	
	402499			drugi izdatki za služb.potovanja		200	179	0	200	100	
	402514			tekoče vzdrž.licenčne progr.opreme		15.600	9.044	0	15.600	100	
	402516			tekoče vzdrž.operat.inf.okolja		830	774	570	1.400	169	
	402699			druge najemnine,zakupnine,licenčnine		14.000	9.006	0	14.000	100	
	402900			stroški konferenc,seminarjev,simpozijev		2.500	844	-1.000	1.500	60	
	402907			izdatki za strokovno izobraž.zaposl.		200	0	0	200	100	

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	PRORAČUN 2020	Realizacija I-VIII. 2020	Spremembe plus/minus	REBALANS PRORAČUNA	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			402920		sodni str.,stor.odvetnikov,notarjev	1.000	0	0	1.000	100
			402999		drugi operativni odhodki	3.280	3.412	300	3.580	109
		060091			Urejanje premoženjsko pravnih razmerij	1.010	484	0	1.010	100
			402099		drugi splošni material in storitve	10	8	0	10	100
			402920		sodni stroški,stor.odvetnikov,notarjev	1.000	477	0	1.000	100
			402999		drugi operativni odhodki	0	0	0	0	0
		060092			Tuje svetovanje in delo za občinsko upravo	31.200	19.310	6.700	37.900	121
			402001		čistilni material in storitve	0	0	0	0	0
			402099		drugi splošni material in storitve	15.000	8.193	0	15.000	100
			402902		plačila po pogodbah o delu	12.000	8.273	4.900	16.900	141
			402912		posebni davek na določene prejemke	3.000	2.068	1.300	4.300	143
			4029991		drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost - podjetna pog.	1.200	776	500	1.700	142
		060093			Storitve skupne OU: inšpekcije,redarstvo, varstvo	17.286	0	0	17.286	100
			402099		drugi splošni material in storitve	0	0	0	0	0
			4130031		SOUm- Varstvo okolja	1.819	1.213		1.819	100
			4130032		SOUm- Medobčinsko redarstvo	6.365	4.243		6.365	100
			4130033		SOUm- Medobčinska inšpekcija	9.102	6.068		9.102	100
		060094			Upravljanje Taborniškega doma	1.980	643	0	1.980	100
			402200		električna energija	500	202	0	500	100
			402203		voda in komunalne storitve	300	102	0	300	100
			402205		telefon,teleks,faks,el.pošta	500	0	0	500	100
			402500		Tekoče vzdrževanje posl. Objektov	600	339	0	600	100
			402504		zavarovalne premije za objekte	80	193	0	80	100
			420804		Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	0	0	0
0601			Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni			124.762	29.848	-6.554	122.578	98
	06019003		Povezovanje lokalnih skupnosti			124.762	29.848	-6.554	122.578	98
		060095			Projekti LAS Lastovica	124.762	29.848	-6.554	122.578	98
					DOBROTE IZ DOMAČIH LOGOV	18.586	14.354	-4.230	14.356	77
					(NRP OB169-01-02)					
			402006		stroški oglaševalskih storitev	165	134	-30	135	82
			402099		drugi splošni material in storitve	1.854	860	-993	861	46
			420300		nakup drugih osnovnih sredstev	16.567	13.359	-3.207	13.360	81
			420804		Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0		0	0
					TRADICIONALNO MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE NK DOBROVCE	81.595	3.050	0	81.595	100
					(NRP OB169-12-02)					
			402099		drugi splošni material in storitve	910	0	0	910	100
			402006		stroški oglaševalskih storitev	165	0	0	165	100
			420401		novogradnje	71.618	0	0	71.618	100
			420801		nadzor in koordinator varstva pri delu	2.257	0	0	2.257	100
			420804		Načrti in druga projektna dokumentacija	6.645	3.050	0	6.645	100

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	PRORAČUN 2020	Realizacija I-VIII. 2020	Spremembe plus/minus	REBALANS PRORAČUNA	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			UREDITEV PARKA MIKLAVŽ			16.300	12.444	-2.324	13.976	86
			(NRP OB169-19-05)							
			402099	drugi splošni material in storitve		0	0	0	0	0
			402006	stroški oglaševalskih storitev		0	0	0	0	0
			420401	novogradnje		0	0	0	0	0
			420801	nadzor in koordinator varstva pri delu		0	0	0	0	0
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija		16.300	12.444	-2.324	13.976	86
			Nočni turnir v nogometu			4.370	1.500	0	4.370	100
			(NRP OB169-20-06)							
			402099	drugi splošni material in storitve		0	0	0	0	0
			402006	stroški oglaševalskih storitev		0	0	0	0	0
			420401	novogradnje		0	0	0	0	0
			420801	nadzor in koordinator varstva pri delu		0	0	0	0	0
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija		4.370	1.500	0	4.370	100
			OZNAČITEV SPOMENIKOV			8.281	0	0	8.281	100
			Vzdrževanje spominskih obeležij v občini (NRP OB169-12-15)							
			420399	nakup drugih osnovnih sredstev		8.281	0	0	8.281	100
			SAMOOSKRBA REGIJE - NADGRADNJA			0	0	0	0	0
			(NRP OB169-20-01)							
			402099	drugi splošni material in storitve		0	0	0	0	0
0403	Druge skupne administrativne službe					0	0	5.000	5.000	0
	06019003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				0	0	5.000	5.000	0
		060096	Upravljanje stavbe Ptujška cesta 112 (bivša KZ Hoče)			0	0	5.000	5.000	0
			402504	zavarovalne premije za objekte		0	0	200	200	0
			402500	tekoče vzdrževanje poslovnih objektov		0	0	2.800	2.800	0
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija		0	0	2.000	2.000	0

4000 OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITVE REBALANSA PRORAČUNA 2020

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA (investicije v OU)

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, katere občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanje prenesene z zakoni.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0603 – Dejavnost občinske uprave

0603 - Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotovitev sredstev za nemoteno delovanje občinske uprave, le tako lahko deluje dobro in uspešno. Kakovostna izvedba upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev.

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

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi, upoštevanje usmeritve za prijazno javno upravo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

Opis podprograma

Podprogram zajema tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih sredstev.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnih financah,

- Zakon o javnem naročanju.

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

Ohranitev uporabne vrednosti objektov in službenih vozil, zagotovitev normalnih pogojev za delo zaposlenih s strankami, zavarovana premoženje pred naravnimi in drugimi nesrečami.

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

Vzdrževana oprema in zgradbe, v katerih deluje občinska uprava. Dobava in vzdrževanje potrebne pisarniške opreme, informacijske opreme in računalnikov, prostorov, zavarovanje premoženja, nakup vozil, investicije.

060120 – Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov in opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je v finančnem načrtu planiranih 15.600 EUR. Sredstva so namenjena tekočemu vzdrževanju opreme in prostorov, zavarovanju objektov ter vzdrževanju računalniške in komunikacijske opreme.

Rebalans

V rebalansu je na tej proračunski postavki predvideno povečanje sredstev za 5.460 EUR, in sicer zaradi uskladitve s pričakovano realizacijo do konca leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

060130 – Nakup opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Rebalans

Skupno je v rebalansu na tej proračunski postavki predvideno povečanje sredstev za 8.900 EUR, tako da nova vrednost proračunske postavke znaša 28.433 EUR. Bistvena sprememba povečanja predstavljajo sredstva v višini 10.000 EUR za nakup novega serverja s potrebno programsko opremo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

060140 – Nakup prevoznih sredstev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki ni predvidenih proračunskih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

060160 – Investicije in investicijsko vzdrževanje občinske zgradbe in okolja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

Pripravil:

Simon Hmelak

Proračunski uporabnik:		4000 OBČINSKA UPRAVA									
Področje:		06 LOKALNA SAMOUPRAVA									
06		LOKALNA SAMOUPRAVA		876.321	876.321	62.490	14.360	890.681	102		
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Plan 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 1 - VIII 2020	Spremembe	Rebalans 2020	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0603		Dejavnost občinske uprave		876.321	876.321	62.490	14.360	890.681	102		
06039002		Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje OU		876.321	876.321	62.490	14.360	890.681	102		
060120		Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme		15.600	15.600	15.324	5.460	21.060	135		
	402099		drugi splošni material in storitve								
	402500		tekoče vzdrževanje posl. objektov	4.000	4.000	2.186		4.000			
	402504		zavarovalne premije za objekte	1.600	1.600	1.722	122	1.722			
	402511		Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.000	1.000	22	-500	500			
	402512		zavarov. premije za opremo	3.000	3.000	4.838	1.838	4.838			
	402515		tekoče vzdrž. strojne rač. opreme	6.000	6.000	6.555	4.000	10.000			
060130		Nakup opreme		19.533	19.533	3.402	8.900	28.433	146		
	402099		drugi splošni material in storitve	1.000	1.000			1.000			
		Nakup opreme (NRP OB169-03-02)									
	420200		nakup pisarniškega pohištva	2.000	2.000			2.000			
	420201		nakup pisarniške opreme	500	500			500			
	420202		nakup strojne rač. opreme	6.600	6.600	487	10.000	16.600			
	420204		nakup drugega pohištva	0	0			0			
	420223		nakup opreme za hlajenje in ogrevanje in napeljav	0	0			0			
	420238		nakup telekom. opreme in napeljav	1.000	1.000	489		1.000			
	420239		nakup avdiovizualne opreme	0	0			0			
	420300		nakup drugih osnovnih sredstev	2.000	2.000	735		2.000			
	420703		nakup licenčne progr. opreme	6.433	6.433	1.692	-1.100	5.333			
060140		Nakup prevoznih sredstev		0	0	0	0	0			
		Posodobitev voznega parka (redno in javna dela) (NRP OB169-08-36)									
	420101		nakup avtomobilov	0	0			0			
060160		Invest. in invest. vzdrževanje občinske zgradbe in okolice		841.188	841.188	43.764	0	841.188	100		
		Vzdrževanje občinske zgradbe in ureditev okolja (NRP OB169-07-02)									
	420099		nakup drugih zgradb in prostorov					0			
	420501		obnove stavbe					0			
	4208010		nadzor					0			
	420804		načrti in druga proj. dokumentacija					0			
		Celovita energetska prenova stavbe Občine Miklavž na Dravskem polju (NRP OB169-19-06)									
	420501		obnove stavbe	826.548	826.548	43.764		826.548			
	4208010		nadzor	14.640	14.640			14.640			
	420804		načrti in druga proj. dokumentacija	0	0			0			

Pripravil: Simon Hmelak

4000 OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITVE REBALANSA PRORAČUNA 2020

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003 Aktivna politika zaposlovanja

1003 Aktivna politika zaposlovanja

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 10039001 Povečanje zaposljivosti

10039001 Povečanje zaposljivosti

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2016-2020, Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, Program Javna dela za posamezno leto, Zakon o urejanju trga dela, Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del.

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

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

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

Kazalci: število vključenih brezposelnih oseb v javna dela.

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

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

100010 Javna dela v občinski upravi - plače in povračila stroškov

53.910,00 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Miklavž na Dravskem polju kandidira na Javnem razpisu programov za izbor javnih del v RS za leto 2020 kot izvajalec programov, ki jih v občinski upravi potrebujemo.

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

Osnovne plače so glede na preteklo leto planirane za štiri oseb glede na višino minimalne plače za leto 2020 in raven strokovne izobrazbe. Stroški za prispevke na plače, v katere so všteti tudi prispevki do najnižje osnove za obračun prispevkov za socialno varnost v breme delodajalca, so načrtovani glede na število zaposlenih, stopnjo izobrazbe in višino plače. Vse osebe, za katere v letu 2020 načrtujemo zaposlitev, bodo prejemale plačo nižjo kot je najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost, zato so upravičene do plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (15,5%) ter prispevka za zdravstveno zavarovanje (6,36%) za razliko do najnižje osnove.

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

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Program temelji na javnem razpisu in veljavni zakonodaji.

REBALANS:

23.815,00 EUR

Stroški javnih del se v celoti zmanjšujejo za plače enega zaposlenega (predvidena zaposlitev za 6 mesecev s 5. stopnjo izobrazbe ni bila realizirana). Za 2. stopnjo izobrazbe sta bila zaposlena 2 delavca za obdobje od februarja do maja oz. do junija 2020. Po poteku teh dveh zaposlitev nismo našli nikogar, ki bi bil pripravljen biti vključen v program javnih del.

Ena zaposlitev z 2. stopnjo izobrazbe je bila načrtovana za obdobje od marca do konca leta 2020. V mesecu septembru smo odpovedali pogodbo o zaposlitvi zaradi neupravičene odsotnosti z dela.

V mesecu oktobru načrtujemo novo zaposlitev za 2. stopnjo izobrazbe.

Zaradi zgoraj navedenih razlogov znižujemo stroške javnih del za 30.095 EUR.

Pripravila: Tina Goričan
Miklavž, 21.09.2020

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

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

10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI					53.910	20.492	-30.095	23.815	44
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Veljavni proračun 2020	Realizacija I-VIII 2020	Spremembe	Rebalans 2020	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
1003	Aktivna politika zaposlovanja					53.910	20.492	-30.095	23.815	44

10039001	Povečanje zaposljivosti					53.910	20.492	-30.095	23.815	44
100010	Javna dela v občinski upravi-plače in povračila stroškov					53.910	20.492	-30.095	23.815	44
	4000000			osnovne plače-javna dela		33.490	12.503	-18.790	14.700	44
	4000020			dodatki za delo v posebnih pogojih dela		1.510	1.508	0	1.510	100
	400100			regres za letni dopust		3.500	1.436	-1.900	1.600	46
	4002020			povrač.str.prehrane med delom		3.200	875	-2.160	1.040	33
	4002030			povrač.str.prevoza na/iz dela		3.500	731	-2.600	900	26
	4010010			prisp.za inval.in pokojn.zavarovanje		5.000	1.998	-2.640	2.360	47
	4011000			prisp.za obv.zdravst.zavarovanje		3.300	1.321	-1.740	1.560	47
	4011010			prisp.za poškodbe pri delu in pokl.bol.		250	91	-140	110	44
	401200			prispevki za zaposlovanje		30	11	-15	15	50
	401300			prisp.za starševsko varstvo		50	18	-30	20	40
	4024020			stroški prevoza v državi		50	0	-50	0	0
	4024990			drugi izdatki za službena potovanja		30	0	-30	0	0

Pripravila: Tina Goričan

Miklavž, 14.09.2020

4000 OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA 2020

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1606 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),

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

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

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

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

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

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

160240 Odškodnine za uporabo zemljišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

/

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

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

Rebalans

Predvidijo se dodatna sredstva v višini 3.000 EUR za odškodnine za uporabo zemljišč za postopke lastniškega urejanja obstoječih cest v Dravskem Dvoru.

160250 Najemnine zemljišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za najeme zemljišč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

/

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

/

160260 Drugi stroški urejanja zemljišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva v višini 17.500 EUR za:

- davek na promet nepremičnin,
- geodetske storitve in drugi stroški pri urejanju premoženjsko pravnih vprašanj v zvezi s prodajami in odkupi ter obremenitvami zemljišč (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. zemljiškoknjižnih predlogov, itd.).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

/

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

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

16069002 Nakup zemljišč

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18)
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18)

- Statut Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV št. 24/15, 16/17).
ter drugi zakoni in podzakonski predpisi s področja evidentiranja nepremičnin, stvarnega premoženja in stvarnega prava ipd.

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

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

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

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

160290 Nakup zemljišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za nakupe in menjave zemljišč v višini 235.269 EUR, in sicer za:

- Ureditev VŠP-Miklavž-Dravski Dvor. V letu 2019 je bil sklenjen pravni posel za odkup zaradi ureditve avtobusnega postajališča v višini 840,00 EUR, ki zapade v plačilo v letu 2020. Planira se tudi nekaj odkupov manjših kvadratur, skupaj cca. 40 m² za rekonstrukcijo Kidričeve ceste od Miklavža do Dobrovce v znesku 400,00 EUR, rezervirana so tudi sredstva za dodatne odkupe v Dravskem Dvoru, tako da je skupaj na tem kontu planiranih 5.000,00 EUR.
- Obnova Uskoške ulice izven naselja. Sredstva za odkupe so planirana v višini 4.000,00EUR. Ostali so še nerealizirani odkupi parc. št. 1059/20, 1036/2, 1061/3, 1063/4, vse k.o. Skoke.
- Ureditev Ekartove ulice proti kanalu. Ostal je še nerešen odkup lastniškega deleža ½ na dveh zemljiščih v znesku 708,00 EUR, kjer lastnica ne želi podpisat pogodbe.
- Odkupi zemljišč v športnem parku Dobrovce. Sredstva v višini 3.300,00EUR so predvidena za odkup zemljišča za lastniško ureditev športnega parka.
- Odkup zemljišč za preboj Mladinske do Vrtne ulice in ureditev parkirišč ob Osnovni šoli Dobrovce in ureditev cestne povezave od Mladinske do vrtne ulice. Predviden je odkup zemljišča parc. št. 824/4 k.o. Skoke za ureditev parkirišč ob Osnovni šoli Dobrovce in ureditev cestne povezave od Mladinske do Vrtne ulice. Ocenjena vrednost odkupa parc. št. 824/4 k.o. Skoke je 44.400,00EUR.
- Odkup zemljišč za rondo med novo povezovalno cesto Miklavž vzhod zahod in ulico Na Dobravi. Pogodbe so bile podpisane v letu 2019, tako da gre za prenos obveznosti v višini 2.750,00 EUR in še manjši odkup v znesku 450 EUR, kar bo realizirano v letu 2020.
- Odkup zemljišč za razširitev ceste Na Dobravi. Prenos obveznosti v višini 600,00 EUR, pogodba je bila sklenjena v letu 2019.

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

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

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

Rebalans

Za menjave zemljišč so v postopku realizacije bile izdelane cenitve vrednosti nepremičnin, ki odstopajo od v proračunu prikazanih pavšalnih ocen vrednosti, zato je potrebno prilagoditi vrednosti na odhodkovni kot tudi na prihodkovni strani proračuna:

- Izhodiščna cena menjave nepremičnin ob ulici ob gozdu je 4.814,00 EUR, kar pomeni, da se planirana sredstva za odkup zmanjšajo za 186,00 EUR.
- Izhodiščna cena menjave nepremičnin ob Triglavski ulici je 931,00 EUR, kar pomeni, da se planirana sredstva za odkup zmanjšajo za 582,00 EUR.
- Izhodiščna cena menjave nepremičnin ob občinski stavbi je 17.760,00 EUR, kar pomeni, da se planirana sredstva za odkup povečajo za 7.085,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Obnova Uskoške ulice (NRP OB169-07-38)

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

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

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

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

Odkup zemljišča za razširitev ceste Na Dobravi (NRP OB 169-14-11)

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

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

Odkup zemljišč za razširitev Ulice talcev (NRP OB169-14-11)
Odkup zemljišč za razširitev uvoza v ulico Na Pristanice (NRP OB169-14-11)
Odkup zemljišča in poslovne stavbe Kmetijske zadruge Hoče (NRP OB169-14-11)
Menjava zemljišč za novo pot ob Športnem letališču (NRP OB169-14-11)
Menjava zemljišč za delno lastniško ureditev ulice ob gozdu v Dravskem Dvoru (NRP OB169-14-11)
Menjava zemljišč za delno lastniško ureditev Ulice miru v Miklavžu (NRP OB169-14-11)
Menjava zemljišč za lastniško ureditev podaljška Triglavske ulice (NRP OB169-14-11)
Menjava zemljišč ob občinski zgradbi (NRP OB169-14-11)

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

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

Pripravil: Aleš Rojko, višji svetovalec

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

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

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST					267.694	173.226	9.817	277.511	104
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Veljavni proračun 2020	Ocena realizacije VIII/2020	Spremembe	Rebalans proračuna 2020	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči					267.694	173.226	9.817	277.511	104

16069001	Urejanje občinskih zemljišč					30.000	19.229	3.500	33.500	112
160240	Odškodnine za uporabo zemljišč					10.000	6.663	3.000	13.000	130
	402099	drugi splošni material in storitve				0	0	0	0	0
	402999	drugi operativni odhodki				10.000	6.663	3.000	13.000	130
160250	Najemnine zemljišč					0	0	0	0	0
	402699	druge najemnine, zakupnine				0	0	0	0	0
160260	Drugi stroški urejanja zemljišč					20.000	12.566	500	20.500	103
	402099	drugi splošni material in storitve				2.808	2.808	0	2.808	0
	402113	geod.stor.,parcelacije, cenitve				15.000	7.808	0	15.000	100
	402920	sodni str.,stor.odvetnikov,notarjev				2.192	1.950	500	2.692	123

16069002	Nakup zemljišč					237.694	153.997	6.317	244.011	103
160290	Nakup stavbnih zemljišč					237.694	153.997	6.317	244.011	103
	402099	drugi splošni material in storitve (davek na proemt nepremičnin)				100			100	100
	Ureditev VŠP-Miklavž-Dravski dvor (NRP OB169-04-01)									
	420600	nakup zemljišč				5.000			5.000	100
	Obnova Uskoške ulice proti Rogozi (NRP OB169-07-38)									
	420600	nakup zemljišč				4.000			4.000	100
	Ureditev Ekartove ulice proti kanalu (NRP OB169-08-13)									
	420600	nakup zemljišč				708			708	100
	Odkupi zemljišč Športni park Dobrovce (NRP OB169-13-11)									
	420600	nakup zemljišč				3.311			3.311	100
	Preboj od Mladinske proti Vrtni ulici (NRP OB 169-08-21)									
	420600	nakup zemljišč				44.400			44.400	100
	Odkup zemljišč za Ureditev Letališke ceste (NRP OB169-12-03)									
	420600	nakup zemljišč				0			0	0
	Odkup zemljišča za rondo za povezavo Miklavž vzhod zahod (NRP OB169-18-07)									
	420600	nakup zemljišč				3.200	3.200		3.200	100
	Odkup zemljišča za razširitev ulice Na dobri (NRP OB169-14-11)									
	420600	nakup zemljišč				600	600		600	0
	Odkup zemljišč za lastniško ureditev Dravske kolesarske poti (NRP OB169-14-11)									
	420600	nakup zemljišč				2.500			2.500	100
	Odkup zemljišč za Merilno regulacijsko postajo plinovoda Dravski Dvor (NRP OB169-14-11)									
	420600	nakup zemljišč				5.000			5.000	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				5.000	4.814	-186	4.814	96
	Menjava zemljišč za lastniško ureditev Ulice miru (NRP OB169-14-11)									
	420600	nakup zemljišč				15.892	15.892		15.892	100

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Veljavni proračun 2020	Ocena realizacije VIII/2020	Spremembe	Rebalans proračuna 2020	Indeks 10/7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
				Odkup zemljišč za ureditev razširitve Ulice talcev (NRP OB169-14-11)								
			420600	nakup zemljišč		500			500	100		
				Odkup zemljišč za razširitev Ulice Na Pirstance (NRP OB169-14-11)								
			420600	nakup zemljišč		800	800		800	100		
				Odkup poslovnega prostora Kmetijske zadruge v Miklavžu (NRP OB169-14-11)								
			420000	nakup zemljišč in stavbe		110.000	110.000		110.000	100		
				Menjava zemljišč za delno ureditev Triglavske ulice (NRP OB169-14-11)								
			420000	nakup zemljišč in stavbe		1.513	931	-582	931	62		
				Menjava zemljišč ob občinski zgradbi (NRP OB169-14-11)								
			420600	nakup zemljišč		10.675	17.760	7.085	17.760	166		

Pripravil: Aleš Rojko, višji svetovalec

Miklavž na Dravskem polju, 22. 9. 2020

4000 OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITVE REBALANSA PRORAČUNA 2020

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Sklenjene pogodbe za najete dolgoročne kredite.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanje proračuna-domače zadolževanje

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o postopkih zadolževanja občin, ZIPRS20/21

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

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

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

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

220010 Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je v letu 2005 najela dolgoročni kredit zaradi delnega financiranja izgradnje kanalizacije v Miklavžu v znesku 388.082 EUR. Občina se je za naveden znesek zadolžila pri EKO skladu, doba odplačila kredita je 15 let, obrestna mera je 1 % letno. Občina odplačuje kredit štiri krat letno v znesku 6.691 EUR, kar na letni ravni znaša 26.765 EUR. Stanje glavnice kredita na dan 31.12.2019 je 26.762 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 30.11.2020.

V letu 2015 smo najeli tudi dolgoročni kredit pri Banki Koper v višini 460.000 EUR z odplačilno dobo 5 let in obrestno mero 6 mesečni EURIBOR + 1,25 %. Stanje glavnice kredita na dan 31.12.2019 je 99.667 EUR, v letu 2020 moramo vrniti 92.000 EUR glavnice, tako da bo stanje kredita na dan 31.12.2020 znašalo 7.667 EUR. Zadnji obrok zapade v izplačilo v januarju 2021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

220020 Obresti od dolgoročnih kreditov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za najeti kredit pri EKO Skladu odplačujemo obresti po 1 % obrestni meri. Obresti se plačujejo mesečno, ocenjena vrednost v letu 2020 je 500 EUR.

Za najeti kredit pri Banki Koper odplačujemo obresti po obrestni meri 6 mesečni EURIBOR + 1,25 %. Obresti se plačujejo mesečno, ocenjena vrednost v letu 2020 je 1.000 EUR.

Rebalans:

Za najeti kredit pri EKO Skladu se znižujejo obresti za 200 EUR, prav tako se znižujejo za 200 EUR tudi obresti za najeti kredit pri Banki Koper.

V letu 2020 smo najeli tudi kredit pri Unicredit Banki, kateri se bo črpal v skladu s potrebami po finančnih sredstvih pri posameznih investicijskih projektih, ocenjen strošek obresti v letu 2020 je 300 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

220040 Stroški finančnih razmerij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za najeti kredit pri EKO Skladu plačujemo na letni ravni stroške vodenja kredita v višini 75 EUR.

Rebalans:

Za stroške odobritve kredita pri Unicredit banki je potrebno zagotoviti 150 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	120.340	120.340	82.360	50	120.390	100
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija I-XIII 2020	sprememba	Rebalans 2020	Indeks 11/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2201	Servisiranje javnega dolga						120.340	120.340	82.360	50	120.390	#####
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje						120.340	120.340	82.360	50	120.390	100
	220010			Glavnica za odplačilo dolgoročnega kredita		118.765	118.765	81.406	0	118.765	100	
				Banka Koper-dolgoročni kredit za kanalizacijo-odplačilo 5 let								
	550101			odpl.dolg.kredita Banka Koper		92.000	92.000	61.333	0	92.000	0	
				EKO SKLAD kred.pog.221032-18/2005 (kanalizacija V. faza - delno)								
	550305			odpl.dolg.kreditov jamstvenim skladom-Eko sklad		26.765	26.765	20.073	0	26.765	100	
	220020			Obresti od dolgoročnih kreditov		1.500	1.500	749	-100	1.400	93	
				Banka Koper-dolgoročni kredit za kanalizacijo-odplačilo 5 let								
	403101			plačila obresti od kreditov-Banka Kop		1.000	1.000	544	-200	800	80	
				EKO SKLAD kred.pog.221032-18/2005 (kanalizacija V. faza - delno)								
	403305			plačila obresti od kreditov-Eko sklad		500	500	205	-200	300	60	
				Unicredit-dolgoročni kredit -odplačilo 5 let								
	403102			plačila obresti od kreditov-Unicredit		0	0	0	300	300	#DIV/0!	
	220040			Stroški finančnih razmerij		75	75	205	150	225	300	
				plačila bančnih storitev								
	402931					75	75	205	150	225	300	

Pripravila: Tatjana Kramarič Petek

4000 OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA 2020

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o javnih financah, Zakon o naravnih nesrečah

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje sredstev in pogojev za odpravo naravnih in drugih nesreč.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč

2303 - Splošna proračunska rezervacija

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročno zagotavljanje sredstev za odpravo naravnih nesreč.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029001 Rezerva občine

23029001 Rezerva občine

Opis podprograma

Zagotavljanje sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah in

- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč.

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

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

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

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

230010 Proračunska rezerva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Sredstva so planirana skladno z oceno in predpisi.

2303 Splošna proračunska rezervacija

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah

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

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

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

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

230060 Tekoča proračunska rezerva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

V Odloku o proračunu Občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2020 predlagamo, da se določi proračunska rezerva v višini 15.000 EUR. O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan v znesku do višine 2.500 EUR, o porabi sredstev nad navedenim zneskom pa odloči občinski svet.

Rebalans:

Z rebalansom se oblikuje tekoča proračunska rezerva v višini 25.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

Pripravila:

Tatjana Kramarič Petek

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

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

23		INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI				18.250	0	16.750	35.000	192
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Veljavni proračun 2020	Realizacije I-XIII 2020	Sprememba	Rebalans 2020	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč					10.000	0	0	10.000	100
	23029001	Rezerva občine				10.000	0	0	10.000	100
		230010	Proračunska rezerva			10.000	0	0	10.000	100
			409100	rezerva za naravne nesreče		10.000	0	0	10.000	100
2303	Splošna proračunska rezervacija					8.250	0	16.750	25.000	303
	23039001	Splošna proračunska rezervacija				8.250	0	16.750	25.000	303
		230060	Tekoča proračunska rezerva			8.250	0	16.750	25.000	303
			409000	tekoča proračunska rezerva		8.250	0	16.750	25.000	303

Pripravila: Tatjana Kramarič Petek

4001 OBRAMBA IN VARNOST

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA 2020

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

– 0703 – Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 – CIVILNA ZAŠČITA IN PROTIPOŽARNA VARNOST

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ohraniti ali izboljšati požarno pokritje območja Občine Miklavž na Dravskem polju.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

V občinski pristojnosti so predvsem naslednje naloge:

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

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

070010 Usposabljanje enot in služb civilne zaščite

Vrednost postavke: 2.820 EUR

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

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

Višina sredstev temelji na oceni.

070030 Sofinanciranje nabave gasilske, zaščitne in reševalne opreme

Vrednost postavke 21.680 EUR

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

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

Rebalans:

Zaradi epidemije COVID-19 je bilo potrebno zagotoviti sredstva za nabavo zaščitne opreme (mask in razkužil) v višini 11.000 EUR.

Prav tako smo planirali še sredstva v višini 3.000 EUR za nabavo novega defibrilatorja.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni nabavljene opreme v preteklih letih.

07039002 Protipožarna varnost

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

070060 Dejavnost poklicnih gasilskih enot

Vrednost postavke: 13.622 EUR

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

070070 Dejavnost gasilskih društev

Vrednost postavke: 20.650 EUR

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

070090 Sofinanciranje nabave gasilske, zaščitne in reševalne opreme

Vrednost postavke: 8.000 EUR

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

070100 Investicije in investicijsko vzdrževanje (gasilski dom, vozila)

Vrednost postavke: 16.000 EUR

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

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

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

07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH					24.500	18.710	14.000	38.500	157
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Proračun 2020	Realizacija I - VII 2020	Spremembe plus/minus	Rebalans 2020	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	11	8	9	10	11
0703	Civilna zaščita in protipožarna varnost					24.500	18.710	14.000	38.500	157

07039001	Usposabljanje in delov. sistema za posred. ob izrednih dogodkih					24.500	18.710	14.000	38.500	157
070010	Usposabljanje enot in služb civilne zaščite					2.820	65	0	2.820	100
	402009			izdatki za reprezentanco		350	65	0	350	100
	402099			drugi splošni material in storitve		500	0	0	500	100
	402400			dnevnice za službena potov. v državi		100	0	0	100	100
	402401			hotelske in restavrac. storitve		100	0	0	100	100
	402402			stroški prevoza		150	0	0	150	100
	402499			drugi izdatki za službena potovanja		50	0	0	50	100
	402511			tekoče vzdrževanje druge opreme		350	0	0	350	100
	402900			stroški konferenc, seminarjev		500	0	0	500	100
	402905			sejnine in pripadajoča povračila str.		200	0	0	200	100
	4029992			drugi operativni odhodki-prisp. za soc. varnost		20	0	0	20	100
	412000			tek. transf. neprof. org. in ustanovam		500	0	0	500	100
070030	Sofinanc. nabave gasilske, zašč. in reševal. opreme					21.680	18.645	14.000	35.680	165
Opremljanje enot in služb civilne zaščite (NRP OB169-00-01)										
	402099			drugi splošni material in storitve		1.000	7.965	11.000	12.000	1.200
	420300			nakup drugih osnovnih sredstev		20.680	10.680	3.000	23.680	115

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

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

07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH					58.272	25.125	0	58.272	100
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Proračun 2020	Realizacija I - VIII 2020	Sprememba plus/minus	Rebalans 2020	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	11	8	9	10	11
0703	Civilna zaščita in protipožarna varnost					58.272	25.125	0	58.272	100

07039002	Protipožarna varnost					58.272	25.125	0	58.272	100
070060				Dejavnost poklicnih gasilskih enot		13.622	9.025	0	13.622	100
	413302032			tek.transf.za sred.za izdat.za blago in stor.-protipožar.varnost		13.622	9.025	0	13.622	100
070070				Dejavnost gasilskih društev in gasilske zveze		20.650	16.100	0	20.650	100
	412000			tek.transf.neprof.organiz.in ustanovam		20.650	16.100		20.650	100
070090				Sofinanc.nabave gasilske, zašč. In reševal.opreme		8.000	0	0	8.000	100
	431000032			inv.transferi pravnim osebam-protipožarna varnost		8.000	0	0	8.000	100
	Sofinanciranje nabave gasilske in reševalne opreme iz požar.takse PGD Miklavž (NRP OB169-01-05)									
070100				Inv.in inv.vzdrževanje (gasilski dom, vozila)		16.000	0	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	0	0	16.000	100

4002 OBČINSKA UPRAVA - kmetijstvo

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2020

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Spodbujanje razvoja ter ohranjanje kmetijstva in podeželja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva,

1103 – Splošne storitve v kmetijstvu.

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

Vrednost: 20.752 EUR

Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

01019001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Vrednost: 20.752 EUR

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Upravičeni stroški so podrobneje definirani v pravilniku.

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

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

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

110040 Podpora za prestrukturiranje rastlinske in živinorejske proizvodnje

Vrednost: 11.752 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke po posameznih kontih:

402099 – drugi splošni material in storitve

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

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

(NRP OB169-00-07)

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

Višina sredstev temelji na oceni odhodkov preteklih let.

110050 Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti

Vrednost: 9.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke po posameznih kontih:

4119994- drugi transferi posameznikov v kmetijstvu

Sredstva se zagotavljajo za sofinanciranje dveh ukrepov:

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

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

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

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

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Vrednost: 4.400 EUR

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage:

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

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

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

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

Letni cilj programa je enak dolgoročnemu.

110060 Podpora stanovskemu in interesnemu povezovanju

Vrednost: 4.400 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke po posameznih kontih:

412000 – tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Vrednost: 4.400 EUR

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

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

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

11029003 - Zemljiške operacije

Vrednost: 8 EUR

Opis podprograma

Podprogram obsega varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč. Financirajo se stroški za delovanje namakalnega sistema in sicer na tistih zemljišč, katerih lastnik je občina.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o kmetijstvu,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih.

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

Dolgoročni cilj je ureditev namakanja kmetijskih zemljišč ter doseganje višjega ha donosa.

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

Sredstva se bodo porabila namensko za plačilo stroškov delovanja namakalnega sistema na zemljiščih, katerih lastnik je občina.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

Vrednost: 3.000 EUR

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

– Zakon o zaščiti živali.

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

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

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

Letni cilj je enak dolgoročnemu.

110110- Zavetišče (azil) za živali

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

Rebalans proračuna 2020

Nova vrednost z rebalansom: 3.000 EUR

402099 – drugi splošni material in storitve

Na podlagi realizacije stroškov za oskrbo najdenih živali se dodatno zagotavljajo sredstva v višini 710,00 EUR.

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

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

Pripravila: Renata Vučina Velički

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

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

11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO					27.450	6.394	710	28.160	11
GPR	PPR	PP	konto pokonta	Ime proračunske postavke in aktivnosti v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	PRORAČUN 2020	REALIZACIJA I. - V. 2020	SPREMEMBE PLUS/MINUS	REBALANS PRORAČUNA 2020	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva					25.160	4.712	0	25.160	0
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu					20.752	304	0	20.752	100
110030	Ostale splošne podpore za prestrukturirane kmetijstva					0	0	0	0	0
	402922			članarine v domačih neprof.instit.		0	0	0	0	0
	412000			Plačilo za delo direktorice KNP		0	0	0	0	0
	420800			Študija o izvedljivosti projekta		0	0	0	0	0
110040	Podpora za prestrukturiranje rasilinske in živilarske proizvodnje					20.752	304	0	20.752	100
	Spodbujanje razvoja kmetijstva (NRP OB169-00-07)									
	Obramba pred točo									
	402099			drugi splošni material in storitve		752	304	0	752	100
	Ukrep po skupinskih izjemah: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij									
	410299			Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnik		0	0	0	0	0
	Ukrep po skupinskih izjemah: Pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmet.gosp. v zvezi s primarno proizv.									
	4119994			drugi transferi posameznikov v kmet.		20.000	0	0	20.000	100
110050	Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti					0	0	0	0	0
	Spodbujanje razvoja kmetijstva (NRP OB169-00-07)									
	Ukrep pomoči de minimis: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kme									
	4119994			drugi transferi posameznikom v kmet.		0	0	0	0	0
	Ukrep pomoči de minimis: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja									
	4119994			drugi transferi posameznikom v kmet.		0	0	0	0	0
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij					4.400	4.400	0	4.400	100
110060	Podpora stanovskemu in interesnemu povezovanju					4.400	4.400	0	4.400	100
	412000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		4.400	4.400	0	4.400	100
11029003	Zemljiške operacije					8	8	0	8	100
110070	Varstvo in urejanje kmet.zemlj. In gozdov					8	8	0	8	100
	Spodbujanje razvoja kmetijstva (NRP OB169-00-07)									
	402099			drugi splošni material in storitve		8	0	0	8	100
1103	Splošne storitve v kmetijstvu					2.290	1.682	710	3.000	131
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali					2.290	1.682	710	3.000	131
110110	Zavetišča (azil) za živali					2.290	1.682	710	3.000	131
	402099			drugi splošni material in storitve		2.290	1.682	710	3.000	131

Pripravila: Renata Vučina Velički
Miklavž, 14.9.2020

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA 2020

14 – GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe

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

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Cilji:

- Zniževanje brezposelnosti na lokalnem in regionalnem nivoju.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1402 – Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Opis podprograma

1402 – POSPEŠEVANJE IN PODPORA GOSPODARSKI DEJAVNOSTI

Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilji glavnega program

Dolgoročni cilji:

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

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

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

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

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

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Cilj: strokovna podpora gospodarstvu Maribora in spodbujanje regionalnega razvoja.

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

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci so enaki dolgoročnim.

140030 Sofinanciranje programa sklada oz. projektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vrednost: 1.908 EUR

Na proračunski postavki so planirana sredstva za sofinanciranje razvojnih nalog subjekta spodbujanja razvoja na regionalni ravni - Mariborske razvojne agencije za leto 2020 v višini 1.501,00 EUR ter za delovanje regijske garancijske sheme v višini 407,00 EUR.

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

Višina sredstev temelji na predvideni oceni stroškov za sofinanciranje aktivnosti na podlagi leta 2019.

140040 Podpora enotam malega gospodarstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vrednost: 10.200 EUR

Proračunska postavka zajema:

- na kontu 410201: subvencioniranje obrestne mere zasebnikom in podjetjem v višini 1.000 EUR,
- na kontu 410299: subvencije za samozaposlitev registriranih brezposelnih oseb, ki imajo stalno bivališče na območju občine in so se samozaposlile ter pričele opravljati registrirano gospodarsko dejavnost na območju občine ali pa bodo zaposlene pri delodajalcih v obdobju, za katerega so razpisane subvencije. Predviden obseg sredstev je planiran na podlagi realizacije v letu 2019 EUR.

***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						12.108	0	0	12.108	100
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	PRORAČUN 2020	REALIZACIJA I. - V. 2020	SPREMEMBE PLUS/MINUS	REBALANS PRORAČUNA 2020	Indeks 10/7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti					12.108	0	0	12.108	100	
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva					12.108	0	0	12.108	100	
140020	Delovanje občinskih in medobčinskih skladov					0	0	0	0	0	
	402099			drugi splošni material in storitve		0	0	0	0	0	
	412000			tekoči transf.neprof.org in ustanovam		0	0	0	0	0	
	413200			tekoči transf.v duge javne sklade in agencije		0	0	0	0	0	
140030	Sofinanc.programa sklada oz. projektov					1.908	0	0	1.908	100	
	402099			drugi splošni material in storitve		1.501	0	0	1.501	100	
	412000			tekoči transf.neprof.org in ustanovam		407	0	0	407	100	
140040	Podpora enotam malega gospodarstva					10.200	0	0	10.200	100	
	Spodbujanje razvoja podjetništva in obrti (NRP OB169-00-06)										
	402006			stroški oglaševalskih storitev		0	0	0	0	0	
	410201			subvenc.obresti privatnim podjetjem in zasebnikom		1.000	0	0	1.000	100	
	410299			druge subv.privatnim podjetjem in zasebnikom		9.200	0	0	9.200	100	

Priloga: Renata Vučina Velički

Miklavž, 14.9.2020

4002 OBČINSKA UPRAVA- turizem

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA 2020

14 – GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

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

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Cilji: uvajanje novih turističnih produktov, povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turistične destinacije.

Kazalci: prihodov turistov, število turističnih prireditev, število kmetij z dopolnilno dejavnostjo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 14039002 – Spodbujanje in razvoj turizma

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Vrednost: 27.070,00 EUR

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

140070 Sofinanciranje turističnih projektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk

Vrednost: 25.570 EUR

Sredstva so predvidena za:

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

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

Rebalans proračuna 2020

402099 – drugi splošni material in storitve

Vrednost z rebalansom: 9.000 EUR

Predvideni stroški za sofinanciranje promocije postajališč za avtodome v višini 1.500,00 EUR se ne bodo realizirali, saj trenutno ni urejene primerne občinske površine. Dodatno se predvidijo sredstva za izvedbo stojal za stojnice znotraj garaže za shranjevanje stojnic v višini 550,00 EUR in strokovne ekskurzije po destinaciji Visit Ravno polje.

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

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

Rebalans proračuna 2020

420300 – nakup drugih osnovnih sredstev Vrednost z rebalansom: 2.760 EUR
Dodatno se zagotavljajo sredstva za nabavo klopi, miz in pitnika na Flančiču.

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

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

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

Pripravila: Renata Vučina Velički

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

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

14	GOSPODARSTVO					27.070	11.149	2.060	29.130	752
-----------	---------------------	--	--	--	--	---------------	---------------	--------------	---------------	------------

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	VELJAVNI PRORAČUN 2020	REALIZACIJA I-VII.2020	SPREMEMBE PLUS/MINUS	REBALANS 2020 1. obravnava	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva					27.070	11.149	2.060	29.130	261
-------------	--	--	--	--	--	---------------	---------------	--------------	---------------	------------

14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva					27.070	11.149	2.060	29.130	261
-----------------	--	--	--	--	--	---------------	---------------	--------------	---------------	------------

140070	Sofinanciranje turističnih projektov					27.070	11.149	2.060	29.130	261
---------------	---	--	--	--	--	---------------	---------------	--------------	---------------	------------

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

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

402099				drugi splošni material in storitve		9.700	3.979	-700	9.000	93
--------	--	--	--	------------------------------------	--	-------	-------	------	-------	----

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

412000				tekoči transferi neprof.org.in ustanovam		7.370	7.170	0	7.370	100
--------	--	--	--	--	--	-------	-------	---	-------	-----

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

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

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

420804				načrti in druga proj.dokumentacija		10.000	0	0	10.000	100
--------	--	--	--	------------------------------------	--	--------	---	---	--------	-----

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	0	0	0	0
--------	--	--	--	------------------------------------	--	---	---	---	---	---

420300				nakup drugih osnovnih sredstev		0	0	2.760	2.760	0
--------	--	--	--	--------------------------------	--	---	---	-------	-------	---

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

140080	Razvoj turistične infrastrukture (tur.znaki in kažipotj)					0	0	0	0	0
---------------	---	--	--	--	--	----------	----------	----------	----------	----------

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

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

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

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

Pripravila: Renata Vučina Velički
Miklavž, 14.9.2020

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA 2020

08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0802 – Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 – POLICIJSKA IN KRIMINALISTIČNA DEJAVNOST

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 08029001 – prometna varnost

08029001 Prometna varnost

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ključni cilj je sprememba vedenjskih vzorcev vseh udeležencev v cestnem prometu in čim manj prometnih nezgod. Kazalci so: vključitev čim večjega števila oseb v preventivne aktivnosti in sprememba ravnanja v prometu s strani udeležencev cestnega prometa.

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

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

080010 Delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Vrednost postavke: 7.400 EUR

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

Rebalans:

Na postavki povečujemo sredstva za 190 EUR zaradi premalo planiranih sredstev za plačilo zavarovalnih premij za opremo.

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

Višina sredstev temelji na oceni stroškov preteklih let.

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

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

08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST					7.400	1.576	190	7.590	103
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Proračun 2020	Realizacija I - VIII 2020	Spremembe plus/minus	Rebalans 2020	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost					7.400	1.576	190	7.590	103
08029001	Prometna varnost					7.400	1.576	190	7.590	103
	080010			Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu		7.400	1.576	190	7.590	103
		402003		založniške in tiskarske storitve		50	0	0	50	100
		402099		drugi splošni material in storitve		5.000	353	0	5.000	100
		402108		drobni inventar		50	0	0	50	100
		402402		stroški prevoza v državi		50	0	0	50	100
		402512		zavarovalne premije za opremo		100	290	190	290	290
		402902		plačila po pogodbah o delu		160	0	0	160	100
		402905		sejnine in pripadajoča povračila stroškov		1.800	854	0	1.800	100
		4029992		drugi oper.odhodki-prisp.za soc.varnost-sejnine		170	79	0	170	100
		4029994		drugi oper.odhodki-prisp.za soc.varnost-polni stroški		20	0	0	20	100
		420300		nakup drugih osnovnih sredstev		0	0	0	0	

4003 OBČINSKA UPRAVA- širše področje komunale in prostorski razvoj
OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA 2020 – AKTIVNA POLITIKA
ZAPOSLOVANJA

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003 Aktivna politika zaposlovanja

1003 Aktivna politika zaposlovanja

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 10039001 Povečanje zaposljivosti

10039001 Povečanje zaposljivosti

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2016-2020, Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, Program Javna dela za posamezno leto, Zakon o urejanju trga dela, Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del.

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

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

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

Kazalci: število vključenih brezposelnih oseb v javna dela.

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

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

100011 Javna dela v občinski upravi - komunala – materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema stroške splošnega materiala in storitev, uniforme in službena oblačila delavcev, nakup drobnega inventarja, zdravniški pregledi zaposlenih, nabava goriv in maziv za prevozna sredstva ter stroje, tekočega vzdrževanje opreme, stroški seminarjev, usposabljanja in preizkusov znanja za varno delo ter nakup osnovnih sredstev za opravljanje del. Sredstva so planirana v višini 12.300,00 EUR.

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

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

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Višina sredstev temelji na oceni porabljenih sredstev v preteklem letu.

Rebalans:

Poraba proračunskih sredstev v letu 2020 je bila predvidena v višini 12.300,00 EUR.

Na osnovi porabljenih sredstev v obdobju januar – avgust in predvideni porabi sredstev do konca letošnjega leta, v rebalansu proračuna za leto 2020 ostajajo stroški v programu aktivne politike zaposlovanja nespremenjeni.

Pripravil: Roman Lorenčič
Miklavž, 24. 9. 2020

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

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

10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI					12.300	7.106	0	12.300	100
----	----------------------------	--	--	--	--	--------	-------	---	--------	-----

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Veljani proračun 2020	Raalizacija I - VIII 2020	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans 2020	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1003	Aktivna politika zaposlovanja					12.300	7.106	0	12.300	100

10039001	Povečanje zaposljivosti					12.300	7.106	0	12.300	100
----------	-------------------------	--	--	--	--	--------	-------	---	--------	-----

100011		Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Veljani proračun 2020	Raalizacija I - VIII 2020	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans 2020	Indeks 10/7		
		Javna dela v občinski upravi - komunala - materialni stroški		12.300	7.106	0	12.300	100		
	402001	čistilni material in storitve		100	0	0	100	100		
	402010	hrana, storitve menz in restavracij		100	0	0	100	100		
	402099	drugi splošni material in storitve		3.000	1.744	0	3.000	100		
	402100	uniforme in službena obleka		2.700	2.279	0	2.700	100		
	402108	drobni inventar		500	320	0	500	100		
	402111	zdravniški pregl.zaposl.in dr.upravičence		1.000	86	0	1.000	100		
	402300	goriva in maziva za prevozna sredstva		1.000	586	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		1.200	800	0	1.200	100		
	402900	stroški konferenc,seminarjev		200	0	0	200	100		
	402999	drugi operativni odhodki		500	213	0	500	100		
		Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi (NRP OB169-03-02)								
	420300	nakup drugih osnovnih sredstev		2.000	1.078	0	2.000	100		
	420399	nakup drugih osnovnih sredstev		0	0	0	0	0		

Miklavž na Dravskem polju , 11. 9. 2020

Pripravil: Roman Lorenčič

4003 OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA 2020

12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Lokalni energetski koncept Občine Miklavž na Dravskem polju

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Zakonske in druge pravne podlage

Energetski zakon;

Uredba o upravljanju z energijo v javnem sektorju;

Pravilnik o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega koncepta.

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

Prihranki na stroških energije.

120020 – Izdelava Lokalnega energetskega koncepta

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so planirana sredstva v skupni višini 8.500 EUR. Za namen energetskega knjigovodstva in energetskega upravljanja javnih zgradb v občini Miklavž na

Dravskem polju je planiranih 2.500 EUR. 6.000 EUR je planiranih za sofinanciranje delovanja Energetske agencije za Podravje (EnergaP).

Aktivnosti, ki jih bo EnergaP izvajala so:

- Nadzor, spremljanje in novelacije izvajanja LEK v skladu z akcijskim načrtom po ločenih dejavnostih:
 - o učinkovita raba energije,
 - o uvajanje obnovljivih virov energije,
 - o izboljšanje oskrbe z energijo, ki zajema proizvodnjo, prenos in distribucijo,
 - o trajnostna mobilnost;
- Priprava letnega poročila o izvajanju LEK za Ministrstvo za infrastrukturo;
- Predstavitev Poročila o izvajanju LEK občinskemu svetu in po potrebi organom občinskega sveta;
- Izvajanje Uredbe o upravljanju z energijo v javnem sektorju v javnih stavbah v lasti občine ter vodenje energetskega knjigovodstva in upravljanja za javne stavbe;
- Priprava in obdelava podatkov za pridobitev energetskih izkaznic za javne stavbe;
- Izdelava energetskih izkaznic za javne stavbe;
- Priprava do 2 energetskih izkaznic za individualne objekte za občane;
- Izvedba termovizijskih pregledov javnih stavb in dogovorjenega števila zasebnih stavb (do 10);
- Spremljanje rabe energije v objektih, ki so bili energetske sanirani in priprava letnih poročil o doseganju prihrankov;
- Izvajanje informativno izobraževalnih aktivnosti o učinkoviti rabi energije in rabi obnovljivih 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 pogodbeništvu za doseganje prihrankov energije in dobavo energije);
- Svetovanje in pomoč občinski upravi pri pripravi in izvajanju projektov na področju energetike.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Pripravil:

Simon Hmelak

Proračunski uporabnik:		4003 OBČINSKA UPRAVA									
Področje:		12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN									
12		PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN				8.500	8.500	2.916	0	8.500	100
GPR	PPR	PP	konto pokonto	ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Plan 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija I - VIII 2020	Spremembe	Rebalans 2020	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije					8.500	8.500	2.916	0	8.500	100
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije					8.500	8.500	2.916	0	8.500	100
	120020	Izdelava lokalnega energetskega koncepta				8.500	8.500	2.916	0	8.500	100
		402099	drugi splošni material in storitve			6.000	6.000	2.916		6.000	
		402206	poštnina in kurirske storitve								
		402514	tekoče vzdrž. licenčne progr. opreme			2.500	2.500			2.500	
		402699	druge najemnine, zakupnine, licenčnine								

Pripravi: Simon Hmelak

OBRAZLOŽITVE REBALANSA PRORAČUNA 2020

13 – PROMET, PROMETNA VARNOSTI IN KOMUNIKACIJE

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah

Zakon o pravilih cestnega prometa

Zakon o voznikih

Zakon o graditvi objektov

Zakon o javnem naročanju

Energetski zakon

Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah

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

Odlok o občinskih cestah

Odlok o kategorizaciji občinskih cest

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 - Cestni promet in infrastruktura

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest in Plana letnega in zimskega vzdrževanja občinskih cest in javnih površin v občini Miklavž na Dravskem polju.

Letni izvedbeni cilji na nivoju podprogramov so:

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13029003 Urejanje cestnega prometa

13029004 Cestna razsvetljava

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma

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

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

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

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

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so predvidena sredstva v višini 65.800 EUR, ki bodo porabljena za redno vzdrževanje cest – sanacije asfaltnih vozišč, ureditve odvodnje cest, gradnjo ponikovalnic, tekoče urejanje makadamskih cest, bankin, košnjo trave, zavarovanje cest in intervencije po prometnih nesrečah.

Rebalans

V rebalansu je na tej proračunski postavki predvideno povečanje sredstev za 12.200 EUR, in sicer zaradi uskladitve s pričakovano realizacijo do konca leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so predvidena sredstva v višini 33.000 EUR za izvajanje zimske službe, popravila cestišč v zimskem času ter čiščenje cest po končani zimi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

130002 – Tekoče vzdrževanje poljskih poti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so predvidena sredstva v višini 10.150 EUR za redna vzdrževalna dela na poljskih poteh.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

130010 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so zajeta dela vzdrževanja pločnikov, parkirišč in pešpoti, v skupni višini 500 EUR.

Rebalans

V rebalansu je na tej proračunski postavki predvideno povečanje sredstev za 100 EUR, in sicer zaradi uskladitve s pričakovano realizacijo do konca leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

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

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

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

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

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

130030 – Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so predvidena sredstva v višini 205.689 EUR za investicijsko vzdrževanje in investicije na lokalnih cestah. Predvidene so naslednje investicije:

- Ureditev varnih šolskih poti – cesta, pločnik Miklavž - Dobrovce (NRP OB169-13-07) – prenos pogodbenih obveznosti za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev javne razsvetljave, ki je v teku;
- Ureditev Ekartove ulice od Ptujске ceste do Tezenske ulice (NRP OB169-19-02) – prenos pogodbenih obveznosti. Investicija je končana, prenos se nanaša na plačilo po izdaji končne situacije.
- Projektna dokumentacija za projekt Ulica Kirbiševih – ureditev trga pri kioskih (NRP OB169-16-13) – prenos pogodbenih obveznosti;
- Projektna dokumentacija za projekt ureditve Ulice Nad izviri – od Ptujске do mosta (NRP OB169-17-02) – prenos pogodbenih obveznosti;
- Izdelava projektne dokumentacije za Pločnik Miklavž – Rogoza (NRP OB169-08-11) – predvidena so sredstva za izdelavo PZI dokumentacije za izvedbo pločnika. Potek aktivnosti se usklajuje v občino Hoče - Slivnica;
- Rekonstrukcija Ulice Kirbiševih z ureditvijo površin za pešce (NRP OB169-18-04) – prenos pogodbenih obveznosti. Investicija je končana, prenos se nanaša na plačilo po izdaji končne situacije;
- Ureditev pločnikov in kolesarskih stez ob rekonstrukciji Ptujске ceste (NRP OB169-18-09) – planirana so sredstva za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije za ureditev pločnikov in kolesarskih stez ob rekonstrukciji Ptujске ceste v Miklavžu. Trasa poteka od semaforiziranega križišča s Cesto v Rogozo do konca naselja proti Mariboru. Ptujška cesta je državna cesta (regionalna cesta R3) v upravljanju Direkcije RS za infrastrukturo, ki bo vodila in sofinancirala projekt rekonstrukcije, občina pa bo

sofinancirala ureditev pločnikov, kolesarskih stez in javne razsvetljave. Občina bo investicijo prijavila v seznam projektov dogovora za razvoj regije, ki ga pripravlja Mariborska razvojna agencija. Projekt bo vključen v OP EKP 2014 – 2020 – Prednostna naložba 4.4 Spodbujanje 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).

- Ureditev dela Ulice Zlatke Karer (NRP OB169-13-10) – projekt predvideva izgradnjo pločnika in preplastitev cestišča v delu Ulice Zlatke Karer od krožišča na Ptujski cesti do križišča z Novorogoško ulico. Sočasno bo izvedena tudi obnova vodovoda (proračunska postavka 160060) in rekonstrukcija javne razsvetljave (proračunska postavka 130140) v celotni dolžini ulice.
- Kolesarska pot in pločnik Dobrovce – Dravski Dvor (NRP OB169-20-02) – planirana so sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo površine za kolesarje in pešce, ki bo potekala vzporedno z obstoječo cesto od Dobrovca do Dravskega Dvora.

Rebalans

V rebalansu so pri posameznih investicijah predvidene naslednje spremembe:

- **Izdelava projektne dokumentacije za Pločnik Miklavž – Rogoza (NRP OB169-08-11) – povečanje sredstev za izdelavo projektne dokumentacije zaradi uskladitve s prejetimi ponudbami;**
- **Rekonstrukcija Ulice Kirbiševih z ureditvijo površin za pešce (NRP OB169-18-04) – povečanje sredstev zaradi uskladitve s končno realizacijo projekta;**
- **Ureditev pločnikov in kolesarskih stez ob rekonstrukciji Ptujске ceste (NRP OB169-18-09) – uskladitev sredstev za leto 2020 in uskladitev NRP s predvideno finančno konstrukcijo po izdelavi projektne dokumentacije in uskladitvi sofinancerskega sporazuma z DRSI;**
- **Ureditev dela Ulice Zlatke Karer (NRP OB169-13-10) – sprememba proračunskih sredstev zaradi uskladitve z obsegom stroškov na podlagi prejete ponudbe in podpisane izvajalske pogodbe;**
- **Kolesarska pot in pločnik Dobrovce – Dravski Dvor (NRP OB169-20-02) – povečanje sredstev za izdelavo projektne dokumentacije zaradi uskladitve s predvidenim obsegom stroškov.**

130040 – Investicije in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

130080 – Investicije in investicijsko vzdrževanje kolesarskih poti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

130090 – Celostna prometna strategija v občini

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki ni planiranih sredstev v letu 2020.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

Opis podprograma

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

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

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

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

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

130060 – Prometna signalizacija, neprometni znaki, banka prometnih podatkov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je predvideno skupaj 36.700 EUR. Na tej postavki so predvideni stroški za postavitev in redno vzdrževanje prometnih znakov, ogledal in horizontalne prometne signalizacije na celotnem območju občine. Predvidena so tudi sredstva za obnovo in vzdrževanje banke cestnih podatkov, kategorizacijo občinskih cest in vzdrževanje semaforja. Predviden je tudi delni prenos sredstev v višini 5.000 EUR za ažuriranje prometnega modela občine. Prav tako je planiranih 8.000 EUR za nakup ustreznih grbin za umirjanje prometa v ulici Nad izviri, ki omogočajo ustrezno prevoznost za kmetijsko mehanizacijo.

Rebalans

V rebalansu je na tej proračunski postavki predvideno povečanje sredstev za skupno 5.000 EUR, in sicer zaradi uskladitve s pričakovano realizacijo do konca leta. Povečanje sredstev v višini 7.000 EUR se planira zaradi večjega obsega barvanje talne signalizacije zaradi uskladitve s spremembami, ki jih določa Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

130070 – Vzdrževanje in nabava opreme na/ob cestni infrastrukturi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je predvidenih 2.200 EUR. Tu so predvidena sredstva za odškodninsko zavarovanje in vzdrževanje avtobusnih postajališč ter nakup košev za smeti, klopi in konfinov oz. stebričkov.

Rebalans

V rebalansu je na tej proračunski postavki predvideno povečanje sredstev za 3.215 EUR, in sicer zaradi uskladitve s pričakovano realizacijo do konca leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

13029004 - Cestna razsvetljava

Opis podprograma

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

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

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

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

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

130130 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so predvidena sredstva v višini 56.000 EUR za električno energijo in omrežnino ter redna vzdrževalna dela na javni cestni razsvetljavi.

Rebalans

V rebalansu je na tej proračunski postavki predvideno zmanjšanje sredstev za 3.000 EUR, in sicer zaradi uskladitve s pričakovano realizacijo do konca leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

130140 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Rebalans

V rebalansu so pri posameznih investicijah predvidene naslednje spremembe:

- Projektna dokumentacija za ureditev JR ob gradnji pločnika Miklavž – Rogoza (NRP OB169-08-11) – povečanje sredstev za izdelavo projektne dokumentacije zaradi uskladitve s prejetimi ponudbami;
- Rekonstrukcijo omrežja JR v Miklavžu (NRP OB169-18-05) – zmanjšanje sredstev zaradi uskladitve s pričakovano realizacijo;
- JR ob ureditvi Ekartove ulice (Od Ptujске do Tezenske) (NRP ON169-19-02) – prenos pogodbenih obveznosti. Investicija je končana, prenos se nanaša na plačilo po izdaji končne situacije;
- JR ob Ureditvi komunalne infrastrukture v Ulici 8. Februarja – 1. faza (NRP OB169-20-04) – sprememba proračunskih sredstev zaradi uskladitve z obsegom stroškov na podlagi prejete ponudbe in podpisane izvajalske pogodbe;
- JR ob ureditvi dela Ulice Zlatke Karer (NRP OB169-13-10) – sprememba proračunskih sredstev zaradi uskladitve z obsegom stroškov na podlagi prejete ponudbe in podpisane izvajalske pogodbe.

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						534.360	525.660	220.420	-30.176	495.484	94	
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Plan 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija I-VIII 2020	Spremembe	Rebalans 2020	Indeks 11/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1302	Cestni promet in infrastruktura						534.360	525.660	220.420	-30.176	495.484	94

13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest						109.450	100.750	89.529	12.300	113.050	112
130000	Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest						65.800	68.800	65.394	12.200	81.000	118
	402099		nadzor pri vzdrževalnih delih	drugi splošni material in storitve		800	800	615	200	1.000		
			redno vzdrževanje cest									
	4025030		krpanje udarnih jam, urej. bankin, košnja trave, gredeniranje makadam, cest, škropljenje			60.000	63.000	62.964	12.000	75.000		
	4025030		poprav. asfaltnih površin, pometanje, nevtral. nevarnih tekočin	tekoče vzdrževanje drugih objektov		1.000	1.000			1.000		
			intervencije po prometnih nesrečah									
	402999		zavarovanje odgovornosti za ceste	zavarovalne premije za objekte		4.000	4.000	1.815		4.000		
130001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest-zimsko						33.000	21.300	13.862	0	21.300	100
	402099		drugi splošni material in storitve									
	4025030		pluženje, posip s peskom, posip s soljo	tekoče vzdrževanje drugih objektov		30.000	18.300	13.862		18.300		
	4025030		poprav. na cestiščih v zimskem času	tekoče vzdrževanje drugih objektov								
	4025030		čiščenje ulic po končani zimi	tekoče vzdrževanje drugih objektov		3.000	3.000			3.000		
130002	Tekoče vzdrževanje poljskih poti						10.150	10.150	10.120	0	10.150	100
			popravila na cestiščih									
	402099		nadzor pri vzdrževalnih delih	drugi splošni material in storitve		150	150	130		150		
	40250301		gredeniranje, nanos gramoza	tekoče vzdrževanje cest-poljskih poti		10.000	10.000	9.990		10.000		
130010	Upravljanje in tekoče vzdrž. cestne infrastrukture-pločniki, kolesarske poti						500	500	152	100	600	120
	4025030		vzdrževanje pločnikov	tekoče vzdrževanje cest		200	200		-100	100		
	4025030		vzdrževanje parkirišč	tekoče vzdrževanje cest		200	200			200		
	4025030		vzdrževanje brvi	tekoče vzdrževanje cest		100	100	152	200	300		
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest						208.629	210.093	85.695	-8.877	201.216	96
130030	Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest						205.689	207.153	84.475	-8.877	198.276	96
			Povezava ulice Kirbiševih do Ptujске ceste z ureditvijo pločnika (NRP OB169-10-03)									
	4204020		rekonstrukcije in adaptacije									
	4208010		investicijski nadzor-cest									
	4208040		načrti in druga proj.dokumentacija-cest									
			Ureditev Ceste v Miklavž (Kmečka cesta) (NRP OB169-11-05)									
	4204020		rekonstrukcije in adaptacije									
	4208010		investicijski nadzor-cest									
	4208040		načrti in druga proj.dokumentacija-cest									
			Ureditev Letališke ceste (NRP OB169-12-03)									
	4204020		rekonstrukcije in adaptacije									
	4208010		investicijski nadzor-cest									
	4208040		načrti in druga proj.dokumentacija-cest									
			Ureditev varnih šolskih poti (pločnik, cesta Miklavž-Dobrovce) (NRP OB169-13-07)									
	4204020		rekonstrukcije in adaptacije - cesta									
	4208010		investicijski nadzor-cest									
	4208040		načrti in druga proj.dokumentacija-cest									
	4204020		rekonstrukcije in adaptacije - pločnik									
	4208010		investicijski nadzor-pločnik									
	4208040		načrti in druga proj.dokumentacija-pločnik									

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Plan 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija I-VIII 2020	Spremembe	Rebalans 2020	Indeks 11/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				Ureditev varnih šolskih poti (cesta, pločnik Dravski Dvor - v naselju) (NRP OB169-13-08)								
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije (pločnik)								
			4208010	investicijski nadzor								
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija								
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije (cesta)								
			4208010	investicijski nadzor								
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija								
				Ureditev varnih šolskih poti (cesta, pločnik Dravski Dvor do Dobrovc) (NRP OB169-13-09)								
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije (pločnik)								
			4208010	investicijski nadzor (pločnik)								
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija (pločnik)								
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije (cesta)								
			4208010	investicijski nadzor (cesta)								
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija (cesta)								
				Ureditev Ekartove ulice (od Ptujске do Tezenske) (NRP OB169-19-02)								
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije		11.932	11.932	11.931		11.932		
			4208010	investicijski nadzor-ceste		1.350	1.350	1.349		1.350		
			4208040	načrti in druga proj.dok., DIIP		0	0			0		
				Gradnja povezovalne ceste od mosta do krožišča na Ptujски cesti (NRP OB169-16-17)								
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije								
			4208010	investicijski nadzor-ceste								
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija								
				Ulica Kirbiševih - ureditev trga pri kioskih (NRP OB169-16-13)								
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije		0	0			0		
			4208010	investicijski nadzor-ceste		0	0			0		
			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								
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-ceste		4.000	4.000			4.000		
				Pločnik Miklavž - Rogoza (NRP OB169-08-11)								
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije								
			4208010	investicijski nadzor-ceste								
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-ceste		4.000	4.000		5.000	9.000		
				Gradnja pločnika ob Gradnji kom. infr. v Dravskem Dvoru (Lovska ul.) (NRP OB169-18-03)								
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije								
			4208010	investicijski nadzor-ceste								
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-ceste								
				Rekonstrukcija Ulice Kirbiševih z ureditvijo površin za pešce (NRP OB169-18-04)								
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije		64.900	64.900	66.719	1.820	66.720		
			4208010	investicijski nadzor-ceste		2.050	2.050	2.041		2.050		
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-ceste		0	1.464			1.464		
				Ureditev kolesarskih poti in pločnikov ob rekonstrukciji Ptujске ceste v Miklavžu (NRP OB169-18-09)								
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije								
			4208040	načrti in projektna dokumentacija		44.537	44.537		-20.137	24.400		
			402099	Konzultantske storitve, DIIP, IP, ...					2.440	2.440		
			402099	Odkupi in odškodnine								
			4208010	investicijski nadzor						0		
			402099	Obveščanje in informiranje javnosti								
				Ureditev dela ulice Zlatke Karer (NRP OB169-13-10)								
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije		50.000	50.000			50.000		
			4208010	investicijski nadzor-ceste		2.200	2.200			2.200		
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-ceste		2.994	2.994	494	-2.000	994		

GPR	PPR	PP	konto pokonto	ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Plan 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija I-VIII 2020	Spremembe	Rebalans 2020	Indeks 11/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				Kolesarka pot in pločnik Dobrovce - Dravski Dvor (NRP OB169-20-02)								
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije		0	0			0		
			4208010	investicijski nadzor-cestne		0	0			0		
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-cestne		6.000	6.000		4.000	10.000		
		130040		Invest.in invest.vzdrževanje cest.infrastrukture		500	500	0	0	500	100	
				Urejanje avtobusnih postajališč v občini (NRP OB169-14-07)								
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije		500	500			500		
			4208010	investicijski nadzor-cestne		0	0			0		
			420804	načrti in druga projektna dokumentacija		0	0			0		
		130080		Investicije in inv. vzdrževanje kolesarskih poti		2.440	2.440	1.220	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	1.220		2.440		
		130090		Celostna prometna strategija v občini		0	0	0	0	0		
				Celostna prometna strategija v občini Miklavž na Dravskem polju (OB169-15-07)								
			420804	načrti in druga proj.dokumentacija		0	0			0		
			420899	plačila drugih storitev in dokumentacije		0	0			0		
		13029003		Urejanje cestnega prometa		38.900	38.900	16.771	8.215	47.115	121	
		130060		Prom.signalizac., neprom.znaki, banka prometnih podatkov		36.700	36.700	12.157	5.000	41.700	114	
			402099	banka cestnih podatkov		1.000	1.000			1.000		
			402099	kategorizacija občinskih cest		4.000	4.000			4.000		
			402099	drugi splošni material in storitve		200	200			200		
			4025032	ukrepi za umirjanje prometa		8.000	8.000	4.993	-3.000	5.000		
			4025032	prometni znaki		3.000	3.000	2.501	1.000	4.000		
			4025032	redno vzdrževanje semafor		500	500			500		
			4025032	vzdrževanje talnih označb		15.000	15.000	4.664	7.000	22.000		
			402099	Ažuriranje prometnega modela občine		5.000	5.000			5.000		
		130070		Vzdrž. in nabava opreme na in ob cest. infrastrukturi		2.200	2.200	4.613	3.215	5.415	246	
			402099	koši za smeti, kofini, klopi	drugi splošni material in storitve	300	300			300		
			4025033	avtobusna postajališča	tekoče vzdrževanje	500	500			500		
			402504	avtobusna postajališča	zavarovalne premije za objekte	1.400	1.400	4.613	3.215	4.615		
		13029004		Cestna razsvetljava		177.381	175.917	28.426	-41.814	134.103	76	
		130130		Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave		56.000	56.000	28.186	-3.000	53.000	95	
			402099	drugi splošni material in storitve								
			402200	električna energija		36.000	36.000	23.219	2.000	38.000		
			402503	tekoče vzdrževanje drugih objektov								
			4025031	tekoče vzdrževanje-javna razsvetljava		20.000	20.000	4.968	-5.000	15.000		
		130140		Gradnja in vzdrževanje javne razsvetljave		121.381	119.917	240	-38.814	81.103	68	
				Ureditev JR na povezavi ulice Kirbiševih do Ptujске ceste z ureditvijo pločnika (NRP OB169-12-17)								
			4204011	novogradnja-javna razsvetljava								
			4208011	investicijski nadzor								
			4208041	projektna dokumentacija, DIIP								
				JR ob gradnji povezovalne ceste od mosta do krožišča na Ptujski cesti (NRP OB169-16-17)								
			4204011	novogradnja-javna razsvetljava								
			4208011	investicijski nadzor								
			4208041	projektna dokumentacija, DIIP								
				JR D.D - Lovska ulica z odcepi (NRP OB169-18-03)								
			4204011	novogradnja-javna razsvetljava								
			4208011	investicijski nadzor								
			4208041	projektna dokumentacija, DIIP								

GPR	PPR	PP	konto pokonto	ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Plan 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija I-VIII 2020	Spremembe	Rebalans 2020	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				JR ob gradnji pločnika Miklavž - Rogoza (NRP OB169-08-11)							
			4204011	novogradnja-javna razsvetjava							
			4208011	investicijski nadzor							
			4208041	projektna dokumentacija, DIIP					1.100	1.100	
				Rekonstrukcija omrežja JR v Miklavžu (zračni vodi) (NRP OB169-18-05)							
			4204011	novogradnja-javna razsvetjava		30.000	28.536		-3.000	25.536	
			4208011	investicijski nadzor		1.000	1.000		-1.000	0	
			4208041	projektna dokumentacija, DIIP		1.000	1.000		-1.000	0	
				JR ob Ureditvi Ekartove ulice (od Ptujске do Tezenske) (NRP OB169-19-02)							
			4204011	novogradnja-javna razsvetjava		0	0			0	
			4208011	investicijski nadzor		240	240	240		240	
			4208041	projektna dokumentacija, DIIP		0	0			0	
				JR ob Ureditvi komunalne infrastrukture v Ulici 8. februarja – 1. faza (NRP OB169-20-04)							
			4204011	novogradnja-javna razsvetjava		52.787	52.787		-22.287	30.500	
			4208011	investicijski nadzor		854	854		-427	427	
			4208041	projektna dokumentacija, DIIP		0	0			0	
				JR ob Ureditvi dela ulice Zlatke Karer (NRP OB169-13-10)							
			4204011	novogradnja-javna razsvetjava		35.000	35.000		-12.000	23.000	
			4208011	investicijski nadzor		500	500		-200	300	
			4208041	projektna dokumentacija		0	0			0	

Pripravil: Simon Hmelak

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2020 – REBALANS 1

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor,

1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov,

1506 – Splošne okoljevarstvene storitve.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki,

15029002 Ravnanje z odpadno vodo.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis podprograma

Podprogram zajema aktivnosti v zvezi z zbiranjem in ravnanjem z odpadki

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

150010 Investicije in investicijsko vzdrževanje odlagališč komunalnih odpadkov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Višina sredstev temelji na oceni stroškov za navedene dejavnosti.

150030 Sanacija divjih odlagališč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev temelji na oceni odhodkov v preteklih letih.

150040 Odvoz kosovnih odpadkov in akcija čiščenja okolja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Rebalans 1: pri delovanju zbirnega centra je predvideno povišanje sredstev v skupnem znesku 57.693 EUR zaradi uskladitve z realizacijo in pričakovano realizacijo v tekočem letu. Do odstopanj od planiranih sredstev je prišlo zaradi spremembe načina obračunavanja izvajanja GJS. V postavki je vključen tudi znesek za plačilo poročila iz leta 2018.

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.

Rebalans 1: pri odstranjevanju posebnih odpadkov je predvideno znižanja sredstev v skupnem znesku 2.000 EUR zaradi uskladitve z realizacijo in pričakovano realizacijo v tekočem letu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina predvidenih sredstev temelji na oceni odhodkov preteklega leta.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

150070 Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Rebalans 1: Na proračunski postavki za gradnjo in investicijsko vzdrževanje je planirano znižanje sredstev v skupni vrednosti 27.003 EUR zaradi uskladitve z realizacijo in pričakovano realizacijo v tekočem letu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Rebalans 1: Na proračunski postavki je planirano znižanje sredstev v skupni vrednosti 3.000 EUR zaradi uskladitve z realizacijo in pričakovano realizacijo v tekočem letu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki Rekonstrukcija kanalizacijskega omrežja zaradi umestitve obrata Magna-Steyr v Hočah so v letu 2020 predvidena sredstva v skupni višini 100.000 EUR, in sicer za izdelavo investicijske dokumentacije, projektne dokumentacije in nakup zemljišč. Izvedba del, nadzor in preostali stroški bodo po NRP planirani v letu 2021.

Projektna dokumentacija bo zajemala dograditev kanalizacijskega sistema zaradi umestitve obrata Magne. Ukrepi so predvideni na območju Rogoze (zadrževalni bazen), na območju Občine Miklavž in deloma MOM (povečanje kanalizacijskega voda od mosta čez HE kanal do CČN Maribor) ter skupni razbremenilno/zadrževalni/merilni objekt pred vstopom v CČN Maribor. Vse aktivnosti izvedbe, nadzora in finančnih tokov bo predvidoma vodila Občina Miklavž na Dravskem polju. Na podlagi podpisanega Memoranduma z vlado RS bo zagotovljeno 100% financiranje projekta s strani MGRT.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

/

150071 Tekoče vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so za tekoče vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav planirana sredstva v skupni vrednosti 231.900EUR.

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

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

Rebalans 1: Na proračunski postavki je planirano povišanje sredstev v skupni vrednosti 63.500 EUR zaradi uskladitve z realizacijo in pričakovano realizacijo v tekočem letu ter plačilo subvencije cene izvajalcu GJS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

150072 Subvencije za interne kanalizacijske priključke

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so predvidena sredstva v višini 3.000 EUR za subvencije internih kanalizacijskih priključkov posameznikov in gospodinjstev.

Rebalans 1: Na proračunski postavki je planirano znižanje sredstev v skupni vrednosti 2.000 EUR zaradi uskladitve z realizacijo in pričakovano realizacijo v tekočem letu.

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..

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni letni cilji so preprečitev in zmanjšanje onesnaževanja okolja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program je:

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda.

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

150100 Varovanje podtalnice

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so zajeti stroški za sofinanciranje podpornih projektov in sodelovanje v skupnih projektih za zavarovanje zalog pitne vode na območju vodooskrbnega sistema Mariborskega vodovoda v višini 1.900 EUR. Za redno vzdrževanje že izvedenega pogozdovanja v prvem vodovarstvenem pasu je predvideno 500 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina predvidenih sredstev temelji na oceni odhodkov iz preteklega leta.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

Opis glavnega programa

Glavni program obsega dolgoročne aktivnosti na področju zaščite zraka.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni letni cilji so preprečitev in zmanjšanje onesnaževanja okolja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program je:

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave.

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročno zagotoviti kvaliteten, neonesnažen zrak.

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

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

150170 Meritve onesnaženosti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

Pripravil: Blaž Rajter

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

Področje:	15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	846.445
-----------	----	---------------------------------------	---------

15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE					756.255	265.957	90.190	846.444	112
----	---------------------------------------	--	--	--	--	---------	---------	--------	---------	-----

GPR	PPR	PP	konto pokonta	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Veljavni plan 2020	Ocena realizacije 2020 I do VIII	spremembe	rebalans 1 - 2020	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1502	Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor					741.714	256.030	90.190	831.903	112
------	--	--	--	--	--	---------	---------	--------	---------	-----

15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki					141.466	63.917	55.693	197.159	139
----------	--------------------------------	--	--	--	--	---------	--------	--------	---------	-----

150010	Investicije in investicijsko vzdrževanje odlagališč komunalnih odpadkov					10.000	8.242	0	10.000	100
--------	---	--	--	--	--	--------	-------	---	--------	-----

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

4205006	kontejner v ZC za CPU									
4205006	nadstrešek v ZC za CPU									
4206046	projektna dokumentacija - CPU									
4208046	projektna dokumentacija za osvetlitev CPU									
4204016	osvetlitev CPU									
402099	tekoče vzdrževanje					1.000	239		1.000	100
420300	osnovna sredstva(2xkont. 19m3 ...)					9.000	8.003		9.000	100

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

402204	odvoz odpadkov					1.000	0		1.000	100
--------	----------------	--	--	--	--	-------	---	--	-------	-----

150040	Odvoz kosovnih odpadkov in akcija čiščenja okolja					109.466	45.124	57.693	167.159	153
--------	---	--	--	--	--	---------	--------	--------	---------	-----

Akcija od vrat do vrat

4022041	odvoz odpadkov					6.500	2.661	-3.800	2.700	42
---------	----------------	--	--	--	--	-------	-------	--------	-------	----

Akcija osveščanja občanov v zvezi z odlaganjem odpadkov

402003	brošure, nalepke, koledarji					5.000	4.566		5.000	100
402099	projekt minimalizacije, svetovalni nadzor					11.541	5.692		11.541	100
402099	aplikacija za pametni telefon					0			0	
402205	brezplačna telefonska številka					450	216		450	100
402206	raznos zložen, brošur, urnikov					1.800	810		1.800	100

Zbirni center za ločene frakcije odpadkov

402002	varovanje					1.625	871	4.500	6.125	377
402099	različni stroški - vzdrževanje ZC					2.000	234		2.000	100
402099	rumene vreče - nakup					5.000		-567	4.433	89
40209992	upravljanje ZC					15.000	2.391	-12.600	2.400	16
402200	omrežnina, električna energija					2.400	1.507		2.400	100
402203	dobava vode, okoljska dajatev					450	193		450	100
4022042	odvoz odpadkov					55.000	24.826	-10.000	45.000	82
402205	mobilni telefon-zbirni center					200	112		200	100
402504	zavarovanje					1.500	860	-600	900	60
402511	vzdrževanje opreme					1.000	185		1.000	100
420300	osnovna sredstva					0			0	

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				
410000	subvencije cen javnim podjetjem					0		80.760	80.760	

150050	Odstranjevanje posebnih odpadkov					21.000	10.551	-2.000	19.000	90
--------	----------------------------------	--	--	--	--	--------	--------	--------	--------	----

4022042	ZC	odvoz odpadkov				20.000	10.551	-2.000	18.000	90
4022042		"neprimerno odloženi" odvoz odpadkov				1.000			1.000	100

15029002	Ravnanje z odpadno vodo					600.248	192.113	34.497	634.744	106
----------	-------------------------	--	--	--	--	---------	---------	--------	---------	-----

GPR	PPR	PP	konto pokonta	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Veljavni plan 2020	Ocena realizacije 2020 I do VIII	spremenbe	rebalans 1 - 2020	Indeks 107
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		150070		Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav		365.348	26.381	-27.003	338.344	93
				Povečanje kapacitete kanalizacijskega sistema Dobrovce - Skoke(NRP OB 169-16-16)						
			420804	projektna dokumentacija		0				
			4204015	izvedba		0				
			420804	revizija projektne dokumentacije		0				
			4208015	nadzor		0				
				Hidravlična študija kanalizacijskega sistema Občine Miklavž (NRP OB 169-17-01)						
			420899	dokumentacija		0				
			4204015	izvedba		0				
				revizija projektne dokumentacije		0				
			4208015	nadzor		0				
				Rekonstrukcija tlačnega voda fekalne kanalizacije od ZBDV Miklavž preko mosta čez kanal (NRP OB169-17-04)						
			420804	dokumentacija		0				
			4204015	izvedba		0				
			4208015	nadzor		0				
				Ureditev komunalne infrastrukture v Dravskem Dvoru - Lovska in 8.februarja - (NRP OB169-18-03)						
			420299	obveščanje javnosti						
			4204015	izvedba		0				
			4208015	nadzor		0				
			4208045	DIIIP, PIZ, IP		0				
			4208045	revizija projektne dokumentacije		0				
			4208045	Načrti in projektna dokumentacija		0				
				Ureditev komunalne infrastrukture v Ulici 8.februarja -1.faza(NRP OB169-20-04)						
			420299	obveščanje javnosti		0				
			4208045	DIIIP		1.318	1.080	427	1.745	132
			4204015	izvedba		226.930		-21.930	205.000	90
			4208015	nadzor		6.500		-2.500	4.000	62
				Kanalizacija - merilec pretoka na kolektorju ZBDV (NRP OB169-16-02)						
			420300	merilec z daljinskim odčitavanjem		0				
			420300	merilec - vgradnja		0				
				Izgradnja hišnih priključkov ob rekonstrukcijah cest (NRP OB169-11-15)						
			4204015	novogradnja		5.000		-3.000	2.000	40
			4208015	nadzor		250			250	
				Rekonstrukcija ZBDV in dovodnega kanala ob ureditvi Ulice Kirbiševih (NRP OB169-13-03)						
			4204015	izvedba		23.800	23.756		23.800	100
			4208015	nadzor		1.550	1.545		1.550	100
			4208045	načrti in projektna dokumentacija		0			0	
				Rekonstrukcija kanalizacijskega omrežja zaradi umestitve obrata Magna-Steyr v Hočah (NRP OB169-19-03)						
			4204015	izvedba		0			0	
			420600	nakupi zemljišč in služnost		20.000			20.000	100
			4208015	nadzor		0			0	
			4208045	investicijska dokumentacija		20.000			20.000	100
			4208045	načrti in projektna dokumentacija		60.000			60.000	100
		150071		Tekoče vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav		231.900	165.733	63.500	295.400	127
				Tekoče vzdrževanje						
			4025035	tekoče vzdrževanje kanalizacijskega sistema		15.000	5.147	10.000	25.000	167
			420300	osnovna sredstva		10.000	7.856	7.500	17.500	175
			402099	drugi splošni materiali in storitve		0			0	
			402200	omrežnina, električna energija		0			0	
			402203	dobava vode, taksa za odpad. vode		900	500		900	100
			410000	subvencija cen javnim podjetjem, zavarovanje		206.000	152.230	46.000	252.000	122

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Veljavni plan 2020	Ocena realizacije 2020 I do VIII	spremembe	rebalans 1 - 2020	Indeks 10/7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
				Skoke, Dobrovice - zaščitni ukrepi V Kote								
			402099	izvedba								
		150072		Subvencije za interne kanalizacijske priključke		3.000	0	-2.000	1.000	33		
			411999	drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom		3.000		-2.000	1.000	33		
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov					2.400	1.833	0	2.400	100		
	15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda				2.400	1.833	0	2.400	100		
		150100	Varovanje podtalnice			2.400	1.833	0	2.400	100		
			Podpomi programi za sanacijo podtalnice Dravskega polja									
			402099	imisijski monitoring		1.900	1.833		1.900	100		
			Pitna voda - skrb nas vseh									
			402099	Sanacija območja znotraj I. varstvenega pasu vodnega vira v Dobrovcah								
				izvedba in vzdrževanje pogozdovanja v I. varstvenem pasu		500			500	100		
1506	Splošne okoljevarstvene storitve					12.141	8.094	0	12.141	100		
	15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave				12.141	8.094	0	12.141	100		
		150170	Meritve onesnaženosti			12.141	8.094	0	12.141	100		
			Letni monitoring zraka									
			402099	meritve		12.141	8.094		12.141	100		

Pripravil: Blaž Rajter

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2020 – REBALANS 1

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, Vrbankega platoja, Limbuške dobrove in Dravskega polja.

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

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

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

160060 Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov vključno s hidrantno mrežo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Rebalans 1: Na proračunski postavki je planirano znižanje sredstev v skupni vrednosti 75.916 EUR zaradi uskladitve z realizacijo in pričakovano realizacijo v tekočem letu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

./.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

./.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za rekonstrukcijo vodovoda in nadzor ob ureditvi Ulice Kirbiševih je predvidenih 3.230 EUR. Del sredstev je prenos iz leta 2019.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

/.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za rekonstrukcijo vodovoda in nadzor ob ureditvi dela ulice Zlatke Karer je predvidenih 9.150 EUR.

Rebalans 1: Na proračunski postavki je planirano povišanje sredstev v skupni vrednosti 12.150 EUR zaradi uskladitve z realizacijo in pričakovano realizacijo v tekočem letu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

/.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za izgradnjo hišnih priključkov ob rekonstrukcijah cest in nadzor je predvidenih 5.150 EUR.

Rebalans 1: Na proračunski postavki je planirano znižanje sredstev v vrednosti 3.000 EUR zaradi uskladitve z realizacijo in pričakovano realizacijo v tekočem letu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB169-16-05 – Izgradnja hišnih priključkov ob rekonstrukcijah cest.

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

/.

160061 Vzdrževanje vodovodnih sistemov vključno s hidrantno mrežo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so planirana sredstva za v višini 8.000 EUR za redna vzdrževalna dela na vodovodnih sistemih – vzdrževanje hidrantov in vodovodnih priključkov. V višini 1.000 EUR so planirana sredstva za plačilo dobave vode za rondo na Ptujski cesti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina predvidenih sredstev temelji na oceni odhodkov iz preteklega leta.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Vzdrževanje omenjenih površin in objektov v skladu s predvidenim programom.

160070 Urejanje in vzdrževanje pokopališč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so planirana sredstva za vzdrževanje sanitarnega bloka v višini 5.600 EUR. Za redno vzdrževanje pokopališča in najemnino je predvidenih 5.620 EUR.

Rebalans 1: Na proračunski postavki je planirano povišanje sredstev v skupni vrednosti 791 EUR zaradi uskladitve z realizacijo in pričakovano realizacijo v tekočem letu.

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.

Rebalans 1: Na proračunski postavki je planirano povišanje sredstev v vrednosti 20.000 EUR zaradi uskladitve z realizacijo in pričakovano realizacijo v tekočem letu za nabavo novoletnih okraskov in izvedbo okrasitve.

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, 25.9.2020

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					179.703	15.846	-45.975	133.728	74
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Veljavni plan 2020	Ocena realizacije 2020 I do VIII	spremembe	rebalans 1 - 2020	indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1603	Komunalna dejavnost					179.703	15.846	-45.975	133.728	74

16039001	Oskrba z vodo					157.483	3.890	-66.766	90.717	58
----------	----------------------	--	--	--	--	----------------	--------------	----------------	---------------	-----------

160060	Gradnja in investic. vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo)					157.483	3.890	-66.766	90.717	58
--------	--	--	--	--	--	----------------	--------------	----------------	---------------	-----------

Ureditev komunalne infrastrukture v Dravskem Dvoru - Lovska in 8.februarja (NRP OB169-18-03)										
420401712				izvedba						
420801712				nadzor						
420804712				Projektna dokumentacija						
Ureditev komunalne infrastrukture v Ulici 8.februarja -1.faza(NRP OB169-20-04)										
420401712				izvedba		121.266		-73.266	48.000	40
420801712				nadzor		3.300		-2.650	650	20
420804712				Projektna dokumentacija						
Investicijsko vzdrževanje - črpališče Dobrovce (NRP OB169-13-06)										
420299				nakup merilcev (vodnjak 5,6)						
420402				ureditev okolja, zunanja razsvetljava						
420299				Prehod na digitalni telem. sistem (el.oprema, krmilje)						
420299				frekvenčni regulator vodnjaka črp.5						
420299				frekvenčni regulator vodnjaka črp.6						
420299				zamenjava klorinacije s plinskim klorom in obnova kontejnerja*						
420299				zamenjava oljnega transformatorja s suhim*						
4208047				projektna dokumentacija za izgradnjo nadomestnih vodnjakov		15.000	1.800		15.000	100
4205007				izgradnja vodnjaka na črpališču Dobrovce						
Rekonstrukcija vodovoda ob ureditvi Ulice Kirbiševih (NRP OB169-13-03)										
4208047				izvedba		2.730	1.208		2.730	100
4208017				nadzor		500	495		500	100
Gradnja povezovalne ceste od mosta do krožišča na Ptujski cesti-vodovod (NRP OB169-16-17)										
4204017				izvedba						
4208017				nadzor						
Vodovod ob ureditvi Ekartove ul.(od Ptujске do Tezenske (NRP OB169-19-02)										
4204017				izvedba		0			0	
4208017				nadzor		387	387		387	100
Obnova vodovoda ob ureditvi dela ul. Zlatke Karer (NRP OB169-13-10)										
4204017				izvedba		9.000		12.000	21.000	233
4208017				nadzor		150		150	300	200
Izgradnja hišnih priključkov ob rekonstrukcijah cest (NRP OB169 -16-05)										
4204017				izvedba		5.000		-3.000	2.000	40

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Veljavni plan 2020	Ocena realizacije 2020 I do VIII	spremembe	rebalans 1-2020	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4208017	nadzor		150			150	100
		160061		Vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo)		9.000	44	0	9.000	100
				Redno vzdrževanje hidrantov in vodovodnih priključkov						
			4025034	Tekoče vzdrževanje		8.000			8.000	100
			402203	dobava vode, okoljska dajatev (rondo)		1.000	44		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		11.220	4.026	791	12.011	107
		160070		Urejanje in vzdrževanje pokopališč		11.220	4.026	791	12.011	107
				Vzdrževanje sanitarnega bloka						
			402001	čiščenje sanitarnega bloka, WC papir, čistila		3.000	1.959		3.000	100
			402099	različni stroški (popravila)		300			300	100
			4022000	omrežnina, električna energija		950	338		950	100
			4022030	dobava vode, okoljska dajatev		150	105		150	100
			402503	tekoče vzdrževanje		1.000			1.000	100
			402504	zavarovanje sanitarnega bloka		200	291	91	291	146
				Redno vzdrževanje pokopališča v Miklavžu						
			402099	drugi splošni stroški		100			100	100
			4022030	dobava vode, okoljska dajatev		200	68		200	100
			4022040	odvoz odpadkov		1.900	1.265	700	2.600	137
			402699	najemnina		1.920			1.920	100
			402503	tekoče vzdrževanje		1.500			1.500	100
		16039004		Praznično urejanje naselij		11.000	7.931	20.000	31.000	282
		160120		Praznična okrasitev naselij		11.000	7.931	20.000	31.000	282
				Novoletno okraševanje naselij (NRP OB169-20-05)						
			402099	izdelava načrta okraševanja občine v novoletnem času		0			0	
			402099	montaža, demontaža, krasitev	Drugi splošni material in storitve	11.000	7.931	20.000	31.000	282

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. Trenutno poteka dopolnitev osnutka OPN z načrtovanjem Merilno regulacijske postaje Dravski Dvor in dodatna usklajevanja za nove posege na kmetijska (nogometno igrišče z umetno travo v Dobrovcih) in gozdna zemljišča. Sočasno poteka tudi dopolnitev okoljskega poročila, da se bo lahko zaključila Celovita presoja posegov na okolje. Tako bi poleti 2020 lahko bila izvedena tudi javna razgrnitev, ki bo podala odziv javnosti na načrtovane rešitve.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

ZUreP-1 je podaljšal veljavnost dokumentov dolgoročnega načrtovanja za največ tri leta od uveljavitve strategije prostorskega razvoja Slovenije (Ur. list RS, št. 76/04) in sicer za prostorske sestavine občinskega dolgoročnega plana za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in za prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana za obdobje od 1986 do leta 1990. ZPNačrt in ZUreP-2 pa sta ta rok podaljšala do uveljavitve občinskega prostorskega načrta, ki mora bit sprejet do konca 2021.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 PROSTORSKO IN PODEŽELSKO PLANIRANJE IN ADMINISTRACIJA

Opis glavnega programa

Glavni program 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom. V okviru predhodno navedenih nalog s področja prostorskega planiranja, bodo potekali že v preteklih letih začetni projekti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Izvedba poimenovanja oz. preimenovanja vseh ne imenovanih ulic in preimenovanje vseh ulic z enakim imenom v Občini Miklavž na Dravskem polju (naselja Dobrovce, Miklavž, Skoke). Posodabljanje sistema PISO z vsemi vhodnimi podatki (DKN, REN, GJI, register prebivalstva, BCP, prostorski akti), ažuriranje katastrov gospodarske javne infrastrukture z novozgrajeno komunalno opremo in priprava oz. preveritev podatkov za pravočasno letno odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za fizične in pravne osebe.

160010 Poimenovanje ulic in naselij v občini

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Rebalans

V skladu z realizacijo se znižajo sredstva za poimenovanje ulic in naselij v občini, saj do konca leta ni verjetno da bodo zaključena poimenovanja 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 4.900,00 EUR, vzdrževanje in posodobitve katastrov gospodarske javne infrastrukture v višini 3.000,00 EUR, izdajanje projektnih pogojev in soglasij za priklop na kanalizacijsko omrežje v višini 4.000,00 EUR ter ažuriranje evidenc NUSZ, stroški komisijских ogledov v višini 500,00 EUR.

Rebalans

Glede na večjo realizacijo (naročilo cenitev poslovnih prostorov za potrebe zavarovanja in arhivskih aero posnetkov za potrebe legalizacij objektov) se sredstva na tem kontu povečajo za 500 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

/

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

Višina sredstev temelji na že sklenjenih pogodbah in ponudbah.

16029003 Prostorsko načrtovanje

Opis podprograma

Prostorsko načrtovanje vključuje naslednja področja in naloge:

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

Zakonske in druge pravne podlage

Prostorsko načrtovanje urejajo naslednji predpisi:

- Zakon o urejanju prostora -2 (Uradni list RS, št. 61/17)
- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.)
- Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg in 31/18)
- Zakon o varstvu okolja ZVO-1 (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE)

ter drugi zakoni in podzakonski predpisi s področja voda, kmetijskih zemljišč, gozdov, kulturne dediščine, energetike ipd.

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

Dolgoročni cilji je izvedba čim večjega obsega planiranih postopkov priprave in sprejemanja posamičnih prostorskih aktov ter pridobitev potrebnih dokumentov za manjše prostorske ureditve in lokacijske preveritve. Planirani kazalnik, na osnovi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, je obseg izvedbe navedenih projektov oziroma izvedba posameznih faz projektov, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki priprave in sprejemanja prostorskih aktov tako iz strokovnega kot organizacijskega vidika izredno zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva dodatna usklajevanja z udeleženci postopka, izvajalci in lastniki

zemljišč, zaradi česar je izredno težko natančno določiti stroške ter časovni okvir realizacije posameznega projekta.

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

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

160040 Prostorski dokumenti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za izdelavo občinskega prostorskega načrta, in sicer preostanek pogodbene vrednosti v višini 9.400,00 EUR ter sredstva za izdelavo okoljskega poročila in celovite presoje vplivov na okolje v preostanku pogodbene vrednosti v višini 400,00 EUR ter dodatnih delih za dodatne utemeljitve posegov na kmetijska in gozdna zemljišča v višini 10.834,00 EUR.

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

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

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

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

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

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						59.973	16.966	361	60.334	101	
GPR	PPR	PP	konto pokonto	ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Veljavni proračuna 2020	Ocena realizacije VIII/2020	Spremembe	Rebalans proračuna 2020	Indeks 10/7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1602	Prostorsko in podeželjsko planiranje in administracija						59.973	16.966	361	60.334	101

16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc						12.900	3.522	361	13.261	103
160010	Poimenovanje ulic in naselij v občini						400	261	-139	261	65
	402099			drugi splošni material in storitve		400	261	-139	261	65	
160020	Vzpost., urej. in ažurir. stavbnih zemljišč in objektov						12.500	3.261	500	13.000	104
	402011			PISO (prostorski informacijski sistem) posodabljanje namenske rabe v REN		5.000	1.542		5.000	100	
	402099			vzdrž. kataštrov gospod. javne infrastrukture		3.000	0		3.000	100	
	40209993			izdajanje projektnih pogojev in soglasij za kanalizacijo		4.000	739		4.000	100	
	402113			geod. stor., parcelac., cenitve-evidenca NUSZ		500	980	500	1.000	200	

16029003	Prostorsko načrtovanje						47.073	13.444		47.073	100
160040	Prostorski dokumenti						47.073	13.444		47.073	100
	Občinski prostorski načrt (NRP OB169-06-04)										
	40209960			Občinski prostorski načrt		9.400			9.400	100	
	40209960			Celovita presoja vplivov na okolje CPVO za potrebe OPN		11.234	10.342		11.234	100	
	40209960			Dopolnitev OPN - dodatno načrtovanje Merilno regulacijske postaje plin DD		1.281			1.281	100	
	40209960			Strokovne podlage podrobnejše načrtovanje za nova območja stavbnih		8.122			8.122	100	
	40209960			Pedološko mnenje za nadomeščanje kmetijskih zemljišč		1.505	1.505		1.505	100	
	Občinski urbanist										
	402999			Svetovanje občinskega urbanista		5.531	1.597		5.531	100	
	Nadzor nad komunalnim opremljanjem na podlagi pogodb o opremljanju										
	40209963			Nadzor nad komunalnim opremljanjem		10.000			10.000	100	

Priloga: Aleš Rojko, višji svetovalec
Miklavž na Dravskem polju, 21. 9. 2020

PROSTORSKO PLANIRANJE

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA 2020

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
- 16039003 – objekti za rekreacijo

16039003 Objekti za rekreacijo

Opis podprograma

Objekti za rekreacijo: upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča...), gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 62/2017);
- Gradbeni zakon – GZ, (Uradni list RS, št. 61/2017, 72/2017-popr., 61/2020 in 65/2020);
- Zakon o gospodarskih javnih službah - ZGJS (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPP0, 127/2016-ZJZP, 38/2010-ZUKN in 57/2011);
- Zakon o varstvu okolja – ZVO-1 (Uradni list RS, št. 41/2004, 17/2006-ORZVO187, 20/2006, 28/2006-skl. US, 49/2006-ZMetD, 66/2006-odl. US, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008, 108/2009, 48/2012, 57/2012, 92/2013, 38/2014, 37/2015, 56/2015, 102/2015, 30/2016, 42/2016, 61/2017-GZ, 68/2017, 21/2018-ZN0rg, 84/2018-ZIURKOE, 49/2020-ZIUZEOP, 61/2020-ZIUZEOP-A in 80/2020-ZIUOOPE).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji so zagotovitev ustreznih površin za rekreacijo in igro otrok.

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

160100 Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov za rekreacijo

Vrednost postavke: 1.000 EUR

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

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

Višina sredstev temelji na oceni stroškov preteklih let.

160110 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo

Vrednost postavke: 11.000 EUR

Na postavki planirana sredstva se bodo porabila za:

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

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

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

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

Višina sredstev temelji na oceni stroškov in pridobljenih informativnih ponudbah.

Pripravila: Simona Horvat, svetovalka za splošne in pravne zadeve

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

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

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST					12.000	2.675	0	12.000	100
----	--	--	--	--	--	--------	-------	---	--------	-----

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	PRORAČUN 2020	Realizacija I - VIII	Spremembe plus/minus	REBALANS 2020	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1603	Komunalna dejavnost					12.000	2.675	0	12.000	100
------	----------------------------	--	--	--	--	--------	-------	---	--------	-----

16039003	Objekti za rekreacijo					12.000	2.675	0	12.000	100
----------	------------------------------	--	--	--	--	--------	-------	---	--------	-----

160100				Upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo		1.000	61	0	1.000	100
--------	--	--	--	--	--	-------	----	---	-------	-----

	402503			tekoče vzdrževanje drugih objektov		1.000	61	0	1.000	100
--	--------	--	--	------------------------------------	--	-------	----	---	-------	-----

160110				Investiranje in vzdrževanje objektov za rekreac. (zelenice, igrišča)		11.000	2.614	0	11.000	100
--------	--	--	--	---	--	--------	-------	---	--------	-----

	402099			drugi splošni material in storitve		0	0	0	0	#DIV/0!
--	--------	--	--	------------------------------------	--	---	---	---	---	---------

	420299			nakup druge opreme in napeljav		0	0	0	0	#DIV/0!
--	--------	--	--	--------------------------------	--	---	---	---	---	---------

Ureditev otroškega igrišča Skoke (NRP OB169-04-05)

	420245			nakup opreme za otroška igrišča		0	0	0	0	#DIV/0!
--	--------	--	--	---------------------------------	--	---	---	---	---	---------

	402500			tekoče vzdrževanje		0	0	0	0	#DIV/0!
--	--------	--	--	--------------------	--	---	---	---	---	---------

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

Ureditev otroškega igrišča Miklavž (NRP OB169-16-06)

	420804			projektna dokumentacija		0	0	0	0	#DIV/0!
--	--------	--	--	-------------------------	--	---	---	---	---	---------

	420500			investicijsko vzdrževanje		5.000	2.614	0	5.000	100
--	--------	--	--	---------------------------	--	-------	-------	---	-------	-----

	420245			nakup opreme za otroška igrišča		0	0	0	0	#DIV/0!
--	--------	--	--	---------------------------------	--	---	---	---	---	---------

Ureditev otroškega igrišča Dravski Dvor (NRP OB169-16-09)

	420245			nakup druge opreme in napeljav		0	0	0	0	#DIV/0!
--	--------	--	--	--------------------------------	--	---	---	---	---	---------

Ureditev otroškega igrišča Dobrovce (NRP OB169-19-10)

	420245			nakup druge opreme in napeljav		6.000	0	0	6.000	100
--	--------	--	--	--------------------------------	--	-------	---	---	-------	-----

Pripravila: Simona Horvat, svetovalka za splošne in pravne zadeve

Miklavž, 9. 9. 2020

4004 – OBČINSKA UPRAVA – DRUŽBENE DEJAVNOSTI

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA 2020

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

Zakonske in druge pravne podlage:

Finančni načrt na področju zdravstvenega varstva je pripravljen ob upoštevanju:

- makroekonomskih izhodišč za pripravo proračuna za leto 2020 (UMAR);
- opisa načrtovanih politik občine za leto 2020;
- Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ - Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 90/2015-ZIJZ-1, ZIUPTD, 61/2017-ZUPŠ, 64/2017-ZZDej-K, 75/2017-ZIUPTD-A, 36/2019 in 49/2020-ZIUZEOP);
- 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 in 82/2020);
- 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, 46/19, 47/19 in 49/2020 - ZIUZEOP);
- Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej - Uradni list RS, št. 62/16);
- Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list RS, št. 56/1993 in 15/2008);
- Pravilnika o merilih za ugotavljanje dohodkov, prihrankov in premoženja občanov za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje (Uradni list RS, št. 126/2008, 62/2010 in 40/2011);
- Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor (Medobčinski uradni vestnik štajerske in koroške regije, št. 9/2006 in 22/2018)

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov:

1702 - Primarno zdravstvo

1706 – Preventivni programi zdravstvenega varstva

1707 – Drugi programi na področju zdravstva

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

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Kakovostna in dostopna zdravstvena oskrba za prebivalce občine.

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

Kvaliteten razvoj storitev koncesionarjev.

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

1702 9001 DEJAVNOST ZDRAVSTVENIH DOMOV

Opis podprograma

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

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

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

170000 - Vzdrževanje zdravstvenih domov in opreme

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

Sredstva za vzdrževanje zdravstvenih domov in opreme so načrtovana v višini **4.254,00 EUR**.

Rebalans 2020

V okviru tekočega vzdrževanja zdravstvenega doma in opreme se načrtujejo dodatna sredstva v višini 100,00 EUR za tekoče pokrivanje stroškov odvoza smeti. Občinski svet Občine Miklavž na Dravskem polju je na svoji 13. redni seji dne 18. 2. 2020 potrdil novo ceno ravnanja s komunalnimi odpadki, ki velja od 1. 3. 2020 dalje.

V okviru tekočega vzdrževanja zdravstvenega doma in opreme se glede na dosedanje pokrivanje stroškov tekočega vzdrževanja poslovnih objektov zniža obseg sredstev za 1.000,00 EUR za te namene.

170020 - Investicije in investicijsko vzdrževanje

Zagotovljena so finančna sredstva za **financiranje investicijske dejavnosti**, in sicer za:

- **Izdelavo idejne zasnove ureditve večnamenskega objekta** na območju novega centralnega stanovanjskega območja na jugu Miklavža (Marof) v višini **1.000,00 EUR**, ki vključuje tudi prostore namenjene izvajanju splošne zdravstvene dejavnosti in specialistične ambulante.

Rebalans 2020

V letu 2020 ne bo realizirana izdelava idejne zasnove ureditve večnamenskega objekta na območju novega centralnega stanovanjskega območja na jugu Miklavža (Marof), zato se načrtovana sredstva za te namene v višini 1.000,00 EUR izločijo.

- **Prenos pogodbenih obveznosti v leto 2020** iz naslova izvedbe plinifikacije objekta zdravstvenega doma, ki vključuje dobavo in montažo plinskega hišnega priključka in zamenjavo peči ter prehod iz kurilnega olja na zemeljski plin v višini **4.471,00 EUR**.

Glavni program 1706 - **PREVENTIVNI PROGRAMI ZDRAVSTVENEGA VARSTVA** vključuje sredstva za programe spremljanja zdravstvenega stanja prebivalstva in promocijo zdravja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Nadaljevanje sofinanciranja preventivnih programov in programov promocije zdravja.

**1706 9001 SPREMLJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA IN AKTIVNOSTI
PROMOCIJE ZDRAVJA**

Opis podprograma

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

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

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

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

Uspešno izveden zastavljeni preventivni programi za leto 2020.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**170040 – sofinanciranje dejavnosti varuha bolnikovih pravic**

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

170041 – aktivnosti in programi za promocijo zdravja

V letu 2020 so zagotovljena sredstva v višini **3.850,00 EUR** za spodbujanje izvajanja programov društev in programov drugih pravnih subjektov, ki so namenjeni krepitvi zdravja, s poudarkom na spremembi življenjskega sloga, prehrane in fizični aktivnosti in z izvajanjem aktivnosti promocije zdravja in drugih preventivnih programov na področju zdravja. Zagotovljena sredstva so v letu 2020 enaka kot v preteklem letu. Sredstva bodo dodeljena na osnovi prijav na javni razpis.

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

1707 9001 NUJNO ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis podprograma

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

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

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

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

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

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

V letu 2020 se skladno s predpisi in zakonodajo načrtuje redno mesečno plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov. Kazalec za doseganje zastavljenih ciljev bo število upravičencev z urejenim obveznim zdravstvenim zavarovanjem.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

170050 - Nujna zobozdravstvena pomoč

Občina sofinancira delovanje dežurne službe nujne zobozdravstvene pomoči v nočnem času, na podlagi pogodbe o izvajanju zobozdravstvene nujne pomoči v nočnem času. V letu 2020 načrtujemo finančna sredstva v višini **4.726,00 EUR**.

Rebalans 2020

Glede na sklenjen aneks k pogodbi o izvajanju zobozdravstvene nujne pomoči v nočnem času, ki predvideva nižje financiranje delovanja dežurne službe nujne zobozdravstvene pomoči v nočnem času s strani posamezne občine, se s pogodbo načrtovana finančna sredstva znižajo za 1.430,00 EUR.

170070 – Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane,

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

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev v 30. členu določa, da odloči o pravici do kritja prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje center za socialno delo po uradni dolžnosti, plačnik tega zavarovanja oz. prispevka pa je občina.

Državljan RS in tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje, so upravičeni do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, če so upravičeni do denarne socialne pomoči ali izpolnjujejo pogoje za pridobitev denarne socialne pomoči, pri čemer se krivdni razlogi ne upoštevajo, in imajo stalno prebivališče v RS ter niso zavarovanci iz drugega naslova. Kadar oseba uveljavlja pravico do denarne socialne pomoči, center za

socialno delo odloči o pravici do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje po uradni dolžnosti, razen če oseba na vlogi izrecno izjavi, da te pravice ne uveljavlja. Število občanov, ki so upravičeni do kritja prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje se med letom spreminja, za leto 2020 se načrtuje poraba finančnih sredstev glede na realizacijo plačil za te namene v preteklem letu. Sredstva so načrtovana v višini **65.000,00 EUR**.

Rebalans 2020

Zaradi višje realizacije plačil povezane s povečanjem števila občanov, ki so upravičeni do kritja prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje (posledica večje brezposelnosti, samostojna prijava družinskega člana - zakonca, izven zakonskega partnerja, tujci z dovoljenjem za stalno bivanje) se za te namene načrtujejo dodatna sredstva v skupni višini **4.500,00 EUR**.

1702 9002 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA

Opis podprograma

Podprogram »mrliško ogledna služba« zajema plačevanje storitev mrliško ogledne službe, ki je zakonska obveznost občine. Po določbah Zakona o zdravstveni dejavnosti in Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe, je občina dolžna organizirati in financirati storitve, ki obsegajo mrliške preglede, prevoze v primerih, ko mrliški preglednik ne more ugotoviti vzroka smrti in tudi sanitarne obdukcije pokojnikov, ki so imeli stalno prebivališče na območju občine.

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

Cilj občine na področju podprograma je izvrševanje obveznosti, ki izhajajo iz veljavne zakonodaje.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so enaki dolgoročnim ciljem, to je izpolnjevanje zakonskih obveznosti.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

170080 – mrliško ogledna služba

Za leto 2020 so za plačilo stroškov mrliško ogledne službe načrtovana proračunska sredstva v višini **6.924,00 EUR**.

Rebalans 2020

Zaradi višje realizacije plačil v prvem polletju 2020, se predvidena finančna sredstva zvišajo za **1.000,00 EUR**.

Pripravila: Simona Horvat, svetovalka za splošne in pravne zadeve

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

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

17	Zdravstveno varstvo					90.345	60.562	2.170	92.514	91
GPR	PPR	PP	konto pokonta	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	PRORAČUN 2020	Realizacija 1- VIII	Spremembe plus/ minus	REBALANS 2020	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1702	Primarno zdravstvo					9.725	6.026	-1.900	7.824	80
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov					9.725	6.026	-1.900	7.824	80
170000	Vzdrževanje zdravstvenih domov in opreme					4.254	1.556	-900	3.353	79
	402200			električna energija		850	393	0	850	100
	402201			poraba kuriv in stroški ogrevanja		1.200	582	0	1.200	100
	402203			voda in komunalne storitve		270	186	0	270	100
	402204			odvoz smeti		250	212	100	350	140
	402500			tekoče vzdrževanje poslovnih objektov		1.500	0	-1.000	500	33
	402504			zavarovalne premije za objekte		184	183	0	183	100
170020	Investicije in investicijsko vzdrževanje					5.471	4.471	-1.000	4.471	82
	Investicije in investicijsko vzdrževanje - večnamenski objekt Marof (NRP OB169-18-01)									
	420804			načrti in projektna dokumentacija (objekt namenjeni zdr. dejavnosti)		1.000	0	-1.000	0	0
	Investicije in investicijsko vzdrževanje zgradbe Zdravstveni dom v Miklavžu (NRP OB169-03-03)									
	420500			investic. vzdrž. in izboljšave		4.471	4.471	0	4.471	100
	420801			investicijski nadzor		0	0	0	0	#DIV/0!
	420804			načrti in projektna dokumentacija		0	0	0	0	#DIV/0!
	Investicije v ZD A. Drolca Maribor-v sofinanc.deležu (NRP OB169-09-14)									
	432300074			inv.transferi v javne zavode-zdravstvo - centralna sterilizacija in pralnica		0	0	0	0	#DIV/0!
	432300074			inv.transferi v javne zavode-zdravstvo - okulistika		0	0	0	0	#DIV/0!
	432300074			inv.transferi v javne zavode-ambulantni prostori radiologije za dejavnost CT		0	0	0	0	#DIV/0!
	432300074			zdravstveni telefon		0	0	0	0	#DIV/0!
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva					3.970	3.850	0	3.970	100
17069001	Spremljanje zdr.stanja in aktivnosti promocije zdravja					3.970	3.850	0	3.970	100
170040	Sofinanc.dejavnosti varuha bolnikovih pravic					120	0	0	120	100
	413302074			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-zdrav.varstvo		120	0	0	120	100
170041	Aktivnosti in programi za promocijo zdravja					3.850	3.850	0	3.850	100
	412000			tek.transf.neprof.org. in ustanovam		3.850	3.850	0	3.850	100
1707	Drugi programi na področju zdravstva					76.650	50.686	4.070	80.720	105
17079001	Nujno zdravstveno varstvo					69.726	45.013	3.070	72.796	104
170050	Nujna zobozdravstvena pomoč					4.726	275	-1.430	3.296	70
	413302074			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-zdrav.varstvo		4.726	275	-1.430	3.296	70
170070	Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane					65.000	44.738	4.500	69.500	107
	413105			prisp.v ZZSZ za zdrav.zavarov.oseb		65.000	44.738	4.500	69.500	107
17079002	Mrliško ogledna služba					6.924	5.673	1.000	7.924	114
170080	Mrliško ogledna služba					6.924	5.673	1.000	7.924	114
	413302076			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-zdrav.varstvo		6.924	5.673	1.000	7.924	114

Priloga: Simona Horvat, svetovalka za splošne in pravne zadeve
Miklavž, 9. 9. 2020

4004 – OBČINSKA UPRAVA – DRUŽBENE DEJAVNOSTI
OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA 2020

18 - KULTURA, ŠPORT, NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe

Področje porabe 18 - KULTURA, ŠPORT, NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema določene programe ohranjanje kulturne dediščine in druge programe v kulturi.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kultura, šport in druge nevladne organizacije so bistvene sestavine identitete občine. Skladno s svojimi zakonskimi obveznostmi občina zagotavlja javne kulturne in športne dobrine ter tako omogoča stabilne pogoje za delovanje društev in drugih organizacij.

Ohranjanje kulturne dediščine, programov v kulturi, spodbujanje izvajanja kulturnih programov in prireditev, zagotavljanje trajnejših pogojev za ustvarjanje izvajalcev, ki s kvaliteto in prepoznavnostjo svojega ustvarjanja bistveno prispevajo h kulturni podobi kraja, knjižničarstvo, drugi umetniški programi, urejanje in ohranjanje prostorov za izvajanje kulturnih programov in prireditev.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o varstvu kulturne dediščine – ZVKD-1 (Uradni list RS, št. 16/2008, 123/08, 8/11, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18-ZNOrg);
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo - ZUJIK (Uradni list RS, Uradni list RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 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 zaščitenih in drugih kulturnih spomenikov občina pomaga preprečiti propadanje kulturne dediščine in tako prispeva k ohranjanju dediščine kot temeljne dobrine.

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

180020- Obnova zaščitenih in drugih kulturnih spomenikov

V letu 2020 se načrtujejo finančna sredstva za:

- sofinanciranje cerkve Sv. Miklavža;
- sofinanciranje obnove stavbnega pohištva - menjava oken na cerkvi Marijinega vnebovzvetja Dobrovce.

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

Rebalans 2020:

V okviru proračunske postavke obnova zaščitenih in drugih kulturnih spomenikov se načrtujejo dodatna sredstva v višini 2.000,00 EUR za sofinanciranje obnove stavbnega pohištva - menjava oken na cerkvi Marijinega vnebovzvetja Dobrovce, in sicer za poplačilo materiala za termopane, demontažo in montažo oken ter za izdelavo vitražev.

180080 - Vzdrževanje spominskih obeležij

V okviru proračunske postavke 180080 – vzdrževanje spominskih obeležij so načrtovana sredstva za redna vzdrževalna dela na spomenikih NOB in nabava ter postavitve klopi, ki bodo postavljene ob spominskih obeležjih oz. drugih kulturnih spomenikih. Načrtovana višina finančnih sredstev je **555,00 EUR**.

Glavni program 1803 - PROGRAMI V KULTURI

Programi v kulturi vključujejo sredstva za knjižničarsko dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo in druge programe v kulturi.

Opis glavnega programa

Kulturne dejavnosti so vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju nepremične in premične kulturne dediščine, besednih, uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, filmskih, avdiovizualnih in drugih umetnosti ter novih medijev, na področju založništva in knjižničarstva, kinematografije in na drugih področjih kulture.

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo je sistemski zakon, ki nalaga občini skrb za razvoj kulturne dejavnosti. Obveznost uresničevanja javnega interesa na kulturnem področju izhaja tudi iz drugih področnih predpisov, ki urejajo in opredeljujejo področje kulture.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Občina si je v okviru tega glavnega programa zastavila naslednje dolgoročne cilje:

- povečanje dostopnosti kulturnih vsebin,
- podpora uveljavljenim kulturnim organizacijam, ki imajo sedež in ki delujejo na območju občine,
- podpiranje kakovostnih in raznolikih programov ter dogodkov, ki so pomembni za splošni kulturni razvoj občine in njeno promocijo.

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

Glavni letni izvedbeni cilji:

- nakup knjig in ostalega knjižnega gradiva,
- povečevanje dostopnosti do knjig in drugega knjižnega gradiva vsem kategorijam prebivalstva, še zlasti mladini in starejšim prebivalcem,
- povečanje števila posameznikov, društev in ostalih organizacij, ki se ukvarjajo z ljubiteljsko kulturo.

Osnovna kazalca uspešnosti uresničevanja izvedbenih ciljev sta razmerje med številom načrtovanih in dejansko realiziranih programov oz. projektov ter število obiskovalcev.

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

Opis podprograma

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

V skladu z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo, je občina dolžna zagotavljati sredstva za delovanje splošno-izobraževalne knjižnice. Mariborska knjižnica je osrednja območna knjižnica, ki deluje na območju 12 občin. Način financiranja občin je opredeljen v Zakonu o knjižničarstvu in Pravilniku o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah in stroškov krajevnih knjižnic (Ur. l. RS 19/03), ki določa, da vsaka izmed občin zagotavlja stroške delovanja knjižnice v svoji občini v celoti, skupni stroški delovanja mreže, obdelave gradiva ter stroški uprave in vodenja pa se delijo po kriteriju števila prebivalcev v posamezni občini.

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

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

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

Enaki dolgoročnim ciljem.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

180130 – Dejavnost knjižnic

V skladu z zakonodajo in odlokom o ustanovitvi Mariborske knjižnice so v sorazmernem delu načrtovana sredstva za plače, prispevke delodajalca in druge osebne prejemke ter materialne stroške za delovanje Mariborske knjižnice v letu 2020 v višini **19.944,00 EUR**.

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

180140 – Nakup knjig za splošne knjižnice

Sredstva predvidena za nakup knjižničnega gradiva, ki jih mora v višini najmanj 35% nakupnega standarda zagotavljati občina matični knjižnici, ki na njenem območju skrbi za nabavo knjig in knjižnično dejavnost. V finančnem načrtu za leto 2020 je za nakup knjižnega gradiva predvidena enaka višina sredstev kot v preteklih letih, to je **21.133,00 EUR**.

180150 Stroški delovanja bibliobusa

Predvideni so stroški delovanja bibliobusa, ki se v mreži knjižnice delijo po postajališčih in številu prebivalcev. V letu 2020 je načrtovanih **6.546,00 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 2020 so zagotovljena finančna sredstva za sofinanciranje festivala Lent v višini **650,00 EUR**, v okviru katerega bo izveden tudi plesni nastop v Občini Miklavž na Dravskem polju.

Rebalans 2020:

V letu 2020 plesni nastop v Občini Miklavž na Dravskem polju v okviru Festivala Lent ne bo realiziran oz. izveden, zato se načrtovana sredstva za te namene v višini 650,00 EUR izločijo.

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, prirediteljev...

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

Zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti in sofinanciranje kulturnih programov z izvedbo javnega razpisa.
Kazalci so enaki kot pri dolgoročnih ciljih.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

180230 – Programi kulturnih društev

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

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

18039005 - Drugi programi v kulturi

Opis podprograma

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

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

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

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

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

180290 - upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov

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

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

V okviru postavke »nakup drugih osnovnih sredstev« so načrtovana finančna sredstva v višini 2.300,00 EUR za nakup projektorja v Kulturnem domu. Višina sredstev temelji na pridobljenih informativnih ponudbah.

Načrtovana višina finančnih sredstev je **12.688,00 EUR**.

Rebalans 2020:

V okviru upravljanja in tekočega vzdrževanja kulturnih objektov se glede na dosedanje pokrivanje stroškov ogrevanja in porabe kuriv zniža obseg sredstev v višini **1.000,00 EUR** za te namene.

Za tekoče pokrivanje stroškov odvoza smeti se načrtujejo dodatna sredstva v višini 100,00 EUR. Občinski svet Občine Miklavž na Dravskem polju je na svoji 13. redni seji dne 18. 2. 2020 potrdil novo ceno ravnanja s komunalnimi odpadki, ki velja od 1. 3. 2020 dalje.

180320 – investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov

V letu 2020 se načrtujejo finančna sredstva za:

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

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

1803 9006 – Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi

Opis podprograma

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

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

Poglobljanje in širjenje botaničnega znanja ter ozaveščanje širše javnosti v odnosu do naravoslovja in varstva narave ter rastlinske pridelave.

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

Enaki dolgoročnim ciljem.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

180033 – Sofinanciranje dejavnosti botaničnih vrtov

Za sofinanciranje dejavnosti botaničnih vrtov je v letu 2020 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						100.906	43.346	450	101.355	121
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	PRORAČUN 2020	Realizacija I-VIII	Spremembe plus/minus	REBALANS 2020	Indeks 10/7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1802	Ohranjanje kulturne dediščine						10.555	0	2.000	12.555	119
18029001	Nepremična kulturna dediščina						10.555	0	2.000	12.555	119
180020	Obnova zaščitenih in drugih kulturnih spomenikov						10.000	0	2.000	12.000	120
Ohranjanje kulturne dediščine - CERKEV SV. MIKLAVŽA (NRP OB169-00-02)											
431000082	Invest.transferji neprof.org.in ustanov.					5.000	0	0	5.000	100	
Ohranjanje kulturne dediščine - CERKEV MARIJINEGA VNEBOVZETJA DOBROVCE (NRP OB169-99-04)											
431000082	Invest.transferji neprof.org.in ustanov.					5.000	0	2.000	7.000	140	
180080	Vzdrževanje spominskih obeležij						555	0	0	555	100
Vzdrževanje spominskih obeležij v občini (NRP OB169-12-15)											
402503	tekoče vzdrževanje drugih objektov					555	0	0	555	100	
420399	nakup drugih osnovnih sredstev					0	0	0	0	#DIV/0!	
1803	Programi v kulturi						90.351	43.346	-1.550	88.800	98
18039001	Knjižničarstvo in založništvo						49.623	23.812	0	49.623	100
180130	Dejavnost knjižnice						21.944	9.972	0	21.944	100
413300082	plače					10.896	5.448	0	10.896	100	
413300082	drugi osebni prejemki					1.489	745	0	1.489	100	
413301082	prispevki delodajalca					1.754	877	0	1.754		
413302082	materialni stroški					5.805	2.903	0	5.805		
Krajevna knjižnica Miklavž NRP OB169-20-03											
420804	načrti in druga projektna dokumentacija					2.000	0	0	2.000	100	
180140	Nakup knjig za splošne knjižnice						21.133	10.567	0	21.133	100
413302082	tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.					21.133	10.567	0	21.133	100	
180150	Bibliobus						6.546	3.273	0	6.546	100
413300082	plače					3.795	1.898	0	3.795	100	
413300082	drugi osebni prejemki					501	251	0	501	100	
413301082	prispevki delodajalca					611	306	0	611	100	
413302082	materialni stroški					1.639	820	0	1.639	100	
18039002	Umetniški program						650	0	-650	0	0
180180	Dejavnost javnih kulturnih zavodov						650	0	-650	0	0
413302082	tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.					650	0	-650	0	0	
18039003	Ljubiteljska kultura						12.500	7.764	0	12.500	100
180230	Programi kulturnih društev						12.500	7.764	0	12.500	100
412000	tek.transf.neprofitnim org.in ustanovam					12.500	7.764	0	12.500	100	

18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE					100.906	43.346	450	101.355	121
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	PRORAČUN 2020	Realizacija I-VIII	Spremembe plus/ minus	REBALANS 2020	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18039005	Drugi programi v kulturi					26.658	10.850	-900	25.757	97
180290	Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov					12.688	4.072	-900	11.787	93
	402001			čistilni material in storitve		400	0	0	400	100
	402099			drugi splošni material in storitve		450	96	0	450	100
	402200			električna energija		1.500	736	0	1.500	100
	402201			poraba kuriv in stroški ogrevanja		5.000	1.896	-1.000	4.000	80
	402203			voda in komunalne storitve		250	152	0	250	100
	402205			telefon, telefax, fax, el. pošta		500	0	0	500	100
	402204			odvoz smeti		250	147	100	350	140
	402299			druge storitve komunikacij in komunale		70	0	0	70	100
	402500			tekoče vzdrževanje poslovnih objektov		645	121	0	645	100
	402504			zavarovalne premije za objekte		823	822	0	822	100
	402511			tekoče vzdrževanje druge opreme		500	103	0	500	100
	420300			nakup drugih osnovnih sredstev		2.300	0	0	2.300	100
180320	Investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov					13.970	6.777	0	13.970	100
	420239			nakup avdiovizualne opreme		5.000	0	0	5.000	100
	420500			investicijsko vzdrževanje in izboljšave		7.970	6.777	0	7.970	100
	420804			načrti in druga proj. dokumentacija izdelava IDZ ureditve kulturnega doma		1.000	0	0	1.000	100
18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.					920	920	0	920	100
180330	Sofinanciranje dejavnosti botaničnih vrtov, akvarijev					920	920	0	920	100
	413302			tek.transf.v.jav.zavode za izd.za blago in stor.		920	920	0	920	100

Pripravila: Simona Horvat, svetovalka za splošne in pravne zadeve
Miklavž, 10. 9. 2020

PROGRAMI V KULTURI – PODPORA POSEBNIM SKUPINAM

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA 2020

18 - KULTURA, ŠPORT, NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Oznaka in naziv glavnega programa:

1804 – podpora posebnim skupinam

Opis glavnega programa

Glavni program 1804 – podpora posebnim skupinam

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji 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, zmanjševanje izključenosti posameznih skupin prebivalstva.

18049001 PROGRAMI VETERANSKIH ORGANIZACIJ

Opis podprograma

V okviru tega podprograma so opredeljena sredstva za sofinanciranje materialnih stroškov programov in projektov veteranskih organizacij, ki se bodo izvajali na območju občine in za prebivalce Občine Miklavž na Dravskem polju. Na ta način občina sofinancira razvoj in delovanje neprofitnih organizacij oz. ustanov.

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

Dolgoročni cilj je trajno zagotavljanje delovanja veteranskih organizacij.

Kazalci, s katerimi se meri doseganje ciljev so dobri prostorski pogoji za delovanje, višina sredstev za njihove programe, število vključenih oseb iz naše občine v programe teh organizacij, število ter vsebina programov, ki jih bodo izvajali...

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

Zagotavljanje sredstev za delovanje in razvoj programov posebnih skupin v skladu z javnim razpisom. Kazalci so enaki kot pri dolgoročnih ciljih.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

180350- Sofinanciranje programov društev (veterani, borci)

V letu 2020 so zagotovljena finančna sredstva v višini **2.000,00 EUR** za sofinanciranje materialnih stroškov programov društev (veterani, borci) - Združenja borcev za vrednote NOB Maribor - za Krajevni organizaciji Miklavž in Dobrovce, Občinsko združenje slovenskih častnikov Maribor, Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo in Združenje vojnih invalidov in svojcev padlih 1991, ki se bodo izvajali na območju občine in za prebivalce Občine Miklavž na Dravskem polju.

Sredstva bodo dodeljena na osnovi prijav na javni razpis.

Pripravila: Simona Horvat, svetovalka za splošne in pravne zadeve

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

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

18		KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				2.000	0	0	2.000	100
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	PRORAČUN 2020	Realizacija I do VIII	Spremembe plus/minus	REBALANS 2020	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1804	Podpora posebnim skupinam					2.000	0	0	2.000	100
18049001	Programi veteranskih organizacij					2.000	0	0	2.000	100
	180350			Sofinanciranje programov društev (veterani, borci)		2.000	0	0	2.000	100
		412000		tek.transf.neprof.organiz.in ustanovam		2.000	0	0	2.000	100
18049004	Programi drugih posebnih skupin					0	0	0	0	
	180390			Sofinanc.progr.upokojen.društev in dr.posebni skupin		0	0	0	0	#####
		412000		tek.transf.neprof.organiz.in ustanovam		0	0	0	0	#####
		431000082		inv..transf.neprof.organiz.in ustanovam		0	0	0	0	#####

Pripravila: Simona Horvat, svetovalka za splošne in pravne zadeve
Miklavž, 3.9.2020

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA 2020

18 - KULTURA, ŠPORT, NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe vključuje programe na področju kulture, športa, programe namenjene mladini in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kultura, šport in druge nevladne organizacije so bistvene sestavina identitete občine. Z zakonskimi obveznostmi občina zagotavlja javne kulturne in športne dobrine ter tako omogoča stabilne pogoje za delovanje društev in drugih organizacij.

Zakonske in druge pravne podlage na področju športa:

- Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg))
- Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (Ur. l. RS, št. 26/2014),
- Izvedbeni načrt nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji,
- Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 9/2019),
- Letni program športa v Občini Miklavž na Dravskem polju za tekoče leto

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

Oznaka in nazivi glavnih programov:

1805 – Šport in prostočasne aktivnosti

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

Opis glavnega programa

Glavni program **1805 - šport in prostočasne aktivnosti** vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa.

Šport je dejavnost, ki bogati kakovost posameznikovega življenja in zaradi svojih učinkov pomembno vpliva na družbo. V okviru tega programa je pomemben del dejavnosti namenjen društvom in drugim organizacijam, ki izvajajo celoletne športne programe in tudi posamične športne programe. Pomemben del glavnega programa je tudi zagotavljanje pogojev za delo z gradnjo in investicijskim vzdrževanjem javne infrastrukture za vse pojavnne oblike športa.

V skladu s 3. členom **Zakona o športu** lokalna skupnost uresničuje javni interes v športu tako, da :

- zagotavlja sredstva za realizacijo dela nacionalnega programa, ki se nanaša na lokalne skupnosti in z zagotavljanjem sredstev za izvedbo lokalnega programa športa,
- spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športne dejavnosti,
- načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji se nanašajo na ohranjanje in izboljševanje pogojev za razvoj športnih aktivnosti v naši občini ter povečanje števila občanov, ki se športno udeležujejo.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Povečanje števila otrok in mladine, ki se ukvarjajo s športom, povečanje števila vrhunskih športnikov in športno aktivnih občanov ter udeležencev izobraževanj, usposabljanj in izpopolnjevanj kadrov, ki delujejo na področju športa in mladine.

18059001 - Programi športa

Opis podprograma

Na podlagi Nacionalnega programa športa Republike Slovenije za obdobje 2014-2023 imajo vsi športni projekti in aktivnosti, namenjeni otrokom, mladini in študentom prednost pred drugimi programi, zaradi vrste pozitivnih učinkov na razvoj mladega človeka in izrazit vzgojni pomen. Velik poudarek je tudi na povečanju deleža športno dejavnih starejših ter pomenu ozaveščanja o pomembnosti športnih in rekreativnih dejavnosti v pozni življenjski dobi. Pomembni so tudi programi kakovostnega in vrhunškega športa, ki omogočajo predvsem priprave in nastope športnikov in ekip, ki imajo možnosti za visoke uvrstitve na državnih in mednarodnih tekmovanjih. Spodbuja se programe športne rekreacije, z namenom kakovostnega preživljanja prostega časa krepitve zdravja. Za uspešno izvedbo športnih programov so potrebni tudi ustrezni strokovni kadri, kjer se pozornost usmeri na usposabljanje športnih delavcev. Občina podpira razvoj športa z izgradnjo in investicijskim vzdrževanjem športne infrastrukture in tudi s sofinanciranjem nabave športne opreme.

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

Soustvarjati pogoje za čim večjo vključenost občanov v športne aktivnosti, krepiti strokovno delo in izboljševanje materialnih pogojev. Spodbujati društva in ostale izvajalce športne dejavnosti k dvigovanju kakovosti športnih programov. Povečati delež otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom, posebno skrb nameniti kakovostni interesni športni vzgoji, ki je predpogoj oziroma temelj mladih usmerjenih v vrhunski in kakovostni šport. Izboljševati mrežo športnih objektov v občini, ki so namenjeni vsem kategorijam prebivalstva.

Kazalci so število:

- športno aktivnih občanov glede na celotno prebivalstvo,
- otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom,
- strokovnega kadra,
- registriranih športnikov,
- vrhunskih in kategoriziranih športnikov.

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

Zagotavljanje sredstev za delovanje in razvoj športnih programov v skladu s pogoji opredeljenimi v Pravilniku za vrednotenje športnih programov v občini Miklavž na Dravskem Polju in objavljenim javnim razpisom.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

180460 - šport v vrtcih in šolah

Načrtovana so sredstva za izvedbo **tečajev plavanja šolskih otrok**. Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov prevoza otrok 3. razredov na plavalni tečaj in stroške najema bazenov. Sredstva so načrtovana v višini **3.700,00 EUR**.

Predvidena so sredstva za pokritje **stroškov organizacije šolskih športnih tekmovanj** in so načrtovana v enakem obsegu kot v letu 2018 (poraba sredstev je odvisna od števila tekmovanj oz. udeležencev iz naše občine in tudi uvrstitev tekmovalcev). Sredstva so načrtovana v višini **800,00 EUR**.

Rebalans proračuna 2020:

Plavalni tečaj osnovnošolskih otrok se zaradi COVID -19 v šolskem letu 2019/2020 za 3. c in 3.d ni izvedel. Izvedel se bo v šolskem letu 2020/2021, skupna cena je višja za 857,27 EUR.

Načrtovana so tudi dodatna sredstva za izvedbo tečaja vseh tretjih razredov, ki bo v šolskem letu 2020/2021 izveden že v mesecu novembru 2020. Glede na navedeno, je potrebno zagotoviti finančna sredstva v višini 3.300,00 EUR.

180500 - športni programi društev

Temelj športa zunaj šolskega sistema predstavljajo športna društva, ki so interesna, prostovoljna združenja, v katerih v veliki meri s prostovoljnim delom uveljavljajo skupne interese. Neprireditno v športu delujejo tudi javni zavodi, ki so povezani s športom. Društvom so zagotovljena sredstva za sofinanciranje športnih programov, ki se dodelijo na podlagi javnega razpisa ter v skladu z Odlokom o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Miklavž na Dravskem polju. Glede na obseg in vsebino v letu 2019 prijavljenih programov na področju športa, je predvidena manjša prerazporeditev v višini 1.600,00 EUR na proračunsko postavko – obnova objektov in opreme v športnih društvih. Sredstva so načrtovana v višini **60.000,00 EUR**.

180501 - obnova objektov in opreme športnih društev

V nekoliko večjem obsegu so glede na vsebino in obseg sofinanciranja programov športa načrtovana sredstva za obnovo opreme ter za investicijsko vzdrževanje objektov. Sredstva so namenjena nabavi opreme in investicijskim vlaganjem v športne objekte. Dodeljena bodo tako na osnovi javnega razpisa ter v skladu z veljavnim aktom za vrednotenje športnih programov v občini Miklavž na Dravskem polju. Sredstva so načrtovana v višini **12.600,00 EUR**.

180520 – upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov – športna dvorana Miklavž

Načrtovana so sredstva za redno vzdrževanje športnih objektov. Ker je v dopoldanskem času športna dvorana namenjena izvajanju rednega pouka športne vzgoje, so stroški, ki se nanašajo na uporabo športne dvorane v popoldanskem času prikazani posebej. Glede na urnik uporabe športne dvorane, je razdelitev stroškov določena v razmerju 54 % na šolstvu in 46 % na športu. Med stroške *upravljanja in tekočega vzdrževanja športnih objektov* so zajeti stroški komunalnih storitev, stroški tekočega vzdrževanja, stroški plačila zavarovalnih premij in stroški dela, ki nastanejo ob čiščenju športne dvorane. Med stroške dela za vzdrževanje in čiščenje so zajeti stroški za dodatke pri plači, do katerih prihaja in so posledica deljenega ali nočnega delovnega časa čistilk, zaradi popoldanske športne vadbe športnih društev in drugih vadbenih skupin. Plače čistilk zagotavlja Ministrstvo za šolstvo in šport, občina pa zagotavlja le dodatke, ki

pripadajo čistilkam zaradi drugačnega urnika dela, kot bi ga imele, če bi delo opravljanje le za šolo.

Za upravljanje in tekoče vzdrževanje so načrtovana finančna sredstva v višini **28.250,00 EUR**.

Rebalans proračuna 2020:

Finančna sredstva za plačilo stroškov porabe el. energije in stroškov tekočega vzdrževanja se zaradi zmanjšane realizacije znižajo zaradi neobratovanja dvorane v obdobju od razglasitve epidemije. Delno se znižajo tudi stroški za dodatke pri plači, za obdobje, ko se čiščenje dvorane zaradi neizvajanja športnih programov v popoldanskem času ni izvajalo.

Zaradi dviga stroškov plačila zavarovalnih premij, je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za zavarovanje objekta športne dvorane.

180521 – upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov – igrišče z umetno travo Miklavž

V okviru tekočega vzdrževanja *drugih objektov* so načrtovana sredstva za redni pregled in vzdrževanje ter popravilo razsvetljave na obeh igriščih za mali nogomet, v skupni višini **4.000,00 EUR**

180522 – upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov – Športni park Dobrovce

Načrtovana sredstva v višini **5.300,00 EUR** vključujejo obratovalne stroške objekta ter stroške zavarovanj objekta. Bistveno povišanje je načrtovano na postavki odvoz smeti, zaradi ureditve odvoza odpadkov na tem območju.

Rebalans proračuna 2020:

Zaradi dviga stroškov plačila zavarovalnih premij, je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za zavarovanje večnamenskega objekta v Dobrovcah.

180523 – upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov – Športni park Skoke

Načrtovana sredstva v višini **2.500,00 EUR** vključujejo obratovalne stroške (voda in komunalne storitve), stroške rednega vzdrževanja športnega parka ter stroške dobave opreme za izvajanje vzdrževalnih del na igrišču

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

Načrtovana sredstva v višini **800,00 EUR** vključujejo obratovalne stroške (voda in komunalne storitve) ter stroške rednega vzdrževanja športnega parka.

180525 – upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov – Športni park Miklavž

Načrtovana sredstva v višini **4.600,00 EUR** vključujejo obratovalne stroške (el. energija, voda in komunalne storitve ter stroške ogrevanja).

Rebalans proračuna 2020:

Glede na dosedanje realizacije je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za dobavo el. energije za objekte v Športnem parku Miklavž.

80540 - investicije in investicijsko vzdrževanje športne dvorane Miklavž

V letu 2020 je načrtovan nakup opreme, in sicer sesalca za mokro sesanje in mreže za odbojko. Sredstva so načrtovana v višini **500,00 EUR**.

180541 - investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov

Načrtovana so sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov, za:

- prenos pogodbenih obveznosti na podlagi izvedenega javnega naročila male vrednosti za sanacijo športnih igrišč v športnem parku ob OŠ Miklavž in sicer:
 - celovito sanacijo rokometnega igrišča, ki se uporablja tudi za mali nogomet, z ureditvijo nove podlage in preplastitvijo s tartanom ter namestitvijo dodatne opreme, ki bo omogočala tudi igro košarke,
 - sanacijo obstoječega košarkarskega igrišča in košev,
 - opustitev odbojcarskega igrišča s tartansko podlago,
 - celovito ureditev igrišča za odbojko na mivki
 - zamenjavo urbane opreme

in vključujejo tudi stroške nadzora nad izvedbo investicije,

- izvedbo lesene večnamenske nadstrešnice v velikosti 9,00 m x 6.00 m v Športnem parku Skoke, ki vključuje tudi stroške izdelave projektne dokumentacije,
- postavitve oz. montažo panelne ograje ob športnih igriščih v Dravskem Dvoru.

Pripravila: Suzana Gomolj, višja svetovalka za družbene dejavnosti

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

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

18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE					350.198	257.777	2.660	352.858	101
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	PRORAČUN 2020	Realizacija I-VIII 2020	Spremembe plus/minus	REBALANS PRORAČUNA 2020	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1805	Šport in prostočasne aktivnosti					350.198	257.777	2.660	352.858	101

18059001	Programi športa					350.198	257.777	2.660	352.858	101
180460	Šport v vrtcih in šolah-šolska mladina					4.500	2.050	2.510	7.010	156
	402099			drugi splošni material in storitve (sofin. šolskih športnih tekmovanj)		800	0	0	800	100
	413302081			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-sofinanciranje plavalnega tečaja		3.700	2.050	2.510	6.210	168
180500	Šport v društvih-prog.za mladino in rekreacijo					62.500	39.786	0	62.500	100
	402099			drugi operativni odhodki		2.500	0	0	2.500	100
	412000			tek.transf.neprof.org.in ustanovam		60.000	39.786	0	60.000	100
180501	Šport v društvih-programi za obnovo opreme in objektov					12.600	8.400	0	12.600	100
	Posodobitev opreme in obnova objektov športnih društev (NRP OB169-00-03)									
	43100081			inv.transf.neprof.org.in ustan.-šport in rekreacija		12.600	8.400	0	12.600	100
180520	Upravljin tek.vzdrž.šport.objektov - športna dvorana Miklavž					28.250	6.625	-1.748	26.502	94
	402200			električna energija		7.000	3.176	-1.000	6.000	86
	402500			tekoče vzdrž.poslovnih objektov		2.000	49	-1.000	1.000	50
	402504			zavarovalne premije za objekte		1.200	2.252	1.052	2.252	188
	413300081			tek.transf.za sred.za plače in dr.izd.zaposl.-šport		2.800	983	-800	2.000	71
	413301081			tek.transf.za sred.za prispevke delodaj.-šport		400	165	0	400	100
	413302081			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-šport		13.850	7.210	0	13.850	100
				Stroški ogrevanja		3.700	2.594	0	3.700	100
				Voda in taksa		6.000	3.753	0	6.000	100
				Toaletni papir, brisače		200	0	0	200	100
				Varovanje objektov		1.400	863	0	1.400	100
				Servis prezračevalnih naprav		400	0	0	400	100
				Čiščenje prostorov		150	0	0	150	100
				Servis in letni pregled naprav v ŠD		1.000	0	0	1.000	100
	420300			Nakup drugih osnovnih sredstev		1.000	0	0	1.000	100
180521	Upravljin tek.vzdrž.šport.objektov - igrišče za umetno travo					6.500	6.243	0	6.500	100
	402503			tekoče vzdrž.drugih objektov		6.500	6.243	0	6.500	100
180522	Upravljin tek.vzdrž.šport.objektov - Športni park Dobrovec					14.000	13.230	948	14.948	107
	402200			električna energija		3.500	2.906	0	3.500	100
	402203			voda in komunalne storitve		600	122	0	600	100
	402204			odvoz smeti		800	240	0	800	100
	402504			zavarovalne premije za objekte		400	1.348	948	1.348	337
	402503			tekoče vzdrž.drugih objektov		0	0	0	0	#DIV/0!
	420500			investicijsko vzdrževanje - objekti		8.700	8.614	0	8.700	100
180523	Upravljin tek.vzdrž.šport.objektov - Športni park Skoke					2.500	813	0	2.500	100
	402200			električna energija		500	290	0	500	100
	402203			voda in komunalne storitve		1.000	56	0	1.000	100

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	PRORAČUN 2020	Realizacija I-VIII. 2020	Spremembe plus/minus	REBALANS PRORAČUNA 2020	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			402503		tekoče vzdrž. drugih objektov	500	0	0	500	100
			420300		nakup opreme	500	467	0	500	100
		180524			Upravlj.in tek.vzdrž.šport.objektov - Športni park Dravski Dvor	600	339	0	600	100
			402203		voda in komunalne storitve	500	339	0	500	100
			402503		tekoče vzdrž. drugih objektov	100	0	0	100	100
		180525			Upravlj.in tek.vzdrž.šport.objektov - SP Miklavž	4.600	3.730	950	5.550	121
			402200		električna energija	2.050	1.360	950	3.000	146
			402201		stroški ogrevanja	1.950	1.937	0	1.950	100
			402203		voda in komunalne storitve	600	433	0	600	100
		180540			Investicije in investicijsko vzdrževanje športne dvorane Miklavž	500	0	0	500	100
					Vzdrževanje in nakup opreme za športno dvorano (NRP OB169-05-02)					
			420500		inv.vzdrž.in izboljšave	500	0	0	500	100
					sesalec	300	0	0	300	100
					mreža za dvoransko odbojko	200	0	0	200	100
		180541			Investicije in inv.vzdrž.-športna igrišča	213.648	176.561	0	213.648	100
					Izgradnja-posodobitev športnih igrišč v občini Miklavž (NRP OB169-08-25)					
			420401		novogradnje	192.635	166.756	0	192.635	100
			420801		nadzor	3.460	3.453	0	3.460	100
					Ureditev športnorekreacijskega igrišča - Dobrovce (NRP OB169-06-05)					
			420500		inv.vzdrž.in izboljšave	0	0	0	0	#DIV/0!
					Ureditev športnorekreacijskega igrišča - Skoke (NRP OB169-17-03)					
			420401		novogradnje	15.353	6.352	0	15.353	100
			420804		načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	0	0	#DIV/0!
					Ureditev športnega igrišča Dravski Dvor (NRP169-15-01)					
			420401		novogradnje	2.200	0	0	2.200	100

Priloga: Suzana Gomolj, višja svetovalka I

4004 OBČINSKA UPRAVA-DRUŽBENE DEJAVNOSTI

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA 2020

18 ŠPORT IN PROSTOČASNE AKTIVNOSTI

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

1803 - Programi v kulturi

1804 - Podpora posebnim skupinam

1805 - Šport in prostočasne dejavnosti

1805 Šport in prostočasne dejavnosti

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Letni cilj je zagotoviti sredstva za izvajanje programov športa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

1809001 Programi športa

18059001 Programi športa

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu, Nacionalni program športa v RS

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

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

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

Zagotavljanje sredstev za delovanje in razvoj športnih programov v občini.

180542 Odplačilo leasinga za športno dvorano

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina se je v letu 2004 zadolžila s finančnim leasingom zaradi izgradnje telovadnice-športne dvorane. Doba odplačila leasinga je 25 let, pogodbeni obrestni meri je vezana na 6 mesečni EURIBOR (trenutno veljavna letna obrestna mera sklenjena z aneksom je 1,65 % letno). V letu 2020 bomo v skladu z anuitetnim načrtom plačali 25.422,00 EUR.

Stanje glavnice po leasing pogodbi znaša na dan 31.12.2019: 269.796,07 EUR

Predvideno stanje glavnice na dan 31.12.2020: 244.374,07 EUR

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Letne obveznosti za odplačilo anuitet iz finančnega leasinga so vezane na amortizacijski načrt, ki je priloga aneksa z dne 01.10.2014.

19 IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske porabe

Izobraževanje zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja, ter vse oblike pomoči šolajočim.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji in Konvencija o otrokovih pravicah.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje prostorskih normativov in minimalnih tehničnih pogojev za izvajanje vzgojno-varstvene in izobraževalne dejavnosti za predšolsko in šolsko vzgojo v skladu z zakonodajo, zagotavljanje potrebnih kapacitet in ustrezne infrastrukture za izvajanje vzgojno-izobraževalnih dejavnosti, izgradnja športne infrastrukture.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

1906 - Pomoči šolajočim

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Opis glavnega programa

Z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je določeno, da se na lokalni ravni zagotavljajo sredstva za kritje stroškov osnovnošolskega izobraževanja, kot so plače in drugi prejemki v skladu z zakonom, materialni stroški (uporabe prostora, opreme, sredstva za investicijo vzdrževanje nepremičnin, nabavo opreme), investicij, prevoz učencev in varstvo vozačev ter druge dodatne dejavnosti osnovne šole.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje kakovostnega osnovnošolskega izobraževanja, sodobnih vzgojno-izobraževalnih programov, ustreznih prostorov za izvajanje osnovnošolske dejavnosti.

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

Glavni letni cilj je zagotavljati primerne prostore in opremo za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 Osnovno šolstvo

19039001 Osnovno šolstvo

Opis podprograma

Osnovnošolsko izobraževanje na območju občine se izvaja v OŠ Miklavž na Dravskem polju in podružnici v Dobrovcah. Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovnih šol opredeljujeta 82. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in 56. člen Zakona o osnovni šoli. V skladu s tema dvema zakonoma mora občina šolam zagotavljati sredstva za materialne stroške šolskega prostora, investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme, dodatne dejavnosti osnovne šole.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o osnovni šoli, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programov osnovne šole

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

Dolgoročni cilji so zagotavljanje prostorskih in materialnih pogojev za delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov.

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

Glavni letni cilj je zagotavljati primerne prostore in opremo za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja.

190102 Odplačilo leasinga za obnovo in gradnjo osnovne šole

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina se je v letu 2004 zadolžila s finančnim leasingom zaradi obnove osnovne šole. Doba odplačila leasinga je 25 let, pogodbeni obrestna mera je vezana na 6 mesečni EURIBOR (trenutno veljavna letna obrestna mera sklenjena z aneksom je 1,65 % letno). V letu 2020 bomo v skladu z anuitetnim načrtom plačali 81.677,00 EUR za nakup poslovnih stavb in 38.842,00 EUR za nakup zemljišč.

Stanje glavnice po leasing pogodbi znaša na dan 31.12.2019: 1,254.852,88 EUR

Predvideno stanje glavnice na dan 31.12.2020: 1,134.433,88 EUR

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Letne obveznosti za odplačilo anuitet iz finančnega leasinga so vezane na amortizacijski načrt, ki je priloga aneksa z dne 01.10.2014.

Pripravila:

Tatjana Kramarič Petek

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

Področje:	18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
Področje:	19	IZOBRAŽEVANJE

18		KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				145.941	145.941	97.344	0	145.941	100
GPR	PPR	PP	Konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	SPREJETI PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA	SPREMEMBE	REBALANS 2020	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1805				Šport in prostčasne aktivnosti		25.422	25.422	16.948	0	25.422	100
	18059001			Programi športa		25.422	25.422	16.948	0	25.422	100
		180542		Odplačilo leasinga za športno dvorano		25.422	25.422	16.948	0	25.422	100
				Pogodba o leasingu št. 740/04-802 delno, aneks 31							
			4206000	nakup zemljišč-finančni najem		25.422	25.422	16.948	0	25.422	100
1903				Primarno in sekundarno izobraževanje		120.519	120.519	80.396	0	120.519	100
	19039001			Osnovno šolstvo		120.519	120.519	80.396	0	120.519	100
		190102		Odplačilo leasinga za obnovo in gradnjo osnovne šole		120.519	120.519	80.396	0	120.519	100
				Pogodba o leasingu št. 739/04-800, aneks 27 in 740/04 801 delno, aneks 31							
			420070	nakup poslovnih stavb-finančni najem		81.677	81.677	54.451	0	81.677	100
			4206000	nakup zemljišč-finančni najem		38.842	38.842	25.945	0	38.842	100

Pripravila: Tatjana Kramarič Petek

4004 OBČINSKA UPRAVA – DRUŽBENE DEJAVNOSTI

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA 2020

19 IZOBRAŽEVANJE

Področje porabe 19 - IZOBRAŽEVANJE zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih ter vse oblike pomoči šolajočim.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Osnovni cilj občine na področju izobraževanja je skrb za razvoj in zagotavljanje ustreznih pogojev za izvajanje programov na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, izobraževanja otrok s posebnimi potrebami in glasbenega šolstva.

Zakonske in druge pravne podlage na področju predšolske vzgoje:

- Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18 in 47/19)
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj),
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13, 74/16 in 20/17),
- Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14, 47/17 in 43/18),
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19),
- Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev (Ur. l. RS, št. 63/99),
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 14/07, 34/09, 9/15 in 23/17),
- Sklep o določitvi cen programov v vrtcih v občini Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 30/2018 in 9/2019) in

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

Oznaka in nazivi glavnih programov:

- 1902 – Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Opis glavnega programa

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

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

19029001 - Vrtci

Opis podprograma

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

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

V okviru javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Miklavž na Dravskem polju delujeta dve enoti vrtca, in sicer enota vrtca Vrtiljak v Miklavžu in enota vrtca Ciciban, Dobrovce. Zavod ima v vrtcu Ciciban v Dobrovcah oblikovan dva oddelka prvega starostnega obdobja in tri oddelke drugega starostnega obdobja in v vrtcu Vrtiljak v Miklavžu štiri oddelke prvega starostnega obdobja in šest oddelkov drugega starostnega obdobja. Oddelki v posamezni enoti so racionalno oblikovani in glede števila vključenih otrok dosegajo zgornjo mejo veljavnega normativa (fleksibilni normativ), ki je s sklepom občinskega sveta povečan za dva otroka na oddelk, 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 vrtece 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 vrtece in drugi področni zakonodaji,
- povečati kakovost dela v vrtcih in ponudbo različnih programov za otroke,
- zagotoviti pestrejšo in raznovrstnejšo ponudbo na vseh področjih dejavnosti v vrtcu,
- večje omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire,
- upoštevanje in spoštovanje zasebnosti in intimnosti otrok in družine,
- zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi,
- izboljšanje informiranja in sodelovanja s starši.

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

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

V finančnem načrtu proračuna na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok za leto 2020 je vključen skupen znesek plačil razlike med ceno programa in plačili staršev, ki jih bo občina poravnala na podlagi izstavljenih računov kot to določa 2. odstavek 3. člena Pravilnika.

Pričakovana so povišanja izdatkov na področju plač za zaposlene v vrtcih, ki so posledica povečanja števila vpisanih otrok, ki imajo stalno prebivališče v občini in s tem povezanega preoblikovanja polovičnega oddelka II. starostnega obdobja v cel oddelek v vrtcu Vrtiljak, s 1. 9. 2019, saj je bilo potrebno sistemizirati novo delovno mesto vzgojitelja predšolskih otrok - pomočnik vzgojitelja. Na neposredno povišanje stroškov za plače vplivajo tudi ukrepi na področju sistema plač v javnem sektorju oz. višje uvrstitve delovnih mest in nazivov v plačne razrede in napredovanja javnih uslužbencev.

Načrtovana višina finančnih sredstev za plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev je skupno **860.000,00 EUR**.

Rebalans proračuna 2020:

Načrtovano je povišanje finančnih sredstev za plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev in je posledica izvajanja Dogovora o plačah in drugih stroških v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18), ki predvideva uvrstitev delovnih mest nad 26. plačnim razredom višje za dva plačna razreda (1. 1. 2019 in 1. 11. 2019) in s 1. 9. 2020 še za en plačni razred zaposlenim s strokovnim nazivom svetovalec in svetnik. S 1. 12. 2020 se pričnejo izplačevati tudi s 1. 4. 2020 pridobljena napredovanja v plačne razrede in nazive. Prav tako je potrebno zagotoviti dodatna finančna sredstva za izplačila redne delovne uspešnosti, ki na podlagi 4. člena Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 javnim uslužbencem in funkcionarjem do 30. junija 2020 ni pripadala. Navedeni varčevalni ukrep se je sprostil s 1. julijem 2020, ko se začne v skladu z določbami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) in določbami Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS) redna delovna uspešnost ponovno izplačevati. Skupen obseg sredstev za plačilo redne delovne uspešnosti znaša najmanj 2% in ne več kot 5% letnih sredstev za osnovne plače.

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.

Rebalans proračuna 2020:

V rebalans proračuna je potrebno vključiti plačilo proračuna zavarovalni premij, ki je zapadel v januar 2020.

190012 – Dejavnost javnih vrtcev (storitve vrtcev iz drugih občin)

Starši imajo v skladu z 9. členom Zakona o vrtcih, pravico do izbire programa predšolske vzgoje za svoje otroke v katerem koli javnem ali zasebnem vrtcu. V letu 2020 so načrtovana finančna sredstva za plačila storitev vrtcem iz drugih občin (plačilo razlike med ekonomsko ceno in prispevkom staršev v primerih, ko imajo starši stalno prebivališče v občini Miklavž na Dravskem polju). Proračunska postavka je ovrednotena na osnovi realizacije plačil v letu 2019.

Načrtovana višina finančnih sredstev je **142.000,00 EUR**.

190013 – dejavnost javnih vrtcev – drugi nameni

Načrtovana so sredstva za:

- vrtec v naravi. S pomočjo občinskih sredstev bo vrtec izvedel poletni tabor za predšolske otroke, ki bo potekal v CŠOD – Dom Škorpion.
- obdaritev vrtčevskih otrok ob obisku Dedka Mraza v okviru prireditev »Veseli December«,
- smučarski tečaj,
- programe Zveze prijateljev mladine (Palček Bralček),
- stroške izvajanja dodatne strokovne pomoči.

Načrtovana višina finančnih sredstev je **16.920,00 EUR**.

190040 – gradnja in investicijsko vzdrževanje vrtcev – objekti

Izgradnja vrtca Vrtiljak v Miklavžu

V letu 2020 so načrtovana sredstva za:

- vzdrževalna dela na strehi pregled in čiščenje strehe in žlebov, čiščenje stekel (strešne kupole),
- zamenjava varnostne razsvetljave,
- popravilo zunanjih alu žaluzij,
- popravilo mešalnega ventila.

Dograditev in obnova vrtca Ciciban v Dobrovcah

V letu 2020 so načrtovana sredstva za:

- dobavo in montažo dveh lesenih nastreškov za peskovnika,
- dobavo in montažo zaščitne ograje ob vrtcu,
- zamenjavo varnostne razsvetljave,
- komarnik na kuhinjskih vratih,
- popravilo črpalke za cirkulacijo vode.

Načrtovana višina finančnih sredstev za investicijsko vzdrževanje vrtcev je **14.071,00 EUR**.

Rebalans proračuna 2020:

V rebalansu proračuna za leto 2020 so načrtovana finančna sredstva zaradi plačila popravila okvarjene črpalke za cirkulacijo sanitarne vode v objektu vrtca Vrtiljak ter dobavo in montažo nadstreška pred vhodom v vrtec Ciciban.

190041 – nabava opreme

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

- orodje za hišnika,
- igralo - gugalnica – Vrtiljak,
- oprema za kuhinjo,
- pralni stroj,
- hladilnik,
- SSD diski,
- omaro za shranjevanje čistil,
- sesalec za mokro sesanje,
- voziček za čiščenje,

Načrtovana višina finančnih sredstev je **9.270,00 EUR**.

10039001 - Povečanje zaposljivosti

Opis podprograma

Predstavlja sredstva za zagotavljanje izvajanja programov javnih del. Programi javnih del vključenim omogočajo zaposlitev in višjo socialno varnost pridobitev novih znanj in delovnih izkušenj, ki povečajo vaše zaposlitvene možnosti ter vključenost v delovno okolje in širjenje socialne mreže.

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

Dolgoročni cilj aktivne politike zaposlovanja je zmanjšati brezposelnost.

Kazalci: število odobrenih programov javnih del in število vključenih udeležencev javnih del.

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

Letni cilj aktivne politike zaposlovanje je zmanjšati brezposelnost.

Kazalci: število odobrenih programov javnih del in število vključenih udeležencev javnih del.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

100013 – javna dela na področju predšolske vzgoje

V skladu s predlogom vrtca v letu 2020 niso načrtovana sredstva za izvajanje programa javnih del na področju predšolske vzgoje.

Pripravila: Suzana Gomolj, višja svetovalka

Proračunski uporabnik:		4004	OBČINSKA UPRAVA - družbene dejavnosti							
Področje:		19	IZOBRAŽEVANJE							
19	IZOBRAŽEVANJE					1.042.261	668.405	30.302	1.072.563	103
GPR	PPR	PP	konto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	PRORAČUN 2020	Realizacija I-VIII. 2020	Spremembe plus/minus	REBALANS PRORAČUNA 2020	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok					1.042.261	668.405	30.302	1.072.563	103
19029001	Vrtci					1.042.261	668.405	30.302	1.072.563	103
190010	Dejav.jav.vrtecev-plač.razl.med ceno programa					856.200	551.057	17.600	873.800	102
	41192100			Plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev		856.200	551.057	17.600	873.800	102
190011	Dejavnost javnih vrtecev-plač.razl.med ceno programa					0	817	817	817	#DIV/0!
	402504			zavarovalne premije za objekte		0	178	178	178	#DIV/0!
	402511			tekoče vzdrževanje druge opreme		0	100	100	100	#DIV/0!
	402512			zavarovalne premije za opremo		0	138	138	138	#DIV/0!
	402999			drugi operativni odhodki (civ. odg.)		0	401	401	401	#DIV/0!
190012	Dejavnost javnih vrtecev-plač.razl.med ceno programa in plač.staršev					142.000	100.702	8.000	150.000	106
	4119214			plač.razl.med ceno prog. v vrtcih in plač.staršev-stor.drugih vrtecev		142.000	100.702	8.000	150.000	106
190013	Dejavnost javnih vrtecev- drugi nameni					16.920	9.726	40	16.960	100
	412000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		200	239	40	240	120
	413302911			tek.transf.za sred.za izdat.za blago in stor.-predšol.vzg.		16.720	9.487	0	16.720	100
190040	Gradnje in investic.vzdrž.vrtecev-objekti					17.871	0	3.845	21.716	122
	Izgradnja vrtca Vrtiljak v Miklavžu (NRP OB169-07-43)									
	432300911			investicijski transferji v javne zavode - predšolska vzgoja		5.508	0	1.975	7.483	136
				vzdrževalna dela na strehi pregled in čiščenje strehe in žlebov, čiščenje s		2.280	0	0	2.280	100
				zamenjava varnotne razsvetljave		420	0	0	420	100
				popravilo zunanjih alu žaluzij		1.090	0	0	1.090	100
				popravilo mešalnega ventila		1.718	0	0	1.718	100
				refundacija sredstev za škodo - črpalka za cirkulacijo sant. vode		0	0	1.975	1.975	#DIV/0!
	Dograditev in obnova vrtca Ciciban v Dobrovcah (NRP OB169-18-08)									
	432300911			inv.transf. v javne zavode-predšol.vzgoja		12.363	800	1.870	14.233	115
				dobava in montaža zaščitne ograje v vrtcu		10.800	0	0	10.800	100
				dobava in montaža dveh lesenih nastreškov za peskovnika		845	800	-45	800	95
				zamenjava varnostne razsvetljave		250	0	0	250	100
				dobava in montaža nastreška pred vhodom		0	0	1.915	1.915	#DIV/0!
				komarnik na kuhinjskih vratih		210	0	0	210	100
				popravilo črpalke za cirkulacijo sanitarne vode		258	0	0	258	100
190041	Nabava opreme za vrtec					9.270	6.103	0	9.270	100
	Nakup opreme in ureditev igrišč za vrtca Vrtiljak in Ciciban (NRP OB169-00-05)									
	432300911			inv.transf. v javne zavode-predšol.vzgoja		9.270	6.103	0	9.270	100
				igralo - gugalnica - Vrtiljak		5.330	5.330	0	5.330	100
				orodje za hišnika		620	0	0	620	100
				oprema za kuhinjo		1.000	0	0	1.000	100
				pralni in sušilni stroj		900	431	0	900	100
				hladilnik		340	0	0	340	100
				SSD diski		350	342	0	350	100
				omara za shranjevanje čistil		250	0	0	250	100
				sesalec za mokro sesanje		330	0	0	330	100
				voziček za čiščenje		150	0	0	150	100
1003	Aktivna politika zaposlovanja					0	0	0	0	#DIV/0!
10039001	Povečanje zaposljivosti					0	0	0	0	#DIV/0!
	100013	Javna dela na področju šolstva				0	0	0	0	#DIV/0!
		4119993		drugi transf.posam.-javna dela v jav.zav.		0	0	0	0	#DIV/0!

Pripravila: Suzana Gomolj, višja svetovalka

4004 OBČINSKA UPRAVA – DRUŽBENE DEJAVNOSTI
OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA 2020

19 - IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe

Izobraževanje zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokošolskega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.

Primarno in sekundarno izobraževanje: v skladu z 82. členom Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja je občina dolžna zagotavljati sredstva za delovanje in razvoj osnovnega izobraževanja in glasbene šole.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L),
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj),
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11, 40/12 – ZUJF, 90/12 in 41/17 – ZOPOPP),
- Zakon o glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 81/2006-UPB1),
- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/1991 in 8/1996),
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 14/07, 34/09, 9/15 in 23/17),
- Pravilnik o štipendiranju v Občini Miklavž na Dravskem polju (Ur.l. RS, št. 23/12, 21/2015 in 17/2019)

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Osnovni cilj občine na področju izobraževanja je skrb za razvoj in zagotavljanje ustreznih pogojev za izvajanje programov na področju osnovnošolskega izobraževanja, izvajanja drugih izobraževalnih programov, glasbenega šolstva in pomoči šolajočim.

Dolgoročni cilji osnovnošolskega izobraževanja (Zakon o osnovni šoli) so:

- zagotavljanje kakovostne splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu,
- spodbujanje skladnega telesnega, spoznavnega, čustvenega, moralnega, duhovnega in socialnega razvoja posameznika z upoštevanjem razvojnih zakonitosti,
- omogočanje osebnošolskega razvoja učenca v skladu z njegovimi sposobnostmi in interesi, vključno z razvojem njegove pozitivne samopodobe,
- pridobivanje zmožnosti za nadaljnjo izobraževalno in poklicno pot s poudarkom na usposobljenosti za vseživljenjsko učenje,

- vzgajanje in izobraževanje za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v demokratično družbo, kar vključuje globlje poznavanje in odgovoren odnos do sebe, svojega zdravja, do drugih ljudi, svoje in drugih kultur, naravnega in družbenega okolja, prihodnjih generacij,
- razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti, vedenja o zgodovini Slovencev, njihovi kulturni in naravni dediščini ter spodbujanje državljske odgovornosti;
- vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije,
- vzgajanje za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti in medsebojno strpnost, za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin,
- razvijanje pismenosti in razgledanosti na besedilnem, naravoslovno-tehničnem, matematičnem, informacijskem, družboslovnem in umetnostnem področju,
- razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje in sporočanje v slovenskem jeziku, na območjih, ki so opredeljena kot narodnostno mešana, pa tudi v italijanskem in madžarskem jeziku,
- razvijanje sposobnosti sporazumevanja v tujih jezikih,
- razvijanje zavedanja kompleksnosti in soodvisnosti pojavov ter kritične moči presojanja,
- doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja,
- razvijanje nadarjenosti in usposabljanja za razumevanje in doživljanje umetniških del ter za izražanje na različnih umetniških področjih,
- razvijanje podjetnosti kot 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 2020, opis načrtovanih politik občine za leto 2020 in predlog finančnega ter delovnega načrta za osnovnošolsko izobraževanje, ki ga je predložila Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju.

V letu 2020 so materialni stroški osnovne šole in športne dvorane ostali na posameznih postavkah v enakem obsegu kot v letu 2020. Predvidena odstopanja v primerjavi s preteklim letom so posledica pričakovanih višjih obratovalnih stroškov, predvsem stroškov za plačila komunalnih storitev. V okviru postavke »stroški osnovnošolskega prostora« je potrebno načrtovati tudi višje izdatke za plačilo premij zavarovanja objektov in zavarovanja splošne civilne odgovornosti. Predvideni so tudi stroški varovanja, stroški izvedbe notranjega revidiranja poslovanja šole, stroški prevozov otrok iz podružnične OŠ Dobrovce na ure športne vzgoje v OŠ Miklavž

Stroški osnovno šolskega prostora – Waldorfska šola in OŠ Gustava Šiliha Maribor

V skladu z določili 86. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja načrtujemo v proračunu za leto 2020 tudi finančna sredstva namenjena izvajanju javno veljavnega programa Waldorfske osnovne šole, ki jo obiskuje pet otrok, ki imajo stalno prebivališče v občini.

Na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja so občine katerih občani so učenci, ki so z odločbami o usmeritvi Zavoda RS za šolstvo vključeni v prilagojene in posebne program osnovnih šol za otroke s posebnimi potrebami v drugi občini, dolžne sofinancirati stroške teh šol. Obseg financiranja se določi glede na število učencev s posebnimi potrebami s stalnim prebivališčem v občini in vključuje sorazmeren del stroškov (materialni stroški in stroški dodatne dejavnosti šole). V šolskem letu 2019/2020 je obiskuje programe OŠ Gustav Šilih Maribor devet učencev s stalnim prebivališčem v občini Miklavž na Dravskem polju.

Finančna sredstva so načrtovana v višini **163.346,00 EUR**.

Rebalans proračuna 2020:

Načrtovano je povečanje stroškov plačila zavarovalnih premij za premoženjsko zavarovanje za objekte šole in zavarovanje civilne odgovornosti in zmanjšanje za plačilo letne zavarovalne opreme za zavarovanje opreme.

Finančna sredstva za plačilo stroškov porabe el. energije in stroškov tekočega vzdrževanja se znižajo, zaradi zmanjšane realizacije, ki je posledica zaprtja šolskih objektov v času razglasitve epidemije.

Na predlog OŠ Miklavž se v okviru tekočih transferjev za sredstva za blago in storitve v rebalansu proračuna za leto 2020, načrtujejo finančna sredstva za obnovo 50 blazin, zatesnitev obrob na strehi in sanacijo vodovodnih cevi v športni dvorani.

190070 - Dodatni programi v OŠ - Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše

Dejavnost Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše je med drugim nudenje strokovne pomoči otrokom in mladostnikom pri reševanju učnih težav oz. ob doživljanju šolskega neuspeha in pomoč staršem in poklicnim vzgojiteljem pri vzgoji otrok in pri razreševanju težjih oziroma najtežjih vzgojnih vprašanj.

Predvidena sredstva omogočajo pokrivanje sorazmernega deleža vseh stroškov dela, splošnih in fiksnih materialnih stroškov, v okviru dogovorjenega obsega dejavnosti centra, katerega ustanoviteljica je Mestna občina Maribor. Center izvaja dejavnost za širše mariborsko območje. Finančna sredstva so zaradi povišanja stroškov dela načrtovana v nekoliko višjem obsegu na podlagi razdelilnika stroškov za izvajanje dejavnosti, ki ga je predložil svetovalni center.

Finančna sredstva so načrtovana v višini **10.967,00 EUR**.

190071- Dodatni programi v OŠ

Načrtovana so finančna sredstva ta sofinanciranje programov:

- **Zveze prijateljev mladine** - načrtovana finančna so namenjena izvajanju različnih prostočasnih programov (razne delavnice, počitniški programi, Bralna značka) za otroke in mladino.
- **Delavnice za preventivno vzgojo osnovnošolcev**
Izdatki za izvedbo delavnic za preventivno vzgojo osnovnošolcev so načrtovani v višini 200,00 EUR v skladu s predlogom osnovne šole
- **Projekt – športne igre mladih (International Childrens Games)** – igre mladih v katerih sodelujejo otroci od 12. do 15. leta bodo potekale leta 2020 na Madžarskem in so namenjene predvsem širjenju pomena športa in duha olimpijskih iger.
Za občinske programe za otroke in mladino so načrtovana sredstva višini **2.250,00 EUR**.

Rebalans proračuna 2020:

Športne igre mladih, ki naj bi potekale na Madžarskem so zaradi posledic Covid -19 odpovedane, zato se ne zagotovijo sredstva za plačilo stroškov udeležbe otrok in spremljevalcev na tem dogodku.

190100 - Gradnja in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol – objekti

Obnova zgradbe in okolja ter nabava opreme za podružnično OŠ Dobrovce

Na podlagi predloga osnovne šole se v letu 2020 načrtuje:

- dobava ravnatežnostnega mostu (igralo)
- dobava in montaža klimatske naprave v kuhinji
- snemalnik videno nadzornega sistema.

Rebalans proračuna 2020:

V rebalansu proračuna za leto 2020 se načrtujejo finančna sredstva za izvedbo slikopleskarskih del v objektu podružnice OŠ Dobrovce, in sicer za premaz sten v zaključnim premazom Dom Flok.

Obnova zgradbe in okolja ter nabava opreme za OŠ Miklavž po obnovi v letu 2005

Projekt dograditev OŠ Miklavž na Dravskem polju – matična šola

Načrtovana so finančna sredstva v višini 17.000,00 EUR za plačilo izdelave študije, ki vključuje analizo obstoječega šolskega prostora, demografsko analizo in prostorsko preveritev, z namenom pridobiti ustrezne podlage za sprejetje odločitve o smotrnosti in koristnosti izvedbe investicije - dograditev in rekonstrukcijo zgradbe in okolja ter nabavo opreme za osnovno šolo Miklavž na Dravskem in za izdelavo dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) ter projektne dokumentacije, s katero bodo določene lokacijske, funkcionalne, oblikovne in tehnične značilnosti nameravane in izvedene gradnje ter obsega izdelavo idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo in projekta izvedenih del.

Skupno so za gradnjo in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol – objekti načrtovana finančna sredstva v višini 20.195,00 EUR.

Rebalans proračuna 2020:

V rebalansu proračuna za leto 2020 se načrtujejo finančna sredstva za:

- menjavo sijalk v 3 učilnicah z LED svetili,
- sanacijo izliva vode v kotlovnici,
- sanacijo fasade zaradi zamakanja po neurju,
- predelavo sanitarij za invalide.

190101 - Nabava opreme za osnovne šole

Na postavki obnova opreme so v letu 2020 načrtovana sredstva za:

- knjižno gradivo za šolsko knjižnico,
- nabavo IKT sredstev po programu SIO 2020,
- dobava klimatske naprave v učilnici gospodinjstva,
- nabava stolov za računalniško učilnico,
- nabava prenosnega baterijskega ozvočenja, mikserja in brezžičnih mikrofonov,
- nabava mikrofonov za pevski zbor,

Skupaj se za nabavo opreme v osnovni šoli nameni 12.105,00 EUR.

19039002 - Glasbeno šolstvo

Opis podprograma

V šolskem letu 2019/2020 se v Zavodu Antona Martina Slomška, OE Glasbena in baletna šola A.M. Slomška izobražuje pet otrok iz občine in dva otroka v Zasebni glasbeni šoli v samostanu sv. Petra in Pavla.

86. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja določa, da pripadajo zasebnim šolam, ki izvajajo javno veljavne programe osnovnega glasbenega izobraževanja in izpolnjujejo pogoje, sredstva iz državnega proračuna oz. proračuna lokalne skupnosti.

Pogoji za sofinanciranje zasebne glasbene šole so:

- da glasbena šola v vzgojno-izobraževalnem glasbenem programu izvaja pouk najmanj treh orkestrskih instrumentov in ima vpisanih najmanj 35 učencev,

- da imajo zaposlene oziroma drugače zagotovljene učitelje oziroma vzgojitelje, potrebne za izvedbo javno veljavnega programa v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Zasebni šoli, ki izvajajo programe iz prvega odstavka tega člena, se za izvedbo programa zagotavlja 85% sredstev, ki jih država oziroma lokalna skupnost zagotavlja za izvajanje programa javne šole. Zasebnim šolam ne pripadajo sredstva za naložbe, investicijsko vzdrževanje in opremo. Občina glasbeni šoli zagotavlja sredstva za materialne stroške in sredstva za nadomestila delavcem v skladu s kolektivno pogodbo (prehrano in prevoz na delo).

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

Zagotavljanje sredstev za dejavnosti, ter kvalitetne prostore, ki vodijo do kvalitetnega glasbenega izobraževanja. Kazalnik je število vpisanih učencev v glasbeno šolo.

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

Zagotavljanje sredstev za kritje drugih osebnih prejemkov in materialnih stroškov, vezanih na prostor. Kazalnik je število vpisanih učencev v glasbeno šolo.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

190110 – Materialni stroški v glasbeni šoli

V okviru izvajanja programa osnovnega glasbenega izobraževanja so načrtovana finančna sredstva za delno pokrivanje materialnih stroškov in sredstva za delno pokrivanje nadomestil stroškov delavcem obeh glasbenih šol, in sicer:

- Glasbene in baletne šole Zavoda Antona Martina Slomška iz katerega je razvidno, da je 5 otrok vpisanih v izobraževalni program glasbene šole. Za te namene smo predvideli **1.200,00 EUR**,
- Zasebne glasbene šole v samostanu sv. Petra in Pavla iz katerega je razvidno, da sta dva otroka iz naše občine vpisana v izobraževalne programe. Za te namene smo predvideli **500,00 EUR**.

Glavni program 1905 - Drugi izobraževalni programi

Opis glavnega programa

Drugi izobraževalni programi obsegajo izobraževanje, izpopolnjevanje, usposabljanje in učenje oseb, ki si želijo pridobiti, posodobiti, razširiti in poglobiti znanje, pa pri tem izobraževanju nimajo statusa učenca, dijaka ali študenta.

Razvoj izobraževanja postaja prednostna naloga vsake moderne družbe. Izobraževanje je nepogrešljiv sestavni del človekovega življenja in dela, je človekova stalna pravica in obveznost oziroma razvojna nujnost.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Razvoj kulture vseživljenjskega učenja in izobraževanja ter zviševanje izobrazbene ravni prebivalstva.

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

Približati izobraževanje občanom in jim z dobro organizacijo izobraževalnega procesa in kvalitetno izvedbo omogočiti enostavno pot do novih znanj. Omogočiti vsakemu zainteresiranemu kandidatu, da se vključi v formalne in neformalne oblike izobraževanja v vseh življenjskih obdobjih.

Kazalniki so delež občanov, ki so vključeni v navedene programe vseživljenjskega učenja.

Podprogrami znotraj glavnega programa

19059002 - Druge oblike izobraževanja

Opis podprograma

Druge oblike izobraževanja, kot so npr. jezikovni programi.

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

Omogočanje izobraževanja z namenom pridobivanja novih znanj ter spodbujanje gibanja in osvajanja športnih veščin osnovnošolskih otrok.

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

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem ter so merljivi z številom učencev, ki obiskujejo tečaje tujega jezika in dodatne ure športne vzgoje.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

190250 - Sofinanciranje jezikovnih programov

V finančni načrt šolstva so vključena finančna sredstva za izvajanje tečajne oblike pouka nemškega jezika, ki bo v letu 2019/2020 in sicer za plačila dodatnih ur poučevanja dveh učiteljic, kot povečan obseg dela oz. kot povečan delež zaposlitve. Za te namene se načrtujejo finančna sredstva v večjem obsegu kot v preteklem letu, glede na učinke uveljavitve ukrepov na področju plač v javnem sektorju.

Skupaj se za sofinanciranje jezikovnih programov načrtuje 7.000,00 EUR.

Glavini program 1906 - Pomoči šolajočim

Opis glavnega programa

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za subvencioniranje šolske prehrane in šole v naravi, sredstva za kritje prevoznih stroškov učencem, ki obiskujejo osnovnošolske izobraževalne programe ter štipendije dijakom, študentom in učencem - perspektivnim športnikom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Čim večjemu številu otrok omogočiti oz. zagotoviti prehrano v šoli, udeležbo v šoli v naravi, zagotoviti varno pot v šolo ter s podeljevanjem štipendij spodbujati izobraževanje in doseganje višje izobrazbene ravni dijakov in študentov s slabšim socialno ekonomskim položajem.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ohraniti nivo možnosti izvajanja programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

19069003 Štipendije

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

Opis podprograma

Podprogram vključuje subvencije prehrane učencem s slabšim socialnim položajem ter stroške dela kuharice in pomočnice kuharice, brezplačne prevoze osnovnošolcev, kar je zakonska obveznost občine za učence, ki so od šole oddaljeni več kot 4 km, oziroma nimajo zagotovljene varne poti v šolo ter subvencioniranje šole v naravi.

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

Zagotoviti prehrano vsem osnovnošolskim otrokom, zagotoviti varno in brezplačno pot v vsem osnovnošolcem, ki so od šole oddaljeni več kot 4 km oziroma nimajo zagotovljene varne poti v šolo ter omogočiti udeležbo v šoli v naravi za vse učence po sprejemljivih cenah.

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

Ohraniti enak nivo izvajanja programa kot v preteklih letih.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

190200 – Subvencioniranje šolske prehrane

Sofinanciranje priprave kosil je odločitev in pristojnost občine, saj spadajo te subvencije med nadstandardne programe, zato tudi ni normativov, ki bi predpisovali število kuharskega kadra. OŠ Miklavž na Dravskem polju zaposluje glede na število priprav in razdelitve kosil.

Skupaj znašajo finančna sredstva za štiri delavce v kuhinji **76.570,00 EUR**.

Razen sredstev za kuharski kader zagotavlja občina še dodatna sredstva v višini **4.500,00 EUR**, ki so namenjena sofinanciranju obrokov šolske prehrane (kosila), ki se ne sofinancirajo iz državnega proračuna in so predvidena v enakem obsegu kot v preteklem letu.

190210 – Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj

V predlogu finančnega načrta so v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli predvidena sredstva v višini **15.200,00 EUR** za prevoze učencev, ki so od šole oddaljeni več kot 4 km.

V finančnem načrtu za leto 2018 smo na postavki »Prevozi učencev na nevarnih relacijah«, predvideli sredstva v višini **2.000,00 EUR**.

Kot nadstandardna oblika financiranja prevozov otrok so načrtovana tudi sredstva za subvencije mesečnih vozovnic osnovnošolskim otrokom, ki nimajo pravice do brezplačnega prevoza ali povrnitve stroškov prevoza in so oddaljeni od matične osnovne šole, to je šole, v šolskem okolišu stalnega prebivališča, več kot dva kilometra v zimskih mesecih (december, januar, februar) in sicer v višini polovice stroška mesečne vozovnice.

Finančna sredstva za financiranje prevozov otrok z doplačilom so načrtovana v višini **5.000,00 EUR**.

Občina Miklavž na Dravskem polju je na pobudo zavodov, ki izvajajo programe za otroke s posebnimi potrebami in prošnjo posameznih staršev spremenila način financiranja prevozov otrok s posebnimi potrebami. Občina je v preteklem obdobju poravnava stroške prevoza zakonitemu zastopniku enkrat dnevno od dejanskega bivališča upravičenca do lokacije, kjer se izvaja vzgojno-izobraževalni oziroma varstveni program šole oziroma zavoda, v katerega je vpisan upravičenec, in nazaj. Povračilo stroškov prevoza na osnovi dejansko prevoženih kilometrov na relaciji od stalnega prebivališča do šole/zavoda in nazaj se je obračunalo v skladu z veljavnimi predpisi o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela za javne uslužbence.

S 1. 10. 2019 je občina sklenila z najugodnejšim ponudnikom pogodbo o prevozu otrok s posebnimi potrebami za šolsko leto 2019/2020. Izbrani izvajalec tako izvaja prevoze 10 otrok s stalnim prebivališčem v občini Miklavž na Dravskem polju v Center za sluh in govor in nazaj oz. OŠ Gusta v Šilih in nazaj.

Finančna sredstva za financiranje prevozov otrok s posebnimi potrebami so načrtovana v višini **19.000,00 EUR**.

Načrtovani so tudi stroški za prevoze učencev v 1. razredu osnovne šole v višini **250,00 EUR**.

Rebalans proračuna 2020:

V rebalansu proračuna za leto 2020 se načrtuje zmanjšanje sredstev za regresiranje prevozov osnovnošolskih otrok, in sicer za prevoze nad 4 km, prevoze na nevarnih relacijah, doplačilo vozovnic v zimskih mesecih ter organizirane prevoze otrok s posebnimi potrebami, zaradi izvajanja pouka na daljavo v obdobju razglašene epidemije s Covid -19.

190290 – Subvencioniranje šole v naravi

Načrtovana dotacija v višini **1.000,00 EUR** je namenjena subvencioniranju šole v naravi tistim otrokom, katerih starši tega zneska niso zmožni poravnati, na predlog svetovalne službe v šoli.

19069003 - Štipendije

Opis podprograma

V okviru podprograma so sredstva namenjena za štipendije dijakom, študentom in učencem - perspektivnim športnikom. Sredstva se razdelijo na podlagi sprejetega pravilnika, štipendije pa se podelijo tistim, ki na podlagi meril iz pravilnika dosežejo višje število točk. Praviloma dosežejo višje število točk tisti dijaki in študentje, katerih dohodki staršev so nižji od slovenskega povprečja.

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

Pomoč socialno šibkejšim slojem v procesu izobraževanja. Kazalniki so število dijakov in študentov s štipendijo in njihovi izboljšani rezultati v formalnih oblikah izobraževanja.

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

Zagotavljanje sredstev za štipendije in s tem izenačevanje dostopnosti do formalnih oblik izobraževanja za vse dijake in študente.

Kazalnik je število podeljenih štipendij.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

190330 – Štipendije za druga področja

Načrtovana so finančna sredstva za dodelitev štipendij v šolskem letu 2019/2020 in delno tudi v letu 2020/2021 in so namenjene spodbujanju izobraževanja in doseganju višje izobrazbene ravni dijakov in študentov s slabšim socialno ekonomskim položajem. Občina Miklavž na Dravskem polju dodeljuje štipendije za dijake in študente, kot pomoč pri izobraževanju v javno veljavnih izobraževalnih programih in tudi učencem, ki imajo stalno prebivališče v občini Miklavž na Dravskem polju in 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	OBSČINSKA UPRAVA - družbene dejavnosti
------------------------	------	--

Področje:	19
-----------	----

19	IZOBRAŽEVANJE					383.383	164.491	18.892	402.275	105
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	PRORAČUN 2020	Realizacija I-VIII. 2020	Spremembe plus/minus	REBALANS PRORAČUNA 2020	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje					217.363	89.097	21.292	238.655	110
19039001	Osnovno šolstvo					215.663	88.087	24.452	236.955	110
190060	Materialni stroški v osnovnih šolah					149.940	88.087	81	150.021	100
	402099			drugi splošni material in storitve		590	586	0	590	100
	402504			zavarovalne premije za objekte		5.000	5.484	484	5.484	110
	402512			zavarovalne premije za opremo		6.000	4.752	-1.248	4.752	79
	402999			drugi operativni odhodki		2.400	3.245	845	3.245	135
	413302912			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor. - OŠ		129.150	70.066	0	129.150	100
				električna energija		24.500	10.897	0	24.500	100
				ogrevanje - plin		35.000	25.784	0	35.000	100
				dimn. storitve		1.000	635	0	1.000	100
				voda in taksa		13.000	6.921	0	13.000	100
				odvoz odpadkov		5.710	2.549	0	5.710	100
				NUSZ		2.600	1.736	0	2.600	100
				čiščenje oken		700	0	0	700	100
				čiščenje prostorov		2.500	1.458	0	2.500	100
				tekoče vzdrževanje prostorov in opreme		13.000	7.583	0	13.000	100
				čiščenje lovilcev maščob v kuhinji		620	0	0	620	100
				servis dvigal		2.600	776	0	2.600	100
				servis prezračevalnih naprav		3.230	320	0	3.230	100
				servis klimatskih naprav		890	886	0	890	100
				stroški uporabe avtomobila		800	705	0	800	100
				varovanje objektov		1.900	1.079	0	1.900	100
				zdravniški pregledi		100	0	0	100	100
				revizorske storitve		3.200	0	0	3.200	100
				pregled in servis gasilnih aparatov in hydr.		500	479	0	500	100
				prevozi učencev v matično šolo		5.500	2.120	0	5.500	100
				drugi servisi in pregledi		5.000	2.184	0	5.000	100
				Stroški osnovnošolskega prostora - Waldorfska šola						
	413302912			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolst		1.200	276	0	1.200	100
				Stroški osnovnošolskega prostora - OŠ Gustava Šiliha Maribor						
	413302912			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolst		5.600	3.678	0	5.600	100
190061	Materialni stroški v osnovnih šolah ŠPORTNA DVORANA					20.206	10.250	6.473	26.679	132
	402200			električna energija		7.000	3.718	-1.000	6.000	86
	402500			tekoče vzdrževanje posl. objektov		1.200	0	-600	600	50
	402504			Zavarovalne premije za objekte		1.316	1.316	0	1.316	100
	413302912			tek.transf.za sred.za izd.za blago in st.		10.690	5.216	8.073	18.763	176
				plin - športna dvorana		4.000	3.045	0	4.000	100
				voda in taksa		1.600	938	0	1.600	100
				čiščenje prostorov		200	0	0	200	100
				papirna galanterija		350	0	0	350	100
				tekoče vzdrževanje prostorov in opreme		2.000	408	-1.000	1.000	50
				servis prezračevalnih naprav		1.340	0	0	1.340	100
				varovanje objektov		500	216	0	500	100
				pregled in servis gasilnih aparatov		100	0	0	100	100
				obnova blazin v telovadnici		0	0	2.135	2.135	#DIV/0!

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	PRORAČUN 2020	Realizacija I-VIII. 2020	Spremembe plus/minus	REBALANS PRORAČUNA 2020	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
				servis strehe na telovadnici - tesnenje obrob		0	0	2.694	2.694	#DIV/0!
				Sanacija vodovodnih cevi (telovadnica)		0	0	4.244	4.244	#DIV/0!
				Servis in pregled naprav v telovadnici		600	609	0	600	100
		190070		Dodatni programi v OŠ-Svet.center za otroke		10.967	7.635	0	10.967	100
			413300912	tek.transf.za sred.za PLAČE in dr.izd.zaposl.		8.883	6.365	0	8.883	100
			413301912	tek.transf.za sred.zaPRISPEVKE delod.-osnovno šolstvo		1.293	851	0	1.293	100
			413302912	tek.transf.za sred.za IZDATKE za blago in stor.-osnovno šolstvo		655	327	0	655	100
			413310912	tek.transf. v javne zavode-za PREMJE		136	92	0	136	100
		190071		Dodatni programi v OŠ		2.250	993	-1.000	1.250	56
			412000	tek.transf.neprof.org.in ustanovam		300	243	0	300	100
				Programi ZPM (Bralna značka, Dedek Mrzaj)		300	243	0	300	100
				RC ZTKS		0	0	0	0	#DIV/0!
			413302912	tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolst		1.950	750	-1.000	950	49
				Projekt z glavo na zabavo		200	0	0	200	100
				Projekti šport mladih		1.750	750	-1.000	750	43
		190100		Gradnja in invest.vzdrževanje osnovnih šol-objekt		20.195	1.175	18.898	35.933	178
				Obnova zgradbe in okolja ter nabava opreme za podružnično OŠ Dobrovce (NRP OB169-01-04)						
				Dobava ravnotežnostnega mostu (igralo)		1.490	0	0	1.490	100
				Dobava in montaža klimatske naprave v kuhinji		1.175	1.175	0	1.175	100
				Snemalnik videonadzornega sistema		530	0	0	530	100
				Izvedb pralnega pasu Dom Flok v Dobrovcah		0	0	3.160	3.160	#DIV/0!
				Obnova zgradbe in okolja ter nabava opreme za OŠ Miklavž po obnovi v letu 2005 (NRP OB169-08-26)						
			420804	načrti in druga projektna dokumentacija		17.000	0	0	17.000	100
			432300912	inv.transf. v javne zavode-osnovna šola		#REF!	#REF!	15.738	15.738	#REF!
				Menjava sijalk v 3 učilnicah z LED svetili		0	0	5.000	5.000	#DIV/0!
				Sanacija izliva vode v kotlovnici		0	0	8.000	8.000	#DIV/0!
				Sanacija fasade zaradi zamakanja		0	0	1.303	1.303	#DIV/0!
				Predelava sanitarij za invalide		0	0	1.435	1.435	#DIV/0!
		190101		Nabava opreme za osnovne šole		12.105	6.556	0	12.105	100
				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		12.105	6.556	0	12.105	100
				nabava knjig za knjižnico		1.500	843	0	1.500	100
				nabava IKT sredstev po programu SIO 2020		2.840	2841	0	2840	100
				nabava zunanjih igral ob prvi triadi		2.410	2.410	0	2.410	100
				dobava klimatske naprave v učilnici gospodinstva		1.175	0	0	1.175	100
				nabava stolov za računalniško učilnico		1.250	0	0	1.250	100
				nabava prenosnega baterijskega ozvočenja, mikserja in brezžičnih mikrofonov		2.230	462	0	2.230	100
				nabava mikrofonov za pevski zbor		700	0	0	700	100
		19039002		Glasbeno šolstvo		1.700	1.010	0	1.700	100
		190110		Materialni stroški v glasbeni šoli		1.700	1.010	0	1.700	100
			413302912	tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo		1.700	1.010	0	1.700	100
				Glasbena šola v samostanu sv. Petra in Pavla		500	346	0	500	100
				Glasbena šola Antona Martina Slomška		1.200	664	0	1.200	100
1905				Drugi izobraževalni programi		7.000	3.220	0	7.000	100
	19059002			Druge oblike izobraževanja		7.000	3.220	0	7.000	100
		190250		Sofinanciranje jezikovnih programov		7.000	3.220	0	7.000	100

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	PRORAČUN 2020	Realizacija I-VIII. 2020	Spremembe plus/minus	REBALANS PRORAČUNA 2020	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
			411999		drugi transf.posam. in gospodinjstvom	7.000	3.220	0	7.000	100
1906			Pomoč šolajočim			159.020	72.174	-2.400	156.620	98
	19069001		Pomoči v osnovnem šolstvu			114.020	50.911	-2.400	111.620	98
		190200		Subvencioniranje šolske prehrane		76.570	50.911	0	76.570	100
			411903		regresiranje prehrane učencev in dijakov	4.500	3.699	0	4.500	100
			413300912		tek.transf.za sred.za plače in dr.izd.zaposl.	51.600	38.115	4.000	55.600	108
			413300912		tek.transf.za sred.za plače in dr.izd.zaposl.-drugi os.prej.	10.170	3.173	-4.000	6.170	61
			413301912		tek.transf.za sred.za prisp.delodaj.-osnovno šolstvo	8.800	4.896	0	8.800	100
			413310912		tek.transf. v javne zavode-za premije	1.500	1.028	0	1.500	100
		190210		Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj		36.450	37.766	-2.400	34.050	93
			411900		regresiranje prevozov v šolo	36.450	18.883	-2.400	34.050	93
					prevozi učencev nad 4 km	15.200	6.456		12.500	82
					prevozi učencev - nevarne relacije	2.000	788		1.800	90
					prevozi otrok - zimski meseci	5.000	520		1.500	30
					prevozi otrok s posebnimi potrebami	19.000	11.119		18.000	95
					prevozi učencev - 1. razred	250	0	0	250	100
		190290		Subvenc. šole v naravi		1.000	1.000	0	1.000	100
			411902		doplačila za šolo v naravi	1.000	1.000	0	1.000	100
	19069003		Štipendije			45.000	21.263	0	45.000	100
		190330		Štipendije za druga področja		45.000	21.263	0	45.000	100
			411799		druge štipendije	45.000	21.263	0	45.000	100
					socialne štipendije	42.000	20.273	0	42.000	100
					športne štipendije	3.000	990	0	3.000	
1003			Aktivna politika zaposlovanja			1.900	381	0	1.900	100
	10039001		Povečanje zaposljivosti			1.900	381	0	1.900	100
		100013		Javna dela na področju šolstva		1.900	381	0	1.900	100
			4119993		drugi transf.posam.-javna dela v jav.zav.	1.900	381	0	1.900	100

Pripravila: Suzana Gomolj, višja svetovalka

4004 OBČINSKA UPRAVA-DRUŽBENE DEJAVNOSTI

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA 2020

20 SOCIALNO VARSTVO

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

Opis področja proračunske porabe

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

Lokalna skupnost na področju socialnega varstva zagotavlja:

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

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

Zakonske in druge pravne podlage:

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

- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020 – ReNPSV 13-20 (Uradni list RS, št. 39/2013);
- Zakon o socialnem varstvu - ZSV (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2, 23/2007 popr., 41/2007 popr. 57/2012, 39/2016, 15/2017-DZ, 29/2017, 52/2016-ZPPreb.-1, 21/2018-ZNOrg, 54/2017, 31/2018-ZOA-A, 46/2019 in 28/2019);
- Zakon o urejanju trga dela – ZUTD (Uradni list RS, št. 80/2010, 40/2012-ZUJF, 21/2013, 63/2013, 63/2013-ZIUPTDSV, 100/2013, 32/2014-ZPDZC-1, 95/2014-ZIUPTDSV-A, 47/2015-ZZSDT, 90/2015-ZIUPTD, 55/2017, 75/2017-ZIUPTD-A, 75/2019, 11/2020-odl. US, 11/2020, 61/2020-ZIUZEOP-A in 98/2020-ZIUPDV);
- Zakon o pogrebnih 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, 7/2018, 46/2019, 47/2019 in 49/2020 - ZIUZEOP);

- 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);
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS št. 131/2003, 142/2004, 99/08, 62/10-ZUPJS, 40/11, 79/15 in 91/15);
- Pravilnik o dodeljevanju denarnih pomoči v Občini Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 3/2001);
- Pravilnik o enkratnem prispevku ob rojstvu otroka v Občini Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 12/2008 in 16/2018)

in drugi predpisi ter podzakonski akti, ki urejajo vsebino programov in financiranje na področju socialnega varstva.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Prispevati k večji socialni vključenosti posameznikov in povezanosti slovenske družbe, izboljšati dostop do storitev in programov ter njihovo kakovost, ter povečati njihovo ciljno usmerjenost in učinkovitost.

Oznaka in nazivi glavnih programov:

- **2002 Varstvo otrok in družine**
- **2004 Izvajanje programov socialnega varstva**

Opis glavnega programa

2002 Varstvo otrok in družine

Glavni program 2002 - Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju in obsega 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 **8.000,00 EUR**.

V skladu s Pravilnikom o enkratnem prispevku ob rojstvu otroka, Občina Miklavž na Dravskem polju prispeva staršem, ki imajo stalno prebivališče v občini, denarni znesek v višini 150,00 EUR. Tudi v letu 2020 je načrtovano obdarovanje staršev v obliki knjige, katere vsebina je povezana z nego in zdravjem otrok.

V letu 2020 so prav tako načrtovana sredstva v višini **12.000,00 EUR** za financiranje prehrane vsem otrokom do 4. meseca starosti in dietne prehrane za socialno ogrožene otroke z zdravstveno indikacijo do 2. leta starosti. Recepte za brezplačno hrano izdajajo pediatri ob rednih mesečnih pregledih dojenčkov na osnovi zdravstvene slike otroka.

Sredstva za pomoč staršem ob rojstvu otrok so načrtovana v višini **20.000, 00 EUR**.

200020 - Občinski socialni programi v pomoč družini

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

Program - Varna hiša Maribor

Center za socialno delo Maribor je ustanovil Varno hišo Maribor kot program varnega bivanja in strokovne pomoči ženskam in otrokom žrtvam nasilja v družini, ki se izvaja že 23 leto.

V zavetišče se lahko zatečejo ženske, tudi matere z otroki, ki so zaradi nasilja v družini primorane zapustiti dom. Strokovni delavci Centra za socialno delo jim pomagajo reševati osebne stiske ter jim tudi drugače pomagajo, da si v čim krajšem času uredijo življenje.

Zavetišče za ženske in otroke žrtve nasilja v družini deluje v okviru Centra za socialno delo kot samostojna organizacijska enota. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve sofinancira Varno hišo v 60% deležu. Preostala potrebna sredstva zagotavljajo občine Podravske regije, delno pa se financirajo tudi z zbranimi prispevki in donacijami.

Program - Materinski dom Maribor

Materinski dom Maribor deluje na območju Podravske regije že 17 leto in je namenjen predvsem materam z otroki, nosečnicam in samskim ženskam, ki se znajdejo v najrazličnejših življenjskih stiskah. V času bivanja v materinskem domu si uporabnice uredijo socialni status, bivanje in ostalo, kar je pomembno za njihovo samostojno življenje v prihodnje.

Program – Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab Maribor

Program – Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab Maribor, je bil ustanovljen leta 2010 in predstavlja širitev obstoječega programa Materinskega doma Maribor ter je namenjen vsem žrtvam nasilja, tako odraslim, kakor tudi otrokom. Program predvideva tudi nudenje psihosocialne podpore in terapevtske pomoči družinam v najrazličnejših stiskah z možnostjo vključitve v družinsko terapijo in/ali mediacijo.

Program PIKA - Dnevni center za otroke in mladostnike

V letu 2016 je Center za socialno delo Maribor pričel z izvajanjem socialno varstvenega programa Pika - Dnevni center za otroke in mladostnike, ki je namenjen otrokom in mladostnikom, ki potrebujejo varen prostor, celovito obliko pomoči, z namenom pridobiti nova znanja in kompetence za samostojno življenje, z občutkom lastne vrednosti in odgovornosti. Program bo nudil otrokom in mladostnikom učno pomoč, psihosocialno podporo, prostor za preživljanje prostega časa in druge oblike pomoči.

Program – Zavetišče za brezdomce Maribor s programom socialna kuhinja za leto 2020

Gre za program Centra za socialno delo, ki deluje od novembra 1993. Glavna usmeritev in cilj tega programa je celovit pristop k reševanju problematike brezdomnih oseb s ciljem zmanjševati in odpravljati socialne stiske in težave ranljive skupine ljudi. Zavetišče zagotavlja 24 urno oskrbo in nastanitev 365 dni v letu – s prenočevanjem, organiziranim prehranjevanjem, vzdrževanjem osebne higiene in strokovno pomoč s telefonsko dostopnostjo. Prisotnost zaposlenih je 24 ur, vseh 365 dni v letu. Cilj strokovne pomoči je zmanjševanje socialne izključenosti in nastanjene osebe vzpodbuditi, da zmorejo v skladu s svojimi sposobnostmi razvijati odgovoren odnos do svojega problema.

Sredstva za sofinanciranje občinskih socialnih programov za pomoč družini so načrtovana v višini **14.700,00 EUR**.

200030 - drugi občinski programi v pomoč družini

V letu 2020 so tako kot pretekla leta načrtovana sredstva za letovanje otrok iz socialno ogroženih družin in sredstva za letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami.

Sredstva so načrtovana v višini **8.400,00 EUR**.

Rebalans 2020:

Glede na to, da RKS-OZ Maribor v letu 2020 ni organiziral načrtovanega letovanja otrok v Mladinsko počitniškem domu Frankopan v Punatu je predvideno znižanje v višini 2.900,00 EUR za te namene.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

Občina na podlagi Zakona o socialnem varstvu zagotavlja:

- socialno varstvo invalidov preko financiranja družinskega pomočnika,
- socialno varstvo drugih pomoči potrebnih oseb, starih in obnemoglih s financiranjem oziroma sofinanciranjem domske oskrbe,
- mrežo javne službe za pomoč družini na domu,
- socialno varstvo materialno ogroženih (plačila pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev oziroma svojce, ki ne zmorejo plačila pogrebnih stroškov, enkratne denarne socialne pomoči, pomoči pri uporabi stanovanja).

Predvidena so tudi sredstva za sofinanciranje programov humanitarnih organizacij in društev, na podlagi uspešne prijave na javni razpis in ovrednotenja posameznih programov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Prispevati k večji socialni vključenosti posameznikov in povezanosti slovenske družbe, izboljšati dostop do socialnih storitev in programov, zmanjševanje socialnih stisk družin in posameznikov.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Preprečevanje in odpravljanje socialnih stisk in težav posameznikov, družin, otrok, mladostnikov, brezdomcev, oseb, ki preživljajo nasilje, starostnikov, ki ne zmorejo skrbeti zase. Kazalec je število oseb, ki so bili deležni tovrstne pomoči.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 20049002 Socialno varstvo invalidov
- 20049003 Socialno varstvo starih
- 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
- 20049004 Socialno varstvo zasvojenih
- 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izboljšanje kvalitete življenja posameznikov in družin ter povečanje družbene povezanosti ter socialne vključenosti. Kazalec je število udeležencev preventivnih programov in število upravičenih do enkratne denarne pomoči.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

So enaki dolgoročnim ciljem.

20049002 - Socialno varstvo invalidov

Opis podprograma

Institut družinskega pomočnika, ki je bil uveden leta 2004, ima pomembno vlogo predvsem pri ohranjanju kakovosti življenja invalidnih oseb.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Omogočiti osebam, ki same niso sposobne samostojnega življenja, da skupaj z družinskim pomočnikom živijo dostojno življenje.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so v odmiku od institucionalnega varstva tem osebam. Ta oblika je v primerjavi z institucionalnim varstvom do uporabnikov veliko bolj prijazna, hkrati pa je tudi ugodnejša kot institucionalno varstvo.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti sredstva za financiranje družinskih pomočnikov vsem osebam, ki tovrstno pomoč potrebujejo.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

200070 – financiranje družinskega pomočnika

Pravico do izbire družinskega pomočnika ima polnoletna oseba s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb (invalidna oseba). Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo potrebuje in je lahko tudi družinski član (npr. eden od staršev). Družinski pomočnik ima pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek oz. sorazmernega dela plačila za izgubljen dohodek v primeru dela s krajšim delovnim časom od polnega. O tej pravici odloča Center za socialno delo Maribor, občina pa izvaja izplačilo in obračun ter izplačilo davkov in prispevkov za socialno varnost. Število družinskih pomočnikov se spreminja glede na potrebe po tovrstni pomoči. V letu 2020 so sredstva načrtovana v višini **42.000,00 EUR**.

Rebalans 2020

V letu 2020 je priznana nova pravica do izbire družinskega pomočnika, tako da občina financira izvajanje pomoči petih družinskih pomočnikov. Glede na to, da načrtovana sredstva ne bodo zadoščala za pokritje vseh stroškov do konca leta, se načrtuje povišanje sredstev v višini 11.000,00 EUR.

200100 – bivanje drugih pomoči potrebnih oseb v splošnih socialnih zavodih

Načrtovana so sredstva za plačevanje oz. doplačevanje oskrbnih stroškov in bivanje drugih pomoči potrebnih oseb v splošnih socialnih zavodih. Gre za zakonsko obvezo občine na podlagi Zakona o socialnem varstvu. Naloga občine je namreč poskrbeti za socialno varstvo prizadetih in invalidnih oseb, v kolikor sami oz. njihovi ožji družinski člani ne morejo zagotoviti dovolj sredstev za oskrbo.

Plačilo oz. doplačilo oskrbnih stroškov je v letu 2020 načrtovano v nekoliko večjem obsegu kot v letu 2019 in je odvisno od števila oskrbovancev in obsega oskrbe. Vloge za (do)plačilo institucionalnega varstva obravnava v upravnem postopku Center za socialno delo na predlog oz. vlogo stranke. Cene storitev oblikujejo posebni in splošni socialni zavodi s sklepom Sveta zavoda ob soglasju ustanovitelja - Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ).

V letu 2020 so sredstva načrtovana v višini **20.000,00 EUR**.

Rebalans 2020

Glede na dosedanje povečanje stroškov bivanja drugih pomoči potrebnih oseb v splošnih socialnih zavodih, se zviša obseg sredstev za 5.000,00 EUR za te namene.

20049003 - Socialno varstvo starih

Opis podprograma

Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo. Institucionalno varstvo pa obsega vse oblike pomoči v zavodu, v drugi družini ali drugi organizirani obliki, s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje kvalitete življenja posameznikov zlasti na področjih zagotavljanja življenjskega standarda. Kazalci so predvsem delež oseb, ki potrebujejo socialno oskrbo na domu ter zmanjševanje oziroma oddaljevanje odhoda v institucionalno varstvo.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje oskrbe starostnikom in invalidnim osebam skozi institucionalno varstvo ali izvajanjem pomoči na domu.

Kazalniki so število oskrbovancev v splošnih in posebnih zavodih in število uporabnikov pomoči na domu.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

200080 – Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih

200090 – Bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih

Načrtovana so sredstva za plačevanje oz. doplačevanje oskrbnih stroškov odraslih oseb v posebnih in splošnih socialnih zavodih v skladu s 16. in 130. členom Zakona o socialnem varstvu. Plačilo oz. doplačilo oskrbnih stroškov je za sofinanciranje bivanja starejših oseb v splošnih in posebnih socialnih zavodih načrtovano v nekoliko večjem obsegu kot v letu 2019 in je odvisno od števila oskrbovancev in obsega oskrbe. Vloge za (do)plačilo institucionalnega varstva obravnava v upravnem postopku Center za socialno delo na predlog oz. vlogo stranke. Cene storitev oblikujejo posebni in splošni socialni zavodi s sklepom Sveta zavoda ob soglasju ustanovitelja - Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ).

V letu 2020 so sredstva načrtovana v višini **86.887,00 EUR**.

Rebalans 2020

Število oskrbovancev v splošnih socialnih zavodih se med letom spreminja. Glede na dosedanje realizacijo je predvideno znižanje v višini 5.000,00 EUR za plačilo oskrbnin v splošnih socialnih zavodih.

200110 - Dejavnost izvajanja pomoči na domu

Načrtovana so sredstva namenjena pomoči na domu, ki jo od 1. 12. 2008 za občino izvaja Dom upokojencev Danice Vogrinec Maribor. Uporabniki programa so občani, stari nad 65 let, pa tudi mlajši v stanju akutne stiske in potrebe.

Upravičenci do socialne oskrbe na domu so osebe, ki jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in

telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju tako, da jim vsaj za določen čas ni potrebno institucionalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki. Pod pogoji iz prejšnjega odstavka so upravičenci:

- osebe, stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje,
- osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,
- druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
- kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,
- hudo 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 2020 načrtovana v višini **115.000,00 EUR**.

Sredstva za programe » socialno varstvo starejših « so načrtovana v skupni višini **201.887,00 EUR**.

Rebalans 2020:

Število upravičencev do storitve pomoči na domu se je med letom zmanjšalo (v mesecu marcu, aprilu in maju se storitev zaradi razglašene epidemije ni izvajala v predvidenem obsegu), zato je predvideno znižanje v višini **20.000,00 EUR** za sofinanciranje izvajanja oskrbe na domu.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis podprograma

Podprogram zajema občinske enkratne denarne pomoči, subvencije stanarin in poravnavo stroškov pokopa za osebe, ki nimajo dedičev ali, če le ti niso zmožni poravnati stroškov pokopa.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Pomoč posameznikom ali družinam pri premagovanju materialne ogroženosti in socialne izključenosti. Kazalniki so število prejemnikov socialne pomoči, število prejemnikov subvencij najemnine stanovanja, število pokopov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dodeljevanje sredstev vsem socialno ogroženim, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev, subvencioniranje stanarin materialno ogroženim osebam, na podlagi izdanih odločb ter plačilo pogrebnih stroškov umrlih brez dedičev.

Kazalniki so število prejemnikov socialne pomoči, število prejemnikov subvencij najemnine stanovanja in število pokopov.

200140 - Enkratne denarne pomoči

Zaradi izjemno slabega socialnega položaja dela občanov, so bila že v preteklih letih na proračunski postavki »enkratne denarne pomoči« zagotovljena sredstva za blažitev stisk ljudi, ki so na robu preživetja.

V letu 2020 so sredstva načrtovana v višini **9.000,00 EUR**.

200150 – Pomoč pri uporabi stanovanja

Občina v skladu z določili stanovanjskega zakona zagotavlja sredstva za namene subvencioniranja neprofitne najemnine. Število upravičencev do subvencije narašča, kar neposredno vpliva na dvig načrtovanih sredstev v višini **30.000,00 EUR** za leto 2020.

Do subvencioniranja najemnine je upravičen najemnik v neprofitnem stanovanju, v bivalni enoti (namenjena začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb), v namenskem najemnem stanovanju, v tržnem stanovanju in v hišniškem stanovanju.

200160 - Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev

Pogrebne stroške je občina v skladu z Zakonom o pogrebnih in pokopališki dejavnosti dolžna plačati za neidentificirane osebe, za prejemnike socialnovarstvenih pomoči ter za osebe, ki nimajo premoženja oziroma svojcev. Pogrebni stroški se pokrivajo do višine pogrebnine kot jo priznava Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Ta znesek zadostuje za osnovni, najcenejši pokop, ki še zagotavlja primeren oz. dostojen pokop umrlega.

Za te namene so v letu 2020 načrtovana finančna sredstva v višini **1.500,00 EUR**.

Sredstva namenjena socialnemu varstvu materialno ogroženih so načrtovana v skupni višini **40.500,00 EUR**.

20049005 - Socialno varstvo zasvojenih

Opis podprograma

Podprogram zajema pomoč pri zdravljenju odvisnikov. Občina sofinancira delovanje Centra za preprečevanje odvisnosti, ki izvaja programe pomoči pri zdravljenju odvisnosti od nedovoljenih drog.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj programa je doseganje stabilne abstinence od prepovedanih drog in drugih kemičnih substanc, izobraževanje in zaposlitve v skladu s sposobnostmi in motivi posameznika, oblikovanje nove socialne mreže in kvalitetne izrabe prostega časa.

Kazalec je število odvisnikov, ki so vključeni v programe centra.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje strokovne pomoči odvisnikom in tudi njihovim družinskim članom, zmanjšanje števila zasvojencev, psihosocialna rehabilitacija zasvojencev.

200180 - Programi pomoči pri zdravljenju odvisnikov

Predvidena so sredstva za delovanje Centra za preprečevanje odvisnosti, ki deluje v okviru Nacionalnega inštituta za javno zdravje kot samostojen program. V večinskem deležu ga financira Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Sredstva, ki so predvidena za namene

delovanja centra so načrtovana v skladu s predlogom inštituta in znašajo v letu 2020 **3.430,00 EUR**.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Opis podprograma

Z ranljivimi skupinami označujemo skupine, pri katerih se prepletajo različne prikrajšanosti (na primer: materialna oz. finančna, izobrazbena, zaposlitvena, stanovanjska in podobno) in, ki so pri dostopu do pomembnih virov pogosto v izrazito neugodnem položaju.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Občina sofinancira programe in dejavnosti različnim socialno-humanitarnim organizacijam, ki občanom nudijo strokovno pomoč in ukrepe za blažitev težav, v katerih so se znašli zaradi starosti, bolezni, invalidnosti ali drugačne oblike prizadetosti. Kazalci so število vključenih oseb v te programe.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Občina Miklavž na Dravskem polju bo v letu 2020 na podlagi javnega razpisa zagotavljala podporo pri financiranju programov socialno-humanitarnih organizacij, ker njihovi programi pomenijo dopolnjevanje državnih in občinskih ukrepov in storitev javnih služb. Kazalci so število vključenih oseb v te programe.

200190 – Sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju socialnega varstva –

Sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju socialnega varstva zajema sofinanciranje programov različnih socialno humanitarnih društev, kot so npr. Ustanova Mali vitez, Združenje multiple skleroze, Kinološko društvo, Rejniško društvo, Samarijan, Društva upokojencev, GLOG, Rdeči križ, itd. Sredstva so namenjena društvom, ki z izvajanjem programov socialnega varstva lajšajo in zmanjšujejo stisko ljudi. V letu 2020 so načrtovana sredstva v višini **8.030,00 EUR**. Sredstva bodo dodeljena na osnovi prijav na javni razpis.

Prehrambeni paketi

Občina vsako leto zagotavlja sredstva za prehrambene pakete, ki jih pripravi in razdeli Rdeči križ Maribor. V letu 2020 smo za pakete, ki so namenjeni socialno ogroženim družinam in posameznikom predvideli finančna sredstva v enakem obsegu kot v preteklem letu, in sicer v višini **5.700,00 EUR**.

200200 – Medgeneracijski center

Občina Miklavž na Dravskem polju se je kot projektni partner vključila v projekt z naslovom Večgeneracijski center (VGC) Štajerska, ki ga je na Javni razpis za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti prijavil Dom Danice 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 zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, Zavod za zaposlovanje vsako leto objavi javni razpis za izvajanje programov javnih del v Republiki Sloveniji. Zavod za zaposlovanje prispeva za izvajanje javnih del na območju občine Miklavž najmanj 65 % sredstev, občina kot naročnik javnih del pa razliko do izhodiščne plače po Splošni kolektivni pogodbi za negospodarstvo. Izvajalca javnih del sta Dom Danice Vogrinec Maribor in Ozara Slovenije, Nacionalno združenje za kakovost življenja, Enota Maribor. Prijavljeni programi javnih del so namenjeni med drugim tudi uporabnikom iz naše občine, prav tako so vključeni v posamezne programe tudi naši občani kot udeleženci v javnih delih. V letu 2020 se za sofinanciranje programov javnih del v javnih zavodih nameni **8.000,00 EUR**.

Rebalans 2020

Glede na dosedanje realizacije je potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 3.000,00 EUR.

Pripravila: Simona Horvat, svetovalka za splošne in pravne zadeve

Proračunski uporabnik:	4004	OBČINSKA UPRAVA - družbene dejavnosti
------------------------	------	---------------------------------------

Področje:	20	SOCIALNO VARSTVO
-----------	----	------------------

20	SOCIALNO VARSTVO					375.647	215.421	-8.900	366.747	106
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	PRORAČUN 2020	Realizacija I do VIII	Spremembe plus /minus	REBALANS 2020	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2002	Varstvo otrok in družine					43.100	25.975	-2.900	40.200	93
20029001	Drugi programi v pomoč družini					43.100	25.975	-2.900	40.200	93
200010	Pomoč staršem ob rojstvu otrok					20.000	11.258	0	20.000	100
	411103			darilo ob rojstvu otroka		8.000	5.248	0	8.000	100
	411990			drugi transferji posam.-prehrana dojenčkov		12.000	6.010	0	12.000	100
200020	Občinski social.programi v pomoč družini					14.700	9.393	0	14.700	100
	413300104			tek.transf.za sred.za plače in dr.izd.zaposl.-varstvo otrok		0	0	0	0	#DIV/0!
	413301104			tek.transf.za sred.za prisp.delod.-varstvo otrok		0	0	0	0	#DIV/0!
	413302104			tek.transf.za sred.za izd. za blago in stor.-varstvo otrok		0	0	0	0	#DIV/0!
	413310104			tek.transf. v javne zavode-za premije		0	0	0	0	#DIV/0!
200030	Drugi občinski programi v pomoč družini					8.400	5.324	-2.900	5.500	65
	4119991			drugi transf.posamezn.-letovanje otrok		8.400	5.324	-2.900	5.500	65
2004	Izvajanje programov socialnega varstva					324.547	189.446	-9.000	315.547	97
20049002	Socialno varstvo invalidov					62.000	44.334	16.000	78.000	126
200070	Financiranje družinskega pomočnika					42.000	28.202	11.000	53.000	126
	411922			izplačila družinskemu pomočniku		42.000	28.202	11.000	53.000	126
	411922			izplačila družinskemu pomočniku-prisp.		0	0	0	0	#DIV/0!
200100	Bivanje drugih pomoči potrebnih oseb v spl. socialnih zavodih					20.000	16.132	5.000	25.000	125
	411909			regresiranje oskrbe v domovih		20.000	16.132	5.000	25.000	125
200120	Sofinanciranje prevozov invalidov					0	0	0	0	#DIV/0!
	411999			sofinanciranje prevozov invalidov		0	0	0	0	#DIV/0!
20049003	Socialno varstvo starih					201.887	108.851	-25.000	176.887	88
200080	Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih					24.387	11.777	-5.000	19.387	79
	411909			regresiranje oskrbe v domovih		24.387	11.777	-5.000	19.387	79
200090	Bivanje starejših oseb v poseb. socialnih zavodih					62.500	40.375	0	62.500	100
	411909			regresiranje oskrbe v domovih		62.500	40.375	0	62.500	100
200110	Dejavnost izvajanja pomoči na domu					115.000	56.699	-20.000	95.000	83
	4119995			drugi transf.posam.in gosp.-pomoč na domu		115.000	56.699	-20.000	95.000	83
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih					40.500	22.381	0	40.500	100
200140	Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti					9.000	4.605	0	9.000	100
	411299			drugi soc.transf.za zagot.social.varnosti		9.000	4.605	0	9.000	100
200150	Pomoč pri uporabi stanovanja (subvenc.najemuin)					30.000	17.776	0	30.000	100
	411920			subvencioniranje stanarin		30.000	17.776	0	30.000	100

20		SOCIALNO VARSTVO				375.647	215.421	-8.900	366.747	106
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnosti v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	PRORAČUN 2020	Realizacija I do VIII	Spremembe plus /minus	REBALANS 2020	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		200160		Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev		1.500	0	0	1.500	100
			411999	drugi transf.posamez.in gospodinj.		1.500	0	0	1.500	100
		20049005	Socialno varstvo zasvojenih			3.430	492	0	3.430	100
		200180		Programi pomoči pri zdravljenju odvisnikov		3.430	492	0	3.430	100
			413300104	tek.transf.za sred.za plače.in dr.izd.zaposl.-varstvo otrok		2.800	421	0	2.800	100
			413301104	tek.transf.za sred.za prisp.delod.-varstvo otrok		450	65	0	450	100
			413310104	tek.transf. v javne zavode-za premije		180	7	0	180	100
		20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin			16.730	13.880	0	16.730	100
		200190		Sodelov.z organiz.in društvi na po		13.730	10.880	0	13.730	100
			412000	tekoč.transf.neprof.organiz.in ustanovam		13.730	10.880	0	13.730	100
				PAKETI RK		5.700	2.850	0	5.700	100
				PROGRAMI DRUŠTEV		8.030	8030	0	8.030	100
		200200		Medgeneracijski center		3.000	3.000	0	3.000	100
			413302103	tekoči transferji - sofinan. medgener. centrov		3.000	3.000	0	3.000	100
1003	Aktivna politika zaposlovanja					8.000	6.426	3.000	11.000	138
		10039001	Povečanje zaposljivosti			8.000	6.426	3.000	11.000	138
		100014		Javna dela na področju sociale		8.000	6.426	3.000	11.000	138
			4119993	drugi transf.posam.-javna dela v jav.zav.		8.000	6.426	3.000	11.000	138

Pripravila: Simona Horvat, svetovalka za splošne in pravne zadeve
Miklavž, 11. 9. 2020

5000 KRAJEVNE SKUPNOSTI

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA 2020

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, katere občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni. Področje lokalna samouprava zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kakovostna izvedba upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0602 – Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
- 0603 – Dejavnost občinske uprave

0602 – SOFINANCIRANJE DEJ. OBČIN, OŽJIH DELOV OBČIN IN ZVEZ OBČIN

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za delovanje ožjih delov občine. Krajevne skupnosti občine niso pravne osebe, zato se sredstva za njihovo delovanje zagotavljajo neposredno iz občinskega proračuna. S potrjenim finančnim načrtom posamezne krajevne skupnosti se izvajajo določene naloge.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji: sveti krajevnih skupnosti bodo ustvarjalno sodelovali pri sprejemanju odločitev občinskega sveta, ki se nanašajo na krajevno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z občinsko upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju krajevnih skupnosti.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: sveti krajevnih skupnosti bodo za izvajanje kulturnih, športnih, socialnih programov določili aktivnosti, ki jih bodo izvajali sami ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju krajevne skupnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 06029001 – Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis podprograma

Podprogram vsebuje najpomembnejše vsebine, ki se nanašajo na delovanje krajevne skupnosti in sodelovanje sveta krajevne skupnosti z društvi, osnovno šolo, nevladnimi organizacijami in krajani, njihovemu obveščanju o dogodkih in prireditvah v krajevni skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Statut občine Miklavž na Dravskem polju.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Aktivno sodelovanje svetov krajevne skupnosti pri odločitvah občinskega sveta, ter sodelovanje z občinsko upravo pri pripravah in izvajanju programa na območju krajevnih skupnosti. Kazalci so število podanih pobud članov sveta, posameznih občanov in društev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Na podlagi sprejetih programov so sveti krajevnih skupnosti določili prioritete naloge na področju krajevnih skupnosti, ki jih bodo izvajali sami, ali v sodelovanju z društvi in posamezniki v letu 2020.

Kazalci so število sej in sklepov svetov krajevne skupnosti, število obravnavanih pobud, predlogov, pripomb, ki jih posredujejo krajan, ter število predlogov, pripomb in pobud, ki so bili posredovani občinskemu svetu in občinski upravi.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

060050 Delovanje krajevnih skupnosti

Vrednost postavke: 12.000 EUR

Na proračunski postavki »Delovanje KS« so planirana sredstva za kritje stroškov sejin in prispevkov iz naslova sejin Krajevnih svetov po posamezni Krajevni skupnosti.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina sredstev temelji na oceni stroškov preteklega leta.

060051 Delovanje krajevnih skupnosti – drugi stroški delovanja KS

Vrednost postavke: 16.090 EUR

Na tej postavki so planirana sredstva za kritje obratovalnih stroškov v posameznih Krajevnih skupnostih, kot so energija, voda, odpadki, ogrevanje, čistilni material in storitve, internet, rože itd. Stroški za stacionarni telefon v letu 2020 niso planirani, saj so bile telefonske številke za vse krajevne skupnosti ukinjene. V letu 2020 se za internet planirajo stroški v skupni vrednosti 500 EUR.

0603 – DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE

Opis glavnega programa

Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je gospodarnejša poraba proračunskih sredstev.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj v proračunskem letu je izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 06039002 – Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje OU

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje OU

Opis podprograma

V okviru podprograma se sredstva namenjajo za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov, investicije v poslovne prostore, nakup osnovnih sredstev in opreme (programske, računalniške, pisarniške opreme in pohištva).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakon o javnem naročanju, Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Miklavž na Dravskem polju.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- ohranitev uporabne vrednosti objektov, v katerih delujejo sveti krajevnih skupnosti, društva, organizacije, politične stranke;
- zagotovitev normalnih pogojev za njihovo delo in druženje.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Vzdrževana oprema in zgradbe, v katerih delujejo organi in organizacije, dobavljena potrebna nova pisarniška oprema in pohištvo, zavarovano premoženje občine.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

060121 Tekoče vzdrževanje prostorov KS in okolja

Vrednost postavke: 5.750 EUR

Na postavki vzdrževanje in obnova objektov so planirana sredstva za kritje stroškov rednega vzdrževanja, kritje stroškov nabavljenega materiala, rekonstrukcije, zavarovalne premije za objekte. Planiran je servis prezračevalnih naprav in ozvočenja v dvorani KS Dobrovce.

060161 Investicije in investicijsko vzdrževanje prostorov KS

Vrednost postavke: 4.165 EUR

Na postavki investicije in investicijsko vzdrževanje so planirana sredstva za nabavo dveh betonskih korit za rože pred stavbo KS Dravski Dvor. Naročilo preureditve prostorov kuhinje v KS Dravski Dvor v letu 2019 v skupni vrednosti 1.473 EUR, se prenese v realizacijo v leto 2020 kot prenos pogodbene obveznosti.

Rebalans:

Z rebalansom dodatno planiramo sredstva za ureditev WC pri večnamenskem objektu pri Taborniškem domu (10.000 EUR) in ureditev nadstreška za KS Dobrovce (6.000 EUR).

Proračunski uporabnik:	5000	KRAJEVNE SKUPNOSTI
------------------------	------	--------------------

Področje:	06	LOKALNA SAMOUPRAVA
-----------	----	--------------------

06	LOKALNA SAMOUPRAVA					39.755	22.510	16.153	55.908	141
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Veljavni proračun 2020	Realizacija 2020 I-VIII	Spremembe plus/minus	Rebalans 2020	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	11	9			12
0602	Sofinanciranje dej.občin, ožjih delov občin in zvez občin					28.090	16.732	0	28.090	100

06029001	Delovanje ožjih delov občin					28.090	16.732	0	28.090	100
060050	Delovanje KS (sejnine članov svetov KS)					12.000	5.613	0	12.000	100
	402905			sejnine in pripadajoča povračila stroškov		11.000	5.130	0	11.000	100
	402992			drugi oper.odh.-prisp.za soc.vamost-sejnine		1.000	483	0	1.000	100
060051	Delovanje KS (drugi stroški delovanja KS)					16.090	11.119	0	16.090	100
	402001			čistilni material in storitve		1.900	914	0	1.900	100
	402099			drugi splošni material in storitve		1.400	703	0	1.400	100
	402108			drobni inventar		200	0	0	200	100
	402200			električna energija		2.100	1.581	0	2.100	100
	402201			poraba kuriv in stroški ogrevanja		9.000	7.490	0	9.000	100
	402203			voda in komunalne storitve		650	182	0	650	100
	402204			odvoz smeti		340	198	0	340	100
	402205			telefon, telefaks, faks, el. pošta		500	51	0	500	100
	412000			tekoči transf.neprofit.organiz.in ust.		0	0	0	0	

0603	Dejavnost občinske uprave					11.665	5.778	16.153	27.818	238
-------------	----------------------------------	--	--	--	--	---------------	--------------	---------------	---------------	------------

06039002	Razpolag. in upravlj. s premož., potrebnim za delovanje OU					11.665	5.778	16.153	27.818	238
060121	Tekoče vzdrževanje prostorov KS in okolja					5.750	4.125	153	5.903	103
	Vzdrževanje in obnova objektov, nakup opreme v domovih krajanov v KS (NRP OB169-99-01)									
	402099			drugi splošni material in storitve		200	0	0	200	100
	402500			tekoče vzdrževanje poslovnih objektov		200	0	0	200	100
	402504			zavarovalne premije za objekte		350	503	153	503	144
	402511			tekoče vzdrževanje druge opreme		5.000	3.622	0	5.000	100
	420500			invest.vzdrževanje in izboljšave		0	0	0	0	0
060161	Investicije in investicijsko vzdrževanje KS					5.915	1.653	16.000	21.915	
	Vzdrževanje in obnova objektov, nakup opreme v domovih krajanov v KS (NRP OB169-99-01)									
	420204			nakup drugega pohištva		0	0	0	0	
	420300			nakup drugih osnovnih sredstev		1.000	0	0	1.000	
	420401			novogradnje		0	0	16.000	16.000	
	420500			invest.vzdrževanje in izboljšave		4.750	1.653	0	4.750	
	Medgeneracijski turnir v ruskem kegljanju (NRP OB169-19-04)									
	402099			drugi splošni material in storitve		165	0	0	165	
	420401			novogradnje		0	0	0	0	
	420801			investicijski nadzor		0	0	0	0	
	420804			načrti in druga proj.dokumentacija		0	0	0	0	



OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

REBALANS I PRORAČUNA
OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
ZA LETO 2020

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
2020-2023

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDBJE 2020-2023

Načrt razvojnih programov (v nadaljevanju NRP) je tretji, zelo pomemben del proračunske dokumentacije, saj v proračunsko dokumentacijo vključuje večletno proračunsko načrtovanje. saj ta dokument vsebuje:

- investicijske izdatke in transfere občine,
- ter državne pomoči,

za naslednja štiri leta, oziroma do zaključka projekta.

1. Pravne podlage in opis postopkov priprave NRP

Priprava načrta razvojnih programov temelji na zakonodaji, navedeni že v uvodnem tekstu predloga proračuna in na zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja s podzakonskimi akti.

Pri pripravi načrta razvojnih programov morajo občine upoštevati:

- Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 IN 27/16),
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04).

Priprava NRP bi morala temelji na naslednjih izhodiščih:

- posamezen program oz. projekt mora biti usklajen z dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja;
- NRP se izdelava za obdobje celotnega trajanja projektov in programov, v proračunu pa se prikaže po vrstah izdatkov in virih sredstev;
- v NRP se uvrstijo projekti, ki so pripravljene na podlagi predpisane dokumentacije in potrjeni s sklepom. Temeljni dokument za uvrstitev projekta v NRP je dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), ki vsebuje osnovne podatke o projektu, opredelitev namena in ciljev ter opis potreb z analizo projekta. Predstavlja izhodišče za planiranje potrebnih sredstev v proračunu;
- v primeru, ko gre za investicije manjših vrednosti ali investicijsko vzdrževanje v manjšem obsegu, se dokumentacija izdelava kot načrt investicij ali investicijskega vzdrževanja manjših vrednosti, ki temelji na popisu in ovrednotenju potreb za izbrano obdobje;
- NRP se dopolnjuje vsako leto in mora biti za tekoče leto usklajen z letnim proračunom.

Vključenost investicijskih izdatkov v načrt razvojnih programov občine je še posebej pomembna z vidika sofinanciranja investicij iz državnega proračuna. V postopku priprave državnega proračuna in načrta razvojnih programov na nivoju države bodo pristojna ministrstva v ta načrt vključila tudi tiste investicije v občinah, ki jih bo sofinancirala država. Te investicije bodo morale biti predhodno vključene v načrt razvojnih programov občine, za kar morajo občine predložiti ustrezen dokument.

Vsebina investicijskega dela proračuna za leto 2020 se mora ustrezno vključevati v NRP Občine Miklavž na Dravskem polju v obdobju 2020-2023.

Razen obvezne uskladitve vrednosti projektov s tekočim proračunskim letom, se v NRP izkazujejo še:

- uvedbe novih projektov,
- premiki izvedbe določenih projektov, praviloma v naslednje obdobje.

OBRAZLOŽITVE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA LETO 2020

1000 OBČINSKI SVET

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

OB169-02-03 Posodobitev opreme za izvedbo programa TVM -postavka zajema le nakup video mikserja za priklop kamer. Višina planiranih sredstev znaša 500 EUR.

3000 ŽUPAN, PODŽUPAN

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

OB169-03-02 Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi- v letu 2020 se načrtuje nakup protokolarne lente v višini 1.500 EUR.

Rebalans: planirana sredstva za nakup protokolarne lente se povečajo za 1.100 EUR.

4000 OBČINSKA UPRAVA

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB169-20-07 Stavba Ptujška c. 112: 2.000 EUR je namenjeno za izdelavo projektne dokumentacije-idejne zasnove stavbe.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

OB169-01-02 Spodbujanje razvoja turizma v občini : »Dobrote iz domačih logov« : nabava 20. stojnic za prireditve, montažne garaže za shranjevanje stojnic, pripravo terena za postavitev garaže ter izvedbo prireditve Dobrote iz domačih logov. Sredstva so načrtovana v višini 18.585,00 EUR. Viri financiranja so lastna sredstva v višini 5.627 EUR in sredstva LAS višini 12.959 EUR.

Rebalans: Na podlagi izvedenega postopka zbiranja ponudb, kjer so bili kot izvajalci izbrani ponudniki z najnižjo ceno, se znižujejo načrtovana sredstva za stroške oglaševalskih storitev, izvedbo temelja za postavitev garaže za shranjevanje stojnic in nakup stojnic v skupni višini 4.230,00 EUR.

OB169-12-02 Projekti LAS Lastovica- Izgradnja večnamenskega objekta Dobrovce: vključuje sredstva za ureditev prostorov večnamenskega objekta v ŠP Dobrovce – 2. faze: gradbeno obrtniška in inštalacijska dela, izvedba nadzora, priprava projektne dokumentacije, ureditev sejne sobe, čajne kuhinje, terase, nabava opreme ter komunikacij (hodnik in stopnišče). Projekt se zaključi z izvedbo in promocijo prireditve pod naslovom Tradicionalno medgeneracijsko druženje – NK Dobrovce. Sredstva so načrtovana v višini 71.884,00 EUR. Viri financiranja so lastna sredstva v višini 23.023 EUR in sredstva LAS v višini 48.861 EUR.

OB169-12-15 Vzdrževanje spominskih obeležij v občini : »Označitev nepremične kulturne dediščine« : v okviru skupnega projekta se načrtujejo sredstva za postavitev signalizacijsko označevalnih tabel s potrebnimi temelji v predvideni višini 8.281,00 EUR. Viri financiranja so lastna sredstva v višini 2.511 EUR in sredstva LAS v višini 5.769 EUR.

OB169-19-05 Ureditev parka v naselju Miklavž (tržno prireditveni prostor): Sredstva se zagotavljajo za izdelavo DIIP-a, PZI in PID v višini 16.300 EUR v letu 2020. Izvedba investicije je predvidena v letu 2021, za kar so predvidena sredstva v višini 120.000 EUR, od tega lastni viri 57.799 EUR in sredstva LAS v višini 62.201 EUR.

Rebalans:

Na podlagi pripravljenih aktov za pridobitev gradbenega dovoljenja za ureditev parka v Miklavžu, so predlaga znižanje sredstev v višini 2.324, ki so bila predvidena za načrte in drugo projektno dokumentacijo. Stroški za izdelavo PID bodo nastali v naslednjem letu. Izvedba investicije je predvidena v letu 2021 in 2022 (vir financiranja so lastna sredstva v višini 118.639 EUR in sredstva LAS v višini 85.952 EUR).

OB169-20-01 Samooskrba regije - nadgradnja: zagotavljajo se sredstva za nabavo šestih zaprtih stojnic s potrebno pripravo terena za postavitve teh v ocenjeni višini 25.000,00 EUR. Viri financiranja so lastna sredstva v višini 8.607 EUR in sredstva LAS v višini 16.393 EUR.

Rebalans: Projekt se v letu 2020 ne bo izvajal.

OB169-20-06 Nočni nogometni turnir

V spomladanskem delu letu 2020 bodo razpisana sredstva LAS Lastovica iz sklada EKSRP. Sredstva se zagotavljajo za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo razsvetljave nogometnega igrišča v Dobrovcah. Investicije se bo izvajala v letu 2021, kjer je predvideno sofinanciranje iz sklada EKSRP v višini 45.181 EUR in lastna sredstva v višini 24.819 EUR.

Rebalans: V skladu z potrjenim DIIP se spremeni finančna konstrukcija projekta za leto 2021 in sicer lastna sredstva v višini 25.625 EUR in sofinanciranje iz sklada EKSRP v višini 59.135 EUR.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave

OB169-03-02 Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi

Na proračunski postavki je v finančnem načrtu planiranih skupno 18.533 EUR. Sredstva so namenjena nakupu pohištva, pisarniške opreme, računalniške opreme (tiskalniki, računalniki, mrežna oprema, naprave za shranjevanje podatkov) telekomunikacijske opreme (mobilni telefoni), drugih osnovnih sredstev ter nakupu in vzdrževanju licenčne programske opreme (program za NUSZ, licenčnine za arhiviranje podatkov, antivirus in podaljšanje garancije strežnika, PISO).

Rebalans: Skupno je v rebalansu na tej proračunski postavki predvideno povečanje sredstev za 8.900 EUR, tako da nova vrednost proračunske postavke znaša 28.433 EUR. Bistvena sprememba povečanja predstavljajo sredstva v višini 10.000 EUR za nakup novega serverja s potrebno programsko opremo.

OB169-19-06 Celovita energetska prenova stavbe Občine Miklavž na Dravskem polju

Na proračunski postavki je v finančnem načrtu planiranih 841.188 EUR. Sredstva so namenjena izvedbi projekta Celovita energetska prenova stavbe Občine Miklavž na Dravskem polju. Občinski svet občine Miklavž na Dravskem polju je za naveden projekt na svoji 7. redni seji dne 27.8.2019 sprejel Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) ter na 2. izredni seji dne 12.11.2019 še Investicijski program (IP). Občina je projekt celovite energetske prenove stavbe prijavila na Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2019, 2020 in 2021 (JOB-2019), ki ga je Ministrstvo za infrastrukturo objavilo v Uradnem listu RS št. 28/2019, dne 3.5.2019. Občina je oddala vlogo v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije dne 18.11.2019 in je trenutno v fazi preverjanja in dopolnjevanja. V skladu s sprejetim IP je pričakovana višina nepovratnih sredstev iz Kohezijskega sklada in slovenske udeležbe v višini 78.053,50 EUR. Za obnovo občinske stavbe je prav tako že pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje, ki ga je izdala Upravna enota Maribor dne 28.10.2019. V letu 2020 je tako načrtovanja gradnja oziroma izvedba investicije, nadzor, črpanje nepovratnih sredstev in poročanje o investiciji.

16039002 Nakup zemljišč

OB169-04-01 Ureditev VŠP-Miklavž-Dravski Dvor- Ureditev VŠP-Miklavž-Dravski Dvor. V letu 2019 je bil sklenjen pravni posel za odkup zaradi ureditve avtobusnega postajališča v višini 840,00 EUR, ki zapade v plačilo v letu 2020. Planira se tudi nekaj odkupov manjših kvadratur, skupaj cca. 40 m² za rekonstrukcijo Kidričeve ceste od Miklavža do Dobrovce v znesku 400,00 EUR, rezervirana so tudi sredstva za dodatne odkupe v Dravskem Dvoru, tako da je skupaj na tem kontu planiranih 5.000,00 EUR.

OB169-07-38 Obnova Uskoške ulice – Sredstva za odkupe so planirana v višini 4.000,00 EUR. Ostali so še nerealizirani odkupi parc. št. 1059/20, 1036/2, 1061/3, 1063/4, vse k.o. Skoke.

OB169-08-13 Ureditev Ekartove ulice proti kanalu-708 EUR, nerešen je ostal še odkup lastniškega deleža ½ na dveh zemljiščih, kjer lastnica ne želi podpisat pogodbe.

OB169-08-21 Preboj od Mladinske proti Vrtni ulici- Odkup zemljišč za preboj Mladinske do Vrtnice ulice in ureditev parkirišč ob Osnovni šoli Dobrovce in ureditev cestne povezave od Mladinske do vrtnice ulice. Predviden je odkup zemljišča parc. št. 824/4 k.o. Skoke za ureditev parkirišč ob Osnovni šoli Dobrovce in ureditev cestne povezave od Mladinske do Vrtnice ulice. Ocenjena vrednost odkupa parc. št. 824/4 k.o. Skoke je 44.400,00 EUR.

OB169-12-03 Ureditev Letališke ceste v Skokah- V letu 2021 planiramo odkup zemljišč v višini 17.000 EUR.

OB169-14-11 Odkupi zemljišč- Odkupi zemljišč v športnem parku Dobrovce 3.000 EUR, odkup zemljišč za ureditev Dravske kolesarske poti, 2.500,00 EUR Predviden je odkup zemljišč poljske poti Nad izviri po kateri poteka Dravska kolesarska pot. Cesta dejansko poteka izven katastrskih parcelnih mej, zato so v teku ureditve mej in parcelacije zemljišč, da se uredi dejansko stanje s parcelnim. Skupna površina parcel še ni določena, parcelacija je v teku. Sredstva za odkupe so planirana v višini 2.500,00 EUR.

Odkup zemljišč za Merilno regulacijsko postajo plinovoda Dravski Dvor. Občina skupaj z državo načrtuje umestitev MRP na prenosnem plinovodu v Dravskem Dvoru, kar bo omogočilo oskrbo naselja Dravski Dvor z zemeljskim plinom, sredstva za odkup se planirajo v višini 5.000 EUR.

Odkup zemljišč za razširitev Ulice talcev pri podružnični šoli 500,00 EUR, odkup zemljišč za razširitev uvoza v ulico Na Pristanca 800,00 EUR.

Odkup zemljišča in poslovne stavbe Kmetijske zadruge Hoče na Ptujski cesti 112, Miklavž na Dravskem polju v višini 110.000,00 EUR.

OB169-18-07 Povezava Miklavž vzhod-zahod - Odkup zemljišč za rondo med novo povezovalno cesto Miklavž vzhod zahod in ulico Na Dobravi. Pogodbe so bile podpisane v letu 2019, tako da gre za prenos obveznosti v višini 3.200,00 EUR.

4001 OBČINSKA UPRAVA-obramba in varnost

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih

OB169-00-01 Opremljanje enot in služb civilne zaščite- V letu 2020 je načrtovana nabava opreme za štab, enote in službe CZ v skladu s predpisano formacijo v višini 10.000 EUR (Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, ter Pravilnika o kadrovskih in materialnih formacijah enot, služb in organov CZ). 10.680 EUR pa predstavlja prenos pogodbenih obveznosti iz leta 2019.

Rebalans: dodatno smo planirali še sredstva v višini 3.000 EUR za nabavo novega defibrilatorja.

07039002 Protipožarna varnost

OB169-01-05 Sofinanciranje nabave gasilske in reševalne opreme iz požarne takse PGD Miklavž: Omenjena sredstva požarne takse nam nakazuje Vlada Republike Slovenije preko Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada, kar je vezano na Zakon o varstvu pred požarom in se nakazujejo PGD Miklavž za nabavo opreme. Ocenjena vrednost za leto 2020 je 8.000 EUR.

OB169-07-03 Posodobitev opreme za protipožarno varnost-PGD Miklavž: Iz postavke investicije in investicijsko vzdrževanje bodo planirana sredstva za zagotavljanje posodobitve oziroma nabave dodatne opreme obstoječega voznega parka za protipožarno varnost Prostovoljnemu gasilskemu društvu Miklavž.

4002 OBČINSKA UPRAVA- gospodarstvo, turizem, kmetijstvo

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

OB169-00-07 Spodbujanje razvoja kmetijstva - Sredstva v okviru programa so namenjena sofinanciranju strukturnih ukrepov v kmetijstvu, razvoju in prilagajanju podeželskih območij. Planirana so v skupni višini 20.000 EUR.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

OB169-00-06 Spodbujanje razvoja podjetništva in obrti – sredstva v višini 10.200 EUR so namenjena spodbujanju podjetništva na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za spodbujanje podjetništva v Občini Miklavž na Dravskem polju.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB169-14-09 Ureditev starega vaškega jedra naselja Miklavž na Dravskem polju Sredstva se načrtujejo za pripravo projektne dokumentacije za ureditve na območju starega vaškega jedra Miklavž.

Rabalans

OB169-14-10 Ureditev vaškega jedra Dobrovce: planirana so sredstva za nakup klopi, mize in pitnika na Flančiču v višini 2.760 EUR.

4003 OBČINSKA UPRAVA-širše področje komunale in prostorski razvoj

10039001 Povečanje zaposljivosti

OB169-03-02 Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi- sredstva v višini 2.000 EUR so namenjena za nabavo opreme in orodja za delovanje režijskega obrata.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB169-08-11 Izgradnja pločnika Miklavž-Rogoza – predvidena so sredstva za izdelavo PZI dokumentacije za izvedbo pločnika. Potek aktivnosti se usklajuje z občino Hoče – Slivnica, izvedba je predvidena v letu 2021.

Rebalans: – povečanje sredstev za 5.000 EUR za izdelavo projektne dokumentacije zaradi uskladitve s prejetimi ponudbami. Nova vrednost projektne dokumentacije je 9.000 EUR.

OB16-13-07 Ureditev VŠP Miklavž-Dobrovce predvidena sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev javne razsvetljave v višini 1.940 EUR. Investicija je predvidena v letu 2021.

OB169-13-10 Ureditev dela Ulice Zlatke Karer: projekt predvideva izgradnjo pločnika in preplastitev cestišča v delu Ulice Zlatke Karer od krožišča na Ptujski cesti do križišča z Novorogoško ulico. Vrednost izgradnje pločnika in preplastitve cestišča je predvidena v višini 55.194 EUR.

Rebalans: z rebalansom se znižujejo stroški za projektno dokumentacijo v višini 2.000 EUR.

OB169-14-07 Ureditev avtobusnih postajališč v občini- Planirana so sredstva v višini 500 EUR, in sicer za zamenjavo tabel z imeni avtobusnih postajališč v skladu z novim poimenovanjem AP.

OB169-15-05 Izgradnja Dravske kolesarske poti- tajnostno upravljanje porečja reke Drave- Planirana so sredstva v višini 2.440 EUR za izdelavo študije izvedljivosti Izgradnje dravske kolesarske poti – trajnostno urejanje porečja reke Drave.

OB169-16-13 Ulica Kirbiševih- ureditev trga pri kioskih – planirana so sredstva za projektno dokumentacijo v višini 9.786 EUR. Izvedba investicije je predvidena v letu 2022.

OB169-17-02 Ulica Nad izviri-od Ptujске do mosta – planirana so sredstva za projektno dokumentacijo v višini 4.000 EUR. Izvedba investicije je predvidena v letu 2022.

OB169-18-04 Rekonstrukcija Ulice Kirbiševih z ureditvijo površin za pešce- prenos pogodbenih obveznosti. Investicija je končana, prenos se nanaša na plačilo po izdaji končne situacije;

OB169-18-09 Ureditev pločnikov in kolesarskih stez ob rekonstrukciji Ptujске c.- planirana so sredstva za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije za ureditev pločnikov in kolesarskih stez ob rekonstrukciji Ptujске ceste v Miklavžu. Trasa poteka od semaforiziranega križišča s Cesto v Rogozo do konca naselja proti Mariboru. Ptujška cesta je državna cesta (regionalna cesta R3) v upravljanju Direkcije RS za infrastrukturo, ki bo vodila in sofinancirala projekt rekonstrukcije, občina pa bo sofinancirala ureditev pločnikov, kolesarskih stez in javne razsvetljave. Občina bo investicijo prijavila v seznam projektov dogovora za razvoj regije, ki ga pripravlja Mariborska razvojna agencija. Projekt bo vključen v OP EKP 2014 – 2020 – Prednostna naložba 4.4 Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi (4.4 Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti).

OB169-19-02 Ureditev Ekartove ulice od Ptujске ceste do Tezenske ulice- prenos pogodbenih obveznosti. Investicija je končana, prenos se nanaša na plačilo po izdaji končne situacije.

OB169-20-02 Kolesarska pot in pločnik Dobrovce – Dravski Dvor – planirana so sredstva za izdelavo projektne dokumentacije v višini 6.000 EUR za izvedbo površine za kolesarje in pešce, ki bo potekala vzporedno z obstoječo cesto od Dobrovca do Dravskega Dvora.
Rebalans: v skladu s prejeto ponudbo povečujemo sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za 4.000 EUR.

13029004 Cestna razsvetljava

OB169-08-11 Izgradnja pločnika Miklavž-Rogoza – v letu 2021 je predvidena ureditev JR v višini 15.150 EUR ob izgradnji pločnika.

Rebalans: v skladu s prejeto ponudbo povečujemo sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za 1.100 EUR.

OB169-13-10 Ureditev dela Ulice Zlatke Karer: projekt predvideva izgradnjo pločnika in preplastitev cestišča v delu Ulice Zlatke Karer od krožišča na Ptujski cesti do križišča z Novorogoško ulico. Ob izgradnji pločnika se bo izvedla tudi rekonstrukcija javne razsvetljave, katere planirana vrednost je 35.500 EUR.

Rebalans: v skladu s prejeto ponudbo znižujemo stroške za izvedbo JR v višini 12.200 EUR.

OB169-18-05 Rekonstrukcija omrežja JR v Miklavžu (zračni vodi) – predvidena je rekonstrukcija (zračnega) omrežja javne razsvetljave v Miklavžu, sočasno z izgradnjo plinovodnega omrežja (v letu 2020 je predvidena Živkova ulica in del tras izgradnje omrežja Telekoma);

OB169-19-02 Ureditev Ekartove ulice od Ptujске ceste do Tezenske ulice - prenos pogodbenih obveznosti. Investicija je končana, prenos se nanaša na plačilo po izdaji končne situacije;

OB169-20-04 JR ob Ureditvi komunalne infrastrukture v Ulici 8. Februarja – 1. faza rekonstrukcija omrežja javne razsvetljave ob ureditvi komunalne infrastrukture v delu Ulice 8. februarja v višini 53.641 EUR.

Rebalans: v skladu s prejeto ponudbo znižujemo planirana sredstva za izvedbo investicije za 22.714 EUR. Nova vrednost tako znaša 30.927 EUR.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB169-12-11 REUSE center-Center ponovne uporabe - v zbirnem centru je predvidena nabava dveh 19m³ kesonov za odvoz odpadkov.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

OB169-11-15 Gradnja kanalizacijskih hišnih priključkov - predvidena so sredstva v višini 5.250 EUR za izgradnjo hišnih priključkov ob rekonstrukcijah cest.

Rebalans: Planirano vrednost za izvedbo hišnih priključkov znižujemo za 3.000 EUR.

OB169-13-03 Rekonstrukcija kanalizacije in vodovoda ob ureditvi Ulice Kirbiševih - Na proračunski postavki Rekonstrukcija ZBDV in dovodnega kanala ob ureditvi Ulice Kirbiševih so predvidena sredstva v višini 25.350 EUR za izvedbo. Gre za prenos pogodbenih obveznosti iz leta 2019.

OB169-16-15 Subvencije za interne kanalizacijske priključke: predvidena so sredstva v višini 3.000 EUR za subvencije internih kanalizacijskih priključkov posameznikov in gospodinjstev.

Rebalans: planirano vrednost za subvencije za interne kanalizacijske priključke znižujemo za 2.000 EUR.

OB169-19-03 Rekonstrukcija kanalizacijskega omrežja zaradi umestitve obrata Magna Steyer v Hočah Na proračunski postavki Rekonstrukcija kanalizacijskega omrežja zaradi umestitve obrata Magna-Steyr v Hočah so v letu 2020 predvidena sredstva v skupni višini

100.000 EUR, in sicer za izdelavo investicijske dokumentacije, projektne dokumentacije in nakup zemljišč. Izvedba del, nadzor in preostali stroški bodo po NRP planirani v letu 2021. Projektna dokumentacija bo zajemala dograditev kanalizacijskega sistema zaradi umestitve obrata Magne. Ukrepi so predvideni na območju Rogoze (zadrževalni bazen), na območju Občine Miklavž in deloma MOM (povečanje kanalizacijskega voda od mosta čez HE kanal do CCN Maribor) ter skupni razbremenilno/zadrževalni/merilni objekt pred vstopom v CCN Maribor. Vse aktivnosti izvedbe, nadzora in finančnih tokov bo predvidoma vodila Občina Miklavž na Dravskem polju. Na podlagi podpisanega Memoranduma z vlado RS bo zagotovljeno 100% financiranje projekta s strani MGRT.

OB169-20-04 Ureditev komunalne infrastrukture v ulici 8. februarja-1. faza

Na proračunski postavki Ureditev komunalne infrastrukture v Ulici 8.februarja – 1 faza so predvidena sredstva za izvedbo v višini 226.930 EUR. Za nadzor in koordinacijo varstva pri delu so predvidena sredstva v višini 6.500 EUR. Za izdelavo investicijske dokumentacije je predvidenih 1.318 EUR. Viri financiranja so lastna sredstva, nepovratna sredstva iz državnega proračuna za investicije in kredit na podlagi 23. člena ZFO-1.

Rebalans: z rebalansom za izvedbo načrtujemo sredstva v višini 205.000 EUR, za nadzor 4.000 EUR in izdelavo DIIP 1.745 EUR. Viri financiranja so lastna sredstva v višini 125.300 EUR, nepovratna sredstva iz državnega proračuna za investicije 56.963 EUR in povratna sredstva na podlagi 23. člena ZFO-1 v višini 28.482 EUR.

16039001 Oskrba z vodo

OB169-13-03 Rekonstrukcija kanalizacije in vodovoda ob ureditvi Ulice Kirbiševih

Za rekonstrukcijo vodovoda in nadzor ob ureditvi Ulice Kirbiševih je predvidenih 3.230 EUR. Del sredstev je prenos iz leta 2019.

OB169-13-06 Črpališče Dobrovce-investicijsko vzdrževanje - V okviru proračunske postavke so planirana sredstva za Investicijsko vzdrževanje črpališča Dobrovce. Za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo nadomestnih vodnjakov je predvidenih 15.000 EUR.

OB169-13-10 Ureditev dela Ulice Zlatke Karer- Za rekonstrukcijo vodovoda in nadzor ob ureditvi dela ulice Zlatke Karer je predvidenih 9.150 EUR.

Rebalans: sredstva povečujemo za 12.150 EUR. Nova vrednost investicije tako znaša 21.300 EUR.

OB169-16-05 Izgradnja hišnih priključkov ob rekonstrukcijah cest – za izvedbo in nadzor so namenjena sredstva v višini 5.150 EUR.

Rebalans: za izvedbo hišnih priključkov sredstva znižujemo za 3.000 EUR.

OB169-20-04 Ureditev komunalne infrastrukture v ulici 8. februarja-1. faza

V okviru proračunske postavke Ureditev komunalne infrastrukture v Ulici 8.februarja - 1.faza so planirana sredstva za rekonstrukcijo vodovodnega omrežja ob ureditvi komunalne infrastrukture v naselju Dravski Dvor. Sredstva v višini 124.566 EUR so predvidena za izvedbo in nadzor pri gradnji.

Rebalans: Na proračunski postavki je planirano znižanje sredstev v skupni vrednosti 75.916 EUR zaradi uskladitve z pričakovano realizacijo v tekočem letu.

16039003 Objekti za rekreacijo

OB169-16-06 Ureditev otroškega igrišča Miklavž: v letu 2020 namenjamo 5.000 EUR za planiranje, zatravitev in tlakovanje površine pod klopami in mizo;

OB169-19-10 Ureditev otroškega igrišča Dobrovce: sredstva v višini 6.000 EUR so namenjena za nabavo podlag za blaženje padcev pod otroškimi igrali (gugalnica s košem in kombinirano igralo).

4004 OBČINSKA UPRAVA-družbene dejavnosti

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

OB169-03-03 Investicije in investicijsko vzdrževanje zgradbe ZD v Miklavžu: iz naslova izvedbe plinifikacije objekta zdravstvenega doma, ki vključuje dobavo in montažo plinskega hišnega priključka in zamenjavo peči ter prehod iz kurilnega olja na zemeljski plin v višini 6.979 EUR.

Rebalans: z rebalansom sredstva znižujemo za 2.508 EUR v skladu z izvedenim deli.

OB169-18-01 Inv. in inv. vzdrževanje-večnamenski objekt Marof- Izdelavo idejne zasnove ureditve večnamenskega objekta na območju novega centralnega stanovanjskega območja na jugu Miklavža (Marof) v višini 1.000 EUR, ki vključuje tudi prostore namenjeni izvajanju splošne zdravstvene dejavnosti in specialistične ambulante.

Rebalans: V letu 2020 ne bo realizirana izdelava idejne zasnove ureditve večnamenskega objekta na območju novega centralnega stanovanjskega območja na jugu Miklavža (Marof), zato se načrtovana sredstva za te namene v višini 1.000 EUR izločijo.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

OB169-00-02 Ohranjanje kulturne dediščine-cerkev Sv. Miklavža v Miklavžu: za sofinanciranje postopne obnove orgel, ki se nahajajo v cerkvi Sv. Miklavža namenjamo v letu 2020 5.000 EUR

OB169-99-04 Ohranjanje kulturne dediščine-cerkev Marijinega vnebovzetja Dobrovce- za sofinanciranje obnove stavbnega pohištva - menjava oken na cerkvi Marijinega vnebovzetja Dobrovce namenjamo 5.000 EUR.

Rebalans: sredstva povečujemo za 2.000 EUR za obnovo oken na cerkvi.

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

OB169-02-04 Obnova in investicijsko vzdrževanje zgradbe in nakup opreme- V letu 2019 se načrtujejo finančna sredstva za plačilo storitev izdelave idejne zasnove ureditve kulturnega doma, ki predvidevajo ureditev vhoda in zunanjo ureditev ob objektu KUD- a v Miklavžu in izvedba plinifikacije objekta kulturnega doma, ki vključuje zamenjavo peči in prehod iz utekočinjenega naftnega plina na zemeljski plin
Načrtovana višina finančnih sredstev je 13.970 EUR. 2.000 EUR pa je namenjeno za nakup projektorja.

18059001 Programi športa

OB169-00-03 Posodobitev opreme in obnova objektov športnih društev: sredstva v višini 12.600 EUR bodo dodeljena na osnovi javnega razpisa ter v skladu s Pravilnikom za vrednotenje športnih programov v občini Miklavž na Dravskem polju.

OB169-05-02 Vzdrževanje in nakup oprema za športno dvorano – V letu 2020 je načrtovan nakup sesalca in mreža za dvoransko odbojko

OB169-08-25 Izgradnja- posodobitev športnih igrišč v občini Miklavž- sredstva v višini 185.000 EUR so planirana za sanacijo športnih igrišč v športnem parku ob OŠ Miklavž in sicer za celovito sanacijo rokometnega igrišča, ki se uporablja tudi za mali nogomet, z ureditvijo nove podlage in preplastitvijo s tartanom ter namestitvijo dodatne opreme, ki bo omogočala tudi igro košarke, za sanacijo obstoječega košarkarskega igrišča in košev, za sanacijo odbojcarskih igrišč (dobava mivke, menjava mrež ...) in vključujejo tudi stroške priprave projektne dokumentacije in stroške nadzora.

Rebalans: s prerezporeditvijo smo med letom zagotovili dodatna sredstva za obnovo atletske steze. Skupna vrednost investicije je tako 196.095 EUR.

OB169-15-01 Ureditev športnega igrišča Dravski dvor: sredstva v višini 2.200 EUR so namenjena za postavitve in montažo panelne ograje v športnem parku Dravski Dvor.

OB169-17-03 Ureditev športno rekreacijskega igrišča Skoke – sredstva v višini 22.000 EUR so namenjena za izvedbo lesene večnamenske nadstrešnice v velikosti 9,00 m x 6,00 m v Športnem parku Skoke.

Rebalans: Glede na realizacijo se sredstva znižujejo za 6.647 EUR.

19029001 Vrtni

OB169-00-05 Nakup opreme in ureditev igrišč za vrtna Vrtiljak in Ciciban: Vsakoletno se investicijska sredstva zagotovijo v skladu z letnim delovnim načrtom za predšolsko vzgojo, zastavljenimi prioritetami in zmožnostjo proračunskih sredstev. V letu 2020 tako namenimo 9.270 EUR.

OB169-07-43 Izgradnja vrtna Vrtiljak v Miklavžu – sredstva v višini 5.508 EUR so investicijski transfer javnemu zavodu in so namenjena za inv. vzdrževanje objekta.

Rebalans: sredstva povečujemo za 1.975 EUR za obnovo črpalke za cirkulacijo sanitarne vode.

19039001 Osnovno šolstvo

OB169-08-26 Obnova zgradbe in okolja ter nabava opreme za OŠ Miklavž: Vsakoletno se investicijska sredstva zagotovijo v skladu z letnim delovnim načrtom za šolstvo, zastavljenimi prioritetami in zmožnostjo proračunskih sredstev. Sredstva so predvidena v višini 27.605 EUR, zagotovljena so tudi sredstva za projektno dokumentacijo za dograditev šole Miklavž.

Rebalans: Sredstva povečujemo za 15.738 EUR zaradi menjave sijalk v 3. učilnicah, sanacije izliva vode v kotlovnici, sanacije fasade zaradi zamakanja in predelave sanitarij za invalide.

5000 KRAJEVNE SKUPNOSTI

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

OB169-99-01 Vzdrževanje in obnova objektov, nakup opreme v domovih krajanov v KS: za vzdrževanje prostorov KS in nakupe opreme namenimo v letu 2020 4.000 EUR.

Rebalans: Z rebalansom povečujemo sredstva za ureditev WC pri večnamenskem objektu pri Taborniškem domu v višini 10.000 EUR in 6.000 EUR za ureditev nadstreška za KS Dobrovce.

Načrt razvojnih programov 2020-2023

PU / PPP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost projekta ...	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Skupaj	Pred l. 2020 **	Rebalans	v EUR			
							Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1000 - Občinski svet				67.763	67.263	500	0	0	0	0
01 - POLITIČNI SISTEM				12.688	12.688	0	0	0	0	0
0101 - Politični sistem				12.688	12.688	0	0	0	0	0
01019001 - Dejavnost občinskega sveta				12.688	12.688	0	0	0	0	0
OB169-03-02 - Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi	52.400	21.02.2003		12.688	12.688	0	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				12.688	12.688	0	0	0	0	0
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				55.075	54.575	500	0	0	0	0
1803 - Programi v kulturi				55.075	54.575	500	0	0	0	0
18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura				55.075	54.575	500	0	0	0	0
OB169-02-03 - Posodobitev opreme za izvedbo programa TVM	58.918	15.05.2002		55.075	54.575	500	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				55.075	54.575	500	0	0	0	0
3000 - Župan, podžupan				3.724	1.124	2.600	0	0	0	0
01 - POLITIČNI SISTEM				3.724	1.124	2.600	0	0	0	0
0101 - Politični sistem				3.724	1.124	2.600	0	0	0	0
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov				3.724	1.124	2.600	0	0	0	0
OB169-03-02 - Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi	52.400	21.02.2003		3.724	1.124	2.600	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				3.724	1.124	2.600	0	0	0	0
4000 - Občinska uprava				2.804.968	962.106	1.237.110	401.701	184.051	0	20.000
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				2.000	0	2.000	0	0	0	0
0403 - Druge skupne administrativne službe				2.000	0	2.000	0	0	0	0
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				2.000	0	2.000	0	0	0	0
OB169-20-07 - Stavba Ptujška c. 112	2.000	24.09.2020	24.09.2020	2.000	0	2.000	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				2.000	0	2.000	0	0	0	0
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA				1.581.394	300.843	991.199	272.501	16.851	0	0
0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni				416.498	4.568	122.578	272.501	16.851	0	0

Načrt razvojnih programov 2020-2023

PU / PPP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost	Dat. zač.	Dat. zaklj.	Skupaj	Pred l. 2020 **	Rebalans	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	v EUR Plan 2024
	projekta ...	financ.	financ.							
06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti				416.498	4.568	122.578	272.501	16.851	0	0
OB169-01-02 - Spodbujanje razvoja turizma v občini	84.990	08.11.2001		14.356	0	14.356	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			4.604	0	4.604	0	0	0	0
	<i>OV-Sofinanciranje Las</i>			9.752	0	9.752	0	0	0	0
OB169-08-25 - Izgradnja - posodobitev športnih igrišč v občini Miklavž	275.426	19.11.2008		0	0	0	0	0	0	0
OB169-12-02 - Projekti LAS Lastovica - "Izgradnja večnamenskega objekta Dobrovice	172.929	01.01.2012	31.08.2020	81.595	0	81.595	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			32.734	0	32.734	0	0	0	0
	<i>OV-Sofinanciranje Las</i>			48.861	0	48.861	0	0	0	0
OB169-12-15 - Vzdrževanje spominskih obeležij v občini	6.000	01.01.2011		8.281	0	8.281	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			2.512	0	2.512	0	0	0	0
	<i>OV-Sofinanciranje Las</i>			5.769	0	5.769	0	0	0	0
OB169-19-05 - Ureditev parka v naselju Miklavž (tržno prireditven prostor)	198.691	01.01.2020	31.12.2020	223.136	4.568	13.976	187.741	16.851	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			137.184	4.568	13.976	112.839	5.801	0	0
	<i>OV-Sofinanciranje Las</i>			85.952	0	0	74.902	11.050	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 - Projekti LAS (EKSRP)- Nočni turnir v nogometu	0	01.01.2020		89.130	0	4.370	84.760	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			29.995	0	4.370	25.625	0	0	0
	<i>OV-Sofinanciranje Las</i>			59.135	0	0	59.135	0	0	0
0603 - Dejavnost občinske uprave				1.164.895	296.274	868.621	0	0	0	0
06039001 - Administracija občinske uprave				696	696	0	0	0	0	0
OB169-99-01 - Vzdrževanje in obnova objektov, nakup opreme v domovih krajanov v KS	207.478	01.04.1999		696	696	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			696	696	0	0	0	0	0
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				1.164.199	295.578	868.621	0	0	0	0
OB169-03-02 - Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi	52.400	21.02.2003		113.884	86.451	27.433	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			113.884	86.451	27.433	0	0	0	0
OB169-07-02 - Vzdrževanje občinske zgradbe in ureditev okolja	661.512	01.01.2007		175.436	175.436	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			175.436	175.436	0	0	0	0	0
OB169-19-06 - Celovita energetska prenova stavbe Občine Miklavž na Dravskem polju	874.878	17.09.2019	26.11.2020	874.878	33.690	841.188	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			801.851	33.690	768.161	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU)</i>			73.027	0	73.027	0	0	0	0
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				1.221.574	661.263	243.911	129.200	167.200	0	20.000

Načrt razvojnih programov 2020-2023

PU / PPP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost		Dat. zaklj. financ.	Skupaj	Pred l. 2020 **	Rebalans	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	v EUR	
	projekta ...	financ.								Plan 2024	Plan 2024
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				1.221.574	661.263	243.911	129.200	167.200	0	20.000	
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč				0	0	0	0	0	0	0	0
OB169-14-11 - Odkupi zemljišč	0	01.01.2014		0	0	0	0	0	0	0	0
16069002 - Nakup zemljišč				1.221.574	661.263	243.911	129.200	167.200	0	20.000	
OB169-04-01 - Ureditev VŠP - Miklavž - Dravski Dvor	146.006	05.05.2004		136.432	131.432	5.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>136.432</i>	<i>131.432</i>	<i>5.000</i>					
OB169-04-05 - Ureditev otroškega igrišča Skoke	48.160	20.12.2004		38.049	38.049	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>38.049</i>	<i>38.049</i>	<i>0</i>					
OB169-07-02 - Vzdrževanje občinske zgradbe in ureditev okolja	661.512	01.01.2007		28.650	28.650	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>28.650</i>	<i>28.650</i>	<i>0</i>					
OB169-07-38 - Obnova Uskoške ulice	298.224	10.10.2008		38.810	34.810	4.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>38.810</i>	<i>34.810</i>	<i>4.000</i>					
OB169-07-44 - Dograditev in obnova vrtca Ciciban v Dobrovcah	727.405	19.07.2007		58.065	58.065	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>58.065</i>	<i>58.065</i>	<i>0</i>					
OB169-08-13 - Ureditev Ekartove ulice proti kanalu	186.130	22.02.2008		19.077	18.369	708	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>19.077</i>	<i>18.369</i>	<i>708</i>					
OB169-08-21 - Preboj od Mladinske proti Vrtni ulici	57.500	01.01.2015		54.650	10.250	44.400	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>54.650</i>	<i>10.250</i>	<i>44.400</i>					
OB169-10-03 - Povezava Ulice Kirbiševih do Ptujске ceste z ureditvijo pločnika	143.115	01.01.2018		143.115	143.115	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>143.115</i>	<i>143.115</i>	<i>0</i>					
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	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>1.419</i>	<i>1.419</i>	<i>0</i>					
OB169-11-05 - Ureditev Ceste v Miklavž	103.200	01.01.2013		55.000	0	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>55.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>					
OB169-11-06 - Ureditev Ceste ob gozdu (Drav.Dvor)	30.000	01.01.2014		20.000	0	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>					
OB169-12-03 - Ureditev Letališke ceste	96.160	01.01.2013		17.000	0	0	17.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>17.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB169-13-01 - Kanalizacija in rekonstrukcija vodovoda v Dravskem Dvoru 2. faza	808.094	01.01.2015		4.232	4.232	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>4.232</i>	<i>4.232</i>	<i>0</i>					
OB169-14-03 - Mrliška vežica za pokopališče Miklavž na Dravskem polju	2.494	01.01.2014		0	0	0	0	0	0	0	0
OB169-14-11 - Odkupi zemljišč	0	01.01.2014		213.319	26.716	186.603	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>213.319</i>	<i>26.716</i>	<i>186.603</i>					
OB169-15-01 - Ureditev športnega igrišča Dravski dvor	0	30.06.2016		102.655	102.655	0	0	0	0	0	0

Načrt razvojnih programov 2020-2023

PU / PPP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost projekta ...	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Skupaj	Pred l. 2020 **	Rebalans	v EUR			
							Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
OB169-18-06 - Ureditev kolesarskih povezav v občini Miklavž za zagotavljanje trajnostne mobilnosti	0	19.02.2018	19.02.2018	24.400	0	0	12.200	12.200	0	0
				102.655	102.655	0	0	0	0	0
				24.400	0	0	12.200	12.200	0	0
OB169-18-07 - Povezava Miklavž vzhod-zahod	261.300			266.700	63.500	3.200	100.000	100.000	0	0
				24.400	0	0	12.200	12.200	0	0
				266.700	63.500	3.200	100.000	100.000	0	0
4001 - Občinska uprava-obramba in varnost				555.605	507.925	47.680	0	0	0	0
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				555.605	507.925	47.680	0	0	0	0
0703 - Civilna zaščita in protipožarna varnost				555.605	507.925	47.680	0	0	0	0
07039001 - Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih				179.465	155.785	23.680	0	0	0	0
OB169-00-01 - Opremljanje enot in služb civilne zaščite	171.480	01.01.2000		170.407	146.727	23.680	0	0	0	0
				170.407	146.727	23.680	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
				9.057	9.057	0	0	0	0	0
07039002 - Protipožarna varnost				376.139	352.139	24.000	0	0	0	0
OB169-01-05 - Sofinanciranje nabave gasilske in reševalne opreme iz požar.takse	74.929	07.01.2002		83.947	75.947	8.000	0	0	0	0
				83.947	75.947	8.000	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
				198.913	182.913	16.000	0	0	0	0
				43.695	43.695	0	0	0	0	0
				49.584	49.584	0	0	0	0	0
4002 - Občinska uprava - gospodarstvo, turizem, kmetijstvo				812.034	709.074	42.960	30.000	30.000	0	0
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				419.761	379.761	20.000	10.000	10.000	0	0
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva				419.761	379.761	20.000	10.000	10.000	0	0
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu				369.143	329.143	20.000	10.000	10.000	0	0
OB169-00-07 - Spodbujanje razvoja kmetijstva	361.178	01.01.2000		369.143	329.143	20.000	10.000	10.000	0	0
				369.143	329.143	20.000	10.000	10.000	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	172.929	01.01.2012	31.08.2020	33.259	33.259	0	0	0	0	0

Načrt razvojnih programov 2020-2023

PU / PPP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost projekta ...	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Skupaj	Pred l. 2020 **	Rebalans	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	v EUR
										Plan 2024
objekta Dobrovice										
11029003 - Zemljiške operacije				33.259	33.259	0	0	0	0	0
				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
				17.358	17.358	0	0	0	0	0
14 - GOSPODARSTVO				392.273	329.313	22.960	20.000	20.000	0	0
<u>1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</u>				<u>349.296</u>	<u>299.096</u>	<u>10.200</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva				349.296	299.096	10.200	20.000	20.000	0	0
OB169-00-06 - Spodbujanje razvoja podjetništva in obrti	363.696	08.11.2001		349.296	299.096	10.200	20.000	20.000	0	0
				349.296	299.096	10.200	20.000	20.000	0	0
<u>1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u>				<u>42.977</u>	<u>30.217</u>	<u>12.760</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva				42.977	30.217	12.760	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
				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		18.179	8.179	10.000	0	0	0	0
				18.179	8.179	10.000	0	0	0	0
OB169-14-10 - Ureditev vaškega jedra Dobrovice	16.647	01.01.2014		4.407	1.647	2.760	0	0	0	0
				4.407	1.647	2.760	0	0	0	0
<u>4003 - Občinska uprava - širše področje komunale in prostorski razvoj</u>				<u>11.134.567</u>	<u>2.237.313</u>	<u>734.381</u>	<u>4.140.886</u>	<u>1.508.408</u>	<u>158.440</u>	<u>2.355.139</u>
10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI				12.481	10.481	2.000	0	0	0	0
<u>1003 - Aktivna politika zaposlovanja</u>				<u>12.481</u>	<u>10.481</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10039001 - Povečanje zaposljivosti				12.481	10.481	2.000	0	0	0	0
OB169-03-02 - Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi	52.400	21.02.2003		12.481	10.481	2.000	0	0	0	0
				12.481	10.481	2.000	0	0	0	0
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				6.719.936	1.162.937	282.319	1.726.687	1.034.414	158.440	2.355.139
<u>1302 - Cestni promet in infrastruktura</u>				<u>6.719.936</u>	<u>1.162.937</u>	<u>282.319</u>	<u>1.726.687</u>	<u>1.034.414</u>	<u>158.440</u>	<u>2.355.139</u>
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				5.922.517	1.008.046	201.216	1.417.965	932.442	124.440	2.238.408
OB169-04-01 - Ureditev VŠP - Miklavž - Dravski Dvor	146.006	05.05.2004		11.900	11.900	0	0	0	0	0

Načrt razvojnih programov 2020-2023

PU / PPP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost		Dat. zač.		Dat. zaklj.		Skupaj	Pred l. 2020 **	Rebalans	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	v EUR		
	projekta ...	financ.	financ.	financ.	financ.	financ.							Plan 2024	Plan 2024	
OB169-07-07 - Sanacija mostu na Uskoški - proti Rogozi	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>						11.900	11.900	0	0	0	0	0	0	0
	15.000	01.01.2016					142.500	0	0	0	0	0	0	142.500	
OB169-07-09 - Izgradnja Ul. Zofke Kukovič do Ptujске ceste	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>						142.500	0	0	0	0	0	0	142.500	
	143.848	26.02.2009					154.370	6.348	0	0	0	0	0	148.022	
OB169-07-38 - Obnova Uskoške ulice	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>						154.370	6.348	0	0	0	0	0	148.022	
	298.224	10.10.2008					331.437	36.223	0	0	0	0	0	295.214	
OB169-07-39 - Regionalna obvoznica (od AC - do naselij več občin) - delež občine	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>						331.437	36.223	0	0	0	0	0	295.214	
	10.000	01.01.2016					10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	
OB169-08-11 - Izgradnja pločnika Miklavž - Rogoza	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>						10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	
	45.000	01.01.2015					83.318	2.318	9.000	72.000	0	0	0	0	
OB169-08-13 - Ureditev Ekartove ulice proti kanalu	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>						83.318	2.318	9.000	72.000	0	0	0	0	
	186.130	22.02.2008					30.489	30.489	0	0	0	0	0	0	
OB169-10-03 - Povezava Ulice Kirbiševih do Ptujске ceste z ureditvijo pločnika	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>						30.489	30.489	0	0	0	0	0	0	
	143.115	01.01.2018					127.549	127.549	0	0	0	0	0	0	
OB169-10-06 - Povezava od mosta do krožišča na Ptujски cesti	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>						127.549	127.549	0	0	0	0	0	0	
	132.051	01.01.2011					35.000	15.888	0	0	0	0	0	19.112	
OB169-11-05 - Ureditev Ceste v Miklavž	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>						35.000	15.888	0	0	0	0	0	19.112	
	103.200	01.01.2013					198.075	10.338	0	0	9.500	0	0	178.237	
OB169-11-06 - Ureditev Ceste ob gozdu (Drav.Dvor)	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>						198.075	10.338	0	0	9.500	0	0	178.237	
	30.000	01.01.2014					10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	
OB169-12-03 - Ureditev Letališke ceste	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>						10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	
	96.160	01.01.2013					160.013	11.721	0	148.292	0	0	0	0	
OB169-12-04 - Ureditev povezave Antoličičeva - Ulica Kirbiševih	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>						160.013	11.721	0	148.292	0	0	0	0	
	36.100	01.01.2013					41.456	756	0	0	0	0	0	40.700	
OB169-13-07 - Ureditev VŠP Miklavž - Dobrovice	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>						41.456	756	0	0	0	0	0	40.700	
	295.978	01.01.2012					790.343	329.303	1.940	459.100	0	0	0	0	
OB169-13-08 - Ureditev VŠP - Dravski Dvor - v naselju	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>						790.343	329.303	1.940	459.100	0	0	0	0	
	135.000	01.01.2016					860.998	57.375	0	0	0	0	0	803.623	
OB169-13-09 - Ureditev VŠP - Dobrovice - Dravski Dvor	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>						860.998	57.375	0	0	0	0	0	803.623	
	117.000	01.01.2016					601.477	10.477	0	0	0	0	0	591.000	
OB169-13-10 - Ureditev dela Ulice Zlatke Karer	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>						601.477	10.477	0	0	0	0	0	591.000	
	43.961	01.01.2013					55.494	2.300	53.194	0	0	0	0	0	
OB169-14-07 - Urejanje avtobusnih postajališč v občini	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>						55.494	2.300	53.194	0	0	0	0	0	
	6.500	01.06.2014					11.304	10.804	500	0	0	0	0	0	
OB169-15-05 - Izgradnja dravske kolesarske poti-trajnostno uprav.porežja reke Drave	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>						11.304	10.804	500	0	0	0	0	0	
	7.324	01.11.2015					8.540	6.100	2.440	0	0	0	0	0	

Načrt razvojnih programov 2020-2023

PU / PPP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost		Dat. zaklj.	Skupaj	Pred l. 2020 **	Rebalans	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	v EUR Plan 2024
	projekta ...	Dat. zač. financ.								
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			8.540	6.100	2.440	0	0	0	0
OB169-16-13 - Ulica Kirbiševih-ureditev trga pri kioskih	111.786	01.01.2016		111.786	0	9.786	0	102.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			111.786	0	9.786	0	102.000	0	0
OB169-17-02 - Ulica Nad izviri-od Ptujске do mosta	54.000	01.01.2017		55.000	0	4.000	0	51.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			55.000	0	4.000	0	51.000	0	0
OB169-18-03 - Ureditev komunalne infrastrukture Dravski Dvor	0	01.01.2018		56.276	56.276	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			56.276	56.276	0	0	0	0	0
OB169-18-04 - Rekonstrukcija Ulice Kirbiševih z ureditvijo površin za pešce	0			254.379	184.145	70.234	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			1.464	0	1.464	0	0	0	0
OB169-18-06 - Ureditev kolesarskih povezav v občini Miklavž za zagotavljanje trajnostne mobilnosti	0	19.02.2018	19.02.2018	252.915	184.145	68.770	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			124.440	0	0	0	0	124.440	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			22.440	0	0	0	0	22.440	0
OB169-18-07 - Povezava Miklavž vzhod-zahod	261.300			102.000	0	0	0	0	102.000	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU)</i>			25.000	0	0	0	0	25.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			25.000	0	0	0	25.000	0	0
OB169-18-09 - Ureditev pločnikov in kol.stez ob rekonstrukciji Ptujске c.	1.513.404	15.06.2019	31.12.2022	1.513.405	3.050	26.840	738.573	744.942	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			897.801	3.050	26.840	311.122	556.789	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU)</i>			615.604	0	0	427.451	188.153	0	0
OB169-19-02 - Ureditev Ekartove ul. (od Ptujске do Tezenske)	169.910	28.05.2019	31.12.2019	107.962	94.680	13.282	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			107.962	94.680	13.282	0	0	0	0
OB169-20-02 - Kolesarska pot in pločnik Dobrovce-Dravski Dvor	6.000	01.01.2020	01.01.2020	10.000	0	10.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			10.000	0	10.000	0	0	0	0
13029004 - Cestna razsvetljava				797.418	154.890	81.103	308.722	101.972	34.000	116.731
OB169-08-11 - Izgradnja pločnika Miklavž - Rogoza	45.000	01.01.2015		16.250	0	1.100	15.150	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			16.250	0	1.100	15.150	0	0	0
OB169-10-05 - Energetska obnova svetil JR v občini Miklavž	132.800	01.01.2015		11.179	11.179	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			11.179	11.179	0	0	0	0	0
OB169-11-10 - Izvedba JR na prometnem otoku na Uskoški ulici	35.000	01.01.2016		35.600	0	0	0	0	0	35.600
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			35.600	0	0	0	0	0	35.600
OB169-12-09 - Obnova javne razsvetljave - Dravski Dvor - Kidričeva cesta	36.790	01.01.2016	31.12.2016	91.891	10.760	0	0	0	0	81.131
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			91.891	10.760	0	0	0	0	81.131
OB169-12-17 - Ureditev JR na povezavi Ulica Kirbiševih - Ptujсka cesta z ureditvijo pločnika	0			24.917	24.917	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			24.917	24.917	0	0	0	0	0
OB169-13-07 - Ureditev VŠP Miklavž - Dobrovce	295.978	01.01.2012		111.600	0	0	111.600	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			111.600	0	0	111.600	0	0	0

Načrt razvojnih programov 2020-2023

PU / PPP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost	Dat. zač.	Dat. zaklj.	Skupaj	Pred l. 2020 **	Rebalans	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	v EUR Plan 2024
	projekta ...	financ.	financ.							
OB169-13-10 - Ureditev dela Ulice Zlatke Karer	43.961	01.01.2013		23.300	0	23.300	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			23.300	0	23.300	0	0	0	0
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>			18.386	18.386	0	0	0	0	0
OB169-18-03 - Ureditev komunalne infrastrukture Dravski Dvor	0	01.01.2018		197.923	52.979	0	76.972	67.972	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			197.923	52.979	0	76.972	67.972	0	0
OB169-18-05 - Rekonstrukcija omrežja JR v Miklavžu (zračni vodi)	135.319			217.454	18.918	25.536	105.000	34.000	34.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			217.454	18.918	25.536	105.000	34.000	34.000	0
OB169-19-02 - Ureditev Ekartove ul. (od Ptujске do Tezenske)	169.910	28.05.2019	31.12.2019	17.988	17.748	240	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			17.988	17.748	240	0	0	0	0
OB169-20-04 - Ureditev komunalne infrastrukture v Ulici 8. februarja-1. faza	412.955	18.02.2020	31.12.2020	30.927	0	30.927	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			30.927	0	30.927	0	0	0	0
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				3.627.698	780.815	348.345	2.174.592	323.946	0	0
<u>1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrole in nadzor</u>				3.627.698	780.815	348.345	2.174.592	323.946	0	0
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki				46.120	28.620	9.000	8.500	0	0	0
OB169-12-11 - REUSE center - Center ponovne uporabe	37.120	01.01.2013		46.120	28.620	9.000	8.500	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			46.120	28.620	9.000	8.500	0	0	0
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo				3.581.578	752.195	339.345	2.166.092	323.946	0	0
OB169-11-15 - Gradnja kanalizacijskih hišnih priključkov (obveznost iz samoprispjevka	21.527	01.01.2011		13.463	11.213	2.250	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			13.463	11.213	2.250	0	0	0	0
OB169-13-01 - Kanalizacija in rekonstrukcija vodovoda v Dravskem Dvoru 2. faza	808.094	01.01.2015		7.168	7.168	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			7.168	7.168	0	0	0	0	0
OB169-13-03 - Rekonstrukcija kanaliz. in vodovoda ob ureditvi Ulice Kirbiševih	96.000	01.01.2013		181.059	103.209	25.350	52.500	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			181.059	103.209	25.350	52.500	0	0	0
OB169-16-15 - Subvencije za interne kanalizacijske priključke	14.361	01.01.2016		6.311	5.311	1.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			6.311	5.311	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
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			17.579	17.579	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			12.630	12.630	0	0	0	0	0
OB169-18-03 - Ureditev komunalne infrastrukture Dravski Dvor	0	01.01.2018		1.240.278	601.544	0	314.788	323.946	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			1.240.278	601.544	0	314.788	323.946	0	0
OB169-19-03 - Rekonstr.kanaliz. omrežja zaradi umestitve obrata	1.352.000	01.01.2019	31.12.2019	1.904.973	6.169	100.000	1.798.804	0	0	0

Načrt razvojnih programov 2020-2023

PU / PPP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost	Dat. zač.	Dat. zaklj.	Skupaj	Pred l. 2020 **	Rebalans	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	v EUR Plan 2024
	projekta ...	financ.	financ.							
Magna Steyer- v Hočah										
OB169-20-04 - Ureditev komunalne infrastrukture v Ulici 8. februarja-1. faza	<i>PV- Transfer iz državnega proračuna</i> 412.955	18.02.2020	31.12.2020	1.904.973 210.745	6.169 0	100.000 210.745	1.798.804 0	0 0	0 0	0 0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			125.300	0	125.300	0	0	0	0
	<i>PV- Transfer iz državnega proračuna</i>			56.963	0	56.963	0	0	0	0
	<i>kredit-23. člen ZFO-1</i>			28.482	0	28.482	0	0	0	0
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				774.450	283.078	101.717	239.607	150.048	0	0
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija				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
1603 - Komunalna dejavnost				774.450	283.078	101.717	239.607	150.048	0	0
16039001 - Oskrba z vodo				688.651	217.379	90.717	230.507	150.048	0	0
OB169-13-03 - Rekonstrukcija kanaliz. in vodovoda ob ureditvi Ulice Kirbiševih	96.000	01.01.2013		36.897	33.667	3.230	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			36.897	33.667	3.230	0	0	0	0
OB169-13-06 - Črpalnice Dobrovce - investicijsko vzdrževanje	20.560	01.01.2013	31.12.2013	146.213	60.413	15.000	70.800	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			146.213	60.413	15.000	70.800	0	0	0
OB169-13-10 - Ureditev dela Ulice Zlatke Karer	43.961	01.01.2013		21.300	0	21.300	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			21.300	0	21.300	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		392.376	82.621	0	159.707	150.048	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			392.376	82.621	0	159.707	150.048	0	0
OB169-19-02 - Ureditev Ekartove ul. (od Ptujске do Tezenske)	169.910	28.05.2019	31.12.2019	29.017	28.630	387	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			29.017	28.630	387	0	0	0	0
OB169-20-04 - Ureditev komunalne infrastrukture v Ulici 8. februarja-1. faza	412.955	18.02.2020	31.12.2020	48.650	0	48.650	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			48.650	0	48.650	0	0	0	0
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				2.234	2.234	0	0	0	0	0
OB169-14-03 - Mrliška vežica za pokopališče Miklavž na Dravskem polju	2.494	01.01.2014		2.234	2.234	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			2.234	2.234	0	0	0	0	0
16039003 - Objekti za rekreacijo				74.465	63.465	11.000	0	0	0	0
OB169-04-05 - Ureditev otroškega igrišča Skoke	48.160	20.12.2004		14.974	14.974	0	0	0	0	0

Načrt razvojnih programov 2020-2023

PU / PPP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost projekta ...	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Skupaj	Pred l. 2020 **	Rebalans	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	v EUR Plan 2024
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			14.974	14.974	0	0	0	0	0
OB169-06-05 - Ureditev športnorekreativnega igrišča Dobrovoce	13.150	15.10.2007		4.522	4.522	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			4.522	4.522	0	0	0	0	0
OB169-16-06 - Ureditev otroškega igrišča Miklavž	41.588	01.01.2016		45.344	40.344	5.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			45.344	40.344	5.000	0	0	0	0
OB169-16-09 - Ureditev otroškega igrišča Dravski Dvor	3.624	01.01.2016		3.624	3.624	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			3.624	3.624	0	0	0	0	0
OB169-19-10 - Ureditev otroškega igrišča Dobrovoce	7.000	01.01.2020	01.01.2020	6.000	0	6.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			6.000	0	6.000	0	0	0	0
16039004 - Praznično urejanje naselij				9.100	0	0	9.100	0	0	0
OB169-20-05 - Novoletno okraševanje naselij	9.100	01.01.2020	31.12.2020	9.100	0	0	9.100	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			9.100	0	0	9.100	0	0	0
4004 - Občinska uprava - družbene dejavnosti				6.738.220	5.837.347	350.873	550.000	0	0	0
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO				252.037	247.566	4.471	0	0	0	0
1702 - Primarno zdravstvo				252.037	247.566	4.471	0	0	0	0
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov				252.037	247.566	4.471	0	0	0	0
OB169-03-03 - Investicije in investicijsko vzdrževanje zgradbe Zdravstveni dom	30.120	10.10.2003		95.655	91.184	4.471	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			95.655	91.184	4.471	0	0	0	0
OB169-09-14 - Investicije v Zdravstveni dom dr. A.Droica Maribor - v sofinanc.deležu	185.328	01.07.2010		156.381	156.381	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			154.221	154.221	0	0	0	0	0
	<i>OV - Ostali viri</i>			2.160	2.160	0	0	0	0	0
OB169-18-01 - Inv. in inv. vzdrževanje- večnamenski objekt Marof	5.000	11.01.2018	11.01.2018	0	0	0	0	0	0	0
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				1.468.534	1.202.816	265.718	0	0	0	0
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine				151.572	139.572	12.000	0	0	0	0
18029001 - Nepremična kulturna dediščina				151.572	139.572	12.000	0	0	0	0
OB169-00-02 - Ohranjanje kulturne dediščine - cerkev sv. Miklavža v Miklavžu	97.790	15.12.2000		106.790	101.790	5.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			102.617	97.617	5.000	0	0	0	0
	<i>OV - Ostali viri</i>			4.173	4.173	0	0	0	0	0
OB169-12-15 - Vzdrževanje spominskih obeležij v občini	6.000	01.01.2011		5.000	5.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			5.000	5.000	0	0	0	0	0

Načrt razvojnih programov 2020-2023

PU / PPP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost	Dat. zač.	Dat. zaklj.	Skupaj	Pred l. 2020 **	Rebalans	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	v EUR Plan 2024
	projekta ...	financ.	financ.							
OB169-99-04 - Ohranjanje kulturne dediščine-cerkev Marijinega vnebovzjetja Dobrovce	28.782	01.01.1999		39.782	32.782	7.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			39.782	32.782	7.000	0	0	0	0
1803 - Programi v kulturi				243.818	225.548	18.270	0	0	0	0
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo				2.000	0	2.000	0	0	0	0
OB169-20-03 - Knjižnica Miklavž	2.000	01.01.2020	01.01.2020	2.000	0	2.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			2.000	0	2.000	0	0	0	0
18039005 - Drugi programi v kulturi				241.818	225.548	16.270	0	0	0	0
OB169-02-04 - Obnova in investicijsko vzdrževanje zgradbe in nakup opreme	227.306	18.12.2002		241.818	225.548	16.270	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			213.653	197.383	16.270	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			28.164	28.164	0	0	0	0	0
1805 - Šport in prostoračasne aktivnosti				1.073.144	837.696	235.448	0	0	0	0
18059001 - Programi športa				1.073.144	837.696	235.448	0	0	0	0
OB169-00-03 - Posodobitev opreme in obnova objektov športnih društev	326.686	29.12.2000		340.596	319.296	21.300	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			340.596	319.296	21.300	0	0	0	0
OB169-05-02 - Vzdrževanje in nakup opreme za športno dvorano	35.475	03.11.2010		44.891	44.391	500	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			34.713	34.213	500	0	0	0	0
	<i>OV - Ostali viri</i>			10.178	10.178	0	0	0	0	0
OB169-06-05 - Ureditev športnorekreativskega igrišča Dobrovce	13.150	15.10.2007		22.485	22.485	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			22.485	22.485	0	0	0	0	0
OB169-07-46 - Obnova športnih igrišč ob Osnovni šoli Miklavž	70.132	12.06.2001		2.586	2.586	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			2.586	2.586	0	0	0	0	0
OB169-08-25 - Izgradnja - posodobitev športnih igrišč v občini Miklavž	275.426	19.11.2008		442.081	245.986	196.095	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			329.792	133.697	196.095	0	0	0	0
	<i>OV - Ostali viri</i>			112.289	112.289	0	0	0	0	0
OB169-12-02 - Projekti LAS Lastovica - "Izgradnja večnamenskega objekta Dobrovce	172.929	01.01.2012	31.08.2020	161.108	161.108	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			37.947	37.947	0	0	0	0	0
	<i>OV - Ostali viri</i>			80.307	80.307	0	0	0	0	0
	<i>OV - Sofinanciranje Las</i>			42.853	42.853	0	0	0	0	0
OB169-15-01 - Ureditev športnega igrišča Dravski dvor	0	30.06.2016		24.077	21.877	2.200	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			24.077	21.877	2.200	0	0	0	0
OB169-17-03 - Ureditev športno rekreacijskega igrišča Skoke	25.383	01.01.2017		35.315	19.962	15.353	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			35.315	19.962	15.353	0	0	0	0

Načrt razvojnih programov 2020-2023

PU / PPP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost projekta ...	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Skupaj	Pred l. 2020 **	Rebalans	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	v EUR
										Plan 2024
19 - IZOBRAŽEVANJE				5.017.648	4.386.964	80.684	550.000	0	0	0
<u>1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</u>				<u>3.106.475</u>	<u>3.075.489</u>	<u>30.986</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19029001 - Vrtači				3.106.475	3.075.489	30.986	0	0	0	0
OB169-00-05 - Nakup opreme in ureditev igrišč za vrtača Vrtiljak in Ciciban	83.181	03.10.2000		141.973	132.703	9.270	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>141.973</i>	<i>132.703</i>	<i>9.270</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB169-07-43 - Izgradnja vrtača Vrtiljak v Miklavžu	2.191.063	19.07.2007		2.246.124	2.238.641	7.483	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>1.714.492</i>	<i>1.707.009</i>	<i>7.483</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 vrtača Ciciban v Dobrovcah	727.405	19.07.2007		700.090	700.090	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>458.372</i>	<i>458.372</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	<i>241.718</i>	<i>241.718</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB169-18-08 - Dograditev in obnova vrtača Ciciban v Dobrovcah	219.566	12.03.2018	31.12.2018	18.287	4.054	14.233	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>10.800</i>	<i>0</i>	<i>10.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
					<i>7.487</i>	<i>4.054</i>	<i>3.433</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje</u>				<u>1.911.173</u>	<u>1.311.475</u>	<u>49.698</u>	<u>550.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19039001 - Osnovno šolstvo				1.911.173	1.311.475	49.698	550.000	0	0	0
OB169-01-04 - Obnova zgradbe in okolja ter nabava opreme za podružnično OŠ Dobrovce	115.709	22.11.2001		903.172	896.817	6.355	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>903.172</i>	<i>896.817</i>	<i>6.355</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB169-05-02 - Vzdrževanje in nakup opreme za športno dvorano	35.475	03.11.2010		1.999	1.999	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>1.999</i>	<i>1.999</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB169-07-43 - Izgradnja vrtača Vrtiljak v Miklavžu	2.191.063	19.07.2007		4.143	4.143	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>4.143</i>	<i>4.143</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB169-07-46 - Obnova športnih igrišč ob Osnovni šoli Miklavž	70.132	12.06.2001		65.801	65.801	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>4.053</i>	<i>4.053</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>OV - Ostali viri</i>	<i>61.747</i>	<i>61.747</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB169-08-26 - Obnova zgradbe in okolja ter nabava opreme za OŠ Miklavž	75.857	01.01.2007		936.058	342.715	43.343	550.000	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>936.058</i>	<i>342.715</i>	<i>43.343</i>	<i>550.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>5000 - Krajevne skupnosti</u>				<u>334.460</u>	<u>312.710</u>	<u>21.750</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA				334.460	312.710	21.750	0	0	0	0
<u>0603 - Dejavnost občinske uprave</u>				<u>334.460</u>	<u>312.710</u>	<u>21.750</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Načrt razvojnih programov 2020-2023

PU / PPP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost projekta ...	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Skupaj	Pred l. 2020 **	Rebalans	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	v EUR Plan 2024
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				334.460	312.710	21.750	0	0	0	0
OB169-19-04 - Večnamenski objekt ob Taborniškem domu Miklavž	62.700	01.01.2019	01.01.2019	67.174	67.174	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>67.174</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB169-99-01 - Vzdrževanje in obnova objektov, nakup opreme v domovih krajanov v KS	207.478	01.04.1999		267.285	245.535	21.750	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>267.285</i>	<i>21.750</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Skupaj NRP:				22.451.345	10.634.866	2.437.854	5.122.587	1.722.459	158.440	2.375.139

Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta

** - upoštevana realizacija preteklih (zaključenih) let

Skupaj rebalans po virih financiranja:

PV- Lastna proračunska sredstva	2.159.118
PV- transfer iz državnega proračuna	164.963
PV- transfer iz državnega proračuna (EU)	73.027
PV- Okoljske dajatve	0
PV- 21.člen ZFO	0
PV- domači partnerji	0
PV- nadomestilo za omejeno uporabo prostora	0
PV- komunalne takse	0
OV - Ostali viri	0
Drugo	40.746

Skupaj: 2.437.854



OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

REBALANS I PRORAČUNA
OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
ZA LETO 2020

KADROVSKI NAČRT

OBRAZLOŽITEV KADROVSKEGA NAČRTA ZA LETO 2020

1. Pravne podlage

- Zakon o javnih uslužbencih (ZJU, Uradni list RS, št. 63/2007 - UPB, 65/2008, 69/2008 - ZTFI-A, 69/2008 - ZZavar-E in 40/2012 – ZUJF),
- Zakon o lokalni samoupravi (ZLS, Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012-ZUJF, 14/2015-ZUUJFO, 76/2016-odl. US, 11/2018 - ZSPDSLS-1 in 30/2018).

Organi v javni upravi na podlagi določil 42., 43. in 44. člena Zakona o javnih uslužbencih (v nadaljevanju ZJU) sklepajo delovna razmerja in upravljajo s kadrovskimi viri v skladu s kadrovskimi načrti.

S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu javnih uslužbencev za obdobje dveh let. Predlog kadrovskega načrta se pripravi in obravnava na občinskem svetu hkrati z obravnavo proračuna. Kadrovski načrt sprejme župan najkasneje v roku 60 dni po uveljavitvi proračuna.

Kadrovski načrt Občine Miklavž na Dravskem polju v tabelarični obliki prikazuje:

- funkcijo, naziv oz. delovno mesto,
- število sistemiziranih delovnih mest,
- sistemizirana in dejansko zasedena delovna mesta na presečni datum 31.12.2019,
- načrtovano zasedbo delovnih mest v letu 2020 in
- načrtovano zasedbo delovnih mest na dan 31.12.2020.

2. Kadrovski podatki

2.1 Sistemizacija

Kadrovski načrt vsebuje, razen prikaza sistemizacije delovnih mest v občinski upravi, tudi načrtovano zasedbo za izvajanje funkcije župana in podžupana.

V veljavnem Aktu o sistemizaciji delovnih mest je za uslužbence v občinski upravi in režijskem obratu sistemiziranih 27 uradniških in strokovno tehničnih delovnih mest ter 1 uradniško delovno mesto - pripravnik izven sistemizacije.

Struktura v Aktu o sistemizaciji delovnih mest je naslednja:

- 14 uradniških delovnih mest, kjer se izvršujejo strokovne in upravne naloge v občinski upravi (od tega 1 uradniško delovno mesto na položaju),
- 5 strokovno tehničnih delovnih mest za izvrševanje strokovnih in tehničnih nalog v občinski upravi,
- 8 strokovno tehničnih delovnih mest v okviru režijskega obrata, kjer se opravljajo naslednje naloge: urejanje okolja, komunalna dela, upravljanje športne dvorane in drugih objektov v občinski lasti,
- 1 uradniško delovno mesto pripravnik izven sistemizacije.

Na dan **31.12.2019** je bila dejanska kadrovska zasedba naslednja:

Izven Akta o sistemizaciji:

- 2 funkcionarja (župan in podžupanja),

Po Aktu o sistemizaciji:

- 11 uradniških delovnih mest v občinski upravi (vključno z 1 uradniškim delovnim mestom na položaju),
- 4 strokovno tehnična delovna mesta v občinski upravi,
- 8 strokovno tehničnih delovnih mest v okviru režijskega obrata.

V okviru Akta o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi je bilo torej na presečni datum **31.12.2019 zasedenih 23 delovnih mest, nezasedena so bila 4 delovna mesta in 1 delovno mesto pripravnik izven sistemizacije.**

2.2 Podatki o izrabi delovnega časa

Po evidenci izrabe delovnega časa je bilo za obdobje december 2018 – november 2019:

- 37.062 opravljenih rednih delovnih ur,
- 8.158 izplačanih ur nadomestil (prazniki, dopusti),
- 1.086 izplačanih nadur,
- 690 ur bolniških odsotnosti,
- 162 refundiranih ur zaradi bolniških odsotnosti oz. nege družinskega člana,
- 168 ur neplačane odsotnosti iz dela,
- 1.136 ur iz naslova starševskega dopusta,
- 657 dni odmerjenih letnih dopustov.

2.3 Podatki o upokojitvah v letu 2019 ter predvidenih upokojitvah v letu 2020

V letu 2019 se je iz občinske uprave upokojila 1 oseba, v letu 2020 imata pravico do upokojitve 2 osebi.

2.4 Pojasnila sprememb Akta o sistemizaciji delovnih mest med letom

a) 14. 1. 2019 so bile uveljavljene prve spremembe in dopolnitve Akta o sistemizaciji delovnih mest v letu 2019.

Podlaga za spremembe in dopolnitve so bila v mesecu decembru 2018 zaključena pogajanja s sindikati javnega sektorja in tej podlagi sprejeti pravni akti, ki so bili objavljeni v Uradnem listu RS, št. 80/2018 z dne 7. 12. 2018, to so:

- Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji,
- Aneks št. 12 h Kolektivni pogodbi za javni sektor,
- Aneks št. 4 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti.

Navedeni pravni akti vsebujejo določbe, ki jih je bilo potrebno vključiti v akte o sistemizaciji delovnih mest. Najpomembnejše spremembe za našo občino so bile naslednje:

- delovna mesta, ki so bila v letu 2017 pred odpravo anomalij uvrščena do vključno 26. plačnega razreda, se uvrstijo za 1 plačni razred višje,

- o delovna mesta, ki so bila v letu 2017 pred odpravo anomalij uvrščena nad 26. plačnim razredom do vključno tarifnega razreda VII/1 in tarifnega razreda VII/2, se uvrstijo za 2 plačna razreda višje.

b) 19. 6. 2019 so bile uveljavljene druge spremembe in dopolnitve Akta o sistemizaciji delovnih mest v letu 2019.

Podlaga za spremembe in dopolnitve je bila sprejeta odločitev, da se pri delovnem mestu komunalni delavec II izvršijo spremembe, število delovnih mest se je povečalo od 1 na 3. Odločitev je bila sprejeta na podlagi dejstva, da tovrstnega dela v načrtovanem oz. pričakovanem obsegu ni več mogoče zagotavljati preko javnih del.

3. Predlog kadrovskega načrta za leto 2020

V priloženi tabeli Kadrovski načrt za leto 2020 je prikazana sistemizirana in dejanska zasedba delovnih mest na presečni dan 31.12.2019, načrtovana zasedba delovnih mest v letu 2020 in načrtovano stanje zasedbe delovnih mest na dan 31.12.2020.

Nove aktivnosti na kadrovskem področju v letu 2020 niso načrtovane, razen nadomestne zaposlitve v primeru upokojitve.

4. Finančni učinki kadrovskega načrta v predlogu proračuna občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2020

V letu 2020 niso načrtovane spremembe kadrovskega načrta, ki bi imele pomemben finančni učinek.

Masa za plače se na področju dejavnosti javne uprave v primerjavi z letom 2019 povečuje zlasti zaradi:

- realizacije napredovanj javnih uslužbencev s 1.12.2019, s finančnim učinkom od leta 2020 dalje,
- odprave plačnih anomalij, doseženih z Dogovorom o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, sklenjenega med Vlado RS in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja in posledično spremenjenih zgoraj navedenih kolektivnih pogodb, s pomembnim finančnim učinkom od leta 2020 dalje.

Pripravil: Zvonko Fištravec

Občina Miklavž na Dravskem polju
Nad izviri 6
2204 Miklavž na Dravskem polju

Št. 100-0001/2020

09.01.2020

Na podlagi 44. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/2002, 110/2002 - ZDT-B, 2/2004 - ZDSS-1, 23/2005, 62/2005 - odl. US, 75/2005 - odl. US, 113/2005, 21/2006 - odl. US, 23/2006 - skl. US, 62/2006 - skl. US, 68/2006 - ZSPJS-F, 131/2006 - odl. US, 11/2007 - skl. US, 33/2007, 69/2008 - ZTF-A, 69/2008 - ZZavar-E, 65/2008, 40/2012 - ZUJF) izdaja župan občine Miklavž na Dravskem polju naslednji

KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2020

funkcija / naziv / delovno mesto	št. sistemizir. delov. mest	sistemizirana DM glede na del. čas določen/nedoločen		dejanska zasedba DM na podlagi akta o sistemizaciji		načrt zasedbe delovnih mest glede na akt o sistemizaciji DM v letu 2020					načrt zasedbe DM - na dan 31.12.2020	
		na dan 31.12.19		na dan 31.12.2019		nedoločen čas	določen čas	skupaj zasedeno	nezasedeno	skupaj zased. + nezased. (9+10)		
		nedoločen čas	določen čas	zasedeno	nezased.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
FUNKCIONARJI												
Župan	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	
podžupan	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	
skupaj FUNKCIONARJI	2	0	2	2	0	0	2	2	0	2	2	
JAVNI USLUŽBENCI												
VII. tarifni razred skupaj												
direktor občinske uprave	U	1	1	0	11	3	11	0	11	3	14	11
podsekretar	U	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1
višji svetovalec	U	6	6	0	5	1	5	0	0	1	1	0
svetovalec	U	4	3	1	4	0	4	0	5	1	6	5
analitik VII/1	STD	1	1	0	0	1	0	0	4	0	4	4
analitik VII/2-II	STD	1	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0
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	3	1	4	3
referent	U	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1
finančnik V	STD	1	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0
administrator V	STD	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1
I. tarifni razred skupaj		1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1
čistilka I	STD	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1
skupaj JAVNI USLUŽBENCI	U+STD	19	18	1	15	4	15	0	15	4	19	15
skupaj funkcionarji in uslužbenci OU		21	18	3	17	4	15	2	17	4	21	17
REŽIJSKI OBRAT												
strokovni sodelavec VI	STD	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1
upravnik V	STD	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1
delovodja V	STD	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1
vzdrževalec V-I	STD	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1
čistilka I	STD	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1
komunalni delavec II	STD	3	3	0	3	0	3	0	3	0	3	3
SKUPAJ VSI USLUŽBENCI		27	26	1	23	4	23	0	23	4	27	23
SKUPAJ FUNKCIONARJI IN VSI USLUŽBENCI		29	26	3	25	4	23	2	25	4	29	25
PRIPRAVNIKI*												
svetovalec pripravnik (VII.st.)		1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0
skupaj pripravniki		1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0

LEGENDA:

U - uradniško delovno mesto

STD - strokovno tehnično delovno mesto

POJASNILA OPOMB:

* v Aktu o sistemizaciji delovnih mest morajo biti pripravniki zajeti in prikazani izven sistemizacije

ŽUPAN
mag. Egon Repnik, univ. dipl. prav