



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: 29.12.2016

Številka: 4106-0002/2016

OBČINSKEMU SVETU OBČINE
MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

ZADEVA:

PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE
MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU ZA LETO
2017- 1. OBRAVNAVA

GRADIVO PREDLAGA:

Leo Kremžar, univ. dipl. nov., župan

GRADIVO PRIPRAVIL:

Občinska uprava

POROČEVALEC NA SEJI:

Župan in pristojni uslužbenci občinske uprave

PREDLOG SKLEPA:

Na osnovi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB, 14/13-POP, 101/13, 55/15-ZFisP, 80/16-ZIPRS1718), 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08-odl.US, 76/08, 100/08-odl.US, 79/09, 14/10-odl. US, 51/10, 84/10-odl.US in 40/12-ZUJF), 14. in 71. člena Statuta Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV št. 24/2015), Občinski svet Občine Miklavž na Dravskem polju sprejme Odlok o proračunu Občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2017 v prvi obravnavi in ga da v **javno razpravo do 27.01.2017**.



Leo Kremžar,
ŽUPAN

OBRAZLOŽITEV:

V skladu s 82. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Miklavž na Dravskem polju predlagamo Občinskemu svetu v razpravo predlog proračuna za leto 2017. Na seji občinski svet opravi splošno razpravo o predlogu proračuna in sprejme sklep, da se da predlog proračuna v **javno razpravo do 27.01.2017**, do katerega lahko vsi zainteresirani pogledajo v predlog proračuna in občinski upravi posredujejo svoje pripombe. V 15 dneh po preteku roka za javno razpravo bo pripravljen proračun občine za drugo obravnavo in posredovan Občinskemu svetu.



OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

PRORAČUN
OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
ZA LETO 2017



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), 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi ((Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08-odl US, 76/08, 100/08-odl US, 79/09, 14/10-odl US, 51/10, 84/10 – odl US in 40/12 – ZUJF) in 14. in 71. člena Statuta Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV št. 24/2015) je Občinski svet Občine Miklavž na Dravskem polju na ----- redni seji, dne ----- - sprejel

O D L O K O PRORAČUNU OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU ZA LETO 2017

1. člen (splošne določbe)

S tem odlokom se za proračun občine Miklavž na Dravskem polju (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna in postopki izvrševanja proračuna za leto 2017, s katerim se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo, zakoni in predpisi Občine Miklavž na Dravskem polju, opravlja občina Miklavž na Dravskem polju (v nadaljnjem besedilu: občina).

2. člen (opredelitev višine proračuna)

Proračun sestavljajo splošni in posebni del proračuna ter načrt razvojnih programov.
Proračun občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2017 se določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
Skupina kontov	Vrsta prihodkov	Zneski v EUR
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	5.078.571
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	4.671.323
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)	3.777.710
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	3.133.030
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	602.520
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	42.160
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	893.613
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	355.313
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	4.250
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	8.400
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	400
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	525.250
72	KAPITALSKI PRIHODKI (722)	244.313
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	244.313
73	PREJETE DONACIJE	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI	162.935
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINAČNIH INSTITUCIJ	148.803
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU	14.132

Skupina kontov		Vrsta odhodkov	Zneski v EUR
	II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	6.453.245
40		TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	1.793.090
400		PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	546.925
401		PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	88.055
402		IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.132.393
403		PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	5.717
409		REZERVE	20.000
41		TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	1.779.756
410		SUBVENCije	21.0000
411		TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.261.366
412		TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	137.049
413		DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	360.341
42		INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	2.776.637
420		NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	2.776.637
43		INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	103.762
431		INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	46.400
432		INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	57.362
	III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK ALI PRIMANJKLJAJ (I. - II.)	-1.374.674
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB			
Skupina kontov		Naziv	Zneski v EUR
75	IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
751		PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
44	V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
	VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)	0
C. RAČUN FINANCIRANJA			
Skupina kontov		Naziv	Zneski v EUR
50	VII.	ZADOLŽEVANJE	34.945
500		DOMAČE ZADOLŽEVANJE	34.945
55	VIII.	ODPLAČILA DOLGA	118.765
550		ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	118.765
	IX.	POVEČANJE ALI ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-1.458.494
	X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-83.820
	XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) = (-III.)	1.374.674
	XII.	Stanje sredstev na računih na dan 31.12. preteklega leta	1.458.494

Viri sredstev za financiranje načrtovanih odhodkov so načrtovani prihodki za leto 2017 in v leto 2017 prenesena denarna sredstva na računih proračuna, razpoložljiva na dan 31.12.2016.

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

3. člen (izvrševanje proračuna)

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

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

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke. Upravičenost in dovoljen obseg porabe proračunskih sredstev se meri v okviru dvomestne šifre področja proračunske porabe iz programske klasifikacije za posameznega proračunskega uporabnika.

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

Načrtovane pravice porabe sredstev proračuna v okviru dvomestne šifre področja proračunske porabe po programski klasifikaciji v posebnem delu proračuna je za posameznega proračunskega uporabnika možno prekoračiti le zaradi izdatkov za plače, za druge osebne prejemke, za prispevke iz plač in druge izdatke, povezane z osebnimi prejemki, če so izplačani v višini, ki jih določa kolektivna pogodba, zakon ali sklep Vlade Republike Slovenije.

4. člen (prerazporejanje pravic porabe v proračunu)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je veljavni proračun.

Prerazporejanje pravic porabe med bilancami, to je med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb in računom financiranja ni dovoljeno, razen pod pogoji in na način, ki jih določa zakon o javnih financah, zakon o izvrševanju državnega proračuna, ki zajema leto 2017 in ta odlok, s katerim se izvršuje občinski proračun.

Župan lahko prerazporeja pravice porabe sredstev znotraj dvomestne šifre področja proračunske porabe iz programske klasifikacije v posebnem delu proračuna.

Ne glede na določila prejšnjega odstavka, lahko župan za namene odplačil obveznosti iz naslova zadolžitve in finančnega leasinga, prerazporedi pravice porabe iz vseh področij proračunske porabe.

Župan o prerazporejenih pravicah porabe poroča občinskemu svetu pri obravnavi polletnega in letnega poročila o izvrševanju proračuna.

5. člen (namenski prihodki)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih financah, tudi naslednji prihodki:

1. prihodki iz naslova doplačil ali sofinanciranja občanov za izvajanje programov investicijskega značaja;
2. transferni prihodki požarne takse;

3. komunalni prispevek;
4. prihodki iz naslova sofinanciranja projektov;
5. prihodki iz namenskih donacij.

Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva namenski izdatek, ki v posebnem delu proračuna ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se za višino namenskih prejemkov lahko poveča obseg izdatkov v posebnem delu proračuna.

Sredstva okoljskih dajatev se lahko porabijo za:

- a) gradnjo infrastrukture, namenjene izvajanju obveznih občinskih javnih služb varstva okolja, v skladu s predpisi varstva okolja na področju čiščenja in odvajanja odpadnih voda, ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja odpadkov,
- b) zagotavljanje oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov, predpisanih za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

6. člen

(dovoljeni obseg prevzemanja obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

V tekočem letu se lahko razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v veljaven načrt razvojnih programov.

Skupni obseg v letu 2017 prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v naslednjem letu za odhodke, povezanimi z:

- izdatki investicijskega značaja na področju proračunske porabe 07 – Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih, lahko znašajo do 30.000 EUR,
- izdatki investicijskega značaja na področju proračunske porabe 13 - Promet, prometna infrastruktura in komunikacije, lahko znašajo do 400.000 EUR,
- izdatki investicijskega značaja na področju proračunske porabe 14 - Gospodarstvo, lahko znašajo do 10.000 EUR
- izdatki investicijskega značaja na področju proračunske porabe 15 - Varovanje okolja in naravne dediščine, lahko znašajo do 400.000 EUR,
- izdatki investicijskega značaja na področju proračunske porabe 16 - Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost, lahko znašajo do 50.000 EUR,
- izdatki investicijskega značaja na področju proračunske porabe 18 – Kultura, šport, lahko znašajo do 30.000 EUR
- izdatki investicijskega značaja na področju proračunske porabe 19 - Izobraževanje, lahko znašajo do 200.000 EUR.

Omejitve, navedene v zgornjih alinejah in na drugih področjih proračunske porabe ne veljajo za prevzemanje obveznosti za izvedbo posameznih projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov za obdobje 2017-2020, če so sofinancirani iz državnega proračuna, iz proračuna Evropske unije ali iz drugih neproračunskih virov.

Skupni obseg v letu 2017 prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v naslednjem letu za odhodke za blago in storitve ter za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe po posameznih področjih proračunske porabe v posebnem delu proračuna - odhodki iz finančnih načrtov po programski klasifikaciji.

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

7. člen

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

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

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

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

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

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

8. člen

(zadolževanje občine in izdajanje poroštev občine)

V letu 2017 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.

9. člen

(proračunska rezerva v primeru naravnih nesreč)

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

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

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

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

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

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

10. člen

(tekoča proračunska rezerva)

Med odhodki proračuna se predvidi tudi tekoča proračunska rezerva kot nerazporejeni del načrtovanih prihodkov za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo predvidenih dovolj sredstev. Sredstva tekoče proračunske rezerve se v letu 2017 določijo v višini 10.000 EUR.

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

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

11. člen

(upravljanje in prodaja stvarnega in finančnega premoženja)

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

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

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

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

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

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

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

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

V letu 2017 ni načrtovanih prodaj finančnega premoženja.

12. člen

(odpis terjatev)

Odločitev o odpisih terjatev do dolžnika sprejme občinski svet.

13. člen

(ukrepi v primeru nevarnosti neuravnovešenega proračuna)

Če med proračunskim letom nepričakovano nastanejo nove obveznosti za proračun in se povečajo izdatki ali pa se zmanjšajo prejemki proračuna, lahko župan največ za 45 dni, zadrži izvrševanje posameznih izdatkov iz proračuna. O navedenem ukrepu župan obvesti občinski svet takoj po njenem sprejemu.

Nadaljnji ukrepi in ravnanja, vključno z morebitnim rebalansom proračuna, ki ga sprejme občinski svet, se izvršujejo v skladu z določbami Zakona o javnih financah in Zakona o izvrševanju državnega proračuna, ki zajema leto 2017 ter tega odloka.

14. člen

(način, pravila, postopki izvrševanja proračuna)

Nabava opreme, naročanje del in storitev investicijskega značaja, pridobivanje nepremičnega premoženja, naročanje raziskovalnih in projektnih nalog, intelektualnih storitev, naročanje in financiranje izvajanja storitev in dobav dobrin iz področja gospodarskih javnih služb, financiranje in sofinanciranje izvajanja dejavnosti javnih služb, se vrši s sklepanjem pogodb in se izvaja na podlagi določil Zakona o javnih financah, Zakona o javnem naročanju, Zakona o javno zasebnem partnerstvu in na podlagi drugih predpisov, ki urejajo navedene pravne posle in razmerja.

Nabava drobnega inventarja ter naročanje materiala in storitev se izvaja na podlagi določil Zakona o javnih financah, Zakona o javnem naročanju in drugih predpisov, ki urejajo navedene pravne posle in razmerja.

Naročilnica za blago in storitve mora vsebovati elemente, ali imeti kot podlago za oddajo naročila priložene dokumente, iz katerih je možno jasno razbrati datum izstavitve, dobavitelja, vsebino, količino, obseg in vrednost, rok plačila in če je glede na vsebino naročila primerno, tudi predviden rok dobave ter druge pravice in obveznosti naročnika in dobavitelja.

Obveznosti za subvencije in dotacije pravnim in fizičnim osebam ter nepridobitnim organizacijam se prevzemajo s sklepanjem pogodb, nakazila iz proračuna se vršijo na podlagi računovodskih in davčnih predpisov in drugih predpisov, ki urejajo navedene pravne posle in razmerja.

Obveznosti za vse vrste dela s fizičnimi in pravnimi osebami se prevzemajo s sklepanjem pogodb, nakazila iz proračuna se vršijo na podlagi računovodskih in davčnih predpisov in drugih predpisov, ki urejajo navedene pravne posle in razmerja.

15. člen

(začasno financiranje javne porabe)

V primeru potrebe po začasnem financiranju javne porabe v občini v letu 2018, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

Odločitev o začasnem financiranju javne porabe v občini sprejme župan in o tem obvesti občinski svet ter nadzorni odbor.

Odločitev o začasnem financiranju javne porabe se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

16. člen

(ostalo poročanje o izvrševanju proračuna)

Župan poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna tudi o ostalih zadevah, ki v tem odloku niso zajete, v skladu z določili 63. in 98. člena Zakona o javnih financah.

17. člen

Pri izvrševanju proračuna (način izvrševanja proračuna, pogoji in postopki upravljanja s prihodki in odhodki proračuna, odgovornost za upravljanje in razpolaganje z javnimi sredstvi in obveščanje o izvajanju proračuna) se za zadeve, ki v tem odloku niso zajete, smiselno upoštevajo določbe Zakona o izvrševanju državnega proračuna, ki vključuje leto 2017.

18. člen
(veljavnost predpisa)

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

Številka:
Miklavž na Dravskem polju,

OBČINSKI SVET
Občine Miklavž na Dravskem polju

Leo KREMŽAR, l.r.
ŽUPAN

UVOD

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

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

Pravne podlage

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, 11/11-UPB, 14/13 – popr. 101/13, 55/15-ZFisP); 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).

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) in Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologijo spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 12/14 in 52/14).

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 (86/2010, 75/2012, 47/2013 - ZDU-1G in 50/14) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 43/11., 42/12, NPB1, 24/13, NPB2, 10/14 in NPB3 Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16).

STRUKTURA PRORAČUNA

Sestavni deli proračuna so:

- splošni del
- posebni del
- načrt razvojnih programov

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

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

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

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

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

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

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

Konti v okviru proračunske postavke določajo ekonomske namene proračunskih izdatkov. Za

določitev kontov se uporablja ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov, ki jo določa pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Pri pripravi proračuna se upoštevajo klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov. Klasifikacije proračuna prikazujejo prejemke in izdatke občinskega proračuna po naslednjih klasifikacijah:

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

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

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

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

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

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

Izdatki proračuna se skladno s programsko klasifikacijo razvrščajo v :

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

Področja proračunske porabe skladno s programsko klasifikacijo:

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

III. Načrt razvojnih programov

NRP občinskega proračuna je sestavni del proračuna in predstavlja njegov tretji del, v katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma programov, za katere je načrt financiranja prikazan za prihodnja štiri leta (od leta 2015 do leta 2018). 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	3.777.710 EUR
700- Davki na dohodek in dobiček	3.133.030 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 2017 je predviden prihodek iz naslova dohodnine za financiranje primerne porabe v višini 3.133.030 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 2017 je določena v Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS17/18) v višini 530,00 EUR. V 55. členu ZIPRS17/18 je tudi določeno, da občinam, katerih prihodki iz dohodnine presegajo primerno porabo, ti prihodki pripadajo samo do višine primerne porabe. Občine, ki so imele večje prihodke iz naslova dohodnine, med katerimi je bila tudi Občina Miklavž na Dravskem polju so tako izgubile del sredstev za financiranje primarnih nalog občine.

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

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

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

703- Davki na premoženje**602.520 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 496.700,00 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 2017 planiramo prihodek od NUSZ od pravnih oseb v višini 120.000,00 EUR in NUSZ od fizičnih oseb v višini 350.000,00 EUR.

Davek na premičnine (konto 7031) je planiran v višini 1.810,00 EUR.

Prihodki iz naslova davkov na dediščine in darila (konto 7032) skupaj z zamudnimi obrestmi so ocenjeni na 19.000,00 EUR, davek na promet nepremičnin od fizičnih in pravnih oseb (konto 7033) pa na 85.010,00 EUR.

704- Domači davki na blago in storitve**42.160 EUR**

Med davke na posebne storitve (konto 7044) je uvrščen davek na dobitke od iger na srečo, ki je ocenjen na 2.000,00 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 40.000,00 EUR.

71-NEDAVČNI PRIHODKI**893.613 EUR**

710- Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja**355.313 EUR**

Prihodke od udeležbe na dobičku smo planirali v višini 20.000,00 EUR in sicer gre za presežek prihodkov nad odhodki od Mariborskih lekarn.

Prihodke iz naslova obresti (konto 7102) planiramo v višini 300,00 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 335.013,00 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 1.800,00 EUR, prihodki od najemnine javne infrastrukture za kanalizacijsko omrežje (Nigrad) so planirani v višini 45.000,00 EUR, prihodki od najemnine javne infrastrukture vodovodnih objektov (Mariborski vodovod) so planirani v višini 120.000,00 EUR in prihodki javne infrastrukture Zbirnega centra (Snaga) v višini 9.000,00 EUR.

Prihodki od najemnin za grobna polja so planirani v višini 4.100,00 EUR, prihodki od najemnin javne površine v višini 600,00 EUR, prihodki od uporabe športne dvorane 8.500,00 EUR in prihodki od najemnine za zdravstveni dom v višini 2.800,00 EUR.

Prihodke iz naslova podeljenih koncesij za vodne pravice smo planirali v višini 140.000,00 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 2.600,00 EUR.

-

712- Globe in druge denarne kazni**8.400 EUR**

Prihodki od glob in drugih denarnih kazni vključujejo prihodke iz naslova glob za prekrške na podkontu 712001 v višini 400,00 EUR ter nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora (podkonto 712007) v višini 8.000,00 EUR.

713- Prihodki od prodaje blaga in storitev**400 EUR**

Prihodki od prodaje storitev-oglasi so planirani v višini 400,00 EUR.

714- Drugi nedavčni prihodki**525.250 EUR**

Med drugimi nedavčnimi prihodki (konto 7141) predstavljajo največji delež prihodki iz naslova komunalnih prispevkov. Komunalni prispevek za novogradnje je planiran v višini 50.000,00 EUR, komunalni prispevek za priključitev na izgrajeno kanalizacijsko omrežje pa v višini 350.000,00 EUR. V sklopu drugih nedavčnih prihodkov so zajeti tudi prihodki od drugih občin za otroke, ki prihajajo v vrtce naše občine v višini 65.000,00 EUR. Odškodnine od zavarovalnic so planirani v višini 2.500,00 EUR, refundacije materialnih stroškov za prostore, ki jih ima v najemu Upravna enota Maribor 2.000,00 EUR (ogrevanje, elektrika, voda, odvoz smeti in čiščenje), ter druge nedavčne prihodke v višini 50.000,00 EUR (unovčitev bančne garancije).

72-KAPITALSKI PRIHODKI**244.313 EUR****722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev**

Planiramo prihodke od prodaje zemljišč, ki so navedena v letnem programu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2017, ki je priloga proračuna Občine. Prihodki so planirani v višini 244.313,00 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	Zemljišča ob Kidričevi v Dobrovcih		1168	občina (do 1/1)	stavbno	23.360,00 € (20,00 € brez DDV)	
B	1181/2	Skoke (708)	22	občina (do 1/1)	stavbno	440,00 € (20,00 € brez DDV)	Ob Kidričevi cesti v Dobrovcih
C	1396/4 1378/1	Miklavž (693)	475	občina (do 1/1)	stavbno	22.800,00 € (48,00 € brez DDV)	Ob Ruprovi ulici
D	764/10	Skoke (708)	1659	občina (do 1/1)	stavbno izven naselja	44.793,00 € (27,00 € brez DDV)	Ob Športnem parku Dobrovce
E	1966/9 1966/8	Miklavž (693)	3823	občina (do 1/1)	stavbno	152.920,00 € (40,00 € brez DDV)	Ob Dvorcu Miklavž - Contrast

73-PREJETE DONACIJE**0 EUR**

730- Prejete donacije iz domačih virov

Z proračunom za leto 2017 nimamo planiranih sredstev iz naslova prejetih donacij.

74-TRANSFERNI PRIHODKI**162.935 EUR**

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

740- Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij**148.803 EUR**

Planirani transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so:

- prejeta sredstva iz naslova finančne izravnave v višini 16.304,00 EUR,
- požarna taksa v višini 7.300,00 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 23.297,00 EUR,
- refundacija za sofinanciranje javnih del v višini 75.000,00 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 7.159,00 EUR,
- sofinanciranje MDDSZ za sofinanciranje družinskega pomočnika v višini 14.249,00 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 3.000,00 EUR.
- prihodki iz naslova sofinanciranja Ministrstva za infrastrukturo za sofinanciranje izdelave Celostne prometne strategije občine v višini 2.494,00 EUR

741- Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za strukturno politiko**14.132 EUR**

Planirana so sredstva iz naslova sofinanciranja izdelave Celostne prometne strategije občine Miklavž na Dravskem polju v višini 14.132 EUR.

ODHODKI PRORAČUNA

40- TEKOČI ODHODKI

1,793.090 EUR

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

400- Plače in drugi izdatki zaposlenim

546.925 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, predvsem pa ZUJF. Omenjeni zakon posega tako na vsa področja – določa regres za letni dopust, ki je za posameznega javnega uslužbenca odvisen od njegove uvrstitve v plačni razred, določa višino regresa za prehrano, povračila stroškov za prevozna delo in z dela, stroške službenega potovanja z ukinjanjem dnevnice za službeno potovanje, ki traja manj kot 12 ur in spremembo izračuna kilometrine. V letu 2016 so se sprostila tudi napredovanja javnih uslužbencev, kar ima finančne učinke tudi v letu 2017. Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v občini (regres, prevoz in prehrana), vključno z zaposlenimi v programih javnih del so planirana v višini 546.925,00 EUR.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

88.055 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 88.055,00 EUR.

402 - Izdatki za blago in storitve

1,132.393 EUR

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

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

Sredstva so planirana skupni višini 1,132.393,00 EUR in sicer za naslednje skupine podkontov:

- 4020-pisarniški in splošni material in storitve v višini 302.865,00 EUR,
- 4021-posebni material in storitve v višini 22.750,00 EUR,
- 4022-energija, voda, komunalne storitve in komunikacije v višini 200.440,00 EUR,
- 4023-prevozni stroški in storitve v višini 13.460,00 EUR,
- 4024-izdatki za službena potovanja v višini 8.210,00 EUR,
- 4025-tekoče vzdrževanje v višini 386.833,00 EUR,
- 4026-poslovne najemnine in zakupnine v višini 6.400,00 EUR,
- 4029-drugi operativni odhodki v višini 191.435,00 EUR.

403 - Plačila domačih obresti

5.717 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 970,00 EUR zaradi plačila obresti za najeti kredit pri EKO Skladu in 4.747,00 EUR za odplačilo obresti za najeti kredit pri Banki Koper.

409 – Rezerve

20.000 EUR

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

41- TEKOCI TRANSFERI

1,779.756 EUR

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

410- Subvencije

21.000 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. Najpogostejše je njihov namen bodisi znižanjem cen za končnega uporabnika ali pa zvišanje dohodkov proizvajalcev.

- 4102- subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom so planirane v višini 21.000,00 EUR

411- Transferi posameznikom in gospodinjstvom

1,261.366 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 1.261.366,00 EUR.

V to skupino spadajo:

- 4111 – družinski prejemki in starševska nadomestila: darilo ob rojstvu otroka v višini 7.000,00 EUR,
- 4112 – transferi za zagotavljanje socialne varnosti: enkratne denarne pomoči socialno ogroženim v višini 8.000,00 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 1.201.366,00 EUR.

412- Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

137.049 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 137.049,00 EUR: financira se protipožarna varnost, drugi tekoči odhodki in transferi za kmetijstvo, transferi društvom, sredstva za rekreacijo, kulturno umetniška društva, razvoj znanosti mladih, financiranje političnih strank, vzdrževanje verskih in drugih kulturnih spomenikov.

413- Drugi domači tekoči transferi

360.341 EUR

Drugi tekoči domači transferi zajemajo transfere v javne zavode in javne gospodarske službe. Ta sredstva se namenjajo javnim zavodom preko treh podkontov: za plače, prispevke ter izdatke za blago in storitve. Planirani so v višini 360.341,00 EUR.

Druge domače transfere sestavljajo:

- 4131 – tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja: za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb planiramo sredstva v višini 61.000,00 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 299.341,00 EUR.

42- INVESTICIJSKI ODHODKI

2.776.637 EUR

Med investicijskimi odhodki so zajeti odhodki za nakup zgradb in prostorov, nakup opreme, drugih osnovnih sredstev, sredstva za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko

vzdrževanje in obnove, za nakup zemljišč in naravnih bogastev, nematerialnega premoženja ter študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring.

420- Nakup in gradnja osnovnih sredstev

2,776.637 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 2,776.637,00 EUR. V to podskupino spadajo:

- 4200 - stroški nakupa zgradb in prostorov v višini 81.677,00 EUR,
- 4202 – nakup opreme: nabava opreme organov uprave in režijskega obrata, sredstva za zaščito reševanje, oprema za učilnice v OŠ Dobrovce, nakup druge opreme in napeljav za vodovodna omrežja... v višini 212.741,00 EUR,
- 4203 - nakup drugih osnovnih sredstev v višini 21.911,00 EUR,
- 4204 – novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije: investicijski odhodki lokalne ceste, izgradnja kanalizacije, investicije v vodovod, rekonstrukcija OŠ, v višini 1,799.792,00 EUR,
- 4205 – investicijsko vzdrževanje in obnova: investicijsko vzdrževanje šol, investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave, protiprašna ureditev javnih poti v višini 92.430,00 EUR
- 4206 – nakup zemljišč in naravnih bogastev: nakup zemljišč v višini 281.873,00 EUR,
- 4207 - nakup licenčne opreme: nakup računalniških programov v višini 3.550,00 EUR,
- 4208 – študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija: projekti za investicije in investicijski nadzor so planirani v višini 282.663,00 EUR.

43- INVESTICIJSKI TRANSFERI

103.762 EUR

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

Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so namenjeni za sofinanciranje nabave gasilskega vozila in gasilske opreme, ter opreme za zaščito in reševanje iz požarne takse, ter za sofinanciranje nabave opreme drugih društev. Investicijski transferi za neprofitne organizacije so planirani v višini 46.400,00 EUR.

432- Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

57.362 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 57.362,00 EUR.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

75- PREJETA VRAČILA DAVNIH POSOJIL TER PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

750 – Prejeta vračila danih posojil

V računu finančnih terjatev in naložb za leto 2017 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

V skladu s 1. odstavkom 56. člena ZIPRS17/18 (Url. 80/16) se občinam sredstva v višini 3 % skupne primerne porabe občin zagotavljajo v obliki odobritve dodatnega zadolževanja v državnem proračunu. Zadolžitev pri državnem proračunu se ne všteva v največji obseg možnega zadolževanja občine iz 10. b. člena Zakona o financiranju občin. Občina se lahko iz tega naslova zadolži pri državnem proračunu v višini 34.945 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 2017 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 2017 moramo v skladu z amortizacijskim načrtom vrniti 92.000 EUR glavnice.

Pripravila:
Tatjana Kramarič Petek

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti zbrino-3 mesta	Realizacija 2015	Veljavni proračun	Realizacija	Plan 2017	Indeks plan 2017/leto 2016
70 DAVČNI PRIHODKI	3.513.406	3.652.535	3.650.157	3.777.710	103,43
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	2.947.149	3.046.351	3.046.351	3.133.030	102,85
7000 Dohodnina	2.947.149	3.046.351	3.046.351	3.133.030	102,85
700020 Dohodnina - občinski vir	2.947.149	3.046.351	3.046.351	3.133.030	102,85
703 DAVKI NA PREMOŽENJE	510.059	541.970	533.662	602.520	111,17
7030 Davki na nepremičnine	414.587	436.500	446.400	496.700	113,79
703000 Davek od premoženja od stavb-od fizičnih oseb	22.386	23.000	21.710	23.000	100,00
703003 Nadomestilo za uporabo stavb.zemlj. - od pravnih oseb	82.842	100.000	87.150	120.000	120,00
703004 Nadomestilo za uporabo stavb.zemlj. - od fizičnih oseb	307.834	310.000	333.330	350.000	112,90
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo st.zemlj.	1.525	3.500	4.209	3.700	105,71
7031 Davki na premičnine	1.738	1.810	1.556	1.810	100,00
703100 Davek od premoženja- na posest plovnih objektov	1.738	1.800	1.556	1.800	100,00
703101 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	0	10	1	10	100,00
7032 Davki na dediščine in darila	10.534	18.650	16.256	19.000	101,88
703200 Davek na dediščine in darila	10.415	18.000	15.109	18.000	100,00
703201 Zam.obr.od davka na dediščine in darila	119	650	1.147	1.000	153,85
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	83.200	85.010	69.450	85.010	100,00
703300 Davek na promet neprem.prav.oseb	23.868	30.000	26.019	30.000	100,00
703301 Davek na promet nepremičnin od fizičnih oseb	59.316	55.000	43.461	55.000	100,00
703303 Zamudne obresti od davka na promet neprem.	15	10	-30	10	100,00
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	56.095	64.214	59.232	42.160	65,66
7044 Davki na posebne storitve	1.169	2.010	2.233	2.000	99,50
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	1.169	2.000	2.233	2.000	100,00
704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	0	10	0	0	0,00
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	54.926	62.204	56.999	40.160	64,56
704700 Okoljska dajatev za obremenjevanje vode	54.855	62.044	56.883	40.000	64,47
704706 Občinske takse od pravnih oseb	33	100	73	100	100,00
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	39	60	44	60	100,00
706 DRUGI DAVKI	102	0	10.912	0	0,00
7060 Drugi davki	102	0	10.912	0	0,00
7060990 Drugi davki - DURS nerazporejeno	102	0	10.912	0	0,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI	581.484	869.311	846.520	893.613	102,80
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	394.508	352.284	326.844	355.313	100,86

line poročila list št. 0-0031

Konti zbrino-3 mesta		Realizacija 2015	Veljavni proračun	Realizacija	Plan 2017	Indeks plan 2017/leto 2016
7100	Prih. od udel. na dobičku in divid. ter presež. prih. nad odh.	35.100	23.420	23.419	20.000	85,40
7100030	Prihodki od presežka prihodkov nad odhodki PPU - MB lekame	30.340	23.420	23.419	20.000	85,40
71000401	Prih. od udel. na dobičku in divid. nefinanč. družb -MB vodovod	3.137	0	0	0	0,00
71000403	Prihodki od udeležbe na dobičku nefinanč. družb-Snaga	1.622	0	0	0	0,00
7102	Prihodki od obresti	2.015	700	258	300	42,86
7102000	Prih. od obresti od sred.na zaklad.podrač.EZR preko noči	510	200	0	0	0,00
7102010	Prihodki od obresti na depozite - redna sredstva	1.423	500	258	300	60,00
7102013	Prihodki od obresti na depozite - JTKO	81	0	0	0	0,00
7103	Prihodki od premoženja	357.393	328.164	303.167	335.013	102,09
710301	Prih. od najemnin za poslovne prostore	1.330	2.000	1.498	1.800	90,00
71030401	Prihodki od najemn.jav.infrastrukt.-kanalizac.omrežje	36.825	45.000	39.153	45.000	100,00
71030402	Prihodki od najemn.jav.infrastruk.vodovodnih objektov	110.563	110.000	132.937	120.000	109,09
71030403	Prihodki od najemnin jav. infrastrukt.-ZC za ravnanje z odp.	8.633	9.337	7.703	9.000	96,39
7103042	Prihodki od najemnin-pokopališče	4.106	4.100	4.048	4.100	100,00
7103043	Prihodki od drugih najemnin-javna površina	550	600	459	600	100,00
7103046	Prihodki od uporabe šport.dvorane - športni programi društev	8.897	8.500	8.768	8.500	100,00
7103047	Prihodki od najemnin zdravstvenega doma	1.629	3.177	2.899	2.800	88,13
7103048	Prihodki od uporabe športnih igrišč -šport.programi društev	120	120	145	120	100,00
7103061	Prihodki od podeljenih koncesij-oglaševanje	2.720	2.600	2.314	2.600	100,00
7103065	Prihodki od koncesij za lovstvo	93	93	0	93	100,00
7103066	Prihodki od koncesij - drugo	307	369	369	400	108,40
710312	Prihodki od podeljenih koncesij za vodne pravice	181.618	142.268	102.874	140.000	98,41
711	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE	2.758	4.250	4.466	4.250	100,00
7111	Upravne takse	2.758	4.250	4.466	4.250	100,00
7111002	Upravne takse (tar.št. 1-10 in tar.št. 80 in 82 iz ZUT)	2.713	4.000	4.179	4.000	100,00
711120	Upravne takse s področj.prometa in zvez (tar.št.27-35 iz ZUT)	45	250	287	250	100,00
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	3.817	8.400	8.181	8.400	100,00
7120	Globe in druge denarne kazni	3.817	8.400	8.181	8.400	100,00
712001	Globe za prekrške	425	400	160	400	100,00
712007	Nadomest. za degrad. in uzorp. prostora	3.392	8.000	7.981	8.000	100,00
712008	Povprečnine na podlagi zakona o prekrških	0	0	40	0	0,00
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	378	400	411	400	100,00
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	378	400	411	400	100,00

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti zbirno-3 mesta	Realizacija 2015	Veljavni proračun	Realizacija	Plan 2017	Indeks plan 2017/leto 2016
7130003 Prihodki od prodaje storitev - oglasi	378	400	411	400	100,00
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	180.023	503.977	506.618	525.250	104,22
7141 Drugi nedavčni prihodki	180.023	503.977	506.618	525.250	104,22
7141001 Drugi nedavč.prihodki-refundac.materiálnih stroškov	1.823	2.000	2.154	2.000	100,00
7141006 Drugi nedavč.prih.- sofinanc.LAS Lastovica-EKRP-LEADER	4.183	32.765	32.765	0	0,00
714105 Prih. od komunalnih prispevkov	56.922	50.000	44.782	50.000	100,00
7141051 Prihodki od komunal.pripr.-priključek na kanalizacijo	15.360	335.285	356.540	350.000	104,39
714110 Zamudne obresti od komunalnih prispevkov	0	677	1.676	0	0,00
7141991 Drugi nedavčni prihodki-vrtci	61.083	65.000	53.981	65.000	100,00
7141992 Drugi nedavčni prihodki-odškodnine od zavarovalnic	2.547	2.500	2.163	2.500	100,00
7141993 Drugi nedavčni prihodki-ostalo	32.443	10.000	7.010	50.000	500,00
7141997 Sofinanc.social.progr.iz drž.prorač. (druž.pomočnik) - ZPIZ	5.663	5.750	5.546	5.750	100,00
72 KAPITALSKI PRIHODKI	8.545	73.995	10.512	244.313	330,18
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATER.PREMOŽ.	8.545	73.995	10.512	244.313	330,18
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	8.545	73.995	10.512	244.313	330,18
7221001 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	8.545	73.995	10.512	244.313	330,18
74 TRANSFERNI PRIHODKI	3.113.102	208.937	196.799	162.935	77,98
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFIN.INSTITUCIJ	645.392	183.733	183.424	148.803	80,99
7400 Prejeta sredstva iz drž.proračuna	645.392	183.733	183.424	148.803	80,99
7400001 Finančna izravnava	100.325	49.032	53.905	16.304	33,25
740001 Prej. sredstva iz drž. prorač. za investicije	11.635	23.297	23.297	23.297	100,00
7400011 Prej.sred.iz držav.prorač.za investic.-MOP	435.478	698	698	0	0,00
7400016 Požarna taksa-MO	6.943	7.300	7.152	7.300	100,00
7400041 Sofinanc.social.progr.iz drž.prorač. (jav.dela) - ZRSZ***	66.008	75.000	72.362	75.000	100,00
7400042 Druga prejeta sred.iz držav.prorač.za tek.leto-ostalo	0	3.750	1.663	2.494	66,51
7400045 Sofinanc.skup.občin.upr.iz drž.prorač. (Medobč.insp.) - SVLS	7.026	7.159	7.159	7.159	100,00
7400046 Sofinanc.social.progr.iz drž.prorač. (druž.pomočnik) - MDDSZ	14.728	14.249	14.249	14.249	100,00
7400048 Sofinanc.social.progr.iz drž.prorač. (trž.najemn.) - MIP	3.249	3.248	2.940	3.000	92,36
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU	2.467.710	25.204	13.375	14.132	56,07
7413 Prej.sred.iz drž.prorač.iz sred.prorač.EU	2.467.710	25.204	13.375	14.132	56,07
741300 Prej.sred.iz drž.prorač.iz sred.prorač.EU za kohez.politiko	2.467.710	3.954	13.375	0	0,00
7413001 Prej. sred. iz drž.prorač. EU	0	21.250	0	14.132	66,50
SKUPAJ:	7.216.536	4.804.778	4.703.988	5.078.571	105,70

Inve poročila las_u_janu_2016

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Conti zbrino-3 mesta	Realizacija 2015	Veljavni proračun	Realizacija	Plan 2017	Indeks plan 2017/leto 2016
40 TEKOČI ODHODKI	1.429.141	1.779.661	1.381.149	1.793.090	100,75
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	478.199	546.950	508.538	546.925	100,00
4000 Plače in dodatki	416.789	462.600	437.069	451.970	97,70
400000 Osnovne plače	262.327	288.000	275.895	311.600	108,19
4000000 Osnovne plače - javna dela	0	75.000	0	77.000	102,67
400000000 Osnov. plače-jav. dela-Urej.in vzdržev.jav.površ.ter obč.cest	15.212	0	27.100	0	0,00
400000001 Osnov. plače-jav. dela-Varstvo okolja	9.052	0	751	0	0,00
400000002 Osnov. plače-jav. dela-Izvaj.dejav.na področ.športa, nadzor	9.404	0	791	0	0,00
400000009 Osnovna plača-JD-Varst.okolja,ohranj.narave,upravlj.z vodami	0	0	7.798	0	0,00
40000015 Osnov. plače-jav. dela-Ohranj.in varov.kultur.krajine,gozdov	16.680	0	14.346	0	0,00
40000017 Osnov. plače-Varst.in ohranit.kult.dedišč.in aktual.produk.	4.507	0	7.684	0	0,00
40000019 Osnovne plače-Pomoč pri organiz.in izvaj.kult.dejav.	0	0	8.199	0	0,00
4000002 Osnovne plače-župan	37.267	38.200	37.421	3.150	8,25
40000020 Osnovne plače-JD-Razvoj podeželja	9.487	0	791	0	0,00
4000003 Osnovne plače-direktor obč.uprave	33.172	33.300	33.366	33.400	100,30
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	11.415	17.600	14.176	20.000	113,64
4000012 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost-župan	4.143	4.900	4.264	420	8,57
4000014 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost-direktor obč.	2.912	3.400	3.028	3.900	114,71
400003 Položajni dodatek	795	1.200	1.007	1.200	100,00
400004 Drugi dodatki	417	1.000	453	1.300	130,00
4001 Regres za letni dopust	13.714	22.610	20.794	25.100	111,01
400100 Regres za letni dopust	7.790	21.810	13.373	24.500	112,33
400100000 Regres za let.dopust-JD-Urej.in vzdržev.jav.površ..obč.cest	1.522	0	2.947	0	0,00
400100001 Regres za let.dopust-JD-Varstvo okolja	791	0	0	0	0,00
400100002 Regres za let.dopust-JD-Izvaj.dejav.na področ.športa,nadzor	791	0	0	0	0,00
400100009 Regres za letni dopust-JD-Varst.okolja,ohranj.narave,upravlj	0	0	712	0	0,00
40010015 Regres za let.dopust-JD-Ohranj.in varov.kult.krajine,gozdov	1.534	0	1.438	0	0,00
40010017 Regres za let.dop.-JD-Varst.in ohranit.kult.dedišč.,akt.prod	395	0	734	0	0,00
40010019 Regres za let.dopust-JD-Pomoč pri organiz.in izvaj.kult.dej	0	0	791	0	0,00
4001002 Regres za letni dopust-funkcija župana	0	350	350	0	0,00
40010020 Regres za letni dopust-JD-Razvoj podeželja	791	0	0	0	0,00
4001003 Regres za letni dopust-direktor občinske uprave	100	450	450	600	133,33
4002 Povračila in nadomestila	30.702	41.950	36.066	42.225	100,86

Ime poročila: Imlu_JD_Prihodki_2001

Podjetje: Občina Miklavž na Dravskem polju
 Pripravila: Tajana Kramarič-Petek
 Izpis pripravljen 29.12.2016 ob 08:35:08

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izvirni 6

2204 MIKLAŽ

Od januar 2016

Do december 2016

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti zbrino-3 mesta	Realizacija 2015	Veljavni proračun	Realizacija	Plan 2017	Indeks plan 2017/leto 2016
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	13.064	14.429	17.100	105,56
4002020	Povračila stroškov prehrane med delom-javna dela	75	0	8.000	100,00
40020200	Povr.str.prehr.-jav.dela-Urej.in vzdržev.jav.površ.ter obč.c	1.435	2.696	0	0,00
40020201	Povr.str.prehr.-jav.dela-Varstvo okolja	826	74	0	0,00
40020202	Povr.str.prehr.-jav.dela-izvajanje dejav.na področju športa	825	59	0	0,00
40020209	Povr.str.prehr.-JD-Varst.okolja,ohranj.narave,upravlj.z voda	0	744	0	0,00
40020215	Povrač.strošk.prehr.-Varst.in varov.kultur.krajine,gozdov	1.687	1.516	0	0,00
40020217	Povrač.strošk.prehr.-Varst.in ohranit.kult.dedišč.in aktual.	424	725	0	0,00
40020219	Povrač.strošk.prehr.-Pomoč pri organiz.in izvaj.kult.dejav.	0	742	0	0,00
4002022	Povračilo stroškov prehrane med delom-župan	774	774	75	8,33
40020220	Povrač.strošk.prehr.-JD-Razvoj podeželja	822	77	0	0,00
4002023	Povrač.strošk.prehrane med delom-direktor obč.uprave	786	776	900	100,00
400203	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	7.942	7.621	9.500	102,15
4002030	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela-javna dela	0	0	6.000	100,00
40020300	Povr.str.prevoza-jav.dela-Urej.in vzdrž.jav.površ.ter obč.c.	939	3.102	0	0,00
40020309	Povr.str.prevoza-Varst.okolja,ohranj.narave,upravlj.z vodami	0	333	0	0,00
40020315	Povrač.strošk.prevoza-Ohranj.in varov.kultur.krajine,gozdov	80	1.381	0	0,00
40020317	Povrač.strošk.prevoza-Varst.in ohranit.kult.dedišč.in aktual.	0	348	0	0,00
40020320	Povrač.strošk.prevoza-JD-Razvoj podeželja	374	31	0	0,00
4002033	Povrač.strošk.prevoza na delo in z dela-direktor obč.uprave	648	637	650	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	9.943	10.045	12.000	109,09
400302	Sred.za delov.uspešn.iz poveč.obsega dela-red.opravlj.nalog	9.943	10.045	12.000	109,09
4004	Nadurno delo	4.110	4.274	8.500	100,00
400400	Sredstva za nadurno delo	4.110	4.274	8.500	100,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	2.940	289	7.130	2.458,62
400900	Jubilne nagrade	578	289	0	0,00
400901	Odpravnine	0	0	7.130	0,00
400999	Drugi izdatki zaposlenim	2.363	0	0	0,00
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	78.640	83.922	88.055	101,03
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	45.401	48.622	50.295	99,40
401001	Prisp. za pok.in inval. zavarovanje	32.143	33.517	36.700	107,94
4010010	Prisp. za pok.in inval.zavarovanje-javna dela	0	0	9.500	100,00
40100100	Prisp.-pok.inval.zavar.-Urej.in vzdrž.jav.površ.ter obč.c.	2.133	3.791	0	0,00

Podjetje: Občina Miklavž na Dravskem polju
Pripravlja: Tatjana Kramarč-Petek
Izpis pripravljen 29.12.2016 ob 08:35:08

Ime poročila: bil_2017Jan_2001

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izvirni 6

2204 MIKLAVŽ

Od januar 2016
Do december 2016

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti zbrino-3 mesta		Realizacija 2015	Veljavni proračun	Realizacija	Plan 2017	Indeks plan 2017/leto 2016
40100101	Prisp.-pok.inval.zavar.-Varstvo okolja	933	0	79	0	0,00
40100102	Prisp.-pok.inval.zavar.-Izvajanje dejav.na področju športa	878	0	72	0	0,00
40100109	Prisp.-pok.inval.zavar.-Varst.okolja,ohranj.narave,upravlj.z	0	0	836	0	0,00
40100115	Prisp.pokoj.in inval.zavar.-Ohranj.in varov.kultur.krajine	2.279	0	1.990	0	0,00
40100117	Prisp.-pok.inval.zavar.-Varst.in ohranit.kult.dedišč.in akt.	472	0	825	0	0,00
40100119	Prisp.pokoj.inval.zavar.-Pomoč pri organiz.in izvaj.kult.dej	0	0	894	0	0,00
4010012	Prisp.za invalid.in pokoj.zavarov.-župan	2.504	3.600	3.597	595	16,53
40100120	Prisp.za pokoj.in invalid.zavar.-JD-Razvoj podeželja	865	0	72	0	0,00
4010013	Prisp.za pokojninsko in invalid.zavarov.-direktor obč.uprave	3.193	3.500	2.949	3.500	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	31.508	34.490	33.460	33.185	96,22
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	18.895	20.000	20.111	21.200	106,00
4011000	Prisp. za obvez.zdrav.zavarov.-javna dela	0	6.500	0	6.500	100,00
40110000	Prisp.-zdrav.zavar.-Urej.in vzdrž.jav.površ.ter obč.cest	1.415	0	2.516	0	0,00
40110001	Prisp.-zdrav.zavar.-Varstvo okolja	664	0	56	0	0,00
40110002	Prisp.-zdrav.zavar.-Izvajanje dejav.na področju športa	641	0	53	0	0,00
40110009	Prisp.-zdrav.zavar.-Varst.okolja,ohranj.narave,upravlj.z vod	0	0	589	0	0,00
40110015	Prisp.za zdrav.zavar.-Ohranj.in varov.kultur.krajine,gozdov	1.520	0	1.302	0	0,00
40110017	Prisp.za zdrav.zavar.-Varst.in ohranit.kult.dedišč.in aktual	334	0	581	0	0,00
40110019	Prisp.za zdrav.zavar.-Pomoč pri organiz.in izvaj.kult.dejav.	0	0	627	0	0,00
4011002	Prispevki za obvez.zdrav.zavarov.-župan	2.716	2.850	2.735	445	15,61
40110020	Prisp.za zdrav.zavarov.-JD-Razvojni program	636	0	53	0	0,00
4011003	Prisp.za obvez.zdrav.zavarov.-direktor obč.uprave	2.367	2.500	2.387	2.500	100,00
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.526	1.700	1.623	1.800	105,88
4011010	Prisp.za pošk.pri delu in poklic.bolez.-javna dela	0	500	0	500	100,00
40110100	Prisp.-pošk.pri delu...-Urej.in vzdrž.jav.površ.ter obč.cest	98	0	174	0	0,00
40110101	Prisp.-pošk.pri delu...-Varstvo okolja	51	0	4	0	0,00
40110102	Prisp.-pošk.pri delu...-Izvaj.dejav.na področju športa	51	0	4	0	0,00
40110109	Prisp.-pošk.pri delu-Varst.okolja,ohranj.narave,upravlj.z vo	0	0	45	0	0,00
40110115	Prisp.za poškodbe-Ohranj.in varov.kultur.krajine,gozdov	106	0	91	0	0,00
40110117	Prisp.za pošk.-Varst.in ohranit.kult.dedišč.in aktual,produk	25	0	44	0	0,00
40110119	Prisp.za poškodbe-Pomoč pri organiz.in izvaj.kult.dejav.	0	0	47	0	0,00
4011012	Prisp.za poškodbe pri delu in poklic.bolez.-župan	219	240	221	40	16,67
40110120	Prisp.za poškodbe-JD-Razvojni program	51	0	4	0	0,00

lma.povreda.lest.30.janu.2003.1

Podjetje: Občina Miklavž na Dravskem polju
Pripraviła: Tajana Kramarič-Petek
Izpis pripravljen 29.12.2016 ob 08:35:08

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti zbrino-3 mesta	Realizacija 2015	Veljavni proračun	Realizacija	Plan 2017	Indeks plan 2017/leto 2016
4011013 Prisp.za pošk.pri delu in poklic.bolez.-direktor obč.uprave	191	200	193	200	100,00
4012 Prispevek za zaposlovanje	260	415	280	395	95,18
401200 Prispevek za zaposlovanje	171	300	186	300	100,00
4012000 Prispevek za zaposlovanje-javna dela	0	60	0	60	100,00
40120000 Prisp. za zaposlov.-Urej.in vzdržev.jav.površ.ter obč.cest	11	0	20	0	0,00
40120001 Prisp.za zaposlov.-Varstvo okolja	6	0	0	0	0,00
40120002 Prisp.za zaposlov.-Izvajanje dejav.na področju športa...	6	0	0	0	0,00
40120009 Prisp.za zaposl.-Varst.okolja,ohranj.narave,upravlj.z vodami	0	0	5	0	0,00
40120015 Prisp.za zaposlov.-Ohranj.in varov.kultur.krajine,gozdov	12	0	10	0	0,00
40120017 Prisp.za zaposl.-Varst.in ohranit.kult.dedišč.in aktual.prod	3	0	5	0	0,00
40120019 Prisp.za zaposlov.-Pomoč pri organiz.in izvaj.kult.dejav.	0	0	5	0	0,00
4012002 Prispevki za zaposlovanje-župan	25	30	25	10	33,33
40120020 Prisp.za zaposlov.-JD-Razvojni program	6	0	0	0	0,00
4012003 Prispevki za zaposlovanje-direktor obč.uprave	22	25	22	25	100,00
4013 Prispevek za starševsko varstvo	437	500	462	470	94,00
401300 Prispevek za starševsko varstvo	288	320	306	330	103,13
4013000 Prispevek za starševsko varstvo-javna dela	0	90	0	90	100,00
40130000 Prisp.-staršev.varst.-Urej.in vzdržev.jav.površ.ter obč.cest	18	0	33	0	0,00
40130001 Prisp.-staršev.varst.-Varstvo okolja	10	0	1	0	0,00
40130002 Prisp.-staršev.varst.-Izvajanje dejav.na področj.športa...	10	0	1	0	0,00
40130009 Prisp.-staršev.varst.-Varst.okolja,ohranj.narave,upravlj.z	0	0	8	0	0,00
40130015 Prisp.za starš.var.-Ohranj.in varov.kultur.krajine,gozdov	20	0	17	0	0,00
40130017 Prisp.za starš.var.-Varst.in ohranit.kult.dedišč.in aktual.	5	0	8	0	0,00
40130019 Prisp.za starš.varst.-Pomoč pri organiz.in izvaj.kult.dejav.	0	0	9	0	0,00
4013002 Prisp.za staršev.varstvo - župan	41	50	42	10	20,00
40130020 Prisp.za starš.varst.-JD-Razvojni program	10	0	1	0	0,00
4013003 Prispevki za staršev.varstvo-direktor obč.uprave	36	40	36	40	100,00
4015 Premije kolektivnega dodat.pokojninskega zavarovanja	1.033	1.150	1.098	3.710	322,61
401500 Premije kolektivnega dodat.pokojninskega zavarovanja	871	980	935	3.300	336,73
4015001 Premije kolektivnega dodat.pokoj.zavarov.-direktor obč.upr.	75	80	75	400	500,00
4015002 Premije kolektiv.dodat.pokoj.zavarov.-župan	88	90	88	10	11,11
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	868.600	1.118.206	782.211	1.132.393	101,27
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	198.628	345.257	218.485	302.865	87,72

Izvešje: letn.izvešje_2016

Izvešje: letn.izvešje_2016

Vrstni red: *

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Kontni zbrino-3 mesta		Realizacija 2015	Veljavni proračun	Realizacija	Plan 2017	Indeks plan 2017/leto 2016
402000	Pisarniški material in storitve	13.638	16.750	15.821	16.750	100,00
402001	Čistilni material in storitve	15.337	10.300	8.049	9.630	93,50
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	4.702	4.600	4.070	4.800	104,35
402003	Založniške in tiskarske storitve	9.022	21.390	12.847	18.370	85,88
4020032	Založniške in tiskarske storitve-zloženke	0	100	35	470	470,00
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	5.044	7.350	7.492	7.600	103,40
402006	Stroški oglaševalskih storitev	4.383	6.300	4.807	6.300	100,00
402008	Računovodske, knjigovodske in revizorske storitve	3.493	4.350	0	8.700	200,00
402009	Izdatki za reprezentanco	4.759	8.650	7.178	8.840	102,20
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	8.240	7.270	5.925	7.100	97,66
402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom	4.409	4.209	3.695	3.510	83,39
402099	Drugi splošni material in storitve	83.517	178.047	123.375	152.202	85,48
40209910	Drugi spl.mat.ial in stor. - kanalizac. Dobr.Skoke - Kohez.	2.232	10.000	8.043	0	0,00
40209913	Drugi splošni material in storitve-kanalizacija Dr.D. ESRR	495	0	0	0	0,00
40209960	Drugi spl.mat. in storitve - strategija prostor.razvoja	17.568	48.041	2.801	43.593	90,74
40209961	Drugi spl.mat. in storitve - programi opremlj.stavb.zemljišč	7.442	0	0	0	0,00
40209962	Drugi spl.mat. in storitve - obč.podrobni prostor.načrti	0	2.900	0	0	0,00
40209992	Dr.spl.mat.in storitve - upravlj.jav.infrastr.-rav.z odpadki	14.347	15.000	14.347	15.000	100,00
4021	Posebni material in storitve	14.045	28.020	18.096	22.750	81,19
402100	Uniforme in službena obleka	2.726	3.400	3.199	3.200	94,12
402108	Drobni inventar	1.039	1.350	293	1.350	100,00
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	762	2.770	627	2.700	97,47
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in dr.podob.storitve	9.517	20.500	13.977	15.500	75,61
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	187.112	213.335	178.775	200.440	93,96
402200	Električna energija	92.712	98.590	85.965	89.060	90,33
4022000	Električna energija-pokopalnice	667	950	630	950	100,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	22.114	26.700	21.690	25.400	95,13
402203	Voda in komunalne storitve	2.457	3.055	2.445	3.050	99,84
4022030	Voda in komunalne storitve-pokopalnice	353	520	206	520	100,00
402204	Odvoz smeti	1.222	2.220	1.173	2.260	101,80
4022040	Odvoz smeti-pokopalnice	2.811	3.000	2.708	3.000	100,00
4022041	Odvoz smeti-akcija čiščenja okolja	4.945	6.000	4.420	6.000	100,00
4022042	Odvoz smeti - ZC Miklavž	42.614	49.200	38.930	49.000	99,59

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti zbrino-3 mesta		Realizacija 2015	Veljavni proračun	Realizacija	Plan 2017	Indeks plan 2017/leto 2016
402205	Telefoni, teleks, faks, elektronska pošta	9.818	9.950	10.092	10.550	106,03
402206	Poština in kurirske storitve	7.129	12.650	10.260	10.150	80,24
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	271	500	255	500	100,00
4023	Prevozni stroški in storitve	8.962	13.554	8.913	13.460	99,31
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	5.608	8.800	4.884	8.000	90,91
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	1.288	2.300	2.158	3.000	130,43
402302	Nadomestni deli za vozila	47	500	0	500	100,00
402304	Pristojbine za registracijo vozil	227	263	263	270	102,66
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	1.681	1.501	1.498	1.500	99,93
402306	Stroški nakupa vinjet in urbane	110	110	110	110	100,00
402399	Drugi prevozni stroški	0	80	0	80	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	7.269	8.130	6.182	8.210	100,98
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	111	420	182	450	107,14
402401	Hoteleške in restavracijske storitve v državi	0	200	0	200	100,00
402402	Stroški prevoza v državi	6.717	6.830	5.624	6.930	101,46
4024020	Stroški prevoza v državi - javna dela	36	50	0	50	100,00
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	0	20	16	20	100,00
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	405	580	360	530	91,38
4024990	Drugi izdatki za sl.potovanja-javna dela	0	30	0	30	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	219.447	339.764	206.791	386.833	113,85
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	29.161	59.800	31.034	79.100	132,27
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.520	12.200	7.936	12.000	98,36
4025030	Tekoče vzdrževanje cest	92.328	113.000	83.733	132.500	117,26
40250301	Tekoče vzdrževanje cest-pojljskih poti	8.897	10.000	0	10.000	100,00
4025031	Tekoče vzdrževanje-javna razsvetljava	23.616	24.000	10.310	24.000	100,00
4025032	Tekoče vzdrževanje-prometna signalizacija	17.182	26.000	24.451	24.000	92,31
4025033	Tekoče vzdrževanje-komunalna oprema	1.132	1.500	0	1.500	100,00
4025034	Tekoče vzdrževanje vodovoda	0	5.000	1.099	10.000	200,00
4025035	Tekoče vzdrževanje kanalizacije	9.908	48.310	14.816	47.003	97,29
402504	Zavarovalne premije za objekte	9.150	10.074	9.695	10.220	101,45
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	69	500	27	400	80,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.087	5.405	5.066	11.910	220,35
402512	Zavarovalne premije za opremo	3.203	3.455	3.395	3.640	105,35

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izvirni 6

2204 MIKLAŽ

Od januar 2016
Do december 2016

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti zbirno-3 mesta	Realizacija 2015	Veljavni proračun	Realizacija	Plan 2017	Indeks plan 2017/leto 2016
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	12.784	14.160	10.558	14.160	100,00
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	4.614	5.200	3.877	5.200	100,00
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	795	1.160	795	1.200	103,45
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	5.375	6.350	5.819	6.400	100,79
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	620	0	0	0	0,00
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	4.755	6.350	5.819	6.400	100,79
4029 Drugi operativni odhodki	227.762	163.796	139.149	191.435	116,87
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.154	3.500	2.027	3.500	100,00
402901 Plačila avtorskih honorarjev	26.210	26.200	25.250	25.800	98,47
4029010 Plačila avtorskih honorarjev - ZAMP, SAZAS, ipd.	728	850	729	850	100,00
402902 Plačila po pogodbah o delu	14.192	12.600	12.528	30.250	240,08
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	59.715	67.050	55.915	76.800	114,54
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	789	200	79	200	100,00
402912 Posebni davek na določene prejeme	807	0	0	0	0,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	4.538	7.880	7.657	8.000	101,52
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	967	975	973	990	101,54
402930 Plačila storitev za izvrš. plačilnega prometa	714	1.000	721	800	80,00
402931 Plačila bančnih storitev	536	115	91	95	82,61
402999 Drugi operativni odhodki	108.010	33.137	24.378	31.110	93,88
4029991 Drugi operativni odhod.-prisp.za social.varnost-podjemna pog.	317	0	99	0	0,00
4029992 Drugi operativni odhod.-prisp.za social.varnost-sejnine	5.598	6.470	5.243	7.520	116,23
4029993 Drugi operativni odhod.-prisp.za social.varnost-neprof.oprav.fun	1.028	1.250	1.076	2.950	236,00
4029995 Drugi operativni odhod.-prisp.za social.varnost-študijska praksa	0	19	15	20	105,26
4029997 Drugi operativni odhod.-prisp.za social.varnost - avtor.pog.	2.458	2.550	2.368	2.550	100,00
403 PLAČILA DOMAČIH OBRETI	3.702	7.350	6.478	5.717	77,78
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	2.197	6.050	5.333	4.747	78,46
403101 Plač.obresti od dogl.kredita-Banka Koper	2.197	6.050	5.333	4.747	78,46
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	1.505	1.300	1.144	970	74,62
403305 Plačila obresti od kreditov - Eko Sklad	1.505	1.300	1.144	970	74,62
409 REZERVE	0	20.000	0	20.000	100,00
4090 Tekoča proračunska rezerva	0	10.000	0	10.000	100,00
409000 Tekoča proračunska rezerva	0	10.000	0	10.000	100,00
4091 Rezerva za naravne nesreče	0	10.000	0	10.000	100,00

line poroda: lra_3_2016_50031

Podjetje: Občina Miklavž na Dravskem polju
Pripravljal: Tajana Kramarč-Petek
Izpis pripravljen 29.12.2016 ob 08:35:09

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti zbrino-3 mesta	Realizacija 2015	Veljavni proračun	Realizacija	Plan 2017	Indeks plan 2017/leto 2016
409100 Rezerva za naravne nesreče	0	10.000	0	10.000	100,00
41 TEKOCI TRANSFERI	1.520.938	1.745.030	1.597.959	1.779.756	101,99
410 SUBVENCIJE	0	20.000	17.360	21.000	105,00
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	20.000	17.360	21.000	105,00
410201 Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom	0	2.000	0	2.000	100,00
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	18.000	17.360	19.000	105,56
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINSTVOM	1.073.986	1.225.246	1.128.202	1.261.366	102,95
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	7.159	7.200	4.968	7.000	97,22
411103 Darilo ob rojstvu otroka	7.159	7.200	4.968	7.000	97,22
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	6.211	8.000	7.984	8.000	100,00
411299 Drugi socialni transferi za zagotavljanje socialne varnosti	6.211	8.000	7.984	8.000	100,00
4117 Štipendije	33.400	45.000	29.300	45.000	100,00
411799 Druge štipendije	33.400	45.000	29.300	45.000	100,00
4119 Drugi transferi posameznikom	1.027.216	1.165.046	1.085.950	1.201.366	103,12
411900 Regresiranje prevozov v šolo	57.064	62.250	61.662	64.250	103,21
411902 Doplčila za šolo v naravi	650	650	605	650	100,00
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	4.500	4.500	4.500	4.500	100,00
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	87.626	116.000	106.274	111.000	95,69
411920 Subvencioniranje stanarin	11.899	13.000	13.059	16.500	126,92
4119210 Plač.razl.med.ceno progr.v vrtcih in plač.starš.-bruto plače	409.516	485.310	431.860	481.196	99,15
4119211 Plač.razl.med.ceno progr.v vrtcih in pl.starš.-prisp.delod.	83.944	86.240	89.547	90.000	104,36
4119212 Pl.razl.med.ceno progr.v vrtcih in pl.starš.-za premije PPZ	2.109	2.200	2.145	2.200	100,00
4119213 Pl.razl.med.ceno progr.v vrtcih in pl.starš.-mater.str.vrtca	75.016	81.790	79.814	85.890	105,01
4119214 Pl.razl.med.ceno progr.v vrtcih in pl.starš.-storit.drug.vrtcev	122.591	140.000	136.468	140.000	100,00
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	30.578	31.200	30.596	31.200	100,00
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinstvom	4.611	11.100	5.829	35.430	319,19
4119990 Drugi transferi posameznikom-prehrana dojenčkov	14.759	11.000	11.036	11.000	100,00
4119991 Drugi transferi posameznikom-letovanje otrok	5.170	7.000	5.928	6.000	85,71
4119993 Drugi transferi posameznikom-jav.dela v javnih zavodih	11.361	11.340	8.651	11.900	104,94
4119994 Drugi transferi posameznikom v kmetijstvu	3.251	10.819	10.818	19.000	175,62
4119995 Drugi transferi posameznikom in gospodinj. - pomoč na domu	102.572	90.000	86.434	90.000	100,00
4119999 Drugi transferi posameznikom-razno	0	647	723	650	100,46
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	134.633	138.057	125.883	137.049	99,27

line poročila: lra_2016_0031

Podjetje: Občina Miklavž na Dravskem polju

Pripravljal: Tajana Kramarič-Petek

Izpis pripravljen 29.12.2016 ob 08:35:09

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti zbirno-3 mesta	Realizacija 2015	Veljavni proračun	Realizacija	Plan 2017	Indeks plan 2017/leto 2016
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	134.633	138.057	125.883	137.049	99,27
412000 Tekoči transf. nepridobitnim organizacijam in ustanovam	124.783	129.507	117.143	128.499	99,22
4120000 Tekoči transf.neprof.organizac.in ustanov.-volil. kampanja	975	0	0	0	0,00
4120001 Tekoči transf.neprof.organizac.in ustanov.-politični sist.	3.375	2.800	3.100	2.800	100,00
4120002 Tekoči transf.neprof.organizac.in ustanov.-proslave, prired	5.500	5.750	5.640	5.750	100,00
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	312.319	361.727	326.513	360.341	99,62
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	62.485	64.000	54.574	61.000	95,31
413105 Prispevek v ZZZS za zdrav.zavar.oseb, ki ga plačujejo občine	62.485	64.000	54.574	61.000	95,31
4133 Tekoči transferi v jav. zavode	249.834	297.727	271.939	299.341	100,54
413300081 Tek.transf.za sred.za plače in dr.izdat.zaposl.-šport	2.040	2.300	1.807	2.300	100,00
413300082 Tek.transf.za sred.za plače in dr.izdat.zaposl.-kultura	12.597	12.597	12.597	14.693	116,64
413300104 Tek.transf.za sred. za plače in dr.izdat.zaposl.-varstvo otr	6.608	7.500	7.564	7.900	105,33
413300912 Tek.transf.za sred.za plače in drug.izd.zaposl.-osnovnošolst	32.833	36.470	36.219	47.756	130,95
413301081 Tekoči transf.za sred.za prisp.delodajalcev-šport	328	370	287	370	100,00
413301082 Tekoči transf. za sred. za prispevke delodajal.-kultura	1.856	1.856	1.856	2.063	111,15
413301104 Tekoči transf. za sred. za prisp.delodajalca-varst.otrok	928	1.170	1.067	1.320	112,82
413301912 Tekoči transf. za sred.za prisp.delodajalcev-osnovšol.	4.575	5.548	5.059	6.675	120,31
413302 Tek.transf.v jav.zavode za izd.za blago in stor.	2.195	2.525	1.985	1.835	72,67
413302032 Tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-protipož.varnost	12.771	12.770	11.706	12.770	100,00
413302074 Tekoči trans.za sred.za izd.za blago in stor.-zdrav.varst.	4.349	4.370	3.940	4.350	99,54
413302076 Tek.transferi za sred. za izd.za blago in stor.-zdrav.	5.194	5.000	3.606	4.500	90,00
413302081 Tek.transf.za sred.za izd. za blago in storitve-šport	13.115	16.360	14.489	15.330	93,70
413302082 Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-kultura	31.994	31.994	31.994	31.549	98,61
413302104 Tekoči transf. za sred.za izd.za blago in stor.-varst.otrok	1.383	1.750	1.536	1.800	102,86
413302911 Tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-predšol.vzg.	4.800	4.800	4.120	4.120	85,83
413302912 Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo	112.066	150.078	131.912	139.534	92,97
413310104 Tek.transf.v jav.zavode-za premije kolekt.dodat.pokoj.zavar.	64	110	73	110	100,00
413310912 Tek.transf.v jav.zavode-za premije kolekt.dodat.pokoj.zavar.	139	159	122	366	230,19
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	5.124.947	1.848.641	640.308	2.776.637	150,20
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	5.124.947	1.848.641	640.308	2.776.637	150,20
4200 Nakup zgradb in prostorov	123.339	81.677	81.677	81.677	100,00
420070 Nakup poslovnih stavb - finančni najem	81.677	81.677	81.677	81.677	100,00
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov	41.662	0	0	0	0,00

Izvešje periodično letno, GRAB d.d., 2021

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti zbrino-3 mesta		Realizacija 2015	Veljavni proračun	Realizacija	Plan 2017	Indeks plan 2017/leto 2016
4202	Nakup opreme	25.055	38.741	23.472	212.741	549,14
420200	Nakup pisarniškega pohištva	403	1.710	1.709	2.500	146,20
420201	Nakup pisarniške opreme	0	500	0	1.000	200,00
420202	Nakup strojne računalniške opreme	4.496	6.700	5.368	8.100	120,90
420204	Nakup drugega pohištva	305	1.800	1.195	7.500	416,67
420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	0	3.200	3.124	0	0,00
420238	Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav	652	1.000	797	600	60,00
420239	Nakup avdiovizualne opreme	1.236	5.250	215	5.500	104,76
420244	Nakup opreme za učilnice	0	0	0	100.000	0,00
420245	Nakup opreme za igralnice v vrtih in za otroška igrišča	0	12.000	11.065	4.500	37,50
420299	Nakup druge opreme in napeljav	17.963	6.581	0	83.041	1.261,83
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	24.614	68.020	18.280	21.911	32,21
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	24.614	66.520	18.280	20.411	30,68
420399	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	1.500	0	1.500	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.746.064	1.040.797	326.663	1.799.792	172,92
420401	Novogradnje	45.249	26.727	26.677	162.000	606,13
4204011	Novogradnja-javna razsvetljava	384.516	194.980	118.090	68.842	35,31
4204015	Novogradnje-kanalizacija	0	3.000	0	103.000	3.433,33
420401510	Novogradnje - kanalizacija Dobrovice Sloke Kohez.sklad.	3.464.137	0	0	0	0,00
4204016	Novogradnje - ravnanje z odpadki	0	0	0	7.000	0,00
4204017	Gradnja vodovoda	0	19.912	8.212	15.000	75,33
420401713	Rekonstrukcija vodovoda Sloke-Dobrovice	131.144	0	0	0	0,00
4204019	Novogradnje-ostalo	0	0	0	20.000	0,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	650.000	0,00
4204020	Rekonstrukcije in adaptacije-cestne	721.018	796.178	173.685	773.950	97,21
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	28.348	81.958	25.390	92.430	112,78
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	28.348	58.958	25.390	41.500	70,39
4205007	Investicijsko vzdrževanje - vodovod	0	0	0	11.000	0,00
420501	Obnove	0	23.000	0	39.930	173,61
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	106.770	268.196	90.413	281.873	105,10
420600	Nakup zemljišč	42.506	203.932	26.150	217.609	106,71
4206000	Nakup zemljišč - finančni najem	64.264	64.264	64.264	64.264	100,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	2.558	9.800	9.431	3.550	36,22

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti zbrino-3 mesta	Realizacija 2015	Veljavni proračun	Realizacija	Plan 2017	Indeks plan 2017/leto 2016
420703	2.568	9.800	9.431	3.550	36,22
4208	68.200	259.452	64.981	282.663	108,95
420800	1.482	4.560	4.532	13.340	292,54
420801	1.367	2.410	988	19.300	800,83
4208010	6.654	8.386	3.642	9.302	110,92
4208011	3.822	2.764	955	910	32,92
4208015	0	100	0	4.100	4.100,00
420801510	25.490	0	0	0	0,00
4208017	0	300	0	200	66,67
420801713	1.200	0	0	0	0,00
420804	11.580	77.131	11.043	62.242	80,70
4208040	15.932	87.135	28.706	91.325	104,81
4208041	671	2.500	2.074	0	0,00
4208045	0	28.000	0	31.400	112,14
420804510	0	5.084	0	5.084	100,00
420804513	0	4.900	0	4.900	100,00
4208046	0	0	0	1.000	0,00
42080480	0	300	0	0	0,00
420899	0	35.882	13.040	39.560	110,25
43	213.214	106.034	78.772	103.762	97,86
431	77.383	44.700	36.400	46.400	103,80
4310	77.383	44.700	36.400	46.400	103,80
431000	14.100	21.400	14.100	21.400	100,00
431000032	6.943	0	0	0	0,00
431000081	46.340	17.300	17.300	19.000	109,83
431000082	10.000	6.000	5.000	6.000	100,00
432	135.831	61.334	42.372	57.362	93,52
4323	135.831	61.334	42.372	57.362	93,52
432300074	86.360	14.410	580	14.847	103,03
432300082	4.374	0	0	0	0,00
432300911	20.233	19.610	15.835	15.630	79,70
432300912	24.864	27.314	25.957	26.885	98,43
SKUPAJ:	8.288.239	5.479.366	3.698.187	6.453.245	117,77

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Konti zbirno-3 mesta	Realizacija 2015	Veljavni proračun	Realizacija	Plan 2017	Indeks plan 2017/leto 2016
75 PREJETA VRAČ. DANIH POSOSJIL IN DANIH KAPIT. DELEŽEV	220.048	0	0	0	0,00
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	220.048	0	0	0	0,00
7510 Sred.prid.s prod.kapital.del.v jav.podj.in družb.v lasti obč	220.048	0	0	0	0,00
751000 Prih.od prodaje kapitalskih deležev v javnih podjetjih	220.048	0	0	0	0,00
SKUPAJ:	220.048	0	0	0	0,00

RAČUN FINANCIRANJA

Konti zbrino-3 mesta	Realizacija 2015	Veljavni proračun	Realizacija	Plan 2017	Indeks plan 2017/leto 2016
50 ZADOLŽEVANJE	-460.000	0	0	34.945	0,00
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE	-460.000	0	0	34.945	0,00
5001	-460.000	0	0	0	0,00
500101 Najeti krediti pri poslovanju bankah-dolgoročni-Banka Koper	-460.000	0	0	0	0,00
5003 Domače zadolževanje	0	0	0	34.945	0,00
500307 Najeti krediti pri državnem proračunu-dolgoročni krediti	0	0	0	34.945	0,00
55 ODPLAČILA DOLGA	26.764	111.098	111.098	118.765	106,90
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	26.764	111.098	111.098	118.765	106,90
5501 Odplačilo kreditov poslovnim bankam	0	84.333	84.333	92.000	109,09
550101 Odpl. kredita Banka Koper-dolgoročni kredit	0	84.333	84.333	92.000	109,09
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	26.764	26.765	26.764	26.765	100,00
550305 Odplačila dolgoroč. kreditov javnim skladom - Eko sklad	26.764	26.765	26.764	26.765	100,00
SKUPAJ:	-433.236	111.098	111.098	153.710	138,36

37



OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

**PRORAČUN
OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
ZA LETO 2017**

1. OBRAVNAVA

**POSEBNI DEL-ODHODKI PO PROGRAMSKI
KLASIFIKACIJI**

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6

2204 MIKLAŽ

Od januar 2016
Do december 2016

BILANCA ODHODKOV

PUPPP/GPRI/PPR	Realizacija 2015	Vejavni proračun	Realizacija	Plan 2017	Real.2016/vejav. plan 2016	Plan 2017/Plan 2016
1000 Občinski svet	108.507	124.366	99.629	130.831	80,11	105,20
01 POLITIČNI SISTEM	68.081	71.591	57.884	82.091	80,85	114,67
0101 Politični sistem	68.081	71.591	57.884	82.091	80,85	114,67
01019001 Dejavnost občinskega sveta	68.081	71.591	57.884	82.091	80,85	114,67
010010 Delovanje OS, odborov in komisij OS	5.652	7.680	6.167	7.680	80,30	100,00
402000 Pisarniški material in storitve	48	100	0	100	0,00	100,00
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0	50	0	50	0,00	100,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev	2.965	4.000	3.457	4.000	86,43	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	1.988	2.030	1.489	2.030	73,35	100,00
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	652	1.100	1.061	1.100	96,45	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	0	400	160	400	40,00	100,00
010020 Stroški sej občinskega sveta	29.281	30.100	24.871	35.000	82,63	116,28
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	26.770	27.500	22.738	32.000	82,68	116,36
4029992 Drugi operat.odhod.-pris.p.za social.varnost-sejnine	2.511	2.600	2.133	3.000	82,04	115,38
010030 Stroški sej odborov in komisij obč.sveta	20.264	21.900	19.229	27.500	87,80	125,57
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	18.528	20.000	17.581	25.000	87,91	125,00
4029992 Drugi operat.odhod.-pris.p.za social.varnost-sejnine	1.736	1.900	1.648	2.500	86,74	131,58
010060 Financiranje političnih strank-DESUS	1.747	1.664	1.448	1.664	87,02	100,00
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.664	1.664	1.448	1.664	87,02	100,00
4120000 Tekoči transf.neprofit.organizac.in ustanov.-volil. kampanja	83	0	0	0	0,00	0,00
010062 Financ.poliitič.strank - Lista za skupno občino Miklavž	3.894	3.611	2.708	3.611	74,99	100,00
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.611	3.611	2.708	3.611	74,99	100,00
4120000 Tekoči transf.neprofit.organizac.in ustanov.-volil. kampanja	283	0	0	0	0,00	0,00
010063 Financiranje političnih strank - NSI	575	575	431	575	74,96	100,00
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	575	575	431	575	74,96	100,00
010064 Financiranje političnih strank-SD	1.989	1.895	947	1.895	49,97	100,00
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.894	1.895	947	1.895	49,97	100,00
4120000 Tekoči transf.neprofit.organizac.in ustanov.-volil. kampanja	95	0	0	0	0,00	0,00
010065 Financiranje političnih strank-SDS	1.573	1.499	749	1.499	49,97	100,00
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.498	1.499	749	1.499	49,97	100,00
4120000 Tekoči transf.neprofit.organizac.in ustanov.-volil. kampanja	75	0	0	0	0,00	0,00
010066 Financiranje političnih strank-SLS	746	746	373	746	50,00	100,00
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	746	746	373	746	50,00	100,00

line.povodla. lra. 30. Jan. 2014

Obč. svet

Vrstni red: *

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izvirni 6

2204 MIKLAŽ

Od januar 2016
Do december 2016

BILANCA ODHODKOV

PUPPPP/GR/PPR	Realizacija 2015	Veljavni proračun	Realizacija	Plan 2017	Real.2016/velj.pl an 2016	Plan 2017/ Plan 2016
010071	344	0	0	0	0,00	0,00
4120000	344	0	0	0	0,00	0,00
010072	2.017	1.921	960	1.921	49,97	100,00
412000	1.921	1.921	960	1.921	49,97	100,00
4120000	96	0	0	0	0,00	0,00
06	967	975	973	990	99,79	101,54
0601	967	975	973	990	99,79	101,54
06019002	967	975	973	990	99,79	101,54
060030	967	975	973	990	99,79	101,54
402922	967	975	973	990	99,79	101,54
18	39.459	51.800	40.773	47.750	78,72	92,18
1803	39.459	51.800	40.773	47.750	78,72	92,18
18039004	39.459	51.800	40.773	47.750	78,72	92,18
180260	24.623	29.900	23.063	29.600	77,14	99,00
402099	272	400	96	300	24,00	75,00
402510	69	500	27	400	5,40	80,00
402511	47	100	47	100	47,00	100,00
402512	47	50	52	100	104,00	200,00
402515	0	200	0	200	0,00	100,00
402901	20.388	20.600	20.090	20.200	97,52	98,06
4029010	653	700	653	700	93,29	100,00
4029997	1.912	2.100	1.884	2.100	89,71	100,00
420239	1.236	5.250	215	5.500	4,10	104,76
180270	14.836	21.900	17.710	18.150	80,87	82,88
402003	6.399	10.550	8.107	6.800	76,84	64,45
402206	1.511	3.850	2.572	3.850	66,81	100,00
402901	5.073	5.600	5.160	5.600	92,14	100,00
402905	1.260	1.300	1.269	1.300	97,62	100,00
4029992	118	150	119	150	79,33	100,00
4029997	476	450	484	450	107,56	100,00
2000	998	5.100	3.782	5.400	74,16	105,88
02	998	5.100	3.782	5.400	74,16	105,88
0203	998	5.100	3.782	5.400	74,16	105,88

line poročila: las_2016_0034

Vrstni red: *

BILANCA ODHODKOV

PUPPP/GPRI/PPR	Realizacija 2015	Veljavni proračun	Realizacija	Plan 2017	Real.2016/velj. plan 2016	Plan 2017/ Plan 2016
02039001	998	5.100	3.782	5.400	74,16	105,88
020040	998	4.600	3.782	4.900	82,22	106,52
402905	913	4.200	3.458	4.450	82,33	105,95
4029992	86	400	324	450	81,00	112,50
020041	0	500	0	500	0,00	100,00
402000	0	100	0	100	0,00	100,00
402402	0	100	0	100	0,00	100,00
402900	0	300	0	300	0,00	100,00
3000	95.285	102.350	95.965	84.105	93,76	82,17
01	95.285	102.350	95.965	84.105	93,76	82,17
0101	95.285	102.350	95.965	84.105	93,76	82,17
01019003	95.285	102.350	95.965	84.105	93,76	82,17
010100	47.778	51.210	49.517	11.885	96,69	23,21
4000002	37.267	38.200	37.421	3.150	97,96	8,25
4000012	4.143	4.900	4.264	420	87,02	8,57
4001002	0	350	350	0	100,00	0,00
4002022	774	900	774	75	86,00	8,33
400901	0	0	0	7.130	0,00	0,00
4010012	2.504	3.600	3.597	595	99,92	16,53
4011002	2.716	2.850	2.735	445	95,96	15,61
4011012	219	240	221	40	92,08	16,67
4012002	25	30	25	10	83,33	33,33
4013002	41	50	42	10	84,00	20,00
4015002	88	90	88	10	97,78	11,11
010102	11.991	13.850	13.703	14.300	98,94	103,25
402902	10.963	12.600	12.528	13.000	99,43	103,17
4029991	0	0	99	0	0,00	0,00
4029993	1.028	1.250	1.076	1.300	86,08	104,00
010103	0	0	0	18.900	0,00	0,00
402902	0	0	0	17.250	0,00	0,00
4029993	0	0	0	1.650	0,00	0,00
010110	8.923	9.340	8.121	9.520	86,96	101,93
402205	508	800	592	900	74,00	112,50

line poročila: lra_2016_0004

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6

2204 MIKLAŽ

Od januar 2016
Do december 2016

BILANCA ODHODKOV

PUIPPP/IGPRI/PPR	Realizacija 2015	Veljavni proračun	Realizacija	Plan 2017	Real.2016/velj.pri an 2016	Plan 2017/ Plan 2016
402400	46	90	78	120	86,67	133,33
402401	0	100	0	100	0,00	100,00
402402	4.696	4.500	4.086	4.600	90,80	102,22
402499	298	350	186	300	53,14	85,71
402900	0	200	80	200	40,00	100,00
4119999	0	200	0	200	0,00	100,00
4120001	3.375	2.800	3.100	2.800	110,71	100,00
413302	0	300	0	300	0,00	100,00
010120	26.593	27.950	24.625	29.500	88,10	105,55
402001	177	300	222	430	74,00	143,33
402003	2.623	0	0	500	0,00	0,00
4020032	0	100	35	470	35,00	470,00
402009	2.497	5.920	5.416	6.110	91,49	103,21
402010	7.333	5.170	4.221	5.000	81,64	96,71
402099	6.898	9.100	8.184	9.510	89,93	104,51
402399	0	80	0	80	0,00	100,00
402699	0	300	0	0	0,00	0,00
402901	750	0	0	0	0,00	0,00
4029010	75	150	76	150	50,67	100,00
4029997	70	0	0	0	0,00	0,00
4120002	5.500	5.750	5.640	5.750	98,09	100,00
413302	670	700	460	700	65,71	100,00
420300	0	380	371	800	97,63	210,53
4000	781.753	1.060.530	767.676	1.106.548	72,39	104,34
02	13.980	15.040	14.052	15.820	93,43	105,19
0202	13.980	15.040	14.052	15.820	93,43	105,19
02029001	13.980	15.040	14.052	15.820	93,43	105,19
020020	714	1.000	721	800	72,10	80,00
402930	714	1.000	721	800	72,10	80,00
020030	13.266	14.040	13.331	15.020	94,95	106,98
402931	2	40	17	20	42,50	50,00
402999	13.264	14.000	13.314	15.000	95,10	107,14
06	614.433	672.803	598.953	709.597	89,02	105,47

line poročila let_2016_0034

Podjetje: Občina Miklavž na Dravskem polju
Pripravitelj: Tatjana Kramarič-Petek
Izpis pripravljen 28.12.2016 ob 10:00:57

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad Izvirni 6

2204 MIKLAVŽ

Od januar 2016

Do december 2016

BILANCA ODHODKOV

PUPPP/IGPR/PPR	Realizacija 2015	Veljavni proračun	Realizacija	Plan 2017	Real.2016velj.pl an 2016	Plan 2017/ Plan 2016
0603 Dejavnost občinske uprave	614.433	672.803	598.953	709.597	89,02	105,47
06039001 Administracija občinske uprave	556.436	617.293	563.878	656.905	91,35	106,42
060070 Plače uslužbencev v javni upravi	418.139	469.745	442.159	507.945	94,13	108,13
400000 Osnovne plače	262.327	288.000	275.895	311.600	95,80	108,19
4000003 Osnovne plače-direktor obč.uprave	33.172	33.300	33.366	33.400	100,20	100,30
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	11.415	17.600	14.176	20.000	80,55	113,64
4000014 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost-direktor obč.	2.912	3.400	3.028	3.900	89,06	114,71
400003 Položajni dodatek	795	1.200	1.007	1.200	83,92	100,00
400004 Drugi dodatki	417	1.000	453	1.300	45,30	130,00
400100 Regres za letni dopust	7.790	14.310	13.373	17.000	93,45	118,80
4001003 Regres za letni dopust-direktor občinske uprave	100	450	450	600	100,00	133,33
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	13.064	16.200	14.429	17.100	89,07	105,56
4002023 Povračil. strošk. prehrane med delom-direktor obč.uprave	786	900	776	900	86,22	100,00
400203 Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	7.942	9.300	7.621	9.500	81,95	102,15
4002033 Povračil. strošk. prevoza na delo in z dela-direktor obč.uprave	648	650	637	650	98,00	100,00
400302 Sred. za delov. uspeš. iz poveč. obsega dela-red. opravlja. nalog	9.943	11.000	10.045	12.000	91,32	109,09
400400 Sredstva za nadurno delo	4.110	8.500	4.274	8.500	50,28	100,00
400900 Jubilejne nagrade	578	290	289	0	99,66	0,00
400999 Drugi izdatki zaposlenim	2.363	0	0	0	0,00	0,00
401001 Prisp. za pok.in inval. zavarovanje	32.143	34.000	33.517	36.700	98,58	107,94
4010013 Prisp.za pokojninsko in invalid.zavarov.-direktor obč.uprave	3.193	3.500	2.949	3.500	84,26	100,00
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	18.895	20.000	20.111	21.200	100,56	106,00
4011003 Prisp.za obvez.zdrav.zavarov.-direktor obč.uprave	2.367	2.500	2.387	2.500	95,48	100,00
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.526	1.700	1.623	1.800	95,47	105,88
4011013 Prisp.za pošk.pri delu in poklic.bolez.-direktor obč.uprave	191	200	193	200	96,50	100,00
401200 Prispevek za zaposlovanje	171	300	186	300	62,00	100,00
4012003 Prispevki za zaposlovanje-direktor obč.uprave	22	25	22	25	88,00	100,00
401300 Prispevek za starševsko varstvo	288	320	306	330	95,63	103,13
4013003 Prispevki za staršev.varstvo-direktor obč.uprave	36	40	36	40	90,00	100,00
401500 Premije kolektivnega dodat.pokojninskega zavarovanja	871	980	935	3.300	95,41	336,73
4015001 Premije kolektivnega dodat.pokoj.zavarov.-direktor obč.upr.	75	80	75	400	93,75	500,00
060090 Skupni splošni materialni stroški občinske uprave	90.952	107.048	90.232	109.990	84,29	102,75
402000 Pisarniški material in storitve	13.590	16.500	15.821	16.500	95,88	100,00

line poročila: lin_2016_0034

Podjetje: Občina Miklavž na Dravskem polju
Pripravi: T. Tajana Kramarč-Petek
Izpis: pripravljen 29.12.2016 ob 10:00:57

BILANCA ODHODKOV

PUPPPP/GPRI/PPR	Realizacija 2015	Veljavni proračun	Realizacija	Plan 2017	Real.2016(velj. plan 2016)	Plan 2017/ Plan 2016
402001	1.666	1.800	1.723	1.800	95,72	100,00
402002	4.399	4.200	3.792	4.400	90,29	104,76
402003	0	0	0	230	0,00	0,00
402004	5.044	7.000	7.492	7.250	107,03	103,57
402006	1.418	2.000	1.350	2.000	67,50	100,00
402008	3.493	4.350	0	8.700	0,00	200,00
402009	63	400	234	400	58,50	100,00
402010	0	400	277	400	69,25	100,00
402011	123	149	149	150	100,00	100,67
402099	5.130	3.500	1.603	4.000	45,80	114,29
402100	506	500	446	500	89,20	100,00
402108	34	100	0	100	0,00	100,00
402111	176	2.070	172	2.000	8,31	96,62
402200	4.534	4.030	4.004	4.500	99,35	111,66
402201	6.065	8.000	4.553	6.000	56,91	75,00
402203	852	805	812	850	100,87	105,59
402204	514	480	466	520	97,08	108,33
402205	8.015	7.500	8.131	8.000	108,41	106,67
402206	4.833	7.500	7.420	5.000	98,93	66,67
402299	67	100	74	100	74,00	100,00
402300	4.904	4.800	4.281	5.000	89,19	104,17
402301	1.288	2.300	2.158	3.000	93,83	130,43
402302	47	500	0	500	0,00	100,00
402304	227	263	263	270	100,00	102,66
402305	1.681	1.501	1.498	1.500	99,80	99,93
402306	110	110	110	110	100,00	100,00
402400	61	200	100	200	50,00	100,00
402402	1.970	2.020	1.483	2.020	73,42	100,00
402403	0	20	16	20	80,00	100,00
402499	107	200	175	200	87,50	100,00
402514	10.384	11.660	10.558	11.660	90,55	100,00
402516	795	1.160	795	1.200	68,53	103,45
402600	620	0	0	0	0,00	0,00

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/IG/PPR	Realizacija 2015	Veljavni proračun	Realizacija	Plan 2017	Real.2016/velj.pl an 2016	Plan 2017/ Plan 2016
402699	4.355	5.650	5.619	6.000	99,45	106,19
402900	1.154	1.800	1.847	1.800	102,61	100,00
402907	789	200	79	200	39,50	100,00
402920	45	880	823	1.000	93,52	113,64
402999	1.892	2.400	1.907	1.910	79,46	79,58
060091	14.051	10.010	2.967	10.010	29,64	100,00
402099	5	10	4	10	40,00	100,00
402920	423	2.000	1.705	2.000	85,25	100,00
402999	13.623	8.000	1.258	8.000	15,73	100,00
060092	19.102	13.200	11.623	11.670	88,05	88,41
402001	9.947	3.200	2.245	3.200	70,16	100,00
402099	4.801	9.534	8.932	8.000	93,69	83,91
402902	3.230	0	0	0	0,00	0,00
402912	807	0	0	0	0,00	0,00
4029991	317	0	0	0	0,00	0,00
4029995	0	19	15	20	78,95	105,26
4119999	0	447	431	450	96,42	100,67
060093	14.192	15.680	15.877	15.680	101,26	100,00
402099	14.192	15.680	15.877	15.680	101,26	100,00
060094	0	1.610	1.019	1.610	63,29	100,00
402200	0	510	441	510	86,47	100,00
402203	0	150	188	150	125,33	100,00
402500	0	900	343	900	38,11	100,00
402504	0	50	47	50	94,00	100,00
06039002	57.996	55.510	35.075	52.692	63,19	94,92
060120	8.224	13.100	11.587	11.700	88,45	89,31
402500	1.318	4.000	3.673	2.000	91,83	50,00
402504	879	1.060	1.056	1.100	99,62	103,77
402511	734	1.500	1.449	2.000	96,60	133,33
402512	679	1.540	1.532	1.600	99,48	103,90
402515	4.614	5.000	3.877	5.000	77,54	100,00
060130	8.109	31.110	23.488	19.750	75,50	63,48
402099	0	3.200	3.059	0	95,59	0,00

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/IGPRI/PPR	Realizacija 2015	Veljavni proračun	Realizacija	Plan 2017	Real.2016/velj.p an 2016	Plan 2017/Plan 2016
420200	403	1.710	1.709	2.500	99,94	146,20
420201	0	500	0	1.000	0,00	200,00
420202	4.496	5.700	5.368	7.100	94,18	124,56
420223	0	3.200	3.124	0	97,63	0,00
420238	652	1.000	797	600	79,70	60,00
420300	0	6.000	0	5.000	0,00	83,33
420703	2.558	9.800	9.431	3.550	96,23	36,22
060160	41.662	11.300	0	21.242	0,00	187,98
420099	41.662	0	0	0	0,00	0,00
420501	0	0	0	10.000	0,00	0,00
420804	0	11.300	0	11.242	0,00	99,49
10	90.957	113.230	100.784	115.230	89,01	101,77
1003	90.957	113.230	100.784	115.230	89,01	101,77
10039001	90.957	113.230	100.784	115.230	89,01	101,77
100010	90.957	113.230	100.784	115.230	89,01	101,77
4000000	0	75.000	0	77.000	0,00	102,67
40000000	15.212	0	27.100	0	0,00	0,00
40000001	9.052	0	751	0	0,00	0,00
40000002	9.404	0	791	0	0,00	0,00
40000009	0	0	7.798	0	0,00	0,00
40000015	16.680	0	14.346	0	0,00	0,00
40000017	4.507	0	7.684	0	0,00	0,00
40000019	0	0	8.199	0	0,00	0,00
40000020	9.487	0	791	0	0,00	0,00
400100	0	7.500	0	7.500	0,00	100,00
40010000	1.522	0	2.947	0	0,00	0,00
40010001	791	0	0	0	0,00	0,00
40010002	791	0	0	0	0,00	0,00
40010009	0	0	712	0	0,00	0,00
40010015	1.534	0	1.438	0	0,00	0,00
40010017	395	0	734	0	0,00	0,00
40010019	0	0	791	0	0,00	0,00
40010020	791	0	0	0	0,00	0,00

line poročila: let_31_janu_2016

BILANCA ODHODKOV

PJ/PJPP/IGP/PPR	Realizacija 2015	Veljavni proračun	Realizacija	Plan 2017	Real.2016/velj. plan 2016	Plan 2017/ Plan 2016
4002020	75	8.000	0	8.000	0,00	100,00
40020200	1.435	0	2.696	0	0,00	0,00
40020201	826	0	74	0	0,00	0,00
40020202	825	0	59	0	0,00	0,00
40020209	0	0	744	0	0,00	0,00
40020215	1.687	0	1.516	0	0,00	0,00
40020217	424	0	725	0	0,00	0,00
40020219	0	0	742	0	0,00	0,00
40020220	822	0	77	0	0,00	0,00
4002030	0	6.000	0	6.000	0,00	100,00
40020300	939	0	3.102	0	0,00	0,00
40020309	0	0	333	0	0,00	0,00
40020315	80	0	1.381	0	0,00	0,00
40020317	0	0	348	0	0,00	0,00
40020320	374	0	31	0	0,00	0,00
4010010	0	9.500	0	9.500	0,00	100,00
40100100	2.133	0	3.791	0	0,00	0,00
40100101	933	0	79	0	0,00	0,00
40100102	878	0	72	0	0,00	0,00
40100109	0	0	836	0	0,00	0,00
40100115	2.279	0	1.990	0	0,00	0,00
40100117	472	0	825	0	0,00	0,00
40100119	0	0	894	0	0,00	0,00
40100120	865	0	72	0	0,00	0,00
4011000	0	6.500	0	6.500	0,00	100,00
40110000	1.415	0	2.516	0	0,00	0,00
40110001	664	0	56	0	0,00	0,00
40110002	641	0	53	0	0,00	0,00
40110009	0	0	589	0	0,00	0,00
40110015	1.520	0	1.302	0	0,00	0,00
40110017	334	0	581	0	0,00	0,00
40110019	0	0	627	0	0,00	0,00
40110020	636	0	53	0	0,00	0,00

line poročila: 0034

GRAD d.o.o.

Vrtni red: *

BILANCA ODHODKOV

PUPPP/IGPRI/PPR	Realizacija 2015	Veljavni proračun	Realizacija	Plan 2017	Real.2016velj.pl an 2016	Plan 2017/ Plan 2016
4011010	Prisp.za pošk.pri delu in poklic.bolez.-javna dela	0	0	500	0,00	100,00
40110100	Prisp.-pošk.pri delu...-Urej.in vzdrž.jav.površ.ter obč.cest	98	174	0	0,00	0,00
40110101	Prisp.-pošk.pri delu...-Varstvo okolja	51	4	0	0,00	0,00
40110102	Prisp.-pošk.pri delu...-Izvaj.dejav.na področju športa	51	4	0	0,00	0,00
40110109	Prisp.-pošk.pri delu-Varst.okolja,ohranj.narave,upravlj.z vo	0	45	0	0,00	0,00
40110115	Prisp.za poškodbe-Ohranj.in varov.kultur.krajine,gozdov	106	91	0	0,00	0,00
40110117	Prisp.za pošk.-Varst.in ohranit.kult.dedišč.in aktual.produk	25	44	0	0,00	0,00
40110119	Prisp.za poškodbe-Pomoč pri organiz.in izvaj.kult.dejav.	0	47	0	0,00	0,00
40110120	Prisp.za poškodbe-JD-Razvojni program	51	4	0	0,00	0,00
4012000	Prispevek za zaposlovanje-javna dela	0	60	60	0,00	100,00
40120000	Prisp. za zaposlov.-Urej.in vzdrž.jav.površ.ter obč.cest	11	20	0	0,00	0,00
40120001	Prisp.za zaposlov.-Varstvo okolja	6	0	0	0,00	0,00
40120002	Prisp.za zaposlov.-Izvajanje dejav.na področju športa...	6	0	0	0,00	0,00
40120009	Prisp.za zaposl.-Varst.okolja,ohranj.narave,upravlj.z vodami	0	0	0	0,00	0,00
40120015	Prisp.za zaposlov.-Ohranj.in varov.kultur.krajine,gozdov	12	5	0	0,00	0,00
40120017	Prisp.za zaposl.-Varst.in ohranit.kult.dedišč.in aktual.prod	3	5	0	0,00	0,00
40120019	Prisp.za zaposlov.-Pomoč pri organiz.in izvaj.kult.dejav.	0	5	0	0,00	0,00
40120020	Prisp.za zaposlov.-JD-Razvojni program	6	0	0	0,00	0,00
4013000	Prispevek za starševsko varstvo-javna dela	0	90	90	0,00	100,00
40130000	Prisp.-staršev.varst.-Urej.in vzdrž.jav.površ.ter obč.cest	18	33	0	0,00	0,00
40130001	Prisp.-staršev.varst.-Varstvo okolja	10	1	0	0,00	0,00
40130002	Prisp.-staršev.varst.-Izvajanje dejav.na področ.športa...	10	1	0	0,00	0,00
40130009	Prisp.-staršev.varst.-Varst.okolja,ohranj.narave,upravlj.z	0	8	0	0,00	0,00
40130015	Prisp.za starš.var.-Ohranj.in varov.kultur.krajine,gozdov	20	17	0	0,00	0,00
40130017	Prisp.za starš.var.-Varst.in ohranit.kult.dedišč.in aktual.	5	8	0	0,00	0,00
40130019	Prisp.za starš.varst.-Pomoč pri organiz.in izvaj.kult.dejav.	0	9	0	0,00	0,00
40130020	Prisp.za starš.varst.-JD-Razvojni program	10	1	0	0,00	0,00
4024020	Stroški prevoza v državi - javna dela	36	0	50	0,00	100,00
4024990	Drugi izdatki za sl.potovanja-javna dela	0	0	30	0,00	100,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	58.147	47.335	240.109	20,40	103,48
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	58.147	47.335	240.109	20,40	103,48
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	15.512	21.186	22.400	75,66	80,00
160240	Odškodnine za uporabo zemljišč	1.525	1.880	2.000	72,31	76,92

BILANCA ODHODKOV

PUPPP/IGPR/PPR	Realizacija 2015	Veljavni proračun	Realizacija	Plan 2017	Real.2016(veljavni an 2016	Plan 2017/ Plan 2016
402999	1.525	2.600	1.880	2.000	72,31	76,92
160250	400	400	200	400	50,00	100,00
402699	400	400	200	400	50,00	100,00
160260	13.587	25.000	19.106	20.000	76,42	80,00
402113	9.517	20.000	13.977	15.000	69,89	75,00
402920	4.069	5.000	5.129	5.000	102,58	100,00
1606002	42.636	204.032	26.150	217.709	12,82	106,70
160290	42.636	204.032	26.150	217.709	12,82	106,70
402099	130	100	0	100	0,00	100,00
420600	42.506	203.932	26.150	217.609	12,82	106,71
22	4.236	7.425	6.552	5.792	88,23	78,01
2201	4.236	7.425	6.552	5.792	88,23	78,01
22019001	3.702	7.350	6.478	5.717	88,12	77,78
220020	3.702	7.350	6.478	5.717	88,12	77,78
403101	2.197	6.050	5.333	4.747	88,15	78,46
403305	1.505	1.300	1.144	970	88,00	74,62
22019002	534	75	74	75	98,67	100,00
220040	534	75	74	75	98,67	100,00
402931	534	75	74	75	98,67	100,00
23	0	20.000	0	20.000	0,00	100,00
2302	0	10.000	0	10.000	0,00	100,00
23029001	0	10.000	0	10.000	0,00	100,00
230010	0	10.000	0	10.000	0,00	100,00
409100	0	10.000	0	10.000	0,00	100,00
2303	0	10.000	0	10.000	0,00	100,00
23039001	0	10.000	0	10.000	0,00	100,00
230060	0	10.000	0	10.000	0,00	100,00
409000	0	10.000	0	10.000	0,00	100,00
4001	64.502	77.220	56.207	68.820	72,79	89,12
07	64.502	77.220	56.207	68.820	72,79	89,12
0703	64.502	77.220	56.207	68.820	72,79	89,12
07039001	10.538	22.900	10.250	14.500	44,76	63,32
070010	926	3.500	393	3.500	11,23	100,00

line poročila: last.jb_servis_2024

BILANCA ODHODKOV

PUJPPPIGPRI/PPR	Realizacija 2015	Veljavni proračun	Realizacija	Plan 2017	Real.2016/velj. an 2016	Plan 2017/ Plan 2016
402004	0	300	0	300	0,00	100,00
402009	211	300	39	300	13,00	100,00
402400	0	120	0	120	0,00	100,00
402401	0	100	0	100	0,00	100,00
402402	0	150	0	150	0,00	100,00
402499	0	30	0	30	0,00	100,00
402511	0	400	0	400	0,00	100,00
402900	0	1.000	0	1.000	0,00	100,00
402905	288	500	324	500	64,80	100,00
4029992	27	100	30	100	30,00	100,00
412000	400	500	0	500	0,00	100,00
070030	9.612	19.400	9.857	11.000	50,81	56,70
402099	0	900	980	1.000	108,89	111,11
420300	9.612	18.500	8.878	10.000	47,99	54,05
07039002	53.964	54.320	45.956	54.320	84,60	100,00
070060	12.771	12.770	11.706	12.770	91,67	100,00
413302032	12.771	12.770	11.706	12.770	91,67	100,00
070070	20.150	20.150	20.150	20.150	100,00	100,00
412000	20.150	20.150	20.150	20.150	100,00	100,00
070090	6.943	7.300	0	7.300	0,00	100,00
431000	0	7.300	0	7.300	0,00	100,00
431000032	6.943	0	0	0	0,00	0,00
070100	14.100	14.100	14.100	14.100	100,00	100,00
431000	14.100	14.100	14.100	14.100	100,00	100,00
4002	33.935	81.203	44.380	107.794	54,65	132,75
11	16.201	20.945	19.885	35.126	94,93	167,71
1102	12.465	16.445	16.409	30.626	99,78	186,23
11029001	4.842	12.438	12.409	21.619	99,76	173,81
110010	718	5.719	5.718	0	99,98	0,00
402099	718	719	718	0	99,86	0,00
4119994	0	5.000	5.000	0	100,00	0,00
110020	0	5.000	5.000	0	100,00	0,00
4119994	0	5.000	5.000	0	100,00	0,00

BILANCA ODHODKOV

PUJPPP/GPR/PPR		Realizacija 2015	Veljavni proračun	Realizacija	Plan 2017	Real.2016Velj. an 2016	Plan 2017/ Plan 2016
110030	Ostale splošne podpore za prestrukturiranje kmetijstva	872	900	872	900	96,89	100,00
420800	Študije o izvedljivosti projekta	872	900	872	900	96,89	100,00
110040	Podp.za prestruk. rastlinske in živinorejske proizvodnje	0	0	0	11.719	0,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	0	719	0,00	0,00
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	0	1.000	0,00	0,00
4119994	Drugi transferi posameznikom v kmetijstvu	0	0	0	10.000	0,00	0,00
110050	Podpora razvoju dopolnilnih dejav. (turistična dejavnost)	3.251	819	818	9.000	99,88	1.098,90
4119994	Drugi transferi posameznikom v kmetijstvu	3.251	819	818	9.000	99,88	1.098,90
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	7.623	4.000	4.000	9.000	100,00	225,00
110060	Podpora stanovskemu in interesnemu povezov.	7.623	4.000	4.000	9.000	100,00	225,00
402099	Drugi splošni material in storitve	3.623	0	0	5.000	0,00	0,00
412000	Tekoči transf. neprifitnim organizacijam in ustanovam	4.000	4.000	4.000	4.000	100,00	100,00
11029003	Zemljiške operacije	0	7	0	7	0,00	100,00
110070	Varstvo in urejanje kmetij,zemljišč in gozdov	0	7	0	7	0,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	0	7	0	7	0,00	100,00
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	3.736	4.500	3.476	4.500	77,24	100,00
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	3.736	4.500	3.476	4.500	77,24	100,00
110110	Zavetišča (azil) za živali	3.736	4.500	3.476	4.500	77,24	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	3.736	4.500	3.476	4.500	77,24	100,00
14	GOSPODARSTVO	17.734	60.258	24.495	72.688	40,65	120,59
1402	Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti	5.256	30.458	17.762	25.961	58,32	85,24
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	5.256	30.458	17.762	25.961	58,32	85,24
140020	Delovanje občinskih in medobč.skladov	3.755	3.755	0	3.755	0,00	100,00
412000	Tekoči transf. neprifitnim organizacijam in ustanovam	3.755	3.755	0	3.755	0,00	100,00
140030	Sofinanc.programa sklada oz.projektov	1.501	6.403	402	1.906	6,28	29,77
402099	Drugi splošni material in storitve	1.501	6.000	0	1.501	0,00	25,02
412000	Tekoči transf. neprifitnim organizacijam in ustanovam	0	403	402	405	99,75	100,50
140040	Podpora enotam malega gospodarstva	0	20.300	17.360	20.300	85,52	100,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev	0	300	0	300	0,00	100,00
410201	Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom	0	2.000	0	2.000	0,00	100,00
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	18.000	17.360	18.000	96,44	100,00
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	12.478	29.800	6.733	46.707	22,59	156,73
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	12.478	29.800	6.733	46.707	22,59	156,73

BILANCA ODHODKOV

PUPPP/GPR/PPR	Realizacija 2015	Veljavni proračun	Realizacija	Plan 2017	Real.2016/velj. plan 2016	Plan 2017/Plan 2016
140070 Sofinanciranje turističnih projektov	12.478	28.800	6.733	40.707	23,38	141,34
402099 Drugi splošni material in storitve	0	500	233	12.707	46,60	2.541,40
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	6.500	6.500	6.500	6.500	100,00	100,00
4204019 Novogradnje-ostalo	0	0	0	20.000	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.978	21.800	0	1.500	0,00	6,88
140080 Razvoj turist. infrastrukture (turist.znaki in kažipoti)	0	1.000	0	6.000	0,00	600,00
402099 Drugi splošni material in storitve	0	1.000	0	6.000	0,00	600,00
4003 Občinska uprava - širše področje komunale in prostorski razvoj	5.251.377	1.939.829	794.648	1.907.039	40,96	98,31
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	4.010	6.420	4.722	6.420	73,57	100,00
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	4.010	6.420	4.722	6.420	73,57	100,00
08029001 Prometna varnost	4.010	6.420	4.722	6.420	73,57	100,00
080010 Delovanje sveta za prevent.in vzgojo v cest.prometu	4.010	6.420	4.722	6.420	73,57	100,00
402003 Založniške in tiskarske storitve	0	100	0	100	0,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	1.993	3.500	3.060	3.500	87,43	100,00
402108 Drobní inventar	0	100	0	100	0,00	100,00
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	4	10	4	10	40,00	100,00
402402 Stroški prevoza v državi	52	60	55	60	91,67	100,00
402512 Zavarovalne premije za opremo	166	170	115	170	67,65	100,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.177	1.800	1.361	1.800	75,61	100,00
4029992 Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-sejnine	110	170	128	170	75,29	100,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	508	510	0	510	0,00	100,00
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	8.250	11.200	9.904	11.500	88,42	102,68
1003 Aktivna politika zaposlovanja	8.250	11.200	9.904	11.500	88,42	102,68
10039001 Povečanje zaposljivosti	8.250	11.200	9.904	11.500	88,42	102,68
100011 Javna dela v občinski upravi-komunala-materalni stroški	8.250	11.200	9.904	11.500	88,42	102,68
402001 Čistilni material in storitve	0	100	0	100	0,00	100,00
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0	100	0	100	0,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	2.284	2.800	2.945	3.000	105,18	107,14
402100 Uniforme in službena obleka	2.220	2.900	2.752	2.700	94,90	93,10
402108 Drobní inventar	829	500	293	500	58,60	100,00
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	586	700	455	700	65,00	100,00
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	704	1.000	603	1.000	60,30	100,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	946	1.200	1.181	1.200	98,42	100,00

Ime prejemnika: IGA_2016_2014

Podjetje: Občina Miklavž na Dravskem polju
Pripravljal: Tatjana Kramarič-Petek
Izpis pripravljen 29.12.2016 ob 10:00:58

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/IG/PPR	Realizacija 2015	Veljavni proračun	Realizacija	Plan 2017	Real.2016/velj. an 2016	Plan 2017/ Plan 2016
402900	0	200	100	200	50,00	100,00
402999	142	500	390	500	78,00	100,00
420300	539	1.200	1.184	1.500	98,67	125,00
12	8.031	8.500	5.631	8.500	66,25	100,00
PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN						
1206	8.031	8.500	5.631	8.500	66,25	100,00
Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije						
12069001	8.031	8.500	5.631	8.500	66,25	100,00
Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije						
120020	8.031	8.500	5.631	8.500	66,25	100,00
Izdelava lokalnega energetskega koncepta						
402099	5.631	5.700	5.631	5.700	98,79	100,00
402206	0	300	0	300	0,00	100,00
402514	2.400	2.500	0	2.500	0,00	100,00
Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme						
13	1.361.866	1.367.310	516.575	1.210.979	37,78	88,57
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE						
1302	1.361.866	1.367.310	516.575	1.210.979	37,78	88,57
Cestni promet in infrastruktura						
13029001	103.301	125.750	85.601	144.950	68,07	115,27
Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest						
130000	62.766	83.550	63.327	73.250	75,80	87,67
Upravljin tekoče vzdržev. lokal.cest						
402099	793	1.300	625	1.000	48,08	76,92
Drugi splošni material in storitve						
4025030	60.859	81.000	61.459	71.000	75,88	87,65
Tekoče vzdrževanje cest						
402999	1.114	1.250	1.243	1.250	99,44	100,00
Drugi operativni odhodki						
130001	31.469	30.500	22.274	60.000	73,03	196,72
Upravljin tekoče vzdržev. lokal.cest - zimsko						
4025030	31.469	30.500	22.274	60.000	73,03	196,72
Tekoče vzdrževanje cest						
130002	9.066	10.200	0	10.200	0,00	100,00
Tekoče vzdrževanje poljskih poti						
402099	169	200	0	200	0,00	100,00
Drugi splošni material in storitve						
40250301	8.897	10.000	0	10.000	0,00	100,00
Tekoče vzdrževanje cest-poljskih poti						
130010	0	1.500	0	1.500	0,00	100,00
Upravljin tekoče vzdrž.cest.infrastr.- pločniki, koles.poti						
4025030	0	1.500	0	1.500	0,00	100,00
Tekoče vzdrževanje cest						
13029002	767.042	932.066	223.558	896.577	23,99	96,19
Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest						
130030	764.089	874.775	189.706	874.577	21,69	99,98
Investic.in investic.vzdržev.lokalnih cest						
402999	20.485	2.045	2.045	0	100,00	0,00
Drugi operativni odhodki						
4204020	721.018	777.544	155.548	773.950	20,01	99,54
Rekonstrukcije in adaptacije-cest						
4208010	6.654	8.051	3.408	9.302	42,33	115,54
Investicijski nadzor-cest						
4208040	15.932	87.135	28.706	91.325	32,94	104,81
Načrti in druga projektna dokumentacija-cest						
130040	2.464	18.969	18.372	0	96,85	0,00
Investic.in investic.vzdrž.cest.infrastruktura						
4204020	0	18.634	18.137	0	97,33	0,00
Rekonstrukcije in adaptacije-cest						
4208010	0	335	234	0	69,85	0,00
Investicijski nadzor-cest						

BILANCA ODHODKOV

PJ/PPP/IGP/PPR	Realizacija 2015	Veljavni proračun	Realizacija	Plan 2017	Real.2016/velj.pl an 2016	Plan 2017/Plan 2016
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.464	0	0	0,00	0,00
130080	Investic.in invest.vzdrž.kolesarskih poti	0	2.440	2.440	100,00	100,00
420800	Študije o izvedljivosti projekta	0	2.440	2.440	100,00	100,00
130090	Celostna prometna strategija v občini	488	35.882	19.560	36,34	54,51
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	488	0	0	0,00	0,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	35.882	19.560	36,34	54,51
13029003	Urejanje cestnega prometa	19.461	30.250	28.700	84,77	94,88
130060	Promet,signaliz., nepromet,znaki,hitrost,ovire,banka promet.	17.182	27.050	25.500	91,25	94,27
402099	Drugi splošni material in storitve	0	1.050	1.500	22,10	142,86
4025032	Tekoče vzdrževanje-prometna signalizacija	17.182	26.000	24.000	94,04	92,31
130070	Vzdržev.in nabava opreme na in ob cest.infrastrukturi	2.279	3.200	3.200	30,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	0	500	500	0,00	100,00
4025033	Tekoče vzdrževanje-komunalna oprema	1.132	1.500	1.500	0,00	100,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.146	1.200	1.200	80,00	100,00
13029004	Cestna razsvetljava	472.063	279.244	140.752	65,09	50,40
130130	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	83.053	79.000	71.000	76,78	89,87
402200	Električna energija	59.437	55.000	47.000	91,53	85,45
4025031	Tekoče vzdrževanje-javna razsvetljava	23.616	24.000	24.000	42,96	100,00
130140	Gradnja in invest.vzdržev.JR	389.009	200.244	69.752	60,49	34,83
4204011	Novogradnja-javna razsvetljava	384.516	194.980	68.842	60,57	35,31
4208011	Investicijski nadzor-javna razsvetljava	3.822	2.764	910	34,55	32,92
4208041	Načrti in druga projektna dokumentacija-javna razsvetlj.	671	2.500	2.074	82,96	0,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	3.671.113	343.602	435.176	48,15	126,65
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	3.664.486	334.314	425.888	47,32	127,39
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	96.573	122.240	118.641	69,15	97,06
150010	Investic.in invest.vzdržev.odlagališč komunal.odpadkov	13.353	14.000	10.350	5,00	73,93
402099	Drugi splošni material in storitve	0	1.350	1.350	46,30	100,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	13.353	12.650	1.000	0,59	7,91
4204016	Novogradnje - ravnanje z odpadki	0	0	7.000	0,00	0,00
4208046	Načrti in druga projektna dokum.-vzdržev.okolja	0	0	1.000	0,00	0,00
150030	Sanacija črnih odlagališč	0	1.000	1.000	0,00	100,00
402204	Odvoz smeti	0	1.000	1.000	0,00	100,00
150040	Odvoz kosovnih odpadkov in akcija čiščenja okolja	75.237	93.040	93.291	81,16	100,27

Inve.poročila: last.ju_2016_g_0034

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6

2204 MIKLAŽ

Od januar 2016
Do december 2016

BILANCA ODHODKOV

PUPPP/GPR/PPR	Realizacija 2015	Veljavni proračun	Realizacija	Plan 2017	Real.2016/velj. plan 2016	Plan 2017/ Plan 2016
402002	303	400	278	400	69,50	100,00
402003	0	10.740	4.740	10.740	44,13	100,00
402010	256	500	367	500	73,40	100,00
402099	16.092	19.750	17.360	19.750	87,90	100,00
40209992	14.347	15.000	14.347	15.000	95,65	100,00
402200	1.877	2.200	1.699	2.200	77,23	100,00
402203	308	450	224	450	49,78	100,00
4022041	4.945	6.000	4.420	6.000	73,67	100,00
4022042	34.631	35.000	30.610	35.000	87,46	100,00
402205	419	650	488	650	75,08	100,00
402206	784	1.000	267	1.000	26,70	100,00
402504	674	800	709	800	88,63	100,00
402511	0	200	0	200	0,00	100,00
420300	601	350	0	601	0,00	171,71
150050	7.983	14.200	8.320	14.000	58,59	98,59
4022042	7.983	14.200	8.320	14.000	58,59	98,59
15029002	3.567.913	212.074	73.675	307.247	34,74	144,88
150070	3.546.514	101.334	18.176	206.284	17,94	203,57
40209910	2.232	10.000	8.043	0	80,43	0,00
40209913	495	0	0	0	0,00	0,00
402999	54.160	0	0	0	0,00	0,00
420300	0	26.000	6.471	0	24,89	0,00
4204015	0	3.000	0	103.000	0,00	3.433,33
420401510	3.464.137	0	0	0	0,00	0,00
4208015	0	100	0	4.100	0,00	4.100,00
420801510	25.490	0	0	0	0,00	0,00
420804	0	24.250	3.662	37.800	15,10	155,88
4208045	0	28.000	0	31.400	0,00	112,14
420804510	0	5.084	0	5.084	0,00	100,00
420804513	0	4.900	0	4.900	0,00	100,00
420899	0	0	0	20.000	0,00	0,00
150071	21.399	104.740	54.061	13.460	51,61	12,85
402099	0	32.930	25.428	3.460	77,22	10,51

line poročila letn.bugeta.0024

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6
2204 MIKLAŽ

Od januar 2016
Do december 2016

BILANCA ODHODKOV

PUPPP/GR/PPR	Realizacija 2015	Veljavni proračun	Realizacija	Plan 2017	Real.2016/velj. plan 2016	Plan 2017/ Plan 2016
402200 Električna energija	10.825	19.700	13.201	0	67,01	0,00
402203 Voda in komunalne storitve	667	800	615	0	76,88	0,00
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	0	3.000	0	0	0,00	0,00
4025035 Tekoče vzdrževanje kanalizacije	9.908	48.310	14.816	10.000	30,67	20,70
150072 Subvencije za interne kanalizacijske priključke	0	6.000	1.439	30.000	23,98	500,00
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	6.000	1.439	30.000	23,98	500,00
150073 Tekoče vzdrževanje črp. ob Ulici Kirbiševih	0	0	0	18.123	0,00	0,00
402200 Električna energija	0	0	0	2.100	0,00	0,00
4025035 Tekoče vzdrževanje kanalizacije	0	0	0	16.023	0,00	0,00
150074 Tekoče vzdrž. črpalnice v Sončni ulici	0	0	0	1.000	0,00	0,00
402200 Električna energija	0	0	0	500	0,00	0,00
4025035 Tekoče vzdrževanje kanalizacije	0	0	0	500	0,00	0,00
150075 Tekoče vzdrž. zadrževalnika in črp.-ZBDV pri kanalu	0	0	0	7.100	0,00	0,00
402200 Električna energija	0	0	0	4.800	0,00	0,00
402203 Voda in komunalne storitve	0	0	0	800	0,00	0,00
4025035 Tekoče vzdrževanje kanalizacije	0	0	0	1.500	0,00	0,00
150076 Tekoče vzdrž. lovilca olj pri ribniku	0	0	0	500	0,00	0,00
4025035 Tekoče vzdrževanje kanalizacije	0	0	0	500	0,00	0,00
150077 Tekoče vzdrž. črpalnice ob ribniku	0	0	0	5.230	0,00	0,00
402200 Električna energija	0	0	0	800	0,00	0,00
4025035 Tekoče vzdrževanje kanalizacije	0	0	0	4.430	0,00	0,00
150078 Tekoče vzdrž. črpalnice Dravski Dvor	0	0	0	10.500	0,00	0,00
402200 Električna energija	0	0	0	3.000	0,00	0,00
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	0	0	0	1.000	0,00	0,00
4025035 Tekoče vzdrževanje kanalizacije	0	0	0	6.500	0,00	0,00
150079 Tekoče vzdrž. črpalnice Dobrovec	0	0	0	10.000	0,00	0,00
402200 Električna energija	0	0	0	4.500	0,00	0,00
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	0	0	0	1.000	0,00	0,00
4025035 Tekoče vzdrževanje kanalizacije	0	0	0	4.500	0,00	0,00
150080 Tekoče vzdrž. črp. ob Ulici Maglicevih ČRP1	0	0	0	1.450	0,00	0,00
402200 Električna energija	0	0	0	700	0,00	0,00
4025035 Tekoče vzdrževanje kanalizacije	0	0	0	750	0,00	0,00
150081 Tekoče vzdrž. črp. ob Kidričevi cesti ČRP2	0	0	0	2.200	0,00	0,00

Ime poročila: bat_bilanc_2016

BILANCA ODHODKOV

PUPPP/GR/PPR	Realizacija 2015	Veljavni proračun	Realizacija	Plan 2017	Real.2016/velj. plan 2016	Plan 2017/ Plan 2016
402200 Električna energija	0	0	0	700	0,00	0,00
4025035 Tekoče vzdrževanje kanalizacije	0	0	0	1.500	0,00	0,00
150082 Tekoče vzdrž. črp. ob Kmečki cesti ČRP3	0	0	0	1.400	0,00	0,00
402200 Električna energija	0	0	0	600	0,00	0,00
4025035 Tekoče vzdrževanje kanalizacije	0	0	0	800	0,00	0,00
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	1.869	2.700	1.940	2.700	71,85	100,00
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	1.869	2.700	1.940	2.700	71,85	100,00
150100 Varovanje podtalnice	1.869	2.700	1.940	2.700	71,85	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	1.869	2.700	1.940	2.700	71,85	100,00
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	4.758	6.588	5.307	6.588	80,56	100,00
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	4.758	6.588	5.307	6.588	80,56	100,00
150170 Meritve onesnaženosti	4.758	6.588	5.307	6.588	80,56	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	4.758	6.588	5.307	6.588	80,56	100,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	198.106	202.797	92.363	234.464	45,55	115,62
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	29.297	72.001	8.745	73.953	12,15	102,71
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	4.287	21.060	5.944	20.360	28,22	96,88
160010 Poimenovanje ulic in naselij v občini	0	7.000	0	7.000	0,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	0	7.000	0	7.000	0,00	100,00
160020 Vzpost. urej. in ažur.evidenc stavb.zemljišč in obj.v občini	4.287	14.060	5.944	13.360	42,28	95,02
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	4.287	4.060	3.546	3.360	87,34	82,76
402099 Drugi splošni material in storitve	0	9.500	2.398	9.500	25,24	100,00
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in dr.podob.storitve	0	500	0	500	0,00	100,00
16029003 Prostorsko načrtovanje	25.010	50.941	2.801	53.593	5,50	105,21
160040 Prostorski dokumenti	25.010	50.941	2.801	53.593	5,50	105,21
40209960 Drugi spl.mat. in storitve - strategija prostor.razvoja	17.568	48.041	2.801	43.593	5,83	90,74
40209961 Drugi spl.mat. in storitve - programi opremlj.stavb.zemljišč	7.442	0	0	0	0,00	0,00
40209962 Drugi spl.mat. in storitve - obč.podrobni prostor.načrti	0	2.900	0	0	0,00	0,00
420800 Študije o izvedljivosti projekta	0	0	0	10.000	0,00	0,00
1603 Komunalna dejavnost	168.809	130.796	83.618	160.511	63,93	122,72
16039001 Oskrba z vodo	150.307	31.793	9.310	119.241	29,29	375,05
160060 Gradnja in invest.vzdrž.vodovodnih sistemov	150.307	26.793	8.212	109.241	30,65	407,72
420299 Nakup druge opreme in napeljav	17.963	6.581	0	83.041	0,00	1.261,83
4204017 Gradnja vodovoda	0	19.912	8.212	15.000	41,24	75,33

Izveš poročila: last. br. 12.12.2016

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izvirni 6

2204 MIKLAŽ

Od januar 2016
Do december 2016

BILANCA ODHODKOV

PUPPP/GPR/PPR	Realizacija 2015	Veljavni proračun	Realizacija	Plan 2017	Real.2016/velj. plan 2016	Plan 2017/ Plan 2016
420401713	131.144	0	0	0	0,00	0,00
4205007	0	0	0	11.000	0,00	0,00
4208017	0	300	0	200	0,00	66,67
420801713	1.200	0	0	0	0,00	0,00
160061	0	5.000	1.099	10.000	21,98	200,00
4025034	0	5.000	1.099	10.000	21,98	200,00
16039002	9.990	52.579	42.568	15.470	80,96	29,42
160070	9.990	52.579	42.568	15.470	80,96	29,42
402001	2.325	3.000	2.547	2.700	84,90	90,00
402099	135	400	137	400	34,25	100,00
4022000	667	950	630	950	66,32	100,00
4022030	353	520	206	520	39,62	100,00
4022040	2.811	3.000	2.708	3.000	90,27	100,00
402503	0	1.500	0	1.500	0,00	100,00
402504	250	300	254	300	84,67	100,00
420401	0	22.280	22.230	0	99,78	0,00
420500	0	13.119	12.868	0	98,09	0,00
420801	800	1.410	988	0	70,07	0,00
420804	2.650	6.100	0	6.100	0,00	100,00
16039003	1.561	22.000	18.859	12.000	85,72	54,55
160100	1.561	4.000	2.006	4.000	50,15	100,00
402503	1.561	4.000	2.006	4.000	50,15	100,00
160110	0	18.000	16.852	8.000	93,63	44,44
402500	0	2.000	2.000	2.000	100,00	100,00
420245	0	12.000	11.065	4.500	92,21	37,50
420500	0	4.000	3.788	0	94,70	0,00
420804	0	0	0	1.500	0,00	0,00
16039004	6.952	24.424	12.881	13.800	52,74	56,50
160120	6.952	24.424	12.881	13.800	52,74	56,50
402099	6.952	24.424	12.881	13.800	52,74	56,50
4004	1.923.663	2.025.938	1.810.096	2.962.948	89,35	146,25
10	11.361	11.340	8.651	11.900	76,29	104,94
1003	11.361	11.340	8.651	11.900	76,29	104,94

line poročila: list_3_jan_16_0034

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6
2204 MIKLAŽ

Od januar 2016
Do december 2016

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/IGPRI/PPR	Realizacija 2015	Veljavni proračun	Realizacija	Plan 2017	Real.2016(velj. plan 2016)	Plan 2017/ Plan 2016
10039001	11.361	11.340	8.651	11.900	76,29	104,94
100013	1.936	5.340	2.952	5.900	55,28	110,49
4119993	1.936	5.340	2.952	5.900	55,28	110,49
100014	9.425	6.000	5.699	6.000	94,98	100,00
4119993	9.425	6.000	5.699	6.000	94,98	100,00
17	182.305	123.415	76.716	113.787	62,16	92,20
ZDRAVSTVENO VARSTVO						
1702	106.778	46.545	11.096	40.437	23,84	86,88
17029001	106.778	46.545	11.096	40.437	23,84	86,88
Dejavnost zdravstvenih domov						
170000	2.444	11.135	10.515	4.590	94,43	41,22
Vzdrževanje zdravstvenih domov in opreme						
402200	820	850	806	850	94,82	100,00
Električna energija						
402201	1.001	1.700	1.591	1.700	93,59	100,00
Poraba kuriv in stroški ogrevanja						
402203	163	250	181	200	72,40	80,00
Voda in komunalne storitve						
402204	237	250	230	250	92,00	100,00
Odvoz smeti						
402500	140	8.000	7.622	1.500	95,28	18,75
Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov						
402504	84	85	85	90	100,00	105,88
Zavarovalne premije za objekte						
170020	104.333	35.410	580	35.847	1,64	101,23
Investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov						
420500	17.406	20.000	0	20.000	0,00	100,00
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave						
420801	567	700	0	1.000	0,00	142,86
Investicijski nadzor						
420804	0	300	0	0	0,00	0,00
Nacrti in druga projektna dokumentacija						
432300074	86.360	14.410	580	14.847	4,02	103,03
Investicijski transferi v javne zavode-zdravstvo						
1706	3.649	3.670	3.619	3.650	98,61	99,46
Preventivni programi zdravstvenega varstva						
17069001	3.649	3.670	3.619	3.650	98,61	99,46
Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja						
170040	149	170	119	150	70,00	88,24
Sofinanc.dejavnosti varuha bolnikovih pravic						
413302074	149	170	119	150	70,00	88,24
Tekoči trans.za sred.za izd.za blago in stor.-zdrav.varst.						
170041	3.500	3.500	3.500	3.500	100,00	100,00
Aktivnosti in programi za promocijo zdravja						
412000	3.500	3.500	3.500	3.500	100,00	100,00
Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam						
1707	71.878	73.200	62.001	69.700	84,70	95,22
Drugi programi na področju zdravstva						
17079001	66.685	68.200	58.395	65.200	85,62	95,60
Nujno zdravstveno varstvo						
170050	4.200	4.200	3.821	4.200	90,98	100,00
Nujna zobozdravstvena pomoč						
413302074	4.200	4.200	3.821	4.200	90,98	100,00
Tekoči trans.za sred.za izd.za blago in stor.-zdrav.varst.						
170070	62.485	64.000	54.574	61.000	85,27	95,31
Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe						
413105	62.485	64.000	54.574	61.000	85,27	95,31
Prispevek v ZZZS za zdrav.zavar.oseb, ki ga plačujejo občine						
17079002	5.194	5.000	3.606	4.500	72,12	90,00
Mrliško ogledna služba						

line poročila: letn_bu_jan_uj_0034

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6

2204 MIKLAŽ

Od januar 2016

Do december 2016

BILANCA ODHODKOV

PUPPP/IGPR/PPR	Realizacija 2015	Veljavni proračun	Realizacija	Plan 2017	Real.2016/velj. plan 2016	Plan 2017/ Plan 2016
170080 Mriško ogledna služba	5.194	5.000	3.606	4.500	72,12	90,00
413302076 Tek.transferi za sred. za izd.za blago in stor.-zdrav.	5.194	5.000	3.606	4.500	72,12	90,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	276.542	239.895	218.547	327.880	91,10	136,68
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	10.000	6.930	5.928	7.000	85,54	101,01
18029001 Nepremična kulturna dediščina	10.000	6.930	5.928	7.000	85,54	101,01
180020 Obnova zaščitenih in dr.kultur.spomenikov	10.000	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
431000082 Invest.transf.neprofit.organiz.in ustanov.-kultur.dejav.	10.000	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
180080 Vzdrževanje spominskih obeležij	0	1.930	928	2.000	48,08	103,63
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	1.000	0	1.000	0,00	100,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	930	928	1.000	99,78	107,53
1803 Programi v kulturi	73.613	87.532	74.057	73.760	84,60	84,27
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	46.671	42.297	42.297	44.805	100,00	105,93
180130 Dejavnost knjižnice	16.564	16.564	16.564	17.657	100,00	106,60
413300082 Tek.transf.za sred.za plače in dr.izdat.zaposl.-kultura	9.674	9.674	9.674	10.612	100,00	109,70
413301082 Tekoči transf. za sred. za prispevke delodajal.-kultura	1.425	1.425	1.425	1.504	100,00	105,54
413302082 Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-kultura	5.465	5.465	5.465	5.541	100,00	101,39
180140 Nakup knjig za splošne knjižnice	21.133	21.133	21.133	21.133	100,00	100,00
413302082 Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-kultura	21.133	21.133	21.133	21.133	100,00	100,00
180150 Bibliobus	8.974	4.600	4.600	6.015	100,00	130,76
413300082 Tek.transf.za sred.za plače in dr.izdat.zaposl.-kultura	2.923	2.923	2.923	4.081	100,00	139,62
413301082 Tekoči transf. za sred. za prispevke delodajal.-kultura	431	431	431	559	100,00	129,70
413302082 Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-kultura	1.246	1.246	1.246	1.375	100,00	110,35
432300082 Investicijski transferi v javne zavode-kultura	4.374	0	0	0	0,00	0,00
18039002 Umetniški programi	4.150	4.150	4.150	3.500	100,00	84,34
180180 Dejavnost javnih kulturnih zavodov	4.150	4.150	4.150	3.500	100,00	84,34
413302082 Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-kultura	4.150	4.150	4.150	3.500	100,00	84,34
18039003 Ljubiteljska kultura	11.360	11.360	11.360	11.360	100,00	100,00
180230 Programi kulturnih društev	11.360	11.360	11.360	11.360	100,00	100,00
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.670	10.670	10.670	11.360	100,00	106,47
413302 Tek.transf.v jav.zavode za izd.za blago in stor.	690	690	690	0	100,00	0,00
18039005 Drugi programi v kulturi	10.597	28.890	15.415	13.260	53,35	45,90
180290 Upravljin tekoče vzdržev.kultur.objektov (Kulturni dom)	10.128	13.052	13.000	13.260	99,59	101,59
402001 Čistilni material in storitve	144	300	258	300	86,00	100,00

Izvešje poročila: IZV_2016_0034

BILANCA ODHODKOV

PUPPP/IGPR/PPR	Realizacija 2015	Veljavni proračun	Realizacija	Plan 2017	Real.2016/velj. plan 2016	Plan 2017/ Plan 2016
402099	75	300	210	300	70,00	100,00
402200	977	1.400	1.242	1.400	88,71	100,00
402201	6.931	7.500	8.132	7.700	108,43	102,67
402203	214	250	204	250	81,60	100,00
402204	239	250	236	250	94,40	100,00
402299	74	100	62	100	62,00	100,00
402500	1.085	2.500	2.215	2.500	88,60	100,00
402504	198	202	202	210	100,00	103,96
402511	190	250	238	250	95,20	100,00
180320	469	15.838	2.415	0	15,25	0,00
420204	0	1.300	1.195	0	91,92	0,00
420500	469	10.318	0	0	0,00	0,00
420800	0	1.220	1.220	0	100,00	0,00
420804	0	3.000	0	0	0,00	0,00
18039006	835	835	835	835	100,00	100,00
180330	835	835	835	835	100,00	100,00
413302	835	835	835	835	100,00	100,00
1804	1.498	4.498	0	4.498	0,00	100,00
18049001	1.498	1.498	0	1.498	0,00	100,00
180350	1.498	1.498	0	1.498	0,00	100,00
412000	1.498	1.498	0	1.498	0,00	100,00
18049004	0	3.000	0	3.000	0,00	100,00
180390	0	3.000	0	3.000	0,00	100,00
412000	0	2.000	0	2.000	0,00	100,00
431000082	0	1.000	0	1.000	0,00	100,00
1805	191.431	140.935	138.563	242.622	98,32	172,15
18059001	191.431	140.935	138.563	242.622	98,32	172,15
180460	3.197	3.345	3.289	2.030	98,33	60,69
402099	647	785	785	800	100,00	101,91
413302081	2.550	2.560	2.504	1.230	97,81	48,05
180500	47.000	48.700	48.700	47.000	100,00	96,51
412000	47.000	48.700	48.700	47.000	100,00	96,51
180501	19.000	17.300	17.300	19.000	100,00	109,83

Izvešje: 18.12.2016

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6

2204 MIKLAŽ

Od januar 2016
Do december 2016

BILANCA ODHODKOV

PUPPP/IGR/PPR	Realizacija 2015	Veljavni proračun	Realizacija	Plan 2017	Real.2016/velj. plan 2016	Plan 2017/ Plan 2016
431000081	Invest.transf.neprofit.ogniz.in ustanov.-šport in rekreac	19.000	17.300	19.000	100,00	109,83
180520	Upravlj. in tek.vzdrž.šport.objekt.-šport.igrišča in dvorane	23.259	29.952	31.670	92,83	98,15
402099	Drugi splošni material in storitve	0	121	0	0,00	0,00
402200	Električna energija	5.715	6.000	6.000	94,27	100,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.440	2.700	2.000	88,74	74,07
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.960	5.700	5.500	104,02	96,49
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.210	1.396	1.400	100,00	100,29
413300081	Tek.transf.za sred.za plače in dr.izdat.zaposl.-šport	2.040	2.300	2.300	78,57	100,00
413301081	Tekoči transf.za sred.za prisp.delodajalcev-šport	328	370	370	77,57	100,00
413302081	Tek.transf.za sred.za izd. za blago in storitve-šport	10.565	13.800	14.100	86,86	102,17
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	0,00	0,00
180540	Investicije in invest. vzdrž. telovadnice - športne dvorane	964	0	1.500	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	964	0	1.500	0,00	0,00
180541	Investicije in investic.vzdržev.-športna igrišča	72.589	13.902	116.000	99,99	834,41
420401	Novogradnje	45.249	0	100.000	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	6.521	10.000	99,97	153,35
420801	Investicijski nadzor	0	0	5.000	0,00	0,00
420804	Nacrti in druga projektna dokumentacija	0	7.381	1.000	100,00	13,55
431000081	Invest.transf.neprofit.ogniz.in ustanov.-šport in rekreac	27.340	0	0	0,00	0,00
180542	Odplačilo leasinga za športno dvorano	25.422	25.422	25.422	100,00	100,00
4206000	Nakup zemljišč - finančni najem	25.422	25.422	25.422	100,00	100,00
19	IZOBRAŽEVANJE	1.163.913	1.342.358	2.202.051	90,52	164,04
1902	Vairstvo in vzgoja predšolskih otrok	752.743	862.779	896.616	89,60	103,92
19029001	Vrtci	752.743	862.779	896.616	89,60	103,92
190010	Dejav.jav.vrtcev-plač.razl.med.ceno progr.in plač.staršev-pl	495.569	573.750	573.396	91,25	99,94
4119210	Plač.razl.med.ceno progr.v vrtcih in plač.starš.-bruto plače	409.516	485.310	481.196	88,99	99,15
4119211	Plač.razl.med.ceno progr.v vrtcih in pl.starš.-prisp.delod.	83.944	86.240	90.000	103,83	104,36
4119212	Pl.razl.med.ceno progr.v vrtcih in pl.starš.-za premije PPZ	2.109	2.200	2.200	97,50	100,00
190011	Dejav.jav.vrtcev-pl.razl.med.ceno progr.in pl.starš.-mat.str	77.035	83.919	88.070	97,65	104,95
402504	Zavarovalne premije za objekte	864	880	900	100,00	102,27
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	51	255	260	100,00	101,96
402512	Zavarovalne premije za opremo	394	312	320	100,00	102,56
402999	Drugi operativni odhodki	711	682	700	100,00	102,64

Ime poročila: Izt_Bilanca_00294

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6

2204 MIKLAŽ

Od januar 2016
Do december 2016

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/IGPR/PPR	Realizacija 2015	Veljavni proračun	Realizacija	Plan 2017	Real.2016/velj. plan 2016	Plan 2017/Plan 2016
4119213	75.016	81.790	79.814	85.890	97,58	105,01
190012	122.591	140.000	136.468	140.000	97,48	100,00
4119214	122.591	140.000	136.468	140.000	97,48	100,00
190013	4.824	5.200	4.223	4.520	81,21	86,92
402099	24	0	0	0	0,00	0,00
412000	0	400	103	400	25,75	100,00
413302911	4.800	4.800	4.120	4.120	85,83	85,83
190040	50.268	45.050	12.808	87.480	28,43	194,18
402500	22.984	35.000	8.851	65.000	25,29	185,71
420500	9.508	5.000	2.215	10.000	44,30	200,00
42080480	0	300	0	0	0,00	0,00
432300911	17.775	4.750	1.742	12.480	36,67	262,74
190041	2.458	14.860	14.092	3.150	94,83	21,20
432300911	2.458	14.860	14.092	3.150	94,83	21,20
1903	281.881	329.859	309.321	1.142.605	93,77	346,39
19039001	281.207	326.237	305.801	1.139.999	93,74	349,44
190060	107.936	135.206	118.440	127.098	87,60	94,00
402504	2.536	2.042	2.042	2.100	100,00	102,84
402512	1.917	1.383	1.383	1.450	100,00	104,84
402999	1.094	1.660	1.660	1.750	100,00	105,42
413302912	102.388	130.121	113.355	121.798	87,12	93,60
190061	16.353	25.444	23.504	23.750	92,38	93,34
402200	6.709	6.800	6.639	6.800	97,63	100,00
402500	1.334	3.500	2.727	2.000	77,91	57,14
402504	892	1.639	1.639	1.650	100,00	100,67
413302912	7.417	13.505	12.499	13.300	92,55	98,48
190070	8.894	9.587	9.234	9.927	96,32	103,55
413300912	7.428	7.770	7.752	8.106	99,77	104,32
413301912	1.060	1.148	1.124	1.165	97,91	101,48
413302912	387	630	339	630	53,81	100,00
413310912	19	39	19	26	48,72	66,67
190071	2.642	2.720	2.701	2.720	99,30	100,00
402099	41	0	0	0	0,00	0,00

Ime poročila: bal_01_genc_0034

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6

2204 MIKLAŽ

Od januar 2016
Do december 2016

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/IG/PPR	Realizacija 2015	Veljavni proračun	Realizacija	Plan 2017	Real.2016/velj.p an 2016	Plan 2017/Plan 2016
412000	2.401	2.520	2.501	2.520	99,25	100,00
413302912	200	200	200	200	100,00	100,00
190100	21.300	26.402	25.044	853.645	94,86	3.233,26
420244	0	0	0	100.000	0,00	0,00
420401	0	4.447	4.447	62.000	100,00	1.394,20
420402	0	0	0	650.000	0,00	0,00
420801	0	0	0	13.000	0,00	0,00
420804	0	0	0	3.100	0,00	0,00
432300912	21.300	21.955	20.597	25.545	93,81	116,35
190101	3.564	6.359	6.359	2.340	100,00	36,80
413302912	0	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
432300912	3.564	5.359	5.359	1.340	100,00	25,00
190102	120.519	120.519	120.519	120.519	100,00	100,00
420070	81.677	81.677	81.677	81.677	100,00	100,00
4206000	38.842	38.842	38.842	38.842	100,00	100,00
19039002	674	3.622	3.520	2.606	97,18	71,95
190110	674	3.622	3.520	2.606	97,18	71,95
413302912	674	3.622	3.520	2.606	97,18	71,95
1905	4.636	4.100	4.170	2.930	101,73	71,46
19059002	4.636	4.100	4.170	2.930	101,73	71,46
190250	3.636	3.100	3.170	2.930	102,29	94,52
411999	3.636	3.100	2.878	2.930	92,84	94,52
4119999	0	0	293	0	0,00	0,00
190260	1.000	1.000	1.000	0	100,00	0,00
413302912	1.000	1.000	1.000	0	100,00	0,00
1906	124.653	145.620	128.572	159.900	88,29	109,81
19069001	91.253	100.620	99.272	114.900	98,66	114,19
190200	33.540	37.720	37.005	50.000	98,10	132,56
411903	4.500	4.500	4.500	4.500	100,00	100,00
413300912	25.405	28.700	28.467	39.650	99,19	138,15
413301912	3.515	4.400	3.935	5.510	89,43	125,23
413310912	120	120	103	340	85,83	283,33
190210	57.064	62.250	61.662	64.250	99,06	103,21

Ime poročila: Izt_2016_P_2024

64

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6

2204 MIKLAŽ

Od januar 2016
Do december 2016

BILANCA ODHODKOV

PUPPP/IGPR/PPR	Realizacija 2015	Veljavni proračun	Realizacija	Plan 2017	Real.2016/velj.pl an 2016	Plan 2017/ Plan 2016
411900 Regresiranje prevozov v šolo	57.064	62.250	61.662	64.250	99,06	103,21
190290 Subvenc.šole v naravi	650	650	605	650	93,08	100,00
411902 Dopolčila za šolo v naravi	650	650	605	650	93,08	100,00
19069003 Štipendije	33.400	45.000	29.300	45.000	65,11	100,00
190330 Štipendije za druga področja	33.400	45.000	29.300	45.000	65,11	100,00
411799 Druge štipendije	33.400	45.000	29.300	45.000	65,11	100,00
20 SOCIALNO VARSTVO	289.541	308.930	291.032	307.330	94,21	99,48
2002 Varstvo otrok in družine	33.890	33.300	29.540	32.700	88,71	98,20
20029001 Drugi programi v pomoč družini	33.890	33.300	29.540	32.700	88,71	98,20
200010 Pomoč staršem ob rojstvu otrok	21.919	18.200	16.004	18.000	87,93	98,90
411103 Darilo ob rojstvu otroka	7.159	7.200	4.968	7.000	69,00	97,22
4119990 Drugi transferi posameznikom-prehrana dojenčkov	14.759	11.000	11.036	11.000	100,33	100,00
200020 Občinski socialni programi v pomoč družini	6.802	8.100	7.608	8.700	93,93	107,41
413300104 Tek.transf.za sred. za plače in dr.izdat.zaposl.-varstvo otr	4.721	5.400	5.288	5.800	97,93	107,41
413301104 Tekoči transf. za sred. za prisp.delodajalca-varst.otrok	637	850	716	1.000	84,24	117,65
413302104 Tekoči transf. za sred.za izd.za blago in stor.-varst.otrok	1.383	1.750	1.536	1.800	87,77	102,86
413310104 Tek.transf.v jav.zavode-za premije kolekt.dodat.pokoj.zavar.	60	100	68	100	68,00	100,00
200030 Drugi občinski programi v pomoč družini	5.170	7.000	5.928	6.000	84,69	85,71
4119991 Drugi transferi posameznikom-letovanje otrok	5.170	7.000	5.928	6.000	84,69	85,71
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	255.651	275.630	261.491	274.630	94,87	99,64
20049002 Socialno varstvo invalidov	49.085	51.200	49.477	50.200	96,63	98,05
200070 Financiranje družinskega pomočnika	30.578	31.200	30.596	31.200	98,06	100,00
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	30.578	31.200	30.596	31.200	98,06	100,00
200100 Bivanje drugih pomoči potrebnih oseb v spl. social. zavodih	18.507	20.000	18.881	19.000	94,41	95,00
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	18.507	20.000	18.881	19.000	94,41	95,00
20049003 Socialno varstvo starih	171.691	186.000	173.827	182.000	93,46	97,85
200080 Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih	15.492	30.000	26.646	29.000	88,82	96,67
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	15.492	30.000	26.646	29.000	88,82	96,67
200090 Bivanje starejših oseb v poseb.socialnih zavodih	53.626	66.000	60.748	63.000	92,04	95,45
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	53.626	66.000	60.748	63.000	92,04	95,45
200110 Dejavnost izvajanja pomoči na domu	102.572	90.000	86.434	90.000	96,04	100,00
4119995 Drugi transferi posameznikom in gospodinj. - pomoč na domu	102.572	90.000	86.434	90.000	96,04	100,00
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	19.695	23.000	22.556	27.000	98,07	117,39

Izvešje poročila: Izvešje poročila: 2016

BILANCA ODHODKOV

PUJPPP/IGPRI/PPR	Realizacija 2015	Veljavni proračun	Realizacija	Plan 2017	Real.2016/velj.pl an 2016	Plan 2017/ Plan 2016
200140	6.821	8.000	7.984	8.000	99,80	100,00
411299	6.211	8.000	7.984	8.000	99,80	100,00
420800	610	0	0	0	0,00	0,00
200150	11.899	13.000	13.059	16.500	100,45	126,92
411920	11.899	13.000	13.059	16.500	100,45	126,92
200160	975	2.000	1.513	2.500	75,65	125,00
411999	975	2.000	1.513	2.500	75,65	125,00
20049005	2.181	2.430	2.632	2.430	108,31	100,00
200180	2.181	2.430	2.632	2.430	108,31	100,00
413300104	1.887	2.100	2.276	2.100	108,38	100,00
413301104	290	320	351	320	109,69	100,00
413310104	4	10	5	10	50,00	100,00
20049006	13.000	13.000	13.000	13.000	100,00	100,00
200190	13.000	13.000	13.000	13.000	100,00	100,00
412000	13.000	13.000	13.000	13.000	100,00	100,00
5000	28.219	62.830	25.804	79.760	41,07	126,95
06	28.219	62.830	25.804	79.760	41,07	126,95
0602	24.837	28.910	21.910	28.910	75,79	100,00
06029001	24.837	28.910	21.910	28.910	75,79	100,00
060050	11.789	12.900	10.046	12.900	77,88	100,00
402905	10.779	11.750	9.185	11.750	78,17	100,00
4029992	1.010	1.150	861	1.150	74,87	100,00
060051	13.048	16.010	11.864	16.010	74,11	100,00
402000	0	50	0	50	0,00	100,00
402001	1.079	1.600	1.054	1.100	65,88	68,75
402099	544	720	0	720	0,00	100,00
402108	0	150	0	150	0,00	100,00
402200	1.818	2.100	1.933	2.100	92,05	100,00
402201	8.117	9.500	7.415	10.000	78,05	105,26
402203	253	350	222	350	63,43	100,00
402204	232	240	242	240	100,83	100,00
402205	876	1.000	881	1.000	88,10	100,00
402299	129	300	118	300	39,33	100,00

Izvešje poročila: letn_bilans_2016

BILANCA ODHODKOV

PUPPP/IGPR/PPR	Realizacija 2015	Veljavni proračun	Realizacija	Plan 2017	Real.2016(velj. plan 2016)	Plan 2017/ Plan 2016
0603 Dejavnost občinske uprave	3.382	33.920	3.894	50.850	11,48	149,91
06030002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	3.382	33.920	3.894	50.850	11,48	149,91
060121 Tekoče vzdrževanje prostorov KS in okolja	3.077	4.620	3.894	10.620	84,31	229,87
402099 Drugi splošni material in storitve	505	1.000	367	1.000	36,70	100,00
402108 Drobní inventar	176	500	0	500	0,00	100,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	860	1.200	1.207	1.200	100,58	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	417	420	424	420	100,95	100,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.119	1.500	1.897	7.500	126,47	500,00
060161 Investicije in investic.vzdržev. KS	305	29.300	0	40.230	0,00	137,30
420202 Nakup strojne računalniške opreme	0	1.000	0	1.000	0,00	100,00
420204 Nakup drugega pohištva	305	500	0	7.500	0,00	1.500,00
420399 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	1.500	0	1.500	0,00	100,00
420501 Obnove	0	23.000	0	29.930	0,00	130,13
420801 Investicijski nadzor	0	300	0	300	0,00	100,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	3.000	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ:	8.288.239	5.479.366	3.698.187	6.453.245	67,49	117,77

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

PU/PPP/IG/PR/PPR	Realizacija 2015	Veljavni proračun	Realizacija	Plan 2017	Real.2016/velj.pl an 2016	Plan 2017/ Plan 2016
4000	0	1.000	500	0	50,00	0,00
06	0	1.000	500	0	50,00	0,00
0603	0	1.000	500	0	50,00	0,00
06039002	0	1.000	500	0	50,00	0,00
060170	0	1.000	500	0	50,00	0,00
441299	0	1.000	500	0	50,00	0,00
SKUPAJ:	0	1.000	500	0	50,00	0,00

Izvešje poročila: let_2016_0036

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izvirni 6

2204 MIKLAŽ

Od januar 2016
Do december 2016

RAČUN FINANCIRANJA

PUPPP/GPR/PPR	Realizacija 2015	Veljavni proračun	Realizacija	Plan 2017	Real.2016/velj.pl an 2016	Plan 2017/ Plan 2016
4000 Občinska uprava	26.764	111.098	111.098	118.765	100,00	106,90
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	26.764	111.098	111.098	118.765	100,00	106,90
2201 Servisiranje javnega dolga	26.764	111.098	111.098	118.765	100,00	106,90
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	26.764	111.098	111.098	118.765	100,00	106,90
220010 Glavnica za odplačilo dolgoroč. kred.	26.764	111.098	111.098	118.765	100,00	106,90
550101 Odpl.kredita Banka Koper-dolgoročni kredit	0	84.333	84.333	92.000	100,00	109,09
550305 Odplačila dolgoroč.kreditov javnim skladom - Eko sklad	26.764	26.765	26.764	26.765	100,00	100,00
SKUPAJ:	26.764	111.098	111.098	118.765	100,00	106,90

69



OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

ANALITIČNE PODLAGE K FINANČNIM NAČRTOM

PRORAČUN OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU ZA LETO 2017

1. OBRAVNAVA

1000 OBČINSKI SVET

OBRAZLOŽITVE PRORAČUN 2017

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) 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 svetnikov (plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije), stroški sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij, financiranje političnih strank ter stroški za neposredno delovanje župana in podžupana.

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

7.680,00 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 7.680 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev temelji na oceni odhodkov preteklega leta.

010020 Stroški sej občinskega sveta

35.000,00 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 je načrtovanih 12 sej občinskega sveta za 16 svetnikov. Sredstva so planirana v višini 35.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

010030 Stroški sej odborov in komisij občinskega sveta

27.500,00 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sredstva za izplačilo sejin za člane delovnih teles-odborov in komisij na 12 koordinacijah. Sredstva so planirana v višini 27.500 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

010060-010072 Financiranje političnih strank

11.911,00 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 11.911 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 2014, Sklepa o načinu financiranja političnih strank v Občini Miklavž na Dravskem polju.

Pripravila: Tina Goričan
Miklavž, 19.12.2016

1000 OBČINSKI SVET
OBRAZLOŽITVE PRORAČUN 2017

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**990,00 EUR*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Sredstva v višini 990 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, 19.12.2016

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

Področje:	01	OBČINSKI SVET
Področje:	06	LOKALNA SAMOUPRAVA

01	POLITIČNI SISTEM					67.509	71.591	53.314	0	82.091	115
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2015	Rebalans 2016	Realizacija I-XI 2016	Prenos obveznosti	Proračun 2017	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0101	Politični sistem					67.509	71.591	53.314	0	82.091	115
01019001	Dejavnost občinskega sveta					67.509	71.591	53.314	0	82.091	115
010010	Delovanje OS, odborov in komisij OS					5.652	7.680	5.815	0	7.680	100
	402000			pisarniški material in storitve		48	100	0	0	100	100
	402004			časopisi,revije,knjige in strokovna literatura		0	50	0	0	50	100
	402006			stroški oglaševalskih storitev		2.965	4.000	3.457	0	4.000	100
	402009			izdatki za reprezentanco		1.988	2.030	1.294	0	2.030	100
	402010			hrana,storitve menz,restavracij		652	1.100	904	0	1.100	100
	402099			drugi splošni material in storitve		0	400	160	0	400	100
010020	Stroški sej občinskega sveta					29.281	30.100	22.432	0	35.000	116
	402905			sejnine in pripadajoča povrač.str.		26.770	27.500	20.509	0	32.000	116
	4029992			drugi operativni odhodki-prisp.za soc.v.		2.511	2.600	1.924	0	3.000	115
010030	Stroški sej odborov in komisij občinskega sveta					20.264	21.900	17.449	0	27.500	126
	402905			sejnine in pripadajoča povrač.str.		18.528	20.000	15.954	0	25.000	125
	4029992			drugi operativni odhodki-prisp.za soc.v.		1.736	1.900	1.495	0	2.500	132
010060	Financiranje političnih strank-DESUS					1.747	1.664	1.448	0	1.664	100
	412000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		1.664	1.664	1.448	0	1.664	100
	4120000			tekoči transf.neprof.org.in ustan.-volilna kampanja		83	0	0	0	0	0
010062	Financiranje političnih strank-Lista za skupno občino Miklavž					3.894	3.611	2.708	0	3.611	100
	412000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		3.611	3.611	2.708	0	3.611	100
	4120000			tekoči transf.neprof.org.in ustan.-volilna kampanja		283	0	0	0	0	0
010063	Financiranje političnih strank-NSi					575	575	431	0	575	100
	412000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		575	575	431	0	575	100
010064	Financiranje političnih strank-SD					1.990	1.895	947	0	1.895	100
	412000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		1.895	1.895	947	0	1.895	100
	4120000			tekoči transf.neprof.org.in ustan.-volilna kampanja		95	0	0	0	0	0
010065	Financiranje političnih strank-SDS					1.574	1.499	749	0	1.499	100
	412000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		1.499	1.499	749	0	1.499	100
	4120000			tekoči transf.neprof.org.in ustan.-volilna kampanja		75	0	0	0	0	0
010066	Financiranje političnih strank-SLS					746	746	373	0	746	100
	412000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		746	746	373	0	746	100
010071	Financiranje političnih strank-Lista Lea Kremžarja					344	0	0	0	0	0
	412000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		0	0	0	0	0	0
	4120000			tekoči transf.neprof.org.in ustan.-volilna kampanja		344	0	0	0	0	0
010072	Financiranje političnih strank-SMC					2.017	1.921	960	0	1.921	0
	412000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		1.921	1.921	960	0	1.921	0
	4120000			tekoči transf.neprof.org.in ustan.-volilna kampanja		96	0	0	0	0	0

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2015	Rebalans 2016	Realizacija I-XI 2016	Prenos obveznosti	Proračun 2017	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06	LOKALNA SAMOUPRAVA					967	975	973	0	990	102
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave					967	975	973	0	990	102
	06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti				967	975	973	0	990	102
		060030	Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (SOS)			967	975	973	0	990	102
			402922	članarine v domačih neprof.inst.		967	975	973	0	990	102

Pripravila: Tina Goričan

Miklavž, 20.12.2016

1000 OBČINSKI SVET

OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA 2017 –

MEDIJI IN AVDIOVIZUALNA KULTURA

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

Opis podprograma

Podprogram zajema stroške, ki so namenjeni pokritju stroškov obveščanja občank in občanov o pomembnih prireditvah in dogodkih ter delu in življenju v Občini Miklavž na Dravskem polju, na lokalni televiziji TVM in v občinskem glasilu Naši izviri.

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 in 14/15 – ZUUJFO in 76/16 - odl. US),
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP IN96/15 - ZIPR),
- 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 in 47/15 – ZZSDT, 22/16 in 39/16),
- Statut Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 24/15),
- 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) in Odlok o javnem lokalnem televizijskem programu Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 5/02).

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

Glavni cilj in naloga programa je ažurno obveščanje občanov Občine Miklavž na Dravskem polju 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

Čim boljše informiranje občanov o posameznih dogajanjih v občini, tako v sliki kot v besedi.

180260 Programi lokalne televizije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plačilo priprave 22 rednih štirinajst dnevnih oddaj in priprave ca. 5 izrednih oddaj.

Planirani stroški zajemajo stroške za:

- **pripravo oddaj:** sredstva so planirana v višini 11.200 EUR in zajemajo stroške dela uredništva in avtorske honorarje;
- **snemanje, montaža, predvajanje:** 11.100 EUR je namenjeno tehničnemu vodenju (snemanje);
- **drugi stroški:** planirana sredstva v višini 1.800 EUR so namenjena nakupu CD-jev, DVD-jev, USB ključev, baterij, povezovalnih kablov, podaljškov, tekočemu vzdrževanju (servisi

klim, računalnikov, kamere, dvd predvajalnika, brezžičnih mikrofонов); zavarovanju in plačilu avtorskih honorarjev (ZAMP);

- **nabava opreme:** postavka zajema nakup dekoderja za digitalno oddajanje v sistem Telemach in za nakup baterije za kamero. Višina planiranih sredstev znaša 5.500 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.

180270 Izdajanje občinskega glasila

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Letno izzide 6 števil Naših izvirov (januar, marec, maj, september, november, december), ki obsegajo 24 oz. 32 strani (razširjena številka izzide v primeru velikega števila prispevkov). Planirana sredstva v višini 18.150 EUR zajemajo tiskarske storitve, raznašanje občinskega glasila, avtorske honorarje, lektoriranje in sejnine za uredniški odbor.

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 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.

Pripravila:
Zrinka Majstorović

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

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

18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE					39.291	51.800	44.627	0	47.750	92
----	---	--	--	--	--	--------	--------	--------	---	--------	----

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija proračuna 2015	Veljavni proračun 2016	Ocenjena realizacija 2016	Prenosi pogodb. obv. v 2017	Proračun 2017 1. obravnava	Indeks 6/4
1				2		3	4	5	5a	6	

1803	Programi v kulturi					39.291	51.800	44.627	0	47.750	92
------	--------------------	--	--	--	--	--------	--------	--------	---	--------	----

18039004	Mediji in avdiovizualna kultura					39.291	51.800	44.627	0	47.750	92
----------	---------------------------------	--	--	--	--	--------	--------	--------	---	--------	----

180260	Programi lokalne televizije					24.454	29.900	25.430	0	29.600	99
--------	-----------------------------	--	--	--	--	--------	--------	--------	---	--------	----

Priprava oddaj

402901	uredništvo-AH	stroški dela	3.795	3.800	3.467	0	3.600	95
402901	avtorski honorarji	stroški dela	6.388	6.700	6.072	0	6.500	97
4029997	uredništvo-prispevki		356	400	347	0	400	100
4029997	novinarji-prispevki		599	700	605	0	700	100

Snemanje, montaža, predvajanje

402901	tehnično vodenje	stroški dela	10.205	10.100	8.835	0	10.100	100
402901	volitve	stroški dela	0	0	0	0	0	#DEL/0!
4029997	teh.vodenje-prispevki		957	1.000	855	0	1.000	100

Drugi stroški

402099	kasete,baterije,drugo		272	400	96	0	300	75
402510	tekoče vzdrževanje komunik.opreme		69	500	27	0	400	80
402511	tekoče vzdržev.druga opreme		47	100	47	0	100	100
402512	zavarovanje		47	50	52	0	100	200
402515	tekoče vzdrž.strojne račun.opreme		0	200	0	0	200	100
4029010	dostop do knjižnih del		653	700	653	0	700	100

Nabava opreme

420239	licenčni program za video montažo		0	450	290		0	0
420239	digitalni dekorder za oddajanje		0	0	0	0	5.000	#DEL/0!
420239	računalnik z monitorjem za montažo oddaj		1.066	3.900	4.086		0	0
420239	konverter iz HDMI v video signal		0	400	0		0	0
420239	baterija za kamero		0	500	0	0	500	100

180270	Izdajanje občinskega časopisa					14.837	21.900	19.197	0	18.150	83
--------	-------------------------------	--	--	--	--	--------	--------	--------	---	--------	----

402003	tiskarske storitve		6.399	10.550	9.303	0	6.800	64
4020035	tiskarske storitve-volitve		0	0	0	0		#DEL/0!
402206	poštšina, raznašanje		1.511	3.850	2.572	0	3.850	100
4022065	volitve-tiskarske storitve,raznašanje		0	0	0	0		#DEL/0!
402901	avtorski honorarji		4.017	4.500	4.368	0	4.500	100
402901	lektoriranje		1.056	1.100	1.060	0	1.100	100
402902	lektoriranje-volitve		0	0	0	0		#DEL/0!
402905	sejnine		1.260	1.300	1.269	0	1.300	100
4029992	prispevki delodajalca-sejnine		118	150	119	0	150	100
4029997	prisp.za socialno varnost-avtor.pog.		476	450	507	0	450	100

Priprava: Zrinka Majstorovič

2000 NADZORNI ODBOR

OBRAZLOŽITVE PRORAČUN 2017

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0203 Fiskalni nadzor

0203 Fiskalni nadzor

Opis glavnega programa

V glavnem programu je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

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

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

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

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

020040 Dejavnost nadzornega odbora

4.900,00 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za delovanje nadzornega odbora Občine Miklavž na Dravskem polju so planirana v višini 4.900 EUR in so namenjena plačilu sejin ter prispevkom. Načrtovanih je sedem sej za predsednika in 4 člane nadzornega odbora ter 12 sejin za udeležbo predsednika nadzornega odbora na seji občinskega sveta ter koordinacijah.

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.

020041 Dejavnost nadzornega odbora – materialni stroški

500,00 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so načrtovana sredstva pisarniški material in storitve, stroške prevoza v državi in stroške konferenc, seminarjev. Stroški so planirani v enaki višini kot v letu 2016.

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, 19.12.2016

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

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

02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA					998	5.100	3.403	0	5.400	106
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2015	Rebalans 2016	Realizacija I-XI 2016	Prenos obveznosti	Proračun 2017	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0203	Fiskalni nadzor					998	5.100	3.403	0	5.400	106
02039001	Dejavnost nadzornega odbora					998	5.100	3.403	0	5.400	106
	020040			Dejavnost nadzornega odbora		998	4.600	3.403	0	4.900	107
		402905		sejnine in pripad.povračila stroškov		913	4.200	3.111	0	4.450	106
		4029992		drugi oper.odh.-prisp.za soc.varnost		86	400	292	0	450	113
	020041			Dejavnost nadzornega odbora - materialni stroški		0	500	0	0	500	100
		402000		pisarniški material in storitve		0	100	0	0	100	100
		402402		stroški prevoza v državi		0	100	0	0	100	100
		402900		str.konferenc,seminarjev		0	300	0	0	300	100

Pripravila: Tina Goričan

Miklavž, 20.12.2016

3000 ŽUPAN, PODŽUPAN

OBRAZLOŽITVE PRORAČUN 2017

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) najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Mandat članov občinskega sveta je 4 leta. V občini Miklavž na Dravskem polju je 16 članov občinskega sveta.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 Politični sistem

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Proračunski uporabnik: OBČINSKI SVET

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

Proračunski uporabnik: ŽUPAN

- 01019003 Dejavnost župana in podžupanov.

01019003 Dejavnost župana in podžupana

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plac 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.

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)

11.885,00 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so načrtovana sredstva za plače in dodatek za delovno dobo za en mesec za župana kot poklicnega funkcionarja. Regres za letni dopust mu v letu 2017 ne pripada. Povračila in nadomestila, prispevki na plače ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja so načrtovani za en mesec (plača za mesec december 2016, izplačana v proračunskem letu 2017). Načrtovana je odpravnina ob upokojitvi župana v višini 7.130 EUR in vključuje zadnji dve bruto plači župana ter prispevke na obdavčen del odpravnine.

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.

010103 Nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije (župan) 18.900,00 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so načrtovana nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije župana (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 župana za nepoklicno opravljanje funkcije je določeno v višini 50% plače, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno. Župan je v času poklicnega opravljanja funkcije uvrščen v 51. plačni razred.

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.

010102 Nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije (podžupan) 14.300,00 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 podžupana za nepoklicno opravljanje funkcije je določeno v višini 50% plače, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal 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

9.520,00 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena stroškom za telefon, dnevnicam za službena potovanja, stroškom prevoza, reprezentance ter transferjem. Načrtovani stroški so glede na leto 2016 planirani v približno isti višini.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev temelji na oceni odhodkov preteklega leta

Pripravila: Tina Goričan
Miklavž, 19.12.2016

Proračunski uporabnik:		3000	ŽUPAN, PODŽUPAN								
Področje:		01	POLITIČNI SISTEM								
01	POLITIČNI SISTEM					68.692	74.400	59.205	0	54.605	73
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2015	Rebalans 2016	Realizacija I-X 2016	Prenos obveznosti	Proračun 2017	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0101	Politični sistem					68.692	74.400	59.205	0	54.605	73
01019003	Dejavnost župana in podžupana					68.692	74.400	59.205	0	54.605	73
010100	Plače poklicnih funkcionarjev (župan)					47.778	51.210	41.080	0	11.885	23
	4000002			osnovne plače-župan		37.267	38.200	31.101	0	3.150	8
	4000012			dodatek na delovno dobo		4.143	4.900	3.458	0	420	9
	400901			odpravnina ob upokojitvi		0	0	0	0	7.130	####
	4001002			regres za letni dopust		0	350	350	0	0	0
	4002022			povrač.str.prehrane med delom		774	900	634	0	75	8
	4010012			prisp.za inval.in pokojn.zavarovanje		2.504	3.600	2.967	0	595	17
	4011002			prisp.za obv.zdravst.zavarovanje		2.716	2.850	2.267	0	445	16
	4011012			prisp.za poškodbe pri delu in pokl.bol.		219	240	183	0	40	17
	4012002			prispevki za zaposlovanje		25	30	21	0	10	33
	4013002			prisp.za starševsko varstvo		41	50	35	0	10	20
	4015002			premijs kolekt.dod.pokoj.zavarov.		88	90	66	0	10	11
010103	Nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije-župan					0	0	0	0	18.900	####
	402902			plačila po pogodbah o delu		0	0	0	0	17.250	####
	4029993			drugi operativni odhodki-prisp.za soc.varnost		0	0	0	0	1.650	####
010102	Nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije-podžupan					11.991	13.850	11.390	0	14.300	103
	402902			plačila po pogodbah o delu		10.963	12.600	10.413	0	13.000	103
	4029993			drugi operativni odhodki-prisp.za soc.varnost		1.028	1.250	977	0	1.300	104
010110	Materialni stroški funkcionarjev					8.923	9.340	6.735	0	9.520	102
	402205			telefon, telefax, elektronska pošta		508	800	510	0	900	113
	402400			dnevnice za službena potovanja		46	90	48	0	120	133
	402401			hotelske in restavracijske storitve		0	100	0	0	100	100
	402402			stroški prevoza v državi		4.696	4.500	3.166	0	4.600	102
	402499			drugi izdatki za službena potovanja		298	350	132	0	300	86
	402900			stroški konferenc, seminarjev		0	200	80	0	200	100
	4119999			drugi transferi posameznikom-razno		0	200	0	0	200	100
	4120001			tekoči transf.neprof.org.in ustanov		3.375	2.800	2.800	0	2.800	100
	413302			tekoči transf.v javne zavode za izd.za blago in storitve		0	300	0	0	300	100

Priloga: Tina Goričan
Miklavž, 07.12.2016

3000 ŽUPAN, PODŽUPAN
OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA 2017 -
PROSLAVE, PRIREDITVE, SPREJEMI

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

Opis podprograma

Podprogram 01019003 - zajema stroške, ki so namenjeni za izvedbo pustovanja in pustne povorke, obdarovanja ob dnevu žena, izvedbo prireditev ob občinskem prazniku in ob krajevnih praznikih, izvedbe prireditev v okviru 1. maja, izvedbo prireditev, ki se odvijajo v okviru Veselega decembra, ostale sprejeme, kot so sprejem odličnjakov, štipendistov, novoletni sprejem, organizacije prireditve Lent ter druge stroške ob izvedbi drugih sestankov in izvedbe 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 in 14/15 – ZUUJFO in 76/16 - odl. US),
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – pop., 101/13 in 55/15 – ZFisP IN96/15 - ZIPR),
- Statut Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 24/15),
- 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).

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

Cilj je ohranjanje tradicionalnih prireditev (pustovanje, dan žena, kresovanje, prireditve Lent), obeleževanje 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 uspešno izveden javni razpis ob občinskem prazniku in Veselem decembru, 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:

- **PUSTOVANJE:** sredstva so planirana v višini 1.950 EUR in zajemajo stroške izvedbe pustne povorke, nakup hrane za pogostitev pustnih šem ter nakup drugega splošnega materiala za izvedbo pustovanja;
- **DAN ŽENA:** planirana sredstva v višini 300 EUR so namenjena nakupu nagljev s katerimi predstavniki krajevnih skupnosti in društev izkažejo pozornost ženskam
- **OBČINSKI PRAZNIK:** planirana višina sredstev 6.290 EUR zajemajo stroške izvedbe svečane akademije (izdelava listin po novi Celostni grafični podobi občine, nakup umetnike slike) ter sredstva, ki so namenjena društvom za izvedbo prireditev v okviru občinskega praznika (19. april);

- **KRAJEVNI PRAZNIKI IN PRIREDITVE:** predvidena sredstva v višini 1.370 EUR so namenjena 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 4.070 EUR zajemajo nakup majskih dreves (4x) ter lesa za postavitve kresa, medicinsko oskrbo, izdelavo novega elaborata o cestni zapor in postavitve signalizacije, najem WC-kabin in postavitve zaščitne ograje, izdelavo plakatov, pogostitev prostovoljcev pri postavitvi majskih dreves in kresa, nakup živil za peko palačink, plačilo avtorskih honorarjev (Sazas), plačilo rovokopača, ki je nujno potreben ob postavitvi kresa, ter plačilo postavitve elektro omarice;
- **VESELI DECEMBER:** postavka planirana v višini 7.380 EUR zajema sredstva za pranje Miklavževe obleke ter oblek angelov, sredstva za pogostitev starejših krajanov, za palčkovanje in obisk dedka Mraza, nakup Miklavževih paketov, nakup materiala za okrasitev dvoran, prevoz sodelujočih na miklavževanju kakor tudi sredstva, ki so namenjena društvom za izvedbo prireditev v okviru razpisa;
- **OSTALI SPREJEMI (ODLIČNJAKI, NOVOLETNI SPREJEMI):** sredstva v višini 1.300 EUR so namenjena pogostitvi osnovnošolcev odličnjakov ter nakupu knjižnih nagrad, pogostitvi prejemnikov občinskih štipendij ter županovemu novoletnemu sprejemu članov občinskih društev;
- **PRIREDITEV LENT:** sredstva v višini 1.340 EUR so predvidena za nakup programskih knjižic, ozvočenje, pripravo dvorane ter pogostitve nastopajočih;
- **DRUGI STROŠKI OB IZVEDBI DRUGIH SESTANKOV IN IZVEDBI PROTOKOLARNIH PRIREDITEV:** v letu 2017 so na tej postavki predvidena sredstva za nakup informativnih napisov (miklavževanje, občinski praznik), aranžiranje protokolarnih daril, nakupu lovorjevih in žalnih vencev, županovih pokalov, pogostitev, objav osmrtnic, nakupa govorniškega pulta ... V namen te postavke je planiranih 5.500 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 oceni odhodkov preteklega leta ter oceni potrebnih sredstev za tekoče leto.

Pripravila:
Zrinka Majstorović

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

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

01	POLITIČNI SISTEMI					26.593,44	27.950	24.795,00	0	29.500	106
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija proračuna 2015	Veljavni proračun 2016	Ocenjena realizacija 2016	Prenosi pogodb. obv. v 2017	Proračun 2017 1. obravnava	Indeks 6/4
1			2			3	4	5	5a	6	
0101	Politični sistemi					26.593	27.950	24.795	0	29.500	106

01019003	Dejavnost župana in podžupanov					26.593	27.950	24.795	0	29.500	106
----------	--------------------------------	--	--	--	--	--------	--------	--------	---	--------	-----

010120	Proslave, prireditve, sprejemi					26.593	27.950	24.795	0	29.500	106
--------	--------------------------------	--	--	--	--	--------	--------	--------	---	--------	-----

Pustovanje											
402010				hrana, storitve menz in restavracij		93,87	270	240,80	0	250	93
402099				drugi splošni material in storitve		133,94	150	177,29	0	200	133
4120002				tekoči transferi neprof.org.in ustanovam		1.500,00	1.500	1.500,00	0	1.500	0
Dan žena											
402099				drugi splošni material in storitve		232,58	300	220,75	0	300	100
Občinski praznik											
402001				čistilni material in storitve		36,60	40	36,60	0	40	100
4020032				založniške in tiskarske storitve (listine)		0,00	100	34,77	0	200	200
402009				izdatki za reprezentanco		558,46	600	625,23	0	650	108
402099				drugi splošni material in storitve		412,80	2.200	2.440,06	0	2.500	114
402901				plačila avtorskih honorarjev		450,00	0	0,00	0	0	#####
4029010				plačila avtorskih honorarjev - ZAMP, SAZAS		19,62	50	19,62		50	100
4029997				drugi operat. odh.-pris. za avto. hon.		42,22	0	0,00		0	#####
4120002				tekoči transferi neprof.org.in ustanovam		2.650,00	2.850	2.850,00	0	2.850	100
413302				tek. transf. za sred. za izda. za blago in sto.		210,00	0	0,00	0	0	#####
Krajevni prazniki in prireditve											
KS Miklavž											
402009				izdatki za reprezentanco		0,00	100	95,10	0	100	100
402010				hrana, storitve menz in restavracij		672,39	490	331,09	0	500	102
402099				drugi splošni material in storitve		42,38	50	2,87	0	10	20
KS Skoke											
402009				izdatki za reprezentanco		0,00	0	93,60	0	100	#####
402010				hrana, storitve menz in restavracij		466,35	470	215,11	0	220	47
4120002				tek. transf. neprof.org.in ustanovam		0,00		0,00		0	
KS Dobrovce											
402009				izdatki za reprezentanco		0,00	60	59,50	0	60	100
402010				hrana, storitve menz in restavracij		25,29	340	338,74	0	180	53
KS Dravski Dvor											
402009				izdatki za reprezentanco		0,00	100	0,00	0	0	0
402010				hrana, storitve menz in restavracij		245,83	250	349,51	0	200	80
Prireditve ob 1. maju											
4020032				založniške in tiskarske storitve		0,00	0	0,00	0	270	#####
402010				hrana, storitve menz in restavracij		778,25	350	693,21	0	700	200
402099				drugi splošni material in storitve		2.063,44	2.450	2.116,35	0	2.800	114
4029010				plačila avtorskih honorarjev		55,78	100	55,93	0	100	100
4120002				tek. transf. neprof.org.in ustanovam		200,00	200	0,00	0	200	100
Veseli december											
402001				čistilni material in storitve		106,28	150	155,00	0	300	200
4020032				založniške in tiskarske storitve		0,00	0	0,00	0	0	#####
402009				izdatki za reprezentanco		0	610	604,40	0	700	115

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija proračuna 2015	Veljavni proračun 2016	Ocenjena realizacija 2016	Prenosi pogodb. obv. v 2017	Proračun 2017 1. obravnava	Indeks 6/4
1			2			3	4	5	5a	6	
			402010	hrana, storitve menz in restavracij		2.733	2.380	1.956,07	0	2.400	101
			402099	drugi splošni material in storitve		1.629	2.000	1.187,24	0	2.000	100
			402399	drugi prevozni stroški		0	80	0,00	0	80	100
			402699	druge najemni., zakupni., licenčni.		0	300	0,00	0	0	0
			4120002	tekoči transferi neprof.org.in ustanovam		1.150	1.200	1.200,00	0	1.200	100
			413302	tek. transf. za sred. za izda. za blago in sto.		460	700	700,00	0	700	100
			Ostali sprejemi (odličniki, štipendisti, novoletni sprejemi)								
			402009	izdatki za reprezentanco		833	1.050	892,47	0	1.050	100
			402099	drugi splošni material in storitve		0,00	250	240,83	0	250	100
			Priveditve LENT								
			402001	čistilni material in storitve		34	50	30,00	0	40	80
			402009	izdatki za reprezentanco		738	750	794	0	800	107
			402010	hrana, storitve menz in restavracij		109	120	49	0	50	42
			402099	drugi splošni material in storitve		425	450	405	0	450	100
			Drugi stroški ob izvedbi drugih sestankov in izvedbe protokolarnih obveznosti								
			402001	čistilni material in storitve		0	60	0	0	50	83
			402003	založniške in tiskarske storitve		2.623	0	0		500	#####
			402009	izdatki za reprezentanco		368	2.650	2.252	0	2.650	100
			402010	hrana, storitve menz in restavracij		2.208	500	90	0	500	100
			402099	drugi splošni material in storitve		1.958	1.250	1.372	0	1.000	80
			402901	plačila avtorskih honorarjev		300	0	0	0	0	#####
			4029997	drugi opera. odh. - prispevki za avt. hono.		28	0	0	0	0	#####
			420300	nakup drugih osnovnih sredstev		0	380	371	0	800	211

01	POLITIČNI SISTEMI					26.593,44	27.950	24.795	0	29.500,00	106
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija proračuna 2015	Veljavni proračun 2016	Realizacija 2016	Prenosi pogodb. obv. v 2017	Proračun 2017 1. obravnava	Indeks 6/4
1			2			3	4	5	5a	6	
0101	Politični sistemi					26.593	27.950	24.795	0	29.500	106
01019003	Dejavnost župana in podžupanov					26.593	27.950	24.795	0	29.500	106
010120			Proslave, prireditve, sprejemi			26.593	27.950	24.795	0	29.500	106
	402001		čistilni material in storitve			177	300	222	0	430	143
	402003		založniške in tiskarske storitve			2.623	0	0	0	500	#####
	4020032		založniške in tiskarske storitve-zloženke			0	100	35	0	470	470
	402009		izdatki za reprezentanco			2.497	5.920	5.416	0	6.110	103
	402010		hrana, storitve menz in restavracij			7.333	5.170	4.263	0	5.000	97
	402099		drugi splošni material in storitve			6.898	9.100	8.162	0	9.510	105
	402399		drugi prevozni stroški			0	80	0	0	80	100
	402699		druge najemnine, zakupnine, licenčnine			0	300	0	0	0	0
	402901		plačila avtorskih honorarjev			750	0	0	0	0	#####
	4029010		plačila avtorskih honorarjev-ZAMP, SAZAS			75	150	76	0	150	100
	4029997		drugi operat. odh.-pris. za avto. hon.			70	0	0	0	0	#####
	4120002		tekoči transferi neprof.org.in ustanovam			5.500	5.750	5.550	0	5.750	100
	413302		tekoči transf.za sred.za izdatke za blago			670	700	700	0	700	100
	420300		nakup drugih osnovnih sredstev			0	380	371	0	800	211

4000 OBČINSKA UPRAVA
OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2017

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,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Statut Občine Miklavž na Dravskem polju.

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: 15.820 €

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,
- Zakon o plačilnem prometu,
- Zakon o financiranju občin.

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

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

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

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

020020 Stroški plačilnega prometa (provizija banke Slovenije)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

402930 – plačilo bančnih storitev

Vrednost: 800 €

Sredstva se zagotavljajo za plačilo stroškov za izvrševanje plačilnega prometa. Višina sredstev 800 EUR se predvidi v enakem obsegu glede na realizacijo v letu 2016.

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: 20 €

Sredstva se zagotavljajo za plačilo bančnih storitev in so planirana glede na realizacijo v letu 2016.

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

Višina sredstev temelji na oceni odhodkov preteklih leta.

402999 – drugi operativni odhodki

Vrednost: 15.000 €

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

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

Višina sredstev temelji na oceni odhodkov preteklega leta, povišan za 1.000,00 zaradi izgradnje kanalizacijskega sistema v naseljih Skoke in Dobrovce ter s tem povezanimi storitvami obračuna okoljske dajatve novim uporabnikom.

Pripravila: Renata Vučina Velički

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

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

02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA					13.980	15.040	14.734	0	15.820	89	
GPR	PPR	PP	konto	pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA PRORAČUNA 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2016	OCENA REALIZACIJE 2016	PRENOSI POGODBENIH OBV. V 2017	PRORAČUN 2017 L.obravnava	Indeks 11/8
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
0202	Urejanje na področju fiskalne politike						13.980	15.040	14.734	0	15.820	105
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike						13.980	15.040	14.734	0	15.820	105
	020020		Stroški plačilnega prometa (provizija Banke Slovenije)				714	1.000	714	0	800	80
		402930			plač.stor.za izvrš.plač.prometa		714	1.000	714	0	800	80
		402931			plačila bančnih storitev		0	0	0	0	0	0
	020030		Plačila za pobiranje obč.dajatev (takse, okoljske dajatve)				13.266	14.040	14.020	0	15.020	107
		402931			plačila bančnih storitev		2	40	20	0	20	50
		402999			drugi operativni odhodki		13.264	14.000	14.000	0	15.000	107

Pripravila: Renata Vučina Velički

Miklavž, 29.11.2016

4000 OBČINSKA UPRAVA
OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2017

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,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- 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,
- Zakon o javnih financah.

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

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: 148.960 €

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,
- Zakon o javnih financah.
- Zakon o javnem naročanju.

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 2017 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: 109.990 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk

Nižji stroški se predvidevajo za stroške ogrevanja, poštnih storitev ter drugih operativnih odhodkov. Na kontih stroški

Zaradi prenosa pogodbenih obveznosti se predvidijo višji stroški za revizorske storitve, načrtovani stroški za opravo storitev zdravniških pregledov zaposlenih pa bodo zaradi valute plačil realizirani v letu 2017.

Na ostalih kontih se predvidijo sredstva v enaki višini kot v letu 2016.

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 2016 glede na realizacijo v preteklem letu.

Skupnih materialnih stroškov občinske uprave ni moč vnaprej natančno predvideti, zato gre za oceno stroškov, ki so lahko tekom leta višji oz. nižji od predvidenih.

060091 Urejanje premoženjsko pravnih razmerij

Vrednost: 10.010 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

402920 – sodni stroški, stroški odvetnikov in notarjev

Vrednost: 2.000 €

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.

402999 – Drugi operativni odhodki

Vrednost: 8.000 €

Sredstva se zagotavljajo za poplačilo obveznosti na podlagi pravnomočnih sodnih odločb KNP giz, ki jih ima občina Miklavž na Dravskem polju kot članica konzorcija za podlagi subsidiarne odgovornosti. Prav tako se zagotavljajo sredstva za plačilo za delo direktorice KNP in odvetniške stroške.

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

V letu 2016 s strani KNP giz ni bil podan zahtevek za plačilo za delo direktorice KNP in odvetniške stroške, kakor tudi ne za poplačilo obveznosti na podlagi pravnomočnih sodnih odločb KNP giz. Glede na sprejeti sklep skupščine KNP z dne 22.12.2015, da se direktorici podeli nagrada za poslovanje KNP se iz tega naslova ponovno predvidijo sredstva v enakem obsegu kot lani. Obveznosti posamezne občine – članice KNP giz na podlagi pravnomočnih sodnih odločb bodo razvidne iz razdelilnika deležev za posamezno članico.

060092 Tuje svetovanje in delo za občinsko upravo

Vrednost: 11.670 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

402001 – čistilni material in storitve

Vrednost: 3.200 €

Sredstva se zagotavljajo za plačilo storitev, ki jih izvajajo tretje osebe. Ti stroški se nanašajo na čiščenje prostorov občinske zgradbe v času nadomeščanja odsotnosti čistilke ter čiščenja prostorov sanitarnega bloka pri pokopališču Miklavž. Stroški so planirani v enakem obsegu kot v letu 2016.

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

Višina sredstev temelji na podjemni pogodbi o storitvah čiščenja prostorov ter oceni stroškov iz leta 2016.

402099 – drugi splošni material in storitve

Vrednost: 8.000 €

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

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

Višina sredstev temelji na oceni ter ponudbo izvajalca zavoda.

060093 Storitve skupne občinske uprave: Inšpekcije in redarstvo

Vrednost: 15.680 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

402099 – drugi splošni material in storitve

Vrednost: 15.680 €

Sredstva se predvidijo za plačilo storitev, ki jih izvajajo 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

Na podlagi predloženih podatkov o zagotavljanju sredstev posameznih občin soustanoviteljic za leto 2017, so predvideni stroški planirani v enakem obsegu kot v letu 2016.

060094 Upravljanje Taborniškega doma

Vrednost: 1.610 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

402200 – drugi splošni material in storitve

Vrednost: 510 €

Sredstva se predvidijo za plačilo stroškov električne energije.

402203 – voda in komunalne storitve

Vrednost: 100 €

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

402500 – tekoče vzdrževanje

Vrednost: 1.000 €

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

Za plačilo stroškov električne energije ter vode in komunalnih storitev se sredstva predvidijo na podlagi realizacije v letu 2016.

Sredstva za tekoče vzdrževanje se planirajo na podlagi ocene.

Pripravila: Renata Vučina Velički

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

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

06	LOKALNA SAMOUPRAVA						147.548	126.841	5.985	148.960	101
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2016	REALIZACIJA 2016	PRENOS POGODBENIH OBVEZNOSTI	PRORAČUN 2017 1.obravnava	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	9	7	8	9	10	11
0603	Dejavnost občinske uprave					138.297	147.548	126.841	5.985	148.960	101
06039001	Administracija občinske uprave					138.297	147.548	126.841	5.985	148.960	101
060090	Skupni splošni materialni stroški občinske uprave					90.952	107.048	95.712	5.985	109.990	103
	402000			pisarniški material in storitve		13.590	16.500	16.500		16.500	100
	402001			čistilni material in storitve		1.666	1.800	1.800		1.800	100
	402002			storitve varov. zgradb in prostorov		4.399	4.200	4.200		4.400	105
	402003			založniške in tiskarske storitve		0	0	0		230	0
	402004			časopisi,revije,knjige in strok.literat.		5.044	7.000	7.250		7.250	104
	402006			stroški oglaševalskih storitev		1.418	2.000	1.500		2.000	100
	402008			računov.,knjigovod.in revizor.stor.		3.493	4.350	0	4.350	8.700	200
	402009			izdatki za reprezentanco		63	400	50		400	100
	402010			hrana,storitve menz, restavracij		0	400	0		400	100
	402011			stor.informac.podpore uporabnikom		123	149	149		150	101
	402099			drugi splošni material in storitve		5.130	3.500	3.500		4.000	114
	402100			uniforme in službene obleke		506	500	0		500	100
	402108			drobni inventar		34	100	0		100	100
	402111			zdravniški pregledi zaposlenih		176	2.070	706	1.635	2.000	97
	402200			električna energija		4.534	4.030	4.030		4.500	112
	402201			poraba kuriv in stroški ogrevanja		6.065	8.000	5.000		6.000	75
	402203			voda in komunalne storitve		852	805	805		850	106
	402204			odvoz smeti		514	480	480		520	108
	402205			telefon,teleks,faks,el.pošta		8.015	7.500	7.500		8.000	107
	402206			poštnina in kurirske storitve		4.833	7.500	7.500		5.000	67
	402299			druge storitve komunik.in komunale		67	100	100		100	100
	402300			goriva in maziva za prevozna sredstva		4.904	4.800	4.300		5.000	104
	402301			vzdrževanje in popravila vozil		1.288	2.300	2.971		3.000	130
	402302			nadomestni deli za vozila		47	500	0		500	100
	402304			pristojbine za registracijo vozil		227	263	263		270	103
	402305			zavarovalne premije za motor.vozila		1.681	1.501	1.498		1.500	100
	402306			stroški nakupa vinjet in urbane		110	110	110		110	100
	402400			dnevnice za službena potovanja		61	200	63		200	100
	402402			stroški prevoza v državi		1.970	2.020	2.020		2.020	100
	402403			dnevnice za službena potovanja v tujini		0	20	16		20	100
	402499			drugi izdatki za služb.potovanja		107	200	200		200	100
	402514			tekoče vzdrž.licenčne progr.opreme		10.384	11.660	11.660		11.660	100
	402516			tekoče vzdrž.operat.inf.okolja		795	1.160	1.160		1.200	103
	402600			najemnine in zakupnine za posl.objekte		620	0	0		0	0
	402699			druge najemnine,zakupnine,licenčnine		4.355	5.650	5.650		6.000	106
	402900			stroški konferenc,seminarjev,simpozijev		1.154	1.800	1.800		1.800	100
	402907			izdatki za strokovno izobraž.zaposl.		789	200	200		200	100
	402920			sodni str.,stor.odvetnikov,notarjev		45	880	823		1.000	114
	402999			drugi operativni odhodki		1.892	2.400	1.907		1.910	80
060091	Urejanje premoženjsko pravnih razmerij					14.051	10.010	3.092	0	10.010	100
	402099			drugi splošni material in storitve		5	10	4		10	0
	402920			sodni stroški,stor.odvetnikov,notarjev		423	2.000	1.831		2.000	100
	402999			drugi operativni odhodki		13.623	8.000	1.258		8.000	100

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2016	REALIZACIJA 2016	PRENOS POGODBENIH OBVEZNOSTI	PRORAČUN 2017 1.obravnava	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	9	7	8	9	10	11
		060092		Tuje svetovanje in delo za občinsko upravo		19.102	13.200	11.304	0	11.670	88
			402001	čistilni material in storitve		9.947	3.200	2.246		3.200	100
			402099	drugi splošni material in storitve		4.801	9.534	8.612		8.000	84
			402902	plačila po pogodbah o delu		3.230	0	0		0	0
			402912	posebni davek na določene prejemke		807	0	0		0	0
			402999	drugi operativni odhodki		0	0	0		0	0
			4029991	drugi operativni odhodki-prisp.za soc.varnost-podjemna		317	0	0		0	0
			4029995	drugi operativni odhodki-prisp.za soc.varnost-študijska		0	19	15		20	105
			4119999	drugi transf.posameznikom-razno		0	447	431		450	101
		060093		Storitve skupne OU: inšpekcije,redarsvo,varstvo		14.192	15.680	15.680	0	15.680	100
			402099	drugi splošni material in storitve		14.192	15.680	15.680	0	15.680	100
		060094		Upravljanje Taborniškega doma		0	1.610	1.053	0	1.610	100
			402200	električna energija		0	510	510		510	100
			402203	voda in komunalne storitve		0	150	150		150	100
			402500	Tekoče vzdrževanje posl. Objektov		0	900	343		900	100
			402504	zavarovalne premije za objekte		0	50	50		50	0

4000 OBČINSKA UPRAVA
OBRAZLOŽITVE PRORAČUN 2017

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, katere občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

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

0603 Delovanje občinske uprave

Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave,

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 06039001 Administracija občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

060070 Plače uslužbencev v javni upravi

507.945,00 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 2017 za 12 mesecev ter veljavnih predpisov, ki so v uporabi za določitev plač.

V letu 2017 je načrtovana ena nova zaposlitev, in sicer se bo za deset mesecev zaposlil pripravnik, ki bo predvidoma uvrščena v 22. plačni razred. Stroški osnovnih plač, dodatka za delovno dobo ter prispevkov na plače so planirani v višjem znesku, ker se 1.9.2016 glede na Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 ponovno uporablja plačna lestvica, veljavna s 1.6.2012, zaradi sprostitve napredovanj s 01.12.2016 ter zaradi nove zaposlitve. Stroški regresa so planirani v višjem znesku, ker se glede na dogovor med sindikati javnega sektorja in vlado višina regresa napram preteklemu letu poviša. Zaradi nove zaposlitve so stroški prevoza na delo in iz dela načrtovani v višjem obsegu kot preteklo leto, prav tako tudi strošek prehrane med delom.

Stroški drugih dodatkov so načrtovani v višjem znesku kot v letu 2016, predvsem, zaradi dodatka za mentorstvo pripravniku. Sredstva za položajni dodatek (5% od bruto plače) so ostala na enaki višini kot pretekli leto, sredstva za delovno uspešnost zaradi povečanega obsega dela so načrtovana v višjem obsegu kot preteklo leto. Premije kolektivnega dodatnega zavarovanja so planirane v večjem obsegu glede na preteklo leto glede na dogovor med sindikati javnega sektorja in vlado (premije se izplačujejo v višini 30% vrednosti premij pred znižanjem, od meseca marca 2017 pa za starejše od 50 let v višini 50% in za starejše od 55 let v višini 80% vrednosti premij pred znižanjem).

V prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je vračunan znesek prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov zaradi neizpolnjevanja kvote v višini 6.650 EUR.

Osnovne plače, prispevki na plače ter dodatek za delovno dobo za direktorja občinske uprave so glede na leto 2016 planirana v višjem obsegu zaradi Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016. Premije kolektivnega dodatnega zavarovanja za direktorja občinske uprave so planirane v višjem obsegu glede na preteklo leto glede na dogovor med sindikati javnega sektorja in vlado.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

Pripravila: Tina Goričan
Miklavž, 19.12.2016

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

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

06	LOKALNA SAMOUPRAVA					418.140	469.745	404.829	0	507.945	108
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2015	Rebalans 2016	Realizacija I-XI 2016	Prenos obveznosti	Proračun 2017	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0603	Dejavnost občinske uprave					418.140	469.745	404.829	0	507.945	108
06039001	Administracija občinske uprave					418.140	469.745	404.829	0	507.945	108
	060070			Plače uslužbencev v javni upravi		418.140	469.745	404.829	0	507.945	108
		400000		osnovne plače		262.327	288.000	252.011	0	311.600	108
		4000003		osnovne plače-direktor občinske uprave		33.172	33.300	30.541	0	33.400	100
		400001		dodatek za delovno dobo		11.415	17.600	12.832	0	20.000	114
		4000014		dodatek za delovno dobo-direktor		2.912	3.400	2.758	0	3.900	115
		400003		položajni dodatek		795	1.200	914	0	1.200	100
		400004		drugi dodatki		417	1.000	413	0	1.300	130
		400100		regres za letni dopust		7.790	14.310	13.373	0	17.000	119
		4001003		regres za letni dopust-direktor		100	450	450	0	600	133
		400202		povračilo stroškov prehrane med delom		13.064	16.200	13.086	0	17.100	106
		4002023		povračilo stroškov prehrane med delom-direktor		786	900	706	0	900	100
		400203		povrač.str.prevoza na/iz dela		7.942	9.300	6.913	0	9.500	102
		4002033		povrač.str.prevoza na/iz dela-direktor		648	650	583	0	650	100
		400302		sred.za delovno uspešnost-povečan obseg dela		9.943	11.000	8.916	0	12.000	109
		400400		sredstva za nadurno delo		4.110	8.500	3.745	0	8.500	100
		400900		jubilejne nagrade		578	290	289	0	0	0
		400999		drugi izdatki zaposlenim		2.363	0	0	0	0	####
		401001		prisp.za pokoj.in inval.zavarovanje		32.143	34.000	31.117	0	36.700	108
		4010013		prisp.za pokoj.in inval.zavarovanje-direktor		3.193	3.500	2.675	0	3.500	100
		401100		prisp.za obvezno zdrav.zavarovanje		18.895	20.000	18.333	0	21.200	106
		4011003		prisp.za obvezno zdrav.zavarovanje-direktor		2.367	2.500	2.184	0	2.500	100
		401101		prisp.za pošk.pri delu in pokl.bolezni		1.526	1.700	1.480	0	1.800	106
		4011013		prisp.za pošk.pri delu in pokl.bolezni-direktor		191	200	176	0	200	100
		401200		prispevek za zaposlovanje		171	300	169	0	300	100
		4012003		prispevek za zaposlovanje-direktor		22	25	20	0	25	100
		401300		prispevek za starš.varstvo		289	320	279	0	330	103
		4013003		prispevek za starš.varstvo-direktor		36	40	33	0	40	100
		401500		premije kolekt.dod.zavarovanja		871	980	772	0	3.300	337
		4015001		premije kolekt.dod.zavarovanja-direktor		75	80	62	0	400	500

Priloga: Tina Goričan
Miklavž, 20.12.2016

4000 OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA 2017

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

060130 – Nakup opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je v finančnem načrtu planiranih skupno 19.750 EUR. Sredstva so namenjena nakupu pohištva, pisarniške opreme, računalniške opreme (tiskalniki, računalniki, prenosniki, mrežna oprema, naprave za shranjevanje podatkov) telekomunikacijske opreme (mobilni telefoni), drugih osnovnih sredstev ter nakupu in vzdrževanju licenčne programske opreme (GRAD inventura, program za NUSZ, licenčnine za arhiviranje podatkov, antivirus in podaljšanje garancije strežnika).

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.

060160 – Investicije in investicijsko vzdrževanje občinske zgradbe in okolja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je v finančnem načrtu planiranih 21.242 EUR. Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo dela občinske zgradbe in nujna vzdrževalna dela prostorov bivše pošte.

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 cenoizračuna nepremičnine in sklenjene pogodbe za nakup prostorov, informativne ponudbe za projektno dokumentacijo ter ocene stroškov nujnih obnovitvenih del za obnovo prostorov.

Pripravil:

Simon Hmelak

Proračunski uporabnik:		4000	OBČINSKA UPRAVA								
Področje:		06	LOKALNA SAMOUPRAVA								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA					57.995	55.510	35.430	17.147	52.692	95
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2015	Rebalans 2016	Ocena realizacije I-XII 2016	Prenos obveznosti	Proračun 2017	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0603	Dejavnost občinske uprave					57.995	55.510	35.430	17.147	52.692	95
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje OUI					57.995	55.510	35.430	17.147	52.692	95
060120	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme					8.224	13.100	11.942	0	11.700	89
	402099			drugi splošni material in storitve			0			0	
	402500			tekoče vzdrževanje posl. objektov		1.318	4.000	3.673		2.000	
	402504			zavarovalne premije za objekte		879	1.060	1.056		1.100	
	402511			Tekoče vzdrževanje druge opreme		734	1.500	1.449		2.000	
	402512			zavarov. premije za opremo		679	1.540	1.532		1.600	
	402515			tekoče vzdrž. strojne rač. opreme		4.614	5.000	4.232		5.000	
060130	Nakup opreme					8.109	31.110	23.488	5.905	19.750	63
	402099			drugi splošni material in storitve			3.200	3.059		0	
	Nakup opreme (NRP OB169-03-02)										
	420200			nakup pisarniškega pohištva		403	1.710	1.709		2.500	
	420201			nakup pisarniške opreme			500			1.000	
	420202			nakup strojne rač. opreme		4.496	5.700	5.368		7.100	
	420204			nakup drugega pohištva			0			0	
	420223			nakup opreme za hlajenje in ogrevanje in napeljav			3.200	3.124		0	
	420238			nakup telekom. opreme in napeljav		652	1.000	797		600	
	420239			nakup avdiovizualne opreme			0			0	
	420300			nakup drugih osnovnih sredstev			6.000		4.905	5.000	
	420703			nakup licenčne progr. opreme		2.558	9.800	9.431	1.000	3.550	
	420704			nakup druge (nelicenčne) programske opreme			0				
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					41.662	11.300	0	11.242	21.242	188
	Vzdrževanje občinske zgradbe in ureditev okolja (NRP OB169-07-02)										
	420099			nakup drugih zgradb in prostorov		41.662	0			0	
	420501			obnove stavbe			0			10.000	
	4208010			nadzor						0	
	420804			načrti in druga proj. dokumentacija			11.300		11.242	11.242	

Pripravil: Simon Hmelak
Miklavž na Dravskem polju,

4000 OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITVE PRORAČUN 2017

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 2012-2015, 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**115.230,00 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 2017 kot izvajalec programov, ki jih v občinski upravi potrebujemo.

V predlogu proračuna je v aktivno politiko zaposlovanja vključenih 9 oseb. Sredstva so planirana glede na stopnjo izobrazbe (5 oseb z 2. stopnjo, 1 oseba s 3. stopnjo, 3 osebe s 4. stopnjo izobrazbe). Programi aktivne politike zaposlovanja so za 9 odobreni s strani Zavoda RS za zaposlovanje.

Osnovne plače so glede na preteklo leto planirane za enako število oseb, vendar ker še ni znana višina minimalne plače za leto 2017 in s tem tudi ne višina plač za udeležence javnih del, je planiran strošek osnovnih plač malenkost višji. 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 v enaki višini kot preteklo leto. Vse osebe, za katere v letu 2017 načrtujemo zaposlitev, bodo prejemale manj 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Program temelji na javnem razpisu in veljavni zakonodaji.

Pripravila: Tina Goričan

Miklavž, 19.12.2016

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

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

10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI					90.958	113.230	91.484	0	115.230	102
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2015	Rebalans 2016	Realizacija I-XI 2016	Prenos obveznosti	Proračun 2017	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1003	Aktivna politika zaposlovanja					90.958	113.230	91.484	0	115.230	102
10039001	Povečanje zaposljivosti					90.958	113.230	91.484	0	115.230	102
	100010		Javna dela v občinski upravi-plače in povračila stroškov			90.958	113.230	91.484	0	115.230	102
		4000000		osnovne plače-javna dela		64.342	75.000	61.408	0	77.000	103
		400100		regres za letni dopust		5.824	7.500	5.740	0	7.500	100
		4002020		povrač.str.prehrane med delom		6.125	8.000	6.055	0	8.000	100
		4002030		povrač.str.prevoza na/iz dela		1.363	6.000	4.722	0	6.000	100
		4010010		prisp.za inval.in pokojn.zavarovanje		7.561	9.500	7.804	0	9.500	100
		4011000		prisp.za obv.zdravst.zavarovanje		5.211	6.500	5.264	0	6.500	100
		4011010		prisp.za poškodbe pri delu in pokl.bol.		393	500	377	0	500	100
		401200		prispevki za zaposlovanje		32	60	43	0	60	100
		401300		prisp.za starševsko varstvo		72	90	71	0	90	100
		4024020		stroški prevoza v državi		36	50	0	0	50	100
		4024990		drugi izdatki za službena potovanja		0	30	0	0	30	100

Pripravila: Tina Goričan
Miklavž, 20.12.2016

4000 OBČINSKA UPRAVA
OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2017

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. in 101/13),
- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS, Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13),

- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13),
- Zakon o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 - odl. US in 79/12 - odl. US),
- Statut Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV št. 24/15),
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 2.000 €.

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 2017, pri čemer se višina posamezne odškodnine določi na podlagi cenitve.

160250 Najemnine zemljišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za dolgoročni najem zemljišča (pogodba je sklenjena do 2021) v okviru projekta »vzpostavitev izvedbenih pogojev za izkustveno izobraževanje za trajnostni razvoj«, ki ga bo izvajala Filozofska fakulteta – Center za ekoremediacije, v višini 400 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

/

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

Višina sredstev temelji na že sklenjeni pogodbi.

160260 Drugi stroški urejanja zemljišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva v višini 20.000 € za:

- davek na promet nepremičnin,
- geodetske storitve in drugi stroški pri urejanju premoženjsko pravnih vprašanj v zvezi s prodajami in odkupi zemljišč (cenitve),
- kritje stroškov potrebnih za izvedbo brezplačnih prenosov zemljišč v javno dobro za ceste ter nakupov zemljišč za pločnike (stroški overitve podpisa prenosnika pri notarju, vložitev zemljiškooknjižnih predlogov, ipd.) in so načrtovani v večjem obsegu glede na to, da so se povečali stroški notarskih storitev (izvajanje novele Zakona o zemljiški knjigi - ZZK-1, pretvorba listin v el. obliko, vložitev el. zemljiškooknjižnih predlogov, itd.).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

/

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

Višina sredstev temelji na že sklenjenih pogodbah za izvajanje geodetskih storitev in pogodbah o storitvah ocenjevanje nepremičnin ter notarski tarifi.

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. in 101/13),
 - Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS, Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13),
 - Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13),
 - Statut Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV št. 24/15).
- 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
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 zemljišč v višini 163.182 €, in sicer za:

- Ureditev VŠP-Miklavž-Dravski Dvor, 12.950 € je predvideno za potrebne odkupe ob prestavitvah ograj zaradi gradnje pločnika v naselju Dobrovce,
- Obnova Uskoške ulice izven naselja, 7.550 €,
- Ureditev Ekartove ulice proti kanalu, 700 €, nerešen je ostal še odkup lastniškega deleža ½ na dveh zemljiščih, kjer ni urejeno dedovanje,
- Odkupi zemljišč za ureditev Mejne ulice, 4.870 €,
- Odkupi zemljišč v športnem parku Dobrovce, 3.311 €,
- Odkup brežine ob Nad izviri, 2.000 €,
- Odkup zemljišč za preboj Mladinske do Vrtne ulice in ureditev parkirišč ob Osnovni šoli Dobrovce in ureditev cestne povezave od Mladinske do vrtne ulice. Odkup bo realiziran pod pogojem, da bo predhodno prodano stavbno zemljišče ob Športnem parku Dobrovce parc. št. 764/10 k.o. Skoke. Višina kupnine je enaka ocenjeni prodajni vrednosti zemljišča ob športnem parku 44.793 €,
- Odkupi zemljišč v Ulici 8. februarja, 8.290 €,
- Odkup zemljišča za ureditev Športnega parka Dravski Dvor, 103.145 €,

- Odkup zemljišč za ureditev Letališke ceste, 30.000 €,

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)
 Ureditev Mejne ulice (NRP OB169-14-08)
 Odkupi zemljišč Športni park Dobrovce (NRP OB169-13-11)
 Nad izviri - sanacija brežine in cestišča (NRP OB169-13-11)
 Preboj od Mladinske proti Vrtni ulici (NRP OB169-08-21)
 Kanalizacija in rekonstrukcija vodovoda Dravski Dvor III. faza (NRP OB169-16-04)
 Odkup zemljišča Športni park Dravski Dvor (NRP OB169-16-10)
 Odkup zemljišča za ureditev Letališke ceste (NRP OB169-12-03)

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					58.146	232.032	47.284	0	240.109	103
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2015	Rebalans 2016	Ocena realizacije I-IX 2016	Prenos obveznosti	Proračun 2017	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči					58.146	232.032	47.284	0	240.109	103

16069001	Urejanje občinskih zemljišč					15.511	28.000	21.136	0	22.400	80
160240	Odškodnine za uporabo zemljišč					1.525	2.600	1.879	0	2.000	100
	402099			drugi splošni material in storitve		0	0	0	0	0	0
	402999			drugi operativni odhodki		1.525	2.600	1.879	0	2.000	100
160250	Najemnine zemljišč					400	400	400	0	400	100
	402699			druge najemnine, zakupnine		400	400	400	0	400	100
160260	Drugi stroški urejanja zemljišč					13.586	25.000	18.857	0	20.000	80
	402099			drugi splošni material in storitve		0	0	0	0	0	0
	402113			geod.stor.,parcelacije, cenitve		9.517	20.000	13.977	0	15.000	75
	402920			sodni str.,stor.odvetnikov,notarjev		4.069	5.000	4.880	0	5.000	100

16069002	Nakup zemljišč					42.635	204.032	26.148	0	217.709	107
160290	Nakup stavbnih zemljišč					42.635	204.032	26.148	0	217.709	107
	402099			drugi splošni material in storitve (davek na proemrt nepremičnin)		129	100	0	0	100	78
	Ureditev VŠP-Miklavž-Dravski dvor (NRP OB169-04-01)										
	420600			nakup zemljišč		735	12.890	4.176	0	12.950	100
	Menjava zemljišč Geoplin cesta ob kanalu										
	420600			nakup zemljišč		9.357	0	0	0	0	0
	Obnova Uskoške ulice (NRP OB169-07-38)										
	420600			nakup zemljišč		16.107	13.920	5.940	0	7.550	54
	Ureditev Ekartove ulice proti kanalu (NRP OB169-08-13)										
	420600			nakup zemljišč		0	700	0	0	700	100
	Povezava Ulice Kirbiševih do Ptujске ceste (NRP OB169-10-03)										
	420600			nakup zemljišč		3.060	0	0	0	0	0
	Odkup zemljišča odcep Zelene ulice										
	420600			nakup zemljišč		0	2.178	2.178	0	0	0
	Ureditev Mejne ulice (NRP OB169-14-08)										
	420600			nakup zemljišč		0	15.350	10.480		4.870	32
	Odkupi zemljišč Športni park Dobrovce (NRP OB169-13-11)										
	420600			nakup zemljišč		13.247	481	0		3.311	688
	Nad izviri - sanacija brežine in cestišča (NRP OB169-13-11)										
	420600			nakup zemljišč		0	2.000	0	0	2.000	100
	Preboj od Mladinske proti Vrtni ulici (NRP OB 169-08-21)										
	420600			nakup zemljišč		0	44.793	0	0	44.793	100
	Kanalizacija in rekonstrukcija vodovoda Dravski Dvor III. faza (NRP OB169-16-04)										
	420600			nakup zemljišč Ulica 8. februarja		0	8.290	0	0	8.290	100
	Odkup zemljišča Športni park Dravski Dvor (NRP OB169-15-01)										
	420600			nakup zemljišč		0	100.000	0		103.145	103
	Menjava zemljišč za razširitev Vrtnе ulice (NRP OB169-16-11)										
	420600			nakup zemljišč		0	2.830	2.830		0	0
	Odkup zemljišča za razširitev Ulice Maglicevih (NRP OB169-16-14)										
	420600			nakup zemljišč		0	500	544	0	0	100
	Odkup zemljišč za Ureditev Letališke ceste (NRP OB169-12-03)										
	420600			nakup zemljišč		0	0	0	0	30.000	0

4000 OBČINSKA UPRAVA
OBRAZLOŽITVE PRORAČUN 2017

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, ZIPRS16/17

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. Ocenjeno stanje glavnice kredita na dan 31.12.2016 je 107.056 EUR, predvideno stanje glavnice kredita na dan 31.12.2017 je 80.291 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 31.12.2016 je 375.667 EUR, v letu 2017 moramo vrniti 92.000 EUR glavnice, tako da bo stanje kredita na dan 31.12.2017 znašalo 283.667 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 2017 je 970 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 2017 je 4.747 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

220040 Stroški finančnih razmerij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

Pripravila:

Tatjana Kramarič Petek

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

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

22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA					31.000	34.190	118.523	0	124.557	364
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2015	Veljavni proračun 2016	Realizacija I-XII 2016	Prenos obveznosti	Proračun 2017	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2201	Servisiranje javnega dolga					31.000	34.190	118.523	0	124.557	####
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje					31.000	34.190	118.523	0	124.557	364
220010	Glavnica za odplačilo dolgoročnega kredita					26.764	26.765	111.098	0	118.765	444
	Banka Koper-dolgoročni kredit za kanalizacijo-odplačilo 5 let										
	550101			odpl.dolg.kredita Banka Koper		0	0	84.333	0	92.000	0
	EKO SKLAD kred.pog.221032-18/2005 (kanalizacija V. faza - delno)										
	550305			odpl.dolg.kreditov jamstvenim skladom-Eko sklad		26.764	26.765	26.765	0	26.765	100
220020	Obresti od dolgoročnih kreditov					3.702	7.350	7.350	0	5.717	78
	Banka Koper-dolgoročni kredit za kanalizacijo-odplačilo 5 let										
	403101			plačila obresti od kreditov-Banka Kop		2.197	6.050	6.050	0	4.747	78
	EKO SKLAD kred.pog.221032-18/2005 (kanalizacija V. faza - delno)										
	403305			plačila obresti od kreditov-Eko sklad		1.505	1.300	1.300	0	970	75
220040	Stroški finančnih razmerij					534	75	75	0	75	100
	402931			plačila bančnih storitev		534	75	75	0	75	100

Pripravila: Tatjana Kramarič Petek

4000 OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2017

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 2017 predlagamo, da se določi proračunska rezerva v višini 10.000 EUR. O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan v znesku do višine 2.500 EUR, o porabi sredstev nad navedenim zneskom pa odloči občinski svet.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

Pripravila:

Tatjana Kramarič Petek

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

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

23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI					0	20.000	0	0	20.000	100
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2015	Veljavni proračun 2016	Realizacije I-XII 2016	Prenos obveznosti	Proračun 2017	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč					0	10.000	0	0	10.000	100
	23029001	Rezerva občine				0	10.000	0	0	10.000	100
		230010		Proračunska rezerva		0	10.000	0	0	10.000	100
			409100	rezerva za naravne nesreče		0	10.000	0	0	10.000	100
2303	Splošna proračunska rezervacija					0	10.000	0	0	10.000	100
	23039001	Splošna proračunska rezervacija				0	10.000	0	0	10.000	100
		230060		Tekoča proračunska rezerva		0	10.000	0	0	10.000	100
			409000	tekoča proračunska rezerva		0	10.000	0	0	10.000	100

Pripravila: Tatjana Kramarič Petek

4001 OBČINSKA UPRAVA- OBRAMBA IN VARNOST

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2017

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. Naloga občine ja tako zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in zagotavljanje delovanja javnih služb občinskega pomena v primeru vojne in drugih razmer.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Ti dokumenti so vezani na državne institucije, saj sta obe področji državnega pomena. Pomembno je omeniti naslednje dokumente: Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije, Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Doktrina zaščite, reševanja in pomoči, Doktrina civilne obrambe Republike, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o gasilstvu, Načrti zaščite in reševanja ob poplavah, ob požaru, potresu, jedrski nesreči in podzakonski predpisi.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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 vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programom 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, organiziranje, razvijanje in vodenje osebne in vzajemne zaščite.

Zakonske in druge pravne podlage

Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, Pravilnikom o evidenci, razporejanju in pozivanju pripadnikov Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč.

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

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

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

V občinski pristojnosti so predvsem naslednje naloge:

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

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

070010 Usposabljanje enot in služb Civilne zaščite

Vrednost postavke: 3.500 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 11.000 EUR

V letu 2017 je načrtovana nabava opreme za štab, enote in službe CZ v skladu s predpisano formacijo (Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, ter Pravilnika o kadrovske in materialnih formacijah enot, služb in organov CZ).

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.

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 gasilskega vozila. Podprogram se bo izvajal skladno s programom PGD Miklavž na Dravskem polju.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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: 12.770 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: 20.150 EUR

S planiranimi sredstvi bomo zagotovili 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: 7.300 EUR

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. 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. V prihodnjem letu bodo sredstva namenjena za sofinanciranje nabavljenega novega gasilskega avtomobila (leasinga).

070100 Investicije in investicijsko vzdrževanje (gasilski dom, vozila)

Vrednost postavke: 14.100 EUR

Planirana sredstva se zagotavljajo za posodobitev voznega parka za protipožarno varnost Prostovoljnemu gasilskemu društvu Miklavž, za sofinanciranje nabavljenega gasilskega avtomobila (odplačilo leasinga).

Pripravila: Stanka Šalamun

Proračunski uporabnik:				4001	OBČINSKA UPRAVA - obramba in varnost						
Področje:				07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH						
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH					10.539	22.900	10.737	9.600	14.500	63
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija proračuna 2015	Veljavni proračun 2016	Ocena realizacije 2016	Prenos pogodb. obveznosti v 2017	Proračun 2017	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0703	Civilna zaščita in protipožarna varnost					10.539	22.900	10.737	9.600	14.500	63
07039001	Usposablj.in delov.sistema za posred.ob izrednih dogodkih					10.539	22.900	10.737	9.600	14.500	63
070010	Usposabljanje enot in služb civilne zaščite					926	3.500	879	0	3.500	100
	402004			časopisi,revije,knjige in strok.literat.		0	300	0	0	300	100
	402009			izdatki za reprezentanco		211	300	39	0	300	100
	402400			dnevnice za službena potov.v državi		0	120	0	0	120	100
	402401			hotelske in restavrac.storitve		0	100	0	0	100	100
	402402			stroški prevoza		0	150	0	0	150	100
	402499			drugi izdatki za službena potovanja		0	30	0	0	30	100
	402511			tekoče vzdrževanje druge opreme		0	400	0	0	400	100
	402900			stroški konferenc,seminarjev		0	1.000	0	0	1.000	100
	402905			sejnine in pripadajoča povračila str.		288	500	380	0	500	100
	4029992			drugi operativni odhodki-prisp.za soc.varnost		27	100	60	0	100	100
	412000			tek.transf.neprof.org.in ustanovam		400	500	400	0	500	100
070030	Sofinanc.nabave gasilske, zašč. In reševal.opreme					9.613	19.400	9.858	9.600	11.000	57
	Opremljanje enot in služb civilne zaščite (NRP OB169-00-01)										
	402099			drugi splošni material in storitve		0	900	980	0	1.000	111
	420300			nakup drugih osnovnih sredstev		9.613	18.500	8.878	9.600	10.000	54

Priprava: Stanka Šalamun
Miklavž, 13.12.2016

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

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

07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH					53.963	54.320	54.320	0	54.320	100
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija proračuna 2015	Veljavni proračun 2016	Ocena realizacije 2016	Prenos pogodb. obveznosti v 2017	Proračun 2017	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0703	Civilna zaščita in protipožarna varnost					53.963	54.320	54.320	0	54.320	100
07039002	Protipožarna varnost					53.963	54.320	54.320	0	54.320	100
070060				Dejavnost poklicnih gasilskih enot		12.770	12.770	12.770	0	12.770	100
			413302032	tek.transf.za sred.za izdat.za blago in stor.-protipožar.varnost		12.770	12.770	12.770	0	12.770	100
070070				Dejavnost gasilskih društev		20.150	20.150	20.150	0	20.150	100
			412000	tek.transf.neprof.organiz.in ustanovam		20.150	20.150	20.150	0	20.150	100
070090				Sofinanc.nabave gasilske, zašč. In reševal.opreme		6.943	7.300	7.300	0	7.300	100
			431000032	inv.transferi pravnim osebam-protipožarna varnost		6.943	7.300	7.300	0	7.300	100
				Sofinanciranje nabave gasilske in reševalne opreme iz požar.takse PGD Miklavž (NRP OB169-01-05)							
070100				Inv.in inv.vzdrževanje (gasilski dom, vozila)		14.100	14.100	14.100	0	14.100	100
				Posodobitev voznega parka za protipožarno varnost - PGD Miklavž (NRP OB169-07-03)							
			431000	inv.transf.neprof.org. in ustanovam		14.100	14.100	14.100	0	14.100	100

Priprava: Stanka Šalamun

Miklavž, 29.11.2016

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,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Zakon o spremljanju državnih pomoči,
- 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,
- Poslovnik občinskega sveta,
- 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: 30.626 €

Opis glavnega programa

Sredstva v okviru programa so namenjena sofinanciranju strukturnih ukrepov v kmetijstvu, razvoju in prilagajanju podeželskih območij. Ključne naloge v letu 2017 bodo:

- z ukrepi prestrukturiranja rastlinske in živilnorske 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,
- vzpostavljane ekološke 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 živinorejskih 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: 21.619 €

Opis podprograma

Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu so podpora za prestrukturiranje rastlinske proizvodnje, podpora za prestrukturiranje živinorejske proizvodnje, ostale splošne podpore za prestrukturiranje in prenovu 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,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Zakon o spremljanju državnih pomoči,
- 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,
- Poslovník občinskega sveta,
- Pravilnika 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.

110030 Ostale splošne podpore za prestrukturiranje kmetijstva

Vrednost: 900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke po posameznih kontih:

420800 – Študija o izvedljivosti projekta

Načrtujejo se stroški za plačilo nadaljevanja izvedbe projekta »Samooskrba regije«, katere namen je vzpostavitev platforme za prehransko samooskrbo regije in ga izvaja Mariborska razvojna agencija.

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

Višina sredstev temelji na podlagi ocene stroškov iz preteklega leta. Natančna višina sredstev bo po razrezu stroškov po posameznih občinah določena s Pogodbo o sodelovanju pri projektu »Samooskrba regije«.

110040 Podpora za prestrukturiranje rastlinske in živalorejske proizvodnje

Vrednost: 11.719 €

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 719 EUR.

410299 – druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
Sredstva se zagotavljajo za sofinanciranje ukrepov – pomoč za plačilo zavarovalnih premij.
Sredstva so planirana v višini 1.000 EUR.

4119994- drugi transferi posameznikov v kmetijstvu
Sredstva se zagotavljajo za sofinanciranje ukrepov - za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo – rastlinska in živalorejska proizvodnja. Sredstva v višini 10.000 EUR so planirana enakem obsegu kot v letu 2016.

***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 €

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: 9.500 €

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 ter za sofinanciranje stroškov izvajalca pripravljanih aktivnosti za oblikovanje LAS ter izdelavo Strategije lokalnega razvoja.

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.

- Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014 – 2020 (Uradni list RS, št. 42/15 – Uredba CLLD).

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. Pri sofinanciranju stroškov pripravljalne aktivnosti za oblikovanje LAS je cilj izdelava kvalitetne Strategije lokalnega razvoja LAS Lastovica, ki bo podlaga za izvajanje projektov.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke po posameznih kontih:

412000 – tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Vrednost: 4.000 €
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 temelji na oceni, razdelitev pa je odvisna od prijavljenih programov društev in števila vlog.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke po posameznih kontih:

402099 – Drugi splošni material in storitve Vrednost: 5.000 €
Zagotavljajo se sredstva za financiranje stroškov delovanja LAS Lastovica.

11029003 - Zemljiške operacije

Vrednost: 7 €

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: 4.500 €***Opis glavnega programa***

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Vrednost: 4.500 €***Opis podprograma***

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

Zakonske in druge pravne podlage

– Zakon o zaščiti živali.

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

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

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

Letni cilj je enak dolgoročnemu.

110110- Zavetišče (azil) za živali

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

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

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

Pripravila: Renata Vučina Velički

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

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

11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO					12.949	20.945	21.016	0	35.126	168
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA PRORAČUNA 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2016	OCENA REALIZACIJE 2016	PRENOSI POGODBENIH OBVEZNOSTI V 2017	PRORAČUN 2017 l.obravnava	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva					9.213	16.445	16.516	0	30.626	186

11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu				1.590	12.438	12.509	0	21.619	174
110010		Podpora za prestrukturiranje rastlinske proizvodnje	718	5.719	5.718	0	0	0		
	Spodbujanje razvoja kmetijstva (NRP OB169-00-07)									
Obramba pred točo										
	402099	drugi splošni material in storitve	718	719	718	0	0	0		
Ukrep po skupinskih izjemah: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij										
	410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnik	0	0	0	0	0	0		
Ukrep po skupinskih izjemah: Pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmet.gosp. v zvezi s primarno proizv.										
	4119994	drugi transferi posameznikov v kmet.	0	5.000	5.000	0	0	0		
110020		Podpora za prestrukturiranje živilnorske proizv.	0	5.000	5.000	0	0	0		
	Spodbujanje razvoja kmetijstva (NRP OB169-00-07)									
	402099	drugi splošni material in storitve	0	0	0	0	0	0		
Ukrep po skupinskih izjemah: Pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmet.gosp. v zvezi s primarno proizv.										
	4119994	drugi transferi posameznikov v kmet.	0	5.000	5.000	0	0	0		
110030		Ostale splošne podpore za prestrukturirane kmetijstva	872	900	873	0	900	100		
	402922	članarine v domačih neprof.instit.	0	0	0	0	0	0		
	412000	Plačilo za delo direktorice KNP	0	0	0	0	0	0		
	420800	Študija o izvedljivosti projekta	872	900	873	0	900	100		
110040		Podpora za prestrukturiranje rastlinske in živilnorske proizvodnje	0	0	0	0	11.719	0		
	Spodbujanje razvoja kmetijstva (NRP OB169-00-07)									
Obramba pred točo										
	402099	drugi splošni material in storitve	0	0	0	0	719	0		
Ukrep po skupinskih izjemah: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij										
	410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnik	0	0	0	0	1.000	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.	0	0	0	0	10.000	0		
110050		Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti	0	819	918	0	9.000	1.099		
	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 neketijsko dejavnost na kmetiji										
	4119994	drugi transferi posameznikom v kmet.	0	819	918	0	7.000	855		
Ukrep pomoči de minimis: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju neketijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja										
	4119994	drugi transferi posameznikom v kmet.	0	0	0	0	2.000	0		
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij				7.623	4.000	4.000	0	9.000	225
110060		Podpora stanovskemu in interesnemu povezovanju	7.623	4.000	4.000	0	9.000	225		
	412000	tekoči transf.neprof.org.in ustanovam	4.000	4.000	4.000		4.000	100		
	Delovanje LAS Lastovica (NRP OB169-12-02)									
	402099	drugi splošni material in storitve	3.623	0	0	0	5.000	0		
11029003	Zemljiške operacije				0	7	7	0	7	100
110070		Varstvo in urejanje kmet.zemlj. In gozdov	0	7	7	0	7	100		
	Spodbujanje razvoja kmetijstva (NRP OB169-00-07)									

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA PRORAČUNA 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2016	OCENA REALIZACIJE 2016	PRENOSI POGODBENIH OBVEZNOSTI V 2017	PRORAČUN 2017 l.obravnava	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			402099		drugi splošni material in storitve	0	7	7	0	7	100
1103	Splošne storitve v kmetijstvu					3.736	4.500	4.500	0	4.500	100
	11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali				3.736	4.500	4.500	0	4.500	100
		110110	Zavetišča (azil) za živali			3.736	4.500	4.500	0	4.500	100
			402099		drugi splošni material in storitve	3.736	4.500	4.500	0	4.500	100

Pripravila: Renata Vučina Velički

Miklavž, 5.12.2016

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2017

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 programov EIM, Centra razvoja človeških virov, Fundacije za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, 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 finančnih pomočeh za spodbujanje podjetništva in obrti v Občini Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 23/04),
- 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, sofinanciranje programa sklada oziroma projektov, poslovnih načrtov, predstavitev enot 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 programe EIM, Centra razvoja človeških virov, Fundacije za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, 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 fundacije PRIZMA in 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

Fundacija PRIZMA predvideva sooblikovanje skupnih programov in projektov na področju zaposlovanja, usklajevanja ponudbe in povpraševanja na trgu dela, ustvarjanja novih delovnih mest, socialnega podjetništva, podpore podjetjem in podjetnikom pri izgrajevanju kompetenc zaposlenih, pridobivanju kadrov ipd. ter pri pridobivanju sredstev za te namene iz različnih nacionalnih in evropskih virov.

Na področju regionalnega razvoja deluje Mariborska razvojna Agencija, ki izvaja aktivnosti za spodbujanje skladnega regionalnega in trajnostnega razvoja ter iskanja novih razvojni 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 finančnih pomočeh za spodbujanje podjetništva in obrti v Občini Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 23/04),
- 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 projekti fundacije PRIZMA, 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.

140020 Delovanje občinskih in medobčinskih skladov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vrednost: 3.755 €

Sredstva so predvidena za sofinanciranje aktivnosti eim, Centra razvoja človeških virov in Fundacije PRIZMA in sicer za:

- Center razvoja človeških virov v višini 1.763,00 EUR
- Programe Fundacije PRIZMA v višini 1.992,00 EUR.

Planiran obseg sredstev v skupnem znesku 3.755,00 € je predviden glede na realizacijo v letu 2015.

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 preteklega leta.

140030 Sofinanciranje programa sklada oz. projektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vrednost: 1.501 €

Na proračunski postavki so planirana sredstva za sofinanciranje razvojnih nalog subjekta spodbujanja razvoja na regionalni ravni - Mariborske razvojne agencije za leto 2017 v višini 1.501,00 €.

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 2016.

140040 Podpora enotam malega gospodarstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vrednost: 20.300 €

Proračunska postavka zajema: na kontu 402006: stroške objav razpisov subvencioniranja v dnevnem časopisu v višini 300 €,

- na kontu 410201: subvencioniranje obrestne mere zasebnikom in podjetjem v višini 2.000 €,
- na kontu 410299: subvencije za samozaposlitev registriranih brezposelnih oseb, ki imajo stalno bivališče na območju občine in so se samozaposlile ter pričele opravljati registrirano gospodarsko dejavnost na območju občine ali pa bodo zaposlene pri delodajalcih v obdobju, za katerega so razpisane subvencije. Predviden obseg sredstev je planiran v enaki višini kot v letu 2016 torej 18.000,00 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke (NRP OBI69-00-06)

Pripravila: Renata Vučina Velički

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

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

14	GOSPODARSTVO					5.256	30.458	19.464	0	25.961	85
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA PRORAČUNA 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2016	OCENA REALIZACIJE 2016	PRENOSI POG. OBVEZNOSTI V 2017	PRORAČUN 2017 1.obravnava	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti					5.256	30.458	19.464	0	25.961	85

14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva					5.256	30.458	19.464	0	25.961	85
140020	Delovanje občinskih in medobčinskih skladov					3.755	3.755	0	0	3.755	100
	402099			drugi splošni material in storitve		0	0	0	0	0	0
	412000			tekoči transf.neprof.org in ustanovam		3.755	3.755	0	0	3.755	100
	413200			tekoči transf.v duge javne sklade in agencije		0		0	0	0	0
140030	Sofinanc.programa sklada oz. projektov					1.501	6.403	1.904	0	1.906	25
	402099			drugi splošni material in storitve		1.501	6.000	1.501	0	1.501	25
	412000			tekoči transf.neprof.org in ustanovam		0	403	403	0	405	
140040	Podpora enotam malega gospodarstva					0	20.300	17.560	0	20.300	100
	Spodbujanje razvoja podjetništva in obrti (NRP OB169-00-06)										
	402006			stroški oglaševalskih storitev		0	300	0	0	300	100
	410201			subvenc.obresti privatnim podjetjem in zasebnikom		0	2.000	200	0	2.000	100
	410299			druge subv.privatnim podjetjem in zasebnikom		0	18.000	17.360	0	18.000	100

Pripravila: Renata Vučina Velički

Miklavž, 5.12.2016

4002 OBČINSKA UPRAVA- turizem
OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2017

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,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Strategija razvoja turizma turistične destinacije Maribor – Pohorje 2010 – 2020,
- Strategija razvoja turizma na območju Miklavž na Dravskem polju 2012 – 2020.
- Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju turizma v občini Miklavž na Dravskem polju

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,
- ureditve na območju IDZ ureditve starega vaškega jedra Miklavž,
- priprava idejne zasnove ureditve vaškega jedra Dobrovce,
- izvajanje predvidenih razvojnih projektov in aktivnosti na področju razvoja turizma,
- izvedba skupnih projektov LAS Lastovica,
- označitev turističnih točk (kažipoti, table, ipd.)

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: 46.707 €

Opis podprograma

Program obsega sofinanciranje turističnih projektov: spodbujanje razvoja turizma v občini, sofinanciranje turističnih programov društev in turističnih zvez, ureditve starega vaškega jedra naselja Miklavž, priprava idejne zasnove za ureditev vaškega jedra Dobrovce, - izvedba skupnih projektov LAS Lastovica, razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki...).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Strategija razvoja turizma turistične destinacije Maribor – Pohorje 2010 – 2020,
- Strategija razvoja turizma na območju Miklavž na Dravskem polju 2012 - 2020
- Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju turizma v občini Miklavž na Dravskem polju

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, izvajanje aktivnosti za izvedbo projekta ureditve starega vaškega jedra naselja Miklavž, priprava idejne zasnove ureditve vaškega jedra v Dobrovcah, izvedba skupnih projektov LAS Lastovica, izdelava informativno – turistične table (opis freske Sv. Krištofa).

140070 Sofinanciranje turističnih projektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk

Vrednost: 40.707 €

402099 – drugi splošni material in storitve

Vrednost: 12.707 €

Sredstva so predvidena za:

- izvedbene aktivnosti Regionalne destinacijske organizacije (RDO) Maribor – Pohorje, Osrednja Štajerska, ki jih izvaja Zavod za turizem Maribor – Pohorje, pri čemer sodelujemo kot partnerska občina. Aktivnosti se izvajajo za promocijo in predstavitev vseh sub-destinacij, kot so navedene v Strategiji razvoja turizma turistične destinacije Maribor – Pohorje, Osrednja Štajerska 2010 – 2020 (Maribor, Pohorje, Slovenske gorice, Dravsko polje ter Dežela med Pohorjem in Halozami),
- promocijske aktivnosti Dravske kolesarske poti,
- nabavo novih replik iz rimske gomile,

- ureditev tržnega prostora in opreme za izvedbo prireditev v okviru skupnih LAS projektov in
- delovanje Štajerske turistične zveze, v kateri sodelujejo občinska turistična društva.

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

Višina sredstev za RDO temelji na oceni odhodkov, ki lahko nastanejo tekom leta.

Višina sredstev za delovanje Štajerske turistične zveze temelji na oceni, ki bo določena z razdelilnikom sredstev po občinah.

Višina sredstev za promocijske aktivnosti Dravske kolesarske poti je načrtovana glede na razdelilnik sredstev sofinanciranja po posameznih občinah.

Višina sredstev za nabavo opreme za izvedbo prireditev v okviru skupnih projektov LAS je narejena v okviru predvidenega razdelilnika sredstev, ki so na razpolago posamezni občini. Za ureditev tržnega prostora pa so predvideni minimalni stroški ureditve prodajnega prostora.

412000 – tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Vrednost: 6.500 €

Sredstva se zagotavljajo za sofinanciranje turističnih programov društev.

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

Razdelitev sredstev bo odvisna od prijavljenih turističnih programov društev in števila vlog.

420804 – načrti in druga projektna dokumentacija

Vrednost: 20.000 €

Sredstva se zagotavljajo za izdelavo DIIP, analize vode v ribniku in izvedbo ureditve pešpoti ter označevalnih tabel v okviru projekta Ureditve starega vaškega jedra naselja Miklavž na Dravskem polju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke (NRP OBI69-14-09)

420804 – načrti in druga projektna dokumentacija

Vrednost: 1.500 €

Sredstva se zagotavljajo kot prenos pogodbenih obveznosti za izdelavo idejne zasnove ureditve vaškega jedra Dobrovce na podlagi sklenjene pogodbe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke (NRP OBI69-14-10)

140080 Razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipot)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk

402099 – drugi splošni material in storitve

Vrednost: 6.000 €

Sredstva se zagotavljajo za izdelavo elaborata turistične in informativne signalizacije, turistično informativne table freske Sv. Krištofa ter nabavo okrasnih korit.

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

Višina sredstev temelji na oceni odhodkov.

Pripravila: Renata Vučina Velički

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

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

14	GOSPODARSTVO						29.800	6.785	1.500	46.707	228
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA PRORAČUNA 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2016	OCENA REALIZACIJE 2016	PRENOSI POGODBENIH OBVEZNOSTI v leto 2016	PRORAČUN 2017 1.obravnava	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva					12.478	29.800	6.785	1.500	46.707	157
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva					12.478	29.800	6.785	1.500	46.707	157
140070	Sofinanciranje turističnih projektov					12.478	28.800	6.785	1.500	40.707	141
	402999			drugi operativni odhodki		0	0	0	0	0	0
	402000			pisarniški material in storitve		0	0	0	0	0	0
	402099			drugi splošni material in storitve		0	500	285	0	12.707	2.541
	412000			tekoči transferi neprof.org.in ustanovam		6.500	6.500	6.500	0	6.500	100
	Ureditev starega vaškega jedra naselja Miklavž na Dravskem polju (NRP OB169-14-09)										
	402099			drugi splošni material in storitve		0	0	0	0	0	0
	4208010			investicijski nadzor		0	0		0	0	
	4204019			novogradnje in ostalo		5.978	20.300	0	0	20.000	99
	Ureditev vaškega jedra Dobrovce (NRP OB169-14-10)										
	420804			načrti in druga proj.dokumentacija		0	1.500	0	1.500	1.500	100
140080	Razvoj turistične infrastrukture(tur.znaki in kažipot)					0	1.000	0	0	6.000	0
	Spodbujanje razvoja turizma v občini (NRP OB169-01-02)										
	402099			drugi splošni material in storitve		0	1.000	0	0	6.000	0

Pripravila: Renata Vučina Velički

Miklavž, 5.12.2016

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2017

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

V podprogram so vključena sredstva za zagotavljanje aktivnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Miklavž na Dravskem polju, kar pomeni predvsem obveščanje in osveščanje ter ostale preventivne aktivnosti za dvig prometno varnostne kulture 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 lokalni samoupravi, Zakon o varnosti cestnega prometa, Nacionalni program varnosti cestnega prometa za obdobje 2013 – 2022 »Skupaj za večjo varnost« in posamični programi.

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

Vpliv na vse udeležence cestnega prometa k dvigu prometno varnostne kulture, z izvajanjem preventivnih aktivnosti tako pri mlajši kot pri starejši populaciji. Pri izvajanju aktivnosti je cilj sodelovanje s čim več drugimi subjekti, ki na kakršenkoli način sodelujejo pri zagotovitvi večje varnosti cestnega prometa. Ključni cilj je sprememba vedenjskih vzorcev udeležencev v cestnem prometu, tako voznikov kot pešcev 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: 6.420 EUR

Na tej postavki bodo planirana sredstva porabljena za kritje stroškov sejnin, nakup najnujnejših materialnih sredstev za delovanje občinskega Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, kot so rutice, odsevniki, odsevni trakovi, nalepke, brošure, medvedki, čelade. Vse se navezuje na vzgojo in izobraževanje šolskih in predšolskih otrok.

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

Višina sredstev temelji na oceni stroškov preteklih let.

Pripravila: Stanka Šalamun

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

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

08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST					4.010	6.420	5.234	0	6.420	100
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija proračuna 2015	Veljavni proračun 2016	Ocena realizacije 2016	Prenos pogodb. obveznosti v 2017	Proračun 2017	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0802	Polijska in kriminalistična dejavnost					4.010	6.420	5.234	0	6.420	100
08029001	Prometna varnost					4.010	6.420	5.234	0	6.420	100
	080010			Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu		4.010	6.420	5.234	0	6.420	100
		402003		založniške in tiskarske storitve		0	100	0	0	100	100
		402099		drugi splošni material in storitve		1.993	3.500	3.400	0	3.500	100
		402108		drobni inventar		0	100	0	0	100	100
		402400		dnevnice za službena potovanja		4	10	4	0	10	100
		402402		stroški prevoza v državi		52	60	55	0	60	100
		402512		zavarovalne premije za opremo		166	170	115	0	170	100
		402905		sejnine in pripadajoča povračila stroškov		1.177	1.800	1.500	0	1.800	100
		4029992		drugi oper. odhodki-prisp. za soc. varnost-sejnine		110	170	160	0	170	100
		420300		tek.transf. v jav. zavode za izd. za blago in storitve		508	510	0	0	510	100

Pripravila: Stanka Šalamun

4003 OBČINSKA UPRAVA- širše področje komunale in prostorski razvoj

OBRAZLOŽITEV ZA PRORAČUN 2017 – AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003 Aktivna politika zaposlovanja

1003 Aktivna politika zaposlovanja

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 10039001 Povečanje zaposljivosti

10039001 Povečanje zaposljivosti

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Kazalci: število vključenih brezposelnih oseb v javna dela.

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

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

100011 Javna dela v občinski upravi - komunala – materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema stroške splošnega materiala in storitev, uniforme in službena oblačila delavcev, nakupa drobnega inventarja, zdravniških pregledov zaposlenih, goriva in maziva, tekočega vzdrževanje opreme, stroški seminarjev, usposabljanja in preizkusov znanja za varno delo in nakup osnovnih sredstev za opravljanje del. Sredstva so planirana v višini 11.500,00 EUR.

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

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.

Pripravil: Roman Lorenčič

Miklavž, 19. 12. 2016

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

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

10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI					8.165	11.200	8.622	0	11.500	103
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2015	Rebalans 2016	Ocena realizacije 1-X/2016	Prenos obveznosti	Proračun 2017 1. obravnava	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1003	Aktivna politika zaposlovanja					8.165	11.200	8.622	0	11.500	103
10039001	Povečanje zaposljivosti					8.165	11.200	8.622	0	11.500	103
	100011			Javna dela v občinski upravi - komunala - materialni stroški		8.165	11.200	8.622	0	11.500	103
		402001		čistilni material in storitve		0	100	0	0	100	
		402010		hrana, storitve menz in restavracij		0	100	0	0	100	
		402099		drugi splošni material in storitve		2.284	2.800	2.089	0	3.000	
		402100		uniforme in službena obleka		2.220	2.900	2.475	0	2.700	
		402108		drobni inventar		830	500	348	0	500	
		402111		zdravniški pregl.zaposl.in dr.upravičence		501	700	369	0	700	
		402300		goriva in maziva za prevozna sredstva		704	1.000	521	0	1.000	
		402500		tekoče vzdrž.poslovnih objektov		0	0	0	0	0	
		402503		tekoče vzdrž.drugih objektov		0	0	0	0	0	
		402511		tekoče vzdrž. druge opreme		946	1.200	1.181	0	1.200	
		402900		stroški konferenc,seminarjev		0	200	100	0	200	
		402999		drugi operativni odhodki		142	500	355	0	500	
				Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi (NRP OB169-03-02)							
		420300		nakup drugih osnovnih sredstev		539	1.200	1.184	0	1.500	
		420399		nakup drugih osnovnih sredstev		0	0	0	0	0	

Pripravil: Roman Lorenčič
Miklavž, 28.11.2016

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2017

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 in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti.

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. 5.700 EUR je planiranih za sofinanciranje delovanja Energetske agencije za Podravje (EnergaP) in 300 EUR za druge stroške.

Aktivnosti, ki jih bo EnergaP izvajala so:

- nadzor in spremljanje izvajanja LEK v skladu z akcijskim načrtom po ločenih dejavnostih
- priprava poročila o izvajanju LEK za občinsko upravo, Občinski svet, Ministrstvo za gospodarstvo,
- vodenje energetskega knjigovodstva za javne stavbe,
- priprava in obdelava podatkov za pridobitev energetskih izkaznic stavb,
- izvajanje informativno izobraževalnih aktivnosti o učinkoviti rabi energije in rabi obnovljivih virih energije (za občinsko upravo, občane in podjetja, za osnovno šolo),
- priprava informativnega gradiva in zloženke za občane,
- svetovanje za občane, 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 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					8.031	8.500	7.913	0	8.500	100
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2015	Rebalans 2016	Ocena realizacije - XII 2016	Prenos obveznosti	Proračun 2017	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije					8.031	8.500	7.913	0	8.500	100
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije					8.031	8.500	7.913	0	8.500	100
	120020			Izdelava lokalnega energetskega koncepta		8.031	8.500	7.913	0	8.500	100
		402099		drugi splošni material in storitve		5.631	5.700	5.631	0	5.700	
		402206		poštnina in kurirske storitve		0	300		0	300	
		402514		tekoče vzdrž. licenčne progr.opreme		2.400	2.500	2.281	0	2.500	
		402699		druge najemnine, zakupnine, licenčnine		0	0		0	0	

Pripravil: Simon Hmelak

Miklavž na Dravskem polju

OBRAZLOŽITVE PRORAČUN 2017

13 – PROMET, PROMETNA VARNOSTI IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Opravljanje nalog vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah

Zakon o pravilih cestnega prometa

Zakon o voznikih

Zakon o graditvi objektov

Zakon o javnem naročanju

Energetski zakon

Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja cest

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih 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 73.250 EUR, ki bodo porabljena za redno vzdrževanje cest – sanacije asfaltnih vozišč, ureditve odvodnje cest, gradnjo ponikovalnic, tekoče urejanje makadamskih cest, bankin, košnjo trave, zavarovanje cest in intervencije po prometnih nesrečah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

130001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest in cestne infrastrukture – zimsko

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so predvidena sredstva v višini 60.000 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 10.200 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 1.500 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

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

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

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

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

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

130030 – Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so predvidena sredstva v višini 874.577 EUR za investicijsko vzdrževanje in investicije na lokalnih cestah. Predvidene so naslednje investicije:

- Sanacija mostu na Kidričevi cesti v Miklavžu (NRP OB169-07-06) – predvidena je obnova mostu in rekonstrukcija za izvedbo površine za pešce in kolesarje – prenos pogodbenih obveznosti saj se je obnova mostu začela v decembru 2016 in bo zaradi vremenskih pogojev končana spomladi 2017;
- Ureditev Ekartove ulice proti kanalu (NRP OB169-08-13) – investicija je končana, v leto 2017 se prenese del finančnih obveznosti zaradi roka plačila;
- Povezava ulica Kirbiševih do Ptujске ceste (NRP OB169-10-03) – predvidena je izgradnja nove povezovalne ceste med Ulico Kirbiševih in Ptujsko cesto – v celoti prenos pogodbenih obveznosti saj je izbran izvajalec del ni pa še pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje;
- Projektna dokumentacija za ureditev Letališke ceste v Skokah (NRP OB169-12-03) – prenos pogodbenih obveznosti za izdelavo dokumentacije PGD in PZI;
- Ureditev varnih šolskih poti – pločnik Miklavž-Dobrovce (NRP OB169-13-08) – predvidena je izgradnja pločnika med Miklavžem in Dobrovcami – prenos pogodbenih obveznosti za izvedbo celotne investicije saj je bila zaradi zapletov pri pridobivanju gradbenega dovoljenja izvajalska pogodba podpisana šele v mesecu novembru.
- Ureditev varnih šolskih poti – cesta, pločnik Dravski Dvor v naselju (NRP OB169-13-08) – prenos pogodbenih obveznosti za projektiranje in delni prenos pogodbenih obveznosti za izvedbo pločnika med KS in Cesto v Hotinje zaradi dokončanja del in roka plačila;
- Ureditev varnih šolskih poti – cesta, pločnik Dravski Dvor do Dobrovc (NRP OB169-13-09) – prenos pogodbenih obveznosti za projektiranje;
- Ureditev Mejne ulice (NRP OB169-14-08) – predvideno je asfaltiranje dela Mejne ulice od Kidričeve ceste do Vodogaja – prenos pogodbenih obveznosti za izvedbo celotne investicije saj je bila zaradi zapletov pri pridobivanju gradbenega dovoljenja izvajalska pogodba podpisana šele v mesecu novembru;
- Izdelava projektne dokumentacije za Rekonstrukcijo Ulice Kirbiševih in izgradnjo pločnikov (NRP OB169-08-12) – predvidena je izvedba začasne prometne ureditve z enosmernim potekom prometa in kasneje izdelava projektne dokumentacije v skladu z ugotovitvami začasne ureditve;
- Izdelava projektne dokumentacije za Ureditev Ekartove ulice od Ptujске ceste do Tezenske ulice (NRP OB169-16-07) – prenos pogodbenih obveznosti;
- Gradnja povezovalne ceste od mosta do krožišča na Ptujski cesti (NRP OB169-16-17) – predvidena je gradnja ceste in pločnika na makadamskem odseku ceste pri kanalu;

- Projektna dokumentacija za Cesto ob gozdu v Dravskem Dvoru (NRP OB169-11-06) – predvidena je izdelava projektne dokumentacije za preveritev možnosti izvedbe ceste ob gozdu na Dravske Dvoru na meji z občino Starše;
- Projektna dokumentacija za projekt Ulica Kirbiševih – ureditev trga pri kioskih (NRP OB169-16-13);
- Projektna dokumentacija za projekt ureditve Ulice Nad izviri – od Ptujске do mosta.

130040 – Investicije in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki za leto 2017 ni planiranih sredstev.

130080 – Investicije in investicijsko vzdrževanje kolesarskih poti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so sredstva v višini 2.240 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 so planirana sredstva v višini 19.560 EUR za izdelavo celostne prometne strategije (CPS), ki je dvoletni projekt sofinanciran s strani kohezijskih sredstev EU, zato se del pogodbenih obveznosti prenaša.

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 25.500 EUR. Na tej postavki so predvideni stroški za postavitve in redno vzdrževanje prometnih znakov, ogledal in horizontalne prometne signalizacije na celotnem območju občine. Predvidena so tudi sredstva za obnovo in vzdrževanje banke cestnih podatkov, kategorizacijo občinskih cest in vzdrževanje semaforja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

130070 – Vzdrževanje in nabava opreme na/ob cestni infrastrukturi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je predvidenih 3.200 EUR. Tu so predvidena sredstva za odškodninsko zavarovanje in vzdrževanje avtobusnih postajališč ter nakup košev za smeti, klopi in konfinov oz. stebričkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

13029004 - Cestna razsvetljava

Opis podprograma

Podprogram zajema upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, plačilo tokovine, investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu. Z nameščanjem svetlobnih teles zmanjšanje porabe električne energije in zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja.

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

Cilj letnega izvajanja podprograma pri javni razsvetljavi je zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvami, posodabljanje z zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in učinkovitejšimi, izvajati ukrepe za zmanjševanje porabe električne energije in ukrepe za zmanjševanje svetlobne onesnaženosti.

130130 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so predvidena sredstva v višini 71.000 EUR za električno energijo in omrežnino ter redna vzdrževalna dela na javni cestni razsvetljavi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

130140 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so predvidena sredstva potrebna za gradnjo in rekonstrukcijo javne razsvetljave v višini 69.752 EUR. Predvidene so naslednje investicije:

- Ureditev JR na povezavi Ulica Kirbiševih – Ptujška cesta (NRP OB169-12-17) – predvidena je ureditev javne razsvetljave ob gradnji nove povezovalne ceste med Ulico Kirbiševih in Ptujško cesto – v celoti prenos pogodbenih obveznosti saj je izbran izvajalec del ni pa še pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje;
- Energetska obnova svetilk JR v občini Miklavž na Dravskem polju (NRP OB169-10-05) – investicija je zaključena. Del finančnih obveznosti se prenese v leto 2017 zaradi roka plačila;
- JR ob Gradnji povezovalne ceste od mosta do krožišča na Ptujski cesti (NRP OB169-16-17) – predvidena je gradnja javne razsvetljave ob gradnji ceste in pločnika na makadamskem odseku ceste pri kanalu.
- JR Dravski Dvor ob Kidričevi cesti (NRP OB169-12-09) – delni prenos pogodbenih obveznosti za izvedbo JR ob gradnji pločnika med KS in Cesto v Hotinje zaradi dokončanja del in roka plačila;
- JR na začetku Dobrovc (Mejna, Kidričeva) (NRP OB169-16-08) – predvidena je izgradnja manjkajoče JR na začetku Dobrovc v delu Kidričeve ceste in Mejne ulice. Dela se bodo izvajala sočasno z gradnjo pločnika in asfaltiranjem Mejne ulice – prenos pogodbenih obveznosti za izvedbo celotne investicije saj je bila zaradi zapletov pri pridobivanju gradbenega dovoljenja izvajalska pogodba podpisana šele v mesecu novembru.

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					1.361.865	1.372.160	519.600	728.026	1.210.979	88
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2015	Rebalans 2016	Ocena realizacije I-XII 2016	Prenos obveznosti	Proračun 2017	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1302	Cestni promet in infrastruktura					1.361.865	1.372.160	519.600	728.026	1.210.979	88

13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest				103.301	125.750	85.651	0	144.950	115
130000	Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest				62.766	83.550	63.377	0	73.250	88
	402099	nadzor pri vzdrževalnih delih	drugi splošni material in storitve		793	1.300	627		1.000	
	redno vzdrževanje cest									
	4025030	krpanje udarnih jam, urej bankin, košnja trave, grediranje makadam cest, škropljenje			60.859	80.000	61.507		70.000	
	4025030	poprav. asvaltnih površin, pometanje, nevtral. nevarnih tekočin	tekoče vzdrževanje drugih objektov			1.000			1.000	
	intervencije po prometnih nesrečah									
	402999	zavarovanje odgovornosti za ceste	zavarovalne premije za objekte		1.114	1.250	1.242,90		1.250	
130001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest-zimsko				31.469	30.500	22.274	0	60.000	197
	402099	drugi splošni material in storitve				0			0	
	4025030	pluženje, posip s peskom, posip s soljo	tekoče vzdrževanje drugih objektov		27.990	26.000	18.230,11		55.000	
	4025030	poprav. na cestiščih v zimskem času	tekoče vzdrževanje drugih objektov			0			0	
	4025030	čiščenje ulic po končani zimi	tekoče vzdrževanje drugih objektov		3.479	4.500	4.044,27		5.000	
130002	Tekoče vzdrževanje poljskih poti				9.066	10.200	0	0	10.200	100
	popravila na cestiščih									
	402099	nadzor pri vzdrževalnih delih	drugi splošni material in storitve		169	200			200	
	40250301	grediranje, nanos gramoza	tekoče vzdrževanje cest-poljskih poti		8.897	10.000			10.000	
130010	Upravljanje in tekoče vzdrž. cestne infrastrukture-pločniki, kolesarske poti				0	1.500	0	0	1.500	100
	4025030	vzdrževanje pločnikov	tekoče vzdrževanje cest			500			500	
	4025030	vzdrževanje parkirišč	tekoče vzdrževanje cest			500			500	
	4025030	vzdrževanje brvi	tekoče vzdrževanje cest			500			500	

13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			767.041	936.416	223.732	666.423	896.577	96
130030		Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest	764.089	879.125	189.880	646.863	874.577	99	
	Sanacija mostu na Kidričevi cesti v Miklavžu (NRP OB169-07-06)								
	4204020	rekonstrukcije in adaptacije		97.704		97.704	97.704		
	4208010	investicijski nadzor-cest		994	488	994	994		
	4208040	načrti in druga proj.dokumentacija		0			0		
	402999	Drugi operativni odhodki		2.045	2.045		0		
	Ureditev Ekartove ulice proti kanalu (NRP OB169-08-13)								
	4204020	rekonstrukcije in adaptacije		92.108	69.278	21.489	21.489		
	4208010	investicijski nadzor-cest		1.572	1.563	0	0		
	4208040	načrti in druga proj.dokumentacija		800	793		0		
	Povezava od mosta proti krožišču na Ptujski cesti (NRP OB169-10-06)								
	4204020	rekonstrukcije in adaptacije		0			0		
	4208010	investicijski nadzor-cest		0			0		
	4208040	načrti in druga proj.dokumentacija		4.850			0		
	Povezava ulice Kirbiševih do Ptujске ceste (NRP OB169-10-03)								
	4204020	rekonstrukcije in adaptacije		107.600		96.000	106.000		
	4208010	investicijski nadzor-cest		952		680	1.680		
	4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-cest		0			0		
	Ureditev Ceste v Miklavž (Kmečka cesta) (NRP OB169-11-05)								
	4204020	rekonstrukcije in adaptacije					0		
	4208010	investicijski nadzor-cest					0		

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2015	Rebalans 2016	Ocena realizacije I-XII 2016	Prenos obveznosti	Proračun 2017	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-ceste						10.000	
				Ureditev Letališke ceste (NRP OB169-12-03)							
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije			0			0	
			4208010	investicijski nadzor-ceste			0			0	
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-ceste			10.000		6.588	6.588	
				Ureditev povezave Antoličičeva-Ulica Kirbiševih (NRP OB169-12-04)							
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije			0			0	
			4208010	investicijski nadzor-ceste			0			0	
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-ceste			0			0	
				Nad izviri - sanacija brežine in cestišča (NRP OB169-13-11)							
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije			62.000	61.859		0	
			4208010	investicijski nadzor-ceste			1.360	1.360		0	
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-ceste			0			0	
				Ureditev Kidričeve ceste v Dobrovcah (NRP OB169-13-12)							
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije		600.982	0			0	
			4208010	investicijski nadzor-ceste		5.586	0			0	
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-ceste		15.932	0			0	
			402999	drugi operativni odhodki		20.485	0			0	
				Ureditev krožišča v Skokah pri Domu krajanov (NRP OB169-13-13)							
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije		120.036	0			0	
			4208010	investicijski nadzor-ceste		1.068	0			0	
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-ceste			0			0	
				Ureditev varnih šolskih poti (pločnik, cesta Miklavž-Dobrovec) (NRP OB169-13-07)							
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije - cesta			0				
			4208010	investicijski nadzor-ceste			0				
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-ceste			16.450	14.888	1.550	1.550	
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije - pločnik			293.132		291.000	303.000	
			4208010	investicijski nadzor-pločnik			2.863		2.050	3.050	
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-pločn			0			0	
				Ureditev varnih šolskih poti (cesta, pločnik Dravski Dvor - v naselju) (NRP OB169-13-08)							
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije (pločnik)			36.000	24.410	11.590	11.590	
			4208010	investicijski nadzor			600	171	85	85	
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija			5.205	4.026	2.430	2.430	
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije (cesta)							
			4208010	investicijski nadzor							
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija			8.500		7.000	7.000	
				Ureditev varnih šolskih poti (cesta, pločnik Dravski Dvor do Dobrovc) (NRP OB169-13-09)							
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije (pločnik)							
			4208010	investicijski nadzor (pločnik)							
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija (pločn			7.500	5.319	4.000	4.000	
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije (cesta)							
			4208010	investicijski nadzor (pločnik)							
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija (pločn			8.000		4.967	4.967	
				Ureditev Mejne ulice (NRP OB169-14-08)							
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije			89.000		89.000	89.000	
			4208010	investicijski nadzor-ceste			1.000		650	650	
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-ceste			3.680	3.680		0	
				Rekonstrukcija ulice Kirbiševih in izgradnja pločnikov (NRP OB169-08-12)							
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije						3.000	
			4208010	investicijski nadzor-ceste						0	
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-ceste			12.360		1.086	16.936	
				Ureditev Ekartove ul. (od Ptujске do Tezenske) (NRP OB169-16-07)							
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije						0	
			4208010	investicijski nadzor-ceste						0	

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2015	Rebalans 2016	Ocena realizacije I-XII 2016	Prenos obveznosti	Proračun 2017	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-cest			8.000		8.000	8.000	
				Gradnja povezovalne ceste od mosta do krožišča na Ptujski cesti (NRP OB169-16-17)							
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije			0			142.167	
			4208010	investicijski nadzor-cest			0			2.843	
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija			4.850			4.854	
				Cesta ob gozdu (Dravski Dvor) (NRP OB169-11-06)							
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije						0	
			4208010	investicijski nadzor-cest						0	
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-cest						10.000	
				Ulica Kirbiševih - ureditev trga pri kioskih (NRP OB169-16-13)							
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije						0	
			4208010	investicijski nadzor-cest						0	
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-cest						10.000	
				Ulica Nad izviri - od Ptujске do mosta (NRP OB169-17-02)							
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije						0	
			4208010	investicijski nadzor-cest						0	
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-cest						5.000	
			130040	Invest.in invest.vzdrževanje cest.infrastrukture		2.464	18.969	18.372	0	0	0
				Urejanje avtobusnih postajališč v občini (NRP OB169-14-07)							
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije			6.300	5.803		0	
			4208010	investicijski nadzor-cest			100			0	
			420804	načrti in druga projektna dokumentacija			0			0	
				Ureditev pešpoti Na hribu proti Ekartovi ulici (OB169-11-03)							
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije			12.334	12.334		0	
			4208010	investicijski nadzor-cest			235	234		0	
			420804	načrti in druga projektna dokumentacija		2.464	0			0	
			130080	Investicije in inv. vzdrževanje kolesarskih poti		0	2.440	2.440	0	2.440	100
				Izgradnja dravske kolesarske poti-trajnostno uprav.porečja reke Drave (NRP OB169-15-05)							
			420800	študija izvedljivosti projekta			2.440	2.440		2.440	
			130090	Celostna prometna strategija v občini		488	35.882	13.040	19.560	19.560	55
				Celostna prometna strategija v občini Miklavž na Dravskem polju (OB169-15-07)							
			420804	načrti in druga proj.dokumentacija		488	0			0	
			420899	plačila drugih storitev in dokumentacije			35.882	13.040	19.560	19.560	
			13029003	Urejanje cestnega prometa		19.460	30.750	25.908	0	28.700	93
			130060	Prom.signalizac., neprom.znaki, banka prometnih podatkov		17.182	27.550	24.948	0	25.500	93
			402099	banka cestnih podatkov			300			500	
			402099	kategorizacija občinskih cest			500			500	
			402099	drugi splošni material in storitve			250	232		500	
			4025032	ukrepi za umirjanje prometa			1.000	563		1.500	
			4025032	prometni znaki		4.381	4.000	3.289,15		4.000	
			4025032	redno vzdrževanje semafor		404	3.500	3.415,64		500	
			4025032	vzdrževanje talnih označb		12.397	18.000	17.448,48		18.000	
			130070	Vzdrž. in nabava opreme na in ob cest. infrastrukturi		2.278	3.200	960	0	3.200	100
			402099	koši za smeti, kofini, klopi	drugi splošni material in storitve		500			500	
			4025033	avtobusna postajališča	tekoče vzdrževanje	1.132	1.500			1.500	
			402504	avtobusna postajališča	zavarovalne premije za objekte	1.146	1.200	959,93		1.200	
			13029004	Cestna razsvetljava		472.063	279.244	184.309	61.602	140.752	50
			130130	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave		83.053	79.000	63.161	0	71.000	90
			402099	drugi splošni material in storitve			0			0	
			402200	električna energija		59.437	55.000	50.343,43		47.000	

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2015	Rebalans 2016	Ocena realizacije I-XII 2016	Prenos obveznosti	Proračun 2017	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			402503	tekoče vzdrževanje drugih objektov			0			0	
			4025031	tekoče vzdrževanje-javna razsvetljava		23.616	24.000	12.817,61		24.000	
		130140		Gradnja in vzdrževanje javne razsvetljave		389.010	200.244	121.148	61.602	69.752	35
				Ureditev JR na povezavi Ulica Kirbiševih-Ptujska cesta (NRP OB169-12-17)							
			4204011	novogradnja-javna razsvetljava			30.180		27.000	27.000	
			4208011	investicijski nadzor			464		200	200	
			4208041	projektna dokumentacija, DIIP			0			0	
				Obnova JR Dobrovce - Kidričeva cesta (NRP OB169-12-06)							
			4204011	novogradnja-javna razsvetljava		221.912	0			0	
			4208011	investicijski nadzor		2.065	0			0	
			4208041	projektna dokumentacija, DIIP			0			0	
				Obnova JR Dobrovce (ob koheziji) (NRP OB169-12-07)							
			4204011	novogradnja-javna razsvetljava		137.719	0			0	
			4208011	investicijski nadzor		1.282	0			0	
			4208041	projektna dokumentacija, DIIP			0			0	
				JR pri hišah od 3.ribnika proti gomilam (NRP OB169-14-06)							
			4204011	novogradnja-javna razsvetljava		24.886	0			0	
			4208011	investicijski nadzor		475	0			0	
			4208041	projektna dokumentacija, DIIP		671	0			0	
				Energetska obnova svetilk JR v občini Miklavž (NRP OB169-10-05)							
			4204011	novogradnja-javna razsvetljava			113.800	90.800	11.442	11.442	
			4208011	investicijski nadzor			1.000	793		0	
			4208041	projektna dokumentacija, DIIP			2.000	1.574		0	
				JR ob gradnji povezovalne ceste od mosta do krožišča na Ptujski cesti (NRP OB169-16-17)							
			4204011	novogradnja-javna razsvetljava			0			8.000	
			4208011	investicijski nadzor			0			150	
			4208041	projektna dokumentacija, DIIP			0			0	
				JR Nad izviri do hiš pri 3. ribniku (NRP OB169-16-01)							
			4204011	novogradnja-javna razsvetljava			25.000	23.689		0	
			4208011	investicijski nadzor			500	166		0	
			4208041	projektna dokumentacija, DIIP			500	500		0	
				JR Dravski Dvor ob Kidričevi cesti (NRP OB169-12-09)							
			4204011	novogradnja-javna razsvetljava			12.000	3.601	8.400	8.400	
			4208011	investicijski nadzor			300	25	60	60	
			4208041	projektna dokumentacija, DIIP			0			0	
				JR na začetku Dobrovc (Mejna, Kidričeva) (NRP OB169-16-08)							
			4204011	novogradnja-javna razsvetljava			14.000		14.000	14.000	
			4208011	investicijski nadzor			500		500	500	
			4208041	projektna dokumentacija, DIIP			0			0	

Pripravil: Simon Hmelak
Miklavž na Dravskem polju

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2017

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, Zakon o graditvi objektov, Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi

odpadki, Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih, 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 10.350 EUR namenjena za tekoče vzdrževanje, izvedbo razsvetljave in nabavo osnovnih sredstev za opravljanje dejavnosti na platoju »Center ponovne uporabe – promocija visokih gred«, ki je lociran ob zbirnem centru. V centru se zbirajo biološki odpadki in zeleni obrez, ki se predela v material za pripravo visokih gred. V letu 2017 je znotraj CPU-PVG predvidena postavitev razsvetljave.

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 93.291 EUR za ravnanje z odpadki. Za zbiranje kosovnih odpadkov je predvidenih 5.000 EUR. Zbiranje kosovnih odpadkov se od leta 2011 izvaja nekoliko drugače. Prebivalci imajo možnost enkrat na leto, po lastni izbiri, naročiti odvoz kosovnih odpadkov od doma. Skupna akcija »od vrat do vrat« se več ne izvaja. Predvidena so tudi sredstva v višini 23.140 EUR za izvedbo aktivnosti osveščanja prebivalcev v zvezi z ravnanjem z odpadki. V postavki so zajete predvidene aktivnosti kot so svetovalni nadzor, brošure, koledarji, brezplačna številka za nasvete v zvezi z odlaganjem odpadkov in spletna aplikacija. Za delovanje zbirnega centra so predvidena sredstva v višini 62.151 EUR.

Za vsakoletno čistilno akcijo, ki jo izvajajo društva in prostovoljci so planirana sredstva v višini 3.000 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 predvidenih sredstev temelji na oceni odhodkov preteklega leta.

150050 Odstranjevanje posebnih odpadkov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so planirana sredstva v višini 14.000 EUR za odvoz in odstranjevanje posebnih odpadkov zbranih v zbirnem centru ter nepravilno odloženih nevarnih odpadkov v okolju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina predvidenih sredstev temelji na oceni odhodkov preteklega leta.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave, Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda 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 206.284 EUR.

Predvidena so sredstva za plačila zaključnih dejavnosti pri gradnji kanalizacije v Dobrovcah in Skokah, in sicer v okviru skupnega projekta štirih občin (Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Maribora - širše prispevno območje CCN Maribor). V letu 2017 so predvidena sredstva v višini 5.084 EUR za projektno dokumentacijo. Sredstva za projektno dokumentacijo so prenos iz leta 2016.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB169-03-01 - Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Maribora - širše prispevno območje CCN Maribor; občina Miklavž na Dravskem polju.

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 za projektno dokumentacijo, izvedbo in nadzor povečanja kapacitete kanalizacijskega sistema Dobrovce – Skoke planirana sredstva v skupni vrednosti 141.800 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB169-16-16 – Povečanje kapacitete kanalizacijskega sistema Dobrovce - Skoke.

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 za dokumentacijo – hidravlično študijo kanalizacijskega sistema Občine Miklavž na Dravskem polju planirana sredstva v vrednosti 20.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB169-17-01 – Hidravlična študija kanalizacijskega sistema Občine Miklavž na Dravskem polju.

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 je za gradnjo kanalizacije in rekonstrukcijo vodovoda v Dravskem Dvoru – 1. faza predviden prenos sredstev za načrte in projektno dokumentacijo v znesku 4.900 EUR. Sredstva so prenos iz leta 2016.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB169-11-02 – gradnja kanalizacije in rekonstrukcija vodovoda v Dravskem Dvoru – 1. 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 za gradnjo kanalizacije in rekonstrukcijo vodovoda v Dravskem Dvoru – 2. faza predvidena sredstva za izdelavo DIIP, načrte in projektno dokumentacijo in revizijo načrtov in projektne dokumentacije v skupnem znesku 28.400 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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 3.000 EUR za izdelavo načrtov in projektne dokumentacije za gradnjo kanalizacije v Bregantovi ulici.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB169-12-12 - Gradnja kanalizacije v Bregantovi ulici

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 3.100 EUR za izgradnjo hišnih priključkov ob rekonstrukcijah cest.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

/

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 13.460 EUR.

Sredstva so namenjena za redno vzdrževanje kanalizacijskega sistema in za zaščitne ukrepe – V Kote.

Zaradi boljše preglednosti so sredstva za električno energijo in diesel gorivo za črpališča, redno vzdrževanje lovilca olj ter vzdrževanje črpališč in zadrževalnikov za leto 2017 razporejena po novih proračunskih postavkah.

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.

150072 Subvencije za interne kanalizacijske priključke

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so predvidena sredstva v višini 30.000 EUR za subvencije internih kanalizacijskih priključkov posameznikov in gospodinjstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina predvidenih sredstev temelji na oceni.

150073 – 150082 Tekoče vzdrževanje črpališč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na novih proračunskih postavkah so predvidena sredstva za električno energijo, diesel gorivo, dobavo vode in redno vzdrževanje črpališč, lovilca olj in zadrževalnih bazenov v skupnem znesku 57.503 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 prejšnjega leta.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni letni cilji so preprečitev in zmanjšanje onesnaževanja okolja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program je:

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda.

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

150100 Varovanje podtalnice

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so zajeti stroški za sofinanciranje podpornih projektov in sodelovanje v skupnih projektih za zavarovanje zalog pitne vode na območju vodooskrbnega sistema Mariborskega vodovoda v višini 2.200 EUR. 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 6.588 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.

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.

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

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

15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE					3.671.075	343.602	123.466	52.144	435.176	127
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	realizacija 2015	Veljavni plan 2016	Ocena realizacije I-XI 2016	prenos obveznosti	proračun 2017	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1502	Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor					3.664.448	334.314	116.768	52.144	425.888	127
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki					96.573	122.240	73.784	0	118.641	97
150010	Investicije in investicijsko vzdrževanje odlagališč komunalnih odpadkov					13.353	14.000	700	0	10.350	74
	Investicije na področju ravnanja z odpadki - Center ponovne uporabe (CPU) (NRP OB169-12-11)										
	4205006			kontejner v ZC za CPU		0	0	0	0	0	
	4205006			nadstrešek v ZC za CPU		0	0	0	0	0	
	4208046			projektna dokumentacija - CPU		0	0	0	0	0	
	4208046			projektna dokumentacija za osvetlitev CPU		0	0	0	0	1.000	
	4204016			osvetlitev CPU		0	0	0	0	7.000	
	402099			tekoče vzdrževanje		0	1.350	625	0	1.350	100
	420300			osnovna sredstva(drobilec...)		13.353	12.650	75	0	1.000	8
150030	Sanacija divjih odlagališč					0	1.000	0	0	1.000	100
	402204			odvoz odpadkov		0	1.000	0	0	1000	100
150040	Odvoz kosovnih odpadkov in akcija čiščenja okolja					75.237	93.040	66.123	0	93.291	100
	Akcija od vrat do vrat										
	4022041			odvoz odpadkov		4.080	5.000	3.714	0	5.000	100
	Akcija osveščanja občanov v zvezi z odlaganjem odpadkov										
	402003			brošure, nalepke, koledarji		0	10.740	4.740	0	10.740	100
	402099			projekt minimalizacije, svetovalni nadzor		9.362	10.000	5.261	0	10.000	100
	402099			aplikacija za pametni telefon		793	900	0	0	900	100
	402205			brezplačna telefonska številka		306	500	337	0	500	100
	402206			raznos zloženek, brošur, urnikov		784	1.000	267	0	1.000	100
	Zbirni center za ločene frakcije odpadkov										
	402002			varovanje		303	400	253	0	400	100
	402099			različni stroški - vzdrževanje ZC		431	1.350	714	0	1.350	100
	402099			rumene vreče - nakup		4.563	6.000	5.640	0	6.000	100
	40209992			upravljanje ZC		14.347	15.000	13.152	0	15.000	100
	402200			omrežnina, električna energija		919	1.100	835	0	2.200	200
	402200			električna energija		958	1.100	718	0	0	0
	402203			dobava vode, okoljska dajatev		126	200	86	0	450	225
	402203			čiščenje na ČN, taksa		182	250	92	0	0	0
	4022042			odvoz odpadkov		34.631	35.000	27.892	0	35.000	100
	402205			mobilni telefon-zbirni center		114	150	122	0	150	100
	402504			zavarovanje		674	800	709	0	800	100
	402511			vzdrževanje opreme		0	200	0	0	200	100
	420300			osnovna sredstva		601	350	0	0	601	172
	Čiščenje okolja										
	402010			čistilna akcija-malica		256	500	367	0	500	100
	402099			očistimo Slovenijo, vrečke, rokavice, brošure...		943	1.500	943	0	1.500	100
	402204			akcije društev		0	0	0	0	0	
	402204			Kritje razlike v ceni odvoza odpadkov za pretekla leta		0	0	0	0	0	
	4022041			akcija očistimo slovenijo - odvoz odpadkov		865	1.000	282	0	1.000	100
	410000			subvencije cen javnim podjetjem		0	0	0	0	0	
150050	Odstranjevanje posebnih odpadkov					7.983	14.200	6.960	0	14.000	99
	4022042			ZC	odvoz odpadkov	7.983	13.200	6.960	0	13.000	98

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	realizacija 2015	Veljavni plan 2016	Ocena realizacije I-XI 2016	prenos obveznosti	proračun 2017	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			4022042	"neprimerno odloženi" odvoz odpadkov		0	1.000	0	0	1.000	100
15029002 Ravnanje z odpadno vodo						3.567.876	212.074	42.984	52.144	307.247	145
	150070			Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav		3.546.514	101.334	15.774	48.684	206.284	204
				Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Maribora - širše prispevno območje CČN Maribor; občina Miklavž na Dravskem polju (NRP OB169-03-01)							
			40209910	drugi material in storitve (npr. KRS,)		0	10.000	8.043	0	0	0
			40209910	razpisna dokumentacija		0	0	0	0	0	0
			40209910	stiki z javnostjo		2.232	0	0	0	0	0
			420401510	gradnja		3.464.137	0	0	0	0	0
			420801510	Nadzor		25.490	0	0	0	0	0
			420804510	Projekti PGD, PZI, PZR		0	5.084	0	5.084	5.084	100
				Povečanje kapacitete kanalizacijskega sistema Dobrovice - Skoke(NRP OB 169-16-16)							
			420804	projektna dokumentacija			24.250	1.260	13.800,00	37.800	156
			4204015	izvedba		0	0	0	0	100.000	
			4208015	nadzor		0	0	0	0	4.000	
				Hidravlična študija kanalizacijskega sistema Občine Miklavž (NRP OB 169-17-01)							
			420899	dokumentacija		0	0	0	0	20.000	
				Kanalizacija in rekonstrukcija vodovoda v Dravskem Dvoru - 1 faza (NRP OB169-11-02)							
			40209913	obveščanje javnosti		495	0	0	0	0	
			420401513	izvedba		0	0	0	0	0	
			420801513	nadzor		0	0	0	0	0	
			420804513	Načrti in projektna dokumentacija		0	4.900	0	4.900	4.900	100
				Kanalizacija in rekonstrukcija vodovoda v Dravskem Dvoru - 2 faza (NRP OB169-13-01)							
			402099	obveščanje javnosti		0	0	0	0	0	
			4204015	izvedba		0	0	0	0	0	
			4208015	nadzor		0	0	0	0	0	
			4208045	DIIP		0	0	0	0	1.500	
			4208045	revizija projektne dokumentacije		0	0	0	0	5.000	
			4208045	Načrti in projektna dokumentacija		0	25.000	0	21.900	21.900	88
				Kanalizacija - merilec pretoka na kolektorju ZBDV (NRP OB169-16-02)							
			420300	merilec z daljinskim odčitavanjem		0	26.000	6.471	0	0	
				Gradnja kanalizacije v Bregantovi ulici (NRP OB169-12-12)							
			4204015	izvedba		0	0	0	0	0	
			4208015	nadzor		0	0	0	0	0	
			4208045	Načrti in projektna dokumentacija		0	3.000	0	3.000	3.000	100
				Izgradnja hišnih priključkov ob rekonstrukcijah cest (NRP OB169-11-15)							
			4204015	novogradnja		0	3.000	0	0	3.000	100
			4208015	nadzor		0	100	0	0	100	100
				Kanalizacija v naselju Miklavž na Dravskem polju in ureditev cest - VI. Faza							
			402999	drugi operativni odhodki: vračilo sredstev po Pogodbi o sofinanciranju št C1536-07S33069		54.160	0	0	0	0	
	150071			Tekoče vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav		21.362	104.740	25.771	3.460	13.460	13
				Tekoče vzdrževanje							
			4025035	tekoče vzdrževanje kanalizacijskega sistema		2.632	10.000	3.224	0	10.000	100
			402099	drugi splošni materiali in storitve			2.930	0	0	0	
			410000	subvencija cen javnim podjetjem		0	0	0	0	0	
				Skoke, Dobrovice - zaščitni ukrepi V Kote							
			402099	izvedba			30.000	0	3.460	3.460	12
				Tekoče vzdrževanje črpališča in zadrževalnika ob Ulici Kirbiševih							

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	realizacija 2015	Veljavni plan 2016	Ocena realizacije I-XI 2016	prenos obveznosti	proračun 2017	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			402200	omrežnina		866	1.100	746			0
			402200	električna energija		597	1.000	502			0
			4025035	tekoče vzdrževanje		0	11.700	0			0
				Tekoče vzdrževanje črpaljšča v Sončni ulici							
			402200	omrežnina		302	400	283			0
			402200	električna energija		23	100	15			0
			4025035	tekoče vzdrževanje		0	3.700	0			0
				Tekoče vzdrževanje zadrževalnika in črpaljšča - ZBDV pri kanalu							
			402200	omrežnina		2.076	3.000	2.108			0
			402200	električna energija		1.656	3.000	1.427			0
			402203	dobava vode		667	800	615			0
			402203	taksa za odpadne vode		0	0	0			0
			4025035	tekoče vzdrževanje		0	2.910	0			0
				Tekoče vzdrževanje lovilca olj pri ribniku							
			4025035	tekoče vzdrževanje		2.369	500	237			0
				Tekoče vzdrževanje črpaljšča ob ribniku							
			402200	omrežnina		601	800	548			0
			402200	električna energija		175	300	123			0
			4025035	tekoče vzdrževanje		0	3.700	0			0
				Tekoče vzdrževanje črpaljšča Dravski Dvor							
			402200	omrežnina		1.099	1.500	909			0
			402200	električna energija		677	1.500	540			0
			402300	diesel gorivo		0	2.000	0			0
			4025035	servis DEA		0	1.000	850			0
			4025035	servis črpalk, daljinsko krmiljenje		0	500	0			0
			4025035	tekoče vzdrževanje		4.907	5.000	4.606			0
				Tekoče vzdrževanje črpaljšča Dobrovce							
			402200	omrežnina		0	2.500	2.044			0
			402200	električna energija		2.621	2.500	1.406			0
			402300	diesel gorivo		0	1.000	0			0
			4025035	servis DEA		0	1.000	0			0
			4025035	servis črpalk, daljinsko krmiljenje		0	500	0			0
			4025035	tekoče vzdrževanje		0	5.000	2.333			0
				Tekoče vzdrževanje črpaljšča ob Ulici Maglicevih ČRP1							
			402200	omrežnina		36	500	283			0
			402200	električna energija		1	200	15			0
			4025035	tekoče vzdrževanje		0	600	646			0
				Tekoče vzdrževanje črpaljšča ob Kidričevi ulici ČRP2							
			402200	omrežnina		39	500	296			0
			402200	električna energija		7	200	37			0
			4025035	tekoče vzdrževanje		0	1.500	1.030			0
				Tekoče vzdrževanje črpaljšča ob Kmečki cesti ČRP3							
			402200	omrežnina		11	500	304			0
			402200	električna energija		1	100	11			0
			4025035	tekoče vzdrževanje		0	700	632			0
		150072		Subvencije za interne kanalizacijske priključke		0	6.000	1.439	0	30.000	500
			411999	drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom		0	6.000	1.439	0	30.000	500
		150073		Tekoče vzdrževanje črpaljšča in zadrževalnika ob Ulici Kirbiševih			0	0	0	18.123	
			402200	omrežnina, električna energija						2.100	
			4025035	tekoče vzdrževanje						16.023	
		150074		Tekoče vzdrževanje črpaljšča v Sončni ulici			0	0	0	1.000	

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	realizacija 2015	Veljavni plan 2016	Ocena realizacije I-XI 2016	prenos obveznosti	proračun 2017	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			402200	omrežnina, električna energija						500	
			4025035	tekoče vzdrževanje						500	
		150075		Tekoče vzdrževanje zadrževalnika in črpališča - ZBDV pri kanalu			0	0	0	7.100	
			402200	omrežnina, električna energija						4.800	
			402203	dobava vode, taksa za odpad. vode						800	
			4025035	tekoče vzdrževanje						1.500	
		150076		Tekoče vzdrževanje lovilca olj pri ribniku			0	0	0	500	
			4025035	tekoče vzdrževanje						500	
		150077		Tekoče vzdrževanje črpališča ob ribniku			0	0	0	5.230	
			402200	omrežnina, električna energija						800	
			4025035	tekoče vzdrževanje						4.430	
		150078		Tekoče vzdrževanje črpališča Dravski Dvor			0	0	0	10.500	
			402200	omrežnina, električna energija						3.000	
			402300	diesel gorivo						1.000	
			4025035	tekoče vzdrževanje, DEA						6.500	
		150079		Tekoče vzdrževanje črpališča Dobrovce			0	0	0	10.000	
			402200	omrežnina, električna energija						4.500	
			402300	diesel gorivo						1.000	
			4025035	tekoče vzdrževanje, DEA						4.500	
		150080		Tekoče vzdrževanje črpališča ob Ulici Maglicevih ČRP1			0	0	0	1.450	
			402200	omrežnina, električna energija						700	
			4025035	tekoče vzdrževanje						750	
		150081		Tekoče vzdrževanje črpališča ob Kidričevi ulici ČRP2			0	0	0	2.200	
			402200	omrežnina, električna energija					0	700	
			4025035	tekoče vzdrževanje					0	1.500	
		150082		Tekoče vzdrževanje črpališča ob Kmečki cesti ČRP3			0	0	0	1.400	
			402200	omrežnina, električna energija						600	
			4025035	tekoče vzdrževanje						800	
1504		Upravljanje in nadzor vodnih virov				1.869	2.700	1.940	0	2.700	100
	15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda				1.869	2.700	1.940	0	2.700	100
		150100		Varovanje podtalnice		1.869	2.700	1.940	0	2.700	100
				Podporni programi za sanacijo podtalnice Dravskega polja							
			402099	imisijski monitoring		1.869	2.200	1.940	0	2.200	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		0	500	0	0	500	100
1506		Splošne okoljevarstvene storitve				4.758	6.588	4.758	0	6.588	100
	15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave				4.758	6.588	4.758	0	6.588	100
		150170		Meritve onesnaženosti		4.758	6.588	4.758	0	6.588	100
				Letni monitoring zraka							
			402099	meritve		4.758	6.588	4.758	0	6.588	100

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 sprejel 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. V začetku leta 2017 predvidevamo, da bodo ključne faze občinskega prostorskega načrta speljane ter istočasno tudi okoljsko poročilo, na osnovi katerega bo izdelana Celovita presoja posegov na okolje.

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 pa je ta rok podaljšal do uveljavitve občinskega prostorskega načrta.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

1602 PROSTORSKO IN PODEŽELSKO PLANIRANJE IN ADMINISTRACIJA

Opis glavnega programa

Glavni program 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom. V okviru predhodno navedenih nalog s področja prostorskega planiranja, bodo potekali že v preteklih letih začeti projekti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86, Uradni list RS, št. 8/90 in 25/08 - ZDOIONUS)
- Zakon o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 - odl. US in 79/12 - odl. US),
- Zakon o katastru komunalnih naprav (Uradni list SRS, št. 26/74, 29/74 - popr., 42/86, Uradni list SFRJ, št. 83/89, 5/90, Uradni list RS, št. 10/91, 13/93 - ZP-G, 66/93 - ZP-H in 110/02 - ZUreP-1),
- Pravilnik o katastru javnega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture,
- Pravilnik o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora. 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 zagotovljena sredstva v višini 7.000 € za zamenjavo in namestitve novih uličnih tabel ter prve zamenjave osebne izkaznice stanovalcev ulic, katerih poimenovanje se spreminja ali določa na novo. V letu 2017 se predvideva poimenovanje ali preimenovanje velikega števila ulic v vseh naseljih v občini Miklavžu na Dravskem polju, cca. 50 stanovanjskim hišam bo spremenjena hišna številka. Stroški, ki pri tem nastanejo so predvsem zamenjava osebnih dokumentov (9,26 € osebna izkaznica, 26,50 € potni list in 1,23 € prometno dovoljenje). Nadaljnji strošek občine pa predstavlja tudi zamenjava oz. namestitve uličnih tabel.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

/

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

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

160020 Vzpostavitev, urejanje in ažuriranje stavbnih zemljišč in objektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za vzdrževanje PISO-prostorsko informacijski sistem občine in vzdrževanje namenske rabe v REN v višini 3.360 €, vzdrževanje in posodobitve katastrov gospodarske javne infrastrukture v višini 9.500 € in ažuriranje evidenc NUSZ, stroški komisijских ogledov v višini 500 €.

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 prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A in (109/12)),
 - Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popr., 58/03 - ZZK-1, 33/07 - ZPNačrt, 108/09 - ZGO-1C in 80/10 - ZUPUDPP),
 - Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 14/05 - popr., 92/05 - ZJC-B, 93/05 - ZVMS, 111/05 - odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 20/11 - odl. US, 57/12, 101/13 - ZDavNepr in 110/13),
 - Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 - uradno prečiščeno besedilo, 61/06 - ZDru-1, 8/10 - ZSKZ-B in 46/14),
 - Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 - ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 92/13)
- 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 cim večjega obsega planiranih postopkov priprave in sprejemanja posamičnih prostorskih aktov ter pridobitev potrebnih dokumentov za manjše prostorske ureditve. 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 hitrejšje 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 33.600 € ter sredstva za izdelavo okoljskega poročila in celovite presoje vplivov na okolje v preostanku pogodbene vrednosti v višini 7.980 €. Planirana so tudi sredstva v višini 2.013 € za izdelavo strokovnih podlag za OPN za določitev varstva pred hrupom za območje občine. Planirana so tudi sredstva v višini 10.000€ za izdelavo idejnih zasnov ureditve ZN Marof, ki bodo podlaga za kasnejše dopolnitve prostorskega akta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Občinski prostorski načrt NRP OB169-06-04

ZN Marof NRP OB169-09-07

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.

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					29.297	69.101	15.303	41.580	73.953	107
----	---	--	--	--	--	--------	--------	--------	--------	--------	-----

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2015	Rebalans 2016	Ocena realizacije 2016	Prenos obveznosti	Proračun 2017	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija					29.297	69.101	15.303	41.580	73.953	107
------	---	--	--	--	--	--------	--------	--------	--------	--------	-----

16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc					4.287	21.060	5.942	0	20.360	97
----------	---	--	--	--	--	-------	--------	-------	---	--------	----

160010	Poimenovanje ulic in naselij v občini					0	7.000	0	0	7.000	0
	402099			drugi splošni material in storitve		0	7.000	0	0	7.000	0

160020	Vzpost., urej. in ažurir. stavbnih zemljišč in objektov					4.287	14.060	5.942	0	13.360	95
	402011			PISO (prostorski informacijski sistem)		3.097	4.060	3.545	0	3.360	83
	402011			posodabljanje namenske rabe v REN							
	402011			skeniranje prost. aktov in vklj. v apl. PISO		1.190	0	0	0	0	0
	402099			za izd. lok. inf.							
	402099			vzdrž. katastrov gospod. javne		0	9.500	2.397	0	9.500	100
	402113			infrastrukture		0	500	0	0	500	100
	402113			geod. stor., parcelac., cenitve-evidenca							
	402113			NUSZ		0	500	0	0	500	100

16029003	Prostorsko načrtovanje					25.010	48.041	9.361	41.580	53.593	112
----------	------------------------	--	--	--	--	--------	--------	-------	--------	--------	-----

160040	Prostorski dokumenti					25.010	48.041	9.361	41.580	53.593	112
--------	----------------------	--	--	--	--	--------	--------	-------	--------	--------	-----

Občinski prostorski načrt (NRP OB169-06-04)											
40209960				Občinski prostorski načrt		0	33.600	0	33.600	33.600	100
40209960				Celovita presoja vplivov na okolje CPVO		0	11.640	3.660	7.980	7.980	69
40209960				za potrebe OPN							
40209960				Elaborati posegov na kmetijska in		17.568	0	0		0	0
40209960				gozdna zemljišča za potrebe OPN							
40209960				Preliminarna ocena tveganj za vonjave			2.801	2.801	0	0	0
40209960				in podtalnico - kmetija Kac in Hudin							
40209960				Strokovne podlage za določitev stopnje			0	0	0	2.013	0
40209960				varstva pred hrupom za OPN občine							
Občinski podrobní prostorski načrt Dravski Dvor - sprememba (NRP OB169-16-12)											
40209962				Občinski podrobní prostorski načrt			2.900	2.900	0	0	0
Dopolnitev ZN Marof (NRP OB169-09-07)											
420800				Studije o izvedljivosti projekta ZN Marof			0	0	0	10.000	0
420800				(podlage za pripravo sprememb)							
Programi opremljanja stavbnih zemljišč - Miklavž (NRP OB169-12-13)											
40209961				odlok o programu opremljanja za novo		7.442	0	0	0	0	0
40209961				komunalno opremo kanalizacija							

Pripravil: Aleš Rojko, višji svetovalec
Miklavž na Dravskem polju, 19.12.2016

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2017

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, Zakon o graditvi objektov, Uredba o okoljski dajatvi, Odlok o oskrbi s pitno vodo v občini Miklavž na Dravskem

polju, 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
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 so planirana sredstva za investicijsko vzdrževanje črpališča Dobrovce. Sredstva v višini 7.041 EUR so predvidena za el.opremo in krmiljenje za prehod na digitalni telemetrični sistem. 53.000 EUR je predvidenih za zamenjavo klorinacije s plinskim klorom in obnovo kontejnerja. 23.000 EUR je predvidenih za zamenjavo oljnega transformatorja s suhim in 11.000 EUR je namenjenih za rekonstrukcijo filtra vodnjaka.

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 izgradnjo in nadzor pri gradnji povezave od mosta do krožišča na Ptujski cesti je predvidenih 5.100 EUR..

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB169-16-17 – Gradnja povezave od mosta do krožišča na Ptujski cesti.

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 10.100 EUR..

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB169-16-05 – Izgradnja hišnih priključkov ob rekonstrukcijah cest.

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

./.

160061 Vzdrževanje vodovodnih sistemov vključno s hidrantno mrežo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so planirana sredstva za v višini 10.000 EUR za redna vzdrževalna dela na vodovodnih sistemih.

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 5.520 EUR. Za redno vzdrževanje pokopališča je predvidenih 3.850 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.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za pridobitev projektne dokumentacije PGD/PZI za mrliško vežico na pokopališču je predvidenih 6.100 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB169-14-03 - Mrliška vežica za pokopališče Miklavž na Dravskem polju.

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

/.

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 13.800 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina predvidenih sredstev temelji na oceni odhodkov iz preteklega leta.

Pripravil: Blaž Rajter

Miklavž, 20.12.2017

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					167.249	108.796	41.451	6.581	148.511	137
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	realizacija 2015	Veljavni plan 2016	Ocena realizacije I-XI 2016	prenos obveznosti	proračun 2017	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1603	Komunalna dejavnost					167.249	108.796	41.451	6.581	148.511	137
16039001	Oskrba z vodo					150.307	31.793	9.310	6.581	119.241	375
160060				Gradnja in investic. vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo)		150.307	26.793	8.212	6.581	109.241	408
				Obnova vodovoda ob izgradnji kanalizacije v Skokah in Dobrovcah (NRP OB169-13-05)							
	4204017			izvedba		131.144	0	0	0	0	
	4208017			nadzor		1.200	0	0	0	0	
	42080470			projektna dokumentacija		0	0	0	0	0	
				Rekonstrukcija vodovoda ob gradnji kanalizacije v Dravskem Dvoru (NRP OB169-11-02)							
	420401712			izvedba		0	0	0	0	0	
	420801712			nadzor		0	0	0	0	0	
	420804712			Projektna dokumentacija		0	0	0	0	0	
				Rekonstrukcija vodovoda ob gradnji kanalizacije v Dravskem Dvoru 2f (NRP OB169-13-01)							
	420401712			izvedba		0	0	0	0	0	
	420801712			nadzor		0	0	0	0	0	
	420804712			Projektna dokumentacija		0	0	0	0	0	
				Vgradnja reducirnega ventila v Skokah (NRP OB169-16-03)							
	4204017			izvedba		0	8.212	8.212	0	0	0
	4208017			nadzor		0	200	0	0	0	0
				Investicijsko vzdrževanje - črpališče Dobrovce (NRP OB169-13-06)							
	420299			nakup merilcev (vodnjak 5,6)		0	0	0	0	0	0
	420299			Prehod na digitalni telem. sistem (el.oprema, krmilje)		2.941	6.581	0	6.581	7.041	107
	420299			frekvenčni regulator vodnjaka črp.5		2.172	0	0	0	0	0
	420299			zamenjava klorinacije s plinskim klorom in obnova kontejnerja*		0	0	0	0	53.000	
	420299			zamenjava oljnega transformatorja s suhim*		0	0	0	0	23.000	
	4205007			rekonstrukcija filtra vodnjaka DV5 ali DV6		0	0	0	0	11.000	0
				Namestitev merilnih jaškov na mejah občine (NRP OB169-14-01)							
	420299			izvedba		12.850	0	0	0	0	
				Vodovodna zanka Ekartova - Sončna (NRP OB169-13-02)							
	4204017			izvedba		0	0	0	0	0	
	4208017			nadzor		0	0	0	0	0	
	4208047			projektna dokumentacija		0	0	0	0	0	
				Gradnja povezovalne ceste od mosta do krožišča na Ptujski cesti-vodovod (NRP OB169-16-17)							
	4204017			izvedba		0	0	0		5.000	
	4208017			nadzor		0	0	0		100	
				Izgradnja hišnih priključkov ob rekonstrukcijah cest (NRP OB169 -16-05)							
	4204017			izvedba		0	11.700	0		10.000	85
	4208017			nadzor		0	100	0		100	100
160061				Vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo)		0	5.000	1.099	0	10.000	200
				Redno vzdrževanje hidrantov in vodovodnih priključkov							
	4025034			Tekoče vzdrževanje		0	5.000	1.099		10.000	200
	410000			subvencija cen javnim podjetjem		0	0	0		0	
				Varovanje vodnih virov (odškodnine, table,...)							

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	realizacija 2015	Veljavni plan 2016	Ocena realizacije I-XI 2016	prenos obveznosti	proračun 2017	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			402099	table za označevanje vodnega vira		0	0	0		0	
			16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost		9.990	52.579	19.260	0	15.470	29
			160070	Urejanje in vzdrževanje pokopališč		9.990	52.579	19.260	0	15.470	29
				Vzdrževanje sanitarnega bloka							
			402001	čiščenje sanitarnega bloka		2.325	3.000	2.335	0	2.700	90
			402099	različni stroški (popravila, WC papir, čistila)		135	300	63	0	300	100
			4022000	omrežnina		426	550	400	0	0	0
			4022000	omrežnina, električna energija		241	400	200	0	950	238
			4022030	dobava vode		189	150	72	0	0	0
			4022030	dobava vode, okoljska dajatev		78	120	63	0	270	225
			402503	tekoče vzdrževanje		0	1.000	0	0	1.000	100
			402504	zavarovanje sanitarnega bloka		250	300	254	0	300	100
				Redno vzdrževanje pokopališča v Miklavžu							
			402099	drugi splošni stroški		0	100	0	0	100	100
			4022030	okoljska dajatev		0	100	0	0	0	0
			4022030	dobava vode, okoljska dajatev		84	150	56	0	250	167
			4022040	odvoz odpadkov		2.811	3.000	2.285	0	3.000	100
			402503	tekoče vzdrževanje		0	500	0	0	500	100
				Sanacija zidu okrog pokopališča (NRP OB169-09-08)							
			420500	izvedba		0	13.119	12.544	0	0	0
			420801	nadzor		800	350	238	0	0	0
			420804	projektna dokumentacija		0	0	0	0	0	
				Žarni zid za pokopališče Miklavž na Dravskem polju (NRP OB1169-14-02)							
			420401	izvedba		0	22.280	0	0	0	0
			420801	nadzor		0	1.060	750	0	0	0
			420804	projektna dokumentacija		2.650	0	0	0	0	
				Mrliška vežica za pokopališče Miklavž na Dravskem polju (NRP OB169-14-03)							
			420401	izvedba		0	0	0	0	0	
			420801	nadzor		0	0	0	0	0	
			420804	projektna dokumentacija		0	6.100	0	0	6.100	100
			16039004	Praznično urejanje naselij		6.952	24.424	12.881	0	13.800	57
			160120	Praznična okrasitev naselij		6.952	24.424	12.881	0	13.800	57
				Novoletno okraševanje naselij							
			402099	izdelava načrta okraševanja občine v novoletnem času		0	800	0	0	800	100
			402099	montaža, demontaža, krasitev	Drugi splošni material in storitve	6.952	23.624	12.881	0	13.000	55

Pripravil: Blaž Rajter

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2017

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,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Zakon o varstvu okolja.

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: 4.000 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: 8.000 EUR

Na postavki planirana sredstva se bodo porabila za izdelavo projektne dokumentacije ureditve otroškega igrišča v Ulici Zlatke Karer v Miklavžu, nabavo urbana klopi in mize, ter pitnika na otroškem igrišču v Dravskem dvoru.

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

Višina sredstev temelji na oceni stroškov.

Pripravila: Stanka Šalamun

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					1.561	22.000	3.145	0	12.000	55
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija proračuna 2015	Veljavni proračun 2016	Ocena realizacije 2016	Prenos pogodb. obveznosti v 2017	Proračun 2017 1. obravnava	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1603	Komunalna dejavnost					1.561	22.000	3.145	0	12.000	55
16039003	Objekti za rekreacijo					1.561	22.000	3.145	0	12.000	55
	160100			Upravlj.in tek.vzdrž.objektov za rekreacijo		1.561	4.000	3.145	0	4.000	100
		402503		tekoče vzdrževanje drugih objektov		1.561	4.000	3.145	0	4.000	100
	160110			Invest.in inv.vzdrževanje objektov za rekreac. (zelenice, igrišča)		0	18.000	0	0	8.000	44
		402099		drugi splošni material in storitve		0	0	0	0	0	#DEL/0!
		420299		nakup druge opreme in napeljav		0	0	0	0	0	#DEL/0!
				Ureditev otroškega igrišča Skoke (NRP OB169-04-05)							
		420245		nakup opreme za igralnice v vrtcih in otroška igrišča		0	2.000	0	0	2.000	100
		402500		tekoče vzdrževanje		0	2.000	2.000	0	2.000	100
				Ureditev otroškega igrišča Miklavž (NRP OB169-16-06)							
		420804		projektna dokumentacija		0	4.000	3.788	0	1.500	38
				Ureditev otroškega igrišča Dravski Dvor (NRP OB169-16-09)							
		420245		nakup druge opreme in napeljav		0	10.000	9.940	0	2.500	25

Pripravila: Stanka Šalamun

Miklavž, 13.12.2016

4004 – OBČINSKA UPRAVA – DRUŽBENE DEJAVNOSTI

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2017

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 2017 (UMAR),
- opisa načrtovanih politik občine za leto 2017,
- Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (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 in 47/15 – ZZSDT) Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT),
- Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF in 14/13) Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF in 14/13),
- Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUJF, 57/15 in 90/15),
- Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (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 obvezno zdravstveno zavarovanje (Uradni list RS, št. 126/2008 in 62/2010),
- Odloka ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor (Medobčinski uradni vestnik štajerske in koroške regije, št. 9/2006)

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 na področju zdravstva

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 zajema 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 cilji 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, 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 **4.590,00 EUR**.

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

• **Zdravstveni dom v Miklavžu**

- izvedbo nujne sanacije fasade v višini 20.000,00 EUR,
- strokovni nadzor izvedbe investicije sanacije fasade v višini 1.000,00 EUR.

Namen izvedbe predmetne investicije je ureditev in energetska sanacija objekta in s tem zagotovitev boljših pogojev tako za izvajalce kot za uporabnike zdravstvenih storitev.

• **Zdravstveni dom Dr. Adolfa Drolca Maribor**

Občina Miklavž na Dravskem polju se je kot soustanoviteljica Zdravstvenega doma Dr. Adolfa Drolca Maribor zavezala zagotoviti sredstva za rekonstrukcijo kletne etaže v objektu ZD Maribor za prostore centralne sterilizacije in pralnice, ki bo izboljšala pogoje za delo v pralnici in sterilizaciji perila. Skupno bo občina v letih 2016 in 2017 zagotovila finančna sredstva v sof. deležu v višini 16.011,00 EUR, od tega **14.847 EUR** v letu 2017.

Glavni program **1706 - PREVENTIVNI PROGRAMI NA PODROČJU ZDRAVSTVA** vključuje sredstva za programe spremljanja zdravstvenega stanja prebivalstva in promocijo zdravja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Nadaljevanje sofinanciranja preventivnih programov in programov promocije zdravja.

**1706 9001 SPREMLJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA IN AKTIVNOSTI
PROMOCIJE ZDRAVJA**

Opis podprograma

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

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

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

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

Uspešno izveden zastavljeni preventivni programi za leto 2016.

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 2017 se za delovanje pisarne varuha

načrtujejo stroški sofinanciranja nagrade in materialni stroške v višini 150,00 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 2017 so zagotovljena sredstva v višini 3.500,00 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.

Glavni program **1707 DRUGI PROGRAMI NA PODROČJU ZDRAVSTVA** vključuje sredstva za sredstva za nujno zdravstvo 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. Adolf 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 2017 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 2017 načrtujemo finančna sredstva v višini **4.200,00 EUR**.

170070 – Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane,

Načrtovana so sredstva za plačilo prispevkov v ZZZS na podlagi določil 21. in 24. točke 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur.l. RS, št. 62/10 in 40/11 – ZUPJS) v 30. členu določa, da odloči o pravici do kritja prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje center za socialno delo po uradni dolžnosti. Pogoj za pridobitev te pravice je upravičenost do denarne socialne pomoči. Odločbo o pravici do obveznega zdravstvenega zavarovanja izda pristojni center za socialno delo, plačnik tega zavarovanja oz. prispevka pa je občina.

Število občanov, ki so upravičeni do kritja prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje se med letom spreminja, za leto 2017 se načrtuje poraba finančnih sredstev glede na realizacijo plačil za te namene v preteklem letu. Sredstva so načrtovana v višini **61.000,00 EUR**.

1702 9002 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA

Opis podprograma

Podprogram »mrliško ogledna služba« zajema plačevanje storitev mrliško ogledne službe, ki je zakonska obveznost občine. Po določbah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 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 2017 so za plačilo stroškov mrliško ogledne službe načrtovana proračunska sredstva v višini **4.500,00 EUR**.

Pripravila: Suzana Gomolj, univ. dipl. prav., višja svetovalka

Proračunski uporabnik:		4004	OBČINSKA UPRAVA - družbene dejavnosti								
Področje:		17	ZDRAVSTVENO VARSTVO								
17	Zdravstveno varstvo					182.306	126.915	64.829	0	113.787	87
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2015	REBALANS 2016	Ocena realizacije 2016	Prenos obveznosti	PRORAČUN 2017	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1702	Primarno zdravstvo					106.778	46.545	9.979		40.437	87
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov					106.778	46.545	9.979		40.437	87
170000	Vzdrževanje zdravstvenih domov in opreme					2.445	11.135	9.399		4.590	109
	402200			električna energija		820	850	621		850	100
	402201			poraba kuriv in stroški ogrevanja		1.001	1.700	765		1.700	100
	402203			voda in komunalne storitve		163	250	134		200	80
	402204			odvoz smeti		237	250	172		250	100
	402500			tekoče vzdrževanje poslovnih objektov		140	8.000	7.622		1.500	19
	402504			zavarovalne premije za objekte		84	85	85		90	106
170020	Investicije in investicijsko vzdrževanje					104.333	35.410	580		35.847	101
	Investicije in investicijsko vzdrževanje zgradbe Zdravstveni dom v Miklavžu (NRP OB169-03-03)										
	420500			investic.vzdrž. in izboljšave		17.406	20.000	0		20.000	100
	420801			investicijski nadzor		567	1.000	0		1.000	100
	420804			načrti in projektna dokumentacija		0	0	0		0	#DEL/0!
	Investicije v ZD A. Drolca Maribor-v sofinanc.deležu (NRP OB169-09-14)										
	432300074			inv.transferi v javne zavode-zdravstvo		86.360	14.410	580		14.847	103
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva					3.649	7.170	3.619		3.650	51
17069001	Spremljanje zdr.stanja in aktivnosti promocije zdravja					3.649	3.670	3.619		3.650	99
170040	Sofinanc.dejavnosti varuha bolnikovih pravic					149	170	119		150	88
	413302074			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-zdrav.varstvo		149	170	119		150	88
170041	Aktivnosti in programi za promocijo zdravja					3.500	3.500	3.500		3.500	100
	412000			tek.transf.neprof.org. in ustanovam		3.500	3.500	3.500		3.500	100
1707	Drugi programi na področju zdravstva					71.879	73.200	51.231		69.700	95
17079001	Nujno zdravstveno varstvo					66.685	68.200	47.836		65.200	96
170050	Nujna zobozdravstvena pomoč					4.200	4.200	2.874		4.200	100
	413302074			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-zdrav.varstvo		4.200	4.200	2.874		4.200	100
170070	Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane					62.485	64.000	44.962		61.000	95
	413105			prisp.v ZZZS za zdrav.zavarov.oseb		62.485	64.000	44.962		61.000	95
17079002	Mrliško ogledna služba					5.194	5.000	3.395		4.500	90
170080	Mrliško ogledna služba					5.194	5.000	3.395		4.500	90
	413302076			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-zdrav.varstvo		5.194	5.000	3.395		4.500	90

4004 – OBČINSKA UPRAVA – DRUŽBENE DEJAVNOSTI
OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2017

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 (Uradni list RS, št. 16/2008, 123/08, 8/11, 90/12 111/13);
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, Uradni list RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13) ;
- Zakon o vojnih grobiščih (Uradni list RS, št. 65/03 in 72/09),
- Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo 2014-2017 (Uradni list RS, št. 99/13);
- Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/2001 in 96/2002-ZUJIK);
- Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (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 in 70/2008);
- 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. 117/2002, št. 97/2003, 1/2009 in 85/2010);
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Uradni list RS, št. 100/2003 in 81/2009),
- Standardi za splošne knjižnice;
- 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 ned drugim tudi ohranitev dediščine in preprečevanje škodljivih vplivov nanjo. Z obnovo zaščitene in drugih kulturnih spomenikov občina pomaga preprečiti propadanje kulturne dediščine in tako prispeva k ohranjanju dediščine kot temeljne dobrine.

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

180020- Obnova zaščitene in drugih kulturnih spomenikov

V letu 2017 se načrtujejo finančna sredstva za:

- nadaljevanje restavratorskih del na levem stranskem oltarju Sv. Vida, ki se nahaja v cerkvi Sv. Miklavža;

Načrtovana višina finančnih sredstev je 5.000.00 EUR.

V okviru proračunske postavke 180080 – vzdrževanje spominskih obeležij so načrtovana sredstva za redna vzdrževalna dela ob spomenikih NOB in nabava ter postavitve klopi, ki bodo postavljene ob spominskih obeležjih oz. drugih kulturnih spomenikih. Načrtovana višina finančnih sredstev je **2.000,00 EUR**.

Glavni program 1803 - PROGRAMI V KULTURI

Programi v kulturi vključujejo sredstva za knjižničarsko dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo in druge programe v kulturi.

Opis glavnega programa

Kulturne dejavnosti so vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju nepremične in premične kulturne dediščine, besednih, uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, filmskih, avdiovizualnih in drugih umetnosti ter novih medijev, na področju založništva in knjižničarstva, kinematografije in na drugih področjih kulture.

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo je sistemski zakon, ki nalaga občini skrb za razvoj kulturne dejavnosti. Obveznost uresničevanja javnega interesa na kulturnem področju izhaja tudi iz drugih področnih predpisov, ki urejajo in opredeljujejo področje kulture.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Občina si je v okviru tega glavnega programa zastavila naslednje dolgoročne cilje:

- povečanje dostopnosti kulturnih vsebin,
- podpora uveljavljenim kulturnim organizacijam, ki imajo sedež in ki delujejo na območju občine,
- podpiranje kakovostnih in raznolikih programov ter dogodkov, ki so pomembni za splošni kulturni razvoj občine in njeno promocijo.

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

Glavni letni izvedbeni cilji:

- nakup knjig in ostalega knjižnega gradiva,
- povečevanje dostopnosti do knjig in drugega knjižnega gradiva vsem kategorijam prebivalstva, še zlasti mladini in starejšim prebivalcem,
- povečanje števila posameznikov, društev in ostalih organizacij, ki se ukvarjajo z ljubiteljsko kulturo.

Osnovni 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 2017 v višini **17.657,00 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 2017 je za nakup knjižnega gradiva predvidena enaka višina sredstev kot v preteklih letih.

180150 Stroški delovanja bibliobusa

Predvideni so stroški delovanja bibliobusa, ki se v mreži knjižnice delijo po postajališčih in številu prebivalcev. V letu 2017 je načrtovanih 6.015,00 EUR za stroške delovanja bibliobusa, ki vključujejo razen stroškov plač še plačilo materialnih stroškov (gorivo, zavarovanje, registracija).

18039002 – Umetniški program

Opis podprograma

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

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

Zagotavljanje osnovnih pogojev za izvajanje umetniških programov.

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

180180 – dejavnost javnih kulturnih zavodov

Kot že pretekla leta so tudi v letu 2017 zagotovljena finančna sredstva za sofinanciranje festivala Lent v višini 3.500,00 EUR, v okviru katerega bo izveden tudi plesni nastop v občini Miklavž na Dravskem polju.

18039003 - Ljubiteljska kultura

Opis podprograma

V okviru tega podprograma so opredeljena sredstva za sofinanciranje programov in projektov kulturnih društev. Na ta način občina podpira razvoj tudi segmenta kulture, ki je vezan na širši krog ustvarjalcev in uporabnikov kulturnih dobrin.

V občini Miklavž na Dravskem polju delujejo ljubiteljske kulturne skupine z različnih področij kulturnega udejstvovanja (glasba, ples, uprizoritvena umetnost...).

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

Dolgoročni cilj je trajno zagotavljanje delovanja društev in drugih organizacij, ki delujejo na področjih ljubiteljske kulture, ki kulturno udejstvovanje obravnavajo kot koristno in ustvarjalno preživljanje prostega časa ali pa kot obliko ohranjanja določenih etnografskih, manjšinskih in nacionalnih posebnosti.

Kazalci s katerimi se meri doseganje ciljev so dobri prostorski pogoji za delovanje društev, skupin in posameznikov, višina sredstva za njihove programe, število kulturnih društev, prireditev...

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

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

Kazalci so enaki kot pri dolgoročnih ciljih.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

180230 – Programi kulturnih društev

V predlogu finančnega načrta za leto 2017 so tako kot v preteklem letu, načrtovana sredstva za ljubiteljsko dejavnost kulturnih društev iz občine Miklavž na Dravskem polju, v višini 11.360,00 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 ter izboljšanje prostorskih pogojev za delovanje izvajalcev kulturnih programov.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

180290 - upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov

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

Načrtovana višina finančnih sredstev je 13.260,00 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

Poglabljanje in širjenje botaničnega znanja ter ozaveščanje širše javnosti v odnosu do naravoslovja in varstva narave ter rastlinske pridelave.

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

Enaki dolgoročnim ciljem.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

180033 – Sofinanciranje dejavnosti botaničnih vrtov

Za sofinanciranje dejavnosti botaničnih vrtov je tako kot v preteklem letu načrtovanih 835,00 EUR.

Pripravila: Suzana Gomolj, višja svetovalka

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

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

18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE					83.862	94.462	71.891	0	80.760	85
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA 2015	REBALANS 2016	Ocena realizacije 2016	Prenos pogodbenih obveznosti	PRORAČUN 2017	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1802	Ohranjanje kulturne dediščine					10.000	6.930	5.928	0	7.000	101
18029001	Nepremična kulturna dediščina					10.000	6.930	5.928	0	7.000	101
180020	Obnova zaščitene in drugih kulturnih spomenikov					10.000	5.000	5.000	0	5.000	100
	Ohranjanje kulturne dediščine - CERKEV SV. MIKLAVŽA (NRP OB169-00-02)										
	431000082			Invest. transferji neprof. org. in ustanov.		6.000	5.000	5.000	0	5.000	100
	Ohranjanje kulturne dediščine - CERKEV MARIJINEGA VNEBOVZETJA DOBROVCE (NRP OB169-99-04)										
	431000082			Invest. transferji neprof. org. in ustanov.		4.000	0	0	0	0	#DEL/0!
180080	Vzdrževanje spominskih obeležij					0	1.930	928	0	2.000	193
	Vzdrževanje spominskih obeležij v občini (NRP OB169-12-15)										
	402503			tekoče vzdrževanje drugih objektov		0	1.000	0		1.000	100
	420399			nakup drugih osnovnih sredstev		0	930	928		1.000	108
1803	Programi v kulturi					73.862	87.532	65.963	0	73.760	96
18039001	Knjižničarstvo in založništvo					46.921	42.297	42.297	0	44.805	106
180130	Dejavnost knjižnice					16.564	16.564	16.564	0	17.657	107
	413300082			plače		8.852	8.852	8.852		9.345	106
	413300082			drugi osebni prejemki		822	822	822		1.267	154
	413301082			prispevki delodajalca		1.425	1.425	1.425		1.504	106
	413302082			materialni stroški		5.465	5.465	5.465		5.541	101
180140	Nakup knjig za splošne knjižnice					21.133	21.133	21.133	0	21.133	100
	413302082			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.		21.133	21.133	21.133		21.133	100
180150	Bibliobus					9.224	4.600	4.600	0	6.015	131
	413300082			plače		2.923	2.673	2.673		3.472	130
	413300082			drugi osebni prejemki		250	250	250		609	244
	413301082			prispevki delodajalca		431	431	431		559	130
	413302082			materialni stroški		1.246	1.246	1.246		1.375	110
	432.300.082			inv. transferji v javne zavode		4.374	0	0		0	#DEL/0!
18039002	Umetniški program					4.150	4.150	4.150	0	3.500	84
180180	Dejavnost javnih kulturnih zavodov					4.150	4.150	4.150	0	3.500	84
	413302082			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.		4.150	4.150	4.150		3.500	84
18039003	Ljubiteljska kultura					11.360	11.360	11.360	0	11.360	100
180230	Programi kulturnih društev					11.360	11.360	11.360	0	11.360	100
	412000			tek.transf.neprofitnim org.in ustanovam		10.670	10.670	10.670		11.360	106
	413302			tek.transf.v jav.zav.za izd.za blago in stor		690	690	690		0	0
18039005	Drugi programi v kulturi					10.596	28.890	11.471	0	13.260	72
180290	Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov					10.127	13.052	11.471	0	13.260	107
	402001			čistilni material in storitve		144	300	221		300	136
	402099			drugi splošni material in storitve		75	300	125		300	150
	402200			električna energija		977	1.400	1.023		1.400	127
	402201			poraba kuriv in stroški ogrevanja		6.931	7.500	7.643		7.700	103
	402203			voda in komunalne storitve		214	250	170		250	100
	402204			odvoz smeti		239	250	196		250	100
	402299			druge storitve komunikacij in komunale		74	100	62		100	100

GPR	PPR	PP	konto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA 2015	REBALANS 2016	Ocena realizacije 2016	Prenos pogodbenih obveznosti	PRORAČUN 2017	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			402500	tekoče vzdrževanje poslovnih objektov		1.085	2.500	1.618		2.500	100
			402504	zavarovalne premije za objekte		198	202	202		210	105
			402511	tekoče vzdrževanje druge opreme		190	250	211		250	250
		180320		Investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov		469	15.838	1.220	0	0	0
			420204	nakup drugega pohištva		469	1.300	0		0	#DEL/0!
			420500	investicijsko vzdrževanje in izboljšave			10.318	0		0	0
			420800	Študija izvedljivosti projekta			1.220	1.220		0	0
			420804	načrti in druga proj. dokumentacija			3.000	0	0	0	0
		18039006		Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.		835	835	835	0	835	100
		180330		Sofinanciranje dejavnosti botaničnih vrtov, akvarijev		835	835	835	0	835	100
			413302	tek.transf.v jav.zavode za izd.za blago in stor.		835	835	835	0	835	100

Pripravila: Suzana Gomolj, višja svetovalka

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2017

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 118049001 – programi veteranskih organizacij

18049001 Programi veteranskih organizacij

Opis podprograma

Podpora posebnim skupinam vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij, ter drugih posebnih skupin.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma 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 delež vključenih oseb v programe društev, izboljšanje kvalitete življenja občanov, zmanjševanje izključenosti posameznih skupin prebivalstva.

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.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

180350 Sofinanciranje programov društev (veterani, borci)

Vrednost postavke: 1.498 EUR

Na postavki planirana sredstva bodo porabljena za sofinanciranje programov za: Zvezo združenje borcev, Zvezo rezervnih častnikov in Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo.

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

Višina sredstev temelji na oceni stroškov.

180390 Programi drugih posebnih skupin

Vrednost postavke: 3.000 EUR

Na postavki planirana sredstva bodo namenjena za sofinanciranje programov društev upokojencev ter drugih posebnih skupin in sicer za:

- sofinanciranje programov in tečajev izobraževanja starejših,
- investicijsko vzdrževanje in vlaganje v objekte.

Sredstva so planirana v enakem obsegu kot v preteklem letu, gre pa za sofinanciranje računalniških tečajev, tečajev za računovodje in podobno. Sredstva bodo razdeljena na osnovi prijav na javni razpis.

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

Višina sredstev temelji na oceni stroškov.

Pripravi: Stanka Šalamun

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

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

18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE					1.498	4.498	1.498	0	4.498	100
<i>GPR</i>	<i>PPR</i>	<i>PP</i>	<i>konto pokonto</i>	<i>Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke</i>	<i>Naziv podkonta</i>	<i>Realizacija proračuna 2015</i>	<i>Veljavni proračun 2016</i>	<i>Ocena realizacije 2016</i>	<i>Prenos pogodb. obveznosti v 2017</i>	<i>Proračun 2017 1. obravnava</i>	<i>Indeks 11/8</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1804	Podpora posebnim skupinam					1.498	4.498	1.498	0	4.498	100
18049001	Programi veteranskih organizacij					1.498	1.498	1.498	0	1.498	100
	180350			Sofinanciranje programov društev (veterani, borci)		1.498	1.498	1.498	0	1.498	100
			412000	tek.transf.neprof.organiz.in ustanovam		1.498	1.498	1.498	0	1.498	100
18049004	Programi drugih posebnih skupin					0	3.000	0	0	3.000	100
	180390			Sofinanc.progr.upokožen.društev in dr.posebnih skupin		0	3.000	0	0	3.000	100
			412000	tek.transf.neprof.organiz.in ustanovam		0	2.000	0	0	2.000	100
			431000082	inv.transf.neprof.organiz.in ustanovam		0	1.000	0	0	1.000	100

Pripravila: Stanka Šalamun
Miklavž, 29.11.2016

4004 – OBČINSKA UPRAVA – DRUŽBENE DEJAVNOSTI

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2017

18 - KULTURA, ŠPORT, NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja 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).

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:

- Zakon o športu (Ur. l. RS, št. 22/1998, 97/2001-ZSDP, 27/2002 Dol. US: U-I-210/98-32, 110/2002-ZGO-1, 15/2003-ZOPA),
- 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,
- Pravilnik za vrednotenje športnih programov v občini Miklavž na Dravskem Polju (MUV, št. 27/2001 in št. 5/2010)

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 posamične športne programe. Pomemben del glavnega programa je tudi zagotavljanje javne infrastrukture za vse pojave 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, stroškov najema bazenov in stroškov za plačilo plavalnega vaditelja.

Sredstva so načrtovana v višini **1.230,00 EUR**.

Predvidena so sredstva za pokritje **stroškov organizacije šolskih športnih tekmovanj** in so načrtovana v nekoliko večjem obsegu kot letu 2015 (poraba sredstev je odvisna od števila tekmovanj oz. udeležencev iz naše občine in tudi uvrstitev tekmovalcev).

Sredstva so načrtovana v višini **800,00 EUR**.

180500 - športni programi društev

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

Sredstva so načrtovana v višini **47.000,00 EUR**.

180501 - obnova objektov in opreme športnih društev

V enaki višini kot v letu 2016 so načrtovana sredstva za obnovo opreme v športnih društvih 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 s Pravilnikom za vrednotenje športnih programov v občini Miklavž na Dravskem polju.

Sredstva so načrtovana v višini **19.000,00 EUR**.

180520 – upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov

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.

V okviru tekočega vzdrževanja *drugih objektov* so načrtovana sredstva za redni pregled igrišč za mali nogomet.

Za upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov so načrtovana finančna sredstva v višini **31.670,00 EUR**.

180541 - investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov

Načrtovana so sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov in sicer za:

- brušenje parketa v mali telovadnici športne dvorane v Miklavžu,
- sanacijo zunanjih igrišč v športnem parku v Miklavžu, in sicer: preplastitev rokometnega igrišča, ureditev košarkarskih košev in delno preplastitev atletske steze,
- novogradnjo športnih igrišč za rekreacijo v naselju Dravski Dvor, ki vključuje ureditev igrišča za rokomet, igrišča za odbojko na mivki in stezo za balinanje. Igrišče za rokomet bo mogoče uporabiti tudi za igranje malega nogometa in košarke.

Ob načrtovanju investicije je potrebno načrtovati tudi finančna sredstva za plačilo izdelave dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in strokovni nadzor nad izvedbo investicije.

Finančna sredstva ta investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov so načrtovana v skupni višini **116.000,00 EUR**.

Pripravila: Suzana Gomolj, višja svetovalka

Proračunski uporabnik:		4004									
Področje:		18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE								
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE					91.720	118.513	107.123		217.200	105
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2015	Proračun 2016	Ocena realizacije 2016	Prenos pogodbenih obveznosti	PRORAČUN 2017	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1805	Šport in prostočasne aktivnosti					91.720	118.513	107.123		217.200	183
18059001	Programi športa					91.720	118.513	107.123		217.200	183
180460	Šport v vrtcih in šolah-šolska mladina					3.197	3.345	3.289		2.030	61
	402099			drugi splošni material in storitve (sofin. šolskih športnih tekmovalni)		647	785	785		800	102
	413302081			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-sofinanciranje plavalnega tečaja		2.550	2.560	2.504		1.230	48
180500	Šport v društvih-prog.za mladino in rekreacijo					47.000	48.700	48.700		47.000	97
	412000			tek.transf.neprof.org.in ustanovam		47.000	48.200	48.200		47.000	98
	413302081			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-s		0	500	500		0	0
180501	Šport v društvih-programi za obnovo opreme in objektov					17.300	19.000	17.300		19.000	100
	Posodobitev opreme in obnova objektov športnih društev (NRP OB169-00-03)										
	43100081			inv.transf.neprof.org.in ustan.-šport in rekreacija		17.300	19.000	17.300		19.000	100
180520	Upravljin. tek.vzdrž.šport.objektov					23.259	33.566	23.934		31.670	94
	402200			električna energija		5.715	6.000	4.617		6.000	100
	402500			tekoče vzdrž.poslovnih objektov (ŠD)		1.440	4.000	1.926		2.000	50
	402503			tekoče vzdrž.drugih objektov		1.960	5.700	5.475		5.500	96
	402504			zavarovalne premije za objekte		1.210	1.396	1.396		1.400	100
	413300081			tek.transf.za sred.za plače in dr.izd.zaposl.-šport		2.040	2.300	1.476		2.300	100
	413301081			tek.transf.za sred.za prispevke delodaj.-šport		328	370	234		370	100
	413302081			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-šport		10.566	13.800	8.810		14.100	102
				Stroški ogrevanja		3.237	5.500	2.388		5.500	100
				Voda in taksa		4.177	4.500	3.675		4.800	107
				Toaletni papir, brisače		264	300	0		300	100
				Varovanje objektov		1.484	1.900	1.326		1.900	100
				Servis preizkuševalnih naprav		456	600	573		600	100
				Čiščenje prostorov		221	150	0		150	100
				Servis in letni pregled naprav v ŠD		727	850	849		850	100
180540	Inv. in inv.vzdrž.telovadnice-športne dvorane					964	0	0		1.500	#DEL/0!
	Vzdrževanje in nakup opreme za športno dvorano (NRP OB169-05-02)										
	402500			tekoče vzdrževanje poslovnih objektov		0	0	0		0	#DEL/0!
	420500			inv.vzdrž.in izboljšave		964	0	0		0	#DEL/0!
				brušenje parketa v mali šp. dvorani		0	0	0		1.500	#DEL/0!
180541	Inv. in inv.vzdrž.-športna igrišča					0	13.902	13.900		116.000	834
	Izgradnja-posodobitev športnih igrišč v občini Miklavž (NRP OB169-08-25)										
	420500			inv.vzdrž.in izboljšave		0	6.521	6.519		10.000	153
				ograja z lovilno mrežo - igrišče za mali nogomet		0	3.521	3.521		0	0
				ograja ob ŠP Dobrovce		0	3.000	2.998		0	0
				sanacija športnih igrišč ob OŠ Miklavž		0	0	0		10.000	#DEL/0!
	Ureditev športnega igrišča Dravski Dvor (NRP169-08-25)									106.000	#DEL/0!
	420401			novogradnje		0	0	0		100.000	#DEL/0!
	420801			nadzor		0	0	0		5.000	#DEL/0!
	420804			načrti in druga projektna dokumentacija		0	7.381	7.381		1.000	14
	Projekti LAS Lastovica-izgradnja večnamenskega prostora Dobrovce (NRP OB169-12-02)										
	420401			novogradnje		45.249	0	0		0	#DEL/0!
	431000081			inv.transf.neprof.org.in ustan.-šport in rekreacija		27.340	0	0		0	#DEL/0!

4004 OBČINSKA UPRAVA-DRUŽBENE DEJAVNOSTI

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2017

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 2014-2017, 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 2017 bomo v skladu z anuitetnim načrtom plačali 25.422,00 EUR.

Stanje glavnice po leasing pogodbi znaša na dan 31.12.2016: 340.592,73 EUR

Predvideno stanje glavnice na dan 31.12.2017: 320.640,07 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 opredeljuje 82. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in 56. člen Zakona o osnovni šoli. V skladu s tema dvema zakonoma mora občina šolam zagotavljati sredstva za materialne stroške šolskega prostora, investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme, dodatne dejavnosti osnovne šole.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o osnovni šoli, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programov osnovne šole

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

Dolgoročni cilji so zagotavljanje prostorskih in materialnih pogojev za delovanje vzgojno izobraževalnih zavodov.

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

Glavni letni cilj je zagotavljati primerne prostore in opremo za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja.

190102 Odplačilo leasinga za obnovo in gradnjo osnovne šole

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina se je v letu 2004 zadolžila s finančnim leasingom zaradi obnove osnovne šole. Doba odplačila leasinga je 25 let, pogodbeni obrestni meri je vezana na 6 mesečni EURIBOR (trenutno veljavna letna obrestna mera sklenjena z aneksom je 1,65 % letno). V letu 2017 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 31.12.2016: 1.590.876,23 EUR

Predvideno stanje glavnice na dan 31.12.2017: 1.495.890,88 EUR

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Letne obveznosti za odplačilo anuitet iz finančnega leasinga so vezane na amortizacijski načrt, ki je priloga aneksa z dne 01.10.2014.

Pripravila:

Tatjana Kramarič Petek

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

Področje:	18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
Področje:	19	IZOBRAŽEVANJE

18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE					145.941	145.941	145.941	0	145.941	100
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2015	Veljavni proračun 2016	Realizacija I-XII 2016	Prenos obveznosti	Proračun 2017	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1805	Šport in prostočasne aktivnosti					25.422	25.422	25.422	0	25.422	100
	18059001	Programi športa				25.422	25.422	25.422	0	25.422	100
		180542		Odplačilo leasinga za športno dvorano		25.422	25.422	25.422	0	25.422	100
				Pogodba o leasingu št. 740/04-802 delno, aneks 31							
			4206000		nakup zemljišč-finančni najem	25.422	25.422	25.422	0	25.422	100
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje					120.519	120.519	120.519	0	120.519	100
	19039001	Osnovno šolstvo				120.519	120.519	120.519	0	120.519	100
		190102		Odplačilo leasinga za obnovo in gradnjo osnovne šole		120.519	120.519	120.519	0	120.519	100
				Pogodba o leasingu št. 739/04-800, aneks 27 in 740/04 801 delno, aneks 31							
			420070		nakup poslovnih stavb-finančni najem	81.677	81.677	81.677	0	81.677	100
			4206000		nakup zemljišč-finančni najem	38.842	38.842	38.842	0	38.842	100

Pripravila: Tatjana Kramarič Petek

4004 OBČINSKA UPRAVA – DRUŽBENE DEJAVNOSTI

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2017

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:

- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur. l. RS, št. 94/03, 75/05 in 120/05),
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur. l. RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10 in 47/13),
- Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Ur. l. RS, št. 27/14),
- 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 in 34/09),
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/1996, 23/1996 – popr., 64/2001, 108/2002, 79/2003, 34/2003, 65/2005, 129/2006, 118/2006 - ZUOPP-A, 36/2008, 58/2009, 64/2009 - popr., 65/2009, popr., 20/2011, 40/2012 – ZUJF, 57/2012 – ZPCP-2D in 47/15),
- Zakon o vrtcih (Ur. l. RS, št. 44/2000, 78/2003, 72/2005, 25/2008, 36/2010, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/2012-ZUJF in 14/15 - ZUJFO),
- Sklep o določitvi cen programov v vrtcih v občini Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 12/08 in 21/13) 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 Kurikulu 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 Vrtljak v Miklavžu in enota vrtca Ciciban, Dobrovce. Zavod ima v vrtcu Ciciban v Dobrovcah oblikovan en oddelek in pol prvega starostnega obdobja in dva oddelka drugega starostnega obdobja in v vrtcu Vrtljak v Miklavžu štiri oddelke prvega starostnega obdobja in pet oddelkov drugega starostnega obdobja. Oddelki v posamezni enoti so racionalno oblikovani in glede števila vključenih otrok dosegajo zgornjo mejo veljavnega normativa (fleksibilni normativ), ki je s sklepom občinskega sveta povečan za dva otroka na oddelek, upoštevana je tudi sočasna prisotnost vzgojiteljice in vzgojiteljice pomočnice v oddelkih.

Glede na to, da predšolska vzgoja ni obvezna in da lahko starši svoje otroke vpišejo kadarkoli in kamorkoli, je občina dolžna pokrivati tudi razliko med plačili staršev in veljavno ceno

programa za vse otroke, ki imajo stalno prebivališče v občini Miklavž na Dravskem polju in obiskujejo vrtce izven matične občine. Zakonska obveznost ustanovitelja je tudi zagotavljanje sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje prostorov in opreme v javnih vrtcih.

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

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

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

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Načrtovana so sredstva za:

- **plače**, kjer je pri izračunu potrebnih sredstev kot osnova za izračun upoštevana veljavna plačna lestvica in dogovorjeni ukrepi na področju sistema plač v javnem sektorju za leto 2017. Ukrepi, ki neposredno vplivajo na povišanje stroškov za plače so sprostitev napredovanj javnih uslužbencev v letu 2016, povišanje drugih prejemkov zaposlenim (regres) ter povišanje premij kolektivnega pokojninskega zavarovanja.
- **prispevke delodajalca**,
- **druge osebne prejemke**. Stroški za plačilo prehrane med delom in prevoze so načrtovani za obdobje 10 mesecev. Na predlog vrtca so načrtovana tudi sredstva za dve solidarnostne pomoči in pet jubilejnih nagrad.

Načrtovana višina finančnih sredstev je **573.396, 00 EUR**.

190011- dejavnost javnih vrtcev (materialni stroški)

Materialni stroški (obratovalni stroški, čiščenje prostorov, varovanje objekta, letni in obdobjni servisi naprav in opreme, obvezni pregledi, izobraževanje in zdravstveni pregledi zaposlenih ter didaktična sredstva) so načrtovani v nekoliko večjem obsegu kot v preteklem letu

Načrtovana višina finančnih sredstev za plačilo materialnih stroškov je **88.070,00 EUR**.

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 2017 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 2016. Načrtovana višina finančnih sredstev je 140.000,00 EUR.

190013 – dejavnost javnih vrtcev – posebni nameni

Načrtovana so sredstva za:

- vrtec v naravi. S pomočjo občinskih sredstev bo vrtec izvedel smučarski tečaj in poletni tabor za predšolske otroke,
- prispevek občine za obdaritev vrtčevskih otrok ob obisku Dedka Mraza v okviru prireditve »Veseli December«,
- Programi zveze prijateljev mladine (akcije ob tednu otroka, pustovanje, »bralne značke« in prireditve, ki so organizirane v mesecu decembru in so namenjene predšolskim otrokom).

Načrtovana višina finančnih sredstev je 4.520.00 EUR.

190040 – gradnja in investicijsko vzdrževanje vrtcev – objekti

V letu 2017 so načrtovana sredstva za:

- nadaljnje aktivnosti v zvezi z odpravo napak na obeh objektih vrtca (Vrtiljak, Ciciban),
- izvedbo kanalizacijskega priključka objekta vrtca Ciciban,
- brušenje in lakiranje parketa v igralnicah vrtca Ciciban,
- klimatsko napravo v polovičnem oddelku vrtca Ciciban,
- ureditev lope za shranjevanje zunanjih igrač v vrtcu Ciciban.

Načrtovana višina finančnih sredstev za gradnjo in investicijsko vzdrževanje objektov je 87.480,00 EUR.

190041 – nabava opreme

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

- posteljnino,
- opremo za kuhinjo (kuhinjski pripomočki, lonci),
- orodje - hišnik,
- lubje,
- šivalni stroj,
- voziček za čiščenje.
- sanitarna oprema v vrtcu Ciciban.

Načrtovana višina finančnih sredstev je 3.150,00 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 predšolske vzgoje

Načrtovana so sredstva za izvajanje programa javnih del »Učna in druga pomoč otrokom, učencem, dijakom in drugim udeležencem izobraževanja«, zaradi zagotovitve stalnega spremljevalca (fizična pomoč) predšolskemu otroku s posebnimi potrebami, v času poteka vzgojnega dela v vrtcu.

Načrtovana višina finančnih sredstev je 3.100,00 EUR.

Pripravila: Suzana Gomolj, višja svetovalka

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

Področje:	19	IZOBRAŽEVANJE
-----------	----	---------------

19	IZOBRAŽEVANJE					752.742	858.679	645.780		899.716	104
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2015	REBALANS 2016	Ocena realizacije 2016	Prenos obveznosti	PRORAČUN 2017	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok					752.742	858.679	645.780		896.616	104
19029001	Vrtci					752.742	858.679	645.780		896.616	104
190010				Dejav.jav.vrtcev-plač.razl.med ceno programa		495.568	573.750	438.079		573.396	100
	4119210			plač.razl.med ceno prog.v vrtcih in plač.staršev-BRUTO PLAČE		340.382	395.000	290.189		380.000	96
	4119210			plač.razl.med ceno prog.v vrtcih in plač.staršev-PREVOZ		20.372	21.000	16.001		20.300	97
	4119210			plač.razl.med ceno prog.v vrtcih in plač.staršev-PREHRANA		27.637	28.000	23.390		30.000	107
	4119210			plač.razl.med ceno prog.v vrtcih in plač.staršev-DODATNA STR. POMOČ		341	3.000	1.614		4.300	143
	4119210			plač.razl.med ceno prog.v vrtcih in plač.staršev-REGRES		19.512	30.410	29.207		31.800	105
	4119210			plač.razl.med ceno prog.v vrtcih in plač.staršev-ODPRAVNINE		0	4.700	0		11.500	245
	4119211			plač.staršev-PRISPEVKI nadomestilo zaradi neizpolnjevanja kvote -		83.944	84.000	74.054		90.000	107
	4119211			ZAPOSLOVANJE INVALIDOV		0	2.240	0		0	0
	4119212			plač.razl.med ceno prog.v vrtcih in plač.staršev-PREMIJE PPZ		2.109	2.200	1.603		2.200	100
	4119210			tek.transf.za sred.za plače in dr.izd.zaposl.-predšol.vzgoja, SOL. POMOČ, JUB. NAGR.		1.271	3.200	2.021		3.296	103
190011				Dejavnost javnih vrtcev-plač.razl.med ceno programa		77.035	85.919	67.395		88.070	103
	402504			zavarovalne premije za objekte		864	880	880		900	102
	402511			tekoče vzdrževanje druge opreme		51	255	255		260	102
	402512			zavarovalne premije za opremo		394	312	312		320	103
	402999			drugi operativni odhodki (civ. odg.)		711	682	682		700	103
	4119213			plač.razl.med ceno prog.v vrtcih in plač.staršev-mater.str.vrtca		75.015	83.790	65.266		85.890,00	103
				ogrevanje		2.319	5.000	2.008		5.000,00	100
				dimnikarske storitve		101	110	101		110,00	100
				plin		7.906	8.600	7.492		8.600,00	100
				elektrika		19.769	21.000	16.404		21.000	100
				voda		7.520	8.500	7.163		8.200	96
				odvoz odpadkov		3.773	5.400	4.398		5.300	98
				čiščenje prostorov		7.000	7.000	5.833		7.000	100
				NUSZ		213	320	212		320	100
				tekoče vzdrževanje prostorov, opreme		4.500	4.500	5.107		5.000	111
				Letni servisi in pregledi		5.634	7.000	3.871		7.000	100
				Varovanje objekta		4.215	4.500	3.554		4.500	100
				Stroški uporabe in vzdrževanja vozil		100	100	100		100	100
				Parmanentno izobraževanje delavcev		4.500	4.500	3.713		4.500	100
				Obvezni zdr. pregledi delavcev		1.553	1.000	172		2.000	200
				Obvezni pregledi živil v kuhinjah		912	1.260	970		1.260	100
				Didaktična sredstva		5.000	5.000	4.167		6.000	120
190012				Dejavnost javnih vrtcev-plač.razl.med ceno programa in plač.staršev		122.591	140.000	115.727		140.000	100
	4119214			plač.razl.med ceno prog.v vrtcih in plač.staršev-stor.drugih vrtcev		122.591	140.000	115.727		140.000	100
190013				Dejavnost javnih vrtcev-posebni nameni		4.824	5.200	4.223		4.520	87
	402099			drugi splošni material in storitve		24	0	0		0	#DEL/0!
	412000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		0	400	103		400	100
	413302911			tek.transf.za sred.za izdat.za blago in stor.-predšol.vzgoja		4.800	4.800	4.120		4.120	86
190040				Gradnje in investic.vzdrž.vrtcev-objekti		50.266	40.050	9.531		87.480	218
				Izgradnja vrtca Vrtiljak v Miklavžu (NRP OB169-07-43)							
	402500			tekoče vzdrževanje posl.objektov		5.096	15.000	8.851		40.000	267
	432300911			inv.transf. v javne zavode-predšol.vzgoja		13.103	680	680		7.580	1.115
				Nabava in montaža umiv. v pol. oddelku		0	680	680		0	0
				Pleskanje prostorov		0	0	0		1.500	#DEL/0!
				Prestavitev sončnih kolektorjev		0	0	0		910	#DEL/0!
				Zunanja miza		0	0	0		1.080	#DEL/0!

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2015	REBALANS 2016	Ocena realizacije 2016	Prenos obveznosti	PRORAČUN 2017	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Lopa za zunanja igrišča		0	0	0		860	#DEL/0!
				Pliseji na požarih vratih		0	0	0		3.230	#DEL/0!
				Dograditev in obnova vrtca Ciciban v Dobrovcah (NRP OB169-07-44)							
		402500		tekoče vzdrževanje posl.objektov		17.887	20.000	0		25.000,00	125
		420500		investicijsko vzdrževanje in izbolj.		9.508	0	1.523		10.000,00	#DEL/0!
				Izvedba kanalizacijskega priključka		0	5.000	0		10.000,00	200
		420804		načrti in dr.proj.dokum.		0	300	0		0,00	0
		42080480		načrti in dr.proj.dokum.-vrtec Ciciban		0	300	0		0	0
		432300911		inv.transf. v javne zavode-predšol.vzgoja		4.672	4.070	1.523		4.900	120
				Ureditev dvokrilnih vrat na otr. igrišču		0	1.920	1.153		0	0
				Brušenje parketov		0	0	0		2.900	#DEL/0!
				Klimatska naprava		0	0	0		1.140	#DEL/0!
				Lopa za zunanja igrišča		0	0	0		860	#DEL/0!
				Zasaditev dreves na otroškem igrišču		0	2.150	370		0	0
		190041		Nabava opreme za vrtec		2.458	13.760	10.826		3.150	23
				Nakup opreme in ureditev igrišč za vrtca Vrtljak in Ciciban (NRP OB169-00-05)							
		432300911		inv.transf. v javne zavode-predšol.vzgoja		2.458	13.760	10.826		3.150	23
				Stol za hranjenje		0	150	148		0	0
				Nepremočljive blazine in posteljina - vrtec Ciciban		0	500	500		400	80
				Voziček za štiri otroke		659	1.440	659		0	0
				Pitnik (vrtec Ciciban Dobrovce)		0	1.470	1.000		0	0
				Oprema za kuhinjo (friteza, lonci)		0	1.100	1.100		1.000	91
				Zaščitna varovala za vrata		0	520	338		0	0
				Orodje - hišnik		0	450	300		300	67
				Sesalec (vrtec Ciciban Dobrovce)		0	280	0		0	0
				Igrala ob otroškem igrišču- Ciciban		0	5.750	5.720		0	0
				Igrala ob otroškem igrišču- Vrtljak		0	1.100	1.061		0	0
				Zunanja klop z mizico (vrtec Ciciban Dobrovce)		0	1.000	0		0	0
				Pohištvo za nov oddelek 1. starostnega obdobja		0	1.100	0		0	0
				Pralni in sušilni stroj		999	0	0		0	#DEL/0!
				Koši za smeti		500	0	0		0	#DEL/0!
				Lubje za pod igrišča		300	0	0		500	#DEL/0!
				Šivalni stroj		0	0	0		250	#DEL/0!
				Voziček za čiščenje		0	0	0		190	#DEL/0!
				Sanitarna oprema v vrtcu Ciciban		0	0	0		510	#DEL/0!
1003				Aktivna politika zaposlovanja		734	1.300	1.014		3.100	238
	10039001			Povečanje zaposljivosti		734	1.300	1.014		3.100	238
		100013		Javna dela na področju šolstva		734	1.300	1.014		3.100	238
			4119993	drugi transf.posam.-javna dela v jav.zav.		734	1.300	1.014		3.100	238

Priprava: Suzana Gomolj, višja svetovalka
Miklavž, 20. 12. 2016

4004 OBČINSKA UPRAVA – DRUŽBENE DEJAVNOSTI
OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2017

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.

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok: v skladu z Zakonom o vrtcih je občina dolžna za otroško varstvo zagotavljati sredstva za razliko med ceno programov in plačilom staršev za otroke iz svoje občine, ne glede na to, v kateri vrtec so vključeni; v ceni programov so zajeti stroški za plače in druge osebne prejemke zaposlenih v vrtcih, stroški materiala in storitev, stroški živil za otroke, ter stroški dejavnosti in nalog, ki niso všteti v ceno programa.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 70/2005, 60/2006, 81/2006, 102/2007 in 87/2011 in 63/13),
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/1996, 23/1996 – popr., 64/2001, 108/2002, 79/2003, 34/2003, 65/2005, 129/2006, 118/2006 - ZUOPP-A, 36/2008, 58/2009, 64/2009 - popr., 65/2009, popr., 20/2011, 40/2012 – ZUJF, 57/2012 – ZPCP-2D in 47/15),
- Zakon o vrtcih (Ur.l. RS, št. 44/2000, 78/2003, 72/2005, 25/2008, 36/2010, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/2012-ZUJF in 14/15 - ZUUJFO),
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1, Uradni list RS, št. 58/11 in 90/12),
- 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 in 34/09),
- Pravilnik o štipendiranju v Občini Miklavž na Dravskem polju (Ur.l. RS, št. 23/12 in 21/2015)

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 predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, izobraževanja otrok s posebnimi potrebami in glasbenega šolstva.

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

Opis glavnega programa

Primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol in podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Osnovnošolsko izobraževanje mora temeljiti na uravnoteženosti spoznavnega čustvenega in socialnega razvoja človeka ter potekati v duhu spoštovanja človekovih pravic in svoboščin ter vrednot kot so strpnost, solidarnost in spoštovanje različnosti.

Dolgoročni cilji primarnega izobraževanja so:

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

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

Zagotavljanje sredstev za delovanje Osnovne šole Miklavž na Dravskem polju, glasbenih šol, Waldorfske šole, OŠ Minke Namestnik Sonje, 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

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 (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**

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 2017, opis načrtovanih politik občine za leto 2017 in predlog finančnega načrta za osnovnošolsko izobraževanje, ki ga je predložila Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju.

V letu 2017 so stroški osnovnošolskega prostora in športne dvorane ostali na posameznih postavkah v enakem obsegu kot v letu 2016. Predvidena odstopanja v primerjavi s preteklim letom so posledica dodatnih storitev ob izvedbi pregledov in servisov v osnovnošolskih prostorih in plačila stroškov komunalnih storitev. V okviru postavke »stroški osnovnošolskega prostora« je potrebno načrtovati tudi izdatke za plačilo premij zavarovanja objektov in zavarovanja splošne civilne odgovornosti. Predvideni so tudi stroški varovanja in stroški izvedbe notranje revidiranja poslovanja šole ter stroški prevozov otrok iz Dobrovc na ure športne vzgoje v OŠ Miklavž.

Stroški osnovno šolskega prostora – Waldorfska šola in Osnovna šola Minke Namestnik-Sonje

V skladu z določili 86. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja načrtujemo v proračunu za leto 2017 tudi finančna sredstva namenjena izvajanju javno veljavnega programa Osnovne šole Minke Namestnik-Sonje, ki je prilagojeni program z nižjimi izobrazbenim standardom oz. posebni program vzgoje in izobraževanja, ki ga obiskuje en otrok iz naše občine in program Waldorfske osnovne šole, ki jo obiskuje pet otrok, ki imajo stalno prebivališče v občini.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

190070 - Dodatni programi v OŠ - Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše

Dejavnost Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše je med drugim nudenje strokovne pomoči otrokom in mladostnikom pri reševanju učnih težav oz. ob doživljanju šolskega neuspeha in pomoč staršem in poklicnim vzgojiteljem pri vzgoji otrok in pri razreševanju težjih oziroma najtežjih vzgojnih vprašanj.

Predvidena sredstva omogočajo pokrivanje sorazmernega deleža vseh stroškov dela, splošnih in fiksnih materialnih stroškov, v okviru dogovorjenega obsega dejavnosti centra, katerega ustanoviteljica je Mestna občina Maribor. Center izvaja dejavnost za širše mariborsko območje. Finančna sredstva centra so načrtovana v skladu z razdelilnikom, ki ga je predložil svetovalni center in so načrtovana v višini 9.927,00 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, prireditve in programi ob pustnem in novoletnem času, Bralna značka) za otroke in mladino.
- **Zveze za tehniško kulturo Slovenije - RC Maribor** – višina sredstev za delovanje zveze je načrtovana glede na realizacijo v letu 2016.
- **Projekt z glavo na zabavo**
Izdatki za sodelovanje šole v projektu »z glavo na zabavo« so načrtovani v višini 200,00 EUR v skladu s predlogom osnovne šole.

Za občinske programe za otroke in mladino so načrtovana sredstva višini 2.720,00 EUR.

190100 - Gradnja in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol – objekti

Obnova zgradbe in okolja podružnične OŠ Dobrovce

V letu 2017 se načrtuje rekonstrukcija in dograditev podružnice OŠ v Dobrovcah. Po rekonstrukciji bodo v objektu podružnične OŠ na razpolago naslednji prostori:

- 4 učilnice za razredni pouk,
- multimedijška učilnica,
- jedilnica,

- zbornica,
- kabinet s knjižnico,
- razdelilna kuhinja,
- drugi spremljajoči prostori (sanitarije, garderobe)

Načrtovana finančna sredstva vključujejo:

- novogradnjo in rekonstrukcijo objekta v višini 650.000,00 EUR,
- nabavo opreme v višini 100.000,00 EUR,
- stroške strokovnega nadzora višini 13.000,00 EUR ter
- stroške izdelave dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in Investicijskega projekta v višini 1.600,00 EUR.

Obnova zgradbe in okolja ter nabava opreme za Osnovno šolo Miklavž

V letu 2017 se načrtuje:

- energetska sanacija kotlovnice v OŠ Miklavž na Dravskem polju (plinski kotel), katere glavni namen je zmanjšanje porabe energije, zagotovitev učinkovite rabe energije in zmanjšanje obremenitev okolja z emisijami CO₂ in prašnimi delci. Vračilna doba investicije je 6 let, saj se bi ob upoštevanju aktualnih cen in predvidenega novega energenta stroški znižali za najmanj 10.769 EUR letno.

Na podlagi predloga osnovne šole se v letu 2017 načrtuje tudi:

- obnova talnih oblog v učilnici 22 in 3c,
- montaža žaluzij v petih učilnicah na I. VIO,
- predelava vhoda na I. VIO - izvedb ALU vrat vetrolova,
- popravilo ravne strehe (zamakanje).

190101 - Nabava opreme za osnovne šole

Na postavki obnova opreme so načrtovana sredstva za nabavo:

- nabava klimatske naprava v učilnici geografije.

19039002 - Glasbeno šolstvo

Opis podprograma

V šolskem letu 2016/2017 se v Zavodu Antona Martina Slomška, OE Glasbena in baletna šola A .M. Slomška izobražuje 9 otrok iz občine in en otrok v Zasebni glasbeni šoli v samostanu sv. Petra in Pavla.

86. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja določa, da pripadajo zasebnim šolam, ki izvajajo javno veljavne programe osnovnega glasbenega izobraževanja in izpolnjujejo pogoje, sredstva iz državnega proračuna oz. proračuna lokalne skupnosti.

Pogoji za sofinanciranje zasebne glasbene šole so:

- da glasbena šola v vzgojno-izobraževalnem glasbenem programu izvaja pouk najmanj treh orkestrskih inštrumentov in ima vpisanih najmanj 35 učencev,
- da imajo zaposlene oziroma drugače zagotovljene učitelje oziroma vzgojitelje, potrebne za izvedbo javno veljavnega programa v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Zasebni šoli, ki 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 delavcev 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.

Konec leta 2016 smo prejeli predlog financiranja:

- Glasbene in baletne šole Zavoda Antona Martina Slomška iz katerega je razvidno, da je 9 otrok vpisanih v izobraževalni program glasbene šole. Za te namene smo predvideli 2.286,00 EUR;
- Zasebne glasbene šole v samostanu sv. Petra in Pavla iz katerega je razvidno, da je en otrok iz naše občine vpisan v izobraževalni program. Za te namene smo predvideli 315,00 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 2015/2016 potekal v osmih skupinah po 35 ur letno. Za te namene predvidevamo finančna sredstva v višini 3.100,00 EUR.

190260 - Sofinanciranje športnih oddelkov

V šolskem letu 2015/2016 se izvajajo dodatne ure športne vzgoje v četrtyh in petih razredih osnovne šole, za katere se predvidijo finančna sredstva v višini 1.000,00 EUR.

Glavni 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 perspektivnim športnikom – učencem.

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

Od septembra 2009 dalje občina v skladu s sklepi občinskega sveta zagotavlja eno kuharico in eno kuharsko pomočnico. Sofinanciranje kuhanja kosil je odločitev in pristojnost občine, saj spadajo te subvencije med nadstandardne programe, zato tudi ni normativov, ki bi predpisovali število kuharskega kadra. OŠ je zaprosila za zaposlitev dodatnega kuharja zaradi priprave večjega števila kosila (445 kosil), saj delo v kuhinji ne poteka več nemoteno.

Skupaj znašajo finančna sredstva za tri delavce v kuhinji 50.000,00 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 11.000,00 EUR za prevoze učencev, ki so od šole oddaljeni več kot 4 km.

V finančnem načrtu za leto 2017 smo na postavki »Prevozi učencev na nevarnih relacijah«, predvideli potrebna sredstva v višini 50.000,00 EUR.

Načrtovani so tudi stroški za prevoze učencev v 1. razredu osnovne šole v višini 250,00 EUR.

190290 – Subvencioniranje šole v naravi

Načrtovana dotacija 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.

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 2.800,00 EUR.

Pripravila: Suzana Gomolj, višja svetovalka

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

Področje:	19	IZOBRAŽEVANJE
-----------	----	---------------

19	IZOBRAŽEVANJE						290.651	359.061	228.548	0	1.187.716	331
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2015	REBALANS 2016	Ocena realizacije I - XII. 2016	Prenos obveznosti	PRORAČUN 2017	Indeks 11/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje						162.575	209.341	117.870		1.022.086	488
19039001	Osnovno šolstvo						161.902	205.719	114.387		1.019.480	496
190060	Materialni stroški v osnovnih šolah						109.151	135.206	57.546		127.098	94
	402504			zavarovalne premije za objekte		2.536	2.042	2.042		2.100	103	
	402512			zavarovalne premije za opremo		1.917	1.383	1.383		1.450	105	
	402999			drugi operativni odhodki		1.094	1.660	1.660		1.750	105	
	413302912			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-osn		102.388	128.143	52.461		119.820	94	
				električna energija		21.453	22.000	18.188		22.000	100	
				ogrevanje - osnovna šola		34.066	60.640	32.733		53.840	89	
				olje		21.448	45.000	21.666		40.000	89	
				plin		9.568	11.500	8.391		10.000	87	
				plinohram		2.085	2.300	1.322		2.000	87	
				dimn. storitve		966	1.840	1.354		1.840	100	
				voda in taksa		6.198	6.500	5.087		6.500	100	
				odvoz odpadkov		3.835	4.830	3.949		5.000	104	
				NUSZ		3.169	4.500	2.097		2.500	56	
				čiščenje oken		697	700	0		700	100	
				čiščenje prostorov		2.292	2.710	2.292		2.500	92	
				tekoče vzdrževanje prostorov in opreme		7.662	7.583	6.583		7.000	92	
				vzdrževanje opreme v kuhinji		881	1.014	1.014		1.100	108	
				čiščenje lovilcev maščob v kuhinji		739	770	765		770	100	
				servis dvigal		1.067	1.960	1.383		1.200	61	
				servis prezračevalnih naprav		2.217	2.800	2.192		3.350	120	
				servis klimatskih naprav		981	760	924		760	100	
				stroški uporabe avtomobila		668	800	493		700	88	
				varovanje objektov		1.854	2.000	0		1.500	75	
				zdravniški pregledi		0	200	1.515		0	0	
				revizorske storitve		2.685	3.000	3.378		3.200	107	
				pregled in servis gasilnih aparatov in hydr.		442	1.100	260		500	45	
				prevozi učencev v matično šolo		2.555	2.700	539		2.700	100	
				drugi servisi in pregledi		4.808	1.576	1.801		4.000	254	
				Stroški osnovnošolskega prostora - OŠ Minke Namestnik Sonje								
	413302912			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-osn		1.088	770	640		770	100	
				Stroški osnovnošolskega prostora - Waldorfska šola								
	413302912			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-osn		1.222	1.208	1.208		1.208	100	
190061	Materialni stroški v osnovnih šolah ŠPORTNA DVORANA						16.352	25.444	14.985		23.750	112
	402200			električna energija		6.709	6.800	5.420		6.800	100	
	402500			tekoče vzdrževanje posl. objektov		1.334	3.500	2.175		2.000	61	
	402504			Zavarovalne premije za objekte		892	1.639	1.639		1.650	183	
	413302912			tek.transf.za sred.za izd.za blago in st.		7.417	13.505	5.751		13.300	129	
				olje - športna dvorana		2.817	4.000	2.803		4.000	100	
				voda in taksa		944	1.100	891		1.400	140	
				čiščenje prostorov		310	400	0		200	50	
				papirna galanterija		310	400	0		200	50	
				tekoče vzdrževanje prostorov in opreme		1.226	5.000	0		5.000	250	
				servis prezračevalnih naprav		436	900	672		900	100	
				varovanje objektov		371	600	303		500	83	
				pregled in servis gasilnih aparatov		50	105	86		100	95	
				servis in pregled naprav v telovadnici		952	1.000	996		1.000	114	
190070	Dodatni programi v OŠ-Svet.center za otroke						8.894	9.587	7.713		9.927	104
	413300912			tek.transf.za sred.za PLAČE in dr.izd.zaposl.		7.428	7.770	6.473		8.106	104	
	413301912			tek.transf.za sred.zaPRISPEVKE ,delod.- osnovno šolstvo		1.060	1.148	932		1.165	101	
	413302912			tek.transf.za sred.za IZDATKE za blago in stor.-osnovno šolstvo		387	630	293		630	100	
	413310912			tek.transf. v javne zavode-za PREMIJE		19	39	14		26	67	
190071	Dodatni programi v OŠ						2.641	2.720	1.941		2.720	100
	402099			drugi splošni material in storitve		40	0	0,00		0	#DEL/OI	
	412000			tek.transf.neprof.org.in ustanovam		2.401	2.520	1.740,97		2.520	100	
				Programi ZPM (Bralna značka, Dedek Mraz)		881	1.000	981		1.000	100	
				RC ZTKS		1.520	1.520	760		1.520	100	
	413302912			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-osn		200	200	200		200	100	
				Projekt z glavo na zabavo		200	200	200		200	100	

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2015	REBALANS 2016	Ocena realizacije I - XII. 2016	Prenos obveznosti	PRORAČUN 2017	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		190100		Gradnja in invest.vzdrževanje osnovnih šol- objekti		21.300	26.402	21.424		853.645	3.233
				Obnova zgradbe in okolja ter nabava opreme za podružnično OŠ Dobrovce (NRP OB169-01-04)							
			420401	novogradnja - dograditev in rekonstrukcija podružnice OŠ Dobrovce		0	0	0		650.000	#DEL/0!
			420801	nadzor		0	0	0		13.000	#DEL/0!
			420244	nabava opreme		0	0	0		100.000	#DEL/0!
			420804	načrti in druga i projektna dokumentacija		0	0	0		1.600	#DEL/0!
			420401	novogradnja - priključek na kan. omrežje		0	4.447	4.447		0	0
				Obnova športnih igrišč ob Osnovni šoli Miklavž (NRP OB169-07-46)							
			420500	investic.vzdrževanje in izboljšave		0	0	0		0	#DEL/0!
			420804	načrti in druga projektna dokumentacija		0	0	0		0	#DEL/0!
				Obnova zgradbe in okolja ter nabava opreme za OŠ Miklavž po obnovi v letu 2005 (NRP OB169-08-26)							
				energetska sanacija kotlovnice		0	0	0		62.000	#DEL/0!
			420804	načrti in druga i projektna dokumentacija		0	0	0		1.500	#DEL/0!
			432300912	inv.transf. v javne zavode-osnovna šola		21.300	21.955	16.977		25.545	116
				popravilo svetlobnih kupol in strehe na objektu OŠ		0		3.646		0	#DEL/0!
				Montaža folije na stekla za zaščito pred soncem		0	4.831	4.831		0	0
				Dobava in menjava obtočnih črpalk na klimatu		0	600	0		0	0
				zamenjava bakrenih instalacij na klimi		0	699	0		0	0
				Zamenjava platna na rolojih in zamenjava el. motorjev		0	1.513	1.513		0	0
				Obnova talne obloge v učilnici		0	2.241	2.241		0	0
				Zasilna razsvetljava		0	4.800	4.746		0	0
				Popravilo strehe		0	7.271	0		0	#DEL/0!
				Obnova talnih oblog v učilnici 22 in 3c		0	0	0		7.000	#DEL/0!
				Montaža žaluzij v petih učilnic na VIO		0	0	0		3.593	#DEL/0!
				predelava vhoda na I VIO - izvedb ALU vrat vetrolova		0	0	0		3.075	#DEL/0!
				Popravilo barvne strehe - novo polaganje		0	0	0		11.877	#DEL/0!
		190101		Nabava opreme za osnovne šole		3.564	6.359	6.359		2.340	190
				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		664	1.000	1.000		1.000	100
				nabava knjig za knjižnico		1.000	1.000	1.000		1.000	100
			432300912	inv.transf. v javne zavode-osnovna šola		1.900	5.359	5.359		1.340	23
				nabava opreme za učilnico		0	2.426	2.426		0	0
				nabava klopi za zunanjo jedilnico		0	1.560	1.560		0	0
				Interaktivna tabla - učilnica - geografija		1900	1.373	1.373		0	0
				Klima naprava v učilnici - geografija		0	0	0		1.340	#DEL/0!
		19039002		Glasbeno šolstvo		673	3.622	3.483		2.606	72
		190110		Materialni stroški v glasbeni šoli		673	3.622	3.483		2.606	72
			413302912	tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.- osnovno šolstvo		673	3.622	3.483		2.606	72
				Glasbena šola v samostanu sv. Petra in Pavla		216	320	182		320	100
				Glasbena šola Antona Martina Slomška		457	3.302	3.301		2.286	69
1905				Drugi izobraževalni programi		4.636	4.100	2.591		2.930	71
		19059002		Druge oblike izobraževanja		4.636	4.100	2.591		2.930	71
		190250		Sofinanciranje jezikovnih programov		3.636	3.100	2.591		2.930	95
			411999	drugi transf.posam. in gospodinjstvom		3.636	3.100	2.591		2.930	95
		190260		Sofinanciranje športnih oddelkov		1.000	1.000	0		0	0
			413302912	tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.- osnovno šolstvo		1.000	1.000	0		0	0
1906				Pomoč šolajočim		124.654	145.620	106.584		159.900	101
		19069001		Pomoči v osnovnem šolstvu		91.254	100.620	77.284		114.900	102
		190200		Subvencioniranje šolske prehrane		33.540	37.720	30.906		50.000	102
			411903	regresiranje prehrane učencev in dijakov		4.500	4.500	3.600		4.500	100
			413300912	tek.transf.za sred.za plače in dr.izd.zaposl.		23.007	26.000	21.855		33.820	144
			413300912	tek.transf.za sred.za plače in dr.izd.zaposl.- drugi os.prej.		2.398	2.700	2.094		5.830	139
			413301912	tek.transf.za sred.za prisp.delodaj.-osnovno šolstvo		3.515	4.400	3.264		5.510	157
			413310912	tek.transf. v javne zavode-za premije		120	120	93		340	283
		190210		Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj		57.064	62.250	45.773		64.250	114
			411900	regresiranje prevozov v šolo		57.064	62.250	45.773		64.250	114
				prevozi učencev nad 4 km		11.822	12.000	11.168		12.000	109
				prevozi učencev - nevarne relacije		45.179	50.000	34.605		52.000	116
				prevozi učencev - 1. razred		63	250	0		250	100

GPR	PPR	PP	konto	pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2015	REBALANS 2016	Ocena realizacije I - XII. 2016	Prenos obveznosti	PRORAČUN 2017	Indeks 11/8
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
		190290			Subvenc. šole v naravi		650	650	605		650	100
			411902		doplačila za šolo v naravi		650	650	605		650	100
		19069003			Štipendije		33.400	45.000	29.300		45.000	100
		190330			Štipendije za druga področja		33.400	45.000	29.300		45.000	100
			411799		druge štipendije		33.400	45.000	29.300		45.000	100
					socialne štipendije		32.300	43.900	27.100		42.800	97
					športne štipendije		1.100	1.100	2.200		2.200	200
1003					Aktivna politika zaposlovanja		1.210	2.800	1.503		2.800	100
		10039001			Povečanje zaposljivosti		1.210	2.800	1.503		2.800	100
		100013			Javna dela na področju šolstva		1.210	2.800	1.503		2.800	100
			4119993		drugi transf.posam.-javna dela v jav.zav.		1.210	2.800	1.503		2.800	100

Pripravila: Suzana Gomolj, višja svetovalka

4004 OBČINSKA UPRAVA-DRUŽBENE DEJAVNOSTI

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2017

20 SOCIALNO VARSTVO

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

Opis področja proračunske porabe

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

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

Zakonske in druge pravne podlage:

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

- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020 (Uradni list RS, št. 39/2013),
- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2, 23/2007 popr., 41/2007 popr. in 57/2012),
- 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 in 99/13)
- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/2010),
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/2004, 124/2004),
- 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 (Uradni list RS št. 69/2003, 18/2004, 57/08 in 87/11),

- 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 in 99/08),
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list RS, št. 34/1984, 26/1990),
- 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 drugi predpisi ter podzakonski akti, ki urejajo vsebino programov in financiranje na področju socialnega varstva.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Prispevati k večji socialni vključenosti posameznikov in povezanosti slovenske družbe, izboljšati dostop do storitev in programov ter njihovo kakovost, ter povečati njihovo ciljno usmerjenost in učinkovitost.

Oznaka in nazivi glavnih programov:

- 2002 Varstvo otrok in družine
- 2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa

2002 Varstvo otrok in družine

Glavni program 2002 - Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju in obsega pomoči staršem ob rojstvu otrok, občinske socialne programe v pomoč družini in druge občinske programe v pomoč družini.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje dopolnilnega prejemka staršem za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka, omogočanje delovanja socialnovarstvenih programov, ki so namenjeni pomoči družini (Materinski dom, Varna hiša, Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab, Krizni center za ženske in otroke, Dnevni center za otroke in mladostnike - Pika) ter omogočanje letovanja otrokom iz socialno ogroženih družin in otrokom z zdravstveno indikacijo.

Kazalec je število rojenih otrok in število otrok, ki se udeleži 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 ter financiranje prehrane novorojenčkov.

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 100,00 EUR. Tudi v letu 2017 je načrtovano obdarovanje staršev obliki knjige, katere vsebina je povezana z nego in zdravjem otrok.

V letu 2017 so prav tako načrtovana sredstva v višini 11.000,00 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 pomoči staršem ob rojstvu otrok so načrtovana v višini **18.000, 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, Kriznega centra za ženske in otroke – žrtve nasilja in Dnevnega centra za otroke in mladostnike. 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 20 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 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 14 let in je namenjen predvsem materam z otroki, nosečnicam in samskim ženskam, ki se znajdejo v najrazličnejših življenjskih stiskah. V času bivanja v materinskem domu si uporabnice uredijo socialni status, bivanje in ostalo, kar je pomembno za njihovo samostojno življenje v prihodnje.

Program – Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab Maribor

Program – Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab Maribor je bila ustanovljena 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.

Krizni center za ženske in otroke – žrtve nasilja

Center za socialno delo Maribor je v letu 2009 ustanovil Krizni center za ženske in otroke žrtve nasilja. V proračunu občine je v letu 2017 načrtovano sofinanciranje v enaki višini kot v letu 2015 in sicer 500,00 EUR.

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.

Sredstva za sofinanciranje občinskih socialnih programov za pomoč družini so načrtovana v višini **8.700,00 EUR**.

200030 - drugi občinski programi v pomoč družini

V letu 2017 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 **6.000,00 EUR**.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

Občina na podlagi Zakona o socialnem varstvu zagotavlja:

- socialno varstvo invalidov preko financiranja družinskega pomočnika,
- socialno varstvo 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 družinskim pomočnikom 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 2017 predvidevamo, da bo število družinskih pomočnikov ostalo enako kot v letu 2016, zato so finančna sredstva za leto 2017 načrtovana v enakem obsegu.

Sredstva so načrtovana v višini **31.200,00 EUR**.

20049003 - Socialno varstvo starih

Opis podprograma

Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo. Institucionalno varstvo pa obsega vse oblike pomoči v zavodu, v drugi družini ali drugi organizirani obliki, s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo.

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

Zagotavljanje kvalitete življenja posameznikov zlasti na področjih zagotavljanja življenjskega standarda. Kazalci so predvsem delež oseb, ki potrebujejo socialno oskrbo na domu ter zmanjševanje oziroma oddaljevanje odhoda v institucionalno varstvo.

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

Zagotavljanje oskrbe starostnikom in invalidnim osebam skozi institucionalno varstvo ali izvajanjem pomoči na domu.

Kazalniki so število oskrbovancev v splošnih in posebnih zavodih in število uporabnikov pomoči na domu.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

200080 – Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih

200090 – Bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih

Načrtovana so sredstva za plačevanje oz. doplačevanje oskrbnih stroškov odraslih oseb v posebnih in splošnih socialnih zavodih v skladu s 16. in 130. členom Zakona o socialnem varstvu. Plačilo oz. doplačilo oskrbnih stroškov je za sofinanciranje bivanja starejših oseb v posebnih socialnih zavodih načrtovano v nekoliko manjšem obsegu kot v letu 2016 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).

200110 - Dejavnost izvajanja pomoči na domu

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

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

- osebe, stare nad 65 let, ki so 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).

Sredstva za financiranje storitve pomoči na domu so v letu 2017 načrtovana v enakem obsegu kot so bila z rebalansom proračuna za leto 2016, in sicer višini 90.000,00 EUR.

Sredstva za programe »socialno varstvo starejših« so načrtovana v skupni višini **182.000,00 EUR**.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis podprograma

Podprogram zajema občinske enkratne denarne pomoči, subvencije stanarin in poravnavo stroškov pokopa za osebe, ki nimajo dedičev ali če le ti niso zmožni poravnati stroškov pokopa.

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

Pomoč posameznikom ali družinam pri premagovanju materialne ogroženosti in socialne izključenosti. Kazalniki so število prejemnikov socialne pomoči, število prejemnikov subvencij najemnine stanovanja, število pokopov.

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

Dodeljevanje sredstev vsem socialno ogroženim, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev, subvencioniranje stanarin materialno ogroženim osebam, na podlagi izdanih odločb ter plačilo pogrebnih stroškov umrlih brez dedičev.

Kazalniki so število prejemnikov socialne pomoči, število prejemnikov subvencij najemnine stanovanja, 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.

200150 – Pomoč pri uporabi stanovanja

Občina v skladu z določili stanovanjskega zakona zagotavlja sredstva za namene subvencioniranja neprofitne najemnine.

Ustavno sodišče je ugotovilo neskladnost 28. člena ZUPJS z Ustavo RS, kar pomeni, da so upravičenci do subvencije tržne najemnine, ponovno upravičeni do subvencije neprofitnega dela tržne najemnine, kot je to že veljalo pred sprejetjem ZUUJF in ZUPJS, kar neposredno vpliva na dvig načrtovanih sredstev v višini 16.500,00 EUR za leto 2017.

200160 - Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev

Pogrebne stroške je občina v skladu z Zakonom o 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 pogrebne 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 2017 načrtovana finančna sredstva v višini 2.500,00 EUR.

Sredstva namenjena socialnemu varstvu materialno ogroženih so načrtovana v skupni višini **27.000,00 EUR.**

20049005 - Socialno varstvo zasvojenih

Opis podprograma

Podprogram zajema pomoč pri zdravljenju odvisnikov. Občina sofinancira delovanje Centra za preprečevanje odvisnosti, ki izvaja programe pomoči pri zdravljenju odvisnosti od nedovoljenih drog.

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

Cilj programa je doseganje stabilne abstinence od prepovedanih drog in drugih kemičnih substanc, izobraževanje in zaposlitve v skladu s sposobnostmi in motivi posameznika, oblikovanje nove socialne mreže in kvalitetne izrabe prostega časa.

Kazalec je število odvisnikov, ki so vključeni v programe centra.

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

Zagotavljanje strokovne pomoči odvisnikom in tudi njihovim družinskim članom, zmanjšanje števila zasvojenцев, psihosocialna rehabilitacija zasvojenцев.

200180 - Programi pomoči pri zdravljenju odvisnikov

Predvidena so sredstva za delovanje Centra za preprečevanje odvisnosti, ki deluje v okviru Nacionalnega inštituta za javno zdravje kot samostojen program. V večinskem deležu ga financira Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Sredstva, ki so predvidena za namene delovanja centra so načrtovana v skladu s predlogom inštituta in znašajo v letu 2017 **2.430,00 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 2017 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. Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih, Društvo paraplegikov, Društva upokojencev, GLOG, Rdeči križ, Društvo invalidov, itd. Sredstva so namenjena društvom, ki z izvajanjem programov socialnega varstva lajšajo in zmanjšujejo stisko ljudi.

Prehrambeni paketi

Občina vsako leto zagotavlja sredstva za prehrambene pakete, ki jih pripravi in razdeli Rdeči križ Maribor. V letu 2017 smo za pakete, ki so namenjeni socialno ogroženim družinam in posameznikom predvideli finančna sredstva v enakem obsegu kot preteklem letu.

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 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 75 % 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 Varstveno delovni center Polž. 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.

Pripravila: Suzana Gomolj, višja svetovalka

Proračunski uporabnik:		4004	OBČINSKA UPRAVA - družbene dejavnosti								
Področje:		20	SOCIALNO VARSTVO								
20	SOCIALNO VARSTVO					289.538	314.930	253.460		313.330	99
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA 2015	REBALANS 2016	Ocena realizacije 2016	Prenos pogodbenih obveznosti	PRORAČUN 2017	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2002	Varstvo otrok in družine					33.889	33.300	25.654		32.700	98
20029001	Drugi programi v pomoč družini					33.889	33.300	25.654		32.700	98
200010	Pomoč staršem ob rojstvu otrok					21.918	18.200	13.725		18.000	99
	411103			darilo ob rojstvu otroka		7.159	7.200	4.468		7.000	97
	411990			drugi transferji posam.-prehrana dojenčkov		14.759	11.000	9.257		11.000	100
200020	Občinski socialni programi v pomoč družini					6.801	8.100	6.001		8.700	107
	413300104			tek.transf.za sred.za plače in dr.izd.zaposl.-varstvo otrok		4.721	5.400	4.069		5.800	107
	413301104			tek.transf.za sred.za prisp.delod.-varstvo otrok		637	850	596		1.000	118
	413302104			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-varstvo otrok		1.383	1.750	1.279		1.800	103
	413310104			tek.transf. v javne zavode-za premije		60	100	57		100	100
200030	Drugi občinski programi v pomoč družini					5.170	7.000	5.928		6.000	86
	4119991			drugi transf.posamezn.-letovanje otrok		5.170	7.000	5.928		6.000	86
2004	Izvajanje programov socialnega varstva					255.649	275.630	223.406		274.630	100
20049002	Socialno varstvo invalidov					49.084	51.200	41.203		50.200	98
200070	Financiranje družinskega pomočnika					30.577	31.200	25.496		31.200	100
	411922			izplačila družinskemu pomočniku		26.429	27.000	22.025		27.000	100
	411922			izplačila družinskemu pomočniku-prisp.		4.148	4.200	3.472		4.200	100
200100	Bivanje drugih pomoči potrebnih oseb v spl. socialnih zavodih					18.507	20.000	15.707		19.000	95
	411909			regresiranje oskrbe v domovih		18.507	20.000	15.707		19.000	95
20049003	Socialno varstvo starih					171.690	186.000	144.909		182.000	98
200080	Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih					15.492	30.000	22.748		29.000	97
	411909			regresiranje oskrbe v domovih		15.492	30.000	22.748		29.000	97
200090	Bivanje starejših oseb v poseb. socialnih zavodih					53.626	66.000	50.579		63.000	95
	411909			regresiranje oskrbe v domovih		53.626	66.000	50.579		63.000	95
200110	Dejavnost izvajanja pomoči na domu					102.572	90.000	71.582		90.000	100
	4119995			drugi transf.posam.in gosp.-pomoč na domu		102.572	90.000	71.582		90.000	100
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih					19.694	23.000	23.710		27.000	117
200140	Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti					6.820	8.000	11.098		8.000	100
	411299			drugi soc.transf.za zagot.social.varnosti		6.210	8.000	7.519		8.000	100
200150	Pomoč pri uporabi stanovanja (subvenc.najemnin)					11.899	13.000	11.098		16.500	127
	411920			subvencioniranje stanarin		11.899	13.000	11.098		16.500	127
200160	Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev					975	2.000	1.513		2.500	125
	411999			drugi transf.posamezn.in gospodinj.		975	2.000	1.513		2.500	125
20049005	Socialno varstvo zasvojenih					2.181	2.430	2.009		2.430	100
200180	Programi pomoči pri zdravljenju odvisnikov					2.181	2.430	2.009		2.430	100

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA 2015	REBALANS 2016	Ocena realizacije 2016	Prenos pogodbenih obveznosti	PRORAČUN 2017	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			413300104	tek.transf.za sred.za plače in dr.izd.zaposl.-		1.887	2.100	1.733		2.100	100
			413301104	varstvo otrok		290	320	268		320	100
			413310104	tek.transf.za sred.za prisp.deiod.-varstvo							
				otrok							
				tek.transf. v javne zavode-za premije		4	10	8		10	100
	20049006		Socialno varstvo drugih ranljivih skupin			13.000	13.000	11.575		13.000	100
		200190		Sodelov.z organiz.in društvi na po		13.000	13.000	11.575		13.000	100
			412000	tekoč.transf.neprof.organiz.in ustanovam		13.000	13.000	11.575		13.000	100
				PAKETI RK		5.700	5.700	4.275		5.700	100
				PROGRAMI DRUŠTEV		7.300	7.300	7.300		7.300	100
1003			Aktivna politika zaposlovanja			9.425	6.000	4.400		6.000	100
	10039001		Povečanje zaposljivosti			9.425	6.000	4.400		6.000	100
		100014		Javna dela na področju sociale		9.425	6.000	4.400		6.000	100
			4119993	drugi transf.posam.-javna dela v jav.zav.		9.425	6.000	4.400		6.000	100

Pripravila: Suzana Gomolj, višja svetovalka

5000 KRAJEVNE SKUPNOSTI
OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2017

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

- 0603 – dejavnost občinske uprave

0603 – DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za delovanje ožjih delov občine. Krajevne skupnosti občine niso pravne osebe, zato se sredstva za njihovo delovanje zagotavljajo neposredno iz občinskega proračuna. S potrjenim finančnim načrtom posamezne krajevne skupnosti se izvajajo določene naloge.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji: sveti krajevnih skupnosti bodo ustvarjalno sodelovali pri sprejemanju odločitev občinskega sveta, ki se nanašajo na krajevno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z občinsko upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju krajevnih skupnosti.

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

Cilji: sveti krajevnih skupnosti bodo za izvajanje kulturnih, športnih, socialnih programov določili aktivnosti, ki jih bodo izvajali sami ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju krajevne skupnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 06029001 – delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis podprograma

Podprogram vsebuje najpomembnejše vsebine, ki se nanašajo na delovanje krajevne skupnosti in sodelovanje sveta krajevne skupnosti z društvi, osnovno šolo, nevladnimi organizacijami in krajani, njihovemu obveščanju o dogodkih in prireditvah v krajevni skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Statut občine Miklavž na Dravskem polju.

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

Aktivno sodelovanje svetov krajevne skupnosti pri odločitvah občinskega sveta, ter sodelovanje z občinsko upravo pri pripravah in izvajanju programa na območju krajevnih skupnosti.

Kazalci: 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, sveti krajevnih skupnosti določili prioritete naloge na področju krajevnih skupnosti, ki jih bodo izvajali sami, ali v sodelovanju z društvi in posamezniki v letu 2017.

Kazalci: 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: 12.900 EUR

Na kontu drugi operativni odhodki 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: 16.010 EUR

Na tej postavki so planirana sredstva za kritje obratovalnih stroškov v posameznih Krajevnih skupnostih (energija, voda, ogrevanje, čistilni material in storitve, telefonitd).

06039002 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

Opis podprograma

V okviru podprograma se sredstva namenjaajo 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 javnih naročilih, 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: 10.620 EUR

Na postavki vzdrževanje in obnova objektov so planirana sredstva za kritje stroškov rednega vzdrževanja, kritje stroškov nabavljenega materiala, rekonstrukcije, zavarovalne premije za objekte.

060161 Investicije in investicijsko vzdrževanje prostorov KS

Vrednost postavke: 40.230 EUR

Na postavki investicije in investicijsko vzdrževanje so planirana sredstva za sanacijo stopnic ob objektu KS Dobrovce, preselitev kegljišča in prenos pogodbenih obveznosti za izvedbo sanacije asfaltnih platojev pred objektoma doma krajanov in DU Skoke.

Pripravila: Stanka Šalamun

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

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

06	LOKALNA SAMOUPRAVA					28.221	62.830	40.405	0	79.760	127
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija proračuna 2015	Veljavni proračun 2016	Ocena realizacije 2016	Prenos pogodb. obveznosti v 2017	Proračun 2017	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0602	Sofinanciranje dej.občin, ožjih delov občin in zvez občin					24.839	28.910	28.240	0	28.910	100
06029001	Delovanje ožjih delov občin					24.839	28.910	28.240	0	28.910	100
	060050			Delovanje KS (sejnine članov svetov KS)		11.789	12.900	12.900	0	12.900	100
		402905		sejnine in pripadajoča povračila stroškov		10.779	11.750	11.750	0	11.750	100
		402999		drugi operativni odhodki		0	0	0	0	0	#####
		4029992		drugi oper.odh.-prisr.za soc.varnost-sejnine		1.010	1.150	1.150	0	1.150	100
	060051			Delovanje KS (drugi stroški delovanja KS)		13.050	16.010	15.340	0	16.010	100
		402000		pisarniški material in storitve		0	50	0	0	50	100
		402001		čistilni material in storitve		1.079	1.600	1.500	0	1.100	69
		402099		drugi splošni material in storitve		544	720	500	0	720	100
		402108		drobni inventar		0	150	0	0	150	100
		402200		električna energija		1.818	2.100	2.100	0	2.100	100
		402201		poraba kuriv in stroški ogrevanja		8.117	9.500	9.500	0	10.000	105
		402203		voda in komunalne storitve		254	350	300	0	350	100
		402204		odvoz smeti		232	240	240	0	240	100
		402205		telefon, telefaks, faks, el. pošta		877	1.000	1.000	0	1.000	100
		402299		druge storitve komunikacij in komun		129	300	200	0	300	100
0603	Dejavnost občinske uprave					3.382	33.920	12.165	0	50.850	150
06039002	Razpolag. in upravlj. s premož., potrebnim za delovanje OU					3.382	33.920	12.165	0	50.850	150
	060121			Tekoče vzdrževanje prostorov KS in okolja		3.077	4.620	3.835	0	10.620	230
				Vzdrževanje in obnova objektov, nakup opreme v domovih krajanov v KS (NRP OB169-99-01)							
		402099		drugi splošni material in storitve		505	1.000	650	0	1.000	100
		402108		drobni inventar		176	500	0	0	500	100
		402500		tekoče vzdrževanje poslovnih objektov		860	1.200	1.200	0	1.200	100
		402504		zavarovalne premije za objekte		417	420	425	0	420	100
		402511		tekoče vzdrževanje druge opreme		1.119	1.500	1.560	0	7.500	500
		420500		invest.vzdrževanje in izboljšave		0	0	0	0	0	#####
	060161			Investicije in investicijsko vzdrževanje KS		305	29.300	8.330	0	40.230	137
				Vzdrževanje in obnova objektov, nakup opreme v domovih krajanov v KS (NRP OB169-99-01)							
		402099		drugi splošni material in storitve		0	0	0	0	0	#####
		420202		nakup strojne računalniške opreme		0	1.000	950	0	1.000	100
		420204		nakup drugega pohištva		305	500	0	0	7.500	1.500
		420399		nakup drugih osnovnih sredstev		0	1.500	1.000	0	1.500	100
		420501		obnove		0	23.000	6.080	0	29.930	130
		420801		investicijski nadzor		0	300	300	0	300	100
		420804		načrti in druga proj.dokumentacija		0	3.000	0	0	0	0

Pripravila: Stanka Šalamun
Miklavž, 13.12.2016



OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

PRORAČUN OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU ZA LETO 2017

1. OBRAVNAVA

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2017-2020

Načrt razvojnih programov 2017-2020

PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost projekta ...	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Skupaj	Predl. 1. 2017 **	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	v EUR Plan 2021
1000 - Občinski svet				50.568	45.068	5.500	0	0	0	0
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				50.568	45.068	5.500	0	0	0	0
1803 - Programi v kulturi				50.568	45.068	5.500	0	0	0	0
18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura				50.568	45.068	5.500	0	0	0	0
OB169-02-03 - Posodobitev opreme za izvedbo programa TVM	38.605	15.05.2002		50.568	45.068	5.500	0	0	0	0
PV - Lasna proračunska sredstva				50.568	45.068	5.500	0	0	0	0
4000 - Občinska uprava				1.387.565	697.546	258.601	10.000	401.418	0	20.000
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA				626.771	227.361	40.992	0	358.418	0	0
0603 - Dejavnost občinske uprave				626.771	227.361	40.992	0	358.418	0	0
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				626.771	227.361	40.992	0	358.418	0	0
OB169-03-02 - Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi	52.400	21.02.2003		97.603	77.853	19.750	0	0	0	0
PV - Lasna proračunska sredstva				97.603	77.853	19.750	0	0	0	0
OB169-07-02 - Vzdrževanje občinske zgradbe in ureditev okolja	320.344	01.01.2007		529.168	149.508	21.242	0	358.418	0	0
PV - Lasna proračunska sredstva				529.168	149.508	21.242	0	358.418	0	0
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				760.793	470.184	217.609	10.000	43.000	0	20.000
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				760.793	470.184	217.609	10.000	43.000	0	20.000
16069002 - Nakup zemljišč				760.793	470.184	217.609	10.000	43.000	0	20.000
OB169-03-01 - Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Maribora -	7.095.974	04.12.2003		6.680	6.680	0	0	0	0	0
PV - Lasna proračunska sredstva				6.680	6.680	0	0	0	0	0
OB169-04-01 - Ureditve VŠP - Miklavž - Dravski Dvor	146.006	05.05.2004		125.969	113.019	12.950	0	0	0	0
PV - Lasna proračunska sredstva				125.969	113.019	12.950	0	0	0	0
OB169-04-05 - Ureditve otroškega igrišča Skoke	48.160	20.12.2004		38.049	38.049	0	0	0	0	0
PV - Lasna proračunska sredstva				38.049	38.049	0	0	0	0	0
OB169-07-02 - Vzdrževanje občinske zgradbe in ureditev okolja	320.344	01.01.2007		28.650	28.650	0	0	0	0	0
PV - Lasna proračunska sredstva				28.650	28.650	0	0	0	0	0
OB169-07-38 - Obnova Uskoške ulice	298.224	10.10.2008		42.507	34.957	7.550	0	0	0	0
PV - Lasna proračunska sredstva				42.507	34.957	7.550	0	0	0	0
OB169-07-44 - Dograditev in obnova vrtca Ciciban v Dobrovcih	727.405	19.07.2007		58.065	58.065	0	0	0	0	0
PV - Lasna proračunska sredstva				58.065	58.065	0	0	0	0	0
OB169-08-13 - Ureditve Ekatove ulice proti kanalu	186.130	22.02.2008		19.069	18.369	700	0	0	0	0
PV - Lasna proračunska sredstva				19.069	18.369	700	0	0	0	0
OB169-08-21 - Preboj od Mladinske proti Vrtni ulici	57.500	01.01.2015		44.793	0	44.793	0	0	0	0

Načrt razvojnih programov 2017-2020

PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost projekta ...	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Skupaj	Pred l. 2017 **	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	v EUR Plan 2021
OB169-10-03 - Povezava Ulice Kirbiševih do Prujske ceste	PV - Lastna proračunska sredstva 250.435	01.01.2012		44.793	0	44.793	0	0	0	0
OB169-11-05 - Ureditev Ceste v Miklavž (Kmečka cesta)	PV - Lastna proračunska sredstva 103.200	01.01.2013		143.115	143.115	0	0	0	0	0
OB169-11-06 - Ureditev Ceste ob gozdu (Drav. Dvor)	PV - Lastna proračunska sredstva 30.000	01.01.2014		143.115	143.115	0	0	0	0	0
OB169-12-03 - Ureditev Letališke ceste	PV - Lastna proračunska sredstva 96.160	01.01.2013		43.000	0	0	0	43.000	0	0
OB169-13-01 - Kanalizacija in rekonstrukcija vodovoda v Dravskem Dvoru 2. faza	PV - Lastna proračunska sredstva 808.094	01.01.2015		43.000	0	0	0	43.000	0	0
OB169-13-11 - Nad izviri - sanacija brežine in cestišča (pri Leskovar)	PV - Lastna proračunska sredstva 36.510	01.01.2013		20.000	0	0	0	0	0	20.000
OB169-14-08 - Ureditev Mejne ulice	PV - Lastna proračunska sredstva 0	01.08.2014		20.000	0	0	0	0	0	20.000
OB169-14-11 - Odkupi zemljišč	PV - Lastna proračunska sredstva 0	01.01.2014		30.000	0	30.000	0	0	0	0
OB169-15-01 - Ureditev športnega igrišča Dravski dvor	PV - Lastna proračunska sredstva 0	30.06.2016		30.000	0	30.000	0	0	0	0
OB169-15-04 - Odkup zemljišča odcep Zelene ulice	PV - Lastna proračunska sredstva 2.500	01.10.2015		10.000	0	0	10.000	0	0	0
OB169-16-04 - Kanalizacija in rekonstrukcija vodovoda v Dravskem Dvoru-3. faza	PV - Lastna proračunska sredstva 0	01.01.2016		2.000	0	2.000	0	0	0	0
OB169-16-11 - Odkup zemljišča za razširitev Vrme ulice	PV - Lastna proračunska sredstva 0	01.01.2016		15.350	10.480	4.870	0	0	0	0
OB169-16-14 - Odkup zemljišča za razširitev Ulice Maglicevih	PV - Lastna proračunska sredstva 0	01.01.2016		15.350	10.480	4.870	0	0	0	0
				16.558	13.247	3.311	0	0	0	0
				16.558	13.247	3.311	0	0	0	0
				103.145	0	103.145	0	0	0	0
				103.145	0	103.145	0	0	0	0
				2.178	2.178	0	0	0	0	0
				2.178	2.178	0	0	0	0	0
				8.290	0	8.290	0	0	0	0
				8.290	0	8.290	0	0	0	0
				2.831	2.831	0	0	0	0	0
				2.831	2.831	0	0	0	0	0
				544	544	0	0	0	0	0
				544	544	0	0	0	0	0
4001 - Občinska uprava-obramba in varnost				484.942	453.542	31.400	0	0	0	0
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				484.942	453.542	31.400	0	0	0	0
0703 - Civilna zaščita in protipožarna varnost				484.942	453.542	31.400	0	0	0	0
07039001 - Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih				161.535	151.535	10.000	0	0	0	0
OB169-00-01 - Opremljanje enot in služb civilne zaščite	133.465	01.01.2000		161.535	151.535	10.000	0	0	0	0
07039002 - Protipožarna varnost				323.407	302.007	21.400	0	0	0	0
OB169-01-05 - Sofinanciranje nabave gasilske in reševalne opreme iz požar. takse	32.924	07.01.2002		57.141	49.841	7.300	0	0	0	0

Načrt razvojnih programov 2017-2020

PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost projekta ...	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Skupaj	Predl. 2017 **	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	v EUR Plan 2021
OB169-07-03 - Posodobitev voznega parka za protipožarno varnost - PGD Miklavž	PV - Transfer iz državnega proračuna	279.919	19.06.2001	57.141	49.841	7.300	0	0	0	0
				266.266	252.166	14.100	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			172.987	158.887	14.100	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna			43.695	43.695	0	0	0	0	0
	OV - Ostali viri			49.584	49.584	0	0	0	0	0
4002 - Občinska uprava - gospodarstvo, turizem, kmetijstvo				832.864	632.074	62.400	76.390	31.000	31.000	0
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				366.999	313.099	20.900	11.000	11.000	11.000	0
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva				366.999	313.099	20.900	11.000	11.000	11.000	0
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu				349.641	295.741	20.900	11.000	11.000	11.000	0
OB169-00-07 - Spodbujanje razvoja kmetijstva		282.419	01.01.2000	349.641	295.741	20.900	11.000	11.000	11.000	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			349.641	295.741	20.900	11.000	11.000	11.000	0
11029003 - Zemljiške operacije				17.358	17.358	0	0	0	0	0
OB169-00-07 - Spodbujanje razvoja kmetijstva		282.419	01.01.2000	17.358	17.358	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			17.358	17.358	0	0	0	0	0
14 - GOSPODARSTVO				465.864	318.974	41.500	65.390	20.000	20.000	0
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti				381.504	301.504	20.000	20.000	20.000	20.000	0
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva				381.504	301.504	20.000	20.000	20.000	20.000	0
OB169-00-06 - Spodbujanje razvoja podjetništva in obrti		276.797	08.11.2001	381.504	301.504	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			381.504	301.504	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				84.359	17.469	21.500	45.390	0	0	0
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva				84.359	17.469	21.500	45.390	0	0	0
OB169-01-02 - Spodbujanje razvoja turizma v občini		84.990	08.11.2001	25.491	11.491	0	14.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			25.491	11.491	0	14.000	0	0	0
OB169-14-09 - Ureditev starega vaškega jedra naselja Miklavž na Dravskem polju		0	01.01.2014	57.368	5.978	20.000	31.390	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			57.368	5.978	20.000	31.390	0	0	0
OB169-14-10 - Ureditev vaškega jedra Dobrovice		0	01.01.2014	1.500	0	1.500	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			1.500	0	1.500	0	0	0	0
4003 - Občinska uprava - širše področje komunale in prostorski razvoj				14.145.586	7.691.130	1.344.454	1.288.092	1.330.120	896.537	1.595.253
10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI				10.700	9.200	1.500	0	0	0	0
1003 - Aktivna politika zaposlovanja				10.700	9.200	1.500	0	0	0	0

Načrt razvojnih programov 2017-2020

PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost projekta ...	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Skupaj	Pred 1. 2017 **	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	v EUR Plan 2021
10039001 - Povečanje zaposljivosti				10.700	9.200	1.500	0	0	0	0
OBI69-03-02 - Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi	52.400	21.02.2003		10.700	9.200	1.500	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				10.700	9.200	1.500	0	0	0	0
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				4.612.113	505.603	966.329	303.438	344.953	896.537	1.595.253
1302 - Cestni promet in infrastruktura				4.612.113	505.603	966.329	303.438	344.953	896.537	1.595.253
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				4.171.240	383.397	896.577	246.488	271.153	896.537	1.477.088
OBI69-04-01 - Ureditev VŠP - Miklavž - Dravski Dvor	146.006	05.05.2004		11.900	11.900	0	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				11.900	11.900	0	0	0	0	0
OBI69-07-06 - Sanacija mostu na Kidričevi cesti	95.448	01.01.2011		117.178	18.480	98.698	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				117.178	18.480	98.698	0	0	0	0
OBI69-07-07 - Sanacija mostu na Uskoški - proti Rogozi	15.000	01.01.2016		142.500	0	0	0	0	15.000	127.500
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				142.500	0	0	0	0	15.000	127.500
OBI69-07-09 - Izgradnja Ul. Zofke Kukovič do Ptujске ceste	143.848	26.02.2009		154.370	6.348	0	0	0	0	148.022
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				154.370	6.348	0	0	0	0	148.022
OBI69-07-38 - Obnova Uskoške ulice	298.224	10.10.2008		331.437	36.223	0	0	0	0	295.214
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				331.437	36.223	0	0	0	0	295.214
OBI69-07-39 - Regionalna obvoznica (od AC - do naselij več občin) - delež občine	10.000	01.01.2016		10.000	0	0	0	0	0	10.000
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				10.000	0	0	0	0	0	10.000
OBI69-08-10 - Izgradnja kolesarske poti ob kanalu	110.000	01.01.2015		110.000	0	0	0	0	10.000	100.000
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				60.000	0	0	0	0	10.000	50.000
<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				50.000	0	0	0	0	0	50.000
OBI69-08-11 - Izgradnja pločnika Miklavž - Rogoza	45.000	01.01.2015		45.800	0	0	0	0	5.000	40.800
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				45.800	0	0	0	0	5.000	40.800
OBI69-08-12 - Rekonstrukcija Ulice Kirbiševih in izgradnja pločnika	366.228	29.11.2010		234.664	10.728	19.936	204.000	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				234.664	10.728	19.936	204.000	0	0	0
OBI69-08-13 - Ureditev Ekartove ulice proti kanalu	186.130	22.02.2008		102.119	80.630	21.489	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				102.119	80.630	21.489	0	0	0	0
OBI69-10-03 - Povezava Ulice Kirbiševih do Ptujске ceste	250.435	01.01.2012		118.745	11.065	107.680	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				118.745	11.065	107.680	0	0	0	0
OBI69-10-06 - Povezava od mosta do krožišča na Ptujски cesti	132.051	01.01.2011		34.146	15.034	0	0	0	0	19.112
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				34.146	15.034	0	0	0	0	19.112
OBI69-11-03 - Ureditev pešpoti Na hribu proti Ekartovi ulici	24.727	01.01.2011		21.760	21.760	0	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				21.760	21.760	0	0	0	0	0
OBI69-11-05 - Ureditev Ceste v Miklavž (Kmečka cesta)	103.200	01.01.2013		192.672	4.435	10.000	0	0	178.237	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				192.672	4.435	10.000	0	0	178.237	0
OBI69-11-06 - Ureditev Ceste ob gozdu (Drav. Dvor)	30.000	01.01.2014		20.000	0	10.000	0	0	10.000	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				20.000	0	10.000	0	0	10.000	0

Načrt razvojnih programov 2017-2020

PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost projekta ...	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Skupaj	Predl. 2017 **	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	v EUR Plan 2021
OB169-12-03 - Ureditev Letališke ceste	96.160	01.01.2013		175.874	5.133	6.588	0	164.153	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			175.874	5.133	6.588	0	164.153	0	0
OB169-12-04 - Ureditev povezave Antoličjeva - Ulica Kirbiševih	36.100	01.01.2013		41.456	756	0	0	5.000	35.700	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			41.456	756	0	0	5.000	35.700	0
OB169-13-03 - Rekonstrukcija vodovoda ob ureditvi Ulice Kirbiševih	96.000	01.01.2013		0	0	0	0	0	0	0
OB169-13-07 - Ureditev VŠP Miklavž - Dobrovec	295.978	01.01.2012		815.066	17.866	307.600	0	0	489.600	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			815.066	17.866	307.600	0	0	489.600	0
OB169-13-08 - Ureditev VŠP - Dravski Dvor - v naselju	135.000	01.01.2016		360.641	28.436	21.105	0	0	0	311.100
	PV - Lastna proračunska sredstva			360.641	28.436	21.105	0	0	0	311.100
OB169-13-09 - Ureditev VŠP - Dobrovec - Dravski Dvor	117.000	01.01.2016		439.626	5.319	8.967	0	0	0	425.340
	PV - Lastna proračunska sredstva			439.626	5.319	8.967	0	0	0	425.340
OB169-13-10 - Ureditev dela Ulice Zlatke Karer	43.961	01.01.2013		44.788	2.300	0	42.488	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			44.788	2.300	0	42.488	0	0	0
OB169-13-11 - Nad izviri - sanacija brežine in cestišča (pri Leskovar)	36.510	01.01.2013		74.287	74.287	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			74.287	74.287	0	0	0	0	0
OB169-14-07 - Urejanje avtobusnih postajališč v občini	6.500	01.06.2014		11.600	11.600	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			11.600	11.600	0	0	0	0	0
OB169-14-08 - Ureditev Mejne ulice	0	01.08.2014		94.772	5.122	89.650	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			94.772	5.122	89.650	0	0	0	0
OB169-15-05 - Izgradnja dravske kolesarske poti-trajnostno uprav.porečja reke Drave	0	01.11.2015		4.880	2.440	2.440	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			4.880	2.440	2.440	0	0	0	0
OB169-15-07 - Celostna prometna strategija v občini Miklavž na Dr. polju	72.252	09.11.2015	31.12.2017	33.088	13.528	19.560	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			33.088	13.528	19.560	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna			16.462	2.934	2.934	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna (EU)			2.494	0	2.494	0	0	0	0
	0	01.01.2016		14.132	0	14.132	0	0	0	0
OB169-16-07 - Ureditev Ekartove ulice (od Ptujske do Tezenske)	0	01.01.2016		110.000	0	8.000	0	102.000	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			110.000	0	8.000	0	102.000	0	0
OB169-16-13 - Ulica Kirbiševih-ureditev trga pri kioskih	0	01.01.2016		112.000	0	10.000	0	0	102.000	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			112.000	0	10.000	0	0	102.000	0
OB169-16-17 - Gradnja povezovalne ceste od mosta do krožišča na Ptujski cesti	0	22.12.2016		149.864	0	149.864	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			149.864	0	149.864	0	0	0	0
OB169-17-02 - Ulica Nad izviri-od Ptujske do mosta	0	01.01.2017		91.622	0	91.622	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			91.622	0	91.622	0	0	0	0
	PV - 23. člen ZFO			23.297	0	23.297	0	0	0	0
	kredit-23. člen ZFO-I			34.945	0	34.945	0	0	0	0
	0	01.01.2017		56.000	0	5.000	0	0	51.000	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			56.000	0	5.000	0	0	51.000	0
13029004 - Cestna razsvetljava				440.872	122.205	69.752	56.950	73.800	0	118.165
OB169-10-05 - Energetska obnova svetil JR v občini Miklavž	132.800	01.01.2015		104.605	93.163	11.442	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			104.605	93.163	11.442	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

Načrt razvojnih programov 2017-2020

PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost projekta ...	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Skupaj	Pred l. 2017 **	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	v EUR Plan 2021
OB169-11-11 - Izvedba JR na povezavi od mosta proti krožišču na Ptujski cesti	PV - Lastna proračunska sredstva 12.250	01.01.2015		35.600	0	0	0	0	0	35.600
OB169-12-08 - Obnova javne razsvetljave - Dravski Dvor - Lovska ul. z odcepi	51.255	01.01.2015		56.950	0	0	56.950	0	0	0
OB169-12-09 - Obnova javne razsvetljave - Dravski Dvor - Kidričeva cesta	PV - Lastna proračunska sredstva 36.790	01.01.2016	31.12.2016	56.950	0	0	56.950	0	0	0
OB169-12-10 - Obnova javne razsvetljave - Dravski Dvor - Ulica 8. februarja z odcepi	PV - Lastna proračunska sredstva 47.960	01.01.2016	31.12.2016	94.625	3.600	8.460	0	0	0	82.565
				94.625	3.600	8.460	0	0	0	82.565
				53.400	0	0	0	53.400	0	0
OB169-12-17 - Ureditev JR na povezavi Ulica Kirbiševih - Ptujška cesta	PV - Lastna proračunska sredstva 9.200	01.01.2013		53.400	0	0	0	53.400	0	0
				28.286	1.086	27.200	0	0	0	0
OB169-16-01 - JR Nad izviri do hiš pri 3. ribniku	PV - Lastna proračunska sredstva 0	11.02.2016	31.12.2016	28.286	1.086	27.200	0	0	0	0
				24.355	24.355	0	0	0	0	0
OB169-16-07 - Ureditev Ekartove ulice (od Ptujške do Tezenske)	PV - Lastna proračunska sredstva 0	01.01.2016		24.355	24.355	0	0	0	0	0
				20.400	0	0	0	20.400	0	0
OB169-16-08 - JR na začetku Dobrovc (Mejna, Kidričeva)	PV - Lastna proračunska sredstva 0	01.01.2016		20.400	0	0	0	20.400	0	0
				14.500	0	14.500	0	0	0	0
OB169-16-17 - Gradnja povezovalne ceste od mosta do krožišča na Ptujski cesti	PV - Lastna proračunska sredstva 0	22.12.2016		14.500	0	14.500	0	0	0	0
				8.150	0	8.150	0	0	0	0
				8.150	0	8.150	0	0	0	0
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				8.713.592	6.999.100	245.284	691.560	777.648	0	0
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				8.713.592	6.999.100	245.284	691.560	777.648	0	0
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki				25.908	16.908	9.000	0	0	0	0
OB169-12-11 - REUSE center - Center ponovne uporabe	8.000	01.01.2013		25.908	16.908	9.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			25.908	16.908	9.000	0	0	0	0
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo				8.687.684	6.982.192	236.284	691.560	777.648	0	0
OB169-03-01 - Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Maribora -	7.095.974	04.12.2003		5.832.730	5.827.646	5.084	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			1.676.996	1.671.912	5.084	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				623.360	623.360	0	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU)				3.532.374	3.532.374	0	0	0	0	0
OB169-11-02 - Kanalizacija in rekonstrukcija vodovoda v Dravskem Dvoru 1. faza	1.500.000	18.09.2013		1.132.796	1.127.896	4.900	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			829.450	824.550	4.900	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU)				303.346	303.346	0	0	0	0	0
OB169-11-15 - Gradnja kanalizacijskih hišnih priključkov (obveznost iz samoprispevka)	21.527	01.01.2011		13.278	10.178	3.100	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			13.278	10.178	3.100	0	0	0	0
OB169-12-12 - Gradnja kanalizacije v Bregantovi ulici	55.500	01.01.2013		13.278	10.178	3.100	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			18.700	5.500	3.000	10.200	0	0	0

Náčrt razvojnih programov 2017-2020

PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost projekta ...	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Skupaj	Pred l. 2017 **	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	v EUR Plan 2021
OB169-13-01 - Kanalizacija in rekonstrukcija vodovoda v Dravskem Dvoru 2. faza	PV - Lastna proračunska sredstva 808.094	01.01.2015		18.700 716.230	5.500 6.470	3.000 28.400	10.200 681.360	0 0	0 0	0 0
OB169-16-02 - Kanalizacija-merilec pretoka na kolektorju ZBDV	PV - Lastna proračunska sredstva 0	01.01.2016		716.230 0	6.470 0	28.400 0	681.360 0	0 0	0 0	0 0
OB169-16-04 - Kanalizacija in rekonstrukcija vodovoda v Dravskem Dvoru-3. faza	PV - Lastna proračunska sredstva 0	01.01.2016		777.648 0	0 0	0 0	0 0	777.648 0	0 0	0 0
OB169-16-15 - Subvencije za interne kanalizacijske priključke	PV - Lastna proračunska sredstva 0	01.01.2016		777.648 30.839	0 839	0 30.000	0 0	777.648 0	0 0	0 0
OB169-16-16 - Povečanje kapacitete kanalizacijskega sistema Dobrovec-Skoje	PV - Lastna proračunska sredstva 24.250	13.10.2016		30.839 145.461	839 3.661	30.000 141.800	0 0	0 0	0 0	0 0
OB169-17-01 - Hidravlična študija kanal sistema v Občini Miklavž	PV - Lastna proračunska sredstva 0	09.12.2016		145.461 20.000	3.661 0	141.800 20.000	0 0	0 0	0 0	0 0
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				809.181	177.227	131.341	293.094	207.519	0	0
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija				10.000	0	10.000	0	0	0	0
16029003 - Prostorsko načrtovanje				10.000	0	10.000	0	0	0	0
OB169-09-07 - Sprememba zazidalnega načrta "Marof"	14.747	01.01.2010		10.000	0	10.000	0	0	0	0
1603 - Komunalna dejavnost				10.000	0	10.000	0	0	0	0
16039001 - Oskrba z vodo				799.181	177.227	121.341	293.094	207.519	0	0
OB169-11-02 - Kanalizacija in rekonstrukcija vodovoda v Dravskem Dvoru 1. faza	1.500.000	18.09.2013		55.251	55.251	0	0	0	0	0
OB169-13-01 - Kanalizacija in rekonstrukcija vodovoda v Dravskem Dvoru 2. faza	PV - Lastna proračunska sredstva 808.094	01.01.2015		51.443 3.808 148.600	51.443 3.808 0	0 0 0	0 0 148.600	0 0 0	0 0 0	0 0 0
OB169-13-03 - Rekonstrukcija vodovoda ob ureditvi Ulice Kirbiševih	PV - Lastna proračunska sredstva 96.000	01.01.2013		148.600	0	0	148.600	0	0	0
OB169-13-06 - Črpališče Dobrovec - investicijsko vzdrževanje	PV - Lastna proračunska sredstva 20.560	01.01.2013		43.000	0	0	43.000	0	0	0
OB169-16-03 - Vgradnja redukcijskega ventila v Skokah	PV - Lastna proračunska sredstva 0	01.01.2016		99.153	5.112	94.041	0	0	0	0
OB169-16-04 - Kanalizacija in rekonstrukcija vodovoda v Dravskem Dvoru-3. faza	PV - Lastna proračunska sredstva 0	01.01.2016		99.153	5.112	94.041	0	0	0	0
OB169-16-05 - Izgradnja hišnih priključkov ob rekonstrukcijah cest	PV - Lastna proračunska sredstva 0	01.01.2016		8.211	8.211	0	0	0	0	0
				207.519	0	0	0	207.519	0	0
				207.519	0	0	0	207.519	0	0
				10.100	0	10.100	0	0	0	0

Načrt razvojnih programov 2017-2020

PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost projekta ...	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Skupaj	Predl. 2017 **	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	v EUR Plan 2021
OB169-16-17 - Gradnja povezovalne ceste od mosta do krožišča na Ptujski cesti	PV - Lastna proračunska sredstva	0	22.12.2016	10.100	0	10.100	0	0	0	0
				5.100	0	5.100	0	0	0	0
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	PV - Lastna proračunska sredstva			5.100	0	5.100	0	0	0	0
				193.437	85.843	6.100	101.494	0	0	0
OB169-09-08 - Ureditev pokopališča Miklavž-sanacija zidu	100.384	27.11.2008		57.824	57.824	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			57.824	57.824	0	0	0	0	0
OB169-14-02 - Žarni zid za pokopališče Miklavž na Dravskem polju	9.590	01.01.2014		25.784	25.784	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			25.784	25.784	0	0	0	0	0
OB169-14-03 - Mrliška vežica za pokopališče Miklavž na Dravskem polju	2.494	01.01.2014		109.828	2.234	6.100	101.494	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			109.828	2.234	6.100	101.494	0	0	0
16039003 - Objekti za rekreacijo				28.807	22.807	6.000	0	0	0	0
OB169-04-05 - Ureditev otroškega igrišča Skoke	48.160	20.12.2004		9.955	7.955	2.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			9.955	7.955	2.000	0	0	0	0
OB169-16-06 - Ureditev otroškega igrišča Miklavž	0	01.01.2016		5.287	3.787	1.500	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			5.287	3.787	1.500	0	0	0	0
OB169-16-09 - Ureditev otroškega igrišča Dravski Dvor	0	01.01.2016		13.564	11.064	2.500	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			13.564	11.064	2.500	0	0	0	0
4004 - Občinska uprava - družbene dejavnosti				5.718.530	4.377.168	1.059.962	191.400	45.000	45.000	0
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO				234.688	198.841	35.847	0	0	0	0
1702 - Primarno zdravstvo				234.688	198.841	35.847	0	0	0	0
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov				234.688	198.841	35.847	0	0	0	0
OB169-03-03 - Investicije in investicijsko vzdrževanje zgradbe Zdravstveni dom	30.120	10.10.2003		72.882	51.882	21.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			72.882	51.882	21.000	0	0	0	0
OB169-09-14 - Investicije v Zdravstveni dom dr. A. Drolea Maribor - v sofinanc deležu	185.328	01.07.2010		161.806	146.959	14.847	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			159.646	144.799	14.847	0	0	0	0
	OV - Ostali viri			2.160	2.160	0	0	0	0	0
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				1.070.025	927.525	142.500	0	0	0	0
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine				121.900	115.900	6.000	0	0	0	0
18029001 - Nepremična kulturna dediščina				121.900	115.900	6.000	0	0	0	0
OB169-00-02 - Ohranjanje kulturne dediščine - cerkev sv. Miklavža v Miklavžu	80.890	15.12.2000		97.790	92.790	5.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			93.617	88.617	5.000	0	0	0	0
	OV - Ostali viri			4.173	4.173	0	0	0	0	0

Načrt razvojnih programov 2017-2020

PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost projekta ...	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Skupaj	Predl. 2017 **	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	v EUR Plan 2021
OB169-12-15 - Vzdrževanje spominskih obeležij v občini	3.352	01.01.2011		1.928	928	1.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				1.928	928	1.000	0	0	0	0
OB169-99-04 - Ohranjanje kulturne dediščine-cerkev Marijinega vnebovzveja Dobrovec	26.073	01.01.1999		22.182	22.182	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				22.182	22.182	0	0	0	0	0
1803 - Programi v kulturi				226.345	226.345	0	0	0	0	0
18039005 - Drugi programi v kulturi				226.345	226.345	0	0	0	0	0
OB169-02-04 - Obnova in investicijsko vzdrževanje zgradbe in nakup opreme	227.306	18.12.2002		226.345	226.345	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				198.180	198.180	0	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				28.164	28.164	0	0	0	0	0
1805 - Šport in prostotčasne aktivnosti				721.779	585.279	136.500	0	0	0	0
18059001 - Programi športa				721.779	585.279	136.500	0	0	0	0
OB169-00-03 - Posodobitev opreme in obnova objektov športnih društev	243.715	29.12.2000		318.015	299.015	19.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				318.015	299.015	19.000	0	0	0	0
OB169-05-02 - Vzdrževanje in nakup opreme za športno dvorano	35.475	03.11.2010		28.387	26.887	1.500	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				18.209	16.709	1.500	0	0	0	0
OV - Ostali viri				10.178	10.178	0	0	0	0	0
OB169-08-25 - Izgradnja - posodobitev športnih igrišč v občini Miklavž	275.426	19.11.2008		372.377	256.377	116.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				153.595	143.595	10.000	0	0	0	0
OV - Ostali viri				218.781	112.781	106.000	0	0	0	0
OB169-15-01 - Ureditev športnega igrišča Dravski dvor	0	30.06.2016		3.000	3.000	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				3.000	3.000	0	0	0	0	0
19 - IZOBRAŽEVANJE				4.413.816	3.250.801	881.615	191.400	45.000	45.000	0
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				3.228.822	2.996.792	25.630	166.400	20.000	20.000	0
19029001 - Vrtci				3.228.822	2.996.792	25.630	166.400	20.000	20.000	0
OB169-00-05 - Nakup opreme in ureditev igrišč za vrta Vrtljak in Ciciban	83.181	03.10.2000		170.410	107.260	3.150	20.000	20.000	20.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva				170.410	107.260	3.150	20.000	20.000	20.000	0
OB169-07-43 - Izgradnja vrta Vrtljak v Miklavžu	2.191.063	19.07.2007		2.194.270	2.186.690	7.580	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				1.662.637	1.655.057	7.580	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU)				531.632	531.632	0	0	0	0	0
OB169-07-44 - Dograditev in obnova vrta Ciciban v Dobrovec	727.405	19.07.2007		864.141	702.841	14.900	146.400	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				622.423	461.123	14.900	146.400	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				241.718	241.718	0	0	0	0	0
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje				1.184.994	254.009	855.985	25.000	25.000	25.000	0
19039001 - Osnovno šolstvo				1.184.994	254.009	855.985	25.000	25.000	25.000	0

Načrt razvojnih programov 2017-2020

PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost projekta ...	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Skupaj	Pred l. 2017 **	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	v EUR Plan 2021
OB169-01-04 - Obnova zgradbe in okolja ter nabava opreme za podružnično OŠ Dobrovec	115.709	22.11.2001		886.269	121.669	764.600	0	0	0	0
PV - Lasna proračunska sredstva				886.269	121.669	764.600	0	0	0	0
OB169-05-02 - Vzdrževanje in nakup opreme za športno dvorano	35.475	03.11.2010		1.999	1.999	0	0	0	0	0
PV - Lasna proračunska sredstva				1.999	1.999	0	0	0	0	0
OB169-08-26 - Obnova zgradbe in okolja ter nabava opreme za OŠ Miklavž	75.857	01.01.2007		296.725	130.340	91.385	25.000	25.000	25.000	0
PV - Lasna proračunska sredstva				296.725	130.340	91.385	25.000	25.000	25.000	0
5000 - Krajevne skupnosti				247.747	207.517	40.230	0	0	0	0
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA				247.747	207.517	40.230	0	0	0	0
0603 - Dejavnost občinske uprave				247.747	207.517	40.230	0	0	0	0
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				247.747	207.517	40.230	0	0	0	0
OB169-99-01 - Vzdrževanje in obnova objektov, nakup opreme v domovih krajanov v KS	207.478	01.04.1999		247.747	207.517	40.230	0	0	0	0
PV - Lasna proračunska sredstva				247.747	207.517	40.230	0	0	0	0
Skupaj NRP:				22.867.805	14.104.048	2.802.547	1.565.882	1.807.538	972.537	1.615.253

Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta

** - upoštevana realizacija nezaključenega poslovnega leta



OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

PRORAČUN OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU ZA LETO 2017

I. OBRAVNAVA

KADROVSKI NAČRT

OBRAZLOŽITEV KADROVSKEGA NAČRTA ZA LETO 2017

1. Pravne podlage

- Zakon o javnih uslužbencih (ZJU, 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 lokalni samoupravi (ZLS, Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 76/16-Odl.US).

Organi v javni upravi na podlagi določil iz členov 42., 43. in 44. ZJU sklepajo delovna razmerja in upravljaajo 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:

- naziv oz. delovno mesto,
- število sistemiziranih delovnih mest,
- zasedbo delovnih mest na dan 31.12.2016,
- načrtovano zasedba delovnih mest v letu 2017 in
- načrtovano zasedbo delovnih mest na dan 31.12.2017.

2. Kadrovski podatki

2.1 Sistemizacija

V veljavnem Aktu o sistemizaciji delovnih mest sistemizaciji je v občinski upravi in režijskem obratu sistemiziranih 24 delovnih mest.

- Od tega je struktura delovnih mest sledeča:
- 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,
- 5 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.

Na dan **31.12.2016** je bil zasedba delovnih mest naslednja:

- 11 uradniških delovnih mest v občinski upravi (vključno z 1 uradniškim delovnim mestom na položaju),
- 4 strokovno tehnična delovna mesta v občinski upravi,
- 5 strokovno tehničnih delovnih mest v okviru režijskega obrata,
- 1 pripravnik v občinski upravi.

Vse skupaj je bilo tako **zasedenih 20** delovnih mest v okviru Akta o sistemizaciji delovnih mest in **1** delovno mesto pripravnik izven sistemizacije, **nezasedena** pa **4** delovna mesta.

2.2 Podatki o izrabi delovnega časa

Po evidenci izrabe delovnega časa je bilo za obdobje december 2015 – november 2016:

- opravljenih 35.411 rednih delovnih ur,
- izplačanih 5.896 ur nadomestil (prazniki, dopusti),
- izplačanih 440 nadur,
- 613 ur bolniških odsotnosti,
- odmerjenih 595 dni letnih dopustov.

2.3 Podatki o upokojitvah v letu 2016 ter predvidenih upokojitvah v letu 2017

Z dnem 30.12.2016 se je upokojil župan, zato je z dnem 31.12.2016 pričel opravljati funkcijo župana nepoklicno. V letu 2017 se bo predvidoma upokojil 1 javni uslužbenec.

2.4 Podatki o spremembah sistemizacije delovnih mest med letom

V letu 2016 ni bilo pomembnih sprememb sistemizacije delovnih mest.

3. Predlog kadrovskega načrta za leto 2017

V tabeli Kadrovskega načrta za leto 2017 je razvidna dejanska zasedba delovnih mest na dan 31.12.2016, načrtovana zasedba delovnih mest v letu 2017 in načrtovano stanje zasedbe delovnih mest na dan 31.12.2017. Iz načrta za leto 2017 ni razvidnih nobenih pomembnih novih aktivnosti, razen nadomestne zaposlitve v primeru upokojitve javnega uslužbenca.

4. Finančni učinki kadrovskega načrta v predlogu proračuna občine Miklavž na Dravskem polju za l. 2017

Na področju dejavnosti javne uprave se v primerjavi z letom 2016 načrtovan obseg sredstev za plače javnih uslužbencev povečuje zaradi:

- sprostitev napredovanj javnih uslužbencev s 1.12.2016, z neposrednim finančnim učinkom v letu 2017,
- zaposlitve 1 pripravnika za določen čas 10 mesecev,
- višjih zneskov regresa za letni dopust in drugih ukrepov, doseženih z Dogovorom o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju, sklenjenega med Vlado RS in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja.

Pripravil: Zvonko Fištravec

Občina Miklavž na Dravskem polju
Nad izviri 6
2204 Miklavž na Dravskem polju

Št. 1000-0002/2016

28.12.2016

Na podlagi 44. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/2002, 110/2002 - ZDT-B, 2/2004 - ZDSS-1, 23/2005, 62/2005 - odl. US, 75/2005 - odl. US, 113/2005, 21/2006 - odl. US, 23/2006 - skl. US, 62/2006 - skl. US, 68/2006 - ZSPJS-F, 131/2006 - odl. US, 11/2007 - skl. US, 33/2007, 69/2008 - ZTFI-A, 69/2008 - ZZavar, E, 65/2008, 40/2012 - ZUJF) izdaja župan občine Miklavž na Dravskem polju naslednji

KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2017

funkcija / naziv / delovno mesto	št. sistemiz. delov. mest	zasedba glede na čas določen/nedoločen na dan 31.12.16		zasedba glede na sistemizacijo na dan 31.12.2016		zasedba delovnih mest glede na sistemizacijo v letu 2017					načrt zasedbe DM - na dan 31.12.2017
		nedoločen čas	določen čas	zasedeno	nezased.	nedoločen čas	določen čas	skupaj zasedeno	nezasedeno	skupaj zased.+nezased. 9+10	
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	2	2	0	2	2
skupaj FUNKCIONARJI	2	0	2	2	0	0	3	3	0	3	3
JAVNI USLUŽBENCI											
VII. tarifni razred skupaj		14	14	0	10	4	10	0	10	4	14
direktor občinske uprave	U	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1
podsekretar	U	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0
višji svetovalec	U	7	7	0	5	2	5	0	5	2	5
svetovalec	U	3	3	0	3	0	3	0	3	0	3
analitik VII/1	STD	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0
analitik VII/2-II	STD	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1
VI. in V. tarifni razred skupaj		4	4	0	4	0	4	0	4	0	4
višji referent	U	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1
referent	U	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1
finančnik V	STD	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1
administrator V	STD	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1
I. tarifni razred skupaj		1	1	0	1	0	1	0	1	0	1
čistilka I	STD	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1
skupaj JAVNI USLUŽBENCI	U+STD	19	19	0	15	4	15	0	15	4	19
skupaj funkcionarji in uslužbenci OU		21	19	2	17	4	15	3	18	4	22
REŽIJSKI OBRAT		5	5	0	5	0	5	0	5	0	5
strokovni sodelavec VI	STD	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1
upravnik V	STD	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1
delovodja V	STD	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1
vzdrževalec V-I	STD	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1
komunalni delavec II	STD	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1
SKUPAJ VSI USLUŽBENCI		24	24	0	20	4	20	0	20	4	24
SKUPAJ FUNKCIONARJI IN VSI USLUŽBENCI		26	24	2	22	4	20	3	23	4	23
PRIPRAVNIKI*											
svetovalec pripravnik (VII.st.)		1	0	1	1	0	0	1**	1	0	1
skupaj pripravniki		1	0	1	1	0	0	1**	1	0	1

LEGENDA:

U - uradniško delovno mesto
STD - strokovno tehnično delovno mesto

POJASNILA OPOMB:

- * v Aktu o sistemizaciji delovnih mest morajo biti pripravniki zajeti in prikazani izven sistemizacije
** trajanje zaposlitve pripravnika za določen čas - 10 mesecev (do konca oktobra 2017)

ŽUPAN
Leo Kremžar, univ.dipl.nov.

