

**OBČINA
MAKOLE**

**DRUGI PREDLOG
PRORAČUNA OBČINE MAKOLE
ZA LETO 2019**

Februar 2019

Pripravila: Vanja Šimenko

KAZALO

1	UVODNA POJASNILA.....	1
2	PRORAČUN OBČINE MAKOLE ZA LETO 2019	3
2.1	OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA	3
2.2	OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA.....	13
2.3	OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV	96

1 UVODNA POJASNILA

Proračun občine Makole je akt občine, s katerim so predvideni vsi prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki za eno proračunsko leto. Odlok o proračunu sprejme občinski svet Občine Makole po predpisanem postopku.

Osnova za pripravo državnega in občinskih proračunov za leto 2019 je Jesenska napoved gospodarskih gibanj Urada RS za makroekonomske raziskave in razvoj ter poznavanje kvantitativnih izhodišč iz makrofiskalnega scenarija, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije, ter zakonov in podzakonskih predpisov, na podlagi katerih se pripravi občinski proračun.

Ob pripravi proračuna smo upoštevali tudi usmeritev o omejevanju stroškov tekoče porabe ob hkratnem uresničevanju nalog, ki jih občini nalaga zakonodaja ter upoštevanju pogodbeno prevzetih obveznosti.

Področje javne porabe je vsebinsko opredeljeno že v ustavi Republike Slovenije (v poglavju »Javne finance«, določbe od 146. do 152. člena). Osnovnim usmeritvam ustave so sledili vsi predpisi, ki predstavljajo podlago za pripravo in sestavo proračunov.

Pri pripravi predloga občinskega proračuna, so bili upoštevani naslednji predpise:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11- UPB4, 14/13 - popr. in 101/13, 55/15-ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18; v nadaljevanju: ZJF),
- Zakon o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15: v nadaljevanju ZFisP),
- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.): v nadaljevanju ZFO-1),
- Zakon o lokalni samoupravi (ZLS-UPB, Uradni list RS, št.: 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 101/13 – ZdavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 odl. US, 90/15 in 102/15),
- Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07 in 54/10),
- Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00),
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05-popr., 138/06 in 108/08),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16 in 75/17),
- 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; v nadaljevanju: UEM),
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04; v nadaljevanju: ZSDrP).

Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, smo upoštevali Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 74/09 Odkl.US: U-I-136/07-13, 40/12-ZUJF; v nadaljevanju: ZJU).

Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine se upošteva Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18: v nadaljevanju ZSPDSLS-1) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18).

Ravnanje po navedenih zakonskih podlagah je zavezujoče za vse porabnike in prejemnike proračunskih sredstev.

Pri načrtovanju obveznosti iz naslova stroškov dela je potrebno upoštevati znane obveznosti ob upoštevanju sprostitev še zadnjih ukrepov, torej trenutno veljavne predpise. Tako se masa sredstev za stroške dela v letu 2019 v primerjavi z letom 2018 poveča zaradi napredovanj iz leta 2018, ki se pričnejo izplačevati z decembrom 2018 in napredovanj v letu 2019, ki so bila dosežena s sporazumom med predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja v decembru 2018.

Vlada RS in reprezentativna združenja občin so novembra podpisali Dogovor o višini povprečnine za leto 2019, ki ga predvideva 11. člen ZFO-1. Povprečnina je za leto 2019 določena v višini 573,50 EUR.

Pri pripravi proračuna občine pa je potrebno upoštevati tudi Zakon o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15; v nadaljevanju ZFisP), ki določa, v katerih primerih in za katere namene lahko posamezna institucionalna enota sektorja država uporabi presežke preteklih let. Podrobnejša ureditev uporabe presežkov je za leti 2018 in 2019 določena v ZIPRS1819.

Predlog proračuna, ob upoštevanju vseh zakonskih določil in obveznega ravnanja vseh udeležencev v procesu priprave, obsega naslednji sestav dokumentov:

- odlok o proračunu občine,
- splošni del proračuna z izdelanimi bilancami: bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb, in računom financiranja, vse po predpisani ekonomski klasifikaciji,
- posebni del proračuna po programski klasifikaciji izdatkov proračuna in neposrednih proračunskih porabnikov z obrazložitvijo,
- načrt razvojnih programov občine za obdobje štirih let z obrazložitvami,
- kadrovski načrt za obdobje dveh let,
- letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine.

2 PRORAČUN OBČINE MAKOLE ZA LETO 2019

2.1 OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA

Splošni del proračuna je sestavljen v skladu z veljavno zakonodajo po ekonomski klasifikaciji in zajema podatke o treh proračunskih letih, in sicer o realizaciji po zaključnem računu leta 2017, realiziranem proračunu za leto 2018 ter o predlogu proračuna za leto 2019. Zaradi primerljivosti smo vključili oba predloga proračuna za leto 2019.

Zajeta sta tudi dva primerljiva indeksa, in sicer primerjava med drugim in prvim predlogom proračuna za leto 2019 ter indeks primerjave drugega predloga proračuna za leto 2019 z realizacijo za leto 2018 (dokončna realizacija bo znana po zaključnem računu, in sicer v mesecu marcu 2019).

Podatki so izkazani v evrih. Splošni del proračuna je sestavljen iz treh bilanc:

- A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
- B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
- C. RAČUN FINANCIRANJA

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo vsi prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna. Prihodki obsegajo tekoče prihodke, ki jih sestavljajo davčni in nedavčni prihodki, kapitalski prihodki in transferni prihodki. Na strani odhodkov pa se v tej bilanci izkazujejo vsi odhodki in drugi izdatki, kot so tekoči odhodki, tekoči transferi, investicijski odhodki in investicijski transferi.

(v EUR)

	Vrsta prihodka oz. odhodka	Zaključni račun 2017 (1)	Realizacija proračuna 2018 (2)	1. predlog proračuna 2019 (3)	2. predlog proračuna 2019 (4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
A.	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV						
I.	Prihodki	1.912.919	1.907.311	2.016.193	2.002.167	99,3	105,0
II.	Odhodki	1.934.175	2.005.189	2.267.876	2.167.038	95,6	108,1
III.	Proračunski presežek – primanjkljaj	-21.255	-97.878	-251.683	-164.871	65,5	168,5

A1 Prihodki proračuna

Prihodki proračuna so v letu 2019 načrtovani v višini 2.002.167 EUR. V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki, ki obsegajo:

1. Davčne prihodke
2. Nedavčne prihodke
3. Kapitalske prihodke
4. Transferne prihodke

(v EUR)

Konto	Vrste prihodkov v izkazu bilance prihodkov	Zaključni račun 2017 (1)	Realizacija proračuna 2018 (2)	1. predlog proračuna 2019 (3)	2. predlog proračuna 2019 (4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
	SKUPAJ PRIHODKI	1.912.919	1.907.311	2016193	2.002.167	99,3	105,0
70	DAVČNI PRIHODKI	1.538.788	1.615.505	1.564.836	1.564.836	100,0	96,9
700	Davki na dohodek in dobiček	1.431.176	1.510.679	1.466.186	1.466.186	100,0	97,1
703	Davki na premoženje	64.863	62.585	54.250	54.250	100,0	86,7
704	Domači davki na blago in storitve	42.748	42.241	44.400	44.400	100,0	105,1
71	NEDAČNI PRIHODKI	193.223	162.208	148.020	148.020	100,0	91,3

Konto	Vrste prihodkov v izkazu bilance prihodkov	Zaključni račun 2017 (1)	Realizacija proračuna 2018 (2)	1. predlog proračuna 2019 (3)	2. predlog proračuna 2019 (4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	110.760	129.749	128.770	128.770	100,0	99,3
711	Takse in pristojbine	3.098	3.309	2.500	2.500	100,0	75,5
712	Globe in druge denarne kazni	4.952	4.192	1.500	1.500	100,0	35,8
714	Drugi nedavčni prihodki	74.414	24.957	15.250	15.250	100,0	61,1
72	KAPITALSKI PRIHODKI	33.623	1.100	12.000	12.000	100,0	-
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	33.623	1.100	12.000	12.000	100,0	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI	147.286	128.499	291.337	277.311	95,2	215,8
740	Transferni prihodki z drugih javnofinančnih institucij	147.286	128.499	266.517	252.491	94,7	196,5
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	0	0	24.820	24.820	100,0	-

70 DAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 1.564.836EUR

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

Vrednost: 1.466.186EUR

7000 Dohodnina – odstopljen vir občinam, ki predstavlja največji delež davčnih prihodkov, v višini 1.466.186 EUR. Za financiranje primerne porabe pripada občinam 54 % dohodnine, vplačane v predpreteklem letu, povečane za inflacijo za leto pred letom in leto, za katero se izračuna primerna poraba. Način izračuna dohodnine opredeljuje 14. člen ZFO-1, in sicer 70 % dohodnine pripada vsem občinam enako glede na strukturni delež odmerjen dohodnine, ostalih 30 % ter del od 70 % dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev pa se razdeli kot solidarnostna izravnava. Odstopljena dohodnina se občinam nakazuje na podračun tedensko, in sicer vsako sredo.

V predlogu proračuna za leto 2019 smo znesek dohodnine prilagodili skladno s prejeto informacijo Ministrstva za finance.

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

Vrednost: 54.250 EUR

Davke na premoženje sestavljajo davki na nepremičnine in premičnine, davki na dediščine in darila ter davki na promet nepremičnin in finančno premoženje.

7030 Davki na nepremičnine – so v predlogu proračuna načrtovani v višini 40.100 EUR in predstavlja davek do premoženja od stavb, od prostorov za počitek in rekreacijo ter prihodke iz nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ). Višina nadomestila je določena z občinskim aktom, pobira pa se na podlagi odmerjenih odločb, ki jih za občino izdaja FURS. Nadomestilo plačujejo tako pravne kot fizične osebe.

7031 Davki na premičnine – so načrtovani v višini 50 EUR. Predmet obdavčitve je v tem primeru posedovanje vodnih plovil.

7032 Davki na dediščine in darila – so načrtovani v višini 2.000 EUR. Predmet obdavčitve je premoženje, ki ga fizična oseba prejme kot dediščino ali darilo in ne štejejo za dohodek po zakonu, ki ureja dohodnino.

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje – so v predlogu proračuna načrtovani v višini 12.100 EUR. Ta davek plača prodajalec nepremičnine, pripada pa občini v kateri nepremičnina leži. Plačujejo ga tako pravne kot fizične osebe.

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

Vrednost: 44.400 EUR

Navedeni davki predstavljajo davki na posebne storitve in drugi davki na uporabo blaga in storitev. V predlogu proračuna so načrtovani v višini 44.400 EUR.

7044 Davki na posebne storitve – načrtovani so v višini 100 EUR in predstavljajo davek na dobitke od iger na srečo. Le-ta je uveden z Zakonom o davku na dobitke pri klasičnih igrah na srečo. Plača ga fizična oseba, ki v RS pri igrah na srečo zadene dobitok, in sicer v višini 15 % od vrednosti dobitka. Davek je prihodek občine, kjer ima prejemnik dobitka stalno bivališče oz. začasno bivališče, če prejemnik nima stalnega bivališča v državi. V primeru, da prejemnik ne biva v državi, pripada davek občini, kjer ima sedež izplačevalec dobitka.

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev – načrtovani so v višini 44.300 EUR.

Najvišji odstotek v tej skupini predstavlja okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Le-ta predstavlja prihodek na osnovi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in čiščenja voda. Načrtujemo jo v višini 40.000 EUR.

Nadalje spadajo v to skupino prihodkov tudi prihodki od pobrane turistične takse, ki so načrtovani v višini 300 EUR.

Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ki se zaračunava lastnikom gozdov od katastrskega dohodka zemljišč, na podlagi Zakona o gozdovih in se deli po občinah v skladu z določbami Uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest, je načrtovana v višini 2.000 EUR.

Obenem načrtujemo tudi 2.000 EUR okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.

71 NEDAČNI PRIHODKI

Vrednost: 148.020 EUR

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

Vrednost: 128.770 EUR

Prihodki udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja so v predlogu proračuna načrtovani v višini 128.770 EUR. V tej skupini so načrtovani prihodki od obresti in prihodki od premoženja.

7103 Prihodki od premoženja – predstavljajo najvišji delež v tej skupini prihodkov, in sicer so v predlogu proračuna načrtovani v višini 128.770 EUR. Gre za naslednje prihodke:

- prihodki od najemnin za poslovne prostore (uporabnina stare telovadnice in doma krajanov ter nakazila najemnin prostorov v ZD Makole), ki so načrtovani v višini 9.000 EUR,

- prihodki od najemnin za stanovanja, ki so načrtovani v višini 13.000 EUR,

- prihodki od drugih najemnin, ki se nanašajo na:

- grobnine in najem mrliške vežice, v višini 8.000 EUR, ter

- vodovod in kanalizacijo s čistilno napravo, v višini 106.000 EUR,

- prihodki iz naslova podeljenih koncesij v višini 770 EUR (koncesija za divjad).

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

Vrednost: 2.500 EUR

Takse so v predlogu proračuna načrtovane v višini 2.500 EUR.

7111 Upravne takse in pristojbine – predstavljajo takse, ki se plačujejo za dokumente in dejanja v upravnih in drugih javnopravnih zadevah pri upravnih organih.

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

Vrednost: 1.500 EUR

7120 Globe in druge denarne kazni – predstavljajo prihodke iz glob za prekrške in prihodke iz nadomestila za degradacijo in uzurpacijo. V skladu z veljavno zakonodajo je občina kot lokalna skupnost pristojna za odmero in pobiranje glob, ki se izrekajo na podlagi sprejetih občinskih predpisov. Prihodki so le ocena, saj težko napovemo dejansko realizacijo pobranih glob. Z leto 2019 načrtujemo višino pobranih glob v višini 1.000 EUR, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora pa v višini 500 EUR.

714 DRUGI NEDAČNI PRIHODKI

Vrednost: 15.250 EUR

7141 Drugi nedavčni prihodki – so načrtovani v višini 15.250 EUR. Mednje sodijo:

- prihodki iz naslova oddaje prostorov v Domu krajanov Makole – obratovalni stroški, v višini 250 EUR,
- prihodki od komunalnih prispevkov, v višini 7.000 EUR,
- prispevki in doplačila občanov, v višini 6.000EUR (dodatek za tujo nego in pomoč – družinski pomočnik),
- drugi izredni nedavčni prihodki, v višini 2.000 EUR.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

Vrednost: 12.000 EUR

722PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV Vrednost: 12.000 EUR

7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov - v predlogu proračuna so načrtovani v višini 12.000 EUR.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

Vrednost: 277.311 EUR

Na kontih skupine 74 se izkazujejo vsa sredstva prejeta iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti, skladov socialnega zavarovanja ali drugih javnih skladov.

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČIH INSTITUCIJ Vrednost: 252.491 EUR

V okviru te skupine kontov so načrtovani prihodki za prejeta sredstva iz državnega proračuna in iz javnih skladov.

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna – so načrtovana v višini 226.041 EUR in zajemajo:

- finančno izravnavo, v višini 102.421 EUR,
- financiranje vzdrževanja gozdnih cest, v višini 1.600 EUR,
- požarno takso v višini 3.200 EUR,
- prihodek na podlagi 23. člena ZFO, v višini 91.920 EUR – v letu 2019 naj bi Občina Makole v zvezi z izvajanjem 21. in 23. člena Zakona o financiranju občin prejela nepovratni del sredstev v višini 91.920 EUR. Hkrati pa je v okviru tega tudi predviden povratni del v višini 91.920 EUR, ki je v obliki zadolževanja pri državi, s stopnjo obrestne mere 0%, dobo odplačevanja 10 let in sredstva, ki jih občina pridobi iz povratnega dela se ne štejejo v kvoto zadolževanja. Povratni del sredstev je izkazan v RAČUNU FINANCIRANJA na kontu 500 kot najeti kredit pri državnem proračunu.
- sredstva sofinanciranja skupnega občinskega organa (Medobčinski inšpektorat in redarstvo) v višini 11.000 EUR,
- sredstva sofinanciranja družinskega pomočnika, v višini 12.000 EUR,
- Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov, predvidoma 4.500 EUR.

7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov– so načrtovana v višini 26.450 EUR in predstavljajo sofinanciranje Fundacije za šport za športno igrišče v Makolah.

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU Vrednost: 24.820 EUR

7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike– tukaj v letu 2018 načrtujemo sredstva iz LAS za sofinanciranje zbornika ob 250-letnici župnije Makole, projekta »Makolski lodn« ter projekta »Doživetja pod Pohorjem in Bočem«.

A2 Odhodki proračuna

Skupni odhodki so načrtovani v višini 2.167.038 EUR. Razdeljeni so na štiri dele, in sicer:

1. Tekoči odhodki
2. Tekoči transferi
3. Investicijski odhodki
4. Investicijski transferi

(v EUR)

Konto	Vrste odhodkov v izkazu bilance odhodkov	Zaključni račun 2017 (1)	Realizacija proračuna 2018 (2)	1. predlog proračuna 2019 (3)	2. predlog proračuna 2019 (4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
	SKUPAJ ODHODKI	1.934.175	2.005.189	2.267.876	2.167.038	95,6	108,1
40	TEKOČI ODHODKI	611.324	618.697	717.078	698.340	97,4	112,9
400	Plače in izdatki zaposlenim	148.883	141.167	167.200	156.300	93,5	110,7
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	22.821	22.688	27.640	25.400	91,9	112,0
402	Izdatki za blago in storitve	410.295	425.511	486.209	481.309	99,0	113,1
403	Plačila domačih obresti	7.315	6.671	9.500	9.500	100,0	142,4
409	Rezerve	22.010	22.660	26.529	25.831	97,4	114,0
41	TEKOČI TRANSFERI	777.588	819.629	865.560	873.960	101,0	106,6
410	Subvencije	19.713	27.979	29.400	29.400	100,0	105,1
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	490.808	503.650	537.900	540.100	100,4	107,2
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	71.397	78.640	84.960	91.160	107,3	115,9
413	Drugi tekoči domači transferi	195.670	209.359	213.300	213.300	100,0	101,9
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	489.097	521.081	620.538	530.038	85,4	101,7
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	489.097	521.081	620.538	530.038	85,4	101,7
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	56.166	45.782	64.700	64.700	100,0	141,3
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	29.778	10.873	39.000	39.000	100,0	358,7
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	26.388	34.909	25.700	25.700	100,0	73,6

40 TEKOČI ODHODKI

Vrednost: 698.340 EUR

Podrobno so po posameznih proračunskih postavkah nameni tekočih odhodkov izkazani v posebnem delu proračuna. V največjem deležu se nanašajo na stroške delovanja občinskih organov in občinske uprave in na obveznosti občine po drugih različnih funkcionalnih namenih proračunske porabe.

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

Vrednost: 156.300 EUR

V okviru sredstev za plače so vključene pravice porabe za plače in druge izdatke zaposlenim. Odhodki v skupini kontov 400 vključujejo plače, regres za letni dopust, povračila in nadomestila za občinsko upravo ter stroške plač režijskega obrata (javnih delavcev). Podrobneje je poraba sredstev prikazana v posebnem delu proračuna.

V predlogu proračuna za leto 2019 so vidni učinki napredovanj v plačne razrede in nazive iz leta 2018 kjer se izplačilo začne od januarja 2019. Povišanja plač zaposlenim pa bodo vidna tudi na podlagi doseženega dogovora med sindikati in državo, ki je bil dosežen že v decembru leta 2018.

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

Vrednost: 25.400 EUR

V skupini kontov prispevkov delodajalcev za socialno varnost so prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevki za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, za starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega zavarovanja. Prispevki se plačujejo v skladu s predpisano zakonodajo, njihova višina pa je 16,10 % na bruto plače zaposlenih.

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

Vrednost: 481.309 EUR

Na kontih skupine 402 so zajeti stroški pisarniškega in splošnega materiala ter storitev, posebnega materiala in storitev, stroški energije, vode, komunalnih storitev, prevoznih stroškov, izdatkov za službena potovanja, vsa tekoča vzdrževanja, poslovne najemnine in zakupnine ter drugi operativni odhodki, ki vključujejo sejnine udeležencev komisij in odborov, sodne stroške, stroške povezane z zadolževanjem in plačilnim prometom ter druge. Tu so načrtovana tudi povračila stroškov sejin članom občinskega sveta ter plača župana in podžupana.

V letu 2019 lahko izpostavimo povišanja na nekaterih podkontih, kot so:

- Stroški izdaje zbornika ob obletnici župnije, v višini 17.000 EUR (ki pa je tudi sofinanciran v višini 12.837 EUR);
- Odmere, ki se v letu 2018 niso realizirale v veliki meri in pričakujemo višjo realizacijo v 2019;
- Pričakovana višja realizacija vzdrževanja občinskih stanovanj;
- Pri kontih sejin pa smo samo poenotili knjiženje na en skupen konto (iz konta 402939 na 402905).

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

Vrednost: 9.500 EUR

Plačila domačih obresti vključujejo plačila obresti za servisiranje domačega dolga, in sicer plačila obresti dolgoročnega zadolževanja. Tabela s trenutnim stanjem posojil je prikazana v poglavju C. RAČUN FINANCIRANJA na strani 12.

409 REZERVE

Vrednost: 25.831 EUR

V okviru te podskupine kontov so zajeta sredstva obvezne rezerve in splošne proračunske rezervacije. Sredstva proračunske rezerve, ki se oblikujejo v rezervni sklad, se porabljajo za namene iz drugega odstavka 49. čl. Zakona o javnih financah. Sredstva se praznijo praviloma mesečno, najkasneje pa do konca leta na konto rezervnega sklada, kjer je knjižena poraba. Sredstva splošne proračunske rezervacije pa se na podlagi Odloka o proračunu razporejajo za nepredvidene in premalo planirane odhodke. Podrobneje je namen porabe prikazan po posameznih proračunskih postavkah v posebnem delu proračuna na postavkah 023211 – Rezerva občine za odpravo posledic naravnih nesreč in 023311 – Splošna proračunska rezervacija.

41 TEKOČI TRANSFERI

Vrednost: 873.960 EUR

Na kontih skupine 41 se izkazujejo nakazila, za katere plačniki v povračilo ne dobijo materiala ali storitve. Podrobno so po posameznih proračunskih postavkah nameni tekočih transferov izkazani v posebnem delu proračuna. V največjem deležu se nanašajo na transfere posameznikom in gospodinjstvom in druge tekoče domače transfere.

410 SUBVENCIJE

Vrednost: 29.400 EUR

Predstavljajo subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom, ki se jim dodelijo na podlagi občinskih razpisov. Zajemajo pa sredstva za podporo kmetijstvu in živilstvu ter za neposredna plačila v kmetijstvu.

V letu 2019 imamo načrtovane tudi subvencije javnim podjetjem, in sicer gre za subvencioniranje čistilne naprave ter kanalizacije našim občanom preko komunalnega podjetja Komunala Slovenska Bistrica, v višini 20.000 EUR.

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

Vrednost: 540.100 EUR

To so plačila, ki pomenijo dodatek k družinskim prihodkom ali nadomestilo za posebne vrste izdatkov. Upravičenost do posameznih transferov urejajo zakoni, podzakonski akti in občinski predpisi.

Zajemajo:

4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila – so denarne pomoči staršem ob rojstvu otrok, ki se podeljujejo na podlagi vlog v skladu z občinskim pravilnikom. Načrtovane so v višini 7.000 EUR.

4112 Transferi za zagotavljanje varnosti – so sredstva, namenjena po pogodbi za svetovalni center za otroke, mladostnike in starše. Prav tako se v okviru teh kontov namenjajo sredstva za enkratno socialno pomoč zaradi materialne ogroženosti na podlagi odločbe Centra za socialno delo ter plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev. Načrtovani so v višini 7.200.

4117 Štipendije – načrtovane so v višini 11.000 EUR.

4119 Drugi transferi posameznikom – so načrtovani v višini 514.900 EUR in predstavljajo največji delež v skupnem znesku transferov posameznikom in gospodinjstvom (konti skupine 4119). Sem sodijo:

- plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, v višini 282.200 EUR,

- regresiranje prevozov v šolo, v višini 72.500 EUR,
- doplačila za šolo v naravi, v višini 3.000 EUR,
- izplačila družinskemu pomočniku, v višini 30.800 EUR, (v letu 2019 bodo trije, do zdaj sta bila dva),
- regresiranje oskrbe v domovih, v višini 118.000 EUR,
- subvencioniranje stanarin, v višini 7.200 EUR,
- denarne nagrade in priznanja, v višini 1.200 EUR.

412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

Vrednost: 91.160 EUR

Načrtovani odhodki so predvideni nepridobitnim organizacijam in ustanovam na območju občine, ki pridobivajo sredstva na razpisih, predvsem na področju kmetijstva, športa, kulture in obrambe pa tudi političnih strank in gasilske zveze in društva. Za leto 2019 velja izpostaviti sofinanciranje »Razvojni center – Makolski lodn«, v višini 13.500 EUR.

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

Vrednost: 213.300 EUR

Prejemniki (občine in ožji deli lokalnih skupnosti, skladi socialnega zavarovanja, javni skladi, javni zavodi in drugi izvajalci javnih služb, ki niso proračunski uporabniki) jih porabijo za plače in druge izdatke v zvezi z delom, materialne stroške v zvezi z dejavnostjo in programi, ki jih opravljajo, ter za tekoče vzdrževanje opreme in objektov. Uporaba sredstev mora biti prejemniku tekoče ali splošne narave in ne kapitalne. Največji delež predstavljajo tekoči transferi v javne zavode katerih so oziroma ustanoviteljica je Občina Makole (OŠ Anice Černejeve Makole, Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica, Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica).

Načrtovani so v višini 213.300 EUR, zajemajo pa:

4130 Tekoči transferi občinam – so sredstva Občini Sl. Bistrica za kritje stroškov medobčinskega inšpektorata. Načrtovani so v višini 23.800 EUR in predstavljajo kritje stroškov za plače in materialne stroške

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja – predstavljajo prispevek za ZZZS za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb, ki ga plačuje občina. Načrtovani so v višini 19.000 EUR.

4133 Tekoči transferi v javne zavode – na področju družbenih dejavnosti – za plače in prispevke delodajalcev ter za izdatke za blago in storitve. Načrtovani so v višini 168.800 EUR ter zajemajo:

- sredstva za plače (sofinanciranje javnih del OŠ Anice Černejeve Makole, sredstva za plače Knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, stroške vodenja in socialno oskrbo ter pomoč pri vzgoji otrok na domu Centru za socialno delo Maribor ter sredstva za oskrbo bolnika na domu Zdravstvenemu domu Sl. Bistrica),
- sredstva za prispevke (k zgoraj omenjenim sredstvom za plače),
- sredstva za izdatke za blago in storitve (mrliško ogledna služba, materialni stroški Knjižnica J. Vošnjaka, dodatni programi in dejavnosti v Vrtcu O. Župančiča ter OŠ Anice Černejeve ter prevoz učiteljev glasbe Pančič s.p.).

4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki – so sredstva za upravljanje in vzdrževanje stanovanj ter poslovnih prostorov Komunalni Sl. Bistrica ter storitve mrliško ogledne službe, ki jih izvajajo koncesionarji, ki niso proračunski uporabniki. Načrtovani so v višini 500 EUR.

4136 Tekoči transferi v javne agencije – gre za sredstva za delovanje regionalne razvojne agencije. V predlogu proračuna so načrtovani v višini 1.200 EUR.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

Vrednost: 530.038 EUR

Na kontih skupine 42 so zajeta plačila, namenjena pridobitvi in nakupu opredmetenih in neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme, napeljav, vozil, kot tudi plačila za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb in drugih objektov. Podrobnejši prikaz porabe je prikazan pri posameznih področjih in proračunskih uporabnikih v posebnem delu zaključnega računa, podrobnejšo razdelitev po kontih pa prikazujemo spodaj.

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

Vrednost: 530.038 EUR

Največji delež predstavljajo odhodki za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija, sledijo jim nakupi zemljišč, investicijsko vzdrževanje in obnove ter nakup opreme.

Podrobnejši pregled:

4202 Nakup opreme – sredstva so namenjena za nakup kot prenovu računalniške opreme ter gasilske in kmetijske opreme ter mehanizacije, v višini 21.100 EUR.

V letu 2019 predviden nakup projektorja ter oprema pri razpisu spodbujanja turističnih projektov.

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije – se v tekočem letu izvajajo na podlagi proračuna in po funkcionalnih namenih določenih v posebnem delu proračuna za tekoče leto. Odhodki se nanašajo na novogradnje in rekonstrukcije, v višini 300.000 EUR. Največji delež gre za gradnjo nove poslovilne vežice.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove – sredstva so med drugim namenjena tudi za ureditev igrišča Makole ter manjša investicijska vzdrževana na cestah. Vštete pa so tudi mulde in propusti. Načrtovani so v višini 89.038 EUR.

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev – sredstva so namenjena za nakup zemljišč. Odhodki so načrtovani v višini 44.000 EUR. Načrtuje se nakup zemljišča z objektom ob OŠ Makole (Mungo).

4207 Nakup nematerialnega premoženja – sredstva v višini 500 EUR so namenjena morebitnemu nakupu novih licenčnih programov.

4208 Študije izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring – načrtovani so v višini 75.400 EUR. Poraba je namenjena predvsem za prostorski načrt občine ter za različno projektno in investicijsko dokumentacijo, največ seveda predvidoma za gradnjo nove poslovilne vežice. So pa vštete tudi hidrološke študije in statične presoje za mostove. Predvideni so tudi še projekti za prenovo/gradnjo kuhinje z jedilnico v OŠ Anice Černejeve.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

Vrednost: 64.700 EUR

Na kontih skupine 43 so prikazana nakazila, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjena plačilu investicijskih odhodkov pri prejemniku sredstev. To je za nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, za vzdrževanje, obnovo in drugo.

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI

Vrednost: 39.000 EUR

V skupini transferov so načrtovana nakazila neprofitnim organizacijam kot je Prostovoljno gasilsko društvo za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje gasilskega doma ter vozila ter posameznikom, in sicer gre za sredstva za sofinanciranje nakupa individualne čistilne naprave.

Sicer pa ti odhodki zajemajo:

4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam – sredstva za opremljanje enot civilne zaščite, sredstva za investicijsko vzdrževanje gasilskega doma in opreme v višini 29.000 EUR.

4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom – sredstva za sofinanciranje nakupa individualne čistilne naprave v višini 10.000 EUR.

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

Vrednost: 25.700 EUR

Sredstva so namenjena drugim lokalnim skupnostim za sofinanciranje projektov, v katerih občine sodelujejo kot partnerji ter javnim zavodom kot sta šola in vrtec za investicije v objekte in opremo. Ti odhodki torej zajemajo:

4323 Investicijski transferi javnim zavodom – sredstva so namenjena javnim zavodom, ko sta šola, vrtec in zdravstveni dom za investicije v objekte in opremo. Načrtovani so v višini 25.700 EUR.

Proračunski presežek - primanjkljaj

Proračunski presežek oz. primanjkljaj je razlika med skupnimi prihodki proračuna in skupnimi odhodki. V predlogu proračuna 2019 je planiran primanjkljaj v višini 164.871 EUR.

Proračunskemu primanjkljaju se prišteje še znesek pridobljen s prodajo kapitalskih deležev, kar je prikazano v IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB, odšteje pa se od dolga v IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	Vrsta prihodka oz. odhodka	Zaključni račun 2017 (1)	Realizacija proračuna 2018 (2)	1. predlog proračuna 2019 (3)	2. predlog proračuna 2019 (4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB						
IV.	Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	0	0	0	0	-	-
75	Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	0	0	0	0	-	-
750	Prejeta vračila danih posojil	0	0	0	0	-	-
VI.	Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev	0	0	0	0	-	-

V računu finančnih terjatev in naložb so zajeti tisti izdatki, ki za občino nimajo značaja nepovratno danih sredstev, pač pa imajo bodisi značaj danih posojil bodisi finančnih naložb oz. kapitalskih vlog v javna in zasebna podjetja, banke oz. druge finančne institucije. Plačila imajo za rezultat nastanek finančne terjatve občine do prejemnika teh sredstev ali pa vzpostavitev oziroma povečanje kapitalskega deleža občine v lastniški strukturi prejemnikov teh sredstev. Na strani prejemkov pa so to v tem računu izkazani tokovi prejemkov, ki nimajo značaja prihodkov, pač pa so to sredstva iz naslova prejetih vračil posojenih sredstev oz. prejetih sredstev iz naslova prodaje kapitalskih deležev.

Občina Makole nima terjatev iz naslova danih posojil, prav tako ne prodaja kapitalskih deležev. Tudi ne daje posojil in kupuje kapitalskih deležev.

C. RAČUN FINANCIRANJA

	Vrsta prihodka oz. odhodka	Zaključni račun 2017 (1)	Realizacija proračuna 2018 (2)	1. predlog proračuna 2019 (3)	2. predlog proračuna 2019 (4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
C.	RAČUN FINANCIRANJA						
VII.	Zadolževanje	87.342	198.001	197.419	91.920	46,6	46,4
500	Domače zadolževanje	87.342	198.001	105.499	91.920	46,6	46,4
VIII.	Odplačila dolga	80.725	113.187	91.920	115.736	100,0	102,3
550	Odplačila domačega dolga	80.725	113.187	115.736	115.736	100,0	102,3
IX.	Sprememba stanja sredstev na računu	-14.639	-13.064	-170.000	-188.687	111,0	-
X.	Neto zadolževanje	6.617	84.814	81.683	-23.816	-	-
XI.	Neto financiranje	21.255	97.878	251.683	164.871	65,5	168,5
XII.	Ostanelek sredstev na računih na dan 31.12. preteklega leta	236.946	222.307	170.000	188.687		

V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačil dolgov. V računu financiranja se kot saldo izkazujejo tudi spremembe stanja denarnih sredstev na računih med proračunskim letom.

ZADOLŽEVANJE: V letu 2019 načrtujemo zadolževanje preko državnega proračuna v višini 91.920 EUR. V tem primeru gre za 3% povratnih sredstev primerne porabe za sofinanciranje investicij na podlagi 23. člena ZFO. Stopnja obrestne mere bo 0%, doba odplačevanja 10 let z moratorijem do leta 2021, ta sredstva pa tudi ne štejejo v kvoto zadolževanja.

V prvem predlogu proračuna je bilo predvideno tudi še zadolževanje pri poslovnih bankah, v višini 105.499 EUR, ki pa smo ga v drugem predlogu proračuna umaknili.

ODPLAČILA DOLGA: gre za glavnice najetih dolgoročnih posojil, ki so načrtovane v skupni višini 115.736 EUR.

v EUR						
Kreditodajalec	Leto najema	Doba (leta)	Višina najetega kredita	Stanje neodplačane glavnice 1. 1. 2019	Plačila glavnice v letu 2019	Neodplačana glavnica 31. 12. 2019
Banka Intesa Sanpaolo d.d. (Javni regionalni sklad)	2009	10	400.000	30.509	30.509	0
Deželna banka Slovenije d.d.	2010	10	80.000	16.001	8.000	8.001
Deželna banka Slovenije d.d.	2011	15	200.000	103.333	13.333	90.000
Javni sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja	2013 in 2014	15	500.000	439.619	41.667	397.952
Proračun RS (MGRT) (23. člen ZFO-1)	2016	10	85.583	76.074	9.509	66.565
Proračun RS (MGRT) (23. člen ZFO-1)	2017	10	87.342	87.342	9.705	77.637
Proračun RS (MGRT) (23. člen ZFO-1)	2018	10	89.502	89.502	prvo odplačilo leta 2020	89.502
Deželna banka Slovenije d.d.	2018	10	108.499	108.499	3.013	105.485
Proračun RS (MGRT) (23. člen ZFO-1)	2019	10	91.920	91.920	prvo odplačilo leta 2021	91.920
SKUPAJ					115.736	927.062

Sprememba stanja sredstev na računu predstavlja razliko med prihodki in odhodki, zmanjšano za odplačila glavnice in znaša 188.687 EUR, ki pa se krije ravno s predvideno višino ostanka sredstev ob koncu leta 2018.

Neto zadolževanje predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga. Ta razlika bo znašala -23.816 EUR oz. za toliko več bomo odplačali posojil kot pa se bomo na novo zadolžili.

Stanje sredstev na računih predstavlja praviloma prenos presežka prihodkov nad odhodki iz preteklega leta in iz teh sredstev se pokriva razlika med prejemi in izdatki za namene javne porabe. Za drugi predlog proračuna bo stanje sredstev na računu Občine Makole, ki bo na razpolago za prenos v proračun leta 2019, znašalo 188.687 EUR.

2.2 OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

A – BILANCA ODHODKOV

01 – POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema dejavnost izvršilnih (župan in podžupan) in zakonodajnih organov (občinski svet in komisije občinskega sveta) na ravni občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kvalitetno in pravočasno izvajanje osnovnih nalog izvršilnih in zakonodajnih organov lokalne skupnosti, kot so obravnava in sprejem proračuna in zaključnega računa občine, prostorskih in vseh drugih izvedbenih aktov, ki so potrebni za delovanje lokalne skupnosti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 – Politični sistem

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva, potrebna za delovanje občinskega sveta in njegovih komisij, plačo župana in podžupana ter sredstva za financiranje političnih strank po določilih Zakona o političnih strankah.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je izvajanje vseh tistih nalog, ki jih imajo občinski funkcionarji kot izvoljeni predstavniki ljudstva. Pomembna naloga Občinskega sveta kot zakonodajnega telesa na ravni lokalnih skupnosti je, da skupaj z njegovimi odbori in komisijami uresničuje letni program. Izkazati se mora tudi pri odločanju ter poznavanju stroke, tvornem sodelovanju z županom, podžupanom in občinsko upravo, kajti le tako se lahko uresničijo zastavljeni cilji.

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

Glavni letni izvedbeni cilj je kvalitetno izvajanje načrtovanih aktivnosti. In sicer se po predloženem programu dela občinskega sveta sprejmejo akti, ki so podlaga za delovanje občinskih organov in zakonito izvajanje nalog občinske uprave.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

- 01019001 Dejavnost občinskega sveta
- 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov
- 01019003 Dejavnost župana in podžupanov

Proračunski uporabniki:

- 0001 Občinski svet
- 0003 Župan in podžupan

01019001 – Dejavnost občinskega sveta

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za delovanje občinskega sveta. To so stroški izplačila sejnin svetnikom za izvedene seje Občinskega sveta, stroški odborov in komisij, materialni stroški Občinskega sveta in stroški financiranja političnih strank v skladu z Zakonom o političnih strankah.

Zakonske in druge pravne podlage

- Ustava Republike Slovenije
- Zakon o lokalni samoupravi

- Zakon o financiranju občin
- Zakon o lokalnih volitvah
- Zakon o političnih strankah
- Statut Občine Makole
- Poslovnik Občinskega sveta Občine Makole
- Občinski odloki in pravilniki

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

Sprejem proračuna in zaključnega računa občine, prostorskih aktov in razvojnih planov občine, sprotne uskladitve statuta in poslovnika z veljavno zakonodajo, odločanje o odtujitvi občinskega premoženja, spremljanje in usmerjanje dejavnosti javnih zavodov, katerih soustanoviteljica je občina. Aktivno sodelovanje svetnikov pri delu občinske uprave z namenom čim boljšega izvajanja nalog občinske uprave na vseh področjih razvoja in dela občine.

Pomembna naloga Občinskega sveta kot zakonodajnega telesa na ravni lokalnih skupnosti je, da skupaj z njegovimi odbori in komisijami uresničuje letni program. Izkazati se mora tudi pri odločanju ter poznavanju stroke, tvornem sodelovanju z županom, podžupanom in občinsko upravo, kajti le tako se lahko uresničijo zastavljeni cilji.

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

Letni cilji je kvalitetno in učinkovito delovanje Občinskega sveta in njegovih delovnih teles. Pokazatelj doseganja zastavljenih ciljev je v realizaciji zastavljenih nalog in programov.

0001 – OBČINSKI SVET

001111 – Plače in prispevki občinskih svetnikov

18.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V predmetni proračunski postavki so planirani stroški za sejnine članom občinskega sveta, ki se izplačujejo glede na število izvedenih sej in prisotnost svetnikov na sejah občinskega sveta.

Z uveljavitvijo Zakona o uravnoteženju javnih financ se je v Zakonu o lokalni samoupravi spremenil 6. odstavek 34.a člena, ki določa, da članu občinskega sveta, razen podžupanu, pripada sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta ali seji delovnega telesa občinskega sveta, pri čemer letni znesek sejin, vključno s sejinami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presežati 7,5 % letne plače župana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Višina sejin članom občinskega sveta ter članom drugih delovnih teles je določena s Pravilnikom o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjem, sejin članom delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Makole ter o povračilih stroškov (Uradno glasilo slovenskih občin, 8/2007, 28/2012 in 59/2015). Osnova za izplačilo sejin je vezana na plačo župana za poklicno opravljanje funkcije, brez dodatka za delovno dobo.

Na podlagi zgoraj omenjenega pravilnika, pripada članu občinskega sveta sejnina za sejo občinskega sveta oziroma sejo delovnega telesa občinskega sveta, če se je seje udeležil.

001112 – Sejnine članov komisij, ki niso svetniki

1.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za izplačilo nagrad članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta in za izplačilo nagrad članom komisij, ki jih imenuje župan, se smiselno uporabljajo določbe Pravilnika o višini in načinu določanja plač oz. plačil za opravljane funkcije funkcionarjem, sejin članom delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Makole ter o povračilih stroškov. V kolikor je član omenjenih komisij hkrati tudi javni uslužbenec občinske uprave, mu za opravljanje njegovega dela nagrada ne pripada.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe na podlagi števila članov komisij in odborov, ki niso svetniki.

001113 – Materialni stroški občinskega sveta

1.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunski postavki so planirani materialni stroški za izvedbo sej (izdatki za tiskarske storitve in fotokopiranje gradiv) občinskega sveta ter stroški pokritja prevoza in izobraževanja, do katerih so upravičeni občinski funkcionarji in ostali člani delovnih teles občinskega sveta in člani komisij, ki jih imenuje župan, in sicer v zvezi z opravljanjem njihovih funkcij in v kolikor se pokaže potreba po le-teh.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni predvidenih stroškov.

001114 – Financiranje političnih strank

1.500 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva za politične stranke se nakazujejo po določilih Zakona o političnih strankah.

Pristojni organ občine lahko določi, da stranka, ki je kandidirala kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah za občinski svet, dobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah. Če se volitve izvedejo po večinskem volilnem sistemu, se število glasov, ki so jih stranke dobile na volitvah v posamezni volilni enoti, deli s številom članom sveta lokalne skupnosti, ki se volijo v tej volilni enoti.

Stranka lahko pridobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, če je dobila najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana sveta lokalne skupnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na podlagi izračuna posredovanih podatkov Občinske volilne komisije Občine Makole (Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta Občine Makole) in sprejetega Sklepa o financiranju političnih strank iz proračuna Občine Makole.

01019002 – Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva, ki so potrebna za organizacijo in uspešno izvedbo volitev za župana in občinski svet občine.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut občine
- Poslovnik občine

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

Skrbna, pravočasna in učinkovita priprava volitev.

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

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

0001 – OBČINSKI SVET

001121 – Volitve in referendumi

500 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena še za pokritje preostalih stroškov kot transfer političnim strankam.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe za še preostale stroške izvedenih volitev za župana in občinski svet.

01019003 – Dejavnost župana in podžupanov

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za delovanje župana in podžupana. Župan je organ občine, ki predstavlja in zastopa občino. Njegove naloge so določene v Zakonu o lokalni samoupravi in statutu občine. Svojo funkcijo lahko opravlja poklicno ali nepoklicno. Občinskemu svetu predlaga v sprejem proračun občine, rebalans, zaključni račun ter odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta. Župan imenuje in razrešuje podžupana izmed članov občinskega sveta, skrbi za izvajanje odločitev občinskega sveta in objavo sprejetih predpisov. Je odredbodajalec za vsa področja in odgovoren za izvrševanje celotnega proračuna.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Statut občine
- Poslovnik občine

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

Skrb za razvoj občine, predstavitev in zastopanje občine, usmerjanje in nadzor občinske uprave, objava in izvajanje sprejetih aktov občinskega sveta, priprava proračuna, zaključnega računa, odlokov in drugih aktov iz pristojnosti občinskega sveta, skrb za izvrševanje proračuna.

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

Učinkovito delovanje župana in podžupana.

0003 – ŽUPAN IN PODŽUPAN

001131 – Plača župana in podžupana

29.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Plače funkcionarjev se izplačujejo v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. Na podlagi določil Zakona o sistemu plač v javnem sektorju je funkcija župana Občine Makole, na podlagi števila prebivalcev, uvrščena v VI. skupino občin, kjer je določen 49. plačni razred. V skladu z Zakonom o lokalni samoupravi lahko opravlja župan svojo funkcijo bodisi profesionalno ali neprofesionalno. Župan občine Makole opravlja funkcijo neprofesionalno. Ravno tako neprofesionalno funkcijo opravlja tudi podžupan.

V planirani obseg sredstev za plačo župana in podžupana, ki svojo funkcijo opravljata nepoklicno, so za leto 2019 vštete vse zakonsko določene obveznosti delodajalca glede poravnavanja obveznosti iz naslova pravic, ki izhajajo iz sklenjenega delovnega razmerja in predpisanih prispevkov ter dajatev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Višina plače župana in podžupana je določena s Pravilnikom o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjem, sejin članom delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Makole ter o povračilih stroškov (Uradno glasilo slovenskih občin, 8/2007, 28/2012 in 59/2015).

001132 – Materialni stroški župana

5.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema sredstva, ki so namenjena pokrivanju materialnih stroškov povezanih z delom župana. Prav tako planirani stroški zajemajo tudi stroške oglaševalskih storitev, potne stroške službenih potovanj, reprezentanco ter ostale stroške v zvezi z delovanjem župana in podžupana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe preteklih let in oceni potrebnih sredstev za zagotavljanje materialnih podlag za opravljanje funkcije.

02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Predmetno področje zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. Glede na navedeno so planirana sredstva namenjena za pokrivanje stroškov razporejanja javnofinančnih prihodkov, plačilnega prometa in bančnih storitev ter stroškov za delovanje nadzornega odbora občine. Preko kontrole delovanja občinske uprave, ki jo izvaja nadzorni odbor kot najvišji organ nadzora občine, se skrbi za transparentno in pravilno delo vseh ravni poslovanja občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o davčni službi, Zakon o lokalni samoupravi in Uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog Finančne uprave Republike Slovenije za zavode, sklade in lokalne skupnosti.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

0203 Fiskalni nadzor

0202 – Urejanje na področju fiskalne politike

Opis glavnega programa

Program predstavlja stroške za izvajanje plačilnega prometa in pobiranje občinskih dajatev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

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

/

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

- 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Proračunski uporabniki:

- 0004Občinska uprava

02029001 – Urejanje na področju fiskalne politike

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za urejanje na področju fiskalne politike, kamor sodijo tudi stroški plačilnega prometa – provizije UJP in bančna provizija pri poslovnih bankah.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o plačilnem prometu
- Zakon o javnih financah

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za financiranje stroškov, nastalih v zvezi z delovanjem fiskalne politike.

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

Zagotoviti pogoje za nemoteno delovanje.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

002211 – Stroški plačilnega prometa (provizija UJP)

1.300 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za pokrivanje stroškov razporejanja javnofinančnih prihodkov, plačilnega prometa in bančnih storitev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni stroškov.

0203 – Fiskalni nadzor

Opis glavnega programa

Glavni program zajema delovno področje nadzornega odbora občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izvajanje učinkovitega nadzora nad namensko, smotno in zakonsko porabo proračunskih sredstev in celotnega delovanja občine.

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

Glavni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za doseg dolgoročnega cilja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

- 02039001 Dejavnost nadzornega odbora

Proračunski uporabniki:

- 0002Nadzorni odbor

02039001 – Dejavnost nadzornega odbora

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za izplačilo nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije članov nadzornega odbora. Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini, ki nadzira pravilnost in smotrnost njenega poslovanja. Je neodvisen organ, ki v okviru svojih pristojnosti izvaja zlasti naslednje naloge:

- opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
- nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev,
- nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah
- Zakon o javnem naročanju
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o financiranju občin
- Statut občine Makole
- Poslovnik o delu nadzornega odbora
- Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora

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

Z ustreznimi nadzori izboljšati poslovanje proračunskih uporabnikov in zagotoviti zakonito ter gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Nadzorni odbor se je redno sestajal in s svojimi ugotovitvami in predlogi prispeval k učinkovitemu, preglednemu in racionalnemu upravljanju javnih financ v občini.

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

Letni cilj je, da se z izvajanjem nadzorov prispeva k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotnosti v poslovanju uporabnikov javnih sredstev. Izvedeni nadzori in poročila bodo kazalec za doseg zastavljenih ciljev.

0002 – NADZORNI ODBOR

002311 – Delo nadzornega odbora

1.800 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nadzorni odbor ima 3 člane. Predsednik in člana nadzornega odbora občine Makole imajo pravico do nagrade, ter za pokritje stroškov prevoza in izobraževanja, ki so v korist in namen delovanja nadzornega odbora.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Osnova za določitev višine nagrad članom nadzornega odbora je določena s Pravilnikom o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjem, sejin članom delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Makole ter o povračilih stroškov (Uradno glasilo slovenskih občin, 8/2007, 28/2012 in 59/2015).

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Predmetno področje je zelo široko in se nanaša na delo več institucij. Zajema dejavnosti, ki jih posamezne institucije opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov, in sicer na področju vodenja kadrovskih zadev, informacijske infrastrukture, elektronskih storitev, obveščanja domače in tuje javnosti, izvedbe protokolarnih dogodkov in razpolaganja ter upravljanja z občinskim premoženjem. V okviru navedenega so obravnavane vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah in Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno in ažurno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0401 Kadrovska uprava

0402 Informatizacija uprave

0403 Druge skupne administrativne službe

0401 – Kadrovska uprava

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva povezana s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj.

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

Vzpostavitev delovanja posameznikov in organizacij k prepoznavnosti občine tudi s podelitvijo nagrad in priznanj.

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

Uspešno izveden razpis za podelitev občinskih priznanj.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

- 04019001 Vodenje kadrovskih zadev

Proračunski uporabniki:

- 0004 Občinska uprava

04019001 – Vodenje kadrovskih zadev

Opis podprograma

V okviru podprograma so planirana sredstva v skladu z določili Odloka o priznanjih Občine Makole. Po predhodno izvedenem javnem razpisu in na podlagi navedenega odloka občina podeljuje priznanja zasluženim občanom, podjetjem in drugim organizacijam ter skupnostim, zavodom in društvom, ki imajo bivališče in sedež v Občini Makole, za njihove dosežke, ki prispevajo k boljšemu življenju občanov in imajo pomen za razvoj in ugled občine na gospodarskem, kulturnem, turističnem, ekološkem, humanitarnem, zdravstvenem, vzgojno-izobraževalnem, športnem in drugih področjih.

Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Občine Makole
- Odlok o priznanjih Občine Makole

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

Aktivno sodelovanje zainteresirane javnosti pri predložitvi predlogov za podelitev občinskih priznanj.

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

Letni cilj je pravočasna izvedba javnega razpisa in v okviru praznovanja občinskega praznika ter podelitev potrjenih občinskih nagrad.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

004111 – Nagrade in priznanja

1.500 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sprejeti Odlok o priznanjih Občine Makole določa, da se lahko na podlagi sklepa občinskega sveta podelijo naslednje vrste občinskih priznanj:

- častni občan Občine Makole,
- plaketa Občine Makole,
- priznanje Občine Makole,
- priznanje Občine Makole.

Postavka zajema nagrade in priznanja ter druge izdatke, ki nastajajo pri pripravi le-teh.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Sredstva so določena na podlagi Odloka o priznanjih Občine Makole.

0402 – Informatizacija uprave

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za vzpostavitev e-vlog.

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

Vzpostavitev delovanja občine na e-področju

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

Povečano število podanih e-vlog, večja zadovoljstvo občanov, večja dostopnost do upravnih postopkov, ki jih izvaja občinska uprava

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

- 04029001 Informatizacija uprave

Proračunski uporabniki:

- 0004Občinska uprava

04029001 – Informacijska infrastruktura

Opis podprograma

V okviru podprograma so planirana sredstva za delovanje sistema e-vlog, ter za izboljšano poslovanje občine na e-področju.

Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Občine Makole
- Zakon o splošnem upravnem postopku

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

Povečano število podanih e-vlog, večja zadovoljstvo občanov, večja dostopnost do upravnih postopkov, ki jih izvaja občinska uprava.

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

Letni cilj je povečano število podanih e-vlog ter čim večja uporaba spletne strani Občine Makole, kjer so na enem mestu zbrane vse novosti v občini, vsi razpisi, obvestila in drugo.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

004211 – Informacijska infrastruktura »e-občina«

100 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V prihodnje želimo področje delovanje e-občine še nadgraditi in omogočiti občanom lažjo komunikacijo z občino preko spleta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni stroškov vlaganja v informacijsko infrastrukturo e-občine.

004212 – Programska oprema e-občina

1.200 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V prihodnje želimo področje delovanje e-občine še nadgraditi in omogočiti občanom lažjo komunikacijo z občino preko spleta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni stroškov letnega vzdrževanja in posodabljanja spletne strani.

0403 – Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za obveščanje domače javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Skrb za objavo sprejetih predpisov in obveščanje javnosti o delu izvršilne ter zakonodajne oblasti občine. Hkrati je potrebno zagotoviti sredstva za izvedbo načrtovanih dogodkov in ohranjanje vrednosti poslovnih prostorov ter drugega občinskega premoženja.

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

Letni izvedbeni cilji so navedeni v okviru dolgoročnih ciljev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

- 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
- 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
- 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Proračunski uporabniki:

- 0004Občinska uprava

04039001 – Obveščanje domače in tuje javnosti

Opis podprograma

Podprogram zajema aktivnosti na področju obveščanja domače in tuje javnosti o delu občinskega sveta, župana, občinske uprave in drugih institucij, katerih ustanoviteljica oz. soustanoviteljica je Občina Makole. Prav tako pa je podprogram namenjen tudi izdelavi celostne podobe občine.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o medijih
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
- Statut Občine Makole

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

Zagotavljanje obveščanja občanov in druge zainteresirane javnosti o občinskih predpisih, ki jih sprejema občinski svet ter s celostno grafično podobo vzpostavljati prepoznavnost, graditi identiteto in krepiti pripadnost.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so navedeni v okviru dolgoročnih ciljev, kazalci pa so število letnih objav.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

004311 – Celostna podoba občine

5.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki so planirana sredstva namenjena vsem aktivnostim za pripravo celostne podobe občine. Te predstavljajo predvsem izdatke za zakup oglasnih prostorov ter oglaševanje na radiu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni stroškov.

004312 – Objave občinskih predpisov in druge objave

4.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ker se v skladu z veljavno zakonodajo (Zakon o lokalni samoupravi) morajo občinski predpisi objaviti v uradnem glasilu občine, so v okviru predmetne postavke načrtovana sredstva za objavo le teh.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni stroškov.

004313 – Občinsko glasilo

7.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena pokrivanju stroškov izdaje občinskega glasila Makolčan. Tu so zajeta sredstva za tiskarske storitve (dveh številki v letu) in sejnine udeležencem Uredniškega odbora.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni stroškov.

04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma

V podprogramu so zajeta sredstva za izvajanje protokolarnih zadev in posameznih drugih prireditvev, ki jih poleg občine izvajajo društva, javni zavodi in druge neprofitne organizacije.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi

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

Spodbujanje občanov k druženju in ohranjanju spominskih ter tradicionalnih prireditvev, obeleževanje obletnic zavodov, društev in neprofitnih organizacij.

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

Zagotavljanje pogojev za doseganje dolgoročnih ciljev.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

004321 – Proslave in prireditve

5.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema stroške v zvezi z izvedbo protokolarnih dogodkov v občini. Odhodki zajemajo stroške priprav in izvedbe proslav in prireditvev kot so občinski praznik, kulturni prazniki ter druge prireditve (makolski pohod, pustna povorka). K ostalim odhodkom na tej postavki planiramo tudi sredstva, ki se po sklepih župana dodeljujejo društvom, zvezam, klubom, ki sodelujejo pri pripravi in organizaciji omenjenih proslav in prireditvev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe.

004322 – Drugi odhodki in transferi

1.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana postavka zajema druge odhodke, ki so povezani s prireditvami, kot so pogostitve ob otvoritvah cest itd.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe.

04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis podprograma

Podprogram zajema razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem: pravno zastopanje občine, stroški sodnih postopkov in izvršb, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

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

Zagotoviti sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in objektov ter tako ohranjati vrednost in podaljševati življenjsko dobo le-teh.

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

Zagotavljanje pogojev za doseganje dolgoročnih ciljev.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

004331 – Notarske in pravne storitve

3.500 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva na tej postavki so namenjena plačilu stroškov sodnih postopkov, in sicer stroškov pravnega zastopanja pred sodiščem, stroškov sodnih izvedencev in sodnih tolmačev, ter stroškov storitev notarjev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe.

004332 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov

1.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva pokrivajo stroške upravljanja, ki nam jih zaračunava podjetje Komunala d.o.o.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe.

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema dejavnost, ki se nanaša na sodelovanje in združevanje lokalne skupnosti z drugimi organizacijami, dejavnost spodbujanja skladnega regionalnega razvoja, koordinacijo na lokalni, regionalni in državni ravni, investicijska vlaganja v občinsko zgradbo in opremo. Za nemoteno delovanje občinskih strokovnih služb je potrebno zagotoviti sredstva za plače in materialne stroške. 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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Regionalni razvojni program za obdobje 2014 – 2020.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave;
- racionalna in učinkovita razporeditev dela med delavci občinske uprave ter zagotavljanje ustreznih pogojev dela in opremljenosti;
- kvalitetna priprava gradiv za seje občinskega sveta;
- vzdrževanje in obnavljanje opreme za delo;
- zagotavljanje materialnih, kadrovskih in finančnih pogojev za delovanje občinske uprave in skupnega organa občinske uprave;
- spremljanje in razvoj regionalnega in lokalnega razvoja na vseh področjih dela občinske uprave v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi;
- sodelovanje in vključevanje vseh zainteresiranih občanov pri razvoju občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0603 Dejavnost občinske uprave

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

Opis glavnega programa

Glavni program se nanaša na področje regionalnega razvoja, procese usklajevanja razvojnih aktivnosti na lokalni, regionalni in razvojni ravni ter na združevanje lokalne skupnosti v organizacije, kjer se združujejo skupni interesi občin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- članstvo občine v Regionalni razvojni agenciji Podravja (MRA – RRA Podravje);
- članstvo občine v Skupnosti občin Slovenije (SOS) in Združenju občin Slovenije (ZOS);
- učinkovito črpanje evropskih sredstev (strukturni in kohezijski skladi) in drugih sredstev,
- zmanjšanje razvojnega zaostanka regije.

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

Glavni letni izvedbeni cilj je, da Občina Makole še naprej ostaja članica v MRA – RRA Podravje in se udeležuje njihovih skupščin, odborov in komisij. V okviru navedenega se zasleduje cilj po čim večjem koriščenju evropskih in drugih virov sredstev in v okviru regionalnega ter lokalnega razvoja priprava in prijava ter izvedba lokalnih, regionalnih ter drugih projektov za črpanje evropskih in drugih sredstev. Kazalec, s katerim se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev je uspešno črpanje evropskih sredstev na podlagi izvedenih projektov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

- 06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam
- 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti
- 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

Proračunski uporabniki:

- 0004Občinska uprava

06019001 – Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam

Opis podprograma

Zajema obveznosti lokalne skupnosti do drugih lokalnih skupnosti kot pravnih naslednic prejšnje skupne občine. Zajema tudi izvedbo notranje revizije poslovanja občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

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

Obveščanje javnosti o sprejetem dolgoročnem razvojnem programu občine ter zagotoviti pravilno in ustrezno delovanje občine na podlagi opravljene notranje revizije.

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

Zagotoviti potrebna sredstva za izvedbo notranje revizije.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

006111 – Notranja revizija

2.500 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za pokritje stroškov notranje revizije, bodisi za skupno revizorsko službo v okviru ZOS ali SOS, bodisi za zunanjega izvajalca. Vsi proračunski uporabniki so dolžni zagotoviti funkcijo notranjega revidiranja in sicer, če njihov letni proračun presega 2.086.463 evrov, vsakoletno, drugače pa na tri leta.

Višina letnega proračuna je mišljena kot seštevek prihodkov in odhodkov iz vseh treh bilanc, ki sestavljajo proračun (torej bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe.

06019002 – Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave: Skupnost občin Slovenije in Združenje občin Slovenije. Zakon o lokalni samoupravi namreč določa, da samoupravne lokalne skupnosti med seboj prostovoljno sodelujejo zaradi skupnega urejanja in opravljanja lokalnih zadev javnega pomena. V ta namen se med drugim lahko povezujejo v skupnosti, zveze in združenja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

Statut Skupnosti občin Slovenije

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

Obdržati članstvo občine v organizacijah SOS in ZOS, zagotavljanje pogojev za uveljavljanje lokalne samouprave in za samostojno urejanje in opravljanje občinskih zadev ter za izvrševanje tistih nalog, ki so nanjo prenesene z zakoni. Cilj je tudi zagotavljanje pogojev za usklajevanje stališč in skupno nastopanje v prostoru ter izmenjava mnenj, izkušenj in dobrih praks med občinami.

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

Zagotoviti sredstva za doseganje dolgoročnih ciljev.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

006121 – Članstvo pri SOS in ZOS

1.100 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Makole je pristopila k Skupnosti občin Slovenije (SOS) in Združenju občin Slovenije (ZOS). Omenjeni organizaciji izvajata različne oblike pomoči, ki so namenjene njihovim članicam, in sicer:

- organiziranje raznih oblik izobraževanj;
 - priprave strokovnih gradiv za potrebe članice;
 - obravnavanje zakonskih predpisov, ki se nanašajo na lokalno samoupravo in dajanje pobud Državnemu zboru, Državnemu svetu in vladi;
 - uveljavljanje in zastopanje skupnih interesov lokalnih skupnosti v razmerju do državnih organov in mednarodnih organizacij;
 - zastopanje interesov občin v pogajanju za finančna sredstva, ki se namenijo v državnem proračunu za potrebe občin itd.
- Vsako leto iz te postavke namenjamo sredstva za članarino omenjenim organizacijam.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v preteklem letu.

6019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti

Opis podprograma

Povezovanje lokalnih skupnosti za doseganje skupnih interesov občin.

Zakonske in druge pravne podlage

Pogodba o sofinanciranju MRA – RRA Podravje in ZRS Bistre Ptuj – ORP Sp. Podravje s strani Občine Makole.

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

Pomoč in svetovanje pri pripravi projektov ter koordinacija s službami na ministrstvih. Kazalci so uspešno izvedeni projekti.

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

Uspešno sodelovanje in komuniciranje pri načrtovanju projektov ter posledično dobro pripravljene podlage za kandidature na projekte.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

006131 – Delovanje regionalne razvojne agencije

1.200 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mariborska razvojna agencija je nepridobitna strokovna organizacija, ki opravlja naloge regionalne razvojne agencije Podravske regije. Na postavki so načrtovana sredstva za sofinanciranje delovanja le-te.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v preteklem letu.

006132 – Sofinanciranje RIC

500 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki so planirana sredstva za sofinanciranje Raziskovalno informacijskega centra Slovenska Bistrica za razne storitve, ki jih nudijo tudi našim občanom in za pomoč pri promociji občine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni stroškov.

006133 – LAS

1.400 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki so planirana sredstva za sofinanciranje Lokalne akcijske skupine LAS Dobro za nas, ki je bila ustanovljena za podporo celostnemu razvoju podeželja in obnovi vasi na območju občin Slovenska Bistrica, Makole in Poljčane.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v preteklem letu.

0602 – Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za izvajanje redne dejavnosti vaških odborov na območju Občine Makole.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so racionalno in smotno poslovanje ter zadovoljstvo krajanov in članov vaških odborov.

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

Glavni letni cilji sledijo dolgoročnim ciljem.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

- 06029001 Delovanje ožjih delov občine

Proračunski uporabniki:

- 0004 Občinska uprava

06029001 – Delovanje ožjih delov občin

Opis podprograma

V okviru podprograma se sredstva namenijo za delovanje redne dejavnosti v vaških odborih.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

Odlok o ustanovitvi, organizaciji in načinu dela vaških odborov

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

Dolgoročni cilji so zadovoljevanje posebnih in skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij ter sodelovanje pri opravljanju javnih zadev v občini.

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

Letni cilji vaških odborov so zagotavljanje redne dejavnosti ter sama učinkovitost izvedbe plana.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

006211 – Stroški vaških odborov

2.150 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske

V skladu z Odlokom o ustanovitvi, organizaciji in načinu dela vaških odborov vsako leto predvidimo sredstva za delovanje vaških odborov. To so predvsem sredstva za reprezentanco ob raznih delovnih akcijah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v preteklem letu.

0603 – Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Strokovno, učinkovito in transparentno izvajanje upravnih in strokovnih nalog, ki jih mora občina opravljati v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in na področju izvrševanja področnih zakonov in podzakonskih aktov.

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

- strokovno, učinkovito, racionalno in pregledno izvrševanje nalog občinske uprave v skladu z veljavno zakonodajo;
- učinkovito in pregledno izvrševanje proračuna, ki je temeljni akt občine;

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

- 06039001 Administracija občinske uprave
- 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

Proračunski uporabniki:

- 0004 Občinska uprava
-

06039001 – Administracija občinske uprave

Opis podprograma

Podprogram zajema plače zaposlenih v občinski upravi in materialne stroške za njihovo delovanje. Ravno tako pa zajema tudi delovanje režijskega obrata (v sklopu so zajete tudi plače javnih delavcev) ter sofinanciranje plač in materialnih stroškov skupne občinske uprave (s sedežem v Občini Sl. Bistrica).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah
- Zakon o delovnih razmerjih
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Kolektivna pogodba za javni sektor
- Sistemizacija delovnih mest
- Odlok o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Slovenska Bistrica, Poljčane in Makole

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

Dolgoročni cilj je kvalitetno delovanje občinske uprave in posledično gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za plače in materialne stroške uprave in režijskega obrata. Cilj je tudi zagotavljanje pogojev za delovanje občinske uprave tako v obliki rednega izplačila plač zaposlenim in javnim delavcem, kot zagotavljanje prostorskih pogojev za delo, ustrezne opremljenosti in postavitve delovnih mest, kot tudi primerne opremljenosti z delovnimi sredstvi.

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

Letni cilj je učinkovito izvajanje zastavljenih nalog ob gospodarni porabi sredstev za ta namen.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

006311 – Plače in drugi izdatki zaposlenim

181.700 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru predmetne postavke se financirajo plače in prispevki zaposlenih v občinski upravi, premije dodatnega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo, regres za letni dopust, sredstva za delovno uspešnost iz naslova nadpovprečne obremenitve, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v skladu z Zakonom o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbenke (ZKDPZJU) in povrnitev materialnih stroškov delavcev v zvezi z njihovim delom.

Znesek na tej postavki bo v letu 2019 višji zaradi učinka napredovanj v plačne razrede in nazive iz leta 2018 ter kasneje tudi za leto 2019 zaradi učinka povišanja razredov na podlagi doseženega dogovora med sindikati in državo, ki se bodo uveljavila že z januarjem 2019.

Ravno tako načrtujemo tudi zaposlitev vzdrževalnega delavca.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Izhodišča za izračun vrednosti postavke je število zaposlenih v tekočem letu oziroma predvideno število zaposlenih v skladu s predloženim kadrovskim načrtom. Izračuni temeljijo na trenutni veljavni zakonodaji.

006313 – Materialni stroški občinske uprave

22.600 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sredstva za financiranje materialnih stroškov, ki nastanejo pri delovanju občinske uprave. To so stroški pisarniškega materiala, založniških in tiskarskih storitev, stroški tekočega vzdrževanja prostorov in opreme, ogrevanja prostorov, službenih poti, izobraževanja in drugi operativni stroški, ki nastanejo v zvezi z delovanjem občinske uprave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni predvidenih stroškov.

006314 – Režijski obrat

4.900 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se zagotavljajo sredstva za drobno orodje in naprave, ki jih potrebujejo javni delavci za urejanje občine. Iz te postavke se plačuje tudi najemnina za prostore za potrebe režijskega obrata. Prav tako se iz te postavke izplačujejo plače javnim delavcem. V prvem predlogu proračuna smo načrtovali dva javna delavca za program Urejanje in vzdrževanje javnih površin, kjer je bilo posledično predvideno tudi sofinanciranje s strani Zavoda RS za zaposlovanje, vendar na razpisu za javna dela žal nismo bili uspešni, saj je Zavod za zaposlovanje predvidel precej manj sredstev kot prejšnja leta. Zato smo sredstva za plače umaknili.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V načrtu razvojnih programov Občine Makole za leta 2019 do 2022 so načrtovana sredstva v višini 500 EUR pod projektom številka OB198-18-0006 Režijski obrat 2018.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni predvidenih stroškov.

006315 – Plače delavcev skupne občinske uprave

20.300 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V drugi polovici leta 2012 je bila na podlagi sprejetega Odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Slovenska Bistrica, Poljčane in Makole opravljena združitev službe inšpektorata in redarstva med navedenimi občinami soustanoviteljicami. V skladu z določili navedenega odloka je Občina Slovenska Bistrica sedežna občina medobčinskega organa, ki zanj opravlja vsa računovodska, administrativna in kadrovska dela.

Na postavki predvidevamo stroške za plače delavcev medobčinskega inšpektorata in redarstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni predvidenih stroškov.

006316 – Materialni stroški skupne občinske uprave

3.500 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz postavke materialnih stroškov skupne občinske uprave se pokriva del tekočih stroškov delovanja skupne občinske uprave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni predvidenih stroškov.

06039002 – Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obč. uprave

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za investicije in v upravne prostore, informacijsko infrastrukturo ter tekoče stroške za vzdrževanje vozila.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi.

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

Zagotoviti pogoje za strokovno delovanje občinske uprave, ohraniti uporabno vrednost objektov in službenega vozila ter zagotoviti informacijsko podporo zaposlenih za zagotovitev normalnih pogojev za delo.

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

Tekoče vzdrževanje licenčne programske in strojne računalniške opreme, tekoče vzdrževanje službenega vozila, investicijsko in tekoče vzdrževanje prostorov občine.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

006322 – Obnova prostorov občine

1.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za različne potrebe pri obnovi ali vzdrževanju občinskih prostorov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni predvidenih stroškov.

006323 – Informacijska infrastruktura – strojna oprema

3.660 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nakup potrebne opreme in tekoče vzdrževanje ter servisiranje strojne opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni potreb za nemoten potek dela.

006324 – Informacijska infrastruktura – programska oprema

13.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva s postavke so namenjena vzdrževanju programske opreme za potrebe občinske uprave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V načrtu razvojnih programov Občine Makole za leta 2019 do 2022 so načrtovana sredstva v višini 500 EUR pod projektom številka OB198-18-0007 Informacijska infrastruktura občinske uprave 2019-2022.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni potreb za nemoten potek dela.

006325 – Tekoči stroški za vzdrževanje vozila

3.210 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki namenjamo sredstva za tekoče stroške za vzdrževanje občinskega vozila. Med stroške za vzdrževanje vozila štejemo gorivo za prevoz, vzdrževanje in popravila vozila ter rezervni deli, pristojbino za registracijo in zavarovalno premijo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni stroškov na podlagi preteklega leta.

07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primerih naravnih in drugih nesreč.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je čim bolj učinkovito, hitro in kvalitetno izvajanje obrambe in ukrepov ob izrednih dogodkih.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 – Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in sredstva za delovanja sistema za zaščito, reševanje in pomoč.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje usposobljenosti, pripravljenosti, operativnosti in opremljenosti gasilskih enot in enot služb Civilne zaščite za ukrepanje ob požarih ter naravnih in drugih nesrečah.

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

Glavni letni cilj je enak dolgoročnemu.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

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

Proračunski uporabniki:

- 0004 Občinska uprava

07039001 – Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za opremljanje in usposabljanje pripadnikov civilne zaščite, redno delovanje civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč. Zajema pa tudi stroške sejin štaba civilne zaščite.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Zakon o varstvu pred požarom

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

Zagotavljanje pogojev za reševanje in zaščito ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami. osnovnih in dopolnilnih usposabljanj za pripadnike ekipe prve pomoči.

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

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

007311 – Usposabljanje in operativno delovanje enot in služb CZ

1.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ta postavka vsebuje izdatke za refundacijo osebnega dohodka, potne stroške in dnevnice za osebe, ki se udeležijo usposabljanj. Občina Makole prav tako pokriva del stroškov operativnih odhodkov, ki nastanejo pri intervencijah enot in služb CZ ob naravnih in drugih nesrečah (nadomestilo za izpad dohodka, dnevnice, potni stroški) in pa sejnine članom Štaba civilne zaščite.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni stroškov.

007312 – Opremljanje enot in služb civilne zaščite

2.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so predvidena sredstva za nakup opreme, ki jo potrebujejo pripadniki civilne zaščite. Nabava opreme je odvisna od aktualne situacije oziroma vrste pojava ogrožanja življenjskega okolja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V načrtu razvojnih programov Občine Makole za leta 2019 do 2022 so načrtovana sredstva v višini 1.000 EUR pod projektom številka OB198-18-0008 Civilna zaščita 2019-2022.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni stroškov.

07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za opravljanje dejavnosti gasilskih društev in gasilskih zvez, investicijsko vzdrževanje gasilskega doma, gasilskih vozil in gasilske opreme.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu pred požarom
- Zakon o gasilstvu
- Zakon o financiranju občin

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

Dolgoročni cilj je doseči čim večjo stopnjo opremljenosti gasilskih društev in nuditi čim večjo pripravljenost v primeru nesreč.

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

Letni cilji pri osnovni dejavnosti so usmerjeni k reševanju pri naravnih in drugih nesrečah, gašenju požarov, reševanju pri nesrečah ter k pomoči pri reševanju ljudi in premoženja v sodelovanju z enoto štaba civilne zaščite.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

007321 – Gasilska zveza

1.500 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za delovanje Gasilske zveze Slovenska Bistrica se nakazujejo v skladu s sklenjeno pogodbo med Občino Makole in Gasilsko zvezo in so namenjena za funkcionalno delovanje zveze ter njenih organov v skladu s finančnim načrtom in programom dela.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na podlagi sklenjene pogodbe.

007322 – Gasilsko društvo

6.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki so planirana sredstva za gasilsko društvo, ki prejema finančna sredstva za funkcionalno dejavnost na podlagi pogodbe o opravljanju lokalne gasilske službe in vsakoletnih aneksov k osnovni pogodbi. Sredstva se porabijo za administrativno delo, manjša popravila vozil in vzdrževanje opreme ter za izobraževanje in usposabljanje svojih članov, ki jih organizira društvo. Sredstva so namenjena sofinanciranju delovanja Prostovoljnega gasilskega društva Makole.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na podlagi sklenjene pogodbe.

007323 – Investicijsko vzdrževanje gasilskega doma in opreme

3.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz te postavke se namenajo za različna investicijska vzdrževanja gasilskega doma in nakup potrebne opreme za Prostovoljno gasilsko društvo Makole. Sredstva so namenjena tudi za nabavo materiala potrebnega za širitev gasilskega doma.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V načrtu razvojnih programov Občine Makole za leta 2019 do 2022 so sredstva načrtovana v višini 3.000 EUR pod projektom številka OB198-18-0009 Gasilci (oprema, inv. vzdrževanje) 2019-2022.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni proračunskih zmožnosti.

007324 – Investicijsko vzdrževanje in nakup gasilskega vozila in opreme 26.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke se namenljajo sredstva za vzdrževanje ali nakup gasilskega vozila ter različne opreme za gasilce.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V načrtu razvojnih programov Občine Makole za leta 2019 do 2022 so sredstva načrtovana v višini 2.000 EUR pod projektom številka OB198-18-0009 Gasilci (oprema, inv. vzdrževanje) 2019-2022 ter pod projektom številka OB198-17-0015 Gasilski avto v višini 24.000 EUR.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni stroškov.

007325 – Skupni stroški zagotavljanja požarne varnosti 4.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki predstavljajo največje stroške zavarovanje gasilskih vozil, zavarovanje operativnih gasilcev, zavarovanje za primer odgovornosti ter požarno zavarovanje gasilskih domov. Tu so zajeti tudi stroški nadomestil plač gasilcem v času njihove odsotnosti iz dela, ko izvajajo reševalne naloge ali so na usposabljanju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni stroškov.

007326 – Vzdrževanje in postavitve hidrantov 2.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej postavki so zajeti stroški zamenjave in vzdrževanja hidrantov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V načrtu razvojnih programov Občine Makole za leta 2019 do 2022 so načrtovana sredstva v višini 2.000 EUR pod projektom številka OB198-18-0010 Hidranti 2019-2022.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni stroškov.

08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Programi na področju preventive in vzgoje v cestnem prometu.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je večja varnost in osveščenost udeležencev cestnega prometa.

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 zagotavljanje prometne in notranje varnosti v občini. Vključuje porabo sredstev za financiranje aktivnosti, ki jih izvaja Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v občini.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Čim večja varnost in čim boljša osveščenost vseh udeležencev v cestnem prometu.

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

Letna vključitev v aktivnosti na področju prometne varnosti predšolskih in osnovnošolskih otrok.

Podprogrami in proračunski uporabniki

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

- 08029001 Prometna varnost
- 08029002 Notranja varnost

Proračunski uporabniki:

- 0004 Občinska uprava

08029001 – Prometna varnost

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Zakon o lokalni samoupravi

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

Dolgoročni cilj je vplivati na vse udeležence cestnega prometa in vzgoja mladih z izvajanjem preventivnih aktivnosti.

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

Letni izvedbeni cilj je organizacija preventivnih aktivnosti na področju prometne varnosti s katerim spodbujamo odgovorno vedenje v prometu.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

008211 – Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

1.500 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu deluje na področju varnosti, vzgoje in preventive v cestnem prometu, skrbi za razvijanje in izvajanje ukrepov za večjo varnost, za dvig varnostne prometne kulture udeležencev v cestnem prometu ter razvijanje humanih in solidarnih odnosov med udeleženci v cestnem prometu na območju Občine Makole. V okviru svojih aktivnosti in z namenom prometne vzgoje naših najmlajših udeležencev v cestnem prometu, svet vsako leto izvedejo aktivnosti v okviru Tedna mobilnosti. Sredstva so namenjena za izvajanje preventivnih akcij v osnovnih šolah in vrtcih ter za sejnine članom Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v preteklem letu.

08029002 – Notranja varnost

Opis podprograma

Podprogram zajema financiranje delovanja varnostnega sosveta. Varnostni svet za območje občin soustanoviteljic (Slovenska Bistrica, Oplotnica, Makole in Poljčane) obravnava in analizira varnostne razmere s področja klasične kriminalitete, javnega reda in miru, varnosti v cestnem prometu, zaščite in reševanja in druge varnostne problematike, predlaga ukrepe za zagotavljanje prijaznejšega in varnejšega življenjskega in bivalnega okolja in predlagal ter izvajal preventivne aktivnosti s področja zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Zakon o policiji
- Zakon o lokalni samoupravi
- Akt o ustanovitvi varnostnega sosveta

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

Čim boljša povezanost in sodelovanje občanov s policijo.

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

Sodelovanje sosveta z občani za večjo varnost ter delo po sprejetem letnem programu dela ter seznanjanje javnosti s svojim delom.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

008221 – Varnostni svet

300 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

So sredstva, namenjena za Varnostni svet. Varnostni svet za območje občin soustanoviteljic obravnava in analizira varnostne razmere s področja kriminalitete, javnega reda in miru, varnosti v cestnem prometu, zaščite in reševanja in druge varnostne problematike; predlaga ukrepe za zagotavljanje prijaznejšega in varnejšega življenjskega in bivalnega okolja in predlaga in izvaja preventivne aktivnosti s področja zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni stroškov.

10 – TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer spodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zmanjšati strukturo brezposelnosti z aktivno vključitvijo brezposelnih oseb v programe javnih del.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003 Aktivna politika zaposlovanja

1003 – Aktivna politika zaposlovanja

Opis glavnega programa

Glavni program 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 (socialno-varstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih in kmetijskih področjih). Sredstva so predvidena za sofinanciranje javnih del, ki jih izvajalci javnih del na območju Občine dobijo delno sofinancirane (za našo občino 65 % bruto plače) s strani Zavoda za zaposlovanje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zmanjšati strukturo brezposelnih z njihovo vključitvijo v javna dela.

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

Glavni letni izvedbeni cilj je zajet v dolgoročnem cilju.

Podprogrami in proračunski uporabniki

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

- 10039001 Povečanje zaposljivosti

Proračunski uporabniki:

- 0004 Občinska uprava

10039001 – Povečanje zaposljivosti

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za zagotavljanje lokalne zaposljivosti preko programa javnih del.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti

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

Z vključitvijo lokalne skupnosti v aktivno politiko zaposlovanja zmanjšati število brezposelnih oseb.

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

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu cilju.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

010311 – Javna dela

8.100 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na predmetni postavki so namenjena sofinanciranju plač udeležencev lokalnih zaposlitvenih programov oziroma javnih del na podlagi sklenjenih pogodb o izvajanju programa javnega dela med Zavodom RS za zaposlovanje in izvajalcem programa javnega dela ter Občino Makole. Sredstva se nakazujejo izvajalcem javnih del mesečno, na podlagi zahtevkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni stroškov.

11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstvo (gozdna infrastruktura) in ribištva. Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja na območju občine. Področje porabe v skladu z navedenim zajema aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in podporo kmetijski in gozdarski dejavnosti ter ribištvu.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program razvoja podeželja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Spodbujanje razvoja ter ohranjanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva ter trajnostno ohranjanje podeželja in kvalitetnega življenja na območju občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1104 Gozdarstvo

1102 – Program reforme kmetijstva in živilstva

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu ter sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva v občini.

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

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu cilju.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

- 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
- 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
- 11029003 Zemljiške operacije
- 11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga

Proračunski uporabniki:

- 0004 Občinska uprava

11029001 – Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za podporo in prestrukturiranje rastlinske proizvodnje, živalorejske proizvodnje in prenovo kmetijske proizvodnje.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o kmetijstvu
- Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Makole za programsko obdobje 2015-2020

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

Dolgoročni cilj je ohranjanje kmetijskih gospodarstev in pospeševanje razvoja kmetijstva.

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

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu cilju.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

011211 – Podpora kmetijstvu in živilstvu

6.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na predmetni postavki so namenjena podpori v prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje, in sicer za sofinanciranje naslednjih investicij:

- posodabljanje kmetijskih gospodarstev,
- postavitev oziroma posodabljanje skladišč za krmo,
- ureditev trajnih nasadov,
- postavitev mrež za točo,
- nakup kmetijske mehanizacije itd.

Sofinanciranje kmetijske dejavnosti se vrši na podlagi javnega razpisa skladno s sprejetim Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Makole za programsko obdobje 2015-2020.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V načrtu razvojnih programov Občine Makole za leta 2019 do 2022 so načrtovana sredstva v višini 6.000 EUR pod projektom številka OB198-18-0011 Razpisi kmetijstvo 2019-2022.

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

Planirana sredstva temeljijo na podlagi porabe preteklih let ter na podlagi predvidenega razpisa, ki bo po uveljavitvi proračuna za leto 2019.

11029002 – Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za delovanje društev in aktivov na področju kmetijstva ter sredstva za razvoj podeželja.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o kmetijstvu
- Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju kmetijstva v Občini Makole

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

Razvoj podeželskega območja, motiviranje prebivalstva za opravljanje dopolnilnih in drugih dejavnosti na podeželju ter motiviranje prebivalstva za vključevanje v društveno dogajanje območja.

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

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

011221 – Delovanje društev in aktivov

5.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva te postavke so namenjena društvom in aktivom, ki delujejo na področju kmetijstva v naši občini. Društva skrbijo za povezovanje kmetijskih pridelovalcev po posameznih panogah in izobraževanje le teh ter imajo pomembno vlogo pri promociji kmetijstva in občine kot take v širšem prostoru. Društva in aktivni sodelujejo tudi na turističnih prireditvah doma in izven občine. Društvom se sofinancira izvajanje izobraževanj na področju kmetijstva ter delovanje društev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na podlagi ocene porabe iz preteklih let ter predvidenega razpisa za leto 2019.

011222 – Razvoj podeželja

1.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za razvoj kmetijstva so namenjena prestrukturiranju kmetijske proizvodnje v smeri večanja kmetij, intenziviranja proizvodnje in uvajanja novih tehnologij ter s tem približevanja evropskim normativom za tržni obstoj kmetijstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V načrtu razvojnih programov Občine Makole za leta 2019 do 2022 so načrtovana sredstva v višini 1.000 EUR pod projektom številka OB198-18-0011 Razpisi kmetijstvo 2019-2022.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planirana sredstva temeljijo na podlagi ocene porabe iz preteklih let ter predvidenega razpisa za leto 2019.

11029003 – Zemljiške operacije

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov (urejanje komasacijskih postopkov, melioracij).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o kmetijstvu
- Zakon o kmetijskih zemljiščih
- Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Makole za programsko obdobje 2015-2020

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

Izboljšanje pogojev za uspešno kmetovanje.

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

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

011231 – Usposabljanje kmetijskih zemljišč

1.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki so zbrana sredstva za varstvo kmetijskih zemljišč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na podlagi ocene stroškov.

11029004 – Ukrepi za stabilizacijo trga

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za neposredna plačila v kmetijstvu (premije).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o kmetijstvu
- Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Makole za programsko obdobje 2015-2020

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

Cilj je, da kmetje zavarujejo posevke in živino pred nepredvidenimi škodnimi primeri. Kazalec je število odobrenih subvencij na osnovi sklenjenih zavarovalnih pogodb.

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

Letni cilji so enaki dolgoročnim.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

011241 – Neposredna plačila v kmetijstvu

1.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi sredstev, ki so planirana na predmetni postavki, se bodo sofinancirale zavarovalne premije za zavarovanje živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni, kar pospešuje pravočasno veterinarsko pomoč in s tem zmanjšuje izgube živali in izboljšuje zdravstveno stanje. Sredstva se dodeljujejo na osnovi izvedenega javnega razpisa na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Makole.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V načrtu razvojnih programov Občine Makole za leta 2019 do 2022 so načrtovana sredstva v višini 1.000 EUR pod projektom številka OB198-18-0011 Razpisi kmetijstvo 2019-2022.

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

Planirana sredstva temeljijo na podlagi ocene stroškov ter razpisa, ki se bo izvedel po uveljavitvi proračuna za leto 2019.

1103 – Splošne storitve v kmetijstvu

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za delovanje služb in javnih zavodov ter sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je v skladu z zakonodajo zagotoviti sredstva za ustrezno zaščito zapuščenih živali (psov in mačk).

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

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu cilju.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

- 11039002Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Proračunski uporabniki:

- 0004Občinska uprava

11039002 – Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za sofinanciranje zavetišč za živali.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zaščiti živali
- Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali

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

Dolgoročni cilj je zagotovitev oskrbe za zapuščene živali. Kazalec je število vključenih živali v oskrbo.

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

Letni cilji so enaki dolgoročnim.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

011321 – Sofinanciranje oskrbe zapuščenih živali v azilu

1.500 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z Zakonom o zaščiti živali je lokalna skupnost dolžna zagotoviti sredstva za oskrbo zapuščenih živali na območju občine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na podlagi ocene stroškov ter pogodbe, ki jo imamo sklenjeno z azilom za živali.

1104 – Gozdarstvo

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture (gozdne ceste).

Dolgoročni cilji glavnega programa

V okviru dolgoročnih ciljev želimo doseči:

- ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v smislu njihove biološke pestrosti ter vseh ekoloških, socialnih in proizvodnih funkcij,
- zagotavljanje vlaganj v gozdove na ravni, ki jo določajo gozdnogospodarski načrti (vzdrževanje in urejanje gozdnih prometnic – gozdne ceste).

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

Gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

- 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Proračunski uporabniki:

- 0004 Občinska uprava

11049001 – Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za rekonstrukcijo in vzdrževanje gozdnih cest.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gozdovih
- Program razvoja gozdov v Sloveniji
- Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest

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

Bolj razvito omrežje gozdnih prometnic za racionalnejše gospodarjenje z gozdovi in zagotoviti možnosti za koriščenje drugih funkcij gozdov na neškodljiv način.

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

Gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

011411 – Vzdrževanje gozdnih cest

3.500 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so planirana sredstva predvidena za vzdrževanje gozdnih cest v posameznem letu na območju naše občine. Dela se izvedejo na podlagi sofinancerske pogodbe med občino, Ministrstvom za kmetijstvo in okolje ter Zavodom za gozdove Slovenije, in sicer v skladu z njihovim programom vzdrževanja gozdnih cest. Občina mora na tej postavki porabiti sredstva, ki jih dobi iz pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest in iz financiranja gozdnih cest.. Sama dela se izvedejo na podlagi pogodbe o izvedbi vzdrževalnih del na gozdnih cestah, ki se sklene med občino, Zavodom za gozdove Slovenije in izbranim izvajalcem del.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na podlagi porabe v preteklem proračunskem letu ter na oceni stroškov za leto 2019.

12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in oskrbe s toplotno energijo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o Nacionalnem energetskega programu.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje kvalitetne oskrbe z energetskega surovinami, povečanje zanesljivosti delovanja energetskega omrežij in zmanjšanje porabe energije ter 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

Program vključuje sredstva za izdatke na področjih učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je povečevanje osveščenosti in informiranosti porabnikov energije ter priprava ukrepov na področju učinkovite rabe energije in uvajanja novih energetskega rešitev.

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

/

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

- 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Proračunski uporabniki:

- 0004 Občinska uprava

12069001 – Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za investicije v pridobivanje energije s pomočjo geotermalnih virov, sončne energije, vetra ter stroške delovanja energetskega svetovalnih pisarn.

Zakonske in druge pravne podlage

- Energetskega zakon

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

Izboljšanje trajnostnega energetskega razvoja občine.

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

So enaki dolgoročnim ciljem.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

012611 – Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

3.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sodelovanju z Lokalno energetske agencijo Ptuj ter za pripravo projektov s področja energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na podlagi ocene stroškov ter pogodbe z LEA Ptuj.

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema področje cestnega prometa in infrastrukture.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Gradnja in ohranjanje cestne infrastrukture.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 – Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za tekoče vzdrževanje občinskih cest, cestno prometne signalizacije ter cestnih naprav, za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, gradnjo pločnikov, kolesarskih stez in cestno razsvetljavo.

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 prometnega sistema 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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

- 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
- 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
- 13029003 Urejanje cestnega prometa
- 13029004 Cestna razsvetljava

Proračunski uporabniki:

- 0004 Občinska uprava

13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje (letno in zimsko) lokalnih cest, upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti (letni in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločnikov, kolesarskih poti, mostov, varovalnih ograj). Letno vzdrževanje cest obsega: manjše sanacije voziščnega ustroja vključno z asfalterskimi deli, čiščenje obcestnih jarkov in drugih odvodnih naprav (propusti, kanalete, koritnice...), redno vzdrževanje cestnih bankin, košnja obcestnih brežin, itd. V obseg del sodijo tudi periodični pregledi cest z vzdrževanjem, horizontalne in vertikalne prometne signalizacije. Obseg in vrsta del se določi sproti, glede na potrebe in nastalo situacijo kot posledica nenadejanih naravnih pojavov in vplivov cestnega prometa. Na predmetni postavki določena sredstva so namenjena tudi za izvedbo zimske službe, ki traja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta. Zimsko vzdrževanje cest obsega: pluzenje snega s cestnih površin in površin za pešce ter posipavanje vozišč proti posledici z mešanico soli in peska. Stroški zimske službe pa so odvisni predvsem od vremenskih razmer.

Občinski svet Občine Makole je na svoji 6. redni seji dne 27. 9. 2011 sprejel Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Makole in v njem podrobneje določil vrste obveznih gospodarskih javnih služb, način opravljanja in oblike zagotavljanja javnih služb, strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge ter njihovo financiranje. V skladu z določbami omenjenega odloka je Občina Makole za izvajanje obvezne gospodarske javne službe za vzdrževanje občinskih cest izvedla postopek podelitve koncesije.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih cestah
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Makole
- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Makole

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

Zagotoviti varnost udeležencev v cestnem prometu in zagotavljanje varne prevoznosti občinskih cest v zimskem in letnem času ter ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture.

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

Letni cilj je enak dolgoročnemu.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

013211 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest

72.998 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej postavki je zajeto redno letno vzdrževanje lokalnih kategoriziranih cest na področju celotne občine. Sredstva so namenjena za izvedbo vzdrževalnih del, ki se na lokalnih cestah opravljajo v različnih časovnih obdobjih zaradi izboljšanja in obnavljanja njihovih prometnih in varnostnih lastnosti. Prav tako pa sredstva namenjamo tudi za poravnavo stroškov zimske službe. Dela se izvajajo v skladu z mesečnimi plani rednega vzdrževanja, ki jih pripravlja občinska uprava skupaj z izvajalcem del na podlagi podeljene koncesije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na podlagi koncesijske pogodbe.

013212 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti

131.549 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov tekočega vzdrževanja in za izvajanje zimske službe na kategoriziranih javnih poteh v občini Makole v skladu s podelitvijo koncesije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na podlagi koncesijske pogodbe.

013213 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture

3.829 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Planirana sredstva na tej postavki so namenjena pokrivanju stroškov za vzdrževanje mostnih in odbojnih ograj, propustov, kanalet in druge cestne opreme na področju celotne občine v skladu s podelitvijo koncesije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na podlagi koncesijske pogodbe.

13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

Podprogram investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest vsebuje sredstva za izvedbo naslednjih aktivnosti, gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa – grbine).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih cestah
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Makole
- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Makole

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 in sinhrono delovanje sistema in ohranitev cestnega omrežja z ukrepi obnov in preplastitev cest.

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

Letni cilji so prenova in obnova stare prometne infrastrukture, gradnja nove prometne infrastrukture, v skladu s potrebami in finančnimi zmožnostmi, novogradnje, sanacije in rekonstrukcije objektov, modernizacije, rekonstrukcije, obnove in preplastitve cest.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

013222 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest

13.400 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so planirana sredstva za večja investicijska dela na lokalnih cestah kot so nujne izravnave in preplastitve najbolj poškodovanih cestnih odsekov na lokalnih cestah.

V letu 2019 so sredstva planirana za dokumentacijo kategorizacije cest, mulde ter manjša investicijska vzdrževanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V načrtu razvojnih programov Občine Makole za leta 2019 do 2022 so načrtovana sredstva pod projekti št.:

- OB198-18-0012 Sprememba kategorizacije cest, v višini 5.400 EUR,
- OB198-18-0013 Mulde 2019-2022, v višini 3.000 EUR
- OB198-18-0014 Manjše investicijsko vzdrževanje cest 2019-2022, v višini 5.000 EUR.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe.

013223 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti

12.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so planirana sredstva za večja investicijska dela na javnih poteh.

V letu 2019 smo na področju novogradenj, rekonstrukcij in adaptacij predvideli sredstva za mulde ter manjša investicijska vzdrževanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V načrtu razvojnih programov Občine Makole za leta 2019 do 2022 so načrtovana sredstva pod projekti št.:

- OB198-18-0013 Mulde 2019-2022, v višini 4.000 EUR
- OB198-18-0014 Manjše investicijsko vzdrževanje cest 2019-2022, v višini 8.000 EUR.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe.

013224 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture

99.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Na tej postavki so planirana sredstva za večja investicijska dela na cestni infrastrukturi.

V letu 2019 so planirana sredstva za prometno signalizacijo, mostove in odbojne ograje. Največji del sredstev pa je predviden za sofinanciranje pri izgradnji regionalne ceste s pločniki v Pečkah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V načrtu razvojnih programov Občine Makole za leta 2019 do 2022 so načrtovana sredstva pod projekti št.:

- OB198-18-0015 Odbojne ograje 2019-2022, v višini 4.000 EUR,
- OB198-10-0002 Pločniki Pečke – sofinanciranje DRSI, v višini 65.000 EUR,
- OB198-19-0002 Mostovi – študije, v višini 17.000 EUR,
- OB198-19-0003 Beli most Ložnica, v višini 8.000 EUR.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe.

13029003 – Urejanje cestnega prometa

Opis podprograma

Podprogram urejanje cestnega prometa vsebuje sredstva za izvedbo naslednjih aktivnosti:

- ureditev avtobusnih postaj,
- kategorizacija in odmere cest.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih cestah
- Zakon o varnosti cestnega prometa

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, pripravo občinskih predpisov s področja kategorizacije občinskih cest, vzdrževanje banke cestnih podatkov, tekoče vzdrževanje in upravljanje avtobusnih postajališč.

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

V okviru finančnih zmožnosti izvesti odmere obstoječih cest oziroma odsekov cest, ki so kategorizirane kot občinske ceste ter upravljanje in tekoče vzdrževanje avtobusnih postajališč.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

013232 – Kategorizacija in odmere cest

12.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva na postavki so namenjena za odmere obstoječih cest oziroma odsekov cest, ki so kategorizirane kot občinske ceste, vendar niso odmerjene in prenesene v javno dobro. S to postavko se zagotavljajo tudi sredstva za kategorizacijo novih občinskih cest, ki so bile ali bodo zgrajene in so namenjene javnemu prometu in jih je kot take potrebno skladno z zakonodajo s področja cest, kategorizirati in vpisati v Banko cestnih podatkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe.

13029004 – Cestna razsvetljava

Opis podprograma

Podprogram zajema upravljanje in tekoče vzdrževanje ter gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave ter tudi izdatke za tokovino.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih cestah
- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja

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

Cilj podprograma je v dolgoročnem obdobju zagotoviti enakomerno izvajanje investicijskega in rednega vzdrževanja in novogradenj javne razsvetljave, in sicer vse z namenom zagotoviti čim večjo varnost udeležencev v prometu in dvig standarda izvajanja investicijskega vzdrževanja. Ravno tako je cilj tudi zmanjševanje porabe energije za javno razsvetlavo.

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

V okviru proračunskih zmožnosti izvesti redna vzdrževalna dela na obstoječi cestni razsvetljavi, posodabljanje javne razsvetljave z zamenjavo starih svetilk z novimi, varčnimi in učinkovitejšimi, izvajati ukrepe za zmanjševanje porabe električne energije in ukrepe za zmanjševanje svetlobne onesnaženosti.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

013241 – Tekoče in investicijsko vzdrževanje in novogradnje cestne razsvetljave

6.933 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena za investicijo v JR po naseljih, tekoče vzdrževanje javne razsvetljave in najemnino transformatorske postaje (Elektro Maribor).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni stroškov.

013242 – Tokovina

11.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena za pokrivanje stroškov tokovine, ki so odvisni od porabe električne energije v določenem obdobju in tržne cene dobavitelja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni stroškov.

14 – GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, ter spodbujanje razvoja turizma in gostinstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija razvoja Slovenije 2030,
- Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zniževanje brezposelnosti na lokalnem in regionalnem nivoju, promocija kraja in turistične ponudbe ter spodbujanje razvoja turizma v občini.

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

Občina Makole zagotavlja sredstva na področju promocije občine ter spodbujanja razvoja turizma in gostinstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Razvoj turizma, uvajanje novih turističnih produktov, povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja ter izvedba predvidenih razvojnih projektov in aktivnosti na področju razvoja turizma,

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

Letni izvedbeni cilji:

- povečanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja,
- večje sodelovanje občanov pri turističnih in drugih prireditvah.

Kazalci:

- število prihodov turistov,
- število prihodov ljudi iz naslova izobraževalnega turizma,
- število turističnih prireditev,
- število kmetij z dopolnilno dejavnostjo,
- število udeležencev posameznih turističnih in drugih prireditev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

- 14039001 Promocija občine
- 14039002 Tiskane publikacije za promocijo občine

Proračunski uporabniki:

- 0004 Občinska uprava

14039001 – Promocija občine

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za promocijske prireditve (npr. sodelovanje občine na sejnih, prireditvah), predstavitev kulturne in naravne dediščine (razstave...) ter druge promocijske aktivnosti (karte, zloženke, razglednice).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma

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

Zagotavljanje promocijskega materiala občine in izvedba turističnih in drugih prireditev. Kazalec je število izvedenih turističnih in drugih prireditev.

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

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

014311 – Promocija občine

7.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena raznim aktivnostim, ki promovirajo občino Makole, od voščilnic, koledarjev, majic, katalogov, biltenov in drugih oblik promocije do sredstev za strokovne ekskurzije. Ravno tako so sredstva namenjena za razdelitev le-teh po razpisu za promocijske prireditve.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveden na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni stroškov preteklih let.

014312 – Tiskane publikacije za promocijo občine

20.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za različne tiskane publikacije, ki promovirajo občino Makole in so namenjene širši javnosti. V letu 2019 bomo največji del sredstev namenili sofinanciranju zbornika promociji Haloz.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V načrtu razvojnih programov Občine Makole za leta 2019 do 2022 so načrtovana sredstva v višini 17.000 EUR pod projektom številka OB198-17-0001 Versko in posvetno življenje v Dravinjski dolini, ter pod projektom št. OB198-17-0040 Promocija Haloz, v višini 3.000 EUR.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni stroškov preteklih let ter na predvideni oceni stroškov.

14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za sofinanciranje programa turističnih društev, turističnih prireditev, razvoj turistične infrastrukture ter spodbujanje razvoja turizma.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma
- Pravilnik o sofinanciranju programov turističnih društev v občini Makole

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

Dolgoročni cilji so pospeševanje in širjenje razvoja turizma in prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja ter uvajanje novih turističnih produktov.

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

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

014321 – Turistična društva in prireditve**4.000 EUR****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev v Občini Makole podeljujemo sredstva iz te postavke v skladu z vsakoletnim javnim razpisom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni stroškov preteklih let ter seveda predvidenega razpisa.

014322 – Turistične oznake in turistična infrastruktura**1.000 EUR****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva so namenjena za označevanje turističnih objektov ter za vso potrebno infrastrukturo, ki sodi zraven.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni stroškov preteklih let.

014323 – Spodbujanje razvoja turizma**16.500 EUR****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na tej postavki so predvidena sredstva za izvedbo manjših projektov spodbujanja razvoja turizma. V letu 2019 pa poleg tega predvidevamo tudi pokritje stroškov projekta »Razvojni center – Makolski lodn« v višini 13.500 EUR, za katerega je predvideno tudi sofinanciranje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V načrtu razvojnih programov Občine Makole za leta 2019 do 2022 so načrtovana sredstva v višini 13.500 EUR pod projektom številka OB198-18-0003 Sofinanciranje »Makolski lodn«.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni stroškov preteklih let.

014324 – Spodbujanje turističnih projektov**10.000 EUR****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V tej postavki so zajeta sredstva za soinvestiranje različnih osnovnih sredstev na osnovi javnega natečaja za spodbujanje razvoja turizma na področju občine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V načrtu razvojnih programov Občine Makole za leta 2019 do 2022 so načrtovana sredstva v višini 10.000 EUR pod projektom številka OB198-18-0017 Spodbujanje turističnih projektov 2019-2022.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni stroškov.

15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z delovanjem naravne dediščine. Ureja varstvo okolja pred onesnaževanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela varstva okolja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Okoljska politika Evropske unije;
- Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode;
- Operativni program ravnanja z odpadki.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Izboljšanje stanja okolja, izboljšanje stanja kanalizacijskega omrežja in gradnja čistilnih naprav za odpadne vode iz naselij.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

1502 – Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in z odpadno vodo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov; zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije; odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, povečanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Vsak poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja, prav tako morajo biti zasnovane mejne vrednosti emisije, standardi kakovosti okolja, pravila ravnanja in drugi ukrepi varstva okolja.

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

Glavni izvedbeni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Kazalci so: standardi kakovosti okolja, opozorilne in kritične vrednosti, merila občutljivosti, ranljivosti ali obremenjenosti okolja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

- 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
- 15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Proračunski uporabniki:

- 0004 Občinska uprava

15029001 – Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje odlagališč, nabavo posod za odpadke, sanacijo črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov, odvoz posebnih odpadkov, urejanje okolja (čistilne akcije). Nacionalni program varstva okolja in Operativni program odstranjevanja odpadkov zastavljata prioritete cilje: preprečitev nastajanja odpadkov in izvajati programe minimizacije, zagotoviti ponovno uporabo in snovno izrabo odpadkov, inertizirati odpadke pred odlaganjem, zagotoviti obdelavo odpadkov ter varno odstranjevanje preostanka odpadkov. Iz temeljnih ciljev EU izhajajo izvedbeni cilji ravnanja z odpadki, ki so usmerjeni v:

- zmanjšanje količin odloženih odpadkov;
- zmanjšanje nevarnostnega potenciala v odloženih odpadkih.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja
- Uredba o ravnanju z odpadki
- Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
- Uredba o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo
- Uredba o obdelavi bioloških razgradljivih odpadkov

- Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki
- Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja z odpadki
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Makole

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

S programom celostnega ravnanja s komunalnimi odpadki in z uveljavitvijo strategije minimizacije odpadkov želimo vzpostaviti sistem popolnega ločenega zbiranja odpadkov in s tem zagotoviti zmanjšanje količin odpadkov, ki so namenjeni odlaganju. V sistemu celostnega ravnanja z odpadki predstavlja ustrezno ločeno zbiranje odpadkov na izvoru najpomembnejšo vlogo v sistemu. Glede na veljavno zakonodajo morajo občine zagotoviti regijski pristop k ravnanju z odpadki. To pomeni, da se obdelava podatkov in odstranitev preostanka izvaja na eni lokaciji, medtem ko lokalne skupnosti izvajajo celovit koncept ravnanja z odpadki, ki omogoča, da se v obdelavo odpelje le preostanek odpadkov.

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

Nekateri najpomembnejši letni izvedbeni cilji:

- izvedba čistilne akcije.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

015214 – Urejanje okolja (oprema in čistilne akcije)

2.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva so namenjena izvedbi čistilnih akcij in urejanju okolja (vrečke, rokavice, odvoz in ravnanje z odpadki,...).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni predvidenih stroškov.

15029002 – Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja. S storitvami javne službe se zagotavlja urejeno odvajanje in čiščenje odpadnih voda tako za gospodinjstva kot za gospodarstvo. Skladno z veljavno zakonodajo mora občina zagotavljati izvajanje storitev javne službe na vseh poselitvenih območjih občine, konkretnije pa določi posamezne načine odvajanja in čiščenja v svojem operativnem programu. Glede na navedene zakonske obveznosti občine je potrebno skrbeti za kontinuiran razvoj dejavnosti, kar je osnovni predpogoj za nemoteno izvedbo in delovanje javne službe.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o varstvu okolja
- Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Makole

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

Z dograjevanjem sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda se omogoči priključitev novih uporabnikov na sistem, kar pripomore k večji ekonomičnosti obratovanja in kvalitete življenja.

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

S preišljenimi investicijskimi vložki zagotoviti nemoteno delovanje obstoječega sistema odvajanja in čiščenja ter hkrati omogočiti izvedbo razširitve omrežja. Ravno tako skušamo s sofinanciranjem nakupa individualnih čistilnih naprav pomagati posameznikom in zasebnikom.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

015221 – Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov

0 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila v prvem predlogu proračuna namenjena pokritju stroškov vzpostavitve sistema telemetrije. Za drugi predlog proračuna smo sredstva umaknili. Vključen bo ponovno v letu 2020.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

/

015227 – Sofinanciranje nakupa individualne čistilne naprave

10.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena kot subvencija občanom, ki se dodeli na podlagi javnega razpisa za nakup in vgradnjo malih čistilnih naprav.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V načrtu razvojnih programov Občine Makole za leta 2019 do 2022 so načrtovana sredstva v višini 10.000 EUR pod projektom številka OB198-18-0018 Sofinanciranje MKČN 2019-2022.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni predvidenih stroškov.

015228 – Subvencioniranje ČN in kanalizacije

20.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena kot subvencija občanom priklapljenim na javno kanalizacijo za omrežnino in storitev odvajanja odpadnih voda.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni predvidenih stroškov, ki temeljijo na osnovi sklepa Občinskega sveta za oblikovanje cen obvezne gospodarske javne službe, ki je določil višino subvencije.

1505 – Pomoč in podpora ohranjanju narave

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za ohranjanje naravnih vrednot.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti trajnostni razvoj varovanih območij.

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

Glavni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za doseglo dolgoročnega cilja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

- 15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

Proračunski uporabniki:

- 0004 Občinska uprava

15059001 – Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

Opis podprograma

V okviru obravnavanega podprograma so zajeta sredstva za pripravo strokovnih podlag za zaščito naravne dediščine, dejavnost krajinskih parkov in obnovo naravne dediščine.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o ohranjanju narave

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

S prehodom od pasivnega k aktivnemu varovanju okolja in narave zagotoviti varstvo in zaščito naravne dediščine.

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

Letni cilj je zagotoviti sredstva za doseg dolgoročnega cilja.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

015511 – Varstvo in vlaganje v naravne vire

760 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka katere sredstva so namenjena za porabo namenskih sredstev za namene varstva in vlaganj v naravne vire v občini Makole.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na osnovi prejete koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo na podlagi predpisov, ki urejajo področje divjadi in lovstva. To koncesijsko dajatev mora občina nameniti varstvu in vlaganju v naravne vire, in sicer so upravičenci lovske družine oz. koncesionarji, ki imajo podpisano koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v RS za lovišča, ki ležijo na območju občine Makole.

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije,
- Uredba o prostorskem redu Slovenije,
- Nacionalni program varstva okolja,
- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Nacionalni stanovanjski program.

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 spodbuja vzdržen prostorski razvoj ter s tem zagotavlja pogoje za skladen in celovit razvoj poselitvenih območij na teritoriju občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1603 Komunalna dejavnost

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

1602 – Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Skladen razvoj območja na vseh področjih življenja in dela ter racionalna raba prostora ter prilagajanje prostorskih aktov razvojnim konceptom in potrebam investitorjev, izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev (zelene površine, rekreacija).

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

Izvedba čim večjega obsega planiranih postopkov priprave in sprejema posamičnih prostorskih aktov, rešitev čim večjega števila prejetih vlog za izdelavo ali pridobitev potrebnih dokumentov za manjše prostorske ureditve in pridobitev različnih strokovnih podlag za kasnejšo prostorsko načrtovanje.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

- 16029003 Prostorsko načrtovanje

Proračunski uporabniki:

- 0004 Občinska uprava

16029003 – Prostorsko načrtovanje

Opis podprograma

V okviru podprograma so zajeta sredstva za pripravo prostorskih dokumentov občine.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o graditvi objektov
- Uredba o prostorskem redu Slovenije
- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije

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

Dolgoročni cilj je izvedba čim večjega obsega planiranih postopkov priprave in sprejema posamičnih prostorskih aktov ter pridobitev potrebnih dokumentov za manjše prostorske ureditve.

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

Letni izvedbeni cilj je hitrejše delovanje občinske uprave pri projektih in nalogah, katerih pojavnost ni mogoče predvideti vnaprej ter sprejetje občinskega prostorskega načrta.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

016232 – Prostorski načrt Občine Makole

7.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki so sredstva namenjena za pokritje stroškov izdelave podrobnega prostorskega načrta občine Makole.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V načrtu razvojnih programov Občine Makole za leta 2019 do 2022 so načrtovana sredstva v višini 7.000 EUR pod projektom številka OB198-17-0032 Prostorski načrt – sprememba 2019.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni predvidenih stroškov.

1603 – Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

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

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Občine Makole.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so:

- posodabljanje obstoječih vodovodnih sistemov,
- izboljšanje standarda oskrbe s pitno vodo,
- upravljanje in vzdrževanje občinskih stanovanj,
- upravljanje in vzdrževanje ter gradnja in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami ki se nanašajo na glavni program so:

- 16039001 Oskrba z vodo
- 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
- 16039003 Objekti za rekreacijo
- 16039004 Praznično urejanje naselij
- 16039005 Druge komunalne dejavnosti

Proračunski uporabniki:

- 0004 Občinska uprava

16039001 – Oskrba z vodo

Opis podprograma

Oskrba za vodo je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja. S storitvami navedene javne službe se zagotavlja oskrba s pitno vodo stavb ter gradbenih inženirskih objektov, če se v njih zadržujejo ljudje ali se pitna voda uporablja za oskrbo živali. Skladno z veljavno zakonodajo mora občina zagotavljati izvajanje storitev javne službe na vseh poselitvenih območjih občine. Glede na navedene obveznosti občine je potrebno skrbeti za kontinuiran razvoj dejavnosti, kar je osnovni predpogoj za nemoteno izvedbo oskrbe s pitno vodo. Iz tega izhajajo vsakoletne finančne potrebe za uresničitev vseh nalog iz tega področja. Podprogram zajema sredstva za gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj razvoja dejavnosti oskrbe s pitno vodo je zagotavljanje stalne in varne oskrbe s pitno vodo na celovitem področju Občine Makole.

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

S premišljenimi investicijskimi vložki zmanjšati možnost izpadov in izgub v redni oskrbi s pitno vodo in zmanjšati tveganje glede morebitnega lokalnega onesnaženja pitne vode.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

016311 – Oskrba z vodo

18.200 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki smo pri načrtovanju proračuna namenili za razne investicije v vodooskrbo. V letu 2019 načrtujemo

sredstva za manjša investicijska dela na področju vodooskrbe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V načrtu razvojnih programov Občine Makole za leta 2019 do 2022 so načrtovana sredstva v višini 15.000 EUR pod projektom številka OB198-18-0019 Oskrba z vodo 2019.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni predvidenih stroškov.

16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za gradnjo in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic ter izdatke za tekoče stroške. Urejanje pokopališč, oddajanje prostorov za grobove in pogrebne storitve so ena od obveznih lokalnih javnih služb. S storitvami javne službe se zagotavlja urejeno ravnanje s prostori za pokope (pokopališča). Skladno z veljavno zakonodajo mora občina zagotavljati izvajanje storitev javne službe na celotnem območju iz česar izhaja obveznost po zagotovitvi primerne infrastrukture za izvajanje te dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč
- Odlok o urejanju pokopališča ter pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Makole

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

Dolgoročni cilji so:

- izboljšanje infrastrukture za izvajanje pogrebnih dejavnosti,
- zagotavljanje ustreznih prostorov za poslovilne obrede,
- urejanje okolice objektov.

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

S premišljenimi investicijskimi vložki zagotoviti investicijska vlaganja skladno z zastavljenimi dolgoročnimi cilji.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

016321 – Gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic

225.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so planirana predvsem za gradnjo nove poslovilne vežice.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V načrtu razvojnih programov Občine Makole za leta 2019 do 2022 so načrtovana sredstva v višini 220.000 EUR pod projektom številka OB198-11-0012 Mrliška vežica.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni predvidenih stroškov.

016322 – Tekoči stroški

3.500 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so planirana pokrivanju tekočih stroškov (elektrika, voda, odvoz smeti), ki nastajajo na pokopališču in mrliški vežici.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni predvidenih stroškov.

16039003 – Objekti za rekreacijo

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo in javne površine (kolesarske steze, učne poti, parki, zelenice).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora

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

Dolgoročni cilj je ureditev trga v središču Makol kot urbanega središča.

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

Zagotoviti sredstva za pričetek izvajanja aktivnosti v okviru postavljenih dolgoročnih ciljev.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

016331 – Vzdrževanje objektov za rekreacijo

1.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena vzdrževanju objektov (kolesarskih stez, učnih poti itd.).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni predvidenih stroškov.

16039004 – Praznično urejanje naselij

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za praznično okrasitev naselij.

Zakonske in druge pravne podlage

/

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

Zagotoviti boljše praznično vzdušje v občini.

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

Letni cilji so določeni v okviru dolgoročnega cilja.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

016341 – Praznična okrasitev

500 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so planirana za prednovoletno okrasitev Makol. S tem dobi občina bolj praznično podobo in bolj svečano vzdušje pred prazniki.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni predvidenih stroškov.

16039005 – Druge komunalne dejavnosti

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za bolj nepredvidene komunalne dejavnosti, ki ne sodijo v ostala področja.

Zakonske in druge pravne podlage

/

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

Zagotavljati sredstva glede na potrebe.

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

Letni cilji so enaki dolgoročnim.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

016351 – Druge komunalne dejavnosti

1.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za nepredvidene stroške, ki bi utegnili nastati na tem področju proračunske porabe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni predvidenih stroškov.

1605 – Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

V okviru proračunskih zmoglosti zagotoviti potrebne investicije v obstoječa občinska stanovanja.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so vsebovani v okviru dolgoročnih ciljev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami ki se nanašajo na glavni program so:

- 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje
- 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

Proračunski uporabniki:

- 0004 Občinska uprava

16059002 – Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za gradnjo in vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj.

Zakonske in druge pravne podlage

- Stanovanjski zakon
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin

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

Zagotoviti investicijsko vzdrževanje in izboljšavo obstoječih občinskih stanovanj, s čimer se poveča vrednost stanovanj in

zagotovi boljša energetska učinkovitost objektov.

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

Letni cilji so določeni v okviru dolgoročnega cilja.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

016521 – Vzdrževanje stanovanj

14.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena vzdrževanju stanovanj v lasti Občine Makole.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V načrtu razvojnih programov Občine Makole za leta 2019 do 2022 so načrtovana sredstva v višini 12.000 EUR pod projektom številka OB198-18-0020 Vzdrževanje stanovanj 2019-2022.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni predvidenih stroškov.

16059003 – Drugi programi na stanovanjskem področju

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za upravljanje stanovanj.

Zakonske in druge pravne podlage

- Stanovanjski zakon

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

Dolgoročni cilji tega podprograma so zagotovitev sredstev za nemoteno upravljanje stanovanj.

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

Letni cilji so v okviru dolgoročnih ciljev.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

016532 – Upravljanje stanovanj

2.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena plačilu, podjetju Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., za upravljanje z neprofitnimi stanovanji v lasti Občine Makole. Stroške upravljanja plačujemo na podlagi Pogodbe o opravljanju storitev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni predvidenih stroškov.

1606 – Upravljanje in razpolag. z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč in nakupe zemljišč.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je gospodarjenje z zemljišči. Za izvedbo posameznih projektov občina kupuje ustrezna zemljišča in na njih izvaja gradnjo potrebne infrastrukture. Cilj je tudi ureditev zemljišč glede na potrebe posameznih projektov.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so vsebovani v okviru dolgoročnih ciljev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami ki se nanašajo na glavni program so:

- 16069001 Urejanje občinskih zemljišč
- 16069002 Nakup zemljišč

Proračunski uporabniki:

- 0004 Občinska uprava

16069001 – Urejanje občinskih zemljišč

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za odškodnine, najemnine in druge stroške urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve idr.).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Zakon o javnih financah
- Stvarnopravni zakonik
- Obligacijski zakonik
- Zakon o zemljiški knjigi
- Zakon o denacionalizaciji
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o urejanju prostora
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

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

Dolgoročni cilji predstavljajo izvedbo čim večjega obsega planiranih postopkov vodenja premoženjsko pravnih zadev z namenom pridobitve finančnih sredstev in ureditve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim.

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

Letni cilji so določeni v okviru dolgoročnega cilja.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

016612 – Odmere

3.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva s te postavke se namenjajo za odmero občinskih zemljišč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni predvidenih stroškov.

16069002 – Nakup zemljišč

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za nakup zemljišč, ki še niso povezana s konkretnim projektom.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Zakon o javnih financah

- Stvarnopravni zakonik
- Obligacijski zakonik
- Zakon o zemljiški knjigi
- Zakon o denacionalizaciji
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o urejanju prostora
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

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

Dolgoročni cilji predstavljajo izvedbo čim večjega obsega planiranih postopkov vodenja premoženjsko pravnih zadev nakupa zemljišč ter morebitnih dopolnitev letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja (pridobitev stvarnega premoženja za potrebe občine pod čim bolj ugodnimi pogoji).

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

Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za nakup zemljišč v skladu z letnim načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2019.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

016621 – Nakup zemljišč

44.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina vsako leto načrtuje sredstva za nakupe zemljišč, za primere, ko nakupi niso povezani s konkretnim projektom in načrtovani v okviru posebnih proračunskih postavk, so pa potrebni za uresničitev načrtovanih investicij. Gre bodisi za odkupe zemljišč zaradi uveljavljanja predkupne pravice občine (po Zakonu o urejanju prostora) bodisi za odkupe vezane na izgradnjo ali pravno ureditev posamezne javne infrastrukture.

Sredstva smo v drugem predlogu proračuna povečali za namene nakupa zemljišča z obstoječo stavbo ob OŠ Anice Černejeve Makole (Mungo).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na projekt v načrtu razvojnih programov Občine Makole za obdobje 2019-2022 pod številko OB198-18-0021 Nakup zemljišč 2019-2022, ter OB198-19-0001 Nakup Mungo, v višini 38.000 EUR.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni predvidenih stroškov.

17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema določene programe na področju primarnega zdravstva, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Slediti nacionalnemu programu na področju zdravstva, ki se je sicer že iztekel, a se smiselno nadaljuje do sprejetja novega. Osnovni cilj občine na področju zdravstva je, da zagotavlja izvajanje nalog na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in skrbi za razvoj osnovne zdravstvene dejavnosti ter pomaga pri zagotavljanju ustreznih prostorskih in kadrovskih pogojev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702 Primarno zdravstvo

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

1707 Drugi programi na področju zdravstva

1702 – Primarno zdravstvo

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva financiranja investicijske dejavnosti na področju zdravstvenega varstva (zdravstveni domovi).

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje pogojev za izvajanje zakonskih obveznosti, omogočiti neprekinjeno in nemoteno zdravstveno dejavnost.

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

Izvedba zastavljenega programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami ki se nanašajo na glavni program so:

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Proračunski uporabniki:

0004 Občinska uprava

17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za investicije v zdravstvu.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstveni dejavnosti

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

Z oblikovanjem in uresničevanjem programov krepi zdravje prebivalstva v občini.

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

Zagotavljanje stabilnega financiranja programov za krepitev zdravja prebivalstva.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

017211 – Investicije v zdravstvu

13.800 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki namenimo sredstva za investicije v zdravstvu oz. pogoje za delovanje Zdravstvenega doma v Makolah ter sofinanciranje investicij ZD Slovenska Bistrica.

V letu 2019 načrtujemo sofinanciranje ZD Sl. Bistrica – nadgradnja ter sofinanciranje reševalnega vozila za nenujne zadeve.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na projekt v načrtu razvojnih programov Občine Makole za obdobje 2019– 2022 pod številko OB198-18-0005 Sofinanciranje nabave vozil, v višini 4.800 EUR, ter pod projektom št. OB-198-18-0022 Sofinanciranje ZD Slov. Bistrica – urgencia, v višini 7.500 EUR.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni predvidenih stroškov.

1706 – Preventivni programi zdravstvenega varstva

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za programe spremljanja zdravstvenega stanja prebivalstva in promocijo zdravja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje stabilnega financiranja programa.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvedba ustreznih načrtovanih programov.

Podprogrami in proračunski uporabniki

Podprogrami ki se nanašajo na glavni program so:

- 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Proračunski uporabniki:

- 0004 Občinska uprava

17069001 – Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Opis podprograma

V Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je navedeno, da v sklopu družbene skrbi za zdravje občine uresničujejo naloge na področju zdravstvenega varstva tudi z oblikovanjem in uresničevanjem programov za krepitev zdravja prebivalstva in za te programe zagotavljajo proračunska sredstva.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstveni dejavnosti

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

Z oblikovanjem in uresničevanjem programov krepi zdravje prebivalstva v občini.

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

Zagotavljanje stabilnega financiranja programov za krepitev zdravja prebivalstva.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

017612 – Oskrba bolnika na domu

3.500 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Oskrbo bolnika na domu izvajajo bolničarke, v sklopu patronažne službe ZD Slov. Bistrica. Planirana sredstva so namenjena delnemu pokrivanju stroškov njihovih plač s prispevki in davkom, regresa za prehrano in letni dopust ter ostali stroški, vezani na njihovo delo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni predvidenih stroškov.

1707 – Drugi programi na področju zdravstva

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je izvajanje nemotene delovanja nujnega zdravstvenega varstva in mrliško ogledne službe.

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

Letni cilj je enak dolgoročnemu.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami ki se nanašajo na glavni program so:

- 17079001 Nujno zdravstveno varstvo
- 17079002 Mrliško ogledna služba

Proračunski uporabniki:

- 0004 Občinska uprava

17079001 – Nujno zdravstveno varstvo

Opis podprograma

Podprogram zajema stroške plačila prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje za državljane Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki niso zavarovani iz drugega naslova.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

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

Zagotavljanje osnovnega zdravstvenega varstva občanov po 9. točki 6. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

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

Letni izvedbeni cilji so vsebovani v dolgoročnih ciljih.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

017711 – Obvezno zdravstveno zavarovanje nezaposlenih

19.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi na tej postavki se pokrivajo stroški obveznega zdravstvenega zavarovanja za brezposelne občane. Občine so na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev dolžne plačevati prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje za državljane Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki niso zavarovanci iz drugega naslova. Prispevek se v skladu s Sklepom o pavšalnih prispevkih za obvezno zdravstveno zavarovanje (Ur. l. RS št. 77/96, 33/98, 83/98, 1/00, 122/00, 94/01, 2/03, 127/03) plačuje pavšalno mesečno, ne glede na čas trajanja zavarovanja v mesecu. Center za socialno delo obvesti občino o številki, datumu in o obdobju veljavnosti izdane odločbe za posamezno osebo. Število oseb, ki jim plačujemo prispevek sicer variira iz meseca v mesec, vendar pa v povprečju plačujemo prispevek 40 osebam. Število zavarovancev je odvisno od gibanja števila brezposelnih oseb, ki so prijavljeni kot iskalci zaposlitve na Zavodu za zaposlovanje, kar je tudi pogoj za plačilo prispevka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni predvidenih stroškov.

17079002 – Mrliško ogledna služba

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za plačilo storitev mrliško ogledne službe.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško ogledne službe.

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

Zagotavljanje sredstva za izvajanje mrliško ogledne službe v skladu z veljavno zakonodajo.

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

Letni izvedbeni cilji so vsebovani v dolgoročnih ciljih.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

017721 – Storitve mrliško ogledne službe

3.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so po Zakonu o zdravstvenem varstvu namenjena za pokrivanje stroškov mrliških pregledov in obdukcijskih za naše občane. Nakazujejo se na podlagi izstavljenih računov izvajalcev mrliških pregledov. Cena za en mrliški ogled je približno 50 EUR + potni stroški, cena obdukcije pa je tudi do več kot 10-krat višja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni predvidenih stroškov.

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema program kulture, športa, programi za mladino in sofinanciranje posebnih skupin.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Nacionalni program za kulturo,
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o knjižničarstvu,
- Zakon o društvih,
- Zakon o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti,
- Zakon o medijih,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica,
- Nacionalni program športa.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

V skladu z zakonodajo zagotavljati javne kulturne dobrine, ki jih določajo posebni predpisi (varstvo kulturne dediščine, knjižničarstvo), podpirati dejavnost in delovanje kulturnih in športnih društev ter zagotavljati pogoje za druge kulturne in športne potrebe svojih prebivalcev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1802 Ohranjanje kulturne dediščine
- 1803 Programi v kulturi
- 1804 Podpora posebnim skupinam
- 1805 Šport in prostochasne aktivnosti

1802 – Ohranjanje kulturne dediščine

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in premične kulturne dediščine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je ohranjanje in vzdrževanje kulturne dediščine.

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

Letni cilj je enak dolgoročnemu.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami ki se nanašajo na glavni program so:

- 18029001 Nepremična kulturna dediščina

Proračunski uporabniki:
0004 Občinska uprava

18029001 – Nepremična kulturna dediščina

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za vzdrževanje in obnovo kulturne dediščine na območju Občine Makole.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu kulturne dediščine

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

Prenova in vzdrževanje kulturno zgodovinskih spomenikov ter njihova promocija v javnosti.

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

Ohranjanje nepremične kulturne dediščine.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

018211 – Vzdrževanje kulturnih spomenikov

8.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo kulturne dediščine – spomeniki, grobišča, spominska obeležja. V drugem predlogu proračuna smo postavko povišali za 6.000 EUR – sofinanciranje projektov ohranjanja kulturne dediščine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni predvidenih stroškov.

1803 – Programi v kulturi

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, ljubiteljsko kulturo ter druge programe v kulturi.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji v okviru glavnega programa so:

- zagotavljanje pogojev za usklajen razvoj knjižničarske dejavnosti,
- zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje ljubiteljske kulturne dejavnosti,
- zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za delovanje in razvoj dejavnosti društev na področju kulture.

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

Letni cilj je enak dolgoročnemu.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami ki se nanašajo na glavni program so:

- 18039001 Knjižničarstvo in založništvo
- 18039003 Ljubiteljska kultura
- 18039005 Drugi programi v kulturi

Proračunski uporabniki:
0004 Občinska uprava

18039001 – Knjižničarstvo in založništvo

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za dejavnost knjižnice (plače in drugi materialni stroški), nakup knjig, brošur, zbornikov in druge

knjižnične opreme.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o knjižničarstvu,
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižničarske dejavnosti kot javne službe,
- Uredba o metodologiji za določitev osnovnih cen za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture,
- Zakon o zavodih,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica.

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

Dolgoročni cilji so:

- doseči čim večjo včlanjenost prebivalcev občine v knjižnico,
- povečati zalogo knjižničnega gradiva in prirast gradiv,
- pospeševanje izposoje knjižničnega gradiva,
- uporabnikom zagotoviti dostopnost, raznolikost in aktualnost knjižničnih gradiv in kulturnih prireditev.

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

Letni cilj je enak dolgoročnemu.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

018311 – Plače in drugi materialni stroški - knjižnica

35.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica je javni zavod, katerega soustanoviteljica je Občina Makole, ki je po zakonu dolžna zagotavljati tudi knjižničarsko dejavnost. Sredstva so namenjena knjižnici za pokrivanje materialnih stroškov delovanja zavoda, stroškov regresa za prehrano in letni dopust, prevoza na delo ter materialne stroške.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na višini porabe preteklega leta.

18039003 – Ljubiteljska kultura

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za dejavnosti in programe ljubiteljske kulture (revije, srečanja, gostovanja), sofinanciranje festivala Forma Viva Makole ter sofinanciranje programov kulturnih društev.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- Zakon o društvih

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

Dolgoročni cilji so:

- ugotavljanje ustreznih pogojev za delovanje ljubiteljske kulturne dejavnosti in široka dostopnost kulturnih programov,
- izvedba vsakoletnih javnih razpisov.

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

Letni cilj je bilo sofinanciranje mednarodnega simpozija Forma Viva Makole ter izvedba letnega razpisa za sofinanciranje društev in spodbujanje kulturnih društev k večji aktivnosti na področju izvajanja kulturnih prireditev.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

018331 – Letni program ljubiteljske kulture

12.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki so zajeta sredstva za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti na podlagi Pravilnika o financiranju ljubiteljske kulture na območju občine. Izvajalcem programov se sredstva nakazujejo na osnovi rezultatov javnega razpisa in sklenjenih pogodb.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni predvidenih stroškov in bodo izplačana na osnovi izvedenega razpisa.

018332 – Ostale naloge – festival FORMA VIVA

3.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke so sredstva namenjena za največjo kulturno prireditev v Makolah – Festival Forma Viva. To so sredstva za tisk, oglaševalske storitve, material in pa za reprezentanco.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni predvidenih stroškov.

018333 – Sofinanciranje ZKD in prireditev JSKD

2.400 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena sofinanciranju Zveze kulturnih društev in prireditev Javnega sklada za kulturne dejavnosti. Prav tako pa iz te postavke namenjamo sredstva za pokrivanje materialnih stroškov Zveze kulturnih društev, ki povezuje in koordinira delo kulturnih društev na območju Občine Makole.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na višini porabe preteklega leta.

18039005 – Drugi programi v kulturi

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

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

Ustvarjanje čim boljših pogojev za nemoteno izvajanje kulturnih dejavnosti v objektih.

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

Vzdrževanje in obnova opreme ter kulturnih objektov, ki so v lasti občine.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

018351 – Upravljanje in tekoče ter investicijsko vzdrževanje kulturnih objektov 9.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena za tekoče in investicijsko vzdrževanje Doma krajanov Makole. V letu 2019 predvidevamo nakup projektorja za v dvorano Doma krajanov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V načrtu razvojnih programov Občine Makole za leta 2019 do 2022 so načrtovana sredstva v višini 3.000 EUR pod projektom številka OB198-18-0023 Nov projektor za dom krajanov.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni predvidenih stroškov.

1804 – Podpora posebnim skupinam

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij ter društva upokoencev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Finančna podpora društvom in organizacijam, ki ne pridobijo proračunskih sredstev iz drugih proračunskih postavk.

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

Letni cilj je enak dolgoročnemu.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami ki se nanašajo na glavni program so:

- 18049001 Programi veteranskih organizacij
- 18049004 Programi drugih posebnih skupin

Proračunski uporabniki:

0004 Občinska uprava

18049001 – Programi veteranskih organizacij

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za sofinanciranje programov društev vojnih invalidov, veteranov, borcev ipd.

Zakonske in druge pravne podlage

/

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

Finančna podpora društvom, ki niso sofinancirana iz drugih proračunskih postavk.

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

Letni izvedbeni cilj je zajet v okviru dolgoročnega cilja.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

018411 – Sofinanciranje programov društev veteranov in borcev 1.100 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so sredstva namenjena za pokrivanje materialnih stroškov za Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Slovenska Bistrica ter za sofinanciranje delovanja Območnega združenja NOB.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na višini porabe preteklega leta.

18049004 – Programi drugih posebnih skupin

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za sofinanciranje programov upokojenkega društva.

Zakonske in druge pravne podlage

/

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

Finančna podpora društvom, ki niso sofinancirana iz drugih proračunskih postavk.

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

Letni izvedbeni cilj je zajet v okviru dolgoročnega cilja.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

018441 – Sofinanciranje društva upokojencev

600 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru predmetne postavke namenjamo sredstva za sofinanciranje dejavnosti upokojencev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na višini porabe preteklega leta.

1805 – Šport in prostočasne aktivnosti

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa ter upravljanje in investicijsko ter tekoče vzdrževanje športnih objektov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Osnovni cilj občine na področju športa je zagotavljanje optimalnih pogojev za izvajanje športno rekreativnih dejavnosti, kar povečuje koristnejšo izrabo prostega časa, boljše kvaliteto življenja in vpliva na zdravje občanov vseh starostnih obdobij. Občani se ukvarjajo s športom na osnovi svojega interesa prostovoljno – neorganizirano, ali pa organizirano tako, da se vključujejo v društva in druge športne organizacije. Rekreatijsko vadbo je treba omogočiti čim širšemu krogu ljudi z iskanjem novih programov in z zagotavljanjem ustreznih prostorskih pogojev za njeno izvajanje.

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

Letni cilj je enak dolgoročnemu.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami ki se nanašajo na glavni program so:

18059001 Programi športa

18059002 Programi za mladino

Proračunski uporabniki:

- 0004 Občinska uprava

18059001 – Programi športa

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za financiranje športa v društvih ter upravljanje in vzdrževanje športnih objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o športu
- Nacionalni program športa
- Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Makole

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

Povečanje števila aktivnih udeležencev v športu in zagotavljanje čim boljših pogojev za izvajanje športno rekreativnih dejavnosti v občini.

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

Letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru letnega programa športa.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

018511 – Letni program športa

12.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na osnovi Pravilnika o financiranju letnega programa športa v Občini Makole se zagotavljajo proračunska sredstva, ki so namenjena izvajanju športnih programov v občini. Namenska sredstva se delijo po vsebinah Nacionalnega programa športa, ki obsegajo naslednje vsebine:

- športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa,
- športna rekreacija,
- kakovostni in vrhunski šport,
- šport invalidov,
- izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
- športne prireditve,
- informacijski sistem na področju športa,
- delovanje društev na ravni lokalne skupnosti.

Upravičencem se sredstva razdelijo na osnovi rezultatov javnega razpisa in sklenjenih pogodb.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na višini porabe preteklega leta ter na višini, ki bo določena v razpisu.

018512 – Upravljanje, investicijsko in tekoče vzdrževanje športnih objektov ter investicije v športne objekte

81.218 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pokrivanje obratovalnih stroškov in stroškov vzdrževanja športnih objektov s katerimi upravlja Občina Makole. Glede na navedeno, so sredstva namenjena za vzdrževanje nogometnega igrišča pa tudi šolske telovadnice, če bi se pokazala potreba.

Za leto 2019 so sredstva namenjena tudi ureditvi igrišča v Makolah ter na Ložnici. Ravno tako se predvideva nakup nove kosilnice za košnjo trave na igrišču.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V načrtu razvojnih programov Občine Makole za leta 2019 do 2022 so načrtovana sredstva pod projekti št.:

- OB198-16-0012 Rekonstrukcija športnega igrišča v Makolah, v višini 64.538 EUR,
- OB198-18-0024 Igrišče Ložnica, v višini 3.000 EUR,
- OB198-18-0025 Kosilnica za igrišče, v višini 4.600 EUR.

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

Planirana sredstva temeljijo na višini porabe preteklega leta ter na oceni predvidenih stroškov.

018513 – Sofinanciranje občinske športne zveze

1.400 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se sofinancira Športne zveze Občine Makole. Sofinanciranje se izvede na podlagi pogodbe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na višini porabe preteklega leta.

118059002 – Programi za mladino

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za sofinanciranje programov društev, ki delajo z mladimi.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi

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

Dolgoročni cilj je spodbuditi mlade k aktivnemu preživljanju prostega časa.

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

Sofinanciranje projektov na področju dela mladih in z mladimi.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

018521 – Dejavnost mladine

1.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za pokrivanje stroškov dejavnosti društev, ki delajo z mladimi, sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok in mladine med počitnicami in ob koncih tedna. Na območju občine Makole je trenutno v ustanavljanju tudi mladinsko društvo, ki želi delovati tudi na povezovanju med generacijami.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na višini porabe preteklega leta.

19 – IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih ter vse oblike pomoči šolajočim.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija razvoja Slovenije,
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o vrtcih,
- Zakon o osnovni šoli,
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami,
- Zakon o glasbenih šolah,

- Zakon o izobraževanju odraslih,
- Zakon o gimnazijah,
- Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotoviti prostorske in materialne pogoje populaciji predšolskih in šolskih otrok za izvajanje čim bolj kvalitetnih programov predšolske in šolske vzgoje, kar bo pripomoglo k uspešni vzgoji otrok in njihovi izobrazbi. Dolgoročni cilj je tudi podpora izobraževanju odraslih.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
- 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
- 1905 Drugi izobraževalni programi
- 1906 Pomoči šolajočim

1902 – Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok.

Dolgoročni cilji glavnega programa

V skladu z določili področne zakonodaje želimo v občini zagotoviti izvajanje kvalitetnih programov na področju predšolske vzgoje in vključitev čim večjega števila predšolskih otrok v navedene programe. V okviru navedenega se zasleduje osnovni cilj, in sicer da se omogoči vključitev v programe predšolske vzgoje vsem otrokom, katerih staršev bi si to želeli. S tem se ustvarjajo pogoji za optimalen razvoj otrok, njihovo vzgojo in izobraževanje.

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

Zagotoviti vsem zainteresiranim staršem s stalnim prebivališčem v Občini Makole možnost vpisa svojega otroka v javni vrtec.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami ki se nanašajo na glavni program so:

- 19029001 Vrtci

Proračunski uporabniki:

- 0004 Občinska uprava

19029001 – Vrtci

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za dejavnost javnih in zasebnih vrtcev, gradnjo in investicijsko vzdrževanje.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o vrtcih
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca
- Odredba o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica

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

Dolgoročni cilji so izvajanje aktivnosti, ki so povezane s prilagajanjem dejavnosti potrebam otrok in njihovih staršev ter zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti tako, da bo javni vrtec dostopen vsem staršem s stalnim prebivališčem v Občini Makole, ki bodo to želeli za svojega otroka.

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

Zagotoviti sredstva nemoteno redno dejavnost ter za vzdrževanje objekta in nakup potrebne opreme.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

019211 – Redna dejavnost

282.200 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki so zajeta sredstva, ki predstavljajo razliko med ekonomsko ceno programov in višino prispevkov staršev, planirano za posamezno proračunsko leto. V ceni programov so zajeti stroški za osebne dohodke in druge osebne prejemke zaposlenih v vrtcih v skladu z normativi in standardi, materialni stroški, stroški uporabe prostora, sredstva za igrače in didaktični material in stroški prehrane. Vrtcu se nakazujejo na osnovi predloženih seznamov in računov vrtca za vsak mesec posebej. Prav tako pa s planiranimi sredstvi, v skladu z zakonodajo, pokrivalo razliko med ekonomsko ceno oskrbnine in plačilom staršev za otroke – naše občane, ki so vključeni v vrtce v drugih občinah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na višini porabe preteklega leta ter na oceni predvidenih stroškov za tekoče leto.

019212 – Vzdrževanje objektov in nakup opreme

2.050 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki namenimo za najnujnejša vzdrževalna dela na objektu novega vrtca v Makolah ter za nakup opreme, ki jo vrtec potrebuje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V načrtu razvojnih programov Občine Makole za leta 2019 do 2022 so načrtovana sredstva v višini 1.400 EUR pod projektom številka OB198-18-0026 Vrtec – investicijsko vzdrževanje 2019-2022.

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

Planirana sredstva temeljijo na višini porabe preteklega leta.

019213 – Dodatni programi

2.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki namenimo za posamezne dodatne programe, ki se izvajajo v vrtcu (npr. obdarovanje otrok).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na višini porabe preteklega leta ter na oceni predvidenih stroškov za prihodnje leto.

1903 – Primarno in sekundarno izobraževanje

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol in podpore storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

V skladu s področno zakonodajo želimo zagotoviti populaciji šolskih otrok optimalne pogoje za njihovo delo, učenje ter vsestranski razvoj.

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

V okviru finančnih zmožnosti zagotoviti redno tekoče in investicijsko vzdrževanje prostora in opreme v osnovni šoli ter tako zagotoviti optimalne možnosti za vzgojo in izobraževanje učencev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami ki se nanašajo na glavni program so:

- 19039001 Osnovno šolstvo
- 19039002 Glasbeno šolstvo

Proračunski uporabniki:

- 0004 Občinska uprava

19039001 – Osnovno šolstvo

Opis podprograma

Osnovnošolsko izobraževanje za območje naše občine poteka v Osnovni šoli Anice Černejeve Makole. Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovne šole so opredeljene v 82. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). Občina je dolžna zagotavljati sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovno šolo, investicijsko vzdrževanje opreme in nepremičnin, dodatne dejavnosti šole in investicije.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o osnovni šoli
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o zavodih
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Anice Černejeve Makole

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

Dolgoročni cilji je zagotavljanje sredstev za izvajanje vseh nalog na področju osnovnega šolstva.

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

Zagotoviti sredstva za materialne stroške, redno in investicijsko vzdrževanje opreme in stavbe.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

019311 – Materialni stroški osnovne šole

46.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki so zajeti stroški Osnovne šole Anice Černejeve Makole, kot so stroški kurjave, električne energije, vode, zavarovalnih premij za objekt ter drugi tekoči stroški, ki nastajajo pri delovanju osnovne šole. Sredstva se mesečno nakazujejo na podlagi Pogodbe o sofinanciranju osnovnošolske vzgoje in izobraževanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na višini porabe preteklega leta ter na oceni predvidenih stroškov za proračunsko leto.

019312 – Dodatne dejavnosti v osnovnih šolah

37.350 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena pokrivanju dodatnih programov, ki jih izvaja šola izven zakonsko določenega programa. Poleg tega se sofinancirajo še tekmovanja v znanju, bralna značka, novoletno obdarovanje, županova petica idr. Iz te postavke krijemo tudi 40 % za plačo hišnika Osnovni šoli Anice Černejeve Makole ter sofinanciranje učiteljev v kombiniranem oddelku.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na višini porabe preteklega leta ter na oceni predvidenih stroškov za prihodnje leto.

019313 – Tekoče in investicijsko vzdrževanje ter nakup opreme**12.000 EUR****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva za tekoče vzdrževanje v skladu s pogodbo po dvanajstih nakazujemo Osnovni šoli Anice Černejeve Makole. Prav tako so v tej postavki planirana sredstva za nakup opreme, ki jo osnovna šola potrebuje. Le-ta se nakazujejo na osnovi zahtevkov z dokazili o namenski rabi, do odobrene višine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V načrtu razvojnih programov Občine Makole za leta 2019 do 2022 so načrtovana sredstva v višini 12.000 EUR pod projektom številka OB198-18-0027 Osnovna šola – investicijsko vzdrževanje 2019-2022.

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

Planirana sredstva temeljijo na višini porabe preteklega leta ter na oceni predvidenih stroškov za prihodnje leto.

019316 – Investicije v osnovno šolstvo – kuhinja z jedilnico**26.000 EUR****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva na postavki so namenjena preureditvi kuhinje z jedilnico v Osnovni šoli Anice Černejeve.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V načrtu razvojnih programov Občine Makole za leta 2019 do 2022 so načrtovana sredstva v višini 26.000 EUR pod projektom številka OB198-15-0018 Jedilnica v Osnovni šoli.

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

Planirana sredstva temeljijo na planiranju predvidenih stroškov za prihodnje leto – projekti.

019318 – Materialni stroški OŠ Minke Namestnik Sonje Sl. Bistrica**3.500 EUR****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Postavka, ki je uvedena na podlagi Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Ur.l.RS št. 16/1998 s spremembami) za kritje materialnih stroškov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na višini porabe preteklega leta in planiranju predvidenih stroškov za prihodnje leto.

19039002 – Glasbeno šolstvo

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za zagotavljanje izvedbe obveznosti občine do glasbenih šol (materialni stroški, nadomestila stroškov delavcev).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o glasbenih šolah
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

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

Dolgoročni cilji je zagotoviti čim boljše pogoje za vključitev otrok v program osnovnega glasbenega izobraževanja.

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

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnim.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

019321 – Druge oblike izobraževanja – glasbena šola

3.500 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so planirana sredstva za sofinanciranje prevozov učiteljev glasbene šole v Makole in nazaj. Občina sofinancira prevoze učiteljev violine, kitare in klavirja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na višini porabe preteklega leta.

19039004 – Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

Opis podprograma

Podprogram zajema sofinanciranje računalniškega opismenjevanja v okviru organizacije Ljudske univerze Slovenska Bistrica.

Zakonske in druge pravne podlage

- Drugi sistemski zakoni na področju izobraževanja

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

Občina Makole spodbuja in omogoča razvoj ter količinsko povečanje informacijskih tehnologij. Tehnološko razviti izobraževalni procesi so nujen del sodobnega vzgojno-izobraževalnega sistema.

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

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnim.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

019341 – Računalniško opismenjevanje in informatika

500 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so planirana sredstva za sofinanciranje računalniških tečajev v okviru organizacije Ljudske univerze Slovenska Bistrica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni stroškov.

1905 – Drugi izobraževalni programi

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za izobraževanje odraslih in druge oblike izobraževanja. Aktivnosti so usmerjene predvsem v pripravo in izvajanje programov za pridobivanje izobrazbe vseh skupin prebivalstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Razvoj kulture vse življenjskega učenja in izobraževanja ter višanje izobrazbene ravni odraslega prebivalstva.

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

Sofinanciranje programov izobraževanja za odrasle.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami ki se nanašajo na glavni program so:

- 19059001 Izobraževanje odraslih
- Proračunski uporabniki:
- 0004 Občinska uprava

19059001 – Izobraževanje odraslih

Opis podprograma

V skladu z veljavno zakonodajo imajo lokalne skupnosti določeno obveznost financiranja osnovne šole za odrasle. Za občane naše občine izvaja izobraževanje odraslih Ljudska univerza Slovenska Bistrica.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o osnovni šoli
- Zakon o izobraževanju odraslih

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

Zagotoviti pogoje za organizacijo izobraževanja čim večjega števila odraslih oseb.

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

Zagotoviti sredstva za sofinanciranje izvajanja programov Ljudske univerze Slovenska Bistrica.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

019511 – Izobraževanje odraslih

500 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena kot transfer Ljudski univerzi Slovenska Bistrica za andragoške izobraževalne programe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni stroškov.

1906 – Pomoči šolajočim

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu ter štipendije na podlagi razpisa.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljati zakonske obveznosti v zvezi s šolskimi prevozi ter subvencioniranje šole v naravi. Obenem pa tudi zagotoviti štipendije na podlagi vsakoletnega razpisa.

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

Zagotoviti sredstva za zmanjšanje socialnih razlik med učenci in za stroške šolskih prevozov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami ki se nanašajo na glavni program so:

- 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu
- 19069003 Štipendije

Proračunski uporabniki:

- 0004 Občinska uprava

19069001 – Pomoči v osnovnem šolstvu

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za zagotavljanje različnih oblik pomoči v osnovnem šolstvu (regresiranje prevozov otrok, subvencioniranje šole v naravi).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o osnovni šoli

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

Zagotoviti sredstva za različne oblike pomoči šolajočim in izenačiti pogoje za vse učence v OŠ.

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

Na podlagi veljavne zakonodaje omogočiti učencem brezplačen prevoz v šolo in zagotoviti sredstva za subvencioniranje šole v naravi.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

19611 – Prevozi otrok

72.500 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S planiranimi sredstvi na tej postavki pokrivamo stroške prevozov učencev od doma do šole. Večina sredstev je namenjena za linije od doma do osnovne šole v Makolah, sredstva s te postavke pa so namenjena tudi za otroke, ki obiskujejo šole s posebnimi programi.

Za obdobje 2017-2021 smo na podlagi javnega razpisa za prevoze šolskih otrok v Občini Makole za šolska leta od 2017 do 2021 izbrali dva izvajalca in sicer, Arriva d.o.o. ter Vovk Žan s.p. za posebne prevoze.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na ocenjeni in izračunani višini porabe za prihodnja leta.

019613 – Subvencioniranje šole v naravi

3.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so planirana sredstva za subvencioniranje šole v naravi. S sofinanciranjem šole v naravi občina olajša plačilo staršem in s tem pomaga zagotavljati sprejemljive pogoje zato, da se šole v naravi udeleži čim več otrok.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na višini porabe preteklega leta in ocenjeni višini stroškov.

19069003 – Štipendije

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za štipendije nadarjenih in uspešnih študentov v Občini Makole.

Zakonske in druge pravne podlage

- Pravilnik o štipendiranju študentov in dijakov Občine Makole

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

Zagotoviti sredstva za štipendiranje nadarjenih študentov v občini.

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

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnim.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

019631 – Štipendije

11.100 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena štipendiranju nadarjenim in uspešnim študentom. Štipendije se podeljujejo na osnovi Pravilnika o štipendiranju študentov in dijakov Občine Makole in oddanih prijav na javni razpis.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na podlagi ocenjene višine stroškov in glede na razpis.

20 – SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva in programe pomoči, ki so namenjeni varstvu družin, materialno ogroženim, starim in invalidnim osebam ter drugim ranljivim skupinam.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva v RS za obdobje od leta 2013 – 2020.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

V okviru zakonskih obveznosti poskrbeti za čim večjo socialno varnost občanov. Občina si bo prizadevala, da bo z zagotavljanjem različnih pomoči omogočila čim kvalitetnejše življenje v domačem okolju.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2002 Varstvo otrok in družine

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2002 – Varstvo otrok in družine

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za pomoč družini na lokalnem nivoju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je spodbujanje rodnosti na področju družinske politike v obliki denarne pomoči ob rojstvu otroka ter zagotoviti sredstva za storitve pomoči na domu pri vzgoji otrok.

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

Zagotoviti sredstva za pomoč ob rojstvu otroka za vse novorojence na območju občine in sredstva za sofinanciranje Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše v Mariboru.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami ki se nanašajo na glavni program so:

- 20029001 Drugi programi v pomoč družini

Proračunski uporabniki:

- 0004 Občinska uprava

20029001 – Drugi programi v pomoč družini

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za naslednje finančne transfere:

- pomoč staršem ob rojstvu otrok,
- sofinanciranje Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše v Mariboru
- sofinanciranje plače strokovne delavke na Centru za socialno delo Slov. Bistrica, ki izvaja program pomoč pri vzgoji otrok,

Zakonske in druge pravne podlage

- Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Makole

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

Zagotoviti sredstva za različne oblike pomoči varstva otrok in mladine.

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

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnim.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

020211 – Pomoč staršem ob rojstvu otrok

7.400 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva te postavke so namenjena dodeljevanju pomoči družinam za novorojence na podlagi Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Makole, ki ureja in določa upravičence, višino pomoči, pogoje in postopek za uveljavljanje pravice.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na približni višini porabe preteklih let.

020212 – Ostale naloge pomoči

3.200 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za tekoči transfer Svetovalnemu centru za otroke, mladostnike in starše Maribor, za ogrožene družine in otroke. Center opravlja svetovanje in pomoč otrokom, mladostnikom, staršem, vzgojiteljem, učiteljem in strokovnim delavcem za celotno podravsko območje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na višini porabe preteklega leta.

020213 – Pomoč rejencem in njihovim družinam

200 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zagotavlja sredstva za material pri delavnicah, ki jih CSD organizira za rejence in za stroške letovanja v Fiesi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na ocenjeni višini stroškov.

020214 – Pomoč pri vzgoji otrok

4.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se financira dejavnost, ki jo za občino izvaja CSD. Gre za spremljanje in pomoč pri vzgoji otrokom in družinam z neurejenimi razmerami. Sredstva se nakazujejo na podlagi Pogodbe o sofinanciranju nalog Centra za socialno delo Slovenska Bistrica in mesečnih zahtevkov za refundacijo stroškov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na ocenjeni višini stroškov.

2004 – Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe v pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim ter drugim ranljivim skupinam.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so predvsem izboljšanje kvalitete življenja starejših ljudi in invalidov, zagotavljanje aktivnih oblik socialnega varstva, razvoj drugih oblik pomoči.

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, starostnikov, itd.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami ki se nanašajo na glavni program so:

- 20049002 Socialno varstvo invalidov
- 20049003 Socialno varstvo starih
- 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
- 20049005 Socialno varstvo zasvojenih
- 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Proračunski uporabniki:

- 0004 Občinska uprava

20049002 – Socialno varstvo invalidov

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za sofinanciranje družinskega pomočnika.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu

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

Zagotoviti sredstva za družinskega pomočnika in na ta način prispevati k skrbi za občane, ki bodo potrebovali oskrbo in pomoč na domu.

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

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnim.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

020421 – Sofinanciranje družinskega pomočnika

30.800 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov za sofinanciranje pravice do družinskega pomočnika v skladu z Zakonom o socialnem varstvu. Pravice do družinskega pomočnika ima polnoletna oseba s težko motnjo v duševnem razvoju ali polnoletna težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Sredstva se pomočnikom nakazujejo mesečno, in sicer na osnovi odločbe CSD Maribor.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na višini porabe preteklega leta ter na oceni prihodnjih stroškov ter na zakonskih podlagah za višino prispevkov. Občina Makole je do zdaj sofinancirala dva družinska pomočnika, v letu 2019 pa se pričakuje še dodaten, zato tudi zvišanje v primerjavi s preteklimi leti.

20049003 – Socialno varstvo starih

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za sofinanciranje oskrbe starejših občanov v splošnih in posebnih socialno varstvenih zavodih, sofinanciranje pomoči družini na domu.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu

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

Dolgoročni cilj občine je, da na področju sociale v okviru zakonskih obveznosti skrbi za čim večjo socialno varnost občanov. Z zagotavljanjem različnih pomoči za starejše, se omogoča čim daljše in kvalitetnejše življenje v domačem okolju.

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

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnim.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

020431 – Splošni socialni zavodi in dnevni centri

63.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za doplačila oziroma plačila oskrbnin za naše občane, ki se nahajajo v splošnih socialnih zavodih. Občine nimajo vpliva na cene storitev v teh zavodih in poravnava svoje obveznosti na osnovi izdanih odločb CSD in izstavljenih računov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na višini porabe preteklega leta ter ocenjeni višini za tekoče leto.

020432 – Posebni socialni zavodi

55.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz postavke se za naše občane, vključene v posebne socialne zavode, ki nimajo lastnih sredstev, premoženja ali zavezancev, pokrivajo stroški doplačila oz. plačila oskrbnin. Sredstva se nakazujejo javnim zavodom na podlagi odločb CSD in izstavljenih računov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na višini porabe preteklega leta ter ocenjeni višini za tekoče leto.

020433 – Sofinanciranje pomoči na domu

35.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov izvajanja storitve pomoči na domu v skladu z Zakonom o socialnem varstvu, ki je dopolnilna dejavnost institucionalni oskrbi. S te postavke se bodo pokrivali stroški neposredne socialne oskrbe starejših na domu. Službo v skladu s sprejetim odlokom in sklenjeno pogodbo izvaja Center za socialno delo z osmimi izvajalkami. Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo in omogoča starostnikom in invalidom, da ostanejo doma.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na višini porabe preteklega leta. Vendar pa postavko postopno po letih zvišujemo, saj opazamo porast potreb po tovrstnih storitvah.

20049004 – Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za materialno ogrožene občane za subvencioniranje najemnin in za pokrivanje stroškov enkratnih denarnih pomoči ter za pokrivanje pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev.

Zakonske in druge pravne podlage

- Stanovanjski zakon
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin

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

Dolgoročni cilj občine je zmanjšati socialno izključenost ogroženih v občini in zmanjšati socialne razlike med občani.

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

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnim.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

020441 – Enkratna socialna pomoč zaradi materialne ogroženosti

3.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za enkratno socialno pomoč našim občanom, ki so materialno ogroženi. Sredstva iz te postavke se izplačujejo na podlagi odločb CSD pomoči na podlagi Pravilnika o socialnih pomočeh.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na predvideni oceni stroškov.

020442 – Subvencioniranje najemnin

7.200 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na osnovi Stanovanjskega zakona je predvideno subvencioniranje najemnin neprofitnih stanovanj oziroma lastnikom teh stanovanj, kar pomeni, da mora občina iz proračuna zagotavljati razliko med neprofitno in znižano najemnino.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni predvidenih stroškov na podlagi prejetih odločb Centra za socialno delo.

020443 – Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev

1.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina zagotavlja sredstva za kritje stroškov za umrle osebe s stalnim bivališčem v Občini Makole, ki nimajo sorodnikov ali pa le-ti zaradi težkega socialnega položaja le-teh ne morejo poravnati.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na predvideni oceni stroškov.

20049005 – Socialno varstvo zasvojenih

Opis podprograma

Podprogram vsebuje dejavnosti za preprečitev nastanka socialne škode zaradi uporabe drog, ali pa jo želi zmanjšati. Dejstvo je, da osebe, ki uporabljajo droge, vstopajo v različne zahtevnejše programe pomoči šele pozneje, ko konkretno zdravstveno ali socialno pomoč že tudi potrebujejo.

Zakonske in druge pravne podlage

/

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

Zmanjšati uporabo oz. zlorabo dovoljenih in prepovedanih drog ter drugih oblik zasvojenosti in tveganih ravnanj v lokalnem okolju, zlasti med mladimi.

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

Letni cilji so enaki dolgoročnim.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

020451 – Pomoč pri zdravljenju odvisnikov

1.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za morebitno sofinanciranje in pomoč pri zdravljenju odvisnikov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na ocenjeni višini stroškov.

20049006 – Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za sofinanciranje humanitarnih organizacij – društev s področja socialnega varstva.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu
- Pravilnik o sofinanciranju programov humanitarnih organizacij v Občini Makole

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

Dolgoročni cilj občine je preko humanitarnih organizacij pripomoči k reševanju socialnih stisk.

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

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnim.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

020461 – Sofinanciranje društev s področja soc. varstva (RK, KARITAS)

3.500 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zagotavlja sredstva za sofinanciranje društev, katerih dejavnost je humanitarne narave. Sredstva se razdelijo na

podlagi razpisa humanitarnim društvom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na višini porabe preteklega leta in bodo razdeljena skladno z razpisom.

22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema upravljanje z javnim dolgom na lokalni ravni.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Projekcija dinamike prihodkov in odhodkov vsakoletnega proračuna občine Makole.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilje je zagotovitev zanesljivega in cenejšega financiranja proračuna občine Makole v okviru tržnih možnosti.

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

Zagotavljanje zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja.

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

Zagotavljanje sredstev za pravočasno odplačilo glavnih in obresti najetih kreditov

Podprogrami in proračunski uporabniki

Podprogrami ki se nanašajo na glavni program so:

- 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje
- 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Proračunski uporabniki:

- 0004 Občinska uprava

22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

Opis podprograma

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah
- Zakon o financiranju občin

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti nemoteno izvrševanje proračuna.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti plačilo obresti po veljavnih amortizacijskih načrtih.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

022112 – Odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov**9.000 EUR****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na postavki se nahajajo sredstva za obresti kreditov, najetih za različne investicije, ki so se izvajale in se izvajajo v Občini Makole.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni stroškov.

022113 – Obresti od kratkoročnih kreditov**500 EUR****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na postavki se nahajajo sredstva za odplačilo obresti najetih kratkoročnih (likvidnostnih) kreditov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni stroškov oz. za leto 2019 bolj za rezervacijo sredstev, če bi se morebiti pokazala potreba po likvidnostnem kreditu.

22019002 – Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Opis podprograma

V okviru podprograma se opravljajo izplačila vseh stroškov, ki nastanejo v skladu s kreditnimi pogodbami. Zajeti so stroški obdelave kredita, zavarovanja kredita in nadomestila za vodenje kredita ter stroški pravnega in finančnega svetovanja v skladu s Pravilnikom o postopkih zadolževanja občin.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah
- Zakon o postopkih zadolževanja občin

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

Dolgoročni cilj je nižanje stroškov zadolževanja oz. omejitev stroškov na način, da bi bilo upravljanje z dolgom še vedno učinkovito in v skladu z veljavno zakonodajo.

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

Letni cilji so enaki dolgoročnim.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

022121 – Stroški finančnih razmerij**500 EUR****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na postavki se nahajajo sredstva za stroške odobritve najetih kreditov ter tudi bančne stroške vodenja kreditov in bančnega poslovanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni predvidenih stroškov.

23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za odpravo posledic 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, 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 varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, zakon o odpravi posledic naravnih nesreč.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilje je zagotoviti stabilen vir za učinkovito in hitro ravnanje v primeru nesreč.

oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

2303 Splošna proračunska rezervacija.

2302 – Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Opis glavnega programa

Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč vključuje sredstva za odpravo posledic 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

Dolgoročni cilj je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic naravnih nesreč.

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

Letni cilj je enak dolgoročnemu cilju.

Podprogrami in proračunski uporabniki

Podprogrami ki se nanašajo na glavni program so:

- 23029001 Rezerva občine
- 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Proračunski uporabniki:

- 0004 Občinska uprava

23029001 – Rezerva občine

Opis podprograma

Podprogram zajema oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah
- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti sredstva za hitro odpravo posledic neurja in drugih nesreč. Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad, v katerega se stekajo sredstva do višine največ 1,5 % prejemkov proračuna. Iz tega sklada občina namenja sredstva za odpravo posledic postopoma.

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

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu cilju.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

023211 – Rezerva občine za odpravo posledic naravnih nesreč**23.529 EUR****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva na postavki so namenjena za vplačilo v sklad rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč. Rezerva občine za odpravo posledic naravnih nesreč lahko predstavlja največ 1,5% skupno doseženih letnih prejemkov proračuna, kot določa tretji odstavek 49. člena ZJF. Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč določa, da mora prizadeta občina v primeru elementarnih nesreč za sanacijo najprej izčrpati lastna sredstva oblikovana kot proračunska rezerva najmanj v višini 1,5% prihodkov primerne porabe občine, šele nato je upravičena do dodatne državne pomoči. Zato je v takšni višini rezerva tudi planirana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na izračunu 1,5 % prihodkov primerne porabe (dohodnina + finančna izravnava).

23029002 – Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Opis podprograma

Podprogram zajema stroške komisije za oceno škode po naravnih nesrečah, sanacija plazov in odprava posledic na gospodarski javni infrastrukturi na lokalni ravni ter stvari in objektov v lasti občine v skladu z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč, pomoč drugim občinam v primeru naravnih nesreč, stroški reševalnih akcij (na primer reševanje utopljenec).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih finančah
- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti sredstva za hitro odpravo posledic neurja in drugih nesreč.

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

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu cilju.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

023221 – Stroški komisije za oceno škode po naravnih nesrečah**500 EUR****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V proračunski postavki so predvidena sredstva za odpravo poškodb in posledic neurja predvsem za sofinanciranje sanacije plazov in gospodarski javni infrastrukturi ter tako zagotavljanja prevoznosti ter prometne varnosti na cestni mreži.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo oceni predvidenih stroškov.

023222 – Sanacija plazov in odprava posledic na gospodarski javni infrastrukturi**6.000 EUR****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V proračunski postavki so predvidena sredstva za odpravo poškodb in posledic neurja predvsem za sofinanciranje sanacije plazov in gospodarski javni infrastrukturi ter tako zagotavljanja prevoznosti ter prometne varnosti na cestni mreži.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V načrtu razvojnih programov Občine Makole za leta 2019 do 2022 so načrtovana sredstva v višini 6.000 EUR pod projektom številka OB198-18-0028 Sanacija plazov 2019-2022 (brez rezerve).

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni predvidenih stroškov.

023223 – Stroški reševalnih akcij

1.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so sredstva za kritje stroškov nepredvidenih reševalnih akcij.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni predvidenih stroškov.

023224 – Pomoč drugim občinam v primeru naravnih nesreč

500 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunski postavki so predvidena sredstva za transfer drugim občinam, ki bi bile prizadete ob naravnih nesrečah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni predvidenih stroškov.

2303 – Splošna proračunska rezervacija

Opis glavnega programa

Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zmanjšanje porabe sredstev na tem podprogramu, k čemur bi pripomoglo natančno planiranje posameznih proračunskih uporabnikov odhodkov občinskega proračuna.

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

Zagotoviti sredstva v primeru nepredvidenih nalog in nalog, za katere se med letom izkaže, da zanj niso bila predvidena sredstva v zadostnem obsegu.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami ki se nanašajo na glavni program so:

- 23039001 Splošna proračunska rezervacija

Proračunski uporabniki:

- 0004 Občinska uprava

23039001 – Splošna proračunska rezervacija

Opis podprograma

Sredstva tekoče proračunske rezerve se uporabljajo za namene, ki se pojavijo med letom in jih ni mogoče vnaprej načrtovati. O porabi sredstev rezerv odloča župan.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje nemotenega izvrševanja občinskega proračuna.

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

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu cilju.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

023311 – Splošna proračunska rezervacija (max 0,5 %)

2.302 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za nepredvidene ali premalo predvidene odhodke za posamezne naloge proračuna, je predvidena splošna proračunska rezerva, ki lahko dosega največ 2% realiziranih prihodkov proračuna v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna RS. Ta postavka se nato po potrebi s sklepom župana zmanjšuje in povečuje postavke, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na ocenjeni višini stroškov.

C – RAČUN FINANCIRANJA

22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zadolževanje se prilagaja načrtovanim odhodkom in prihodkom posameznega leta za financiranje prioritarnih nalog občine.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilje je zagotovitev zanesljivega in cenejšega financiranja proračuna občine Poljčane v okviru tržnih možnosti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 Servisiranje javnega dolga

2201 – Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

Upravljanje z javnim dolgom je ena izmed nalog, katere osnovni namen je zagotovitev izvrševanje proračuna z zagotovitvijo pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljanje rednega servisiranja obveznosti ob čim večji predvidljivosti in s tem čim nižjim nihanjem stroška servisiranja dolga. Z izvršitvijo osnovnega cilja so povezane naslednje naloge:

- zagotavljanje rednega in pravočasnega servisiranja obveznosti občine iz naslova javnega dolga,
- zagotavljanje ustrezne strukture portfelja dolga,
- spremljanje zadolževanja javnega sektorja na občinskem nivoju,
- zagotavljanje optimalne likvidnosti proračuna.

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

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami ki se nanašajo na glavni program so:

- 22019001 Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov

Proračunski uporabniki:

- 0004 Občinska uprava

22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

Opis podprograma

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje in zajema odplačila glavnice dolgoročnih kreditov najetih na domačem trgu kapitala.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah
- Zakon o financiranju občin
- Pravilnik o postopkih zadolževanja občin

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

Dolgoročni cilj je servisiranje obveznosti iz naslova dolga v skladu s sklenjenimi kreditnimi pogodbami.

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

Letni cilji so enaki dolgoročnim.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

022111 – Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov

115.736 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru predmetne postavke se opravljajo odplačila vseh glavnice, ki dospejo v letu 2019 v skladu s kreditnimi pogodbami. Za to leto se odplačujejo glavnice obstoječih dveh kreditov pri Deželni banki Slovenije ter kredit pri Regionalnem skladu, ki se odplačuje preko Banke Intesa Sanpaolo. Vsi trije krediti izhajajo še iz prejšnjih let (ko smo jih najeli v obdobju 2009-2011). Že v letu 2017 se je začel odplačevati tudi kredit pri Regionalnem skladu, ki smo ga najeli v času projekta izgradnje vodovodnega omrežja in je imel 3-letni moratorij na odplačevanje do leta 2017.

V letu 2018 smo začeli po 2-letnem moratoriju odplačevati tudi kredit državnega proračuna (Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo), ki je bil pridobljen iz naslova povratnih sredstev za investicijo obnove lokalne ceste Pečke – Slovenska Bistrica. V letu 2019 je predvideno tudi dodatno zadolževanje pri eni od poslovnih bank, začeli pa bomo odplačevati glavnico najetega kredita pri Deželni banki iz leta 2018, ki ima moratorij do jeseni 2019.

Tabela odplačil, iz katere je razvidno trenutno stanje zadolžitve Občine Makole se že nahaja na strani 12.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na ocenjeni višini stroškov.

2.3 OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Načrt razvojnih programov (v nadaljevanju NRP) Občine Makole predstavlja tretji del proračuna Občine Makole, v katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov, za katere je načrt financiranja prikazan za prihodnja štiri leta, in sicer od leta 2019 do leta 2022.

Ta načrt je pomemben dokument, ker predstavlja osnovo za sprejetje programov, ki se bodo sofinancirali iz sredstev državnega proračuna in evropskih sredstev. V NRP so vključeni odhodki, ki niso vnaprej določeni z zakoni, temveč odražajo razvojno politiko občine.

V skladu z 12. čl. ZJF se v načrtu razvojnih programov izkazujejo celotne vrednosti projektov z vsemi viri financiranja v prihodnjih štirih letih, razdelani so po:

- posameznih projektih in programih neposrednih uporabnikov;
- letih, v katerih bodo izdatki za projekte in programe bremenili proračune prihodnjih let, in
- virih financiranja za celovito izvedbo projektov in programov.

V NRP 2019-2022 so vključeni investicijski projekti, investicije manjših vrednosti in investicijsko vzdrževanje. V tem so zajeti vsi izdatki za nakup opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna oziroma vsi investicijski odhodki in investicijski transferi.

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 – Dejavnost občinske uprave

06039001 – Administracija občinske uprave

OB198-18-0006 Režijski obrat 2019-2022

500 EUR

Namen in cilji

Pri tem projektu se načrtuje nakup orodja in manjših naprav za potrebe režijskega obrata.

Stanje projekta

V izvajanju.

06039002 – Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obč. uprave

OB198-18-0007 Informacijska infrastruktura občinske uprave 2019-2022

500 EUR

Namen in cilji

Pri tem projektu se načrtuje morebiten nakup oz. prenova informacijske infrastrukture za nemoteno delovanje občinske uprave.

Stanje projekta

V izvajanju.

07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 – Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 – Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB198-18-0008 Civilna zaščita 2019-2022

1.000 EUR

Namen in cilji

Pri tem projektu so sredstva namenjena za nakup različne opreme, potrebne za nemoteno delovanje.

Stanje projekta

V izvajanju.

07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB198-17-0015 Gasilski avto **24.000 EUR**

Namen in cilji

Pri tem projektu so sredstva namenjena za investicijo v nakup gasilskega avta.

Stanje projekta

V izvajanju

OB198-18-0009 Gasilci (oprema, inv. vzdrževanje) 2019-2022 **5.000 EUR**

Namen in cilji

Pri tem projektu so sredstva namenjena za investicijsko vzdrževanje gasilskega doma, opreme ter gasilskega vozila.

Stanje projekta

V pripravi.

OB198-18-0010 Hidranti 2019-2022 **2.000 EUR**

Namen in cilji

Pri tem projektu so sredstva namenjena za nakup opreme in mehanizacije za vzdrževanje vodnega režima.

Stanje projekta

V pripravi.

11 – KMETJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 – Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 – Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

OB198-18-0011 Razpis kmetijstvo 2019-2022 **8.000 EUR**

Namen in cilji

Zakon o javnih financah v 12. členu določa, da se v načrtu razvojnih programov izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za državne pomoči v prihodnjih štirih letih. Občina Makole sredstva iz tega področja nakazuje na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Makole za programsko obdobje 2015-2020.

Stanje projekta

V pripravi.

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 – Cestni promet in infrastruktura

13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB198-18-0012 Sprememba kategorizacije cest **5.400 EUR**

Namen in cilji

V letu 2019 načrtujemo 5.400 EUR za spremembe kategorizacije cest, in sicer na predlog občanov.

Stanje projekta

V pripravi.

OB198-18-0003 Mulde 2019-2022 **7.000 EUR**

Namen in cilji

V letu 2019 sredstva v višini 7.000 EUR namenjamo za ureditev muld in propustov ob lokalnih cestah in javnih poteh.

Stanje projekta

V pripravi.

OB198-18-0014 Manjše investicijsko vzdrževanje cest 2019-2022 **13.000 EUR**

Namen in cilji

Na projektu so sredstva namenjena za različna vzdrževanja oz. dela na lokalnih cestah in javnih poteh v občini, poraba pa bo odvisna od ugotovljenih dejanskih potreb.

Stanje projekta

V pripravi.

OB198-18-0015 Odbojne ograje 2019-2022 **4.000 EUR**

Namen in cilji

Sredstva projekta so namenjena za namestitev odbojnih ograj tam, kjer bo potrebno.

Stanje projekta

V pripravi.

OB198-19-0002 Mostovi – študije **17.000 EUR**

Namen in cilji

Sredstva projekta so namenjena za hidrološke študije in statične presoje, kar je potrebno pred večjimi rekonstrukcijskimi posegi.

Stanje projekta

V pripravi.

OB198-19-0003 Beli most Ložnica **8.000 EUR**

Namen in cilji

Sredstva projekta so namenjena asfaltiranju ter manjši sanaciji.

Stanje projekta

V pripravi.

13029006 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

OB198-10-0002 Pločniki Pečke – sofinanciranje DRSI **65.000 EUR**

Namen in cilji

Gre za projekt rekonstrukcije regionalne ceste skozi naselje Pečke ter izgraditev novega mostu in pločnikov. Investicija se je delno že izvedla – zgrajen nov most.

Stanje projekta

V izvajanju.

14 – GOSPODARSTVO

1403 – Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 – Promocija občine

OB198-17-0040 Promocija Haloz **3.000 EUR**

Namen in cilji

V letu 2019 načrtujemo sredstva v višini 3.000 EUR za projekte, namenjena promoviranju turističnega območja Haloz, v katerega je vključenih več haloških občin.

Stanje projekta

V izvajanju.

14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB198-18-0003 Sofinanciranje »Makolski lodn« 13.500 EUR

Namen in cilji

Projekt je delno sofinanciran tudi s strani EU, in sicer v višini 8.852 EUR.

Stanje projekta

V pripravi.

OB198-18-0017 Spodbujanje turističnih projektov 2019-2022 10.000 EUR

Namen in cilji

Sredstva so namenjena za sofinanciranje turističnih projektov pri izvajalcih, ki se prijavijo na razpis.

Stanje projekta

V pripravi.

15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 – Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

15029002 – Ravnanje z odpadno vodo

OB198-18-0018 Sofinanciranje MKČN 2019-2022 10.000 EUR

Namen in cilji

Sredstva so namenjena za sofinanciranje nakupa individualnih čistilnih naprav.

Stanje projekta

V pripravi.

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 – Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 – Prostorsko načrtovanje

OB198-17-0032 Prostorski načrt – sprememba 2019 7.000 EUR

Namen in cilji

Sredstva so namenjena za spremembe občinskega prostorskega načrta.

Stanje projekta

V pripravi.

1603 – Komunalna dejavnost

16039001 – Oskrba z vodo

OB198-18-0019 Oskrba z vodo 2019 15.000 EUR

Namen in cilji

Sredstva na projektu so namenjena investicijskemu vzdrževanju v že obstoječem vodovodnem omrežju.

Stanje projekta

V pripravi.

16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB198-11-0012 Mrliška vežica 220.000 EUR

Namen in cilji

V letu 2019 načrtujemo sredstva za projektno dokumentacijo ter za celotno gradnjo nove vežice.

Stanje projekta

V pripravi.

1605 – Spodbujanje stanovanjske gradnje
16059002 – Spodbujanje stanovanjske gradnje

OB198-18-0020 Vzdrževanje stanovanj 2019-2022 **12.000 EUR**

Namen in cilji

Sredstva so predvidena za investicijska vzdrževanja občinskih stanovanj.

Stanje projekta

V pripravi.

1606 – Upravljanje in razpolag. z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča
16069002 – Nakup zemljišč

OB198-18-0021 Nakup zemljišč 2019-2022 **7.000 EUR**

Namen in cilji

Sredstva so namenjena za potrebne odkupe zemljišč.

Stanje projekta

V pripravi.

OB198-19-0001 Nakup Mungo **38.000 EUR**

Namen in cilji

Sredstva so namenjena za odkup zemljišča s pripadajočo stavbo v neposredni bližini OŠ Anice Černejeve. Z nakupom bomo pridobili dodatne površine in predvsem tudi olepšali vstopno točko v center Makol.

Stanje projekta

V pripravi.

17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 – Primarno zdravstvo
17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov

OB198-18-0005 Sofinanciranje nabave vozil **4.800 EUR**

Namen in cilji

Sredstva so namenjena za sofinanciranje reševalnega vozila ZD Sl. Bistrica.

Stanje projekta

V pripravi.

OB198-18-0022 Sofinanciranje ZD Slov. Bistrica – urgencia **7.500 EUR**

Namen in cilji

Sredstva so namenjena za sofinanciranje nadgradnje ZD Sl. Bistrica.

Stanje projekta

V pripravi.

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 – Programi v kulturi
18039005 – Drugi programi v kulturi

OB198-18-0023 Nov projektor za dom krajanov **3.000 EUR**

Namen in cilji

Sredstva so namenjena za nabavo novega projektorja za dvorano doma krajanov.

Stanje projekta

V pripravi.

1805 – Šport in prostočasne dejavnosti**18059001 – Programi športa**

OB198-16-0012 Rekonstrukcija športnega igrišča v Makolah**64.538 EUR****Namen in cilji**

Sredstva projekta so namenjena za rekonstrukcijo športnega igrišča v Makolah, kjer smo se za sofinanciranje prijavi na Fundacijo za šport. Od Fundacije naj bi prejeli 26.450 EUR.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB198-18-0024 Igrišče Ložnica**3.000 EUR****Namen in cilji**

Sredstva so namenjena za športno igrišče na Ložnici.

Stanje projekta

V pripravi.

OB198-18-0025 Kosilnica za igrišče**4.600 EUR****Namen in cilji**

V letu 2019 namenimo sredstva za nakup nove kosilnice za košnjo trave na igrišču.

Stanje projekta

V pripravi.

19 – IZOBRAŽEVANJE

1902 – Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**19029001 – Vrtci**

OB198-18-0026 Vrtec – investicijsko vzdrževanje 2019-2022**1.400 EUR****Namen in cilji**

Sredstva so namenjena za nakup opreme v vrtcu in vzdrževanje objekta. Načrtovana so v višini 1.400 EUR.

Stanje projekta

V pripravi.

1903 – Primarno in sekundarno izobraževanje**19039001 – Osnovno šolstvo**

OB198-15-0018 Jedilnica v Osnovni šoli**26.000 EUR****Namen in cilji**

Sredstva projekta so namenjena za investicijo v obnovo jedilnice in kuhinje. Načrtovana so za projektno dokumentacijo, medtem, ko je sama rekonstrukcija predvidena za naslednje leto.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB198-18-0027 Osnovna šola – investicijsko vzdrževanje 2019-2022**12.000 EUR****Namen in cilji**

Sredstva projekta so namenjena za nakup opreme, ki jo bo šola potrebovala tekom leta.

Stanje projekta

V pripravi.

23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 – Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029002 – Posebni programi pomoči v primerih nesreč

OB198-18-0028 Sanacija plazov 2019-2022 (brez rezerve)

6.000 EUR

Namen in cilji

Sredstva projekta so namenjena za odpravo poškodb in posledic plazov na gospodarski javni infrastrukturi.