

**OBČINA
MAKOLE**

**ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA
OBČINE MAKOLE
ZA LETO 2018**

Marec 2019

KAZALO

1	UVODNA POJASNILA	- 3 -
2	OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	- 4 -
2.1	OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	- 4 -
2.1.1	Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in spremembe makroekonomskih gibanj med letom	- 4 -
2.1.2	Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oz. primanjkljajem in zadolževanjem	- 4 -
2.1.3	Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. čl. ZJF	- 17 -
2.1.4	Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF z obrazložitvijo sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF	- 17 -
2.1.5	Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve.....	- 18 -
2.1.6	Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije.....	- 18 -
2.1.7	Poročilo o neporabljenih namenskih sredstvih (3.tč. 9.čl. Navodila).....	- 18 -
2.1.8	Obrazložitve plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF (4.tč. 9.čl. Navodila)	- 19 -
2.1.9	Obrazložitve vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF (5.tč. 9.čl. Navodila)	- 19 -
2.1.10	Obrazložitve višin izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev in pristojnosti neposrednega uporabnika (6.tč. 9.čl. Navodila)	- 19 -
2.1.11	Ugotovitev presežka po Zakonu o fiskalnem pravilu.....	- 19 -
2.2	OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	- 21 -
2.2.1	POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA	- 21 -
2.2.2	POSLOVNO POROČILO	- 21 -
2.2.2.1	Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov	- 21 -
2.2.2.2	Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih po neposrednih proračunskih uporabnikih in proračunskih postavkah	- 68 -
2.3	OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV	- 112 -
2.4	OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA	- 114 -
2.5	POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA ...	- 119 -
2.6	POSEBNE TABELARNE PRILOGE	- 122 -
2.6.1	POROČILO O PRERAZPOREJANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV	- 122 -

1 UVODNA POJASNILA

Zaključni račun proračuna je akt občine, ki je pripravljen v skladu s 96. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13-popr., 101/13, 55/15 – ZfisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18; v nadaljnjem besedilu: ZJF) in upoštevajoč strukturo proračuna za preteklo leto prikazuje predvidene in realizirane prihodke in druge prejemke občine ter odhodke in druge izdatke občine.

Osnova za pripravo zaključnega računa proračuna je poznavanje zakonov in podzakonskih predpisov, na podlagi katerih se zaključni račun proračuna pripravi.

Pri pripravi zaključnega računa proračuna so bili upoštevani naslednji predpisi:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13-popr., 101/13, 55/15 – ZfisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10; v nadaljnjem besedilu: navodilo),
- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.),
- Odredba o funkcionalni klasifikaciji javno finančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00),
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05-popr., 135/06 in 108/08),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17 in 82/18), in
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 46/03).

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

- odlok o zaključnem računu proračuna,
- splošni del zaključnega računa proračuna z izdelanimi bilancami prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb, in računom financiranja, vse po ekonomski klasifikaciji,
- posebni del proračuna po institucionalni klasifikaciji izdatkov proračuna in neposrednih proračunskih porabnikov z obrazložitvijo,
- izvajanje načrta razvojnih programov občine za obdobje štirih let,
- obrazložitev podatkov iz bilance stanja,
- obrazložitev upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa, ter
- posebne tabelarne priloge.

Tudi v letu 2018 se položaj občin ni bistveno spremenil, saj država občinam nenehno nalaga nove obveznosti, po drugi strani pa občine še vedno ne prejemajo sredstev v višinah, ki bi jih morale po Zakonu o financiranju občin. V trenutni finančni perspektivi za obdobje 2014-2020 pa so majhne občine še dodatno odrezane od črpanja evropskih sredstev. Ravno tako pa tudi država spodbuja le večje projekte, ki so pripravljeni tako, da se manjše občine nanje ne morejo prijavljati.

Kljub nekoliko črnogledim dejstvom pa je Občina Makole v letu 2018 uspela izvesti nekaj investicij oz. projektov. Zaključila se je modernizacija cca 3.200 m lokalne ceste Pečke - Slovenska Bistrica, ki se je izvajala v letih 2016 - 2018. Obnovile so se tudi naslednje javne poti: Stranske Makole-Velikonja, Sv. Ana-Lampret-Gril, M. Kodrič-Štatenberg 67, Doberšek-Krapše, Pečke-Srece, Ferlič-Zg. Roršek-Jus, Skledar-Mohorko in Mostečno-Ravna-Vovk.

Na treh lokacijah smo zgradili kamnite zložbe za sanacijo usadov ob javnih poteh, sanirali pogreznine, na Zdravstvenem domu Makole izvedli toplotno izolacijo in fasado (za kar smo prejeli tudi sredstva Eko sklada), razširili omrežje javne razsvetljave za dodatnih 12 luči na Savinskem (skupni projekt z Občino Majšperk), pripravili temelje za 6 svetilk na Štatenbergu, obnovili sekundarni cevovod – razbremenilnik Dežno, sofinancirali obnovo strehe pri Sv. Ani, obnovili tla in dodali senčila na notranji strani oken v domu krajanov ter sofinancirali tudi reševalno vozilo za nujno medicinsko pomoč ZD Sl. Bistrica.

V Pečkih, kjer sodelujemo z Direkcijo RS za infrastrukturo, smo sofinancirali izgradnjo novega mostu, kar predstavlja prvo fazo projekta, ki se bo nadaljeval v naslednjih obdobjih.

2 OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

2.1 OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

2.1.1 Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in spremembe makroekonomskih gibanj med letom

Pri pripravi finančnih načrtov so morali neposredni in posredni proračunski uporabniki finančnih načrtov upoštevati temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo državnega in občinskih proračunov, ki jih je občinam posredovalo Ministrstvo za finance.

Pri načrtovanju odhodkov je bilo še vedno potrebno upoštevati varčevalne ukrepe iz prejšnjih obdobj. Vseh, v krizi sprejetih varčevalnih ukrepov, ni bilo mogoče sprostiti. Tudi omejitve na področju odhodkov za plače se postopno odpravljajo.

Povprečnina je bila za leto 2018 v višini 551 EUR na prebivalca, ki je bila določena v Zakonu o izvrševanju proračuna države za leti 2018 in 2019 (v nadaljevanju ZIPRS1819).

Občina Makole je v prvem trimesečju leta 2018 sprejela sklep o začasnem financiranju, proračun pa je nato sprejela na seji dne 23. 01. 2018. Tekom leta se je pokazala potreba po spremembi proračuna, zato je občinski svet občine Makole dne 18. 04. 2018 sprejel prvi rebalans proračuna. Zaradi uskladitve prihodkov in odhodkov s predvideno realizacijo do konca leta je bilo potrebno proti koncu leta pripraviti še drugi rebalans proračuna, katerega je občinski svet sprejel 07. 11. 2018.

Primerjave v splošnem in posebnem delu proračuna so pripravljene tako kot je predpisano, in sicer:

1. Sprejeti proračun oz. rebalans
2. Veljavni proračun (s prerazporeditvami)
3. Realizirani proračun
4. Primerjava med realiziranim in sprejetim proračunom oz. rebalansom ter realiziranim in veljavnim proračunom

2.1.2 Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oz. primanjkljajem in zadolževanjem

Splošni del ZR je sestavljen v skladu z veljavno zakonodajo po ekonomski klasifikaciji in zajema podatke o sprejetem, veljavnem in realiziranem proračunu za leto 2018 ter vse primerljive indekse. Podatki so izkazani v evrih. Sestavljen je 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. Ti obsegajo tekoče prihodke, ki jih sestavljajo davčni in nedavčni prihodki, kapitalski prihodki, prejete donacije, transferni prihodki ter prejeta sredstva iz Evropske unije. 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	Rebalans proračuna 2018 (1)	Veljavni proračun 2018 (2)	Realizacija 2018 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
A.	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV					
I.	Prihodki	1.902.470	1.902.470	1.907.311	100,3	100,3
II.	Odhodki	2.209.591	2.209.591	2.005.189	90,8	90,8
III.	Proračunski presežek – primanjkljaj	-307.121	-307.121	-97.878	31,9	31,9

Občina Makole je v letu 2018 realizirala 1.907.311 EUR prihodkov, oz. 100,3 % glede na načrtovano. Vzrok za skorajšnje ujemanje z načrtovanimi je v sprejetju rebalansa proračuna, kjer smo lahko precej natančno predvideli prejete prihodke do konca leta.

Odhodki so bili realizirani v višini 2.005.189 EUR, kar dosega 90,8 % načrtovanih.

Proračunski presežek oz. primanjkljaj predstavlja razliko med prihodki in odhodki proračuna. V letu 2018 so bili realizirani odhodki višji od prihodkov. Primanjkljaj je tako znašal 97.878 EUR. Podrobnejše obrazložitve so v nadaljevanju.

Namen obrazložitve vseh delov proračuna je predvsem utemeljitev odstopanj realizacije 2018 od veljavnega proračuna in zakaj niso ali so bili doseženi cilji in rezultati po proračunskih področjih.

A1 Prihodki proračuna

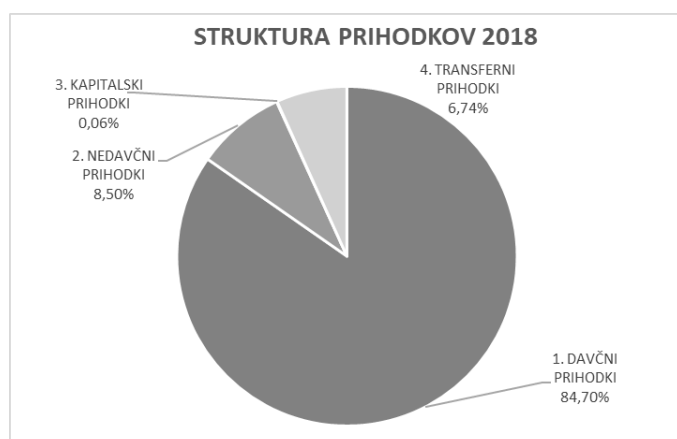
Vsi realizirani prihodki leta 2018 v primerjavi s planom so prikazani v naslednji tabeli:

(v EUR)

Konto	Vrste prihodkov v izkazu bilance prihodkov	Rebalans proračuna 2018 (1)	Veljavni proračun 2018 (2)	Realizacija 2018 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	SKUPAJ PRIHODKI	1.902.470	1.902.470	1.907.311	100,3	100,3
70	DAVČNI PRIHODKI	1.614.177	1.614.177	1.615.505	100,1	100,1
700	Davki na dohodek in dobiček	1.510.679	1.510.679	1.510.679	100,0	100,0
703	Davki na premoženje	59.792	59.792	62.585	104,7	104,7
704	Domači davki na blago in storitve	43.706	43.706	42.241	96,7	96,7
71	NEDAVČNI PRIHODKI	158.203	158.203	162.208	102,5	102,5
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	126.173	126.173	129.749	102,8	102,8
711	Takse in pristojbine	3.000	3.000	3.309	110,3	110,3
712	Globe in druge denarne kazni	3.605	3.605	4.192	116,3	116,3
714	Drugi nedavčni prihodki	25.425	25.425	24.957	98,2	98,2
72	KAPITALSKI PRIHODKI	1.100	1.100	1.100	100,0	100,0
722	Prihodki od prodaje zemljišč in drugih neopredmetenih sredstev	1.100	1.100	1.100	100,0	100,0
74	TRANSFERNI PRIHODKI	128.990	128.990	128.499	99,6	99,6
740	Transferni prihodki z drugih javnofinančnih institucij	128.990	128.990	128.499	99,6	99,6

Vrste proračunskih prihodkov	Realizacija 2018 (EUR)	Struktura 2018 (%)
1. DAVČNI PRIHODKI	1.615.505	84,70
2. NEDAČNI PRIHODKI	162.208	8,50
3. KAPITALSKI PRIHODKI	1.100	0,05
4. TRANSFERNI PRIHODKI	128.499	6,74
SKUPAJ PRIHODKI	1.907.311	100,00

Skupni prihodki so bili realizirani v višini 1.907.311 EUR, kar je za 0,3 % višje od načrtovanih. Zaslugo tako usklajeni realizaciji gre pripisati dejstvu, da smo v novembru sprejeli rebalans proračuna, kjer smo že lahko precej natančno predvideli prejem prihodkov za celo leto. V strukturi predstavljajo najvišji odstotek vseh prihodkov davčni prihodki, saj so dosegali 84,70% vseh prihodkov. Davčnim prihodkom sledijo nedavčni, nato transferni in kapitalni prihodki.



Graf 1: Struktura posameznih vrst prihodkov leta 2018 v celotnih realiziranih prihodkih

70 DAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 1.615.505 EUR

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

Vrednost: 1.510.679 EUR

7000 Dohodnina – odstopljen vir občinam, ki predstavlja največji delež davčnih prihodkov, v višini 1.510.679 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.

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

Vrednost: 62.585 EUR

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

7030 Davki na nepremičnine – realizirani so v višini 35.583 EUR, kar je za 11,3 % manj od načrtovanih in predstavljajo 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 – zajemajo davek od premoženja na posest plovil in so bili realizirani v višini 112 EUR.

7032 Davki na dediščine in darila – so realizirani v višini 7.897 EUR, kar je za 124,7 % presežilo načrtovane. Predmet obdavčitve je premoženje, ki ga fizična oseba prejme kot dediščino ali darilo in ne štejejo za dohodek po zakonu, ki ureja dohodnino. Teh prihodkov ne moremo vnaprej natančno načrtovati oz. predvideti, zato lahko realizacija precej odstopa.

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje – so bili realizirani v višini 18.993 EUR, kar je za 18 % več od načrtovanih. 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: 42.241 EUR

Navedene davke predstavljajo davki na posebne storitve in drugi davki na uporabo blaga in storitev. Realizirani so v višini 42.241 EUR. Dosegajo 96,7 % načrtovanih prihodkov, mednje pa sodijo:

7044 Davki na posebne storitve – realizirani so v višini 206 EUR, kar je skladno z načrtovanimi 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 zadane dobitke, 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 – realizirani so v višini 42.035 EUR, kar je za 3,4 % manj od načrtovanih. Po navadi je najvišji odstotek v tej skupini prihodkov 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. Realizirana je bila v višini 38.687 EUR. Nadalje spadajo v to skupino prihodkov tudi prihodki od pobrane turistične takse, ki je v letu 2018 realizirana v višini 219 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 za leto 2018 realizirana v višini 3.101 EUR.

706 DRUGI DAVKI

Vrednost: 0 EUR

7060 Drugi davki – v primeru, ko davčni zavezanci svoje obveznosti poravnajo pred knjiženo ali zapadlo terjatvijo oz. v plačilnem nalogu navedejo napačen sklic, se takšna plačila v poslovnih knjigah FURS evidentirajo kot nerazporejena plačila po posameznih vrstah davkov oz. po podkontih prihodkov posamezne vrste dajatve. V poročilu Uprave RS za javna plačila so takšna plačila izkazana na podkontu 706099 – Drugi davki. Tu so evidentirana tudi še neidentificirana plačila. **Realizacija tega konta je bila v letu 2018 negativna, in sicer v višini -1.318,88 EUR**, kar je tudi skladno s poročilom Uprave RS za javna plačila.

Negativno stanje na tem podkontu pomeni, da se je na posamezno vrsto davkov razporedilo več plačil kot jih je bilo v tem obdobju prejetih. Gre za neidentificirana plačila na dan 31.12., ki jih je še potrebno razčistiti in evidentirati po ustreznih podkontih prihodkov. Glede na to, da podkonto 706099 na dan 1. 1. nima začetnega stanja, prihaja z razčiščevanjem neidentificiranih plačil, in prenosom plačil na ustrezne podkonte, do negativnega stanja.

Na podlagi priporočila Ministrstva za finance smo opravili ustrezne preknjižbe, in sicer smo negativni znesek -1.318,88 EUR prenesli iz podkonta 706099 – Drugi davki, na podkonto 714199 – Drugi izredni nedavčni prihodki. Negativnega stanja v obliki končnega stanja namreč na podkontu 706099 ne moremo imeti, saj ne bi mogli izpolniti izkaza prihodkov in odhodkov – drugih uporabnikov za Agencijo RS za javnopravne evidence in storitve.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 162.208 EUR

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

Vrednost: 129.749 EUR

Prihodki udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja so realizirani v višini 129.749 EUR, kar je za 2,8 % več od načrtovanih. Mednje sodijo:

7103 Prihodki od premoženja – Gre za naslednje prihodke:

- prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove, ki so realizirani v višini 859 EUR,
- prihodki od najemnin za poslovne prostore in stanovanja, ki so realizirani v višini 22.958 EUR,
- prihodki od drugih najemnin, ki se nanašajo na grobnine in najem mrliške vežice, so realizirani v višini 8.851 EUR,
- prihodek od najemnine za infrastrukturo (oprema in nepremičnine) GJS Komunale Slovenska Bistrica, v višini 97.173 EUR, ki se od leta 2014 dalje mesečno nakazuje kot akontacija najemnine za infrastrukturo GJS na podlagi izdanih zahtevkov s strani Občine.
- koncesijska dajatev za gospodarjenje z divjadjo s strani državnega proračuna, v višini 767 EUR.

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

Vrednost: 3.309 EUR

Takse so bile v primerjavi s planom za leto 2018 višje za 10,3 %, znašale pa so 3.309 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: 4.192 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. V letu 2018 je bila realizacija v višini 4.192 EUR, kar je za 16,3 % več od načrtovanih. Razlog za višje prihodke gre pripisati dejstvu, da smo za namene umiritve oz. kontrole prometa najeli mobilni radar za en dan.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI**Vrednost: 24.957 EUR**

7141 Drugi nedavčni prihodki – so realizirani v višini 24.957 EUR, oz. 1,8 % manj od načrtovanih. Med te prihodke sodijo:

- prihodki od prezaračunavanja obratovalnih stroškov za najemnino Doma krajanov, ki so bili realizirani v višini 248 EUR,
- prihodki od komunalnih prispevkov, ki so bili realizirani v višini 11.389 EUR,
- prispevki in doplačila občanov, ki so bili realizirani v višini 5.775 EUR,
- drugi izredni nedavčni prihodki, kot so npr. oglasni prostor v glasilu Makolčan, nakazila zapuščin po sklepih pristojnih inštitucij, v višini 7.579 EUR. Tu velja omeniti tudi, da te odhodke za 1.319 EUR zmanjšuje preknjižba iz konta 706099 – Drugi davki, kar je že bilo obrazloženo v skupini kontov 706.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

Vrednost: 1.100 EUR

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV**Vrednost: 1.100 EUR**

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč – realizirani so v višini 1.100 EUR.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

Vrednost: 128.499 EUR

Na kontih skupine 74 se izkazujejo vsa sredstva prejeta iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti, skladov socialnega zavarovanja ali drugih javnih skladov. Transferni prihodki za leto 2018 so bili realizirani v višini 128.499 EUR, kar je za 0,4 % manj od načrtovanih.

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ**Vrednost: 128.499 EUR**

Realizirani so v višini 128.499 EUR, kar je skladno z načrtovanimi. Gre za naslednja sredstva:

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna – so realizirani v višini 124.266, zajemajo pa:

Vrsta prihodka	Znesek (EUR)	Opomba
Prihodek na podlagi 23. člena ZFO	89.502	Ureditev LC 440101 Pečke-Slovenska Bistrica
Požarna taksa	3.613	Nakazuje se mesečno
Sofinanciranje skupnega občinskega organa	11.215	Sredstva za leto 2016
Sredstva za vzdrževanje gozdnih cest	380	/
Sofinanciranje družinskega pomočnika za leto 2017 (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti)	12.301	Sredstva se pridobijo na podlagi zahtevka Občine
Sofinanciranje izvajanja programa javnih del (Zavod RS za zaposlovanje)	1.303	Plača javnih del za DECEMBER 2017
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS	4.792	Prihodek od podeljene koncesije, kjer občine prejmejo 7 % od letne realizacije za posekan in prodan les iz koncesijskih gozdov.
Vrnitev polovice subvencioniranja tržne najemnine za stanovanja za leto 2015 (Ministrstvo za okolje in prostor)	652	Sredstva se pridobijo na podlagi zahtevka Občine

7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov – so realizirani v višini 4.233 EUR in predstavljajo sredstva sofinanciranja Eko sklada za obnovo fasade na Zdravstvenem domu Makole.

VEČJA Odstopanja prihodkov med veljavnim in realiziranim proračunom na podlagi Navodila o pripravi zaključnega računa (2. točka 9. čl.)

Tabela odstopanja prihodkov (v EUR):

Konto	Vrste prihodkov v izkazu bilance prihodkov	Veljavni proračun 2018 (1)	Realizacija 2018 (2)	Indeks (2)/(1)	Razlika (2)-(1)
	SKUPAJ PRIHODKI	1.902.470	1.907.311	100,3	4.841
70	DAVČNI PRIHODKI	1.614.177	1.615.505	100,1	1.328
700	Davki na dohodek in dobiček	1.510.679	1.510.679	100,0	0
703	Davki na premoženje	59.792	62.585	104,7	2.793
704	Domači davki na blago in storitve	43.706	42.241	96,7	-1.465
71	NEDAVČNI PRIHODKI	158.203	162.208	102,5	4.005
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	126.173	129.749	102,8	3.576
711	Takse in pristojbine	3.000	3.309	110,3	309
712	Globe in druge denarne kazni	3.605	4.192	116,3	587
714	Drugi nedavčni prihodki	25.425	24.957	98,2	-468
72	KAPITALSKI PRIHODKI	1.100	1.100	100,0	0
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	1.100	1.100	100,0	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI	128.990	128.499	99,6	-491
740	Transforni prihodki z drugih javnofinančnih institucij	128.990	128.499	99,6	-491

Skupni prihodki so bili v letu 2018 realizirani skoraj skladno z načrtovanimi, znotraj posameznih kategorij pa so bila določena majhna odstopanja. Razlog za tako usklajeno realizacijo s planom je v poznem jesenskem rebalansu, kjer se je dalo že dokaj natančno predvideti višino posameznih prihodkov. Manjša odstopanja pa so iz naslednjih vzrokov:

- Pri davčnih prihodkih, in sicer pri davku na premoženje ter domačih davkih na blago in storitve praviloma nimamo vpliva na odstopanja. Zato čisto natančno ne moremo načrtovati, lahko pa predvidimo realizacijo na podlagi prejšnjih let.
- Pri nedavčnih prihodkih tudi nimamo večjega vpliva na realizacijo oz. je ne moremo natančno predvideti. So pa sicer realizirani nekaj višje kot so bili planirani. Največje odstopanje beležimo pri udeležbi na dobičku in dohodkih od premoženja, in sicer je malenkost več pobranih najemnin za stanovanja ter drugih prihodkov, kot so grobnine.
- Pri kapitalskih in transfernih prihodkih pa dejansko skoraj ni odstopanja.

A2 Odhodki proračuna

Vsi realizirani odhodki leta 2018 po ekonomski klasifikaciji v primerjavi z veljavnim planom tekočega leta so prikazani v spodnji tabeli:

(v EUR)

Konto	Vrste odhodkov v izkazu bilance odhodkov	Rebalans proračuna 2018 (1)	Veljavni proračun 2018 (2)	Realizacija 2018 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	SKUPAJ ODHODKI	2.209.591	2.209.591	2.005.189	90,8	90,8
40	TEKOČI ODHODKI	678.352	673.745	618.697	91,2	91,8
400	Plače in izdatki zaposlenim	144.110	144.164	141.167	98,1	97,9
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	24.895	24.449	22.688	91,1	92,8
402	Izdatki za blago in storitve	475.955	471.786	425.511	89,4	90,2
403	Plačila domačih obresti	7.700	7.655	6.671	86,6	87,2
409	Rezerve	25.692	25.692	22.660	88,2	88,2
41	TEKOČI TRANSFERI	841.405	843.343	819.629	97,4	97,2
410	Subvencije	29.400	28.971	27.979	95,2	97,2
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	514.210	515.257	503.650	98,3	97,8
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	87.285	86.746	78.640	90,1	90,7
413	Drugi tekoči domači transferi	210.510	212.369	209.359	99,5	98,6
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	626.693	628.933	521.081	83,2	82,9
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	626.693	628.933	521.081	83,2	82,9
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	63.141	63.570	45.782	72,5	72,0
431	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.000	27.429	10.873	40,3	39,6
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	36.141	36.141	34.909	96,6	96,6



Graf 2: Realizacija odhodkov glede na veljavni proračun leta 2018

Vrste proračunskih odhodkov	Realizacija 2018 (EUR)	Struktura 2018 (%)
1. TEKOČI ODHODKI	618.697	30,85
2. TEKOČI TRANSFERI	819.629	40,88
3. INVESTICIJSKI ODHODKI	521.081	25,99
4. INVESTICIJSKI TRANSFERI	45.782	2,28
SKUPAJ ODHODKI	2.005.189	100,00

Odhodki so bili realizirani v višini 2.005.189 EUR, kar je za 9,2 % manj kot je bilo planirano, najnižja je bila realizacija pri investicijskih transferih. V strukturi vseh odhodkov predstavljajo najvišji delež, in sicer 40,88 % vseh odhodkov, tekoči transferi. Sledijo jim tekoči odhodki in investicijski odhodki. Najnižji odstotek predstavljajo investicijski transferi.



Graf 3: Struktura posameznih vrst odhodkov leta 2018 v celotnih realiziranih odhodkih

40 TEKOČI ODHODKI

Vrednost: 618.697 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: 141.167 EUR

V okviru sredstev za plače so vključene pravice porabe za plače in druge izdatke zaposlenim. Realiziran znesek za leto 2018 je 141.167 EUR, kar predstavlja 97,9 % glede na plan. Ti odhodki vključujejo plače, regres za letni dopust, povračila in nadomestila za občinsko upravo ter župana in podžupana, sejnine članom občinskega sveta ter stroške plač režijskega obrata (javnih delavcev). Podrobneje je poraba sredstev prikazana v posebnem delu proračuna.

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

Vrednost: 22.688 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. Realizacija je bila v višini 22.688 EUR oz. 92,8 % glede na veljavni plan. Prispevki se plačujejo v skladu s predpisano zakonodajo, njihova skupna višina pa je 16,10 % na bruto plače zaposlenih.

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

Vrednost: 425.511 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 stroške strokovnih komisij in sejnine udeležencev odborov, avtorskih honorarjev, sodne stroške, stroške povezane z zadolževanjem in plačilnim prometom ter druge. Realizirani so v višini 425.511 EUR, kar je 90,2 % glede na veljavni plan.

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

Vrednost: 6.671 EUR

Plačila domačih obresti vključujejo plačila obresti za servisiranje domačega dolga, in sicer plačila obresti dolgoročnega zadolževanja ter tudi obresti likvidnostnega zadolževanja. Ti odhodki so dosegli 87,2 % veljavnega plana.

Glede na posamezne kredite znašajo: (v EUR)

Obresti od kredita - Deželna banka d.d. (leto 2010)	388
Obresti od kredita - Deželna banka d.d. (leto 2011)	2.126
Obresti od kredita - Deželna banka d.d. (leto 2018)	84
Obresti od kredita - Javni sklad za regionalni razvoj	4.073
SKUPAJ	6.671

409 REZERVE

Vrednost: 22.660 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. Skupni znesek rezerve je realiziran 16,1 % manj glede na veljavni. Poročili o porabi sredstev rezerve in rezervacije sta v nadaljevanju obrazložitev splošnega dela.

41 TEKOČI TRANSFERI

Vrednost: 819.629 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. Glede na veljavni plan so nižji za 2,8 %.

410 SUBVENCIJE

Vrednost: 27.979 EUR

Predstavljajo subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom, ki se jim dodelijo na podlagi občinskih razpisov. Njihova realizacija je za 3,4 % nižja od veljavnega plana. Všteto je tudi subvencioniranje gospodarske javne infrastrukture – odpadne vode.

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

Vrednost: 503.650 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.

Realizirani so v višini 503.650 EUR, kar je za 2,2 % manj od veljavnega plana, zajemajo pa:

4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila – so denarne pomoči staršem ob rojstvu otrok, ki se podeljujejo na podlagi vlog v skladu z občinskim pravilnikom. Realizirane so bile v višini 7.700 EUR, kar je skladno z načrtovanim, sicer pa tu težko napovemo letno realizacijo.

4112 Transferi za zagotavljanje socialne 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. Realizacija je znašala 5.086 EUR, kar dosega 63,6 % veljavnega plana.

4117 Štipendije – realizirane so v višini 9.240 EUR, kar je 84,0 % glede na veljavni plan.

4119 Drugi transferi posameznikom – so realizirani v višini 481.624 EUR in predstavljajo največji delež v skupnem znesku transferov posameznikom in gospodinjstvom (konti skupine 411). Sem sodijo:

- regresiranje prevozov v šolo, v višini 63.478 EUR,
- doplačila za šolo v naravi, v višini 1.000 EUR,
- denarne nagrade in priznanja, v višini 1.332 EUR,
- regresiranje oskrbe v domovih, v višini 115.914 EUR,
- subvencioniranje stanarin, v višini 4.591 EUR,
- plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, v višini 273.366 EUR, ter
- izplačila družinskemu pomočniku, v višini 21.944 EUR.

412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

Vrednost: 78.640 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. Realizacija teh odhodkov predstavlja 90,7 % glede na veljavni plan.

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

Vrednost: 209.359 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 kapitalске. 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).

Realizirani so v višini 209.359 EUR oz. 98,6 % glede na veljavni plan, zajemajo pa:

4130 Tekoči transferi občinam – so sredstva Občini Sl. Bistrica za kritje stroškov medobčinskega inšpektorata. Realizirani so v višini 23.802 EUR.

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja – predstavljajo prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb, ki ga plačuje občina. Realizirani so v višini 18.861 EUR.

4133 Tekoči transferi v javne zavode – na področju družbenih dejavnosti – za plače in prispevke delodajalcev ter za izdatke za blago in storitve. Realizirani so v višini 165.896 EUR ter zajemajo:

- sredstva za plače, v višini 70.554 EUR (sof. javnih del OŠ Anice Černejeve Makole in Vrtcu Otona Župančiča Sl. Bistrica, sredstva za plače Knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, 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, v višini 3.748 EUR (k zgoraj omenjenim sredstvom za plače),

- sredstva za izdatke za blago in storitve, v višini 91.594 EUR (mrliško ogledna služba, materialni stroški Knjižnica J. Vošnjaka, dodatni programi in dejavnosti v Vrtcu O. Župančiča ter OŠ Anice Černejeve, sredstva OŠ Minke Namestnik Slovenska Bistrica, ter prevoz učiteljev glasbe PAN-DUR 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. Realizacija je 76,4 % oz. 299 EUR.

4136 Tekoči transferi v javne agencije – gre za sredstva za delovanje regionalne razvojne agencije, v višini 502 EUR.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

Vrednost: 521.081 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. Realizacija je znašala 521.081 EUR oz. 82,9 % glede na veljavni plan. 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: 521.081 EUR

Največji delež predstavljajo odhodki za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije. Sledijo jim odhodki za investicijsko vzdrževanje in obnove ter študije o izvedljivosti projektov. Manjši delež predstavljajo še odhodki za nakup opreme, zemljišč ter nematerialnega premoženja.

Podrobnejši pregled:

4202 Nakup opreme – sredstva so bila namenjena za nakup pisarniških stolov, naprave za merjenje plinov (civilna zaščita), zamenjavo hidranta pri OŠ Makole, ter opremi, ki je bila dobavljena turističnim objektom, ki so se prijavili na razpis za spodbujanje turističnih projektov, vse skupaj v višini 11.531 EUR.

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije – so se v tekočem letu izvajale na podlagi veljavnega proračuna in po funkcionalnih namenih določenih v posebnem delu proračuna za tekoče leto. Podrobneje so opisane v nadaljevanju, gre pa za ceste, mostove, obnova vodovoda. Realizirani so v višini 449.637 EUR.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove – se prav tako nanašajo na vsa že omenjena področja in tudi na vzdrževanje poslovnih stavb. Odhodki so realizirani v višini 28.983 EUR, in sicer največ za vzdrževanje na cestah, občinskih stanovanj, športnega igrišča ter pokopališča.

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev – sredstva so bila namenjena za nakup zemljišč, v višini 5.215 EUR.

4207 Nakup nematerialnega premoženja – sredstva so bila namenjena za nakup računalniške licence, v višini 244 EUR.

4208 Študije izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring – realizirani so v višini 25.472 EUR. Največji del za projekte preureditve kuhinje z jedilnico v OŠ Makole, v višini 10.083 EUR.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

Vrednost: 45.782 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. Realizirani so v višini 45.782 EUR oz. 72,0 % glede na veljavni plan.

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI **Vrednost: 10.873 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. Realizirani so v višini 10.873 EUR, oz. 39,6 % glede na veljavni plan. Zajemajo:

4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam – sredstva PGD Makole za vzdrževanje gasilskega doma in opremo, v višini 4.444 EUR.

4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom – sredstva za sofinanciranje nakupa individualne čistilne naprave, v višini 6.429 EUR.

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM **Vrednost: 34.909 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. Realizacija je v višini 34.909 EUR oz. 96,6 % glede na veljavni plan. Zajemajo:

4320 Investicijski transferi občinam – sredstva so bila namenjena za sofinanciranje skupnega projekta javne razsvetljave skupaj z Občino Majšperk, v višini 9.000 EUR.

4323 Investicijski transferi javnim zavodom – sredstva za tekoče vzdrževanje in nakup opreme OŠ Anice Černejeve Makole, Vrtcu Otona Župančiča Sl. Bistrica in Zdravstvenemu domu Slovenska Bistrica, v skupni višini 25.909 EUR.

VEČJA Odstopanja odhodkov med veljavnim in realiziranim proračunom na podlagi Navodila o pripravi zaključnega računa (2. točka 9. čl.)

Tabela odstopanja odhodkov (v EUR):

Konto	Vrste prihodkov v izkazu bilance odhodkov	Veljavni proračun 2018 (1)	Realizacija 2018 (2)	Indeks (2)/(1)	Razlika (2)-(1)
	SKUPAJ ODHODKI	2.209.591	2.005.189	90,8	-204.402
40	TEKOČI ODHODKI	673.745	618.697	91,8	-55.048
400	Plače in izdatki zaposlenim	144.164	141.167	97,9	-2.997
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	24.449	22.688	92,8	-1.761
402	Izdatki za blago in storitve	471.786	425.511	90,2	-46.275
403	Plačila domačih obresti	7.655	6.671	87,2	-984
409	Rezerve	25.692	22.660	88,2	-3.032
41	TEKOČI TRANSFERI	843.343	819.629	97,2	-23.714
410	Subvencije	28.971	27.979	97,2	-992
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	515.257	503.650	97,8	-11.607
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	86.746	78.640	90,7	-8.106
413	Drugi tekoči domači transferi	212.369	209.359	98,6	-3.010
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	628.933	521.081	82,9	-107.852
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	628.933	521.081	82,9	-107.852
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	63.570	45.782	72,0	-17.788
431	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.429	10.873	39,6	-16.556
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	36.141	34.909	96,6	-1.232

Odhodki so bili realizirani v višini 2.005.189 EUR, kar predstavlja 90,8 % veljavnega plana.

Najnižjo realizacijo glede na veljavni proračun predstavljajo INVESTICIJSKI ODHODKI, in sicer so ti realizirani 82,9 %. Razlog gre pripisati temu, da je del sredstev namenjen sofinanciranju pločnikov Pečke (sofinanciranje DRSl), kjer so sredstva rezervirana za izvajanje projekta tudi v letu 2019. Del nerealiziranih sredstev pa je namenjen tudi ureditvi igrišča v Makolah, kar naj bi se realiziralo v letu 2019.

TEKOČI ODHODKI so bili realizirani 91,8 % glede na veljavni plan, nekaj nižja realizacija glede na načrtovano pa je na področju plačil obresti in rezerv, saj se obresti še vedno zmanjšujejo, pri rezervah pa nismo uporabili splošne proračunske rezervacije. Nominalno je najnižja realizacija glede na planirano pri izdatkih za blago in storitve, kamor sodi zelo široka skupina splošnih tekočih odhodkov, ki jih je težko natančno predvideti. Ta velika skupina odhodkov se nahaja na skoraj vsaki proračunski postavki in skozi celoten proračun se tako do konca leta nabere kar nekaj področij, ki v skupni številki nato predstavljajo določeno odstopanje. Realizacija je lahko nižja od načrtovane zato, ker se ni dalo natančno planirati odhodkov do konca leta ali pa smo zaradi varčevanja skušali porabiti čim manj ali pa se kakšen projekt ni realiziral.

TEKOČI TRANSFERI so bili realizirani 97,2 %, največja odstopanja pa so pri transferih posameznikom in gospodinjstvom ter pri transferih nepridobitnim organizacijam in ustanovam, in sicer predvsem pri regresiranju oskrbe v domovih ter pri drugih transferih za zagotavljanje socialne varnosti (naloge pomoči, socialna ogroženost,...). Pri obeh področjih je težko napovedati realizacijo, saj je le-ta odvisna od sprejetih oskrbovancev in prosilcev pomoči.

INVESTICIJSKI TRANSFERI so bili realizirani 72 %. Nižja realizacija je zaradi rezervacije sredstev za nakup gasilskega vozila.

Proračunski presežek - primanjkljaj

Proračunski presežek oz. primanjkljaj je razlika med skupnimi prihodki proračuna in skupnimi odhodki. V proračunu 2018 je bil planiran primanjkljaj v višini -307.121 EUR, a po realizaciji je ta znašal -97.878 EUR. Razlogi so v tem, da so bili realizirani prihodki malenkost višji od načrtovanih, in sicer je ta razlika znašala zgolj 4.841 EUR. Po drugi strani pa je bilo manj realiziranih odhodkov, in sicer za 204.402 EUR. Razlogi za odstopanja so opisani na prejšnji strani.

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	Rebalans proračuna 2018 (1)	Veljavni proračun 2018 (2)	Realizacija 2018 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB					
IV.	Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	0	0	0	-	-
75	Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	0	0	0	-	-
750	Prejeta vračila danih posojil	0	0	0	-	-
VI.	Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev	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.

V letu 2018 Občina Makole ni imela terjatev iz naslova danih posojil, prav tako ni prodajala kapitalskih deležev. Tudi ni dajala posojil in kupovala kapitalskih deležev.

C. RAČUN FINANCIRANJA

	Vrsta prihodka oz. odhodka	Rebalans proračuna 2018 (1)	Veljavni proračun 2018 (2)	Realizacija 2018 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
C.	RAČUN FINANCIRANJA					
VII.	Zadolževanje	198.001	198.001	198.001	100,0	100,0
500	Domače zadolževanje	198.001	198.001	198.001	100,0	100,0
VIII.	Odplačila dolga	113.187	113.187	113.187	100,0	100,0
550	Odplačila domačega dolga	113.187	113.187	113.187	100,0	100,0
IX.	Sprememba stanja sredstev na računu	-222.307	-222.307	-13.064	5,9	5,9
X.	Neto zadolževanje	84.814	84.814	84.814	100,0	100,0
XI.	Neto financiranje	307.121	307.121	97.878	31,9	31,9
XII.	Ostank sredstev na računih na dan 31.12. preteklega leta*	222.307	222.307	222.307		

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: Občina Makole se je v letu 2018 zadolžila preko državnega proračuna v višini 89.502 EUR. Pri tem gre za 3 % povratnih sredstev primerne porabe za sofinanciranje investicij na podlagi 23. člena ZFO. Stopnja obrestne mere je 0 %, doba odplačevanja 10 let, ta sredstva pa se ne štejejo v kvoto zadolževanja. Upoštevan je tudi moratorij na odplačevanje, kar v našem primeru pomeni, da bo občina začela ta sredstva vračati v letu 2020 in sicer vsako leto v dveh letnih obrokih.

Zadolžili smo se tudi pri Deželni banki Slovenije d.d. v višini 108.499 EUR za dobo 10 let z enoletnim moratorijem na odplačilo glavnice.

Odplačila dolga (glavnice dolgoročnih kreditov) so v letu 2018 znašala 113.187 EUR.

Pregled najetih kreditov in stanje na dan 31. 12. 2018 (v EUR):

Kreditodajalec	Leto najema	Doba (leta)	Višina najetega kredita	Stanje neodplačane glavnice 1. 1. 2018	Plačila glavnice v letu 2018	Neodplačana glavnica 31. 12. 2018
Banka Intesa Sanpaolo d.d. (Javni regionalni sklad)	2009	10	400.000	71.186	40.678	30.509
Deželna banka Slovenije d.d.	2010	10	80.000	24.001	8.000	16.001
Deželna banka Slovenije d.d.	2011	15	200.000	116.667	13.333	103.333
Javni sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja	2013 in 2014	15	500.000	481.286	41.667	439.619
Proračun RS (MGRT) (23. člen ZFO-1)	2016	10	85.583	76.074	9.509	76.074
Proračun RS (MGRT) (23. člen ZFO-1)	2017	10	87.342	87.342	prvo odplačilo v letu 2019	87.342
Proračun RS (MGRT) (23. člen ZFO-1)	2018	10	89.502	0	prvo odplačilo v letu 2020	89.502
Deželna banka Slovenije d.d.	2018	10	108.499	0	prvo odplačilo v letu 2019	108.499
SKUPAJ				866.065	113.187	950.878

Sprememba stanja sredstev na računu predstavlja razliko med prihodki in odhodki, povečano za zadolževanje ter zmanjšano za odplačila glavnice in znaša -13.064 EUR.

Neto zadolževanje predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga. V letu 2018 znaša ta razlika 84.814 EUR.

Stanje sredstev na računih predstavlja praviloma prenos presežka prihodkov nad odhodki iz preteklega leta in iz teh sredstev se pokriva razlika med prejemki in izdatki za namene javne porabe.

Ostane sredstev na računih konec preteklega leta 2017 znaša dejansko 222.307 EUR kar predstavlja izračunano stanje iz poslovnih knjig za vse tri bilance. To stanje se je upoštevalo pri pripravi uravnoteženega proračuna za leto 2018. Če k temu stanju prištejemo realizirane prihodke in zadolževanje iz leta 2018, odštejemo realizirane odhodke in odplačila glavnice v letu 2018, dobimo izračunano stanje, ki se bo upoštevalo pri pripravi uravnoteženega proračuna za leto 2019, in sicer ob prvi spremembi proračuna po zaključnem računu – ko bomo pripravljali rebalans za leto 2019. Upoštevati moramo pa tudi končno stanje rezerv in skladov ter morebitnih dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev.

2.1.3 Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. čl. ZJF

V letu 2018 po sprejetju rebalansa ni bil sprejet noben zakon ali sprejeti občinski odlok, ki bi imel za posledico nastanek novih obveznosti za proračun, zato novih obveznosti ni bilo potrebno vključevati v proračun in se zadolževati oziroma prerazporejati sredstev.

2.1.4 Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF z obrazložitvijo sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF

47. člen ZJF predvideva spremembe delovnega področja oziroma ukinitve neposrednega uporabnika in v ta namen določa sorazmerno povečanje ali zmanjšanje obsega sredstev. V letu 2018 takšnega primera v Občini Makole ni bilo.

2.1.5 Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

V skladu s 7. členom Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/2007 in 102/10) vsebuje obrazložitev splošnega dela zaključnega računa proračuna poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve za naravne nesreče.

V skladu z 49. členom ZJF in 8. členom Odloka o proračunu Občine Makole za leto 2018 se v sredstva proračunske rezerve izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. Sredstva se lahko porabijo za odpravo posledic naravnih in ekoloških nesreč. V proračunu občine Makole je bilo za leto 2018 oblikovanih sredstev proračunske rezerve za 22.660 EUR, porabili pa smo jo v višini 21.986 EUR za saniranje usadov, pogreznin, sanacijo cest in škarp po neurju oz. deževju. Iz leta 2017 nismo imeli prenosa neporabljene rezerve, ob koncu leta 2018 pa nam je za prenos v leto 2019 ostalo 674 EUR.

Sredstva proračunske rezerve so bila porabljena na naslednji način:

REZERVNI (v EUR)	SKLAD
I. PRENOS IZ LETA 2017	0
Rezervirano v letu 2018	22.660
Poraba v letu 2018:	-21.986
- Čiščenje jarkov po neurju na JP 946801	-342
- Gramoz za sanacijo pogreznin	-2.574
- Lomljeni kamen za sanacijo pogreznin	-4.268
- Asfaltiranje cestišča po sanaciji plazu JP 946701 in 946711	-3.458
- Asfaltiranje saniranih pogreznin LC 440501	-1.460
- Beton za sanacijo usada JP 947211	-1.018
- Sanacija ob LC in JP z rovokopačem	-1.562
- Beton za sanacijo škarpe JP 946681	-57
- PZI za sanacijo plazu ob LC 440521 v Stodrežu	-2.282
- Sanacija pogreznine JP 947211	-137
- Beton za sanacijo pogreznine na cesti proti Kavkler	-1.245
- Sanacija plazu na JP 947122 s strojem	-2.408
- Ureditev bankin v Rovah	-110
- Evakuacija ene osebe zaradi plazenja zemljine ob hiši	-160
- Izkop jarka in izdelava prepusta na Ložnici	-171
- Sanacije vozišč LC 440491, LC 440511, JP 946681, odvodnjavanje JP 946711	-734
II. OSTANEK SREDSTEV 2018	674

2.1.6 Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

V skladu s 7. členom Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/2007 in 102/10) vsebuje obrazložitev splošnega dela zaključnega računa proračuna poročilo o porabi sredstev proračunske rezervacije.

V 42. členu Zakona o javnih financah je navedeno, da se sredstva splošne proračunske rezervacije uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo presegati 0,5% od prihodkov proračuna. Župan je imel v letu 2018 za te namene (po jesenskem rebalansu) na razpolago 3.032 EUR. Porabljenih sredstev, ki bi se prerazporedila na druge postavke, pa ni bilo.

2.1.7 Poročilo o neporabljenih namenskih sredstvih (3.tč. 9.čl. Navodila)

V 4. čl. Odloka o proračunu Občine Makole za leto 2018 so navedeni namenski prihodki občine, ki se v primeru, da niso bili porabljeni, prenesejo v proračun naslednjega leta (44. člen ZJF). Stanje neporabljenih namenskih sredstev prikazujemo v spodnji tabeli:

(v EUR)

Vrsta	Stanje 01. 01. 2018	Povečanje	Zmanjšanje	Stanje 31. 12. 2018
Prihodki požarne takse, ki se porabijo za investicijo v gasilsko opremo PGD Makole	0	3.613	3.613	0
Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	0	0	0	0
Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	43.250	38.687	25.799	56.137
Koncesijska dajatev za divjad, ki se nameni za namene varstva in vlaganj v naravne vire		767	767	0
SKUPAJ	43.250	43.067	30.179	56.137

2.1.8 Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF (4.tč. 9.čl. Navodila)

46. člen ZJF določa, da neposredni uporabnik zagotovi sredstva za obveznosti iz preteklih let, ki niso predvidene v proračunu za tekoče leto, v okviru sredstev oziroma pravic porabe proračuna tekočega leta. Občina Makole v letu 2018 ni koristila pravice iz 46. člena ZJF.

2.1.9 Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF (5.tč. 9.čl. Navodila)

Občina v letu 2018 v proračun ni vključevala novih obveznosti na podlagi 41. člena ZJF. Ta člen namreč predvideva vključitev novih obveznosti v proračun v primerih, ko po sprejemu proračuna Državni zbor sprejme zakon oziroma Občinski svet odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun.

2.1.10 Obrazložitev višin izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev in pristojnosti neposrednega uporabnika (6.tč. 9.čl. Navodila)

Občina Makole v letu 2018 ni izdajala ali unovčevala poroštev, niti ni terjala regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti Občine Makole.

2.1.11 Ugotovitev presežka po Zakonu o fiskalnem pravilu

V letu 2018 so podatki naslednji:

Besedilo	LETO 2018
Prihodki (R7)	1.907.311
Odhodki (R4)	2.005.189
Zadolževanje (R5)	198.001
Odplačilo dolga (R5)	113.187
Presežek/Primanjkljaj po denarnem toku	-13.064

Ugotovljen je primanjkljaj po denarnem toku v višini 13.064 EUR. Ker je občina ugotovila presežek odhodkov nad prihodki po načelu denarnega toka, to pomeni, da ne izračunava presežka po fiskalnem pravilu.

Spodnja tabela prikazuje izračun presežka po ZFisP, ki glede na 9.i člen ZJF upošteva, da državni in občinski proračuni izračunavajo zbrane presežke preteklih let po denarnem toku in jih zmanjšajo za neplačane obveznosti, razen za neplačane

obveznosti iz naslova odplačila glavnice dolga, za neporabljene donacije in za neporabljena namenska sredstva.

Besedilo	leto 2018
1. Konto 900906 (prenos iz preteklih let)	179.057
Prihodki (R7)	1.907.311
Odhodki (R4)	2.005.189
Zadolževanje (R5)	198.001
Odplačilo dolga (R5)	113.187
2. Presežek/primanjkljaj po denarnem toku	-13.064
3. Stanje sredstev na računu 31. 12. (1+2)	165.993
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (konto 21)	13.998
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (konto 22)	116.526
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (konto 23)	16.560
Dobavitelji del EKN (konto 24)	103.586
Kratkoročne obveznosti iz financiranja (konto 26)	602
Kratkoročne časovne razmejitve, donacije	0
Dolgoročne obveznosti iz poslovanja	0
Neporabljene donacije in namenska sredstva	43.250
Presežek/primanjkljaj po ZFisP	-128.529

Presežek izračunan po 9.i členu ZJF predstavlja presežek odhodkov nad prihodki. V kolikor bi izračun izkazoval presežek prihodkov nad odhodki, bi se, glede na fiskalno pravilo, uporabil le za odplačevanje glavnice dolga, kar bi moralo biti izkazano na ločenem kontu v skupini 9009 v letu 2018.

ZAKLJUČEK

Obrazložitve odhodkov oz. izdatkov posameznih proračunskih uporabnikov po področjih, glavnih programih, podprogramih in proračunskih postavkah so prikazane v posebnem delu zaključnega računa proračuna Občine Makole. Poročilo o prerazporeditvah med proračunskimi postavkami, Obrazložitev podatkov iz bilance stanja in Poročilo o upravljanju denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa, so priloge k Zaključnemu računu.

2.2 OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

V skladu z 8. členom Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna je obrazložitev posebnega dela proračuna sestavljena iz poročila o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika in poslovnega poročila neposrednega uporabnika, ki vključuje tudi poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.

2.2.1 POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika vsebuje obrazložitve:

- posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju podskupine izdatkov iz 1. člena Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17 in 82/18), pri čemer je poseben poudarek na obrazložitvah posameznih vrst namenskih sredstev,
- večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom,
- prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF,
- plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF,
- vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF in
- višin izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

Ker je Občina Makole enovita uprava, ki nima notranjih oddelkov, ki bi bili predlagatelji finančnih načrtov neposrednih uporabnikov občinskega proračuna, ne pripravlja posebej poročila o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika, temveč so ustrezne dodatne obrazložitve (iz druge, tretje, četrte, pete in šeste alineje zgoraj) vključene v obrazložitev splošnega dela zaključnega računa.

2.2.2 POSLOVNO POROČILO

2.2.2.1 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov

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

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Funkcionarji opravljajo strokovne naloge v skladu z obstoječimi predpisi ter zagotavljajo nemoteno delovanje in stremijo za tem, da znižujejo materialne izdatke.

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

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Glavni letni cilji v tem proračunskem letu so bili usmerjeni k izvajanju aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Letni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

S sredstvi smo ravnali gospodarno.

01019002 – Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Opis podprograma

Vsebina podprograma zajema stroške izvedbe in nadzora volitev svetnikov in župana ter volitve v ožje dele občin.

Zakonske in druge pravne podlage

- Ustava Republike Slovenije
- Zakon o lokalnih volitvah
- Zakon o političnih strankah
- Statut Občine Makole

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje pogojev za uresničevanje volilne pravice ter pravice sodelovanja pri upravljanju javnih zadev ter zagotavljanje učinkovite in zakonite izvedbe občinskih volitev ter drugih oblik sodelovanja občanov pri odločanju.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji se uspešno dosegaajo.

Letni cilji podprograma

Zakonita izvedba lokalnih volitev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Kvalitetna priprava in izvedba volitev v skladu z Zakonom o lokalnih volitvah je bila dosežena, saj na postopek volitev ni bilo utemeljenih pripomb niti pritožb. Izvedba volitev je bila opravljena v okviru zagotovljenih finančnih sredstev, tako lahko rečemo, da je bila izvedena gospodarno in učinkovito.

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

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so bili uspešno doseženi.

Letni cilji podprograma

Učinkovito delovanje župana in podžupana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilji so bili doseženi na vseh področjih.

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.

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Sredstva za izvajanje fiskalne politike so bila zagotovljena, tako so bili tudi cilji doseženi.

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Sredstva za izvajanje fiskalne politike so bila zagotovljena in cilji doseženi.

Letni cilji podprograma

Zagotoviti pogoje za nemoteno delovanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Plačilni promet je v letu 2018 potekal nemoteno.

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Nadzor nad namensko, smotno in zakonsko porabo sredstev je bil zagotovljen s strani Nadzornega odbora Občine Makole.

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

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 cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Nadzorni odbor je spremljal izvajanje ukrepov na podlagi ugotovitev preteklih nadzorov in spremljal poslovanje občine preko obravnave pripravljenih gradiv in poročil o njenem poslovanju.

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.

0401 – Kadrovska uprava

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Obsežnejši in kvalitetnejši program z zadostnimi finančnimi viri zagotavlja tudi doseg dolgoročnih ciljev.

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zainteresirana javnost je aktivno sodelovala pri predložitvi predlogov za podelitev občinskih priznanj.

Letni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilji so bili doseženi in izvedeni vsi planirani dogodki.

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilji so bili doseženi.

Letni cilji podprograma

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilji so bili doseženi.

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Obveščanje javnosti je bilo zagotovljeno preko radijskih in tiskanih medijev. Poslovni prostori so bili vzdrževani po programu.

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

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Javnost dela občinskih organov je bila zagotovljena z objavami informacij na radiu in v tiskanih medijih.

Letni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Pomembnejše informacije so bile posredovane občanom preko radijskega medija (Štajerski val) ter tiskanih medijev (tednik Panorama, občinsko glasilo Makolčan, Lex Localis, ter občasno tudi Bistriške novice), pri čemer je bilo upoštevano načelo gospodarnosti in racionalnosti.

04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Izvedene so bile razne prireditve pod okriljem društev in občine (občinski praznik, makolski pohod, pustna povorka, koncert ob materinskem dnevu,...).

Letni cilji podprograma

Zagotavljanje pogojev za doseganje dolgoročnih ciljev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni cilji so bili doseženi z izvedbo raznih prireditev.

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

Zagotoviti sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in objektov ter tako ohranjati vrednost in podaljševati življenjsko dobo le-teh. Ravno tako tudi zagotoviti sredstva za stroške sodnih in notarskih postopkov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem so bili uspešno realizirani.

Letni cilji podprograma

Zagotavljanje pogojev za doseganje dolgoročnih ciljev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zagotovili smo vsa potrebna sredstva za notarske in pravne storitve.

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

/

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Povezovanje z drugimi lokalnimi skupnostmi je zagotovljeno s članstvom in aktivnim delovanjem.

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Notranja revizija pomaga občini izboljšati poslovanje v skladu z zakoni in predpisi.

Letni cilji podprograma

Zagotoviti potrebna sredstva za izvedbo notranje revizije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Notranja revizija se je uspešno izvajala, kar je pripomoglo k učinkovitejšemu in gospodarnejšemu delovanju občine.

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

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Občina Makole je članica obeh združenj.

Letni cilji podprograma

Zagotoviti sredstva za doseg dolgoročnih ciljev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Obe združenji organizirata seje, ki se jih predstavniki občin lahko udeležujejo, obveščajo občine o vseh pomembnih spremembah na področju zakonodaje in predpisov ter odgovarjajo na vprašanja v zvezi s problemi, s katerimi se srečujejo občine.

06019003 – 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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Doseženo je bilo kakovostno izvajanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ter zagotavljanje kakovostnih informacij.

Letni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilji se uspešno realizirajo.

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Aktivnosti in programi na nivoju vaških odborov so bili izvedeni po načrtih.

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Naloge v okviru pristojnosti vaških odborov so bile izvedene (čistilna akcija, postavitve majskega drevesa).

Letni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Naloge po planu dela vaških odborov so bile izvedene ob upoštevanju načela gospodarnosti in učinkovitosti.

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Upravne in strokovne naloge so bile izvedene v skladu z načelom strokovnosti in zakonitosti.

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 oprave (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

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Poraba proračunskih sredstev za plače in materialne stroške je bila gospodarna in učinkovita ter v skladu z zakonskimi določbami.

Letni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Administrativne in strokovne naloge in obveznosti je občinska uprava izvedla učinkovito ob gospodarni porabi sredstev za njeno delo.

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

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za investicijsko vzdrževanje ter nakup opreme in sredstev za potrebe občinske uprave, informacijsko infrastrukturo ter tekoče stroške za vzdrževanje vozila.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Vse aktivnosti za zagotavljanje normalnih pogojev so bile izvedene.

Letni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Sredstva, namenjena za tekoče stroške delovanja in upravljanja s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave so bila porabljena gospodarno in učinkovito.

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.

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Doseganje zastavljenih ciljev je bilo uspešno, saj se vsako leto v proračunu zagotavljajo sredstva za usposabljanje in opremljanje prostovoljne gasilske enote ter enote civilne zaščite.

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.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje pogojev za reševanje in zaščito ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju dolgoročnih ciljev pripravljenosti sistema zaščite, reševanja in pomoči se izvajajo aktivnosti kot je organiziranje osnovnih in dopolnilnih usposabljanj za pripadnike ekipe prve pomoči.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu. Zajema pa tudi stroške sejnin štaba civilne zaščite.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilji so bili realizirani.

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Aktivnosti za realizacijo dolgoročnih ciljev potekajo vsa leta.

Letni cilji podprograma

Letni cilji pri osnovi 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Postavljeni cilji so bili realizirani. Gospodarnost in učinkovitost gasilskih enot pa je težko oceniti, je pa le-ta najboljša takrat, ko enota opravlja le dežurstva in preventivne akcije. Pozitiven učinek delovanja teh enot pa je viden tudi na drugih področjih družbenega življenja, ko je zaradi hitrih in učinkovitih intervencij ob nesrečah nastala škoda, ki jo te nesreče lahko povzročijo, zmanjšana na najmanjšo možno mero.

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.

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da smo planiran cilj dosegli, saj so v preventivne aktivnosti vključeni otroci, kot najbolj ranljivi del udeležencev v prometu.

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilje dosegamo, saj so v preventivne aktivnosti vključeni otroci, ki so v prometu med najbolj ogroženimi.

Letni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Glavni letni izvedbeni cilji so doseženi, saj so v preventivne aktivnosti bili vključeni otroci, s katerimi smo zastavljene cilje tudi uresničili.

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

Čim boljša povezanost in sodelovanje občanov s policijo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Varnostni svet se je v letu 2012 ustanovil z Aktom o ustanovitvi, vendar zaenkrat še niso nastali stroški za delovanje.

Letni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Enako kot pri dolgoročnih ciljih.

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

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 Makole (OŠ Anice Černejeve Makole, Vrtec Otona Župančiča) dobijo delno sofinancirane (75% bruto plače) s strani Zavoda za zaposlovanje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zmanjšati strukturo brezposelnih z njihovo vključitvijo v javna dela.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročne cilje zasledujemo s spodbujanje in vključevanjem v programe aktivne politike zaposlovanja, predvsem s sofinanciranjem javnih del.

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z zagotavljanjem sredstev za lokalne zaposlitvene programe (javna dela) uspešno zasledujemo dolgoročno zastavljene cilje in s tem ohranjamo oz. povečujemo zaposljivost ciljnih skupin brezposelnih oseb na trgu dela.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu cilju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da so bili programi javnih del uspešno realizirani.

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

/

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Sredstva so bila razdeljena v skladu s pogodbami in terminskim planom.

11029001 – Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za podporo in prestrukturiranje rastlinske proizvodnje, živinorejske proizvodnje in prenovu 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

Dolgoročni cilj je ohranjanje kmetijskih gospodarstev in pospeševanje razvoja kmetijstva.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji se uresničujejo preko nakazil sredstev iz pogodb na podlagi razpisa.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu cilju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocena uspeha je enaka oceni uspeha pri dolgoročnih ciljih.

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilji so bili doseženi, saj so bila razdeljena sredstva društvom iz pogodb.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Tudi letni cilji so bili doseženi, ker so bila terminsko uspešno razdeljena sredstva društvom na podlagi pogodb.

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

Izboljšanje pogojev za uspešno kmetovanje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Svojega uspeha na tem področju ne moremo oceniti, saj v letu 2018 nismo imeli realizacije na tem področju.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Svojega uspeha na tem področju ne moremo oceniti, saj v letu 2018 nismo imeli realizacije na tem področju.

11029004 – Ukrepi za stabilizacijo trga

Opis podprograma

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

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da smo uspešno zasledovali dolgoročne cilje.

Letni cilji podprograma

Letni cilji so enaki dolgoročnim.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2018 smo realizirali načrtovan obseg odhodkov na tem področju.

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).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z zagotovitvijo potrebnih sredstev za zaščito zapuščenih živali so tudi doseženi zastavljeni cilji.

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

S sofinanciranjem oskrbe v zavetišču za živali dosegamo zastavljene dolgoročne cilje.

Letni cilji podprograma

Letni cilji so enaki dolgoročnim.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ker smo stroške realizirali skladno s pogodbo, ocenjujemo, da smo cilje uspešno izpolnili.

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).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilj je bil dosežen z zagotovitvijo letnega vzdrževanja gozdnih cest in s tem ohranitev in trajnostni razvoj gozdov.

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z realizacijo programa vzdrževanja so dolgoročni cilji uspešno doseženi.

Letni cilji podprograma

Gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Gozdne ceste na območju občine so bile vzdrževane in s tem smatramo, da so bili letni cilji uresničeni in poslovanje gospodarno.

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

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z dodeljevanjem sredstev za učinkovito rabo energije in izrabe obnovljivih virov bi se izboljšali bivalni pogoji ter poraba energije ter tudi zunanji videz objektov v občini.

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 energetske svetovalnih pisarn.

Zakonske in druge pravne podlage

- Energetski zakon

Dolgoročni cilji podprograma

Izboljšanje trajnostnega energetskega razvoja občine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da smo dosegli dolgoročne cilje podprograma, saj smo financirali lokalno energetske agenturo spodnjega Podravja.

Letni cilji podprograma

So enaki dolgoročnim ciljem.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letne cilje smo uspešno dosegli, saj smo sredstva namenili LEA Spodnje Podravje za energetske upravljanje občine.

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.

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 razsvetljava.

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z zagotavljanjem takega vzdrževanja, da je omogočen varen promet, da se ohranjajo ali izboljšajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščiti pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest, smo pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešni.

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 asfalterškimi deli, čiščenje obcestnih jarkov in drugih odvodnih naprav (propusti, kanalete, koritnice...), redno vzdrževanje cestnih bankin, košnjo 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 zimске 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 poledici z mešanico soli in peska. Stroški

zimске službe so odvisni predvsem od vremenski razmer, zato je predvideni znesek lahko le groba ocena, dobljena na podlagi izkušenj iz preteklih let.

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljene dolgoročne cilje z realizacijo programa vzdrževanja cest uspešno dosegamo.

Letni cilji podprograma

Letni cilj je enak dolgoročnemu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi, saj so bile kategorizirane občinske ceste vzdrževane preko celega leta.

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

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji se, z zagotavljanjem notranje povezanosti občine s cestnim omrežjem in razvojem prometne infrastrukture, uspešno dosegajo. Uspešno se gradijo novi pločniki in ceste kar pomeni pozitiven premik za doseganje dolgoročnih ciljev.

Letni cilji podprograma

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Pri zastavljenih letnih ciljeh smo bili z izvajanjem zastavljenih aktivnosti uspešni. Gospodarnost je zagotovljena z izborom izvajalcev v skladu z Zakonom o javnem naročanju, kar zagotavlja pridobitev najugodnejše ponudbe usposobljenih izvajalcev.

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

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji se letno uspešno dosegajo.

Letni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Upravljanje in tekoče vzdrževanje avtobusnih postajališč je uspešno, ravno tako so izvedene tudi odmere povsod tam, kjer so bile potrebne.

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

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji se uspešno dosegajo, v prihodnje bo potrebno zagotoviti več investicijskega vzdrževanja javne razsvetljave.

Letni cilji podprograma

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so bili dobro doseženi, saj so bila izvedene tudi vse aktivnosti za novo javno razsvetlavo kjer je bilo potrebno.

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;
- Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma.

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,

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji se uspešno dosegajo z različnimi aktivnostmi.

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji se uspešno dosegajo.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so bili uspešno doseženi.

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilji, ki so zastavljeni, se uspešno dosegajo.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilji, ki so bili zastavljeni, so doseženi. Napredek, ki ga na tem področju beležimo je predvsem to, da podpiramo vse aktivnosti in projekte na področju pospeševanja razvoja turizma.

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 za obdobje od 2005 do 2017;
- Operativni program ravnanja z odpadki.

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo uspešni, saj uspešno izvajamo čistilno akcijo ter izvajamo potrebne aktivnosti pri gradnji kanalizacijskih sistemov.

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

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 odpadkov 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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Uspešno pa izvajamo čistilno akcijo.

Letni cilji podprograma

Nekateri najpomembnejši letni izvedbeni cilji:

- izvedba čistilne akcije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so bili doseženi enako kot dolgoročni.

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji se uspešno dosežajo.

Letni cilji podprograma

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Izvajali smo potrebne aktivnosti na področju vzdrževanja kanalizacijskih sistemov ter zadnjim aktivnostim pri dokončani izgradnji primarne kanalizacije in čistilne naprave v Makolah, pri sofinanciranju nakupa individualne čistilne naprave pa smo odvisni od prijav na razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav.

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Pri doseganju ciljev smo uspešni, saj namenjamo sredstva za namene varstva in vlaganj v naravne vire v naši občini.

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
- Odlok o porabi namenskih sredstev za namene varstva in vlaganj v naravne vire v Občini Makole

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročne cilje uspešno dosegamo, saj namenjamo prejeto koncesijsko dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo na podlagi predpisov, ki urejajo področje divjadi in lovstva, upravičencem, ki na podlagi koncesijske pogodbe predložijo vlogo Občini Makole za sofinanciranje aktivnosti za namene varstva in vlaganj v naravne vire v naši občini.

Letni cilji podprograma

Letni cilj je zagotoviti sredstva za doseg dolgoročnega cilja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letne cilje smo uspešno dosegli, saj smo upravičencu uspešno podelili prejeto koncesijsko dajatev.

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.

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 razvojnemu konceptom in potrebam investitorjev, izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev (zelene površine, rekreacija).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo uspešni, saj je Občina Makole pričela s pripravo občinskega prostorskega načrta že v letu 2008. Nedorečena zakonodaja in neodzivnost nekaterih državnih nosilcev urejanja prostora sta povzročila, da je bil postopek priprave zelo dolgotrajen. V tem času se je tudi nekajkrat spremenila zakonodaja, kar je povzročalo še dodatne težave.

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri dolgoročnih ciljih ocenjujemo, da smo uspešni, saj so se postopki za sprejem občinskega prostorskega načrta uspešno izvajali.

Letni cilji podprograma

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so bili uspešno doseženi, saj smo uspešno izvajali planirane aktivnosti na tem področju.

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

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Občine Makole.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da smo pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešni.

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z izvedenimi aktivnostmi se je prispevalo k uresničevanju dolgoročnega cilja.

Letni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni letni cilj je bil deloma uresničen.

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

Dolgoročni cilji so:

- izboljšanje infrastrukture za izvajanje pogrebnih dejavnosti,
- zagotavljanje ustreznih prostorov za poslovlne obrede,
- urejanje okolic objektov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo kar uspešni. Zagotoviti pa bo potrebno sredstva za obnovo mrliške vežice.

Letni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Pri doseganju letnih ciljev smo srednje uspešni, saj zaenkrat uspevamo uresničiti samo tekoče vzdrževanje mrliške vežice.

16039003 – Objekti za rekreacijo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je vzdrževanje novo urejenega trga v središču Makol kot urbanega središča ter ureditev kolesarskih stez v okviru projekta Oživitev kulturnih in naravnih potencialov Dravinjske doline.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Na tem področju smo uspešni, saj smo uspešno zagnali in izvedli zadane projekte.

Letni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Pri doseganju letnih ciljev smo bili uspešni.

16039004 – Praznično urejanje naselij

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za praznično okrasitev naselij.

Zakonske in druge pravne podlage

/

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti boljše praznično vzdušje v občini.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so bili realizirani.

Letni cilji podprograma

Letni cilji so določeni v okviru dolgoročnega cilja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da smo z vidika gospodarnosti in učinkovitosti uspešni, saj z lastnimi zaposlenimi in javnimi delavci okrasimo naselje.

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

Zagotavljati sredstva glede na potrebe.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da smo pri doseganju teh ciljev uspešni.

Letni cilji podprograma

Letni cilji so enaki dolgoročnim.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da smo glede na letne potrebe na tem področju uspešni.

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 zmožnosti zagotoviti potrebne investicije v obstoječa občinska stanovanja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da smo na tem področju uspešni, saj izvajamo potrebne aktivnosti v obnovo nekaterih stanovanj.

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

Zagotoviti investicijsko vzdrževanje in izboljšavo obstoječih občinskih stanovanj, s čimer se poveča vrednost stanovanj in zagotovi boljša energetska učinkovitost objektov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da smo na tem področju uspešni, saj izvajamo potrebne aktivnosti v obnovo nekaterih stanovanj.

Letni cilji podprograma

Letni cilji so določeni v okviru dolgoročnega cilja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Uspeh lahko opišemo enako kot pri dolgoročnih ciljih. Izpostavimo lahko, da smo uspešno sanirali določene potrebne obnove na občinskih stanovanjih.

16059003 – Drugi programi na stanovanjskem področju

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za upravljanje stanovanj, ki jih upravlja Komunala Slovenska Bistrica.

Zakonske in druge pravne podlage

- Stanovanjski zakon

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji tega podprograma so sredstva za upravljanje stanovanj.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so doseženi.

Letni cilji podprograma

Letni cilji so v okviru dolgoročnih ciljev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so doseženi.

1606 – Upravljanje in razpolaganje 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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji se uspešno dosegajo skladno s potrebami posameznih projektov.

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so doseženi.

Letni cilji podprograma

Letni cilji so določeni v okviru dolgoročnega cilja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so doseženi.

16069002 – Nakup zemljišč

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za nakup zemljišč, za potrebe občinskih investicij ali vzdrževanj.

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

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).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so doseženi.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za nakup zemljišč v skladu z letnim načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2018.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so doseženi.

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.

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Uspešno zasledujemo dolgoročne cilje..

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

Z oblikovanjem in uresničevanjem programov krepi zdravje prebivalstva v občini.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo kar uspešni.

Letni cilji podprograma

Zagotavljanje stabilnega financiranja programov za krepitev zdravja prebivalstva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev smo uspešni.

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo uspešni.

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 uresničujemo 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

Z oblikovanjem in uresničevanjem programov krepi zdravje prebivalstva v občini.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo uspešni, saj financiramo oskrbo bolnika na domu.

Letni cilji podprograma

Zagotavljanje stabilnega financiranja programov za krepitev zdravja prebivalstva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so bili doseženi.

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 nemotenega delovanja nujnega zdravstvenega varstva in mrliško ogledne službe.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da občina uspešno izvaja programe nujnega zdravstvenega varstva kot ji nalaga zakonodaja, obenem pa krije tudi stroške mrliško ogledne službe in druge preventivne zdravstvene ukrepe.

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo v celoti uspešni.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji so vsebovani v dolgoročnih ciljih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Pri doseganju letnih ciljev smo v celoti uspešni.

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji se uspešno uresničujejo, saj občina krije vse stroške mrliških ogledov, obdukcij in tehničnih pomoči pri obdukciji.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji so vsebovani v dolgoročnih ciljih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Pri doseganju letnih ciljev smo v celoti uspešni.

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.

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina Makole v skladu z razpoložljivimi sredstvi obnavlja objekte in spomenike na področju kulturne dediščine.

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo uspešni.

Letni cilji podprograma

Ohranjanje nepremične kulturne dediščine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V skladu z razpoložljivimi sredstvi dosegamo zastavljene cilje.

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina Makole zagotavlja pogoje za delovanje javnega zavoda Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, kar omogoča ohranjanje knjižničarske dejavnosti. Ocenjujemo, da smo uspešni pri ohranjanju interesa za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture, saj občina vsako leto izvede javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov in programov ljubiteljskih kulturnih društev. Ravno tako vsako leto sofinanciramo tudi organizacijo festivala Forma viva Makole.

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

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Knjižnica s svojim izborom gradiv in strokovnim delom v izposoji skuša povečati obisk in izposoji gradiva.

Letni cilji podprograma

Letni cilj je enak dolgoročnemu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da uspešno dosegamo zastavljene cilje.

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

Dolgoročni cilji so:

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da smo pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešni, saj občina vsako leto izvede razpis za sofinanciranje kulturnih projektov in programov kulturnih društev, kar pomembno vpliva na povečevanje interesa za vključevanje v dejavnosti ljubiteljske kulture.

Letni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju letnih ciljev uspešni.

1804 – Podpora posebnim skupinam

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Sredstva namenjamo Območnemu združenju borcev in udeležencev NOB in Območnemu združenju veteranov vojne za Slovenijo ter Območnemu združenju Rdečega križa Slovenska Bistrica.

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji se z zagotavljanjem sredstev za sofinanciranje vsako leto uresničujejo.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj je zajet v okviru dolgoročnega cilja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da smo pri doseganju letnih ciljev uspešni.

18049004 – Programi drugih posebnih skupin

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za sofinanciranje programov upokojenškega društva.

Zakonske in druge pravne podlage

/

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji se z zagotavljanjem sredstev za sofinanciranje vsako leto uresničujejo.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj je zajet v okviru dolgoročnega cilja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da smo pri doseganju letnih ciljev uspešni.

1805 – Šport in prostochasne 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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Uspešno zasledujemo dolgoročne cilje, saj z vzdrževanjem skrbimo za nemoten razvoj športa. Prav tako sofinanciramo društva na področju športa na podlagi Letnega programa športa.

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z zagotavljanjem prostorskih pogojev, sofinanciranjem športa v društvih ter spodbujanjem športne in rekreativne dejavnosti uspešno zasledujemo zastavljene dolgoročne cilje.

Letni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da smo pri izvajanju nalog uspešni.

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.

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo uspešni, saj imamo že od leta 2011 novo zgrajeni vrtec v Makolah. Dolgoročni cilji so zdaj usmerjeni k temu, da bi se v vrtec vpisalo čim več otrok iz področja naše občine.

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

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo uspešni, saj smo že v letu 2011 predali namenu novo zgrajeni vrtec v Makolah, ki zagotavlja boljše pogoje za delo vzgojiteljic in omogoča vključitev večjega števila otrok.

Letni cilji podprograma

Zagotoviti sredstva nemoteno redno dejavnost ter za vzdrževanje objekta in nakup potrebne opreme.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Pri letnih ciljih smo bili uspešni, saj smo zagotovili sredstva za redno dejavnost.

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zastavljene dolgoročne cilje uspešno zasledujemo in tako omogočamo kvalitetno izvajanje programa na področju primarnega in sekundarnega izobraževanja.

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 Anica Černejeve Makole

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji je zagotavljanje sredstev za izvajanje vseh nalog na področju osnovnega šolstva.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljene dolgoročne cilje uspešno zasledujemo in tako šoli omogočamo kvalitetno in nemoteno izvajanje njenega programa.

Letni cilji podprograma

Zagotoviti sredstva za materialne stroške, redno in investicijsko vzdrževanje opreme in stavbe.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so bili doseženi.

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

Dolgoročni cilji je zagotoviti čim boljše pogoje za vključitev otrok v program osnovnega glasbenega izobraževanja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročne cilje uspešno zasledujemo, saj sofinanciramo materialne stroške učiteljev glasbe in s tem ohranjamo osnovno glasbeno dejavnost učencev.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnim.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so bili doseženi.

1906 – Pomoč 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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Na področju doseganja dolgoročnih ciljev smo uspešni, saj krijemo stroške šolskih prevozov in subvencioniramo šolo v naravi. Podeljujemo tudi štipendije na osnovi letnega razpisa.

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

Zagotoviti sredstva za različne oblike pomoči šolajočim in izenačiti pogoje za vse učence v OŠ.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z zagotavljanjem sredstev sledimo dolgoročnim ciljem.

Letni cilji podprograma

Na podlagi veljavne zakonodaje omogočiti učencem brezplačen prevoz v šolo in zagotoviti sredstva za subvencioniranje šole v naravi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letne cilje smo uspešno dosegli.

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

Zagotoviti sredstva za štipendiranje nadarjenih študentov v občini.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročne cilje uspešno zasledujemo.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnim.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Pri doseganju letnih ciljev smo bili uspešni.

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

2001 – Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za urejanje in nadzor sistema socialnega varstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za izvajanje sistema socialnega varstva.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo uspešni.

20019001 – Urejanje sistema socialnega varstva

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za urejanje sistema socialnega varstva.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti sredstva za izvajanje sistema socialnega varstva.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Sredstva so zagotovljena, zato so tudi cilji doseženi.

Letni cilji podprograma

Letni cilji so enaki dolgoročnim.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev smo uspešni.

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo uspešni, saj zagotavljamo potrebna sredstva.

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 Maribor, 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

Zagotoviti sredstva za različne oblike pomoči varstva otrok in mladine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročne cilje uspešno zasledujemo, saj zagotavljamo potrebna sredstva.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnim.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Z zagotavljanjem potrebnih sredstev sledimo zastavljenim letnim ciljem.

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z zagotavljanjem pogojev za izvajanjem različnih oblik socialnega varstva uspešno zasledujemo zastavljene dolgoročne cilje.

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

Zagotoviti sredstva za družinskega pomočnika in na ta način prispevati k skrbi za občane, ki bodo potrebovali oskrbo in pomoč na domu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z izpolnjevanjem obveznosti in zagotavljanjem sredstev prispevamo k doseganju dolgoročnih ciljev podprograma.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnim.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so bili doseženi.

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

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z izpolnjevanjem obveznosti in zagotavljanjem sredstev prispevamo k doseganju dolgoročnih ciljev podprograma.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnim.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Finančna sredstva so bila namenjena za nemoteno izvajanje socialno-varstvenih programov za starejše in s tem prispevali k zagotavljanju kvalitete življenja uporabnikom teh storitev.

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

Dolgoročni cilj občine je zmanjšati socialno izključenost ogroženih v občini in zmanjšati socialne razlike med občani.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z zagotavljanjem sredstev zmanjšujemo socialno izključenost in revščino socialno ogroženim posameznikom in družin v občini.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnim.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2018 smo zagotovili sredstva za eno enkratno denarno socialno pomoč za socialno ogrožene občane, na podlagi odločbe CSD.

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

Zmanjšati uporabo oz. zlorabo dovoljenih in prepovedanih drog ter drugih oblik zasvojenosti in tveganih ravnanj v lokalnem okolju, zlasti med mladimi.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Na področju socialnega varstva zasvojenih skušamo z zagotavljanjem sredstev za programe preprečiti nastanek socialne škode zaradi zlorabe drog, ali jo zmanjšati. Na tem področju pa sicer nimamo realizacije.

Letni cilji podprograma

Letni cilji so enaki dolgoročnim.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Na tem področju nismo imeli realizacije.

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

Dolgoročni cilj občine je preko humanitarnih organizacij pripomoči k reševanju socialnih stisk.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z zagotavljanjem sredstev rešujemo socialne stiske tistim, ki so zaradi svojih lastnosti, oviranosti, načina življenja, življenjskih okoliščin pogosto manj fleksibilne pri odzivanju na hitre in dinamične spremembe, ki jih prinaša sodobna družba.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnim.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Sredstva smo, na podlagi pogodbe, namenili več ustanovam in društvom.

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.

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročne cilje uspešno zasledujemo, saj redno in pravočasno odplačujemo mesečne obveznosti občine iz naslova zadolževanja ter dosegamo dobro likvidnost proračuna.

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti nemoteno izvrševanje proračuna.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V letu 2018 smo z že sklenjenimi kreditnimi pogodbami pravočasno poravnali tekoče obveznosti, ki so dospevale v posameznih mesecih.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti plačilo obresti po veljavnih amortizacijskih načrtih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Z izvrševanjem obveznosti smo uspešno izpolnili letne cilje.

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

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročne cilje smo uspešno zasledovali, saj smo stroške zadolževanja skušali znižati na najnižje možne.

Letni cilji podprograma

Letni cilji so enaki dolgoročnim.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da smo bili uspešni pri doseganju zastavljenih ciljev, saj smo poravnali vse stroške financiranja skladno s pogodbami in prejetimi obračuni obresti in 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.

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Glede na izkazane odhodke za namene odprave posledic naravnih nesreč v preteklih letih ocenjujemo, da je bila do sedaj rezerva še vedno oblikovana v zadostni višini.

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

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Sredstva rezerve so bila oblikovana v skladu z omejitvami Zakona o javnih financah in v skladu s planom ter so do sedaj zadoščala za zagotavljanje čimprejšnje sanacije stanja po naravnih nesrečah.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu cilju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2018 smo za sredstva rezerve namenili toliko kot smo sprva načrtovali in s tem porabili predvidenih 1,5 % prejemkov proračuna.

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 financah
- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotoviti sredstva za hitro odpravo posledic neurja in drugih nesreč.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo glede na potrebe zagotavljanja sredstev uspešni.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu cilju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so bili doseženi, saj so bila zagotovljena vsa potrebna sredstva.

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo uspešni, saj je na tem področju v letu 2018 nismo imeli realizacije, kar pomeni, da so ostale postavke dobro načrtovane in niso potrebne preračunskoprreditve.

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje nemotenega izvrševanja občinskega proračuna.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji se z zagotavljanjem nemotenega izvrševanja proračuna uspešno dosegajo.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu cilju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2018 smo sledili cilju nemotenega zagotavljanja izvrševanja občinskega proračuna.

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 prioriternih nalog občine.

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V letu 2018 smo upoštevali zastavljene dolgoročne cilje v smislu zagotavljanja rednega in pravočasnega servisiranja obveznosti občine iz naslova javnega dolga.

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

Dolgoročni cilj je servisiranje obveznosti iz naslova dolga v skladu s sklenjenimi kreditnimi pogodbami.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V letu 2018 smo poplačali vse obveznosti, ki so dospele v skladu s sklenjenimi pogodbami.

Letni cilji podprograma

Načrtovali smo izplačilo vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2018 v skladu s kreditnimi pogodbami. Uspešnost se je merila z izpolnitvijo izplačil vseh obveznosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Za leto 2018 smo poplačali vse obveznosti, ki so dospele v plačilo po že sklenjenih pogodbah.

2.2.2.2 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih po neposrednih proračunskih uporabnikih in proračunskih postavkah

0001 OBČINSKI SVET

A – BILANCA ODHODKOV

01 – POLITIČNI SISTEM

0101 – Politični sistem

01019001 – Dejavnost občinskega sveta

001111 – Plače in prispevki občinskih svetnikov

11.395 EUR

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

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 presegati 7,5 % letne plače župana.

Iz postavke so bila izplačana sredstva za 4 redne seje in eno izredno sejo občinskega sveta. Ravno tako iz te postavke izplačujemo tudi sredstva za sejnine svetnikom, ki delujejo v odborih in komisijah. Realizacija je bila na tej postavki 84,5 %.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na podlagi vseh aktivnosti so bili cilji, ki si jih je občinski svet zadal, tudi realizirani.

001112 – Sejnine članov komisij, ki niso svetniki

174 EUR

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

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.

Realizacija na tej postavki je bila 34,7 %.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na podlagi vseh aktivnosti so bili cilji, ki so si jih člani komisij zadali, realizirani.

001113 – Materialni stroški občinskega sveta

1.505 EUR

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

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.

V tem letu so se na tej postavki realizirali predvsem stroški tiskanja gradiva za seje ter pogostitve, pa tudi izdelava priponk za nove občinske svetnike, saj so bile lokalne volitve.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi.

001114 – Financiranje političnih strank

0 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 in uspešnosti na lokalnih volitvah ter so dodeljena na podlagi sklepov župana. Sredstva pripadajo vsem strankam, ki so dobile mandat v občinskem svetu, sorazmerno s številom glasov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji niso bili doseženi, saj sredstva niso bila izplačana.

01019002 – Izvedba in nadzor volitev in referendumov

001121 – Volitve in referendumi

13.708 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 bila namenjena za izvedbo volitev in vsebujejo pokritje vseh potrebnih stroškov, kot so stroški volilnih gradiv in ostalega volilnega materiala, tiskarskih in založniških, strokovnih komisij (volilnih odborov), poštnine, itd.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi, poraba sredstev glede na plan pa je bila 80,6 %.

Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Javne objave gradiv za seje občinskega sveta in sprejetih sklepov izboljšujejo kvalitetnejše sodelovanje z občinsko upravo, saj imajo vsi zaposleni dostop do vseh gradiv, sklepov in datumov sej občinskega sveta in njegovih delovnih teles, hkrati pa to omogoča javnosti razmeroma enostaven pregled nad delom občinskega sveta.

0002 NADZORNI ODBOR

A – BILANCA ODHODKOV

02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 – Fiskalni nadzor

02039001 – Dejavnost nadzornega odbora

002311 – Delo nadzornega odbora

1.456 EUR

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

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.

Izplačane so bile štiri redne seje odbora ter nagrada za izvedbo nadzora zaključnega računa za leto 2017. Realizacija je bila 80,9 %.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Nadzorni odbor je realiziral zastavljene cilje po sprejetem programu dela. Občinskemu svetu so bila sproti posredovana končna poročila.

Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Negativnih posledic ni, izrazni so le pozitivni učinki, saj se že ob pripravi proračunskih dokumentov izdatki načrtujejo zelo restriktivno. Nadzorni odbor že sam po sebi pozitivno vpliva na druga področja, saj kontrolira in predlaga ukrepe za izboljšanje poslovanja tam, kjer bi to bilo potrebno.

0003 ŽUPAN IN PODŽUPAN

A – BILANCA ODHODKOV

01 – POLITIČNI SISTEM

0101 – Politični sistem

01019003 – Dejavnost župana in podžupana

001131 – Plača župana in podžupana

32.994 EUR

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

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 vštete vse zakonsko določene obveznosti delodajalca glede poravnavanja obveznosti iz naslova pravic, ki izhajajo iz sklenjenega delovnega razmerja in predpisanih prispevkov ter dajatev. Zato je tudi realizacija na tej postavki skladna s planom. Hkrati se iz te postavke plačujejo tudi morebitni stroški službenih poti, ki se zakonsko všttevajo v dohodek.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na letno opravljeno delo župana in podžupana, ocenjujemo, da so zastavljeni cilji doseženi.

001132 – Materialni stroški župana

4.478 EUR

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

Proračunska postavka zajema sredstva, ki so namenjena pokrivanju materialnih stroškov povezanih z delom župana. Prav tako planirani stroški zajemajo tudi različne druge stroške po namenu župana.

Realizacija je bila 89,6 %.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na letno opravljeno delo župana, ocenjujemo, da so zastavljeni cilji doseženi.

Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Župan je organ občine, ki predstavlja in zastopa občino. Njegove naloge so določene v Zakonu o lokalni samoupravi in statutu občine. 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. Iz vseh teh vidikov pomembno vpliva na druga področja.

0004 OBČINSKA UPRAVA

A – BILANCA ODHODKOV

02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 – Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 – Urejanje na področju fiskalne politike

002211 – Stroški plačilnega prometa (provizija UJP)

1.103 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 bila porabljena za stroške plačilnega prometa pri Upravi RS za javna plačila. Ministrstvo za finance je v začetku leta 2013 odločilo, da Uprava RS za javna plačila odslej opravlja storitve razporejanja brezplačno. Tako plačujemo le še stroške plačilnega prometa Banki Slovenije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi, poraba sredstev glede na plan pa je bila 84,8 %.

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0401 – Kadrovska uprava

04019001 – Vodenje kadrovskih zadev

004111 – Nagrade in priznanja

1.588 EUR

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

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

- plaketa Občine Makole,
- priznanje Občine Makole,
- priznanje Občine Makole.

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi, saj smo skladno z Odlokom o priznanjih Občine Makole, le-te tudi podelili.

0402 – Informatizacija uprave

04029001 – Informacijska infrastruktura

004212 – Programska oprema »e-občina«

1.177 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 tej postavki so namenjena pokrivanju stroškov vzdrževanja spletne strani Občine Makole. Pokriti so bili vsi stroški.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi skladno z načrtovanimi.

0403 – Druge skupne administrativne službe
04039001 – Obveščanje domače in tuje javnosti

004311 – Celostna podoba občine**2.638 EUR****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne**

V postavki so planirana sredstva namenjena vsem aktivnostim za pripravo celostne podobe občine. Tako so nastali izdatki predvsem za zakup oglasnega prostora v tedniku Panorama ter oglaševanja na radiu Štajerski val. Hkrati pa so na tej postavki zajeti tudi drugi manjši stroški, kot so zamenjava obrabljenih zastav, darilne vrečke in drugo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi skladno z načrtovanimi.

004312 – Objave občinskih predpisov in druge objave**3.140 EUR****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne**

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.

Pokrili smo vse predvidene stroške.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju ciljev smo bili uspešni, saj so vsi sprejeti akti bili tudi dejansko objavljeni.

004313 – Občinsko glasilo**6.947 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 tej postavki so namenjena pokrivanju stroškov izdaje občinskega glasila Makolčan. Tu so zajeta sredstva za tiskarske storitve in sejnine udeležencem Uredniškega odbora.

Krili smo stroške izdaje dveh števil Makolčana ter tudi sejnine članom Uredniškega odbora.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi, saj so bila zagotovljena vsa potrebna sredstva za nemoteno izdajo glasila.

04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov

004321 – Proslave in prireditve**4.073 EUR****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne**

Postavka zajema stroške v zvezi z izvedbo protokolarnih dogodkov v občini. Odhodki zajemajo stroške priprav in izvedbe proslav in prireditev kot so občinski praznik, kulturni prazniki ter druge prireditve (občinski praznik,...). 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 prireditev.

V zvezi s tem so nastali izdatki realizirani skladno z vsem, kar smo načrtovali na tem področju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Prireditve in proslave so bile uspešno izvedene, zato s tega vidika ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji uresničeni.

004322 – Drugi odhodki in transferi**179 EUR****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne**

Planirana postavka zajema druge odhodke, ki so povezani s prireditvami, kot so pogostitve ob otvoritvah cest itd. V tem letu smo izvedli otvoritev mostu in ceste ter en tehnični pregled.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

004331 – Notarske in pravne storitve**1.653 EUR****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne**

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. Realizacija na tej postavki je bila 82,7 %.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi, saj smo pokrili vse stroške za nemoten potek poslov, kjer so tovrstne storitve potrebne.

004332 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov**1.533 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 pokrivajo stroške upravljanja in tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov, ki nam jih zaračunava podjetje Komunala d.o.o. Hkrati pokrivamo tudi stroške, ki jih krijemo sami oz. stroške za vzdrževanje, ki ga izvede Občina. V letu 2018 smo morali narediti popravilo oz. servis toplotne črpalke na občinski stavbi, kar je bil malo večji strošek.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilje dosegamo z rednim pokrivanjem stroškov.

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA**0601 – Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni****06019001 – Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam**

006111 – Notranja revizija**4.819 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 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 je višina proračuna višja od 2.086.463 evrov, vsakoletno, drugače pa na tri leta. Višina letnega proračuna je seštevek prihodkov in drugih prejemkov oz. seštevek odhodkov in drugih izdatkov iz vseh treh bilanc, ki sestavljajo proračun.

V letu 2018 za pokritje stroškov revizije zunanjega izvajalca namenili 4.819 EUR, in sicer sta všteti dve izvedbi revizije; ena za leto 2017, ki je bila poravnana v začetku leta 2018 in druga redna za leto 2018.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Revizija je bila uspešno opravljena, zato ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

06019002 – Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

006121 – Članstvo pri SOS in ZOS

604 EUR

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

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 namenimo sredstva za članarino omenjenim organizacijam.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti

006131 – Delovanje regionalne razvojne agencije

502 EUR

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

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.

V letu 2017 so bila porabljena sredstva v višini 628 EUR, glede na sklenjeno pogodbo med Občino Makole in pogodbeno stranko MRA – RRA Podravje in ZRS Bistra Ptuj – ORP Sp. Podravje, kjer se je natančno določila višina sredstev, ki jih za delovanje razvojne agencije zagotavlja Občina Makole.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi, saj smo izvedli financiranje v skladu s pogodbo.

006133 – LAS

1.400 EUR

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

V postavki so planirana sredstva za sofinanciranje Lokalne akcijske skupine, ki je bila ustanovljena za podporo celostnemu razvoju podeželja in obnovi vasi.

Realizacija je zajemala plačilo članarine na podlagi pogodbe.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi, saj smo poravnali načrtovane stroške.

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

06029001 – Delovanje ožjih delov občin

006211 – Stroški vaških odborov

1.852 EUR

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

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.

Realizacija bila skladna s planom oz. z naročenimi storitvami.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

S pokrivanjem stroškov reprezentance pri raznih delovnih akcijah dosežemo zastavljene cilje.

0603 – Dejavnost občinske uprave

06039001 – Administracija občinske uprave

006311 – Plače in drugi izdatki zaposlenim

162.037 EUR

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

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 plačilo nadurnega dela in 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. Plače so se oblikovale v skladu z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17), ki je z nekaterimi določbami veljal tudi v letu 2018. Javnim uslužbencem se v skladu s trenutno veljavno zakonodajo ne izplačuje del plače za redno delovno uspešnost.

Realizacija je bila skladna z zakonskimi določbami ter na osnovi sklenjenih zaposlitvenih pogodb in aneksov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Dela in naloge, ki jih mora opraviti občinska uprava, so bila uspešno izvedena s strani javnih uslužbencev, ki prejemajo za svoje delo plačilo v skladu z veljavno plačno zakonodajo, ki velja za celoten javni sektor.

006313 – Materialni stroški občinske uprave

22.996 EUR

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

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, službenih poti, izobraževanja in drugi operativni stroški, ki nastanejo v zvezi z delovanjem občinske uprave.

Realizacija je bila 100 % glede na veljavni plan.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj smo z izdatki za nemoteno delo občinske uprave ravnali smotrno in gospodarno.

006314 – Režijski obrat

6.834 EUR

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

S te postavke se zagotavljajo sredstva za drobno orodje in naprave, ki jih potrebujejo javni delavci in vzdrževalec za urejanje občine. Prav tako se te postavke izplačujejo plače javnim delavcem.

V letu 2018 je bila realizacija skladna z načrtovano, javnih delavcev pa nismo imeli zaposlenih. Krili smo samo decembrsko plačo še iz leta 2017, ki se je izplačala v januarju leta 2018.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj smo z izdatki za nemoteno delo občinske uprave ravnali smotrno in gospodarno.

Navezava na projekte NRP

OB198-17-0011 Režijski obrat 2018

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt:.....OB198-17-0011 Režijski obrat 2018.....

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V okviru projekta v letu 2018 nismo imeli realizacije.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Načrtovane aktivnosti niso bile realizirane.

006315 – Plače delavcev skupne občinske uprave

20.213 EUR

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

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. S tem se je prvotni sedež iz Občine Poljčane prestavil v novoustanovljen Medobčinski inšpektorat s sedežem v Občini Slovenska Bistrica. V skladu z določili navedenega odloka je Občina Slovenska Bistrica sedežna občina medobčinskega organa, ki zanj opravlja vsa računovodska, administrativna in kadrovska dela.

Plače delavcev skupne občinske uprave, ki predstavljajo sofinanciranje oz. delež Občine Makole za plače Medobčinskega inšpektorata in redarstva s sedežem v Občini Slovenska Bistrica, so bile realizirane.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letni cilji so bili doseženi, saj smo zagotovili sredstva za povrnitev stroškov dela.

006316 – Materialni stroški skupne občinske uprave

3.589 EUR

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

Kot je navedeno v obrazložitvah prejšnje proračunske postavke, je bil na podlagi sprejetega Odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Slovenska Bistrica, Poljčane in Makole prestavljen tudi sedež iz Občine Poljčane v Občino Slovenska Bistrica. Iz postavke materialnih stroškov skupne občinske uprave se pokriva del tekočih stroškov delovanja skupne občinske uprave pred in po združitvi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letni cilji so bili doseženi, saj smo zagotovili sredstva za povrnitev materialnih stroškov, potrebnih za delovanje organa.

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

006322 – Obnova prostorov občine

3.422 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 za vzdrževalna in obnovitvena dela v in na občinski stavbi.

Pokrili smo stroške izdelave in namestitve novih vrat na vhodu v občinsko stavbo, saj so se vrata zaradi močnega sunka vetra uničila. Ravno tako smo nabavili nove pisarniške stole zaradi dotrajanosti starih za potrebe delavcev občinske uprave.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letni cilji so bili doseženi, saj smo zagotovili potrebna sredstva.

006323 – Informacijska infrastruktura – strojna oprema

4.327 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 za nakup potrebne opreme in tekoče vzdrževanje ter servisiranje strojne opreme.

V letu 2017 je bila realizacija na tej postavki v okviru menjave strežnike (zaradi okvare) za potrebe občinske uprave. Skladno s pogodbo smo pokrili tudi stroške rednega vzdrževanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni, saj smo zagotovili sredstva tako za nakup nove opreme kot tudi za potrebno servisiranje opreme in s tem zagotovili njeno nemoteno delovanje.

Navezava na projekte NRP

OB198-17-0012 Informacijska infrastruktura občinske uprave 2018

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt:.....OB198-17-0012. Informacijska infrastruktura občinske uprave 2018.....

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V okviru projekta smo v letu 2018 nadgradili licenco za evidenco brezposelnih ter nabavili nov disk kot nadgradnjo za strežnik, v skupni višini 751 EUR.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Načrtovane aktivnosti so bile realizirane.

006324 – Informacijska infrastruktura – programska oprema

13.053 EUR

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

Sredstva s postavke so namenjena vzdrževanju programske opreme za potrebe občinske uprave. Ravno tako so sredstva na tej postavki namenjena za morebitne nakupe nove licenčne programske opreme.

Sredstva so bila porabljena za naročnine in licenčnine na različne računalniške aplikacije, ki jih zaposleni občinske uprave potrebujejo pri opravljanju svojega dela.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi, saj smo z zagotovitvijo potrebnih sredstev omogočili nemoteno delo vseh zaposlenih občinske uprave.

006325 – Tekoči stroški za vzdrževanje vozila

3.045 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 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi, saj smo službeno vozilo tekoče in uspešno vzdrževali.

07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 – Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 – Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

007311 – Usposabljanje in operativno delovanje enot in služb CZ

1.208 EUR

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

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.

Sredstva smo namenili za izpit za C kategorijo za dva gasilca.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno doseženi, saj smo krili vse nastale stroške, ki so bili predvideni.

007312 – Opremljanje enot in služb civilne zaščite

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

Sredstva smo namenili za zunanjo omarico za AED na zdravstvenem domu ter za napravo za merjenje plinov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni in glede na potrebe pokrili vse stroške.

Navezava na projekte NRP

OB198-17-0013 Civilna zaščita 2018

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB198-17-0013 Civilna zaščita 2018

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V okviru projekta smo v letu 2018 namenili sredstva za AED na zdravstvenem domu ter za napravo za merjenje plinov, v skupni višini 1.896 EUR.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Načrtovane aktivnosti so bile uspešno realizirane.

07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

007321 – Gasilska zveza

1.125 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 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ker smo v skladu s pogodbo zagotovili potrebna sredstva, ocenjujemo cilje kot uspešno dosežene.

007322 – Gasilsko društvo

6.000 EUR

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

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ker smo v skladu s pogodbo zagotovili potrebna sredstva, ocenjujemo cilje kot uspešno dosežene.

007323 – Investicijsko vzdrževanje gasilskega doma in opreme

3.000 EUR

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

Sredstva iz te postavke se namenjujejo za različna investicijska vzdrževanja gasilskega doma in nakup potrebne opreme za Prostovoljno gasilsko društvo Makole.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni, saj smo zagotovili sredstva za vse predvidene stroške.

Navezava na projekte NRP

OB198-17-0014 Gasilci 2018

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt:.....OB198-17-0014 Gasilci 2018.....

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V okviru projekta smo v letu 2018 namenili sredstva za vzdrževanje gasilskega doma in opreme, v višini 3.000 EUR.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2018 smo financirali vzdrževanje gasilskega doma in opreme, kar pomaga k boljšemu in nemotenemu delovanju Prostovoljnega gasilskega društva.

007324 – Investicijsko vzdrževanje in nakup gasilskega vozila in opreme

1.444 EUR

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

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

V letu 2018 je bila realizacija 100 % glede na veljavni plan, saj smo sredstva namenili za nakup opreme.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi, saj smo gasilcem zagotovili opremo za nemoteno delovanje.

Navezava na projekte NRP

OB198-17-0014 Gasilci 2018

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt:.....OB198-17-0014 Gasilci 2018.....

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V okviru projekta smo v letu 2018 namenili sredstva za opremo Prostovoljnega gasilskega društva Makole, v višini 1.444 EUR.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2018 smo financirali opremo za gasilce, kar pomaga k boljšemu in nemotenemu delovanju Prostovoljnega gasilskega društva.

007325 – Skupni stroški zagotavljanja požarne varnosti

803 EUR

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

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.

Krili smo 6 nadomestil plač gasilcem za čas njihove odsotnosti z dela.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi, saj so bili zahtevki poravnani.

007326 – Vzdrževanje in postavitve hidrantov

1.276 EUR

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

V tej postavki so zajeti stroški zamenjave in vzdrževanja hidrantov.

Krili smo stroške zamenjava hidranta pri OŠ Makole, kar je vključevalo vsa zemeljska dela ter dobavo in montažo s strani Komunale d.o.o.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB198-17-0016 Hidranti 2018

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB198-17-0016 Hidranti 2018

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V okviru projekta smo v letu 2018 namenili sredstva za zamenjavo hidranta pri OŠ Makole.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zamenjava hidranta pripomore k boljši oz. večji varnosti ter k uspešnejšim morebitnim intervencijam.

08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 – Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 – Prometna varnost

008211 – Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

1.654 EUR

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

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 svoji 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.

Realizacija je bila 99 % in je vključevala sredstva za zgoraj omenjene aktivnosti ter za sejnine udeležencev Sveta za preventivo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na to, da z zagotovljenimi sredstvi pripomoremo k večji osveščenosti in boljšem vedenju v cestnem prometu (predvsem najmlajših, ki so ena najbolj ranljivih udeležencev cestnega prometa), ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi.

10 – TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 – Aktivna politika zaposlovanja

10039001 – Povečanje zaposljivosti

010311 – Javna dela

5.847 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 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.

Glede na navedeno, so bili v letu 2016 realizirani izdatki za sofinanciranje naslednjih programov javnih del:

- Učna in druga pomoč otrokom, učencem, dijakom in drugim udeležencem izobraževanja - Osnovni šoli Anice Černejeve Makole (1 javni delavec),

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da je program javnih del uspešno realiziran, saj se s tem prispeva k manjši brezposelnosti v občini.

11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
1102 – Program reforme kmetijstva in živilstva
11029001 – Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

011211 – Podpora kmetijstvu in živilstvu

5.509 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 predmetni postavki so namenjena podpori v prestrukturiranje in prenovi kmetijske proizvodnje, in sicer za sofinanciranje naslednjih investicij :

- posodabljanje kmetijskih gospodarstev,
- postavitve oziroma posodabljanje skladišč za krmo,
- ureditev trajnih nasadov,
- postavitve 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Takoj, ko je bil sprejet Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Makole za programsko obdobje 2015 – 2020, ki je nadomestil prejšnjega z nazivom Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Makole, smo uspešno podelili sredstva.

Navezava na projekte NRP

OB198-17-0017 Pomoč kmetijstvo 2018

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt:.....OB198-17-0017 Pomoč kmetijstvo 2018.....

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V okviru projekta smo v letu 2018 namenili sredstva podelitev sredstev na podlagi razpisa, v višini 5.509 EUR.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2018 smo podelili sredstva na podlagi razpisa petim upravičencem in s tem pripomogli k razvitejšemu delovanju kmetijstva.

11029002 – Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

011221 – Delovanje društev in aktivov

5.700 EUR

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

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 izobraževanja na področju kmetijstva ter delovanje društev.

Realizacija je bila 95 % glede na plan, saj so bila sredstva razdeljena na osnovi Javnega razpisa za sofinanciranje programov turističnih društev iz proračuna občine Makole v letu 2018.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila uspešno razdeljena šestim društvom, zato smo zastavljene cilje tudi dosegli.

011222 – Razvoj podeželja

700 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 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. V letu 2018 smo na podlagi razpisa podelili sredstva kot pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili uspešni, saj smo podelili sredstva.

Navezava na projekte NRP

OB198-17-0017 Pomoč kmetijstvo 2018

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt:.....OB198-17-0017.Pomoč kmetijstvo 2018.....

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V okviru projekta smo v letu 2018 namenili sredstva podelitev sredstev na podlagi razpisa, v višini 700 EUR.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2018 smo podelili sredstva na podlagi razpisa in s tem pripomogli k razvitejšemu delovanju kmetijstva.

11029004 – Ukrepi za stabilizacijo trga

011241 – Neposredna plačila v kmetijstvu

1.000 EUR

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

Na podlagi sredstev, ki so planirana na predmetni postavki, se financirajo 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 za programsko obdobje 2015 – 2020.

V letu 2018 smo podelili sredstva za pomoč zavarovalnih premij dvema upravičencema.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili uspešni, saj smo podelili sredstva.

Navezava na projekte NRP

OB198-17-0017 Pomoč kmetijstvo 2018

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt:.....OB198-17-0017.Pomoč kmetijstvo 2018.....

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V okviru projekta smo v letu 2018 namenili sredstva podelitev sredstev na podlagi razpisa, v višini 1.000 EUR.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2018 smo podelili sredstva na podlagi razpisa in s tem pripomogli k razvitejšemu delovanju kmetijstva.

1103 – Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 – Zdravstveno varstvo rastlin in živali

011321 – Sofinanciranje oskrbe zapuščenih živali v azilu

1.378 EUR

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

V skladu z Zakonom o zaščiti živali je lokalna skupnost dolžna zagotoviti sredstva za oskrbo zapuščenih živali na območju občine. Skladno s pogodbo smo sofinancirali mesečno oskrbo psov in mačk (najem enega boksa). Ravno tako smo skladno s pogodbo krili ulov in oskrbo ene mačke ter dveh psov (enomesečna oskrbnina).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju ciljev smo bili uspešni, saj smo zagotovili vsa potrebna sredstva skladno s pogodbo.

1104 – Gozdarstvo

11049001 – Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

011411 – Vzdrževanje gozdnih cest

5.975 EUR

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

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. En delež sofinancira Ministrstvo, ostala sredstva pa zagotovi občina iz svojega proračuna. 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. Tudi v letu 2018 smo glede na navedeno zagotovili redno vzdrževanje gozdnih cest.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju ciljev smo bili uspešni, saj smo zagotovili vzdrževanje gozdnih cest skladno s pogodbo.

12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1206 – Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

13029001 – Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

012611 – Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

3.000 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 sodelovanju z Lokalno energetske agencije Ptuj ter za pripravo projektov s področja energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov.

V letu 2018 smo skladno s pogodbo krili stroške energetskega upravljanja Občine Makole.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju ciljev smo bili uspešni.

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 – Cestni promet in infrastruktura

13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

013211 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest

71.217 EUR

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

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 zimске službe.

V letu 2018 je izvajanje vzdrževanja lokalnih cest izvajalo Cestno podjetje Ptuj v skladu s podeljeno koncesijo, ki nam je mesečno pošiljalo račune za opravljena dela.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi, saj se je vzdrževanje cest redno odvijalo.

013212 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti

128.339 EUR

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

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

V letu 2018 je izvajanje vzdrževanja javnih poti izvajalo Cestno podjetje Ptuj v skladu s podeljeno koncesijo, ki nam je mesečno pošiljalo račune za opravljena dela.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi, saj se je vzdrževanje cest redno odvijalo.

013213 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture

3.734 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.

V letu 2018 je izvajanje vzdrževanja cestne infrastrukture izvajalo Cestno podjetje Ptuj v skladu s podeljeno koncesijo, ki nam je mesečno pošiljalo račune za opravljena dela.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ker smo izvedli tisto vzdrževanje, za katerega se je pojavila potreba, so zato tudi cilji doseženi.

13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

013222 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest

200.390 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 lokalnih cestah kot so nujne izravnave in preplastitve najbolj poškodovanih cestnih odsekov na lokalnih cestah.

V letu 2018 smo zaključili ureditev LC 440101 Pečke-Slovenska Bistrica. Projekt se je izvajal od leta 2016, zajemal pa je obnovo ceste skozi naselji Pečke in Mostečno do krožišča z LC Mostečno-Savinsko v dolžini 840 m, cesto v dolžini 1240 m v naseljih Ložnica in Mostečno ter cesto v dolžini 1080 m med naseljema Mostečno in Ložnica. Skupna vrednost investicije v vseh letih je znašala 574.426 EUR, od tega pa je občina pridobila 204.785 EUR nepovratnih sredstev iz naslova 23. člena ZFO-1.

Izvedli smo tudi druga manjša vzdrževalna dela.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

Navezava na projekte NRP

OB198-16-0014 Ureditev LC 440101 – Odsek Mostečno - Ložnica

OB198-17-0018 Mulde 2018

OB198-17-0019 Manjše investicijsko vzdrževanje cest 2018

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt.....OB198-16-0014 Ureditev LC 440101 – Odsek Mostečno - Ložnica.....

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V okviru projekta smo v letu 2018 namenili sredstva za obnovo odseka med naseljema Mostečno in Ložnica v dolžini 1080 m, v skupni vrednosti 194.223 EUR gradbenih del ter 2.589 EUR za strokovni nadzor in storitve koordinatorja.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji projekta so bili doseženi in projekt uspešno izveden.

Projekt: OB198-17-0018 Mulde 2018.....

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V okviru projekta v letu 2018 na lokalnih cestah ni bilo realizacije.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji projekta niso bili doseženi, saj v okviru projekta za lokalne ceste ni bilo realizacije.

Projekt: OB198-17-0019 Manjše investicijsko vzdrževanje cest 2018.....

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V okviru projekta smo v letu 2018 namenili 3.579 EUR za manjša investicijska vzdrževanja na lokalnih cestah.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji projekta so bili doseženi in projekt uspešno izveden.

013223 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti

135.642 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 bila pri načrtovanju proračuna za leto 2018 planirana sredstva za večja investicijska dela na javnih poteh.

V letu 2018 smo skupno asfaltirali 1.530 m javnih poti, v skupni vrednosti 128.029 EUR, in sicer naslednje ceste:

JP 947061 Str.Makole - Velikonja, v dolžini 130m,

JP 947221 Sv.Ana – Lampret - Gril, v dolžini 163 m,

JP 947013 Kodrič M – Štatenberg 67, v dolžini 218 m

JP 946842 Doberšek - Krapše, v dolžini 172 m,

JP 946841 Pečke - Sreče, v dolžini 318 m,

JP 946661 Skledar - Mohorko, v dolžini 220 m,

JP 946686 Ferlič – Zg.Roršek - Jus, v dolžini 169 m.

JP 946893 Mostečno – Ravna - Vovk

Sredstva smo namenili tudi za manjša investicijska dela in popravila.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

Navezava na projekte NRP

OB198-17-0022 JP 947061 Str. Makole - Velikonja

OB198-17-0024 JP 947221 Sv. Ana - Lampret - Gril

OB198-17-0025 JP 947013 Kodrič M - Štatenberg 67

OB198-17-0026 JP 946842 Doberšek - Krapše

OB198-17-0027 JP 946841 Pečke-Sreče

OB198-17-0028 JP 946686 Ferlič - Zg. Roršek - Jus

OB198-18-0001 JP 946661 Skledar - Mohorko

OB198-18-0002 JP 946893 Mostečno - Ravna - Vovk

OB198-17-0018 Mulde 2018

OB198-17-0019 Manjše investicijsko vzdrževanje cest 2018

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB198-17-0022 JP 947061 Str. Makole – Velikonja.....

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V okviru projekta smo v letu 2018 namenili sredstva za asfaltiranje omenjene ceste v dolžini 130 m.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji projekta so bili doseženi in projekt uspešno izveden.

Projekt: OB198-17-0024 JP 947221 Sv.Ana-Lampret:Gril.....

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V okviru projekta smo v letu 2018 namenili sredstva za asfaltiranje omenjene ceste v dolžini 163 m.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji projekta so bili doseženi in projekt uspešno izveden.

Projekt:..... OB198-17-0025 JP 947013 Kodrič M – Štatenberg 67.....

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V okviru projekta smo v letu 2018 namenili sredstva za asfaltiranje omenjene ceste v dolžini 218 m.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji projekta so bili doseženi in projekt uspešno izveden.

Projekt:..... OB198-17-0026 JP 946842 Doberšek – Krapše.....

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V okviru projekta smo v letu 2018 namenili sredstva za asfaltiranje omenjene ceste v dolžini 172 m.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji projekta so bili doseženi in projekt uspešno izveden.

Projekt:..... OB198-17-0027 JP 946841 Pečke-Srece.....

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V okviru projekta smo v letu 2018 namenili sredstva za asfaltiranje omenjene ceste v dolžini 318 m.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji projekta so bili doseženi in projekt uspešno izveden.

Projekt:..... OB198-17-0028 JP 946686 Ferlič - Zg. Roršek - Jus.....

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V okviru projekta smo v letu 2018 namenili sredstva za asfaltiranje omenjene ceste v dolžini 169 m.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji projekta so bili doseženi in projekt uspešno izveden.

Projekt:..... OB198-18-0001 JP 946661 Skledar - Mohorko.....

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V okviru projekta smo v letu 2018 namenili sredstva za asfaltiranje omenjene ceste v dolžini 220 m.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji projekta so bili doseženi in projekt uspešno izveden.

Projekt:..... OB198-18-0002 JP 946893 Mostečno - Ravna - Vovk.....

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V okviru projekta smo v letu 2018 namenili sredstva za asfaltiranje omenjene ceste.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji projekta so bili doseženi in projekt uspešno izveden

Projekt:..... OB198-17-0018 Mulde 2018.....

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V okviru projekta smo v letu 2018 namenili sredstva za izdelavo muld

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji projekta so bili doseženi in projekt uspešno izveden.

Projekt:..... OB198-17-0019 Manjše investicijsko vzdrževanje cest 2018.....

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V okviru projekta smo v letu 2018 namenili sredstva za manjša investicijska vzdrževanja na javnih poteh.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji projekta so bili doseženi in projekt uspešno izveden.

013224 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture

83.868 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 2018 smo sredstva namenili sofinanciranju gradnje mostu v Pečkah, in sicer v višini 53.183 EUR za gradnjo ter 603 EUR za nadzor. To je v osnovi projekt Direkcije RS za infrastrukturo, ki se bo izvajal tudi v letu 2019.

Ravno tako smo sredstva namenili za cestna ogledala in prometno signalizacijo v višini 1.990 EUR ter za odbojne ograje v višini 8.799 EUR. Za rekonstrukcijo mostu čez Ložnico pa smo namenili 13.340 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V okviru zastavljenih ciljev so le-ti bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB198-17-0003 Most Ložnica

OB198-17-0020 Mostovi

OB198-17-0021 Odbojne ograje 2018

OB198-10-0002 Pločniki Pečke – sofinanciranje DRSC

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB198-17-0003 Most Ložnica

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V okviru projekta smo v letu 2018 namenili sredstva v višini 13.340 EUR.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji projekta so bili doseženi in projekt uspešno izveden.

Projekt: OB198-17-0020 Mostovi

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V okviru projekta smo v letu 2018 namenili sredstva za popravilo mostu v Varošu, v višini 1.757 EUR.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji projekta so bili doseženi.

Projekt: OB198-17-0021 Odbojne ograje 2018

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V okviru projekta smo v letu 2018 namenili sredstva za odbojne ograje v višini 8.799 EUR.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji projekta so bili doseženi.

Projekt: OB198-10-0002 Pločniki Pečke – sofinanciranje DRSC

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V okviru projekta smo v letu 2018 namenili sredstva v višini 53.785 EUR.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

13029003 – Urejanje cestnega prometa

013232 – Kategorizacija in odmere cest

915 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.
V letu 2018 je bila realizacija na tej postavki nizka, in sicer 9,2 % glede na veljavni plan.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na nizko realizacijo pričakujemo, da bomo večji uspeh dosegli v prihodnjem letu.

13029004 – Cestna razsvetljava

013241 – Tekoče in investicijsko vzdrževanje in novogradnje cestne razsvetljave 19.088 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 tej postavki so namenjena za investicijo v JR po naseljih, tekoče vzdrževanje javne razsvetljave in najemnine transformatorske postaje (Elektro Maribor).

V letu 2018 smo skladno s podeljeno koncesijo sredstva namenili za vzdrževanje v višini 5.594 EUR.

Skupaj z Občino Majšperk smo skupaj izvedli projekt izgradnje javne razsvetljave med naseljema Savinsko in Sestrže. Vrednost projekta je bila 20.800 EUR, od tega je Občina Makole financirala 9.000 EUR. Skupaj je bilo nameščenih 12 luči v dolžini 700 m.

Ravno tako pa smo tudi pripravili temelje za 6 svetilk na lokaciji Štatenberg.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB198-17-0041 Javna razsvetljava 2018

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt:..... OB198-17-0041 Javna razsvetljava 2018.....

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V okviru projekta smo v letu 2018 namenili sredstva za skupen projekt z Občino Majšperk ter temelje za svetilke na Štatenbergu, vse skupaj v vrednosti 12.634 EUR.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

013242 – Tokovina

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

Realizacija na tej postavki je bila 89,4 % glede na veljavni plan.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji projekta so bili doseženi.

14 – GOSPODARSTVO

1403 – Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 – Promocija občine

014311 – Promocija občine

6.004 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 raznim aktivnostim, ki promovirajo občino Makole, od voščilnic, koledarjev, majic,

katalogov in biltenov ter na podlagi razpisa tudi sofinanciranje promocijskih prireditev in drugih projektov. V letu 2018 je bila realizacija na tej postavki skladna z načrtovano. Sredstva smo koristili za zgoraj omenjene aktivnosti ter za sofinanciranje projekta promocije Haloz – Haloze, dežela tisočerih gričev, ki vključuje tudi razvijanje in urejanje spletne strani ter drugih aktivnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Če z zgoraj omenjenimi aktivnostmi pripomoremo k večji prepoznavnosti naše občine, smo s tem dosegli cilje.

Navezava na projekte NRP

OB198-17-0040 Promocija Haloz

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt:.....OB198-17-0040.Promocija.Haloz.....

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V okviru projekta smo v letu 2018 namenili sredstva za sofinanciranje postavitve turističnega območja Haloze (spletna stran, multimedijaska predstavitev, v višini 2.009 EUR.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilji so bili doseženi.

014312 – Tiskane publikacije za promocijo občine

3.393 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 za različne tiskane publikacije, ki promovirajo občino Makole in so namenjene širši javnosti. V letu 2018 smo sredstva namenili za bilten in katalog Forma viva. Ravno tako pa smo sredstva namenili tudi za plačilo avtorskih honorarjev v okviru projekta Versko in posvetno življenje v Dravinjski dolini.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z izdajo biltenov in brošur ter katalogov prispevamo k večji prepoznavnosti tudi zunaj meja naše občine in s tem tudi prispevamo k dosegu ciljev, ki smo si jih postavili. Bolj konkretni učinki pa se bodo kazali v prihodnosti.

Navezava na projekte NRP

OB198-17-0001 Versko in posvetno življenje v Dravinjski dolini

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt:.....OB198-17-0001.Versko.in.posvetno.zivljenje.v.Dravinjski.dolini.....

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V okviru projekta smo v letu 2018 namenili sredstva za avtorske honorarje v okviru projekta, v višini 2.188 EUR in sicer za pripravo strokovnih člankov za zbornik občine in župnije.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Vsi zastavljeni cilji niso bili doseženi, saj se bo zbornik realiziral v letu 2019.

14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

014321 – Turistična društva in prireditve

4.000 EUR

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

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

V letu 2018 smo tako dosegli visoko realizacijo in sredstva podelili štirim društvom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju ciljev smo bili uspešni, saj smo s podelitvijo sredstev pripomogli k lažjemu in bolj nemotenemu delovanju turističnih društev.

014323 – Spodbujanje razvoja turizma

5.060 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 predvidena sredstva za izvedbo manjših projektov spodbujanja razvoja turizma. Letošnja sredstva so projektu »Doživetja med Pohorjem in Bočem«, kjer je Občina Makole vključena z izvedbo Andrejevega sejma ter sodelovanjem na živinorejski razstavi.

Realizacija je bila skladna z načrtovano, in sicer 5.000 EUR za izvedbo prireditve Andrejev sejem.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju ciljev smo bili uspešni.

Navezava na projekte NRP

OB198-18-0004 Sofinanciranje »Doživetja pod Pohorjem in Bočem«

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt:.....OB198-18-0004 Sofinanciranje »Doživetja pod Pohorjem in Bočem«.....

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V okviru projekta smo v letu 2018 namenili sredstva za izvedbo prireditve Andrejev sejem v višini 5.000 EUR.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilji so bili doseženi.

014324 – Spodbujanje turističnih projektov

7.406 EUR

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju ciljev smo bili uspešni.

Navezava na projekte NRP

OB198-17-0030 Spodbujanje turističnih investicij

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt:.....OB198-17-0030 Spodbujanje turističnih investicij.....

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V okviru projekta smo v letu 2018 namenili sredstva v okviru natečaja za izdelavo zorilnice-hladiilnice, električnega pasterizatorja ter ploščnega filtra za sok pri turističnih ponudnikih, v skupni višini 7.406 EUR.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilji so bili doseženi.

15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 – Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 – Zbiranje in ravnanje z odpadki

015214 – Urejanje okolja (oprema in čistilne akcije)

505 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,...).

Tudi v letu 2018 je bila izvedena čistilna akcija.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Prispevanje k čistejšemu okolju pripomore tudi k doseganju zastavljenih ciljev. S tega vidika ocenjujemo, da smo bili uspešni.

15029002 – Ravnanje z odpadno vodo

015221 – Gradnja in vzdr. kanalizacijskih sistemov

37 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 tej postavki so namenjena nastalim stroškom po končani gradnji kanalizacije in čistilne naprave v Makolah. Realizacija je bila 36,6 % glede na veljavni plan in je vključevala samo manjše stroške ureditve ceste do črpališča ČN Makole.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na zastavljene cilje, so ti bili doseženi.

015227 – Sofinanciranje nakupa individualne čistilne naprave

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

V letu 2018 smo sofinancirali nakup čistilne naprave šestim upravičencem.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi toliko kolikor smo uspešno izvedli razpis, v prihodnosti si želimo dober odziv občanov.

Navezava na projekte NRP

OB198-17-0031 Sofinanciranje MKČN 2018

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt:.....OB198-17-0031 Sofinanciranje MKČN 2018.....

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V okviru projekta smo v letu 2018 namenili sredstva za nakup individualne čistilne naprave šestim upravičencem, v višini 6.429 EUR.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji projekta so bili za leto 2018 doseženi.

015228 – Subvencioniranje ČN in kanalizacije

19.370 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 kot subvencija občanom priklopljenim na javno kanalizacijo in omrežnino ter storitev odvajanja odpadnih voda.

Realizacija je bila 99 % glede na veljavni plan.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na zastavljene cilje, so ti bili doseženi.

1505 – Pomoč in podpora ohranjanju narave
15059001 – Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

015511 – Varstvo in vlaganje v naravne vire **754 EUR**

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

Sredstva te postavke so namenjena za porabo namenskih sredstev za namene varstva in vlaganj v naravne vire v občini Makole.

Sredstva so bila v letu 2018 namenjena Lovski družini Makole, skladno z odločbo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji uspešno doseženi.

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 – Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 – Prostorsko načrtovanje

016232 – Prostorski načrt Občine Makole **2.461 EUR**

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

V postavki so sredstva namenjena za pokritje stroškov izdelave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju ciljev smo bili uspešni, saj smo izvajali vse potrebne aktivnosti.

Navezava na projekte NRP

OB198-17-0032 Prostorski načrt – sprememba 2018

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt:.....OB198-17-0032 Prostorski načrt – sprememba 2018.....

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V okviru projekta smo v letu 2018 namenili sredstva za izdelavo sprememb in dopolnitev OPN, v višini 2.461 EUR.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji projekta so bili za leto 2018 doseženi.

1603 – Komunalna dejavnost

16039001 – Oskrba z vodo

016311 – Oskrba z vodo **21.832 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 tej postavki smo pri načrtovanju proračuna namenili za razne investicije v vodooskrbo.

Sredstva smo med drugim namenili investiciji za obnovo sekundarnega vodovoda (razbremenilnik Dežno, v višini 10.672 EUR, sanaciji vodovoda pri blokkih v višini 3.920 EUR, ter iskanju okvar na vodovodu s pomočjo satelitskega snemanja v višini 3.168 EUR.

Sredstva so bila tudi namenjena Komunalni Slovenska Bistrica za vodenje in vzdrževanje katastra ter Ministrstvu za okolje in prostor za akontacije za vodna povračila.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na izvedene aktivnosti, ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB198-17-0033 Oskrba z vodo 2018

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt:..... OB198-17-0033 Oskrba z vodo 2018.....

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V okviru projekta smo v letu 2018 namenili sredstva za obnovo sekundarnega vodovoda (razbremenilnik Dežno, v višini 10.672 EUR, sanaciji vodovoda pri blokih v višini 3.920 EUR, ter iskanju okvar na vodovodu s pomočjo satelitskega snemanja v višini 3.168 EUR.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji projekta so bili doseženi.

016312 – Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje – 3. sklop

6.104 EUR

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

Projekt smo v drugi polovici leta 2013 pričeli skupaj z Občino Poljčane in ga zaključili konec leta 2015. V 2018 smo realizirali le še manjši del pokritja stroškov v zvezi s projektom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila zagotovljena, zato so tudi letni cilji s tem doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB198-08-0097 Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje – 3. sklop

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt:..... OB198-08-0097 Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje – 3. sklop.....

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V okviru projekta smo v letu 2018 namenili sredstva pokritje še zadnjega, končnega obračuna v zvezi s projektom.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji projekta so bili doseženi.

16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

016321 – Gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic

2.179 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 proračunski postavki so planirana za najnujnejše vzdrževanje na pokopališču in mrliški vežici, ki so potrebna v posameznem proračunskem letu.

Realizacija je bila 100 % glede na veljavni plan.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva za vzdrževanje so bila zagotovljena, zato so tudi letni cilji s tem doseženi.

016322 – Tekoči stroški

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

Tudi v letu 2018 smo pokrili vse stroške, za katere smo prejeli račune.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi, saj so bila sredstva zagotovljena in stroški poravnani.

16039003 – Objekti za rekreacijo

016331 – Vzdrževanje objektov za rekreacijo

531 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 vzdrževanju objektov kot so kolesarske steze, učne poti in podobno.

Tudi v letu 2018 smo sredstva namenili popravilu kolesarske poti in ureditvi brvi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljeva

Bili smo delno uspešni, večje rezultate pričakujemo v prihodnjih letih.

16039004 – Praznično urejanje naselij

016341 – Praznična okrasitev

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

V letu 2018 smo imeli sredstva namenili materialu za novoletno razsvetljavo po središču Makol.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilje smo uspešno dosegli, saj smo naselje Makole praznično okrasili.

16039005 – Druge komunalne dejavnosti

1605 – Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 – Spodbujanje stanovanjske gradnje

016521 – Vzdrževanje stanovanj

4.362 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 tej postavki so namenjena vzdrževanju stanovanj v lasti Občine Makole.

V letu 2018 smo poleg kritja stroškov vzdrževanja stanovanj, ki jih ima v upravljanju Komunala Slovenska Bistrica, sredstva namenili tudi za sanacijo enega izmed stanovanj – beljenje in sanacija kopalnice ter druga manjša vzdrževalna dela.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili glede na plan doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB198-17-0034 Vzdrževanje stanovanj 2018

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt:.....OB198-17-0034 Vzdrževanje stanovanj 2018.....

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V okviru projekta smo v letu 2018 namenili za obnove in popravila nekaterih občinskih stanovanj

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji projekta so bili za leto 2018 doseženi.

16059003 – Drugi programi na stanovanjskem področju

016532 – Upravljanje stanovanj

2.222 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 so namenjena plačilu podjetju Komunala d.o.o., za upravljanje z neprofitnimi stanovanji v lasti Občine Makole. Stroške upravljanja plačujemo na podlagi Pogodbe o opravljanju storitev. V letu 2018 je bila realizacija na tej postavki 100 %.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi, saj smo Komunalni poravnali vse obveznosti.

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

16069001 – Urejanje občinskih zemljišč

016612 – Odmere

277 EUR

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

Sredstva s te postavke se namenijo za odmero povsod tam, kjer prihaja do neuskajenosti stanja na terenu in katastru ter za tiste odseke cest, ki v naravi obstajajo in so kategorizirane kot občinske ceste, vendar niso odmerjene in prenesene v javno dobro.

V letu 2018 smo opravili eno cenitev zemljišča.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili glede na potrebe doseženi.

16069002 – Nakup zemljišč

016621 – Nakup zemljišč

5.215 EUR

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

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. Realizacija v letu 2018 je bila 98,8 % glede na veljavni plan.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB198-17-0035 Nakupi zemljišč 2018

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt:.....OB198-17-0035 Nakupi zemljišč 2018.....

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V okviru projekta smo v letu 2018 namenili sredstva za odkupe zemljišč, odškodnine na podlagi pogodb ter takse, v višini 5.215 EUR.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji projekta so bili za leto 2018 doseženi.

17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 – Primarno zdravstvo

17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov

017211 – Investicije v zdravstvu

28.244 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 namenjamo sredstva za investicije v zdravstvu oz. za pogoje za delovanje Zdravstvenega doma v Makolah ter sofinanciranje investicij Zdravstvenega doma Sl. Bistrica.

V letu 2018 smo sredstva namenili izdelavi nove fasade na ZD Makole ter sofinanciranju nakupa reševalnih vozil ZD Slovenska Bistrica.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2017 smo dosegli zastavljene cilje, saj se je zagotovilo redno in nemoteno delovanje v zdravstvu.

Navezava na projekte NRP

OB198-17-0009 Zdravstveni dom – fasada

OB198-18-0005 Sofinanciranje nabave vozil

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt:..... OB198-17-0009 Zdravstveni dom - fasada.....

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V okviru projekta smo v letu 2018 namenili sredstva v višini 20.655 EUR za obnovo fasade na ZD Makole, za katero pa smo del dobili sofinanciran tudi s strani Eko sklada v višini 4.233 EUR.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji projekta so bili za leto 2018 doseženi, saj je zdravstveni dobil izolirano fasado ter lepšo zunanjo podobo.

Projekt:..... OB198-18-0005 Sofinanciranje nabave vozil.....

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V okviru projekta smo v letu 2018 namenili sredstva za sofinanciranje nakupa vozila SUV ter nakupa reševalnega vozila, skupno v vrednosti 7.384 EUR.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji projekta so bili za leto 2018 doseženi.

1706 – Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 – Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

017612 – Oskrba bolnika na domu

3.152 EUR

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

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.

Sredstva so bila v celoti nakazana Zdravstvenemu domu Slovenska Bistrica na osnovi sklenjene letne pogodbe o sofinanciranju nege bolnika na domu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z sklenitvijo pogodbe in zagotovitvijo potrebnih sredstev smo dosegli zastavljene cilje in s tem zagotovili nemoteno delovanje dejavnosti oskrbe bolnika na domu.

1707 – Drugi programi na področju zdravstva

17079001 – Nujno zdravstveno varstvo

017711 – Obvezno zdravstveno zavarovanje nezaposlenih

18.861 EUR

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

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 50 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.

Sredstva so se nakazovala mesečno in v višini glede na število upravičencev za tekoči mesec.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

S plačilom prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje smo zagotovili kritje osnovnega zdravstvenega zavarovanja za občane brez zaposlitve ter na ta način izpolnili zakonske obveznosti s tega področja.

17079002 – Mrliško ogledna služba

017721 – Storitve mrliško ogledne službe

2.639 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 so po Zakonu o zdravstvenem varstvu namenjena za pokrivanje stroškov mrliških pregledov in obdukcij 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.

Sredstva so se nakazovala na podlagi prejetih računov izvajalcev mrliških ogledov. Izvajalci so lahko javni zavodi ali zasebniki. Iz te postavke so se financirale tudi obdukcije, ki so jih odredili izvajalci.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Občina je v celoti pokrila stroške obdukcij ter stroške mrliško ogledne službe ter na ta način v celoti izpolnila zakonske obveznosti s tega področja, zato menimo, da je bil zastavljen cilj v celoti dosežen.

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 – Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 – Nepremična kulturna dediščina

018211 – Vzdrževanje kulturnih spomenikov

13.161 EUR

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

Postavka vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo kulturne dediščine – spomeniki, grobišča, spomska obeležja. V letu 2018 smo poleg vzdrževanja skulptur Forma vive ter priprave podstavkov in premikov skulptur, sredstva namenili tudi za sofinanciranje obnove in vzdrževanja spomenikov in objektov kulturne dediščine na podlagi Javnega razpisa za projekt Obnova strehe Cerkve Sveta Ana, za pokritje in ureditev strehe v višini 12.000 EUR. Cerkev Svete Ane je spomenik lokalnega pomena.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na to, da smo izvedli naloge v okviru potreb, smatramo, da smo cilje dosegli.

1803 – Programi v kulturi

18039001 – Knjižničarstvo in založništvo

018311 – Plače in drugi materialni stroški - knjižnica

34.000 EUR

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

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.

V letu 2018 so bila sredstva skladno z zakonom namenjena za sofinanciranje stroškov plač, regresa za prehrano in letni dopust ter prevoza na delo že zaposlenih v zavodu in se mesečno nakazujejo Knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z zagotavljanjem sredstev na podlagi pogodbe smo dosegli tudi zastavljene cilje, saj smo s tem omogočili nemoteno delovanje knjižnice.

18039003 – Ljubiteljska kultura

018331 – Letni program ljubiteljske kulture

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

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.

Sredstva so bila razdeljena petim društvom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi, saj smo s sredstvi zagotovili boljše delovanje društev na področju kulture.

018332 – Ostale naloge – festival FORMA VIVA

1.000 EUR

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

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.

V letu 2018 je bil festival Forma viva sofinanciran skladno s pogodbo. Realizacija je bila tako 100%.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

S sofinanciranjem festivala Forma viva postaja naša občina bolj prepoznavna na področju kulture in upamo, da posledično tudi turizma.

018333 – Sofinanciranje ZKD in prireditev JSKD

2.400 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 sofinanciranju Zveze kulturnih društev in prireditelj Javnega sklada za kulturne dejavnosti. Prav tako pa iz te postavke namenimo sredstva za pokrivanje materialnih stroškov Zveze kulturnih društev, ki povezuje in koordinira delo kulturnih društev na območju Občine Makole.

Realizacija je bila 100 %. Sredstva so se nakazovala Zvezi kulturnih društev Slovenska Bistrica in Javnemu skladu za kulturne dejavnosti na podlagi sklenjenih pogodb in refundacijskih zahtevkov, ki izkazujejo namensko porabo sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z zagotovljenimi sredstvi smo dosegli zastavljene cilje.

18039005 – Drugi programi v kulturi

018351 – Upravljanje in tekoče ter inv. vzdrž. kulturnih objektov

11.766 EUR

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

V postavki so zajeta sredstva za tekoče stroške (elektrika, voda, smeti, ogrevanje) v Domu krajanov Makole.

V letu 2018 smo sredstva namenili tudi brušenju in lakiranju parketa v Domu krajanov v višini 4.541 EUR, čiščenju vseh stolov v Domu krajanov, nabavi notranjih žaluzij za okna ter servisu video projektorja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi, saj smo vse stroške tudi poravnali.

1804 – Podpora posebnim skupinam

18049001 – Programi veteranskih organizacij

018411 – Sofinanciranje programov društev veteranov in borcev

900 EUR

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

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.

Sredstva so se nakazala na podlagi sklenjene letne pogodbe.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na to, da smo izpolnili pogodbene obveznosti, smo tudi zastavljene cilje v celoti dosegli.

18049004 – Programi drugih posebnih skupin

018441 – Sofinanciranje društva upokojencev

600 EUR

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

V okviru predmetne postavke namenimo sredstva za sofinanciranje dejavnosti upokojencev.

V letu 2018 smo sredstva namenili za organizacijo srečanja starejših občanov naše občine na podlagi prošnje Društva upokojencev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z zagotovitvijo potrebnih sredstev smo zastavljene cilje dosegli.

1805 – Šport in prostochasne dejavnosti
18059001 – Programi športa

018511 – Letni program športa**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**

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.

V letu 2018 smo sredstva v celoti razdelili glede na plan, in sicer sedmim upravičencem.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na uspešno izveden razpis in razdeljena sredstva, ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

018512 – Upravljanje, invest. in tekoče vzdrž. športnih objektov ter investicije v športne objekte
7.514 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 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.

V letu 2018 smo sredstva namenili za vzdrževanje nogometnega igrišča (valjanje, košnja in barvanje trave ter ostalemu vzdrževanju igrišča...) ter za pokrivanje tekočih stroškov (ogrevanje, elektrika, servis gorilnika...) v stari telovadnici. Ravno tako smo tudi večkrat morali servisirati vrtni traktor – kosilnico zaradi številnih okvar, saj je kosilnica pogosto v uporabi.

Sredstva pa smo imeli rezervirana tudi za ureditev igrišča v Makolah, kjer bo šlo za projekt na razpisu Fundacije za šport in se bo realiziral v naslednjem letu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljene cilje smo dosegli, saj smo namenili vsa potrebna sredstva za projekte, ki smo jih želeli izvesti. Manj uspešni pa smo bili s prijavo na razpis Fundacije za šport. Uspeh pričakujemo v letu 2018.

Navezava na projekte NRP

OB198-16-0012 Rekonstrukcija športnega igrišča v Makolah

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt:.....OB198-16-0012 Rekonstrukcija športnega igrišča v Makolah.....

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva smo imeli rezervirana za ureditev igrišča v Makolah, kjer bo šlo za projekt na razpisu Fundacije za šport in se bo realiziral v naslednjem letu, v višini 30.000 EUR.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilji bodo doseženi v prihodnjem letu, v letu 2018 smo le zagotovili potrebno rezervacijo sredstev za ta namen.

018513 – Sofinanciranje občinske športne zveze**1.329 EUR****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne**

S te postavke se sofinancira Športne zveze Občine Makole. Sofinanciranje se izvede na podlagi pogodbe.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z zagotovitvijo sredstev smo izpolnili pogodbene obveznosti in s tem dosegli zastavljeni cilj.

18059002 – Programi za mladino

018521 – Dejavnost mladine**1.000 EUR****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne**

V okviru predmetne postavke namenjamo sredstva za sofinanciranje mladinskih programov na podlagi javnega razpisa. V letu 2018 smo sredstva namenili Društvu za razvoj in mladino Makole.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z zagotovitvijo potrebnih sredstev smo zastavljene cilje dosegli.

19 – IZOBRAŽEVANJE**1902 – Varstvo in vzgoja predšolskih otrok****19029001 – Vrtci**

019211 – Redna dejavnost**273.366 EUR****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne**

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, pokrivamo razliko med ekonomsko ceno oskrbnine in plačilom staršev za otroke – naše občane, ki so vključeni v vrtce v drugih občinah.

S 1.1. 2012 je stopil v veljavo Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev – ZUPJS, ki med drugim spreminja tudi način izračuna prispevkov staršev k znižanemu plačilu vrtca. Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, podeli pa se za obdobje enega leta ali do spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na priznanje pravice. Na podlagi ZUPJS starši oddajajo enotno vlogo direktno na Center za socialno delo Maribor. Z dnem uveljavitve ZUPJS pa se je spremenil tudi način ugotavljanja višine plačila staršev za programe v vrtcih. Višina plačila se ugotavlja glede na povprečni (neto) mesečni dohodek na osebo (doslej se je upošteval bruto OD). Višina plačila je odvisna tudi od premoženja družine.

V letu 2018 smo krili vse stroške skladno s prejetimi zahtevki vrtcev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na to, da smo izpolnjevali svoje obveznosti v celoti, ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji v celoti doseženi.

019212 – Vzdrževanje objektov in nakup opreme**2.870 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 tej postavki namenjamo za najnujnejša vzdrževalna dela na objektu novega vrtca v Makolah ter za nakup opreme, ki jo vrtec potrebuje.

V letu 2018 smo med drugim sredstva namenili za popravilo odtočne kanalizacije v vrtcu Makole, v višini 2.220 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na pokazane potrebe smo zagotovili vsa potrebna sredstva ter s tem dosegli tudi zastavljene cilje.

Navezava na projekte NRP

OB198-17-0036 Vrtec 2018

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt:.....OB198-17-0036 Vrtec 2018.....

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V okviru projekta smo v letu 2018 financirali popravilo odtočne kanalizacije za pralni stroj v vrtcu Makole.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilji so bili v celoti doseženi.

019213 – Dodatni programi

1.402 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 namenimo za posamezne dodatne programe, ki se izvajajo v vrtcu (npr. obdarovanje otrok). Tudi v letu 2018 smo sredstva namenili za obdarovanje otrok v času veselega decembra in bralno značko.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na postavljene zahteve smo zagotovili sredstva in s tem dosegli zastavljene cilje.

1903 – Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 – Osnovno šolstvo

019311 – Materialni stroški osnovne šole

43.149 EUR

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

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pogodbene obveznosti smo v celoti izpolnili, zato ocenjujemo, da so tudi cilji doseženi v celoti.

019312 – Dodatne dejavnosti v osnovnih šolah

36.776 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 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% del plače hišnika Osnovni šoli Anice Černejeve Makole.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo glede na to, da smo zagotovili vsa potrebna sredstva za nemoteno izvajanje različnih dejavnosti, dosegli zastavljene cilje.

019313 – Tekoče in investicijsko vzdrževanje ter nakup opreme

8.982 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 tekoče vzdrževanje v skladu s pogodbo po dvanajstinah 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na to, da smo zagotovili vsa potrebna sredstva za nemoteno delovanje v osnovni šoli, ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji v celoti doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB198-17-0037 Osnovna šola 2018

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt:.....OB198-17-0037 Osnovna šola 2018.....

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva projekta so bila namenjena za nakup opreme, ki jo je šola potrebovala tekom leta, v višini 8.982 EUR.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilji projekta so bili doseženi.

019316 – Investicije v osnovno šolstvo – kuhinja z jedilnico

17.406 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 na tej postavki namenjena za investicijsko vlaganje v kuhinjo z jedilnico v Osnovni šoli Anice Černejeve Makole. V letu 2018 smo sredstva namenili za IKT opremo (izgradnja brezžičnega omrežja) ter projekte preureditve kuhinje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na to, da smo zagotovili vsa potrebna sredstva glede na potrebe šole, smatramo, da smo dosegli zastavljene cilje.

Navezava na projekte NRP

OB198-15-0018 Jedilnica v Osnovni šoli

OB198-17-0038 OŠ – IKT oprema, brezžično omrežje

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt:.....OB198-15-0018 Jedilnica v Osnovni šoli.....

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva projekta so bila namenjena za projektno dokumentacijo v višini 10.083 EUR.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilji projekta so bili doseženi.

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt:.....OB198-17-0038 OŠ – IKT oprema, brezžično omrežje.....

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva projekta so bila namenjena za izgradnjo brezžičnega omrežja v višini 7.322 EUR.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilji projekta so bili doseženi.

019318 – Materialni stroški OŠ Minke Namestnik Sonje Sl. Bistrica

3.167 EUR

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

Postavka je uvedena na podlagi Uredbe o merilih za oblikovanje 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.

Kriti so bili zahtevki, prejeti po mesecih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na to, da smo zagotovili vsa potrebna sredstva, smatramo, da smo dosegli zastavljene cilje.

19039002 – Glasbeno šolstvo

019321 – Druge oblike izobraževanja – glasbena šola

2.700 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 sofinanciranje prevozov učiteljev glasbene šole v Makole in nazaj. Občina sofinancira prevoze učiteljev violine, kitare in klavirja.

Tudi v letu 2018 smo izpolnili svoje obveznosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z zagotovitvijo potrebnih sredstev smo tudi uresničili zastavljeni cilj in s tem omogočili izvedbo glasbene šole.

1906 – Pomoči šolajočim

19069001 – Pomoči v osnovnem šolstvu

019611 – Prevozi otrok

63.478 EUR

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

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Svoje obveznosti smo v celoti poravnali in iz tega vidika ocenjujemo, da so bili tudi cilji v celoti doseženi.

019613 – Subvencioniranje šole v naravi

1.000 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 subvencioniranje šole v naravi. S sofinanciranjem šole v naravi občina olajša plačilo staršem in s tem pomaga zagotavljati sprejemljive pogoje za to, da se šole v naravi udeleži čim več otrok.

Tudi v letu 2018 smo sofinancirali organizacijo šole v naravi za 7 razred.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Doseženi cilji so bili doseženi, saj smo uspešno sofinancirali program šole v naravi glede na zahtevek šole, smo pa imeli predvidenih več sredstev, vendar šola v naravi kasneje več ni bila izvedena.

19069003 – Štipendije

019631 – Štipendije

9.306 EUR

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

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. Za šolsko leto 2017/2018 smo podelili šest štipendij, za šolsko leto 2018/2019 pa ravno tako šest štipendij.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z uspešno izvedenimi razpisi ter podelitvijo štipendij dijakom in študentom, ki ustrezajo razpisnim pogojem, smo dosegli tudi zastavljene cilje.

20 – SOCIALNO VARSTVO
2002 – Varstvo otrok in družine
20029001 – Drugi programi v pomoč družini

020211 – Pomoč staršem ob rojstvu otrok **8.140 EUR**

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

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.

V letu 2018 smo tako podelili 19 enkratnih pomoči. Ob denarni pomoči pripada upravičencu tudi ena sadika medovitega drevesa (javor, lipa, kostanj, divja češnja, smreka, jelka ...). Sadike upravičencem podelimo kot dogodek enkrat letno.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi, saj smo v celoti zagotovili potrebna sredstva.

020212 – Ostale naloge pomoči **2.984 EUR**

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

Gre za tekoči transfer centrom, ki opravljajo svetovanje in pomoč otrokom, mladostnikom, staršem, vzgojiteljem, učiteljem in strokovnim delavcem za celotno podravsko območje.

V letu 2018 smo na podlagi pogodb sredstva namenili Centru za socialno delo Maribor za program Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab Maribor ter program Materinski dom Maribor. Sredstva smo namenili tudi Svetovalnemu centru za otroke, mladostnike in starše za sofinanciranje dejavnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi, saj smo v celoti zagotovili potrebna pogodbena sredstva.

020214 – Pomoč pri vzgoji otrok **4.000 EUR**

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

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 Maribor in mesečnih zahtevkov za refundacijo stroškov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi, saj smo v celoti zagotovili potrebna pogodbena sredstva. Tako smo tudi omogočili nemoteno delo Centra za socialno delo.

2004 – Izvajanje programov socialnega varstva
20049002 – Socialno varstvo invalidov

020421 – Sofinanciranje družinskega pomočnika **22.263 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 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.

V letu 2018 smo financirali dva družinska pomočnika, kriti pa so tudi prispevki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z zagotovitvijo sredstev na podlagi podatkov Centra za socialno delo Maribor smo dosegli tudi zastavljene cilje in s tem pripomogli k lažji oskrbi osebam, ki so pomoči potrebne.

20049003 – Socialno varstvo starih

020431 – Splošni socialni zavodi in dnevni centri

61.422 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 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 poravnajo svoje obveznosti na osnovi izdanih odločb CSD in izstavljenih računov.

Iz te postavke so se krila doplačila oskrbe institucionalnega varstva občanov, ki prebivajo v različnih zavodih. Sredstva so se nakazovala na podlagi izstavljenega računa zavoda.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zagotovili smo vsa sredstva za nemoteno izvajanje socialnih programov ter tako izboljšali kvaliteto življenja uporabnikom teh storitev oz. samim oskrbovancem.

020432 – Posebni socialni zavodi

54.492 EUR

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

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.

Iz te postavke so se krila doplačila oskrbe institucionalnega varstva občanov, ki prebivajo v različnih posebnih zavodih. Sredstva so se nakazovala na podlagi izstavljenega računa zavoda.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zagotovili smo vsa sredstva za nemoteno izvajanje socialnih programov ter tako izboljšali kvaliteto življenja uporabnikom teh storitev oz. samim oskrbovancem.

020433 – Sofinanciranje pomoči na domu

35.631 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 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.

Sredstva te postavke so bila nakazana na podlagi pogodbe in prejetih refundacijskih zahtevkov za kritje stroškov izvajanja neposredne oskrbe pomoči na domu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na to, da smo opravili pogodbene obveznosti, smo tudi zastavljene cilje s tem dosegli.

20049004 – Socialno varstvo materialno ogroženih

020441 – Enkratna socialna pomoč zaradi materialne ogroženosti

300 EUR

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

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.

V letu 2018 smo prejeli en zahtevek na podlagi odločbe CSD.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z zagotavljanjem potrebnih sredstev uresničujemo zastavljene cilje in s tem vsaj malo pripomoremo k premostitvi oz. ublažitvi najhujše materialne ogroženosti upravičenih posameznikov.

020442 – Subvencioniranje najemnin

4.591 EUR

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

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. Tako smo sredstva za stanovanja v lasti občine in drugih lastnikov, v katerih so najemniki – upravičenci do najemnine socialnih stanovanj, za tovrstne subvencije v letu 2018 namenili 4.591 EUR

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zagotovili smo vsa potrebna sredstva, zato ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

020443 – Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev

1.802 EUR

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

V okviru postavke se plačujejo pogrebni stroški za osebe, ki nimajo svojcev in je v skladu z zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju občina dolžna poravnati pogrebne stroške.

V letu 2018 smo krili pogrebne stroške za dva takšna pokojnika.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zagotovili smo vsa potrebna sredstva, zato ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

20049006 – Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

020461 – Sofinanciranje društev s področja soc. varstva (RK, KARITAS)

3.500 EUR

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

Postavka zagotavlja sredstva za sofinanciranje društev, katerih dejavnost je humanitarne narave. Sredstva se razdelijo na podlagi razpisa humanitarnim društvom.

Na podlagi Pogodbe o sofinanciranju programov humanitarnih organizacij smo v letu 2018 namenili sredstva osmim upravičencem.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z uspešno izvedenim razpisom in sklenjenimi pogodbami ter zagotovitvijo sredstev za izpolnitev pogodbenih določil smo dosegli zastavljene cilje.

22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 – Servisiranje javnega dolga

22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

022112 – Odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov

6.671 EUR

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

Na postavki se nahajajo obresti dolgoročnih posojil, najetih za različne investicije Občine Makole.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2018 smo poravnali vse dospele obveznosti iz naslova obstoječih kreditnih pogodb.

22019002 – Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

022121 – Stroški finančnih razmerij

545 EUR

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

Na postavki se nahajajo sredstva za nadomestila za obdelave kreditnih zahtevkov.

V letu 2018 smo tako poravnali nadomestila za vodenje posojila za dolgoročno zadolževanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil dosežen, saj smo skladno z valuto tudi poravnali svojo obveznost.

23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 – Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 – Rezerva občine

023211 – Rezerva občine za odpravo posledic naravnih nesreč

22.660 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 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.

V letu 2018 smo tako rezervirali 22.660 EUR kar predstavlja ravno teh 1,5 % prihodkov primerne porabe.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z zagotovitvijo potrebnih rezerviranih sredstev zagotovimo tudi odpravo posledic naravnih nesreč. Ker smo tako storili tudi v letu 2018, smo cilje v celoti dosegli in s tem tudi izvedli vse intervencije in sanacije.

23029002 – Posebni programi pomoči v primerih nesreč

023222 – Sanacija plazov in odprava posledic na gospodarski javni infrastrukturi

27.075 EUR

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

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.

V letu 2018 so bili realizirani štirje usadi, in sicer na JP 947122, LC 440521, JP 947211 ter LC 440501 v lastni režiji. Asfaltirane so bile tudi pogreznine na LC 440491, LC440492, JP 947071, LC 440501 in JP 946681.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z zagotovitvijo potrebnih rezerviranih sredstev zagotovimo tudi odpravo posledic naravnih nesreč.

Navezava na projekte NRP

OB198-17-00039 Sanacija plazov 2018

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt:.....OB198-17-00039 Sanacija plazov 2018.....

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V letu 2018 so bili realizirani štirje usadi, in sicer na JP 947122, LC 440521, JP 947211 ter LC 440501 v lastni režiji. Asfaltirane so bile tudi pogreznine na LC 440491, LC440492, JP 947071, LC 440501 in JP 946681.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilji projekta so bili doseženi.

023223 – Stroški reševalnih akcij

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

Na tej postavki so namenjena sredstva za kritje stroškov nepredvidenih reševalnih akcij pri naših občanah. V letu 2018 smo prispevali finančno pomoč pri odpravi posledic požara ene stanovanjske hiše.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z zagotovitvijo potrebnih finančnih sredstev smo bili uspešni v tej meri, da smo vsaj del prispevali k hitrejši odpravi posledic po požaru.

023224 – Pomoč drugim občinam v primeru naravnih nesreč

0 EUR

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

V proračunski postavki so predvidena sredstva za transfer drugim občinam, ki bi bile prizadete ob naravnih nesrečah. V letu 2018 nismo imeli realizacije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Uspeha ne moremo oceniti, saj ni bilo realizacije.

2303 – Splošna proračunska rezervacija

23039001 – Splošna proračunska rezervacija

023311 – Splošna proračunska rezervacija (max 0,5 %)

0 EUR

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

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.

V letu 2018 po takšnih prerazporeditvah ni bilo potrebe.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva splošne proračunske rezervacije so načrtovana v višini, ki omogoča nemoteno izvrševanje proračuna, vključujoč medletne nepredvidene dogodke. Ocenjujemo, da je bilo v letu 2018 zagotovljeno nemoteno izvrševanje občinskega proračuna, oz. so bila sredstva oblikovana v zadostni višini, da je bilo to omogočeno.

C – RAČUN FINANCIRANJA

22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 – Servisiranje javnega dolga

22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

022111 – Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov

113.187 EUR

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

V okviru predmetne postavke se opravljajo odplačila vseh glavnica, ki dospejo v letu 2018 v skladu s kreditnimi pogodbami. V letu 2018 smo odplačali vse obveznosti za odplačilo glavnica, predčasno pa smo dokončno odplačali enega izmed posojil.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija je bila skladna s planom, saj lahko glede na amortizacijske načrte natančno predvidimo višino anuitet. Zato ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev v celoti uspešni.

Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Delovanje občinske uprave občine Makole ima neposredne učinke na poslovanje vseh proračunskih uporabnikov in s tem posredno na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora, skratka na izboljšanje kvalitete bivanja in delovanja v občini.

Občinska uprava izvaja aktivnosti za zagotovitev varnosti občanov v primeru naravnih in drugih nesreč. V okviru spodbujanja energetske sanacije osveščamo občane glede učinkovite rabe energije in spreminjamo okolje s ciljem izboljšanja kvalitete bivanja v občini.

Z dodeljevanjem različnih subvencij na področju kmetijska se kažejo učinki v izboljšanju statusa kmetov in ohranjanju kulturne krajine.

Aktivnosti na področju turizma vplivajo na ureditev okolja in varstvo narave, kar pa bomo v prihodnosti morali še povečati in pospešiti, da se bo dvignila kvaliteta bivanja krajanov in povečalo zadovoljstvo vseh obiskovalcev naše občine. Z aktivnostmi varovanja, ohranjanja kulturne dediščine, razvoja podeželja in vaških jeder pa se bo povečala tudi prepoznavnost naše občine.

Razvojni projekti v izvajanju prispevajo k regionalnemu razvoju celotne podravske regije in vplivajo na pogoje za razvoj in pospeševanje gospodarstva ter posledično na kvaliteto življenja v občini.

Z zagotavljanjem sredstev za razvoj zaposlitvenih programov (javna dela) izboljšujemo pogoje dela za tiste posameznike, ki so na trgu dela težko zaposljivi in posledično tako nekoliko zmanjšamo število brezposelnih oseb.

Učinkovit prometni sistem prinaša gospodarske in socialne priložnosti ter omogoča učinkovitejši razvoj celotnega gospodarstva. Razvoj prometnega področja vpliva na boljšo dostopnost do posameznih območij v naši občini. Dobro razvita prometna infrastruktura prispeva h gospodarskemu razvoju. Manj zeleni učinki takšnega razvoja pa se kažejo v povečanju frekvence prometa in hrupa v posameznih delih občine ter povečanju emisije izpušnih plinov v okolje.

Področje Varovanje okolja in naravne dediščine pozitivno vpliva na vsa ostala področja, saj razvita komunalna infrastruktura zagotavlja pogoje za delovanje na vseh področjih in ohranja naravne vrednote. Vpliva tudi na ohranjanje zdravega življenjskega okolja.

Spodbujanje in zagotavljanje prostorskih ter finančnih pogojev za razvoj kulturne, športne in mladinske dejavnosti pomeni boljšo kakovost življenja občanov in s tem možnost aktivnega preživljanja časa ter povezovanje in vključevanje vseh prebivalcev občine.

Kvalitetna predšolska vzgoja pripomore k lažjemu prehodu v osnovnošolsko izobraževanje in tako prispeva k dvigu kvalitete izobraževanja. Sredstva na področju izobraževanja so namenjena za nemoteno delovanje osnovne šole in dodatnim programom, s katerimi želimo učencem omogočiti dodatna znanja na različnih področjih.

Kljub precejšnjemu deležu sredstev na področju sociale ugotavljamo, da s tem prispevamo k dostojnemu življenju oseb, ki so socialno ogrožene, za ostarele občane ter tiste ranljive skupine, ki se znajdejo na robu socialne izključenosti.

2.3 OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Načrt razvojnih programov od leta 2018 do 2021 je bil sprejet v okviru proračuna za leto 2018. NRP občinskega proračuna predstavlja njegov tretji del, v katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov, za katere je načrt financiranja prikazan za prihodnja štiri leta.

NRP tako predstavlja investicije in državne pomoči kot subvencije v štiriletnem obdobju oz. do zaključka posameznega projekta. V načrtu so zajete vse naložbe v osnovna sredstva, ki se vodijo v okviru kontov skupine 42 in 43. Izpis projektov je prikazan kot NRP 2018-2021 kot tretji del proračuna. **Realizacija posameznih investicijskih projektov je predstavljena v obrazložitvah posebnega dela proračuna pri posameznih proračunskih uporabnikih in proračunskih postavkah.**

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.

Večjih odstopanj v realiziranih vrednostih ni bilo, razen pri nekaterih projektih, kjer je vrednost realizacije odstopala za več kot 20 % vrednosti v veljavnem proračunu. Te projekte navajamo v nadaljevanju:

06039001 – Administracija občinske uprave

OB198-17-0011 Režijski obrat 2018

V okviru projekta v letu 2018 nismo imeli realizacije. Sredstva smo sprva rezervirali za morebiten nakup opreme, ki bi jo potreboval režijski obrat, vendar se tekom leta ni pojavila potreba po tem in posledično tudi ni bilo realizacije.

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

OB198-17-0012 Informacijska infrastruktura občinske uprave 2018

V okviru projekta smo v letu 2018 nadgradili licenco za računalniško evidenco brezposelnih, katerim plačujemo prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje (nadgradnja je bila zahteva računalniškega ponudnika) ter nabavili nov disk kot nadgradnjo za strežnik, v skupni višini 751 EUR. Rezerviranih smo imeli 1.200 EUR, saj na začetku leta nismo poznali točnih zneskov oz. potreb, ki se bodo izkazale na tem področju.

07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB198-17-0016 Hidranti 2018

V letu 2018 smo zamenjali hidrant pri osnovni šoli Makole v vrednosti 1.276 EUR. Namenjenih je bilo 2.000 EUR, realizacija pa je bila skladna s prejetim računom Komunale.

13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB198-17-0019 Manjše investicijsko vzdrževanje cest 2018

V okviru projekta smo v letu 2018 namenili skupno 8.350 EUR za manjša vzdrževalna dela na lokalnih cestah in javnih poteh, po veljavnem planu pa je bilo na tem področju namenjenih 12.598 EUR. Realizacija je nižja, ker se niso realizirala vsa dela na javnih poteh.

13029006 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

OB198-10-0002 Pločniki Pečke – sofinanciranje DRSC

V okviru projekta smo v letu 2018 namenili sredstva v višini 53.785, in sicer je šlo za sofinanciranje pri izgradnji mostu v Pečkah, projekt pa se bo nadaljeval še v letu 2019, zato je v načrtu razvojnih programov preostali nerealizirani znesek namenjen kot rezervacija sredstev za ta namen.

14039001 - Promocija občine

OB198-17-0001 Versko in posvetno življenje v Dravinjski dolini

V okviru projekta Versko in posvetno življenje v Dravinjski dolini, se bo pripravil tudi zbornik občine in župnije Makole s strokovnimi članki različnih avtorjev. V letu 2018 smo tako realizirali le avtorske honorarje v višini 2.188 EUR, rezerviranih pa je bilo 19.652 EUR, ki pa bodo preneseni v leto 2019, ko bo zbornik tudi izdan.

OB198-17-0040 Promocija Haloz

V okviru projekta smo v letu 2018 namenili sredstva za sofinanciranje postavitve turističnega območja Haloze (spletna stran, multimedijška predstavitev, v višini 2.009 EUR.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB198-17-0030 Spodbujanje turističnih investicij

V okviru projekta so zajeta sredstva za soinvestiranje različnih osnovnih sredstev na osnovi javnega natečaja za spodbujanje razvoja turizma na področju občine. V letu 2018 smo namenili sredstva za izdelavo zorilnice-hladilnice, električnega pasterizatorja ter ploščnega filtra za sok pri turističnih ponudnikih, v skupni višini 7.406 EUR. Namenjenih je bilo 10.000 EUR, vendar se preostanek realizira v letu 2019 (postavitev igrala na turistični kmetiji), saj do konca leta 2018 ni prišlo do realizacije kar se tiče montaže na lokaciji.

16059002 – Spodbujanje stanovanjske gradnje

OB198-17-0034 Vzdrževanje stanovanj 2018

V okviru projekta smo v letu 2018 namenili za obnove in popravila na občinskih stanovanjih, kot so sanacija kopalnice in beljenja stanovanja ter druga manjša vzdrževalna dela, ki jih opravi upravljavec Komunala d.o.o.

18059001 – Programi športa

OB198-16-0012 Rekonstrukcija športnega igrišča v Makolah

Na projektu gre za rezervacijo sredstev v okviru razpisa Fundacije za šport za te namene v višini 30.000 EUR, kar se bo realiziralo v prihodnjem letu.

19039001 – Osnovno šolstvo

OB198-15-0018 Jedilnica v Osnovni šoli

Sredstva projekta so bila namenjena za projektno dokumentacijo v višini 10.083 EUR od predvidenih 19.400 EUR v veljavnem proračunu, niso pa se v celoti realizirala, saj bo projekt prestavljen v naslednja leta.

2.4 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

Bilanca stanja na dan 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	8.868.334	8.916.828
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	24.823	24.823
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	23.704	23.003
02	NEPREMIČNINE	004	7.353.038	7.095.902
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	1.400.111	1.246.589
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	755.357	753.599
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	248.046	211.560
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	44.579	42.563
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	2.360.398	2.481.093
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	512.818	485.231
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVCLJIVE VREDNOSTNICE	013	50	50
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	213.440	228.812
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	20.683	25.215
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NACRTA	017	25.980	1.303
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	8.553	10.184
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	244.112	219.667
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAZE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	032	9.379.152	9.402.050
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	302.048	258.877
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARSCINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	13.998	13.770
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	116.526	106.417
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	16.560	18.622
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NACRTA	039	103.586	88.030
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	602	587
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	50.776	31.451
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	9.077.104	9.143.182
90	SPLOŠNI SKLAD	045	8.124.700	8.273.072
91	REZERVNI SKLAD	046	674	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	852	4.045
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	950.878	866.065
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	060	9.379.152	9.402.059
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

PODATKI IZ BILANCE STANJA

BILANCA STANJA vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov na zadnji dan tekočega in zadnji dan predhodnega obračunskega obdobja. V pojasnilih navajamo podrobneje razčlenjene podatke iz bilance stanja.

SREDSTVA

Sredstva (aktiva) so v bilanci stanja razdeljena na postavke

- A. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju
- B. Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve
- C. Zaloge

A. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju znašajo v letu 2018 skupno 8.866.334 EUR, kar je nekaj manj kot predhodno leto.

V letu 2018 je nabavna vrednost neopredmetenih sredstev ostala na ravni iz leta 2017, kar pomeni, da nismo nabavljali novih računalniških programov.

Spremembe vrednosti nepremičnin se glede na leto 2017 odražajo predvsem v investicijah, ki so v teku oz. se še odvijajo. V konkretnem primeru gre za projekt obnove LC Pečke-Slovenka Bistrica. Skupna vrednost vseh nepremičnin pa vsebuje poleg stavb in cest tudi vodovodno in kanalizacijsko omrežje ter čistilno napravo, ki jo ima v upravljanju Komunala Slovenska Bistrica. Zmanjšanja pa predstavljajo predvsem popravke vrednosti ter tudi izknjiženje enega izmed stanovanj zaradi prodaje.

Dolgoročne finančne naložbe so izkazane v višini 44.579 EUR in so knjižene skladno s prejetimi izpiski družbe KBM Infond.

Tu je knjižena tudi vrednost deleža v Komunali Slovenska Bistrica, ki se je v letu 2018 povečala glede na leto 2017.

Občina Makole v bilanci stanja na dan 31.12.2018 izkazuje terjatve za sredstva dana v upravljanje v višini 2.360.398 EUR.

Sredstva so dana v upravljanje naslednjim javnim zavodom:

- Osnovna šola Anice Černejeve Makole, v znesku 1.434.944 EUR
- Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica, v znesku 811.729 EUR
- Lekarna Slovenska Bistrica, v znesku 113.388 EUR,
- Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, v znesku 337 EUR.

Ta sredstva se ob koncu leta uskladijo na podlagi Pravilnika o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu, z vrednostjo pri upravljavcih na dan 31.12..

B. KRATKOROČNA SREDSTVA IN AČR

Občina Makole v bilanci stanja na dan 31.12.2018 izkazuje dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah v višini 213.440 EUR denarnih sredstev na podračunu – izvrševanje proračuna. Navedena proračunska sredstva povečujejo še denarna sredstva v blagajni v višini 50 EUR.

Aktivno stran bilance stanja na dan 31.12.2018 povečujejo še kratkoročne terjatve do kupcev v višini 20.683 EUR (predvsem grobnine občanov ter izdani račun konec leta Komunalni Sl. Bistrica za najemnino infrastrukture GJS).

Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN so terjatve do Lekarne Slovenska Bistrica za amortizacijo 2014-2017, in sicer znaša terjatev 25.980 EUR.

Druge kratkoročne terjatve vsebujejo največji delež terjatev do zavezancev za davčne prihodke in so se v primerjavi z letom 2017 zmanjšale in znašajo 8.553 EUR.

Neplačani odhodki predstavljajo neplačane obveznosti in znašajo 244.112 EUR ter so nekaj višji glede na leto 2017. Gre pa za račune, ki bodo plačani skladno s 30-dnevnim plačilnim rokom v začetku leta 2019.

Aktivne časovne razmejitve, so sicer res samo v znesku 0,03 EUR, kar v bilanci stanja zaradi zaokroževanja sploh ni vidno, vendar knjižba kot taka v naših poslovnih knjigah obstaja in se nanaša na kratkoročno odložene javnofinančne prihodke na dan 31.12.2018. V zvezi z določbo 2. odstavka 13. člena Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019 (Ur.l. RS, št. 71/17), ki se glasi: »Ne glede na določbe drugih zakonov in predpisov se tisti prejemki sredstev na podračune 745 in 846 pri Finančni upravi RS, ki so bili vplačani zadnji dan proračunskega leta in razdeljeni po blagajnah javnega financiranja prva dva delovna dneva v letu, v katerem so bila sredstva vplačana, v posamezni blagajni javnega financiranja štejejo za prihodke leta, v katerem so bili dejansko vplačani na podračun 845 in 846.« je FURS poslal specifikacijo prilivov na dan 3.1.2019 in 4.1.2019, ki se nanašajo na leto 2018. Te transakcije se morajo upoštevati na dan 31. 12. 2018.

C. ZALOGE

Občina Makole ne vodi in nima zalog blaga ali materiala.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Obveznosti do virov sredstev (pasiva) so v bilanci stanja razčlenjene na postavkah:

- D. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve ter
- E. Lastni viri in dolgoročne obveznosti

D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PČR

V bilanci stanja na dan 31.12.2018 so izkazane kratkoročne obveznosti v višini 302.048 EUR.

Od tega znašajo kratkoročne obveznosti do zaposlenih 13.998 EUR za decembrske plače.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 116.526 EUR so nekaj višje kot v letu 2017.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 16.560 EUR so nekaj nižje od tistih v letu 2017.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN v višini 103.586 EUR predstavljajo obveznosti do ministrstev, občin, zavodov, itd.

Kratkoročne obveznosti iz financiranja (neplačane obresti) pa znašajo 602 EUR. Te obveznosti se nanašajo na mesec december 2018 in so bile poravnane v novem proračunskem obdobju 2019.

Neplačani prihodki znašajo 50.776 EUR in predstavljajo terjatve do kupcev in druge terjatve, katerih poravnava je pričakovana v začetku novega proračunskega leta.

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Splošni sklad v skupni vrednosti znaša 8.124.700 EUR in je razdeljen na:

- splošni sklad za osnovna sredstva v višini 6.461.358 EUR;
- splošni sklad za finančne naložbe v višini 44.579 EUR;
- splošni sklad za terjatve za sredstva dana v upravljanje v višini 2.360.398 EUR.

- splošni sklad za drugo v višini -741.635 EUR, ki predstavlja namenska sredstva za okoljsko dajatev in prenos presežka/primanjkljaja v skupni vrednosti 188.687 EUR in splošni sklad za dolgoročna posojila v vrednosti -950.878 EUR. Na novo vključuje tudi sklad za nakup gasilskega vozila v višini 20.556 EUR.

Obrazložitev splošnega sklada za drugo:

V letu 2018 so podatki naslednji:

Besedilo	LETO 2018
Prihodki (R7)	1.907.311
Odhodki (R4)	2.005.189
Zadolževanje (R5)	198.001
Odplačilo dolga (R5)	113.187
Presežek/Primanjkljaj po denarnem toku	-13.064

Ugotovljen je primanjkljaj po denarnem toku v višini 13.064 EUR. Ker je občina ugotovila presežek odhodkov nad prihodki po načelu denarnega toka, to pomeni, da ne izračunava presežka po fiskalnem pravilu.

Spodnja tabela prikazuje izračun presežka po ZFisP, ki glede na 9.i člen ZJF upošteva, da državni in občinski proračuni izračunavajo zbrane presežke preteklih let po denarnem toku in jih zmanjšajo za neplačane obveznosti, razen za neplačane obveznosti iz naslova odplačila glavnice dolga, za neporabljene donacije in za neporabljena namenska sredstva.

Besedilo	leto 2018
1. Konto 900906 (prenos iz preteklih let)	179.057
Prihodki (R7)	1.907.311
Odhodki (R4)	2.005.189
Zadolževanje (R5)	198.001
Odplačilo dolga (R5)	113.187
2. Presežek/primanjkljaj po denarnem toku	-13.064
3. Stanje sredstev na računu 31. 12. (1+2)	165.993
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (konto 21)	13.998
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (konto 22)	116.526
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (konto 23)	16.560
Dobavitelji del EKN (konto 24)	103.586
Kratkoročne obveznosti iz financiranja (konto 26)	602
Kratkoročne časovne razmejitve, donacije	0
Dolgoročne obveznosti iz poslovanja	0
Neporabljene donacije in namenska sredstva	43.250
Presežek/primanjkljaj po ZFisP	-128.529

Presežek izračunan po 9.i členu ZJF predstavlja presežek odhodkov nad prihodki. V kolikor bi izračun izkazoval presežek prihodkov nad odhodki, bi se, glede na fiskalno pravilo, uporabil le za odplačevanje glavnice dolga, kar bi moralo biti izkazano na ločenem kontu v skupini 9009 v letu 2018.

Rezervni sklad vsebuje višino neporabljenih sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč, v letu 2018 pa smo porabili skoraj celotna rezervirana sredstva, za prenos v leto 2019 je ostalo 674 EUR.

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve predstavljajo odložene prihodke, ki bodo v obdobju, daljšem od leta dni, pokrili predvidene odhodke. Izkazujemo jih v višini 852 EUR:

V okviru dolgoročnih finančnih obveznosti so izkazane dolgoročne obveznosti v skupni višini 950.878 EUR, ki se sestojijo iz dolgoročnih posojil.

1. V letu 2018 se je občina iz državnega proračuna zadolžila za 89.502 EUR ter pri Deželni banki Slovenije d.d. za 108.499 EUR.
2. V skladu z anuitetnimi načrti poslovnih bank, državnega proračuna in Regionalnega razvojnega sklada pa se je odplačalo za 113.187 EUR glavnice.

2.5 POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA

Besedilo poročila o upravljanju denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa je naslednje:

POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE MAKOLE

1. Uvod in razkritje računovodskih pravil

1.1. Uvod

Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine Makole (v nadaljnjem besedilu: EZRO) izvršuje upravljavec EZRO tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema EZRO v obliki nočnih depozitov.

EZRO je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: PU), vključenih v sistem EZRO. V sistem EZRO so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih v Upravi RS za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO je v UJP odprt zakladniški podračun občine (v nadaljnjem besedilu: ZP). Na podlagi zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme, imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah.

1.2. Razkritja računovodskih pravil

Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS št. 120/07) so za upravljavca EZRO (PU 03980) za leto 2018 izdelani samostojni računovodski izkazi.

V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani:

- a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka;
- b) v tokovih se ne izkažejo:
 - nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki nočnih depozitov poslovne banke in
 - navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose stanj podračunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in torej predstavljajo navidezno združevanje denarnih sredstev podračunov PU EZR v poslovnih knjigah upravljavca EZR (v nadaljnjem besedilu: stanja podračunov PU EZRO).

2. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

2.1. Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu EZRO in nočnih depozitov. Občina Makole nima nočnih depozitov. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah ZP-ja na dan 31. 12. 2018 znaša 235.643 EUR. Strukturo dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavlja Tabela 1.

Tabela 1: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31. 12. 2018 (v EUR)

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah	Stanje
Denar na računu EZRO	235.643
Nočni depoziti	/
Skupaj	235.643

2.2. Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO

Denarna sredstva EZRO so denarna sredstva na podračunih PU v okviru EZRO in denarna sredstva zakladniškega podračuna občine, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v poslovni knjigi EZRO enako stanju denarnih sredstev na EZRO pri Banki Slovenije. Pri tem velja enačba:

$$\text{Denarna sredstva v knjigi EZRO} = \text{Stanje računa EZRO pri Banki Slovenije} = \text{Stanje ZP} + \sum \text{stanj podračunov PU EZRO}$$

Stanje denarnih sredstev EZRO glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne proračunske uporabnike občine, posredne proračunske uporabnike občine in ZP prikazuje Tabela 2.

Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31. 12. 2018 (v EUR)

Denarna sredstva (po podatkih UJP)	Stanje
1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine	213.440
2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine	22.203
3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.)	235.643
4. Zakladniški podračun občine	0
5. EZRO (5. = 3. + 4.)	235.643

2.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja

ZP nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti.

Stanje nezapadlih obveznosti znaša 235.643 EUR in je sestavljeno iz obveznosti ZP do PU za obresti za stanja podračunov (konti skupine 24).

Stanja nezapadlih terjatev Občina Makole nima, ker je Banka Slovenije že v avgustu leta 2012 nehala obračunavati obresti. To stanje je sicer sestavljeno iz obresti za stanje sredstev EZRO pri Banki Slovenije (konto skupine 16).

3. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in obrazložitev spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP

3.1. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO prikazuje Tabela 3.

Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov EZRO (v EUR)

Konto	Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO	Znesek
7102	Prihodki od obresti (tj. obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZRO)	/
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR)	/
4029	Drugi operativni odhodki (tj. morebitni stroški)	/
4050	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	/
	Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO	/

3.2. Sprememba stanja domačih in deviznih sredstev ZP, podračunov PU in EZRO

Spremembo stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP in EZRO po posameznih valutah predstavlja Tabela 4.

Tabela 4: Sprememba stanja denarnih sredstev na podračunih PU, ZP in računu EZRO (v EUR)

Vrsta računa	Stanje na dan 31.12.2018 (1)	Stanje na dan 31.12.2017 (2)	Sprememba stanja denarnih sredstev (3 = 1 - 2)
Podračuni PU	235.643	250.978	-15.335
ZP	0	0	-
EZRO	235.643	250.978	-15.335

3.3. Presežek upravljanja

Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in plačane stroške od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR.

Pregled presežka upravljanja za leti 2017 in 2018 prikazuje Tabela 5.

Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leti 2017 in 2018 (v EUR)

Leto	Presežek upravljanja
2017	0
2018	0

2.6 POSEBNE TABELARNE PRILOGE

2.6.1 POROČILO O PRERAZPOREJANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV

V skladu s 5. členom Odloka o proračunu Občine Makole je osnova za prerazporejanje pravic porabe zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna. O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe proračuna odloča župan. V priloženi tabeli so prikazane vse prerazporeditve pravic porabe sredstev v letu 2018:

Zap. št.	Pror. postavka	Naziv proračunske postavke	Konto	Naziv konta	Znesek	Namen prerazporeditve
1	001111	Plače in prispevki občinskih svetnikov	4029 05	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	-504,97	Zagotovitev sredstev zaradi povišanja konec leta za nakup priponk za nove občinske svetnike
	001113	Materialni stroški občinskega sveta	4020 99	Drugi splošni material in storitve	504,97	
2	001121	Volitve in referendumi	4010 01	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	-212,44	Prerazporeditev zaradi premalo planiranih sredstev
	001121	Volitve in referendumi	4022 06	Poštnina in kurirske storitve	212,44	
3	001121	Volitve in referendumi	4010 01	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	-180,00	Prerazporeditev zaradi premalo planiranih sredstev
	001121	Volitve in referendumi	4120 00	tek.transf.neprof.organ.in ustanovam	180,00	
4	001132	Materialni stroški župana	4120 00	tek.transf.neprof.organ.in ustanovam	-198,10	Zagotovitev sredstev zaradi povišanja konec leta za nakup priponke za župana
	001132	Materialni stroški župana	4020 99	Drugi splošni material in storitve	198,10	
5	004321	Proslave in prireditve	4120 00	tek.transf.neprof.organ.in ustanovam	-80,22	Večje število objav kot smo sprva načrtovali
	004312	Objave občinskih predpisov in druge objave	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	80,22	
6	004321	Proslave in prireditve	4120 00	tek.transf.neprof.organ.in ustanovam	-59,60	Zagotovitev sredstev za pripravo javnega naročila za dobavo električne energije
	004312	Objave občinskih predpisov in druge objave	4020 99	Drugi splošni material in storitve	59,60	
7	004313	Občinsko glasilo	4029 39	Stroški strokovnih komisij	-300,72	Prerazporeditev zaradi spremenjenega načina knjiženja kot je bilo sprva predvideno (iz konta 402939 na konto 402905)
	004321	Proslave in prireditve	4120 00	tek.transf.neprof.organ.in ustanovam	-63,86	
	004313	Občinsko glasilo	4029 05	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	364,58	
8	004321	Proslave in prireditve	4120 00	tek.transf.neprof.organ.in ustanovam	-13,79	Prerazporeditev zaradi premalo planiranih sredstev
	004321	Proslave in prireditve	4020 09	Izdatki za reprezentanco	13,79	
9	004331	Notarske in pravne storitve	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	-262,98	Zagotovitev sredstev za odvetniške storitve
	004331	Notarske in pravne storitve	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,...	262,98	
10	006311	Plače in drugi izdatki zaposlenim	4010 01	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	-53,77	Zagotovitev sredstev za nadurno delo enega javnega uslužbenca
	006311	Plače in drugi izdatki zaposlenim	4004 00	Sredstva za nadurno delo	53,77	
11	006313	Materialni stroški občinske uprave	4020 00	Pisarniški material in storitve	-849,18	Zagotovitev sredstev za delo preko študentskega servisa, kar ob planiranju še nismo mogli predvideti, da se bo pojavila potreba
	006313	Materialni stroški občinske uprave	4020 01	Čistilni material in storitve	-247,99	
	006313	Materialni stroški občinske uprave	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	1.097,17	
12	006313	Materialni stroški občinske uprave	4020 99	Drugi splošni material in storitve	-133,22	Zagotovitev dodatnih sredstev zaradi premalo planiranih sredstev za poštno storitve - povečano število poslanih pošilk (tudi položnice za grobnine)
	006313	Materialni stroški občinske uprave	4022 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	-112,29	
	006313	Materialni stroški občinske uprave	4022 99	Druge storitve komunikacij in komunale	-100,00	
	006313	Materialni stroški občinske uprave	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in	-144,68	

				simpozijev		
	006313	Materialni stroški občinske uprave	4022 06	Poštnina in kurirske storitve	490,19	
13	006313	Materialni stroški občinske uprave	4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	-100,56	Prerazporeditev sredstev znotraj postavke za plačilo po podjemni pogodbi za nadomeščanje čistilke. Sredstev ob planiranju nismo mogli predvideti, saj je šlo za odsotnost zaradi bolniške
	006313	Materialni stroški občinske uprave	4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	-86,77	
	006313	Materialni stroški občinske uprave	4024 02	Stroški prevoza v državi	-74,16	
	006313	Materialni stroški občinske uprave	4025 04	Zavarovalne premije za objekte	-38,64	
	006313	Materialni stroški občinske uprave	4020 01	Čistilni material in storitve	-10,31	
	006313	Materialni stroški občinske uprave	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	-80,62	
	006313	Materialni stroški občinske uprave	4020 09	Izdatki za reprezentanco	-22,95	
	006313	Materialni stroški občinske uprave	4020 04	Časopisi,revije, knjige in strokovna literatura	-7,79	
	006313	Materialni stroški občinske uprave	4024 00	Dnevnice za službena potovanja v državi	-6,12	
	006313	Materialni stroški občinske uprave	4022 03	Voda in komunalne storitve	-1,69	
	006313	Materialni stroški občinske uprave	4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	429,61	
14	006313	Materialni stroški občinske uprave	4022 00	Električna energija	-97,39	Zagotovitev sredstev za plačilo obveznega posegnega davka pri podjemni pogodbi za nadomeščanje čistilke.
	006313	Materialni stroški občinske uprave	4022 03	Voda in komunalne storitve	-0,80	
	006313	Materialni stroški občinske uprave	4029 12	Posebni davek na določene prejemke	98,19	
15	006324	Informacijska infrastruktura - programska oprema	4207 03	Nakup licenčne programske opreme	-56,00	Prerazporeditev zaradi premalo planiranih sredstev
	006323	Informacijska infrastruktura - strojna oprema	4202 02	Nakup strojne računalniške opreme	-53,29	
	006324	Informacijska infrastruktura - programska oprema	4025 14	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	109,29	
16	007325	Skupni stroški zagotavljanja požarne varnosti	4120 00	tek.transf.neprof.organ.in ustanovam	-303,41	Prerazporeditev zaradi kritja večjega števila nadomestil plač zaradi intervencij članom PGD
	007325	Skupni stroški zagotavljanja požarne varnosti	4020 99	Drugi splošni material in storitve	303,41	
17	013222	Gradnja in inv.vzdrževanje lokalnih cest	4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	-162,70	Prerazporeditev zaradi premalo planiranih sredstev
	013222	Gradnja in inv.vzdrževanje lokalnih cest	4205 00	Ivesticijsko vzdržev.in izboljšave	162,70	
18	013223	Gradnja in investicijsko vzdr.javnih poti	4205 00	Ivesticijsko vzdržev.in izboljšave	-206,80	Prerazporeditev zaradi premalo planiranih sredstev
	013223	Gradnja in investicijsko vzdr.javnih poti	4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	206,80	
19	013224	Gradnja in investicijsko vzdr. cestne infrastrukture	4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	-274,35	Prerazporeditev zaradi premalo planiranih sredstev
	013224	Gradnja in investicijsko vzdr. cestne infrastrukture	4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	274,35	
20	014312	Tiskane publikacije za promocijo občine	4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	-2.187,60	Zagotovitev sredstev za plačilo avtorskih honorarjev v okviru projekta Versko in posvetno življ. v Drav. dolini
	014312	Tiskane publikacije za promocijo občine	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	2.187,60	
21	015228	Subvencioniranje ČN in kanalizacije	4100 00	Subvencioniranje cen javnim podjetjem	-429,24	Prerazporeditev zaradi premalo planiranih sredstev
	015227	Sofinanciranje nakupa individ.čistilne naprave	4314 00	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	429,24	
22	016311	Oskrba z vodo	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	-23,53	Zagotovitev dodatnih sredstev zaradi premalo planiranih sredstev za storitve Komunale pri investicijah v vodovodno omrežje
	016321	Gradnja in vzdrževanje pokopališč in mliških vežic	4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	-2.821,24	
	016521	Vzdrževanje stanovanj	4205 00	Ivesticijsko vzdržev.in izboljšave	-810,72	
	016311	Oskrba z vodo	4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	3.655,49	

23	016621	Nakup zemljišč	4206 00	Nakup zemljišč	-221,90	Prerazporeditev zaradi premalo planiranih sredstev
	016532	Upravljanje stanovanj	4025 01	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	221,90	
24	018512	Upravljanje in inv.ter tekoče vzdr.športnih objektov	4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	-161,14	Prerazporeditev zaradi premalo planiranih sredstev
	018211	Vzdrževanje kulturnih spomenikov	4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	161,14	
25	018311	Plače in drugi materialni stroški - knjižnica	4133 01	Tekoči transf.v jav.zavode in druge izvajal.jav.služb-sr.za	-576,08	Prerazporeditev znotraj postavke zaradi pravilne razporeditve po kontih
	018311	Plače in drugi materialni stroški - knjižnica	4133 00	Tekoči trans.v javne zav.-sred.za plače	576,08	
26	018311	Plače in drugi materialni stroški - knjižnica	4133 01	Tekoči transf.v jav.zavode in druge izvajal.jav.služb-sr.za	-327,54	Prerazporeditev znotraj postavke zaradi pravilne razporeditve po kontih
	018311	Plače in drugi materialni stroški - knjižnica	4133 02	Tekoči transf.v jav.zavode in druge izvaj.jav.služb-za izda.	327,54	
27	018351	Upravljanje in tekoče ter inv.vzdr.kulturnih objektov	4022 00	Električna energija	-128,63	Zagotovitev dodatnih sredstev zaradi naročila storitve profesionalnega čiščenja Doma krajanov (strojno in ročno čiščenje vseh prostorov)
	018351	Upravljanje in tekoče ter inv.vzdr.kulturnih objektov	4022 03	Voda in komunalne storitve	-68,00	
	018351	Upravljanje in tekoče ter inv.vzdr.kulturnih objektov	4022 04	Odvoz smeti	-14,28	
	018351	Upravljanje in tekoče ter inv.vzdr.kulturnih objektov	4022 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	-	
	018512	Upravljanje in inv.ter tekoče vzdr.športnih objektov	4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.120,66	
	018351	Upravljanje in tekoče ter inv.vzdr.kulturnih objektov	4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	-265,69	
28	018512	Upravljanje in inv.ter tekoče vzdr.športnih objektov	4022 03	Voda in komunalne storitve	-33,75	Prerazporeditev zaradi premalo planiranih sredstev
	018512	Upravljanje in inv.ter tekoče vzdr.športnih objektov	4022 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	33,75	
29	019213	Dodatni programi	4133 02	Tekoči transf.v jav.zavode in druge izvaj.jav.služb-za izda.	-597,84	Prerazporeditev zaradi višjega stroška kritja razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev zaradi večjega števila otrok. Sredstva je težko natančno planirati
	019311	Materialni stroški osnovne šole	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	-767,97	
	019211	Redna dejavnost	4119 21	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili starš	1.365,81	
30	019311	Materialni stroški osnovne šole	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	-	Prerazporeditev znotraj postavke zaradi pravilne razporeditve po kontih
	019311	Materialni stroški osnovne šole	4133 02	Tekoči transf.v jav.zavode in druge izvaj.jav.služb-za izda.	1.795,57	
31	019312	Dodatne dejavnosti v osnovnih šolah	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	-661,20	Prerazporeditev zaradi premalo planiranih sredstev
	019312	Dodatne dejavnosti v osnovnih šolah	4133 02	Tekoči transf.v jav.zavode in druge izvaj.jav.služb-za izda.	661,20	
32	020212	Ostale naloge pomoči	4112 99	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	-200,00	Zagotovitev dodatnih sredstev zaradi povečanega števila novorojencev
	020211	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	4111 03	Darilo ob rojstvu otroka	200,00	
33	020421	Sofinanciranje družinskega pomočnika	4119 22	Izplačila družinskemu pomočniku	-55,81	Vračilo po zahtevku v državni proračun zaradi preplačanega dodatka za pomoč in postrežbo enega družinskega pomočnika
	020431	Splošni socialni zavodi in dnevni centri	4119 09	Regresiranje oskrbe v domovih	-262,79	
	020421	Sofinanciranje družinskega pomočnika	4020 99	Drugi splošni material in storitve	318,60	
34	022113	Obresti od kratkoročnih kreditov	4031 00	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov poslovnim bankam	-45,20	Zagotovitev manjkajočih sredstev za kritje stroškov odobritve kredita pri poslovni banki
	022121	Stroški finančnih razmerij	4029 31	Plačila bančnih storitev	45,20	
35	023221	Stroški komisije za oceno škode po naravnih nesrečah	4029 99	Drugi operativni odhodki	-500,00	Zagotovitev manjkajočih sredstev za humanitarni prispevek občanu ob požaru
	023223	Stroški reševalnih akcij	4029 99	Drugi operativni odhodki	500,00	