

**OBČINA
MAKOLE**

**PRVI PREDLOG
PRORAČUNA OBČINE MAKOLE
ZA LETO 2018**

November 2017

Prpravila: Vanja Šimenko, dipl.ekon., spec.

KAZALO

| | | |
|-----|---|----|
| 1 | UVODNA POJASNILA..... | 1 |
| 2 | PRORAČUN ZA LETO 2018..... | 3 |
| 2.1 | OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA | 3 |
| 2.2 | OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA..... | 13 |
| 2.3 | OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV | 96 |

1 UVODNA POJASNILA

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

Osnova za pripravo državnega in občinskih proračunov za leto 2018 je Jesenska napoved gospodarskih gibanj Urada RS za makroekonomske raziskave in razvoj ter poznavanje kvantitativnih izhodišč iz makrofiskalnega scenarija, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije, ter zakonov in podzakonskih predpisov, na podlagi katerih se pripravi občinski proračun.

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

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

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11- UPB4, 14/13 - popr. in 101/13, 55/15-ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617; v nadaljevanju: ZJF),
- Zakon o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15),
- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju ZFO-1),
- Zakon o lokalni samoupravi (ZLS-UPB, Uradni list RS, št.: 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 101/13 – ZdavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 odl. US, 90/15 in 102/15),
- Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07 in 54/10),
- Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00),
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05-popr., 138/06 in 108/08),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13 in 94/14 in 100/15 in 84/16),
- Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16; v nadaljevanju: UEM),
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04; v nadaljevanju: ZSDrP).

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

Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine se upošteva Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15; v nadaljevanju: ZSPDLS) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16).

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

Pri načrtovanju sredstev za plače in druge izdatke ter prispevke delodajalca za socialno varnost se za leto 2018 upoštevajo sklenjeni Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju, ki je bil med socialnimi partnerji sklenjen decembra 2016, torej višje obveznosti iz naslova napredovanj v plačne razrede in nazive iz leta 2017 (prvo višje izplačilo v januarju 2018) ter učinki odprave anomalij. Ker pogajanja o anomalijah še niso končana in ker tudi vse vrste stroškov dela (premije za dodatno pokojninsko zavarovanje in regres za letni dopust) za leto 2018 še niso dogovorjene, se načrtuje enak nivo pravic kot v letu 2017.

Pri predhodnem izračunu primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave je za leto 2018 upoštevana povprečnina v višini 551 EUR, za leto 2019 pa v višini 558 EUR, ki je predlagana v predlogu zakona, ki ureja izvrševanje proračuna države za leti 2018 in 2019.

Povprečnina za leti 2018 in 2019 je predlagana v predlogu ZIPRS1819. Glede določitve sredstev za investicije iz drugega odstavka 21. člena Zakona o financiranju občin bo na predlog Zakona o spremembah zakona o financiranju občin, ki je trenutno v postopku sprejemanja v državnem zboru vložen amandma, ki bo določil, da občinam za ta namen za leti 2018 in 2019 pripada 6 odstotkov skupne primerne porabe, od tega 3 odstotke v obliki nepovratnih sredstev, 3 odstotke pa v obliki povratnih sredstev (zadolževanje pri državnem proračunu).

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

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

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

2 PRORAČUN ZA LETO 2018

2.1 OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA

Splošni del proračuna je sestavljen v skladu z veljavno zakonodajo po ekonomski klasifikaciji in zajema podatke o treh proračunskih letih, in sicer o realizaciji po zaključnem računu leta 2016, rebalansu proračuna za leto 2017 ter o predlogu proračuna za leto 2018. Zajema tudi 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. Prihodki obsegajo tekoče prihodke, ki jih sestavljajo davčni in nedavčni prihodki, kapitalski prihodki in transferni prihodki. Na strani odhodkov pa se v tej bilanci izkazujejo vsi odhodki in drugi izdatki, kot so tekoči odhodki, tekoči transferi, investicijski odhodki in investicijski transferi.

(v EUR)

| | Vrsta prihodka oz. odhodka | Zaključni račun 2016 (1) | Rebalans proračuna 2017 (2) | Predlog proračuna 2018 (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
|-------------|--|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| A. | BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV | | | | | |
| I. | Prihodki | 1.928.671 | 1.911.776 | 1.941.867 | 100,7 | 101,6 |
| II. | Odhodki | 1.887.379 | 2.155.338 | 2.176.681 | 115,3 | 101,0 |
| III. | Proračunski presežek – primanjkljaj | 41.292 | 243.562 | 234.814 | - | 96,4 |

A1 Prihodki proračuna

Prihodki proračuna so v letu 2018 načrtovani v višini 1.941.867 EUR. V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki, ki obsegajo:

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

(v EUR)

| Konto | Vrste prihodkov v izkazu bilance prihodkov | Zaključni račun 2016 (1) | Rebalans proračuna 2017 (2) | Predlog proračuna 2018 (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
|-----------|--|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| | SKUPAJ PRIHODKI | | | | | |
| 70 | DAVČNI PRIHODKI | 1.561.694 | 1.539.696 | 1.606.979 | 102,9 | 104,4 |
| 700 | Davki na dohodek in dobiček | 1.292.077 | 1.431.176 | 1.510.679 | 116,9 | 105,6 |
| 703 | Davki na premoženje | 44.313 | 60.620 | 48.400 | 109,2 | 79,8 |
| 704 | Domači davki na blago in storitve | 221.554 | 47.900 | 47.900 | 21,6 | 100,0 |
| 71 | NEDAVČNI PRIHODKI | 92.583 | 196.353 | 144.250 | 155,8 | 73,5 |
| 710 | Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 69.017 | 120.593 | 127.500 | 184,7 | 105,7 |
| 711 | Takse in pristojbine | 2.359 | 2.000 | 2.000 | 84,8 | 100,0 |
| 712 | Globe in druge denarne kazni | 2.772 | 2.300 | 1.000 | 36,1 | 43,5 |
| 714 | Drugi nedavčni prihodki | 18.435 | 71.460 | 13.750 | 74,6 | 19,2 |

| Konto | Vrste prihodkov v izkazu bilance prihodkov | Zaključni račun 2016 (1) | Rebalans proračuna 2017 (2) | Predlog proračuna 2018 (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
|-----------|--|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| 72 | KAPITALSKI PRIHODKI | 23.133 | 29.000 | 27.000 | 116,7 | 93,1 |
| 720 | Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 4.554 | 0 | 0 | 0,0 | - |
| 722 | Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev | 18.580 | 29.000 | 27.000 | 145,3 | 93,1 |
| 74 | TRANSFERNI PRIHODKI | 251.262 | 146.727 | 163.638 | 65,1 | 111,5 |
| 740 | Transferni prihodki z drugih javnofinančnih institucij | 248.445 | 146.727 | 150.801 | 60,7 | 102,8 |
| 741 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU | 2.817 | 0 | 12.837 | 455,7 | - |

70 DAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 1.606.979 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.

V prvem predlogu proračuna za leto 2018 smo znesek dohodnine prilagodili skladno s prejeto informacijo Ministrstva za finance.

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

Vrednost: 48.400 EUR

Davke na premoženje sestavljajo davki na nepremičnine in premičnine, davki na dediščine in darila ter davki na promet nepremičnin in finančno premoženje. Do konca leta jih načrtujemo v skupni višini 48.400 EUR.

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

7032 Davki na dediščine in darila– so načrtovani v višini 200 EUR. Predmet obdavčitve je premoženje, ki ga fizična oseba prejme kot dediščino ali darilo in ne štejejo za dohodek po zakonu, ki ureja dohodnino.

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje – so v predlogu proračuna načrtovani v višini 8.100 EUR. Ta davek plača prodajalec nepremičnine, pripada pa občini v kateri nepremičnina leži. Plačujejo ga tako pravne kot fizične osebe.

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

Vrednost: 47.900 EUR

Navedeni davki predstavljajo davki na posebne storitve in drugi davki na uporabo blaga in storitev. V predlogu proračuna so načrtovani v višini 47.900 EUR.

7044 Davki na posebne storitve– načrtovani so v višini 100 EUR in predstavljajo davek na dobitke od iger na srečo. Le-ta je uveden z Zakonom o davku na dobitke pri klasičnih igrah na srečo. Plača ga fizična oseba, ki v RS pri igrah na srečo 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– načrtovani so v višini 47.800 EUR. Najvišji odstotek v tej skupini predstavlja okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Le-ta predstavlja prihodek na osnovi

Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in čiščenja voda. Načrtujemo jo v višini 44.000 EUR. Nadalje spadajo v to skupino prihodkov tudi prihodki od pobrane turistične takse, ki so načrtovani v višini 300 EUR. Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ki se zaračunava lastnikom gozdov od katastrskega dohodka zemljišč, na podlagi Zakona o gozdovih in se deli po občinah v skladu z določbami Uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest, je načrtovana v višini 1.500 EUR. Obenem načrtujemo tudi 2.000 EUR okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 144.250 EUR

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

Vrednost: 127.500 EUR

Prihodki udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja so v predlogu proračuna načrtovani v višini 127.500 EUR. V tej skupini so načrtovani prihodki od obresti in prihodki od premoženja.

7103 Prihodki od premoženja – predstavljajo najvišji delež v tej skupini prihodkov, in sicer so v predlogu proračuna načrtovani v višini 127.500 EUR in gre za precejšnje povišanje glede na pretekla leta. Gre za naslednje prihodke:

- prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove, ki so načrtovani v višini 700 EUR,
- prihodki od najemnin za poslovne prostore, ki so načrtovani v višini 9.000 EUR,
- prihodki od najemnin za stanovanja, ki so načrtovani v višini 13.000 EUR,
- prihodki od drugih najemnin, ki se nanašajo na:
 - grobnine in najem mrliške vežice, so načrtovani v višini 7.000 EUR,
 - najemnine – vodovod 75.000 EUR,
 - najemnine – ČN in kanalizacija 16.000 EUR,
 - najemnine – CERO Pragersko 4.000 EUR.

- prihodki iz naslova podeljenih koncesij v višini 3.000 EUR.

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

Vrednost: 2.000 EUR

Takse so v predlogu proračuna načrtovane v višini 2.000 EUR.

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

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

Vrednost: 1.000 EUR

7120 Globe in druge denarne kazni– predstavljajo prihodke iz glob za prekrške in prihodke iz nadomestila za degradacijo in uzurpacijo. V skladu z veljavno zakonodajo je občina kot lokalna skupnost pristojna za odmero in pobiranje glob, ki se izrekajo na podlagi sprejetih občinskih predpisov. Prihodki so le ocena, saj težko napovemo dejansko realizacijo pobranih glob. Z leto 2018 načrtujemo višino pobranih glob v višini 500 EUR, v enaki višini pa tudi nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 13.750 EUR

7141 Drugi nedavčni prihodki– so načrtovani v višini 13.750 EUR. Mednje sodijo:

- prihodki iz naslova oddaje prostorov v Domu krajanov Makole – obratovalni stroški, v višini 250 EUR,
- prihodki od komunalnih prispevkov, v višini 10.000 EUR,
- prispevki in doplačila občanov, v višini 3.000 EUR,
- drugi izredni nedavčni prihodki, v višini 1.500 EUR .

72 KAPITALSKI PRIHODKI

Vrednost: 27.000 EUR

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV

Vrednost: 27.000 EUR

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

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč - v predlogu proračuna so načrtovani v višini 25.000 EUR.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

Vrednost: 163.638 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 načrtovani v višini 163.638 EUR.

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČIH INSTITUCIJ Vrednost: 150.801 EUR

Načrtovani so v višini 150.801 EUR. V okviru te skupine kontov so načrtovani prihodki za prejeta sredstva iz državnega proračuna in iz javnih skladov.

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna– so načrtovana v višini 125.801 EUR in zajemajo:

- financiranje vzdrževanja gozdnih cest, v višini 1.600 EUR,
- požarno takso v višini 3.200 EUR,
- prihodek na podlagi 23. člena ZFO, v višini 87.001 EUR – v letu 2018 naj bi Občina Makole v zvezi z izvajanjem 21. in 23. člena Zakona o financiranju občin prejela nepovratni del sredstev po pogodbi oz. po dvoletnem projektu izgradnje LC Pečke – Slovenska Bistrica, stopnja obrestne mere 0%, doba odplačevanja 10 let in sredstva, ki jih občina pridobi iz povratnega dela se ne štejejo v kvoto zadolževanja. Torej v letu 2018 zaenkrat 87.001 EUR nepovratnih sredstev ter obenem tudi 58.001 EUR povratnih sredstev, ki so izkazani v RAČUNU FINANCIRANJA na kontu 500 kot najeti kredit pri državnem proračunu.
- sredstva sofinanciranja skupnega občinskega organa (Medobčinski inšpektorat in redarstvo) v višini 10.000 EUR,
- sredstva sofinanciranja družinskega pomočnika, v višini 10.000 EUR,
- sredstva Zavoda RS za zaposlovanje za kritje dela stroškov za plače dveh javnih delavcev ter stroškov zdravniških pregledov, v višini 14.000.

7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov– so načrtovana v višini 25.000 EUR in predstavljajo sofinanciranje Fundacije za šport za športno igrišče v Makolah.

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU Vrednost: 12.837 EUR

7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike– tukaj v letu 2018 načrtujemo sredstva iz LAS za sofinanciranje prireditev in zbornika ob 250-letnici župnije Makole.

A2 Odhodki proračuna

Skupni odhodki so načrtovani v višini 2.176.681 EUR. Razdeljeni so na štiri dele, in sicer:

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

(v EUR)

| Konto | Vrste odhodkov v izkazu bilance odhodkov | Zaključni račun 2016 (1) | Rebalans proračuna 2017 (2) | Predlog proračuna 2018 (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
|-----------|--|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | SKUPAJ ODHODKI | 1.887.379 | 2.155.338 | 2.176.681 | 115,3 | 101,0 |
| 40 | TEKOČI ODHODKI | 618.950 | 669.078 | 720.475 | 116,4 | 107,7 |
| 400 | Plače in izdatki zaposlenim | 139.230 | 148.641 | 150.494 | 108,1 | 101,3 |
| 401 | Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 24.324 | 23.271 | 24.271 | 99,8 | 104,3 |
| 402 | Izdatki za blago in storitve | 424.332 | 462.988 | 509.749 | 120,1 | 110,1 |
| 403 | Plačila domačih obresti | 9.517 | 8.400 | 10.500 | 110,3 | 125,0 |
| 409 | Rezerve | 21.548 | 25.778 | 25.461 | 118,2 | 98,8 |
| 41 | TEKOČI TRANSFERI | 775.219 | 820.058 | 807.585 | 104,2 | 98,5 |
| 410 | Subvencije | 7.162 | 20.400 | 28.500 | 379,9 | 139,7 |
| 411 | Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 500.523 | 526.100 | 506.400 | 101,2 | 96,3 |
| 412 | Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 57.733 | 64.026 | 63.685 | 110,3 | 99,5 |
| 413 | Drugi tekoči domači transferi | 209.801 | 209.532 | 209.000 | 99,6 | 99,8 |
| 42 | INVESTICIJSKI ODHODKI | 433.407 | 606.352 | 583.700 | 134,7 | 96,3 |
| 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 433.407 | 606.352 | 583.700 | 134,7 | 96,3 |
| 43 | INVESTICIJSKI TRANSFERI | 59.803 | 59.850 | 64.921 | 108,6 | 108,5 |
| 431 | Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 26.028 | 33.000 | 39.000 | 149,8 | 118,2 |
| 432 | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 33.775 | 26.850 | 25.921 | 76,8 | 96,5 |

40 TEKOČI ODHODKI

Vrednost: 720.475 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 namelih proračunske porabe.

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

Vrednost: 150.494 EUR

Pri tej skupini kontov se opazi rast stroškov dela že v letu 2017. Le-ta je posledica sprostitev napredovanj v plačne razrede in nazive iz leta 2016, na podlagi katerih so se višje plače začele obračunavati z decembrom 2016 (prvo višje izplačilo v januarju 2017). V leto 2017 se je prenesel tudi učinek višje plačne lestvice, ki se je uveljavila že s 1. 9. 2016. Obenem velja omeniti, da se je v letu 2017 (v primerjavi s prejšnjimi leti) odrazil tudi učinek izvedenih napredovanj iz leta 2016 – in sicer po opravljenem pregledu Inšpektorata za javni sektor. V letu 2017 pa sta se na podlagi Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju vladna in sindikalna stran dogovorili za odpravo anomalij, in sicer na določenih delovnih mestih do vključno 26. plačnega razreda. Finančna posledica je bil poračun od vključno julija dalje, ki pa seveda vpliva tudi na nekoliko zvišane stroške plač tudi v letu 2018. Vse zgoraj naštetu torej vpliva na višje stroške dela v predlaganem proračunu za leto 2018.

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

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

Vrednost: 24.271 EUR

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

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

Vrednost: 509.749 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, sodne stroške, stroške povezane z zadolževanjem in plačilnim prometom ter druge. Prav tako so sem vštet stroški za izvedbo lokalnih volitev. Tu so načrtovana tudi povračila stroškov sejin članom občinskega sveta ter plača župana in podžupanje. Tu imamo za leto 2018 predvideno povišanje, in sicer pri tiskarskih in založniških stroških zaradi sofinanciranja zbornika ter prireditve ob 250 letnici župnije ter tudi izvedbe volitev.

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

Vrednost: 10.500 EUR

Plačila domačih obresti vključujejo plačila obresti za servisiranje domačega dolga, in sicer plačila obresti dolgoročnega zadolževanja.

409 REZERVE

Vrednost: 25.461 EUR

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

41 TEKOČI TRANSFERI

Vrednost: 807.585 EUR

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

410 SUBVENCIJE

Vrednost: 28.500 EUR

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

V letu 2018 imamo načrtovane tudi subvencije javnim podjetjem, in sicer gre za subvencioniranje čistilne naprave ter kanalizacije našim občanom preko komunalnega podjetja Komunala Slovenska Bistrica, v višini 20.000 EUR.

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

Vrednost: 506.400 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.

V predlogu proračuna so načrtovani v višini 506.400 EUR, 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. Načrtovane so v višini 6.000 EUR.

4112 Transferi za zagotavljanje varnosti – so sredstva, namenjena po pogodbi za svetovalni center za otroke, mladostnike in starše. Prav tako se v okviru teh kontov namenjajo sredstva za enkratno socialno pomoč zaradi materialne ogroženosti na podlagi odločbe Centra za socialno delo ter plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev. Načrtovani so v višini 8.200.

4117 Štipendije – načrtovane so v višini 11.000 EUR.

4119 Drugi transferi posameznikom – so načrtovani v višini 481.200 EUR in predstavljajo največji delež v skupnem znesku transferov posameznikom in gospodinjstvom (konti skupine 4119). Sem sodijo:

- plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, v višini 260.000 EUR,
- regresiranje prevozov v šolo, v višini 65.000 EUR,
- doplačila za šolo v naravi, v višini 3.000 EUR,
- izplačila družinskemu pomočniku, v višini 21.000 EUR,
- regresiranje oskrbe v domovih, v višini 126.000 EUR,
- subvencioniranje stanarin, v višini 5.000 EUR,
- denarne nagrade in priznanja, v višini 1.200 EUR.

412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

Vrednost: 63.685 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.

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

Vrednost: 209.000 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 kapitalske. Največji delež predstavljajo tekoči transferi v javne zavode katerih so oziroma ustanoviteljica je Občina Makole (OŠ Anice Černejeve Makole, Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica, Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica).

Načrtovani so v višini 209.000 EUR, zajemajo pa:

4130 Tekoči transferi občinam – so sredstva Občini Sl. Bistrica za kritje stroškov medobčinskega inšpektorata. Načrtovani so v višini 23.000 EUR in predstavljajo kritje stroškov za plače in materialne stroške

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja – predstavljajo prispevek za ZZZS za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb, ki ga plačuje občina. Načrtovani so v višini 18.000 EUR.

4133 Tekoči transferi v javne zavode– na področju družbenih dejavnosti – za plače in prispevke delodajalcev ter za izdatke za blago in storitve. Načrtovani so v višini 166.300 EUR ter zajemajo:

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

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

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

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

Vrednost: 583.700 EUR

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

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

Vrednost 583.700 EUR

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

Podrobnejši pregled:

4202 Nakup opreme – sredstva so namenjena za nakup kot prenovno računalniške opreme ter gasilske in kmetijske opreme ter mehanizacije, v višini 17.900 EUR.

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije – se v tekočem letu izvajajo na podlagi proračuna in po funkcionalnih namenih določenih v posebnem delu proračuna za tekoče leto. Odhodki se nanašajo na novogradnje in rekonstrukcije, v višini 409.800 EUR. Največji delež gre za obnovo lokalne ceste Pečke – Slovenska Bistrica.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove – sredstva so med drugim namenjena tudi za ureditev igrišča Makole ter obnovo ZD Makole. Vštete pa so tudi mulde in propusti. Načrtovani so v višini 113.500 EUR.

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev – sredstva so namenjena za nakup zemljišč. Odhodki so načrtovani v višini 8.000 EUR.

4207 Nakup nematerialnega premoženja – sredstva v višini 1.000 EUR so namenjena morebitnemu nakupu novih licenčnih programov.

4208 Študije izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring – načrtovani so v višini 40.500 EUR. Poraba je namenjena predvsem za prostorski načrt občine ter za različno projektno in investicijsko dokumentacijo.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

Vrednost: 64.921 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. V predlogu proračuna so načrtovani v višini 64.921 EUR.

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

Vrednost: 39.000 EUR

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

Sicer pa ti odhodki zajemajo:

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

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

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

Vrednost: 25.921 EUR

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

4320 Investicijski transferi občinam – sredstva so namenjena Občini Majšperk pri financiranju za javno razsvetljavo, v višini 7.000 EUR

4323 Investicijski transferi javnim zavodom – sredstva so namenjena javnim zavodom, ko sta šola, vrtec in zdravstveni dom za investicije v objekte in opremo. Načrtovani so v višini 18.921 EUR.

Proračunski presežek - primanjkljaj

Proračunski presežek oz. primanjkljaj je razlika med skupnimi prihodki proračuna in skupnimi odhodki. V predlogu proračuna 2018 je planiran primanjkljaj v višini 234.714 EUR.

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

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

| | Vrsta prihodka oz. odhodka | Zaključni račun 2016 (1) | Rebalans Proračuna 2017 (2) | Predlog proračuna 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.

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

C. RAČUN FINANCIRANJA

| | Vrsta prihodka oz. odhodka | Zaključni račun 2016 (1) | Rebalans Proračuna 2017 (2) | Predlog proračuna 2018 (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
|-----------|--|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| C. | RAČUN FINANCIRANJA | | | | | |
| VII. | Zadolževanje | 85.583 | 87.342 | 198.001 | 231,4 | 226,7 |
| 500 | Domače zadolževanje | 85.583 | 87.342 | 198.001 | 231,4 | 226,7 |
| VIII. | Odplačila dolga | 106.853 | 80.726 | 113.187 | 105,9 | 140,2 |
| 550 | Odplačila domačega dolga | 106.853 | 80.726 | 113.187 | 105,9 | 140,2 |
| IX. | Sprememba stanja sredstev na računu | 20.022 | -236.946 | -150.000 | - | 63,3 |
| X. | Neto zadolževanje | -21.270 | 6.616 | 84.814 | - | - |
| XI. | Neto financiranje | -41.292 | 243.562 | 234.814 | - | 96,4 |
| XII. | Ostane sredstev na računih na dan 31.12. preteklega leta | 216.924 | 236.946 | 150.000 | | |

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.

V letu 2018 načrtujemo zadolževanje preko državnega proračuna v višini 58.001 EUR. V tem primeru gre za 3% povratnih sredstev primerne porabe za sofinanciranje investicij na podlagi 23. člena ZFO. Stopnja obrestne mere bo 0%, doba odplačevanja 10 let z moratorijem do leta 2020, ta sredstva pa tudi ne štejejo v kvoto zadolževanja. Konkretno gre za 2-letni projekt ureditve LC Pečke – Slovenska Bistrica, kjer smo že v letu 2017 pridobili sredstva na enak način. Hkrati je predvideno tudi zadolževanje pri poslovnih bankah, in sicer v višini 140.000 EUR za sofinanciranje izgradnje regionalne ceste s pločniki Pečke.

Odplačila dolga (glavnic dolgoročnih kreditov) so načrtovana v skupni višini 113.187 EUR.

Sprememba stanja sredstev na računu predstavlja razliko med prihodki in odhodki, zmanjšano za odplačila glavnic in znaša minus 150.000 EUR, ki pa se krije ravno s predvideno višino ostanka sredstev ob koncu leta 2017.

Neto zadolževanje predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga. Ta razlika bo znašala 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. Za prvi predlog proračuna ocenjujemo, da bo predvideno stanje sredstev na računu Občine Makole, ki bo na razpolago za prenos v proračun leta 2018, znašalo 150.000 EUR.

2.2 OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

A – BILANCA ODHODKOV

01 – POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 – Politični sistem

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

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

Proračunski uporabniki:

- 0001 Občinski svet
- 0003 Župan in podžupan

01019001 – Dejavnost občinskega sveta

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Ustava Republike Slovenije
- Zakon o lokalni samoupravi

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

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

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

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

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

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

0001 – OBČINSKI SVET

001111 – Plače in prispevki občinskih svetnikov

20.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

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

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

001112 – Sejnine članov komisij, ki niso svetniki

1.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v preteklem letu in na številu članov komisij, ki niso svetniki.

001113 – Materialni stroški občinskega sveta

1.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v preteklem letu.

001114 – Financiranje političnih strank

1.500 EUR

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

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

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

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

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

01019002 – Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut občine
- Poslovník občine

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

Skrbna, pravočasna in učinkovita priprava volitev.

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

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

0001 – OBČINSKI SVET

001121 – Volitve in referendumi

20.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe izpred štirih let, ko so bile izvedene zadnje volitve za župana in občinski svet.

01019003 – Dejavnost župana in podžupanov

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Učinkovito delovanje župana in podžupana.

0003 – ŽUPAN IN PODŽUPAN

001131 – Plača župana in podžupana

28.120 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

V planirani obseg sredstev za plačo župana in podžupanje, ki svojo funkcijo opravljata nepoklicno, so za leto 2018 vštete vse zakonsko določene obveznosti delodajalca glede poravnavanja obveznosti iz naslova pravic, ki izhajajo iz sklenjenega delovnega razmerja in predpisanih prispevkov ter dajatev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

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

001132 – Materialni stroški župana

5.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

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

02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

0203 Fiskalni nadzor

0202 – Urejanje na področju fiskalne politike

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

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

/

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

- 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Proračunski uporabniki:

- 0004 Občinska uprava

02029001 – Urejanje na področju fiskalne politike

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o plačilnem prometu

- Zakon o javnih financah

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

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

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

Zagotoviti pogoje za nemoteno delovanje.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

002211 – Stroški plačilnega prometa (provizija UJP)

1.300 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni stroškov.

0203 – Fiskalni nadzor

Opis glavnega programa

Glavni program zajema delovno področje nadzornega odbora občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za doseg dolgoročnega cilja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

- 02039001 Dejavnost nadzornega odbora

Proračunski uporabniki:

- 0002 Nadzorni odbor

02039001 – Dejavnost nadzornega odbora

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

- Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

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

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

0002 – NADZORNI ODBOR

002311 – Delo nadzornega odbora

1.800 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

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

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno in ažurno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0401 Kadrovska uprava

0402 Informatizacija uprave

0403 Druge skupne administrativne službe

0401 – Kadrovska uprava

Opis glavnega programa

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

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

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

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

Uspešno izveden razpis za podelitev občinskih priznanj.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

- 04019001 Vodenje kadrovskih zadev

Proračunski uporabniki:

- 0004 Občinska uprava

04019001 – Vodenje kadrovskih zadev

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Občine Makole
- Odlok o priznanjih Občine Makole

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

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

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

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

0004 – OBČINSKA UPRAVA

004111 – Nagrade in priznanja

1.500 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Sredstva so določena na podlagi Odloka o priznanjih Občine Makole.

0402 – Informatizacija uprave

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za vzpostavitev e-vlog.

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

Vzpostavitev delovanja občine na e-področju

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

- 04029001 Informatizacija uprave

Proračunski uporabniki:

- 0004 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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

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

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

0004 – OBČINSKA UPRAVA

004211 – Informacijska infrastruktura »e-občina«

500 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

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

004212 – Programska oprema e-občina

1.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

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

0403 – Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Letni izvedbeni cilji so navedeni v okviru dolgoročnih ciljev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

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

Proračunski uporabniki:

- 0004 Občinska uprava

04039001 – Obveščanje domače in tuje javnosti

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

0004 – OBČINSKA UPRAVA

004311 – Celostna podoba občine

5.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni stroškov.

004312 – Objave občinskih predpisov in druge objave

4.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni stroškov.

004313 – Občinsko glasilo

7.200 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni stroškov.

04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma

V podprogramu so zajeta sredstva za izvajanje protokolarnih zadev in posameznih drugih 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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

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

Zagotavljanje pogojev za doseganje dolgoročnih ciljev.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

004321 – Proslave in prireditve

5.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe.

004322 – Drugi odhodki in transferi

1.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe.

04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Zagotavljanje pogojev za doseganje dolgoročnih ciljev.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

004331 – Notarske in pravne storitve

3.500 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe.

004332 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov

500 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe.

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema dejavnost, ki se nanaša na sodelovanje in združevanje lokalne skupnosti z drugimi organizacijami, dejavnost spodbujanja skladnega regionalnega razvoja, koordinacijo na lokalni, regionalni in državni ravni, investicijska vlaganja v občinsko zgradbo in opremo. Za nemoteno delovanje občinskih strokovnih služb je potrebno zagotoviti sredstva za plače in materialne stroške. Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Regionalni razvojni program za obdobje 2014 – 2020.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0603 Dejavnost občinske uprave

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

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

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

Proračunski uporabniki:

- 0004 Občinska uprava

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

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

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

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

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

Zagotoviti potrebna sredstva za izvedbo notranje revizije.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

006111 – Notranja revizija

2.500 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za pokritje stroškov notranje revizije, bodisi za skupno revizorsko službo v okviru ZOS ali SOS, bodisi za zunanega izvajalca. Vsi proračunski uporabniki so dolžni zagotoviti funkcijo notranjega revidiranja in sicer, če odhodki v finančnem načrtu presegajo 2.086.463 evrov, vsakoletno, drugače pa na tri leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe.

06019002 – Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi
Statut Skupnosti občin Slovenije

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

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

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

Zagotoviti sredstva za doseganje dolgoročnih ciljev.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

006121 – Članstvo pri SOS in ZOS

1.120 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v preteklem letu.

6019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti

Opis podprograma

Povezovanje lokalnih skupnosti za doseganje skupnih interesov občin.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

0004 – OBČINSKA UPRAVA

006131 – Delovanje regionalne razvojne agencije

1.200 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v preteklem letu.

006132 – Sofinanciranje RIC

500 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v preteklem letu.

006133 – LAS

500 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v preteklem letu.

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

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni letni cilji sledijo dolgoročnim ciljem.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

- 06029001 Delovanje ožjih delov občine

Proračunski uporabniki:

- 0004 Občinska uprava

06029001 – Delovanje ožjih delov občin

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

Odlok o ustanovitvi, organizaciji in načinu dela vaških odborov

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

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

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

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

0004 – OBČINSKA UPRAVA

006211 – Stroški vaških odborov

2.150 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v preteklem letu.

0603 – Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

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

Proračunski uporabniki:

- 0004 Občinska uprava

06039001 – Administracija občinske uprave

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

0004 – OBČINSKA UPRAVA

006311 – Plače in drugi izdatki zaposlenim

148.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Znesek na tej postavki bo v letu 2018 višji zaradi vidnega učinka sproščenih napredovanj v plačne razrede in nazive iz leta 2017, na podlagi katerih se višje plače začnejo obračunavati s 1. 12. 2017 (prvo višje izplačilo bo v januarju 2018) ter učinka odprave plačnih anomalij. Omeniti velja tudi učinek višje plačne lestvice, ki se je uveljavila že s 1. 9. 2016 in vplivala na višje stroške plač že ob koncu leta 2016, večji učinek pa ima seveda v naslednjih letih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

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

006313 – Materialni stroški občinske uprave

25.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni predvidenih stroškov.

006314 – Režijski obrat

32.695 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se zagotavljajo sredstva za drobno orodje in naprave, ki jih potrebujejo javni delavci za urejanje občine. Iz te postavke se plačuje tudi najemnina za prostore pod staro telovadnico. Prav tako se te postavke izplačujejo plače javnim delavcem. V letu 2018 načrtujemo, da bomo imeli zaposlena 2 javna delavca za program Urejanje in vzdrževanje javnih površin, kjer je posledično predvideno tudi 65 % sofinanciranje s strani Zavoda RS za zaposlovanje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V načrtu razvojnih programov Občine Makole za leta 2018 do 2021 so načrtovana sredstva v višini 2.400 EUR pod projektom številka OB198-17-0011 Režijski obrat 2018.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni predvidenih stroškov.

006315 – Plače delavcev skupne občinske uprave

19.500 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni predvidenih stroškov.

006316 – Materialni stroški skupne občinske uprave

3.500 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni predvidenih stroškov.

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

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi.

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

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

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

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

0004 – OBČINSKA UPRAVA

006322 – Obnova prostorov občine **1.000 EUR**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni predvidenih stroškov.

006323 – Informacijska infrastruktura – strojna oprema **5.160 EUR**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V načrtu razvojnih programov Občine Makole za leta 2018 do 2021 so načrtovana sredstva v višini 1.500 EUR pod projektom številka OB198-17-0012 Informacijska infrastruktura občinske uprave 2018.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni potreb za nemoten potek dela.

006324 – Informacijska infrastruktura – programska oprema **13.000 EUR**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V načrtu razvojnih programov Občine Makole za leta 2018 do 2021 so načrtovana sredstva v višini 1.000 EUR pod projektom številka OB198-17-0012 Informacijska infrastruktura občinske uprave 2018.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni potreb za nemoten potek dela.

006325 – Tekoči stroški za vzdrževanje vozila **2.800 EUR**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni stroškov na podlagi preteklega leta.

07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 – Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni letni cilj je enak dolgoročnemu.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

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

Proračunski uporabniki:

- 0004 Občinska uprava

07039001 – Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

007311 – Usposabljanje in operativno delovanje enot in služb CZ

1.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ta postavka vsebuje izdatke za refundacijo osebnega dohodka, potne stroške in dnevnice za osebe, ki se udeležijo

usposabljanj. Občina Makole prav tako pokriva del stroškov operativnih odhodkov, ki nastanejo pri intervencijah enot in služb CZ ob naravnih in drugih nesrečah (nadomestilo za izpad dohodka, dnevnice, potni stroški) in pa sejnine članom Štaba civilne zaščite.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni stroškov.

007312 – Opremljanje enot in služb civilne zaščite

2.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V načrtu razvojnih programov Občine Makole za leta 2018 do 2021 so načrtovana sredstva v višini 2.000 EUR pod projektom številka OB198-17-0013 Civilna zaščita 2018.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni stroškov.

07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni cilji pri 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.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

007321 – Gasilska zveza

1.125 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na podlagi sklenjene pogodbe.

007322 – Gasilsko društvo

6.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na podlagi sklenjene pogodbe.

007323 – Investicijsko vzdrževanje gasilskega doma in opreme

3.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V načrtu razvojnih programov Občine Makole za leta 2018 do 2021 so sredstva načrtovana v višini 3.000 EUR pod projektom številka OB198-17-0014 Gasilci 2018.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni proračunskih zmožnosti.

007324 – Investicijsko vzdrževanje in nakup gasilskega vozila in opreme

26.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V načrtu razvojnih programov Občine Makole za leta 2018 do 2021 so sredstva načrtovana v višini 2.000 EUR pod projektom številka OB198-17-0014 Gasilci 2018 ter pod projektom številka OB198-17-0015 Gasilski avto v višini 24.000 EUR.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni stroškov.

007325 – Skupni stroški zagotavljanja požarne varnosti

4.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni stroškov.

007326 – Vzdrževanje in postavitve hidrantov

2.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej postavki so zajeti stroški zamenjave in vzdrževanja hidrantov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V načrtu razvojnih programov Občine Makole za leta 2018 do 2021 so načrtovana sredstva v višini 2.000 EUR pod projektom številka OB198-17-0016 Hidranti 2018.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni stroškov.

08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Programi na področju preventive in vzgoje v cestnem prometu.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je večja varnost in osveščenost udeležencev cestnega prometa.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost.

0802 – Policijska in kriminalistična dejavnost

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

- 08029001 Prometna varnost
- 08029002 Notranja varnost

Proračunski uporabniki:

- 0004 Občinska uprava

08029001 – Prometna varnost

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Zakon o lokalni samoupravi

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

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

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

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

0004 – OBČINSKA UPRAVA

008211 – Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

1.500 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v preteklem letu.

08029002 – Notranja varnost

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Čim boljša povezanost in sodelovanje občanov s policijo.

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

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

0004 – OBČINSKA UPRAVA

008221 – Varnostni svet

300 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni stroškov.

10 – TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003 Aktivna politika zaposlovanja

1003 – Aktivna politika zaposlovanja

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov – javnih del na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna (socialno-varstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih in kmetijskih področjih). Sredstva so predvidena za sofinanciranje javnih del, ki jih izvajalci javnih del na območju Občine dobijo delno sofinancirane (za našo občino 65 % bruto plače) s strani Zavoda za zaposlovanje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zmanjšati strukturo brezposelnih z njihovo vključitvijo v javna dela.

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

Glavni letni izvedbeni cilj je zajet v dolgoročnem cilju.

Podprogrami in proračunski uporabniki

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

- 10039001 Povečanje zaposljivosti

Proračunski uporabniki:

- 0004 Občinska uprava

10039001 – Povečanje zaposljivosti

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu cilju.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

010311 – Javna dela

8.100 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni stroškov.

11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program razvoja podeželja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1104 Gozdarstvo

1102 – Program reforme kmetijstva in živilstva

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva v občini.

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

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu cilju.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

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

Proračunski uporabniki:

- 0004 Občinska uprava

11029001 – Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o kmetijstvu

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

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

Dolgoročni cilj je ohranjanje kmetijskih gospodarstev in pospeševanje razvoja kmetijstva.

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

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu cilju.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

011211 – Podpora kmetijstvu in živilstvu

6.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

- posodabljanje kmetijskih gospodarstev,
- 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V načrtu razvojnih programov Občine Makole za leta 2018 do 2021 so načrtovana sredstva v višini 6.000 EUR pod projektom številka OB198-17-0017 Razpis kmetijstvo 2018.

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

Planirana sredstva temeljijo na podlagi porabe preteklih let.

11029002 – Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

011221 – Delovanje društev in aktivov

5.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na podlagi ocene porabe iz preteklih let.

011222 – Razvoj podeželja

1.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V načrtu razvojnih programov Občine Makole za leta 2018 do 2021 so načrtovana sredstva v višini 1.000 EUR pod projektom številka OB198-17-0017 Razpis kmetijstvo 2018.

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

Planirana sredstva temeljijo na podlagi ocene porabe iz preteklih let.

11029003 – Zemljiške operacije

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Izboljšanje pogojev za uspešno kmetovanje.

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

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

011231 – Usposabljanje kmetijskih zemljišč

1.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki so zbrana sredstva za varstvo kmetijskih zemljišč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na podlagi ocene stroškov.

11029004 – Ukrepi za stabilizacijo trga

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o kmetijstvu

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

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

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

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

Letni cilji so enaki dolgoročnim.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

011241 – Neposredna plačila v kmetijstvu

1.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V načrtu razvojnih programov Občine Makole za leta 2018 do 2021 so načrtovana sredstva v višini 1.000 EUR pod projektom številka OB198-17-0017 Razpis kmetijstvo 2018.

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

Planirana sredstva temeljijo na podlagi ocene stroškov.

1103 – Splošne storitve v kmetijstvu

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu cilju.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

- 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Proračunski uporabniki:

- 0004 Občinska uprava

11039002 – Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za sofinanciranje zavetišč za živali.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni cilji so enaki dolgoročnim.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

011321 – Sofinanciranje oskrbe zapuščenih živali v azilu

1.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na podlagi ocene stroškov.

1104 – Gozdarstvo

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

V okviru dolgoročnih ciljev želimo doseči:

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

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

Gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

- 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Proračunski uporabniki:

- 0004 Občinska uprava

11049001 – Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za rekonstrukcijo in vzdrževanje gozdnih cest.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

011411 – Vzdrževanje gozdnih cest

3.500 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na podlagi porabe v preteklem proračunskem letu.

1105 – Ribišтво

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za lokalne programe na področju ribištva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

/

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

Uspešno izvedeno sofinanciranje ribiškega dejavnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

- 11059001 Sofinanciranje ribiškega društva

Proračunski uporabniki:

- 0004 Občinska uprava

11059001 – Program razvoja ribištva

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za sofinanciranje ribiške dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

/

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

/

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

/

0004 – OBČINSKA UPRAVA

011511 – Sofinanciranje ribiškega društva

500 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so sredstva namenjena za sofinanciranje področja ribiške dejavnosti na pobudo občinskih odborov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na podlagi ocene predvidenih porabljenih sredstev.

12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o Nacionalnem energetskega programu.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje kvalitetne oskrbe z energetske surovinami, povečanje zanesljivosti delovanja energetske omrežij in zmanjšanje porabe energije ter zmanjšanje emisij v okolje.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.

1206 – Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

/

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

- 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Proračunski uporabniki:

- 0004 Občinska uprava

12069001 – Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Energetske zakon

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

Izboljšanje trajnostnega energetskega razvoja občine.

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

So enaki dolgoročnim ciljem.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

012611 – Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

3.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na podlagi ocene stroškov.

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema področje cestnega prometa in infrastrukture.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Gradnja in ohranjanje cestne infrastrukture.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 – Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje.

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

Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

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

Proračunski uporabniki:

- 0004 Občinska uprava

13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma

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

pluženje snega s cestnih površin in površin za pešce ter posipavanje vozišč proti posledici z mešanico soli in peska. Stroški zimske 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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

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

Letni cilj je enak dolgoročnemu.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

013211 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest

71.218 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na podlagi koncesije.

013212 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti

128.340 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na podlagi koncesije.

013213 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture

3.735 EUR

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

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na podlagi koncesije.

13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje notranje povezanosti občine s cestnim omrežjem, razvoj prometne infrastrukture, ki je pogoj za enotno in sinhrono delovanje sistema in ohranitev cestnega omrežja z ukrepi obnov in preplastitev cest.

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

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

0004 – OBČINSKA UPRAVA

013222 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest

183.500 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

V letu 2018 so sredstva planirana predvsem za obnovo odseka LC 440101 Pečke – Slovenska Bistrica. Nekaj sredstev pa je namenjenih tudi za mulde in manjša investicijska vzdrževanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V načrtu razvojnih programov Občine Makole za leta 2018 do 2021 so načrtovana sredstva pod projekti št.:

- OB198-16-0014 Ureditev LC 440101 – Odsek Mostečno – Ložnica,
- OB198-17-0018 Mulde 2018,
- OB198-17-0019 Manjše investicijsko vzdrževanje cest 2018.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe.

013223 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti

72.300 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

V letu 2018 smo na področju novogradenj, rekonstrukcij in adaptacij predvideli sredstva za mulde ter izgradnje propustov. Glede asfaltiranja pa so predvidene sledeče ceste (v EUR):

| | |
|---------------------------------------|--------|
| JP 947061 Stranske Makole - Velikonja | 13.000 |
| JP 946752 Štern - Krošl | 4.000 |
| JP 947221 Sv. Ana – Lampret - Gril | 8.600 |

| | |
|--|-------|
| JP 947013 Kodrič M. - Štatenberg 67 | 9.200 |
| JP 946842 Doberšek - Krapše | 7.000 |
| JP 946841 Pečke - Srece | 9.000 |
| JP 946686 Ferlič – Zg. Roršek - Jus | 5.000 |
| JP 947014 Tenis – Brdo – prestavitev ceste | 3.500 |

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V načrtu razvojnih programov Občine Makole za leta 2018 do 2021 so načrtovana sredstva pod projekti št.:

- OB198-17-0018 Mulde 2018, v višini 4.000 EUR,
- OB198-17-0019 Manjše investicijsko vzdrževanje cest 2018, v višini 9.000 EUR,
- OB198-17-0022 JP 946061 Str. Makole – Velikonja, v višini 13.000 EUR,
- OB198-17-0023 JP 946752 Štern – Krošl, v višini 4.000 EUR,
- OB198-17-0024 JP 947221 Sv. Ana – Lampret – Gril, v višini 8.600 EUR,
- OB198-17-0025 JP 947013 Kodrič M. Štatenberg 67, v višini 9.200,
- OB198-17-0026 JP 946842 Doberšek – Krapše, v višini 7.000 EUR,
- OB198-17-0027 JP 946841 Pečke – Srece, v višini 9.000 EUR,
- OB198-17-0028 JP 946686 Ferlič – Zg. Roršek – Jus, v višini 5.000 EUR,
- OB198-17-0029 JP 947014 Tenis – Brdo – prestavitev ceste, v višini 3.500 EUR.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe.

013224 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture

154.500 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 planirana sredstva za večja investicijska dela na cestni infrastrukturi.

V letu 2018 so planirana sredstva za prometno signalizacijo, mostove in odbojne ograje. Največji del sredstev pa je predviden za sofinanciranje pri izgradnji regionalne ceste s pločniki v Pečkah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V načrtu razvojnih programov Občine Makole za leta 2018 do 2021 so načrtovana sredstva pod projekti št.:

- OB198-17-0020 Mostovi 2018, v višini 7.500 EUR,
- OB198-17-0021 Odbojne ograje 2018, v višini 4.000 EUR,
- OB198-10-0002 Pločniki Pečke – sofinanciranje DRSI, v višini 140.000 EUR.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe.

13029003 – Urejanje cestnega prometa

Opis podprograma

Podprogram urejanje cestnega prometa vsebuje sredstva za izvedbo naslednjih aktivnosti:

- ureditev avtobusnih postaj,
- kategorizacija in odmere cest.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih cestah
- Zakon o varnosti cestnega prometa

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

Ključne naloge občine pri urejanju cestnega prometa se nanašajo predvsem na izvajanje ukrepov s področja prometne varnosti, pripravo občinskih predpisov s področja kategorizacije občinskih cest, vzdrževanje banke cestnih podatkov, tekoče vzdrževanje in upravljanje avtobusnih postajališč.

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

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

0004 – OBČINSKA UPRAVA

013232 – Kategorizacija in odmere cest

12.000 EUR

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

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe.

13029004 – Cestna razsvetljava

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

0004 – OBČINSKA UPRAVA

013241 – Tekoče in investicijsko vzdrževanje in novogradnje cestne razsvetljave

17.794 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V načrtu razvojnih programov Občine Makole za leta 2018 do 2021 so načrtovana sredstva v višini 11.000 EUR pod projektom številka OB198-17-0041 Javna razsvetljava 2018.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni stroškov.

013242 – Tokovina

11.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni stroškov preteklih let.

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, UMAR 2005,
- Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1402 Pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 – Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Opis glavnega programa

Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti vključuje sredstva za razvoj malega gospodarstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Vzpostaviti podjetniško klimo za delovanje in širjenje uspešne podjetniške iniciative na območju občine.

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

Letni izvedbeni cilji:

- razvoj podjetniške iniciative,
- spodbujanje podjetnikov za vlaganja v patente, licence, tehnične izboljšave, opremo

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

- 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Proračunski uporabniki:

- 0004 Občinska uprava

14029001 – Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Opis podprograma

Investicijska vlaganja v nabavo opreme za spodbujanje razvoja malega gospodarstva in pospeševanja razvoja turizma.

Zakonske in druge pravne podlage

- /

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

Vzpostavitev podjetniške klime za delovanje in širjenje uspešne podjetniške iniciative na območju občine.

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

Razvoj podjetniške iniciative, spodbujanje podjetnikov v različna vlaganja in udeležbo na področju turizma.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

014215 – Vzpodbujanje začetnih investicij

10.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V načrtu razvojnih programov Občine Makole za leta 2018 do 2021 so načrtovana sredstva v višini 10.000 EUR pod projektom številka OB198-17-0030 Vzpodbujanje začetnih investicij.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni stroškov.

1403 – Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Letni izvedbeni cilji:

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

Kazalci:

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

- 14039001 Promocija občine
- 14039002 Tiskane publikacije za promocijo občine

Proračunski uporabniki:

- 0004 Občinska uprava

14039001 – Promocija občine

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma

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

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

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

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

014311 – Promocija občine

8.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena raznim aktivnostim, ki promovirajo občino Makole, od voščilnic, koledarjev, majic, katalogov, biltenov in drugih oblik promocije do sredstev za strokovne ekskurzije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V načrtu razvojnih programov Občine Makole za leta 2018 do 2021 so načrtovana sredstva v višini 3.000 EUR pod projektom številka OB198-17-0040 Promocija Haloz.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni stroškov preteklih let.

014312 – Tiskane publikacije za promocijo občine

21.152 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za različne tiskane publikacije, ki promovirajo občino Makole in so namenjene širši javnosti. V letu 2018 bomo največji del sredstev namenili sofinanciranju zbornika in prireditvev ob 250 letnici župnije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V načrtu razvojnih programov Občine Makole za leta 2018 do 2021 so načrtovana sredstva v višini 6.815 EUR pod projektom številka OB198-17-0001 Versko in posvetno življenje v Dravinjski dolini.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni stroškov preteklih let ter na predvideni oceni stroškov v letu 2018.

14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

014321 – Turistična društva in prireditve

4.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni stroškov preteklih let.

014322 – Turistične oznake in turistična infrastruktura

1.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni stroškov preteklih let.

014323 – Spodbujanje razvoja turizma

500 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so predvidena sredstva za izvedbo manjših projektov spodbujanja razvoja turizma.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni stroškov preteklih let.

15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor
- 1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

1502 – Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov; zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije; odpravljanje posledic

obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, povečanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Vsak poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja, prav tako morajo biti zasnovane mejne vrednosti emisije, standardi kakovosti okolja, pravila ravnanja in drugi ukrepi varstva okolja.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

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

Proračunski uporabniki:

- 0004 Občinska uprava

15029001 – Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja
- Uredba o ravnanju z odpadki
- Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
- Uredba o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo
- Uredba o obdelavi bioloških razgradljivih odpadkov
- Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki
- Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja z odpadki
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Makole

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

S programom celostnega ravnanja s komunalnimi odpadki in z uveljavitvijo strategije minimizacije odpadkov želimo vzpostaviti sistem popolnega ločenega zbiranja odpadkov in s tem zagotoviti zmanjšanje količin odpadkov, ki so namenjeni odlaganju. V sistemu celostnega ravnanja z odpadki predstavlja ustrezno ločeno zbiranje odpadkov na izvoru najpomembnejšo vlogo v sistemu. Glede na veljavno zakonodajo morajo občine zagotoviti regijski pristop k ravnanju z odpadki. To pomeni, da se obdelava 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.

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

Nekateri najpomembnejši letni izvedbeni cilji:

- sofinanciranje izgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki na lokaciji Pragersko – Gaj,
- izvedba čistilne akcije.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

015214 – Urejanje okolja (oprema in čistilne akcije)

2.000 EUR

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

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni predvidenih stroškov.

15029002 – Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

0004 – OBČINSKA UPRAVA

015221 – Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov

2.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena pokritju stroškov obratovanja čistilne naprave v Makolah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni predvidenih stroškov.

015227 – Sofinanciranje nakupa individualne čistilne naprave

10.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V načrtu razvojnih programov Občine Makole za leta 2018 do 2021 so načrtovana sredstva v višini 10.000 EUR pod projektom številka OB198-17-0031 Sofinanciranje MKČN 2018.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni predvidenih stroškov.

015228 – Subvencioniranje ČN in kanalizacije

20.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni predvidenih stroškov.

1505 – Pomoč in podpora ohranjanju narave

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za ohranjanje naravnih vrednot.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti trajnostni razvoj varovanih območij.

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

Glavni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za doseg dolgoročnega cilja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

- 15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

Proračunski uporabniki:

- 0004 Občinska uprava

15059001 – Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o ohranjanju narave

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

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

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

Letni cilj je zagotoviti sredstva za doseg dolgoročnega cilja.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

015511 – Varstvo in vlaganje v naravne vire

760 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni predvidenih stroškov.

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1603 Komunalna dejavnost

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

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

1602 – Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

- 16029003 Prostorsko načrtovanje

Proračunski uporabniki:

- 0004 Občinska uprava

16029003 – Prostorsko načrtovanje

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

0004 – OBČINSKA UPRAVA

016232 – Prostorski načrt Občine Makole

10.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V načrtu razvojnih programov Občine Makole za leta 2018 do 2021 so načrtovana sredstva v višini 10.000 EUR pod projektom številka OB198-17-0032 Prostorski načrt – sprememba 2018.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni predvidenih stroškov.

1603 – Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

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

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

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Občine Makole.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so:

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami ki se nanašajo na glavni program so:

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

Proračunski uporabniki:

- 0004 Občinska uprava

16039001 – Oskrba z vodo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

0004 – OBČINSKA UPRAVA

016311 – Oskrba z vodo

18.200 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki smo pri načrtovanju proračuna namenili za razne investicije v vodooskrbo. V letu 2018 načrtujemo sredstva za manjša investicijska dela na področju vodooskrbe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V načrtu razvojnih programov Občine Makole za leta 2018 do 2021 so načrtovana sredstva v višini 15.000 EUR pod projektom številka OB198-17-0033 Oskrba z vodo.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni predvidenih stroškov.

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

5.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V načrtu razvojnih programov Občine Makole za leta 2018 do 2021 so načrtovana sredstva v višini 5.000 EUR pod projektom številka OB198-08-0097 Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje – 3. sklop.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni predvidenih stroškov.

16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za gradnjo in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic ter izdatke za tekoče stroške. Urejanje pokopališč, oddajanje prostorov za grobove in pogrebne storitve so ena od obveznih lokalnih javnih služb. S storitvami javne službe se zagotavlja urejeno ravnanje s prostori za pokope (pokopališča). Skladno z veljavno zakonodajo mora občina

zagotavljati izvajanje storitev javne službe na celotnem območju iz česar izhaja obveznost po zagotovitvi primerne infrastrukture za izvajanje te dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji so:

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

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

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

0004 – OBČINSKA UPRAVA

016321 – Gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic

9.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V načrtu razvojnih programov Občine Makole za leta 2018 do 2021 so načrtovana sredstva v višini 4.000 EUR pod projektom številka OB198-11-0012 Mrliška vežica.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni predvidenih stroškov.

016322 – Tekoči stroški

3.700 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni predvidenih stroškov.

16039003 – Objekti za rekreacijo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora

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

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

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

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

0004 – OBČINSKA UPRAVA

016331 – Vzdrževanje objektov za rekreacijo**2.000 EUR****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni predvidenih stroškov.

16039004 – Praznično urejanje naselij

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za praznično okrasitev naselij.

Zakonske in druge pravne podlage

/

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

Zagotoviti boljše praznično vzdušje v občini.

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

Letni cilji so določeni v okviru dolgoročnega cilja.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

016341 – Praznična okrasitev**500 EUR****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni predvidenih stroškov.

16039005 – Druge komunalne dejavnosti

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

/

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

Zagotavljati sredstva glede na potrebe.

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

Letni cilji so enaki dolgoročnim.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

016351 – Druge komunalne dejavnosti

1.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni predvidenih stroškov.

1605 – Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni letni izvedbeni cilji so vsebovani v okviru dolgoročnih ciljev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami ki se nanašajo na glavni program so:

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

Proračunski uporabniki:

- 0004 Občinska uprava

16059002 – Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za gradnjo in vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni cilji so določeni v okviru dolgoročnega cilja.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

016521 – Vzdrževanje stanovanj

9.500 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V načrtu razvojnih programov Občine Makole za leta 2018 do 2021 so načrtovana sredstva v višini 9.500 EUR pod projektom številka OB198-17-0034 Vzdrževanje stanovanj 2018.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni predvidenih stroškov.

16059003 – Drugi programi na stanovanjskem področju

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za upravljanje stanovanj.

Zakonske in druge pravne podlage

- Stanovanjski zakon

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

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

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

Letni cilji so v okviru dolgoročnih ciljev.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

016532 – Upravljanje stanovanj

2.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni predvidenih stroškov.

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

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč in nakupe zemljišč.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni letni izvedbeni cilji so vsebovani v okviru dolgoročnih ciljev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami ki se nanašajo na glavni program so:

- 16069001 Urejanje občinskih zemljišč
- 16069002 Nakup zemljišč

Proračunski uporabniki:

- 0004 Občinska uprava

16069001 – Urejanje občinskih zemljišč

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za odškodnine, najemnine in druge stroške urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve,

geodetske zadeve idr.).

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni cilji so določeni v okviru dolgoročnega cilja.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

016612 – Odmere

3.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva s te postavke se namenajo za odmero občinskih zemljišč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni predvidenih stroškov.

16069002 – Nakup zemljišč

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

0004 – OBČINSKA UPRAVA

016621 – Nakup zemljišč

8.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na projekt v načrtu razvojnih programov Občine Makole za obdobje 2018– 2021 pod številko OB198-17-0035 Nakupi zemljišč 2018.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni predvidenih stroškov.

17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702 Primarno zdravstvo

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

1707 Drugi programi na področju zdravstva

1702 – Primarno zdravstvo

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Izvedba zastavljenega programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami ki se nanašajo na glavni program so:

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Proračunski uporabniki:

17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za investicije v zdravstvu.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstveni dejavnosti

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

Z oblikovanjem in uresničevanjem programov krepi zdravje prebivalstva v občini.

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

Zagotavljanje stabilnega financiranja programov za krepitev zdravja prebivalstva.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

017211 – Investicije v zdravstvu

20.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

V letu 2018 načrtujemo sredstva za obnovo ZD Makole.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na projekt v načrtu razvojnih programov Občine Makole za obdobje 2018– 2021 pod številko OB198-17-0009 Zdravstveni dom - fasada.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni predvidenih stroškov.

1706 – Preventivni programi zdravstvenega varstva

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje stabilnega financiranja programa.

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

Izvedba ustreznih načrtovanih programov.

Podprogrami in proračunski uporabniki

Podprogrami ki se nanašajo na glavni program so:

- 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Proračunski uporabniki:

- 0004 Občinska uprava

17069001 – Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstveni dejavnosti

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

Z oblikovanjem in uresničevanjem programov krepi zdravje prebivalstva v občini.

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

Zagotavljanje stabilnega financiranja programov za krepitev zdravja prebivalstva.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

017612 – Oskrba bolnika na domu

3.500 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni predvidenih stroškov.

1707 – Drugi programi na področju zdravstva

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Letni cilj je enak dolgoročnemu.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami ki se nanašajo na glavni program so:

- 17079001 Nujno zdravstveno varstvo
- 17079002 Mrliško ogledna služba

Proračunski uporabniki:

0004 Občinska uprava

17079001 – Nujno zdravstveno varstvo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

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

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

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

Letni izvedbeni cilji so vsebovani v dolgoročnih ciljih.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

017711 – Obvezno zdravstveno zavarovanje nezaposlenih

18.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni predvidenih stroškov.

17079002 – Mrliško ogledna služba

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za plačilo storitev mrliško ogledne službe.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilji so vsebovani v dolgoročnih ciljih.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

017721 – Storitve mrliško ogledne službe

4.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni predvidenih stroškov.

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

1802 – Ohranjanje kulturne dediščine

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je ohranjanje in vzdrževanje kulturne dediščine.

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

Letni cilj je enak dolgoročnemu.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami ki se nanašajo na glavni program so:

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Proračunski uporabniki:

0004 Občinska uprava

18029001 – Nepremična kulturna dediščina

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu kulturne dediščine

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

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

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

Ohranjanje nepremične kulturne dediščine.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

018211 – Vzdrževanje kulturnih spomenikov

14.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo kulturne dediščine – spomeniki, grobišča, spominska obeležja. V letu 2018 načrtujemo višja sredstva kot prejšnja leta zaradi predvidenega sofinanciranja obnove spomenikov lokalnega pomena.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni predvidenih stroškov.

1803 – Programi v kulturi

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji v okviru glavnega programa so:

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

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

Letni cilj je enak dolgoročnemu.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami ki se nanašajo na glavni program so:

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

Proračunski uporabniki:

0004 Občinska uprava

18039001 – Knjižničarstvo in založništvo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji so:

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

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

Letni cilj je enak dolgoročnemu.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

018311 – Plače in drugi materialni stroški - knjižnica

34.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na višini porabe preteklega leta.

18039003 – Ljubiteljska kultura

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji so:

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

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

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

0004 – OBČINSKA UPRAVA

018331 – Letni program ljubiteljske kulture

12.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na višini porabe preteklega leta.

018332 – Ostale naloge – festival FORMA VIVA

1.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni predvidenih stroškov.

018333 – Sofinanciranje ZKD in prireditev JSKD

2.400 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na višini porabe preteklega leta.

18039005 – Drugi programi v kulturi

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

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

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

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

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

0004 – OBČINSKA UPRAVA

018351 – Upravljanje in tekoče ter investicijsko vzdrževanje kulturnih objektov

11.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena za tekoče in investicijsko vzdrževanje Doma krajanov Makole.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni predvidenih stroškov.

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.

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

Letni cilj je enak dolgoročnemu.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami ki se nanašajo na glavni program so:

- 18049001 Programi veteranskih organizacij

- 18049004 Programi drugih posebnih skupin
- Proračunski uporabniki:
0004 Občinska uprava

18049001 – Programi veteranskih organizacij

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

/

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zajet v okviru dolgoročnega cilja.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

018411 – Sofinanciranje programov društev veteranov in borcev

900 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na višini porabe preteklega leta.

18049004 – Programi drugih posebnih skupin

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za sofinanciranje programov upokojenkega društva.

Zakonske in druge pravne podlage

/

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zajet v okviru dolgoročnega cilja.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

018441 – Sofinanciranje društva upokojencev

600 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru predmetne postavke namenjamo sredstva za sofinanciranje dejavnosti upokojencev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na višini porabe preteklega leta.

1805 – Šport in prostočasne aktivnosti

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Letni cilj je enak dolgoročnemu.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami ki se nanašajo na glavni program so:

18059001 Programi športa

18059002 Programi za mladino

Proračunski uporabniki:

- 0004 Občinska uprava

18059001 – Programi športa

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

0004 – OBČINSKA UPRAVA

018511 – Letni program športa

12.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

- delovanje društev na ravni lokalne skupnosti. Upravičencem se sredstva razdelijo na osnovi rezultatov javnega razpisa in sklenjenih pogodb.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na višini porabe preteklega leta.

018512 – Upravljanje, investicijsko in tekoče vzdrževanje športnih objektov ter investicije v športne objekte 75.080 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pokrivanje obratovalnih stroškov in stroškov vzdrževanja športnih objektov s katerimi upravlja Občina Makole. Glede na navedeno, so sredstva namenjena za vzdrževanje nogometnega igrišča pa tudi šolske telovadnice, če bi se pokazala potreba.

Za leto 2018 so sredstva namenjena tudi ureditvi igrišča v Makolah, kjer smo projekt prijavi na razpis Fundacije za šport.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V načrtu razvojnih programov Občine Makole za leta 2018 do 2021 so načrtovana sredstva v višini 39.000 EUR pod projektom št. OB198-16-0012 Rekonstrukcija športnega igrišča v Makolah.

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

Planirana sredstva temeljijo na višini porabe preteklega leta ter na oceni predvidenih stroškov.

018513 – Sofinanciranje občinske športne zveze 1.400 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se sofinancira Športne zveze Občine Makole. Sofinanciranje se izvede na podlagi pogodbe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na višini porabe preteklega leta.

118059002 – Programi za mladino

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za sofinanciranje programov društev, ki delajo z mladimi.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi

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

Dolgoročni cilj je spodbuditi mlade k aktivnemu preživljanju prostega časa.

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

Sofinanciranje projektov na področju dela mladih in z mladimi.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

018521 – Dejavnost mladine 1.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za pokrivanje stroškov dejavnosti društev, ki delajo z mladimi, sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok in mladine med počitnicami in ob koncih tedna. Na območju občine Makole je trenutno v

ustanavljanju tudi mladinsko društvo, ki želi delovati tudi na povezovanju med generacijami.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na višini porabe preteklega leta.

19 – IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih ter vse oblike pomoči šolajočim.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija razvoja Slovenije,
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o vrtcih,
- Zakon o osnovni šoli,
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami,
- Zakon o glasbenih šolah,
- Zakon o izobraževanju odraslih,
- Zakon o gimnazijah,
- Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotoviti prostorske in materialne pogoje populaciji predšolskih in šolskih otrok za izvajanje čim bolj kvalitetnih programov predšolske in šolske vzgoje, kar bo pripomoglo k uspešni vzgoji otrok in njihovi izobrazbi. Dolgoročni cilj je tudi podpora izobraževanju odraslih.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
- 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
- 1905 Drugi izobraževalni programi
- 1906 Pomoči šolajočim

1902 – Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok.

Dolgoročni cilji glavnega programa

V skladu z določili področne zakonodaje želimo v občini zagotoviti izvajanje kvalitetnih programov na področju predšolske vzgoje in vključitev čim večjega števila predšolskih otrok v navedene programe. V okviru navedenega se zasleduje osnovni cilj, in sicer da se omogoči vključitev v programe predšolske vzgoje vsem otrokom, katerih staršev bi si to želeli. S tem se ustvarjajo pogoji za optimalen razvoj otrok, njihovo vzgojo in izobraževanje.

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

Zagotoviti vsem zainteresiranim staršem s stalnim prebivališčem v Občini Makole možnost vpisa svojega otroka v javni vrtec.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami ki se nanašajo na glavni program so:

- 19029001 Vrtci

Proračunski uporabniki:

- 0004 Občinska uprava

19029001 – Vrtci

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za dejavnost javnih in zasebnih vrtcev, gradnjo in investicijsko vzdrževanje.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o vrtcih
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca
- Odredba o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica

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

Dolgoročni cilji so izvajanje aktivnosti, ki so povezane s prilagajanjem dejavnosti potrebam otrok in njihovih staršev ter zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti tako, da bo javni vrtec dostopen vsem staršem s stalnim prebivališčem v Občini Makole, ki bodo to želeli za svojega otroka.

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

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

0004 – OBČINSKA UPRAVA

019211 – Redna dejavnost

260.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki so zajeta sredstva, ki predstavljajo razliko med ekonomsko ceno programov in višino prispevkov staršev, planirano za posamezno proračunsko leto. V ceni programov so zajeti stroški za osebne dohodke in druge osebne prejemke zaposlenih v vrtcih v skladu z normativi in standardi, materialni stroški, stroški uporabe prostora, sredstva za igrače in didaktični material in stroški prehrane. Vrtcu se nakazujejo na osnovi predloženih seznamov in računov vrtca za vsak mesec posebej. Prav tako pa s planiranimi sredstvi, v skladu z zakonodajo, pokrivamo razliko med ekonomsko ceno oskrbnine in plačilom staršev za otroke – naše občane, ki so vključeni v vrtece 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. Z dnem pričetka uporabe ZUPJS, se je za pravico do znižanja plačila za programe vrtcev iz javnih sredstev prenehal uporabljati Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, razen 12., 21., 21.1 in 21. b člen. 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 Slov. Bistrica. 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na višini porabe preteklega leta ter na oceni predvidenih stroškov za tekoče leto.

019212 – Vzdrževanje objektov in nakup opreme

2.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki namenjamo za najnujnejša vzdrževalna dela na objektu novega vrtca v Makolah ter za nakup opreme, ki jo vrtec potrebuje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V načrtu razvojnih programov Občine Makole za leta 2018 do 2021 so načrtovana sredstva v višini 1.400 EUR pod projektom številka OB198-17-0036 Vrtec.

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

Planirana sredstva temeljijo na višini porabe preteklega leta.

019213 – Dodatni programi

2.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki namenjamo za posamezne dodatne programe, ki se izvajajo v vrtcu (npr. obdarovanje otrok).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na višini porabe preteklega leta ter na oceni predvidenih stroškov za prihodnje leto.

1903 – Primarno in sekundarno izobraževanje

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol in podpore storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

V skladu s področno zakonodajo želimo zagotoviti populaciji šolskih otrok optimalne pogoje za njihovo delo, učenje ter vsestranski razvoj.

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

V okviru finančnih zmožnosti zagotoviti redno tekoče in investicijsko vzdrževanje prostora in opreme v osnovni šoli ter tako zagotoviti optimalne možnosti za vzgojo in izobraževanje učencev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami ki se nanašajo na glavni program so:

- 19039001 Osnovno šolstvo
- 19039002 Glasbeno šolstvo

Proračunski uporabniki:

- 0004 Občinska uprava

19039001 – Osnovno šolstvo

Opis podprograma

Osnovnošolsko izobraževanje za območje naše občine poteka v Osnovni šoli Anice Černejeve Makole. Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovne šole so opredeljene v 82. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). Občina je dolžna zagotavljati sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovno šolo, investicijsko vzdrževanje opreme in nepremičnin, dodatne dejavnosti šole in investicije.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o osnovni šoli
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o zavodih
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Anice Černejeve Makole

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

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

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

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

0004 – OBČINSKA UPRAVA

019311 – Materialni stroški osnovne šole**46.000 EUR****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V postavki so zajeti stroški Osnovne šole Anice Černejeve Makole, kot so stroški kurjave, električne energije, vode, zavarovalnih premij za objekt ter drugi tekoči stroški, ki nastajajo pri delovanju osnovne šole. Sredstva se mesečno nakazujejo na podlagi Pogodbe o sofinanciranju osnovnošolske vzgoje in izobraževanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na višini porabe preteklega leta ter na oceni predvidenih stroškov za proračunsko leto.

019312 – Dodatne dejavnosti v osnovnih šolah**37.350 EUR****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva so namenjena pokrivanju dodatnih programov, ki jih izvaja šola izven zakonsko določenega programa. Poleg tega se sofinancirajo še tekmovanja v znanju, bralna značka, novoletno obdarovanje, županova petica idr. Iz te postavke krijemo tudi 40 % za plačo hišnika Osnovni šoli Anice Černejeve Makole ter sofinanciranje učiteljev v kombiniranem oddelku.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na višini porabe preteklega leta ter na oceni predvidenih stroškov za prihodnje leto.

019313 – Tekoče in investicijsko vzdrževanje ter nakup opreme**10.000 EUR****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V načrtu razvojnih programov Občine Makole za leta 2018 do 2021 so načrtovana sredstva v višini 10.000 EUR pod projektom številka OB198-17-0037 Osnovna šola 2018.

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

Planirana sredstva temeljijo na višini porabe preteklega leta ter na oceni predvidenih stroškov za prihodnje leto.

019316 – Investicije v osnovno šolstvo – kuhinja z jedilnico**19.521 EUR****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva na postavki so namenjena preureditvi kuhinje z jedilnico ter opremlenju za brezžično omrežje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V načrtu razvojnih programov Občine Makole za leta 2018 do 2021 so načrtovana sredstva v višini 12.000 EUR pod projektom številka OB198-15-0018 Jedilnica v Osnovni šoli, ter pod projektom št. OB198-17-0038 OŠ – IKT Oprema, brezžično omrežje, v višini 7.521 EUR.

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

Planirana sredstva temeljijo na planiranju predvidenih stroškov za prihodnje leto.

019318 – Materialni stroški OŠ Minke Namestnik Sonje Sl. Bistrica**3.500 EUR****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Postavka, ki je uvedena na podlagi Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Ur.l.RS št. 16/1998 s spremembami) za kritje materialnih stroškov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na višini porabe preteklega leta in planiranju predvidenih stroškov za prihodnje leto.

19039002 – Glasbeno šolstvo

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za zagotavljanje izvedbe obveznosti občine do glasbenih šol (materialni stroški, nadomestila stroškov delavcev).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o glasbenih šolah
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnim.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

019321 – Druge oblike izobraževanja – glasbena šola

3.500 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so planirana sredstva za sofinanciranje prevozov učiteljev glasbene šole v Makole in nazaj. Občina sofinancira prevoze učiteljev violine, kitare in klavirja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na višini porabe preteklega leta.

19039004 – Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

Opis podprograma

Podprogram zajema sofinanciranje računalniškega opismenjevanja v okviru organizacije Ljudske univerze Slovenska Bistrica.

Zakonske in druge pravne podlage

- Drugi sistemski zakoni na področju izobraževanja

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

Občina Makole spodbuja in omogoča razvoj ter količinsko povečanje informacijskih tehnologij. Tehnološko razviti izobraževalni procesi so nujen del sodobnega vzgojno-izobraževalnega sistema.

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

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnim.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

019341 – Računalniško opismenjevanje in informatika

500 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so planirana sredstva za sofinanciranje računalniških tečajev v okviru organizacije Ljudske univerze

Slovenska Bistrica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni stroškov.

1905 – Drugi izobraževalni programi

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za izobraževanje odraslih in druge oblike izobraževanja. Aktivnosti so usmerjene predvsem v pripravo in izvajanje programov za pridobivanje izobrazbe vseh skupin prebivalstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Razvoj kulture vse življenjskega učenja in izobraževanja ter višanje izobrazbene ravni odraslega prebivalstva.

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

Sofinanciranje programov izobraževanja za odrasle.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami ki se nanašajo na glavni program so:

- 19059001 Izobraževanje odraslih

Proračunski uporabniki:

- 0004 Občinska uprava

19059001 – Izobraževanje odraslih

Opis podprograma

V skladu z veljavno zakonodajo imajo lokalne skupnosti določeno obveznost financiranja osnovne šole za odrasle. Za občane naše občine izvaja izobraževanje odraslih Ljudska univerza Slovenska Bistrica.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o osnovni šoli
- Zakon o izobraževanju odraslih

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

Zagotoviti pogoje za organizacijo izobraževanja čim večjega števila odraslih oseb.

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

Zagotoviti sredstva za sofinanciranje izvajanja programov Ljudske univerze Slovenska Bistrica.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

019511 – Izobraževanje odraslih

500 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena kot transfer Ljudski univerzi Slovenska Bistrica za andragoške izobraževalne programe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni stroškov.

1906 – Pomoči šolajočim

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu ter štipendije na podlagi razpisa.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljati zakonske obveznosti v zvezi s šolskimi prevozi ter subvencioniranje šole v naravi. Obenem pa tudi zagotoviti štipendije na podlagi vsakoletnega razpisa.

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

Zagotoviti sredstva za zmanjšanje socialnih razlik med učenci in za stroške šolskih prevozov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami ki se nanašajo na glavni program so:

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

19069003 Štipendije

Proračunski uporabniki:

0004 Občinska uprava

19069001 – Pomoči v osnovnem šolstvu

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za zagotavljanje različnih oblik pomoči v osnovnem šolstvu (regresiranje prevozov otrok, subvencioniranje šole v naravi).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o osnovni šoli

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

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

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

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

0004 – OBČINSKA UPRAVA

19611 – Prevozi otrok

65.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S planiranimi sredstvi na tej postavki pokrivamo stroške prevozov učencev od doma do šole. Večina sredstev je namenjena za linije od doma do osnovne šole v Makolah, sredstva s te postavke pa so namenjena tudi za otroke, ki obiskujejo šole s posebnimi programi.

Za obdobje 2017-2021 smo na podlagi javnega razpisa za prevoze šolskih otrok v Občini Makole za šolska leta od 2017 do 2021 izbrali dva izvajalca in sicer, Arriva d.o.o. ter Vovk Žan s.p. za posebne prevoze.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na ocenjeni in izračunani višini porabe za prihodnja leta.

019613 – Subvencioniranje šole v naravi

3.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so planirana sredstva za subvencioniranje šole v naravi. S sofinanciranjem šole v naravi občina olajša plačilo staršem in s tem pomaga zagotavljati sprejemljive pogoje zato, da se šole v naravi udeleži čim več otrok.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na višini porabe preteklega leta in ocenjeni višini stroškov.

19069003 – Štipendije

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za štipendije nadarjenih in uspešnih študentov v Občini Makole.

Zakonske in druge pravne podlage

- Pravilnik o štipendiranju študentov in dijakov Občine Makole

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

Zagotoviti sredstva za štipendiranje nadarjenih študentov v občini.

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

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnim.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

019631 – Štipendije

11.100 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena štipendiranju nadarjenim in uspešnim študentom. Štipendije se podeljujejo na osnovi Pravilnika o štipendiranju študentov in dijakov Občine Makole in oddanih prijav na javni razpis.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na podlagi ocenjene višine stroškov in glede na razpis.

20 – SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva in programe pomoči, ki so namenjeni varstvu družin, materialno ogroženim, starim in invalidnim osebam ter drugim ranljivim skupinam.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva v RS za obdobje od leta 2013 – 2020.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

V okviru zakonskih obveznosti poskrbeti za čim večjo socialno varnost občanov. Občina si bo prizadevala, da bo z zagotavljanjem različnih pomoči omogočila čim kvalitetnejše življenje v domačem okolju.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2002 Varstvo otrok in družine

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2002 – Varstvo otrok in družine

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za pomoč družini na lokalnem nivoju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je spodbujanje rodnosti na področju družinske politike v obliki denarne pomoči ob rojstvu otroka ter zagotoviti sredstva za storitve pomoči na domu pri vzgoji otrok.

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

Zagotoviti sredstva za pomoč ob rojstvu otroka za vse novorojence na območju občine in sredstva za sofinanciranje Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše v Mariboru.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami ki se nanašajo na glavni program so:

- 20029001 Drugi programi v pomoč družini

Proračunski uporabniki:

- 0004 Občinska uprava

20029001 – Drugi programi v pomoč družini

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za naslednje finančne transfere:

- pomoč staršem ob rojstvu otrok,
- sofinanciranje Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše v Mariboru
- sofinanciranje plače strokovne delavke na Centru za socialno delo Slov. Bistrica, ki izvaja program pomoč pri vzgoji otrok,

Zakonske in druge pravne podlage

- Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Makole

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

Zagotoviti sredstva za različne oblike pomoči varstva otrok in mladine.

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

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnim.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

020211 – Pomoč staršem ob rojstvu otrok

6.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva te postavke so namenjena dodeljevanju pomoči družinam za novorojence na podlagi Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Makole, ki ureja in določa upravičence, višino pomoči, pogoje in postopek za uveljavljanje pravice.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na višini porabe preteklega leta.

020212 – Ostale naloge pomoči

3.200 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za tekoči transfer Svetovalnemu centru za otroke, mladostnike in starše Maribor, za ogrožene družine in otroke. Center opravlja svetovanje in pomoč otrokom, mladostnikom, staršem, vzgojiteljem, učiteljem in strokovnim delavcem za celotno podravsko območje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na višini porabe preteklega leta.

020213 – Pomoč rejencem in njihovim družinam

200 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zagotavlja sredstva za material pri delavnicah, ki jih CSD organizira za rejence in za stroške letovanja v Fiesi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na ocenjeni višini stroškov.

020214 – Pomoč pri vzgoji otrok

4.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se financira dejavnost, ki jo za občino izvaja CSD. Gre za spremljanje in pomoč pri vzgoji otrokom in družinam z neurejenimi razmerami. Sredstva se nakazujejo na podlagi Pogodbe o sofinanciranju nalog Centra za socialno delo Slovenska Bistrica in mesečnih zahtevkov za refundacijo stroškov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na ocenjeni višini stroškov.

2004 – Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe v pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim ter drugim ranljivim skupinam.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so predvsem izboljšanje kvalitete življenja starejših ljudi in invalidov, zagotavljanje aktivnih oblik socialnega varstva, razvoj drugih oblik pomoči.

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

Preprečevanje in odpravljanje socialnih stisk in težav posameznikov, družin, otrok, mladostnikov, starostnikov, itd.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami ki se nanašajo na glavni program so:

- 20049002 Socialno varstvo invalidov
- 20049003 Socialno varstvo starih
- 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
- 20049005 Socialno varstvo zasvojenih
- 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Proračunski uporabniki:

- 0004 Občinska uprava

20049002 – Socialno varstvo invalidov

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za sofinanciranje družinskega pomočnika.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnim.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

020421 – Sofinanciranje družinskega pomočnika

21.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov za sofinanciranje pravice do družinskega pomočnika v skladu z Zakonom o socialnem varstvu. Pravice do družinskega pomočnika ima polnoletna oseba s težko motnjo v duševnem razvoju ali polnoletna težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Sredstva se pomočnikom nakazujejo mesečno, in sicer na osnovi odločbe CSD Slovenska Bistrica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na višini porabe preteklega leta ter na oceni prihodnjih stroškov ter na zakonskih podlagah za višino prispevkov. Občina Makole sofinancira dva družinska pomočnika.

20049003 – Socialno varstvo starih

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za sofinanciranje oskrbe starejših občanov v splošnih in posebnih socialno varstvenih zavodih, sofinanciranje pomoči družini na domu.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu

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

Dolgoročni cilj občine je, da na področju sociale v okviru zakonskih obveznosti skrbi za čim večjo socialno varnost občanov. Z zagotavljanjem različnih pomoči za starejše, se omogoča čim daljše in kvalitetnejše življenje v domačem okolju.

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

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnim.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

020431 – Splošni socialni zavodi in dnevni centri

76.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za doplačila oziroma plačila oskrbnin za naše občane, ki se nahajajo v splošnih socialnih zavodih. Občine nimajo vpliva na cene storitev v teh zavodih in poravnajo svoje obveznosti na osnovi izdanih odločb CSD in izstavljenih računov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na višini porabe preteklega leta ter ocenjeni višini za tekoče leto.

020432 – Posebni socialni zavodi

50.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz postavke se za naše občane, vključene v posebne socialne zavode, ki nimajo lastnih sredstev, premoženja ali

zavezancev, pokrivajo stroški doplačila oz. plačila oskrbnin. Sredstva se nakazujejo javnim zavodom na podlagi odločb CSD in izstavljenih računov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na višini porabe preteklega leta ter ocenjeni višini za tekoče leto.

020433 – Sofinanciranje pomoči na domu

32.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov izvajanja storitve pomoči na domu v skladu z Zakonom o socialnem varstvu, ki je dopolnilna dejavnost institucionalni oskrbi. S te postavke se bodo pokrivali stroški neposredne socialne oskrbe starejših na domu. Službo v skladu s sprejetim odlokom in sklenjeno pogodbo izvaja Center za socialno delo z osmimi izvajalkami. Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo in omogoča starostnikom in invalidom, da ostanejo doma.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na višini porabe preteklega leta. Vendar pa postavko postopno po letih zvišujemo, saj opažamo porast potreb po tovrstnih storitvah.

20049004 – Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za materialno ogrožene občane za subvencioniranje najemnin in za pokrivanje stroškov enkratnih denarnih pomoči ter za pokrivanje pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnim.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

020441 – Enkratna socialna pomoč zaradi materialne ogroženosti

3.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za enkratno socialno pomoč našim občanom, ki so materialno ogroženi. Sredstva iz te postavke se izplačujejo na podlagi odločb CSD pomoči na podlagi Pravilnika o socialnih pomočeh.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na predvideni oceni stroškov.

020442 – Subvencioniranje najemnin

5.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na osnovi Stanovanjskega zakona je predvideno subvencioniranje najemnin neprofitnih stanovanj oziroma lastnikom teh stanovanj, kar pomeni, da mora občina iz proračuna zagotavljati razliko med neprofitno in znižano najemnino.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na višini porabe preteklega leta.

020443 – Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev

2.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina zagotavlja sredstva za kritje stroškov za umrle osebe s stalnim bivališčem v Občini Makole, ki nimajo sorodnikov ali pa le-ti zaradi težkega socialnega položaja le-teh ne morejo poravnati.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na višini porabe preteklega leta.

20049005 – Socialno varstvo zasvojenih

Opis podprograma

Podprogram vsebuje dejavnosti za preprečitev nastanka socialne škode zaradi uporabe drog, ali pa jo želi zmanjšati. Dejstvo je, da osebe, ki uporabljajo droge, vstopajo v različne zahtevnejše programe pomoči šele pozneje, ko konkretno zdravstveno ali socialno pomoč že tudi potrebujejo.

Zakonske in druge pravne podlage

/

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

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

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

Letni cilji so enaki dolgoročnim.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

020451 – Pomoč pri zdravljenju odvisnikov

1.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za morebitno sofinanciranje in pomoč pri zdravljenju odvisnikov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na ocenjeni višini stroškov.

20049006 – Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za sofinanciranje humanitarnih organizacij – društev s področja socialnega varstva.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu
- Pravilnik o sofinanciranju programov humanitarnih organizacij v Občini Makole

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnim.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

020461 – Sofinanciranje društev s področja soc. varstva (RK, KARITAS)

3.500 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zagotavlja sredstva za sofinanciranje društev, katerih dejavnost je humanitarne narave. Sredstva se razdelijo na podlagi razpisa humanitarnim društvom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na višini porabe preteklega leta.

22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema upravljanje z javnim dolgom na lokalni ravni.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Projekcija dinamike prihodkov in odhodkov vsakoletnega proračuna občine Makole.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilje je zagotovitev zanesljivega in cenejšega financiranja proračuna občine Makole v okviru tržnih možnosti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 Servisiranje javnega dolga

2201 – Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja.

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

Zagotavljanje sredstev za pravočasno odplačilo glavnice in obresti najetih kreditov

Podprogrami in proračunski uporabniki

Podprogrami ki se nanašajo na glavni program so:

- 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje
- 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Proračunski uporabniki:

- 0004 Občinska uprava

22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

Opis podprograma

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah
- Zakon o financiranju občin

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti nemoteno izvrševanje proračuna.

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

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

0004 – OBČINSKA UPRAVA

022112 – Odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov

10.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se nahajajo sredstva za obresti kreditov, najetih za različne investicije, ki so se izvajale in se izvajajo v Občini Makole.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na višini porabe preteklega leta in na oceni stroškov.

022113 – Obresti od kratkoročnih kreditov

500 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se nahajajo sredstva za odplačilo obresti najetih kratkoročnih (revolving) kreditov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni stroškov oz. za leto 2018 bolj za rezervacijo sredstev, če bi se morebiti pokazala potreba po likvidnostnem kreditu.

22019002 – Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Opis podprograma

V okviru podprograma se opravljajo izplačila vseh stroškov, ki nastanejo v skladu s kreditnimi pogodbami. Zajeti so stroški obdelave kredita, zavarovanja kredita in nadomestila za vodenje kredita ter stroški pravnega in finančnega svetovanja v skladu s Pravilnikom o postopkih zadolževanja občin.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah
- Zakon o postopkih zadolževanja občin

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

Dolgoročni cilj je nižanje stroškov zadolževanja oz. omejitev stroškov na način, da bi bilo upravljanje z dolgom še vedno učinkovito in v skladu z veljavno zakonodajo.

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

Letni cilji so enaki dolgoročnim.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

022121 – Stroški finančnih razmerij

500 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se nahajajo sredstva za stroške odobritve najetih kreditov ter tudi bančne stroške vodenja kreditov in bančnega poslovanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni predvidenih stroškov.

23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o javnih financah, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, zakon o odpravi posledic naravnih nesreč.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilje je zagotoviti stabilen vir za učinkovito in hitro ravnanje v primeru nesreč.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

2303 Splošna proračunska rezervacija.

2302 – Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic naravnih nesreč.

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

Letni cilj je enak dolgoročnemu cilju.

Podprogrami in proračunski uporabniki

Podprogrami ki se nanašajo na glavni program so:

- 23029001 Rezerva občine
- 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Proračunski uporabniki:

- 0004 Občinska uprava

23029001 – Rezerva občine

Opis podprograma

Podprogram zajema oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah
- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti sredstva za hitro odpravo posledic neurja in drugih nesreč. Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad, v katerega se stekajo sredstva do višine največ 1,5 % prejemkov proračuna. Iz tega sklada občina namenja sredstva za odpravo posledic postopoma.

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

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu cilju.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

023211 – Rezerva občine za odpravo posledic naravnih nesreč

22.660 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za vplačilo v sklad rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč. Rezerva občine za odpravo posledic naravnih nesreč lahko predstavlja največ 1,5% skupno doseženih letnih prejemkov proračuna, kot določa tretji odstavek 49. člena ZJF. Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč določa, da mora prizadeta občina v primeru elementarnih nesreč za sanacijo najprej izčrpati lastna sredstva oblikovana kot proračunska rezerva najmanj v višini 1,5% prihodkov primerne porabe občine, šele nato je upravičena do dodatne državne pomoči. Zato je v takšni višini rezerva tudi planirana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni predvidenih stroškov.

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 utopljenecv).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah
- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu cilju.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

023221 – Stroški komisije za oceno škode po naravnih nesrečah

500 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunski postavki so predvidena sredstva za odpravo poškodb in posledic neurja predvsem za sofinanciranje sanacije plazov in gospodarski javni infrastrukturi ter tako zagotavljanja prevoznosti ter prometne varnosti na cestni mreži.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni predvidenih stroškov.

023222 – Sanacija plazov in odprava posledic na gospodarski javni infrastrukturi 6.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunski postavki so predvidena sredstva za odpravo poškodb in posledic neurja predvsem za sofinanciranje sanacije plazov in gospodarski javni infrastrukturi ter tako zagotavljanja prevoznosti ter prometne varnosti na cestni mreži.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V načrtu razvojnih programov Občine Makole za leta 2018 do 2021 so načrtovana sredstva v višini 6.000 EUR pod projektom številka OB198-17-0039 Sanacija plazov 2018.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni predvidenih stroškov.

023223 – Stroški reševalnih akcij 1.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so sredstva za kritje stroškov nepredvidenih reševalnih akcij.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni predvidenih stroškov.

023224 – Pomoč drugim občinam v primeru naravnih nesreč 500 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunski postavki so predvidena sredstva za transfer drugim občinam, ki bi bile prizadete ob naravnih nesrečah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni predvidenih stroškov.

2303 – Splošna proračunska rezervacija

Opis glavnega programa

Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zmanjšanje porabe sredstev na tem podprogramu, k čemur bi pripomoglo natančno planiranje posameznih proračunskih uporabnikov odhodkov občinskega proračuna.

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

Zagotoviti sredstva v primeru nepredvidenih nalog in nalog, za katere se med letom izkaže, da zanj niso bila predvidena sredstva v zadostnem obsegu.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami ki se nanašajo na glavni program so:

- 23039001 Splošna proračunska rezervacija

Proračunski uporabniki:

- 0004 Občinska uprava

23039001 – Splošna proračunska rezervacija

Opis podprograma

Sredstva tekoče proračunske rezerve se uporabljajo za namene, ki se pojavijo med letom in jih ni mogoče vnaprej načrtovati. O porabi sredstev rezerv odloča župan.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje nemotenega izvrševanja občinskega proračuna.

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

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu cilju.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

023311 – Splošna proračunska rezervacija (max 0,5 %)

2.801 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za nepredvidene ali premalo predvidene odhodke za posamezne naloge proračuna, je predvidena splošna proračunska rezerva, ki lahko dosega največ 2% realiziranih prihodkov proračuna v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna RS. Ta postavka se nato po potrebi s sklepom župana zmanjšuje in povečuje postavke, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na ocenjeni višini stroškov.

C – RAČUN FINANCIRANJA

22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zadolževanje se prilagaja načrtovanim odhodkom in prihodkom posameznega leta za financiranje prioritarnih nalog občine.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilje je zagotovitev zanesljivega in cenejšega financiranja proračuna občine Poljčane v okviru tržnih možnosti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 Servisiranje javnega dolga

2201 – Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

Upravljanje z javnim dolgom je ena izmed nalog, katere osnovni namen je zagotovitev izvrševanje proračuna z zagotovitvijo pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljanje rednega servisiranja obveznosti ob čim večji predvidljivosti in s tem čim nižjim nihanjem stroška servisiranja dolga. Z izvršitvijo osnovnega cilja so povezane naslednje naloge:

- zagotavljanje rednega in pravočasnega servisiranja obveznosti občine iz naslova javnega dolga,
- zagotavljanje ustrezne strukture portfelja dolga,
- spremljanje zadolževanja javnega sektorja na občinskem nivoju,
- zagotavljanje optimalne likvidnosti proračuna.

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

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami ki se nanašajo na glavni program so:

- 22019001 Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov

Proračunski uporabniki:

- 0004 Občinska uprava

22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

Opis podprograma

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje in zajema odplačila glavnice dolgoročnih kreditov najetih na domačem trgu kapitala.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah
- Zakon o financiranju občin
- Pravilnik o postopkih zadolževanja občin

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

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

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

Letni cilji so enaki dolgoročnim.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

022111 – Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov

113.187 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru predmetne postavke se opravljajo odplačila vseh glavnice, ki dospejo v letu 2018 v skladu s kreditnimi pogodbami.

Za to leto se odplačujejo glavnice obstoječih dveh kreditov pri Deželni banki Slovenije ter kredit pri Regionalnem skladu, ki se odplačuje preko Banke Intesa Sanpaolo. Vsi trije krediti izhajajo še iz prejšnjih let (ko smo jih najeli v obdobju 2009-2011). Že v letu 2017 se je začel odplačevati tudi kredit pri Regionalnem skladu, ki smo ga najeli v času projekta izgradnje vodovodnega omrežja in je imel 3-letni moratorij na odplačevanje do leta 2017.

V letu 2018 pa začnemo po 2-letnem moratoriju odplačevati tudi kredit državnega proračuna (Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo), ki je bil pridobljen iz naslova povratnih sredstev za investicijo obnove lokalne ceste Pečke – Slovenska Bistrica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Planirana sredstva temeljijo na ocenjeni višini stroškov.

2.3 OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Načrt razvojnih programov (v nadaljevanju NRP) Občine Makole predstavlja tretji del proračuna Občine Makole, v katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov, za katere je načrt financiranja prikazan za prihodnja štiri leta, in sicer od leta 2018 do leta 2021.

Ta načrt je pomemben dokument, ker predstavlja osnovo za sprejetje programov, ki se bodo sofinancirali iz sredstev državnega proračuna in evropskih sredstev. V NRP so vključeni odhodki, ki niso vnaprej določeni z zakoni, temveč odražajo razvojno politiko občine.

V skladu z 12. čl. ZJF se v načrtu razvojnih programov izkazujejo celotne vrednosti projektov z vsemi viri financiranja v prihodnjih štirih letih, razdelani so po:

- posameznih projektih in programih neposrednih uporabnikov;
- letih, v katerih bodo izdatki za projekte in programe bremenili proračune prihodnjih let, in
- virih financiranja za celovito izvedbo projektov in programov.

V NRP 2018 - 2021 so vključeni investicijski projekti, investicije manjših vrednosti in investicijsko vzdrževanje. V tem so zajeti vsi izdatki za nakup opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna oziroma vsi investicijski odhodki in investicijski transferi.

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 – Dejavnost občinske uprave

06039001 – Administracija občinske uprave

OB198-17-0011 Režijski obrat 2018

V letu 2018 se v višini 2.400 EUR načrtuje nakup orodja in manjših strojev za potrebe režijskega obrata.

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

OB198-17-0012 Informacijska infrastruktura občinske uprave 2018

V letu 2018 se v višini 2.500 EUR načrtuje nakup oz. prenova informacijske infrastrukture za nemoteno delovanje uprave.

07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 – Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 – Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB198-17-0013 Civilna zaščita 2018

V letu 2018 se v višini 2.000 EUR načrtuje nakup različne opreme, potrebne za nemoteno delovanje.

07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB198-17-0014 Gasilci 2018

V letu 2018 se v višini 5.000 EUR načrtujejo sredstva za investicijsko vzdrževanje gasilskega doma, opreme ter gasilskega vozila.

OB198-17-0015 Gasilski avto

V letu 2018 se v višini 24.000 EUR načrtujejo sredstva za investicijo v nakup gasilskega avta.

OB198-17-0016 Hidranti 2018

V letu 2018 se v višini 2.000 EUR načrtujejo sredstva za nakup opreme in mehanizacije za vzdrževanje vodnega režima.

11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 – Program reforme kmetijstva in živilstva 11029001 – Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

OB198-17-0017 Razpis kmetijstvo 2018

Zakon o javnih finančah v 12. členu določa, da se v načrtu razvojnih programov izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za državne pomoči v prihodnjih štirih letih. Občina Makole sredstva iz tega področja nakazuje na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Makole za programsko obdobje 2015-2020.

V letu 2018 iz tega naslova načrtujemo sredstva v višini 8.000 EUR.

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 – Cestni promet in infrastruktura 13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

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

V letu 2018 načrtujemo nadaljevanje obnove LC 440101 Pečke – Sl. Bistrica na odseku Mostečno - Ložnica, v višini 28.498 EUR, vendar pa pri tem pričakujemo tudi sofinanciranje iz naslova 23. člena ZFO-1 v višini 145.002 EUR.

OB198-17-0018 Mulde 2018

V letu 2018 sredstva v višini 7.000 EUR namenjamo za ureditev muld in propustov ob lokalnih cestah in javnih poteh.

OB198-17-0019 Manjše investicijsko vzdrževanje cest 2018

V letu 2018 načrtujemo sredstva za različna vzdrževanja oz. dela na lokalnih cestah in javnih poteh v občini, in sicer v višini 16.000 EUR.

OB198-17-0020 Mostovi 2018

V letu 2018 načrtujemo sredstva v višini 7.500 EUR za popravilo mostov.

OB198-17-0021 Odbojne ograje 2018

V letu 2018 načrtujemo 4.000 EUR za namestitev odbojnih ograj tam, kjer bo potrebno.

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

V letu 2018 namenjamo za obnovo dela ceste 13.000 EUR.

OB198-17-0023 JP 946752 Štern - Krošl

V letu 2018 namenjamo za obnovo dela ceste 4.000 EUR.

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

V letu 2018 namenjamo za obnovo dela ceste 8.600 EUR.

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

V letu 2018 namenjamo za obnovo dela ceste 9.200 EUR.

OB198-17-0026 JP 946842 Doberšek - Krapše

V letu 2018 namenjamo za obnovo dela ceste 7.000 EUR.

OB198-17-0027 JP 946841 Pečke - Srece

V letu 2018 namenjamo za obnovo dela ceste 9.000 EUR.

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

V letu 2018 namenjamo za obnovo dela ceste 5.000 EUR.

OB198-17-0029 JP 947014 Tenis – Brdo – predstavitev ceste

V letu 2018 namenjamo za obnovo dela ceste 3.500 EUR.

13029004 – Cestna razsvetljava

OB198-17-0041 Javna razsvetljava 2018

V letu 2018 načrtujemo sredstva v višini 11.000 EUR za rekonstrukcije in obnove cestne razsvetljave.

13029006 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

OB198-10-0002 Pločniki Pečke – sofinanciranje DRSI

Po napovedih države se bo v letu 2018 pričel izvajati projekt za rekonstrukcijo regionalne ceste skozi naselje Pečke ter za izgraditev novega mostu in pločnikov. Namenjenih je 140.000 EUR.

14 – GOSPODARSTVO

1402 – Pospješevanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 – Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

OB198-17-0030 Vzpodbujanje začetnih investicij

V letu 2018 načrtujemo sredstva v višini 10.000 EUR za izvedbo oz. vzpostavitev načina, ki bi podjetnikom in samostojnim podjetnikom pomagal pri nakupu oz. pridobitvi različnih osnovnih sredstev s katerimi se bo povečevala turistična prepoznavnost občine ter hkrati pospešila razvoj malega gospodarstva.

1403 – Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 – Promocija občine

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

V letu 2018 načrtujemo sredstva v višini 6.815 EUR za sofinanciranje zbornika ob 250-letnici župnije. Projekt je sofinanciran tudi z evropskimi sredstvi.

OB198-17-0040 Promocija Haloz

V letu 2018 načrtujemo sredstva v višini 3.000 EUR.

15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 – Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

15029002 – Ravnanje z odpadno vodo

OB198-17-0031 Sofinanciranje MKČN 2018

V letu 2018 načrtujemo sredstva v višini 10.000 EUR za sofinanciranje nakupa individualnih čistilnih naprav.

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 – Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 – Prostorsko načrtovanje

OB198-17-0032 Prostorski načrt – sprememba 2018

V letu 2018 načrtujemo sredstva v višini 10.000 EUR, in sicer za spremembe občinskega prostorskega načrta.

1603 – Komunalna dejavnost

16039001 – Oskrba z vodo

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

Gre za največji projekt, ki se je zaključil že z letom 2015, s samo izgradnjo pa smo pričeli v drugi polovici leta 2013 skupaj z

Občino Poljčane. V okviru te postavke so se zagotovila sredstva za projekt Celovito urejanje porečja Dravinje – vodooskrba na območju Dravinje – izgradnja komunalne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo v porečju Dravinje. Ker zaključni obračun zaradi nedokončane odprave napak do 30.11.2017 še ni bil narejen načrtujemo še 5.000 EUR v letu 2018 za te namene.

OB198-17-0033 Oskrba z vodo 2018

V letu 2018 načrtujemo sredstva v višini 15.000 EUR za namene obnov na vodovodnem omrežju.

16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB198-11-0012 Mrliška vežica

V letu 2018 načrtujemo sredstva v višini 4.000 EUR za projektno dokumentacijo.

1605 – Spodbujanje stanovanjske gradnje 16059002 – Spodbujanje stanovanjske gradnje

OB198-17-0034 Vzdrževanje stanovanj 2018

Sredstva so v letu 2018 v višini 9.500 EUR predvidena za investicijska vzdrževanja občinskih stanovanj.

1606 – Upravljanje in razpolag. z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča 16069002 – Nakup zemljišč

OB198-17-0035 Nakup zemljišč 2018

Sredstva so namenjena za potrebne odkupe zemljišč, in sicer v višini 8.000 EUR.

17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 – Primarno zdravstvo 17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov

OB198-17-0009 Zdravstveni dom - fasada

V letu 2018 je namenjenih 20.000 za obnovo fasade na stavbi zdravstvenega doma v Makolah.

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 – Šport in prostočasne dejavnosti 18059001 – Programi športa

OB198-16-0002 Rekonstrukcija športnega igrišča v Makolah

V letu 2018 namenjamo 39.000 EUR za rekonstrukcijo športnega igrišča v Makolah, kjer smo se za sofinanciranje prijavi na Fundacijo za šport.

19 – IZOBRAŽEVANJE

1902 – Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 19029001 – Vrtci

OB198-17-0036 Vrtec 2018

Sredstva so namenjena za nakup opreme v vrtcu in vzdrževanje objekta. Načrtovana so v višini 1.400 EUR.

1903 – Primarno in sekundarno izobraževanje 19039001 – Osnovno šolstvo

OB198-15-0018 Jedilnica v Osnovni šoli

Sredstva projekta so namenjena za investicijo v obnovo jedilnice. Načrtovana so v višini 12.000 EUR.

OB198-17-0037 Osnovna šola 2018

Sredstva projekta so namenjena za nakup opreme, ki jo bo šola potrebovala tekom leta. Načrtovana so v višini 10.000 EUR.

OB198-17-0038 OŠ IKT Oprema, brezžično omrežje

Sredstva projekta so namenjena v višini 7.521 EUR.

23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 – Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029002 – Posebni programi pomoči v primerih nesreč

OB198-17-0039 Sanacija plazov 2018

Sredstva projekta v višini 6.000 EUR so namenjena za odpravo poškodb in posledic plazov na gospodarski javni infrastrukturi.