

REBALANS PRORAČUNA
OBČINE Makole
ZA LETO 2025

KAZALO

1. SPLOŠNI DEL	5
<i>A - Bilanca prihodkov in odhodkov</i>	<i>5</i>
Prihodki proračuna	5
70 - DAVČNI PRIHODKI	5
71 - NEDAVČNI PRIHODKI	6
72 - KAPITALSKI PRIHODKI	7
74 - TRANSFERNI PRIHODKI	7
78 - PREJETA SREDSTVA IZ EU IN IZ DRUGIH DRŽAV	7
Odhodki proračuna	7
40 - TEKOCI ODHODKI	7
41 - TEKOCI TRANSFERI	8
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI	9
43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI	10
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb</i>	<i>11</i>
<i>C - Račun financiranja</i>	<i>12</i>
55 - ODPLAČILA DOLGA	12
2. OBRAZLOŽITVE SPREMEMB POSEBNEGA DELA	13
<i>A - Bilanca odhodkov</i>	<i>13</i>
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	13
0402 - Informatizacija uprave	13
04029001 - Informacijska infrastruktura	13
0403 - Druge skupne administrativne službe	13
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti	13
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	14
0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	14
06019001 - Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	14
0603 - Dejavnost občinske uprave	14
06039001 - Administracija občinske uprave	14
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	16
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	17
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	17
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	17
10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	17
1003 - Aktivna politika zaposlovanja	17
10039001 - Povečanje zaposljivosti	17
12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	18
1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	18
12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	18
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	19
1302 - Cestni promet in infrastruktura	19
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	19
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	19

13029004 - Cestna razsvetljava.....	21
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE.....	21
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	21
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo	21
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	22
1602 – Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija.....	22
16039001 – Prostorski načrt Občine Makole	22
1603 - Komunalna dejavnost.....	23
16039001 - Oskrba z vodo	23
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost.....	23
16039003 - Objekti za rekreacijo	23
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje.....	24
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje	24
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju	24
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE.....	25
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine.....	25
18029001 - Nepremična kulturna dediščina	25
1803 - Programi v kulturi	25
18039005 - Drugi programi v kulturi	25
19 - IZOBRAŽEVANJE	25
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	25
19029001 - Vrtci	25
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje.....	26
19039001 - Osnovno šolstvo	26
1906 - Pomoči šolajočim	26
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu	26
20 - SOCIALNO VARSTVO	27
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva.....	27
20049003 - Socialno varstvo starih	27
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih	28
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA.....	29
2201 - Servisiranje javnega dolga.....	29
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje.....	29
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI.....	29
2303 - Splošna proračunska rezervacija	29
23039001 - Splošna proračunska rezervacija	29
<i>C - Račun financiranja</i>	<i>30</i>
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA.....	30
2201 - Servisiranje javnega dolga.....	30
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje.....	30
3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	31
06039001 - Administracija občinske uprave	31
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	31
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	31

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	31
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	32
12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije.....	32
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	32
13029004 - Cestna razsvetljava.....	34
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki.....	34
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo	35
16029003 - Prostorsko načrtovanje	35
16039001 - Oskrba z vodo	35
16039003 - Objekti za rekreacijo	35
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje	35
16069002 - Nakup zemljišč.....	36
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov	36
18039005 - Drugi programi v kulturi	36
18059001 - Programi športa.....	36
19029001 - Vrtci	36
19039001 - Osnovno šolstvo	37
23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč.....	37

1. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna

70 - DAVČNI PRIHODKI

700 - Davki na dohodek in dobiček

Vrednost: 2.085.481 €

7000 Dohodnina - odstopljen vir občinam, ki predstavlja največji delež davčnih prihodkov, v višini 2.085.481 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. Merilo za izračun prihodkov občine je primerni obseg sredstev primerna poraba. Na njeno višino vpliva povprečnina, število prebivalcev občine in korekcijski faktorji (površina občine, dolžina cest, starostna struktura prebivalcev).

Povprečnina za leto 2025 je določena v višini 771,33 EUR.

703 - Davki na premoženje

Vrednost: 92.355 €

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

7030 Davki na nepremičnine - so načrtovani v višini 60.105 EUR in predstavljajo davek od 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 odmernih odločb, ki jih za občino izdaja FURS. Nadomestilo plačujejo tako pravne kot fizične osebe.

7031 Davki na premičnine - so načrtovani v višini 250 EUR. Predmet obdavčitve je v tem primeru posedovanje vodnih plovil.

7032 Davki na dediščine in darila - so načrtovani v višini 11.000 EUR. Predmet obdavčitve je premoženje, ki ga fizična oseba prejme kot dediščino ali darilo in ne štejejo za dohodek po zakonu, ki ureja dohodnino.

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje - so načrtovani v višini 21.000 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: 43.430 €

Navedeni davki predstavljajo davki na posebne storitve in drugi davki na uporabo blaga in storitev. V predlogu proračuna so načrtovani v višini 43.430 EUR.

7044 Davki na posebne storitve - načrtovani so v višini 530 EUR in predstavljajo davek na dobitke od iger na srečo. Le-ta je uveden z Zakonom o davku na dobitke pri klasičnih igrah na srečo. Plača ga fizična oseba, ki v RS pri igrah na srečo zadene dobiček, 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 42.900 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 36.000 EUR in jo z rebalansom znižujemo.

Nadalje spadajo v to skupino prihodkov tudi prihodki od pobrane turistične takse, ki so načrtovani v višini 900 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 6.000 EUR.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Vrednost: 158.670 €

Prihodki udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja so v predlogu proračuna načrtovani v višini 158.670 EUR. V tej skupini so načrtovani prihodki od obresti in prihodki od premoženja.

7102 Prihodki od obresti - predstavljajo prejete obresti za prosta denarna sredstva na podračunu občine. V skladu z določili veljavnega Pravilnika o poslovanju sistema enotnega zakladniškega podračuna države oziroma občine, se obračunane obresti mesečno prenesejo iz zakladniškega podračuna na podračun občine. Načrtovane so v višini 7.000 EUR.

7103 Prihodki od premoženja - predstavljajo najvišji delež v tej skupini prihodkov, in sicer so v načrtovani v višini 151.670 EUR. Gre za naslednje prihodke:

- prihodki od najemnin za poslovne prostore (uporabnina stare telovadnice in doma krajanov ter nakazila najemnin prostorov v ZD Makole), ki so načrtovani v višini 12.000 EUR,
- prihodki od najemnin za stanovanja, ki so načrtovani v višini 27.000 EUR; z rebalansom zneske spreminjamo, saj naj bi po novem Stanovanjskem zakonu (SZ-I G) občine dobile povrnjene subvencije k neprofitnim najemninam za nepremičnine v javni lasti, ki so do zdaj bile strošek občine.
- prihodki od drugih najemnin, ki se nanašajo na:
 - grobnine in najem poslovalne vežice, v višini 8.000 EUR, ter
 - vodovod in kanalizacijo s čistilno napravo, v višini 103.700 EUR,
- prihodki iz naslova podeljenih koncesij v višini 970 EUR (koncesija za divjad).

711 - Takse in pristojbine

Vrednost: 5.500 €

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: 11.000 €

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. Načrtujemo višino pobranih glob v višini 6.000 EUR, ter tudi nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora v višini 5.000 EUR.

714 - Drugi nedavčni prihodki

Vrednost: 25.800 €

7141 Drugi nedavčni prihodki - so načrtovani v višini 25.800 EUR. Mednje sodijo:

- prihodki iz naslova oddaje prostorov v Domu krajanov Makole - obratovalni stroški, v višini 300 EUR,
- prihodki od komunalnih prispevkov, v višini 15.000 EUR,
- drugi izredni nedavčni prihodki, v višini 10.500 EUR, kamor sodijo prihodki na podlagi zapuščinskih sklepov sodišča.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Vrednost: 12.500 €

7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov - v predlogu rebalansa so načrtovani v višini 12.500 EUR.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Vrednost: 389.546 €

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

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna - zajemajo:

- financiranje vzdrževanja gozdnih cest, v višini 500 EUR;
- požarno takso v višini 15.000 EUR;
- sredstva za uravnoteženje razvitosti občin (na podlagi ZFRO), v višini 249.016 EUR;
- sofinanciranje programov javnih del, v višini 13.400 EUR;
- sredstva sofinanciranja skupnega občinskega organa (Medobčinski inšpektorat in redarstvo) v višini 11.092 EUR;
- sklad kmetijskih zemljišč in gozdov, predvidoma 3.600 EUR;
- sofinanciranje izgradnje fotovoltaike na javnih stavbah v naselju Makole, v višini 41.639 EUR;
- dodatna sredstva z nesorazmerjem v financiranju stroškov za izvajanje nalog, v višini 31.399 EUR;
- sofinanciranje priprave občinske prometne strategije, v višini 19.600 EUR;
- prejeta sredstva na podlagi pogodbe z Ministrstvom za obrambo za obnovo vojnih grobišč, v višini 4.300 EUR.

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav

Vrednost: 14.275 €

7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU - so načrtovana v višini 14.275 EUR za tehnično posodobitev OPN.

78 - PREJETA SREDSTVA IZ EU IN IZ DRUGIH DRŽAV

787 - Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav

Vrednost: 7.602 €

7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav - gre za sofinanciranje iz naslova evropskega projekta ELENA (European Local ENergy Assistance), in sicer za tehnično pomoč TP ELENA, in so namenjena za pripravo ekonomske in tehnične dokumentacije za celovite energetske prenovne stavb (CEPS) oseb ožjega in širšega javnega sektorja.

Odhodki proračuna

40 - TEKOČI ODHODKI

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Vrednost: 268.812 €

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

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Vrednost: 43.370 €

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.

402 - Izdatki za blago in storitve

Vrednost: 577.310 €

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

403 - Plačila domačih obresti

Vrednost: 19.400 €

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

409 - Rezerve

Vrednost: 65.889 €

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

41 - TEKOČI TRANSFERI

410 - Subvencije

Vrednost: 31.900 €

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. Načrtovane so tudi subvencije javnim podjetjem, in sicer gre za subvencioniranje čistilne naprave ter kanalizacije našim občanom preko komunalnega podjetja Komunala Slovenska Bistrica.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Vrednost: 698.500 €

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

Zajemajo:

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

4112 Transferi za zagotavljanje varnosti - so sredstva, namenjena po pogodbi za svetovalni center za otroke,

mladostnike in starše. Prav tako se v okviru teh kontov namenijo 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 8.400.

4117 Štipendije - načrtovane so v višini 11.000 EUR.

4119 Drugi transferi posameznikom - so načrtovani v višini 672.100 EUR in predstavljajo največji delež v skupnem znesku transferov posameznikom in gospodinjstvom (konti skupine 4119). Sem sodijo:

- regresiranje prevozov v šolo, v višini 147.000 EUR,
- doplačila za šolo v naravi, OŠ Anice Černejeve, v višini 4.500 EUR,
- denarne nagrade in priznanja, ki se podelijo ob občinskem prazniku, v višini 600 EUR,
- regresiranje oskrbe v domovih, v višini 139.000 EUR, kjer se stroški precej zvišujejo.
- subvencioniranje stanarin, v višini 18.500 EUR,
- plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, v višini 350.000 EUR,
- pomoč upravičencem na podlagi odločbe zaradi neurij, ki so se zgodila v letu 2024, v višini 12.500 EUR.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Vrednost: 80.345 €

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: 285.709 €

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).

Zajemajo:

4130 Tekoči transferi občinam - so sredstva Občini Sl. Bistrica za kritje stroškov medobčinskega inšpektorata.

Načrtovani so v višini 40.000 EUR in predstavljajo kritje stroškov za plače in materialne stroške.

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 243.109 EUR ter zajemajo:

- sredstva za plače (sofinanciranje javnih del OŠ Anice Černejeve Makole in Vrtcu Slovenska Bistrica, sredstva za plače Knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, sredstva oskrbe bolnika na domu ZD Slovenska Bistrica, ter sredstva za pomoč na domu Domu Danice Vogrinc),
- 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 morebitne storitve oskrbe zapuščenih živali. Načrtovani so v višini 1.000 EUR.

4136 Tekoči transferi v javne agencije - gre za sredstva za delovanje regionalne razvojne agencije. V predlogu proračuna so načrtovani v višini 1.600 EUR.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 831.000 €

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 računalnikov v občinski upravi ter gasilske in kmetijske opreme ter mehanizacije, v višini 10.000 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 661.000 EUR, in sicer za: izgradnjo fotovoltaike na javnih stavbah v naselju Makole v višini 120.000 EUR, kurilnico v stari telovadnici v višini 43.500 EUR, asfaltiranje lokalnih cest 49.000 EUR ter javnih poti v višini 108.000 EUR, parkirišče pod vrtcem v višini 265.000 EUR, nadaljevanje pločnika v Pečkah v višini 75.000 EUR, novogradnje javne razsvetljave 10.000 EUR, oskrba z vodo 43.000 EUR, investicijsko vzdrževanje na CERO Pragersko v višini 9.000 EUR, adaptacijo strehe na OŠ Makole v višini 6.500 EUR, itd.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove - sredstva so med drugim namenjena manjša investicijska vzdrževanja na cestah. Vštete pa so tudi mulde in propusti. Skupno so odhodki v tej skupini kontov načrtovani v višini 50.000 EUR.

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev - sredstva so namenjena za nakup zemljišč. Odhodki so načrtovani v višini 15.000 EUR.

4207 Nakup nematerialnega premoženja - sredstva v višini 500 EUR so namenjena morebitnemu nakupu licenc različnih programov

4208 Študije izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring - načrtovani so v višini 91.500 EUR. Poraba je namenjena predvsem za dokumentacijo in nadzor pri projektu izgradnje fotovoltaike ter energetska sanacija javnih stavb v višini 10.000 EUR, izdelavo prometne strategije (skupaj z občinami Slovenska Bistrica, Poljčane in Oplotnica) v višini 24.000 EUR, OPN v višini 40.000 EUR ter dokumentacija za projekt Zelene površine Makole, v višini 5.000 EUR.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

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

Vrednost: 13.375 €

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 skupni višini 3.375 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: 41.500 €

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

4323 Investicijski transferi javnim zavodom - sredstva so namenjena javnim zavodom, ko sta šola, vrtec in zdravstveni dom za investicije v objekte in opremo. Gre za investicijsko vzdrževanje OŠ Anice Černejeve Makole in vrtca Makole ter zdravstvenega doma - sofinanciranje vozila.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

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.

Sredstva na tem področju tudi z rebalansom niso planirana.

C - Račun financiranja

55 - ODPLAČILA DOLGA

550 - Odplačila domačega dolga

Vrednost: 148.400 €

Gre za glavnice najetih dolgoročnih posojil in z rebalansom ni predvidenih sprememb na tem področju.

IX. Sprememba stanja sredstev na računu

Predstavlja razliko med prihodki in odhodki, zmanjšano za odplačila glavnice in znaša -259.351 EUR, kar predstavlja ostanek sredstev po bruto bilanci ob koncu leta 2024.

X. Neto zadolževanje

Neto zadolževanje pomeni razliko med zadolžitvijo proračuna v tekočem letu in odplačilom zapadlih glavnice posojil v tekočem letu. Ta razlika znaša 148.400 EUR oz. ustreza višini predvidenega odplačila glavnice.

XII. Stanje sredstev na računih na dan 31.12. preteklega leta

Ostanek sredstev preteklih let so sredstva, ki v planu proračuna za preteklo leto niso bila porabljena in se prenašajo v prihodnje leto. Ostanek sredstev je izračunano stanje po bruto bilanci in po zaključnem računu 2024 znaša 259.351 EUR.

2. OBRAZLOŽITVE SPREMEMB POSEBNEGA DELA

A - Bilanca odhodkov

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 - Informatizacija uprave

04029001 - Informacijska infrastruktura

004212 - Programska oprema "e-občina"

Vrednost: 1.540 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

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

V rebalansu sredstva prilagajamo predvideni realizaciji.

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

004313 - Občinsko glasilo

Vrednost: 12.030 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Planirana sredstva temeljijo na oceni stroškov. Kazalnik pa je število izdanih časopisov Makolčan. Za leto 2025 sta predvideni dve številki.

Z rebalansom sredstva prilagajamo predvideni realizaciji.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

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

006111 - Notranja revizija

Vrednost: 2.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe.

Z rebalansom sredstva prilagajamo predvideni realizaciji, saj so bili stroški izvedene revizije nižji.

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

006311 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Vrednost: 290.730 €

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 uslužbence (ZKDPZJU) in povrnitev materialnih stroškov delavcev v zvezi z njihovim delom.

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

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.

Sprejet je bil Zakon o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju (ZSTSPJS), ki je nadomestil prejšnji Zakon o sistemu plač v javnem sektorju in na novo uredil nekatere ključne inštitute prenovljenega plačnega sistema, ki se začne uporabljati 1. 1. 2025. Zakon vključuje pravico javnih uslužbencev in funkcionarjev do izplačila višjih plač, in sicer postopno v obdobju od januarja 2025 do januarja 2028 (prehodno obdobje), v največ šestih obrokih.

Z rebalansom sredstva prilagajamo izračunom izplačanih plač do konca leta na podlagi letošnjih aneksov k pogodbam o zaposlitvi.

006313 - Materialni stroški občinske uprave

Vrednost: 32.410 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Planirana sredstva temeljijo na oceni predvidenih stroškov.

Z rebalansom sredstva prilagajamo predvideni realizaciji.

006314 - Režijski obrat

Vrednost: 28.252 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se zagotavljajo sredstva za drobno orodje in naprave, ki jih potrebujejo javni delavci za urejanje občine. Iz te postavke se plačuje tudi najemnina za prostore za potrebe režijskega obrata. Prav tako se iz te postavke izplačujejo plače javnim delavcem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V načrtu razvojnih programov Občine Makole za leta 2025 do 2028 so načrtovana sredstva v višini 2.000 EUR pod projektom številka OB198-22-0001 Režijski obrat 2023-2026.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Planirana sredstva temeljijo na oceni predvidenih stroškov. Predvidena je plača za enega javnega delavca.

Z rebalansom sredstva znižujemo na višino zaposlitve enega javnega delavca, saj smo v začetku leta pri pripravi proračuna najprej planirali dva javna delavca.

006315 - Plače delavcev skupne občinske uprave

Vrednost: 27.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi sprejetega Odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Slovenska Bistrica, Poljčane in Makole je Občina Slovenska Bistrica sedežna občina medobčinskega organa, ki zanj opravlja vsa računovodska, administrativna in kadrovska dela.

Občina Makole za delovanje zagotavlja 11,1% sredstev.

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Planirana sredstva temeljijo na oceni predvidenih stroškov.

Z rebalansom smo znesek prilagodili predvideni realizaciji do konca leta.

0063151 - Prispevki delodajalca skupne občinske uprave

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja ločeno prikazovanje prispevkov delodajalca za plače 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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Planirana sredstva temeljijo na oceni predvidenih stroškov.

Z rebalansom smo znesek prilagodili predvideni realizaciji do konca leta.

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

006324 - Informacijska infrastruktura - programska oprema

Vrednost: 25.500 €

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 2025 do 2028 so načrtovana sredstva v višini 500 EUR pod projektom številka OB198-22-0002 Informacijska infrastruktura občinske uprave 2023-2026.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Planirana sredstva temeljijo na oceni potreb za nemoten potek dela.

Sredstva so namenjena za posodobitev PISO programa za potrebe evidence in obračuna NUSZ, zato tudi prilagajamo realizacijo v rebalansu.

006325 - Tekoči stroški za vzdrževanje vozila

Vrednost: 2.710 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Planirana sredstva temeljijo na oceni stroškov.

Z rebalansom sredstva prilagajamo realizaciji.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

007311 - Usposabljanje in operativno delovanje enot in služb CZ

Vrednost: 1.200 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Planirana sredstva temeljijo na oceni stroškov.

Z rebalansom sredstva prilagajamo realizaciji.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

10039001 - Povečanje zaposljivosti

010311 - Javna dela

Vrednost: 17.500 €

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. Gre za Osnovno šolo Anice Černejeve Makole ter Vrtec Slovenska Bistrica (za enoto 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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Planirana sredstva temeljijo na oceni stroškov.

Sredstva z rebalansom zvišujemo, saj glede na predvideno realizacijo do konca leta dodajamo sredstva za še eno zaposlitev prek javnih del (sprva je bila planirana samo ena).

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

012613 - Fotovoltaika na javnih stavbah

Vrednost: 121.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so sredstva planirana za izvedbo fotovoltaike na javnih stavbah v naselju Makole. Gre za projekt ELENA, kjer je predvideno financiranje investicij na področju učinkovite energetske sanacije in upravljanja javnih objektov. Razlogi so v vse višjih stroških energije in energetske neučinkovitih javnih objektih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V načrtu razvojnih programov Občine Makole za leta 2025 do 2028 so načrtovana sredstva v višini 121.000 EUR pod projektom št. OB198-23-0001 Fotovoltaika na javnih stavbah.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe.

Sredstva v rebalansu znižujemo, saj bosta izvedeni dve sončni elektrarni na javnih stavbah Dom krajanov in OŠ Makole.

012614 - Energetska sanacija javnih stavb

Vrednost: 48.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so sredstva planirana za energetske sanacije dveh javnih stavb, in sicer doma krajanov in stare telovadnice.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V načrtu razvojnih programov Občine Makole za leta 2025 do 2028 so načrtovana sredstva v višini 48.500 EUR pod projektom št. OB198-23-0005 Energetska sanacija javnih stavb.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe za prenovo kurilnice v stari telovadnici z nakupom novega kotla na pelete.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

013211 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest

Vrednost: 128.000 €

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.

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe.

Z rebalansom sredstva zvišujemo oziroma prilagajamo predvideni realizaciji do konca leta.

013212 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti

Vrednost: 105.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej postavki je zajeto redno letno vzdrževanje kategoriziranih javnih poti na področju celotne občine. Sredstva so namenjena za izvedbo vzdrževalnih del, ki se na javnih poteh 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.

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe.

Z rebalansom sredstva znižujemo oziroma prilagajamo predvideni realizaciji do konca leta.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

013222 - Gradnja in inv. vzdrževanje lokalnih cest

Vrednost: 59.600 €

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V načrtu razvojnih programov Občine Makole za leta 2025 do 2028 so načrtovana sredstva pod projekti št.:

- OB198-22-0007 Mulde 2023-2026, v višini 3.000 EUR
- OB198-22-0008 Manjše investicijsko vzdrževanje cest 2023-2026, v višini 7.000 EUR
- OB198-24-0005 LC 440541 Mostečno-Savinsko - odsek Savinsko, v višini 28.500 EUR
- OB198-24-0006 LC 440492 Pečke-Kamenke, v višini 20.500 EUR

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju na lokalnih cestah ter asfaltiranju dveh odsekov cest.

V rebalansu sredstva prilagajamo dosedanji realizaciji in predvideni realizaciji do konca leta.

013223 - Gradnja in inv. vzdrževanje javnih poti

Vrednost: 135.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V načrtu razvojnih programov Občine Makole za leta 2025 do 2028 so načrtovana sredstva pod projekti št.:

- OB198-22-0007 Mulde 2023-2026, v višini 4.000 EUR
- OB198-22-0008 Manjše investicijsko vzdrževanje cest 2023-2026, v višini 22.000 EUR
- OB198-24-0007 JP 946661 Skledar-Mohorko, v višini 36.000 EUR
- OB198-24-0008 JP 946861 Pečke-Srece, v višini 16.000 EUR
- OB198-24-0009 JP 946591 Pleš-Strug, v višini 56.000 EUR

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Planirana sredstva so poleg manjšega vzdrževanja namenjena za asfaltiranje določenih odsekov cest, ki so navedeni v načrtu razvojnih programov.

V rebalansu sredstva prilagajamo dosedanji realizaciji in predvideni realizaciji do konca leta.

013224 - Gradnja in inv. vzdrževanje cestne infrastrukture

Vrednost: 327.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V načrtu razvojnih programov Občine Makole za leta 2025 do 2028 so načrtovana sredstva pod projekti št.:

- OB198-16-0015 Parkirišče pod vrtcem, v višini 272.000 EUR
- OB198-24-0003 Pločnik Pečke, v višini 20.000 EUR
- OB198-22-0009 Odbojne ograje 2023-2026, v višini 4.000 EUR
- OB198-23-0011 Prometna strategija, v višini 24.000 EUR

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe.

Planirana so sredstva za prometno signalizacijo, mostove in odbojne ograje. Največji del je bil predviden za parkirišče pod vrtcem ter za izdelavo celostne prometne strategije (projekt skupaj z občinami Slovenska Bistrica, Poljčane in Oplotnica). Ravno tako tudi za dokončanje izgradnje pločnika Pečke, v dolžini 80 m od Gorčenka proti Makolam, kar pa se bo v glavnem izvedlo v naslednjem letu.

Z rebalansom sredstva prilagajamo pričakovani realizaciji.

13029004 - Cestna razsvetljava

013241 - Tekoče in inv. vzdrževanje in novogradnje cestne razsvetljave

Vrednost: 18.000 €

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 2025 do 2028 so načrtovana sredstva pod projektom št. OB198-24-0004 Javna razsvetljava 2025, v višini 10.000 EUR.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Planirana sredstva temeljijo na oceni stroškov.

013242 - Tokovina

Vrednost: 15.000 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Planirana sredstva temeljijo na oceni stroškov.

Sredstva z rebalansom nekoliko znižujemo.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

015221 - Gradnja in vzdr. kanalizacijskih sistemov

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena investicijam in vzdrževalnim delom na kanalizacijskem omrežju.

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Planirana sredstva temeljijo na oceni predvidenih stroškov.

015227 - Sofinanciranje nakupa individ. čistilne naprave

Vrednost: 10.000 €

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 2025 do 2028 so načrtovana sredstva v višini 10.000 EUR pod projektom številka OB198-22-0012 Sofinanciranje MKČN 2023-2026.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Planirana sredstva temeljijo na oceni predvidenih stroškov.

015228 - Subvencioniranje ČN in kanalizacije

Vrednost: 23.500 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

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

V rebalansu sredstva prilagajamo dosedANJI realizaciji in predvideni realizaciji do konca leta.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 – Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16039001 – Prostorski načrt Občine Makole

016232 – Prostorski načrt Občine Makole

Vrednost: 27.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena za pokritje izdelave prostorskega načrta Občine Makole.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V načrtu razvojnih programov Občine Makole za leta 2025 do 2028 so načrtovana sredstva pod projekti št.

- OB198-17-0032 Prostorski načrt – sprememba 2020, v višini 15.000 EUR.
- OB198-25-0001 Evidenca stavbnih zemljišč, v višini 500

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Planirana sredstva temeljijo na oceni predvidenih stroškov.

1603 - Komunalna dejavnost

16039001 - Oskrba z vodo

016311 - Oskrba z vodo

Vrednost: 47.940 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki smo pri načrtovanju proračuna namenili za razne investicije v vodooskrbo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V načrtu razvojnih programov Občine Makole za leta 2025 do 2028 so načrtovana sredstva pod projektom številka OB198-22-0013 Oskrba z vodo 2023-2026, v višini 43.000 EUR.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Planirana sredstva temeljijo na oceni predvidenih stroškov.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

016322 - Tekoči stroški

Vrednost: 5.800 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Planirana sredstva temeljijo na oceni predvidenih stroškov.

16039003 - Objekti za rekreacijo

016331 - Vzdrževanje objektov za rekreacijo

Vrednost: 6.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V načrtu razvojnih programov Občine Makole za leta 2025 do 2028 so načrtovana sredstva pod projektom št. OB198-24-0001 Zelene površine Makole, v višini 5.000 EUR.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Planirana sredstva temeljijo na oceni predvidenih stroškov.

So pa sredstva namenjena tudi za projekt Zelene površine Makole, kjer gre za zagotovitev in izboljšanje zelene infrastrukture, dostopa prebivalcev do zelene infrastrukture v urbanih območjih ter ozelenjevanje mest.

Glavnina projekta se bo odvijala od naslednjega leta dalje, zato letos z rebalansom znižujemo predvideno realizacijo.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

016521 - Vzdrževanje stanovanj

Vrednost: 22.150 €

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 2025 do 2028 so načrtovana sredstva v višini 20.000 EUR pod projektom številka OB198-22-0014 Vzdrževanje stanovanj 2023-2026.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Planirana sredstva temeljijo na oceni predvidenih stroškov.

Z rebalansom sredstva zvišujemo, saj sta se adaptirali dve stanovanji na naslovu Makole 31.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

016532 - Upravljanje stanovanj

Vrednost: 2.900 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Planirana sredstva temeljijo na oceni predvidenih stroškov.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

018211 - Vzdrževanje kulturnih spomenikov

Vrednost: 6.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo kulturne dediščine - spomeniki, grobišča, spominska obeležja.

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Planirana sredstva temeljijo na oceni predvidenih stroškov.

Sredstva z rebalansom zvišujemo, saj se bo na podlagi pogodbe z Ministrstvom za obrambo obnovilo vsako vojno grobišče, za kar so predvidena tudi sredstva na prihodkih v enakem znesku 4.300 EUR.

1803 - Programi v kulturi

18039005 - Drugi programi v kulturi

018351 - Upravljanje in tekoče ter inv. vzdrževanje kulturnih objektov

Vrednost: 11.230 €

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

Proračunska postavka se navezuje na projekt v načrtu razvojnih programov Občine Makole za obdobje 2025-2028 pod številko OB198-22-0022 Dom krajanov 2023-2026, v višini 2.000 EUR.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Planirana sredstva temeljijo na oceni predvidenih stroškov.

19 - IZOBRAŽEVANJE

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 - Vrtci

019213 - Dodatni programi

Vrednost: 2.209 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki namenjammo 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 (Neposredni učinek in kazalnik)

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

V rebalansu sredstva prilagajamo dosedanji realizaciji.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 - Osnovno šolstvo

019313 - Tekoče in investicijsko vzdrževanje ter nakup opreme

Vrednost: 21.500 €

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 2025 do 2028 so načrtovana sredstva v višini 21.500 EUR pod projektom številka OB198-22-0017 Osnovna šola - investicijsko vzdrževanje 2023-2026.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

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

Sredstva z rebalansom zvišujemo, saj se je izvedla tudi sanacija zamakanja ravne strehe na OŠ.

1906 - Pomoči šolajočim

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

019611 - Prevozi otrok

Vrednost: 147.000 €

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.

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Planirana sredstva temeljijo na ocenjeni in izračunani višini porabe. Stroški prevozov se sicer vedno bolj višajo.

Z rebalansom jih zato letos tudi zvišujemo.

20 - SOCIALNO VARSTVO

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

20049003 - Socialno varstvo starih

020431 - Splošni socialni zavodi in dnevni centri

Vrednost: 56.000 €

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 poravnavajo 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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Planirana sredstva temeljijo na višini porabe preteklega leta ter ocenjeni višini za tekoče leto.

V rebalansu sredstva prilagajamo dosednji realizaciji in predvideni realizaciji do konca leta.

020432 - Posebni socialni zavodi

Vrednost: 83.000 €

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 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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Planirana sredstva temeljijo na višini porabe preteklega leta ter ocenjeni višini za tekoče leto.

V rebalansu sredstva prilagajamo dosednji realizaciji in predvideni realizaciji do konca leta.

020433 - Sofinanciranje pomoči na domu

Vrednost: 56.000 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Planirana sredstva temeljijo na višini porabe preteklega leta. Vendar pa moramo postavko po letih pazljivo predvideti, saj opažamo porast potreb po tovrstnih storitvah, zvišala pa se je tudi cena storitve.

V rebalansu sredstva prilagajamo dosednji realizaciji in predvideni realizaciji do konca leta.

020434 - Vozilo - starejši občani

Vrednost: 5.220 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izvedbi aktivnosti v okviru projekta zagotavljanja brezplačnih prevozov za starejše občane v okviru mreže Prostofer. Mišljeni so vsi tisti starejši, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov in imajo nižje mesečne dohodke, pa tudi slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi. S prevozi se jim omogoča lažjo dostopnost do zdravniške oskrbe, različnih javnih ustanov, trgovskih centrov ipd.

Brezplačni prevozi starejšim omogočajo:

večjo mobilnost, večjo socialno vključenost, medsebojno povezovanje, medsebojno pomoč, boljšo kvaliteto življenja v tretjem življenjskem obdobju, ter da čim dlje lahko ostanejo doma (čim kasnejši odhod v dom za ostarele).

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Višina sredstev temelji na oceni stroškov izvedbe projekta, kot so gorivo in vzdrževanje avtomobila, zavarovanje ter ostali operativni odhodki.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

020442 - Subvencioniranje najemnin

Vrednost: 18.500 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Planirana sredstva temeljijo na oceni predvidenih stroškov na podlagi prejetih odločb Centra za socialno delo.

Sredstva z rebalansom zvišujemo, saj smo dobili navodila Ministrstva za solidarno prihodnost, da se bo na podlagi spremenjenega Stanovanjskega zakona (SZ-IG) spremenil tudi sistem sofinanciranja najemnin. Do zdaj smo od države dobili povrnjena založena sredstva za izplačilo tržnih subvencij (za naše občane, ki so v najemnem razmerju v

zasebnih stanovanjih pri fizičnih osebah), medtem, ko je subvencija neprofitne najemnine za najemnike v občinskih stanovanjih ostala naš strošek.

Po novem pa se bo sistem obrnil, kar pomeni, da neprofitne subvencije več ne bodo naš strošek, ampak bomo sredstva tekom leta samo zalagali ter jih dobili povrnjena od države na podlagi zahtevka. Tržne subvencije pa bodo postale naš strošek in se bodo izplačevale iz občinskega proračuna.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 - Servisiranje javnega dolga

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

022112 - Odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov

Vrednost: 18.900 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Planirana sredstva temeljijo na oceni stroškov ter na podlagi sklenjenih pogodb in amortizacijskih načrtov.

Sredstva z rebalansom znižujemo, saj v začetku leta še nismo vedeli kako se bodo gibale obrestne mere tekom leta. Njihovo višino pa smo ocenjevali na podlagi lanskega leta.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2303 - Splošna proračunska rezervacija

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

023311 - Splošna proračunska rezervacija (max 0,5%)

Vrednost: 4.607 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Planirana sredstva temeljijo na ocenjeni višini stroškov. Z rebalansom jih prilagajamo izravnavi proračuna.

C - Račun financiranja

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 - Servisiranje javnega dolga

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

022111 - Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov

Vrednost: 148.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru predmetne postavke se opravljajo odplačila vseh glavnice, ki dospejo v skladu s kreditnimi pogodbami.

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Planirana sredstva temeljijo na podlagi amortizacijskih načrtov, v katerih so določene višine odplačil glavnice za posamezno proračunsko leto.

V REBALANSU NI SPREMEMB.

3. NAČRT 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 2025 do leta 2028. 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 2025-2028 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.

06039001 - Administracija občinske uprave

OB198-22-0001 - Režijski obrat 2023- 2026

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Pri tem projektu se načrtuje nakup orodja in manjših naprav za potrebe režijskega obrata.

Stanje projekta

V izvajanju.

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

OB198-22-0002 - Inform. infrastruktura občinske uprave 2023-2026

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Pri tem projektu se načrtuje nakup oz. prenova informacijske infrastrukture za nemoteno delovanje občinske uprave. Gre za nakup in prenovo osebnih računalnikov z monitorji.

Stanje projekta

V izvajanju

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB198-22-0003 - Civilna zaščita 2023-2026

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Pri tem projektu so sredstva namenjena za nakup različne opreme, potrebne za nemoteno delovanje.

Stanje projekta

V pripravi.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB198-17-0015 - Gasilski avto

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Pri tem projektu so sredstva namenjena za investicijo v nakup gasilskega avta.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB198-22-0004 - Gasilci (oprema, inv. vzdrževanje) 2023-2026

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Pri tem projektu so sredstva namenjena za investicijsko vzdrževanje gasilskega doma, opreme ter gasilskega vozila.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB198-22-0005 - Hidranti 2023-2026

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Pri tem projektu so sredstva namenjena za nakup opreme in mehanizacije za vzdrževanje vodnega režima.

Stanje projekta

V izvajanju.

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

OB198-22-0006 - Razpisi kmetijstvo 2023-2026

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Zakon o javnih financah v 12. členu določa, da se v načrtu razvojnih programov izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za državne pomoči v prihodnjih štirih letih. Občina Makole sredstva iz tega področja nakazuje na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Makole.

Stanje projekta

V izvajanju.

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

OB198-23-0001 - Fotovoltaika na javnih stavbah

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

V okviru projekta so sredstva planirana za izvedbo fotovoltaike na javnih stavbah v naselju Makole - Dom krajanov in OŠ Makole. Razlogi so v vse višjih stroških energije in energetske neučinkovitih javnih objektih.

Stanje projekta

V pripravi.

OB198-23-0005 - Energetska sanacija javnih stavb

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so planirana za energetske sanacije stare telovadnice - ureditev kotlovnice in nakup novega kotla za ogrevanje na pelete. Razlogi so v vse višjih stroških energije in energetske neučinkovitih javnih objektih.

Stanje projekta

V izvajanju.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB198-16-0015 - Parkirišče pod vrtcem

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so namenjena ureditvi parkirišča pod vrtcem.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB198-21-0005 - LC 440541 Mostečno Savinsko

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva v okviru projekta so namenjena za odkupe zemljišč. Sama investicija pa bo izvedena v prihodnjih letih.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB198-22-0007 - Mulde 2023-2026

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva namenjam za ureditev muld in propustov ob lokalnih cestah in javnih poteh.

Stanje projekta

V pripravi.

OB198-22-0008 - Manjše investicijsko vzdrževanje 2023-2026

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Na projektu so sredstva namenjena za različna vzdrževanja oz. dela na lokalnih cestah in javnih poteh v občini, poraba pa bo odvisna od ugotovljenih dejanskih potreb.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB198-22-0009 - Odbojne ograje 2023-2026

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva projekta so namenjena za namestitve odbojnih ograj tam, kjer bo potrebno.

Stanje projekta

V pripravi.

OB198-23-0011 - Prometna strategija

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so namenjena izdelavi celostne prometne strategije, ki je strateški dokument za načrtovanje prometa s poudarkom na ukrepih za spodbujanje trajnostne mobilnosti. Namen javnega razpisa je vzpostavitev trajnostnega prometa v slovenskih občinah s pomočjo izdelanega temeljnega strateškega dokumenta, tj. občinske celostne prometne strategije (OCPS). Gre za skupni projekt občin Slovenska Bistrica, Poljčane, Makole in Oplotnica.

Stanje projekta

V pripravi.

OB198-24-0003 - Pločnik Pečke

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so namenjena za nadaljevanje oz. zaključek projekta izgradnje pločnika v Pečkeh, v dolžini 80m od Gorčenka proti Makolam.

Stanje projekta

V pripravi.

OB198-24-0005 - LC 440541 Mostečno- Savinsko - odsek Savinsko

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so namenjena ureditvi omenjenega odseka.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB198-24-0006 - LC440492 Pečke - Kamenke

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so namenjena ureditvi omenjenega odseka.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB198-24-0007 - JP 946661 Skledar - Mohorko

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so namenjena ureditvi omenjenega odseka.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB198-24-0008 - JP 946861 Pečke - Srece

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so namenjena ureditvi omenjenega odseka.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB198-24-0009 - JP 946591 Pleš - Strug

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so namenjena ureditvi omenjenega odseka.

Stanje projekta

V izvajanju.

13029004 - Cestna razsvetljava

OB198-24-0004 - Javna razsvetljava 2025

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so namenjena investicijam in vzdrževalnim delom na omrežju javne razsvetljave v občini.

Stanje projekta

V izvajanju.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB198-22-0011 - Sofinanciranje odlagališča Pragersko 2023-2026

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so namenjena za sofinanciranje investicijskih projektov na odlagališču. Sredstva so določena na podlagi pogodbe.

Stanje projekta

V izvajanju.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

OB198-22-0012 - Sofinanciranje MKČN 2023-2026

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so namenjena za sofinanciranje nakupa individualnih čistilnih naprav na podlagi javnega razpisa.

Stanje projekta

V izvajanju.

16029003 - Prostorsko načrtovanje

OB198-17-0032 - Prostorski načrt - sprememba 2020

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so namenjena za spremembe občinskega prostorskega načrta.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB198-25-0001 - Evidenca stavbnih zemljišč

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so namenjena pri projektu prostorskega načrta Občine Makole za evidenco stavbnih zemljišč.

Stanje projekta

V pripravi.

16039001 - Oskrba z vodo

OB198-22-0013 - Oskrba z vodo 2023-2026

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva na projektu so namenjena investicijskemu vzdrževanju v že obstoječem vodovodnem omrežju.

Stanje projekta

V izvajanju.

16039003 - Objekti za rekreacijo

OB198-24-0001 - Zelene površine Makole

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so namenjena za izdelavo IZP - Zelena preobrazba za podnebno nevtralnost v Makolah. Gre za projekt zagotovitve in izboljšanja zelene infrastrukture, dostopa prebivalcev do zelene infrastrukture v urbanih območjih ter ozelenjevanje mest.

Stanje projekta

V pripravi.

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

OB198-22-0014 - Vzdrževanje stanovanj 2023-2026

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so predvidena za investicijska vzdrževanja občinskih stanovanj.

Stanje projekta

V izvajanju.

16069002 - Nakup zemljišč

OB198-22-0015 - Nakup zemljišč 2023-2026

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so namenjena za potrebne odkupe zemljišč za investicije na območju občine.

Stanje projekta

V izvajanju.

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

OB198-22-0021 - Zdravstveni dom 2023-2026

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so namenjena investicijam in inv. vzdrževanju zdravstvenega doma v Makolah.

Stanje projekta

V pripravi.

OB198-24-0010 - Sofinanciranje vozila Zdravstveni dom

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so namenjena za nabavo vozila Zdravstvenemu domu Slovenska Bistrica.

Stanje projekta

V pripravi.

18039005 - Drugi programi v kulturi

OB198-22-0022 - Dom krajanov 2023-2026

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so namenjena za razna investicijska vzdrževalna dela na domu krajanov.

Stanje projekta

V izvajanju.

18059001 - Programi športa

OB198-21-0025 - Igrišče Pečke

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so namenjena ureditvi površin na igrišču Pečke.

Stanje projekta

V izvajanju.

19029001 - Vrtci

OB198-22-0016 - Vrtec - investicijsko vzdrževanje 2023-2026

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so namenjena za nakup opreme v vrtcu in vzdrževanje objekta.

Stanje projekta

V izvajanju.

19039001 - Osnovno šolstvo

OB198-22-0017 - Osnovna šola - investicijsko vzdrževanje 2023-2026

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva projekta so namenjena za nakup opreme in vzdrževanje objekta.

Stanje projekta

V izvajanju.

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč

OB198-22-0018 - Sanacija plazov 2023-2026 (brez rezerve)

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva projekta so namenjena za odpravo poškodb in posledic plazov na gospodarski javni infrastrukturi.

Stanje projekta

V pripravi.