



**OBČINA MIKLAVŽ
NA DRAVSKEM POLJU**

Nad izviri 6
2204 Miklavž na Dravskem polju
www.miklavz.si

Tel. 02 / 6296 820
Fax. 02 / 6296 828
E-pošta: obcina.miklavz@miklavz.si

Datum: 31.03.2020

Številka: 410-004/2020

**OBČINSKEMU SVETU OBČINE
MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU**

ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O ZAKLJUČNEM
RAČUNU PRORAČUNA OBČINE MIKLAVŽ
NA DRAVSKEM POLJU ZA LETO 2019

GRADIVO PREDLAGA: mag. Egon Repnik, univ. dipl. prav., župan

GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska uprava

POROČEVALEC NA SEJI: Župan in pristojni uslužbenci občinske uprave

PREDLOG SKLEPA:

Na osnovi 98. člena Zakona o javnih financah ((Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 71/17 – ZIPRS1819 in 83/18), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), ter 14. člena Statuta Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV št. 24/2015, 16/2017) Občinski svet Občine Miklavž na Dravskem polju sprejme Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2019.



mag. Egon Repnik, univ. dipl. prav.
ŽUPAN



OBČINA MIKLAVŽ
NA DRAVSKEM POLJU

**ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA OBČINE MIKLAVŽ
NA DRAVSKEM POLJU ZA LETO
2019**

Marec 2020

Na osnovi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 71/17 – ZIPRS1819 in 83/18), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 14. člena Statuta Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV št. 24/2015, 16/2017) je Občinski svet Občine Miklavž na Dravskem polju na . redni seji, dne sprejel

ODLOK O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU ZA LETO 2019

1. člen

S tem odlokom se potrdi zaključni račun proračuna Občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2019, katerega sestavni del je zaključni račun sredstev rezerv. Zaključni račun proračuna sestavljata splošni in posebni del proračuna, ki sta sestavni del navedenega odloka.

2. člen

1. Zaključni račun proračuna občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2019 izkazuje naslednje zneske:

zneski v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
Skupina podskupina kontov	Vrsta prihodka / odhodka	Realizacija proračuna 2019
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	5.034.643
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	4.870.385
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	4.177.281
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	3.544.951
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	610.045
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	22.285
706	DRUGI DAVKI	0
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	693.105
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	505.151
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	4.181
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	8.688
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	2.192
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	172.893
72	KAPITALSKI PRIHODKI (722)	26.186
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	2.170
722	PRODAJA ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	24.016
73	PREJETE DONACIJE	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	138.071
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	113.232
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU	24.839

	II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	5.423.733
40		TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	1.519.320
400		PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	558.104
401		PRISP. DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	99.294
402		IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	859.615
403		PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	2.307
409		REZERVE	0
41		TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	2.015.942
410		SUBVENCije	51.591
411		TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.415.110
412		TRANSFERI NEPRIDOBIT. ORGANIZAC. IN USTANOVAM	152.912
413		DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	396.329
42		INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	1.748.590
420		NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.748.590
43		INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	139.881
431		INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAV. IN FIZIČNIM OSEBAM	44.018
432		INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČ. UPORABNIKOM	95.863
	III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)	-389.089

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina podskupina kontov		Vrsta prejema/izdatka	Realizacija proračuna 2019
75	IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
44	V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
	VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)	0

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina podskupina kontov		Vrsta prejema/izdatka	Realizacija proračuna 2019
	VII.	ZADOLŽEVANJE	38.716
500		DOMAČE ZADOLŽEVANJE	38.716
	VIII.	ODPLAČILA DOLGA	118.764
550		ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA	118.764
	IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-469.138
	X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-80.048
	XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) = (-III.)	389.089
	XII.	Stanje sredstev na računih na dan 31.12. preteklega leta	908.713

2. Zaključni račun sredstev rezerv za naravne nesreče izkazuje:

zneski v EUR

Stanje sredstev rezerv na dan 01.01.2019	51.723,46
Oblikovanje sredstev rezerv v letu 2019	20,91
Poraba sredstev rezerv v letu 2019	0,00
Stanje sredstev rezerv na dan 31.12.2019	51.744,37

3. člen

Stanje denarnih sredstev proračuna občine Miklavž na Dravskem polju na dan 31.12.2019 znaša 439.574 EUR, sredstva se prenesejo v proračun občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2020.
Stanje sredstev rezerv na dan 31.12.2019 znaša 51.744,37 EUR, sredstva se prenašajo v leto 2020.

4. člen

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

Številka:

Miklavž na Dravskem polju,

Občina Miklavž na Dravskem polju

mag. Egon Repnik, univ. dipl. prav.
ŽUPAN

UVOD

Zaključni račun proračuna je dokument, v katerem je javnosti predstavljeno poslovanje občine v preteklem letu.

Temeljne podatke in informacije o poslovanju zagotavljajo pojasnila in računovodski podatki, ki so zajeti v računovodskih izkazih, to je v bilanci stanja in v izkazu prihodkov in odhodkov. Iz računovodskih podatkov niso razvidne čisto vse informacije, zato so ostali pomembni in odločujoči podatki o poslovanju zajeti v poslovnem poročilu.

Pravne podlage za izdelavo letnega poročila, ki vsebuje računovodsko poročilo in poslovno poročilo občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2019, so naslednje:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, 11/11-UPB, 14/13 – popr. 101/13, 55/15-ZFisP, 71/2017 ZIPRS1819 in 13/2018); v nadaljevanju: ZJF,
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS št.23/99, 30/02, 114/06);
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19);
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18 in 79/19)
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10);
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18);
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13, 100/15);
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS 108/13);
- Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa (Url. Št. 41/07 in 81/09);
- Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Url. RS 120/07 in 104/09)

in ostali predpisi, ki se nanašajo na finančno-materialno poslovanje proračunskih uporabnikov.

Zaključni račun proračuna občine Miklavž na Dravskem polju sestavljajo:

- splošni del zaključnega računa proračuna,
- posebni del zaključnega računa proračuna in
- obrazložitve:
 - splošnega dela zaključnega računa proračuna,
 - posebnega dela zaključnega računa,
 - izvajanja načrta razvojnih programov,
 - podatkov iz bilance stanja in
 - upravljanja likvidnosti sistema enotnega zakladniškega računa.
- poslovno poročilo, ki vsebuje tudi poročilo o doseženih ciljih iz rezultatih v preteklem letu.

Splošni del zaključnega računa proračuna sestavljajo izkazi:

- bilanca prihodkov in odhodkov,

- račun finančnih terjatev in naložb in
- račun financiranja.

V navedenih izkazih so za občino Miklavž na Dravskem polju prikazani realizirani proračun preteklega leta, veljavni proračun, realizirani proračun ter primerjava med realiziranim in veljavnim proračunom z indeksom.

Med sprejetim rebalansom proračuna in veljavnim proračunom so spremembe zaradi sprejetih prerazporeditev proračuna, katere je sprejel župan na podlagi 4. člena Odloka o proračunu, kjer je določeno, da ima župan pravico prerazporejati pravice porabe sredstev med proračunskimi postavkami znotraj posebnega dela proračuna. Župan o prerazporejenih pravicah porabe poroča občinskemu svetu pri obravnavi polletnega in letnega poročila o izvrševanju proračuna.

Sprejeti sklepi o prerazporeditvah so podrobneje opisani v prilogi k obrazložitvam splošnega dela proračuna.

Obrazložitev splošnega dela zaključnega računa proračuna vsebuje:

- opredelitev makroekonomskih izhodišč, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun;
- poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki;
- poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji ;
- poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone (v primeru vpliva le-teh na izvrševanje občinskega proračuna);
- poročilo o porabi oz. stanju sredstev proračunske rezerve in
- poročilo o porabi oz. gibanju sredstev splošne proračunske rezervacije.

Posebni del zaključnega računa proračuna sestavljajo realizirani finančni načrti neposrednih uporabnikov. Občina Miklavž ima posebni del proračuna prikazan kot enoten povzetek finančnih načrtov vseh proračunskih uporabnikov.

Obrazložitve posebnega dela zajemajo:

- realizacijo ter večja odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom,
- prenose neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

1. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

1.1. Računovodski izkazi

V skladu z drugim odstavkom 20. člena Zakona o računovodstvu sta računovodska izkaza

- **Izkaz prihodkov in odhodkov**
- **Bilanca stanja**

Oblika in vsebina navedenih obrazcev sta določeni s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil. Bilanca stanja in pojasnila k bilanci so v poglavju 5.

1.1.1. Izkaz prihodkov in odhodkov

Izkaz prihodkov in odhodkov je računovodski izkaz o prihodkih in odhodkih, ki jih je proračunski uporabnik dosegel v obračunskem obdobju. Nanaša se na celotno obračunsko obdobje, ki je enako koledarskemu: od 1.1. do 31.12. tekočega in predhodnega leta.

V Tabeli 1 prikazujemo realizacijo prihodkov in odhodkov proračuna občine po ekonomski klasifikaciji in jih primerjamo z načrtovanimi vrednostmi v proračunu za leto 2019 in z realizacijo proračuna v letu 2018.

Tabela 1: Bilanca prihodkov in odhodkov

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV						
Konto, podkonto	Vrsta prihodka / odhodka	Realizacija I.-XII. 2018	Veljav. prorač. 2019	Realizacija I.-XII. 2019	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	5	4	5	6	7
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	5.024.967	6.014.870	5.034.643	100,19	83,70
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	4.733.681	5.198.644	4.870.385	102,89	93,69
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	4.014.341	4.207.498	4.173.404	103,96	99,19
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	3.395.370	3.544.951	3.544.951	104,41	100,00
7000	Dohodnina	3.395.370	3.544.951	3.544.951	104,41	100,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	584.108	633.305	610.045	104,44	96,33
7030	Davki na nepremičnine	464.909	509.170	506.801	109,01	99,53
7031	Davki na premičnine	1.972	2.025	1.142	57,91	56,40
7032	Davki na dediščine in darila	7.165	7.100	567	7,91	7,99
7033	Davki na promet nepremičnin	110.062	115.010	101.535	92,25	88,28
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	31.664	29.242	22.285	70,38	76,21
7044	Davki na posebne storitve	3.448	3.000	2.588	75,06	86,27
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	28.216	26.242	19.697	69,81	75,06

706	DRUGI DAVKI	3.198	0	-3.877		
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	719.341	991.146	696.981	96,89	70,32
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	375.188	706.199	505.151	134,64	71,53
7100	Prihodki od udel na dobičku in divid. ter presež. prihod. nad odhodki	84.206	86.840	86.841	103,13	100,00
7102	Prihodki od obresti	18	100	5	27,78	5,00
7103	Prihodki od premoženja	290.964	619.259	418.305	143,77	67,55
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	4.475	5.600	4.181	93,43	74,66
7111	Upravne takse in pristojbine	4.475	5.600	4.181	93,43	74,66
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	4.944	12.900	8.688	175,73	67,35
7120	Globe in druge denarne kazni	4.944	12.900	8.688	175,73	67,35
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	68	800	2192		274,00
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	68	800	2192		274,00
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	334.667	265.647	176.770	52,82	66,54
7141	Drugi nedavčni prihodki	334.667	265.647	176.770	52,82	66,54
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	31.560	162.535	26.186	82,97	16,11
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	2.300	2.170	2.171	94,39	100,05
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0	2.170	2.171	#DIV/0!	100,05
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	2.300	0	0	0,00	#DIV/0!
722	PRIH.OD PROD.ZEMLJIŠČ IN NEOPREDM. DOLG. SRED	29.261	160.365	24.016	82,08	14,98
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	29.261	160.365	24.016	82,08	14,98
73	PREJETE DONACIJE	0	0	0	#DIV/0!	
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	0	0	0	#DIV/0!	
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0	0	0	#DIV/0!	
74	TRANSFERNI PRIHODKI	259.725	653.691	138.072	53,16	21,12
740	TRANSF.PRIH. IZ DRUGIH JAVNOFIN. INSTITUCIJ	258.725	653.691	113.232	43,77	17,32
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	258.725	649.191	113.232	43,77	17,44
7401	Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti	0	4500	0		
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	0	0	0	#DIV/0!	

741	PREJ.SRED. IZ DRŽ. PRORAČ.IZ SRED. PRORAČ.EU	1.000	0	24.839		#DIV/0!
7412	Prej. sred. iz drž. prorač. iz sred. prorač. EU za strukt.politiko	1.000	0	1.000		#DIV/0!
7411	Prej. Sred. iz drž. Proračuna iz sr.EU za kmetijsko politiko	0	0	1.200		
7413	Prej. sred. iz drž. prorač. iz sred. prorač. EU	0	0	23.639		#DIV/0!
	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	4.849.579	6.843.534	5.423.733	111,84	79,25
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	1.498.021	1.712.025	1.519.320	101,42	88,74
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	482.735	599.055	558.104	115,61	93,16
4000	Plače in dodatki	400.268	504.085	469.438	117,28	93,13
4001	Regres za letni dopust	23.603	25.780	24.532	103,94	95,16
4002	Povračila in nadomestila	33.561	39.120	34.823	103,76	89,02
4003	Sredstva za delovno uspešnost	8.839	11.665	10.931	123,67	93,71
4004	Sredstva za nadurno delo	10.904	12.765	12.761	117,03	99,97
4009	Drugi izdatki zaposlenim	5.560	5.640	5.621	101,10	99,66
401	PRISP. DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	86.779	102.930	99.294	114,42	96,47
4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	47.170	55.600	53.669	113,78	96,53
4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	31.426	37.805	36.306	115,53	96,03
4012	Prispevki za zaposlovanje	273	405	318	116,48	78,52
4013	Prispevki za starševsko varstvo	433	550	505	116,63	91,82
4015	Premije kolektiv. dodat. pokoj. zavarovanja	7.478	8.570	8.496	113,61	99,14
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	924.753	992.296	859.615	92,96	86,63
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	255.202	313.962	259.015	101,49	82,50
4021	Posebni material in storitve	13.658	22.200	16.665	122,02	75,07
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	202.488	222.102	205.546	101,51	92,55
4023	Prevozni stroški in storitve	11.248	10.132	8.334	74,09	82,25
4024	Izdatki za službena potovanja	2.194	4.245	3.152	143,66	74,25
4025	Tekoče vzdrževanje	258.129	226.446	192.289	74,49	84,92
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	7.712	16.518	14.597	189,28	88,37
4029	Drugi operativni odhodki	174.121	176.691	160.017	91,90	90,56
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	3.753	3.600	2.307	61,47	64,08
4031	Plačila obresti poslovnim bankam	3.021	2.900	1.873	62,00	64,59
4033	Plačila obresti od kred. drugim domačim kreditodajalcem	732	700	434	59,29	62,00
409	REZERVE	0	14.144	0	0,00	0,00

4090	Splošna proračunska rezervacija	0	4.144	0	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	0	10.000	0	0,00	0,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	1.868.133	2.218.939	2.015.942	107,91	90,85
410	SUBVENCIJE	78.160	231.001	51.591	66,01	22,33
4100	Subvencije javnim podjetjem	73.891	220.801	45.991	62,24	20,83
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	4.269	10.200	5.600	131,18	54,90
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINSTVOM	1.300.187	1.431.373	1.415.110	108,84	98,86
4110	Transferi nezaposlenim	0	0	0		
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	5.646	8.000	7.967	141,11	99,59
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	8.077	9.000	5.669	70,19	62,99
4117	Štipendije	31.600	32.300	31.800	100,63	98,45
4119	Drugi transferi posameznikom	1.254.863	1.382.073	1.369.644	109,15	99,10
412	TRANSFERI NEPRIDOBIT. ORGANIZAC. IN USTANOVAM	133.339	157.507	152.913	114,68	97,08
4120	Tekoči transferi nepridobit. organizac. in ustanovam	133.339	157.507	152.913	114,68	97,08
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	356.448	399.058	396.329	111,19	99,32
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	57.794	63.659	62.597	108,31	98,33
4133	Tekoči transferi v javne zavode	298.653	335.399	333.731	111,75	99,50
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	1.344.615	2.772.381	1.748.590	130,04	63,07
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.344.615	2.772.381	1.748.590	130,04	63,07
4200	Nakup zgradb in prostorov	81.677	81.677	81.677	100,00	100,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	21.275	0	0		#DIV/0!
4202	Nakup opreme	35.972	37.747	31.294	87,00	82,90
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	73.783	50.999	19.480	26,40	38,20
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	878.538	1.990.201	1.310.318	149,15	65,84
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.348	62.808	39.599	78,65	63,05
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	81.908	187.052	147.811	180,46	79,02
4207	Nakup nematerialnega premoženja	7.156	4.050	1.590	22,22	39,26
4208	Študije o izvedlj. projektov, projekt.dokumentacija, nadzor	113.959	357.847	116.821	102,51	32,65
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	138.809	140.189	139.881	100,77	99,78
431	INVEST. TRANSF. PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PU	47.854	43.000	44.018	91,98	102,37
4310	Investicijski transferi nepridobit. organizac. in ustanovam	47.854	43.000	44.018	91,98	102,37

432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	90.956	97.189	95.862	105,39	98,63
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	90.956	97.189	95.862	105,39	98,63
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ALI PRIMANJKLJAJ (I. - II.)	175.388	-828.664	-389.090		

V proračunu za leto 2019 je bil načrtovan tekoči proračunski primanjkljaj v višini 828.664 EUR, ki se je pokrtil s prenosom denarnih sredstev iz leta 2018. Dejansko pa je bil realiziran proračunski primanjkljaj v višini 389.090 EUR.

1.1.1.1. Obrazložitev realiziranega tekočega proračunskega primanjkljaja

Občina že nekaj let zaporedoma izkazuje relativno visoko stanje denarnih sredstev na računu.

Ker so načrtovane investicijske aktivnosti delno financirane tudi iz depozitov, je pri pripravi proračuna v bilanci prihodkov in odhodkov že **nekaj let zaporedoma načrtovan tekoči proračunski primanjkljaj**, ki je dejansko v celoti pokrit z razpoložljivim stanjem denarnih sredstev proračuna.

Financiranje določenih investicijskih aktivnosti je bilo načrtovano tudi s črpanjem depozitov oz. z razpoložljivimi denarnimi sredstvi na računu na dan 01.01.2019.

1.1.2. Sestavni deli obrazca Izkaz prihodkov in odhodkov

Sestavna dela obrazca **Izkaz prihodkov in odhodkov** sta še naslednja izkaza:

- **Izkaz računa finančnih terjatev in naložb,**
- **Izkaz računa financiranja.**

Tudi ta izkaza se po 21. členu Zakona o računovodstvu uvrščata med predpisana vrednostna pojasnila. Navedena izkaza dopolnjujeta izkaz prihodkov in odhodkov.

V izkazu Računa finančnih terjatev in naložb v letu 2019 ni bilo plana in posledično tudi ni realizacije.

V skladu z dolgoročnimi kreditnimi pogodbami in anuitetnimi načrti smo v letu 2019 odplačali 118.764 EUR glavnice kreditov in sicer 84.333 EUR za odplačilo kredita Banki Koper in 26.764 EUR za odplačilo kredita EKO skladu.

Tabela 2: Račun finančnih terjatev in naložb**B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

0	Vrsta prejema / izdatka	Realizacija I.-XII. 2018	Veljav. prorač. 2019	Realizacija I.-XII. 2019	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)	0	0	0		
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	0	0	0	100,00
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	0	100,00
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0	0	0	0	100,00
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0	0
441	POVEČANJE KAPITAL. DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0	0	0	0	100,00
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0	0	0	0	100,00

C. RAČUN FINANCIRANJA

Konto, podkonto	Vrsta prejema / izdatka	Realizacija I.-XII. 2018	Veljav. prorač. 2019	Realizacija I.-XII. 2019	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0	38.716	38.716		100,0
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0	38.716	38.716		100,0
	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	118.764	118.765	118.764	100,0	100,0
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	118.764	118.765	118.764	100,0	100,0
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	118.764	118.765	118.764	100,0	100,0
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	56.624	-908.713	-469.138		
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-118.764	-80.049	--80.048		
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) = (-III.)	-175.388	828.664	389.089		
	XII. Stanje sredstev na računih na dan 31.12. preteklega leta	908.713	908.713	908.713		

Stanje denarnih sredstev oz. stanje na kontu 9009000 je tako na dan 31.12.2019 439.574 EUR in se prenesejo v proračun za leto 2020.

2. SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA – OBRAZLOŽITVE

2.1. Opredelitev makroekonomskih izhodišč pri pripravi proračuna in medletne spremembe

Pri pripravi proračuna za leto 2019 so bila upoštevana določena izhodišča iz Jesenske napovedi gospodarskih gibanj Urada za makroekonomske analize in razvoj (UMAR), september 2018.

Pri načrtovanju občinskega proračuna je zelo pomembna informacija Ministrstva za finance o zneskih primerne porabe občin.

Navedeni podatki so bili ena izmed podlag za določanje oz. načrtovanje odhodkov za plače in druge osebne prejemke ter za nekatere vrst materialnih stroškov in storitev in transferov in subvencij.

2.2. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov proračuna 2019

A. Bilanca prihodkov in odhodkov

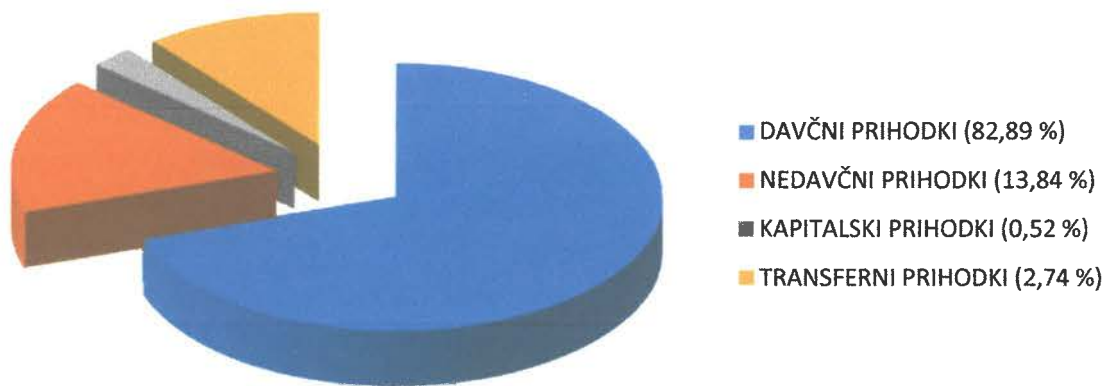
PRIHODKI PRORAČUNA

Prihodki proračuna so realizirani v znesku 5,034.643 EUR, glede na načrtovano višino v proračunu so realizirani 83,70 %.

Tabela 3: Realizacija prihodkov proračuna v letu 2019

VRSTE PRIHODKOV	Veljav. prorač. 2019	Realizacija I.-XII. 2019	Indeks 3/2	delež v %
1	2	3	4	5
DAVČNI PRIHODKI (82,89 %)	4.207.498	4.173.404	99,19	82,89
NEDAVČNI PRIHODKI (13,84 %)	991.146	696.981	70,32	13,84
KAPITALSKI PRIHODKI (0,52 %)	162.535	26.186	16,11	0,52
TRANSFERNI PRIHODKI (2,74 %)	653.691	138.072	21,12	2,74
SKUPAJ PRIHODKI	6.014.870	5.034.643	83,70	100,00

Realizacija prihodkov proračuna za leto 2019



Natančen prikaz **prihodkovne** strani proračuna je razviden v Tabeli 1 , v nadaljevanju sledi kratek povzetek realiziranih prihodkov.

70-DAVČNI PRIHODKI

4,173.404 EUR

Davčni prihodki so glede na delež (82,89 % v celotnih prihodkih) najpomembnejši prihodki proračuna občine Miklavž. Realizirani so bili v višini 4,173.404 EUR oz. 99,19 % glede na plan.

V to skupino prihodkov sodijo:

- davki na dohodek in dobiček,
- davki na premoženje,
- domači davki na blago in storitve,
- drugi davki.

700- Davki na dohodek in dobiček

3,544.951 EUR

Dohodnina, ki je najpomembnejši prihodek občine, je bila realizirana v skladu z načrtom v višini 3,544.951 EUR. Povprečnina, ki je bila osnova za izračun dohodnine in pripada občinam je bila določena v Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS18/19) v višini 573,50 EUR.

703- Davki na premoženje

610.045 EUR

Davki na premoženje so bili realizirani v višini 610.045 EUR oz. 96,33 % glede na plan. V to podskupino sodijo davki na uporabo, lastništvo ali prodajo premoženja in se zaračunavajo bodisi v določenih časovnih intervalih, v enkratnem znesku ali ob prenosu lastništva. Največji delež predstavljajo davki na nepremičnine (konto 7030), v okviru katerega spada tudi nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Prihodki za NUSZ od pravnih oseb so bili realizirani v višini 106.577 EUR oz 88,81 % glede na plan, prihodki za NUSZ od fizičnih oseb pa so bili realizirani v višini 353.056 EUR oz. 98,07 % glede na plan. Davek na premočnine (konto 7031) predstavlja davek na posest plovnih objektov in je bil realiziran v višini 1.142 EUR oz. 56,93 %.

Prihodki iz naslova davkov na dediščine in darila (konto 7032) skupaj z zamudnimi obrestmi so bili realizirani v višini 567 EUR, davek na promet nepremični od fizičnih in pravnih oseb (konto 7033) pa v višini 101.535 EUR oz. 88,28 %.

704- Domači davki na blago in storitve

22.285 EUR

Prihodek iz naslova davka na dobiček od iger na srečo (konto 7044) je bil realiziran v višini 2.588 EUR oz. 86,25 %.

Med davčnimi prihodki so tudi drugi davki na blago in storitve (konto 7047), kamor je uvrščena tudi okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki jo v imenu občine občanom zaračunava Nigrad in jo nakazuje v občinski proračun. Okoljska dajatev je namenski prihodek, realizacija je bila 74,78 % v višini 18.906 EUR. Za uporabnika, ki ni priključen na kanalizacijski sistem je cena okoljske dajatve 0,5283 EUR/m³ porabljene vode, če pa uporabnik odvaja komunalno odpadno vodo v kanalizacijo, pa se cena okoljske dajatve zniža za 90 % in znaša 0,05283 EUR/m³ odpadne vode.

706- Drugi davki

-3.877 EUR

Na kontu 7060990 Drugi davki-Furs je bilo na dan 31.12.2019 nerazporejeno negativno stanje v višini 3.877 EUR. Ker je to stanje na kontih skladno s poročili obrazca B2 iz UJP, zaradi česar ni možno izpolniti obrazca Izkaz prihodkov in odhodkov-drugih uporabnikov za AJPES, smo v skladu z navodili ministrstva znesek pri izdelavi Izkaza prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov proračuna preknjižili v breme podkonta 714199- drugi izredni nedavčni prihodki.

71-NEDAVČNI PRIHODKI

696.981 EUR

Nedavčni prihodki predstavljajo 13,84 % delež v celotnih prihodkih. Realizirani so bili v višini 696.981 EUR oz. 70,32 % glede na plan.

Glavne vrste prihodkov iz tega naslova so:

- udeležba na dobičku in dohodkih od premoženja,
- upravne takse in pristojbine,
- globe in druge denarne kazni,
- prihodki od prodaje blaga in storitev,
- drugi nedavčni prihodki.

710- Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

505.151 EUR

Prihodki od udeležbe na dobičku (konto 7100) so bili realizirani v višini 86.841 EUR oz. 100,00 % (Farmadent, Mariborski vodovod in Mariborske lekarne).

Prihodki od obresti (konto 7102) za prejete obresti od vezanih depozitov in drugih denarnih depozitov na vpogled so bili realizirani v višini 5 EUR oz. 4,85 % glede na plan.

Med nedavčnimi prihodki predstavljajo največji delež prihodki od premoženja (konto 7103), ki so bili realizirani v višini 418.305 EUR oz. 67,55 % in so sestavljeni iz prihodkov od najemnin in od prihodkov iz naslova podeljenih koncesij (vodna pravica in druge).

Med prihodki od najemnin za javno gospodarsko infrastrukturo (216.050 EUR) so najpomembnejši prihodki od najemnine za javno vodovodno infrastrukturo, ki jo je vplačal Mariborski vodovod d.d. v višini 106.298 EUR, za kanalizacijsko infrastrukturo, ki jih je vplačal Nigrad d.d. v višini 102.019 EUR in od najemnine za zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov v višini 7.733 EUR, ki smo jih prejeli od Snage d.o.o..

Prihodki od najemnin za grobna polja so bili realizirani v višini 9.161 EUR, prihodki od najemnin za javne površine v višini 1.216 EUR, prihodki od uporabe športne dvorane v višini 7.827 EUR in prihodki od najemnine za zdravstveni dom v višini 2.354 EUR.

Prihodki od **koncesij za vodno pravico**, prejetih od Dravskih elektrarn Maribor d.o.o., so bili planirani v višini 177.738 EUR, realizirani so bili 100 %. Te prihodke vplačujejo Dravske elektrarne Maribor na podlagi Uredbe o koncesiji za rabo reke Drave za proizvodnjo električne energije.

Prihodke iz naslova koncesij za oglaševanje vplačuje Idea design d.o.o. za oglaševanje na drogovih javne razsvetljave na podlagi sklenjene pogodbe in so bili realizirani v višini 2.521 EUR.

711- Takse in pristojbine **4.181 EUR**

Prihodki iz naslova upravnih taks in pristojbin so bili realizirani v višini 4.181 EUR oz. 74,65 % glede na plan.

712- Globe in druge denarne kazni **8.688 EUR**

Postavka globe in druge denarne kazni zajema denarne kazni za prekrške občanov, ki jih predpiše komunalni inšpektor zaradi nepravilnega odlaganja odpadkov, nepravilnega parkiranja....Prihodki iz naslova glob za prekrške so bili realizirani v višini 2.222 EUR, iz naslova denarnih kazni v upravnih postopkih pa v višini 80 EUR. Pod to skupino kontov pa spada tudi nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora, prihodki iz tega naslova so bili realizirani v višini 6.386 EUR.

713- Prihodki od prodaje blaga in storitev **2.192 EUR**

Prihodki od prodaje storitev-oglasov so bili realizirani v višini 2.192 EUR.

714- Drugi nedavčni prihodki **176.769 EUR**

Med drugimi nedavčnimi prihodki (konto 7141) predstavljajo največji delež prihodki iz naslova komunalnih prispevkov.

Komunalni prispevek – prihodki za novogradnje so bili načrtovani v znesku 90.000 EUR, realizirani pa v znesku 91.645 EUR oz. 101,83 %. Prihodki od komunalnih prispevkov so odvisni od investicijske aktivnosti v naši občini. Na podlagi sprejetega novega programa opremljanja zemljišč z novo komunalno opremo (kanalizacijo) smo v letu 2015 pričeli z zaračunavanjem komunalnega prispevka za priključitev na kanalizacijo. Prihodki od komunalnih prispevkov za priključitev na kanalizacijsko omrežje so bili v letu 2019 planirani v višini 65.000 EUR, realizirani pa v višini 16.626 EUR oz. 25,58 % glede na plan.

V sklopu drugih nedavčnih prihodkov so zajeti tudi prihodki iz naslova oskrbnin (razlike v ekonomski ceni) od drugih občin za otroke, ki prihajajo v vrtce naše občine v višini 45.107 EUR. Odškodnine od zavarovalnic smo prejeli v višini 1.342 EUR.

Drugi nedavčni prihodki-ostalo so bili realizirani v višini 7.460 EUR oz. 54,93 % glede na plan.

Znesek prejetih plačil od ZPIZ-a in invalidne osebe za sofinanciranje programa družinskega pomočnika je bil v letu 2019 9.329 EUR. Institut družinskega pomočnika je bil uveden kot nadomestilo za institucionalno varstvo. ZPIZ nakazuje dodatek za pomoč in postrežbo občini,

prav tako pa je tudi z odločbo CSD določen prispevek invalidne osebe za financiranje družinskega pomočnika.

72- KAPITALSKI PRIHODKI**26.186 EUR**

Kapitalske prihodke sestavljajo prihodki od prodaje premoženja in prihodki od prodaje stavbnih zemljišč in predstavljajo 0,52 % delež v celotnih prihodkih.

Kapitalski prihodki občine so bili prihodki od prodaje zgradb in prostorov v višini 3,75 % solastniškega deleža (2.170 EUR). Stanovanja je prodala Mestna občina Maribor po metodi javne dražbe. Prihodki od **prodaje stavbnih zemljišč** so znašali 24.015 EUR oz. 14,98 % glede na plan.

Kapitalski prihodki so bili realizirani samo v 16,11 % oz v znesku 26.186 EUR in močno odstopajo od plana.

74- TRANSFERNI PRIHODKI**138.072 EUR**

Transferni prihodki (konti skupine 74) so prihodki iz drugih javnofinančnih institucij in prihodki iz sredstev državnega proračuna Evropske unije iz Kohezijskega sklada in iz Evropskih strukturnih skladov. V letu 2019 ti prihodki predstavljajo 2,74 % delež v celotnih prihodkih.

740- Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij**113.232 EUR**

Na podlagi 21. člena Zakona o financiranju občin, ki omogoča sofinanciranje določenih občinskih investicij iz državnega proračuna preko Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, so bili realizirani prihodki v znesku 38.716 EUR za sofinanciranje projekta Ureditev Ekartove ulice v Miklavžu.

Na podlagi pogodb o sofinanciranju javnih del v občinski upravi je bilo v letu 2019 v občinski proračun iz državnega proračuna nakazano skupaj 27.864 EUR.

Sofinanciranje družinskih pomočnikov na podlagi 44. člena Zakona o financiranju občin iz Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve je bilo realizirano v znesku 17.253 EUR. Občinam, katerih stroški za financiranje družinskega pomočnika presegajo 0,35 % njihove primerne porabe, pripadajo namreč dodatna sredstva iz državnega proračuna.

Požarna taksa kot namenski prihodek je bila vplačana v višini 9.018 EUR in je v celoti namenjena gasilski dejavnosti in na odhodkovni strani predstavlja investicijski transfer PGD Miklavž.

Prihodki iz naslova sofinanciranja skupne občinske uprave (Medobčinski inšpektorat in redarstvo in Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanja narave) so bili realizirani v višini 6.025 EUR.

Za sofinanciranje tržnih najemnin smo iz državnega proračuna prejeli sredstva v višini 9.804 EUR.

Prihodki iz naslova sofinanciranja povezave Ulice Kirbiševih do Ptujске ceste z ureditvijo pločnika so bili realizirani v skupni višini 27.812 EUR (od tega 4.171,73 EUR iz državnega proračuna in 23.639,83 iz sredstev proračuna EU- konto 741301

741- Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za strukturno politiko **24.839 EUR**

Projekt Ureditev povezave Ulice Kirbiševih do Ptujске ceste z ureditvijo pločnika je sofinanciralo Ministrstvo za infrastrukturo v okviru operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020 v višini 23.639,83 EUR.

Prav tako smo iz sredstev EKSRP iz sredstev EU za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike prejeli 1.199,64 EUR.

ODHODKI PRORAČUNA

Na podlagi Zakona o računovodstvu se javnofinančni prihodki in odhodki pripoznavao v skladu z računovodskim načelom denarnega toka (po plačani realizaciji).

Znesek vseh načrtovanih **odhodkov** vključno z odplačilom kredita je v proračunu za leto 2019 znašal 6,962.299 EUR, dejansko so bili po sistemu plačane realizacije realizirani v znesku 5,542.498 EUR, kar predstavlja 79,61 % realizacijo glede na plan.

Tabela 4: Realizacija odhodkov proračuna v letu 2019

VRSTE ODHODKOV	Veljav. prorač. 2019	Realizacija I.-XII. 2019	Indeks 3/2	delež v %
1	2	3		
TEKOČI ODHODKI (27,41 %)	1.712.025	1.519.320	88,74	27,41
TEKOČI TRANSFERI (36,37 %)	2.218.939	2.015.942	90,85	36,37
INVESTICIJSKI ODHODKI (31,55 %)	2.772.381	1.748.590	63,07	31,55
INVESTICIJSKI TRANSFERI (2,52 %)	140.189	139.881	99,78	2,52
ODPLAČILA DOLGA (2,14 %)	118.765	118.765	100,00	2,14
SKUPAJ ODHODKI	6.962.299	5.542.498	79,61	100,00

Graf 2: Realizacija odhodkov proračuna v letu 2019



40- TEKOČI ODHODKI

1,519.320 EUR

Tekoči odhodki zajemajo vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je plač in drugih izdatkov zaposlenim, ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost), nadalje vsa plačila materialnih in drugih stroškov ter ostalih izdatkov za blago in opravljene storitve. Tekoči odhodki so bili realizirani 88,74 % glede na plan oz. v višini 1,519.320 EUR.

Tekoči odhodki zajemajo naslednje skupine odhodkov:

- plače in drugi izdatki zaposlenim,
- prispevki delodajalcev za socialno varnost,
- izdatki za blago in storitve,
- plačila domačih obresti,
- rezerve

400- Plače in drugi izdatki zaposlenim

558.104 EUR

Odhodki za plače in druge izdatke zaposlenim v občini (regres, prevoz, prehrana) vključno z zaposlenimi v programih javnih del so bili realizirani v višini 558.104 EUR oz. 93,16 % glede na plan. Pri izplačilih so bila upoštevana temeljna izhodišča vlade in veljavni predpisi, ki so določali način in višino usklajevanja plač in drugih izdatkov . V letu 2019 je bilo 24 oseb zaposlenih za nedoločen čas in 4 osebe v programu javnih del.

401- Prispevki delodajalcev za socialno varnost

99.294 EUR

Prispevki za socialno varnost (prispevki na bruto plače), ki jih delodajalci plačujejo za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za obvezno zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje, poškodbe pri delu, ter za starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja, so bili v skupnem znesku realizirani v višini 99.294 EUR oz. 96,47 % glede na plan.

402- Izdatki za blago in storitve

859.615 EUR

Izdatki za blago in storitve vključujejo vsa plačila za kupljeni material in drugo blago ter plačila za opravljene storitve. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine, za nakupe drobne opreme, plačila članom različnih komisij in odborov, članarine, plačila poštnih in bančnih ter drugih storitev, ki jih za občino opravljajo pravne in fizične osebe. Izdatki za blago in storitve so bili realizirani v višini 859.615 EUR oz. 86,63 % glede na plan.

V nadaljevanju je prikaz pomembnejših odhodkov po skupinah podkontov:

➤ **4020 Pisarniški in splošni material in storitve**

Odhodki za splošni material in storitve (konto 4020) so bili načrtovani v znesku 313.962 EUR, realizirani pa v skupnem znesku 259.015 EUR oz. 82,50 %. V to skupino odhodkov sodijo:

- pisarniški material in storitve za delo OU (9.468 EUR),
- čistilni material in storitve (občinska zgradba, domovi KS, Kulturni dom, športna dvorana, sanitarni blok pri pokopališču) (6.172 EUR),
- storitve varovanja občinskih zgradb in prostorov, Zbirnega centra za ravnanje z odpadki (4.530 EUR),
- založniške in tiskarske storitve za Naše izvire, Novičke, stenske koledarje, plakate, tiskovine (13.259 EUR),
- založniške in tiskarske storitve za zloženke (521 EUR),
- založniške in tiskarske storitve za volitve (2.128 EUR),
- strokovna literatura, časopisi, revije, knjige (7.613 EUR),
- oglaševalske storitve (4.215 EUR),
- računovodske, knjigovodske in revizorske storitve (4.941 EUR),
- pogostitve ob izvedbi proslav in prireditvev ob občinskem in krajevnih praznikih ter v novoletnem času ter pri sprejemih in podobnih protokolarnih zadevah župana (16.649 EUR),
- storitve informacijske podpore uporabnikom (5.778 EUR),
- drugi splošni material in storitve-strategija prostorskega razvoja (39.089 EUR),
- drugi splošni material in storitve-stroški izdaje projektnih pogojev in soglasij (3.378 EUR),
- drugi splošni material in storitve – upravljanje javne infrastrukture – ravnanje z odpadki (najemnina, uporaba in vzdrževanje Zbirnega centra) (14.347 EUR),
- drugi splošni material in storitve-nadzor nad komunalnim opremljanjem (1.086 EUR),
- drugi splošni material za volitve (889 EUR),
- **drugi splošni material in storitve** (podkonto 402099): ta podkonto se v proračunu pojavlja najpogosteje, po vsebini so na njem evidentirane in načrtovane naslednje, nekatere zelo obsežne naloge:
 - storitve skupnih občinskih organov: Medobčinske inšpekcijske službe, Medobčinske redarske službe in Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranitev narave (15.039 EUR),
 - storitve svetovanja in priprave mnenj zunanjih strokovnih služb:
 - izdelave strokovnih mnenj, svetovanje pri javnih naročilih (6.790 EUR),
 - stroški vzdrževanja in gostovanja spletne strani (2.088 EUR),
 - stroški pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov (841 EUR)
 - ravnanje z odpadki:
 - svetovalni nadzor na terenu (3.347 EUR),

- izdatki za rumene vreče (8.564 EUR),
- drugi izdatki za akcijo čiščenja okolja (1.897 EUR),
- oskrba v azilu za živali (2.272 EUR),
- meritve onesnaženosti zraka (10.753 EUR),
- praznična okrasitev naselij (8.769 EUR),
- storitve in material od praznikov in prireditvah v občini (10.310 EUR),
- delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (4.392 EUR),
- izvajanje energetskega upravljanja in svetovanja (5.587 EUR),
- nadzor pri vzdrževanju cest v občini ter ostalih vzdrževalnih delih (3.082 EUR),
- drugi splošni material in storitve...

➤ **4021 Posebni material in storitve**

Odhodki za posebni material in storitve (konto 4021) so bili načrtovani v višini 22.200 EUR, realizacija je 13.665 EUR oz. 75,07 %.

V okviru tega konta so evidentirani odhodki za

- geodetske zadeve (parcelacije, cenitve zemljišč za potrebe služnosti in prodaje, izdelava geodetskega načrta) v višini 12.223 EUR,
- izdatki za drobn inventar v višini 477 EUR,
- obutev in delovno obleko v višini 2.673 EUR,
- zdravniške preglede zaposlenih v višini 1.292 EUR

➤ **4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije**

Odhodki za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) so bili načrtovani v višini 222.102 EUR, realizirani pa v višini 205.546 EUR oz. 99,55 % glede na plan.

V okviru tega konta so evidentirani odhodki za:

- električno energijo za javno razsvetljavo, za občinsko zgradbo, Taborniški dom, domove krajanov, Kulturni dom in delno za športno dvorano in šolo v skupni višini 65.389 EUR,
- stroški ogrevanja v višini 22.523 EUR,
- poštne in telekomunikacijske storitve v višini 28.812 EUR,
- komunalne storitve (voda, odvoz smeti, taksa) za občinsko zgradbo, domove krajanov, Kulturni dom, pokopališče Miklavž, storitve ob akcijah čiščenja okolja, odvoz smeti iz ZC, v s skupni višini 88.822 EUR.

➤ **4023 Prevozni stroški in storitve**

Odhodki za prevozne stroške in storitve (konto 4023) so skupaj znašali 8.334 EUR oz. 82,26 % glede na plan. Po vsebini gre za izdatke za zavarovalne premije, vzdrževanje motornih vozil, stroške goriva, pristojbine za registracijo vozil in vinjet.

➤ **4024 Izdatki za službena potovanja**

Izdatki za službena potovanja (konto 4024) so bili planirani v višini 4.245 EUR, realizirani pa v višini 3.152 EUR oz. 74,25 %.

➤ **4025 Tekoče vzdrževanje**

Z odhodki za tekoče vzdrževanje (konto 4025) je prikazana realizacija naslednjih ukrepov:

- vzdrževanje javne infrastrukture:
 - cest in javnih prometnih površin (75.104 EUR),
 - prometne signalizacije in neprometnih znakov (19.819 EUR),
 - javne razsvetljave (21.779 EUR),
 - kanalizacijskega omrežja (4.336 EUR),

- vodovodnega omrežja (9.942 EUR),
- poljskih poti (9.607 EUR)
- vzdrževanje javnih površin (vzdrževanje nogometnega igrišča z umetno travo v Miklavžu in Dobrovcah, vzdrževanje poslovnih prostorov in objektov, pokopališča in otroških igrišč (15.480 EUR),
- vzdrževanje računalniške strojne in programske opreme (14.332 EUR),
- vzdrževanje druge opreme (7.272 EUR),
- zavarovalne premije za objekte in opremo (13.852 EUR),
- tekoče vzdrževane operativno informacijskega okolja (766 EUR).

➤ **4026 Poslovne najemnine in zakupnine**

Odhodki za poslovne najemnine in zakupnine (konto 4026) so bili realizirani v višini 14.597 EUR oz. 88,37 %.

V to skupino se uvrščajo izdatki za najem fotokopirnega stroja, tiskalnikov in POS terminala

➤ **4029 Drugi operativni odhodki**

Drugi operativni odhodki so bili planirani v višini 176.691 EUR, realizirani pa v višini 160.017 EUR oz. 90,56 %.

Med drugimi operativne odhodke (konto 4029) se uvrščajo izdatki za:

- sejnine občinskemu svetu in vsem njegovim odborom in komisijam, sejnine nadzornega odbora, sejnine krajevnih svetov, občinska volilna komisija (61.896 EUR),
- delo novinarske in tehnične ekipe TVM (22.972 EUR),
- nadomestilo za neprofesionalno opravljanje funkcije župana (1.159 EUR)
- nadomestilo za neprofesionalno opravljanje funkcije podžupanje (13.503 EUR),
- stroške plačilnega prometa (1.897 EUR), stroške v zvezi z obračunavanjem okoljskih dajatev (20.331 EUR),
- strokovno usposabljanje in izobraževanje uslužbencev OU in udeležba na seminarjih in strokovnih posvetih (1.930 EUR),
- odvetniške in notarske storitve (2.312 EUR),
- odškodnine za služnosti (7.790 EUR),
- v to skupino konta so evidentirani tudi izdatki za zavarovanje splošne odgovornosti iz opravljanja dejavnosti vzgoje in izobraževanja, zavarovanje odgovornosti iz posesti cest, usposabljanje enot civilne zaščite, avtorske pravice SAZAS, ZAMP pri izvedbi občinskih prireditev in pri izvedbi programov TVM.

403- Plačila domačih obresti

2.307 EUR

Plačila domačih obresti za najeti kredit pri EKO Skladu je bilo realizirano v višini 434 EUR, v letu 2015 pa je bil najet tudi dolgoročni kredit pri Banki Koper, za katerega pa je bilo v letu 2019 plačanih 1.873 EUR obresti.

41- TEKOČI TRANSFERI

2,015.942 EUR

V to skupino so zajeta vsa plačila, za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala in drugega blaga oz. prejemni ter sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve.

Tekoči transferi so bili planirani v višini 2,218.939 EUR, realizirani pa so v višini 2,015.942 EUR oz. 90,85 %.

Tekoči transferi so:

- subvencije,
- transferi posameznikom in gospodinjstvom,
- transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam,
- drugi domači tekoči transferi.

410- Subvencije

51.591 EUR

S proračunom 2019 smo planirali subvencijo podjetju Nigrad za ceno omrežnine v višini 220.801 EUR. Realizacija je bila 45.991 EUR oz. 20,83 %.

Za subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom smo planirali sredstva v višini 10.200 EUR, realizacija je bila 54,90 % v višini 5.600 EUR. Tako smo za subvencioniranje obresti podjetnikom nakazali 1.000 EUR in za subvencioniranje novih delovnih mest 4.600 EUR.

411- Transferi posameznikom in gospodinjstvom

1,415.110 EUR

Transferi te skupine zajemajo sredstva za področje predšolske vzgoje, socialne varnosti, štipendije, regresiranje prevozov v šolo in iz šole, oskrbe v domovih in zavodih, izplačila družinskemu pomočniku, subvencioniranje stanarin in drugih transferov so bili planirani v višini 1,431.373 EUR, realizirani pa 1,415.110 EUR oz. 98,86 % glede na plan.

V nadaljevanju je prikaz pomembnejših vrst teh odhodkov:

a) Za plačilo razlike med ekonomsko ceno programov predšolske vzgoje in plačili staršev je bilo iz proračuna izplačano 893.306 EUR (to je znesek, izplačan iz proračuna, torej brez udeležbe staršev), od tega za:

- plače, prispevke in druge osebne prejemke strokovnega osebja vrtca Miklavž 833.862 EUR,
- materialne stroške in stroške storitev vrtca Miklavž 17.390 EUR,
- za plačila storitev vrtcev iz drugih občin, v katerih so v varstvu otroci iz občine Miklavž 139.847 EUR.

b) Za regresiranje avtobusnih prevozov učencev v osnovno šolo, ki zajemajo prevoze na nevarnih razdaljah in razdaljah, daljših od 4 km, so odhodki skupaj znašali 24.758 EUR.

c) Za regresiranje oskrbe starostnikom v splošnih socialnih zavodih, v posebnih socialnih zavodih ter za sofinanciranje oskrbe drugim pomoči potrebnim osebam, ki ne morejo bivati v domovih za starejše, so odhodki znašali 96.412 EUR.

d) Odhodki za štipendije so znašali 31.800 EUR, načrtovani izdatki so znašali 32.300 EUR.

e) Darila ob rojstvu otroka so znašala 7.967 EUR, načrtovani izdatki so znašali 8.000 EUR.

e) Za izplačila družinskemu pomočniku je bilo izplačano 41.558 EUR. Za opravljanje teh del je bilo občini z odtegljaji preko ZPIZ in od MDDSZ povrnjeno skupaj 26.583 EUR, tako da znaša dejanska obremenitev proračuna za te namene 14.975 EUR.

f) Za enkratne denarne pomoči socialno ogroženim občanom je bilo izplačano iz proračuna 5.699 EUR.

g) Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom so skupaj znašali 182.140 EUR:

- izvajanje javne službe pomoči na domu (117.872 EUR),
- subvencije posameznikom v kmetijstvu (18.965 EUR),
- subvencije staršem za prehrano dojenčkov (11.399 EUR),
- subvencije za letovanje otrok iz socialno ogroženih družin in otrok z določenimi zdravstvenimi težavami (6.728 EUR),
- sofinanciranje nadstandardnih oblik izobraževanja - jezikovnih programov na osnovni šoli (6.957 EUR),
- javna dela v javnih zavodih (pomoč in varstvo za invalide, za starejše, družabništvo in spremljanje) v znesku 9.385 EUR,
- subvencije za interne kanalizacijske priključke (10.834 EUR)

h) Za subvencioniranje stanarin so izdatki znašali 28.176 EUR.

412- Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 152.913 EUR

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so transferi dobrodelnim organizacijam, društvom na področju športa, kulture, humanitarnim, invalidskim veteranskim organizacijam in podobnim ustanovam, ki izvajajo programe v javnem interesu. Planirani so bili v višini 157.507 EUR, realizirani pa 97,08 % v višini 152.913 EUR.

Glede na obseg je bila najvišja poraba za naslednje namene oz. programe:

- za izvedbo za športnih programov društev 59.600 EUR,
- za izvedbo tekočih programov javne službe varstva pred požarom prostovoljnega gasilskega društva 20.650 EUR,
- splošne dotacije političnim strankam 17.224 EUR,
- za izvedbo kulturnih programov društev 12.500 EUR,
- za izvedbo socialno varstvenih programov društev in humanitarnih organizacij 13.730 EUR,
- dotacije društvom za izvedbo programov ob občinskih ter krajevnih proslavah in prireditvah 5.585 EUR,
- ostali nameni: sofinanciranje programov za krepitev zdravja, sofinanciranje programov veteranskih društev in organizacij, sofinanciranje programov za otroke in mladostnike (sofinanciranje programov ZPM in ZTK), dotacije društvom za določene druge programe.

413- Drugi domači tekoči transferi 396.329 EUR

Drugi domači tekoči transferi zajemajo transfere v javne zavode in javne gospodarske službe. Sestavljajo jih transferi v sklade socialnega zavarovanja in tekoči transferi v javne zavode za plače in druge osebne prejemke, prispevke in materialne stroške. Drugi domači tekoči transferi so bili planirani v višini 399.058 EUR, realizirani pa 99,32 % v višini 396.328 EUR.

V nadaljevanju je prikaz pomembnejših vrst teh odhodkov:

a) Za plačilo zdravstvenega zavarovanja brezposelnim osebam, ki so do tega upravičeni v skladu z zakonom (konto 4131) je bilo porabljeno 62.597 EUR.

b) Za tekoče transfere javnim zavodom (podkonti 413300, 413301 in 413310) za sofinanciranje plač, prispevkov in drugih osebnih prejemkov je bilo porabljeno 95.554 EUR, in sicer za naslednje namene:

- subvencioniranje šolske prehrane: 55.553 EUR,
- knjižnične dejavnosti: 15.190 EUR,

- delež za programe svetovanja otrokom, mladostnikom in staršem: 9.891 EUR,
- delež za občinske socialne programe v pomoč družini (Varna hiša, Materinski dom, Dnevno svetovalni center) in programe pomoči pri zdravljenju odvisnikov: 10.072 EUR,
- delež pri čiščenju - vzdrževanju športne dvorane: 2.316 EUR,

c) Za tekoče transfere za blago in storitve (podkonto 413302) je bilo realiziranih 226.279 EUR pravic porabe. Iz občinskega proračuna so bili sofinancirani naslednji programi:

- redni osnovnošolski programi: 130.765 EUR,
- nakup knjižnega gradiva in drugi materialni stroški knjižnice: 28.133 EUR,
- stroški javne službe zaščite in reševanja – poklicne gasilske enote (12.770 EUR),
- nadstandardni programi na področju predšolske vzgoje (23.026 EUR): sofinanciranje programov vrtca v naravi – letne in zimske aktivnosti, športnih rekvizitov, igrač ob novem letu, DSP pomoč otrokom v vrtcu
- materialni stroški in storitve za vzdrževanje športne dvorane: 11.967 EUR,
- delež za nujno zobozdravstveno pomoč v času dežurstva: 3.337 EUR,
- stroški mrliško ogledne službe in obdukcijskih: 3.502 EUR,
- izvedba umetniškega programa v okviru Festivala Lent: 3.150 EUR,
- ostali programi: sofinanciranje kulturnih programov OŠ in vrtcev ob občinskih prireditvah, materialni stroški programov svetovanja otrokom, mladostnikom in staršem, občinskih socialnih programov v pomoč družini, programov pomoči pri zdravljenju odvisnikov, programov za krepitev zdravja, sofinanciranje botaničnih vrtov.

42- INVESTICIJSKI ODHODKI

1,748.590 EUR

Med investicijskimi odhodki so zajeti odhodki za nakup zgradb in prostorov, nakup opreme, drugih osnovnih sredstev, sredstva za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, za nakup zemljišč in naravnih bogastev, nematerialnega premoženja ter študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijskih inženiring. Investicijski odhodki so bili s proračunom planirani v višini 2,772.381 EUR, realizirani pa 63,07 % v višini 1,748.590 EUR.

V nadaljevanju je prikaz pomembnejših odhodkov po skupinah podkontov:

➤ **4200 Nakup zgradb in prostorov**

Med izdatki za nakup zgradb in prostorov (konto 4200) so evidentirana odplačila obveznosti iz finančnega leasinga (v delu za obnovo osnovne šole) v znesku 81.677 EUR.

Odplačilo finančnega leasinga za obnovo šole in za izgradnjo športne dvorane je delno evidentirano tudi na kontu 4206. Realizacija na tem kontu znaša 64.264 EUR.

Skupne obveznosti iz naslova odplačil anuitet finančnega leasinga so tako v letu 2019 znašale 145.941 EUR.

➤ **4202 Nakup opreme**

Za nakup opreme (konto 4202) so bile načrtovane pravice porabe v znesku 37.747 EUR, realizacija je 31.294 EUR oz. 82,90 % glede na plan.

V nadaljevanju je prikaz pomembnejših vrst teh odhodkov :

- za potrebe delovanja TVM so plačila za avdiovizualno opremo skupaj znašala 679 EUR,
- za obnovo in nakup opreme v občinski zgradbi je bilo porabljen 15.152 EUR (pohištvo, strojna računalniška oprema, GSM aparati),
- nakup strojne računalniške opreme za občinski svet (12.688 EUR),

- nakup pohištva za KS (1.269 EUR),
- nakup igral in opreme za otroška igrišča (1.505 EUR)

➤ **4203 Nakup drugih osnovnih sredstev**

Za izdatke za nakup drugih osnovnih sredstev (konto 4203) je bilo načrtovano 50.999 EUR, realizirano pa 19.479 EUR. Nabavljena je bila oprema za potrebe delovanja civilne zaščite v znesku 109 EUR, nabava in montaža črpalke Zeleni gaj 5.645 EUR, 5.892 EUR nadgradnja komunikacijske povezave z LTE protokolu za tri črpališča, oprema za javna dela v višini 720 EUR, arhivske omare, hladilnik, šotor za potrebe prireditelj, catering mize in druga oprema potrebna za delovanje občinske uprave.

➤ **4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije**

Za izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije (konto 4204) so bile načrtovane pravice porabe v znesku 1,990.201 EUR, realizacija znaša 1,310.318 EUR oz. 65,84 %. Na tem kontu so evidentirani izdatki za izgradnjo in rekonstrukcijo cest in drugih javnih površin, gradnja in obnova javne razsvetljave ter gradnja vodovoda in izgradnja kanalizacije:

- za obnove in gradnje cest in javnih površin so bile v veljavnem proračunu načrtovane pravice porabe v znesku 438.261 EUR, realizirane pa v znesku 360.395 EUR oz. 82,23 %. Plačila so bila izvršena za ureditev:
 - rekonstrukcija Ulice Kirbiševih z ureditvijo površin za pešce (104.177 EUR),
 - povezava Ulice Kirbiševih do Ptujске ceste z ureditvijo pločnika (111.589 EUR),
 - ureditev pločnika v Dravskem Dvoru (55.775 EUR),
 - ureditev Ekartove ulice (od Ptujске do Tezenske) 87.964 EUR.
- za izgradnjo in posodobitev javne razsvetljave je bilo načrtovano 112.400 EUR, porabljeno 107.976 EUR oz. 96,06 %. Plačila so bila izvršena za:
 - izgradnjo JR na povezavi Ulica Kirbiševih-Ptujska cesta z ureditvijo pločnika (23.619 EUR),
 - JR ob ureditvi komunalne infrastrukture Dravski Dvor (48.653 EUR),
 - rekonstrukcija omrežja JR v Miklavžu (zračni vodi) 17.956 EUR,
 - ureditev Ekartove ulice (od Ptujске do Tezenske) 17.748 EUR,
- za izgradnjo kanalizacije je bilo načrtovano 982.030 EUR, realizirano pa za 617.351 EUR oz. 62,86 % glede na plan in sicer za:
 - rekonstrukcijo kanalizacijskega omrežja ob ureditvi Ulice Kirbiševih (90.410 EUR),
 - hidravlična študija kanalizacijskega sistema v Občini Miklavž (4.950 EUR),
 - izgradnja kanalizacije Dravski Dvor (521.991 EUR)
- za izgradnjo in obnovo vodovoda je bilo načrtovano 137.625 EUR, realizirano pa 134.311 EUR oz. 97,59 %. Sredstva so bila v porabljena za:
 - rekonstrukcijo vodovodnega omrežja ob ureditvi Ulice Kirbiševih (33.668 EUR),
 - prestavitev vodovodnega cevovoda v Dravskem Dvoru (72.013 EUR),
 - izgradnja vodovoda ob ureditvi Ekartove ulice (od Ptujске do Tezenske) 28.630 EUR.
- za novogradnje je bilo planiranih 319.885 EUR, realizacija je 90.285 EUR oz. 28,22 % in sicer za:
 - ureditev športnorekreacijskega igrišča Dobrovce- izvedba kanalizacijskega priključka v višini 5.502 EUR,
 - dobava in montaža ograje ob Ptujski cesti (4.473 EUR),
 - ureditev športnega igrišča Dravski Dvor (6.191 EUR),
 - ureditev športno rekreacijskega igrišča Skoke (12.344 EUR).
 - dograditev centrale za detekcijo plina na objektu OŠ Miklavž (1.598 EUR),
 - izgradnja ruskega kegljišča ob Taborniškem domu (60.176 EUR).

➤ **4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove**

Za investicijsko vzdrževanje in obnove (konto 4205) so bile načrtovane pravice porabe v znesku 62.808 EUR, dejanska realizacija je znašala 39.599 EUR oz. 63,05 % glede na plan. Na tem kontu so evidentirani izdatki za:

- menjavo tal in pleskanje pisarn v občinski stavbi (5.796 EUR),
- postavitev ograje ob otroškem igrišču v Miklavžu (250 EUR),
- plačilo končne situacije za obnovo fasade in izvedbo plinskega priključka na ZD Miklavž (5.333 EUR),
- investicijsko vzdrževanje športni park Dobrovce (951 EUR),
- dobava in montaža LED reflektorjev in varnostne razsvetljave v ŠD Miklavž (14.852 EUR),
- sanacija igrišča NK Dobrovce (8.693 EUR),
- zamenjava stavbnega pohištva na KS Skoke (3.724 EUR).

➤ **4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev**

Na kontu 4206 so razen odplačil leasinga za obnovo šole in izgradnjo športne dvorane evidentirani izdatki za nakupe zemljišč. Za nakupe zemljišč je bilo načrtovano 122.788 EUR, dejanska realizacija znaša 83.547 EUR oz. 68,04 %. Pomembnejši nakupi zemljišč so bili za:

- ureditev avtobusnega postajališča ob Kidričevi cesti,
- preboj Vrtno ulice,
- ureditev rondoja za povezavo Miklavž vzhod-zahod,
- za razširitev ulice na Dobravi

➤ **4207 Nakup nematerialnega premoženja**

Na kontu 4207 so evidentirani izdatki za nakup licenčne **programske opreme** (antivirusne licence, beck up licence, podaljšanje garancije za strežnik) v višini 1.590 EUR.

➤ **4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor**

Odhodki za izdelavo **projektna dokumentacije** in izvedbo **nadzora** nad gradbenimi projekti (konto 4208) so bili načrtovani v znesku 357.847 EUR, realizirani pa v znesku 116.821 EUR oz. 32,65 %. Realizirani so bili naslednji izdatki

- za **projektno dokumentacijo za gradnjo kanalizacije** je bilo v letu 2019 načrtovano 142.041 EUR , sredstva so bila porabljena v višini 13.209 EUR in sicer za projektno dokumentacijo za rekonstrukcijo kanalizacije ob ureditvi Ulice Kirbiševih in delno za izvedbo omilivenih ukrepov zaradi umestitve obrata Magna Steyer v Hočah.
- za projektno dokumentacijo na področju **cestnega prometa** je bilo načrtovano 73.548 EUR, realizacija znaša 19.618 EUR. Plačila so bila izvršena za naslednje projekte:
 - izgradnjo pločnika Miklavž – Rogoza,
 - ureditev pločnikov in kolesarskih stez ob rekonstrukciji Ptujске ceste,
 - ureditev VŠP Dobrovce-Dravski Dvor,
 - ureditev Ekartove ulice (od Ptujске do Tezenske),
 - ureditev VŠP Dravski Dvor v naselju,
- za projektno dokumentacijo za Taborniški dom (696 EUR),
- za projektno dokumentacijo za ureditev tržno prireditvenega prostora v naselju Miklavž (4.569 EUR),
- za projekte na področju razvoja turizma v občini (4.341 EUR)
- za projektno dokumentacijo za posodobitev športnih igrišč v občini Miklavž (5.934 EUR),
- za izdelavo DIIP za nabavo stojnic (789 EUR)
- za ureditev občinske zgradbe v višini 37.508 EUR,

- za postavitev ruskega kegljišča 5.534 EUR,
- investicijski nadzor v višini 22.183 EUR,
- za študije izvedljivosti projekta v višini 2.440 EUR za Dravsko kolesarsko pot

43- INVESTICIJSKI TRANSFERI

139.881 EUR

Na kontih skupine 43 se izkazujejo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev.

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

44.018 EUR

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam so bili načrtovani v višini 43.000 EUR, realizirani pa v višini 102,37 % v znesku 44.018 EUR.

Plačila so bila izvršena za naslednje namene:

- sofinanciranje gasilske opreme-prikolice (16.000 EUR),
- sofinanciranje nabave gasilske, zaščitne in reševalne opreme iz namenskih sredstev požarne takse (9.018 EUR),
- obnovo zaščitnih in drugih kulturnih spomenikov (8.000 EUR),
- sofinanciranje nabave opreme in obnove objektov občinskim športnim društvom v okviru načrtovanih pravic porabe za izvedbo športnih programov v višini 11.000 EUR,

432- Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

95.862 EUR

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so transferi drugim občinam in javnim zavodom za nakupe opredmetenih in neopredmetenih sredstev. Načrtovani so bili v višini 97.189 EUR, realizirani pa v višini 95.862 EUR oz 98,64 % in sicer za naslednja področja:

- za področje zdravstva v višini 5.288 EUR,
- za področje predšolske vzgoje v višini 48.784 EUR,
- za področje osnovnega šolstva v višini 41.790 EUR.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

751- Prodaja kapitalskih deležev

0 EUR

Občina Miklavž na Dravskem polju v letu 2019 ni prodala kapitalskih deležev.

441- Povečanje kapitalskih deležev in naložb

0 EUR

Občina Miklavž na Dravskem polju v letu 2019 ni povečevala kapitalskih deležev in naložb v podjetjih..

C. Račun financiranja

500- Domače zadolževanje

38.716 EUR

V letu 2019 smo se zadolžili na podlagi 23. člena ZFO-1 za investicijo Ureditev Ekartove ulice.

550 Odplačila domačega dolga

118.764 EUR

Odplačila glavnice dolgoročnega kredita najetega pri Eko skladu, izkazana v računu financiranja proračuna, so izvršena v skladu z načrtom odplačil za leto 2019 in so znašala skupaj 26.764 EUR.

Odplačila glavnice dolgoročnega kredita najetega pri Banki Koper pa so v letu 2019 znašala 92.000 EUR.

2.3. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu s 40. in 41. členom ZJF

V mesecu septembru 2019 je bil pripravljen in sprejet rebalans proračuna z namenom, da se v proračun vključijo spremembe in nove okoliščine, nastale in ugotovljene tekom leta, s čemer so bili ponovno uravnovešeni prihodki in odhodki proračuna.

Tabela 5: Povzetek finančnih učinkov rebalansa I proračuna za leto 2019

	Veljavni proračun 2019	Spremembe v proračunu 2019	Rebalans proračuna 2019	Indeks (4:2)
	2	3	4	5
Skupaj prihodki	5.936.997	+77.873	6.014.870	101,31
Skupaj odhodki	6.765.661	+77.873	6.843.534	101,15
Proračunski primanjkljaj	-828.664		-828.664	
Povečanje kapitalskih deležev	0	0	0	
Zadolževanje	38.716	0	38.716	
Odplačilo dolga	118.765	0	118.765	
Stanje denarja na računu 31.12.2018	908.713		908.713	

Spremembe na prihodkovni in odhodkovni strani, ki so pomembno vplivale na pripravo rebalansa I so bile podrobneje obrazložene v gradivu, ki je bilo predloženo članom OS v obravnavo.

Rebalans I proračuna 2019 je občinski svet sprejel na 8. redni seji dne 17.09.2019 in je bil objavljen v MUV št. 17/2019 dne 20.09.2019.

Po sprejemu rebalansa so bile do konca proračunskega leta izvedene tudi določene prerazporeditve v skladu s 4. členom Odloka o proračunu za leto 2019. Sklepi o prerazporeditve znotraj posameznih področij proračunske porabe so arhivirane v financah v aktu št. 4102-0001/2019, povzetek prerazporeditev pa je v prilogi k obrazložitvam.

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

V občini Miklavž na Dravskem polju ni bilo nobenih tovrstnih sprememb.

2.5. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

Občina mora v proračunu zagotoviti tudi sredstva za proračunsko rezervo z namenom financiranja izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

V odloku o proračunu Občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2019 je bilo določeno, da obveznost izločanja prihodkov proračuna na račun sredstev za naravne nesreče preneha, ko dosežejo sredstva na računu rezervnega sklada višino 60.000 EUR.

Sredstva proračunske rezerve za naravne nesreče se v letu 2019 niso porabila.

Tabela 6: Prikaz stanja, oblikovanja in porabe sredstev rezerv v letu 2019 v EUR

Stanje sredstev rezerv na dan 01.01.2019	51.723,46
Oblikovanje sredstev rezerv v letu 2019	20,91
Poraba sredstev rezerv v letu 2019	0,00
Stanje sredstev rezerv na dan 31.12.2019	51.744,37

2.6. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

V odloku o proračunu Občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2019 je bilo navedeno, da se za financiranje izdatkov, ki jih ni mogoče predvideti ali zanje ni predvideno dovolj sredstev, določi znesek 15.000 EUR.

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

Odobrene in izvršene prerazporeditve pravic porabe v proračunu so podrobneje prikazane v tabeli, ki je priloga tega gradiva.

Prerazporeditve postavk proračuna
Po proračunskih uporabnikih in datumih

Od-do datuma: 01.01.2019 - 31.12.2019

Leto: 2019

Od konta: 4

Do konta: 49

IZ POSTAVKE				NA POSTAVKO		
Področje porabe	Postavka/NRP	Konto	Znesek	Področje porabe	Postavka/NRP	Konto
Proračunski uporabnik: 1000 Občinski svet						
Datum: 01.11.2019						
01019001	010010 Delovanje OS, odborov in komisij OS	402000 Pisarniški material in storitve	20,00	06019002	060030 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (SOS)	402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah
Datum: 02.12.2019						
01019001	010010 Delovanje OS, odborov in komisij OS	402006 Stroški oglaševalskih storitev	705,00	01019001	010020 Stroški sej občinskega sveta	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov
01019001	010010 Delovanje OS, odborov in komisij OS	402006 Stroški oglaševalskih storitev	50,00	01019001	010020 Stroški sej občinskega sveta	4029992 Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-sejnine
01019001	010010 Delovanje OS, odborov in komisij OS	402009 Izdatki za reprezentanco	200,00	01019001	010020 Stroški sej občinskega sveta	4029992 Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-sejnine
01019001	010010 Delovanje OS, odborov in komisij OS	402000 Pisarniški material in storitve	15,00	01019001	010030 Stroški sej odborov in komisij obč.sveta	4029992 Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-sejnine
01019001	010010 Delovanje OS, odborov in komisij OS	402006 Stroški oglaševalskih storitev	45,00	01019001	010030 Stroški sej odborov in komisij obč.sveta	4029992 Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-sejnine
Datum: 19.12.2019						
18039004	180260 Programi lokalne televizije TVM	402999 Drugi operativni odhodki	73,00	18039004	180260 Programi lokalne televizije TVM	402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme
18039004	180260 Programi lokalne televizije TVM	402999 Drugi operativni odhodki	757,00	18039004	180260 Programi lokalne televizije TVM	4020995 Drugi splošni material in storitve-volitve
18039004	180260 Programi lokalne televizije TVM	402999 Drugi operativni odhodki	207,00	18039004	180260 Programi lokalne televizije TVM	402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine
18039004	180270 Izdajanje občinskega časopisa Naši izviri	402901 Plačila avtorskih honorarjev	995,00	18039004	180270 Izdajanje občinskega časopisa Naši izviri	402003 Založniške in tiskarske storitve

Občina Miklavž

Podjetje: Občina Miklavž na Dravskem polju
 Pripravil/a: Tatjana Kramarič-Petek
 Izpis pripravljen 31.03.2020 ob 14:30:27

GRAD d.o.o.
 Ime poročila: bi_prerazp08
 Vrstni red: Po PU, datumu
 Pogoji:

Prerazporeditve postavk proračuna
Po proračunskih uporabnikih in datumih

Od-do datuma: 01.01.2019 - 31.12.2019

Leto: 2019

Od konta: 4

Do konta: 49

IZ POSTAVKE				NA POSTAVKO		
Področje porabe	Postavka/NRP	Konto	Znesek	Področje porabe	Postavka/NRP	Konto
Skupaj PU: 1000 Občinski svet			3.067,00			
Proračunski uporabnik: 3000 Župan, podžupan						
Datum: 01.11.2019						
01019003	010100 Plače poklicnih funkcionarjev (župan)	4000012 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost-župan	30,00	01019003	010100 Plače poklicnih funkcionarjev (župan)	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom-župan
01019003	010110 Materialni stroški funkcionarjev	402402 Stroški prevoza v državi	50,00	01019003	010110 Materialni stroški funkcionarjev	402499 Drugi izdatki za službena potovanja
01019003	010110 Materialni stroški funkcionarjev	402402 Stroški prevoza v državi	15,00	01019003	010110 Materialni stroški funkcionarjev	402902 Plačila po pogodbah o delu
Datum: 20.11.2019						
01019003	010120 Proslave, prireditve, sprejemi	402099 Drugi splošni material in storitve	420,00	01019003	010120 Proslave, prireditve, sprejemi OB169-03-02 Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi	420300 Nakup drugih osnovnih sredstev
Datum: 02.12.2019						
01019003	010110 Materialni stroški funkcionarjev	402402 Stroški prevoza v državi	10,00	01019003	010110 Materialni stroški funkcionarjev	402499 Drugi izdatki za službena potovanja
01019003	010110 Materialni stroški funkcionarjev	402402 Stroški prevoza v državi	390,00	01019003	010110 Materialni stroški funkcionarjev	402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev
01019003	010100 Plače poklicnih funkcionarjev (župan)	4000002 Osnovne plače-župan	110,00	01019003	010110 Materialni stroški funkcionarjev	402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev
Datum: 19.12.2019						
01019003	010120 Proslave, prireditve, sprejemi	402099 Drugi splošni material in storitve	1.682,00	01019003	010120 Proslave, prireditve, sprejemi	402010 Hrana,storitve menz in restavracij
Skupaj PU: 3000 Župan, podžupan			2.707,00			

Občina Miklavž

Podjetje: Občina Miklavž na Dravskem polju
 Pripravil/a: Tatjana Kramarič-Petek
 Izpis pripravljen 31.03.2020 ob 14:30:27

GRAD d.o.o.
 Ime poročila: bi_prerazp08
 Vrstni red: Po PU, datumu
 Pogoji:

Prerazporeditve postavk proračuna

Po proračunskih uporabnikih in datumih

Od-do datuma: 01.01.2019 - 31.12.2019

Leto: 2019

Od konta: 4

Do konta: 49

IZ POSTAVKE				NA POSTAVKO		
Področje porabe	Postavka/NRP	Konto	Znesek	Področje porabe	Postavka/NRP	Konto
Proračunski uporabnik: 4000 Občinska uprava						
Datum: 21.10.2019						
23039001	230060 Tekoča proračunska rezerva	409000 Tekoča proračunska rezerva	1.281,00	16029003	160040 Prostorski dokumenti	402999 Drugi operativni odhodki
23039001	230060 Tekoča proračunska rezerva	409000 Tekoča proračunska rezerva	400,00	18059001	180540 Investicije in invest. vzdrž. telovadnice - športne dvorane OB 189-05-02 Vzdrževanje in nakup opreme za športno dvorano	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
Datum: 18.11.2019						
06039001	060070 Plače uslužbencev v javni upravi	4000014 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost-direktor obč.	300,00	06039001	060070 Plače uslužbencev v javni upravi	4000003 Osnovne plače-direktor obč.uprave
06039001	060070 Plače uslužbencev v javni upravi	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	330,00	06039001	060070 Plače uslužbencev v javni upravi	400203 Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela
06039001	060070 Plače uslužbencev v javni upravi	400901 Odpravnine	300,00	06039001	060070 Plače uslužbencev v javni upravi	400203 Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela
06039001	060070 Plače uslužbencev v javni upravi	401500 Premije kolektivnega dodat.pokojninskega zavarovanja	500,00	06039001	060070 Plače uslužbencev v javni upravi	400203 Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela
06039001	060070 Plače uslužbencev v javni upravi	400003 Položajni dodatek	70,00	06039001	060070 Plače uslužbencev v javni upravi	400203 Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela
06039001	060070 Plače uslužbencev v javni upravi	400003 Položajni dodatek	130,00	06039001	060070 Plače uslužbencev v javni upravi	400400 Sredstva za nadurno delo
06039001	060070 Plače uslužbencev v javni upravi	400004 Drugi dodatki	470,00	06039001	060070 Plače uslužbencev v javni upravi	400400 Sredstva za nadurno delo
06039001	060070 Plače uslužbencev v javni upravi	400004 Drugi dodatki	30,00	06039001	060070 Plače uslužbencev v javni upravi	401001 Prisp. za pok.in inval. zavarovanje
06039001	060070 Plače uslužbencev v javni upravi	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	470,00	06039001	060070 Plače uslužbencev v javni upravi	401001 Prisp. za pok.in inval. zavarovanje

Občina Miklavž

Podjetje: Občina Miklavž na Dravskem polju

Pripravil/a: Tatjana Kramarič-Petek

Izpis pripravljen 31.03.2020 ob 14:30:27

GRAD d.o.o.
Ime poročila: bi_prerazp08
Vrstni red: Po PU, datumu
Pogoj:

Prerazporeditve postavk proračuna

Po proračunskih uporabnikih in datumih

Od-do datuma: 01.01.2019 - 31.12.2019

Leto: 2019

Od konta: 4

Do konta: 49

IZ POSTAVKE				NA POSTAVKO		
Področje porabe	Postavka/NRP	Konto	Znesek	Področje porabe	Postavka/NRP	Konto
06039001	060070 Plače uslužbencev v javni upravi	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	300,00	06039001	060070 Plače uslužbencev v javni upravi	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje
06039001	060070 Plače uslužbencev v javni upravi	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	20,00	06039001	060070 Plače uslužbencev v javni upravi	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni
06039001	060070 Plače uslužbencev v javni upravi	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	10,00	06039001	060070 Plače uslužbencev v javni upravi	401300 Prispevek za starševsko varstvo
Datum: 21.11.2019						
16069002	160290 Nakup stavbnih zemljišč OB169-14-11 Odkupi zemljišč	420600 Nakup zemljišč	2.200,00	16069002	160290 Nakup stavbnih zemljišč OB169-18-07 Povezava Miklavž vzhod-zahod	420600 Nakup zemljišč
Datum: 25.11.2019						
16069002	160290 Nakup stavbnih zemljišč OB169-14-11 Odkupi zemljišč	420600 Nakup zemljišč	2.750,00	16069002	160290 Nakup stavbnih zemljišč OB169-18-07 Povezava Miklavž vzhod-zahod	420600 Nakup zemljišč
Datum: 27.11.2019						
23039001	230060 Tekoča proračunska rezerva	409000 Tekoča proračunska rezerva	465,00	18059001	180541 Investicije in investic.vzdržev.-športna igrišča OB169-12-02 Projekti LAS Lastovica - "Izgradnja večnamenskega objekta Dobrovice	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija
Datum: 02.12.2019						
06039001	060070 Plače uslužbencev v javni upravi	4003023 Sred.za del.uspeš.iz poveč.obs.dela-red.opr.nal.-direktor OU	1.165,00	06039001	060070 Plače uslužbencev v javni upravi	400400 Sredstva za nadurno delo
06039001	060070 Plače uslužbencev v javni upravi	4003023 Sred.za del.uspeš.iz poveč.obs.dela-red.opr.nal.-direktor OU	150,00	06039001	060070 Plače uslužbencev v javni upravi	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje
06039001	060070 Plače uslužbencev v javni upravi	4003023 Sred.za del.uspeš.iz poveč.obs.dela-red.opr.nal.-direktor OU	15,00	06039001	060070 Plače uslužbencev v javni upravi	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni
06039001	060070 Plače uslužbencev v javni upravi	4003023 Sred.za del.uspeš.iz poveč.obs.dela-red.opr.nal.-direktor OU	5,00	06039001	060070 Plače uslužbencev v javni upravi	401300 Prispevek za starševsko varstvo

Občina Miklavž

Podjetje: Občina Miklavž na Dravskem polju

Pripravil/a: Tatjana Kramarič-Petek

Izpis pripravljen 31.03.2020 ob 14:30:27

GRAD d.d.
Ime poročila: BU_prerazp08
Vrstni red: Po PU, datumu
Pogoj:

Prerazporeditve postavk proračuna

Po proračunskih uporabnikih in datumih

Od-do datuma: 01.01.2019 - 31.12.2019

Leto: 2019

Od konta: 4

Do konta: 49

IZ POSTAVKE				NA POSTAVKO		
Področje porabe	Postavka/NRP	Konto	Znesek	Področje porabe	Postavka/NRP	Konto
06039002	060160 Investicije in invest.vzdrževanje občin. zgradbe in okolja OB169-07-02 Vzdrževanje občinske zgradbe in ureditev okolja	420501 Obnove	200,00	06039002	060120 Tekoče vzdržev.poslovnih prost.in opreme	402512 Zavarovalne premije za opremo
10039001	100010 Jav.dela v obč.upravi-plače in povračila stroškov	4000000 Osnovne plače - javna dela	1.405,00	01019001	010020 Stroški sej občinskega sveta	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov
10039001	100010 Jav.dela v obč.upravi-plače in povračila stroškov	4000000 Osnovne plače - javna dela	1.740,00	01019001	010030 Stroški sej odborov in komisij obč.sveta	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov
06039002	060160 Investicije in invest.vzdrževanje občin. zgradbe in okolja OB169-07-02 Vzdrževanje občinske zgradbe in ureditev okolja	420501 Obnove	300,00	06039002	060130 Nakup opreme OB169-03-02 Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi	420238 Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav
Datum: 03.12.2019						
23039001	230060 Tekoča proračunska rezerva	409000 Tekoča proračunska rezerva	650,00	14039002	140070 Sofinanciranje turističnih projektov	402099 Drugi splošni material in storitve
Datum: 06.12.2019						
06039001	060090 Skupni splošni materialni stroški občinske uprave	402000 Pisarniški material in storitve	85,00	06039001	060090 Skupni splošni materialni stroški občinske uprave	402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov
06039001	060090 Skupni splošni materialni stroški občinske uprave	402000 Pisarniški material in storitve	41,00	06039001	060090 Skupni splošni materialni stroški občinske uprave	402006 Stroški oglaševalskih storitev
06039001	060090 Skupni splošni materialni stroški občinske uprave	402000 Pisarniški material in storitve	300,00	06039001	060090 Skupni splošni materialni stroški občinske uprave	402009 Izdatki za reprezentanco
06039001	060090 Skupni splošni materialni stroški občinske uprave	402000 Pisarniški material in storitve	181,00	06039001	060090 Skupni splošni materialni stroški občinske uprave	402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom
06039001	060090 Skupni splošni materialni stroški občinske uprave	402000 Pisarniški material in storitve	2,00	06039001	060091 Urejanje premoženjsko pravnih razmerij	402099 Drugi splošni material in storitve
06039001	060090 Skupni splošni materialni stroški občinske uprave	402000 Pisarniški material in storitve	27,00	06039001	060090 Skupni splošni materialni stroški občinske uprave	402304 Pristojbine za registracijo vozil
06039001	060090 Skupni splošni materialni stroški občinske uprave	402000 Pisarniški material in storitve	20,00	06039001	060090 Skupni splošni materialni stroški občinske uprave	402305 Zavarovalne premije za motorna vozila

Občina Miklavž

Podjetje: Občina Miklavž na Dravskem polju

Pripravil/a: Tatjana Kramarič-Petek

Izpis pripravljen 31.03.2020 ob 14:30:27

 GRAD d.d.
 Vrtni red: Po PU, datumu
 Pogoji:

Prerazporeditve postavk proračuna

Po proračunskih uporabnikih in datumih

Od-do datuma: 01.01.2019 - 31.12.2019

Leto: 2019

Od konta: 4

Do konta: 49

IZ POSTAVKE				NA POSTAVKO			
Področje porabe	Postavka/NRP	Konto	Znesek	Področje porabe	Postavka/NRP	Konto	
06039001	060090 Skupni splošni materialni stroški občinske uprave	402000 Pisarniški material in storitve	538,00	06039001	060092 Tuje svetovanje in delo za obč.upravo	402912 Posebni davek na določene prejemke	
06039001	060090 Skupni splošni materialni stroški občinske uprave	402000 Pisarniški material in storitve	427,00	06039001	060094 Upravljanje Taborniškega doma	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	
06039001	060090 Skupni splošni materialni stroški občinske uprave	402000 Pisarniški material in storitve	13,00	06039001	060090 Skupni splošni materialni stroški občinske uprave	402004 Časopisi,revije, knjige in strokovna literatura	
Datum: 11.12.2019							
06039002	060160 Investicije in invest.vzdrževanje občn. zgradbe in okolja OB169-07-02 Vzdrževanje občinske zgradbe in ureditev okolja	420501 Obnove	300,00	06039002	060130 Nakup opreme OB169-03-02 Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi	420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	
Datum: 16.12.2019							
06039001	060070 Plače uslužbencev v javni upravi	402020 Povračilo stroškov prehrane med delom	200,00	06039001	060070 Plače uslužbencev v javni upravi	401001 Prisp. za pok.in inval. zavarovanje	
Datum: 17.12.2019							
23039001	230060 Tekoča proračunska rezerva	409000 Tekoča proračunska rezerva	2.500,00	02029001	020030 Plačila za pobiranje obč.dajatev (takse, okolj.dajatve)	402999 Drugi operativni odhodki	
23039001	230060 Tekoča proračunska rezerva	409000 Tekoča proračunska rezerva	2.500,00	19039001	190101 Nabava opreme za osnovne šole OB169-08-26 Obnova zgradbe in okolja ter nabava opreme za OŠ Miklavž	432300912 Investicijski transferi v javne zavode-osnovna šola	
Datum: 18.12.2019							
06039001	060092 Tuje svetovanje in delo za obč.upravo	4029991 Drugi operativ.odhod.-prisp.za social.varnost-podjemna pog.	263,00	06039001	060092 Tuje svetovanje in delo za obč.upravo	402912 Posebni davek na določene prejemke	
06039001	060090 Skupni splošni materialni stroški občinske uprave	402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	200,00	02029001	020030 Plačila za pobiranje obč.dajatev (takse, okolj.dajatve)	402999 Drugi operativni odhodki	
06039001	060090 Skupni splošni materialni stroški občinske uprave	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	784,00	02029001	020030 Plačila za pobiranje obč.dajatev (takse, okolj.dajatve)	402999 Drugi operativni odhodki	

Občina Miklavž

Podjetje: Občina Miklavž na Dravskem polju

Pripravi/a: Tatjana Kramarič-Petek

Izpis pripravljen 31.03.2020 ob 14:30:27

GRAD d.d.
Ime poročila: b1_prerazp08
Vrstni red: Po PU, datumu
Pogoj:

Prerazporeditve postavk proračuna

Po proračunskih uporabnikih in datumih

Od-do datuma: 01.01.2019 - 31.12.2019

Leto: 2019

Od konta: 4

Do konta: 49

IZ POSTAVKE				NA POSTAVKO		
Področje porabe	Postavka/NRP	Konto	Znesek	Področje porabe	Postavka/NRP	Konto
Datum: 23.12.2019						
06039001	060092 Tuje svetovanje in delo za obč.upravo	402099 Drugi splošni material in storitve	1.200,00	06019003	060095 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin LAS OB169-19-05 Ureditev parka v naselju Miklavž (tržno prireditven prostor)	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija
Datum: 31.12.2019						
06039001	060090 Skupni splošni materialni stroški občinske uprave	402099 Drugi splošni material in storitve	242,00	06039001	060090 Skupni splošni materialni stroški občinske uprave	402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov
06039001	060090 Skupni splošni materialni stroški občinske uprave	402099 Drugi splošni material in storitve	91,00	06039001	060090 Skupni splošni materialni stroški občinske uprave	402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine
Skupaj PU: 4000 Občinska uprava			25.570,00			
Proračunski uporabnik: 4001 Občinska uprava-obramba in varnost						
Datum: 19.12.2019						
07039001	070030 Opremljanje enot in službe civilne zaščite	402099 Drugi splošni material in storitve	813,00	07039001	070030 Opremljanje enot in službe civilne zaščite OB169-00-01 Opremljanje enot in služb civilne zaščite	420300 Nakup drugih osnovnih sredstev
Skupaj PU: 4001 Občinska uprava-obramba in varnost			813,00			
Proračunski uporabnik: 4002 Občinska uprava - gospodarstvo, turizem, kmetijstvo						
Datum: 27.11.2019						
14039002	140070 Sofinanciranje turističnih projektov OB169-01-02 Spodbujanje razvoja turizma v občini	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.991,00	14039002	140070 Sofinanciranje turističnih projektov OB169-19-05 Ureditev parka v naselju Miklavž (tržno prireditven prostor)	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija
Datum: 17.12.2019						
14039002	140070 Sofinanciranje turističnih projektov OB169-01-02 Spodbujanje razvoja turizma v občini	420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	3.861,00	06019003	060095 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin LAS OB169-01-02 Spodbujanje razvoja turizma v občini	420300 Nakup drugih osnovnih sredstev

Občina Miklavž

Podjetje: Občina Miklavž na Dravskem polju

Pripravlil/a: Tatjana Kramarič-Petek

Izpis pripravljen 31.03.2020 ob 14:30:27

GRAD d.o.o.

Ime poročila: bl_prerazp08

Vrstni red: Po PU, datumu

Pogoj:

Prerazporeditve postavk proračuna

Po proračunskih uporabnikih in datumih

Od-do datuma: 01.01.2019 - 31.12.2019

Leto: 2019

Od konta: 4

Do konta: 49

IZ POSTAVKE				NA POSTAVKO		
Področje porabe	Postavka/NRP	Konto	Znesek	Področje porabe	Postavka/NRP	Konto
14039002	140070 Sofinanciranje turističnih projektov OB169-01-02 Spodbujanje razvoja turizma v občini	420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	12.705,00	06019003	060095 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin LAS OB169-01-02 Spodbujanje razvoja turizma v občini	420300 Nakup drugih osnovnih sredstev
14039002	140070 Sofinanciranje turističnih projektov OB169-19-05 Ureditev parka v naselju Miklavž (tržno prireditven prostor)	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.991,00	06019003	060095 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin LAS OB169-19-05 Ureditev parka v naselju Miklavž (tržno prireditven prostor)	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija
14039002	140070 Sofinanciranje turističnih projektov OB169-01-02 Spodbujanje razvoja turizma v občini	420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.669,00	06019003	060095 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin LAS OB169-01-02 Spodbujanje razvoja turizma v občini	402099 Drugi splošni material in storitve
14039002	140070 Sofinanciranje turističnih projektov OB169-01-02 Spodbujanje razvoja turizma v občini	420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	793,00	06019003	060095 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin LAS OB169-01-02 Spodbujanje razvoja turizma v občini	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija
Datum: 31.12.2019						
14039002	140080 Razvoj turist. infrastrukture (turist.znaki in kažipoti)	402099 Drugi splošni material in storitve	186,00	14039002	140080 Razvoj turist. infrastrukture (turist.znaki in kažipoti)	402901 Plačila avtorskih honorarjev
14039002	140080 Razvoj turist. infrastrukture (turist.znaki in kažipoti)	402099 Drugi splošni material in storitve	18,00	14039002	140080 Razvoj turist. infrastrukture (turist.znaki in kažipoti)	4029997 Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost - avtor.pog.
Skupaj PU: 4002 Občinska uprava - gospodarstvo, turizem, kmetijstvo			29.214,00			
Proračunski uporabnik: 4003 Občinska uprava - širše področje komunale in prostorski razvoj						
Datum: 20.11.2019						
13029004	130140 Gradnja in invest.vzdržev.JR OB169-12-17 Ureditev JR na povezavi Ulice Kirbiševih - Ptujška cesta z ureditvijo pločnika	4204011 Novogradnja-javna razsvetljava	3.300,00	13029002	130030 Investic.in investic.vzdržev.lokalnih cest OB169-10-03 Povezava Ulice Kirbiševih do Ptujške ceste z ureditvijo pločnika	4204020 Rekonstrukcije in adaptacije-cest
13029004	130140 Gradnja in invest.vzdržev.JR OB169-18-03 Ureditev komunalne infrastrukture Dravski Dvor	4204011 Novogradnja-javna razsvetljava	2.300,00	13029002	130030 Investic.in investic.vzdržev.lokalnih cest OB169-10-03 Povezava Ulice Kirbiševih do Ptujške ceste z ureditvijo pločnika	4204020 Rekonstrukcije in adaptacije-cest
Datum: 05.12.2019						
08029001	080010 Delovanje sveta za prevent.in vzgojo v cest.prometu	402003 Založniške in tiskarske storitve	50,00	08029001	080010 Delovanje sveta za prevent.in vzgojo v cest.prometu	402902 Plačila po pogodbah o delu cest.prometu

Občina Miklavž

Podjetje: Občina Miklavž na Dravskem polju

Pripravlil/a: Tatjana Kramarič-Petek

Izpis pripravljen 31.03.2020 ob 14:30:28

GRAD d.d.

Ime poročila: b1_prerazp08

Vrstni red: Po PU, datumu

Pogoj:

Prerazporeditve postavk proračuna

Po proračunskih uporabnikih in datumih

Od-do datuma: 01.01.2019 - 31.12.2019

Leto: 2019

Od konta: 4

Do konta: 49

IZ POSTAVKE				NA POSTAVKO		
Področje porabe	Postavka/NRP	Konto	Znesek	Področje porabe	Postavka/NRP	Konto
08029001	080010 Delovanje sveta za prevent.in vzgojo v cest.prometu	402108 Drobni inventar	50,00	08029001	080010 Delovanje sveta za prevent.in vzgojo v cest.prometu	402902 Plačila po pogodbah o delu
08029001	080010 Delovanje sveta za prevent.in vzgojo v cest.prometu	402099 Drugi splošni material in storitve	20,00	08029001	080010 Delovanje sveta za prevent.in vzgojo v cest.prometu	402902 Plačila po pogodbah o delu
08029001	080010 Delovanje sveta za prevent.in vzgojo v cest.prometu	402099 Drugi splošni material in storitve	10,00	08029001	080010 Delovanje sveta za prevent.in vzgojo v cest.prometu	4029994 Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost-potni stroški
Datum: 12.12.2019						
15029002	150071 Tekoče vzdržev.kanaliz.sistemov in čistilnih naprav	402200 Električna energija	834,00	15029002	150072 Subvencije za interne kanalizacijske priključke	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom
15029002	150071 Tekoče vzdržev.kanaliz.sistemov in čistilnih naprav	4025035 Tekoče vzdrževanje kanalizacije	5.670,00	15029001	150040 Odvoz kosovnih odpadkov in akcija čiščenja okolja	4022042 Odvoz smeti - ZC Miklavž
Datum: 13.12.2019						
10039001	100011 Javna dela v občinski upravi-komunala-materalni stroški	402099 Drugi splošni material in storitve	283,00	10039001	100011 Javna dela v občinski upravi-komunala-materalni stroški	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme
Datum: 17.12.2019						
16029001	160020 Vzpost.,urej. in ažur.evidenc stavb.zemljišč in obj.v občini	402099 Drugi splošni material in storitve	537,00	16029001	160020 Vzpost.,urej. in ažur.evidenc stavb.zemljišč in obj.v občini	402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom
Datum: 20.12.2019						
15029002	150071 Tekoče vzdržev.kanaliz.sistemov in čistilnih naprav	4025035 Tekoče vzdrževanje kanalizacije	620,00	15029002	150070 Gradnja in investicijsko vzdržev.kanaliz.sist.in čistil.napr. OB169-18-03 Ureditev komunalne infrastrukture Dravski Dvor	4208015 Investicijski nadzor-kanalizacija
15029002	150070 Gradnja in investicijsko vzdržev.kanaliz.sist.in čistil.napr. OB169-11-15 Gradnja kanalizacijskih hišnih priključkov (obveznost iz samoprispjevka)	4204015 Novogradnje-kanalizacija	3.000,00	15029002	150070 Gradnja in investicijsko vzdržev.kanaliz.sist.in čistil.napr. OB169-18-03 Ureditev komunalne infrastrukture Dravski Dvor	4204015 Novogradnje-kanalizacija
15029002	150070 Gradnja in investicijsko vzdržev.kanaliz.sist.in čistil.napr. OB169-13-03 Rekonstrukcija kanaliz. in vodovoda ob	4204015 Novogradnje-kanalizacija	29.000,00	15029002	150070 Gradnja in investicijsko vzdržev.kanaliz.sist.in čistil.napr. OB169-18-03 Ureditev komunalne infrastrukture	4204015 Novogradnje-kanalizacija

Občina Miklavž

Podjetje: Občina Miklavž na Dravskem polju

Pripravil/a: Tatjana Kramarič-Petek

Izpis pripravljen 31.03.2020 ob 14:30:28

GRAD d.d.
Ime poročila: b_prerazp08
Vrstni red: Po PU, datumu
Pogoji:

Prerazporeditve postavk proračuna

Po proračunskih uporabnikih in datumih

Od-do datuma: 01.01.2019 - 31.12.2019

Leto: 2019

Od konta: 4

Do konta: 49

IZ POSTAVKE				NA POSTAVKO		
Področje porabe	Postavka/NRP	Konto	Znesek	Področje porabe	Postavka/NRP	Konto
	ureditvi Ulice Kirbiševih				Dravski Dvor	
15029002	150071 Tekoče vzdržev.kanaliz.sistemov in čistilnih naprav	402099 Drugi splošni material in storitve	3.000,00	15029002	150070 Gradnja in investicijsko vzdržev.kanaliz.sist.in čistilnih naprav OB169-18-03 Ureditev komunalne infrastrukture Dravski Dvor	4204015 Novogradnje-kanalizacija
15029002	150071 Tekoče vzdržev.kanaliz.sistemov in čistilnih naprav	410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem	15.199,00	15029002	150070 Gradnja in investicijsko vzdržev.kanaliz.sist.in čistilnih naprav OB169-18-03 Ureditev komunalne infrastrukture Dravski Dvor	4204015 Novogradnje-kanalizacija
Datum: 23.12.2019						
13029004	130140 Gradnja in invest.vzdržev.JR OB169-18-03 Ureditev komunalne infrastrukture Dravski Dvor	4204011 Novogradnja-javna razsvetljava	15.000,00	06019003	060095 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin LAS OB169-19-05 Ureditev parka v naselju Miklavž (tržno prireditiven prostor)	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija
Skupaj PU: 4003 Občinska uprava - širše področje komunale in prostorski razvoj			78.873,00			
Proračunski uporabnik: 4004 Občinska uprava - družbene dejavnosti						
Datum: 03.10.2019						
18059001	180520 Upravlj. in tek.vzdrž.šport.objekt.-šport.igrišča in dvorana	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	200,00	19039001	190061 Materialni stroški v OŠ-športna dvorana	413302912 Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo
Datum: 25.11.2019						
18039005	180290 Upravlj.in tekoče vzdržev.kultur.objektov (Kulturni dom)	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.370,00	18039005	180320 Investic.in investic.vzdržev.kultur.domov OB169-02-04 Obnova in investicijsko vzdrževanje zgradbe in nakup opreme	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
Datum: 27.11.2019						
18059001	180541 Investicije in investic.vzdržev.-športna igrišča OB169-12-02 Projekti LAS Lastovica - "Izgradnja večnamenskega objekta Dobrovce	420401 Novogradnje	10.781,00	06019003	060095 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin LAS OB169-12-02 Projekti LAS Lastovica - "Izgradnja večnamenskega objekta Dobrovce	420401 Novogradnje
18059001	180541 Investicije in investic.vzdržev.-športna igrišča OB169-12-02 Projekti LAS Lastovica - "Izgradnja večnamenskega objekta Dobrovce	420401 Novogradnje	34.016,00	06019003	060095 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin LAS OB169-12-02 Projekti LAS Lastovica - "Izgradnja večnamenskega objekta Dobrovce	420401 Novogradnje
18059001	180541 Investicije in investic.vzdržev.-športna igrišča OB169-12-02 Projekti LAS Lastovica - "Izgradnja	420801 Investicijski nadzor	1.464,00	06019003	060095 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin LAS OB169-12-02 Projekti LAS Lastovica - "Izgradnja	420801 Investicijski nadzor

Občina Miklavž

Podjetje: Občina Miklavž na Dravskem polju

Pripravi/a: Tatjana Kramarič-Petek

Izpis pripravljen 31.03.2020 ob 14:30:28

GRAD d.o.o.

Ime poročila: bil_prerezp08

Vrstni red: Po PU, datumu

Pogoji:

Prerazporeditve postavk proračuna

Po proračunskih uporabnikih in datumih

Od-do datuma: 01.01.2019 - 31.12.2019

Leto: 2019

Od konta: 4

Do konta: 49

IZ POSTAVKE				NA POSTAVKO		
Področje porabe	Postavka/NRP	Konto	Znesek	Področje porabe	Postavka/NRP	Konto
	večnamenskega objekta Dobrovce				večnamenskega objekta Dobrovce	
18059001	180541 Investicije in investic.vzdržev.-športna igrišča OB169-12-02 Projekti LAS Lastovica - "Izgradnja večnamenskega objekta Dobrovce	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.840,00	06019003	060095 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin LAS OB169-12-02 Projekti LAS Lastovica - "Izgradnja večnamenskega objekta Dobrovce	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija
Datum: 28.11.2019						
19039001	190060 Materialni stroški v osnovnih šolah	413302912 Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo	1.450,00	19039001	190061 Materialni stroški v OŠ-športna dvorana	413302912 Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo
Datum: 02.12.2019						
18059001	180541 Investicije in investic.vzdržev.-športna igrišča OB169-08-25 Izgradnja - posodobitev športnih igrišč v občini Miklavž	420801 Investicijski nadzor	6.000,00	19029001	190010 Dejavn.jav.vrtcev-plač.razl.med ceno progr.in plač.staršev-pl	41192100 Plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev-vrtci
18059001	180541 Investicije in investic.vzdržev.-športna igrišča OB169-08-25 Izgradnja - posodobitev športnih igrišč v občini Miklavž	420401 Novogradnje	5.000,00	19029001	190010 Dejavn.jav.vrtcev-plač.razl.med ceno progr.in plač.staršev-pl	41192100 Plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev-vrtci
19039001	190100 Gradnja in investic.vzdržev.osnovnih šol-objekti OB169-08-26 Obnova zgradbe in okolja ter nabava opreme za OŠ Miklavž	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	17.000,00	19029001	190010 Dejavn.jav.vrtcev-plač.razl.med ceno progr.in plač.staršev-pl	41192100 Plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev-vrtci
19069003	190330 Štipendije za druga področja	411799 Druge štipendije	12.700,00	19029001	190010 Dejavn.jav.vrtcev-plač.razl.med ceno progr.in plač.staršev-pl	41192100 Plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev-vrtci
Datum: 16.12.2019						
18059001	180523 Upr. in tekoče vzdrževanje-športni park Skoke	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	410,00	18059001	180523 Upr. in tekoče vzdrževanje-športni park Skoke	402203 Voda in komunalne storitve
18059001	180520 Upravlj. in tek.vzdrž.šport.objekt.-šport.igrišča in dvorana	420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	60,00	18059001	180520 Upravlj. in tek.vzdrž.šport.objekt.-šport.igrišča in dvorana	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
18059001	180523 Upr. in tekoče vzdrževanje-športni park Skoke	420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000,00	18059001	180520 Upravlj. in tek.vzdrž.šport.objekt.-šport.igrišča in dvorana	413302081 Tek.transf.za sred.za izd. za blago in storitve-šport
18059001	180520 Upravlj. in tek.vzdrž.šport.objekt.-šport.igrišča in dvorana	420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	250,00	18059001	180520 Upravlj. in tek.vzdrž.šport.objekt.-šport.igrišča in dvorana	402200 Električna energija

Občina Miklavž

Podjetje: Občina Miklavž na Dravskem polju

Pripravil/a: Tatjana Kramarič-Petek

Izpis pripravljen 31.03.2020 ob 14:30:28

GRAD d.o.o.

Ime poročila: bil_prerezp08

Vrstni red: Po PU, datumu

Pogoji:

Prerazporeditve postavk proračuna

Po proračunskih uporabnikih in datumih

Od-do datuma: 01.01.2019 - 31.12.2019

Leto: 2019

Od konta: 4

Do konta: 49

IZ POSTAVKE				NA POSTAVKO			
Področje porabe	Postavka/NRP	Konto	Znesek	Področje porabe	Postavka/NRP	Konto	
18059001	180522 Upr. in tekoče vzdrževanje-Športni park Dobrovce	402200 Električna energija	135,00	18059001	180522 Upr. in tekoče vzdrževanje-Športni park Dobrovce	402203 Voda in komunalne storitve	
18059001	180525 Upr.in vzdrž. - športni park Miklavž	402200 Električna energija	35,00	18059001	180525 Upr.in vzdrž. - športni park Miklavž	402203 Voda in komunalne storitve	
Datum: 17.12.2019							
20049003	200200 Medgeneracijski center DANica	413302103 Tekoči transfer- sofinanc. delovanja medgeneracijskega centra	127,00	20049002	200100 Bivanje drugih pomoči potrebnih oseb v spl. social. zavodih	411909 Regresiranje oskrbe v domovih	
20029001	200030 Drugi občinski programi v pomoč družini	4119991 Drugi transferi posameznikom-letovanje otrok	943,00	20049002	200100 Bivanje drugih pomoči potrebnih oseb v spl. social. zavodih	411909 Regresiranje oskrbe v domovih	
19029001	190012 Dejavnih vrtcev-pl.razl. med ceno progr.in plač.starš.	4119214 Pl.razl.med ceno prog.v vrtc.in pl.starš.-storit.drug.vrtcev	340,00	19039001	190061 Materialni stroški v OŠ-športna dvorana	402200 Električna energija	
19029001	190012 Dejavnih vrtcev-pl.razl. med ceno progr.in plač.starš.	4119214 Pl.razl.med ceno prog.v vrtc.in pl.starš.-storit.drug.vrtcev	1.060,00	19039001	190061 Materialni stroški v OŠ-športna dvorana	413302912 Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo	
19029001	190012 Dejavnih vrtcev-pl.razl. med ceno progr.in plač.starš.	4119214 Pl.razl.med ceno prog.v vrtc.in pl.starš.-storit.drug.vrtcev	560,00	19059002	190250 Sofinanciranje jezikovnih programov	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	
19029001	190012 Dejavnih vrtcev-pl.razl. med ceno progr.in plač.starš.	4119214 Pl.razl.med ceno prog.v vrtc.in pl.starš.-storit.drug.vrtcev	1.370,00	19069001	190210 Regresir.prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj	411900 Regresiranje prevozov v šolo	
18039005	180290 Upravljin tekoče vzdržev.kultur.objektov (Kulturni dom)	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	155,00	18039005	180290 Upravljin tekoče vzdržev.kultur.objektov (Kulturni dom)	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	
18039005	180290 Upravljin tekoče vzdržev.kultur.objektov (Kulturni dom) OB169-02-04 Obnova in investicijsko vzdrževanje zgradbe in nakup opreme	420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	400,00	18039005	180290 Upravljin tekoče vzdržev.kultur.objektov (Kulturni dom)	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	
17029001	170000 Vzdrževanje zdravstvenih domov in opreme	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	33,00	17029001	170000 Vzdrževanje zdravstvenih domov in opreme	402203 Voda in komunalne storitve	
19029001	190012 Dejavnih vrtcev-pl.razl. med ceno progr.in plač.starš.	4119214 Pl.razl.med ceno prog.v vrtc.in pl.starš.-storit.drug.vrtcev	1.115,00	19039001	190101 Nabava opreme za osnovne šole OB169-08-26 Obnova zgradbe in okolja ter nabava opreme za OŠ Miklavž	432300912 Investicijski transferi v javne zavode-osnovna šola	

Občina Miklavž

Podjetje: Občina Miklavž na Dravskem polju

Pripravljal/a: Tatjana Kramarič-Petek

Izpis pripravljen 31.03.2020 ob 14:30:28

GRAD d.o.o.

Ime poročila: BI_prerazp08

Vrstni red: Po PU, datumu

Pogoj:

Prerazporeditve postavk proračuna

Po proračunskih uporabnikih in datumih

Od-do datuma: 01.01.2019 - 31.12.2019

Leto: 2019

Od konta: 4

Do konta: 49

IZ POSTAVKE				NA POSTAVKO		
Področje porabe	Postavka/NRP	Konto	Znesek	Področje porabe	Postavka/NRP	Konto
19039001	190060 Materialni stroški v osnovnih šolah	413302912 Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo	2.305,00	19039001	190101 Nabava opreme za osnovne šole OB169-08-26 Obnova zgradbe in okolja ter nabava opreme za OŠ Miklavž	432300912 Investicijski transferi v javne zavode-osnovna šola
19029001	190012 Dejavnost javnih vrtcev-pl.razl. med ceno progr.in plač.starš.	4119214 Pl.razl.med ceno prog.v vrtc.in pl.starš.-storit.drug.vrtcev	175,00	19029001	190011 Dejavnost javnih vrtcev-pl.razl.med ceno progr.in pl.starš.-mater.str	4119213 Pl.razl.med ceno progr.v vrtcih in pl.starš.-mater.str.vrtca
19029001	190012 Dejavnost javnih vrtcev-pl.razl. med ceno progr.in plač.starš.	4119214 Pl.razl.med ceno prog.v vrtc.in pl.starš.-storit.drug.vrtcev	530,00	19029001	190013 Dejavnost javnih vrtcev-posebni nameni	413302911 Tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-predšol.vzg.
20049003	200200 Medgeneracijski center DANica	413302103 Tekoči transfer- sofinanc. delovanja medgeneracijskega centra	2.873,00	20049003	200110 Dejavnost izvajanja pomoči na domu	4119995 Drugi transferi posameznikom in gospodinj. - pomoč na domu
Datum: 20.12.2019						
19039001	190060 Materialni stroški v osnovnih šolah	413302912 Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo	1.675,00	19039001	190061 Materialni stroški v OŠ-športna dvorana	413302912 Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo
17079001	170070 Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe	413105 Prispevek v ZZZS za zdrav.zavar.oseb, ki ga plačujejo občine	41,00	17079001	170050 Nujna zobozdravstvena pomoč	413302074 Tekoči transf.za sred.za izd.za blago in stor.-zdrav.varst.
20029001	200020 Občinski social.programi v pomoč družini	413301104 Tekoči transf. za sred. za prisp.delodajalca-varst.otrok	800,00	20029001	200020 Občinski social.programi v pomoč družini	413300104 Tek.transf.za sred. za plače in dr.izdat.zaposl.-varstvo otr
20029001	200020 Občinski social.programi v pomoč družini	413302104 Tekoči transf. za sred.za izd.za blago in stor.-varst.otrok	1.442,00	20029001	200020 Občinski social.programi v pomoč družini	413300104 Tek.transf.za sred. za plače in dr.izdat.zaposl.-varstvo otr
20029001	200020 Občinski social.programi v pomoč družini	413310104 Tek.transf.v jav.zavode-za premije kolekt.dodat.pokoj.zavar.	88,00	20029001	200020 Občinski social.programi v pomoč družini	413300104 Tek.transf.za sred. za plače in dr.izdat.zaposl.-varstvo otr
20049003	200080 Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih	411909 Regresiranje oskrbe v domovih	630,00	20029001	200020 Občinski social.programi v pomoč družini	413300104 Tek.transf.za sred. za plače in dr.izdat.zaposl.-varstvo otr
20049003	200080 Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih	411909 Regresiranje oskrbe v domovih	1.058,00	20049002	200070 Financiranje družinskega pomočnika	411922 Izplačila družinskemu pomočniku
19039001	190060 Materialni stroški v osnovnih šolah	413302912 Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo	310,00	19039001	190061 Materialni stroški v OŠ-športna dvorana	413302912 Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo

Občina Miklavž

Podjetje: Občina Miklavž na Dravskem polju
 Pripravil/a: Tatjana Kramarič-Petek
 Izpis pripravljen 31.03.2020 ob 14:30:28

GRAD.d.o.o.
 Ime poročila: 01_Prerazp08
 Vrstni red: Po PU, datumu
 Pogoji:

Prerazporeditve postavk proračuna

Po proračunskih uporabnikih in datumih

Od-do datuma: 01.01.2019 - 31.12.2019

Leto: 2019

Od konta: 4

Do konta: 49

IZ POSTAVKE				NA POSTAVKO			
Področje porabe	Postavka/NRP	Konto	Znesek	Področje porabe	Postavka/NRP	Konto	
19039001	190060 Materialni stroški v osnovnih šolah	413302912 Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo	976,00	19039001	190070 Dodatni progr. v OŠ-Svetov.center za otroke	413300912 Tek.transf.za sred.za plače in drug.iszd.zaposl.-osnovnošolst	
19039001	190060 Materialni stroški v osnovnih šolah	413302912 Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo	214,00	19039001	190071 Dodatni programi v OŠ	412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam	
19039001	190060 Materialni stroški v osnovnih šolah	413302912 Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo	1.740,00	19069001	190210 Regresir.prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj	411900 Regresiranje prevozov v šolo	
Skupaj PU: 4004 Občinska uprava - družbene dejavnosti			117.671,00				
Proračunski uporabnik: 5000 Krajevne skupnosti							
Datum: 27.09.2019							
06029001	060051 Delovanje KS (drugi stroški delovanja KS)	402000 Pisarniški material in storitve	50,00	06029001	060051 Delovanje KS (drugi stroški delovanja KS)	402203 Voda in komunalne storitve	
06029001	060051 Delovanje KS (drugi stroški delovanja KS)	402299 Druge storitve komunikacij in komunale	50,00	06029001	060051 Delovanje KS (drugi stroški delovanja KS)	402203 Voda in komunalne storitve	
Datum: 22.11.2019							
06029001	060051 Delovanje KS (drugi stroški delovanja KS)	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	100,00	06029001	060051 Delovanje KS (drugi stroški delovanja KS)	402203 Voda in komunalne storitve	
Datum: 25.11.2019							
06039002	060161 Investicije in investic.vzdržev. KS OB169-99-01 Vzdrževanje in obnova objektov, nakup opreme v domovih krajanov v KS	420204 Nakup drugega pohištva	1.473,00	06039002	060161 Investicije in investic.vzdržev. KS OB169-99-01 Vzdrževanje in obnova objektov, nakup opreme v domovih krajanov v KS	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	
Skupaj PU: 5000 Krajevne skupnosti			1.673,00				
Skupaj:			259.588,00				

Občina Miklavž

Podjetje: Občina Miklavž na Dravskem polju

Pripravil/a: Tatjana Kramarič-Petek

Izpis pripravljen 31.03.2020 ob 14:30:28

GRAD d.o.o.
Ime poročila: bi_prerazpob
Vrstni red: Po PU, datumu
Pogoj:

3. OBRAZLOŽITVE POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA IN POSLOVNO POROČILO

V najširšem pomenu besede poslovno poročilo predstavlja nabor problemov in različne analize preteklih dogajanj in stanj ter predvidevanj pri poslovanju pravne osebe ter pregled in predstavitev dosežkov. Analize preteklih dogajanj in stanj lahko temeljijo na računovodskih podatkih iz računovodskih izkazov, praviloma pa posegajo tudi na področje osnovne dejavnosti, kadrovske problematike ter drugih dejavnosti pravne osebe.

Posebnemu delu proračuna je v tem poročilu namenjena zelo velika pozornost. V nadaljevanju je prikaz načrtovanih in realiziranih odhodkov za leto 2019 po proračunskih uporabnikih, področjih proračunske porabe, glavnih programih, podprogramih in proračunskih postavkah.

Občinskemu svetu, nadzornemu odboru in širši zainteresirani javnosti pa je, razen tabelaričnega pregleda načrtovanih in realiziranih odhodkov po proračunskih vrsticah, dodana zelo obširna priloga z naslovom **Analitične podlage k finančnim načrtom z obrazložitvami**, ki so v celoti namenjene obrazložitvi realizacije proračuna po uporabnikih in še bolj natančnih namenih porabe javnih sredstev.

POSLOVNO POROČILO

Občina Miklavž na Dravskem polju leži v celoti na Dravskem polju, ki je prehodno območje med subpanonsko in subalpsko severovzhodno Slovenijo. Dravsko polje na zahodu meji na Pohorje, na skrajnem severozahodu na Dravsko dolino, na severu in vzhodu na Slovenske gorice, na jugu pa postopoma prehaja v Ptujsko polje. Občino Miklavž na Dravskem polju obdajajo občine Maribor, Starše in Hoče-Slivnica.

Ustanovljena je bila leta 1998 v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi.

Osnovni podatki o Občini Miklavž na Dravskem polju so naslednji:

- Transakcijski račun:	01369-0100009566
- Matična številka:	1365614000
- Identifikacijska številka:	SI60592869
- Šifra dejavnosti:	84.110
- Površina:	12,54 km ²
- Število prebivalcev:	6.701
- Število naselij:	4

Občino Miklavž na Dravskem polju sestavljajo naslednja naselja: Dravski Dvor, Dobrovce, Skoke, Miklavž na Dravskem polju.

V Občini Miklavž na Dravskem polju je organizirano osnovnošolsko izobraževanje v okviru Osnovne šole Miklavž s podružnico v Dobrovcah. Predšolska vzgoja poteka v enotah vrtcev v Miklavžu (Vrtljak) in Dobrovcah (Ciciban). Osnovna zdravstvena dejavnost je organizirana v zdravstvenem domu v Miklavžu.

Osnovni podatki o Občini Miklavž na Dravskem polju

Občina Miklavž na Dravskem polju leži v celoti na Dravskem polju, ki je prehodno območje med subpanonsko in subalpsko severovzhodno Slovenijo. Dravsko polje na zahodu meji na Pohorje, na skrajnem severozahodu na Dravsko dolino, na severu in vzhodu na Slovenske gorice, na jugu pa postopoma prehaja v Ptujsko polje. Občino Miklavž na Dravskem polju obdajajo občine Maribor, Starše in Hoče-Slivnica.

Ustanovljena je bila leta 1998 v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi.

Osnovni podatki o Občini Miklavž na Dravskem polju so naslednji:

- Transakcijski račun:	01369-0100009566
- Matična številka:	1365614000
- Identifikacijska številka:	SI60592869
- Šifra dejavnosti:	84.110
- Površina:	12,54 km ²
- Število prebivalcev:	6.848
- Število naselij:	4

Občino Miklavž na Dravskem polju sestavljajo naslednja naselja: Dravski Dvor, Dobrovce, Skoke, Miklavž na Dravskem polju.

V Občini Miklavž na Dravskem polju je organizirano osnovnošolsko izobraževanje v okviru Osnovne šole Miklavž s podružnico v Dobrovcah. Predšolska vzgoja poteka v enotah vrtcev v Miklavžu (Vrtiljak) in Dobrovcah (Ciciban). Osnovna zdravstvena dejavnost je organizirana v zdravstvenem domu v Miklavžu.

Organi Občine Miklavž na Dravskem polju

V skladu z zakonom in statutom in so organi občine:

-OBČINSKI SVET:

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine in šteje 16 članov.

-ŽUPAN: Egon Repnik

Župan občine predstavlja in zastopa občino, vodi občinsko upravo in je odgovoren za izvrševanje proračuna občine.

--PODŽUPANJA: Dragica Centrih

-NADZORNI ODBOR:

Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Ima 5 članov, ki jih je imenoval občinski svet. Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti:

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

3.1. Zakonske in druge pravne podlage

Občina deluje na naslednjih pravnih osnovah:

- Zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o izvrševanju proračuna,
- Zakon o financiranju občin,
- Statut Občine Miklavž na Dravskem polju in drugi splošni akti občine

Po koncu proračunskega leta, ki je enako koledarskemu letu, mora občina pripraviti zaključni račun proračuna do 28.02.2020. Zaključni račun je pripravljen z vidika predpisov, ki urejajo javne finance in računovodstvo.

Temeljni zakon za poslovanje občin je Zakon o lokalni samoupravi. Po podatkih iz kataloga o pristojnosti občin določa naloge občin vsaj 125 zakonov, posamezni zakoni imajo tudi po več kot 100 podzakonskih predpisov.

Občine pri financiranju izvajanja nalog, ki jih občinam nalaga ustava in zelo obširna zakonodaja, praviloma naletijo na deficit finančnih sredstev, bodisi zaradi nezadostnega normativnega financiranja ali pa zaradi obsežnih investicijskih ukrepov.

V letu 2019 so bili načrtovani naslednji projekti in so bili tudi zaključeni:

- ureditev komunalne infrastrukture v Dravskem Dvoru- Lovska ulica (kanalizacija, vodovod, javna razsvetljava in pločnik)
- povezava Ulice Kirbiševih do Ptujске c. z ureditvijo pločnika,
- ureditev Ulice Kirbiševih z ureditvijo površin za pešce,
- drugi investicijski transferi v šolstvo in nakup opreme za predšolsko vzgojo...

3.2. Poročilo o doseženih ciljih in nalogah

Osnovna naloga in cilj občine je učinkovito in uspešno izvrševanje zakonskih nalog in v razvojno usmerjen proračun zajeti čim večji obseg potreb in pričakovanj.

DOLGOROČNI CILJI OBČINE so v večini predstavljeni v Načrtu razvojnih programov Občine Miklavž na Dravskem polju. V načrtu razvojnih programov so izkazani načrtovani izdatki proračuna za naložbe v prihodnjih štirih letih, ki so razdeljeni po posameznih področjih, po projektih, po letih, v katerih bodo izdatki bremenili proračune prihodnjih let in po virih financiranja za celovito izvedbo programov. Načrt razvojnih programov predstavlja osnovo za izvajanje sprejetih programov in projektov, ki se financirajo iz lastnih sredstev občine, iz sredstev državnega proračuna in iz evropskih sredstev.

LETNI CILJI OBČINE so predstavljeni v Odloku o proračunu Občine Miklavž na Dravskem polju. Sestavni del odloka je splošni in posebni del proračuna, ter obrazložitev splošnega in posebnega dela. V posebnem delu proračuna so natančno razvidne posamezne naloge, ki so bile planirane za proračunsko leto 2019 in realizacija le teh.

Najpomembnejši **investicijski** odhodki v proračunu za leto 2019 so bili načrtovani za naslednje projekte:

- povezava ulice Kirbiševih do Ptujске ceste z ureditvijo pločnika,
- rekonstrukcija Ulice Kirbiševih z ureditvijo površin za pešce,
- gradnja pločnika ob gradnji komunalne infrastrukture v Dravskem Dvoru,
- ureditev Ekartove ulice (od Ptujске do Tezenske),
- ureditev JR na povezavi Ulica Kirbiševih-Ptujсka c. z ureditvijo pločnika,
- ureditev JR Dravski Dvor,
- rekonstrukcija omrežja JR v Miklavžu (zračni vodi),
- ureditev JR v Ekartovi ulici,
- rekonstrukcija kanalizacijskega in vodovodnega omrežja ob ureditvi Ulice Kirbiševih,
- ureditev komunalne infrastrukture Dravski Dvor,
- rekonstrukcija kanalizacijskega omrežja zaradi umestitve obrata Magna Steyer,
- izgradnja in posodobitev športnih igrišč v občini Miklavž,
- ureditev športno rekreacijskega igrišča Skoke,
- izgradnja večnamenskega objekta ob Taborniškem domu,
- drugi investicijski transferi v šolstvo in nakup opreme za predšolsko vzgojo...

3.2.1. Zastavljeni cilji in naloge občine Miklavž na Dravskem polju

Najpomembnejši cilji in naloge občine Miklavž so uspešno reševanje javnih problemov in potreb občanov, uspešno izvrševanje zakonskih nalog in v okviru razvojno usmerjenega proračuna zagotoviti čim višjo stopnjo družbenega standarda v občini, pri pogoju smotrne in učinkovite porabe javno-finančnih sredstev.

Med zastavljenimi cilji so bili najpomembnejši naslednji

1. varovanje okolja,
2. zagotovitev otroškega varstva vsem otrokom zainteresiranih staršev,
3. zagotavljanje optimalnih pogojev za osnovnošolsko izobraževanje otrok
4. zagotavljanje varnosti v cestnem prometu,
5. zmanjšanje porabe energije,
6. omogočanje pogojev za gospodarski razvoj občine,
7. zagotavljanje pogojev za kulturno, športno in socialno udejstvovanje čim širšega kroga občanov,
8. socialno varstvo za pomoči potrebne občane,
9. varovanje premoženja.

3.2.1.1 Dolgoročne naloge Občine Miklavž na Dravskem polju

V okviru zastavljenih ciljev in nalog so posebej izpostavljeni naslednji najpomembnejši dolgoročni cilji in naloge:

1. Zaščita vodnih virov Dobrovce

Ukrepi, s katerimi je cilj možno doseči:

- ukrepi za zaščito okolja na področju kmetijstva, še posebej na I. vodovarstvenem območju,
- dokončati izgradnjo kanalizacije na področju celotne občine,
- rešitev problematike odlaganja odpadkov.

2. Doseči komunalno opremljenost in miselnost, primerljivo z evropskimi standardi in operativnim programom razvoja okoljske in prometne infrastrukture

Ukrepi, s katerimi je cilj možno doseči:

- dokončati izgradnjo kanalizacije na področju celotne občine,
- reševanje problematike odlaganja odpadkov:
 - stalne aktivnosti za ohranitev čistega okolja - z informiranjem in stalnim osveščanjem občanov, vključno z uvedbo novega pristopa pri zbiranju odpadkov – ločevanje odpadkov v izhodišču, to je v vsakem posameznem gospodinjstvu (razen že uveljavljenega ločenega zbiranja bioloških odpadkov je bila uvedena t.i. »rumena vreča«, v katero se odlagajo vse vrste embalaže), doseči čim višjo stopnjo ekološke ozaveščenosti občanov,
 - aktivnosti pri upravljanju in za osveščanje pri ravnanju z odpadki tudi v zbirnem centru za ločeno zbiranje odpadkov, z uvedbo možnosti, da se določeni »odpadki«, ki se pojavijo na tem mestu, ponovno uporabijo kot surovina v novem proizvodnem procesu ,
 - obnova vodovodnega omrežja za kakovostnejšo oskrbo s pitno vodo in zaradi preprečevanje zelo visokih izgub pri transportu pitne vode;

3. Zagotoviti varnost in doseči čim višjo raven pri izvedbi predšolske vzgoje in izobraževanja otrok

Ukrepi, s katerimi je cilj možno doseči:

- zagotoviti strokovno usposobljen in socialno naravnani kader za izvajanje pedagoških procesov s stalnim izobraževanjem,
- reševanje prostorskih težav pri izvajanju programa predšolske vzgoje in osnovno šolskega izobraževanja - nove investicije zaradi stalnega prirasta prebivalstva in izboljšanja kakovosti varstva

4. Zagotoviti varnost v cestnem prometu

Ukrepi, s katerimi je cilj možno doseči:

- gradnja pločnikov, stalno tekoče in investicijsko vzdrževanje cest in opremljanje s prometnimi znaki,
- podpora izobraževanju, osveščanju in drugim ukrepom za varnost v prometu

5. zmanjšanje porabe energije

Ukrepi, s katerimi je cilj možno doseči:

- obnova javne razsvetljave in z energetske varčnimi svetili doseči zmanjšanje porabe energije in hkrati znižati stroške javne porabe,
- gradnje energetske varčnih objektov

6. Pripraviti prostorski razvoj občine, ki omogoča občanom prijazno bivanje in hkrati nadaljnji gospodarski razvoj občine

Ukrepi, s katerimi je cilj možno doseči:

- priprava prostorskih aktov za stanovanjska naselja;

7. Pospeševanje razvoja in aktivnosti na ostalih področjih družbenih dejavnosti (kulturni, športni, zdravstveni programi)

Ukrepi, s katerimi je cilj možno doseči:

- gradnja, vzdrževanje in izboljšanja kakovosti prostorov za navedene aktivnosti;
- vzpodbujanje druženja, ustvarjanja in raznih društvenih aktivnosti na navedenih področjih.

8. Pomoč pri reševanju socialnih problemov

Ukrepi, s katerimi je cilj možno doseči:

- štipendiranje,
- pomoč pri zaposlovanju,
- neposredne socialne pomoči, subvencije.

9. Varnost in zaščita premoženja

Ukrepi, s katerimi je cilj možno doseči:

- opremljanje in usposabljanje enot za civilno zaščito,
- pomoč organizacijam za opremljanje in usposabljanje na področju varnosti pred požarom.

3.2.2. Predstavitev letnih nalog občine, določenih v proračunu občine za leto 2019

Letne naloge in predvidena višina sredstev za izvedbo nalog so bile opredeljene in obrazložene v proračunu in rebalansu proračuna občine Miklavž za leto 2019.

V nadaljevanju so prikazane **načrtovane naloge** v proračunu občine za leto 2019 (prikaz po področjih in glavnih programih proračunske porabe iz predpisane programske klasifikacije izdatkov občinskih proračunov).

01 Politični sistem

o Politični sistem

- po vsebini in glede na število dogodkov zelo širok obseg aktivnosti župana, občinskega sveta in njegovih odborov in komisij, z namenom reševanja različnih javnih problemov in potreb občanov, predvsem določanja politike, glede na dane zmožnosti in skladno s predpisi občine in države;
- izvedba programov prireditev in proslav ob občinskih in državnih praznikih in ostalih odmevnih dogodkov, delovnih sestankov, sprejemov in slovesnosti.

06 Lokalna samouprava

o Administracija občinske uprave

- z lastnim znanjem ter s podporo in sodelovanjem različnih strok doseči uspešno izvedbo zadanih nalog:
 - o priprave in aktivnosti pri izvedbi postopkov za ureditev statusov izvajalcev lokalnih gospodarskih in negospodarskih javnih služb, oz. podelitvi koncesij, v skladu z zakonom o gospodarskih javnih službah, zakonom o javno zasebnem partnerstvu in drugimi predpisi;
 - o aktivnosti pri oblikovanju in sprejemanju cen komunalnih storitev gospodarskih javnih služb občine,
 - o urejanje in posodabljanje vseh komunalnih katastrov na podlagi zakonskih predpisov (vodovod, kanalizacija, ceste, javna razsvetljava, ostala javna infrastruktura);
 - o priprava ukrepov na podlagi prometne študije, dopolnitve lokalnih predpisov v zvezi z javnimi cestnimi površinami – zaradi kategorizacije cest in vzdrževanja cest;

- priprava lokalnih ukrepov na podlagi energetske študije, priprava in izvedba aktivnosti za izboljšanje učinkovitosti porabe energije in zmanjšanje svetlobne onesnaženosti;
- prispevati k izboljšanju pogojev za gospodarski razvoj občine;
- soustvarjanje pogojev za gradnjo objektov,
- iskanje dodatnih tujih virov financiranja za izvedbo investicij (državni proračun, javni skladi ter strukturni skladi in kohezijski sklad Evropske unije);
- upravljaljske aktivnosti pri kapitalskih naložbah občine,
- upravljaljske aktivnosti pri pripravi aktov (odloki, družbene pogodbe) za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih podjetjih in javnih zavodih, ki izvajajo javne službe,
- izvajanje upravnih postopkov.
- **Delovanje ožjih delov občin**
 - vsestranska podpora in pomoč pri izvedbi interesnih dejavnosti na lokalni ravni,
 - vzdrževanje objektov domov krajanov in drugih objektov v krajevnih skupnostih in obnove opreme v njih.
- **Upravljanje z občinskim premoženjem**
 - reševanje premoženjsko pravnih zadev pred investiranjem;
 - vzdrževanje občinskih javnih in poslovnih prostorov ter posodobitev in nakup opreme.

07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih

- **Civilna zaščita in protipožarna varnost**
 - usposabljanje in opremljanje enot in služb civilne zaščite,
 - sofinanciranje gasilskega društva v občini ter javnega zavoda za zaščito in požarno reševanje za izvedbo javne službe varstva pred požarom;

08 Notranje zadeve in varnost

- **Policijska in kriminalistična dejavnost**
 - priprava predlogov ukrepov in različnih del za izboljšanje prometne varnosti,
 - priprava predlogov ukrepov in različnih del za preprečevanje vandalizma na javni lastnini.

10 Trg dela in delovni pogoji

- **Aktivna politika zaposlovanja**
 - omogočanje zaposljivosti preko programov javnih del in preko programov, financiranih iz državnega proračuna.

11 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo

- **Programi reform kmetijstva in splošne storitve v kmetijstvu**
 - podpora programom za prestrukturiranje kmetijstva in podpora stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva);
 - podpora programu razvoja in prilagajanja podeželskih območij; obnova vasi, urejanje vaškega središča, podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti

13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije

- **Cestni promet in infrastruktura**
 - načrtovanje, gradnja, posodobitev, vzdrževanje in urejanje občinskih cest in drugih javnih površin, izboljšanje njihovega standarda v skladu s prioritetai iz načrta razvojnih programov,

- urejanje in vzdrževanje lokalnega cestnega prometa in prometne signalizacije;
- načrtovanje, gradnja, obnova, upravljanje in vzdrževanje javne razsvetljave v skladu s prioritetai iz načrta razvojnih programov

14 Gospodarstvo

○ Pospesevanje in podpora gospodarske dejavnosti

- spodbujanje razvoja malega gospodarstva: sofinanciranje stroškov zaposlovanja, sofinanciranje obresti od bančnih kreditov za investicije, sofinanciranje delovanja medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva;
- spodbujanje razvoja turizma.

15 Varovanje okolja in naravne dediščine

○ Zbiranje in ravnanje z odpadki

- Upravljanje - ravnanje z odpadki na zbirnem centru za ločeno zbiranje odpadkov,
- aktivno sodelovanje pri reševanju zelo kompleksnih okoljevarstvenih problemov na področju ravnanja z odpadki;
- stalna skrb za ohranitev čistega okolja – aktivnosti za dvig ekološke ozaveščenosti prebivalstva in organizacija čistilnih akcij.

○ Ravnanje z odpadno vodo

- reševanje zelo kompleksnih okoljevarstvenih problemov na področju ravnanja z odpadno vodo,
- nadaljevanje izgradnje kanalizacije in pridobivanje vseh potrebnih dovoljenj,

○ Upravljanje in nadzor vodnih virov

- varovanje podtalnice in vodovarstvenih območij (zlasti zaščita vodnega vira Dobrovce),
- načrtovanje, gradnja in obnova vodovodnega omrežja v skladu s prioritetai iz načrta razvojnih programov;
- vzdrževanje vodovodnih sistemov, vključno s hidrantno mrežo.

16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

○ Prostorsko planiranje in administracija

- aktivnosti za sprejem občinskega prostorskega načrta – strateški in izvedbeni del;
- priprava odlokov o občinskih podrobnih programih prostorskih načrtov (OPPN);

○ Ostala komunalna dejavnost

- upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča);
- ureditev in vzdrževanje pokopališča in sanitarnega bloka,
- praznična ureditev naselij

○ Urejanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, stavbna zemljišča)

- programi urejanja občinskih zemljišč;
- nakupi zemljišč za urejanje javne infrastrukture (pločniki, občinske ceste),

17 Zdravstveno varstvo

- **Primarno zdravstvo**
 - vzdrževanje zdravstvenega doma v Miklavžu,
 - sofinanciranje obnove zdravstvenih objektov, ki so v upravljanju javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor.
- **Preventivni programi zdravstvenega varstva**
 - Sofinanciranje aktivnosti in programov za promocijo zdravja.

18 Kultura, šport, nevladne organizacije

- **Ohranjanje kulturne dediščine**
 - vzdrževanje zaščitenih in drugih kulturnih spomenikov.
- **Programi v kulturi**
 - knjižničarstvo in založništvo – sofinanciranje nakupa knjižnega gradiva za Mariborsko knjižnico;
 - ljubiteljska kultura - podpora razvoju kulturnih programov in kulturno umetniški ustvarjalnosti (sofinanciranje kulturno – umetniških programov društev);
 - vzdrževanje kulturnega doma in njegove opreme,
 - mediji in avdiovizualna kultura (urejanje in izdaja občinskega glasila Naši izviri, urejanje in izvedba internega televizijskega programa - TVM).
- **Programi športa**
 - aktivnosti za pripravo in izvedbo programov športa za predšolsko in šolsko mladino;
 - aktivnosti v zvezi s programi športa v društvih – programi za rekreacijo članov in programi za obnovo društvene športne opreme in objektov;
 - upravljanje in vzdrževanje občinskih športnih objektov – športna dvorana in športna igrišča pri OŠ Miklavž in na ostalih lokacijah v občini.

19 Izobraževanje

- **Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**
 - zagotavljanje čim ugodnejših pogojev za izvedbo programov na predšolskem varstvu;
 - nabava opreme in vzdrževanje obstoječih objektov vrtcev.
- **Primarno in sekundarno izobraževanje**
 - zagotavljanje čim ugodnejših pogojev za izvedbo osnovnošolskega izobraževanja;
 - aktivnosti pri izvedbi svetovalnih programov za otroke, mladino in starše;
 - vzdrževanje zgradb in opreme za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja.
- **Drugi izobraževalni programi**
 - sofinanciranje izvedbe nadstandardnega izobraževanja za jezikovne programe (izobraževanje za drugi tuji jezik).
- **Pomoči šolajočim**
 - pomoči v osnovnem šolstvu (subvencioniranje šolske prehrane, regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj),
 - štipendiranje dijakov, študentov in nadarjenih športnikov.

20 Socialno varstvo

- **Varstvo otrok in družine**
 - pomoč staršem ob rojstvu otrok;

- sofinanciranje občinskih socialnih programov v pomoč družini (Materinski dom, Varna hiša);
- sofinanciranje drugih občinskih programov za pomoč družini (letovanje otrok z zdravstvenimi težavami in otrok iz socialno šibkih družin).
- **Izvajanje programov socialnega varstva**
 - sofinanciranje socialnega varstva invalidov (financiranje družinskega pomočnika).
- **Socialno varstvo starostnikov**
 - sofinanciranje bivanja starostnikov v splošnih socialnih zavodih;
 - sofinanciranje dejavnosti izvajanja pomoči na domu.
- **Socialno varstvo materialno ogroženih**
 - pomoč z odobritvijo enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti.
- **Socialno varstvo zasvojenih**
 - sofinanciranje programov pomoči pri zdravljenju odvisnikov.
- **Socialno varstvo drugi ranljivih skupin**
- sofinanciranje programov delovanja organizacij in društev na področju socialnega varstva (Rdeči križ, Karitas, ostala socialno usmerjena društva)..

Ovrednoten prikaz zadanih nalog po področjih proračunske porabe je razviden v Tabeli 7, ki prikazuje načrtovane in realizirane odhodke v letu 2019 po sistemu plačane realizacije.

Tabela 7: Odhodki po programski klasifikaciji v EUR

šifra PPP	PODROČJE PRORAČUNSKE PORABE	Veljavni proračun 2019	Realizacija I.-XII. 2019	Indeks real/velj.pror	delež v realizac. 2019
1	2	3	4	5	6
01	POLITIČNI SISTEM	201.034	194.446	96,72	3,59
02	EKONOM. IN FIS. ADMINISTRACIJA	26.349	23.769	90,21	0,44
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.029.109	880.727	85,58	16,24
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZR. DOGODKIH	71.620	59.625	83,25	1,10
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	8.398	7.907	94,15	0,15
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	83.755	60.842	72,64	1,12
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	27.660	26.397	95,43	0,49
12	PRIDOB. IN DISTRIBUCIJA ENERGIJE. SUROVIN	8.200	7.987	97,40	0,15
13	PROMET, PROMET. INFRASTR. IN KOMUNIKAC.	829.405	664.165	80,08	12,25
14	GOSPODARSTVO	54.528	49.201	90,23	0,91
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.571.652	837.581	53,29	15,44
16	PROSTOR. PLAN. IN STANOV. KOMUNAL. DEJAV.	383.764	316.323	82,43	5,83
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	98.248	91.233	92,86	1,68
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZAC.	541.645	327.714	60,50	6,04
19	IZOBRAŽEVANJE	1.529.468	1.527.589	99,88	28,16

20	SOCIALNO VARSTVO	360.880	345.847	95,83	6,38
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	3.675	2.381	64,79	0,04
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	14.144	-	0,00	0,00
	SKUPAJ VSA PODROČJA (od 01 do 23):	6.843.534	5.423.734	79,25	100,00

Graf 3: Prikaz realizacije odhodkov proračuna po programski klasifikaciji



Najpomembnejše zastavljene **naloge na področju investicij** so bile v letu 2019 naslednje:

1. področje **06 Lokalna samouprava**

- obnova domov krajanov po KS
- vzdrževanje občinske zgradbe in posodobitev opreme za učinkovitejšo podporo za delovanje občinske uprave:
 - nakup strojne računalniške in programske opreme
 - izdelava projektne dokumentacije za energetska sanacijo občinske stavbe,

2. področje **07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih**

- nabava opreme za enote in štab civilne zaščite,
- sofinanciranje stroškov nabave gasilske prikolice,
- sofinanciranje nabave gasilske opreme,

3. področje **13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije**
- **ceste, pločniki in komunalna oprema:**
 - projektna dokumentacija za ureditev cest:
 - za ureditev varnih šolskih poti – pločnik Dravski Dvor v naselju,
 - za ureditev varnih šolskih poti-pločnik Dravski Dvor do Dobrovc,
 - ureditev Ekartove ulice (od Ptujске do Tezenske),
 - ureditev kolesarskih poti in pločnikov ob rekonstrukciji Ptujске ceste v Miklavžu,
 - pločnik Miklavž-Rogoza,
 - gradbena dela, rekonstrukcije in adaptacije cest:
 - povezava ulice Kirbiševih do Ptujске ceste z ureditvijo pločnika,
 - ureditev Ekartove ulice (od Ptujске do Tezenske),
 - gradnja pločnika ob gradnji komunalne infrastrukture Dravski Dvor (Lovska ulica),
 - rekonstrukcijo Ulice Kirbiševih z ureditvijo površin za pešce
 - investicijski nadzor ob gradnji cest
 - **javna razsvetljava:**
 - gradbena dela, postavitve in posodobitve javne cestne razsvetljave:
 - gradnja JR Dravski Dvor -Lovska ulica z odcepi,
 - gradnja JR na povezavi Ulica Kirbiševih-Ptujska cesta z ureditvijo pločnika ,
 - rekonstrukcija omrežja JR v Miklavžu (zračni vodi),
 - gradnja JR ob ureditvi Ekartove ulice
 - projektna dokumentacija za izgradnjo in obnovo javne razsvetljave.
4. področje **15 Varovanje okolja in naravne dediščine:**
- **izgradnja kanalizacije:**
 - priprava projektne dokumentacije za:
 - rekonstrukcijo ZBDV in dovodnega kanala ob ureditvi Ulice Kirbiševih,
 - rekonstrukcijo kanalizacijskega omrežja zaradi umestitve obrata Magna Steyer v Hočah,
 - gradbena dela:
 - rekonstrukcijo ZBDV in dovodnega kanala ob ureditvi Ulice Kirbiševih,
 - ureditev komunalne infrastrukture v Dravskem Dvoru - kanalizacijo Lovska ulica.
5. področje **16 Prostorsko planiranje in stanovanjska izgradnja:**
- **oskrba z vodo:**
 - gradbena dela:
 - rekonstrukcija vodovoda ob ureditvi Ulice Kirbiševih,
 - rekonstrukcija vodovoda ob ureditvi Ekartove ulice,
 - izgradnja vodovoda ob ureditvi komunalne infrastrukture Dravski Dvor.
 - **odkupi zemljišč za naslednje namene:**
 - ureditev varne šolske poti Miklavž - Dravski Dvor,
 - preboj od Mladinske proti Vrtni ulici,
 - razširitev Ulice na Dobravi,
 - za rondo za povezavo Miklavž vzhod-zahod,
 - menjave zemljišč.....
6. področje **17 Zdravstveno varstvo:**
- sofinanciranje investicijskih aktivnosti Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca v Mariboru:

- ureditev prostorov okulistike
 - Investicijsko – vzdrževalna dela na objektu Zdravstvenega doma Miklavž
 - izvedba priključitve na plin
7. področje **18 Kultura, šport in nevladne organizacije:**
- **kultura:**
 - sofinanciranje nadaljnjih restavratorskih del v cerkvi v Miklavžu in Dobrovcah
 - **šport:**
 - gradbena dela:
 - izvedba kanalizacije s črpališčem športni park Dobrovce,
 - sanacija igrišča NK Dobrovce,
 - dobava in montaža ograje ob Ptujski cesti-igrišče Miklavž,
 - ureditev parkirišča ob športnem igrišču Dravski Dvor,
 - ureditev športno rekreacijskega igrišča Skoke
 - investicijski transfer športnim društvom za nabavo opreme
8. področje **19 Izobraževanje:**
- **predšolska vzgoja,**
 - nabava opreme za vrtec Vrtiljak in vrtec Ciciban,
 - odprava napak vrtec Vrtiljak
 - **šolstvo:**
 - nabava opreme za OŠ Miklavž in investicijsko vzdrževanje OŠ Miklavž

3.2.3. Ocena uspeha pri doseganju letnih nalog

Za uresničevanje načrtovanih ciljev in nalog, ne samo tistih, ki so bile neposredno navedene v proračunu za leto 2019 in so posebej izpostavljene v prejšnji točki, je bilo vloženo veliko napora, energije in znanja. Realizacija proračuna za leto 2019 je bila 79,25 %, stanje sredstev na računu je 439.574 EUR in se prenesejo v proračun za leto 2020. V leto 2020 so bile prenesene tudi nekatere naloge iz proračuna za leto 2019:

1. ureditev Ekartove ulice (od Ptujске do Tezenske),
2. rekonstrukcija Ulice Kirbiševih z ureditvijo površin za pešce,
3. ureditev kolesarskih poti in pločnikov ob rekonstrukciji Ptujске ceste,
4. celovita obnova športnega igrišča v Miklavžu,
5. nakupi zemljišč

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Temeljni dolgoročni cilji občine Miklavž so:

1. varovanje okolja,
2. zagotavljanje varnosti v cestnem prometu,
3. urejanje premoženjsko pravnih zadev - varovanje premoženja,
4. zagotovitev otroškega varstva ,
5. zagotavljanje optimalnih pogojev za osnovnošolsko izobraževanje otrok,
6. zmanjšanje porabe energije,
7. prostorsko načrtovanje - omogočanje pogojev za gospodarski razvoj občine,
8. zagotavljanje pogojev za kulturno in športno udejstvovanje čim širšega kroga občanov,

9. socialno varstvo za pomoči potrebne občane.

Med cilji, katerim mora biti namenjena stalna in posebna pozornost in so vsaj delno bili razvidni tudi iz proračuna občine za leto 2019 in prejšnjih let ter iz načrtov razvojnih programov za štiriletna obdobja, navajamo naslednje:

Cilj 1: Varovanje okolja - reševanje problematike ravnanja z odpadki

Za reševanje problematike ravnanja z odpadki na lokalnem nivoju je bilo doslej v naši občini vložena veliko energije in dela. Svetovanje in pomoč zunanjih strokovnih služb na tem področju je bil nujen ukrep, pa ne le zaradi reševanja lokalnih problemov na relaciji občina – izvajalec javne gospodarske službe, ampak še zlasti iz širše vsebine: zelo pomembna je namreč sprememba miselnosti in osveščanje prebivalstva na tem področju. Z uvedbo novega pristopa pri zbiranju in ločevanju odpadkov so učinki že razvidni.

Cilj 2: Med ukrepe za **zagotavljanje varnosti v cestnem prometu** sodijo po našem mnenju tudi ureditev varnih šolski poti.

Cilj 3: Urejanje **premoženjsko pravnih** zadev na osnovi Sporazuma o razdelitvi premoženja bivše Mestne občine Maribor

Sporazum o razdelitvi premoženja bivše Mestne občine Maribor je bil podpisan 09.02.2001, vendar še vedno pa ni izveden v celoti. Urejena še niso naslednja področja:

- priprava potrebnih aktov za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih (Javni zavod za zaščitno in požarno reševanje),
- sredstva, dana v upravljanje javnim zavodom (Javni zavod za zaščitno in požarno reševanje).

V skladu z dogovorom županov občin je nosilec navedenih nalog uprava Mestne občine Maribor.

Cilja 4 – 5:

V letu 2019 smo zagotavljali sredstva za nemoteno delovanje otroškega varstva ter za dokup potrebnih igral. Tudi za omogočanje optimalnih pogojev za **osnovnošolsko izobraževanje** otrok so bili z obnovo in dograditvijo osnovne šole in izgradnjo športne dvorane postavljeni temelji za optimalne pogoje (izvedba tega izjemno zahtevnega projekta, tako iz gradbenega, finančnega, organizacijskega in pravnega vidika, je potekala v letih 2003, 2004 in 2005). V letu 2019 smo z investicijskimi transferi javnemu zavodu zagotavljali sredstva za delovanje. V prihodnosti bo potrebno zaradi prostorske stiske panirati sredstva za dograditev OŠ Miklavž.

Za uspešno varstvo otrok in uspešno vzgojno in izobraževalno delo z učenci je z vsestransko **strokovnim in učinkovitim pristopom in vodenjem zadolženo tudi vodstvo in strokovni kader javnega zavoda.**

Cilj 6: S projektom Energetska obnova svetil in z že izvedenimi vgradnjami energetske varčnih svetil pri obnovi JR smo dosegli zmanjšanje porabe energije in hkrati znižali stroške javne porabe.

Cilj 7: Problematika prostorske razvoja občine

Zatečeno stanje v prostoru, prostorske omejitve, lokalni vplivi in stalno spreminjajoča se zakonodaja pogosto zelo negativno vplivata in onemogočata uspešne in trajne rešitve v smeri urejanja – bivanja v prostoru kot tudi v smeri nadaljnjega gospodarskega razvoja.

Cilj 8: Za omogočanje pogojev za **kulturno in športno** udejstvovanje čim širšega kroga občanov je bilo doslej stalno vloženo veliko sredstev in navora. Za vse vrste programov v kulturi ter za programe športa je bilo v letu 2019 namenjenih 5,0 % od porabe proračuna.

Cilj 9: Zagotavljanje **socialnega varstva** za pomoči potrebne občane je ukrep občine, ki blaži socialne razmere v družbi. Delež sredstev za izvajanje programov socialnega varstva se iz leta v leto povečuje.

3.2.4. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja

Gospodarnost in učinkovitost porabe javnofinančnih sredstev je eno izmed temeljnih obveznosti celotnega javnega sektorja.

Občina še ni oblikovala fizičnih kazalcev za ocenitev uspeha, je pa to ena od pomembnih nalog v bodočnosti. Priprava metodologije in standardov za merjenje gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja presega lokalni nivo, pozitivne vloge države na tako zahtevnem področju pa se žal skoraj ne zazna.

Pridobiti in nato vložiti bo potrebno še veliko znanja in energije za pripravo metodologije in standardov za pripravo enotne in vsestransko primerljive in uporabne tovrstne ocene, za kar bi bilo potrebno tesno sodelovanje na državnem in lokalnem nivoju.

Korak k oceni gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja je morda tudi priprava metodologije za t.i. ciljno usmerjeni proračun, toda tveganje, da je za ta namen potrebno vložiti nesorazmerno veliko količino energije glede na dejanski učinek, je veliko.

3.2.5. Ocena notranjega nadzora javnih financ

Občina se zaveda odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema poslovanja, finančnega in vsebinskega nadzora in širšega sistema notranjih kontrol, ker se želi doseči čim višjo stopnja gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnofinančnih sredstev. Hkrati pa je pri tem nujno upoštevati realno stanje, zlasti kadrovske zmožnosti za opravljanje te funkcije.

V nadaljevanju je povzetek ocene notranjega nadzora javnih financ, ki je bila podana ob predložitvi letnega poročila za leto 2019 na AJ PES (**celotna izjava je priložena na obrazcu Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ**)

- **Vzpostavitev primerne kontrolnega okolja:**
 - primerno kontrolno okolje je vzpostavljeno na pretežnem delu poslovanja.
- **Upravljanje s tveganji**
 - indikatorji za merjenje doseganja ciljev so opredeljeni na posameznih področjih poslovanja,

- tveganja, da se cilji ne bodo uresničili so opredeljena na posameznih področjih poslovanja
- **Obvladovanje tveganj**
 - na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven, je opredeljen na pretežnem delu poslovanja.
- **Sistem informiranja in komuniciranja**
 - ustrezen sistem informiranja in komuniciranja je vzpostavljen na pretežnem delu poslovanja.
- **Sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (pogodbeno) notranje revizijsko službo**
 - ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi pogodbeno notranje revizijsko službo je vzpostavljen na pretežnem delu poslovanja.

4. POROČILO O IZVEDBI LETNEGA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Načrti razvojnih programov, ki je zelo pomemben del proračunske dokumentacije mora biti rezultat **dolgoročne vizije in dolgoročnega načrtovanja** občine. Posamezni projekti so, glede na njihovo vsebino, obseg in zahtevnost, lahko predstavljeni in prikazani tudi za več kot štiriletno obdobje, saj prikaz zajema celoten postopek investicije, to je od nastanka - uresničitve ideje in uvrstitve projekta med investicije do zaključka in prenosa v uporabo.

Realizacija projektov NRP v letu 2019

1000 OBČINSKI SVET

01019001 Dejavnost občinskega sveta

OB169-03-02 Vzdrževanje in izboljšanje pogojev za delo v občinski upravi

V letu 2019 so bili za potrebe delovanja občinskega sveta nabavljeni prenosni računalniki v vrednosti 12.688 EUR.

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

OB169-02-03 Posodobitev opreme za izvedbo programa TVM - postavka zajema nakup žepne lučke, torbe za kamero in fotoaparata v skupni vrednosti 679 EUR.

4000 OBČINSKA UPRAVA

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave

OB169-03-02 Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi

v finančnem načrtu planiranih 26.050 EUR, realiziranih pa je bilo 75% sredstev ali 19.660 EUR. Sredstva v višini 13.977 EUR so bila porabljeni za nakup računalnikov in ter druge opreme, ki jo uporablja občinska uprava (prenosni računalniki, tiskalniki, mrežna oprema), 1.175 EUR je bilo porabljenih za nakup telefonov in komunikacijske opreme, 2.918 EUR je bilo porabljenih za nakup drugih osnovnih sredstev ter 1.590 EUR za nakup licenčne programske opreme.

OB169-19-06 Celovita energetska prenova stavbe Občine Miklavž na Dravskem polju - v finančnem načrtu je bilo planiranih 44.304 EUR za vzdrževanje občinske stavbe ter za projektno-tehnično dokumentacijo za projekt Celovite energetske prenove stavbe občine Miklavž na Dravskem polju. Realiziranih je bilo skupaj 43.34 EUR oziroma 98% planiranih sredstev.

16039002 Nakup zemljišč

OB169-04-01 Ureditev VŠP-Miklavž-Dravski Dvor - v letu 2019 je bil realiziran nakup zemljišča za avtobusno postajo in pločnik v Dobrovcah v višini 9.639,00 EUR od g. Pleterška.

OB169-07-38 Obnova Uskoške ulice – ostali so še nerešeni odkupi zemljišč od lastnikov Kovačič, Gerečnik in Kac Vladimir s solastniki ter SKZG. Postopek odkupa od SKZG in Kac/Šalamun je v teku.

OB169-08-13 Ureditev Ekartove ulice proti kanalu-Nakup zemljišč za ureditev Ekartove ulice proti kanalu - nerešen je ostal še odkup lastniškega deleža ½ na dveh zemljiščih. Podpis pogodbe je bil v letu 2020.

OB169-08-21 Preboj od Mladinske proti Vrtni ulici- v višini 10.250,00 EUR - nakup zemljišča od zakoncev Klinc. V letu 2019 so bila sredstva za odkup delno prerezporejena z rebalansom proračuna, tako da bo odkup od Župnije Slivnica izveden v letu 2020.

OB169-14-11 Odkupi zemljišč: realiziran je bil nakup zemljišča za razširitev ceste Na Dobravi v višini 2.850,00 EUR, menjava zemljišč z g. Špurejem glede na ocenjeno vrednost zemljišč v višini 1,731,00 EUR in menjava zemljišč z ga. Grobovšek v višini 5.577,00 EUR.

OB169-18-07 Povezava Miklavž vzhod-zahod - realiziran je bil odkup zemljišča za rondo v višini 53.300 EUR.

4001 OBČINSKA UPRAVA-obramba in varnost

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih

OB169-00-01 Opremljanje enot in služb civilne zaščite- V letu 2019 so se planirana sredstva za nabavo za nabavo opreme za štab, enote in službe CZ prerazporedila za nabavo opreme za gasilsko reševalno službo.

07039002 Protipožarna varnost

OB169-01-05 Sofinanciranje nabave gasilske in reševalne opreme iz požarne takse PGD Miklavž: Omenjena sredstva požarne takse nam nakazuje Vlada Republike Slovenije preko Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada, kar je vezano na Zakon o varstvu pred požarom in se nakazujejo PGD Miklavž za nabavo opreme. Realizacija je bila 9.018 EUR.

OB169-07-03 Posodobitev voznega parka za protipožarno varnost-PGD Miklavž: iz proračunske postavke investicije in investicijsko vzdrževanje so bila sredstva porabljena za posodobitev obstoječega voznega parka, in sicer nabava prikolice za protipožarno varnost Prostovoljno gasilsko društvo Miklavž.

4002 OBČINSKA UPRAVA- gospodarstvo, turizem, kmetijstvo

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

OB169-00-07 Spodbujanje razvoja kmetijstva - Sredstva v okviru programa so bila namenjena sofinanciranju strukturnih ukrepov v kmetijstvu, razvoju in prilagajanju podeželskih območij. Realizirana so bila v skupni višini 18.965 EUR.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

OB169-00-06 Spodbujanje razvoja podjetništva in obrti – sredstva v višini 5.600 EUR so bila namenjena spodbujanju podjetništva na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za spodbujanje podjetništva v Občini Miklavž na Dravskem polju.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB169-01-02 Spodbujanje turizma v občini – realizirana je izdelava DIIP za projekt LAS Lastovica - Dobrote iz domačih logov v višini 789,04 EUR. Sredstva za nabavo stojnic, montažne garaže za shranjevanje le teh ter pripravo terena v višini 16,567,00 EUR so se zaradi pridobitve odločbe MKGP v mesecu decembru 2019 prenesla v proračun za leto 2020 in so načrtovana na novi proračunski postavki 060095. Prav tako je izdelan posnetek stanja deležnikov v Občini Miklavž na Dravskem polju zaradi vključitve v turistično destinacijo Visit Ravno polje v višini 3.552,15 EUR.

4003 OBČINSKA UPRAVA-širše področje komunale in prostorski razvoj

10039001 Povečanje zaposljivosti

OB169-03-02 Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi- sredstva v višini 720 EUR so porabljeni za nabavo opreme in orodja za delovanje režijskega obrata.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB169-08-11 Izgradnja pločnika Miklavž-Rogoza – Izdelava projektne dokumentacije za Pločnik Miklavž – Rogoza – končan projekt in zaključene finančne obveznosti na ravni IDZ. Projekt se nadaljuje v letu 2020 v skladu z usklajevanjem aktivnosti s sosednjo občino;

OB169-10-03 Povezava ulica Kirbiševih do Ptujске ceste –projekt je končan in zaključene so vse finančne obveznosti; Projekt smo prijaviли na razpis Ministrstva za infrastrukturo v okviru operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020, kjer smo prejeli sofinanciranje v višini 13.906 EUR za izgradnjo pločnika. Vrednost izvedenih del v letu 2019 je 113.886 EUR.

OB169-13-07 Ureditev VŠP Miklavž-Dobrovce- predvidena sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev javne razsvetljave – prenos pogodbenih obveznosti v leto 2020

OB169-13-08 Ureditev varnih šolskih poti – cesta, pločnik Dravski Dvor v naselju – stroški izdelave projektne dokumentacije so bili višini 4.211 EUR.

OB169-13-09 Ureditev varnih šolskih poti – cesta, pločnik Dravski Dvor do Dobrovc – stroški izdelave projektne dokumentacije so bili realizirani v višini 4.200 EUR.

OB169-14-07 Ureditev avtobusnih postajališč v občini- Realizirana so sredstva v višini 890 EUR za urejanje avtobusnih postajališč.

OB169-15-05 Izgradnja Dravske kolesarske poti- tajnostno upravljanje porečja reke Drave- Realizirana so sredstva v višini 2.440 EUR za izdelavo študije izvedljivosti Izgradnje dravske kolesarske poti – trajnostno urejanje porečja reke Drave.

OB169-16-13 Ulica Kirbiševih- ureditev trga pri kioskih – sklenjena je bila pogodba za izdelavo projektne dokumentacije, prenos pogodbenih obveznosti v leto 2020.

OB169-17-02 Ulica Nad izviri-od Ptujске do mosta – sklenjena je bila pogodba za izdelavo projektne dokumentacije, prenos pogodbenih obveznosti v leto 2020.

OB169-18-03 Ureditev komunalne infrastrukture Dravski Dvor— gradnja komunalne infrastrukture v Dravskem Dvoru v Lovski ulici se je končala. Vrednost ceste oz. pločnika je 56.277 EUR.

OB169-18-04 Rekonstrukcijo Ulice Kirbiševih z ureditvijo površin za pešce- predvidena je rekonstrukcija cestišča in prometna ureditev odseka od križišča z Antoličičevo ulico proti severu, v dolžini cca. 240m. Projekt je končan, del finančnih obveznosti je zaradi prevzema objekta in plačilnega roka prenesen v leto 2020.

OB169-18-09 Ureditev Ptujске c.-kolesarske steze, pločniki— projekt je v izvajanju, realizirana so bila planirana sredstva za izdelavo investicijske dokumentacije. V letu 2020 bo potekala izdelava projektne dokumentacije za pločnike in kolesarske steze ob Ptujski cesti v Miklavžu (od semaforiziranega križišča s Cesto v Rogozo do konca naselja proti Mariboru). S projektom bo občina kandidirala za kohezijska sredstva EU, prednostna naložba 4.4 Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti. Po uskladitvi z upravljavcem državen ceste Direkcijo RS za infrastrukturo bo gradnja predvidoma potekala v letih 2021 in 2022.

13029004 Cestna razsvetljava

OB169-12-17 Ureditev JR na povezavi Ulica Kirbiševih – Ptujсka cesta – predvidena je bila ureditev javne razsvetljave ob gradnji nove povezovalne ceste med Ulico Kirbiševih in Ptujско cesto – projekt je končan, realizirane so bile vse finančne obveznosti, prejeli smo sofinanciranje v višini 13.906 EUR.

OB169-18-03 Ureditev komunalne infrastrukture Dravski Dvor- JR Dravski Dvor – Lovska ulica z odcepi – JR se je izvajala sočasno ob gradnji komunalne infrastrukture, investicija je bila v letu 2019 zaključena.

OB169-18-05 Rekonstrukcija omrežja JR v Miklavžu (zračni vodi)- v letu 2019 je bila rekonstruirana JR v delu Ulice svobode;

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

OB169-11-15 Gradnja kanalizacijskih hišnih priključkov- predvidena so bila sredstva v višini 3.100 EUR za izgradnjo hišnih priključkov ob rekonstrukcijah cest. V letu 2019 ni bilo realizacije.

OB169-13-03 Rekonstrukcija kanalizacije in vodovoda ob ureditvi Ulice Kirbiševih- Na proračunski postavki Rekonstrukcija ZBDV in dovodnega kanala ob ureditvi Ulice Kirbiševih so v letu 2019 bila porabljena sredstva za izvedbo v višini 90.434 EUR in 7.040 EUR za projektno dokumentacijo. Investicija se delno prenese v leto 2020 v višini 25.350 EUR.

OB169-16-15 Subvencije za interne kanalizacijske priključke – realizirana so bila sredstva v višini 10.834 EUR za subvencije internih kanalizacijskih priključkov posameznikov in gospodinjstev.

OB169-17-01 Hidravlična študija kanalizacijskega sistema v Občini Miklavž – sredstva v višini 4.950 EUR so bila porabljena za nabavo profisimradnega filtra.

OB169-18-03 Ureditev komunalne infrastrukture Dravski Dvor - Na proračunski postavki Ureditev komunalne infrastrukture v Dravskem Dvoru - Lovska in 8.februarja – 2 faza je bilo za izdelavo investicijske dokumentacije, projektne dokumentacije in izvedbo del za Ureditev komunalne infrastrukture v Dravskem Dvoru – Lovska in 8.februarja – 2 faza porabljenih 528.981 EUR. Investicija je zaključena.

OB169-19-03 Rekonstrukcija kanalizacijskega omrežja zaradi umestitve obrata Magna-Steyr v Hočah - v letu 2019 so bila načrtovana sredstva v višini 338.000 EUR za izvedbo tlačnega kanala, ZBDV in odvodnega kanala. Za nakup zemljišč in služnosti je bilo predvidenih 20.000 EUR, za izdelavo investicijske dokumentacije 40.000 EUR, za nadzor pri gradnji 8.000 EUR in za projektno dokumentacijo 95.000 EUR.

V letu 2019 so bila realizirana samo sredstva za investicijsko dokumentacijo v višini 6.169 EUR, preostalo se prenese v proračun za leto 2020 in 2021.

16039001 Oskrba z vodo

OB169-13-03 Rekonstrukcija kanalizacije in vodovoda ob ureditvi Ulice Kirbiševih
Za rekonstrukcijo vodovoda in nadzor ob ureditvi Ulice Kirbiševih je bilo porabljenih 33.668 EUR.

OB169-13-06 Črpališče Dobrovce-investicijsko vzdrževanje -Za posodobitev in obnovo črpališča Dobrovce so bila z rebalansom v letu 2019 zagotovljena sredstva za projektno dokumentacijo v višini 15.000 EUR, ki pa niso bila realizirana in se prenašajo v proračun za leto 2020.

OB169-16-05 Izgradnja hišnih priključkov ob rekonstrukcijah cest – za izgradnjo hišnih priključkov ob rekonstrukciji cest sredstva niso bila porabljena.

OB169-18-03 Ureditev komunalne infrastrukture Dravski Dvor- V okviru proračunske postavke Ureditev komunalne infrastrukture v Dravskem Dvoru - Lovska in 8.februarja - 2.faza (NRP OB169-18-03) so bila realizirana sredstva za rekonstrukcijo vodovodnega omrežja ob ureditvi komunalne infrastrukture v naselju Dravski Dvor v višini 72.750 EUR.

16039003 Objekti za rekreacijo

OB169-04-05 Ureditev otroškega igrišča Skoke- nabava igral na otroškem igrišču v Skokah ni bila realizirana.

OB169-16-06 Ureditev otroškega igrišča Miklavž- v letu 2019 smo namenili 1.756 EUR za dobavo in postavitve zaščitne ograje na otroškem igrišču v Ulici Zlatke Karer, ter dobavo in postavitve dveh klopi, mize in koša.

4004 OBČINSKA UPRAVA-družbene dejavnosti

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

OB169-03-03 Investicije in investicijsko vzdrževanje zgradbe ZD v Miklavžu-

Občina Miklavž na Dravskem polju je v letu 2018 izvedla nujno sanacijo fasade na objektu ZD Miklavž. V leto 2019 so se iz naslova izvedbe sanacije fasade na objektu ZD Miklavž in nadzora nad predmetno investicijo prenesla sredstva v višini 2.872 EUR ter bila realizirana v višini 2.772 EUR.

Prav tako so bila v letu 2019 načrtovana sredstva za energetska sanacija kotlovnice ZD Miklavž v višini 7.600 EUR. Gre za izvedbo plinifikacije objekta zdravstvenega doma, ki vključuje zamenjavo peči in prehod iz kurilnega olja na zemeljski plin. Del sredstev je bilo porabljenih za izvedbo plinskega priključka v višini 3.012 EUR ter za plinsko omarico in sklop požarne pipe v višini 719 EUR. Del pogodbenih obveznosti se je preneslo v leto 2020.

OB169-09-14 Investicije v Zdravstveni dom A. Drolca v sofinancerskem deležu – Obnova poslovnih prostorov za potrebe okulistike Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca - Prva izvedbena faza, ki je obsegala zagotovitev in ureditev ustreznih delovnih prostorov za diagnostične preglede okulistike v letu 2018 ni bila realizirana v celoti. Sredstva v višini 5.360 EUR so bila prenesena v leto 2019 ter realizirana v višini 5.288 EUR.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

OB169-00-02 Ohranjanje kulturne dediščine-cerkev Sv. Miklavža v Miklavžu: V letu 2019 so bila realizirana sredstva v višini 4.000 EUR za obnovo orgel, ki se nahajajo v cerkvi Sv. Miklavža.

OB169-99-04 Ohranjanje kulturne dediščine-cerkev Marijinega vnebovzetja Dobrovce- V letu 2019 so bila realizirana sredstva v višini 4.000,00 EUR za menjavo oken na cerkvi Marijinega vnebovzetja v Dobrovcah.

OB169-02-04 Obnova in investicijsko vzdrževanje zgradbe in nakup opreme- V letu 2019 so bila načrtovana sredstva za energetska sanacija kotlovnice KD Miklavž v višini 7.970 EUR. Gre za izvedbo plinifikacije objekta kulturnega doma, ki vključuje dobavo in montažo plinskega hišnega priključka, zamenjavo dveh peči in prehod iz utekočinjenega naftnega plina na zemeljski plin. Investicija je bila izvedena konec leta, zato se je plačilo pogodbenih obveznosti preneslo v leto 2020.

18059001 Programi športa

OB169-00-03 Posodobitev opreme in obnova objektov športnih društev: sredstva v višini 11.000 EUR so bila dodeljena na osnovi javnega razpisa ter v skladu s Pravilnikom za vrednotenje športnih programov v občini Miklavž na Dravskem polju.

OB169-05-02 Vzdrževanje in nakup oprema za športno dvorano – 14.852 EUR predstavlja dobavo in montažo LED reflektorjev in zamenjavo varnostne razsvetljave v športni dvorani.

OB169-06-05 Ureditev športno rekreacijskega igrišča Dobrovce – sredstva v višini 14.195 EUR so bila porabljeni za izgradnjo črpališča za odpadne vode za potrebe objektov v športnem parku Dobrovce in sanacijo namakalnega sistema.

OB169-08-25 Izgradnja- posodobitev športnih igrišč v občini Miklavž – sredstva v višini 10.407 EUR so bila porabljeni za postavitev zaščitne ograje med nogometnim igriščem v Miklavžu in Ptujsko cesto in stroške priprave projektne dokumentacije za sanacijo igrišč v ŠP v Miklavžu. Izvedba sanacije igrišč v ŠP v Miklavžu se prenese v leto 2020, ker občina ni prejela nobene dopustne ponudbe, zato je bilo potrebno postopek javnega naročila ponoviti. V ponovljenem postopku izbire izvajalca sanacije, je bila odločitev o oddaji javnega naročila sprejeta šele v novembru 2019.

OB169-12-02 Projekt Las Lastovica-Izgradnja večnamenskega objekta Dobrovce- ureditev prostorov večnamenskega objekta v ŠP Dobrovce – 2. faza, ki vključuje sredstva za financiranje gradbeno obrtniških in inštalacijskih, izvedbo nadzora in pripravo investicijske dokumentacije. Predvidena je ureditev sejne sobe, čajne kuhinje, terase ter komunikacij (hodnik in stopnišče). Projekt ureditve prostorov je predmet prijave na LAS. Skupna vrednost projekta je 71.202 EUR in se bo izvajal v dveh letih. Predvideno je sofinanciranje iz sredstev EKSRRP v skupni višini 49.041 EUR.). Odločbo o potrditvi projekta ureditve prostorov, ki je predmet prijave na LAS, je MKGP izdalo šele v decembru 2019, zato predmetnega projekta ni bilo mogoče izvesti v letu 2019.

OB169-15-01 Ureditev športnega igrišča Dravski dvor: sredstva v višini 7.159 EUR so bila porabljeni za dobavo kosilnice za potrebe vzdrževanje zelenih površin ob športnem parku v Dravskem Dvoru, tlakovanje ob balinišču ter v leto 2019 preneseno plačilo izvedbe parkirišč ob športnih igriščih v Dravskem Dvoru in dobavo in montažo vrat na ograji ob nogometnem igrišču.

OB169-17-03 Ureditev športno rekreacijskega igrišča Skoke – sredstva v višini 12.345 EUR so bila porabljeni za nabavo sanitarnega kontejnerja in izvedbo kanalizacije odpadne vode (greznica) objekta za potrebe košarkarskega igrišča v Skokah.

19029001 Vrtci

OB169-00-05 Nakup opreme in ureditev igrišč za vrtca Vrtiljak in Ciciban:

V letu 2019 se je za obnovo obstoječega prostora in obnovo opreme potrebne za zagotovitev nemotenega dela vrtca namenilo **18.265,00 EUR**, kar je v skladu z načrtovanim obsegom, in sicer za: uničevalce dokumentov, brezžične usmerjevalnike za boljše delovanje interneta, zamrzovalno skrinjo v vrtcu Ciciban, voziček za otroke I. st. obdobja, opremo za kuhinjo (krožniki, lonci, drugi kuh. pripomočki...), orodje za hišnika, zaščito za prste na vratih

igralnic, fotoaparate za spremljanje in dokumentiranje vzgojnega dela, vrtno hiško za shranjevanje igrač in didaktičnih pripomočkov v vrtcu Vrtiljak, igralo - vrtec Ciciban za otroke II. starostnega obdobja, pohištveno opremo.

OB169-07-43 Izgradnja vrtca Vrtiljak v Miklavžu – V okviru postavke «nadzor» so bila v načrtovani višini realizirana sredstva v višini **4.343,00 EUR** za izvedbo nadzora nad GOI deli, v povezavi z odpravo napak na objektu vrtca Vrtiljak, ki so bila iz naslova bančne garancije za odpravo napak v celoti refundirana.

V okviru investicijskih transferjev v javne zavode so bila v skupni višini **34.864,00 EUR** realizirana sredstva za: mehke zaščitne obloge na terasi II. st. obdobja za zagotovitev varnosti otrok, ureditev izhoda s požarnimi vrati v vrtcu Vrtiljak v oddelku, ki se je preuredil iz knjižnice in oddelku ki se je preuredil iz zbornice, dodatni izhod na igrišče vrtca zaradi povečanja števila otrok II. st. obdobja, klimatske naprave (dva oddelka), ureditev umivalnice in sanitarij v oddelku, ki se je preuredil iz zbornice vrtca, asfaltno podlogo na igrišču vrtca, ki bi nadomestila drobno kamenje in omogočila otrokom I. starostnega obdobja varno gibanje na prostem, dograditev požarnega sistema (alarm) za zagotovitev varnosti otrok, gibalno učno pot po hodnikih vrtca, ki bi omogočala otrokom urjenje svojih gibalnih in umskih sposobnosti.

NRP OB169-18-08 Dograditev in obnova vrtca Ciciban v Dobrovcah - V letu 2019 so bila planirana sredstva za dobavo in montažo klimatske naprave, ureditev vrat in podesta za dostop na igrišče vrtca in so realizirana v načrtovanem obsegu t.j. v višini **2.999,00 EUR**.

19039001 Osnovno šolstvo

OB169-08-26 Obnova zgradbe in okolja ter nabava opreme za OŠ Miklavž: : V letu 2019 je bilo potrebno zagotoviti finančna sredstva v višini **1.598,00 EUR** za plačilo dograditve sistema za detekcijo plina, v okviru izvedbe projekta energetska sanacija kotlovnice v OŠ Miklavž na Dravskem polju.

Na postavki »*investicijski transferji v javne zavode – osnovna šola*«, so bila v letu 2019 v načrtovani višini **16.201,00 EUR** realizirana finančna sredstva za: obnovo talne obloge v učilnicah, nabavo armatur in splakovalnikov, predelavo notranjih oken na el. odpiranje, menjavo zasilne razsvetljave.

V okviru nabave opreme pa so bila v letu 2019 realizirana finančna sredstva za: izgradnjo brezžičnega omrežja po programu SIO 2020, nabavo in montažo igrala peskovnika, nabavo prenosnih računalnikov, nabavo interaktivnega zaslona, nabavo dveh klimatskih naprav - podružnica Dobrovce, nabava stolov in miz za učilnico.

5000 KRAJEVNE SKUPNOSTI

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

OB169-19-04 Večnamenski objekt ob Taborniškem domu Miklavž- iz proračunske postavke investicije in investicijsko vzdrževanje objektov KS so bili kriti stroški za izvedbo ruskega kegljišča ob objektu društva upokojencev Miklavž, z namembnostjo večnamenskega prostora, ter vso projektno dokumentacijo za gradnjo in nadzor v skupni vrednosti 67.449 EUR.

OB169-99-01 Vzdrževanje in obnova objektov, nakup opreme v domovih krajanov v KS: nabavljeni so bili konferenčni stoli za KS Dravski Dvor, ter material za ozvočenje za dvorano KS Skoke.

Poročilo o izvedbi letnega načrta oziroma plana razvojnih programov je vključena že v poročilo o doseženih ciljih in rezultatih neposrednega uporabnika in sicer v okviru obrazložitvev projektov po podprogramih in proračunskih postavkah v posebnem delu proračuna.

5. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki vsebuje podatke o premoženjskem stanju t.j. o stanju sredstev (aktiva) ter stanju obveznosti do virov sredstev (pasiva) na zadnji dan tekočega in predhodnega leta.

Bilanca stanja mora prikazovati resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev.

Tabela 8: Bilanca stanja občine Miklavž na Dravskem polju

BILANCA STANJA OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU			
			v EUR
Namen, vrsta sredstev / virov sredstev	znesek na dan 31.12.2019	znesek na dan 31.12.2018	Indeks
1	2	2	
I. AKTIVA SKUPAJ = SREDSTVA	36.806.498	36.916.545	99,70
A) Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju	35.276.519	35.073.739	100,58
1. Neopredmetena dolgoročna sredstva (sedanja vrednost)	18.761	22.635	82,88
2. Nepremičnine (sedanja vrednost)	24.642.951	23.870.838	103,23
3. Oprema in druga opredmetena sredstva (sedanja vrednost)	207.802	192.032	108,21
4. Dolgoročne finančne naložbe	3.300.391	3.412.896	96,70
5. Dolgoročno dana posojila in depoziti	0	0	-
6. Dolgoročne terjatve iz poslovanja	0	0	-
7. Terjatve za sredstva, dana v upravljanje	7.106.614	7.518.271	94,52
B) Kratkoročna sredstva	1.529.979	1.899.873	80,53
8. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah	487.934	951.309	51,29

9. Kratkoročne terjatve do kupcev	178.300	88.226	202,09
10. Kratkoročne terjatve do proračunskih uporabnikov	13.042	36.184	36,04
11. Kratkoročne terjatve iz financiranja	834	293	284,64
12. Druge kratkoročne terjatve	333.601	395.716	84,30
13. Neplačani odhodki	516.268	428.145	120,58
14. aivne časovne razmejitev	0	0	
- Aktivni konti izvenbilančne evidence	156.590	186.046	84,17
II. PASIVA SKUPAJ = OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	36.806.498	36.916.545	99,70
D) Kratkoročne obveznosti	1.034.040	934.818	110,61
14. Kratkoročne obveznosti za predujme in varščine	0	0	-
15. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	51.462	43.215	119,08
16. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	214.372	113.499	188,88
17. Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	74.814	68.981	108,46
18. Kratkoročne obveznosti do proračunskih uporabnikov	170.471	184.224	92,53
19. Kratkoročne obveznosti iz financiranja	26.165	29.531	88,60
20. Neplačani prihodki	496.756	495.368	100,28
E) Lastni viri in dolgoročne obveznosti	35.772.458	35.981.727	99,42
21. Splošni sklad	34.013.393	33.985.127	100,08
22. Rezervni sklad	51.744	51.723	100,04
23. Dolgoročne finančne obveznosti	126.431	245.195	51,56
24. Druge dolgoročne obveznosti	1.580.890	1.699.682	93,01
- Pasivni konti izvenbilančne evidence	156.590	186.046	84,17

Primerjava podatkov v bilanci stanja občine v obdobju enega leta (Tabela 1), to je med stanjem na dan 31.12.2019 in stanjem na dan 31.12.2018, prikazuje naslednje pomembne spremembe premoženja občine:

1. Vrednosti nepremičnin se je povečala zaradi investicij v javno infrastrukturo zgrajeno v letu 2019.
2. Vrednost opreme se je povečala zaradi nakupov in posodobitev opreme v letu 2019.
3. Dolgoročne finančne naložbe so se zmanjšale zaradi popravkov vrednosti premoženja Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor.
4. Terjatve za sredstva, dana v upravljanje so se znižala zaradi obračunane amortizacije pri sredstvih prenesenih v upravljanje OŠ Miklavž.
5. Stanje denarnih sredstev in depozitov se je v letu 2019 znižalo, saj smo proračunsko leto 2019 zaključili s proračunskim primanjkljajem.

6. Kratkoročne terjatev do kupcev so v primerjavi s preteklim obdobjem povečale. Gre predvsem za terjatve za najemnino javne infrastrukture – vodovoda, terjatev za najemnino javne infrastrukture – kanalizacije in za terjatve od prodaje stavbnih zemljišč.
7. Kratkoročne terjatve do proračunskih uporabnikov so v primerjavi s preteklim obdobjem na enaki ravni.

Med spornimi in dvomljivimi kratkoročnimi terjatvami so še vedno evidentirane terjatve do občine Gornji Petrovci iz naslova storitve vrtcev (razlike med ceno programa in plačilom staršev) za obdobje od julija 2011 do julija 2012. Terjatve so se zaradi vložene izvršbe nekoliko znižale.

8. Razlogi za zmanjšanje drugih kratkoročnih terjatev so:
 - zmanjšanje terjatev do FURS za NUSZ za pravne in fizične osebe iz naslova prilagoditve podatkov na podlagi poročila Finančne uprave RS,
 - zmanjšanje terjatev do zavezancev za prispevek za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje.
9. Zmanjšanje stanja neplačanih odhodkov na dan 31.12.2019 v primerjavi s prejšnjim letom je neposredno povezano s znižanjem stanja kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev in drugih upravičencev na isti dan.
Kratka obrazložitev izkazanega stanja: računi dobaviteljev za investicije, material in storitve ter nekateri zahtevki za plačilo neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna in drugih upravičencev, prejeti v mesecu decembru, zapadejo v plačilo praviloma v mesecu januarju naslednjega leta, zato so na zadnji dan leta izkazani kot neplačane obveznosti..
10. Povečanje obveznosti do zaposlenih izhaja iz večjega števila zaposlenih v režijskem obratu glede na leto 2018.
11. Povečanje kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2019 izhaja predvsem iz naslova računov za investicije, ki so se zaključile v letu 2019, zapadlost računov pa je zaradi 30 dnevnega plačilnega roka od prejema računa v letu 2020.
12. Druge kratkoročnih obveznosti iz poslovanja so v primerjavi s preteklim obdobjem povečale, predvsem iz naslova obveznosti plačila DDV za mesec december.
13. Stanje obveznosti do proračunskih uporabnikov se je glede na preteklo leto znižalo za 7 % in znaša 170.470 EUR
14. Znižanje stanja neplačanih prihodkov na dan 31.12.2019 je neposredno povezano z zmanjšanjem stanja kratkoročnih terjatev do kupcev in proračunskih uporabnikov na isti dan.
15. Povečanje izkazanega stanja na splošnem skladu je povezana z izvedbo investicij. Brez vlaganj v različne vrste javne infrastrukture in opreme bi se stanje, zlasti zaradi obračunane amortizacije, zniževalo.
16. Zmanjšanje dolgoročnih finančnih obveznosti je posledica odplačil v skladu z anuitetnim načrtom odplačil kreditov in leasingov.

17. V izven bilančni evidenci izkazujemo obveznosti iz naslova:

- obresti iz leasing pogodb, sklenjenih v letu 2004 za financiranje obnove osnovne šole in izgradnje telovadnice oz. športne dvorane ob osnovni šoli,
- obresti iz dolgoročnega kredita, najetega za delno financiranje izgradnje kanalizacije V. faze v Miklavžu
- obresti iz dolgoročnega kredita, ki smo ga najeli v letu 2015 za financiranje izgradnje kanalizacije Dobrovce-Skoke.

5.1. Sredstva

5.1.1. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

Občina Miklavž na Dravskem polju izkazuje naslednje pomembnejše vrste premoženja po **sedanji vrednosti** (to je nabavna vrednost minus odpisana vrednost) na dan 31.12.2019:

5.1.1.1. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR

Tabela 09: Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev na dan 31.12.2019

Skupine kontov	vsebina	zneski v EUR
00-01	Neopredmetena sredstva	18.761
0031-0101	računalniški programi	7.558
0032-0102	patenti, licence, blagovne znamke	880
0033-0103	Stavbne pravice	10.323

Med neopredmetenimi sredstvi na kontu 00 so evidentirani računalniški programi, patenti, licence, blagovne znamke ter stavbni pravici (za brv čez razbremenilnik Hočkega potoka pri Miklavški mlaki ter za most čez novi Hočki potok).

5.1.1.2. Nepremičnine

Tabela 10: Sedanja vrednost nepremičnin na dan 31.12.2019

Skupine kontov	vsebina	zneski v EUR
02-03	Nepremičnine	24.642.952
020-030	- zemljišča	4.410.288
	kmetijska	155.839
	stavbna	4.238.331
	gozdna	16.118
021-031	- zgradbe	20.232.663
	stavbe	445.122
	infrastrukturni objekti	19.020.451
023	- nepremičnine v gradnji ali izdelavi	767.091

Opomba: med stavbami ni zajetih objekta Osnovne šole Miklavž, objekta podružnične šole Dobrovce ter objektov vrtcev Vrtiljak in Ciciban, ker so s 01.01.2016 predani v upravljanje Osnovni šoli Miklavž na Dravskem polju.

Med investicijami v teku so evidentirani naslednji investicijski projekti ali gradnje, ki so še nedokončani ali pa še ni na razpolago vseh podlag, ki so v računovodstvu potrebne za vnos v register osnovnih sredstev:

- zgradbe (občinska, ZD Miklavž, Taborniški dom, ZC Miklavž): 62.028 EUR
- ceste in javne površine: 311.796 EUR
- izgradnja kanalizacije: 292.408 EUR
- javna razsvetljava: 29.553 EUR
- vodovod: 71.306 EUR

V okviru izgradnje in projektne dokumentacije za ceste in javne površine (311.796 EUR) so evidentirani naslednji največji **nedokončani** projekti:

- ceste, javne površine in pločniki: Dravska pot, Ekartova-Samova, Ptujška c., pločnik za pešce Miklavž-Dravski Dvor, Ulica Zofke Kukovič, Ekartova ulica, ulica Zlatke Karer, cestna povezava med Ulico Kirbiševih in Antoličičevo, Letališka cesta v Skokah, povezava Uskoška-Kidričeva, varne šolske poti –Dravski dvor, Miklavž – Dobrovce, Dobrovce-Dravski dvor.
- športna igrišča: skate proga ob igrišču v Ulici Kirbiševih, nogometna igrišča v Dobrovcah, igrišče za odbojko na mivki.

V okviru izgradnje in projektne dokumentacije za kanalizacijo (292.408 EUR) so evidentirani naslednji največji nedokončani projekti:

- projektna dokumentacija za izgradnjo kanalizacije Dobrovce - Skoke,
- dokumentacija za hidravlična študija kanalizacijskega sistema v Miklavžu,
- ureditev ZBDV in dovodnega kanala v Miklavžu,
- dokumentacija za kanalizacijo v Bregantovi ulici,
- projektna dokumentacija za rekonstrukcijo kanalizacijskega sistema zaradi umestitve obrata Magna Steyer v Miklavžu

V okviru izgradnje in projektne dokumentacije za javno razsvetljava (29.552 EUR) so evidentirani naslednji nedokončani projekti:

- projektna dokumentacija za izgradnjo JR v Dravskem dvoru,
- projektna dokumentacija za izgradnjo JR za športno igrišče v Skokah,
- projektna dokumentacija za izgradnjo JR Na gomili, Ul. Zofke Kukovič in Nad izviri,
- izgradnja JR Ekartova ulica

V okviru izgradnje in projektne dokumentacije za obnovo vodovoda (71.306 EUR) so evidentirani naslednji nedokončani projekti:

- projektna dokumentacija za uredite vodnega vira in dotoka v Miklavške ribnike,
- urejanje črpališča Dobrovce,
- izgradnja vodovoda Ekartova,
- ureditev ZBDV in dovodnega kanala v Miklavžu

5.1.1.3. Oprema

Tabela 11: Sedanja vrednost opreme na dan 31.12.2019

Skupine kontov	vsebina	zneski v EUR
04-05	Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva	207.802
040	Oprema	205.123
041	Drobni inventar	0
047	Večletni nasadi	2.679

Na kontu 04 je evidentirana: oprema na Zbirnem centru za ravnanje z odpadki, računalniška oprema, pohištvo, telefonska centrala z aparati, oprema za ogrevanje in hlajenje, poltovorni in osebni avtomobil, oprema in naprave za civilno zaščito, drobni inventar z značajem osnovnega sredstva ter večletni nasadi.

5.1.1.4 Finančne naložbe

Tabela 12: Sedanja vrednost naložb na dan 31.12.2019

Skupine kontov	vsebina	zneski v EUR
06	Dolgoročne finančne naložbe	3,300.391
060	Naložbe v delnice v državi	37.721
062	Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi	220.058
066	Namensko premoženje, preneseno javnim skladom	3,042.612

V poslovnih knjigah so prikazane naslednje dolgoročne finančne naložbe:

- naložbe v delnice Mariborski vodovod d.d. - št. delnic 7.310 (30.504 EUR),
- naložbe v delnice Nigrad d.d. – št. delnic 5 (122 EUR),
- naložbe v delnice Casino Maribor d.d., v stečajju - št. delnic 68 (7.094 EUR),
- naložba v delež družbe CATV d.o.o. (3.282 EUR),
- naložba v delež družbe ZUM d.o.o. (4.725 EUR),
- naložba v delež družbe Snaga d.o.o. (39.634 EUR),
- naložba v delež družbe Farmadent d.o.o. (172.417 EUR)
- naložbe v namensko premoženje Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor, ki ima v skladu zakonom to premoženje v svoji lasti. Občina Miklavž je eden od ustanoviteljev navedenega sklada z vložkom 3,042.612 EUR.

Opomba:

- delnice in deleži v gospodarskih družbah so pridobljeni na osnovi delitvene bilance - Sporazuma o razdelitvi premoženja z bivšo Mestno občino Maribor; v letu 2017 so se uskladili tudi deleži za družbo Framadent.
- 100% delež v CATV d.o.o. je pridobljen od pravnega predhodnika KS Miklavž na Dravskem polju;

5.1.1.5. Terjatve za sredstva, dana v upravljanje

Tabela 13: Terjatve za sredstva, dana v upravljanje, na dan 31.12.2019

Skupine kontov	vsebina	zneski v EUR
09	Terjatve za sredstva, dana v upravljanje	7,106.614
0910	Terjatve za sred., dana v upravljanje posred. uporabnikom proračuna	6,928.511
0930	Terjatve za sredstva, dana v upravljanje Telemach Rotovž (KRS)	178.102

Zaradi ukinitve Slovenskega računovodskega standarda 35 je bilo potrebno s 1.1.2010 odpraviti računovodsko izkazovanje sredstev v upravljanju pri izvajalcih gospodarskih javnih služb na področju varstva okolja in tovrstno javno infrastrukturo prenesti iz sredstev, danih v upravljanje javnim podjetjem, med nepremičnine občine.

V poslovnih knjigah občine Miklavž so na kontu 0910 evidentirane terjatve za vsa osnovna sredstva, ki jih imajo v upravljanju javni zavodi:

- Osnovna šola Miklavž (6,747.732 EUR);
- Zdravstveni dom Adolfa Drolca: pripadajoči delež pri specialističnih zobozdravstvenih ambulantah v Svetozarevski ulici v Mariboru, pri dvigalu v Sodni ulici, pri adaptaciji laboratorija in pri nadzidavi II. in III. nadstropja objekta Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca ob Ulici talcev in Sodni ulici v Mariboru zaradi preselitve Pneumoftiziološkega dispanzerja, pri gradnji objekta za fizikalno in rehabilitacijsko medicino, pri rekonstrukciji kleti, pralnice in prostorov za sterilizacijo ter okulistike (167.666 EUR);
- JMSS Maribor: delež pri izgradnji stanovanj ob Ribiški ulici (11.528 EUR),
- Mariborska knjižnica: pripadajoči delež pri nakupu bibliobusa (1.586 EUR).

Na kontu 0930 je med evidentiranimi terjatvami za osnovna sredstva v upravljanju omrežje za kabelsko televizijo, dano v upravljanje Telemach Rotovž (pravni predhodnik: KRS Rotovž).

5.1.2. Kratkoročna sredstva

5.1.2.1. Denarna sredstva

Tabela 14: Stanje denarnih sredstev na dan 31.12.2019

Skupine kontov	vsebina	zneski v EUR
11	Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah	487.934
110	denarna sredstva na računih	36.189
111	Kratkoročni depoziti na odpoklic pri poslovnih bankah	400.000
115	denarna sredstva na depozitnih računih	51.745

V poslovnih knjigah so na skupini kontov 11 evidentirana denarna sredstva, ki so bodisi na računih ali vezana kot depoziti, po vsebini pa pripadajo:

- rednim sredstvom proračuna: 436.189 EUR
- rezervnemu skladu: 51.745 EUR

Denarna sredstva so naložena izključno v skladu z 69. členom Zakona o javnih financah. To pomeni, da so sredstva ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti, naložena v poslovne banke in hranilnice.

5.1.2.2. Kratkoročne terjatve

Tabela 15: Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2019

Skupine kontov	vsebina	zneski v EUR
12	Kratkoročne terjatve do kupcev v državi	178.300
14	Kratkoročne terjatve do proračunskih uporabnikov	13.043
16	Kratkoročne terjatve iz financiranja	834
17	Druge kratkoročne terjatve	333.601
	skupaj	525.778

Od vseh terjatev občine, ki na dan 31.12.2019 skupaj znašajo 525.778 EUR, so glede na **višino in vsebino** izpostavljene naslednje terjatve:

1. sporne terjatve do občine Gornji Petrovci za storitve vrtcev v višini 2.892 EUR,
2. terjatve za refundacije dela stroškov javnih del iz državnega proračuna, ki se izvajajo v okviru občinske uprave: 2.020 EUR,
3. terjatve za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča po odločbah FURS skupaj z zamudnimi obrestmi iz tega naslova: 234.275 EUR,
4. terjatve za komunalne prispevke: 36.156 EUR,
5. terjatve za prispevke za priključitev na javno kanalizacijo: 23.092 EUR,
6. terjatve iz naslova najemnine gospodarske infrastrukture (vodovod, kanalizacija, zbirni center za ravnanje z odpadki): 42.356 EUR;
7. terjatve do drugih občin za storitve vrtca: 8.026 EUR,
8. ostale terjatve do kupcev: 24.540 EUR
9. terjatve do zavezancev za druge javnofinančne prihodke od FURS: 37.952 EUR.

Med spornimi in dvomljivimi kratkoročnimi terjatvami so še vedno evidentirane terjatve do občine Gornji Petrovci iz naslova storitve vrtcev (razlike med ceno programa in plačilom staršev) za obdobje od julija 2011 do julija 2012. Terjatve so bile na podlagi podane izvršbe v letu 2015 in 2016 delno poplačane.

Ukrepi za izterjavo nevednih terjatev so naslednji:

- uporaba izvensodnih postopkov - dogovorni pristop,
- sodni postopki za izterjavo, priprava izvršb,
- stalno preverjanje in posodabljanje evidenc o lastništvu in površinah nepremičnin,
- izrekanje glob zaradi nepravilnih prijav podatkov za odmero NUSZ.

Hkrati je potrebno poudariti, da je izkazano stanje na dan 31.12.2019 za določene terjatve posledica izstavljenih računov ali zahtevkov v mesecu decembru, plačila pa so predvidena v letu 2020.

5.1.2.3. Neplačani odhodki

Na skupini kontov 18 neplačani odhodki se evidentirani »bodoči« odhodki, ki so nastali v obračunskem obdobju, za katero se sestavlja bilanca stanja, vendar še na dan 31.12.2019 niso bili poravnani. Gre torej za evidentirane obveznosti, ki bodo poravnane v naslednjem obračunskem obdobju – v letu 2020 in znašajo 516.268 EUR.

5.2. Obveznosti do virov sredstev

5.2.1. Kratkoročne obveznosti

Tabela 16: Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2019

Skupine kontov	vsebina	zneski v EUR
20	kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine	0
21	kratkoročne obveznosti do zaposlenih	51.462
22	kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	214.372
23	druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	74.814
24	kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta	170.471
26	kratkoročne obveznosti iz financiranja	26.165
	skupaj	537.284

Izkazane obveznosti na dan 31.12.2019 skupaj znašajo 537.284 EUR, glede na vsebino in višino se izpostavljajo naslednje:

1. obveznosti, povezane z izplačilom plač, sejin, avtorskih honorarjev in drugih osebnih prejemkov, v znesku 51.462 EUR;
2. obveznosti do dobaviteljev oz. izvajalcev investicijskih projektov in dobaviteljev blaga in storitev znašajo 214.372 EUR;
3. druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo 74.814 EUR, od tega najvišje znašajo:
 - obveznosti do zavezancev za davčne dajatve zaradi obveznega evidentiranja nerazčiščenih obveznosti, razvidnih iz poročila Finančne uprave RS v višini 13.119 EUR,
 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo 17.564 EUR,
 - druge kratkoročne obveznosti iz naslova dolgoročnega kredita v višini 7.814 EUR;
4. obveznosti za storitve proračunskih uporabnikov (posrednih in neposrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov) znašajo 170.471 EUR,
5. obveznosti za obresti iz naslova finančnega leasinga in dolgoročnega kredita, ki zapadejo v plačilo v celotnem letu 2020, znašajo 26.165 EUR.

Pojasnilo obveznosti na dan 31.12.2019 glede na vsebino:

1. Obveznosti do dobaviteljev izvajalcev investicijskih projektov ter blaga in storitev:
 - vzdrževanje cest, javne razsvetljave in drugih javnih površin: 85.487 EUR,
 - obveznosti za dobavljeno energijo (javna razsvetljava in ogrevanje): 17.093 EUR,
 - obveznosti za porabljeno vodo: 377 EUR,
 - obveznosti iz naslova ravnanja z odpadki: 22.676 EUR,
 - poštno, telefonske, grafične in tiskarske storitve: 13.520 EUR,
 - obveznosti za pisarniški material: 1.021 EUR,

- obveznosti za zimsko službo: 0 EUR
2. Obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (proračunski uporabniki):
- za programe predšolske vzgoje, to je financiranja razlike med ekonomsko ceno storitev vrtcev in plačili staršev: 25.204 EUR,
 - financiranja osnovnošolskih programov: 103.104 EUR,
 - financiranja zavodskega varstva in pomoči na domu za starejše občane: 38.304 EUR,
 - socialni in drugi programi 11.823 EUR.

Občina praviloma poravnava obveznosti v predpisanih in s pogodbami dogovorjenih plačilnih rokih.

5.2.2. Neplačani prihodki

Na skupini kontov 28 neplačani prihodki se evidentirani bodoči prihodki od prodaj in storitev, izvršenih v obračunskem obdobju, za katero se sestavlja bilanca stanja, vendar še na dan 31.12. niso bili poravnani. Gre torej za evidentirane terjatve, ki bi morale biti poravnane v naslednjem obračunskem obdobju in znašajo 496.756 EUR.

5.2.3. Lastni viri sredstev

V splošnem skladu (razred kontov 90) in rezervnem skladu (razred kontov 91) so prikazani viri sredstev za premoženje, ki se izkazujejo med sredstvi v bilanci stanja in skupaj znašajo 34,065.137 EUR.

Tabela 17: Stanje splošnega sklada na dan 31.12.2019

Skupine kontov	Vsebina	zneski v EUR
900	Splošni sklad	34.013.393
9000	Splošni sklad za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva	24,869.514
9001	Splošni sklad za finančne naložbe	257.779
9003	Splošni sklad za terjatve za sredstva, dana v upravljanje	7,106.614
9004	Splošni sklad za namenska sredstva, prenesena javnim skladom	3,042.612
9009	Splošni sklad za drugo	-1,263.128
900900	<i>Splošni sklad - drugo</i>	<i>-1.605.295</i>
9009000	<i>Splošni sklad za drugo - denarna sredstva na računih</i>	<i>439.574</i>
9009001	<i>Splošni sklad za drugo-Banka Koper</i>	<i>-99.667</i>
9009020	<i>Splošni sklad za donacije - DEM d.o.o.</i>	<i>400</i>
900903	<i>Splošni sklad za požarno takso</i>	<i>5</i>
900919	<i>Splošni sklad – koncesije za lovstvo</i>	<i>818</i>
900920	<i>Splošni sklad – koncesije za gozd</i>	<i>1.036</i>

Rezervni sklad v proračunih je vir za proračunsko rezervo za odpravo posledic naravnih nesreč. Stanje sredstev na dan 31.12.2019 znaša 51.744 EUR.

5.2.4. Tuji viri sredstev

Občina izkazuje obveznosti za tuje vire sredstev na skupini kontov 96 Dolgoročni prejeti krediti in 97 Dolgoročne obveznosti. Med dolgoročnimi obveznostmi so izkazane obveznosti – glavnice iz naslova kredita za izgradnjo kanalizacije in iz leasing pogodb, sklenjenih za financiranje obnove osnovne šole in izgradnje telovadnice - športne dvorane.

Tabela 18: Stanje tujih virov sredstev na dan 31.12.2019

Skupine kontov	vsebina	zneski v EUR
96	Dolgoročni prejeti krediti	126.431
9600	Dolgoročni prejeti krediti – Eko Sklad j.s. in Banka Koper	126.431
97	Dolgoročne obveznosti	1.580.890
9710	Dolgoročne obveznosti iz leasing pogodb – RAP Raiffeisen	1.580.890

5.2.4.1. Grafična ponazoritev virov sredstev Občine Miklavž

Tabela 18: Viri sredstev na dan 31.12.2019

VIRI SREDSTEV OBČINE MIKLAVŽ	znesek na dan 31.12.2019	%
Lastni viri sredstev (splošni sklad)	34.013.393	92,41
Lastni viri sredstev (rezervni sklad)	51.744	0,14
Kratkoročne obveznosti	1.034.040	2,81
Dolgoročne finančne obveznosti	1.707.321	4,64
SKUPAJ	36.806.498	100,00

Graf 4: Viri sredstev na dan 31.12.2019



5.3. Razkritje podatkov o zadolženosti občine

1. Občina v letu 2019 ni dajala poroštev za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in neprofitnih organizacij.
2. **Zadolževanje** proračuna za namen **izgradnje kanalizacije** je bilo izvršeno v letu 2005 v znesku 93 mio SIT (388 tisoč EUR). Občina se je zadolžila pri javnem skladu - EKO Sklad, doba odplačila kredita je 15 let, obrestna mera 1% letno. Prav tako smo v letu 2015 najeli dolgoročni kredit z odplačilno dobo 5 let v višini 460.000 EUR pri Banki Koper za financiranje izgradnje kanalizacije Dobrovce-Skoke in ostalih investicij vezanih na ta projekt.

Odplačilo dolga, izkazano v računu financiranja proračuna, je po načrtu odplačil za leto 2019 znašalo 118.764 EUR.

Stanje glavnice kredita najetega pri EKO skladu na dan 31.12.2019 znaša 26.764 EUR, zadnji obrok zapade v plačilo 30.11.2020. Stanje glavnice kredita najetega pri Banki Koper po obrestni meri 6 mesečni EURIBOR+ 1,25% pribitka na dan je na dan 31.12.2019 v višini 99.666 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo v januarju 2021.

3. **Finančni najem** za izvedbo obnove osnovne šole in izgradnjo športne dvorane

Finančni najem sodi med vrsto poslov, ki po vsebini pomenijo zadolžitev, ki je bila tudi predmet revizije Računskega sodišča. Občina je prejela pozitivno mnenje.

Obveznosti iz finančnega leasinga, s katerim smo financirali obnovo osnovne šole in izgradnjo športne dvorane, se v skladu z veljavno zakonodajo in predpisano metodologijo ne izkazujejo v računu financiranja proračuna.

Obveznosti so izkazane v finančnih načrtih družbenih dejavnosti – področji osnovno šolstvo in šport.

Vrednost javnega razpisa za finančni najem v letu 2003 je za navedena projekta znašala 724 mio SIT (3.021 tisoč EUR). Pogodbena obrestna mera je v osnovi vezana na obrestno mero 6-mesečni EURIBOR.

Obrestna mera EURIBOR se je v zadnjem obdobju gibala na relativno nizkem nivoju. Pogodbena obrestna mera je tako v preteklem obdobju znašala:

- na dan sklenitve pogodbe: 3,424% letno,
- najvišja vrednost pri sklenitvi aneksa z dne 09.10.2008: 6,737% letno,
- z dne 01.10.2014 so sklenjeni aneksi k leasing pogodbam z obrestno mero 1,650 %, kar je trenutno najnižja obrestna mera.

Odhodki za odplačilo anuitet iz finančnega leasinga v letu 2019 so znašali 145.941 EUR. Stanje glavnice iz leasing pogodb na dan 31.12.2019 znaša: 1,580.890 EUR.

Skupni obseg zadolženosti naše občine je še vedno pod mejo zakonsko dovoljenega obsega zadolžitve.

Tabela 19: Vsi izdatki, povezani z zadolžitvijo občine v letu 2019 (v EUR)

Odplačila glavnice dolgoročnih kreditov	118.764
Odplačila obresti in bančnih stroškov, povezanih z dolgoročnimi krediti	2.307
Odplačila obveznosti iz leasing pogodb	145.941
Odplačila dolga in stroški kapitala – skupaj v letu 2019	267.012

5.3.1. Prikaz stanja zadolženosti občine Miklavž na Dravskem polju

Stanje skupnega dolga občine iz naslova kredita in finančnega leasinga, evidentiranega v poslovnih knjigah občine na dan 31.12.2019 je prikazana v Tabeli 20.

Tabela 20: Stanje skupnega dolga (v EUR)

Stanje obveznosti za odplačila glavnice dolgoročnega kredita Eko sklad	26.764
Stanje obveznosti za odplačila glavnice dolgoročnega kredita Banka Koper	99.666
Stanje obveznosti za odplačila glavnice iz leasing pogodb	1,580.890
Obveznosti skupaj na dan 31.12.2019	1,707.320

Obveznosti iz naslova kredita najetega pri Eko skladu bodo ugasnile po odplačilu zadnje anuitete 30.11.2020, obveznosti iz naslova kredita najetega pri Banki Koper po odplačilu zadnje anuitete januarja 2021 in iz naslova finančnega leasinga pa 20.06.2030.

Informativni prikaz stanja skupnega dolga občine iz naslova kredita in finančnega leasinga, vključno z obrestmi na preostali dolg, ki so evidentirane v izvenbilančni evidenci v poslovnih knjigah občine (**opomba: znesek obresti se glede na spremenljivo obrestno mero v pogodbi o finančnem leasingu, lahko zelo pomembno spreminja**), na dan 31.12.2019, je prikazan v Tabeli 21.

Tabela 21: Informativni prikaz stanja skupnega dolga (v EUR)

Stanje obveznosti za odplačila glavnice dolgoročnega kredita-Eko Sklad	26.764
Stanje obveznosti za odplačila glavnice dolgoročnega kredita-Banka Koper	99.666
Stanje obveznosti za odplačila glavnice iz leasing pogodb	1,580.890
Stanje obveznosti za odplačila obresti dolgoročnega kredita-Eko Sklad	599
Stanje obveznosti za odplačila obresti dolgoročnega kredita-Banka Koper	824
Stanje obveznosti za odplačila obresti iz leasing pogodb	155.167
Obveznosti (glavnica in obresti) skupaj na dan 31.12.2019	1,863.910

5.3.2. Kazalci zadolženosti:

1. Dolg na prebivalca

Skupni dolg občine Miklavž na Dravskem polju na dan 31.12.2019 je 1,707.320 EUR in z upoštevanjem števila prebivalcev občine (na dan 31.12.2019 je 6.848), znaša 249 EUR na prebivalca.

2. Delež dolga v skupnih prihodkih iz bilance prihodkov in odhodkov

Skupni prihodki iz bilance prihodkov in odhodkov občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2019 znašajo 5,034.643 EUR. Stanje skupnega preostalega dolga občine na dan 31.12.2019 je 1,863.910 EUR in v skupnih prihodkih iz bilance prihodkov in odhodkov za leto 2019 znaša 37 %.

3. Delež letnih odplačil dolga v skupnih odhodkih in izdatkih proračuna za leto 2019

Vsi realizirani odhodki in izdatki proračuna občine za leto 2019 so znašali 5,423.733 EUR. Letni znesek vseh izdatkov, povezanih z zadolžitvijo v letu 2019 je znašal 267.012 EUR, delež v vseh realiziranih odhodkih v letu 2019 znaša 5%.

5.4. Razkritje vsebine, izkazane na kontih izvenbilančne evidence

S ciljem čim bolj transparentno in celovito prikazati obveznosti, občina v izvenbilančni evidenci izkazuje znesek obračunskega stanja obresti iz finančnega leasinga in kredita za obdobje do izteka obveznosti, to je 20.6.2030 za finančni leasing, do 30.11.2020 za kredit najet pri Eko skladi in do 31.01.2021 za kredit najet pri Banki Koper.

Skupni znesek navedenih obveznosti, pod pogoji, veljavnimi na dan 31.12.2019 (letna obrestna mera za finančni leasing je 1,650 %), je 156.589 EUR.

Ta znesek vsebuje naslednje stanje na dan 31.12.2019:

- znesek obresti iz finančnega leasinga za naslednjih 11 let: 155.167 EUR,
- znesek obresti za dolgoročni kredit EKO Sklada pa za naslednje leto: 599 EUR,
- znesek obresti za dolgoročni kredit Banke Koper za naslednje leto: 824 EUR.

6. POROČILO O UPRAVLJANJU LIKVIDNOSTI SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA

Računovodsko poročilo EZR Občine Miklavž na Dravskem polju je dokument, ki vsebuje poročila, pojasnila in razlage računovodskih in ostalih odločujočih podatkov o poslovanju EZR v letu 2019.

Na podlagi 61.člena Zakona o javnih financah se izvrševanje občinskega proračuna opravlja preko računov, ki sestavljajo sistem enotnega zakladniškega računa občine.

Enotni zakladniški račun (EZR) je transakcijski račun pri Banki Slovenije, na katerem se združujejo denarna sredstva proračunskih uporabnikov. V zakladniški račun občine Miklavž se vključujejo denarna sredstva iz podračunov dveh proračunskih uporabnikov:

- proračun Občine Miklavž na Dravskem polju,
- Javni zavod Osnovna šola Miklavž.

Občina Miklavž na Dravskem polju ima za upravljanje likvidnosti sistema odprt poseben podračun št. 01369-7777000070.

Upravljanje denarnih sredstev sistema EZR občine se izvaja kot nalaganje denarnih sredstev v obliki nočnih depozitov pri poslovni banki.

1. RAČUNOVODSKO POROČILO

1.2. Predpisi

Pravne podlage za izdelavo Letnega poročila upravljavca EZR občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2019 so naslednje:

- Zakon o javnih financah, ((Uradni list RS, 11/11-uradno prečiščeno besedilo, 14/13-popr, 101/13, 55/15 ZFisP in 96/15 ZIPRS1617, 13/2018);
- Zakon o računovodstvu, (Uradni list RS št. 23/99, 30/02 - ZJF-C, 114/06 - ZUE);
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10, 104/10, 104/11,86/16,80/19);
- 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);
- Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 120/07 in 104/09);
- Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 41/07, 81/09, 95/11, 109/13);
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10);
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10 in 97/12);
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13);

in ostali predpisi, ki se nanašajo na finančno-materialno poslovanje proračunskih uporabnikov.

1.3. Računovodski izkazi

V skladu z drugim odstavkom 20. člena zakona o računovodstvu sta računovodska izkaza:

1. Bilanca stanja

2. Izkaz prihodkov in odhodkov

Oblika in vsebina navedenih obrazcev sta določeni s pravilnikom o sestavljanju letnih poročil.

1.3.1. Bilanca stanja

Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki vsebuje podatke o premoženjskem stanju t.j. o stanju sredstev (aktiva) ter stanju obveznosti do virov sredstev (pasiva) na zadnji dan tekočega in predhodnega leta. Bilanca stanja mora prikazovati resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev.

Namen, vrsta sredstev / virov sredstev	znesek na dan 31.12.2019
<i>A) Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju</i>	0
<i>B) Kratkoročna sredstva</i>	101.224
Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah	101.224
Kratkoročne terjatve do proračunskih uporabnikov	0
Kratkoročne terjatve iz financiranja	0
Druge kratkoročne terjatve	0
Neplačani odhodki	0
<i>C) Zaloge</i>	0
- Aktivni konti izven bilančne evidence	0
I. AKTIVA SKUPAJ = SREDSTVA	101.224
<i>D) Kratkoročne obveznosti</i>	101.224
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	0
Kratkoročne obveznosti do proračunskih uporabnikov	101.224
Kratkoročne obveznosti iz financiranja	0
Neplačani prihodki	0
<i>E) Lastni viri in dolgoročne obveznosti</i>	0
Splošni sklad	0
Druge dolgoročne obveznosti	0
- Pasivni konti izven bilančne evidence	0
II. PASIVA SKUPAJ = OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	101.224

Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Aktiva – sredstva

Stanje sredstev v celoti predstavljajo kratkoročna sredstva, to so:

1. Denarna sredstva so sredstva proračunskih uporabnikov v skupni višini 101.224 EUR.

Pasiva - obveznosti do virov sredstev

Stanje obveznosti do virov sredstev:

1. Kratkoročne obveznosti do proračunskih uporabnikov v znesku 101.224 EUR sestavljajo:
 - obveznosti do proračuna občine v višini 36.190 EUR
 - obveznosti do OŠ Miklavž v višini 65.034 EUR

1.3.2. Izkaz prihodkov in odhodkov

Izkaz prihodkov in odhodkov je računovodski izkaz, ki vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih, ki jih je proračunski uporabnik dosegel v obračunskem obdobju. Nanaša se na celotno obračunsko obdobje, ki je enako koledarskemu: od 1.1. do 31.12. tekočega in predhodnega leta.

V spodnji tabeli prikazujemo realizacijo prihodkov in odhodkov zakladniškega proračuna naše občine po ekonomski klasifikaciji v letu 2019:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV			
Konto, podkonto		Vrsta prihodka / odhodka	Realizacija I.-XII. 2019
1		2	3
	I.	SKUPAJ PRIHODKI (71)	0
		TEKOČI PRIHODKI (71)	0
71		NEDAVČNI PRIHODKI (710)	0
710		UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOH. OD PREMOŽENJA	0
7102		Prihodki od obresti	0
40	II.	TEKOČI ODHODKI (403+405)	0
403		PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	0
4035		Plač. obresti subjektom, vključenih v sistem EZR	0
405		Prenos proračunu .pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	0
	III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. - II.)	
		PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (II. - I.)	0

Obrazložitev izkaza prihodkov in odhodkov:

Občina v letu 2019 ni imela sklenjene pogodbe o nočnem deponiranju s poslovnimi bankami, kljub iskanju primerne banke, zaradi nizkih obrestnih mer. Posledično ni bilo prihodkov iz naslova obresti in presežka od upravljanja na EZR.

1.2.2.1. Sestavna dela obrazca **Izkaz prihodkov in odhodkov** sta še naslednja izkaza

- **Izkaz računa finančnih terjatev in naložb**
- **Izkaz računa financiranja**

Tudi ta izkaza uvrščamo po 21. členu zakona o računovodstvu med predpisana vrednostna pojasnila. Bolj kot pojasnilo sta navedena izkaza, glede na njuno vsebino, dopolnilo izkaza prihodkov in odhodkov:

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB			
Konto, podkonto		Vrsta prejema / izdatka	Realizacija I.-XII. 2019
1		2	3
75	IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)	0
44	V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0
	VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0
C. RAČUN FINANCIRANJA			
50	VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	0
55	VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	0
	X.	POVEČANJE ALI ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	0

1.4. Pojasnila k izkazom, ugotovitve, mnenja upravljavca EZR

Gornji teksti in tabele jasno prikazujejo premoženjsko stanje občinske zakladnice, rezultat poslovanja in učinke ravnanja s prostimi denarnimi sredstvi.

Nalaganje prostih likvidnih denarnih sredstev je opredeljeno v 69. členu zakona o javnih financah, ki nalaga, da so sredstva, ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti, naložena v banke, državno zakladnico in hranilnice.

Občina Miklavž je prosta denarna sredstva iz zakladniškega podračuna enotnega zakladniškega računa deponirala v poslovni banki kot nočne depozite že vse od julija 2002. Upravlavec sredstev mora glede na določila zakona, ki ureja javne finance, poleg načela varnosti in likvidnosti, upoštevati tudi načela donosnosti. Občina je imela za nočne depozite

sklenjeno pogodbo s poslovno banko Unicredit banka d.d. Pogodba je bila sklenjena v septembru 2013.

V letu 2019 se je nadaljeval trend zniževanja obrestnih mer, še zlasti pa pasivnih obrestnih mer pri poslovnih bankah. Evropska centralna banka je sprejela več ukrepov, katerih namen je bil boj proti deflaciji in oživitev gospodarstva. Vsi ti ukrepi so povzročili dodatno presežno likvidnost na evropskem denarnem trgu in posledično negativne obrestne mere za deponiranje sredstev. Zaradi navedenega je poslovna banka Unicredit d.d. v mesecu juniju 2017 odpovedala pogodbo o nočnem deponiranju.

Občina Miklavž je v tem obdobju večkrat poskušala pridobiti k poslovnem sodelovanju za nočno deponiranje druge poslovne banke, vendar smo bili zaradi trenda negativne obrestne mere za nočne depozite žal neuspešni.

Banka Slovenije ima za nočne depozite že v začetku negativno obrestno mero in posledično negativne obresti za pozitivno stanje na računu, kar posledično pomeni, da občina plačuje negativne obresti za denarna sredstva, ki jih ima na računu.

6. POSLANSTVO, PRIČAKOVANJA, FINANČNE ZMOŽNOSTI PRORAČUNA OBČINE MIKLAVŽ

Širše poslanstvo občine je urejanje in zadovoljevanje lokalnih zadev in potreb javnega pomena za svoje prebivalce, v skladu z ustavo, zakoni in lokalnimi predpisi. Naša prizadevanja so usmerjena k vsaj naslednjim zadevam:

- ustvarjanje čim ugodnejših pogojev bivanja in sooblikovanje do občanov prijaznega družbenega okolja,
- doseganje čim višje stopnje komunalnega in družbenega standarda v občini,
- ohranitev in povečanje gospodarskega in družbenega razvoja občine,
- odziv na potrebe in pričakovanja občanov, društev in drugih organizacij z razumevanjem, podporo in kakovostnimi storitvami ter z uspešno in učinkovito izvedbo zadanih nalog.

Pričakovanja zainteresirane javnosti so vedno višje od proračunskih zmožnosti, razkorak med njima pa se le še povečuje. Ker so davki in ostale vrste javnih dajatev najpomembnejši vir za financiranje vseh vrst javne porabe, si moramo tudi v bodoče prizadevati, da se pobrane javne dajatve v čim večjem obsegu vrnejo nazaj v okolje, v katerem živimo in ustvarjamo, hkrati pa se je potrebno potruditi za pridobivanje tujih virov financiranja.

Finančne zmožnosti proračuna so odvisne tudi od dodatnih virov financiranja, kot so državni proračun ter strukturni skladi in Kohezijski sklad Evropske unije. V prihodnosti si bo občina še naprej prizadevala za pridobitev dodatnih virov financiranja javnih potreb v občini ter za učinkovito in gospodarno ravnanje za javnimi sredstvi, kajti le tako bo lahko uresničevala vse dodatne naloge, katere jih skozi različne zakone in predpise odreja država.

Pripravila:

Tatjana Kramarič Petek, univ. dipl. ekon.

Občina Miklavž na Dravskem polju
mag. Egon Repnik, univ. dipl. prav.
župan

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti zbrino-3 mesta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks real./sprejeti pror.	Indeks real./veljavni pror.
70 DAVČNI PRIHODKI	4.207.498,00	4.207.498,00	4.173.404,10	99,19	99,19
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	3.544.951,00	3.544.951,00	3.544.951,00	100,00	100,00
7000 Dohodnina	3.544.951,00	3.544.951,00	3.544.951,00	100,00	100,00
700020 Dohodnina - občinski vir	3.544.951,00	3.544.951,00	3.544.951,00	100,00	100,00
703 DAVKI NA PREMOŽENJE	633.305,00	633.305,00	610.045,37	96,33	96,33
7030 Davki na nepremičnine	509.170,00	509.170,00	506.801,25	99,53	99,53
703000 Davek od premoženja od stavb-od fizičnih oseb	25.000,00	25.000,00	43.935,52	175,74	175,74
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	70,00	70,00	103,88	148,40	148,40
703003 Nadomestilo za uporabo stavb.zemlj. - od...	120.000,00	120.000,00	106.577,20	88,81	88,81
703004 Nadomestilo za uporabo stavb.zemlj. - od...	360.000,00	360.000,00	353.056,62	98,07	98,07
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila...	4.100,00	4.100,00	3.128,03	76,29	76,29
7031 Davki na premičnine	2.025,00	2.025,00	1.141,88	56,39	56,39
703100 Davek od premoženja- na posest plovnih...	2.000,00	2.000,00	1.141,65	57,08	57,08
703101 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	25,00	25,00	0,23	0,92	0,92
7032 Davki na dediščine in darila	7.100,00	7.100,00	567,13	7,99	7,99
703200 Davek na dediščine in darila	7.000,00	7.000,00	565,68	8,08	8,08
703201 Zamudne obresti davkov občanov	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
703202 Zamud.obresti od davka na dediščine in darila	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00
7033 Davki na promet nepremičnin in na...	115.010,00	115.010,00	101.535,11	88,28	88,28
703300 Davek na promet neprem.prav.oseb	10.000,00	10.000,00	15.467,04	154,67	154,67
703301 Davek na promet nepremičnin od fizičnih oseb	105.000,00	105.000,00	86.066,98	81,97	81,97
703303 Zamudne obresti od davka na promet neprem.	10,00	10,00	1,09	10,90	10,90
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	29.242,00	29.242,00	22.284,92	76,21	76,21
7044 Davki na posebne storitve	3.000,00	3.000,00	2.587,59	86,25	86,25
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	3.000,00	3.000,00	2.587,59	86,25	86,25
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	26.242,00	26.242,00	19.697,33	75,06	75,06
704700 Okoljska dajatev za obremenjevanje vode	25.282,00	25.282,00	18.906,42	74,78	74,78
704704 Turistična taksa	800,00	800,00	747,18	93,40	93,40
704706 Občinske takse od pravnih oseb	100,00	100,00	21,03	21,03	21,03
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	60,00	60,00	22,70	37,83	37,83
706 DRUGI DAVKI	0,00	0,00	-3.877,19	0,00	0,00
7060 Drugi davki	0,00	0,00	-3.877,19	0,00	0,00
7060990 Drugi davki - DURS nerazporejeno	0,00	0,00	-3.877,19	0,00	0,00
71 NEDAČNI PRIHODKI	991.146,00	991.146,00	696.980,95	70,32	70,32
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD...	706.199,00	706.199,00	505.150,81	71,53	71,53
7100 Prih.od udel. na dobičku in divid. ter...	86.840,00	86.840,00	86.840,52	100,00	100,00
7100030 Prihodki od presežka prihodkov nad...	54.180,00	54.180,00	54.180,00	100,00	100,00
71000401 Prih.od udel. na dobičku in...	2.560,00	2.560,00	2.560,52	100,02	100,02
71000404 Prihod.od udelež.na dobičku...	30.100,00	30.100,00	30.100,00	100,00	100,00
7102 Prihodki od obresti	100,00	100,00	4,85	4,85	4,85
7102010 Prihodki od obresti na depozite - redna sredstva	100,00	100,00	4,85	4,85	4,85
7103 Prihodki od premoženja	619.259,00	619.259,00	418.305,44	67,55	67,55
710301 Prih. od najemnin za poslovne prostore	1.800,00	1.800,00	1.163,38	64,63	64,63
71030401 Prihodki od...	280.000,00	280.000,00	102.019,28	36,44	36,44
71030402 Prihodki od...	120.000,00	120.000,00	106.298,02	88,58	88,58
71030403 Prihodki od najemnin jav. infrastrukt.-ZC...	9.000,00	9.000,00	7.732,88	85,92	85,92
7103042 Prihodki od najemnin-pokopališče	14.926,00	14.926,00	9.161,00	61,38	61,38
7103043 Prihodki od drugih najemnin-javna površina	1.600,00	1.600,00	1.216,15	76,01	76,01
7103046 Prihodki od uporabe šport.dvorane -...	8.500,00	8.500,00	7.827,33	92,09	92,09
7103047 Prihodki od najemnin zdravstvenega doma	2.500,00	2.500,00	2.354,09	94,16	94,16

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti zbrino-3 mesta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks real./sprejeti pror.	Indeks real./veljavni pror.
7103048	Prihodki od uporabe športnih igrišč...	200,00	200,00	180,00	90,00
7103061	Prihodki od podeljenih koncesij-oglaševanje	2.500,00	2.500,00	2.520,60	100,82
7103065	Prihodki od koncesij za lovstvo	95,00	95,00	94,19	99,15
7103066	Prihodki od koncesij - drugo	400,00	400,00	0,00	0,00
710312	Prihodki od podeljenih koncesij za vodne pravice	177.738,00	177.738,00	177.738,52	100,00
711	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE	5.600,00	5.600,00	4.180,58	74,65
7111	Upravne takse	5.600,00	5.600,00	4.180,58	74,65
7111002	Upravne takse (tar.št. 1-10 in tar.št. 80 in...	5.000,00	5.000,00	3.875,58	77,51
711120	Upravne takse s področ.prometa in zvez...	600,00	600,00	305,00	50,83
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	12.900,00	12.900,00	8.687,78	67,35
7120	Globe in druge denarne kazni	12.900,00	12.900,00	8.687,78	67,35
712001	Globe za prekrške	2.200,00	2.200,00	2.222,05	101,00
712005	Denarne kazni v upravnih postopkih	200,00	200,00	80,00	40,00
712007	Nadomest. za degrad. in uzorp. prostora	10.500,00	10.500,00	6.385,73	60,82
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	800,00	800,00	2.191,97	274,00
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	800,00	800,00	2.191,97	274,00
7130003	Prihodki od prodaje storitev - oglasi	800,00	800,00	2.191,97	274,00
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	265.647,00	265.647,00	176.769,81	66,54
7141	Drugi nedavčni prihodki	265.647,00	265.647,00	176.769,81	66,54
7141001	Drugi...	2.500,00	2.500,00	2.122,00	84,88
7141006	Drugi nedavč.prih.- sofinanc.LAS...	34.016,00	34.016,00	2.663,57	7,83
714105	Prih. od komunalnih prispevkov	90.000,00	90.000,00	91.645,24	101,83
7141051	Prihodki od komunal.prisp.-priključek na...	65.000,00	65.000,00	16.626,02	25,58
714110	Zamudne obresti od komunalnih prispevkov	1.000,00	1.000,00	474,14	47,41
7141991	Drugi nedavčni prihodki-vrtci	45.000,00	45.000,00	45.107,44	100,24
7141992	Drugi nedavčni prihodki-odškodnine od...	5.000,00	5.000,00	1.341,88	26,84
7141993	Drugi nedavčni prihodki-ostalo	13.581,00	13.581,00	7.460,12	54,93
7141997	Sofinanc.social.progr.iz drž.prorač....	9.550,00	9.550,00	9.329,40	97,69
72	KAPITALSKI PRIHODKI	162.535,00	162.535,00	26.186,38	16,11
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH...	2.170,00	2.170,00	2.170,51	100,02
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	2.170,00	2.170,00	2.170,51	100,02
720001	Prihodki od prodaje stanovanjskih...	2.170,00	2.170,00	2.170,51	100,02
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN...	160.365,00	160.365,00	24.015,87	14,98
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	160.365,00	160.365,00	24.015,87	14,98
7221001	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	160.365,00	160.365,00	24.015,87	14,98
74	TRANSFERNI PRIHODKI	653.691,00	653.691,00	138.071,69	21,12
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH...	653.691,00	653.691,00	113.232,22	17,32
7400	Prejeta sredstva iz drž.proračuna	649.191,00	649.191,00	113.232,22	17,44
740001	Prej. sredstva iz drž. prorač. za investicije	38.716,00	38.716,00	38.716,00	100,00
7400011	Prej.sred.iz držav.prorač.za investic.-MOP	501.000,00	501.000,00	0,00	0,00
7400012	Prejet.sred.iz držav.prorač.za investic.- MKGP	0,00	0,00	299,91	0,00
7400016	Požarna taksa-MO	8.500,00	8.500,00	9.018,04	106,09
7400019	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	27.812,00	27.812,00	4.171,73	15,00
740004	Druga prej.sred. iz držav. prorač. za tekoče leto	80,00	80,00	79,81	99,76
7400041	Sofinanc.social.progr.iz drž.prorač....	40.000,00	40.000,00	27.864,18	69,66
7400045	Sofinanc.skup.občin.upr.iz drž.prorač....	6.026,00	6.026,00	6.025,56	99,99
7400046	Sofinanc.social.progr.iz drž.prorač....	17.253,00	17.253,00	17.253,17	100,00
7400048	Sofinanc.social.progr.iz drž.prorač....	9.804,00	9.804,00	9.803,82	100,00
7401	Prejeta sredstva iz prorač. lokalnih skupnosti	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
740101	Prej.sred.iz prorač.lokal.skup. za investicije	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Kontni zbrino-3 mesta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks real./sprejeti pror.	Indeks real./veljavni pror.
741 PREJETA SREDSTVA IZ...	0,00	0,00	24.839,47	0,00	0,00
7411	0,00	0,00	1.199,64	0,00	0,00
741101 Prej.sred. iz državnega prorač. iz sredstev...	0,00	0,00	1.199,64	0,00	0,00
7413 Prej.sred.iz drž.prorač.iz sred.prorač.EU	0,00	0,00	23.639,83	0,00	0,00
741301 Prej. sred. iz drž.prorač. iz sredstev EU iz...	0,00	0,00	23.639,83	0,00	0,00
SKUPAJ:	6.014.870,00	6.014.870,00	5.034.643,12	83,70	83,70

GRAD d.d.
Ime poročila: Iasi_01_gen_p_0012

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti zbrino-3 mesta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks real./sprejeti pror.	Indeks real./veljavni pror.
40 TEKOČI ODHODKI	1.721.928,00	1.712.025,00	1.519.320,17	88,23	88,74
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	603.010,00	599.055,00	558.103,70	92,55	93,16
4000 Plače in dodatki	508.400,00	504.085,00	469.437,83	92,34	93,13
400000 Osnovne plače	363.000,00	363.000,00	345.118,90	95,07	95,07
4000000 Osnovne plače - javna dela	42.000,00	38.855,00	27.960,81	66,57	71,96
4000002 Osnovne plače-župan	35.500,00	35.390,00	35.332,79	99,53	99,84
4000003 Osnovne plače-direktor obč.uprave	36.900,00	37.200,00	37.115,03	100,58	99,77
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	23.000,00	22.670,00	17.323,29	75,32	76,42
4000012 Dodatek za delovno dobo in dodatek za...	1.800,00	1.770,00	1.698,69	94,37	95,97
4000014 Dodatek za delovno dobo in dodatek za...	3.800,00	3.500,00	3.340,50	87,91	95,44
400003 Položajni dodatek	1.400,00	1.200,00	1.130,20	80,73	94,18
400004 Drugi dodatki	1.000,00	500,00	417,62	41,76	83,52
4001 Regres za letni dopust	25.780,00	25.780,00	24.531,60	95,16	95,16
400100 Regres za letni dopust	24.000,00	24.000,00	22.758,34	94,83	94,83
4001002 Regres za letni dopust-funkcija župana	890,00	890,00	886,63	99,62	99,62
4001003 Regres za letni dopust-direktor občinske uprave	890,00	890,00	886,63	99,62	99,62
4002 Povračila in nadomestila	38.890,00	39.120,00	34.821,92	89,54	89,01
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	18.000,00	17.000,00	16.891,74	93,84	99,36
4002020 Povračila stroškov prehrane med...	4.200,00	4.200,00	2.294,97	54,64	54,64
4002022 Povračilo stroškov prehrane med delom-župan	720,00	750,00	735,68	102,18	98,09
4002023 Povrač.strošk.prehrane med...	900,00	900,00	767,73	85,30	85,30
400203 Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	10.000,00	11.200,00	11.126,40	111,26	99,34
4002030 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz...	4.000,00	4.000,00	1.955,40	48,89	48,89
4002032 Povrač.strošk.prevoza na/fiz dela-župan	420,00	420,00	405,60	96,57	96,57
4002033 Povrač.strošk.prevoza na delo in z...	650,00	650,00	644,40	99,14	99,14
4003 Sredstva za delovno uspešnost	13.000,00	11.665,00	10.930,51	84,08	93,70
400302 Sred.za delov.uspešn.iz poveč.obsega...	11.500,00	11.500,00	10.930,51	95,05	95,05
4003023 Sred.za del.uspeš.iz...	1.500,00	165,00	0,00	0,00	0,00
4004 Nadumno delo	11.000,00	12.765,00	12.761,26	116,01	99,97
400400 Sredstva za nadumno delo	11.000,00	12.765,00	12.761,26	116,01	99,97
4009 Drugi izdatki zaposlenim	5.940,00	5.640,00	5.620,58	94,62	99,66
400900 Jubilejne nagrade	440,00	440,00	433,13	98,44	98,44
400901 Odpravnine	5.500,00	5.200,00	5.187,45	94,32	99,76
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA...	102.230,00	102.930,00	99.293,61	97,13	96,47
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko...	54.900,00	55.600,00	53.668,82	97,76	96,53
401001 Prisp. za pok.in inval. zavarovanje	42.000,00	42.700,00	42.693,58	101,65	99,98
4010010 Prisp. za pok.in inval.zavarovanje-javna dela	6.000,00	6.000,00	4.117,66	68,63	68,63
4010012 Prisp.za invalid.in pokoj.zavarov.-župan	3.300,00	3.300,00	3.277,26	99,31	99,31
4010013 Prisp.za pokojninsko in...	3.600,00	3.600,00	3.580,32	99,45	99,45
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	37.320,00	37.805,00	36.305,66	97,28	96,03
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	25.400,00	25.850,00	25.841,76	101,74	99,97
4011000 Prisp. za obvez.zdrav.zavarov-javna dela	4.000,00	4.000,00	2.705,93	67,65	67,65
4011002 Prispevki za obvez.zdrav.zavarov.-župan	2.450,00	2.450,00	2.429,22	99,15	99,15
4011003 Prisp.za obvez.zdrav.zavarov.-direktor...	2.700,00	2.700,00	2.653,87	98,29	98,29
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne...	2.050,00	2.085,00	2.080,27	101,48	99,77
4011010 Prisp.za pošk.pri delu in poklic.bolez.-javna dela	300,00	300,00	183,93	61,31	61,31
4011012 Prisp.za poškodbe pri delu in poklic.bolez.-župan	200,00	200,00	196,27	98,14	98,14
4011013 Prisp.za pošk.pri delu in...	220,00	220,00	214,41	97,46	97,46
4012 Prispevek za zaposlovanje	405,00	405,00	318,23	78,58	78,58
401200 Prispevek za zaposlovanje	300,00	300,00	250,75	83,58	83,58

GRAD d.d.
Ime poročila: Iaa_01_gen_p_0012

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti zbrino-3 mesta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks real./sprejeti pror.	Indeks real./veljavni pror.
4012000	Prispevek za zaposlovanje-javna dela	50,00	50,00	21,00	42,00
4012002	Prispevki za zaposlovanje-župan	30,00	30,00	22,19	73,97
4012003	Prispevki za zaposlovanje-direktor obč.uprave	25,00	25,00	24,29	97,16
4013	Prispevek za starševsko varstvo	535,00	550,00	504,62	94,32
401300	Prispevek za starševsko varstvo	380,00	395,00	392,38	103,26
4013000	Prispevek za starševsko varstvo-javna dela	70,00	70,00	34,69	49,56
4013002	Prisp.za staršev.varstvo - župan	40,00	40,00	37,06	92,65
4013003	Prispevki za staršev.varstvo-direktor obč.uprave	45,00	45,00	40,49	89,98
4015	Premije kolektivnega dodat.pokojninskega...	9.070,00	8.570,00	8.496,28	93,67
401500	Premije kolektivnega dodat.pokojninskega...	8.200,00	7.700,00	7.640,50	93,18
4015001	Premije kolektivnega...	530,00	530,00	525,72	99,19
4015002	Premije kolektiv.dodat.pokoj.zavarov.-župan	340,00	340,00	330,06	97,08
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	991.148,00	992.296,00	859.615,46	86,73
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	318.079,00	313.962,00	259.015,21	81,43
402000	Pisarniški material in storitve	12.245,00	10.526,00	9.468,45	77,33
402001	Čistilni material in storitve	7.702,00	7.702,00	6.172,12	80,14
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	4.335,00	4.662,00	4.529,92	104,50
402003	Založniške in tiskarske storitve	17.850,00	18.795,00	13.258,76	74,28
4020032	Založniške in tiskarske storitve-zloženke	720,00	720,00	520,57	72,30
4020035	Založniške in tiskarske storitve-volitve	2.129,00	2.129,00	2.127,73	99,94
402004	Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura	7.600,00	7.613,00	7.613,49	100,18
402006	Stroški oglaševalskih storitev	5.000,00	4.241,00	4.214,62	84,29
402008	Računovodske,knjigovodske in revizorske...	5.500,00	5.500,00	4.941,00	89,84
402009	Izdatki za reprezentanco	10.150,00	10.250,00	8.565,84	84,39
402010	Hrana,storitve menz in restavracij	6.940,00	8.622,00	8.082,96	116,47
4020105	Hrana,storitve menz in restavracij-volitve	155,00	155,00	153,67	99,14
402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom	5.060,00	5.778,00	5.778,41	114,20
402099	Drugi splošni material in storitve	168.759,00	162.578,00	124.798,57	73,95
4020995	Drugi splošni material in storitve-volitve	134,00	891,00	889,29	663,65
40209960	Drugi spl.mat. in storitve - strategija...	39.800,00	39.800,00	39.088,80	98,21
40209963	Drugi spl. mat. in storitve-nadzor nad...	5.000,00	5.000,00	1.085,80	21,72
40209992	Dr.spl.mat.in storitve -...	15.000,00	15.000,00	14.347,20	95,65
40209993	Dr.spl.mat. in storitve-str. izdaje...	4.000,00	4.000,00	3.378,01	84,45
4021	Posebni material in storitve	22.250,00	22.200,00	16.665,13	74,90
402100	Uniforme in službena obleka	2.800,00	2.800,00	2.672,93	95,46
402108	Drobni inventar	650,00	600,00	477,15	73,41
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih...	3.300,00	3.300,00	1.292,25	39,16
402113	Geodet.storitve, parcelacije, cenitve in...	15.500,00	15.500,00	12.222,80	78,86
4022	Energija, voda, komunalne storitve in...	215.628,00	222.102,00	205.545,98	95,32
402200	Električna energija	67.450,00	67.036,00	65.389,66	96,95
4022000	Električna energija-pokopališče	950,00	950,00	502,44	52,89
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	24.700,00	25.155,00	22.522,71	91,19
402203	Voda in komunalne storitve	6.300,00	7.113,00	5.449,89	86,51
4022030	Voda in komunalne storitve-pokopališče	350,00	350,00	248,23	70,92
402204	Odvoz smeti	2.520,00	2.520,00	1.395,12	55,36
4022040	Odvoz smeti-pokopališče	1.900,00	1.900,00	1.318,51	69,40
4022041	Odvoz smeti-akcija čiščenja okolja	7.200,00	7.200,00	6.521,51	90,58
4022042	Odvoz smeti - ZC Miklavž	71.000,00	76.670,00	73.326,57	103,28
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	10.000,00	10.000,00	9.331,52	93,32
402206	Poštnina in kurirske storitve	18.150,00	18.150,00	14.594,91	80,41

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti zbrino-3 mesta		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks real./sprejeti pror.	Indeks real./veljavni pror.
4022065	Poštnina in kurirske storitve-volitve	4.888,00	4.888,00	4.885,91	99,96	99,96
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	220,00	170,00	59,00	26,82	34,71
4023	Prevozni stroški in storitve	10.085,00	10.132,00	8.334,18	82,64	82,26
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	4.660,00	4.660,00	4.292,17	92,11	92,11
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	2.500,00	2.500,00	1.570,76	62,83	62,83
402302	Nadomestni deli za vozila	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
402304	Pristojbine za registracijo vozil	270,00	297,00	296,52	109,82	99,84
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	1.500,00	1.520,00	1.520,13	101,34	100,01
402306	Stroški nakupa vinjet in urbane	330,00	330,00	329,60	99,88	99,88
402399	Drugi prevozni stroški	325,00	325,00	325,00	100,00	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	4.650,00	4.245,00	3.151,98	67,78	74,25
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	370,00	370,00	109,79	29,67	29,67
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402402	Stroški prevoza v državi	3.650,00	3.185,00	2.599,79	71,23	81,63
4024020	Stroški prevoza v državi - javna dela	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	450,00	510,00	442,40	98,31	86,75
4024990	Drugi izdatki za sl.potovanja-javna dela	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	234.861,00	226.446,00	192.289,34	81,87	84,92
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	13.515,00	11.399,00	10.018,97	74,13	87,89
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.500,00	6.090,00	0,00	0,00	0,00
4025030	Tekoče vzdrževanje cest	76.500,00	76.500,00	75.104,37	98,18	98,18
40250301	Tekoče vzdrževanje cest-poljskih poti	10.000,00	10.000,00	9.607,17	96,07	96,07
4025031	Tekoče vzdrževanje-javna razsvetljava	24.000,00	24.000,00	21.779,48	90,75	90,75
4025032	Tekoče vzdrževanje-prometna signalizacija	27.500,00	27.500,00	18.616,09	67,69	67,69
4025033	Tekoče vzdrževanje-komunalna oprema	600,00	600,00	574,62	95,77	95,77
4025034	Tekoče vzdrževanje vodovoda	10.000,00	10.000,00	9.942,94	99,43	99,43
4025035	Tekoče vzdrževanje kanalizacije	18.961,00	12.671,00	3.744,36	19,75	29,55
402504	Zavarovalne premije za objekte	9.283,00	9.283,00	8.730,85	94,05	94,05
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0,00	73,00	73,00	0,00	100,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	11.050,00	11.178,00	7.272,43	65,81	65,06
402512	Zavarovalne premije za opremo	5.022,00	5.222,00	5.121,84	101,99	98,08
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske...	16.100,00	16.100,00	15.965,52	99,16	99,16
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	5.000,00	5.000,00	4.971,38	99,43	99,43
402516	Tekoče vzdržev.operativnega...	830,00	830,00	766,32	92,33	92,33
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	16.220,00	16.518,00	14.596,52	89,99	88,37
4026005	Najemnine in zakupnine za...	120,00	120,00	120,00	100,00	100,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	16.100,00	16.398,00	14.476,52	89,92	88,28
4029	Drugi operativni odhodki	169.375,00	176.691,00	160.017,12	94,48	90,56
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	4.660,00	5.160,00	3.789,23	81,31	73,43
402901	Plačila avtorskih honorarjev	23.500,00	22.691,00	20.966,75	89,22	92,40
4029010	Plačila avtorskih honorarjev - ZAMP,...	1.700,00	1.700,00	1.510,49	88,85	88,85
402902	Plačila po pogodbah o delu	17.486,00	17.621,00	17.101,23	97,80	97,05
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	59.700,00	63.550,00	61.006,99	102,19	96,00
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402912	Posebni davek na določene prejemke	30,00	831,00	821,54	2.738,47	98,86
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev...	4.500,00	3.716,00	2.312,28	51,38	62,22
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	990,00	1.010,00	1.008,58	101,88	99,86
402930	Plačila storitev za izvrš. plačilnega prometa	2.000,00	2.000,00	1.897,14	94,86	94,86
402931	Plačila bančnih storitev	140,00	140,00	121,95	87,11	87,11
402999	Drugi operativni odhodki	44.099,00	47.827,00	40.480,19	91,79	84,64

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6
2204 MIKLAŽ

Od januar 2019
Do december 2019

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti zbrino-3 mesta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks real./sprejeti pror.	Indeks real./veljavni pror.
4029991 Drugi operativ.odhod.-prisp.za...	1.310,00	1.047,00	308,24	23,53	29,44
4029992 Drugi operat.odhod.-prisp.za...	5.690,00	6.000,00	5.721,19	100,55	95,35
4029993 Drugi operat.odhod.-prisp.za...	1.290,00	1.290,00	1.270,18	98,46	98,46
4029994 Drugi operat.odhod.-prisp.za...	20,00	30,00	25,68	128,40	85,60
4029997 Drugi operat.odhod.-prisp.za...	2.060,00	2.078,00	1.675,46	81,33	80,63
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	3.600,00	3.600,00	2.307,40	64,09	64,09
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	2.900,00	2.900,00	1.872,93	64,58	64,58
403101 Plač.obresti od dogl.kredita-Banka Koper	2.900,00	2.900,00	1.872,93	64,58	64,58
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim...	700,00	700,00	434,47	62,07	62,07
403305 Plačila obresti od kreditov - Eko Sklad	700,00	700,00	434,47	62,07	62,07
409 REZERVE	21.940,00	14.144,00	0,00	0,00	0,00
4090 Tekoča proračunska rezerva	11.940,00	4.144,00	0,00	0,00	0,00
409000 Tekoča proračunska rezerva	11.940,00	4.144,00	0,00	0,00	0,00
4091 Rezerva za naravne nesreče	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
409100 Rezerva za naravne nesreče	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
41 TEKOČI TRANSFERI	2.207.864,00	2.218.939,00	2.015.942,28	91,31	90,85
410 SUBVENCije	246.200,00	231.001,00	51.591,00	20,95	22,33
4100 Subvencije javnim podjetjem	236.000,00	220.801,00	45.991,00	19,49	20,83
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem	236.000,00	220.801,00	45.991,00	19,49	20,83
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.200,00	10.200,00	5.600,00	54,90	54,90
410201 Subvencioniranje obresti privatnim...	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in...	9.200,00	9.200,00	4.600,00	50,00	50,00
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	1.401.474,00	1.431.373,00	1.415.110,17	100,97	98,86
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	8.000,00	8.000,00	7.967,17	99,59	99,59
411103 Danilo ob rojstvu otroka	8.000,00	8.000,00	7.967,17	99,59	99,59
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	9.000,00	9.000,00	5.699,46	63,33	63,33
411299 Drugi socialni transferi za zagotavljanje...	9.000,00	9.000,00	5.699,46	63,33	63,33
4117 Štipendije	45.000,00	32.300,00	31.800,00	70,67	98,45
411799 Druge štipendije	45.000,00	32.300,00	31.800,00	70,67	98,45
4119 Drugi transferi posameznikom	1.339.474,00	1.382.073,00	1.369.643,54	102,25	99,10
411900 Regresiranje prevozov v šolo	21.650,00	24.760,00	24.758,04	114,36	99,99
411902 Doplačila za šolo v naravi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00	100,00
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	104.000,00	103.382,00	96.411,89	92,70	93,26
411920 Subvencioniranje stanarin	30.000,00	30.000,00	28.175,52	93,92	93,92
4119210 Plač.razl.med ceno progr.v vrtcih in...	52.193,00	52.193,00	52.193,10	100,00	100,00
41192100 Plačilo razlike med ceno programa in...	730.000,00	770.700,00	770.653,70	105,57	99,99
4119211 Plač.razl.med ceno progr.v vrtcih in...	9.533,00	9.533,00	9.532,42	99,99	99,99
4119212 Pl.razl.med ceno progr.v vrtcih in...	1.483,00	1.483,00	1.483,20	100,01	100,01
4119213 Pl.razl.med ceno progr.v vrtcih in...	17.215,00	17.390,00	17.390,19	101,02	100,00
4119214 Pl.razl.med ceno prog.v vrtc.in...	145.000,00	139.850,00	139.846,69	96,45	100,00
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	40.500,00	41.558,00	41.558,44	102,61	100,00
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	17.900,00	19.294,00	17.791,35	99,39	92,21
4119990 Drugi transferi posameznikom-prehrana...	11.500,00	11.500,00	11.398,71	99,12	99,12
4119991 Drugi transferi posameznikom-letovanje otrok	8.400,00	7.457,00	6.728,01	80,10	90,22
4119993 Drugi transferi posameznikom-jav.dela v...	10.600,00	10.600,00	9.385,00	88,54	88,54
4119994 Drugi transferi posameznikom v kmetijstvu	19.000,00	19.000,00	18.965,14	99,82	99,82
4119995 Drugi transferi posameznikom in...	115.000,00	117.873,00	117.872,14	102,50	100,00
412 TRANSFERI NEPROFITNIM...	157.293,00	157.507,00	152.912,57	97,22	97,08
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam...	157.293,00	157.507,00	152.912,57	97,22	97,08

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti zbrino-3 mesta		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks real./sprejeti pror.	Indeks real./veljavni pror.
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in...	144.805,00	145.019,00	141.724,78	97,87	97,73
4120000	Tekoči transf.neprofit.organizac.in...	1.128,00	1.128,00	1.127,79	99,98	99,98
4120001	Tekoči transf.neprofit.organizac.in...	5.000,00	5.000,00	4.475,00	89,50	89,50
4120002	Tekoči transf.neprofit.organizac.in...	6.360,00	6.360,00	5.585,00	87,81	87,81
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	402.897,00	399.058,00	396.328,54	98,37	99,32
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	63.700,00	63.659,00	62.597,34	98,27	98,33
413105	Prispevek v ZZSZ za zdrav.zavar.oseb, ki...	63.700,00	63.659,00	62.597,34	98,27	98,33
4133	Tekoči transferi v jav.zavode	339.197,00	335.399,00	333.731,20	98,39	99,50
413300081	Tek.transf.za sred.za plače in...	2.600,00	2.600,00	2.316,23	89,09	89,09
413300082	Tek.transf.za sred.za plače in...	15.190,00	15.190,00	15.190,00	100,00	100,00
413300104	Tek.transf.za sred. za plače in...	9.900,00	12.860,00	12.552,55	126,79	97,61
413300912	Tek.transf.za sred.za plače in...	62.681,00	63.657,00	63.966,35	102,05	100,49
413301081	Tekoči transf.za sred.za prisp.delodajalcev-šport	450,00	450,00	372,90	82,87	82,87
413301082	Tekoči transf. za sred. za prispevke...	2.190,00	2.190,00	2.190,00	100,00	100,00
413301104	Tekoči transf. za sred. za...	1.370,00	570,00	445,54	32,52	78,16
413301912	Tekoči transf. za sred.za...	9.442,00	9.442,00	8.888,95	94,14	94,14
413302	Tek.transf.v jav.zavode za izd.za blago in stor.	2.220,00	2.220,00	1.995,00	89,86	89,86
413302032	Tek.transf.za sred.za izd.za blago in...	12.770,00	12.770,00	12.770,52	100,00	100,00
413302074	Tekoči trans.za sred.za izd.za blago in...	3.416,00	3.457,00	3.455,87	101,17	99,97
413302076	Tek.transferi za sred. za izd.za blago in...	4.500,00	4.500,00	3.502,05	77,82	77,82
413302081	Tek.transf.za sred.za izd. za blago in...	13.478,00	14.478,00	14.445,51	107,18	99,78
413302082	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in...	31.283,00	31.283,00	31.283,00	100,00	100,00
413302103	Tekoči transfer- sofinanc. delovanja...	6.000,00	3.000,00	3.000,00	50,00	100,00
413302104	Tekoči transf. za sred.za izd.za blago in...	1.700,00	258,00	257,64	15,16	99,86
413302911	Tek.transf.za sred.za izd.za blago in...	22.500,00	23.030,00	23.026,83	102,34	99,99
413302912	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in...	135.580,00	131.605,00	132.543,37	97,76	100,71
413310104	Tek.transf.v jav.zavode-za premije...	280,00	192,00	50,14	17,91	26,11
413310912	Tek.transf.v jav.zavode-za premije...	1.647,00	1.647,00	1.478,75	89,78	89,78
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	2.779.473,00	2.772.381,00	1.748.589,59	62,91	63,07
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	2.779.473,00	2.772.381,00	1.748.589,59	62,91	63,07
4200	Nakup zgradb in prostorov	81.677,00	81.677,00	81.676,80	100,00	100,00
420070	Nakup poslovnih stavb - finančni najem	81.677,00	81.677,00	81.676,80	100,00	100,00
4202	Nakup opreme	38.920,00	37.747,00	31.293,70	80,41	82,90
420200	Nakup pisarniškega pohištva	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
420201	Nakup pisarniške opreme	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
420202	Nakup strojne računalniške opreme	27.600,00	27.600,00	26.665,40	96,61	96,61
420204	Nakup drugega pohištva	5.000,00	3.527,00	1.268,80	25,38	35,97
420238	Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav	900,00	1.200,00	1.174,80	130,53	97,90
420239	Nakup avdiovizualne opreme	920,00	920,00	678,98	73,80	73,80
420245	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za...	3.000,00	3.000,00	1.505,72	50,19	50,19
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	53.638,00	50.999,00	19.479,60	36,32	38,20
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	53.638,00	50.999,00	19.479,60	36,32	38,20
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.992.002,00	1.990.201,00	1.310.317,63	65,78	65,84
420401	Novogradnje	324.885,00	319.885,00	90.284,62	27,79	28,22
4204011	Novogradnja-javna razsvetljava	133.000,00	112.400,00	107.976,47	81,19	96,06
4204015	Novogradnje-kanalizacija	963.831,00	982.030,00	617.350,60	64,05	62,86
4204017	Gradnja vodovoda	137.625,00	137.625,00	134.311,12	97,59	97,59
4204020	Rekonstrukcije in adaptacije-ceste	432.661,00	438.261,00	360.394,82	83,30	82,23
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	59.365,00	62.808,00	39.599,25	66,70	63,05
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	51.720,00	55.963,00	33.802,85	65,36	60,40

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti zbrino-3 mesta		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks real./sprejeti pror.	Indeks real./veljavni pror.
420501	Obnove	7.645,00	6.845,00	5.796,40	75,82	84,68
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	187.052,00	187.052,00	147.810,84	79,02	79,02
420600	Nakup zemljišč	122.788,00	122.788,00	83.547,00	68,04	68,04
4206000	Nakup zemljišč - finančni najem	64.264,00	64.264,00	64.263,84	100,00	100,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	4.050,00	4.050,00	1.590,44	39,27	39,27
420703	Nakup licenčne programske opreme	4.050,00	4.050,00	1.590,44	39,27	39,27
4208	Študije o izved.projektov, proj.dokument.,...	362.769,00	357.847,00	116.821,33	32,20	32,65
420800	Študije o izvedljivosti projekta	2.444,00	2.444,00	2.440,00	99,84	99,84
420801	Investicijski nadzor	10.106,00	4.106,00	2.635,20	26,08	64,18
4208010	Investicijski nadzor-cesta	9.702,00	9.702,00	6.550,57	67,52	67,52
4208011	Investicijski nadzor-javna razsvetljava	1.770,00	1.770,00	927,60	52,41	52,41
4208015	Investicijski nadzor-kanalizacija	16.470,00	17.090,00	6.989,51	42,44	40,90
4208017	Investicijski nadzor - vodovod	1.850,00	1.850,00	736,96	39,84	39,84
42080181	Investicijski nadzor-vrtec Vrtiljak	4.343,00	4.343,00	4.343,20	100,00	100,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	83.495,00	83.953,00	59.371,31	71,11	70,72
4208040	Načrti in druga projektna dokumentacija-cesta	73.548,00	73.548,00	19.617,98	26,67	26,67
4208041	Načrti in druga projektna...	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4208045	Načrti in druga projektna...	142.041,00	142.041,00	13.209,00	9,30	9,30
4208047	Načrti in druga projektna dokumentacija -...	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	134.269,00	140.189,00	139.880,50	104,18	99,78
431	Investic.transf.pravn.in fizič.osebam, ki niso...	43.000,00	43.000,00	44.018,04	102,37	102,37
4310	Investicijski transferi neprofitnim...	43.000,00	43.000,00	44.018,04	102,37	102,37
431000	Investicijski transf.neprofitnim organizac....	24.000,00	24.000,00	25.018,04	104,24	104,24
431000081	Invest.transf.neprofit.orgniz.in...	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00	100,00
431000082	Invest.transf.neprofit.organiz.in...	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	91.269,00	97.189,00	95.862,46	105,03	98,64
4323	Investicijski transferi v javne zavode	91.269,00	97.189,00	95.862,46	105,03	98,64
432300074	Investicijski transferi v javne zavode-zdravstvo	5.360,00	5.360,00	5.288,32	98,66	98,66
432300911	Investicijski transferi v javne...	48.879,00	48.879,00	48.783,99	99,81	99,81
432300912	Investicijski transferi v javne...	37.030,00	42.950,00	41.790,15	112,85	97,30
SKUPAJ:		6.843.534,00	6.843.534,00	5.423.732,54	79,25	79,25

RAČUN FINANCIRANJA

Kontni zbrino-3 mesta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks real./sprejeti pror.	Indeks real./veljavni pror.
50 ZADOLŽEVANJE	38.716,00	38.716,00	38.716,00	100,00	100,00
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE	38.716,00	38.716,00	38.716,00	100,00	100,00
5003 Domače zadolževanje	38.716,00	38.716,00	38.716,00	100,00	100,00
500307 Najeti krediti pri državnem...	38.716,00	38.716,00	38.716,00	100,00	100,00
55 ODPLAČILA DOLGA	118.765,00	118.765,00	118.764,32	100,00	100,00
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	118.765,00	118.765,00	118.764,32	100,00	100,00
5501 Odplačilo kreditov poslovnim bankam	92.000,00	92.000,00	92.000,04	100,00	100,00
550101 Odpl.kredita Banka Koper-dolgoročni kredit	92.000,00	92.000,00	92.000,04	100,00	100,00
5503 Odplačila kreditov drugim domačim...	26.765,00	26.765,00	26.764,28	100,00	100,00
550305 Odplačila dolgoroč.kreditov javnim skladom...	26.765,00	26.765,00	26.764,28	100,00	100,00
SKUPAJ:	157.481,00	157.481,00	157.480,32	100,00	100,00



OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

**ZAKLJUČNI RAČUN
OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
ZA LETO 2019**

**POSEBNI DEL-ODHODKI PO PROGRAMSKI
KLASIFIKACIJI**

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks real./sprejeti plan	Indeks real./veljavni plan
1000 Občinski svet	150.077,00	153.222,00	146.735,88	97,77	95,77
01 POLITIČNI SISTEM	89.947,00	93.072,00	92.944,74	103,33	99,86
0101 Politični sistem	89.947,00	93.072,00	92.944,74	103,33	99,86
01019001 Dejavnost občinskega sveta	82.521,00	85.646,00	85.524,35	103,64	99,86
010010 Delovanje OS, odborov in komisij OS	19.295,00	18.260,00	18.157,00	94,10	99,44
402000 Pisarniški material in storitve	95,00	60,00	55,60	58,53	92,67
402006 Stroški oglaševalskih storitev	3.000,00	2.200,00	2.173,63	72,45	98,80
402009 Izdatki za reprezentanco	1.500,00	1.300,00	1.274,28	84,95	98,02
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	2.000,00	2.000,00	1.965,49	98,27	98,27
420202 Nakup strojne računalniške opreme	12.700,00	12.700,00	12.688,00	99,91	99,91
010020 Stroški sej občinskega sveta	27.300,00	29.660,00	29.649,13	108,60	99,96
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	25.000,00	27.110,00	27.105,41	108,42	99,98
4029992 Drugi operat.odhod.-prisp.za...	2.300,00	2.550,00	2.543,72	110,60	99,75
010030 Stroški sej odborov in komisij obč.sveta	18.700,00	20.500,00	20.493,23	109,59	99,97
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	17.000,00	18.740,00	18.737,20	110,22	99,99
4029992 Drugi operat.odhod.-prisp.za...	1.700,00	1.760,00	1.756,03	103,30	99,77
010060 Financiranje političnih strank-DESUS	1.282,00	1.282,00	1.282,05	100,00	100,00
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam...	1.221,00	1.221,00	1.221,00	100,00	100,00
4120000 Tekoči transf.neprofit.organizac.in...	61,00	61,00	61,05	100,08	100,08
010062 Financ.poliitič.strank - Lista za skupno...	5.746,00	5.746,00	5.746,29	100,01	100,01
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam...	5.313,00	5.313,00	5.313,00	100,00	100,00
4120000 Tekoči transf.neprofit.organizac.in...	433,00	433,00	433,29	100,07	100,07
010063 Financiranje političnih strank - NSi	853,00	853,00	852,39	99,93	99,93
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam...	812,00	812,00	811,80	99,98	99,98
4120000 Tekoči transf.neprofit.organizac.in...	41,00	41,00	40,59	99,00	99,00
010064 Financiranje političnih strank-SD	3.223,00	3.223,00	3.222,62	99,99	99,99
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam...	2.996,00	2.996,00	2.996,00	100,00	100,00
4120000 Tekoči transf.neprofit.organizac.in...	227,00	227,00	226,62	99,83	99,83
010065 Financiranje političnih strank-SDS	2.204,00	2.204,00	2.203,94	100,00	100,00
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam...	2.099,00	2.099,00	2.099,00	100,00	100,00
4120000 Tekoči transf.neprofit.organizac.in...	105,00	105,00	104,94	99,94	99,94
010072 Financ.poliitičnih strank-SMC	766,00	766,00	765,60	99,95	99,95
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam...	766,00	766,00	765,60	99,95	99,95
010073 Fin. političnih strank-Dialog za napredek	3.152,00	3.152,00	3.152,10	100,00	100,00
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam...	2.891,00	2.891,00	2.890,80	99,99	99,99
4120000 Tekoči transf.neprofit.organizac.in...	261,00	261,00	261,30	100,11	100,11
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	7.426,00	7.426,00	7.420,39	99,92	99,92
010080 Volitve župana, občinskega sveta in...	7.426,00	7.426,00	7.420,39	99,92	99,92
4020035 Založniške in tiskarske storitve-volitve	2.129,00	2.129,00	2.127,73	99,94	99,94
4020105 Hrana, storitve menz in restavracij-volitve	155,00	155,00	153,67	99,14	99,14
4020995 Drugi splošni material in storitve-volitve	134,00	134,00	133,08	99,31	99,31
4022065 Poštnina in kurirske storitve-volitve	4.888,00	4.888,00	4.885,91	99,96	99,96
4026005 Najemnine in zakupnine za...	120,00	120,00	120,00	100,00	100,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	990,00	1.010,00	1.008,58	101,88	99,86
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave...	990,00	1.010,00	1.008,58	101,88	99,86
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	990,00	1.010,00	1.008,58	101,88	99,86
060030 Delovanje nevladnih institucij lokalnih...	990,00	1.010,00	1.008,58	101,88	99,86
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	990,00	1.010,00	1.008,58	101,88	99,86
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE...	59.140,00	59.140,00	52.782,56	89,25	89,25
1803 Programi v kulturi	59.140,00	59.140,00	52.782,56	89,25	89,25

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	indeks real./sprejeti plan	indeks real./veljavni plan
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	59.140,00	59.140,00	52.782,56	89,25	89,25
180260 Programi lokalne televizije TVM	31.050,00	31.050,00	25.136,84	80,96	80,96
4020995 Drugi splošni material in storitve-volitve	0,00	757,00	756,21	0,00	99,90
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0,00	73,00	73,00	0,00	100,00
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	450,00	657,00	656,36	145,86	99,90
402901 Plačila avtorskih honorarjev	17.300,00	17.300,00	16.081,73	92,96	92,96
4029010 Plačila avtorskih honorarjev - ZAMP,...	700,00	700,00	653,28	93,33	93,33
402999 Drugi operativni odhodki	10.080,00	9.043,00	5.019,99	49,80	55,51
4029997 Drugi operat.odhod.-prisp.za...	1.600,00	1.600,00	1.217,29	76,08	76,08
420239 Nakup avdiovizualne opreme	920,00	920,00	678,98	73,80	73,80
180270 Izdajanje občinskega časopisa Naši izviri	28.090,00	28.090,00	27.645,72	98,42	98,42
402003 Založniške in tiskarske storitve	11.220,00	12.215,00	12.214,72	108,87	100,00
402206 Poštnina in kurirske storitve	9.750,00	9.750,00	9.088,95	93,22	93,22
402901 Plačila avtorskih honorarjev	5.450,00	4.455,00	4.493,15	82,44	100,86
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.200,00	1.200,00	1.305,16	108,76	108,76
4029992 Drugi operat.odhod.-prisp.za...	120,00	120,00	122,32	101,93	101,93
4029997 Drugi operat.odhod.-prisp.za...	350,00	350,00	421,42	120,41	120,41
2000 Nadzorni odbor	4.000,00	4.000,00	1.540,70	38,52	38,52
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4.000,00	4.000,00	1.540,70	38,52	38,52
0203 Fiskalni nadzor	4.000,00	4.000,00	1.540,70	38,52	38,52
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	4.000,00	4.000,00	1.540,70	38,52	38,52
020040 Dejavnost nadzornega odbora -...	3.500,00	3.500,00	1.540,70	44,02	44,02
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	3.200,00	3.200,00	1.408,45	44,01	44,01
4029992 Drugi operat.odhod.-prisp.za...	300,00	300,00	132,25	44,08	44,08
020041 Dejavnost nadzornega odbora -...	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
402000 Pisarniški material in storitve	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402402 Stroški prevoza v državi	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3000 Župan, podžupan	107.962,00	107.962,00	101.501,14	94,02	94,02
01 POLITIČNI SISTEM	107.962,00	107.962,00	101.501,14	94,02	94,02
0101 Politični sistem	107.962,00	107.962,00	101.501,14	94,02	94,02
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	107.962,00	107.962,00	101.501,14	94,02	94,02
010100 Plače poklicnih funkcionarjev (župan)	45.690,00	45.580,00	45.351,45	99,26	99,50
4000002 Osnovne plače-župan	35.500,00	35.390,00	35.332,79	99,53	99,84
4000012 Dodatek za delovno dobo in dodatek za...	1.800,00	1.770,00	1.698,69	94,37	95,97
4001002 Regres za letni dopust-funkcija župana	890,00	890,00	886,63	99,62	99,62
4002022 Povračilo stroškov prehrane med delom-župan	720,00	750,00	735,68	102,18	98,09
4002032 Povrač.strošk.prevoza na/iz dela-župan	420,00	420,00	405,60	96,57	96,57
4010012 Prisp.za invalid.in pokoj.zavarov.-župan	3.300,00	3.300,00	3.277,26	99,31	99,31
4011002 Prispevki za obvez.zdrav.zavarov.-župan	2.450,00	2.450,00	2.429,22	99,15	99,15
4011012 Prisp.za poškodbe pri delu in...	200,00	200,00	196,27	98,14	98,14
4012002 Prispevki za zaposlovanje-župan	30,00	30,00	22,19	73,97	73,97
4013002 Prisp.za staršev.varstvo - župan	40,00	40,00	37,06	92,65	92,65
4015002 Premije kolektiv.dodat.pokoj.zavarov.-župan	340,00	340,00	330,06	97,08	97,08
010102 Nadomestila za neprofesionalno...	13.520,00	13.520,00	13.502,58	99,87	99,87
402902 Plačila po pogodbah o delu	12.350,00	12.350,00	12.344,64	99,96	99,96
4029993 Drugi operat.odhod.-prisp.za...	1.170,00	1.170,00	1.157,94	98,97	98,97
010103 Neprofesionalno opravljanje funkcije...	1.165,00	1.165,00	1.159,45	99,52	99,52
402902 Plačila po pogodbah o delu	1.065,00	1.065,00	1.060,02	99,53	99,53
4029993 Drugi operat.odhod.-prisp.za...	100,00	100,00	99,43	99,43	99,43

GRAD d.d.
ime poročila: tabc_n_gen_p_0009

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	indeks real./sprejeti plan	indeks real./veljavni plan
010110	Materialni stroški funkcionarjev	8.665,00	8.775,00	8.224,38	94,91	93,73
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	350,00	350,00	347,21	99,20	99,20
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	70,00	70,00	63,04	90,06	90,06
402402	Stroški prevoza v državi	1.900,00	1.435,00	1.431,81	75,36	99,78
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	200,00	260,00	259,10	129,55	99,65
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.000,00	1.500,00	1.498,80	149,88	99,92
402902	Plačila po pogodbah o delu	125,00	140,00	136,61	109,29	97,58
4029993	Drugi operat.odhod.-prisp.za...	20,00	20,00	12,81	64,05	64,05
4120001	Tekoči transf.neprofit.organizac.in...	5.000,00	5.000,00	4.475,00	89,50	89,50
010120	Proslave, prireditve, sprejemi	38.922,00	38.922,00	33.263,28	85,46	85,46
402001	Čistilni material in storitve	302,00	302,00	53,21	17,62	17,62
402003	Založniške in tiskarske storitve	1.350,00	1.350,00	1.044,04	77,34	77,34
4020032	Založniške in tiskarske storitve-zloženke	720,00	720,00	520,57	72,30	72,30
402009	Izdatki za reprezentanco	7.900,00	7.900,00	6.965,27	88,17	88,17
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	4.090,00	5.772,00	5.771,23	141,11	99,99
402099	Drugi splošni material in storitve	13.785,00	11.683,00	10.310,61	74,80	88,25
402399	Drugi prevozni stroški	325,00	325,00	325,00	100,00	100,00
402901	Plačila avtorskih honorarjev	750,00	750,00	206,25	27,50	27,50
4029010	Plačila avtorskih honorarjev - ZAMP, ...	1.000,00	1.000,00	857,21	85,72	85,72
402902	Plačila po pogodbah o delu	90,00	90,00	82,50	91,67	91,67
402912	Posebni davek na določene prejemke	30,00	30,00	20,63	68,77	68,77
4029991	Drugi operativ.odhod.-prisp.za...	10,00	10,00	7,74	77,40	77,40
4029997	Drugi operat.odhod.-prisp.za...	110,00	110,00	19,34	17,58	17,58
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam...	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
4120002	Tekoči transf.neprofit.organizac.in...	6.360,00	6.360,00	5.585,00	87,81	87,81
413302	Tek.transf.v jav.zavode za izd.za blago in stor.	1.300,00	1.300,00	1.075,00	82,69	82,69
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	420,00	419,68	0,00	99,92
4000	Občinska uprava	1.062.523,00	1.143.202,00	946.740,39	89,10	82,81
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	18.865,00	22.349,00	22.228,48	117,83	99,46
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	18.865,00	22.349,00	22.228,48	117,83	99,46
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	18.865,00	22.349,00	22.228,48	117,83	99,46
020020	Stroški plač.prometa (provizija Banke...	2.000,00	2.000,00	1.897,14	94,86	94,86
402930	Plačila storitev za izvrš. plačilnega prometa	2.000,00	2.000,00	1.897,14	94,86	94,86
020030	Plačila za pobiranje obč.dajatev...	16.865,00	20.349,00	20.331,34	120,55	99,91
402931	Plačila bančnih storitev	65,00	65,00	48,27	74,26	74,26
402999	Drugi operativni odhodki	16.800,00	20.284,00	20.283,07	120,73	100,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	822.955,00	911.091,00	774.386,79	94,10	85,00
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave...	0,00	90.320,00	4.568,90	0,00	5,06
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	0,00	90.320,00	4.568,90	0,00	5,06
060095	Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih...	0,00	90.320,00	4.568,90	0,00	5,06
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	1.669,00	0,00	0,00	0,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	16.566,00	0,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	0,00	44.797,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	25.824,00	4.568,90	0,00	17,69
0603	Dejavnost občinske uprave	822.955,00	820.771,00	769.817,89	93,54	93,79
06039001	Administracija občinske uprave	740.350,00	738.166,00	697.404,30	94,20	94,48
060070	Plače uslužbencev v javni upravi	594.930,00	594.930,00	569.530,93	95,73	95,73
400000	Osnovne plače	363.000,00	363.000,00	345.118,90	95,07	95,07
4000003	Osnovne plače-direktor obč.uprave	36.900,00	37.200,00	37.115,03	100,58	99,77

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	indeks real./sprejeti plan	indeks real./veljavni plan
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za...	23.000,00	22.670,00	17.323,29	75,32	76,42
4000014	Dodatek za delovno dobo in dodatek za...	3.800,00	3.500,00	3.340,50	87,91	95,44
400003	Položajni dodatek	1.400,00	1.200,00	1.130,20	80,73	94,18
400004	Drugi dodatki	1.000,00	500,00	417,62	41,76	83,52
400100	Regres za letni dopust	20.000,00	20.000,00	19.517,80	97,59	97,59
4001003	Regres za letni dopust-direktor občinske...	890,00	890,00	886,63	99,62	99,62
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	18.000,00	17.000,00	16.891,74	93,84	99,36
4002023	Povrač.strošk.prehrane med...	900,00	900,00	767,73	85,30	85,30
400203	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	10.000,00	11.200,00	11.126,40	111,26	99,34
4002033	Povrač.strošk.prevoza na delo in z...	650,00	650,00	644,40	99,14	99,14
400302	Sred.za delov.uspešn.iz poveč.obsega...	11.500,00	11.500,00	10.930,51	95,05	95,05
4003023	Sred.za del.uspeš.iz...	1.500,00	165,00	0,00	0,00	0,00
400400	Sredstva za nadurno delo	11.000,00	12.765,00	12.761,26	116,01	99,97
400900	Jubilejne nagrade	440,00	440,00	433,13	98,44	98,44
400901	Odpravnine	5.500,00	5.200,00	5.187,45	94,32	99,76
401001	Prisp. za pok.in inval. zavarovanje	42.000,00	42.700,00	42.693,58	101,65	99,98
4010013	Prisp.za pokojninsko in...	3.600,00	3.600,00	3.580,32	99,45	99,45
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno...	25.400,00	25.850,00	25.841,76	101,74	99,97
4011003	Prisp.za obvez.zdrav.zavarov.-direktor...	2.700,00	2.700,00	2.653,87	98,29	98,29
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in...	2.050,00	2.085,00	2.080,27	101,48	99,77
4011013	Prisp.za počk.pri delu in...	220,00	220,00	214,41	97,46	97,46
401200	Prispevek za zaposlovanje	300,00	300,00	250,75	83,58	83,58
4012003	Prispevki za zaposlovanje-direktor obč.uprave	25,00	25,00	24,29	97,16	97,16
401300	Prispevek za starševsko varstvo	380,00	395,00	392,38	103,26	99,34
4013003	Prispevki za staršev.varstvo-direktor...	45,00	45,00	40,49	89,98	89,98
401500	Premije kolektivnega...	8.200,00	7.700,00	7.640,50	93,18	99,23
4015001	Premije kolektivnega...	530,00	530,00	525,72	99,19	99,19
060090	Skupni splošni materialni stroški...	108.300,00	106.349,00	96.611,70	89,21	90,84
402000	Pisarniški material in storitve	12.000,00	10.366,00	9.412,85	78,44	90,81
402001	Čistilni material in storitve	2.000,00	2.000,00	1.931,51	96,58	96,58
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.710,00	3.037,00	3.036,64	112,05	99,99
402003	Založniške in tiskarske storitve	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00
402004	Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura	7.600,00	7.613,00	7.613,49	100,18	100,01
402006	Stroški oglaševalskih storitev	2.000,00	2.041,00	2.040,99	102,05	100,00
402008	Računovodske, knjigovodske in...	5.500,00	5.500,00	4.941,00	89,84	89,84
402009	Izdatki za reprezentanco	400,00	700,00	136,94	34,24	19,56
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	400,00	400,00	13,44	3,36	3,36
402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom	160,00	341,00	341,30	213,31	100,09
402099	Drugi splošni material in storitve	3.000,00	2.667,00	2.537,41	84,58	95,14
402100	Uniforme in službena obleka	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402108	Drobni inventar	100,00	100,00	47,98	47,98	47,98
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih...	2.000,00	2.000,00	345,48	17,27	17,27
402200	Električna energija	4.000,00	4.000,00	4.135,36	103,38	103,38
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.000,00	5.000,00	4.741,90	94,84	94,84
402203	Voda in komunalne storitve	1.300,00	1.300,00	828,71	63,75	63,75
402204	Odvoz smeti	500,00	500,00	465,84	93,17	93,17
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	8.000,00	8.000,00	7.556,42	94,46	94,46
402206	Poštnina in kurirske storitve	6.600,00	6.600,00	5.505,96	83,42	83,42
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.660,00	3.660,00	3.568,48	97,50	97,50

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6
2204 MIKLAVŽ

Od januar 2019
Do december 2019

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	indeks real./sprejeti plan	indeks real./veljavni plan
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	2.500,00	2.500,00	1.570,76	62,83	62,83
402302	Nadomestni deli za vozila	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
402304	Pristojbine za registracijo vozil	270,00	297,00	296,52	109,82	99,84
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	1.500,00	1.520,00	1.520,13	101,34	100,01
402306	Stroški nakupa vinjet in urbane	330,00	330,00	329,60	99,88	99,88
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	200,00	200,00	46,75	23,38	23,38
402402	Stroški prevoza v državi	1.500,00	1.500,00	1.167,98	77,87	77,87
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	200,00	200,00	183,30	91,65	91,65
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne...	13.600,00	13.600,00	13.565,52	99,75	99,75
402516	Tekoče vzdržev.operativnega...	830,00	830,00	766,32	92,33	92,33
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	13.730,00	13.821,00	13.820,16	100,66	99,99
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	2.300,00	2.300,00	1.930,43	83,93	83,93
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov,...	1.000,00	216,00	210,17	21,02	97,30
402999	Drugi operativni odhodki	2.280,00	2.280,00	2.002,36	87,82	87,82
060091	Urejanje premoženjsko pravnih razmerij	1.010,00	1.012,00	154,75	15,32	15,29
402099	Drugi splošni material in storitve	10,00	12,00	11,95	119,50	99,58
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov,...	1.000,00	1.000,00	142,80	14,28	14,28
060092	Tuje svetovanje in delo za obč.upravo	18.600,00	17.938,00	14.024,13	75,40	78,18
402099	Drugi splošni material in storitve	13.600,00	12.400,00	9.719,09	71,46	78,38
402902	Plačila po pogodbah o delu	3.700,00	3.700,00	3.203,63	86,58	86,58
402912	Posebni davek na določene prejemke	0,00	801,00	800,91	0,00	99,99
4029991	Drugi operativ. odhod.-prisp.za...	1.300,00	1.037,00	300,50	23,12	28,98
060093	Storitve skupne OU: inšpekcija,...	15.680,00	15.680,00	15.038,86	95,91	95,91
402099	Drugi splošni material in storitve	15.680,00	15.680,00	15.038,86	95,91	95,91
060094	Upravljanje Taborniškega doma	1.830,00	2.257,00	2.043,93	111,69	90,56
402200	Električna energija	600,00	600,00	518,80	86,47	86,47
402203	Voda in komunalne storitve	280,00	280,00	162,99	58,21	58,21
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	200,00	627,00	626,88	313,44	99,98
402504	Zavarovalne premije za objekte	50,00	50,00	38,76	77,52	77,52
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	700,00	700,00	696,50	99,50	99,50
06039002	Razpolaganje in upravljanje s...	82.605,00	82.605,00	72.413,59	87,66	87,66
060120	Tekoče vzdržev.poslovnih prost.in opreme	12.000,00	12.200,00	9.449,29	78,74	77,45
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	4.000,00	4.000,00	2.093,72	52,34	52,34
402504	Zavarovalne premije za objekte	800,00	800,00	681,66	85,21	85,21
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.000,00	1.000,00	302,67	30,27	30,27
402512	Zavarovalne premije za opremo	1.200,00	1.400,00	1.399,86	116,66	99,99
402515	Tekoče vzdrževanje strojne...	5.000,00	5.000,00	4.971,38	99,43	99,43
060130	Nakup opreme	25.450,00	26.050,00	19.660,22	77,25	75,47
402099	Drugi splošni material in storitve	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
420200	Nakup pisarniškega pohištva	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
420201	Nakup pisarniške opreme	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
420202	Nakup strojne računalniške opreme	14.900,00	14.900,00	13.977,40	93,81	93,81
420238	Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav	900,00	1.200,00	1.174,80	130,53	97,90
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	3.000,00	3.300,00	2.917,58	97,25	88,41
420703	Nakup licenčne programske opreme	4.050,00	4.050,00	1.590,44	39,27	39,27
060160	Investicije in invest.vzdrževanje...	45.155,00	44.355,00	43.304,08	95,90	97,63
420501	Obnove	7.645,00	6.845,00	5.796,40	75,82	84,68
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	37.510,00	37.510,00	37.507,68	99,99	99,99
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	64.700,00	61.555,00	42.514,93	65,71	69,07

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	indeks real./sprejeti plan	indeks real./veljavni plan
1003	Aktivna politika zaposlovanja	64.700,00	61.555,00	42.514,93	65,71	69,07
10039001	Povečanje zaposljivosti	64.700,00	61.555,00	42.514,93	65,71	69,07
100010	Jav.dela v obč.upravi-plače in...	64.700,00	61.555,00	42.514,93	65,71	69,07
4000000	Osnovne plače - javna dela	42.000,00	38.855,00	27.960,81	66,57	71,96
400100	Regres za letni dopust	4.000,00	4.000,00	3.240,54	81,01	81,01
4002020	Povračila stroškov prehrane med...	4.200,00	4.200,00	2.294,97	54,64	54,64
4002030	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz...	4.000,00	4.000,00	1.955,40	48,89	48,89
4010010	Prisp. za pok.in inval.zavarovanje-javna dela	6.000,00	6.000,00	4.117,66	68,63	68,63
4011000	Prisp. za obvez.zdrav.zavarov-javna dela	4.000,00	4.000,00	2.705,93	67,65	67,65
4011010	Prisp.za pošk.pri delu in...	300,00	300,00	183,93	61,31	61,31
4012000	Prispevek za zaposlovanje-javna dela	50,00	50,00	21,00	42,00	42,00
4013000	Prispevek za starševsko varstvo-javna dela	70,00	70,00	34,69	49,56	49,56
4024020	Stroški prevoza v državi - javna dela	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
4024990	Drugi izdatki za sl.potovanja-javna dela	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	130.388,00	130.388,00	105.229,11	80,70	80,70
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči...	130.388,00	130.388,00	105.229,11	80,70	80,70
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	27.500,00	27.500,00	21.682,11	78,84	78,84
160240	Odškodnine za uporabo zemljišč	10.000,00	10.000,00	7.790,00	77,90	77,90
402999	Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	7.790,00	77,90	77,90
160260	Drugi stroški urejanja zemljišč	17.500,00	17.500,00	13.892,11	79,38	79,38
402113	Geodet.storitve, parcelacije, cenitve in...	15.000,00	15.000,00	11.932,80	79,55	79,55
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov,...	2.500,00	2.500,00	1.959,31	78,37	78,37
16069002	Nakup zemljišč	102.888,00	102.888,00	83.547,00	81,20	81,20
160290	Nakup stavbnih zemljišč	102.888,00	102.888,00	83.547,00	81,20	81,20
402099	Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
420600	Nakup zemljišč	102.788,00	102.788,00	83.547,00	81,28	81,28
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	3.675,00	3.675,00	2.381,08	64,79	64,79
2201	Servisiranje javnega dolga	3.675,00	3.675,00	2.381,08	64,79	64,79
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja...	3.600,00	3.600,00	2.307,40	64,09	64,09
220020	Obresti od dolgoročnih kreditov	3.600,00	3.600,00	2.307,40	64,09	64,09
403101	Plač.obresti od dogl.kredita-Banka Koper	2.900,00	2.900,00	1.872,93	64,58	64,58
403305	Plačila obresti od kreditov - Eko Sklad	700,00	700,00	434,47	62,07	62,07
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	75,00	75,00	73,68	98,24	98,24
220040	Stroški finanč.razmerij	75,00	75,00	73,68	98,24	98,24
402931	Plačila bančnih storitev	75,00	75,00	73,68	98,24	98,24
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	21.940,00	14.144,00	0,00	0,00	0,00
2302	Posebna proračunska rezerva in programi...	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
23029001	Rezerva občine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
230010	Proračunska rezerva	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
409100	Rezerva za naravne nesreče	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2303	Splošna proračunska rezervacija	11.940,00	4.144,00	0,00	0,00	0,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija	11.940,00	4.144,00	0,00	0,00	0,00
230060	Tekoča proračunska rezerva	11.940,00	4.144,00	0,00	0,00	0,00
409000	Tekoča proračunska rezerva	11.940,00	4.144,00	0,00	0,00	0,00
4001	Občinska uprava-obramba in varnost	71.620,00	71.620,00	59.625,18	83,25	83,25
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	71.620,00	71.620,00	59.625,18	83,25	83,25
0703	Civilna zaščita in protipožarna varnost	71.620,00	71.620,00	59.625,18	83,25	83,25
07039001	Usposabljanje in delovanje sistema za...	14.200,00	14.200,00	1.186,62	8,36	8,36
070010	Usposabljanje enot in služb civilne zaščite	3.200,00	3.200,00	889,61	27,80	27,80
402009	Izdatki za reprezentanco	350,00	350,00	189,35	54,10	54,10

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/kt		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	indeks real./sprejeti plan	indeks real./veljavni plan
402099	Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402402	Stroški prevoza v državi	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	500,00	500,00	183,10	36,62	36,62
4029992	Drugi operat.odhod.-prisp.za...	100,00	100,00	17,16	17,16	17,16
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam...	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
070030	Opremljanje enot in službe civilne zaščite	11.000,00	11.000,00	297,01	2,70	2,70
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	187,00	187,21	18,72	100,11
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	10.000,00	10.813,00	109,80	1,10	1,02
07039002	Protipožarna varnost	57.420,00	57.420,00	58.438,56	101,77	101,77
070060	Dejavnost poklicnih gasilskih enot	12.770,00	12.770,00	12.770,52	100,00	100,00
413302032	Tek.transf.za sred.za izd.za blago in...	12.770,00	12.770,00	12.770,52	100,00	100,00
070070	Dejavnost gasilskih društev in...	20.650,00	20.650,00	20.650,00	100,00	100,00
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam...	20.650,00	20.650,00	20.650,00	100,00	100,00
070090	Sofinancir.nabave gasilske, zašč.in...	8.000,00	8.000,00	9.018,04	112,73	112,73
431000	Investicijski transf.neprofitnim...	8.000,00	8.000,00	9.018,04	112,73	112,73
070100	Investicije in invest. vzdrževanje...	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	100,00
431000	Investicijski transf.neprofitnim...	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	100,00
4002	Občinska uprava - gospodarstvo, turizem,...	105.557,00	82.188,00	75.597,58	71,62	91,98
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIJSTVO	27.660,00	27.660,00	26.396,50	95,43	95,43
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	24.160,00	24.160,00	24.124,48	99,85	99,85
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	19.752,00	19.752,00	19.717,14	99,82	99,82
110040	Podp.za prestruk. rastlinske in...	16.452,00	16.452,00	16.450,95	99,99	99,99
402099	Drugi splošni material in storitve	752,00	752,00	752,00	100,00	100,00
4119994	Drugi transferi posameznikom v kmetijstvu	15.700,00	15.700,00	15.698,95	99,99	99,99
110050	Podpora razvoju dopolnilnih dejav....	3.300,00	3.300,00	3.266,19	98,98	98,98
4119994	Drugi transferi posameznikom v kmetijstvu	3.300,00	3.300,00	3.266,19	98,98	98,98
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	4.400,00	4.400,00	4.400,00	100,00	100,00
110060	Podpora stanovskemu in interesnemu...	4.400,00	4.400,00	4.400,00	100,00	100,00
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam...	4.400,00	4.400,00	4.400,00	100,00	100,00
11029003	Zemljiške operacije	8,00	8,00	7,34	91,75	91,75
110070	Varstvo in urejanje kmetij.zemljišč in...	8,00	8,00	7,34	91,75	91,75
402099	Drugi splošni material in storitve	8,00	8,00	7,34	91,75	91,75
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	3.500,00	3.500,00	2.272,02	64,91	64,91
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	3.500,00	3.500,00	2.272,02	64,91	64,91
110110	Zavetišča (azil) za živali	3.500,00	3.500,00	2.272,02	64,91	64,91
402099	Drugi splošni material in storitve	3.500,00	3.500,00	2.272,02	64,91	64,91
14	GOSPODARSTVO	77.897,00	54.528,00	49.201,08	63,16	90,23
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	12.108,00	12.108,00	7.100,88	58,65	58,65
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	12.108,00	12.108,00	7.100,88	58,65	58,65
140030	Sofinanc.programa sklada oz.projektov	1.908,00	1.908,00	1.500,88	78,66	78,66
402099	Drugi splošni material in storitve	1.501,00	1.501,00	1.500,88	99,99	99,99
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam...	407,00	407,00	0,00	0,00	0,00
140040	Podpora enotam malega gospodarstva	10.200,00	10.200,00	5.600,00	54,90	54,90
410201	Subvencioniranje obresti privatnim...	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in...	9.200,00	9.200,00	4.600,00	50,00	50,00

GRAD s.l.d.
Ime poročila: lsa_s_et_gen_p_0009

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks real./sprejeti plan	Indeks real./veljavni plan
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	65.789,00	42.420,00	42.100,20	63,99	99,25
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	65.789,00	42.420,00	42.100,20	63,99	99,25
140070	Sofinanciranje turističnih projektov	37.189,00	13.820,00	13.801,37	37,11	99,87
402099	Drugi splošni material in storitve	1.081,00	1.731,00	1.730,19	160,05	99,95
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	360,00	360,00	360,00	100,00	100,00
412000	Tekoči transf. neprifitnim organizacijam...	7.370,00	7.370,00	7.369,99	100,00	100,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	19.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	9.350,00	4.359,00	4.341,19	46,43	99,59
140080	Razvoj turist. infrastrukture...	28.600,00	28.600,00	28.298,83	98,95	98,95
402099	Drugi splošni material in storitve	28.600,00	28.396,00	28.095,80	98,24	98,94
402901	Plačila avtorskih honorarjev	0,00	186,00	185,62	0,00	99,80
402997	Drugi operat.odhod.-prisp.za...	0,00	18,00	17,41	0,00	96,72
4003	Občinska uprava - širše področje...	2.696.350,00	2.682.631,00	1.737.675,51	64,45	64,78
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	8.398,00	8.398,00	7.907,35	94,16	94,16
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	8.398,00	8.398,00	7.907,35	94,16	94,16
08029001	Prometna varnost	8.398,00	8.398,00	7.907,35	94,16	94,16
080010	Delovanje sveta za prevent.in vzgojo v...	8.398,00	8.398,00	7.907,35	94,16	94,16
402003	Založniške in tiskarske storitve	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	4.500,00	4.470,00	4.392,40	97,61	98,26
402108	Drobni inventar	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402512	Zavarovalne premije za opremo	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402902	Plačila po pogodbah o delu	156,00	276,00	273,83	175,53	99,21
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.800,00	1.800,00	1.521,05	84,50	84,50
402992	Drugi operat.odhod.-prisp.za...	170,00	170,00	142,55	83,85	83,85
402994	Drugi operat.odhod.-prisp.za...	20,00	30,00	25,68	128,40	85,60
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.552,00	1.552,00	1.551,84	99,99	99,99
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	11.600,00	11.600,00	8.942,44	77,09	77,09
1003	Aktivna politika zaposlovanja	11.600,00	11.600,00	8.942,44	77,09	77,09
10039001	Povečanje zaposljivosti	11.600,00	11.600,00	8.942,44	77,09	77,09
100011	Javna dela v občinski...	11.600,00	11.600,00	8.942,44	77,09	77,09
402001	Čistilni material in storitve	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	3.000,00	2.717,00	1.765,06	58,84	64,96
402100	Uniforme in službena obleka	2.700,00	2.700,00	2.672,93	99,00	99,00
402108	Drobni inventar	500,00	500,00	429,17	85,83	85,83
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih...	1.300,00	1.300,00	946,77	72,83	72,83
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.000,00	1.000,00	723,69	72,37	72,37
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.200,00	1.483,00	1.482,82	123,57	99,99
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	201,90	40,38	40,38
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000,00	1.000,00	720,10	72,01	72,01
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA...	8.200,00	8.200,00	7.986,88	97,40	97,40
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in...	8.200,00	8.200,00	7.986,88	97,40	97,40
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	8.200,00	8.200,00	7.986,88	97,40	97,40
120020	Izdelava lokalnega energetskega koncepta	8.200,00	8.200,00	7.986,88	97,40	97,40
402099	Drugi splošni material in storitve	5.700,00	5.700,00	5.586,88	98,02	98,02
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne...	2.500,00	2.500,00	2.400,00	96,00	96,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA...	844.405,00	829.405,00	664.164,78	78,65	80,08
1302	Cestni promet in infrastruktura	844.405,00	829.405,00	664.164,78	78,65	80,08
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	89.330,00	89.330,00	87.427,91	97,87	97,87

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	indeks real./sprejeti plan	indeks real./veljavni plan
130000	Upravlj.in tekoče vzdržev.lokal.cest	63.680,00	63.680,00	63.111,38	99,11	99,11
402099	Drugi splošni material in storitve	800,00	800,00	712,91	89,11	89,11
4025030	Tekoče vzdrževanje cest	61.000,00	61.000,00	60.524,01	99,22	99,22
402999	Drugi operativni odhodki	1.880,00	1.880,00	1.874,46	99,71	99,71
130001	Upravlj.in tekoče vzdržev.lokal.cest - zimsko	15.000,00	15.000,00	14.580,36	97,20	97,20
4025030	Tekoče vzdrževanje cest	15.000,00	15.000,00	14.580,36	97,20	97,20
130002	Tekoče vzdrževanje poljskih poti	10.150,00	10.150,00	9.736,17	95,92	95,92
402099	Drugi splošni material in storitve	150,00	150,00	129,00	86,00	86,00
40250301	Tekoče vzdrževanje cest-poljskih poti	10.000,00	10.000,00	9.607,17	96,07	96,07
130010	Upravlj.in tekoče vzdrž.cest.infrastr.-...	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4025030	Tekoče vzdrževanje cest	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja...	518.355,00	523.955,00	389.003,37	75,05	74,24
130030	Investic.in investic.vzdržev.lokalnih cest	514.911,00	520.511,00	385.673,75	74,90	74,10
4204020	Rekonstrukcije in adaptacije-ceste	431.661,00	437.261,00	359.505,20	83,28	82,22
4208010	Investicijski nadzor-ceste	9.702,00	9.702,00	6.550,57	67,52	67,52
4208040	Načrti in druga projektna dokumentacija-ceste	73.548,00	73.548,00	19.617,98	26,67	26,67
130040	Investic.in investic.vzdrž.cest.infrastrukture	1.000,00	1.000,00	889,62	88,96	88,96
4204020	Rekonstrukcije in adaptacije-ceste	1.000,00	1.000,00	889,62	88,96	88,96
130080	Investic.in invest.vzdrž.kolesarskih poti	2.444,00	2.444,00	2.440,00	99,84	99,84
420800	Študije o izvedljivosti projekta	2.444,00	2.444,00	2.440,00	99,84	99,84
13029003	Urejanje cestnega prometa	40.450,00	40.450,00	22.059,42	54,54	54,54
130060	Promet.signaliz.,...	38.700,00	38.700,00	20.856,99	53,89	53,89
402099	Drugi splošni material in storitve	11.200,00	11.200,00	2.240,90	20,01	20,01
4025032	Tekoče vzdrževanje-prometna signalizacija	27.500,00	27.500,00	18.616,09	67,69	67,69
130070	Vzdržev.in nabava opreme na in ob...	1.750,00	1.750,00	1.202,43	68,71	68,71
402099	Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4025033	Tekoče vzdrževanje-komunalna oprema	600,00	600,00	574,62	95,77	95,77
402504	Zavarovalne premije za objekte	650,00	650,00	627,81	96,59	96,59
13029004	Cestna razsvetljava	196.270,00	175.670,00	165.674,08	84,41	94,31
130130	Upravljanje in tekoče vzdrževanje...	59.500,00	59.500,00	56.770,01	95,41	95,41
402200	Električna energija	35.500,00	35.500,00	34.990,53	98,56	98,56
4025031	Tekoče vzdrževanje-javna razsvetljava	24.000,00	24.000,00	21.779,48	90,75	90,75
130140	Gradnja in invest.vzdržev.JR	136.770,00	116.170,00	108.904,07	79,63	93,75
4204011	Novogradnja-javna razsvetljava	133.000,00	112.400,00	107.976,47	81,19	96,06
4208011	Investicijski nadzor-javna razsvetljava	1.770,00	1.770,00	927,60	52,41	52,41
4208041	Načrti in druga projektna...	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.571.652,00	1.571.652,00	837.580,56	53,29	53,29
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.557.111,00	1.557.111,00	825.070,84	52,99	52,99
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	130.375,00	136.045,00	113.440,19	87,01	83,38
150010	Investic.in investic.vzdržev.odlagališč...	3.000,00	3.000,00	335,50	11,18	11,18
402099	Drugi splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	335,50	11,18	11,18
150030	Sanacija črnih odlagališč	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
402204	Odvoz smeti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
150040	Odvoz kosovnih odpadkov in akcija...	105.375,00	111.045,00	95.477,80	90,61	85,98
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.625,00	1.625,00	1.493,28	91,89	91,89
402003	Založniške in tiskarske storitve	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
402010	Hrana,storitve menz in restavracij	350,00	350,00	332,80	95,09	95,09
402099	Drugi splošni material in storitve	19.350,00	19.350,00	13.808,93	71,36	71,36
40209992	Dr.spl.mat.in storitve -...	15.000,00	15.000,00	14.347,20	95,65	95,65
402200	Električna energija	2.400,00	2.400,00	1.994,27	83,09	83,09

GRAD d.d.
Ime poročila: last_mi_gen_p_0009

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	indeks real./sprejeti plan	indeks real./veljavni plan
402203	Voda in komunalne storitve	450,00	450,00	213,50	47,44	47,44
4022041	Odvoz smeti-akcija čiščenja okolja	7.200,00	7.200,00	6.521,51	90,58	90,58
4022042	Odvoz smeti - ZC Miklavž	50.000,00	55.670,00	55.699,68	111,40	100,05
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	650,00	650,00	475,02	73,08	73,08
402206	Poštnina in kurirske storitve	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	550,00	550,00	507,00	92,18	92,18
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.000,00	1.000,00	84,61	8,46	8,46
150050	Odstranjevanje posebnih odpadkov	21.000,00	21.000,00	17.626,89	83,94	83,94
4022042	Odvoz smeti - ZC Miklavž	21.000,00	21.000,00	17.626,89	83,94	83,94
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	1.426.736,00	1.421.066,00	711.630,65	49,88	50,08
150070	Gradnja in investicijsko...	1.142.842,00	1.161.661,00	637.549,11	55,79	54,88
402099	Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4204015	Novogradnje-kanalizacija	963.831,00	982.030,00	617.350,60	64,05	62,86
420600	Nakup zemljišč	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4208015	Investicijski nadzor-kanalizacija	16.470,00	17.090,00	6.989,51	42,44	40,90
4208045	Načrti in druga projektna...	142.041,00	142.041,00	13.209,00	9,30	9,30
150071	Tekoče vzdržev.kanaliz.sistemov in...	273.894,00	248.571,00	63.247,23	23,09	25,44
402099	Drugi splošni material in storitve	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402200	Električna energija	2.200,00	1.366,00	1.256,89	57,13	92,01
402203	Voda in komunalne storitve	900,00	900,00	718,08	79,79	79,79
4025035	Tekoče vzdrževanje kanalizacije	18.961,00	12.671,00	3.744,36	19,75	29,55
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem	236.000,00	220.801,00	45.991,00	19,49	20,83
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	12.833,00	12.833,00	11.536,90	89,90	89,90
150072	Subvencije za interne kanalizacijske...	10.000,00	10.834,00	10.834,31	108,34	100,00
411999	Drugi transferi posameznikom in...	10.000,00	10.834,00	10.834,31	108,34	100,00
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	2.400,00	2.400,00	1.756,70	73,20	73,20
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	2.400,00	2.400,00	1.756,70	73,20	73,20
150100	Varovanje podtalnice	2.400,00	2.400,00	1.756,70	73,20	73,20
402099	Drugi splošni material in storitve	2.400,00	2.400,00	1.756,70	73,20	73,20
1506	Splošne okoljevarstvene storitve	12.141,00	12.141,00	10.753,02	88,57	88,57
15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave	12.141,00	12.141,00	10.753,02	88,57	88,57
150170	Meritve onesnaženosti	12.141,00	12.141,00	10.753,02	88,57	88,57
402099	Drugi splošni material in storitve	12.141,00	12.141,00	10.753,02	88,57	88,57
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	252.095,00	253.376,00	211.093,50	83,74	83,31
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in...	57.400,00	58.681,00	50.029,72	87,16	85,26
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih...	12.600,00	12.600,00	9.105,12	72,26	72,26
160010	Poimenovanje ulic in naselij v občini	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
160020	Vzpost.,urej. in ažur.evidenc...	12.400,00	12.400,00	9.105,12	73,43	73,43
402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom	4.900,00	5.437,00	5.437,11	110,96	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	3.000,00	2.463,00	0,00	0,00	0,00
40209993	Dr.spl.mat. in storitve-str. izdaje...	4.000,00	4.000,00	3.378,01	84,45	84,45
402113	Geodet.storitve, parcelacije, cenitve in...	500,00	500,00	290,00	58,00	58,00
16029003	Prostorsko načrtovanje	44.800,00	46.081,00	40.924,60	91,35	88,81
160040	Prostorski dokumenti	44.800,00	46.081,00	40.924,60	91,35	88,81
40209960	Drugi spl.mat. in storitve - strategija...	39.800,00	39.800,00	39.088,80	98,21	98,21
40209963	Drugi spl. mat. in storitve-nadzor nad...	5.000,00	5.000,00	1.085,80	21,72	21,72
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	1.281,00	750,00	0,00	58,55
1603	Komunalna dejavnost	194.695,00	194.695,00	161.063,78	82,73	82,73
16039001	Oskrba z vodo	165.475,00	165.475,00	145.564,36	87,97	87,97

GRAD d.d.
ime poročila: last_aj_genr_p_0009

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	indeks real./sprejeti plan	indeks real./veljavni plan
160060	Gradnja in invest.vzdrž.vodovodnih...	154.475,00	154.475,00	135.048,08	87,42	87,42
4204017	Gradnja vodovoda	137.625,00	137.625,00	134.311,12	97,59	97,59
4208017	Investicijski nadzor - vodovod	1.850,00	1.850,00	736,96	39,84	39,84
4208047	Načrti in druga projektna dokumentacija...	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
160061	Vzdržev.vodovod.sistemov	11.000,00	11.000,00	10.516,28	95,60	95,60
402203	Voda in komunalne storitve	1.000,00	1.000,00	573,34	57,33	57,33
4025034	Tekoče vzdrževanje vodovoda	10.000,00	10.000,00	9.942,94	99,43	99,43
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	11.220,00	11.220,00	4.974,31	44,33	44,33
160070	Urejanje in vzdrževanje pokopališč	11.220,00	11.220,00	4.974,31	44,33	44,33
402001	Čistilni material in storitve	3.000,00	3.000,00	2.754,44	91,81	91,81
402099	Drugi splošni material in storitve	400,00	400,00	8,84	2,21	2,21
4022000	Električna energija-pokopališče	950,00	950,00	502,44	52,89	52,89
4022030	Voda in komunalne storitve-pokopališče	350,00	350,00	248,23	70,92	70,92
4022040	Odvoz smeti-pokopališče	1.900,00	1.900,00	1.318,51	69,40	69,40
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	200,00	200,00	141,85	70,93	70,93
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00
16039003	Objekti za rekreacijo	7.000,00	7.000,00	1.755,72	25,08	25,08
160100	Upravljin tekoč.vzdrž.objek.za...	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
160110	Invest.in inv.vzdrž.objektov za...	5.000,00	5.000,00	1.755,72	35,11	35,11
420245	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za...	3.000,00	3.000,00	1.505,72	50,19	50,19
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	2.000,00	250,00	12,50	12,50
16039004	Praznično urejanje naselij	11.000,00	11.000,00	8.769,39	79,72	79,72
160120	Praznična okrasitev naselij	11.000,00	11.000,00	8.769,39	79,72	79,72
402099	Drugi splošni material in storitve	11.000,00	11.000,00	8.769,39	79,72	79,72
4004	Občinska uprava - družbene dejavnosti	2.528.437,00	2.481.701,00	2.248.984,91	88,95	90,62
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	10.600,00	10.600,00	9.385,00	88,54	88,54
1003	Aktivna politika zaposlovanja	10.600,00	10.600,00	9.385,00	88,54	88,54
10039001	Povečanje zaposljivosti	10.600,00	10.600,00	9.385,00	88,54	88,54
100013	Javna dela na področju šolstva	2.600,00	2.600,00	1.864,89	71,73	71,73
4119993	Drugi transferi posameznikom-jav.dela v...	2.600,00	2.600,00	1.864,89	71,73	71,73
100014	Javna dela na področju sociale	8.000,00	8.000,00	7.520,11	94,00	94,00
4119993	Drugi transferi posameznikom-jav.dela v...	8.000,00	8.000,00	7.520,11	94,00	94,00
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	98.248,00	98.248,00	91.232,81	92,86	92,86
1702	Primarno zdravstvo	22.782,00	22.782,00	17.827,55	78,25	78,25
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	22.782,00	22.782,00	17.827,55	78,25	78,25
170000	Vzdrževanje zdravstvenih domov in opreme	6.950,00	6.950,00	6.035,35	86,84	86,84
402200	Električna energija	850,00	850,00	848,61	99,84	99,84
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500,00	1.500,00	1.045,74	69,72	69,72
402203	Voda in komunalne storitve	250,00	283,00	282,97	113,19	99,99
402204	Odvoz smeti	250,00	250,00	229,68	91,87	91,87
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	4.000,00	3.967,00	3.556,83	88,92	89,66
402504	Zavarovalne premije za objekte	100,00	100,00	71,52	71,52	71,52
170020	Investicije in investicijsko vzdrževanje...	15.832,00	15.832,00	11.792,20	74,48	74,48
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	9.300,00	9.300,00	5.332,68	57,34	57,34
420801	Investicijski nadzor	1.172,00	1.172,00	1.171,20	99,93	99,93
432300074	Investicijski transferi v javne zavode-zdravstvo	5.360,00	5.360,00	5.288,32	98,66	98,66
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	3.970,00	3.970,00	3.969,00	99,97	99,97
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in...	3.970,00	3.970,00	3.969,00	99,97	99,97

GRAD d.d.
ime poročila: last_0_gen_0_0009

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	indeks real./sprejeti plan	indeks real./veljavni plan
170040	Sofinanc.dejavnosti varuha bolnikovih...	120,00	120,00	119,00	99,17	99,17
413302074	Tekoči trans.za sred.za izd.za blago in...	120,00	120,00	119,00	99,17	99,17
170041	Aktivnosti in programi za promocijo zdravja	3.850,00	3.850,00	3.850,00	100,00	100,00
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam...	3.850,00	3.850,00	3.850,00	100,00	100,00
1707	Drugi programi na področju zdravstva	71.496,00	71.496,00	69.436,26	97,12	97,12
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	66.996,00	66.996,00	65.934,21	98,42	98,42
170050	Nujna zobozdravstvena pomoč	3.296,00	3.337,00	3.336,87	101,24	100,00
413302074	Tekoči trans.za sred.za izd.za blago in...	3.296,00	3.337,00	3.336,87	101,24	100,00
170070	Prispevek za zdravstvene storitve za...	63.700,00	63.659,00	62.597,34	98,27	98,33
413105	Prispevek v ZZS za zdrav.zavar.oseb,...	63.700,00	63.659,00	62.597,34	98,27	98,33
17079002	Mrliško ogledna služba	4.500,00	4.500,00	3.502,05	77,82	77,82
170080	Mrliško ogledna služba	4.500,00	4.500,00	3.502,05	77,82	77,82
413302076	Tek.transferi za sred. za izd.za blago in...	4.500,00	4.500,00	3.502,05	77,82	77,82
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE...	542.941,00	482.505,00	274.931,04	50,64	56,98
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	9.500,00	9.500,00	8.000,00	84,21	84,21
18029001	Nepremična kulturna dediščina	9.500,00	9.500,00	8.000,00	84,21	84,21
180020	Obnova zaščitenih in dr.kultur.spomenikov	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
431000082	Invest.transf.neprofit.organiz.in...	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
180080	Vzdrževanje spominskih obeležij	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1803	Programi v kulturi	83.428,00	83.428,00	73.197,50	87,74	87,74
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	45.513,00	45.513,00	45.513,00	100,00	100,00
180130	Dejavnost knjižnice	18.450,00	18.450,00	18.450,00	100,00	100,00
413300082	Tek.transf.za sred.za plače in...	11.210,00	11.210,00	11.210,00	100,00	100,00
413301082	Tekoči transf. za sred. za prispevke...	1.620,00	1.620,00	1.620,00	100,00	100,00
413302082	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in...	5.620,00	5.620,00	5.620,00	100,00	100,00
180140	Nakup knjig za splošne knjižnice	21.133,00	21.133,00	21.133,00	100,00	100,00
413302082	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in...	21.133,00	21.133,00	21.133,00	100,00	100,00
180150	Bibliobus	5.930,00	5.930,00	5.930,00	100,00	100,00
413300082	Tek.transf.za sred.za plače in...	3.980,00	3.980,00	3.980,00	100,00	100,00
413301082	Tekoči transf. za sred. za prispevke...	570,00	570,00	570,00	100,00	100,00
413302082	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in...	1.380,00	1.380,00	1.380,00	100,00	100,00
18039002	Umetniški programi	3.150,00	3.150,00	3.150,00	100,00	100,00
180180	Dejavnost javnih kulturnih zavodov	3.150,00	3.150,00	3.150,00	100,00	100,00
413302082	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in...	3.150,00	3.150,00	3.150,00	100,00	100,00
18039003	Ljubiteljska kultura	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00	100,00
180230	Programi kulturnih društev	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00	100,00
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam...	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00	100,00
18039005	Drugi programi v kulturi	21.345,00	21.345,00	11.114,50	52,07	52,07
180290	Upravlj.in tekoče...	14.745,00	12.375,00	11.114,50	75,38	89,81
402001	Čistilni material in storitve	400,00	400,00	251,39	62,85	62,85
402099	Drugi splošni material in storitve	450,00	450,00	60,47	13,44	13,44
402200	Električna energija	1.500,00	1.500,00	1.338,36	89,22	89,22
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	7.700,00	8.255,00	8.255,00	107,21	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	250,00	250,00	231,04	92,42	92,42
402204	Odvoz smeti	250,00	250,00	235,68	94,27	94,27
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	70,00	70,00	59,00	84,29	84,29
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.915,00	545,00	544,69	18,69	99,94
402504	Zavarovalne premije za objekte	210,00	210,00	138,87	66,13	66,13

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	indeks real./sprejeti plan	indeks real./veljavni plan
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	500,00	345,00	0,00	0,00	0,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
180320	Investic.in investic.vzdržev.kultur.domov	6.600,00	8.970,00	0,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.600,00	7.970,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji,...	920,00	920,00	920,00	100,00	100,00
180330	Sofinanc.dejavnosti botaničnih vrtov,...	920,00	920,00	920,00	100,00	100,00
413302	Tek.transf.v jav.zavode za izd.za blago in stor.	920,00	920,00	920,00	100,00	100,00
1804	Podpora posebnim skupinam	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
18049001	Programi veteranskih organizacij	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
180350	Sofinaciranje programov društev...	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam...	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	448.013,00	387.577,00	191.733,54	42,80	49,47
18059001	Programi športa	448.013,00	387.577,00	191.733,54	42,80	49,47
180460	Šport v vrtcih in šolah - šolska mladina	3.278,00	3.278,00	2.727,60	83,21	83,21
402099	Drugi splošni material in storitve	800,00	800,00	249,50	31,19	31,19
413302081	Tek.transf.za sred.za izd. za blago in...	2.478,00	2.478,00	2.478,10	100,00	100,00
180500	Šport v društvih-progr.za mladino in...	61.600,00	61.600,00	59.600,01	96,75	96,75
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam...	61.600,00	61.600,00	59.600,01	96,75	96,75
180501	Šport v društvih-programi za obnovo...	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00	100,00
431000081	Invest.transf.neprofit.orgniz.in...	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00	100,00
180520	Upravlj. in...	24.177,00	24.977,00	23.884,61	98,79	95,63
402200	Električna energija	6.000,00	6.250,00	6.250,23	104,17	100,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.000,00	1.860,00	1.851,47	92,57	99,54
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.127,00	1.127,00	1.126,37	99,94	99,94
413300081	Tek.transf.za sred.za plače in...	2.600,00	2.600,00	2.316,23	89,09	89,09
413301081	Tekoči transf.za sred.za...	450,00	450,00	372,90	82,87	82,87
413302081	Tek.transf.za sred.za izd. za blago in...	11.000,00	12.000,00	11.967,41	108,79	99,73
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000,00	690,00	0,00	0,00	0,00
180521	Upr. in tekoče vzdrževanje-igrišče za...	2.600,00	2.600,00	1.345,38	51,75	51,75
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	0,00	1.345,38	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
180522	Upr. in tekoče vzdrževanje-Športni...	6.380,00	6.380,00	4.969,28	77,89	77,89
402200	Električna energija	3.500,00	3.365,00	3.056,10	87,32	90,82
402203	Voda in komunalne storitve	350,00	485,00	481,75	137,64	99,33
402204	Odvoz smeti	200,00	200,00	158,52	79,26	79,26
402504	Zavarovalne premije za objekte	330,00	330,00	322,06	97,59	97,59
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	2.000,00	950,85	47,54	47,54
180523	Upr. in tekoče vzdrževanje-športni...	2.300,00	1.300,00	708,98	30,83	54,54
402203	Voda in komunalne storitve	300,00	710,00	708,98	236,33	99,86
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	590,00	0,00	0,00	0,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180524	Upr. in tekoče vzdrž. - športni park...	800,00	800,00	175,29	21,91	21,91
402203	Voda in komunalne storitve	300,00	300,00	175,29	58,43	58,43
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
180525	Upr.in vzdrž. - športni park Miklavž	3.300,00	3.300,00	2.154,52	65,29	65,29
402200	Električna energija	1.800,00	1.765,00	1.620,62	90,03	91,82
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
402203	Voda in komunalne storitve	500,00	535,00	533,90	106,78	99,79
180540	Investicije in invest. vzdrž. telovadnice...	14.500,00	14.900,00	14.851,79	102,43	99,68

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6
2204 MIKLAVŽ

Od januar 2019
Do december 2019

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks real./sprejeti plan	Indeks real./veljavni plan
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	14.500,00	14.900,00	14.851,79	102,43	99,68
180541	Investicije in investic.vzdržev.-športna...	292.656,00	232.020,00	44.894,08	15,34	19,35
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000,00	1.000,00	967,68	96,77	96,77
420401	Novogradnje	263.097,00	213.300,00	28.510,09	10,84	13,37
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.720,00	8.720,00	8.693,20	99,69	99,69
420801	Investicijski nadzor	7.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	12.375,00	9.000,00	6.723,11	54,33	74,70
180542	Odplačilo leasinga za športno dvorano	25.422,00	25.422,00	25.422,00	100,00	100,00
4206000	Nakup zemljišč - finančni najem	25.422,00	25.422,00	25.422,00	100,00	100,00
19	IZOBRAŽEVANJE	1.515.768,00	1.529.468,00	1.527.588,85	100,78	99,88
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.035.304,00	1.071.559,00	1.070.824,71	103,43	99,93
19029001	Vrtci	1.035.304,00	1.071.559,00	1.070.824,71	103,43	99,93
190010	Dejav.jav.vrtcev-plač.razl.med ceno...	793.209,00	833.909,00	833.862,42	105,13	99,99
4119210	Plač.razl.med ceno progr.v vrtcih in...	52.193,00	52.193,00	52.193,10	100,00	100,00
41192100	Plačilo razlike med ceno programa in...	730.000,00	770.700,00	770.653,70	105,57	99,99
4119211	Plač.razl.med ceno progr.v vrtcih in...	9.533,00	9.533,00	9.532,42	99,99	99,99
4119212	Pl.razl.med ceno progr.v vrtcih in...	1.483,00	1.483,00	1.483,20	100,01	100,01
190011	Dejav.jav.vrtcev-pl.razl.med ceno...	21.173,00	21.348,00	20.847,09	98,46	97,65
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.120,00	1.120,00	1.119,36	99,94	99,94
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
402512	Zavarovalne premije za opremo	906,00	906,00	905,51	99,95	99,95
402999	Drugi operativni odhodki	1.432,00	1.432,00	1.432,03	100,00	100,00
4119213	Pl.razl.med ceno progr.v vrtcih in...	17.215,00	17.390,00	17.390,19	101,02	100,00
190012	Dejav.javnih vrtcev-pl.razl. med ceno...	145.000,00	139.850,00	139.846,69	96,45	100,00
4119214	Pl.razl.med ceno prog.v vrtcih in...	145.000,00	139.850,00	139.846,69	96,45	100,00
190013	Dejavnost javnih vrtcev-posebni nameni	22.700,00	23.230,00	23.141,32	101,94	99,62
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam...	200,00	200,00	114,49	57,25	57,25
413302911	Tek.transf.za sred.za izd.za blago in...	22.500,00	23.030,00	23.026,83	102,34	99,99
190040	Gradnje in investic.vzdržev.vrtcev-objekti	34.952,00	34.952,00	34.863,56	99,75	99,75
42080181	Investicijski nadzor-vrtec Vrtiljak	4.343,00	4.343,00	4.343,20	100,00	100,00
432300911	Investicijski transferi v javne...	30.609,00	30.609,00	30.520,36	99,71	99,71
190041	Nabava opreme za vrtce	18.270,00	18.270,00	18.263,63	99,97	99,97
432300911	Investicijski transferi v javne...	18.270,00	18.270,00	18.263,63	99,97	99,97
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	337.038,00	323.513,00	323.525,12	95,99	100,00
19039001	Osnovno šolstvo	335.238,00	321.713,00	321.747,07	95,98	100,01
190060	Materialni stroški v osnovnih šolah	129.983,00	121.313,00	122.613,71	94,33	101,07
402504	Zavarovalne premije za objekte	2.480,00	2.480,00	2.479,88	100,00	100,00
402512	Zavarovalne premije za opremo	2.816,00	2.816,00	2.816,47	100,02	100,02
402999	Drugi operativni odhodki	1.127,00	1.127,00	1.126,38	99,94	99,94
413302912	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in...	123.560,00	114.890,00	116.190,98	94,04	101,13
190061	Materialni stroški v OŠ-športna dvorana	16.206,00	21.241,00	21.237,83	131,05	99,99
402200	Električna energija	7.000,00	7.340,00	7.337,22	104,82	99,96
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.316,00	1.316,00	1.315,61	99,97	99,97
413302912	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in...	7.890,00	12.585,00	12.585,00	159,51	100,00
190070	Dodatni progr. v OŠ-Svetov.center za otroke	10.500,00	11.476,00	11.475,45	109,29	100,00
413300912	Tek.transf.za sred.za plače in...	8.481,00	9.457,00	9.762,19	115,11	103,23
413301912	Tekoči transf. za sred.za...	1.242,00	1.242,00	1.194,15	96,15	96,15
413302912	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in...	630,00	630,00	389,34	61,80	61,80
413310912	Tek.transf.v jav.zavode-za premije...	147,00	147,00	129,77	88,28	88,28
190071	Dodatni programi v OŠ	900,00	1.114,00	1.013,09	112,57	90,94

GRAD d.d.
Ime poročila: lastni_gen_p_0009

Občina Miklavž na Dravskem polju

Nad izviri 6
2204 MIKLAVŽ

Od januar 2019
Do december 2019

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks real./sprejeti plan	Indeks real./veljavni plan
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam...	700,00	914,00	913,09	130,44	99,90
413302912	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in...	200,00	200,00	100,00	50,00	50,00
190100	Gradnja in investic.vzdržev.osnovnih...	35.960,00	18.960,00	17.799,64	49,50	93,88
420401	Novogradnje	1.600,00	1.600,00	1.598,20	99,89	99,89
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432300912	Investicijski transferi v javne...	17.360,00	17.360,00	16.201,44	93,33	93,33
190101	Nabava opreme za osnovne šole	21.170,00	27.090,00	27.088,71	127,96	100,00
413302912	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in...	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
432300912	Investicijski transferi v javne...	19.670,00	25.590,00	25.588,71	130,09	99,99
190102	Odplačilo leasinga za obnovo in...	120.519,00	120.519,00	120.518,64	100,00	100,00
420070	Nakup poslovnih stavb - finančni najem	81.677,00	81.677,00	81.676,80	100,00	100,00
4206000	Nakup zemljišč - finančni najem	38.842,00	38.842,00	38.841,84	100,00	100,00
19039002	Glasbeno šolstvo	1.800,00	1.800,00	1.778,05	98,78	98,78
190110	Materialni stroški v glasbeni šoli	1.800,00	1.800,00	1.778,05	98,78	98,78
413302912	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in...	1.800,00	1.800,00	1.778,05	98,78	98,78
1905	Drugi izobraževalni programi	6.400,00	6.960,00	6.957,04	108,70	99,96
19059002	Druge oblike izobraževanja	6.400,00	6.960,00	6.957,04	108,70	99,96
190250	Sofinanciranje jezikovnih programov	6.400,00	6.960,00	6.957,04	108,70	99,96
411999	Drugi transferi posameznikom in...	6.400,00	6.960,00	6.957,04	108,70	99,96
1906	Pomoči šolajočim	137.026,00	127.436,00	126.281,98	92,16	99,09
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	92.026,00	95.136,00	94.481,98	102,67	99,31
190200	Subvencioniranje šolske prehrane	68.400,00	68.400,00	67.747,94	99,05	99,05
411903	Regresiranje prehrane učencev in dijakov	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00	100,00
413300912	Tek.transf.za sred.za plače in...	54.200,00	54.200,00	54.204,16	100,01	100,01
413301912	Tekoči transf. za sred.za...	8.200,00	8.200,00	7.694,80	93,84	93,84
413310912	Tek.transf.v jav.zavode-za premije...	1.500,00	1.500,00	1.348,98	89,93	89,93
190210	Regresir.prevozov učencev iz kraja...	22.626,00	25.736,00	25.734,04	113,74	99,99
402099	Drugi splošni material in storitve	976,00	976,00	976,00	100,00	100,00
411900	Regresiranje prevozov v šolo	21.650,00	24.760,00	24.758,04	114,36	99,99
190290	Subvenc.šole v naravi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
411902	Doplačila za šolo v naravi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
19069003	Štipendije	45.000,00	32.300,00	31.800,00	70,67	98,45
190330	Štipendije za druga področja	45.000,00	32.300,00	31.800,00	70,67	98,45
411799	Druge štipendije	45.000,00	32.300,00	31.800,00	70,67	98,45
20	SOCIALNO VARSTVO	360.880,00	360.880,00	345.847,21	95,83	95,83
2002	Varstvo otrok in družine	37.720,00	37.407,00	36.544,19	96,88	97,69
20029001	Drugi programi v pomoč družini	37.720,00	37.407,00	36.544,19	96,88	97,69
200010	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	19.500,00	19.500,00	19.365,88	99,31	99,31
411103	Darilo ob rojstvu otroka	8.000,00	8.000,00	7.967,17	99,59	99,59
4119990	Drugi transferi posameznikom-prehrana...	11.500,00	11.500,00	11.398,71	99,12	99,12
200020	Občinski social.programi v pomoč družini	9.820,00	10.450,00	10.450,30	106,42	100,00
413300104	Tek.transf.za sred. za plače in...	7.100,00	10.060,00	10.061,28	141,71	100,01
413301104	Tekoči transf. za sred. za...	920,00	120,00	119,98	13,04	99,98
413302104	Tekoči transf. za sred.za izd.za blago in...	1.700,00	258,00	257,64	15,16	99,86
413310104	Tek.transf.v jav.zavode-za premije...	100,00	12,00	11,40	11,40	95,00
200030	Drugi občinski programi v pomoč družini	8.400,00	7.457,00	6.728,01	80,10	90,22
4119991	Drugi transferi posameznikom-letovanje otrok	8.400,00	7.457,00	6.728,01	80,10	90,22
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	323.160,00	323.473,00	309.303,02	95,71	95,62
20049002	Socialno varstvo invalidov	58.500,00	60.628,00	60.628,24	103,64	100,00
200070	Financiranje družinskega pomočnika	40.500,00	41.558,00	41.558,44	102,61	100,00

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	indeks real./sprejeti plan	indeks real./veljavni plan
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	40.500,00	41.558,00	41.558,44	102,61	100,00
200100 Bivanje drugih pomoči potrebnih oseb...	18.000,00	19.070,00	19.069,80	105,94	100,00
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	18.000,00	19.070,00	19.069,80	105,94	100,00
20049003 Socialno varstvo starih	207.000,00	205.185,00	198.214,23	95,76	96,60
200080 Bivanje starejših oseb v splošnih...	26.000,00	24.312,00	19.539,58	75,15	80,37
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	26.000,00	24.312,00	19.539,58	75,15	80,37
200090 Bivanje starejših oseb v...	60.000,00	60.000,00	57.802,51	96,34	96,34
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	60.000,00	60.000,00	57.802,51	96,34	96,34
200110 Dejavnost izvajanja pomoči na domu	115.000,00	117.873,00	117.872,14	102,50	100,00
4119995 Drugi transferi posameznikom in...	115.000,00	117.873,00	117.872,14	102,50	100,00
200200 Medgeneracijski center DANica	6.000,00	3.000,00	3.000,00	50,00	100,00
413302103 Tekoči transfer- sofinanc. delovanja...	6.000,00	3.000,00	3.000,00	50,00	100,00
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	40.500,00	40.500,00	33.874,98	83,64	83,64
200140 Enkratne denarne pomoči zaradi...	9.000,00	9.000,00	5.699,46	63,33	63,33
411299 Drugi socialni transferi za zagotavljanje...	9.000,00	9.000,00	5.699,46	63,33	63,33
200150 Pomoč pri uporabi stanovanja...	30.000,00	30.000,00	28.175,52	93,92	93,92
411920 Subvencioniranje stanarin	30.000,00	30.000,00	28.175,52	93,92	93,92
200160 Plačilo pogrebnih stroškov za umrle...	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
411999 Drugi transferi posameznikom in...	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
20049005 Socialno varstvo zasvojenih	3.430,00	3.430,00	2.855,57	83,25	83,25
200180 Programi pomoči pri zdravljenju odvisnikov	3.430,00	3.430,00	2.855,57	83,25	83,25
413300104 Tek.transf.za sred. za plače in...	2.800,00	2.800,00	2.491,27	88,97	88,97
413301104 Tekoči transf. za sred. za...	450,00	450,00	325,56	72,35	72,35
413310104 Tek.transf.v jav.zavode-za premije...	180,00	180,00	38,74	21,52	21,52
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	13.730,00	13.730,00	13.730,00	100,00	100,00
200190 Sodelov. z organiz.in društvi na...	13.730,00	13.730,00	13.730,00	100,00	100,00
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam...	13.730,00	13.730,00	13.730,00	100,00	100,00
5000 Krajevne skupnosti	117.008,00	117.008,00	105.331,25	90,02	90,02
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	117.008,00	117.008,00	105.331,25	90,02	90,02
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	28.340,00	28.340,00	25.920,63	91,46	91,46
06029001 Delovanje ožjih delov občin	28.340,00	28.340,00	25.920,63	91,46	91,46
060050 Delovanje KS (sejnine članov svetov KS)	12.000,00	12.000,00	11.753,78	97,95	97,95
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	11.000,00	11.000,00	10.746,62	97,70	97,70
4029992 Drugi operat.odhod.-prisp.za...	1.000,00	1.000,00	1.007,16	100,72	100,72
060051 Delovanje KS (drugi stroški delovanja KS)	16.340,00	16.340,00	14.166,85	86,70	86,70
402000 Pisarniški material in storitve	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402001 Čistilni material in storitve	1.900,00	1.900,00	1.181,57	62,19	62,19
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	664,93	66,49	66,49
402200 Električna energija	2.100,00	2.100,00	2.042,67	97,27	97,27
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	9.500,00	9.400,00	8.480,07	89,26	90,21
402203 Voda in komunalne storitve	420,00	620,00	539,34	128,41	86,99
402204 Odvoz smeti	320,00	320,00	305,40	95,44	95,44
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	1.000,00	1.000,00	952,87	95,29	95,29
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603 Dejavnost občinske uprave	88.668,00	88.668,00	79.410,62	89,56	89,56
06039002 Razpolaganje in upravljanje s...	88.668,00	88.668,00	79.410,62	89,56	89,56
060121 Tekoče vzdrževanje prostorov KS in okolja	14.450,00	14.450,00	9.436,51	65,30	65,30
402099 Drugi splošni material in storitve	200,00	200,00	149,75	74,88	74,88
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	350,00	350,00	160,10	45,74	45,74

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks real./sprejeti plan	Indeks real./veljavni plan
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	6.500,00	6.500,00	5.402,33	83,11	83,11
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	7.000,00	7.000,00	3.724,33	53,20	53,20
060161 Investicije in investic.vzdržev. KS	74.218,00	74.218,00	69.974,11	94,28	94,28
402099 Drugi splošni material in storitve	275,00	275,00	275,03	100,01	100,01
420204 Nakup drugega pohištva	5.000,00	3.527,00	1.268,80	25,38	35,97
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.725,00	1.725,00	1.256,02	72,81	72,81
420401 Novogradnje	60.188,00	60.188,00	60.176,33	99,98	99,98
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	1.473,00	0,00	0,00	0,00
420801 Investicijski nadzor	1.470,00	1.470,00	1.464,00	99,59	99,59
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.560,00	5.560,00	5.533,93	99,53	99,53
SKUPAJ:	6.843.534,00	6.843.534,00	5.423.732,54	79,25	79,25

RAČUN FINANCIRANJA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	indeks real./sprejeti plan	indeks real./veljavni plan
4000 Občinska uprava	118.765,00	118.765,00	118.764,32	100,00	100,00
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	118.765,00	118.765,00	118.764,32	100,00	100,00
2201 Servisiranje javnega dolga	118.765,00	118.765,00	118.764,32	100,00	100,00
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja...	118.765,00	118.765,00	118.764,32	100,00	100,00
220010 Glavnica za odplačilo dolgoroč.kred.	118.765,00	118.765,00	118.764,32	100,00	100,00
550101 Odpl.kredita Banka Koper-dolgoročni kredit	92.000,00	92.000,00	92.000,04	100,00	100,00
550305 Odplačila dolgoroč.kreditov javnim...	26.765,00	26.765,00	26.764,28	100,00	100,00
SKUPAJ:	118.765,00	118.765,00	118.764,32	100,00	100,00



OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

ANALITIČNE PODLAGE K FINANČNIM
NAČRTOM

ZAKLJUČNI RAČUN
OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
ZA LETO 2019

1000 OBČINSKI SVET

OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2019

01 POLITIČNI SISTEM

01019001 Dejavnost občinskega sveta

Uvod

Pravne podlage so Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o političnih strankah, Zakon o volilni kampanji, Statut Občine Miklavž na Dravskem polju, Pravilnik o plačah, plačilih za opravljanje funkcije, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov drugih organov in delovnih teles občine Miklavž na Dravskem polju, Poslovník občinskega sveta, občinski odloki in pravilniki.

Dolgoročni cilj je izvedba štiriletnega mandata z izvedbo vsakoletno zastavljenih nalog po programu dela občinskega sveta, ki ga občinski svet sprejme v začetku vsakega proračunskega leta. Cilj je tudi zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo občinskega sveta in njegovih teles. Vsi cilji so bili v letu 2019 realizirani.

V letu 2019 je bila realizacija v primerjavi z veljavnim planom 99,86%.

010010 Delovanje OS, odborov in komisij OS

Področje proračunske porabe zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan). Področje proračunske porabe spada v politični del porabe, saj gre za porabo, ki služi delovanju politike na lokalni ravni, ki se udejanja skozi odločitve občinskega sveta. Občinski svet je v skladu s Statutom Občine Miklavž na Dravskem polju (Medobčinski uradni vestnik, št. 24/2015, 16/2017) najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Mandat članov občinskega sveta je 4 leta. V občini Miklavž na Dravskem polju je 16 članov občinskega sveta.

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plačilo oglaševalskih storitev (objava v MUV), izdatki za reprezentanco, hrano, storitve menz in restavracij ter drugi splošni material in storitve. Sredstva so bila planirana v višini 5.560 EUR, realizirana pa v višini 5.469 EUR. V letu 2019 so bili za potrebe delovanja občinskega sveta nabavljeni prenosni računalniki v vrednosti 12.688 EUR.

Celotna proračunska postavka je bila realizirana v 99,44%.

010020 Stroški sej občinskega sveta

V proračunskem letu 2019 je bilo izvedenih 12 sej občinskega sveta. Sredstva so bila planirana v višini 29.660 EUR, za sejnine je bilo izplačano 29.649 EUR, kar je 99,96% realizacija. Glede na preteklo leto se je višina sredstev za sejnine povišala za 10.321 EUR, kar znaša 54% več glede na leto 2018.

Višina letnega zneska sejin, vključno s sejinami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, je omejena. Mejo 2.816,69 EUR je kar nekaj svetnikov doseglo, zato sejin, ki bi mejo presegle, niso dobili izplačanih.

010030 Stroški sej odborov in komisij občinskega sveta

Postavka zajema sredstva za izplačilo sejin za člane delovnih teles - odborov in komisij. Sredstva so bila v letu 2019 planirana v višini 20.500 EUR, realizirana pa v višini 20.493 EUR, kar pomeni 99,97% realizacijo.

Glede na preteklo leto se je višina sredstev za sejnine odborov in komisij povečala za 3.846 EUR, kar znaša 23% več glede na leto 2018.

010060-010073 Financiranje političnih strank

Na proračunski postavki so planirana sredstva za financiranje političnih strank, ki so zastopane v občinskem svetu in so dosegle zadostno število glasov glede na določila Zakona o političnih strankah - ZpoIS. V skladu z Zakonom o volilni kampanji in referendumski kampanji ter Sklepom o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2014, so planirana sredstva za povrnitev stroškov volilne kampanje tistim strankam, ki so glede na Zakon do povrnitve upravičene.

Financiranje političnih strank je bilo načrtovano v višini 17.972 EUR in je bilo v celoti realizirano.

010080 Volitve župana, občinskega sveta in organov KS

V letu 2018 so bile izvedene lokalne volitve. Drugi krog volitev je bil izveden v mesecu decembru, zato so stroški vezani na izvedbo volitev zapadli v plačilo v januarju 2019 v skupni vrednosti 7.420 EUR (založniške in tiskarske storitve, poštnina, najemnina za poslovne prostore, drugi splošni material in storitve...)

Pripravila: Tina Goričan

1000 OBČINSKI SVET

OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2019

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

Uvod

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

V letu 2019 je bila realizacija v primerjavi z veljavnim planom 99,86%.

060030 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti

Na nivoju Slovenije delujeta dve nacionalni združenji lokalnih skupnosti, to sta Združenje občin Slovenije in Skupnost občin Slovenije. Občina Miklavž na Dravskem polju je vključena v Skupnost občin Slovenije, kjer plačuje stroške članarine glede na število prebivalcev.

Planirani stroški za letno članarino v Skupnosti občin Slovenije so bili 1.010 EUR (0,15 EUR na prebivalca/prebivalko občine), realizirani pa 1.009 EUR.

Planirana sredstva so bila porabljena v 99,86 % deležu.

Pripravila: Tina Goričan

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

Področje:	01	OBČINSKI SVET
Področje:	06	LOKALNA SAMOUPRAVA

01	POLITIČNI SISTEM					81.265	93.072	92.944	99,86
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2018	Veljavni proračun 2019	Realizacija 2019	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0101	Politični sistem					81.265	93.072	92.944	99,86

01019001	Dejavnost občinskega sveta					75.765	85.646	85.524	99,86
-----------------	-----------------------------------	--	--	--	--	---------------	---------------	---------------	--------------

010010				Delovanje OS, odborov in komisij OS		6.309	18.260	18.157	99,44
	402000			pisarniški material in storitve		0	60	56	92,67
	402006			stroški oglaševalskih storitev		1.784	2.200	2.174	98,80
	402009			izdatki za reprezentanco		1.696	1.300	1.274	98,02
	402010			hrana, storitve menz, restavracij		2.828	2.000	1.965	98,27
	420202			Nakup strojne računalniške opreme		0	12.700	12.688	99,91
010020				Stroški sej občinskega sveta		19.328	29.660	29.649	99,96
	402905			sejnine in pripadajoča povrač.str.		17.670	27.110	27.105	99,98
	4029992			drugi operativni odhodki-prisp.za soc.v.		1.658	2.550	2.544	99,75
010030				Stroški sej odborov in komisij občinskega sveta		16.647	20.500	20.493	99,97
	402905			sejnine in pripadajoča povrač.str.		15.221	18.740	18.737	99,99
	4029992			drugi operativni odhodki-prisp.za soc.v.		1.426	1.760	1.756	99,77
010040				Občinska volilna komisija		21.574	0	0	#DIV/0!
	402905			sejnine in pripadajoča povrač.str.		19.505	0	0	#DIV/0!
	4029996			drugi operativni odhodki-prisp.za soc.v.-volitve		2.069	0	0	0,00
010060				Financiranje političnih strank-DESUS		1.663	1.282	1.282	100,00
	412000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		1.663	1.221	1.221	100,00
	4120000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam-volilna kampanja		0	61	61	100,00
010062				Financiranje političnih strank-Lista za skupno občino Miklavž		3.610	5.746	5.746	100,00
	412000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		3.610	5.313	5.313	100,00
	4120000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam-volilna kampanja		0	433	433	100,00
010063				Financiranje političnih strank-Nsi		574	853	852	99,93
	412000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		574	812	812	99,98
	4120000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam-volilna kampanja		0	41	41	99,00
010064				Financiranje političnih strank-SD		1.894	3.223	3.223	99,99
	412000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		1.894	2.996	2.996	100,00
	4120000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam-volilna kampanja		0	227	227	99,83
010065				Financiranje političnih strank-SDS		1.498	2.204	2.204	100,00
	412000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		1.498	2.099	2.099	100,00
	4120000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam-volilna kampanja		0	105	105	99,94
010066				Financiranje političnih strank-SLS		746	0	0	#DIV/0!
	412000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		746	0	0	#DIV/0!

GPR	PPR	PP	konto pokonto	ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2018	Veljavni proračun 2019	Realizacija 2019	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		010072		Financiranje političnih strank-SMC		1.921	766	766	99,95
			412000	tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		1.921	766	766	99,95
		010073		Financiranje političnih strank-Dialog za napredek		0	3.152	3.152	99,99
			412000	tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		0	2.891	2.891	99,99
			4120000	tekoči transf.neprof.org.in ustanovam-volilna kampanja		0	261	261	100,00
		01019002		Izvedba in nadzor volitev in referendumov		5.500	7.426	7.420	99,92
		010080		Volitve župana, občinskega sveta in referendumov		5.500	7.426	7.420	99,92
			4020035	založniške in tiskarske stor.-volitve		3.530	2.129	2.128	99,95
			4020045	časopisi, revije, knjige in strokovna literatura-volitve		1.076	0	0	#DIV/0!
			4020065	stroški oglaševalskih storitev-volitve		0	0	0	#DIV/0!
			4020105	hrana, storitve menz, restavracij-volitve		136	155	153	98,71
			4020995	drugi splošni material in storitve-volitve		571	134	133	99,25
			4022065	poštnina in kurirske stor.-volitve		0	4.888	4.886	99,96
			4024005	dnevnice za sl.potovanja-volitve		0	0	0	#DIV/0!
			4024025	stroški prevoza-volitve		11	0	0	#DIV/0!
			4026005	najemnine, zakupnine prostorov-volitve		0	120	120	100,00
			4029005	str.konferenc, seminarjev-volitve		176	0	0	#DIV/0!
			402999	drugi operativni odhodki		0	0	0	#DIV/0!
		010090		Izvedba referendumov, volitve na državni ravni		0	0	0	#DIV/0!
			4020065	stroški oglaševalskih storitev-volitve		0	0	0	#DIV/0!

GPR	PPR	PP	konto pokonto	ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2018	Veljavni proračun 2019	Realizacija 2019	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06	LOKALNA SAMOUPRAVA					988	1.010	1.009	99,86
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave					988	1.010	1.009	99,86
	06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti				988	1.010	1.009	99,86
		060030	Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (SOS)			988	1.010	1.009	99,86
			402922	članarine v domačih neprof.inst.		988	1.010	1.009	99,86

Pripravila: Tina Goričan

1000 OBČINSKI SVET – družbene dejavnosti
OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2019

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

Uvod

Pravne podlage, ki so osnova za področje medijev in avdiovizualne kulture so: Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSL-1 in 30/18), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Statut Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 24/15, 16/17), Poslovnik občinskega sveta (MUV, št. 15/16), Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOMK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 – ZAVMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16 in 39/16), občinski odloki in pravilniki (Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Miklavž na Dravskem polju - MUV, št. 16/01, sprememba MUV, št. 27/01 in Odlok o javnem lokalnem televizijskem programu Občine Miklavž na Dravskem polju - MUV, št. 5/02).

V letu 2019 je bila realizacija v primerjavi z rebalansom – zadnji veljavni proračun 89 %.

180260 Programi lokalne televizije TVM (31.050) 25.137 EUR

Sredstva na tej postavki so bila namenjena stroškom priprave oddaj (uredništvo, novinarji), za najem studia, montaže in predvajanja, za nabavo opreme (fotoaparat, torba za kamero), materiala in storitev, tekočega vzdrževanja, zavarovanja in plačila avtorskih honorarjev (ZAMP). Realiziranih je bilo 20 rednih štirinajst dnevni oddaj, s katerimi so bile občanom posredovane pomembnejše informacije. Izvedena so bila snemanja prireditev v okviru občinskega praznika in veselega decembra ter ostalih prireditev, kot so: koncert tamburašev, božično-novoletni koncert, Festival Lent, pustna povorka, soočenja županskih kandidatov, proslava ob 90. letnici društva PGD Miklavž, božični pogovor z županom, božična maša, predavanje na temo cestno prometnih predpisov, sprejem prvošolčkov, energetska predavanje, prvi šolski dan ter snemanja sedmih sej občinskega sveta.

Za navedene stroške so bila planirana sredstva v višini 31.050 EUR, realizirana pa v višini 25.137 EUR, kar pomeni 81 % realizacijo. Zmanjšana poraba sredstev gre predvsem na račun spremenjene oziroma prenovljene sheme televizijskega progama TV-Miklavž ter zaradi zmanjšanja sodelovanja preko avtorskih pogodb. Pri porabi sredstev je potrebno tudi poudariti, da se trudimo s sredstvi ravnati racionalno in varčno.

180270 Izdajanje občinskega časopisa Naši izviri (28.090) 27.646 EUR

S postavke 180270 smo krili stroške tiskanja in raznašanja občinskega glasila Naši izviri in Miklavških novic, stroške avtorskih honorarjev in lektoriranja ter stroške sejin uredniškega odbora. Izšlo je pet števil ob občinskega glasila, od tega tri številke na 40 straneh in dve številki na 24 straneh, v nakladi 2250 izvodov. Miklavške novice, ki so pričele izhajati v letu 2017, so

v letu 2019 izšle 21 krat in so bile v celoti izdane v barvnem tisku. Tiskane so bile na formatu A 4 ter enkrat na formatu A 3, obojestranski tisk, v nakladi 2150 izvodov.

Za izdajo Naših izvirov in Miklavških novic smo porabili 98 % planiranih sredstev oz. 27.646 EUR od načrtovanih 28.090 EUR.

Zastavljeni cilji kot so obveščanje in informiranje občanov o vseh pomembnih dogodkih, ki se dogajajo v občini so bili izvedeni v skladu z načrtovanim in s tem je bil cilj dosežen.

Pripravila:

Zrinka Majstorović

18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE					57.153	59.140	52.783	89
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2018	VELJAVNI PRORAČUN 2019	Realizacija 2019	Indeks real./fn
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1803	Programi v kulturi					57.153	59.140	52.783	89
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura					57.153	59.140	52.783	89
180260	Programi lokalne televizije					33.384	31.050	25.137	81
	Priprava oddaj								
402901			uredništvo-AH	stroški dela		3.960	4.000	3.590	90
402901			uredništvo - volitve			1.127	0	0	#DIV/0!
402901			avtorski honorarji	stroški dela		7.082	7.200	5.774	80
402901			avtorski honorarji - volitve			1.254	0	0	#DIV/0!
4029997			uredništvo-prispevki			371	400	186	46
4029997			uredništvo-prispevki - volitve			106	0	0	#DIV/0!
4029997			novinarji-prispevki			664	700	542	77
4029997			novinarji-prispevki - volitve			118	0	0	#DIV/0!
402901			tehnično vodenje	stroški dela		9.480	6.100	6.718	110
402901			volitve	stroški dela		1.004	0	0	#DIV/0!
4029997			teh.vodenje-prispevki			983	500	490	98
402999			drugi operativni odhodki - tehnično vod.			0	9.043	5.020	56
402099			drugi splošni material	(kasete, baterije, drugo)		81	0	0	#DIV/0!
4020995			drugi splošni material in storitve - volitve			1.634	757	756	100
402510			tekoče vzdrževanje komunik.opreme			0	73	73	100
402511			tekoče vzdržev. druge opreme			0	0	0	#DIV/0!
402512			zavarovanje			0	0	0	#DIV/0!
402515			tekoče vzdrž. strojne račun. opreme			0	0	0	#DIV/0!
402699			druge najemnine, zakupnine, licenčnine			426	657	656	100
4029010			dostop do knjižnih del			653	700	653	93
	Nabava opreme								
420239			žepna lučka			0	0	98	#DIV/0!
420239			torba za kamero			0	0	239	#DIV/0!
420239			kamera in luči			3.403	0	0	#DIV/0!
420239			video povezava za prenos volitev			200	0	0	#DIV/0!
420239			spletni prenos s kamero - live streaming			838	0	0	#DIV/0!
420239			monitor za računalnik - 2 kom.			0	578	0	0
420239			računalnik za montažo in pregled pošte			0	0	0	#DIV/0!
420239			prenosni kovček			0	0	0	#DIV/0!
420239			monopod za kamero			0	0	0	#DIV/0!
			prenosne led luči			0	0	0	#DIV/0!
420239			izhodna grafična kartica			0	0	0	#DIV/0!
420239			namizno stojlo za mikrofona			0	0	0	#DIV/0!
420239			nd filter za kamero			0	0	0	#DIV/0!
420239			upravljanje zoom iz stojala			0	0	0	#DIV/0!
420239			mikrofon Sennheiser 835 s			0	0	0	#DIV/0!
420239			baterija za kamero			0	0	0	#DIV/0!
420240			fotoaparati			0	342	342	

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2018	VELJAVNI PRORAČUN 2019	Realizacija 2019	Indeks real./fn
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		180270		Izdajanje občinskega časopisa		23.769	28.090	27.646	98
			402003	tiskarske storitve - Naši izviri		3.684	7.495	7.013	94
			402003	tiskarske storitve - tedenske novice		6.243	4.720	5.201	110
			4020035	tiskarske storitve - volitve		0	0	0	#DIV/0!
			402206	poštšina, raznašanje Naših izvirov		745	1.850	1.844	100
			402206	poštšina, raznašanje - Miklavške novice		8.849	7.900	7.245	92
			4022065	poštšina in raznašanje - volitve		0	0	0	#DIV/0!
			402901	avtorski honorarji		2.617	3.005	3.195	106
			402901	lektoriranje		704	1.450	1.298	90
			402901	lektoriranje-volitve		0	0	0	#DIV/0!
			402905	sejnine		563	1.200	1.305	109
			4029992	prispevki delodajalca-sejnine		53	120	122	102
			4029997	prisp.za socialno varnost-avtor.pog.		311	350	421	120

2000 NADZORNI ODBOR

OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2019

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

Uvod

Pravne podlage so Poslovnik Nadzornega odbora Občine Miklavž na Dravskem polju, Pravilnik plačah, plačilih za opravljanje funkcije, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov drugih organov in delovnih teles občine Miklavž na Dravskem polju, Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občina Miklavž na Dravskem polju.

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

V letu 2019 je bila realizacija v primerjavi z veljavnim planom 38,52%.

020040 Dejavnost nadzornega odbora

Sredstva za delovanje nadzornega odbora Občine Miklavž na Dravskem polju so bila planirana za plačilo sedmih sejin ter prispevkov za predsednika in 4 člane nadzornega sveta ter 4 plačila za zelo zahteven in 4 plačila za zahteven nadzor, vse skupaj v višini v višini 3.500 EUR.

Realizirano je bilo plačilo petih sej nadzornega odbora ter nobeno plačilo izvedbe nadzorov. Stroški sej ter prispevkov so znašali 1.541 EUR, kar je 1.959 EUR manj od načrtovanega.

Za dejavnost nadzornega odbora je bilo načrtovano 3.500 EUR, realizirano pa 1.541 EUR, kar je 44,02%.

020041 Dejavnost nadzornega odbora – materialni stroški

Na postavki so bila načrtovana sredstva pisarniški material in storitve, stroške prevoza v državi in stroške konferenc, seminarjev v višini 500 EUR. Sredstva v letu 2019 niso bila porabljena.

Pripravila: Tina Goričan

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

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

02		EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA				3.389	4.000	1.541	38,52
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2018	Veljavni proračun 2019	Realizacija 2019	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0203	Fiskalni nadzor					3.389	4.000	1.541	38,52
02039001		Dejavnost nadzornega odbora				3.389	4.000	1.541	38,52
020040		Dejavnost nadzornega odbora				3.389	3.500	1.541	44,02
		402905		sejnine in pripad.povračila stroškov		3.098	3.200	1.408	44,01
		4029992		drugi oper.odh.-prisp.za soc.varnost		291	300	132	44,08
020041		Dejavnost nadzornega odbora - materialni stroški				0	500	0	0,00
		402000		pisarniški material in storitve		0	100	0	0,00
		402402		stroški prevoza v državi		0	100	0	0,00
		402900		str.konferenc,seminarjev		0	300	0	0,00

Pripravila: Tina Goričan

3000 ŽUPAN, PODŽUPAN

OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2019

01 POLITIČNI SISTEM

01019003 Dejavnost župana in podžupana

Uvod

Pravne podlage so Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon za uravnoteženje javnih finance (ZUJF), Statut Občine Miklavž na Dravskem polju Pravilnik plačah, plačilih za opravljanje funkcije, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov drugih organov in delovnih teles občine Miklavž na Dravskem polju, Poslovnik občinskega sveta, Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji ter druga področna zakonodaja.

Dolgoročni cilj podprograma, ki je zagotoviti izvajanje nalog župana Občine Miklavž na Dravskem polju in potrebno podporo ob izvrševanju funkcije župana, je v celoti realiziran.

V letu 2019 je bila realizacija v primerjavi z veljavnim planom 98,84%.

010100 Plače poklicnih funkcionarjev (župan)

Bruto plača župana (vključno z delovno dobo) je bila načrtovana v skladu z veljavno zakonodajo. Realizirana je bila v višini 45.580 EUR, kar je 229 EUR manj od načrtovane. Skladno z bruto plačo so bili planirani prispevki na plače. Župan je bil v letu 2019 upravičen do regresa v višini 890 EUR. Povračilo stroškov prehrane med delom ter stroškov prevoza na/iz dela je bilo v celoti realizirano.

Planirana sredstva so porabljena v 99,50% deležu oz. v višini 45.351 EUR.

010102 Nadomestilo za neprofesionalno opravljanje funkcije

Nadomestilo podžupana za nepoklicno opravljanje funkcije je določeno v višini 50% plače, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno. Plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju podžupanovih pooblastil (med 36. iz 43. plačnim razredom) s Sklepom o določitvi plačila za opravljanje nepoklicne funkcije podžupana.

Sredstva za eno podžupanjo so bila planirana letu 2019 v višini 13.520 EUR, realizirana pa so bila v višini 13.503 EUR.

Realizacija je v višini 99,87% od načrtovanega.

010103 Nadomestilo za neprofesionalno opravljanje funkcije

Nadomestilo župana za nepoklicno opravljanje funkcije je določeno v višini 50% plače, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno. Za opravljanje funkcije župana Občine Miklavž na

Dravskem polju, ki sodi v V. skupino občin (od 5.001 do 15.000 prebivalcev), je določen 51. plačni razred.

Sredstva za župana so bila planirana za en mesec v letu 2019, in sicer v višini 1.165 EUR in so bila v celoti realizirana.

Realizacija je v višini 99,43% od načrtovanega.

010110 Materialni stroški funkcionarjev

Sredstva na tej postavki so namenjena stroškom za telefon, dnevniciam za službena potovanja, stroškom prevoza v državi, udeležbam na konferencah in seminarjih, potnim stroškom ter prispevkom za socialno varnost pri neprofesionalnem opravljanju funkcije župana/podžupana ter tekočim transferjem.

Načrtovani materialni stroški so bili v višini 8.775 EUR, realizirani pa v višini 8.224 EUR. Največje odstopanje je pri tekočih transferih neprofitnim organizacijam in ustanovam, kjer je bil znesek donacij za 525 EUR nižji od načrtovanih.

Planirana sredstva so porabljena v 93,73% deležu.

Pripravila: Tina Goričan

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

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

01	POLITIČNI SISTEM					39.912	69.040	68.238	98,84
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2018	Veljavni proračun 2019	Realizacija 2019	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0101	Politični sistem					39.912	69.040	68.238	98,84

01019003	Dejavnost župana in podžupana					39.912	69.040	68.238	98,84
010100	Plače poklicnih funkcionarjev (župan)					0	45.580	45.351	99,50
	4000002			osnovne plače-župan		0	35.390	35.333	99,84
	4000012			dodatek na delovno dobo		0	1.770	1.699	95,97
	4001002			regres za letni dopust		0	890	887	99,62
	4002022			povrač.str.prehrane med delom		0	750	736	98,09
	4002032			povrač.str.prevoza na/iz dela		0	420	406	96,57
	4010012			prisp.za inval.in pokojn.zavarovanje		0	3.300	3.277	99,31
	4011002			prisp.za obv.zdravst.zavarovanje		0	2.450	2.429	99,15
	4011012			prisp.za poškodbe pri delu in pokl.boj.		0	200	196	98,14
	4012002			prispevki za zaposlovanje		0	30	22	73,97
	4013002			prisp.za starševsko varstvo		0	40	37	92,65
	4015002			premije kolekt.dod.pokoj.zavarov.		0	340	330	97,08
010102	Nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije					13.876	13.520	13.503	99,87
	402902			plačila po pogodbah o delu		12.686	12.350	12.345	99,96
	4029993			drugi operativni odhodki-prisp.za soc.varnost		1.190	1.170	1.158	98,97
010103	Nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije-župan					20.539	1.165	1.159	99,52
	402902			plačila po pogodbah o delu		18.778	1.065	1.060	99,53
	4029993			drugi operativni odhodki-prisp.za soc.varnost		1.761	100	99	99,43
010110	Materialni stroški funkcionarjev					5.497	8.775	8.224	93,73
	402205			telefon, telefax, elektronska pošta		290	350	347	99,20
	402400			dnevnice za službena potovanja		0	70	63	90,06
	402402			stroški prevoza v državi		0	1.435	1.432	99,78
	402499			drugi izdatki za službena potovanja		0	260	259	99,65
	402900			stroški konferenc, seminarjev		50	1.500	1.499	99,92
	402902			plačila o pogodbah o delu		1.317	140	137	97,58
	4029993			drugi operativni odhodki-prisp.za soc.varnost-neprof.opr.funkcije		124	20	13	64,05
	4119999			drugi transferi posameznikom-razno		417	0	0	#DIV/0!
	4120001			tekoči transf.neprof.org.in ustanov		3.300	5.000	4.475	89,50

Pripravila: Tina Goričan

3000 ŽUPAN, PODŽUPAN

OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2019

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

Uvod

Pravne podlage, ki so osnova za področje proslav, prireditev in sprejemov so: Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Statut Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 24/15, 16/17), Poslovnik občinskega sveta (MUV, št. 15/16), občinski odloki in pravilniki (Odlok o prazniku Občine Miklavž na Dravskem polju, MUV, št. 25/99 in Odlok o priznanjih in nagradah Občine Miklavž na Dravskem polju MUV, št. 23/15 in spremembe in dopolnitve 25/19).

V letu 2019 je bila realizacija v primerjavi z zadnjim veljavnim proračunom 85 %.

010120 Proslave, prireditve, sprejemi (38.922) **33.263 EUR**

V letu 2019 smo na tej postavki izvedli aktivnosti na naslednji način:

PUSTOVANJE: planirana sredstva so bila porabljena za izvedbo pustne povorke in otroškega pustnega rajanja ter za prehrambne artikole s katerimi smo pogostili pustne šeme, in sicer v višini 1.740 EUR, 96 %;

DAN ŽENA: sredstva so se namenila nakupu cvetja s katerim predstavniki krajevnih skupnosti in društev izkažejo majhno pozornost predstavnicam ženskega spola in so bila porabljena v 89 %;

OBČINSKI PRAZNIK: z zagotovljenimi sredstvi smo plačali stroške, ki so nastali ob izvedbi osrednje prireditve ob počastitvi občinskega praznika (19. april), torej izvedbi svečane akademije in ostalih spremljajočih dogodkov, ki so bila v organizaciji društev, realizacija je 90%;

KRAJEVNI PRAZNIKI IN PRIREDITVE: predvidena sredstva so bila namenjena obeležitvi krajevnih praznikov po posameznih krajih občine in so bila porabljena v okviru planiranih sredstev, do višje realizacije prihaja na račun plačila računov iz prejšnjega leta, ki so zapadli v plačilo v letu 2019;

PRIREDITVE OB 1. MAJU: realizacija je 95 %, sredstva s katerimi se ravna zelo gospodarno in preišljeno so bila porabljena za nakup majskih dreves (4x) ter lesa za postavitev kresa, za medicinsko oskrbo ter varovanje, za izdelavo elaborata o cestni zavori in postavitev signalizacije, za najem WC-kabin, za postavitev zaščitne ograje, za izdelavo plakatov in oglaševanje, za pogostitev prostovoljcev, ki so sodelovali pri postavitvi majskih dreves in kresa, za nakup živil za peko palačink, za plačilo avtorskih honorarjev (Sazas), za plačilo glasbene skupine, za plačilo rovokopača, ki je nujno potreben ob postavitvi kresa, ter za plačilo postavitve elektro omarice, kakor tudi ostalih stroškov, ki so nastali pri pripravi prireditev;

organizacijo in izvedbo prireditve Miklavževanje (obdaritev otrok), za pogostitve starejših krajanov ter ostalih spremljajočih prireditev, ki se odvijale v veselem decembru.

OSTALI SPREJEMI (štipendisti, odličnjaki, novoletni sprejem): planirana sredstva so bila realizirana v višini 65 % in namenjena pogostitvi štipendistov, odličnjakov ter povabljenih na novoletni sprejem, del sredstev je bil namenjen simbolični obdaritvi odličnjakov;

PRIREDITEV LENT 2019: realizacija je bila 16 % višja od veljavnega proračuna, in sicer na tej postavki je realizacija odvisna od velikosti skupine, ki jo gostimo, kar pa v naprej ne moremo vedeti;

DRUGI STROŠKI OB IZVEDBI DRUGIH SESTANKOV IN IZVEDBI PROTOKOLARNIH OBVEZNOSTI: stroški, ki so nastali na tej postavki tekom leta zajemajo stroške, ki so nastali ob izvedbi različnih protokolarnih dogodkov in prireditev ter niso vnaprej znani, zato jih je težje načrtovati in je tako je ob predpostavki, da s sredstvi ravnamo kar se da racionalno, realizacija 81 %.

Zastavljeni cilji kot so poživitev utripa v občini ter izpeljava že tradicionalnih prireditev so bili izvedeni v skladu z načrtovanim in s tem je bil cilj dosežen.

Pripravila:

Zrinka Majstorović

01	POLITIČNI SISTEMI					33.576	38.922	33.263	85
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA 2018	VELJAVNI PRORACUN 2019	Realizacija 2019	Indeks 5/4
1			2			3	4	5	6
0101	Politični sistemi					33.576	38.922	33.263	85
01019003	Dejavnost župana in podžupanov					33.576	38.922	33.263	85
010120	Proslave, prireditve, sprejemi					33.576	38.922	33.263	85
Pustovanje									
402010				hrana, storitve menz in restavracij		55	40	40	100
402099				drugi splošni material in storitve		1.700	70	0	0
4120002				tekoči transferi neprof.org.in ustanovam		0	1.700	1.700	100
Dan žena									
402099				drugi splošni material in storitve		303	340	302	89
Občinski praznik									
402001				čistilni material in storitve		0	100	26	26
402003				založniške in tiskarske storitve		302	500	274	55
4020032				založniške in tiskarske storitve (zloženke)		556	500	244	49
402009				izdatki za reprezentanco		1.940	1.100	1.170	106
402010				hrana, storitve menz in restavracij		0	200	192	96
402099				drugi splošni material in storitve		770	1.300	1.249	96
402901				plačila avtorskih honorarjev		206	250	206	83
4029010				plačila avtorskih honorarjev-V-ZAMP.SAZAS		37	50	19	37
4029997				drugi operat. odh.-pris. za avto. hon.		19	50	19	39
4120002				tekoči transferi neprof.org.in ustanovam		2.590	2.220	2.220	100
413302				tek. transf. za sred. za izda. za blago in sto.		270	600	600	100
Krajevni prazniki in prireditve									
KS Miklavž									
402009				izdatki za reprezentanco		196	620	204	33
402010				hrana, storitve menz in restavracij		402	0	434	0
402099				drugi splošni material in storitve		8	0	39	0
KS Skoke									
402009				izdatki za reprezentanco		0	330	70	21
402010				hrana, storitve menz in restavracij		338	0	290	0
KS Dobrovce									
402009				izdatki za reprezentanco		0	250	275	110
402010				hrana, storitve menz in restavracij		186	0	132	#DIV/0!
KS Dravski Dvor									
402009				izdatki za reprezentanco		0	210	143	68
402010				hrana, storitve menz in restavracij		199	0	0	0
Prireditve ob 1. maju									
4020032				založniške in tiskarske storitve		0	220	214	97
402010				hrana, storitve menz in restavracij		938	650	648	100
402099				drugi splošni material in storitve		4.029	2.313	2.214	96
402399				drugi prevozni stroški		0	205	205	100

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA 2018	VELJAVNI PRORAČUN 2019	Realizacija 2019	Indeks 5/4
1			2			3	4	5	6
			402902	plačila po pogodbah o delu		0	90	83	92
			402912	posebni davek na določene pris.		0	30	21	69
			402991	drugi oper. odhodki - prispevki		0	10	8	77
			4029010	plačila avtorskih honorarjev-ZAMP,SAZAS		862	900	806	90
			4120002	tek. transf. neprof.org.in ustanovam		250	240	240	100
Veseli december									
			402001	čistilni material in storitve		73	100	12	12
			402009	izdatki za reprezentanco		437	500	0	0
			402010	hrana, storitve menz in restavracij		2.595	2.600	2.545	98
			402099	drugi splošni material in storitve		1.546	1.580	1.130	72
			402399	drugi prevozni stroški		80	120	120	100
			4029010	plačila avtorskih honorarjev-ZAMP,SAZAS		49	50	33	65
			412000	tek. transf. neprof. org. in ustanovam		0	800	0	0
			4120002	tekoči transferi neprof.org.in ustanovam		1.400	1.200	1.425	119
			413302	tek. transf. za sred. za izda. za blago in sto.		460	700	475	68
Ostali sprejemi (odličnjaki, štipendisti, novoletni sprejemi)									
			402009	izdatki za reprezentanco		1.062	1.190	1.180	99
			402010	hrana, storitve menz in restavracij		89	100	0	0
			402099	drugi splošni material in storitve		923	810	175	22
Prireditve LENT									
			402001	čistilni material in storitve		0	50	0	0
			402009	izdatki za reprezentanco		849	700	1.085	155
			402099	drugi splošni material in storitve		543	550	429	78
Drugi stroški ob izvedbi drugih sestankov in izvedbe protokolarnih obveznosti									
			402001	čistilni material in storitve		52	52	15	29
			4020032	založniške in tiskarske storitve		0	0	63	0
			402003	založniške in tiskarske storitve		643	850	770	91
			402009	izdatki za reprezentanco		2.909	3.000	2.838	95
			402010	hrana, storitve menz in restavracij		110	2.182	1.490	68
			402099	drugi splošni material in storitve		2.003	4.720	4.772	101
			402901	plačila avtorskih honorarjev		729	500	0	0
			4029997	drugi opera. odh. - prispevki za avt. hono.		68	60	0	0
			4120002	tekoči transferi neprof.org.in ustanovam		800	1.000	0	0
			420300	nakup drugih osnovnih sredstev		0	420	420	100

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA 2018	VELJAVNI PRORAČUN 2019	Realizacija 2019	Indeks 5/4
1			2			3	4	5	6

01	POLITIČNI SISTEMI					33.576	38.922	33.263,28	85
-----------	--------------------------	--	--	--	--	---------------	---------------	------------------	-----------

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA 2018	VELJAVNI PRORAČUN 2019	Realizacija 2019	Indeks 5/4
1			2			6			

0101	Politični sistemi					33.576	38.922	33.263	85
-------------	--------------------------	--	--	--	--	---------------	---------------	---------------	-----------

01019003	Dejavnost župana in podžupanov					33.576	38.922	33.263	85
-----------------	---------------------------------------	--	--	--	--	---------------	---------------	---------------	-----------

010120	Proslave, prireditve, sprejemi					33.576	38.922	33.263	85
---------------	---------------------------------------	--	--	--	--	---------------	---------------	---------------	-----------

402001		čistilni material in storitve	125	302	53	18
402003		založniške in tiskarske storitve	945	1.350	1.044	77
4020032		založniške in tiskarske storitve-zloženke	556	720	521	72
402009		izdatki za reprezentanco	7.393	7.900	6.965	88
402010		hrana, storitve menz in restavracij	4.912	5.772	5.771	100
402099		drugi splošni material in storitve	11.825	11.683	10.311	88
402399		drugi prevozni stroški	80	325	325	100
402901		plačila avtorskih honorarjev	935	750	206	28
4029010		plačila avtorskih honorarjev~ZAMP,SAZAS	948	1.000	857	86
402902		plačila po pogodbah o delu	0	90	83	92
402912		posebni davek na določene prej.	0	30	21	69
4029991		drugi oper. odhodki - prispevki	0	10	8	77
4029997		drugi operat. odh.-pris. za avto. hon.	87	110	19	18
412000		tek. transf. neprof. org. in ustanovam	0	800	0	0
4120002		tekoči transferi neprof.org.in ustanovam	5.040	6.360	5.585	88
413302		tekoči transf.za sred.za izdatke za blago	730	1.300	1.075	83
420300		nakup drugih osnovnih sredstev	0	420	420	100

4000 OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2019

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Področje zajema vodenje finančnih zadev in storitev. Obsega sredstva za pokrivanje stroškov plačilnega prometa in pobiranje občinskih dajatev.

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

Opis podprograma

Obsega stroške plačilnega prometa – provizijo Uprave Republike Slovenije za javna plačila, provizijo Banke Slovenije, plačila za pobiranje občinskih dajatev (okoljske dajatve).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
- Zakon o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 131/06 – ZBan-1, 102/07, 126/07 – ZFPPIPP, 58/09 – ZPlaSS, 34/10 – ZPlaSS-A in 59/10 – ZOPSPU),
- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.).

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

Nemoteno delovanje plačilnega prometa v občini, nemoteno pobiranje taks in nadomestil ter doseganje čim nižjih stroškov opravljanja storitev plačilnega prometa.

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

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

Proračunska postavka 020020 – stroški plačilnega prometa

Sredstva se zagotavljajo za plačilo stroškov za izvrševanje plačilnega prometa. Planirana sredstva so bila realizirana v skupni predvideni višini 1.897,14 EUR.

Proračunska postavka 020030 – plačila za pobiranje občinskih dajatev

Na tej postavki so bila zagotovljena sredstva za plačilo bančnih storitev in obračun stroškov okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Višina sredstev temelji na sklenjeni pogodbi o obračunu okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

Na podlagi obračunane okoljske dajatve in plačila bančnih storitev so bila sredstva realizirana v predvideni višini 20.331,34 EUR.

Pripravila:

Renata Vučina Velički, univ.dipl.prav.

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

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

02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA					17.036	22.349	22.228	99
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA 2018	VELJAVNI PRORAČUN 2019	REALIZACIJA 2019	indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0202	Urejanje na področju fiskalne politike					17.036	22.349	22.228	99
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike					17.036	22.349	22.228	99
	020020			<i>Stroški plačilnega prometa (provizija Banke Slovenije)</i>		<i>1.983</i>	<i>2.000</i>	<i>1.897</i>	<i>95</i>
		402930		plač.stor.za izvrš.plač.prometa		1.983	2.000	1.897	95
		402931		plačila bančnih storitev		0	0	0	0
	020030			<i>Plačila za pobiranje obč.dajatev (takse, okoljske dajatve)</i>		<i>15.053</i>	<i>20.349</i>	<i>20.331</i>	<i>100</i>
		402931		plačila bančnih storitev		49	65	48	74
		402999		drugi operativni odhodki		15.004	20.284	20.283	100

Pripravila: Renata Vučina Velički

4000 OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2019

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

06039001 Administracija občinske uprave

Uvod

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

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

V letu 2019 je bila realizacija v primerjavi z veljavnim planom 95,73%.

060070 Plače uslužbencev v javni upravi

Višina potrebnih sredstev je bila določena na podlagi števila zaposlenih in načrtovanih zaposlitev v letu 2019 za 12 mesecev ter veljavnih predpisov, ki so v uporabi za določitev plač.

Na dan 31.12.2019 je bilo v občinski upravi zaposlenih 23 ljudi, vse zaposlitve so za nedoločen čas. Največja odstopanja realizacije od planiranega so:

- Bruto plače za zaposlene v občinski upravi na kontu 400000 so bile realizirane v višini 345.119 EUR (95,07%). Realizacija je nižja zaradi upokojitve delavke v mesecu maju ter skrajšanega delovnega časa zaradi starševstva ene zaposlene. V mesecu septembru smo zaposlili dva komunalna delavca, ki sta prejemale razliko do minimalne plače.
- Dodatek za delovno dobo (za zaposlene v občinski upravi in direktorja OU) je nižji za 5.506 EUR od načrtovanega. Dodatek za delovno dobo je v času, ko zaposleni prejema nadomestilo, vključen v urno postavko nadomestila, ki se prikaže na kontu bruto plač. Zaradi tega je dodatek za delovno dobo težko natančno načrtovati, saj je odvisen od števila praznikov, bolniških odsotnosti, dopusta, materinskega/starševskega dopusta... Prav tako se je v mesecu maju upokojila delavka, od meseca avgusta pa je ena delavka zaposlena za krajši delovni čas zaradi starševstva.
- Položajni dodatek na kontu 400003 je nižji za 70 EUR od načrtovanega. Položajni dodatek zaposleni prejema samo za redno delo, zato prihaja do razlik glede na realizacijo, saj odsotnosti zaposlenega ne moremo predvideti.

- Na kontu drugih dodatkov (konto 40004) so zajeti dodatek za magisterij in delo ponoči, realizacija je bila 83,52%.
- Sredstva za delovno uspešnost zaradi povečanega obsega dela direktorja niso bila realizirana.

Proračunska postavka je bila planirana v znesku 594.930 EUR, realizirana pa je bila v višini 569.531 EUR, kar pomeni 95,73% realizacijo.

Pripravila: Tina Goričan

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

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

06	LOKALNA SAMOUPRAVA					497.117	594.930	569.531	95,73
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2018	Veljavni proračun 2019	Realizacija 2019	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0603	Dejavnost občinske uprave					497.117	594.930	569.531	95,73

06039001	Administracija občinske uprave				497.117	594.930	569.531	95,73
	060070	Plače uslužbencev v javni upravi			497.117	594.930	569.531	95,73
	400000	osnovne plače			295.560	363.000	345.119	95,07
	4000003	osnovne plače-direktor občinske uprave			36.584	37.200	37.115	99,77
	400001	dodatek za delovno dobo			15.199	22.670	17.323	76,41
	4000014	dodatek za delovno dobo-direktor			3.510	3.500	3.341	95,44
	400003	položajni dodatek			993	1.200	1.130	94,17
	400004	drugi dodatki			415	500	418	83,52
	400100	regres za letni dopust			18.017	20.000	19.518	97,59
	4001003	regres za letni dopust-direktor			843	890	887	99,62
	400202	povračilo stroškov prehrane med delom			15.384	17.000	16.892	99,36
	4002023	povračilo stroškov prehrane med delom-direktor			853	900	768	85,30
	400203	povrač.str.prevoza na/fiz dela			8.648	11.200	11.126	99,34
	4002033	povrač.str.prevoza na/fiz dela-direktor			644	650	644	99,14
	400302	sred.za delovno uspešnost-povečan obseg dela			8.539	11.500	10.932	95,06
	4003023	sred.za delovno uspešnost-povečan obseg dela-direktor			301	165	0	0,00
	400400	sredstva za nadurno delo			10.904	12.765	12.761	99,97
	400900	jubilejne nagrade			0	440	433	98,44
	400901	odpravnine			4.983	5.200	5.187	99,76
	400902	solidarnostne pomoči			578	0	0	0,00
	401001	prisp.za pokoj.in inval.zavarovanje			36.851	42.700	42.694	99,98
	4010013	prisp.za pokoj.in inval.zavarovanje-direktor			3.575	3.600	3.580	99,45
	401100	prisp.za obvezno zdrav.zavarovanje			22.010	25.850	25.842	99,97
	4011003	prisp.za obvezno zdrav.zavarovanje-direktor			2.650	2.700	2.654	98,29
	401101	prisp.za pošk.pri delu in pokl.bolezni			1.771	2.085	2.080	99,77
	4011013	prisp.za pošk.pri delu in pokl.bolezni-direktor			214	220	214	97,46
	401200	prispevek za zaposlovanje			213	300	251	83,58
	4012003	prispevek za zaposlovanje-direktor			24	25	24	97,16
	401300	prispevek za starš.varstvo			334	395	392	99,34
	4013003	prispevek za starš.varstvo-direktor			40	45	40	89,98
	401500	premije kolekt.dod.zavarovanja			6.973	7.700	7.641	99,23
	4015001	premije kolekt.dod.zavarovanja-direktor			505	530	526	99,19

Pripravila: Tina Goričan

4000 OBČINSKA UPRAVA

OBAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2019

Podprogram 06039001 – administracija OU vključuje izdatke, ki obsegajo:

- skupne splošne materialne stroške OU,
- urejanje premoženjsko pravnih razmerij,
- tuje svetovanje in delo za OU in
- tuje storitve inšpekcije.

Skupen obseg izdatkov na postavki – administracija OU je bil realiziran v višini 127.773 EUR oz. 89,00 % od načrtovanih. Na večini proračunskih postavk so izdatki realizirani v manjšem obsegu. Odstopanja glede načrtovanega in realiziranega obsega izdatkov so opisana v nadaljevanju tako, da so posamezne proračunske postavke razdelane glede na vsebino in obseg realizacije.

Proračunska postavka 060090 – skupni splošni materialni stroški občinske uprave

Konto 4020 – pisarniški, drugi splošni material in storitve

Vključuje vse stroške, ki so povezani z neposrednim delom občinske uprave in so v globalu realizirani v manjšem obsegu od načrtovanih.

Pisarniški material in storitve, čistilni material, računovodske, knjigovodske in revizorske storitve, izdatki za reprezentanco, hrana, storitve menz in restavracij, drugi splošni material in storitve so bili realizirani v nižjem obsegu od predvidenih.

Višji so bili stroški za varovanje občinske zgradbe.

Ostali stroški so bili v pretežni meri realizirani v predvidenem obsegu.

Konto 4021 – Posebni material in storitve

Izdatki za službene obleke in drobni inventar niso bili realizirani, saj se tekom leta niso pojavile potrebe po nabavi tovrstne opreme, prav tako pa so nižji stroški za zdravniški preglede zaposlenih.

Konto 4022 – Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Nižji stroški od predvidenih so bili realizirani za električno energijo, ogrevanje, vodo in komunalne storitve, odvoz smeti, telefon ter poštnino in kurirske storitve.

Konto 4023 - Prevozni stroški in storitve

Izdatki na kontu prevozni stroški predstavljajo stroške rednih servisov in popravil za obe službeni vozili, stroške registracij in zavarovanj vozil ter predvideno porabo goriv in maziv. Večina stroškov je bila realizirana v predvidenem obsegu, glede na potrebe pa je do nižje realizacije prišlo na kontu vzdrževanja in popravil vozil.

Konto 4024 - Izdatki za službena potovanja

Izdatki za službena potovanja zajemajo stroške (prevozni stroški, dnevnice, stroški nočitev v hotelih itd.) povezane z udeležbo uslužbencev občinske uprave na strokovnih seminarjih, posvetih in drugih poslovnih srečanjih.

Proračunska sredstva so bila realizirana v manjšem obsegu od načrtovanega.

Konto 4025 – Tekoče vzdrževanje

Izdatki na kontu tekoče vzdrževanje zajemajo stroške tekočega vzdrževanja licenčne programske opreme (Odos, sistemska pomoč po VP) ter stroške zagotavljanja in vzdrževanja komunikacijske povezave – HKOM.

Proračunska sredstva so bila realizirana v predvidenem obsegu.

Konto 4026 – Najemnine in zakupnine

Odhodki na podkontu – druge najemnine, zakupnine in licenčnine predstavljajo stroške najema fotokopirnega stroja, tiskalnikov in stacionarnega POS terminala ter so realizirani v predvidenem obsegu.

Konto 4029 – Drugi operativni odhodki

Proračunska sredstva na postavki drugi operativni odhodki zajemajo stroške seminarjev, strokovnega izobraževanja zaposlenih in stroške zavarovanj pravne zaščite in odgovornosti ter so v globalu realizirani v nižjem obsegu od predvidenih.

Proračunska postavka 060091 – urejanje premoženjsko pravnih razmerij:**Konto 4029 – drugi operativni odhodki**

V okviru urejanja premoženjskopravnih razmerij je na kontu »sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo« zajeto plačilo odvetniških storitev, nastalih zaradi priprave odgovora na tožbo v zadevi Binles – plačilo obveznosti iz naslova NUSZ. Stroški so realizirani v nižjem obsegu od predvidenih.

Proračunska postavka 060092 – Tuje svetovanje in delo za občinsko upravo**Konto 4020 – Pisarniški in splošni material in storitve**

V okviru proračunske postavke – tuje svetovanje in delo za občinsko upravo:

- 4020: drugi splošni material in storitve; predstavljajo izdatke za strokovno pomoč pri pripravi zahtevnih splošnih in drugih aktov občine (pomoč pri izvedbi zahtevnejših javnih naročil) ter stroškov gostovanja, vzdrževanja in administracije spletne strani občine.
- konto 4029: zajeti so stroški za plačila na podlagi sklenjene pogodbe o delu zaradi arhiviranja dokumentacije.

Nastali stroški so bili realizirani v nižjem obsegu od predvidenih.

Proračunska postavka 060093 – Storitve skupne OU: inšpekcija, redarstvo, varstvo okolja**Konto 4020 – pisarniški in splošni material in storitve**

Obsegajo izdatke za plačilo storitev, ki jih izvajajo medobčinski inšpekcijski organi.

Za delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva je bilo porabljenih 13.738,44 EUR, za delovanje Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave pa 1.300,42 EUR.

Navedeni stroški so bili realizirani v nižjem obsegu od predvidenega.

Proračunska postavka 060094 – Upravljanje taborniškega doma

Stroški za električno energijo, vodo in komunalne storitve ter zavarovalne premije so bili realizirani v višjem obsegu od predvidenega.

Stroški za tekoče vzdrževanje poslovnih objektov so bili realizirani v predvidenem obsegu.

Pripravila:
Renata Vučina Velički, univ.dipl.prav.

Proračunski uporabnik:			4000	OBČINSKA UPRAVA						
Področje:			06	LOKALNA SAMOUPRAVA						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA						122.342	143.236	127.773	89
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2018	Veljavni proračun 2019	Realizacija 2019	Indeks 9/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	
0603	Dejavnost občinske uprave						122.342	143.236	127.773	89
06039001	Administracija občinske uprave						122.342	143.236	127.773	89
	060090	Skupni splošni materialni stroški občinske uprave					93.382	106.349	96.611	91
		402000	pisarniški material in storitve			14.041	10.366	9.413	91	
		402001	čistilni material in storitve			1.846	2.000	1.932	97	
		402002	storitve varov. zgradb in prostorov			3.911	2.795	3.037	109	
		402003	založniške in tiskarske storitve			0	230	0	0	
		402004	časopisi,revije,knjige in strok.literat.			7.558	7.613	7.614	100	
		402006	stroški oglaševalskih storitev			1.277	2.041	2.041	100	
		402008	računov.,knjigovod.in revizor.stor.			0	5.500	4.941	90	
		402009	izdatki za reprezentanco			177	700	137	20	
		402010	hrana,storitve menz, restavracij			0	400	13	3	
		402011	stor.informac.podpore uporabnikom			150	341	341	100	
		402099	drugi splošni material in storitve			1.995	3.000	2.537	85	
		402100	uniforme in službene obleke			173	100	0	0	
		402108	drobni inventar			0	100	48	48	
		402111	zdravniški pregledi zaposlenih			344	2.000	345	17	
		402200	električna energija			3.876	4.000	4.135	103	
		402201	poraba kuriv in stroški ogrevanja			4.191	5.000	4.742	95	
		402203	voda in komunalne storitve			1.227	1.300	829	64	
		402204	odvoz smeti			466	500	466	93	
		402205	telefon,teleks,faks,el.pošta			7.930	8.000	7.556	94	
		402206	poština in kurirske storitve			5.510	6.600	5.506	83	
		402299	druge storitve komunik.in komunale			0	100	0	0	
		402300	goriva in maziva za prevozna sredstva			3.658	3.660	3.568	97	
		402301	vzdrževanje in popravila vozil			3.923	2.500	1.571	63	
		402302	nadomestni deli za vozila			474	500	0	0	
		402304	pristojbine za registracijo vozil			365	297	297	100	
		402305	zavarovalne premije za motor.vozila			2.010	1.520	1.520	100	
		402306	stroški nakupa vinjet in urbane			110	330	330	100	
		402400	dnevnice za službena potovanja			120	200	47	23	
		402402	stroški prevoza v državi			1.800	1.500	1.168	78	
		402403	dnevnice za službena potovanja v tujini			159	0	0	0	
		402499	drugi izdatki za služb.potovanja			0	200	183	92	
		402514	tekoče vzdrž.licenčne progr.opreme			13.514	13.600	13.566	100	

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2018	Veljavni proračun 2019	Realizacija 2019	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
			402516	tekoče vzdrž.operat.inf.okolja		821	830	766	92
			402699	druge najemnine,zakupnine,licenčnine		7.114	13.730	13.820	101
			402900	stroški konferenc,seminarjev,simpozijev		1.804	2.300	1.930	84
			402907	izdatki za strokovno izobraž.zaposl.		110	0	0	0
			402920	sodni str.,stor.odvetnikov,notarjev		802	216	210	97
			402999	drugi operativni odhodki		1.926	2.280	2.002	88
		060091		Urejanje premoženjsko pravnih razmerij		1.198	1.012	155	15
			402099	drugi splošni material in storitve		14	12	12	100
			402920	sodni stroški,stor.odvetnikov,notarjev		1.184	1.000	143	14
			402999	drugi operativni odhodki		0	0	0	0
		060092		Tuje svetovanje in delo za občinsko upravo		11.667	17.938	14.024	78
			402001	čistilni material in storitve		3.207	0	0	0
			402099	drugi splošni material in storitve		8.460	12.400	9.719	78
			402902	plačila po pogodbah o delu		0	3.700	3.204	87
			402912	posebni davek na določene prejemke		0	801	801	100
			4029991	drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost - podjemna pog.		0	1.037	301	29
		060093		Storitve skupne OU: inšpekcije,redarsvo,varstvo		15.429	15.680	14.939	95
			402099	drugi splošni material in storitve		15.429	15.680	14.939	95
		060094		Upravljanje Taborniškega doma		666	2.257	2.044	91
			402200	električna energija		520	600	482	80
			402203	voda in komunalne storitve		119	280	200	71
			402205	telefon,teleks,faks,el.pošta		0	0	0	0
			402500	Tekoče vzdrževanje posl. Objektov		0	627	627	100
			402504	zavarovalne premije za objekte		27	50	39	78
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija		0	700	697	100

Pripravila: Renata Vučina Velički
Miklavž, 12.3.2020

4000 OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2019

06 LOKALNA SAMOURPAVA

Pravne podlage:

- Zakon o lokalni samoupravi in Zakon o javnih financah ter drugi zakonski in podzakonski akti nalagajo izvajanje številnih nalog za katere je potrebna ustrezna tehnična opremljenost.

Glavni program 0603 – Dejavnost občinske uprave

Na proračunski postavki **060120 – Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov in opreme** je bilo v finančnem načrtu planiranih 12.200 EUR, porabljenih pa je bilo 9.449 EUR oziroma 77% sredstev. Sredstva so bila porabljena za zavarovanje občinske zgradbe ter vzdrževanje in servisiranje računalniške, komunikacijske in druge opreme, ki jo uporablja občinska uprava.

Na proračunski postavki **060130 – Nakupi opreme** je bilo v finančnem načrtu planiranih 26.050 EUR, realiziranih pa je bilo 75% sredstev ali 19.660 EUR. Sredstva v višini 13.977 EUR so bila porabljena za nakup računalnikov in ter druge opreme, ki jo uporablja občinska uprava (prenosni računalniki, tiskalniki, mrežna oprema), 1.175 EUR je bilo porabljenih za nakup telefonov in komunikacijske opreme, 2.918 EUR je bilo porabljenih za nakup drugih osnovnih sredstev ter 1.590 EUR za nakup licenčne programske opreme.

Na proračunski postavki **060140 – Nakup prevoznih sredstev** ni bilo planiranih sredstev v letu 2019.

Na proračunski postavki **060160 – Investicije in investicijsko vzdrževanje občinske zgradbe in okolja** je bilo v finančnem načrtu planiranih 44.304 EUR za vzdrževanje občinske stavbe ter za projektno-tehnično dokumentacijo za projekt Celovite energetske prenove stavbe občine Miklavž na Dravskem polju. Realiziranih je bilo skupaj 43.34 EUR oziroma 98% planiranih sredstev.

Pripravil:

Simon Hmelak

Proračunski uporabnik:			4000	OBČINSKA UPRAVA						
Področje:			06	LOKALNA SAMOUPRAVA						
06			LOKALNA SAMOUPRAVA				57.517	82.605	72.414	88
GPR	PPR	PP	konto pokonta	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2018	Veljavni plan 2019	Realizacija 2019	Indeks 9/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0603			Dejavnost občinske uprave				57.517	82.605	72.414	88
06039002			Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje OU				57.517	82.605	72.414	88
060120			Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme				9.288	12.200	9.449	77
402099			drugi splošni material in storitve							
402500			tekoče vzdrževanje posl. objektov				3.008	4.000	2.094	
402504			zavarovalne premije za objekte				759	800	682	
402511			Tekoče vzdrževanje druge opreme					1.000	303	
402512			zavarov. premije za opremo				1.111	1.400	1.400	
402515			tekoče vzdrž. strojne rač. opreme				4.410	5.000	4.971	
060130			Nakup opreme				14.433	26.050	19.660	75
402099			drugi splošni material in storitve				1.102	1.100		
			Nakup opreme (NRP OB169-03-02)							
420200			nakup pisarniškega pohištva				525	1.000		
420201			nakup pisarniške opreme					500		
420202			nakup strojne rač. opreme				2.914	14.900	13.977	
420204			nakup drugega pohištva					0		
420223			nakup opreme za hlajenje in ogrevanje in napeljav				670	0		
420238			nakup telekom. opreme in napeljav				724	1.200	1.175	
420239			nakup avdiovizualne opreme					0		
420300			nakup drugih osnovnih sredstev				1.343	3.300	2.918	
420703			nakup licenčne progr. opreme				7.156	4.050	1.590	
060140			Nakup prevoznih sredstev				21.275	0	0	
			Posodobitev voznega parka (redno in javna dela) (NRP OB169-08-36)							
420101			nakup avtomobilov				21.275	0	0	
060160			Invest. in invest. vzdrževanje občinske zgradbe in okolice				12.520	44.355	43.304	98
			Vzdrževanje občinske zgradbe in ureditev okolja (NRP OB169-07-02)							
420099			nakup drugih zgradb in prostorov					0		
420501			obnove stavbe				3.631	6.845	5.796	
4208010			nadzor					0		
420804			načrti in druga proj. dokumentacija				8.889	3.820	3.817	
			Celovita energetska prenova stavbe Občine Miklavž na Dravskem polju (NRP OB169-19-06)							
420501			obnove stavbe					0		
4208010			nadzor					0		
420804			načrti in druga proj. dokumentacija					33.690	33.690	

Pripravil: Simon Hmelak

4003 OBČINSKA UPRAVA- širše področje komunale in prostorski razvoj

OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2019

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Trg dela in delovni pogoji zajemajo naloge na področju aktivne politike zaposlovanja in sicer vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb.

Vključenost brezposelnih oseb v trg dela pomeni, ohranitev ali razvoj delovnih sposobnosti, spodbujanje razvoja novih delovnih mest, zmanjševanje deleža brezposelnih oseb, spodbujanje brezposelnih oseb k aktivnejšemu iskanju zaposlitev.

1003 Aktivna politika zaposlovanja

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

Politika zaposlovanja pomeni usposobiti brezposelne osebe, da se lahko čim prej vrnejo v zaposlenost. Občina se vključuje in podpira nabor ukrepov aktivne politike zaposlovanja, ki je oblikovana na državni ravni, s katerim se posega na trg dela v RS.

10039001 Povečanje zaposljivosti

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

Povečanje zaposljivosti pomeni aktivno politiko zaposlovanja in je namenjena spodbujanju delovne in socialne vključenosti ter izboljšanju usposobljenosti in delovnih veščin ranljivih skupin brezposelnih oseb.

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

100011 Javna dela v občinski upravi - komunala – materialni stroški

Proračunska postavka zajema stroške splošnega materiala in storitev, uniforme in službena oblačila delavcev, nakupa drobnega inventarja, zdravniških pregledov zaposlenih, goriva in maziva za prevozna sredstva, tekočega vzdrževanja objektov, tekočega vzdrževanje opreme za opravljanje javnih del, za usposabljanje in preizkusov znanja za varno delo ter nakup osnovnih sredstev za opravljanje del.

Na proračunski postavki javna dela v občinski upravi – komunala – materialni stroški, so bila v finančnem načrtu za leto 2019 planirana sredstva v višini 11.600,00 EUR, sredstva so bila porabljen v višini 8.943,00 EUR, indeks 77 %.

Na posameznih kontih, se bomo še naprej trudili uporabljati sredstva čim bolj racionalno, varčno in porabiti manj sredstev od planiranih.

Pripravil: Roman Lorenčič

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

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

10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI					9.798	11.600	8.943	77	
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2018	Veljavni proračun 2019	Realizacija 2019	Indeks 9/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1003	Aktivna politika zaposlovanja					9.798	11.600	8.943	77	
	10039001	Povečanje zaposljivosti					9.798	11.600	8.943	77
	100011		Javna dela v občinski upravi - komunala - materialni stroški			9.798	11.600	8.943	77	
		402001		čistilni material in storitve		0	100	0		
		402010		hrana, storitve menz in restavracij		0	100	0		
		402099		drugi splošni material in storitve		2.657	2.717	1.765		
		402100		uniforme in službena obleka		2.606	2.700	2.673		
		402108		drobni inventar		279	500	429		
		402111		zdravniški pregl.zaposl.in dr.upravičence		1.064	1.300	947		
		402300		goriva in maziva za prevozna sredstva		628	1.000	724		
		402500		tekoče vzdrž.poslovnih objektov		0	0	0		
		402503		tekoče vzdrž.drugih objektov		0	0	0		
		402511		tekoče vzdrž. druge opreme		1.053	1.483	1.483		
		402900		stroški konferenc, seminarjev		0	200	0		
		402999		drugi operativni odhodki		308	500	202		
				Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi (NRP OB169-						
		420300		nakup drugih osnovnih sredstev		1.204	1.000	720		
		420399		nakup drugih osnovnih sredstev		0	0	0		

Pripravil: Roman Lorenčič

4000 OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2019

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1.1 PRORAČUNSKA POSTAVKA - 160240 - UREJANJE OBČINSKIH ZEMLJIŠČ

Urejanje občinskih zemljišč zajema stroške plačila nadomestila oz. odškodnine za ustanovitev služnostnih pravic. V letu 2019 je bilo v ta namen porabljenih 7.790,00EUR, in sicer za lastniško ureditev dveh odcepov Ulice 8. februarja v Dravskem Dvoru.

1.2 PRORAČUNSKA POSTAVKA - 160250 - NAJEMNINE ZEMLJIŠČ

Občina v letu 2019 ni imela izdatkov za najeme zemljišč.

1.3 PRORAČUNSKA POSTAVKA - 160260 – DRUGI STROŠKI UREJANJA ZEMLJIŠČ

Proračunska postavka Drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne in geodetske zadeve) zajema finančna sredstva za kritje stroškov izvedenih geodetskih storitev, cenitev zemljišč, stroške storitev notarjev in druge stroške pri urejanju premoženjsko pravnih vprašanj v zvezi z razpolaganjem z zemljišči in izvedbo brezplačnih prenosov zemljišč v javno dobro za ceste, ki so v letu 2019 bili realizirani v skupni višini 13.892,00EUR.

1.4 PRORAČUNSKA POSTAVKA - 160290 – NAKUP STAVBNIH ZEMLJIŠČ

V letu 2018 so bili realizirani naslednji nakupi nepremičnin:

- **Nakup zemljišč za ureditev VŠP VŠP-Miklavž-Dravski dvor (NRP OB169-04-01)** v letu 2019 je bil realiziran nakup zemljišča za avtobusno postajo in pločnik v Dobrovcah v višini 9639,00EUR od g. Pleterška;
- **Preboj od Mladinske proti Vrtni ulici (NRP OB 169-08-21)** v višini 10.250,00EUR - nakup zemljišča od zakoncev Klinc.
- **Nakup zemljišča za rondo za povezavo Miklavž vzhod zahod (NRP OB169-18-07)** v višini 53.500,00EUR - odkup zemljišča od družine Dragšič.
- **Nakup zemljišča za razširitev ulice Na dobravi (NRP OB169-14-11)** - realiziran je bil nakup zemljišča za razširitev ceste Na Dobravi v višini 2.850,00EUR od ga. Kirbiš;
- **Menjava zemljišč za lastniško ureditev Gredlove ulice (NRP OB169-14-11).** Realizirana je bila menjava zemljišč z g. Špurejem glede na ocenjeno vrednost zemljišč v višini 1,731,00EUR.
- **Menjava zemljišč za delno lastniško ureditev ulice ob gozdu v Dravskem Dvoru (NRP OB169-14-11).** Menjava zemljišč z ga. Grobovšek je bila realizirana konec leta 2018 glede na ocenjeno vrednost zemljišč v višini 5,577,00EUR.

Pojasnila k ostalim še nerešenim odkupom zemljišč:

- Nakup zemljišč za ureditev VŠP VŠP-Miklavž-Dravski dvor (NRP OB169-04-01) v letu 2018 je bil realiziran odkup za avtobusno postajališče od g. Pleterška, plačilo je zapadlo v leto 2019. Izvedena je bila parcelacija tudi za avtobusno postajo pri ga. Vičar, za kar je v 2019 bil sklenjena kupna pogodba, vendar še ni prodajalka ni overila svojega podpisa, tako da bo plačilo realizirano v letu 2020.
- Obnova Uskoške ulice (NRP OB169-07-38) – ostali so še nerešeni odkupi zemljišč od lastnikov Kovačič, Gerečnik in Kac Vladimir s solastniki ter SKZG. Postopek odkupa od SKZG in Kac/Šalamun je v teku.
- Nakup zemljišč za ureditev Ekartove ulice proti kanalu (NRP OB169-08-13), nerešen je ostal še odkup lastniškega deleža ½ na dveh zemljiščih. Podpis pogodbe je bil v letu 2020, tako da bo odkup v celoti realiziran letos,
- Nakup zemljišč za preboj Mladinske proti Vrtni ulici (NRP OB169-08-21). V letu 2019 so bila sredstva za odkup prerazporejena z rebalansom proračuna, tako da bo odkup od Župnije Slivnica izveden letos.
- Nakup zemljišč za rondo za povezavo Miklavž vzhod zahod (NRP OB169-18-07). Občina je v letu 2019 sklenila kupoprodajne pogodbe z vsemi lastniki, pri čemer realizacija nekaterih zapade v letošnje leto.
- Odkup zemljišča za Športni park Dobrovce (NRP OB169-13-11). Lastnica zemljišča ga. Čuček kljub večkratnim obljubam še ni podpisala predpogodbe in soglasja k parcelaciji zemljišča.
- Odkup zemljišča za razširitev ulice Na Dobravi (NRP OB169-14-11). Kupoprodajna pogodba z družino Muršič je bila sklenjena v letu 2019, plačilo kupnine zapade v leto 2020.
- Odkupi zemljišč za lastniško ureditev Dravske kolesarske poti (NRP OB169-14-11). Z odkupi se še ni pričelo, saj še ni podanih enotnih meril Partnerstva za Dravsko kolesarsko pot.
- Menjava zemljišč za novo pot ob Športnem letališču (NRP OB169-14-11). Pogodba še zmeraj ni usklajena, saj Občina Hoče – Slivnica ne pristane v neodplačno menjavo ceste, temveč za svoj del pričakuje odškodnino za služnost.
- Menjava zemljišč za lastniško ureditev Ulice miru (NRP OB169-14-11) je bila pogodbeno realizirana, v letu 2019 vendar bo pobotni dogovor realiziran v proračunu 2020.

Pripravil: Aleš Rojko, višji svetovalec

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

Področje:	16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
-----------	----	---

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				31.783	130.388	105.229	203	
<i>GPR</i>	<i>PPR</i>	<i>PP</i>	<i>konto pokonto</i>	<i>Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke</i>	<i>Naziv podkonta</i>	<i>Realizacija 2018</i>	<i>Rebalans proračuna 2019</i>	<i>Realizacije 2019</i>	<i>Indeks 11/8</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči				31.783	130.388	105.229	81	

16069001	Urejanje občinskih zemljišč				14.140	27.500	21.682	79
160240	Odškodnine za uporabo zemljišč				1.272	10.000	7.790	78
	402099			drugi splošni material in storitve	0	0	0	0
	402999			drugi operativni odhodki	1.272	10.000	7.790	78
160250	Najemnine zemljišč				172	0	0	0
	402699			druge najemnine, zakupnine	172	0	0	0
160260	Drugi stroški urejanja zemljišč				12.696	17.500	13.892	79
	402099			drugi splošni material in storitve	0	0	0	0
	402113			geod.stor.,parcelacije, cenitve	9.234	15.000	11.933	80
	402920			sodni str.,stor.odvetnikov,notarjev	3.462	2.500	1.959	78

16069002	Nakup zemljišč				17.643	102.888	83.547	81
160290	Nakup stavbnih zemljišč				17.643	102.888	83.547	81
	402099			drugi splošni material in storitve (davek na proemt nepremičnin)	0	100	0	
	Ureditev VŠP-Miklavž-Dravski dvor (NRP OB169-04-01)							
	420600			nakup zemljišč	100	10.000	9.639	96
	Obnova Uskoške ulice proti Rogozi (NRP OB169-07-38)							
	420600			nakup zemljišč		4.000	0	
	Ureditev Ekartove ulice proti kanalu (NRP OB169-08-13)							
	420600			nakup zemljišč		708	0	
	Odkupi zemljišč Športni park Dobrovce (NRP OB169-13-11)							
	420600			nakup zemljišč	3.311	3.000	0	
	Preboj od Mladinske proti Vrtni ulici (NRP OB 169-08-21)							
	420600			nakup zemljišč		10.250	10.250	100
	Kanalizacija in rekonstrukcija vodovoda Dravski Dvor III. faza (NRP OB169-16-04)							
	420600			nakup zemljišč Ulica 8. februarja	4.232	0	0	0
	Odkup zemljišč za Ureditev Letališke ceste (NRP OB169-12-03)							
	420600			nakup zemljišč		0	0	0
	Odkup zemljišča za rondo za povezavo Miklavž vzhod zahod (NRP OB169-18-07)							
	420600			nakup zemljišč	10.000	51.300	53.500	104
	Odkup zemljišča za razširitev ulice Na dobravi (NRP OB169-14-11)							
	420600			nakup zemljišč		3.450	2.850	83
	Odkup zemljišč za lastniško ureditev Dravske kolesarske poti (NRP OB169-14-11)							
	420600			nakup zemljišč		2.500	0	
	Odkup zemljišč za Merilno regulacijsko postajo plinovoda Dravski Dvor (NRP OB169-14-11)							
	420600			nakup zemljišč				
	Menjava zemljišč za novo pot ob Športnem letališču (NRP OB169-14-11)							
	420600			nakup zemljišč		5.445	0	
	Menjava zemljišč za ureditev Gredlove ulice (NRP OB169-14-11)							
	420600			nakup zemljišč		2.958	1.731	59

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2018	Rebalans proračuna 2019	Realizacije 2019	Indeks 11/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	
				Menjava zemljišč za delno ureditev ulice ob gozdu v Dravskem Dvoru (NRP OB169-14-11)						
			420600	nakup zemljišč			5.577	5.577	100	
				Menjava zemljišč za lastniško ureditev Ulice miru (NRP OB169-14-11)						
			420600	nakup zemljišč			3.600			
				Odkup zemljišč za ureditev razširitve Ulice talcev (NRP OB169-14-11)						
			420600	nakup zemljišč						
				Odkup zemljišč za razširitev Ulice Na Pirstance (NRP OB169-14-11)						
			420600	nakup zemljišč						
				Odkup poslovnega prostora Kmetijske zadruge v Miklavžu (NRP OB169-14-11)						
			420000	nakup zemljišč in stavbe						
				Menjava zemljišč za delno ureditev Triglavske ulice (NRP OB169-14-11)						
			420000	nakup zemljišč in stavbe						
				Menjava zemljišč ob občinski zgradbi (NRP OB169-14-11)						
			420600	nakup zemljišč						

Pripravil: Aleš Rojko, višji svetovalec

4000 OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2019

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

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.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanje proračuna-domače zadolževanje

Podprogram Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna domače zadolževanje zajema zagotavljanje sredstev za odplačilo glavnice dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

Zakonske in druge pravne podlage:

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o postopkih zadolževanja občin, ZIPRS19/20

V skladu z določili Odloka o proračunu za leto 2019 se občina ni zadolževala, prav tako javnim zavodom, javnim podjetjem in neprofitnim organizacijam nismo dali nobenega poročstva za izpolnitev njihovih obveznosti.

220010 Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov

Občina je v letu 2005 najela dolgoročni kredit zaradi delnega financiranja izgradnje kanalizacije v Miklavžu v znesku 388.082 EUR. Občina se je za naveden znesek zadolžila pri EKO skladu, doba odplačila kredita je 15 let, obrestna mera je 1 % letno. Občina odplačuje kredit štiri krat letno v znesku 6.691 EUR, in je tako na letni ravni odplačala 26.764 EUR glavnice.

Stanje obveznosti za odplačilo glavnice kredita na dan 31.12.2019 je 26.764 EUR. Zadnji obrok kredita zapade v plačilo 30.11.2020.

V letu 2015 smo najeli tudi dolgoročni kredit pri Banki Koper v višini 460.000 EUR z odplačilno dobo 5 let in obrestno mero 6 mesečni EURIBOR + 1,25 %. V letu 2019 smo odplačali 92.000 EUR glavnice. Stanje glavnice kredita na dan 31.12.2019 je 99.666 EUR. Zadnji obrok zapade v izplačilo v januarju 2021.

220020 Obresti od dolgoročnih kreditov

Za najeti kredit pri EKO Skladu odplačujemo obresti po 1 % obrestni meri. Za najeti kredit smo v letu 2019 odplačali obresti v višini 434 EUR.

V letu 2015 smo najeli dolgoročni kredit pri Banki Koper v višini 460.000 EUR po obrestni meri 6 mesečni EURIBOR+1,25 % pribitka. V letu 2019 smo tako za omenjeni kredit plačali 1.873 EUR obresti.

220040 Stroški finančnih razmerij

Za najeti kredit pri EKO Skladu smo plačali na letni ravni stroške vodenja kredita v višini 74 EUR.

Pripravila:
Tatjana Kramarič Petek

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

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

22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA					122.591	122.440	121.145	99
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2018	Veljavni proračun 2019	Realizacija I-XII 2019	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2201	Servisiranje javnega dolga					122.591	122.440	121.145	99
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje					122.591	122.440	121.145	99
220010	Glavnica za odplačilo dolgoročnega kredita					118.764	118.765	118.764	100
	Banka Koper-dolgoročni kredit za kanalizacijo-odplačilo 5 let								
	550101			odpl.dolg.kredita Banka Koper		92.000	92.000	92.000	100
	EKO SKLAD kred.pog.221032-18/2005 (kanalizacija V. faza - delno)								
	550305			odpl.dolg.kreditov jamstvenim skladom-Eko sklad		26.764	26.765	26.764	100
220020	Obresti od dolgoročnih kreditov					3.753	3.600	2.307	64
	Banka Koper-dolgoročni kredit za kanalizacijo-odplačilo 5 let								
	403101			plačila obresti od kreditov-Banka Koper		3.021	2.900	1.873	65
	EKO SKLAD kred.pog.221032-18/2005 (kanalizacija V. faza - delno)								
	403305			plačila obresti od kreditov-Eko sklad		732	700	434	62
220040	Stroški finančnih razmerij					74	75	74	99
	plačila bančnih storitev								
	402931			plačila bančnih storitev		74	75	74	99

Pripravila: Tatjana Kramarič Petek

4000 OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2019

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Področje porabe 23 - Intervencijski programi in obveznosti zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, možnosti pojava nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

23029001 Rezerva občine

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o javnih financah,
- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč,
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2019 in 2020

230010 Proračunska rezerva

V skladu z 49. členom Zakona o javnih financah je občina dolžna del sredstev nameniti za proračunsko rezervo (največ do 1,5 % prejemkov proračuna). Sredstva se v proračunsko rezervo izločajo v višini, ki je opredeljena z Odlokom o proračunu občine. Sredstva proračunske rezerve so namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

Prikaz stanja, oblikovanja in porabe sredstev rezerv v letu 2019 v EUR

Stanje sredstev rezerv na dan 01.01.2019	51.723,46
Oblikovanje sredstev rezerv v letu 2019	20,91
Poraba sredstev rezerv v letu 2019	0,00
Stanje sredstev rezerv na dan 31.12.2019	51.744,37

2303 Splošna proračunska rezervacija

Sredstva so namenjena za pokrivanje obveznosti, ki jih v proračunu ni bilo mogoče planirati in so za potrebe izvajanja dejavnosti nujno potrebne ali pa to narekuje spremenjena zakonodaja. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se glede na ekonomski in funkcionalni namen izdatka razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.

23039001 Splošna proračunska rezervacija

V okviru sredstev za druge rezerve so planirana sredstva splošne proračunske rezervacije, ki se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostni višini, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče predvideti.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o javnih financah

230060 Tekoča proračunska rezerva

Sredstva so bila planirana v skladu z 42. členom Zakona o javnih financah za splošno proračunsko rezervo. Sredstva so namenjena za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostni višini, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče predvideti.

V Odloku o proračunu Občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2019 je bila določena proračunska rezerva v višini 11.940 EUR. Poraba proračunske rezerve se s sklepi prerazporedi na druge proračunske postavke, kar je podrobneje opisano v prilogi k splošnemu delu proračuna.

Pripravila:

Tatjana Kramarič Petek

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

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

23		INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI				0	14.144	0	115
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2018	Veljavni proračun 2019	Realizacija 2019	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč					0	10.000	0	0
	23029001	Rezerva občine				0	10.000	0	0
		230010		Proračunska rezerva		0	10.000	0	0
			409100	rezerva za naravne nesreče		0	10.000	0	0
2303	Splošna proračunska rezervacija					0	4.144	0	0
	23039001	Splošna proračunska rezervacija				0	4.144	0	0
		230060		Tekoča proračunska rezerva		0	4.144	0	0
			409000	tekoča proračunska rezerva		0	4.144	0	0

Prilavila: Tatjana Kramarič Petek

4001 OBČINSKA UPRAVA- obramba in varnost

OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2019

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa so:

- 07039001 – pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
- 07039002 – delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč.

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih

Proračunska postavka 070010 - usposabljanje enot in služb Civilne zaščite

- iz proračunske postavke usposabljanja enot in služb Civilne zaščite občine Miklavž na Dravskem polju smo v preteklem letu krili stroške sejnin za delovanje članov Štaba Civilne zaščite, stroške nadomestila osebnega dohodka delodajalcu za gasilca zaradi intervencij ob požaru, ter stroške za izvedbo srečanja vseh obveznikov, ki so vključeni v Civilno zaščito v občini Miklavž na Dravskem polju, ob prazniku 1. marca Svetovnem dnevu Civilne zaščite.
- izvedeno je bilo predavanje in predstavitev Kinološkega društva REPS učencem OŠ Miklavž na Dravskem polju

Proračunska postavka 070030 - sofinanciranje nabave gasilske, zaščitne in reševalne opreme

- izvedeno je bilo predavanje prve pomoči,
- izvedena je bila montaža in elektro priklop zunanjih AED defibrilatorjev na objektih KS Skoke in KS Dravski dvor.

07039002 Protipožarna varnost

Proračunska postavka 070060 - dejavnost poklicnih gasilskih enot

- iz proračunske postavke dejavnost poklicnih gasilskih enot smo na podlagi sklenjene Pogodbe o medsebojnem sodelovanju Javnemu zavodu Gasilska brigada Maribor, ki na območju občine Miklavž na Dravskem polju v skladu z Zakonom o varstvu pred požarom, zagotavlja stalno pripravljeno ustrezno intervencijske enote poklicnih gasilcev reševalcev v primeru naravnih in drugih nesreč, kot so: večji požari, reševanje v prometnih nesrečah, nesreče v primeru s kemijskimi sredstvi in drugo, nakazovali mesečne dvanajstine v višini pogodbene vrednosti, za kritje njihovih stroškov.

Proračunska postavka 070070 - dejavnost gasilskih društev

- iz proračunske postavke dejavnost gasilskih društev smo na podlagi sklenjene pogodbe z Prostovoljnim gasilskim društvom Miklavž, ki na podlagi Zakona o gasilstvu (Ur.l. RS, št. 113/2005 ZGas – UPB1), Zakona o varstvu požarom (Ur.l. RS, št. 3/2007 ZVPoz – UPB1, 9/11, 83/12) opravlja lokalno gasilsko javno službo in druge naloge iz svojih pristojnosti na območju občine Miklavž na Dravskem polju, nakazovali mesečne dvanajstine za kritje stroškov njihovega delovanja.

Proračunska postavka 070090 - sofinanciranje nabave gasilske, zaščitne in reševalne opreme

- iz proračunske postavke sofinanciranje nabave gasilske, zaščitne in reševalne opreme, smo prejeta sredstva nakazali Prostovoljnemu gasilskemu društvu Miklavž, za nabavo opreme gasilskih enot. Omenjena sredstva požarne takse nakazuje Vlada Republike Slovenije preko Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada, kar je vezano na Zakon o varstvu pred požarom.

Proračunska postavka 070100 - investicije in investicijsko vzdrževanje (gasilski dom, vozila)

- iz proračunske postavke investicije in investicijsko vzdrževanje so bila sredstva porabljena za posodobitev obstoječega voznega parka, in sicer nabava prikolice za protipožarno varnost Prostovoljno gasilsko društvo Miklavž.

Pripravila: Katarina Polc, dipl. inž. grad.

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

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

07		OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				15.863	14.200	1.187	8
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2018	Veljavni proračun 2019	Realizacija 2019	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	9	8	9	12
0703	Civilna zaščita in protipožarna varnost					15.863	14.200	1.187	8
07039001	Usposabljanje in delov. sistema za posred. ob izrednih dogodkih					15.863	14.200	1.187	8
	070010			Usposabljanje enot in služb civilne zaščite		523	3.200	890	28
			402009	izdatki za reprezentanco		219	350	189	54
			402099	drugi splošni material in storitve		104	500	0	0
			402400	dnevnice za službena potov. v državi		0	100	0	0
			402401	hotelske in restavrac. storitve		0	100	0	0
			402402	stroški prevoza		0	150	0	0
			402499	drugi izdatki za službena potovanja		0	50	0	0
			402511	tekoče vzdrževanje druge opreme		0	350	0	0
			402900	stroški konferenc, seminarjev		0	500	0	0
			402905	sejnine in pripadajoča povračila str.		183	500	183	37
			4029992	drugi operativni odhodki-prisp. za soc. varnost		17	100	17	17
			412000	tek. transf. neprof. org. in ustanovam		0	500	500	100
	070030			Sofinanc. nabave gasilske, zašč. in reševal. opreme		15.340	11.000	297	3
				Opremljanje enot in služb civilne zaščite (NRP OB169-00-01)					
			402099	drugi splošni material in storitve		478	187	187	100
			420300	nakup drugih osnovnih sredstev		14.862	10.813	110	1

Pripravila: Katarina Polc

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

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

07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH					55.175	57.420	58.438	102
GPR	PPR	PP	konto pokonto	ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija proračuna 2018	Veljavni proračun 2019	Realizacija 2019	Indeks 11/8
1	2	3	4	5		7	8	9	12
0703	Civilna zaščita in protipožarna varnost					55.175	57.420	58.438	102
07039002	Protipožarna varnost					55.175	57.420	58.438	102
070060				Dejavnost poklicnih gasilskih enot		12.771	12.770	12.770	100
			413302032	tek.transf.za sred.za izdat.za blago in stor.-protipožar.varnost		12.771	12.770	12.770	100
070070				Dejavnost gasilskih društev		20.150	20.650	20.650	100
			412000	tek.transf.neprof.organiz.in ustanovam		20.150	20.650	20.650	100
070090				Sofinanc.nabave gasilske, zašč. in reševal.opreme		8.352	8.000	9.018	113
			431000032	inv.transferi pravnim osebam-protipožarna varnost		8.352	8.000	9.018	113
				Sofinanciranje nabave gasilske in reševalne opreme iz požar.takse PGD Miklavž (NRP OB169-01-05)					
070100				Inv.in inv.vzdrževanje (gasilski dom, vozila)		13.902	16.000	16.000	100
				Posodobitev opreme za protipožarno varnost in elementarne nesreče - PGD Miklavž (NRP OB169-07-03)					
			431000	inv.transf.neprof.org. in ustanovam		13.902	16.000	16.000	100

Pripravila: Katarina Polc

OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2019

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe proračunskih sredstev s področja kmetijstva je usmerjen v podporo sofinanciranju ukrepov za prestrukturiranje kmetijstva s katerimi se izboljšuje učinkovitost, konkurenčnost in uspešnost kmetijskih gospodarstev. S tem želimo ohranjati poseljenost podeželja in doseči večji razvoj njegovih potencialov. S sofinanciranjem ukrepov se pričakuje izboljšanje kakovosti življenja na podeželskih območjih.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18),
- Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17),
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04),
- Smernice Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 do 2020 (2014/C 204/01),
- Uredba Komisije (ES) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgovom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije,
- Uredba Komisije EU št. 1408/2013 z dne 18.12.2013 (OJ L352/2013), ki je začela veljati od 1. januarja 2014 in se uporablja do 31. decembra 2020 za kmetijstvo,
- Uredba o posredovanju vsebine in poročanju podatkov o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva,
- Statut Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 24/15 in 16/17),
- Poslovnik občinskega sveta (MUV, št. 15/16 in 16/17),
- Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Miklavž na Dravskem polju za programsko obdobje 2015 – 2020 (MUV št. 20/2015),
- Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju kmetijstva in gozdarstva v Občini Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 14/2015).

Opis glavnega programa

Sredstva v okviru programa so namenjena sofinanciranju strukturnih ukrepov v kmetijstvu, razvoju in prilagajanju podeželskih območij. Ključne naloge v letu 2019 so bile:

- z ukrepi prestrukturiranja rastlinske in živinorejske proizvodnje izboljševati ekonomsko in proizvodno strukturo v kmetijstvu,
- povečevati učinkovitost in konkurenčnost, spodbujati trajnostni razvoj kmetijstva,
- z ukrepi za razvoj podeželja izboljševati kakovost življenja na podeželju,
- spodbuditi razvojne in zaposlitvene možnosti z razvojem dopolnilnih dejavnosti na podeželju,
- vzpostavljati ekološkega kmetovanja na vodovarstvenih območjih,
- sofinancirati programe društev, ki delujejo na področju kmetijstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji programa so ohraniti poseljenost in obdelanost kmetijskih zemljišč v občini, omogočanje razvoja živinorejskih in poljedelskih usmeritev v proizvodnjo kakovostnih proizvodov. Cilji so dosegljivi z izvajanjem ukrepov za izboljšanje oskrbe občanov z lokalnimi pridelki, zagotoviti lokalno samooskrbo, povečanje obsega ekološke pridelave, živalim in okolju prijazno

kmetovanje, spodbujati delovanje društev kot ukrep za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja.

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

Objava in izvedba javnega razpisa na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Miklavž na Dravskem polju za programsko obdobje 2015 – 2020 (MUV št. 20/2015), s čemer želimo zagotoviti dvig konkurenčnosti kmetijstva in zagotoviti ohranitev podeželja in kmetovanja ter razvoj raznolikih dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. Z investicijskimi podporami v obliki državnih pomoči spodbujamo naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo ter razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. Uspešno izveden javni razpis za spodbujanje programov društev, ki delujejo na področju kmetijstva.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva,
1103 – Splošne storitve v kmetijstvu.

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu,
- Razvoj in prilagajanje podeželskih območij,
- Zemljiške operacije.

Na podprogramu STRUKTURNI UKREPI V KMETIJSTVU IN ŽIVILSTVU je bila realizacija sledeča:

Proračunska postavka 110040 – Podpora za prestrukturiranje rastlinske proizvodnje

1. Na podlagi sprejetega Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Miklavž na Dravskem polju za programsko obdobje 2015 – 2020 so bili na podlagi izvedenega javnega razpisa za dodeljevanje državnih pomoči – skupinske izjeme za programe razvoja kmetijstva izvedeni sledeči ukrepi:
 - naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo; sredstva so bila dodeljena na podlagi izkazanih upravičenih stroškov v predvideni višini 15.698,95 EUR.
2. Realizirana je bila pogodba za obrambo pred točo v predvideni višini 752,00 EUR.

Proračunska postavka 110050 – Ostale splošne podpore za prestrukturiranje kmetijstva

Na podlagi sprejetega Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Miklavž na Dravskem polju za programsko obdobje 2015 – 2020 ter izvedenega javnega razpisa za dodeljevanje državnih pomoči – de minimis za programe razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Miklavž na Dravskem polju je bil sofinanciran ukrep:

- Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilski proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost.

Na podlagi prejetih vlog in upravičenih stroškov so bila sredstva realizirana v višini 3.266,19 EUR.

Na podprogramu RAZVOJ IN PRILAGAJANJE PODEŽELSKIH OBMOČIJ je bila realizacija sledeča:

Proračunska postavka 110060 – Podpora stanovskemu in interesnemu povezovanju

Sredstva so bila predvidena za sofinanciranje programov društev na področju kmetijstva in gozdarstva. Na podlagi izvedenega javnega razpisa ter prejetih vlog društev so bili sofinancirani programi društev na področju kmetijstva in gozdarstva v skupni višini 4.400,00 EUR.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

Opis glavnega programa

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

Zakonske in druge pravne podlage

– Zakon o zaščiti živali.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

V skladu z Zakonom o zašiti živali je lokalna skupnost dolžna zagotoviti sredstva za oskrbo zapuščenih živali na območju občine. Storitve so se izvajale v skladu s sklenjeno pogodbo.

Na podprogramu ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN IN ŽIVALI je bila realizacija sledeča:

Proračunska postavka 110110– Zavetišča (azil) za živali

V okviru pogodbe o opravljanju dejavnosti zavetišča za zapuščene živali so bila glede na število najdenih in oskrbljenih živali realizirana sredstva v višini 2.272,02 EUR.

Pripravila:

Renata Vučina Velički, univ.dipl.prav.

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

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

11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO					20.225	27.660	26.397	95
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA PRORAČUNA 2018	VELJAVNI PRORAČUN 2019	REALIZACIJA 2019	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva					17.608	24.160	24.124	100
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu					13.602	19.752	19.717	100
110030	<i>Ostale splošne podpore za prestrukturirane kmetijstva</i>					390	0	0	0
	402922			članarine v domačih neprof.instit.		0	0	0	0
	412000			Plačilo za delo direktorice KNP		0		0	0
	420800			Študija o izvedljivosti projekta		390	0	0	0
110040	<i>Podpora za prestrukturiranje rasilinske in živilarske proizvodnje</i>					10.717	16.452	16.451	100
	Spodbujanje razvoja kmetijstva (NRP OB169-00-07)								
	<i>Obramba pred točo</i>								
	402099			drugi splošni material in storitve		718	752	752	100
	<i>Ukrep po skupinskih izjemah: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij</i>								
	410299			Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnik		0	0	0	0
	<i>Ukrep po skupinskih izjemah: Pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmet.gosp. v zvezi s primarno proizv.</i>								
	4119994			drugi transferi posameznikov v kmet.		9.999	15.700	15.699	100
110050	<i>Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti</i>					2.495	3.300	3.266	99
	Spodbujanje razvoja kmetijstva (NRP OB169-00-07)								
	<i>Ukrep pomoči de minimis: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost</i>								
	4119994			drugi transferi posameznikom v kmet.		2.495	3.300	3.266	99
	<i>Ukrep pomoči de minimis: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja</i>								
	4119994			drugi transferi posameznikom v kmet.		0	0	0	0
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij					4.000	4.400	4.400	100
110060	<i>Podpora stanovskemu in interesnemu povezovanju</i>					4.000	4.400	4.400	100
	412000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		4.000	4.400	4.400	100
11029003	Zemljiške operacije					6	8	7	92
110070	<i>Varstvo in urejanje kmet.zemlj. In gozdov</i>					6	8	7	92
	Spodbujanje razvoja kmetijstva (NRP OB169-00-07)								
	402099			drugi splošni material in storitve		6	8	7	92
1103	Splošne storitve v kmetijstvu					2.617	3.500	2.272	65
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali					2.617	3.500	2.272	65
110110	<i>Zavetišča (azil) za živali</i>					2.617	3.500	2.272	65
	402099			drugi splošni material in storitve		2.617	3.500	2.272	65

Priprava: Renata Vučina Velički

4002 OBČINSKA UPRAVA- gospodarstvo

OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2019

14 GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO, TURIZEM

Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva. Glede na programsko klasifikacijo odhodkov je predvideno sofinanciranje delovanja MRA – RRA Podravje in ZRS Bistra Ptuj - Spodnje Podravje, subvencioniranje obresti in druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom.

- Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (Ur. l. RS, št. 102/07, 57/12 in 82/13),
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (UPB, Ur. l. RS, št. 20/2011 s spremembami 57/2012),
- Pravilnik o dodeljevanju pomoči za spodbujanje podjetništva v Občini Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 21/15),
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Ur. l. RS, št. 37/2004),
- Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh po pravilu de minimis (Ur. l. RS, št. 61/04, 22/07),
- Akt o ustanovitvi zavoda Mariborska razvojna agencija, p.o. (MUV, št. 10/93, 7/05, 8/05).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je skladnejši regionalni razvoj, razvoj malega gospodarstva, pospeševanje nastajanja novih podjetij in ohranjanje obstoječih podjetij s pomočjo prestrukturiranja in s povečevanjem konkurenčnosti ter prepoznavnosti podjetij ter spodbujanjem inovativnosti in podpornega okolja za malo gospodarstvo.

Cilj je zniževanje brezposelnosti na lokalnem in regionalnem nivoju.

Proračunska postavka 140030 – sofinanciranje programa sklada oz. projektov, poslovnih načrtov in predstavitev enot malega gospodarstva

Na proračunski postavki – sofinanciranje programa sklada oz. projektov so bila realizirana sredstva za sofinanciranje razvojnih nalog za spodbujanje regionalnega razvoja, v višini 1.501,00 EUR, ki jih izvaja Mariborska razvojna agencije – MRA.

Proračunska postavka 140040 – podpore enotam malega gospodarstva

Na proračunski postavki – podpore enotam malega gospodarstva so bila predvidena sredstva za: subvencioniranje obrestne mere zasebnikom in podjetjem ter subvencije za samozaposlitev.

Na podlagi izvedenega razpisa so bila, glede na povpraševanje upravičencev, realizirana sredstva za subvencijo obrestne mere in subvencije za samozaposlitev v skupni višini 5.600,00 EUR.

Pripravila:

Renata Vučina Velički, univ.dipl.prav.

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

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

14	GOSPODARSTVO					5.973	12.108	7.101	59
-----------	---------------------	--	--	--	--	--------------	---------------	--------------	-----------

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA PRORAČUNA 2018	VELJAVNI PRORAČUN 2019	REALIZACIJA 2019	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1402	Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti					5.973	12.108	7.101	59
-------------	---	--	--	--	--	--------------	---------------	--------------	-----------

14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva					5.973	12.108	7.101	59
140020	Delovanje občinskih in medobčinskih skladov					0	0	0	0
	402099			drugi splošni material in storitve		0	0	0	0
	412000			tekoči transf.neprof.org in ustanovam		0	0	0	0
	413200			tekoči transf.v duge javne sklade in agencije		0	0	0	0
140030	Sofinanc.programa sklada oz. projektov					1.704	1.908	1.501	100
	402099			drugi splošni material in storitve		1.501	1.501	1.501	100
	412000			tekoči transf.neprof.org in ustanovam		203	407	0	0
140040	Podpora enotam malega gospodarstva					4.269	10.200	5.600	55
	Spodbujanje razvoja podjetništva in obrti (NRP OB169-00-06)								
	402006			stroški oglaševalskih storitev		0	0	0	0
	410201			subvenc.obresti privatnim podjetjem in zasebnikom		359	1.000	1.000	100
	410299			druge subv. privatnim podjetjem in zasebnikom		3.910	9.200	4.600	100

Pripravila: Renata Vučina Velički

OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA 2019

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za spodbujanje razvoja turizma in gostinstva ter sofinanciranje turističnih programov društev.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma – ZSRT-1 (Uradni list RS, št. 13/2018),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18),
- Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju turizma v občini Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 5/2014).

Dolgoročni cilji glavnega programa

- razvoj turizma,
- uvajanje novih turističnih produktov,
- povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turistične destinacije,
- promocijske aktivnosti Dravske kolesarske poti,
- sofinanciranje turističnih programov društev,
- izvajanje predvidenih razvojnih projektov in aktivnosti na področju razvoja turizma,
- izvedba projektov LAS Lastovica,
- priprava projekte dokumentacije za ureditev parka in tržno prireditvenega prostora v naselju Miklavž,
- označitev naravnih in turističnih znamenitosti ter javnih objektov (postavitve turistično informativne, priprava zloženke za gomile),
- vzdrževalna dela na Rimski gomili.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 14039002 – Spodbujanje in razvoj turizma

Na podprogramu SPODBUJANJE RAZVOJA TURIZMA IN GOSTINSTVA je bila realizacija sledeča:

140070 Sofinanciranje turističnih projektov

- Sofinanciranje projekta Dravska kolesarska pot v višini 1.730,00 EUR.
- Izobraževanje lokalnih turističnih vodnikov v višini 360,00 EUR.
- Programi turističnih društev, ki delujejo na območju Občine Miklavž na Dravskem polju, so bili realizirani v predvidenem obsegu v višini 7.170,00 EUR ter sodelovanje pri prireditvi Polje kdo bo tebe ljubil v višini 200,00 EUR.
- izdelava DIIP za projekt LAS Lastovica - Dobrote iz domačih logov v višini 789,04 EUR. Sredstva za nabavo stojnic, montažne garaže za shranjevanje le teh ter pripravo terena v višini 16,567,00 EUR so se zaradi pridobitve odločbe MKGP v mesecu decembru 2019 prenesla v proračun za leto 2020 in so načrtovana na novi proračunski postavki 060095.

- Izdelava lokacijske preveritve in projektne dokumentacije za ureditev parka v Miklavžu v višini 4.569,00 EUR. Sredstva za izdelavo PZI so se sredstva prenesla v proračun za leto 2020 v višini 13.300 EUR, saj je le ta še v izdelavi in so predvidena na novi proračunski postavki 060095.
- Izdelava posnetka stanja deležnikov v Občini Miklavž na Dravskem polju zaradi vključitve v turistično destinacijo Visit Ravno polje v višini 3.552,15 EUR.

140080 razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipoti)

- Nabava materiala za obnovo klopi pri gomili v višini 69,54 EUR.
- Izdelava in postavitve turistično – informativne signalizacije v občini v skupni višini 28.265,17 EUR.
- Vzdrževalna dela na gomili v višini 2.463,17 EUR.
- Izdelavo Idejne zasnove za ureditev parka v naselju Miklavž v višini 1.939,80 EUR.
- Priprava, oblikovanje in tisk nove zloženke za Rimske gomile v višini 609,29 EUR.

Pripravila:

Renata Vučina Velički, univ.dipl.prav.

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

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

14	GOSPODARSTVO					26.351	42.420	42.100	100
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA PRORAČUNA 2018	REBALANS PRORAČUNA 2019	REALIZACIJA 2019	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva					26.351	42.420	42.100	99

14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva					26.351	42.420	42.100	99
140070	Sofinanciranje turističnih projektov					16.909	13.820	13.801	100
	402999			drugi operativni odhodki		0	0	0	0
	402000			pisarniški material in storitve		0	0	0	0
	402099			drugi splošni material in storitve		8.007	1.731	1.730	100
	402900			stroški konferenc, seminarjev in simpozijev		0	360	360	100
	412000			tekoči transferi neprof.org.in ustanovam		6.700	7.370	7.370	100
	420804			načrti in druga proj.dokumentacija		0	4.359	4.341	100
	Ureditev starega vaškega jedra naselja Miklavž na Dravskem polju (NRP OB169-14-09)								
	402099			drugi splošni material in storitve		0	0	0	0
	4204019			novogradnje in ostalo		2.202	0	0	0
	4208010			investicijski nadzor		0	0	0	0
	420804			načrti in druga proj.dokumentacija			0	0	
	Ureditev vaškega jedra Dobrovce (NRP OB169-14-10)								
	402099			drugi splošni material in storitve		0		0	0
	420804			načrti in druga proj.dokumentacija		0	0	0	0
	420300			nakup drugih osnovnih sredstev		0	0	0	0
	4204019			novogradnje in ostalo		0	0	0	0
140080	Razvoj turistične infrastrukture (tur.znaki in kažipotj)					9.442	28.600	28.299	99
	Spodbujanje razvoja turizma v občini (NRP OB169-01-02)								
	402099			drugi splošni material in storitve		9.442	28.396	28.096	99
	402901			Plačila avtorskih honorarjev		0	186	186	100
	4029997			Drugi operat.odh.-prisp. za soc. varnost - avtor. Pog.		0	18	17	97

Pripravila: Renata Vučina Velički

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

08029001 - Prometna varnost

Proračunska postavka 080010 - Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
--

- iz proračunske postavke delovanja Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu smo v letu 2019 realizirali planirane obveznosti v višini 94 %.
 - Za vzgojo in izobraževanje šolskih in predšolskih otrok smo nabavili različne didaktične in druge pripomočke, kot so: medvedki Policist Leon, kolesarskih ključavnic in kompletov kolesarskih luči, odsevnih rutic, stojala za kolesa za podružnično šolo v Dobrovcah, izvedbo lutkovne predstave »Vilko zasije v prometu«, odsevniki in kresničke – obeski medo Jaka.
 - Izvedeno je bilo predavanje »Alko očala«
 - Izvedeno je bilo predavanje za starejše voznike in nabavljeni odsevni trakovi in kresničke.

Pripravila: Katarina Polc, dipl. inž. grad.

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

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

08		NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST				10.359	8.398	7.907	94
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2018	Veljavni proračun 2019	Realizacija 2019	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	9	8	9	12
0802				Policijska in kriminalistična dejavnost		10.359	8.398	7.907	94
	08029001			Prometna varnost		10.359	8.398	7.907	94
		080010		Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu		10.359	8.398	7.907	94
			402003		založniške in tiskarske storitve	0	0	0	0
			402099		drugi splošni material in storitve	3.439	4.470	4.392	98
			402108		drobni inventar	0	0	0	0
			402402		stroški prevoza v državi	104	0	0	0
			402512		zavarovalne premije za opremo	57	100	0	0
			402902		plačila po pogodbah o delu	0	276	274	99
			402905		sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.620	1.800	1.521	85
			4029992		drugi oper.odhodki-prisp.za soc.varnost-sejnine	162	170	143	84
			4029994		drugi oper.odhodki-prisp.za soc.varnost-potni stroški	0	30	26	86
			420300		nakup drugih osnovnih sredstev	4.977	1.552	1.552	100

Pripravila: Katarina Polc

4000 OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2019

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

10039001 Povečanje zaposljivosti

Uvod

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

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

Dolgoročni cilj sledi spodbujanju oblikovanja zaposlitvenih programov ter razvoj novih delovnih mest s pritegnitvijo lokalne skupnosti k reševanju brezposelnosti na njenem območju. Cilji so bili delno izpolnjeni, saj zaradi dolgotrajnih bolniških odsotnosti zaposleni niso mogli izboljšati usposobljenosti in razviti delovnih veščin.

V letu 2019 je bila realizacija v primerjavi z veljavnim proračunom 69,07%.

100010 Javna dela v občinski upravi - plače in povračila stroškov

Občina Miklavž na Dravskem polju je kandidirala na Javnem razpisu programov za izbor javnih del v RS za leto 2019 kot izvajalec programov, ki jih občinska uprava potrebuje. Odobrena sta bila dva programa, v katera je bilo v okviru aktivne politike zaposlovanja vključenih 5 oseb. Štiri osebe so bile zaposlene za 12 mesecev za II. raven izobrazbe/usposobljenosti, ena oseba pa za 6 mesecev za V. raven izobrazbe/usposobljenosti.

Bruto plače za javna dela so bile planirane v višini 38.855 EUR, realizirane pa v višini 27.691 EUR. Razlika med planiranimi in realiziranimi bruto plačami so zaradi krajših zamikov pri zaposlitvah ter daljših bolniških odsotnosti delavcev. V proračunskem letu 2019 so bili zaposleni preko javnih del zaradi poškodb pri delu, poškodb izven dela, nege in bolezni odsotni 1.948 delovnih ur, kar je 244 delovnih dni.

Regres za letni dopust je bil realiziran v višini 3.241 EUR, kar je zaradi sorazmernega izplačila glede na dolžino letnega dopusta 759 EUR manj od planiranega.

Zaradi zamikov pri zaposlitvah ter daljših bolniških odsotnosti delavcev so sorazmerno nižji od načrtovanih tudi stroški za prehrano med delom, prevoza na/iz dela ter prispevki na plače.

Stroški povečanja zaposljivosti so bili načrtovani v višini 61.555 EUR, realizirani pa v višini 42.516 EUR, kar je 30,93% manj od načrtovanega.

Pripravila: Tina Goričan

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

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

10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI					72.397	61.555	42.516	69,07
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2018	Veljavni proračun 2019	Realizacija 2019	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1003	Aktivna politika zaposlovanja					72.397	61.555	42.516	69,07

10039001	Povečanje zaposljivosti					72.397	61.555	42.516	69,07
100010	Javna dela v občinski upravi-plače in povračila stroškov					72.397	61.555	42.516	69,07
	4000000			osnovne plače-javna dela		48.006	38.855	27.961	71,96
	400100			regres za letni dopust		4.743	4.000	3.241	81,01
	4002020			povrač.str.prehrane med delom		4.610	4.200	2.295	54,64
	4002030			povrač.str.prevoza na/iz dela		3.421	4.000	1.956	48,90
	4010010			prisp.za inval.in pokojn.zavarovanje		6.743	6.000	4.118	68,63
	4011000			prisp.za obv.zdravst.zavarovanje		4.472	4.000	2.706	67,65
	4011010			prisp.za poškodbe pri delu in pokl.boj.		309	300	184	61,31
	401200			prispevki za zaposlovanje		35	50	21	42,00
	401300			prisp.za starševsko varstvo		58	70	35	49,56
	4024020			stroški prevoza v državi		0	50	0	0,00
	4024990			drugi izdatki za službena potovanja		0	30	0	0,00

Pripravila: Tina Goričan

4003 OBČINSKA UPRAVA – širše področje komunale in prostorski razvoj

OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2019

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Pravne podlage:

- Energetski zakon

Glavni program 1206 – Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

Na proračunski postavki **120020 – Izdelava Lokalnega energetskega koncepta**, so bila planirana sredstva v višini 8.200 EUR za vodenje energetskega knjigovodstva javnih objektov občine Miklavž na Dravskem polju, ter sofinancirane delovanja Energetske agencije za Podravje. Realiziranih je bilo 97% sredstev oziroma 7.987 EUR. Vzpostavitev in vodenje energetskega knjigovodstva (managementa) je tudi eden od ukrepov opredeljenih v sprejetem Lokalnem energetskega konceptu in zakonska obveza občine.

Pripravil:
Simon Hmelak

Proračunski uporabnik:		4003	OBČINSKA UPRAVA							
Področje:		12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN							
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN						7.987	8.200	7.987	97
<i>GPR</i>	<i>PPR</i>	<i>PP</i>	<i>konto pokonto</i>	<i>ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke</i>	<i>Naziv podkonta</i>	<i>Realizacija 2018</i>	<i>Veljavni plan 2019</i>	<i>Realizacija 2019</i>	<i>Indeks 9/8</i>	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije					7.987	8.200	7.987	97	
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije					7.987	8.200	7.987	97	
	120020			Izdelava lokalnega energetskega koncepta		7.987	8.200	7.987	97	
		402099		drugi splošni material in storitve		5.587	5.700	5.587		
		402206		poštnina in kurirske storitve		0				
		402514		tekoče vzdrž. licenčne progr. opreme		2.400	2.500	2.400		
		402699		druge najemnine, zakupnine, licenčnine			0			

Pripravil: Simon Hmelak

OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2019

13 PROMET, PROMETNA VARNOST IN KOMUNIKACIJE

Pravne podlage:

- Zakon o cestah
- Zakon o pravilih cestnega prometa
- Zakon o voznikih
- Gradbeni zakon
- Zakon o javnem naročanju
- Energetski zakon
- Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah
- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Miklavž na Dravskem polju
- Odlok o občinskih cestah
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest

Glavni program 1302 - Cestni promet in infrastruktura

Glavni program 1302 – Cestni promet in infrastruktura združuje podprograme, ki zagotavljajo aktivnosti pri rednem vzdrževanju cest, gradnji in investicijskem vzdrževanju občinskih cest, vzdrževanju poljskih poti, urejanju cestnega prometa in cestni razsvetljavi. V finančnem načrtu za leto 2019 je bilo planiranih 822.405 EUR, realiziranih je bilo 81% oziroma 664.165 EUR.

Sestavljen je iz štirih podprogramov:

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

Podprogram 13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Na proračunski postavki **130000 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest in cestne infrastrukture - poletno** so bila planirana sredstva v višini 63.680 EUR, realiziranih je bilo 99% oz. 63.111 EUR. Sredstva so bila porabljen za redno vzdrževanje občinskih cest, in sicer krpanje udarnih jam, popravila asfaltnih vozišč, urejanje bankin, čiščenje ponikovalnic, vzdrževanje makadamskih cest, košnjo trave ob cestah, škropljenje makadamskih cest, izgradnjo dodatnih ponikovalnic, intervencije po prometnih nesrečah ter nadzor nad vsemi vzdrževalnimi deli.

Na postavki **130001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest in cestne infrastrukture – zimsko** so bila planirana sredstva v višini 15.000 EUR, realiziranih je bilo 97% oz. 14.580 EUR. Sredstva so bila porabljen za izvajanje zimske službe (pluženje, posip

s peskom in soljo), popravila cestišč v zimskem času. Realizacija v zimski službi je odvisna predvsem od vremenskih razmer oz. potreb po izvajanju aktivnost zimske službe.

Na postavki **130002 – Tekoče vzdrževanje poljskih poti** so bila predvidena sredstva v višini 10.150 EUR, realiziranih je bilo 9.736 EUR ali 96%.

Na postavki **130010 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture** so bila predvidena sredstva v višini 500 EUR, stroški na tej postavki niso nastali.

Podprogram 13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Na postavki **130030 – Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest** so bila predvidena sredstva v višini 520.511 EUR za investicijsko vzdrževanje in investicije na lokalnih cestah. Realiziranih je bilo 74 % ali 385.674 EUR.

Obrazložitev realizacije posameznih investicij:

- Povezava ulica Kirbiševih do Ptujске ceste z ureditvijo pločnika (NRP OB169-10-03) – projekt je končan zaključene vse finančne obveznosti;
- Ureditev varnih šolskih poti – cesta, pločnik Miklavž - Dobrovce (NRP OB169-13-07) – predvidena sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev javne razsvetljave – prenos pogodbenih obveznosti v leto 2020;
- Ureditev varnih šolskih poti – cesta, pločnik Dravski Dvor v naselju (NRP OB169-13-08) – projektna dokumentacije – projekt je končan zaključene vse finančne obveznosti;
- Ureditev varnih šolskih poti – cesta, pločnik Dravski Dvor do Dobrovce (NRP OB169-13-09) – projektna dokumentacije – projekt je končan zaključene vse finančne obveznosti;
- Ureditev Ekartove ulice od Ptujске ceste do Tezenske ulice (NRP OB169-19-02) – projekt je končan, del finančnih obveznosti je zaradi prevzema objekta in plačilnega roka prenesen v leto 2020;
- Projektna dokumentacija za projekt Ulica Kirbiševih – ureditev trga pri kioskih (NRP OB169-16-13) – sklenjena je pogodba za izdelavo projektne dokumentacije, prenos pogodbenih obveznosti v leto 2020;
- Projektna dokumentacija za projekt ureditve Ulice Nad izviri – od Ptujске do mosta (NRP OB169-17-02) – sklenjena je pogodba za izdelavo projektne dokumentacije, prenos pogodbenih obveznosti v leto 2020;
- Izdelava projektne dokumentacije za Pločnik Miklavž – Rogoza (NRP OB169-08-11) – končan projekt in zaključene finančne obveznosti na ravni IDZ. Projekt se nadaljuje v letu 2020 v skladu z usklajevanjem aktivnosti s sosednjo občino;
- Gradnja pločnika ob gradnji komunalne infrastrukture v Dravskem Dvoru (Lovska ulica) (NRP OB1696-18-03) – projekt je končan zaključene vse finančne obveznosti;
- Rekonstrukcija Ulice Kirbiševih z ureditvijo površin za pešce (NRP OB169-18-04) – projekt je končan, del finančnih obveznosti je zaradi prevzema objekta in plačilnega roka prenesen v leto 2020;
- Ureditev pločnikov in kolesarskih stez ob rekonstrukciji Ptujске ceste (NRP OB169-18-09) – projekt je v izvajanju, realizirana so bila planirana sredstva za izdelavo investicijske dokumentacije. V letu 2020 bo potekala izdelava projektne dokumentacije za pločnike in kolesarske steze ob Ptujski cesti v Miklavžu (od semaforiziranega križišča s Cesto v Rogozo do konca naselja proti Mariboru). S projektom bo občina kandidirala za kohezijska sredstva EU, prednostna naložba 4.4 Spodbujanje multimodalne urbane

mobilnosti. Po uskladitvi z upravljavcem državen ceste Direkcijo RS za infrastrukturo bo gradnja predvidoma potekala v letih 2021 in 2022.

Na postavki **130040 – Investicije in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, avtobusne postaje)** – planirana so bila sredstva v višini 1.000 EUR, realiziranih pa je bilo 890 EUR oz. 89% za urejanje avtobusnih postajališč v občini.

Na postavki **130080 – Investicije in investicijsko vzdrževanje kolesarskih poti** – so bila predvidena sredstva v višini 2.440 EUR, ki so bila tudi v celoti realizirana, in sicer za izdelavo študije izvedljivosti Izgradnje dravske kolesarske poti – trajnostno urejanje porečja reke Drave (NRP OB169-15-05).

Na postavki **130090 – Celostna prometna strategija v občini** – ni bilo planiranih sredstev v letu 2019.

Podprogram 13029003 - Urejanje cestnega prometa

Na postavki **130060 – Prometna signalizacija, neprometni znaki, banka prometnih podatkov** so bila predvidena sredstva v višini 38.700 EUR, realiziranih je bilo 54% oz. 20.857 EUR. Sredstva so bila porabljena za postavitev in redno vzdrževanje prometnih znakov, ogledal, vertikalne prometne signalizacije, redno vzdrževanje semaforjev in barvanje horizontalne prometne signalizacije. Delna realizacija je tudi pri obnovi prometnega modela, ki je še v teku in se del sredstev prenese v leto 2020.

Na postavki **130070 – Vzdrževanje in nabava opreme na/ob cestni infrastrukturi** so bila planirana sredstva v višini 1.750 EUR, realiziranih je bilo 1.202 EUR, in sicer za zavarovanje avtobusnih postajališč ter nakup in popravilo košev in stebričkov v občini.

Podprogram 13029004 - Cestna razsvetljava

Na postavki **130130 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave** so bila predvidena sredstva v višini 59.500 EUR, realizacija je bila 95% oz. 56.770 EUR. Sredstva so bila porabljena za električno energijo javne razsvetljave in redno vzdrževanje javne razsvetljave.

Na postavki **130140 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave** so bila predvidena sredstva potrebna za gradnjo in rekonstrukcijo javne razsvetljave v višini 116.170 EUR, realizacija pa je bila 94% oz. 108.904 EUR. Realizacija posameznih investicije je naslednja:

- Ureditev JR na povezavi Ulica Kirbiševih do Ptujске ceste z ureditvijo pločnika (NRP OB169-12-17) – projekt je končan zaključene vse finančne obveznosti;
- JR Dravski Dvor – Lovska ulica z odcepi (NRP OB169-12-08) – projekt je končan zaključene vse finančne obveznosti;
- Projektna dokumentacija za ureditev JR ob gradnji pločnika Miklavž – Rogoza (NRP OB169-08-11);

- Rekonstrukcijo omrežja JR v Miklavžu (NRP OB169-18-05) –v letu 2019 je bila rekonstruirana JR v delu Ulice svobode;
- JR ob ureditvi Ekartove ulice (Od Ptujске do Tezenske) (NRP ON169-19-02) – projekt je končan, del finančnih obveznosti je zaradi prevzema objekta in plačilnega roka prenesen v leto 2020.

Pripravil:
Simon Hmelak

Proračunski uporabnik:			4003	OBČINSKA UPRAVA - širše področje komunale in prostorski razvoj					
Področje:			13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE					
13		PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			435.952	829.405	664.165	80	
GPR	PPR	PP	konto pokonta	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2018	Veljavni plan 2019	Realizacija 2019	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1302		Cestni promet in infrastruktura			435.952	829.405	664.165	80	
13029001		Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest			138.524	89.330	87.428	98	
130000		Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest			65.341	63.680	63.111	99	
402099		nadzor pri vzdrževalnih delih			drugi splošni material in storitve	448	800	713	
4025030		krpanje udarnih jam, urej, bankin, košnja trave, gredeniranje makadam, cest, škropljenje				63.724	60.000	59.703	
4025030		poprav. asfaltnih površin, pometanje, nevtrai, nevarnih tekočin			tekoče vzdrževanje drugih objektov		1.000	821	
402999		zavarovanje odgovornosti za ceste			zavarovalne premije za objekte	1.169	1.880	1.874	
130001		Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest-zimsko			63.137	15.000	14.580	97	
402099		drugi splošni material in storitve							
4025030		pluženje, posip s peskom, posip s soljo			tekoče vzdrževanje drugih objektov	58.968	15.000	14.580	
4025030		poprav. na cestiščih v zimskem času			tekoče vzdrževanje drugih objektov				
4025030		čiščenje ulic po končani zimi			tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.169	0		
130002		Tekoče vzdrževanje poljskih poti			10.046	10.150	9.736	96	
402099		nadzor pri vzdrževalnih delih			drugi splošni material in storitve	90	150	129	
40250301		gredeniranje, nanos gramoza			tekoče vzdrževanje cest-poljskih poti	9.956	10.000	9.607	
130010		Upravljanje in tekoče vzdrž. cestne infrastrukture-pločniki, kolesarske poti			0	500	0	0	
4025030		vzdrževanje pločnikov			tekoče vzdrževanje cest		200		
4025030		vzdrževanje parkirišč			tekoče vzdrževanje cest		200		
4025030		vzdrževanje brvi			tekoče vzdrževanje cest		100		
13029002		Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			212.707	523.955	389.003	74	
130030		Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest			208.653	520.511	385.674	74	
4204020		rekonstrukcije in adaptacije				111.600	111.589		
4208010		investicijski nadzor-cest				2.300	2.297		
4208040		načrti in druga proj.dokumentacija-cest			2.599	0			
4204020		rekonstrukcije in adaptacije				0			
4208010		investicijski nadzor-cest				0			
4208040		načrti in druga proj.dokumentacija-cest			5.902	0			
4204020		rekonstrukcije in adaptacije				0			
4208010		investicijski nadzor-cest				0			
4208040		načrti in druga proj.dokumentacija-cest			4.270	0			
4204020		rekonstrukcije in adaptacije							
4208010		investicijski nadzor-cest							
4208040		načrti in druga proj.dokumentacija-cest							

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2018	Veljavni plan 2019	Realizacija 2019	Indeks 9/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije - cesta						
			4208010	investicijski nadzor-cesta						
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-cesta			3.000			
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije - pločnik						
			4208010	investicijski nadzor-pločnik						
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-pločnik						
				Ureditev varnih šolskih poti (cesta, pločnik Dravski Dvor - v naselju) (NRP OB169-13-08)						
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije (pločnik)						
			4208010	investicijski nadzor						
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija		5.924	1.254	1.211		
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije (cesta)						
			4208010	investicijski nadzor						
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija		7.000	3.000	3.000		
				Ureditev varnih šolskih poti (cesta, pločnik Dravski Dvor do Dobrovc) (NRP OB169-13-09)						
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije (pločnik)						
			4208010	investicijski nadzor (pločnik)						
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija (pločnik)		4.000	1.000	1.000		
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije (cesta)						
			4208010	investicijski nadzor (cesta)						
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija (cesta)		2.277	8.327	3.201		
				Ureditev Ekartove ulice (od Ptujске do Tezenske) (NRP OB169-19-02)						
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije			110.000	87.964		
			4208010	investicijski nadzor-cesta			3.000	878		
			4208040	načrti in druga proj.dok., DIIP			6.210	5.838		
				Gradnja povezovalne ceste od mosta do krožišča na Ptujски cesti (NRP OB169-16-17)						
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije		98.536				
			4208010	investicijski nadzor-cesta		1.050				
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija						
				Ulica Kirbiševih - ureditev trga pri kioskih (NRP OB169-16-13)						
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije			0			
			4208010	investicijski nadzor-cesta			0			
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-cesta			9.786			
				Ulica Nad izviri - od Ptujске do mosta (NRP OB169-17-02)						
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije						
			4208010	investicijski nadzor-cesta						
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-cesta			4.000			
				Pločnik Miklavž - Rogoza (NRP OB169-08-11)						
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije			0			
			4208010	investicijski nadzor-cesta						
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-cesta			2.318	2.318		
				Gradnja pločnika ob Gradnji kom. infr. v Dravskem Dvoru (Lovska ul.) (NRP OB169-18-03)						
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije			61.091	55.775		
			4208010	investicijski nadzor-cesta			520	502		
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-cesta			0			
				Rekonstrukcija Ulice Kirbiševih z ureditvijo površin za pešce (NRP OB169-18-04)						
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije		68.750	154.570	104.177		
			4208010	investicijski nadzor-cesta			3.882	2.873		
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-cesta		8.345	0			
				Ureditev kolesarskih poti in pločnikov ob rekonstrukciji Ptujске ceste v Miklavžu (NRP OB169-18-09)						
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije			0			

GPR	PPR	PP	konto pokonta	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2018	Veljavni plan 2019	Realizacija 2019	Indeks 9/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			4208010	investicijski nadzor-ceste			0			
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-ceste			34.653	3.050		
			Ureditev krožišča pri Šparu (NRP OB 169-19-01)							
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije			0			
			4208010	investicijski nadzor-ceste			0			
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-ceste			0			
		130040	Invest.in invest.vzdrževanje cest.infrastrukture				1.614	1.000	890	89
			Urejanje avtobusnih postajališč v občini (NRP OB169-14-07)							
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije		1.614	1.000	890		
			4208010	investicijski nadzor-ceste			0			
			420804	načrti in druga projektna dokumentacija			0			
		130080	Investicije in inv. vzdrževanje kolesarskih poti				2.440	2.444	2.440	100
			Izgradnja dravske kolesarske poti-trajnostno uprav.porečja reke Drave (NRP OB169-15-05)							
			420800	študija izvedljivosti projekta		2.440	2.444	2.440		
		130090	Celotna prometna strategija v občini				0	0	0	
			Celotna prometna strategija v občini Miklavž na Dravskem polju (OB169-15-07)							
			420804	načrti in druga proj.dokumentacija				0		
			420899	plačila drugih storitev in dokumentacije				0		
		13029003	Urejanje cestnega prometa				23.918	40.450	22.059	55
		130060	Prom.signalizac., neprom.znaki, banka prometnih podatkov				22.682	38.700	20.857	54
			402099	banka cestnih podatkov		244	1.000	244		
			402099	kategorizacija občinskih cest			5.000	1.997		
			402099	drugi splošni material in storitve			200			
			4025032	ukrepi za umirjanje prometa			5.000	4.148		
			4025032	prometni znaki		3.754	4.000	3.473		
			4025032	redno vzdrževanje semafor		192	500			
			4025032	vzdrževanje talnih označb		17.092	18.000	10.996		
			402099	Ažuriranje prometnega modela občine		1.400	5.000			
		130070	Vzdrž. in nabava opreme na in ob cest. infrastrukturi				1.236	1.750	1.202	69
			402099	koši za smeti, kofini, klopi	drugi splošni material in storitve	293	500			
			4025033	avtobusna postajališča	tekoče vzdrževanje		600	575		
			402504	avtobusna postajališča	zavarovalne premije za objekte	943	650	628		
		13029004	Cestna razsvetljava				60.803	175.670	165.674	94
		130130	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave				53.259	59.500	56.770	95
			402099	drugi splošni material in storitve						
			402200	električna energija		32.610	35.500	34.991		
			402503	tekoče vzdrževanje drugih objektov						
			4025031	tekoče vzdrževanje-javna razsvetljava		20.649	24.000	21.779		
		130140	Gradnja in vzdrževanje javne razsvetljave				7.544	116.170	108.904	94
			Ureditev JR na povezavi ulice Kirbiševih do Ptujске ceste z ureditvijo pločnika (NRP OB169-12-17)							
			4204011	novogradnja-javna razsvetljava			23.700	23.619		
			4208011	investicijski nadzor			300	213		
			4208041	projektna dokumentacija, DIIP			0			
			JR ob gradnji povezovalne ceste od mosta do krožišča na Ptujski cesti (NRP OB169-16-17)							
			4204011	novogradnja-javna razsvetljava		2.905				
			4208011	investicijski nadzor		65				

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2018	Vejavni plan 2019	Realizacija 2019	Indeks 9/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			4208041	projektna dokumentacija, DIIP						
				JR D.D - Lovska ulica z odcepi (NRP OB169-18-03)						
			4204011	novogradnja-javna razsvetljava		3.854	49.700	48.653		
			4208011	investicijski nadzor			670	473		
			4208041	projektna dokumentacija, DIIP			0			
				JR ob gradnji pločnika Miklavž - Rogoza (NRP OB169-08-11)						
			4204011	novogradnja-javna razsvetljava			0			
			4208011	investicijski nadzor			0			
			4208041	projektna dokumentacija, DIIP			0			
				Rekonstrukcija omrežja JR v Miklavžu (zračni vodi) (NRP OB169-18-05)						
			4204011	novogradnja-javna razsvetljava			19.000	17.956		
			4208011	investicijski nadzor			500	242		
			4208041	projektna dokumentacija, DIIP		720	2.000			
				JR ob Ureditvi Ekartove ulice (od Ptujске do Tezenske) (NRP OB169-19-02)						
			4204011	novogradnja-javna razsvetljava			20.000	17.748		
			4208011	investicijski nadzor			300			
			4208041	projektna dokumentacija, DIIP						

Pripravil: Simon Hmelak

4003 OBČINSKA UPRAVA-širše področje komunale in prostorski razvoj

OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2019

15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Glavni program : 1502 **Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**

Podprogram : 15029001 **Zbiranje in ravnanje z odpadki**

Na proračunski postavki **150010 – Investicije in investicijsko vzdrževanje odlagališč komunalnih odpadkov** so bila v tem proračunskem obdobju planirana sredstva v višini 3.000 EUR za tekoče vzdrževanje ter za opravljanje dejavnosti na platoju »Center ponovne uporabe – promocija visokih gred«, ki je lociran ob zbirnem centru. V centru se zbirajo biološki odpadki in zeleni obrez, ki se predela v material za pripravo visokih gred. Tudi odpadni gradbeni material se zbira po frakcijah. Material, ki se lahko ponovno uporabi, se preda prevzemniku.

Porabljena so bila sredstva v višini 336 EUR in sicer za prekladanje humusa.

Realizacija v letu 2019 je na proračunski postavki 11,18%.

Na proračunski postavki **150030 – Sanacija divjih odlagališč** so bila planirana sredstva v višini 1.000 EUR za sanacijo divjih odlagališč. Stroški v letu 2019 niso nastali, realizacija je 0,00%

Na proračunski postavki **150040 – Odvoz kosovnih odpadkov in akcija čiščenja okolja** so bila planirana sredstva v skupni vrednosti 111.045 EUR, porabljena so bila sredstva v višini 95.478 EUR, kar je 85,98% realizacija

V okviru proračunske postavke je bilo za zbiranje kosovnih odpadkov predvidenih 6.500 EUR. Zbiranje kosovnih odpadkov se od leta 2011 izvajala nekoliko drugače. Prebivalci imajo možnost enkrat na leto, po lastni izbiri, naročiti odvoz kosovnih odpadkov od doma. Skupna akcija »od vrat do vrat« se več ne izvaja. Za odvoz kosovnih odpadkov »Od vrat do vrat« so bila porabljena vsa načrtovana sredstva.

Za informiranje in osveščanje občanov o pravilnem ravnanju z odpadki ter svetovalni nadzor je bilo porabljeno 3.544 EUR. Občina je naročila izdelavo koledarja z natančnimi datumi odvozov posameznih frakcij odpadkov, ki so ga prejela vsa gospodinjstva v občini, vendar je račun zapadel v plačilo v letu 2020, zato je realizacija iz tega naslova na proračunski postavki nižja za 6.800 EUR.

Za delovanje zbirnega centra in obratovalne stroške centra je bilo načrtovano 87.495 EUR. Največja odstopanja realiziranih stroškov od načrtovanih so pri stroških vzdrževanja ZC (konto 402099). V letu 2019 smo popravili vrata ZC ter nakupili strech folijo, skupaj v višini 500 EUR, kar je 25% realizacija. Za nakup rumenih vreč, ki jih prejmejo gospodinjstva, je bilo porabljenih 8.564 EUR. Za 406 EUR so nižji stroški električne energije, za 236 EUR pa

stroški vode. Za vzdrževanje opreme je bilo načrtovanih 1.000 EUR, realiziranih pa samo 85 EUR, in sicer za zamenjavo napajalnika na videonadzoru.

Izvedena je bila tudi enodnevna akcija čiščenja občine Miklavž, v kateri so sodelovala različna društva iz občine Miklavž na Dravskem polju in prostovoljci. Občina je zagotovila zaščitna sredstva, vrečke, malico ter odvoz zbranih odpadkov. Skupna višina porabljenih sredstev je bila 1.730 EUR, kar je 720 manj od načrtovanega.

Planirana so bila tudi sredstva v višini 14.600 EUR za izvedbo aktivnosti osveščanja prebivalcev v zvezi z ravnanjem z odpadki. V postavki so zajete predvidene aktivnosti kot so svetovalni nadzor, brošure, koledarji, brezplačna številka za nasvete v zvezi z odlaganjem odpadkov in spletna aplikacija.

Na proračunski postavki **150050 – Odstranjevanje posebnih odpadkov** je za odvoz nevarnih odpadkov iz zbirnega centra (salonitne plošče, bitumen, barve, škropiva, laki) bilo porabljenih 17.627 EUR. Sredstva za odvoz nepravilno odloženih nevarnih odpadkov v okolju niso bila realizirana.

Podprogram : 15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Na postavki **150070 - Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav** je realizacija obrazložena glede na posamezni načrt razvojnih programov.

V okviru NRP OB169-17-01 Hidravlična študija kanalizacijskega sistema Občine Miklavž so bila porabljena sredstva v višini 4.950 EUR za nabavo proti smradnega filtra.

Za izvedbo del ter nadzor za Ureditev komunalne infrastrukture v Dravskem Dvoru – Lovska in 8.februarja – 2 faza (NRP OB169-18-03) je bilo porabljenih 528.981 EUR, kar je 500 EUR manj od načrtovanega. Sredstva za obveščanje javnosti niso bila porabljena.

Za načrte in projektno dokumentacijo, izvedbo ter nadzor Rekonstrukcije ZBDV in dovodnega kanala ob ureditvi Ulice Kirbiševih (NRP OB169-13-03), je bilo načrtovanih 125.041 EUR, porabljenih pa 97.450 EUR. Del sredstev za investicijo in za nadzor v skupni višini 25.590 EUR se prenaša v proračun za leto 2020.

V okviru NRP OB169-19-03 Rekonstrukcija kanalizacijskega omrežja zaradi umestitve obrata Magna-Steyr v Hočah so bila v letu 2019 načrtovana sredstva v višini 338.000 EUR za izvedbo tlačnega kanala, ZBDV in odvodnega kanala. Za nakup zemljišč in služnosti je predvidenih 20.000 EUR, za izdelavo investicijske dokumentacije 40.000 EUR, za nadzor pri gradnji 8.000 EUR in za projektno dokumentacijo 95.000 EUR.

Projektna dokumentacija bo zajemala dograditev kanalizacijskega sistema zaradi umestitve obrata Magne. Ukrepi so predvideni na območju Rogoze (zadrževalni bazen), na območju Občine Miklavž in deloma MOM (povečanje kanalizacijskega voda od mosta čez HE kanal do CCN Maribor). Vse aktivnosti izvedbe, nadzora in finančnih tokov bo predvidoma vodila Občina Miklavž na Dravskem polju. Na podlagi podpisanega Memoranduma z vlado RS bo zagotovljeno 100% financiranje projekta s strani MGRT. Projekt se bo izvajal v letu 2019 in 2020.

V letu 2019 so bila realizirana samo sredstva za investicijsko dokumentacijo v višini 6.169 EUR, kar na ravni celotnega NRP OB169-19-03 znaša 1,23%.

Na proračunski postavki 150070 je bila v letu 2019 realizacija v primerjavi z veljavnim proračunom 54,88%.

Na postavki **150071 - Tekoče vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav** - naprav so bila planirana sredstva v skupni vrednosti 248.571 EUR, porabljena so bila v višini 63.247 EUR. Največja odstopanja od načrtovanega so na kontu tekočega vzdrževanja kanalizacijskega sistema ter subvencij cen javnim podjetjem.

Sredstva za tekoče vzdrževanje kanalizacijskih sistemov so bila porabljena za popravilo črpalke ter izvedbo fekalne kanalizacije za hišni priključek. Subvencija cen javnim podjetjem ni bila realizirana, v višini 45.991 EUR smo poravnali stroške zavarovalnih premij za kanalizacijo.

Realizacija v primerjavi z veljavnim proračunom je 25,44%.

Na postavki **150072 – Subvencije za interne kanalizacijske priključke** – so bila porabljena sredstva v višini 10.834 EUR za subvencije internih kanalizacijskih priključkov posameznikov in gospodinjstev

Glavni program : 1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

Program vsebuje en podprogram

- 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

Podprogram : 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

Na proračunski postavki **150100 – Varovanje podtalnice** - so zajeti stroški za sofinanciranje podpornih medobčinskih projektov in sodelovanje v skupnih projektih za zavarovanje zalog pitne vode na območju vodooskrbnega sistema Mariborskega vodovoda (monitoring podzemnih voda). Porabljena so bila sredstva v višini 1.757 EUR. Realizacija na proračunski postavki je 73,20%, saj sredstva, namenjena izvedbi in vzdrževanju pogozdovanja v I. varstvenem pasu niso bila realizirana.

Glavni program : 1506 Splošne okoljevarstvene storitve

Program vsebuje en podprogram -15069001- Informacijski sistem varstva okolja in narave

Podprogram : 15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

V okviru podprograma smo predvideli proračunsko postavko **150170 – Meritve onesnaženosti** – izvajal se je redni mesečni monitoring zraka. Načrtovano je bilo 12.141 EUR.

Na proračunski postavki so bila porabljena sredstva v višini 10.753 EUR za redni letni monitoring zraka, ki je del širše mreže meritev onesnaženosti zraka v Mariboru in okolici. Meritve so se izvajale 12 mesecev v letu. Obseg del je zajemal meritve delcev PM₁₀ in določitev benzo(a)pirena v delcih PM₁₀.

Pripravil:
Blaž Rajter

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

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

15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE					546.420	1.571.652	837.581	53,29
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2018	Veljavni proračun 2019	Realizacija 2019	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1502	Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor					538.092	1.557.111	825.071	52,99

15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki					135.180	136.045	113.441	83,38
150010	Investicije in investicijsko vzdrževanje odlagališč komunalnih odpadkov					14.621	3.000	336	11,18
	Investicije na področju ravnanja z odpadki - Center ponovne uporabe (CPU) (NRP OB169-12-11)								
	402099			tekoče vzdrževanje		2.834	3.000	336	11,18
	420300			osnovna sredstva(nadstrešek ...)		11.787	0	0	#DIV/0!
150030	Sanacija divjih odlagališč					0	1.000	0	0,00
	402204			odvoz odpadkov		0	1.000	0	
150040	Odvoz kosovnih odpadkov in akcija čiščenja okolja					99.262	111.045	95.478	85,98
	Akcija od vrat do vrat								
	4022041			odvoz odpadkov		6.498	6.500	6.522	100,33
	Akcija osveščanja občanov v zvezi z odlaganjem odpadkov								
	402003			brošure, nalepke, koledarji		4.937	5.000	0	0,00
	402099			projekt minimalizacije, svetovalni nadzor		13.779	7.350	3.348	45,55
	402099			aplikacija za pametni telefon		793	0	0	#DIV/0!
	402205			brezplačna telefonska številka		306	450	307	68,25
	402208			raznos zložen, brošur, urnikov		1.409	1.800	0	0,00
	Zbirni center za ločene frakcije odpadkov								
	402002			varovanje		923	1.625	1.493	91,89
	402099			različni stroški - vzdrževanje ZC		503	2.000	500	25,00
	402099			rumene vreče - nakup		4.282	8.600	8.564	99,59
	40209992			upravljanje ZC		14.347	15.000	14.347	95,65
	402200			omrežnina, električna energija		1.833	2.400	1.994	83,09
	402203			dobava vode, okoljska dajatev		224	450	214	47,44
	4022042			odvoz odpadkov		47.014	55.670	55.700	100,05
	402205			mobilni telefon-zbirni center		166	200	168	83,94
	402504			zavarovanje		608	550	507	92,18
	402511			vzdrževanje opreme		29	1.000	85	8,46
	Čiščenje okolja								
	402010			čistilna akcija-malica		339	350	333	95,09
	402099			očistimo Slovenijo, vrečke, rokavice, brošure...		948	1.400	1.397	99,80
	4022041			akcija očistimo slovenijo - odvoz odpadkov		325	700	0	0,00
150050	Odstranjevanje posebnih odpadkov					21.297	21.000	17.627	83,94
	4022042		ZC	odvoz odpadkov		21.297	20.000	17.627	88,13
	4022042			"neprijetno odloženi" odvoz odpadkov			1.000	0	0,00

15029002	Ravnanje z odpadno vodo					402.912	1.421.066	711.631	50,08
150070	Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav					309.690	1.161.661	637.549	54,88
	Povečanje kapacitete kanalizacijskega sistema Dobrovce - Skoke(NRP OB 169-16-16)								
	4204015			izvedba		67.408	0	0	#DIV/0!
	420804			revizija projektne dokumentacije		3.060	0	0	#DIV/0!
	4208015			nadzor		1.007	0	0	#DIV/0!

Hidravlična študija kanalizacijskega sistema Občine Miklavž (NRP OB 169-17-01)						
420899		dokumentacija	12.630	0	0	#DIV/0!
4204015		izvedba		6.039	4.950	81,96
Rekonstrukcija tlačnega voda fekalne kanalizacije od ZBDV Miklavž preko mosta čez kanal (NRP OB169-17-04)						
4204015		izvedba	123.880	0	0	#DIV/0!
4208015		nadzor	1.902	0	0	#DIV/0!
Ureditev komunalne infrastrukture v Dravskem Dvoru - Lovska in 8.februarja - 2.faza(NRP OB169-18-03)						
402099		obveščanje javnosti		500	0	0,00
4204015		izvedba	55.738	521.991	521.991	100,00
4208015		nadzor		6.990	6.990	99,99
4208045		DIIIP, PIZ, IP	1.100	0	0	#DIV/0!
4208045		Načrti in projektna dokumentacija	14.812	0	0	#DIV/0!
Kanalizacija - merilec pretoka na kolektorju ZBDV (NRP OB169-16-02)						
420300		merilec z daljinskim odčitavanjem	22.393	0	0	#DIV/0!
Izgradnja hišnih priključkov ob rekonstrukcijah cest (NRP OB169-11-15)						
4208015		nadzor	0	100	0	0,00
Rekonstrukcija ZBDV in dovodnega kanala ob ureditvi Ulice Kirbiševih (NRP OB169-13-03)						
4204015		izvedba	0	116.000	90.410	77,94
4208015		nadzor	0	2.000	0	0,00
4208045		načrti in projektna dokumentacija	5.760	7.041	7.040	99,99
Rekonstrukcija kanalizacijskega omrežja zaradi umestitve obrata Magna-Steyr v Hočah (NRP OB169-19-03)						
4204015		izvedba	0	338.000	0	0,00
420600		nakupi zemljišč in služnost	0	20.000	0	0,00
4208015		nadzor	0	8.000	0	0,00
4208045		investicijska dokumentacija	0	40.000	6.169	15,42
4208045		načrti in projektna dokumentacija	0	95.000	0	0,00
150071		Tekoče vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav	62.224	248.571	63.247	25,44
		Tekoče vzdrževanje				
4025035		tekoče vzdrževanje kanalizacijskega sistema	714	12.671	3.744	29,55
420300		osnovna sredstva	0	12.833	11.537	89,90
402200		omrežnina, električna energija	0	1.366	1.257	92,01
402203		dobava vode, taksa za odpad. vode	0	900	718	79,79
410000		subvencija cen javnim podjetjem, zavarovanje	61.510	220.801	45.991	20,83
150072		Subvencije za interne kanalizacijske priključke	6.740	10.834	10.834	100,00
411999		drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.740	10.834	10.834	100,00
150073		Tekoče vzdrževanje črpališča in zadrževalnika ob Ulici Kirbiševih	6.278	0	0	#DIV/0!
402200		omrežnina, električna energija	1.527	0	0	#DIV/0!
4025035		tekoče vzdrževanje	4.751	0	0	#DIV/0!
150074		Tekoče vzdrževanje črpališča v Sončni ulici	345	0	0	#DIV/0!
402200		omrežnina, električna energija	345	0	0	#DIV/0!
150075		Tekoče vzdrževanje zadrževalnika in črpališča - ZBDV pri kanalu	8.864	0	0	#DIV/0!
402200		omrežnina, električna energija	5.140	0	0	#DIV/0!
402203		dobava vode, taksa za odpad. vode	718	0	0	#DIV/0!
420300		osnovna sredstva	3.005	0	0	#DIV/0!
150077		Tekoče vzdrževanje črpališča ob ribniku	780	0	0	#DIV/0!
402200		omrežnina, električna energija	780	0	0	#DIV/0!
150078		Tekoče vzdrževanje črpališča Dravski Dvor	1.904	0	0	#DIV/0!
402200		omrežnina, električna energija	1.904	0	0	#DIV/0!

150079		Tekoče vzdrževanje črpališča Dobrovce	5.065	0	0	#DIV/0!
	402200	omrežnina, električna energija	5.065	0	0	#DIV/0!
150080		Tekoče vzdrževanje črpališča ob Ulici Maglicevih ČRP1	339	0	0	#DIV/0!
	402200	omrežnina, električna energija	339	0	0	#DIV/0!
150081		Tekoče vzdrževanje črpališča ob Kidričevi ulici ČRP2	349	0	0	#DIV/0!
	402200	omrežnina, električna energija	349	0	0	#DIV/0!
150082		Tekoče vzdrževanje črpališča ob Kmečki cesti ČRP3	334	0	0	#DIV/0!
	402200	omrežnina, električna energija	334	0	0	#DIV/0!

1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	1.739	2.400	1.757	73,20
-------------	---	--------------	--------------	--------------	--------------

15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	1.739	2.400	1.757	73,20
-----------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------

150100	Varovanje podtalnice	1.739	2.400	1.757	73,20
---------------	-----------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

	Podporni programi za sanacijo podtalnice Dravskega polja				
--	---	--	--	--	--

402099	imisijski monitoring	1.739	1.900	1.757	92,46
--------	----------------------	-------	-------	-------	-------

	Pitna voda - skrb nas vseh				
--	-----------------------------------	--	--	--	--

402099	Sanacija območja znotraj I. varstvenega pasu vodnega vira v Dobrovcah				
--------	---	--	--	--	--

	izvedba in vzdrževanje pogozdovanja v I. varstvenem pasu	0	500	0	0,00
--	--	---	-----	---	------

1506	Splošne okoljevarstvene storitve	6.588	12.141	10.753	88,57
-------------	---	--------------	---------------	---------------	--------------

15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave	6.588	12.141	10.753	88,57
-----------------	--	--------------	---------------	---------------	--------------

150170	Meritve onesnaženosti	6.588	12.141	10.753	88,57
---------------	------------------------------	--------------	---------------	---------------	--------------

	Letni monitoring zraka				
--	-------------------------------	--	--	--	--

402099	meritve	6.588	12.141	10.753	88,57
--------	---------	-------	--------	--------	-------

Pripravil: Blaž Rajter

16 PROSTORSKO IN PODEŽELJSKO PLANIRANJE TER ADMINISTRACIJA

1.1 PRORAČUNSKA POSTAVKA - 1600010 – POIMENOVANJE ULIC IN NASELIJ V OBČINI

Na tej postavki je v letu 2019 bila preimenovana ena hišna številka v novo poimenovani Krožni ulici v Dobrovcah vendar realizacija zapade v leto 2020.

1.2 PRORAČUNSKA POSTAVKA - 1600020 – VZPOSTAVLJANJE, UREJANJE IN AŽURIRANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV

Na navedeni proračunski postavki so v letu 2019 bila porabljena sredstva v višini 9,105,00 EUR. Na tej postavki se planirajo sredstva za vzdrževanje katastrov gospodarske infrastrukture, geodetske ogleda objektov za potrebe NUSZ, sofinanciranje prostorsko informacijskega portala PISO – Miklavž in vzdrževanje katastrov gospodarske javne infrastrukture ter izdajanje projektnih pogojev in soglasij za kanalizacijo s strani družbe Nigrad.

1.3 PRORAČUNSKA POSTAVKA - 1600040 – PROSTORSKI DOKUMENTI

1.3.1 Občinski prostorski načrt (NRP OB169-06-04)

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) nalaga občini, da sprejme nov občinski prostorski načrt, ki bo nadomestil dosednji srednjeročni in dolgoročni prostorski plan, do konca 2021.

V okviru priprave OPN so že izdelane:

- Strokovne podlage za poselitev;
- Urbanistični načrt za občinsko središče Miklavž;
- Osnutek Občinskega prostorskega načrta;
- Prikaz stanja prostora;
- Elaborat posegov na najboljša kmetijska zemljišča;
- pripravlja se dopolnjen osnutek OPN.

V sklopu priprave novega občinskega prostorskega načrta je potrebno izdelati tudi CPVO – celovito presojo vplivov na okolje oz. Okoljsko poročilo, kar je zahtevano z odločbo Ministrstva za okolje zaradi dela NATURE 2000 na območju občine in vodovarstvenih območij. V skladu z navedenim je že sklenjena pogodba za izdelavo Okoljskega poročila za pripravo Občinskega prostorskega načrta.

Na tej postavki so tako predvidena sredstva za izdelavo OPN, CPVO in ostalih potrebnih elaboratov v okviru priprave OPN, v skladu s sklenjenimi pogodbami. V letu 2019 je bilo realiziranih 39.088,00EUR za delo na dopolnjenem osnutku OPN (dodatna usklajevanja z nosilci urejanja prostora in načrtovanje merilno regulacijske postaje na magistralnem plinovodu v Dravskem Dvoru kot skupno načrtovanje državne infrastrukture med občino in RS ter podrobnejše načrtovanje izvedbenih pogojev za nova območja stavbnih zemljišč, ki se načrtujejo z OPN).

1.3.2 Občinski urbanist

V letu 2019 je Občina Miklavž na Dravskem polju izvedla Lokacijsko preveritev za urejanje parka na območju Oppn Borov gozd, za kar je bil potreben pregled občinskega urbanista, pri čemer je v letu 2019 bilo realizirano 750,00EUR od skupnega pogodbenega zneska 1.281,00EUR.

1.3.3 Nadzor nad komunalnim opremljanjem na podlagi pogodb o opremljanju

Izvajal se je nadzor nad komunalnim opremljanjem odcepa Mladinske ulice v Dobrovcah, kjer se je obseg komunalnega opremljanja v letu 2019 razširil na opremljanje dodatnih šestih gradbenih parcel. V letu 2019 je za ta namen bilo porabljenih 1.086,00 EUR.

Pripravil: Aleš Rojko, univ.dipl.prav.

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

Področje:	16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
-----------	----	---

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				43.255	58.681	50.029	102	
<i>GPR</i>	<i>PPR</i>	<i>PP</i>	<i>konto pokonto</i>	<i>Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke</i>	<i>Naziv podkonta</i>	<i>Realizacija 2018</i>	<i>Rebalans proračuna 2019-1</i>	<i>Realizacija 2019</i>	<i>Indeks 9/8</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1602	Prostorsko in podeželjsko planiranje in administracija				43.255	58.681	50.029	102	

16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc				7.674	12.600	9.105	102
-----------------	--	--	--	--	--------------	---------------	--------------	------------

160010		Poimenovanje ulic in naselij v občini			79	200	0	0
---------------	--	--	--	--	-----------	------------	----------	----------

402099		drugi splošni material in storitve			79	200	0	0
--------	--	------------------------------------	--	--	----	-----	---	---

160020		Vzpost., urej. in ažurir. stavbnih zemljišč in objektov			7.595	12.400	9.105	73
---------------	--	--	--	--	--------------	---------------	--------------	-----------

402011		PISO (prostorski informacijski sistem) posodabljanje namenske rabe v REN			3.665	5.437	5.437	100
402099		vzdrž. katastrov gospod.javne infrastrukture			0	2.463	0	0
40209993		izdajanje projektnih pogojev in soglasij za kanalizacijo			3.930	4.000	3.378	84
402113		geod.stor., parcelac., cenitve-evidenca NUSZ			0	500	290	58

16029003	Prostorsko načrtovanje				35.581	46.081	40.924	102
-----------------	-------------------------------	--	--	--	---------------	---------------	---------------	------------

160040		Prostorski dokumenti			35.581	46.081	40.924	102
---------------	--	-----------------------------	--	--	---------------	---------------	---------------	------------

Občinski prostorski načrt (NRP OB169-06-04)								
40209960		Občinski prostorski načrt			33.306	9.400	7.198	77
40209960		Celovita presoja vplivov na okolje CPVO za potrebe OPN			2.275	400	0	0
40209960		Dopolnitev OPN - dodatno načrtovanje Merilno regulacijske postaje plin DD			0	23.241	21.960	94
40209960		Strokovne podlage podrobnejše načrtovanje za nova območja stavbnih			0	10.000	9.930	99
40209960		Pedloško mnenje za nadomeščanje kmetijskih zemljišč						
Občinski urbanist								
402999		Svetovanje občinskega urbanista				1.281	750	59
Nadzor nad komunalnim opremljanjem na podlagi pogodb o opremljanju								
40209963		Nadzor nad komunalnim opremljanjem			0	1.759	1.086	62

Pripravil: Aleš Rojko, višji svetovalec

4003 OBČINSKA UPRAVA-širše področje komunale in prostorski razvoj

OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2019

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Glavni program : 1603 Komunalna dejavnost

Glavni program 1603 – Komunalna dejavnost vsebuje štiri podprograme:

- 16039001 – Oskrba z vodo
- 16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
- 16039004 – Praznično urejanje naselij

Podprogram : 16039001 Oskrba z vodo

Na proračunski postavki **160060 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov** – je bilo skupaj porabljenih 135.048 EUR.

Za izvedbo del za Ureditev komunalne infrastrukture v Dravskem Dvoru - Lovska in 8.februarja - 2.faza (NRP OB169-18-03) so bila planirana sredstva za rekonstrukcijo vodovodnega omrežja ob ureditvi komunalne infrastrukture v naselju Dravski dvor. Za izvedbo in nadzor pri gradnji je bilo porabljeno 72.750 EUR.

V okviru proračunske postavke so bila planirana sredstva za Investicijsko vzdrževanje črpališča Dobrovce (NRP OB169-13-06). Za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo nadomestnih vodnjakov je bilo predvidenih 15.000 EUR, sredstva niso bila porabljena.

Za rekonstrukcijo vodovoda in nadzor ob ureditvi Ulice Kirbiševih (NRP OB169-13-03) je bilo predvidenih 36.500 EUR. Realizacija je za 2.832 EUR nižja od načrtovane.

Za rekonstrukcijo vodovoda in nadzor ob ureditvi Ekartove ulice (od Ptujске do Tezenske) (NRP OB169-19-02) je bilo predvidenih 30.400 EUR. Realizacija je za 1.770 EUR nižja od načrtovane.

Realizacija na proračunski postavki 160060 je v primerjavi z veljavnim proračunom 87,42%.

Za redna vzdrževalna dela na vodovodih - proračunska postavka **160061 - Vzdrževanje vodovodnih sistemov** – so bila za popravilo hidrantov porabljena sredstva v višini 9.943 EUR. Za porabo vode ter okoljsko dajatev za rondo na Ptujski cesti smo porabili 427 EUR manj kot smo načrtovali.

Realizacija na proračunski postavki 160061 je v primerjavi z veljavnim proračunom 95,60%.

Podprogram : 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Na proračunski postavki **160070 – Urejanje in vzdrževanje pokopališč** so porabljena sredstva za redno vzdrževanje pokopališč. Za odvoz odpadkov, tekoče vzdrževanje in dobavo vode je bilo porabljenih skupaj 1.444 EUR. Za redno vzdrževanje sanitarnega bloka pri pokopališču je bilo porabljenih skupaj 3.531 EUR. Vključeno je čiščenje, zavarovanje objekta, dobava vode, okoljska dajatev, tekoče vzdrževanje ter električna energija.

Realizacija na proračunski postavki 160070 je v primerjavi z veljavnim proračunom 44,33%, kar je 6.246 EUR man od načrtovanega.

Podprogram : 16039004 Praznično urejanje naselij

Na proračunski postavki **160120 – Praznična okrasitev naselij** so bila porabljena sredstva v znesku 8.769 EUR, in sicer za praznično urejanje naselij v božičnem oziroma novoletnem času.

Realizacija na proračunski postavki 160120 je v primerjavi z veljavnim proračunom 79,72%.

Pripravil:
Blaž Rajter

Proračunski uporabnik:		4003	OBČINSKA UPRAVA - Širše področje komunale in prostorski razvoj						
Področje:		16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST						
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST					69.686	187.695	159.308	85
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2018	Veljavni proračun 2019	Realizacija 2019	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1603	Komunalna dejavnost					69.686	187.695	159.308	84,88
16039001	Oskrba z vodo					54.688	165.475	145.564	87,97
160060	Gradnja in investic. vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo)					34.117	154.475	135.048	87,42
Ureditev komunalne infrastrukture v Dravskem Dvoru - Lovska in 8.februarja - 2.faza(NRP OB169-18-03)									
4204017				izvedba		9.872	67.625	72.013	106,49
4208017				nadzor		0	800	737	92,12
Investicijsko vzdrževanje - črpališče Dobrovce (NRP OB169-13-06)									
420402				ureditev okolja, zunanja razsvetljava		2.860	0	0	#DIV/0!
420299				Prehod na digitalni telem. sistem (el.oprema, krmilje)		7.041	0	0	#DIV/0!
420299				frekvenčni regulator vodnjaka črp.6		4.286	0	0	#DIV/0!
4208047				projektna dokumentacija za izgradnjo nadomestnih vodnjakov		3.030	15.000	0	0,00
Rekonstrukcija vodovoda ob ureditvi Ulice Kirbiševih (NRP OB169-13-03)									
4204017				izvedba		0	36.000	33.668	93,52
4208017				nadzor		0	500	0	0,00
Gradnja povezovalne ceste od mosta do krožišča na Ptujski cesti-vodovod (NRP OB169-16-17)									
4204017				izvedba		2.481	0	0	#DIV/0!
4208017				nadzor		129	0	0	#DIV/0!
Vodovod ob ureditvi Ekartove ul.(od Ptujске do Tezenske (NRP OB169-19-02)									
4204017				izvedba		0	30.000	28.630	95,43
4208017				nadzor		0	400	0	0,00
Izgradnja hišnih priključkov ob rekonstrukcijah cest (NRP OB169 -16-05)									
4204017				izvedba		4.419	4.000	0	0,00
4208017				nadzor		0	150	0	0,00
160061	Vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo)					20.570	11.000	10.516	95,60
Redno vzdrževanje hidrantov in vodovodnih priključkov									
4025034				Tekoče vzdrževanje		8.190	10.000	9.943	99,43
402203				dobava vode, okoljska dajatev (rondo)		0	1.000	573	57,33
410000				subvencija cen javnim podjetjem		12.380	0	0	#DIV/0!
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost					6.245	11.220	4.974	44,33
160070	Urejanje in vzdrževanje pokopališč					6.245	11.220	4.974	44,33
Vzdrževanje sanitarnega bloka									
402001				čiščenje sanitarnega bloka, WC papir, čistila		2.595	3.000	2.754	91,81
402099				različni stroški (popravila)		21	300	0	0,00
4022000				omrežnina, električna energija		612	950	502	52,89
4022030				dobava vode, okoljska dajatev		121	150	133	88,38
402503				tekoče vzdrževanje		163	1.000	0	0,00
402504				zavarovanje sanitarnega bloka		175	200	142	70,93
Redno vzdrževanje pokopališča v Miklavžu									

	402099		drugi splošni stroški	0	100	9	8,84
	4022030		dobava vode, okoljska dajatev	123	200	116	57,83
	4022040		odvoz odpadkov	1.506	1.900	1.319	69,40
	402699		najemnina	0	1.920	0	0,00
	402503		tekoče vzdrževanje	929	1.500	0	0,00
16039004	Praznično urejanje naselij			8.754	11.000	8.769	79,72
160120	Praznična okrasitev naselij			8.754	11.000	8.769	79,72
	Novoletno okraševanje naselij						
	402099	montaža, demontaža, krasitev	Drugi splošni material in storitve	8.754	11.000	8.769	79,72

Pripravil: Blaž Rajter

**4003 OBČINSKA UPRAVA – ŠIRŠE PODROČJE KOMUNALE IN PROSTORSKI
RAZVOJ**

OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2019

**16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST**

Glavni program: 1603 – Komunalna dejavnost

Podprogram: 16039003 OBJEKTI ZA REKREACIJO

Proračunska postavka – 160100 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov za rekreacijo

Na tej postavki so bila sredstva planirana v višini 2.000,00 EUR, stroški na tej postavki niso nastali.

Proračunska postavka – 160110 – Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, igrišča)

Na tej postavki so bila sredstva realizirana v višini 35%, in sicer:

- dobava in postavitvev zaščitne ograje ob otroškem igrišču v ulici Zlatke Karer v višini 250,00 EUR;
- dobava in postavitvev dveh klopi, mize in koša na otroškem igrišču v ulici Zlatke Karer v višini 1.506,00 EUR.

Pripravila: Simona Horvat, svetovalka za splošne in pravne zadeve

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

Področje:	16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
-----------	----	---

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST					17.732	7.000	1.756	25
<i>GPR</i>	<i>PPR</i>	<i>PP</i>	<i>konto pokonto</i>	<i>Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke</i>	<i>Naziv podkonta</i>	<i>Realizacija 2018</i>	<i>Proračun 2019</i>	<i>Realizacija 2019</i>	<i>Indeks 9/8</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1603	Komunalna dejavnost					17.732	7.000	1.756	25

16039003	Objekti za rekreacijo					17.732	7.000	1.756	25
160100				Upravlj.in tek.vzdrž.objektov za rekreacijo		958	2.000	0	0
	402503			tekoče vzdrževanje drugih objektov		958	2.000	0	0
160110				Invest.in inv.vzdrževanje objektov za rekreac. (zelenice, igrišča)		16.774	5.000	1.756	35
	402099			drugi splošni material in storitve		0	0	0	#DIV/0!
	402099			nakup druge opreme in napeljav		0	0	0	#DIV/0!
				Ureditev otroškega igrišča Skoke (NRP OB169-04-05)					
	420245			nakup opreme za otroška igrišča		2.000	0	0	#DIV/0!
	402500			tekoče vzdrževanje		0	0	0	#DIV/0!
	420500			investicijsko vzdrževanje		2.769	2.000	250	13
				Ureditev otroškega igrišča Miklavž (NRP OB169-16-06)					
	420804			projektna dokumentacija		0	0	0	#DIV/0!
	420500			investicijsko vzdrževanje		0	0	0	#DIV/0!
	420245			nakup opreme za otroška igrišča		12.005	3.000	1.506	50
				Ureditev otroškega igrišča Dravski Dvor (NRP OB169-16-09)					
	420245			nakup druge opreme in napeljav		0	0	0	#DIV/0!
				Ureditev otroškega igrišča Dobrovce (NRP OB169-19-10)					
	420245			nakup opreme za otroška igrišča		0	0	0	#DIV/0!

Pripravila: Simona Horvat, svetovalka za splošne in pravne zadeve

4004 OBČINSKA UPRAVA-DRUŽBENE DEJAVNOSTI

OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2019

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Področje porabe : 17. Zdravstveno varstvo

Indeks realiziranih izdatkov v letu 2019 v primerjavi z načrtovanimi je 93 % in je nižji od načrtovanega predvsem zaradi nižjih stroškov na področju plačil obratovalnih stroškov vzdrževanja zdravstvenega doma v Miklavžu in prenosa pogodbenih obveznosti v leto 2020 iz naslova energetske sanacije kotlovnice ZD Miklavž.

Glavni program: 1702 - Primarno zdravstvo
--

Podprogram: 17029001 DEJAVNOST ZDRAVSTVENIH DOMOV

Proračunska postavka – 170000 - Vzdrževanje zdravstvenih domov in opreme

Zdravstveni dom Miklavž

Za vzdrževanje zdravstvenega doma, ki zajema stroške plačil ogrevanja, elektrike, komunalnih storitev, zavarovalne premije in stroške, ki nastanejo ob tekočem vzdrževanju objekta Zdravstvenega doma v Miklavžu, je bilo v letu 2019 porabljenih 87% sredstev.

V okviru tekočega vzdrževanja poslovnih objektov so bila predvidena sredstva v višini 3.967,00 EUR, realiziranih je bilo 90% oz. 3.557,00 EUR. Sredstva so bila porabljena za servis oljnega gorilnika, nakup zunanje oglasne omarice s ključem, nabavo in predelavo zunanjih žaluzij, tlakovanje ter popravilo vodovodne instalacije.

Proračunska postavka 170020 - Investicije in investicijsko vzdrževanje

Investicije in investicijsko vzdrževanje - Zdravstveni dom v Miklavžu - NRP OB169-03-03

Občina Miklavž na Dravskem polju je v letu 2018 izvedla nujno sanacijo fasade na objektu ZD Miklavž. V leto 2019 so se iz naslova izvedbe sanacije fasade na objektu ZD Miklavž in nadzora nad predmetno investicijo prenesla sredstva v višini 2.872,00 EUR ter bila realizirana v višini 2.772,00 EUR.

Prav tako so bila v letu 2019 načrtovana sredstva za energetska sanacija kotlovnice ZD Miklavž v višini 7.600,00 EUR. Gre za izvedbo plinifikacije objekta zdravstvenega doma, ki vključuje zamenjavo peči in prehod iz kurilnega olja na zemeljski plin. Del sredstev je bilo porabljenih za izvedbo plinskega priključka v višini 3.012,03 EUR ter za plinsko omarico in sklop požarne pipe v višini 719,14 EUR. Del pogodbenih obveznosti se je preneslo v leto 2020.

**Investicije in investicijsko vzdrževanje - Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor
- NRP OB169-09-14**

Obnova poslovnih prostorov za potrebe okulistike Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca
Prva izvedbena faza, ki je obsegala zagotovitev in ureditev ustreznih delovnih prostorov za diagnostične preglede okulistike v letu 2018 ni bila realizirana v celoti. Sredstva v višini 5.360,00 EUR so bila prenesena v leto 2019 ter realizirana v višini 5.288,33 EUR.

Glavni program: 1706 -Preventivni programi na področju zdravstva

Podprogram: 1706 9001 VARUH BOLNIKOVIH PRAVIC

Proračunska postavka 170040 – sofinanciranje dejavnosti varuha bolnikovih pravic

V letu 2019 je občina za plačo in materialne stroške varuha bolnikovih pravic, ki deluje z namenom zagotavljanja bolj učinkovitega zdravstvenega varstva in lažjega uveljavljanja bolnikovih pravic na območju občin Statistične regije Podravje, zagotovila 119,00 EUR.

Podprogram: 1706 9001 PROGRAMI ZA KREPITEV ZDRAVJA

Proračunska postavka 170041 – Aktivnosti in programi za promocijo zdravja

Načrtovana sredstva, ki so namenjena financiranju programov društev in organizacij, ki delujejo na področju krepitve zdravja in zdravega načina življenja, so bila v letu 2019 realizirana v višini 3.850,00 EUR. Finančna sredstva so bila dodeljena na osnovi prijav, prispelih na objavljen javni razpis za sofinanciranje izvajanja programov na področju zdravstvenega varstva. Skupaj je prispelo 10 vlog, in sicer: KO RK Miklavž, DU Modra jesen, GLOG, KO RK Dravski Dvor, DU Dobrovce, Koronarni klub, DU Skoke, Pamina, KO RK Dobrovce in Društvo za zdravje srca in ožilja.

Glavni program: 1707 Drugi programi na področju zdravstva

Podprogram: 1707 9001 NUJNO ZDRAVSTENO VARSTVO

Proračunska postavka 170050 – Nujna zobozdravstvena pomoč

Občina je tako kot pretekla leta sofinancirala delovanje dežurne službe nujne zobozdravstvene pomoči v Mariboru v višini 3.337,00 EUR. Na podlagi Letnega poročila Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca za leto 2019 je razvidno, da je ambulanto nočne zobozdravstvene službe obiskalo 102 pacienta iz občine Miklavž.

Proračunska postavka 170070 – Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane

Občina krije prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane na podlagi določil 21. in 24. točke 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

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

V letu 2019 je bilo povprečno 157 občanov upravičenih do kritja prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje. Občina je v letu 2019 realizirala plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje v skupni višini 62.597,00 EUR.

Podprogram: 1707 9002 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA

Proračunska postavka 170080 – Mrliško ogledna služba

Po določbah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe, je občina dolžna financirati storitve, ki obsegajo mrliške preglede in prevoze v primerih, ko mrliški preglednik ne more ugotoviti vzroka smrti, pa tudi sanitarne obdukcije pokojnikov, ki so imeli stalno prebivališče na območju občine.

Stroškov izvajanja mrliško ogledne službe zaradi narave dejavnosti ni mogoče popolnoma natančno načrtovati. V letu 2019 je bila realizacija v višini 3.502,00 EUR.

Pripravila: Simona Horvat, svetovalka za splošne in pravne zadeve

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

Področje:	17	ZDRAVSTVENO VARSTVO
-----------	----	---------------------

17	Zdravstveno varstvo					112.508	98.248	91.233	93
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2018	PRORAČUN 2019	Realizacija 2019	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1702	Primarno zdravstvo					41.888	22.782	17.828	78
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov					41.888	22.782	17.828	78
170000	Vzdrževanje zdravstvenih domov in opreme					6.999	6.950	6.035	87
	402200			električna energija		799	850	849	100
	402201			poraba kuriv in stroški ogrevanja		2.271	1.500	1.046	70
	402203			voda in komunalne storitve		226	283	283	100
	402204			odvoz smeti		230	250	230	92
	402500			tekoče vzdrževanje poslovnih objektov		3.414	3.967	3.557	90
	402504			zavarovalne premije za objekte		60	100	72	72
170020	Investicije in investicijsko vzdrževanje					34.889	15.832	11.792	74
	Investicije in investicijsko vzdrževanje - večnamenski objekt Marof (NRP OB169-18-01)								
	420804			načrti in projektna dokumentacija (objekt namenjeni zdr. dejavnosti)		0	0	0	#DIV/0!
	Investicije in investicijsko vzdrževanje zgradbe Zdravstveni dom v Mirkavžu (NRP OB169-03-03)								
	420500			investic.vzdrž. in izboljšave		32.311	9.300	5.333	57
	420801			investicijski nadzor		488	1.172	1.171	100
	420804			načrti in projektna dokumentacija		0	0	0	#DIV/0!
	Investicije v ZD A. Drolca Maribor-v sofinanc.deležu (NRP OB169-09-14)								
	432300074			inv.transferi v javne zavode-zdravstvo - centralna sterilizacija in pralnica		0	0	0	#DIV/0!
	432300074			inv.transferi v javne zavode-zdravstvo - okulistika		2.090	5.360	5.288	99
	432300074			inv.transferi v javne zavode-ambulatni prostori radiologije za dejavnost CT		0	0	0	#DIV/0!
	432300074			zdravstveni telefon		0	0	0	#DIV/0!
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva					3.619	3.970	3.969	100
17069001	Spremljanje zdr.stanja in aktivnosti promocije zdravja					3.619	3.970	3.969	100
170040	Sofinanc.dejavnosti varuha bolnikovih pravic					119	120	119	99
	413302074			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-zdrav.varstvo		119	120	119	99
170041	Aktivnosti in programi za promocijo zdravja					3.500	3.850	3.850	100
	412000			tek.transf.neprof.org. in ustanovam		3.500	3.850	3.850	100
1707	Drugi programi na področju zdravstva					67.001	71.496	69.436	97
17079001	Nujno zdravstveno varstvo					61.580	66.996	65.934	98
170050	Nujna zobozdravstvena pomoč					3.786	3.337	3.337	100
	413302074			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-zdrav.varstvo		3.786	3.337	3.337	100
170070	Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane					57.794	63.659	62.597	98
	413105			pris.p.v.ZZZS za zdrav.zavarov.oseb		57.794	63.659	62.597	98
17079002	Mrliško ogledna služba					5.421	4.500	3.502	78
170080	Mrliško ogledna služba					5.421	4.500	3.502	78
	413302076			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-zdrav.varstvo		5.421	4.500	3.502	78

4004 OBČINSKA UPRAVA-DRUŽBENE DEJAVNOSTI

OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2019

18 KULTURA, ŠPORT, NEVLADNE ORGANIZACIJE

Področje porabe : 18. KULTURA, ŠPORT, NEVLADNE ORGANIZACIJE

Na področju kulture so bila v letu 2019 realizirana sredstva v skupni višini **81.197,00 EUR** oz. **87 %**. Odstopanje od načrtovanih izdatkov je na področju sofinanciranja stroškov vzdrževanja spominskih obeležij v občini, nižjih plačil obratovalnih stroškov objekta kulturnega doma ter prenosa pogodbenih obveznosti v leto 2020 iz naslova energetske sanacije kotlovnice KD Miklavž.

Glavni program : 1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Podprogram: 1802 9001 Nepremična kulturna dediščina

Proračunska postavka 180020 – Obnova zaščitenih in drugih kulturnih spomenikov

CERKEV SV. MIKLAVŽA (NRP OB169-00-02)

V letu 2019 so bila realizirana sredstva v višini 4.000,00 EUR za obnovo orgel, ki se nahajajo v cerkvi Sv. Miklavža.

CERKEV MARIJINEGA VNEBOVZETJA DOBROVCE (NRP OB169-99-04)

V letu 2019 so bila realizirana sredstva v višini 4.000,00 EUR za menjavo oken na cerkvi Marijinega vnebovzetja v Dobrovcah.

Proračunska postavka 180080 – Vzdrževanje spominskih obeležij

V okviru proračunske postavke 180080 – vzdrževanje spominskih obeležij so bila v letu 2019 predvidena sredstva za redna vzdrževalna dela ob spomenikih NOB v višini 1.500,00 EUR, stroški na tej postavki niso nastali.

Glavni program : 1803 Programi v kulturi
--

Podprogram: 1803 9001 Knjižničarstvo in založništvo

V skladu z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo je občina dolžna zagotavljati sredstva za delovanje splošno-izobraževalne knjižnice. Mariborska knjižnica je osrednja območna knjižnica in deluje na območju 12 občin. Način financiranja občin je opredeljen v Zakonu o knjižničarstvu in Pravilniku o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah in stroškov krajevnih knjižnic (Ur. l. RS 19/03), ki določa, da vsaka izmed občin zagotavlja stroške delovanja knjižnice v svoji občini v celoti, skupni stroški delovanja mreže, obdelave gradiva ter stroški uprave in vodenje pa se delijo po kriteriju števila prebivalcev v posamezni občini.

Proračunska postavka 180130 – Dejavnost knjižnice

V finančnem načrtu za leto 2019 so v načrtovanem obsegu 18.450,00 EUR realizirana sredstva za plačilo sorazmernega dela stroškov za plače, prispevke delodajalca in druge osebne prejemke za 92 delavcev ter materialni stroški za delovanje Mariborske knjižnice.

Proračunska postavka 180140 – Nakup knjig za splošne knjižnice

Sredstva predvidena za **nakup knjižničnega gradiva** so bila v letu 2019 načrtovana v enaki višini 21.133,00 EUR kot v letu 2018 in 2017 ter so realizirana v načrtovanem obsegu. Mariborska knjižnica s sredstvi za nakup knjižnega gradiva dosega 66,73 % standarda gleda na priporočen letni prirast, ki je 250 izvodov knjig na 1000 prebivalcev oz. 4 knjige na prebivalca.

Proračunska postavka 180150 - Bibliobus

Stroški delovanja bibliobusa se v mreži knjižnice delijo po postajališčih in številu prebivalcev. Bibliobus je v letu 2019 obiskal 45 postajališč v 10 občinah. V občini Miklavž je postajališč pet, in sicer v Dobrovcah, Dravskem Dvoru, Miklavžu – Vauhnik, Miklavžu – šola in v Skokah. V letu 2019 je bilo plačilo sorazmernega dela stroškov za plače, prispevke in materialne stroške realizirano v načrtovanem obsegu v višini 5.930,00 EUR.

Po podatkih iz letnega poročila Mariborske knjižnice za leto 2019, je v tem letu bibliobus prevozil 15.333 km in opravil 887 voženj. Vsako postajališče je obiskal 18 do 22-krat, opravil 1298 ur na terenu. Izposojenih je bilo 143.027 enot knjižnega gradiva.

Podprogram: 1803 9002 Umetniški programi

Proračunska postavka 180180 – Dejavnost javnih kulturnih zavodov

V letu 2019 je bil v okviru vsakoletnega festivala Lent organiziran nastop tradicionalne irske plesne skupine Absolutely Legless. Sredstva so bila realizirana v višini 3.150,00 EUR.

Podprogram: 1803 9003 Ljubiteljska kultura

Proračunska postavka 180230 – Programi kulturnih društev

Načrtovana sredstva, ki so namenjena financiranju programov društev in organizacij, ki delujejo na področju kulture, so bila v letu 2019 realizirana v višini 12.500,00 EUR. Finančna sredstva so bila dodeljena na osnovi prijav, prispelih na objavljen javni razpis za sofinanciranje izvajanja programov na področju kulture in Pravilnika za vrednotenje kulturnih programov v občini. Skupaj je prispelo 7 vlog, in sicer: PD Matej Bor, DU Modra jesen, DU Dobrovce, DU Skoke, Miklavški koranti, DU Miklavž in KUD Zvonka Antoličič.

Podprogram: 1803 9005 Drugi programi v kulturi

V podprogram »drugi programi v kulturi« so vključena finančna sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje kulturnih objektov.

Proračunska postavka 180290 - upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov

Za vzdrževanje kulturnega doma, ki zajema stroške plačil ogrevanja, dimnikarske službe, elektrike, komunalnih storitev, zavarovalne premije, čiščenja in čistil ter stroške, ki nastanejo ob tekočem vzdrževanju objekta Kulturnega doma v Miklavžu, je bilo v letu 2019 porabljenih 90% sredstev.

V okviru tekočega vzdrževanja poslovnih objektov je bilo nujno potrebno izvesti manjša vzdrževalna dela. Prav tako so bila realizirana sredstva za nakup koša za odpadke, ključavnice ter za menjavo žarnic in starterjev svetilk v Kulturnem domu Miklavž.

Proračunska postavka 180320 - Investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov

Investicije in investicijsko vzdrževanje - Kulturni dom v Miklavžu

V letu 2019 so bila načrtovana sredstva za energetska sanacijo kotlovnice KD Miklavž v višini 7.970,00 EUR. Gre za izvedbo plinifikacije objekta kulturnega doma, ki vključuje dobavo in montažo plinskega hišnega priključka, zamenjavo dveh peči in prehod iz utekočinjenega naftnega plina na zemeljski plin. Investicija je bila izvedena konec leta, zato se je plačilo pogodbениh obveznosti preneslo v leto 2020.

Podprogram: 1803 9006 Sofinanciranje dejavnosti botaničnih vrtov, akvarijev arboretumov

Proračunska postavka 180330 – Sofinanciranje dejavnosti botaničnih vrtov

Sofinanciranje dejavnosti botaničnih vrtov je bilo realizirano v načrtovanem obsegu v višini 920,00 EUR. V letu 2019 je Botanični vrt Univerze v Mariboru obiskalo 10.665 obiskovalcev, kar je za 19% več kot v preteklem letu. Povečal se je obisk šolske mladine in obiskovalcev iz Društva prijateljev botaničnega vrta UM. Na račun projektov in sodelovanja z občinami se je povečalo število podarjenih vstopnic za obisk vrta.

Pripravila: Simona Horvat, svetovalka za splošne in pravne zadeve

Proračunski uporabnik:			4004	OBČINSKA UPRAVA - družbene dejavnosti					
Področje:			18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE					
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			85.797	92.928	81.197	87		
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2018	Proračun 2019	Realizacija 2019	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1802	Ohranjanje kulturne dediščine			9.467	9.500	8.000	84		
18029001	Nepremična kulturna dediščina			9.467	9.500	8.000	84		
180020				Obnova zaščitenih in drugih kulturnih spomenikov		8.600	8.000	8.000	100
				Ohranjanje kulturne dediščine - CERKEV SV. MIKLAVŽA (NRP OB169-00-02)					
			431000082	Invest.transferji neprof.org.in ustanov.		5.000	4.000	4.000	100
				Ohranjanje kulturne dediščine - CERKEV MARIJINEGA VNEBOVZETJA DOBROVCE (NRP OB169-99-04)					
			431000082	Invest.transferji neprof.org.in ustanov.		3.600	4.000	4.000	100
180080				Vzdrževanje spominskih obeležij		867	1.500	0	0
				Vzdrževanje spominskih obeležij v občini (NRP OB169-12-15)					
			402503	tekoče vzdrževanje drugih objektov		0	500	0	0
			420399	nakup drugih osnovnih sredstev		867	1.000	0	0
1803	Programi v kulturi			76.331	83.428	73.197	88		
18039001	Knjižničarstvo in založništvo			45.318	45.513	45.513	100		
180130				Dejavnost knjižnice		17.550	18.450	18.450	100
			413300082	plače		9.472	10.020	10.020	100
			413300082	drugi osebni prejemki		1.090	1.190	1.190	100
			413301082	prispevki delodajalca		1.525	1.620	1.620	100
			413302082	materialni stroški		5.463	5.620	5.620	100
180140				Nakup knjig za splošne knjižnice		21.133	21.133	21.133	100
			413302082	tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.		21.133	21.133	21.133	100
180150				Bibliobus		6.635	5.930	5.930	100
			413300082	plače		4.065	3.510	3.510	100
			413300082	drugi osebni prejemki		630	470	470	100
			413301082	prispevki delodajalca		565	570	570	100
			413302082	materialni stroški		1.375	1.380	1.380	100
18039002	Umetniški program			3.150	3.150	3.150	100		
180180				Dejavnost javnih kulturnih zavodov		3.150	3.150	3.150	100
			413302082	tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.		3.150	3.150	3.150	100
18039003	Ljubiteljska kultura			11.360	12.500	12.500	100		
180230				Programi kulturnih društev		11.360	12.500	12.500	100
			412000	tek.transf.neprofitnim org.in ustanovam		11.360	12.500	12.500	100

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2018	Proračun 2019	Realizacija 2019	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	18039005		Drugi programi v kulturi			15.668	21.345	11.114	52
		180290		Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov		14.050	12.375	11.114	90
			402001	čistilni material in storitve		285	400	251	63
			402099	drugi splošni material in storitve		348	450	60	13
			402200	električna energija		1.405	1.500	1.338	89
			402201	poraba kuriv in stroški ogrevanja		7.920	8.255	8.255	100
			402203	voda in komunalne storitve		226	250	231	92
			402204	odvoz smeti		236	250	236	94
			402299	druge storitve komunikacij in komunale		0	70	59	84
			402500	tekoče vzdrževanje poslovnih objektov		2.629	545	545	100
			402504	zavarovalne premije za objekte		151	210	139	66
			402511	tekoče vzdrževanje druge opreme		445	345	0	0
			420300	nakup drugih osnovnih sredstev		404	100	0	0
		180320		Investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov		1.618	8.970	0	0
			420239	nakup avdiovizualne opreme		346	0	0	#DIV/0!
			420500	investicijsko vzdrževanje in izboljšave- plinifikacija objekta kulturnega doma		1.272	7.970	0	0
			420804	načrti in druga proj. dokumentacija izdelava IDZ ureditve kulturnega doma		0	1.000	0	0
	18039006		Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.			835	920	920	100
		180330		Softnanciranje dejavnosti botaničnih vrtov, akvarijev		835	920	920	100
			413302	tek.transf.v jav.zavode za izd.za blago in stor.		835	920	920	100

Pripravila: Simona Horvat, svetovalka za splošne in pravne zadeve

4004 OBČINSKA UPRAVA-DRUŽBENE DEJAVNOSTI

OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2019

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

PROGRAMI V KULTURI - PODPORA POSEBNIM SKUPINAM

Podprogram: 18049001 Programi veteranskih organizacij

Proračunska postavka 180350 – Sofinanciranje programov društev (veterani, borci)

Načrtovana sredstva v višini 2.000,00 EUR so bila porabljena za sofinanciranje veteranskih organizacij na podlagi javnega razpisa za leto 2019. Skupaj so prispele štiri vloge, in sicer:

- Združenje borcev za vrednote NOB Maribor, kamor sta vključeni obe Krajevni organizaciji Dobrovce in Miklavž;
- Območno združenje slovenskih častnikov Maribor;
- Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Maribor;
- Združenje vojnih invalidov in svojcev padlih 1991.

Pripravila: Simona Horvat, svetovalka za splošne in pravne zadeve

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

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

18		KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				2.000	2.000	2.000	100
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2018	Proračun 2019	Realizacija 2019	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1804				Podpora posebnim skupinam		2.000	2.000	2.000	100
18049001				Programi veteranskih organizacij		2.000	2.000	2.000	100
	180350			Sofinanciranje programov društev (veterani, borci)		2.000	2.000	2.000	100
			412000		tek.transf.neprof.organiz.in ustanovam	2.000	2.000	2.000	100
18049004				Programi drugih posebnih skupin		0	0	0	####
	180390			Sofinanc.progr.upokojen.društev in dr.posebni skupin		0	0	0	####
			412000		tek.transf.neprof.organiz.in ustanovam	0	0	0	####
			431000082		inv..transf.neprof.organiz.in ustanovam	0	0	0	####

Pripravila: Simona Horvat, svetovalka za splošne in pravne zadeve

4004 OBČINSKA UPRAVA-DRUŽBENE DEJAVNOSTI

OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2019

18 KULTURA, ŠPORT, NEVLADNE ORGANIZACIJE

V skladu s 3. členom Zakona o športu lokalna skupnost uresničuje javni interes v športu tako, da :

- zagotavlja sredstva za realizacijo dela nacionalnega programa, ki se nanaša na lokalne skupnosti in z zagotavljanjem sredstev za izvedbo lokalnega programa športa,
- spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športne dejavnosti,
- načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte.

Občina Miklavž na Dravskem polju skladno s sprejetim Letnim programom športa z ohranjanjem in izboljšanjem pogojev za razvoj športnih dejavnosti spodbuja k športnim aktivnostim čim širši krog občanov. Med športnimi programi daje občina velik poudarek športnemu udejstvovanju otrok in mladine, tako v okviru rekreacije kot tudi na nivoju kakovostnega športa. Med športnimi programi se sofinancira tudi programe namenjene šolskim otrokom, ki se izvajajo v okviru dodatnih programov v šoli. S plačilom stroškov za upravljanje, investicijsko in tekoče vzdrževanje športnih objektov ter investicijami v izgradnjo in obnovo športnih objektov, zagotavlja občina športnim društvom in drugim organizacijam pogoje za izvajanje športne dejavnosti na različnih nivojih.

V letu 2019 je bilo realiziranih **46 %** načrtovanih sredstev za šport in prostočasne aktivnosti.

Glavni program : 1805 Šport in prostočasne aktivnosti
--

Podprogram: 1805 9001 Programi športa

Proračunska postavka 180460 - šport v vrtcih in šolah

V letu 2019 so bila realizirana sredstva v višini **2.478,00 EUR** namenjena pokrivanju stroškov prevoza **58 otrok** 3. razredov na plavalni tečaj in stroškov najema bazenov.

Sredstva za pokritje stroškov organizacije šolskih športnih tekmovanj, ki jih organizira Športno rekreacijsko društvo Zvezdica Maribor za vse okoliške občine, so realizirana višini **250,00 EUR** za plačilo tekmovanj, ki so se izvedla v letu 2018, v letu 2019 niso realizirana sredstva, zaradi zavrnitve zahtevka za izplačilo, kot posledica neuskkljenosti vsebine pogodbe o financiranju tekmovanj z izvajalcem oz. organizatorjem le-teh.

Proračunska postavka 180500 - šport v društvih – programi za mladino in rekreacijo -

Sredstva za sofinanciranje športnih programov različnih športnih društev so bila realizirana v načrtovani višini **59.600,00 EUR**. Finančna sredstva so bila na podlagi Letnega programa športa za leto 2019 ter v skladu s pogoji javnega razpisa, dodeljena v skladu s točkovanjem in uporabo meril, določenih v Pravilniku o vrednotenju letnega programa športa, in sicer tistim društvom, ki so izpolnjevala vse razpisne pogoje. Glede na to, da izvajalci glede na postavljene kriteriji in merila, ki jih opredeljuje Odlok o sofinanciranju izvajanja Letnega programa športa niso izpolnjevali vsebinskih pogojev, za programe vrhunskega športa in prostočasne športne vzgoje otrok in mladine niso bila dodeljena proračunska sredstva.

Proračunska postavka 180501 – šport v društvih – programi za obnovo objektov in opreme

Načrtovana sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov so bila v realizirana v načrtovani višini, in sicer skupno **11.000,00 EUR**. Sredstva namenjena nabavi športne opreme in investicijskim vlaganjem športnih društev, so bila dodeljena na osnovi javnega razpisa.

Proračunska postavka 180520 – upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov – športna dvorana Miklavž

V nekoliko nižjem obsegu od načrtovanega (**98 %**) so realizirana sredstva za tekoče vzdrževanje športnih objektov, ki vključujejo stroške upravljanja in tekočega vzdrževanja športne dvorane. V dopoldanskem času je športna dvorana namenjena izvajanju rednega pouka športne vzgoje oz. obveznega športnega programa, zato so stroški, ki se nanašajo na telovadnico prikazani posebej. Glede na urnik uporabe športne dvorane, je razdelitev stroškov določena v razmerju **54 %** na šolstvu in **46 %** na šport.

Stroški za tekoče vzdrževanje športne dvorane in športnih igrišč so bili realizirani v nižjem obsegu od načrtovanega.

Med stroške dela za vzdrževanje in čiščenje so zajeti stroški za dodatke pri plači, do katerih prihaja in so posledica deljenega ali nočnega delovnega časa čistilk, zaradi popoldanske vadbe športnih društev. Plače čistilk zagotavlja Ministrstvo za šolstvo in šport, občina pa zagotavlja plačila dodatkov, ki čistilkam pripadajo zaradi drugačnega urnika dela, kot bi ga imele, če bi delo opravljanje le za šolo in so bili realizirani v nekoliko manjšem obsegu od načrtovanega.

Proračunska postavka 180521 – upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov – igrišče z umetno travo

V letu 2019 je bilo ob rednih vzdrževalnih delih na igriščih z umetno travo, potrebno izvesti tudi nujno sanacijo golov in mrež.

Proračunska postavka 180522 – upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov – Športni park Dobrovce

Realizirana sredstva v višini **4.970,00 EUR** vključujejo obratovalne stroške objekta, stroške zavarovanj objekta ter stroške rednega vzdrževanja igrišča za odbojko na mivki.

Proračunska postavka 180523 – upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov – Športni park Skoke

Realizirana sredstva v višini **709,00 EUR** vključujejo obratovalne stroške (voda in komunalne storitve) ter stroške rednega vzdrževanja športnega parka.

Proračunska postavka 180523 – upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov – Športni park Dravski Dvor

Realizirana sredstva v višini **175,00 EUR** vključujejo obratovalne stroške (voda in komunalne storitve) ter stroške rednega vzdrževanja športnega parka.

Proračunska postavka 180541 - investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov

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

- dobavo in montažo LED reflektorjev in zamenjavo varnostne razsvetljave v športni dvorani,
- postavitev zaščitne ograje med nogometnim igriščem v Miklavžu in Ptujsko cesto,
- stroške priprave projektne dokumentacije za sanacijo igrišč v ŠP v Miklavžu,
- izgradnjo črpališča za odpadne vode za potrebe objektov v športnem parku Dobrovce,
- sanacijo namakalnega sistema v športnem parku Dobrovce,
- dobavo sanitarnega kontejnerja in izvedbo kanalizacije odpadne vode (greznica) objekta za potrebe košarkarskega igrišča v Skokah,

- dobavo kosilnice za potrebe vzdrževanje zelenih površin ob športnem parku v Dravskem Dvoru,
- tlakovanje ob balinišču ter v leto 2019 preneseno plačilo izvedbe parkirišč ob športnih igriščih v Dravskem Dvoru ,
- dobavo in montažo vrat na ograji ob nogometnem igrišču v Dravskem Dvoru.

V letu 2019 niso izvedeni projekti:

- ureditve prostorov večnamenskega objekta v ŠP Dobrovce – 2. faza, ki vključuje sredstva za financiranje gradbeno obrtniških in inštalacijskih, izvedbo nadzora in pripravo investicijske dokumentacije. Načrtovana je ureditev sejne sobe, čajne kuhinje, terase ter komunikacij (hodnik in stopnišče). Odločbo o potrditvi projekta ureditve prostorov, ki je predmet prijave na LAS, je MKGP izdalo šele v decembru 2019, zato predmetnega projekta ni bilo mogoče izvesti v letu 2019.
- sanacije športnih igrišč v športnem parku ob OŠ Miklavž. Naročilo male vrednosti za izbiro izvajalca izvedbe sanacije oz. rekonstrukcije igrišč je bilo potrebno iz razloga, ker občina ni prejela nobene dopustne ponudbe, ponoviti. V ponovljenem postopku izbire izvajalca sanacije, je bila odločitev o oddaji javnega naročila sprejeta šele v novembru 2019.

V letu 2019 so v celoti realizirani letni izvedbeni cilji, ki so predvsem zagotavljanje sredstev za:

- **sofinanciranje športnih programov namenjenih šolskim otrokom, ki se izvajajo v okviru dodatnih programov v šoli,**
- **delovanje in razvoj športnih programov izvajalcev Letnega programa športa, v skladu s pogoji in kriteriji opredeljenimi v Odloku o sofinanciranju Letnega programa športa v Občini Miklavž na Dravskem polju,**
- **plačilo stroškov za upravljanje, investicijsko in tekoče vzdrževanje športnih objektov,**
- **financiranje investicij v izgradnjo in obnovo športnih objektov, s katerim zagotavlja občina športnim društvom in drugim organizacijam pogoje za izvajanje športne dejavnosti na različnih nivojih.**

Glede na dosežene letne cilje se uresničujejo dolgoročni cilji na področju športa, ki so:

- **ohranjanje in izboljševanje pogojev za razvoj športnih aktivnosti v naši občini,**
- **soustvarjanje pogojev za čim večjo vključenost občanov v športne aktivnosti,**
- **krepitev strokovnega dela in izboljševanje materialnih pogojev za izvajanje kakovostne interesne športne vzgoje, ki je predpogoj oziroma temelj mladih usmerjenih v vrhunski in kakovostni šport,**
- **spodbujanje društev in ostalih izvajalcev športne dejavnosti k dvigovanju kakovosti športnih programov,**
- **izboljševanje mrežo športnih objektov v občini, ki so namenjeni vsem kategorijam prebivalstva.**

Pripravila: Suzana Gomolj, višja svetovalka

Proračunski uporabnik:	4004
------------------------	------

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

18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				339.418	362.155	166.311	46	
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA 2018	REBALANS PRORAČUNA 2019	REALIZACIJA 2019	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1805	Šport in prostocasne aktivnosti				339.418	362.155	166.311	46	

18059001	Programi športa				339.418	362.155	166.311	46	
180460	Šport v vrtcih in šolah-šolska mladina				3.914	3.278	2.728	83	
	402099			drugi splošni material in storitve (sofin. šolskih športnih tekmovanj)		729	800	250	31
	413302081			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-sofinanciranje plavalnega tečaja		3.185	2.478	2.478	100
180500	Šport v društvih-prog.za mladino in rekreacijo				49.000	61.600	59.600	97	
	412000			tek.transf.neprof.org.in ustanovam		49.000	61.600	59.600	97
180501	Šport v društvih-programi za obnovo opreme in objektov				17.000	11.000	11.000	100	
	Posodobitev opreme in obnova objektov športnih društev (NRP OB169-00-03)								
	43100081			inv.transf.neprof.org.in ustan.-šport in rekreacija		17.000	11.000	11.000	100
180520	Upravljin tek.vzdrž.šport.objektov - športna dvorana Miklavž				25.181	24.977	23.883	96	
	402200			električna energija		5.955	6.250	6.250	100
	402500			tekoče vzdrž.poslovnih objektov		2.155	1.860	1.851	100
	402504			zavarovalne premije za objekte		1.560	1.127	1.126	100
	413300081			tek.transf.za sred.za plače in dr.izd.zaposl.-šport		2.424	2.600	2.316	89
	413301081			tek.transf.za sred.za prispevke delodaj.-šport		390	450	373	83
	413302081			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-šport		12.588	12.000	11.966	100
				Stroški ogrevanja		3.518	3.500	3.591	103
				Voda in taksa		5.600	5.400	5.287	98
				Toaletni papir, brisače		372	150	156	104
				Varovanje objektov		1.357	1.400	1.652	118
				Servis prezračevalnih naprav		372	400	84	21
				Čiščenje prostorov		0	150	0	0
				Servis in letni pregled naprav v ŠD		1.369	1.000	1.196	120
	420300			Nakup drugih osnovnih sredstev		0	690	0	0
180521	Upravljin tek.vzdrž.šport.objektov - igrišče za umetno travo				2.587	2.600	1.345	52	
	402503			tekoče vzdrž.drugih objektov		2.587	2.600	1.345	52
180522	Upravljin tek.vzdrž.šport.objektov - Športni park Dobrovice				11.062	6.380	4.970	78	
	402200			električna energija		2.495	3.365	3.056	91
	402203			voda in komunalne storitve		228	485	482	99
	402204			odvoz smeti		49	200	159	80
	402504			zavarovalne premije za objekte		1.051	330	322	98
	402503			tekoče vzdrž.drugih objektov		4.518	0	0	#DIV/0!
	420500			investicijsko vzdrževanje - objekti		2.721	2.000	951	48
180523	Upravljin tek.vzdrž.šport.objektov - Športni park Skoke				1.574	1.300	709	55	
	402200			električna energija		0	0	0	#DIV/0!
	402203			voda in komunalne storitve		120	710	709	100

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA 2018	REBALANS PRORAČUNA 2019	REALIZACIJA 2019	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			402503	tekoče vzdrž.drugih objektov		757	590	0	0
			420300	nakup opreme		697	0	0	#DIV/0!
		180524		Upravlj.in tek.vzdrž.šport.objektov - Sportni park Dravski Dvor		1.158	800	175	22
			402203	voda in komunalne storitve		107	300	175	58
			402503	tekoče vzdrž.drugih objektov		60	500	0	0
		180525		Upravlj.in tek.vzdrž.šport.objektov - ŠP Miklavž		0	3.300	2.155	65
			402200	električna energija		0	1.765	1.621	92
			402201	stroški ogrevanja		0	1.000	0	0
			402203	voda in komunalne storitve		0	535	534	100
		180540		Investicije in investicijsko vzdrževanje športne dvorane Miklavž		2.653	14.900	14.852	100
				Vzdrževanje in nakup opreme za športno dvorano (NRP OB169-05-02)					
			420500	inv.vzdrž.in izboljšave		2.653	0	14.852	#DIV/0!
				montaža novih LED reflektorjev v športni dvorani		0	14.900	14.852	100
				sesalec		0	0	0	#DIV/0!
				mreža za dvoransko odbojko		0	0	0	#DIV/0!
		180541		Investicije in inv.vzdrž.-športna igrišča		225.289	232.020	44.895	19
				Izgradnja-posodobitev športnih igrišč v občini Miklavž (NRP OB169-08-25)					
			420401	novogradnje		0	184.000	4.473	2
			420801	nadzor		0	0	0	#DIV/0!
			420804	načrti in druga projektna dokumentacija		0	7.000	5.934	85
				Ureditev športnorekreacijskega igrišča - Dobrovce (NRP OB169-06-05)					
			420401	novogradnje - izgradnja črpališča za odpadne		0	5.500	5.502	100
			420500	inv.vzdrž.in izboljšave		0	8.720	8.693	100
				Ureditev športnorekreacijskega igrišča - Skoke (NRP OB169-17-03)					
			420401	novogradnje		0	15.000	12.345	82
			420804	načrti in druga projektna dokumentacija		0	2.000	0	0
				Ureditev športnega igrišča Dravski Dvor (NRP169-15-01)					
			420300	nakup opreme		0	1.000	968	97
				dobava kosilnice		0	1.000	968	97
			420401	novogradnje		215.496	8.800	6.191	70
				Ureditev prostorov večnamenskega objekta v ŠP Dobrovce - 2. faza (NRP169-12-02)					
			420401	novogradnje		0	0	0	#DIV/0!
			420801	nadzor		0	0	0	#DIV/0!
			420804	načrti in druga projektna dokumentacija		0	0	789	#DIV/0!

Pripravila: Suzana Gomolj, višja svetovalka I

4004 OBČINSKA UPRAVA-DRUŽBENE DEJAVNOSTI
OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2019

18 ŠPORT IN PROSTOČASNE AKTIVNOSTI

Področje proračunske porabe vključuje programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).

18059001 Programi športa

Podprogram namenja sredstva za sofinanciranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina). Cilj je soustvarjati pogoje za čim večjo vključenost občanov v športne aktivnosti, krepiti strokovno delo in izboljševanje materialnih pogojev. Izboljševati mrežo športnih objektov v občini, ki so namenjeni vsem kategorijam prebivalstva.

Zakonske in druge pravne podlage:
Zakon o športu, Nacionalni program športa v RS

180542 Odplačilo leasinga za športno dvorano

Občina se je v letu 2004 zadolžila s finančnim leasingom zaradi izgradnje telovadnice-športne dvorane. Doba odplačila leasinga je 25 let, pogodbeno obrestna mera je vezana na 6 mesečni EURIBOR (trenutno veljavna letna obrestna mera sklenjena z aneksom je 1,65 % letno). V letu 2019 smo v skladu z anuitetnim načrtom plačali 25.422 EUR.

19 IZOBRAŽEVANJE

Izobraževanje zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja, ter vse oblike pomoči šolajočim.

19039001 Osnovno šolstvo

Osnovnošolsko izobraževanje na območju občine se izvaja v OŠ Miklavž na Dravskem polju in podružnici v Dobrovcah. Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovnih šol opredeljujeta 82. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in 56. člen Zakona o osnovni šoli. V skladu s tema dvema zakonoma mora občina šolam zagotavljati sredstva za materialne stroške šolskega prostora, investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme, dodatne dejavnosti osnovne šole.

Zakonske in druge pravne podlage:
Zakon o osnovni šoli, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programov osnovne šole

190102 Odplačilo leasinga za obnovo in gradnjo osnovne šole

Občina se je v letu 2004 zadolžila s finančnim leasingom zaradi obnove osnovne šole. Doba odplačila leasinga je 25 let, pogodbeni obrestni meri je vezana na 6 mesečni EURIBOR (trenutno veljavna letna obrestna mera sklenjena z aneksom je 1,65 % letno). V letu 2019 smo v skladu z anuitetnim načrtom plačali 81.677 EUR za nakup poslovnih stavb in 38.842 EUR za nakup zemljišč.

Pripravila:
Tatjana Kramarič Petek

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

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

18		KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				145.941	145.941	145.941	100
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2018	Veljavni proračun 2019	Realizacija I-XII 2019	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1805				Šport in prostočasne aktivnosti		25.422	25.422	25.422	100
	18059001			Programi športa		25.422	25.422	25.422	100
		180542		Odplačilo leasinga za športno dvorano		25.422	25.422	25.422	100
				Pogodba o leasingu št. 740/04-802 delno, aneks 31					
			4206000	nakup zemljišč-finančni najem		25.422	25.422	25.422	100
1903				Primarno in sekundarno izobraževanje		120.519	120.519	120.519	100
	19039001			Osnovno šolstvo		120.519	120.519	120.519	100
		190102		Odplačilo leasinga za obnovo in gradnjo osnovne šole		120.519	120.519	120.519	100
				Pogodba o leasingu št. 739/04-800, aneks 27 in 740/04 801 delno, aneks 31					
			420070	nakup poslovnih stavb-finančni najem		81.677	81.677	81.677	100
			4206000	nakup zemljišč-finančni najem		38.842	38.842	38.842	100

Pripravila: Tatjana Kramarič Petek

4004 OBČINSKA UPRAVA-DRUŽBENE DEJAVNOSTI

OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2019

19 IZOBRAŽEVANJE – PREDŠOLSKA VZGOJA

Področje porabe : 19. IZOBRAŽEVANJE – PREDŠOLSKA VZGOJA

Na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok so bila v letu 2019 realizirana finančna sredstva v višini **1.070.825 EUR**, oziroma v primerjavi z načrtovanim obsegom **99,99 %**.

V okviru javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Miklavž na Dravskem polju delujeta dve enoti vrtca, in sicer enota vrtca Vrtiljak v Miklavžu in enota vrtca Ciciban, Dobrovce.

Zavod je imel na dan 31. 12. 2019 oblikovanih petnajst oddelkov, v katere je vključenih **264 otrok**. V vrtcu Ciciban v Dobrovcah sta oblikovana dva oddelka prvega starostnega obdobja in trije oddelki drugega starostnega obdobja in v vrtcu Vrtiljak v Miklavžu štiri oddelki prvega starostnega obdobja in šest oddelkov drugega starostnega obdobja. Oddelki v posamezni enoti so racionalno oblikovani in glede števila vključenih otrok dosegajo zgornjo mejo veljavnega normativa (fleksibilni normativ), ki je s sklepom občinskega sveta povečan za dva otroka na oddelek, upoštevana je tudi sočasna prisotnost vzgojiteljice in vzgojiteljice pomočnice v oddelkih.

Glavni program 1902 - VARSTVO IN VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK
--

Podprogram: 1902 9001 VRTCI

Proračunska postavka 190010 – Dejavnost javnih vrtcev – plačilo razlik med ceno programa in plačili staršev

Zaradi transparentnosti in racionalizacije poslovanja, je bilo potrebno v letu 2019 preiti na način zagotavljanja sredstev zavodu, kot ga kot prioritetnega določa Pravilnik v drugem odstavku 3. člena, ki opredeljuje, da vrtec ali pristojni organ občine ustanoviteljice vrtca mesečno izstavi račun staršem in občini, ki v skladu z 28. členom Zakona o vrtcih krije plačilo razlike med ceno programa na otroka in plačilom staršev.

V finančnem načrtu realizacije proračuna na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok za leto 2019, so prikazani realizirani izdatki v letu 2018 (december) za plače, prispevke, druge prejemke iz delovnega razmerja in materialne stroške po posameznih namenih v višini **63.208 EUR**, izdatki za obdobje od januarja do novembra 2019, pa so prikazani kot realizacija skupnega zneska plačil razlike med ceno programa in plačili staršev, ki jih je občina poravnala na podlagi izstavljenih računov kot to določa 2. odstavek 3. člena Pravilnika. Javnemu zavodu OŠ Miklavž na Dravskem polju so se v letu 2019 refundirala sredstva za plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev v skupni višini **770.654,00 EUR**.

Proračunska postavka 190011 – Dejavnost javnih vrtcev – plačilo razlik med ceno programa in plačili staršev

Stroški za plačilo premij za premoženjsko zavarovanje in zavarovanje civilne odgovornosti so realizirani v načrtovanem obsegu.

Plačilo stroškov za komunalnih storitve, porabe energije, tekoče vzdrževanje prostorov in opreme je realizirano v nekoliko povečanem obsegu.

Proračunska postavka 190012 – Dejavnost javnih vrtcev – plačilo razlik med ceno programa in plačili staršev – plačila storitev iz drugih občin

Starši imajo v skladu z 9. členom Zakona o vrtcih, pravico do izbire programa predšolske vzgoje za svoje otroke v katerem koli javnem ali zasebnem vrtcu.

V letu 2019 so bila za plačila (plačilo razlike med ekonomsko ceno in prispevkom staršev, v primerih, ko imajo starši stalno prebivališče v občini Miklavž na Dravskem polju), vrtcem iz drugih občin realizirana v višini **139.847,00 EUR**. Vrtce zunaj občine Miklavž na Dravskem polju je v mesecu decembru 2019 obiskovalo **43 otrok**.

Proračunska postavka 190013 – Dejavnost javnih vrtcev – posebni nameni

V letu 2019 so bila v načrtovani višini realizirana sredstva za izvedbo vrtca v naravi, prispevek občine za obdaritev vrtčevskih otrok ob obisku Dedka Mraza v okviru prireditve »Veseli December in programi zveze prijateljev mladine (Palček Bralček).

V nekoliko višjem obsegu so bila realizirana sredstva za izdatke za refundacijo dela plače spremljevalca otrok s posebnimi potrebami in izvajanja dodatne strokovne pomoči učencem.

Skupno je občina za dejavnost javnih vrtcev »posebni nameni« realizirala sredstva v višini **23.141,00 EUR**.

Proračunska postavka 190040 – Gradnje in investicijsko vzdrževanje vrtcev - objekti

Izgradnja vrtca Vrtiljak v Miklavžu – NRP OB169-07-43

V okviru postavke «nadzor» so bila v načrtovani višini realizirana sredstva v višini **4.343,00 EUR** za izvedbo nadzora nad GOI deli, v povezavi z odpravo napak na objektu vrtca Vrtiljak, ki so bila iz naslova bančne garancije za odpravo napak v celoti refundirana.

V okviru investicijskih transferjev v javne zavode so bila v skupni višini **27.522,00 EUR** realizirana sredstva za:

- mehke zaščitne obloge na terasi II. st. obdobja za zagotovitev varnosti otrok,
- ureditev izhoda s požarnimi vrati v vrtcu Vrtiljak v oddelku, ki se je preuredil iz knjižnice in oddelku ki se je preuredil iz zbornice,
- dodatni izhod na igrišče vrtca zaradi povečanja števila otrok II. st. obdobja,
- klimatske naprave (dva oddelka),
- ureditev umivalnice in sanitarij v oddelku, ki se je preuredil iz zbornice vrtca,
- asfaltno podlogo na igrišču vrtca, ki bi nadomestila drobno kamenje in omogočila otrokom I. starostnega obdobja varno gibanje na prostem,
- dograditev požarnega sistema (alarm) za zagotovitev varnosti otrok,
- gibalno učno pot po hodnikih vrtca, ki bi omogočala otrokom urjenje svojih gibalnih in umskih sposobnosti.

Dograditev in obnova vrtca Ciciban v Dobrovcah – NRP OB169-18-08

V letu 2019 so bila sredstva za:

- dobavo in montažo klimatske naprave,
- ureditev vrat in podesta za dostop na igrišče vrtca

in so realizirana v načrtovanem obsegu t.j. v višini **2.999,00 EUR**.

Proračunska postavka 190041 – Nabava opreme za vrtec

Nakup opreme in ureditev igrišč za vrtca Vrtiljak in Ciciban - NRP OB169-00-05

V letu 2019 se je za obnovo obstoječega prostora in obnovo opreme potrebne za zagotovitev nemotenega dela vrtca namenilo **18.265,00 EUR**, kar je v skladu z načrtovanim obsegom, in sicer za:

- uničevalec dokumentov,
- brezžične usmerjevalnike za boljšo delovanje interneta,
- zamrzovalno skrinjo v vrtcu Ciciban,
- voziček za otroke I. st. obdobja,
- opremo za kuhinjo (krožniki, lonci, drugi kuh. pripomočki...),
- orodje za hišnika,
- zaščito za prstke na vratih igralnic,
- fotoaparate za spremljanje in dokumentiranje vzgojnega dela,
- vrtno hiško za shranjevanje igrač in didaktičnih pripomočkov v vrtcu Vrtiljak,
- igralo - vrtec Ciciban za otroke II. starostnega obdobja,
- pohištveno opremo.

V letu 2019 so v celoti realizirani letni izvedbeni cilji, ki so predvsem zagotavljanje sredstev za zagotovitev:

- **pogojev za opravljanje predšolske vzgoje na območju občine ter kakovost izvajanja programov vrtca,**
- **optimalno organiziranost predšolske vzgoje.**

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

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

Glavni program 1003 AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA

Proračunska postavka 100013 – Javna dela na področju šolstva

V okviru »Aktivne politike zaposlovanja« se v letu 2019 niso izvajali programi javnih del na področju predšolske vzgoje.

Pripravila: Suzana Gomolj, višja svetovalka

Proračunski uporabnik:		4004	OBČINSKA UPRAVA - družbene dejavnosti								
Področje:		19	IZOBRAŽEVANJE								
19	IZOBRAŽEVANJE							1.154.650	1.071.559	1.070.825	100
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA 2018	REBALANS PRORAČUNA 2019	REALIZACIJA 2019	Indeks 9/8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok							1.154.650	1.071.559	1.070.825	100
19029001	Vrtci							1.154.650	1.071.559	1.070.825	100
190010	Dejav.jav.vrtcev-plač.razl.med ceno programa							659.640	833.909	833.862	100
	4119210			plač.razl.med ceno prog.v vrtcih in plač.staršev-BRUTO PLAČE		442.118	40.908	40.908	100		
	4119210			plač.razl.med ceno prog.v vrtcih in plač.staršev-PREVOZ		19.031	1.646	1.646	100		
	4119210			plač.razl.med ceno prog.v vrtcih in plač.staršev-PREHRANA		32.200	2.359	2.359	100		
	4119210			plač.razl.med ceno prog.v vrtcih in plač.staršev-DODATNA STR. POMOČ		933	0	0	#DIV/0!		
	4119210			plač.razl.med ceno prog.v vrtcih in plač.staršev-REGRES		41.701	0	0	#DIV/0!		
	4119210			plač.razl.med ceno prog.v vrtcih in plač.staršev-ODPRAVNINE		198	7.280	7.280	100		
	4119211			plač.razl.med ceno prog.v vrtcih in plač.staršev- PRISPEVKI		106.364	9.533	9.532	100		
	4119212			plač.razl.med ceno prog.v vrtcih in plač.staršev-PREMJE PPZ		15.940	1.483	1.483	100		
	4119210			tek.transf.za sred.za plače indr.izd.zaposl.-predšol.vzgoja, SOL. POMOČ,		1.155	0	0	#DIV/0!		
	41192100			Plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev		0	770.700	770.654	100		
190011	Dejavnost javnih vrtcev-plač.razl.med ceno programa							91.168	21.348	20.847	98
	402500			tekoče vzdrževanje posl.objektov		0	800	0	0		
	402504			zavarovalne premije za objekte		1.063	1.120	1.119	100		
	402511			tekoče vzdrževanje druge opreme		0	500	0	0		
	402512			zavarovalne premije za opremo		734	906	906	100		
	402999			drugi operativni odhodki (civ. odg.)		803	1.432	1.432	100		
	4119213			plač.razl.med ceno prog.v vrtcih in plač.staršev-mater.str.vrtca		88.568	17.390	17.390	100		
190012	Dejavnost javnih vrtcev-plač.razl.med ceno programa in plač.staršev							145.100	139.850	139.847	100
	4119214			plač.razl.med ceno prog.v vrtcih in plač.staršev-stor.drugih vrtcev		145.100	139.850	139.847	100		
190013	Dejavnost javnih vrtcev- drugi nameni							4.414	23.230	23.141	100
	412000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		94	200	114	57		
	413302911			tek.transf.za sred.za izdat.za blago in stor.-predšol.vzg.		4.320	23.030	23.027	100		
190040	Gradnje in investic.vdrž.vrtcev-objekti							234.011	34.952	34.863	100
	Izgradnja vrtca Vrtljak v Miklavžu (NRP OB169-07-43)										
	402500			tekoče vzdrževanje posl.objektov		5.734	0	0	#DIV/0!		
	420801			nadzor		0	4.343	4.343	100		
	432300911			investicijski transferji v javne zavode - predšolska vzgoja		4.563	27.604	27.522	100		
				mehke zaščitne obloge na terasi II. st. obdobja		0	810	808	100		
				dodatni izhod na igrišče vrtca		0	9.410	9.394	100		
				klimatske naprave (dva oddelek)		0	2.334	2.334	100		
				umivalnica in samitarije (nov oddelek)		0	9.360	9.357	100		
				podloga na igrišču vrtca		0	3.660	3.599	98		
				dogradnja požarnega sistema (alarm)		0	710	710	100		
				gibalna učna pot		0	1.320	1.320	100		
	Dograditev in obnova vrtca Ciciban v Dobrovcah (NRP OB169-18-08)										
	432300911			inv.transf. v javne zavode-predšol.vzgoja		3.719	3.005	2.999	100		
				klimatska naprava		0	1.175	1.175	100		
				vrata in podest za dostop na igrišče vrtca		0	1.830	1.824	100		
190041	Nabava opreme za vrtec							20.317	18.270	18.265	100
	Nakup opreme in ureditev igrišč za vrtca Vrtljak in Ciciban (NRP OB169-00-05)										
	432300911			inv.transf. v javne zavode-predšol.vzgoja		20.317	18.270	18.265	100		
				uničevalec dokumentov		0	320	320	100		
				brezžični usmerjevalniki		0	386	386	100		
				zamrzovalna skrinja		0	722	722	100		
				voziček za otroke		0	630	630	100		
				oprema za kuhinjo		0	1.000	998	100		
				orodje za hišnika		0	500	500	100		
				zaščita za prste		0	340	337	99		
				fotoparati		0	570	570	100		
				vrtna hiška		0	3.100	3100	100		
				igralo - vrtec Ciciban		0	6.801	6801	100		
				pohištvena oprema		0	3.901	3.901	100		
1003	Aktivna politika zaposlovanja							0	0	0	#DIV/0!
10039001	Povečanje zaposljivosti							0	0	0	#DIV/0!
	100013	Javna dela na področju šolstva					0	0	0	#DIV/0!	
		4119993		drugi transf.posam.-javna dela v jav.zav.		0	0	0	#DIV/0!		

4004 OBČINSKA UPRAVA-DRUŽBENE DEJAVNOSTI

OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2019

Področje porabe : 19. IZOBRAŽEVANJE

Na področju porabe 19. IZOBRAŽEVANJE so zajeti programi osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja ter druge oblike pomoči šolajočim.

Podprogram 19039011 - OSNOVNO ŠOLSTVO

Proračunska postavka – 190060 - Materialni stroški v osnovnih šolah

Na postavki »stroški osnovnošolskega prostora« so načrtovani izdatki za plačilo materialnih stroškov osnovnih šol in so realizirani v manjšem obsegu od načrtovanega, in sicer **98 %**. V nekoliko večjem obsegu od načrtovanega so realizirani posamezni stroški, in sicer: stroški odvoza odpadkov in porabe el. energije, stroški plačil servisa klimatskih naprav ter stroški pregleda in servisa gasilnih aparatov.

Stroški osnovno šolskega prostora – Waldorfska šola in OŠ Gustav Šiliha Maribor

V letu 2019 so v nekoliko nižjem obsegu od načrtovanega realizirana sredstva za programe Waldorfske osnovne šole. Višina sredstev, ki jih občina nameni za izvajanje programov, je odvisna od števila učencev iz naše občine, ki so vključeni v programe osnovne šole. Občina je v letu 2019 namenila **927,00 EUR** za plačilo sorazmernega dela stroškov (materialni stroški in stroški dodatne dejavnosti šole).

Na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, so občine katerih občani so učenci, ki so z odločbami o usmeritvi Zavoda RS za šolstvo vključeni v prilagojene in posebne program osnovnih šol za otroke s posebnimi potrebami v drugi občini, dolžne sofinancirati stroške teh šol. V šolskem letu 2019/2020 obiskuje programe OŠ Gustav Šilih Maribor **devet učencev** s stalnim prebivališčem v občini Miklavž na Dravskem polju. Občina je v letu 2019 namenila **919,00 EUR** za plačilo sorazmernega dela stroškov (materialni stroški in stroški dodatne dejavnosti šole).

Proračunska postavka – 190061 - Materialni stroški v osnovnih šolah -Športna dvorana – telovadnica

Za materialne stroške športne dvorane, ki vključujejo obratovalne stroške, stroške tekočega vzdrževanja prostorov in opreme ter stroške zavarovanj in servisov, so bila realizirana finančna sredstva v načrtovani višini, in sicer **21.239,00 EUR**.

Proračunska postavka – 190070 Dodatni programi v OŠ - SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše nudi pomoč otrokom in mladostnikom pri učnih, čustvenih in vedenjskih težavah in pri težavah odraščanja. Prav tako nudi pomoč staršem in strokovnim delavcem na področju vzgoje in izobraževanja.

V letu 2019 je občina za delovanje svetovalnega centra namenila **11.475,00 EUR**.

OBČINSKI PROGRAMI ZA OTROKE IN MLADINO

Programi Zveze prijateljev mladine - finančna sredstva so se namenila za izvedbo različnih prostočasnih programov (razne delavnice, počitniški programi, prireditve in programi ob pustnem in novoletnem času, Bralna značka) za otroke in mladino.

Zveza za tehniško kulturo Slovenije - RC Maribor – v letu 2019 ni bila sklenjena pogodba za sofinanciranje delovanja zveze, ki organizira različna tekmovanja in raziskovalne tabore je realizirana v načrtovanem obsegu.

Projekt »z glavo na zabavo« - v letu 2019 je občina v skladu z zahtevkom šole namenila 100,00 EUR za sofinanciranje projekta »Z glavo na zabavo«.

Proračunska postavka – 190100 - Gradnja in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol – objekti

Obnova zgradbe in okolja ter nabava opreme za OŠ Miklavž na Dravskem polju po obnovi v letu 2005 (NRP OB169-08-26)

V letu 2019 je bilo potrebno zagotoviti finančna sredstva v višini **1.598,00 EUR** za plačilo dograditve sistema za detekcijo plina, v okviru izvedbe projekta energetska sanacija kotlovnice v OŠ Miklavž na Dravskem polju.

Na postavki **»investicijski transferji v javne zavode – osnovna šola«**, so bila v letu 2019 v načrtovani višini **16.201,00 EUR** realizirana finančna sredstva za:

- obnovo talne obloge v učilnicah,
- nabavo armatur in splakovalnikov,
- predelavo notranjih oken na el. odpiranje,
- menjavo zasilne razsvetljave.

Proračunska postavka – 190101 – Nabava opreme za osnovne šole

Obnova zgradbe in okolja ter nabava opreme za OŠ Miklavž na Dravskem polju po obnovi v letu 2015 (NRP OB169-08-26)

V letu 2019 so bila realizirana finančna sredstva za:

- izgradnjo brezžičnega omrežja po programu SIO 2020,
- nabavo in montažo igrala peskovnika,
- nabavo prenosnih računalnikov,
- nabavo interaktivnega zaslona,
- nabavo dveh klimatskih naprav - podružnica Dobrovce,
- nabava stolov in miz za učilnico.

Podprogram: 19003 9002 GLASBENO ŠOLSTVO

V šolskem letu 2018/2019 se v Zavodu Antona Martina Slomška, OE Glasbena in baletna šola A .M. Slomška izobraževalo **pet otrok** iz občine in **trije otroci** v Zasebni glasbeni šoli v samostanu sv. Petra in Pavla.

Za plačilo oz. sofinanciranje materialnih stroškov za izvajanje programa osnovnega glasbenega izobraževanja je občina v skladu z 86. členom ZOFVI za otroke iz občine, ki obiskujejo programe glasbene šole namenila skupaj **1.778,00 EUR**.

Glavni program: 1905 Drugi izobraževalni programi

Podprogram: 1905 9002 - DRUGE OBLIKE IZOBRAŽEVANJA

Proračunska postavka – 190250 Sofinanciranje jezikovnih programov

Za izvajanje tečajne oblike pouka nemščine, ki poteka eno uro na teden in vključuje učence 1., 2. in 3. razreda, so bila realizirana finančna sredstva v višini **6.957,00 EUR**. Tečaj nemščine je obiskovalo skupno **155 učencev**.

Podprogram: 1906 9001 - POMOČI V OSNOVNEM ŠOLSTVU

Proračunska postavka – 190200 - Subvencioniranje šolske prehrane

Financiranje šolske prehrane delimo na nacionalni in ekonomski program. K nacionalnemu zagotovljenemu programu za osnovno šolo spada samo šolska malica. Priprava kosil je t. i. ekonomski program in je sofinanciranje v pristojnosti občine, saj spadajo te subvencije med nadstandardne programe, zato tudi ni normativov, ki bi predpisovali število kuharskega kadra. Skupaj so v letu 2019 znašala finančna sredstva plače, prispevke in druge prejemke za štiri delavce v kuhinji **63.248,00 EUR**.

Občina zagotavlja tudi dodatna sredstva namenjena sofinanciranju obrokov šolske prehrane (kosila), ki se ne sofinancirajo iz državnega proračuna, in sicer so bila finančna sredstva v višini **4.500,00 EUR** realizirana v celoti.

Proračunska postavka - 190210 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj

V skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli so bila za prevoze učencev, ki so od šole oddaljeni več kot 4 km realizirana sredstva v višini **21.847,00 EUR** ter na postavki »Prevozi učencev na nevarnih relacijah«, sredstva v višini **974, 00 EUR**.

S 1. 10. 2019 je občina sklenila pogodbo o prevozu otrok s posebnimi potrebami za šolsko leto 2019/2020. Izbrani izvajalec je izvajal prevoze 10 otrok s stalnim prebivališčem v občini Miklavž na Dravskem polju v Center za sluh in govor in nazaj oz. OŠ Gustav Šilih in nazaj. Skupaj je za prevoze otrok s posebnimi potrebami občina v letu 2019 namenila **1.937,00 EUR**.

Proračunska postavka – 190290 - Subvencioniranje šole v naravi

Dotacija v višini **1.000,00 EUR** se je namenila subvencioniranju šole v naravi tistim otrokom, katerih starši tega zneska niso zmožni poravnati, na podlagi predloga šolske svetovalne službe.

Podprogram – 19069003 - Štipendije

Proračunska postavka – 190330 - Štipendije

V letu 2018/2019 so bile podeljene štipendije dijakom, študentom in učencem, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev štipendije, in sicer:

- **14 (štirinajst) štipendij študentom,**
- **23 (triindvajset) štipendij dijakom,**

- **8 (osem) štipendij učencem – športnikom.**

Štipendija se podeljuje za tekoče šolsko oz. študijsko leto oz. v skladu z določili 14. člena Pravilnika o štipendiranju v Občini Miklavž na Dravskem polju, za obdobje 10 mesecev.

V letu 2019 so v celoti realizirani letni izvedbeni cilji, ki so predvsem zagotavljanje sredstev za:

- plačilo materialnih stroškov osnovnih šol,
- izvajanje dodatnih programov drugih izvajalcev namenjenih osnovnošolcem,
- financiranje izvajanja nadstandardnih programov,
- tekoče in investicijsko vzdrževanje prostorov in posodabljanje opreme,
- financiranje stroškov prevozov otrok v šolo,
- financiranje stroškov investicijskega vzdrževanja prostora in posodabljanje opreme na objektih, v katerih se izvaja osnovnošolska dejavnost,
- štipendije, z namenom spodbujanja izobraževanja in doseganja višje izobrazbene ravni dijakov in študentov s slabšim socialno ekonomskim položajem.

Glede na dosežene letne cilje se uresničujejo dolgoročni cilji na področju primarnega izobraževanja, ki so:

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

Glavni program : 2001 Aktivna politika zaposlovanja
--

Podprogram: 1003 9001 - Povečanje zaposljivosti

Proračunska postavka – 100014 - JAVNA DELA na področju šolstva

OŠ Miklavž na Dravskem polju je na Javno povabilo za izbor programov javnih del v RS za leto 2019 prijavila program javnih del »informativator v šoli«. Občina Miklavž je kot naročnik zagotovila sredstva v višini 1.865,00 EUR za kritje stroškov razlike plač za udeleženca ter sredstva za regres za letni dopust.

Tako dolgoročni kot tudi kratkoročni cilj občine v okviru programov aktivne politike zaposlovanja, je zmanjšati brezposelnost. S sofinanciranjem programov javnih del se spodbuja socialno in delovno vključenost ranljivih skupin brezposelnih, izboljšanje njihovih veščin in zaposlitvenih možnosti.

Pripravila: Suzana Gomolj

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

Področje:	19
-----------	----

19	IZOBRAŽEVANJE					363.863	346.984	336.245	97
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA 2018	REBALANS PRORAČUNA 2019	REALIZACIJA 2019	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje					227.307	202.998	203.006	100
19039001	Osnovno šolstvo					224.425	201.198	201.228	100
190060	Materialni stroški v osnovnih šolah					121.059	121.313	122.613	101
	402504			zavarovalne premije za objekte		2.562	2.480	2.480	100
	402512			zavarovalne premije za opremo		2.367	2.816	2.816	100
	402999			drugi operativni odhodki		1.577	1.127	1.127	100
	413302912			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor. - OŠ		114.553	113.690	116.190	102
				električna energija		20.348	21.000	24.068	115
				ogrevanje - olje		3.774	0	0	#DIV/0!
				ogrevanje - plin		32.984	37.635	34.464	92
				dimn. storitve		396	1.000	608	61
				voda in taksa		9.825	10.500	10.462	100
				odvoz odpadkov		5.718	5.500	5.977	109
				NUSZ		2.516	2.520	2.569	102
				čiščenje oken		699	700	699	100
				čiščenje prostorov		2.500	2.500	2.500	100
				tekoče vzdrževanje prostorov in opreme		10.355	13.000	13.000	100
				čiščenje lovilcev maščob v kuhinji		614	1.100	614	56
				servis dvigal		2.016	2.600	2.269	87
				servis prezračevalnih naprav		2.809	2.800	360	13
				servis klimatskih naprav		1.224	890	1.051	118
				stroški uporabe avtomobila		670	800	495	62
				varovanje objektov		2.448	1.900	1.849	97
				zdravniški pregledi		258	100	86	86
				revizorske storitve		3.118	3.200	0	0
				pregled in servis gasilnih aparatov in hydr.		433	500	975	195
				prevozi učencev v matično šolo		2.743	2.750	2.649	96
				drugi servisi in pregledi		5.543	5.000	9.649	193
				drugi operativni odhodki		30	0	0	#DIV/0!
				novelacija študije varnih šolskih poti		2.440	0	0	#DIV/0!
				Stroški osnovnošolskega prostora - Waldorfska šola					
	413302912			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo		1.091	1.200	927	77
				Stroški osnovnošolskega prostora - OŠ Gustava Šiliha Maribor					
	413302912			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo		919	0	919	#DIV/0!
190061	Materialni stroški v osnovnih šolah ŠPORTNA DVORANA					16.872	21.242	21.239	100
	402200			električna energija		6.753	7.340	7.337	100
	402500			tekoče vzdrževanje posl. objektov		1.249	0	0	#DIV/0!
	402504			Zavarovalne premije za objekte		1.290	1.316	1.316	100
	413302912			tek.transf.za sred.za izd.za blago in st.		7.580	12.586	12.586	100
				olje - športna dvorana		3.241	0	0	#DIV/0!
				plin - športna dvorana		0	3.530	3.809	108
				voda in taksa		1.391	1.400	1.322	94
				čiščenje prostorov		0	0	0	#DIV/0!
				papirna galanterija		437	345	183	53
				tekoče vzdrževanje prostorov in opreme		193	3.900	5.398	138
				servis prezračevalnih naprav		535	340	262	77
				varovanje objektov		339	400	370	93

			pregled in servis gasilnih aparatov	55	200	163	82
			servis in pregled naprav v telovadnici	1.389	1.100	1.079	98
190070			Dodatni programi v OŠ-Svet.center za otroke	9.680	11.479	11.475	100
	413300912		tek.transf.za sred.za PLAČE in dr.izd.zaposl.	8.125	9.460	9.762	103
	413301912		tek.transf.za sred.zaPRISPEVKE .delod.-osnovno šolstvo	1.108	1.242	1.194	96
	413302912		tek.transf.za sred.za IZDATKE za blago in stor.-osnovno šolstvo	321	630	389	62
	413310912		tek.transf. v javne zavode-za PREMIJE	126	147	130	88
190071			Dodatni programi v OŠ	1.086	1.114	1.013	91
	412000		tek.transf.neprof.org.in ustanovam	986	914	913	100
			Programi ZPM (Bralna značka, Dedek Mraz)	986	914	913	100
			RC ZTKS	0	0	0	#DIV/0!
	413302912		tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo	100	200	100	50
			Projekt z glavo na zabavo	100	200	100	50
			Projekt šport mladih	0	0	0	#DIV/0!
190100			Gradnja in invest.vzdrževanje osnovnih šol-objektů	60.664	18.960	17.799	94
			Obnova zgradbe in okolja ter nabava opreme za podružnično OŠ Dobrovice (NRP OB169-01-04)				
	432300912		inv.transf. v javne zavode-osnovna šola	1.474	0	0	#DIV/0!
			nabava sistemskih ključavnic in ključev	1.474	0	0	#DIV/0!
			Obnova zgradbe in okolja ter nabava opreme za OŠ Miklavž po obnovi v letu 2005 (NRP OB169-08-26)				
	420401		energetska sanacija kotlovnice	11.279	1.600	1.598	100
	420804		načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	0	#DIV/0!
	432300912		inv.transf. v javne zavode-osnovna šola	47.911	17.360	16.201	93
			Obnova talne obloge v učilnicah	0	7.730	7.730	100
			Nabava armatur in splakovalnikov	0	1.410	1.328	94,1844
			Predelava notranjih oken na el. odpiranje	0	4.150	4.143	99,83133
			Menjava zasilne razsvetljave	0	3.000	3.000	100
			Zamenjava platna na senčilih	0	1.070	0	0
			popravilo varnostne razsvetljave	2.800	0	0	#DIV/0!
			sanacija garderob	12.878	0	0	#DIV/0!
190101			Nabava opreme za osnovne šole	15.064	27.090	27.089	100
			Obnova zgradbe in okolja ter nabava opreme za OŠ Miklavž po obnovi v letu 2005 (NRP OB169-08-26)				
	413302912		tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo	3.218	1.500	1.500	100
			nabava knjig za knjižnico	1.893	1.500	1.500	100
			majice - kratki rokavi - pevski zbor	1.325	0	0	#DIV/0!
	432300912		inv.transf. v javne zavode-osnovna šola	11.846	25.590	25.589	100
			nabava IKT sredstev po programu SIO 2020	0	5.650	5.635	100
			izgradnja brezžičnega omrežja po programu SIO 2020	0	1.130	956	85
			nabava in montaža igrala peskovnika	421	4.250	4.241	100
			nabava prenosnih računalnikov	0	5.810	5.808	100
			nabava interaktivnega zaslova	0	3.520	3.520	100
			nabava dveh klimatskih naprav - podružnica Dobrovice	510	2.730	2.724	100
			nabava stolov in miz za učilnico	0	2.500	2.705	108
			dobava pohištva za jedilnico	3.664	0	0	#DIV/0!
			nabava zunanjih igral ob prvi triadi	1.441	0	0	#DIV/0!
19039002			Glasbeno šolstvo	2.882	1.800	1.778	99
190110			Materialni stroški v glasbeni šoli	2.882	1.800	1.778	99
	413302912		tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo	2.882	1.800	1.778	99
			Glasbena šola v samostanu sv. Petra in Pavla	597	600	581	97
			Glasbena šola Antona Martina Slomška	2.286	1.200	1.197	100
1905			Drugi izobraževalni programi	3.923	6.960	6.957	100
19059002			Druge oblike izobraževanja	3.923	6.960	6.957	100
190250			Sofinanciranje jezikovnih programov	3.923	6.960	6.957	100
	411999		drugi transf.posam. in gospodinjstvom	3.923	6.960	6.957	100

1906	Pomoč šolajočim			132.633	137.026	126.282	92
	19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu		101.033	68.400	94.482	138
	190200	Subvencioniranje šolske prehrane		55.790	68.400	67.748	99
		411903	regresiranje prehrane učencev in dijakov	4.500	4.500	4.500	100
		413300912	tek.transf.za sred.za plače in dr.izd.zaposl.	40.718	49.200	49.132	100
		413300912	tek.transf.za sred.za plače in dr.izd.zaposl.-drugi os.prej.	3.337	5.000	5.072	101
		413301912	tek.transf.za sred.za prisp.delodaj.-osnovno šolstvo	6.101	8.200	7.695	94
		413310912	tek.transf. v javne zavode-za premije	1.134	1.500	1.349	90
	190210	Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj		44.597	25.736	25.734	100
		402099	drugi splošni material in storitve	0	976	976	100
		411900	regresiranje prevozov v šolo	44.597	24.760	24.758	100
			prevozi učencev nad 4 km	18.165	21.850	21.847	100
			prevozi učencev - nevarne relacije	26.432	1.000	974	97
			prevozi otrok - zimski meseci	0	0	0	#DIV/0!
			prevozi otrok s posebnimi potrebami	0	1.660	1.937	117
			prevozi učencev - I. razred	0	250	0	0
	190290	Subvenc. šole v naravi		646	1.000	1.000	100
		411902	doplačila za šolo v naravi	646	1.000	1.000	100
	19069003	Štipendije		31.600	32.300	31.800	98
	190330	Štipendije za druga področja		31.600	32.300	31.800	98
		411799	druge štipendije	31.600	32.300	31.800	98
			socialne štipendije	28.300	27.900	27.400	98
			športne štipendije	3.300	4.400	4.400	100
1003	Aktivna politika zaposlovanja			5.068	2.600	1.865	72
	10039001	Povečanje zaposljivosti		5.068	2.600	1.865	72
	100013	Javna dela na področju šolstva		5.068	2.600	1.865	72
		4119993	drugi transf.posam.-javna dela v jav.zav.	5.068	2.600	1.865	72

Pripravila: Suzana Gomolj, višja svetovalka

4004 OBČINSKA UPRAVA-DRUŽBENE DEJAVNOSTI

OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2019

20 SOCIALNO VARSTVO

Na področju porabe »socialno varstvo« so zajeti programi urejanja sistema socialnega varstva ter programi pomoči, ki so namenjeni varstvu družin, ostarelih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb ter zasvojenih oseb.

Naloge programa socialnega varstva temeljijo na Ustavi RS, Resoluciji o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020 (ReNPSV13–20, Ur. l. RS št. 39/2013), določenih vrste zakonskih in podzakonskih aktov (o socialnem varstvu, o usposabljanju in izobraževanju invalidnih oseb, o usposabljanju in izobraževanju otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, o družinskih prejemkih, o izvajanju pokopališke dejavnosti, ...).

Glavni program : 2002 Varstvo otrok in družine

Podprogram: 2002 9001 - Drugi programi v pomoč družinam

Proračunska postavka 200010 – Pomoč staršem ob rojstvu otrok

Denarni prispevek in darilo novorojencu

Občina Miklavž na Dravskem polju je v skladu s Pravilnikom o enkratnem prispevku ob rojstvu otroka, v letu 2019 namenila denarna sredstva v skupni višini 7.967,00 EUR. Denarni prispevek v višini 150,00 EUR ter knjiga pripada staršem, ki so na dan rojstva, skupaj z otrokom stalno prijavljeni v Občini Miklavž na Dravskem polju. Starši lahko to pravico uveljavljajo na osnovi vloge, 90 dni po rojstvu otroka. V letu 2019 smo finančno pomoč namenili **50. družinam**.

Prehrana dojenčkov

Občina je v letu 2019 za financiranje prehrane vsem otrokom do 4. meseca starosti in dietne prehrane za socialno ogrožene otroke z zdravstveno indikacijo do 2. leta starosti namenila 11.399,00 EUR. Višina realizacije je odvisna od števila novorojenih otrok, dojenja in drugih izjemnih okoliščin povezanih z zdravstvenim stanjem otrok.

Proračunska postavka 200020 - Občinski socialni programi v pomoč družini

Socialne programe za pomoč družini izvaja Center za socialno delo Maribor (Varna hiša Maribor, Materinski dom, Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab in Pika – dnevni center). Delež občine v financiranju posameznih naštetih programov je določen glede na proporcionalni delež prebivalcev v posamezni občini sofinancerki naštetih programov. Proračunska sredstva za tovrstne programe so bila realizirana glede na zahteve izvajalca na podlagi sklenjene pogodbe.

Program - Varna hiša Maribor

Center za socialno delo Maribor je ustanovil Varno hišo Maribor, kot program varnega bivanja in strokovne pomoči ženskam in otrokom žrtvam nasilja v družini.

V zavetišče se lahko zatečejo ženske, tudi matere z otroki, ki so zaradi nasilja v družini primorane zapustiti dom. Strokovni delavci Centra za socialno delo jim pomagajo reševati osebne stiske ter jim tudi drugače pomagajo, da si v čim krajšem času uredijo življenje. Zavetišče za ženske in otroke žrtve nasilja v družini deluje v okviru Centra za socialno delo kot samostojna organizacijska enota. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve financira socialno varstveni program v 60% deležu. Preostala potrebna sredstva zagotavljajo občine podravske regije, delno pa se financirajo tudi z zbranimi prispevki in donacijami. Na letnem nivoju pomoč ob nasilju v družini poišče cca **174 uporabnikov** žrtev nasilja v družini.

Program - Materinski dom Maribor

Materinski dom Maribor je bil ustanovljen leta 2003 in je namenjen predvsem materam z otroki, nosečnicam in samskim ženskam, ki se znajdejo v najrazličnejših življenjskih stiskah. V času bivanja v materinskem domu si uporabnice uredijo socialni status, bivanje in ostalo, kar je pomembno za njihovo samostojno življenje v prihodnje. Materinski dom se financira s sredstvi države in petnajstih občin podravske regije, delno pa tudi ob podpori in pomoči Fundacije Aktiva.

Program – Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab Maribor

Program – Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab Maribor predstavlja dopolnilni program socialnega varstva in je namenjen vsem žrtvam nasilja, tako odraslim, kakor tudi otrokom, ki je bil ustanovljen leta 2010. Ciljne skupine uporabnikov so ženske in otroci, ki so žrtve nasilja v družini. Program predvideva tudi nudenje psihosocialne podpore in terapevtske pomoči družinam v najrazličnejših stiskah z možnostjo vključitve v družinsko terapijo in/ali mediacijo. Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab Maribor se financira s sredstvi MDDSZ (57%) ter sofinanciranjem občin podravske regije.

Program PIKA - Dnevni center za otroke in mladostnike

V letu 2017 je Center za socialno delo Maribor pričel z izvajanjem socialno varstvenega programa Pika - Dnevni center za otroke in mladostnike, namenjenega otrokom in mladostnikom, ki potrebujejo varen prostor, celovito obliko pomoči, z namenom pridobiti nova znanja in kompetence za samostojno življenje, z občutkom lastne vrednosti in odgovornosti. Program nudi otrokom in mladostnikom učno pomoč, psihosocialno podporo, prostor za preživljanje prostega časa in druge oblike pomoči.

Skupno je občina za sofinanciranje občinskih socialnih programi v pomoč družini namenila 10.450,00 EUR.

Proračunska postavka 200030 - drugi občinski programi v pomoč družini

Za letovanje otrok iz socialno ogroženih družin in za letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami, je občina v letu 2019 namenila skupno 7.457,00 EUR na podlagi sklenjene pogodbe z RKS – OZ Maribor in ZPM Maribor. Sredstva so bila realizirana v višini 6.728,00 EUR oz. 90%, in sicer za sofinanciranje letovanja otrok v MDP Punat 2.238,84 EUR, v VIRC Poreč 4.168,57 EUR in v Domu Miloša Zidanška na Pohorju 320,60 EUR.

Podprogram: 2004 9002 - Socialno varstvo invalidov

Proračunska postavka 200070 – financiranje družinskega pomočnika.

Pravico do izbire družinskega pomočnika ima polnoletna oseba s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb (invalidna oseba). Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo potrebuje. Družinski pomočnik je lahko tudi družinski član (npr. eden od staršev). Družinski pomočnik ima pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek oz. sorazmernega dela plačila za izgubljen dohodek v primeru dela s krajšim delovnim časom od polnega. O tej pravici odloča Center za socialno delo Maribor, občina pa izvaja izplačilo in obračun in izplačilo davkov in prispevkov za socialno varnost. V letu 2019 je občina financirala izvajanje pomoči štirih družinskih pomočnikov in realizirala plačila v višini 41.558,00 EUR.

Proračunska postavka 200100 – bivanje drugih pomoči potrebnih oseb v splošnih socialnih zavodih.

vključuje sredstva za plačevanje oz. doplačevanje oskrbnih stroškov drugih pomoči potrebnih oseb v posebnih in splošnih socialnih zavodih, v skladu s 16. in 130. členom Zakona o socialnem varstvu.

Občina je za bivanje in oskrbo treh občanov v posebnih socialnih zavodih (VDC Polž in Ozara) realizirala plačila oskrbnine v višini 19.070,00 EUR.

Podprogram: 2004 9003 - Socialno varstvo starih

Proračunska postavka 200080 – Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih

Proračunska postavki 200090 – Bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih

vključuje sredstva za plačevanje oz. doplačevanje oskrbnih stroškov odraslih oseb v posebnih in splošnih socialnih zavodih, v skladu s 16. in 130. členom Zakona o socialnem varstvu na podlagi odločbe CSD.

Občina je za bivanje in oskrbo petih občanov v splošnih socialnih zavodih (Dom Danice Vogrinc, Sončni dom in Idila) realizirala plačila oskrbnine v višini 19.540,00 EUR.

Plačilo občine za bivanje in oskrbo petih občanov v posebnih socialnih zavodih (ZUDV Dornava, SVZ Hrastovec) je glede na celostno oskrbo in obravnavo nekoliko nižje kot v preteklem letu in znaša v letu 2019 57.803,00 EUR.

Proračunska postavka 200110 - Dejavnost izvajanja pomoči na domu

Uporabniki programa so občani, stari nad 65 let, pa tudi mlajši v stanju akutne stiske in potrebe. Storitve izvajanja pomoči na domu od 1. 12. 2008 dalje opravlja Dom upokojencev Danice Vogrinc Maribor. Občinski svet letno potrjuje ceno storitve pomoči na domu, določi subvencijo občine ter hkrati opredeli ceno storitve za uporabnika, zmanjšano za subvencijo.

Obseg storitev je skupno 660 učinkovitih ur oz. 110 ur na posamezno oskrbovalko. Subvencija občine za izvajanje pomoči družini na domu skupno znaša 117.872,00 EUR. V letu 2019 je bilo v storitev pomoč družini na domu vključenih povprečno 37 uporabnikov. Opravljenih je bilo 7609 ur neposrednega dela.

Podprogram: 2004 9004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Proračunska postavka 200140 - Enkratne denarne pomoči

Vključuje sredstva za blažitev stisk ljudi, ki so na robu preživetja. Skupno je bilo v letu 2019 na podlagi vloge, Pravilnika o dodeljevanju denarnih pomoči v Občini Miklavž na Dravskem polju in mnenja CSD dodeljenih 59 denarnih pomoči posameznikom in družinam v stiski, v skupni višini 5.699,00 EUR.

Proračunska postavka 200150 – Pomoč pri uporabi stanovanja

Za namene subvencioniranja tržne najemnine in neprofitne najemnine je občina v letu 2019 na podlagi izdanih odločb pristojnega Centra za socialno delo izplačala subvencije v skupni višini 28.176,00 EUR. V letu 2019 je občina v povprečju enajstim upravičencem sofinancirala stroške najema neprofitnih in tržnih stanovanj (število upravičencev se po mesecih razlikuje).

Proračunska postavka 200160 - Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev

Pogrebne stroške je občina v skladu z Zakonom o pokopališki dejavnosti dolžna plačati za neidentificirane osebe, za prejemnike socialnovarstvenih pomoči ter za osebe, ki nimajo premoženja oziroma svojcev. Pogrebni stroški se pokrivajo do višine pogrebne kot jo priznava Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Ta znesek zadostuje za osnovni, najcenejši pokop, ki še zagotavlja primeren odnos do pokojnika. V letu 2019 so bila na tej postavki planirana sredstva v višini 1.500,00 EUR, stroški na tej postavki niso nastali.

Podprogram: 2004 9005 - Socialno varstvo zasvojenih

Proračunska postavka 200180 - Programi pomoči pri zdravljenju odvisnikov

Programi pomoči pri zdravljenju odvisnikov vključujejo sredstva za sofinanciranje delovanja Centra za preprečevanje odvisnosti, ki deluje v okviru Nacionalnega inštituta za javno zdravje kot samostojen program. Cilj programa je doseganje stabilne abstinence od prepovedanih drog in drugih kemičnih substanc, izobraževanje in zaposlitve v skladu s sposobnostmi in motivi posameznika, oblikovanje nove socialne mreže in kvalitetne izrabe prostega časa. Sofinanciranje programa je bilo realizirano v skladu z zahtevki izvajalca na podlagi sklenjene pogodbe z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje. V obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 je bilo v programe centra vključenih v povprečju 98,5 uporabnikov mesečno. Sredstva so bila realizirana v višini 2.856,00 EUR oz. 83%.

Podprogram: 2004 9006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Proračunska postavka 200190 – Sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju socialnega varstva

Sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju socialnega varstva zajema programe različnih socialno humanitarnih društev. Sredstva so namenjena društvom, ki z izvajanjem programov socialnega varstva lajšajo in zmanjšujejo stisko ljudi. Finančna sredstva so bila dodeljena na osnovi prijav, prispelih na objavljen javni razpis za sofinanciranje izvajanja socialno humanitarnih programov. Skupaj je prispelo 18 vlog, in sicer: KO RK Miklavž, DU Modra jesen, GLOG, KO RK Skoke, KO RK Dravski Dvor, DU Dobrovce, Župnija Slivnica, DU Skoke, Združenje multiple skleroze, Hospic, Društvo psoriatikov, Samarijan, Canis, Ustanova Mali vitez, Klub rejniških družin, Du Miklavž, KO RK Dobrovce in Kinološko društvo za reševalne pse. Sredstva so bila realizirana v načrtovanem obsegu 8.030,00 EUR.

Prehranski paketi

Občina vsako leto zagotavlja sredstva v višini 5.700,00 EUR za prehranske pakete, ki jih pripravi Rdeči križ Maribor. Paketi so namenjeni socialno ogroženim družinam in posameznikom na območju občine skozi vse leto. V letu 2019 je bilo ogroženim družinam in posameznikom na območju občine razdeljenih 272 prehranskih paketov in 272 vreč pralnega prahu (3 kg). Sredstva so bila realizirana v celoti.

Proračunska postavka 200200 – Medgeneracijski center

Občina Miklavž na Dravskem polju se je kot projektni partner vključila v projekt z naslovom Večgeneracijski center (VGC) Štajerska, ki teče že tretje leto. Ob vnaprej dogovorjenih terminih so bile izvedene naslednje aktivnosti oz. storitve: brezplačno pravno svetovanje-izvedenih 9,5 ur, brezplačno socialno svetovanje-izvedenih 12 ur, aktivnosti za dvig kakovosti življenja-izvedenih 90 ur in storitve brezplačnega psihološkega svetovanja-izvedenih 31 ur. Za leto 2019 so bila predvidena sredstva v višini 3.000,00 EUR ter v celoti tudi realizirana.

Glavni program : 1003 Aktivna politika zaposlovanja
--

Podprogram: 1003 9001 - Povečanje zaposljivosti

Proračunska postavka – 100014 - JAVNA DELA na področju socialnega varstva

V skladu z določili Zakona o zaposlovanju za primer brezposelnosti Zavod za zaposlovanje vsako leto objavi javni razpis za izvajanje programov javnih del v Republiki Sloveniji. Zavod za zaposlovanje prispeva za izvajanje javnih del na območju Občine Miklavž najmanj 65 % sredstev, občina kot naročnik javnih del pa razliko do izhodiščne plače po Splošni kolektivni pogodbi za negospodarstvo. Izvajalci javnih del na področju socialnega varstva so bili v letu 2019 Dom Danice Vogrinec Maribor in Ozara Slovenije. Sredstva so bila realizirana v višini 7.520,00 EUR oz. 94%.

Pripravila: Simona Horvat, svetovalka za splošne in pravne zadeve

Proračunski uporabnik:		4004	OBČINSKA UPRAVA - družbene dejavnosti							
Področje:		20	SOCIALNO VARSTVO							
20	SOCIALNO VARSTVO						323.993	368.880	353.369	96
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Relizacija 2018	Proračun 2019	Relizacija 2019	Indeks 9/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2002	Varstvo otrok in družine						31.255	37.407	36.544	98
20029001	Drugi programi v pomoč družini						31.255	37.407	36.544	98
200010	Pomoč staršem ob rojstvu otrok						14.182	19.500	19.366	99
	411103			darilo ob rojstvu otroka		5.646	8.000	7.967	100	
	4119990			drugi transferji posam.-prehrana dojenčkov		8.536	11.500	11.399	99	
200020	Občinski socialni programi v pomoč družini						8.693	10.450	10.450	100
	413300104			tek.transf.za sred.za plače in dr.izd.zaposl.-varstvo otrok		6.448	10.061	10.061	100	
	413301104			tek.transf.za sred.za prisp.delod.-varstvo otrok		703	120	120	100	
	413302104			tek.transf.za sred.za izd. za blago in stor.-varstvo otrok		1.476	258	258	100	
	413310104			tek.transf. v javne zavode-za premije		65	11	11	100	
200030	Drugi občinski programi v pomoč družini						8.380	7.457	6.728	90
	4119991			drugi transf.posamezn.-letovanje otrok		8.380	7.457	6.728	90	
2004	Izvajanje programov socialnega varstva						284.129	323.473	309.304	96
20049002	Socialno varstvo invalidov						55.985	60.628	60.628	100
200070	Financiranje družinskega pomočnika						37.892	41.558	41.558	100
	411922			izplačila družinskemu pomočniku		32.573	41.558	41.558	100	
	411922			izplačila družinskemu pomočniku-prisp.		5.319	0	0	#DIV/0!	
200100	Bivanje drugih pomoči potrebnih oseb v spl. socialnih zavodih						18.093	19.070	19.070	100
	411909			regresiranje oskrbe v domovih		18.093	19.070	19.070	100	
200120	Sofinanciranje prevozov invalidov						0	0	0	#DIV/0!
	411999			sofinanciranje prevozov invalidov		0	0	0	#DIV/0!	
20049003	Socialno varstvo starih						180.912	202.184	195.215	97
200080	Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih						24.505	24.311	19.540	80
	411909			regresiranje oskrbe v domovih		24.505	24.311	19.540	80	
200090	Bivanje starejših oseb v poseb. socialnih zavodih						59.407	60.000	57.803	96
	411909			regresiranje oskrbe v domovih		59.407	60.000	57.803	96	

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Relizacija 2018	Proračun 2019	Relizacija 2019	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		200110		Dejavnost izvajanja pomoči na domu		97.000	117.873	117.872	100
			411995	drugi transf.posam.in gosp.-pomoč na domu		97.000	117.873	117.872	100
	20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih				28.612	40.500	33.875	84
		200140		Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti		8.077	9.000	5.699	63
			411299	drugi soc.transf.za zagot.social.varnosti		8.077	9.000	5.699	63
		200150		Pomoč pri uporabi stanovanja (subvenc.najemnin)		19.608	30.000	28.176	94
			411920	subvencioniranje stanarin		19.608	30.000	28.176	94
		200160		Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev		927	1.500	0	0
			411999	drugi transf.posamez.in gospodinj.		927	1.500	0	0
	20049005	Socialno varstvo zasvojenih				2.620	3.430	2.856	83
		200180		Programi pomoči pri zdravljenju odvisnikov		2.620	3.430	2.856	83
			413300104	tek.transf.za sred.za plače in dr.izd.zaposl.-varstvo otrok		2.239	2.800	2.491	89
			413301104	tek.transf.za sred.za prisp.delod.-varstvo otrok		346	450	326	72
			413310104	tek.transf. v javne zavode-za premije		35	180	39	22
	20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin				16.000	16.730	16.730	100
		200190		Sodelov.z organiz.in društvi na po		13.000	13.730	13.730	100
			412000	tekoč.transf.neprof.organiz.in ustanovam		13.000	13.730	13.730	100
				PAKETI RK		5.700	5.700	5.700	100
				PROGRAMI DRUŠTEV		7.300	8.030	8.030	100
		200200		Medgeneracijski center		3.000	3.000	3.000	100
			413302103	tekoči transferji - sofinan. medgener. centrov		3.000	3.000	3.000	100
1003	Aktivna politika zaposlovanja				8.609	8.000	7.520	94	
	10039001	Povečanje zaposljivosti				8.609	8.000	7.520	94
		100014		Javna dela na področju sociale		8.609	8.000	7.520	94
			4119993	drugi transf.posam.-javna dela v jav.zav.		8.609	8.000	7.520	94

Pripravila: Simona Horvat, svetovalka za splošne in pravne zadeve

5000 KRAJEVNE SKUPNOSTI

OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2019

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Podprogram 06029001 – delovanje ožjih delov občine vključuje naslednje izdatke in sicer:

- delovanje KS (sejnine članov svetov KS),
- delovanje KS (drugi stroški delovanja KS),
- tekoče vzdrževanje prostorov KS in okolja,

Skupni obseg stroškov na gornjih postavkah je bil realiziran v višini 25.921 EUR oziroma 91 % planiranih stroškov.

Proračunska postavka 060050 – delovanje KS (sejnine članov svetov KS)

- na proračunski postavki delovanja krajevnih svetov so bili mesečno izplačani stroški sejin članom krajevnih svetov Dobrovce, Dravski dvor, Miklavž in Skoke.

Proračunska postavka 060051 – delovanje KS (drugi stroški delovanja KS)

- iz proračunske postavke delovanja krajevnih skupnosti je realizacija porabljenih sredstev v višini 87 % od planiranih stroškov in sicer za: čistilni material, splošni material, električna energija, poraba kuriv, voda, telefon, smeti, storitve in drugi stroški.

Proračunska postavka 060121 – tekoče vzdrževanje prostorov KS in okolja

- iz proračunske postavke vzdrževanja in obnova prostorov KS in DU so bili kriti stroški za nabavo raznega materiala, plačila storitev in dela za potrebe rednega vzdrževanja objektov, zavarovalnih premij, popravil klimatskih naprav, vodovodnih instalacij v občinski stavbi, zamenjava svetilk v KS-ih in ostala vzdrževalna dela. Opravljen je bil servis in popravilo peči, popravilo elektroinstalacij ter popravilo kovinskih vrat v KS Dravski Dvor. V letu 2019 je bila opravljena dobava in zamenjava stavbnega pohištva – okna na objektu KS Skoke.

Proračunska postavka 060161 – investicije in investicijsko vzdrževanje KS

- iz proračunske postavke investicije in investicijsko vzdrževanje objektov KS so bili kriti stroški za izvedbo ruskega kegljišča ob objektu društva upokojencev Miklavž, z namembnostjo večnamenskega prostora, ter vso projektno dokumentacijo za gradnjo in nadzor,
- nabavljeni so bili konferenčni stoli za KS Dravski Dvor, ter material za ozvočenje za dvorano KS Skoke.

Pripravila: Katarina Polc, dipl. inž. grad.

Proračunski uporabnik:	5000	KRAJEVNE SKUPNOSTI
------------------------	------	--------------------

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

06	LOKALNA SAMOUPRAVA					28.163	117.008	105.331	90
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2018	Veljavni proračun 2019	Realizacija 2019	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
0602	Sofinanciranje dej.občin, ožjih delov občin in zvez občin					21.128	28.340	25.921	91

06029001	Delovanje ožjih delov občin					21.128	28.340	25.921	91
060050	Delovanje KS (sejnine članov svetov KS)					9.643	12.000	11.754	98
	402905			sejnine in pripadajoča povračila stroškov		8.817	11.000	10.747	98
	402992			drugi oper. odh. - prisp. za soc. varnost - sejnine		826	1.000	1.007	101
060051	Delovanje KS (drugi stroški delovanja KS)					11.485	16.340	14.167	87
	402001			čistilni material in storitve		1.047	1.900	1.182	62
	402099			drugi splošni material in storitve		761	1.000	665	66
	402108			drobni inventar		75	0	0	0
	402200			električna energija		1.943	2.100	2.043	97
	402201			poraba kuriv in stroški ogrevanja		5.726	9.400	8.480	90
	402203			voda in komunalne storitve		308	620	539	87
	402204			odvoz smeti		300	320	305	95
	402205			telefon, telefaks, faks, el. pošta		925	1.000	953	95
	412000			tekoči transf. neprofit. organiz. in ust.		400	0	0	0

0603	Dejavnost občinske uprave					7.035	88.668	79.411	90
-------------	----------------------------------	--	--	--	--	--------------	---------------	---------------	-----------

06039002	Razpolag. in upravlj. s premož., potrebnim za delovanje OU					7.035	88.668	79.411	90
060121	Tekoče vzdrževanje prostorov KS in okolja					5.648	14.450	9.437	65
	Vzdrževanje in obnova objektov, nakup opreme v domovih krajanov v KS (NRP OB169-99-01)								
	402099			drugi splošni material in storitve		0	200	150	75
	402500			tekoče vzdrževanje poslovnih objektov		245	400	0	0
	402504			zavarovalne premije za objekte		242	350	160	46
	402511			tekoče vzdrževanje druge opreme		2.756	6.500	5.402	83
	420500			invest.vzdrževanje in izboljšave		2.405	7.000	3.724	53
060161	Investicije in investicijsko vzdrževanje KS					1.387	74.218	69.974	94
	Vzdrževanje in obnova objektov, nakup opreme v domovih krajanov v KS (NRP OB169-99-01)								
	420204			nakup drugega pohištva		1.021	3.527	1.269	36
	420300			nakup drugih osnovnih sredstev		0	1.725	1.256	73
	420500			invest.vzdrževanje in izboljšave		0	1.473	0	0
	Večnamenski objekt ob taborniškem domu Miklavž (NRP OB169-19-04)								
	420299			drugi splošni material in storitve		0	275	275	100
	420401			novogradnje		0	60.188	60.176	100
	420801			investicijski nadzor		0	1.470	1.484	100
	420804			načrti in druga proj.dokumentacija		366	5.560	5.534	100

Pripravila: Katarina Polc