



OBČINA PODLEHNIK
Zaključni račun proračuna
Občine Podlehnik za leto 2012

Župan
Marko Maučič
Marec, 2013



PREDLOG

KAZALO VSEBINE

UVOD	4
1 ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE PODLEHNIK	4
1.1 VSEBINA ZAKLJUČNEGA RAČUNA	4
1.2 SPLOŠNI DEL PRORAČUNA	6
1.3 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2012	10
1.4 POSEBNI DEL PRORAČUNA	10
2 OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE PODLEHNIK ZA LETO 2012	22
2.1 OBRAZLOŽITVE SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA	22
2.1.1 PRIHODKI	22
2.1.2 ODHODKI	26
2.2 OBRAZLOŽITVE POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA	36
2.2.1 POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PO PRORAČUNSKIH PORABNIKIH	37
2.2.2 OBRAZLOŽITVE PORABE PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH	39
2.2.3 POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV	40
2.2.4 PRERAZPOREDITVE SREDSTEV	57
2.2.5 POROČILO O SPREJETIH UKREPIH ZA URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA IN NJIHOVI REALIZACIJI V SKLADU Z 41. ČLENOM ZJF	58
2.2.6 POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE	58
2.2.7 POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE	58
2.3 ODPRTE POSTAVKE	59
2.3.1 DOBAVITELJI	59
2.3.2 KUPCI	60
2.3.3 POSEBNE OBVEZNOSTI IN TERJATVE	60
3 RAČUNOVODSKO POROČILO	61
3.1 POJASNILA K IZKAZOM	61
3.1.1 BILANCA STANJA	61
3.2 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	63
3.2.1 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	64
3.3 OBRAZLOŽITEV POPISA ZA LETO 2012	65
3.4 POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV	67
3.4.1 PRIHODKI	68
3.4.2 ODHODKI	70
3.4.3 POJASNILA K IZKAZU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	72
3.4.4 POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA	72
3.4.5 POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV REŽIJSKIH OBRATOV	72
4 PRILOGE	73
4.1 BILANCA STANJA	73

**PREDLOG**

4.2	IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DRUGIH UPORABNIKOV	76
4.3	IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	84
4.4	IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA	86
4.5	IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV REŽIJSKIH OBRATOV	88
4.6	STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	89
4.7	STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL	91



PREDLOG

UVOD

Zaključni račun proračuna Občine Podlehnik je akt v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki Občine Podlehnik za leto 2012. Besedilo in preglednice zaključnega računa od poglavja 1 do 2 je pripravil župan, računovodsko poročilo v poglavju 3 in priloge poglavja 4 pa podjetje Fiposor.

1 ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE PODLEHNIK

Zaključni račun proračuna Občine Podlehnik sprejme Občinski svet občine Podlehnik kot samostojen dokument.

1.1 Vsebina zaključnega računa

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 92. člena Statuta Občine Podlehnik (Uradni list RS št.: 39/99) in spremembe, je Občinski svet občine Podlehnik na ___ seji, dne _____ sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE PODLEHNIK ZA LETO 2012

1. člen

Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Podlehnik za leto 2012.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Podlehnik za leto 2012 izkazuje (v EUR):

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konto	Opis	Realizacija 2012
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	3.771.167
70	DAVČNI PRIHODKI	1.523.174
71	NEDAVČNI PRIHODKI	74.702
72	KAPITALSKI PRIHODKI	2.635
73	PREJETE DONACIJE	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI	2.170.655



PREDLOG

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konto	Opis	Realizacija 2012
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	3.691.331
40	TEKOČI ODHODKI	503.609
41	TEKOČI TRANSFERI	637.023
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	2.542.929
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	7.770
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK / PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.- II.)	79.836
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN	0
75	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
	DANA POSOJILA IN POVEČANJE	0
44	KAPITALSKIH DELEŽEV	
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPR. KAPITALSKIH. DELEŽEV. (IV. -V.)	0
C. RAČUN FINANCIRANJA		
VII.	ZADOLŽEVANJE	0
50	ZADOLŽEVANJE	0
VIII.	ODPLAČILA DOLGA	90.072
55	ODPLAČILA DOLGA	90.072
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-10.236
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-90.072
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	-79.836
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. 2012	6.684

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Podlehnik za leto 2012 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Podlehnik za leto 2012 po programski klasifikaciji. V zaključnem računu so pojasnjeni tudi Načrti razvojnih programov. Sestavni del zaključnega računa je tudi računovodsko poročilo.



PREDLOG

4. člen

Zaključni račun Proračuna Občine Podlehnik za leto 2012 se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Št.

Podlehnik, datum

Župan

Marko Maučič

1.2 SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

Splošni del proračuna je prikazan na nivoju skupin in kontov. Proračun je razčlenjen na osemmestno analitiko, ker so knjižbe in načrtovanje v preteklih letih temeljile na obsežno razdelanem kontnem planu namesto na proračunskih postavkah. V bodoče je potrebno spremeniti temeljenje proračuna na proračunske postavke, členitve po kontnem načrtu pa zaključiti na šestmestnem knjiženju in analitiki. Prihodkovni del proračuna je smiselno prikazati tudi na osemmestnem nivoju tako so povsem razvidne knjižbe posameznih prihodkov, zato so potrebne le posamične dodatne obrazložitve.

Tabelarni del

Konto	Opis	Sprejeti proračun	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	Indeks% 5:3	Indeks% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
7	PRIHODKI	4.083.524	3.802.951	3.771.167	92	99
70	DAVČNI PRIHODKI	1.499.842	1.528.462	1.523.174	102	100
700	Davki na dohodek in dobiček	1.400.627	1.417.537	1.417.537	101	100
7000	Dohodnina	1.400.627	1.417.537	1.417.537	101	100
703	Davki na premoženje	46.705	56.465	54.947	118	97
7030	Davki na nepremičnine	39.000	39.850	39.334	101	99
7031	Davki na premoženje	50	10	7	13	65
7032	Davki na dediščine in darila	1.100	8.050	7.498	682	93
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	6.555	8.555	8.109	124	95
704	Domači davki na blago in storitve	52.460	54.410	50.689	97	93
7044	Davki na posebne storitve	50	2.000	1.910	3.820	96
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	52.410	52.410	48.779	93	93
706	Drugi davki	50	50	0	0	0
7060	Drugi davki	50	50	0	0	0



PREDLOG

Konto	Opis	Sprejeti proračun	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	Indeks% 5:3	Indeks% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
71	NEDAVČNI PRIHODKI	63.370	90.031	74.702	118	83
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	30.100	39.520	23.075	77	58
7102	Prihodki od obresti	150	150	60	40	40
7103	Prihodki od premoženja	29.950	39.370	23.015	77	58
711	Takse in pristojbine	810	910	2.245	277	247
7111	Upravne takse in pristojbine	810	910	2.245	277	247
712	Globe in druge denarne kazni	1.250	3.300	3.042	243	92
7120	Globe in druge denarne kazni	1.250	3.300	3.042	243	92
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	110	1.018	1.008	916	99
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	110	1.018	1.008	916	99
714	Drugi nedavčni prihodki	31.100	45.283	45.333	146	100
7141	Drugi nedavčni prihodki	31.100	45.283	45.333	146	100
72	KAPITALSKI PRIHODKI	21.190	21.940	2.635	12	12
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	3.500	3.500	0	0	0
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	3.500	3.500	0	0	0
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	17.690	18.440	2.635	15	14
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	1.690	2.390	2.089	124	87
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	16.000	16.050	546	3	3
73	PREJETE DONACIJE	4.200	4.200	0	0	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	4.200	4.200	0	0	0
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	3.100	3.100	0	0	0
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	1.100	1.100	0	0	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI	2.494.922	2.158.318	2.170.655	87	101
740	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	681.494	500.138	515.480	76	103
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	653.694	472.338	478.588	73	101
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	27.000	27.000	36.142	134	134
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	800	800	750	94	94
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	1.813.428	1.658.180	1.655.175	91	100
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	1.813.428	1.658.180	1.655.175	91	100



PREDLOG

Konto	Opis	Sprejeti proračun	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	Indeks% 5:3	Indeks% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
4	ODHODKI	4.489.781	3.911.566	3.691.331	82	94
40	TEKOČI ODHODKI	772.118	625.507	503.609	65	81
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	142.000	137.610	131.792	93	96
4000	Plače in dodatki	117.500	112.500	109.768	93	98
4001	Regres za letni dopust	5.300	5.710	5.709	108	100
4002	Povračila in nadomestila	11.800	11.800	10.131	86	86
4004	Sredstva za nadurno delo	1.000	1.200	1.085	108	90
4009	Drugi izdatki zaposlenim	6.400	6.400	5.099	80	80
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	19.193	17.095	15.670	82	92
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	9.500	8.200	7.533	79	92
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	7.620	6.722	6.035	79	90
4012	Prispevek za zaposlovanje	65	65	51	79	79
4013	Prispevek za starševsko varstvo	108	108	85	79	79
4015	Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.900	2.000	1.966	103	98
402	Izdatki za blago in storitve	509.925	417.802	309.957	61	74
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	65.780	54.620	44.467	68	81
4021	Posebni material in storitve	47.480	39.920	22.913	48	57
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	55.010	48.440	38.082	69	79
4023	Prevozni stroški in storitve	14.955	12.829	9.214	62	72
4024	Izdatki za službena potovanja	1.600	1.300	67	4	5
4025	Tekoče vzdrževanje	204.940	179.989	125.351	61	70
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.530	3.530	3.529	100	100
4027	Kazni in odškodnine	35.000	0	0	0	
4029	Drugi operativni odhodki	81.630	77.175	66.333	81	86
403	Plačila domačih obresti	26.000	23.000	27.662	106	120
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	19.000	16.000	14.054	74	88
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	7.000	7.000	13.608	194	194
409	Rezerve	75.000	30.000	18.528	25	62
4090	Splošna proračunska rezervacija	45.000	0	0	0	
4091	Proračunska rezerva	30.000	30.000	18.528	62	62
41	TEKOČI TRANSFERI	755.650	770.861	637.023	84	83
410	Subvencije	49.500	49.500	28.148	57	57
4100	Subvencije javnim podjetjem	14.500	14.500	0	0	0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	35.000	35.000	28.148	80	80



PREDLOG

Konto	Opis	Sprejeti proračun	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	Indeks% 5:3	Indeks% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	405.100	392.850	357.533	88	91
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	3.000	3.000	2.250	75	75
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	3.000	3.000	0	0	0
4117	Štipendije	7.800	7.800	7.800	100	100
4119	Drugi transferi posameznikom	391.300	379.050	347.483	89	92
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	45.000	45.000	40.727	91	91
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	45.000	45.000	40.727	91	91
413	Drugi tekoči domači transferi	256.050	283.511	210.615	82	74
4130	Tekoči transferi občinam	37.000	43.450	39.851	108	92
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	45.000	33.500	25.667	57	77
4133	Tekoči transferi v javne zavode	165.750	198.661	137.676	83	69
4136	Tekoči transferi v javne agencije	8.300	7.900	7.422	89	94
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	2.950.813	2.500.998	2.542.929	86	102
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.950.813	2.500.998	2.542.929	86	102
4202	Nakup opreme	31.252	24.010	15.494	50	65
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	4.000	2.000	0	0	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.634.719	2.178.646	2.319.204	88	106
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	152.837	179.563	142.142	93	79
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	4.700	5.720	1.012	22	18
4207	Nakup nematerialnega premoženja	500	700	0	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	122.805	110.360	65.076	53	59
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	11.200	14.200	7.770	69	55
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	5.500	5.500	5.500	100	100
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.500	5.500	5.500	100	100
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	5.700	8.700	2.270	40	26
4320	Investicijski transferi občinam	5.700	5.700	2.270	40	40
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	3.000	0	0	0
5	ZADOLŽEVANJE	593.441	299.400	90.072	15	30
50	ZADOLŽEVANJE	495.841	200.000	0	0	0
500	Domače zadolževanje	495.841	200.000	0	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	495.841	200.000	0	0	0
55	ODPLAČILA DOLGA	97.600	99.400	90.072	92	91
550	Odplačila domačega dolga	97.600	99.400	90.072	92	91
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	44.600	44.600	43.833	98	98
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	53.000	54.800	46.239	87	84



PREDLOG

1.3 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2012

Na dan 31.12. 2012 smo imeli na ttr računu občine pri UJP Slovenska Bistrica 6.684,04 EUR, na dan 1.1.2012 pa smo imeli na istem računu 8.015,14 EUR. Sredstev na drugih računih nismo imeli.

1.4 POSEBNI DEL PRORAČUNA

Proračunski uporabnik	Programska klasifikacija	Proračunska postavka	Konto	Opis	Sprejeti proračun: 2	Realizacija 2012	Indeks 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
				<i>Občinski svet</i>	<i>14.700,00</i>	<i>14.178,64</i>	<i>96</i>
	01019001			Dejavnost občinskega sveta	10.500,00	10.012,67	95
		0101101		Politične stranke	1.000,00	952,22	95
			4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	952,22	95
		0101903		Redna dejavnost občinskega sveta	9.500,00	9.060,45	95
			4029	Drugi operativni odhodki	9.500,00	9.060,45	95
	04039002			Izvedba protokolarnih dogodkov	4.200,00	4.165,97	99
		0403904		Občinski praznik	4.200,00	4.165,97	99
			4021	Posebni material in storitve	4.200,00	4.165,97	99
				<i>Nadzorni odbor</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.535,17</i>	<i>88</i>
	02039001			Dejavnost nadzornega odbora	4.000,00	3.535,17	88
		0203901		Redno delovanje nadzornega odbora	4.000,00	3.535,17	88
			4029	Drugi operativni odhodki	4.000,00	3.535,17	88



PREDLOG

Proračunski uporabnik	Programska klasifikacija	Proračunska postavka	Konto	Opis	Sprejeti proračun: 2	Realizacija 2012	Indeks 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
300				Župan	33.200,00	32.190,16	97
	01019003			Dejavnost župana in podžupanov	26.200,00	25.935,12	99
		0101901		Župan	20.400,00	20.143,38	99
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.500,00	3.427,62	98
			4029	Drugi operativni odhodki	16.900,00	16.715,76	99
		0101902		Podžupan	5.800,00	5.791,74	100
			4029	Drugi operativni odhodki	5.800,00	5.791,74	100
	04039002			Izvedba protokolarnih dogodkov	7.000,00	6.255,04	89
		0403902		Dejavnosti za popularizacijo občine	7.000,00	6.255,04	89
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000,00	2.255,04	75
			4021	Posebni material in storitve	4.000,00	4.000,00	100
400				Občinska uprava	3.959.066,24	3.731.498,96	94
	02029001			Urejanje na področju fiskalne politike	1.100,00	1.101,53	100
		0202101		Uprava za javna plačila	1.000,00	1.048,67	105
			4029	Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.048,67	105
		0202102		DURS	100,00	52,86	53
			4029	Drugi operativni odhodki	100,00	52,86	53
	04039001			Obveščanje domače in tuje javnosti	1.500,00	1.500,00	100
		0403101		Spletna stran občine	1.500,00	1.500,00	100
			4025	Tekoče vzdrževanje	1.500,00	1.500,00	100
	04039002			Izvedba protokolarnih dogodkov	3.100,00	1.613,86	52
		0403201		Obdaritev predšolskih otrok	1.000,00	0,00	0
			4029	Drugi operativni odhodki	1.000,00	0,00	0
		0403202		Srečanje starejših občanov	1.500,00	1.513,86	101
			4029	Drugi operativni odhodki	1.500,00	1.513,86	101
		0403203		Obisk najstarejšega občana	100,00	100,00	100
			4029	Drugi operativni odhodki	100,00	100,00	100
		0403204		Zlate poroke	500,00	0,00	0
			4029	Drugi operativni odhodki	500,00	0,00	0
	04039003			Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	28.900,00	18.278,10	63
		0403301		Dežno 37	950,00	328,78	35
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	250,00	209,18	84
			4025	Tekoče vzdrževanje	700,00	119,60	17
		0403302		Rodni vrh 27	1.000,00	31,28	3
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	450,00	0,00	0
			4025	Tekoče vzdrževanje	550,00	31,28	6
		0403303		Sodni in pravni stroški	2.100,00	972,70	46
			4029	Drugi operativni odhodki	2.100,00	972,70	46
		0403304		Metal - vsi stroški povezani z zadevo	1.600,00	854,10	53
			4029	Drugi operativni odhodki	1.600,00	854,10	53



PREDLOG

Proračunski uporabnik	Programska klasifikacija	Proračunska postavka	Konto	Opis	Sprejeti proračun: 2	Realizacija 2012	Indeks 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0403305		Prelog- vsi stroški zadeve	12.500,00	11.391,08	91
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.700,00	6.192,00	92
			4029	Drugi operativni odhodki	5.800,00	5.199,08	90
		0403306		Stroški upravljanja z občinskim premoženjem	7.800,00	3.550,55	46
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.500,00	0,00	0
			4021	Posebni material in storitve	4.800,00	3.550,55	74
			4029	Drugi operativni odhodki	500,00	0,00	0
		0403307		Okrasitve ob praznikih	1.100,00	1.068,84	97
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.100,00	1.068,84	97
		0403308		Podlehnik 8 prostori UE	1.850,00	80,77	4
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100,00	80,77	81
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150,00	0,00	0
			4025	Tekoče vzdrževanje	100,00	0,00	0
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.500,00	0,00	0
05029001				Znanstveno - raziskovalna dejavnost	4.300,00	4.121,56	96
		0502101		RRA - Bistra Ptuj	3.800,00	3.621,56	95
			4136	Tekoči transferi v javne agencije	3.800,00	3.621,56	95
		0502102		Ustanova Dr. Antona Trstenjaka	500,00	500,00	100
			4029	Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	100
06029002				Delovanje zvez občin	1.125,00	1.110,26	99
		0602201		Zveze občin	1.125,00	1.110,26	99
			4029	Drugi operativni odhodki	1.125,00	1.110,26	99
06039001				Administracija občinske uprave	253.505,00	228.876,19	90
		0603101		Občinska uprava - plače in stroški povezani z njimi	123.755,00	116.148,52	94
			4000	Plače in dodatki	86.500,00	84.033,04	97
			4001	Regres za letni dopust	3.460,00	3.460,00	100
			4002	Povračila in nadomestila	6.800,00	5.999,02	88
			4004	Sredstva za nadurno delo	1.200,00	1.084,55	90
			4009	Drugi izdatki zaposlenim	6.400,00	5.099,36	80
			4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8.200,00	7.532,96	92
			4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	6.722,00	6.034,87	90
			4012	Prispevek za zaposlovanje	65,00	51,12	79
			4013	Prispevek za starševsko varstvo	108,00	85,09	79
			4015	Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.000,00	1.966,01	98
			4024	Izdatki za službena potovanja	1.300,00	55,00	4
			4029	Drugi operativni odhodki	1.000,00	747,50	75
		0603102		Nadomestila OU	0,00	12,00	
			4024	Izdatki za službena potovanja	0,00	12,00	



PREDLOG

Proračunski uporabnik	Programska klasifikacija	Proračunska postavka	Konto	Opis	Sprejeti proračun: 2	Realizacija 2012	Indeks 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0603105		Material in storitve za delovanje OU	55.550,00	45.959,48	83
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.620,00	9.488,29	75
			4021	Posebni material in storitve	2.280,00	1.144,38	50
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.700,00	8.631,56	89
			4025	Tekoče vzdrževanje	23.950,00	21.800,11	91
			4029	Drugi operativni odhodki	7.000,00	4.895,14	70
		0603106		Revizije	2.000,00	936,00	47
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	936,00	47
		0603107		Fiposor- računovodske storitve	19.500,00	19.017,00	98
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.500,00	19.017,00	98
		0603108		Skupna občinska uprava Ptuj	43.450,00	39.850,80	92
			4130	Tekoči transferi občinam	43.450,00	39.850,80	92
		0603109		Doplačilo k polni zaposlitvi v OŠ Podlehnik	9.250,00	6.952,39	75
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.250,00	6.952,39	75
06039002				Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	47.558,78	32.360,65	68
		0405		Oprema uprave	4.250,00	687,72	16
			4202	Nakup opreme	3.550,00	687,72	19
			4207	Nakup nematerialnega premoženja	700,00	0,00	0
		0603201		Podlehnik 21 - stavba OU	14.100,00	8.682,39	62
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	600,00	246,22	41
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.300,00	5.355,78	85
			4025	Tekoče vzdrževanje	3.900,00	2.063,70	53
			4029	Drugi operativni odhodki	1.500,00	1.016,69	68
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.800,00	0,00	0
		0603202		Podlehnik 6b	12.350,00	10.246,93	83
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100,00	159,57	160
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.800,00	2.230,60	80
			4025	Tekoče vzdrževanje	1.450,00	398,52	27
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.000,00	7.458,24	93
		0603203		Službeno vozilo - Landrover	4.395,00	3.073,11	70
			4023	Prevozni stroški in storitve	4.395,00	3.073,11	70
		0603204		Službeno vozilo - Kombi	6.600,00	4.118,14	62
			4023	Prevozni stroški in storitve	6.600,00	4.118,14	62
		0603205		Kamion MAN	1.833,78	2.022,95	110
			4023	Prevozni stroški in storitve	1.833,78	2.022,95	110
		0603206		Parkirišče pred OU in ZD	3.530,00	3.529,41	100
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.530,00	3.529,41	100
		0603208		Garaže strojni park	500,00	0,00	0
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	500,00	0,00	0
07039001				Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih	2.000,00	0,00	0
		0703101		Civilna zaščita - organiziranje, opremljanje in usposabljanje	2.000,00	0,00	0
			4021	Posebni material in storitve	2.000,00	0,00	0
07039002				Protipožarna varnost	21.000,00	17.000,00	81



PREDLOG

Proračunski uporabnik	Programska klasifikacija	Proračunska postavka	Konto	Opis	Sprejeti proračun: 2	Realizacija 2012	Indeks 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0703201		PGD Podlehnik	13.500,00	13.500,00	100
			4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000,00	8.000,00	100
			4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.500,00	5.500,00	100
		0703202		Gasilska zveza Videm	4.500,00	1.000,00	22
			4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.500,00	1.000,00	22
		0703203		Civilna zaščita - operativno delovanje	3.000,00	2.500,00	83
			4021	Posebni material in storitve	3.000,00	2.500,00	83
08029001				Prometna varnost	3.500,00	718,72	21
		0802901		Svet za preventivo in vzgojo - SPV	3.000,00	471,19	16
			4021	Posebni material in storitve	1.500,00	471,19	31
			4029	Drugi operativni odhodki	1.500,00	0,00	0
		0802902		Redarska služba	500,00	247,53	50
			4021	Posebni material in storitve	500,00	247,53	50
10039001				Povečanje zaposljivosti	42.650,50	38.633,78	91
		1003101		Javna dela v občini	35.990,00	33.664,19	94
			4000	Plače in dodatki	26.000,00	25.735,43	99
			4001	Regres za letni dopust	2.250,00	2.248,97	100
			4002	Povračila in nadomestila	5.000,00	4.131,54	83
			4021	Posebni material in storitve	2.740,00	1.548,25	57
		1003102		Oprema za javna dela	2.000,00	0,00	0
			4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000,00	0,00	0
		1003103		Javna dela knjižnica Ptuj	3.950,00	4.259,09	108
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.950,00	4.259,09	108
		1003104		CIPS	710,50	710,50	100
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	710,50	710,50	100
11029001				Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	15.000,00	13.000,00	87
		1102101		Subvencije kmetijstvo	15.000,00	13.000,00	87
			4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	15.000,00	13.000,00	87
11029002				Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	19.520,00	19.429,20	100
		1102201		Ureditev usmerjevalnih tabel na območju občine Podlehnik	12.960,00	12.960,00	100
			4202	Nakup opreme	12.960,00	12.960,00	100
		1102202		Modernizacija ceste LC 457 012 (Strajna - Rodni vrh) in vzpostavitev okolju prijazne prometne ponudbe	5.480,00	5.389,20	98
			4021	Posebni material in storitve	4.400,00	4.309,20	98
			4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.080,00	1.080,00	100
		1102203		Modernizacija ceste LC 457 051 (Kozminci - M. Prekože - Strajna = in vzpostavitev okolju prijazne prometne ponudbe	1.080,00	1.080,00	100
			4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.080,00	1.080,00	100
11029003				Zemljiške operacije	2.500,00	2.473,57	99
		1102301		Obramba pred točo	2.500,00	2.473,57	99
			4029	Drugi operativni odhodki	2.500,00	2.473,57	99
11039002				Zdravstveno varstvo rastlin in živali	1.500,00	758,90	51



PREDLOG

Proračunski uporabnik	Programska klasifikacija	Proračunska postavka	Konto	Opis	Sprejeti proračun: 2	Realizacija 2012	Indeks 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		1103201		Zavetišče za živali	1.500,00	758,90	51
			4021	Posebni material in storitve	1.500,00	758,90	51
	11049001			Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	3.500,00	3.131,58	89
		1104101		Gozdne ceste	3.500,00	3.131,58	89
			4025	Tekoče vzdrževanje	3.500,00	3.131,58	89
	12069001			Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	3.600,00	3.300,00	92
		1206101		Lokalna energatska pisarna - LEA Ptuj	3.600,00	3.300,00	92
			4136	Tekoči transferi v javne agencije	3.600,00	3.300,00	92
	13029001			Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	109.000,00	86.127,06	79
		1302101		Tekoče vzdrževanje LC in JP	43.500,00	36.611,75	84
			4025	Tekoče vzdrževanje	43.500,00	36.611,75	84
		1302102		Zimsko vzdrževanje cest	61.000,00	49.515,31	81
			4025	Tekoče vzdrževanje	61.000,00	49.515,31	81
		1302901		Koncesija za upravljanje in vzdrževanje občinskih cest	4.500,00	0,00	0
			4021	Posebni material in storitve	4.500,00	0,00	0
	13029002			Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	34.600,00	10.596,00	31
		1301		Gradnja cest	8.000,00	720,00	9
			4202	Nakup opreme	3.000,00	720,00	24
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000,00	0,00	0
		1302201		LC 456461 Podlehnik - Leskovec	4.600,00	4.992,00	109
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.600,00	4.992,00	109
		1302202		LC 456491 - Ložine	2.200,00	2.188,80	99
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.200,00	2.188,80	99
		1302203		JP 957681 Framije	1.700,00	0,00	0
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.700,00	0,00	0
		1302204		LC 457051 Kozminci - Simonič	1.700,00	2.695,20	159
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.700,00	2.695,20	159
		1302205		Križišče " Žurmanov vrt"	3.300,00	0,00	0
			4021	Posebni material in storitve	800,00	0,00	0
			4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.500,00	0,00	0
		1302206		Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - iz sredstev gozdarske koncesije	13.100,00	0,00	0
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	13.100,00	0,00	0
	13029003			Urejanje cestnega prometa	3.000,00	1.126,45	38
		1302301		Vertikalna prometna signalizacija	3.000,00	1.126,45	38
			4202	Nakup opreme	3.000,00	1.126,45	38
	13029004			Cestna razsvetljava	1.500,00	525,77	35
		1302401		Cestna razsvetljava	1.000,00	525,77	53
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000,00	525,77	53
		1302402		Izgradnja cestne razsvetljave	500,00	0,00	0
			4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	500,00	0,00	0



PREDLOG

Proračunski uporabnik	Programska klasifikacija	Proračunska postavka	Konto	Opis	Sprejeti proračun: 2	Realizacija 2012	Indeks 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	14029001			Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	15.000,00	10.000,00	67
		1402101		Malo gospodarstvo	15.000,00	10.000,00	67
			4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	15.000,00	10.000,00	67
	14039001			Promocija občine	1.000,00	0,00	0
		1403901		Promocija občine	1.000,00	0,00	0
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	0,00	0
	14039002			Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	5.500,00	5.648,00	103
		1403201		Razvoj turizma	5.000,00	5.148,00	103
			4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	5.000,00	5.148,00	103
		1403202		Lokalna akcijska skupina - LAS	500,00	500,00	100
			4136	Tekoči transferi v javne agencije	500,00	500,00	100
	15029001			Zbiranje in ravnanje z odpadki	11.200,00	2.270,12	20
		1502901		Deponija Gajke	5.700,00	2.270,12	40
			4320	Investicijski transferi občinam	5.700,00	2.270,12	40
		1502902		Podelitev koncesije za ravnanje z odpadki	3.000,00	0,00	0
			4021	Posebni material in storitve	3.000,00	0,00	0
		1502903		Ekološki otoki	1.000,00	0,00	0
			4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.000,00	0,00	0
		1502904		Provizija za zbiranje takse - smeti	1.500,00	0,00	0
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.500,00	0,00	0
	15029002			Ravnanje z odpadno vodo	663.800,00	810.439,35	122
		1501		IZGRADNJA KANALIZACIJE V NASELJU PODLEHNIK	651.900,00	803.991,06	123
			4021	Posebni material in storitve	500,00	217,40	43
			4029	Drugi operativni odhodki	2.700,00	4.606,75	171
			4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	620.000,00	787.595,29	127
			4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	28.700,00	11.571,62	40
		1502201		Vzdrževanje kanalizacijskega sistema Podlehnik	3.600,00	3.783,66	105
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600,00	1.013,66	169
			4025	Tekoče vzdrževanje	3.000,00	2.770,00	92
		1502202		Provizija za zbiranje takse - voda	3.000,00	2.664,63	89
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.000,00	2.664,63	89
		1502203		Sekundarni kanalizacijski vodi	5.300,00	0,00	0
			4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.000,00	0,00	0
			4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	300,00	0,00	0
	15059001			Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	800,00	769,85	96
		1505101		Lovska dejavnost v okolju	800,00	769,85	96
			4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	800,00	769,85	96
	16029003			Prostorsko načrtovanje	42.000,00	32.296,00	77
		1600		Prostorski dokumenti	30.000,00	20.296,00	68
			4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000,00	20.296,00	68
		1602302		Urbanistične delavnice	12.000,00	12.000,00	100
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	12.000,00	12.000,00	100



PREDLOG

Proračunski uporabnik	Programska klasifikacija	Proračunska postavka	Konto	Opis	Sprejeti proračun: 2	Realizacija 2012	Indeks 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	16039001			Oskrba z vodo	22.000,00	3.924,00	18
		1603101		Vodovodno omrežje - vzdrževanje vodooskrbe	22.000,00	3.924,00	18
			4025	Tekoče vzdrževanje	2.500,00	0,00	0
			4029	Drugi operativni odhodki	5.000,00	3.924,00	78
			4100	Subvencije javnim podjetjem	14.500,00	0,00	0
	16039002			Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	71.200,00	54.493,63	77
		1603201		Pokopališče Rodni vrh	4.850,00	653,37	13
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.350,00	653,37	48
			4025	Tekoče vzdrževanje	2.000,00	0,00	0
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.500,00	0,00	0
		1603901		Pokopališče Gorca	24.850,00	14.475,97	58
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100,00	78,15	78
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.500,00	4.314,39	66
			4025	Tekoče vzdrževanje	9.250,00	2.310,80	25
			4029	Drugi operativni odhodki	1.000,00	238,13	24
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.000,00	7.534,50	94
		1607		Odstranitev in novogradnja mrliške vežice ter novogradnja opornega zidu in opečne ograje	41.500,00	39.364,29	95
			4202	Nakup opreme	1.500,00	0,00	0
			4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.000,00	39.364,29	98
	16059003			Drugi programi na stanovanjskem področju	14.700,00	216,34	1
		1605301		Podlehnik 71	1.200,00	72,15	6
			4025	Tekoče vzdrževanje	1.200,00	72,15	6
		1605302		Podlehnik 72	1.200,00	43,30	4
			4025	Tekoče vzdrževanje	1.200,00	43,30	4
		1605303		Gorca 33	700,00	23,15	3
			4025	Tekoče vzdrževanje	700,00	23,15	3
		1605304		Gorca 85	5.200,00	45,83	1
			4025	Tekoče vzdrževanje	5.200,00	45,83	1
		1605305		Gorca 15	1.200,00	16,89	1
			4025	Tekoče vzdrževanje	1.200,00	16,89	1
		1605306		Podlehnik 16	5.200,00	15,02	0
			4025	Tekoče vzdrževanje	5.200,00	15,02	0
	16069002			Nakup zemljišč	5.920,00	1.012,08	17
		1606901		Občinska zemljišča	200,00	0,00	0
			4021	Posebni material in storitve	200,00	0,00	0
		1606902		Nakup zemljišč	5.720,00	1.012,08	18
			4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	5.720,00	1.012,08	18



PREDLOG

Proračunski uporabnik	Programska klasifikacija	Proračunska postavka	Konto	Opis	Sprejeti proračun: 2	Realizacija 2012	Indeks 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	17029001			Dejavnost zdravstvenih domov	2.000,00	0,00	0
		1702101		Zdravstveni dom stavba	2.000,00	0,00	0
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.000,00	0,00	0
	17069001			Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti	500,00	0,00	0
				promocije zdravja			
		1707101		Preventiva v zdravstvu	500,00	0,00	0
			4119	Drugi transferi posameznikom	500,00	0,00	0
	17079001			Nujno zdravstveno varstvo	33.500,00	25.666,86	77
		1707102		Prispevki nezavarovanim osebam	33.500,00	25.666,86	77
			4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	33.500,00	25.666,86	77
	17079002			Mrliško ogledna služba	3.500,00	143,42	4
		1707201		Mrliško ogledniška služba	3.500,00	143,42	4
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.500,00	143,42	4
	18029001			Nepremična kulturna dediščina	16.070,00	4.546,01	28
		1802101		Viničarski muzej Gorca	16.070,00	4.546,01	28
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	670,00	288,81	43
			4025	Tekoče vzdrževanje	200,00	94,97	47
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.000,00	4.162,23	28
			4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	200,00	0,00	0
	18039001			Knjižničarstvo in založništvo	22.600,00	21.057,67	93
		1803101		Knjižnica Ivana Potrča Ptuj	22.600,00	21.057,67	93
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	22.600,00	21.057,67	93
	18039003			Ljubiteljska kultura	14.500,00	12.999,87	90
		1801		Programi kulturnih društev	12.000,00	12.000,00	100
			4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000,00	12.000,00	100
		1803301		Javni sklad za kulturo	2.500,00	999,87	40
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.500,00	999,87	40
	18039005			Drugi programi v kulturi	22.100,00	17.101,51	77
		1803501		Podlehnik 9 - Kulturna dvorana	22.100,00	17.101,51	77
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	300,00	258,66	86
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.950,00	9.748,74	89
			4025	Tekoče vzdrževanje	850,00	458,11	54
			4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.000,00	900,00	90
			4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.000,00	5.736,00	64
	18049004			Programi drugih posebnih skupin	1.500,00	1.500,00	100
		1804401		Društvo upokojencev - poseben program	1.500,00	1.500,00	100
			4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	1.500,00	100
	18059001			Programi športa	58.081,00	37.517,05	65
		1805101		Športna društva - delovanje	12.000,00	11.400,00	95
			4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000,00	11.400,00	95
		1805102		Športni zavod Ptuj	2.000,00	1.190,41	60
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.000,00	1.190,41	60



PREDLOG

Proračunski uporabnik	Programska klasifikacija	Proračunska postavka	Konto	Opis	Sprejeti proračun: 2	Realizacija 2012	Indeks 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		1805103		Športna dvorana - stavba nadstandard	28.001,00	10.700,82	38
			4025	Tekoče vzdrževanje	2.150,00	0,00	0
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	13.950,00	0,00	0
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.701,00	10.700,82	100
			4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.200,00	0,00	0
		1805104		Športni park Dežno	16.080,00	14.225,82	88
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.220,00	2.445,04	76
			4025	Tekoče vzdrževanje	1.860,00	1.000,46	54
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.000,00	10.780,32	98
19029001				Vrtci	1.667.845,82	1.608.324,11	96
		1902101		Plačilo razlike v ceni vrtca - vrtci v drugih občinah	92.400,00	103.960,29	113
			4119	Drugi transferi posameznikom	92.400,00	103.960,29	113
		1902102		Neupravičeni stroški pri izgradnji vrtca	18.704,82	5.293,53	28
			4029	Drugi operativni odhodki	2.000,00	1.403,13	70
			4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	16.704,82	3.170,40	19
			4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	720,00	
		1902103		Vrtec Podlehnik - redno delovanje	27.700,00	0,00	0
			4119	Drugi transferi posameznikom	27.700,00	0,00	0
		1902104		Vrtec Podlehnik - nadstandard	7.500,00	0,00	0
			4119	Drugi transferi posameznikom	5.000,00	0,00	0
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.500,00	0,00	0
		1902105		Vrtec - stavba	11.600,00	0,00	0
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	11.600,00	0,00	0
		1904		Izgradnja in oprema vrtca Podlehnik	1.509.941,00	1.499.070,29	99
			4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.494.441,00	1.488.173,80	100
			4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.500,00	10.896,49	70
19039001				Osnovno šolstvo	223.140,14	190.877,05	86
		1903101		Osnovna šola Podlehnik - redni program material in storitve	27.500,00	23.580,60	86
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	27.500,00	23.580,60	86
		1903102		Osnovna šola Podlehnik - dodatni program	13.850,00	12.074,07	87
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	13.850,00	12.074,07	87
		1903103		Osnovna šola Podlehnik - stavba	61.128,58	49.895,93	82
			4025	Tekoče vzdrževanje	3.328,58	3.328,58	100
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	54.800,00	46.567,35	85
			4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.000,00	0,00	0
		1903104		Sanacije in izboljšave stavbe in okolice OŠ Podlehnik	94.261,56	94.132,85	100
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	91.261,56	91.630,07	100
			4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.000,00	2.502,78	83
		1903105		Energetska prenova stavbe OŠ	17.800,00	11.193,60	63
			4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	17.800,00	11.193,60	63



PREDLOG

Proračunski uporabnik	Programska klasifikacija	Proračunska postavka	Konto	Opis	Sprejeti proračun: 2	Realizacija 2012	Indeks 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		1903106		Doplačila sistemizacije OŠ	2.100,00	0,00	0
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.100,00	0,00	0
		1903108		Dodatni prevozi izven kraja šolanja	200,00	0,00	0
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	200,00	0,00	0
		1903109		Sofinanciranje za ločeno izvajanje temeljnih predmetov v kombiniranih oddelkih	2.100,00	0,00	0
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.100,00	0,00	0
		1903110		Športna dvorana - stavba šolski del	4.200,00	0,00	0
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.200,00	0,00	0
	19039002			Glasbeno šolstvo	2.550,00	2.310,61	91
		1903201		Glasbena šola Karol Pahor	2.000,00	1.880,53	94
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.000,00	1.880,53	94
		1903202		Glasbena šola Sv. Peter in Pavel	550,00	430,08	78
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	550,00	430,08	78
	19069001			Pomoči v osnovnem šolstvu	108.000,00	105.014,94	97
		1906101		Prevozi otrok v osnovno šolo	105.500,00	103.891,19	98
			4119	Drugi transferi posameznikom	105.500,00	103.891,19	98
		1906102		Drugi prevozi šoloobvezne mladine	1.500,00	1.123,75	75
			4119	Drugi transferi posameznikom	1.500,00	1.123,75	75
		1906103		Subvencije šolske prehrane	1.000,00	0,00	0
			4119	Drugi transferi posameznikom	1.000,00	0,00	0
	19069003			Štipendije	7.800,00	7.800,00	100
		1906301		Štipendije	7.800,00	7.800,00	100
			4117	Štipendije	7.800,00	7.800,00	100
	20029001			Drugi programi v pomoč družini	6.700,00	5.564,60	83
		2002101		Darilo ob rojstvu otroka	3.000,00	2.250,00	75
			4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	3.000,00	2.250,00	75
		2002102		Varna hiša Ptuj	1.200,00	1.105,00	92
			4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.200,00	1.105,00	92
		2002103		Letovanje otrok	1.000,00	951,00	95
			4119	Drugi transferi posameznikom	1.000,00	951,00	95
		2002104		Obdaritve otrok in obiski starejših ob Novem letu	1.500,00	1.258,60	84
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500,00	1.258,60	84
	20049002			Socialno varstvo invalidov	23.000,00	22.597,49	98
		2004404		Družinski pomočnik	23.000,00	22.597,49	98
			4119	Drugi transferi posameznikom	23.000,00	22.597,49	98
	20049003			Socialno varstvo starih	124.100,00	117.380,53	95
		2004301		Pomoč na domu	6.800,00	5.830,27	86
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.800,00	5.830,27	86
		2004302		Domovi za starejše	117.300,00	111.550,26	95
			4119	Drugi transferi posameznikom	117.300,00	111.550,26	95



PREDLOG

Proračunski uporabnik	Programska klasifikacija	Proračunska postavka	Konto	Opis	Sprejeti proračun: 2	Realizacija 2012	Indeks 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	20049004			Socialno varstvo materialno ogroženih	7.150,00	3.408,95	48
		2004401		Denarna pomoč materialno ogroženim	3.000,00	0,00	0
			4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	3.000,00	0,00	0
		2004402		Pokopi	2.650,00	2.620,87	99
			4119	Drugi transferi posameznikom	2.650,00	2.620,87	99
		2004403		Stanarine	1.500,00	788,08	53
			4119	Drugi transferi posameznikom	1.500,00	788,08	53
	20049006			Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	4.000,00	4.000,00	100
		2004601		Rdeči križ	3.200,00	3.200,00	100
			4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.200,00	3.200,00	100
		2004602		Karitas	800,00	800,00	100
			4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	800,00	800,00	100
	22019001			Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	123.000,00	118.252,48	96
		220101		EKO sklad - kredit za vodovod	61.900,00	59.865,17	97
			4029	Drugi operativni odhodki	100,00	18,42	18
			4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	7.000,00	13.608,06	194
			5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	54.800,00	46.238,69	84
		220102		Kredit za športno dvorano	57.600,00	55.341,74	96
			4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	13.000,00	11.508,38	89
			5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	44.600,00	43.833,36	98
		220103		Kratkoročni kredit	3.500,00	3.045,57	87
			4029	Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	100
			4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	3.000,00	2.545,57	85
	22019002			Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	350,00	55,26	16
		2201201		Ostali stroški iz naslova kreditov	350,00	55,26	16
			4029	Drugi operativni odhodki	350,00	55,26	16
	23029001			Rezerva občine	19.000,00	18.528,00	98
		2302101		Proračunska rezerva	19.000,00	18.528,00	98
			4091	Proračunska rezerva	19.000,00	18.528,00	98
	23029002			Posebni programi pomoči v primerih nesreč	11.000,00	0,00	0
		2302201		Posebni programi - naravne nesreče	11.000,00	0,00	0
			4091	Proračunska rezerva	11.000,00	0,00	0



2 OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE PODLEHNIK ZA LETO 2012

Proračun Občine Podlehnik za leto 2012 je bil pripravljen na osnovi: določil Zakona o lokalni samoupravi, določil Zakona o financiranju občin, temeljnih smernic in kvalitativnih izhodišč za izračun primerne porabe občin in zneskov finančne izravnave za leto 2012, makroekonomskih izhodišč ter pričakovanih prihodkov v letu 2012, navodil Ministrstva za finance za planiranje nominalnih okvirov javno finančnih prihodkov in odhodkov za leto 2012 in realizacije leta 2011.

Proračun občine Podlehnik za leto 2012 je bil sprejet na 9. redni seji Občinskega sveta dne 09.03.2012 v drugem branju in je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 11/2012. V proračunskem letu 2012 smo imeli en Rebalans občinskega proračuna, ki je bil sprejet na 14. Redni seji OS 12.12.2012.

Realizacija prihodkov in odhodkov zajema vse prejemke prihodkov na podračune odprte pri UJP Slovenska Bistrica in vsa plačila odhodkov od 01.01.2012 do 31.12.2012.

Prikazano je tudi stanje na ttr na dan 1.1.2012 in 31.12.2012.

2.1 Obrazložitev splošnega dela zaključnega računa

2.1.1 Prihodki

Struktura prihodkov je razvidna iz preglednice in grafikona. Še vedno glavni delež prihodkov temelji na davčnih in transfernih prihodkih, ki so v letu 2012 predstavljali kar 98% vseh prihodkov občine.

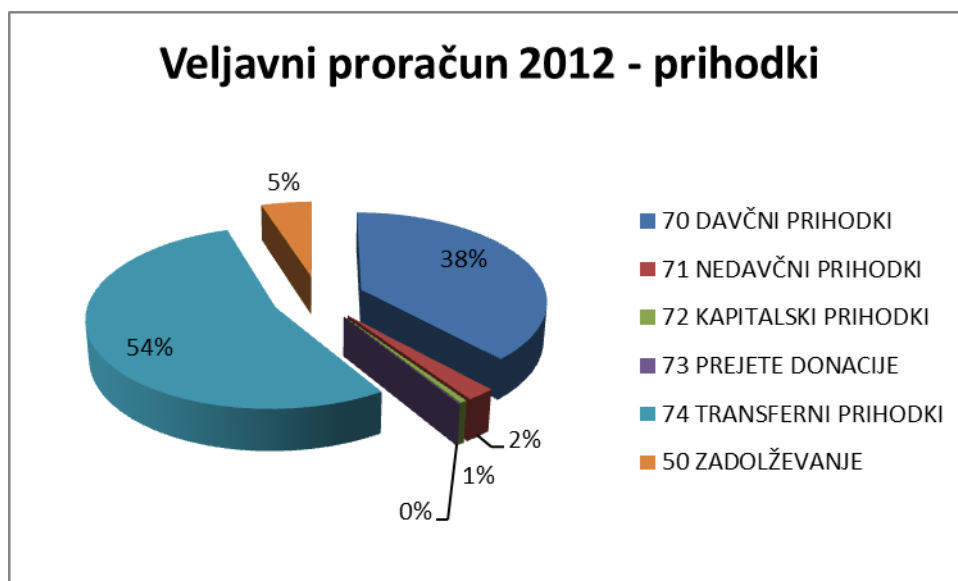
Tabela 1.: prihodki v letu 2012 v primerjavi s preteklimi leti

Konto	Opis	Proračun 2010	Proračun 2011	Proračun 2012	Realizacija 2010	Realizacija 2011	Realizacija 2012
1	2	3	4	5	6	7	8
70	DAVČNI PRIHODKI	1.618.938	1.510.723	1.528.462	1.507.492	1.615.111	1.523.174
71	NEDAČNI PRIHODKI	67.750	75.001	90.031	46.580	66.116	74.702
72	KAPITALSKI PRIHODKI	20.000	70.050	21.940	48.960	20.000	2.635
73	PREJETE DONACIJE	16.500	3.500	4.200	350	17.175	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI	320.317	611.934	2.158.318	300.132	210.692	2.170.655
78	PREJETA SREDSTVA IZ EU				321.505	0	0
50	ZADOLŽEVANJE	0	0	200.000	0	0	0
Skupaj		2.043.505	2.271.207	4.002.951	2.225.019	1.929.094	3.771.167

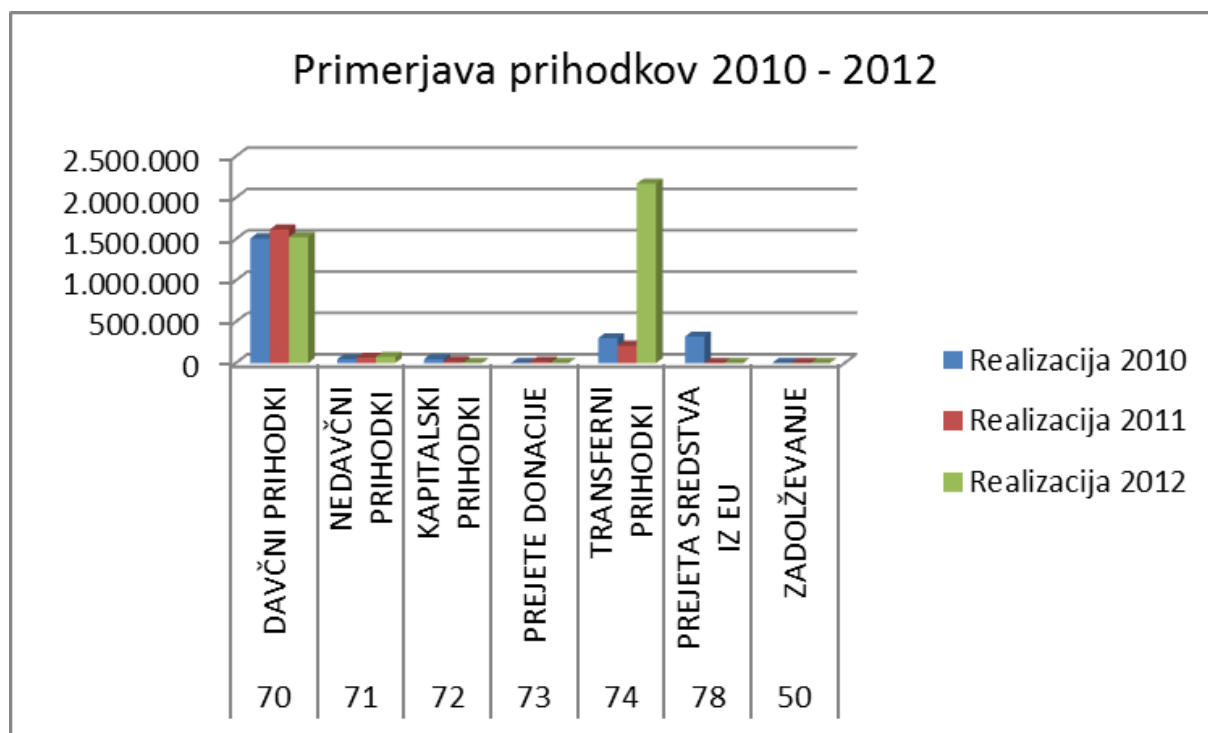


PREDLOG

Grafikon 1.: prihodki v letu 2012



Grafikon 2.: prihodki 2012 v primerjavi s prihodki preteklih let





2.1.1.1 Davčni prihodki - 70

7000 Dohodnina

V letu 2012 smo prejeli natančno toliko sredstev iz naslova dohodnine kot je bilo načrtovano. Sredstva smo prejeli tedensko z nakazilom ob sredah.

7030 Davki na nepremičnine

Prihodke tega konta predstavljajo v največjem deležu plačila fizičnih in pravnih oseb za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.

7031 Davki na premičnine

Z rebalansom načrtovani prihodki iz naslova tega konta so bili minimalni, le 10 EUR, vir prihodka konta so davki na vodna plovila.

7032 Davki na dediščine in darila

Ta sredstva prejmemo ob zapuščinskih razpravah in v primeru darilnih pogodb. V letu 2012 smo jih prejeli 7.498 EUR ali 552 EUR manj kot smo načrtovali.

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje

Davki na promet nepremičnin od pravnih in fizičnih oseb ne predstavlja pomembnega in stalnega prihodka občine. Prejeli smo le 8.100 EUR ali 445 EUR manj kot smo načrtovali.

7044 Davki na posebne storitve

Ta sredstva izvirajo od prejemkov od davkov od dobitkov na srečo.

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev

Večji del teh sredstev tvorijo sredstva, ki jih prejmemo iz naslova okoljske dajatve za obremenjevanje z odpadnimi vodami, ki jih moramo tudi namensko porabiti za urejanje te problematike. Prav tako sredstva tega konta oblikujejo prejemki iz naslova vzdrževanja gozdnih cest. Tudi ta sredstva so namenska in jih porabljamo po programu, ki ga pripravi Zavod za gozdove. Skupno smo načrtovali za 52.410 EUR prihodkov, realizirali pa smo jih 48.779 EUR.

7060 Drugi davki

V letu 2012 smo iz naslova tega konta načrtovali za 50 Eur prihodkov, prejeli pa nismo nič sredstev.

2.1.1.2 Nedavčni prihodki – 71

Na nivoju proračunskega leta smo realizirali za 74.702 EUR prihodkov ali 83% načrtovanih. V skupni količini prihodkov občine pa ti predstavljajo le 2% vseh prihodkov.



7102 Prihodki od obresti

Sredstva, ki jih prejemamo na račun občine sproti porabljam, zato smo obresti iz naslova sredstev na TTR-ju v letu 2012 prejeli le v višini 59,58 EUR.

7103 Prihodki od premoženja

Prihodki tega konta so bili načrtovani v višini 39.369,85 EUR, realizirali pa smo jih za 16.354,73 EUR manj ali 23.015,12 EUR. Glavni razlog za manjše prejeme tega konta so bili nerealizirani prihodki iz naslova omrežnine za vodovodno omrežje, ki bi ga morali prejeti od Komunalnega podjetja Ptuj. Ker se omrežnina od porabnikov še ne pobira te tudi mi nismo prejeli.

7111 Upravne takse in pristojbine

Na ta konto smo prejeli za 1.334,69 EUR več sredstev kot smo načrtovali ali skupno 2.2445,69.

7120 Globe in druge denarne kazni

Večji del prejetih sredstev na tem kontu smo prejeli iz naslova glob za prometne prekrške, ki so jih plačali vozniki zaradi prekoračitve hitrosti na lokalnih cestah, kjer občasno redarska služba SOU opravlja meritve hitrosti. Skupen znesek glob za prekoračitve hitrosti je bil 2.705 EUR.

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev

Večino prihodkov konta (1.008 EUR) smo ustvarili s prodajo bakra (cca 240 kg), ki smo ga odpeljali iz gradbišča, ob poružitvi stare kuhinje pri OŠ.

7141 Drugi nedavčni prihodki

Na tem kontu smo evidentirali za 45.332,79 EUR prihodkov, ki izvirajo predvsem iz naslova prihodkov iz plačanih komunalnih prispevkov za individualno gradnjo, ki smo jih prejeli za 23.888 EUR. Od najemnikov grobov za pokopališči na Gorci in Rodnem vrhu smo prejeli 14.211,54 EUR. Vračil sredstev od zavarovalnic in povračil sredstev od Petrola, kjer smo se uspešno prijavi na razpis za izdelavo energetske izkaznice osnovne šole smo skupaj prejeli 6.300 EUR.

2.1.1.3 Kapitalski prihodki – 72

Pri tej skupini prihodkov smo dosegli zelo nizko realizacijo načrtovanih prihodkov, saj smo od načrtovanih 21.940 EUR ustvarili le 12% teh ali 2.635 EUR. Vzrok za tako nizko realizacijo je nerealizirana odprodaja zemljišč in objektov, ki so v načrtu razpolaganja z občinskim premoženjem bili predvideni za odprodajo. Z potencialnimi kupci nismo sklenili dogovora zaradi nestrinjanja z ocenjeno vrednostjo. V letu 2013 bomo nadaljevali z aktivnostmi za odprodajo premoženja ostalim ponudnikom brez predkupne pravice. V to skupino spadajo konti:

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov

7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč



2.1.1.4 Prejete donacije -73

Načrtovanih donacij od pravnih(7300) in fizičnih oseb (7301), ki bi jih namenili za štipendijski sklad nismo prejeli, saj se močno občuti vpliv gospodarske krize, tako, da posamezniki in podjetja nimajo prostih sredstev za te namene.

2.1.1.5 Transforni prihodki – 74

Transforni prihodki so v letu 2012 dosegli kar 58% vseh prihodkov občine ali 2.170.655,43 EUR, saj je bilo leto 2012 izrazito investicijsko naravnano zaradi izgradnje vrtca in kanalizacijskega omrežja z čistilno napravo.

Po kontih je bila realizacija naslednja:

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna

Na ta konto smo skupno prejeli 478.587 EUR sredstev in sicer iz naslova finančne izravnave 32.106,00 EUR, sredstva Ministrstva za izobraževanje za izgradnjo vrtca Podlehnik 292.058,00 EUR , 21. člen ZOF 131.904,69 EUR, požarna taksa 3.933,00 EUR in povračilo sredstev za delovanje skupne občinske uprave 18.586,15 EUR.

7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja

Sredstva tega konta v skupni višini 36.142,16 smo dobili od povračil sredstev za družinskega pomočnika v višini 12.821,63 EUR in za refundacijo javnih del v višini 23.320,53 EUR.

7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov

Za tekočo porabo za delovanje javnih skladov smo prejeli 750 EUR.

7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov 1.655.175,43

Na ta konto smo prejeli nakazana sredstva za izgradnjo kanalizacijskega omrežja z čistilno napravo v višini 755.037, 85 EUR, za izgradnjo vrtca iz sredstev RRP 890.957,58 EUR in iz sredstev LAS za table naselij 9.180,00 EUR.

2.1.1.6 Zadolževanje – 50

Proračun za leto 2012 je predvideval dolgoročno zadolževanje v višini 200.000 EUR, vendar kredita nismo najeli, smo pa v leto 2012 prenesli obveznosti do dobaviteljev, o čemer pišemo v posebnem poglavju.

2.1.2 Odhodki

Tudi realizacija odhodkov je prikazana v tabeli in grafu na nivoju odhodkovnih skupin po enotnem kontnem načrtu, v preglednicah splošnega dela je razvidna podrobnejša členitev vseh odhodkov, v tem poglavju pa podajamo obrazložitve za posamezne konte.

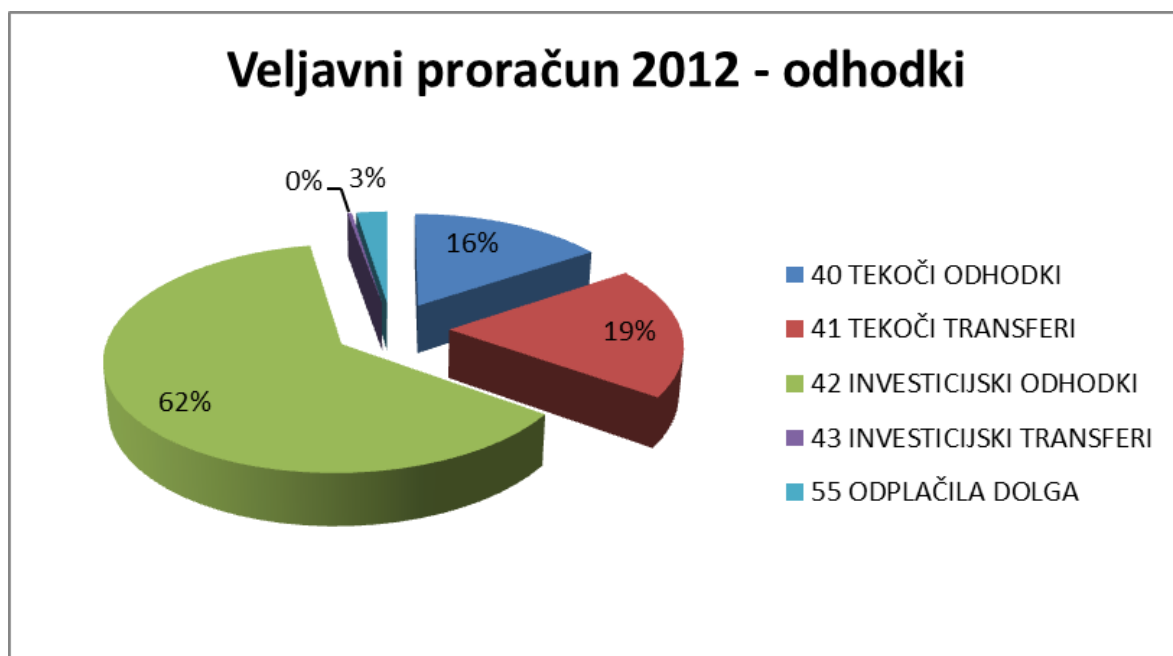


PREDLOG

Tabela 2.: odhodki po skupinah v letu 2012 v primerjavi s odhodki preteklih let

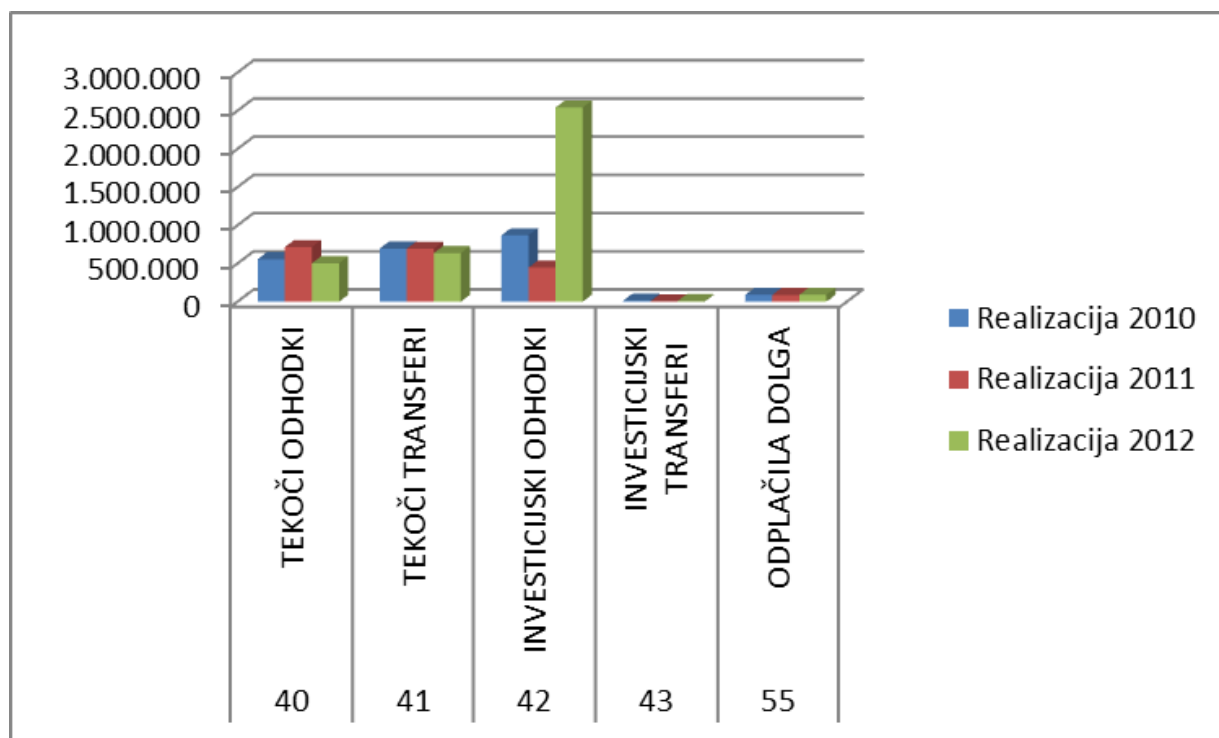
Konto	Opis	Proračun 2010	Proračun 2011	Proračun 2012	Realizacija 2010	Realizacija 2011	Realizacija 2012
1	2	3	4	5	6	7	8
40	TEKOČI ODHODKI	712.066	645.279	625.507	557.753	715.227	503.609
41	TEKOČI TRANSFERI	717.370	748.698	770.861	696.216	692.787	637.023
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	627.769	936.349	2.500.998	870.951	447.102	2.542.929
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	5.500	17.640	14.200	15.665	5.572	7.770
55	ODPLAČILA DOLGA	96.000	97.000	99.400	89.867	88.902	90.072
Skupaj		2.158.705	2.444.966	4.010.966	2.230.452	1.949.590	3.781.403

Grafikon 3.: odhodki v letu 2012





Grafikon 4.: Prikaz odhodkov 2012 v primerjavi s preteklimi leti



2.1.2.1 Tekoči odhodki - 40

Skupna višina tekočih odhodkov v realizaciji proračuna občine Podlehnik v letu 2012 je znašala 503.608 EUR ali 13% vseh odhodkov. Odhodkov te skupine smo realizirali za 121.898 EUR manj, kot je bilo s proračunom načrtovanega. Upoštevana je plačana realizacija.

4000 Plače in dodatki

Osnovne plače zaposlenih v občinski upravi predstavljajo 2,9% vseh odhodkov leta 2012 ali 109.768 EUR, od tega 78.415,75 EUR za zaposlene v OU in 25.735,43 EUR za dela preko javnih del, ter 5.617,29 EUR za prispevke za delovno dobo. Redno so bili zaposleni štirje uslužbenci od tega eden na položaju in trije delavci preko javnih del, za katere smo prejeli refundacijo sredstev za plače v višini 80%. Skupni strošek (plače, prispevki, regres, prevozniki stroški) zaposlenih preko javnih del je znašal 32.115,94, refundirano pa smo prejeli 23.320,53 EUR. Dejanski strošek občine za delavce preko javnih del je bil 8.795,41 EUR ali 27,39% za vse tri zaposlene.

Skupna masa plač, predvidena s proračunom ni bila presežena.

4001 Regres za letni dopust

Štirim uslužbencem občinske uprave in trem zaposlenim preko javnih del smo izplačali 5.708,97 EUR za letni regres za dopust.

4002 Povračila in nadomestila

Sedemim zaposlenim, štirim v OU in trem preko javnih del smo izplačali 10.130,56 EUR za povračila stroškov prehrane in prevoza na delo.



PREDLOG

4004 Sredstva za nadurno delo

Sredstva za nadurno delo v skupni višini 1.084,55 EUR so bila izplačana zaposlenim v OU za opravljanje dela preko polnega delovnega časa v času sej odborov in za delo v športni dvorani.

4009 Drugi izdatki zaposlenim

Stroški na tem kontu so bili izplačani delavcu OU, ki se je upokojil, za kar je prejel 5.099,36 EUR odpravnine.

Za zaposlene smo izplačali tudi naslednje zakonsko obvezujoče zneske prikazane na spodnjih kontih:

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 7.532,96 EUR

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 6.034,87 EUR

4012 Prispevek za zaposlovanje 51,12 EUR

4013 Prispevek za starševsko varstvo 85,09 EUR

4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 1.966,01 EUR

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Realizacija porabe sredstev na tem kontu je bila 44.466 EUR. 43% tega zneska ali 19.017 EUR je bilo porabljenega za plačilo računovodskih storitev podjetju Fiposor, 6.192 EUR smo plačali dr. Mayerju za forenzični pregled in poročilo v zadevi Prelog. 2.700 EUR so znašali razni stroški objav v javnih glasilih. Glede na plan smo porabili 10.153 EUR manj sredstev na tem kontu.

4021 Posebni material in storitve

Skupna poraba sredstev, ki so se knjižila na ta konto je bila 22.913 EUR. Najvišji znesek stroška tega konta so bile geodetske storitve, za kar smo porabili 8.077 EUR. Za protokolarne dogodke smo preko razpisa namenili 4.000 EUR. Sredstva je prejelo domače kulturno društvo za delovanje godbe na pihala. Za prireditve v času občinskega praznika smo porabili 4.165 EUR, s čemer smo pomagali domačim društvom pri organizaciji prireditev. Za meritve hitrosti smo plačali 247,43 EUR, prihodki iz tega naslova pa so znašali 2.705 EUR, pri čemer pa je potrebno poudariti, da je predvsem pomembna preventiva in opozarjanje voznikov na previdnost.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Sredstev za zgornje postavke smo porabili za 38.081 EUR, pri čemer je bila poraba po lokacijah sledeča:

Električna energija - javna razsvetljava Podlehnik	525,77 €
Električna energija - vežica pokopališče in parkirišče Gorca	2.580,45 €
Električna energija - športno igrišče	1.635,82 €
Električna energija - Podlehnik 21	1.505,56 €
Električna energija - Podlehnik 9	784,74 €
Električna energija - prečrpališče kanal 5	736,23 €
Električna energija - Podlehnik 6/b	666,85 €
Električna energija - Muzej Gorca	257,20 €



PREDLOG

Električna energija - Dežno 37	166,44 €
Električna energija - Rodni vrh 27	0,00 €
Električna energija - Podlehnik 8 UE	0,00 €
Električna energija - čistilna naprava 1 in črpališče 3	277,43 €
Skupaj električna energija	9.136,49 €

Poraba kuriv - Podlehnik 98.815,48 €	
Poraba kuriv - Podlehnik 21	2.566,97 €
Poraba kuriv - Podlehnik 6/b	1.291,16 €
Poraba kuriv - športno igrišče	634,60 €
Skupaj kuriva	13.308,21 €

Voda in komunalne storitve - Podlehnik 9	124,64 €
Voda in komunalne storitve - športno igrišče	174,62 €
Voda in komunalne storitve- Podlehnik 21	160,97 €
Voda in komunalne storitve - Podlehnik 6/b	272,59 €
Voda in komunalne storitve - Muzej Gorca	31,61 €
Voda in komunalne storitve - Dežno 37	42,74 €
Voda in komunalne storitve - pokopališče Gorca	328,39 €
Skupaj voda in komunalne storitve	1.135,56 €

Odvoz smeti - pokopališče Gorca	1.106,75 €
Odvoz smeti - pokopališče Rodni vrh	653,37 €
Odvoz smeti ostale lokacije	1.146,16 €
Skupaj smeti	2.906 €

4023 Prevozni stroški in storitve 12.828,78 9.214,20 -3.614,58

Na kontu smo porabili 9.214 EUR, kar je 3.614 EUR manj kot smo načrtovali. Poraba pa je bila za naslednje namene:

- goriva in maziva za kombi 2.826 EUR
- goriva in maziva Landrover 1.620 EUR
- popravila obeh vozil 1.226 EUR
- registracija, zavarovalnina in vinjeta 2.597 EUR

4024 Izdatki za službena potovanja

Službena potovanja smo opravljali s službenim vozilom, za izdatke parkirnine pa smo uslužbencem povrnili 67,00 EUR.

4025 Tekoče vzdrževanje 179.988,58 125.351,11 -54.637,47

Stroški tega konta opredeljujejo zelo široko paleto storitev in materiala na področju vzdrževanja cest, stavb, zimске službe,... Skupna obremenitev odhodkov na kontu je 125.351 EUR.

Namenska poraba sredstev konta pa je naslednja:

- tekoče vzdrževanje stavb 2.321 EUR
- vzdrževanje lokalnih cest 24.302 EUR
- košnja bankin 12.309 EUR



PREDLOG

- vzdrževanje pokopališč 1.500 EUR
- zavarovalne premije za objekte 5.914 EUR
- tekoče vzdrževanje računalniške strojne in programske opreme in plačila licenčne opreme 16.766 EUR
- zimska služba 35.962 EUR
- posipni material 13.553 EUR

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Poraba sredstev na tem kontu predstavlja najemnino za parkirišče pred zdravstvenim domom in OU, ki je bila izplačana v višini 3.529,41 EUR.

4029 Drugi operativni odhodki

Od predvidene porabe 77.175 EUR na tem kontu smo dejansko plačali 66.333 EUR za naslednje izdatke.

- sejnine OS, odbori in komisije 9.060,45
- sejnine NO 3.535,17 EUR
- prejemki župan 16.715,76 EUR
- prejemki podžupan 5.791,74 EUR
- odvetniki 5.524 EUR
- notarji 756 EUR
- članarine SOS,ZOS, Trstenjak 1.610 EUR
- obramba pred točo 2.473 EUR

4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam

Iz sredstev tega konta smo plačali obresti za kredit pri Unicredit banki, ki smo ga koncem leta 2009 najeli za poplačilo reprogramiranja kratkoročnih kreditov za večnamensko dvorano in obresti za kratkoročni premostitveni kredit, ki smo ga pri isti banki najeli zaradi pravočasnih plačil izvajalcev. V letu 2012 smo plačali 14.053 EUR obresti, za kratkoročni kredit 2.545 EUR in za dolgoročni kredit 11.508 EUR.

4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam

Pri EKO Skladu imamo najet dolgoročni kredit za poplačilo izgradnje vodovodnega omrežja. Kredit zapade leta 2018. V letu 2012 smo plačali 13.608 EUR obresti. Proračunsko postavko konta smo prekoračili za 6.608 EUR.

4091 Proračunska rezerva

Iz sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic izrednih dogodkov smo v letu 2012 sanirali zemeljski usad na javni poti Podlehnik- Loke, kjer se je pri hiši Filipaja cesta posedla v potok Rogatnica. Sanacija usada je stala 18.528,00 EUR.



2.1.2.2 Tekoči transferi - 41

4100 Subvencije javnim podjetjem

Sredstva v proračunu v višini 14.500 EUR so bila zagotovljena za subvencijo Komunalnemu podjetju Ptuj, za morebitne potrebe pri dobavi pitne vode, saj sredstev iz omrežnine še ne oblikujemo, ki bodo nadomeščale tovrstne subvencije. Ker investicij ali večjih sanacij v naši občini ni bilo subvencije koncesionarju nismo izplačali.

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

35.000,00 28.148,00 6.852,00

Na tem kontu smo oblikovali sredstva za subvencije malemu gospodarstvu in kmetijstvu ter za razvoj kmetijstva. Prijaviteljem na razpis v malem gospodarstvu smo izplačali 10.000 EUR, v kmetijstvu 13.000 EUR od predvidenih 15.000 EUR za po vsako od področij. Pri subvencijah za razvoj turizma smo postavko prekoračili za 148 EUR, od predvidenih 5.000 EUR. Skupaj smo iz konta izplačali za 6.852 EUR man kot je bilo predvideno.

4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila

Iz sredstev tega konta smo plačevali staršem prispevek ob rojstvu otroka. Za vsakega novorojenčka 150 EUR. Prispevek ob rojstvu smo izplačali za 15 otrok.

4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti

Konto je zagotavljal 3.000 EUR sredstev, ki pa jih nismo izplačali, saj ni bilo zahtevkov ali izrednih potreb.

4117 Štipendije

V letu 2012 smo plačevali štipendije trem študentom v višini 150 EUR in dvema dijakoma po 100 EUR vsakemu. Sredstva smo v letu 2012 izplačali za celotno študijsko in šolsko leto 2011/2012, skupaj vseh 7.800 EUR, kot je bilo tudi v načrtu porabe.

4119 Drugi transferi posameznikom

Sredstva iz tega konta smo namenjali za plačila šolskih prevozov osnovnošolske mladine, doplačilom oskrbe v domovih, doplačila staršem za vrtec in družinskega pomočnika. Letni stroški so bili naslednji:

- Šolski prevozi OŠ Podlehnik in v Dornavo 105.014,94 EUR
- Domovi za starejše 111.550,26
- Doplačila za otroški vrtec 103.960,29 EUR
- Družinski pomočnik 22.597,49 EUR, pri čemer pa smo dobili iz države povrnjeno 12.821,63 EUR.
- Letovanja otrok 951 EUR

Sredstev za cepljenje proti RMV in subvencijo prehrane OŠ mladini pa nismo izplačali, za prvo postavko ni bilo zahtevkov, za drugo pa moramo sprejeti še pravilnik za dodeljevanje sredstev.

**4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam**

Od predvidenih 45.000 EUR na tem kontu smo izplačali 40.727 EUR za naslednje postavke:

- Rdeči križ in Karitas 4.000,00 EUR.
- Delovanje športnih društev 11.400,00 EUR
- Delovanje kulturnih društev 12.000,00 EUR
- Delovanje PGD Podlehnik 8.000,00 EUR
- Varna hiša Ptuj 1.105,00 EUR
- Gasilska zveza Videm 1.000,00 EUR
- Zagotavljanje varne poti v šolo – društvo upokojencev 1.500,00 EUR
- Upravljanje z loviščem 769,85 EUR
- Delovanje političnih strank 952,22 EUR.

4130 Tekoči transferi občinam

Za delovanje Skupne občinske uprave smo po programu plačali 39.850 EUR, od države pa smo kot subvencijo za povezano delovanje prejeli 18.586,15 EUR in nas je celotno delovanje inšpekcijskih služb, pravne službe, redarske službe in načrtovalcev stalo 21.264 EUR, kar je dejansko strošek enega uslužbenca na delovnem mestu referenta.

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja

Za brezposelne osebe moramo plačevati osnovno zdravstveno zavarovanje, ki smo ga v letu 2012 vplačali za 25.666 EUR. Za razliko od prejšnjih let to nadomestilo ne pripada vsem, temveč samo tistim, ki prejmejo za to tudi odločbo CSD.

4133 Tekoči transferi v javne zavode

V javne zavode smo plačali 137.676 EUR v zneskih, kot je razvidno iz spodaj prikazanega:

- OŠ Podlehnik 86.174 EUR za energente, materialne stroške, varstvo vozačev, redno vzdrževanje in obnovo ter za čistila in vodo.
- Knjižnica Jožeta Potrča Ptuj (Javna dela in redno delovanje) 25.316 EUR
- CSD pomoč na domu 5.830 EUR
- Glasbeno šolstvo 2.310 EUR (Karol Pahor in Sv. Peter in Pavel)
- Športni zavod Ptuj 1.190 EUR
- Javni sklad za kulturo 999 EUR
- CIPS 710 EUR

V proračunu je bilo predvidenih 198.660 EUR za ta plačila, zaradi varčevanja pri skoraj vseh postavkah, predvsem pri domači šoli pa smo izplačali za 60.984 EUR manj.

4136 Tekoči transferi v javne agencije

Te smo v okviru konta porazdelili takole:

- Razvojna agencija Bistra Ptuj 1.821,56 €
- Bistra Ptuj - projekt promocija pokrajine 1.800,00 €
- Lokalni energetske upravitelj 3.300,00 €
- Delovanje LAS 500,00 €



PREDLOG

Na kontu smo porabili za 478 EUR manj, saj se nismo vključili v projekt mladih raziskovalcev, ki ga je organizirala Bistra Ptuj, saj je naša šola sama poskrbela za vsa dodatna izobraževanje in tekmovanja.

2.1.2.3 Investicijski odhodki - 42 2.500.998,38 2.542.928,70 41.930,32 67

Realizacija porabe sredstev na tem kontu je bila v letu 2012 rekordna glede na pretekla leta, saj smo uspešno izpeljali dva večja projekta, izgradnjo fekalne kanalizacije s čistilno napravo in izgradnjo vrtca pri OŠ Podlehnik. Skupna višina realiziranih odhodkov na kontu je 2.319.203 EUR.

Po projektih pa je bila realizacija odhodkov naslednja:

- **Otroški vrtec Podlehnik - izgradnja**

Vrtec je bil izgrajen v dveh letih, saj smo z deli pričeli že leta že leta 2011. Izvajalci so z izvedbo del zaključili v roku, tako, da smo za objekt konec avgusta prejeli uporabno dovoljenje in je lahko pričel z obratovanjem 3.9.2012, kot je bilo načrtovano. Za izvedbo projekta smo prejeli vsa s pogodbami dogovorjena sredstva, prav tako pa smo tudi mi poplačali vse izvajalce. V letu 2012 smo iz naslova izgradnje objekta v tem letu izplačali 1.488.173,80 EUR.

Realizacija izgradnje objekta je prikazana v spodnji preglednici:

	PLAN	v %	REALIZACIJA	v %	Razlika	PLAN	REALIZACIJA	Razlika
	Skupaj brez DDV		Skupaj brez DDV		Brez ddv	Skupaj z DDV	Skupaj z DDV	Z ddv
a) GOI DELA	1.168.324,33	70,72%	993.990,88	69,54%	174.333,45	1.401.989,20	1.192.789,06	209.200,14
b) ZUNANJA UREDITEV	190.009,00	11,50%	177.851,98	12,44%	12.157,02	228.010,80	213.422,38	14.588,42
c-č) OPREMA	277.009,00	16,77%	244.614,43	17,11%	32.394,57	332.410,80	293.537,32	38.873,48
f) NADZOR	16.666,67	1,01%	12.867,24	0,90%	3.799,43	20.000,00	15.440,69	4.559,31
SKUPAJ	1.652.009,00	100,00%	1.429.324,53	100,00%	222.684,47	1.982.410,80	1.715.189,44	267.221,36

Sofinanciranje	Ministrstvo za izobraževanje	35,60	% od GOI del	353.861,00
	21. člen ZOF			55.853,39
	Ministrstvo za gospodarstvo			1.019.610,14
	SKUPAJ SOFINANCERJI			1.429.324,53
	OBČINA PODLEHNIK			285.864,91
	SKUPAJ Z ddv			1.715.189,44



○ **"Izgradnja kanalizacije v naselju Podlehnik"**

V letu 2012 smo zaključili z dvoletnim projektom izgradnje 3 km kanalizacijskih vodov in izgradnjo centralne čistilne naprave. Na kontu so prikazani samo odhodki letošnjega leta, ki so znašali 787.595,29 EUR.

○ **Izgradnja poslovilne vežice**

Z izgradnjo poslovilne vežice smo zaključili že v letu 2011, vendar smo uporabno dovoljenje dobili šele v januarju 2012, saj je bilo po tehničnem prevzemu potrebno odpraviti še ugotovljene pomanjkljivosti in napake.

Izvajalcu Adaptacije- Vzdrževanje iz Ljubljane smo zadržali sredstva v višini 39.364 EUR do prejema uporabnega dovoljenja.

○ **Izvedba vrtin za preveritev temeljenja Podlehnik 9**

Pred začetkom projektiranja večnamenske dvorane na lokaciji sedanje krajevne dvorane je bilo potrebno izvesti vrtnice na osnovi katerih bodo projektanti lahko določili izvedbo temeljenja objekta. Za izvedbo dveh vrtin do globine 9m smo plačali 900 EUR.

2.1.2.4 Investicijski transferi - 43

Investicijski transferi so sredstva, ki jih plačujemo javnim zavodom ali drugim izvajalcem javnih služb za investicije.

4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

Iz sredstev tega konta smo po pogodbi z PGD Podlehnik nakazali 5.000 EUR za nakup opreme in 500 EUR za investicijsko vzdrževanje gasilskega doma in opreme.

4320 Investicijski transferi občinam

To so sredstva, ki jih prejmemo za obremenjevanje okolja s smetmi in jih plačujemo MO Ptuj za vodenje investicije v CERO Gajke. V letu 2012 smo nakazali 2.270,12 EUR, kar je manj kot pretekla leta, vendar smo tudi sami prejeli nakazila tik pred koncem leta.

4323 Investicijski transferi javnim zavodom

V proračunu je bilo predvideno 3.000 EUR, ki bi jih lahko prejela OŠ Podlehnik za investicije. Ker smo v lanskem letu že sami veliko investirali v OŠ, jim teh sredstev nismo nakazali, oziroma nismo odobrili načrtovanih investicij.

2.1.2.5 Odplačila dolga – 55

Sredstva te skupine kontov so namenjena za vračilo glavnice kreditov, ki jih ima najete občina.



5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam

Tu so zajeta sredstva za odplačilo glavnice kredita Unicredit banki, kjer smo do leta 2021 najeli kredit za odplačilo izgradnje večnamenske športne dvorane. V letu 2012 smo odplačali 43.833,36 EUR glavnice.

5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam 45.068,39

Do leta 2018 bomo odplačevali najeti kredit pri EKO skladu za izgradnjo vodovodnega omrežja po občini. Odplačila in obračunavanje potekajo preko Ljubljanske banke p.e. Koper. V letu 2012 smo odplačali 46.238,69 EUR glavnice.

2.2 Obrazložitve posebnega dela zaključnega računa

Realizacija odhodkov prikazana po načinu posebnega dela proračuna je razvidna iz tabelarnega dela v poglavju 1.4 . Posebni del proračuna temelji na programski klasifikaciji, ki nam pove za kaj se porabljajo javna sredstva.

Izdatki občinskih proračunov in finančnih načrtov neposrednih uporabnikov občinskih proračunov se v skladu s programsko klasifikacijo razvrščajo v:

1. področja proračunske porabe, ki jih je 22 (1-23 (brez 21))
2. glavne programe in
3. podprograme.

Poraba sredstev občinskega proračuna se prikazuje po neposrednih uporabnikih občinskega proračuna, ki so v občini Podlehnik naslednji:

- 100 Občinski svet,
- 200 Nadzorni odbor,
- 300 Župan,
- 400 Občinska uprava

Temeljna celica prikazovanja odhodkov občinskega proračuna je proračunska postavka, ki jih oblikujejo občine same po smislu šifriranja programske klasifikacije. V okviru njih se prikazuje, kaj se plačuje v posamezni proračunski postavki po ekonomski klasifikaciji, ki temelji na enotnem kontnem načrtu.

Načrtovanje in evidentiranje odhodkov proračuna občine Podlehnik si sledi glede na programsko in ekonomsko klasifikacijo takole:

Proračunski uporabnik \Longrightarrow Programska klasifikacija \Longrightarrow Proračunska postavka \Longrightarrow konto. Pri investicijskih odhodkih pa načrtujemo in prikazujemo porabo sredstev še v okviru načrtov razvojnih programov - NRP, ki nam prikažejo načrtovanje in porabo v večletnem časovnem obdobju.



PREDLOG

2.2.1 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih po proračunskih porabnikih

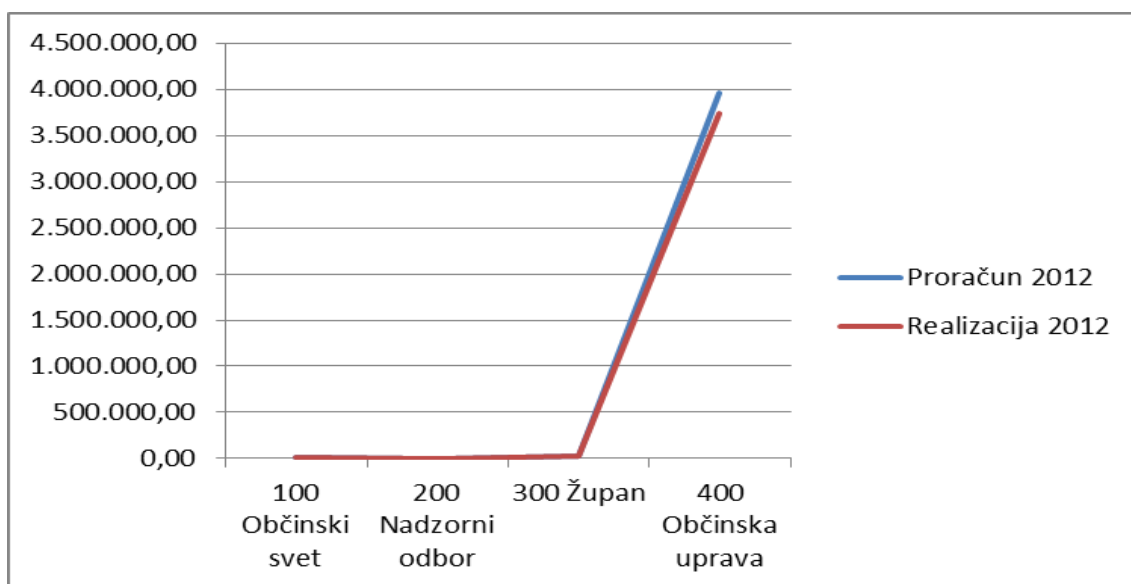
Realizacija porabe sredstev po proračunskih porabnikih je prikazana v spodnji preglednici in grafikonu iz katerih je razvidno, da realizacija porabe ni bistveno odstopala od načrta. Vzrok temu je rebalans proračuna, s katerim smo sredstva dodelili postavkam, na katerih bi bila brez rebalansa večja odstopanja v plus ali minus.

Preglednica tri tega poglavja prikazuje podrobno porabo sredstev po proračunskih uporabnikih na nivoju konta. Preglednica prikazuje kaj smo plačevali oziroma za kaj so posamezni proračunski uporabniki porabljali sredstva občinskega proračuna.

Preglednica načrta in porabe sredstev po proračunskih uporabnikih:

Proračunski uporabnik	Proračun 2012	Realizacija 2012	Indeks
100 Občinski svet	14.700,00	14.178,64	96
200 Nadzorni odbor	4.000,00	3.535,17	88
300 Župan	33.200,00	32.190,16	97
400 Občinska uprava	3.959.066,24	3.731.498,96	94
Skupaj	4.010.966,24	3.781.402,93	94

Grafikon prikaza odstopanj med načrtom in realizacijo:





PREDLOG

Proračunski uporabnik	Konto	Opis	Veljavni proračun Rebalans 1	Realizacija 2012
1	2	3	4	5
100		Občinski svet	14.700,00	14.178,64
	4021	Posebni material in storitve	4.200,00	4.165,97
	4029	Drugi operativni odhodki	9.500,00	9.060,45
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	952,22
200		Nadzorni odbor	4.000,00	3.535,17
	4029	Drugi operativni odhodki	4.000,00	3.535,17
300		Župan	33.200,00	32.190,16
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.500,00	5.682,66
	4021	Posebni material in storitve	4.000,00	4.000,00
	4029	Drugi operativni odhodki	22.700,00	22.507,50
400		Občinska uprava	3.959.066,24	3.731.498,96
	4000	Plače in dodatki	112.500,00	109.768,47
	4001	Regres za letni dopust	5.710,00	5.708,97
	4002	Povračila in nadomestila	11.800,00	10.130,56
	4004	Sredstva za nadurno delo	1.200,00	1.084,55
	4009	Drugi izdatki zaposlenim	6.400,00	5.099,36
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8.200,00	7.532,96
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	6.722,00	6.034,87
	4012	Prispevek za zaposlovanje	65,00	51,12
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	108,00	85,09
	4015	Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.000,00	1.966,01
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	48.120,00	38.784,10
	4021	Posebni material in storitve	31.720,00	14.747,40
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	48.440,00	38.081,53
	4023	Prevozni stroški in storitve	12.828,78	9.214,20
	4024	Izdatki za službena potovanja	1.300,00	67,00
	4025	Tekoče vzdrževanje	179.988,58	125.351,11
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.530,00	3.529,41
	4029	Drugi operativni odhodki	40.975,00	31.230,12
	4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	16.000,00	14.053,95
	4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	7.000,00	13.608,06
	4091	Proračunska rezerva	30.000,00	18.528,00
	4100	Subvencije javnim podjetjem	14.500,00	0,00
	4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	35.000,00	28.148,00
	4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	3.000,00	2.250,00
	4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	3.000,00	0,00
	4117	Štipendije	7.800,00	7.800,00
	4119	Drugi transferi posameznikom	379.050,00	347.482,93
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	44.000,00	39.774,85
	4130	Tekoči transferi občinam	43.450,00	39.850,80
	4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	33.500,00	25.666,86
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	198.660,50	137.676,25
	4136	Tekoči transferi v javne agencije	7.900,00	7.421,56
	4202	Nakup opreme	24.010,00	15.494,17
	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000,00	0,00
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.178.645,82	2.319.203,78
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	179.562,56	142.142,18
	4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	5.720,00	1.012,08
	4207	Nakup nematerialnega premoženja	700,00	0,00
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	110.360,00	65.076,49
	4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.500,00	5.500,00
	4320	Investicijski transferi občinam	5.700,00	2.270,12
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.000,00	0,00
	5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	44.600,00	43.833,36
	5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	54.800,00	46.238,69



2.2.2 Obrazložitev porabe po proračunskih uporabnikih

2.2.2.1 Občinski svet 100

Občinski svet kot neposredni proračunski uporabnik je imel v proračunu zagotovljenih za svoje delovanje 14.700 EUR, porabil jih je 14.178 EUR ali 96 %.

Cilji delovanja OS so bili v rednem spremljanju delovanja občine, sprejemanju proračuna in zaključnega računa ter drugih aktov, ki jih predlaga OU, Župan ali odbori OS.

Os je imel v letu 2012 sedem rednih in eno izredno sejo :

- 8. redno sejo 16.2.2012
- 9. redno sejo 26.3.2012
- 10. redno sejo 31.5.2012
- 11. redno sejo 21.6.2012
- 1. izredno sejo 2.8.2012
- 12. redno sejo 27.9.2012
- 13. redno sejo 29.10.2012
- 14. redno sejo 12.12.2012

OS deluje tudi na kolegijih župana, ki kot posvetovalni organ zaseda pred pomembnimi odločitvami.

Glede na izpeljane projekte ocenjujemo, da je bilo večino ciljev delovanja OS doseženih.

2.2.2.2 Nadzorni odbor 200

Nadzorni odbor je od načrtovanih 4.000 EUR porabil 3.535,17 EUR ali 88% načrtovanih stroškov. Predstavnica NO se je udeleževala tudi sej OS.

NO je imel v letu 2012 6. rednih sej, opravil pa je tudi dva pregleda:

- 1. redno sejo 4.4.2012,
- 2. redno sejo 10.5.2012,
- 3. redno sejo 14.6.2012,
- 4. redno sejo NO 6.11.2012,
- Pregled ZR proračuna Občine Podlehnik za leto 2011
- 5. redno sejo 3.12.2012,
- Pregled "Nadzor izgradnje kanalizacije v naselju Podlehnik"
- 6. redno sejo 10.12.2012

2.2.2.3 Župan 300

Župan je imel v proračunu zagotovljena sredstva za delovanje v okviru dveh podprogramov:

- 01019003 Dejavnost župana in podžupanov v višini 26.200,00 EUR od katerih je bilo porabljenih v letu 2012 25.935,12 EUR ali 99% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila namenjena za izplačilo nagrad županu in podžupanu od katerih je župan prejel bruto 16.715,76 EUR in podžupan 5.791,74 EUR. Obe funkciji se opravljata neprofesionalno, pri čemer je potrebno poudariti, da podžupan prejema le 50% sredstev, ki bi jih lahko. Razliko na željo podžupana prenašamo v sklad za štipendije.
- 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov v načrtovani višini 7.000,00 EUR. Porabljenih je bilo 6.255,04 EUR, kar pomeni 89% realizacijo načrtovane porabe.



2.2.2.4 Občinska uprava 400

Večino odhodkov občinskega proračuna občine Podlehnik je bilo načrtovanih in porabljenih v okviru proračunskega porabnika 400 – Občinska uprava. V proračunu je bilo za odhodke tega uporabnika namenjenih 3.959.066,24 EUR od katerih je bilo porabljenih 3.731.498,96 EUR, kar pomeni 94% realizacijo načrta porabe.

Podrobna realizacija odhodkov je razvidna iz preglednice posebnega dela proračuna pod točko 1.4, kjer so prikazani odhodki po programski klasifikaciji do nivoja kontov.

Odhodki uporabnika so razdeljeni tudi na 57 podprogramov po vseh skupinah odhodkov programske klasifikacije.

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

Podprogram je program, ki je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnem načrtu praviloma enega neposrednega uporabnika. Podprogram ima jasno določene specifične cilje in kazalce učinkovitosti ter uspešnosti in z njim se izvajajo cilji glavnega programa.

V naši občini do leta 2011 sestava občinskega proračuna ni temeljila na programski klasifikaciji, kjer nosijo proračunske postavke temelj prikazovanja kaj se plačuje iz občinskega proračuna, temveč so se tako prihodki kot odhodki členili po ekonomski klasifikaciji na osemmestni konto.

Sestava ni bila pravilna, zato smo proračun za leto 2012 sestavili po proračunskem priročniku MF in izhajali pri načrtovanju in prikazovanju občinskih odhodkov po proračunskih postavkah.

Proračunska postavka je del podprograma, ki prikazuje celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta ali ekonomski namen porabe sredstev z delovnega področja enega neposrednega uporabnika.

Vsaki proračunski postavki se določijo ekonomski nameni porabe (proračunska postavka -podkonto), v skladu s programsko klasifikacijo pa se vsaka proračunska postavka tudi uvrsti v ustrezen podprogram.

Okvirna vsebina podprogramov lahko služi za poimenovanje posameznih proračunskih postavk. Iz vsebine podprogramov se tako oblikujejo proračunske postavke oziroma mora biti vsebina proračunske postavke uvrščena v odgovarjajoč podprogram, ki je predpisan s pravilnikom. Občine so povsem samostojne pri šifriranju proračunskih postavk in njihovem poimenovanju.



PREDLOG

Preglednica načrtovanja in porabe sredstev po podprogramih programske klasifikacije:

Proračunski uporabnik	Programska klasifikacija	Opis	Proračun 2012	Realizacija 2012	Indeks 7:6
1	2	3	4	5	6

100 Občinski svet	01019001	Dejavnost občinskega sveta	10.500,00	10.012,67	95
	04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	4.200,00	4.165,97	99
Skupaj Občinski svet			14.700,00	14.178,64	99

200 Nadzorni odbor	02039001	Dejavnost nadzornega odbora	4.000,00	3.535,17	88
--------------------	----------	-----------------------------	----------	----------	----

300 Župan	01019003	Dejavnost župana in podžupanov	26.200,00	25.935,12	99
	04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	7.000,00	6.255,04	89
Skupaj Župan			33.200,00	32.190,16	89

400 Občinska uprava	02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	1.100,00	1.101,53	100
	04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	1.500,00	1.500,00	100
	04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	3.100,00	1.613,86	52
	04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	28.900,00	18.278,10	63
	05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	4.300,00	4.121,56	96
	06029002	Delovanje zvez občin	1.125,00	1.110,26	99
	06039001	Administracija občinske uprave	253.505,00	228.876,19	90
	06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	47.558,78	32.360,65	68
	07039001	Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih	2.000,00	-	-
	07039002	Protipožarna varnost	21.000,00	17.000,00	81
	08029001	Prometna varnost	3.500,00	718,72	21
	10039001	Povečanje zaposljivosti	42.650,50	38.633,78	91
	11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	15.000,00	13.000,00	87
	11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	19.520,00	19.429,20	100
	11029003	Zemljiške operacije	2.500,00	2.473,57	99
	11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	1.500,00	758,90	51
	11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	3.500,00	3.131,58	89
	12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	3.600,00	3.300,00	92
	13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	109.000,00	86.127,06	79
	13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	34.600,00	10.596,00	31



PREDLOG

Proračunski uporabnik	Programska klasifikacija	Opis	Proračun 2012	Realizacija 2012	Indeks 7:6
1	2	3	4	5	6
400 Občinska uprava	13029003	Urejanje cestnega prometa	3.000,00	1.126,45	38
	13029004	Cestna razsvetljava	1.500,00	525,77	35
	14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	15.000,00	10.000,00	67
	14039001	Promocija občine	1.000,00	-	-
	14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	5.500,00	5.648,00	103
	15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	11.200,00	2.270,12	20
	15029002	Ravnanje z odpadno vodo	663.800,00	810.439,35	122
	15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	800,00	769,85	96
	16029003	Prostorsko načrtovanje	42.000,00	32.296,00	77
	16039001	Oskrba z vodo	22.000,00	3.924,00	18
	16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	71.200,00	54.493,63	77
	16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	14.700,00	216,34	1
	16069002	Nakup zemljišč	5.920,00	1.012,08	17
	17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	2.000,00	-	-
	17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	500,00	-	-
	17079001	Nujno zdravstveno varstvo	33.500,00	25.666,86	77
	17079002	Mriško ogledna služba	3.500,00	143,42	4
	18029001	Nepremična kulturna dediščina	16.070,00	4.546,01	28
	18039001	Knjižničarstvo in založništvo	22.600,00	21.057,67	93
	18039003	Ljubiteljska kultura	14.500,00	12.999,87	90
	18039005	Drugi programi v kulturi	22.100,00	17.101,51	77
	18049004	Programi drugih posebnih skupin	1.500,00	1.500,00	100
	18059001	Programi športa	58.081,00	37.517,05	65
	19029001	Vrtci	1.667.845,82	1.608.324,11	96
	19039001	Osnovno šolstvo	223.140,14	190.877,05	86
	19039002	Glasbeno šolstvo	2.550,00	2.310,61	91
	19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	108.000,00	105.014,94	97
	19069003	Štipendije	7.800,00	7.800,00	100
	20029001	Drugi programi v pomoč družini	6.700,00	5.564,60	83
	20049002	Socialno varstvo invalidov	23.000,00	22.597,49	98
	20049003	Socialno varstvo starih	124.100,00	117.380,53	95
	20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	7.150,00	3.408,95	48
	20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	4.000,00	4.000,00	100
	22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	123.000,00	118.252,48	96
	22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	350,00	55,26	16
	23029001	Rezerva občine	19.000,00	18.528,00	98
	23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	11.000,00	-	-
Skupaj Občinska uprava			3.959.066,24	3.731.498,96	98



01 POLITIČNI SISTEM

Področje porabe 01 – POLITIČNI SISTEM zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan). Področje porabe 01 – POLITIČNI SISTEM zajema le en glavni program, in sicer: 0101 Politični sistem. V proračunu so oblikovana potrebna sredstva, ki zagotavljajo dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov in zagotavljanje demokracije. Sredstva so bila oblikovana na osnovi izračunov in realizacije preteklih let.

0101 Politični sistem

Glavni program 0101 Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema:

- občinskega sveta,
- župana in podžupana.

01019001 Dejavnost občinskega sveta

Vsebina podprograma 01019001 dejavnost občinskega sveta so stroški svetnikov za seje OS in odborov.

Dolgoročni cilji v okviru tega podprograma so zagotoviti normalno delovanje izvršilnih in zakonodajnih organov v občini. Cilji so bili realizirani, saj so bile sejnine za vse seje sveta in odborov ter komisij poravnane. Zaradi pomanjkanja sredstev ni bila nobena seja odpovedana. Skupna poraba sredstev podprograma je bila 10.012,67 EUR.

01019003 dejavnost župana in podžupana

Vsebina podprograma 01019003 dejavnost župana in podžupana zajema nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije župana Marka Maučiča in podžupana Sebastijana Toplaka. Obema so se izplačevala le sredstva za opravljanja funkcije, medtem ko drugih stroškov povezanih z opravljanjem funkcije (potni stroški, dnevnice,..) ni bilo.

Podžupan prejema 50% sredstev, ki bi jih lahko glede na nepoklicno opravljanje funkcije. Razliko sredstev se je na njegovo pobudo preneslo v sklad za štipendije.

Realizacija porabe je bila 25.935,12 EUR ali 99%.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Področje porabe 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. Sredstva na tem področju so bila oblikovana na osnovi predpisov, ki nalagajo delovanje nadzornih organov v lokalni samoupravi. Prav tako pa je bila višina potrebnih sredstev na tem področju oblikovana na podlagi predloga porabe sredstev NO.

0203 Fiskalni nadzor

V glavnem programu 0203 Fiskalni nadzor je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine. Dolgoročni cilj tega programa je zagotoviti učinkovit notranji nadzor nad poslovanjem Občine in tako zagotoviti transparentnost poslovanja in smotrno porabo javnih sredstev.



PREDLOG

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

Vsebina podprograma zajema nadomestila za delo v organu in stroške morebitnega izobraževanja članov.

V okviru tega podprograma so letni cilji postavljeni skladno z letnim delovnim načrtom nadzornega odbora. Letni cilji so bili doseženi. Načrtovana sredstva niso bila presežena, realizacija porabe je bila 88%.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Področje porabe 04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

To področje urejajo naslednji predpisi: zakon o lokalni samoupravi, zakon o javnih financah, zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih.

0403 Druge skupne administrativne službe

Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem.

Dolgoročni cilji v okviru tega programa so dobra obveščenenost javnosti s predpisi občine Podlehnik, dobra prepoznavnost občine, ter gospodarno ravnanje s premoženjem občine. Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji doseženi.

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

Vsebina podprograma je naslednja: objava občinskih predpisov v uradnem glasilu občine in vzdrževanje spletnih strani občine.

Cilji v okviru tega podprograma so predvsem dobra obveščenenost občanov z predpisi in vsemi pomembnimi dogajanjmi v občini. Letni cilji, ki so bili ovrednoteni v proračunu so bili v celoti realizirani in enaki načrtu – 1.500 EUR.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Vsebina podprograma je naslednja: pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine Podlehnik, investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine, investicije v poslovne prostore v lasti občine.

V okviru tega podprograma so v občini Podlehnik dolgoročni cilji smotrno in gospodarno ravnanje z občinskim premoženjem ter uspešno zastopanje premoženjskih interesov občine.

V letnem načrtu so bila sredstva namenjena za urejanje poslovnih objektov občine. V okviru podprograma smo uredili fasado na solastniškem objektu Podlehnik 6b, drugih vlaganj v občinske poslovne prostore ni bilo. V letu 2012 smo prevzeli stroške za plačilo električne energije, čiščenja in vode v prostorih Upravne enote Ptuj v Podlehniku.

Od načrtovanih 28.900,00 EUR porabe smo izvedli za 18.278,10 EUR ali 63%.

Cilji so bili le delno doseženi, saj smo poskusili tudi na tem področju prihraniti nekaj sredstev oziroma izvajanje prenesti v leto 2013.



PREDLOG

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje porabe 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin. Sestavljajo jo naslednji glavni programi:

- 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni,
- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin,
- 0603 Dejavnost občinske uprave.

Predpisi, ki urejajo to področje so: zakon o lokalni samoupravi, zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, stanovanjski zakon, zakon o javnih uslužbencih, zakon o sistemu plač v javnem sektorju, ter zakon o javnih financah.

Potrebna sredstva za to področje so oblikovana na podlagi zakonskih predpisov in nalog ter na osnovi načrta razvojnih programov za 2009-2012, ki je dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja in se letno usklajuje in potrjuje na občinskem svetu.

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

Glavni program 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni vključuje sredstva za pripravo strokovnih podlag za oblikovanje ožjih delov občin in zvez občin in različne oblike povezovanja občin (združenja in druge oblike povezovanja občin). Dolgoročni cilj v okviru tega programa je uspešno sodelovanje in povezovanje občin ter zastopanje skupnih interesov občin.

06039001 Administracija občinske uprave

Vsebina podprograma je naslednja: plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, materialni stroški in stroški počitniške dejavnosti. V okviru tega podprograma so letni cilji: redno in zakonito izplačilo osebnih dohodkov zaposlenim, zagotavljanje prostorskih in materialnih pogojev za uspešno delo zaposlenih, ter doseganje poslovne odličnosti in strokovnost občinske uprave. Ocenjujemo, da so letni cilji izpolnjeni. Poraba sredstev je bila manjša od načrtovane za 10%, saj e bilo od predvidenih 253.505,00 EUR porabljenih 228.876,19 EUR.

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

Vsebina podprograma je naslednja: tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih sredstev.

V okviru tega podprograma so letni cilji: redno vzdrževanje prostorov, nakup potrebne računalniške opreme. Ocenjujemo, da so letni cilji izpolnjeni v skladu z možnostmi oz. obsegom sredstev namenjenih za ta namen. Poraba sredstev je bila 68% in porabljenih 32.360,65 EUR.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH



PREDLOG

Področje porabe 07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

V okviru tega področja so bila sredstva oblikovana na osnovi predpisanih nalog za občinsko civilno zaščito. Načrti zaščite in reševanje podrobno predvidevajo ukrepe za posamezno vrsto nesreče in tudi opredeljujejo potrebna sredstva in ukrepe ob izrednih dogodkih.

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Glavni program 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom.

Dolgoročni cilj v okviru tega programa je zagotoviti primerno varnost občanov oz. zagotoviti učinkovito reševanje in ukrepanje v primerih naravnih nesreč. Z investicijami v opremo gasilcev dosegamo dolgoročne cilje.

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih
Vsebina podprograma je organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij, usposabljanje in opremljanje gasilcev, organiziranje, razvijanje in vodenje osebne in vzajemne zaščite in druge nastanitve prebivalstva v primeru naravnih nesreč in drugih nesreč.

Cilji tega podprograma so zagotovitev usposobljenosti pripadnikov civilne zaščite ter primerna opremljenost vseh sil za zaščito, reševanje in pomoč na nivoju občine. Načrtovani programi niso bili izvedeni zato cilji niso bili realizirani. Poraba sredstev 0 EUR.

07039002 Protipožarna varnost

Vsebina podprograma so stroški operativnega delovanja organov, enot in služb civilne zaščite, stroški operativnega delovanja društev in drugih organizacij, stroški dejavnost poklicnih gasilskih enot, dejavnosti gasilskih društev in medobčinskih gasilskih zvez, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, gasilskih vozil in gasilske opreme (financirane tudi s požarno takso), investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo. Dolgoročni cilj tega podprograma je dobra opremljenost enot CZ in gasilske enote v Občini Podlehnik. Letni cilji tega podprograma so bili sofinanciranje delovanja PGD Podlehnik. Pogodbena sredstva so bila nakazana društvu. Poraba je bila 81%, saj nam je GZV del neporabljenih sredstev vrnila na račun.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Področje porabe 08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

Poglaviten cilj občin na tem področju je varnost občanov v prometu. Obseg sredstev v proračunu je oblikovan glede na pristojnosti in naloge občine, zato so temu področju namenjena majhna sredstva.

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

Glavni program 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v občini.



PREDLOG

Dolgoročni cilj občine na tem programu je izboljšanje prometne varnosti občanov predvsem pa otrok.

08029001 Prometna varnost

Vsebina podprograma je delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (zagotavljanje prometne varnosti na prvi šolski dan....).

V okviru delovanja sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je cilj izobraziti mlade in jih naučiti obnašanja v prometu ter s preventivo preprečiti žrtve. Poraba sredstev je bila le 21%, zato ocenjujemo, da cilji niso bili doseženi.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Področje porabe 11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva. Zajema naslednje glavne programe:

- 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva,
- 1103 Splošne storitve v kmetijstvu,
- 1104 Gozdarstvo,
- 1105 Ribištvo.

Sredstva za to področje so oblikovana na osnovi načrta razvojnih programov in priglašene sheme za državne pomoči.

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

Glavni program 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij.

Dolgoročni cilji tega programa so ohranjanje in razvoj podeželja, pospeševanje kmetijstva in spodbujanje kmetov, da bi zemljo obdelovali tudi v težjih pogojih za kmetovanje, da se njive in travniki ne bi zaraščali in da bi kmetje svoje kmetije posodabljali ter bili v koraku s časom z novimi tehnologijami.

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Vsebina podprograma je podpora za prestrukturiranje rastlinske proizvodnje, podpora za prestrukturiranje živilnorske proizvodnje, podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje.

Cilj tega podprograma je bil dodelitev državnih pomoči za razvoj podeželja v Občini Podlehnik. S tem se ohranja podeželje ter tradicionalne krajine in stavbe, zemlja se obdeluje, predvsem pa je s tem dosežen pomemben cilj – kmetje posodabljajo svoje kmetije in s tem pripomorejo k bolj urejeni občini. Ocenjujem, da so bili cilji večinoma doseženi, saj so bila razdeljena skoraj vsa sredstva, ki so bila načrtovana, realizacija je bila 87%, od načrtovanih 15.000,00 EUR smo razdelili 13.000,00 EUR.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Področje porabe 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture.

Program cestnega prometa in infrastrukture regulirajo naslednji zakoni:

- Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, Odl.US: UI-325/04-8, 45/08, 57/08-ZLDUVCP, 42/09, 109/09, 109/10-ZCes-1);
- Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno



PREDLOG

besedilo, 57/08-ZLDUVCP, 73/08 Odl.US: U-I-295/05-38, 58/09, 36/10, 106/10-ZMV, 109/10-ZCes-1, 109/10-ZPrCP, 109/10-ZVoz, 7/11 Odl.US: U-I-144/09-13);

- Zakon o prevozi v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo, 131/06-ZPCP-2 (5/07 popr.));

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl.US: U-I-176/08-10);

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

- NRP za investicije na področju prometa, 57

- za redno vzdrževanje prometne infrastrukture pa so bila sredstva oblikovana na osnovi nalog, ki so naložene lokalnim skupnostim;

1302 Cestni promet in infrastruktura

Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetlavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.

Dolgoročni cilji glavnega programa: je vzdrževanost in razvoj cestne infrastrukture, ki bo zagotavljala varnost udeležencev v cestnem prometu in omogočala razvoj in rast.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Vsebina podprograma je upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (mostovi, cestni prepusti, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).

Dolgoročni cilji podprograma je redno tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture, tako v zimskem času (pluženje) kot tudi v poletnih mesecih (urejanje bankin, krpanje lukenj) za zagotavljanje varnosti v cestnem prometu. Na osnovi izvedbe načrtovanih nalog v tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture, cilji niso bili povsem realizirani, saj smo zaradi splošnega varčevanja vlagali manj sredstev tudi v ta podprogram. Od načrtovanih 109.000,00 EUR smo porabili le 86.127,06 EUR ali 79 %.

V letu 2012 smo skupaj z še devetimi občinami izvedli razpis za podelitev koncesije za vzdrževanje občinskih cest. Na razpisu je bilo izbrano CP Ptuj, s katerim pa še nismo podpisali pogodbe, saj zaradi zaključka postopka proti koncu leta ni bilo mogoče pravočasno izdelati letnega načrta, ki je osnova za izvajanje del.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Področje porabe 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.

Področje varovanja okolja in naravne dediščine regulirajo naslednji zakoni:

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06-

ZMetD, 66/06 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/06 Odl.US: U-I-40/06-10, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09);

- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98-ZZLPPO, 127/06-

ZJZP, 38/10-ZUKN);

- Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdrl-A, 41/04-ZVO-1, 57/08);



PREDLOG

- Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 63/07 Odl.US: Up-395/06-24, U-I-64/07-13, 117/07 Odl.US: U-I-76/07-9, 32/08 Odl.US: U-I-386/06-32, 8/10-ZSKZ-B);
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl.US: U-I-176/08-10); 61

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Glavni program 1502 Zmanjševanje onesnaženja okolja, kontrola in nadzor vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Vsebina podprograma je gradnja in vzdrževanje otokov za ločeno zbiranje odpadkov, sanacija črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov, odvoz posebnih odpadkov.

Dolgoročni cilji podprograma je zagotavljanje storitve zbiranja in odvoza odpadkov iz zbirnih mest za ločeno zbiranje odpadkov in drugih neurejenih odlagališč, zagotavljanje izvedbe vsakoletne akcije čiščenja okolja v spomladanskih mesecih, zagotavljanje vsakoletnega odvoza kosovnih odpadkov in tudi redno čiščenje okolice ekoloških otokov.

Z aktivnim vključevanjem javnih del v urejanje javnih površin smo redno sami čistili ekološka otoka na pokopališču Gorca in Rodni vrh ter ostale ekološke otoke. Od načrtovanih 11.200,00 EUR smo jih porabili le 2.270,12 EUR ali 20%, kar pa ne moremo šteti za ne izpolnitve ciljev, saj gre za prihranek zaradi lastnega odvoza in ločevanja odpadkov.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Vsebina podprograma je gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

V letih 2011 in 2012 smo zgradili cca 3.000 m primarnih kanalizacijskih vodov in centralno čistilno napravo, na katero smo prevezali manjšo čistilno napravo pri OŠ Podlehnik. V jesenskem delu smo pričeli s priključevanjem gospodinjstev na omrežje, z deli pa bomo nadaljevali v pomladanskih mesecih.

Na tem podprogramu smo predvidena sredstva prekoračili za 22%, za kar pa je vzrok slabo planiranje pri rebalansu. Skupno predvidenih sredstev sofinanciranja nismo presegli.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Področje porabe 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Področje prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti urejajo naslednji predpisi:

- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS; št. 33/2007, 108/2009)



PREDLOG

- Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Podlehnik
- Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb
- (Uradni list RS; št. 25/2008)
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/2006-uradno prečiščeno besedilo,
- 70/2008 in 108/2009)
- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/1993)
- Zakon o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/2006)
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 50/2006)
- Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 47/2006 in 57/2008)
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/2004-uradno prečiščeno besedilo,
- 126/2007 in 108/2009)
- Zakon o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/1997)
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-uradno prečiščeno besedilo, 76/2008,79/2009 in 51/10)
- Pristojnosti in naloge lokalnih skupnosti ureja Zakon o lokalni samoupravi, ki daje podlago za delovanje lokalnih skupnosti.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Glavni program 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.

Ureditev geodetskih evidenc zajema odmere cest in posledično ureditev lastništva občinskih cest, s čimer sledimo cilju v čim večji meri urediti lastništvo in prenos zemljišč v javno dobro, prav tako pa tudi vse potrebne geodetske stroške za pripravo oziroma umestitev posameznih posegov v prostor. Sledimo cilju, da bi vzpostavili enotno evidenco vseh zemljišč, ki so prenesena javno dobro, ki jih je še potrebno prenesti v javno dobro in tudi vsem občanom zagotoviti nemoten dostop do svojih zemljišč, prav tako pa smiselno urediti in izvajati prostorsko politiko določeno s prostorskimi akti. Zgoraj zapisan dolgoročni cilj se po etapah uresničuje, pri čemer je potrebno upoštevati zaplete, ki nastanejo pri dogovarjanju z lastniki zemljišč o prenosu v javno dobro in postopkih sprejemanja posameznih prostorskih aktov. Na ta način bomo dobili pregled nad prostorom, ki ga pokriva občina, kar pa je tudi podlaga za njen nadaljnji razvoj

16029003 Prostorsko načrtovanje

Vsebina podprograma zajema prostorske dokumente občine in urbanistične natečaje. V skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007 in 108/2009) je dolgoročni cilj podprograma priprava in sprejem Občinskega prostorskega načrta. Glede na terminski plan priprave občinskega prostorskega načrta, se cilji uresničujejo z veliko zamudo predvsem zaradi neusklajene zakonodaje in nejasnih navodil s strani pristojnih ministrstev in zaradi zamud pri pridobivanju smernic in mnenj posameznih inštitucij.

Letni cilj ni bil dosežen, saj načrt ni sprejet, vendar na realizacijo cilja, občina Podlehnik nima velikega vpliva. Poraba sredstev podprograma je bila 32.296,00 EUR ali 77 % načrtovanih odhodkov.



1603 Komunalna dejavnost

Glavni program 1603 Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa je zagotavljanje nemotene oskrbe naselij z vodo, zamenjave vodovodnih cevovodov zaradi zmanjšanja vodovodnih izgub, redno urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, prazničnega urejanja naselij in druge komunalne dejavnosti. Na osnovi izvedbe načrtovanih aktivnosti, so bili dolgoročni cilji doseženi.

16039001 Oskrba z vodo

Vsebina podprograma je gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo).

Dolgoročni cilji podprograma je zagotavljanje dobave kvalitetne pitne vode v vsa gospodinjstva v občini.

Po določenih koncesijske pogodbe bi morali oblikovati nov izračun cene, pri katerem bi občina prejela sredstva za omrežnino, ki bi pomenila vir za obnovo in vzdrževanje sistema.

Letni cilj in dolgoročni cilj oskrbe z zdravo pitno vodo je bil dosežen, saj ni bilo zapletov pri vodooskrbi, niso pa urejena pravna določila koncesijske pogodbe.

Poraba sredstev podprograma je 3.924,00 EUR ali 18% načrtovane, saj ni bilo vlaganj v sorazmerno novo vodovodno omrežje.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Vsebina podprograma je vzdrževanje pokopališč in mrliške vežice.

Dolgoročni cilji podprograma je zagotavljanje rednega vzdrževanja pokopališč na Gorci in Rodnem vrhu.

V letu 2012 smo dobili uporabno dovoljenje za poslovilno vežico na Gorci, zato smo izvajalcu plačali pogodbeno zadržana sredstva. Uredili pa smo tudi novo ograjo okrog pokopališča. Predvideli smo porabo 71.200,00 EUR, realizirali pa 54.493,63 EUR ali 77%.

Cilj urejeno in redno vzdrževano pokopališče je bil dosežen.

16069002 Nakup zemljišč

Vsebina podprograma so nakupi kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč v primerih, ko nakupi še niso povezani s konkretnim projektom.

Letni cilji podprograma niso bili povsem realizirani, saj nismo odkupili vseh načrtovanih zemljišč. Poraba sredstev podprograma je 1.012,08 EUR.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Področje porabe 17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO zajema določene programe na področju primarnega in bolnišničnega zdravstva ter na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva. Potrebna sredstva so bila oblikovana na podlagi nalog, ki jih občinam nalaga Zakon o zdravstveni dejavnosti, zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in Zakon o lekarniški dejavnosti.



1707 Drugi programi na področju zdravstva

Glavni program 1707 Drugi programi na področju zdravstva vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Vsebina podprograma je nujna zobozdravstvena pomoč, dežurne službe na področju zdravstvenega varstva, plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe.

Dolgoročni, hkrati pa tudi letni cilj je zagotavljanje osnovne zdravstvene oskrbe in plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje za brezposelne osebe, katerih seznam določi Center za socialno delo. V letu 2012 smo plačali iz tega naslova 25.666,86 EUR ali 77% načrtovanih.

Letni in dolgoročni cilj tega podprograma je čim nižje plačilo, kar pomeni da lahko občani sami poskrbijo za plačila, to pa pomeni, da imajo vir dohodka, kar pa je dolgoročni cilj vsakega posameznika.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Področje porabe 18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine). Potrebna sredstva so bila oblikovana na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakona o varstvu kulturne dediščine, Zakona o arhivski dejavnosti in arhivih, Zakona o vojnih grobiščih, Zakona o knjižničarstvu, Zakona o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Zakona o medijih, Zakona o društvih, Zakona o pravnem položaju verskih skupnosti, Zakona o samoupravnih narodnih skupnostih in Zakona o športu.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Glavni program 1802 – Ohranjanje kulturne dediščine vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in premične kulturne dediščine. Dolgoročni cilj vzdrževanja spominskih obeležij in kulturnih spomenikov v lasti občine še ni dosežen, saj nismo uredili viničarskega muzeja, ki je eden izmed ključnih projektov tega podprograma.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Vsebina podprograma je ureditev viničarskega muzeja na Gorci.

Dolgoročni cilj je ureditev muzeja do take faze, da bo mogoča degustacija vin domačih vinogradnikov, kar bi pomenilo izboljšanje tržnih pogojev za te.

Letni cilj ni bil uresničen, saj EU sredstev nismo prejeli in posledično nismo pričeli načrtovanimi gradbenimi deli. Poraba sredstev podprograma je bila 4.546,01 EUR ali 28 % načrtovanih sredstev.

1803 Programi v kulturi

Glavni program 1803 – Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi ter zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd.

Dolgoročni cilji so sofinanciranje izvajanje knjižnične dejavnosti v Občini Ptuj, ki jo koristijo tudi naši občani, saj lastne večje knjižnice še nimamo.



PREDLOG

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Vsebina podprograma je sofinanciranje dejavnost knjižnice Ivana Potrča na Ptuju, nakup knjig in sofinanciranje delovanja bibliobusa.

Z rednim delovanjem knjižnice ter rednim obiskovanjem bibliobusa so bili doseženi dolgoročni in letni cilji podprograma. V okviru knjižnice pa zagotavljamo tudi opravljanje javnih del. Poraba sredstev je bila 21.057,67 ali 93% načrtovanih.

Sredstva za revijo Žveгла niso bila porabljena, saj nismo izdali nobenega izvoda revije.

18039003 Ljubiteljska kultura

Vsebina podprograma je sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke.

Z sofinanciranjem delovanja društev, ki delujejo na področju kulture so bili doseženi letni cilji podprograma. Porabili smo 12.999,87 EUR ali 90% načrtovanih sredstev.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Glavni program 1805 – Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino. Dolgoročni cilj je zagotavljanje možnosti za športno in prostočasno aktivnost vseh občanov.

18059001 Programi športa

Vsebina podprograma je dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje športa v društvih, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov.

Letni cilj sofinanciranje programov športnih društev in financiranje šolskih športnih tekmovanj ter urejanje športnih objektov je bil dosežen. Za podprogram smo namenili 37.517,05.

19 IZOBRAŽEVANJE

Področje porabe 19 – 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.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Glavni program 1902 –Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok.

Dolgoročni cilj zagotoviti varstvo in vzgojo predšolskih otrok v skladu s potrebami je bil dosežen, saj smo izpeljali vse načrtovane programe. V bodoče je potrebno dosežen cilj ohranjati.

19029001 Vrtci

Vsebina podprograma je dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev, dodatni programi v vrtcih- sofinanciranje letovanja, zimovanja...), gradnja vrtca.

Dolgoročni in letni cilj zagotavljati zadostne kapacitete (prostorske in programske) za



PREDLOG

predšolsko vzgojo ter drugih programov za predšolske otroke, je bil v letu 2012 dosežen saj smo dokončali izgradnjo otroškega vrtca in s tem zagotovili lasne kapacitete za predšolsko vzgojo. Za podprogram smo načrtovali porabo 1.667.845,82 EUR, porabili pa smo 1.608.324,11 EUR ali 96% . V tem znesku so stroški izgradnje objekta in stroški povezani z doplačili staršem za varstvo otrok, kateri pridobijo ustrezno odločbo CSD.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Glavni program 1903 – Primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol, splošnega srednjega in poklicnega šolstva in podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju.

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za financiranje osnovnih šol in sofinanciranje glasbenih šol.

19039001 Osnovno šolstvo

Vsebina podprograma so materialni stroški v osnovnih šolah (za prostore in opremo osnovnih šol in druge materialne stroške, zavarovanje), dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, varstvo vozačev (kadri), tekmovanja učencev (nagrade), nakup, gradnja in vzdrževanje osnovnih šol.

Dolgoročni cilj je redno pokrivanje materialnih stroškov in zagotavljanje sredstev za delovanje OŠ Podlehnik, vključno s sredstvi za redno vzdrževanje in obnove. Materialni cilj je urejena in varčna stavba.

V letu 2012 smo prenovili kotlovnico v šoli in uredili okolico. Napeljali smo novo javno razsvetljavo ter uredili vhod na vzhodni strani šole. Skupaj smo za redno financiranje in projekte porabili 190.877,05 EUR ali 86% načrtovanih sredstev.

1906 Pomoči šolajočim

Glavni program 1906 – Pomoči šolajočim vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu, štipendije in študijske pomoči. Dolgoročni cilj »pomoč šolajočim v osnovnem šolstvu« je bi na letni ravni finančno dosežen.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

Vsebina podprograma je subvencioniranje šole v naravi, subvencioniranje nakupa šolskih potrebščin, subvencioniranje šolske prehrane, regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj.

Letni cilj je bil realiziran saj smo redno zagotavljali sredstva za prevoze otrok v šolo in domov. Skupen znesek prevozov v šolo je znašal 105.014,94 EUR.

20 SOCIALNO VARSTVO

Področje porabe 20 – SOCIALNO VARSTVO zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva, ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb.

Potrebna sredstva so bila določena na podlagi nalog, ki jih občini nalagajo Zakon o socialnem varstvu, Stanovanjski zakon, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti in urejanju pokopališč, Zakon o rdečem križu Slovenije in Zakon o lokalni samoupravi.



2002 Varstvo otrok in družine

Glavni program 2002 – Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju. Dolgoročni cilj pomoči staršem ob rojstvu otrok in zagotavljanje sredstev za delovanje materinskih domov je bil na letni ravni dosežen.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Vsebina podprograma je pomoč staršem ob rojstvu otrok, sofinanciranje nakupa, gradnje in vzdrževanja materinskih domov. Dolgoročni in letni cilj zagotavljanja pomoči staršem ob rojstvu otrok in sredstev za delovanje materinskih domov je bil dosežen. Poraba sredstev podprograma je bila 5.564,60 EUR ali 83% načrtovanih sredstev.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Glavni program 2004 – Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe v pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.

Dolgoročni cilji zagotavljanja potrebnih sredstev za izvajanje pomoči na domu, institucionalno varstvo starejših in pomoč socialno ogroženim je bil na letni ravni dosežen.

20049002 Socialno varstvo invalidov

Vsebina podprograma je financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje, financiranje družinskega pomočnika. Dolgoročni in letni cilji so bili doseženi saj smo redno izplačevali sredstva za sofinanciranje družinskega pomočnika, za kar smo porabili 22.597,49 EUR ali 98% načrtovanih sredstev.

20049003 Socialno varstvo starih

Vsebina podprograma je financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, dnevnih centrih, sofinanciranje pomoči družini na domu, sofinanciranje centrov za pomoč na domu, investicije v domove za starejše, dnevne centre in centre za pomoč na domu, preživninsko varstvo kmetov.

Dolgoročni in letni cilji so bili doseženi z rednim plačevanjem financiranjem bivanja starejših občanov v domovih za ostarele ter sofinanciranjem pomoči na domu. Za podprogram smo namenili 117.380,53 EUR ali 95 % načrtovanih sredstev.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Vsebina podprograma je enkratna socialna pomoč zaradi materialne ogroženosti, pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin), sofinanciranje zavetišč za brezdomce, plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev.

Dolgoročni in letni cilji so bili doseženi z subvencioniranjem najemnin, žepninami, zagotavljanjem sredstev za šolska kosila za socialno ogrožene učence in z zagotavljanjem sredstev za letovanje socialno ogroženih otrok. Za podprogram smo porabili 3.408,95 EUR ali 48% načrtovanih sredstev.



PREDLOG

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Vsebina podprograma je sodelovanje z nevladnimi organizacijami (sofinanciranje društev s področja socialnega varstva: Rdeči križ Slovenije, Karitas, društvo za pomoč duševno prizadetim, društvo slepih, gluhih, paraplegikov, distrofikov, diabetikov ipd.).

Dolgoročni in letni cilji podprograma so bili doseženi s sofinanciranjem humanitarnih društev. Iz sredstev podprograma smo namenili 3.200 EUR Rdečemu križu Ptuj s KORK Podlehnik in 800 EUR Župnijskemu Karitas Podlehnik.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Področje porabe 22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

Sredstva na tem področju so bila oblikovana na podlagi amortizacijskih načrtov vračanja že črpanih posojil ter simulacij izračunov za predvideno zadolževanje v letu proračuna.

2201 Servisiranje javnega dolga

Glavni program 2201 – Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

Dolgoročni cilj tega programa je čim racionalnejše upravljanje z javnim dolgom z težnjo, da občina v daljšem časovnem obdobju ne bo zadolžena.

Ocenjujemo, da je bil cilj na letni ravni dosežen z rednim plačevanjem obveznosti.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Vsebina podprograma je odplačilo glavnice dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala. Letni cilji tega programa je redno plačevanje vseh obveznosti iz naslova financiranja ter zagotavljanje likvidnosti proračuna.

Pregled odplačanih glavnice in obresti iz naslova zadolževanja:

EKO sklad dolgoročni kredit za vodovod (do leta 2018)

- Obresti 2012 13.608,06 EUR
- Odplačana glavnica v 2012 46.238,69 EUR

Unicredit dolgoročni kredit za dvorano (do leta 2021)

- Obresti 2012 11.508,38 EUR
- Odplačana glavnica v 2012 43.833,36 EUR

Unicredit kratkoročni kredit

- Obresti in stroški odobritve 3.045,57 EUR

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, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile



PREDLOG

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.

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Glavni program 2302 – Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visoki sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. Dolgoročni cilj tega programa je zagotavljanje rezervnega sklada oz. stalne proračunske rezerve za odpravo naravnih nesreč ter zagotavljanje letnih sredstev posebne programe pomoči v primerih nesreč.

23029001 Rezerva občine

Podprogram je namenjen oblikovanju stalne proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč. V letu 2012 smo na tem podprogramu oblikovali 19.000 EUR sredstev za te namene, porabili pa smo 18.528,00 EUR za sanacijo zemeljskega usada na javni poti Podlehnik – Loke.

23029002 Rezerva občine

Podprogram je namenjen oblikovanju stalne proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč. V letu 2012 smo na tem podprogramu oblikovali 19.000 EUR sredstev za te namene, porabili pa smo 18.528,00 EUR za sanacijo zemeljskega usada na javni poti Podlehnik – Loke, za katerega smo smatrali, da je nastal kot posledica naravne nesreče.

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Podprogram zagotavlja sredstva za stroške komisije za oceno škode po naravnih nesrečah, sofinanciranje dobave vode v času suše, sanacijo plazov in odpravo posledic na gospodarski javni infrastrukturi na lokalni ravni ter stvari in objektov v lasti občine v skladu z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč, pomoč drugim občinam v primeru naravnih nesreč, stroški reševalnih akcij,..

Na tem kontu smo imeli zagotovljenih 11.000 EUR, porabili pa nismo nič.

23039001 Splošna proračunska rezervacija

Podprogram zagotavlja sredstva za tekočo proračunsko rezervo, katere pa v rebalansu nismo oblikovali. V osnovnem proračunu pa smo imeli na tem podprogramu zagotovljenih 45.000 EUR za potrebe zaposlovanja v vrtcu.

2.2.4 Prerazporeditve sredstev

Prerazporejanja sredstev v proračunu 2012 med letom ni bilo, izdelan in sprejet pa je bil en rebalans proračuna.



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

Proračun občine Podlehnik in Rebalans proračuna sta bila uravnotežena pri sprejemu, zato ukrepi za uravnoteženje niso bili potrebni.

Pri uravnoteženju smo upoštevali stanje na ttr 31.12 preteklega leta in odplačilo glavnih kreditov iz računa financiranja. Za uravnoteženje proračuna in rebalansa je bilo predvideno dolgoročno zadolževanje, ki pa ga nismo izvedli.

Izdatki uslužbencem OU in vsem, ki so prejeli sredstva iz občinskega proračuna so se ravnali po določilih ZUJF-a.

2.2.6 Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

Proračunske rezerve smo tako v proračunu, kot rebalansu proračuna oblikovali v višini 30.000 EUR. Porabili smo 18.528,00 EUR za sanacijo zemeljskega usada na javni poti Podlehnik-Loke, pod hišo Filipaja.

2.2.7 Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

V Proračunu za leto 2012 smo oblikovali 45.000 EUR splošnih proračunskih rezervacij, ki smo jih z rebalansom prerazporedili med postavke, ki so izkazovale povečanje porabe, večino sredstev rezervacij je bilo namenjenih zagotavljanju sredstev za plače v oddelku vrtca OŠ Podlehnik, ki je bil na novoustanovljen in je pričel z delovanjem 1.9.2012. Veljavni proračun ali Rebalans 1 tako ni izkazoval sredstev splošne proračunske rezervacije.



PREDLOG

2.3 Odprte postavke

V preglednicah prikazujemo stanje neplačanih zapadlih sredstev dobaviteljem in ne prejetih sredstev iz stani kupcev, ki so na dan 31.12.2012 zapadla v plačilo.

2.3.1 Dobavitelji

Dobaviteljem nismo plačali za 28.597 EUR zapadlih obveznosti. Vzrok za neplačilo je bilo, da nismo s strani države oz. iz Ministrstva za izobraževanje prejeli vseh sredstev za vrtec, kar je bilo sicer določeno že s pogodbo, vendar smo se po veljavnem proračunu nameravali zadolžiti, kar pa nismo storili.

DOBAVITELJI PROMET IN SALDO

Naziv,naslov	Saldo na dan 1.1.2012	V dobro	V breme	Saldo na dan 31.12.2012	Zapadlo
VODNOGOSPODARSKI BIRO MARIBOR d.o.o.; Glavni trg 19c;MARIBOR;2000	-	11.952,00	1.152,00	10.800,00	10.800,00
OSNOVNA ŠOLA PODLEHNIK;PODLEHNIK 7 A; PODLEHNIK;2286	9.672,84	92.561,22	97.007,57	5.226,49	5.226,49
DOM UPOKOJENCEV PTUJ;VOLKMERJEVA 10; PTUJ;2250	4.039,09	46.813,21	46.468,54	4.383,76	4.383,76
ZAŠEK MILAN S.P. - ELEKTROUNIVERZAL STROJNA ZEMELJSKA	2.369,16	17.721,87	16.347,03	3.744,00	3.744,00
JUS JANKO - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI;GORCA	-	1.224,48	-	1.224,48	1.224,48
BUTAN PLIN, D.D., LJUBLJANA; VEROVŠKOVA ULICA 70; LJUBLJANA;1000	346,48	10.686,06	9.851,25	1.181,29	1.181,29
LEA Spodnje Podravje;Krempljeva ulica 1; PTUJ;2250	300,00	8.400,00	8.100,00	600,00	600,00
U & G D.O.O., DOBROVA;DEVCE 17; DOBROVA;1356	-	510,00	-	510,00	510,00
CP PTUJ D.D.;ZAGREBŠKA CESTA 49 A; PTUJ;2250	1.192,54	553.109,86	553.942,40	360,00	360,00
KZ PTUJ Z.O.O.;MIKLOŠIČEVA ULICA 12; PTUJ;2250	617,09	4.002,28	4.430,44	188,93	188,93
UniCredit Banka Slovenija d.d.;Šmartinska 140; LJUBLJANA;1000	-	58.554,68	58.387,31	167,37	167,37
MK Trgovina d.o.o.;SLOVENSKA CESTA 29; LJUBLJANA;1000	98,40	2.060,83	2.032,19	127,04	127,04
KOMUNALA PTUJ D.D.;PUHOVA ULICA 10; PTUJ;2250	1.525,37	11.125,65	12.567,02	84,00	84,00
ELEKTRO MARIBOR D.D.;VETRINJSKA ULICA 2; MARIBOR;2000	3.427,77		1.361,05	4.813,39	- 24,57



2.3.2 Kupci

Kupci so nam na dan 31.12. 2012 dolgovali za 21.326 EUR. Od tega je bilo 791 EUR zapadlih obveznosti takih, ki so nastale v letu 2012, vse ostale pa so starejšega nastanka in jih je skupaj za 20.535 EUR, od tega jih je za cca 15.000 EUR takih, ki jih bomo morali odpisati, saj jih ne bomo mogli izterjati.

Najvišja izmed teh je že vsa leta se ponavljajoča obveznost Motela Podlehnik – podjetja Vojsk, ki nam je pred stečajem ostal dolžan 6.922 EUR. Podjetje Kogal d.o.o. nam dolguje 2.306 EUR, ostalo pa so fizične osebe, ki jih javno ne prikazujemo, so pa razvidne v glavni knjigi.

2.3.3 Posebne obveznosti in terjatve

Obveznosti.

Na dan 31.12.2012 izkazujemo obveznost plačila odškodnine MO Ptuj iz naslova zadeve Meltal. S sodbo Okrožnega sodišča v Mariboru opr. št. I Pg 87/2011 z dne 17. 9. 2012 je bilo odločeno, da smo dolžni Mestni občini Ptuj plačati 63.897,47 EUR s pripadajočimi obrestmi in sodnimi stroški, kar je na dan 30.11.2012 znašalo že 77.801,91 EUR.

Na odločitev sodišča smo vložili pritožbo, ki pa ne zadrži plačila za katerega je določena izvršba.

Terjatve.

Posebno terjatev izkazujemo do bivšega zaposlenega Rajka Preloga, za katerega je bilo že s pravnomočno sodbo določeno, da nam mora povrniti 64.105,67 EUR z pripadajočimi obrestmi.

Znesek imamo zavarovan z vknjižbo prepovedi prodaje nepremičnine - stanovanjske hiše v Kicarju in njive na Hajdini. Po sodni cenitvi znaša vrednost nepremičnin nekaj manj kot 70.000 EUR, seveda pa je dejanska vrednost odvisna od povpraševanja. EUR. Na sodišče smo vložili zahtevek za izvršbo, katero naj bi sodni izvršitelj izvedel v letu 2013.

Policijska preiskava izkazuje 176.740,12 EUR poneverjenih sredstev, za kar je bil tudi v začetku leta 2013 sprožen kazenski postopek.

Točno višino zneska, ki ga mora vrniti še iz drugega dela tožbe pa bo določila sodba, ki jo pričakujemo še pred poletjem.



3 RAČUNOVODSKO POROČILO

Pravna podlaga za vodenje za sestavitev računovodskih izkazov je v zakonu o javnih financah, zakonu o računovodstvu, podzakonskih predpisih, ki jih je izdal minister za finance in slovenski računovodski standardi. Računovodsko poročilo temelji na podlagi pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Letno poročilo je sestavljeno:

- bilance stanja
- izkaza prihodkov in odhodkov z ustreznimi sestavnimi deli
- obveznimi prilogami ter
- poslovnega poročila.

Pri pripravi letnega poročila je bilo upoštevano tudi navodilo o pripravi zaključnega računa, proračune ter metodologija za pripravo poročila o doseženih ciljih.

3.1 Pojasnila k izkazom

3.1.1 Bilanca stanja

Bilanca stanja je računovodski izkaz, sestavni del računovodskega poročila, ki prikazuje resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov.

Prilogi k bilanci stanja sta:

- pregled stanja in gibanja neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
- pregled stanja in gibanja dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil.

3.1.1.1 Sredstva

Sredstva v bilanci stanja vsebujejo za občino:

Vrsta sredstev	Leto 2012	Leto 2011	V EUR
			Indeks 2012:2011
Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju	8.282.717	6.198.329	134
Kratkoročna sredstva in AČR	381.249	336.725	113
SKUPAJ AKTIVA	8.663.966	6.535.054	132



PREDLOG

3.1.1.1.1 Dolgoročna sredstva v upravljanju

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju zajemajo:

Vrsta sredstev	V EUR		
	Leto 2012	Leto 2011	Indeks 2012:2011
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	4.761	8.902	53
Nepremičnine	6.109.814	5.727.152	107
Oprema in druga opredmetena osnovna sred.	28.909	18.261	158
Dolgoročne finančne naložbe	14.448	14.640	99
Terjatve za sredstva dana v upravljanje	2.124.785	429.374	948
SKUPAJ DOLGOROČNA SRED. IN SRED. V UPRAVLJANJU	8.282.717	6.198.329	134

Med neopredmetenimi sredstvi so računalniški programi izkazani po sedanji vrednosti na dan 31.12.2012.

Med postavko »nepremičnine« so zajeta:

- zemljišča v vrednosti 313.090 EUR (kmetijska in stavbna zemljišča)
- zgradbe v vrednosti 4.533.460 EUR (zgradbe po delitveni bilanci, parkirišča, postajališča, vodovodni sistemi in objekti)
- nepremičnine v gradnji v vrednosti 1.263.264 EUR (kanalizacija, mrliška vežica, viničarski muzej, ekološki otok, cevovod, javna razsvetljava).

Vrednost opreme in drugih opredmetenih sredstev znaša 28.909 EUR.

Dolgoročne finančne naložbe predstavljajo naložbe v delnice Komunalnega podjetja Ptuj.

Neodpisana vrednost dolgoročnih sredstev znaša 8.282.717 EUR. Odpisanost zgradb znaša 32%, opreme pa 86%, kar pomeni, da je nekatera oprema že dokaj dotrajana, saj so amortizacijske stopnje opredeljene v skladu z Navodilom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, ki ga je sprejel minister za finance na podlagi Zakona o računovodstvu.

V letu 2012 so znašale investicijske naložbe v povečanje osnovnih sredstev 2.681.990 EUR. Investicije so bile izvedene v nakup zemljišča, povečanje vrednosti objektov (Športne dvorane Podlehnik, Športnega objekta Dežno), cest, javne razsvetljave in računalniške opreme in pohištva ter druge pisarniške opreme.

V letu 2012 je Občina Podlehnik imela 2.124.785 EUR terjatev za sredstva dana v upravljanje. Sredstva dana v upravljanje so sredstva dana posrednemu proračunskemu uporabniku Osnovni šoli Podlehnik. Sredstva so usklajena z Osnovno šolo v skladu s 37. členom zakona o računovodstvu.



PREDLOG

V letu 2012 je Občina Podlehnik predala v upravljanje tudi vrtec, ki ga je dokončala v letu 2012. Znesek povečanja po odbiti amortizaciji za leto 2012 znaša 1.695.411 EUR. Ob koncu leta so se sredstva v upravljanju uskladila z upravljalcem Osnovno šolo Podlehnik in tako znaša končni znesek po obračunani amortizaciji 2.124.785 EUR.

3.1.1.1.2 Kratkoročna sredstva

Med kratkoročnimi sredstvi so zajete naslednje postavke:

V EUR			
Vrsta kratkoročnega sredstva	Leto 2012	Leto 2011	Indeks 2012:2011
Dobroimetje pri bankah	6.684	8.015	83
Kratkoročne terjatve do kupcev	21.746	21.266	102
Kruge kratkoročne terjatve	68.291	21.982	210
Kratkoročne finančne naložbe	804	804	100
Neplačani odhodki	283.724	281.658	101
SKUPAJ	381.249	336.725	113

Na transakcijskem računu je bilo na dan 31.12.2012 izkazanih 6.684 EUR in je usklajeno z bančnim izpisom UJP-a na dan 31.12.2012 pod zaporedno številko 245.

Neplačani odhodki zajemajo vse prejete račune za leto 2012 in bodo plačani v letu 2012 po zapadlosti. Po plačilu bodo v skladu s pravilnikom o razmejevanju prihodkov in odhodkov preneseni v odhodke.

3.2 Obveznosti do virov sredstev

Obveznosti do virov sredstev so v bilanci stanja razčlenjeni na naslednjih postavkah:

v EUR			
Vrsta obveznosti	Leto 2012	Leto 2011	Indeks 2012:2011
Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve	363.318	308.702	118
Lastni viri in dolgoročne obveznosti	8.300.648	6.226.352	133
SKUPAJ PASIVA	8.663.966	6.535.054	133



PREDLOG

3.2.1 Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve

Navedene obveznosti obsegajo:

Vrsta obveznosti	v EUR		
	Leto 2012	Leto 2011	Indeks 2012:2011
Obveznosti do zaposlenih	12.877	14.953	86
Obveznosti do dobaviteljev	204.275	217.444	94
Obveznosti za davke in prispevke od oseb. prejemkov	9.287	10.224	91
Obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega plana	66.808	39.916	167
Obveznosti do financerjev	-	-	-
Neplačani prihodki	70.071	26.165	268
SKUPAJ	363.318	308.702	118

Največji delež kratkoročnih obveznosti predstavljajo obveznosti do dobaviteljev in sicer 53%. Obveznosti do dobaviteljev se nanašajo le na dobavitelje na domačem trgu. Podlaga za njihov nastanek je v prejetih računih. V deležu predstavljajo tudi obveznosti do uporabnikov EKT 28%. Podlaga za te vknjižbe so prav tako prejeti računi. Obveznosti niso sporne niti zapadle in bodo poravnane v rokih v letu 2013.

3.2.1.1 Lastni viri in dolgoročne obveznosti

Vrsta obveznosti	Leto 2012	Leto 2011	Indeks 2012:2011
Splošni sklad	7.588.546	5.435.046	140
Rezervni sklad	15.308	15.308	100
SKUPAJ	7.603.854	6.226.352	122

Splošni sklad izkazuje znesek lastnih virov sredstev. Sestavljajo ga namensko oblikovani deli splošnega sklada, in sicer sklada za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva, sklada za finančne naložbe, sklada za terjatve za sredstva dana v upravljanje, in splošnega sklada za drugo (presežek prihodkov in prejemkov).

Znesek splošnega sklada za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva je enak knjigovodski vrednosti teh sredstev, zato se povečuje ob nabavah oziroma pridobitvah teh sredstev.

Rezervni sklad v proračunu je vir, ki se nanaša na proračunsko rezervo. Po drugem odstavku 48. člena zakona o javnih financah se sredstva proračunske rezerve uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske in rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile, ter ekološke nesreče.



PREDLOG

V skladu s tretjim odstavkom 48. člena zakona o javnih financah se v proračunske rezerve izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. Del sredstev se izloča v rezerve začasno vsak mesec, dokončno pa po zaključnem računu za preteklo leto. V občini se to izločanje ni opravilo, ker je že doseženi dovoljeni znesek.

Razdelitev splošnega sklada:

Vrsta obveznosti	Leto 2012	Leto 2011	V EUR
			Indeks 2012/2011
Splošni sklad za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva	5.955.189	5.550.456	107
Splošni sklad – OS komunala	188.296	203.860	92
Splošni sklad –za finančne naložbe	14.448	14.640	99
Splošni sklad za terjatve za sredstva	2.124.785	429.374	394
Splošni sklad za drugo	12.300	12.155	101
Splošni sklad za kredite	-696.794	-786.306	88
SKUPAJ SPLOŠNI SKLAD	7.598.224	5.424.179	140

Vsi skladi razen splošnega sklada za drugo in presežek prihodkov nad odhodki so usklajeni s sedanjo vrednostjo dolgoročno opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev.

Kot priloga k bilanci stanja je pregled stanja in gibanja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Obrazec vsebuje prikaz podatkov od 1. januarja do 31. decembra 2012 po posameznih kategorijah neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Posebej se izkazujejo podatki za premoženjske pravice in druga neopredmetena sredstva ter zemljišča, zgradbe, opremo in druga opredmetena osnovna sredstva.

Druga priloga k bilanci stanja je stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil. Ta pregled je sestavni del zadnjih sprememb in dopolnitev pravilnika o letnih poročilih. Obrazec vsebuje podatke o začetnem stanju (1. januar), vseh spremembah med letom in končnem stanju (31. decembra). Gre torej za prikaz knjigovodskih podatkov od 1. januarja do 31. decembra 2012, izkazanih na ustreznih kontih, to je na kontih dolgoročnih finančnih naložb in dolgoročnih danih posojil in depozitov.

Občina na dolgoročnih obveznostih izkazuje tudi dva dolgoročna kredita in sicer:

- dolgoročni kredit prejet od Unikredit bank - stanje na dan 31.12.2012 znaša 390.847 EUR
- dolgoročni kredit prejet od EKO sklada – stanje na dan 31.12.2012 znaša 305.947 EUR

3.3 Obrazložitev popisa za leto 2012

S sklepom župana je bila imenovana popisna komisija, ki je opravila popis sredstev na dan 31.12.2012 in sicer:



PREDLOG

- neopredmetena sredstva,
- nepremičnine
- opreme in druga opredmetena osnovna sredstva
- denarna sredstva
- stanje terjatev in obveznosti
- stanje sredstev danih v upravljanje
- in vrednostne papirje.

Popis opredmetenih osnovnih sredstev je bil opravljen v času od 12.12.2012 do 01.01.2013, po stanju na dan 31.12.2012 po posameznih nahajališčih.

Pri popisu je bilo ugotovljeno, da so v register osnovnih sredstev vpisana vsa osnovna sredstva, ki jih poseduje občina. Prav tako je bilo ugotovljeno, da Komunalno podjetje Ptuj vodi za Občino Podlehnik register osnovnih sredstev vodovodnega sistema kar je usklajeno z knjižnim stanjem sredstev v premoženju Občine Podlehnik.

Komisija je pregledala tudi posamezne vrste nepremičnin v gradnji ter ugotovila, da so izkazane vrednosti skladne z vloženi sredstvi v posamezni investicijski projekt.

Denarna sredstva izkazana v bilanci se ujemajo s sredstvi na TRR na dan 31.12.2012.

Ob pregledu terjatev popisna komisija predlaga, da v letu 2013 občina pristopi k izterjavi zapadlih terjatev, ki so zapadle v plačilo do 30.6.2012.

V letu 2011 je bila vzpostavljena tudi terjatev v višini 17.571,93 EUR do fizične osebe Rajka Preloga, ki je vodil poslovne knjige do 5.9.2011. Navedena terjatev je bila vzpostavljena za ugotovljene zneske v letu 2011 na podlagi izplačil povračil stroškov za službena potovanja brez predloženih knjigovodskih listin (potnih nalogov za g.Preloga) ter na podlagi nakazil denarnih sredstev s strani navedene fizične osebe podjetju in samostojnemu podjetniku brez prejetih računov za opravljene storitve. V letu 2012 je občina vzpostavila dodatno ugotovljeno višino terjatev in sicer 46.533,74 EUR, tako znaša terjatev v skupni vrednosti 64.105,67 EUR. Za vse ostale terjatve do g. Preloga še ni pravnomočne dokumentacije za vzpostavitev le teh. Občina bo v skladu s prejeto dokumentacijo vzpostavila tudi ostale terjatve, ko jo bo prejela od ustreznih inštitucij.

Pregledane so bile tudi druge terjatve po stanju na dan 31.12.2012, ki imajo pravilno izkazane vrednosti saj temeljijo na ustreznih knjigovodskih listinah.

Stanje obveznosti do dobaviteljev je popisna komisija pregledala po posameznem dobavitelju ter ugotovila, da temelji na podlagi prejetih opravljenih storitvah in dobavah blaga in materiala. Med obveznostmi so obveznosti, ki so že zapadle v letu 2012 pa še v letu 2012 niso bile poravnane in sicer v višini 28.572,79 EUR. Obveznosti bodo poravnane v letu 2013.

Prav tako občina izkazuje obveznosti do Mestne občine Ptuj v višini 77.835,57 EUR. Obveznosti so nastale v izgubljeni tožbi, na podlagi sodbe, proti podjetju Meltal Rado Snežič d.o.o. Občina Podlehnik bo morala te obveznosti poravnati v letu 2013.



PREDLOG

V okviru obveznosti, ki jih izkazuje občina so tudi druge obveznosti (plače in sejnine izplačane januarja za december 2012, OŠ Podlehnik, Dom upokojencev Ptuj in Lukavci, Vrtce, Glasbene šole ZUDV Dornava, ZRS Bistra, Občina Maribor; CUDV Črna na Koroškem in dr.).

Komisija predlaga občinskemu svetu, da sprejme sklep:

- da se z vsemi fizičnimi osebami za katere še ni bila opravljena pisna uskladitev le ta opravi v prvem poletju 2013.

3.4 Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov

Po tretjem odstavku 15. člena zakona o računovodstvu se prihodki in odhodki v proračunu priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka (plačane realizacije). Po 3. členu odredbe o razčlenjevanju prihodkov in odhodkov pomeni načelo denarnega toka, da se prihodek oziroma odhodek prizna, ko sta izpolnjena pogoja:

- poslovni dogodek, katerega posledica je izkazovanje prihodkov oziroma odhodkov je nastal in
- denar oziroma njegov ustreznik je prejet oziroma izplačan.

Izkaz prihodkov in odhodkov vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih v obračunskem obdobju in v predhodnem obračunskem obdobju v skladu z Zakonom o računovodstvu.

Po tretjem odstavku 15. člena zakona o računovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov priznavajo v skladu računovodskim načelom denarnega toka (plačane realizacije).

Razdelitev prihodkov in odhodkov je prikazana v naslednji razpredelnici:

V EUR

Vrsta obveznosti	Realizacija 2012	Realizacija 2011	Indeks 2012:2011
I. PRIHODKI			
- davki na dohodek in dobiček	1.417.537	1.398.729	101
- davki na premoženje	54.947	56.060	98
- domači davki na blago in storitve	50.689	51.975	98
- drugi davki		728	
- udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	23.075	18.038	128
- upravne takse in pristojbine	2.245	4.660	48
- globe in druge denarne kazni	3.042	1.067	285
- prihodki od prodaje blaga in storitev	1.008	2.883	35
- drugi nedavčni prihodki	45.333	19.931	227
- prihodki od prodaje osnovnih sredstev		200	
- prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	2.635	48.760	5
- prejete donacije iz domačih virov		350	



PREDLOG

- transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	515.480	300.132	172
- prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna	1.655.176		
-prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov		321.505	
SKUPAJ	3.771.167	2.225.018	169
II. STROŠKI			
- plače in drugi izdatki zaposlenim	131.792	152.466	86
- prispevki delodajalcev za socialno varnost	15.670	19.615	80
- izdatki za blago in storitve	309.957	351.073	88
- plačila domačih obresti	27.662	28.219	98
-proračunska rezerva za odpravo posledic izrednih dogodkov	18.528	6.380	290
- subvencije	28.148	28.169	100
- transferi posameznikom in gospodinjstvom	357.533	380.989	94
-transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	40.727	44.652	91
- drugi tekoči domači transferi	210.615	242.406	87
- nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.542.929	870.951	292
-investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	7.770	15.665	50
SKUPAJ	3.691.331	2.140.585	172
PRESEŽEK PRIHODKOV/ ODHODKOV	79.836	84.433	95

3.4.1 Prihodki

Prihodki so v izkazu prihodkov razčlenjeni na naslednje skupine:

V EUR

Vrsta obveznosti	Leto 2012	Leto 2011	Indeks 2012:2011
Davčni prihodki	1.523.174	1.507.492	101
Nedavčni prihodki	74.702	46.579	160
Kapitalski prihodki	2.636	48.960	5
Prejete donacije		350	
Transferni prihodki	2.170.655	300.132	723
Prejeta sredstva iz Evropske unije		321.505	
SKUPAJ PRIHODKI	3.771.167	2.225.018	169

Skupni prihodki so bili ustvarjeni v višini 3.771.167 EUR in so večji od predhodnega leta za 69%.



PREDLOG

Davčni prihodki zajemajo 40% vseh prihodkov. Med davčnimi prihodki zajema največji delež, v višini 1.417.537 EUR, odstopljen del dohodnine občini, ki zajema 93% vseh davčnih prihodkov.

Transforni prihodki se nanašajo na prejeta sredstva iz drugih javnofinančnih institucij v višini 515.480 EUR, in prejeta sredstva iz državnega proračuna v višini 1.655.175 EUR.

3.4.1.1 Davčni prihodki

V skladu z opredelitvijo zajemajo davčni prihodki, ki jih uvrščamo med sprotne prihodke, vse vrste davkov, kot so davki od dohodka od dobička (dohodnina, davek na dobiček in drugi).

Davčni prihodki zajemajo naslednje vrste prihodkov:

V EUR

Vrsta obveznosti	Leto 2012	Leto 2011	Indeks 2012:2011
Davki na dohodek in dobiček	1.417.537	1.398.729	101
Davki na premoženje	54.947	56.060	98
Domači davki na blago in storitve	50.689	51.975	98
SKUPAJ	1.523.173	1.506.764	101

V primerjavi z letom 2011 so se prihodki od davka na dohodek in na dobiček povečali za 1%, prihodki od davka na premoženje so se zmanjšali za 2%, prihodki od domačih davkov na blago in storitve prav tako.

3.4.1.2 Nedavčni prihodki

Nedavčni prihodki zajemajo naslednje vrste prihodkov:

v EUR

Vrsta obveznosti	Leto 2012	Leto 2011	Indeks 2012:2011
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	23.075	18.038	128
Upravne takse in pristojbina	2.245	4.660	48
Globe in druge denarne kazni	3.042	1.067	285
Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.008	2.883	35
Drugi nedavčni prihodki	45.333	19.931	227
SKUPAJ	74.703	46.579	160

Nedavčni prihodki so se v primerjavi z letom 2011 letom povečali za 60%. Največji delež zajemajo drugi nedavčni prihodki in sicer 61%, sledijo pa dohodki od premoženja v višini 31%.



3.4.1.3 Kapitalski prihodki

Kapitalski prihodki v letu 2012 znašajo 2.635 EUR in so od predhodnega leta manjši za 95%. Kapitalski prihodki zajemajo prihodke od prodaje zemljišč.

3.4.1.4 Prejete donacije

Prejete donacije so v letu 2011 znašale 350,00 EUR, v letu 2012 občina prejetih donacij ne izkazuje.

3.4.1.5 Transforni prihodki

Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij v letu 2011 znašajo 515.480 EUR in so večje od predhodnega leta za 171%.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna pa v letu 2012 znašajo 1.655.175 EUR.

3.4.2 ODHODKI

Odhodki se delijo na tekoče odhodke, tekoče transferje, investicijske odhodke in investicijske transferje.

3.4.2.1 Tekoči odhodki

Kot sprotni odhodki se izkazujejo plačila zaradi stroškov dela, stroškov materiala in drugih izdatkov za blago in storitve, ki niso investicijske narave. V skladu s četrtem odstavkom 12. člena pravilnika o razčlenjevanju prihodkov in odhodkov se obresti, zaračunane na podlagi blagovnih kreditov, ter zamudne obresti, zaračunane zaradi nepravočasno plačanih poslovnih obveznosti, obravnavajo kot odhodek tiste vrste, na katerega se nanašajo. Enako pravilo velja tudi za izkazovanje zamudnih obresti, ki se nanašajo na stroške dela.

3.4.2.2 Tekoči transferji

Tekoči transferji so plačila, za katera proračunski uporabniki – plačniki v povračilu ne dobijo materiala ali storitev, namen njihove porabe pa ni investiranje, razen pri vojski in policiji.



PREDLOG

3.4.2.3 Investicijski odhodki

Med investicijske odhodke so upoštevani odhodki za:

- plačila za nakup ali drugo pridobitev opredmetenih in neopredmetenih sredstev kot so nepremičnine, oprema, napeljave in vozila, plačila za načrte, nove gradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb,
- odhodki za naložbe v povečanje in ohranjanje realnega premoženja občine in drugih uporabnikov in
- stroški investicijskega vzdrževanja.

3.4.2.4 Investicijski transferji

Med investicijske transferje se štejejo izdatki, ki so praviloma nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemniku sredstev. Sredstva so namenjena za nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, ki bodo v lasti ali v upravljanju prejemnikov teh sredstev, ter za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo pri prejemnikih teh sredstev.

Odhodki za leto 2012 so prikazani v primerjavi z realizacijo leta 2011 po vrstah v naslednji tabeli:

Vrsta obveznosti	V EUR		
	Leto 2012	Leto 2011	Indeks 2012:2011
Tekoči odhodki			
Plače in drugi izdatki zaposlenim	131.792	152.466	86
Prispevki delodajalcev za socialno varnost	15.670	19.615	80
Izdatki za blago in storitve	309.957	351.073	88
plačila domačih obresti	27.662	28.219	98
Rezerve			
Rezerve	18.528	6.380	290
Tekoči transferi			
Subvencije	28.148	28.169	100
Transferi posameznikom in gospodinjstvom	357.533	380.989	94
Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.727	44.652	92
Drugi tekoči domači transferi	210.615	242.406	87
Investicijski odhodki	2.542.929	870.951	292
Investicijski transferi	7.770	15.665	50
SKUPAJ	3.691.331	2.140.585	172
Presežek prihodkov	79.836,26	84.433	95
Presežek odhodkov			

**PREDLOG**

Največja postavka od vseh stroškov so investicijski odhodki, saj predstavlja v strukturi stroškov 69%. Investicije so bile izvedene v izgradnjo lokalnih cest in kanalizacije ter izgradnjo mrliške vežice in vrtca.

Tekoči odhodki se nanašajo na plače in prispevke za socialno varnost. Stroški plač so v primerjavi s predhodnim letom manjši za 14%.

Največji del tekočih odhodkov pa zajemajo izdatki za blago in storitve. Izdatki za blago in storitve zajemajo stroške pisarniškega in splošnega materiala in storitev v višini 44.466 EUR,

Posebni material in storitve 22.913 EUR; energija, voda komunalne storitve in komunikacije v višini 38.082 EUR, prevozni stroški in storitve v višini 9.214 EUR, poslovne najemnine in zakupnine v višini 3.529 EUR, tekoče vzdrževanje v višini 125.351 EUR, drugi operativni odhodki v višini 66.333 EUR in drugi manjši odhodki in izdatki. Tekoči odhodki so od predhodnega leta manjši 12%

Tekoči odhodki se nanašajo tudi na plačila domačih obresti, to so plačila obresti od kreditov domačim bankam.

Tekoči transferi se nanašajo na plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili v višini 637.023 EUR. Tekoči transferi bistveno ne odstopajo od predhodnega leta.

Investicijski odhodki so bili v letu 2012 realizirani v višini 2.542.929 EUR, kar je za 192% več kot v letu 2011.

Investicijski odhodki so v celoti odhodki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev.

3.4.3 Pojasnila k izkazu finančnih terjatev in naložb

Občina Podlehnik ne izkazuje finančnih terjatev in naložb, zato na kontih skupin 750 in 751 ter 440 in 441 ni bilo izkazanega prometa o danih posojilih in prejetih vračilih.

3.4.4 Pojasnila k izkazu računa financiranja

Občina Podlehnik izkazuje v svojih poslovnih knjigah dolgoročno posojilo najeto pri UniCredit bank v višini 390.847 EUR po stanju na dan 31.12.2012 in dolgoročno posojilo prejeta od EKO sklada RS v višini 305.947 EUR prav tako po stanju na dan 31.12.2012. Občina je v letu 2012 odplačala dolga iz naslova prejetih posojil v skupni višini 90.072,05 in obresti v višini 27.662 EUR .

3.4.5 Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov režijskih obratov

Občina Podlehnik nima režijskih obratov zato ne izkazuje prihodkov in odhodkov režijskih obratov.



PREDLOG

4 Priloge

4.1 Bilanca stanja

Na dan 31.12.2012

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (001 = 002 - 003 + 004 - 005 + 006 - 007 + 008 + 009 + 010 + 011)	001	8.282.717	6.198.329
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	25.498	25.498
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	20.737	16.596
02	NEPREMIČNINE	004	8.276.115	7.632.428
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	2.166.301	1.905.276
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	203.417	186.317
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	174.508	168.056
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	14.448	14.640
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	2.124.785	429.374
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022)	012	381.249	336.725
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	6.684	8.015
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	21.746	24.266
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	0	0
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	804	804
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	68.291	21.982
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	283.724	281.658
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE (023 = 024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0



PREDLOG

31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (032 = 001 + 012 + 023)	032	8.663.966	6.535.054
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	208.831	227.376
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043)	034	363.318	308.702
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	12.877	14.953
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	204.275	217.444
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	9.287	10.224
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	66.808	39.916
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	70.071	26.165
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 - 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058 - 059)	044	8.300.648	6.226.352
90	SPLOŠNI SKLAD	045	7.588.546	5.424.178
91	REZERVNI SKLAD	046	15.308	15.308
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	696.794	786.866
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0

**PREDLOG**

980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (060 = 034 + 044)	060	8.663.966	6.535.054
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	208.831	227.376



PREDLOG

4.2 Izkaz prihodkov in odhodkov – drugih uporabnikov Od 1.1.2012 do 31.12.2012

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (101 = 102 + 153 + 166 + 176 + 192)	101	3.771.167	2.225.018
	TEKOČI PRIHODKI (102 = 103 + 140)	102	1.597.877	1.554.071
70	DAVČNI PRIHODKI (103 = 104 + 108 + 113 + 116 + 121 + 131 + 139)	103	1.523.174	1.507.492
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK (104 = 105 + 106 + 107)	104	1.417.537	1.398.729
7000	Dohodnina	105	1.417.537	1.398.729
7001	Davek od dohodka pravnih oseb	106	0	0
7002	Drugi davki na dohodek in dobiček	107	0	0
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST (108 = 109 + 110 + 111 + 112)	108	0	0
7010	Prispevki zaposlenih	109	0	0
7011	Prispevki delodajalcev	110	0	0
7012	Prispevki samozaposlenih	111	0	0
7013	Ostali prispevki za socialno varnost	112	0	0
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO (113 = 114 + 115)	113	0	0
7020	Davek na izplačane plače	114	0	0
7021	Posebni davek na določene prejemke	115	0	0
703	DAVKI NA PREMOŽENJE (116 = 117 + 118 + 119 + 120)	116	54.948	56.060
7030	Davki na nepremičnine	117	39.334	38.517
7031	Davki na premičnine	118	7	0
7032	Davki na dediščine in darila	119	7.498	4.789
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	120	8.109	12.754
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE (121 = 122 + 123 + 124 + 125 + 126 + 127 + 128 + 129 + 130)	121	50.689	51.975
7040	Davek na dodano vrednost	122	0	0
7041	Drugi davki na blago in storitve	123	0	0



PREDLOG

7042	Trošarine (akcize)	124	0	0
7043	Dobiček fiskalnih monopolov	125	0	0
7044	Davki na posebne storitve	126	1.910	463
7045	Dovoljenja za poslovanje in opravljanje dejavnosti	127	0	0
7046	Letna povračila za uporabo cest	128	0	0
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	129	48.779	51.512
7048	Davki na motorna vozila	130	0	0
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE (131 = 132 + 133 + 134 + 135 + 136 + 137 + 138)	131	0	0
7050	Carine	132	0	0
7051	Druge uvozne dajatve	133	0	0
7052	Izvozne dajatve	134	0	0
7053	Dobički izvoznih in uvoznih monopolov	135	0	0
7054	Dobički od menjave tujih valut	136	0	0
7055	Davki na menjavo tujih valut	137	0	0
7056	Drugi davki na mednarodno trgovino in transakcije	138	0	0
706	DRUGI DAVKI	139	0	728
71	NEDAVČNI PRIHODKI (140 = 141 + 145 + 148 + 149 + 150)	140	74.703	46.579
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA (141 = 142 + 143 + 144)	141	23.075	18.038
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	142	0	0
7102	Prihodki od obresti	143	60	169
7103	Prihodki od premoženja	144	23.015	17.869
711	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE (145 = 146 + 147)	145	2.245	4.660
7110	Sodne takse	146	0	0
7111	Upravne takse in pristojbine	147	2.245	4.660
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	148	3.042	1.067
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	149	1.008	2.883
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI (150 = 151 + 152)	150	45.333	19.931
7140	Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost	151	0	0
7141	Drugi nedavčni prihodki	152	45.333	19.931
72	KAPITALSKI PRIHODKI (153 = 154 + 159 + 162)	153	2.635	48.960
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV (154 = 155 + 156 + 157 + 158)	154	0	200
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	155	0	200



PREDLOG

7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	156	0	0
7202	Prihodki od prodaje opreme	157	0	0
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	158	0	0
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG (159 = 160 + 161)	159	0	0
7210	Prihodki od prodaje blagovnih rezerv	160	0	0
7211	Prihodki od prodaje drugih zalog	161	0	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV (162 = 163 + 164 + 165)	162	2.635	48.760
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	163	2.089	47.400
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	164	546	1.360
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	165	0	0
73	PREJETE DONACIJE (166 = 167 + 170 + 175)	166	0	350
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV (167 = 168 + 169)	167	0	350
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	168	0	200
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	169	0	150
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE (170 = 171 + 172 + 173 + 174)	170	0	0
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	171	0	0
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	172	0	0
7312	Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	173	0	0
7313	Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb	174	0	0
732	DONACIJE ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ	175	0	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI (176 = 177 + 183)	176	2.170.655	300.132
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ (177 = 178 + 179 + 180 + 181 + 182)	177	515.480	300.132
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	178	478.588	270.084
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	179	0	0
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	180	36.142	29.161
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	181	750	887
7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij	182	0	0
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE (183 = 184 + 185 + 186 + 187 + 188 + 189 + 190 + 191)	183	1.655.175	0
7410	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije	184	0	0
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	185	0	0
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz strukturnih skladov	186	1.655.175	0
	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije			



PREDLOG

7413	iz kohezijskega sklada	187	0	0
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	188	0	0
7415	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz naslova pavšalnih povračil	189	0	0
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	190	0	0
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	191	0	0
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (192 = 193 + 198 + 204 + 209 + 210 + 215 + 218 + 219 + 220)	192	0	321.505
780	PREDPRISTOPNA IN POPRISTOPNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE (193 = 194 + 195 + 196 + 197)	193	0	0
7800	Prejeta sredstva PHARE	194	0	0
7801	Prejeta sredstva ISPA	195	0	0
7802	Prejeta sredstva SAPARD	196	0	0
7803	Popristopna pomoč	197	0	0
781	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE SKUPNE KMETIJSKE IN RIBIŠKE POLITIKE (198 = 199 + 200 + 201 + 202 + 203)	198	0	0
7810	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	199	0	0
7811	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	200	0	0
7812	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova programa razvoja podeželja iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)	201	0	0
7813	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike	202	0	0
7814	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne ribiške politike	203	0	0
782	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV (204 = 205 + 206 + 207 + 208)	204	0	321.505
7820	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Usmerjevalni del (EAGGF - Guidance Fund)	205	0	0
7821	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	206	0	321.505
7822	Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega sklada (ESF)	207	0	0
7823	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Finančnega instrumenta za usmerjanje ribištva (FIFG)	208	0	0
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA	209	0	0
784	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE CENTRALIZIRANIH IN DRUGIH PROGRAMOV EU (210 = 211 + 212 + 213 + 214)	210	0	0
7840	Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mejo	211	0	0
7841	Druga prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranje politike	212	0	0
7842	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Konkurenčnost za rast in zaposlovanje	213	0	0
7843	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica	214	0	0
785	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ NASLOVA PAVŠALNIH POVRAČIL (215 = 216+217)	215	0	0
7850	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za krepitev	216	0	0



PREDLOG

	denarnega toka			
7851	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za proračunsko izravnavo	217	0	0
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	218	0	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	219	0	0
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	220	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI (221 = 222 + 266 + 295 + 907 + 921)	221	3.691.330	2.140.585
40	TEKOČI ODHODKI (222 = 223 + 231 + 237 + 248 + 254 + 260 + 932)	222	503.608	557.753
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM (223 = 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229 + 230)	223	131.792	152.466
4000	Plače in dodatki	224	109.768	133.087
4001	Regres za letni dopust	225	5.709	5.363
4002	Povračila in nadomestila	226	10.131	12.523
4003	Sredstva za delovno uspešnost	227	0	0
4004	Sredstva za nadurno delo	228	1.085	916
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	229	0	0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	230	5.099	577
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST (231 = 232 + 233 + 234 + 235 + 236)	231	15.670	19.615
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	232	7.533	9.431
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	233	6.035	7.474
4012	Prispevek za zaposlovanje	234	51	64
4013	Prispevek za starševsko varstvo	235	85	106
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPŽJU	236	1.966	2.540
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE (237 = 238 + 239 + 240 + 241 + 242 + 243 + 244 + 245 + 246 + 247)	237	309.956	351.073
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	238	44.467	34.499
4021	Posebni material in storitve	239	22.913	31.962
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	240	38.082	42.325
4023	Prevozni stroški in storitve	241	9.214	12.422
4024	Izdatki za službena potovanja	242	67	331
4025	Tekoče vzdrževanje	243	125.351	174.215
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	244	3.529	3.529
4027	Kazni in odškodnine	245	0	0
4028	Davek na izplačane plače	246	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	247	66.333	51.790



PREDLOG

403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI (248 = 249 + 250 + 251 + 252 + 253 + 931)	248	27.662	28.219
4030	Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije	249	0	0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	250	14.054	15.851
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	251	13.608	12.368
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	252	0	0
4034	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	253	0	0
4035	Plačila obresti subjektom vključenim v sistem EZR	931	0	0
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI (254 = 255 + 256 + 257 + 258 + 259)	254	0	0
4040	Plačila obresti od kreditov - mednarodnim finančnim institucijam	255	0	0
4041	Plačila obresti od kreditov - tujim vladam	256	0	0
4042	Plačila obresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	257	0	0
4043	Plačila obresti od kreditov - drugim tujim kreditodajalcem	258	0	0
4044	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	259	0	0
405	Prenos proračnu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	932	0	0
409	REZERVE (260 = 261 + 262 + 263 + 264 + 265)	260	18.528	6.380
4090	Splošna proračunska rezervacija	261	0	0
4091	Proračunska rezerva	262	18.528	6.380
4092	Druge rezerve	263	0	0
4093	Sredstva za posebne namene	264	0	0
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih	265	0	0
41	TEKOČI TRANSFERI (266 = 267 + 271 + 281 + 282 + 290)	266	637.024	696.216
410	SUBVENCije (267 = 268 + 269 + 270)	267	28.148	28.169
4100	Subvencije javnim podjetjem	268	0	0
4101	Subvencije finančnim institucijam	269	0	0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	270	28.148	28.169
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM (271 = 272 + 273 + 274 + 275 + 276 + 277 + 278 + 279 + 280)	271	357.533	380.989
4110	Transferi nezaposlenim	272	0	0
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	273	2.250	1.050
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	274	0	1.000
4113	Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja	275	0	0
4114	Pokojnine	276	0	0
4115	Nadomestila plač	277	0	0



PREDLOG

4116	Boleznine	278	0	0
4117	Štipendije	279	7.800	0
4119	Drugi transferi posameznikom	280	347.483	378.939
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	281	40.727	44.652
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI (282 = 283 + 284 + 285 + 286 + 287 + 288 + 289)	282	210.616	242.406
4130	Tekoči transferi občinam	283	39.851	36.480
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	284	25.667	42.044
4132	Tekoči transferi v javne sklade	285	0	0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	286	137.676	155.330
4134	Tekoči transferi v državni proračun	287	0	0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	288	0	4.311
4136	Tekoči transferi v javne agencije	289	7.422	4.241
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO (290 = 291 + 292 + 293 + 294)	290	0	0
4140	Tekoči transferi mednarodnim institucijam	291	0	0
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	292	0	0
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	293	0	0
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	294	0	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (295 = 296)	295	2.542.928	870.951
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV (296 = 297 + 298 + 299 + 900 + 901 + 902 + 903 + 904 + 905 + 906)	296	2.542.928	870.951
4200	Nakup zgradb in prostorov	297	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	298	0	0
4202	Nakup opreme	299	15.494	20.430
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	900	0	831
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	901	2.319.204	462.893
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	902	142.142	295.993
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogatstev	903	1.012	18.897
4207	Nakup nematerialnega premoženja	904	0	1.260
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	905	65.076	70.647
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	906	0	0
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (907 = 908 + 916)	907	7.770	15.665
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI (908 = 909 + 910 + 911 + 912 + 913 + 914 + 915)	908	5.500	15.665



PREDLOG

4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	909	0	0
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	910	0	3.665
4312	Investicijski transferi finančnim institucijam	911	0	0
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	912	0	0
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	913	0	0
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	914	5.500	12.000
4316	Investicijski transferi v tujino	915	0	0
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM (916 = 917 + 918 + 919 + 920)	916	2.270	0
4320	Investicijski transferi občinam	917	2.270	0
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	918	0	0
4322	Investicijski transferi v državni proračun	919	0	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	920	0	0
450	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE (921 = 922 + 923 + 924 + 925 + 926)	921	0	0
4500	Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije	922	0	0
4501	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost	923	0	0
4502	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka	924	0	0
4503	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Združenega kraljestva	925	0	0
4504	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov BND v korist Kraljevin Nizozemske in Švedske	926	0	0
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (927 = 101 - 221)	927	79.837	84.433
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (928 = 221 - 101)	928	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	929	7	8
	Število mesecev poslovanja	930	12	12



PREDLOG

4.3 Izkaz računa finančnih terjatev in naložb

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (301=302+313+319+320)	301	0	0
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (302=303+304+305+306+307+308+309+310+311+312)	302	0	0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	303	0	0
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	304	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	305	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	306	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	307	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	308	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil iz tujine	309	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil državnemu proračunu	310	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	311	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	312	0	0
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (313=314+315+316+317+318)	313	0	0
7510	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	314	0	0
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	315	0	0
7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	316	0	0
7513	Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	317	0	0
7514	Prejeta vračila namenskega premoženja	318	0	0
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	319	0	0
753	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL SUBJEKTOM, VKLJUČENIM V ENOTNO UPRAVLJANJE SREDSTEV SISTEMA EZR	320	0	0
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (321 = 322 + 333 + 340 + 344 + 347)	321	0	0
440	DANA POSOJILA (322 = 323 + 324 + 325 + 326 + 327 + 328 + 329 + 330 + 331 + 332)	322	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	323	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	324	0	0



PREDLOG

4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	325	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	326	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	327	0	0
4405	Dana posojila občinam	328	0	0
4406	Dana posojila v tujino	329	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	330	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	331	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	332	0	0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB (333 = 334 + 335 + 336 + 337 + 338 + 339)	333	0	0
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	334	0	0
4411	Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah	335	0	0
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	336	0	0
4413	Skupna vlaganja (joint ventures)	337	0	0
4414	Povečanje kapitalskih deležev v tujino	338	0	0
4415	Povečanje drugih finančnih naložb	339	0	0
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE (340 = 341 + 342 + 343)	340	0	0
4420	Dana posojila iz sredstev kupnin	341	0	0
4421	Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	342	0	0
4422	Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin	343	0	0
443	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI (344 = 345 + 346)	344	0	0
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	345	0	0
4431	Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti	346	0	0
444	DANA POSOJILA SUBJEKTOM VKLJUČENIM V ENOTNO UPRAVLJANJE SREDSTEV SISTEMA EZR	347	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (348 = 301 - 321)	348	0	0
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (349 = 321 - 301)	349	0	0



PREDLOG

4.4 Izkaz računa financiranja

Od 1.1.2012 do 31.12.2012

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (351 = 352+358)	351	0	0
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE (352=353+354+355+356+357)	352	0	0
5000	Najeti krediti pri Banki Slovenije	353	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	354	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	355	0	0
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	356	0	0
5004	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu	357	0	0
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI (358=359+360+361+362+363)	358	0	0
5010	Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah	359	0	0
5011	Najeti krediti pri tujih vladah	360	0	0
5012	Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah	361	0	0
5013	Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih	362	0	0
5014	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev	363	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (364=365+371)	364	90.072	89.867
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA (365=366+367+368+369+370)	365	90.072	89.867
5500	Odplačila kreditov Banki Slovenije	366	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	367	43.833	43.833
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	368	46.239	46.034
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	369	0	0
5504	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	370	0	0
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO (371=372+373+374+375+376)	371	0	0
5510	Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam	372	0	0
5511	Odplačila dolga tujim vladam	373	0	0
5512	Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	374	0	0



PREDLOG

5513	Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem	375	0	0
5514	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	376	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (377=351-364)	377	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (378=364-351)	378	90.072	89.867
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (379=(927+348+377)-(928+349+378))	379	0	0
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (380=(928+349+378)-(927+348+377))	380	10.235	5.434



PREDLOG

4.5 Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov Za obdobje od 1.1.2012 do 31.12.2012

v EUR (brez centov)				
ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (600 = 601 + 602 - 603 + 604)	600	0	0
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	601	0	0
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	602	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	603	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	604	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	605	0	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	606	0	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (607 = 608 + 609)	607	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	608	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	609	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (610 = 600 + 605 + 606 + 607)	610	0	0
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (611 = 612 + 613 + 614)	611	0	0
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	612	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	613	0	0
461	STROŠKI STORITEV	614	0	0
	F) STROŠKI DELA (615 = 616 + 617 + 618)	615	0	0
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	616	0	0
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	617	0	0
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	618	0	0
462	G) AMORTIZACIJA	619	0	0
463	H) REZERVACIJE	620	0	0
del 465	I) DAVEK OD DOBIČKA	621	0	0
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	622	0	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	623	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	624	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (625 = 626 + 627)	625	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	626	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	627	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (628 = 611 + 615 + 619 + 620 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625)	628	0	0
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (629 = 610 - 628)	629	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (630 = 628 - 610)	630	0	0



PREDLOG

4.6 Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

v EUR (brez centov)

NAZIV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Nabavna vrednost (1.1.)	ZNESEK - Popravek vrednost (1.1.)	ZNESEK - Povečanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Povečanje popravka vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje popravka vrednosti	ZNESEK - Amortizacija	ZNESEK - Neodpisana vrednost (31.12.)	ZNESEK - Prevrednotenje zaradi okrepitve	ZNESEK - Prevrednotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (700 = 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 707)	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (708 = 709 + 710 + 711 + 712 + 713 + 714 + 715)	708	6.230.736	1.716.692	2.276.097	388.800	1.803	1.770	257.824	6.143.484	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	25.498	16.596	0	0	0	0	4.141	4.761	0	0
D. Zemljišča	712	312.078	0	1.012	0	0	0	0	313.090	0	0
E. Zgradbe	713	5.706.843	1.532.040	2.256.182	388.800	0	0	245.461	5.796.724	0	0
F. Oprema	714	186.317	168.056	18.903	0	1.803	1.770	8.222	28.909	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (716 = 717 + 718 + 719 + 720 + 721 + 722 + 723)	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**PREDLOG**

pravice												
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



PREDLOG

4.7 Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

v EUR (brez centov)

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek podpisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
I. Dolgoročne finančne naložbe (800 = 801 + 806 + 813 + 814)	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Naložbe v delnice (801=802+803+804+805)	801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v delnice v tujini	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Naložbe v deleže (806=807+808+809+810+811+812)	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Naložbe v deleže v tujini	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe (814 = 815 + 816 + 817 + 818)	814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Namensko premoženje, preneseno javnim sklodom	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (819 = 820 + 829 + 832 + 835)	819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno dana posojila (820 = 821 + 822 + 823 + 824 + 825 + 826 + 827 + 828)	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim sklodom	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



PREDLOG

6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (829 = 830 + 831)	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dani depoziti (832 = 833 + 834)	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Skupaj (836 = 800 + 819)	836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0