

**ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA
OBČINE MISLINJA
ZA LETO 2009**

Mislinja, marec 2010

1. VSEBINA

2. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA

2.1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA

2.2. ODLOK O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE MISLINJA ZA LETO 2009

2.3. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

C. RAČUN FINANCIRANJA

2.4. POSEBNI DEL PRORAČUNA

3. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

3.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

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

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

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

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

3.1.5. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

3.1.6. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

3.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

**OBČINSKI SVET
ŽUPAN
NADZORNI ODBOR
OBČINSKA UPRAVA
SKUPNA OBČINSKA UPRAVA
OŽJI DEL OBČINE**

3.3. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

3.4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA (za proračun)

- 3.4.1. Podatki o stanju sredstev na računih proračuna (ločeno po posameznih računih)**
- 3.4.2. Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev**
- 3.4.3. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev**
- 3.4.4. Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev**
- 3.4.5. Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta**
- 3.4.6. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta**
- 3.4.7. Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih**

3.5. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA

- 3.5.1. Uvod**
- 3.5.2. Razkritje računovodskih pravil**
- 3.5.3. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja sistema EZRO**
- 3.5.4. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in obrazložitev spremembe stanja domačih in deviznih sredstev ZP**

3.6. POSEBNE TABELARNE PRILOGE POSLOVNA POROČILA POSREDNIH UPORABNIKOV ZA LETO 2009:

- 3.6.1. Osnovne šole Mislinja**
- 3.6.2. Vzgojno – varstveni zavod Slovenj Gradec**
- 3.6.3. Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec**
- 3.6.4. Glasbena šola Slovenj Gradec**
- 3.6.5. Tretja osnovna šola Slovenj Gradec**
- 3.6.6. Zdravstveni dom Slovenj Gradec**
- 3.6.7. Koroški pokrajinski muzej Slovenj Gradec**

2.1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA

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 20. člena Statuta Občine Mislinja (uradni list RS, št. 8/2000 – prečiščeno besedilo, 115/2000, 60/02, 114/02 in 43/07) je občinski svet na _____, dne _____ sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE MISLINJA ZA LETO 2009

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Mislinja za leto 2009.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Mislinja za leto 2009 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 Mislinja za leto 2009. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2009 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Mislinja za leto 2009 se objavi v Uradnem listu RS.

Št. 410-1/2010

Mislinja,

Župan

Občine Mislinja

Viktor Robnik, univ.dipl.ekon.

2.2. ODLOK O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE MISLINJA ZA LETO 2009

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.72/93,6/94,45/94,57/94,14/94,20/95,63/95,73/95,9/96,44/96,26/97,10/98,68/98 in 74/98), 98. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,124/00 in 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP in 14/07-ZSPDPO), 13. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94,56/98, 123/06) in 20. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/2000 - prečiščeno besedilo, 115/2000, 60/02, 114/02 in 43/07) je Občinski svet Občine Mislinja na ____seji,dne _____ sprejel

ODLOK

O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE MISLINJA ZA LETO 2009

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Mislinja za leto 2009.

2. člen

Doseženi prihodki in odhodki po zaključnem računu za leto 2009 so naslednji:
v evrih

I. <u>SKUPAJ PRIHODKI</u> (70+71+72+73+74)	4.271.731
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	3.204.208
70 DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706)	2.925.990
700 DAVEK NA DOHODEK IN DOBIČEK	2.616.185
7000 Dohodnina	2.616.185
703 DAVKI NA PREMOŽENJE	132.044
7030 Davki na nepremičnine	99.510
7031 Davki na nepremičnine	29
7032 Davki na dediščine in darila	6.765
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	25.740
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	177.761
7044 Davki na posebne storitve	1.037
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	176.724
71 NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+714)	278.218
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	161.433
7102 Prihodki od obresti	14.448
7103 Prihodki od premoženja	146.985
711 TAKSE IN PRISTOJBINE	3.970
7111 Upravne takse	3.970
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	3.497
7120 Globe in druge denarne kazni	3.497
713 PRIHODKI PRODAJE BLAGA IN STORITEV	501
7130 Prihodki prodaje blaga in storitev	501

714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	108.817
7141	Drugi nedavčni prihodki	108.817
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	989
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	989
7200	Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj-kupnine	989
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0
7202	Prihodki od prodaje opreme	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	0
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	0
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI	1.066.534
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNI INSTITUCIJ	690.338
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	670.228
7401	Prejete sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti	20.110
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	376.196
7413	Prejete sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za kohezijsko politiko	376.196
II.	<u>SKUPAJ ODHODKI</u> (40+41+42+43)	3.841.177
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)	1.002.941
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	143.780
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	22.823
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	820.865
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	131.501
4021	Posebni material in storitve	363
4022	Energija, voda komunalne storitve in komunikacije	71.143
4023	Prevozni stroški in storitve	8.852
4024	Izdatki za službena potovanja	1.619
4025	Tekoče vzdrževanje	440.115
4026	Najemnine in zakupnine	9.459
4027	Kazni in odškodnine	0
4028	Davek na izplačane plače	0
4029	Drugi operativni stroški	157.813
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	669
409	SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE	14.804
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+412+413+414)	1.259.310
410	SUBVENCije	26.673
4100	Subvencije javnim podjetjem	0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	26.673
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	592.340
4110	Transferi nezaposlenim	0
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	6.240
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	9.367
4113	Transferi vojnim invalidom, vojnim veteranom in žrtvam nasilja	0
4117	Štipendije	0
4119	Drugi transferi posameznikom	576.733
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	176.105
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam:	176.105
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI (4130+4131+4132+4133)	464.192

4130	Tekoči transferi občinam	15.603
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	34.844
4132	Tekoči transferi v javne sklade	14.037
4133	Tekoči transferi v javne zavode	399.708
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	1.546.059
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.546.059
4200	Nakup zgradb in prostorov	73.035
4201	Nakup prevoznih sredstev	1.082
4202	Nakup opreme	47.068
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.297.137
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	46.191
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija	81.546
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	32.867
431	INVEST.TRANSF.PRAVN.IN FIZIČN.OSEB.,KI NISO PRORAČ.UPORABNIKI	32.867
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	32.813
4311	Investicijski transfer javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občine	0
4320	Investicijski transferi drugim ravnem države	0
4314	Investicijski transfer posameznikom in zasebnikom	54
432	INVEST.TRANSF. PRORAČ.UPORABNIKOM	0
4320	Investicijski transferi občinam	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0

III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	430.554
	(I.-II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS ODHODKI)	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Konto

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

(750+751)

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

	(440+441)	
440	DANA POSOJILA	0
	4400 Dana posojila posameznikom	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	
	4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	
VI.	<u>PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	
	(IV.-V)	

C. RAČUN FINANCIRANJA

Konto

VII.	<u>ZADOLŽEVANJE</u>	0
	(500+501)	
50	ZADOLŽEVANJE	
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0
VIII.	<u>ODPLAČILO DOLGA</u>	9.118
	(550+551)	
55	ODPLAČILA DOLGA	9.118
550	ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA	9.118
	5501 Odplačilo kreditov poslovnim bankam	7.319
	5503 Odplačilo kreditov drugim domačim kreditodajalcem	1.799
IX.	<u>POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH</u>	421.436
	(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII)	
X.	<u>NETO ZADOLŽEVANJE</u>	-9.118
	(VII.-VIII.)	
XI.	<u>NETO FINANCIRANJE</u>	430.554
	(VI.+X.-IX)	
XII.	<u>STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	121.533

3. člen

Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja proračuna Občine Mislinja za leto 2009 so sestavni del tega odloka.

4. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Številka:410-1/2010

Datum: 31.03.2010

Župan
Občine Mislinja

Viktor Robnik, univ.dipl.ekon.

OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

3.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

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

Ministrstvo za finance je z dopisom, št. 412-01-50/2005/15 z dne 14.10.2008, občinam posredovalo **osnovne makroekonomske okvire razvoja Slovenije**, ki so bila podlaga tudi za pripravo občinskega proračuna za leto 2009. Predviden indeks povprečne rasti cen za leto 2009 je bil 103,9.

Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo občinskega proračuna so sestavni del navodila za pripravo občinskega proračuna, ki ga za finance pristojen organ občinske uprave na podlagi 18. člena ZJF posreduje neposrednim uporabnikom.

Za pripravo proračuna občina potrebuje tudi podatke o dohodnini in finančni izravnavi. Na podlagi Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – odločba US in 57/08; v nadaljevanju: ZFO-1), in sicer novih določb 6. in 14. člena ZFO-1 o prihodkih občine za financiranje primerne porabe, je bilo potrebno upoštevati nov način izračuna dohodnine.

Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine.

Proračun za leto 2009 je bil zasnovan skladno z Zakonom o javnih financah tako, da je bil veljavni proračun za leto 2008 osnova za proračun v letu 2009. V ocenah posameznih prihodkov in odhodkov smo izhajali iz veljavnega proračuna za leto 2008 ter globalnega makroekonomskega okvirja razvoja Slovenije za leto 2008-2010, indeks rasti cen življenjskih potrebščin 103,8 in finančnih načrtov proračunskih uporabnikov ter navodil za načrtovanje sredstev za plače in prispevke, posredovanega iz Ministrstva za finance RS.

Pri planiranju proračunskih prejemkov in izdatkov za leto 2009 smo upoštevali kvantitativno izhodišče – indeks rasti cen življenjskih potrebščin 103,9. Zaradi pričakovanih prihodkov, ki ne bi zadostovali pokrivanju vseh izdatkov, smo pri načrtovanju izdatkov v nekaterih proračunskih postavkah ostali na ravni lanskoletnih.

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

Odlok o proračunu Občine Mislinja za leto 2009 je bil sprejet na 21. seji občinskega sveta, dne 22.1.2009. Odlok o proračunu Občine Mislinja je objavljen v Uradnem listu RS, št. 8/2009.

Občinski svet je na pobudo župana občine Mislinja že med letom obravnaval in potrdil spremembe na posameznih proračunskih postavkah zaradi nastalih obveznosti, ki jih pri sprejemu odloka o proračunu ni bilo mogoče predvideti. Vse spremembe so bile kasneje upoštevane tudi v rebalansu proračuna.

V skladu s 63. členom Zakona o javnih financah in na podlagi 31. člena Statuta Občine Mislinja je občinski svet na svoji 24. seji, dne 24.9.2009 obravnaval in sprejel **Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Mislinja v obdobju od 1.1. do 30.6.2009.**

V skladu s 40. členom Zakona o javnih financah in 101. členom Statuta občine Mislinja je zaradi razkoraka med načrtovanimi prihodki in odhodki župan predlagal rebalans proračuna. V predlagani spremembi proračuna občine Mislinja za leto 2009 so bile občinskemu svetu v tabelah prikazana in v najpomembnejših postavkah tudi podrobno obrazložena večja odstopanja tako na strani prihodkov, kot tudi odhodkov. Občinski svet je na 25. seji, dne 3.12.2009 sprejel **Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Mislinja za leto 2009.** Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Mislinja za leto 2009 je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 102/2009.

V skladu z 2.odstavkom 5. člena Odloka o proračunu občine Mislinja za leto 2009 je o prerazporeditvah pravic porabe v posameznem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odločal župan.

V letu 2009 se občina Mislinja ni zadolževala.

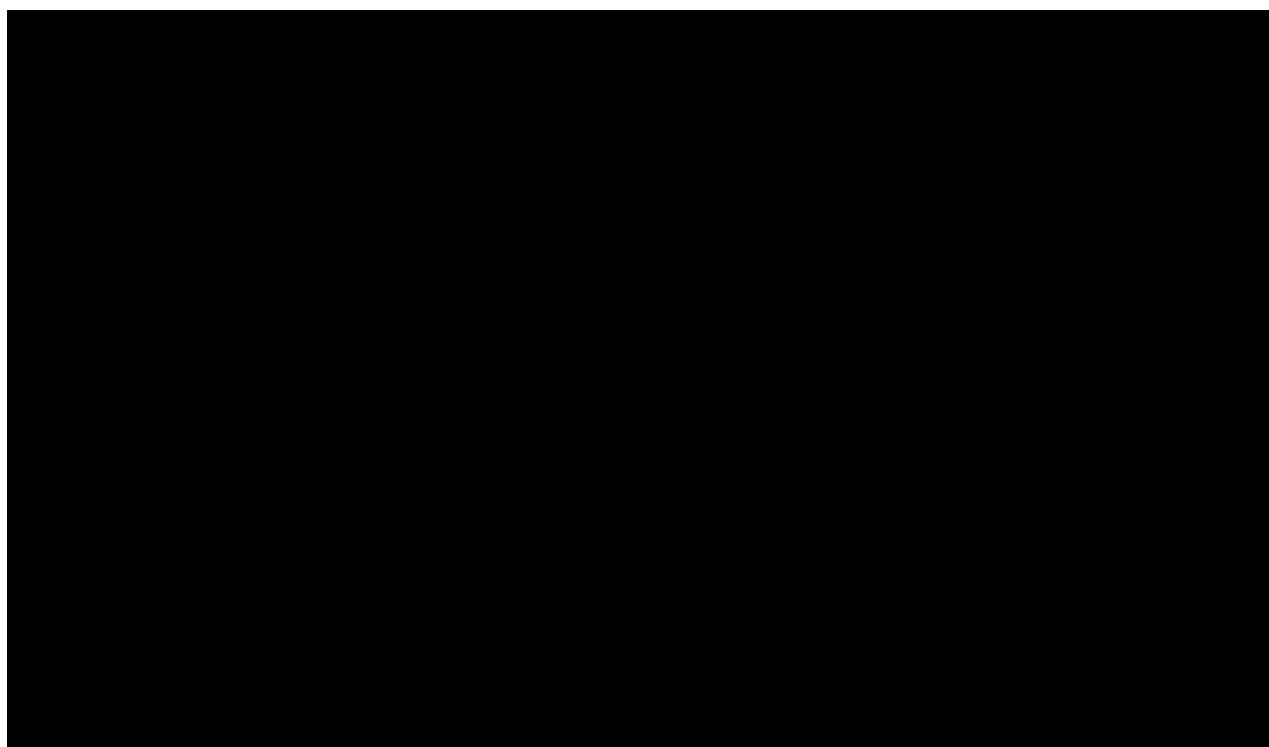
POROČILO O REALIZACIJI PREJEMKOV IN IZDATKOV

PRIHODKI

V veljavnem proračunu Občine Mislinja je bilo za leto 2009 načrtovanih 4.233.486 evrov prihodkov, realizacija pa je bila v tem obdobju 4.271.731 evrov. Indeks realizacije je 100,9.

Struktura prihodkov po vrstah v letu 2009 v evrih

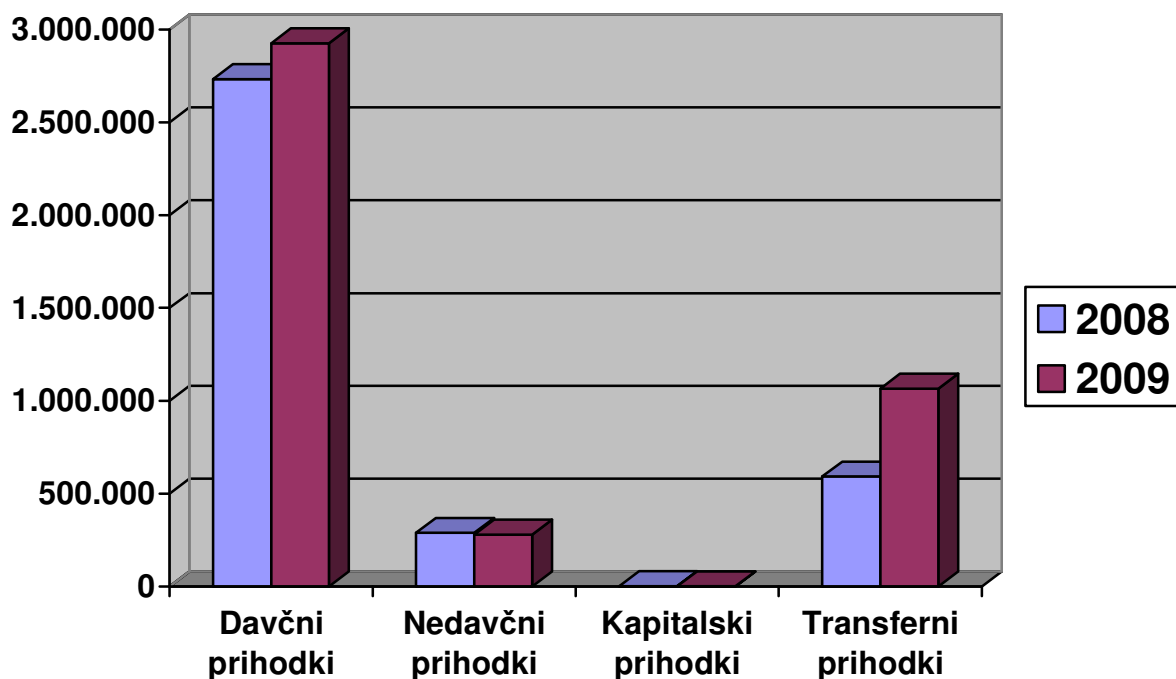
Vrsta prihodkov	Prihodki tekočega leta	Struktura prihodkov (%)
Davčni prihodki	2.925.990	68,49
Nedavčni prihodki	278.218	6,51
Kapitalski prihodki	989	0,03
Transforni prihodki	1.066.534	24,97
SKUPAJ	4.271.731	100,00



Primerjava prihodkov proračuna leta 2009 z letom 2008

Vrsta prihodkov	Prihodki leta 2008	Prihodki leta 2009	Indeks
1	2	3	4=3/2*100
Davčni prihodki	2.733.380	2.925.990	107,05
Nedavčni prihodki	288.208	278.218	96,54
Kapitalski prihodki	1.482	989	66,74
Transforni prihodki	592.399	1.066.534	180,04
SKUPAJ	3.615.469	4.271.731	118,16

PRIMERJAVA PRIHODKOV PRORAČUNA LETA 2009 Z LETOM 2008



Davčni prihodki

Struktura davčnih prihodkov v letu 2009 (v evrih)

Vrste davčnih prihodkov	Prihodki tekočega leta	Struktura prihodkov (%)
Davki na dohodek in dobiček	2.616.185	89,41
Davki na premoženje	132.044	4,51
Domači davki na blago in storitve	177.761	6,08
SKUPAJ	2.925.990	100,0

Primerjava davčnih prihodkov v letu 2009 s planiranimi v letu 2009 v evrih

Vrste davčni prihodkov	Planirani prihodki	Realizacija tekočega leta	Indeks
1	2	3	4=3/2*100
Davki na dohodek in dobiček	2.616.185	2.616.185	100,00
Davki na premoženje	135.408	132.044	97,50
Domači davki na blago in storit.	212.335	177.761	83,70
SKUPAJ	2.963.928	2.925.990	98,70

Nedavčni prihodki

Struktura nedavčnih prihodkov v letu 2009 (v evrih)

Vrste nedavčnih prihodkov	Prihodki tekočega leta	Struktura prihodkov (%)
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	161.433	58,02
Takse in pristojbine	3.969	1,42
Denarne kazni	3.497	1,26
Prihodki od blaga in storitev	501	0,18
Drugi nedavčni prihodki	108.818	39,12
SKUPAJ	278.218	100,0

V skupino nedavčnih prihodkov udeležba na dobičku in prihodki od premoženja spadajo obresti od sredstev na vpogled transakcijskega računa in vezanih depozitov v višini 14.448 evrov, ter prihodki od najemnin, zakupnin ter ostalega premoženja v višini 146.985 evrov. Drugi nedavčni prihodki predstavljajo prihodke od komunalnih prispevkov in drugi izredni nedavčni prihodki.

Primerjava nedavčnih prihodkov v letu 2009 s planiranimi v letu 2009 v evrih

Vrste nedavčnih prihodkov	Planirani prihodki	Realizacija tekočega leta	Indeks
1	2	3	4=3/2*100
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	126.599	161.433	127,5
Takse in pristojbine	2.669	3.969	148,7
Denarne kazni	3.421	3.497	102,2
Prihodki od blaga in storitev	449	501	111,6
Drugi nedavčni prihodki	53.846	108.818	202,1
SKUPAJ	186.984	278.218	148,8

Kapitalski prihodki

so bili v proračunu za leto 2009 planirani v višini 98.940 evrov, ker smo planirali prodajo občinskega premoženja. Do prodaje ni prišlo, zato smo v rebalansu zmanjšali prihodke iz tega naslova. Realizacija v višini 989 evrov predstavlja odplačilo za odkup stanovanj po stanovanjskem zakonu.

Struktura kapitalskih prihodkov v letu 2009 (v evrih)

Vrste kapitalskih prihodkov	Prihodki tekočega leta	Struktura prihodkov (%)
Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	989	100,00
Prihodki od prodaje opreme	0	0
Prihodki od prodaje zemljišč	0	0
SKUPAJ	989	100,0

Transforni prihodki

Struktura transfornih prihodkov v letu 2009 (v evrih)

Vrste nedavčnih prihodkov	Prihodki tekočega leta	Struktura prihodkov (%)
Prejeta sredstva iz državnega proračuna – finančna izravnava	264.525	24,80
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	405.703	38,03
Prejeta sredstva iz obč. prorač.	20.110	1,89
Prejeta sredstva iz drž.pror.EU	376.196	35,28
SKUPAJ	1.066.534	100,0

Iz naslova finančne izravnave smo v letu 2009 prejeli 264.525 evrov. Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije so bila namenjena predvsem za naslednje projekte:

- za izgradnjo kanalizacije 155.345 evrov, za vzdrževanje gozdnih cest 28.204 evrov,
- za posodobitev ceste Mala Mislinja 173.983 evrov in
- za gradnjo zbirališča odpadkov KOCEROD 33.690 evrov.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za kohezijsko politiko so bila realizirana v višini 376.196 evrov in so bila namenjena za izgradnjo kanalizacije in zbirališče odpadkov KOCEROD.

Primerjava transfernih prihodkov v letu 2009 s planiranimi v letu 2009 v evrih

Vrste nedavčnih prihodkov	Planirani prihodki	Realizacija tekočega leta	Indeks
1	2	3	$4=3/2*100$
Prejeta sredstva iz državnega proračuna	881.690	670.228	76,0
Prejeta sredstva iz obč.prorač.	5.756	20.110	349,4
Prejeta sredstva iz drž.pror.EU	194.613	376.196	193,3
SKUPAJ	1.082.059	1.066.534	98,6

ODHODKI

V veljavnem proračunu Občine Mislinja je bilo za leto 2009 načrtovanih 4.096.886 evrov odhodkov, realizacija pa je bila v tem obdobju 3.841.177 evrov. Indeks realizacije je 93,8.

Struktura odhodkov po vrstah v letu 2009 v evrih

Vrste odhodkov	Odhodki tekočega leta	Struktura odhodkov (%)
Tekoči odhodki	1.002.941	26,11
Tekoči transferi	1.259.310	32,78
Investicijski odhodki	1.546.059	40,25
Investicijski transferi	32.867	0,86
SKUPAJ	3.841.177	100,0

Tekoči odhodki

so realizirani v skupni višini 1.002.941 evrov kar je 93,1% planiranih oziroma 24,5% vseh načrtovanih odhodkov v letu 2009. Od tega so bila sredstva za plače in prispevke realizirana v višini 166.603 evrov oziroma 86,9% vseh planiranih sredstev za plače v letu 2009. Pri pripravi proračuna je sicer bila predvidena zaposlitev dveh delavcev enega z visoko izobrazbo in enega s srednjo, kar pa v letu 2009 ni bilo realizirano, zato je tudi odstotek sredstev za plače nižji.

Izdatki za blago in storitve so predvsem izdatki za pisarniški material, električno energijo, komunalne storitve in komunikacija, tekoče vzdrževanje stanovanj in poslovnih objektov, goriv, zavarovalne premije, poslovne najemnine in zakupnine in drugi operativni odhodki.

Struktura tekočih odhodkov po vrstah v letu 2009 (v evrih)

Vrste tekočih odhodkov	Odhodki tekočega leta	Struktura odhodkov (%)
Plače in drugi izdatki zaposlenim	143.780	14,33
Prispevki delodaj. za socialno varnost	22.823	2,28
Izdatki za blago in storitve	820.865	81,85
Plačila domačih obresti	669	0,06
Rezerve	14.804	1,48
SKUPAJ	1.002.941	100,0

Primerjava tekočih odhodkov v letu 2009 s planiranimi v letu 2009 v evrih

Vrste tekočih odhodkov	Planirani odhodki	Realizacija tekočega leta	Indeks
1	2	3	4=3/2*100
Plače in drugi izdatki zaposlenim	166.438	143.780	86,4
Prispevki delodaj. za socialno varnost	25.196	22.823	90,6
Izdatki za blago in storitve	870.514	820.865	94,3
Plačila domačih obresti	914	669	73,2
Rezerve	14.804	14.804	100,0
SKUPAJ	1.077.866	1.002.941	93,1

Tekoči transferi

Struktura tekočih transferov po vrstah v letu 2009 (v evrih)

Vrste tekočih transferov	Transferi tekočega leta	Struktura transferov (%)
Subvencije	26.673	2,12
Transferi posameznikom	592.340	47,03
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam	176.105	13,99
Drugi tekoči domači transferi	464.192	36,86
SKUPAJ	1.259.310	100,00

Največji delež tekočih transferov predstavljajo transferi v javne zavode oziroma posredne uporabnike proračuna s katerimi so bile po sprejetju proračuna za leto 2009 sklenjene pogodbe na podlagi katerih se posredni proračunski uporabniki financirajo v tekočem letu. Velik del še predstavljajo tudi odhodki za regresiranje prevozov otrok v šolo ter plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačil staršev.

Občina Mislinja je tako kot vsako leto tudi v letu 2009 objavila Javni razpise in sicer: za sofinanciranje programov na področju športa v javnem interesu, za zbiranje predlogov letnih programov za izvajanje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij, za sofinanciranje na področju kulture, za izvajanje dejavnosti s področja turizma, za dejavnosti društev, ter zbiranje predlogov s področja socialnega varstva in humanitarnih dejavnosti.

Komisije so v skladu z razpisno dokumentacijo pregledale vloge in razdelile sredstva. Sredstva so bila upravičencem nakazana na osnovi sklepov ali pogodb.

Primerjava tekočih transferov v letu 2009 s planiranimi v letu 2009 v evrih

Vrste tekočih transferov	Planirani odhodki	Realizacija tekočega leta	Indeks
1	2	3	$4=3/2*100$
Subvencije	26.905	26.673	99,1
Transferi posameznikom	600.634	592.340	98,6
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam	185.312	176.105	95,0
Drugi tekoči domači transferi	473.230	464.192	98,1
SKUPAJ	1.286.081	1.259.310	97,9

Investicijski odhodki

Struktura investicijskih odhodkov po vrstah v letu 2009 (v evrih)

Vrste investicijskih odhodkov	Odhodki tekočega leta	Struktura odhodkov (%)
Nakup zgradb in prostorov	73.035	4,72
Nakup opreme	48.150	3,12
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.297.137	83,90
Investicijsko vzdrževanje in obnove	46.191	2,98
Študije, nadzor, investic. inženiring	81.546	5,28
SKUPAJ	1.546.059	100,0

Med investicijskimi odhodki je največji delež izdatkov za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije. Tu velja omeniti nekaj največji izdatkov za investicije:

- posodobitev ceste Piršev dom – Mala Mislinja 219.998
- čistilna naprava 399.819
- gradnja odlagališča odpadkov KOCEROD 293.537
- kolesarska steza 116.327
- posodobitev ceste Pezman - Šibanc 44.552
- investicijsko vzdrževanje in gradnje lokalnih cest 154.244

Odhodek za nakup zgradb in prostorov predstavlja odplačilo lizinga za dvorano Lopan.

Investicijski transferi

Struktura investicijskih transferov po vrstah v letu 2009 (v evrih)

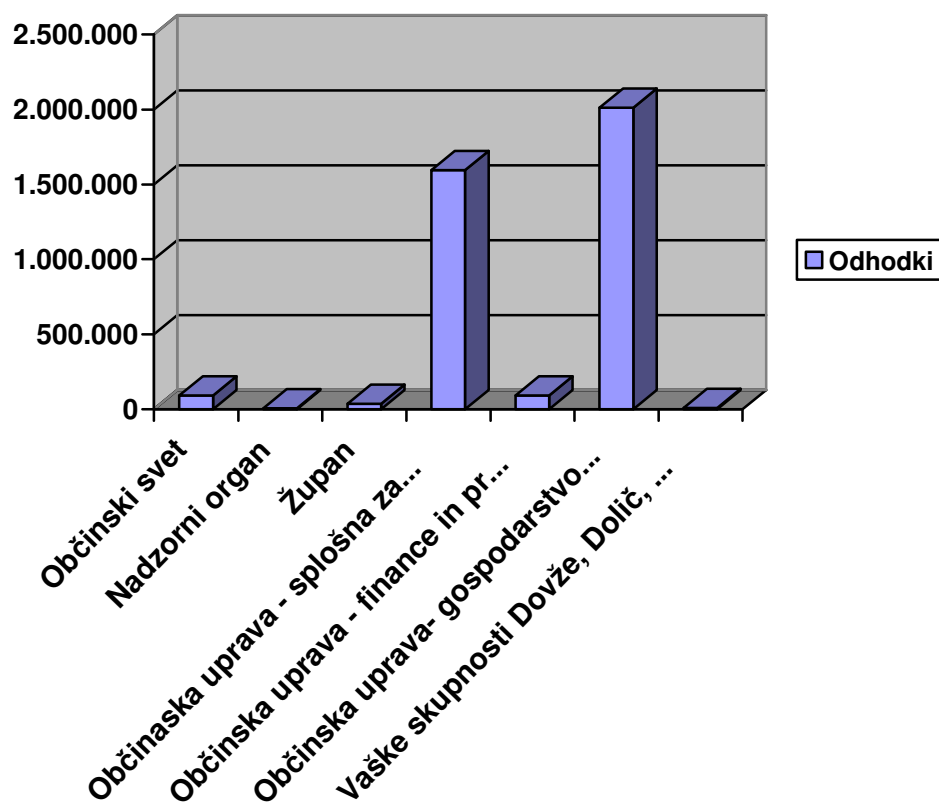
Vrste investicijskih transferov	Transferi tekočega leta	Struktura transferov (%)
Transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	32.867	100,00
Transferi proračunskim uporabnikom	0	0
SKUPAJ	32.867	100,00

Med investicijskimi transferi predstavlja največji delež sofinanciranje investicije v gasilska vozila in opremo v znesku 23.331 evrov.

Pregled odhodkov v deležu po uporabnikih

	ODHODKI	3.841.177	100,00
1000	Občinski svet	90.858	2,36
2000	Nadzorni organ	6.712	0,17
3000	Župan	36.003	0,93
4001	Občinska uprava-splošne zadeve in družbene dejavnosti	1.595.889	41,55
4002	Občinska uprava-finance in proračun	91.260	2,38
4003	Občinska uprava-gospodarstvo, promet, stanovanjska dejavnost in prostor	2.012.112	52,39
500	Vaške skupnosti Dovže, Dolič, Završe	8.343	0,22

Primerjava odhodkov po uporabnikih

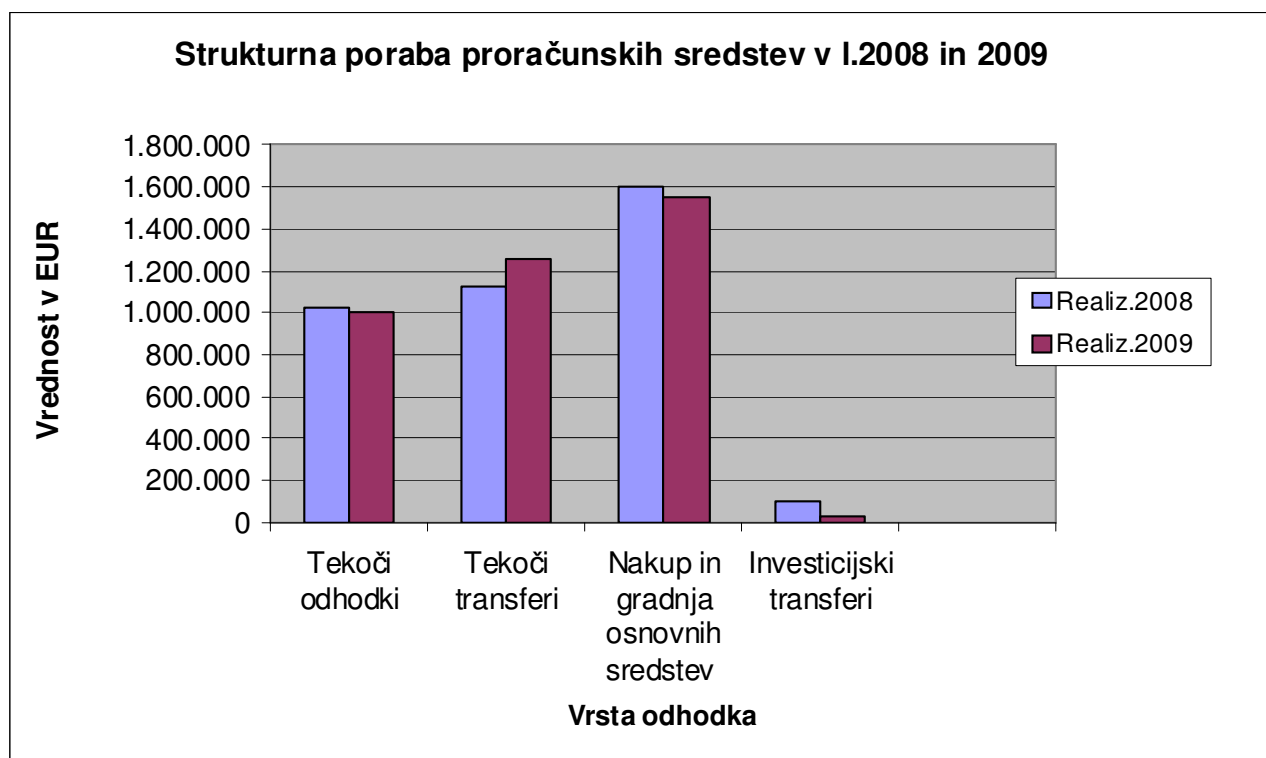


Odhodki po funkcionalni klasifikaciji v letu 2009

Naziv		Veljavni proračun	Realizacija
		2009	2009
A	Bilanca odhodkov	4.096.886	3.841.177
01	Politični sistem	76.614	64.053
02	Ekonomska in fiskalna administracija	9.945	9.349
03	Zunanja politika in mednarodna pomoč	1.704	400
04	Skupne administrativne službe in splošne javne storitve	51.466	46.906
06	Lokalna samouprava	349.166	310.398
07	Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih	65.327	65.315
08	Notranje zadeve in varnost	1.335	1.089
10	Trg dela in delovni pogoji	10.346	8.704
11	Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo	199.280	197.289
13	Promet, prometna infrastruktura in komunikacije	905.764	886.762
14	Gospodarstvo	30.195	23.976
15	Varovanje okolja in naravne dediščine	808.641	718.777
16	Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost	220.234	190.874
17	Zdravstveno varstvo	42.981	38.342
18	Kultura, šport in nevladne organizacije	322.164	313.136
19	Izobraževanje	871.742	841.794
20	Socialno varstvo	113.855	108.425
22	Servisiranje javnega dolga	1.323	784
23	Intervencijski programi in obveznosti	14.804	14.804

Primerjava odhodkov proračuna leta 2009 z letom 2008

Vrsta odhodkov	Odhodki leta 2008	Odhodki leta 2009	Indeks
1	2	3	4=3/2*100
Tekoči odhodki	1.027.974	1.002.941	97,57
Tekoči transferi	1.127.851	1.259.310	111,66
Investicijski odhodki	1.602.540	1.546.059	96,48
Investicijski transferi	100.724	32.867	32,63
SKUPAJ	3.859.089	3.841.177	99,54



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

41. člen ZJF govori o vključevanju novih obveznosti v proračun, ki bi jih župan moral vključiti v primeru, če bi Vlada sprejela zakon ali odlok, na podlagi katerega bi nastale za občinski proračun nove obveznosti.

Potrebe po vključitvi tovrstnih novih obveznosti v letu 2009 ni bilo.

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

Sprememb pri neposrednih uporabnikih (ustanovitev novih ali ukinitvev obstoječih) ter sprememb pristojnosti neposrednih uporabnikov v letu 2009 ni bilo.

3.1.5. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

V 49. členu Zakona o javnih financah je navedeno, da se sredstva proračunske rezerve uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in ekoloških nesreč. V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna.

V letu 2009 so bila porabljen sredstva proračunske rezerve v višini 3.445 evrov predvsem za sanacijo usada in čiščenje občinskih cest in poti po neurju.

Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

V sprejetem proračunu za leto 2009 je planirano za splošno proračunsko rezervo 12.468 evrov, porabljenih je bilo 9.013 evrov za pomoč pri sanaciji po požaru.

3.2 OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE MISLINJA ZA LETO 2009

PRORAČUNSKI UPORABNIK: 1000 OBČINSKI SVET

A. Bilanca odhodkov

Veljavni proračun: 103.461 EUR

Realizacija: 90.858 EUR

Razlika: -12.603 EUR

Indeks:

87,8

Področje proračunske porabe: 01 POLITIČNI SISTEM

Glavni program: 0101 Politični sistem

Podprogram: 01019001 Dejavnost občinskega sveta

Proračunska postavka: 01001 – Stroški sej občinskega sveta in odborov

Veljavni proračun: 35.800 EUR

Realizacija: 27.421 EUR

Razlika: -8.379 EUR

Indeks:

76,6

Sredstva so bila porabljena za plačilo sejnin občinskega sveta na podlagi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Mislinja ter o povračilu stroškov (Uradni list RS št. 18/99). Del sredstev pa je bil porabljen za materialne stroške občinskega sveta kot so npr. nabava pisarniškega materiala,.

Proračunska postavka: 01003 – Financiranje političnih strank

Veljavni proračun: 4.639 EUR

Realizacija: 4.639 EUR

Razlika: 0 EUR

Indeks:

100,0

Sredstva so bila porabljena na osnovi Zakona o financiranju političnih strank (Uradni list RS, št. 62/1994 s spremembami in dopolnitvami) in Sklepa o financiranju političnih strank, ki so dobile mandat v svet Občine Mislinja.

Podprogram: 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Proračunska postavka: 01004 – Izvedba občinskih volitev

Veljavni proračun: 0 EUR

Realizacija: 0 EUR

Razlika: 0 EUR

Indeks: 0,0

Proračunska postavka je namenjena za plačilo volitev in referendumov, ker pa le-teh v letu 2009 ni bilo, sredstva niso bila planirana.

Področje proračunske porabe: 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

Glavni program: 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

Podprogram: 03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

Proračunska postavka: 03001 – Članarine mednarodnim organizacijam

Veljavni proračun: 852 EUR

Realizacija: 400 EUR

Razlika: -452 EUR

Indeks: 47

Sredstva so bila porabljena za financiranje letnega prispevka za slovensko združenje mednarodnih iger šolarjev, s sprejetim 4. sklepom 2. seje komiteja Slovenskega združenja mednarodnih iger šolarjev.

Proračunska postavka: 03002 Obmejno in drugo sodelovanje občin –mednarodne igre šolarjev

Veljavni proračun: 852 EUR
Realizacija: 0 EUR
V letu 2009 ni bilo realizacije.

Razlika: - 852 EUR

Indeks: 0

Področje proračunske porabe 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Glavni program: 0403 Druge skupne administrativne službe

Podprogram: 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

Proračunska postavka: 04001 – Objave občinskih predpisov

Veljavni proračun: 3.000 EUR

Realizacija: 2.213 EUR Razlika: -787 EUR Indeks: 73,8

Sredstva so bila porabljena za objave v Uradnem listu RS in katalogu informacij javnega značaja, po pogodbi sklenjeni z Inštitutom za lokalno samoupravo.

Podprogram: 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Proračunska postavka: 04003 Občinske prireditve ob občinskem prazniku

Veljavni proračun: 16.974 EUR

Realizacija: 16.921 EUR Razlika: -53 EUR Indeks: 99,7

Sredstva so bila namenjena in porabljena za prireditve ob občinskem prazniku, nabavo grbov, pokalov .V tem znesku so zajeti tudi stroški postavitve prireditvenega šotora.

Kljub obsežnejšemu programu zaradi organizacije državnega tekmovanja podeželske mladine je bilo z ustrezno organizacijo in prilagoditvijo terminov izvedbe ostalih prireditev ter izbiro ustreznega prireditvenega šotora, poraba sredstev v okviru načrtovanega zneska.

Proračunska postavka: 04004 Občinska praznovanja (pust, dan žena, novo leto, kulturni praznik)

Veljavni proračun: 14.490 EUR

Realizacija: 12.651 EUR Razlika: -1.839 EUR Indeks: 87,3

Sredstva so bila porabljena za financiranje različnih občinskih in tradicionalnih praznovanj kot so pust, dan žena, novo leto, kulturni praznik.

Področje proračunske porabe 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Glavni program: 0601 Delovanje na področju lok. samouprave

Podprogram: 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

Proračunska postavka: 06001 Delovanje regionalne razvojne agencije

Veljavni proračun: 8.076 EUR

Realizacija: 7.871 EUR Razlika: -205 EUR Indeks: 97,5

Sofinanciranje delovanja Regijske razvojne agencije po pogodbi, sklenjeni med Občino Mislinja in RRA, v 12 mesečnih nakazilih po 655,88 EUR.

Področje proračunske porabe 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Glavni program: 1803 Mediji in avdiovizualna kultura

Podprogram: 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

Proračunska postavka: 18010 Izdaja Občinskega glasila NAŠA OBČINA

Veljavni proračun: 18.778 EUR

Realizacija: 18.742 EUR Razlika: -36 EUR Indeks: 99,8

Sredstva so bila planirana in porabljena za izdajo občinskega glasila NAŠA OBČINA, ter za izplačilo sejnin uredniškemu odboru.

PRORAČUNSKI UPORABNIK: 2000 NADZORNI ORGAN

A.Bilanca odhodkov

Veljavni proračun: 6.945 EUR

Realizacija: 6.712 EUR

Razlika: -233 EUR

Indeks: 96,7

Področje proračunske porabe 02 EKONOMSKA IN FISKALNA POLITIKA

Glavni program: 0203 Fiskalni nadzor

Podprogram: 02039001 Dejavnost nadzornega odbora

Proračunska postavka: 02005 Dejavnost nadzornega odbora

Veljavni proračun: 6.945 EUR

Realizacija: 6.712 EUR

Razlika: -233 EUR

Indeks: 96,7

Sredstva so se porabila za izplačilo sejnin Nadzornemu odboru.

Sredstva so bila namenjena za plačilo sejnin nadzornega odbora, ki so po Pravilniku o plačah občinskih funkcionarjev in nagrad članov delovnih teles občinskega sveta (Uradni list RS, št. 18/99), vezane na višino plače župana. V postavko pa so vključeni tudi stroški nadzornega odbora za pisarniški material.

PRORAČUNSKI UPORABNIK: 3000 ŽUPAN

A.Bilanca odhodkov

Veljavni proračun: 40.348 EUR

Realizacija: 36.003 EUR

Razlika: -4.345 EUR

Indeks:

89,2

Področje proračunske porabe 01 POLITIČNI SISTEM

Glavni program: 01001 Politični sistem

Podprogram: 01019003 Dejavnost župana in podžupana

Proračunska postavka: 01005 Plača župana

Veljavni proračun: 20.971 EUR

Realizacija: 19.029 EUR

Razlika: -1.942 EUR

Indeks:

90,7

Sredstva so bila porabljena za izplačilo plače županu, za izplačilo potnih stroškov in dnevnic.

Plača župana je določena po Odloku o plačah funkcionarjev (Ur.l. RS št. 14/06). Plača županov je vezana na število prebivalcev v občini.

V Občini Mislinja opravlja župan funkcijo župana nepoklicno, zato se mu izplača polovico v Odloku določene plače.

Proračunska postavka: 01006 Nagrada podžupana

Veljavni proračun: 7.868 EUR

Realizacija: 6.424 EUR

Razlika: -1.444 EUR

Indeks:

81,7

Sredstva so bila porabljena za izplačilo nagrade podžupanu in izplačilo potnih stroškov.

Postavka je namenjena za izplačilo plače podžupana, ki se je enako kot plača župana izplačuje na podlagi Odloka o plačah funkcionarjev (Ur.l. RS 14/06). V Občini Mislinja opravlja podžupan funkcijo nepoklicno, zato se plača izplača v nižjem znesku, kot če bi funkcijo opravljal poklicno.

Proračunska postavka: 01007 Materialni stroški in reprezentanca

Veljavni proračun: 3.000 EUR

Realizacija: 2.207 EUR

Razlika: -793 EUR

Indeks: 73,6

Sredstva so bila porabljena za nabavo pisarniškega materiala, graverske storitve in spominska darila za mladoporočence.

Proračunska postavka: 01008 Objave inf.v medijih, sporočila za javnost

Veljavni proračun: 4.336 EUR

Realizacija: 4.333 EUR Razlika: -3 EUR Indeks: 99,9

Sredstva so bila porabljenaa za voščila (novoletna), snemanje in predvajanje prispevkov, objava oglasov in sporočil na koroškem radiu in koroški televiziji.

Področje proračunske porabe 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Glavni program: 0403 Druge skupne administrativne službe

Podprogram: 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Proračunska postavka: 04005 Pokroviteljska dejavnost – župan

Veljavni proračun: 4.173 EUR

Realizacija: 4.010 EUR Razlika: - 163 EUR Indeks: 96,1

Sredstva so bila dodeljena za razne prireditve kot so npr. maturantski ples, materinski dan, donacije za izvedbo valete, prižig oglarske kope, donacija za ekskurzijo ter ohranjanje kulturne dediščine.

PRORAČUNSKI UPORABNIK: 4001 OBČINSKA UPRAVA –SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

A.Bilanca odhodkov

Veljavni proračun: 1.687.448 EUR

Realizacija: 1.595.889 EUR Razlika: -91.559 EUR Indeks: 94,6

Področje proračunske porabe 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Glavni program: 0403 Druge skupne administrativne službe

Podprogram: 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

Proračunska postavka: 04002 Izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine

Veljavni proračun: 4.000 EUR

Realizacija: 2.966 EUR Razlika: -1.034 EUR Indeks: 74,2

Sredstva so bila porabljenaa za internetno gostovanje, vzdrževanje programov,izplačila po avtorski pogodbi za Koprivnikar Joc- internetna administrativna dela in po pogodbi za vzdrževanje internih strani s podjetjem Računalniške rešitve, d.o.o. Velenje.

Podprogram: 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Proračunska postavka: 04007 Stroški upravljanja premoženja –pravno zastopanje

Veljavni proračun: 2.504 EUR

Realizacija: 2.223 EUR Razlika: -281EUR Indeks: 88,8

Plačilo odvetniški pisarni za vložitev tožbe zoper Lesna Žaga Mislinja, zaradi neizvršitve kupoprodajne pogodbe iz leta 2000.

Področje proračunske porabe 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Glavni program: 0603 Dejavnost občinske uprave

Podprogram: 06039001 Administracija občinske uprave

Proračunska postavka: 06005 Plače zaposlenih v občinski upravi

Veljavni proračun: 191.634 EUR

Realizacija: 166.603 EUR Razlika: -25.031 EUR Indeks: 86,9

Sredstva so bila porabljenaa za plače in druge stroške zaposlenih v občinski upravi: osnovne plače, splošni dodatki (minulo delo), regres za letni dopust, povračilo stroškov prehrane med delom in

prevoz na delo in z dela, sredstva za delovno uspešnost, prispevke delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJ ter davek na plače.

V letu 2009 je bilo zaposlenih 7 javnih uslužbencev. Od teh se je ena uslužbenka zaposlila v mesecu februarju 2009, ena pa je bila na porodniškem dopustu.

Proračunska postavka: 06008 Materialni stroški občinske uprave

Veljavni proračun: 51.477 EUR

Realizacija: 41.483 EUR Razlika: - 9.994 EUR Indeks: 80,6

Sredstva so bila porabljena za materialne stroške, za nemoteno delovanje občinske uprave. Ti stroški so: pisarniški material in storitve, čistilni material in stroški čiščenja občinskega urada, časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, računalniške storitve, telefon, faks, elektronska pošta, poštnina, gorivo ter vzdrževanje dveh službenih vozil, popravila vozil in zavarovanje, dnevnic za službena potovanja ter stroški prevoza, električno energijo, ogrevanje, vodo, komunalne storitve, odvoz smeti in drugo.

Proračunska postavka: 06009 Študentsko delo in obvezna praksa

Veljavni proračun: 4.580 EUR

Realizacija: 4.204 EUR Razlika: -376 EUR Indeks: 91,8

Sredstva so bila porabljena za izplačilo nagrad študentom, ki so opravljali delo preko študentskega servisa in dijakom na praksi ter za razna administrativna dela.

Proračunska postavka: 06016 Stroški revizije

Veljavni proračun: 3.000 EUR

Realizacija: 3.000 EUR Razlika: 0 EUR Indeks: 100

Sredstva so bila porabljena za stroške notranje revizije poslovanja za leto 2008 po pogodbi sklenjeni dne, 30.3.2009.

Proračunska postavka: 06017 Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami v občinski upravi

Veljavni proračun: 0 EUR

Realizacija: 0 EUR Razlika: 0 EUR Indeks: 0

Sredstva niso bila planirana, ker je bilo izplačilo za odpravo plačnih nesorazmerij v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, predstavljeno v leto 2011.

Proračunska postavka: 06021 Organ skupne občinske uprave

Veljavni proračun: 17.000 EUR

Realizacija: 15.603 EUR Razlika: -1.397 EUR Indeks: 91,8

Sredstva so bila porabljena za plačilo deleža stroškov skupnega organa občinske uprave – projektna pisarna – Mestna občina Slovenj Gradec.

Proračunska postavka: 06022 Računovodske in knjigovodske storitve

Veljavni proračun: 28.676 EUR

Realizacija: 28.579 EUR Razlika: -97EUR Indeks: 99,7

Plačilo računovodskih storitev Računovodski hiši Fišer d.o.o. po pogodbi, sklenjeni za obdobje do vrnitve delavke iz porodniškega dopusta. Sodelovanje z računovodsko hišo se zaključuje z izdelavo zaključnega računa za leto 2009.

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

Proračunska postavka: 06011 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov

Veljavni proračun: 19.355 EUR

Realizacija: 19.345 EUR Razlika: -10 EUR Indeks: 100

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje določenih programov po pogodbah, plačilo elektrike v upravi, nabava kurilnega olja za ogrevanje, zavarovanje premoženja.

Sredstva so bila porabljena tudi za adaptacijo poslovnih prostorov, za pleskanje arhiva...

Proračunska postavka: 06014 Nakup opreme

Veljavni proračun: 22.750 EUR

Realizacija: 21.289 EUR Razlika: -1.461 EUR Indeks: 93,6

Sredstva so bila porabljena za obnovo fasade na garaži, zamenjavo garažnih vrat, nabavo monitorja, nabava arhivskih regalov in omar ter postavitev vetrolova pred vhodom v občinski urad.

Področje proračunske porabe 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Glavni program: 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Podprogram: 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Proračunska postavka: 07001 Usposabljanje enot in služb civilne zaščite

Veljavni proračun: 2.268 EUR

Realizacija: 2.268 EUR Razlika: 0 EUR Indeks: 100

Sredstva so bila porabljena za refundacije osebnega dohodka delodajalcu pri kateremu so zaposleni člani civilne zaščite, ki so se udeležili intervencije.

Proračunska postavka: 07002 Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite

Veljavni proračun: 4.140 EUR

Realizacija: 4.140 EUR Razlika: 0 EUR Indeks: 100

Proračunska postavka: 07003 Opremljanje enot in služb civilne zaščite

Veljavni proračun: 5.898 EUR

Realizacija: 5.898 EUR Razlika: 0 EUR Indeks: 100

Sredstva so bila porabljena za nakup dveh defibratorjev.

Podprogram: 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Proračunska postavka: 07004 Gasilska društva Mislinja, Dolič, Dovže

Veljavni proračun: 27.174 EUR

Realizacija: 27.174 EUR Razlika: 0 EUR Indeks: 100

Redne dotacije gasilskim društvom Mislinja, Dolič in Dovže, ki se razdelijo po zapisniku požarnega odbora.

Sredstva so bila tudi razdeljena za tekmovalne ekipe in za zavarovanje premoženja in nezgodno zavarovanje gasilcev.

Proračunska postavka: 07005 Medobčinska gasilska zveza

Veljavni proračun: 0 EUR

Realizacija: 0 EUR

Razlika: 0 EUR

Indeks: 0

V letu 2009 ni bilo planiranih sredstev.

Proračunska postavka: 07006 Investicije v gasilska vozila in opremo

Veljavni proračun: 23.331 EUR

Realizacija: 23.331 EUR

Razlika: 0 EUR

Indeks: 100

Sredstva so bila dodeljena za nakup osebne zaščitne opreme gasilskemu društvu in sofinanciranje nakupa novega gasilskega vozila Prostovoljnemu gasilskemu društvu Dolič.

Proračunska postavka: 07007 Gasilska zveza Mislinjske doline

Veljavni proračun: 2.516 EUR

Realizacija: 2.504 EUR

Razlika: -12 EUR

Indeks: 99,5

Sredstva so bila porabljena za izplačilo dotacij, ki so bila dodeljena Gasilski zvezi Mislinjske doline po zapisniku požarnega sklada.

Področje proračunske porabe 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Glavni program: 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

Podprogram: 08029001 Prometna varnost

Proračunska postavka: 08001 Delovanja sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Veljavni proračun: 1.113 EUR

Realizacija: 1.089 EUR

Razlika: -24 EUR

Indeks: 97,8

Stroški Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki opravlja pomembne naloge s šolsko in predšolsko mladino, da jih osvešča in usposablja za udeležbo v prometu.

Sredstva so bila porabljena za delovanje SPV, nezgodno zavarovanje prvošolcev, nabava pisarniškega materiala...

Podprogram: 0802902 Notranja varnost

Proračunska postavka: 08002 Delovanje sosveta za varnost

Veljavni proračun: 222 EUR

Realizacija: 0 EUR

Razlika: -222 EUR

Indeks: 0

V letu 2009 ni bilo realizacije.

Področje proračunske porabe 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Glavni program: 1003 Aktivna politika zaposlovanja

Podprogram: 10039001 Povečanje zaposljivosti

Proračunska postavka: 10001 Javna dela

Veljavni proračun: 10.346 EUR

Realizacija: 8.704 EUR

Razlika: -1.642 EUR

Indeks: 84,1

Sredstva so bila porabljena za nabavo zaščitnih oblačil za delavce zaposlene na javnih delih in za izplačilo dela plače za javna dela, ki bremeni občino. (refundacija za javno delo).

Cilj ni bil v celoti realiziran zaradi težav pri vključitvi in zagotavljanju ustreznih brezposelnih oseb.

Namesto načrtovanih 3 delavcev sta se v program za urejanje okolja vključila samo 2 delavca.

Področje proračunske porabe 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Glavni program: 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

Podprogram: 16069001 urejanje občinskih zemljišč

Proračunska postavka: **16020 Drugi stroški urejanja občinskih zemljišč**

Veljavni proračun: 1.000 EUR

Realizacija: 25 EUR

Razlika: -975 EUR

Indeks: 2,5

Plačilo overitve podpisa.

Proračunska postavka: **16022 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč**

Veljavni proračun: 6.000 EUR

Realizacija: 5.541 EUR

Razlika: -459 EUR

Indeks: 92,4

Plačilo izvajanja sanacijskih del po neurju, plačilo del pri predstavitvi kanal.voda

Podprogram: 16069002 Nakup zemljišč

Proračunska postavka: **16021 Nakup stavbnih zemljišč**

Veljavni proračun: 0 EUR

Realizacija: 0 EUR

Razlika: 0 EUR

Indeks: 0

V letu 2009 ni bilo planiranih sredstev.

Področje proračunske porabe 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Glavni program: 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

Podprogram: 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Proračunska postavka: **17001 Sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov**

Veljavni proračun: 2.504 EUR

Realizacija: 1.806 EUR

Razlika: - 698 EUR

Indeks: 72,1

Sredstva so bila porabljen za izvedbo delavnice Odvisnost – bolezen in izziv, za katero je komisija za preprečevanje zasvojenosti na 24. seji sprejela sklep na podlagi katerega so se dodelila sredstva območni organizaciji RK ter Kolpingovi družini za izvedbo projekta oratorija 2009 »Nate računam«.

Proračunska postavka: **17004 Center . Projekt Človek za Koroško regijo**

Veljavni proračun: 0 EUR

Realizacija: 0 EUR

Razlika: 0 EUR

Indeks: 0

V letu 2009 ni bilo planiranih sredstev.

Glavni program: 1707 Drugi programi na področju zdravstva

Podprogram: 17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Proračunska postavka: **17002 Plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe**

Veljavni proračun: 37.556 EUR

Realizacija: 34.844 EUR

Razlika: - 2.712 EUR

Indeks: 92,8

Mesečna plačila prispevkov za zdravstveno zavarovanje brezposelnim osebam.

V skladu z 15. členom Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (uradni list RS, št. 20/04-uradno prečiščeno besedilo) občina plačuje prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje občanom, ki ne morejo biti zavarovani na drug način (občani brez prejemkov in virov za preživljanje).

Podprogram: 17079002 Mrliško ogledna služba

Proračunska postavka: **17003 Plačilo storitev mrliško ogledne službe**

Veljavni proračun: 2.921 EUR

Realizacija: 1.692 EUR

Razlika: - 1.229 EUR

Indeks: 57,9

Sredstva so bila porabljen za opravljene mrliške ogledne.

Področje proračunske porabe 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Glavni program: 1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Podprogram: 18029001 Nepremična kulturna dediščina

Proračunska postavka: 18001 obnova zaščitenih in drugih kulturnih spomenikov

Veljavni proračun: 5.000 EUR

Realizacija: 4.593 EUR

Razlika: - 407 EUR

Indeks: 91,9

Sredstva so bila porabljen za obnovo fasade na cerkvi Sv. Mohorja v Doliču, po sklepu občinskega sveta, sprejetim na 24. seji dne 24.9.2009 ter plačilo stroškov obrezovanja Mežnarcove lipe po navodilih Zavoda RS za varstvo narave

Proračunska postavka: 18002 Vzdrževanje grobov in grobišč, postavitve spominskih obeležij

Veljavni proračun: 3.000 EUR

Realizacija: 3.000 EUR

Razlika: 0 EUR

Indeks: 100

Sredstva so bila porabljen za vzdrževanje grobov in za spomenik Združenja borcev – NOB.

Glavni program: 1803 Programi v kulturi

Podprogram: 18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Proračunska postavka: 18003 dejavnost Knjižnice Ksaverja Meška

Veljavni proračun: 59.391 EUR

Realizacija: 59.391 EUR

Razlika: 0 EUR

Indeks: 100

Sofinanciranje dejavnosti za delovanje Knjižnice Ksaverja Meška po pogodbi št. 04/2009 sklenjeni dne, 16.3.2009. Sredstva za financiranje so zagotovljena z Odlokom o proračunu Občine Mislinja za leto 2009.

Proračunska postavka: 18004 Dejavnost Knjižnice Ksaverja Meška – enota Mislinja

Veljavni proračun: 13.580 EUR

Realizacija: 13.580 EUR

Razlika: 0 EUR

Indeks: 100

Sofinanciranje materialnih stroškov za Knjižnico K.M. Enota Mislinja.

Proračunska postavka: 18005 Nakup knjig

Veljavni proračun: 10.241 EUR

Realizacija: 10.241 EUR

Razlika: 0 EUR

Indeks: 100

Sredstva so bila porabljen za nakup knjig in razne naročnine za Knjižnico – Enota Mislinja.

Podprogram: 18039002 Umetniški programi

Proračunska postavka: 18007 programi samostojnih kulturnih izvajalcev in drugih pravnih oseb

Veljavni proračun: 4.513 EUR

Realizacija: 4.513 EUR

Razlika: 0 EUR

Indeks: 100

Sofinanciranje izvedbe programa Dan žena, nakup unikatnih izdelkov za obdaritev, plačilo najema šotora po pogodbi, finančna pomoč za planinski dan invalidov...

Podprogram: 18039003 Ljubiteljska kultura

Proračunska postavka: 18009 Programi kulturnih društev

Veljavni proračun: 28.934 EUR

Realizacija: 28.934 EUR

Razlika: 0 EUR

Indeks: 100

Sredstva so bila porabljen za sofinanciranje kulturnih društev po razpisu. Sredstva so bila dodeljena naslednjim kulturnim društvom: - Kulturnemu društvu- Avgust Hribar,

- Kulturnemu društvu Mislinja,
- Mislinjsko pevskeemu društvu,
- Kulturnemu društvu Završe,
- Kulturnemu društvu Kozjak in
- Društvu PIPS

Proračunska postavka: 18027 Sofinanciranje prireditev

Veljavni proračun: 4.156 EUR

Realizacija: 1.528 EUR Razlika: -2.628 EUR Indeks: 36,8

Sofinanciranje izdaje in predstavitve knjige Knapu na pot, ter plačilo fotografskih del- Tasič po avtorski po pogodbi.

Podprogram: 18039005 Drugi programi v kulturi

Proračunska postavka: 18011 Investicijsko vzdrževanje Kulturnega doma Šentilj

Veljavni proračun: 2.340 EUR

Realizacija: 2.340 EUR Razlika: 0 EUR Indeks: 100

Financiranje kurjave in rednih vzdrževalnih del v kulturnem domu Šentilj po pogodbi.

Proračunska postavka: 18031 Vzdrževanje dvorane Lopan

Veljavni proračun: 15.000 EUR

Realizacija: 11.341 EUR Razlika: -3.659 EUR Indeks: 75,6

Plačilo vzdrževalni del v dvorani Lopan, čiščenje dvorane, plačilo elektrike, komunalnih storitev .

Proračunska postavka: 18037 Sanacija akustike dvorane Lopan

Veljavni proračun: 17.000 EUR

Realizacija: 16.794 EUR Razlika: - 206 EUR Indeks: 98,8

Plačilo izdelave projekta za ureditev akustike v dvorani, revizija načrtov in izdelava poročila.

Glavni program: 1804 Podpora posebnim skupinam

Podprogram: 18049004 programi drugih posebnih skupin

Proračunska postavka: 18016 Sofinanciranje programov drugih društev

Veljavni proračun: 5.984 EUR

Realizacija: 5.982 EUR Razlika: -2 EUR Indeks: 100

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje neprofitnih organizacij, po razpisu za leto 2009.

Sredstva so dobila naslednja društva: -

- Združenje borcev NOB Dolič
- Združenje šoferjev in avtomehanikov
- Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo
- Društvo tabornikov ROD Mrzli Studenec
- Sožitje Sl.Gradec
- Društvo invalidov Mislinja
- Združenje borcev za vrednote NOB Mislinja
- Društvo upokojencev
- Strelesko društvo Mislinja
- Kinološko društvo Mislinja
- Območno združenje Slovenskih častnikov
- Sl. Društvo za celiakijo Podružnica za Koroško
- Planinsko društvo Mislinja
- Koroško Šaleški jamarski klub Spelieos - siga

Glavni program: 1805 Šport in prostochasne aktivnosti

Podprogram: 18059001 Programi športa

Proračunska postavka: 18021 Financiranje športa v društvih

Veljavni proračun: 49.163 EUR

Realizacija: 47.934 EUR

Razlika: -1.229 EUR

Indeks: 97,5

Sredstva so bila dodeljena po razpisu 2009 naslednjim športnim društvom:

- Društvo paraplegikov koroške ,
- Strelskemu društvu Dolič,
- Športno rekreativnemu društvu Dolič,
- Osnovni šoli Mislinja,
- Judo klubu Mislinja,
- Občinski ligi Mali nogomet Mislinja,
- Karate klubu Mislinja,
- Športno rekreativnemu društvu Straže,
- Odbojkarskemu klubu Mislinja,
- Športnemu društvu Kozjak- Špik,
- Nogometnemu klubu Mislinja,
- SSK Mislinja,
- Društvu invalidov Mislinja,
- Društvu upokojencev,
- Smučarskemu klubu SMUK,
- ŽOK Mislinja

Po razpisu 2009 so bila dodeljena sredstva za investicije Strelskemu društvu Dolič in Športno rekreativnemu društvu Dolič.

Proračunska postavka: 18023 Upravljanje, tekoče in invest. vzdrževanje športnih objektov

Veljavni proračun: 7.234 EUR

Realizacija: 6.843 EUR

Razlika: -391 EUR

Indeks: 94,6

Plačilo stroškov najema igrišča Dovže, refundacija stroškov za vzdrževanje športnih objektov, ki niso v upravljanju društev.

Podprogram: 18059002 Programi za mladino

Proračunska postavka: 18025 Sof. dejavnosti društev, ki delajo z mladino

Veljavni proračun: 3.000 EUR

Realizacija: 2.995 EUR

Razlika: -5 EUR

Indeks: 99,8

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo za mladino.

Po razpisu 2009 so dobila sredstva: -PGD Dolič,

- Ustvarjalnica Valenčak k.d.,
- MAD Mislinja,
- KUD Avgust Hribar,
- Kolpingova družina in
- Spellios – Siga Velenje

Proračunska postavka: 18026 Sof. programov preživljanja prostega časa

Veljavni proračun: 1.350 EUR

Realizacija: 1.350 EUR

Razlika: 0 EUR

Indeks: 100

Izvedba počitniškega programa, plačilo tečaja plavanja za vrtec.

Področje proračunske porabe 19 IZOBRAŽEVANJE

Glavni program: 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Podprogram: 19029001 Vrtci

Proračunska postavka: 19001 Dejavnost VVZ SL. Gradec

Veljavni proračun: 349.358 EUR

Realizacija: 347.496 EUR

Razlika: - 1.862 EUR

Indeks: 99,5

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje redne dejavnosti vrtca, ter drugih stroškov vrtca kot so: plačilo stroškov dela specialne pedagoginje, plačilo stroškov popravila električne napeljave, plačilo stroškov pomočnice v vrtcu.

Za financiranje stroškov poslovanja v letu 2009 je bila sklenjena pogodba številka 5/2009.

Proračunska postavka: 19002 Dejavnost bolnišničnega vrtca

Veljavni proračun: 1.244 EUR

Realizacija: 1.244 EUR

Razlika: 0 EUR

Indeks: 100

Sofinanciranje dejavnosti v bolnišničnem oddelku vrtca.

Proračunska postavka: 19003 Plačilo dejavnosti v druge vrtce izven občine

Veljavni proračun: 31.160 EUR

Realizacija: 28.736 EUR

Razlika: -2.424 EUR

Indeks: 92,2

Sredstva so bila porabljena za subvencioniranje stroškov oskrbe za otroke iz naše občine za bivanje v drugih vrtcih izven Občine Mislinja.

Glavni program: 1903 primarno in sekundarno izobraževanje

Podprogram: 19039001 Osnovno šolstvo

Proračunska postavka: 19006 Materialni stroški za OŠ Mislinja

Veljavni proračun: 62.024 EUR

Realizacija: 62.024 EUR

Razlika: 0 EUR

Indeks: 100

Sredstva namenjena sofinanciranju dejavnosti po pogodbi št. 3/2009. Občina Mislinja na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,23/96,22/2000, 64/2001, 108/2002,34/2003,79/2003) zagotavlja Osnovni šoli Mislinja sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme in druge materialne stroške za matično šolo OŠ Mislinja in podružnice Dolič, Završe in Paški Kozjak.

Sredstva za financiranje so zagotovljena z Odlokom o proračunu Občine Mislinja za leto 2009.

Sredstva so bila namenjena za ne programske stroške poslovanja v skladu z normativi in standardi.

Proračunska postavka: 19007 Dodatni programi v OŠ Mislinja

Veljavni proračun: 35.222 EUR

Realizacija: 35.221 EUR

Razlika: -1 EUR

Indeks: 100

Sredstva namenjena sofinanciranju dejavnosti po pogodbi št. 3/2009.

Proračunska postavka: 19008 Stroški ogrevanja v OŠ Mislinja

Veljavni proračun: 35.000 EUR

Realizacija: 35.000 EUR Razlika: 0 EUR Indeks: 100

Financiranje stroškov ogrevanja v Osnovni šoli Mislinja po pogodbi št. 3/2009.

Proračunska postavka: 19009 Sredstva za vzdrževanje in obnovo v OŠ Mislinja

Veljavni proračun: 63.086 EUR

Realizacija: 63.086 EUR Razlika: 0 EUR Indeks: 100

Pokritje stroškov za vzdrževanje in obnovo na podlagi vsakokratnih zahtevkov, ki jih predloži Osnovna šola.

Proračunska postavka: 19010 Sredstva za vzdrževanje igrišč v OŠ Mislinja

Veljavni proračun: 3.000 EUR

Realizacija: 2.594 EUR Razlika: -6 EUR Indeks: 98,5

Pokritje stroškov za vzdrževanje igrišč po pogodbi št. 3/2009.

Proračunska postavka: 19012 Prireditve in obletnice v OŠ Mislinja

Veljavni proračun: 1.038 EUR

Realizacija: 1.038 EUR Razlika: 0 EUR Indeks: 100

Sredstva so bila nakazana OŠ Mislinja za izvedbo novoletnega programa.

Proračunska postavka: 19013 Drugi programi v OŠ Mislinja –TEMA

Veljavni proračun: 1.046 EUR

Realizacija: 1.046 EUR Razlika: 0 EUR Indeks: 100

Pokritje stroškov programa T.E.M.A.- projekt pevskih zborov, po pogodbi št. 3/2009.

Proračunska postavka: 19014 Tretja OŠ

Veljavni proračun: 2.239 EUR

Realizacija: 2.239 EUR Razlika: 0 EUR Indeks: 100

Sofinanciranje dejavnosti Tretji osnovni šoli po pogodbi št. 1/2009. Občina Mislinja na podlagi 82. Člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,23/96,22/2000, 64/2001, 108/2002,34/2003,79/2003) zagotavlja Tretji osnovni šoli sredstva za sofinanciranje materialnih stroškov.

Sredstva za financiranje so zagotovljena z Odlokom o proračunu Občine Mislinja za leto 2009.

Proračunska postavka: 19023 Zamenjava oken v OŠ Mislinja

Veljavni proračun: 30.000 EUR

Realizacija: 30.000 EUR Razlika: 0 EUR Indeks: 100

Sredstva so bila porabljena za zamenjavo oken v OŠ Mislinja po večletnem programu.

Proračunska postavka: 19027 Izdelava projekta rekonstrukcija in obnova telovadnice Mislinja

Veljavni proračun: 30.000 EUR

Realizacija: 5.361 EUR

Razlika: -24.639 EUR

Indeks: 17,9

Naročena projektna dokumentacija ni bila dokončana v letu 2009 zaradi zakasnitve soglasje dajalcev – projektnih pogojev.

Podprogram: 19039002 Glasbeno šolstvo

Proračunska postavka: 19017 Glasbena šola Slovenj Gradec

Veljavni proračun: 2.130 EUR

Realizacija: 1.953 EUR

Razlika: -177 EUR

Indeks: 91,7

Sofinanciranje dejavnosti Glasbene šole Slovenj Gradec po pogodbi.

Podprogram: 19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo

Proračunska postavka: 19015 Gimnazija Ravne

Veljavni proračun: 292 EUR

Realizacija: 269 EUR

Razlika: -23 EUR

Indeks: 92,1

Sredstva so bila nakazana Gimnaziji Ravne na Koroškem za projekt Mladi raziskovalec.

Glavni program: 1904 Terciarno izobraževanje

Podprogram: 19049002 Visokošolsko izobraževanje

Proračunska postavka: 19016 KOVIVIS

Veljavni proračun: 1.300 EUR

Realizacija: 1.292 EUR

Razlika: - 8 EUR

Indeks: 99,4

Sofinanciranje stroškov zavoda po aneksu št. 3/6 k Pogodbi o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih z dne 11.1.2006. Obveznost so prevzele vse koroške občine.

Glavni program: 1906 Pomoči šolajočim

Podprogram: 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

Proračunska postavka: 19018 Subvencioniranje šole v naravi

Veljavni proračun: 2.706 EUR

Realizacija: 2.706 EUR

Razlika: 0 EUR

Indeks: 100

Subvencioniranje šole v naravi – sredstva so nakazana no osnovi zahtevka OŠ Mislinja in delno krijejo stroške šole v naravi.

Sredstva so bila namenjena za pokritje zimске, pomladne in letne šole v naravi za šolske otroke.

Proračunska postavka: 19019 Regresiranje prevozov v šolo

Veljavni proračun: 216.225 EUR

Realizacija: 216.225 EUR

Razlika: 0 EUR

Indeks: 100

Plačilo stroškov prevoza za osnovnošolske otroke v OŠ Mislinja, Podružnično šolo Dolič in Završe ter 3. OŠ Slovenj Gradec. Na podlagi javnega razpisa za prevoz osnovnošolskih otrok za šolsko leto 2010/2011, 2011/2012 in 2012/2013, so bile prevozne pogodbe sklenjene z naslednjim izvajalci šolskih prevozov :

Plačilo stroškov prevoza za osnovnošolske otroke v OŠ Mislinja, Podružnično šolo Dolič in Završe ter 3. OŠ Slovenj Gradec. Na podlagi javnega razpisa za prevoz osnovnošolskih otrok za šolsko leto 2010/2011, 2011/2012 in 2012/2013, so bile prevozne pogodbe sklenjene z naslednjim izvajalci šolskih prevozov :

- Prevoznistvo Miki, Merzdovnik Milan s.p.
- Koratur Prevalje, d.d.,
- Avtoprevoznistvo Korošec Drago s.p.

Proračunska postavka: 19020 Regresiranje prevozov v 3. OŠ v Slovenj Gradcu

Veljavni proračun: 1.662 EUR

Realizacija: 1.000 EUR Razlika: -662 EUR Indeks: 60,2

Plačilo prevoza za otroka s posebnimi potrebami- Šošter Alena v Tretjo osnovno šolo - po prevozni pogodbi.

Proračunska postavka: 19030 Program kolesarsko opismenjevanje

Veljavni proračun: 1.082 EUR

Realizacija: 1.082 EUR Razlika: 0 EUR Indeks: 100

Sredstva so bila namenjena za nabavo 5 koles za OŠ Mislinja, po proračunu Občine Mislinja za leto 2009.

Proračunska postavka: 20013 Prevoz otrok s osebnimi potrebami v zavod za vzgojo

Veljavni proračun: 1.928 EUR

Realizacija: 1.822 EUR Razlika: -106 EUR Indeks: 94,5

Plačilo prevoznih stroškov za prevoz otroka (SEŠEL) v center za usposabljanje – Dobrna. Plačila so izvršena po sklenjeni pogodbi.

Področje proračunske porabe 20 SOCIALNO VARSTVO

Glavni program: 2002 Varstvo otrok in družine

Podprogram: 20029001 Drugi programi v pomoč družini

Proračunska postavka: 20001 Pomoč staršem ob rojstvu otrok

Veljavni proračun: 7.000 EUR

Realizacija: 6.240 EUR Razlika: - 760 EUR Indeks: 89,1

Sredstva so namenjena za denarne pomoči družinam ob rojstvu otroka. V skladu s sprejetim Pravilnikom o dodeljevanju denarnih pomoči družinam za novorojence z območja Občine Mislinja (Uradni list RS 142/04) občina vsakemu novorojencu, s stalnim bivališčem v Občini Mislinja dodeli 120 EUR denarne pomoči.

V letu 2009 se je rodilo 55 otrok.

Glavni program: 2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Podprogram: 20049001 Centri za socialno delo

Proračunska postavka: 20002 Sof. Centra za socialno delo

Veljavni proračun: 8.656 EUR

Realizacija: 8.656 EUR Razlika: 0 EUR Indeks: 100

Sredstva so bila porabljena za plače in za pokritje materialnih stroškov Centru za socialno delo za vodenje in odločanje v postopkih dodeljevanja občinskih socialnih pomoči in pomoči družini na domu, po pogodbi sklenjeni dne, 19.02.2009.

Podprogram: 20049002 Socialno varstvo invalidov

Proračunska postavka: 20003 Financiranje družinskega pomočnika

Veljavni proračun: 16.026 EUR

Realizacija: 14.966 EUR Razlika: -1.060 EUR Indeks: 93,4

Sredstva so bila namenjena za financiranje družinskega pomočnika, ki ga je po zakonu dolžna financirati občina. Z družinskima pomočnikoma je sklenjena pogodba.

V letu 2009 sta se financirala 2 družinska pomočnika : Begovič in Kočnik.

Podprogram: 20049003 Socialno varstvo starih

Proračunska postavka: 20004 Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih

Veljavni proračun: 19.733 EUR

Realizacija: 19.733 EUR Razlika: 0 EUR Indeks: 100

Realizacija: 19.733 EUR Razlika: 0 EUR Indeks: 100

Plačilo oskrbnin v domovih za starejše, ki jih občani s svojimi prejemki ne zmorejo pokriti zaradi prenizkih prejemkov. (Koroški dom starejših Črneče in Slovenj Gradec, Dom na Fari- Prevalje, Dom Lukovci, Dom za varstvo Velenje...)

Proračunska postavka: 20005 Bivanje starejših oseb v posebnih soc.zavodih

Veljavni proračun: 14.622 EUR

Realizacija: 14.501 EUR Razlika: -121 EUR Indeks: 99,2

Naši starejši občani so nastanjeni v različnih socialnih zavodih (Koroški dom starejših Črneče, Dom na Fari – Prevalje, Dom Lukavci, Dom za varstvo odraslih Velenje ...) in so potrebni različnih oblik pomoči. Delež občine v plačilu stroškov oskrbnin je odvisen od višine mesečnih dohodkov naših občanov, ki koristijo te storitve. Število občanov, ki potrebujejo domsko varstvo, se povečuje, zato se povečujejo tudi obveznosti občine za pokrivanje razlike v ceni bivanja, za tiste občane, čigar premoženje, dohodki in prihranki ne omogočajo pokrivanja teh stroškov.

Proračunska postavka: 20006 Sof. pomoči družini na domu

Veljavni proračun: 14.453 EUR

Realizacija: 14.453 EUR Razlika: 0 EUR Indeks: 100

Občina je dolžna sofinancirati pomoč družini na domu, na podlagi odločbe Centra za socialno delo. Cena ure »pomoči družini na domu«, je v letu 2009 znašala 14,01 EUR, od tega je delež občine znašal 10,26, delež uporabnika pa 3,75 EUR.

Proračunska postavka: 20007 Pomoč starejšim občanom, zavarovancem v domovih

Veljavni proračun: 5.008 EUR

Realizacija: 3.396 EUR Razlika: -1.612 EUR Indeks: 67,8

Sredstva so bila porabljena za starejše občane v domovih, ki smo jih ob različnih priložnostih (novo leto, rojstni dan) obiskali in skromno obdarili.

V letu 2009 smo obdarili starostnike stare več kot 70. Let.

Podprogram: 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Proračunska postavka: 20008 Enkratne denarne pomoči

Veljavni proračun: 10.090 EUR

Realizacija: 9.367 EUR Razlika: - 723 EUR Indeks: 92,8

V letu 2009 je bilo povečano število brezposelnih in tako je bilo tudi več izplačil enkratnih denarnih pomoči na podlagi sklepa Centra za socialno delo. Sredstva so bila porabljena za enkratne denarne pomoči občanom.

Proračunska postavka: 20009 Subvencioniranje najemnin za stanovanja

Veljavni proračun: 5.000 EUR

Realizacija: 3.852 EUR Razlika: -1.148 EUR Indeks: 77

Občina subvencionira najemnino za stanovanja in je odvisna od mesečnih dohodkov najemnikov stanovanja.

Proračunska postavka: 20010 Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev

Veljavni proračun: 0 EUR

Realizacija: 0 EUR Razlika: 0 EUR Indeks: 0

Ni bilo planiranih sredstev v letu 2009.

Proračunska postavka: 20011 Sofinanciranje dejavnosti – varna hiša

Veljavni proračun: 963 EUR

Realizacija: 963 EUR Razlika: 0 EUR Indeks: 100

Sofinanciranje po pogodbi, sklenjeni z Regionalno Varno hišo Celje, za sofinanciranje socialno varstvenega programa Regionalne varne hiše za ženske in otroke- žrtve nasilja.

Podprogram: 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Proračunska postavka: 20012 Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva

Veljavni proračun: 6.426 EUR

Realizacija: 6.420 EUR Razlika: - 6 EUR Indeks: 99,9

Sofinanciranje humanitarnih dejavnosti po razpisu za leto 2009. Sredstva so bila dodeljena naslednjim društvom:

- Društvu paraplegikov Koroške,
- Območno združenje RK Sl.gradec,
- CSD, skupina starih ljudi – JASMIN,
- Sl. Društvo HOSPIC,
- Csd- VITAMINI,
- CSD TRETJI MEDG.TABOR,
- CSD- JESEN,
- KOLPINGOVA DRUŽINA,
- DRUŠTVO INVALIDOV- AKTIV MISLINJA,
- MEDG.DRUŠTVO LUČKA,
- DRUŠTVO PROJEKT ČLOVEK,
- DRUŠTVO INVALIDOV MISLINJA,
- DRUŠTVO ZA KRONIČNO VNETNO ČREVESNO BOLEZEN,
- USTANOVA MALI VITEZ,
- DRUŠTVO REGIONALNA VARNA HIŠA,
- DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH,
- ŽUPNIJSKI KARITAS

Proračunska postavka: 20014 Območna organizacija RK –plače

Veljavni proračun: 5.878 EUR

Realizacija: 5.878 EUR Razlika: 0 EUR Indeks: 100

Sredstva so bila porabljenjena za delovanje Območne organizacije RK Sl.Gradec po pogodbi št. 6/2009 sklenjeni dne, 9.3.2009.

Občina Mislinja v skladu s tretjim odstavkom 27. Člena Zakona o Rdečem križu Slovenije (Uradni list RS št. 7/83) zagotavlja sredstva za izvajanje občinskega programa. Sredstva za financiranje so zagotovljena z Odlokom o proračunu Občine Mislinja za leto 2009.

Zagotovljena sredstva krijejo 21,1% normativnih stroškov poslovanja za enega zaposlenega delavca s povprečnim količnikom 4,75 in sorazmeren del materialnih stroškov.

Občina Mislinja financira stroške poslovanja v dvanajstih.

PRORAČUNSKI UPORABNIK: 4002 OBČINSKA UPRAVA –FINANCE IN PRORAČUN

A.Bilanca odhodkov

Veljavni proračun: 92.627 EUR

Realizacija: 91.260 EUR Razlika: -1.367 EUR Indeks: 98,5

Področje proračunske porabe 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Glavni program: 02002 Urejanje na področju fiskalne politike

Podprogram: 0209001 Urejanje na področju fiskalne politike

Proračunska postavka: 02001 Stroški plačilnega prometa

Veljavni proračun: 2.637 EUR

Realizacija: 2.637 EUR Razlika: 0 EUR Indeks: 100

Plačilo stroškov za vodenje računa, razporejanje JFP(javno finančni prihodek).

Proračunska postavka: 02002 Plačila za pobiranje občinskih dajatev (NUSZ, taks)

Veljavni proračun: 363 EUR

Realizacija: 0 EUR Razlika: -363 EUR Indeks: 0

V letu 2009 ni bilo realizacije.

Področje proračunske porabe 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Glavni program: 1803 Programi v kulturi

Podprogram: 18039005 Drugi programi v kulturi

Proračunska postavka: 18012 Nakup opreme za večnamensko dvorano LOPAN

Veljavni proračun: 0 EUR

Realizacija: 0 EUR Razlika: 0 EUR Indeks: 0

V letu 2009 ni bilo nabave opreme.

Proračunska postavka: 18013 Večnamenska dvorana Lopan – odplačilo leasinga

Veljavni proračun: 73.500 EUR

Realizacija: 73.035 EUR Razlika: -465 EUR Indeks: 99,4

Plačilo leasing obrokov po pogodbi- Imorrent leasing d.o.o..

Področje proračunske porabe 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**Glavni program: 2201 Servisiranje javnega dolga****Podprogram: 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja**Proračunska postavka: **22002 Obresti od dolgoročnih kreditov**

Veljavni proračun: 914 EUR

Realizacija: 669 EUR

Razlika: -245 EUR

Indeks: 73,2

Sredstva so bila porabljen za plačilo obresti za odplačilo dolgoročnih kreditov poslovnim bankam – banka Koper – kredit za izgradnjo LC Šentilj – Mala Mislinja, plačila javnim skladom – vodovod
Završe v skladu s planom odplačil.

Podprogram: 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgomProračunska postavka: **22003 Stroški finančnih razmerij**

Veljavni proračun: 409 EUR

Realizacija: 115 EUR

Razlika: -294 EUR

Indeks: 28,1

Odplačilo kredita Banki Koper d.d.

Področje proračunske porabe 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**Glavni program: 2302 Posebna proračunska rezerva in programi v primerih nesreč****Podprogram: 2309001 Rezerva občine**Proračunska postavka: **23001 Proračunska rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč**

Veljavni proračun: 12.468 EUR

Realizacija: 12.468 EUR

Razlika: 0 EUR

Indeks: 100

Sredstva so bila porabljen na podlagi sklepa Občinskega sveta na 4. Izredni – korespondenčni seji za pomoč pri sanaciji po naravni nesreči – požaru na stanovanjski hiši Krušič, Šentilj 37.

Glavni program: 2303 Splošna proračunska rezerva**Podprogram: 23039001 Splošna proračunska rezervacija**Proračunska postavka: **23002 Tekoča proračunska rezerva**

Veljavni proračun: 2.336 EUR

Realizacija: 2.336 EUR

Razlika: 0 EUR

Indeks: 100

Sredstva so bila porabljen za odpravo posledic elementarnih nesreč.

PRORAČUNSKI UPORABNIK: 4003 OBČINSKA UPRAVA – GOZDARSTVO, PROMET, STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTOR**A. Bilanca odhodkov**

Veljavni proračun: 2.157.114 EUR

Realizacija: 2.012.112 EUR

Razlika: -145.002 EUR

Indeks:

93,3

Področje proračunske porabe 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**Glavni program: 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva****Podprogram: 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij**Proračunska postavka: **11001 Obnova vasi**

Veljavni proračun: 0 EUR

Realizacija: 0 EUR

Razlika: 0 EUR

Indeks: 0

Ni bilo predvidenih del in tudi ni bilo realizacije.

Proračunska postavka: 11002 Sofinanciranje na področju kmetijstva

Veljavni proračun: 37.280 EUR

Realizacija: 37.048 EUR Razlika: -232 EUR Indeks: 99,4

Sredstva so bila porabljena za razpis za sofinanciranje dejavnosti kmetijstva po razpisu in za delovanje in programe LAS MDD – ZADRUGA za razvoj podeželja z.b.o.,

Sredstva po razpisu so bila dodeljena za :

- Agromelioracijo in ureditev poti v višini 3.868€,
- Sofinanciranje strokovnih društev v višini 6.157€
- Sofinanciranje za izobraževanje na področju živinoreje v višini 7.808,36€,
- Sofinanciranje urejanja pašnikov v višini 1.427,84€,
- Sof.za travniške sadovnjake v višini 1.990,75€

Po razpisu so bila za kmetovalce in društva dodeljena sredstva v skupni višini 21.251,95 EUR.

Ostala sredstva so bila namenjena za LAS MDD -ZADRUGA ZA RAZVOJ PODEŽELJA.

Glavni program: 1103 Splošne storitve v kmetijstvu

Podprogram: 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Proračunska postavka: 11007 Društvo proti mučenju živali – azil za živali

Veljavni proračun: 5.000 EUR

Realizacija: 3.836 EUR Razlika: 1.164 EUR Indeks: 76,7

Plačilo oskrbe za zapuščene živali v zavetišču ter stroški zdravljenja in sterilizacije teh živali.

Glavni program: 1104 Gozdarstvo

Podprogram: 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Proračunska postavka: 11008 Vzdrževanje, gradnja in rekonstrukcija gozdnih cest

Veljavni proračun: 157.000 EUR

Realizacija: 156.405 EUR Razlika: -595 EUR Indeks: 99,6

Sredstva so bila porabljena za letno in zimsko vzdrževanje gozdnih cest - pluzenje gozdnih cest.

V okviru tega programa je bil dosežen osnovni cilj – zagotovitev prevoznosti in varnosti v cestnem prometu.

Na tem področju bi v prihodnosti bilo potrebno zagotoviti še dodatna sredstva, predvsem v obliki investicijskega vzdrževanja za ureditev dodatnih objektov za odvodnjavanje (odprava negativnih vplivov meteornih voda ob vedno pogostejših močnih nalivih in neurjih), kar bi dolgoročno znižalo stroške osnovnega vzdrževanja, katerega obseg se povečuje zaradi negativnih posledic in vplivov naravnih ujm.

Področje proračunske porabe 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Glavni program: 1302 Cestni promet in infrastruktura

Podprogram: 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Proračunska postavka: 13001 Tekoče vzdrž. Lokalnih cest, javnih poti in poti za pešce

Veljavni proračun: 202.425 EUR

Realizacija: 201.635 EUR Razlika: -790 EUR Indeks: 99,6

Sredstva so bila porabljena za vzdrževalna dela na lokalnih cestah, in sicer: redni in izredni pregledi, čiščenje vozišča, , sanacijska dela elementov odvodnjavanja, košnja trave in obsekavanje rastlinja ob cestiščih, sanacija asfaltnih vozni površin, sanacija gramoznih vozišč, sanacija cestno odbojne ograje, intervencijski ukrepi in vsi ostali sanacijski in vzdrževalni ukrepi na cestnih elementih...

Dosežen je bil osnovni cilj – zagotovitev prevoznosti in varnosti v cestnem prometu. Tudi v tem programu, podobno kot pri gozdnih cestah bi bilo potrebno dodatna sredstva nameniti posodobitvi sistemov za odvodnjavanje.

Proračunska postavka: 13021 Zavarovanje brežin hudournikov

Veljavni proračun: 20.780 EUR

Realizacija: 20.670 EUR Razlika: -110 EUR Indeks: 99,5

Plačilo sanacijskih del po neurju. Sredstva so bila porabljena glede na zastavljen cilj in namen – sanacija poškodb brežin na cestah in cestnih objektih zaradi neurij. V letu 2009 je bilo zaradi močnih neurij število poškodb večje, tako, da sredstva še zdaleč niso zadoščala za odpravo in sanacijo vseh poškodb in bo to potrebno nujno izvesti še v letu 2010.

Proračunska postavka: 13022 Posodobitev ceste Pezman –Šibanc

Veljavni proračun: 45.000 EUR

Realizacija: 44.552 EUR Razlika: -448 EUR Indeks: 99

Plačilo cenitvenega poročila, gradbeni nadzor za most čez reko Pako, izgradnja podpornikov za most. Zastavljen cilj je bil v celoti realiziran, saj so bila izvedena načrtovana dela v okviru investicije, za vzpostavitev nove cestne povezave za območje Kozjaka. Nadaljevanje investicije je predvideno v proračunskem obdobju do konca leta 2010.

Proračunska postavka: 13023 Rekonstrukcija lokalnih cest

Veljavni proračun: 105.000 EUR

Realizacija: 102.024 EUR Razlika: -2.976 EUR Indeks: 97,2

Plačilo 1 .situacije za rekonstrukcijo lokalnih cest na turističnem območju Tolsti vrh - Paka.

Proračunska postavka: 13025 Posodobitev ceste Piršev dom – Mala Mislinja

Veljavni proračun: 220.000 EUR

Realizacija: 219.998 EUR Razlika: -2 EUR Indeks: 100

Stroški posodobitve ceste v Malo Mislinjo. Izvajalec del so Koroške gradnje d.o.o. Slovenj Gradec.

Podprogram: 13029003 Urejanje cestnega prometa

Proračunska postavka: 13007 Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, promet. Signal.

Veljavni proračun: 17.000 EUR

Realizacija: 16.218 EUR Razlika: -782 EUR Indeks: 95,4

Sredstva so bila porabljena za izvedbo vertikalne in horizontalne prometne signalizacije. Zastavljen cilj je bil dosežen v celoti z delnim prihrankom sredstev, saj določenih talnih označb, ki so bile izvedene kvalitetno, v tem letu ni bilo potrebno obnavljati.

Proračunska postavka: 13009 Investicije in investicijsko vzdrževanje parkirišč

Veljavni proračun: 0 EUR

Realizacija: 0 EUR Razlika: 0 EUR Indeks: 0

V letu 2009 ni bilo predvidenih stroškov, ker v tem letu ni bilo urejanja novih parkirnih površin za te namene, bodo sredstva namenjena v letu 2010. Predvsem za urejanje režima mirujočega prometa v okolici otroškega vrta v Mislinji in ureditve novih označb za parkiranje.

Podprogram: 13029004 Cestna razsvetljava

Proračunska postavka: 13011 Javna razsvetljava

Veljavni proračun: 57.000 EUR

Realizacija: 56.919 EUR

Razlika: -81 EUR

Indeks: 99,9

Sredstva so bila porabljena za plačilo energije v javni razsvetljavi, za zamenjavo pregorelih in poškodovanih žarnic na drogovi ter redno vzdrževanje ulične razsvetljave.

Sredstva so bila porabljena tudi za refundacijo stroškov električne energije, kot tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam.

Poraba je sledila ciljem načrtovanih sredstev, s tem, da je potrebno zagotoviti dodatna sredstva predvsem v posodobitev te infrastrukture, z uporabo tehnološko naprednejših svetil z nižjo porabo električne energije, kar bo dolgoročno predstavljalo nižji strošek za porabljeno energijo.

Iz te postavke so se pokrivali stroški porabe električne energije za javno razsvetljavo in stroški vzdrževanja javne razsvetljave.

V tem znesku je zajeta tudi refundacija električne energije, ki je bila nakazana naslednjim društvom:

-SSK Mislinja,

-Športno društvo Mislinja,

-Gasilsko društvo Dovže,

-Strelesko društvo,

-Gasilsko društvo Dolič,

-Športno društvo Dolič,

-Društvo invalidov,

-Gasilsko društvo Mislinja

Na tej postavki so zajeti stroški električne energije Športnega društva Straže, ki jih Občina Mislinja direktno po pogodbi poravnava podjetju Elektro Celje d.d..

Proračunska postavka: 13012 Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave

Veljavni proračun: 18.000 EUR

Realizacija: 14.378 EUR

Razlika: -3.622 EUR

Indeks: 79,9

Stroški izdelave javne razsvetljave v Stražah in javna razsvetljava na Gozdarski cesti – blok pri Preventu.

Področje proračunske porabe 14 GOSPODARSTVO

Glavni program: 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Podprogram: 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Proračunska postavka: 14001 Delovanje medobčinskega podjetniškega centra

Veljavni proračun: 4.540 EUR

Realizacija: 4.540 EUR

Razlika: 0 EUR

Indeks: 100

Sofinanciranje izvedbe programa bibliografije – bralni krožek, plačilo izvedbe programa EKO in BIO delavnice, svetovanje pri prijavi na razpis za naložbe v mikro podjetja na podeželju – svetovanje v Podjetniškem centru v Slovenj Gradcu.

Proračunska postavka: 14002 Sofinanciranje projektov -RRA

Veljavni proračun: 4.478 EUR

Realizacija: 1.194 EUR

Razlika: -3.284 EUR

Indeks: 26,7

Sofinanciranje projektov RRA Koroške po pogodbi.

Proračunska postavka: 14004 Podpore enotam malega gospodarstva

Veljavni proračun: 0 EUR

Realizacija: 0 EUR

Razlika: 0 EUR

Indeks: 0

V letu 2009 ni bilo predvidenih stroškov.

Proračunska postavka: 14009 Subvencioniranje samozaposlovanja

Veljavni proračun: 3.117 EUR

Realizacija: 3.117 EUR Razlika: 0 EUR Indeks: 100

Porabljena sredstva za sofinanciranje finančnih sredstev za samozaposlovanje. V letu 2009 se je samozaposlilo v Občini Mislinja 6 oseb.

Vsaki osebi so bila dodeljena sredstva v višini 519,50 EUR. Dosežen je bil osnovni cilj – spodbujanje odpiranja novih delovnih mest v obliki samozaposlovanja.

Proračunska postavka: 14010 Sof. investicij razširjanja dejavnosti in razvoj novih produktov

Veljavni proračun: 2.304 EUR

Realizacija: 2.304 EUR Razlika: 0 EUR Indeks: 100

Sofinanciranje nabave sodobne opreme, sofinanciranje začetnih investicij, investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj novih produktov in storitev.

S porabo sredstev je bil dosežen osnovni cilj – vlaganja v razširitev dejavnosti obstoječih novih mikro podjetij katerih dejavnost ni starejša od dveh let.

Glavni program: 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Podprogram: 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Proračunska postavka: 14005 Sof. Turističnega vodnika

Veljavni proračun: 0 EUR

Realizacija: 0 EUR Razlika: 0 EUR Indeks: 0

Ni prišlo do realizacije v letu 2009.

Proračunska postavka: 14006 Sof. turističnih društev, prireditev

Veljavni proračun: 3.561 EUR

Realizacija: 3.562 EUR Razlika: -1 EUR Indeks: 100

Sofinanciranje na podlagi razpisa za turizem.

Sredstva v letu 2009 dodeljena na podlagi javnega razpisa Jamarskemu klubu SPELLIOS, in Turističnemu društvu Mislinja v skupni višini 3.561,00 EURr.

Proračunska postavka: 14007 Razvoj turizma- turistične infrastrukture

Veljavni proračun: 2.936 EUR

Realizacija: 0 EUR Razlika: -2.936 EUR Indeks: 0

V letu 2009 ni prišlo do realizacije.

Proračunska postavka: 14008 Priprava občinskih publikacij

Veljavni proračun: 9.259 EUR

Realizacija: 9.259 EUR Razlika: 0 EUR Indeks: 100

Plačilo sejin za uredniški odbor za izdelavo zbornika Občine Mislinja in plačila po avtorskih pogodbah za izdajo Zbornika Občine Mislinja (Gašper Tone, Batič Franc, Saša Djura Jelenko, Potočnik Jože, Kos Marjan, Kralj Miroslav, Tasič Jože, Bezljaj Leopoldina, Prevolnik Klemenc Matilda, Prevolnik Leopold).

Proračunska postavka: 14011 Sof. kataloga Koroška barvitost dolin

Veljavni proračun: 0 EUR

Realizacija: 0 EUR

Razlika: 0 EUR

Indeks: 0

V letu 2009 ni bilo planiranih sredstev.

Področje proračunske porabe 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Glavni program: 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Podprogram: 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Proračunska postavka: 15001 gradnja in vzdrževanje odlagališča- KOCEROD

Veljavni proračun: 325.907 EUR

Realizacija: 293.537 EUR

Razlika: - 32.370 EUR

Indeks:

90,1

Sofinanciranje investicije KOCEROD (Regijski center za ravnanje z odpadki). Nosilec investicije je Mestna občina Slovenj Gradec.

Proračunska postavka: 15002 Odvoz kosovnih odpadkov – čiščenje okolja

Veljavni proračun: 2.083 EUR

Realizacija: 2.083 EUR

Razlika: 0 EUR

Indeks: 100

Plačilo 2 % provizije za odlaganje odpadkov, objava oglasa v mesecu marcu 2009. Glavni cilj je bil dosežen – zbiranje večjih kosovnih odpadkov, kar zagotavlja boljšo urejenost in čistočo v okolju in preprečuje potencialno nevarnost pojava črnih odlagališč.

Proračunska postavka: 15003 Sofinanciranje kontejnerskega odvoza odpadkov

Veljavni proračun: 2.549 EUR

Realizacija: 2.076 EUR

Razlika: -473 EUR

Indeks: 81,4

Sredstva so bila porabljena za subvencioniranje odvoza kosovnih odpadkov na osnovi občinskega odloka o ravnanju z odpadki za gospodinjstva izven območja rednega odvoza smeti, ki se nahajajo v radiusu nad 700m od kontejnerskih mest.

Osnovni cilj porabe teh sredstev je bil izenačitev pogojev odlaganja odpadkov vsem občanom, ker zaradi velike razpršenosti predvsem kmetij na hribovskem območju občine in redko poseljenih zaselkih ni mogoče zagotoviti zadostnega števila mest za odlaganje gospodinjskih odpadkov.

Proračunska postavka: 15004 Ureditev zbirnega centra odpadkov – DOVŽE

Veljavni proračun: 28.102 EUR

Realizacija: 21.262 EUR

Razlika: -6.840 EUR

Indeks: 75,7

Plačilo izdelave projektne dokumentacije za zbirni center DOVŽE. Plačilo po pogodbi za odkup nepremičnine. (prodajalec Krejan Ciril)

Podprogram: 15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Proračunska postavka: 15005 Gradnja in vzdrževanje kanalizacije in čistilna naprava

Veljavni proračun: 450.000 EUR

Realizacija: 399.819 EUR

Razlika: - 50.181 EUR

Indeks:

88,9

Plačilo del na kanalizaciji in čistilni napravi- izvajalec NIVO d.d..

**Področje proračunske porabe 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANSJKO
KOMUNALNA DEJAVNOST**

Glavni program: 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Podprogram: 16029001 urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Proračunska postavka: 16001 Urejanje mej občine

Veljavni proračun: 1.193 EUR

Realizacija: 1.193 EUR

Razlika: 0 EUR

Indeks: 100

Stroški obnove mejnih znamenj in izravnava meje.

Proračunska postavka: 16002 Vzpostavitev in ažuriranje evidence občinskih zemljišč in objektov

Veljavni proračun: 15.024 EUR

Realizacija: 15.024 EUR

Razlika: 0 EUR

Indeks: 100

Plačilo stroškov Komunalnemu podjetju Slovenj Gradec za vzdrževanje in vodenje katastra v letu 2009.

Podprogram: 16029003 prostorsko načrtovanje

Proračunska postavka: 16003 Prostorski dokumenti občine

Veljavni proračun: 30.000 EUR

Realizacija: 29.990 EUR

Razlika: - 10 EUR

Indeks: 100

Stroški strokovnih podlag za poselitev, sprememba odloka o PUP, stroški urejanja prostora na podlagi pogodbe z ZUM, d.o.o., Maribor.

Proračunska postavka: 16004 Stroški občinski urbanist

Veljavni proračun: 14.783 EUR

Realizacija: 13.200 EUR

Razlika: -1.583 EUR

Indeks: 89,3

Plačilo stroškov občinskega urbanista, po pogodbah z urbanistom Rastom Kirnom, z dne 18.10.2007 in z dne, 06.10.2009.

Glavni program: 1603 Komunalna dejavnost

Podprogram: 16039001 Oskrba z vodo

Proračunska postavka: 16005 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov

Veljavni proračun: 21.678 EUR

Realizacija: 1.101 EUR

Razlika: -20.577 EUR

Indeks: 5,1

Stroški izgradnje vodovodnega priključka.

Podprogram: 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Proračunska postavka: 16006 Vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice Šentilj

Veljavni proračun: 52.618 EUR

Realizacija: 51.160 EUR Razlika: -1.458 EUR Indeks: 97,2

Stroški vzdrževanja mrliške vežice, komunalne storitve, el.energija, voda. V letu 2009 je bila izvršena obnova obzidja na pokopališču. Naprava grobov za žare, zavarovanje pokopališkega odbora, izplačilo po avtorski pogodbi za pogrebne govore – Križaj Marjan.

Proračunska postavka: 16007 vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice Dolič

Veljavni proračun: 2.608 EUR

Realizacija: 2.604 EUR Razlika: -4 EUR Indeks: 99,9

Stroški vzdrževanja mrliške vežice, komunalne storitve, el.energija, voda. Stroški končne ureditve pešpoti na pokopališču. Plačilo stroškov po avtorski pogodbi – Šošter Ivanka pogrebni govori v letu 2009. Sredstva so bila namenjena tudi popravilu mrliške veže Dolič.

Proračunska postavka: 16008 Vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice Završe

Veljavni proračun: 2.573 EUR

Realizacija: 2.560 EUR Razlika: -13 EUR Indeks: 99,5

Stroški vzdrževanja mrliške vežice, komunalne storitve, el.energija, voda. V letu 2009 je bila izvršena obnova obzidja na pokopališču. Sredstva so bila tudi porabljena za sejnine pokopališkemu odboru..

Podprogram: 16039003 Objekti za rekreacijo

Proračunska postavka: 16010 Tekoče vzdrževanje objektov za rekreacijo

Veljavni proračun: 8.904 EUR

Realizacija: 7.938 EUR Razlika: -966 EUR Indeks: 89,2

Stroškovno mesto zajema stroške rednega vzdrževanja zelenic, parka, otroških igrišč (čiščenje površin, pobiranje odpadkov, košnja, obrezovanje drevja in grmovnic, vzdrževanje in popravilo igral na igriščih) in vzdrževalna dela na ostalih javnih površinah.

S porabo sredstev je bil dosežen načrtovan nivo vzdrževanja javnih površin. Kljub nezmanjšanemu obsegu izvedenih del je bil zaradi ustrezne organizacije izvajalca in vključevanja programa javnih del na tem področju dosežen prihranek sredstev.

Podprogram: 16039004 Praznično urejanje naselij

Proračunska postavka: 16011 Praznična okrasitev naselij in izobešanje zastav

Veljavni proračun: 8.000 EUR

Realizacija: 7.827 EUR Razlika: -173 EUR Indeks: 97,8

Zajeti so stroški letovnih svetlobnih okrasitev, ki zajema montažo, namestitev svetlobnih teles v mesecu decembru, in dobavo novih svetlobnih elementov za zamenjavo dotrajanih svetlobnih teles, nabava in postavitve smrek za letovnih okrasitev.

Glavni program: 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Podprogram: 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Proračunska postavka: 16012 Sredstva stanovanjskemu skladu

Veljavni proračun: 13.752 EUR

Realizacija: 13.752 EUR Razlika: 0 EUR Indeks: 100

Sredstva za odplačilo anuitet Stanovanjskemu skladu RS za izgradnjo neprofitnih stanovanj v Občini Mislinja.

Proračunska postavka: 16013 Upravljanje stanovanj

Veljavni proračun: 8.135 EUR

Realizacija: 8.135 EUR Razlika: 0 EUR Indeks: 100

Občina Mislinja je lastnica 51 stanovanj, s katerimi upravlja Komunalno podjetje Slovenj Gradec. Sredstva so bila namenjena pokritju stroškov upravljanja. Višina je določena s pogodbo.

Proračunska postavka: 16016 Tekoče vzdrževanje stanovanj

Veljavni proračun: 33.168 EUR

Realizacija: 30.189 EUR Razlika: -2.979 EUR Indeks: 91

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje stanovanj, obnovitvena dela v občinskih stanovanjih. Obračun stroškov po objektih.

Podprogram: 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

Proračunska postavka: 16017 Prenos kupnin na stanovanjski sklad RS

Veljavni proračun: 280 EUR

Realizacija: 190 EUR Razlika: -90 EUR Indeks: 67,9

Proračunska postavka: 16018 Prenos kupnin na slovensko odškodninsko družbo

Veljavni proračun: 168 EUR

Realizacija: 95 EUR Razlika: -73 EUR Indeks: 56,6

Proračunska postavka: 16019 Odprava arhitektonskih ovir

Veljavni proračun: 350 EUR

Realizacija: 350 EUR Razlika: 0 EUR Indeks: 100,0

Plačilo servisnih storitev in pregled delovanja fotocelice za hidravlično dvigalo na objektu za Draga Rozmana.

Stroški so bili povrnjeni Društvu invalidov, ki je plačalo servis dvigala.

PRORAČUNSKI UPORABNIK: 5001 VAŠKA SKUPNOST DOLIČ

A. Bilanca odhodkov

Veljavni proračun: 4.761 EUR

Realizacija: 4.684 EUR Razlika: -77 EUR Indeks: 98,4

Področje proračunske porabe 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Glavni program: 0403 Druge skupne administrativne službe

Podprogram: 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Proračunska postavka: 04010 Praznovanja v Vaški skupnosti DOLIČ

Veljavni proračun: 4.302 EUR

Realizacija: 4.302 EUR Razlika: 0 EUR Indeks: 100

Predvidena sredstva so planirana za prireditve in praznovanja v vaški skupnosti Dolič, postavitev šotora ob prireditvi Apnenca, ureditev prireditvenega prostora.

Področje proračunske porabe 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Glavni program: 0602 Sofinaciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Podprogram: 06029001 Delovanje ožjih delov občin

Proračunska postavka: **06018 Delovanje VS Dolič**

Veljavni proračun: 459 EUR

Realizacija: 382 EUR Razlika: -77 EUR

Indeks: 83,2

Sredstva predvidena za delovanje vaše skupnosti Dolič

PRORAČUNSKI UPORABNIK: 5002 VAŠKA SKUPNOST DOVŽE

A.Bilanca odhodkov

Veljavni proračun: 2.318 EUR

Realizacija: 2.313 EUR

Razlika: -5 EUR

Indeks: 99,8

Področje proračunske porabe 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Glavni program: 0403 Druge skupne administrativne službe

Podprogram: 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Proračunska postavka: **04011 Praznovanja v Vaški skupnosti DOVŽE**

Veljavni proračun: 809 EUR

Realizacija: 804 EUR Razlika: -5 EUR

Indeks: 99,4

Sredstva so bila porabljena za praznovanja v Vaški skupnosti Dovže.

Področje proračunske porabe 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Glavni program: 0602 Sofinaciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Podprogram: 06029001 Delovanje ožjih delov občin

Proračunska postavka: **06019 Delovanje VS DOVŽE**

Veljavni proračun: 1.509 EUR

Realizacija: 1.509 EUR Razlika: 0 EUR

Indeks: 100

Sredstva so bila porabljena za delovanje Vaške skupnosti Dovže (pisarniški material, sejnine, gostinske storitve...)

PRORAČUNSKI UPORABNIK: 5003 VAŠKA SKUPNOST ZAVRŠE

A.Bilanca odhodkov

Veljavni proračun: 1.864 EUR

Realizacija: 1.346 EUR

Razlika: -518 EUR

Indeks: 72,2

Področje proračunske porabe 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Glavni program: 0403 Druge skupne administrativne službe

Podprogram: 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Proračunska postavka: **04012 Praznovanja v Vaški skupnosti ZAVRŠE**

Veljavni proračun: 1.112 EUR

Realizacija: 816 EUR Razlika: -296 EUR

Indeks: 73,4

Sredstva so bila namenjena za delovanje Vaške skupnosti Završe.

Področje proračunske porabe 06 LOKALNA SAMOUPRAVA**Glavni program: 0602 Sofinaciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin****Podprogram: 06029001 Delovanje ožjih delov občin****Proračunska postavka: 06020 Delovanje VS ZAVRŠE**

Veljavni proračun: 752 EUR

Realizacija: 530 EUR Razlika: -222 EUR Indeks: 70,5

Pokritje stroškov za delovanje vaše skupnosti (sejnine, materialni stroški, gostinske storitve...)

PRORAČUNSKI UPORABNIK: 4002 OBČINSKA UPRAVA – FINANCE IN PRORAČUN**A.Bilanca odhodkov**

Veljavni proračun: 1.129 EUR

Realizacija: 0 EUR Razlika: - 1.129 EUR Indeks: 0

Področje proračunske porabe 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**Glavni program: 0202 Urejanje na področju fiskalne politike****Podprogram: 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike****Proračunska postavka: 02003 Drugi operativni stroški (Plačilo DDV)**

Veljavni proračun: 1.129 EUR

Realizacija: 0 EUR Razlika: -1.129 EUR Indeks: 0

V letu 2009 ni bilo realizacije.

PRORAČUNSKI UPORABNIK: 4002 OBČINSKA UPRAVA – FINANCE IN PRORAČUN**A.Bilanca odhodkov**

Veljavni proračun: 10.461 EUR

Realizacija: 9.118 EUR Razlika: - 1.343 EUR Indeks: 87,2

Področje proračunske porabe 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**Glavni program: 2201 Servisiranje javnega dolga****Podprogram: 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja****Proračunska postavka: 22001 Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov**

Veljavni proračun: 9.916 EUR

Realizacija: 8.573 EUR Razlika: -1.343 EUR Indeks: 86,5

Sredstva so bila namenjena odplačilu glavnice dolgoročnih kreditov:

Vodovod Završe, Kredita najetega za sofinanciranje odlagališča komunalnih odpadkov v Mislinjski Dobravi –EKO razvojni sklad in kredita Banke Koper najetega za sofinanciranje LC Šentilj- Mala Mislinja

Proračunska postavka: 22002 Obresti od dolgoročnih kreditov

Veljavni proračun: 545 EUR

Realizacija: 545 EUR Razlika: 0 EUR Indeks: 100

Plačilo obresti po kreditni pogodbi 259/10 – BANKA KOPER D.D., za rekonstrukcijo lokalne ceste Šentlenart- Mala Mislinja- Šentilj

OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Skladno z Zakonom o javnih financah je načrt razvojnih programov sestavni del proračuna. Načrt razvojnih programov predstavlja tretji del proračunske dokumentacije in odraža razvojno politiko občine na področju investicijskih izdatkov občine za naslednje štiri leta. Pomembno je, da so v načrtih razvojnih programov vključeni vsi izdatki, torej vsi investicijski odhodki.

V načrtu razvojni programov se izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za naložbe v prihodnjih štirih letih, ki so razdeljeni po posameznih področjih, po projektih, po letih, v katerih bodo izdatki bremenili proračun prihodnjih let. Načrt razvojnih programov se dopolni in na novo potrdi vsako leto ob pripravi letnih proračunov.

OPIS VEČJIH INVESTICIJ

06014 - NAKUP OPREME

a.) Opis načrta kot celote:

V načrtu nabave opreme se ob sprejemu proračuna za tekoče leto planirajo nabave računalnikov in drugih osnovnih sredstev za občinsko upravo.

b.) Cilji načrta: posodobitev osnovnih sredstev, računalnikov in zamenjava dotrajane osnovne opreme in posodobitev in adaptacija objekta občinske uprave.

1.) Podatki o projektih za celotno obdobje izvajanja projekta: ureditev vhoda v občinsko upravo, nabava omar za arhiv, nakup računalnika in posodobitev računalniške opreme

2.) Podatki za leto ZR – 2009: V letu 2009 je bila realizacija v višini 21.289€ od skupnega planiranega zneska 22.750€.

3.) Ali se je projekt spremenil za več ali manj kot 20% : NE

07006 – INVESTICIJE V GASILSKA VOZILA IN OPREMO

a.) Opis načrta kot celote: Občina v proračunu za tekoče leto planira sredstva za nabavo gasilskih vozil in opreme.

b.) Cilji načrta: posodobitev gasilske opreme in nakup novih avtomobilov za izvajanje protipožarne dejavnosti in za prevoz gasilcev ob nesrečah (požari, druge elementarne nesreče).

1.) Podatki o projektih za celotno obdobje izvajanja projekta: nakup gasilskega vozila za gasilsko društvo Dolič.

2.) Podatki za leto ZR – 2009: V letu 2009 je bila realizacija v višini 23.331€ kot je bilo tudi planirano, kar pomeni, da so bila sredstva v celoti porabljena.

3.) Ali se je projekt spremenil za več ali manj kot 20% : NE

18037 – SANACIJA AKUSTIKE DVORANE LOPAN

a.) Opis načrta kot celote: **Izboljšava akustike v dvorani Lopan za potrebe prireditev**

b.) Cilji načrta: **Izboljšava akustike v dvorani Lopan za potrebe prireditev**

1.) Podatki o projektih za celotno obdobje izvajanja projekta: **Vrednost investicije bo znana po izvedbi projekta.**

2.) Podatki za leto ZR – 2009: **V letu 2009 je bila realizacija v višini 16.794€ od skupnega planiranega zneska 17.000€.**

3.) Ali se je projekt spremenil za več ali manj kot 20%: **NE**

19023 – ZAMENJAVA OKEN V OŠ MISLINJA

a.) Opis načrta kot celote: **Zamenjava dotrajanih oken v starem delu šole**

b.) Cilji načrta: **Zamenjava dotrajanih oken v starem delu šole**

1.) Podatki o projektih za celotno obdobje izvajanja projekta: **Večletna investicija – fazna zamenjava.**

2.) Podatki za leto ZR – 2009: **V letu 2009 je bila realizacija v višini 30.000€, kot je bilo planirano, kar pomeni, da so bila sredstva v celoti porabljena.**

3.) Ali se je projekt spremenil za več ali manj kot 20%: **NE**

19027 – IZDELAVA PROJEKTA REKONSTRUKCIJA IN OBNOVA TELOVADNICE MISLINJA

a.) Opis načrta kot celote: **Izdelava projektne dokumentacije za novo telovadnico, ker obstoječa ne ustreza današnjim potrebam. Vrednost celotne investicije bo znana po izdelavi projektov.**

b.) Cilji načrta: **Projektov ni bilo mogoče dokončati zaradi zakasnitve projektnih pogojev.**

1.) Podatki o projektih za celotno obdobje izvajanja projekta

2.) Podatki za leto ZR – 2009: **V letu 2009 je bila realizacija v višini 5.361€ od skupnega planiranega zneska 30.000€.**

3.) Ali se je projekt spremenil za več ali manj kot 20%: **NE**

19030- PROGRAM KOLESARSKO OPISMENJEVANJE

a.) Opis načrta kot celote: **praktično in teoretično usposabljanje otrok na varno vožnjo s kolesom.**

b.) Cilji načrta: **usposabljanje otrok z znanjem o cestno-prometnih predpisih.**

1.) Podatki o projektih za celotno obdobje izvajanja projekta: **Nakup 5 koles za praktično usposabljanje otrok za OŠ Mislinja.**

2.) Podatki za leto ZR – 2009: **V letu 2009 je bila realizacija v višini 1.082€, kot je bilo porabljeno, kar pomeni, da so bila sredstva v celoti porabljena.**

3.) Ali se je projekt spremenil za več ali manj kot 20%: **NE**

13005 – IZGRADNJA KOLESARSKE STEZE

- a.) Opis načrta kot celote: **Izgradnja kolesarske poti od Dovž do naselja Mislinja.**
- b.) Cilji načrta: **Povezava kolesarske poti med Dovžami in naseljem Mislinja.**
- 1.) Podatki o projektih za celotno obdobje izvajanja projekta: **Večletna investicija, celotna investicija znaša 307.000€. Koriščenje EU sredstev.**
- 2.) Podatki za leto ZR – 2009: **V letu 2009 je bila realizacija v višini 116.327€ od skupnega planiranega zneska 118.921€.**
- 3.) Ali se je projekt spremenil za več ali manj kot 20%: **NE**

13006- INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN GRADNJA LOKALNIH CEST

- a.) Opis načrta kot celote: **Sanacija usadov in večjih poškodb na cestišču, posodobitev cest.**
- b.) Cilji načrta: **Sanacija usada na lokalni cesti Mislinja – Tolsti vrh.**
- 1.) Podatki o projektih za celotno obdobje izvajanja projekta: **Popravila večjih poškodb na cestišču.**
- 2.) Podatki za leto ZR – 2009: **V letu 2009 je bila realizacija v višini 52.220€ od skupnega planiranega zneska 56.000€.**
- 3.) Ali se je projekt spremenil za več ali manj kot 20%: **NE**

13017 – ODMERA LOKALNIH CEST

- a.) Opis načrta kot celote: **Odmera občinskih cest zaradi vpisa lastništva cest na Občino Mislinja.**
- b.) Cilji načrta: **Odmera ceste v Malo Mislinjo pred posodobitvijo.**
- 1.) Podatki o projektih za celotno obdobje izvajanja projekta:
- 2.) Podatki za leto ZR – 2009: **V letu 2009 je bila realizacija v višini 12.907€ od skupnega planiranega zneska 16.709€.**
- 3.) Ali se je projekt spremenil za več ali manj kot 20%: **NE**

13021 – ZAVAROVANJE BREŽIN HUDOURNIKOV

- a.) Opis načrta kot celote: **Obnova brežin vodotokov ob cestnih in ostalih infrastrukturnih objektih.**
- b.) Cilji načrta: **Zavarovanje cest in drugih objektov pred delovanjem in negativnimi vplivi hudourniških vodotokov.**
- 1.) Podatki o projektih za celotno obdobje izvajanja projekta: **Zavarovanje in sanacija brežin po neurju ob potoki Glažarica in Polenica.**
- 2.) Podatki za leto ZR – 2009: **V letu 2009 je bila realizacija v višini 20.670€ od skupnega planiranega zneska 20.780€.**
- 3.) Ali se je projekt spremenil za več ali manj kot 20%: **NE**

13022 – POSODOBITEV CESTE PEZMAN – ŠIBANC

- c.) Opis načrta kot celote: **Novogradnja cestne povezave za območje naselja Kozjak.**
- d.) Cilji načrta: **Povezava demografsko ogroženega območja Kozjak na glavno cesto.**

1.)Podatki o projektih za celotno obdobje izvajanja projekta:**Fazna izgradnja mostu – izvedba podpornikov.**

2.)Podatki za leto ZR – 2009: V letu 2009 je bila realizacija v višini 44.552€ od skupnega planiranega zneska 45.000€.

3.)Ali se je projekt spremenil za več ali manj kot 20%: **NE**

13023 – REKONSTRUKCIJA LOKALNIH CEST

a.) Opis načrta kot celote: **Rekonstrukcija cest na turističnem območju Tolstega vrha in Pake .Koriščenje EU sredstev.**

b.) Cilji načrta: **Posodobitev 6,9 km lokalnih cest.**

1.)Podatki o projektih za celotno obdobje izvajanja projekta:**Večletna investicija, celotna vrednost investicije znaša 849.000€**

2.)Podatki za leto ZR – 2009: V letu 2009 je bila realizacija v višini 102.024€ od skupnega planiranega zneska 105.000€.

3.)Ali se je projekt spremenil za več ali manj kot 20%: **NE**

13025 – POSODOBITEV CESTE PIRŠEV DOM – MALA MISLINJA

a.) Opis načrta kot celote: **Posodobitev lokalnih cest.**

b.) Cilji načrta: **Posodobitev cest v dolžini 1.600 m.**

1.)Podatki o projektih za celotno obdobje izvajanja projekta

2.)Podatki za leto ZR – 2009: V letu 2009 je bila realizacija 219.998€ od skupnega planiranega zneska 220.000€, kar pomeni, da so bila sredstva v celoti porabljena.

3.)Ali se je projekt spremenil za več ali manj kot 20%: **NE**

13012- GRADNJA IN INVESTICIJSKO VZRŽEVANJE CESTNE RAZSVETLJAVE

a.) Opis načrta kot celote: **Izgradnja javne razsvetljave v naselju Občine Mislinja.**

b.) Cilji načrta: **Ureditev javne razsvetljave v naselju Straže in na Gozdarski cesti v Mislinji.**

1.)Podatki o projektih za celotno obdobje izvajanja projekta: **Izboljšava javne razsvetljave na celotnem območju Občine Mislinja.**

2.)Podatki za leto ZR – 2009: V letu 2009 je bila realizacija v višini 14.378€ od skupnega planiranega zneska 18.000€.

3.)Ali se je projekt spremenil za več ali manj kot 20%: **NE**

15001- GRADNJA IN VZDRŽEVANJE ODLAGALIŠČA- KOCEROD

a.) Opis načrta kot celote: **Izgradnja regijskega odlagališča odpadkov.**

b.) Cilji načrta: **Izgradnja odlagališča odpadkov.**

1.)Podatki o projektih za celotno obdobje izvajanja projekta: **Večletna investicija, projekt se sofinancira z EU sredstvi.**

2.)Podatki za leto ZR – 2009: V letu 2009 je bila realizacija v višini 293.537€ od skupnega planiranega zneska 325.907€.

3.)Ali se je projekt spremenil za več ali manj kot 20%: NE

15004 – UREDITEV ZBIRNEGA CENTRA ODPADKOV – DOVŽE

a.) Opis načrta kot celote: Urejanje ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Mislinja

b.) Cilji načrta: Izgradnja zbirnega centra v Dovžah.

1.)Podatki o projektih za celotno obdobje izvajanja projekta: Večletna investicija.

2.)Podatki za leto ZR – 2009: V letu 2009 je bila realizacija v višini 21.262€ od skupnega planiranega zneska 28.102€.

3.)Ali se je projekt spremenil za več ali manj kot 20%:

15005 – GRADNJA IN VZDRŽEVANJE KANALIZACIJE IN ČISTILNA NAPRAVA

a.) Opis načrta kot celote: Urejanje in čiščenje odpadnih voda v naseljih Šentilj, Dovže, Straže in v delu naselja Mislinja.

b.) Cilji načrta: Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave Mislinja.

1.)Podatki o projektih za celotno obdobje izvajanja projekta: Večletna investicija, financira se s sredstvi EU in proračunom RS. Celotna vrednost projekta je 3.670.000€.

2.)Podatki za leto ZR – 2009: V letu 2009 je bila realizacija v višini 399.819€ od skupnega planiranega zneska 450.000€.

3.)Ali se je projekt spremenil za več ali manj kot 20%: NE

16002 – VZPOSTAVITEV IN AŽURIRANJE EVIDENCE OBČINSKIH ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV

a.) Opis načrta kot celote: Ureditev evidence občinskih zemljišč in komunalne infrastrukture, ki je v lasti Občine Mislinja

b.) Cilji načrta: Vzpostavitev evidence občinskih zemljišč in katastra komunalne infrastrukture.

1.)Podatki o projektih za celotno obdobje izvajanja projekta: Izdelava katastra komunalne infrastrukture (Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec, d.o.o.)

2.)Podatki za leto ZR – 2009: V letu 2009 je bila realizacija v višini 15.024€ kot je bilo planirano, kar pomeni, da so bila sredstva v celoti porabljena.

3.)Ali se je projekt spremenil za več ali manj kot 20%: NE

16003- PROSTORSKI DOKUMENTI OBČINE

a.) Opis načrta kot celote: Priprava prostorskih načrtov za potrebe gradnje v občini Mislinja.

b.) Cilji načrta: Sprejem novega občinskega prostorskega načrta, ki bo na novo določal stavbna zemljišča na območju Občine Mislinja.

1.)Podatki o projektih za celotno obdobje izvajanja projekta: **Izdelava strokovnih podlag za poselitev v Občini Mislinja in Urbanističnega načrta za naselje Mislinja z naseljem Šentilj pod Turjakom, po pogodbi z ZUM, d.o.o., Maribor, z dne 8.4.2008.**

2.)Podatki za leto ZR – 2009: **V letu 2009 je bila realizacija v višini 29.990€ od skupnega planiranega zneska 30.000€.**

3.)Ali se je projekt spremenil za več ali manj kot 20%: **NE**

16005- GRADNJA IN VZDRŽEVANJE VODOVODNIH SISTEMOV

a.) Opis načrta kot celote: **Vzdrževanje vodovodnih sistemov Občine Mislinja.**

b.) Cilji načrta: **Cilj tega projekta je nemotena oskrba s pitno vodo.**

1.)Podatki o projektih za celotno obdobje izvajanja projekta: **To je trajen, vsakoletni program.**

2.)Podatki za leto ZR – 2009: **V letu 2009 je bila realizacija v višini 1.101€ od skupnega planiranega zneska 21.678€.**

3.)Ali se je projekt spremenil za več ali manj kot 20%: **NE**

16006 – VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČA ŠENTILJ

a.) Opis načrta kot celote: **Vzdrževanje pokopališča.**

b.) Cilji načrta: **Izgradnja novega obzidja.**

1.)Podatki o projektih za celotno obdobje izvajanja projekta: **Večletni program, obnova dotrajanega obzidja (fazna izvedba)v skladu z razpoložljivimi sredstvi.**

2.)Podatki za leto ZR – 2009: **V letu 2009 je bila realizacija v višini 40.697€ od skupnega planiranega zneska 41.000€.**

3.)Ali se je projekt spremenil za več ali manj kot 20%: **NE**

3.4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA (za proračun)

3.4.1. Podatki o stanju sredstev na računih proračuna (ločeno po posameznih računih)

Pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila je na dan 31.12.2009 stanje na transakcijskem računu 213.329 evrov sredstev.

Na podlagi pogodbe številka DGKE-03210/09 o vezavi depozita ima Občina Mislinja na dan 31.12.2009 pri Probanki sredstva v znesku 300.000 evrov.

3.4.2. Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev

Občina Mislinja ima dolgoročne kapitalske naložbe v deleže:

- Javno podjetje Komunala d.o.o. Slovenj Gradec 61.123
- Podjetniški center Slovenj Gradec 2.079
- RRA Koroška d.o.o., Dravograd 348
- Ustanova fundacije Karla Pečka Slovenj Gradec 751
- Koroška regionalna TV d.o.o., Slovenj Gradec 537
- Naložba v LAS MDD – zadruga za razvoj podeželja 2.000

Dolgoročne terjatve iz poslovanja v znesku 2.311 evrov se nanašajo na kupnine stanovanj po stanovanjskem zakonu.

3.4.3. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Pregled lastnih osnovnih sredstev na dan 31.12.2009 po nabavni in neodpisani vrednosti (v evrih) s stopnjo odpisanosti

Vrsta dolgoročnega sredstva	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Neodpisana vrednosti	Stopnja Odpisanost i sredstev
1	2	3	4	$5=3/2*100$
Neopredmetena dolgoročna sredstva	10.419	6.407	4.012	61,50
Nepremičnine	10.864.159	1.248.860	9.615.299	11,50
Oprema in druga opredmetena OS	1.055.392	285.241	770.151	27,03
SKUPAJ	11.929.970	1.540.508	10.389.462	12,92

Na stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev so v letu 2009 vplivale predvsem nove nabave opreme in gradbenih objektov ter prenos opravljenih investicij iz postavke nepremičnin v gradnji ali izdelavi med sredstva. Zmanjšanje neodpisane vrednosti pa povečuje obračunana amortizacija.

Povečanje nabavne vrednosti vseh neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev v lasti občine je bilo v letu 2009 za 3.970.728 evrov. Znesek povečanja

predstavlja predvsem aktiviranje investicije v kanalizacijo in čistilno napravo v znesku 3.662.459 evrov.

Zmanjšanje neodpisane vrednosti osnovnih sredstev zaradi obračunane amortizacije je v letu 2009 247.572 evrov.

Pregled vrst dolgoročnih sredstev po nabavni vrednosti za leto 2009 in primerjava s predhodnim letom (v evrih)

Vrsta dolgoročnega sredstva	Nabavna vrednost po stanju predhodnega leta	Nabavna vrednost po stanju tekočega leta	Indeks
1	2	3	$4=3/2*100$
Neopredmetena dolgoročna sredstva	8.042	10.419	129,56
Nepremičnine	7.557.697	10.864.159	143,75
Oprema in druga opredmetena OS	393.503	1.055.392	268,21
SKUPAJ	7.959.242	11.929.970	149,89

3.4.4. Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

Javni zavodi (posredni uporabniki občinskega proračuna), katerih ustanoviteljica oz. soustanoviteljica je občina Mislinja so:

- Osnovna šola Mislinja,
- Tretja Osnovna šola Slovenj Gradec,
- Glasbena šola Slovenj Gradec,
- Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec,
- Zdravstveni dom Slovenj Gradec,
- Koroški pokrajinski muzej Slovenj Gradec in
- Galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec.

Terjatve za sredstva, dana v upravljanje posrednim uporabnikom občinskega proračuna izkazujemo v poslovnih knjigah kot dolgoročne terjatve na kontih skupine 09. Stanje sredstev je na dan 31.12.2009 4.494.625 evrov.

Terjatve za sredstva dana v upravljanje so se v primerjavi s prehodnim letom zmanjšala za 67.859 evrov ali za 1,48%.

3.4.5. Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Pregled vrst kratkoročnih terjatev za leto 2009 ter primerjava s predhodnim letom

Vrsta kratkoročnih terjatev	Vrednost po stanju predhodnega leta	Vrednost po stanju tekočega leta	Indeks
1	2	3	4=3/2*100
Kratkoročne terjatve do kupcev	47.753	33.682	70,54
Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	16.321	3.283	20,12
Druge kratkoročne terjatve	71.654	99.981	139,54
SKUPAJ	135.728	136.946	100,90

Terjatve do kupcev so v višini 28.855 evrov do Javnega komunalnega podjetja Slovenj Gradec iz naslova zaračunanih najemnin za stanovanja. Ostale terjatve v višini 4.827 evrov so iz naslova najemnin grobov in zemljišč.

Druge kratkoročne terjatve so predvsem:

Terjatve DURS za nadomestilo za stavbna zemljišča	4.557
Terjatve za vstopni DDV	39.594
Terjatve do JKP za takse za obremenjevanje voda in okolja	29.663
Terjatve do JKP za sredstva amortizacije	24.810

3.4.6. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Pregled vrst kratkoročnih obveznosti za leto 2009 ter primerjava s predhodnim letom

	Vrednost po stanju predhodnega leta	Vrednost po stanju tekočega leta	Indeks
1	2	3	4=3/2*100
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	337.213	148.239	43,96
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	31.729	53.040	167,17
Kratkoročne obveznosti do financerjev	9.661	85.461	0
Kratkoročne obveznosti iz financiranja	18	33	183,34
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	398.938	17.289	4,34
Neplačani prihodki	134.802	96.362	71,49
SKUPAJ	912.361	400.424	43,89

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so v primerjavi z letom 2008 manjše za 43,96%. Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna (stanovanjski sklad RS, domovi starostnikov), neposrednih uporabnikov (občine), kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna (VVZ, Zdravstveni dom) so izkazane na postavki obveznosti do uporabnikov EKN.

3.4.7. Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih

Občina Mislinja ima z Immorent Epsilon, leasing družba, d.o.o., Ljubljana sklenjeno pogodbo številka: SI-06-I0006. Pogodba je sklenjena za financiranje objekta Večnamenske dvorane v poslovno stanovanjskem objektu Lopan, Šolska cesta 55, 2382 Mislinja.

Znesek financiranja po pogodbi je 673.001,96 evrov. Stanje dolga na dan 31.12.2009 je 533.103,41 evrov, od tega je kratkoročna obveznost, ki zapade v plačilo v letu 2010 75.800,00 evrov.

3.5. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA

Uvod in razkritje računovodskih pravil

3.5.1 Uvod

Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine (v nadaljnjem besedilu: EZRO) izvršuje upravljavec EZRO tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema EZRO v obliki nočnih depozitov.

EZRO je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: PU), vključenih v sistem EZRO. V sistem EZRO so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih v Upravi RS za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO je v UJP odprt zakladniški podračun občine (v nadaljnjem besedilu: ZP). Na podlagi zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme, imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah.

3.5.2 Razkritja računovodskih pravil

Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS št. 120/07) so za upravljavca EZRO (PU 02763) za leto 2009 izdelani samostojni računovodski izkazi.

V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani:

- a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka;
- b) v tokovih pa se ne izkažejo:
 - nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki nočnih depozitov na poslovne banke in
 - navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose stanj podračunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in torej predstavljajo navidezno združevanje denarnih sredstev podračunov PU EZR v poslovnih knjigah upravljavca EZR (v nadaljnjem besedilu: stanja podračunov PU EZRO).

3.5.3. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu EZRO in nočnih depozitov. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah ZP-ja na dan 31. 12. 2009 znaša -229.687,10 eurov. Strukturo dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavlja Tabela 1.

Tabela 1: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31. 12. 2009 (v evrih)

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah	Stanje
Denar na računu EZRO	-229.687,10
Nočni depoziti	229.986,01
Skupaj	298,91

Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja

ZP ima/nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti.

Stanje nezapadlih obveznosti znaša 795 eurov in je sestavljeno iz obveznosti ZP do PU za obresti za stanja podračunov (konti skupine 24) v višini 498 eurov.

Stanje nezapadlih terjatev znaša 114 eurov in je sestavljeno iz terjatev iz naslova obresti za nočne depozite pri poslovnih bankah in obresti za stanje sredstev EZRO pri Banki Slovenije (konto skupine 16).

3.5.4. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in obrazložitev spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP

Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO prikazuje Tabela 3.

Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov EZRO (v evrih)

Konto	Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO	Znesek
7102	Prihodki od obresti (tj. obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZRO)	1.158
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR)	859
4029	Drugi operativni odhodki (tj. morebitni stroški)	
4050	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	226
	Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO	73

3.5.5. Presežek upravljanja

Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in plačane stroške od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR. Pregled presežka upravljanja za leti 2008 in 2009 prikazuje Tabela 5.

Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leti 2008 in 2009 (v eurih)

Leto	Presežek upravljanja
2008	-25
2009	73