



**OBČINA MIKLAVŽ
NA DRAVSKEM POLJU**

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

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

Datum: 31.03.2021

Številka: 410-005/2021

**OBČINSKEMU SVETU OBČINE
MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU**

ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O ZAKLJUČNEM
RAČUNU PRORAČUNA OBČINE MIKLAVŽ
NA DRAVSKEM POLJU ZA LETO 2020

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

GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska uprava

POROČEVALEC NA SEJI: Župan in pristojni uslužbenci občinske uprave

PREDLOG SKLEPA:

Na osnovi 98. člena Zakona o javnih financah ((Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 71/17 – ZIPRS1819 in 83/18), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), ter 14. člena Statuta Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV št. 24/2015, 16/2017) Občinski svet Občine Miklavž na Dravskem polju sprejme Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2020.



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



**OBČINA MIKLAVŽ
NA DRAVSKEM POLJU**

**ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA OBČINE MIKLAVŽ
NA DRAVSKEM POLJU ZA LETO
2020**

Marec 2021

Na osnovi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl.US), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 14. člena Statuta Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV št. 24/2015, 16/2017) je Občinski svet Občine Miklavž na Dravskem polju na . redni seji, dne sprejel

ODLOK O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU ZA LETO 2020

1. člen

S tem odlokom se potrdi zaključni račun proračuna Občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2020, katerega sestavni del je zaključni račun sredstev rezerv. Zaključni račun proračuna sestavljata splošni in posebni del proračuna, ki sta sestavni del navedenega odloka.

2. člen

1. Zaključni račun proračuna občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2020 izkazuje naslednje zneske:

zneski v EUR

A.		BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
Skupina podskupina kontov	I.	Vrsta prihodka / odhodka	Realizacija proračuna 2020
		SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	5.782.470
		TEKOČI PRIHODKI (70+71)	5.393.126
70		DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	4.578.082
700		DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	3.916.342
703		DAVKI NA PREMOŽENJE	634.954
704		DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	26.786
706		DRUGI DAVKI	0
71		NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	815.044
710		UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	558.790
711		TAKSE IN PRISTOJBINE	5.587
712		GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	9.430
713		PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	5.240
714		DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	235.997
72		KAPITALSKI PRIHODKI (722)	119.313
720		PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	15.947
722		PRODAJA ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	103.366
73		PREJETE DONACIJE	550
74		TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	269.481
740		TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	179.115
741		PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU	90.366

	II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	5.923.252
40		TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	1.542.066
400		PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	596.626
401		PRISP. DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	103.480
402		IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	840.980
403		PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	980
409		REZERVE	0
41		TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	2.329.186
410		SUBVENCije	342.514
411		TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.428.029
412		TRANSFERI NEPRIDOBIT. ORGANIZAC. IN USTANOVAM	145.873
413		DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	412.770
42		INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	1.959.303
420		NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.959.303
43		INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	92.697
431		INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAV. IN FIZIČNIM OSEBAM	45.972
432		INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČ. UPORABNIKOM	46.725
	III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)	-140.782

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina podskupina kontov		Vrsta prejemka/izdatka	Realizacija proračuna 2020
75	IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
44	V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
	VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)	0

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina podskupina kontov		Vrsta prejemka/izdatka	Realizacija proračuna 2020
	VII.	ZADOLŽEVANJE	568.482
500		DOMAČE ZADOLŽEVANJE	568.482
	VIII.	ODPLAČILA DOLGA	118.764
550		ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA	118.764
	IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	308.936
	X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	449.718
	XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) = (-III.)	140.782
	XII.	Stanje sredstev na računih na dan 31.12. preteklega leta	748.511

2. Zaključni račun sredstev rezerv za naravne nesreče izkazuje:

zneski v EUR

Stanje sredstev rezerv na dan 01.01.2020	51.744,37
Oblikovanje sredstev rezerv v letu 2020	24,94
Poraba sredstev rezerv v letu 2020	0,00
Stanje sredstev rezerv na dan 31.12.2020	51.769,31

3. člen

Stanje denarnih sredstev proračuna občine Miklavž na Dravskem polju na dan 31.12.2020 znaša 748.511 EUR, sredstva se prenesejo v proračun občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2021. Stanje sredstev rezerv na dan 31.12.2020 znaša 51.769,31 EUR, sredstva se prenašajo v leto 2021.

4. člen

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

Številka:

Miklavž na Dravskem polju,

Občina Miklavž na Dravskem polju

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

UVOD

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

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

Pravne podlage za izdelavo letnega poročila, ki vsebuje računovodsko poročilo in poslovno poročilo občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2020, so naslednje:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, 11/11-UPB, 14/13 – popr. 101/13, 55/15-ZFisP, 96/15 ZIPRS1617, 13/18 in 195/20-odl.US); v nadaljevanju: ZJF,
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS št.23/99, 30/02, 114/06);
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19);
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18 in 79/19)
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10);
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18);
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13, 100/15);
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS 108/13);
- Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa (Url. Št. 41/07 in 81/09);
- Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Url. RS 120/07 in 104/09)

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

Zaključni račun proračuna občine Miklavž na Dravskem polju sestavljajo:

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

Splošni del zaključnega računa proračuna sestavljajo izkazi:

- bilanca prihodkov in odhodkov,

- račun finančnih terjatev in naložb in
- račun financiranja.

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

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

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

Obrazložitev splošnega dela zaključnega računa proračuna vsebuje:

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

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

Obrazložitve posebnega dela zajemajo:

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

1. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

1.1. Računovodski izkazi

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

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

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

1.1.1. Izkaz prihodkov in odhodkov

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

V Tabeli 1 prikazujemo realizacijo prihodkov in odhodkov proračuna občine po ekonomski klasifikaciji in jih primerjamo z načrtovanimi vrednostmi v proračunu za leto 2020 in z realizacijo proračuna v letu 2019.

Tabela 1: Bilanca prihodkov in odhodkov

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV						
Konto, podkonto	Vrsta prihodka / odhodka	Realizacija I.-XII. 2019	Veljav. prorač. 2020	Realizacija I.-XII. 2020	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	5.034.643	5.901.302	5.782.470	114,85	97,99
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	4.870.385	5.397.330	5.393.126	110,73	99,92
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	4.173.404	4.553.462	4.572.831	109,57	100,43
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	3.544.951	3.916.342	3.916.342	110,48	100,00
7000	Dohodnina	3.544.951	3.916.342	3.916.342	110,48	100,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	610.045	612.960	634.953	104,08	103,59
7030	Davki na nepremičnine	506.801	518.700	522.215	103,04	100,68
7031	Davki na premičnine	1.142	3.200	2.783	243,70	86,97
7032	Davki na dediščine in darila	567	11.050	22.600	3985,89	204,52
7033	Davki na promet nepremičnin	101.535	80.010	87.354	86,03	109,18
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	22.285	24.160	26.786	120,20	110,87
7044	Davki na posebne storitve	2.588	3.000	2.229	86,13	74,30
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	19.697	21.160	24.557	124,67	116,05

706	DRUGI DAVKI	-3.877	0	-5.251		
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	696.981	843.868	820.295	117,69	97,21
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	505.151	523.118	558.789	110,62	106,82
7100	Prihodki od udel na dobičku in divid. ter presež. prihod. nad odhodki	86.841	36.113	54.173	62,38	150,01
7102	Prihodki od obresti	5	10	0	0,00	0,00
7103	Prihodki od premoženja	418.305	486.995	504.617	120,63	103,62
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	4.181	5.000	5.587	133,63	111,74
7111	Upravne takse in pristojbine	4.181	5.000	5.587	133,63	111,74
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	8.688	9.740	9.430	108,54	96,82
7120	Globe in druge denarne kazni	8.688	9.740	9.430	108,54	96,82
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	2.192	4.000	5.240		131,00
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	2.192	4.000	5.240		131,00
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	176.770	302.010	241.249	136,48	79,88
7141	Drugi nedavčni prihodki	176.770	302.010	241.249	136,48	79,88
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	26.186	193.507	119.312	455,63	61,66
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	2.171	2.071	15.947	734,55	770,01
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	2.171	2.071	15.947	734,55	770,01
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
722	PRIH.OD PROD.ZEMLJIŠČ IN NEOPREDM. DOLG. SRED	24.016	191.436	103.366	430,40	54,00
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	24.016	191.436	103.366	430,40	54,00
73	PREJETE DONACIJE	0	550	550	#DIV/0!	100,00
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	0	550	550	#DIV/0!	100,00
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0	550	550	#DIV/0!	100,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI	138.072	309.915	269.481	195,17	86,95
740	TRANSF.PRIH. IZ DRUGIH JAVNOFIN. INSTITUCIJ	113.232	236.888	179.115	158,18	75,61
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	113.232	236.888	179.115	158,18	75,61
7401	Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti	0	4500	0		
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	0	0	0	#DIV/0!	

741	PREJ.SRED. IZ DRŽ. PRORAČ.IZ SRED. PRORAČ.EU	24.839	73.027	90.366		123,74
7412	Prej. sred. iz drž. prorač. iz sred. prorač. EU za strukt.politiko	1.000	73.027	27.721		37,96
7411	Prej. Sred. iz drž. Proračuna iz sr.EU za kmetijsko politiko	1.200	0	8.890		
7413	Prej. sred. iz drž. prorač. iz sred. prorač. EU	23.639	0	53.754		#DIV/0!
	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	5.423.733	6.790.593	5.923.252	109,21	87,23
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	1.519.320	1.776.938	1.542.065	101,50	86,78
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	558.104	617.685	596.626	106,90	96,59
4000	Plače in dodatki	469.438	527.365	506.877	107,98	96,12
4001	Regres za letni dopust	24.532	24.990	24.963	101,76	99,89
4002	Povračila in nadomestila	34.823	34.610	34.254	98,37	98,97
4003	Sredstva za delovno uspešnost	10.931	21.805	21.634	197,91	99,22
4004	Sredstva za nadurno delo	12.761	8.040	8.038	62,99	99,98
4009	Drugi izdatki zaposlenim	5.621	875	860	15,30	98,29
401	PRISP. DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	99.294	104.730	103.480	104,22	98,81
4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	53.669	55.280	54.752	102,02	99,04
4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	36.306	39.320	38.724	106,66	98,48
4012	Prispevki za zaposlovanje	318	370	296	93,08	80,00
4013	Prispevki za starševsko varstvo	505	575	542	107,33	94,26
4015	Premije kolektiv. dodat. pokoj. zavarovanja	8.496	9.185	9.166	107,89	99,79
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	859.615	1.019.006	840.979	97,83	82,53
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	259.015	296.846	217.116	83,82	73,14
4021	Posebni material in storitve	16.665	23.570	15.415	92,50	65,40
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	205.546	188.203	163.511	79,55	86,88
4023	Prevozni stroški in storitve	8.334	15.528	13.795	165,53	88,84
4024	Izdatki za službena potovanja	3.152	3.430	2.513	79,73	73,27
4025	Tekoče vzdrževanje	192.289	259.310	233.145	121,25	89,91
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	14.597	16.170	13.711	93,93	84,79
4029	Drugi operativni odhodki	160.017	215.949	181.773	113,60	84,17
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	2.307	1.400	980	42,48	70,00
4031	Plačila obresti poslovnim bankam	1.873	1.100	800	42,71	72,73
4033	Plačila obresti od kred. drugim domačim kreditodajalcem	434	300	180	41,47	60,00
409	REZERVE	0	34.117	0	0,00	0,00

4090	Splošna proračunska rezervacija	0	24.117	0	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	0	10.000	0	0,00	0,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	2.015.942	2.424.261	2.329.186	115,54	96,08
410	SUBVENCije	51.591	350.632	342.514	663,90	97,68
4100	Subvencije javnim podjetjem	45.991	340.432	337.914	734,74	99,26
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	5.600	10.200	4.600	82,14	45,10
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.415.110	1.471.575	1.428.029	100,91	97,04
4110	Transferi nezaposlenim	0	0	0		
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	7.967	8.000	6.851	85,99	85,64
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	5.669	9.000	5.080	89,61	56,44
4117	Štipendije	31.800	45.000	34.210	107,58	76,02
4119	Drugi transferi posameznikom	1.369.644	1.409.575	1.381.887	100,89	98,04
412	TRANSFERI NEPRIDOBIT. ORGANIZAC. IN USTANOVAM	152.913	151.745	145.873	95,40	96,13
4120	Tekoči transferi nepridobit. organizac. in ustanovam	152.913	151.745	145.873	95,40	96,13
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	396.329	450.309	412.770	104,15	91,66
4130	Tekoči transferi drugim ravnem države	0	17.286	17.286	100,00	100,00
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	62.597	69.677	69.677	111,31	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	333.731	363.346	325.808	97,63	89,67
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	1.748.590	2.487.610	1.959.302	112,05	78,76
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.748.590	2.487.610	1.959.302	112,05	78,76
4200	Nakup zgradb in prostorov	81.677	191.677	191.677	234,68	100,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	0	0		#DIV/0!
4202	Nakup opreme	31.294	33.000	19.618	62,69	59,45
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	19.480	85.624	61.550	315,97	71,88
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.310.318	813.511	621.227	47,41	76,36
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	39.599	888.669	843.675	2130,55	94,94
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	147.811	218.175	156.388	105,80	71,68
4207	Nakup nematerialnega premoženja	1.590	5.333	3.643	229,12	68,31
4208	Študije o izvedlj. projektov, projekt. dokumentacija, nadzor	116.821	251.621	61.523	52,66	24,45
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	139.881	101.784	92.697	66,27	91,07
431	INVEST. TRANSF. PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PU	44.018	48.900	45.972	104,44	94,01
4310	Investicijski transferi nepridobit. organizac. in ustanovam	44.018	48.900	45.972	104,44	94,01

432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	95.862	52.884	46.725	48,74	88,35
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	95.862	52.884	46.725	48,74	88,35
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ALI PRIMANJKLJAJ (I. - II.)	-389.090	-889.291	-140.782		

V proračunu za leto 2020 je bil načrtovan tekoči proračunski primanjkljaj v višini 889.291 EUR, ki se je pokril s prenosom denarnih sredstev iz leta 2019. Dejansko pa je bil realiziran proračunski primanjkljaj v višini 140.782 EUR.

1.1.1.1. **Obrazložitev realiziranega tekočega proračunskega primanjkljaja**

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

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

Financiranje določenih investicijskih aktivnosti je bilo načrtovano tudi s črpanjem depozitov oz. z razpoložljivimi denarnimi sredstvi na računu na dan 01.01.2020.

1.1.2. **Sestavni deli obrazca Izkaz prihodkov in odhodkov**

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

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

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

V izkazu Računa finančnih terjatev in naložb v letu 2020 ni bilo plana in posledično tudi ni realizacije.

Izkaz računa financiranja:

V skladu z dolgoročnimi kreditnimi pogodbami in anuitetnimi načrti smo v letu 2020 odplačali 118.764 EUR glavnice kreditov in sicer 92.000 EUR za odplačilo kredita Banki Koper in 26.764 EUR za odplačilo kredita EKO skladu. Na podlagi 23. člena ZFO-1 smo se zadolžili pri državnem proračunu v višini 28.482 EUR za investicijo Ureditev komunalne infrastrukture Dravski Dvor- Ulica 8. februarja, prav tako smo najeli dolgoročni kredit pri Unicredit bank v višini 540.000 EUR za financiranje investicij v občinskem proračunu.

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

0	Vrsta prejema / izdatka	Realizacija I.-XII. 2019	Veljav. prorač. 2020	Realizacija I.-XII. 2020	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)	0	0	0		
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	0	0	0	100,00
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	0	100,00
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0	0	0	0	100,00
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0	0
441	POVEČANJE KAPITAL. DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0	0	0	0	100,00
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0	0	0	0	100,00

C. RAČUN FINANCIRANJA

Konto, podkonto	Vrsta prejema / izdatka	Realizacija I.-XII. 2019	Veljav. prorač. 2020	Realizacija I.-XII. 2020	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	38.716	568.482	568.482		100,0
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	38.716	568.482	568.482		100,0
	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	118.764	118.765	118.764	100,0	100,0
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	118.764	118.765	118.764	100,0	100,0
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	118.764	118.765	118.764	100,0	100,0
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-469.138	-439.574	308.936		
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-80.048	449.717	449.718		
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) = (-III.)	389.089	889.291	140.782		
	XII. Stanje sredstev na računih na dan 31.12. preteklega leta	908.713	439.574	748.511		

Stanje denarnih sredstev oz. stanje na kontu 9009000 je tako na dan 31.12.2020 748.511 EUR in se prenesejo v proračun za leto 2021.

2. SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA – OBRAZLOŽITVE

2.1. Opredelitev makroekonomskih izhodišč pri pripravi proračuna in medletne spremembe

Pri pripravi proračuna za leto 2020 so bila upoštevana določena izhodišča iz Jesenske napovedi gospodarskih gibanj Urada za makroekonomske analize in razvoj (UMAR), september 2019.

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

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

2.2. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov proračuna 2020

A. Bilanca prihodkov in odhodkov

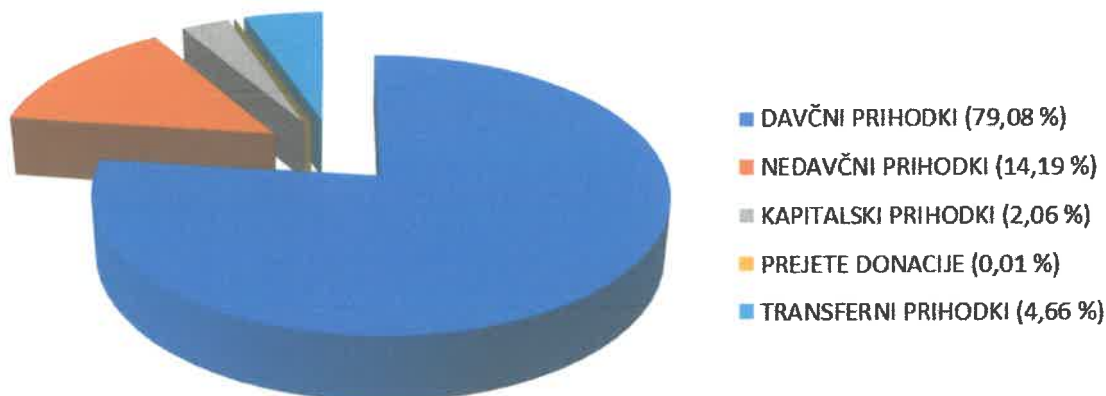
PRIHODKI PRORAČUNA

Prihodki proračuna so realizirani v znesku 5,782.469 EUR, glede na načrtovano višino v proračunu so realizirani 97,99 %.

Tabela 3: Realizacija prihodkov proračuna v letu 2020

VRSTE PRIHODKOV	Veljav. prorač. 2020	Realizacija I.-XII. 2020	Indeks 3/2	delež v %
1	2	3	4	5
DAVČNI PRIHODKI (79,08 %)	4.553.462	4.572.831	100,43	79,08
NEDAČNI PRIHODKI (14,19 %)	843.868	820.295	97,21	14,19
KAPITALSKI PRIHODKI (2,06 %)	193.507	119.312	61,66	2,06
PREJETE DONACIJE (0,01 %)	550	550	100,00	0,01
TRANSFERNI PRIHODKI (4,66 %)	309.915	269.481	86,95	4,66
SKUPAJ PRIHODKI	5.901.302	5.782.469	97,99	100,00

Realizacija prihodkov proračuna za leto 2020



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

70-DAVČNI PRIHODKI

4,572.831 EUR

Davčni prihodki so glede na delež (79,08 % v celotnih prihodkih) najpomembnejši prihodki proračuna občine Miklavž. Realizirani so bili v višini 4,572.831 EUR oz. 100,43 % glede na plan.

V to skupino prihodkov sodijo:

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

700- Davki na dohodek in dobiček

3,916.342 EUR

Dohodnina, ki je najpomembnejši prihodek občine, je bila realizirana v skladu z načrtom v višini 3,916.342 EUR. Povprečnina, ki je bila osnova za izračun dohodnine in pripada občinam je bila določena v Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS20/21) v višini 589,11 EUR. S 1. majem 2020 je pričel veljati Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE), ki je v 32. členu spremenil višino povprečnine na 623,96 EUR na prebivalca.

703- Davki na premoženje

610.045 EUR

Davki na premoženje so bili realizirani v višini 634.953 EUR oz. 103,59 % glede na plan. V to podskupino sodijo davki na uporabo, lastništvo ali prodajo premoženja in se zaračunavajo bodisi v določenih časovnih intervalih, v enkratnem znesku ali ob prenosu lastništva. Največji delež predstavljajo davki na nepremičnine (konto 7030), v okviru katerega spada tudi nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Prihodki za NUSZ od pravnih oseb so bili realizirani v višini 114.645 EUR oz 95,54 % glede na plan, prihodki za NUSZ od fizičnih oseb pa so bili realizirani v višini 362.181 EUR oz. 99,23 % glede na plan. Davek na premoženje (konto 7031)

predstavlja davek na posest plovnih objektov in je bil realiziran v višini 2.783 EUR oz. 86,99 %.

Prihodki iz naslova davkov na dediščine in darila (konto 7032) skupaj z zamudnimi obrestmi so bili realizirani v višini 22.600 EUR, davek na promet nepremični od fizičnih in pravnih oseb (konto 7033) pa v višini 87.353 EUR oz. 109,18 %.

704- Domači davki na blago in storitve

26.786 EUR

Prihodek iz naslova davka na dobiček od iger na srečo (konto 7044) je bil realiziran v višini 2.228 EUR oz. 74,29 %.

Med davčnimi prihodki so tudi drugi davki na blago in storitve (konto 7047), kamor je uvrščena tudi okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki jo v imenu občine občanom zaračunava Nigrad in jo nakazuje v občinski proračun. Okoljska dajatev je namenski prihodek, realizacija je bila 116,06 % v višini 24.557 EUR. Za uporabnika, ki ni priključen na kanalizacijski sistem je cena okoljske dajatve 0,5283 EUR/m³ porabljene vode, če pa uporabnik odvaja komunalno odpadno vodo v kanalizacijo, pa se cena okoljske dajatve zniža za 90 % in znaša 0,05283 EUR/m³ odpadne vode.

706- Drugi davki

-5.250 EUR

Na kontu 7060990 Drugi davki-Furs je bilo na dan 31.12.2020 nerazporejeno negativno stanje v višini 5.250 EUR. Ker je to stanje na kontih skladno s poročili obrazca B2 iz UJP, zaradi česar ni možno izpolniti obrazca Izkaz prihodkov in odhodkov-drugih uporabnikov za AJPEŠ, smo v skladu z navodili ministrstva znesek pri izdelavi Izkaza prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov proračuna preknjižili v breme podkonta 714199- drugi izredni nedavčni prihodki.

71-NEDAVČNI PRIHODKI

820.295 EUR

Nedavčni prihodki predstavljajo 14,19 % delež v celotnih prihodkih. Realizirani so bili v višini 820.295 EUR oz. 97,21 % glede na plan.

Glavne vrste prihodkov iz tega naslova so:

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

710- Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

558.789 EUR

Prihodki od udeležbe na dobičku (konto 7100) so bili realizirani v višini 54.173 EUR oz. 150,01 % (Farmadent 18.060 EUR, Mariborske lekarne 36.113 EUR).

Zaradi negativnih obrestnih mer za vezane depozite, prihodki od obresti (konto 7102) niso bili realizirani.

Med nedavčnimi prihodki predstavljajo največji delež prihodki od premoženja (konto 7103), ki so bili realizirani v višini 504.616 EUR oz. 103,62 % in so sestavljeni iz prihodkov od najemnin in od prihodkov iz naslova podeljenih koncesij (vodna pravica in druge).

Med prihodki od najemnin za javno gospodarsko infrastrukturo so najpomembnejši prihodki od najemnine za javno vodovodno infrastrukturo, ki jo je vplačal Mariborski vodovod d.d. v višini 41.265 EUR, za kanalizacijsko infrastrukturo, ki jih je vplačal Nigrad d.d. v višini

297.032 EUR in od najemnine za zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov v višini 8.241 EUR, ki smo jih prejeli od Snage d.o.o..

Prihodki od najemnin za grobna polja so bili realizirani v višini 6.284 EUR, prihodki od najemnin za javne površine v višini 483 EUR, prihodki od uporabe športne dvorane v višini 4.179 EUR in prihodki od najemnine za zdravstveni dom v višini 2.395 EUR.

Prihodki od **koncesij za vodno pravico**, prejetih od Dravskih elektram Maribor d.o.o., so bili planirani v višini 134.000 EUR, realizirani so bili 105,57 % v višini 141.458 EUR. Te prihodke vplačujejo Dravske elektrarne Maribor na podlagi Uredbe o koncesiji za rabo reke Drave za proizvodnjo električne energije.

Prihodke iz naslova koncesij za oglaševanje vplačuje Idea design d.o.o. za oglaševanje na drogovih javne razsvetljave na podlagi sklenjene pogodbe in so bili realizirani v višini 2.314 EUR.

711- Takse in pristojbine **5.586 EUR**

Prihodki iz naslova upravnih taks in pristojbin so bili realizirani v višini 5.586 EUR oz. 111,74 % glede na plan.

712- Globe in druge denarne kazni **9.429 EUR**

Postavka globe in druge denarne kazni zajema denarne kazni za prekrške občanov, ki jih predpiše komunalni inšpektor zaradi nepravilnega odlaganja odpadkov, nepravilnega parkiranja....Prihodki iz naslova glob za prekrške so bili realizirani v višini 169 EUR, iz naslova denarnih kazni v upravnih postopkih pa v višini 40 EUR. Pod to skupino kontov pa spada tudi nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora, prihodki iz tega naslova so bili realizirani v višini 9.180 EUR.

713- Prihodki od prodaje blaga in storitev **5.240 EUR**

Prihodki od prodaje storitev-oglasi so bili realizirani v višini 5.240 EUR.

714- Drugi nedavčni prihodki **241.248 EUR**

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

Komunalni prispevek – prihodki za novogradnje so bili načrtovani v znesku 75.000 EUR, realizirani pa v znesku 71.587 EUR oz. 95,45 %. Prihodki od komunalnih prispevkov so odvisni od investicijske aktivnosti v naši občini. Na podlagi sprejetega novega programa opremljanja zemljišč z novo komunalno opremo (kanalizacijo) smo v letu 2015 pričeli z zaračunavanjem komunalnega prispevka za priključitev na kanalizacijo. Prihodki od komunalnih prispevkov za priključitev na kanalizacijsko omrežje so bili v letu 2020 planirani v višini 35.000 EUR, realizirani pa v višini 31.079 EUR oz. 88,80 % glede na plan.

V sklopu drugih nedavčnih prihodkov so zajeti tudi prihodki iz naslova oskrbnin (razlike v ekonomski ceni) od drugih občin za otroke, ki prihajajo v vrtce naše občine v višini 46.149 EUR. Odškodnine od zavarovalnic smo prejeli v višini 13.800 EUR.

Drugi nedavčni prihodki-ostalo so bili realizirani v višini 184.344 EUR. Sem spada prihodki od prodaje odpadnih surovin podjetju Surovina, prispevki za sofinanciranje družinskega

pomočnika, odškodnine od zavarovalnic, refundacija materialnih stroškov od Upravne enote Maribor in Zdravstvenega zavoda Barbul in odškodnina za služnost podjetja Telekom.

72- KAPITALSKI PRIHODKI**119.312 EUR**

Kapitalske prihodke sestavljajo prihodki od prodaje premoženja in prihodki od prodaje stavbnih zemljišč in predstavljajo 2,06 % delež v celotnih prihodkih.

Kapitalski prihodki občine so bili prihodki od prodaje zgradb in prostorov v višini 3,75 % solastniškega deleža (2.946 EUR) in 13.000 EUR doplačilo razlike od JMSS zaradi menjave stanovanj (stanovanje v občinski stavbi za stanovanje v prostorih bivše KZ Hoče). Stanovanja je prodala Mestna občina Maribor po metodi javne dražbe. Prihodki od **prodaje stavbnih zemljišč** so znašali 103.366 EUR oz. 53,99 % glede na plan.

73 PREJTE DONACIJE**550 EUR**

S strani privatnega podjetja smo prejeli 550 EUR za nakup zaščitnih mask zaradi epidemije COVID-19.

74- TRANSFERNI PRIHODKI**269.480 EUR**

Transforni prihodki (konti skupine 74) so prihodki iz drugih javnofinančnih institucij in prihodki iz sredstev državnega proračuna Evropske unije iz Kohezijskega sklada in iz Evropskih strukturnih skladov. V letu 2020 ti prihodki predstavljajo 4,66 % delež v celotnih prihodkih.

740- Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij **179.115 EUR**
in 741- Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za strukturno politiko **90.365 EUR**

Na podlagi 21. člena Zakona o financiranju občin, ki omogoča sofinanciranje določenih občinskih investicij iz državnega proračuna preko Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, so bili realizirani prihodki v znesku 56.963 EUR za sofinanciranje projekta Ureditev komunalne infrastrukture v Ulici 8. februarja v Dravskem Dvoru.

Na podlagi pogodb o sofinanciranju javnih del v občinski upravi je bilo v letu 2020 v občinski proračun iz državnega proračuna nakazano skupaj 11.421 EUR.

Sofinanciranje družinskih pomočnikov na podlagi 44. člena Zakona o financiranju občin iz Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve je bilo realizirano v znesku 20.284 EUR. Občinam, katerih stroški za financiranje družinskega pomočnika presegajo 0,35 % njihove primerne porabe, pripadajo namreč dodatna sredstva iz državnega proračuna.

Požarna taksa kot namenski prihodek je bila vplačana v višini 10.072 EUR in je v celoti namenjena gasilski dejavnosti in na odhodkovni strani predstavlja investicijski transfer PGD Miklavž.

Prihodki iz naslova sofinanciranja skupne občinske uprave (Medobčinski inšpektorat in redarstvo in Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanja narave) so bili realizirani v višini 6.991 EUR.

Za sofinanciranje tržnih najemnin smo iz državnega proračuna prejeli sredstva v višini 14.087 EUR.

Za projekt Celovita energetska prenova stavbe Občine Miklavž na Dravskem polju, s katerim smo se prijavi na razpis Ministrstva za infrastrukturo, smo prejeli nepovratna sredstva v višini 63.240 EUR (od tega 53.754,64 EUR iz EU iz kohezijskega sklada in 9.486,11 EUR iz državnega proračuna)

Iz naslova projektov Las Lastovica, smo v letu 2020 prejeli sredstva za projekte

- Skupaj očistimo naše občine v višini 1.099,85 EUR (od tega 219,97 EUR iz državnega proračuna, 879,88 EUR iz sredstev EU za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike),
- Dobrote iz domačih logov v višini 10.013,01 EUR (od tega 2.002,60 EUR iz državnega proračuna in 8.010,41 iz sredstev EU za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike 2014-2020),
- Medgeneracijski turnir v ruskem kegljanju 34.650,93 EUR (od tega 6.436,68 EUR iz državnega proračuna in 25.746,72 EUR iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov za obdobje 2014-2020).

Ministrstvo za obrambo je na podlagi števila prebivalcev občinam nakazalo sredstva za povračilo stroškov zaradi epidemije COVID-19 v višini 21.603 EUR, od Ministrstva za finance pa smo prejeli sredstva v višini 19.053 EUR za povračilo izplačila dodatkov na podlagi 39. člena ZSPJS.

ODHODKI PRORAČUNA

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

Znesek vseh načrtovanih **odhodkov** vključno z odplačilom kredita je v proračunu za leto 2020 znašal 6,042.015 EUR, dejansko so bili po sistemu plačane realizacije realizirani v znesku 5,923.251 EUR, kar predstavlja 87,23 % realizacijo glede na plan.

Tabela 4: Realizacija odhodkov proračuna v letu 2020

VRSTE ODHODKOV	Veljav. prorač. 2020	Realizacija I.-XII. 2020	Indeks 3/2	delež v %
1	2	3		
TEKOČI ODHODKI (25,52 %)	1.776.938	1.542.066	86,78	25,52
TEKOČI TRANSFERI (38,55 %)	2.424.261	2.329.186	96,08	38,55
INVESTICIJSKI ODHODKI (32,43 %)	2.487.610	1.959.302	78,76	32,43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (1,53 %)	101.784	92.697	91,07	1,53
ODPLAČILA DOLGA (1,97 %)	118.765	118.764	100,00	1,97
SKUPAJ ODHODKI	6.909.358	6.042.015	87,45	100,00

Graf 2: Realizacija odhodkov proračuna v letu 2020**40- TEKOČI ODHODKI****1,542.065 EUR**

Tekoči odhodki zajemajo vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je plač in drugih izdatkov zaposlenim, ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost), nadalje vsa plačila materialnih in drugih stroškov ter ostalih izdatkov za blago in opravljene storitve. Tekoči odhodki so bili realizirani 86,78 % glede na plan oz. v višini 1,542.065 EUR.

Tekoči odhodki zajemajo naslednje skupine odhodkov:

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

400- Plače in drugi izdatki zaposlenim**596.625 EUR**

Odhodki za plače in druge izdatke zaposlenim v občini (regres, prevoz, prehrana) vključno z zaposlenimi v programih javnih del so bili realizirani v višini 596.625 EUR oz. 96,59 % glede na plan. Pri izplačilih so bila upoštevana temeljna izhodišča vlade in veljavni predpisi, ki so določali način in višino usklajevanja plač in drugih izdatkov . V letu 2020 je bilo 24 oseb zaposlenih za nedoločen čas in 3 osebe v programu javnih del.

401- Prispevki delodajalcev za socialno varnost**103.480 EUR**

Prispevki za socialno varnost (prispevki na bruto plače), ki jih delodajalci plačujejo za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za obvezno zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje, poškodbe pri delu, ter za starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja, so bili v skupnem znesku realizirani v višini 103.480 EUR oz. 98,81 % glede na plan.

402- Izdatki za blago in storitve**840.979 EUR**

Izdatki za blago in storitve vključujejo vsa plačila za kupljeni material in drugo blago ter plačila za opravljene storitve. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine, za nakupe drobne opreme, plačila članom različnih komisij in odborov, članarine, plačila poštnih in bančnih ter drugih storitev, ki jih za občino opravljajo pravne in fizične osebe. Izdatki za blago in storitve so bili realizirani v višini 840.979 EUR oz. 86,63 % glede na plan.

V nadaljevanju je prikaz pomembnejših odhodkov po skupinah podkontov:

➤ 4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Odhodki za splošni material in storitve (konto 4020) so bili načrtovani v znesku 296.846 EUR, realizirani pa v skupnem znesku 217.116 EUR oz. 73,14 %. V to skupino odhodkov sodijo:

- pisarniški material in storitve za delo OU (6.124 EUR),
- čistilni material in storitve (občinska zgradba, domovi KS, Kulturni dom, športna dvorana, sanitarni blok pri pokopališču) (6.042 EUR),
- storitve varovanja občinskih zgradb in prostorov, Zbirnega centra za ravnanje z odpadki (7.708 EUR),
- založniške in tiskarske storitve za Naše izvire, Novičke, stenske koledarje, plakate, tiskovine (18.993 EUR),
- založniške in tiskarske storitve za zloženke (270 EUR),
- strokovna literatura, časopisi, revije, knjige (7.808 EUR),
- oglaševalske storitve (4.360 EUR),
- pogostitve ob izvedbi proslav in prireditvev ob občinskem in krajevnih praznikih ter v novoletnem času ter pri sprejemih in podobnih protokolarnih zadevah župana (10.863 EUR),
- storitve informacijske podpore uporabnikom (3.591 EUR),
- drugi splošni material in storitve-strategija prostorskega razvoja (30.071 EUR),
- drugi splošni material in storitve-stroški izdaje projektnih pogojev in soglasij (2.569 EUR),
- drugi splošni material in storitve – upravljanje javne infrastrukture – ravnanje z odpadki (najemnina, uporaba in vzdrževanje Zbirnega centra) (2.391 EUR),

- drugi splošni material in storitve-nadzor nad komunalnim opremljanjem (0 EUR),
- **drugi splošni material in storitve** (podkonto 402099): ta podkonto se v proračunu pojavlja najpogosteje, po vsebini so na njem evidentirane in načrtovane naslednje, nekatere zelo obsežne naloge:
 - storitve svetovanja in priprave mnenj zunanjih strokovnih služb:
 - izdelave strokovnih mnenj, svetovanje pri javnih naročilih (6.798 EUR),
 - stroški vzdrževanja in gostovanja spletne strani (1.772 EUR),
 - stroški pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov (1.742 EUR)
 - ravnanje z odpadki:
 - svetovalni nadzor na terenu (9.806 EUR),
 - izdatki za rumene vreče (4.432 EUR),
 - drugi izdatki za vzdrževanje ZC (566 EUR),
 - oskrba v azilu za živali (3.311 EUR),
 - meritve onesnaženosti zraka (12.141 EUR),
 - praznična okrasitev naselij (27.512 EUR),
 - storitve in material od praznikov in prireditvah v občini (5.429 EUR),
 - delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (1.822 EUR),
 - izvajanje energetskega upravljanja in svetovanja (5.831 EUR),
 - nadzor pri vzdrževanju cest v občini ter ostalih vzdrževalnih delih (3.925 EUR),
 - drugi splošni material in storitve...

➤ **4021 Posebni material in storitve**

Odhodki za posebni material in storitve (konto 4021) so bili načrtovani v višini 23.570 EUR, realizacija je 15.414 EUR oz. 65,40 %.

V okviru tega konta so evidentirani odhodki za

- geodetske zadeve (parcelacije, cenitve zemljišč za potrebe služnosti in prodaje, izdelava geodetskega načrta) v višini 10.287 EUR,
- izdatki za drobn inventar v višini 1.299 EUR,
- obutev in delovno obleko v višini 2.216 EUR,
- zdravniške preglede zaposlenih v višini 1.610 EUR

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

Odhodki za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) so bili načrtovani v višini 188.203 EUR, realizirani pa v višini 163.510 EUR oz. 86,88 % glede na plan.

V okviru tega konta so evidentirani odhodki za:

- električno energijo za javno razsvetljavo, za občinsko zgradbo, Taborniški dom, domove krajanov, Kulturni dom in delno za športno dvorano in šolo v skupni višini 60.742 EUR,
- stroški ogrevanja v višini 15.960 EUR,
- poštna in telekomunikacijske storitve v višini 16.017 EUR,
- komunalne storitve (voda, odvoz smeti, taksa) za občinsko zgradbo, domove krajanov, Kulturni dom, pokopališče Miklavž, storitve ob akcijah čiščenja okolja, odvoz smeti iz ZC, v s skupni višini 70.791 EUR.

➤ **4023 Prevozni stroški in storitve**

Odhodki za prevozne stroške in storitve (konto 4023) so skupaj znašali 13.794 EUR oz. 88,84 % glede na plan. Po vsebini gre za izdatke za zavarovalne premije, vzdrževanje motornih vozil, stroške goriva, pristojbine za registracijo vozil in vinjet.

➤ **4024 Izdatki za službena potovanja**

Izdatki za službena potovanja (konto 4024) so bili planirani v višini 3.430 EUR, realizirani pa v višini 2.512 EUR oz. 73,26 %.

➤ **4025 Tekoče vzdrževanje**

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

- vzdrževanje javne infrastrukture:
 - o cest in javnih prometnih površin (84.942 EUR),
 - o prometne signalizacije in neprometnih znakov (33.761 EUR),
 - o javne razsvetljave (17.459 EUR),
 - o kanalizacijskega omrežja (5.146 EUR),
 - o vodovodnega omrežja (7.458 EUR),
 - o poljskih poti (9.990 EUR)
- vzdrževanje javnih površin (vzdrževanje nogometnega igrišča z umetno travo v Miklavžu in Dobrovcah, vzdrževanje poslovnih prostorov in objektov, pokopališča in otroških igrišč (10.518 EUR),
- vzdrževanje računalniške strojne in programske opreme (9.798 EUR),
- vzdrževanje druge opreme (6.917 EUR),
- zavarovalne premije za objekte in opremo (30.168 EUR),
- tekoče vzdrževane operativno informacijskega okolja (1.018 EUR).

➤ **4026 Poslovne najemnine in zakupnine**

Odhodki za poslovne najemnine in zakupnine (konto 4026) so bili realizirani v višini 13.711 EUR oz. 84,79 %.

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

➤ **4029 Drugi operativni odhodki**

Drugi operativni odhodki so bili planirani v višini 215.949 EUR, realizirani pa v višini 181.773 EUR oz. 84,17 %.

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

- sejnine občinskemu svetu in vsem njegovim odborom in komisijam, sejnine nadzornega odbora, sejnine krajevnih svetov (42.142 EUR),
- delo novinarske in tehnične ekipe TVM (32.279 EUR),
- izdajanje občinskega časopisa Naši izviri (7.310 EUR)
- nadomestilo za neprofesionalno opravljanje funkcije podžupanje (13.875 EUR),
- stroške plačilnega prometa (1.715 EUR), stroške v zvezi z obračunavanjem okoljskih dajatev (20.339 EUR),
- strokovno usposabljanje in izobraževanje uslužbencev OU in udeležba na seminarjih in strokovnih posvetih (884 EUR),
- odvetniške in notarske storitve (3.788 EUR),
- odškodnine za služnosti in drugi stroški urejanja zemljišč (15.001 EUR),
- v to skupino konta so evidentirani tudi izdatki za zavarovanje splošne odgovornosti iz opravljanja dejavnosti vzgoje in izobraževanja, zavarovanje odgovornosti iz posesti cest, usposabljanje enot civilne zaščite, avtorske pravice SAZAS, ZAMP pri izvedbi občinskih prireditvev in pri izvedbi programov TVM.

403- Plačila domačih obresti**980 EUR**

Plačila domačih obresti za najeti kredit pri EKO Skladu je bilo realizirano v višini 179 EUR, v letu 2015 pa je bil najet tudi dolgoročni kredit pri Banki Koper, za katerega pa je bilo v letu 2020 plačanih 722 EUR obresti. Za obresti za kredit najet v letu 2020 pri Unicredit bank smo plačali 78 EUR obresti.

41- TEKOČI TRANSFERI**2,329.186 EUR**

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

Tekoči transferi so bili planirani v višini 2,424.261 EUR, realizirani pa so v višini 2,329.186 EUR oz. 96,08 %.

Tekoči transferi so:

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

410- Subvencije**342.514 EUR**

S proračunom 2020 smo planirali subvencijo podjetju Nigrad za ceno omrežnine v višini 252.000 EUR, realizacija je bila 249.482 EUR oz. 99,00 %. Za plačilo proračuna razlike v ceni odvoza smeti za leto 2018, so bila realizirana sredstva v višini 88.432 EUR.

Za subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom smo planirali sredstva v višini 10.200 EUR, realizacija je bila 45,10 % v višini 4.600 EUR. Tako smo za subvencioniranje novih delovnih mest nakazali 4.600 EUR.

411- Transferi posameznikom in gospodinjstvom**1,428.028 EUR**

Transferi te skupine zajemajo sredstva za področje predšolske vzgoje, socialne varnosti, štipendije, regresiranje prevozov v šolo in iz šole, oskrbe v domovih in zavodih, izplačila družinskemu pomočniku, subvencioniranje stanarin in drugih transferov so bili planirani v višini 1,471.575 EUR, realizirani pa 1,428.028 EUR oz. 97,04 % glede na plan.

V nadaljevanju je prikaz pomembnejših vrst teh odhodkov:

a) Za plačilo razlike med ekonomsko ceno programov predšolske vzgoje in plačili staršev je bilo iz proračuna izplačano 873.800 EUR,

b) za plačila storitev vrtcev iz drugih občin, v katerih so v varstvu otroci iz občine Miklavž 151.649 EUR.

c) Za regresiranje avtobusnih prevozov učencev v osnovno šolo, ki zajemajo prevoze na nevarnih razdaljah in razdaljah, daljših od 4 km, so odhodki skupaj znašali 25.314 EUR.

d) Za regresiranje oskrbe starostnikom v splošnih socialnih zavodih, v posebnih socialnih zavodih ter za sofinanciranje oskrbe drugim pomoči potrebnim osebam, ki ne morejo bivati v domovih za starejše, so odhodki znašali 103.767 EUR.

e) Odhodki za štipendije so znašali 34.209 EUR, načrtovani izdatki so znašali 45.000 EUR.

f) Darila ob rojstvu otroka so znašala 6.851 EUR, načrtovani izdatki so znašali 8.000 EUR.

g) Za izplačila družinskim pomočnikom je bilo izplačano 52.605 EUR. Za opravljanje teh del je bilo občini z odtegljaji preko ZPIZ in od MDDSZ povrnjeno skupaj 29.284 EUR, tako da znaša dejanska obremenitev proračuna za te namene 23.321 EUR.

h) Za enkratne denarne pomoči socialno ogroženim občanom je bilo izplačano iz proračuna 5.080 EUR.

i) Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom so skupaj znašali 142.922 EUR:

- izvajanje javne službe pomoči na domu (92.199 EUR),
- subvencije posameznikom v kmetijstvu (15.520 EUR),
- subvencije staršem za prehrano dojenčkov (9.677 EUR),
- subvencije za letovanje otrok iz socialno ogroženih družin in otrok z določenimi zdravstvenimi težavami (5.447 EUR),
- sofinanciranje nadstandardnih oblik izobraževanja - jezikovnih programov na osnovni šoli (6.674 EUR),
- javna dela v javnih zavodih (pomoč in varstvo za invalide, za starejše, družabništvo in spremljanje) v znesku 13.403 EUR

j) Za subvencioniranje stanarin so izdatki znašali 26.227 EUR.

412- Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

145.873 EUR

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so transferi dobrotelnim organizacijam, društvom na področju športa, kulture, humanitarnim, invalidskim veteranskim organizacijam in podobnim ustanovam, ki izvajajo programe v javnem interesu. Planirani so bili v višini 151.745 EUR, realizirani pa 96,13 % v višini 145.873 EUR.

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

- za izvedbo za športnih programov društev 58.164 EUR,
- za izvedbo tekočih programov javne službe varstva pred požarom prostovoljnega gasilskega društva 20.650 EUR,
- splošne dotacije političnim strankam 16.097 EUR,
- za izvedbo kulturnih programov društev 12.500 EUR,
- za izvedbo socialno varstvenih programov društev in humanitarnih organizacij 13.730 EUR,
- dotacije društvom za izvedbo programov ob občinskih ter krajevnih proslavah in prireditvah 6.829 EUR,
- ostali nameni: sofinanciranje programov za krepitev zdravja, sofinanciranje programov veteranskih društev in organizacij, sofinanciranje programov za otroke in mladostnike (sofinanciranje programov ZPM in ZTK), dotacije društvom za določene druge programe.

413- Drugi domači tekoči transferi**412.770 EUR**

Drugi domači tekoči transferi zajemajo transfere v javne zavode in javne gospodarske službe. Sestavljajo jih transferi v sklade socialnega zavarovanja in tekoči transferi v javne zavode za plače in druge osebne prejemke, prispevke in materialne stroške. Drugi domači tekoči transferi so bili planirani v višini 450.309 EUR, realizirani pa 91,66 % v višini 412.770 EUR.

V nadaljevanju je prikaz pomembnejših vrst teh odhodkov:

a) za financiranje Skupne občinske uprave (Varstvo okolja, Medobčinsko redarstvo in Medobčinska inšpekcija) so bila porabljena sredstva v višini 17.285 EUR,

b) Za plačilo zdravstvenega zavarovanja brezposelnim osebam, ki so do tega upravičeni v skladu z zakonom (konto 4131) je bilo porabljeno 69.676 EUR.

c) Za tekoče transfere javnim zavodom (podkonti 413300, 413301 in 413310) za sofinanciranje plač, prispevkov in drugih osebnih prejemkov je bilo porabljeno 118.073 EUR, in sicer za naslednje namene:

- subvencioniranje šolske prehrane: 67.892 EUR,
- knjižnične dejavnosti: 19.046 EUR,
- delež za programe svetovanja otrokom, mladostnikom in staršem: 11.856 EUR,
- delež za občinske socialne programe v pomoč družini (Varna hiša, Materinski dom, Dnevno svetovalni center) in programe pomoči pri zdravljenju odvisnikov: 17.405 EUR,
- delež pri čiščenju - vzdrževanju športne dvorane: 1.873 EUR,

d) Za tekoče transfere za blago in storitve (podkonto 413302) je bilo realiziranih 206.034 EUR pravic porabe. Iz občinskega proračuna so bili sofinancirani naslednji programi:

- redni osnovnošolski programi: 105.952 EUR ,
- nakup knjižnega gradiva in drugi materialni stroški knjižnice: 28.577 EUR,
- stroški javne službe zaščite in reševanja – poklicne gasilske enote (13.621 EUR),
- nadstandardni programi na področju predšolske vzgoje (11.093 EUR): sofinanciranje programov vrtca v naravi – letne in zimske aktivnosti, športnih rekvizitov, igrač ob novem letu, DSP pomoč otrokom v vrtcu
- materialni stroški in storitve za vzdrževanje športne dvorane: 15.637 EUR,
- delež za nujno zobozdravstveno pomoč v času dežurstva: 3.197 EUR,
- stroški mrliško ogledne službe in obdukcij: 6.856 EUR,
- sofinanciranje Medgeneracijskega centra Danica 3.000 EUR,
- ostali programi: sofinanciranje kulturnih programov OŠ in vrtcev ob občinskih prireditvah, materialni stroški programov svetovanja otrokom, mladostnikom in staršem, občinskih socialnih programov v pomoč družini, programov pomoči pri zdravljenju odvisnikov, programov za krepitev zdravja, sofinanciranje botaničnih vrtov.

42- INVESTICIJSKI ODHODKI**1,959.302 EUR**

Med investicijskimi odhodki so zajeti odhodki za nakup zgradb in prostorov, nakup opreme, drugih osnovnih sredstev, sredstva za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, za nakup zemljišč in naravnih bogastev, nematerialnega premoženja ter študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijskih

inženiring. Investicijski odhodki so bili s proračunom planirani v višini 2,487.610 EUR, realizirani pa 78,76 % v višini 1,959.302 EUR.

V nadaljevanju je prikaz pomembnejših odhodkov po skupinah podkontov:

➤ **4200 Nakup zgradb in prostorov**

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

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

Skupne obveznosti iz naslova odplačil anuitet finančnega leasinga so tako v letu 2020 znašale 145.941 EUR.

V letu 2020 smo odkupili tudi poslovno stavbo bivše KZ Hoče za 110.000 EUR.

➤ **4202 Nakup opreme**

Za nakup opreme (konto 4202) so bile načrtovane pravice porabe v znesku 33.000 EUR, realizacija je 19.617 EUR oz. 59,45 % glede na plan.

V nadaljevanju je prikaz pomembnejših vrst teh odhodkov :

- za potrebe delovanja TVM so plačila za avdiovizualno opremo skupaj znašala 207 EUR,
- za obnovo in nakup opreme v občinski zgradbi je bilo porabljeno 19.410 EUR (pohištvo, strojna računalniška oprema, GSM aparati),

➤ **4203 Nakup drugih osnovnih sredstev**

Za izdatke za nakup drugih osnovnih sredstev (konto 4203) je bilo načrtovano 85.624 EUR, realizirano pa 61.550 EUR. Nabavljena je bila oprema za potrebe delovanja civilne zaščite v znesku 13.884 EUR, izvedba videonadzora v črpališču Dobrovce in nadgradnja komunikacijske povezave z LTE protokolom v vrednosti 13.372 EUR, oprema za javna dela v višini 1.078 EUR, nakup stojnic in garaže v okviru LAS projekta Dobrote iz domačih logov v višini 13.359 EUR, pitnik, miza in klopi za Flančič v višini 2.613 EUR, kovinski kotalni kontejner za ZC v višini 8.003 EUR, projektor za KUD v višini 2.293 EUR in druga oprema potrebna za delovanje občinske uprave.

➤ **4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije**

Za izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije (konto 4204) so bile načrtovane pravice porabe v znesku 813.511 EUR, realizacija znaša 621.227 EUR oz. 76,36 %. Na tem kontu so evidentirani izdatki za izgradnjo in rekonstrukcijo cest in drugih javnih površin, gradnja in obnova javne razsvetljave ter gradnja vodovoda in izgradnja kanalizacije:

- za obnove in gradnje cest in javnih površin so bile v veljavnem proračunu načrtovane pravice porabe v znesku 129.152 EUR, realizirane pa v znesku 120.389 EUR oz. 93,22 %. Plačila so bila izvršena za ureditev:
 - ureditev Ekartove ulice (od Ptujске do Tezenske) 11.931 EUR,
 - ureditev dela Ulice Zlatke Karer (41.739 EUR),
 - rekonstrukcijo Ulice Kirbiševih z ureditvijo površin za pešce (66.718 EUR)
- za izgradnjo in posodobitev javne razsvetljave je bilo načrtovano 79.036 EUR, porabljeno 47.993 EUR oz. 60,72 %. Plačila so bila izvršena za:
 - izgradnjo JR Ulica Zlatke Karer (19.570 EUR),
 - JR ob ureditvi komunalne infrastrukture Dravski Dvor (6.658 EUR),
 - rekonstrukcija omrežja JR v Miklavžu (zračni vodi) 21.764 EUR,
- za izgradnjo kanalizacije je bilo načrtovano 230.800 EUR, realizirano pa za 124.275 EUR oz. 53,85 % glede na plan in sicer za:

- rekonstrukcijo kanalizacijskega omrežja ob ureditvi Ulice Kirbiševih (23.755 EUR),
- izgradnja kanalizacije Dravski Dvor – Ulica 8. februarja (100.520 EUR)
- za izgradnjo in obnovo vodovoda je bilo načrtovano 73.730 EUR, realizirano pa 39.435 EUR oz. 53,49 %. Sredstva so bila v porabljeni za:
 - rekonstrukcijo vodovodnega omrežja ob ureditvi Ulice Kirbiševih (1.208 EUR),
 - gradnja vodovoda v Ulici Zlatke Karer (20.220 EUR),
 - gradnja vodovoda ob ureditvi komunalne infrastrukture v Ulici 8. februarja Dravski Dvor (18.007 EUR),
- za novogradnje je bilo planiranih 300.793 EUR, realizacija je 289.132 EUR oz. 96,12 % in sicer za:
 - izgradnjo - posodobitev športnih igrišč v Občini Miklavž (192.634 EUR),
 - izgradnjo večnamenskega objekta Dobrovce- projekti LAS (65.941 EUR),
 - izvedba nadstrešnice nad vhodom v večnamenski objekt Dobrovce (5.929 EUR),
 - ureditev športno rekreacijskega igrišča Skoke (11.922 EUR),
 - ureditev ograje ob vrtcu Ciciban – Dobrovce (12.704 EUR),

➤ **4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove**

Za investicijsko vzdrževanje in obnove (konto 4205) so bile načrtovane pravice porabe v znesku 888.669 EUR, dejanska realizacija je znašala 843.675 EUR oz. 94,94 % glede na plan. Na tem kontu so evidentirani izdatki za:

- obnovo prostorov DU Dobrovce (8.613 EUR),
- zamenjava peči v Kulturnem domu (6.777 EUR),
- zamenjava peči v Zdravstvenem domu Miklavž (4.470 EUR),
- vzdrževanje občinske zgradbe in ureditev okolja (24.277 EUR),
- dobava tabel in servis športne opreme na športnih igriščih Miklavž (389 EUR),
- ureditev otroškega igrišča Miklavž (3.286 EUR),
- celovita energetska prenova stavbe Občine Miklavž na Dravskem polju (790.122 EUR),
- vzdrževanje in obnova objektov KS (5.737 EUR)

➤ **4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev**

Na kontu 4206 so razen odplačil leasinga za obnovo šole in izgradnjo športne dvorane evidentirani izdatki za nakupe zemljišč. Za nakupe zemljišč je bilo načrtovano 153.911 EUR, dejanska realizacija znaša 92.124 EUR oz. 59,86 %. Pomembnejši nakupi zemljišč so bili za:

- ureditev VŠP Miklavž – Dravski Dvor ,
- obnovo Uskoške ulice,
- ureditev Ekartove ulice proti kanalu,
- preboj od Mladinske proti Vrtni ulici,
- menjava zemljišč v Triglavski ulici,
- za razširitev ulice na Dobravi,
- za rondo na Dobravi (povezava Miklavž vzhod-zahod)

➤ **4207 Nakup nematerialnega premoženja**

Na kontu 4207 so evidentirani izdatki za nakup licenčne **programske opreme** (antivirusne licence, back up licence, podaljšanje garancije za strežnik) v višini 3.643 EUR.

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

Odhodki za izdelavo **projektne dokumentacije** in izvedbo **nadzora** nad gradbenimi projekti (konto 4208) so bili načrtovani v znesku 251.621 EUR, realizirani pa v znesku 61.522 EUR oz. 24,45 %. Realizirani so bili naslednji izdatki

- za **projektno dokumentacijo za gradnjo kanalizacije** je bilo v letu 2020 načrtovano 81.745 EUR, sredstva so bila porabljena v višini 1.430 EUR in sicer za izdelavo DIIP za projekt Ureditev komunalne infrastrukture v Dravskem Dvoru- ulica 8. februarja.
- za projektno dokumentacijo na področju **cestnega prometa** je bilo načrtovano 59.584 EUR, realizacija znaša 3.897 EUR. Plačila so bila izvršena za naslednje projekte:
 - ureditev VŠP Miklavž – Dobrovce,
 - ureditev dela ulice Zlatke Karer,
 - oceno prometne varnosti za Ulico Kirbiševih,
- za projektno dokumentacijo na **področju vodovodov** je bilo planirano 15.000 EUR, porabljeno pa 5.990 EUR za črpališče Dobrovce,
- za projektno dokumentacijo za projekte LAS – Izgradnja večnamenskega objekta Dobrovce (3.050 EUR) in projekt Nočni nogometni turnir (1.500 EUR),
- ureditev starega vaškega jedra naselja Miklavž na Dravskem polju (5.319 EUR),
- za projektno dokumentacijo za ureditev tržno prireditvenega prostora v naselju Miklavž (13.974 EUR),
- za investicijski nadzor za sanacijo športnih igrišč v občini Miklavž (5.502 EUR),
- za investicijski nadzor na področju gradnje cest (4.719 EUR),
- za investicijski nadzor rekonstrukcije vodovoda ob ureditvi Ulice Kirbiševih (2.040 EUR), rekonstrukcije vodovoda ob ureditvi Ekartove ulice (od Ptujске do Tezenske) 1.975 EUR in inv. nadzor izgradnje vodovoda v Dravskem Dvoru-Ul. 8. februarja (3.019 EUR)
- investicijski nadzor ob ureditvi Celovite energetske prenove stavbe Občine Miklavž na Dravskem polju (9.442 EUR)
- za študije izvedljivosti projekta v višini 2.440 EUR za Dravsko kolesarsko pot

43- INVESTICIJSKI TRANSFERI

92.697 EUR

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

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

45.972 EUR

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam so bili načrtovani v višini 48.900 EUR, realizirani pa v višini 94,01 % v znesku 45.972 EUR.

Plačila so bila izvršena za naslednje namene:

- sofinanciranje gasilske opreme-prikolice (16.000 EUR),
- sofinanciranje nabave gasilske, zaščitne in reševalne opreme iz namenskih sredstev požarne takse (10.027 EUR),
- obnovo zaščitnih in drugih kulturnih spomenikov (7.000 EUR),
- sofinanciranje nabave opreme in obnove objektov občinskim športnim društvom v okviru načrtovanih pravic porabe za izvedbo športnih programov v višini 12.900 EUR,

432- Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

46.725 EUR

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so transferi drugim občinam in javnim zavodom za nakupe opredmetenih in neopredmetenih sredstev. Načrtovani so bili v višini 52.884 EUR, realizirani pa v višini 46.725 EUR oz 88,35 % in sicer za naslednja področja:

- za področje predšolske vzgoje v višini 15.416 EUR,
- za področje osnovnega šolstva v višini 31.308 EUR.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

751- Prodaja kapitalskih deležev **0 EUR**

Občina Miklavž na Dravskem polju v letu 2020 ni prodala kapitalskih deležev.

441- Povečanje kapitalskih deležev in naložb **0 EUR**

Občina Miklavž na Dravskem polju v letu 2020 ni povečevala kapitalskih deležev in naložb v podjetjih..

C. Račun financiranja

500- Domače zadolževanje **568.482 EUR**

V letu 2020 smo se zadolžili pri državnem proračunu na podlagi 23. člena ZFO-1 za investicijo Ureditev komunalne infrastrukture Dravski Dvor- ulica 8. februarja v višini 28.482 EUR. Zadolžitev pri državnem proračunu se ne všteva v največji obseg možnega zadolževanja občine iz 10.b. člena Zakona o financiranju občin.

Prav tako smo v letu 2020 v skladu s sprejetim proračunom najeli dolgoročni kredit pri Unicredit banki v višini 540.000 EUR za financiranje investicij opredeljenih v občinskem proračunu.

550 Odplačila domačega dolga **118.764 EUR**

Odplačila glavnice dolgoročnega kredita najetega pri Eko skladu, izkazana v računu financiranja proračuna, so izvršena v skladu z načrtom odplačil za leto 2020 in so znašala skupaj 26.764 EUR.

Odplačila glavnice dolgoročnega kredita najetega pri Banki Koper pa so v letu 2020 znašala 92.000 EUR.

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

V mesecu oktobru 2020 je bil pripravljen in **sprejet rebalans proračuna** z namenom, da se v proračun vključijo spremembe in nove okoliščine, nastale in ugotovljene tekom leta, s čemer so bili ponovno uravnovešeni prihodki in odhodki proračuna.

Tabela 5: Povzetek finančnih učinkov rebalansa I proračuna za leto 2020

	Veljavni proračun 2020	Spremembe v proračunu 2020	Rebalans proračuna 2020	Indeks (4:2)
	2	3	4	5
Skupaj prihodki	5.781.063	+120.239	5.901.302	102,08
Skupaj odhodki	6.668.060	+122.533	6.790.593	101,84
Proračunski primanjkljaj	-886.997		-889.291	
Povečanje kapitalskih deležev	0	0	0	
Zadolževanje	566.188	+ 2.294	568.482	
Odplačilo dolga	118.765	0	118.765	
Stanje denarja na računu 31.12.2019	439.574		439.574	

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

Rebalans I proračuna 2020 je občinski svet sprejel na 17. redni seji dne 13.10.2020 in je bil objavljen v MUV št. 26/2020 dne 16.10.2020.

Po sprejemu rebalansa so bile do konca proračunskega leta izvedene tudi določene prerazporeditve v skladu s 4. členom Odloka o proračunu za leto 2020. Sklepi o prerazporeditve znotraj posameznih področij proračunske porabe so arhivirane v financah v aktu št. 410-0011/2020, povzetek prerazporeditev pa je v prilogi k obrazložitvam.

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

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

2.5. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

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

V odloku o proračunu Občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2020 je bilo določeno, da obveznost izločanja prihodkov proračuna na račun sredstev za naravne nesreče preneha, ko dosežejo sredstva na računu rezervnega sklada višino 60.000 EUR.

Sredstva proračunske rezerve za naravne nesreče se v letu 2020 niso porabila.

Tabela 6: Prikaz stanja, oblikovanja in porabe sredstev rezerv v letu 2020 v EUR

Stanje sredstev rezerv na dan 01.01.2020	51.744,37
Oblikovanje sredstev rezerv v letu 2020	24,94
Poraba sredstev rezerv v letu 2020	0,00
Stanje sredstev rezerv na dan 31.12.2020	51.769,31

2.6. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

V odloku o proračunu Občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2020 je bilo navedeno, da se za financiranje izdatkov, ki jih ni mogoče predvideti ali zanje ni predvideno dovolj sredstev, določi znesek 25.000 EUR.

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

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

2.7. Ugotovitev presežka po Zakonu o fiskalnem pravilu

Zakon o fiskalnem pravilu (ZFisP) pravi, da občine presežke občinskega proračuna preteklih let po denarnem toku uporabljajo 5. člen ZFisP in ga izračunajo tako, da izračunane presežke po denarnem toku zmanjšajo za neplačane obveznosti (razen za neplačane obveznosti iz naslova odplačila glavnice dolga), za neporabljene donacije in za neporabljena namenska sredstva.

Tako pripravljene presežki po ZFisP se uporabljajo pri pripravi proračuna za naslednje leto. Izračunane presežke mora občina zbirati na ločenem računu. Izračunani presežki se smejo porabiti samo za namene dolga iz 5. člena ZFisp. Če je občina zadolžena, jih lahko porabi izključno za odplačilo glavnice dolga.

To pomeni, da mora občina presežke voditi na posebnem podkontu v okviru konta 9009-Splošni sklad za drugo (podkonto 900950- Presežki po ZFisp).

Izračun presežka za leto 2020:

	Leto 2020- stanje na dan 31.12.2020	Znesek v EUR
1.	Presežek po denarnem toku za leto 2020 – konto 900900	308.935,58
2.	Neplačane obveznosti na dne 31.12.2020 -konto skupine 20-26	621.515,49
3.	Neporabljena namenska sredstva – konto 99	2.349,90
	IZRAČUNAN PRESEŽEK PO ZFisP (1-2-3)	-314.029,81

Iz tabele je razvidno, da Občina Miklavž na Dravskem polju za leto 2020 ne izkazuje presežka po ZFisP (saldo je negativen), zato se ne evidentira na podkontu 900950 – Presežki po ZFisP.

Prerazporeditve postavk proračuna

Po proračunskih uporabnikih in datumih

Od-do datuma: 01.01.2020 - 31.12.2020

Od konta: 4

Do konta: 49

Leto: 2020

IZ POSTAVKE

NA POSTAVKO

Področje porabe	Postavka/NRP	Konto	Znesek	Področje porabe	Postavka/NRP	Konto
Proračunski uporabnik: 1000 Občinski svet						
Datum: 24.12.2020						
18039004	180260 Programi lokalne televizije TVM	402901 Plačila avtorskih honorarjev	841,00	18039004	180270 Izdajanje občinskega časopisa Naši izviti	402003 Založništvo in tiskarske storitve
18039004	180260 Programi lokalne televizije TVM	402901 Plačila avtorskih honorarjev	105,00	18039004	180270 Izdajanje občinskega časopisa Naši izviti	4029987 Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost - avtor.pog.
Skupaj PU: 1000 Občinski svet						
			946,00			
Proračunski uporabnik: 4000 Občinska uprava						
Datum: 02.11.2020						
23039001	230060 Tekoča proračunska rezerva	409000 Tekoča proračunska rezerva	520,00	14039002	140080 Razvoj turisti. infrastrukture (turist.znaki in kazipoti)	402099 Drugi splošni material in storitve
Datum: 10.11.2020						
06039002	060120 Tekoče vzdržev.poslovnih prost.in opreme	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	830,00	06039002	060130 Nakup opreme	420202 Nakup strojne računalniške opreme
06039002	060120 Tekoče vzdržev.poslovnih prost.in opreme	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	170,00	06039002	060130 Nakup opreme	420238 Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav
Datum: 01.12.2020						
10039001	100010 Jav.dela v obč.upravi-plače in povračila stroškov	4000000 Osnovne plače - javna dela	575,00	10039001	100010 Jav.dela v obč.upravi-plače in povračila stroškov	4000020 Dodatki za delo v posebnih pogojih-javna dela
10039001	100010 Jav.dela v obč.upravi-plače in povračila stroškov	4002030 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela-javna dela	30,00	10039001	100010 Jav.dela v obč.upravi-plače in povračila stroškov	4000020 Dodatki za delo v posebnih pogojih-javna dela
10039001	100010 Jav.dela v obč.upravi-plače in povračila stroškov	4002030 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela-javna dela	25,00	10039001	100010 Jav.dela v obč.upravi-plače in povračila stroškov	400100 Regres za letni dopust

Prerazporeditve postavk proračuna

Po proračunskih uporabnikih in datumih

Od-do datuma: 01.01.2020 - 31.12.2020

Od konta: 4

Do konta: 49

Leto: 2020

IZ POSTAVKE

NA POSTAVKO

Področje porabe	Postavka/NRP	Konto	Znesek	Področje porabe	Postavka/NRP	Konto
06039001	060070 Plače uslužbencev v javni upravi	4000003 Osnovne plače-direktor obč.uprave	960,00	06039001	060070 Plače uslužbencev v javni upravi	4000002 Dodatki za delo v posebnih pogojih
06039001	060070 Plače uslužbencev v javni upravi	4000014 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.050,00	06039001	060070 Plače uslužbencev v javni upravi	4000002 Dodatki za delo v posebnih pogojih
06039001	060070 Plače uslužbencev v javni upravi	4000014 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost-direktor obč.	325,00	06039001	060070 Plače uslužbencev v javni upravi	4000002 Dodatki za delo v posebnih pogojih
06039001	060070 Plače uslužbencev v javni upravi	4000004 Drugi dodatki	870,00	06039001	060070 Plače uslužbencev v javni upravi	4000002 Dodatki za delo v posebnih pogojih
06039001	060070 Plače uslužbencev v javni upravi	400301 Sredstva za redno celovno uspešnost	1.375,00	06039001	060070 Plače uslužbencev v javni upravi	4000002 Dodatki za delo v posebnih pogojih
06039001	060070 Plače uslužbencev v javni upravi	400400 Sredstva za nadurno delo	1.960,00	06039001	060070 Plače uslužbencev v javni upravi	4000002 Dodatki za delo v posebnih pogojih
06039001	060070 Plače uslužbencev v javni upravi	4003023 Sred za del.uspeš.iz poveč.obs.dela-red.opr.nal.-direktor OU	25,00	06039001	060070 Plače uslužbencev v javni upravi	4000002 Dodatki za delo v posebnih pogojih
06039001	060070 Plače uslužbencev v javni upravi	4003023 Sred za del.uspeš.iz poveč.obs.dela-red.opr.nal.-direktor OU	95,00	06039001	060070 Plače uslužbencev v javni upravi	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom
06039001	060070 Plače uslužbencev v javni upravi	4003023 Sred za del.uspeš.iz poveč.obs.dela-red.opr.nal.-direktor OU	380,00	06039001	060070 Plače uslužbencev v javni upravi	400302 Sred.za delov.uspešn.iz poveč.obsega dela-red.opravlj.nalog
06039001	060070 Plače uslužbencev v javni upravi	401001 Prisp. za pok.in inval. zavarovanje	250,00	06039001	060070 Plače uslužbencev v javni upravi	400302 Sred.za delov.uspešn.iz poveč.obsega dela-red.opravlj.nalog
06039001	060070 Plače uslužbencev v javni upravi	401001 Prisp. za pok.in inval. zavarovanje	230,00	06039001	060070 Plače uslužbencev v javni upravi	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje
Datum: 02.12.2020						
04039003	060096 Upravljanje stavbe Pljujska c. 112 (bivša KZ Hoče)	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.684,00	060091	060091 Urejanje premoženjsko pravnih razmerij	402999 Drugi operativni odhodki

Prerazporeditve postavk proračuna

Po proračunskih uporabnikih in datumih

Od-do datuma: 01.01.2020 - 31.12.2020

Od konta: 4

Do konta: 49

Leto: 2020

IZ POSTAVKE			NA POSTAVKO			
Področje porabe	Postavka/NRP	Konto	Znesek	Področje porabe	Postavka/NRP	Konto
04039003	060096 Upravljanje stavbe Ptujjska c. 112 (bivša KZ Hoče) OB169-20-07 Stavba Ptujjska c. 112	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000,00	06039001	060091 Urejanje premoženjsko pravnih razmerij	402999 Drugi operativni odhodki
06019003	060095 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin OB169-12-02 Projekti LAS Lastovica - "Izgradnja večnamenskega objekta Dobrovoce	420401 Novogradnje	5.320,00	18059001	180541 Investicije in investic. vzdržev.-športna igrišča OB169-06-05 Ureditev športnorekreatijskega igrišča Dobrovoce	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
Datum: 15.12.2020						
23039001	230060 Tekoča proračunska rezerva	409000 Tekoča proračunska rezerva	363,00	01019003	010110 Materialni stroški funkcionarjev	402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev
Datum: 21.12.2020						
06039001	060091 Urejanje premoženjsko pravnih razmerij	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	2,00	06039001	060091 Urejanje premoženjsko pravnih razmerij	402099 Drugi splošni material in storitve
Datum: 23.12.2020						
16069001	160260 Drugi stroški urejanja zemljišč	402113 Geodet.storitve, parcelacije, cenitve in dr.podob.storitve	550,00	16069001	160260 Drugi stroški urejanja zemljišč	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo
Datum: 24.12.2020						
06039001	060090 Skupni splošni materialni stroški občinske uprave	402000 Pisarniški material in storitve	95,00	06039001	060090 Skupni splošni materialni stroški občinske uprave	402001 Čistilni material in storitve
06039001	060090 Skupni splošni materialni stroški občinske uprave	402000 Pisarniški material in storitve	209,00	06039001	060090 Skupni splošni materialni stroški občinske uprave	402004 Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura
06039001	060090 Skupni splošni materialni stroški občinske uprave	402000 Pisarniški material in storitve	393,00	06039001	060090 Skupni splošni materialni stroški občinske uprave	402108 Drobni inventar
06039001	060090 Skupni splošni materialni stroški občinske uprave	402000 Pisarniški material in storitve	679,00	06039001	060090 Skupni splošni materialni stroški občinske uprave	402301 Vzdrževanje in popravila vozil
06039001	060090 Skupni splošni materialni stroški občinske uprave	402099 Drugi splošni material in storitve	382,00	06039001	060090 Skupni splošni materialni stroški občinske uprave	402301 Vzdrževanje in popravila vozil

Prerazporeditve postavk proračuna Po proračunskih uporabnikih in datumih

Od-do datuma: 01.01.2020 - 31.12.2020

Od konta: 4

Do konta: 49

Leto: 2020

IZ POSTAVKE				NA POSTAVKO			
Področje porabe	Postavka/NRP	Konto	Znesek	Področje porabe	Postavka/NRP	Konto	
06039001	060090 Skupni splošni materialni stroški občinske uprave	402099 Drugi splošni material in storitve	88,00	06039001	060090 Skupni splošni materialni stroški občinske uprave	402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	
06039001	060090 Skupni splošni materialni stroški občinske uprave	402099 Drugi splošni material in storitve	41,00	06039001	060090 Skupni splošni materialni stroški občinske uprave	402402 Stroški prevoza v državi	
06039001	060090 Skupni splošni materialni stroški občinske uprave	402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	409,00	06039001	060090 Skupni splošni materialni stroški občinske uprave	402402 Stroški prevoza v državi	
04039003	060096 Upravljanje stavbe Ptujjska c. 112 (bivša KZ Hoče)	402504 Zavarovalne premije za objekte	15,00	04039003	060096 Upravljanje stavbe Ptujjska c. 112 (bivša KZ Hoče)	402200 Električna energija	
04039003	060096 Upravljanje stavbe Ptujjska c. 112 (bivša KZ Hoče)	402504 Zavarovalne premije za objekte	30,00	04039003	060096 Upravljanje stavbe Ptujjska c. 112 (bivša KZ Hoče)	402203 Voda in komunalne storitve	
06039001	060094 Upravljanje Tabomiškega doma	402203 Voda in komunalne storitve	120,00	06039001	060094 Upravljanje Tabomiškega doma	402504 Zavarovalne premije za objekte	
Skupaj PU: 4000 Občinska uprava			24.049,00				
Proračunski uporabnik: 4002 Občinska uprava - gospodarstvo, turizem, kmetijstvo							
Datum: 01.12.2020							
14039002	140070 Sofinanciranje turističnih projektov OB169-14-09 Ureditev starega vaškega jedra naselja Miklavž na Dravskem polju	4204019 Novogradnje-ostalo	10.000,00	14039002	140070 Sofinanciranje turističnih projektov OB169-14-09 Ureditev starega vaškega jedra naselja Miklavž na Dravskem polju	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	
Datum: 24.12.2020							
11029001	110040 Podp.za prestruk. rastlinske in žvínorejske OB169-09-07 Spodbujanje razvoja kmetijstva	4119994 Drugi transferi posameznikom v kmetijstvu	312,00	11039002	110110 Zavetišča (azil) za živali	402099 Drugi splošni material in storitve	
Skupaj PU: 4002 Občinska uprava - gospodarstvo, turizem, kmetijstvo			10.312,00				
Proračunski uporabnik: 4003 Občinska uprava - širše področje komunale in prostorski razvoj							

Prerazporeditve postavk proračuna Po proračunskih uporabnikih in datumih

Od-do datuma: 01.01.2020 - 31.12.2020

Od konta: 4

Do konta: 49

Leto: 2020

IZ POSTAVKE				NA POSTAVKE			
Področje porabe	Postavka/NRP	Konto	Področje porabe	Znesek	Področje porabe	Postavka/NRP	Konto
Datum: 21.10.2020							
16039003	160110 Invest.in inv.vzdrž.objektov za rekreac. (zelenice, igrišča)	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	160110 Invest.in inv.vzdrž.objektov za rekreac. (zelenice, igrišča)	400,00	16039003	160110 Invest.in inv.vzdrž.objektov za rekreac. (zelenice, igrišča)	420245 Nakup opreme za igralnice v vrtnih in za otroška igrišča
Datum: 31.10.2020							
15029001	150040 Odvoz kosovnih odpadkov in akcija čiščenja okolja	4022042 Odvoz smeti - ZC Miklavž	150040 Odvoz kosovnih odpadkov in akcija čiščenja okolja	7.672,00	15029001	150040 Odvoz kosovnih odpadkov in akcija čiščenja okolja	410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem
Datum: 10.11.2020							
13029001	130001 Upravljin tekoče vzdržev.lokal.cest - zimsko	4025030 Tekoče vzdrževanje cest	130060 Promet.signaliz., nepromet.znaki, hitrost.ovire, banka promet.	3.000,00	13029003	130060 Promet.signaliz., nepromet.znaki, hitrost.ovire, banka promet.	4025032 Tekoče vzdrževanje-prometna signalizacija
Datum: 22.11.2020							
13029002	130030 Investic.in investic.vzdržev.lokalnih cest OB169-20-02 Kolesarska pot in pločnik Dobrovoce-Dravski Dvor	4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija-cese	060120 Tekoče vzdržev.poslovnih prost.in opreme	1.150,00	06039002	060120 Tekoče vzdržev.poslovnih prost.in opreme	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme
13029002	130030 Investic.in investic.vzdržev.lokalnih cest OB169-20-02 Kolesarska pot in pločnik Dobrovoce-Dravski Dvor	4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija-cese	060130 Nakup opreme OB169-03-02 Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi	850,00	06039002	060130 Nakup opreme OB169-03-02 Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi	420300 Nakup drugih osnovnih sredstev
Datum: 10.12.2020							
15029001	150010 Investic.in investic.vzdržev.odlagališč komunal.odpadkov	402099 Drugi splošni material in storitve	150040 Odvoz kosovnih odpadkov in akcija čiščenja okolja	200,00	15029001	150040 Odvoz kosovnih odpadkov in akcija čiščenja okolja	402003 Založniške in tiskarske storitve
Datum: 15.12.2020							
15029001	150040 Odvoz kosovnih odpadkov in akcija čiščenja okolja	4022042 Odvoz smeti - ZC Miklavž	060160 Investicije in invest.vzdrževanje občin, zgradbe in ureditev okolja	1.500,00	06039002	060160 Investicije in invest.vzdrževanje občin, zgradbe in ureditev okolja	420501 Obnove
15029002	150071 Tekoče vzdržev.kanaliz.sistemov in čistilnih naprav	4025035 Tekoče vzdrževanje kanalizacije	060160 Investicije in invest.vzdrževanje občin, zgradbe in ureditev okolja	19.000,00	06039002	060160 Investicije in invest.vzdrževanje občin, zgradbe in ureditev okolja	420501 Obnove

Prerazporeditve postavk proračuna

Po proračunskih uporabnikih in datumih

Od-do datuma: 01.01.2020 - 31.12.2020

Od konta: 4

Do konta: 49

Leto: 2020

IZ POSTAVKE

NA POSTAVKO

Področje porabe	Postavka/NRP	Konto	Področje porabe	Znesek	Področje porabe	Postavka/NRP	Konto
15029002	150071 Tekoče vzdržev. kanaliz. sistemov in čistilnih naprav	420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	4.000,00	06039002	060160 Investicije in invest.vzdrževanje občin. zgradbe in objektov-02 Vzdrževanje občinske zgradbe in ureditev okolja	420501 Obnove
Datum: 23.12.2020							
13029004	130130 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	402200	Električna energija	3.000,00	13029004	130130 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	4025031 Tekoče vzdrževanje-javna razsvetljava
Skupaj PU: 4003 Občinska uprava - širše področje komunale in prostorski razvoj							
40.772,00							
Proračunski uporabnik: 4004 Občinska uprava - družbene dejavnosti							
Datum: 20.10.2020							
18059001	180520 Upravlj. in tek.vzdrž.šport.objekt.-šport.igrišča in dvorana	420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	320,00	18059001	180541 Investicije in investic.vzdržev.-športna igrišča	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
Datum: 23.10.2020							
18059001	180541 Investicije in investic.vzdržev.-športna igrišča	420401	Novogradnje	3.413,00	18059001	180541 Investicije in investic.vzdržev.-športna igrišča	420300 Nakup drugih osnovnih sredstev
Datum: 31.10.2020							
18059001	180460 Šport v vrtcih in šolah - šolska mladina	413302081	Tek.transf.za sred.za izd.za blago in storitve-šport	2.050,00	18059001	180541 Investicije in investic.vzdržev.-športna igrišča	420801 Investicijski nadzor
Datum: 21.12.2020							
19039001	190060 Materialni stroški v osnovnih šolah	413302912	Tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo	440,00	19039001	190070 Dodatni progr. v OŠ-Svetov.center za otroke	413300912 Tek.transf.za sred.za plače in drug.izd.zaposl.-osnovnošolst
Datum: 21.12.2020							
19039001	190060 Materialni stroški v osnovnih šolah	413302912	Tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo	3,00	19039001	190070 Dodatni progr. v OŠ-Svetov.center za otroke	413310912 Tek.transf.v jav.zavode-za premije kolekt.dodat.pokoj.zavar.

Prerazporeditve postavk proračuna

Po proračunskih uporabnikih in datumih

Od-do datuma: 01.01.2020 - 31.12.2020

Od konta: 4

Do konta: 49

Leto: 2020

IZ POSTAVKE

NA POSTAVKO

Področje porabe	Postavka/NRP	Konto	Znesek	Področje porabe	Postavka/NRP	Konto
19039001	190060 Materialni stroški v osnovnih šolah	413302912 Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo	382,00	19039001	190060 Materialni stroški v osnovnih šolah	402999 Drugi operativni odhodki
19039001	190060 Materialni stroški v osnovnih šolah	413302912 Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo	1.650,00	19029001	190012 Dejavnih vrteev-pl.razl. med cenno progr.in plač.stariš.	4119214 Pl.razl.med cenno prog.v vrtc.in pl.stariš.-storitk.drug.vrtceev
19039001	190060 Materialni stroški v osnovnih šolah	413302912 Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo	1.910,00	19029001	190040 Gradnje in investic.vzdržev.vrteev-objekti OB169-18-08 Dograditev in obnova vrta Ciciban v Dobrovcah	420401 Novogradnje
19069001	190200 Subvencioniranje šolske prehrane	413300912 Tek.transf.za sred.za plače in drug.izd.zaposl.-osnovnošolst	100,00	19069001	190200 Subvencioniranje šolske prehrane	411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov
19069001	190200 Subvencioniranje šolske prehrane	413300912 Tek.transf.za sred.za plače in drug.izd.zaposl.-osnovnošolst	45,00	19069001	190200 Subvencioniranje šolske prehrane	413310912 Tek.transf.v jav.zavode-za premije kolekt.dodat.pokoj.zavar.
18059001	180520 Upravljin tek.vzdrž.šport.objekt.-šport.igrišča in dvorana	420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	300,00	18059001	180501 Šport v društvih-programi za obnovo opreme objektov-03 Posodobitev opreme in obnova objektov športnih društev	431000081 Invest.transf.neprofit.orgniz.in ustanov.-šport.in rekreac
18059001	180525 Upr.in vzdrž. - športni park Miklavž	402200 Električna energija	260,00	18059001	180525 Upr.in vzdrž. - športni park Miklavž	402203 Voda in komunalne storitve
18059001	180525 Upr.in vzdrž. - športni park Miklavž	402200 Električna energija	75,00	18059001	180521 Upr. in tekoče vzdrževanje-igrišče za umetno travo Miklavž	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov
18059001	180525 Upr.in vzdrž. - športni park Miklavž	402200 Električna energija	35,00	18059001	180520 Upravljin tek.vzdrž.šport.objekt.-šport.igrišča in dvorana	402099 Drugi splošni material in storitve
Datum: 22.12.2020						
19039001	190060 Materialni stroški v osnovnih šolah	413302912 Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo	1.147,00	19039001	190070 Dodatni progr. v OŠ-Svetov.center za otroke	413300912 Tek.transf.za sred.za plače in drug.izd.zaposl.-osnovnošolst
19039001	190060 Materialni stroški v osnovnih šolah	413302912 Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo	11,00	19039001	190070 Dodatni progr. v OŠ-Svetov.center za otroke	413310912 Tek.transf.v jav.zavode-za premije kolekt.dodat.pokoj.zavar.
19039001	190060 Materialni stroški v osnovnih šolah	413302912 Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo	107,00	19039001	190070 Dodatni progr. v OŠ-Svetov.center za otroke	413301912 Tekočl transf. za sred.za prisp.delodajalcev-osnovnošol.

Prerazporeditve postavk proračuna
Po proračunskih uporabnikih in datumih

Od-do datuma: 01.01.2020 - 31.12.2020

Od konta: 4

Leto: 2020

Do konta: 49

IZ POSTAVKE

NA POSTAVKO

Področje porabe	Postavka/NRP	Konto	Znesek	Področje porabe	Postavka/NRP	Konto
Datum: 24.12.2020						
20049004	200160 Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.500,00	10039001	100014 Javna dela na področju sociale	4119993 Drugi transferi posameznikom-jav.dela v javnih zavodih
17079002	170080 Mriško ogledna služba	413302076 Tek.transferi za sred. za izd.za blago in stor.-zdrav.	177,00	17079001	170070 Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe	413105 Prispevek v ZZSZ za zdrav.zavar.oseb, ki ga plačujejo občine
20049005	200180 Programi pomoči pri zdravljenju odvisnikov	413301104 Tekoči transf. za sred. za prisp.delodajalca-varst.otrok	385,00	20049005	200180 Programi pomoči pri zdravljenju odvisnikov	413300104 Tek.transf.za sred. za plače in dr.izdat.zaposl.-varstvo otr
20049005	200180 Programi pomoči pri zdravljenju odvisnikov	413310104 Tek.transf.v jav.zavode-za premije kolekt.dodat.pokoj.zavar.	173,00	20049005	200180 Programi pomoči pri zdravljenju odvisnikov	413300104 Tek.transf.za sred. za plače in dr.izdat.zaposl.-varstvo otr
Skupaj PU: 4004 Občinska uprava - družbene dejavnosti			14.483,00			
Proračunski uporabnik: 5000 Krajevne skupnosti						
Datum: 18.11.2020						
06029001	060051 Delovanje KS (drugi stroški delovanja KS)	402099 Drugi splošni material in storitve	45,00	06029001	060051 Delovanje KS (drugi stroški delovanja KS)	402108 Drobní inventar
06029001	060051 Delovanje KS (drugi stroški delovanja KS)	402001 Čistilni material in storitve	900,00	06029001	060051 Delovanje KS (drugi stroški delovanja KS)	402200 Električna energija
06039002	060161 Investicije in investic.vzdržev. KS OB169-99-01 Vzdrževanje in obnova opreme v domovih krajanov v KS	420401 Novogradnje	990,00	06039002	060161 Investicije in investic.vzdržev. KS OB169-99-01 Vzdrževanje in obnova objektov, nakup opreme v domovih krajanov v KS	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
Datum: 30.12.2020						
06029001	060051 Delovanje KS (drugi stroški delovanja KS)	402099 Drugi splošni material in storitve	59,00	06029001	060051 Delovanje KS (drugi stroški delovanja KS)	402200 Električna energija
06029001	060051 Delovanje KS (drugi stroški delovanja KS)	402099 Drugi splošni material in storitve	42,00	06029001	060051 Delovanje KS (drugi stroški delovanja KS)	402001 Čistilni material in storitve
Skupaj PU: 5000 Krajevne skupnosti			2.036,00			

Prerazporeditve postavk proračuna

Po proračunskih uporabnikih in datumih

Od-do datuma: 01.01.2020 - 31.12.2020

Leto: 2020

Od konta: 4

Do konta: 49

IZ POSTAVKE				NA POSTAVKO			
Področje porabe	Postavka/NRP	Konto		Področje porabe	Postavka/NRP	Konto	
Skupaj:							92.598,00

3. OBRAZLOŽITVE POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA IN POSLOVNO POROČILO

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

Posebnemu delu proračuna je v tem poročilu namenjena zelo velika pozornost. V nadaljevanju je prikaz načrtovanih in realiziranih odhodkov za leto 2020 po proračunskih uporabnikih, področjih proračunske porabe, glavnih programih, podprogramih in proračunskih postavkah.

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

POSLOVNO POROČILO

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

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

Osnovni podatki o Občini Miklavž na Dravskem polju so naslednji:

- Transakcijski račun:	01369-0100009566
- Matična številka:	1365614000
- Identifikacijska številka:	SI60592869
- Šifra dejavnosti:	84.110
- Površina:	12,54 km ²
- Število prebivalcev:	6.830
- Število naselij:	4

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

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

Organi Občine Miklavž na Dravskem polju

V skladu z zakonom in statutom in so organi občine:

-OBČINSKI SVET:

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

-ŽUPAN: Egon Repnik

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

--PODŽUPANJA: Dragica Centrih

-NADZORNI ODBOR:

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

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

3.1. Zakonske in druge pravne podlage

Občina deluje na naslednjih pravnih osnovah:

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

Po koncu proračunskega leta, ki je enako koledarskemu letu, mora občina pripraviti zaključni račun proračuna do 28.02.2021. Zaključni račun je pripravljen z vidika predpisov, ki urejajo javne finance in računovodstvo.

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

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

V letu 2020 so bili načrtovani naslednji projekti in so bili tudi zaključeni:

- celovita energetska obnova občinske stavbe,
- ureditev komunalne infrastrukture v Dravskem Dvoru-Ulica 8. februarja (kanalizacija, vodovod, JR)
- ureditev Ulice Zlatke Karer,
- drugi investicijski transferi v šolstvo in nakup opreme za predšolsko vzgojo...

3.2. Poročilo o doseženih ciljih in nalogah

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

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

LETNI CILJI OBČINE so predstavljeni v Odloku o proračunu Občine Miklavž na Dravskem polju. Sestavni del odloka je splošni in posebni del proračuna, ter obrazložitve splošnega in posebnega dela. V posebnem delu proračuna so natančno razvidne posamezne naloge, ki so bile planirane za proračunsko leto 2020 in realizacija le teh.

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

- celovita energetska obnova občinske stavbe,
- ureditev komunalne infrastrukture v Dravskem Dvoru-Ulica 8. februarja (kanalizacija, vodovod, JR)
- ureditev Ulice Zlatke Karer,
- izgradnja večnamenskega objekta Dobrovce,
- nakup stavbe bivše KZ Hoče,
- rekonstrukcija športnega igrišča v ŠP Miklavž,
- drugi investicijski transferi v šolstvo in nakup opreme za predšolsko vzgojo...

3.2.1. Zastavljeni cilji in naloge občine Miklavž na Dravskem polju

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

Med zastavljenimi cilji so bili najpomembnejši naslednji

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

3.2.1.1 Dolgoročne naloge Občine Miklavž na Dravskem polju

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

1. Zaščita vodnih virov Dobrovce

Ukrepi, s katerimi je cilj možno doseči:

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

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

Ukrepi, s katerimi je cilj možno doseči:

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

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

Ukrepi, s katerimi je cilj možno doseči:

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

4. Zagotoviti varnost v cestnem prometu

Ukrepi, s katerimi je cilj možno doseči:

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

5. zmanjšanje porabe energije

Ukrepi, s katerimi je cilj možno doseči:

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

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

Ukrepi, s katerimi je cilj možno doseči:

- priprava prostorskih aktov za stanovanjska naselja;

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

Ukrepi, s katerimi je cilj možno doseči:

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

8. Pomoč pri reševanju socialnih problemov

Ukrepi, s katerimi je cilj možno doseči:

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

9. Varnost in zaščita premoženja

Ukrepi, s katerimi je cilj možno doseči:

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

3.2.2. Predstavitev letnih nalog občine, določenih v proračunu občine za leto 2020

Letne naloge in predvidena višina sredstev za izvedbo nalog so bile opredeljene in obrazložene v proračunu in rebalansu proračuna občine Miklavž za leto 2020.

V nadaljevanju so prikazane **načrtovane naloge** v proračunu občine za leto 2020 (prikaz po področjih in glavnih programih proračunske porabe iz predpisane programske klasifikacije izdatkov občinskih proračunov).

01 Politični sistem

o Politični sistem

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

06 Lokalna samouprava

o Administracija občinske uprave

- z lastnim znanjem ter s podporo in sodelovanjem različnih strok doseči uspešno izvedbo zadanih nalog:
 - o priprave in aktivnosti pri izvedbi postopkov za ureditev statusov izvajalcev lokalnih gospodarskih in negospodarskih javnih služb, oz. podelitvi koncesij, v skladu z zakonom o

- gospodarskih javnih službah, zakonom o javno zasebnem partnerstvu in drugimi predpisi;
 - aktivnosti pri oblikovanju in sprejemanju cen komunalnih storitev gospodarskih javnih služb občine,
 - urejanje in posodabljanje vseh komunalnih katastrov na podlagi zakonskih predpisov (vodovod, kanalizacija, ceste, javna razsvetljava, ostala javna infrastruktura);
 - priprava ukrepov na podlagi prometne študije, dopolnitve lokalnih predpisov v zvezi z javnimi cestnimi površinami – zaradi kategorizacije cest in vzdrževanja cest;
 - priprava lokalnih ukrepov na podlagi energetske študije, priprava in izvedba aktivnosti za izboljšanje učinkovitosti porabe energije in zmanjšanje svetlobne onesnaženosti;
 - prispevati k izboljšanju pogojev za gospodarski razvoj občine;
 - soustvarjanje pogojev za gradnjo objektov,
 - iskanje dodatnih tujih virov financiranja za izvedbo investicij (državni proračun, javni skladi ter strukturni skladi in kohezijski sklad Evropske unije);
 - upravljaljske aktivnosti pri kapitalskih naložbah občine,
 - upravljaljske aktivnosti pri pripravi aktov (odloki, družbene pogodbe) za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih podjetjih in javnih zavodih, ki izvajajo javne službe,
 - izvajanje upravnih postopkov.
- **Delovanje ožjih delov občin**
 - vsestranska podpora in pomoč pri izvedbi interesnih dejavnosti na lokalni ravni,
 - vzdrževanje objektov domov krajanov in drugih objektov v krajevnih skupnostih in obnove opreme v njih.
- **Upravljanje z občinskim premoženjem**
 - reševanje premoženjsko pravnih zadev pred investiranjem;
 - vzdrževanje občinskih javnih in poslovnih prostorov ter posodobitev in nakup opreme.

07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih

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

08 Notranje zadeve in varnost

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

10 Trg dela in delovni pogoji

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

11 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo

- **Programi reform kmetijstva in splošne storitve v kmetijstvu**

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

13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije

o Cestni promet in infrastruktura

- načrtovanje, gradnja, posodobitev, vzdrževanje in urejanje občinskih cest in drugih javnih površin, izboljšanje njihovega standarda v skladu s prioritetai iz načrta razvojnih programov,
- urejanje in vzdrževanje lokalnega cestnega prometa in prometne signalizacije;
- načrtovanje, gradnja, obnova, upravljanje in vzdrževanje javne razsvetljave v skladu s prioritetai iz načrta razvojnih programov

14 Gospodarstvo

o Pospeševanje in podpora gospodarske dejavnosti

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

15 Varovanje okolja in naravne dediščine

o Zbiranje in ravnanje z odpadki

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

o Ravnanje z odpadno vodo

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

o Upravljanje in nadzor vodnih virov

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

16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

o Prostorsko planiranje in administracija

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

o Ostala komunalna dejavnost

- upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča);

- ureditev in vzdrževanje pokopališča in sanitarnega bloka,
- praznična ureditev naselij
- **Urejanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, stavbna zemljišča)**
 - programi urejanja občinskih zemljišč;
 - nakupi zemljišč za urejanje javne infrastrukture (pločniki, občinske ceste),

17 Zdravstveno varstvo

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

18 Kultura, šport, nevladne organizacije

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

19 Izobraževanje

- **Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**
 - zagotavljanje čim ugodnejših pogojev za izvedbo programov na predšolskem varstvu;
 - nabava opreme in vzdrževanje obstoječih objektov vrtcev.
- **Primarno in sekundarno izobraževanje**
 - zagotavljanje čim ugodnejših pogojev za izvedbo osnovnošolskega izobraževanja;
 - aktivnosti pri izvedbi svetovalnih programov za otroke, mladino in starše;
 - vzdrževanje zgradb in opreme za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja.
- **Drugi izobraževalni programi**

- sofinanciranje izvedbe nadstandardnega izobraževanja za jezikovne programe (izobraževanje za drugi tuji jezik).
- **Pomoči šolajočim**
 - pomoči v osnovnem šolstvu (subvencioniranje šolske prehrane, regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj),
 - štipendiranje dijakov, študentov in nadarjenih športnikov.

20 Socialno varstvo

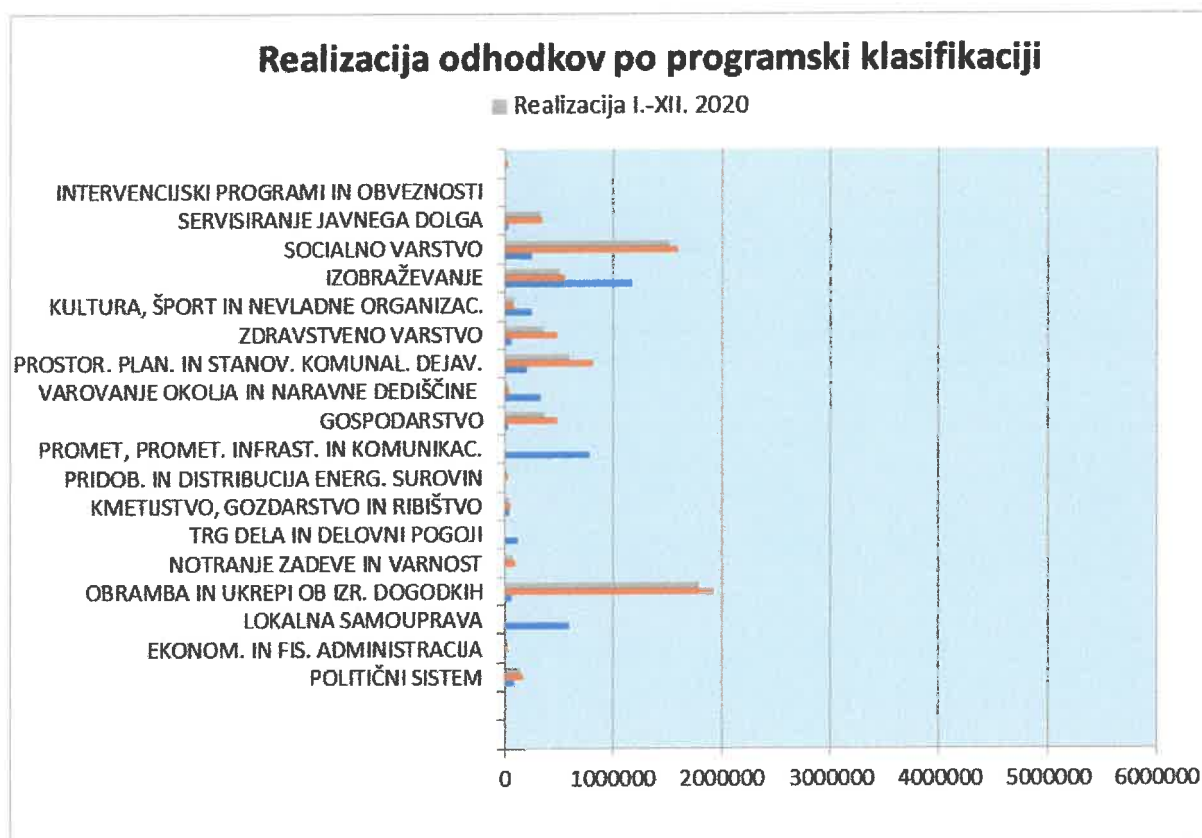
- **Varstvo otrok in družine**
 - pomoč staršem ob rojstvu otrok;
 - sofinanciranje občinskih socialnih programov v pomoč družini (Materinski dom, Varna hiša);
 - sofinanciranje drugih občinskih programov za pomoč družini (letovanje otrok z zdravstvenimi težavami in otrok iz socialno šibkih družin).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

Ovrednoten prikaz zadanih nalog po področjih proračunske porabe je razviden v Tabeli 7, ki prikazuje načrtovane in realizirane odhodke v letu 2020 po sistemu plačane realizacije.

Tabela 7: Odhodki po programski klasifikaciji v EUR

šifra PPP	PODROČJE PRORAČUNSKE PORABE	Veljavni proračun 2020	Realizacija I.-XII. 2020	Indeks real/velj.pror	delež v realizac. 2020
1	2	3	4	5	6
01	POLITIČNI SISTEM	173.680	148.751	85,65	2,51
02	EKONOM. IN FIS. ADMINISTRACIJA	25.695	23.544	91,63	0,40
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE	316	196	62,03	0,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.916.708	1.782.423	92,99	30,09
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZR. DOGODKIH	96.772	83.504	86,29	1,41
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	7.590	3.760	49,54	0,06
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	50.515	44.614	88,32	0,75
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	28.160	23.978	85,15	0,40
12	PRIDOB. IN DISTRIBUCIJA ENERGIJE, SUROVIN	8.500	8.231	96,84	0,14
13	PROMET, PROMET. INFRASTR. IN KOMUNIKAC.	493.484	370.638	75,11	6,26
14	GOSPODARSTVO	41.758	29.642	70,99	0,50
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	821.945	592.827	72,12	10,01
16	PROSTOR. PLAN. IN STANOV. KOMUNAL. DEJAV.	492.573	356.122	72,30	6,01
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	92.515	90.341	97,65	1,53
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZAC.	558.676	510.715	91,42	8,62
19	IZOBRAŽEVANJE	1.591.717	1.516.762	95,29	25,61
20	SOCIALNO VARSTVO	354.247	335.999	94,85	5,67
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	1.625	1.204	74,09	0,02
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	34.117	-	0,00	0,00
	SKUPAJ VSA PODROČJA (od 01 do 23):	6.790.593	5.923.251	87,23	100,00

Graf 3: Prikaz realizacije odhodkov proračuna po programski klasifikaciji



Najpomembnejše zastavljene **naloge na področju investicij** so bile v letu 2020 naslednje:

1. področje **06 Lokalna samouprava**

- obnova domov krajanov po KS
- celovita energetska prenova občinske stavbe in posodobitev opreme za učinkovitejšo podporo za delovanje občinske uprave (nakup strojne računalniške in programske opreme, pohištva..)
- projekti Las Lastovica- izgradnja večnamenskega objekta Dobrovce

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

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

3. področje **13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije**

- **ceste, pločniki in komunalna oprema:**
 - projektna dokumentacija za ureditev cest:
 - za ureditev varnih šolskih poti-pločnik Dravski Dvor do Dobrovce,
 - ureditev varnih šolskih poti -pločnik, cesta Miklavž-Dobrovce,
 - ureditev trga pri kioskih- ulica Kirbiševih,
 - ureditev kolesarskih poti in pločnikov ob rekonstrukciji Ptujске ceste v Miklavžu,
 - pločnik Miklavž-Rogoza,
 - gradbena dela, rekonstrukcije in adaptacije cest:
 - rekonstrukcija Ulice Kirbiševih z ureditvijo površin za pešce,

- ureditev Ekartove ulice (od Ptujске do Tezenske),
 - ureditev dela Ulice Zlatke Karer,
 - investicijski nadzor ob gradnji cest
- ***javna razsvetljava:***
- gradbena dela, postavitve in posodobitve javne cestne razsvetljave:
 - gradnja JR Dravski Dvor -Ulica 8. februarja,
 - rekonstrukcija omrežja JR v Miklavžu (zračni vodi),
 - gradnja JR ob ureditvi dela ulice Zlatke Karer,
 - projektna dokumentacija za izgradnjo in obnovo javne razsvetljave.
4. področje **15 Varovanje okolja in naravne dediščine:**
- ***izgradnja kanalizacije:***
- priprava projektne dokumentacije za:
 - rekonstrukcijo kanalizacijskega omrežja zaradi umestitve obrata Magna Steyer v Hočah,
 - gradbena dela:
 - rekonstrukcijo ZBDV in dovodnega kanala ob ureditvi Ulice Kirbiševih,
 - ureditev komunalne infrastrukture v Dravskem Dvoru – kanalizacija ulica 8. februarja,
5. področje **16 Prostorsko planiranje in stanovanjska izgradnja:**
- ***oskrba z vodo:***
- gradbena dela:
 - rekonstrukcija vodovoda ob ureditvi Ulice Zlatke Karer,
 - izgradnja vodovoda ob ureditvi komunalne infrastrukture Dravski Dvor- ulica 8. februarja
- ***odkupi zemljišč za naslednje namene:***
- ureditev varne šolske poti Miklavž - Dravski Dvor,
 - obnova Uskoške ulice proti Rogozi,
 - preboj od Mladinske proti Vrtni ulici,
 - ureditev Dravske kolesarske poti,
 - za rondo za povezavo Miklavž vzhod-zahod,
 - za merilo regulacijsko postajo plinovoda Dravski Dvor,
 - menjave zemljišč.....
6. področje **17 Zdravstveno varstvo:**
- Investicijsko – vzdrževalna dela na objektu Zdravstvenega doma Miklavž
 - izvedba priključitve na plin
7. področje **18 Kultura, šport in nevladne organizacije:**
- ***kultura:***
- sofinanciranje nadaljnjih restavratorskih del v cerkvi v Miklavžu in Dobrovcah
- ***šport:***
- gradbena dela:
 - obnova prostorov DU Dobrovce,
 - ureditev športnih igrišč v ŠP Miklavž,
 - izvedba večnamenske nadstrešnice v Športnem parku Skoke,
 - montaža panelne ograje ob športnih igriščih v Dravskem Dvoru,
 - investicijski transfer športnim društvom za nabavo opreme

8. področje 19 Izobraževanje:

- **predšolska vzgoja,**
- o nabava opreme za vrtec Vrtiljak in vrtec Ciciban,
- **šolstvo:**
- o nabava opreme za OŠ Miklavž in investicijsko vzdrževanje OŠ Miklavž

3.2.3. Ocena uspeha pri doseganju letnih nalog

Za uresničevanje načrtovanih ciljev in nalog, ne samo tistih, ki so bile neposredno navedene v proračunu za leto 2020 in so posebej izpostavljene v prejšnji točki, je bilo vloženo veliko napora, energije in znanja. Realizacija proračuna za leto 2020 je bila 87,45 %, stanje sredstev na računu je 748.511 EUR in se prenesejo v proračun za leto 2021. V leto 2021 so bile prenesene tudi nekatere naloge iz proračuna za leto 2020:

1. ureditev komunalne infrastrukture v Dravskem Dvoru – ulica 8. februarja,
2. ureditev dela ulice Zlatke Karer,
3. ureditev kolesarskih poti in pločnikov ob rekonstrukciji Ptujске ceste,
4. nakupi zemljišč

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Temeljni dolgoročni cilji občine Miklavž so:

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

Med cilji, katerim mora biti namenjena stalna in posebna pozornost in so vsaj delno bili razvidni tudi iz proračuna občine za leto 2020 in prejšnjih let ter iz načrtov razvojnih programov za štiriletna obdobja, navajamo naslednje:

Cilj 1: Varovanje okolja - reševanje problematike ravnanja z odpadki

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

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

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

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

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

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

Cilja 4 – 5:

V letu 2020 smo zagotavljali sredstva za nemoteno delovanje otroškega varstva ter za dokup potrebnih igral. Tudi za omogočanje optimalnih pogojev za **osnovnošolsko izobraževanje** otrok so bili z obnovo in dograditvijo osnovne šole in izgradnjo športne dvorane postavljeni temelji za optimalne pogoje (izvedba tega izjemno zahtevnega projekta, tako iz gradbenega, finančnega, organizacijskega in pravnega vidika, je potekala v letih 2003, 2004 in 2005). V letu 2020 smo z investicijskimi transferi javnemu zavodu zagotavljali sredstva za delovanje. V prihodnosti bo potrebno zaradi prostorske stiske zagotoviti sredstva za dograditev OŠ Miklavž.

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

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

Cilj 7: Problematika prostorske razvoja občine

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

Cilj 8: Za omogočanje pogojev za **kulturno in športno udejstvovanje** čim širšega kroga občanov je bilo doslej stalno vloženo veliko sredstev in navora. Za vse vrste programov v kulturi ter za programe športa je bilo v letu 2020 namenjenih 8,0 % od porabe proračuna.

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

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

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

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

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

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

3.2.5. Ocena notranjega nadzora javnih financ

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

V nadaljevanju je povzetek ocene notranjega nadzora javnih financ, ki je bila podana ob predložitvi letnega poročila za leto 2020 na AJ PES (**celotna izjava je priložena na obrazcu Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ**)

- **Vzpostavitev primerne kontrolnega okolja:**
 - primerno kontrolno okolje je vzpostavljeno na pretežnem delu poslovanja.
- **Upravljanje s tveganji**
 - indikatorji za merjenje doseganja ciljev so opredeljeni na pretežnem delu poslovanja,
 - tveganja, da se cilji ne bodo uresničili so opredeljena na posameznih področjih poslovanja
- **Obvladovanje tveganj**
 - na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven, je opredeljen na pretežnem delu poslovanja.
- **Sistem informiranja in komuniciranja**
 - ustrezen sistem informiranja in komuniciranja je vzpostavljen na pretežnem delu poslovanja.
- **Sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (pogodbno) notranje revizijsko službo**
 - ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi pogodbno notranje revizijsko službo je vzpostavljen na pretežnem delu poslovanja.

4. POROČILO O IZVEDBI LETNEGA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

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

Realizacija projektov NRP v letu 2020

1000 OBČINSKI SVET

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

OB169-02-03 Posodobitev opreme za izvedbo programa TVM - postavka zajema nakup mikrofona in vodila za disk v skupni vrednosti 207 EUR.

3000 ŽUPAN, PODŽUPAN

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

OB169-03-02 Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi- v letu 2020 je bil planiran nakup protokolarne lente. Nakup ni bil izveden in se predvidena sredstva prenesejo v proračun za leto 2021, saj je potrebno predhodno uskladiti še pravne podlage.

4000 OBČINSKA UPRAVA

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

OB169-01-02 Spodbujanje razvoja turizma v občini : »Dobrote iz domačih logov« (NRP OB 169-01-02): v višini 14.354,00 EUR. Sredstva so bila porabljena za izdelavo plakatov za promocijo prireditve Dobrote iz domačih logov, za nabavo materiala izvedbo prireditve in za nabavo 20-ih stojnic za prireditve, montažne garaže za shranjevanje stojnic ter pripravo terena za postavitev garaže.

OB169-12-02 Projekti LAS Lastovica- Izgradnja večnamenskega objekta Dobrovce:
»Tradicionalno medgeneracijsko druženje – NK Dobrovce« (NRP OB 169-12-02): v višini 68.991,31 EUR. Sredstva so bila porabljena za ureditev prostorov večnamenskega objekta v ŠP Dobrovce – 2. faze: gradbeno obrtniška, elektro-inštalacijska dela, mizarska dela (ureditev sejne sobe, čajne kuhinje, terase, nabava opreme ter komunikacij, hodnik in stopnišče), izvedbo nadzora in izdelavo PID. Zaradi izdanega negativnega mnenja k izdaji soglasja za izvedbo prireditve zaradi ukrepov za preprečevanje epidemije COVID-19 sredstva za oglaševalske storitve in sredstva za material za izvedbo prireditve še niso bila porabljena.

OB169-12-15 Vzdrževanje spominskih obeležij v občini : »Označitev nepremične kulturne dediščine« : S strani LAS Lastovica, RRA Podravje v letu 2020 ni še bil pripravljen skupni projekt za označitev nepremične kulturne dediščine, zato sredstva še niso bila porabljena.

OB169-19-05 Ureditev parka v naselju Miklavž (tržno prireditveni prostor): »Ureditev parka v Miklavžu« (NRP OB 169-19-05) v višini 13.558,47 EUR. Sredstva so bila porabljena za izdelavo elaborata lokacijske preveritve, DGD in PZI ter izdelavo DIIP-a. Izvedba investicije je predvidena v letu 2021, za kar so predvidena sredstva v višini 120.000 EUR, od tega lastni viri 57.799 EUR in sredstva LAS v višini 62.201 EUR.

OB169-20-06 »Nočni turnir v nogometu« (NRP OB 169-20-06): v višini 1.500,00 EUR. Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije DGD za pridobitev gradbenega dovoljenja. Investicije se bo izvajala v letu 2021, kjer je predvideno sofinanciranje iz sklada EKSRP v višini 59.135 EUR in lastna sredstva v višini 25.625 EUR.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave

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

V finančnem načrtu je bilo planiranih 30.283 EUR, realiziranih pa je bilo 84% sredstev ali 25.304 EUR. Sredstva v višini 17.412 EUR so bila porabljena za nakup računalnikov in ter druge opreme, ki jo uporablja občinska uprava (prenosni računalniki, tiskalniki, mrežna oprema), pri čemer je največji del teh stroškov predstavljal nakup in postavitve novega strežnika s pripadajočo programsko opremo v vrednosti 15.696,67 EUR. 1.169 EUR je bilo porabljenih za nakup telefonov in komunikacijske opreme, 2.250 EUR je bilo porabljenih za nakup drugih osnovnih sredstev ter 3.644 EUR za nakup licenčne programske opreme.

OB169-19-06 Celovita energetska prenova stavbe Občine Miklavž na Dravskem polju - v Na proračunski postavki 060160 – Investicije in investicijsko vzdrževanje občinske zgradbe in okolja je bilo v finančnem načrtu planiranih 865.688 EUR, realiziranih je bilo 823.843 EUR oziroma 95%. V okviru te postavke je bil izveden projekt Celovite energetske prenove stavbe občine Miklavž na Dravskem polju. Operacija se je izvajala v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

16039002 Nakup zemljišč

OB169-04-01 Ureditev VŠP-Miklavž-Dravski Dvor - v letu 2020 je bil realiziran nakup zemljišča za avtobusno postajo in pločnik v Dobrovcah v višini 840,00 EUR od gospe Vičar. V letu 2021 je bil tudi že realiziran odkup za razširitev ceste od Miklavž do Dobrovc od Reichov.

OB169-07-38 Obnova Uskoške ulice – realiziran je bil odkup parc. št. 1036/2 k.o. Skoke v višini 2.180,00 EUR (Kac, Šalamun).

OB169-08-13 Ureditev Ekartove ulice proti kanalu-Nakup zemljišč za ureditev Ekartove ulice proti kanalu - v letu 2020 je bil realiziran nakup zemljišča od gospe Kopše v višini 708,00 EUR;

OB169-08-21 Preboj od Mladinske proti Vrtni ulici- realiziran je nakup v višini 44.400,00 EUR - nakup zemljišča parc. št. 824 k.o. Skoke od Župnije Slivnica.

OB169-14-11 Odkupi zemljišč: realiziran je bil nakup zemljišča za razširitev ceste Na Dobravi v višini 600,00 EUR, za razširitev Ulice na Pristance v višini 800 EUR, nakup poslovnega prostora bivše Kmetijske zadruge v Miklavžu v višini 110.000 EUR, menjava zemljišč za delno lastniški ureditev ulice Ov gozdu v Dravskem Dvoru v višini 4.814 EUR, menjava za lastniško ureditev Ulice miru v višini 15.892 EUR, menjava zemljišč za delno ureditev Triglavske ulice v višini 931 EUR in menjava zemljišč ob občinski stavbi v višini 17.760 EUR.

OB169-18-07 Povezava Miklavž vzhod-zahod - realiziran je bil odkup zemljišča za rondo v višini 3.200 EUR , zaradi napake investitorjev, kar je terjalo dodatne odkupe zemljišč. Sedaj so vsa zemljišča pridobljena in podana je vloga za gradbeno dovoljenje za rondo.

4001 OBČINSKA UPRAVA-obramba in varnost

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih

OB169-00-01 Opremljanje enot in služb civilne zaščite- realizirana nabava in montaža AED defibrilatorja na objektu Večnamenski objekt v ŠP Dobrovce, v vrednosti 3.205 EUR.

07039002 Protipožarna varnost

OB169-01-05 Sofinanciranje nabave gasilske in reševalne opreme iz požarne takse PGD Miklavž: Omenjena sredstva požarne takse nam nakazuje Vlada Republike Slovenije preko Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada, kar je vezano na Zakon o varstvu pred požarom in se nakazujejo PGD Miklavž za nabavo opreme. Realizacija je bila 10.072 EUR.

OB169-07-03 Posodobitev voznega parka za protipožarno varnost-PGD Miklavž: iz proračunske postavke investicije in investicijsko vzdrževanje so bila sredstva porabljena za sofinanciranje posodobitve gasilskega doma, in sicer za prezračevalni sistem, ogrevanje, garažna vrata, vhodna vrata Prostovoljnemu gasilskemu društvu Miklavž na podlagi sklenjenih pogodb o sofinanciranju, v skupni vrednosti 16.000 EUR.

4002 OBČINSKA UPRAVA- gospodarstvo, turizem, kmetijstvo

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

OB169-00-07 Spodbujanje razvoja kmetijstva - Sredstva v okviru programa so bila namenjena sofinanciranju strukturnih ukrepov v kmetijstvu, razvoju in prilagajanju podeželskih območij. Realizirana so bila v skupni višini 15.520 EUR.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

OB169-00-06 Spodbujanje razvoja podjetništva in obrti – sredstva v višini 4.600 EUR so bila namenjena spodbujanju podjetništva na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za spodbujanje podjetništva v Občini Miklavž na Dravskem polju.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB169-14-09 Ureditev starega vaškega jedra naselja Miklavž na Dravskem polju sredstva v skupni višini 5.319 EUR so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za Sprehajalno pot v višini 2.196,00 EUR in izdelavo študije o izvedljivosti dotoka izvirov v ribnike v višini 3.123,20 EUR.

OB169-14-10 Ureditev vaškega jedra Dobrovce: sredstva v višini 2.613 EUR so bila porabljena za nakup klopi, mize in pitnika na Flančiču .

4003 OBČINSKA UPRAVA-širše področje komunale in prostorski razvoj

10039001 Povečanje zaposljivosti

OB169-03-02 Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi- sredstva v višini 1.078 EUR so porabljena za nabavo opreme in orodja za delovanje režijskega obrata.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB169-08-11 Izgradnja pločnika Miklavž-Rogoza – sklenjena je bila pogodba za izdelavo projektne dokumentacije, prenos pogodbenih obveznosti v leto 2021.

OB169-13-07 Ureditev VŠP Miklavž-Dobrovce- projektna dokumentacija je končana zaključene so vse finančne obveznosti v višini 1.940 EUR.

OB169-13-10 Ureditev dela Ulice Zlatke Karer: projekt je končan, vrednost investicije je 51.822 EUR del finančnih obveznosti je zaradi prevzema objekta in plačilnega roka prenesen v leto 2021.

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

OB169-16-13 Ulica Kirbiševih- ureditev trga pri kioskih – sklenjena je pogodba za izdelavo projektne dokumentacije, prenos pogodbenih obveznosti v leto 2021.

OB169-17-02 Ulica Nad izviri-od Ptujске do mosta – sklenjena je bila pogodba za izdelavo projektne dokumentacije, prenos pogodbenih obveznosti v leto 2021.

OB169-18-04 Rekonstrukcijo Ulice Kirbiševih z ureditvijo površin za pešce- Projekt je bil končan, del finančnih obveznosti je zaradi prevzema objekta in plačilnega roka preneslo v leto 2020 (70.224 EUR)

OB169-18-09 Ureditev Ptujске c.-kolesarske steze, pločniki— projekt je v izvajanju, v letu 2020 je potekala izdelava projektne dokumentacije ter usklajevanje in podpis sporazuma o sofinanciranju rekonstrukcije ceste z MZI. Izvedla se je tudi priprava vloge na MZI s katero bo občina kandidirala za kohezijska sredstva EU, prednostna naložba 4.4 Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti. Po uskladitvi z upravljavcem državne ceste Direkcijo RS za infrastrukturo je gradnja predvidena v letih 2021 in 2022;

OB169-19-02 Ureditev Ekartove ulice od Ptujске ceste do Tezenske ulice- prenos pogodbenih obveznosti. Investicija je končana, prenos se nanaša na plačilo po izdaji končne situacije.

OB169-20-02 Kolesarska pot in pločnik Dobrovce – Dravski Dvor – sredstva za izdelavo projektne dokumentacije so se prenesla v leto 2021, projekt je v teku.

13029004 Cestna razsvetljava

OB169-13-10 Ureditev dela Ulice Zlatke Karer: projekt je predvideval izgradnjo pločnika in preplastitev cestišča v delu Ulice Zlatke Karer od krožišča na Ptujски cesti do križišča z Novorogoško ulico. Projekt je končan, del finančnih obveznosti je zaradi prevzema objekta in plačilnega roka prenesen v leto 2021.

OB169-18-05 Rekonstrukcija omrežja JR v Miklavžu (zračni vodi)- sočasno z izgradnjo plinovodnega in telekomunikacijskega omrežja se je izvajala rekonstrukcija (zračnega) omrežja javne razsvetljave v Miklavžu. Vrednost del je bila 21.764 EUR.

OB169-20-04 JR ob Ureditvi komunalne infrastrukture v Ulici 8. Februarja – 1. faza rekonstrukcija omrežja javne razsvetljave ob ureditvi komunalne infrastrukture v delu Ulice 8. februarja v višini 6.804 EUR, projekt je še vedno v izvajanju, delni prenos pogodbenih obveznosti v leto 2021.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB169-12-11 REUSE center-Center ponovne uporabe- v zbirnem centru sta bila nabavljena dva 19m³ kesona za odvoz odpadkov v vrednosti 8.003 EUR.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

OB169-11-15 Gradnja kanalizacijskih hišnih priključkov- predvidena so bila sredstva v višini 2.250 EUR za izgradnjo hišnih priključkov ob rekonstrukcijah cest. V letu 2020 ni bilo realizacije.

OB169-13-03 Rekonstrukcija kanalizacije in vodovoda ob ureditvi Ulice Kirbiševih- Za izvedbo in nadzor pri izvedbi - Rekonstrukcija ZBDV in dovodnega kanala ob ureditvi Ulice Kirbiševih je bilo porabljenih 25.301 EUR.

OB169-16-15 Subvencije za interne kanalizacijske priključke – v letu 2020 ni bil izveden razpis za subvencija za interne kanalizacijske priključke.

OB169-19-03 Rekonstrukcija kanalizacijskega omrežja zaradi umestitve obrata Magna-Steyr v Hočah - v letu 2020 so bila načrtovana sredstva v višini 100.000 EUR za izvedbo in sicer za izdelavo investicijske dokumentacije, projektne dokumentacije in nakup zemljišč. Izvedba del, nadzor in preostali stroški so po NRP planirani v letu 2021.

Projektna dokumentacija bo zajemala dograditev kanalizacijskega sistema zaradi umestitve obrata Magne. Realizacije v letu 2020 ni bilo in se prenaša v proračun za leto 2021. Ukrepi so predvideni na območju Rogoze (zadrževalni bazen), na območju Občine Miklavž in deloma MOM (povečanje kanalizacijskega voda od mosta čez HE kanal do CČN Maribor) ter skupni razbremenilno/zadrževalni/merilni objekt pred vstopom v CČN Maribor. Vse aktivnosti izvedbe, nadzora in finančnih tokov bo predvidoma vodila Občina Miklavž na Dravskem polju. Na podlagi podpisanega Memoranduma z vlado RS bo zagotovljeno 100% financiranje projekta s strani MGRT.

OB169-20-04 Ureditev komunalne infrastrukture v ulici 8. februarja-1. faza

Za izdelavo investicijske dokumentacije, nadzor pri gradnji in varstvo pri del in izvedbo del za Ureditev komunalne infrastrukture v Dravskem Dvoru – Ulica 8.februarja – 1 faza je bilo porabljenih 103.163 EUR, del sredstev se je prenesel v naslednje proračunsko obdobje.

Za investicijo smo prejeli nepovratna sredstva iz državnega proračuna v višini 56.963 EUR in povratna sredstva na podlagi 23. člena ZFO-1 v višini 28.482 EUR.

16039001 Oskrba z vodo

OB169-13-03 Rekonstrukcija kanalizacije in vodovoda ob ureditvi Ulice Kirbiševih

Za Rekonstrukcijo vodovoda ob ureditvi Ulice Kirbiševih -vodovod so bila porabljena sredstva v višini 1.703 EUR.

OB169-13-06 Črpališče Dobrovce-investicijsko vzdrževanje - Za posodobitev in obnovo črpališča Dobrovce projektna dokumentacija za gradnjo nadomestnih vodnjakov - so bila porabljena sredstva v višini 5.990 EUR.

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

OB169-20-04 Ureditev komunalne infrastrukture v Ulici 8. februarja- Za izvedbo del in nadzor pri gradnji za projekt Ureditev komunalne infrastrukture v Dravskem Dvoru - Ulica 8.februarja - 1.faza je bilo porabljeno 18.238 EUR, del sredstev se je prenesel v naslednje proračunsko obdobje

16039003 Objekti za rekreacijo

OB169-16-06 Ureditev otroškega igrišča Miklavž: v letu 2020 je bilo namenjeno 3.286 EUR za planiranje, zatravitev in tlakovanje površine pod klopni in mizo.

OB169-19-10 Ureditev otroškega igrišča Dobrovce: sredstva v višini 6.400 EUR so bila namenjena za nabavo podlag za blaženje padcev pod otroškimi igrali (gugalnica s košem in kombinirano igralo). Investicija je bila izvedena konec leta, zato se je plačilo pogodbenih obveznosti preneslo v leto 2021.

4004 OBČINSKA UPRAVA-družbene dejavnosti

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

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

Občina Miklavž na Dravskem polju je konec leta 2019 izvedla energetska sanacijo kotlovnice ZD Miklavž, ki je vključevala dobavo in montažo plinskega hišnega priključka in zamenjavo peči ter prehod iz kurilnega olja na zemeljski plin. Pogodbene obveznosti v višini 4.471,00 EUR so se prenesle v leto 2020 in bile v celoti realizirane.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

OB169-00-02 Ohranjanje kulturne dediščine-cerkev Sv. Miklavža v Miklavžu: V letu 2020 sredstva v višini 5.000,00 EUR za sofinanciranje postopne obnove orgel v cerkvi Sv. Miklavža niso bila realizirana.

OB169-99-04 Ohranjanje kulturne dediščine-cerkev Marijinega vnebovzetja Dobrovce-

V letu 2020 so bila realizirana sredstva v višini 7.000,00 EUR za sofinanciranje obnove stavbnega pohištva – menjava sedmih oken in izdelava barvnih vitražev na cerkvi Marijinega vnebovzetja Dobrovce.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

OB169-20-03 Knjižnica Miklavž- Za izdelavo idejne zasnove ureditve krajevne knjižnice Miklavž so bila predvidena finančna sredstva v višini 2.000,00 EUR. Le-ta niso bila realizirana.

OB169-02-04 Obnova in investicijsko vzdrževanje zgradbe in nakup opreme- Za nakup avdiovizualne opreme za potrebe Kulturnega doma so bila predvidena finančna sredstva v višini 5.000,00 EUR. Le-ta niso bila realizirana.

Občina Miklavž na Dravskem polju je konec leta 2019 izvedla energetska sanacijo kotlovnice KD Miklavž, ki je vključevala dobavo in montažo plinskega hišnega priključka in zamenjavo dveh peči ter prehod iz utekočinjenega naftnega plina na zemeljski plin. Pogodbene obveznosti v višini 7.970,00 EUR so se prenesle v leto 2020 in bile realizirane v višini 6.777,00 EUR.

Za izdelavo projektne dokumentacije – idejnega projekta ureditve kulturnega doma, ki predvideva rekonstrukcijo objekta z novo ureditvijo vhoda in okolja so bila predvidena finančna sredstva v višini 1.000,00 EUR. Le-ta niso bila realizirana.

18059001 Programi športa

OB169-00-03 Posodobitev opreme in obnova objektov športnih društev: sredstva v višini 12.900 EUR so bila dodeljena na osnovi javnega razpisa ter v skladu s Pravilnikom za vrednotenje športnih programov v občini Miklavž na Dravskem polju.

OB169-06-05 Ureditev športno rekreacijskega igrišča Dobrovce –sredstva v višini 8.613 EUR so bila porabljeni za izvedbo nujnih vzdrževalnih del na starem objektu NK Dobrovce, ki je v uporabi DU Dobrovce in gobarskega društva Snežka in vključujejo mizarstva dela, stenske obloge in slikopleskarska dela.

OB169-08-25 Izgradnja- posodobitev športnih igrišč v občini Miklavž – sredstva v višini 198.527 EUR so bila porabljena za sanacijo športnih igrišč v športnem parku ob OŠ Miklavž in sicer za celovito sanacijo rokometnega igrišča, ki se uporablja tudi za mali nogomet, z ureditvijo nove podlage in preplastitvijo s tartanom ter namestitvijo dodatne opreme, ki bo omogočala tudi igro košarke, za sanacijo obstoječega košarkarskega igrišča in košev, za opustitev odbojkerskega igrišča s tartansko podlago, za celovito ureditev igrišča za odbojko na mivki, za zamenjavo urbane opreme in vključujejo tudi plačilo stroškov nadzora nad izvedbo investicije

OB169-17-03 Ureditev športno rekreacijskega igrišča Skoke – sredstva v višini 15.334 EUR so bila porabljena za izvedbo lesene večnamenske nadstrešnice v velikosti 9,00 m x 6.00 m v Športnem parku Skoke, ki vključuje tudi stroške izdelave projektne dokumentacije in dobavo traktorske kosilnice za potrebe vzdrževanja travnatih površin v ŠP Skoke.

19029001 Vrtci

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

V letu 2020 se je za obnovo obstoječega prostora in obnovo opreme potrebne za zagotovitev nemotenega dela vrtca namenilo **9.028,00 EUR**, kar je v skladu z načrtovanim obsegom, in sicer za: orodje za hišnika, igralo - gugalnica – Vrtiljak, oprema za kuhinjo, pralni in sušilni stroj, hladilnik, SSD diske, omaro za shranjevanje čistil, sesalec za mokro sesanje, voziček za čiščenje.

OB169-07-43 Izgradnja vrtca Vrtiljak v Miklavžu – V okviru investicijskih transferjev v javne zavode so bila v skupni višini **4.867,00 EUR** realizirana sredstva za: vzdrževalna dela na strehi pregled in čiščenje strehe in žlebov, čiščenje stekel (strešne kupole), zamenjavo varnostne razsvetljave, popravilo zunanjih alu žaluzij, refundacijo sredstev za škodo zaradi okvare črpalke za cirkulacijo sanitarne vode.

NRP OB169-18-08 Dograditev in obnova vrtca Ciciban v Dobrovcah - V letu 2020 so bila v okviru investicijskih transferjev v javne zavode realizirana sredstva v skupni višini **14.225,00 EUR** za: dobavo in montažo zaščitne ograje ob vrtcu Ciciban, dobavo in montažo dveh lesenih nastreškov za peskovnika na otroškem igrišču, zamenjavo varnostne razsvetljave v prostorih vrtca, komarnik na kuhinjskih vratih vrtca.

19039001 Osnovno šolstvo

OB169-01-04 Obnova zgradbe in okolja ter nabava opreme za podružnično OŠ;

V letu 2020 je bilo potrebno zagotoviti finančna sredstva v višini **5.826,00 EUR** za dobavo ravnatežnostnega mostu (igralo), dobavo in montažo klimatske naprave v kuhinji in izvedbo pralnega pasu Dom Flok.

OB169-08-26 Obnova zgradbe in okolja ter nabava opreme za OŠ Miklavž: : Na postavki »*investicijski transferji v javne zavode – osnovna šola*«, so bila v letu 2020 v višini **15.098,00 EUR** realizirana finančna sredstva za menjavo sijalk v 3 učilnicah z LED svetili, sanacijo izliva vode v kotlovnici, sanacijo fasade zaradi zamakanja, predelavo sanitarij za invalide.

V okviru nabave opreme pa so bila v letu 2020 realizirana finančna sredstva v višini 11.885 EUR za: knjižno gradivo za šolsko knjižnico, nabavo IKT sredstev po programu SIO 2020,

dobavo klimatske naprave v učilnici gospodinjstva, nabavo stolov za računalniško učilnico, nabavo prenosnega baterijskega ozvočenja, mikserja in brezžičnih mikrofonov in nabavo mikrofonov za pevski zbor.

5000 KRAJEVNE SKUPNOSTI

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

OB169-99-01 Vzdrževanje in obnova objektov, nakup opreme v domovih krajanov v KS: iz proračunske postavke investicije in investicijsko vzdrževanje objektov KS je bilo realiziranih sredstev v višini 58 % od planiranih stroškov, in sicer: kriti so bili stroški za izdelavo nadstrešnice nad vhodom v večnamensko stavbo v ŠP Dobrovce v vrednosti 5.929 EUR, kriti so bili stroški za preboj stene v prostorih KS Dravski Dvor v skupni vrednosti 1.653 EUR, ter zamenjave PVC plošč pri KS Dravski Dvor v vrednosti 1.956 EUR, kriti so bili stroški za postavitve nove ograje pri KS Dobrovce (vrtec) v vrednosti 2.128 EUR.

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

5. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

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

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

Tabela 8: Bilanca stanja občine Miklavž na Dravskem polju

BILANCA STANJA OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU			
			v EUR
Namen, vrsta sredstev / virov sredstev	znesek na dan 31.12.2020	znesek na dan 31.12.2019	Indeks
1	2	3	4
I. AKTIVA SKUPAJ = SREDSTVA	37.710.291	36.806.498	102,46

A) Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju	35.652.334	35.276.519	101,07
1. Neopredmetena dolgoročna sredstva (sedanja vrednost)	18.790	18.761	100,15
2. Nepremičnine (sedanja vrednost)	25.457.676	24.642.951	103,31
3. Oprema in druga opredmetena sredstva (sedanja vrednost)	344.907	207.802	165,98
4. Dolgoročne finančne naložbe	3.272.713	3.300.391	99,16
5. Dolgoročno dana posojila in depoziti	0	0	-
6. Dolgoročne terjatve iz poslovanja	0	0	-
7. Terjatve za sredstva, dana v upravljanje	6.558.248	7.106.614	92,28
B) Kratkoročna sredstva	2.057.957	1.529.979	134,51
8. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah	793.325	487.934	162,59
9. Kratkoročne terjatve do kupcev	136.557	178.300	76,59
10. Kratkoročne terjatve do proračunskih uporabnikov	168.096	13.042	1289,00
11. Kratkoročne terjatve iz financiranja	84	834	10,07
12. Druge kratkoročne terjatve	347.685	333.601	104,22
13. Neplačani odhodki	612.210	516.268	118,58
14. aivne časovne razmejnitve	0	0	
- Aktivni konti izvenbilančne evidence	132.587	156.590	84,67
II. PASIVA SKUPAJ = OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	37.710.291	36.806.498	102,46
D) Kratkoročne obveznosti	1.253.057	1.034.040	121,18
14. Kratkoročne obveznosti za predujme in varščine	0	0	-
15. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	57.458	51.462	111,65
16. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	232.105	214.372	108,27
17. Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	90.320	74.814	120,73
18. Kratkoročne obveznosti do proračunskih uporabnikov	215.872	170.471	126,63
19. Kratkoročne obveznosti iz financiranja	25.760	26.165	98,45
20. Neplačani prihodki	631.542	496.756	127,13
E) Lastni viri in dolgoročne obveznosti	36.457.234	35.772.458	101,91
21. Splošni sklad	34.330.477	34.013.393	100,93
22. Rezervni sklad	51.769	51.744	100,05
23. Dolgoročne finančne obveznosti	614.864	126.431	486,32
24. Druge dolgoročne obveznosti	1.460.124	1.580.890	92,36
- Pasivni konti izvenbilančne evidence	132.587	156.590	84,67

Primerjava podatkov v bilanci stanja občine v obdobju enega leta (Tabela 1), to je med stanjem na dan 31.12.2020 in stanjem na dan 31.12.2019, prikazuje naslednje pomembne spremembe premoženja občine:

1. Vrednosti nepremičnin se je povečala zaradi investicij v javno infrastrukturo zgrajeno v letu 2020.
2. Vrednost opreme se je povečala zaradi nakupov in posodobitev opreme v letu 2020.
3. Dolgoročne finančne naložbe so se zmanjšale zaradi popravkov vrednosti premoženja Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor.
4. Terjatve za sredstva, dana v upravljanje so se znižala zaradi obračunane amortizacije pri sredstvih prenesenih v upravljanje OŠ Miklavž.
5. Stanje denarnih sredstev in depozitov se je v letu 2020 povečalo, saj smo konec leta črpali kredit v skladu s sprejetim proračunom.
6. Kratkoročne terjatev do kupcev so v primerjavi s preteklim obdobjem znižale. Gre predvsem za znižanje terjatev od prodaje stavbnih zemljišč.
7. Kratkoročne terjatve do proračunskih uporabnikov so v primerjavi s preteklim obdobjem povečale. Gre predvsem za terjatve iz naslova izplačila dodatka za delo v času epidemije za koncesionarje in vrtce.

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

8. Razlogi za povečanje drugih kratkoročnih terjatev so:
 - povečanje terjatev do FURS za NUSZ za pravne in fizične osebe iz naslova prilagoditve podatkov na podlagi poročila Finančne uprave RS,
 - povečanje terjatev do zavezancev za prispevek za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje.
9. Povečanje stanja neplačanih odhodkov na dan 31.12.2020 v primerjavi s prejšnjim letom je neposredno povezano s znižanjem stanja kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev in drugih upravičencev na isti dan.

Kratka obrazložitev izkazanega stanja: računi dobaviteljev za investicije, material in storitve ter nekateri zahtevki za plačilo neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna in drugih upravičencev, prejeti v mesecu decembru, zapadejo v plačilo praviloma v mesecu januarju naslednjega leta, zato so na zadnji dan leta izkazani kot neplačane obveznosti.

10. Povečanje obveznosti do zaposlenih glede na leto 2019 izhaja iz višjih plač v letu 2020 in obveznosti za izplačilo redne delovne uspešnosti za obdobje oktober-december.
11. Povečanje kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2020 izhaja predvsem iz naslova računov za investicije, ki so se zaključile v letu 2020, zapadlost računov pa je zaradi 30 dnevnega plačilnega roka od prejema računa v letu 2021.

12. Druge kratkoročnih obveznosti iz poslovanja so v primerjavi s preteklim obdobjem povečale, predvsem iz naslova obveznosti plačila dodatka za delo v epidemiji za koncesionarje.
13. Stanje obveznosti do proračunskih uporabnikov se je glede na preteklo leto povečalo za 21 % in znaša 215.872 EUR, predvsem zaradi višjih zahtevkov za plačilo vrtcev in dodatkov v skladu z 39. členom KPJS.
14. Povečanje stanja neplačanih prihodkov na dan 31.12.2020 je neposredno povezano z povečanjem stanja kratkoročnih terjatev do kupcev in proračunskih uporabnikov na isti dan.
15. Povečanje izkazanega stanja na splošnem skladu je povezana z izvedbo investicij. Brez vlaganj v različne vrste javne infrastrukture in opreme bi se stanje, zlasti zaradi obračunane amortizacije, zniževalo.
16. Povečanje dolgoročnih finančnih obveznosti je posledica najetja kredita v letu 2020 v skladu s sprejetim proračunom za leto 2020.
17. V izven bilančni evidenci izkazujemo obveznosti iz naslova:
- obresti iz leasing pogodb, sklenjenih v letu 2004 za financiranje obnove osnovne šole in izgradnje telovadnice oz. športne dvorane ob osnovni šoli,
 - obresti iz dolgoročnega kredita, ki smo ga najeli v letu 2020 za financiranje investicij sprejetih z občinskim proračunom
 - obresti iz dolgoročnega kredita, ki smo ga najeli v letu 2015 za financiranje izgradnje kanalizacije Dobrovce-Skoke.

5.1. Sredstva

5.1.1. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

Občina Miklavž na Dravskem polju izkazuje naslednje pomembnejše vrste premoženja po **sedanji vrednosti** (to je nabavna vrednost minus odpisana vrednost) na dan 31.12.2020:

5.1.1.1. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR

Tabela 09: Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev na dan 31.12.2020

Skupine kontov	vsebina	zneski v EUR
00-01	Neopredmetena sredstva	18.790
0031-0101	računalniški programi	7.458
0032-0102	patenti, licence, blagovne znamke	1.120
0033-0103	Stavbne pravice	10.212

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

5.1.1.2.Nepremičnine

Tabela 10: Sedanja vrednost nepremičnin na dan 31.12.2020

Skupine kontov	vsebina	zneski v EUR
02-03	Nepremičnine	25.457.675
020-030	- zemljišča	4,509.549
	kmetijska	155.983
	stavbna	4,336.608
	gozdna	16.958
021-031	- zgradbe	20,354.659
	stavbe	1,185.322
	infrastrukturni objekti	19,169.337
023	- nepremičnine v gradnji ali izdelavi	593.465

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

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

Skupine kontov	vsebina	zneski v EUR
023	Nepremičnine v gradnji ali izdelavi	593.465
0230	Nepremičnine v pridobivanju-zgradbe z okoljem	78.819
0232	Nepremičnine v pridobivanju- ceste in javne površine	186.984
0233	Nepremičnine v pridobivanju-izgradnja kanalizacije	186.199
0235	Nepremičnine v pridobivanju- javna razsvetljava	68.935
0236	Nepremičnine v pridobivanju- vodovod	72.527

V okviru izgradnje in projektne dokumentacije za ceste in javne površine (186.984 EUR) so evidentirani naslednji največji **nedokončani** projekti:

- ceste, javne površine in pločniki: Dravska pot, Ekartova-Samova, Ptujška c., pločnik za pešce Miklavž-Dravski Dvor, park ob Ptujski c. (OPPN Borov gozd), Ulica Zofke Kukovič, ulica Zlatke Karer, cestna povezava med Ulico Kirbiševih in Antoličičevo, Letališka cesta v Skokah, povezava Uskoška-Kidričeva, varne šolske poti –Dravski dvor, Miklavž – Dobrovce, Dobrovce-Dravski dvor, ureditev starega vaškega jedra, cesta v Miklavž, pločnik Miklavž-Rogoza
- športna igrišča: skate proga ob igrišču v Ulici Kirbiševih, nogometna igrišča v Dobrovcah

V okviru izgradnje in projektne dokumentacije za kanalizacijo (186.199 EUR) so evidentirani naslednji največji nedokončani projekti:

- dokumentacija za hidravlična študija kanalizacijskega sistema v Miklavžu,
- dokumentacija za kanalizacijo v Bregantovi ulici,

- projektna dokumentacija za rekonstrukcijo kanalizacijskega sistema zaradi umestitve obrata Magna Steyer v Miklavžu,
- izgradnja kanalizacije Ul. 8. februarja

V okviru izgradnje in projektne dokumentacije za javno razsvetljavo (68.935 EUR) so evidentirani naslednji nedokončani projekti:

- izgradnja JR v Dravskem dvoru – ulica 8. februarja,
- projektna dokumentacija za izgradnjo JR za športno igrišče v Skokah,
- projektna dokumentacija za izgradnjo JR Na gomili, Ul. Zofke Kukovič in Nad izviri,
- izgradnja JR naselje Miklavž,
- projektna dokumentacija za razsvetljavo igrišča NK Dobrovce,
- izgradnja JR v ulici Zlatke Karer

V okviru izgradnje in projektne dokumentacije za obnovo vodovoda (72.527 EUR) so evidentirani naslednji nedokončani projekti:

- projektna dokumentacija za uredite vodnega vira in dotoka v Miklavške ribnike,
- urejanje črpališča Dobrovce,
- izgradnja vodovoda Ul. 8. februarja,
- izgradnja vodovoda Ulica Zlatke Karer

5.1.1.3. Oprema

Tabela 11: Sedanja vrednost opreme na dan 31.12.2020

Skupine kontov	vsebina	zneski v EUR
04-05	Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva	344.907
040	Oprema	330.006
041	Drobni inventar	0
043	Večletni nasadi	2.326
047	Oprema in druga osnovna sr. v pridobivanju	12.574

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

5.1.1.4 Finančne naložbe

Tabela 12: Sedanja vrednost naložb na dan 31.12.2020

Skupine kontov	vsebina	zneski v EUR
06	Dolgoročne finančne naložbe	3.272.713
060	Naložbe v delnice v državi	37.598
062	Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi	220.111
066	Namensko premoženje, preneseno javnim skladom	3.015.004

V poslovnih knjigah so prikazane naslednje dolgoročne finančne naložbe:

- naložbe v delnice Mariborski vodovod d.d. - št. delnic 7.310 (30.504 EUR),
- naložbe v delnice Casino Maribor d.d., v stečaju - št. delnic 68 (7.094 EUR),
- naložba v delež družbe CATV d.o.o. (3.282 EUR),
- naložba v delež družbe ZUM d.o.o. (4.725 EUR),
- naložba v delež družbe Snaga d.o.o. (39.634 EUR),
- naložba v delež družbe Farmadent d.o.o. (172.417 EUR),
- naložba v delež družbe Nigrad d.o.o. (52 EUR),
- naložbe v namensko premoženje Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor, ki ima v skladu zakonom to premoženje v svoji lasti. Občina Miklavž je eden od ustanoviteljev navedenega sklada z vložkom 3,015.004 EUR.

Opomba:

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

5.1.1.5. Terjatve za sredstva, dana v upravljanje

Tabela 13: Terjatve za sredstva, dana v upravljanje, na dan 31.12.2020

Skupine kontov	vsebina	zneski v EUR
09	Terjatve za sredstva, dana v upravljanje	6,558.248
0910	Terjatve za sred., dana v upravljanje posred. uporabnikom proračuna	6,558.248

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

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

- Osnovna šola Miklavž (6,385.562 EUR);
- Zdravstveni dom Adolfa Drolca: pripadajoči delež pri specialističnih zobozdravstvenih ambulantah v Svetozarevski ulici v Mariboru, pri dvigalu v Sodni ulici, pri adaptaciji laboratorija in pri nadzidavi II. in III. nadstropja objekta Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca ob Ulici talcev in Sodni ulici v Mariboru zaradi preselitve Pneumoftiziološkega dispanzerja, pri gradnji objekta za fizikalno in rehabilitacijsko medicino, pri rekonstrukciji kleti, pralnice in prostorov za sterilizacijo ter okulistike (160.823 EUR);
- JMSS Maribor: delež pri izgradnji stanovanj ob Ribiški ulici (10.932 EUR),
- Mariborska knjižnica: pripadajoči delež pri nakupu bibliobusa (929 EUR).

5.1.2. Kratkoročna sredstva

5.1.2.1. Denarna sredstva

Tabela 14: Stanje denarnih sredstev na dan 31.12.2020

Skupine kontov	vsebina	zneski v EUR
11	Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah	793.325
110	denarna sredstva na računih	521.556
111	Kratkoročni depoziti na odpoklic pri poslovnih bankah	220.000
115	denarna sredstva na depozitnih računih	51.769

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

- rednim sredstvom proračuna: 741.556 EUR
- rezervnemu skladu: 51.769 EUR

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

5.1.2.2. Kratkoročne terjatve

Tabela 15: Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2020

Skupine kontov	Vsebina	zneski v EUR
12	Kratkoročne terjatve do kupcev v državi	136.556
14	Kratkoročne terjatve do proračunskih uporabnikov	168.096
16	Kratkoročne terjatve iz financiranja	84
17	Druge kratkoročne terjatve	347.685
	skupaj	652.421

Od vseh terjatev občine, ki na dan 31.12.2020 skupaj znašajo 652.421 EUR, so glede na **višino** in **vsebino** izpostavljene naslednje terjatve:

1. sporne terjatve do občine Gornji Petrovci za storitve vrtcev v višini 2.892 EUR,
2. terjatve za refundacije dela stroškov javnih del iz državnega proračuna, ki se izvajajo v okviru občinske uprave: 580 EUR,
3. terjatve za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča po odločbah FURS skupaj z zamudnimi obrestmi iz tega naslova: 241.510 EUR,
4. terjatve za komunalne prispevke: 15.198 EUR,
5. terjatve za prispevke za priključitev na javno kanalizacijo: 35.722 EUR,
6. terjatve iz naslova najemnine gospodarske infrastrukture (vodovod, kanalizacija, zbirni center za ravnanje z odpadki): 98.043 EUR;
7. terjatve do drugih občin za storitve vrtca: 8.333 EUR,
8. ostale terjatve do kupcev: 27.136 EUR
9. terjatve do zavezancev za druge javnofinančne prihodke od FURS: 48.521 EUR.

Med spornimi in dvomljivimi kratkoročnimi terjatvami so še vedno evidentirane terjatve do občine Gornji Petrovci iz naslova storitve vrtcev (razlike med ceno programa in plačilom

staršev) za obdobje od julija 2011 do julija 2012. Terjatve so bile na podlagi podane izvršbe v letu 2015 in 2016 delno poplačane.

Ukrepi za izterjavo nevednih terjatev so naslednji:

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

Hkrati je potrebno poudariti, da je izkazano stanje na dan 31.12.2020 za določene terjatve posledica izstavljenih računov ali zahtevkov v mesecu decembru, plačila pa so predvidena v letu 2021. V letu 2020 so se povečale predvsem terjatve do države iz naslova zahtevkov za izplačilo dodatkov za delo v času epidemije COVID -19 na podlagi 39. člena KPJS.

5.1.2.3. Neplačani odhodki

Na skupini kontov 18 neplačani odhodki se evidentirani »bodoči« odhodki, ki so nastali v obračunskem obdobju, za katero se sestavlja bilanca stanja, vendar še na dan 31.12.2020 niso bili poravnani. Gre torej za evidentirane obveznosti, ki bodo poravnane v naslednjem obračunskem obdobju – v letu 2021 in znašajo 612.210 EUR.

5.2. Obveznosti do virov sredstev

5.2.1. Kratkoročne obveznosti

Tabela 16: Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2020

Skupine kontov	vsebina	zneski v EUR
20	kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine	0
21	kratkoročne obveznosti do zaposlenih	57.458
22	kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	232.104
23	druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	90.320
24	kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta	215.872
26	kratkoročne obveznosti iz financiranja	25.760
	skupaj	621.514

Izkazane obveznosti na dan 31.12.2020 skupaj znašajo 621.514 EUR, glede na vsebino in višino se izpostavljajo naslednje:

1. obveznosti, povezane z izplačilom plač, sejin, avtorskih honorarjev in drugih osebnih prejemkov, v znesku 57.458 EUR;
2. obveznosti do dobaviteljev oz. izvajalcev investicijskih projektov in dobaviteljev blaga in storitev znašajo 232.104 EUR;
3. druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo 90.320 EUR, od tega znašajo:
 - obveznosti do zavezancev za davčne dajatve zaradi obveznega evidentiranja nerazčiščenih obveznosti, razvidnih iz poročila Finančne uprave RS v višini 7.760 EUR,

- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo 47.754 EUR (povečanje glede na leto 2019 zaradi obveznosti za izplačilo dodatka za delo v epidemiji za koncesionarje na področju zdravstvene dejavnosti – vezano na priliv sredstev s strani Ministrstva za zdravje),
 - druge kratkoročne obveznosti iz naslova dolgoročnega kredita v višini 7.674 EUR;
4. obveznosti za storitve proračunskih uporabnikov (posrednih in neposrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov) znašajo 215.872 EUR,
 5. obveznosti za obresti iz naslova finančnega leasinga in dolgoročnega kredita, ki zapadejo v plačilo v celotnem letu 2021, znašajo 25.760 EUR.

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

5.2.2. Neplačani prihodki

Na skupini kontov 28 neplačani prihodki se evidentirani bodoči prihodki od prodaj in storitev, izvršenih v obračunskem obdobju, za katero se sestavlja bilanca stanja, vendar še na dan 31.12. niso bili poravnani. Gre torej za evidentirane terjatve, ki bi morale biti poravnane v naslednjem obračunskem obdobju in znašajo 631.542 EUR.

5.2.3. Lastni viri sredstev

V splošnem skladu (razred kontov 90) in rezervnem skladu (razred kontov 91) so prikazani viri sredstev za premoženje, ki se izkazujejo med sredstvi v bilanci stanja in skupaj znašajo 34,330.476 EUR.

Tabela 17: Stanje splošnega sklada na dan 31.12.2020

Skupine kontov	Vsebina	zneski v EUR
900	Splošni sklad	34.330.476
9000	Splošni sklad za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva	25,821.373
9001	Splošni sklad za finančne naložbe	257.709
9003	Splošni sklad za terjatve za sredstva, dana v upravljanje	6,558.248
9004	Splošni sklad za namenska sredstva, prenesena javnim skladom	3,015.004
9009	Splošni sklad za drugo	-1,321.858
900900	<i>Splošni sklad - drugo</i>	<i>-1.457.860</i>
9009000	<i>Splošni sklad za drugo - denarna sredstva na računih</i>	<i>748.511</i>
9009001	<i>Splošni sklad za drugo-Banka Koper</i>	<i>-7.666</i>
9009020	<i>Splošni sklad za donacije - DEM d.o.o.</i>	<i>400</i>
900903	<i>Splošni sklad za požarno takso</i>	<i>5</i>
900919	<i>Splošni sklad – koncesije za lovstvo</i>	<i>914</i>
900920	<i>Splošni sklad – koncesije za gozd</i>	<i>1.036</i>

Rezervni sklad v proračunih je vir za proračunsko rezervo za odpravo posledic naravnih nesreč. Stanje sredstev na dan 31.12.2020 znaša 51.769 EUR.

5.2.4. Tuji viri sredstev

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

Tabela 18: Stanje tujih virov sredstev na dan 31.12.2020

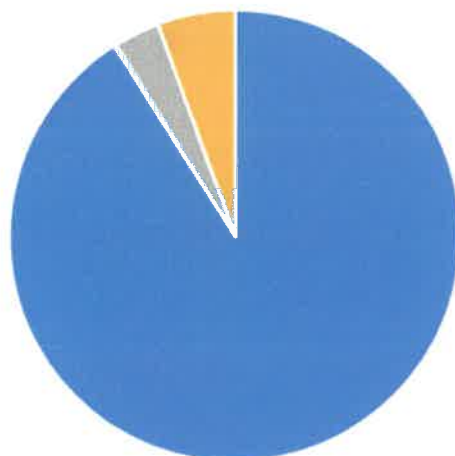
Skupine kontov	Vsebina	zneski v EUR
96	Dolgoročni prejeti krediti	614.864
9600	Dolgoročni prejeti krediti – Banka Koper, Unicredit bank in MGRT	614.864
97	Dolgoročne obveznosti	1,460.124
9710	Dolgoročne obveznosti iz leasing pogodb – RAP Raiffeisen	1.460.124

5.2.4.1. Grafična ponazoritev virov sredstev Občine Miklavž

Tabela 18: Viri sredstev na dan 31.12.2020

VIRI SREDSTEV OBČINE MIKLAVŽ	znesek na dan 31.12.2020	%
Lastni viri sredstev (splošni sklad) 92,41%	34.330.476	91,04
Lastni viri sredstev (rezervni sklad) 0,14 %	51.769	0,14
Kratkoročne obveznosti 3,32%	1.253.058	3,32
Dolgoročne finančne obveznosti 5,50%	2.074.988	5,5
SKUPAJ	37.710.291	100

Viri sredstev občine Miklavž



■ Lastni viri sredstev (splošni sklad) 92,41% ■ Lastni viri sredstev (rezervni sklad) 0,14 %
■ Kratkoročne obveznosti 3,32% ■ Dolgoročne finančne obveznosti 5,50%

5.3. Razkritje podatkov o zadolženosti občine

1. Občina v letu 2020 ni dajala poroštev za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in neprofitnih organizacij.
2. **Zadolževanje** proračuna za namen **izgradnje kanalizacije** je bilo izvršeno v letu 2005 v znesku 93 mio SIT (388 tisoč EUR). Občina se je zadolžila pri javnem skladu - EKO Sklad, doba odplačila kredita je 15 let, obrestna mera 1% letno. Kredit se je v letu 2020 zaključil. Prav tako smo v letu 2015 najeli dolgoročni kredit z odplačilno dobo 5 let v višini 460.000 EUR pri Banki Koper za financiranje izgradnje kanalizacije Dobrovoce-Skoke in ostalih investicij vezanih na ta projekt.

Odplačilo dolga, izkazano v računu financiranja proračuna, je po načrtu odplačil za leto 2020 znašalo 118.764 EUR.

Stanje glavnice kredita najetega pri Banki Koper po obrestni meri 6 mesečni EURIBOR+ 1,25 % pribitka na dan je na dan 31.12.2020 v višini 7.666 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo v januarju 2021.

Za financiranje investicij v proračunu 2020 smo v letu 2020 najeli dolgoročni kredit v višini 540.000 EUR pri Unicredit banki z odplačilno dobo 5 leti in fiksno obrestno mero 0,52 %. Pričetek odplačevanja glavnice kredita je 03.01.2021.

Na podlagi 23. člena ZFO-1 je občina črpala povratna sredstva v višini 28.482 EUR za investicijo Ureditev komunalne infrastrukture v Ulici 8. februarja. Moratorij za vračila povratnih sredstev je 1 leto.

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

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

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

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

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

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

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

Odhodki za odplačilo anuitet iz finančnega leasinga v letu 2020 so znašali 145.941 EUR. Stanje glavnice iz leasing pogodb na dan 31.12.2020 znaša: 1,460.124 EUR.

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

Tabela 19: Vsi izdatki, povezani z zadolžitvijo občine v letu 2020 (v EUR)

Odplačila glavnice dolgoročnih kreditov	118.764
Odplačila obresti in bančnih stroškov, povezanih z dolgoročnimi krediti	889
Odplačila obveznosti iz leasing pogodb	145.941
Odplačila dolga in stroški kapitala – skupaj v letu 2020	267.012

5.3.1. Prikaz stanja zadolženosti občine Miklavž na Dravskem polju

Stanje skupnega dolga občine iz naslova kredita in finančnega leasinga, evidentiranega v poslovnih knjigah občine na dan 31.12.2020 je prikazana v Tabeli 20.

Tabela 20: Stanje skupnega dolga (v EUR)

Stanje obveznosti za odplačila glavnice dolgoročnega kredita Unicredit banka	540.000
Stanje obveznosti za odplačila glavnice dolgoročnega kredita Banka Koper	7.666
Stanje obveznosti za odplačila glavnice iz leasing pogodb	1,460.124
Stanje obveznosti za dolgoročni kredit MGRT	67.198
Obveznosti skupaj na dan 31.12.2019	2,074.988

Obveznosti iz naslova kredita najetega pri Banki Koper bodo ugasnile po odplačilu zadnje anuitete januarja 2021, iz naslova finančnega leasinga pa 20.06.2030 in iz naslova dolgoročnega kredita Unicredit banke 01.11.2025. Obveznosti iz naslova dolgoročnih kreditov MGRT so na podlagi 23. člena ZFO-1 za obdobje 10 let in se ne upoštevajo pri izračunu kvote za zadolževanje.

Informativni prikaz stanja skupnega dolga občine iz naslova kredita in finančnega leasinga, vključno z obrestmi na preostali dolg, ki so evidentirane v izvenbilančni evidenci v poslovnih knjigah občine (opomba: znesek obresti se glede na spremenljivo obrestno mero v pogodbi o finančnem leasingu, lahko zelo pomembno spreminja), na dan 31.12.2020, je prikazan v Tabeli 21.

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

Stanje obveznosti za odplačila glavnice dolgoročnega kredita Unicredit bank	540.000
Stanje obveznosti za odplačila glavnice dolgoročnega kredita-Banka Koper	7.666
Stanje obveznosti za odplačila glavnice iz leasing pogodb	1,460.123
Stanje obveznosti za odplačila obresti dolgoročnega kredita-Unicredit bank	2.586
Stanje obveznosti za odplačila obresti dolgoročnega kredita-Banka Koper	8
Stanje obveznosti za odplačila obresti iz leasing pogodb	129.993
Obveznosti (glavnica in obresti) skupaj na dan 31.12.2020	2,140.376

5.3.2. Kazalci zadolženosti:

1. Dolg na prebivalca

Skupni dolg občine Miklavž na Dravskem polju na dan 31.12.2020 je 2,007.789 EUR in z upoštevanjem števila prebivalcev občine (na dan 31.12.2020 je 6.830), znaša 293 EUR na prebivalca.

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

Skupni prihodki iz bilance prihodkov in odhodkov občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2020 znašajo 5,782.470 EUR. Stanje skupnega preostalega dolga občine na dan 31.12.2020 je 2,140.376 EUR in v skupnih prihodkih iz bilance prihodkov in odhodkov za leto 2020 znaša 37 %.

3. Delež letnih odplačil dolga v skupnih odhodkih in izdatkih proračuna za leto 2020

Vsi realizirani odhodki in izdatki proračuna občine za leto 2020 so znašali 5,923.252 EUR. Letni znesek vseh izdatkov, povezanih z zadolžitvijo v letu 2020 je znašal 239.530 EUR, delež v vseh realiziranih odhodkih v letu 2020 znaša 4%.

5.4. Razkritje vsebine, izkazane na kontih izvenbilančne evidence

S ciljem čim bolj transparentno in celovito prikazati obveznosti, občina v izvenbilančni evidenci izkazuje znesek obračunskega stanja obresti iz finančnega leasinga in kredita za obdobje do izteka obveznosti, to je 20.6.2030 za finančni leasing, do 1.11.2025 za kredit najet pri Unicredit bank in do 31.01.2021 za kredit najet pri Banki Koper.

Skupni znesek navedenih obveznosti, pod pogoji, veljavnimi na dan 31.12.2020 (letna obrestna mera za finančni leasing je 1,650 %), je 132.587 EUR.

Ta znesek vsebuje naslednje stanje na dan 31.12.2020:

- znesek obresti iz finančnega leasinga za naslednjih 10 let: 129.993 EUR,
- znesek obresti za dolgoročni kredit Unicredit bank za naslednje leto: 2.586 EUR,
- znesek obresti za dolgoročni kredit Banke Koper za naslednje leto: 8 EUR.

6. POROČILO O UPRAVLJANJU LIKVIDNOSTI SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA

Računovodsko poročilo EZR Občine Miklavž na Dravskem polju je dokument, ki vsebuje poročila, pojasnila in razlage računovodskih in ostalih odločujočih podatkov o poslovanju EZR v letu 2020.

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

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

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

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

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

1. RAČUNOVODSKO POROČILO

1.2. Predpisi

Pravne podlage za izdelavo Letnega poročila upravljavca EZR občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2020 so naslednje:

- Zakon o javnih financah, ((Uradni list RS, 11/11-uradno prečiščeno besedilo, 14/13-popr, 101/13, 55/15 ZFisP in 96/15 ZIPRS1617, 13/2018 95/20-odl. US);
- Zakon o računovodstvu, (Uradni list RS št. 23/99, 30/02 - ZJF-C, 114/06 - ZUE);
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10, 104/10, 104/11,86/16,80/19);
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13);
- Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 120/07 in 104/09);
- Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 41/07, 81/09, 95/11, 109/13);

- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10);
 - Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10 in 97/12);
 - Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13);
- in ostali predpisi, ki se nanašajo na finančno-materialno poslovanje proračunskih uporabnikov.

1.3. Računovodski izkazi

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

1. Bilanca stanja

2. Izkaz prihodkov in odhodkov

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

1.3.1. Bilanca stanja

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

Namen, vrsta sredstev / virov sredstev	v EUR
	znesek na dan 31.12.2020
A) Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju	0
B) Kratkoročna sredstva	630.465
Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah	630.465
Kratkoročne terjatve do proračunskih uporabnikov	0
Kratkoročne terjatve iz financiranja	0
Druge kratkoročne terjatve	0
Neplačani odhodki	0
C) Zaloge	0
- Aktivni konti izven bilančne evidence	0
I. AKTIVA SKUPAJ = SREDSTVA	630.465
D) Kratkoročne obveznosti	630.465
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	0
Kratkoročne obveznosti do proračunskih uporabnikov	630.465
Kratkoročne obveznosti iz financiranja	0
Neplačani prihodki	0
E) Lastni viri in dolgoročne obveznosti	0
Splošni sklad	0
Druge dolgoročne obveznosti	0
- Pasivni konti izven bilančne evidence	0
II. PASIVA SKUPAJ = OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	630.465

Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Aktiva – sredstva

Stanje sredstev v celoti predstavljajo kratkoročna sredstva, to so:

1. Denarna sredstva so sredstva proračunskih uporabnikov v skupni višini 630.465 EUR.

Pasiva - obveznosti do virov sredstev

Stanje obveznosti do virov sredstev:

1. Kratkoročne obveznosti do proračunskih uporabnikov v znesku 630.465 EUR sestavljajo:
 - obveznosti do proračuna občine v višini 521.556 EUR
 - obveznosti do OŠ Miklavž v višini 108.910 EUR

1.3.2. Izkaz prihodkov in odhodkov

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

V spodnji tabeli prikazujemo realizacijo prihodkov in odhodkov zakladniškega proračuna naše občine po ekonomski klasifikaciji v letu 2020:

			v EUR
A.	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
Konto, podkonto	Vrsta prihodka / odhodka		Realizacija I.-XII. 2020
1	2		3
	I.	SKUPAJ PRIHODKI (71)	0
		TEKOČI PRIHODKI (71)	0
71		NEDAVČNI PRIHODKI (710)	0
710		UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOH. OD PREMOŽENJA	0
7102		Prihodki od obresti	0
40	II.	TEKOČI ODHODKI (403+405)	0
403		PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	0
4035		Plač. obresti subjektom, vključenih v sistem EZR	0
405		Prenos proračunu .pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	0
	III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. - II.)	
		PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (II. - I.)	0

Obrazložitev izkaza prihodkov in odhodkov:

Občina v letu 2020 ni imela sklenjene pogodbe o nočnem deponiranju s poslovnimi bankami, kljub iskanju primerne banke, zaradi nizkih obrestnih mer. Posledično ni bilo prihodkov iz naslova obresti in presežka od upravljanja na EZR.

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

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

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

			v EUR
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB			
Konto, podkonto		Vrsta prejema / izdatka	Realizacija I.-XII. 2020
1		2	3
75	IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)	0
44	V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0
	VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0
C. RAČUN FINANCIRANJA			
50	VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	0
55	VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	0
	X.	POVEČANJE ALI ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	0

1.4. Pojasnila k izkazom, ugotovitve, mnenja upravljavca EZR

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

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

Občina Miklavž je prosta denarna sredstva iz zakladniškega podračuna enotnega zakladniškega računa deponirala v poslovni banki kot nočne depozite že vse od julija 2002.

Upravljavec sredstev mora glede na določila zakona, ki ureja javne finance, poleg načela varnosti in likvidnosti, upoštevati tudi načela donosnosti. Občina je imela za nočne depozite sklenjeno pogodbo s poslovno banko Unicredit banka d.d. Pogodba je bila sklenjena v septembru 2013.

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

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

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

6. POSLANSTVO, PRIČAKOVANJA, FINANČNE ZMOŽNOSTI PRORAČUNA OBČINE MIKLAVŽ

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

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

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

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

Pripravila:

Tatjana Kramarič Petek, univ. dipl. ekon.

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

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti zbrino-3 mesta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks real./sprejeti pror.	Indeks real./veljavni pror.
70 DAVČNI PRIHODKI	4.553.462,00	4.553.462,00	4.572.831,27	100,43	100,43
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	3.916.342,00	3.916.342,00	3.916.342,00	100,00	100,00
7000 Dohodnina	3.916.342,00	3.916.342,00	3.916.342,00	100,00	100,00
700020 Dohodnina - občinski vir	3.916.342,00	3.916.342,00	3.916.342,00	100,00	100,00
703 DAVKI NA PREMOŽENJE	612.960,00	612.960,00	634.953,57	103,59	103,59
7030 Davki na nepremičnine	518.700,00	518.700,00	522.215,89	100,68	100,68
703000 Davek od premoženja od stavb-od fizičnih oseb	30.000,00	30.000,00	41.778,71	139,26	139,26
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	200,00	200,00	184,19	92,10	92,10
703003 Nadomestilo za uporabo stavb.zemlj. - od...	120.000,00	120.000,00	114.644,61	95,54	95,54
703004 Nadomestilo za uporabo stavb.zemlj. - od...	365.000,00	365.000,00	362.181,93	99,23	99,23
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila...	3.500,00	3.500,00	3.426,45	97,90	97,90
7031 Davki na premožnine	3.200,00	3.200,00	2.783,74	86,99	86,99
703100 Davek od premoženja- na posest plovnih...	3.000,00	3.000,00	2.620,67	87,36	87,36
703101 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	200,00	200,00	163,07	81,54	81,54
7032 Davki na dediščine in darila	11.050,00	11.050,00	22.600,07	204,53	204,53
703200 Davek na dediščine in darila	11.000,00	11.000,00	22.600,07	205,46	205,46
703201 Zamudne obresti davkov občanov	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
7033 Davki na promet nepremičnin in na...	80.010,00	80.010,00	87.353,87	109,18	109,18
703300 Davek na promet neprem.prav.oseb	10.000,00	10.000,00	5.079,59	50,80	50,80
703301 Davek na promet nepremičnin od fizičnih oseb	70.000,00	70.000,00	82.274,28	117,53	117,53
703303 Zamudne obresti od davka na promet neprem.	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	24.160,00	24.160,00	26.786,24	110,87	110,87
7044 Davki na posebne storitve	3.000,00	3.000,00	2.228,84	74,29	74,29
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	3.000,00	3.000,00	2.228,78	74,29	74,29
704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od...	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	21.160,00	21.160,00	24.557,40	116,06	116,06
704700 Okoljska dajatev za obremenjevanje vode	20.000,00	20.000,00	23.965,90	119,83	119,83
704704 Turistična taksa	1.000,00	1.000,00	578,98	57,90	57,90
704706 Občinske takse od pravnih oseb	100,00	100,00	12,52	12,52	12,52
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
706 DRUGI DAVKI	0,00	0,00	-5.250,54	0,00	0,00
7060 Drugi davki	0,00	0,00	-5.250,54	0,00	0,00
7060990 Drugi davki - DURS nerazporejeno	0,00	0,00	-5.250,54	0,00	0,00
71 NEDAČNI PRIHODKI	843.868,00	843.868,00	820.295,47	97,21	97,21
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD...	523.118,00	523.118,00	558.789,79	106,82	106,82
7100 Prih.od udel. na dobičku in divid. ter...	36.113,00	36.113,00	54.173,00	150,01	150,01
7100030 Prihodki od presežka prihodkov nad...	36.113,00	36.113,00	36.113,00	100,00	100,00
71000404 Prihod.od udelež.na dobičku...	0,00	0,00	18.060,00	0,00	0,00
7102 Prihodki od obresti	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
7102010 Prihodki od obresti na depozite - redna sredstva	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
7103 Prihodki od premoženja	486.995,00	486.995,00	504.616,79	103,62	103,62
710301 Prih. od najemnin za poslovne prostore	1.300,00	1.300,00	671,68	51,67	51,67
71030401 Prihodki od...	280.000,00	280.000,00	297.032,54	106,08	106,08
71030402 Prihodki od...	40.000,00	40.000,00	41.265,17	103,16	103,16
71030403 Prihodki od najemnin jav. infrastrukt.-ZC...	8.000,00	8.000,00	8.241,07	103,01	103,01
71030402 Prihodki od najemnin-pokopališče	10.000,00	10.000,00	6.284,83	62,85	62,85
71030403 Prihodki od drugih najemnin-javna površina	1.600,00	1.600,00	483,00	30,19	30,19
71030406 Prihodki od uporabe šport.dvorane -...	6.500,00	6.500,00	4.179,36	64,30	64,30
71030407 Prihodki od najemnin zdravstvenega doma	2.400,00	2.400,00	2.395,74	99,82	99,82
71030408 Prihodki od uporabe športnih igrišč...	200,00	200,00	195,00	97,50	97,50

GRAD d.d.
Ime poročila: lba_u_jeni_p_0012

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti zbrino-3 mesta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks real./sprejeti pror.	Indeks real./veljavni pror.
7103061 Prihodki od podeljenih koncesij-oglaševanje	2.500,00	2.500,00	2.314,00	92,56	92,56
7103065 Prihodki od koncesij za lovstvo	95,00	95,00	95,97	101,02	101,02
7103066 Prihodki od koncesij - drugo	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodne pravice	134.000,00	134.000,00	141.458,43	105,57	105,57
711 UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE	5.000,00	5.000,00	5.586,97	111,74	111,74
7111 Upravne takse	5.000,00	5.000,00	5.586,97	111,74	111,74
7111002 Upravne takse (tar.št. 1-10 in tar.št. 80 in...	4.000,00	4.000,00	3.984,27	99,61	99,61
711120 Upravne takse s področ.prometa in zvez...	1.000,00	1.000,00	1.602,70	160,27	160,27
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	9.740,00	9.740,00	9.429,86	96,82	96,82
7120 Globe in druge denarne kazni	9.740,00	9.740,00	9.429,86	96,82	96,82
712001 Globe za prekrške	1.500,00	1.500,00	169,17	11,28	11,28
712005 Denarne kazni v upravnih postopkih	200,00	200,00	40,00	20,00	20,00
712007 Nadomest. za degrad. in uzorp. prostora	8.000,00	8.000,00	9.180,69	114,76	114,76
712008 Povprečnine na podlagi zakona o prekrških	40,00	40,00	40,00	100,00	100,00
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	4.000,00	4.000,00	5.240,00	131,00	131,00
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	4.000,00	4.000,00	5.240,00	131,00	131,00
7130003 Prihodki od prodaje storitev - oglasi	4.000,00	4.000,00	5.240,00	131,00	131,00
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	302.010,00	302.010,00	241.248,85	79,88	79,88
7141 Drugi nedavčni prihodki	302.010,00	302.010,00	241.248,85	79,88	79,88
7141001 Drugi...	2.500,00	2.500,00	1.675,23	67,01	67,01
7141006 Drugi nedavč.prih.- sofinanc.LAS...	53.454,00	53.454,00	0,00	0,00	0,00
714105 Prih. od komunalnih prispevkov	75.000,00	75.000,00	71.587,89	95,45	95,45
7141051 Prihodki od komunal.prih.-priključek na...	35.000,00	35.000,00	31.079,79	88,80	88,80
714110 Zamudne obresti od komunalnih prispevkov	1.000,00	1.000,00	749,37	74,94	74,94
7141991 Drugi nedavčni prihodki-vrtci	55.000,00	55.000,00	46.149,67	83,91	83,91
7141992 Drugi nedavčni prihodki-odškodnine od...	14.000,00	14.000,00	13.800,40	98,57	98,57
7141993 Drugi nedavčni prihodki-ostalo	56.506,00	56.506,00	67.206,50	118,94	118,94
7141997 Sofinanc.social.progr.iz drž.prorač....	9.550,00	9.550,00	9.000,00	94,24	94,24
72 KAPITALSKI PRIHODKI	193.507,00	193.507,00	119.312,50	61,66	61,66
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH...	2.071,00	2.071,00	15.946,83	770,01	770,01
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	2.071,00	2.071,00	15.946,83	770,01	770,01
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih...	2.071,00	2.071,00	15.946,83	770,01	770,01
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN...	191.436,00	191.436,00	103.365,67	53,99	53,99
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	191.436,00	191.436,00	103.365,67	53,99	53,99
7221001 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	191.436,00	191.436,00	103.365,67	53,99	53,99
73 PREJETE DONACIJE	550,00	550,00	550,00	100,00	100,00
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	550,00	550,00	550,00	100,00	100,00
7300 Prejete donacije in darila od domačih...	550,00	550,00	550,00	100,00	100,00
730000 Prejete donacije in darila od domačih...	550,00	550,00	550,00	100,00	100,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI	309.915,00	309.915,00	269.480,67	86,95	86,95
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH...	236.888,00	236.888,00	179.115,00	75,61	75,61
7400 Prejeta sredstva iz drž.proračuna	236.888,00	236.888,00	179.115,00	75,61	75,61
740001 Prej. sredstva iz drž. prorač. za investicije	56.963,00	56.963,00	75.108,36	131,85	131,85
7400011 Prej.sred.iz držav.prorač.za investic.-MOP	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
7400016 Požarna taksa-MO	8.500,00	8.500,00	10.072,05	118,49	118,49
740004 Druga prej.sred. iz držav. prorač. za tekoče leto	19.053,00	19.053,00	41.150,14	215,98	215,98
7400041 Sofinanc.social.progr.iz drž.prorač....	13.000,00	13.000,00	11.421,41	87,86	87,86
7400045 Sofinanc.skup.občin.upr.iz drž.prorač....	5.000,00	5.000,00	6.990,71	139,81	139,81
7400046 Sofinanc.social.progr.iz drž.prorač....	20.285,00	20.285,00	20.284,57	100,00	100,00
7400048 Sofinanc.social.progr.iz drž.prorač....	14.087,00	14.087,00	14.087,76	100,01	100,01

GRAD d.d.
ime poročila: lba_u_spm1_p_0012

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti zbrino-3 mesta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks real./sprejeti pror.	Indeks real./veljavni pror.
40 TEKOČI ODHODKI	1.802.266,00	1.776.938,00	1.542.065,59	85,56	86,78
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	617.435,00	617.685,00	596.625,86	96,63	96,59
4000 Plače in dodatki	523.975,00	527.365,00	506.876,92	96,74	96,12
400000 Osnovne plače	400.000,00	400.000,00	380.696,01	95,17	95,17
4000000 Osnovne plače - javna dela	14.700,00	14.125,00	14.120,22	96,06	99,97
4000002 Osnovne plače-župan	37.760,00	37.760,00	37.645,04	99,70	99,70
4000003 Osnovne plače-direktor obč.uprave	24.500,00	23.540,00	22.708,14	92,69	96,47
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	20.000,00	17.950,00	17.942,81	89,71	99,96
4000012 Dodatek za delovno dobo in dodatek za...	1.920,00	1.920,00	1.883,24	98,09	98,09
4000014 Dodatek za delovno dobo in dodatek za...	2.500,00	2.175,00	2.170,75	86,83	99,80
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	15.045,00	22.610,00	22.607,08	150,26	99,99
4000020 Dodatki za delo v posebnih pogojih-javna dela	1.510,00	2.115,00	2.114,11	140,01	99,96
4000022 Dodatek za delo v posebnih pogojih-župan	730,00	730,00	729,53	99,94	99,94
4000023 Dodatek za delo v posebnih pogojih-direktor	690,00	690,00	688,16	99,73	99,73
400003 Položajni dodatek	1.400,00	1.400,00	1.226,36	87,60	87,60
400004 Drugi dodatki	3.220,00	2.350,00	2.345,47	72,84	99,81
4001 Regres za letni dopust	24.965,00	24.990,00	24.963,39	99,99	99,89
400100 Regres za letni dopust	23.070,00	23.095,00	23.082,23	100,05	99,94
4001002 Regres za letni dopust-funkcija župana	950,00	950,00	940,58	99,01	99,01
4001003 Regres za letni dopust-direktor občinske uprave	945,00	945,00	940,58	99,53	99,53
4002 Povračila in nadomestila	34.570,00	34.610,00	34.253,52	99,08	98,97
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	18.000,00	18.095,00	18.090,12	100,50	99,97
4002020 Povračila stroškov prehrane med...	1.040,00	1.040,00	1.005,69	96,70	96,70
4002022 Povračilo stroškov prehrane med delom-župan	750,00	750,00	749,76	99,97	99,97
4002023 Povrač.strošk.prehrane med...	580,00	580,00	535,38	92,31	92,31
400203 Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	12.500,00	12.500,00	12.292,73	98,34	98,34
4002030 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz...	900,00	845,00	825,07	91,67	97,64
4002032 Povrač.strošk.prevoza na/iz dela-župan	400,00	400,00	369,65	92,41	92,41
4002033 Povrač.strošk.prevoza na delo in z...	400,00	400,00	385,12	96,28	96,28
4003 Sredstva za delovno uspešnost	23.050,00	21.805,00	21.634,33	93,86	99,22
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	3.200,00	1.825,00	1.824,60	57,02	99,98
4003012 Sredstva za redno delovno...	350,00	350,00	180,56	51,59	51,59
400302 Sred.za delov.uspešn.iz poveč.obsega...	19.000,00	19.630,00	19.629,17	103,31	100,00
4003023 Sred.za del.uspeš.iz...	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4004 Nadurno delo	10.000,00	8.040,00	8.037,97	80,38	99,97
400400 Sredstva za nadurno delo	10.000,00	8.040,00	8.037,97	80,38	99,97
4009 Drugi izdatki zaposlenim	875,00	875,00	859,73	98,25	98,25
400900 Jubilejne nagrade	300,00	300,00	288,76	96,25	96,25
400999 Drugi izdatki zaposlenim	575,00	575,00	570,97	99,30	99,30
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA...	104.980,00	104.730,00	103.480,04	98,57	98,81
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko...	55.760,00	55.280,00	54.751,68	98,19	99,04
401001 Prisp. za pok.in inval. zavarovanje	48.000,00	47.520,00	47.178,57	98,29	99,28
4010010 Prisp. za pok.in inval.zavarovanje-javna dela	2.360,00	2.360,00	2.274,27	96,37	96,37
4010012 Prisp.za invalid.in pokoj.zavarov.-župan	3.600,00	3.600,00	3.562,83	98,97	98,97
4010013 Prisp.za pokojninsko in...	1.800,00	1.800,00	1.736,01	96,45	96,45
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	39.090,00	39.320,00	38.724,22	99,06	98,48
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	30.000,00	30.230,00	30.183,45	100,61	99,85
4011000 Prisp. za obvez.zdrav.zavarov-javna dela	1.560,00	1.560,00	1.509,40	96,76	96,76
4011002 Prispevki za obvez.zdrav.zavarov.-župan	2.680,00	2.680,00	2.640,91	98,54	98,54
4011003 Prisp.za obvez.zdrav.zavarov.-direktor...	1.850,00	1.850,00	1.518,46	82,08	82,08

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti zbrino-3 mesta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks real./sprejeti pror.	Indeks real./veljavni pror.
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne...	2.500,00	2.500,00	2.413,52	96,54	96,54
4011010 Prisp.za pošk.pri delu in poklic.bolez.-javna dela	110,00	110,00	104,26	94,78	94,78
4011012 Prisp.za poškodbe pri delu in poklic.bolez.-župan	220,00	220,00	213,36	96,98	96,98
4011013 Prisp.za pošk.pri delu in...	170,00	170,00	140,86	82,86	82,86
4012 Prispevek za zaposlovanje	370,00	370,00	295,88	79,97	79,97
401200 Prispevek za zaposlovanje	300,00	300,00	243,94	81,31	81,31
4012000 Prispevek za zaposlovanje-javna dela	15,00	15,00	11,80	78,67	78,67
4012002 Prispevki za zaposlovanje-župan	30,00	30,00	24,17	80,57	80,57
4012003 Prispevki za zaposlovanje-direktor obč.uprave	25,00	25,00	15,97	63,88	63,88
4013 Prispevek za starševsko varstvo	575,00	575,00	542,18	94,29	94,29
401300 Prispevek za starševsko varstvo	470,00	470,00	455,60	96,94	96,94
4013000 Prispevek za starševsko varstvo-javna dela	20,00	20,00	19,70	98,50	98,50
4013002 Prisp.za staršev.varstvo - župan	40,00	40,00	40,29	100,73	100,73
4013003 Prispevki za staršev.varstvo-direktor obč.uprave	45,00	45,00	26,59	59,09	59,09
4015 Premije kolektivnega dodat.pokojninskega...	9.185,00	9.185,00	9.166,08	99,79	99,79
401500 Premije kolektivnega dodat.pokojninskega...	8.270,00	8.270,00	8.260,44	99,88	99,88
4015001 Premije kolektivnega...	545,00	545,00	540,54	99,18	99,18
4015002 Premije kolektiv.dodat.pokoj.zavarov.-župan	370,00	370,00	365,10	98,68	98,68
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.043.451,00	1.019.006,00	840.979,62	80,60	82,53
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	297.724,00	296.848,00	217.116,52	72,93	73,14
402000 Pisarniški material in storitve	7.700,00	6.325,00	6.124,62	79,54	96,83
402001 Čistilni material in storitve	7.560,00	6.797,00	6.042,58	79,93	88,90
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	9.625,00	9.625,00	7.708,93	80,09	80,09
402003 Založniške in tiskarske storitve	20.005,00	21.046,00	18.993,66	94,94	90,25
4020032 Založniške in tiskarske storitve-zloženke	350,00	350,00	270,77	77,36	77,36
402004 Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura	7.600,00	7.809,00	7.808,44	102,74	99,99
402006 Stroški oglaševalskih storitev	5.300,00	5.300,00	4.360,52	82,27	82,27
402008 Računovodske, knjigovodske in revizorske...	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
402009 Izdatki za reprezentanco	10.152,00	10.152,00	6.212,34	61,19	61,19
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	6.471,00	6.471,00	4.651,11	71,88	71,88
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	5.342,00	5.342,00	3.591,36	67,23	67,23
402099 Drugi splošni material in storitve	164.177,00	164.189,00	116.319,77	70,85	70,85
40209960 Drugi spl.mat. in storitve - strategija...	31.542,00	31.542,00	30.071,42	95,34	95,34
40209963 Drugi spl. mat. in storitve-nadzor nad...	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
40209992 Dr.spl.mat.in storitve -...	2.400,00	2.400,00	2.391,20	99,63	99,63
40209993 Dr.spl.mat. in storitve-str. izdaje...	4.000,00	4.000,00	2.569,80	64,25	64,25
4021 Posebni material in storitve	23.319,00	23.570,00	15.414,83	66,10	65,40
402100 Uniforme in službena obleka	3.200,00	3.200,00	2.216,84	69,28	69,28
402108 Drobní inventar	1.094,00	1.532,00	1.299,99	118,83	84,86
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih...	3.025,00	3.388,00	1.610,58	53,24	47,54
402113 Geodet.storitve, parcelacije, cenitve in...	16.000,00	15.450,00	10.287,42	64,30	66,59
4022 Energija, voda, komunalne storitve in...	200.010,00	188.203,00	163.510,74	81,75	86,88
402200 Električna energija	67.850,00	65.454,00	60.279,55	88,84	92,09
4022000 Električna energija-pokopališče	950,00	950,00	463,38	48,78	48,78
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	21.150,00	21.150,00	15.960,38	75,46	75,46
402203 Voda in komunalne storitve	7.820,00	7.990,00	4.441,54	56,80	55,59
4022030 Voda in komunalne storitve-pokopališče	350,00	350,00	270,61	77,32	77,32
402204 Odvoz smeti	3.640,00	3.640,00	2.282,05	62,69	62,69
4022040 Odvoz smeti-pokopališče	2.600,00	2.600,00	1.958,05	75,31	75,31
4022041 Odvoz smeti-akcija čiščenja okolja	2.700,00	2.700,00	2.660,61	98,54	98,54

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti zbrino-3 mesta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks real./sprejeti pror.	Indeks real./veljavni pror.
4022042 Odvoz smeti - ZC Miklavž	64.000,00	54.828,00	51.182,42	79,97	93,35
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	10.500,00	10.091,00	7.995,01	76,14	79,23
402206 Poštnina in kurirske storitve	18.280,00	18.280,00	16.017,14	87,62	87,62
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00
4023 Prevozni stroški in storitve	14.380,00	15.528,00	13.794,82	95,93	88,84
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	4.660,00	4.660,00	3.684,73	79,07	79,07
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	7.000,00	8.060,00	8.059,01	115,13	99,99
402302 Nadomestni deli za vozila	500,00	500,00	2,91	0,58	0,58
402304 Pristojbine za registracijo vozil	270,00	270,00	130,42	48,30	48,30
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.500,00	1.588,00	1.587,75	105,85	99,98
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	330,00	330,00	330,00	100,00	100,00
402399 Drugi prevozni stroški	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
4024 Izdatki za službena potovanja	2.980,00	3.430,00	2.512,93	84,33	73,26
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	430,00	430,00	149,46	34,76	34,76
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402402 Stroški prevoza v državi	2.000,00	2.450,00	2.070,41	103,52	84,51
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	450,00	450,00	293,06	65,12	65,12
4025 Tekoče vzdrževanje	277.694,00	259.310,00	233.145,51	83,96	89,91
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	10.345,00	6.661,00	3.243,55	31,35	48,69
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	11.155,00	11.230,00	7.274,51	65,21	64,78
4025030 Tekoče vzdrževanje cest	97.900,00	94.900,00	84.942,84	86,76	89,51
40250301 Tekoče vzdrževanje cest-poljskih poti	10.000,00	10.000,00	9.990,01	99,90	99,90
4025031 Tekoče vzdrževanje-javna razsvetljava	15.000,00	18.000,00	17.459,86	116,40	97,00
4025032 Tekoče vzdrževanje-prometna signalizacija	31.500,00	34.500,00	33.761,34	107,18	97,86
4025033 Tekoče vzdrževanje-komunalna oprema	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4025034 Tekoče vzdrževanje vodovoda	8.000,00	8.000,00	7.458,97	93,24	93,24
4025035 Tekoče vzdrževanje kanalizacije	25.000,00	6.000,00	5.146,97	20,59	85,78
402504 Zavarovalne premije za objekte	19.896,00	19.971,00	19.919,36	100,12	99,74
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	8.650,00	9.800,00	6.917,71	79,97	70,59
402512 Zavarovalne premije za opremo	10.248,00	10.248,00	10.248,52	100,01	100,01
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske...	18.100,00	18.100,00	15.965,52	88,21	88,21
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	10.000,00	10.000,00	9.798,35	97,98	97,98
402516 Tekoče vzdržev.operativnega...	1.400,00	1.400,00	1.018,00	72,71	72,71
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	16.170,00	16.170,00	13.711,08	84,79	84,79
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	16.170,00	16.170,00	13.711,08	84,79	84,79
4029 Drugi operativni odhodki	211.174,00	215.947,00	181.773,19	86,08	84,17
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	2.930,00	2.930,00	884,38	30,18	30,18
402901 Plačila avtorskih honorarjev	21.930,00	20.984,00	18.923,49	86,29	90,18
4029010 Plačila avtorskih honorarjev - ZAMP,...	800,00	800,00	615,78	76,97	76,97
402902 Plačila po pogodbah o delu	29.850,00	29.850,00	25.754,62	86,28	86,28
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	61.495,00	61.495,00	51.500,70	83,75	83,75
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	4.300,00	4.300,00	3.256,68	75,74	75,74
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev...	4.692,00	5.240,00	3.788,97	80,75	72,31
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	1.070,00	1.070,00	1.065,16	99,55	99,55
402930 Plačila storitev za izvrš. plačilnega prometa	2.000,00	2.000,00	1.715,58	85,78	85,78
402931 Plačila bančnih storitev	290,00	290,00	267,47	92,23	92,23
402999 Drugi operativni odhodki	71.757,00	76.823,00	65.691,55	91,55	85,51
4029991 Drugi operativ.odhod.-prisp.za...	1.700,00	1.700,00	1.221,89	71,88	71,88
4029992 Drugi operat.odhod.-prisp.za...	5.840,00	5.840,00	4.829,44	82,70	82,70

GRAD d.d.
line poročila: lba_m_09m_p_0012

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti zbrino-3 mesta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks real./sprejeti pror.	Indeks real./veljavni pror.
4029993 Drugi operat.odhod.-prisp.za...	1.210,00	1.210,00	1.193,88	98,67	98,67
4029994 Drugi operat.odhod.-prisp.za...	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
4029997 Drugi operat.odhod.-prisp.za...	1.090,00	1.195,00	1.063,60	97,58	89,00
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	1.400,00	1.400,00	980,07	70,01	70,01
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.100,00	1.100,00	800,46	72,77	72,77
403101 Plač.obresti od dogl.kredita-Banka Koper	800,00	800,00	722,46	90,31	90,31
4031011 Plačilo obresti od dolg. kredita- Unicredit	300,00	300,00	78,00	26,00	26,00
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim...	300,00	300,00	179,61	59,87	59,87
403305 Plačila obresti od kreditov - Eko Sklad	300,00	300,00	179,61	59,87	59,87
409 REZERVE	35.000,00	34.117,00	0,00	0,00	0,00
4090 Tekoča proračunska rezerva	25.000,00	24.117,00	0,00	0,00	0,00
409000 Tekoča proračunska rezerva	25.000,00	24.117,00	0,00	0,00	0,00
4091 Rezerva za naravne nesreče	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
409100 Rezerva za naravne nesreče	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
41 TEKOČI TRANSFERI	2.421.243,00	2.424.261,00	2.329.186,48	96,20	96,08
410 SUBVENCIJE	342.960,00	350.632,00	342.514,24	99,87	97,68
4100 Subvencije javnim podjetjem	332.760,00	340.432,00	337.914,24	101,55	99,26
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem	332.760,00	340.432,00	337.914,24	101,55	99,26
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.200,00	10.200,00	4.600,00	45,10	45,10
410201 Subvencioniranje obresti privatnim...	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in...	9.200,00	9.200,00	4.600,00	50,00	50,00
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	1.470.137,00	1.471.575,00	1.428.028,77	97,14	97,04
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	8.000,00	8.000,00	6.851,61	85,65	85,65
411103 Darilo ob rojstvu otroka	8.000,00	8.000,00	6.851,61	85,65	85,65
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	9.000,00	9.000,00	5.080,00	56,44	56,44
411299 Drugi socialni transferi za zagotavljanje...	9.000,00	9.000,00	5.080,00	56,44	56,44
4117 Štipendije	45.000,00	45.000,00	34.209,64	76,02	76,02
411799 Druge štipendije	45.000,00	45.000,00	34.209,64	76,02	76,02
4119 Drugi transferi posameznikom	1.408.137,00	1.409.575,00	1.381.887,52	98,14	98,04
411900 Regresiranje prevozov v šolo	34.050,00	34.050,00	25.314,36	74,34	74,34
411902 Doplačila za šolo v naravi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	4.500,00	4.600,00	4.599,37	102,21	99,99
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	106.887,00	106.887,00	103.767,65	97,08	97,08
411920 Subvencioniranje stanarin	30.000,00	30.000,00	26.227,83	87,43	87,43
41192100 Plačilo razlike med ceno programa in...	873.800,00	873.800,00	873.800,00	100,00	100,00
4119214 Pl.razl.med ceno prog.v vrtc.in...	150.000,00	151.650,00	151.649,78	101,10	100,00
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	53.000,00	53.000,00	52.605,62	99,26	99,26
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.500,00	8.000,00	6.674,59	70,26	83,43
4119990 Drugi transferi posameznikom-prehrana...	12.000,00	12.000,00	9.677,64	80,65	80,65
4119991 Drugi transferi posameznikom-letovanje otrok	5.500,00	5.500,00	5.447,01	99,04	99,04
4119993 Drugi transferi posameznikom-jav.dela v...	12.900,00	14.400,00	13.403,75	103,91	93,08
4119994 Drugi transferi posameznikom v kmetijstvu	20.000,00	19.688,00	15.520,40	77,60	78,83
4119995 Drugi transferi posameznikom in...	95.000,00	95.000,00	92.199,52	97,05	97,05
412 TRANSFERI NEPROFITNIM...	151.745,00	151.745,00	145.873,02	96,13	96,13
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam...	151.745,00	151.745,00	145.873,02	96,13	96,13
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in...	142.845,00	142.845,00	139.808,02	97,87	97,87
4120001 Tekoči transf.neprofit.organizac.in...	5.000,00	5.000,00	4.365,00	87,30	87,30
4120002 Tekoči transf.neprofit.organizac.in...	3.900,00	3.900,00	1.700,00	43,59	43,59
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	456.401,00	450.309,00	412.770,45	90,44	91,66
4130 Tekoči transferi drugim ravnem države	17.286,00	17.286,00	17.285,64	100,00	100,00

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti zbrino-3 mesta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks real./sprejeti pror.	Indeks real./veljavni pror.
4130031 Sredstva prenesena občinam-SOUM...	1.819,00	1.819,00	1.818,84	99,99	99,99
4130032 Sredstva prenesena občinam-SOUM...	6.365,00	6.365,00	6.364,68	99,99	99,99
4130033 Sredstva prenesena občinam-SOUM...	9.102,00	9.102,00	9.102,12	100,00	100,00
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	69.500,00	69.677,00	69.676,62	100,25	100,00
413105 Prispevek v ZZZS za zdrav.zavar.oseb, ki...	69.500,00	69.677,00	69.676,62	100,25	100,00
4133 Tekoči transferi v jav.zavode	369.615,00	363.346,00	325.808,19	88,15	89,67
413300081 Tek.transf.za sred.za plače in...	2.000,00	2.000,00	1.576,27	78,81	78,81
413300082 Tek.transf.za sred.za plače in...	16.681,00	16.681,00	16.681,00	100,00	100,00
413300104 Tek.transf.za sred.za plače in...	17.500,00	18.058,00	17.340,79	99,09	96,03
413300912 Tek.transf.za sred.za plače in...	70.653,00	72.095,00	70.332,75	99,55	97,56
413301081 Tekoči transf.za sred.za prisp.delodajalcev-šport	400,00	400,00	296,78	74,20	74,20
413301082 Tekoči transf.za sred.za prispevke...	2.365,00	2.365,00	2.365,00	100,00	100,00
413301104 Tekoči transf.za sred.za...	450,00	65,00	65,00	14,44	100,00
413301912 Tekoči transf.za sred.za...	10.093,00	10.200,00	9.415,56	93,29	92,31
413302 Tek.transf.v jav.zavode za izd.za blago in stor.	1.620,00	1.620,00	920,00	56,79	56,79
413302032 Tek.transf.za sred.za izd.za blago in...	13.622,00	13.622,00	13.621,92	100,00	100,00
413302074 Tekoči trans.za sred.za izd.za blago in...	3.416,00	3.416,00	3.316,87	97,10	97,10
413302076 Tek.transferi za sred.za izd.za blago in...	7.924,00	7.747,00	6.856,77	86,53	88,51
413302081 Tek.transf.za sred.za izd.za blago in...	20.060,00	18.010,00	13.690,41	68,25	76,02
413302082 Tek.transf.za sred.za izd.za blago in...	28.577,00	28.577,00	28.577,00	100,00	100,00
413302103 Tekoči transfer- sofinanc. delovanja...	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
413302911 Tek.transf.za sred.za izd.za blago in...	16.720,00	16.720,00	11.093,48	66,35	66,35
413302912 Tek.transf.za sred.za izd.za blago in...	152.718,00	147.068,00	124.957,97	81,82	84,97
413310104 Tek.transf.v jav.zavode-za premije...	180,00	7,00	6,72	3,73	96,00
413310912 Tek.transf.v jav.zavode-za premije...	1.636,00	1.695,00	1.693,90	103,54	99,94
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	2.465.600,00	2.487.610,00	1.959.302,45	79,47	78,76
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	2.465.600,00	2.487.610,00	1.959.302,45	79,47	78,76
4200 Nakup zgradb in prostorov	191.677,00	191.677,00	191.676,80	100,00	100,00
420000 Nakup poslovnih stavb	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
420070 Nakup poslovnih stavb - finančni najem	81.677,00	81.677,00	81.676,80	100,00	100,00
4202 Nakup opreme	31.600,00	33.000,00	19.617,79	62,08	59,45
420200 Nakup pisarniškega pohištva	2.000,00	2.000,00	829,60	41,48	41,48
420201 Nakup pisarniške opreme	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
420202 Nakup strojne računalniške opreme	16.600,00	17.430,00	17.412,03	104,89	99,90
420238 Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav	1.000,00	1.170,00	1.168,73	116,87	99,89
420239 Nakup avdiovizualne opreme	5.500,00	5.500,00	207,43	3,77	3,77
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za...	6.000,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	85.981,00	85.624,00	61.550,49	71,59	71,88
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	85.981,00	85.624,00	61.550,49	71,59	71,88
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	831.324,00	813.511,00	621.227,19	74,73	76,36
420401 Novogradnje	308.606,00	300.793,00	289.132,59	93,69	96,12
4204011 Novogradnja-javna razsvetljava	79.036,00	79.036,00	47.993,30	60,72	60,72
4204015 Novogradnje-kanalizacija	230.800,00	230.800,00	124.275,72	53,85	53,85
4204017 Gradnja vodovoda	73.730,00	73.730,00	39.435,84	53,49	53,49
4204019 Novogradnje-ostalo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4204020 Rekonstrukcije in adaptacije-ceste	129.152,00	129.152,00	120.389,74	93,22	93,22
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	857.939,00	888.669,00	843.675,55	98,34	94,94
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	31.391,00	37.621,00	29.275,37	93,26	77,82
420501 Obnove	826.548,00	851.048,00	814.400,18	98,53	95,69
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	218.175,00	218.175,00	156.388,54	71,68	71,68

GRAD d.o.o.
Ime poročila: lss_u_gen_p_0012

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti zbrino-3 mesta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks real./sprejeti pror.	Indeks real./veljavni pror.
420600 Nakup zemljišč	153.911,00	153.911,00	92.124,70	59,86	59,86
4206000 Nakup zemljišč - finančni najem	64.264,00	64.264,00	64.263,84	100,00	100,00
4207 Nakup nematerialnega premoženja	5.333,00	5.333,00	3.643,55	68,32	68,32
420703 Nakup licenčne programske opreme	5.333,00	5.333,00	3.643,55	68,32	68,32
4208 Študije o izved.projektov, proj.dokument.,....	243.571,00	251.621,00	61.522,54	25,26	24,45
420800 Študije o izvedljivosti projekta	2.440,00	2.440,00	2.440,00	100,00	100,00
420801 Investicijski nadzor	20.357,00	22.407,00	14.945,71	73,42	66,70
4208010 Investicijski nadzor-ceste	5.600,00	5.600,00	4.719,22	84,27	84,27
4208011 Investicijski nadzor-javna razsvetljava	967,00	967,00	386,19	39,94	39,94
4208015 Investicijski nadzor-kanalizacija	5.800,00	5.800,00	2.757,61	47,55	47,55
4208017 Investicijski nadzor - vodovod	1.987,00	1.987,00	1.112,13	55,97	55,97
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	46.991,00	54.991,00	23.843,78	50,74	43,36
4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija-ceste	61.584,00	59.584,00	3.897,90	6,33	6,54
4208041 Načrti in druga projektna...	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
4208045 Načrti in druga projektna...	81.745,00	81.745,00	1.430,00	1,75	1,75
4208047 Načrti in druga projektna dokumentacija -...	15.000,00	15.000,00	5.990,00	39,93	39,93
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	101.484,00	101.784,00	92.697,45	91,34	91,07
431 Investic.transf.pravn.in fizič.osebam, ki niso...	48.600,00	48.900,00	45.972,05	94,59	94,01
4310 Investicijski transferi neprofitnim...	48.600,00	48.900,00	45.972,05	94,59	94,01
431000 Investicijski transf.neprofitnim organizac....	24.000,00	24.000,00	26.072,05	108,63	108,63
431000081 Invest.transf.neprofit.orgniz.in...	12.600,00	12.900,00	12.900,00	102,38	100,00
431000082 Invest.transf.neprofit.organiz.in...	12.000,00	12.000,00	7.000,00	58,33	58,33
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	52.884,00	52.884,00	46.725,40	88,35	88,35
4323 Investicijski transferi v javne zavode	52.884,00	52.884,00	46.725,40	88,35	88,35
432300911 Investicijski transferi v javne...	20.186,00	20.186,00	15.416,43	76,37	76,37
432300912 Investicijski transferi v javne...	32.698,00	32.698,00	31.308,97	95,75	95,75
SKUPAJ:	6.790.593,00	6.790.593,00	5.923.251,97	87,23	87,23

RAČUN FINANCIRANJA

Konti zbrino-3 mesta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks real./sprejeti pror.	Indeks real./veljavni pror.
50 ZADOLŽEVANJE	568.482,00	568.482,00	568.482,00	100,00	100,00
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE	568.482,00	568.482,00	568.482,00	100,00	100,00
5001	540.000,00	540.000,00	540.000,00	100,00	100,00
500101 Najeti krediti pri poslov.bankah-dolgoroč.	540.000,00	540.000,00	540.000,00	100,00	100,00
5003 Domače zadolževanje	28.482,00	28.482,00	28.482,00	100,00	100,00
500307 Najeti krediti pri državnem...	28.482,00	28.482,00	28.482,00	100,00	100,00
55 ODPLAČILA DOLGA	118.765,00	118.765,00	118.764,36	100,00	100,00
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	118.765,00	118.765,00	118.764,36	100,00	100,00
5501 Odplačilo kreditov poslovnim bankam	92.000,00	92.000,00	92.000,04	100,00	100,00
550101 Odpl.kredita Banka Koper-dolgoročni kredit	92.000,00	92.000,00	92.000,04	100,00	100,00
5503 Odplačila kreditov drugim domačim...	26.765,00	26.765,00	26.764,32	100,00	100,00
550305 Odplačila dolgoroč.kreditov javnim skladom...	26.765,00	26.765,00	26.764,32	100,00	100,00
SKUPAJ:	687.247,00	687.247,00	687.246,36	100,00	100,00



OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

**ZAKLJUČNI RAČUN
OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
ZA LETO 2020**

**POSEBNI DEL-ODHODKI PO PROGRAMSKI
KLASIFIKACIJI**

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	indeks real./sprejeti plan	indeks real./veljavni plan
1000 Občinski svet	144.668,00	144.668,00	128.019,33	88,49	88,49
01 POLITIČNI SISTEM	71.878,00	71.878,00	62.952,26	87,58	87,58
0101 Politični sistem	71.878,00	71.878,00	62.952,26	87,58	87,58
01019001 Dejavnost občinskega sveta	71.878,00	71.878,00	62.952,26	87,58	87,58
010010 Delovanje OS, odborov in komisij OS	6.445,00	6.445,00	4.712,48	73,12	73,12
402000 Pisarniški material in storitve	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402003 Založniške in tiskarske storitve	425,00	425,00	420,90	99,04	99,04
402006 Stroški oglaševalskih storitev	2.500,00	2.500,00	1.995,22	79,81	79,81
402009 Izdatki za reprezentanco	1.300,00	1.300,00	793,88	61,07	61,07
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	1.790,00	1.790,00	1.176,13	65,71	65,71
402099 Drugi splošni material in storitve	330,00	330,00	326,35	98,89	98,89
010020 Stroški sej občinskega sveta	27.335,00	27.335,00	23.292,36	85,21	85,21
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	25.035,00	25.035,00	21.294,00	85,06	85,06
4029992 Drugi operat.odhod.-prisp.za...	2.300,00	2.300,00	1.998,36	86,89	86,89
010030 Stroški sej odborov in komisij obč.sveta	22.000,00	22.000,00	18.850,22	85,68	85,68
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	20.000,00	20.000,00	17.234,98	86,17	86,17
4029992 Drugi operat.odhod.-prisp.za...	2.000,00	2.000,00	1.615,24	80,76	80,76
010060 Financiranje političnih strank-DESUS	1.221,00	1.221,00	1.221,00	100,00	100,00
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam...	1.221,00	1.221,00	1.221,00	100,00	100,00
010062 Financ.politič.strank - Lista za skupno...	5.313,00	5.313,00	5.313,00	100,00	100,00
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam...	5.313,00	5.313,00	5.313,00	100,00	100,00
010063 Financiranje političnih strank - NSI	812,00	812,00	811,80	99,98	99,98
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam...	812,00	812,00	811,80	99,98	99,98
010064 Financiranje političnih strank-SD	2.996,00	2.996,00	2.996,00	100,00	100,00
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam...	2.996,00	2.996,00	2.996,00	100,00	100,00
010065 Financiranje političnih strank-SDS	2.099,00	2.099,00	2.099,00	100,00	100,00
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam...	2.099,00	2.099,00	2.099,00	100,00	100,00
010072 Financ.političnih strank-SMC	766,00	766,00	765,60	99,95	99,95
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam...	766,00	766,00	765,60	99,95	99,95
010073 Fin. političnih strank-Dialog za napredek	2.891,00	2.891,00	2.890,80	99,99	99,99
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam...	2.891,00	2.891,00	2.890,80	99,99	99,99
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.070,00	1.070,00	1.065,16	99,55	99,55
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave...	1.070,00	1.070,00	1.065,16	99,55	99,55
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	1.070,00	1.070,00	1.065,16	99,55	99,55
060030 Delovanje nevladnih institucij lokalnih...	1.070,00	1.070,00	1.065,16	99,55	99,55
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	1.070,00	1.070,00	1.065,16	99,55	99,55
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE...	71.720,00	71.720,00	64.001,91	89,24	89,24
1803 Programi v kulturi	71.720,00	71.720,00	64.001,91	89,24	89,24
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	71.720,00	71.720,00	64.001,91	89,24	89,24
180260 Programi lokalne televizije TVM	41.180,00	40.234,00	32.947,52	80,01	81,89
402099 Drugi splošni material in storitve	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
402512 Zavarovalne premije za opremo	230,00	230,00	229,81	99,92	99,92
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	250,00	250,00	231,01	92,40	92,40
402901 Plačila avtorskih honorarjev	15.900,00	14.954,00	13.343,36	83,92	89,23
4029010 Plačila avtorskih honorarjev - ZAMP,...	700,00	700,00	615,78	87,97	87,97
402999 Drugi operativni odhodki	20.500,00	20.500,00	17.780,00	86,73	86,73
4029997 Drugi operat.odhod.-prisp.za...	600,00	600,00	540,13	90,02	90,02
420239 Nakup avdiovizualne opreme	500,00	500,00	207,43	41,49	41,49
180270 Izdajanje občinskega časopisa Naši izviri	30.540,00	31.486,00	31.054,39	101,68	98,63
402003 Založniške in tiskarske storitve	13.150,00	13.991,00	13.990,94	106,39	100,00

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks real./sprejeti plan	Indeks real./veljavni plan
402206	Poštnina in kurirske storitve	9.880,00	9.880,00	9.752,82	98,71	98,71
402901	Plačila avtorskih honorarjev	5.500,00	5.500,00	5.373,88	97,71	97,71
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.460,00	1.460,00	1.309,86	89,72	89,72
4029992	Drugi operat.odhod.-prisp.za...	150,00	150,00	122,76	81,84	81,84
4029997	Drugi operat.odhod.-prisp.za...	400,00	505,00	504,13	126,03	99,83
2000	Nadzorni odbor	2.630,00	2.630,00	1.488,98	56,62	56,62
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.630,00	2.630,00	1.488,98	56,62	56,62
0203	Fiskalni nadzor	2.630,00	2.630,00	1.488,98	56,62	56,62
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	2.630,00	2.630,00	1.488,98	56,62	56,62
020040	Dejavnost nadzornega odbora -...	2.200,00	2.200,00	1.488,98	67,68	67,68
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	2.000,00	2.000,00	1.361,26	68,06	68,06
4029992	Drugi operat.odhod.-prisp.za...	200,00	200,00	127,72	63,86	63,86
020041	Dejavnost nadzornega odbora -...	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00
402000	Pisarniški material in storitve	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402402	Stroški prevoza v državi	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00
3000	Župan, podžupan	101.439,00	101.802,00	85.799,91	84,58	84,28
01	POLITIČNI SISTEM	101.439,00	101.802,00	85.799,91	84,58	84,28
0101	Politični sistem	101.439,00	101.802,00	85.799,91	84,58	84,28
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	101.439,00	101.802,00	85.799,91	84,58	84,28
010100	Plače poklicnih funkcionarjev (župan)	49.450,00	49.450,00	49.164,46	99,42	99,42
4000002	Osnovne plače-župan	37.760,00	37.760,00	37.645,04	99,70	99,70
4000012	Dodatek za delovno dobo in dodatek za...	1.920,00	1.920,00	1.883,24	98,09	98,09
4000022	Dodatek za delo v posebnih pogojih-župan	730,00	730,00	729,53	99,94	99,94
4001002	Regres za letni dopust-funkcija župana	950,00	950,00	940,58	99,01	99,01
4002022	Povračilo stroškov prehrane med delom-župan	750,00	750,00	749,76	99,97	99,97
4002032	Povrač.strošk.prevoza na/iz dela-župan	400,00	400,00	369,65	92,41	92,41
4010012	Prisp.za invalid.in pokoj.zavarov.-župan	3.600,00	3.600,00	3.562,83	98,97	98,97
4011002	Prispevki za obvez.zdrav.zavarov.-župan	2.680,00	2.680,00	2.640,91	98,54	98,54
4011012	Prisp.za poškodbe pri delu in...	220,00	220,00	213,36	96,98	96,98
4012002	Prispevki za zaposlovanje-župan	30,00	30,00	24,17	80,57	80,57
4013002	Prisp.za staršev.varstvo - župan	40,00	40,00	40,29	100,73	100,73
4015002	Premije kolektiv.dodat.pokoj.zavarov.-župan	370,00	370,00	365,10	98,68	98,68
010102	Nadomestila za neprofesionalno...	13.890,00	13.890,00	13.875,60	99,90	99,90
402902	Plačila po pogodbah o delu	12.700,00	12.700,00	12.685,68	99,89	99,89
4029993	Drugi operat.odhod.-prisp.za...	1.190,00	1.190,00	1.189,92	99,99	99,99
010110	Materialni stroški funkcionarjev	10.590,00	10.953,00	6.445,47	60,86	58,85
402009	Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	323,31	64,66	64,66
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih...	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	350,00	350,00	316,44	90,41	90,41
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	130,00	130,00	129,52	99,63	99,63
402402	Stroški prevoza v državi	1.200,00	1.200,00	1.120,94	93,41	93,41
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	200,00	200,00	104,10	52,05	52,05
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	500,00	500,00	40,00	8,00	8,00
402902	Plačila po pogodbah o delu	90,00	90,00	42,20	46,89	46,89
4029993	Drugi operat.odhod.-prisp.za...	20,00	20,00	3,96	19,80	19,80
4120001	Tekoči transf.neprof.organizac.in...	5.000,00	5.000,00	4.365,00	87,30	87,30
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
010120	Proslave, prireditve, sprejemi	27.509,00	27.509,00	16.314,38	59,31	59,31
402001	Čistilni material in storitve	160,00	160,00	99,00	61,88	61,88

GRAD d.d.
Ime poročila: lsbu_or_geri_p_0009

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	indeks real./sprejeti plan	indeks real./veljavni plan
402003	Založniške in tiskarske storitve	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
4020032	Založniške in tiskarske storitve-zloženke	350,00	350,00	270,77	77,36	77,36
402009	Izdatki za reprezentanco	6.902,00	6.902,00	4.349,65	63,02	63,02
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	4.181,00	4.181,00	3.474,98	83,11	83,11
402099	Drugi splošni material in storitve	8.526,00	8.526,00	5.429,45	63,68	63,68
402399	Drugi prevozni stroški	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
402901	Plačila avtorskih honorarjev	530,00	530,00	206,25	38,92	38,92
4029010	Plačila avtorskih honorarjev - ZAMP, ...	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4029997	Drugi operat.odhod.-prisp.za...	90,00	90,00	19,34	21,49	21,49
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam...	800,00	800,00	764,94	95,62	95,62
4120002	Tekoči transf.neprofit.organizac.in...	3.900,00	3.900,00	1.700,00	43,59	43,59
413302	Tek.transf.v jav.zavode za izd.za blago in stor.	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
4000	Občinska uprava	2.199.882,00	2.220.179,00	2.014.533,80	91,57	90,74
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	23.065,00	23.065,00	22.055,13	95,62	95,62
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	23.065,00	23.065,00	22.055,13	95,62	95,62
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	23.065,00	23.065,00	22.055,13	95,62	95,62
020020	Stroški plač.prometa (provizija Banke...	2.000,00	2.000,00	1.715,58	85,78	85,78
402930	Plačila storitev za izvrš. plačilnega prometa	2.000,00	2.000,00	1.715,58	85,78	85,78
020030	Plačila za pobiranje obč.dajatev...	21.065,00	21.065,00	20.339,55	96,56	96,56
402931	Plačila bančnih storitev	65,00	65,00	43,79	67,37	67,37
402999	Drugi operativni odhodki	21.000,00	21.000,00	20.295,76	96,65	96,65
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	5.000,00	316,00	196,13	3,92	62,07
0403	Druge skupne administrativne službe	5.000,00	316,00	196,13	3,92	62,07
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskimi...	5.000,00	316,00	196,13	3,92	62,07
060096	Upravljanje stavbe Ptujška c. 112...	5.000,00	316,00	196,13	3,92	62,07
402200	Električna energija	0,00	15,00	13,81	0,00	92,07
402203	Voda in komunalne storitve	0,00	30,00	28,24	0,00	94,13
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.800,00	116,00	0,00	0,00	0,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	200,00	155,00	154,08	77,04	99,41
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	LOKALNA ŠAMOUPRAVA	1.833.886,00	1.859.730,00	1.741.037,67	94,94	93,62
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave...	122.578,00	117.258,00	98.403,34	80,28	83,92
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	122.578,00	117.258,00	98.403,34	80,28	83,92
060095	Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih...	122.578,00	117.258,00	98.403,34	80,28	83,92
402006	Stroški oglaševalskih storitev	300,00	300,00	134,20	44,73	44,73
402099	Drugi splošni material in storitve	1.771,00	1.771,00	860,36	48,58	48,58
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	21.641,00	21.641,00	13.359,00	61,73	61,73
420401	Novogradnje	71.618,00	66.298,00	65.941,31	92,07	99,46
420801	Investicijski nadzor	2.257,00	2.257,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	24.991,00	24.991,00	18.108,47	72,46	72,46
0603	Dejavnost občinske uprave	1.711.288,00	1.742.472,00	1.642.634,33	95,99	94,27
06039001	Administracija občinske uprave	820.607,00	825.291,00	772.889,03	94,19	93,65
060070	Plače uslužbencev v javni upravi	649.150,00	649.150,00	627.333,39	96,64	96,64
400000	Osnovne plače	400.000,00	400.000,00	380.696,01	95,17	95,17
4000003	Osnovne plače-direktor obč.uprave	24.500,00	23.540,00	22.708,14	92,69	96,47
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za...	20.000,00	17.950,00	17.942,81	89,71	99,96
4000014	Dodatek za delovno dobo in dodatek za...	2.500,00	2.175,00	2.170,75	86,83	99,80
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	15.045,00	22.610,00	22.607,08	150,26	99,99
4000023	Dodatek za delo v posebnih pogojih-direktor	690,00	690,00	688,16	99,73	99,73
400003	Položajni dodatek	1.400,00	1.400,00	1.226,36	87,60	87,60

GRAD d.d.
Ime poročila: Ibs_ujupr_pj_0009

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	indeks real./sprejeti plan	indeks real./veljavni plan	
400004	Drugi dodatki	3.220,00	2.350,00	2.345,47	72,84	99,81
400100	Regres za letni dopust	21.470,00	21.470,00	21.458,70	99,95	99,95
4001003	Regres za letni dopust-direktor občinske...	945,00	945,00	940,58	99,53	99,53
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	18.000,00	18.095,00	18.090,12	100,50	99,97
4002023	Povrač.strošk.prehrane med...	580,00	580,00	535,38	92,31	92,31
400203	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	12.500,00	12.500,00	12.292,73	98,34	98,34
4002033	Povrač.strošk.prevoza na delo in z...	400,00	400,00	385,12	96,28	96,28
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	3.200,00	1.825,00	1.824,60	57,02	99,98
4003012	Sredstva za redno delovno...	350,00	350,00	180,56	51,59	51,59
400302	Sred.za delov.uspešn.iz poveč.obsega...	19.000,00	19.630,00	19.629,17	103,31	100,00
4003023	Sred.za del.uspeš.iz...	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400400	Sredstva za nadurno delo	10.000,00	8.040,00	8.037,97	80,38	99,97
400900	Jubilejne nagrade	300,00	300,00	288,76	96,25	96,25
400999	Drugi izdatki zaposlenim	575,00	575,00	570,97	99,30	99,30
401001	Prisp. za pok.in inval. zavarovanje	48.000,00	47.520,00	47.178,57	98,29	99,28
4010013	Prisp.za pokojninsko in...	1.800,00	1.800,00	1.736,01	96,45	96,45
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno...	30.000,00	30.230,00	30.183,45	100,61	99,85
4011003	Prisp.za obvez.zdrav.zavarov.-direktor...	1.850,00	1.850,00	1.518,46	82,08	82,08
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in...	2.500,00	2.500,00	2.413,52	96,54	96,54
4011013	Prisp.za pošk.pri delu in...	170,00	170,00	140,86	82,86	82,86
401200	Prispevek za zaposlovanje	300,00	300,00	243,94	81,31	81,31
4012003	Prispevki za zaposlovanje-direktor obč.uprave	25,00	25,00	15,97	63,88	63,88
401300	Prispevek za starševsko varstvo	470,00	470,00	455,60	96,94	96,94
4013003	Prispevki za staršev.varstvo-direktor...	45,00	45,00	26,59	59,09	59,09
401500	Premije kolektivnega...	8.270,00	8.270,00	8.260,44	99,88	99,88
4015001	Premije kolektivnega...	545,00	545,00	540,54	99,18	99,18
060090	Skupni splošni materialni stroški...	113.281,00	113.281,00	94.120,42	83,09	83,09
402000	Pisarniški material in storitve	7.500,00	6.125,00	6.124,62	81,66	99,99
402001	Čistilni material in storitve	2.000,00	2.095,00	2.094,06	104,70	99,96
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	3.500,00	3.500,00	3.135,40	89,58	89,58
402003	Založniške in tiskarske storitve	230,00	230,00	16,03	6,97	6,97
402004	Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura	7.600,00	7.809,00	7.808,44	102,74	99,99
402006	Stroški oglaševalskih storitev	2.500,00	2.500,00	2.231,10	89,24	89,24
402008	Računovodske,knjigovodske in...	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
402009	Izdatki za reprezentanco	1.100,00	1.100,00	680,40	61,85	61,85
402010	Hrana,storitve menz in restavracij	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom	342,00	342,00	96,00	28,07	28,07
402099	Drugi splošni material in storitve	3.000,00	2.489,00	2.488,31	82,94	99,97
402100	Uniforme in službena obleka	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
402108	Drobni inventar	344,00	737,00	736,56	214,12	99,94
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih...	2.025,00	2.025,00	1.483,59	73,26	73,26
402200	Električna energija	3.500,00	3.500,00	2.937,43	83,93	83,93
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.000,00	5.000,00	3.691,46	73,83	73,83
402203	Voda in komunalne storitve	1.300,00	1.300,00	649,20	49,94	49,94
402204	Odvoz smeti	800,00	800,00	698,62	87,33	87,33
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	8.000,00	7.591,00	7.114,46	88,93	93,72
402206	Poštnina in kurirske storitve	6.600,00	6.600,00	5.454,13	82,64	82,64
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.660,00	3.660,00	3.023,92	82,62	82,62
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	7.000,00	8.060,00	8.059,01	115,13	99,99

GRAD d.o.o.
Ime poročila: tes_uj_jevi_p_0009

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	indeks real./sprejeti plan	indeks real./veljavni plan
402302	Nadomestni deli za vozila	500,00	500,00	2,91	0,58	0,58
402304	Pristojbine za registracijo vozil	270,00	270,00	130,42	48,30	48,30
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	1.500,00	1.588,00	1.587,75	105,85	99,98
402306	Stroški nakupa vinjet in urbane	330,00	330,00	330,00	100,00	100,00
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	200,00	200,00	19,94	9,97	9,97
402402	Stroški prevoza v državi	500,00	950,00	949,47	189,89	99,94
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	200,00	200,00	188,96	94,48	94,48
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne...	15.600,00	15.600,00	13.565,52	86,96	86,96
402516	Tekoče vzdržev. operativnega...	1.400,00	1.400,00	1.018,00	72,71	72,71
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	14.000,00	14.000,00	13.480,07	96,29	96,29
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.500,00	1.500,00	844,38	56,29	56,29
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov,...	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	3.580,00	3.580,00	3.480,26	97,21	97,21
060091	Urejanje premoženjsko pravnih razmerij	1.010,00	5.694,00	5.246,57	519,46	92,14
402099	Drugi splošni material in storitve	10,00	12,00	12,00	120,00	100,00
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov,...	1.000,00	998,00	550,83	55,08	55,19
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	4.684,00	4.683,74	0,00	99,99
060092	Tuje svetovanje in delo za obč.upravo	37.900,00	37.900,00	27.817,82	73,40	73,40
402099	Drugi splošni material in storitve	15.000,00	15.000,00	10.312,51	68,75	68,75
402902	Plačila po pogodbah o delu	16.900,00	16.900,00	13.026,74	77,08	77,08
402912	Posebni davek na določene prejemke	4.300,00	4.300,00	3.256,68	75,74	75,74
4029991	Drugi operativ. odhod. - prisp. za...	1.700,00	1.700,00	1.221,89	71,88	71,88
060093	Storitve skupne OU: inšpekcija,...	17.286,00	17.286,00	17.285,64	100,00	100,00
4130031	Sredstva prenesena občinam-SOUM...	1.819,00	1.819,00	1.818,84	99,99	99,99
4130032	Sredstva prenesena občinam-SOUM...	6.365,00	6.365,00	6.364,68	99,99	99,99
4130033	Sredstva prenesena občinam-SOUM...	9.102,00	9.102,00	9.102,12	100,00	100,00
060094	Upravljanje Taborniškega doma	1.980,00	1.980,00	1.085,19	54,81	54,81
402200	Električna energija	500,00	500,00	394,74	78,95	78,95
402203	Voda in komunalne storitve	300,00	180,00	158,20	52,73	87,89
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	600,00	600,00	339,46	56,58	56,58
402504	Zavarovalne premije za objekte	80,00	200,00	192,79	240,99	96,40
06039002	Razpolaganje in upravljanje s...	890.681,00	917.181,00	869.745,30	97,65	94,83
060120	Tekoče vzdržev. poslovnih prost. in opreme	21.060,00	21.210,00	20.597,95	97,81	97,11
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	4.000,00	3.000,00	2.626,64	65,67	87,55
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.722,00	1.722,00	1.722,29	100,02	100,02
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	500,00	1.650,00	1.612,38	322,48	97,72
402512	Zavarovalne premije za opremo	4.838,00	4.838,00	4.838,29	100,01	100,01
402515	Tekoče vzdrževanje strojne...	10.000,00	10.000,00	9.798,35	97,98	97,98
060130	Nakup opreme	28.433,00	30.283,00	25.304,37	89,00	83,56
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
420200	Nakup pisarniškega pohištva	2.000,00	2.000,00	829,60	41,48	41,48
420201	Nakup pisarniške opreme	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
420202	Nakup strojne računalniške opreme	16.600,00	17.430,00	17.412,03	104,89	99,90
420238	Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav	1.000,00	1.170,00	1.168,73	116,87	99,89
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000,00	2.850,00	2.250,46	112,52	78,96
420703	Nakup licenčne programske opreme	5.333,00	5.333,00	3.643,55	68,32	68,32
060160	Investicije in invest.vzdrževanje...	841.188,00	865.688,00	823.842,98	97,94	95,17
420501	Obnove	826.548,00	851.048,00	814.400,18	98,53	95,69

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	indeks real./sprejeti plan	indeks real./veljavni plan
420801	Investicijski nadzor	14.640,00	14.640,00	9.442,80	64,50	64,50
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	23.815,00	23.815,00	23.608,05	99,13	98,13
1003	Aktivna politika zaposlovanja	23.815,00	23.815,00	23.608,05	99,13	99,13
10039001	Povečanje zaposljivosti	23.815,00	23.815,00	23.608,05	99,13	99,13
100010	Jav.dela v obč.upravi-plače in...	23.815,00	23.815,00	23.608,05	99,13	99,13
4000000	Osnovne plače - javna dela	14.700,00	14.125,00	14.120,22	96,06	99,97
4000020	Dodatki za delo v posebnih pogojih-javna dela	1.510,00	2.115,00	2.114,11	140,01	99,96
400100	Regres za letni dopust	1.600,00	1.625,00	1.623,53	101,47	99,91
4002020	Povračila stroškov prehrane med...	1.040,00	1.040,00	1.005,69	96,70	96,70
4002030	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz...	900,00	845,00	825,07	91,67	97,64
4010010	Prisp. za pok.in inval.zavarovanje-javna dela	2.360,00	2.360,00	2.274,27	96,37	96,37
4011000	Prisp. za obvez.zdrav.zavarov-javna dela	1.560,00	1.560,00	1.509,40	96,76	96,76
4011010	Prisp.za pošk.pri delu in...	110,00	110,00	104,26	94,78	94,78
4012000	Prispevek za zaposlovanje-javna dela	15,00	15,00	11,80	78,67	78,67
4013000	Prispevek za starševsko varstvo-javna dela	20,00	20,00	19,70	98,50	98,50
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	277.511,00	277.511,00	226.433,07	81,59	81,59
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči...	277.511,00	277.511,00	226.433,07	81,59	81,59
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	33.500,00	33.500,00	24.308,37	72,56	72,56
160240	Odškodnine za uporabo zemljišč	13.000,00	13.000,00	11.763,24	90,49	90,49
402999	Drugi operativni odhodki	13.000,00	13.000,00	11.763,24	90,49	90,49
160260	Drugi stroški urejanja zemljišč	20.500,00	20.500,00	12.545,13	61,20	61,20
402099	Drugi splošni material in storitve	2.808,00	2.808,00	0,00	0,00	0,00
402113	Geodet.storitve, parcelacije, cenitve in...	15.000,00	14.450,00	9.306,99	62,05	64,41
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov,...	2.692,00	3.242,00	3.238,14	120,29	99,88
16069002	Nakup zemljišč	244.011,00	244.011,00	202.124,70	82,83	82,83
160290	Nakup stavbnih zemljišč	244.011,00	244.011,00	202.124,70	82,83	82,83
402099	Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
420000	Nakup poslovnih stavb	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
420600	Nakup zemljišč	133.911,00	133.911,00	92.124,70	68,80	68,80
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	1.625,00	1.625,00	1.203,75	74,08	74,08
2201	Servisiranje javnega dolga	1.625,00	1.625,00	1.203,75	74,08	74,08
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja...	1.400,00	1.400,00	980,07	70,01	70,01
220020	Obresti od dolgoročnih kreditov	1.400,00	1.400,00	980,07	70,01	70,01
403101	Plač.obresti od dogl.kredita-Banka Koper	800,00	800,00	722,46	90,31	90,31
4031011	Plačilo obresti od dog. kredita- Unicredit	300,00	300,00	78,00	26,00	26,00
403305	Plačila obresti od kreditov - Eko Sklad	300,00	300,00	179,61	59,87	59,87
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	225,00	225,00	223,68	99,41	99,41
220040	Stroški finanč.razmerij	225,00	225,00	223,68	99,41	99,41
402931	Plačila bančnih storitev	225,00	225,00	223,68	99,41	99,41
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	35.000,00	34.117,00	0,00	0,00	0,00
2302	Posebna proračunska rezerva in programi...	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
23029001	Rezerva občine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
230010	Proračunska rezerva	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
409100	Rezerva za naravne nesreče	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2303	Splošna proračunska rezervacija	25.000,00	24.117,00	0,00	0,00	0,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija	25.000,00	24.117,00	0,00	0,00	0,00
230060	Tekoča proračunska rezerva	25.000,00	24.117,00	0,00	0,00	0,00
409000	Tekoča proračunska rezerva	25.000,00	24.117,00	0,00	0,00	0,00
4001	Občinska uprava-obramba in varnost	96.772,00	96.772,00	83.504,05	86,29	86,29
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	96.772,00	96.772,00	83.504,05	86,29	86,29

GRAD d.d.
Ime poročila: izav_izviri_p_0009

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	indeks real./sprejeti plan	indeks real./veljavni plan
0703	Civilna zaščita in protipožarna varnost	96.772,00	96.772,00	83.504,05	86,29	86,29
07039001	Usposabljanje in delovanje sistema za...	38.500,00	38.500,00	23.160,08	60,16	60,16
070010	Usposabljanje enot in služb civilne zaščite	2.820,00	2.820,00	65,10	2,31	2,31
402009	Izdatki za reprezentanco	350,00	350,00	65,10	18,60	18,60
402099	Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402402	Stroški prevoza v državi	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4029992	Drugi operat.odhod.-prisp.za...	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam...	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
070030	Opremljanje enot in službe civilne zaščite	35.680,00	35.680,00	23.094,98	64,73	64,73
402099	Drugi splošni material in storitve	12.000,00	12.000,00	9.210,47	76,75	76,75
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	23.680,00	23.680,00	13.884,51	58,63	58,63
07039002	Protipožarna varnost	58.272,00	58.272,00	60.343,97	103,56	103,56
070060	Dejavnost poklicnih gasilskih enot	13.622,00	13.622,00	13.621,92	100,00	100,00
413302032	Tek.transf.za sred.za izd.za blago in...	13.622,00	13.622,00	13.621,92	100,00	100,00
070070	Dejavnost gasilskih društev in...	20.650,00	20.650,00	20.650,00	100,00	100,00
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam...	20.650,00	20.650,00	20.650,00	100,00	100,00
070090	Sofinancir.nabave gasilske, zašč.in...	8.000,00	8.000,00	10.072,05	125,90	125,90
431000	Investicijski transf.neprofitnim...	8.000,00	8.000,00	10.072,05	125,90	125,90
070100	Investicije in invest. vzdrževanje...	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	100,00
431000	Investicijski transf.neprofitnim...	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	100,00
4002	Občinska uprava - gospodarstvo, turizem,...	69.398,00	69.918,00	53.619,58	77,26	76,69
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	28.160,00	28.160,00	23.977,51	85,15	85,15
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	25.160,00	24.848,00	20.666,36	82,14	83,17
11029001	Struktumi ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	20.752,00	20.440,00	16.266,36	78,38	79,58
110040	Podp.za prestruk. rastlinske in...	20.752,00	20.440,00	16.266,36	78,38	79,58
402099	Drugi splošni material in storitve	752,00	752,00	745,96	99,20	99,20
4119994	Drugi transferi posameznikom v kmetijstvu	20.000,00	19.688,00	15.520,40	77,60	78,83
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	4.400,00	4.400,00	4.400,00	100,00	100,00
110060	Podpora stanovskemu in interesnemu...	4.400,00	4.400,00	4.400,00	100,00	100,00
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam...	4.400,00	4.400,00	4.400,00	100,00	100,00
11029003	Zemljiške operacije	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
110070	Varstvo in urejanje kmetij.zemljišč in...	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	3.000,00	3.312,00	3.311,15	110,37	99,97
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	3.000,00	3.312,00	3.311,15	110,37	99,97
110110	Zavetišča (azil) za živali	3.000,00	3.312,00	3.311,15	110,37	99,97
402099	Drugi splošni material in storitve	3.000,00	3.312,00	3.311,15	110,37	99,97
14	GOSPODARSTVO	41.238,00	41.758,00	29.642,07	71,88	70,99
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	12.108,00	12.108,00	6.100,88	50,39	50,39
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	12.108,00	12.108,00	6.100,88	50,39	50,39
140030	Sofinanc.programa sklada oz.projektov	1.908,00	1.908,00	1.500,88	78,66	78,66
402099	Drugi splošni material in storitve	1.501,00	1.501,00	1.500,88	99,99	99,99
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam...	407,00	407,00	0,00	0,00	0,00
140040	Podpora enotam malega gospodarstva	10.200,00	10.200,00	4.600,00	45,10	45,10

GRAD d.o.o.
Izno poročila: hsu_14_0000_0_0009

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	indeks real./sprejeti plan	indeks real./veljavni plan
410201	Subvencioniranje obresti privatnim...	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in...	9.200,00	9.200,00	4.600,00	50,00	50,00
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	29.130,00	29.650,00	23.541,19	80,81	79,40
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	29.130,00	29.650,00	23.541,19	80,81	79,40
140070	Sofinanciranje turističnih projektov	29.130,00	29.130,00	23.096,09	79,29	79,29
402099	Drugi splošni material in storitve	9.000,00	9.000,00	7.577,72	84,20	84,20
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam...	7.370,00	7.370,00	7.170,00	97,29	97,29
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.760,00	2.760,00	2.613,06	94,68	94,68
4204019	Novogradnje-ostalo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	10.000,00	5.735,31	0,00	57,35
140080	Razvoj turist. infrastrukture...	0,00	520,00	445,10	0,00	85,60
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	520,00	445,10	0,00	85,60
4003	Občinska uprava - širše področje...	1.585.381,00	1.558.881,00	1.112.747,83	70,19	71,38
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	7.590,00	7.590,00	3.760,38	49,54	49,54
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	7.590,00	7.590,00	3.760,38	49,54	49,54
08029001	Prometna varnost	7.590,00	7.590,00	3.760,38	49,54	49,54
080010	Delovanje sveta za prevent.in vzgojo v...	7.590,00	7.590,00	3.760,38	49,54	49,54
402003	Založniške in tiskarske storitve	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	1.822,30	36,45	36,45
402108	Drobni inventar	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
402402	Stroški prevoza v državi	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
402512	Zavarovalne premije za opremo	290,00	290,00	289,78	99,92	99,92
402902	Plačila po pogodbah o delu	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.800,00	1.800,00	1.507,06	83,73	83,73
4029992	Drugi operat.odhod.-prisp.za...	170,00	170,00	141,24	83,08	83,08
4029994	Drugi operat.odhod.-prisp.za...	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	12.300,00	12.300,00	7.602,23	61,81	61,81
1003	Aktivna politika zaposlovanja	12.300,00	12.300,00	7.602,23	61,81	61,81
10039001	Povečanje zaposljivosti	12.300,00	12.300,00	7.602,23	61,81	61,81
100011	Javna dela v občinski...	12.300,00	12.300,00	7.602,23	61,81	61,81
402001	Čistilni material in storitve	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	2.150,36	71,68	71,68
402100	Uniforme in službena obleka	2.700,00	2.700,00	2.216,84	82,11	82,11
402108	Drobni inventar	500,00	500,00	320,47	64,09	64,09
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih...	1.000,00	1.000,00	126,99	12,70	12,70
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.000,00	1.000,00	660,81	66,08	66,08
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.200,00	1.200,00	800,06	66,67	66,67
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	248,50	49,70	49,70
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000,00	2.000,00	1.078,20	53,91	53,91
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA...	8.500,00	8.500,00	8.231,12	96,84	96,84
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in...	8.500,00	8.500,00	8.231,12	96,84	96,84
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	8.500,00	8.500,00	8.231,12	96,84	96,84
120020	Izdelava lokalnega energetskega koncepta	8.500,00	8.500,00	8.231,12	96,84	96,84
402099	Drugi splošni material in storitve	6.000,00	6.000,00	5.831,12	97,19	97,19
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne...	2.500,00	2.500,00	2.400,00	96,00	96,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA...	495.484,00	493.484,00	370.638,57	74,80	75,11
1302	Cestni promet in infrastruktura	495.484,00	493.484,00	370.638,57	74,80	75,11
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	113.050,00	110.050,00	97.703,00	86,42	88,78

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	indeks real./sprejeti plan	indeks real./veljavni plan
130000	Upravlj.in tekoče vzdržev.lokal.cest	81.000,00	81.000,00	73.568,40	90,83	90,83
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	824,67	82,47	82,47
4025030	Tekoče vzdrževanje cest	76.000,00	76.000,00	70.928,25	93,33	93,33
402999	Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	1.815,48	45,39	45,39
130001	Upravlj.in tekoče vzdržev.lokal.cest - zlmsko	21.300,00	18.300,00	13.862,10	65,08	75,75
4025030	Tekoče vzdrževanje cest	21.300,00	18.300,00	13.862,10	65,08	75,75
130002	Tekoče vzdrževanje poljskih poti	10.150,00	10.150,00	10.120,01	99,70	99,70
402099	Drugi splošni material in storitve	150,00	150,00	130,00	86,67	86,67
40250301	Tekoče vzdrževanje cest-poljskih poti	10.000,00	10.000,00	9.990,01	99,90	99,90
130010	Upravlj.in tekoče vzdrž.cest.infrastr.-...	600,00	600,00	152,49	25,42	25,42
4025030	Tekoče vzdrževanje cest	600,00	600,00	152,49	25,42	25,42
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja...	201.216,00	199.216,00	131.446,86	65,33	65,98
130030	Investic.in investic.vzdržev.lokalnih cest	198.276,00	196.276,00	129.006,86	65,06	65,73
402099	Drugi splošni material in storitve	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00
4204020	Rekonstrukcije in adaptacije-ceste	128.652,00	128.652,00	120.389,74	93,58	93,58
4208010	Investicijski nadzor-ceste	5.600,00	5.600,00	4.719,22	84,27	84,27
4208040	Načrti in druga projektna dokumentacija-ceste	61.584,00	59.584,00	3.897,90	6,33	6,54
130040	Investic.in investic.vzdrž.cest.infrastrukture	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4204020	Rekonstrukcije in adaptacije-ceste	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
130080	Investic.in invest.vzdrž.kolesarskih poti	2.440,00	2.440,00	2.440,00	100,00	100,00
420800	Študije o izvedljivosti projekta	2.440,00	2.440,00	2.440,00	100,00	100,00
13029003	Urejanje cestnega prometa	47.115,00	50.115,00	41.346,67	87,76	82,50
130060	Promet.signaliz.,...	41.700,00	44.700,00	36.733,26	88,09	82,18
402099	Drugi splošni material in storitve	10.200,00	10.200,00	2.971,92	29,14	29,14
4025032	Tekoče vzdrževanje-prometna signalizacija	31.500,00	34.500,00	33.761,34	107,18	97,86
130070	Vzdržev.in nabava opreme na in ob...	5.415,00	5.415,00	4.613,41	85,20	85,20
402099	Drugi splošni material in storitve	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4025033	Tekoče vzdrževanje-komunalna oprema	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	4.615,00	4.615,00	4.613,41	99,97	99,97
13029004	Cestna razsvetljava	134.103,00	134.103,00	100.142,04	74,68	74,68
130130	Upravljanje in tekoče vzdrževanje...	53.000,00	53.000,00	51.762,55	97,67	97,67
402200	Električna energija	38.000,00	35.000,00	34.302,69	90,27	98,01
4025031	Tekoče vzdrževanje-javna razsvetljava	15.000,00	18.000,00	17.459,86	116,40	97,00
130140	Gradnja in invest.vzdržev.JR	81.103,00	81.103,00	48.379,49	59,65	59,65
4204011	Novogradnja-javna razsvetljava	79.036,00	79.036,00	47.993,30	60,72	60,72
4208011	Investicijski nadzor-javna razsvetljava	967,00	967,00	386,19	39,94	39,94
4208041	Načrti in druga projektna...	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	846.445,00	821.945,00	592.826,67	70,04	72,12
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	831.904,00	807.404,00	578.852,44	69,58	71,69
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	197.159,00	195.659,00	181.633,73	92,13	92,83
150010	Investic.in investic.vzdržev.odlagališč...	10.000,00	9.800,00	8.242,32	82,42	84,11
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	800,00	239,12	23,91	29,89
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	9.000,00	9.000,00	8.003,20	88,92	88,92
150030	Sanacija črnih odlagališč	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
402204	Odvoz smeti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
150040	Odvoz kosovnih odpadkov in akcija...	167.159,00	165.859,00	156.289,12	93,50	94,23
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	6.125,00	6.125,00	4.573,53	74,67	74,67
402003	Založniške in tiskarske storitve	5.000,00	5.200,00	4.565,79	91,32	87,80
402099	Drugi splošni material in storitve	17.974,00	17.974,00	14.804,12	82,36	82,36
40209992	Dr.spl.mat.in storitve -...	2.400,00	2.400,00	2.391,20	99,63	99,63

GRAD d.d.
Izveščaj: fba_01_2020_0009

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks real./sprejeti plan	Indeks real./veljavni plan
402200	Električna energija	2.400,00	2.400,00	2.125,07	88,54	88,54
402203	Voda in komunalne storitve	450,00	450,00	306,76	68,17	68,17
4022041	Odvoz smeti-akcija čiščenja okolja	2.700,00	2.700,00	2.660,61	98,54	98,54
4022042	Odvoz smeti - ZC Miklavž	45.000,00	35.828,00	34.080,13	75,73	95,12
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	650,00	650,00	494,64	76,10	76,10
402206	Poštnina in kurirske storitve	1.800,00	1.800,00	810,19	45,01	45,01
402504	Zavarovalne premije za objekte	900,00	900,00	859,59	95,51	95,51
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.000,00	1.000,00	185,29	18,53	18,53
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem	80.760,00	88.432,00	88.432,20	109,50	100,00
150050	Odstranjevanje posebnih odpadkov	19.000,00	19.000,00	17.102,29	90,01	90,01
4022042	Odvoz smeti - ZC Miklavž	19.000,00	19.000,00	17.102,29	90,01	90,01
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	634.745,00	611.745,00	397.218,71	62,58	64,93
150070	Gradnja in investicijsko...	338.345,00	338.345,00	128.463,33	37,97	37,97
4204015	Novogradnje-kanalizacija	230.800,00	230.800,00	124.275,72	53,85	53,85
420600	Nakup zemljišč	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4208015	Investicijski nadzor-kanalizacija	5.800,00	5.800,00	2.757,61	47,55	47,55
4208045	Načrti in druga projektna...	81.745,00	81.745,00	1.430,00	1,75	1,75
150071	Tekoče vzdržev.kanaliz.sistemov in...	295.400,00	272.400,00	268.755,38	90,98	98,66
402203	Voda in komunalne storitve	900,00	900,00	753,98	83,78	83,78
4025035	Tekoče vzdrževanje kanalizacije	25.000,00	6.000,00	5.146,97	20,59	85,78
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem	252.000,00	252.000,00	249.482,04	99,00	99,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	17.500,00	13.500,00	13.372,39	76,41	99,05
150072	Subvencije za interne kanalizacijske...	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
411999	Drugi transferi posameznikom in...	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	2.400,00	2.400,00	1.832,84	76,37	76,37
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	2.400,00	2.400,00	1.832,84	76,37	76,37
150100	Varovanje podtalnice	2.400,00	2.400,00	1.832,84	76,37	76,37
402099	Drugi splošni material in storitve	2.400,00	2.400,00	1.832,84	76,37	76,37
1506	Splošne okoljevarstvene storitve	12.141,00	12.141,00	12.141,39	100,00	100,00
15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave	12.141,00	12.141,00	12.141,39	100,00	100,00
150170	Meritve onesnaženosti	12.141,00	12.141,00	12.141,39	100,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	12.141,00	12.141,00	12.141,39	100,00	100,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	215.062,00	215.062,00	129.688,86	60,30	60,30
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in...	60.334,00	60.334,00	38.964,65	64,58	64,58
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih...	13.261,00	13.261,00	7.296,52	55,02	55,02
160010	Poimenovanje ulic in naselij v občini	261,00	261,00	250,93	96,14	96,14
402099	Drugi splošni material in storitve	261,00	261,00	250,93	96,14	96,14
160020	Vzpost.,urej. in ažur.evidenc...	13.000,00	13.000,00	7.045,59	54,20	54,20
402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom	5.000,00	5.000,00	3.495,36	69,91	69,91
402099	Drugi splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
40209993	Dr.spl.mat. in storitve-str. izdaje...	4.000,00	4.000,00	2.569,80	64,25	64,25
402113	Geodet.storitve, parcelacije, cenitve in...	1.000,00	1.000,00	980,43	98,04	98,04
16029003	Prostorsko načrtovanje	47.073,00	47.073,00	31.668,13	67,27	67,27
160040	Prostorski dokumenti	47.073,00	47.073,00	31.668,13	67,27	67,27
40209960	Drugi spl.mat. in storitve - strategija...	31.542,00	31.542,00	30.071,42	95,34	95,34
40209963	Drugi spl. mat. in storitve-nadzor nad...	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	5.531,00	5.531,00	1.596,71	28,87	28,87
1603	Komunalna dejavnost	154.728,00	154.728,00	90.724,21	58,63	58,63
16039001	Oskrba z vodo	99.717,00	99.717,00	54.072,30	54,23	54,23
160060	Gradnja in invest.vzdrž.vodovodnih...	90.717,00	90.717,00	46.537,97	51,30	51,30

GRAD d.d.
Ime poročila: Iba_u_jem_p_0009

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks real./sprejeti plan	Indeks real./veljavni plan
4204017	Gradnja vodovoda	73.730,00	73.730,00	39.435,84	53,49	53,49
4208017	Investicijski nadzor - vodovod	1.987,00	1.987,00	1.112,13	55,97	55,97
4208047	Načrti in druga projektna dokumentacija...	15.000,00	15.000,00	5.990,00	39,93	39,93
160061	Vzdržev.vodovod.sistemov	9.000,00	9.000,00	7.534,33	83,71	83,71
402203	Voda in komunalne storitve	1.000,00	1.000,00	75,36	7,54	7,54
4025034	Tekoče vzdrževanje vodovoda	8.000,00	8.000,00	7.458,97	93,24	93,24
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	12.011,00	12.011,00	5.791,39	48,22	48,22
160070	Urejanje in vzdrževanje pokopališč	12.011,00	12.011,00	5.791,39	48,22	48,22
402001	Čistilni material in storitve	3.000,00	3.000,00	2.807,95	93,60	93,60
402099	Drugi splošni material in storitve	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
4022000	Električna energija-pokopališče	950,00	950,00	463,38	48,78	48,78
4022030	Voda in komunalne storitve-pokopališče	350,00	350,00	270,61	77,32	77,32
4022040	Odvoz smeti-pokopališče	2.600,00	2.600,00	1.958,05	75,31	75,31
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	291,00	291,00	291,40	100,14	100,14
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00
16039003	Objekti za rekreacijo	12.000,00	12.000,00	3.347,56	27,90	27,90
160100	Upravlj.in tekoč.vzdrž.objek.za...	1.000,00	1.000,00	61,00	6,10	6,10
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	1.000,00	61,00	6,10	6,10
160110	Invest.in inv.vzdrž.objektov za...	11.000,00	11.000,00	3.286,56	29,88	29,88
420245	Nakup opreme za igralnice v vrtih in za...	6.000,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00	4.600,00	3.286,56	65,73	71,45
16039004	Praznično urejanje naselij	31.000,00	31.000,00	27.512,96	88,75	88,75
160120	Praznična okrasitev naselij	31.000,00	31.000,00	27.512,96	88,75	88,75
402099	Drugi splošni material in storitve	31.000,00	31.000,00	27.512,96	88,75	88,75
4004	Občinska uprava - družbene dejavnosti	2.534.515,00	2.539.835,00	2.403.218,90	94,82	94,62
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	12.900,00	14.400,00	13.403,75	103,91	93,08
1003	Aktivna politika zaposlovanja	12.900,00	14.400,00	13.403,75	103,91	93,08
10039001	Povečanje zaposljivosti	12.900,00	14.400,00	13.403,75	103,91	93,08
100013	Javna dela na področju šolstva	1.900,00	1.900,00	949,38	49,97	49,97
4119993	Drugi transferi posameznikom-jav.dela v...	1.900,00	1.900,00	949,38	49,97	49,97
100014	Javna dela na področju sociale	11.000,00	12.500,00	12.454,37	113,22	99,63
4119993	Drugi transferi posameznikom-jav.dela v...	11.000,00	12.500,00	12.454,37	113,22	99,63
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	92.515,00	92.515,00	90.341,22	97,65	97,65
1702	Primarno zdravstvo	7.825,00	7.825,00	6.640,96	84,87	84,87
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	7.825,00	7.825,00	6.640,96	84,87	84,87
170000	Vzdrževanje zdravstvenih domov in opreme	3.354,00	3.354,00	2.170,05	64,70	64,70
402200	Električna energija	850,00	850,00	623,34	73,33	73,33
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.200,00	1.200,00	751,99	62,67	62,67
402203	Voda in komunalne storitve	270,00	270,00	264,30	97,89	97,89
402204	Odvoz smeti	350,00	350,00	347,28	99,22	99,22
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	184,00	184,00	183,14	99,53	99,53
170020	Investicije in investicijsko vzdrževanje...	4.471,00	4.471,00	4.470,91	100,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.471,00	4.471,00	4.470,91	100,00	100,00
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	3.970,00	3.970,00	3.969,00	99,97	99,97
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in...	3.970,00	3.970,00	3.969,00	99,97	99,97
170040	Sofinanc.dejavnosti varuha bolnikovih...	120,00	120,00	119,00	99,17	99,17
413302074	Tekoči trans.za sred.za izd.za blago in...	120,00	120,00	119,00	99,17	99,17
170041	Aktivnosti in programi za promocijo zdravja	3.850,00	3.850,00	3.850,00	100,00	100,00

GRAD d.o.o.
Ime pomilila: lisa_uz_0009

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	indeks real./sprejeti plan	indeks real./veljavni plan
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam...	3.850,00	3.850,00	3.850,00	100,00	100,00
1707	Drugi programi na področju zdravstva	80.720,00	80.720,00	79.731,26	98,78	98,78
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	72.796,00	72.973,00	72.874,49	100,11	99,87
170050	Nujna zobozdravstvena pomoč	3.296,00	3.296,00	3.197,87	97,02	97,02
413302074	Tekoči trans.za sred.za izd.za blago in...	3.296,00	3.296,00	3.197,87	97,02	97,02
170070	Prispevek za zdravstvene storitve za...	69.500,00	69.677,00	69.676,62	100,25	100,00
413105	Prispevek v ZZS za zdrav.zavar.oseb,...	69.500,00	69.677,00	69.676,62	100,25	100,00
17079002	Mrliško ogledna služba	7.924,00	7.747,00	6.856,77	86,53	88,51
170080	Mrliško ogledna služba	7.924,00	7.747,00	6.856,77	86,53	88,51
413302076	Tek.transferi za sred. za izd.za blago in...	7.924,00	7.747,00	6.856,77	86,53	88,51
18	KULTURA, SPORT IN NEVLADNE...	481.636,00	486.956,00	446.712,91	92,75	91,74
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	12.555,00	12.555,00	7.553,88	60,17	60,17
18029001	Nepremična kulturna dediščina	12.555,00	12.555,00	7.553,88	60,17	60,17
180020	Obnova zaščitenih in dr.kultur.spomenikov	12.000,00	12.000,00	7.000,00	58,33	58,33
431000082	Invest.transf.neprofit.organiz.in...	12.000,00	12.000,00	7.000,00	58,33	58,33
180080	Vzdrževanje spominskih obeležij	555,00	555,00	553,88	99,80	99,80
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	555,00	555,00	553,88	99,80	99,80
1803	Programi v kulturi	88.801,00	88.801,00	74.930,39	84,38	84,38
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	49.623,00	49.623,00	47.623,00	95,97	95,97
180130	Dejavnost knjižnice	21.944,00	21.944,00	19.944,00	90,89	90,89
413300082	Tek.transf.za sred.za plače in...	12.385,00	12.385,00	12.385,00	100,00	100,00
413301082	Tekoči transf. za sred. za prispevke...	1.754,00	1.754,00	1.754,00	100,00	100,00
413302082	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in...	5.805,00	5.805,00	5.805,00	100,00	100,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
180140	Nakup knjig za splošne knjižnice	21.133,00	21.133,00	21.133,00	100,00	100,00
413302082	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in...	21.133,00	21.133,00	21.133,00	100,00	100,00
180150	Bibliobus	6.546,00	6.546,00	6.546,00	100,00	100,00
413300082	Tek.transf.za sred.za plače in...	4.296,00	4.296,00	4.296,00	100,00	100,00
413301082	Tekoči transf. za sred. za prispevke...	611,00	611,00	611,00	100,00	100,00
413302082	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in...	1.639,00	1.639,00	1.639,00	100,00	100,00
18039003	Ljubiteljska kultura	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00	100,00
180230	Programi kulturnih društev	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00	100,00
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam...	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00	100,00
18039005	Drugi programi v kulturi	25.758,00	25.758,00	13.887,39	53,91	53,91
180290	Upravljin.tekoče...	11.788,00	11.788,00	7.110,07	60,32	60,32
402001	Čistilni material in storitve	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	450,00	450,00	95,81	21,29	21,29
402200	Električna energija	1.500,00	1.500,00	1.087,87	72,52	72,52
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.000,00	4.000,00	2.047,38	51,18	51,18
402203	Voda in komunalne storitve	250,00	250,00	214,81	85,92	85,92
402204	Odvoz smeti	350,00	350,00	284,60	81,31	81,31
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	645,00	645,00	161,20	24,99	24,99
402504	Zavarovalne premije za objekte	823,00	823,00	822,01	99,88	99,88
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	500,00	500,00	102,79	20,56	20,56
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.300,00	2.300,00	2.293,60	99,72	99,72
180320	Investic.in investic.vzdržev.kultur.domov	13.970,00	13.970,00	6.777,32	48,51	48,51
420239	Nakup avdiovizualne opreme	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	7.970,00	7.970,00	6.777,32	85,04	85,04

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks real./sprejeti plan	Indeks real./veljavni plan
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji,...	920,00	920,00	920,00	100,00	100,00
180330	Sofinanc.dejavnosti botaničnih vrtov,...	920,00	920,00	920,00	100,00	100,00
413302	Tek.transf.v jav.zavode za izd.za blago in stor.	920,00	920,00	920,00	100,00	100,00
1804	Podpora posebnim skupinam	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
18049001	Programi veteranskih organizacij	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
180350	Sofinaciranje programov društev...	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam...	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
1805	Šport in prostocasne aktivnosti	378.280,00	383.600,00	362.228,64	95,76	94,43
18059001	Programi športa	378.280,00	383.600,00	362.228,64	95,76	94,43
180460	Šport v vrtcih in šolah - šolska mladina	7.010,00	4.960,00	2.050,34	29,25	41,34
402099	Drugi splošni material in storitve	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
413302081	Tek.transf.za sred.za izd. za blago in...	6.210,00	4.160,00	2.050,34	33,02	49,29
180500	Šport v društvih-progr.za mladino in...	62.500,00	62.500,00	60.049,60	96,08	96,08
402099	Drugi splošni material in storitve	2.500,00	2.500,00	1.885,60	75,42	75,42
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam...	60.000,00	60.000,00	58.164,00	96,94	96,94
180501	Šport v društvih-programi za obnovo...	12.600,00	12.900,00	12.900,00	102,38	100,00
431000081	Invest.transf.neprofit.orgniz.in...	12.600,00	12.900,00	12.900,00	102,38	100,00
180520	Upravlj. in...	26.502,00	25.917,00	20.180,91	76,15	77,87
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	35,00	34,20	0,00	97,71
402200	Električna energija	6.000,00	6.000,00	4.265,92	71,10	71,10
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	116,25	11,63	11,63
402504	Zavarovalne premije za objekte	2.252,00	2.252,00	2.251,42	99,97	99,97
413300081	Tek.transf.za sred.za plače in...	2.000,00	2.000,00	1.576,27	78,81	78,81
413301081	Tekoči transf.za sred.za...	400,00	400,00	296,78	74,20	74,20
413302081	Tek.transf.za sred.za izd. za blago in...	13.850,00	13.850,00	11.640,07	84,04	84,04
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000,00	380,00	0,00	0,00	0,00
180521	Upr. in tekoče vzdrževanje-igrišča za...	6.500,00	6.575,00	6.572,73	101,12	99,97
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.500,00	6.575,00	6.572,73	101,12	99,97
180522	Upr. in tekoče vzdrževanje-Športni...	14.948,00	14.948,00	14.589,99	97,60	97,60
402200	Električna energija	3.500,00	3.500,00	3.769,02	107,69	107,69
402203	Voda in komunalne storitve	600,00	600,00	232,16	38,69	38,69
402204	Odvoz smeti	800,00	800,00	614,32	76,79	76,79
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	0,00	0,00	13,10	0,00	0,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.348,00	1.348,00	1.347,74	99,98	99,98
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.700,00	8.700,00	8.613,65	99,01	99,01
180523	Upr. in tekoče vzdrževanje-športni...	2.500,00	2.500,00	872,88	34,92	34,92
402200	Električna energija	500,00	500,00	267,57	53,51	53,51
402203	Voda in komunalne storitve	1.000,00	1.000,00	138,66	13,87	13,87
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	500,00	500,00	466,65	93,33	93,33
180524	Upr. in tekoče vzdrž.- športni park...	600,00	600,00	506,39	84,40	84,40
402203	Voda in komunalne storitve	500,00	500,00	419,49	83,90	83,90
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	100,00	100,00	86,90	86,90	86,90
180525	Upr.in vzdrž. - športni park Miklavž	5.550,00	5.440,00	5.221,18	94,08	95,98
402200	Električna energija	3.000,00	2.630,00	2.425,62	80,85	92,23
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.950,00	1.950,00	1.937,47	99,36	99,36
402203	Voda in komunalne storitve	600,00	860,00	858,09	143,02	99,78
180540	Investicije in invest. vzdrž. telovadnice...	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

GRAD d.o.o.
Ime poročila: lns_0_0001_0_0009

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	indeks real./sprejeti plan	indeks real./veljavni plan
180541	Investicije in investic.vzdržev.-športna...	213.648,00	221.338,00	213.862,62	100,10	96,62
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	3.413,00	3.411,90	0,00	99,97
420401	Novogradnje	210.188,00	206.775,00	204.557,90	97,32	98,93
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	5.640,00	389,91	0,00	6,91
420801	Investicijski nadzor	3.460,00	5.510,00	5.502,91	159,04	99,87
180542	Odplačilo leasinga za športno dvorano	25.422,00	25.422,00	25.422,00	100,00	100,00
4206000	Nakup zemljišč - finančni najem	25.422,00	25.422,00	25.422,00	100,00	100,00
19	IZOBRAŽEVANJE	1.591.717,00	1.591.717,00	1.516.761,63	95,29	95,29
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.072.563,00	1.076.123,00	1.065.720,64	99,36	99,03
19029001	Vrtci	1.072.563,00	1.076.123,00	1.065.720,64	99,36	99,03
190010	Dejav.jav.vrtcev-plač.razl.med ceno...	873.800,00	873.800,00	873.800,00	100,00	100,00
41192100	Plačilo razlike med ceno programa in...	873.800,00	873.800,00	873.800,00	100,00	100,00
190011	Dejav.jav.vrtcev-pl.razl.med ceno...	817,00	817,00	817,58	100,07	100,07
402504	Zavarovalne premije za objekte	178,00	178,00	178,22	100,12	100,12
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	100,00	100,00	99,90	99,90	99,90
402512	Zavarovalne premije za opremo	138,00	138,00	138,48	100,35	100,35
402999	Drugi operativni odhodki	401,00	401,00	400,98	100,00	100,00
190012	Dejav.javnih vrtcev-pl.razl. med ceno...	150.000,00	151.650,00	151.649,78	101,10	100,00
4119214	Pl.razl.med ceno prog.v vrtc.in...	150.000,00	151.650,00	151.649,78	101,10	100,00
190013	Dejavnost javnih vrtcev-posebni nameni	16.960,00	16.960,00	11.332,67	66,82	66,82
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam...	240,00	240,00	239,19	99,66	99,66
413302911	Tek.transf.za sred.za izd.za blago in...	16.720,00	16.720,00	11.093,48	66,35	66,35
190040	Gradnje in investic.vzdržev.vrtcev-objekti	21.716,00	23.626,00	19.092,39	87,92	80,81
420401	Novogradnje	10.800,00	12.710,00	12.704,18	117,63	99,95
432300911	Investicijski transferi v javne...	10.916,00	10.916,00	6.388,21	58,52	58,52
190041	Nabava opreme za vrtce	9.270,00	9.270,00	9.028,22	97,39	97,39
432300911	Investicijski transferi v javne...	9.270,00	9.270,00	9.028,22	97,39	97,39
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	355.534,00	351.974,00	309.806,62	87,14	88,02
19039001	Osnovno šolstvo	353.834,00	350.274,00	308.568,98	87,21	88,09
190060	Materialni stroški v osnovnih šolah	143.221,00	137.953,00	120.400,80	84,07	87,28
402099	Drugi splošni material in storitve	590,00	590,00	585,60	99,25	99,25
402504	Zavarovalne premije za objekte	5.484,00	5.484,00	5.484,08	100,00	100,00
402512	Zavarovalne premije za opremo	4.752,00	4.752,00	4.752,16	100,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	3.245,00	3.627,00	3.626,88	111,77	100,00
413302912	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in...	129.150,00	123.500,00	105.952,08	82,04	85,79
190061	Materialni stroški v OŠ-športna dvorana	26.679,00	26.679,00	21.961,29	82,32	82,32
402200	Električna energija	6.000,00	6.000,00	5.007,83	83,46	83,46
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.316,00	1.316,00	1.316,00	100,00	100,00
413302912	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in...	18.763,00	18.763,00	15.637,46	83,34	83,34
190070	Dodatni progr. v OŠ-Svetov.center za otroke	10.967,00	12.675,00	12.486,59	113,86	98,51
413300912	Tek.transf.za sred.za plače in...	8.883,00	10.470,00	10.456,03	117,71	99,87
413301912	Tekoči transf. za sred.za...	1.293,00	1.400,00	1.400,05	108,28	100,00
413302912	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in...	655,00	655,00	480,79	73,40	73,40
413310912	Tek.transf.v jav.zavode-za premije...	136,00	150,00	149,72	110,09	99,81
190071	Dodatni programi v OŠ	1.250,00	1.250,00	392,69	31,42	31,42
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam...	300,00	300,00	242,69	80,90	80,90
413302912	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in...	950,00	950,00	150,00	15,79	15,79
190100	Gradnja in investic.vzdržev.osnovnih...	39.093,00	39.093,00	20.923,84	53,52	53,52
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks real./sprejeti plan	Indeks real./veljavni plan
432300912	Investicijski transferi v javne...	22.093,00	22.093,00	20.923,84	94,71	94,71
190101	Nabava opreme za osnovne šole	12.105,00	12.105,00	11.885,13	98,18	98,18
413302912	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in...	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
432300912	Investicijski transferi v javne...	10.605,00	10.605,00	10.385,13	97,93	97,93
190102	Odplačilo leasinga za obnovo in...	120.519,00	120.519,00	120.518,64	100,00	100,00
420070	Nakup poslovnih stavb - finančni najem	81.677,00	81.677,00	81.676,80	100,00	100,00
4206000	Nakup zemljišč - finančni najem	38.842,00	38.842,00	38.841,84	100,00	100,00
19039002	Glasbeno šolstvo	1.700,00	1.700,00	1.237,64	72,80	72,80
190110	Materialni stroški v glasbeni šoli	1.700,00	1.700,00	1.237,64	72,80	72,80
413302912	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in...	1.700,00	1.700,00	1.237,64	72,80	72,80
1905	Drugi izobraževalni programi	7.000,00	7.000,00	6.674,59	95,35	95,35
19059002	Druge oblike izobraževanja	7.000,00	7.000,00	6.674,59	95,35	95,35
190250	Sofinanciranje jezikovnih programov	7.000,00	7.000,00	6.674,59	95,35	95,35
411999	Drugi transferi posameznikom in...	7.000,00	7.000,00	6.674,59	95,35	95,35
1906	Pomoči šolajočim	156.620,00	156.620,00	134.559,78	85,91	85,91
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	111.620,00	111.620,00	100.350,14	89,90	89,90
190200	Subvencioniranje šolske prehrane	76.570,00	76.570,00	74.035,78	96,69	96,69
411903	Regresiranje prehrane učencev in dijakov	4.500,00	4.600,00	4.599,37	102,21	99,99
413300912	Tek.transf.za sred.za plače in...	61.770,00	61.625,00	59.876,72	96,93	97,16
413301912	Tekoči transf. za sred.za...	8.800,00	8.800,00	8.015,51	91,09	91,09
413310912	Tek.transf.v jav.zavode-za premije...	1.500,00	1.545,00	1.544,18	102,95	99,95
190210	Regresir.prevozov učencev iz kraja...	34.050,00	34.050,00	25.314,36	74,34	74,34
411900	Regresiranje prevozov v šolo	34.050,00	34.050,00	25.314,36	74,34	74,34
190290	Subvenc.šole v naravi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
411902	Doplačila za šolo v naravi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
19069003	Štipendije	45.000,00	45.000,00	34.209,64	76,02	76,02
190330	Štipendije za druga področja	45.000,00	45.000,00	34.209,64	76,02	76,02
411799	Druge štipendije	45.000,00	45.000,00	34.209,64	76,02	76,02
20	SOCIALNO VARSTVO	355.747,00	354.247,00	335.999,39	94,45	94,85
2002	Varstvo otrok in družine	40.200,00	40.200,00	36.269,52	90,22	90,22
20029001	Drugi programi v pomoč družini	40.200,00	40.200,00	36.269,52	90,22	90,22
200010	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	20.000,00	20.000,00	16.529,25	82,65	82,65
411103	Darilo ob rojstvu otroka	8.000,00	8.000,00	6.851,61	85,65	85,65
4119990	Drugi transferi posameznikom-prehrana...	12.000,00	12.000,00	9.677,64	80,65	80,65
200020	Občinski social.programi v pomoč družini	14.700,00	14.700,00	14.293,26	97,23	97,23
413300104	Tek.transf.za sred. za plače in...	14.700,00	14.700,00	14.293,26	97,23	97,23
200030	Drugi občinski programi v pomoč družini	5.500,00	5.500,00	5.447,01	99,04	99,04
4119991	Drugi transferi posameznikom-letovanje otrok	5.500,00	5.500,00	5.447,01	99,04	99,04
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	315.547,00	314.047,00	299.729,87	94,99	95,44
20049002	Socialno varstvo invalidov	78.000,00	78.000,00	77.434,16	99,27	99,27
200070	Financiranje družinskega pomočnika	53.000,00	53.000,00	52.605,62	99,26	99,26
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	53.000,00	53.000,00	52.605,62	99,26	99,26
200100	Bivanje drugih pomoči potrebnih oseb...	25.000,00	25.000,00	24.828,54	99,31	99,31
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	25.000,00	25.000,00	24.828,54	99,31	99,31
20049003	Socialno varstvo starih	179.887,00	179.887,00	174.138,63	96,80	96,80
200080	Bivanje starejših oseb v splošnih...	19.387,00	19.387,00	17.426,26	89,89	89,89
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	19.387,00	19.387,00	17.426,26	89,89	89,89
200090	Bivanje starejših oseb v...	62.500,00	62.500,00	61.512,85	98,42	98,42
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	62.500,00	62.500,00	61.512,85	98,42	98,42
200110	Dejavnost izvajanja pomoči na domu	95.000,00	95.000,00	92.199,52	97,05	97,05

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	indeks real./sprejeti plan	indeks real./veljavni plan
4119995	Drugi transferi posameznikom in...	95.000,00	95.000,00	92.199,52	97,05	97,05
200200	Medgeneracijski center DANica	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
413302103	Tekoči transfer- sofinanc. delovanja...	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	40.500,00	39.000,00	31.307,83	77,30	80,28
200140	Enkratne denarne pomoči zaradi...	9.000,00	9.000,00	5.080,00	56,44	56,44
411299	Drugi socialni transferi za zagotavljanje...	9.000,00	9.000,00	5.080,00	56,44	56,44
200150	Pomoč pri uporabi stanovanja...	30.000,00	30.000,00	26.227,83	87,43	87,43
411920	Subvencioniranje stanarin	30.000,00	30.000,00	26.227,83	87,43	87,43
200160	Plačilo pogrebnih stroškov za umrle...	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411999	Drugi transferi posameznikom in...	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20049005	Socialno varstvo zasvojenih	3.430,00	3.430,00	3.119,25	90,94	90,94
200180	Programi pomoči pri zdravljenju odvisnikov	3.430,00	3.430,00	3.119,25	90,94	90,94
413300104	Tek.transf.za sred. za plače in...	2.800,00	3.358,00	3.047,53	108,84	90,75
413301104	Tekoči transf. za sred. za...	450,00	65,00	65,00	14,44	100,00
413310104	Tek.transf.v jav.zavode-za premije...	180,00	7,00	6,72	3,73	96,00
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	13.730,00	13.730,00	13.730,00	100,00	100,00
200190	Sodelov. z organiz.in društvi na...	13.730,00	13.730,00	13.730,00	100,00	100,00
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam...	13.730,00	13.730,00	13.730,00	100,00	100,00
5000	Krajevne skupnosti	55.908,00	55.908,00	40.319,59	72,12	72,12
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	55.908,00	55.908,00	40.319,59	72,12	72,12
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	28.090,00	28.090,00	23.050,67	82,06	82,06
06029001	Delovanje ožjih delov občin	28.090,00	28.090,00	23.050,67	82,06	82,06
060050	Delovanje KS (sejnine članov svetov KS)	12.000,00	12.000,00	9.617,66	80,15	80,15
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	11.000,00	11.000,00	8.793,54	79,94	79,94
4029992	Drugi operat.odhod.-prisp.za...	1.000,00	1.000,00	824,12	82,41	82,41
060051	Delovanje KS (drugi stroški delovanja KS)	16.090,00	16.090,00	13.433,01	83,49	83,49
402001	Čistilni material in storitve	1.900,00	1.042,00	1.041,57	54,82	99,96
402099	Drugi splošni material in storitve	1.400,00	1.254,00	821,87	58,71	65,54
402108	Drobni inventar	200,00	245,00	242,96	121,48	99,17
402200	Električna energija	2.100,00	3.059,00	3.058,64	145,65	99,99
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	9.000,00	9.000,00	7.532,08	83,69	83,69
402203	Voda in komunalne storitve	650,00	650,00	342,29	52,66	52,66
402204	Odvoz smeti	340,00	340,00	337,23	99,19	99,19
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	500,00	500,00	56,37	11,27	11,27
0603	Dejavnost občinske uprave	27.818,00	27.818,00	17.268,92	62,08	62,08
06039002	Razpolaganje in upravljanje s...	27.818,00	27.818,00	17.268,92	62,08	62,08
060121	Tekoče vzdrževanje prostorov KS in okolja	5.903,00	5.903,00	4.620,48	78,27	78,27
402099	Drugi splošni material in storitve	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	503,00	503,00	503,19	100,04	100,04
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	5.000,00	5.000,00	4.117,29	82,35	82,35
060161	Investicije in investic.vzdržev. KS	21.915,00	21.915,00	12.648,44	57,72	57,72
402099	Drugi splošni material in storitve	165,00	165,00	164,70	99,82	99,82
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000,00	1.000,00	817,52	81,75	81,75
420401	Novogradnje	16.000,00	15.010,00	5.929,20	37,06	39,50
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.750,00	5.740,00	5.737,02	120,78	99,95
SKUPAJ:		6.790.593,00	6.790.593,00	5.923.251,97	87,23	87,23



OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

ANALITIČNE PODLAGE K FINANČNIM
NAČRTOM

ZAKLJUČNI RAČUN
OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
ZA LETO 2020

1000 OBČINSKI SVET
OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2020

01 POLITIČNI SISTEM

01019001 Dejavnost občinskega sveta

Uvod

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

Dolgoročni cilj je izvedba štiriletnega mandata z izvedbo vsakoletno zastavljenih nalog po programu dela občinskega sveta, ki ga občinski svet sprejme v začetku vsakega proračunskega leta. Cilj je tudi zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo občinskega sveta in njegovih teles. Vsi cilji so bili v letu 2020 realizirani.

V letu 2020 je bila realizacija v primerjavi z veljavnim planom 87,58%.

010010 Delovanje OS, odborov in komisij OS

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

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plačilo oglaševalskih storitev (objava v MUV), izdatki za reprezentanco, hrano, storitve menz in restavracij ter drugi splošni material in storitve. Sredstva so bila planirana v višini 6.445 EUR, realizirana pa v višini 4.4712 EUR. Realizacija je nižja zaradi ukrepov, povezanih z epidemijo Covid-19.

Celotna proračunska postavka je bila realizirana v 73,12%.

010020 Stroški sej občinskega sveta

V proračunskem letu 2020 je bilo izvedenih 8 sej občinskega sveta. Sredstva so bila planirana v višini 27.335 EUR, za sejnine je bilo izplačano 23.292 EUR, kar je 85,21% realizacija. Glede na preteklo leto se je višina sredstev za sejnine znižala za 6.357 EUR, kar znaša 27% manj glede na leto 2019. Realizacija je nižja zaradi ukrepov, povezanih z epidemijo Covid-19.

Višina letnega zneska sejin, vključno s sejinami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, je omejena. Meje 2.816,69 EUR svetniki v letu 2020 niso dosegli.

010030 Stroški sej odborov in komisij občinskega sveta

Postavka zajema sredstva za izplačilo sejin za člane delovnih teles - odborov in komisij. Sredstva so bila v letu 2020 planirana v višini 22.000 EUR, realizirana pa v višini 18.850 EUR, kar pomeni 85,68% realizacijo.

Glede na preteklo leto se je višina sredstev za sejnine odborov in komisij znižala za 1.643 EUR, kar znaša 8,72% manj glede na leto 2019. Realizacija je nižja zaradi ukrepov, povezanih z epidemijo Covid-19.

010060-010073 Financiranje političnih strank

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

Financiranje političnih strank je bilo načrtovano v višini 16.098 EUR in je bilo v celoti realizirano.

Pripravila: Tina Goričan
Miklavž, 12.03.2021

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

Področje:	01	OBČINSKI SVET
Področje:	06	LOKALNA SAMOUPRAVA

01	POLITIČNI SISTEM					85.524	71.878	62.953	87,58
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2019	Veljavni proračun 2020	Realizacija 2020	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0101	Politični sistem					85.524	71.878	62.953	87,58

01019001	Dejavnost občinskega sveta					85.524	71.878	62.953	87,58
010010	Delovanje OS, odborov in komisij OS					18.157	6.445	4.712	73,12
	402000			pisarniški material in storitve		56	100	0	0,00
	402003			založniške in tiskarske storitve		0	425	421	99,04
	402006			stroški oglaševalskih storitev		2.174	2.500	1.995	79,81
	402009			izdatki za reprezentanco		1.274	1.300	794	61,07
	402010			hrana, storitve menz, restavracij		1.965	1.790	1.176	65,71
	402099			drugi splošni material in storitve		0	330	326	98,89
	420202			Nakup strojne računalniške opreme		12.688	0	0	#DIV/0!
010020	Stroški sej občinskega sveta					29.649	27.335	23.292	85,21
	402905			sejnine in pripadajoča povrač.str.		27.105	25.035	21.294	85,06
	4029992			drugi operativni odhodki-prisp.za soc.v.		2.544	2.300	1.998	86,89
010030	Stroški sej odborov in komisij občinskega sveta					20.493	22.000	18.850	85,68
	402905			sejnine in pripadajoča povrač.str.		18.737	20.000	17.235	86,17
	4029992			drugi operativni odhodki-prisp.za soc.v.		1.756	2.000	1.615	80,76
010060	Financiranje političnih strank-DESUS					1.282	1.221	1.221	100,00
	412000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		1.221	1.221	1.221	100,00
	4120000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam-volilna kampanja		61	0	0	#DIV/0!
010062	Financiranje političnih strank-Lista za skupno občino Miklavž					5.746	5.313	5.313	100,00
	412000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		5.313	5.313	5.313	100,00
	4120000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam-volilna kampanja		433	0	0	#DIV/0!
010063	Financiranje političnih strank-Nsi					852	812	812	100,00
	412000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		812	812	812	100,00
	4120000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam-volilna kampanja		41	0	0	#DIV/0!
010064	Financiranje političnih strank-SD					3.223	2.996	2.996	100,00
	412000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		2.996	2.996	2.996	100,00
	4120000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam-volilna kampanja		227	0	0	#DIV/0!
010065	Financiranje političnih strank-SDS					2.204	2.099	2.099	100,00
	412000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		2.099	2.099	2.099	100,00
	4120000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam-volilna kampanja		105	0	0	#DIV/0!
010072	Financiranje političnih strank-SMC					766	766	766	100,00
	412000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		766	766	766	100,00
010073	Financiranje političnih strank-Dialog za napredek					3.152	2.891	2.891	99,99

<i>GPR</i>	<i>PPR</i>	<i>PP</i>	<i>konto pokonto</i>	<i>Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke</i>	<i>Naziv podkonta</i>	<i>Realizacija 2019</i>	<i>Veljavni proračun 2020</i>	<i>Realizacija 2020</i>	<i>Indeks 9/8</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			412000	tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		2.891	2.891	2.891	99,99
			4120000	tekoči transf.neprof.org.in ustanovam-voliina kampanja		261	0	0	#DIV/0!

1000 OBČINSKI SVET

OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2020

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

Uvod

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

V letu 2020 je bila realizacija v primerjavi z veljavnim planom 99,55%.

060030 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti

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

Planirani stroški za letno članarino v Skupnosti občin Slovenije so bili 1.070 EUR (0,15 EUR na prebivalca/prebivalko občine), realizirani pa 1.065 EUR.

Planirana sredstva so bila porabljena v 99,55 % deležu.

Pripravila: Tina Goričan
Miklavž, 12.03.2021

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2019	Veljavni proračun 2020	Realizacija 2020	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06	LOKALNA SAMOUPRAVA					1.009	1.070	1.065	99,55
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave					1.009	1.070	1.065	99,55
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti					1.009	1.070	1.065	99,55
	060030		Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (SOS)			1.009	1.070	1.065	99,55
		402922		članarine v domačih neprof.inst.		1.009	1.070	1.065	99,55

Pripravila: Tina Goričan

Miklavž, 11.03.2021

1000 OBČINSKI SVET – družbene dejavnosti

OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2020

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

Uvod

Pravne podlage, ki so osnova za področje medijev in avdiovizualne kulture so: Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUJFO, 11/18 – ZSPDSL-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), Statut Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 24/15, 16/17), Poslovnik občinskega sveta (MUV, št. 15/16), Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPomK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16, 39/16, 45/19 – odl. US in 67/19 – odl. US), občinski odloki in pravilniki (Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Miklavž na Dravskem polju - MUV, št. 16/01, sprememba MUV, št. 27/01), Sklep o določitvi višine avtorskih honorarjev in cen oglaševanja v javnem glasilu Naši izviri v občini Miklavž na Dravskem polju (MUV, 11/19), Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila občine Miklavž na Dravskem polju (MUV, 11/19) in Odlok o javnem lokalnem televizijskem programu Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 5/02). V letu 2020 je bila proračunska postavka realizirana v višini 64.002 evrov oziroma 89 %.

180260 Programi lokalne televizije TVM

(40.234) 32.948 EUR

Sredstva na tej postavki so bila namenjena stroškom priprave oddaj (uredništvo, novinarji), za najem studia, montaže in predvajanja, za nabavo opreme (mikrofon in vodila za računalnik), zavarovanja, najemnin in zakupnin ter plačilu avtorskih honorarjev (ZAMP in AKOS). Realiziranih je bilo 23 rednih štirinajst dnevni oddaj, s katerimi so bile občanom posredovane pomembnejše informacije. Izvedena so bila snemanja rednih sej občinskega sveta, pustne povorke, blagoslova velikonočnih jedi in snemanje promocijskega spota župana. V času božičnih praznikov je bila posneta maša ter božični pogovor z županom občine.

Sredstva so bila planirana v višini 40.234 EUR, realizirana pa v višini 32.948 EUR oziroma je realizacija 82 %. Poudariti je potrebno, da se stroški na tej postavki spreminjajo in so odvisni od aktivnosti in dogajanja v občini, ki pa je bilo v letu 2020 zaradi izrednih zdravstvenih razmer okrnjeno, prav tako pa je potrebno dodati, da se pri porabi sredstev trudimo ravnati racionalno in varčno.

180270 Izdajanje občinskega časopisa Naši izviri (31.486) 31.054 EUR

S postavke 180270 smo krili stroške tiskanja in raznašanja občinskega glasila Naši izviri in Miklavških novic, stroške avtorskih honorarjev in lektoriranja ter stroške sejin uredniškega odbora. Izšlo je pet števil občanjskega glasila, od tega štiri številke na 40 straneh in ena številka na 28 straneh, v nakladi 2250 izvodov. Miklavške novice so v letu 2020 izšle 20 krat in so bile v celoti izdane v barvnem tisku. Tiskane so bile na formatu A 4 ter enkrat na formatu A 3, obojestranski tisk, v nakladi 2150 izvodov.

Za izdajo Naših izvirov in Miklavških novic smo porabili 99 % planiranih sredstev oz. 31.054 EUR od načrtovanih 31.486 EUR.

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

Pripravila:
Zrinka Majstorović

18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE					52.781	71.720	64.002	89
GPR	PPR	PP	konto pokonto	ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2019	VELJAVNI PRORAČUN 2020	Realizacija 2020	Indeks real./fn
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1803	Programi v kulturi					52.781	71.720	64.002	89
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura					52.781	71.720	64.002	89
180260	Programi lokalne televizije					25.136	40.234	32.948	82
	Priprava oddaj								
402099	drugi splošni material in storitve					0	2.500	0	0
402901		uredništvo-AH	stroški dela			3.591	5.654	5.051	89
402901		avtorski honorarji	stroški dela			5.774	6.900	6.293	91
4029997		uredništvo-prispevki				186	0	0	#DIV/0!
4029997		novinarji-prispevki				540	600	540	90
402901		tehnično vodenje	stroški dela			6.718	2.400	2.000	83
4029997		teh.vodenje-prispevki				490	0	0	#DIV/0!
402999	drugi operativni odhodki - tehnično vod.					5.020	20.500	17.780	87
4020995	drugi splošni material in storitve - volitve					756	0	0	#DIV/0!
402510	tekoče vzdrževanje komunik. opreme					73	0	0	#DIV/0!
402512	zavarovanje					0	230	230	100
402699	druge najemnine, zakupnine, licenčnine					656	250	231	92
4029010	dostop do knjižnih del					653	700	616	88
	Nabava opreme								
420239	žepna lučka					98,00	0	0	#DIV/0!
420239	torba za kamero					239,00	0	0	#DIV/0!
420239	video mikser za priklop kamer					0	290	0	0
420239	mikrofon					0	100	99	99
420239	vodila za računalnik					0	110	108	99
420240	fotoaparati					342	0	0	
180270	Izdajanje občinskega časopisa					27.645	31.486	31.054	99
402003	tiskarske storitve - Naši izviri					7.013	9.191	9.484	103
402003	tiskarske storitve - tedenske novice					5.201	4.800	4.507	94
402206	poština, raznašanje Naših izvirov					1.845	2.000	2.349	117
402206	poština, raznašanje - Miklavške novice					7.245	7.880	7.403	94
402901	avtorski honorarji in lektoriranje					4.493	5.500	5.374	98
402905	sejnine					1.305	1.460	1.310	90
4029992	prispevki delodajalca-sejnine					122	150	123	82
4029997	prisp.za socialno varnost-avtor.pog.					421	505	504	100

Pripravila: Zrinka Majstorović

2000 NADZORNI ODBOR

OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2020

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

Uvod

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

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

V letu 2020 je bila realizacija v primerjavi z veljavnim planom 56,62%.

020040 Dejavnost nadzornega odbora

Sredstva za delovanje nadzornega odbora Občine Miklavž na Dravskem polju so bila planirana za plačilo dveh sejin ter prispevkov za predsednika in 4 člane nadzornega sveta ter 4 plačila za zelo zahteven in 4 plačila za zahteven nadzor, vse skupaj v višini v višini 2.200 EUR.

Realizirano je bilo plačilo ene seje nadzornega odbora ter plačilo izvedbe 9 zahtevnih nadzorov v letu 2019. Stroški sej ter prispevkov so znašali 1.489 EUR, kar je 711 EUR manj od načrtovanega.

Za dejavnost nadzornega odbora je bilo načrtovano 2.200 EUR, realizirano pa 1.489 EUR, kar je 67,68%.

020041 Dejavnost nadzornega odbora – materialni stroški

Na postavki so bila načrtovana sredstva pisarniški material in storitve, stroške prevoza v državi in stroške konferenc, seminarjev v višini 430 EUR. Sredstva v letu 2020 niso bila porabljena.

Pripravila: Tina Goričan
Miklavž, 15.03.2021

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

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

02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA					1.541	2.630	1.489	56,62
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2019	Veljavni proračun 2020	Realizacija 2020	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0203	Fiskalni nadzor					1.541	2.630	1.489	56,62
02039001	Dejavnost nadzornega odbora					1.541	2.630	1.489	56,62
020040	Dejavnost nadzornega odbora					1.541	2.200	1.489	67,68
	402905			sejnine in pripad.povračila stroškov		1.408	2.000	1.361	68,06
	4029992			drugi oper.odh.-prisp.za soc.varnost		132	200	128	63,86
020041	Dejavnost nadzornega odbora - materialni stroški					0	430	0	0,00
	402000			pisarniški material in storitve		0	100	0	0,00
	402402			stroški prevoza v državi		0	100	0	0,00
	402900			str.konferenc,seminarjev		0	230	0	0,00

Prpravila: Tina Goričan

Miklavž, 11.03.2021

3000 ŽUPAN, PODŽUPAN

OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2020

01 POLITIČNI SISTEM

01019003 Dejavnost župana in podžupana

Uvod

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

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

V letu 2020 je bila realizacija v primerjavi z veljavnim planom 93,53%.

010100 Plače poklicnih funkcionarjev (župan)

Plača župana (vključno z delovno dobo, prehrano ter prevozom, regresom, prispevki na plače ter premijami kolektivnega zavarovanja) je bila načrtovana v skladu z veljavno zakonodajo. Realizirana je bila v višini 49.164 EUR, kar je 286 EUR manj od načrtovane. Skladno z bruto plačo so bili planirani prispevki na plače. Župan je bil v letu 2020 upravičen do regresa v višini 941 EUR. Povračilo stroškov prehrane med delom ter stroškov prevoza na/iz dela je bilo v celoti realizirano. V letu 2020 je županu pripadal tudi dodatek za delo v posebnih pogojih v višini 730 EUR.

Planirana sredstva so porabljena v 99,42% deležu oz. v višini 49.164 EUR.

010102 Nadomestilo za neprofesionalno opravljanje funkcije

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

Sredstva za eno podžupanjo so bila planirana letu 2020 v višini 13.890 EUR, realizirana pa so bila v višini 13.876 EUR.

Realizacija je v višini 99,90% od načrtovanega.

010110 Materialni stroški funkcionarjev

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

Načrtovani materialni stroški so bili v višini 10.953 EUR, realizirani pa v višini 6.445 EUR. Največje odstopanje je pri tekočih transferih neprofitnim organizacijam in ustanovam, kjer je bil znesek donacij za 635 EUR nižji od načrtovanih. Nakup protokolarne ovratnice v letu 2020 ni bil realiziran, izvedel se bo v letu 2021.

Realizacija je nižja tudi zaradi ukrepov, povezanih z epidemijo Covid-19 (stroški konferenc in seminarjev, izdatki za reprezentanco, izdatki prevoza ter službenih potovanj).

Planirana sredstva so porabljena v 58,85% deležu.

Pripravila: Tina Goričan
Miklavž, 12.03.2021

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

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

01	POLITIČNI SISTEM					68.238	74.293	69.486	93,53
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2019	Veljavni proračun 2020	Realizacija 2020	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0101	Politični sistem					68.238	74.293	69.486	93,53

01019003	Dejavnost župana in podžupana					68.238	74.293	69.486	93,53
010100	Plače poklicnih funkcionarjev (župan)					45.351	49.450	49.164	99,42
	4000002			osnovne plače-župan		35.333	37.760	37.645	99,70
	4000012			dodatek na delovno dobo		1.699	1.920	1.883	98,09
	4000022			dodatek za delo v posebnih pogojih		0	730	730	99,94
	4001002			regres za letni dopust		887	950	941	99,01
	4002022			povrač.str.prehrane med delom		736	750	750	99,97
	4002032			povrač.str.prevoza na/lz dela		406	400	370	92,41
	4010012			prisp.za inval.in pokojn.zavarovanje		3.277	3.600	3.563	98,97
	4011002			prisp.za obv.zdravst.zavarovanje		2.429	2.680	2.641	98,54
	4011012			prisp.za poškodbe pri delu in pokl.bol.		196	220	213	96,98
	4012002			prispevki za zaposlovanje		22	30	24	80,57
	4013002			prisp.za starševsko varstvo		37	40	40	100,73
	4015002			premije kolekt.dod.pokoj.zavarov.		330	370	365	98,68
010102	Nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije					13.503	13.890	13.876	99,90
	402902			plačila po pogodbah o delu		12.345	12.700	12.686	99,89
	4029993			drugi operativni odhodki-prisp.za soc.varnost		1.158	1.190	1.190	99,99
010103	Nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije-župan					1.159	0	0	#DIV/0!
	402902			plačila po pogodbah o delu		1.060	0	0	#DIV/0!
	4029993			drugi operativni odhodki-prisp.za soc.varnost		99	0	0	#DIV/0!
010110	Materialni stroški funkcionarjev					8.224	10.953	6.445	58,85
	402009			izdatki za reprezentanco		0	500	323	64,66
	402111			zdravniški pregled		0	363	0	0,00
	402205			telefon, telefax, elektronska pošta		347	350	316	90,41
	402400			dnevnice za službena potovanja		63	130	130	99,63
	402402			stroški prevoza v državi		1.432	1.200	1.121	93,41
	402499			drugi izdatki za službena potovanja		259	200	104	52,05
	402900			stroški konferenc, seminarjev		1.499	500	40	8,00
	402902			plačila o pogodbah o delu		137	90	42	46,89
	4029993			drugi operativni odhodki-prisp.za soc.varnost-neprof.opr.funkcije		13	20	4	19,80
	4120001			tekoči transf.neprof.org.in ustanov		4.475	5.000	4.365	87,30
	420300			nakup drugih osnovnih sredstev		0	2.600	0	0,00

3000 ŽUPAN, PODŽUPAN

OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2020

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

Uvod

Pravne podlage, ki so osnova za področje proslav, prireditev in sprejemov so: Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), Statut Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 24/15, 16/17), Poslovnik občinskega sveta (MUV, št. 15/16), občinski odloki in pravilniki (Odlok o prazniku Občine Miklavž na Dravskem polju, MUV, št. 25/99 in Odlok o priznanjih in nagradah Občine Miklavž na Dravskem polju MUV, št. 23/15 in spremembe in dopolnitve 25/19).

V letu 2020 je bila realizacija v primerjavi z zadnjim veljavnim proračunom 59 %.

010120 Proslave, prireditve, sprejemi (27.509) **16.314 EUR**

V letu 2020 smo na tej postavki izvedli aktivnosti na naslednji način:

- **PUSTOVANJE:** planirana sredstva so bila porabljena za izvedbo pustne povorke in otroškega pustnega rajanja ter za prehrabne artikle s katerimi smo pogostili pustne šeme, in sicer v višini 2.546 EUR, 100 %;
- **DAN ŽENA:** sredstva so se namenila nakupu cvetja s katerim predstavniki krajevnih skupnosti in društev izkažejo majhno pozornost predstavnicam ženskega spola in so bila porabljena v celoti - 100 %;
- **OBČINSKI PRAZNIK:** na postavki so bili planirani odhodki v višini 2.672 EUR, a zaradi pojave novega koronavirusa so bile vse prireditve odpovedane. Posledično tako tudi niso bila razdeljena sredstva, ki so bila planirana za sofinanciranje prireditev, ki so v organizaciji društev. Sredstva so bila porabljena le za plačilo stroškov, ki so nastali leto prej, računi pa so zapadli v plačilo v letu 2020. Realizacija je bila tako le 21 %;
- **KRAJEVNI PRAZNIKI IN PRIREDITVE:** predvidena sredstva so bila namenjena obeležitvi krajevnih praznikov po posameznih krajih občine a so bila porabljena le za plačilo stroškov, ki so nastali leto prej, v plačilo pa so zapadli v letu 2020. Tako kot prireditve ob občinskem prazniku so bile tudi prireditve ob obeležitvi krajevnih praznikov zaradi epidemije odpovedane. Sredstva so bila porabljena v višini 48 %;
- **PRIREDITVE OB 1. MAJU:** zaradi razglašene epidemije na tej postavki ni bilo planiranih sredstev;
- **VESELI DECEMBER:** na tej postavki so bila načrtovana sredstva porabljena za račune predhodnega leta in so zapadla v plačilo v letu 2020. Sredstva so bila porabljena v duhu dobrega gospodarja v višini 64%, in sicer so bila porabljena za organizacijo in nakup daril za obdaritev otrok ob Miklavževanju, za nakup novoletnih okraskov, za pogostitve starejših krajanov, za kritje stroškov obiska dedka Mraza ter ostalih spremljajočih prireditev, ki se odvijale v veselem decembru predhodnega leta;

- OSTALI SPREJEMI (študenti, odličniki, novoletni sprejem): realizacija odhodkov je bila 94 %. Sredstva so bila namenjena pogostitvi študentov, odličnikov ter povabljenih na novoletni sprejem pri županu, del sredstev je bil namenjen simbolični obdaritvi odličnikov;
- PRIREDITEV LENT 2020: sredstva niso bila planirana, saj smo se zaradi neugodne zdravstvene situacije odločili, da prireditve ne bomo izvedli;
- DRUGI STROŠKI OB IZVEDBI DRUGIH SESTANKOV IN IZVEDBI PROTOKOLARNIH OBVEZNOSTI: realizacija na tej postavki je le v višini 49 %. Stroški na tej postavki se iz leta v leto spreminjajo, saj so odvisni od aktivnosti v posameznem letu. Posledično je stroške težje planirati. Nizka realizacija gre na račun prepovedi zbiranj in izvedbe prireditev. Tako je bilo na tej postavki od planiranih 11.260 evrov porabljenih 5.537 evrov, ki pa so bili namenjeni plačilom stroškov, ki so nastali leto poprej a je plačilo zapadlo v leto 2020, stroškom nakupa simboličnih daril ob obletnicah in jubilejih ter protokolarnih in poslovnih daril, fotografiranj, pogostitvam ter ostalim stroškom, ki nastanejo ob različnih protokolarnih dogodkih.

Zaradi izrednih razmer (epidemija Covid-19) in ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije, ki jih je sprejela vlada RS so razen pustovanja, odpadle vse prireditve. Epidemija nam je prekrižala račune tudi ob prvem maju, saj zaradi vseh omejitev ni bilo nobene možnosti izvedbe največje prireditve v organizaciji občine - kresovanje. Zaradi prilagajanja razmeram je bilo tako družbeno kot družabno življenje in dogajanje v lokalni skupnosti zelo omejeno, kar posledično pomeni, da načrtovani cilji niso bili doseženi.

Pripravila:
Zrinka Majstorović

01	POLITIČNI SISTEMI					33.263	27.509	16.314	59
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA 2019	VELJAVNI PRORAČUN 2020	Realizacija 2020	Indeks 5/4
1			2			3	4	5	6
0101	Politični sistemi					33.263	27.509	16.314	59
01019003	Dejavnost župana in podžupanov					33.263	27.509	16.314	59
	010120		Proslave, prireditve, sprejemi			33.263	27.509	16.314	59
			Pustovanje						
		402010	hrana, storitve menz in restavracij			40	0	0	#DIV/0!
		402099	drugi splošni material in storitve			66	845	846	100
		4120002	tekoči transferi neprof.org.in ustanovam			1.700	1.700	1.700	100
			Dan žena						
		402099	drugi splošni material in storitve			236	175	175	100
			Občinski praznik						
		402001	čistilni material in storitve			26	50	0	0
		402003	založniške in tiskarske storitve			274	300	0	0
		4020032	založniške in tiskarske storitve (zloženke)			244	140	0	0
		402009	izdatki za reprezentanco			1.170	1.200	111	9
		402010	hrana, storitve menz in restavracij			192	200	0	0
		402099	drugi splošni material in storitve			1.249	452	451	100
		402901	plačila avtorskih honorarjev			206	230	0	0
		4029010	plačila avtorskih honorarjev-V-ZAMP,SAZAS			19	50	0	0
		4029997	drugi operat. odh.-pris. za avto. hon.			19	50	0	0
		4120002	tekoči transferi neprof.org.in ustanovam			2.220	0	0	#DIV/0!
		413302	tek. transf. za sred. za izda. za blago in sto.			600	0	0	#DIV/0!
			Krajevni prazniki in prireditve						
			KS Miklavž						
		402009	izdatki za reprezentanco			204	606	352	58
		402010	hrana, storitve menz in restavracij			434	0	0	0
		402099	drugi splošni material in storitve			39	14	13	0
			KS Skoke						
		402009	izdatki za reprezentanco			70	66	66	100
		402010	hrana, storitve menz in restavracij			290	0	0	0
			KS Dobrovce						
		402009	izdatki za reprezentanco			275	300	50	17
		402010	hrana, storitve menz in restavracij			132	0	0	#DIV/0!
			KS Dravski Dvor						
		402009	izdatki za reprezentanco			143	0	0	#DIV/0!
		402010	hrana, storitve menz in restavracij			0	0	0	0
			Prireditve ob 1. maju						
		4020032	založniške in tiskarske storitve			214	0	0	#DIV/0!
		402010	hrana, storitve menz in restavracij			648	0	0	#DIV/0!
		402099	drugi splošni material in storitve			2.214	0	0	#DIV/0!
		402399	drugi prevozni stroški			205	0	0	#DIV/0!
		402902	plačila po pogodbah o delu			83	0	0	#DIV/0!
		402912	posebni davek na določene pris.			21	0	0	#DIV/0!
		402991	drugi oper. odhodki - prispevki			8	0	0	#DIV/0!
		4029010	plačila avtorskih honorarjev-V-ZAMP,SAZAS			806	0	0	#DIV/0!

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA 2019	VELJAVNI PRORAČUN 2020	Realizacija 2020	Indeks 5/4
1			2			3	4	5	6
			4120002	tek. transf. neprof.org.in ustanovam		240	0	0	#DIV/0!
Veseli december									
			402001	čistilni material in storitve		12	50	41	82
			402009	izdatki za reprezentanco		0	400	178	44
			402010	hrana, storitve menz in restavracij		2.545	2.681	2.681	100
			402099	drugi splošni material in storitve		1.130	1.800	1.386	77
			402399	drugi prevozni stroški		120	120	0	0
			4029010	plačila avtorskih honorarjev-ZAMP.SAZAS		33	50	0	0
			412000	tek. transf. neprof. org. in ustanovam		0	800	765	96
			4120002	tekoči transferi neprof.org.in ustanovam		1.425	1.200	0	0
			413302	tek. transf. za sred. za izda. za blago in sto.		475	700	0	0
Ostali sprejemi (odličnjaki, štipendisti, novoletni sprejemi)									
			402009	izdatki za reprezentanco		1.180	1.330	1.326	100
			402010	hrana, storitve menz in restavracij		0	100	0	0
			402099	drugi splošni material in storitve		175	640	637	100
Prireditve LENT									
			402001	čistilni material in storitve		0	0	0	#DIV/0!
			402009	izdatki za reprezentanco		1.085	0	0	#DIV/0!
			402099	drugi splošni material in storitve		429	0	0	#DIV/0!
Drugi stroški ob izvedbi drugih sestankov in izvedbe protokolarnih obveznosti									
			402001	čistilni material in storitve		15	60	58	97
			4020032	založniške in tiskarske storitve		63	210	271	0
			402003	založniške in tiskarske storitve		770	850	0	0
			402009	izdatki za reprezentanco		2.838	3.000	2.267	76
			402010	hrana, storitve menz in restavracij		1.490	1.200	794	66
			402099	drugi splošni material in storitve		4.771	4.600	1.921	42
			402901	plačila avtorskih honorarjev		0	300	206	69
			4029997	drugi opera. odh. - prispevki za avt. hono.		0	40	19	48
			4120002	tekoči transferi neprof.org.in ustanovam		0	1.000	0	0
			420300	nakup drugih osnovnih sredstev		420	0	0	#DIV/0!

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA 2019	VELJAVNI PRORAČUN 2020	Realizacija 2020	Indeks 5/4
1			2			3	4	5	6

01	POLITIČNI SISTEMI					33.263	27.509	16.314,38	59
-----------	--------------------------	--	--	--	--	---------------	---------------	------------------	-----------

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA 2019	VELJAVNI PRORAČUN 2020	Realizacija 2020	Indeks 5/4
1			2			6			

0101	Politični sistemi					33.263	27.509	16.314	59
-------------	--------------------------	--	--	--	--	---------------	---------------	---------------	-----------

01019003	Dejavnost župana in podžupanov					33.263	27.509	16.314	59
-----------------	---------------------------------------	--	--	--	--	---------------	---------------	---------------	-----------

010120	Proslave, prireditve, sprejemi					33.263	27.509	16.314	59
---------------	---------------------------------------	--	--	--	--	---------------	---------------	---------------	-----------

402001				čistilni material in storitve		53	160	99	62
402003				založniške in tiskarske storitve		1.044	1.150	0	0
4020032				založniške in tiskarske storitve-zloženke		521	350	271	77
402009				izdatki za reprezentanco		6.965	6.902	4.350	63
402010				hrana, storitve menz in restavracij		5.771	4.181	3.475	83
402099				drugi splošni material in storitve		10.309	8.526	5.429	64
402399				drugi prevozni stroški		325	120	0	0
402901				plačila avtorskih honorarjev		206	530	206	39
4029010				plačila avtorskih honorarjev-ZAMP,SAZAS		858	100	0	0
402902				plačila po pogodbah o delu		83	0	0	#DIV/0!
402912				posebni davek na določene prej.		21	0	0	#DIV/0!
4029991				drugi oper. odhodki - prispevki		8	0	0	#DIV/0!
4029997				drugi operat. odh.-pris. za avto. hon.		19	90	19	21
412000				tek. transf. neprof. org. in ustanovam		0	800	765	96
4120002				tekoči transferi neprof.org.in ustanovam		5.585	3.900	1.700	44
413302				tekoči transf.za sred.za izdatke za blago		1.075	700	0	0
420300				nakup drugih osnovnih sredstev		420	0	0	#DIV/0!

4000 OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2020

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

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

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Proračunska postavka 020020 – stroški plačilnega prometa

Sredstva se zagotavljajo za plačilo stroškov za izvrševanje plačilnega prometa. Planirana sredstva so bila realizirana v nižjem obsegu od predvidenega v višini 1.715,58 EUR.

Proračunska postavka 020030– plačila za pobiranje občinskih dajatev

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

Na podlagi obračunane okoljske dajatve in plačila bančnih storitev so bila sredstva realizirana v nekoliko nižji višini od predvidene 20.295,76 EUR.

Pripravila:

Renata Vučina Velički, univ.dipl.prav.

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

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

02		EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA				22.228	23.065	22.055	59
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnosti v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA 2019	VELJAVNI PRORAČUN 2020	REALIZACIJA 2020 I-XII	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6		8	9	10
0202	Urejanje na področju fiskalne politike					22.228	23.065	22.055	96
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike					22.228	23.065	22.055	96
	020020			Stroški plačilnega prometa (provizija Banke Slovenije)		1.897	2.000	1.716	86
		402930		plač.stor.za izvrš.plač.prometa		1.897	2.000	1.716	86
		402931		plačila bančnih storitev		0	0	0	0
	020030			Plačila za pobiranje obč.dajatev (takse, okoljske dajatve)		20.331	21.065	20.340	97
		402931		plačila bančnih storitev		48	65	44	67
		402999		drugi operativni odhodki		20.283	21.000	20.296	97

Pripravila: Renata Vučina Velički

Miklavž, 9.3.2021

4000 OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2020

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

06039001 Administracija občinske uprave

Uvod

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

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

V letu 2020 je bila realizacija v primerjavi z veljavnim planom 96,64%.

060070 Plače uslužbencev v javni upravi

Višina potrebnih sredstev je bila določena na podlagi števila zaposlenih in načrtovanih zaposlitev v letu 2020 za 12 mesecev ter veljavnih predpisov, ki so v uporabi za določitev plač.

Na dan 31.12.2020 je bilo v občinski upravi zaposlenih 24 ljudi, vse zaposlitve so za nedoločen čas. Največja odstopanja realizacije od planiranega so:

- Bruto plače za zaposlene v občinski upravi na kontu 400000 so bile realizirane v višini 380.696 EUR (95,17%). Realizacija je nižja zaradi dolgotrajnih bolniških odsotnosti ter izolacij zaradi Covid-19.
- Bruto plača za direktorja občinske uprave na kontu 4000003 je bila realizirana v višini 22.708 EUR (96,47%). Realizacija je nižja zaradi dolgotrajne bolniške odsotnosti.
- Položajni dodatek na kontu 400003 je nižji za 174 EUR od načrtovanega. Položajni dodatek zaposleni prejema samo za redno delo, zato prihaja do razlik glede na realizacijo, saj odsotnosti zaposlenega ne moremo predvideti.
- Povračilo stroškov prehrane direktorja občinske uprave na kontu 4002023 je bilo realizirano v višini 535 EUR (92,31%). Realizacija je nižja zaradi dolgotrajne bolniške odsotnosti.
- Sredstva za redno delovno uspešnost direktorja so bila realizirana v 51,59%. Sredstva za obdobje 10-12/2020 so bila izplačana v letu 2021.

- Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za direktorja občinske uprave na kontu 4010013 so bili realizirani v višini 1.736 EUR (96,45%). Realizacija je nižja zaradi dolgotrajne bolniške odsotnosti.
- Prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje za direktorja občinske uprave na kontu 4011013 so bili realizirani v višini 1.518 EUR (82,08%). Realizacija je nižja zaradi dolgotrajne bolniške odsotnosti.
- Prispevki za poškodbe pri delu in poklicne bolezni za občinsko upravo in direktorja so bili realizirani v višini 2.555 EUR, kar je za 115 EUR manj od načrtovanega. Realizacija je nižja zaradi dolgotrajnih bolniških odsotnosti ter izolacij zaradi Covid-19.
- Prispevki za zaposlovanje za občinsko upravo in direktorja so bili realizirani v višini 260 EUR, kar je za 65 EUR manj od načrtovanega. Realizacija je nižja zaradi dolgotrajnih bolniških odsotnosti ter izolacij zaradi Covid-19.
- Prispevki za starševsko varstvo za občinsko upravo in direktorja so bili realizirani v višini 483 EUR, kar je za 32 EUR manj od načrtovanega. Realizacija je nižja zaradi dolgotrajnih bolniških odsotnosti ter izolacij zaradi Covid-19.

Proračunska postavka je bila planirana v znesku 649.150 EUR, realizirana pa je bila v višini 627.333 EUR, kar pomeni 96,64% realizacijo.

Pripravila: Tina Goričan
Miklavž, 15.03.2021

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

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

06	LOKALNA SAMOUPRAVA					569.531	649.150	627.333	96,64
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2019	Veljavni proračun 2020	Realizacija 2020	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0603	Dejavnost občinske uprave					569.531	649.150	627.333	96,64

06039001	Administracija občinske uprave					569.531	649.150	627.333	96,64
	060070	Plače uslužbencev v javni upravi			569.531	649.150	627.333	96,64	
	400000			osnovne plače	345.119	400.000	380.696	95,17	
	4000003			osnovne plače-direktor občinske uprave	37.115	23.540	22.708	96,47	
	400001			dodatek za delovno dobo	17.323	17.950	17.943	99,96	
	4000014			dodatek za delovno dobo-direktor	3.341	2.175	2.171	99,80	
	400002			dodatek za delo v posebnih pogojih	0	22.610	22.607	99,99	
	4000023			dodatek za delo v posebnih pogojih-direktor	0	690	688	99,73	
	400003			položajni dodatek	1.130	1.400	1.226	87,60	
	400004			drugi dodatki	418	2.350	2.345	99,81	
	400100			regres za letni dopust	19.518	21.470	21.459	99,95	
	4001003			regres za letni dopust-direktor	887	945	941	99,53	
	400202			povračilo stroškov prehrane med delom	16.892	18.095	18.090	99,97	
	4002023			povračilo stroškov prehrane med delom-direktor	768	580	535	92,31	
	400203			povrač.str.prevoza na/fiz dela	11.126	12.500	12.293	98,34	
	4002033			povrač.str.prevoza na/fiz dela-direktor	644	400	385	96,28	
	400301			sred.za redno delovno uspešnost	0	1.825	1.825	99,98	
	4003012			sred.za redno delovno uspešnost-direktor	0	350	181	51,59	
	400302			sred.za delovno uspešnost-povečan obseg dela	10.932	19.630	19.629	100,00	
	400400			sredstva za nadumno delo	12.761	8.040	8.038	99,97	
	400900			jubilejne nagrade	433	300	289	96,25	
	400901			odpravnine	5.187	0	0	#DIV/0!	
	400999			drugi izdatki zaposlenim	0	575	571	99,30	
	401001			prisp.za pokoj.in inval.zavarovanje	42.694	47.520	47.179	99,28	
	4010013			prisp.za pokoj.in inval.zavarovanje-direktor	3.580	1.800	1.736	96,45	
	401100			prisp.za obvezno zdrav.zavarovanje	25.842	30.230	30.183	99,85	
	4011003			prisp.za obvezno zdrav.zavarovanje-direktor	2.654	1.850	1.518	82,08	
	401101			prisp.za pošk.pri delu in pokl.bolezni	2.080	2.500	2.414	96,54	
	4011013			prisp.za pošk.pri delu in pokl.bolezni-direktor	214	170	141	82,86	
	401200			prispevek za zaposlovanje	251	300	244	81,31	
	4012003			prispevek za zaposlovanje-direktor	24	25	16	63,88	
	401300			prispevek za starš.varstvo	392	470	456	96,94	
	4013003			prispevek za starš.varstvo-direktor	40	45	27	59,09	
	401500			premije kolekt.dod.zavarovanja	7.641	8.270	8.260	99,88	
	4015001			premije kolekt.dod.zavarovanja-direktor	526	545	541	99,18	

4000 OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA 2020

ADMINISTRACIJA OBČINSKE UPRAVE:

Podprogram 06039001 – administracija OU vključuje izdatke, ki obsegajo:

- skupne splošne materialne stroške OU,
- urejanje premoženjsko pravnih razmerij,
- tuje svetovanje in delo za OU,
- storitve skupne občinske uprave: inšpekcije, redarstvo, varstvo okolja
- upravljanje Taborniškega doma.

Skupen obseg izdatkov na postavki – administracija OU je bil realiziran v višini 145.556 EUR oz. 83,00 % od načrtovanih. Na večini proračunskih postavk so izdatki realizirani v manjšem obsegu. Odstopanja glede načrtovanega in realiziranega obsega izdatkov so opisana v nadaljevanju tako, da so posamezne proračunske postavke razdelane glede na vsebino in obseg realizacije.

Proračunska postavka 060090 – skupni splošni materialni stroški občinske uprave
--

Konto 4020 – pisarniški, drugi splošni material in storitve

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

Storitve varovanja zgradb in prostorov, založniške, tiskarske storitve, stroški oglaševalskih storitev, izdatki za reprezentanco in stroški informacijske podpore uporabnikom so bili realizirani v nižjem obsegu od predvidenih.

Pisarniški material in storitve, čistilni material, časopisi, revije, knjige in strokovna literatura ter drugi splošni material in storitve so bili realizirani v predvidenem obsegu.

Stroški za računovodske, knjigovodske in revizorske storitve, hrano, storitve menz in restavracij v letu 2020 niso nastali.

Konto 4021 – Posebni material in storitve

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

Stroški za nabavo drobnega inventarja so bili realizirani v predvidenem obsegu.

Konto 4022 – Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

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

Konto 4023 - Prevozni stroški in storitve

Izdatki na kontu prevozni stroški predstavljajo stroške za nabavo goriva, rednih servisov in popravil za obe službeni vozili, stroške registracij in zavarovanj vozil. Večina stroškov je bila realizirana v nižjem obsegu, zaradi pogostih okvar službenega vozila pa so se z rebalansom zagotovila dodatna sredstva za popravilo vozila in bila realizirani v celoti.

Konto 4024 - Izdatki za službena potovanja

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

Proračunska sredstva so bila realizirana v manjšem obsegu od načrtovanega.

Konto 4025 – Tekoče vzdrževanje

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

Proračunska sredstva so bila realizirana v nižjem obsegu od predvidenega.

Konto 4026 – Najemnine in zakupnine

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

Konto 4029 – Drugi operativni odhodki

Proračunska sredstva na postavki drugi operativni odhodki zajemajo stroške seminarjev, strokovnega izobraževanja zaposlenih, stroške zavarovanj pravne zaščite in odgovornosti so realizirana v nižjem obsegu od predvidenih. Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, sodni stroški, storitve odvetnikov in notarjev v letu 2020 niso nastali.

Proračunska postavka 060091 – urejanje premoženjsko pravnih razmerij:

Konto 4029 – drugi operativni odhodki

V okviru urejanja premoženjskopravnih razmerij je na kontu »sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo« zajeto plačilo odvetniških storitev. Stroški so bili v skladu s potrebami po tovrstnih storitvah realizirani v nižjem obsegu od predvidenih. Ostali stroški za plačilo obratovalnih stroškov stanovanj in Konzorcija za namakanje Podravja g.i.z. so bili realizirani v predvidenem obsegu.

Proračunska postavka 060092 – Tuje svetovanje in delo za občinsko upravo

Konto 4020: drugi splošni material in storitve; predstavljajo izdatke za strokovno pomoč pri pripravi zahtevnih splošnih in drugih aktov občine (pomoč pri izvedbi zahtevnejših javnih naročil) ter stroškov gostovanja, vzdrževanja in administracije spletne strani občine.

Konto 4029: zajeti so stroški za plačila na podlagi sklenjene pogodbe o delu zaradi arhiviranja dokumentacije.

Nastali stroški so bili realizirani v nižjem obsegu od predvidenih.

Proračunska postavka 060093 – Storitve skupne OU: inšpekcija, redarstvo, varstvo okolja

Konto 4130031 – SOUM – Varstvo okolja

Za delovanje Medobčinskega urada za varstvo okolja je bilo porabljenih 1.818,84 EUR,

Konto 4130032 – SOUM – Medobčinsko redarstvo

Za delovanje Medobčinskega redarstva je bilo porabljenih 6.364,68 EUR.

Konto 4130033 – SOUM – Medobčinska inšpekcija
Za delovanje Medobčinske inšpekcije je bilo porabljenih 9.102,62 EUR.

Navedeni stroški so bili realizirani predvidenem obsegu.

Proračunska postavka 060094 – Upravljanje taborniškega doma

Stroški za električno energijo, vodo in komunalne storitve, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov so bili realizirani v nižjem obsegu od predvidenega.

Stroški za telefon so bili realizirani v nižjem obsegu od predvidenega.

DELOVANJE NA PODROČJU LOKALNE SAMOUPRAVE TER KOORDINACIJA VLADNE IN LOKALNE RAVNI:

Podprogram 06039003 – Povezovanje lokalnih skupnosti vključuje izdatke, ki obsegajo:

- projekte LAS Lastovica,
- razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.

Načrtovana sredstva za izvedbo operacij, prijavljenih na 2. javni poziv LAS Lastovica iz skladov ESRR in EKSRP so bila realizirana v višini 98.403 EUR oz. 84,00 % od načrtovanih. Na večini proračunskih postavk so izdatki realizirani v manjšem obsegu. Odstopanja glede načrtovanega in realiziranega obsega izdatkov so opisana v nadaljevanju tako, da so posamezne proračunske postavke razdelane glede na vsebino in obseg realizacije.

Obrazložitev dejavnosti v okviru posameznih projektov:

»Dobrote iz domačih logov« (NRP OB 169-01-02): v višini 14.354,00 EUR.

- Konto 402006: stroški oglaševalskih storitev: sredstva so bila porabljena za izdelavo plakatov za promocijo prireditve Dobrote iz domačih logov.
- Konto 402099: drugi splošni material in storitve: sredstva so bila porabljena za nabavo materiala izvedbo prireditve.
- Konto 420300: nakup drugih osnovnih sredstev: sredstva so bila porabljena za nabavo 20-ih stojnic za prireditve, montažne garaže za shranjevanje stojnic ter pripravo terena za postavitev garaže.

• »Tradicionalno medgeneracijsko druženje – NK Dobrovce« (NRP OB 169-12-02): v višini 68.991,31 EUR

- Konto 402006: stroški oglaševalskih storitev: zaradi izdanega negativnega mnenja k izdaji soglasja za izvedbo prireditve zaradi ukrepov za preprečevanje epidemije COVID-19 sredstva še niso bila porabljena.
- Konto 402099: drugi splošni material in storitve: zaradi nezmožnosti izvedbe prireditve v času trajanja ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19 še niso bila porabljena sredstva za nabavo materiala za izvedbo prireditve.
- Konto 420401: novogradnje: sredstva so bila porabljena za ureditev prostorov večnamenskega objekta v ŠP Dobrovce – 2. faze: gradbeno obrtniška, elektro-

- inštalacijska dela, mizarska dela (ureditev sejne sobe, čajne kuhinje, terase, nabava opreme ter komunikacij, hodnik in stopnišče), izvedbo nadzora,
- Konto 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija: izdelava PID.
- **»Ureditev parka v Miklavžu«** (NRP OB 169-19-05) v višini 13.558,47 EUR
 - Konto 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija:
Sredstva so bila porabljena za izdelavo elaborata lokacijske preveritve, DGD in PZI ter izdelavo DIIP-a.
 - **»Nočni turnir v nogometu«** (NRP OB 169-20-06): v višini 1.500,00 EUR.
 - Konto 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija:
Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije DGD za pridobitev gradbenega dovoljenja.
 - **»Označitev nepremične kulturne dediščine«** (NRP OB 169-12-15):
 - S strani LAS Lastovica, RRA Podravje v letu 2020 ni še bil pripravljen skupni projekt za označitev nepremične kulturne dediščine, zato sredstva še niso bila porabljena.

RAZPOLAGANJE IN UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM:

Skupen obseg izdatkov na postavki – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem je bil realiziran v višini 196 EUR oz. 62,00 % od načrtovanih. Na večini proračunskih postavk so izdatki realizirani v predvidenem obsegu. Odstopanja glede načrtovanega in realiziranega obsega izdatkov so opisana v nadaljevanju tako, da so posamezne proračunske postavke razdelane glede na vsebino in obseg realizacije.

060096 Upravljanje stavbe Ptujška cesta 112 (bivša KZ Hoče)

Po posameznih kontih je bila realizacija sledeča:

402200 – električna energija:

Sredstva so bila večinoma realizirana v predvidenem obsegu.

402203 – voda in komunalne storitve:

Sredstva so bila večinoma realizirana v predvidenem obsegu.

402500 – tekoče vzdrževanje:

Sredstva so bila večinoma realizirana v predvidenem obsegu.

402504 – zavarovalne premije za objekte:

Sredstva so bila realizirana v predvidenem obsegu.

Pripravila:

Renata Vučina Velički, univ.dipl.prav.

Proračunski uporabnik:			4000	OBČINSKA UPRAVA					
Področje:			06	LOKALNA SAMOUPRAVA					
06		LOKALNA SAMOUPRAVA				127.875	176.141	145.556	88
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA 2019	PRORAČUN 2020	Realizacija 2020 I.-XII.	Indeks 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0603		Dejavnost občinske uprave				127.875	176.141	145.556	83
06039001		Administracija občinske uprave				127.875	176.141	145.556	83
060090		Skupni splošni materialni stroški občinske uprave				96.711	113.281	94.120	83
			402000	pisarniški material in storitve		9.413	6.125	6.125	100
			402001	čistilni material in storitve		1.932	2.095	2.094	100
			402002	storitve varov. zgradb in prostorov		3.037	3.500	3.135	90
			402003	založniške in tiskarske storitve		0	230	16	7
			402004	časopisi,revije,knjige in strok.literat.		7.613	7.809	7.808	100
			402006	stroški oglaševalskih storitev		2.041	2.500	2.231	89
			402008	računov.,knjigovod.in revizor.stor.		4.941	5.500	0	0
			402009	izdatki za reprezentanco		137	1.100	680	62
			402010	hrana,storitve menz, restavracij		13	400	0	0
			402011	stor.informac.podpore uporabnikom		341	342	96	28
			402099	drugi splošni material in storitve		2.581	2.489	2.488	100
			402100	uniforme in službene obleke		0	500	0	0
			402108	drobni inventar		48	737	737	100
			402111	zdravniški pregledi zaposlenih		345	2.025	1.484	73
			402200	električna energija		3.774	3.500	2.937	84
			402201	poraba kuriv in stroški ogrevanja		4.742	5.000	3.691	74
			402203	voda in komunalne storitve		1.190	1.300	649	50
			402204	odvoz smeti		466	800	699	87
			402205	telefon,teleks,faks,el.pošta		7.542	7.591	7.114	94
			402206	poštšina in kurirske storitve		5.520	6.600	5.454	83
			402299	druge storitve komunik.in komunale		0	100	0	0
			402300	goriva in maziva za prevozna sredstva		3.568	3.660	3.024	83
			402301	vzdrževanje in popravila vozil		1.571	8.060	8.059	100
			402302	nadomestni deli za vozila		0	500	3	1
			402304	pristojbine za registracijo vozil		297	270	130	48
			402305	zavarovalne premije za motor.vozila		1.520	1.588	1.588	100
			402306	stroški nakupa vinjet in urbane		330	330	330	100
			402400	dnevnice za službena potovanja		47	200	20	10
			402402	stroški prevoza v državi		1.168	950	949	100
			402499	drugi izdatki za služb.potovanja		183	200	189	94
			402514	tekoče vzdrž.licenčne progr.opreme		13.566	15.600	13.566	87

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA 2019	PRORAČUN 2020	Realizacija 2020 I.-XII.	Indeks 8/7
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9
			402516		tekoče vzdrž.operat.inf.okolja	766	1.400	1.018	73
			402699		druge najemnine,zakupnine,licenčnine	13.820	14.000	13.480	96
			402900		stroški konferenc,seminarjev,simpozijev	1.930	1.500	844	56
			402907		izdatki za strokovno izobraž.zaposl.	0	200	0	0
			402920		sodni str.,stor.odvetnikov,notarjev	210	1.000	0	0
			402999		drugi operativni odhodki	2.059	3.580	3.480	97
		060091		Urejanje premoženjsko pravnih razmerij		155	5.694	5.247	92
			402099		drugi splošni material in storitve	12	12	12	100
			402920		sodni stroški,stor.odvetnikov,notarjev	143	998	551	55
			402999		drugi operativni odhodki	0	4.684	4.684	100
		060092		Tuje svetovanje in delo za občinsko upravo		14.025	37.900	27.818	73
			402001		čistilni material in storitve	0	0	0	0
			402099		drugi splošni material in storitve	9.719	15.000	10.313	69
			402902		plačila po pogodbah o delu	3.204	16.900	13.027	77
			402912		posebni davek na določene prejemke	801	4.300	3.257	76
			4029991		drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost - podjemna pog.	301	1.700	1.222	72
		060093		Storitve skupne OU: inšpekcije,redarstvo,varstvo		14.939	17.286	17.286	100
			402099		drugi splošni material in storitve	14.939	0	0	0
			4130031		SOUM- Varstvo okolja	0	1.819	1.819	100
			4130032		SOUM- Medobčinsko redarstvo	0	6.365	6.365	100
			4130033		SOUM- Medobčinska inšpekcija	0	9.102	9.102	100
			4130034		SOUM- Notranjerevizijska služba	0	0	0	0
		060094		Upravljanje Taborniškega doma		2.045	1.980	1.085	55
			402200		električna energija	482	500	395	79
			402203		voda in komunalne storitve	200	180	158	88
			402205		telefon,teleks,faks,el.pošta	0	500	0	0
			402500		Tekoče vzdrževanje posl. Objektov	627	600	339	57
			402504		zavarovalne premije za objekte	39	200	193	96
			420804		Načrti in druga projektna dokumentacija	697	0	0	0
0601			Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni			0	117.258	98.403	84
	06019003		Povezovanje lokalnih skupnosti			0	117.258	98.403	84
		060095		Projekti LAS Lastovica		0	117.258	98.403	84
			DOBROTE IZ DOMAČIH LOGOV			0	14.356	14.354	100
			(NRP OB169-01-02)						
			402006		stroški oglaševalskih storitev	0	135	134	99
			402099		drugi splošni material in storitve	0	861	860	100
			420300		nakup drugih osnovnih sredstev	0	13.360	13.359	100

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA 2019	PRORAČUN 2020	Realizacija 2020 I.-XII.	Indeks 8/7	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija		0	0	0	0	
			TRADICIONALNO MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE NK DOBROVCE				0	76.275	68.991	8
			(NRP OB169-12-02)							
			420299	drugi splošni material in storitve		0	910	0	100	
			420206	stroški oglaševalskih storitev		0	165	0	100	
			420401	novogradnje		0	66.298	65.941	0	
			420801	nadzor in koordinator varstva pri delu		0	2.257	0	100	
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija		0	6.645	3.050	42	
			UREDITEV PARKA MIKLAVŽ: MIKLAVŽEV SEJEM in AKTIVNI ZDRAVJU NAPROTI				0	13.976	13.558	1.408
			(NRP OB169-19-05)							
			420299	drugi splošni material in storitve		0	0	0	0	
			420206	stroški oglaševalskih storitev		0	0	0	0	
			420401	novogradnje		0	0	0	0	
			420300	nakup drugih osnovnih sredstev		0	0	0	0	
			420801	nadzor in koordinator varstva pri delu		0	0	0	0	
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija		0	13.976	13.558	36	
			NOČNI NOGOMETNI TURNIR				0	4.370	1.500	2130
			(NRP OB169-20-06)							
			420299	drugi splošni material in storitve			0	0	0	
			420206	stroški oglaševalskih storitev			0	0	0	
			420401	novogradnje			0	0	0	
			420801	nadzor in koordinator varstva pri delu			0	0	0	
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija			4.370	1.500	133	
			OZNAČITEV NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE					8.281	0	100
			Vzdrževanje spominskih obeležij v občini (NRP OB169-12-15)							
			420399	nakup drugih osnovnih sredstev			8.281	0	100	
			NAŠA DRAVA				0	0	0	0
			(NRP OB169-21-02)							
			420299	drugi splošni material in storitve			0	0	0	
			420300	nakup drugih osnovnih sredstev			0	0	0	

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA 2019	PRORAČUN 2020	Realizacija 2020 I.-XII.	Indeks 8/7
1	2	3	4	5	6		7	8	9
				RAZSVETLJAVA ŠPORTNEGA PARKA MIKLAVŽ		0	0	0	0
				(NRP OB169-21-03)					
			402099	drugi splošni material in storitve			0	0	0
			420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave			0	0	0
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija			0	0	0
0403	Druge skupne administrativne službe						316	196	0
	06019003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem					316	196	0
	060096	Upravljanje stavbe Ptujška cesta 112 (bivša KZ Hoče)				0	316	196	0
			402200	električna energija		0	15	14	0
			402203	voda in komunalne storitve		0	30	28	0
			402504	zavarovalne premije za objekte		0	155	154	0
			402500	tekoče vzdrževanje poslovnih objektov		0	116	0	0
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija		0	0	0	0

Pripravila: Renata Vučina Velički
Miklavž, 9.3.2021

4000 OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2020

06 LOKALNA SAMOURPAVA

Pravne podlage:

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

Glavni program 0603 – Dejavnost občinske uprave

Na proračunski postavki **060120 – Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov in opreme** je bilo v finančnem načrtu planiranih 21.210 EUR, porabljenih pa je bilo 20.598 EUR oziroma 97% sredstev. Sredstva so bila porabljena za zavarovanje občinske zgradbe ter vzdrževanje in servisiranje računalniške, komunikacijske in druge opreme, ki jo uporablja občinska uprava.

Na proračunski postavki **060130 – Nakupi opreme** je bilo v finančnem načrtu planiranih 30.283 EUR, realiziranih pa je bilo 84% sredstev ali 25.304 EUR. Sredstva v višini 17.412 EUR so bila porabljena za nakup računalnikov in ter druge opreme, ki jo uporablja občinska uprava (prenosni računalniki, tiskalniki, mrežna oprema), pri čemer je največji del teh stroškov predstavljal nakup in postavitve novega strežnika s pripadajočo programsko opremo v vrednosti 15.696,67 EUR. 1.169 EUR je bilo porabljenih za nakup telefonov in komunikacijske opreme, 2.250 EUR je bilo porabljenih za nakup drugih osnovnih sredstev ter 3.644 EUR za nakup licenčne programske opreme.

Na proračunski postavki **060140 – Nakup prevoznih sredstev** ni bilo planiranih sredstev v letu 2020.

Na proračunski postavki **060160 – Investicije in investicijsko vzdrževanje občinske zgradbe in okolja** je bilo v finančnem načrtu planiranih 865.688 EUR, realiziranih je bilo 823.843 EUR oziroma 95%. V okviru te postavke je bil izveden projekt Celovite energetske prenove stavbe občine Miklavž na Dravskem polju. Operacija se je izvajala v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

Pripravil:
Simon Hmelak

Proračunski uporabnik:		4000		OBČINSKA UPRAVA					
Področje:		06		LOKALNA SAMOUPRAVA					
06		LOKALNA SAMOUPRAVA				72.413	917.181	869.745	95
GPR	PPR	PP	konto pokonta	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2019	Veljavni plan 2020	Realizacija 2020	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0603	Dejavnost občinske uprave					72.413	917.181	869.745	95
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje OU					72.413	917.181	869.745	95
060120	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme					9.450	21.210	20.598	97
	402099			drugi splošni material in storitve					
	402500			tekoče vzdrževanje posl. objektov		2.094	3.000	2.627	
	402504			zavarovalne premije za objekte		682	1.722	1.722	
	402511			Tekoče vzdrževanje druge opreme		303	1.650	1.612	
	402512			zavarov. premije za opremo		1.400	4.838	4.838	
	402515			tekoče vzdrž. strojne rač. opreme		4.971	10.000	9.798	
060130	Nakup opreme					19.660	30.283	25.304	84
	402099			drugi splošni material in storitve			1.000		
	Nakup opreme (NRP OB169-03-02)								
	420200			nakup pisarniškega pohištva			2.000	830	
	420201			nakup pisarniške opreme			500		
	420202			nakup strojne rač. opreme		13.977	17.430	17.412	
	420204			nakup drugega pohištva			0		
	420223			nakup opreme za hlajenje in ogrevanje in napeljav			0		
	420238			nakup telekom. opreme in napeljav		1.175	1.170	1.169	
	420239			nakup avdiovizualne opreme			0		
	420300			nakup drugih osnovnih sredstev		2.918	2.850	2.250	
	420703			nakup licenčne progr. opreme		1.590	5.333	3.644	
060140	Nakup prevoznih sredstev					0	0	0	
	Posodobitev voznega parka (redno in javna dela) (NRP OB169-08-36)								
	420101			nakup avtomobilov		0	0		
060160	Invest. in invest. vzdrževanje občinske zgradbe in okolice					43.303	865.688	823.843	95
	Vzdrževanje občinske zgradbe in ureditev okolja (NRP OB169-07-02)								
	420099			nakup drugih zgradb in prostorov					
	420501			obnove stavbe		5.796	24.500	24.277	
	4208010			nadzor					
	420804			načrti in druga proj. dokumentacija		3.817			
	Celovita energetska prenova stavbe Občine Miklavž na Dravskem polju (NRP OB169-19-06)								
	420501			obnove stavbe			826.548	790.123	
	4208010			nadzor			14.640	9.443	
	420804			načrti in druga proj. dokumentacija		33.690	0		

4000 OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2020

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

10039001 Povečanje zaposljivosti

Uvod

Pravne podlage so Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2016-2020, Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, Program Javna dela za posamezno leto, Zakon o urejanju trga dela, Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del.

Dolgoročni cilji izhajajo iz politike zaposlovanja in ukrepov za njeno uresničevanje. Aktivna politika zaposlovanja je namenjena spodbujanju delovne in socialne vključenosti ter izboljšanju usposobljenosti in delovnih veščin ranljivih skupin brezposelnih oseb.

Dolgoročni cilj sledi spodbujanju oblikovanja zaposlitvenih programov ter razvoj novih delovnih mest s pritegnitvijo lokalne skupnosti k reševanju brezposelnosti na njenem območju. Cilji so bili delno izpolnjeni, saj zaradi dolgotrajnih bolniških odsotnosti zaposleni niso mogli izboljšati usposobljenosti in razviti delovnih veščin.

V letu 2020 je bila realizacija v primerjavi z veljavnim proračunom 99,13%.

100010 Javna dela v občinski upravi - plače in povračila stroškov

Občina Miklavž na Dravskem polju je kandidirala na Javnem razpisu programov za izbor javnih del v RS za leto 2020 kot izvajalec programov, ki jih občinska uprava potrebuje. Oдобren je bil en program, v katerega so bile v okviru aktivne politike zaposlovanja vključene 3 osebe. Vse tri osebe so bile zaposlene za 12 mesecev za II. raven izobrazbe/usposobljenosti.

Bruto plače za javna dela so bile planirane v višini 14.125 EUR, realizirane pa v višini 14.120 EUR. V proračunskem letu 2020 so bili zaposleni preko javnih del zaradi boleznih odsotni 680 delovnih ur, kar je 85 delovnih dni.

Zaposlenim je bilo izplačanih 2.114 EUR dodatkov za delo v posebnih pogojih dela.

Regres za letni dopust je bil realiziran v višini 1.624 EUR, kar je enaka višina kot je bila planirana.

Stroški za prehrano med delom, prevoza na/iz dela ter prispevki na plače so bili realizirani v enaki višini kot so bili načrtovani.

Stroški povečanja zaposljivosti so bili načrtovani v višini 23.815 EUR, realizirani pa v višini 23.608 EUR, kar je 0,87% manj od načrtovanega.

Pripravila: Tina Goričan
Miklavž, 15.03.2021

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

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

10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI					42.516	23.815	23.608	99,13
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2019	Veljavni proračun 2020	Realizacija 2020	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1003	Aktivna politika zaposlovanja					42.516	23.815	23.608	99,13
10039001	Povečanje zaposljivosti					42.516	23.815	23.608	99,13
	100010		Javna dela v občinski upravi-plače in povračila stroškov			42.516	23.815	23.608	99,13
		4000000	osnovne plače-javna dela			27.961	14.125	14.120	99,97
		4000020	dodatki za delo v posebnih pogojih dela			0	2.115	2.114	99,96
		400100	regres za letni dopust			3.241	1.625	1.624	99,91
		4002020	povrač.str.prehrane med delom			2.295	1.040	1.006	96,70
		4002030	povrač.str.prevoza na/liz dela			1.956	845	825	97,64
		4010010	prisp.za inval.in pokojn.zavarovanje			4.118	2.360	2.274	96,37
		4011000	prisp.za obv.zdravst.zavarovanje			2.706	1.560	1.509	96,76
		4011010	prisp.za poškodbe pri delu in pokl.bol.			184	110	104	94,78
		401200	prispevki za zaposlovanje			21	15	12	78,67
		401300	prisp.za starševsko varstvo			35	20	20	98,50

Pripravila: Tina Goričan
Miklavž, 11.03.2021

OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2020

**PODROČJE 16: PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST**

1.1 PRORAČUNSKA POSTAVKA - 160240 - UREJANJE OBČINSKIH ZEMLJIŠČ

Urejanje občinskih zemljišč zajema stroške plačila nadomestila oz. odškodnine za ustanovitev služnostnih pravic. V letu 2020 je bilo v ta namen porabljenih 11.763,00EUR, in sicer za lastniško ureditev treh odcepov Ulice 8. februarja v Dravskem Dvoru (8.050,00 EUR), za plačilo odškodnine za služnost za kablovod v Športnem parku Dobrovce (900,00 EUR) ter odškodnina za ureditev dovoza pred Galerijo Boem (2.808,00 EUR).

1.2 PRORAČUNSKA POSTAVKA - 160250 - NAJEMNINE ZEMLJIŠČ

Občina v letu 2020 ni imela izdatkov za najeme zemljišč.

1.3 PRORAČUNSKA POSTAVKA - 160260 – DRUGI STROŠKI UREJANJA ZEMLJIŠČ

Proračunska postavka Drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne in geodetske zadeve) zajema finančna sredstva za kritje stroškov izvedenih geodetskih storitev, cenitev zemljišč, stroške storitev notarjev in druge stroške pri urejanju premoženjsko pravnih vprašanj v zvezi z razpolaganjem z zemljišči in izvedbo brezplačnih prenosov zemljišč v javno dobro za ceste, ki so v letu 2020 bili realizirani v skupni višini 12.545,00 EUR.

1.4 PRORAČUNSKA POSTAVKA - 160290 – NAKUP STAVBNIH ZEMLJIŠČ

V letu 2020 so bili realizirani naslednji nakupi nepremičnin:

- **Nakup zemljišč za ureditev VŠP-Miklavž-Dravski dvor (NRP OB169-04-01)** v letu 2020 je bil realiziran nakup zemljišča za avtobusno postajo in pločnik v Dobrovcah v višini 840,00 EUR od gospe Vičar. V letu 2021 je bil tudi že realiziran odkup za razširitev ceste od Miklavž do Dobrovce od Reichov.
- **Obnova Uskoške ulice (NRP OB169-07-38)** – realiziran je bil odkup parc. št. 1036/2 k.o. Skoke v višini 2.180,00 EUR (Kac, Šalamun).
- **Nakup zemljišč za ureditev Ekartove ulice proti kanalu (NRP OB169-08-13)** v letu 2020 je bil realiziran nakup zemljišča od gospe Kopše v višini 708,00 EUR;
-
- **Preboj od Mladinske proti Vrtni ulici (NRP OB 169-08-21)** v višini 44.400,00 EUR - nakup zemljišča parc. št. 824 k.o. Skoke od Župnije Slivnica.
- **Nakup zemljišča za rondo za povezavo Miklavž vzhod zahod (NRP OB169-18-07)** v višini 3.200,00 EUR - odkup zemljišča od Živko in dodatni odkupi od Lončar in Igličar, zaradi napake investitorjev, kar je terjalo dodatne odkupe zemljišč. Sedaj so vsa zemljišča pridobljena in podana je vloga za gradbeno dovoljenje za rondo.
- **Nakup zemljišča za razširitev ulice Na dobravi (NRP OB169-14-11)** - realiziran je bil nakup zemljišča za razširitev ceste Na Dobravi v višini 600,00 EUR od Muršičev;

- **Nakup zemljišč za razširitev Ulice Na Pristance (NRP OB169-14-11)** – odkupljena je bila parc. št. 825/3 k.o. Skoke od g. Rukava v višini 800,00 EUR.
- **Odkup poslovnega prostora Kmetijske zadruge v Miklavžu (NRP OB169-14-11)** – odkup je bil realiziran v višini 110.000,00 EUR.
- **Menjava zemljišč za delno lastniško ureditev ulice ob gozdu v Dravskem Dvoru (NRP OB169-14-11)**. Menjava zemljišč z g. Robičem je bila realizirana glede na ocenjeno vrednost zemljišč v višini 4.814,00 EUR.
- **Menjava zemljišč za lastniško ureditev Ulice miru (NRP OB169-14-11)** je bila pogodbeno realizirana v letu 2019, pobotni dogovor pa je bil realiziran v proračunu 2020 v višini 15.892,00 EUR.
- **Menjava zemljišč za delno ureditev Triglavske ulice (NRP OB169-14-11)** Menjava zemljišč z g. Germinom je bila realizirana glede na ocenjeno vrednost zemljišč v višini 931,00 EUR.
- **Menjava zemljišč ob občinski zgradbi (NRP OB169-14-11)** Menjava zemljišč z Radislavi je bila realizirana glede na ocenjeno vrednost zemljišč v višini 17.760,00 EUR.

Pojasnila k ostalim še nerešenim odkupom zemljišč:

- **Nakup zemljišč za ureditev VŠP-Miklavž-Dravski dvor (NRP OB169-04-01)** – čaka se na nov projekt po katerem bo znano ali bodo potrebni dodatni odkupi zemljišč.
- **Obnova Uskoške ulice (NRP OB169-07-38)** – ostali so še nerešeni odkupi zemljišč od lastnikov Kovačič, Gerečnik.
- **Odkup zemljišča za Športni park Dobrovce (NRP OB169-13-11)**. Pogodba je v podpisu.
- **Odkupi zemljišč za lastniško ureditev Dravske kolesarske poti (NRP OB169-14-11)**. Z odkupi se še ni pričelo, saj še ni podanih enotnih meril Partnerstva za Dravsko kolesarsko pot.
- **Odkup zemljišč za Merilno regulacijsko postajo plinovoda Dravski Dvor (NRP OB169-14-11)**. Dogovor o odkupu ni bil dosežen, naročena je dokumentacija za razlastitev zemljišča.
- **Odkup zemljišča za razširitev Ulice talcev v Dobrovcah (NRP OB169-14-11)**. Dogovor o odkupu ni bil dosežen, naročena je dokumentacija za razlastitev zemljišča.
- **Menjava zemljišč za novo pot ob Športnem letališču (NRP OB169-14-11)**. Z Letalskim centrom Maribor je menjava dokončno dogovorjena, tako da bo kmalu tudi pogodbeno realizirana.

Pripravil: Aleš Rojko, višji svetovalec

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

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

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST					97.687	277.511	226.433	232
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2019	Rebalans proračuna 2020-1	Realizacija 2020	Indeks 9/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči					97.687	277.511	226.433	232

16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje								
160190	Financiranje programa JMSS Maribor								
	402099		drugi splošni material in storitve						
16069001	Urejanje občinskih zemljišč					14.140	33.500	24.308	172
160240	Odškodnine za uporabo zemljišč					1.272	13.000	11.763	77
	402099		drugi splošni material in storitve			0	0	0	0
	402999		drugi operativni odhodki			1.272	13.000	11.763	925
160250	Najemnine zemljišč					172	0	0	
	402699		druge najemnine, zakupnine			172	0	0	
160260	Drugi stroški urejanja zemljišč					12.696	20.500	12.545	99
	402099		drugi splošni material in storitve			0	2.808		
	402113		geod.stor.,parcelacije, ceniitve			9.234	14.450	9.307	101
	402920		sodni str.,stor.odvetnikov,notarjev			3.462	3.242	3.238	94
16069002	Nakup zemljišč					83.547	244.011	202.125	242
160290	Nakup stavbnih zemljišč					83.547	244.011	202.125	242
	402099		drugi splošni material in storitve (davek na proemt nepremičnin)			0	100	0	
	Ureditev VŠP-Miklavž-Dravski dvor (NRP OB169-04-01)								
	420600		nakup zemljišč			9.639	5.000	840	9
	Obnova Uskoške ulice proti Rogozi (NRP OB169-07-38)								
	420600		nakup zemljišč				4.000	2.180	
	Ureditev Ekartove ulice proti kanalu (NRP OB169-08-13)								
	420600		nakup zemljišč				708	708	
	Odkupi zemljišč Športni park Dobrovce (NRP OB169-13-11)								
	420600		nakup zemljišč				3.311		
	Preboj od Mladinske proti Vrtni ulici (NRP OB 169-08-21)								
	420600		nakup zemljišč			10.250	44.400	44.400	433
	Odkup zemljišča za rondo za povezavo Miklavž vzhod zahod (NRP OB169-18-07)								
	420600		nakup zemljišč			53.500	3.200	3.200	6
	Odkup zemljišča za razširitev ulice Na dobravi (NRP OB169-14-11)								
	420600		nakup zemljišč			2.850	600	600	21
	Odkup zemljišč za lastniško ureditev Dravske kolesarske poti (NRP OB169-14-11)								
	420600		nakup zemljišč				2.500		
	Odkup zemljišč za Merilno regulacijsko postajo plinovoda Dravski Dvor (NRP OB169-14-11)								
	420600		nakup zemljišč				5.000		
	Menjava zemljišč za novo pot ob Športnem letališču (NRP OB169-14-11)								

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2019	Rebalans proračuna 2020-1	Realizacija 2020	Indeks 9/7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			420600	nakup zemljišč			24.495			
				Menjava zemljišč za ureditev Gredlove ulice (NRP OB169-14-11)						
			420600	nakup zemljišč		1.731				
				Menjava zemljišč za delno ureditev ulice ob gozdu v Dravskem Dvoru (NRP OB169-14-11)						
			420600	nakup zemljišč		5.577	4.814	4.814	86	
				Menjava zemljišč za lastniško ureditev Ulice miru (NRP OB169-14-11)						
			420600	nakup zemljišč			15.892	15.892		
				Odkup zemljišč za ureditev razširitve Ulice talcev (NRP OB169-14-11)						
			420600	nakup zemljišč			500			
				Odkup zemljišč za razširitev Ulice Na Pristance (NRP OB169-14-11)						
			420600	nakup zemljišč			800	800		
				Odkup poslovnega prostora Kmetijske zadruge v Miklavžu (NRP OB169-14-11)						
			420000	nakup zemljišč in stavbe			110.000	110.000		
				Menjava zemljišč za delno ureditev Triglavske ulice (NRP OB169-14-11)						
			420000	nakup zemljišč in stavbe			931	931		
				Menjava zemljišč ob občinski zgradbi (NRP OB169-14-11)						
			420000	nakup zemljišč in stavbe			17.760	17.760		

Pripravil: Aleš Rojko, višji svetovalec

Miklavž na Dravskem polju, 23. 3. 2021

4000 OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2020

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

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

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanje proračuna-domače zadolževanje

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

Zakonske in druge pravne podlage:

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o postopkih zadolževanja občin, ZIPRS20/21

V skladu z določili Odloka o proračunu za leto 2020 se je občina zadolževala, javnim zavodom, javnim podjetjem in neprofitnim organizacijam pa nismo dali nobenega poroštva za izpolnitev njihovih obveznosti.

220010 Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov

Občina je v letu 2005 najela dolgoročni kredit zaradi delnega financiranja izgradnje kanalizacije v Miklavžu v znesku 388.082 EUR. Občina se je za naveden znesek zadolžila pri EKO skladu, doba odplačila kredita je 15 let, obrestna mera je 1 % letno. Občina odplačuje kredit štiri krat letno v znesku 6.691 EUR, in je tako na letni ravni odplačala 26.764 EUR glavnice. Zadnji obrok je zapadel v plačilo 30.11.2020.

V letu 2015 smo najeli tudi dolgoročni kredit pri Banki Koper v višini 460.000 EUR z odplačilno dobo 5 let in obrestno mero 6 mesečni EURIBOR + 1,25 %. V letu 2020 smo odplačali 92.000 EUR glavnice. Stanje glavnice kredita na dan 31.12.2020 je 7.666 EUR. Zadnji obrok zapade v izplačilo v januarju 2021.

V letu 2020 smo se zadolžili pri državnem proračunu na podlagi 23. člena ZFO-1 za investicijo Ureditev komunalne infrastrukture Dravski Dvor- ulica 8. februarja v višini 28.482 EUR. Zadolžitev pri državnem proračunu se ne všteva v največji obseg možnega zadolževanja občine iz 10.b. člena Zakona o financiranju občin.

Prav tako smo v letu 2020 v skladu s sprejetim proračunom najeli dolgoročni kredit pri Unicredit banki v višini 540.000 EUR za financiranje investicij opredeljenih v občinskem proračunu z odplačilno dobo 5 let. Kredit se prične odplačevati v letu 2021.

220020 Obresti od dolgoročnih kreditov

Za najeti kredit pri EKO Skladu odplačujemo obresti po 1 % obrestni meri. Za najeti kredit smo v letu 2020 odplačali obresti v višini 180 EUR.

V letu 2015 smo najeli dolgoročni kredit pri Banki Koper v višini 460.000 EUR po obrestni meri 6 mesečni EURIBOR+1,25 % pribitka. V letu 2020 smo tako za omenjeni kredit plačali 722 EUR obresti.

Za najeti kredit pri Unicredit banki odplačujemo obresti po fiksni obrestni meri 0,52 %. Za najeti kredit smo v letu 2020 plačali 78 EUR obresti.

220040 Stroški finančnih razmerij

Za najeti kredit pri EKO Skladu smo plačali na letni ravni stroške vodenja kredita v višini 74 EUR in stroške odobritve in obdelave kredita, najetega pri Unicredit bank v višini 150 EUR.

Pripravila:

Tatjana Kramarič Petek

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

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

22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA					121.145	120.390	119.968	100
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2019	Veljavni proračun 2020	Realizacija I-XII 2020	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2201	Servisiranje javnega dolga					121.145	120.390	119.968	100
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje					121.145	120.390	119.968	100
	220010			Glavnica za odplačilo dolgoročnega kredita		118.764	118.765	118.764	100
				Banka Koper-dolgoročni kredit za kanalizacijo-odplačilo 5 let					
		550101		odpl.dolg.kredita Banka Koper		92.000	92.000	92.000	100
				EKO SKLAD kred.pog.221032-18/2005 (kanalizacija V. faza - delno)					
		550305		odpl.dolg.kreditov jamstvenim skladom-Eko sklad		26.764	26.765	26.764	100
	220020			Obresti od dolgoročnih kreditov		2.307	1.400	980	70
				Banka Koper-dolgoročni kredit za kanalizacijo-odplačilo 5 let					
		403101		plačila obresti od kreditov-Banka Koper		1.873	800	722	90
				Unicredit bank-dolgoročni kredit-odplačilna doba 5 let					
		4031011		plačila obresti od kreditov-Unicredit bank		0	300	78	26
				EKO SKLAD kred.pog.221032-18/2005 (kanalizacija V. faza - delno)					
		403305		plačila obresti od kreditov-Eko sklad		434	300	180	60
	220040			Stroški finančnih razmerij		74	225	224	100
				plačila bančnih storitev					
		402931		plačila bančnih storitev		74	225	224	100

Pripravila: Tatjana Kramarič Petek

4000 OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2020

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

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

23029001 Rezerva občine

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o javnih financah ,
- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč,
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021

230010 Proračunska rezerva

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

Prikaz stanja, oblikovanja in porabe sredstev rezerv v letu 2020 v EUR

Stanje sredstev rezerv na dan 01.01.2020	51.744,37
Oblikovanje sredstev rezerv v letu 2020	24,94
Poraba sredstev rezerv v letu 2020	0,00
Stanje sredstev rezerv na dan 31.12.2020	51.769,31

2303 Splošna proračunska rezervacija

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

23039001 Splošna proračunska rezervacija

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

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o javnih financah

230060 Tekoča proračunska rezerva

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

V Odloku o proračunu Občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2020 je bila določena proračunska rezerva v višini 25.000 EUR. Poraba proračunske rezerve se s sklepi prerazporedi na druge proračunske postavke, kar je podrobneje opisano v prilogi k splošnemu delu proračuna.

Pripravila:

Tatjana Kramarič Petek

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

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

23		INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI				0	34.117	0	47
GPR	PPR	PP	konto pokonto	ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2019	Veljavni proračun 2020	Realizacija 2020	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2302				Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč		0	10.000	0	0
	23029001			Rezerva občine		0	10.000	0	0
		230010		Proračunska rezerva		0	10.000	0	0
			409100	rezerva za naravne nesreče		0	10.000	0	0
2303				Splošna proračunska rezervacija		0	24.117	0	0
	23039001			Splošna proračunska rezervacija		0	24.117	0	0
		230060		Tekoča proračunska rezerva		0	24.117	0	0
			409000	tekoča proračunska rezerva		0	24.117	0	0

Prpravila: Tatjana Kramarič Petek

4001 OBČINSKA UPRAVA-OBRAMBA IN VARNOST

OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA 2020

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa so:

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

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih

Proračunska postavka 070010 - usposabljanje enot in služb Civilne zaščite

- iz proračunske postavke usposabljanja enot in služb Civilne zaščite občine Miklavž na Dravskem polju smo v letu 2020 krili stroške za izvedbo srečanja vseh obveznikov CZ, ki so vključeni v Civilno zaščito v občini Miklavž na Dravskem polju, ob Svetovnem dnevu Civilne zaščite, 1.3.2020,
- ostalih planiranih sredstev na postavki nismo realizirali, zaradi razglašene epidemije COVID-19, 12.3.2020

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

- iz proračunske postavke drugi splošni material in storitve je bilo zaradi odziva na razglašeno epidemijo COVID-19 realizirana nabava obvezne zaščitne opreme kot so zaščitne maske, rokavice, razkužila in stojala za razkužilo v skupni vrednosti 9.210 EUR,
- iz proračunske postavke nakup drugih osnovnih sredstev je bila realizirana nabava gasilske opreme za PGD Miklavž v skupni vrednosti 10.680 EUR, kot prenos pogodbene vrednosti iz leta 2019 v leto 2020, ter realizirana nabava in montaža AED defibrilatorja na objektu Večnamenski objekt v ŠP Dobrovce, v vrednosti 3.205 EUR.

07039002 Protipožarna varnost

Proračunska postavka 070060 - dejavnost poklicnih gasilskih enot

- iz proračunske postavke dejavnost poklicnih gasilskih enot smo na podlagi sklenjene Pogodbe o medsebojnem sodelovanju Javnemu zavodu Gasilska brigada Maribor, ki na območju občine Miklavž na Dravskem polju v skladu z Zakonom o varstvu pred požarom, zagotavlja stalno pripravljenost ustrezne intervencijske enote poklicnih gasilcev reševalcev v primeru naravnih in drugih nesreč, kot so: večji požari, reševanje v prometnih nesrečah, nesreče v primeru s kemijskimi sredstvi in drugo, nakazovali mesečne dvanajstine v višini pogodbene vrednosti, za kritje njihovih stroškov, skupno v letu 2020 nakazil v vrednosti 13.622 EUR.

Proračunska postavka 070070 - dejavnost gasilskih društev

- iz proračunske postavke dejavnost gasilskih društev smo na podlagi sklenjenega Aneksa št. 1/2020 k pogodbi št. 8451-1/2019 o opravljanju javne gasilske službe s Prostovoljnim gasilskim društvom Miklavž in Gasilsko zvezo Maribor krili stroške v skupni vrednosti 20.650 EUR (PGD Miklavž, ki opravlja lokalno gasilsko javno službo in druge naloge iz svojih pristojnosti na območju občine Miklavž na Dravskem polju smo nakazovali mesečne

dvanajstine za kritje stroškov redne dejavnosti v skupni vrednosti 13.650 EUR, ter Gasilski zvezi Maribor za redno dejavnost gasilske zveze 7.000 EUR).

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

- iz proračunske postavke sofinanciranje nabave gasilske, zaščitne in reševalne opreme, smo prejela sredstva nakazali Prostovoljnemu gasilskemu društvu Miklavž, za nabavo opreme gasilskih enot. Omenjena sredstva požarne takse nakazuje Vlada Republike Slovenije preko Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada, kar je vezano na Zakon o varstvu pred požarom, skupno v letu 2020 nakazanih 10.072 EUR.

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

- iz proračunske postavke investicije in investicijsko vzdrževanje so bila sredstva porabljena za sofinanciranje posodobitve gasilskega doma, in sicer za prezračevalni sistem, ogrevanje, garažna vrata, vhodna vrata Prostovoljnemu gasilskemu društvu Miklavž na podlagi sklenjenih pogodb o sofinanciranju, v skupni vrednosti 16.000 EUR.

Pripravila: Katarina Polc, dipl. inž. grad.

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

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

07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH					1.187	38.500	23.160	60
GPR	PPR	PP	konto pokonto	ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2019	Veljavni proračun 2020	Realizacija 2020	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	9	8	9	12
0703	Civilna zaščita in protipožarna varnost					1.187	38.500	23.160	60
07039001	Usposabljanje in delov. sistema za posred. ob izrednih dogodkih					1.187	38.500	23.160	60
070010	Usposabljanje enot in služb civilne zaščite					890	2.820	65	2
	402009			izdatki za reprezentanco		189	350	65	19
	402099			drugi splošni material in storitve		0	500	0	0
	402400			dnevnice za službena potov. v državi		0	100	0	0
	402401			hotelske in restavrac. storitve		0	100	0	0
	402402			stroški prevoza		0	150	0	0
	402499			drugi izdatki za službena potovanja		0	50	0	0
	402511			tekoče vzdrževanje druge opreme		0	350	0	0
	402900			stroški konferenc, seminarjev		0	500	0	0
	402905			sejnine in pripadajoča povračila str.		183	200	0	0
	4029992			drugi operativni odhodki-prisp. za soc. varnost		17	20	0	0
	412000			tek. transf. neprof. org. in ustanovam		500	500	0	0
070030	Sofinanc. nabave gasilske, zašč. in reševal. opreme					297	35.680	23.095	65
	Opremljanje enot in služb civilne zaščite (NRP OB169-00-01)								
	402099			drugi splošni material in storitve		187	12.000	9.210	77
	420300			nakup drugih osnovnih sredstev		110	23.680	13.885	59

Pripravila: Katarina Polc

Miklavž na Dravskem polju, 19.3.2021

OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2020

KMETIJSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Opis glavnega programa

Sredstva v okviru programa so namenjena sofinanciranju strukturnih ukrepov v kmetijstvu, razvoju in prilagajanju podeželskih območij. Ključne naloge v letu 2020 so bile:

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

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

Proračunska postavka 110040 – Podpora za prestrukturiranje rastlinske proizvodnje
--

1. Na podlagi sprejetega Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Miklavž na Dravskem polju za programsko obdobje 2015 – 2020 so bili na podlagi izvedenega javnega razpisa za dodeljevanje državnih pomoči – skupinske izjeme za programe razvoja kmetijstva izvedeni sledeči ukrepi:
 - naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo; sredstva so bila dodeljena na podlagi izkazanih upravičenih stroškov v predvideni višini 15.520,95 EUR.
2. Realizirana je bila pogodba za obrambo pred točo v predvideni višini 746,96 EUR.

Proračunska postavka 110050 – Ostale splošne podpore za prestrukturiranje kmetijstva

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

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

Na razpis ni bilo podane nobene prijave, zato se sredstva s sklepom župana prerazporedila na naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo.

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

Proračunska postavka 110060– Podpora stanovskemu in interesnemu povezovanju

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

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

Opis glavnega programa

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

Zakonske in druge pravne podlage

– Zakon o zaščiti živali.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

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

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

Proračunska postavka 110110– Zavetišča (azil) za živali

V okviru pogodbe o opravljanju dejavnosti zavetišča za zapuščene živali so bila glede na število najdenih in oskrbljenih živali realizirana sredstva v višini 3.311,15 EUR.

Pripravila:

Renata Vučina Velički, univ. dipl. prav.

Proračunski uporabnik:		4002	OBČINSKA UPRAVA - gospodarstvo, turizem, kmetijstvo							
Področje:		11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO							
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO						26.396	28.160	23.977	102
GPR	PPR	PP	konto pokonta	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA PRORAČUNA 2019	VELJAVNI PRORAČUN 2020	REALIZACIJA 2020 I. - XII.	Indeks 9/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva						24.124	24.848	20.666	83
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu						19.717	20.440	16.266	80
110040	Podpora za prestrukturiranje Paslinske in živinorejske proizvodnje						16.451	20.440	16.266	80
Spodbujanje razvoja kmetijstva (NRP OB169-00-07)										
<i>Obramba pred točo</i>										
	402099			drugi splošni material in storitve		752	752	746	99	
<i>Ukrep po skupinskih izjemah: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij</i>										
	410299			Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnik		0	0	0	0	
<i>Ukrep po skupinskih izjemah: Pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmet.gosp. v zvezi s primarno proizv.</i>										
	4119994			drugi transferi posameznikov v kmet.		15.699	19.688	15.520	79	
110050	Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti						3.266	0	0	0
Spodbujanje razvoja kmetijstva (NRP OB169-00-07)										
<i>Ukrep pomoči de minimis: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji</i>										
	4119994			drugi transferi posameznikom v kmet.		3.266	0	0	0	
<i>Ukrep pomoči de minimis: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja</i>										
	4119994			drugi transferi posameznikom v kmet.		0	0	0	0	
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij						4.400	4.400	4.400	100
110060	Podpora stanovskemu in interesnemu povezovanju						4.400	4.400	4.400	100
	412000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		4.400	4.400	4.400	100	
11029003	Zemljiške operacije						7	8	0	0
110070	Varstvo in urejanje kmet.zemlj. In gozdov						7	8	0	0
Spodbujanje razvoja kmetijstva (NRP OB169-00-07)										
	402099			drugi splošni material in storitve		7	8	0	0	
1103	Splošne storitve v kmetijstvu						2.272	3.312	3.311	100
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali						2.272	3.312	3.311	100
110110	Zavetišča (azil) za živali						2.272	3.312	3.311	100
	402099			drugi splošni material in storitve		2.272	3.312	3.311	100	

Pripravila: Renata Vučina Velički
Miklavž, 9.3.2021

4002 OBČINSKA UPRAVA-gospodarstvo

OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2020

Opis področja proračunske porabe

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

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Cilj je zniževanje brezposelnosti na lokalnem in regionalnem nivoju.

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

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

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

Proračunska postavka 140040 – podpore enotam malega gospodarstva

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

Na podlagi izvedenega razpisa so bila, glede na povpraševanje upravičencev, realizirana sredstva za subvencijo obrestne mere in subvencije za samozaposlitev v skupni višini 4.600,00 EUR.

Pripravila:

Renata Vučina Velički, univ.dipl.prav.

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

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

14	GOSPODARSTVO					12.108	12.108	6.101	100
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA PRORAČUNA 2019	VELJAVNI PRORAČUN 2020	REALIZACIJA 2020 - XII. I.	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti					12.108	12.108	6.101	100

14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva					12.108	12.108	6.101	100
140020	Delovanje občinskih in medobčinskih skladov					0	0	0	0
	402099			drugi splošni material in storitve		0	0	0	0
	412000			tekoči transf.neprof.org in ustanovam		0	0	0	0
	413200			tekoči transf.v duge javne sklade in agencije		0	0	0	0
140030	Sofinanc.programa sklada oz. projektov					1.908	1.908	1.501	100
	402099			drugi splošni material in storitve		1.501	1.501	1.501	100
	412000			tekoči transf.neprof.org in ustanovam		407	407	0	100
140040	Podpora enotam malega gospodarstva					10.200	10.200	4.600	100
	Spodbujanje razvoja podjetništva in obrti (NRP OB169-00-06)								
	402006			stroški oglaševalskih storitev		0	0	0	0
	410201			subvenc.obresti privatnim podjetjem in zasebnikom		1.000	1.000	0	100
	410299			druge subv.privatnim podjetjem in zasebnikom		9.200	9.200	4.600	100

Pripravila: Renata Vučina Velički

Miklavž, 9.3.2021

TURIZEM

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za spodbujanje razvoja turizma in gostinstva ter sofinanciranje turističnih programov društev.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma – ZSRT-1 (Uradni list RS, št. 13/2018),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18),
- Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju turizma v občini Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 5/2014).

Dolgoročni cilji glavnega programa

- razvoj turizma,
- uvajanje novih turističnih produktov,
- povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turistične destinacije,
- promocijske aktivnosti Dravske kolesarske poti,
- sofinanciranje turističnih programov društev,
- izvajanje predvidenih razvojnih projektov in aktivnosti na področju razvoja turizma,

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 14039002 – Spodbujanje in razvoj turizma

Na podprogramu SPODBUJANJE RAZVOJA TURIZMA IN GOSTINSTVA je bila realizacija sledeča:

140070 Sofinanciranje turističnih projektov

- Sofinanciranje projekta Dravska kolesarska pot v višini 1.600,00 EUR.
- Sofinanciranje izdelave novih nalepk v Snežkinem učnem parku v 81,37 EUR.
- Avtorski honorar za pomoč pri pripravi gradiva v zloženki Miklavške gomile v višini 70,00 EUR.
- Programi turističnih društev, ki delujejo na območju Občine Miklavž na Dravskem.
- Marketinške aktivnosti turistične destinacije Visit Ravno polje v višini 5.499,75 EUR.
- Izvedba kovinskih stojal za stojnice v višini 656,60 EUR.
- Nakup miz, klopi in pitnika na Flančiču v višini 2.613,06 EUR.
- Izdelavo projektne dokumentacije za Sprehajalno pot v višini 2.196,00 EUR IN
- Izdelavo študije o izvedljivosti dotoka izvirov v ribnike v višini 3.123,20 EUR.

140080 razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipoti)

Sanacijo poškodovanega polportala ob Ptujski cesti v višini 445,10 EUR.

Pripravila:

Renata Vučina Velički, univ.dipl.prav.

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

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

14	GOSPODARSTVO					42.083	29.650	23.542	66
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA PRORAČUNA 2019	PRORAČUN 2020	REALIZACIJA I. - XII. 2020	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva					42.083	29.650	23.542	171

14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva					42.083	29.650	23.542	171
140070	Sofinanciranje turističnih projektov					13.801	29.130	23.096	174
	402999			drugi operativni odhodki		0	0	0	0
	402000			pisarniški material in storitve		0	0	0	0
	402099			drugi splošni material in storitve		1.730	9.000	7.578	158
	402900			stroški konferenc, seminarjev in simpozijev		360	0	0	0
	412000			tekoči transferi neprof.org.in ustanovam		7.370	7.370	7.170	100
	420804			načrti in druga proj.dokumentacija		4.341	0	0	0
	Ureditev starega vaškega jedra naselja Miklavž na Dravskem polju (NRP OB169-14-09)								
	402099			drugi splošni material in storitve		0	0	0	0
	4204019			novogradnje in ostalo		0	0	0	0
	4208010			investicijski nadzor		0	0	0	0
	420804			načrti in druga proj.dokumentacija		0	10.000	5.735	
	Ureditev vaškega jedra Dobrovce (NRP OB169-14-10)								
	402099			drugi splošni material in storitve		0		0	0
	420804			načrti in druga proj.dokumentacija		0	0	0	0
	420300			nakup drugih osnovnih sredstev		0	2.760	2.613	0
	4204019			novogradnje in ostalo		0	0	0	0
140080	Razvoj turistične infrastrukture(tur.znaki in kažipotí)					28.282	520	446	0
	Spodbujanje razvoja turizma v občini (NRP OB169-01-02)								
	402099			drugi splošni material in storitve		28.096	520	446	0
	402901			Plačila avtorskih honorarjev		186	0	0	0
	4029997			Drugi opert.odh.-pris. za soc. varnost - avtor. Pog.		17	0	0	0

Prpravila: Renata Vučina Velički

Miklavž, 9.3.2021

4003 OBČINSKA UPRAVA-širše področje komunale in prostorski razvoj

OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČEGA RAČUNA 2020

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

08029001 - Prometna varnost

Proračunska postavka 080010 - Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
--

- iz proračunske postavke delovanja Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je bilo v letu 2020 realiziranih 50 % planiranih obveznosti, in sicer: za vzgojo in izobraževanje šolskih in predšolskih otrok so bili kriti stroški za nabavo različnih didaktičnih in drugih pripomočkov, kot so: kolesarske ključavnice, odsevnih rutic v skupni vrednosti 3.760 EUR,
- ostalih aktivnosti zaradi epidemije COVID-19 ni bilo možno izvesti.

Pripravila: Katarina Polc, dipl. inž. grad.

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

Področje:	08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
-----------	----	----------------------------

08		NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST				7.907	7.590	3.760	50
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2019	Veljavni proračun 2020	Ocena realizacije 2020	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	9	8	9	12
0802				Policijska in kriminalistična dejavnost		7.907	7.590	3.760	50
	08029001			Prometna varnost		7.907	7.590	3.760	50
		080010		Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu		7.907	7.590	3.760	50
			402003		založniške in tiskarske storitve	0	50	0	0
			402099		drugi splošni material in storitve	4.392	5.000	1.822	36
			402108		drobni inventar	0	50	0	0
			402402		stroški prevoza v državi	0	50	0	0
			402512		zavarovalne premije za opremo	0	290	290	100
			402902		plačila po pogodbah o delu	274	160	0	0
			402905		sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.521	1.800	1.507	84
			4029992		drugi oper.odhodki-prisp.za soc.varnost-sejnine	143	170	141	83
			4029994		drugi oper.odhodki-prisp.za soc.varnost-potni stroški	26	20	0	0
			420300		nakup drugih osnovnih sredstev	1.552	0	0	0

Pripravila: Katarina Polc

Miklavž na Dravskem polju: 19.3.2021

4003 OBČINSKA UPRAVA- širše področje komunale in prostorski razvoj

OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2020

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

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

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

1003 Aktivna politika zaposlovanja

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

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

10039001 Povečanje zaposljivosti

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

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

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

100011 Javna dela v občinski upravi - komunala – materialni stroški

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

Na proračunski postavki javna dela v občinski upravi – komunala – materialni stroški, so bila v finančnem načrtu za leto 2020 planirana sredstva v višini 12.300,00 EUR, sredstva so bila porabljena v višini 7.602,00 EUR, indeks 62 %. Neporabljena sredstva na posameznih kontih so ostala kot posledica zmanjšanja potrebnih zdravniških pregledov, deloma pa je vzrok tudi v menjavi zaposlenih v režijskem obratu.

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

Pripravil: Črt Sekač

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

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

10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI					9.441	12.300	7.602	62		
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2019	Veljavni proračun 2020	Realizacija 2020	Indeks 9/8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1003	Aktivna politika zaposlovanja					9.441	12.300	7.602	62		
	10039001	Povečanje zaposljivosti					9.441	12.300	7.602	62	
		100011	Javna dela v občinski upravi - komunala - materialni stroški					9.441	12.300	7.602	62
			402001	čistilni material in storitve		0,00	100	0,00			
			402010	hrana, storitve menz in restavracij		0,00	100	0			
			402099	drugi splošni material in storitve		1.819,00	2.717	2.150			
			402100	uniforme in službena obleka		2.673,00	2.700	2.217			
			402108	drobni inventar		429,00	500	320			
			402111	zdravniški pregl.zaposl.in dr.upravičence		1.392,00	1.300	127			
			402300	goriva in maziva za prevozna sredstva		724,00	1.000	661			
			402500	tekoče vzdrž.poslovnih objektov		0,00	0	0			
			402503	tekoče vzdrž.drugih objektov		0,00	0	0			
			402511	tekoče vzdrž. druge opreme		1.483,00	1.483	800			
			402900	stroški konferenc,seminarjev		0,00	200	0			
			402999	drugi operativni odhodki		308,40	500	249			
				Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi (NRP OB169-							
			420300	nakup drugih osnovnih sredstev		1.204,20	2.000	1.078			
			420399	nakup drugih osnovnih sredstev		0,00	0	0			

Miklavž na Dravskem polju, 10. 3. 2020

Pripravil: Roman Lorenčič

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Pravne podlage:

- Energetski zakon

Glavni program 1206 – Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

Na proračunski postavki **120020 – Izdelava Lokalnega energetskega koncepta**, so bila planirana sredstva v višini 8.500 EUR za vodenje energetskega knjigovodstva javnih objektov občine Miklavž na Dravskem polju, ter sofinancirane delovanja Energetske agencije za Podravje. Realiziranih je bilo 97% sredstev oziroma 8.231 EUR. Vzpostavitev in vodenje energetskega knjigovodstva (managementa) je tudi eden od ukrepov opredeljenih v sprejetem Lokalnem energetskega konceptu in zakonska obveza občine.

Pripravil:
Simon Hmelak

Proračunski uporabnik:		4003		OBČINSKA UPRAVA					
Področje:		12		PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN					
12		PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN				7.987	8.500	8.231	97
GPR	PPR	PP	konto pokonto	ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2019	Veljavni plan 2020	Realizacija 2020	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1206				Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije		7.987	8.500	8.231	97
	12069001			Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije		7.987	8.500	8.231	97
		120020		Izdelava lokalnega energetskega koncepta		7.987	8.500	8.231	97
			402099	drugi splošni material in storitve		5.587	6.000	5.831	
			402206	poštnina in kurirske storitve					
			402514	tekoče vzdrž.licenčne progr.opreme		2.400	2.500	2.400	
			402699	druge najemnine,zakupnine,licenčnine					

Pripravil: Simon Hmelak

OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2020

13 PROMET, PROMETNA VARNOST IN KOMUNIKACIJE

Pravne podlage:

- Zakon o cestah
- Zakon o pravilih cestnega prometa
- Zakon o voznikih
- Gradbeni zakon
- Zakon o javnem naročanju
- Energetski zakon
- Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah
- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Miklavž na Dravskem polju
- Odlok o občinskih cestah
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest

Glavni program 1302 - Cestni promet in infrastruktura

Glavni program 1302 – Cestni promet in infrastruktura združuje podprograme, ki zagotavljajo aktivnosti pri rednem vzdrževanju cest, gradnji in investicijskem vzdrževanju občinskih cest, vzdrževanju poljskih poti, urejanju cestnega prometa in cestni razsvetljavi. V finančnem načrtu za leto 2020 je bilo planiranih 493.484 EUR, realiziranih je bilo 75% oziroma 370.639 EUR.

Sestavljen je iz štirih podprogramov:

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

Podprogram 13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Na proračunski postavki **130000 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest in cestne infrastrukture - poletno** so bila planirana sredstva v višini 81.000 EUR, realiziranih je bilo 91% oz. 73.568 EUR. Sredstva so bila porabljen za redno vzdrževanje občinskih cest, in sicer krpanje udarnih jam, popravila asfaltnih vozišč, urejanje bankin, čiščenje ponikovalnic, vzdrževanje makadamskih cest, košnjo trave ob cestah, škropljenje makadamskih cest, izgradnjo dodatnih ponikovalnic, intervencije po prometnih nesrečah ter nadzor nad vsemi vzdrževalnimi deli.

Na postavki **130001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest in cestne infrastrukture – zimsko** so bila planirana sredstva v višini 18.300 EUR, realiziranih je bilo 76% oz. 13.862 EUR. Sredstva so bila porabljen za izvajanje zimske službe (pluženje, posip

s peskom in soljo), popravila cestišč v zimskem času. Realizacija v zimski službi je odvisna predvsem od vremenskih razmer oz. potreb po izvajanju aktivnost zimske službe.

Na postavki **130002 – Tekoče vzdrževanje poljskih poti** so bila predvidena sredstva v višini 10.150 EUR, realiziranih je bilo 10.120 EUR oz. 100%.

Na postavki **130010 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture** so bila predvidena sredstva v višini 600 EUR, realiziranih je bilo 152 EUR.

Podprogram 13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Na postavki **130030 – Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest** so bila predvidena sredstva v višini 196.276 EUR za investicijsko vzdrževanje in investicije na lokalnih cestah. Realiziranih je bilo 66% ali 129.007 EUR.

Obrazložitev realizacije posameznih investicij:

- Ureditev varnih šolskih poti – cesta, pločnik Miklavž - Dobrovce (NRP OB169-13-07) – projektna dokumentacija je končana zaključene so vse finančne obveznosti;
- Ureditev Ekartove ulice od Ptujске ceste do Tezenske ulice (NRP OB169-19-02) – projekt je končan zaključene vse finančne obveznosti;
- Projektna dokumentacija za projekt Ulica Kirbiševih – ureditev trga pri kioskih (NRP OB169-16-13) – sklenjena je pogodba za izdelavo projektne dokumentacije, prenos pogodbenih obveznosti v leto 2021;
- Projektna dokumentacija za projekt ureditve Ulice Nad izviri – od Ptujске do mosta (NRP OB169-17-02) – sklenjena je pogodba za izdelavo projektne dokumentacije, prenos pogodbenih obveznosti v leto 2021;
- Izdelava projektne dokumentacije za Pločnik Miklavž – Rogoza (NRP OB169-08-11) – sklenjena je bila pogodba za izdelavo projektne dokumentacije, prenos pogodbenih obveznosti v leto 2021;
- Rekonstrukcija Ulice Kirbiševih z ureditvijo površin za pešce (NRP OB169-18-04) – projekt je končan zaključene vse finančne obveznosti;
- Ureditev kolesarskih poti in pločnikov ob rekonstrukciji Ptujске ceste (NRP OB169-18-09) – projekt je v izvajanju, v letu 2020 je potekala izdelava projektne dokumentacije ter usklajevanje in podpis sporazuma o sofinanciranju rekonstrukcije ceste z MZI. Izvedla se je tudi priprava vloge na MZI s katero bo občina kandidirala za kohezijska sredstva EU, prednostna naložba 4.4 Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti. Po uskladitvi z upravljavcem državne ceste Direkcijo RS za infrastrukturo je gradnja predvidena v letih 2021 in 2022;
- Ureditev dela Ulice Zlatke Karer (NRP OB169-13-10) – projekt je končan, del finančnih obveznosti je zaradi prevzema objekta in plačilnega roka prenesen v leto 2021.
- Kolesarska pot in pločnik Dobrovce – Dravski Dvor (NRP OB169-20-02) – sredstva za izdelavo projektne dokumentacije so se prenesla v leto 2021, projekt je v teku.

Na postavki **130040 – Investicije in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, avtobusne postaje)** – planirana so bila sredstva v višini 500 EUR, stroški na tej postavki v letu 2020 niso nastali.

Na postavki **130080 – Investicije in investicijsko vzdrževanje kolesarskih poti** – so bila predvidena sredstva v višini 2.440 EUR, ki so bila tudi v celoti realizirana, in sicer za projekt Izgradnje dravske kolesarske poti – trajnostno urejanje porečja reke Drave (NRP OB169-15-05).

Podprogram 13029003 - Urejanje cestnega prometa

Na postavki **130060 – Prometna signalizacija, neprometni znaki, banka prometnih podatkov** so bila predvidena sredstva v višini 44.700 EUR, realiziranih je bilo 82% oz. 36.733 EUR. Sredstva so bila porabljena za postavitev in redno vzdrževanje prometnih znakov, ogledal, vertikalne prometne signalizacije, redno vzdrževanje semaforjev in barvanje horizontalne prometne signalizacije. Projekt obnove prometnega modela je še v teku zato so sredstva prenesena v leto 2021.

Na postavki **130070 – Vzdrževanje in nabava opreme na/ob cestni infrastrukturi** so bila planirana sredstva v višini 5.415 EUR, realiziranih je bilo 4.613 EUR, in sicer za zavarovanje avtobusnih postajališč.

Podprogram 13029004 - Cestna razsvetljava

Na postavki **130130 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave** so bila predvidena sredstva v višini 53.000 EUR, realizacija je bila 98% oz. 51.763 EUR. Sredstva so bila porabljena za električno energijo javne razsvetljave in redno vzdrževanje javne razsvetljave.

Na postavki **130140 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave** so bila predvidena sredstva potrebna za gradnjo in rekonstrukcijo javne razsvetljave v višini 81.103 EUR, realizacija pa je bila 60% oz. 48.379 EUR. Realizacija posameznih investicije je naslednja:

- Projektna dokumentacija za ureditev JR ob gradnji pločnika Miklavž – Rogoza (NRP OB169-08-11) – sklenjena je bila pogodba za izdelavo projektne dokumentacije, prenos pogodbenih obveznosti v leto 2021;
- Rekonstrukcija omrežja JR v Miklavžu (NRP OB169-18-05) – sočasno z izgradnjo plinovodnega in telekomunikacijskega omrežja se je izvajala rekonstrukcija (zračnega) omrežja javne razsvetljave v Miklavžu;
- JR ob ureditvi Ekartove ulice (Od Ptujске do Tezenske) (NRP ON169-19-02) – projekt je končan, zaključene vse finančne obveznosti;
- JR ob Ureditvi komunalne infrastrukture v Ulici 8. Februarja – 1. faza (NRP OB169-20-04) – projekt je še vedno v izvajanju, delni prenos pogodbenih obveznosti v leto 2021;
- JR ob ureditvi dela Ulice Zlatke Karer (NRP OB169-13-10) – projekt je končan, del finančnih obveznosti je zaradi prevzema objekta in plačilnega roka prenesen v leto 2021.

Pripravil:
Simon Hmelak

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

Področje:	13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
-----------	----	---

13		PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				664.165	493.484	370.639	75
GPR	PPR	PP	konto pokonta	ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2019	Veljavni plan 2020	Realizacija 2020	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1302				Cestni promet in infrastruktura		664.165	493.484	370.639	75
13029001				Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest		87.427	110.050	97.703	89
	130000			Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest		63.111	81.000	73.568	91
		402099		nadzor pri vzdrževalnih delih	drugi splošni material in storitve	713	1.000	825	
				redno vzdrževanje cest					
		4025030		krpanje udarnih jam, urej, bankin, košnja trave, grediranje makadam, cest, škropljenje		59.703	75.000	70.928	
		4025030		poprav. asfaltnih površin, pometanje, nevtral. nevarnih tekočin	tekoče vzdrževanje drugih objektov	821	1.000		
				intervencije po prometnih nesrečah					
		402999		zavarovanje odgovornosti za ceste	zavarovalne premije za objekte	1.874	4.000	1.815	
	130001			Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest-zimsko		14.580	18.300	13.862	76
		402099			drugi splošni material in storitve				
		4025030		pluženje, posip s peskom, posip s soljo	tekoče vzdrževanje drugih objektov	14.580	15.300	13.862	
		4025030		poprav. na cestnih časih v zimskem času	tekoče vzdrževanje drugih objektov				
		4025030		čiščenje ulic po končani zimi	tekoče vzdrževanje drugih objektov		3.000		
	130002			Tekoče vzdrževanje poljskih poti		9.736	10.150	10.120	100
				popravila na cestnih časih					
		402099		nadzor pri vzdrževalnih delih	drugi splošni material in storitve	129	150	130	
		40250301		grediranje, nanos gramoza	tekoče vzdrževanje cest-poljskih poti	9.607	10.000	9.990	
	130010			Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture-pločniki, kolesarske poti		0	600	152	25
		4025030		vzdrževanje pločnikov	tekoče vzdrževanje cest		100		
		4025030		vzdrževanje parkirišč	tekoče vzdrževanje cest		200		
		4025030		vzdrževanje brvi	tekoče vzdrževanje cest		300	152	
	13029002			Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest		389.003	199.216	131.447	66
	130030			Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest		385.673	196.276	129.007	66
				Povezava ulice Kirbiševih do Ptujске ceste z ureditvijo pločnika (NRP OB169-10-03)					
		4204020		rekonstrukcije in adaptacije		111.589			
		4208010		investicijski nadzor-cestne		2.297			
		4208040		načrti in druga proj.dokumentacija-cestne					
				Ureditev Ceste v Miklavž (Kmečka cesta) (NRP OB169-11-05)					
		4204020		rekonstrukcije in adaptacije					
		4208010		investicijski nadzor-cestne					
		4208040		načrti in druga proj.dokumentacija-cestne					
				Ureditev Letališke ceste (NRP OB169-12-03)					
		4204020		rekonstrukcije in adaptacije					
		4208010		investicijski nadzor-cestne					
		4208040		načrti in druga proj.dokumentacija-cestne					
				Ureditev varnih šolskih poti (pločnik, cesta Miklavž-Dobrovoce) (NRP OB169-13-07)					
		4204020		rekonstrukcije in adaptacije - cesta					
		4208010		investicijski nadzor-cestne					
		4208040		načrti in druga proj.dokumentacija-cestne			1.940	1.940	
		4204020		rekonstrukcije in adaptacije - pločnik					
		4208010		investicijski nadzor-pločnik					
		4208040		načrti in druga proj.dokumentacija-pločnik					

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2019	Veljavni plan 2020	Realizacija 2020	Indeks 9/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				Ureditev varnih šolskih poti (cesta, pločnik Dravski Dvor - v naselju) (NRP OB169-13-08)						
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije (pločnik)						
			4208010	investicijski nadzor						
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija		1.211				
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije (cesta)						
			4208010	investicijski nadzor						
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija		3.000				
				Ureditev varnih šolskih poti (cesta, pločnik Dravski Dvor do Dobrovc) (NRP OB169-13-09)						
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije (pločnik)						
			4208010	investicijski nadzor (pločnik)						
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija (pločnik)		1.000				
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije (cesta)						
			4208010	investicijski nadzor (cesta)						
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija (cesta)		3.201				
				Ureditev Ekartove ulice (od Ptujске do Tezenske) (NRP OB169-19-02)						
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije		87.964	11.932	11.931		
			4208010	investicijski nadzor-ceste		878	1.350	1.349		
			4208040	načrti in druga proj.dok., DIIP		5.838	0			
				Gradnja povezovalne ceste od mosta do krožišča na Ptujски cesti (NRP OB169-16-17)						
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije						
			4208010	investicijski nadzor-ceste						
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija						
				Ulica Kirbiševih - ureditev trga pri kloških (NRP OB169-16-13)						
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije			0			
			4208010	investicijski nadzor-ceste			0			
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-ceste			9.786			
				Ulica Nad izviri - od Ptujске do mosta (NRP OB169-17-02)						
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije						
			4208010	investicijski nadzor-ceste						
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-ceste			4.000			
				Pločnik Miklavž - Rogoza (NRP OB169-08-11)						
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije						
			4208010	investicijski nadzor-ceste						
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-ceste		2.318	9.000			
				Gradnja pločnika ob Gradnji kom. infr. v Dravskem Dvoru (Lovska ul.) (NRP OB169-18-03)						
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije		55.775				
			4208010	investicijski nadzor-ceste		502				
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-ceste						
				Rekonstrukcija Ulice Kirbiševih z ureditvijo površin za pešce (NRP OB169-18-04)						
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije		104.177	66.720	66.719		
			4208010	investicijski nadzor-ceste		2.873	2.050	2.041		
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-ceste			1.464	1.464		
				Ureditev kolesarskih poti in pločnikov ob rekonstrukciji Ptujске ceste v Miklavžu (NRP OB169-18-09)						
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije						
			4208040	načrti in projektna dokumentacija			24.400			
			402099	Konzultantske storitve, DIIP, IP, ...		3.050	2.440			
			402099	Odkupi in odškodnine			0			
			4208010	investicijski nadzor						
			402099	Obveščanje in informiranje javnosti						
				Ureditev dela ulice Zlatke Karer (NRP OB169-13-10)						
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije			50.000	41.739		
			4208010	investicijski nadzor-ceste			2.200	1.329		

GPR	PPR	PP	konto pokonto	ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2019	Veljavni plan 2020	Realizacija 2020	Indeks 9/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-cestne			994	494		
				Kolesarka pot in pločnik Dobrovce - Dravski Dvor (NRP OB169-20-02)						
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije			0			
			4208010	investicijski nadzor-cestne			0			
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-cestne			8.000			
		130040		Invest.in invest.vzdrževanje cest.infrastrukture		890	500	0	0	
				Urejanje avtobusnih postajališč v občini (NRP OB169-14-07)						
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije		890	500			
			4208010	investicijski nadzor-cestne			0			
			420804	načrti in druga projektna dokumentacija			0			
		130080		Investicije in inv. vzdrževanje kolesarskih poti		2.440	2.440	2.440	100	
				Izgradnja dravske kolesarske poti-trajnostno uprav.porečja reke Drave (NRP OB169-15-05)						
			420800	študija izvedljivosti projekta		2.440	2.440	2.440		
		130090		Celostna prometna strategija v občini		0	0	0	0	
				Celostna prometna strategija v občini Miklavž na Dravskem polju (OB169-15-07)						
			420804	načrti in druga proj.dokumentacija			0			
			420899	plačila drugih storitev in dokumentacije			0			
		13029003		Urejanje cestnega prometa		22.061	50.115	41.347	83	
		130060		Prom.signalizac., neprom.znaki, banka prometnih podatkov		20.858	44.700	36.733	82	
			402099	banka cestnih podatkov		244	1.000			
			402099	kategorizacija občinskih cest		1.997	4.000	2.972		
			402099	drugi splošni material in storitve			200			
			4025032	ukrepi za umirjanje prometa		4.148	5.000	4.993		
			4025032	prometni znaki		3.473	4.000	3.977		
			4025032	redno vzdrževanje semafor			500			
			4025032	vzdrževanje talnih označb		10.996	25.000	24.792		
			402099	Ažuriranje prometnega modela občine			5.000			
		130070		Vzdrž. in nabava opreme na in ob cest. infrastrukturi		1.203	5.415	4.613	85	
			402099	koši za smeti, kofini, klopi	drugi splošni material in storitve		300			
			4025033	avtobusna postajališča	tekoče vzdrževanje	575	500			
			402504	avtobusna postajališča	zavarovalne premije za objekte	628	4.615	4.613		
		13029004		Cestna razsvetljava		165.674	134.103	100.142	75	
		130130		Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave		56.770	53.000	51.763	98	
			402099	drugi splošni material in storitve						
			402200	električna energija		34.991	35.000	34.303		
			402503	tekoče vzdrževanje drugih objektov						
			4025031	tekoče vzdrževanje-javna razsvetljava		21.779	18.000	17.460		
		130140		Gradnja in vzdrževanje javne razsvetljave		108.904	81.103	48.379	60	
				Ureditev JR na povezavi ulice Kirbiševih do Ptujске ceste z ureditvijo pločnika (NRP OB169-12-17)						
			4204011	novogradnja-javna razsvetljava		23.619				
			4208011	investicijski nadzor		213				
			4208041	projektna dokumentacija, DIIP						
				JR ob gradnji povezovalne ceste od mosta do krožišča na Ptujski cesti (NRP OB169-16-17)						
			4204011	novogradnja-javna razsvetljava						
			4208011	investicijski nadzor						
			4208041	projektna dokumentacija, DIIP						
				JR D.D - Lovska ulica z odcepi (NRP OB169-18-03)						
			4204011	novogradnja-javna razsvetljava		48.653				
			4208011	investicijski nadzor		473				

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2019	Veljavni plan 2020	Realizacija 2020	Indeks 9/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			4208041	projektna dokumentacija, DIIP						
				JR ob gradnji pločnika Miklavž - Rogoza (NRP OB169-08-11)						
			4204011	novogradnja-javna razsvetljava						
			4208011	investicijski nadzor						
			4208041	projektna dokumentacija, DIIP			1.100			
				Rekonstrukcija omrežja JR v Miklavžu (zračni vodi) (NRP OB169-18-05)						
			4204011	novogradnja-javna razsvetljava		17.956	25.536	21.764		
			4208011	investicijski nadzor		242	0			
			4208041	projektna dokumentacija, DIIP			0			
				JR ob Ureditvi Ekartove ulice (od Ptujске do Tezenske) (NRP OB169-19-02)						
			4204011	novogradnja-javna razsvetljava		17.748	0			
			4208011	investicijski nadzor			240	240		
			4208041	projektna dokumentacija, DIIP			0			
				JR ob Ureditvi komunalne infrastrukture v Ulici 8. februarja – 1. faza (NRP OB169-20-04)						
			4204011	novogradnja-javna razsvetljava			30.500	6.658		
			4208011	investicijski nadzor			427	147		
			4208041	projektna dokumentacija, DIIP			0			
				JR ob Ureditvi dela ulice Zlatke Karer (NRP OB169-13-10)						
			4204011	novogradnja-javna razsvetljava			23.000	19.571		
			4208011	investicijski nadzor			300			
			4208041	projektna dokumentacija			0			

Pripravi: Simon Hmelak

4003 OBČINSKA UPRAVA-širše področje komunale in prostorski razvoj

OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2020

15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Glavni program : 1502 **Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**

Podprogram : 15029001 **Zbiranje in ravnanje z odpadki**

Na proračunski postavki **150010 – Investicije in investicijsko vzdrževanje odlagališč komunalnih odpadkov** so bila v tem proračunskem obdobju porabljena sredstva za nabavo osnovnih sredstev in tekoče vzdrževanje v višini 8.242 EUR. (NRP OB 169-12-11).

Na proračunski postavki **150040 – Odvoz kosovnih odpadkov in akcija čiščenja okolja** so bila porabljena sredstva v višini 156.289 EUR za delovanje zbirnega centra in obratovalne stroške centra. V tem proračunskem obdobju je bilo 88.432 EUR izplačanih za subvencioniranja cen javnim podjetjem. Za nakup rumenih vreč, ki jih prejmejo gospodinjstva je bilo porabljenih 4.432 EUR. Za odvoz kosovnih odpadkov od »vrat do vrat« je bilo porabljenih 2.661 EUR. Enodnevna akcija čiščenja občine Miklavž, v kateri so sodelovala različna društva iz občine Miklavž na Dravskem polju in prostovoljci, v tem proračunskem obdobju ni bila izvedena. Za informiranje in osveščanje občanov o pravilnem ravnanju z odpadki ter svetovalni nadzor je bilo porabljeno 15.677 EUR. Zaradi ugotavljanja dejanskega stanja je bilo izdelano Ugotovitveno poročilo na podlagi enomesečne spremljave terenskega pregleda stanja ravnanja z odpadki in Poročilo o ločenem zbiranju odpadkov v ZC. Občina je tudi naročila izdelavo koledarja z natančnimi datumi odvozov posameznih frakcij odpadkov, ki so ga prejela vsa gospodinjstva v občini.

Na proračunski postavki **150050 – Odstranjevanje posebnih odpadkov** je za odvoz nevarnih odpadkov iz zbirnega centra (salonitne plošče, bitumen, barve, škropiva, laki) bilo porabljenih 17.102 EUR.

Podprogram : 15029002 **Ravnanje z odpadno vodo**

Na postavki **150070 - Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.**

Za izdelavo investicijske dokumentacije, nadzor pri gradnji in varstvo pri del in izvedbo del za Ureditev komunalne infrastrukture v Dravskem Dvoru – Ulica 8.februarja – 1 faza je bilo porabljenih 103.163 EUR, del sredstev se je prenesel v naslednje proračunsko obdobje (NRP OB169-20-04).

Za izvedbo in nadzor pri izvedbi - Rekonstrukcija ZBDV in dovodnega kanala ob ureditvi Ulice Kirbiševih je bilo porabljenih 25.301 EUR (NRP OB169-13-03).

Na postavki **150071 - Tekoče vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav** - so bila sredstva porabljena za redno vzdrževanje kanalizacijskega sistema, nabavo osnovnih

sredstev in subvencijo cen javnim podjetjem ter zavarovanje. Skupna višina porabljenih sredstev je bila 268.755 EUR.

Na postavki **150072 – Subvencije za interne kanalizacijske priključke** – so bila porabljena sredstva v višini 0. EUR.

Glavni program : 1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

Program vsebuje en podprogram

- 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

Podprogram : 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

Na proračunski postavki **150100 – Varovanje podtalnice** - so zajeti stroški za sofinanciranje podpornih medobčinskih projektov in sodelovanje v skupnih projektih za zavarovanje zalog pitne vode na območju vodooskrbnega sistema Mariborskega vodovoda (monitoring podzemnih voda). Porabljena so bila sredstva v višini 1.833 EUR.

Glavni program : 1506 Splošne okoljevarstvene storitve

Program vsebuje en podprogram -15069001- Informacijski sistem varstva okolja in narave

Podprogram : 15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

V okviru podprograma smo predvideli proračunsko postavko **150170 – Meritve onesnaženosti** – izvajal se je redni mesečni monitoring zraka. Porabljeno je bilo 12.141 EUR.

Pripravi:
Blaž Rajter

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

Področje:	15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
-----------	----	---------------------------------------

15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				837.581	821.945	592.826	72
----	---------------------------------------	--	--	--	---------	---------	---------	----

GPR	PPR	PP	konto pokonto	ime proračunske postavke in aktivnosti v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2019	Veljavni plan 2020	realizacija 2020	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1502	Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor					825.071	807.404	578.852	72

15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki					113.441	195.659	181.634	93
----------	--------------------------------	--	--	--	--	---------	---------	---------	----

150010	Investicije in investicijsko vzdrževanje odlagališč komunalnih odpadkov					336	9.800	8.242	84
--------	---	--	--	--	--	-----	-------	-------	----

Investicije na področju ravnanja z odpadki - Center ponovne uporabe (CPU) (NRP OB169-12-11)

4205006	kontejner v ZC za CPU								
4205006	nadstrešek v ZC za CPU								
4208046	projektna dokumentacija - CPU								
4208046	projektna dokumentacija za osvetlitev CPU								
4204016	osvetlitev CPU								
402099	tekoče vzdrževanje				336	800	239	30	
420300	osnovna sredstva(nadstrešnica, kontejner 19m3. ...)					9.000	8.003	89	

150030	Sanacija divjih odlagališč					0	1.000	0	0
--------	----------------------------	--	--	--	--	---	-------	---	---

402204	odvoz odpadkov				0	1.000			
--------	----------------	--	--	--	---	-------	--	--	--

150040	Odvoz kosovnih odpadkov in akcija čiščenja okolja					95.478	165.859	156.289	94
--------	---	--	--	--	--	--------	---------	---------	----

Akcija od vrat do vrat

4022041	odvoz odpadkov				6.522	2.700	2.661	99
---------	----------------	--	--	--	-------	-------	-------	----

Akcija osveščanja občanov v zvezi z odlaganjem odpadkov

402003	brošure, nalepke, koledarji					5.200	4.566	88
402099	projekt minimizacije, svetovalni nadzor				3.348	11.541	9.806	85
402099	aplikacija za pametni telefon					0		
402205	brezplačna telefonska številka, gsm-zc				475	650	495	76
402206	raznos zložen, brošur, umikov					1.800	810	45

Zbirni center za ločene frakcije odpadkov

402002	varovanje				1.493	6.125	4.574	75
402099	različni stroški - vzdrževanje ZC				500	2.000	566	28
402099	rumene vreče - nakup				8.564	4.433	4.432	100
40209992	upravljanje ZC				14.347	2.400	2.391	100
402200	omrežnina, električna energija				1.994	2.400	2.125	89
402203	dobava vode, okoljska dajatev				214	450	307	68
4022042	odvoz odpadkov				55.700	35.828	34.080	95
402504	zavarovanje				507	900	860	96
402511	vzdrževanje opreme				85	1.000	185	19
420300	osnovna sredstva					0		

Čiščenje okolja

402010	čistilna akcija-malica				333			
402099	očistimo Slovenijo, vrečke, rokavice, brošure...				1.397			
402204	akcije društev							
402204	Kritje razlike v ceni odvoza odpadkov za pretekla leta							
4022041	akcija očistimo slovenijo - odvoz odpadkov							
410000	subvencije cen javnim podjetjem					88.432	88.432	100

150050	Odstranjevanje posebnih odpadkov					17.627	19.000	17.102	90
--------	----------------------------------	--	--	--	--	--------	--------	--------	----

GPR	PPR	PP	konto pokonto	ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2019	Veljavni plan 2020	realizacija 2020	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4022042	ZC	odvoz odpadkov	17.627	18.000	17.102	95
			4022042	"neprimerno odloženi"	odvoz odpadkov		1.000		0
15029002			Ravnanje z odpadno vodo			711.630	611.745	397.219	65
150070			Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav			637.549	338.345	128.463	38
			Povečanje kapacitete kanalizacijskega sistema Dobrovce - Skoke(NRP OB 169-16-16)						
			420804		projektna dokumentacija				
			4204015		izvedba				
			420804		revizija projektne dokumentacije				
			4208015		nadzor				
			Hidravlična študija kanalizacijskega sistema Občine Miklavž (NRP OB 169-17-01)						
			420899		dokumentacija				
			4204015		izvedba	4.950			
					revizija projektne dokumentacije				
			4208015		nadzor				
			Ureditev komunalne infrastrukture v Dravskem Dvoru - Lovska in 8.februarja - (NRP OB169-18-03)						
			402099		obveščanje javnosti				
			4204015		izvedba	521.991			
			4208015		nadzor	6.990			
			4208045		DIIP, PIZ, IP				
			4208045		revizija projektne dokumentacije				
			4208045		Načrti in projektna dokumentacija				
			Ureditev komunalne infrastrukture v Ulici 8.februarja -1.faza(NRP OB169-20-04)						
			402099		obveščanje javnosti				
			4208045		DIIP		1.745	1.430	82
			4204015		izvedba		205.000	100.520	49
			4208015		nadzor		4.000	1.213	30
			Ureditev komunalne infrastrukture v Ulici 8.februarja - 2.faza(NRP OB169-18-03)						
			402099		obveščanje javnosti				
			4208045		DIIP				
			4204015		izvedba				
			4208015		nadzor				
			Izgradnja hišnih priključkov ob rekonstrukcijah cest (NRP OB169-11-15)						
			4204015		novogradnja		2.000		
			4208015		nadzor		250		
			Rekonstrukcija ZBDV in dovodnega kanala ob ureditvi Ulice Kirbiševih (NRP OB169-13-03)						
			4204015		izvedba	90.410	23.800	23.756	100
			4208015		nadzor		1.550	1.545	100
			4208045		načrti in projektna dokumentacija	7.040	0		
			Rekonstrukcija kanalizacijskega omrežja zaradi umestitve obrata Magna-Steyr v Hočah (NRP OB169-13-03)						
			4204015		izvedba		0	0	
			420600		nakupi zemljišč in služnost		20.000	0	0
			4208015		nadzor		0	0	
			4208045		investicijska dokumentacija	6.169	20.000	0	0
			4208045		načrti in projektna dokumentacija		60.000	0	0
150071			Tekoče vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav			63.247	272.400	268.755	99
			Tekoče vzdrževanje						

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2019	Veljavni plan 2020	realizacija 2020	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4025035	tekoče vzdrževanje kanalizacijskega sistema		3.744	6.000	5.147	86
			420300	osnovna sredstva		11.537	13.500	13.372	99
			402099	drugi splošni materiali in storitve			0		
			402200	omrežnina, električna energija		1.257	0		
			402203	dobava vode, taksa za odpad. vode		718	900	754	84
			410000	subvencija cen javnim podjetjem, zavarovanje		45.991	252.000	249.482	99
				Skoke, Dobrovce - zaščitni ukrepi V Kote					
			402099	izvedba					
		150072		Subvencije za interne kanalizacijske priključke		10.834	1.000	0	0
			411999	drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom		10.834	1.000		0

1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov					1.757	2.400	1.833	76
-------------	---	--	--	--	--	--------------	--------------	--------------	-----------

15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda					1.757	2.400	1.833	76
150100	Varovanje podtalnice					1.757	2.400	1.833	76
	Podporni programi za sanacijo podtalnice Dravskega polja								
	402099 imisijski monitoring					1.757	1.900	1.833	96
	Pitna voda - skrb nas vseh								
	402099 Sanacija območja znotraj I. varstvenega pasu vodnega vira v Dobrovcah								
	izvedba in vzdrževanje pogodovanja v I. varstvenem pasu						500		0

1506	Splošne okoljevarstvene storitve					10.753	12.141	12.141	100
-------------	---	--	--	--	--	---------------	---------------	---------------	------------

15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave					10.753	12.141	12.141	100
150170	Meritve onesnaženosti					10.753	12.141	12.141	100
	Letni monitoring zraka								
	402099 meritve					10.753	12.141	12.141	100

Pripravil: Blaž Rajter

**Področje 16: ŠIRŠE PODROČJE KOMUNALE IN PROSTORSKI RAZVOJ:
PROSTORSKO IN PODEŽELJSKO PLANIRANJE TER ADMINISTRACIJA**

**1.1 PRORAČUNSKA POSTAVKA - 1600010 – POIMENOVANJE ULIC IN NASELIJ V
OBČINI**

Na tej postavki je v letu 2020 bila naročena ulična tabla za novo Krožno ulico v Dobrovcah.

**1.2 PRORAČUNSKA POSTAVKA - 1600020 – VZPOSTAVLJANJE, UREJANJE IN
AŽURIRANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV**

Na navedeni proračunski postavki so v letu 2020 bila porabljena sredstva v višini 7.045,00 EUR. Na tej postavki se planirajo sredstva za vzdrževanje katastrov gospodarske infrastrukture, geodetske ogleda objektov za potrebe NUSZ, sofinanciranje prostorsko informacijskega portala PISO – Miklavž in vzdrževanje katastrov gospodarske javne infrastrukture ter izdajanje projektnih pogojev in soglasij za kanalizacijo s strani družbe Nigrad.

1.2 PRORAČUNSKA POSTAVKA - 1600040 – PROSTORSKI DOKUMENTI

1.2.1 Občinski prostorski načrt (NRP OB169-06-04)

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) nalaga občini, da sprejme nov občinski prostorski načrt, ki bo nadomestil dosedanji srednjeročni in dolgoročni prostorski plan, do konca 2021.

V okviru priprave OPN so že izdelane:

- Strokovne podlage za poselitev;
- Urbanistični načrt za občinsko središče Miklavž;
- Osnutek Občinskega prostorskega načrta;
- Prikaz stanja prostora;
- Elaborat posegov na najboljša kmetijska zemljišča;
- pripravlja se dopolnjen osnutek OPN.

V sklopu priprave novega občinskega prostorskega načrta je potrebno izdelati tudi CPVO – celovito presojo vplivov na okolje oz. Okoljsko poročilo, kar je zahtevano z odločbo Ministrstva za okolje zaradi dela NATURE 2000 na območju občine in vodovarstvenih območij.

Po pridobitvi mnenj na izdelano okoljsko poročilo se je občina odločila, da v OPN vključi nova, za občino strateško pomembna, območja načrtovanih prostorskih ureditev (načrtovanje prostorske ureditve skupnega pomena, in sicer za gradnjo Merilno regulacijske postaje Miklavž na prenosnem plinovodu M1 Ceršak-Kidričevo v bližini naselja Dravski Dvor in razširitev naselja Dobrovce za ureditev nogometnega igrišča), do katerih so se od pristojnih NUP naknadno pridobile smernice. Julija 2020 so bili nosilci urejanja prostora pozvani k podaji mnenja na dopolnjeno okoljsko poročilo. Mnenje Zavoda RS za varstvo narave je bilo negativno, tako da sedaj izdelovalec Okoljskega poročila usklajuje popravke. Za dopolnitve okoljskega poročila je bilo v letu 2020 porabljenih 10.342,00 EUR.

V letu 2020 so tako bila pripravljena dodatna gradiva za usklajevanja z nosilci urejanja prostora za utemeljitev igrišča z umetno travo v Dobrovcih in uskladitev nekaterih drugih zahtev nosilcev urejanja prostora. Na tej podlagi je bil izdelan nov dopolnjen osnutek OPN, ki ga je občina julija razgrnila na svoji spletni strani, da so lahko nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku CPVO, oblikovali svoja mnenja. Ta nepredvidena dodatna dela so bila ocenjena v višini 18.000,00 EUR, pri čemer je v letu 2020 bilo poravnanih 8.822,00 EUR. Dopolnitev OPN z dodatnim načrtovanjem Merilno regulacijske postaje na prenosnem plinovodu v Dravskem Dvoru v celotnem obsegu znaša 23.241,00 EUR, od tega se je v letu 2020 poravnalo 1.281 EUR preostanka pogodbenih obveznosti.

Stroški za strokovne podlage za podrobnejše načrtovanje predlaganih razvojnih površin v OPN in izdelavo utemeljitev dodatnih posegov na kmetijska in gozdna zemljišča obsegajo skupaj 18.065,00 EUR, od tega se je v letu 2020 poravnal preostanek obveznosti v višini 8.122,00 EUR.

Za utemeljitev spremembe namenske rabe zemljišča za novo nogometno igrišče v Športnem parku Dobrovce je bilo potrebno izdelati tudi pedološko mnenje o ustreznosti tal zemljišča za nadomeščanje, za kar je bilo realiziranih 1.505,00 EUR.

1.2.2 Občinski urbanist

V letu 2020 je Občina Miklavž na Dravskem polju pridobila urbanistična mnenja v teh postopkih legalizacij obstoječih objektov, za kar je bilo porabljenih 1.597,00 EUR.

1.2.3 Nadzor nad komunalnim opremljanjem na podlagi pogodb o opremljanju

Izvajal se je nadzor nad komunalnim opremljanjem odcepa Mladinske ulice v Dobrovcah, kjer se je obseg komunalnega opremljanja v letu 2020 razširil na opremljanje dodatnih šestih gradbenih parcel in nadzor nad komunalnim opremljanjem Oppn Borov gozd ter Oppn Zelena terasa, vendar v letu 2020 ni bilo plačil za navedene storitve.

Pripravil: Aleš Rojko, univ. dipl. prav.

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

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

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST					50.029	60.334	38.965	83
<i>GPR</i>	<i>PPR</i>	<i>PP</i>	<i>konto pokonto</i>	<i>Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke</i>	<i>Naziv podkonta</i>	<i>Realizacija 2019</i>	<i>Rebalans proračuna 2020-1</i>	<i>Ocena realizacije 2020</i>	<i>Indeks 9/7</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija					50.029	60.334	38.965	78

16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc					9.105	13.261	7.296	80
160010	Poimenovanje ulic in naselij v občini						281	251	
	402099			drugi splošni material in storitve			261	251	
160020	Vzpost., urej. in ažurir. stavbnih zemljišč in objektov					9.105	13.000	7.045	77
	402011			PISO (prostorski informacijski sistem) posodabljanje namenske rabe v REN		5.437	5.000	3.495	64
	402099			vzdrž. katastrov gospod. javne infrastrukture			3.000	0	
	40209993			izdajanje projektnih pogojev in soglasij za kanalizacijo		3.378	4.000	2.570	76
	402113			geod. stor., parcelac., cenitve-evidenca NUSZ		290	1.000	980	338
16029003	Prostorsko načrtovanje					40.924	47.073	31.669	77
160040	Prostorski dokumenti					40.924	47.073	31.669	77
	Občinski prostorski načrt (NRP OB169-06-04)								
	40209960			Občinski prostorski načrt		7.198	9.400	8.822	123
	40209960			Celovita presoja vplivov na okolje CPVO za potrebe OPN			11.234	10.342	
	40209960			Dopolnitev OPN - dodatno načrtovanje Merilno regulacijske postaje plin DD		21.960	1.281	1.281	6
	40209960			Strokovne podlage podrobnejše načrtovanje za nova območja stavbnih		9.930	8.122	8.122	82
	40209960			Pedloško mnenje za nadomeščanje kmetijskih zemljišč			1.505	1.505	
	Občinski urbanist								
	402999			Svetovanje občinskega urbanista		750	5.531	1.597	213
	Nadzor nad komunalnim opremljanjem na podlagi pogodb o opremljanju								
	40209963			Nadzor nad komunalnim opremljanjem		1.086	10.000		
	40209963			Nov program opremljanja za komunalni prispevek					

Pripravil: Aleš Rojko, višji svetovalec
Miklavž na Dravskem polju, 23. 3. 2021

**16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST**

Glavni program : 1603 Komunalna dejavnost

Glavni program 1603 – Komunalna dejavnost vsebuje štiri podprograme:

- 16039001 – Oskrba z vodo
- 16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
- 16039004 – Praznično urejanje naselij

Podprogram : 16039001 Oskrba z vodo

Na proračunski postavki **160060 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov** – je bilo skupaj porabljenih 46.538 EUR.

Za izvedbo del in nadzor pri gradnji za projekt Ureditve komunalne infrastrukture v Dravskem Dvoru - Ulica 8.februarja - 1.faza je bilo porabljeno 18.238 EUR, del sredstev se je prenesel v naslednje proračunsko obdobje (NRP OB169-20-04).

Za posodobitev in obnovo črpališča Dobrovce projektna dokumentacija za gradnjo nadomestnih vodnjakov - so bila porabljena sredstva v višini 5.990 EUR (NRP OB 169-13-06).

Za Rekonstrukcijo vodovoda ob ureditvi Ulice Kirbiševih -vodovod so bila porabljena sredstva v višini 1.703 EUR (NRP OB169-13-03).

Za Obnovo vodovoda ob ureditvi dela ul. Zlatke Karer – nadzor pri gradnji, je bilo porabljenih 387 EUR (NRP OB169-13-10).

Za Obnovo vodovoda ob ureditvi dela ul. Zlatke Karer so bila porabljena sredstva v višini 20.221 EUR (NRP OB169-13-10).

Za redna vzdrževalna dela na vodovodih - proračunska postavka **160061 - Vzdrževanje vodovodnih sistemov** – so bila za popravilo hidrantov in vodovodnih priključkov porabljena sredstva v višini 7.459 EUR. Subvencije cen javnim podjetjem v tem proračunskem obdobju ni bilo.

Podprogram : 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Na proračunski postavki **160070 – Urejanje in vzdrževanje pokopališč** so bila porabljena sredstva za redno vzdrževanje pokopališča in sanitarnega bloka. Za odvoz odpadkov, tekoče vzdrževanje, dobavo vode, čiščenje sanitarnega bloka, zavarovanje objekta, okoljsko dajatev, ter električno energijo je bilo porabljenih skupaj 5.791 EUR.

Podprogram : 16039004 Praznično urejanje naselij

Na proračunski postavki **160120 – Praznična okrasitev naselij** so bila porabljena sredstva v znesku 27.513 EUR, in sicer za nabavo novih okraskov za praznično urejanje naselij v božičnem oziroma novoletnem času.

Pripravil:
Blaž Rajter

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

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

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST					159.081	159.308	142.728	87.377	61
----	---	--	--	--	--	---------	---------	---------	--------	----

GPR	PPR	PP	konto pakonta	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	realizacija 2019	realizacija 2019	Veljavni plan 2020	realizacija 2020	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10

1603	Komunalna dejavnost					159.081	159.308	142.728	87.377	61
------	---------------------	--	--	--	--	---------	---------	---------	--------	----

16039001	Oskrba z vodo					145.572	145.564	99.717	54.072	54
----------	---------------	--	--	--	--	---------	---------	--------	--------	----

160060	Gradnja in investic. vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo)					135.056	135.048	90.717	46.538	51
--------	---	--	--	--	--	---------	---------	--------	--------	----

Ureditev komunalne infrastrukture v Dravskem Dvoru - Lovska in 8.februarja (NRP OB169-18-03)

420401712	izvedba			72.013	72.013					
420801712	nadzor			737	737					
420804712	Projektna dokumentacija									

Ureditev komunalne infrastrukture v Ulici 8.februarja -1.faza(NRP OB169-20-04)

420401712	izvedba						48.000	18.007	38
420801712	nadzor						650	231	35

Investicijsko vzdrževanje - črpališče Dobrovce (NRP OB169-13-06)

420299	nakup mericev (vodnjak 5,6)									
420402	ureditev okolja, zunanja razsvetjava									
420299	Prehod na digitalni telem. sistem (el.oprema, krmilje)									
420299	frekvenčni regulator vodnjaka črp.5									
420299	frekvenčni regulator vodnjaka črp.6									
420299	zamenjava klorinacije s plinskim klorom in obnova kontejnerja*									
420299	zamenjava oljnega transformatorja s suhim*									
4208047	projektna dokumentacija za izgradnjo nadomestnih vodnjakov						15.000	5.990	40	
4205007	izgradnja vodnjaka na črpališču Dobrovce									

Rekonstrukcija vodovoda ob ureditvi Ulice Kirbiševih (NRP OB169-13-03)

4208047	izvedba			33.668	33.668		2.730	1.208	44
4208017	nadzor						500	495	99

Vodovod ob ureditvi Ekartove ul.(od Ptujске do Tezenske (NRP OB169-19-02)

4204017	izvedba			28.638	28.630		0		
4208017	nadzor						387	387	100

Obnova vodovoda ob ureditvi dela ul. Zlatke Karer (NRP OB169-13-10)

4204017	izvedba						21.000	20.221	96
4208017	nadzor						300		

Izgradnja hišnih priključkov ob rekonstrukcijah cest (NRP OB169 -16-05)

4204017	izvedba						2.000		0
4208017	nadzor						150		0

160061	Vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo)					10.516	10.516	9.000	7.534	84
--------	--	--	--	--	--	--------	--------	-------	-------	----

Redno vzdrževanje hidrantov in vodovodnih priključkov

4025034	Tekoče vzdrževanje			9.943	9.943		8.000	7.459	93
402203	dobava vode, okoljska dajatev (rondo)			573	573		1.000	75	8
410000	subvencija cen javnim podjetjem								

Varovanje vodnih virov (odškodnine, table,...)

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	realizacija 2019	realizacija 2019	Veljavni plan 2020	realizacija 2020	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10
			402099	table za označevanje vodnega vira						
16039002			Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost			4.739	4.974	12.011	5.791	48
	160070		Urejanje in vzdrževanje pokopališč			4.739	4.974	12.011	5.791	48
			Redno vzdrževanje pokopališča in sanitarnega bloka							
			402001	čiščenje sanitarnega bloka, WC papir, čistila		2.542	2.754	3.000	2.808	94
			402099	različni stroški (popravila)		9	9	400		0
			4022000	omrežnina, električna energija		502	502	950	463	49
			4022030	dobava vode, okoljska dajatev		225	249	350	271	77
			402503	tekoče vzdrževanje				2.500		0
			402504	zavarovanje sanitarnega bloka		142	142	291	291	100
			4022040	odvoz odpadkov		1.319	1.319	2.600	1.958	75
			402699	najemnina				1.920		0
16039004			Praznično urejanje naselij			8.769	8.769	31.000	27.513	89
	160120		Praznična okrasitev naselij			8.769	8.769	31.000	27.513	89
			Novoletno okraševanje naselij (NRP OB169-20-05)							
			402099	izdelava načrta okraševanja občine v novoletnem času				0		
			402099	montaža, demontaža, krasitev	Drugi splošni material in stoitve	8.769	8.769	31.000	27.513	89

Pripravil: Blaž Rajter

**4003 OBČINSKA UPRAVA – ŠIRŠE PODROČJE KOMUNALE IN PROSTORSKI
RAZVOJ**

OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2020

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Glavni program: 1603 – Komunalna dejavnost

Podprogram: 16039003 OBJEKTI ZA REKREACIJO

Proračunska postavka – 160100 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov za rekreacijo

Na tej postavki so bila sredstva planirana v višini 1.000,00 EUR in realizirana v višini 61,00 EUR za nabavo opozorilnih tabel "prepovedano za pse" za otroška igrišča.

Proračunska postavka – 160110 – Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, igrišča)

Na tej postavki so bila sredstva realizirana v višini 30%, in sicer:

- planiranje, zatravitev in tlakovanje površine pod klopami in mizo na otroškem igrišču v ulici Zlatke Karer v višini 1.055,00 EUR;
- nabava peskovnika s pokrovom ter mivke in filca na otroškem igrišču v Ul. Kirbiševih v višini 1.460,00 EUR;
- nabava nove plezalne stene za igralo na otroškem igrišču v Ul. Kirbiševih v višini 672,00 EUR;
- nabava materiala (čopiči, barva, brusni papir) za obnovo igral na otroškem igrišču v Ul. Kirbiševih v višini 99,00 EUR.

V letu 2020 so bila načrtovana sredstva za nabavo podlag za blaženje padcev pod otroškimi igrali (gugalnica s košem in kombinirano igralo) na otroškem igrišču v Športnem parku Dobrovce v višini 6.400,00 EUR. Investicija je bila izvedena konec leta, zato se je plačilo pogodbenih obveznosti preneslo v leto 2021.

Pripravila: Simona Horvat, svetovalka za splošne in pravne zadeve

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

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

16		PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				1.756	12.000	3.348	28
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2019	Proračun 2020	Realizacija 2020	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1603	Komunalna dejavnost					1.756	12.000	3.348	28
16039003	Objekti za rekreacijo					1.756	12.000	3.348	28
	160100			Upravlj.in tek.vzdrž.objektov za rekreacijo		0	1.000	61	6
			402503	tekoče vzdrževanje drugih objektov		0	1.000	61	6
	160110			Invest.in inv.vzdrževanje objektov za rekreac. (zelenice, igrišča)		1.756	11.000	3.287	30
			402099	drugi splošni material in storitve		0	0	0	#DIV/0!
			420299	nakup druge opreme in napeljav		0	0	0	#DIV/0!
				Ureditev otroškega igrišča Skoke (NRP OB169-04-05)					
			420245	nakup opreme za otroška igrišča		0	0	0	#DIV/0!
			402500	tekoče vzdrževanje		0	0	0	#DIV/0!
			420500	investicijsko vzdrževanje		250	0	0	#DIV/0!
				Ureditev otroškega igrišča Miklavž (NRP OB169-16-06)					
			420804	projektna dokumentacija		0	0	0	#DIV/0!
			420500	investicijsko vzdrževanje		0	4.600	3.287	71
			420245	nakup opreme za otroška igrišča		1.506	0	0	#DIV/0!
				Ureditev otroškega igrišča Dravski Dvor (NRP OB169-16-09)					
			420245	nakup druge opreme in napeljav		0	0	0	#DIV/0!
				Ureditev otroškega igrišča Dobrovce (NRP OB169-19-10)					
			420245	nakup opreme za otroška igrišča		0	6.400	0	0

Pripravila: Simona Horvat, svetovalka za splošne in pravne zadeve
Miklavž, 11. 3. 2021

4004 OBČINSKA UPRAVA-DRUŽBENE DEJAVNOSTI

OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2020

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Področje porabe : 17. Zdravstveno varstvo

Indeks realiziranih izdatkov v letu 2020 v primerjavi z načrtovanimi je 98 % in je nižji od načrtovanega predvsem zaradi nižjih stroškov na področju plačil obratovalnih stroškov vzdrževanja zdravstvenega doma v Miklavžu.

Glavni program: 1702 - Primarno zdravstvo
--

Podprogram: 17029001 DEJAVNOST ZDRAVSTVENIH DOMOV

Proračunska postavka – 170000 - Vzdrževanje zdravstvenih domov in opreme

Zdravstveni dom Miklavž

Za vzdrževanje zdravstvenega doma, ki zajema stroške plačil ogrevanja, elektrike, komunalnih storitev, zavarovalne premije in stroške, ki nastanejo ob tekočem vzdrževanju objekta Zdravstvenega doma v Miklavžu, je bilo v letu 2020 porabljenih 65% sredstev oz. **2.170,00 EUR**.

Proračunska postavka 170020 - Investicije in investicijsko vzdrževanje

Investicije in investicijsko vzdrževanje - Zdravstveni dom v Miklavžu - NRP OB169-03-03

Občina Miklavž na Dravskem polju je konec leta 2019 izvedla energetska sanacijo kotlovnice ZD Miklavž, ki je vključevala dobavo in montažo plinskega hišnega priključka in zamenjavo peči ter prehod iz kurilnega olja na zemeljski plin. Pogodbene obveznosti v višini **4.471,00 EUR** so se prenesle v leto 2020 in bile v celoti realizirane.

Glavni program: 1706 -Preventivni programi na področju zdravstva

Podprogram: 1706 9001 VARUH BOLNIKOVIH PRAVIC

Proračunska postavka 170040 – sofinanciranje dejavnosti varuha bolnikovih pravic

V letu 2020 je občina za plačo in materialne stroške varuha bolnikovih pravic, ki deluje z namenom zagotavljanja bolj učinkovitega zdravstvenega varstva in lažjega uveljavljanja bolnikovih pravic na območju občin Statistične regije Podravje, zagotovila **119,00 EUR**.

Podprogram: 1706 9001 PROGRAMI ZA KREPITEV ZDRAVJA

Proračunska postavka 170041 – Aktivnosti in programi za promocijo zdravja

Načrtovana sredstva, ki so namenjena financiranju programov društev in organizacij, ki delujejo na področju krepitev zdravja in zdravega načina življenja, so bila v letu 2020

realizirana v višini **3.850,00 EUR**. Finančna sredstva so bila dodeljena na osnovi prijav, prispelih na objavljen javni razpis za sofinanciranje izvajanja programov na področju zdravstvenega varstva. Skupaj je prispelo 12 vlog, in sicer: KO RK Dobrovce, KO RK Miklavž, KO RK Dravski Dvor, KO RK Skoke, DU Dobrovce, DU Modra jesen Dravski Dvor, DU Skoke, GLOG Miklavž, Koronarni klub MB, Društvo za zdravje srca in ožilja MB, Pamina – Zavod za psihoterapijo, izobraževanje in znanost MB in Društvo psoriaticov Slovenije.

Glavni program: 1707 Drugi programi na področju zdravstva
--

Podprogram: 1707 9001 NUJNO ZDRAVSTENO VARSTVO

Proračunska postavka 170050 – Nujna zobozdravstvena pomoč

Občina je tako kot pretekla leta sofinancirala delovanje dežurne službe nujne zobozdravstvene pomoči v Mariboru v višini **3.198,00 EUR**. Na podlagi Letnega poročila Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca za leto 2020 je razvidno, da je ambulantno nočne zobozdravstvene službe obiskalo 25 pacientov iz občine Miklavž.

Proračunska postavka 170070 – Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane

Občina krije prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane na podlagi določil 21. in 24. točke 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur.l. RS, št. 62/10 in 40/11 – ZUPJS) v 30. členu določa, da odloči o pravici do kritja prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje center za socialno delo po uradni dolžnosti. Pogoj za pridobitev te pravice je upravičenost do denarne socialne pomoči. Odločbo o pravici do obveznega zdravstvenega zavarovanja izda pristojni center za socialno delo, plačnik prispevka pa je občina.

V letu 2020 je bilo povprečno 171 občanov upravičenih do kritja prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje. Občina je v letu 2020 realizirala plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje v skupni višini **69.677,00 EUR**.

Podprogram: 1707 9002 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA

Proračunska postavka 170080 – Mrliško ogledna služba

Po določbah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe, je občina dolžna financirati storitve, ki obsegajo mrliške preglede in prevoze v primerih, ko mrliški preglednik ne more ugotoviti vzroka smrti, pa tudi sanitarne obdukcije pokojnikov, ki so imeli stalno prebivališče na območju občine.

Stroškov izvajanja mrliško ogledne službe zaradi narave dejavnosti ni mogoče popolnoma natančno načrtovati. V letu 2020 je bila realizacija v višini **6.857,00 EUR**.

Pripravila: Simona Horvat, svetovalka za splošne in pravne zadeve

Proračunski uporabnik:	4004	OBČINSKA UPRAVA - družbene dejavnosti
------------------------	------	---------------------------------------

Področje:	17	ZDRAVSTVENO VARSTVO
-----------	----	---------------------

17	Zdravstveno varstvo					91.234	92.515	90.341	98
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2019	PRORAČUN 2020	Realizacija 2020	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1702	Primarno zdravstvo					17.829	7.825	6.641	85
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov					17.829	7.825	6.641	85
170000	Vzdrževanje zdravstvenih domov in opreme					6.037	3.354	2.170	65
	402200			električna energija		849	850	623	73
	402201			poraba kuriv in stroški ogrevanja		1.046	1.200	752	63
	402203			voda in komunalne storitve		283	270	264	98
	402204			odvoz smeti		230	350	347	99
	402500			tekoče vzdrževanje poslovnih objektov		3.557	500	0	0
	402504			zavarovalne premije za objekte		72	184	183	100
170020	Investicije in investicijsko vzdrževanje					11.792	4.471	4.471	100
	Investicije in investicijsko vzdrževanje - večnamenski objekt Marof (NRP OB169-18-01)								
	420804			načrti in projektna dokumentacija (objekt namenjeni zdr. dejavnosti)		0	0	0	#DIV/0!
	Investicije in investicijsko vzdrževanje zgradbe Zdravstveni dom v Miklavžu (NRP OB169-03-03)								
	420500			investic. vzdrž. in izboljšave		5.333	4.471	4.471	100
	420801			investicijski nadzor		1.171	0	0	#DIV/0!
	420804			načrti in projektna dokumentacija		0	0	0	#DIV/0!
	Investicije v ZD A. Drolca Maribor-v sofinanc.deležu (NRP OB169-09-14)								
	432300074			inv.transferi v javne zavode-zdravstvo - centralna sterilizacija in pralnica		0	0	0	#DIV/0!
	432300074			inv.transferi v javne zavode-zdravstvo - okulistika		5.288	0	0	#DIV/0!
	432300074			inv.transferi v javne zavode-ambulatni prostori radiologije za dejavnost CT		0	0	0	#DIV/0!
	432300074			zdravstveni telefon		0	0	0	#DIV/0!
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva					3.969	3.970	3.969	100
17069001	Spremljanje zdr.stanja in aktivnosti promocije zdravja					3.969	3.970	3.969	100
170040	Sofinanc.dejavnosti varuha bolnikovih pravic					119	120	119	99
	413302074			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-zdrav.varstvo		119	120	119	99
170041	Aktivnosti in programi za promocijo zdravja					3.850	3.850	3.850	100
	412000			tek.transf.neprof.org. in ustanovam		3.850	3.850	3.850	100
1707	Drugi programi na področju zdravstva					69.436	80.720	79.731	99
17079001	Nujno zdravstveno varstvo					65.934	72.973	72.874	100
170050	Nujna zobozdravstvena pomoč					3.337	3.296	3.198	97
	413302074			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-zdrav.varstvo		3.337	3.296	3.198	97
170070	Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane					62.597	69.677	69.677	100
	413105			prisip.v.ZZZS za zdrav.zavarov.oseb		62.597	69.677	69.677	100
17079002	Mrtiško ogledna služba					3.502	7.747	6.857	89
170080	Mrtiško ogledna služba					3.502	7.747	6.857	89
	413302076			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-zdrav.varstvo		3.502	7.747	6.857	89

Pripravila: Simona Horvat, svetovalka za splošne in pravne zadeve

Miklavž, 11. 03. 2021

4004 OBČINSKA UPRAVA-DRUŽBENE DEJAVNOSTI

OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2020

18 KULTURA, ŠPORT, NEVLADNE ORGANIZACIJE

Področje porabe : 18. KULTURA, ŠPORT, NEVLADNE ORGANIZACIJE

Na področju kulture so bila v letu 2020 realizirana sredstva v skupni višini **82.484,00 EUR** oz. **81 %**. Odstopanje od načrtovanih izdatkov je na področju sofinanciranja obnove zaščitenih in drugih kulturnih spomenikov v občini, nižjih plačil obratovalnih stroškov objekta kulturnega doma ter prenosa pogodbenih obveznosti v leto 2021 iz naslova izdelave idejne zasnove ureditve krajevne knjižnice Miklavž in dopolnitve avdio opreme v Kulturnem domu.

Glavni program : 1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Podprogram: 1802 9001 Nepremična kulturna dediščina

Proračunska postavka 180020 – Obnova zaščitenih in drugih kulturnih spomenikov

CERKEV SV. MIKLAVŽA (NRP OB169-00-02)

V letu 2020 sredstva v višini 5.000,00 EUR za sofinanciranje postopne obnove orgel v cerkvi Sv. Miklavža niso bila realizirana.

CERKEV MARIJINEGA VNEBOVZETJA DOBROVCE (NRP OB169-99-04)

V letu 2020 so bila realizirana sredstva v višini **7.000,00 EUR** za sofinanciranje obnove stavbnega pohištva – menjava sedmih oken in izdelava barvnih vitražev na cerkvi Marijinega vnebovzeta Dobrovce.

Proračunska postavka 180080 – Vzdrževanje spominskih obeležij

V okviru proračunske postavke 180080 – vzdrževanje spominskih obeležij so bila v letu 2020 realizirana sredstva za dobavo in montažo lesenega dela - klopi okrog spomenika ustreljenih talcev pri cerkvi v KS Dobrovce, v višini **554,00 EUR**.

Glavni program : 1803 Programi v kulturi
--

Podprogram: 1803 9001 Knjižničarstvo in založništvo

V skladu z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo je občina dolžna zagotavljati sredstva za delovanje splošno-izobraževalne knjižnice. Mariborska knjižnica je osrednja območna knjižnica in deluje na območju 12 občin. Način financiranja občin je opredeljen v Zakonu o knjižničarstvu in Pravilniku o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah in stroškov krajevnih knjižnic (Ur. l. RS 19/03), ki določa, da vsaka izmed občin zagotavlja stroške delovanja knjižnice v svoji občini v celoti, skupni stroški delovanja mreže, obdelave gradiva ter stroški uprave in vodenje pa se delijo po kriteriju števila prebivalcev v posamezni občini.

Proračunska postavka 180130 – Dejavnost knjižnice

V finančnem načrtu za leto 2020 so v načrtovanem obsegu **19.944,00 EUR** realizirana sredstva za plačilo sorazmernega dela stroškov za plače, prispevke delodajalca in druge osebne prejemke za 92 delavcev ter materialni stroški za delovanje Mariborske knjižnice.

Za izdelavo idejne zasnove ureditve krajevne knjižnice Miklavž so bila predvidena finančna sredstva v višini 2.000,00 EUR. Le-ta niso bila realizirana.

Proračunska postavka 180140 – Nakup knjig za splošne knjižnice

Sredstva predvidena za nakup knjižničnega gradiva so bila v letu 2020 načrtovana v enaki višini **21.133,00 EUR** kot v letu 2019 ter so realizirana v načrtovanem obsegu. Mariborska knjižnica je s sredstvi za nakup knjižnega gradiva dosega 63,49 % standarda gleda na priporočen letni prirast, ki je 250 izvodov knjig na 1000 prebivalcev oz. 4 knjige na prebivalca.

Proračunska postavka 180150 - Bibliobus

Stroški delovanja bibliobusa se v mreži knjižnice delijo po postajališčih in številu prebivalcev. Bibliobus je v letu 2020 obiskal 45 postajališč v 10 občinah. V občini Miklavž je postajališč pet, in sicer v Dobrovcah, Dravskem Dvoru, Miklavžu - Spar, Miklavžu – šola in v Skokah. V letu 2020 je bilo plačilo sorazmernega dela stroškov za plače, prispevke in materialne stroške realizirano v načrtovanem obsegu v višini **6.546,00 EUR**.

Po podatkih iz letnega poročila Mariborske knjižnice za leto 2020, je bibliobus v Občini Miklavž na Dravskem polju prevozil 1.528 km in opravil 89 postankov ter 169,50 ur odprtosti na terenu. V tem času ga je obiskalo 2.438 uporabnikov, izposojenih pa je bilo 14.907 enot knjižnega gradiva, 185 enot serijskih publikacij in 166 enot neknjižnega gradiva (skupaj 15.258 enot).

Podprogram: 1803 9003 Ljubiteljska kultura

Proračunska postavka 180230 – Programi kulturnih društev

Načrtovana sredstva, ki so namenjena financiranju programov društev in organizacij, ki delujejo na področju kulture, so bila v letu 2020 realizirana v višini **12.500,00 EUR**. Finančna sredstva so bila dodeljena na osnovi prijav, prispelih na objavljen javni razpis za sofinanciranje izvajanja programov na področju kulture in Pravilnika za vrednotenje kulturnih programov v občini. Skupaj je prispelo 11 vlog, in sicer: DU Miklavž, DU Skoke, DU Dobrovce, DU Modra jesen Dravski Dvor, KUD Zvonka Antoličič, PD Matej Bor, Društvo Miklavški koranti, Društvo prijateljev mladine, Klub KUŠ NI ME, GLOG Miklavž in Založba Roman s.p.

Podprogram: 1803 9005 Drugi programi v kulturi

V podprogram »drugi programi v kulturi« so vključena finančna sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje kulturnih objektov.

Proračunska postavka 180290 - upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov

Za vzdrževanje kulturnega doma, ki zajema stroške plačil ogrevanja, dimnikarske službe, elektrike, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti, zavarovalne premije, čiščenja in čistil ter stroške, ki nastanejo ob tekočem vzdrževanju objekta Kulturnega doma v Miklavžu, je bilo v letu 2020 porabljenih 60% sredstev.

V okviru tekočega vzdrževanja poslovnih objektov je bilo nujno potrebno izvesti manjša vzdrževalna dela. Sredstva so bila realizirana za servis gasilnih aparatov, nabavo ključev, mreže za senčenje, popravilo sanitarij in nakup novega projektorja.

Proračunska postavka 180320 - Investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov

Investicije in investicijsko vzdrževanje - Kulturni dom v Miklavžu

Za nakup avdiovizualne opreme za potrebe Kulturnega doma so bila predvidena finančna sredstva v višini 5.000,00 EUR. Le-ta niso bila realizirana.

Občina Miklavž na Dravskem polju je konec leta 2019 izvedla energetska sanacijo kotlovnice KD Miklavž, ki je vključevala dobavo in montažo plinskega hišnega priključka in zamenjavo dveh peči ter prehod iz utekočinjenega naftnega plina na zemeljski plin. Pogodbene obveznosti v višini 7.970,00 EUR so se prenesle v leto 2020 in bile realizirane v višini **6.777,00 EUR**.

Za izdelavo projektne dokumentacije – idejnega projekta ureditve kulturnega doma, ki predvideva rekonstrukcijo objekta z novo ureditvijo vhoda in okolja so bila predvidena finančna sredstva v višini 1.000,00 EUR. Le-ta niso bila realizirana.

Podprogram: 1803 9006 Sofinanciranje dejavnosti botaničnih vrtov, akvarijev arboretumov

Proračunska postavka 180330 – Sofinanciranje dejavnosti botaničnih vrtov

Sofinanciranje dejavnosti botaničnih vrtov je bilo v letu 2020 realizirano v načrtovanem obsegu v višini **920,00 EUR**.

Pripravila: Simona Horvat, svetovalka za splošne in pravne zadeve

Proračunski uporabnik:		4004	OBČINSKA UPRAVA - družbene dejavnosti						
Področje:		18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE						
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		81.197	101.356	82.484	81			
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2019	Proračun 2020	Realizacija 2020	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1802	Ohranjanje kulturne dediščine					8.000	12.555	7.554	60
18029001	Nepremična kulturna dediščina					8.000	12.555	7.554	60
	180020			Obnova zaščitenih in drugih kulturnih spomenikov		8.000	12.000	7.000	58
				Ohranjanje kulturne dediščine - CERKEV SV. MIKLAVŽA (NRP OB169-00-02)					
		431000082		Invest.transferji neprof.org.in ustanov.		4.000	5.000	0	0
				Ohranjanje kulturne dediščine - CERKEV MARIJINEGA VNEBOVZETJA DOBROVCE (NRP OB169-99-04)					
		431000082		Invest.transferji neprof.org.in ustanov.		4.000	7.000	7.000	100
	180080			Vzdrževanje spominskih obeležij		0	555	554	100
				Vzdrževanje spominskih obeležij v občini (NRP OB169-12-15)					
		402503		tekoče vzdrževanje drugih objektov		0	555	554	100
		420399		nakup drugih osnovnih sredstev		0	0	0	#DIV/0!
1803	Programi v kulturi					73.197	88.801	74.930	84
18039001	Knjižničarstvo in založništvo					45.513	49.623	47.623	96
	180130			Dejavnost knjižnice		18.450	21.944	19.944	91
		413300082		plače		10.020	10.896	10.896	100
		413300082		drugi osebni prejemki		1.190	1.489	1.489	100
		413301082		prispevki delodajalca		1.620	1.754	1.754	100
		413302082		materialni stroški		5.620	5.805	5.805	100
				Krajevna knjižnica Miklavž NRP OB169-20-03					
		420804		načrti in druga projektna dokumentacija		0	2000	0	
	180140			Nakup knjig za splošne knjižnice		21.133	21.133	21.133	100
		413302082		tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.		21.133	21.133	21.133	100
	180150			Bibliobus		5.930	6.546	6.546	100
		413300082		plače		3.510	3.795	3.795	100
		413300082		drugi osebni prejemki		470	501	501	100
		413301082		prispevki delodajalca		570	611	611	100
		413302082		materialni stroški		1.380	1.639	1.639	100
18039002	Umetniški program					3.150	0	0	#DIV/0!
	180180			Dejavnost javnih kulturnih zavodov		3.150	0	0	#DIV/0!
		413302082		tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.		3.150	0	0	#DIV/0!
18039003	Ljubiteljska kultura					12.500	12.500	12.500	100
	180230			Programi kulturnih društev		12.500	12.500	12.500	100
		412000		tek.transf.neprofitnim org.in ustanovam		12.500	12.500	12.500	100
18039005	Drugi programi v kulturi					11.114	25.758	13.887	54

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnosti v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2019	Proračun 2020	Realizacija 2020	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		180290		Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov		11.114	11.788	7.110	60
			402001	čistilni material in storitve		251	400	0	0
			402099	drugi splošni material in storitve		60	450	96	21
			402200	električna energija		1.338	1.500	1.088	73
			402201	poraba kuriv in stroški ogrevanja		8.255	4.000	2.047	51
			402203	voda in komunalne storitve		231	250	215	86
			402204	odvoz smeti		236	350	285	81
			402205	telefon, telefax, fax, el. pošta		0	500	0	0
			402299	druge storitve komunikacij in komunale		59	70	0	0
			402500	tekoče vzdrževanje poslovnih objektov		545	645	161	25
			402504	zavarovalne premije za objekte		139	823	822	100
			402511	tekoče vzdrževanje druge opreme		0	500	103	21
			420300	nakup drugih osnovnih sredstev		0	2.300	2.294	100
		180320		Investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov		0	13.970	6.777	49
			420239	nakup avdiovizualne opreme		0	5.000	0	0
			420500	investicijsko vzdrževanje in izboljšave- plinifikacija objekta kulturnega doma		0	7.970	6.777	85
			420804	načrti in druga proj. dokumentacija izdelava IDZ ureditve kulturnega doma		0	1.000	0	0
		18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.			920	920	920	100
		180330		Sofinanciranje dejavnosti botaničnih vrtov, akvarijev		920	920	920	100
			413302	tek.transf.v.jav.zavode za izd.za blago in stor.		920	920	920	100

Pripravila: Simona Horvat, svetovalka za splošne in pravne zadeve
Miklavž, 19. 03. 2021

4004 OBČINSKA UPRAVA-DRUŽBENE DEJAVNOSTI

OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2020

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

PROGRAMI V KULTURI - PODPORA POSEBNIM SKUPINAM

Podprogram: 18049001 Programi veteranskih organizacij

Proračunska postavka 180350 – Sofinanciranje programov društev (veterani, borci)

Načrtovana sredstva v višini 2.000,00 EUR so bila porabljena za sofinanciranje veteranskih organizacij na podlagi javnega razpisa za leto 2020. Predmet razpisa je sofinanciranje materialnih stroškov programov veteranskih organizacij, ki se izvajajo na območju občine in za prebivalce Občine Miklavž na Dravskem polju.

Skupaj so prispele štiri vloge, in sicer:

- Združenje borcev za vrednote NOB Maribor, kamor sta vključeni obe Krajevni organizaciji Dobrovce in Miklavž;
- Območno združenje slovenskih častnikov Maribor;
- Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Maribor;
- Združenje vojnih invalidov in svojcev padlih 1991.

Pripravila: Simona Horvat, svetovalka za splošne in pravne zadeve

Proračunski uporabnik:	4004	OBČINSKA UPRAVA - družbene dejavnosti
------------------------	------	---------------------------------------

Področje:	18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
-----------	----	---

18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE					2.000	2.000	2.000	100
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2019	Proračun 2020	Realizacija 2020	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1804	Podpora posebnim skupinam					2.000	2.000	2.000	100
18049001	Programi veteranskih organizacij					2.000	2.000	2.000	100
	180350			Sofinanciranje programov društev (veterani, borci)		2.000	2.000	2.000	100
			412000		tek.transf.neprof.organiz.in ustanovam	2.000	2.000	2.000	100
18049004	Programi drugih posebnih skupin					0	0	0	###
	180390			Sofinanc.progr.upokojen.društev in dr.posebnih skupin		0	0	0	####
			412000		tek.transf.neprof.organiz.in ustanovam	0	0	0	####
			431000082		inv..transf.neprof.organiz.in ustanovam	0	0	0	####

Pripravila: Simona Horvat, svetovalka za splošne in pravne zadeve

Miklavž, 11. 03. 2021

4004 OBČINSKA UPRAVA-DRUŽBENE DEJAVNOSTI

OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2020

18 KULTURA, ŠPORT, NEVLADNE ORGANIZACIJE

V skladu s 3. členom Zakona o športu lokalna skupnost uresničuje javni interes v športu tako, da :

- zagotavlja sredstva za realizacijo dela nacionalnega programa, ki se nanaša na lokalne skupnosti in z zagotavljanjem sredstev za izvedbo lokalnega programa športa,
- spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športne dejavnosti,
- načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte.

Občina Miklavž na Dravskem polju skladno s sprejetim Letnim programom športa z ohranjanjem in izboljšanjem pogojev za razvoj športnih dejavnosti spodbuja k športnim aktivnostim čim širši krog občanov. Med športnimi programi daje občina velik poudarek športnemu udejstvovanju otrok in mladine, tako v okviru rekreacije kot tudi na nivoju kakovostnega športa. Med športnimi programi se sofinancira tudi programe namenjene šolskim otrokom, ki se izvajajo v okviru dodatnih programov v šoli. S plačilom stroškov za upravljanje, investicijsko in tekoče vzdrževanje športnih objektov ter investicijami v izgradnjo in obnovo športnih objektov, zagotavlja občina športnim društvom in drugim organizacijam pogoje za izvajanje športne dejavnosti na različnih nivojih.

V letu 2020 je bilo realiziranih **95 %** načrtovanih sredstev za šport in prostočasne aktivnosti.

Glavni program : 1805 Šport in prostočasne aktivnosti
--

Podprogram: 1805 9001 Programi športa

Proračunska postavka 180460 - šport v vrtcih in šolah

V letu 2020 so bila realizirana sredstva v višini **2.050,00 EUR** namenjena pokrivanju stroškov prevoza **36 otrok** 3. a in 3. b razreda na plavalni tečaj in stroškov najema bazenov. Tečaj plavanja za učence 3.c in 3.d zaradi epidemije COVID 19 v letu 2020 ni bil izveden.

Sredstva za pokritje stroškov organizacije šolskih športnih tekmovanj, ki jih organizira Športno rekreacijsko društvo Zvezdica Maribor za vse okoliške občine v letu 2020 zaradi epidemije niso bila realizirana.

Proračunska postavka 180500 - šport v društvih – programi za mladino in rekreacijo -

Sredstva za sofinanciranje športnih programov različnih športnih društev so bila realizirana v načrtovani višini **60.050,00 EUR**. Finančna sredstva so bila na podlagi Letnega programa športa za leto 2020 ter v skladu s pogoji javnega razpisa, dodeljena v skladu s točkovanjem in uporabo meril, določenih v Pravilniku o vrednotenju letnega programa športa, in sicer tistim društvom, ki so izpolnjevala vse razpisne pogoje. Glede na to, da izvajalci glede na postavljene kriteriji in merila, ki jih opredeljuje Odlok o sofinanciranju izvajanja Letnega programa športa niso izpolnjevali vsebinskih pogojev, za programe vrhunskega športa in prostočasne športne vzgoje otrok in mladine niso bila dodeljena proračunska sredstva.

Proračunska postavka 180501 – šport v društvih – programi za obnovo objektov in opreme

Načrtovana sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov so bila v realizirana v načrtovani višini, in sicer skupno **12.900,00 EUR**. Sredstva namenjena nabavi športne opreme in investicijskim vlaganjem športnih društev, so bila dodeljena na osnovi javnega razpisa.

Proračunska postavka 180520 – upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov – športna dvorana Miklavž

V nekoliko nižjem obsegu od načrtovanega (**77 %**) so realizirana sredstva za tekoče vzdrževanje športnih objektov, ki vključujejo stroške upravljanja in tekočega vzdrževanja športne dvorane. V dopoldanskem času je športna dvorana namenjena izvajanju rednega pouka športne vzgoje oz. obveznega športnega programa, zato so stroški, ki se nanašajo na telovadnico prikazani posebej. Glede na urnik uporabe športne dvorane, je razdelitev stroškov določena v razmerju **54 %** na šolstvu in **46 %** na šport.

Stroški za tekoče vzdrževanje športne dvorane in športnih igrišč so bili realizirani v nižjem obsegu od načrtovanega.

Med stroške dela za vzdrževanje in čiščenje so zajeti stroški za dodatke pri plači, do katerih prihaja in so posledica deljenega ali nočnega delovnega časa čistilk, zaradi popoldanske vadbe športnih društev. Plače čistilk zagotavlja Ministrstvo za šolstvo in šport, občina pa zagotavlja plačila dodatkov, ki čistilkam pripadajo zaradi drugačnega urnika dela, kot bi ga imele, če bi delo opravljanje le za šolo in so bili realizirani v nekoliko manjšem obsegu od načrtovanega. Razlog za nižjo realizacijo od načrtovane je v letu 2020 je neobratovanje športne dvorane v času izvajanja ukrepov za preprečitev Covid -19.

Proračunska postavka 180521 – upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov – igrišče z umetno travo

V okviru tekočega vzdrževanja *drugih objektov* so realizirana sredstva za redni pregled in vzdrževanje ter popravilo razsvetljave na obeh igriščih za mali nogomet. V letu 2020 je bilo ob rednih vzdrževalnih delih na igriščih z umetno travo, potrebno izvesti tudi nujno sanacijo panelnih ograj in varovalne ograje ob igrišču z umetno travo v Miklavžu, ki je bila poškodovana ob prometni nesreči.

Proračunska postavka 180522 – upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov – Športni park Dobrovce

Realizirana sredstva v višini **15.590,00 EUR**, ki vključujejo obratovalne stroške objekta, stroške zavarovanj objekta, telekomunikacijske storitve in sredstva za izvedbo nujnih vzdrževalnih del na starem objektu NK Dobrovce, ki je v uporabi DU Dobrovce in gobarskega društva Snežka in vključujejo mizarska dela, stenske obloge in slikopleskarska dela.

Proračunska postavka 180523 – upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov – Športni park Skoke

Realizirana sredstva v višini **874,00 EUR** vključujejo obratovalne stroške (voda in komunalne storitve), stroške rednega vzdrževanja športnega parka in nakup opreme - stojala za kolesa.

Proračunska postavka 180523 – upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov – Športni park Dravski Dvor

Realizirana sredstva v višini **506,00 EUR** vključujejo obratovalne stroške (voda in komunalne storitve) ter stroške rednega vzdrževanja športnega parka.

180525 – upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov – Športni park Miklavž

Realizirana sredstva v višini **5.221,00 EUR** vključujejo obratovalne stroške (el. energija, voda in komunalne storitve ter stroške ogrevanja).

Proračunska postavka 180541 - investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov

Realizirana so sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov in sicer za:

- sanacijo športnih igrišč v športnem parku ob OŠ Miklavž in sicer:
 - celovito sanacijo rokometnega igrišča, ki se uporablja tudi za mali nogomet, z ureditvijo nove podlage in preplastitvijo s tartanom ter namestitvijo dodatne opreme, ki bo omogočala tudi igro košarke,
 - sanacijo obstoječega košarkarskega igrišča in košev,
 - opustitev odbojcarskega igrišča s tartansko podlago,
 - celovito ureditev igrišča za odbojko na mivki
 - zamenjavo urbane opreme
- in vključujejo tudi plačilo stroškov nadzora nad izvedbo investicije
- nabavo opozorilnih tabel oz. pravil uporabe igrišč v ŠP v Miklavžu
- izvedbo lesene večnamenske nadstrešnice v velikosti 9,00 m x 6.00 m v Športnem parku Skoke, ki vključuje tudi stroške izdelave projektne dokumentacije, dobavo traktorske kosilnice za potrebe vzdrževanja travnatih površin v ŠP Skoke.

Proračunski uporabnik:	4004
------------------------	------

Področje:	18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
-----------	----	---

18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE					165.523	358.177	336.808	94
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2019	REBALANS PRORAČUNA 2020	Realizacija I-XII 2020	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1805	Šport in prostoeasne aktivnosti					165.523	358.177	336.808	94

18059001	Programi športa					165.523	358.177	336.808	94
180460	Šport v vrtcih in šolah-šolska mladina					2.728	4.960	2.050	75
	402099			drugi splošni material in storitve (sofin. šolskih športnih tekmovanj)		250	800	0	0
	413302081			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-sofinanciranje plavalnega tečaja		2.478	4.160	2.050	83
180500	Šport v društvih-prog.za mladino in rekreacijo					59.600	62.500	60.050	101
	402099			drugi operativni odhodki		0	2.500	1.886	#DIV/0!
	412000			tek.transf.neprof.org.in ustanovam		59.600	60.000	58.164	98
180501	Šport v društvih-programi za obnovo opreme in objektov					11.000	12.900	12.900	117
	Posodobitev opreme in obnova objektov športnih društev (NRP OB169-00-03)								
	43100081			inv.transf.neprof.org.in ustan.-šport in rekreacija		11.000	12.900	12.900	100
180520	Upravljin tek.vzdrž.šport.objektov - športna dvorana Miklavž					23.883	25.917	20.181	78
	402099			drugi splošni material in storitve		0	35	34	97
	402200			električna energija		6.250	6.000	4.266	71
	402500			tekoče vzdrž.poslovnih objektov		1.851	1.000	116	12
	402504			zavarovalne premije za objekte		1.126	2.252	2.252	100
	413300081			tek.transf.za sred.za plače in dr.izd.zaposl.-šport		2.316	2.000	1.576	79
	413301081			tek.transf.za sred.za prispevke delodaj.-šport		373	400	297	74
	413302081			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-šport		11.966	13.850	11.640	84
				<i>Stroški ogrevanja</i>		3.591	3.700	3.033	82
				<i>Voda in taksa</i>		5.287	6.000	5.791	97
				<i>Toaletni papir, brisače</i>		156	200	437	219
				<i>Varovanje objektov</i>		1.652	1.400	1.479	106
				<i>Servis prezračevalnih naprav</i>		84	400	323	81
				<i>Čiščenje prostorov</i>		0	150	0	0
				<i>Servis in letni pregled naprav v ŠD</i>		1.196	1.000	577	58
	420300			Nakup drugih osnovnih sredstev		0	380	0	0
180521	Upravljin tek.vzdrž.šport.objektov - igrišče za umetno travo					1.985	6.575	6.573	100
	402503			tekoče vzdrž.drugih objektov		1.985	6.575	6.573	100
180522	Upravljin tek.vzdrž.šport.objektov - Športni park Dobrovce					4.330	14.948	14.590	98
	402200			električna energija		3.056	3.500	3.769	108
	402203			voda in komunalne storitve		482	600	232	39
	402204			odvoz smeti		159	800	614	77
	402205			telekomunikacijske storitve		0	0	13	#DIV/0!

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2019	REBALANS PRORAČUNA 2020	Realizacija I-XII 2020	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			402504		zavarovalne premije za objekte	322	1.348	1.348	100
			420500		investicijsko vzdrževanje - objekti	311	8.700	8.614	99
		180523		Upravlj.in tek.vzdrž.šport.objektov - Športni park Skoke		710	2.500	874	35
			402200		električna energija	0	500	268	54
			402203		voda in komunalne storitve	710	1.000	139	14
					tekoče vzdrž.drugih objektov	0	500	0	0
			420300		nakup opreme	0	500	467	93
		180524		Upravlj.in tek.vzdrž.šport.objektov - Športni park Dravski Dvor		175	600	506	84
			402203		voda in komunalne storitve	175	500	419	84
			402503		tekoče vzdrž.drugih objektov	0	100	87	87
		180525		Upravlj.in tek.vzdrž.šport.objektov - ŠP Miklavž		2.155	5.440	5.221	96
			402200		električna energija	1.621	2.630	2.426	92
			402201		stroški ogrevanja	0	1.950	1.937	99
			402203		voda in komunalne storitve	534	860	858	100
		180540		Investicije in investicijsko vzdrževanje športne dvorane Miklavž		14.852	500	0	0
				Vzdrževanje in nakup opreme za športno dvorano (NRP OB169-05-02)					
			420500		inv.vzdrž.in izboljšave	14.852	500	0	0
		180541		Investicije in inv.vzdrž.-športna igrišča		44.106	221.337	213.863	97
				Izgradnja-posodobitev športnih igrišč v občini Miklavž (NRP OB169-08-25)					
			420401		novogradnje	4.473	192.635	192.635	100
			420801		nadzor	0	5.510	5.503	100
			420500		investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	320	390	122
			420804		načrti in druga projektna dokumentacija (športni objekt v ŠP Miklavž)	0	0	0	#DIV/0!
				Ureditev športnorekreativnega igrišča - Dobrovce (NRP OB169-06-05)					
			420500		inv.vzdrž.in izboljšave	8.693	5.320	0	0
			420401		novogradnje -	5.502	0	0	#DIV/0!
				Ureditev športnorekreativnega igrišča - Skoke (NRP OB169-17-03)					
			420300		nakup druge opreme	0	3.412	3.412	100
			420401		novogradnje	12.345	11.940	11.923	100
				Ureditev športnega igrišča Dravski Dvor (NRP169-15-01)					
			420300		nakup opreme	968	0	0	#DIV/0!
			420401		novogradnje	6.191	2.200	0	0

Pripravila: Suzana Gomolj, višja svetovalka I

4004 OBČINSKA UPRAVA-DRUŽBENE DEJAVNOSTI
OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2020

18 ŠPORT IN PROSTOČASNE AKTIVNOSTI

Področje proračunske porabe vključuje programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).

18059001 Programi športa

Podprogram namenja sredstva za sofinanciranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina). Cilj je soustvarjati pogoje za čim večjo vključenost občanov v športne aktivnosti, krepiti strokovno delo in izboljševanje materialnih pogojev. Izboljševati mrežo športnih objektov v občini, ki so namenjeni vsem kategorijam prebivalstva.

Zakonske in druge pravne podlage:

Zakon o športu, Nacionalni program športa v RS

180542 Odplačilo leasinga za športno dvorano

Občina se je v letu 2004 zadolžila s finančnim leasingom zaradi izgradnje telovadnice-športne dvorane. Doba odplačila leasinga je 25 let, pogodbeni obrestni meri je vezana na 6 mesečni EURIBOR (trenutno veljavna letna obrestna mera sklenjena z aneksom je 1,65 % letno). V letu 2020 smo v skladu z anuitetnim načrtom plačali 25.422 EUR.

19 IZOBRAŽEVANJE

Izobraževanje zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja, ter vse oblike pomoči šolajočim.

19039001 Osnovno šolstvo

Osnovnošolsko izobraževanje na območju občine se izvaja v OŠ Miklavž na Dravskem polju in podružnici v Dobrovcah. Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovnih šol opredeljuje 82. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in 56. člen Zakona o osnovni šoli. V skladu s tema dvema zakonoma mora občina šolam zagotavljati sredstva za materialne stroške šolskega prostora, investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme, dodatne dejavnosti osnovne šole.

Zakonske in druge pravne podlage:

Zakon o osnovni šoli, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programov osnovne šole

190102 Odplačilo leasinga za obnovo in gradnjo osnovne šole

Občina se je v letu 2004 zadolžila s finančnim leasingom zaradi obnove osnovne šole. Doba odplačila leasinga je 25 let, pogodbeni obrestni meri je vezana na 6 mesečni EURIBOR (trenutno veljavna letna obrestna mera sklenjena z aneksom je 1,65 % letno). V letu 2020 smo v skladu z anuitetnim načrtom plačali 81.677 EUR za nakup poslovnih stavb in 38.842 EUR za nakup zemljišč.

Pripravila:
Tatjana Kramarič Petek

Proračunski uporabnik:	4004	OBČINSKA UPRAVA - družbene dejavnosti
------------------------	------	---------------------------------------

Področje:	18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
Področje:	19	IZOBRAŽEVANJE

18		KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				145.941	145.941	145.941	100
GPR	PPR	PP	konto pokonto	ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2019	Veljavni proračun 2020	Realizacija I-XII 2020	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1805				Šport in prostočasne aktivnosti		25.422	25.422	25.422	100
	18059001			Programi športa		25.422	25.422	25.422	100
		180542		Odplačilo leasinga za športno dvorano		25.422	25.422	25.422	100
				Pogodba o leasingu št. 740/04-802 delno, aneks 31					
			4206000	nakup zemljišč-finančni najem		25.422	25.422	25.422	100
1903				Primarno in sekundarno izobraževanje		120.519	120.519	120.519	100
	19039001			Osnovno šolstvo		120.519	120.519	120.519	100
		190102		Odplačilo leasinga za obnovo in gradnjo osnovne šole		120.519	120.519	120.519	100
				Pogodba o leasingu št. 739/04-800, aneks 27 in 740/04 801 delno, aneks 31					
			420070	nakup poslovnih stavb-finančni najem		81.677	81.677	81.677	100
			4206000	nakup zemljišč-finančni najem		38.842	38.842	38.842	100

Pripravila: Tatjana Kramarič Petek

4004 OBČINSKA UPRAVA-DRUŽBENE DEJAVNOSTI

OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2020

19 IZOBRAŽEVANJE – PREDŠOLSKA VZGOJA

Področje porabe : 19. IZOBRAŽEVANJE – PREDŠOLSKA VZGOJA

Na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok so bila v letu 2020v celoti realizirana finančna sredstva v višini **1.065.719 EUR (100,00%)**.

V okviru javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Miklavž na Dravskem polju delujeta dve enoti vrtca, in sicer enota vrtca Vrtiljak v Miklavžu in enota vrtca Ciciban, Dobrovce.

Zavod je imel na dan 31. 12. 2020 oblikovanih petnajst oddelkov, v katere je vključenih **256 otrok**. V vrtcu Ciciban v Dobrovcah sta oblikovana dva oddelka prvega starostnega obdobja in trije oddelki drugega starostnega obdobja in v vrtcu Vrtiljak v Miklavžu štirje oddelki prvega starostnega obdobja in šest oddelkov drugega starostnega obdobja. Oddelki v posamezni enoti so racionalno oblikovani in glede števila vključenih otrok dosegajo zgornjo mejo veljavnega normativa (fleksibilni normativ), ki je s sklepom občinskega sveta povečan za dva otroka na oddelek, upoštevana je tudi sočasna prisotnost vzgojiteljice in vzgojiteljice pomočnice v oddelkih.

Glavni program 1902 - VARSTVO IN VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK

Podprogram: 1902 9001 VRTCI

Proračunska postavka 190010 – Dejavnost javnih vrtcev – plačilo razlik med ceno programa in plačili staršev

Skupen znesek plačil razlike med ceno programa in plačili staršev, ki jih je občina poravnala na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok za leto 2020 znaša 873.800,00 EUR in je višji v primerjavi z letom 2019 predvsem zaradi izvajanja Dogovora o plačah in drugih stroških v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18), ki predvideva uvrstitev delovnih mest nad 26. plačnim razredom višje za dva plačna razreda (1. 1. 2019 in 1. 11. 2019) in s 1. 9. 2020 še za en plačni razred zaposlenim s strokovnim nazivom svetovalec in svetnik. S 1. 12. 2020 so se pričela izplačevati tudi s 1. 4. 2020 pridobljena napredovanja v plačne razrede in nazive.

Prav tako je bilo potrebno zagotoviti dodatna finančna sredstva za izplačila redne delovne uspešnosti, ki na podlagi 4. člena Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 javnim uslužbencem in funkcionarjem do 30. junija 2020 ni pripadala. Navedeni varčevalni ukrep se je sprostil s 1. julijem 2020, ko se začne v skladu z določbami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) in določbami Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS) redna delovna uspešnost ponovno izplačevati. Skupen obseg sredstev za plačilo redne delovne uspešnosti znaša najmanj 2% in ne več kot 5% letnih sredstev za osnovne plače.

Proračunska postavka 190011 – Dejavnost javnih vrtcev – plačilo razlik med ceno programa in plačili staršev

Stroški za plačilo premij za premoženjsko zavarovanje in zavarovanje civilne odgovornosti so realizirani v načrtovanem obsegu in predstavljajo samo plačilo premij za mesec januar 2020, saj so od 1. 2. 2020 stroški za plačilo premij za premoženjsko zavarovanje in zavarovanje civilne odgovornosti vključeni v izračun ekonomske cene oziroma plačila razlike med ceno programa in plačili staršev in niso ločeno prikazani.

Proračunska postavka 190012 – Dejavnost javnih vrtcev – plačilo razlik med ceno programa in plačili staršev – plačila storitev iz drugih občin

Starši imajo v skladu z 9. členom Zakona o vrtcih, pravico do izbire programa predšolske vzgoje za svoje otroke v katerem koli javnem ali zasebnem vrtcu.

V letu 2020 so bila za plačila (plačilo razlike med ekonomsko ceno in prispevkom staršev, v primerih, ko imajo starši stalno prebivališče v občini Miklavž na Dravskem polju), vrtcem iz drugih občin realizirana v višini **151.650,00 EUR**. Vrtce zunaj občine Miklavž na Dravskem polju je v mesecu decembru 2020 obiskovalo povprečno **50 otrok**.

Proračunska postavka 190013 – Dejavnost javnih vrtcev – posebni nameni

V letu 2020 so bila realizirana sredstva za za obdaritev vrtčevskih otrok ob obisku Dedka Mraza v okviru prireditev »Veseli December in programe, ki s izvajajo v okviru Zveze prijateljev mladine (Palček Bralček).

V letu 2020 niso bila realizirana plačila izdatkov za izvedbo vrtca v naravi in dela plače spremljevalca otrok s posebnimi potrebami zaradi izvajanja ukrepov za zaježitev epidemije Covid – 19.

Skupno je občina za dejavnost javnih vrtcev »posebni nameni« realizirala sredstva v višini **11.332,00 EUR**.

Proračunska postavka 190040 – Gradnje in investicijsko vzdrževanje vrtcev - objekti

Izgradnja vrtca Vrtiljak v Miklavžu – NRP OB169-07-43

V okviru investicijskih transferjev v javne zavode so bila v skupni višini **4.867,00 EUR** realizirana sredstva za:

- vzdrževalna dela na strehi pregled in čiščenje strehe in žlebov, čiščenje stekel (strešne kupole),
- zamenjavo varnostne razsvetljave,
- popravilo zunanjih alu žaluzij,
- refundacijo sredstev za škodo zaradi okvare črpalke za cirkulacijo sanitarne vode.

Dograditev in obnova vrtca Ciciban v Dobrovcah – NRP OB169-18-08

V letu 2020 so bila v okviru investicijskih transferjev v javne zavode realizirana sredstva v skupni višini **14.225,00 EUR** za:

- dobavo in montažo zaščitne ograje ob vrtcu Ciciban,
- dobavo in montažo dveh lesenih nastreškov za peskovnika na otroškem igrišču,
- zamenjavo varnostne razsvetljave v prostorih vrtca,
- komarnik na kuhinjskih vratih vrtca.

Proračunska postavka 190041 – Nabava opreme za vrtec

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

V letu 2020 se je za obnovo obstoječega prostora in obnovo opreme potrebne za zagotovitev nemotenega dela vrtca namenilo **9.028,00 EUR**, kar je v skladu z načrtovanim obsegom, in sicer za:

- orodje za hišnika,
- igralo - gugalnica – Vrtiljak,
- oprema za kuhinjo,
- pralni in sušilni stroj,
- hladilnik,
- SSD diske,
- omaro za shranjevanje čistil,
- sesalec za mokro sesanje,
- voziček za čiščenje.

V letu 2020 so v večjem delu realizirani letni izvedbeni cilji, ki so predvsem zagotavljanje sredstev za zagotovitev:

- **pogojev za opravljanje predšolske vzgoje na območju občine ter kakovost izvajanja programov vrtca,**
- **optimalno organiziranost predšolske vzgoje.**

Na samo izvajanje programov na področju predšolske vzgoje je v letu 2020 bistveno vplivalo izvajanje ukrepov na področju vzgoje in izobraževanja za zajezitev epidemije Covid-19.

Glede na dosežene letne cilje se uresničujejo dolgoročni cilji na področju izvajanja programov predšolske vzgoje, ki so:

- **slediti ciljem in usmeritvam opredeljenim v Kurikulu za vrtce in drugi področni zakonodaji,**
- **povečati kakovost dela v vrtcih in ponudbo različnih programov za otroke,**
- **zagotoviti pestrejšo in raznovrstnejšo ponudbo na vseh področjih dejavnosti v vrtcu,**
- **večje omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire,**
- **upoštevanje in spoštovanje zasebnosti in intimnosti otrok in družine,**
- **zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi,**
- **izboljšanje informiranja in sodelovanja s starši.**

Glavni program 1003 AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA

Proračunska postavka 100013 – Javna dela na področju šolstva

V okviru »Aktivne politike zaposlovanja« se v letu 2020 niso izvajali programi javnih del na področju predšolske vzgoje.

Pripravila: Suzana Gomolj, višja svetovalka

Proračunski uporabnik:		4004	OBČINSKA UPRAVA - družbene dejavnosti							
Področje:		19	IZOBRAŽEVANJE							
19	IZOBRAŽEVANJE						1.070.825	1.076.123	1.065.719	99
GPR	PPR	PP	konto pokonta	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA 2019	REBALANS PRORAČUNA 2020	Realizacija I- XII 2020	Indeks 9/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok						1.070.825	1.076.123	1.065.719	99
19029001	Vrtci						1.070.825	1.076.123	1.065.719	99
190010	Dejav.jav.vrtecev-plač.razl.med.ceno programa						833.862	873.800	873.800	100
	4119210			plač.razl.med.ceno prog.v vrtcih in plač.staršev		63.208	0	0	#DIV/0!	
	41192100			Plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev		770.654	873.800	873.800	100	
190011	Dejavnost javnih vrtecev-plač.razl.med.ceno programa						20.847	817	817	100
	402504			zavarovalne premije za objekte		1.119	178	178	100	
	402511			tekoče vzdrževanje druge opreme		0	100	100	100	
	402512			zavarovalne premije za opremo		906	138	138	100	
	402999			drugi operativni odhodki (civ. odg.)		1.432	401	401	100	
	4119213			plač.razl.med.ceno prog.v vrtcih in plač.staršev-		17.390	0	0	#DIV/0!	
190012	Dejavnost javnih vrtecev-plač.razl.med.ceno programa in						139.847	151.650	151.650	100
	4119214			plač.razl.med.ceno prog.v vrtcih in plač.staršev-stor.drugin		139.847	151.650	151.650	100	
190013	Dejavnost javnih vrtecev- drugi nameni						23.141	16.960	11.332	67
	412000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		114	240	239	100	
	413302911			tek.transf.za sred.za izdat.za blago in stor.-predšol.vzg.		23.027	16.720	11.093	66	
190040	Gradnje in investic.vzdrž.vrtecev-objekti						34.863	23.626	19.092	81
	Izgradnja vrtca Vrtiljak v Miklavžu (NRP OB169-07-43)									
	402500			tekoče vzdrž.poslovnih objektov		0	0	0	#DIV/0!	
	420801			nadzor		4.343	0	0	#DIV/0!	
	432300911			investicijski transferji v javne zavode - predšolska vzgoja		27.522	7.483	4.867	65	
				vzdrževalna dela na strehi pregled in čiščenje strehe in žlebov,		0	2.280	2.222	97	
				zamenjava varnostne razsvetljave		0	420	158	38	
				popravilo zunanjih alu žaluzij		0	1.090	512	47	
				popravilo mešalnega ventila		0	1.718	0	0	
				refundacija sredstev za škodo - črpalka za cirkulacijo sanit. vode		0	1.975	1.975	100	
				obnova vrat ob terasah vrtca Vrtiljak		0	0	0	#DIV/0!	
				zamenjava zasilne razsvetljave		0	0	0	#DIV/0!	
	Dograditev in obnova vrtca Ciciban v Dobrovcah (NRP OB169-18-08)									
	420201			novogradnje		0	12.710	12.704	100	
	402500			tekoče vzdrž.poslovnih objektov		0	0	0	#DIV/0!	
	432300911			inv.transf. v javne zavode-predšol.vzgoja		2.999	3.433	1.521	44	
				dobava in montaža dveh lesenih nastreškov za peskovnika		0	800	800	100	
				zamenjava varnostne razsvetljave		0	250	512	205	
				dobava in montaža nastreška pred vhodom vrtca		0	1.915	0	0	
				komarnik na kuhinjskih vratih		0	210	209	100	
				popravilo črpalke za cirkulacijo sanitarne vode		0	258	0	0	
190041	Nabava opreme za vrtec						18.265	9.270	9.028	97
	Nakup opreme in ureditev igrišč za vrtca Vrtiljak in Ciciban (NRP OB169-00-05)									
	432300911			inv.transf. v javne zavode-predšol.vzgoja		18.265	9.270	9.028	97	
				igralo - gugalnica - Vrtiljak		0	5.330	5.330	100	
				orodje za hišnika		0	620	587	95	
				oprema za kuhinjo		0	1.000	988	99	
				pralni in sušilni stroj		0	900	811	90	
				hladilnik		0	340	296	87	
				SSD diski		0	350	342	98	
				omara za shranjevanje čistil		0	250	244	98	
				sesalec za mokro sesanje		0	330	430	130	
				voziček za čiščenje		0	150	0	0	
1003	Aktivna politika za zaposlovanja						0	0	0	#DIV/0!
10039001	Povečanje zaposljivosti						0	0	0	#DIV/0!
	100013	Javna dela na področju šolstva					0	0	0	#DIV/0!
		4119993		drugi transf.posam.-javna dela v jav.zav.		0	0	0	#DIV/0!	

Priloga: Suzana Gomolj, višja svetovalka

4004 OBČINSKA UPRAVA-DRUŽBENE DEJAVNOSTI

OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2020

Področje porabe : 19. IZOBRAŽEVANJE

Na področju porabe 19. IZOBRAŽEVANJE so zajeti programi osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja ter druge oblike pomoči šolajočim.

Podprogram 19039011 - OSNOVNO ŠOLSTVO

Proračunska postavka – 190060 - Materialni stroški v osnovnih šolah

Na postavki »stroški osnovnošolskega prostora« so načrtovani izdatki za plačilo materialnih stroškov osnovnih šol in so realizirani v manjšem obsegu od načrtovanega, in sicer **87 %**. V nekoliko večjem obsegu od načrtovanega so realizirani posamezni stroški, in sicer stroški plačil servisa klimatskih naprav ter stroški posameznih servisov opreme.

Na nižjo višino realiziranih izdatkov za plačilo materialnih stroškov je vplivalo izvajanje ukrepov prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja za zajezitev epidemije Covid -19 in izvajanje pouka na daljavo.

Stroški osnovno šolskega prostora – Waldorfska šola in OŠ Gustav Šiliha Maribor

V letu 2020 so v nekoliko nižjem obsegu od načrtovanega realizirana sredstva za programe Waldorfske osnovne šole. Višina sredstev, ki jih občina nameni za izvajanje programov, je odvisna od števila učencev iz naše občine, ki so vključeni v programe osnovne šole.

Občina je v letu 2020 namenila **1.163,00 EUR** za plačilo sorazmernega dela stroškov (materialni stroški in stroški dodatne dejavnosti šole).

Na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, so občine katerih občani so učenci, ki so z odločbami o usmeritvi Zavoda RS za šolstvo vključeni v prilagojene in posebne program osnovnih šol za otroke s posebnimi potrebami v drugi občini, dolžne sofinancirati stroške teh šol. V šolskem letu 2019/2020 je obiskovalo programe OŠ Gustav Šilih Maribor **sedem učencev** s stalnim prebivališčem v občini Miklavž na Dravskem polju. Občina je v letu 2020 namenila **5.320,00 EUR** za plačilo sorazmernega dela stroškov (materialni stroški in stroški dodatne dejavnosti šole).

Športna dvorana – telovadnica

Za materialne stroške športne dvorane, ki vključujejo obratovalne stroške, stroške tekočega vzdrževanja prostorov in opreme ter stroške zavarovanj in servisov, so bila realizirana finančna sredstva v zmanjšanem obsegu in sicer **21.961,00 EUR**.

Proračunska postavka – 190070 Dodatni programi v OŠ - SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše nudi pomoč otrokom in mladostnikom pri učnih, čustvenih in vedenjskih težavah in pri težavah odraščanja. Prav tako nudi pomoč staršem in strokovnim delavcem na področju vzgoje in izobraževanja.

V letu 2020 je občina za delovanje svetovalnega centra namenila **12.487,00 EUR**.

OBČINSKI PROGRAMI ZA OTROKE IN MLADINO

Programi Zveze prijateljev mladine - finančna sredstva v višini **243,00 EUR** so se namenila za izvedbo različnih prostočasnih programov (razne delavnice, počitniški programi, prireditve in programi ob pustnem in novoletnem času, Bralna značka) za otroke in mladino.

Projekt »z glavo na zabavo« - v letu 2020 osnovna šola zaradi razglasitve epidemije ni izvedla projekta »Z glavo na zabavo«, prav tako ni bil izveden projekt – športne igre mladih (International Childrens Games) – igre mladih v katerih sodelujejo otroci od 12. do 15. leta, ki naj bi potekale leta 2020 na Madžarskem. Kljub ne izvedbi projekta je bilo potrebno poravnati del stroškov prijave v višini **150,00 EUR**.

Proračunska postavka – 190100 - Gradnja in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol – objekti

Obnova zgradbe in okolja ter nabava opreme za podružnično OŠ (NRP OB169-01-04)

V letu 2020 je bilo potrebno zagotoviti finančna sredstva v višini **5.826,00 EUR** za:

- dobavo ravnatežnostnega mostu (igralo)
- dobavo in montažo klimatske naprave v kuhinji
- izvedbo pralnega pasu Dom Flok.

Obnova zgradbe in okolja ter nabava opreme za OŠ Miklavž na Dravskem polju po obnovi v letu 2005 (NRP OB169-08-26)

Na postavki *»investicijski transferji v javne zavode – osnovna šola«*, so bila v letu 2020 v višini **15.098,00 EUR** realizirana finančna sredstva za:

- menjavo sijalk v 3 učilnicah z LED svetili
- sanacijo izliva vode v kotlovnici
- sanacijo fasade zaradi zamakanja
- predelavo sanitarij za invalide.

Proračunska postavka – 190101 – Nabava opreme za osnovne šole

Obnova zgradbe in okolja ter nabava opreme za OŠ Miklavž na Dravskem polju po obnovi v letu 2015 (NRP OB169-08-26)

V letu 2020 so bila realizirana finančna sredstva za:

- knjižno gradivo za šolsko knjižnico
- nabavo IKT sredstev po programu SIO 2020
- dobavo klimatske naprave v učilnici gospodinjstva
- nabavo stolov za računalniško učilnico
- nabavo prenosnega baterijskega ozvočenja, mikserja in brezžičnih mikrofonov
- nabavo mikrofonov za pevski zbor.

Skupaj se za nabavo opreme v osnovni šoli nameni **11.885,00 EUR**.

Podprogram: 19003 9002 GLASBENO ŠOLSTVO

V šolskem letu 2019/2020 se v Zavodu Antona Martina Slomška, OE Glasbena in baletna šola A. M. Slomška izobraževalo **pet otrok** iz občine in **trije otroci** v Zasebni glasbeni šoli v samostanu sv. Petra in Pavla.

Za plačilo oz. sofinanciranje materialnih stroškov za izvajanje programa osnovnega glasbenega izobraževanja je občina v skladu z 86. členom ZOFVI za otroke iz občine, ki obiskujejo programe glasbene šole namenila skupaj **1.238,00 EUR**.

Glavni program: 1905 Drugi izobraževalni programi

Podprogram: 1905 9002 - DRUGE OBLIKE IZOBRAŽEVANJA

Proračunska postavka – 190250 Sofinanciranje jezikovnih programov

Za izvajanje tečajne oblike pouka nemščine, ki poteka eno uro na teden in vključuje učence 1., 2. in 3. razreda, so bila realizirana finančna sredstva v višini **6.675,00 EUR**. Tečaj nemščine je obiskovalo skupno **146** učencev in je bil delno zaradi epidemije COVID-19 organiziran na daljavo.

Podprogram: 1906 9001 - POMOČI V OSNOVNEM ŠOLSTVU

Proračunska postavka – 190200 - Subvencioniranje šolske prehrane

Financiranje šolske prehrane delimo na nacionalni in ekonomski program. K nacionalnemu zagotovljenemu programu za osnovno šolo spada samo šolska malica. Priprava kosil je t. i. ekonomski program in je sofinanciranje v pristojnosti občine, saj spadajo te subvencije med nadstandardne programe, zato tudi ni normativov, ki bi predpisovali število kuharskega kadra. Skupaj so v letu 2020 znašala finančna sredstva plače, prispevke in druge prejeme za štiri delavce v kuhinji **69.436,00 EUR**.

Občina zagotavlja tudi dodatna sredstva namenjena sofinanciranju obrokov šolske prehrane (kosila), ki se ne sofinancirajo iz državnega proračuna. Finančna sredstva so bila realizirana v nekoliko večjem obsegu **4.600,00 EUR** zaradi zagotavljanja toplega obroka za učence ob razglasitvi epidemije COVID 19.

Proračunska postavka - 190210 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj

V skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli so bila za prevoze učencev, ki so od šole oddaljeni več kot 4 km realizirana sredstva v višini **8.484,00 EUR** ter na postavki »Prevozi učencev na nevarnih relacijah«, sredstva v višini **1.261, 00 EUR**.

S 1. 10. 2019 je občina sklenila pogodbo o prevozu otrok s posebnimi potrebami za šolsko leto 2019/2020. Izbrani izvajalec je izvajal prevoze 10 otrok s stalnim prebivališčem v občini Miklavž na Dravskem polju v Center za sluh in govor in nazaj oz. OŠ Gustav Šilih in nazaj. Skupaj je za prevoze otrok s posebnimi potrebami občina v letu 2020 namenila **15.049,00 EUR**. Obseg sredstev za regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj je zaradi izvajanja pouka na daljavo nižji.

Proračunska postavka – 190290 - Subvencioniranje šole v naravi

Dotacija v višini 1.000,00 EUR se je namenila subvencioniranju šole v naravi tistim otrokom, katerih starši tega zneska niso zmožni poravnati, na podlagi predloga šolske svetovalne službe.

Podprogram – 19069003 - Štipendije

Proračunska postavka – 190330 - Štipendije

V letu 2019/2020 so bile podeljene štipendije dijakom, študentom in učencem, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev štipendije, in sicer:

- 9 (devet) štipendij študentom v višini 110 EUR mesečno, skupno za 10 mesecev,
- 1 (ena) štipendija v višini razlike med državno štipendijo in štipendijo, ki bi jo vlagatelj prejel iz občinskih virov
- 21 (enaindvajset) štipendij dijakom v višini 60 EUR mesečno, skupno za 10 mesecev
- 9 (devet) štipendij dijakom, v višini razlike med prejeto državno štipendijo in štipendijo, ki bi jo vlagatelj prejeli iz občinskih virov
- 2 (dve) štipendiji učencem za izjemne dosežke na področju športa.

V letu 2020 so v celoti realizirani letni izvedbeni cilji, ki so predvsem zagotavljanje sredstev za:

- plačilo materialnih stroškov osnovnih šol,
- financiranje izvajanja nadstandardnih programov,
- tekoče in investicijsko vzdrževanje prostorov in posodabljanje opreme,
- financiranje stroškov investicijskega vzdrževanja prostora in posodabljanje opreme na objektih, v katerih se izvaja osnovnošolska dejavnost,
- štipendije, z namenom spodbujanja izobraževanja in doseganja višje izobrazbene ravni dijakov in študentov s slabšim socialno ekonomskim položajem.

V letu 2020 so bili zaradi razglašene epidemije COVID -19 delno realizirani letni izvedbeni cilji, ki so zagotavljanje sredstev za:

- izvajanje dodatnih programov drugih izvajalcev namenjenih osnovnošolcem,
- financiranje stroškov prevozov otrok v šolo.

Glede na dosežene letne cilje se uresničujejo dolgoročni cilji na področju primarnega izobraževanja, ki so:

- zagotavljanje sredstev za delovanje osnovnih in glasbenih šol za kvalitetno izvajanje obveznega, razširjenega in obogatitvenega šolskega programa,
- tekoče in investicijsko vzdrževanje prostorov in opreme šol,
- optimizacija šolske mreže glede na demografska gibanja in predvidenih selitev,
- dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja,
- zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z upoštevanjem različnosti otrok (otroci s posebnimi potrebami, Romi itd.).

Glavni program : 2001 Aktivna politika zaposlovanja
--

Podprogram: 1003 9001 - Povečanje zaposljivosti

Proračunska postavka – 100014 - JAVNA DELA na področju šolstva

OŠ Miklavž na Dravskem polju je na Javno povabilo za izbor programov javnih del v RS za leto 2020 prijavila program javnih del »informativ v šoli«. Občina Miklavž je kot naročnik zagotovila sredstva v višini 949,00 EUR za kritje stroškov razlike plač za udeleženca ter sredstva za regres za letni dopust.

Tako dolgoročni kot tudi kratkoročni cilj občine v okviru programov aktivne politike zaposlovanja, je zmanjšati brezposelnost. S sofinanciranjem programov javnih del se spodbuja socialno in delovno vključenost ranljivih skupin brezposelnih, izboljšanje njihovih veščin in zaposlitvenih možnosti.

Pripravila: Suzana Gomolj

Proračunski uporabnik:	4004	OBČINSKA UPRAVA - družbene dejavnosti
------------------------	------	---------------------------------------

Področje:	19
-----------	----

19	IZOBRAŽEVANJE					338.091	395.075	330.523	84
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkoda	REALIZACIJA 2019	REBALANS PRORAČUNA 2020	Realizacija I-XII 2020	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje					204.852	231.455	189.289	82

19039001	Osnovno šolstvo					203.074	229.755	188.051	82
190060	Materialni stroški v osnovnih šolah					124.459	137.953	120.401	87
	402099			drugi splošni material in storitve		0	590	586	99
	402504			zavarovalne premije za objekte		2.480	5.484	5.484	100
	402512			zavarovalne premije za opremo		2.816	4.752	4.752	100
	402999			drugi operativni odhodki		1.127	3.627	3.627	100
	413302912			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor. - OŠ		116.190	123.500	105.952	86
				električna energija		24.068	18.850	17.978	95
				ogrevanje - plin		34.464	35.000	29.687	85
				dimn. storitve		608	1.000	635	64
				voda in taksa		10.462	13.000	11.002	85
				odvoz odpadkov		5.977	5.710	4.293	75
				NUSZ		2.569	2.600	2.604	100
				čiščenje oken		699	700	700	100
				čiščenje prostorov		2.500	2.500	2.292	92
				tekoče vzdrževanje prostorov in opreme		13.000	13.000	11.917	92
				čiščenje lovilcev maščob v kuhinji		614	620	658	106
				servis dvigal		2.269	2.600	1.877	72
				servis prezračevalnih naprav		360	3.230	320	10
				servis klimatskih naprav		1.051	890	1.051	118
				stroški uporabe avtomobila		495	800	705	88
				varovanje objektov		1.849	1.900	1.849	97
				zdravniški pregledi		86	100	73	73
				revizorske storitve		0	3.200	0	0
				pregled in servis gasilnih aparatov in hydr.		975	500	479	96
				prevozi učencev v matično šolo		2.649	5.500	3.211	58
				drugi servisi in pregledi		9.649	5.000	8.138	163
				Stroški osnovnošolskega prostora - Waldorfska šola					
	413302912			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno š		927	1.200	1.163	97
				Stroški osnovnošolskega prostora - OŠ Gustava Šiliha Maribor					
	413302912			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno š		919	5.600	5.320	95
190061	Materialni stroški v osnovnih šolah ŠPORTNA DVORANA					21.239	26.679	21.961	82
	402200			električna energija		7.337	6.000	5.008	83
	402500			tekoče vzdrževanje posl. objektov		0	600	0	0
	402504			Zavarovalne premije za objekte		1.316	1.316	1.316	100
	413302912			tek.transf.za sred.za izd.za blago in st.		12.586	18.763	15.637	83
				plin - športna dvorana		3.809	4.000	3.560	89
				voda in taksa		1.322	1.600	1.448	91
				čiščenje prostorov		0	200	0	0
				papirna galanterija		183	350	513	147
				tekoče vzdrževanje prostorov in opreme		5.398	1.000	408	41
				servis prezračevalnih naprav		262	1.340	379	28
				varovanje objektov		370	500	370	74
				pregled in servis gasilnih aparatov		163	100	0	0
				obnova blazin v telovadnici		0	2.135	1.366	64

		servis strehe na telovadnici - tesnenje obrob	0	2.694	2.672	99
		Sanacija vodovodnih cevi (telovadnica)	0	4.244	4.244	100
		Servis in pregled naprav v telovadnici	1.079	600	677	113
190070		Dodatni programi v OŠ-Svet.center za otroke	11.475	12.675	12.487	99
	413300912	tek.transf.za sred.za PLAČE in dr.izd.zaposl.	9.762	10.470	10.456	100
	413301912	tek.transf.za sred.zaPRISPEVKE .delod.-osnovno šolstvo	1.194	1.400	1.400	100
	413302912	tek.transf.za sred.za IZDATKE za blago in stor.-osnovno šolstvo	389	655	481	73
	413310912	tek.transf. v javne zavode-za PREMLJE	130	150	150	100
190071		Dodatni programi v OŠ	1.013	1.250	393	31
	412000	tek.transf.neprof.org.in ustanovam	913	300	243	81
		Programi ZPM (Bralna značka, Dedek Mraz)	913	300	243	81
		RC ZTKS	0	0	0	#DIV/0!
	413302912	tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo	100	950	150	16
		Projekt z glavo na zabavo	100	200	0	0
		Projekt šport mladih	0	750	150	20
190100		Gradnja in invest.vzdrževanje osnovnih šol-objekti	17.799	39.093	20.924	54
		Obnova zgradbe in okolja ter nabava opreme za podružnično OŠ Dobrovce (NRP OB169-01-04)				
	432300912	inv.transf. v javne zavode-osnovna šola	0	6.355	5.826	92
		Dobava ravnotežnostnega mostu (igralo)	0	1.490	1.490	100
		Dobava in montaža klimatske naprave v kuhinji	0	1.175	1.175	100
		Snemalnik videonadzornega sistema	0	530	0	0
		Izvedb pralnega pasu Dom Flok v Dobrovcah	0	3.160	3.161	100
		Obnova zgradbe in okolja ter nabava opreme za OŠ Miklavž po obnovi v letu 2005 (NRP OB169-08-26)				
	420401	novogradnje	0	0	0	#DIV/0!
	420801	nadzor	0	0	0	#DIV/0!
	420804	načrti in druga projektna dokumentacija	0	17.000	0	0
	432300912	investicijski transferji v javne zavode - OŠ	16.201	15.738	15.098	96
		Zamenjava platna na senčilih	0	0	0	#DIV/0!
		menjava sijalk v 3 učilnicah z LED svetili	0	5.000	5.000	100
		sanacija izliva vode v kotlovnici	0	8.000	7.360	92
		sanacija fasade zaradi zamakanja	0	1.303	1.303	100
		predelava sanitarij za invalide	0	1.435	1.435	100
190101		Nabava opreme za osnovne šole	27.089	12.105	11.885	98
		Obnova zgradbe in okolja ter nabava opreme za OŠ Miklavž po obnovi v letu 2005 (NRP OB169-08-26)				
	413302912	tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo	1.500	1.500	1.500	100
		nabava knjig za knjižnico	1.500	1.500	1.500	100
	432300912	inv.transf. v javne zavode-osnovna šola	25.589	10.605	10.385	98
		nabava IKT sredstev po programu SIO 2020	5.635	2.840	2.840	100
		nabava zunanjih igral ob prvi triadi	0	2.410	2.410	100
		dobava klimatske naprave v učilnici gospodinjstva	0	1.175	1.175	100
		nabava stolov za računalniško učilnico	0	1.250	1.249	100
		nabava prenosnega baterijskega ozvočenja, mikserja in brezžičnih mikrofonov	0	2.230	2.249	101
		nabava mikrofонов za pevski zbor	0	700	462	66
19039002		Glasbeno šolstvo	1.778	1.700	1.238	73
190110		Materialni stroški v glasbeni šoli	1.778	1.700	1.238	73
	413302912	tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo	1.778	1.700	1.238	73
		Glasbena šola v samostanu sv. Petra in Pavla	581	500	513	103
		Glasbena šola Antona Martina Slomška	1.197	1.200	725	60
1905		Drugi izobraževalni programi	6.957	7.000	6.675	95
	19059002	Druge oblike izobraževanja	6.957	7.000	6.675	95
	190250	Sofinanciranje jezikovnih programov	6.957	7.000	6.675	95
		411999 drugi transf.posam. in gospodinjstvom	6.957	7.000	6.675	95
1906		Pomoč šolajočim	126.282	156.620	134.559	86

19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu			94.482	111.620	100.349	90
190200	Subvencioniranje šolske prehrane			67.748	76.570	74.035	97
	411903		regresiranje prehrane učencev in dijakov	4.500	4.600	4.599	100
	413300912		tek.transf.za sred.za plače in dr.izd.zaposl.	49.132	55.455	55.179	100
	413300912		tek.transf.za sred.za plače in dr.izd.zaposl.-drugi os.prej.	5.072	6.170	4.697	76
	413301912		tek.transf.za sred.za prisp.delodaj.-osnovno šolstvo	7.695	8.800	8.016	91
	413310912		tek.transf. v javne zavode-za premije	1349	1.545	1.544	100
190210	Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj			25.734	34.050	25.314	74
	402099		drugi splošni material in storitve	976	0	0	#DIV/0!
	411900		regresiranje prevozov v šolo	24.758	34.050	25.314	74
			prevozi učencev nad 4 km	21.847	12.500	8.484	68
			prevozi učencev - nevarne relacije	974	1.800	1.261	70
			prevozi otrok - zimski meseci	0	1.500	520	35
			prevozi otrok s posebnimi potrebami	1.937	18.000	15.049	84
			prevozi učencev - 1. razred	0	250	0	0
190290	Subvenc. šole v naravi			1.000	1.000	1.000	100
	411902		doplačila za šolo v naravi	1.000	1.000	1.000	100
19069003	Štipendije			31.800	45.000	34.210	76
190330	Štipendije za druga področja			31.800	45.000	34.210	76
	411799		druge štipendije	31.800	45.000	34.210	76
			socialne štipendije	27.400	42.000	33.110	79
			športne štipendije	4.400	3.000	1.100	37
1003	Aktivna politika zaposlovanja			1.865	1.900	949	50
10039001	Povečanje zaposljivosti			1.865	1.900	949	50
100013	Javna dela na področju šolstva			1.865	1.900	949	50
	4119993		drugi transf.posam.-javna dela v jav.zav.	1.865	1.900	949	50

Pripravila: Suzana Gomolj, višja svetovalka

4004 OBČINSKA UPRAVA-DRUŽBENE DEJAVNOSTI

OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2020

20 SOCIALNO VARSTVO

Na področju porabe »socialno varstvo« so zajeti programi urejanja sistema socialnega varstva ter programi pomoči, ki so namenjeni varstvu družin, ostarelih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb ter zasvojenih oseb.

Naloge programa socialnega varstva temeljijo na Ustavi RS, Resoluciji o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020 (ReNPSV13–20, Ur. l. RS št. 39/2013), določenih vrste zakonskih in podzakonskih aktov (o socialnem varstvu, o usposabljanju in izobraževanju invalidnih oseb, o usposabljanju in izobraževanju otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, o družinskih prejemkih, o izvajanju pokopališke dejavnosti, ...).

Glavni program : 2002 Varstvo otrok in družine

Podprogram: 2002 9001 - Drugi programi v pomoč družinam

Proračunska postavka 200010 – Pomoč staršem ob rojstvu otrok

Denarni prispevek in darilo novorojencu

Občina Miklavž na Dravskem polju je v skladu s Pravilnikom o enkratnem prispevku ob rojstvu otroka, v letu 2020 namenila denarna sredstva v skupni višini **6.852,00 EUR**. Denarni prispevek v višini 150,00 EUR ter knjiga pripada staršem, ki so na dan rojstva, skupaj z otrokom stalno prijavljeni v Občini Miklavž na Dravskem polju. Starši lahko to pravico uveljavljajo na osnovi vloge, 90 dni po rojstvu otroka. V letu 2020 smo finančno pomoč namenili **42. družinam**.

Prehrana dojenčkov

Občina je v letu 2020 za financiranje prehrane vsem otrokom do 4. meseca starosti in dietne prehrane za socialno ogrožene otroke z zdravstveno indikacijo do 2. leta starosti namenila **9.678,00 EUR**. Višina realizacije je odvisna od števila novorojenih otrok, dojenja in drugih izjemnih okoliščin povezanih z zdravstvenim stanjem otrok.

Proračunska postavka 200020 - Občinski socialni programi v pomoč družini

Socialne programe za pomoč družini izvaja Center za socialno delo Maribor (Varna hiša Maribor, Materinski dom, Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab in Pika – dnevni center). Delež občine v financiranju posameznih naštetih programov je določen glede na proporcionalni delež prebivalcev v posamezni občini sofinancerki naštetih programov. Proračunska sredstva za tovrstne programe so bila realizirana glede na zahteve izvajalca na podlagi sklenjene pogodbe.

Program - Varna hiša Maribor

Center za socialno delo Maribor je ustanovil Varno hišo Maribor, kot program varnega bivanja in strokovne pomoči ženskam in otrokom žrtvam nasilja v družini.

V zavetišče se lahko zatečejo ženske, tudi matere z otroki, ki so zaradi nasilja v družini primorane zapustiti dom. Strokovni delavci Centra za socialno delo jim pomagajo reševati osebne stiske ter jim tudi drugače pomagajo, da si v čim krajšem času uredijo življenje. Zavetišče za ženske in otroke žrtve nasilja v družini deluje v okviru Centra za socialno delo kot samostojna organizacijska enota. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve financira socialno varstveni program v 60% deležu. Preostala potrebna sredstva zagotavljajo občine podravske regije, delno pa se financirajo tudi z zbranimi prispevki in donacijami. Na letnem nivoju pomoč ob nasilju v družini poišče cca **174 uporabnikov** žrtev nasilja v družini.

Program - Materinski dom Maribor

Materinski dom Maribor je bil ustanovljen leta 2003 in je namenjen predvsem materam z otroki, nosečnicam in samskim ženskam, ki se znajdejo v najrazličnejših življenjskih stiskah. V času bivanja v materinskem domu si uporabnice uredijo socialni status, bivanje in ostalo, kar je pomembno za njihovo samostojno življenje v prihodnje. Materinski dom se financira s sredstvi države in petnajstih občin podravske regije, delno pa tudi ob podpori in pomoči Fundacije Aktiva.

Program – Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab Maribor

Program – Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab Maribor predstavlja dopolnilni program socialnega varstva in je namenjen vsem žrtvam nasilja, tako odraslim, kakor tudi otrokom, ki je bil ustanovljen leta 2010. Ciljne skupine uporabnikov so ženske in otroci, ki so žrtve nasilja v družini. Program predvideva tudi nudenje psihosocialne podpore in terapevtske pomoči družinam v najrazličnejših stiskah z možnostjo vključitve v družinsko terapijo in/ali mediacijo. Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab Maribor se financira s sredstvi MDDSZ (57%) ter sofinanciranjem občin podravske regije.

Program PIKA - Dnevni center za otroke in mladostnike

V letu 2017 je Center za socialno delo Maribor pričel z izvajanjem socialno varstvenega programa Pika - Dnevni center za otroke in mladostnike, namenjenega otrokom in mladostnikom, ki potrebujejo varen prostor, celovito obliko pomoči, z namenom pridobiti nova znanja in kompetence za samostojno življenje, z občutkom lastne vrednosti in odgovornosti. Program nudi otrokom in mladostnikom učno pomoč, psihosocialno podporo, prostor za preživljanje prostega časa in druge oblike pomoči.

Skupno je občina za sofinanciranje občinskih socialnih programi v pomoč družini namenila 14.293,00 EUR.

Proračunska postavka 200030 - drugi občinski programi v pomoč družini

Za letovanje otrok iz socialno ogroženih družin in za letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami, je občina v letu 2020 namenila skupno **5.447 EUR** na podlagi sklenjene pogodbe z ZPM Maribor, in sicer za sofinanciranje letovanja 16. otrok v VIRC Poreč. RKS-OZ Maribor v letu 2020 letovanja ni izvedel zaradi epidemije COVID-19.

Podprogram: 2004 9002 - Socialno varstvo invalidov

Proračunska postavka 200070 – financiranje družinskega pomočnika.

Pravico do izbire družinskega pomočnika ima polnoletna oseba s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb (invalidna oseba). Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo potrebuje. Družinski pomočnik je lahko tudi družinski član (npr. eden od staršev). Družinski pomočnik ima pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek oz. sorazmernega dela plačila za izgubljen dohodek v primeru dela s krajšim delovnim časom od polnega. O tej pravici odloča Center za socialno delo Maribor, občina pa izvaja izplačilo in obračun in izplačilo davkov in prispevkov za socialno varnost. V letu 2020 je občina financirala izvajanje pomoči petih družinskih pomočnikov in realizirala plačila v višini **52.606,00 EUR**.

Proračunska postavka 200100 – bivanje drugih pomoči potrebnih oseb v splošnih socialnih zavodih.

vključuje sredstva za plačevanje oz. doplačevanje oskrbnih stroškov drugih pomoči potrebnih oseb v posebnih in splošnih socialnih zavodih, v skladu s 16. in 130. členom Zakona o socialnem varstvu.

Občina je v letu 2020 za bivanje in oskrbo treh občanov v posebnih socialnih zavodih (VDC Polž in Ozara) realizirala plačila oskrbnine v višini **24.829,00 EUR**.

Podprogram: 2004 9003 - Socialno varstvo starih

Proračunska postavka 200080 – Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih

Proračunska postavki 200090 – Bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih

vključuje sredstva za plačevanje oz. doplačevanje oskrbnih stroškov odraslih oseb v posebnih in splošnih socialnih zavodih, v skladu s 16. in 130. členom Zakona o socialnem varstvu na podlagi odločbe CSD.

Občina je za bivanje in oskrbo treh občanov v splošnih socialnih zavodih (Dom Danice Vogrinec in Idila) realizirala plačila oskrbnine v višini **17.426,00 EUR**.

Plačilo občine za bivanje in oskrbo petih občanov v posebnih socialnih zavodih (ZUDV Dornava, SVZ Hrastovec) je glede na celostno oskrbo in obravnavo v letu 2020 znašalo **61.513,00 EUR**.

Proračunska postavka 200110 - Dejavnost izvajanja pomoči na domu

Uporabniki programa so občani, stari nad 65 let, pa tudi mlajši v stanju akutne stiske in potrebe. Storitve izvajanja pomoči na domu od 1. 12. 2008 dalje opravlja Dom upokojencev Danice Vogrinec Maribor. Občinski svet letno potrjuje ceno storitve pomoči na domu, določi subvencijo občine ter hkrati opredeli ceno storitve za uporabnika, zmanjšano za subvencijo. Obseg storitev je skupno 660 efektivnih ur oz. 110 ur na posamezno oskrbovalko. Subvencija občine za leto 2020 za izvajanje pomoči družini na domu skupno znaša **92.200,00 EUR**. V letu 2020 je bilo v storitev pomoč družini na domu vključenih povprečno 35 uporabnikov. Opravljenih je bilo 6.094 ur neposrednega dela.

Podprogram: 2004 9004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Proračunska postavka 200140 - Enkratne denarne pomoči

Vključuje sredstva za blažitev stisk ljudi, ki so na robu preživetja. Skupno je bilo v letu 2020 na podlagi vloge, Pravilnika o dodeljevanju denarnih pomoči v Občini Miklavž na Dravskem polju in mnenja CSD dodeljenih 54 denarnih pomoči posameznikom in družinam v stiski, v skupni višini **5.080,00 EUR**.

Proračunska postavka 200150 – Pomoč pri uporabi stanovanja

Za namene subvencioniranja tržne najemnine in neprofitne najemnine je občina v letu 2020 na podlagi izdanih odločb pristojnega Centra za socialno delo izplačala subvencije v skupni višini **26.228,00 EUR**. V letu 2020 je občina v povprečju desetim upravičencem sofinancirala stroške najema neprofitnih in tržnih stanovanj (število upravičencev se po mesecih razlikuje).

Podprogram: 2004 9005 - Socialno varstvo zasvojenih

Proračunska postavka 200180 - Programi pomoči pri zdravljenju odvisnikov

Programi pomoči pri zdravljenju odvisnikov vključujejo sredstva za sofinanciranje delovanja Centra za preprečevanje odvisnosti, ki deluje v okviru Nacionalnega inštituta za javno zdravje kot samostojen program. Cilj programa je doseganje stabilne abstinence od prepovedanih drog in drugih kemičnih substanc, izobraževanje in zaposlitve v skladu s sposobnostmi in motivi posameznika, oblikovanje nove socialne mreže in kvalitetne izrabe prostega časa. Sofinanciranje programa je bilo realizirano v skladu z zahtevki izvajalca na podlagi sklenjene pogodbe z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje. V obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 je bilo v programe centra vključenih v povprečju 96 uporabnikov mesečno. Sredstva so bila realizirana v višini **3.119,00 EUR** oz. 91%.

Podprogram: 2004 9006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Proračunska postavka 200190 – Sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju socialnega varstva

Sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju socialnega varstva zajema programe različnih socialno humanitarnih društev. Sredstva so namenjena društvom, ki z izvajanjem programov socialnega varstva lajšajo in zmanjšujejo stisko ljudi. Finančna sredstva so bila dodeljena na osnovi prijav, prispelih na objavljen javni razpis za sofinanciranje izvajanja socialno humanitarnih programov. Skupaj je prispelo 18 vlog, in sicer: KO RK Miklavž, DU Modra jesen, GLOG, KO RK Skoke, KO RK Dravski Dvor, DU Dobrovce, Župnija Slivnica, DU Skoke, Združenje multiple skleroze, Invalidsko društvo ILCO, Društvo psoriatikov, Samarijan, Canis, Ustanova Mali vitez, Klub rejniških družin, DU Miklavž, KO RK Dobrovce in Kinološko društvo za reševalne pse. Sredstva so bila realizirana v načrtovanem obsegu **8.030,00 EUR**.

Prehranski paketi

Občina vsako leto zagotavlja sredstva v višini **5.700,00 EUR** za prehranske pakete, ki jih pripravi Rdeči križ Maribor. Paketi so namenjeni socialno ogroženim družinam in posameznikom na območju občine skozi vse leto. V letu 2020 je bilo ogroženim družinam in posameznikom na območju občine razdeljenih 272 prehranskih paketov in 272 vreč pralnega prahu (3 kg). Sredstva so bila realizirana v celoti.

Proračunska postavka 200200 – Medgeneracijski center

Občina Miklavž na Dravskem polju se je leta 2016 kot projektni partner vključila v projekt z naslovom Večgeneracijski center (VGC) Štajerska. Aktivnosti programa VGC Štajerska so bile realizirane po programu, ki obsega področje socialne vključenosti, zmanjševanje tveganja revščine in izboljšanje zaposljivosti. V letu 2020 so v projektu sodelovali naslednji izvajalci: Dom Danice Vogrinc MB, Zveza prijateljev mladine MB, Ozara Slovenije, Vzgojno-izobraževalni zavod Antona Martina Slomška, Andragoški zavod, Center za pomoč na domu, razna društva, knjižnice, CSD in domovi upokojencev. Aktivnosti potekajo v obliki štirih različnih programov, in sicer: brezplačno pravno svetovanje (pomoč pri invalidskih postopkih, dedovanju, raznih vlogah, ugovorih); brezplačno socialno svetovanje (nudenje pomoči pri izvajanju Zakona o socialnem varstvu, Zakona o nasilju v družini, Zakona o duševnem zdravju,...); aktivnosti za dvig kakovosti življenjske ravni (učenje tujih jezikov, tehnik sproščanja, laična nega na domu, kuharske delavnice, reševanje kognitivnih problemov, slikarske in glasbene delavnice,...); psihološko svetovanje (reševanje duševnih stisk). V času izrednih razmer so se aktivnosti VGC Štajerska preusmerile v on line storitve preko e-maila, fb-ja in video konferenc. Za občino Miklavž so bile izvedene naslednje aktivnosti oz. storitve: brezplačno pravno svetovanje-izvedenih 48 ur, brezplačno socialno svetovanje-izvedenih 48 ur, aktivnosti za dvig kakovosti življenja-izvedenih 20 ur in storitve brezplačnega psihološkega svetovanja-izvedenih 48 ur, skupaj 164 ur. Za leto 2020 so bila predvidena sredstva v višini **3.000,00 EUR** ter v celoti tudi realizirana.

Glavni program : 1003 Aktivna politika zaposlovanja

Podprogram: 1003 9001 - Povečanje zaposljivosti

Proračunska postavka – 100014 - JAVNA DELA na področju socialnega varstva

V skladu z določili Zakona o zaposlovanju za primer brezposelnosti Zavod za zaposlovanje vsako leto objavi javni razpis za izvajanje programov javnih del v Republiki Sloveniji. Zavod za zaposlovanje prispeva za izvajanje javnih del na območju Občine Miklavž najmanj 65 % sredstev, občina kot naročnik javnih del pa razliko do izhodiščne plače po Splošni kolektivni pogodbi za negospodarstvo. Izvajalci javnih del na področju socialnega varstva so bili v letu 2020 Dom Danice Vogrinc Maribor (program "Družabništvo in spremljanje") in Ozara Slovenije (program "Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin"). Sredstva so bila realizirana v višini **12.454,00 EUR**.

Pripravila: Simona Horvat, svetovalka za splošne in pravne zadeve

Proračunski uporabnik:		4004	OBČINSKA UPRAVA - družbene dejavnosti							
Področje:		20	SOCIALNO VARSTVO							
20	SOCIALNO VARSTVO						353.368	366.747	348.454	95
GPR	PPR	PP	konto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Relizacija 2019	Proračun 2020	Relizacija 2020	Indeks 9/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2002	Varstvo otrok in družine						36.544	40.200	36.270	90
20029001	Drugi programi v pomoč družini						36.544	40.200	36.270	90
200010	Pomoč staršem ob rojstvu otrok						19.366	20.000	16.529	83
	411103			darilo ob rojstvu otroka		7.967	8.000	6.852	86	
	411990			drugi transferji posam.-prehrana dojenčkov		11.399	12.000	9.678	81	
200020	Občinski socialni programi v pomoč družini						10.450	14.700	14.293	97
	413300104			tek.transf.za sred.za plače in dr.izd.zaposl.-varstvo otrok		10.061	0	0	#DIV/0!	
	413301104			tek.transf.za sred.za prisp.delod.-varstvo otrok		120	0	0	#DIV/0!	
	413302104			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-varstvo otrok		258	0	0	#DIV/0!	
	413310104			tek.transf.v javne zavode-za premije		11	0	0	#DIV/0!	
200030	Drugi občinski programi v pomoč družini						6.728	5.500	5.447	99
	4119991			drugi transf.posamezn.-letovanje otrok		6.728	5.500	5.447	99	
2004	Izvajanje programov socialnega varstva						309.304	314.047	299.730	95
20049002	Socialno varstvo invalidov						60.628	78.000	77.434	99
200070	Financiranje družinskega pomočnika						41.558	53.000	52.606	99
	411922			izplačila družinskemu pomočniku		41.558	53.000	52.606	99	
	411922			izplačila družinskemu pomočniku-prisp.		0	0	0	#DIV/0!	
200100	Bivanje drugih pomoči potrebnih oseb v spl. socialnih zavodih						19.070	25.000	24.829	99
	411909			regesiranje oskrbe v domovih		19.070	25.000	24.829	99	
200120	Sofinanciranje prevozov invalidov						0	0	0	#DIV/0!
	411999			sofinanciranje prevozov invalidov		0	0	0	#DIV/0!	
20049003	Socialno varstvo starih						195.215	176.887	171.139	97
200080	Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih						19.540	19.387	17.426	90
	411909			regesiranje oskrbe v domovih		19.540	19.387	17.426	90	
200090	Bivanje starejših oseb v poseb. socialnih zavodih						57.803	62.500	61.513	98
	411909			regesiranje oskrbe v domovih		57.803	62.500	61.513	98	
200110	Dejavnost izvajanja pomoči na domu						117.872	95.000	92.200	97
	4119995			drugi transf.posam.in gosp.-pomoč na domu		117.872	95.000	92.200	97	
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih						33.875	39.000	31.308	80
200140	Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti						5.699	9.000	5.080	56
	411299			drugi soc.transf.za zagot.social.varnosti		5.699	9.000	5.080	56	

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Relizacija 2019	Proračun 2020	Relizacija 2020	Indeks 9/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		200150		Pomoč pri uporabi stanovanja (subvenc.najemnin)		28.176	30.000	26.228	87	
			411920	subvencioniranje stanarin		28.176	30.000	26.228	87	
		200160		Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev		0	0	0	#DIV/0!	
			411999	drugi transf.posamez.in gospodinj.		0	0	0	#DIV/0!	
	20049005	Socialno varstvo zasvojenih					2.856	3.430	3.119	91
		200180		Programi pomoči pri zdravljenju odvisnikov		2.856	3.430	3.119	91	
			413300104	tek.transf.za sred.za plače in dr.izd.zaposl.-varstvo otrok		2.491	3.358	3.048	91	
			413301104	tek.transf.za sred.za prisp.delod.-varstvo otrok		326	65	65	100	
			413310104	tek.transf. v javne zavode-za premije		39	7	7	96	
	20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin					16.730	16.730	16.730	100
		200190		Sodelov.z organiz.in društvi na po		13.730	13.730	13.730	100	
			412000	tekoč.transf.neprof.organiz.in ustanovam		13.730	13.730	13.730	100	
				PAKETI RK		5.700	5.700	5.700	100	
				PROGRAMI DRUŠTEV		8.030	8.030	8.030	100	
		200200		Medgeneracijski center		3.000	3.000	3.000	100	
			413302103	tekoči transferji - sofinan. medgener. centrov		3.000	3.000	3.000	100	
1003	Aktivna politika zaposlovanja						7.520	12.500	12.454	100
	10039001	Povečanje zaposljivosti					7.520	12.500	12.454	100
		100014		Javna dela na področju sociale		7.520	12.500	12.454	100	
			4119993	drugi transf.posam.-javna dela v jav.zav.		7.520	12.500	12.454	100	

Pripravila: Simona Horvat, svetovalka za splošne in pravne zadeve

Miklavž, 17. 03. 2021

5000 KRAJEVNE SKUPNOSTI

OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA 2020

LOKALNA SAMOUPRAVA

Podprogram 06029001 – delovanje ožjih delov občine vključuje naslednje izdatke in sicer:

- delovanje KS (sejnine članov svetov KS),
- delovanje KS (drugi stroški delovanja KS),
- tekoče vzdrževanje prostorov KS in okolja,

Skupni obseg stroškov na gornjih postavkah je bil realiziran v višini 23.052,00 EUR oziroma 82 % planiranih stroškov.

Proračunska postavka 060050 – delovanje KS (sejnine članov svetov KS)

- na proračunski postavki delovanja krajevnih svetov so bili mesečno izplačani stroški sejin članom krajevnih svetov Dobrovce, Dravski dvor, Miklavž in Skoke.

Proračunska postavka 060051 – delovanje KS (drugi stroški delovanja KS)

- iz proračunske postavke delovanja krajevnih skupnosti je bilo realiziranih sredstev v višini 83 % od planiranih stroškov, in sicer za: čistilni material, splošni material, električna energija, poraba kuriv, voda, telefon, smeti, storitve in drugi stroški, manjših vzdrževanj, nakup rož in zemlje za zasaditev 17 betonskih korit KS Dobrovce, nakup dveh betonskih cvetličnih korit za KS Dravski Dvor, nakup kurilnega olja za KS Dravski Dvor in Skoke, ter plina za ogrevanje v KS Dravski Dvor, realiziran je bil servis gasilnih aparatov v vseh prostorih KS, nabava termo posod za KS Dobrovce in KS Dravski Dvor, za vsako KS po eno.

Proračunska postavka 060121 – tekoče vzdrževanje prostorov KS in okolja

- iz proračunske postavke vzdrževanja in obnova prostorov KS in DU je bilo realiziranih sredstev v višini 78 % od planiranih stroškov, in sicer: kriti so bili stroški za nabavo raznega materiala, plačila storitev in dela za potrebe rednega vzdrževanja objektov, zavarovalnih premij, popravil klimatskih naprav, vodovodnih instalacij v občinski stavbi, zamenjava svetilk v KS-ih in ostala vzdrževalna dela,
- opravljen je bil servis in popravilo peči v KS Skoke, menjava svetilk v KS Dravski Dvor.

Proračunska postavka 060161 – investicije in investicijsko vzdrževanje KS

- iz proračunske postavke investicije in investicijsko vzdrževanje objektov KS je bilo realiziranih sredstev v višini 58 % od planiranih stroškov, in sicer: kriti so bili stroški za izdelavo nadstrešnice nad vhodom v večnamensko stavbo v ŠP Dobrovce v vrednosti 5.929 EUR,
- kriti so bili stroški za preboj stene v prostorih KS Dravski Dvor v skupni vrednosti 1.653 EUR, ter zamenjave PVC plošč pri KS Dravski Dvor v vrednosti 1.956 EUR,
- kriti so bili stroški za postavitev nove ograje pri KS Dobrovce (vrtec) v vrednosti 2.128 EUR,
- sredstva planirana za ureditev WC pri večnamenskem objektu pri Taborniškem domu v vrednosti 10.000 EUR niso bila realizirana.

Proračunski uporabnik:	5000	KRAJEVNE SKUPNOSTI
------------------------	------	--------------------

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

06	LOKALNA SAMOUPRAVA					105.331	55.908	40.320	72
0602	Sofinanciranje dej.občin, ožjih delov občin in zvez občin					25.921	28.090	23.052	82

06029001	Delovanje ožjih delov občin					25.921	28.090	23.052	82
060050	Delovanje KS (sejnine članov svetov KS)					11.754	12.000	9.618	80
	402905		sejnine in pripadajoča povračila stroškov		10.747	11.000	8.794	80	
	4029992		drugi oper. odh. - prisp. za soc. varnost - sejnine		1.007	1.000	824	82	
060051	Delovanje KS (drugi stroški delovanja KS)					14.167	16.090	13.434	83
	402001		čistilni material in storitve		1.182	1.042	1.042	100	
	402099		drugi splošni material in storitve		665	1.254	822	66	
	402108		drobni inventar		0	245	243	99	
	402200		električna energija		2.043	3.059	3.059	100	
	402201		poraba kuriv in stroški ogrevanja		8.480	9.000	7.532	84	
	402203		voda in komunalne storitve		539	650	343	53	
	402204		odvoz smeti		305	340	337	99	
	402205		telefon, telefaks, faks, el. pošta		953	500	56	11	
	412000		tekoči transf. neprofit. organiz. in ust.		0	0	0	0	
0603	Dejavnost občinske uprave					79.411	27.818	17.269	62

06039002	Razpolag. in upravlj. s premož., potrebnim za delovanje OU					79.411	27.818	17.269	62
060121	Tekoče vzdrževanje prostorov KS in okolja					9.437	5.903	4.620	78
	Vzdrževanje in obnova objektov, nakup opreme v domovih krajanov v KS (NRP OB169-99-0)								
	402099		drugi splošni material in storitve		150	200	0	0	
	402500		tekoče vzdrževanje poslovnih objektov		0	200	0	0	
	402504		zavarovalne premije za objekte		160	503	503	100	
	402511		tekoče vzdrževanje druge opreme		5.402	5.000	4.117	82	
	420500		invest.vzdrževanje in izboljšave		3.724	0	0	0	
060161	Investicije in investicijsko vzdrževanje KS					69.974	21.915	12.648	58
	Vzdrževanje in obnova objektov, nakup opreme v domovih krajanov v KS (NRP OB169-99-0)								
	420204		nakup drugega pohištva		1.269	0	0	0	
	420300		nakup drugih osnovnih sredstev		1.256	1.000	818	82	
	420401		novogradnje		0	15.010	5.929	40	
	420500		invest.vzdrževanje in izboljšave		0	5.740	5.737	100	
	Večnamenski objekt ob taborniškem domu Miklavž (NRP OB169-19-04)								
	402099		drugi splošni material in storitve		275	165	165	100	
	420401		novogradnje		60.176	0	0	0	
	420801		investicijski nadzor		1.464	0	0	0	
	420804		načrti in druga proj.dokumentacija		5.534	0	0	0	

Priloga: Katarina Polc
Miklavž na Dravskem polju, 19.3.2021