



**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: 31.03.2024

Številka: 410-005/2024

**OBČINSKEMU SVETU OBČINE
MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU**

ZADEVA:

**PREDLOG ODLOKA O ZAKLJUČNEM
RAČUNU PRORAČUNA OBČINE MIKLAVŽ
NA DRAVSKEM POLJU ZA LETO 2023**

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– ZIPRS1617, 13/18, 195/20- odl. US, 18/23-ZDU-1O in 76/23), 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 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20-ZIUZEOP-A in 80/20 ZIUOOPE), ter 14. člena Statuta Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV št. 24/2015, 16/2017, 11/2021) Občinski svet Občine Miklavž na Dravskem polju sprejme Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2023.



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



OBČINA MIKLAVŽ
NA DRAVSKEM POLJU

**ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA OBČINE MIKLAVŽ
NA DRAVSKEM POLJU ZA LETO
2023**

Marec 2024

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, 18/23-UDU-10 in 76/23), 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, 30/18, 61/20-ZIUZEIO-A in 80/20- ZIUOOPE) in 14. člena Statuta Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV št. 24/2015, 16/2017, 11/2021) 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 2023

1. člen

S tem odlokom se potrdi zaključni račun proračuna Občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2023, 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 2023 izkazuje naslednje zneske:

zneski v EUR

A.		BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina podskupina kontov	Vrsta prihodka / odhodka	Realizacija proračuna 2023
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	6.805.188
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	6.052.592
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	5.186.062
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	4.435.169
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	719.535
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	29.149
706	DRUGI DAVKI	2.208
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	866.530
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	627.536
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	8.585
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	15.640
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	920
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	213.849
72	KAPITALSKI PRIHODKI (722)	53.158
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	41.997
722	PRODAJA ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	11.161
73	PREJETE DONACIJE	366
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	699.072
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	261.172
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU	437.900

	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	6.415.904
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	1.834.211
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	697.622
401	PRISP. DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	119.896
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.007.694
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	1.400
409	REZERVE	0
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	2.603.654
410	SUBVENCIJE	298.158
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.625.812
412	TRANSFERI NEPRIDOBIT. ORGANIZAC. IN USTANOVAM	168.837
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	510.847
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	1.857.297
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.857.297
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	120.742
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAV. IN FIZIČNIM OSEBAM	49.572
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČ. UPORABNIKOM	71.170
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)	389.284

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
--

Skupina podskupina kontov	Vrsta prejemka/izdatka	Realizacija proračuna 2023
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 2023
	VII. ZADOLŽEVANJE	0
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0
	VIII. ODPLAČILA DOLGA	115.466
550	ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA	115.466
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	273.817
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-115.466
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) = (-III.)	-389.284
	XII. Stanje sredstev na računih na dan 31.12. preteklega leta	1.407.855

2. Zaključni račun sredstev rezerv za naravne nesreče izkazuje:

zneski v EUR

Stanje sredstev rezerv na dan 01.01.2023	51.866,21
Oblikovanje sredstev rezerv v letu 2023	8.378,25
Poraba sredstev rezerv v letu 2023	7.599,00
Stanje sredstev rezerv na dan 31.12.2023	52.645,46

3. člen

Stanje denarnih sredstev proračuna občine Miklavž na Dravskem polju na dan 31.12.2023 znaša 1,681.672,41 EUR, sredstva se prenesejo v proračun občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2024 . Stanje sredstev rezerv na dan 31.12.2023 znaša 52.645,46 EUR, sredstva se prenašajo v leto 2024.

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 2023, so naslednje:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, 11/11-UPB, 14/13 – popr. 101/13, 55/15-ZFisP, 71/2017 ZIPRS1617,13/2018 , 195/20-odl. US, 18/23 -ZDU-1O in 76/23); 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, 80/19, 153/21 in 133/23);
- 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, 79/19, 10/21, 203/21, 158/22 in 133/23)
- 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, 82/18 in 133/23);
- 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 2022 in z realizacijo proračuna v letu 2021.

Tabela 1: Bilanca prihodkov in odhodkov

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV						
Konto, podkonto	Vrsta prihodka / odhodka	Realizacija I.-XII. 2022	Veljav. prorač. 2023	Realizacija I.-XII. 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	5	4	5	6	7
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	6.302.277	7.161.289	6.805.188	107,98	95,03
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	5.788.675	6.062.754	6.052.592	104,56	99,83
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	4.745.115	5.178.494	5.186.062	109,29	100,15
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	4.059.719	4.435.169	4.435.169	109,25	100,00
7000	Dohodnina	4.059.719	4.435.169	4.435.169	109,25	100,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	653.597	714.700	719.535	110,09	100,68
7030	Davki na nepremičnine	524.442	562.300	579.549	110,51	103,07
7031	Davki na premičnine	2.288	2.100	1.704	74,48	81,14
7032	Davki na dediščine in darila	13.422	15.250	16.450	122,56	107,87
7033	Davki na promet nepremičnin	113.444	135.050	121.832	107,39	90,21
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	27.369	28.625	29.149	106,50	101,83
7044	Davki na posebne storitve	2.487	3.000	5.715	229,79	190,50
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	24.882	25.625	23.434	94,18	91,45

706	DRUGI DAVKI	4.430	0	2.208		
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	1.043.560	884.260	866.530	83,04	97,99
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	783.319	625.306	627.536	80,11	100,36
7100	Prihodki od udel na dobičku in divid. ter presež. prihod. nad odhodki	51.258	85.706	61.055	119,11	71,24
7102	Prihodki od obresti	2.646	45.000	51.144	1932,88	113,65
7103	Prihodki od premoženja	729.415	494.600	515.336	70,65	104,19
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	6.598	9.000	8.585	130,12	95,39
7111	Upravne takse in pristojbine	6.598	9.000	8.585	130,12	95,39
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	10.856	16.140	15.640	144,07	96,90
7120	Globe in druge denarne kazni	10.856	16.140	15.640	144,07	96,90
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	2.128	3.000	920		30,67
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	2.128	3.000	920		30,67
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	240.659	230.814	213.849	88,86	92,65
7141	Drugi nedavčni prihodki	240.659	230.814	213.849	88,86	92,65
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	115.457	175.988	53.158	46,04	30,21
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	42.000	41.997	#DIV/0!	99,99
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0	42.000	41.997	#DIV/0!	99,99
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
722	PRIH.OD PROD.ZEMLJIŠČ IN NEOPREDM. DOLG. SRED	115.457	133.988	11.161	9,67	8,33
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	115.457	133.988	11.161	9,67	8,33
73	PREJETE DONACIJE	0	366	366	#DIV/0!	100,00
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	0	366	366	#DIV/0!	100,00
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0	366	366	#DIV/0!	100,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI	398.145	922.181	699.072	175,58	75,81
740	TRANSF.PRIH. IZ DRUGIH JAVNOFIN. INSTITUCIJ	242.546	176.229	261.172	107,68	148,20
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	242.546	176.229	261.172	107,68	148,20
7401	Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti	0	0	0		
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	0	0	0	#DIV/0!	

741	PREJ.SRED. IZ DRŽ. PRORAČ.IZ SRED. PRORAČ.EU	155.599	745.952	437.900		58,70
7412	Prej. sred. iz drž. prorač. iz sred. prorač. EU za strukt.politiko	61.421	615.604	298.617		48,51
7411	Prej. Sred. iz drž. Proračuna iz sr.EU za kmetijsko politiko	94.178	13.100	13.024		
7413	Prej. sred. iz drž. prorač. iz sred. prorač. EU	0	117.248	126.258		107,68
	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	6.162.767	8.463.678	6.415.904	104,11	75,81
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	1.680.645	2.274.475	1.834.211	109,14	80,64
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	659.488	781.420	697.622	105,78	89,28
4000	Plače in dodatki	527.695	634.379	564.621	107,00	89,00
4001	Regres za letni dopust	36.281	34.820	31.393	86,53	90,16
4002	Povračila in nadomestila	41.281	56.811	49.178	119,13	86,56
4003	Sredstva za delovno uspešnost	31.547	42.340	39.825	126,24	94,06
4004	Sredstva za nadurno delo	10.194	12.400	11.937	117,10	96,27
4009	Drugi izdatki zaposlenim	12.491	670	668	5,35	99,70
401	PRISP. DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	114.543	125.640	119.896	104,67	95,43
4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	61.361	68.120	64.506	105,13	94,69
4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	42.371	46.240	44.306	104,57	95,82
4012	Prispevki za zaposlovanje	309	415	321	103,88	77,35
4013	Prispevki za starševsko varstvo	580	680	621	107,07	91,32
4015	Premije kolektiv. dodat. pokoj. zavarovanja	9.922	10.185	10.142	102,22	99,58
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	904.648	1.325.190	1.007.694	111,39	76,04
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	232.016	420.443	246.160	106,10	58,55
4021	Posebni material in storitve	9.226	17.260	11.201	121,41	64,90
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	160.466	250.368	223.802	139,47	89,39
4023	Prevozni stroški in storitve	8.251	10.757	9.202	111,53	85,54
4024	Izdatki za službena potovanja	6.510	8.401	5.376	82,58	63,99
4025	Tekoče vzdrževanje	296.296	334.982	278.213	93,90	83,05
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	15.270	18.338	16.098	105,42	87,78
4029	Drugi operativni odhodki	176.612	264.641	217.642	123,23	82,24
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	1.966	1.500	1.400	71,21	93,33
4031	Plačila obresti poslovnim bankam	1.966	1.500	1.400	71,21	93,33
4033	Plačila obresti od kred. drugim domačim kreditodajalcem	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
409	REZERVE	0	40.725	7.599	0,00	18,66

4090	Splošna proračunska rezervacija	0	30.725	0	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	0	10.000	7599	0,00	75,99
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	2.345.035	2.765.610	2.603.654	111,03	94,14
410	SUBVENCije	298.251	307.000	298.158	99,97	97,12
4100	Subvencije javnim podjetjem	298.251	307.000	298.158	99,97	97,12
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.471.996	1.749.137	1.625.812	110,45	92,95
4110	Transferi nezaposlenim	0	0	0		
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	9.100	13.500	11.304	124,22	83,73
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	7.155	12.000	7.636	106,72	63,63
4117	Štipendije	30.475	45.000	28.528	93,61	63,40
4119	Drugi transferi posameznikom	1.425.265	1.678.637	1.578.345	110,74	94,03
412	TRANSFERI NEPRIDOBIT. ORGANIZAC. IN USTANOVAM	150.576	175.545	168.837	112,13	96,18
4120	Tekoči transferi nepridobit. organizac. in ustanovam	150.576	175.545	168.837	112,13	96,18
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	424.212	533.928	510.847	120,42	95,68
4130	Tekoči transferi drugim ravnem države	31.408	40.185	34.830	100,00	100,00
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
4133	Tekoči transferi v javne zavode	392.804	493.743	476.017	121,18	96,41
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	2.070.110	3.280.832	1.857.297	89,72	56,61
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	2.070.110	3.280.832	1.857.297	89,72	56,61
4200	Nakup zgradb in prostorov	82.586	94.255	94.251	114,12	100,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	0	0		#DIV/0!
4202	Nakup opreme	18.770	26.765	24.830	132,29	92,77
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	105.138	30.380	9.671	9,20	31,83
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.637.144	1.958.864	1.119.680	68,39	57,16
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	58.302	508.255	423.604	726,57	83,34
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	77.764	274.906	91.330	117,45	33,22
4207	Nakup nematerialnega premoženja	4.424	8.500	8.424	190,42	99,11
4208	Študije o izvedlj. projektov, projekt.dokumentacija, nadzor	85.982	378.907	85.508	99,45	22,57
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	66.976	142.761	120.742	180,28	84,58
431	INVEST. TRANSF. PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PU	40.854	44.000	49.572	121,34	112,66
4310	Investicijski transferi nepridobit. organizac. in ustanovam	40.854	44.000	49.572	121,34	112,66

432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	26.122	98.761	71.170	272,45	72,06
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	26.122	98.761	71.170	272,45	72,06
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ALI PRIMANJKLJAJ (I. - II.)	139.510	-1.302.389	389.284		

V proračunu za leto 2023 je bil načrtovan tekoči proračunski primanjkljaj v višini 1,302.389 EUR, ki se je pokrtil s prenosom denarnih sredstev iz leta 2022. Dejansko pa je bil realiziran proračunski presežek v višini 389.284 EUR.

1.1.1.1. **Obrazložitev realiziranega tekočega proračunskega primanjkljaja/presežka**

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 01.01.2023.

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 smo v letu 2023 planirali prodajo kapitalskega deleža družbe Farmedent v višini 10.000 EUR, ki pa ni bila realizirana.

Izkaz računa financiranja:

V skladu z dolgoročnimi kreditnimi pogodbami in anuitetnimi načrti smo v letu 2023 odplačali 108.000 EUR glavnice Unicredit bank in 7.466 EUR v državni proračun na podlagi 23. člena ZFO-1.

Tabela 2: Račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

0	Vrsta prejema / izdatka	Realizacija I.-XII. 2022	Veljav. prorač. 2023	Realizacija I.-XII. 2023	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	10.000	0		
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	0	0	0	100,00
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	10.000	0	0	
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	10.000	0	0	

C. RAČUN FINANCIRANJA

Konto, podkonto	Vrsta prejema / izdatka	Realizacija I.-XII. 2022	Veljav. prorač. 2023	Realizacija I.-XII. 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0	0	0		100,0
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0	0	0		100,0
	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	115.466	115.466	115.466	100,0	100,0
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	115.466	115.466	115.466	100,0	100,0
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	24.044	1.407.855	273.817		
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-115.466	-115.466	-115.466		
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) = (-III.)	-139.510	1.302.389	-389.284		
	XII. Stanje sredstev na računih na dan 31.12. preteklega leta	1.383.811	1.407.855	1.407.855		

2. SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA – OBRAZLOŽITVE

2.1. Opredelitev makroekonomskih izhodišč pri pripravi proračuna in medletne spremembe

Pri pripravi proračuna za leto 2023 so bila upoštevana določena izhodišča iz Jesenske napovedi gospodarskih gibanj Urada za makroekonomske analize in razvoj (UMAR), september 2022.

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 2023

A. Bilanca prihodkov in odhodkov

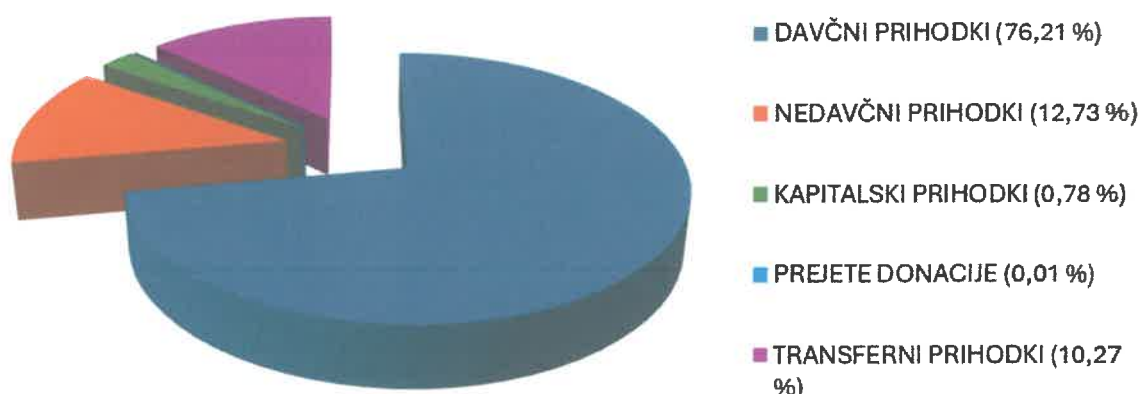
PRIHODKI PRORAČUNA

Prihodki proračuna so realizirani v znesku 6,805.188 EUR, glede na načrtovano višino v proračunu so realizirani 95,03 %.

Tabela 3: Realizacija prihodkov proračuna v letu 2023

VRSTE PRIHODKOV	Veljav. prorač. 2023	Realizacija I.-XII. 2023	Indeks 3/2	delež v %
I	2	3	4	5
DAVČNI PRIHODKI (76,21 %)	5.178.494	5.186.062	100,15	76,21
NEDAVČNI PRIHODKI (12,73 %)	884.260	866.530	97,99	12,73
KAPITALSKI PRIHODKI (0,78 %)	175.988	53.158	30,21	0,78
PREJETE DONACIJE (0,01 %)	366	366	100,00	0,01
TRANSFERNI PRIHODKI (10,27 %)	922.181	699.072	75,81	10,27
SKUPAJ PRIHODKI	7.161.289	6.805.188	95,03	100,00

Realizacija prihodkov proračuna za leto 2023



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

70-DAVČNI PRIHODKI

5,186.062 EUR

Davčni prihodki so glede na delež (76,21 % v celotnih prihodkih) najpomembnejši prihodki proračuna občine Miklavž. Realizirani so bili v višini 5,186.062 EUR oz. 100,15 % 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

4,435.169 EUR

Dohodnina, ki je najpomembnejši prihodek občine, je bila realizirana v skladu z načrtom v višini 4,435.169 EUR. Povprečnina, ki je bila osnova za izračun dohodnine in pripada občinam je bila določena v Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS23/24) v višini 700 EUR.

703- Davki na premoženje

719.535 EUR

Davki na premoženje so bili realizirani v višini 719.535 EUR oz. 100,68 % 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 126.856 EUR oz 96,47 % glede na plan, prihodki za NUSZ od fizičnih oseb pa so bili realizirani v višini 402.211 EUR oz. 102,74 % glede na plan. Davek na premočnine (konto 7031)

predstavlja davek na posest plovnih objektov in je bil realiziran v višini 1.704 EUR oz. 81,14 %.

Prihodki iz naslova davkov na dediščine in darila (konto 7032) skupaj z zamudnimi obrestmi so bili realizirani v višini 16.450 EUR, davek na promet nepremični od fizičnih in pravnih oseb (konto 7033) pa v višini 121.8324 EUR oz. 90,21 %.

704- Domači davki na blago in storitve

29.149 EUR

Prihodek iz naslova davka na dobiček od iger na srečo (konto 7044) je bil realiziran v višini 5.715 EUR oz. 190,49 %.

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 94,64 % v višini 22.714 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

2.208 EUR

Na kontu 7060990 Drugi davki-Furs je bilo na dan 31.12.2023 nerazporejeno stanje v višini 2.208 EUR.

71-NEDAVČNI PRIHODKI

866.530 EUR

Nedavčni prihodki predstavljajo 12,73 % delež v celotnih prihodkih. Realizirani so bili v višini 866.530 EUR oz. 97,99 % 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

627.536 EUR

Prihodki od udeležbe na dobičku (konto 7100) so bili realizirani v višini 61.055 EUR oz. 71,24 % (Mariborski vodovod 5.623 EUR, Mariborske lekarne 30.644 EUR in Zd. A. Drolca 24.787 EUR).

Prihodki od obresti (konto 7102) so bili realizirani v višini 51.144 EUR.

Med nedavčnimi prihodki predstavljajo največji delež prihodki od premoženja (konto 7103), ki so bili realizirani v višini 515.336 EUR oz. 104,19 % 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 107.254 EUR, za kanalizacijsko infrastrukturo, ki jih je vplačal Nigrad d.d. v višini 369.386 EUR in od najemnine za zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov v višini 10.143 EUR, ki smo jih prejeli od Snage d.o.o..

Prihodki od najemnin za grobna polja so bili realizirani v višini 5.506 EUR, prihodki od najemnin za javne površine v višini 3.482 EUR, prihodki od uporabe športne dvorane v višini 7.326 EUR in prihodki od najemnine za zdravstveni dom v višini 2.779 EUR.

Največji izpad prihodka je iz naslova koncesij za vodne pravice, ki smo ga z rebalansom znižali za 125.000 EUR. Od Direkcije za vode smo prejeli dopis, da je bila zaradi izrazito neugodnih hidroloških razmer v preteklem letu proizvodnja električne energije okoli 30 % nižja od pričakovane. Prav tako je Vlada Republike Slovenije dne 22. 9. 2022 sprejela Zakon o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo (ZUOKPOE), ki v 21. členu določa, da se plačilo za koncesijo za rabo vode za proizvodnjo električne energije za leta 2022 do 2025 določi v enaki višini na enoto proizvedene električne energije, kot jo je koncesionar plačeval v letu 2020. Zaradi navedenih dveh dejavnikov, izjemno nizke proizvodnje električne energije in cene električne energije iz leta 2020, je prišlo pri poročanju za leto 2022 do velikega preplačila. Preplačilo iz preteklega leta se ne vrača, temveč se v skladu s koncesijsko pogodbo poročuna z naslednjimi mesečnimi akontacijami. Tako smo v letu 2023 prejeli samo 7.116 EUR prihodkov od podeljenih koncesij za vodne pravice. 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 1.019 EUR.

711- Takse in pristojbine **8.585 EUR**

Prihodki iz naslova upravnih taks in pristojbin so bili realizirani v višini 8.585 EUR oz. 95,39 % glede na plan.

712- Globe in druge denarne kazni **15.640 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 240 EUR, prihodki iz naslova denarnih kazni v upravnih postopkih pa 1.966 EUR. Pod to skupino kontov pa spada tudi nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora, prihodki iz tega naslova so bili realizirani v višini 13.433 EUR.

713- Prihodki od prodaje blaga in storitev **920 EUR**

Prihodki od prodaje storitev-oglasov so bili realizirani v višini 920 EUR.

714- Drugi nedavčni prihodki **213.849 EUR**

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

Komunalni prispevek – prihodki za novogradnje so bili načrtovani v znesku 100.000 EUR, realizirani pa v znesku 68.437 EUR oz. 68,44 %. 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 2023 planirani v višini 10.000 EUR, realizirani pa v višini 5.079 EUR oz. 50,79 % 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 112.300 EUR. Odškodnine od zavarovalnic smo prejeli v višini 9.594 EUR.

Drugi nedavčni prihodki-ostalo so bili realizirani v višini 18.438 EUR. Sem spada prihodki od sponzorstva, pravice za stvarno služnost, refundacija materialnih stroškov od Zdravstvenega zavoda Barbul, obračun uporabe polnilne postaje, refundacija odvetniških stroškov Arag....

72- KAPITALSKI PRIHODKI	53.158 EUR
--------------------------------	-------------------

Kapitalske prihodke sestavljajo prihodki od prodaje premoženja in prihodki od prodaje stavbnih zemljišč in predstavljajo 0,78 % delež v celotnih prihodkih.

Realizirali so se prihodki iz naslova prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj v višini 41.997 EUR, v deležu, ki je pripadal Občini Miklavž na Dravskem polju, za stanovanja, ki jih je na podlagi javne dražbe prodala MOM.

Prihodki od **prodaje stavbnih zemljišč** so znašali 11.161 EUR oz. 8,33 % glede na plan.

73 PREJTE DONACIJE	366 EUR
---------------------------	----------------

V letu 2023 smo prejeli donacijo v višini 366 EUR.

74- TRANSFERNI PRIHODKI	699.072 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 2023 ti prihodki predstavljajo 10,27 % delež v celotnih prihodkih.

740- Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih inštitucij	261.172 EUR
---	--------------------

Na podlagi 40. člena ZFRO (Zakon o finančni razbremenitvi občin) smo prejeli sredstva v višini 6 % primerne porabe v znesku 126.604 EUR kot sredstva za uravnoteženje razvitosti občin in so namenjena za financiranje investicij.

Na podlagi pogodb o sofinanciranju javnih del v občinski upravi je bilo v letu 2023 v občinski proračun iz državnega proračuna nakazano skupaj 23.988 EUR.

Požarna taksa kot namenski prihodek je bila vplačana v višini 15.572 EUR in je v celoti namenjena gasilski dejavnosti in na odhodkovni strani predstavlja investicijski transfer PGD Miklavž.

Prihodki iz naslova sofinanciranja skupne občinske uprave (Varstvo okolja, Medobčinsko redarstvo, Medobčinska inšpekcija, Notranje revizijska služba, Urejanje prostora, Civilna zaščita) so bili realizirani v višini 16.021 EUR.

Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije so bila realizirana v višini 377,910 EUR in sicer za projekte financiranje v okviru LAS (Naša Drava) v znesku 3.256 EUR in 74.654 EUR za sofinanciranje projekta Ureditve kolesarskih poti in pločnikov ob rekonstrukciji Ptujске ceste v Miklavžu.

741- Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za strukturno politiko **437.900 EUR**

V letu 2023 smo iz državnega proračuna iz sredstev EU za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike prejeli sredstva v višini 13.024 EUR za sofinanciranje projekta Naša Drava.

Iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za strukturne sklade smo prejeli 298.617 EUR za za sofinanciranje projekta Ureditev kolesarskih poti in pločnikov ob rekonstrukciji Ptujске ceste v Miklavžu.

Iz državnega proračuna iz sredstev EU iz kohezijskega sklada smo prejeli sredstva v višini 126.258 EUR za sofinanciranje projekta Energetske sanacije Kulturnega doma Miklavž.

ODHODKI PRORAČUNA

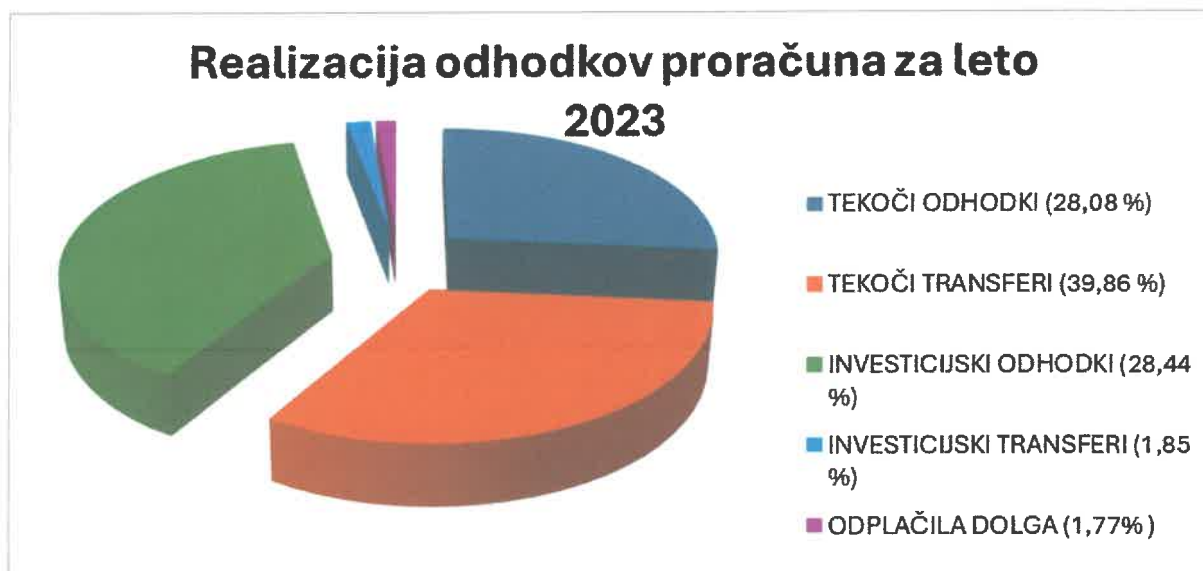
Na podlagi Zakona o računovodstvu se javnofinančni prihodki in odhodki pripoznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka (po plačani realizaciji).

Znesek vseh načrtovanih **odhodkov** vključno z odplačilom kredita je v proračunu za leto 2023 znašal 8,579.144 EUR, dejansko so bili po sistemu plačane realizacije realizirani v znesku 6,531.370 EUR, kar predstavlja 76,13 % realizacijo glede na plan.

Tabela 4: Realizacija odhodkov proračuna v letu 2023

VRSTE ODHODKOV	Veljav. prorač. 2023	Realizacija I.-XII. 2023	Indeks 3/2	delež v %
1	2	3		
TEKOČI ODHODKI (28,08 %)	2.274.475	1.834.211	80,64	28,08
TEKOČI TRANSFERI (39,86 %)	2.765.610	2.603.654	94,14	39,86
INVESTICIJSKI ODHODKI (28,44 %)	3.280.832	1.857.297	56,61	28,44
INVESTICIJSKI TRANSFERI (1,85 %)	142.761	120.742	84,58	1,85
ODPLAČILA DOLGA (1,77%)	115.466	115.466	100,00	1,77
SKUPAJ ODHODKI	8.579.144	6.531.370	76,13	100,00

Graf 2: Realizacija odhodkov proračuna v letu 2023



40- TEKOČI ODHODKI

1,834.211 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 80,64 % glede na plan oz. v višini 1,834.211 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

697.622 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 697.622 EUR oz. 89,28 % 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 2023 je bilo 24 oseb zaposlenih za nedoločen čas in 3 osebe v programu javnih del.

401- Prispevki delodajalcev za socialno varnost

119.896 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 119.896 EUR oz. 95,43 % glede na plan.

402- Izdatki za blago in storitve

1,007.694 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 1,007.694 EUR oz. 76,04 % 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 420.443 EUR, realizirani pa v skupnem znesku 246.159 EUR oz. 58,55 %. V to skupino odhodkov sodijo:

- pisarniški material in storitve za delo OU (4.587 EUR),
- čistilni material in storitve (občinska zgradba, domovi KS, Kulturni dom, športna dvorana, sanitarni blok pri pokopališču) (8.913 EUR),
- storitve varovanja občinskih zgradb in prostorov, Zbirnega centra za ravnanje z odpadki (6.103 EUR),
- založniške in tiskarske storitve za Naše izvire, Novičke, stenske koledarje, plakate, tiskovine (22.081 EUR),
- založniške in tiskarske storitve za zloženke (1.480 EUR),
- založniške in tiskarske storitve- volitve (91 EUR),
- strokovna literatura, časopisi, revije, knjige (7.924 EUR),
- oglaševalske storitve (3.595 EUR),
- pogostitve ob izvedbi proslav in prireditev ob občinskem in krajevnih praznikih ter v novoletnem času ter pri sprejemih in podobnih protokolarnih zadevah župana (12.812 EUR),
- storitve informacijske podpore uporabnikom (7.516 EUR),
- drugi splošni material in storitve- volitve (89 EUR),
- drugi splošni material in storitve-strategija prostorskega razvoja (7.320 EUR),
- drugi splošni material in storitve-stroški izdaje projektnih pogojev in soglasij (4.055 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 (21.187 EUR)
 - ravnanje z odpadki (6.229 EUR)
 - oskrba v azilu za živali (2.538 EUR),
 - meritve onesnaženosti zraka (7.384 EUR),
 - praznična okrasitev naselij (7.105 EUR),

- sofinanciranje turističnih projektov (8.408 EUR),
- ureditev Parka Miklavž (15.474 EUR),
- financiranje programa medobčinskega stanovanjskega sklada (964, EUR),
- storitve in material od praznikov in prireditvah v občini (27.859 EUR),
- opremljanje enot službe civilne zaščite (7.482 EUR),
- delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (5.258 EUR),
- izvajanje energetskega upravljanja in svetovanja (6.016 EUR),
- nadzor pri vzdrževanju cest v občini ter ostalih vzdrževalnih delih (1.173 EUR),
- drugi splošni material in storitve...

➤ **4021 Posebni material in storitve**

Odhodki za posebni material in storitve (konto 4021) so bili načrtovani v višini 17.260 EUR, realizacija je 11.201 EUR oz. 64,89 %.

V okviru tega konta so evidentirani odhodki za

- geodetske zadeve (parcelacije, cenitve zemljišč za potrebe služnosti in prodaje, izdelava geodetskega načrta) v višini 5.354 EUR,
- izdatki za drobni inventar v višini 559 EUR,
- obutev in delovno obleko v višini 2.939 EUR,
- zdravniške preglede zaposlenih v višini 2.347 EUR

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

Odhodki za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) so bili načrtovani v višini 250.368 EUR, realizirani pa v višini 223.802 EUR oz. 89,39 % 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 90.082 EUR,
- stroški ogrevanja v višini 22,350 EUR,
- poštna in telekomunikacijske storitve v višini 29.401 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 81.969 EUR.

➤ **4023 Prevozni stroški in storitve**

Odhodki za prevozne stroške in storitve (konto 4023) so skupaj znašali 9.202 EUR oz. 85,54 % 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 8.401 EUR, realizirani pa v višini 5.376 EUR oz. 63,99 %.

➤ **4025 Tekoče vzdrževanje**

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

- vzdrževanje javne infrastrukture:
 - cest in javnih prometnih površin (89.995 EUR),
 - prometne signalizacije in neprometnih znakov (46.591 EUR),
 - javne razsvetljave (33.212 EUR),
 - kanalizacijskega omrežja (20.424 EUR),
 - vodovodnega omrežja (10.190 EUR),

- poljskih poti (14.408 EUR)
- vzdrževanje javnih površin (vzdrževanje nogometnega igrišča z umetno travo v Miklavžu in Dobrovcah, vzdrževanje poslovnih prostorov in objektov, pokopališča in otroških igrišč (20.465 EUR),
- vzdrževanje računalniške strojne in programske opreme (23.885 EUR),
- vzdrževanje druge opreme (1.401 EUR),
- zavarovalne premije za objekte in opremo (15.912 EUR),
- tekoče vzdrževane operativno informacijskega okolja (991 EUR).

➤ **4026 Poslovne najemnine in zakupnine**

Odhodki za poslovne najemnine in zakupnine (konto 4026) so bili realizirani v višini 16.098 EUR oz. 87,78 %.

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 264.641 EUR, realizirani pa v višini 217.642 EUR oz. 82,24 %.

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 (63.527 EUR),
- delo novinarske in tehnične ekipe TVM (41.587 EUR),
- izdajanje občinskega časopisa Naši izviri (8.287 EUR),
- nadomestilo za neprofesionalno opravljanje funkcije podžupanje (14.886 EUR),
- stroške plačilnega prometa (357 EUR), stroške v zvezi z obračunavanjem okoljskih dajatev (27.396 EUR),
- strokovno usposabljanje in izobraževanje uslužbencev OU in udeležba na seminarjih in strokovnih posvetih (5.171 EUR),
- odvetniške in notarske storitve (8.347 EUR),
- odškodnine za služnosti in drugi stroški urejanja zemljišč (28.930 EUR),
- v to skupino konta so evidentirani tudi izdatki za zavarovanje splošne odgovornosti iz opravljanja dejavnosti vzgoje in izobraževanja, zavarovanje odgovornosti iz posesti cest, usposabljanje enot civilne zaščite, avtorske pravice SAZAS, ZAMP pri izvedbi občinskih prireditev in pri izvedbi programov TVM.

403- Plačila domačih obresti

1.400 EUR

Za obresti za kredit najet v letu 2020 pri Unicredit bank smo plačali 1.400 EUR obresti.

41- TEKOČI TRANSFERI

2,603.654 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 2,765.610 EUR, realizirani pa so v višini 2,603.654 EUR oz. 94,14 %.

Tekoči transferi so:

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

410- Subvencije

298.158 EUR

S proračunom 2023 smo planirali subvencijo podjetju Nigrad za ceno omrežnine v višini 307.000 EUR, realizacija je bila 298.158 EUR oz. 97,12 %.

Za subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom smo z proračunom planirali sredstva v višini 10.200 EUR, kasneje pa smo jih prerazporedili, saj ni bilo vlog za subvencije samozaposlitev, zato ni bilo realizacije.

411- Transferi posameznikom in gospodinjstvom

1,625.812 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 1,749.137 EUR, realizirani pa 1,625.812 EUR oz. 92,95 % 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 1.056.017 EUR,

b) za plačila storitev vrtcev iz drugih občin, v katerih so v varstvu otroci iz občine Miklavž 135.595 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 48.890 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 121.802 EUR.

e) Odhodki za štipendije so znašali 28.527 EUR.

f) Darila ob rojstvu otroka so znašala 11.304 EUR, realizacija je 83,73 %.

g) Za enkratne denarne pomoči socialno ogroženim občanom je bilo izplačano iz proračuna 7.636 EUR.

h) Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom so skupaj znašali 209.911 EUR:

- izvajanje javne službe pomoči na domu (134.854 EUR),
- subvencije posameznikom v kmetijstvu (18.863 EUR),
- subvencije staršem za prehrano dojenčkov (9.052 EUR),
- subvencije za letovanje otrok iz socialno ogroženih družin in otrok z določenimi zdravstvenimi težavami (7.127 EUR),
- sofinanciranje nadstandardnih oblik izobraževanja - jezikovnih programov na osnovni šoli (9.822 EUR),
- javna dela v javnih zavodih (pomoč in varstvo za invalide, za starejše, družabništvo in spremljanje) v znesku 24.064 EUR

412- Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam**168.837 EUR**

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so transferi dobrodelnim organizacijam, društvom na področju športa, kulture, humanitarnim, invalidskim veteranskim organizacijam in podobnim ustanovam, ki izvajajo programe v javnem interesu. Planirani so bili v višini 175.545 EUR, realizirani pa 96,18 % v višini 168.837 EUR.

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

- za izvedbo za športnih programov društev 69.537 EUR,
- za izvedbo tekočih programov javne službe varstva pred požarom prostovoljnega gasilskega društva 20.650 EUR,
- splošne dotacije političnim strankam 17.985 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 8.850 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**510.847 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 533.928 EUR, realizirani pa 95,68 % v višini 510.847 EUR.

V nadaljevanju je prikaz pomembnejših vrst teh odhodkov:

a) za financiranje Skupne občinske uprave (Varstvo okolja, Medobčinsko redarstvo in Medobčinska inšpekcija, Notranje revizijska služba, Prostorsko planiranje) so bila porabljena sredstva v višini 34.830 EUR,

b) Za tekoče transfere javnim zavodom (podkonti 413300, 413301 in 413310) za sofinanciranje plač, prispevkov in drugih osebnih prejemkov je bilo porabljeno 140.331 EUR, in sicer za naslednje namene:

- subvencioniranje šolske prehrane: 81.247 EUR,
- knjižnične dejavnosti: 23.739 EUR,
- delež za programe svetovanja otrokom, mladostnikom in staršem: 12.452 EUR,
- delež za občinske socialne programe v pomoč družini (Varna hiša, Materinski dom, Dnevno svetovalni center) in programe pomoči pri zdravljenju odvisnikov: 19.927 EUR,
- delež pri čiščenju - vzdrževanju športne dvorane: 2.965 EUR,

c) Za tekoče transfere za blago in storitve (podkonto 413302) je bilo realiziranih 335.686 EUR pravic porabe. Iz občinskega proračuna so bili sofinancirani naslednji programi:

- redni osnovnošolski programi: 227.395 EUR,
- nakup knjižnega gradiva in drugi materialni stroški knjižnice: 30.039 EUR,
- stroški javne službe zaščite in reševanja – poklicne gasilske enote (13.792 EUR),

- nadstandardni programi na področju predšolske vzgoje (23.964 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: 35.779 EUR,
- delež za nujno zobozdravstveno pomoč v času dežurstva: 3.346 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

1,857.297 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 3,280.832 EUR, realizirani pa 56,61 % v višini 1,857.297 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 94.250 EUR.

Odplačilo finančnega leasinga za obnovo šole in za izgradnjo športne dvorane je delno evidentirano tudi na kontu 4206. Realizacija na tem kontu znaša 74.241 EUR.

Skupne obveznosti iz naslova odplačil anuitet finančnega leasinga so tako v letu 2023 znašale 168.491 EUR.

➤ **4202 Nakup opreme**

Za nakup opreme (konto 4202) so bile načrtovane pravice porabe v znesku 26.765 EUR, realizacija je 24.830 EUR oz. 92,77 % glede na plan.

➤ **4203 Nakup drugih osnovnih sredstev**

Za izdatke za nakup drugih osnovnih sredstev (konto 4203) je bilo načrtovano 30.380 EUR, realizirano pa 9.670 EUR. Nabavljena je peč za Taborniški dom (2.745 EUR) in stojala za kolesa (562 EUR), arhivske omare (1.160 EUR), mize in klopi za KS (1.160 EUR), oprema za delo režijskega obrata (3.554 EUR) in oprema za Kulturni dom (266 EUR).

➤ **4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije**

Za izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije (konto 4204) so bile načrtovane pravice porabe v znesku 1,958.864 EUR, realizacija znaša 1,119.679 EUR oz. 57,16 %. 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 1,655.959 EUR, realizirane pa v znesku 912.829 EUR oz. 55,12 %. Plačila so bila izvršena za ureditev:
 - ureditev kolesarskih poti in pločnikov ob rekonstrukciji Ptujске c. v Miklavžu (883.309 EUR),
 - razširitev vozišča- del Ulice talcev pri OŠ (29.520 EUR).

- za izgradnjo in posodobitev javne razsvetljave je bilo načrtovano 72.000 EUR, porabljeno 71.300 EUR oz. 99,03 %. Plačila so bila izvršena za:
 - rekonstrukcija omrežja JR v Miklavžu (zračni vodi) 71.300 EUR,
- za izgradnjo kanalizacije je bilo načrtovano 5.000 EUR, realizirano ni bilo.
- za izgradnjo in obnovo vodovoda je bilo načrtovano 4.000 EUR, realizacije v letu 2023 ni.
- za novogradnje je bilo planiranih 221.905 EUR, realizacija je 135.551 EUR oz. 61,09 % in sicer za:
 - izgradnjo - posodobitev športno rekreacijskega igrišča Dobrovce (57.689 EUR) in sicer za postavitve sončne elektrarne in sofinanciranje ograje,
 - ureditev starega vaškega jedra Dobrovce (66.820 EUR),
 - povišanje lovilne mreže na ŠP Dravski Dvor (3.076 EUR),
 - ureditev javne površine ob parkirišču Tomažičeve ulice (7.964 EUR)

➤ **4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove**

Za investicijsko vzdrževanje in obnove (konto 4205) so bile načrtovane pravice porabe v znesku 508.255 EUR, dejanska realizacija je znašala 423.604 EUR oz. 83,34 % glede na plan. Na tem kontu so evidentirani izdatki za:

- predstavitev elektro omrežja pri KD Miklavž (10.407 EUR),
- servis namakalnega sistema v ŠP Dobrovce (1.358 EUR),
- popravila v ŠP Miklavž (766 EUR),
- ograjo na otroškem igrišču vrtca Ciciban (3.151 EUR),
- ureditev mansarde v občinski stavbi (42.126 EUR),
- energetsko prenovo stavbe KD Miklavž (355.158 EUR),
- sofinanciranje cementnega estriha na objektu DU Dobrovce (2.776 EUR)
- ureditev sanitarij v prostorih TVM Skoke,
- ograjo KS Dobrovce (6.846 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 199.906 EUR, dejanska realizacija znaša 17.089 EUR oz. 8,55 %. Pomembnejši nakupi zemljišč so bili za:

- nakup zemljišča za igrišče Dobrovce,
- preboj od Mladinske proti Vrtni ulici,
- obnovo Uskoške ulice proti Rogozi.

➤ **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 8.424 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 378.907 EUR, realizirani pa v znesku 85.507 EUR oz. 22,57 %. Realizirani so bili naslednji izdatki

- za **projektno dokumentacijo za gradnjo kanalizacije** je bilo v letu 2023 načrtovano 2.720 EUR, sredstva v višini 1.780 EUR so bila porabljena za novelacijo IP za projekt Dokončanje kanalizacije in ureditev vodovoda v Ulici 8. februarja.
- za projektno dokumentacijo na področju **cestnega prometa** je bilo načrtovano 85.749 EUR, realizacija znaša 7.442 EUR. Plačila so bila izvršena za naslednje projekte:
 - razširitev vozišča-del Jerebova ulica,
 - razširitev vozišča- del Ulice Talcev pri OŠ.

- za projektno dokumentacijo za dograditev OŠ Dobrovce (7.228 EUR),
- za projektno dokumentacijo za dograditev KD Miklavž (15.152 EUR),
- za projektno dokumentacijo za izgradnjo objekta v ŠP Miklavž (5.758 EUR),
- za dokumentacijo za izdelavo idejne zasnove za novi zdravstveni dom in knjižnico (13.339 EUR),
- za projektno dokumentacijo za spremembo namembnosti in ureditev mansarde v občinski stavbi (4.250 EUR),
- za projektno dokumentacijo za izgradnjo športne dvorane v naselju Dobrovce (9.302 EUR),
- za izdelavo energetske izkaznice za KUD Miklavž (671 EUR)
- za investicijski nadzor na področju gradnje cest (8.289 EUR),
- za investicijski nadzor za izgradnjo javne razsvetljave (1.249 EUR),
- za investicijski nadzor za Celostno energetska prenova stavbe KD Miklavž (5.198 EUR),
- za investicijski nadzor za prenavo mansarde (787 EUR),
- za investicijski nadzor za projekt Ureditev starega vaškega jedra Dobrovce (668 EUR),
- za študije izvedljivosti projekta v višini 2.440 EUR za Dravsko kolesarsko pot

43- INVESTICIJSKI TRANSFERI

120.742 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 **49.572 EUR**

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam so bili načrtovani v višini 44.000 EUR, realizirani pa v višini 121,43 % v znesku 31.572 EUR.

Plačila so bila izvršena za naslednje namene:

- sofinanciranje gasilske opreme-nabave gasilskega avtomobila (16.000 EUR),
- sofinanciranje nabave gasilske, zaščitne in reševalne opreme iz namenskih sredstev požarne takse (15.572 EUR),
- sofinanciranje nabave opreme in obnove objektov občinskim športnim društvom v okviru načrtovanih pravic porabe za izvedbo športnih programov v višini 18.000 EUR,

432- Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

71.169 EUR

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so transferi drugim občinam in javnim zavodom za nakupe opredmetenih in neopredmetenih sredstev. Načrtovani so bili v višini 98.761 EUR, realizirani pa v višini 71.169 EUR oz. 72,06 % in sicer za naslednja področja:

- za področje predšolske vzgoje v višini 29.403 EUR,
- za področje osnovnega šolstva v višini 16.980 EUR,
- za področje dejavnosti zdravstvenih domov v višini 24.787 EUR.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

751- Prodaja kapitalskih deležev

0 EUR

Občina Miklavž na Dravskem polju v letu 2023 ni prodala kapitalskih deležev.

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

Občina Miklavž na Dravskem polju v letu 2023 ni povečevala kapitalskih deležev in naložb v podjetjih..

C. Račun financiranja**500- Domače zadolževanje****0 EUR**

Občina se v letu 2023 ni dodatno zadolževala.

550 Odplačila domačega dolga**115.466 EUR**

Odplačila glavnice dolgoročnega kredita najetega pri Unicredit bank d.d., izkazana v računu financiranja proračuna, so izvršena v skladu z načrtom odplačil za leto 2023 in so znašala skupaj 108.000 EUR.

Prav tako smo v skladu s 23. členom ZFO-1 vrnili 4.302 EUR povratnih sredstev, ki smo jih prejeli za Ureditev Ekartove ulice in 3.165 EUR povratnih sredstev za projekt Ureditev komunalne infrastrukture Dravski Dvor – ulica 8. februarja.

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

V mesecu oktobru 2023 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 2023

	Sprejeti proračun 2023	Spremembe v proračunu 2023	Rebalans proračuna 2023	Indeks (4:2)
	2	3	4	5
Skupaj prihodki	7,493.091	-331.802	7,161.289	95,57
Skupaj odhodki	8,795.480	-331.802	8.463.678	96,23
Proračunski primanjkljaj	-1,302.389	0	-1,302.389	
Prodaja kapitalskih deležev	10.000	0	10.000	
Zadolževanje	0	0	0	
Odplačilo dolga	115.466	0	115.466	
Stanje denarja na računu 31.12.2022	1,407.855	0	1,407.855	

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 2023 je občinski svet sprejel na 9. redni seji dne 03.10.2023 in je bil objavljen v MUV št. 21/2023 dne 19.10.2023.

Po sprejemu rebalansa so bile do konca proračunskega leta izvedene tudi določene prerazporeditve v skladu s 4. členom Odloka o proračunu za leto 2023. Sklepi o prerazporeditve znotraj posameznih področij proračunske porabe so arhivirane v financah v aktu št. 410-0012/2023, 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 2023 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.

Tabela 6: Prikaz stanja, oblikovanja in porabe sredstev rezerv v letu 2023 v EUR

Stanje sredstev rezerv na dan 01.01.2023	51.866,21
Oblikovanje sredstev rezerv v letu 2023	8.378,25
Poraba sredstev rezerv v letu 2023	7.599,00
Stanje sredstev rezerv na dan 31.12.2023	52.645,46

2.6. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

V odloku o proračunu Občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2023 je bilo navedeno, da se za financiranje izdatkov, ki jih ni mogoče predvideti ali zanje ni predvideno dovolj sredstev, določi znesek 35.000 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 presežke 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 2023:

	Leto 2023- stanje na dan 31.12.2023	Znesek v EUR
1.	Presežek po denarnem toku za leto 2023 – konto 900900	273.817,11
2.	Neplačane obveznosti na dne 31.12.2023 -konto skupine 20-26	572.820,15
3.	Dolgoročne poslovne obveznosti konto 97	1,104.350,10
4.	Neporabljena namenska sredstva – konto 99	2.652,33
	IZRAČUNAN PRESEŽEK PO ZFisP (1-2-3-4)	-1,406.005,47

Iz tabele je razvidno, da Občina Miklavž na Dravskem polju za leto 2023 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: 01.01.2023 - 31.12.2023
Leto: 2023

Od konta: 4
 Do konta: 49

IZ POSTAVKE				NA POSTAVKO		
Področje porabe	Postavka/NRP	Konto	Znesek	Področje porabe	Postavka/NRP	Konto
Proračunski uporabnik: 1000 Občinski svet						
Datum: 28.12.2023						
18039004	180260 Programi lokalne televizije TVM	402099 Drugi splošni material in storitve	1.355,00	18039004	180270 Izdajanje občinskega časopisa Naši izviri	402003 Založniške in tiskarske storitve
18039004	180260 Programi lokalne televizije TVM	402901 Plačila avtorskih honorarjev	554,00	18039004	180270 Izdajanje občinskega časopisa Naši izviri	402003 Založniške in tiskarske storitve
18039004	180260 Programi lokalne televizije TVM	402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.171,00	18039004	180270 Izdajanje občinskega časopisa Naši izviri	402901 Plačila avtorskih honorarjev
18039004	180260 Programi lokalne televizije TVM	402901 Plačila avtorskih honorarjev	100,00	18039004	180270 Izdajanje občinskega časopisa Naši izviri	4029997 Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost - avtor.pog.
18039004	180260 Programi lokalne televizije TVM	4029997 Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost - avtor.pog.	79,00	18039004	180270 Izdajanje občinskega časopisa Naši izviri	4029997 Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost - avtor.pog.
Skupaj PU: 1000 Občinski svet			3.259,00			
Proračunski uporabnik: 3000 Župan, podžupan						
Datum: 01.11.2023						
01019003	010110 Materialni stroški funkcionarjev	402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	15,00	01019003	010110 Materialni stroški funkcionarjev	402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi
01019003	010110 Materialni stroški funkcionarjev	402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	35,00	01019003	010110 Materialni stroški funkcionarjev	402009 Izdatki za reprezentanco
Datum: 29.12.2023						
01019003	010120 Proslave, prireditve, sprejemi	402009 Izdatki za reprezentanco	111,00	01019003	010120 Proslave, prireditve, sprejemi	4020032 Založniške in tiskarske storitve-zloženke
01019003	010120 Proslave, prireditve, sprejemi	402009 Izdatki za reprezentanco	906,00	01019003	010120 Proslave, prireditve, sprejemi	402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi

Prerazporeditve postavk proračuna

Po proračunskih uporabnikih in datumih

Od-do datuma: 01.01.2023 - 31.12.2023

Leto: 2023

Od konta: 4

Do konta: 49

IZ POSTAVKE				NA POSTAVKO		
Področje porabe	Postavka/NRP	Konto	Znesek	Področje porabe	Postavka/NRP	Konto
01019003	010120 Proslave, prireditve, sprejemi	402009 Izdatki za reprezentanco	113,00	01019003	010120 Proslave, prireditve, sprejemi	402902 Plačila po pogodbah o delu
01019003	010120 Proslave, prireditve, sprejemi	402009 Izdatki za reprezentanco	11,00	01019003	010120 Proslave, prireditve, sprejemi	402912 Posebni davek na določene prejemke
01019003	010120 Proslave, prireditve, sprejemi	402009 Izdatki za reprezentanco	20,00	01019003	010120 Proslave, prireditve, sprejemi	4029991 Drugi operativ.odhod.-prisp.za social.varnost-podjemna pog.
Skupaj PU: 3000 Župan, podžupan			1.211,00			
Proračunski uporabnik: 4000 Občinska uprava						
Datum: 13.10.2023						
23039001	230060 Tekoča proračunska rezerva	409000 Tekoča proračunska rezerva	2.500,00	18039005	180320 Investic.in investic.vzdržev.kultur.domov OB169-21-10 Celovita energetska prenova stavbe-KD Miklavž	420401 Novogradnje
Datum: 20.10.2023						
06039002	060130 Nakup opreme OB169-03-02 Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi	420200 Nakup pisarniškega pohištva	5.000,00	06039002	060120 Tekoče vzdržev.poslovnih prost.in opreme	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
Datum: 01.11.2023						
06039001	060070 Plače uslužbencev v javni upravi	4000014 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost-direktor obč.	500,00	06039001	060070 Plače uslužbencev v javni upravi	4000003 Osnovne plače-direktor obč.uprave
06039001	060070 Plače uslužbencev v javni upravi	400003 Položajni dodatek	510,00	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	401500 Premije kolektivnega dodat.pokojninskega zavarovanja	1.240,00	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	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	750,00	06039001	060070 Plače uslužbencev v javni upravi	400302 Sred.za delov.uspešn.iz poveč.obsega dela-red.opravlj.nalog

Občina Miklavž

Podjetje: Občina Miklavž na Dravskem polju

Pripravil/a: Tatjana Kramerič-Petek

Izpis pripravljen 26.03.2024 ob 13:54:18

31

 GRAD d.o.o.
 Vrtni red: Po PU, datumu
 Pogoj:

Prerazporeditve postavk proračuna

Po proračunskih uporabnikih in datumih

Od-do datuma: 01.01.2023 - 31.12.2023

Leto: 2023

Od konta: 4

Do konta: 49

IZ POSTAVKE				NA POSTAVKO		
Področje porabe	Postavka/NRP	Konto	Znesek	Področje porabe	Postavka/NRP	Konto
06039001	060070 Plače uslužbencev v javni upravi	400202 Povračila stroškov prehrane med delom	250,00	06039001	060070 Plače uslužbencev v javni upravi	4003023 Sred.za del.uspeš.iz poveč.obs.dela-red.opr.nal.-direktor OU
06039001	060070 Plače uslužbencev v javni upravi	400203 Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	500,00	06039001	060070 Plače uslužbencev v javni upravi	4003023 Sred.za del.uspeš.iz poveč.obs.dela-red.opr.nal.-direktor OU
06039001	060070 Plače uslužbencev v javni upravi	400203 Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	60,00	06039001	060070 Plače uslužbencev v javni upravi	400900 Jubilejne nagrade
06039001	060070 Plače uslužbencev v javni upravi	400203 Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	170,00	06039001	060070 Plače uslužbencev v javni upravi	4011003 Prisp.za obvez.zdrav.zavarov.-direktor obč.uprave
Datum: 03.11.2023						
23039001	230060 Tekoča proračunska rezerva	409000 Tekoča proračunska rezerva	255,00	19039001	190102 Odplačilo leasinga za obnovo in gradnjo osnovne šole	420070 Nakup poslovnih stavb - finančni najem
Datum: 23.11.2023						
06039002	060120 Tekoče vzdržev.poslovnih prost.in opreme	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	100,00	06039002	060130 Nakup opreme OB169-03-02 Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi	420703 Nakup licenčne programske opreme
Datum: 14.12.2023						
23039001	230060 Tekoča proračunska rezerva	409000 Tekoča proračunska rezerva	1.520,00	19039001	190071 Dodatni programi v OŠ	412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam
Datum: 15.12.2023						
10039001	100010 Jav.dela v obč.upravi-plače in povračila stroškov	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	81,00	10039001	100010 Jav.dela v obč.upravi-plače in povračila stroškov	400203 Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela
02029001	020030 Plačila za pobiranje obč.dajatev (takse, okolj.dajatve)	402999 Drugi operativni odhodki	15,00	02029001	020030 Plačila za pobiranje obč.dajatev (takse, okolj.dajatve)	402931 Plačila bančnih storitev
Datum: 23.12.2023						

Prerazporeditve postavk proračuna

Po proračunskih uporabnikih in datumih

Od-do datuma: 01.01.2023 - 31.12.2023

Leto: 2023

Od konta: 4

Do konta: 49

IZ POSTAVKE				NA POSTAVKO			
Področje porabe	Postavka/NRP	Konto	Znesek	Področje porabe	Postavka/NRP	Konto	
06039001	060090 Skupni splošni materialni stroški občinske uprave	402200 Električna energija	212,00	06039001	060090 Skupni splošni materialni stroški občinske uprave	402000 Pisarniški material in storitve	
06039001	060090 Skupni splošni materialni stroški občinske uprave	402200 Električna energija	208,00	06039001	060090 Skupni splošni materialni stroški občinske uprave	402006 Stroški oglaševalskih storitev	
06039001	060090 Skupni splošni materialni stroški občinske uprave	402200 Električna energija	271,00	06039001	060090 Skupni splošni materialni stroški občinske uprave	402099 Drugi splošni material in storitve	
06039001	060090 Skupni splošni materialni stroški občinske uprave	402200 Električna energija	111,00	06039001	060090 Skupni splošni materialni stroški občinske uprave	402203 Voda in komunalne storitve	
06039001	060090 Skupni splošni materialni stroški občinske uprave	402200 Električna energija	154,00	06039001	060090 Skupni splošni materialni stroški občinske uprave	402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	
06039001	060090 Skupni splošni materialni stroški občinske uprave	402200 Električna energija	412,00	06039001	060090 Skupni splošni materialni stroški občinske uprave	402301 Vzdrževanje in popravila vozil	
06039001	060090 Skupni splošni materialni stroški občinske uprave	402200 Električna energija	485,00	06039001	060090 Skupni splošni materialni stroški občinske uprave	402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	
06039001	060090 Skupni splošni materialni stroški občinske uprave	402200 Električna energija	582,00	06039001	060090 Skupni splošni materialni stroški občinske uprave	402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	
06039001	060090 Skupni splošni materialni stroški občinske uprave	402200 Električna energija	135,00	06039001	060090 Skupni splošni materialni stroški občinske uprave	402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	
Skupaj PU: 4000 Občinska uprava			16.021,00				
Proračunski uporabnik: 4001 Občinska uprava-obramba in varnost							
Datum: 16.10.2023							
07039001	070010 Usposabljanje enot in služb civilne zaščite	402499 Drugi izdatki za službena potovanja	50,00	07039001	070030 Opremljanje enot in službe civilne zaščite	402099 Drugi splošni material in storitve	

Občina Miklavž

Podjetje: Občina Miklavž na Dravskem polju

Pripravi/a: Tatjana Kramarič-Petek

Izpis pripravljen 28.03.2024 ob 13:54:18

 GRAB d.o.o.
 ime poročila: bi_prerazp08
 Vrstni red: Po PU, datumu
 Pogoj:

Prerazporeditve postavk proračuna

Po proračunskih uporabnikih in datumih

Od-do datuma: 01.01.2023 - 31.12.2023

Leto: 2023

Od konta: 4

Do konta: 49

IZ POSTAVKE				NA POSTAVKO		
Področje porabe	Postavka/NRP	Konto	Znesek	Področje porabe	Postavka/NRP	Konto
Skupaj PU: 4001 Občinska uprava-obramba in varnost			50,00			
Proračunski uporabnik: 4003 Občinska uprava - širše področje komunale in prostorski razvoj						
Datum: 13.10.2023						
16039002	160070 Urejanje in vzdrževanje pokopališč	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	300,00	16039002	160070 Urejanje in vzdrževanje pokopališč	4022030 Voda in komunalne storitve-pokopališče
Datum: 17.10.2023						
10039001	100011 Javna dela v občinski upravi-komunala-materalni stroški	402001 Čistilni material in storitve	10,00	10039001	100011 Javna dela v občinski upravi-komunala-materalni stroški	402100 Uniforme in službena obleka
10039001	100011 Javna dela v občinski upravi-komunala-materalni stroški	402100 Uniforme in službena obleka	10,00	10039001	100011 Javna dela v občinski upravi-komunala-materalni stroški	402108 Drobní inventar
Datum: 20.10.2023						
13029001	130001 Upravljin tekoče vzdržev.lokal.cest - zimsko	4025030 Tekoče vzdrževanje cest	700,00	06039002	060130 Nakup opreme OB169-03-02 Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi	420703 Nakup licenčne programske opreme
13029003	130060 Promet.signaliz., nepromet.znaki, hitrost.ovire, banka promet.	402099 Drugi splošni material in storitve	700,00	13029003	130060 Promet.signaliz., nepromet.znaki, hitrost.ovire, banka promet.	4025032 Tekoče vzdrževanje-prometna signalizacija
13029001	130001 Upravljin tekoče vzdržev.lokal.cest - zimsko	4025030 Tekoče vzdrževanje cest	2.500,00	06039002	060120 Tekoče vzdržev.poslovnih prost.in opreme	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
13029003	130060 Promet.signaliz., nepromet.znaki, hitrost.ovire, banka promet.	402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	13029003	130060 Promet.signaliz., nepromet.znaki, hitrost.ovire, banka promet.	402099 Drugi splošni material in storitve
13029003	130060 Promet.signaliz., nepromet.znaki, hitrost.ovire, banka promet.	402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	13029004	130130 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	402200 Električna energija
Datum: 23.11.2023						

Prerazporeditve postavk proračuna
Po proračunskih uporabnikih in datumih

Od-do datuma: 01.01.2023 - 31.12.2023

Leto: 2023

Od konta: 4

Do konta: 49

IZ POSTAVKE				NA POSTAVKO		
Področje porabe	Postavka/NRP	Konto	Znesek	Področje porabe	Postavka/NRP	Konto
13029002	130030 Investic.in investic.vzdržev.lokalnih cest OB169-23-01 Rekonstrukcija Ulice ob gozdu	4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija-cest	3.500,00	13029004	130130 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	4025031 Tekoče vzdrževanje-javna razsvetljava
Datum: 24.11.2023						
13029002	130030 Investic.in investic.vzdržev.lokalnih cest OB169-23-01 Rekonstrukcija Ulice ob gozdu	4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija-cest	3.000,00	13029002	130090 Celostna prometna strategija v občini OB169-15-07 Celostna prometna strategija v občini Miklavž na Dr.polju	420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije
Datum: 22.12.2023						
08029001	080010 Delovanje sveta za prevent.in vzgojo v cest.prometu	402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	08029001	080010 Delovanje sveta za prevent.in vzgojo v cest.prometu	402402 Stroški prevoza v državi
Skupaj PU: 4003 Občinska uprava - širše področje komunale in prostorski razvoj			12.820,00			
Proračunski uporabnik: 4004 Občinska uprava - družbene dejavnosti						
Datum: 28.09.2023						
18039005	180320 Investic.in investic.vzdržev.kultur.domov OB169-21-10 Celovita energetska prenova stavbe-KD Miklavž	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	671,00	18039005	180320 Investic.in investic.vzdržev.kultur.domov OB169-21-10 Celovita energetska prenova stavbe-KD Miklavž	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija
Datum: 13.10.2023						
20049004	200150 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvenc.najemnin)	411920 Subvencioniranje stanarin	1.786,00	18039005	180320 Investic.in investic.vzdržev.kultur.domov OB169-21-10 Celovita energetska prenova stavbe-KD Miklavž	420401 Novogradnje
18039005	180320 Investic.in investic.vzdržev.kultur.domov OB169-21-10 Celovita energetska prenova stavbe-KD Miklavž	420401 Novogradnje	4.286,00	18039005	180320 Investic.in investic.vzdržev.kultur.domov OB169-21-10 Celovita energetska prenova stavbe-KD Miklavž	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
Datum: 03.11.2023						
18059001	180522 Upr. in tekoče vzdrževanje-Športni park Dobrovce	402200 Električna energija	45,00	18059001	180541 Investicije in investic.vzdržev.-športna igrišča OB169-06-05 Ureditev športnorekreativnega igrišča Dobrovce	420401 Novogradnje

Občina Miklavž

Podjetje: Občina Miklavž na Dravskem polju

Pripravil/a: Tatjana Kramarič-Petek

Izpis pripravljen 26.03.2024 ob 13:54:18

35

GRAD 4.4
 Ine poročila: 10_prrazp08
 Vrstni red: Po PU, datumu
 Pogoj:

Prerazporeditve postavk proračuna

Po proračunskih uporabnikih in datumih

Od-do datuma: 01.01.2023 - 31.12.2023

Leto: 2023

Od konta: 4

Do konta: 49

IZ POSTAVKE				NA POSTAVKO		
Področje porabe	Postavka/NRP	Konto	Znesek	Področje porabe	Postavka/NRP	Konto
19029001	190012 Dejavnih vrtcev-pl.razl. med ceno progr.in plač.starš.	4119214 Pl.razl.med ceno prog.v vrtc.in pl.starš.-storit.drug.vrtcev	430,00	19029001	190011 Dejavnih vrtcev-pl.razl.med ceno progr.in pl.starš.-mat.str	402999 Drugi operativni odhodki
Datum: 14.12.2023						
18039005	180290 Upravljin tekoče vzdržev.kultur.objektov (Kulturni dom)	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	200,00	18039005	180290 Upravljin tekoče vzdržev.kultur.objektov (Kulturni dom)	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
Datum: 20.12.2023						
18059001	180521 Upr. in tekoče vzdrževanje-igrišče za umetno travo Miklavž	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.550,00	18059001	180541 Investicije in investic.vzdržev.-športna igrišča OB169-06-05 Ureditev športnorekreativnega igrišča Dobrovce	420401 Novogradnje
18059002	180600 Sofinanciranje počitniškega varstva otrok	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	110,00	18059001	180541 Investicije in investic.vzdržev.-športna igrišča OB169-06-05 Ureditev športnorekreativnega igrišča Dobrovce	420401 Novogradnje
Datum: 21.12.2023						
17029001	170000 Vzdrževanje zdravstvenih domov in opreme	402504 Zavarovalne premije za objekte	20,00	17029001	170000 Vzdrževanje zdravstvenih domov in opreme	402099 Drugi splošni material in storitve
18039005	180290 Upravljin tekoče vzdržev.kultur.objektov (Kulturni dom)	402099 Drugi splošni material in storitve	30,00	18039005	180290 Upravljin tekoče vzdržev.kultur.objektov (Kulturni dom)	402001 Čistilni material in storitve
18039005	180290 Upravljin tekoče vzdržev.kultur.objektov (Kulturni dom)	402099 Drugi splošni material in storitve	10,00	18039005	180290 Upravljin tekoče vzdržev.kultur.objektov (Kulturni dom)	402203 Voda in komunalne storitve
19029001	190040 Gradnje in investic.vzdržev.vrtcev-objekti	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	570,00	19029001	190040 Gradnje in investic.vzdržev.vrtcev-objekti OB169-18-08 Dograditev in obnova vrtca Ciciban v Dobrovcah	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
19039001	190071 Dodatni programi v OŠ	413302912 Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo	50,00	19039001	190071 Dodatni programi v OŠ	412000 Tekoči transf. neprifitnim organizacijam in ustanovam
18039005	180290 Upravljin tekoče vzdržev.kultur.objektov (Kulturni dom)	402200 Električna energija	110,00	19059002	190250 Sofinanciranje jezikovnih programov	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom
18039005	180290 Upravljin tekoče vzdržev.kultur.objektov (Kulturni dom)	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	720,00	19059002	190250 Sofinanciranje jezikovnih programov	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

Občina Miklavž

Podjetje: Občina Miklavž na Dravskem polju

Pripravil/a: Tatjana Kramarič-Petek

Izpis pripravljen 26.03.2024 ob 13:54:18

36

GRAD d.o.o.
ime poročila: bl_prerazp08
Vrstni red: Po PU, datumu
Pogoj:

Prerazporeditve postavk proračuna

Po proračunskih uporabnikih in datumih

Od-do datuma: 01.01.2023 - 31.12.2023

Leto: 2023

Od konta: 4

Do konta: 49

IZ POSTAVKE				NA POSTAVKO			
Področje porabe	Postavka/NRP	Konto	Znesek	Področje porabe	Postavka/NRP	Konto	
17029001	170000 Vzdrževanje zdravstvenih domov in opreme	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	285,00	18059001	180460 Šport v vrtcih in šolah - šolska mladina	402099 Drugi splošni material in storitve	
18059001	180523 Upr. in tekoče vzdrževanje-športni park Skoke	402203 Voda in komunalne storitve	10,00	18059001	180523 Upr. in tekoče vzdrževanje-športni park Skoke	402200 Električna energija	
18059001	180525 Upr.in vzdrž. - športni park Miklavž	402200 Električna energija	120,00	18059001	180525 Upr.in vzdrž. - športni park Miklavž	402203 Voda in komunalne storitve	
18059001	180525 Upr.in vzdrž. - športni park Miklavž	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	40,00	18059001	180525 Upr.in vzdrž. - športni park Miklavž	402203 Voda in komunalne storitve	
18059001	180522 Upr. in tekoče vzdrževanje-Športni park Dobrovce	402200 Električna energija	85,00	18059001	180522 Upr. in tekoče vzdrževanje-Športni park Dobrovce	402203 Voda in komunalne storitve	
18059001	180520 Upravl. in tek.vzdrž.šport.objekt.-šport.igrišča in dvorana	402200 Električna energija	245,00	18059001	180520 Upravl. in tek.vzdrž.šport.objekt.-šport.igrišča in dvorana	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	
18059001	180520 Upravl. in tek.vzdrž.šport.objekt.-šport.igrišča in dvorana	402200 Električna energija	10,00	18059001	180520 Upravl. in tek.vzdrž.šport.objekt.-šport.igrišča in dvorana	413300081 Tek.transf.za sred.za plače in dr.izdat.zaposl.-šport	
18059001	180520 Upravl. in tek.vzdrž.šport.objekt.-šport.igrišča in dvorana	402200 Električna energija	60,00	18059001	180520 Upravl. in tek.vzdrž.šport.objekt.-šport.igrišča in dvorana	413301081 Tekoči transf.za sred.za prisp.delodajalcev-šport	
18059001	180520 Upravl. in tek.vzdrž.šport.objekt.-šport.igrišča in dvorana	402200 Električna energija	585,00	18059001	180520 Upravl. in tek.vzdrž.šport.objekt.-šport.igrišča in dvorana	413302081 Tek.transf.za sred.za izd. za blago in storitve-šport	
19069001	190200 Subvencioniranje šolske prehrane	413300912 Tek.transf.za sred.za plače in drug.izd.zaposl.-osnovnošolst	140,00	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	1.950,00	19069001	190200 Subvencioniranje šolske prehrane	413301912 Tekoči transf. za sred.za prisp.delodajalcev-osnovšol.	
19069001	190200 Subvencioniranje šolske prehrane	413300912 Tek.transf.za sred.za plače in drug.izd.zaposl.-osnovnošolst	80,00	19069001	190200 Subvencioniranje šolske prehrane	413310912 Tek.transf.v jav.zavode-za premije kolekt.dodat.pokoj.zavar.	
19039001	190061 Materialni stroški v OŠ-športna dvorana	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	380,00	18039005	180290 Upravl.in tekoče vzdržev.kultur.objektov (Kulturni dom) OB 109-02-04 Obnova in investicijsko vzdrževanje zgradbe in nakup opreme	420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	
19039001	190061 Materialni stroški v OŠ-športna dvorana	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	240,00	19039001	190061 Materialni stroški v OŠ-športna dvorana	402200 Električna energija	

Občina Miklavž

Podjetje: Občina Miklavž na Dravskem polju

Pripravi/a: Tajana Kramarič-Petek

Izpis pripravljen 26.03.2024 ob 13:54:18

GRAD d.o.o.

Ime poročila: BI_prerazp09

Vrstni red: Po PU, datumu

Pogoji:

37

Prerazporeditve postavk proračuna

Po proračunskih uporabnikih in datumih

Od-do datuma: 01.01.2023 - 31.12.2023

Leto: 2023

Od konta: 4

Do konta: 49

IZ POSTAVKE				NA POSTAVKO			
Področje porabe	Postavka/NRP	Konto	Znesek	Področje porabe	Postavka/NRP	Konto	
19039001	190061 Materialni stroški v OŠ-športna dvorana	413302912 Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo	830,00	19039001	190061 Materialni stroški v OŠ-športna dvorana	402200 Električna energija	
18039005	180290 Upravljin.tekoče.vzdržev.kultur.objektov (Kulturni dom) OB169-02-04 Obnova in investicijsko vzdrževanje zgradbe in nakup opreme	420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	380,00	19039001	190061 Materialni stroški v OŠ-športna dvorana	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	
19039001	190061 Materialni stroški v OŠ-športna dvorana	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	380,00	19039001	190061 Materialni stroški v OŠ-športna dvorana	402200 Električna energija	
18039005	180290 Upravljin.tekoče.vzdržev.kultur.objektov (Kulturni dom) OB169-02-04 Obnova in investicijsko vzdrževanje zgradbe in nakup opreme	420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	380,00	19039001	190061 Materialni stroški v OŠ-športna dvorana	402200 Električna energija	
18039005	180320 Investic.in investic.vzdržev.kultur.domov OB169-02-04 Obnova in investicijsko vzdrževanje zgradbe in nakup opreme	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.185,00	18039005	180320 Investic.in investic.vzdržev.kultur.domov OB169-21-10 Celovita energetska prenova stavbe-KD Miklavž	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	
Skupaj PU: 4004 Občinska uprava - družbene dejavnosti			17.973,00				
Proračunski uporabnik: 5000 Krajevne skupnosti							
Datum: 16.10.2023							
06029001	060051 Delovanje KS (drugi stroški delovanja KS)	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.100,00	06029001	060051 Delovanje KS (drugi stroški delovanja KS)	402200 Električna energija	
Datum: 15.12.2023							
06029001	060051 Delovanje KS (drugi stroški delovanja KS)	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	303,00	06029001	060051 Delovanje KS (drugi stroški delovanja KS)	402001 Čistilni material in storitve	
Skupaj PU: 5000 Krajevne skupnosti			1.403,00				
Skupaj:			52.737,00				

Občina Miklavž

Podjetje: Občina Miklavž na Dravskem polju

Pripravi/a: Tatjana Kramarič-Petek

Izpis pripravljen 26.03.2024 ob 13:54:18

GRAD d.o.o.
Ime poročila: BJ_prerazp08
Vrstni red: Po PU, datumu
Pogoj:

3. OBRAZLOŽITVE POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA IN POSLOVNO POROČILO

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

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

Občinskemu svetu, nadzornemu odboru in širši zainteresirani javnosti pa je, razen tabelaričnega pregleda načrtovanih in realiziranih odhodkov po proračunskih vrsticah, dodana zelo obširna priloga z naslovom **Analične 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:	7.639
- 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 28.02.2024. 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 2023 so bili načrtovani naslednji večji projekti:

- projekti LAS Lastovica (Ureditev vaškega jedra Dobrovce),
- energetska sanacija KD Miklavž,
- ureditev kolesarskih poti in pločnikov ob rekonstrukciji Ptujске ceste,
- rekonstrukcija omrežja JR v Miklavž (zračni vodi),
- ureditev mansardnih prostorov v občinski stavbi,

- odkupi zemljišč za investicije,
- razširitev vozišča del Ulice talcev pri OŠ,
- drugi investicijski transferi v šolstvo in nakup opreme za predšolsko vzgojo...

3.2. Poročilo o doseženih ciljih in nalogah

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

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

LETNI CILJI OBČINE so predstavljeni v Odloku o proračunu Občine Miklavž na Dravskem polju. Sestavni del odloka je splošni in posebni del proračuna, ter obrazložitev splošnega in posebnega dela. V posebnem delu proračuna so natančno razvidne posamezne naloge, ki so bile planirane za proračunsko leto 2023 in realizacija le teh.

Najpomembnejši **investicijski** odhodki v proračunu za leto 2023 so bili načrtovani za naslednje projekte:

- ureditev kolesarskih poti in pločnikov ob rekonstrukciji Ptujске c. v Miklavžu (delni prenos v leto 2024),
- energetska sanacija KD Miklavž,
- nakupi zemljišč v skladu s programom razpolaganja s stvarnim premoženjem,
- rekonstrukcija omrežja JR v Miklavžu (zračni vodi),
- rekonstrukcija kanalizacijskega omrežja zaradi umestitve obrata Magna Steyer v Hočah (prenos v leto 2024),
- izgradnja pločnika Miklavž-Rogoza (zamik v leto 2024)
- projekti Las Lastovica (Ureditev vaškega jedra Dobrovce- prenos v leto 2024),
- dokumentacija za projekte na področju cestne infrastrukture,
- drugi investicijski transferi v šolstvo in nakup opreme za predšolsko vzgojo...

3.2.1. Zastavljeni cilji in naloge občine Miklavž na Dravskem polju

Poslanstvo in z njim povezani cilji naše občine so vsaj naslednji:

- prispevati k ustvarjanju čim ugodnejših pogojev bivanja in sooblikovanje drugih družbenih okoliščin, prijaznih do občanov,
- odziv na potrebe in pričakovanja občanov, društev, organizacij z razumevanjem, podporo in kakovostnimi storitvami ter z uspešnim in učinkovitim izvajanjem z zakoni predpisanih nalog,
- posredna podpora pogojem za nadaljnji gospodarski in družbeni razvoj občine,
- prizadevanje za ohranitev in povečanje razvoja občine z javnimi finančnimi viri.

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 naravnan 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 2023

Letne naloge in predvidena višina sredstev za izvedbo nalog so bile opredeljene in obrazložene v proračunu in rebalansu proračuna občine Miklavž za leto 2023.

V nadaljevanju so prikazane **načrtovane naloge** v proračunu občine za leto 2023 (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 lokalnih volitev,
- izvedba programov prireditvev in proslav ob občinskih in državnih praznikih in ostalih odmevnih dogodkov, delovnih sestankov, sprejemov in slovesnosti.

06 Lokalna samouprava

o Administracija občinske uprave

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

o 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.

o 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

o Civilna zaščita in protipožarna varnost

- usposabljanje in opremljanje enot in služb civilne zaščite,

- sofinanciranje gasilskega društva v občini ter javnega zavoda za zaščito in požarno reševanje za izvedbo javne službe varstva pred požarom;

08 Notranje zadeve in varnost

○ Policijska in kriminalistična dejavnost

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

10 Trg dela in delovni pogoji

○ Aktivna politika zaposlovanja

- omogočanje zaposljivosti preko programov javnih del in preko programov, financiranih iz državnega proračuna.

11 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo

○ Programi reform kmetijstva in splošne storitve v kmetijstvu

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

13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije

○ Cestni promet in infrastruktura

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

14 Gospodarstvo

○ 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

○ Zbiranje in ravnanje z odpadki

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

○ Ravnanje z odpadno vodo

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

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

16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

- **Prostorsko planiranje in administracija**
 - aktivnosti za sprejem občinskega prostorskega načrta – strateški in izvedbeni del;
 - priprava odlokov o občinskih podrobnih programih prostorskih načrtov (OPPN);
- **Ostala komunalna dejavnost**
 - upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča);
 - ureditev in vzdrževanje pokopališča in sanitarnega bloka,
 - praznična ureditev naselij
- **Urejanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, stavbna zemljišča)**
 - programi urejanja občinskih zemljišč;
 - nakupi zemljišč za urejanje javne infrastrukture (pločniki, občinske ceste),

17 Zdravstveno varstvo

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

18 Kultura, šport, nevladne organizacije

- **Ohranjanje kulturne dediščine**
 - vzdrževanje zaščitene 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),
- **Socialno varstvo starostnikov**
 - sofinanciranje bivanja starostnikov v splošnih socialnih zavodih;

20 Socialno varstvo

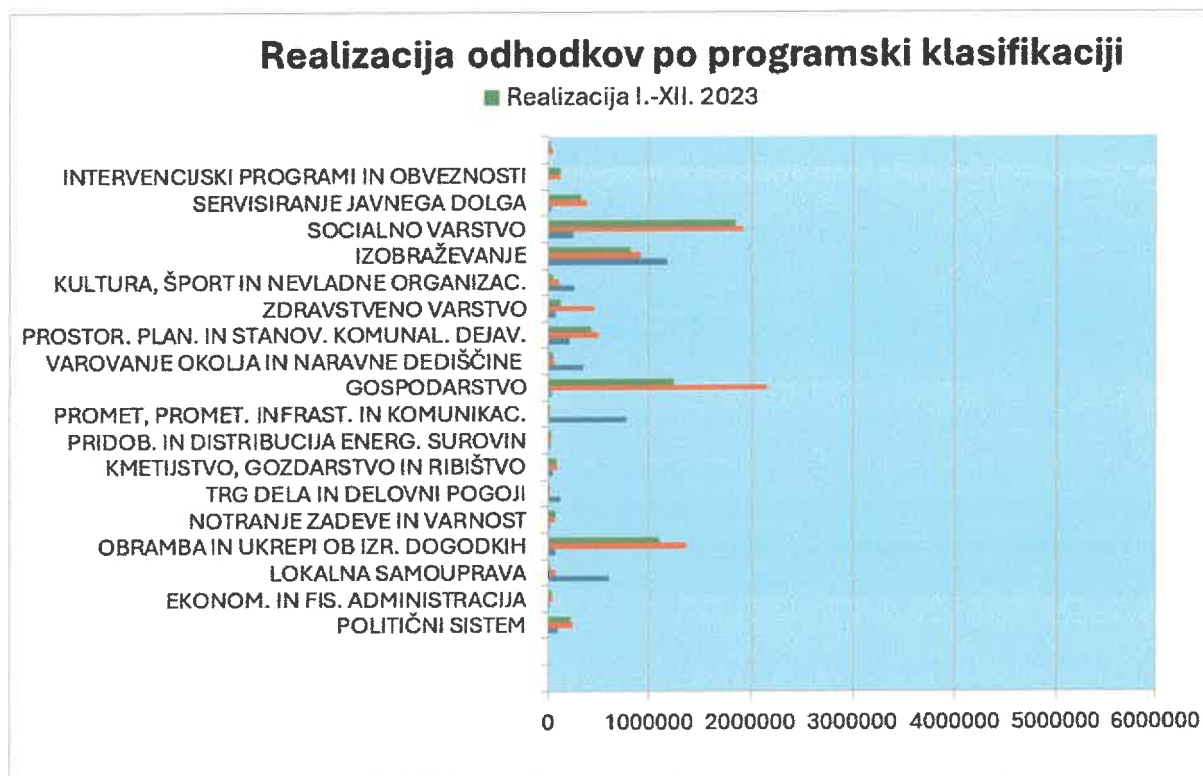
- **Varstvo otrok in družine**
 - pomoč staršem ob rojstvu otrok;
 - sofinanciranje občinskih socialnih programov v pomoč družini (Materinski dom, Varna hiša);
 - sofinanciranje drugih občinskih programov za pomoč družini (letovanje otrok z zdravstvenimi težavami in otrok iz socialno šibkih družin).
 - 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 2023 po sistemu plačane realizacije.

Tabela 7: Odhodki po programski klasifikaciji v EUR

šifra PPP	PODROČJE PRORAČUNSKE PORABE	Veljavni proračun 2023	Realizacija I.-XII. 2023	Indeks real/velj.pror	delež v realizac. 2023
1	2	3	4	5	6
01	POLITIČNI SISTEM	250.130	223.059	89,18	3,42
02	EKONOM. IN FIS. ADMINISTRACIJA	41.765	28.689	68,69	0,44
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE	62.483	9.953	15,93	0,15
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.365.184	1.103.214	80,81	16,89
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZR. DOGODKIH	70.520	73.724	104,54	1,13
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	10.540	7.580	71,92	0,12
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	88.070	75.711	85,97	1,16
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	31.894	26.825	84,11	0,41
12	PRIDOB. IN DISTRIBUCIJA ENERGIJE. SUROVIN	8.520	8.416	98,78	0,13
13	PROMET, PROMET. INFRASTR. IN KOMUNIKAC.	2.160.975	1.242.277	57,49	19,02
14	GOSPODARSTVO	58.967	39.497	66,98	0,60
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	495.564	418.858	84,52	6,41
16	PROSTOR. PLAN. IN STANOV. KOMUNAL. DEJAV.	456.537	118.529	25,96	1,81
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	100.392	45.770	45,59	0,70
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZAC.	916.745	814.147	88,81	12,47
19	IZOBRAŽEVANJE	1.925.163	1.845.222	95,85	28,25
20	SOCIALNO VARSTVO	378.004	325.434	86,09	4,98
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	116.966	116.866	99,91	1,79
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	40.725	7.599	18,66	0,00
	SKUPAJ VSA PODROČJA (od 01 do 23):	8.579.144	6.531.370	76,13	99,88

Graf 3: Prikaz realizacije odhodkov proračuna po programski klasifikaciji



Najpomembnejše zastavljene **naloge na področju investicij** so bile v letu 2023 naslednje:

1. področje 06 Lokalna samouprava

- obnova domov krajanov po KS
- posodobitev opreme za učinkovitejšo podporo za delovanje občinske uprave (nakup strojne računalniške in programske opreme, pohištva..)
- projekti Las Lastovica- ureditev vaškega jedra Dobrovce
- ureditev prostorov mansarde v občinski stavbi

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:**
 - o projektna dokumentacija za ureditev cest:
 - ulica Nad izviri- od Ptujске do mosta,
 - ureditev kolesarskih poti in pločnikov ob rekonstrukciji Ptujске ceste v Miklavžu,
 - kolesarska pot in pločnik Dobrovce-Dravski Dvor,
 - razširitev vozišča del Jerebove ulice,
 - razširitev vozišča del Ulice Talcev,
 - rekonstrukcijo Ulice ob gozdu,
 - preplastitve cest ob gradnji drugih infrastrukturnih vodov v Miklavžu,
 - o gradbena dela, rekonstrukcije in adaptacije cest:

- ureditev kolesarskih poti in pločnikov ob rekonstrukciji Ptujске ceste v Miklavžu,
 - razširitev vozišča del Ulice talcev pri OŠ,
 - investicijski nadzor ob gradnji cest
- ***javna razsvetljava:***
- gradbena dela, postavitve in posodobitve javne cestne razsvetljave:
 - rekonstrukcija omrežja JR v Miklavžu (zračni vodi),
 - 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 (z rebalansom zamik v leto 2024)
 - gradbena dela:
 - ureditev komunalne infrastrukture v Dravskem Dvoru – kanalizacija ulica 8. februarja (z rebalansom zamik v leto 2024)
5. področje **16 Prostorsko planiranje in stanovanjska izgradnja:**
- ***oskrba z vodo:***
- projektna dokumentacija:
 - za izgradnjo nadomestnih vodnjakov na črpališču Dobrovce
- ***odkupi zemljišč za naslednje namene:***
- odkup zemljišča športni park Dobrovce,
 - preboj od Mladinske proti Vrtni ulici,
 - za merilo regulacijsko postajo plinovoda Dravski Dvor,
 - za razširitev Ulice talcev,
 - za ureditev Jerebove ulice,
 - za pločnik in kolesarsko stezo Miklavž-Rogoza,
 - menjave zemljišč.....
6. področje **18 Kultura, šport in nevladne organizacije:**
- ***kultura:***
- vzdrževanje spominskih obeležij,
 - projektna dokumentacija za knjižnico Miklavž,
 - celovito energetska prenova stavbe KD Miklavž,
- ***šport:***
- gradbena dela:
 - izgradnja sončne elektrarne v ŠP Dobrovce,
 - izvedba ograde ŠP Dobrovce,
 - projektna dokumentacija
 - izgradnja objekta v ŠP Miklavž,
 - izgradnjo dvorane v naselju Dobrovce,
 - investicijski transfer športnim društvom za nabavo opreme
7. področje **19 Izobraževanje:**
- ***predšolska vzgoja,***
- 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 2023 in so posebej izpostavljene v prejšnji točki, je bilo vloženo veliko napora, energije in znanja. Realizacija proračuna za leto 2023 je bila 76,13 %, stanje sredstev na računu je 1,681.672 EUR in se prenesejo v proračun za leto 2023. V leto 2024 so bile prenesene tudi nekatere naloge iz proračuna za leto 2023:

1. ureditev komunalne infrastrukture v Dravskem Dvoru – ulica 8. februarja,
2. rekonstrukcijo kanalizacijskega omrežja zaradi umestitve obrata Magna Steyer v Hočah,
3. ureditev kolesarskih poti in pločnikov ob rekonstrukciji Ptujске ceste v Miklavžu,
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 2023 in prejšnjih let ter iz načrtov razvojnih programov za štiriletna obdobja, navajamo naslednje:

Cilj 1: Varovanje okolja - reševanje problematike ravnanja z odpadki

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

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

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

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

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

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

Cilja 4 – 5:

V letu 2023 smo zagotavljali sredstva za nemoteno delovanje otroškega varstva ter za dokup potrebnih igralk. 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. V letu 2023 smo z investicijskimi transferi javnemu zavodu zagotavljali sredstva za delovanje.

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 napora. Za vse vrste programov v kulturi ter za programe športa je bilo v letu 2023 namenjenih 12,0 % 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 2023 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 (pogodbeno) notranje revizijsko službo**
 - ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi pogodbeno notranje revizijsko službo je vzpostavljen na pretežnem delu poslovanja.

4. POROČILO O IZVEDBI LETNEGA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

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

Realizacija projektov NRP v letu 2023

1000 OBČINSKI SVET

01019001 Dejavnost občinskega sveta

OB169-03-02 Vzdrževanje in izboljšanje pogojev za delo v občinski upravi: zagotovljena realizirana so sredstva za nabavo štirih prenosnih računalnikov za novo izvoljene člane občinskega sveta v skupni vrednosti 3.435 EUR.

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

OB169-02-03 Posodobitev opreme za izvedbo programa TVM - postavka zajema nakup drona, oddajnika za mikrofona, monitor in disk za arhiv v skupni vrednosti 1.383 EUR.

4000 OBČINSKA UPRAVA

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB169-20-07 Stavba Ptujška c. 112: 3.000 EUR je bilo namenjeno za izdelavo projektne dokumentacije-idejne zasnove stavbe in 40.000 EUR za investicijsko obnovo stavbe v sodelovanju z JMSS, ki je lastnik dveh stanovanj v tej stavbi. V letu 2023 ni bilo realizacije, sredstva so se prenesla v leto 2024.

OB169-22-05 Objekt Taborniški dom

V okviru nabave opreme so se nabavila stojala za kolesa v višini 562 EUR in zamenjala peč v Taborniškem domu v vrednosti 2.745 EUR.

OB169-22-06 Objekt- Gobarsko društvo Snežka

Planirana so bila sredstva za kritje stroškov naročila projektne dokumentacije za legalizacijo objekta Gobarskega društva Snežka (3.000 EUR). V letu 2023 ni bilo realizacije.

OB169-22-07 Objekt DU Dobrovce

Sredstva v višini 2.775 EUR so bila namenjena za sofinanciranje izvedbe cementnega estriha v objektu DU Dobrovce.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

OB169-14-10 Ureditev starega vaškega jedra Dobrovce

Trg, ki združuje (Ureditev vaškega jedra Dobrovce), (NRP OB 169-14-10): Projekt je prijavljen na 4. javni poziv LAS Lastovica iz sklada EKSRP. Načrtovana sredstva za izvedbo operacije, prijavljene na 4. javni poziv LAS Lastovica iz sklada EKSRP so bila realizirana v

višini 67.488 EUR oz. 45 % od načrtovanih. Na večini proračunskih postavk so izdatki realizirani v manjšem obsegu, saj se izvedba projekta nadaljuje v letu 2024.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave

OB169-03-02 Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi Na proračunski postavki **060130 – Nakupi opreme** je bilo v finančnem načrtu planiranih 31.900 EUR, realiziranih pa je bilo 93% sredstev ali 29.597 EUR. Sredstva v višini 18.721 EUR so bila porabljena za nakup računalnikov, mrežne in druge opreme, ki jo uporablja občinska uprava (prenosni računalniki, tiskalniki, mrežna oprema). 1.157 EUR je bilo porabljenih za nakup telefonov in komunikacijske opreme, 1.160 EUR je bilo porabljenih za nakup drugih osnovnih sredstev ter 8.424 EUR za nakup licenčne programske opreme.

OB169-21-01 Sprememba namembnosti in ureditev mansarde v občinski stavbi

Na proračunski postavki **060160 – Investicije in investicijsko vzdrževanje občinske zgradbe in okolja** je bilo v proračunu planiranih sredstev 91.000 EUR porabljenih pa je bilo 47.162 EUR. Ta sredstva so namenjena projektu za spremembo namembnosti prostorov mansarde v občinski stavbi, ki se še izvaja zato je del sredstev prenesen v leto 2024, ko bo projekt zaključen.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

OB169-23-03 Ureditev javne površine ob parkirišču Tomažičeve ulice

Z rebalansom so bila planirana sredstva za ureditev javne površine ob parkirišču Tomažičeve ulice v višini 15.000 EUR. Izvedeno je bilo tlakovanje ob parkirišču Tomažičeve ulice v vrednosti 7.964 EUR zaradi prestavitve kioskov.

16039002 Nakup zemljišč

OB169-07-38 Obnova Uskoške ulice – odkup zemljišča od gospoda Kovačiča je zaključen, pogodba je bila overjena 2023, realizacija je 1.780 EUR. Odkupa zemljišča od dedičev po pokojnem Gerečnik Francu pa še ni možno izvesti dokler se ne zaključi dedni postopek.

OB169-08-21 Preboj od Mladinske proti Vrtni ulici- nakup zemljišča parc. št. 813/15 v višini 10.000 EUR.

OB169-14-11 Odkupi zemljišč:

- **Odkup zemljišča za Športni park Dobrovce (NRP OB169-13-11).** Pogodba Schmalzer je bila overjena šele v letu 2023 in realizirana v višini 5.309 EUR.
- **. Odkupi zemljišč za lastniško ureditev Dravske kolesarske poti (NRP OB169-14-11).** Občina je pričela z geodetskimi postopki, lastniška ureditev je predstavljena na leto 2024.
- **Odkup zemljišč za Merilno regulacijsko postajo plinovoda Dravski Dvor (NRP OB169-14-11).** Dogovor o odkupu ni bil dosežen, tako da je potrebno počakati na sprejem OPN in na njegovi podlagi podati vlogo za razlastitev zemljišča.
- **Odkup zemljišča za razširitev Ulice talcev v Dobrovcah (NRP OB169-14-11).** Dogovor o odkupu je dosežen, izvedena je bila parcelacija, čaka se na odločbo GURS in nato se bo realiziral odkup.

- **Odkup zemljišč za razširitev Jerebove ulice v Skokah (NRP OB169-14-11).** Potekajo še pogovori o možnostih odkupa, hkrati je podana vloga za razlastitev.
- **Odkup zemljišč za pločnik in kolesarsko stezo Miklavž - Rogoza (NRP OB169-14-11).** Odkupi bodo izvedeni po ureditvi pločnika.
- **Menjava zemljišč za novo pot ob Športnem letališču (NRP OB169-14-11).** Glede na neodzivnost Letalskega centra Maribor bo morda potrebna razlastitev zemljišča.

4001 OBČINSKA UPRAVA-obramba in varnost

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 15.572 EUR.

OB169-07-03 Posodobitev voznega parka za protipožarno varnost-PGD Miklavž: iz proračunske postavke investicije in investicijsko vzdrževanje so bila na podlagi sklenjene kreditne pogodbe s PGD Miklavž sredstva porabljena za sofinanciranje zamenjave vozila z oznako GVV-1, 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 18.863 EUR.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

OB169-00-06 Spodbujanje razvoja podjetništva in obrti – sredstva v višini 9.200 EUR so bila namenjena spodbujanju podjetništva na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za spodbujanje podjetništva v Občini Miklavž na Dravskem polju. Na podlagi izvedenega razpisa ni bilo podanih veljavnih vlog zato sredstva niso bila dodeljena.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB169-22-09 Izviri preteklosti v zavetju svetega Miklavža - V okviru projekta »Izviri preteklosti v zavetju svetega Miklavža« smo naročili IDZ paviljona pri 3. ribniku, realizacija je 1.952 EUR.

4003 OBČINSKA UPRAVA-širše področje komunale in prostorski razvoj

10039001 Povečanje zaposljivosti

OB169-03-02 Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi- sredstva v višini 3.554 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 – izvedeno je bilo javno naročilo in izbran izvajalec del vendar gradbena pogodba še ni bila podpisana zaradi odložnega pogoja.

OB169-15-05 Izgradnja Dravske kolesarske poti- tajnostno upravljanje porečja reke Drave- so bila predvidena sredstva v višini 2.440 EUR, ki so bila tudi v celoti realizirana, in sicer za projekt Izgradnje dravske kolesarske poti.

OB169-17-02 Ulica Nad izviri-od Ptujске do mosta – v letu 2023 so bila planirana sredstva v višini 1.500 EUR za izdelavo DIIP, sredstva niso bila porabljena.

OB169-18-09 Ureditev Ptujске c.-kolesarske steze, pločniki— projekt je v izvajanju, v letu 2023 je bilo skupaj realiziranih 891.188 EUR. Preostanek sredstev je prenesen v leto 2024, ko bo projekt tudi zaključen.

OB169-20-02 Kolesarska pot in pločnik Dobrovce – Dravski Dvor – projekt ni bil realiziran saj ni bilo razpisa ministrstva za sofinanciranje trajnostne mobilnosti. Sredstva projekta so prenesena v leto 2024

OB169-21-06 Razširitev vozišča-del Ulice Talcev pri OŠ- – projekt je v izvajanju, v letu 2023 je bilo skupaj realiziranih 36.640 EUR. Preostanek sredstev je prenesen v leto 2024, ko bo projekt tudi zaključen. Zamuda pri izvedbi projekta je nastala zaradi zastoja pri dokončanju elektro omrežja, ki ga izvaja Elektro Maribor, ki zaradi ne dobave materiala ni mogel dokončati del.

OB169-22-01 Preplastitve cest ob gradnji drugih infrastrukturnih vodov v Miklavžu: v letu 2023 ni bilo realizacije.

OB169-23-01 Rekonstrukcija Ulice ob gozdu in gradnja ceste A proti Šparu- projekt je prenesen v leto 2024 zaradi terminske uskladitve del z investitorjem v stanovanjske objekte in nedokončanega usklajevanja ureditve ceste in ostale infrastrukture.

13029004 Cestna razsvetljava

OB169-08-11 Izgradnja pločnika Miklavž-Rogoza – izvedeno je bilo javno naročilo in izbran izvajalec del vendar gradbena pogodba še ni bila podpisana zaradi odložnega pogoja

OB169-18-05 Rekonstrukcija omrežja JR v Miklavžu (zračni vodi)- izvedena je bila rekonstrukcija dela omrežja javne razsvetljave v Miklavžu, deloma samostojno deloma pa skupaj z obnovo elektro omrežja. JR je bila urejena v delu Gradišnikove, Kurirčkove in Ulice Planinčevih ter v Oračevi in Živkovi ulici.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB169-12-11 REUSE center-Center ponovne uporabe- planirana so bila sredstva v višini 2.000 EUR za nabavo opreme, potrebne za delovanje ZC, vendar v letu 2023 niso bila realizirana.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

OB169-11-15 Gradnja kanalizacijskih hišnih priključkov- predvidena so bila sredstva v višini 5.250 EUR za izgradnjo hišnih priključkov ob rekonstrukcijah cest. Realizacija v letu 2023 ni bilo.

OB169-16-15 Subvencije za interne kanalizacijske priključke – sredstva so bila v letu 2023 porabljena v višini 817 EUR.

OB169-19-03 Rekonstrukcija kanalizacijskega omrežja zaradi umestitve obrata Magna-Steyr v Hočah - : ker Občina ni prejela sredstev zagotovljenih z Memorandumom, se sredstva za nakup zemljišč in služnost, investicijsko dokumentacijo in projektno dokumentacijo v skupnem znesku 165.000 EUR prenesejo v leto 2024.

OB169-22-02 Dokončanje kanalizacije in ureditev vodovoda v Ul. 8. februarja - Za projekt je bila dne 27.1.2023 na Ministrstvo za okolje in prostor podana vloga za Javni razpis za dodelitev sredstev na ukrepu: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, podukrep: Izboljšanje ukrepov na področju ravnanja z vodo in okoljske infrastrukture (C1 K3), Operacija: »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE« (C1 K3 IH). Zaradi spremembe termina izvedbe projekta, stalnih in tekočih cen ter deleža sofinanciranja je bilo potrebno izdelati novelacijo IP, ki je bila predložena v potrditev Občinskemu svetu. Sredstva za izvedbo, obveščanje javnosti in nadzor, ki so bila planirana v letu 2023 so se zaradi tega prenesla v leto 2024.

16039001 Oskrba z vodo

OB169-08-11 Izgradnja pločnika Miklavž – Rogoza- izvedeno je bilo javno naročilo in izbran izvajalec del, vendar gradbena pogodba še ni bila podpisana zaradi odložnega pogoja.

OB169-13-06 Črpališče Dobrovce-investicijsko vzdrževanje - za projektno in investicijsko dokumentacijo za izgradnjo nadomestnega vodnjaka DV-7 je bilo predvidenih 21.000 EUR. V projektu sodelujejo Občina Hoče-Slivnica, Občina Miklavž na Dravskem polju, Občina Duplek, Občina Maribor in Občina Lenart. Izdelan je DIIP, ki ga morajo pred nadaljevanjem potrditi vse sodelujoče občine.

OB169-16-05 Izgradnja hišnih priključkov ob rekonstrukcijah cest – za izgradnjo hišnih priključkov ob rekonstrukciji cest so bila planirana sredstva v višini 2.150 EUR, ki pa niso bila porabljena.

OB169-22-02 Dokončanje kanalizacije in ureditev vodovoda v Ul. 8. februarja - planirana so bila sredstva za rekonstrukcijo vodovodnega omrežja ob ureditvi komunalne infrastrukture v naselju Dravski Dvor. Zaradi spremembe terminskega plana projekta na podlagi dopisa za dopolnitev vloge za prijavo na razpis NOO, se investicija prenese v leto 2024.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB169-03-02 Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi – planirana so bila sredstva v višini 1.500 EUR za nakup opreme potrebne za delovanje pokopališko pogrebne dejavnosti, ki pa niso bila realizirana.

4004 OBČINSKA UPRAVA-družbene dejavnosti

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

OB169-09-14 Investicije v Zdravstveni dom dr. A. Drolca Maribor v sofinancerskem deležu- V okviru investicije za »Izgradnjo nove Zdravstvene postaje Magdalena v Mariboru so bila v letu 2023 planirana sredstva v višini 52.057,00 EUR. Investicijski poseg se izvaja kot novogradnja Zdravstvene postaje Tabor, ki se bo kot novozgrajeni objekt imenoval Zdravstvena postaja Magdalena, ki leži na križišču Žitne ulice in Jezdarske ulice v Mariboru. Z investicijo se bo nadomestil obstoječi objekt ter pridobila zdravstvena infrastruktura, namenjena izvajanju dejavnosti zdravstvene oskrbe v okviru zdravstvene postaje. Celotna vrednost sofinanciranja investicije, ki je uvrščena v Načrt razvojnih programov za obdobje 2021–2024 (NRP) je v skladu s finančno konstrukcijo investicije in glede na 3,2 % solastniški delež občine 55.096,16 EUR, z vključenim DDV. Realizirana so bila sredstva na podlagi dveh zahtevkov v skupni vrednosti 24.787,00 EUR, preostanek sredstev se prenese.

OB169-18-01 Inv. in inv. vzdrževanje-večnamenski objekt Marof- Planirana so bila sredstva v višini 37.000,00 EUR za izdelavo idejne zasnove in projektne dokumentacije ureditve večnamenskega objekta na območju novega centralnega stanovanjskega območja na jugu Miklavža (Marof), ki vključuje tudi prostore namenjene izvajanju splošne zdravstvene dejavnosti in specialistične ambulante. Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 10.346,00 EUR za izdelavo Idejne zasnove.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

OB169-20-03 Knjižnica Miklavž- Za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije za ureditve krajevne knjižnice Miklavž so bila predvidena finančna sredstva v višini 27.294,00 EUR ter realizirana v višini 2.994,00 EUR za izdelavo DIIP.

OB169-02-04 Obnova in investicijsko vzdrževanje zgradbe in nakup opreme- V okviru proračunske postavke investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov (NRP OB169-02-04) so bila planirana sredstva v skupni višini 35.387,00 EUR za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD in PZI). Realizirana so bila v višini 26.231,00 EUR.

OB169-21-10 Celovita energetska prenova stavbe KD Miklavž - realizirana so bila sredstva v celoti v višini 355.158, 00 EUR. Izvedeni so bili naslednji ukrepi: toplotna izolacija ovoja stavbe, sanacija vkopanih kletnih zidov, menjava stavbnega pohošstva, izolacija strehe, vgradnja prezračevalnega sistema, sanacija razsvetljave, namestitvev termostatskih glav in termostatskih ventilov, vgradnja merilnega sistema in energetske management. Ob izvedbi investicije so bila izvedena tudi dodatna investicijsko vzdrževalna dela v notranjosti objekta in okolici (slikopleskarska dela, peskolovi, strelvod, niveliranje stopnic, postavitve ograje ob zunanji enoti prezračevalnega sistema).

Za izvedbo nadzora pri izvedbi projekta Celovite energetske prenove stavbe Kulturnega doma Miklavž so bila načrtovana sredstva v višini 5.300,00 EUR in realizirana v višini 5.198,00 EUR.

18059001 Programi športa

OB169-00-03 Posodobitev opreme in obnova objektov športnih društev: sredstva v višini 18.000 EUR so bila dodeljena na osnovi javnega razpisa ter v skladu s Pravilnikom za vrednotenje športnih programov v občini Miklavž na Dravskem polju.

OB169-06-05 Ureditev športno rekreacijskega igrišča Dobrovce – sredstva v višini 59.048 EUR so bila porabljena za izgradnjo samooskrbne sončne elektrarne in postavitev ograje in hišic za igralce v ŠP Dobrovce.

OB169-08-25 Izgradnja- posodobitev športnih igrišč v občini Miklavž – za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo športnega objekta v Športnem parku Miklavž se bila porabljena sredstva v višini 6.524 EUR.

OB169-15-01 Ureditev športnega igrišča Dravski Dvor- za izvedbo povišanja lovilne mreže na igrišču za odbojko v ŠP Dravski Dvor so bila realizirana sredstva v višini 3.076 EUR.

OB169-22-08 Izgradnja športne dvorane v naselju Dobrovce - Načrtovana so bila finančna sredstva v višini **49.450,00 EUR** za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo športne dvorane v naselju Dobrovce. Realizirana so bila v višini 9.303 EUR, preostanek je prenos pogodbenih obveznosti v leto 2024.

19029001 Vrtci

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

Načrtovana so bila finančna sredstva za nabavo opreme za potrebe obeh vrtcev, in sicer za: igralo (vrtiljak) v vrtcu Ciciban, miza za vzgojiteljico-2. kom., opremo za kuhinji, pralni stroj-2. kom., ognjevarna kartotečna omara, stopnice za previjalno mizo, omara za ležalnike, sesalec, prenosni rač. – 3. kom., projektor, mikser kitchen aid, palični mešalnik, inox voziček – 3. kom., posteljnina, pomivalni stroj.

Realizirana višina finančnih sredstev je **19.110,45 EUR**.

OB169-07-43 Izgradnja vrtca Vrtiljak v Miklavžu – V letu 2023 so bila realizirana sredstva za: slikopleskarska dela, brušenje/obnova parketa v dveh oddelkih II. starostnega obdobja, zamenjava varnostne razsvetljave in strelovodi, menjava raztezne posode in ventilov v kotlovnici.

NRP OB169-18-08 Dograditev in obnova vrtca Ciciban v Dobrovcah - V letu 2023 so bila realizirana sredstva za: menjava ograje na otroškem igrišču I. starostnega obdobja, dobava in montaža dveh lesenih nadstreškov za peskovnika, menjava ograje na igrišču II. starostnega obdobja-brežina vrtca, izvedbo vodovoda v igralnici, menjavo vratnega samozapirala, zamenjavo varnostne razsvetljave in strelovodi.

19039001 Osnovno šolstvo

OB169-01-04 Obnova zgradbe in okolja ter nabava opreme za podružnično OŠ Dobrovce - V letu 2023 so bila realizirana sredstva za izdelavo Idejne rešitve/zasnove za dograditev podružnične OŠ Dobrovce v višini **7.229,00 EUR** in slikopleskarska dela v učilnici 4, 5 ter kuhinji v višini **753,00 EUR**.

OB169-08-26 Obnova zgradbe in okolja ter nabava opreme za OŠ Miklavž:

V letu 2023 so bila realizirana sredstva za slikopleskarska dela v učilnici 1, 2, kabinetu tel. in hodnik v višini **5.000,00 EUR**, menjava kotličkov na WC-jih v višini **1.790,00 EUR** in zamenjave kompleta petih centralnih ventilov v sistemu za ogrevanje v kotlovnici v OŠ Miklavž v višini **2.564,00 EUR**.

Na postavki obnova opreme so v letu 2023 realizirana sredstva v višini **8.329 EUR** za nabavo knjig za knjižnico, nabavo dodatnega procesorja in pomnilnika za strežnik, nabavo pralnega stroja, nabavo odlagalnika za pladnje-deservirni voziček, nabavo inox vozička s pokrovom za odpadke, nabava stolov za jedilnico.

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 so bili kriti stroški KS Dobrovce – nabava panelne ograje, za keramičarska dela za ureditev sanitarih za potrebe TVM, nabava gasilskih miz in klopi za KS Dravski Dvor in plinski grelci za KS Skoke.

Poročilo o izvedbi letnega načrta oziroma plana razvojnih programov je vključena že v poročilo o doseženih ciljih in rezultatih neposrednega uporabnika in sicer v okviru obrazložitev 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 31.12.2023	znesek na dan 31.12.2022	Indeks
1	2	3	4
I. AKTIVA SKUPAJ = SREDSTVA	38.996.343	38.325.767	101,75
A) Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju	36.226.792	35.951.134	100,77
1. Neopredmetena dolgoročna sredstva (sedanja vrednost)	14.231	15.362	92,64
2. Nepremičnine (sedanja vrednost)	26.414.297	25.614.433	103,12
3. Oprema in druga opredmetena sredstva (sedanja vrednost)	313.158	393.400	79,60
4. Dolgoročne finančne naložbe	3.107.691	3.143.848	98,85
5. Dolgoročno dana posojila in depoziti	0	0	-
6. Dolgoročne terjatve iz poslovanja	0	0	-
7. Terjatve za sredstva, dana v upravljanje	6.377.415	6.784.091	94,01
B) Kratkoročna sredstva	2.769.551	2.374.633	116,63
8. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah	1.696.857	1.428.985	118,75
9. Kratkoročne terjatve do kupcev	226.913	145.491	155,96
10. Kratkoročne terjatve do proračunskih uporabnikov	30.480	20.520	148,54
11. Kratkoročne terjatve iz financiranja	84	107	78,50
12. Druge kratkoročne terjatve	264.363	272.367	97,06
13. Neplačani odhodki	550.854	507.163	108,61
14. Aktivne časovne razmejitve	0	0	
- Aktivni konti izvenbilančne evidence	199.305	102.676	194,11
II. PASIVA SKUPAJ = OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	38.996.343	38.325.767	101,75
D) Kratkoročne obveznosti	1.030.626	910.305	113,22
14. Kratkoročne obveznosti za predujme in varščine	0	0	-
15. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	60.914	55.250	110,25
16. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	195.739	167.852	116,61
17. Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	86.921	64.690	134,37
18. Kratkoročne obveznosti do proračunskih uporabnikov	171.662	184.281	93,15

19. Kratkoročne obveznosti iz financiranja	57.584	42.866	134,33
20. Neplačani prihodki	457.806	395.366	115,79
E) Lastni viri in dolgoročne obveznosti	37.965.717	37.415.462	101,47
21. Splošni sklad	36.544.759	35.762.975	102,19
22. Rezervni sklad	52.645	51.866	101,50
23. Dolgoročne finančne obveznosti	263.963	379.430	69,57
24. Druge dolgoročne obveznosti	1.104.350	1.221.191	90,43
- Pasivni konti izvenbilančne evidence	239.839	199.305	120,34

Primerjava podatkov v bilanci stanja občine v obdobju enega leta (Tabela 1), to je med stanjem na dan 31.12.2023 in stanjem na dan 31.12.2022, prikazuje naslednje pomembne spremembe premoženja občine:

1. Vrednosti nepremičnin se je povečala zaradi novih vlaganj v nepremičnine v letu 2023.
2. Vrednost opreme se je znižala zaradi obračunane amortizacije v letu 2023.
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 zmanjšala zaradi amortizacije sredstev danih v upravljanje OŠ Miklavž.
5. Stanje denarnih sredstev in depozitov se je v letu 2023 povečalo zaradi zamika izvedbe planiranih investicij v leto 2024.
6. Kratkoročne terjatev do kupcev so v primerjavi s preteklim obdobjem povišale. Gre predvsem za terjatve iz naslova najemnine javne infrastrukture.
7. Kratkoročne terjatve do proračunskih uporabnikov so v primerjavi s preteklim obdobjem povišale, predvsem iz naslova višjih ekonomskih cen vrtcev.

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 znižanje drugih kratkoročnih terjatev so:
 - znižanje terjatev do FURS za NUSZ za pravne in fizične osebe iz naslova prilagoditve podatkov na podlagi poročila Finančne uprave RS,
 - znižanje terjatev do zavezancev za prispevek za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje.
9. Povečanje stanja neplačanih odhodkov na dan 31.12.2023 v primerjavi s prejšnjim letom je neposredno povezano s povečanjem 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

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. Stanje obveznosti do zaposlenih glede na leto 2022 se je povečalo. Gre za obveznosti iz naslova plač in nadomestil plač za mesec december.
11. Povečanje kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2023 izhaja predvsem iz naslova računov za investicije, oz. zamika plačila izvedbe investicij v leto 2024.
12. Druge kratkoročnih obveznosti iz poslovanja so v primerjavi s preteklim obdobjem povišale.
13. Stanje obveznosti do proračunskih uporabnikov so se znižale glede na preteklo leto, gre predvsem za plačilo razlike v ceni vrtcev.
14. Povečanje stanja neplačanih prihodkov na dan 31.12.2023 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. Znižanje dolgoročnih finančnih obveznosti je posledica odplačila obrokov kredita najetega v letu 2020 v skladu z amortizacijskim načrtom.
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

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 31.12.2023:

5.1.1.1. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR

Tabela 09: Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev na dan 31.12.2023

Skupine kontov	vsebina	zneski v EUR
00-01	Neopredmetena sredstva	14.231
0031-0101	računalniški programi	2.059
0032-0102	patenti, licence, blagovne znamke	2.295
0033-0103	Stavbne pravice	9.877

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 31.12.2023

Skupine kontov	vsebina	zneski v EUR
02-03	Nepremičnine	26,414.296
020-030	- zemljišča	4,532.934
	kmetijska	191.362
	stavbna	4,318.767
	gozdna	22.805
021-031	- zgradbe	20,483.874
	stavbe	1,057.785
	infrastrukturni objekti	19,426.089
023	- nepremičnine v gradnji ali izdelavi	1,397.488

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

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

Skupine kontov	vsebina	zneski v EUR
023	Nepremičnine v gradnji ali izdelavi	1,397.488
0230	Nepremičnine v pridobivanju-zgradbe z okoljem	122.836
0232	Nepremičnine v pridobivanju-cestne in javne površine	1,130.430
0233	Nepremičnine v pridobivanju-izgradnja kanalizacije	37.849
0235	Nepremičnine v pridobivanju- javna razsvetljava	11.804
0236	Nepremičnine v pridobivanju- vodovod	94.568

V okviru izgradnje in projektne dokumentacije za ceste in javne površine (1,130.430 EUR) so evidentirani naslednji največji **nedokončani** projekti:

- ceste, javne površine in pločniki: Dravska pot, Nad izviri, Ekartova-Samova, Ptujška c., Ulica Talcev, Ulica Zofke Kukovič, cestna povezava med Ulico Kirbiševih in Antoličičevo, Letališka cesta v Skokah, Jerebova ulica, varne šolske poti –Dravski dvor v naselju, Dobrovce-Dravski dvor, ureditev starega vaškega jedra Dobrovce, cesta v Miklavž, pločnik Miklavž-Rogoza
- športna igrišča: ŠP Miklavž, nogometna igrišča v Dobrovcah, skate proga ob igrišču Ulice Kirbiševih

V okviru izgradnje in projektne dokumentacije za kanalizacijo (37.849 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 (11.804 EUR) so evidentirani naslednji nedokončani projekti:

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

V okviru izgradnje in projektne dokumentacije za obnovo vodovoda (94.568 EUR) so evidentirani naslednji nedokončani projekti:

- projektna dokumentacija za uredite vodnega vira in dotoka v Miklavške ribnike,
- urejanje črpališča Dobrovce,
- vodovod Ptujška c.

5.1.1.3. Oprema

Tabela 11: Sedanja vrednost opreme na dan 31.12.2023

Skupine kontov	Vsebina	zneski v EUR
04-05	Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva	313.158
040	Oprema	309.249
041	Drobni inventar	0
043	Večletni nasadi	3.909
047	Oprema in druga osnovna sr. v pridobivanju	0

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, drobn inventar z značajem osnovnega sredstva ter večletni nasadi.

5.1.1.4 Finančne naložbe

Tabela 12: Sedanja vrednost naložb na dan 31.12.2023

Skupine kontov	vsebina	zneski v EUR
06	Dolgoročne finančne naložbe	3,107.691
060	Naložbe v delnice v državi	0
062	Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi	250.615
066	Namensko premoženje, preneseno javnim skladom	2,857.076

V poslovnih knjigah so prikazane naslednje dolgoročne finančne naložbe:

- 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 MB vodovod d.o.o. (30.504 EUR),
- naložba v delež družbe Farmadent d.o.o. (172.417 EUR),
- naložba v delež družbe Nigrad d.o.o. (53 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 2,857.076 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 31.12.2023

Skupine kontov	vsebina	zneski v EUR
09	Terjatve za sredstva, dana v upravljanje	6,377.415
0910	Terjatve za sred., dana v upravljanje posred. uporabnikom proračuna	6,377.415

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 (6,173.490 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 (168.123 EUR);

- terjatve za sredstva dana v upravljanje RRA Podravje Maribor (35.802 EUR)

5.1.2. Kratkoročna sredstva

5.1.2.1. Denarna sredstva

Tabela 14: Stanje denarnih sredstev na dan 31.12.2023

Skupine kontov	vsebina	zneski v EUR
11	Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah	1,696.857
110	denarna sredstva na računih	1,644.212
111	Kratkoročni depoziti na odpoklic pri poslovnih bankah	0
115	denarna sredstva na depozitnih računih	52.646

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: 1,644.211 EUR
- rezervnemu skladu: 52.646 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 31.12.2023

Skupine kontov	Vsebina	zneski v EUR
12	Kratkoročne terjatve do kupcev v državi	226.913
14	Kratkoročne terjatve do proračunskih uporabnikov	30.480
16	Kratkoročne terjatve iz financiranja	84
17	Druge kratkoročne terjatve	264.363
	skupaj	521.840

Od vseh terjatev občine, ki na dan 31.12.2023 skupaj znašajo 521.840 EUR, so glede na **višino** in **vsebino** izpostavljene naslednje terjatve:

1. sporne terjatve do občine Gornji Petrovci za storitve vrtcev v višini 2.892 EUR,
2. terjatve za refundacije dela stroškov javnih del iz državnega proračuna, ki se izvajajo v okviru občinske uprave: 2.064 EUR,
3. terjatve za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča po odločbah FURS skupaj z zamudnimi obrestmi iz tega naslova: 198.562 EUR,
4. terjatve za komunalne prispevke: 4.464 EUR,

5. terjatve za prispevke za priključitev na javno kanalizacijo: 14.924 EUR,
6. terjatve iz naslova najemnine gospodarske infrastrukture (vodovod, kanalizacija, zbirni center za ravnanje z odpadki): 117.887 EUR;
7. terjatve do drugih občin za storitve vrtca: 18.648 EUR,
8. terjatve do kupcev za promet s stavbnimi zemljišči: 74.139 EUR
9. ostale terjatve do kupcev: 45.501 EUR
10. terjatve do zavezancev za druge javnofinančne prihodke od FURS: 42.759 EUR.

Med spornimi in dvomljivimi kratkoročnimi terjatvami so še vedno evidentirane terjatve do občine Gornji Petrovci iz naslova storitve vrtecev (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 31.12.2023 za določene terjatve posledica izstavljenih računov ali zahtevkov v mesecu decembru, plačila pa so predvidena v letu 2024.

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 31.12.2023 niso bili poravnani. Gre torej za evidentirane obveznosti, ki bodo poravnane v naslednjem obračunskem obdobju – v letu 2024 in znašajo 550.854 EUR.

5.2. Obveznosti do virov sredstev

5.2.1. Kratkoročne obveznosti

Tabela 16: Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2023

Skupine kontov	vsebina	zneski v EUR
20	kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine	0
21	kratkoročne obveznosti do zaposlenih	60.914
22	kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	195.739
23	druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	86.922
24	kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta	171.662
26	kratkoročne obveznosti iz financiranja	57.584
	skupaj	572.781

Izkazane obveznosti na dan 31.12.2023 skupaj znašajo 572.781 EUR, glede na vsebino in višino se izpostavljajo naslednje:

1. obveznosti, povezane z izplačilom plač, sejin, avtorskih honorarjev in drugih osebnih prejemkov, v znesku 60.914 EUR;
2. obveznosti do dobaviteljev oz. izvajalcev investicijskih projektov in dobaviteljev blaga in storitev znašajo 195.739 EUR;
3. druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo 86.922 EUR, od tega znašajo:
 - obveznosti do zavezancev za davčne dajatve zaradi obveznega evidentiranja nerazčiščenih obveznosti, razvidnih iz poročila Finančne uprave RS v višini 12.326 EUR,
 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo 14.674 EUR
 - druge kratkoročne obveznosti iz naslova dolgoročnega kredita v višini 23.669 EUR;
4. obveznosti za storitve proračunskih uporabnikov (posrednih in neposrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov) znašajo 171.662 EUR,
5. obveznosti za obresti iz naslova finančnega leasinga in dolgoročnega kredita, ki zapadejo v plačilo v celotnem letu 2024, znašajo 57.584 EUR.

Občina 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 457.906 EUR.

5.2.3. Lastni viri sredstev

V splošnem skladu (razred kontov 90) in rezervnem skladu (razred kontov 91) so prikazani **vir**i sredstev za premoženje, ki se izkazujejo med sredstvi v bilanci stanja in skupaj znašajo 36.544.759 EUR.

Tabela 17: Stanje splošnega sklada na dan 31.12.2023

Skupine kontov	Vsebina	zneski v EUR
900	Splošni sklad	36.544.759
9000	Splošni sklad za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva	26.741.685
9001	Splošni sklad za finančne naložbe	250.615
9003	Splošni sklad za terjatve za sredstva, dana v upravljanje	6,377.415
9004	Splošni sklad za namenska sredstva, prenesena javnim skladom	2,857.076
9009	Splošni sklad za drugo	-317.967
900900	<i>Splošni sklad - drugo</i>	-1.102.400
9009000	<i>Splošni sklad za drugo - denarna sredstva na računih</i>	1,681.672
9009001	<i>Splošni sklad za drugo-Unicredit banka</i>	-216.000
9009003	<i>Splošni skladi za drugo-MGRT</i>	-47.963
9009020	<i>Splošni sklad za donacije - DEM d.o.o.</i>	400
900903	<i>Splošni sklad za požarno takso</i>	5
900919	<i>Splošni sklad – koncesije za lovstvo</i>	1.217
900920	<i>Splošni sklad – koncesije za gozd</i>	1.036

Rezervni sklad v proračunih je vir za proračunsko rezervo za odpravo posledic naravnih nesreč. Stanje sredstev na dan 31.12.2023 znaša 52.645 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 najetih kreditov in iz leasing pogodb, sklenjenih za financiranje obnove osnovne šole in izgradnje telovadnice - športne dvorane.

Tabela 18: Stanje tujih virov sredstev na dan 31.12.2023

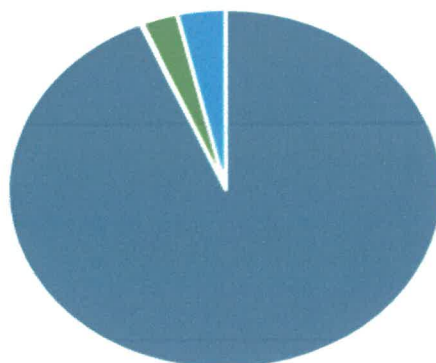
Skupine kontov	Vsebina	zneski v EUR
96	Dolgoročni prejeti krediti	263.963
9600	Dolgoročni prejeti krediti – Banka Koper, Unicredit bank in MGRT	263.963
97	Dolgoročne obveznosti	1,104.350
9710	Dolgoročne obveznosti iz leasing pogodb – BKS Leasing	1,104.350

5.2.4.1. Grafična ponazoritev virov sredstev Občine Miklavž

Tabela 18: Viri sredstev na dan 31.12.2023

VIRI SREDSTEV OBČINE MIKLAVŽ	znesek na dan 31.12.2023	%
Lastni viri sredstev (splošni sklad) 93,71%	36.544.759	93,71
Lastni viri sredstev (rezervni sklad) 0,13 %	52.645	0,13
Kratkoročne obveznosti 2,64%	1.030.626	2,64
Dolgoročne finančne obveznosti 3,51%	1.368.313	3,51
SKUPAJ	38.996.343	100

Viri sredstev občine Miklavž



■ Lastni viri sredstev (splošni sklad) 93,71%
■ Lastni viri sredstev (rezervni sklad) 0,13 %
■ Kratkoročne obveznosti 2,64%
■ Dolgoročne finančne obveznosti 3,51%

5.3. Razkritje podatkov o zadolženosti občine

1. Občina v letu 2023 ni dajala poroštev za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in neprofitnih organizacij.
2. 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 bil 03.01.2021, tako smo v letu 2023 odplačali 108.000 EUR glavnice. Stanje kredita na dan 31.12.2023 je 216.000 EUR.

Na podlagi 23. člena ZFO-1 je občina v letu 2019 črpala povratna sredstva za ureditev Ekartove ulice v višini 38.716 EUR . Moratorij za vračilo sredstev je bil 1 leto. V letu 2023 smo vrnilo 2 obroka v skupni višini 4.302 EUR.

Na podlagi 23. člena ZFO-1 je občina v letu 2020 črpala povratna sredstva za 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. Odplačilna doba je 10 let, zaradi moratorija na odplačilo glavnice se je pričelo odplačevanje v letu 2023. Vrnili smo 3.165 EUR povratnih sredstev.

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

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

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

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

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

V letu 2022 se je končalo obdobje negativnega EURIBOR-a, zato se je povišala tudi obrestna mera, katera se usklajuje vsake 3 mesece.

Odhodki za odplačilo anuitet iz finančnega leasinga v letu 2023 so znašali 116.841 EUR. Stanje glavnice iz leasing pogodb na dan 31.12.2023 znaša: 1,104.350 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 2023 (v EUR)

Odplačila glavnice dolgoročnih kreditov	115.466
Odplačila obresti in bančnih stroškov, povezanih z dolgoročnimi krediti	1.399
Odplačila obveznosti iz leasing pogodb	116.841
Odplačila dolga in stroški kapitala – skupaj v letu 2023	233.706

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 31.12.2023 je prikazana v Tabeli 20.

Tabela 20: Stanje skupnega dolga (v EUR)

Stanje obveznosti za odplačila glavnice dolgoročnega kredita Unicredit banka	216.000
Stanje obveznosti za odplačila glavnice iz leasing pogodb	1,104.350
Stanje obveznosti za dolgoročni kredit MGRT	47.963
Obveznosti skupaj na dan 31.12.2023	1,368.313

Obveznosti iz naslova finančnega leasinga bodo poplačane 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 31.12.2023, je prikazan v Tabeli 21.

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

Stanje obveznosti za odplačila glavnice dolgoročnega kredita Unicredit bank	216.000
Stanje obveznosti za odplačila glavnice iz leasing pogodb	1,104.350
Stanje obveznosti za odplačila obresti dolgoročnega kredita-Unicredit bank	1.235
Stanje obveznosti za odplačila obresti iz leasing pogodb	238.603
Obveznosti (glavnica in obresti) skupaj na dan 31.12.2023	1,560.188

5.3.2. Kazalci zadolženosti:

1. Dolg na prebivalca

Skupni dolg občine Miklavž na Dravskem polju na dan 31.12.2023 je 1,560.188 EUR in z upoštevanjem števila prebivalcev občine (na dan 31.12.2023 je 7.639), znaša 204 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 2023 znašajo 6,805.188 EUR. Stanje skupnega preostalega dolga občine na dan 31.12.2023 je 1,560.188 EUR in v skupnih prihodkih iz bilance prihodkov in odhodkov za leto 2023 znaša 22,92 %.

3. Delež letnih odplačil dolga v skupnih odhodkih in izdatkih proračuna za leto 2023

Vsi realizirani odhodki in izdatki proračuna občine za leto 2023 so znašali 6,531.370 EUR. Letni znesek vseh izdatkov, povezanih z zadolžitvijo v letu 2023 je znašal 233.706 EUR, delež v vseh realiziranih odhodkih v letu 2023 znaša 3,5%.

5.4. Razkritje vsebine, izkazane na kontih izven bilančne 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 in do 1.11.2025 za kredit najet pri Unicredit bank.

Skupni znesek navedenih obveznosti, pod pogoji, veljavnimi na dan 31.12.2023 je 239.839 EUR.

Ta znesek vsebuje naslednje stanje na dan 31.12.2023:

- znesek obresti iz finančnega leasinga za naslednjih 7 let: 238.603 EUR,
- znesek obresti za dolgoročni kredit Unicredit bank za naslednje leto: 1.236 EUR.

6. POROČILO O UPRAVLJANJU LIKVIDNOSTI SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA

UVOD

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 2023.

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 2023 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,18/23-ZDU-1O in 76/23);
- 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 ciljnih 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.

	v EUR
Namen, vrsta sredstev / virov sredstev	znesek na dan 31.12.2023
A) Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju	0
B) Kratkoročna sredstva	1.803.989
Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah	1.789.730
Kratkoročne terjatve do proračunskih uporabnikov	0
Kratkoročne terjatve iz financiranja	7.094
Druge kratkoročne terjatve	0
Neplačani odhodki	7.165
C) Zaloge	0
- Aktivni konti izven bilančne evidence	0
I. AKTIVA SKUPAJ = SREDSTVA	1.803.989
D) Kratkoročne obveznosti	1.803.897
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	0
Kratkoročne obveznosti do proračunskih uporabnikov	1.796.803
Kratkoročne obveznosti iz financiranja	0
Neplačani prihodki	7.094
E) Lastni viri in dolgoročne obveznosti	0
Splošni sklad	16
Druge dolgoročne obveznosti	0
- Pasivni konti izven bilančne evidence	0
II. PASIVA SKUPAJ = OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	1.803.989

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 1.789.729 EUR.
2. Kratkoročne terjatve iz naslova obresti v decembru 2023 znašajo 7.094 EUR;
3. Znesek neplačanih odhodkov 7.165 EUR je sestavljen iz:
 - obveznosti za plačilo obresti podračunu EZR proračuna občine: 6.787 EUR,
 - obveznosti za plačilo obresti podračunu EZR Osnovne šole Miklavž: 302 EUR,
 - nerazporejenega presežka od upravljanja na zakladniškem podračunu: 76 EUR.

Pasiva - obveznosti do virov sredstev

Stanje obveznosti do virov sredstev:

1. Kratkoročne obveznosti do proračunskih uporabnikov v znesku 1.803.897 EUR sestavljajo:
 - obveznosti do proračuna občine v višini 1.644.211 EUR
 - obveznosti do OŠ Miklavž v višini 145.426 EUR
 - obveznosti za plačilo obresti podračunu EZR proračunu občine 6.787 EUR,
 - obveznosti za plačilo obresti podračunu EZR Osnovne šole Miklavž 302 EUR,
 - obveznosti do proračuna občine za nerazporejen presežek od upravljanja na zakladniškem podračunu 76 EUR
2. Stanje splošnega sklada na dan 31.12.2023 je po vsebini nerazporejen presežek od upravljanja na zakladniškem podračunu EZR: 92 EUR.
3. Znesek neplačanih prihodkov 7.094 EUR je sestavljen iz še neplačanih terjatev iz naslova obresti .

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 2023:

v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
Konto, podkonto	Vrsta prihodka / odhodka	Realizacija I.-XII. 2023
1	2	3
	I. SKUPAJ PRIHODKI (71)	53.902
	TEKOČI PRIHODKI (71)	53.902
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710)	53.902
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOH. OD PREMOŽENJA	53.902
7102	Prihodki od obresti	53.902
40	II. TEKOČI ODHODKI (403+405)	53.826
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	0
4035	Plač. obresti subjektom, vključenih v sistem EZR	53.810
405	Prenos proračunu .pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	16
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. - II.)	76
	PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (II. - I.)	0

Obrazložitev izkaza prihodkov in odhodkov:

Občina v letu 2023 ni imela sklenjene pogodbe o nočnem deponiranju s poslovnimi bankami, kljub iskanju primerne banke, zaradi nizkih obrestnih mer. Od polovice meseca septembra 2022 pa so bila sredstva na računu obrestovana s pozitivno obrestno mero, zato je bil tudi ustvarjen presežek od upravljanja.

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. 2023
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.)	16

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 oživitve 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.

V drugi polovici septembra 2022 se je spremenil trend negativnih obrestnih mer, posledično za denarna sredstva na računu več ne plačujemo negativnih obresti, temveč dobivamo pozitivne obresti. Glede na trend gibanja obrestnih mer bomo v letu 2024 ponovno aktivno pristopili k iskanju poslovne banke za nočno deponiranje.

7. 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	5.178.494,00	5.178.494,00	5.186.061,58	100,15	100,15
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	4.435.169,00	4.435.169,00	4.435.169,00	100,00	100,00
7000 Dohodnina	4.435.169,00	4.435.169,00	4.435.169,00	100,00	100,00
700020 Dohodnina - občinski vir	4.435.169,00	4.435.169,00	4.435.169,00	100,00	100,00
703 DAVKI NA PREMOŽENJE	714.700,00	714.700,00	719.535,45	100,68	100,68
7030 Davki na nepremičnine	562.300,00	562.300,00	579.549,17	103,07	103,07
703000 Davek od premoženja od stavb-od fizičnih oseb	35.000,00	35.000,00	46.723,78	133,50	133,50
703001 Davek od premoženja od prostorov za...	100,00	100,00	71,28	71,28	71,28
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	200,00	200,00	612,53	306,27	306,27
703003 Nadomestilo za uporabo stavb.zemlj. - od...	131.500,00	131.500,00	126.855,74	96,47	96,47
703004 Nadomestilo za uporabo stavb.zemlj. - od...	391.500,00	391.500,00	402.210,65	102,74	102,74
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila...	4.000,00	4.000,00	3.075,19	76,88	76,88
7031 Davki na premičnine	2.100,00	2.100,00	1.703,84	81,14	81,14
703100 Davek od premoženja- na posest plovnih...	2.000,00	2.000,00	1.700,32	85,02	85,02
703101 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	100,00	100,00	3,52	3,52	3,52
7032 Davki na dediščine in darila	15.250,00	15.250,00	16.450,38	107,87	107,87
703200 Davek na dediščine in darila	15.000,00	15.000,00	16.447,73	109,65	109,65
703202 Zamud.obresti od davka na dediščine in darila	250,00	250,00	2,65	1,06	1,06
7033 Davki na promet nepremičnin in na...	135.050,00	135.050,00	121.832,06	90,21	90,21
703300 Davek na promet neprem.prav.oseb	15.000,00	15.000,00	1.910,00	12,73	12,73
703301 Davek na promet nepremičnin od fizičnih oseb	120.000,00	120.000,00	119.913,23	99,93	99,93
703303 Zamudne obresti od davka na promet neprem.	50,00	50,00	8,83	17,66	17,66
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	28.625,00	28.625,00	29.148,66	101,83	101,83
7044 Davki na posebne storitve	3.000,00	3.000,00	5.714,75	190,49	190,49
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	3.000,00	3.000,00	5.714,75	190,49	190,49
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	25.625,00	25.625,00	23.433,91	91,45	91,45
704700 Okoljska dajatev za obremenjevanje vode	24.000,00	24.000,00	22.713,95	94,64	94,64
704704 Turistična taksa	1.500,00	1.500,00	712,45	47,50	47,50
704706 Občinske takse od pravnih oseb	100,00	100,00	7,51	7,51	7,51
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
706 DRUGI DAVKI	0,00	0,00	2.208,47	0,00	0,00
7060 Drugi davki	0,00	0,00	2.208,47	0,00	0,00
7060990 Drugi davki - DURS nerazporejeno	0,00	0,00	2.208,47	0,00	0,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI	884.260,00	884.260,00	866.530,10	97,99	97,99
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD...	625.306,00	625.306,00	627.535,70	100,36	100,36
7100 Prih.od udel. na dobičku in divid. ter...	85.706,00	85.706,00	61.054,97	71,24	71,24
7100030 Prihodki od presežka prihodkov nad...	30.644,00	30.644,00	30.644,56	100,00	100,00
7100031 Prihodki od presežka prihod. nad odh.-ZD...	52.057,00	52.057,00	24.787,32	47,62	47,62
71000401 Prih.od udel. na dobičku in...	3.000,00	3.000,00	5.623,09	187,44	187,44
71000402 Prihod.od udelež.na dobičku in...	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
7102 Prihodki od obrestí	45.000,00	45.000,00	51.144,28	113,65	113,65
7102000 Prih.od obrestí od sred.na...	45.000,00	45.000,00	51.144,28	113,65	113,65
7103 Prihodki od premoženja	494.600,00	494.600,00	515.336,45	104,19	104,19
710301 Prih. od najemnin za poslovne prostore	2.000,00	2.000,00	931,45	46,57	46,57
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	300,00	300,00	222,83	74,28	74,28
71030401 Prihodki od...	350.000,00	350.000,00	369.386,39	105,54	105,54
71030402 Prihodki od...	100.000,00	100.000,00	107.253,88	107,25	107,25
71030403 Prihodki od najemnin jav. infrastrukt.-ZC...	10.000,00	10.000,00	10.143,16	101,43	101,43
7103042 Prihodki od najemnin-pokopališče	8.000,00	8.000,00	5.505,67	68,82	68,82
7103043 Prihodki od drugih najemnin-javna površina	3.500,00	3.500,00	3.482,34	99,50	99,50

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti zbrino-3 mesta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks real./sprejeti pror.	Indeks real./veljavni pror.	
7103046	Prihodki od uporabe šport.dvorane -...	6.000,00	6.000,00	7.326,17	122,10	122,10
7103047	Prihodki od najemnin zdravstvenega doma	3.000,00	3.000,00	2.779,59	92,65	92,65
7103048	Prihodki od uporabe športnih igrišč...	200,00	200,00	60,00	30,00	30,00
710306	Prihodki od koncesij	0,00	0,00	109,18	0,00	0,00
7103061	Prihodki od podeljenih koncesij-oglaševanje	1.500,00	1.500,00	1.019,20	67,95	67,95
7103065	Prihodki od koncesij za lovstvo	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
710312	Prihodki od podeljenih koncesij za vodne pravice	10.000,00	10.000,00	7.116,59	71,17	71,17
711	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE	9.000,00	9.000,00	8.585,19	95,39	95,39
7111	Upravne takse	9.000,00	9.000,00	8.585,19	95,39	95,39
7111002	Upravne takse (tar.št. 1-10 in tar.št. 80 in...	7.000,00	7.000,00	7.245,39	103,51	103,51
711120	Upravne takse s področ.prometa in zvez...	2.000,00	2.000,00	1.339,80	66,99	66,99
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	16.140,00	16.140,00	15.640,02	96,90	96,90
7120	Globe in druge denarne kazni	16.140,00	16.140,00	15.640,02	96,90	96,90
712001	Globe za prekrške	500,00	500,00	240,00	48,00	48,00
712005	Denarne kazni v upravnih postopkih	2.600,00	2.600,00	1.966,47	75,63	75,63
712007	Nadomest. za degrad. in uzorp. prostora	13.000,00	13.000,00	13.433,55	103,34	103,34
712008	Povprečnine na podlagi zakona o prekrških	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	3.000,00	3.000,00	920,00	30,67	30,67
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	3.000,00	3.000,00	920,00	30,67	30,67
7130003	Prihodki od prodaje storitev - oglasi	3.000,00	3.000,00	920,00	30,67	30,67
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	230.814,00	230.814,00	213.849,19	92,65	92,65
7141	Drugi nedavčni prihodki	230.814,00	230.814,00	213.849,19	92,65	92,65
7141001	Drugi...	2.000,00	2.000,00	4.481,30	224,07	224,07
714105	Prih. od komunalnih prispevkov	100.000,00	100.000,00	68.437,48	68,44	68,44
7141051	Prihodki od komunal.prisp.-priključek na...	10.000,00	10.000,00	5.078,97	50,79	50,79
714110	Zamudne obresti od komunalnih prispevkov	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
7141991	Drugi nedavčni prihodki-vrtci	100.000,00	100.000,00	112.300,62	112,30	112,30
7141992	Drugi nedavčni prihodki-odškodnine od...	7.000,00	7.000,00	9.593,60	137,05	137,05
7141993	Drugi nedavčni prihodki-ostalo	11.314,00	11.314,00	13.957,22	123,36	123,36
72	KAPITALSKI PRIHODKI	175.988,00	175.988,00	53.158,06	30,21	30,21
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH...	42.000,00	42.000,00	41.997,38	99,99	99,99
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	42.000,00	42.000,00	41.997,38	99,99	99,99
720001	Prihodki od prodaje stanovanjskih...	42.000,00	42.000,00	41.997,38	99,99	99,99
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN...	133.988,00	133.988,00	11.160,68	8,33	8,33
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	133.988,00	133.988,00	11.160,68	8,33	8,33
7221001	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	133.988,00	133.988,00	11.160,68	8,33	8,33
73	PREJETE DONACIJE	366,00	366,00	366,00	100,00	100,00
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	366,00	366,00	366,00	100,00	100,00
7300	Prejete donacije in darila od domačih...	366,00	366,00	366,00	100,00	100,00
730000	Prejete donacije in darila od domačih...	366,00	366,00	366,00	100,00	100,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI	922.181,00	922.181,00	699.072,14	75,81	75,81
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH...	176.229,00	176.229,00	261.172,07	148,20	148,20
7400	Prejeta sredstva iz drž.proračuna	176.229,00	176.229,00	261.172,07	148,20	148,20
740001	Prej. sredstva iz drž. prorač. za investicije	0,00	0,00	77.910,43	0,00	0,00
7400016	Požarna taksa-MO	10.000,00	10.000,00	15.572,23	155,72	155,72
740004	Druga prej.sred. iz držav. prorač. za tekoče leto	625,00	625,00	1.076,49	172,24	172,24
7400041	Sofinanc.social.progr.iz drž.prorač....	25.000,00	25.000,00	23.988,24	95,95	95,95
7400045	Sofinanc.skup.občin.upr.iz drž.prorač....	14.000,00	14.000,00	16.020,68	114,43	114,43
740019	Sred. iz državnega proračuna za...	126.604,00	126.604,00	126.604,00	100,00	100,00
741	PREJETA SREDSTVA IZ...	745.952,00	745.952,00	437.900,07	58,70	58,70

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti zbrino-3 mesta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks real./sprejeti pror.	Indeks real./veljavni pror.
7411	13.100,00	13.100,00	13.024,55	99,42	99,42
741101 Prej.sred. iz državnega prorač. iz sredstev...	13.100,00	13.100,00	13.024,55	99,42	99,42
7412 Prej.sred.iz drž.prorač.iz sred.prorač. EU...	615.604,00	615.604,00	298.617,27	48,51	48,51
741201 Prej.sred.iz držav.prorač.iz sred.prorač.EU...	615.604,00	615.604,00	298.617,27	48,51	48,51
7413 Prej.sred.iz drž.prorač.iz sred.prorač.EU	117.248,00	117.248,00	126.258,25	107,68	107,68
7413001 Prej. sred. iz drž.prorač. EU	117.248,00	117.248,00	0,00	0,00	0,00
741301 Prej. sred. iz drž.prorač. iz sredstev EU iz...	0,00	0,00	126.258,25	0,00	0,00
SKUPAJ:	7.161.289,00	7.161.289,00	6.805.187,88	95,03	95,03

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Conti zbrino-3 mesta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks real./sprejeti pror.	Indeks real./veljavni pror.
40 TEKOČI ODHODKI	2.273.060,00	2.274.475,00	1.834.210,67	80,69	80,64
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	780.350,00	781.420,00	697.622,19	89,40	89,28
4000 Plače in dodatki	634.970,00	634.379,00	564.620,83	88,92	89,00
400000 Osnovne plače	553.800,00	553.800,00	497.095,07	89,76	89,76
4000003 Osnovne plače-direktor obč.uprave	39.300,00	39.800,00	39.524,74	100,57	99,31
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	35.120,00	35.039,00	22.533,57	64,16	64,31
4000014 Dodatek za delovno dobo in dodatek za...	3.150,00	2.650,00	2.520,66	80,02	95,12
400003 Položajni dodatek	1.600,00	1.090,00	1.089,63	68,10	99,97
400004 Drugi dodatki	2.000,00	2.000,00	1.857,16	92,86	92,86
4001 Regres za letni dopust	34.820,00	34.820,00	31.393,26	90,16	90,16
400100 Regres za letni dopust	33.615,00	33.615,00	30.189,90	89,81	89,81
4001003 Regres za letni dopust-direktor občinske uprave	1.205,00	1.205,00	1.203,36	99,86	99,86
4002 Povračila in nadomestila	58.460,00	56.811,00	49.177,74	84,12	86,56
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	40.800,00	39.800,00	35.114,21	86,06	88,23
4002023 Povrač.strošk.prehrane med...	1.500,00	1.500,00	1.266,27	84,42	84,42
400203 Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	15.860,00	15.211,00	12.639,71	79,70	83,10
4002033 Povrač.strošk.prevoza na delo in z...	300,00	300,00	157,55	52,52	52,52
4003 Sredstva za delovno uspešnost	39.090,00	42.340,00	39.825,20	101,88	94,06
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	9.800,00	9.800,00	7.875,99	80,37	80,37
4003012 Sredstva za redno delovno...	790,00	790,00	774,84	98,08	98,08
400302 Sred.za delov.uspešn.iz poveč.obsega...	27.000,00	29.500,00	28.966,79	107,28	98,19
4003023 Sred.za del.uspeš.iz...	1.500,00	2.250,00	2.207,58	147,17	98,11
4004 Nadurno delo	12.400,00	12.400,00	11.936,94	96,27	96,27
400400 Sredstva za nadurno delo	12.400,00	12.400,00	11.936,94	96,27	96,27
4009 Drugi izdatki zaposlenim	610,00	670,00	668,22	109,54	99,73
400900 Jubilejne nagrade	610,00	670,00	668,22	109,54	99,73
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA...	126.710,00	125.640,00	119.895,97	94,62	95,43
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko...	68.120,00	68.120,00	64.505,92	94,69	94,69
401001 Prisp. za pok.in inval. zavarovanje	64.060,00	64.060,00	60.520,61	94,47	94,47
4010013 Prisp.za pokojninsko in...	4.060,00	4.060,00	3.985,31	98,16	98,16
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	46.070,00	46.240,00	44.306,25	96,17	95,82
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	39.800,00	39.800,00	38.060,99	95,63	95,63
4011003 Prisp.za obvez.zdrav.zavarov.-direktor...	2.830,00	3.000,00	2.954,10	104,39	98,47
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne...	3.190,00	3.190,00	3.052,49	95,69	95,69
4011013 Prisp.za pošk.pri delu in...	250,00	250,00	238,67	95,47	95,47
4012 Prispevek za zaposlovanje	415,00	415,00	321,37	77,44	77,44
401200 Prispevek za zaposlovanje	385,00	385,00	294,36	76,46	76,46
4012003 Prispevki za zaposlovanje-direktor obč.uprave	30,00	30,00	27,01	90,03	90,03
4013 Prispevek za starševsko varstvo	680,00	680,00	620,86	91,30	91,30
401300 Prispevek za starševsko varstvo	630,00	630,00	575,85	91,40	91,40
4013003 Prispevki za staršev.varstvo-direktor obč.uprave	50,00	50,00	45,01	90,02	90,02
4015 Premije kolektivnega dodat.pokojninskega...	11.425,00	10.185,00	10.141,57	88,77	99,57
401500 Premije kolektivnega dodat.pokojninskega...	10.975,00	9.735,00	9.710,50	88,48	99,75
4015001 Premije kolektivnega...	450,00	450,00	431,07	95,79	95,79
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.319.500,00	1.325.190,00	1.007.693,67	76,37	76,04
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	421.375,00	420.443,00	246.159,66	58,42	58,55
402000 Pisarniški material in storitve	4.500,00	4.712,00	4.587,34	101,94	97,35
402001 Čistilni material in storitve	10.080,00	10.403,00	8.912,77	88,42	85,67
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	7.580,00	7.580,00	6.103,23	80,52	80,52
402003 Založniške in tiskarske storitve	21.860,00	23.769,00	22.081,09	101,01	92,90

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti zbrino-3 mesta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks real./sprejeti pror.	Indeks real./veljavni pror.
4020032 Založniške in tiskarske storitve-zloženke	1.370,00	1.481,00	1.480,10	108,04	99,94
4020035 Založniške in tiskarske storitve-volitve	182,00	182,00	91,50	50,27	50,27
402004 Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura	9.500,00	9.500,00	7.923,55	83,41	83,41
402006 Stroški oglaševalskih storitev	3.400,00	3.608,00	3.594,84	105,73	99,64
402009 Izdatki za reprezentanco	15.070,00	13.944,00	10.528,97	69,87	75,51
402010 Hrana,storitve menz in restavracij	11.130,00	11.130,00	2.893,45	26,00	26,00
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	12.200,00	12.200,00	7.515,90	61,61	61,61
402099 Drugi splošni material in storitve	245.605,00	243.036,00	152.421,20	62,06	62,72
4020995 Drugi splošni material in storitve-volitve	129,00	129,00	89,74	69,57	69,57
40209960 Drugi spl.mat. in storitve - strategija...	28.963,00	28.963,00	7.320,00	25,27	25,27
40209962 Drugi spl.mat. in storitve - obč.podrobni...	32.806,00	32.806,00	6.561,16	20,00	20,00
40209963 Drugi spl. mat. in storitve-nadzor nad...	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
40209993 Dr.spl.mat. in storitve-str. izdaje...	7.000,00	7.000,00	4.054,82	57,93	57,93
4021 Posebni material in storitve	17.250,00	17.260,00	11.200,55	64,93	64,89
402100 Uniforme in službena obleka	3.100,00	3.100,00	2.939,96	94,84	94,84
402108 Drobn inventar	1.150,00	1.160,00	558,73	48,59	48,17
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih...	2.500,00	2.500,00	2.347,37	93,89	93,89
402113 Geodet.storitve, parcelacije, cenitve in...	10.500,00	10.500,00	5.354,49	51,00	51,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in...	251.896,00	250.368,00	223.802,10	88,85	89,39
402200 Električna energija	94.500,00	94.610,00	89.585,41	94,80	94,69
4022000 Električna energija-pokopališče	950,00	950,00	496,50	52,26	52,26
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	26.500,00	24.052,00	22.350,46	84,34	92,93
402203 Voda in komunalne storitve	7.320,00	7.676,00	5.848,19	79,89	76,19
4022030 Voda in komunalne storitve-pokopališče	450,00	750,00	623,69	138,60	83,16
402204 Odvoz smeti	5.210,00	5.210,00	3.059,72	58,73	58,73
4022040 Odvoz smeti-pokopališče	2.000,00	2.000,00	1.502,28	75,11	75,11
4022042 Odvoz smeti - ZC Miklavž	83.550,00	83.550,00	70.934,11	84,90	84,90
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	9.490,00	9.644,00	9.125,23	96,16	94,62
402206 Poštnina in kurirske storitve	17.250,00	17.250,00	15.700,95	91,02	91,02
4022065 Poštnina in kurirske storitve-volitve	4.576,00	4.576,00	4.575,56	99,99	99,99
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4023 Prevozni stroški in storitve	9.860,00	10.757,00	9.201,96	93,33	85,54
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	5.500,00	5.500,00	4.752,12	86,40	86,40
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.000,00	1.412,00	1.411,04	141,10	99,93
402302 Nadomestni deli za vozila	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
402304 Pristojbine za registracijo vozil	400,00	400,00	114,41	28,60	28,60
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.500,00	1.985,00	1.984,49	132,30	99,97
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	330,00	330,00	330,00	100,00	100,00
402399 Drugi prevozni stroški	630,00	630,00	609,90	96,81	96,81
4024 Izdatki za službena potovanja	7.480,00	8.401,00	5.375,87	71,87	63,99
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	800,00	750,00	93,95	11,74	12,53
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	200,00	1.121,00	110,50	55,25	9,86
402402 Stroški prevoza v državi	5.350,00	5.450,00	4.647,87	86,88	85,28
402404 Hotelske in restavracijske storitve-tujina	540,00	540,00	366,00	67,78	67,78
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	590,00	540,00	157,55	26,70	29,18
4025 Tekoče vzdrževanje	328.815,00	334.982,00	278.213,33	84,61	83,05
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	12.900,00	19.655,00	16.775,09	130,04	85,35
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.350,00	10.500,00	3.690,60	29,88	35,15
4025030 Tekoče vzdrževanje cest	95.500,00	92.300,00	89.994,95	94,24	97,50
40250301 Tekoče vzdrževanje cest-poljskih poti	15.000,00	15.000,00	14.407,98	96,05	96,05

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti zbrino-3 mesta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks real./sprejeti pror.	Indeks real./veljavni pror.
4025031 Tekoče vzdrževanje-javna razsvetljava	30.000,00	33.500,00	33.211,89	110,71	99,14
4025032 Tekoče vzdrževanje-prometna signalizacija	48.000,00	48.700,00	46.591,05	97,06	95,67
4025033 Tekoče vzdrževanje-komunalna oprema	1.000,00	1.000,00	694,30	69,43	69,43
4025034 Tekoče vzdrževanje vodovoda	20.000,00	20.000,00	10.190,12	50,95	50,95
4025035 Tekoče vzdrževanje kanalizacije	38.100,00	38.100,00	20.423,79	53,61	53,61
402504 Zavarovalne premije za objekte	12.261,00	12.241,00	11.524,62	93,99	94,15
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	500,00	500,00	42,46	8,49	8,49
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	13.550,00	13.250,00	1.401,35	10,34	10,58
402512 Zavarovalne premije za opremo	5.054,00	5.054,00	4.388,04	86,82	86,82
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske...	18.500,00	19.082,00	18.981,13	102,60	99,47
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	5.000,00	5.000,00	4.904,03	98,08	98,08
402516 Tekoče vzdržev. operativnega...	1.100,00	1.100,00	991,93	90,18	90,18
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	18.338,00	18.338,00	16.097,75	87,78	87,78
4026005 Najemnine in zakupnine za...	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	18.235,00	18.235,00	16.097,75	88,28	88,28
4029 Drugi operativni odhodki	264.486,00	264.641,00	217.642,45	82,29	82,24
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	3.710,00	3.710,00	1.824,49	49,18	49,18
402901 Plačila avtorskih honorarjev	25.925,00	25.271,00	24.912,62	96,09	98,58
4029010 Plačila avtorskih honorarjev - ZAMP,...	8.680,00	8.680,00	8.570,08	98,73	98,73
402902 Plačila po pogodbah o delu	14.290,00	14.403,00	14.328,99	100,27	99,49
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	2.580,00	2.580,00	2.572,69	99,72	99,72
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	71.300,00	71.300,00	61.595,21	86,39	86,39
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	200,00	335,00	334,90	167,45	99,97
402912 Posebni davek na določene prejemke	120,00	131,00	130,62	108,85	99,71
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev...	10.500,00	10.500,00	8.347,30	79,50	79,50
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	1.570,00	1.570,00	1.569,26	99,95	99,95
402930 Plačila storitev za izvrš. plačilnega prometa	7.000,00	7.000,00	357,21	5,10	5,10
402931 Plačila bančnih storitev	65,00	80,00	79,43	122,20	99,29
402999 Drugi operativni odhodki	107.721,00	108.136,00	83.755,02	77,75	77,45
4029991 Drugi operativ.odhod.-pris.p.za...	30,00	50,00	49,01	163,37	98,02
4029992 Drugi operat.odhod.-pris.p.za...	7.040,00	7.040,00	5.777,30	82,06	82,06
4029993 Drugi operat.odhod.-pris.p.za...	1.365,00	1.365,00	1.295,09	94,88	94,88
4029994 Drugi operat.odhod.-pris.p.za...	20,00	20,00	14,16	70,80	70,80
4029997 Drugi operat.odhod.-pris.p.za...	2.370,00	2.470,00	2.129,07	89,83	86,20
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	1.500,00	1.500,00	1.399,84	93,32	93,32
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.500,00	1.500,00	1.399,84	93,32	93,32
4031011 Plačilo obresti od dolg. kredita- Unicredit	1.500,00	1.500,00	1.399,84	93,32	93,32
409 REZERVE	45.000,00	40.725,00	7.599,00	16,89	18,66
4090 Tekoča proračunska rezerva	35.000,00	30.725,00	0,00	0,00	0,00
409000 Tekoča proračunska rezerva	35.000,00	30.725,00	0,00	0,00	0,00
4091 Rezerva za naravne nesreče	10.000,00	10.000,00	7.599,00	75,99	75,99
409100 Rezerva za naravne nesreče	10.000,00	10.000,00	7.599,00	75,99	75,99
41 TEKOČI TRANSFERI	2.765.761,00	2.765.610,00	2.603.654,25	94,14	94,14
410 SUBVENCIJE	307.000,00	307.000,00	298.158,07	97,12	97,12
4100 Subvencije javnim podjetjem	307.000,00	307.000,00	298.158,07	97,12	97,12
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem	307.000,00	307.000,00	298.158,07	97,12	97,12
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	1.750.493,00	1.749.137,00	1.625.812,25	92,88	92,95
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	13.500,00	13.500,00	11.303,70	83,73	83,73
411103 Darilo ob rojstvu otroka	13.500,00	13.500,00	11.303,70	83,73	83,73
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	12.000,00	12.000,00	7.636,35	63,64	63,64

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti zbrino-3 mesta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks real./sprejeti pror.	Indeks real./veljavni pror.
411299 Drugi socialni transferi za zagotavljanje...	12.000,00	12.000,00	7.636,35	63,64	63,64
4117 Štipendije	45.000,00	45.000,00	28.527,50	63,39	63,39
411799 Druge štipendije	45.000,00	45.000,00	28.527,50	63,39	63,39
4119 Drugi transferi posameznikom	1.679.993,00	1.678.637,00	1.578.344,70	93,95	94,03
411900 Regresiranje prevozov v šolo	51.578,00	51.578,00	48.890,06	94,79	94,79
411902 Doplačila za šolo v naravi	1.500,00	1.500,00	1.494,00	99,60	99,60
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	4.500,00	4.640,00	4.635,23	103,01	99,90
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	127.000,00	127.000,00	121.801,85	95,91	95,91
411920 Subvencioniranje stanarin	30.000,00	28.214,00	0,00	0,00	0,00
41192100 Plačilo razlike med ceno programa in...	1.066.415,00	1.066.415,00	1.056.017,66	99,03	99,03
4119214 Pl.razl.med ceno prog.v vrtc.in...	170.000,00	169.570,00	135.594,58	79,76	79,96
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	17.400,00	18.120,00	15.949,15	91,66	88,02
4119990 Drugi transferi posameznikom-prehrana...	12.000,00	12.000,00	9.052,85	75,44	75,44
4119991 Drugi transferi posameznikom-letovanje otrok	8.400,00	8.400,00	7.127,32	84,85	84,85
4119993 Drugi transferi posameznikom-jav.dela v...	28.200,00	28.200,00	24.063,89	85,33	85,33
4119994 Drugi transferi posameznikom v kmetijstvu	23.000,00	23.000,00	18.863,25	82,01	82,01
4119995 Drugi transferi posameznikom in...	140.000,00	140.000,00	134.854,86	96,32	96,32
412 TRANSFERI NEPROFITNIM...	173.975,00	175.545,00	168.836,89	97,05	96,18
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam...	173.975,00	175.545,00	168.836,89	97,05	96,18
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in...	157.590,00	159.160,00	153.554,59	97,44	96,48
4120000 Tekoči transf.neprofit.organizac.in...	1.125,00	1.125,00	1.122,30	99,76	99,76
4120001 Tekoči transf.neprofit.organizac.in...	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
4120002 Tekoči transf.neprofit.organizac.in...	9.260,00	9.260,00	8.160,00	88,12	88,12
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	534.293,00	533.928,00	510.847,04	95,61	95,68
4130 Tekoči transferi drugim ravnem države	40.185,00	40.185,00	34.829,94	86,67	86,67
41300310 Sredstva prenesena drugim občinam-plače	28.731,00	28.731,00	25.320,27	88,13	88,13
41300311 Sredstva prenesena drugim občinam-prispevki	4.288,00	4.288,00	3.948,21	92,08	92,08
41300312 Sredstva prenesena drugim...	7.166,00	7.166,00	5.561,46	77,61	77,61
4133 Tekoči transferi v jav.zavode	494.108,00	493.743,00	476.017,10	96,34	96,41
413300081 Tek.transf.za sred.za plače in...	2.500,00	2.510,00	2.506,09	100,24	99,84
413300082 Tek.transf.za sred.za plače in...	20.967,00	20.967,00	20.967,00	100,00	100,00
413300104 Tek.transf.za sred. za plače in...	21.760,00	21.760,00	19.927,11	91,58	91,58
413300912 Tek.transf.za sred.za plače in...	85.590,00	83.420,00	82.868,42	96,82	99,34
413301081 Tekoči transf.za sred.za prisp.delodajalcev-šport	400,00	460,00	459,65	114,91	99,92
413301082 Tekoči transf. za sred. za prispevke...	2.772,00	2.772,00	2.772,00	100,00	100,00
413301912 Tekoči transf. za sred.za...	8.930,00	10.880,00	10.830,72	121,28	99,55
413302 Tek.transf.v jav.zavode za izd.za blago in stor.	2.360,00	2.360,00	2.310,00	97,88	97,88
413302032 Tek.transf.za sred.za izd.za blago in...	13.800,00	13.800,00	13.792,20	99,94	99,94
413302074 Tekoči trans.za sred.za izd.za blago in...	3.620,00	3.620,00	3.465,01	95,72	95,72
413302081 Tek.transf.za sred.za izd. za blago in...	27.440,00	28.025,00	28.020,31	102,11	99,98
413302082 Tek.transf. za sred.za izd.za blago in...	31.614,00	31.614,00	31.614,00	100,00	100,00
413302911 Tek.transf.za sred.za izd.za blago in...	32.109,00	32.109,00	23.963,85	74,63	74,63
413302912 Tek.transf. za sred.za izd.za blago in...	238.296,00	237.416,00	230.491,89	96,73	97,08
413310912 Tek.transf.v jav.zavode-za premije...	1.950,00	2.030,00	2.028,85	104,04	99,94
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	3.282.096,00	3.280.832,00	1.857.297,18	56,59	56,61
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	3.282.096,00	3.280.832,00	1.857.297,18	56,59	56,61
4200 Nakup zgradb in prostorov	94.000,00	94.255,00	94.250,69	100,27	100,00
420070 Nakup poslovnih stavb - finančni najem	94.000,00	94.255,00	94.250,69	100,27	100,00
4202 Nakup opreme	31.765,00	26.765,00	24.830,05	78,17	92,77
420200 Nakup pisarniškega pohištva	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti zbrino-3 mesta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks real./sprejeti pror.	Indeks real./veljavni pror.
420201 Nakup pisarniške opreme	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
420202 Nakup strojne računalniške opreme	22.835,00	22.835,00	22.154,97	97,02	97,02
420238 Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav	1.500,00	1.500,00	1.157,14	77,14	77,14
420239 Nakup avdiovizualne opreme	1.930,00	1.930,00	1.517,94	78,65	78,65
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	30.760,00	30.380,00	9.670,51	31,44	31,83
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	30.760,00	30.380,00	9.670,51	31,44	31,83
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.957.159,00	1.958.864,00	1.119.679,88	57,21	57,16
420401 Novogradnje	220.200,00	221.905,00	135.550,89	61,56	61,09
4204011 Novogradnja-javna razsvetljava	72.000,00	72.000,00	71.300,28	99,03	99,03
4204015 Novogradnje-kanalizacija	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4204017 Gradnja vodovoda	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4204020 Rekonstrukcije in adaptacije-ceste	1.655.959,00	1.655.959,00	912.828,71	55,12	55,12
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	502.885,00	508.255,00	423.603,76	84,23	83,34
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	422.885,00	428.255,00	381.477,43	90,21	89,08
420501 Obnove	80.000,00	80.000,00	42.126,33	52,66	52,66
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	274.906,00	274.906,00	91.330,06	33,22	33,22
420600 Nakup zemljišč	199.906,00	199.906,00	17.089,00	8,55	8,55
4206000 Nakup zemljišč - finančni najem	75.000,00	75.000,00	74.241,06	98,99	98,99
4207 Nakup nematerialnega premoženja	7.700,00	8.500,00	8.424,44	109,41	99,11
420703 Nakup licenčne programske opreme	7.700,00	8.500,00	8.424,44	109,41	99,11
4208 Študije o izved.projektov, proj.dokument,...	382.921,00	378.907,00	85.507,79	22,33	22,57
420800 Študije o izvedljivosti projekta	2.440,00	2.440,00	2.440,00	100,00	100,00
420801 Investicijski nadzor	10.700,00	10.700,00	6.652,96	62,18	62,18
4208010 Investicijski nadzor-ceste	49.968,00	49.968,00	8.289,25	16,59	16,59
4208011 Investicijski nadzor-javna razsvetljava	1.500,00	1.500,00	1.249,18	83,28	83,28
4208015 Investicijski nadzor-kanalizacija	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
4208017 Investicijski nadzor - vodovod	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	200.294,00	199.780,00	57.654,40	28,78	28,86
4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija-ceste	92.249,00	85.749,00	7.442,00	8,07	8,68
4208041 Načrti in druga projektna...	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
4208045 Načrti in druga projektna...	2.720,00	2.720,00	1.780,00	65,44	65,44
4208047 Načrti in druga projektna dokumentacija -...	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	142.761,00	142.761,00	120.742,21	84,58	84,58
431 Investic.transf.pravn.in fizič.osebam, ki niso...	44.000,00	44.000,00	49.572,23	112,66	112,66
4310 Investicijski transferi neprofitnim...	44.000,00	44.000,00	49.572,23	112,66	112,66
431000 Investicijski transf.neprofitnim organizac....	26.000,00	26.000,00	31.572,23	121,43	121,43
431000081 Invest.transf.neprofit.orgniz.in...	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	100,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	98.761,00	98.761,00	71.169,98	72,06	72,06
4323 Investicijski transferi v javne zavode	98.761,00	98.761,00	71.169,98	72,06	72,06
432300074 Investicijski transferi v javne zavode-zdravstvo	52.057,00	52.057,00	24.787,32	47,62	47,62
432300911 Investicijski transferi v javne...	29.511,00	29.511,00	29.402,57	99,63	99,63
432300912 Investicijski transferi v javne...	17.193,00	17.193,00	16.980,09	98,76	98,76
SKUPAJ:	8.463.678,00	8.463.678,00	6.415.904,31	75,81	75,81

RAČUN FINANCIRANJA

Konti zbrino-3 mesta		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks real./sprejeti pror.	Indeks real./veljavni pror.
55	ODPLAČILA DOLGA	115.466,00	115.466,00	115.466,46	100,00	100,00
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	115.466,00	115.466,00	115.466,46	100,00	100,00
5501	Odplačilo kreditov poslovnim bankam	108.000,00	108.000,00	108.000,00	100,00	100,00
5501011	Odplačilo kredita Unicredit-dolgoročni kredit	108.000,00	108.000,00	108.000,00	100,00	100,00
5503	Odplačila kreditov drugim domačim...	7.466,00	7.466,00	7.466,46	100,01	100,01
550307	Odplačilo kreditov pri državnem...	7.466,00	7.466,00	7.466,46	100,01	100,01
SKUPAJ:		115.466,00	115.466,00	115.466,46	100,00	100,00

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Konti zbrino-3 mesta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks real/sprejeti pror.	Indeks real./veljavni pror.
75 PREJETA VRAČ. DANIH POSOSJIL IN...	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7510 Sred.prid.s prod.kapital.del.v jav.podj.in...	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
751000 Prih.od prodaje kapitalskih deležev v...	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

--	--	--	--	--	--



OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

ZAKLJUČNI RAČUN
OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
ZA LETO 2023

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	176.745,00	176.745,00	162.544,01	91,97	91,97
01 POLITIČNI SISTEM	95.015,00	95.015,00	83.424,31	87,80	87,80
0101 Politični sistem	95.015,00	95.015,00	83.424,31	87,80	87,80
01019001 Dejavnost občinskega sveta	90.025,00	90.025,00	78.667,51	87,38	87,38
010010 Delovanje OS, odborov in komisij OS	11.535,00	11.535,00	8.400,56	72,83	72,83
402000 Pisarniški material in storitve	100,00	100,00	75,76	75,76	75,76
402006 Stroški oglaševalskih storitev	3.000,00	3.000,00	2.987,16	99,57	99,57
402009 Izdatki za reprezentanco	2.000,00	2.000,00	1.613,63	80,68	80,68
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	3.000,00	3.000,00	289,66	9,66	9,66
420202 Nakup strojne računalniške opreme	3.435,00	3.435,00	3.434,35	99,98	99,98
010020 Stroški sej občinskega sveta	33.000,00	33.000,00	31.262,46	94,73	94,73
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	30.000,00	30.000,00	28.581,86	95,27	95,27
4029992 Drugi operat.odhod.-prisp.za...	3.000,00	3.000,00	2.680,60	89,35	89,35
010030 Stroški sej odborov in komisij obč.sveta	27.500,00	27.500,00	21.019,19	76,43	76,43
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	25.000,00	25.000,00	19.216,65	76,87	76,87
4029992 Drugi operat.odhod.-prisp.za...	2.500,00	2.500,00	1.802,54	72,10	72,10
010062 Financ.politič.strank - Lista za skupno...	8.638,00	8.638,00	8.637,15	99,99	99,99
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam...	8.019,00	8.019,00	8.019,00	100,00	100,00
4120000 Tekoči transf.neprofit.organizac.in...	619,00	619,00	618,15	99,86	99,86
010063 Financiranje političnih strank - NSI	1.338,00	1.338,00	1.337,49	99,96	99,96
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam...	1.274,00	1.274,00	1.273,80	99,98	99,98
4120000 Tekoči transf.neprofit.organizac.in...	64,00	64,00	63,69	99,52	99,52
010064 Financiranje političnih strank-SD	2.005,00	2.005,00	2.004,00	99,95	99,95
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam...	1.875,00	1.875,00	1.874,40	99,97	99,97
4120000 Tekoči transf.neprofit.organizac.in...	130,00	130,00	129,60	99,69	99,69
010065 Financiranje političnih strank-SDS	1.463,00	1.463,00	1.462,23	99,95	99,95
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam...	1.393,00	1.393,00	1.392,60	99,97	99,97
4120000 Tekoči transf.neprofit.organizac.in...	70,00	70,00	69,63	99,47	99,47
010073 Fin. političnih strank-Dialog za napredek	3.747,00	3.747,00	3.745,83	99,97	99,97
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam...	3.505,00	3.505,00	3.504,60	99,99	99,99
4120000 Tekoči transf.neprofit.organizac.in...	242,00	242,00	241,23	99,68	99,68
010074 Financ. pol. strank- Resni.ca	799,00	799,00	798,60	99,95	99,95
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam...	799,00	799,00	798,60	99,95	99,95
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	4.990,00	4.990,00	4.756,80	95,33	95,33
010080 Volitve župana, občinskega sveta in...	4.990,00	4.990,00	4.756,80	95,33	95,33
4020035 Založniške in tiskarske storitve-volitve	182,00	182,00	91,50	50,27	50,27
4020995 Drugi splošni material in storitve-volitve	129,00	129,00	89,74	69,57	69,57
4022065 Poštnina in kurirske storitve-volitve	4.576,00	4.576,00	4.575,56	99,99	99,99
4026005 Najemnine in zakupnine za...	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.570,00	1.570,00	1.569,26	99,95	99,95
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave...	1.570,00	1.570,00	1.569,26	99,95	99,95
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	1.570,00	1.570,00	1.569,26	99,95	99,95
060030 Delovanje nevladnih institucij lokalnih...	1.570,00	1.570,00	1.569,26	99,95	99,95
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	1.570,00	1.570,00	1.569,26	99,95	99,95
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE...	80.160,00	80.160,00	77.550,44	96,74	96,74
1803 Programi v kulturi	80.160,00	80.160,00	77.550,44	96,74	96,74
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	80.160,00	80.160,00	77.550,44	96,74	96,74
180260 Programi lokalne televizije TVM	52.300,00	49.041,00	46.690,75	89,27	95,21
402099 Drugi splošni material in storitve	4.095,00	2.740,00	2.738,79	66,88	99,96
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	500,00	500,00	42,46	8,49	8,49

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks real./sprejeti plan	Indeks real./veljavni plan
402512	Zavarovalne premije za opremo	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.000,00	1.000,00	938,85	93,89	93,89
402901	Plačila avtorskih honorarjev	20.295,00	18.470,00	18.466,63	90,99	99,98
4029010	Plačila avtorskih honorarjev - ZAMP,...	700,00	700,00	662,97	94,71	94,71
402999	Drugi operativni odhodki	21.800,00	21.800,00	20.933,47	96,03	96,03
4029997	Drugi operat.odhod.-prisp.za...	1.880,00	1.801,00	1.524,27	81,08	84,63
420239	Nakup avdiovizualne opreme	1.430,00	1.430,00	1.383,31	96,73	96,73
180270	Izdajanje občinskega časopisa Naši izviri	27.860,00	31.119,00	30.859,69	110,77	99,17
402003	Založniške in tiskarske storitve	12.760,00	14.669,00	14.668,37	114,96	100,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	8.250,00	8.250,00	7.904,21	95,81	95,81
402901	Plačila avtorskih honorarjev	5.000,00	6.171,00	6.171,00	123,42	100,00
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.300,00	1.300,00	1.405,29	108,10	108,10
4029992	Drugi operat.odhod.-prisp.za...	150,00	150,00	131,82	87,88	87,88
4029997	Drugi operat.odhod.-prisp.za...	400,00	579,00	579,00	144,75	100,00
2000	Nadzorni odbor	2.700,00	2.700,00	935,82	34,66	34,66
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.700,00	2.700,00	935,82	34,66	34,66
0203	Fiskalni nadzor	2.700,00	2.700,00	935,82	34,66	34,66
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	2.700,00	2.700,00	935,82	34,66	34,66
020040	Dejavnost nadzornega odbora -...	2.200,00	2.200,00	935,82	42,54	42,54
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	2.000,00	2.000,00	855,55	42,78	42,78
4029992	Drugi operat.odhod.-prisp.za...	200,00	200,00	80,27	40,14	40,14
020041	Dejavnost nadzornega odbora -...	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
402000	Pisarniški material in storitve	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402402	Stroški prevoza v državi	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3000	Župan, podžupan	155.115,00	155.115,00	139.633,78	90,02	90,02
01	POLITIČNI SISTEM	155.115,00	155.115,00	139.633,78	90,02	90,02
0101	Politični sistem	155.115,00	155.115,00	139.633,78	90,02	90,02
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	155.115,00	155.115,00	139.633,78	90,02	90,02
010100	Plače poklicnih funkcionarjev (župan)	54.600,00	54.600,00	53.053,42	97,17	97,17
400000	Osnovne plače	41.300,00	41.300,00	40.402,74	97,83	97,83
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za...	2.700,00	2.700,00	2.369,79	87,77	87,77
400100	Regres za letni dopust	1.205,00	1.205,00	1.203,36	99,86	99,86
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	1.500,00	1.500,00	1.451,46	96,76	96,76
400203	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	360,00	360,00	299,04	83,07	83,07
401001	Prisp. za pok.in inval. zavarovanje	3.900,00	3.900,00	3.796,35	97,34	97,34
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno...	2.900,00	2.900,00	2.814,00	97,03	97,03
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in...	235,00	235,00	227,35	96,74	96,74
401200	Prispevek za zaposlovanje	30,00	30,00	25,72	85,73	85,73
401300	Prispevek za starševsko varstvo	45,00	45,00	42,89	95,31	95,31
401500	Premije kolektivnega...	425,00	425,00	420,72	98,99	98,99
010102	Nadomestila za nef profesionalno...	14.990,00	14.990,00	14.886,76	99,31	99,31
402902	Plačila po pogodbah o delu	13.650,00	13.650,00	13.610,08	99,71	99,71
4029993	Drugi operat.odhod.-prisp.za...	1.340,00	1.340,00	1.276,68	95,27	95,27
010110	Materialni stroški funkcionarjev	13.095,00	13.095,00	11.986,34	91,53	91,53
402909	Izdatki za reprezentanco	200,00	235,00	230,80	115,40	98,21
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	490,00	490,00	486,06	99,20	99,20
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	500,00	450,00	93,95	18,79	20,88
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	100,00	115,00	110,50	110,50	96,09
402402	Stroški prevoza v državi	4.000,00	4.000,00	3.722,83	93,07	93,07

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	indeks real./sprejeti plan	indeks real./veljavni plan	
402499	340,00	340,00	119,75	35,22	35,22	
402900	1.210,00	1.210,00	1.007,60	83,27	83,27	
402902	230,00	230,00	196,44	85,41	85,41	
4029993	25,00	25,00	18,41	73,64	73,64	
4120001	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	
010120	72.430,00	72.430,00	59.707,26	82,43	82,43	
402001	480,00	480,00	262,54	54,70	54,70	
402003	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
4020032	1.370,00	1.481,00	1.480,10	108,04	99,94	
402009	10.770,00	9.609,00	7.375,25	68,48	76,75	
402010	7.630,00	7.630,00	2.603,79	34,13	34,13	
402099	29.150,00	29.150,00	27.859,68	95,57	95,57	
402399	630,00	630,00	609,90	96,81	96,81	
402401	0,00	906,00	0,00	0,00	0,00	
402404	540,00	540,00	366,00	67,78	67,78	
402901	630,00	630,00	274,99	43,65	43,65	
4029010	7.980,00	7.980,00	7.907,11	99,09	99,09	
402902	410,00	523,00	522,47	127,43	99,90	
402912	120,00	131,00	130,62	108,85	99,71	
4029991	30,00	50,00	49,01	163,37	98,02	
4029997	90,00	90,00	25,80	28,67	28,67	
412000	900,00	900,00	690,00	76,67	76,67	
4120002	9.260,00	9.260,00	8.160,00	88,12	88,12	
413302	1.440,00	1.440,00	1.390,00	96,53	96,53	
4000	Občinska uprava	1.754.305,00	1.753.230,00	1.201.641,43	68,50	68,54
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	39.065,00	39.065,00	27.753,43	71,04	71,04
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	39.065,00	39.065,00	27.753,43	71,04	71,04
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	39.065,00	39.065,00	27.753,43	71,04	71,04
020020	Stroški plač.prometa (provizija Banke...	7.000,00	7.000,00	357,21	5,10	5,10
402930	Plačila storitev za izvrš. plačilnega prometa	7.000,00	7.000,00	357,21	5,10	5,10
020030	Plačila za pobiranje obč.dajatev...	32.065,00	32.065,00	27.396,22	85,44	85,44
402931	Plačila bančnih storitev	65,00	80,00	79,43	122,20	99,29
402999	Drugi operativni odhodki	32.000,00	31.985,00	27.316,79	85,36	85,41
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	62.483,00	62.483,00	9.953,37	15,93	15,93
0403	Druge skupne administrativne službe	62.483,00	62.483,00	9.953,37	15,93	15,93
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskimi...	62.483,00	62.483,00	9.953,37	15,93	15,93
060094	Upravljanje Taborniškega doma	8.400,00	8.400,00	6.043,65	71,95	71,95
402099	Drugi splošni material in storitve	20,00	20,00	20,00	100,00	100,00
402200	Električna energija	2.600,00	2.600,00	1.935,69	74,45	74,45
402203	Voda in komunalne storitve	200,00	200,00	179,74	89,87	89,87
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	300,00	300,00	292,80	97,60	97,60
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	600,00	600,00	132,32	22,05	22,05
402504	Zavarovalne premije za objekte	180,00	180,00	176,41	98,01	98,01
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	4.500,00	4.500,00	3.306,69	73,48	73,48
060096	Upravljanje stavbe Ptujška c. 112...	45.950,00	45.950,00	1.134,22	2,47	2,47
402200	Električna energija	450,00	450,00	329,83	73,30	73,30
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.000,00	2.000,00	484,90	24,25	24,25
402504	Zavarovalne premije za objekte	500,00	500,00	319,49	63,90	63,90
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	3.000,00	3.000,00	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
060110 Upravlj.objektov in urejanje lastninsko...	8.133,00	8.133,00	2.775,50	34,13	34,13
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.133,00	5.133,00	2.775,50	54,07	54,07
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.289.639,00	1.292.839,00	1.049.239,66	81,36	81,16
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave...	154.500,00	154.500,00	67.488,37	43,68	43,68
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	154.500,00	154.500,00	67.488,37	43,68	43,68
060095 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih...	154.500,00	154.500,00	67.488,37	43,68	43,68
402999 Drugi operativni odhodki	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
420401 Novogradnje	144.400,00	144.400,00	66.820,42	46,27	46,27
420801 Investicijski nadzor	2.400,00	2.400,00	667,95	27,83	27,83
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0603 Dejavnost občinske uprave	1.135.139,00	1.138.339,00	981.751,29	86,49	86,24
06039001 Administracija občinske uprave	993.135,00	993.135,00	883.696,54	88,98	88,98
060070 Plače uslužbencev v javni upravi	814.590,00	814.590,00	728.228,40	89,40	89,40
400000 Osnovne plače	487.500,00	487.500,00	432.582,16	88,73	88,73
4000003 Osnovne plače-direktor obč.uprave	39.300,00	39.800,00	39.524,74	100,57	99,31
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za...	31.700,00	31.700,00	19.652,08	61,99	61,99
4000014 Dodatek za delovno dobo in dodatek za...	3.150,00	2.650,00	2.520,66	80,02	95,12
400003 Položajni dodatek	1.600,00	1.090,00	1.089,63	68,10	99,97
400004 Drugi dodatki	2.000,00	2.000,00	1.857,16	92,86	92,86
400100 Regres za letni dopust	30.000,00	30.000,00	26.624,34	88,75	88,75
4001003 Regres za letni dopust-direktor občinske...	1.205,00	1.205,00	1.203,36	99,86	99,86
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	36.000,00	35.000,00	30.600,15	85,00	87,43
4002023 Povrač.strošk.prehrane med...	1.500,00	1.500,00	1.266,27	84,42	84,42
400203 Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	14.900,00	14.170,00	11.660,24	78,26	82,29
4002033 Povrač.strošk.prevoza na delo in z...	300,00	300,00	157,55	52,52	52,52
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	9.800,00	9.800,00	7.875,99	80,37	80,37
4003012 Sredstva za redno delovno...	790,00	790,00	774,84	98,08	98,08
400302 Sred.za delov.uspešn.iz poveč.obsega...	27.000,00	29.500,00	28.966,79	107,28	98,19
4003023 Sred.za del.uspeš.iz...	1.500,00	2.250,00	2.207,58	147,17	98,11
400400 Sredstva za nadurno delo	12.400,00	12.400,00	11.936,94	96,27	96,27
400900 Jubilejne nagrade	610,00	670,00	668,22	109,54	99,73
401001 Prisp. za pok.in inval. zavarovanje	56.760,00	56.760,00	53.554,05	94,35	94,35
4010013 Prisp.za pokojninsko in...	4.060,00	4.060,00	3.985,31	98,16	98,16
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno...	34.700,00	34.700,00	33.105,95	95,41	95,41
4011003 Prisp.za obvez.zdrav.zavarov.-direktor...	2.830,00	3.000,00	2.954,10	104,39	98,47
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in...	2.795,00	2.795,00	2.673,01	95,64	95,64
4011013 Prisp.za pošk.pri delu in...	250,00	250,00	238,67	95,47	95,47
401200 Prispevek za zaposlovanje	325,00	325,00	251,39	77,35	77,35
4012003 Prispevki za zaposlovanje-direktor obč.uprave	30,00	30,00	27,01	90,03	90,03
401300 Prispevek za starševsko varstvo	535,00	535,00	504,35	94,27	94,27
4013003 Prispevki za staršev.varstvo-direktor...	50,00	50,00	45,01	90,02	90,02
401500 Premije kolektivnega...	10.550,00	9.310,00	9.289,78	88,05	99,78
4015001 Premije kolektivnega...	450,00	450,00	431,07	95,79	95,79
060090 Skupni splošni materialni stroški...	113.660,00	113.660,00	99.437,88	87,49	87,49
402000 Pisarniški material in storitve	4.300,00	4.512,00	4.511,58	104,92	99,99
402001 Čistilni material in storitve	3.700,00	3.700,00	3.028,26	81,84	81,84
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	5.000,00	5.000,00	4.261,85	85,24	85,24
402003 Založniške in tiskarske storitve	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402004 Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura	9.500,00	9.500,00	7.923,55	83,41	83,41

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	indeks real./sprejeti plan	indeks real./veljavni plan	
402006	Stroški oglaševalskih storitev	400,00	608,00	607,68	151,92	99,95
402009	Izdatki za reprezentanco	1.500,00	1.500,00	1.082,40	72,16	72,16
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom	1.000,00	1.000,00	892,02	89,20	89,20
402099	Drugi splošni material in storitve	3.000,00	3.271,00	3.270,94	109,03	100,00
402100	Uniforme in službena obleka	100,00	100,00	44,99	44,99	44,99
402108	Drobni inventar	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih...	2.000,00	2.000,00	1.970,30	98,52	98,52
402200	Električna energija	14.500,00	11.930,00	9.009,67	62,14	75,52
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.000,00	3.000,00	1.458,80	48,63	48,63
402203	Voda in komunalne storitve	800,00	911,00	910,23	113,78	99,92
402204	Odvoz smeti	830,00	830,00	319,60	38,51	38,51
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	7.000,00	7.154,00	7.153,71	102,20	100,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	9.000,00	9.000,00	7.796,74	86,63	86,63
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.500,00	3.500,00	2.955,85	84,45	84,45
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	1.000,00	1.412,00	1.411,04	141,10	99,93
402302	Nadomestni deli za vozila	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
402304	Pristojbine za registracijo vozil	400,00	400,00	114,41	28,60	28,60
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	1.500,00	1.985,00	1.984,49	132,30	99,97
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	0,00	0,00	0,00
402402	Stroški prevoza v državi	1.000,00	1.000,00	774,15	77,42	77,42
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	200,00	200,00	37,80	18,90	18,90
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne...	16.000,00	16.582,00	16.581,13	103,63	99,99
402516	Tekoče vzdržev. operativnega...	1.100,00	1.100,00	991,93	90,18	90,18
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	15.000,00	15.000,00	14.843,96	98,96	98,96
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.500,00	1.500,00	751,01	50,07	50,07
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	200,00	335,00	334,90	167,45	99,97
402999	Drugi operativni odhodki	4.500,00	4.500,00	4.084,89	90,78	90,78
060091	Urejanje premoženjsko pravnih razmerij	700,00	700,00	13,18	1,88	1,88
402099	Drugi splošni material in storitve	200,00	200,00	13,18	6,59	6,59
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov,...	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
060092	Tuje svetovanje in delo za obč. upravo	24.000,00	24.000,00	21.187,14	88,28	88,28
402099	Drugi splošni material in storitve	24.000,00	24.000,00	21.187,14	88,28	88,28
060098	Storitve skupne OU; Varstvo okolja	2.414,00	2.414,00	2.035,77	84,33	84,33
41300310	Sredstva prenesena drugim občinam-plače	1.961,00	1.961,00	1.661,64	84,73	84,73
41300311	Sredstva prenesena drugim občinam-prispevki	288,00	288,00	260,24	90,36	90,36
41300312	Sredstva prenesena drugim...	165,00	165,00	113,89	69,02	69,02
060099	Storitve skupne OU; Medobčinsko redarstvo	8.325,00	8.325,00	7.308,56	87,79	87,79
41300310	Sredstva prenesena drugim občinam-plače	5.670,00	5.670,00	4.828,65	85,16	85,16
41300311	Sredstva prenesena drugim občinam-prispevki	847,00	847,00	736,12	86,91	86,91
41300312	Sredstva prenesena drugim...	1.808,00	1.808,00	1.743,79	96,45	96,45
060100	Storitve skupne OU; Medobčinska...	14.904,00	14.904,00	13.287,11	89,15	89,15
41300310	Sredstva prenesena drugim občinam-plače	10.054,00	10.054,00	9.346,92	92,97	92,97
41300311	Sredstva prenesena drugim občinam-prispevki	1.502,00	1.502,00	1.489,24	99,15	99,15
41300312	Sredstva prenesena drugim...	3.348,00	3.348,00	2.450,95	73,21	73,21
060101	Storitve skupne OU;...	2.493,00	2.493,00	1.667,06	66,87	66,87
41300310	Sredstva prenesena drugim občinam-plače	1.971,00	1.971,00	1.259,80	63,92	63,92
41300311	Sredstva prenesena drugim občinam-prispevki	295,00	295,00	200,74	68,05	68,05

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	indeks real./sprejeti plan	indeks real./veljavni plan
41300312	Sredstva prenesena drugim...	227,00	227,00	206,52	90,98	90,98
060102	Storitve skupne OU; Urejanje prostora	7.250,00	7.250,00	6.552,01	90,37	90,37
41300310	Sredstva prenesena drugim občinam-plače	5.347,00	5.347,00	4.876,28	91,20	91,20
41300311	Sredstva prenesena drugim občinam-prispevki	799,00	799,00	736,42	92,17	92,17
41300312	Sredstva prenesena drugim...	1.104,00	1.104,00	939,31	85,08	85,08
060103	Storitve skupne OU; Civilna zaščita	4.799,00	4.799,00	3.979,43	82,92	82,92
41300310	Sredstva prenesena drugim občinam-plače	3.728,00	3.728,00	3.346,98	89,78	89,78
41300311	Sredstva prenesena drugim občinam-prispevki	557,00	557,00	525,45	94,34	94,34
41300312	Sredstva prenesena drugim...	514,00	514,00	107,00	20,82	20,82
06039002	Razpolaganje in upravljanje s...	142.004,00	145.204,00	98.054,75	69,05	67,53
060120	Tekoče vzdržev.poslovnih prost.in opreme	14.904,00	22.304,00	21.294,24	142,88	95,47
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	4.000,00	11.500,00	10.840,89	271,02	94,27
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.800,00	1.800,00	1.788,16	99,34	99,34
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	500,00	400,00	156,87	31,37	39,22
402512	Zavarovalne premije za opremo	3.604,00	3.604,00	3.604,29	100,01	100,01
402515	Tekoče vzdrževanje strojne...	5.000,00	5.000,00	4.904,03	98,08	98,08
060130	Nakup opreme	36.100,00	31.900,00	29.597,28	81,99	92,78
420200	Nakup pisarniškega pohištva	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420201	Nakup pisarniške opreme	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
420202	Nakup strojne računalniške opreme	19.400,00	19.400,00	18.720,62	96,50	96,50
420238	Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav	1.500,00	1.500,00	1.157,14	77,14	77,14
420239	Nakup avdiovizualne opreme	500,00	500,00	134,63	26,93	26,93
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.500,00	1.500,00	1.160,45	77,36	77,36
420703	Nakup licenčne programske opreme	7.700,00	8.500,00	8.424,44	109,41	99,11
060160	Investicije in invest.vzdrževanje...	91.000,00	91.000,00	47.163,23	51,83	51,83
420501	Obnove	80.000,00	80.000,00	42.126,33	52,66	52,66
420801	Investicijski nadzor	3.000,00	3.000,00	786,90	26,23	26,23
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	8.000,00	8.000,00	4.250,00	53,13	53,13
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	37.870,00	37.870,00	36.236,34	95,69	95,69
1003	Aktivna politika zaposlovanja	37.870,00	37.870,00	36.236,34	95,69	95,69
10039001	Povečanje zaposljivosti	37.870,00	37.870,00	36.236,34	95,69	95,69
100010	Jav.dela v obč.upravi-plače in...	37.870,00	37.870,00	36.236,34	95,69	95,69
400000	Osnovne plače	25.000,00	25.000,00	24.110,17	96,44	96,44
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za...	720,00	639,00	511,70	71,07	80,08
400100	Regres za letni dopust	2.410,00	2.410,00	2.362,20	98,02	98,02
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	3.300,00	3.300,00	3.062,60	92,81	92,81
400203	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	600,00	681,00	680,43	113,41	99,92
401001	Prisp. za pok.in inval. zavarovanje	3.400,00	3.400,00	3.170,21	93,24	93,24
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno...	2.200,00	2.200,00	2.141,04	97,32	97,32
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in...	160,00	160,00	152,13	95,08	95,08
401200	Prispevek za zaposlovanje	30,00	30,00	17,25	57,50	57,50
401300	Prispevek za starševsko varstvo	50,00	50,00	28,61	57,22	57,22
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN ...	278.748,00	278.748,00	69.459,79	24,92	24,92
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	2.427,00	2.427,00	964,01	39,72	39,72
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	2.427,00	2.427,00	964,01	39,72	39,72
160190	Financiranje programa...	2.427,00	2.427,00	964,01	39,72	39,72
402099	Drugi splošni material in storitve	2.427,00	2.427,00	964,01	39,72	39,72
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči...	276.321,00	276.321,00	68.495,78	24,79	24,79
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	76.315,00	76.315,00	51.406,78	67,36	67,36
160240	Odškodnine za uporabo zemljišč	40.000,00	40.000,00	28.930,00	72,33	72,33

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	indeks real./sprejeti plan	indeks real./veljavni plan
402999 Drugi operativni odhodki	40.000,00	40.000,00	28.930,00	72,33	72,33
160250 Najemnine zemljišč	315,00	315,00	314,94	99,98	99,98
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	315,00	315,00	314,94	99,98	99,98
160260 Drugi stroški urejanja zemljišč	21.000,00	21.000,00	14.197,60	67,61	67,61
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	495,81	49,58	49,58
402113 Geodet.storitve, parcelacije, cenitve in...	10.000,00	10.000,00	5.354,49	53,54	53,54
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov,...	10.000,00	10.000,00	8.347,30	83,47	83,47
160270 Urejanje javnih površin	15.000,00	15.000,00	7.964,24	53,09	53,09
420401 Novogradnje	15.000,00	15.000,00	7.964,24	53,09	53,09
16069002 Nakup zemljišč	200.006,00	200.006,00	17.089,00	8,54	8,54
160290 Nakup stavbnih zemljišč	200.006,00	200.006,00	17.089,00	8,54	8,54
402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
420600 Nakup zemljišč	199.906,00	199.906,00	17.089,00	8,55	8,55
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	1.500,00	1.500,00	1.399,84	93,32	93,32
2201 Servisiranje javnega dolga	1.500,00	1.500,00	1.399,84	93,32	93,32
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja...	1.500,00	1.500,00	1.399,84	93,32	93,32
220020 Obresti od dolgoročnih kreditov	1.500,00	1.500,00	1.399,84	93,32	93,32
4031011 Plačilo obresti od dolg. kredita- Unicredit	1.500,00	1.500,00	1.399,84	93,32	93,32
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	45.000,00	40.725,00	7.599,00	16,89	18,66
2302 Posebna proračunska rezerva in programi...	10.000,00	10.000,00	7.599,00	75,99	75,99
23029001 Rezerva občine	10.000,00	10.000,00	7.599,00	75,99	75,99
230010 Proračunska rezerva	10.000,00	10.000,00	7.599,00	75,99	75,99
409100 Rezerva za naravne nesreče	10.000,00	10.000,00	7.599,00	75,99	75,99
2303 Splošna proračunska rezervacija	35.000,00	30.725,00	0,00	0,00	0,00
23039001 Splošna proračunska rezervacija	35.000,00	30.725,00	0,00	0,00	0,00
230060 Tekoča proračunska rezerva	35.000,00	30.725,00	0,00	0,00	0,00
409000 Tekoča proračunska rezerva	35.000,00	30.725,00	0,00	0,00	0,00
4001 Občinska uprava-obramba in varnost	70.520,00	70.520,00	73.723,62	104,54	104,54
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	70.520,00	70.520,00	73.723,62	104,54	104,54
0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost	70.520,00	70.520,00	73.723,62	104,54	104,54
07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za...	10.070,00	10.070,00	7.709,19	76,56	76,56
070010 Usposabljanje enot in služb civilne zaščite	3.070,00	3.020,00	672,30	21,90	22,26
402009 Izdatki za reprezentanco	600,00	600,00	226,89	37,82	37,82
402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	445,41	89,08	89,08
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	0,00	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	7.000,00	7.050,00	7.036,89	100,53	99,81
402099 Drugi splošni material in storitve	7.000,00	7.050,00	7.036,89	100,53	99,81
07039002 Protipožarna varnost	60.450,00	60.450,00	66.014,43	109,21	109,21
070060 Dejavnost poklicnih gasilskih enot	13.800,00	13.800,00	13.792,20	99,94	99,94
413302032 Tek.transf.za sred.za izd.za blago in...	13.800,00	13.800,00	13.792,20	99,94	99,94
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

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks real./sprejeti plan	Indeks real./veljavni plan
070090	Sofinancir.nabave gasilske, zašč.in...	10.000,00	10.000,00	15.572,23	155,72	155,72
431000	Investicijski transf.neprofitnim...	10.000,00	10.000,00	15.572,23	155,72	155,72
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,...	90.861,00	90.861,00	66.321,98	72,99	72,99
11	KMETIJSTVO GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	31.894,00	31.894,00	26.825,29	84,11	84,11
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	28.394,00	28.394,00	24.287,23	85,54	85,54
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	23.994,00	23.994,00	19.857,25	82,76	82,76
110040	Podp.za prestruk. rastlinske in...	14.994,00	14.994,00	10.857,24	72,41	72,41
402099	Drugi splošni material in storitve	994,00	994,00	994,00	100,00	100,00
4119994	Drugi transferi posameznikom v kmetijstvu	14.000,00	14.000,00	9.863,24	70,45	70,45
110050	Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti	9.000,00	9.000,00	9.000,01	100,00	100,00
4119994	Drugi transferi posameznikom v kmetijstvu	9.000,00	9.000,00	9.000,01	100,00	100,00
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	4.400,00	4.400,00	4.429,98	100,68	100,68
110060	Podpora stanovskemu in interesnemu...	4.400,00	4.400,00	4.429,98	100,68	100,68
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam...	4.400,00	4.400,00	4.429,98	100,68	100,68
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	3.500,00	3.500,00	2.538,06	72,52	72,52
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	3.500,00	3.500,00	2.538,06	72,52	72,52
110110	Zavetišča (azil) za živali	3.500,00	3.500,00	2.538,06	72,52	72,52
402099	Drugi splošni material in storitve	3.500,00	3.500,00	2.538,06	72,52	72,52
14	GOSPODARSTVO	58.967,00	58.967,00	39.496,69	66,98	66,98
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	4.500,00	4.500,00	3.787,05	84,16	84,16
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	4.500,00	4.500,00	3.787,05	84,16	84,16
140030	Sofinanc.programa sklada oz.projektov	4.500,00	4.500,00	3.787,05	84,16	84,16
402099	Drugi splošni material in storitve	4.500,00	4.500,00	3.787,05	84,16	84,16
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	54.467,00	54.467,00	35.709,64	65,56	65,56
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	54.467,00	54.467,00	35.709,64	65,56	65,56
140070	Sofinanciranje turističnih projektov	22.570,00	22.570,00	17.530,08	77,67	77,67
402099	Drugi splošni material in storitve	13.000,00	13.000,00	8.408,08	64,68	64,68
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam...	7.570,00	7.570,00	7.170,00	94,72	94,72
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000,00	2.000,00	1.952,00	97,60	97,60
140100	Park Miklavž	18.897,00	18.897,00	18.179,56	96,20	96,20
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	580,00	580,00	558,79	96,34	96,34
402099	Drugi splošni material in storitve	16.000,00	16.000,00	15.474,30	96,71	96,71
402200	Električna energija	750,00	750,00	649,41	86,59	86,59
402203	Voda in komunalne storitve	150,00	150,00	79,70	53,13	53,13
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.417,00	1.417,00	1.417,36	100,03	100,03
140200	Zeleni park	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
4003	Občinska uprava - širše področje...	2.878.588,00	2.875.388,00	1.741.611,77	60,50	60,57
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	10.540,00	10.540,00	7.579,63	71,91	71,91
0802	Policajska in kriminalistična dejavnost	10.540,00	10.540,00	7.579,63	71,91	71,91
08029001	Prometna varnost	10.540,00	10.540,00	7.579,63	71,91	71,91
080010	Delovanje sveta za prevent.in vzgojo v...	10.540,00	10.540,00	7.579,63	71,91	71,91
402099	Drugi splošni material in storitve	7.550,00	7.450,00	5.258,56	69,65	70,58
402108	Drobni inventar	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
402402	Stroški prevoza v državi	100,00	200,00	150,89	150,89	75,45
402512	Zavarovalne premije za opremo	850,00	850,00	783,75	92,21	92,21
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.800,00	1.800,00	1.254,60	69,70	69,70
4029992	Drugi operat.odhod.-prisp.za...	170,00	170,00	117,67	69,22	69,22

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	indeks real./sprejeti plan	indeks real./veljavni plan
4029994 Drugi operat.odhod.-prisp.za...	20,00	20,00	14,16	70,80	70,80
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	22.000,00	22.000,00	15.411,46	70,05	70,05
1003 Aktivna politika zaposlovanja	22.000,00	22.000,00	15.411,46	70,05	70,05
10039001 Povečanje zaposljivosti	22.000,00	22.000,00	15.411,46	70,05	70,05
100011 Javna dela v občinski...	22.000,00	22.000,00	15.411,46	70,05	70,05
402001 Čistilni material in storitve	100,00	90,00	53,54	53,54	59,49
402099 Drugi splošni material in storitve	4.000,00	4.000,00	2.675,55	66,89	66,89
402100 Uniforme in službena obleka	3.000,00	3.000,00	2.894,97	96,50	96,50
402108 Drobn inventar	500,00	510,00	508,54	101,71	99,71
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih...	500,00	500,00	377,07	75,41	75,41
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.000,00	2.000,00	1.796,27	89,81	89,81
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.000,00	2.000,00	912,88	45,64	45,64
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	200,00	200,00	65,88	32,94	32,94
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	2.580,00	2.580,00	2.572,69	99,72	99,72
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	6.620,00	6.620,00	3.554,07	53,69	53,69
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA...	8.520,00	8.520,00	8.416,44	98,78	98,78
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in...	8.520,00	8.520,00	8.416,44	98,78	98,78
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	8.520,00	8.520,00	8.416,44	98,78	98,78
120020 Izdelava lokalnega energetskega koncepta	8.520,00	8.520,00	8.416,44	98,78	98,78
402099 Drugi splošni material in storitve	6.020,00	6.020,00	6.016,44	99,94	99,94
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne...	2.500,00	2.500,00	2.400,00	96,00	96,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA...	2.164.175,00	2.160.975,00	1.242.277,28	57,40	57,49
1302 Cestni promet in infrastruktura	2.164.175,00	2.160.975,00	1.242.277,28	57,40	57,49
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	115.300,00	112.100,00	107.421,02	93,17	95,83
130000 Upravljin tekoče vzdržev.lokal.cest	70.500,00	70.500,00	68.575,31	97,27	97,27
402099 Drugi splošni material in storitve	1.500,00	1.500,00	991,45	66,10	66,10
4025030 Tekoče vzdrževanje cest	66.000,00	66.000,00	65.739,36	99,61	99,61
402999 Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	1.844,50	61,48	61,48
130001 Upravljin tekoče vzdržev.lokal.cest - zimsko	28.000,00	24.800,00	24.255,59	86,63	97,80
4025030 Tekoče vzdrževanje cest	28.000,00	24.800,00	24.255,59	86,63	97,80
130002 Tekoče vzdrževanje poljskih poti	15.300,00	15.300,00	14.590,12	95,36	95,36
402099 Drugi splošni material in storitve	300,00	300,00	182,14	60,71	60,71
40250301 Tekoče vzdrževanje cest-poljskih poti	15.000,00	15.000,00	14.407,98	96,05	96,05
130010 Upravljin tekoče vzdrž.cest.infrastr.-...	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
4025030 Tekoče vzdrževanje cest	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja...	1.835.831,00	1.832.331,00	930.999,96	50,71	50,81
130030 Investic.in investic.vzdržev.lokalnih cest	1.832.891,00	1.826.391,00	928.559,96	50,66	50,84
402099 Drugi splošni material in storitve	35.215,00	35.215,00	0,00	0,00	0,00
4204020 Rekonstrukcije in adaptacije-ceste	1.655.459,00	1.655.459,00	912.828,71	55,14	55,14
4208010 Investicijski nadzor-ceste	49.968,00	49.968,00	8.289,25	16,59	16,59
4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija-ceste	92.249,00	85.749,00	7.442,00	8,07	8,68
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
130090 Celostna prometna strategija v občini	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
13029003 Urejanje cestnega prometa	64.044,00	63.044,00	53.166,27	83,02	84,33
130060 Promet.signaliz.,...	60.700,00	59.700,00	50.427,95	83,08	84,47

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	indeks real./sprejeti plan	indeks real./veljavni plan
402099	Drugi splošni material in storitve	12.700,00	11.000,00	3.836,90	30,21	34,88
4025032	Tekoče vzdrževanje-prometna signalizacija	48.000,00	48.700,00	46.591,05	97,06	95,67
130070	Vzdržev.in nabava opreme na in ob...	3.344,00	3.344,00	2.738,32	81,89	81,89
402099	Drugi splošni material in storitve	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4025033	Tekoče vzdrževanje-komunalna oprema	1.000,00	1.000,00	694,30	69,43	69,43
402504	Zavarovalne premije za objekte	2.044,00	2.044,00	2.044,02	100,00	100,00
13029004	Cestna razsvetljava	149.000,00	153.500,00	150.690,03	101,13	98,17
130130	Upravljanje in tekoče vzdrževanje...	74.000,00	78.500,00	78.140,57	105,60	99,54
402200	Električna energija	44.000,00	45.000,00	44.928,68	102,11	99,84
4025031	Tekoče vzdrževanje-javna razsvetljava	30.000,00	33.500,00	33.211,89	110,71	99,14
130140	Gradnja in invest.vzdržev.JR	75.000,00	75.000,00	72.549,46	96,73	96,73
4204011	Novogradnja-javna razsvetljava	72.000,00	72.000,00	71.300,28	99,03	99,03
4208011	Investicijski nadzor-javna razsvetljava	1.500,00	1.500,00	1.249,18	83,28	83,28
4208041	Načrti in druga projektna...	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	495.564,00	495.564,00	418.857,56	84,52	84,52
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	485.980,00	485.980,00	409.645,95	84,29	84,29
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	122.010,00	122.010,00	87.705,93	71,88	71,88
150010	Investic.in investic.vzdržev.odlagališč...	5.000,00	5.000,00	779,79	15,60	15,60
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000,00	3.000,00	779,79	25,99	25,99
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
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...	77.010,00	77.010,00	49.500,92	64,28	64,28
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.000,00	2.000,00	1.282,59	64,13	64,13
402003	Založniške in tiskarske storitve	8.000,00	8.000,00	7.412,72	92,66	92,66
402099	Drugi splošni material in storitve	13.210,00	13.210,00	6.229,97	47,16	47,16
402203	Voda in komunalne storitve	450,00	450,00	248,94	55,32	55,32
4022042	Odvoz smeti - ZC Miklavž	44.550,00	44.550,00	33.508,89	75,22	75,22
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.000,00	1.000,00	817,81	81,78	81,78
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
150050	Odstranjevanje posebnih odpadkov	39.000,00	39.000,00	37.425,22	95,96	95,96
4022042	Odvoz smeti - ZC Miklavž	39.000,00	39.000,00	37.425,22	95,96	95,96
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	363.970,00	363.970,00	321.940,02	88,45	88,45
150070	Gradnja in investicijsko...	7.970,00	7.970,00	1.780,00	22,33	22,33
4204015	Novogradnje-kanalizacija	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4208015	Investicijski nadzor-kanalizacija	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
4208045	Načrti in druga projektna...	2.720,00	2.720,00	1.780,00	65,44	65,44
150071	Tekoče vzdržev.kanaliz.sistemov in...	355.000,00	355.000,00	319.343,02	89,96	89,96
402203	Voda in komunalne storitve	900,00	900,00	761,16	84,57	84,57
4025035	Tekoče vzdrževanje kanalizacije	38.100,00	38.100,00	20.423,79	53,61	53,61
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem	307.000,00	307.000,00	298.158,07	97,12	97,12
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
150072	Subvencije za interne kanalizacijske...	1.000,00	1.000,00	817,00	81,70	81,70
411999	Drugi transferi posameznikom in...	1.000,00	1.000,00	817,00	81,70	81,70
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	2.200,00	2.200,00	1.827,67	83,08	83,08
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	2.200,00	2.200,00	1.827,67	83,08	83,08
150100	Varovanje podtalnice	2.200,00	2.200,00	1.827,67	83,08	83,08
402099	Drugi splošni material in storitve	2.200,00	2.200,00	1.827,67	83,08	83,08
1506	Splošne okoljevarstvene storitve	7.384,00	7.384,00	7.383,94	100,00	100,00

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	indeks real./sprejeti plan	indeks real./veljavni plan
15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave	7.384,00	7.384,00	7.383,94	100,00	100,00
150170	Meritve onesnaženosti	7.384,00	7.384,00	7.383,94	100,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	7.384,00	7.384,00	7.383,94	100,00	100,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN ...	177.789,00	177.789,00	49.069,40	27,60	27,60
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in ...	91.469,00	91.469,00	24.559,86	26,85	26,85
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih...	19.700,00	19.700,00	10.678,70	54,21	54,21
160020	Vzpost., urej. in ažur. evidenc...	19.700,00	19.700,00	10.678,70	54,21	54,21
402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom	11.200,00	11.200,00	6.623,88	59,14	59,14
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
40209993	Dr. spl. mat. in storitve-str. izdaje...	7.000,00	7.000,00	4.054,82	57,93	57,93
402113	Geodet. storitve, parcelacije, cenitve in...	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
16029003	Prostorsko načrtovanje	71.769,00	71.769,00	13.881,16	19,34	19,34
160040	Prostorski dokumenti	71.769,00	71.769,00	13.881,16	19,34	19,34
40209960	Drugi spl. mat. in storitve - strategija...	28.963,00	28.963,00	7.320,00	25,27	25,27
40209962	Drugi spl. mat. in storitve - obč. podrobni...	32.806,00	32.806,00	6.561,16	20,00	20,00
40209963	Drugi spl. mat. in storitve-nadzor nad...	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost	86.320,00	86.320,00	24.509,54	28,39	28,39
16039001	Oskrba z vodo	47.900,00	47.900,00	11.020,70	23,01	23,01
160060	Gradnja in invest. vzdrž. vodovodnih...	25.300,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00
4204017	Gradnja vodovoda	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4208017	Investicijski nadzor - vodovod	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4208047	Načrti in druga projektna dokumentacija...	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
160061	Vzdržev. vodovod. sistemov	22.600,00	22.600,00	11.020,70	48,76	48,76
402099	Drugi splošni material in storitve	1.600,00	1.600,00	754,50	47,16	47,16
402203	Voda in komunalne storitve	1.000,00	1.000,00	76,08	7,61	7,61
4025034	Tekoče vzdrževanje vodovoda	20.000,00	20.000,00	10.190,12	50,95	50,95
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	13.020,00	13.020,00	5.695,03	43,74	43,74
160070	Urejanje in vzdrževanje pokopališč	13.020,00	13.020,00	5.695,03	43,74	43,74
402001	Čistilni material in storitve	3.400,00	3.400,00	2.843,07	83,62	83,62
402099	Drugi splošni material in storitve	400,00	400,00	63,20	15,80	15,80
4022000	Električna energija-pokopališče	950,00	950,00	496,50	52,26	52,26
4022030	Voda in komunalne storitve-pokopališče	450,00	750,00	623,69	138,60	83,16
4022040	Odvoz smeti-pokopališče	2.000,00	2.000,00	1.502,28	75,11	75,11
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	400,00	400,00	166,29	41,57	41,57
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
16039003	Objekti za rekreacijo	2.000,00	2.000,00	688,86	34,44	34,44
160100	Upravlj. in tekoč. vzdrž. objek. za...	2.000,00	2.000,00	688,86	34,44	34,44
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	2.000,00	688,86	34,44	34,44
16039004	Praznično urejanje naselij	23.400,00	23.400,00	7.104,95	30,36	30,36
160120	Praznična okrasitev naselij	23.400,00	23.400,00	7.104,95	30,36	30,36
402099	Drugi splošni material in storitve	23.400,00	23.400,00	7.104,95	30,36	30,36
4004	Občinska uprava - družbene dejavnosti	3.264.069,00	3.268.344,00	2.977.066,76	91,21	91,69
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	28.200,00	28.200,00	24.063,89	85,33	85,33
1003	Aktivna politika zaposlovanja	28.200,00	28.200,00	24.063,89	85,33	85,33
10039001	Povečanje zaposljivosti	28.200,00	28.200,00	24.063,89	85,33	85,33
100013	Javna dela na področju šolstva	3.000,00	3.000,00	2.663,14	88,77	88,77
4119993	Drugi transferi posameznikom-jav. dela v...	3.000,00	3.000,00	2.663,14	88,77	88,77
100014	Javna dela na področju sociale	25.200,00	25.200,00	21.400,75	84,92	84,92

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	indeks real./sprejeti plan	indeks real./veljavni plan
4119993 Drugi transferi posameznikom-jav.dela v...	25.200,00	25.200,00	21.400,75	84,92	84,92
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	100.677,00	100.392,00	45.770,33	45,46	45,59
1702 Primarno zdravstvo	93.207,00	92.922,00	38.455,32	41,26	41,38
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	93.207,00	92.922,00	38.455,32	41,26	41,38
170000 Vzdrževanje zdravstvenih domov in opreme	4.150,00	3.865,00	3.322,40	80,06	85,96
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	20,00	13,50	0,00	67,50
402200 Električna energija	1.200,00	1.200,00	1.010,43	84,20	84,20
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.300,00	1.015,00	1.005,94	77,38	99,11
402203 Voda in komunalne storitve	450,00	450,00	324,58	72,13	72,13
402204 Odvoz smeti	380,00	380,00	275,32	72,45	72,45
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	620,00	620,00	513,53	82,83	82,83
402504 Zavarovalne premije za objekte	200,00	180,00	179,10	89,55	99,50
170020 Investicije in investicijsko vzdrževanje...	89.057,00	89.057,00	35.132,92	39,45	39,45
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	37.000,00	37.000,00	10.345,60	27,96	27,96
432300074 Investicijski transferi v javne zavode-zdravstvo	52.057,00	52.057,00	24.787,32	47,62	47,62
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
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam...	3.850,00	3.850,00	3.850,00	100,00	100,00
1707 Drugi programi na področju zdravstva	3.500,00	3.500,00	3.346,01	95,60	95,60
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	3.500,00	3.500,00	3.346,01	95,60	95,60
170050 Nujna zobozdravstvena pomoč	3.500,00	3.500,00	3.346,01	95,60	95,60
413302074 Tekoči trans.za sred.za izd.za blago in...	3.500,00	3.500,00	3.346,01	95,60	95,60
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE...	833.224,00	836.585,00	736.596,78	88,40	88,05
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	1.500,00	1.500,00	132,98	8,87	8,87
18029001 Nepremična kulturna dediščina	1.500,00	1.500,00	132,98	8,87	8,87
180080 Vzdrževanje spominskih obeležij	1.500,00	1.500,00	132,98	8,87	8,87
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.500,00	1.500,00	132,98	8,87	8,87
1803 Programi v kulturi	501.554,00	504.630,00	470.507,58	93,81	93,24
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	81.072,00	81.072,00	56.772,00	70,03	70,03
180130 Dejavnost knjižnice	51.362,00	51.362,00	27.062,00	52,69	52,69
413300082 Tek.transf.za sred.za plače in...	16.173,00	16.173,00	16.173,00	100,00	100,00
413301082 Tekoči transf. za sred. za prispevke...	2.104,00	2.104,00	2.104,00	100,00	100,00
413302082 Tek.transf. za sred.za izd.za blago in...	5.791,00	5.791,00	5.791,00	100,00	100,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	27.294,00	27.294,00	2.994,00	10,97	10,97
180140 Nakup knjig za splošne knjižnice	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00	100,00
413302082 Tek.transf. za sred.za izd.za blago in...	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00	100,00
180150 Bibliobus	7.710,00	7.710,00	7.710,00	100,00	100,00
413300082 Tek.transf.za sred.za plače in...	4.794,00	4.794,00	4.794,00	100,00	100,00
413301082 Tekoči transf. za sred. za prispevke...	668,00	668,00	668,00	100,00	100,00
413302082 Tek.transf. za sred.za izd.za blago in...	2.248,00	2.248,00	2.248,00	100,00	100,00
18039002 Umetniški programi	1.575,00	1.575,00	1.575,00	100,00	100,00
180180 Dejavnost javnih kulturnih zavodov	1.575,00	1.575,00	1.575,00	100,00	100,00
413302082 Tek.transf. za sred.za izd.za blago in...	1.575,00	1.575,00	1.575,00	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	405.487,00	408.563,00	398.740,58	98,34	97,60

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	indeks real./sprejeti plan	indeks real./veljavni plan	
180290	Upravlj.in tekoče...	14.120,00	12.910,00	12.153,82	86,08	94,14
402001	Čistilni material in storitve	400,00	430,00	422,54	105,64	98,27
402099	Drugi splošni material in storitve	600,00	560,00	480,26	80,04	85,76
402200	Električna energija	1.700,00	1.590,00	1.422,73	83,69	89,48
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	8.000,00	7.280,00	7.279,09	90,99	99,99
402203	Voda in komunalne storitve	370,00	380,00	377,25	101,96	99,28
402204	Odvoz smeti	400,00	400,00	319,60	79,90	79,90
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	350,00	350,00	292,82	83,66	83,66
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	60,00	260,00	245,23	408,72	94,32
402504	Zavarovalne premije za objekte	800,00	800,00	780,45	97,56	97,56
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	500,00	300,00	268,16	53,63	89,39
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	940,00	560,00	265,69	28,26	47,44
180320	Investic.in investic.vzdržev.kultur.domov	391.367,00	395.653,00	386.586,76	98,78	97,71
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	360.767,00	365.567,00	365.565,25	101,33	100,00
420801	Investicijski nadzor	5.300,00	5.300,00	5.198,11	98,08	98,08
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	25.300,00	24.786,00	15.823,40	62,54	63,84
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	Sofinanciranje 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	328.170,00	328.455,00	263.956,22	80,43	80,36
18059001	Programi športa	322.170,00	322.565,00	258.646,22	80,28	80,18
180460	Šport v vrtcih in šolah - šolska mladina	1.000,00	1.285,00	1.284,54	128,45	99,96
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.285,00	1.284,54	128,45	99,96
180500	Šport v društvih-progr.za mladino in...	74.000,00	74.000,00	69.537,10	93,97	93,97
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam...	74.000,00	74.000,00	69.537,10	93,97	93,97
180501	Šport v društvih-programi za obnovo...	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	100,00
431000081	Invest.transf.neprofit.orgniz.in...	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	100,00
180520	Upravlj. in...	39.480,00	39.480,00	38.898,55	98,53	98,53
402099	Drugi splošni material in storitve	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
402200	Električna energija	7.500,00	6.600,00	6.239,38	83,19	94,54
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	200,00	445,00	440,43	220,22	98,97
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.240,00	1.240,00	1.232,69	99,41	99,41
413300081	Tek.transf.za sred.za plače in...	2.500,00	2.510,00	2.506,09	100,24	99,84
413301081	Tekoči transf.za sred.za...	400,00	460,00	459,65	114,91	99,92
413302081	Tek.transf.za sred.za izd. za blago in...	27.440,00	28.025,00	28.020,31	102,11	99,98
180521	Upr. in tekoče vzdrževanje-igrišče za...	3.650,00	2.100,00	2.088,97	57,23	99,47
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.650,00	2.100,00	2.088,97	57,23	99,47
180522	Upr. in tekoče vzdrževanje-Športni...	12.470,00	12.425,00	12.169,72	97,59	97,95
402099	Drugi splošni material in storitve	40,00	40,00	40,00	100,00	100,00
402200	Električna energija	8.500,00	8.370,00	8.231,22	96,84	98,34
402203	Voda in komunalne storitve	800,00	885,00	882,67	110,33	99,74
402204	Odvoz smeti	1.000,00	1.000,00	946,78	94,68	94,68
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	350,00	350,00	292,80	83,66	83,66
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.780,00	1.780,00	1.776,25	99,79	99,79
180523	Upr. in tekoče vzdrževanje-športni...	900,00	900,00	860,84	95,65	95,65
402200	Električna energija	600,00	610,00	609,84	101,64	99,97

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks real./sprejeti plan	Indeks real./veljavni plan	
402203	Voda in komunalne storitve	300,00	290,00	251,00	83,67	86,55
180524	Upr. in tekoče vzdrž.- športni park...	500,00	500,00	222,23	44,45	44,45
402203	Voda in komunalne storitve	300,00	300,00	222,23	74,08	74,08
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
180525	Upr.in vzdrž.- športni park Miklavž	9.120,00	9.120,00	8.979,08	98,45	98,45
402200	Električna energija	4.200,00	4.080,00	4.074,12	97,00	99,86
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.200,00	2.160,00	2.156,53	98,02	99,84
402203	Voda in komunalne storitve	800,00	960,00	951,42	118,93	99,11
402204	Odvoz smeti	800,00	800,00	682,36	85,30	85,30
402504	Zavarovalne premije za objekte	350,00	350,00	348,73	99,64	99,64
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	770,00	770,00	765,92	99,47	99,47
180541	Investicije in investic.vzdržev.-športna...	83.600,00	85.305,00	67.882,90	81,20	79,58
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	59.100,00	60.805,00	60.766,23	102,82	99,94
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.400,00	1.400,00	1.358,27	97,02	97,02
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	23.000,00	23.000,00	5.758,40	25,04	25,04
180542	Odplačilo leasinga za športno dvorano	30.000,00	30.000,00	29.419,79	98,07	98,07
4206000	Nakup zemljišč - finančni najem	30.000,00	30.000,00	29.419,79	98,07	98,07
180543	Izgradnja športne dvorane v naselju...	49.450,00	49.450,00	9.302,50	18,81	18,81
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	49.450,00	49.450,00	9.302,50	18,81	18,81
18059002	Programi za mladino	6.000,00	5.890,00	5.310,00	88,50	90,15
180600	Sofinanciranje počitniškega varstva otrok	6.000,00	5.890,00	5.310,00	88,50	90,15
411999	Drugi transferi posameznikom in...	6.000,00	5.890,00	5.310,00	88,50	90,15
19	IZOBRAŽEVANJE	1.922.176,00	1.925.163,00	1.845.221,72	96,00	95,85
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.305.176,00	1.305.176,00	1.252.378,27	95,95	95,95
19029001	Vrtci	1.305.176,00	1.305.176,00	1.252.378,27	95,95	95,95
190010	Dejav.jav.vrtcev-plač.razl.med ceno...	1.066.415,00	1.066.415,00	1.056.017,66	99,03	99,03
41192100	Plačilo razlike med ceno programa in...	1.066.415,00	1.066.415,00	1.056.017,66	99,03	99,03
190011	Dejav.jav.vrtcev-pl.razl.med ceno...	221,00	651,00	645,37	292,02	99,14
402999	Drugi operativni odhodki	221,00	651,00	645,37	292,02	99,14
190012	Dejav.javnih vrtcev-pl.razl. med ceno...	170.000,00	169.570,00	135.594,58	79,76	79,96
4119214	Pl.razl.med ceno prog.v vrtc.in...	170.000,00	169.570,00	135.594,58	79,76	79,96
190013	Dejavnost javnih vrtcev-posebni nameni	32.359,00	32.359,00	24.160,12	74,66	74,66
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam...	250,00	250,00	196,27	78,51	78,51
413302911	Tek.transf.za sred.za izd.za blago in...	32.109,00	32.109,00	23.963,85	74,63	74,63
190040	Gradnje in investic.vzdržev.vrtcev-objekti	16.965,00	16.965,00	16.850,09	99,32	99,32
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	4.080,00	3.510,00	3.406,92	83,50	97,06
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.590,00	3.160,00	3.151,05	121,66	99,72
432300911	Investicijski transferi v javne...	10.295,00	10.295,00	10.292,12	99,97	99,97
190041	Nabava opreme za vrtce	19.216,00	19.216,00	19.110,45	99,45	99,45
432300911	Investicijski transferi v javne...	19.216,00	19.216,00	19.110,45	99,45	99,45
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	421.784,00	423.939,00	416.348,45	98,71	98,21
19039001	Osnovno šolstvo	418.526,00	420.681,00	413.102,13	98,70	98,20
190060	Materialni stroški v osnovnih šolah	195.762,00	195.762,00	189.367,59	96,73	96,73
413302912	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in...	195.762,00	195.762,00	189.367,59	96,73	96,73
190061	Materialni stroški v OŠ-športna dvorana	43.456,00	43.836,00	43.815,54	100,83	99,95
402200	Električna energija	5.500,00	7.330,00	7.324,97	133,18	99,93
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.340,00	720,00	710,87	53,05	98,73
413302912	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in...	36.616,00	35.786,00	35.779,70	97,72	99,98
190070	Dodatni progr. v OŠ-Svetov.center za otroke	13.590,00	13.590,00	13.144,70	96,72	96,72

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks real./sprejeti plan	Indeks real./veljavni plan
413300912	Tek.transf.za sred.za plače in...	11.090,00	11.090,00	10.901,88	98,30	98,30
413301912	Tekoči transf. za sred.za...	1.590,00	1.590,00	1.550,18	97,50	97,50
413302912	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in...	760,00	760,00	542,77	71,42	71,42
413310912	Tek.transf.v jav.zavode-za premije...	150,00	150,00	149,87	99,91	99,91
190071	Dodatni programi v OŠ	775,00	2.295,00	2.038,24	263,00	88,81
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam...	375,00	1.945,00	1.938,24	516,86	99,65
413302912	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in...	400,00	350,00	100,00	25,00	28,57
190100	Gradnja in investic.vzdržev.osnovnih...	17.357,00	17.357,00	17.335,19	99,87	99,87
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	7.250,00	7.250,00	7.228,50	99,70	99,70
432300912	Investicijski transferi v javne...	10.107,00	10.107,00	10.106,69	100,00	100,00
190101	Nabava opreme za osnovne šole	8.586,00	8.586,00	8.328,91	97,01	97,01
413302912	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in...	1.500,00	1.500,00	1.455,51	97,03	97,03
432300912	Investicijski transferi v javne...	7.086,00	7.086,00	6.873,40	97,00	97,00
190102	Odplačilo leasinga za obnovo in...	139.000,00	139.255,00	139.071,96	100,05	99,87
420070	Nakup poslovnih stavb - finančni najem	94.000,00	94.255,00	94.250,69	100,27	100,00
4206000	Nakup zemljišč - finančni najem	45.000,00	45.000,00	44.821,27	99,60	99,60
19039002	Glasbeno šolstvo	3.258,00	3.258,00	3.246,32	99,64	99,64
190110	Materialni stroški v glasbeni šoli	3.258,00	3.258,00	3.246,32	99,64	99,64
413302912	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in...	3.258,00	3.258,00	3.246,32	99,64	99,64
1905	Drugi izobraževalni programi	9.000,00	9.830,00	9.822,15	109,14	99,92
19059002	Druge oblike izobraževanja	9.000,00	9.830,00	9.822,15	109,14	99,92
190250	Sofinanciranje jezikovnih programov	9.000,00	9.830,00	9.822,15	109,14	99,92
411999	Drugi transferi posameznikom in...	9.000,00	9.830,00	9.822,15	109,14	99,92
1906	Pomoči šolajočim	186.218,00	186.218,00	166.672,85	89,50	89,50
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	141.218,00	141.218,00	138.145,35	97,82	97,82
190200	Subvencioniranje šolske prehrane	88.140,00	88.140,00	87.761,29	99,57	99,57
411903	Regresiranje prehrane učencev in dijakov	4.500,00	4.640,00	4.635,23	103,01	99,90
413300912	Tek.transf.za sred.za plače in...	74.500,00	72.330,00	71.966,54	96,60	99,50
413301912	Tekoči transf. za sred.za...	7.340,00	9.290,00	9.280,54	126,44	99,90
413310912	Tek.transf.v jav.zavode-za premije...	1.800,00	1.880,00	1.878,98	104,39	99,95
190210	Regresir.prevozov učencev iz kraja...	51.578,00	51.578,00	48.890,06	94,79	94,79
411900	Regresiranje prevozov v šolo	51.578,00	51.578,00	48.890,06	94,79	94,79
190290	Subvenc.šole v naravi	1.500,00	1.500,00	1.494,00	99,60	99,60
411902	Doplačila za šolo v naravi	1.500,00	1.500,00	1.494,00	99,60	99,60
19069003	Štipendije	45.000,00	45.000,00	28.527,50	63,39	63,39
190330	Štipendije za druga področja	45.000,00	45.000,00	28.527,50	63,39	63,39
411799	Druge štipendije	45.000,00	45.000,00	28.527,50	63,39	63,39
20	SOCIALNO VARSTVO	379.790,00	378.004,00	325.434,04	85,69	86,09
2002	Varstvo otrok in družine	52.660,00	52.660,00	44.783,98	85,04	85,04
20029001	Drugi programi v pomoč družini	52.660,00	52.660,00	44.783,98	85,04	85,04
200010	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	25.500,00	25.500,00	20.356,55	79,83	79,83
411103	Darilo ob rojstvu otroka	13.500,00	13.500,00	11.303,70	83,73	83,73
4119990	Drugi transferi posameznikom-prehrana...	12.000,00	12.000,00	9.052,85	75,44	75,44
200020	Občinski social.programi v pomoč družini	18.760,00	18.760,00	17.300,11	92,22	92,22
413300104	Tek.transf.za sred. za plače in...	18.760,00	18.760,00	17.300,11	92,22	92,22
200030	Drugi občinski programi v pomoč družini	8.400,00	8.400,00	7.127,32	84,85	84,85
4119991	Drugi transferi posameznikom-letovanje otrok	8.400,00	8.400,00	7.127,32	84,85	84,85
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	327.130,00	325.344,00	280.650,06	85,79	86,26
20049002	Socialno varstvo invalidov	28.000,00	28.000,00	26.860,85	95,93	95,93
200100	Bivanje drugih pomoči potrebnih oseb...	28.000,00	28.000,00	26.860,85	95,93	95,93

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/kt		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks real./sprejeti plan	Indeks real./veljavni plan
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	28.000,00	28.000,00	26.860,85	95,93	95,93
20049003	Socialno varstvo starih	239.000,00	239.000,00	229.795,86	96,15	96,15
200080	Bivanje starejših oseb v splošnih...	38.000,00	38.000,00	37.662,65	99,11	99,11
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	38.000,00	38.000,00	37.662,65	99,11	99,11
200090	Bivanje starejših oseb v...	61.000,00	61.000,00	57.278,35	93,90	93,90
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	61.000,00	61.000,00	57.278,35	93,90	93,90
200110	Dejavnost izvajanja pomoči na domu	140.000,00	140.000,00	134.854,86	96,32	96,32
4119995	Drugi transferi posameznikom in...	140.000,00	140.000,00	134.854,86	96,32	96,32
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	43.400,00	41.614,00	7.636,35	17,60	18,35
200140	Enkratne denarne pomoči zaradi...	12.000,00	12.000,00	7.636,35	63,64	63,64
411299	Drugi socialni transferi za zagotavljanje...	12.000,00	12.000,00	7.636,35	63,64	63,64
200150	Pomoč pri uporabi stanovanja...	30.000,00	28.214,00	0,00	0,00	0,00
411920	Subvencioniranje stanarin	30.000,00	28.214,00	0,00	0,00	0,00
200160	Plačilo pogrebnih stroškov za umrle...	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
411999	Drugi transferi posameznikom in...	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
20049005	Socialno varstvo zasvojenih	3.000,00	3.000,00	2.627,00	87,57	87,57
200180	Programi pomoči pri zdravljenju odvisnikov	3.000,00	3.000,00	2.627,00	87,57	87,57
413300104	Tek.transf.za sred. za plače in...	3.000,00	3.000,00	2.627,00	87,57	87,57
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	70.775,00	70.775,00	52.405,14	74,04	74,04
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	70.775,00	70.775,00	52.405,14	74,04	74,04
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	32.800,00	32.800,00	30.094,34	91,75	91,75
06029001	Delovanje ožjih delov občin	32.800,00	32.800,00	30.094,34	91,75	91,75
060050	Delovanje KS (sejnine članov svetov KS)	12.000,00	12.000,00	11.245,66	93,71	93,71
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	11.000,00	11.000,00	10.281,26	93,47	93,47
4029992	Drugi operat.odhod.-prisp.za...	1.000,00	1.000,00	964,40	96,44	96,44
060051	Delovanje KS (drugi stroški delovanja KS)	20.800,00	20.800,00	18.848,68	90,62	90,62
402001	Čistilni material in storitve	2.000,00	2.303,00	2.302,82	115,14	99,99
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	519,84	51,98	51,98
402108	Drobni inventar	200,00	200,00	50,19	25,10	25,10
402200	Električna energija	3.000,00	4.100,00	3.819,44	127,31	93,16
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	12.000,00	10.597,00	10.450,10	87,08	98,61
402203	Voda in komunalne storitve	800,00	800,00	583,19	72,90	72,90
402204	Odvoz smeti	800,00	800,00	516,06	64,51	64,51
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	1.000,00	1.000,00	607,04	60,70	60,70
0603	Dejavnost občinske uprave	37.975,00	37.975,00	22.310,80	58,75	58,75
06039002	Razpolaganje in upravljanje s...	37.975,00	37.975,00	22.310,80	58,75	58,75
060121	Tekoče vzdrževanje prostorov KS in okolja	22.050,00	22.050,00	13.065,75	59,26	59,26
402099	Drugi splošni material in storitve	16.500,00	16.500,00	12.524,45	75,91	75,91
402504	Zavarovalne premije za objekte	550,00	550,00	477,86	86,88	86,88
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	5.000,00	5.000,00	63,44	1,27	1,27
060161	Investicije in investic.vzdržev. KS	15.925,00	15.925,00	9.245,05	58,05	58,05
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000,00	2.000,00	1.383,61	69,18	69,18
420401	Novogradnje	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.225,00	12.225,00	7.861,44	64,31	64,31
SKUPAJ:		8.463.678,00	8.463.678,00	6.415.904,31	75,81	75,81

RAČUN FINANCIRANJA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	indeks real./sprejeti plan	indeks real./veljavni plan
4000 Občinska uprava	115.466,00	115.466,00	115.466,46	100,00	100,00
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	115.466,00	115.466,00	115.466,46	100,00	100,00
2201 Servisiranje javnega dolga	115.466,00	115.466,00	115.466,46	100,00	100,00
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja...	115.466,00	115.466,00	115.466,46	100,00	100,00
220010 Glavnica za odplačilo dolgoroč.kred.	108.000,00	108.000,00	108.000,00	100,00	100,00
5501011 Odplačilo kredita Unicredit-dolgoročni kredit	108.000,00	108.000,00	108.000,00	100,00	100,00
220011 Vračilo povratnih sredstev po ZFO-1	7.466,00	7.466,00	7.466,46	100,01	100,01
550307 Odplačilo kreditov pri državnem...	7.466,00	7.466,00	7.466,46	100,01	100,01
SKUPAJ:	115.466,00	115.466,00	115.466,46	100,00	100,00



OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

ANALITIČNE PODLAGE K FINANČNIM
NAČRTOM

ZAKLJUČNI RAČUN
OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
ZA LETO 2023

1000 OBČINSKI SVET

OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2023

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, Poslovnik 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 2023 realizirani.

V letu 2023 je bila realizacija v primerjavi z veljavnim planom 87,80%.

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, 11/2021) 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 11.535 EUR in v višini 8.401 EUR realizirana.

V letu 2023 je bil za potrebe delovanja občinskega sveta načrtovan nakup štirih prenosnih računalnikov (NRP OB169-03-02 Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi) v vrednosti 3.435 EUR. Prenosniki so bili nabavljeni decembra 2022, njihovo plačilo pa je zapadlo v leto 2023.

Celotna proračunska postavka je bila realizirana v 72,83%.

010020 Stroški sej občinskega sveta

V proračunskem letu 2023 je bilo izvedenih 12 sej občinskega sveta. Sredstva so bila planirana v višini 33.000 EUR, za sejnine je bilo izplačano 31.262 EUR, kar je 94,73% realizacija.

Višina letnega zneska sejin, vključno s sejinami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, je omejena.

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 2023 planirana v višini 27.500 EUR, realizirana pa v višini 21.019 EUR, kar pomeni 76,43% realizacijo.

010062-010074 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 ter.

Financiranje političnih strank je bilo načrtovano v višini 17.900 EUR in je bilo v celoti realizirano.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Uvod

Pravne podlage so Zakon o lokalnih volitvah in drugi zakoni s področja volilne zakonodaje, občinski odloki in pravilniki.

V sklopu svojih nalog zlasti skrbi za zakonito izvedbo lokalnih volitev ter da se volilni postopki in opravila opravljajo pravočasno, učinkovito in racionalno. Dolgoročni cilj je izvedba lokalnih volitev v predpisanih rokih in brez zapletov. Oba cilja sta bila v letu 2023 v celoti realizirana.

V letu 2023 je bila realizacija v primerjavi z veljavnim planom 95,33%.

010080 Volitve župana, občinskega sveta in referendumov

Postavka zajema stroške za založniške in tiskarske storitve, druge operative odhodke ter stroške poštnih storitev, ki so bili realizirani v višini 4.757 EUR, kar je 233 EUR manj kot načrtovano.

Celotna proračunska postavka je bila realizirana v 65,87%.

Pripravila: Tina Goričan
Miklavž, 13.03.2024

1000 OBČINSKI SVET
OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2023

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 2023 je bila realizacija v primerjavi z veljavnim planom 99,95%.

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 1.570 EUR (0,22 EUR na prebivalca/prebivalko občine), realizirani pa 1.569 EUR.

Planirana sredstva so bila porabljena v 99,95 % deležu.

Pripravila: Tina Goričan
Miklavž, 13.03.2024

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

Področje:	01	OBČINSKI SVET
Področje:	06	LOKALNA SAMOUPRAVA

01	POLITIČNI SISTEM					83.262	95.015	83.424	87,80
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2022	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0101	Politični sistem					83.262	95.015	83.424	87,80
01019001	Dejavnost občinskega sveta					73.770	90.025	78.668	87,38
010010	Delovanje OS, odborov in komisij OS					7.322	11.535	8.401	72,83
	402000			pisarniški material in storitve		0	100	76	75,76
	402006			stroški oglaševalskih storitev		2.556	3.000	2.987	99,57
	402009			izdatki za reprezentanco		1.575	2.000	1.614	80,68
	402010			hrana, storitve menz, restavracij		3.190	3.000	290	9,66
	402099			drugi splošni material in storitve		0	0	0	#DIV/0!
	Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi (NRP OB169-03-02)								
	420202			nakup strojne računalniške opreme		0	3.435	3.434	100
010020	Stroški sej občinskega sveta					20.434	33.000	31.262	94,73
	402905			sejnine in pripadajoča povrač.str.		18.681	30.000	28.582	95,27
	4029992			drugi operativni odhodki-prisp.za soc.v.		1.753	3.000	2.681	89,35
010030	Stroški sej odborov in komisij občinskega sveta					16.827	27.500	21.019	76,43
	402905			sejnine in pripadajoča povrač.str.		15.385	25.000	19.217	76,87
	4029992			drugi operativni odhodki-prisp.za soc.v.		1.442	2.500	1.803	72,10
010040	Občinska volilna komisija					13.089	0	0	#DIV/0!
	402905			sejnine in pripadajoča povrač.str.		11.821	0	0	#DIV/0!
	402999			drugi operativni odhodki		1.268	0	0	#DIV/0!
	4029996			drugi operativni odhodki-prisp.za soc.v.-volitve		0	0	0	0,00
010060	Financiranje političnih strank-DESUS					1.221	0	0	#DIV/0!
	412000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		1.221	0	0	#DIV/0!
	4120000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam-volilna kampanja		0	0	0	#DIV/0!
010062	Financiranje političnih strank-Lista za skupno občino Miklavž					5.313	8.638	8.637	99,99
	412000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		5.313	8.019	8.019	100,00
	4120000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam-volilna kampanja		0	619	618	99,86
010063	Financiranje političnih strank-Nsi					812	1.338	1.337	99,96
	412000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		812	1.274	1.274	99,98
	4120000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam-volilna kampanja		0	64	64	99,52
010064	Financiranje političnih strank-SD					2.996	2.005	2.004	99,95
	412000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		2.996	1.875	1.874	99,97
	4120000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam-volilna kampanja		0	130	130	99,69
010065	Financiranje političnih strank-SDS					2.099	1.463	1.462	99,95

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2022	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			412000	tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		2.099	1.393	1.393	99,97
			4120000	tekoči transf.neprof.org.in ustanovam-volična kampanja		0	70	70	99,47
		010072		Financiranje političnih strank-SMC		766	0	0	#DIV/0!
			412000	tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		766	0	0	#DIV/0!
			4120000	tekoči transf.neprof.org.in ustanovam-volična kampanja		0	0	0	#DIV/0!
		010073		Financiranje političnih strank-Dialog za napredek		2.891	3.747	3.746	99,97
			412000	tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		2.891	3.505	3.505	99,99
			4120000	tekoči transf.neprof.org.in ustanovam-volična kampanja		0	242	241	99,68
		010074		Financiranje političnih strank-Resni.ca		2.891	799	799	99,95
			412000	tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		2.891	799	799	99,95
01019002				Izvedba in nadzor volitev in referendumov		9.492	4.990	4.757	95,33
		010080		Volitve župana, občinskega sveta in referendumov		9.492	4.990	4.757	95,33
			4020035	založniške in tiskarske stor.-volitve		7.523	182	92	50,27
			4020045	časopisi,revije, knjige in strokovna literatura-volitve		590	0	0	#DIV/0!
			4020105	hrana, storitve menz, restavracij-volitve		152	0	0	#DIV/0!
			4020995	drugi splošni material in storitve-volitve		734	129	90	69,57
			4022065	poštnina in kurirske stor.-volitve		0	4.576	4.576	99,99
			4024005	dnevnice za sl.potovanja-volitve		56	0	0	#DIV/0!
			4024025	stroški prevoza-volitve		136	0	0	#DIV/0!
			4026005	najemnine, zakupnine prostorov-volitve		0	103	0	0,00
			4029005	str.konferenc, seminarjev-volitve		298	0	0	#DIV/0!
			402999	drugi operativni odhodki		2	0	0	#DIV/0!
06				LOKALNA SAMOUPRAVA		1.122	1.570	1.569	99,95
0601				Delovanje na področju lokalne samouprave		1.122	1.570	1.569	99,95
		06019002		Nacionalno združenje lokalnih skupnosti		1.122	1.570	1.569	99,95
		060030		Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (SOS)		1.122	1.570	1.569	99,95
			402922	članarine v domačih neprof.inst.		1.122	1.570	1.569	99,95

Pripravila: Tina Goričan

Miklavž, 13.03.2024

1000 OBČINSKI SVET – družbene dejavnosti
OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2023

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

Uvod

Pravne podlage, ki so osnova za področje medijev in avdiovizualne kulture so: Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSL-1, 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, 67/19 – odl. US in 82/21), 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 2023 je bila proračunska postavka realizirana v višini 77.550 evrov oziroma 97 %.

180260 Programi lokalne televizije TVM (49.041 EUR) 46.691 EUR

Sredstva na tej postavki so bila namenjena stroškom priprave oddaj (uredništvo, novinarji), snemanja, montaže, predvajanja, za nabavo opreme (dron, oddajnik za mikrofona, monitor, disk za arhiv), najemnin in zakupnin ter plačila avtorskih honorarjev (ZAMP in AKOS). Realiziranih je bilo 21 rednih štirinajst dnevni oddaj, s katerimi so bile občanom posredovane pomembnejše informacije. Izvedena so bila snemanja rednih in izrednih sej občinskega sveta (12x) ter 16 večernih pomenkov v katerih so bili gostje znani občani. Posnet je bil jesenski, božično – novoletni kot tudi pogovor ob 25 letnici občine z županom. Ob začetku leta je bil posnet dobrodelni koncert, nato pustna povorka ter ob veliki noči posnetek blagoslova velikonočnih jedi. V času občinskega praznika je bila posneta svečana akademija ter koncert tamburaškega orkestra. Tik pred poletjem se je posnel tudi nastop folklorne skupine v okviru Festivala Lent. V poletnem času je bilo opravljeno tudi snemanje Brankinega vrta. Na začetku šolskega leta je bila pripravljena posebna oddaja, in sicer o prvem šolskem dnevu. Že v zimskem času se je pripravil prispevek ob 130. letnici šole v Dobrovcih. V času veselega decembra pa božično-novoletni koncert ter božična maša. Posneti sta bili tudi dve oddaji, in sicer z naslovom Kako izdelamo presmec ter druga Kako narediti klopotec. Nabavljena je bila vsa planirana oprema, ki je bila predvidena s planom. Z nabavo

opreme smo izboljšali učinkovitost delovanja TV Miklavž. Navedena oprema prispeva k uresničitvi zelenega rezultata obveščanja občanov.

Sredstva so bila planirana v višini 49.041 EUR, realizirana pa v višini 46.691 EUR oziroma je realizacija 95 %. Poudariti je potrebno, da se stroški na tej postavki spreminjajo in so odvisni od aktivnosti in dogajanja v občini. Dodati je še potrebno, da se pri porabi sredstev trudimo ravnati čim bolj racionalno in varčno.

180270 Izdajanje občinskega časopisa Naši izviri (31.119 EUR) 30.860 EUR

S postavke 180270 smo krili stroške tiskanja in raznašanja občinskega glasila Naši izviri in Miklavških novic, stroške avtorskih honorarjev in lektoriranja ter stroške sejnin uredniškega odbora. Izšlo je vseh predvidenih pet številčk občinskega glasila Naši izviri, od tega ena številka na 28 straneh, ena na 32 straneh, ena na 36 straneh ter dve na 40 straneh. Vsako glasilo je tiskano v nakladi 2250 izvodov. Vsa gospodinjstva v občini prejmejo izvod brezplačno.

Miklavške novice so v letu 2023 izšle 10 krat in so bile v celoti izdane v barvnem tisku. Tiskane so bile na formatu A 4, obojestranski tisk, v nakladi 2150 izvodov. Tudi Miklavške novice prejmejo vsa gospodinjstva brezplačno.

Za izdajo Naših izvirov in Miklavških novic smo porabili 99 % planiranih sredstev oz. 30.860 EUR od načrtovanih 31.119 EUR.

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

Pripravila:
Zrinka Majstorović

18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE					80.160	77.550,93	97	
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA 2022	PLAN 2023	REALIZACIJA 2023	Indeks real./fn
1	2	3	4	5	6	7	8	21	
1803	Programi v kulturi					65.256	80.160	77.551	97
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura					65.256	80.160	77.551	97
180260	Programi lokalne televizije					41.428	49.041	46.691	95
	Priprava oddaj								
402099				drugi splošni material in storitve		0	2.440	2.440,00	100
402901				uredništvo stroški dela		5.220	6.845	6.682,23	98
402901				uredništvo - volitve		742	0	0,00	0
402901				novinarji - stroški dela		9.976	9.455	9.615,67	102
402901				novinarji - stroški dela - volitve		866	0	0,00	0
4029997				uredništvo-prispevki		255	701	626,82	89
4029997				novinarji-prispevki		874	1.100	897,45	82
4029997				novinarji - prispevki - volitve		81	0	0,00	0
	Snemanje in montaža								
402901				tehnično vodenje - volitve		790	2.170	2.168,73	100
402999				drugi operativni odhodki - tehnično vod.		19.118	21.800	20.933,47	96
	Drugi stroški								
402099				drugi splošni material		0	300	298,79	100
402099				drugi splošni material in storitve - volitve		670	0	0,00	0
402510				tekoče vzdrževanje komunik.opreme		0	500	42,46	8
402512				zavarovanje		544	600	0,00	0
402699				druge najemnine, zakupnine, licenčnine		930	1.000	938,85	94
4029010				dostop do knjižnih del		614	700	662,97	95
	Nabava opreme								
420239				dron		0	600	599,00	100
420239				oddajnik za mikrofona		0	300	299,00	100
420239				monitor		0	300	255,89	85
420239				disk za arhiv		0	230	229,42	100
420239				videokartica		746	0	0,00	0
180270	Izdajanje občinskega časopisa					23.828	31.119	30.860	99
402003				tiskarske storitve - Naši izviri		5.282	11.669	11.590	99
402003				tiskarske storitve - Miklavške novice		3.375	3.000	3.079	103
402206				poština, raznašanje Naših izvirov		2.773	2.250	2.683	119
402206				poština, raznašanje - Miklavške novice		5.799	6.000	5.221	87
402901				avtorski honorarji in lektoriranje		4.625	6.171	6.171	100
402905				sejnine		1.393	1.300	1.405	108
4029992				prispevki delodajalca-sejnine		131	150	132	88
4029997				prisp.za socialno varnost-avtor. hono.		450	579	579	100

2000 NADZORNI ODBOR
OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2023

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. Vsi cilji so bili doseženi.

V letu 2023 je bila realizacija v primerjavi z veljavnim planom 34,66%.

020040 Dejavnost nadzornega odbora

Sredstva za delovanje nadzornega odbora Občine Miklavž na Dravskem polju so bila planirana za plačilo petih sejin ter prispevkov za predsednika in 4 člane nadzornega odbora ter 3 plačila za zelo zahteven in 3 plačila za zahteven nadzor, vse skupaj v višini v višini 2.200 EUR.

Realizirana so bila plačila treh sej nadzornega odbora.

Za dejavnost nadzornega odbora je bilo načrtovano 2.200 EUR in je bilo realizirano v višini 42,54%.

020041 Dejavnost nadzornega odbora – materialni stroški

Na postavki za nabavo pisarniškega materiala in storitve, stroškov prevoza v državi in stroškov konferenc in seminarjev v letu 2023 je bilo načrtovanih 500 EUR sredstev. Realizacije v letu 2023 ni bilo.

Pripravila: Tina Goričan
Miklavž, 13.03.2024

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

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

02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA					1.267	2.700	936	34,66
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2022	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0203	Fiskalni nadzor					1.267	2.700	936	34,66
02039001	Dejavnost nadzornega odbora					1.267	2.700	936	34,66
	020040			Dejavnost nadzornega odbora		1.267	2.200	936	42,54
			402905	sejnine in pripad.povračila stroškov		1.158	2.000	856	42,78
			4029992	drugi oper.odh.-prisp.za soc.varnost		109	200	80	40,14
	020041			Dejavnost nadzornega odbora - materialni stroški		0	500	0	0,00
			402000	pisarniški material in storitve		0	100	0	0,00
			402402	stroški prevoza v državi		0	100	0	0,00
			402900	str.konferenc,seminarjev		0	300	0	0,00

Pripravila: Tina Goričan
Miklavž, 13.03.2024

3000 ŽUPAN, PODŽUPAN
OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2023

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 2023 je bila realizacija v primerjavi z veljavnim planom 96,66%.

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 53.053 EUR, kar je 1.547 EUR manj od načrtovane. Skladno z bruto plačo so bili planirani prispevki na plače. Župan je bil v letu 2023 upravičen do regresa v višini 1.205 EUR. Povračilo stroškov prehrane med delom ter stroškov prevoza na/iz dela je bilo skoraj v celoti realizirano.

Planirana sredstva so porabljena v 97,17% deležu oz. v višini 53.053 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 podžupanjo so bila planirana letu 2023 v višini 14.990 EUR in realizirana v enaki višini.

010110 Materialni stroški funkcionarjev

Sredstva na tej postavki so namenjena reprezentanci, stroškom za telefon, zdravniški pregled, dnevnicam za službena potovanja, hotelskim in restavracijskim storitvam, stroškom prevoza v državi, udeležbam na konferencah in seminarjih, potnim stroškom in pripadajočim prispevkom za socialno varnost pri neprofesionalnem opravljanju funkcije podžupana ter tekočim transferjem.

Načrtovani materialni stroški so bili v višini 13.095 EUR, realizirani pa v višini 11.986 EUR. Večjih odstopanj med načrtovanimi in realiziranimi izdatki ni.

Planirana sredstva so porabljena v 91,53% deležu.

Pripravila: Tina Goričan
Miklavž, 13.03.2024

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

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

01	POLITIČNI SISTEM					74.147	82.685	79.927	96,66
GPR	PPR	PP	konto pokonto	ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2022	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0101	Politični sistem					74.147	82.685	79.927	96,66

01019003	Dejavnost župana in podžupana					74.147	82.685	79.927	96,66
010100	Plače poklicnih funkcionarjev (župan)					49.040	54.600	53.053	97,17
	4000002			osnovne plače-župan		38.040	41.300	40.403	97,83
	4000012			dodatek na delovno dobo		1.940	2.700	2.370	87,77
	4001002			regres za letni dopust		1.074	1.205	1.203	99,86
	4002022			povrač.str.prehrane med delom		799	1.500	1.451	96,76
	4002032			povrač.str.prevoza na/iz dela		279	360	299	83,07
	4010012			prisp.za inval.in pokojn.zavarovanje		3.571	3.900	3.796	97,34
	4011002			prisp.za obv.zdravst.zavarovanje		2.647	2.900	2.814	97,03
	4011012			prisp.za poškodbe pri delu in pokl.bol.		214	235	227	96,74
	4012002			prispevki za zaposlovanje		24	30	26	85,73
	4013002			prisp.za starševsko varstvo		40	45	43	95,31
	4015002			premije kolekt.dod.pokoj.zavarov.		411	425	421	98,99
010102	Nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije					13.980	14.990	14.887	99,31
	402902			plačila po pogodbah o delu		12.781	13.650	13.610	99,71
	4029993			drugi operativni odhodki-prisp.za soc.varnost		1.199	1.340	1.277	95,27
010110	Materialni stroški funkcionarjev					11.127	13.095	11.986	91,53
	402009			izdatki za reprezentanco		158	235	231	98,21
	402205			telefon, telefax, elektronska pošta		412	490	486	99,20
	402400			dnevnice za službena potovanja		464	450	94	20,88
	402401			hotelske in restavracijske storitve		99	115	111	96,09
	402402			stroški prevoza v državi		2.762	4.000	3.723	93,07
	402404			hotelske in restavracijske storitve-tujina		712	0	0	#DIV/0!
	402405			stroški prevoza v tujini		530	0	0	#DIV/0!
	402499			drugi izdatki za službena potovanja		239	340	120	35,22
	402900			stroški konferenc, seminarjev		502	1.210	1.008	83,27
	402902			plačila o pogodbah o delu		228	230	196	85,41
	4029993			drugi operativni odhodki-prisp.za soc.varnost-neprof.opr.funkcije		21	25	18	73,64
	4120001			tekoči transf.neprof.org.in ustanov		5.000	6.000	6.000	100,00

Pripravila: Tina Goričan

Miklavž, 13.03.2024

3000 ŽUPAN, PODŽUPAN
OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2023

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 – ZUJFO, 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, 195/20 – odl. US in 18/23 – ZDU-1O), 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 2023 je bila realizacija v primerjavi z zadnjim veljavnim proračunom 82 %.

010120 Proslave, prireditve, sprejemi (72.430) **59.707 EUR**

V letu 2023 smo na tej postavki izvedli aktivnosti na naslednji način:

- PUSTOVANJE: planirana sredstva na postavki pustovanje so bila deset procentov višja v primerjavi s porabo, saj v tekočem letu žal nismo prejeli vseh računov, zato realizacija ni bila izvedena, računi bodo zapadli v naslednje leto;
- DAN ŽENA: poraba sredstva na tej postavki je minimalno višja v primerjavi s planiranimi sredstvi, kar gre pripisati višji ceni cvetja s kateri smo izkazali pozornost našim občankam;
- OBČINSKI PRAZNIK: planirana proračunska sredstva na tej postavki so bila planirana v nekoliko nižjem obsegu kot so bila porabljena, kar gre pripisati nekoliko višjim stroškom pri izvedbi pogostitve ob svečani akademiji ter nabavi grbov in priznanj;
- KRAJEVNI PRAZNIKI IN PRIREDITVE: predvidena sredstva so bila namenjena obeležitvi krajevnih praznikov po posameznih krajih občine. Planirana sredstva so bile v enem kraju porabljena v nižjem obsegu, v dveh krajih so bila porabljena v celoti. Za kraj, ki praznuje praznik v aprilu, žal v tekočem letu nismo prejeli računov, zato realizacija ni bila izvedena, računi bodo zapadli v naslednje leto;
- PRIREDITVE OB 1. MAJU: tako kot na vseh postavka se tudi na tej postavki s sredstvi ravna zelo gospodarno in premišljeno, zato je realizacija nižja od planirane. Sredstva so bila porabljena za nakup majskih dreves za vse štiri kraje ter lesa za postavitev kresa, za samo izvedbo kresovanja (medicinska oskrba, varovanje, WC-kabine, plakati in oglaševanje, ozvočenje, postavitev dodatnih elektro omaric, postavitve šotora, pogostitev prostovoljcev, ki so sodelovali na prireditvi, avtorski honorarji-Sazas, glasbena skupina, rovokopač, medicinska pomoč itd.), kakor tudi ostalih stroškov, ki so nastali pri pripravi prireditev;
- VESELI DECEMBER: ker se trudimo načrtovana sredstva porabiti v duhu dobrega gospodarja so bila porabljena sredstva nekoliko nižja od načrtovanih. Stroški na tej postavki se iz leta v leto spreminjajo in jih je težko planirati v naprej. Višina porabljenih

sredstev je med drugim odvisna tudi od prijavljenega števila otrok, ki se udeležijo osrednje prireditve - Miklavževanje. Porabljena sredstva so bila v prvi vrsti namenjena organizaciji in izvedbi miklavževanja, kjer prijavljeni otroki prejmejo miklavževo darilo brezplačno, za obisk dedka Mraza, za otroško predstavo, za pogostitve starejših krajanov ter ostalih spremljajočih prireditev, ki so se odvijale v veselem decembru;

- OSTALI SPREJEMI (štipendisti, odličnjaki, novoletni sprejem): realizacija odhodkov je nižja od planiranih sredstev, saj se trudimo sprejeme izpeljati s čim manjšimi stroški;
- PRIREDITEV LENT 2023: planirana sredstva so bila porabljena le delno, saj je lokalni gostinec poskrbel za pogostitev brezplačno (hrano) nastopajočih. Gostili smo folklorno skupino iz Srbije;
- DRUGI STROŠKI OB IZVEDBI DRUGIH SESTANKOV IN IZVEDBI PROTOKOLARNIH OBVEZNOSTI: realizacija na tej postavki precej nižja v primerjavi s planiranimi sredstvi. Namreč na tej postavki je zelo težko predvideti višino porabe, saj se je potrebno prilagajati trenutni situaciji v občini. Vsled navedenega so stroški dosti nižji od plana.

Na postavki Proslave, prireditve, sprejemi je realizacija v primerjavi s planom 82 %. Izvedene so bili številne prireditve. Izpostaviti je potrebno tradicionalno kresovanje, ki je bilo izvedeno več kot odlično, kar se je pokazalo tudi z rekordnim obiskom domačinov kakor tudi obiskovalcev iz drugih občin. Izvedene so bile tudi številne prireditve v okviru veselega decembra. Vsi zastavljeni cilji kot so poživitev utripa v občini ter izpeljava že tradicionalnih prireditev so bili izvedeni v skladu z načrtovanim. Menimo, da smo pri doseganju zastavljenih ciljev bili zelo uspešni, saj so bile vse izvedene prireditve v organizaciji občine in v sodelovanju z društvi, številčno zelo dobro obiskane.

Pripravila:
Zrinka Majstorović

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

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

01	POLITIČNI SISTEMI					72.430	59.707	82	
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA 2022	VELJAVNI PRORAČUN 2023	REALIZACIJA 2023	Indeks real./fn
			1	2		3	4		
0101	Politični sistemi					40.544	72.430	59.707	82

01019003	Dejavnost župana in podžupanov					40.544	72.430	59.707	82
----------	--------------------------------	--	--	--	--	--------	--------	--------	----

010120	Proslave, prireditve, sprejemi					40.544	72.430	59.707	82
--------	--------------------------------	--	--	--	--	--------	--------	--------	----

Pustovanje

		506	4.220	3.949	
402009	izdatki za reprezentanco	152	50	42,00	84,00
402010	hrana, storitve menz in restavracij	275	430	94,17	21,90
402099	drugi splošni material in storitve	79	1.100	1.091,29	99,21
4029010	plačila avtorskih honorarjev-ZAMP,SAZAS	0	120	116,38	96,98
402902	plačila po pogodbah o delu	0	140	137,49	98,21
402912	posebni davek na določene pris.	0	40	34,37	85,93
4029991	drugi oper. odhodki - prispevki	0	20	33,54	167,70
4029997	drugi operat. odh.-pris. za avto. hon.	0	20	0,00	0,00
4120002	tekoči transferi neprof.org.in ustanovam	0	2.300	2.300,00	100,00

Dan žena

402099	drugi splošni material in storitve	502	660	666	100,91
--------	------------------------------------	-----	-----	-----	--------

Občinski praznik

		7.031	8.540	8.904	
402001	čistilni material in storitve	40	50	0	0,00
4020032	založniške in tiskarske storitve (zloženke)	886	130	125	96,48
402009	izdatki za reprezentanco	883	1.150	1.302	113,22
402010	hrana, storitve menz in restavracij	240	0	0	0,00
402099	drugi splošni material in storitve	1.593	2.000	2.283	114,14
402901	plačila avtorskih honorarjev	275	280	275	98,21
4029010	plačila avtorskih honorarjev-ZAMP,SAZAS	19	900	893	99,25
4029997	drugi operat. odh.-pris. za avto. hon.	26	30	26	86,00
4120002	tekoči transferi neprof.org.in ustanovam	2.670	3.360	3.360	100,00
413302	tek. transf. za sred. za izda. za blago in sto.	400	640	640	100,00

Krajevni prazniki in prireditve

KS Miklavž

402009	izdatki za reprezentanco	0	710	371	52,29
--------	--------------------------	---	-----	-----	-------

KS Skoke

402009	izdatki za reprezentanco	450	500	493	98,56
--------	--------------------------	-----	-----	-----	-------

KS Dobrovce

402009	izdatki za reprezentanco	0	360	363	100,85
--------	--------------------------	---	-----	-----	--------

KS Dravski Dvor

402009	izdatki za reprezentanco	290	290	0	0,00
--------	--------------------------	-----	-----	---	------

Prireditve ob 1. maju

		8.191	24.076	21.843	
402009	izdatki za reprezentanco	0	170	164	96,35
4020032	založniške in tiskarske storitve	241	840	831	98,94

GPR	PPR	PP	konto pokonto	ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA 2022	VELJAVNI PRORAČUN 2023	REALIZACIJA 2023	Indeks real./fn
1			2			3	4		
			402010	hrana, storitve menz in restavracij		911	1.300	550	42,28
			402099	drugi splošni material in storitve		4.710	12.870	12.505	97,16
			402399	drugi prevozni stroški		251	460	460	99,98
			402401	hotelske in restavracijske storitve v drža		0	906	366	40,40
			402404	hotelske in restavracijske storitve		0	540	0	0,00
			402901	plačila avtorskih honorarjev		0	0		
			402902	plačila po pogodbah o delu		165	170	165	97,05
			402912	posebni davek na določene pris.		41	50	41	82,50
			4029991	drugi oper. odhodki - prispevki		15	20	15	77,35
			4029997	drugi operat. odh.-pris. za avto. hon.		0	0	0	
			4029010	plačila avtorskih honorarjev-ZAMP,SAZAS		1.556	6.350	6.346	99,93
			4120002	tek. transf. neprof.org.in ustanovam		300	400	400	100,00
Veseli december									
						7.401	13.235	12.284	
			402001	čistilni material in storitve		73	270	263	97,24
			402009	izdatki za reprezentanco		116	140	130	93,00
			402010	hrana, storitve menz in restavracij		1.057	2.900	1.718	59,23
			4020032	založniške in tiskarske storitve		0	111	309	278,29
			402099	drugi splošni material in storitve		3.060	4.920	5.348	108,70
			402399	drugi prevozni stroški		150	170	150	88,24
			4029010	plačila avtorskih honorarjev-ZAMP,SAZAS		34	560	552	98,51
			402902	plačila po pogodbah o delu		83	213	220	103,28
			402912	posebni davek na določene pris.		21	41	55	134,15
			4029991	drugi oper. odhodki - prispevki		8	10	0	0,00
			412000	tek. transf. neprof. org. in ustanovam		350	900	690	76,67
			4120002	tekoči transferi neprof.org.in ustanovam		1.950	2.200	2.100	95,45
			413302	tek. transf. za sred. za izda. za blago in sto.		500	800	750	93,75
Ostali sprejemi (odličnjaki, študentisti, novoletni sprejemi)									
			402009	izdatki za reprezentanco		70	500	58	0,00
			402099	drugi splošni material in storitve		211	1.000	973	97,28
Prireditve LENT									
			402001	čistilni material in storitve		56	60	0	0,00
			402009	izdatki za reprezentanco		909	900	30	3,33
			402099	drugi splošni material in storitve		497	600	481	80,17
Drugi stroški ob izvedbi drugih sestankov in izvedbe protokolarnih obveznosti									
						14.430	16.779	9.392	
			402001	čistilni material in storitve		163	100	0	0,00
			402003	založniške in tiskarske storitve		842	1.000	0	0,00
			4020032	založniške in tiskarske storitve		73	400	215	53,68
			402009	izdatki za reprezentanco		4.290	4.839	4.422	91,38
			402010	hrana, storitve menz in restavracij		2.205	3.000	242	8,08
			402099	drugi splošni material in storitve		6.519	6.000	4.513	75,22
			402901	plačila avtorskih honorarjev		309	350	0	0,00
			402902	plačila po pogodbah o delu		0	0	0	0,00
			4029010	plačila avtorskih honorarjev-ZAMP,SAZAS		0	50	0	0,00
			4029997	drugi opera. odh. - prispevki za svtl. hono.		29	40	0	0,00
			4120002	tekoči transferi neprof.org.in ustanovam		0	1.000	0	0,00

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA 2022	VELJAVNI PRORAČUN 2023	REALIZACIJA 2023	Indeks real./fn
1			2			3		4	

01	POLITIČNI SISTEMI					40.544	72.430	59.707	82
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA 2022	VELJAVNI PRORAČUN 2023	REALIZACIJA 2023	Indeks real./fn
1			2			3		4	
0101	Politični sistemi					40.544	72.430	59.707	82

01019003	Dejavnost župana in podžupanov					40.544	72.430	59.707	82
010120	Proslave, prireditve, sprejemi					40.544	72.430	59.707	82,43
402001				čistilni material in storitve		332	480	263	55
402003				založniške in tiskarske storitve		842	1000	0	0
4020032				založniške in tiskarske storitve-zloženke		1200	1481	1480	100
402009				izdatki za reprezentanco		7161	9809	7375	77
402010				hrana, storitve menz in restavracij		4688	7630	2604	34
402099				drugi splošni material in storitve		17171	29150	27860	96
402108				drobni inventar		0	0	0	#DIV/0!
402399				drugi prevozni stroški		401	630	610	97
402401				hotelske in restavracijske storitve v drža		0	906	366	40
402404				hotelske in restavracijske storitve v tujini		0	540	0	0
402901				plačila avtorskih honorarjev		584	630	275	44
4029010				plačila avtorskih honorarjev-ZAMP,SAZAS		1608	7980	7907	99
402902				plačila po pogodbah o delu		247	523	522	100
402912				posebni davek na določene prej.		62	131	131	100
402991				drugi oper. odhodki - prispevki		23	50	49	98
4029997				drugi operat. odh.-pris. za avto. hon.		55	90	26	29
412000				tek. transf. neprof. org. in ustanovam		350	900	690	77
4120002				tekoči transferi neprof.org.in ustanovam		4920	9260	8160	88
413302				tekoči transf.za sred.za izdatke za blago		900	1440	1390	97

Pripravila: Zrinka Majstorović

4000 OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA 2023

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, 13/18, 195/20-Odl. US in 18/23 ZDU-10),
- 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, 21/18 – popr., 80/20- ZIUOOPE, 189/20- ZFRO, 207/21 in 44/22- ZVI-2).

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 višini 357 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 višini 27.395 EUR.

Pripravila:

Tatjana Kramarič Petek

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

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

02		EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA				31.143	39.065	27.752	100
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnosti v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA 2022	PRORAČUN 2023	REALIZACIJA 2023 - XII	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0202 Urejanje na področju fiskalne politike						31.143	39.065	27.752	71
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike						31.143	39.065	27.752	71
020020 Stroški plačilnega prometa (provizija banke Slovenije)						6.634	7.000	357	5
402930 plač. stor. za izvrš. plač. prometa						6.634	7.000	357	5
402931 plačila bančnih storitev						0	0	0	0
020030 Plačila za pobiranje obč. dajatev (takse, okoljske dajatve)						24.509	32.065	27.395	85
402931 plačila bančnih storitev						63	80	79	63
402999 drugi operativni odhodki						24.446	31.985	27.316	85

Pripravila: Tatjana Kramarič Petek

4000 OBČINSKA UPRAVA
OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2023

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 2023 je bila realizacija v primerjavi z veljavnim planom 89,40%.

060070 Plače uslužbencev v javni upravi

Višina potrebnih sredstev je bila določena na podlagi števila zaposlenih in načrtovanih zaposlitev v letu 2023 za 12 mesecev ter veljavnih predpisov, ki so v uporabi za določitev plač.

Na dan 31.12.2023 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 432.582 EUR (88,73%). Realizacija je nižja dveh dolgotrajnih bolniških odsotnosti ter načrtovane nove zaposlitve komunalnega delavca, ki pa je bila realizirana šele konec meseca novembra.
- Dodatek za delovno dobo zaposlenih v OU ter direktorja je nižji za 12.177 EUR zaradi dolgotrajnih bolniških odsotnosti. Dodatek za delovno dobo je v času, ko zaposleni prejema nadomestilo, vključen v urno postavko nadomestila, ki se prikaže na kontu bruto plač. Zaradi tega je dodatek za delovno dobo težko natančno načrtovati, saj je odvisen od števila praznikov, bolniških odsotnosti, dopusta, materinskega/starševskega dopusta...
- Položajni dodatek na kontu 400003 je v celoti realiziran.
- Drugi dodatki na kontu 40004, med katere spadajo dodatek za magisterij in dodatek za izmensko delo, so nižji za 143 EUR glede na načrtovane. Dodatki se izplačujejo glede na prisotnost zaposlenih, zato jih ne moremo natančno načrtovati.

- Regres za letni dopust je bil načrtovan v višini 30.000 EUR, realiziran pa v 88,75%. Zaposlenim je regres izplačan v višini minimalne plače ki pa do priprave proračuna ni znana, zato jo ocenimo.
- Povračilo stroškov prehrane je bilo realizirano v višini 31.866 EUR. Realizacija je nižja zaradi dolgotrajne bolniške odsotnosti, načrtovane nove zaposlitve komunalnega delavca, ki pa je bila realizirana šele konec meseca novembra.
- Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela je nižje za 2.652 EUR. Realizacija je nižja zaradi dolgotrajne bolniške odsotnosti, načrtovane nove zaposlitve komunalnega delavca, ki pa je bila realizirana šele konec meseca novembra.
- Sredstva za redno delovno uspešnost so nižja za 1.939 EUR od načrtovanih.
- Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje na kontu 401001 so bili realizirani v višini 53.554 EUR (94,35%). Realizacija je nižja zaradi dolgotrajne bolniške odsotnosti, načrtovane nove zaposlitve komunalnega delavca, ki pa je bila realizirana šele konec meseca novembra.
- Prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje na kontu 401101 so bili realizirani v višini 33.106 EUR (95,41%). Realizacija je nižja zaradi dolgotrajne bolniške odsotnosti, načrtovane nove zaposlitve komunalnega delavca, ki pa je bila realizirana šele konec meseca novembra.

Proračunska postavka je bila planirana v znesku 814.590 EUR, realizirana pa je bila v višini 728.228 EUR, kar pomeni 89,40% realizacijo.

Pripravila: Tina Goričan
Miklavž, 14.03.2024

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

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

06	LOKALNA SAMOUPRAVA					690.167	814.590	728.228	89,40
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2022	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0603	Dejavnost občinske uprave					690.167	814.590	728.228	89,40

06039001	Administracija občinske uprave					690.167	814.590	728.228	89,40
	060070	Plače uslužbencev v javni upravi			690.167	814.590	728.228	89,40	
	400000			osnovne plače	402.066	487.500	432.582	88,73	
	4000003			osnovne plače-direktor občinske uprave	37.815	39.800	39.525	99,31	
	400001			dodatek za delovno dobo	19.496	31.700	19.652	61,99	
	4000014			dodatek za delovno dobo-direktor	2.639	2.650	2.521	95,12	
	400003			položajni dodatek	1.231	1.090	1.090	99,97	
	400004			drugi dodatki	1.718	2.000	1.857	92,86	
	400100			regres za letni dopust	31.738	30.000	26.624	88,75	
	4001003			regres za letni dopust-direktor	523	1.205	1.203	99,86	
	400202			povračilo stroškov prehrane med delom	23.333	35.000	30.600	87,43	
	4002023			povračilo stroškov prehrane med delom-direktor	1.003	1.500	1.266	84,42	
	400203			povrač.str.prevoza na/iz dela	12.760	14.170	11.660	82,29	
	4002033			povrač.str.prevoza na/iz dela-direktor	270	300	158	52,52	
	400301			sred.za redno delovno uspešnost	7.733	9.800	7.876	80,37	
	4003012			sred.za redno delovno uspešnost-direktor	728	790	775	98,08	
	400302			sred.za delovno uspešnost-povečan obseg dela	21.795	29.500	28.967	98,19	
	4003023			sred.za delovno uspešnost-povečan obseg dela-direktor	744	2.250	2.208	98,11	
	400400			sredstva za nadurno delo	10.194	12.400	11.937	96,27	
	400900			jubilejne nagrade	1.515	670	668	99,73	
	400901			odpravnine	10.370	0	0	#DIV/0!	
	400902			solidarnostne pomoči	606	0	0	#DIV/0!	
	401001			prisp.za pokoj.in inval.zavarovanje	50.928	56.760	53.554	94,35	
	4010013			prisp.za pokoj.in inval.zavarovanje-direktor	3.533	4.060	3.985	98,16	
	401100			prisp.za obvezno zdrav.zavarovanje	31.264	34.700	33.106	95,41	
	4011003			prisp.za obvezno zdrav.zavarovanje-direktor	3.165	3.000	2.954	98,47	
	401101			prisp.za pošk.pri delu in pokl.bolezni	2.456	2.795	2.673	95,64	
	4011013			prisp.za pošk.pri delu in pokl.bolezni-direktor	256	250	239	95,47	
	401200			prispevek za zaposlovanje	239	325	251	77,35	
	4012003			prispevek za zaposlovanje-direktor	29	30	27	90,03	
	401300			prispevek za starš.varstvo	462	535	504	94,27	
	4013003			prispevek za starš.varstvo-direktor	48	50	45	90,02	
	401500			premije kolekt.dod.zavarovanja	9.026	9.310	9.290	99,78	
	4015001			premije kolekt.dod.zavarovanja-direktor	485	450	431	95,79	

Priprava: Tina Goričan

Miklavž, 13.03.2024

4000 OBČINSKA UPRAVA
OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA 2023

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
- razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.

Skupen obseg izdatkov na postavki – administracija OU je bil realiziran v višini 155.468 EUR oz. 87 % 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.

Konto 4021 – Posebni material in storitve

Izdatki za službene obleke, nabavo drobnega inventarja in zdravniške preglede zaposlenih so bili glede na potrebe tekom leta realizirani v nižjem obsegu. Zdravniški pregledi so bili pri večini zaposlenih opravljeni v mesecu decembru 2022, valuta plačila večine stroškov pa je zapadla v leto 2023.

Konto 4022 – Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Nižji stroški od predvidenih so bili realizirani za stroške ogrevanja, odvoz smeti in poštne storitve. Stroški za druge storitve komunikacij in komunale v letu 2023 niso nastali.

Ostali stroški so bili realizirani v predvidenem obsegu.

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 predvidenem oziroma nižjem obsegu.

Stroški za nadomestne dele za vozila v letu 2023 niso nastali.

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.

Stroški za dnevnice za službena potovanja v letu 2023 niso nastali.

Konto 4025 – Tekoče vzdrževanje

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

Proračunska sredstva so bila realizirana v predvidenem obsegu.

Konto 4026 – Najemnine in zakupnine

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

Konto 4029 – Drugi operativni odhodki

Proračunska sredstva na postavki drugi operativni odhodki zajemajo stroške seminarjev, strokovnega izobraževanja zaposlenih, stroške zavarovanj pravne zaščite in odgovornosti. Predvidena sredstva so realizirana v nižjem obsegu za stroške seminarjev. Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih ter drugi operativni odhodki so bili realizirani v predvidenem oz. nižjem obsegu.

Proračunska postavka 060091 – urejanje premoženjsko pravnih razmerij

Konto 4029 – drugi operativni odhodki

V okviru urejanja premoženjskopravnih razmerij na kontu sodni stroški, stroški odvetnikov in notarjev tekom leta niso nastali izdatki za tovrstne storitve.

Ostali stroški - za plačilo obratovalnih stroškov stanovanj so bili realizirani v nižjem obsegu.

Glede na to, da je glavnina sredstev namenjena za sodne stroške, storitve odvetnikov in notarjev je realizacija samo 2%.

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 pripravi zahtevnejših splošnih pravnih aktov občine in razpisne dokumentacije, ureditev registra pravnih aktov, sofinanciranje brezplačne pravne pomoči za občane, ki ga izvaja neprofitni zavod PIP, storitve pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov, pripravo DIIP-a ter ostala svetovanja) ter stroškov gostovanja, vzdrževanja in administracije spletne strani občine.

Nastali stroški so bili realizirani v nižjem obsegu od predvidenih v skupni višini 21.187,00 EUR oz. 88 %.

Proračunska postavka 060098 – Storitve skupne OU: Varstvo okolja

Konto 41300310 Sredstva prenesena drugim občinam-plače

Za namen delovanja skupne občinske službe Varstvo okolja je bilo za sofinanciranje stroškov za plače porabljenih 1.661,64 EUR,

Konto 41300311 Sredstva prenesena drugim občinam-prispevki

Za namen delovanja skupne občinske službe Varstvo okolja je bilo za sofinanciranje stroškov za prispevke porabljenih 260,24 EUR,

Konto 41300312 – SOUM – Sredstva prenesena drugim občinam-materialni izdatki

Za namen delovanja skupne občinske službe Varstvo okolja je bilo za sofinanciranje materialnih in ostalih stroškov porabljenih 113,89 EUR.

Za storitve skupne službe Varstva okolja je bilo **skupaj porabljenih 2.035,77 EUR.**

Navedeni stroški so bili realizirani v nižjem obsegu od predvidenega.

Proračunska postavka 060099 – Storitve skupne OU: Medobčinsko redarstvo

Konto 41300310 Sredstva prenesena drugim občinam-plače

Za namen delovanja skupne občinske službe Medobčinsko redarstvo je bilo za sofinanciranje stroškov za plače porabljenih 4.828,65 EUR,

Konto 41300311 Sredstva prenesena drugim občinam-prispevki

Za namen delovanja skupne občinske službe Medobčinsko redarstvo je bilo za sofinanciranje stroškov za prispevke porabljenih 736,12 EUR,

Konto 41300312 – SOUM – Sredstva prenesena drugim občinam-materialni izdatki

Za namen delovanja skupne občinske službe Medobčinsko redarstvo je bilo za sofinanciranje materialnih in ostalih stroškov porabljenih 1.743,79 EUR.

Za storitve skupne službe Medobčinsko redarstvo je bilo **skupaj porabljenih 7.308,56 EUR.**

Navedeni stroški so bili realizirani v nižjem obsegu od predvidenega.

Proračunska postavka 060100 – Storitve skupne OU: Medobčinska inšpekcija

Konto 41300310 Sredstva prenesena drugim občinam-plače

Za namen delovanja skupne občinske službe Medobčinska inšpekcija je bilo za sofinanciranje stroškov za plače porabljenih 9.346,92 EUR,

Konto 41300311 Sredstva prenesena drugim občinam-prispevki

Za namen delovanja skupne občinske službe Medobčinska inšpekcija je bilo za sofinanciranje stroškov za prispevke porabljenih 1.489,24 EUR,

Konto 41300312 – SOUM – Sredstva prenesena drugim občinam-materialni izdatki

Za namen delovanja skupne občinske službe Medobčinska inšpekcija je bilo za sofinanciranje materialnih in ostalih stroškov porabljenih 2.450,95 EUR.

Za storitve skupne službe Medobčinska inšpekcija je bilo **skupaj porabljenih 13.287,11 EUR.**

Navedeni stroški so bili realizirani v nižjem obsegu od predvidenega.

Proračunska postavka 060101 – Storitve skupne OU: Notranjerevizijska služba

Konto 41300310 Sredstva prenesena drugim občinam-plače

Za namen delovanja skupne občinske Notranjerevizijske službe je bilo za sofinanciranje stroškov za plače porabljenih 1.259,80 EUR,

Konto 41300311 Sredstva prenesena drugim občinam-prispevki

Za namen delovanja skupne občinske Notranjerevizijske službe je bilo za sofinanciranje stroškov za prispevke porabljenih 200,74 EUR,

Konto 41300312 – SOUM – Sredstva prenesena drugim občinam-materialni izdatki

Za namen delovanja skupne občinske Notranjerevizijske službe je bilo za sofinanciranje materialnih in ostalih stroškov porabljenih 206,52 EUR,

Za storitve skupne Notranjerevizijske službe je bilo **skupaj porabljenih 1.667,06 EUR**.

Navedeni stroški so bili realizirani v nižjem obsegu od predvidenega.

Proračunska postavka 060102 – Storitve skupne OU: Urejanje prostora

Konto 41300310 Sredstva prenesena drugim občinam-plače

Za namen delovanja skupne občinske službe Urejanje prostora je bilo za sofinanciranje stroškov za plače porabljenih 4.876,28 EUR,

Konto 41300311 Sredstva prenesena drugim občinam-prispevki

Za namen delovanja skupne občinske službe Urejanje prostora je bilo za sofinanciranje stroškov za prispevke porabljenih 736,42 EUR,

Konto 41300312 – SOUM – Sredstva prenesena drugim občinam-materialni izdatki

Za namen delovanja skupne občinske službe Urejanje prostora je bilo za sofinanciranje materialnih in ostalih stroškov porabljenih 939,31 EUR,

Za storitve skupne službe Urejanje prostora je bilo **skupaj porabljenih 6.552,01 EUR**.

Navedeni stroški so bili realizirani v nekoliko nižjem obsegu od predvidenega.

Proračunska postavka 060103 – Storitve skupne OU: Civilna zaščita

Konto 41300310 Sredstva prenesena drugim občinam-plače

Za namen delovanja skupne občinske službe Civilna zaščita je bilo za sofinanciranje stroškov za plače porabljenih 3.346,98 EUR,

Konto 41300311 Sredstva prenesena drugim občinam-prispevki

Za namen delovanja skupne občinske službe Civilna zaščita je bilo za sofinanciranje stroškov za prispevke porabljenih 525,45 EUR,

Konto 41300312 – SOUM – Sredstva prenesena drugim občinam-materialni izdatki

Za namen delovanja skupne občinske službe Civilna zaščita je bilo za sofinanciranje materialnih in ostalih stroškov porabljenih 107,00 EUR,

Za storitve skupne službe Urejanje prostora je bilo **skupaj porabljenih 3.979,43 EUR**.

Navedeni stroški 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.

Načrtovana sredstva za izvedbo operacij, prijavljenih na 4. javni poziv LAS Lastovica iz sklada EKSRP so bila realizirana v višini 67.488 EUR oz. 45 % od načrtovanih. Na večini proračunskih postavk so izdatki realizirani v manjšem obsegu, saj se izvedba projekta nadaljuje v letu 2024.

Obrazložitev dejavnosti v okviru posameznih projektov:

- **»Trg, ki združuje«** Ureditev vaškega jedra Dobrovce (NRP OB 169-14-10): v skupni višini 67.488 EUR.
 - Konto 420401: novogradnje: sredstva so bila porabljena za kritje stroškov gradnje po prejetih začasnih situacijah.
 - Konto 420801: sredstva so bila porabljena nadzor in dela koordinatorja varstva pri delu po začasnih situacijah.
 - Konto 420804: stroški so bili načrtovani za izdelavo PID in še niso nastali.

Pripravila:
Renata Vučina Velički

Proračunski uporabnik:		4000	OBČINSKA UPRAVA							
Področje:		06	LOKALNA SAMOUPRAVA							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA						133.967	178.544	155.468	87
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA 2022	PRORAČUN 2023	Realizacija 2023	Indeks 9/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0603	Dejavnost občinske uprave						133.967	178.544	155.468	87
06039001	Administracija občinske uprave						133.967	178.544	155.468	87
060090	Skupni splošni materialni stroški občinske uprave						93.861	113.660	99.438	87
	402000			pisarniški material in storitve		5.301	4.512	4.512	100	
	402001			čistilni material in storitve		4.385	3.700	3.028	82	
	402002			storitve varov. zgradb in prostorov		4.319	5.000	4.262	85	
	402003			založniške in tiskarske storitve		0	100	0	0	
	402004			časopisi,revije,knjige in strok.literat.		9.123	9.500	7.924	83	
	402006			stroški oglaševalsklh storitev		283	608	608	100	
	402009			izdatki za reprezentanco		182	1.500	1.082	72	
	402010			hrana,storitve menz, restavracij		504	500	0	0	
	402011			stor.informac.podpore uporabnikom		148	1.000	892	89	
	402099			drugi splošni material in storitve		3.443	3.271	3.271	100	
	402100			uniforme in službene obleke		220	100	45	45	
	402108			drobni inventar		393	400	0	0	
	402111			zdravniški pregledi zaposlenih		510	2.000	1.970	99	
	402200			električna energija		5.585	11.930	9.010	76	
	402201			poraba kuriv in stroški ogrevanja		2.422	3.000	1.459	49	
	402203			voda in komunalne storitve		610	911	910	100	
	402204			odvoz smeti		333	830	320	38	
	402205			telefon,teleks,faks,el.pošta		6.563	7.154	7.154	100	
	402206			poštnina in kurirske storitve		5.670	9.000	7.797	87	
	402299			druge storitve komunik.in komunale		0	100	0	0	
	402300			goriva in maziva za prevozna sredstva		2.956	3.500	2.956	84	
	402301			vzdrževanje in popravila vozil		577	1.412	1.411	100	
	402302			nadomestni deli za vozila		0	500	0	0	
	402304			pristojbine za registracijo vozil		360	400	114	29	
	402305			zavarovalne premije za motor.vozila		1.728	1.985	1.984	100	
	402306			stroški nakupa vinjet in urbane		290	330	330	100	
	402400			dnevnice za službena potovanja		67	200	0	0	
	402402			stroški prevoza v državi		1.039	1.000	774	77	
	402499			drugi izdatki za služb.potovanja		53	200	38	19	
	402514			tekoče vzdrž.licenčne progr.opreme		16.337	16.582	16.581	100	

GPR	PPR	PP	konto pokonto	ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA 2022	PRORAČUN 2023	Realizacija 2023	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			402516		tekoče vzdrž.operat.inf.okolja	977	1.100	992	90
			402699		druge najemnine,zakupnine,licenčnine	14.237	15.000	14.844	99
			402900		stroški konferenc,seminarjev,simpozijev	875	1.500	751	50
			402907		izdatki za strokovno izobraž.zaposl.	294	335	335	100
			402999		drugi operativni odhodki	4.077	4.500	4.085	91
		060091			Urejanje premoženjsko pravnih razmerij	13	700	13	2
			402099		drugi splošni material in storitve	13	200	13	7
			402920		sodni stroški,stor.odvetnikov,notarjev	0	500	0	0
			402999		drugi operativni odhodki	0	0	0	0
		060092			Tuje svetovanje in delo za občinsko upravo	8.684	24.000	21.187	88
			402099		drugi splošni material in storitve	8.684	24.000	21.187	88
		060098			Storitve skupne OU: Varstvo okolja	2.202	2.414	2.003	83
			41300310		plače	1.762	1.961	1.662	85
			41300311		prispevki	275	288	237	82
			41300312		materialni stroški	165	165	104	63
		060099			Storitve skupne OU: Medobčinsko redarstvo	7.139	8.325	7.342	88
			41300310		plače	4.557	5.670	4.829	85
			41300311		prispevki	727	847	760	90
			41300312		materialni stroški	1.856	1.808	1.753	97
		060100			Storitve skupne OU: Medobčinska inšpekcija	13.745	14.904	13.287	89
			41300310		plače	9.070	10.054	9.347	93
			41300311		prispevki	1.460	1.502	1.489	99
			41300312		materialni stroški	3.216	3.348	2.451	73
		060101			Storitve skupne OU: Notranjerevizijska služba	1.554	2.493	1.667	67
			41300310		plače	1.187	1.971	1.260	64
			41300311		prispevki	192	295	201	68
			41300312		materialni stroški	175	227	207	91
		060102			Storitve skupne OU: Urejanje prostora	3.262	7.250	6.552	90
			41300310		plače	2.462	5.347	4.876	91
			41300311		prispevki	358	799	736	92
			41300312		materialni stroški	442	1.104	939	85
		060103			Storitve skupne OU: Civilna zaščita	3.506	4.799	3.979	83
			41300310		plače	2.836	3.728	3.347	90
			41300311		prispevki	465	557	525	94
			41300312		materialni stroški	206	514	107	21

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA 2022	PRORAČUN 2023	Realizacija 2023	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0601				Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni		1.394	154.500	67.488	44
	06019003			Povezovanje lokalnih skupnosti		1.394	154.500	67.488	44
		060095		Projekti LAS Lastovica		1.394	154.500	67.488	44
			402099	drugi splošni material in storitve			5.700	0	0
			402999	drugi operativni odhodki - članarina		1.394	0	0	0
				TRG, KI ZDRUŽUJE (UREDITEV VAŠKEGA JEDRA DOBROVCE)		0	148.800	67.488	45
				(NRP OB169-14-10)					
			420401	novogradnje		0	144.400	66.820	46
			420801	nadzor in koordinator varstva pri delu		0	2.400	668	28
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija		0	2.000	0	0

Pripravila: Renata Vučina Velički
Miklavž, 8.3.2024

4000 OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA 2023

0403 – DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE

Podprogram 04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem zajema tudi stroške upravljanja Taborniškega doma.

Glavni program vključuje sredstva za pokrivanje obratovalnih stroškov stavbe taborniškega doma.

Skupen obseg izdatkov na postavki – druge skupne administrativne službe je bil realiziran v višini 6.043,65 EUR oz. 72 % 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.

060094 Upravljanje Taborniškega doma

Na proračunski postavki »Upravljanje Taborniškega doma« so planirana sredstva za kritje obratovalnih stroškov kot so električna energija, voda in komunalne storitve, odpadki, ogrevanje, telefon, tekoče vzdrževanje, zavarovanje objekta, nakup osnovnih sredstev in novogradnje.

Planirana so sredstva so bila na večini postavk realizirana v nižjem obsegu.

060096 Upravljanje stavbe Ptujška c. 112 (bivša KZ Hoče)

Sredstva so bila porabljena v višini 1.134 EUR

Na kontu 402500- tekoče vzdrževane poslovnih objektov sredstva niso bila porabljena, zaradi zamika obnovitvenih del, ki bodo izvedena v letu 2024.

Prav tako so bile poravnane obveznosti za vodo, elektriko in zavarovanje

060110 Upravljanje objektov in urejanje lastninsko pravnih razmerij

Sredstva v višini 2.775 EUR so bila porabljena za sofinanciranje cementnega estriha v objektu DU Dobrovce.

Pripravila: Renata Vučina Velički in Črt Sekač

Proračunski uporabnik:		4000	OBČINSKA UPRAVA							
Področje:		06	LOKALNA SAMOUPRAVA							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA						11.729	8.400	6.044	72
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2022	Proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks 9/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0403	Druge skupne administrativne službe					11.729	8.400	6.044	72	
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem					11.729	8.400	6.044	72	
	060094			Upravljanje Taborniškega doma		11.729	8.400	6.044	72	
		402099		drugi splošni material in storitve		0	20	20	100	
		402200		električna energija		987	2.600	1.936	74	
		402203		voda in komunalne storitve		174	200	180	90	
		402205		telefon,teleks,faks,el.pošta		292	300	293	98	
		402500		Tekoče vzdrževanje posl. Objektov		447	600	132	22	
		402504		zavarovalne premije za objekte		195	180	176	98	
		420300		nakup drugih osnovnih sredstev		967	4.500	3.307	73	
		420401		Novogaradnje		8.667	0	0	0	
				Ureditev sanitarij Taborniški dom (NRP OB169-22-05)						

Pripravila: Renata Vučina Velički
Miklavž na Dravskem polju, 7.3.2024

Proračunski uporabnik:		4000	OBČINSKA UPRAVA						
Področje:		06	LOKALNA SAMOUPRAVA						
06		LOKALNA SAMOUPRAVA				33.016	54.083	3.910	7
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2022	Proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0403	Druge skupne administrativne službe					33.016	54.083	3.910	7
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem					33.016	54.083	3.910	7
060096	Upravljanje stavbe Ptujška cesta 112 (bivša KZ Hoče)					18.394	45.950	1.134	2
	402200			električna energija		166	450	330	73
	402500			tekoče vzdrževanje poslovnih objektov		17.771	2.000	485	24
	402504			zavarovalne premije za objekte		457	500	319	64
	Stavba Ptujška cesta 112 (NRP OB169-20-07)								
	420500			invest. vzdrževanje in izboljšave		0	40.000	0	0
	420804			Načrti in druga projektna dokumentacija		0	3.000	0	0
060110	Upravljanje objektov in urejanje lastninsko pravnih razmerij					14.622	8.133	2.776	34
	Objekt DU Dobrovce (NRP OB169-22-07)								
	420500			invest. vzdrževanje in izboljšave		14.622	5.133	2.776	54
	420804			Načrti in druga projektna dokumentacija		0	3.000	0	0

Pripravil: Črt Sekač
Miklavž na Dravskem polju, 24.03.2023

4000 OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2023

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 22.304 EUR, porabljenih pa je bilo 21.294 EUR oziroma 95% 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 31.900 EUR, realiziranih pa je bilo 93% sredstev ali 29.597 EUR. Sredstva v višini 18.721 EUR so bila porabljena za nakup računalnikov, mrežne in druge opreme, ki jo uporablja občinska uprava (prenosni računalniki, tiskalniki, mrežna oprema). 1.157 EUR je bilo porabljenih za nakup telefonov in komunikacijske opreme, 1.160 EUR je bilo porabljenih za nakup drugih osnovnih sredstev ter 8.424 EUR za nakup licenčne programske opreme.

Na proračunski postavki **060140 – Nakup prevoznih sredstev** v proračunu 2023 ni bilo planiranih sredstev.

Na proračunski postavki **060160 – Investicije in investicijsko vzdrževanje občinske zgradbe in okolja** je bilo v proračunu planiranih sredstev 91.000 EUR porabljenih pa je bilo 47.162 EUR. Ta sredstva so namenjena projektu za spremembo namembnosti prostorov mansarde v občinski stavbi, ki se še izvaja zato je del sredstev prenesen v leto 2024, ko bo projekt zaključen.

Pripravil:

Simon Hmelak

Proračunski uporabnik:		4000	OBČINSKA UPRAVA							
Področje:		06	LOKALNA SAMOUPRAVA							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA						35.747	145.204	98.055	68
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2022	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks 9/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0603	Dejavnost občinske uprave						35.747	145.204	98.055	68
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje OU						35.747	145.204	98.055	68
060120	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme					15.509	22.304	21.294	95	
	402099			drugi splošni material in storitve						
	402500			tekoče vzdrževanje posl.objektov	6.633	11.500	10.841			
	402504			zavarovalne premije za objekte	1.507	1.800	1.788			
	402511			Tekoče vzdrževanje druge opreme	126	400	157			
	402512			zavarov.premije za opremo	2.364	3.604	3.604			
	402515			tekoče vzdrž.strojne rač.opreme	4.879	5.000	4.904			
060130	Nakup opreme					20.238	31.900	29.597	93	
	402099			drugi splošni material in storitve			0			
	Nakup opreme (NRP OB169-03-02)									
	420200			nakup pisarniškega pohištva	8.298	0				
	420201			nakup pisarniške opreme		500				
	420202			nakup strojne rač.opreme	4.068	19.400	18.721			
	420204			nakup drugega pohištva		0				
	420223			nakup opreme za hlajenje in ogrevanje in napeljav		0				
	420238			nakup telekom.opreme in napeljav	1.863	1.500	1.157			
	420239			nakup avdiovizualne opreme		500	135			
	420300			nakup drugih osnovnih sredstev	1.584	1.500	1.160			
	420703			nakup licenčne progr.opreme	4.424	8.500	8.424			
060140	Nakup prevoznih sredstev					0	0	0		
	Posodobitev voznega parka (redno in javna dela) (NRP OB169-08-36)									
	420101			nakup avtomobilov			0			
060160	Invest.in invest.vzdrževanje občinske zgradbe in okolice					0	91.000	47.163		
	Sprememba namembnosti in ureditev mansarde v občinski stavbi (NRP OB169-21-01)									
	420501			obnove stavbe		80.000	42.126			
	420801			nadzor		3.000	787			
	420804			načrti in druga proj.dokumentacija		8.000	4.250			

Pripravil: Simon Hmelak

4000 OBČINSKA UPRAVA
OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2023

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

10039001 Povečanje zaposljivosti

Uvod

Pravne podlage so Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2021-2025, 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 izpolnjeni, saj so zaposleni izboljšali usposobljenosti in razvili delovne veščine.

V letu 2023 je bila realizacija v primerjavi z veljavnim proračunom 95,69%.

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 2023 kot izvajalec programov, ki jih občinska uprava potrebuje. Odboren je bil en program, v katerega sta bile v okviru aktivne politike zaposlovanja vključeni dve osebi. Obe osebi sta bili zaposleni za 12 mesecev za II. raven izobrazbe/usposobljenosti.

Bruto plače za javna dela so bile planirane v višini 25.000 EUR, kar je 890 EUR več kot so bile realizirane. V letu 2023 se je zaposlenim preko javnih del izplačal tudi dodatek za delovno dobo v višini 512 EUR.

Regres za letni dopust je bil realiziran v višini 2.362 EUR, kar je malenkost nižje kot je bilo planirano.

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 37.870 EUR, realizirani pa v višini 36.236 EUR, kar je 4,31% manj od načrtovanega.

Pripravila: Tina Goričan
Miklavž, 13.03.2024

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

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

10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI					34.824	37.870	36.236	95,69
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2022	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1003	Aktivna politika zaposlovanja					34.824	37.870	36.236	95,69
10039001	Povečanje zaposljivosti					34.824	37.870	36.236	95,69
	100010			Javna dela v občinski upravi-plače in povračila stroškov		34.824	37.870	36.236	95,69
		4000000		osnovne plače-javna dela		22.342	25.000	24.110	96,44
		400001		dodatek za delovno dobo		407	639	512	80,08
		400100		regres za letni dopust		2.946	2.410	2.362	98,02
		4002020		povrač.str.prehrane med delom		2.254	3.300	3.063	92,81
		4002030		povrač.str.prevoza na/iz dela		581	681	680	99,92
		400302		sred.za delov.usp.iz povečanega obsega dela		548	0	0	#DIV/0!
		4010010		prisp.za inval.in pokojn.zavarovanje		3.329	3.400	3.170	93,24
		4011000		prisp.za obv.zdravst.zavarovanje		2.216	2.200	2.141	97,32
		4011010		prisp.za poškodbe pri delu in pokl.bol.		154	160	152	95,08
		401200		prispevki za zaposlovanje		17	30	17	57,50
		401300		prisp.za starševsko varstvo		29	50	29	57,22

Pripravila: Tina Goričan
Miklavž, 13.03.2024

4000 OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2023

PODROČJE 16: PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1.1 PRORAČUNSKA POSTAVKA - 160190 – SPODBUJANJE STANOVANJSKE GRADNJE

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za redno vzdrževanje stanovanj v skladu z razdelilnikom po občinah ustanoviteljicah. V letu 2023 je na Občino Miklavž na Dravskem polju pripadlo 964,00 EUR stroškov.

1.2 PRORAČUNSKA POSTAVKA - 160240 - UREJANJE OBČINSKIH ZEMLJIŠČ

Urejanje občinskih zemljišč zajema stroške plačila nadomestila oz. odškodnine za ustanovitev služnostnih pravic. V letu 2023 je bilo v ta namen porabljenih 28.930,00 EUR, in sicer za lastniške ureditve ali služnosti na območju Ulica svobode v Miklavžu, razširitev Ulice talcev v Dobrovcah ter za preboj Vrtno ulice na Mladinsko v Dobrovcah.

1.3 PRORAČUNSKA POSTAVKA - 160250 - NAJEMNINE ZEMLJIŠČ

Občina ima sklenjeno najemno pogodbo za postavitev reflektorjev ob športnem parku Dobrovce v višini 112,00 EUR letno in služnostno pogodbo za zemljišča ob igrišču Dobrovce ter za ureditev pešpoti pri prvem ribniku v Miklavžu kar znese skupaj 203,00 EUR letno.

1.4 PRORAČUNSKA POSTAVKA - 160260 – DRUGI STROŠKI UREJANJA ZEMLJIŠČ

Proračunska postavka Drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjizne 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 2023 bili realizirani v skupni višini 14.198,00 EUR.

1.5 PRORAČUNSKA POSTAVKA - 160290 – NAKUP STAVBNIH ZEMLJIŠČ

V letu 2023 so bili realizirani naslednji nakupi nepremičnin:

- **Odkup zemljišča za obnovo Uskoške ulice do Rogoze (NRP OB169-07-38)** v višini 1.780,00 EUR od Kovačiča.
- **Odkup zemljišč za Športni park Dobrovce (NRP OB169-13-11).** V letu 2023 je bil realiziran odkup od v višini 5.309,00 EUR od Schmalzer.
- **Preboj od Mladinske proti Vrtni ulici (NRP OB 169-08-21)** v višini 10.000,00 EUR - nakup zemljišča od Vrbnjak.

Pojasnila k ostalim še nerešenim odkupom zemljišč:

- **Obnova Uskoške ulice (NRP OB169-07-38).** Odkupa zemljišča od dedičev po pokojnem Gerečnik Francu pa še ni možno izvesti dokler se ne zaključi dedni postopek.
- **Odkupi zemljišč za lastniško ureditev Dravske kolesarske poti (NRP OB169-14-11).** Občina je pričela z geodetskimi postopki, lastniška ureditev je prestavljena na leto 2024.
- **Odkup zemljišč za Merilno regulacijsko postajo plinovoda Dravski Dvor (NRP OB169-14-11).** Dogovor o odkupu ni bil dosežen, tako da je potrebno počakati na sprejem OPN in na njegovi podlagi podati vlogo za razlastitev zemljišča.
- **Odkup zemljišča za razširitev Ulice talcev v Dobrovcah (NRP OB169-14-11).** Dogovor o odkupu je dosežen, izvedena je bila parcelacija, čaka se na odločbo GURS in nato se bo realiziral odkup.
- **Odkup zemljišč za razširitev Jerebove ulice v Skokah (NRP OB169-14-11).** Potekajo še pogovori o možnostih odkupa, hkrati je podana vloga za razlastitev.
- **Odkup zemljišč za pločnik in kolesarsko stezo Miklavž - Rogoza (NRP OB169-14-11).** Odkupi bodo izvedeni po ureditvi pločnika.
- **Menjava zemljišč za novo pot ob Športnem letališču (NRP OB169-14-11).** Glede na neodzivnost Letalskega centra Maribor bo morda potrebna razlastitev zemljišča.

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					29.639	278.748	69.460	122
GPR	PPR	PP	konto pokonta	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2022	Proračun 2023 - rebalans 1	Realizacija 2023	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči					29.639	278.748	69.460	122
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje					725	2.427	964	100
160190	Financiranje programa JMSS Maribor					725	2.427	964	100
	402099		drugi splošni material in storitve			725	2.427	964	100
16069001	Urejanje občinskih zemljišč					16.125	76.315	51.407	74
160240	Odškodnine za uporabo zemljišč					6.180	40.000	28.930	50
	402099		drugi splošni material in storitve			0	0	0	0
	402999		drugi operativni odhodki			6.180	40.000	28.930	50
160250	Najemnine zemljišč					102	315	315	0
	402699		druge najemnine, zakupnine			102	315	315	0
160260	Drugi stroški urejanja zemljišč					9.843	21.000	14.198	100
	402099		drugi splošni material in storitve				1.000		0
	402113		geod.stor.,parcelacije, cenitve			5.519	10.000	4.674	100
	402920		sodni str.,stor.odvetnikov,notarjev			4.324	10.000	9.524	100
160270	Urejanje javnih površin						15.000	7.964	53
	420401		Novogradnje				15.000	7.964	53
	Ureditev javne površine ob parkirišču Tomažičeve ul. (NRP OB169-23-03)								
16069002	Nakup zemljišč					12.789	200.006	17.089	141
160290	Nakup stavbnih zemljišč					12.789	200.006	17.089	141
	402099		drugi splošni material in storitve (davek na promet nepremičnin)				100		100
	Obnova Uskoške ulice proti Rogozi (NRP OB169-07-38)								
	420600		nakup zemljišč				2.560	1.780	30
	Odkupi zemljišč Športni park Dobrovce (NRP OB169-13-11)								
	420600		nakup zemljišč			6.789	5.711	5.309	4
	Preboj od Mladinske proti Vrtni ulici (NRP OB 169-08-21)								
	420600		nakup zemljišč			6.000	10.000	10.000	0
	Odkup zemljišč za lastniško ureditev Dravske kolesarske poti (NRP OB169-14-11)								
	420600		nakup zemljišč						
	Odkup zemljišč za Merilno regulacijsko postajo plinovoda Dravski Dvor (NRP OB169-14-11)								
	420600		nakup zemljišč				2.000		100
	Odkup zemljišč za ureditev razširitve Ulice talcev (NRP OB169-14-11)								
	420600		nakup zemljišč				4.880		100
	Odkup zemljišč za ureditev Jerebove ulice (NRP OB169-14-11)								
	420600		nakup zemljišč						

<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 2022</i>	<i>Proračun 2023 - rebalans 1</i>	<i>Realizacija 2023</i>	<i>Indeks 9/8</i>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				Odkup zemljišč za pločnik in kolesarsko stezo Miklavž Rogoza (NRP OB169-14-11)						
			420600	nakup zemljišč						
				Odkup zemljišča za ureditev parka in ceste A - Borov gozd (NRP OB169-14-11)						
			420600	nakup zemljišč						
				Menjava zemljišč za novo pot ob Športnem letališču (NRP OB169-14-11)						
			420600	nakup zemljišč			24.495		100	
				menjava zemljišč za ureditev poljske poti med vrtno in mladinsko ulico (NRP OB169-14-11)						
			420600	nakup zemljišč			260		0	

4000 OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2023

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, ZIPRS23/24

V skladu z določili Odloka o proračunu za leto 2023 se občina ni zadolževala, javnim zavodom, javnim podjetjem in neprofitnim organizacijam nismo dali nobenega poročila za izpolnitev njihovih obveznosti.

220010 Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov

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. V letu 2023 smo vrnil 4.302 EUR povratnih sredstev, ki smo jih prejeli za ureditev Ekartove ulice.

Prav tako smo v skladu s 23. členom ZFO-1 vrnil 3.165 EUR povratnih sredstev, ki smo jih prejeli za projekt Ureditev komunalne infrastrukture Dravski Dvor – ulica 8. februarja.

V letu 2020 smo 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. V letu 2023 smo v skladu za amortizacijskim načrtom odplačali 108.000 EUR glavnice.

220020 Obresti od dolgoročnih kreditov

Za najeti kredit pri Unicredit banki odplačujemo obresti po fiksni obrestni meri 0,52 %. Za najeti kredit smo v letu 2023 plačali 1.400 EUR obresti.

Tatjana Kramarič Petek

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

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

22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA					117.440	116.966	116.866	100
GPR	PPR	PP	konto pokonto	ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2022	Veljavni proračun 2023	Realizacija I-XII 2023	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2201	Servisiranje javnega dolga					117.440	116.966	116.866	100

22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje					117.440	116.966	116.866	100
220010	Glavnica za odplačilo dolgoročnega kredita					108.000	108.000	108.000	100
	Unicredit Banka-dolgoročni kredit za kanalizacijo-odplačilo 5 let								
	5501011			odp. Kredita Unicredit-dolgoročni		108.000	108.000	108.000	
220011	Vračilo povratnih sredstev po ZFO-1					7.466	7.466	7.466	100
	550307			Odplačilo kreditov pri državnem proračunu		7.466	7.466	7.466	
220020	Obresti od dolgoročnih kreditov					1.974	1.500	1.400	93
	Unicredit bank-dolgoročni kredit-odplačilna doba 5 let								
	4031011			plačila obresti od kreditov-Unicredit bank		1.966	1.500	1.400	93

Pripravila: Tatjana Kramarič Petek

4000 OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2023

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 2023 in 2024

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 2023 v EUR

Stanje sredstev rezerv na dan 01.01.2023	51.866,21
Oblikovanje sredstev rezerv v letu 2023	8.378,25
Poraba sredstev rezerv v letu 2023	7.599,00
Stanje sredstev rezerv na dan 31.12.2023	52.645,46

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 2023 je bila določena proračunska rezerva v višini 35.000 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	40.725	7.599	40
GPR	PPR	PP	konto pokonta	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2022	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	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	7.599	76
	23029001	Rezerva občine				0	10.000	7.599	76
		230010	Proračunska rezerva			0	10.000	7.599	76
			409100	rezerva za naravne nesreče		0	10.000	7.599	76
2303	Splošna proračunska rezervacija					0	30.725	0	0
	23039001	Splošna proračunska rezervacija				0	30.725	0	0
		230060	Tekoča proračunska rezerva			0	30.725	0	0
			409000	tekoča proračunska rezerva		0	30.725	0	0

Pripravila: Tatjana Kramarič Petek

4001 OBČINSKA UPRAVA – obramba in varnost
OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA 2023

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Glavni program:

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih

Proračunska postavka 070010 - usposabljanje enot in služb Civilne zaščite

- iz proračunske postavke smo v letu 2023 krili stroške za pogostitev ob svetovnem dnevu civilne zaščite v skupnem znesku 226,89 EUR, menjavo ključavnice 18,90 EUR in nabavo odsevnih jopičev za potrebe bolničarjev v višini 426,51 EUR.

Proračunska postavka 070030 - opremljanje enot in služb Civilne zaščite

- iz proračunske postavke smo v letu 2023 krili stroške najema dvigala za odpravo posledic neurja 317,20, EUR, servis defibratorjev 1.901,37 EUR, izobraževanje bolničarjev v višini 4.390,76 EUR, opremo za prvo pomoč v višini 273,84 EUR in pregradno zaveso v skladišču CZ-Skoke v vrednosti 153,72 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 pripravljeno ustrezno intervencijske enote poklicnih gasilcev reševalcev v primeru naravnih in drugih nesreč, kot so: večji požari, reševanje v prometnih nesrečah, nesreče v primeru s kemijskimi sredstvi in drugo, nakazovali mesečne dvanajstine v višini pogodbene vrednosti, za kritje njihovih stroškov. Skupno smo v letu 2023 nakazali 13.792 EUR.

Proračunska postavka 070070 - dejavnost gasilskih društev

- iz proračunske postavke dejavnost gasilskih društev smo na podlagi sklenjenega Aneksa št. 5/2023 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 2023 nakazanih 15.572 EUR.

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

- iz proračunske postavke investicije in investicijsko vzdrževanje so bila na podlagi sklenjene kreditne pogodbe s PGD Miklavž sredstva porabljeni za sofinanciranje zamenjave vozila z oznako GVV-1, v skupni vrednosti 16.000 EUR.

Pripravila: Renata Vučina Velički in Črt Sekač

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

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

07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				2.284	10.057	7.709	77
-----------	---	--	--	--	--------------	---------------	--------------	-----------

GPR	PPR	PP	konto pokonto	ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2022	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

0703	Civilna zaščita in protipožarna varnost					2.284	10.057	7.709	77
-------------	--	--	--	--	--	--------------	---------------	--------------	-----------

07039001	Usposabljanje in delov. sistema za posred. ob izrednih dogodkih					2.284	10.057	7.709	77
-----------------	--	--	--	--	--	--------------	---------------	--------------	-----------

070010	Usposabljanje enot in služb civilne zaščite					197	3.020	672	22
---------------	--	--	--	--	--	------------	--------------	------------	-----------

402009	izdatki za reprezentanco	64	600	227	38
402099	drugi splošni material in storitve	83	500	445	89
402400	dnevnice za službena potov. v državi	0	100	0	#DIV/0!
402401	hotelske in restavrac. storitve	50	100	0	0
402402	stroški prevoza	0	150	0	#DIV/0!
402499	drugi izdatki za službena potovanja	0	0	0	#DIV/0!
402511	tekoče vzdrževanje druge opreme	0	350	0	#DIV/0!
402900	stroški konferenc, seminarjev	0	500	0	#DIV/0!
402905	sejnine in pripadajoča povračila str.	0	200	0	#DIV/0!
4029992	drugi operativni odhodki-prisp. za soc. varnost	0	20	0	#DIV/0!
412000	tek. transf. neprof. org. in ustanovam	0	500	0	#DIV/0!

070030	Sofinanc. nabave gasilske, zašč. in reševal. opreme					2.087	7.037	7.037	100
---------------	--	--	--	--	--	--------------	--------------	--------------	------------

Opremljanje enot in služb civilne zaščite (NRP OB169-00-01)									
402099	drugi splošni material in storitve	2.087	7.037	7.037	100				
420300	nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	0				

Pripravil Črt Sekač mar.2024

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

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

07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH					60.514	60.450	66.014	109
GPR	PPR	PP	konto pokonta	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija proračuna 2022	Veljavni proračun 2023	REALIZACIJA 2023	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0703	Civilna zaščita in protipožarna varnost					60.514	60.450	66.014	109
07039002	Protipožarna varnost					60.514	60.450	66.014	109
070060				Dejavnost poklicnih gasilskih enot		13.792	13.800	13.792	100
			413302032	tek.transf.za sred.za izdat.za blago in stor.-protipožar.varnost		13.792	13.800	13.792	100
070070				Dejavnost gasilskih društev		20.650	20.650	20.650	100
			412000	tek.transf.neprof.organiz.in ustanovam		20.650	20.650	20.650	100
070090				Sofinanc.nabave gasilske, zašč. in reševal.opreme		10.072	10.000	15.572	156
			431000032	inv.transferi pravnim osebam-protipožarna varnost		10.072	10.000	15.572	156
				Sofinanciranje nabave gasilske in reševalne opreme iz požar.takse PGD Miklavž (NRP OB169-01-05)					
070100				Inv.in inv.vzdrževanje (gasilski dom, vozila)		16.000	16.000	16.000	100
				Posodobitev opreme za protipožarno varnost in elementarne nesreče - PGD Miklavž (NRP OB169-07-03)					
			431000	inv.transf.neprof.org. in ustanovam		16.000	16.000	16.000	100

Pripravila: Renata Vučina Velički
Miklavž na Dravskem polju, 7.3.2024

OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2023

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,
- vzpostavljati ekološkega kmetovanja na vodovarstvenih območjih,
- sofinancirati programe društev, ki delujejo na področju kmetijstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji programa so ohraniti poseljenost na podeželju, 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 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 9.863,24 EUR.
2. Realizirana je bila pogodba za obrambo pred točo v predvideni višini 994,00 EUR.

Proračunska postavka 110050 – Ostale splošne podpore za prestrukturiranje kmetijstva

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

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

Na podlagi izvedenega razpisa so bila dodeljena sredstva v višini 9.000,01 EUR.

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

Proračunska postavka 110060– Podpora stanovskemu in interesnemu povezovanju

Sredstva so bila predvidena za sofinanciranje programov društev na področju kmetijstva in gozdarstva. Na podlagi izvedenega javnega razpisa ter prejetih vlog društev so bili sofinancirani programi društev na področju kmetijstva in gozdarstva v skupni višini 4.429,98 EUR.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

Opis glavnega programa

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

Zakonske in druge pravne podlage

– Zakon o zaščiti živali.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

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

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

Proračunska postavka 110110 – Zavetišča (azil) za živali

Za namen opravljanja dejavnosti zavetišča za zapuščene živali so bila, glede na število najdenih in oskrbljenih živali, realizirana sredstva v višini 2.538,06 EUR.

Pripravila:

Renata Vučina Velički

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

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

11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO					30.959	31.894	26.825	84
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnosti v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA 2022	PRORAČUN 2023	REALIZACIJA 2023	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva					25.394	28.394	24.287	86
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu					20.994	23.994	19.857	83
110040	<i>Podpora za prestrukturiranje rastlinske in živalske proizvodnje</i>					17.494	14.994	10.857	72
Spodbujanje razvoja kmetijstva (NRP OB169-00-07)									
<i>Obramba pred točo</i>									
	402099			drugi splošni material in storitve		994	994	994	100
<i>Ukrep po skupinskih izjemah: Pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva v kmet. gosp. v zvezi s primarno pridelavo</i>									
	4119994			drugi transferi posameznikov v kmet.		16.500	14.000	9.863	70
<i>Ukrep po skupinskih izjemah: Pomoč za naložbe v zvezi s pridelavo in trženjem kmetijskih proizvodov</i>									
	4119994			drugi transferi posameznikov v kmet.		0	0	0	0
110050	<i>Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti</i>					3.500	9.000	9.000	100
Spodbujanje razvoja kmetijstva (NRP OB169-00-07)									
<i>Ukrep pomoči de minimis: Pomoč za naložbe v pridelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nezemeljsko dejavnost na kmetiji ter pridelave in trženja</i>									
	4119994			drugi transferi posameznikom v kmet.		3.500	9.000	9.000	100
<i>Ukrep pomoči de minimis: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nezemeljskih dejavnosti na kmetiji ter pridelave in trženja</i>									
	4119994			drugi transferi posameznikom v kmet.		0	0	0	0
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij					4.400	4.400	4.430	101
110060	<i>Podpora stanovskemu in interesnemu povezovanju</i>					4.400	4.400	4.430	101
	412000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		4.400	4.400	4.430	101
11029003	Zemljiške operacije					0	0	0	0
110070	<i>Varstvo in urejanje kmet.zemlj. In gozdov</i>					0	0	0	0
Spodbujanje razvoja kmetijstva (NRP OB169-00-07)									
	402099			drugi splošni material in storitve		0	0	0	0
1103	Splošne storitve v kmetijstvu					5.565	3.500	2.538	73
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali					5.565	3.500	2.538	73
110110	<i>Zavetišča (azil) za živali</i>					5.565	3.500	2.538	73
	402099			drugi splošni material in storitve		5.565	3.500	2.538	73

Priloga: Renata Vučina Velički
Miklavž, 7.3.2024

4002 OBČINSKA UPRAVA - gospodarstvo

OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2023

14 GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO, TURIZEM

Opis področja proračunske porabe

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

- Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (Ur. l. RS, št. 102/07, 57/12 in 82/13),
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (UPB, Ur. l. RS, št. 20/2011 s spremembami 57/2012),
- Pravilnik o dodeljevanju pomoči za spodbujanje podjetništva v Občini Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 21/15),
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Ur. l. RS, št. 37/2004),
- Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh po pravilu de minimis (Ur. l. RS, št. 61/04, 22/07),
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor (Medobčinski uradni vestnik št. 32/2020 in Uradno glasilo slovenskih občin št. 69/2020);

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 subjekta spodbujanja razvoja na regionalni ravni - Regionalne razvojne agencije Podravje za leto 2024 v višini 1.501,00 EUR in
- sofinanciranje skupnega projekta Invest Podravje

Program izvajata Regionalna razvojna agencija Podravje.

Proračunska postavka 140040 – podpore enotam malega gospodarstva

Na proračunski postavki – podpore enotam malega gospodarstva (NRP OB169-00-06) so bila predvidena sredstva za: subvencioniranje obrestne mere zasebnikom in podjetjem ter subvencije za samozaposlitev. Na podlagi izvedenega razpisa ni bilo podanih veljavnih vlog zato sredstva niso bila dodeljena.

Renata Vučina Velički

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

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

14						GOSPODARSTVO	3.637	4.500	3.787	84
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA PRORAČUNA 2022	VELJAVNI PRORAČUN 2023	REALIZACIJA 2023	Indeks 9/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti						3.637	4.500	3.787	84
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva						3.637	4.500	3.787	84
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	Softnanc.programa sklada oz. projektov						3.637	4.500	3.787	84
	402099			drugi splošni material in storitve		3.637	4.500	3.787	84	
	412000			tekoči transf.neprof.org in ustanovam		0	0	0	0	
140040	Podpora enotam malega gospodarstva						0	0	0	0
	Spodbujanje razvoja podjetništva in obrti (NRP OB169-00-06)									
	402006			stroški oglaševalskih storitev		0	0	0	0	
	410201			subvenc.obresti privatnim podjetjem in zasebnikom		0	0	0	0	
	410299			druge subv.privatnim podjetjem in zasebnikom		0	0	0	0	

Priloga: Renata Vučina Velički

Miklavž, 7.3.2024

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 – ZSPDSL-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,
- razvoj turistične destinacije Visit Ravno polje,
- promocijske aktivnosti Dravske kolesarske poti,
- sofinanciranje turističnih programov društev,
- izvajanje predvidenih razvojnih projektov in aktivnosti na področju razvoja turizma,
- urejanje in vzdrževanje Parka Miklavž.

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 promocije Dravske kolesarske poti v višini 1.449,99 EUR.
- Marketinške aktivnosti turistične destinacije Visit Ravno polje v višini 5.983,20 EUR.
- Sofinanciranje programov turističnih društev, ki delujejo na območju Občine Miklavž na Dravskem v višini 7.170,00 EUR.
- Nabava materiala za obnovo klopi pri gomilah v višini Sprehajalne poti (NRP OB169-22-09) v višini 50,36 EUR.
- Nabava urbane opreme pri 3. ribniku višini 1.779,80 EUR.
- Izdelava in montaža nadstrešnice pri 3. ribniku višini 2.491,48 EUR,
- Priprava IDZ paviljona pri 3. ribniku v višini 1.952,00 EUR.

140100 Park Miklavž

- storitve varovanja v skupni višini 558,79 EUR.
- Podiranje in sajenje dreves, nabava materiala za vzdrževalna dela v parku (zaščita podov v lesenih hiškah, premaz lesenih parkovnih površin, izvedba popravila lesenih hišk po vandalizmu), vzdrževanje fitnes naprav v skupni višini 15.474,30 EUR.
- Poraba električne energije v višini 649,41 EUR.
- Poraba vode v parku v višini 79,70 EUR.
- Plačilo zavarovalnih premij v višini 1.417,36 EUR.

Pripravila:

Renata Vučina Velički

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

Področje:	14	TURIZEM
-----------	----	---------

14	GOSPODARSTVO					34.026	54.467	35.710	66
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA 2022	PRORAČUN 2023	REALIZACIJA 2023	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva					34.026	54.467	35.710	66
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva					34.026	54.467	35.710	66
140070	Sofinanciranje turističnih projektov					17.881	22.570	17.530	78
	402099			drugi splošni material in storitve		10.711	13.000	8.408	65
	412000			tekoči transferi neprof.org.in ustanovam		7.170	7.570	7.170	95
	Izviri preteklosti v zavetju svetega Miklavža (NRP OB169-22-09)								
	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
	402804			načrti in druga projekta dokumentacija		0	2.000	1.952	
140080	Razvoj turistične infrastrukture (tur.znaki in kašipoti)					10.962	0	0	0
	402099			drugi splošni material in storitve		1.817	0	0	0
	420300			nakup drugih osnovnih sredstev		5.851	0	0	
	420500			Invesatijsko vzdrževanje in izboljšave		3.294	0	0	0
140100	Park Miklavž					5.183	18.897	18.180	96
	402002			storitve varovanja zgradb in prostorov		39	580	559	96
	402099			drugi splošni material in storitve		3.467	16.000	15.474	97
	402200			električna energija		559	750	649	87
	402203			voda in komunalne storitve		92	150	80	53
	402504			zavarovalne premije za objekte		1.026	1.417	1.417	100
140200	Zeleni park (NRP OB169-23-04)					0	13.000	0	0
	402099			drugi splošni material in storitve		0		0	0
	420300			nakup drugih osnovnih sredstev		0	0	0	0
	4204019			novogradnje in ostalo		0	0	0	0
	420801			nadzor in koordinator varstva pri delu		0	0	0	0
	420804			Načrti in druga projektna dokumentacija		0	13.000	0	0

Pripravila: Renata Vučina Velički
Miklavž, 7.3.2024

4003 OBČINSKA UPRAVA – širše področje komunale in prostorski razvoj

OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČEGA RAČUNA 2023

08029001 – Prometna varnost

Proračunska postavka 080010 – Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Na proračunski postavki delovanja Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je bilo v letu 2023 realiziranih 72 % planiranih sredstev oziroma 7.580 EUR. V skladu s sprejetim programom dela, so bile realizirane naslednje aktivnosti:

- Za vzgojo in izobraževanje šolskih in predšolskih otrok smo nabavili različne didaktične in druge pripomočke,
- Izvedeno je bila lutkovna predstava za otroke obeh vrtcev,
- Nabavljeno je bilo stojalo za e-skiroje za OŠ Dobrovce,
- Nabavljena je bila različna odsevna oprema – odsevniki, telovniki, jakne, rumene rutice,
- Stroški so nastali tudi pri izvajanju nekaterih preventivnih akcij za gradiva in opremo.
- Na postavki so prikazani tudi stroški sejnih in prispevkov za člane SPV ter stroški zavarovanja opreme.

Pripravil: Simon Hmelak

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

Področje:	08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
-----------	----	----------------------------

08		NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST				11.215	10.540	7.580	72
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2022	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0802				Policijska in kriminalistična dejavnost		11.215	10.540	7.580	72
	08029001			Prometna varnost		11.215	10.540	7.580	72
		080010		Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu		11.215	10.540	7.580	72
			402003		založniške in tiskarske storitve	0	0		0
			402099		drugi splošni material in storitve	8.826	7.450	5.259	71
			402108		drobni inventar	0	50		0
			402402		stroški prevoza v državi	304	200	151	0
			402512		zavarovalne premije za opremo	522	850	784	92
			402902		plačila po pogodbah o delu	0	0		0
			402905		sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.403	1.800	1.255	70
			4029992		drugi oper.odhodki-prisp.za soc.varnost-sejnine	131	170	118	69
			4029994		drugi oper.odhodki-prisp.za soc.varnost-počni stroški	28	20	14	71
			420300		nakup drugih osnovnih sredstev	0	0		0

Pripravil: Simon Hmelak

4003 OBČINSKA UPRAVA- širše področje komunale in prostorski razvoj

OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2023

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

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

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

1003 Aktivna politika zaposlovanja

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

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

10039001 Povečanje zaposljivosti

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

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

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

100011 Javna dela v občinski upravi - komunala – materialni stroški

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

Na proračunski postavki javna dela v občinski upravi – komunala – materialni stroški, so bila v finančnem načrtu za leto 2023 planirana sredstva v višini 22.000,00 EUR, sredstva so bila porabljena v višini 15.411,46 EUR.

Razlika med planiranimi in porabljenimi sredstvi je posledica skrajno preudarna poraba sredstev in na kontu 420300- nabava osnovnih sredstev kjer zaradi težav pri dobaviteljih nismo uspeli nabaviti vseh planiranih osnovnih sredstev.

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

Miklavž na Dravskem polju, 1.3.2024

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					19.409	22.000	15.411	70
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2022	Veljavni plan 2023	realizacija dec. 2023	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1003	Aktivna politika zaposlovanja					19.409	22.000	15.411	70
10039001	Povečanje zaposljivosti					19.409	22.000	15.411	70
	100011		Javna dela v občinski upravi - komunala - materialni stroški			19.409	22.000	15.411	70
		402001		čistilni material in storitve		0	90	54	60
		402010		hrana, storitve menz in restavracij		0		0	0
		402099		drugi splošni material in storitve		2.592	4.000	2.676	67
		402100		uniforme in službena obleka		2.132	3.000	2.895	97
		402108		drobni inventar		43	510	509	100
		402111		zdravniški pregl.zaposl.in dr.upravičence		299	500	377	75
		402300		goriva in maziva za prevozna sredstva		1.938	2.000	1.796	90
		402500		tekoče vzdrž.poslovnih objektov		0		0	0
		402503		tekoče vzdrž.drugih objektov		0	0		0
		402511		tekoče vzdrž. druge opreme		1.133	2.000	913	46
		402900		stroški konferenc, seminarjev		0	200	66	33
		402903		študentsko delo			2.580	2.573	100
		402999		drugi operativni odhodki		323	500	0	0
				Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi (NRP OB169					0
		420300		nakup drugih osnovnih sredstev		9.240	6.620	3.554	54
		420399		nakup drugih osnovnih sredstev		0	0	0	0

mar.24

Pripravil: Črt Sekač

4003 OBČINSKA UPRAVA – širše področje komunale in prostorski razvoj

OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2023

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 8.520 EUR za vodenje energetskega knjigovodstva javnih objektov občine Miklavž na Dravskem polju, ter sofinancirane delovanja Energetske agencije za Podravje. Realiziranih je bilo 99% sredstev oziroma 8.416 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				8.231	8.520	8.416	99
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2022	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije					8.231	8.520	8.416	99
12069001		Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije				8.231	8.520	8.416	99
		120020	Izdelava lokalnega energetskega koncepta			8.231	8.520	8.416	99
			402099	drugi splošni material in storitve		5.831	6.020	6.016	
			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 2023

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 2023 je bilo planiranih 2.160.975 EUR, realiziranih je bilo 57% oziroma 1.242.277 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 70.500 EUR, realiziranih je bilo 97% oz. 68.575 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 24.800 EUR, realiziranih je bilo 98% oz. 24.256 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 15.300 EUR, realiziranih je bilo 14.590 EUR oz. 95%.

Na postavki **130010 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture** so bila predvidena sredstva v višini 1.500 EUR, realizacije ni bilo.

Podprogram 13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Na postavki **130030 – Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest** so bila predvidena sredstva v višini 1.829.391 EUR za investicijsko vzdrževanje in investicije na lokalnih cestah. Realiziranih je bilo 51% ali 928.560 EUR.

Obrazložitev realizacije posameznih investicij:

- Ureditev kolesarskih poti in pločnikov ob rekonstrukciji Ptujске ceste v Miklavžu (NRP OB169-18-09) – projekt je v izvajanju, v letu 2023 je bilo skupaj realiziranih 891.188 EUR. Preostanek sredstev je prenesen v leto 2024, ko bo projekt tudi zaključen.
- Kolesarska pot in pločnik Dobrovce – Dravski Dvor (NRP OB169-20-02) – projekt ni bil realiziran saj ni bilo razpisa ministrstva za sofinanciranje trajnostne mobilnosti. Sredstva projekta so prenesena v leto 2024
- Razširitev vozišča – del Ulice talcev pri OŠ (NRP OB169-21-06) – projekt je v izvajanju, v letu 2023 je bilo skupaj realiziranih 36.640 EUR. Preostanek sredstev je prenesen v leto 2024, ko bo projekt tudi zaključen. Zamuda pri izvedbi projekta je nastala zaradi zastoja pri dokončanju elektro omrežja, ki ga izvaja Elektro Maribor, ki zaradi nedobave materiala ni mogel dokončati del;
- Rekonstrukcija Ulice Ob gozdu in gradnja ceste A proti Šparu (NRP OB169-23-01) – projekt je prenesen v leto 2024 zaradi terminske uskladitve del z investitorjem v stanovanjske objekte in nedokončanega usklajevanja ureditve ceste in ostale infrastrukture.

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 2023 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).

Na postavki **130090 – Celostna prometna strategija v občini** – ni bilo planiranih sredstev v letu 2023.

Podprogram 13029003 - Urejanje cestnega prometa

Na postavki **130060 – Prometna signalizacija, neprometni znaki, banka prometnih podatkov** so bila predvidena sredstva v višini 59.700 EUR, realiziranih je bilo 84% oz. 50.428 EUR. Sredstva so bila porabljenjena 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 2024.

Na postavki **130070 – Vzdrževanje in nabava opreme na/ob cestni infrastrukturi** so bila planirana sredstva v višini 3.344 EUR, realiziranih je bilo 2.738 EUR, in sicer za zavarovanje avtobusnih postajališč, vzdrževanje avtobusnih postajališč in nabavo košev.

Podprogram 13029004 - Cestna razsvetljava

Na postavki **130130 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave** so bila predvidena sredstva v višini 78.500 EUR, realizacija je bila 100% oz. 78.141 EUR. Sredstva so bila porabljenjena 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 75.000 EUR, realizacija pa je bila 97% oz. 72.549 EUR. Realizacija posameznih investicije je naslednja:

- Rekonstrukcijo omrežja JR v Miklavžu (NRP OB169-18-05) – izvedena je bila rekonstrukcija dela omrežja javne razsvetljave v Miklavžu, deloma samostojno deloma pa skupaj z obnovo elektro omrežja. JR je bila urejena v delu Gradišnikove, Kurirčkove in Ulice Planinčevih ter v Oračevi in Živkovi ulici.

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			832.574	2.160.975	1.242.277	57		
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2022	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1302	Cestni promet in infrastruktura					832.574	2.160.975	1.242.277	57
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest					124.221	112.100	107.421	96
130000	Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest					79.761	70.500	68.575	97
	402099			nadzor pri vzdrževalnih delih	drugi splošni material in storitve	1.193	1.500	991	
	redno vzdrževanje cest								
	4025030			krpanje udarnih jam, urej. bankin, košnja trave, grederiranje makadam, cest, škropljenje		76.871	66.000	65.739	
	4025030			poprav. asfaltnih površin, pometanje, nevtral. nevarnih tekočin	tekoče vzdrževanje drugih objektov				
	402999			drugi operativni odhodki	odvoz zapuščenih vozil iz cest in javnih površin		1.000		
	402999			zavarovanje odgovornosti za ceste	zavarovalne premije za objekte	1.697	2.000	1.845	
130001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest-zimsko					24.370	24.800	24.256	98
	402099			drugi splošni material in storitve					
	4025030			pluženje, posip s peskom, posip s soljo	tekoče vzdrževanje drugih objektov	24.370	24.800	24.256	
	4025030			poprav. na cestiščih v zimskem času	tekoče vzdrževanje drugih objektov				
	4025030			čiščenje ulic po končani zimi	tekoče vzdrževanje drugih objektov		0	0	
130002	Tekoče vzdrževanje poljskih poti					20.090	15.300	14.590	95
	popravila na cestiščih								
	402099			nadzor pri vzdrževalnih delih	drugi splošni material in storitve	200	300	182	
	40250301			grederiranje, nanos gramoza	tekoče vzdrževanje cest-poljskih poti	19.890	15.000	14.408	
130010	Upravljanje in tekoče vzdrž. cestne infrastrukture-pločniki, kolesarske poti					0	1.500	0	0
	4025030			vzdrževanje pločnikov	tekoče vzdrževanje cest		500		
	4025030			vzdrževanje parkirišč	tekoče vzdrževanje cest		500		
	4025030			vzdrževanje brvi	tekoče vzdrževanje cest		500		
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest					560.016	1.832.331	931.000	51
130030	Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest					557.576	1.829.391	928.560	51
	Ulica Kirbiševih - ureditev trga pri kioskih (NRP OB169-16-13)								
	4204020			rekonstrukcije in adaptacije					
	4208010			investicijski nadzor-cest					
	4208040			načrti in druga proj.dokumentacija-cest		7.528			
	Ulica Nad izviri - od Ptujске do mosta (NRP OB169-17-02)								
	4204020			rekonstrukcije in adaptacije					
	4208010			investicijski nadzor-cest					
	402099			Investicijska dokumentacija			1.500		
	4208040			načrti in druga proj.dokumentacija-cest		3.980			
	Pločnik Miklavž - Rogoza (NRP OB169-08-11)								
	4204020			rekonstrukcije in adaptacije					
	4208010			investicijski nadzor-cest					
	4208040			načrti in druga proj.dokumentacija-cest					
	Ureditev kolesarskih poti in pločnikov ob rekonstrukciji Ptujске ceste v Miklavžu (NRP OB169-18-09)								
	4204020			rekonstrukcije in adaptacije			1.618.459	883.309	
	4208040			načrti in projektna dokumentacija			36.807		
	402099			Konzultantske storitve, DIIP, IP, ...			6.211		
	402099			Odkupi in odškodnine			13.981		
	4208010			investicijski nadzor			49.268	7.879	
	402099			Obveščanje in informiranje javnosti			15.023		

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2022	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks 9/8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
				Ureditev dela ulice Zlatke Karer (NRP OB169-13-10)							
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije							
			4208010	investicijski nadzor-cestne							
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-cestne							
				Kolesarka pot in pločnik Dobrovce - Dravski Dvor (NRP OB169-20-02)							
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije							
			4208010	investicijski nadzor-cestne							
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-cestne		2.067	15.000				
				Rekonstrukcija ceste Miklavž - Dobrovce (NRP OB169-21-04)							
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije							
			4208010	investicijski nadzor-cestne							
			402099	Investicijska dokumentacija							
			4208040	načrti in druga proj.dok., DIIP							
				Razširitev vozišča - del Jerebova ulica (NRP OB169-21-05)							
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije							
			4208010	investicijski nadzor-cestne							
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-cestne			732	732			
				Razširitev vozišča - del Ulice talcev pri OŠ (NRP OB169-21-06)							
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije			37.000	29.520			
			4208010	investicijski nadzor-cestne			700	410			
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-cestne			6.710	6.710			
				Rekonstrukcija Uskoške ulice (Skoke-Rogoza) (NRP OB169-07-38)							
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije		492.851					
			4208010	investicijski nadzor-cestne		7.487					
			402099	Investicijska dokumentacija		1.464					
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-cestne		2.734					
				Preplastitve cest ob gradnji drugih infrastrukturnih vodov v Miklavžu (NRP OB169-22-01)							
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije		35.916	0				
			4208010	investicijski nadzor-cestne		499	0				
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-cestne		3.050	0				
				Rekonstrukcija Ulice Ob gozdu in gradnja ceste A proti Šparu (NRP OB169-23-01)							
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije							
			4208040	načrti in projektna dokumentacija			26.500				
			402099	Konzultantske storitve, DIIP, IP, ...			1.500				
			4208010	investicijski nadzor							
				Letališka cesta (NRP OB169-12-03)							
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije							
			4208040	načrti in projektna dokumentacija			0				
			402099	Konzultantske storitve, DIIP, IP, ...							
			4208010	investicijski nadzor							
		130040		Invest.in invest.vzdrževanje cest.infrastrukture		0	500	0	0		
				Urejanje avtobusnih postajališč v občini (NRP OB169-14-07)							
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije			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			
				Celostna prometna strategija v občini Miklavž na Dravskem polju (OB169-15-07)							
			420804	načrti in druga proj.dokumentacija							
			420899	plačila drugih storitev in dokumentacije							

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2022	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	13029003			Urejanje cestnega prometa		40.917	63.044	53.166	84
	130060			Prom.signalizac., neprom.znaki, banka prometnih podatkov		37.638	59.700	50.428	84
			402099	banka cestnih podatkov			500		
			402099	kategorizacija občinskih cest			800		
			402099	drugi splošni material in storitve			3.700	3.837	
			4025032	ukrepi za umirjanje prometa			0		
			4025032	prometni znaki		3.765	8.000	7.583	
			4025032	redno vzdrževanje semafor		3.499	1.700	1.605	
			4025032	vzdrževanje talnih označb		30.373	40.000	37.403	
			402099	Ažuriranje prometnega modela občine			5.000		
	130070			Vzdrž. in nabava opreme na in ob cest. infrastrukturi		3.280	3.344	2.738	82
			402099	koši za smeti, kofini, klopi	drugi splošni material in storitve	164	300		
			4025033	avtobusna postajališča	tekoče vzdrževanje	1.203	1.000	694	
			402504	avtobusna postajališča	zavarovalne premije za objekte	1.913	2.044	2.044	
	13029004			Cestna razsvetljava		107.420	153.500	150.690	98
	130130			Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave		55.964	78.500	78.141	100
			402099	drugi splošni material in storitve					
			402200	električna energija		29.147	45.000	44.929	
			402503	tekoče vzdrževanje drugih objektov					
			4025031	tekoče vzdrževanje-javna razsvetljava		26.817	33.500	33.212	
	130140			Gradnja in vzdrževanje javne razsvetljave		51.455	75.000	72.549	97
				JR ob gradnji pločnika Miklavž - Rogoza (NRP OB169-08-11)					
			4204011	novogradnja-javna razsvetljava					
			4208011	investicijski nadzor					
			4208041	projektna dokumentacija, DIIP					
				Rekonstrukcija omrežja JR v Miklavžu (zračni vodi) (NRP OB169-18-05)					
			4204011	novogradnja-javna razsvetljava		32.370	72.000	71.300	
			4208011	investicijski nadzor		285	1.500	1.249	
			4208041	projektna dokumentacija, DIIP			1.500		
				JR ob Ureditvi komunalne infrastrukture v Ulici 8. februarja – 1. faza (NRP OB169-20-04)					
			4204011	novogradnja-javna razsvetljava		610			
			4208011	investicijski nadzor		7			
			4208041	projektna dokumentacija, DIIP					
				JR ob Ureditvi dela ulice Zlatke Karer (NRP OB169-13-10)					
			4204011	novogradnja-javna razsvetljava					
			4208011	investicijski nadzor					
			4208041	projektna dokumentacija					
				JR ob Rekonstrukciji ceste Miklavž - Dobrovoce (NRP OB169-21-04)					
			4204011	novogradnja-javna razsvetljava					
			4208011	investicijski nadzor					
			4208041	projektna dokumentacija, DIIP					
				JR ob Rekonstrukciji Uskoške ulice (Skoke-Rogoza) (NRP OB169-07-38)					
			4204011	novogradnja-javna razsvetljava		17.938			
			4208011	investicijski nadzor		246			
			4208041	projektna dokumentacija, DIIP					
				JR ob Dokončanju kanalizacije in ureditvi vodovoda v Ulici 8. februarja (NRP OB169-22-02)					
			4204011	novogradnja-javna razsvetljava			0		
			4208011	investicijski nadzor			0		
			4208041	projektna dokumentacija, DIIP			0		

4003 OBČINSKA UPRAVA-širše področje komunale in prostorski razvoj

OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2023

Področje porabe 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 tekoče vzdrževanje v višini 780 EUR. (NRP OB 169-12-11).

Na proračunski postavki 150030 - **Sanacija divjih odlagališč** so bila načrtovana sredstva v višini 1.000 EUR za odvoz odpadkov, ki pa niso bila realizirana,

Na proračunski postavki **150040 – Odvoz kosovnih odpadkov in akcija čiščenja okolja** so bila porabljena sredstva v višini 49.501 EUR za delovanje zbirnega centra in obratovalne stroške centra.

Za odvoz odpadkov in sofinanciranje odvoza nekomunalnih in komunalnih odpadkov iz ZC je bilo porabljenih 33.509 EUR.

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 37.425 EUR.

Podprogram : 15029002 **Ravnanje z odpadno vodo**

Na postavki **150070 - Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav** je bila 22% realizacija.

Na proračunski postavki **Dokončanje kanalizacije in ureditev vodovoda v Ulici 8.februarja** (NRP OB169-22-02) so bila predvidena sredstva v višini 2.720 EUR za projektno in investicijsko dokumentacijo. Realizirana je bila priprava investicijske dokumentacije v višini 1.780 EUR. Podana je bila vloga za sofinanciranje projekta iz sredstev Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) zato se je do potrditve EU sredstev projekt prenesel v prihodnje leto.

Za Izgradnjo hišnih priključkov ob rekonstrukcijah cest (NRP OB169-11-15) načrtovana sredstva v višini 5.250 EUR niso bila porabljena.

Na postavki **150071 - Tekoče vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav**- so bila sredstva porabljena za redno vzdrževanje kanalizacijskega sistema in subvencijo cen

javnim podjetjem ter zavarovanje. Skupna višina porabljenih sredstev je bila 319.343 EUR. Namenska sredstva za plačilo subvencije cen javnim podjetjem in zavarovanja so bila zagotovljena na kontu 41000.

Na postavki **150072 – Subvencije za interne kanalizacijske priključke** so bila porabljena sredstva v višini 817 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 1.828 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

Na proračunski postavki **150170 – Meritve onesnaženosti**, je bilo porabljenih 7.384 EUR za monitoring zraka, ki se je izvajal od januarja do aprila.

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					472.743	495.564	418.858	85
----	---------------------------------------	--	--	--	--	---------	---------	---------	----

GPR	PPR	PP	konto podkonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	realizacija 2022	veljavni plan 2023	realizacija 2023	indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1502	Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor					458.738	485.980	409.646	84

15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki					100.926	122.010	87.706	72
----------	---------------------------------------	--	--	--	--	----------------	----------------	---------------	-----------

150010	Investicije in investicijsko vzdrževanje odlagališč komunalnih odpadkov					44.187	5.000	780	16
--------	--	--	--	--	--	---------------	--------------	------------	-----------

Investicije na področju ravnanja z odpadki - Center ponovne uporabe (CPU) (NRP OB169-12-11)

402503	tekoče vzdrževanje					14.598	3.000	780	26
--------	--------------------	--	--	--	--	--------	-------	-----	----

420300	osnovna sredstva(nadstrešnica, kontejner 19m3, paletni ...)					29.590	2.000		0
--------	---	--	--	--	--	--------	-------	--	---

150030	Sanacija divjih odlagališč					0	1.000	0	0
--------	-----------------------------------	--	--	--	--	----------	--------------	----------	----------

402204	odvoz odpadkov						1.000		0
--------	----------------	--	--	--	--	--	-------	--	---

150040	Odvoz kosovnih odpadkov in akcija čiščenja okolja					46.683	77.010	49.501	64
--------	--	--	--	--	--	---------------	---------------	---------------	-----------

Akcija osveščanja občanov v zvezi z odlaganjem odpadkov

402003	brošure, nalepke, koledarji					6.524	8.000	7.413	93
--------	-----------------------------	--	--	--	--	-------	-------	-------	----

402099	projekt minimalizacije, svetovalni nadzor					3.796			
--------	---	--	--	--	--	-------	--	--	--

402205	brezplačna telefonska številka, gsm-zc					225			
--------	--	--	--	--	--	-----	--	--	--

Zbirni center za ločene frakcije odpadkov

402002	varovanje					1.558	2.000	1.283	64
--------	-----------	--	--	--	--	-------	-------	-------	----

402099	različni stroški - vzdrževanje ZC					1.879	2.000	665	33
--------	-----------------------------------	--	--	--	--	-------	-------	-----	----

402200	omrežnina, električna energija					1.326			
--------	--------------------------------	--	--	--	--	-------	--	--	--

402203	dobava vode, okoljska dajatev					332	450	249	55
--------	-------------------------------	--	--	--	--	-----	-----	-----	----

4022042	odvoz odpadkov, sof.odvoza nekom. In kom.odpadkov					30.225	44.550	33.509	75
---------	---	--	--	--	--	--------	--------	--------	----

402504	zavarovanje					818	1.000	818	82
--------	-------------	--	--	--	--	-----	-------	-----	----

402511	vzdrževanje opreme					0	5.200		0
--------	--------------------	--	--	--	--	---	-------	--	---

420300	osnovna sredstva					0	2.600		0
--------	------------------	--	--	--	--	---	-------	--	---

402099	različni stroški - vzdrževanje odlagališč					0	11.210	5.565	50
--------	---	--	--	--	--	---	--------	-------	----

410000	subvencije cen javnim podjetjem					0	0		
--------	---------------------------------	--	--	--	--	---	---	--	--

150050	Odstranjevanje posebnih odpadkov					10.055	39.000	37.425	96
--------	---	--	--	--	--	---------------	---------------	---------------	-----------

4022042	ZC	odvoz odpadkov				10.055	38.000	37.425	98
---------	----	----------------	--	--	--	--------	--------	--------	----

4022042	"neprimerno odloženi" odvoz odpadkov					0	1.000		0
---------	--------------------------------------	--	--	--	--	---	-------	--	---

15029002	Ravnanje z odpadno vodo					357.813	363.970	321.940	88
----------	--------------------------------	--	--	--	--	----------------	----------------	----------------	-----------

150070	Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav					48.960	7.970	1.780	22
--------	--	--	--	--	--	---------------	--------------	--------------	-----------

Dokončanje kanalizacije in ureditev vodovoda v ulici 8.februarja (NRP OB169-22-02)

4208045	DIIP, IP					2.800	2.000	1.780	89
---------	----------	--	--	--	--	-------	-------	-------	----

4208045	Načrti in projektna dokumentacija					8.970	720		0
---------	-----------------------------------	--	--	--	--	-------	-----	--	---

Ureditev komunalne infrastrukture v Ulici 8.februarja -1.faza(NRP OB169-20-04)

4204015	izvedba					36.722			
---------	---------	--	--	--	--	--------	--	--	--

4208015	nadzor					468			
---------	--------	--	--	--	--	-----	--	--	--

Izgradnja hišnih priključkov ob rekonstrukcijah cest (NRP OB169-11-15)

4204015	novogradnja					0	5.000		0
---------	-------------	--	--	--	--	---	-------	--	---

4208015	nadzor					0	250		0
---------	--------	--	--	--	--	---	-----	--	---

GPR	PPR	PP	konto podkonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	realizacija 2022	veljavni plan 2023	realizacija 2023	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
		150071		Tekoče vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav		308.852	355.000	319.343	90
				Tekoče vzdrževanje					
			4025035	tekoče vzdrževanje kanalizacijskega sistema		2.519	38.100	20.424	54
			420300	osnovna sredstva		7.321	9.000		0
			402203	dobava vode, taksa za odpad. vode		761	900	761	85
			410000	subvencija cen javnim podjetjem, zavarovanje		298.251	307.000	298.158	97
		150072		Subvencije za interne kanalizacijske priključke		0	1.000	817	82
			411999	drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom		0	1.000	817	82
1504		Upravljanje in nadzor vodnih virov				1.863	2.200	1.828	83
		15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda			1.863	2.200	1.828	83
		150100	Varovanje podtalnice			1.863	2.200	1.828	83
			Podporni programi za sanacijo podtalnice Dravskega polja						
			402099	imisijski monitoring		1.863	2.200	1.828	83
1506		Splošne okoljevarstvene storitve				12.141	7.384	7.384	100
		15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave			12.141	7.384	7.384	100
		150170	Meritve onesnaženosti			12.141	7.384	7.384	100
			Letni monitoring zraka						
			402099	meritve		12.141	7.384	7.384	100

Pripravil: Blaž Rajter

OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2023

**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 v letu 2023 ni bilo realizacije.

**1.2 PRORAČUNSKA POSTAVKA - 1600020 – VZPOSTAVLJANJE, UREJANJE IN
AŽURIRANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV**

Na navedeni proračunski postavki so v letu 2023 bila porabljena sredstva v višini 10.679,00 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)

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;
- Dopolnjen osnutek OPN,
- Izvedena je bila javna razgrnitev dopoljenega osnutka OPN in okoljskega poročila,
- Izdelan je bil predlog OPN in podane so bile vloge za pridobitev drugih mnenj.
- Aktualno je bila pripravljena dodatna študija za preselitev kmetije Kac in se čaka na odločitev DRSV, kar je zadnji nosilec urejanja prostora, ki še ni izdal pozitivnega mnenja.

V sklopu priprave novega občinskega prostorskega načrta je bilo potrebno izdelati tudi CPVO – celovito presojo vplivov na okolje oz. Okoljsko poročilo, kar je zahtevano z odločbo Ministrstva za okolje zaradi dela NATURE 2000 na območju občine in vodovarstvenih območij.

V letu 2023 je bil ZUM-u plačan končni elaborat (predlog OPN) v višini 7.320,00 EUR, kar bi naj bil zadnji strošek v zvezi z OPN, v kolikor ne bi bile potrebne dodatne študije oz. utemeljitve za Direkcijo RS za vode.

1.2.2 Nadzor nad komunalnim opremljanjem na podlagi pogodb o opremljanju

Izvajal se je nadzor nad komunalnim opremljanjem Oppn Borov gozd in Oppn Zelena terasa, kar pa še ni zaključeno in predano občini, zato tudi še ni plačan nadzor.

1.2.3 Dopolnitve ZN Marof za zdravstveno postajo in knjižnico

Občina je naročnik sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za novo centralno in stanovanjsko območje na jugu Miklavža, ki je izdelan do faze dopolnjenega osnutka in pripravljen za javno razgrnitev. Do sedanje faze izdelave so stale 13.881,00 EUR.

Pripravil: Aleš Rojko, univ. dipl. prav.

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

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

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST					15.177	91.469	31.880	54
<i>GPR</i>	<i>PPR</i>	<i>PP</i>	<i>konto pokonto</i>		<i>Naziv podkonta</i>	<i>Realizacija 2022</i>	<i>Rebalans 1 proračuna 2023</i>	<i>Realizacija 2023</i>	<i>Indeks 9/8</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1602	Prostorsko in podeželjsko planiranje in administracija					15.177	91.469	31.880	54

16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc					12.737	19.700	10.679	90
160010	Polmenovanje ulic in naselij v občini					0	0	0	0
	402099		drugi splošni material in storitve			0	0		0
160020	Vzpost., urej. in ažurir. stavbnih zemljišč in objektov					12.737	19.700	10.679	90
	402011		PISO (prostorski informacijski sistem) posodabljanje namenske rabe v REN vzdrž. katastrov gospod. javne			6.270	11.200	6.624	100
	402099		Infrastrukture			0	1.000	0	100
	40209993		izdajanje projektnih pogojev in soglasij za kanalizacijo			6.407	7.000	4.055	71
	402113		geod. stor., parcelac., cenitve-evidenca NUSZ			60	500	0	100

16029003	Prostorsko načrtovanje					2.440	71.769	21.201	45
160040	Prostorski dokumenti					2.440	71.769	21.201	45
	Občinski prostorski načrt (NRP OB169-06-04)								
	40209960		Občinski prostorski načrt			2.440	26.300	7.320	45
	40209960		Celovita presoja vplivov na okolje CPVO za potrebe OPN				1.000		0
	Regionalni prostorski plan								
	40209960		Sofinanciranje priprave RPP				1663		
	Nadzor nad komunalnim opremljanjem na podlagi pogodb o opremljanju								
	40209963		Nadzor nad komunalnim opremljanjem			1.098	10.000		0
	Dopolnitve ZN Marof (zdravstvena postaja in knjižnica)								
	40209962		Zazidalni načrt Marof - spremembe in dopolnitve				32.806	13.881	

Pripravil: Aleš Rojko, višji svetovalec
Miklavž na Dravskem polju, 11. 3. 20246

OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2023

Področje porabe

**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 načrtovano 25.300 EUR sredstev, ki v letu 2023 niso bila porabljena.

Na črpališču Dobrovce Investicijsko vzdrževanje - črpališče Dobrovce (NRP OB169-13-06) je bilo za projektno in investicijsko dokumentacijo za izgradnjo nadomestnega vodnjaka DV-7 predvidenih 21.000 EUR. V projektu sodelujejo Občina Hoče-Slivnica, Občina Miklavž na Dravskem polju, Občina Duplek, Občina Maribor in Občina Lenart. Izdelan je DIIP, ki ga morajo pred nadaljevanjem potrditi vse sodelujoče občine.

Za Ureditev vodovoda v ulici Nad izvir od Ptujске do mosta (NRP OB169-17-02) je bilo za izvedbo in nadzor predvidenih 2.150 EUR. Izvedba je planirana v letu 2025.

Za izgradnjo hišnih priključkov ob rekonstrukcijah cest so bila načrtovana sredstva v višini 2.150 EUR in v letu 2023 niso bila porabljena (NRP OB169 -16-05). Namenska sredstva so bila zagotovljena na kontu 4204017. Izvedba priključkov je odvisna od potrebe po sočasni izvedbi v okviru drugih investicij in v letu 2023 takšne izvedbe ni bilo.

Za redna vzdrževalna dela na vodovodih - proračunska postavka **160061 - Vzdrževanje vodovodnih sistemov** so bila za redno vzdrževanje in popravilo hidrantov in vodovodnih priključkov porabljena sredstva v višini 10.190 EUR. Za plačilo dobave vode in okoljskih dajatev za rondo je bilo porabljenih 76 EUR.

Regionalna razvojna agencija za Podravje-Maribor vodi in koordinira projektne aktivnosti za projekt Celovita oskrba s pitno vodo v SV Sloveniji – varovanje vodnih virov, katerega namen

je zagotoviti stabilno vodooskrbo za širši regionalni sistem, ki ga upravlja izvajalec GJS Mariborski vodovod d.o.o. Za dejavnosti RRA je bilo porabljenih 755 EUR.

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, osnovna sredstva, okoljsko dajatev ter električno energijo je bilo porabljenih skupaj 5.695 EUR.

Podprogram : 16039004 Praznično urejanje naselij

Na proračunski postavki **160120 – Praznična okrasitev naselij** so bila porabljena sredstva v znesku 7.105 EUR in sicer za nabavo okraskov za praznično urejanje naselij v božično novoletnem času ter montažo in demontažo okraskov.

Pripravil:
Blaž Rajter

Področje:		16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST						
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST					28.449	84.320	23.821	28
<i>GPR</i>	<i>PPR</i>	<i>PP</i>	<i>konto podkonto</i>	<i>Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke</i>	<i>Naziv podkonta</i>	<i>realizacija 2022</i>	<i>veljavni plan 2023</i>	<i>realizacija 2023</i>	<i>Indeks 9/8</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1603	Komunalna dejavnost					28.449	84.320	23.821	28
16039001	Oskrba z vodo					9.363	47.900	11.021	23
160060	Gradnja in investic. vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo)					0	25.300	0	0
	Investicijsko vzdrževanje - črpališče Dobrovca (NRP OB169-13-06)								
	4208047			projektna in invest. dokumentacija za izgradnjo nadomestnih vodnjakov			21.000		
	Ureditev vodovoda v ulici Nad izvir od Ptujске do mosta (NRP OB169-17-02)								
	4204017			izvedba			2.000		
	4208017			nadzor			150		
	Izgradnja hišnih priključkov ob rekonstrukcijah cest (NRP OB169 -16-05)								
	4204017			izvedba			2.000		
	4208017			nadzor			150		
160061	Vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo)					9.363	22.600	11.021	49
	Redno vzdrževanje hidrantov in vodovodnih priključkov								
	4025034			Tekoče vzdrževanje		9.287	20.000	10.190	51
	402203			dobava vode, okoljska dajatev (rondo)		76	1.000	76	8
	Varovanje vodnih virov (odškodnine, table, oskrba...								
	402099			Celovita oskrba s pitno vodo, koord.in vodenje projektnih aktivnosti (rra)			1.600	755	47
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost					5.470	13.020	5.695	44
160070	Urejanje in vzdrževanje pokopališč					5.470	13.020	5.695	44
	Redno vzdrževanje pokopališča in sanitarnega bloka								
	402001			čiščenje sanitarnega bloka, WC papir, čistila		2.931	3.400	2.843	84
	402099			različni stroški (popravila)		110	400	63	16
	4022000			omrežnina, električna energija		412	950	497	52
	4022030			dobava vode, okoljska dajatev		308	450	624	139
	402503			tekoče vzdrževanje		0	2.000		0
	402504			zavarovanje sanitarnega bloka		306	400	166	42
	420300			osnovna sredstva		0	1.500		0
	4022040			odvoz odpadkov		1.402	2.000	1.502	75
	402899			najemnina		0	1.920		0
16039004	Praznično urejanje naselij					13.615	23.400	7.105	30
160120	Praznična okrasitev naselij					13.615	23.400	7.105	30
	Novoletno okraševanje naselij (NRP OB169-20-05)								
	402099			montaža, demontaža, krasitev	Drugi splošni material in storitve	13.615	23.400	7.105	30

4003 OBČINSKA UPRAVA – ŠIRŠE PODROČJE KOMUNALE IN PROSTORSKI RAZVOJ

OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2023

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis podprograma

Objekti za rekreacijo: upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča...), gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora – ZureP-3 (Uradni list RS, št.199/2021, 18/23-ZDU-1O, 78/23-ZUNPEOVE, 95/23-ZIUOPZP IN 131/23-ZORZFS);
- Gradbeni zakon – GZ-1, (Uradni list RS, št. 199/2021, 105/2022-ZZNŠPP, 78/23-ZUNPEOVE, 95/23-ZIUOPZP, 121/23-skl. US, 131/23-ZORZFS in 133/23);
- Zakon o gospodarskih javnih službah - ZGJS, (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2016-ZJZP, 38/2010-ZUKN in 57/2011);
- Zakon o varstvu okolja – ZVO-2 (Uradni list RS, št. 44/2022, 81/2022-skl. US, 121/2022-ZUOKPOE, 160/22-skl.US, 18/23-ZDU-1O, 78/23-ZUNPEOVE, 95/23-ZIUOPZP in 131/23-ZORZFS).

Glavni program: 1603 – Komunalna dejavnost

Podprogram: 16039003 OBJEKTI ZA REKREACIJO

Proračunska postavka – 160100 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov za rekreacijo

Na tej postavki so bila sredstva planirana v višini 2.000,00 EUR in realizirana v višini **688,86 EUR** za nabavo materiala za obnovo igral-gugalnice in ograje na otroškem igrišču v Skokah, ključavnice in kljuge ter za nabavo trave in table-prepovedano za pse na otroških igriščih.

Pripravila: Simona Rajh, višja svetovalka

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

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

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST					3.735	2.000	689	34
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2022	Proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1603	Komunalna dejavnost					3.735	2.000	689	34

16039003	Objekti za rekreacijo					3.735	2.000	689	34
160100	Upravlj.in tek.vzdrž.objektov za rekreacijo					1.700	2.000	689	34
	402503			tekoče vzdrževanje drugih objektov		1.700	2.000	689	34
160110	Invest.in inv.vzdrževanje objektov za rekreac. (zelenice, igrišča)					2.035	0	0	#DIV/0!
	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		2.035	0	0	#DIV/0!
	Ureditev otroškega igrišča Miklavž (NRP OB169-16-06)								
	420804			projektna dokumentacija		0	0	0	#DIV/0!
	420500			investicijsko vzdrževanje		0	0	0	#DIV/0!
	420245			nakup opreme za otroška igrišča		0	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	0	0	#DIV/0!

Pripravila: Simona Rajh, višja svetovalka

4004 OBČINSKA UPRAVA
DRUŽBENE DEJAVNOSTI

OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2023

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Področje porabe: 17: Zdravstveno varstvo

Indeks realiziranih izdatkov v letu 2023 znaša v primerjavi z načrtovanimi (46) % in je nižji od načrtovanega, saj se prenese v l. 2024 del načrtovanih sredstev za izdelavo investicijske dokumentacije ureditve večnamenskega objekta na območju novega centralnega stanovanjskega območja na jugu Miklavža (Marof), prav tako se v leto 2024 prenese del sredstev v okviru investicije za »Izgradnjo nove Zdravstvene postaje Magdalena v Mariboru«.

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 2023 porabljenih 86 % sredstev oz. **3.322,00 EUR**.

Proračunska postavka 170020 – Investicije in investicijsko vzdrževanje

Investicije in investicijsko vzdrževanje–Zdravstveni dom v Miklavžu–NRP OB169-18-01

Planirana so bila sredstva v višini 37.000,00 EUR za izdelavo idejne zasnove in projektne dokumentacije ureditve večnamenskega objekta na območju novega centralnega stanovanjskega območja na jugu Miklavža (Marof), ki vključuje tudi prostore namenjene izvajanju splošne zdravstvene dejavnosti in specialistične ambulante. Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 10.346,00 EUR za izdelavo Idejne zasnove.

Investicije in investicijsko vzdrževanje–Zdravstveni dom v Miklavžu–NRP OB169-09-14

V okviru investicije za »Izgradnjo nove Zdravstvene postaje Magdalena v Mariboru so bila v letu 2023 planirana sredstva v višini 52.057,00 EUR. Investicijski poseg se izvaja kot novogradnja Zdravstvene postaje Tabor, ki se bo kot novozgrajeni objekt imenoval Zdravstvena postaja Magdalena, ki leži na križišču Žitne ulice in Jezdarske ulice v Mariboru. Z investicijo se bo nadomestil obstoječi objekt ter pridobila zdravstvena infrastruktura, namenjena izvajanju dejavnosti zdravstvene oskrbe v okviru zdravstvene postaje. Celotna vrednost sofinanciranja investicije, ki je uvrščena v Načrt razvojnih programov za obdobje 2021–2024 (NRP) je v

skladu s finančno konstrukcijo investicije in glede na 3,2 % solastniški delež občine 55.096,16 EUR, z vključenim DDV. Realizirana so bila sredstva na podlagi dveh zahtevkov v skupni vrednosti 24.787,00 EUR, preostanek sredstev se prenese.

Glavni program: 1706 – Preventivni programi na področju zdravstva

Podprogram: 1706 9001 VARUH BOLNIKOVIH PRAVIC

Proračunska postavka 170040 – Sofinanciranje dejavnosti varuha bolnikovih pravic

V letu 2023 je občina za plačo in materialne stroške varuha bolnikovih pravic, ki deluje z namenom zagotavljanja bolj učinkovitega zdravstvenega varstva in lažjega uveljavljanja bolnikovih pravic na območju občin statistične regije Podravje, zagotovila **119,00 EUR**.

Podprogram: 1706 9001 PROGRAMI ZA KREPITEV ZDRAVJA

Proračunska postavka 170041 – Aktivnosti in programi za promocijo zdravja

Načrtovana sredstva, ki so namenjena financiranju programov društev in organizacij, ki delujejo na področju krepitve zdravja in zdravega načina življenja, so bila v letu 2023 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 13 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, Društvo psoriatikov Slovenije in Društvo šola zdravja.

Glavni program: 1707 Drugi programi na področju zdravstva

Podprogram: 1707 9001 NUJNO ZDRAVSTVENO VARSTVO

Proračunska postavka 170050 – Nujna zobozdravstvena pomoč

Občina je tako kot pretekla leta sofinancirala delovanje dežurne službe nujne zobozdravstvene pomoči v Mariboru, in sicer v višini **3.346,00 EUR**. V letu 2023 se je nočna zobozdravstvena dežurna služba izvajala vse dni v letu.

Pripravila: Simona Rajh, višja svetovalka

Proračunski uporabnik:		4004	OBČINSKA UPRAVA - družbene dejavnosti							
Področje:		17	ZDRAVSTVENO VARSTVO							
17	Zdravstveno varstvo						12.764	100.392	45.770	46
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2022	PRORAČUN 2023	Realizacija 2023	Indeks 9/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1702	Primarno zdravstvo						5.453	92.922	38.455	41
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov						5.453	92.922	38.455	41
170000	Vzdrževanje zdravstvenih domov in opreme						2.414	3.865	3.322	86
	402099			Drugi splošni material in storitve		0	20	14	68	
	402200			električna energija		667	1.200	1.010		
	402201			poraba kuriv in stroški ogrevanja		1.032	1.015	1.006	99	
	402203			voda in komunalne storitve		262	450	325	72	
	402204			odvoz smeti		274	380	275	72	
	402500			tekoče vzdrževanje poslovnih objektov		0	620	514	83	
	402504			zavarovalne premije za objekte		179	180	179	100	
170020	Investicije in investicijsko vzdrževanje						3.039	89.057	35.133	39
	Investicije in investicijsko vzdrževanje - večnamenski objekt Marof (NRP OB169-18-01)									
	420804			načrti in projektna dokumentacija (objekt namenjeni zdr. dejavnosti)		0	37.000	10.346	28	
	Investicije in investicijsko vzdrževanje zgradbe Zdravstveni dom v Miklavžu (NRP OB169-03-03)									
	420500			investic. vzdrž. in izboljšave		0	0	0	#DIV/0!	
	420801			investicijski nadzor		0	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 - Zdravstvena postaja Magdalena		3.039	52.057	24.787	#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						3.342	3.500	3.346	96
17079001	Nujno zdravstveno varstvo						3.342	3.500	3.346	96
170050	Nujna zobozdravstvena pomoč						3.342	3.500	3.346	96
	413302074			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-zdrav.varstvo		3.342	3.500	3.346	96	

Pripravila: Simona Rajh, višja, svetovalka

4004 OBČINSKA UPRAVA-DRUŽBENE DEJAVNOSTI
OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2023

18 KULTURA, ŠPORT, NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe

Področje porabe 18 - KULTURA, ŠPORT, NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema določene programe ohranjanje kulturne dediščine in druge programe v kulturi.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o varstvu kulturne dediščine – ZVKD-1 (Uradni list RS, št. 16/2008, 123/08, 8/11, 90/12, 111/13, 32/16, 21/18-ZNOrg, 78/2023-ZUNPEOVE in 131/2023-ZORZFS);
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo - ZUJIK (Uradni list RS, Uradni list RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 49/2020-ZIUZEOP, 3/22-ZDeb in 105/22-ZZNŠPP);
- Zakon o vojnih grobiščih - ZVG (Uradni list RS, št. 65/03, 72/09 in 32/17);
- Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo 2022-2029 – ReNPK22-29 (Uradni list RS, št. 29/22);
- Zakon o knjižničarstvu – ZKNj-1 (Uradni list RS, št 87/2001,96/2002-ZUJIK in 92/15);
- Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti - ZJSKD (Uradni list RS, št. 29/2010);
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS, št. 29/2003 in 162/2022);
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/2003, 70/2008, 80/12 in 28/2023);
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah in stroškov krajevnih knjižnic (Uradni list RS, št. 19/2003);
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Uradni list RS, št. 85/2010);
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Uradni list RS, št. 100/2003, 81/2009 in 96/2013);
- Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice (za obdobje 2018-2028);
- Pravilnik za vrednotenje kulturnih programov v Občini Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 10/2000)

in drugi predpisi, ki urejajo izvajanje programov in financiranje na področju kulture.

Področje porabe : 18. KULTURA, ŠPORT, NEVLADNE ORGANIZACIJE

Na področju kulture so bila v letu 2023 realizirana sredstva v skupni višini **470.641,00 EUR** oz. **93 %**. Odstopanje od načrtovanih izdatkov je zaradi nižjih plačil obratovalnih stroškov objekta kulturnega doma ter prenosa pogodbenih obveznosti v leto 2024 iz naslova izdelave projektne dokumentacije za krajevno knjižnico Miklavž.

Glavni program : 1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Podprogram: 1802 9001 Nepremična kulturna dediščina

Proračunska postavka 180020 – Obnova zaščiteneh in drugih kulturnih spomenikov

Proračunska postavka 180080 – Vzdrževanje spominskih obeležij v občini (NRP OB169-12-15)

V okviru proračunske postavke 180080 – vzdrževanje spominskih obeležij so bila v letu 2023 realizirana sredstva v višini 133,00 EUR za obnovo klopi in za nabavo led reflektorja.

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 2023 so v načrtovanem obsegu 24.068,00 EUR realizirana sredstva za plačilo sorazmernega dela stroškov za plače, prispevke delodajalca in druge osebne prejemke za 92,5 zaposlenih ter materialni stroški za delovanje Mariborske knjižnice.

Za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije za ureditve krajevne knjižnice Miklavž so bila predvidena finančna sredstva v višini 27.294,00 EUR ter realizirana v višini 2.994,00 EUR za izdelavo DIIP.

Proračunska postavka 180140 – Nakup knjig za splošne knjižnice

Sredstva predvidena za nakup knjižničnega gradiva so bila v letu 2023 načrtovana v višini 22.000,00 EUR ter so realizirana v načrtovanem obsegu. Mariborska knjižnica je s sredstvi za nakup knjižnega gradiva dosega 54,27 % (135,67 knjig) 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 2023 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 2023 je bilo plačilo sorazmernega dela stroškov za plače, prispevke in materialne stroške realizirano v načrtovanem obsegu v višini 7.710,00 EUR.

Po podatkih iz letnega poročila Mariborske knjižnice za leto 2023, je bibliobus v Občini Miklavž na Dravskem polju prevozil 1.896 km in opravil 105 postankov ter 199 ur odprtosti na terenu. V tem času ga je obiskalo 3.341 uporabnikov, izposojenih pa je bilo 22.331 enot knjižnega gradiva, 324 enot serijskih publikacij in 253 enot neknjižnega gradiva (skupaj 22.908 enot gradiva).

Podprogram: 1803 9002 Umetniški programi

Proračunska postavka 180180 – Dejavnost javnih kulturnih zavodov

V letu 2023 je bil v okviru 35. Folkarta organiziran nastop »Akademske kulturnega društva Španac« iz Beograda. Sredstva so bila realizirana v višini 1.575,00 EUR.

Podprogram: 1803 9003 Ljubiteljska kultura

Proračunska postavka 180230 – Programi kulturnih društev

Načrtovana sredstva, ki so namenjena financiranju programov društev in organizacij, ki delujejo na področju kulture, so bila v letu 2023 realizirana v višini **12.500,00 EUR**. Finančna sredstva so bila dodeljena na osnovi prijav, prispelih na objavljen javni razpis za sofinanciranje izvajanja programov na področju kulture in Pravilnika za vrednotenje kulturnih programov v občini. Skupaj je prispelo 7 vlog, in sicer: DU Miklavž, DU Skoke, DU Dobrovce, DU Modra jesen Dravski Dvor, KUD Zvonka Antoličič, PD Matej Bor, Društvo prijateljev mladine.

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, interneta, zavarovalne premije, čiščenja in čistil ter stroške, ki nastanejo ob tekočem vzdrževanju objekta Kulturnega doma v Miklavžu, je bilo v letu 2023 porabljenih 94% sredstev v skupni višini **12.154,00 EUR**.

Proračunska postavka 180320 - Investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov

Investicije in investicijsko vzdrževanje - Kulturni dom v Miklavžu

- V okviru proračunske postavke investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov (NRP OB169-02-04) so bila planirana sredstva v skupni višini 35.387,00 EUR za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD in PZI). Realizirana so bila v višini **26.231,00 EUR**.
- iz naslova Celovita energetska prenova stavbe – Kulturni dom Miklavž (NRP OB169-21-10) so bila realizirana sredstva v celoti v višini 355.158, 00 EUR. Izvedeni so bili naslednji ukrepi: toplotna izolacija ovoja stavbe, sanacija vkopanih kletnih zidov, menjava stavbnega pohištva, izolacija strehe, vgradnja prezračevalnega sistema, sanacija razsvetljave, namestitev termostatskih glav in termostatskih ventilov, vgradnja merilnega sistema in energetskega management. Ob izvedbi investicije so bila izvedena tudi dodatna investicijsko vzdrževalna dela v notranjosti objekta in okolici (slikopleskarska dela, peskolovi, strelovod, niveliranje stopnic, postavitve ograje ob zunanji enoti prezračevalnega sistema).
- za izvedbo nadzora pri izvedbi projekta Celovite energetske prenove stavbe Kulturnega doma Miklavž so bila načrtovana sredstva v višini 5.300,00 EUR in realizirana v višini 5.198,00 EUR.

Podprogram: 1803 9006 Sofinanciranje dejavnosti botaničnih vrtov, akvarijev arboretumov

Proračunska postavka 180330 – Sofinanciranje dejavnosti botaničnih vrtov

Sofinanciranje dejavnosti botaničnih vrtov je bilo v letu 2023 realizirano v načrtovanem obsegu v višini **920,00 EUR**.

Pripravila: Simona Rajh, višja svetovalka

Proračunski uporabnik:		4004	OBČINSKA UPRAVA - družbene dejavnosti						
Področje:		18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE						
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE					83.514	506.130	470.641	93
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnosti v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2022	Proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1802	Ohranjanje kulturne dediščine					1.298	1.500	133	9
18029001	Nepremična kulturna dediščina					1.298	1.500	133	9
1802020				Obnova zaščitenih in drugih kulturnih spomenikov		885	0	0	#DIV/0!
				Ohranjanje kulturne dediščine - CERKEV SV. MIKLAVŽA (NRP OB169-00-02)					
	431000082			Invest.transferji neprof.org.in ustanov.		0	0	0	#DIV/0!
				Ohranjanje kulturne dediščine - CERKEV MARIJINEGA VNEBOVZETJA DOBROVCE (NRP OB169-99-04)					
	431000082			Invest.transferji neprof.org.in ustanov.		0	0	0	#DIV/0!
				Ohranjanje kulturne dediščine - KAPELICA SKOKE (NRP OB169-21-07)					
	431000082			Invest.transferji neprof.org.in ustanov.		885	0	0	#DIV/0!
1802080				Vzdrževanje spominskih obeležij		413	1.500	133	9
				Vzdrževanje spominskih obeležij v občini (NRP OB169-12-15)					
	402503			tekoče vzdrževanje drugih objektov		413	1.500	133	9
	420399			nakup drugih osnovnih sredstev		0	0	0	#DIV/0!
1803	Programi v kulturi					82.215	504.630	470.508	93
18039001	Knjižničarstvo in založništvo					51.238	81.072	56.772	70
180130				Dejavnost knjižnice		22.326	51.362	27.062	53
	413300082			plače		11.654	13.065	13.065	100
	413300082			drugi osebni prejemki		3.081	3.108	3.108	100
	413301082			prispevki delodajalca		1.877	2.104	2.104	100
	413302082			materialni stroški		5.714	5.791	5.791	100
				Krajevna knjižnica Miklavž NRP OB169-20-03					
	420804			načrti in druga projektna dokumentacija		0	27.294	2994	
180140				Nakup knjig za splošne knjižnice		22.000	22.000	22.000	100
	413302082			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.		22.000	22.000	22.000	100
180150				Bibliobus		6.912	7.710	7.710	100
	413300082			plače		3.819	4.146	4.146	100
	413300082			drugi osebni prejemki		530	648	648	100
	413301082			prispevki delodajalca		615	668	668	100
	413302082			materialni stroški		1.948	2.248	2.248	100
18039002	Umetniški program					1.575	1.575	1.575	100
180180				Dejavnost javnih kulturnih zavodov		1.575	1.575	1.575	100
	413302082			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.		1.575	1.575	1.575	100
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

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2022	Proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	18039005		Drugi programi v kulturi			15.982	408.563	398.741	98
		180290		Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov		10.969	12.910	12.154	94
			402001	čistilni material in storitve		488	430	423	98
			402099	drugi splošni material in storitve		471	560	480	86
			402200	električna energija		918	1.590	1.423	89
			402201	poraba kuriv in stroški ogrevanja		6.391	7.280	7.279	100
			402203	voda in komunalne storitve		328	380	377	99
			402204	odvoz smeti		309	400	320	80
			402205	telefon, telefax, fax, el. pošta		293	350	293	84
			402299	druge storitve komunikacij in komunale		0	0	0	#DIV/0!
			402500	tekoče vzdrževanje poslovnih objektov		791	260	245	94
			402504	zavarovalne premije za objekte		781	800	780	98
			402511	tekoče vzdrževanje druge opreme		200	300	268	89
			420300	nakup drugih osnovnih sredstev		0	560	266	47
		180320		Investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov		5.013	395.653	386.587	98
			420239	nakup avdiovizualne opreme		3.793	0	0	#DIV/0!
				Obnova in inv. Vzdr. KD NRP OB169-02-04					
			420401	novogradnje		0	10.601	10.408	98
			420804	načrti in druga proj. dokumentacija izdelava IDZ ureditve kulturnega doma		1.220	24.786	15.823	64
				Celovita energetska prenova stavbe - Kulturni dom Miklavž NRP OB169-21-10					
			420401	novogradnje		0	354.966	355.158	100
			420801	nadzor		0	5.300	5.198	98
			420804	načrti in druga proj. dokumentacija izdelava IDZ ureditve kulturnega doma		0	0	0	#DIV/0!
	18039006		Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.			920	920	920	100
		180330		Softnanciranje 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 Rajh, višja svetovalka

4004 OBČINSKA UPRAVA-DRUŽBENE DEJAVNOSTI
OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2023

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe

Področje porabe 18 - KULTURA, ŠPORT, NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema določene programe, ki pomenijo podporo veteranskim organizacijam in drugim posebnim skupinam.

Zakonske in druge pravne podlage:

Pravilnik o sofinanciranju programov in projekti izvajalcev, ki niso bili predmet drugih javnih razpisov iz proračuna Občine Miklavž na Dravskem polju.

Oznaka in naziv glavnega programa:

1804 – podpora posebnim skupinam

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 realizirana v celoti za sofinanciranje veteranskih organizacij na podlagi javnega razpisa za leto 2023. 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 Rajh, višja svetovalka

Proračunski uporabnik:	4004	OBČINSKA UPRAVA - družbene dejavnosti
------------------------	------	---------------------------------------

Področje:	18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
-----------	----	---

18		KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				2.500	2.000	2.000	100
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2022	Proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1804	Podpora posebnim skupinam					2.500	2.000	2.000	100
18049001	Programi veteranskih organizacij				2.500	2.000	2.000	100	
	180350		Sofinanciranje programov društev (veterani, borci)			2.500	2.000	2.000	100
			412000	tek.transf.neprof.organiz.in ustanovam		2.500	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 Rajh, višja svetovalka

18 - KULTURA, ŠPORT, NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe vključuje programe na področju kulture, športa, programe namenjene mladini in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kultura, šport in druge nevladne organizacije so bistvene sestavina identitete občine. Z zakonskimi obveznostmi občina zagotavlja javne kulturne in športne dobrine ter tako omogoča stabilne pogoje za delovanje društev in drugih organizacij.

Zakonske in druge pravne podlage na področju športa:

- Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/2020 in 3/22 - ZDeb),
- Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (Ur. l. RS, št. 26/2014),
- Izvedbeni načrt nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji,
- Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 9/2019),
- Letni program športa v Občini Miklavž na Dravskem polju za tekoče leto

in drugi predpisi ter podzakonski akti, ki urejajo vsebino programov in financiranje na področju športa.

Oznaka in nazivi glavnih programov:

1805 – Šport in prostočasne aktivnosti

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

Opis glavnega programa

Glavni program **1805 - šport in prostočasne aktivnosti** vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa.

Šport je dejavnost, ki bogati kakovost posameznikovega življenja in zaradi svojih učinkov pomembno vpliva na družbo. V okviru tega programa je pomemben del dejavnosti namenjen društvom in drugim organizacijam, ki izvajajo celoletne športne programe in tudi posamične športne programe. Pomemben del glavnega programa je tudi zagotavljanje pogojev za delo z gradnjo in investicijskim vzdrževanjem javne infrastrukture za vse pojavne oblike športa.

V skladu s 4. 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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji se nanašajo na ohranjanje in izboljševanje pogojev za razvoj športnih aktivnosti v naši občini ter povečanje števila občanov, ki se športno udeležujejo.

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

Povečanje števila otrok in mladine, ki se ukvarjajo s športom, povečanje števila vrhunskih športnikov in športno aktivnih občanov ter udeležencev izobraževanj, usposabljanj in izpopolnjevanj kadrov, ki delujejo na področju športa in mladine.

18059001 - Programi športa

Opis podprograma

Na podlagi Nacionalnega programa športa Republike Slovenije za obdobje 2014-2023 imajo vsi športni projekti in aktivnosti, namenjeni otrokom, mladini in študentom prednost pred drugimi programi, zaradi vrste pozitivnih učinkov na razvoj mladega človeka in izrazit vzgojni pomen. Velik poudarek je tudi na povečanju deleža športno dejavnih starejših ter pomenu ozaveščanja o pomembnosti športnih in rekreativnih dejavnosti v pozni življenjski dobi. Pomembni so tudi programi kakovostnega in vrhunškega športa, ki omogočajo predvsem priprave in nastope športnikov in ekip, ki imajo možnosti za visoke uvrstitve na državnih in mednarodnih tekmovanjih. Spodbuja se programe športne rekreacije, z namenom kakovostnega preživljanja prostega časa krepitev zdravja. Za uspešno izvedbo športnih programov so potrebni tudi ustrezni strokovni kadri, kjer se pozornost usmeri na usposabljanje športnih delavcev. Občina podpira razvoj športa z izgradnjo in investicijskim vzdrževanjem športne infrastrukture in tudi s sofinanciranjem nabave športne opreme.

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

Soustvarjati pogoje za čim večjo vključenost občanov v športne aktivnosti, krepiti strokovno delo in izboljševanje materialnih pogojev. Spodbujati društva in ostale izvajalce športne dejavnosti k dvigovanju kakovosti športnih programov. Povečati delež otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom, posebno skrb nameniti kakovostni interesni športni vzgoji, ki je predpogoj oziroma temelj mladih usmerjenih v vrhunski in kakovostni šport. Izboljševati mrežo športnih objektov v občini, ki so namenjeni vsem kategorijam prebivalstva.

Kazalci so število:

- športno aktivnih občanov glede na celotno prebivalstvo,
- otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom,
- strokovnega kadra,
- registriranih športnikov,
- vrhunskih in kategoriziranih športnikov.

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

Zagotavljanje sredstev za delovanje in razvoj športnih programov v skladu s pogoji opredeljenimi v Odloku o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Miklavž na Dravskem polju in objavljenim javnim razpisom.

V letu 2023 je bilo realiziranih 79 % načrtovanih finančnih sredstev na področju športa in prostočasne aktivnosti.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

180460 - šport v vrtcih in šolah

Realizirana so sredstva za pokritje stroškov organizacije šolskih športnih tekmovanj v višini 1.285,00 EUR.

180500 - športni programi društev

Sredstva za sofinanciranje športnih programov različnih športnih društev so bila realizirana v višini 69.537,00 EUR. Finančna sredstva so bila na podlagi Letnega programa športa za leto 2023 ter v skladu s pogoji javnega razpisa, dodeljena v skladu s točkovanjem in uporabo meril, določenih v Odloku o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Miklavž na Dravskem polju, 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 vrhunškega športa in prostočasne športne vzgoje otrok in mladine niso bila dodeljena proračunska sredstva.

180501 - obnova objektov in opreme športnih društev

Načrtovana sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov so bila v realizirana v višini **18.000,00 EUR**. Sredstva namenjena nabavi športne opreme in investicijskim vlaganjem športnih društev, so bila dodeljena na osnovi javnega razpisa.

180520 – upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov – športna dvorana Miklavž

V načrtovanem obsegu 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.

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. Stroški dela za vzdrževanje in čiščenje so bili realizirani v nekoliko manjšem obsegu od načrtovanega. Plače čistilk zagotavlja Ministrstvo za šolstvo in šport, občina pa zagotavlja le dodatke, ki pripadajo čistilkam zaradi drugačnega urnika dela, kot bi ga imele, če bi delo opravljanje le za šolo.

Za upravljanje in tekoče vzdrževanje športne dvorane Miklavž so bila realizirana finančna sredstva v višini **38.899,00 EUR**.

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 na igriščih za umetno travo v skupni višini **2.089,00 EUR**.

180522 – upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov – Športni park Dobrovce

Realizirana so sredstva v višini **12.170,00 EUR** in vključujejo obratovalne stroške objekta, stroške zavarovanj objekta, telekomunikacijske storitve.

180523 – upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov – Športni park Skoke

Realizirana so sredstva v višini **861,00 EUR** vključujejo obratovalne stroške (električna energija, voda in komunalne storitve).

180524 – upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov – Športni park Dr. Dvor

Realizirana sredstva v višini **222,00 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 **8.979,00 EUR** vključujejo obratovalne stroške (el. energija, stroške ogrevanja, voda in komunalne storitve, odvoz smeti, zavarovalne premije).

180541 - investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov

V letu 2023 so realizirana finančna sredstva v višini **67.883,00 EUR** za investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov, za:

- izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo športnega objekta v Športnem parku Miklavž,
- popravilo in servis namakalnega sistema v ŠP Dobrovce,
- postavitev ograje in hišic za igralce v ŠP Dobrovce,
- izgradnjo samooskrbne sončne elektrarne, ki bo v celoti zadoščala za potrebe večnamenskega objekta v ŠP Dobrovce,

- izvedbo povišanja lovilne mreže na igrišču za odbojko v ŠP Dravski Dvor.

180543 - investicije in investicijsko vzdrževanje – športna dvorana v naselju Dobrovce

V letu 2023 so realizirana finančna sredstva v višini **9.303,00 EUR** za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo športne dvorane v naselju Dobrovce.

18059002 - Programi za mladino

Opis podprograma

Kot občina si prizadevamo ustvariti boljše pogoje za otroke in mladino. V ta namen je občina pristopila k izvedbi in sofinanciranju programa poletnega tabora, ki je predvsem namenjen šolskim otrokom, ki imajo stalno prebivališče v občini.

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti finančna sredstva za izvajanje programov počitniškega varstva šolskih otrok, predvsem otrok prvih treh razredov, ki so še premajhni, da bi ostali sami doma ter otrok, ki potrebujejo družbo svojih vrstnikov in seveda tudi starejšim.

Kazalci so:

- število vključenih otrok v aktivnosti,
- aktivno preživljanje poletnih počitnic.

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

Enaki dolgoročnim ciljem in kazalcem.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

180600 - sofinanciranje počitniškega varstva otrok

V letu 2023 so realizirana finančna sredstva v višini **5.310,00 EUR** za sofinanciranje počitniškega varstva otrok oz. poletnega tabora, ki je trajal 4. tedne, in sicer od 17. 7. do 11. 08. 2023. Izvedlo ga je Društvo Svizec.

Pripravila: Simona Rajh, višja svetovalka

Proračunski uporabnik:		4004							
Področje:		18		KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE					
18		KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				197.456	298.455	234.537	79
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2022	PRORAČUN 2023	Realizacija 2023	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1805		Šport in prostocassne aktivnosti				197.456	298.455	234.537	119
18059001		Programi športa				197.456	292.565	229.227	78
180460		Šport v vrtcih in šolah-šolska mladina				6.023	1.285	1.285	100
		402099		drugi splošni material in storitve (sofin. šolskih športnih tekmovanj)		0	1.285	1.285	100
		413302081		tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-sofinanciranje plavalnega tečaja		6.023	0	0	#DIV/0!
180500		Šport v društvih-prog.za mladino in rekreacijo				59.030	74.000	69.537	94
		402099		drugi operativni odhodki		0	0	0	#DIV/0!
		412000		tek.transf.neprof.org.in ustanovam		59.030	74.000	69.537	94
180501		Sport v društvih-programi za obnovo opreme in objektov				13.400	18.000	18.000	100
		Posodobitev opreme in obnova objektov športnih društev (NRP OB169-00-03)							
		43100081		inv.transf.neprof.org.in ustan.-šport in rekreacija		13.400	18.000	18.000	100
180520		Upravljin tek.vzdrž.šport.objektov - športna dvorana Miklavž				40.665	39.480	38.899	99
		402099		drugi splošni material in storitve		298	200	0	0
		402200		električna energija		5.413	6.600	6.239	95
		402500		tekoče vzdrž.poslovnih objektov		15	445	440	99
		402504		zavarovalne premije		1.034	1.240	1.233	99
		413300081		tek.transf.za sred.za plače in dr.izd.zaposl.-šport		1.557	2.510	2.506	100
		413301081		tek.transf.za sred.za prispevke delodaj.-šport		188	460	460	100
		413302081		tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-šport		24.472	28.025	28.020	100
				Zavarovalne premije		10.242	11.504	11.504	100
				Stroški ogrevanja		3.822	5.075	5.074	100
				Voda in taksa		7.686	7.666	7.666	100
				Toaletni papir, brisače		400	165	165	100
				Varovanje objektov		1.411	1.845	1.841	100
				Servis prezračevalnih naprav		182	1.055	1.055	100
				Čiščenje prostorov		27	0	0	#DIV/0!
				Servis in letni pregled naprav v ŠD		703	715	714	100
		420300		Nakup drugih osnovnih sredstev		4.688	0	0	#DIV/0!
		420500		investicijsko vzdrževanje in izboljšave		3.000	0	0	#DIV/0!
180521		Upravljin tek.vzdrž.šport.objektov - igrišče za umetno travo				11.440	2.100	2.089	99
		402503		tekoče vzdrž.drugih objektov		11.440	2.100	2.089	99
180522		Upravljin tek.vzdrž.šport.objektov - Športni park Dobrovce				14.269	12.425	12.170	98
		402200		drugi splošni material in storitve		0	40	40	100
		402200		električna energija		5.160	8.370	8.231	98
		402203		voda in komunalne storitve		631	885	883	100
		402204		odvoz smeti		788	1.000	947	95
		402205		telekomunikacijske storitve		293	350	293	84
		402504		zavarovalne premije za objekte		1.242	1.780	1.776	100
		420300		nakup drugih osnovnih sredstev		650	0	0	#DIV/0!

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2022	PRORAČUN 2023	Realizacija 2023	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			420500	investicijsko vzdrževanje - objekti		5.506	0	0	#DIV/0!
		180523		Upravl.j.in tek.vzdrž.šport.objektov - Športni park Skoke		694	900	861	96
			402200	električna energija		447	610	610	100
			402203	voda in komunalne storitve		248	290	251	87
			402503	tekoče vzdrž.drugih objektov		0	0	0	#DIV/0!
			420300	nakup opreme		0	0	0	#DIV/0!
		180524		Upravl.j.in tek.vzdrž.šport.objektov - Športni park Dravski Dvor		177	500	222	44
			402203	voda in komunalne storitve		177	300	222	74
			402503	tekoče vzdrž.drugih objektov		0	200	0	0
		180525		Upravl.j.in tek.vzdrž.šport.objektov - ŠP Miklavž		7.661	9.120	8.979	98
			402200	električna energija		2.858	4.080	4.074	100
			402201	stroški ogrevanja		2.097	2.160	2.157	100
			402203	voda in komunalne storitve		1.009	960	951	99
			402204	odvoz smeti		774	800	682	85
			402504	zavarovalne premije za objekte		0	350	349	100
			420500	inv.vzdrž.in izboljšave		922	770	766	99
		180540		Investicije in investicijsko vzdrževanje športne dvorane Miklavž		0	0	0	#DIV/0!
				Vzdrževanje in nakup opreme za športno dvorano (NRP OB169-05-02)					
			420500	inv.vzdrž.in izboljšave		0	0	0	#DIV/0!
		180541		Investicije in inv.vzdrž.-športna igrišča		44.096	85.305	67.883	80
				Izgradnja-posodobitev športnih igrišč v občini Miklavž (NRP OB169-08-25)					
			420300	nakup drugih osnovnih sredstev		151	0	0	#DIV/0!
			420401	novogradnje		10.789	0	0	#DIV/0!
			420801	nadzor		0	0	0	#DIV/0!
			420500	investicijsko vzdrževanje in izboljšave		10.789	0	0	#DIV/0!
			420804	načrti in druga projektna dokumentacija (športni objekt v ŠP Miklavž)		1452	23.000	5.758	25
				Ureditev športnorekreacijskega igrišča - Dobrovce (NRP OB169-06-05)					
			420300	nakup druge opreme		2.264	0	0	#DIV/0!
				urbana oprema (klopi)		2.264	0	0	#DIV/0!
			420500	inv.vzdrž.in izboljšave		0	1.400	1.358	97
			420401	novogradnje -		16.666	57.705	57.689	100
				postavitev zunanje ograje		16.666	1.660	1.647	99
				material za ograjo in hišice za igralce		0	8.000	8.000	100
				izgradnja sončne elektrarne		0	48.045	48.043	100
				Ureditev športnorekreacijskega igrišča - Skoke (NRP OB169-17-03)					
			420300	nakup druge opreme		0	0	0	#DIV/0!
			420401	novogradnje		0	0	0	#DIV/0!
				Ureditev športnega igrišča Dravski Dvor (NRP169-15-01)					
			420300	nakup opreme		0	100	0	0
			420401	novogradnje		1.986	3.100	3.077	99
		180543		Investicije in inv.vzdrž.-športna dvorana v naselju Dobrovce		0	49.450	9.303	19
				Izgradnja športne dvorane v naselju Dobrovce (NRP OB169-22-08)					
			420804	načrti in druga projektna dokumentacija		0	49.450	9.303	19
18059002				Programi za mladino		0	5.890	5.310	90

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2022	PRORAČUN 2023	Realizacija 2023	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		180600		Sofinanciranje počitniškega varstva otrok		0	5.890	5.310	90
			411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom		0	5.890	5.310	90

Pripravila: Simona Rajh, višja svetovalka

4004 OBČINSKA UPRAVA-DRUŽBENE DEJAVNOSTI
OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2023

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, pogodbena obrestna mera je vezana na 3 mesečni EURIBOR . V letu 2023 smo v skladu z anuitetnim načrtom plačali 29.420 EUR.

19 IZOBRAŽEVANJE

Izobraževanje zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja, ter vse oblike pomoči šolajočim.

19039001 Osnovno šolstvo

Osnovnošolsko izobraževanje na območju občine se izvaja v OŠ Miklavž na Dravskem polju in podružnici v Dobrovcah. Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovnih šol opredeljujeta 82. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in 56. člen Zakona o osnovni šoli. V skladu s tema dvema zakonoma mora občina šolam zagotavljati sredstva za materialne stroške šolskega prostora, investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme, dodatne dejavnosti osnovne šole.

Zakonske in druge pravne podlage:
Zakon o osnovni šoli, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programov osnovne šole

190102 Odplačilo leasinga za obnovo in gradnjo osnovne šole

Občina se je v letu 2004 zadolžila s finančnim leasingom zaradi obnove osnovne šole. Doba odplačila leasinga je 25 let, pogodbeni obrestni meri je vezana na 3 mesečni EURIBOR. V letu 2023 smo v skladu z anuitetnim načrtom plačali 94.251 EUR za nakup poslovnih stavb in 44.821 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					147.560	169.255	168.492	100
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija I-XII 2022	Veljavni proračun 2023	Realizacija I-XII 2023	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1805	Šport in prostočasne aktivnosti					25.700	30.000	29.420	98
18059001	Programi športa					25.700	30.000	29.420	98
	180542			Odplačilo leasinga za športno dvorano		25.700	30.000	29.420	98
				Pogodba o leasingu št. 740/04-802 delno, aneks 31					
			4206000		nakup zemljišč-finančni najem	25.700	30.000	29.420	98
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje					121.860	139.255	139.072	100
19039001	Osnovno šolstvo					121.860	139.255	139.072	100
	190102			Odplačilo leasinga za obnovo in gradnjo osnovne šole		121.860	139.255	139.072	100
				Pogodba o leasingu št. 739/04-800, aneks 27 in 740/04 801 delno, aneks 31					
			420070		nakup poslovnih stavb-finančni najem	82.586	94.255	94.251	100
			4206000		nakup zemljišč-finančni najem	39.274	45.000	44.821	100

Pripravila: Tatjana Kramarič Petek

4004 OBČINSKA UPRAVA – DRUŽBENE DEJAVNOSTI

OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2023

19 IZOBRAŽEVANJE

Področje porabe 19 - IZOBRAŽEVANJE zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih ter vse oblike pomoči šolajočim.

Na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok so bila v letu 2023 realizirana finančna sredstva v višini **1.252.378,00 EUR**.

Zakonske in druge pravne podlage na področju predšolske vzgoje:

- Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17, 18/21 in 95/23),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18, 47/19, 189/20 – ZFRO, 90/21-SZ-1E, 206/21-ZDUPŠOP, 17/22, 54/22-ZUPŠ, 117/22-ZZUOPD, 25/23, 76/23-ZŠolPre-1B, 95/23-ZIUOPZP, 131/23-ZORZFS, 122/23-ZŠtip-1C, 136/23-ZIUZDS in 15/24),
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22-ZZNŠPP, 141/22, 158/22-ZDoh-2AA in 71/23),
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13, 74/16, 20/17 in 63/23),
- Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14, 47/17, 43/18, 54/21 in 82/23),
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19),
- Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev (Ur. l. RS, št. 63/99),
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 14/07, 34/09, 9/15 in 23/17),
- Sklep o določitvi cen programov v vrtcih v občini Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 30/2018, 9/2019, 26/2020, 26/2021, 17/2022, 12/2023 in 21/2023) in

drugi predpisi ter podzakonski akti, ki urejajo vsebino programov in financiranje na področju predšolske vzgoje.

Oznaka in nazivi glavnih programov:

- 1902 – Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Opis glavnega programa

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Skrb za predšolsko vzgojo in varstvo otrok je sestavni del sistema vzgoje in izobraževanja in je v pristojnosti občin. Javne zavode, ki izvajajo dejavnost predšolske vzgoje ustanavljajo in

financirajo občine. Temeljne naloge vrtcev so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.

V vrtce se vključujejo otroci od dopolnjene starosti najmanj 11 mesecev pa do vstopa v šolo.

19029001 - Vrtci

Opis podprograma

Občina Miklavž na Dravskem polju je ustanoviteljica javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju, ki izvaja ob osnovnošolskem izobraževanju tudi dejavnost predšolske vzgoje.

Izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje se financira iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, plačil staršev, donacij in drugih virov.

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 ima v vrtcu Ciciban v Dobrovcah oblikovane tri oddelke prvega starostnega obdobja in tri oddelke drugega starostnega obdobja in v vrtcu Vrtiljak v Miklavžu štiri oddelke 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.

Glede na to, da predšolska vzgoja ni obvezna in da lahko starši svoje otroke vpišejo kadarkoli in kamorkoli, je občina dolžna pokrivati tudi razliko med plačili staršev in veljavno ceno programa za vse otroke, ki imajo stalno prebivališče v občini Miklavž na Dravskem polju in obiskujejo vrtce izven matične občine. Zakonska obveznost ustanovitelja je tudi zagotavljanje sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje prostorov in opreme v javnih vrtcih.

190010 – dejavnost javnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev)

Financiranje razlike med ceno programa in plačila staršev določa Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, ki v drugem odstavku 3. člena, opredeljuje, da vrtec ali pristojni organ občine ustanoviteljice vrtca mesečno izstavi račun staršem in občini, ki v skladu z 28. členom Zakona o vrtcih krije plačilo razlike med ceno programa na otroka in plačilom staršev.

Sredstva za plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev, ki jih je občina poravnala na podlagi izstavljenih računov so realizirana v načrtovanem obsegu, v višini **1.056.017,66 EUR**.

190011 – dejavnost javnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev)

Stroški na postavki dejavnost javnih vrtcev v višini **645,37 EUR** vključujejo izdatke za plačilo storitve usmerjanja senzorjev plina v vrtcu Ciciban.

190012 – Dejavnost javnih vrtcev (storitve vrtcev 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 2023 je za sredstva za plačila storitev vrtcem iz drugih občin (plačilo razlike med ekonomsko ceno in prispevkom staršev v primerih, ko imajo starši stalno prebivališče v občini Miklavž na Dravskem polju bilo namenjenih **135.594,58 EUR**.

190013 – dejavnost javnih vrtcev – drugi nameni

V letu 2023 so bila realizirana sredstva za vrtec v naravi, obdaritev vrtčevskih otrok ob obisku Dedka Mraza v okviru prireditev "Veseli December", programi, ki se izvajajo v okviru Zveze prijateljev mladine (Palček Bralček), refundacije dela plače za izvajanje dodatne strokovne pomoči (DSP), stroški plač in nadomestil plač za spremljevalca gibalno oviranih otrok, vrtec v naravi, smučarski tečaj in nagrade za opravljanje obvezne prakse dijakov.

Skupno je občina za dejavnost javnih vrtcev »posebni nameni« realizirala sredstva v višini **24.160,12 EUR**.

190040 – gradnja in investicijsko vzdrževanje vrtcev – objekti

Izgradnja vrtca Vrtiljak v Miklavžu (NRP OB169-07-43)

V letu 2023 so bila realizirana sredstva za:

- slikopleskarska dela,
- brušenje/obnova parketa v dveh oddelkih II. starostnega obdobja,
- zamenjava varnostne razsvetljave in strelovodi,
- menjava raztezne posode in ventilov v kotlovnici.

Dograditev in obnova vrtca Ciciban v Dobrovcah (NRP OB169-18-08)

V letu 2023 so bila realizirana sredstva za:

- menjava ograje na otroškem igrišču I. starostnega obdobja,
- dobava in montaža dveh lesenih nadstreškov za peskovnika,
- menjava ograje na igrišču II. starostnega obdobja-brežina vrtca,
- izvedbo vodovoda v igralnici,
- menjavo vratnega samozapirala,
- zamenjavo varnostne razsvetljave in strelovodi.

Realizirana višina finančnih sredstev za izgradnjo in investicijsko vzdrževanje vrtcev je **16.850,00 EUR**.

190041 – nabava opreme

Načrtovana so bila finančna sredstva za nabavo opreme za potrebe obeh vrtcev, in sicer za:

- igralo (vrtiljak) v vrtcu Ciciban,
- miza za vzgojiteljico-2. kom.,
- opremo za kuhinji,
- pralni stroj-2. kom.,
- ognjevarna kartotečna omara,
- stopnice za previjalno mizo,
- omara za ležalnike,
- sesalec,
- prenosni rač. – 3. kom.,
- projektor,
- mikser kitchen aid,
- palični mešalnik,
- inox voziček – 3. kom.,
- posteljnina,
- pomivalni stroj.

Realizirana višina finančnih sredstev je **19.110,45 EUR**.

Pripravila: Simona Rajh, višja svetovalka

Proračunski uporabnik:				4004	OBCINSKA UPRAVA - družbene dejavnosti				
Področje:				19	IZOBRAŽEVANJE				
19	IZOBRAŽEVANJE				1.096.301	1.305.176	1.252.378	96	
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkmeta	Realizacija 2022	PRORAČUN 2023	Realizacija 2023	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				1.096.301	1.305.176	1.252.378	96	
19029001	Vrtci				1.096.301	1.305.176	1.252.378	96	
190010	Dejav.jav.vrtcev-plač.razl.med ceno programa				915.284	1.066.415	1.056.018	99	
	41192100			plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev		915.284	1.066.415	1.056.018	99
190011	Dejavnost javnih vrtcev-plač.razl.med ceno programa				473	651	645	99	
	402504			zavarovalne premije za objekte		0	0	0	#DIV/0!
	402511			tekoče vzdrževanje druge opreme		0	0	0	#DIV/0!
	402512			zavarovalne premije za opremo		0	0	0	#DIV/0!
	402999			drugi operativni odhodki		473	651	645	99
190012	Dejavnost javnih vrtcev-plač.razl.med ceno programa in plač.staršev				153.575	169.570	135.595	80	
	4119214			plač.razl.med ceno prog.v vrtcih in plač.staršev-stor.drugih vrtcev		153.575	169.570	135.595	80
190013	Dejavnost javnih vrtcev- drugi nameni				14.450	32.359	24.160	75	
	412000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		179	250	196	79
				tek.transf.za sred.za izdat.za blago in stor.-predšol.vzg.		14.272	32.109	23.964	75
190040	Gradnje in investic.vzdrž.vrtcev-objekti				7.612	16.965	16.850	99	
	Izgradnja vrtca Vrtiljak v Miklavžu (NRP OB169-07-43)								
	420401			novogradnje		2.785	0	0	#DIV/0!
				izvedba asfaltna poti na igrišču vrtca		2.785	0	0	#DIV/0!
	402500			tekoče vzdrž.poslovnih objektov		21	930	845	91
	420500			investicijsko vzdrževanje in izboljšave		0	0	0	#DIV/0!
	432300911			investicijski transferji v javne zavode - predšolska vzg.		1.417	5.435	5.434	100
				zamenjava varotne razsvetljave		0	2.174	2.174	100
				menjava raztezne posode in ventilov v kotlovnici		0	1.324	1.324	100
				popravlilo zasilne razsvetljave		400	0	0	#DIV/0!
				popravlilo alarmnega sistema		0	0	0	#DIV/0!
				oljenje lesenih teras in nadstreškov		0	0	0	#DIV/0!
				obnova parketov-brušenje		0	1.937	1.936	100
				sanacija stropa na hodniku ob kuhinji		0	0	0	#DIV/0!
				obnova vrat ob terasah vrtca Vrtiljak		0	0	0	#DIV/0!
				čiščenje steklene strehe nad teraso		1017	0	0	#DIV/0!
	Dograditev in obnova vrtca Ciciban v Dobrovcah (NRP OB169-18-08)								
	420201			novogradnje		0	0	0	#DIV/0!
	402500			tekoče vzdrž.poslovnih objektov		0	2.580	2.562	99
	420500			investicijsko vzdrževanje in izboljšave		0	3.160	3.151	100
	432300911			inv.transf. v javne zavode-predšol.vzgoja		3.389	4.860	4.858	100
				dobava in montaža lesenih nastreškov za peskovnika		0	662	661	100
				menjava ograje-brežina		0	3.146	3.145	100
				zamenjava varotne razsvetljave in strelovski		0	1.052	1.052	100
				zagraditev prostora pod stopnicami		1.525	0	0	#DIV/0!
				servis mehčalne naprave		372	0	0	#DIV/0!
				izvedba panelne ograje na otroškem igrišču		1.492	0	0	#DIV/0!
190041	Nabava opreme za vrtec				4.907	19.216	19.110	99	
	Nakup opreme in ureditev igrišč za vrtca Vrtiljak in Ciciban (NRP OB169-00-05)								
	432300911			inv.transf. v javne zavode-predšol.vzgoja		4.907	19.216	19.110	99
				oprema za kuhinjo		2.480	1.000	1.477	148
				računalniški server		405	0	0	#DIV/0!
				nahrtna kosilnica		806	0	0	#DIV/0!
				gasilska in reševalna oprema iz požar. Takse		865	0	0	#DIV/0!
				prenosni računalniki		0	1.150	1.150	100
				projektor		0	470	468	100
				sesalec		0	415	415	100
				mikser kitchen aid		0	1.157	1.156	100
				palični mešalnik		0	451	450	100
				inox voziček		350	555	555	100
				omara za ležalnike		0	1.610	1.610	100
				posteljina		0	624	623	100
				ognjevarna kartotečna omara		0	1.483	1.482	100
				stopnice za previjalno mizo		0	300	225	75
				pralni stroj		0	1.060	560	53
				igralo vrtiljak		0	2.016	2.016	100
				pomivalni stroj		0	6.585	6.585	100
				miza za vzgojiteljico		0	340	338	99

Pripravila: Simona Rajh, višja svetovalka

4004 OBČINSKA UPRAVA – DRUŽBENE DEJAVNOSTI
OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 2023

19 - IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe

Izobraževanje zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokošolskega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.

Primarno in sekundarno izobraževanje: v skladu z 82. členom Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja je občina dolžna zagotavljati sredstva za delovanje in razvoj osnovnega izobraževanja in glasbene šole.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13, 46/16 – ZOFVI-L, 49/16-popr. in 76/23),
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 102/22-ZZNŠPP, 141/22, 158/22-ZDoh-2AA in 71/23)
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11, 40/12 – ZUJF, 90/12, 41/17 – ZOPOPP in 200/20-ZOOMTVI),
- Zakon o glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 81/2006-UPB1),
- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/1991, 8/1996, 31/00-ZP-L, 36/00-ZPDZC in 127/06-ZJZP),
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 14/07, 34/09, 9/15 in 23/17),
- Pravilnik o štipendiranju v Občini Miklavž na Dravskem polju (Ur.l. RS, št. 23/12, 21/2015, 17/2019 in 22/2020)

in drugi predpisi ter podzakonski akti, ki urejajo vsebino programov in financiranje na področju šolstva.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Osnovni cilj občine na področju izobraževanja je skrb za razvoj in zagotavljanje ustreznih pogojev za izvajanje programov na področju osnovnošolskega izobraževanja, izvajanja drugih izobraževalnih programov, glasbenega šolstva in pomoči šolajočim.

Dolgoročni cilji osnovnošolskega izobraževanja (Zakon o osnovni šoli) so:

- zagotavljanje kakovostne splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu,
- spodbujanje skladnega telesnega, spoznavnega, čustvenega, moralnega, duhovnega in socialnega razvoja posameznika z upoštevanjem razvojnih zakonitosti,
- omogočanje osebostnega razvoja učenca v skladu z njegovimi sposobnostmi in interesi, vključno z razvojem njegove pozitivne samopodobe,
- pridobivanje zmožnosti za nadaljnjo izobraževalno in poklicno pot s poudarkom na usposobljenosti za vseživljenjsko učenje,
- vzgajanje in izobraževanje za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v demokratično družbo, kar vključuje globlje poznavanje in odgovoren odnos do sebe, svojega zdravja, do drugih ljudi, svoje in drugih kultur, naravnega in družbenega okolja, prihodnjih generacij,

- razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti, vedenja o zgodovini Slovencev, njihovi kulturni in naravni dediščini ter spodbujanje državljske odgovornosti;
- vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije,
- vzgajanje za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti in medsebojno strpnost, za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin,
- razvijanje pismenosti in razgledanosti na besedilnem, naravoslovno-tehničnem, matematičnem, informacijskem, družboslovnem in umetnostnem področju,
- razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje in sporočanje v slovenskem jeziku, na območjih, ki so opredeljena kot narodnostno mešana, pa tudi v italijanskem in madžarskem jeziku,
- razvijanje sposobnosti sporazumevanja v tujih jezikih,
- razvijanje zavedanja kompleksnosti in soodvisnosti pojavov ter kritične moči presojanja,
- doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja,
- razvijanje nadarjenosti in usposabljanja za razumevanje in doživljanje umetniških del ter za izražanje na različnih umetniških področjih,
- razvijanje podjetnosti kot osebnostne naravnosti v učinkovito akcijo, inovativnosti in ustvarjalnosti učencev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1905 Drugi izobraževalni programi

1906 Pomoč šolajočim

Glavni program 1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

Primarno izobraževanje zajema področje predšolske vzgoje, osnovnošolsko izobraževanje in osnovno glasbeno izobraževanje.

Sekundarno izobraževanje zajema področje srednješolskega izobraževanja, višješolskega izobraževanja in izobraževanja odraslih.

Opis glavnega programa

Primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol in podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Osnovnošolsko izobraževanje mora temeljiti na uravnoveženosti spoznavnega čustvenega in socialnega razvoja človeka ter potekati v duhu spoštovanja človekovih pravic in svoboščin ter vrednot kot so strpnost, solidarnost in spoštovanje različnosti.

Dolgoročni cilji primarnega izobraževanja 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 letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje sredstev za delovanje Osnovne šole Miklavž na Dravskem polju, glasbenih šol, Waldorfske šole, OŠ Gustava Šiliha Maribor, s sofinanciranjem dodatnih dejavnosti ter tekoče in investicijsko vzdrževanje prostorov in opreme z namenom izboljšati kvaliteto in standard izobraževalnega procesa.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so uspehi šole na vseh nivojih preverjanja znanja, delež učencev z dodatnimi znanji, delež obnovljene in vzdrževane šolske površine itd.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 - Osnovno šolstvo

19039002 - Glasbeno šolstvo

19059002 – Druge oblike izobraževanja

19069001 – Pomoči v osnovnem šolstvu

19069003 - Štipendije

19039001 - Osnovno šolstvo

Opis podprograma

Osnovnošolsko izobraževanje na območju občine se izvaja v matični OŠ Miklavž na Dravskem polju in podružnici osnovne šole v Dobrovcah. Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovnih šol opredelujeta 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 (dogovorjeni nadstandardni programi),
- investicije ter
- prevoze učencev, katerih prebivališče je oddaljeno od osnovne šole več kot 4 km, ali pa je pot v šolo opredeljena kot nevarna.

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

Šoloobveznim otrokom v naši občini zagotoviti optimalne pogoje za njihovo delo, učenje in vsestranski razvoj njihove osebnosti.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število učencev, ki so pridobili dodatna znanja,
- nove, obnovljene in vzdrževane površine v m².

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

Letni izvedbeni cilji so plačilo stroškov dodatnih programov v šolah, materialnih stroškov, stroškov prevoza otrok v šolo, stroškov investicijskega vzdrževanja prostora in posodabljanje opreme na objektih, v katerih se izvaja osnovnošolska dejavnost ter pomoč šolajočim v obliki subvencij prehrane v šoli in doplačil šole v naravi.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

190060 – Materialni stroški v osnovnih šolah

190061 Materialni stroški – športna dvorana

Na postavki »stroški osnovnošolskega prostora« so načrtovani izdatki za plačilo materialnih stroškov v osnovni šoli in v športni dvorani in so realizirani v načrtovanem obsegu, in sicer materialni stroški v osnovnih šolah v višini **189.368,00 EUR** in materialni stroški – športna dvorana v višini **43.816,00 EUR**.

Stroški osnovno šolskega prostora – Waldorfska šola in OŠ Gustava Šiliha Maribor

Finančna sredstva namenjena izvajanju javno veljavnega programa **Waldorfske osnovne šole**, ki jo je obiskovalo **šest otrok**, ki imajo stalno prebivališče v občini so realizirana načrtovanem obsegu.

V šolskem letu 2022/2023 je obiskovalo programe **OŠ Gustav Šilih Maribor osem učencev** s stalnim prebivališčem v občini Miklavž na Dravskem polju. Sredstva za izvajanje programov otrok s posebnimi potrebami so realizirana v načrtovanem obsegu.

190070 - Dodatni programi v OŠ - Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 2023 je občina na podlagi sklenjene pogodbe za delovanje svetovalnega centra namenila **13.145,00 EUR**.

190071- Dodatni programi v OŠ

Realizirana so bila finančna sredstva v višini **2.038,00 EUR** za izvedbo programa Zveze za tehnično kulturo Slovenije, »Bralna značka« in preventivni program "Z glavo na zabavo".

190100 - Gradnja in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol – objekti

Obnova zgradbe in okolja ter nabava opreme za podružnično OŠ Dobrovce (NRP OB169-01-04)

V letu 2023 so bila realizirana sredstva za:

- izdelavo Idejne rešitve/zasnove za dograditev podružnične OŠ Dobrovce v višini **7.229,00 EUR**,
- slikopleskarska dela v učilnici 4, 5 ter kuhinji v višini **753,00 EUR**.

Obnova zgradbe in okolja ter nabava opreme za OŠ Miklavž po obnovi v letu 2005 Projekt dograditev OŠ Miklavž na Dravskem polju – matična šola

V letu 2023 so bila realizirana sredstva za:

- slikopleskarska dela v učilnici 1, 2, kabinetu tel. in hodnik v višini **5.000,00 EUR**,
- menjava kotličkov na WC-jih v višini **1.790,00 EUR** in
- zamenjave kompleta petih centralnih ventilov v sistemu za ogrevanje v kotlovnici v OŠ Miklavž v višini **2.564,00 EUR**.

Finančna sredstva za gradnjo in inv. vzdrževanje osnovnih šol – objekti, so bila realizirana v višini **17.335,00 EUR**.

190101 - Nabava opreme za osnovne šole

Na postavki obnova opreme so v letu 2023 realizirana sredstva v višini **8.329,00 EUR** za:

- nabavo knjig za knjižnico,
 - nabavo dodatnega procesorja in pomnilnika za strežnik,
 - nabavo pralnega stroja,
 - nabavo odlagalnika za pladnje-deservirni voziček,
 - nabavo inox vozička s pokrovom za odpadke,
 - nabava stolov za jedilnico.
-

19039002 - Glasbeno šolstvo

Opis podprograma

V šolskem letu 2022/2023 se je v **Zavodu Antona Martina Slomška, OE Glasbena in baletna šola A. M. Slomška** izobraževalo **pet otrok** iz občine in **en otrok** v **Zasebni glasbeni šoli v samostanu sv. Petra in Pavla**.

86. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja določa, da pripadajo zasebnim šolam, ki izvajajo javno veljavne programe osnovnega glasbenega izobraževanja in izpolnjujejo pogoje, sredstva iz državnega proračuna oz. proračuna lokalne skupnosti.

Zasebni šoli, ki izvajajo programe iz prvega odstavka tega člena, se za izvedbo programa zagotavlja 85% sredstev, ki jih država oziroma lokalna skupnost zagotavlja za izvajanje programa javne šole. Zasebnim šolam ne pripadajo sredstva za naložbe, investicijsko vzdrževanje in opremo. Občina glasbeni šoli zagotavlja sredstva za materialne stroške in sredstva za nadomestila delavcem v skladu s kolektivno pogodbo (prehrano in prevoz na delo).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje sredstev za dejavnosti, ter kvalitetne prostore, ki vodijo do kvalitetnega glasbenega izobraževanja. Kazalnik je število vpisanih učencev v glasbeno šolo.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje sredstev za kritje drugih osebnih prejemkov in materialnih stroškov, vezanih na prostor. Kazalnik je število vpisanih učencev v glasbeno šolo.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

190110 – Materialni stroški v glasbeni šoli

V okviru izvajanja programa osnovnega glasbenega izobraževanja so realizirana finančna sredstva za delno pokrivanje materialnih stroškov in sredstva za delno pokrivanje nadomestil stroškov delavcem obeh glasbenih šol, in sicer je:

- v izobraževalni program Glasbene in baletne šole Zavoda Antona Martina Slomška je vpisanih 5 otrok, Za te namene so bila realizirana sredstva v višini **3.008,00 EUR**,
- v izobraževalne programe Zasebne glasbene šole v samostanu sv. Petra in Pavla je bil vpisan en otrok iz naše občine. Za te namene so bila realizirana sredstva v višini **238,00 EUR**.

Glavni program 1905 - Drugi izobraževalni programi

Opis glavnega programa

Drugi izobraževalni programi obsegajo izobraževanje, izpopolnjevanje, usposabljanje in učenje oseb, ki si želijo pridobiti, posodobiti, razširiti in poglobiti znanje, pa pri tem izobraževanju nimajo statusa učenca, dijaka ali študenta.

Razvoj izobraževanja postaja prednostna naloga vsake moderne družbe. Izobraževanje je nepogrešljiv sestavni del človekovega življenja in dela, je človekova stalna pravica in obveznost oziroma razvojna nujnost.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Razvoj kulture vseživljenjskega učenja in izobraževanja ter zviševanje izobrazbene ravni prebivalstva.

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

Približati izobraževanje občanom in jim z dobro organizacijo izobraževalnega procesa in kvalitetno izvedbo omogočiti enostavno pot do novih znanj. Omogočiti vsakemu zainteresiranemu kandidatu, da se vključi v formalne in neformalne oblike izobraževanja v vseh življenjskih obdobjih.

Kazalniki so delež občanov, ki so vključeni v navedene programe vseživljenjskega učenja.

Podprogrami znotraj glavnega programa

19059002 - Druge oblike izobraževanja

Opis podprograma

Druge oblike izobraževanja, kot so npr. jezikovni programi.

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

Omogočanje izobraževanja z namenom pridobivanja novih znanj ter spodbujanje gibanja in osvajanja športnih veščin osnovnošolskih otrok.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem ter so merljivi z številom učencev, ki obiskujejo tečaje tujega jezika in dodatne ure športne vzgoje.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

190250 - Sofinanciranje jezikovnih programov

Finančna sredstva za izvajanje tečajne oblike pouka nemškega jezika v letu 2022/2023 in sicer za plačila dodatnih ur poučevanja dveh učiteljic so realizirana v višini **9.822,00 EUR**.

Glavini program 1906 - Pomoč šolajočim

Opis glavnega programa

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za subvencioniranje šolske prehrane in šole v naravi, sredstva za kritje prevoznih stroškov učencem, ki obiskujejo osnovnošolske izobraževalne programe ter štipendije dijakom, študentom in učencem - perspektivnim športnikom in kulturnikom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Čim večjemu številu otrok omogočiti oz. zagotoviti prehrano v šoli, udeležbo v šoli v naravi, zagotoviti varno pot v šolo ter s podeljevanjem štipendij spodbujati izobraževanje in doseganje višje izobrazbene ravni dijakov in študentov s slabšim socialno ekonomskim položajem.

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

Ohraniti nivo možnosti izvajanja programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

19069003 Štipendije

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

Opis podprograma

Podprogram vključuje subvencije prehrane učencem s slabšim socialnim položajem ter stroške dela kuharice in pomočnice kuharice, brezplačne prevoze osnovnošolcev, kar je zakonska obveznost občine za učence, ki so od šole oddaljeni več kot 4 km, oziroma nimajo zagotovljene varne poti v šolo ter subvencioniranje šole v naravi.

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

Zagotoviti prehrano vsem osnovnošolskim otrokom, zagotoviti varno in brezplačno pot v vsem osnovnošolcem, ki so od šole oddaljeni več kot 4 km oziroma nimajo zagotovljene varne poti v šolo ter omogočiti udeležbo v šoli v naravi za vse učence po sprejemljivih cenah.

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

Ohraniti enak nivo izvajanja programa kot v preteklih letih.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

190200 – Subvencioniranje šolske prehrane

Financiranje šolske prehrane delimo na nacionalni in ekonomski program. K nacionalnemu 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 2023 znašala finančna sredstva za plače, prispevke in druge prejemke za štiri delavce v kuhinji **83.127,00 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 nižjem obsegu, in sicer **4.635,00 EUR**.

190210 – Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj

V skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli so v letu 2023 realizirana finančna sredstva v višini **48.890,00 EUR** za regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj.

Za prevoze učencev, ki so od šole oddaljeni več kot 4 km so realizirana sredstva v višini 6.613,00 EUR ter na postavki »Prevozi učencev na nevarnih relacijah«, sredstva v višini 980,00 EUR.

Kot nadstandardna oblika financiranja prevozov otrok so v manjšem obsegu realizirana tudi sredstva za subvencije mesečnih vozovnic osnovnošolskim otrokom, ki nimajo pravice do brezplačnega prevoza ali povrnitve stroškov prevoza in so oddaljeni od matične osnovne šole, to je šole, v šolskem okolišju stalnega prebivališča, več kot dva kilometra v zimskih mesecih (december, januar, februar) in sicer v višini polovice stroška mesečne vozovnice.

Finančna sredstva za financiranje prevozov otrok s posebnimi potrebami so realizirana v načrtovanem obsegu, in sicer v višini 40.469,00 EUR.

190290 – Subvencioniranje šole v naravi

Realizirana so sredstva za dotacijo v višini **1.494,00 EUR**, ki je namenjena subvencioniranju šole v naravi tistim otrokom, katerih starši tega zneska niso zmožni poravnati, na predlog svetovalne službe v šoli.

19069003 - Štipendije

Opis podprograma

V okviru podprograma so sredstva namenjena za štipendije dijakom, študentom in učencem - perspektivnim športnikom in kulturnikom. Sredstva se razdelijo na podlagi sprejetega pravilnika, štipendije pa se podelijo tistim, ki na podlagi meril iz pravilnika dosežejo višje število točk. Praviloma dosežejo višje število točk tisti dijaki in študentje, katerih dohodki staršev so nižji od slovenskega povprečja.

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

Pomoč socialno šibkejšim slojem v procesu izobraževanja. Kazalniki so število dijakov in študentov s štipendijo in njihovi izboljšani rezultati v formalnih oblikah izobraževanja.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje sredstev za štipendije in s tem izenačevanje dostopnosti do formalnih oblik izobraževanja za vse dijake in študente.

Kazalnik je število podeljenih štipendij.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

190330 – Štipendije za druga področja

V šolskem oz. študijskem letu 2022/2023 so se podelile štipendije dijakom in študentom, in sicer:

- 16 (šestnajst) štipendij študentom v višini 120,00 EUR mesečno, skupno za 10 mesecev,
- 6 (šest) štipendij v višini razlike med državno štipendijo in štipendijo, ki bi jo študenti prejeli iz občinskih virov na letni ravni,
- 9 (devet) štipendij dijakom v višini 60,00 EUR mesečno, skupno za 10 mesecev,

- 10 (deset) štipendij dijakom, v višini razlike med prejeto državno štipendijo in štipendijo, ki bi jo prejeli iz občinskih virov na letni ravni.

10039001 - Povečanje zaposljivosti

Opis podprograma

Predstavlja sredstva za zagotavljanje izvajanja programov javnih del.

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

Dolgoročni cilj aktivne politike zaposlovanja je zmanjšati brezposelnost.

Kazalci: število odobrenih programov javnih del in število vključenih udeležencev javnih del.

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

Letni cilj aktivne politike zaposlovanje je zmanjšati brezposelnost.

Kazalci: število odobrenih programov javnih del in število vključenih udeležencev javnih del.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

100013 – javna dela na področju šolstva

Na postavki - javna dela na področju šolstva, so realizirana sredstva za izvajanje programa javnih del – informator v osnovni šoli v načrtovani višini, in sicer **2.663,00 EUR**.

Pripravila: Simona Rajh, višja svetovalka

Proračunski uporabnik:	4004	OBČINSKA UPRAVA - družbene dejavnosti
------------------------	------	---------------------------------------

Področje:	19
-----------	----

19	IZOBRAŽEVANJE					1.277.000	483.732	456.436	94
GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA 2022	PRORAČUN 2023	REALIZACIJA 2023	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje					1.106.272	284.684	277.277	97
19039001	Osnovno šolstvo					1.104.854	281.426	274.031	97
190060	Materialni stroški v osnovnih šolah					144.517	195.762	189.368	97
	402099			drugi splošni material in storitve		0	0	0	#DIV/0!
	413302912			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor. - OŠ		144.517	195.762	189.368	97
				električna energija		19.001	29.700	29.692	100
				ogrevanje - plin		41.579	59.900	58.211	97
				dimn. storitve		586	750	534	71
				voda in taksa		11.165	13.000	11.967	92
				odvoz odpadkov		6.581	8.300	7.154	86
				NUSZ		2.604	2.870	2.869	100
				čiščenje oken		700	800	800	100
				čiščenje prostorov		2.500	2.580	2.580	100
				tekoče vzdrževanje prostorov in opreme		15.000	15.480	15.480	100
				čiščenje lovilcev maščob v kuhinji		756	880	873	99
				servis dvigal		2.332	2.600	2.228	86
				servis prezračevalnih naprav		927	1.060	433	41
				servis klimatskih naprav		0	1.824	1.824	100
				stroški uporabe avtomobila		589	1.100	1.100	100
				zavarovanje		12.802	14.380	14.380	100
				varovanje objektov		4.432	5.550	5.548	100
				zdravniški pregledi		172	200	99	50
				revizorske storitve		0	3.430	3.426	100
				pregled in servis gasilnih aparatov in hydr.		575	635	631	99
				prevozi učencev v matično šolo		4.908	7.775	7.771	100
				drugi servisi in pregledi		11.072	11.130	10.058	90
				pregled aktivne požarne zaščite - AJP		0	1.005	1.005	100
				funk.pregl.požarnega sistema in zamenjava akumul.v požarni centrali		0	742	742	100
				priklop klimata 3x preko požarne centrale		0	1.281	1.281	100
	Stroški osnovnošolskega prostora - Waldorfska šola								
	413302912			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno š		1.559	1.540	1.536	100
	Stroški osnovnošolskega prostora - OŠ Gustava Šiliha Maribor								
	413302912			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno š		4.677	7.250	7.146	99
190061	Materialni stroški v osnovnih šolah ŠPORTNA DVORANA					20.371	43.836	43.816	100
	402200			električna energija		6.355	7.330	7.325	100
	402500			tekoče vzdrževanje posl. objektov		1615	720	711	99
	420500			investicijsko vzdrževanje in izboljšave		0	0	0	#DIV/0!
	402504			Zavarovanje		0	0	0	#DIV/0!
	413302912			tek.transf.za sred.za izd.za blago in st.		12.401	35.786	35.780	100
				plin - športna dvorana		4.229	7.987	7.983	100
				voda in taksa		1.910	1.917	1.917	100
				čiščenje prostorov		31	0	0	#DIV/0!
				papirna galanterija		469	194	194	100
				tekoče vzdrževanje prostorov in opreme		1.810	924	924	100
				servis prezračevalnih naprav		214	832	832	100
				varovanje objektov		353	460	460	100
				pregled in servis gasilnih aparatov		0	0	0	#DIV/0!

		zavarovanje	2.560	2.876	2.876	100
		servis strehe na telovadnici - tesnenje obrob	0	1.643	1.643	100
		menjava svetilk z novimi led lučmi-telov.	0	2.400	2.400	100
		usmerjevalec toplote za sanitarno vodo in črpal.	0	2.489	2.489	100
		popravilo športne opreme - košev	0	3.339	3.339	100
		popravilo motorja in varnost. zavore za zaveso	0	5.161	5.161	100
		menjava kompres.za prezrač.in hlajen. v tel.	0	4.725	4.725	100
		Servis in pregled naprav v telovadnici	825	839	839	100
190070		Dodatni programi v OŠ-Svet.center za otroke	12.856	13.590	13.145	97
	413300912	tek.transf.za sred.za PLAČE in dr.izd.zaposl.	10.766	11.090	10.902	98
	413301912	tek.transf.za sred.zaPRISPEVKE .delod.-osnovno šolstvo	1.465	1.590	1.550	97
	413302912	tek.transf.za sred.za IZDATKE za blago in stor.-osnovno šolstvo	478	760	543	71
	413310912	tek.transf. v javne zavode-za PREMJE	147	150	150	100
190071		Dodatni programi v OŠ	200	2.295	2.038	89
	412000	tek.transf.neprof.org.in ustanovam	200	1.945	1.938	100
		Zveza za tehnično kulturo Slovenije	0	1.520	1.520	100
		Programi ZPM (Bralna značka)	200	425	418	98
	413302912	tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo	0	350	100	29
		preventivni program z glavo na zabavo	0	100	100	100
		preven. delav. na temo medvrstniških odnosov	0	250	0	0
190100		Gradnja in invest.vzdrževanje osnovnih šol-objekti	916.345	17.357	17.335	100
		Obnova zgradbe in okolja ter nabava opreme za podružnično OŠ Dobrovice (NRP OB169-01-04)				
	420804	načrti in druga projektna dokumentacija	0	7.250	7.229	100
	432300912	inv.transf. v javne zavode-osnovna šola	0	753	753	100
		slikopleskarska dela-uč. 4, 5, kurilnica	0	753	753	100
		Obnova zgradbe in okolja ter nabava opreme za OŠ Miklavž po obnovi v letu 2005 (NRP OB169-08-26)				
	420401	novogradnje	887.456	0	0	#DIV/0!
	420801	nadzor	7828	0	0	#DIV/0!
	420804	načrti in druga projektna dokumentacija	21.061	0	0	#DIV/0!
	432300912	investicijski transferji v javne zavode - OŠ	0	9.354	9.354	100
		slikopleskarska dela-uč. 1, 2, kabinet tel., hod	0	5.000	5.000	100
		zamenjava kompl.petih central.ventilov v sistemu za ogrevanje	0	2.564	2.564	100
		menjava kotličkov na wc-jih	0	1.790	1.790	100
190101		Nabava opreme za osnovne šole	10.565	8.586	8.329	97
		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	1.456	97
		nabava knjig za knjižnico	1.500	1.500	1.456	97
	432300912	inv.transf. v javne zavode-osnovna šola	9.065	7.086	6.873	97
		dodatni procesor in pomnilnik za strežnik	0	2.510	2.475	99
		pralni stroj	0	530	354	67
		odlagalnik za pladnje-deservimi voziček	0	1.220	1.218	100
		inox voziček s pokrovom za odpadke	0	410	410	100
		stoli za jedilnico	0	2.416	2.416	100
		nabava interaktivnih zaslonov-3 kom.	6998	0	0	#DIV/0!
		stojalo za skiroje	891	0	0	#DIV/0!
		SSD diski za računalnike	1176	0	0	#DIV/0!
19039002		Glasbeno šolstvo	1.418	3.258	3.246	100
190110		Materialni stroški v glasbeni šoli	1.418	3.258	3.246	100
	413302912	tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo	1.418	3.258	3.246	100
		Glasbena šola v samostanu sv. Petra in Pavla	231	250	238	95
		Glasbena šola Antona Martina Slomška	1.187	3.008	3.008	100
1905		Drugi izobraževalni programi	8.455	9.830	9.822	100
	19059002	Druge oblike izobraževanja	8.455	9.830	9.822	100

	190250		Sofinanciranje jezikovnih programov	8.455	9.830	9.822	100
		411999	drugi transf.posam. in gospodinjstvom	8.455	9.830	9.822	100
1906	Pomoč šolajočim			159.423	186.218	166.673	90
	19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu		128.948	141.218	138.146	98
	190200		Subvencioniranje šolske prehrane	85.495	88.140	87.761	100
		411903	regresiranje prehrane učencev in dijakov	3.246	4.640	4.635	100
		413300912	tek.transf.za sred.za plače in dr.izd.zaposl.	65.303	72.330	71.967	99
		413300912	tek.transf.za sred.za plače in dr.izd.zaposl.-drugi os.prej.	6.727	0	0	#DIV/0!
		413301912	tek.transf.za sred.za prisp.delodaj.-osnovno šolstvo	8.415	9.290	9.281	100
		413310912	tek.transf. v javne zavode-za premije	1.804	1.880	1.879	100
	190210		Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj	42.453	51.578	48.890	95
		411900	regresiranje prevozov v šolo	42.453	51.578	48.890	95
			prevozi učencev nad 4 km	7.504	8.000	6.613	83
			prevozi učencev - nevarne relacije	2.136	2.000	980	49
			prevozi otrok - zimski meseci	100	828	828	100
			prevozi otrok s posebnimi potrebami	32.678	40.500	40.469	100
			prevozi učencev - 1. razred	35	250	0	0
	190290		Subvenc. šole v naravi	1.000	1.500	1.494	100
		411902	doplačila za šolo v naravi	1.000	1.500	1.494	100
	19069003	Štipendije		30.475	45.000	28.528	63
	190330		Štipendije za druga področja	30.475	45.000	28.528	63
		411799	druge štipendije	30.475	45.000	28.528	63
			socialne štipendije	30.475	42.000	28.528	68
			športne štipendije	0	3.000	0	0
1003	Aktivna politika zaposlovanja			2.850	3.000	2.663	89
	10039001	Povečanje zaposljivosti		2.850	3.000	2.663	89
	100013		Javna dela na področju šolstva	2.850	3.000	2.663	89
		4119993	drugi transf.posam.-javna dela v jav.zav.	2.850	3.000	2.663	89

Pripravila: Simona Rajh, višja svetovalka

4004 OBČINSKA UPRAVA – DRUŽBENE DEJAVNOSTI

OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2023

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 2022–2030 (ReNPSV22–30, Ur. l. RS št. 49/2022) in določilih 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 2023 namenila denarna sredstva v skupni višini **11.304,00 EUR**. Denarni prispevek v višini 300,00 EUR pripada staršem za novorojenčke, ki imajo skupaj z vsaj enim od staršev stalno bivališče v Občini Miklavž na Dravskem polju. Starši lahko to pravico uveljavljajo na osnovi podane vloge, in sicer v 90 dneh po rojstvu otroka. V letu 2023 je enkratni prispevek ob rojstvu otroka prejelo **39 družin**.

Prehrana dojenčkov

Občina je v letu 2023 za financiranje prehrane vsem otrokom do 4. meseca starosti in dietne prehrane za socialno ogrožene otroke z zdravstveno indikacijo do 2. leta starosti namenila **9.053,00 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. Planirana so bila sredstva v višini 18.760,00 evrov, glede na zahteve je bilo realiziranih 17.300,00 evrov.

Program – Varna hiša Maribor

Zavetišče za ženske in otroke žrtve nasilja v družini deluje v okviru Centra za socialno delo kot samostojna organizacijska enota. Varna hiša je večletni strokovno verificiran javni socialno varstveni program, namenjen ciljni skupini žensk z otroki ali brez otrok, ki preživljajo nasilje v družini.

Deluje že od leta 1996 in je v 65 % deležu sofinanciran s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter v približno 27 % deležu s strani lokalnih skupnosti, v manjšem delu pa se financirajo tudi iz donacij, ... Na letnem nivoju pomoč ob nasilju v družini poišče približno 170 uporabnikov žrtev nasilja v družini.

Program – Materinski dom Maribor

Materinski dom Maribor je bil ustanovljen leta 2003 in je javni socialno varstveni program CSD, namenjen predvsem materam z otroki, nosečnicam in samskim ženskam, ki se znajdejo v najrazličnejših življenjskih stiskah. Je strokovno verificiran s strani Socialne zbornice Slovenije. 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 občin podravske regije, delno pa tudi ob podpori in pomoči nekaterih fundacij.

Program – Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab Maribor

Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab Maribor predstavlja dopolnilni program socialnega varstva in je namenjena žrtvam nasilja v družini oz. vsem osebam z izkušnjo nasilja v družini, ženskam in moškim, osebam vseh starosti, ne glede na osebne značilnosti, izobrazbo, zaposlitev idr. 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 (58 %) ter sofinanciranjem občin podravske regije.

Program PIKA – Dnevni center za otroke in mladostnike

Center za socialno delo Maribor izvaja socialno varstveni program Pika – Dnevni center za otroke in mladostnike, ki se soočajo s čustvenimi stiskami, vedenjskimi težavami, učnimi težavami, občutki osamljenosti. Namenjen je 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. Podporo pa nudi tudi družinskim članom otrok/mladostnikov, vključenih v program. V program je letno vključenih približno 300 otrok in nujenih približno 13.500 ur pomoči. MDDSZ financira program v približno 50 % deležu, občine Podravja pa približno v 47 % deležu.

Program – Zavetišče za brezdomce Maribor s programom socialna kuhinja za leto 2023

Gre za program Centra za socialno delo, ki deluje od novembra 1993. Glavna usmeritev in cilj tega programa je celovit pristop k reševanju problematike brezdomnih oseb s ciljem zmanjševati in odpravljati socialne stiske in težave ranljive skupine ljudi. Zavetišče zagotavlja 24 urno oskrbo in nastanitev 365 dni v letu – s prenočevanjem, organiziranim prehranjevanjem, vzdrževanjem osebne higiene in strokovno pomoč s telefonsko dostopnostjo. Cilj strokovne pomoči je zmanjševanje socialne izključenosti in nastanjene osebe vzpodbuditi, da zmorejo v skladu s svojimi sposobnostmi razvijati odgovoren odnos do svojega problema. Zavetišče za brezdomce Maribor je financirano s sredstvi MDDSZ in podprto s strani Mestne občine Maribor ter ostalih okoliških občin. **Skupno je občina za sofinanciranje občinskih socialnih programov v pomoč družini namenila 17.300,00 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 2023 na podlagi sklenjenih pogodb z RKS – OZ Maribor in ZPM Maribor namenila skupno **7.127 EUR**. Sredstva v skupni vrednosti 5.953,57 EUR so bila v večjem delu namenjena za sofinanciranje letovanja otrok v okviru ZPM, predvsem v VIRC Poreč in v manjšem delu tudi za letovanje v Domu Miloša Zidanška na Pohorju. 1.173,75 EUR pa je bilo namenjenih za sofinanciranje letovanja v okviru RKS – OZ Maribor v MDP Frankopan Punat.

Glavni program : 2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Podprogram: 2004 9002 – Socialno varstvo invalidov

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 splošnih in posebnih socialnih zavodih, v skladu s 16. in 130. členom Zakona o socialnem varstvu.

Občina je v letu 2023 za bivanje in oskrbo treh občanov v splošnih socialnih zavodih (VDC Polž in Ozara) za plačilo oskrbnin namenila **26.861,00 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 osmih občanov v splošnih socialnih zavodih (Dom Danice Vogrincec in DEOS) realizirala plačila oskrbnin v višini **37.663,00 EUR**.

Občina je v letu 2023 sofinancirala bivanje in oskrbo štirih občanov v posebnih socialnih zavodih (ZUDV Dornava, SVZ Hrastovec) v vrednosti **57.278,00 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. Upravičenci do socialne oskrbe na domu so osebe, ki jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju tako, da jim vsaj za določen čas ni potrebno institucionalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki. Storitve izvajanja pomoči na domu za Občino Miklavž na Dravskem polju od 1. 12. 2008 dalje opravlja Dom upokojencev Danice Vogrincec Maribor. Občinski svet potrjuje ceno storitve pomoči na domu, določi subvencijo občine ter hkrati opredeli ceno storitve za uporabnika, zmanjšano za subvencijo.

V letu 2023 je bil obseg storitev skupno 770 učinkovitih ur oz. 110 ur na posamezno oskrbovalko. Subvencija občine za leto 2023 za izvajanje pomoči družini na domu skupno znaša **134.855,00 EUR**. V letu 2023 je bilo v storitev pomoči družini na domu vključenih povprečno 50 uporabnikov. Opravljenih je bilo 7.285,75 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 2023 na podlagi podanih vlog in v skladu z Odlokom o denarni socialni pomoči v Občini Miklavž na Dravskem polju ter mnenji CSD dodeljenih 38 denarnih pomoči posameznikom in družinam v stiski, v skupni višini **7.636,35 EUR**.

Proračunska postavka 200150 – Pomoč pri uporabi stanovanja

V letu 2023 je občina v povprečju desetim upravičencem sofinancirala stroške najema neprofitnih in tržnih stanovanj (število upravičencev se po mesecih razlikuje).

ZFRO na novo določa, da se sredstva za subvencioniranje prosilcev za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja v celoti zagotavljajo iz državnega proračuna. Potrebna sredstva med letom tudi po novi ureditvi zalagajo občinski proračuni. Po zaključku koledarskega leta pa so se na zahtevo občinskih organov iz državnega proračuna povrnila založena sredstva v celoti. Vzpostavljena je terjatev do Ministrstva za okolje in prostor v znesku 28.214,00 EUR.

Proračunska postavka 200160 – Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev

Pogrebne stroške je občina v skladu z Zakonom o pogrebnih in pokopališki dejavnosti dolžna plačati za pokojnika, ki je imel v občini zadnje stalno prebivališče, in sicer v primeru, če ni naročnika pogreba. Pogrebni stroški se pokrivajo do višine stroškov osnovnega pogreba, ki obsega prijavo pokopa, pripravo pokojnika, minimalno pogrebno slovesnost in pokop, vključno s pogrebno opremo.

V letu 2023 za ta namen (»socialni pokop«) ni bilo realiziranih sredstev.

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, in sicer v višini **2.627,00 EUR**.

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 19 vlog, in sicer: KO RK Dobrovce, KO RK Miklavž, KO RK Skoke, KO RK Dravski Dvor, DU Dobrovce, DU Skoke, DU Miklavž, DU Modra jesen Dravski Dvor, GLOG, Društvo gluhih in naglušnih, Združenje multiple skleroze, Kinološko društvo za reševalne pse, Društvo prijateljev mladine Miklavž, Društvo

gibalno oviranih invalidov, Društvo Samarijan, Društvo Canis, Župnijska Karitas Slivnica, Društvo psoriatikov.

Sredstva so bila realizirana v načrtovanem obsegu v znesku **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 2023 je bilo ogroženim družinam in posameznikom na območju občine razdeljenih 272 prehranskih paketov in 272 vreč (3 kg) pralnega prahu. Sredstva so bila realizirana v celoti. Dodatno je bilo v KORK Občine Miklavž dostavljenih še 140 prehranskih paketov in 140 vreč 3 kg pralnega prahu iz posebne akcije RK.

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 50 % 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 2023 Dom Danice Vogrinc Maribor (program "Družabništvo in spremljanje"), Ozara Slovenije (program "Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin") in Varstveno delovni center Polž). Sredstva so bila realizirana v višini **21.400,00 EUR**.

Pripravila: Simona Rajh, višja svetovalka

Proračunski uporabnik:		4004	OBČINSKA UPRAVA - družbene dejavnosti							
Področje:		20	SOCIALNO VARSTVO							
20	SOCIALNO VARSTVO						327.856	403.204	346.835	86
GPR	PPR	PP	konto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Relizacija 2022	Proračun 2023	Relizacija 2023	Indeks 9/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2002	Varstvo otrok in družine						45.151	52.660	44.784	85
	20029001	Drugi programi v pomoč družini					45.151	52.660	44.784	85
	200010			Pomoč staršem ob rojstvu otrok		23.159	25.500	20.357	80	
		411103		darilo ob rojstvu otroka		9.100	13.500	11.304	84	
		4119990		drugi transferji posam.-prehrana dojenčkov		14.059	12.000	9.053	75	
	200020			Občinski social.programi v pomoč družini		13.842	18.760	17.300	92	
		413300104		tek.transf.za sred.za plače in dr.izd.zaposl.-varstvo otrok		13.842	18.760	17.300	92	
	200030			Drugi občinski programi v pomoč družini		8.151	8.400	7.127	85	
		4119991		drugi transf.posamezn.-letovanje otrok		8.151	8.400	7.127	85	
2004	Izvajanje programov socialnega varstva						265.350	325.344	280.650	86
	20049002	Socialno varstvo invalidov					27.803	28.000	26.861	96
	200070			Financiranje družinskega pomočnika		3.530	0	0	#DIV/0!	
		411922		izplačila družinskemu pomočniku		3.530	0	0	#DIV/0!	
		411922		izplačila družinskemu pomočniku-prisp.		0	0	0	#DIV/0!	
	200100			Bivanje drugih pomoči potrebnih oseb v spl. socialnih zavodih		24.274	28.000	26.861	96	
		411909		regresiranje oskrbe v domovih		24.274	28.000	26.861	96	
	20049003	Socialno varstvo starih					211.034	239.000	229.796	96
	200080			Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih		22.879	38.000	37.663	99	
		411909		regresiranje oskrbe v domovih		22.879	38.000	37.663	99	
	200090			Bivanje starejših oseb v poseb. socialnih zavodih		56.558	61.000	57.278	94	
		411909		regresiranje oskrbe v domovih		56.558	61.000	57.278	94	
	200110			Dejavnost izvajanja pomoči na domu		131.598	140.000	134.855	96	
		4119995		drugi transf.posam.in gosp.-pomoč na domu		131.598	140.000	134.855	96	
	20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih					7.155	41.614	7.636	18

GPR	PPR	PP	konto pokonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Relizacija 2022	Proračun 2023	Relizacija 2023	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		200140		Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti		7.155	12.000	7.636	64
			411299	drugi soc.transf.za zagot.social.varnosti		7.155	12.000	7.636	64
		200150		Pomoč pri uporabi stanovanja (subvenc.najemnin)		0	28.214	0	0
			411920	subvencioniranje stanarin		0	28.214	0	0
		200160		Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev		0	1.400	0	0
			411999	drugi transf.posamez.in gospodinj.		0	1.400	0	0
	20049005	Socialno varstvo zasvojenih				2.627	3.000	2.627	88
		200180		Programi pomoči pri zdravljenju odvisnikov		2.627	3.000	2.627	88
			413300104	tek.transf.za sred.za plače in dr.izd.zaposl.-varstvo otrok		2.627	3.000	2.627	88
			413301104	tek.transf.za sred.za prisp.delod.-varstvo otrok		0	0	0	#DIV/0!
			413310104	tek.transf. v javne zavode-za premije		0	0	0	#DIV/0!
	20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin				16.730	13.730	13.730	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	0	0	#DIV/0!
			413302103	tekoči transferji - sofinan. medgener. centrov		3.000	0	0	#DIV/0!
1003	Aktivna politika zaposlovanja					17.355	25.200	21.401	85
	10039001	Povečanje zaposljivosti				17.355	25.200	21.401	85
		100014		Javna dela na področju sociale		17.355	25.200	21.401	85
			4119993	drugi transf.posam.-javna dela v jav.zav.		17.355	25.200	21.401	85

Pripravila: Simona Rajh, višja svetovalka

5000 KRAJEVNE SKUPNOSTI
OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA 2023

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.

Proračunska postavka 060050 – delovanje KS (sejnine članov svetov KS)

- na proračunski postavki delovanja krajevnih svetov so bili mesečno izplačani stroški sejnin članom krajevnih svetov Dobrovce, Dravski dvor, Miklavž in Skoke, v skupni vrednosti 10.281,60 EUR.

Proračunska postavka 060051 – delovanje KS (drugi stroški delovanja KS)

- iz proračunske postavke delovanja krajevnih skupnosti je bilo porabljenih 20 % manj od planiranih stroškov, in sicer za: čistilni material, splošni material, električna energija, poraba kuriv, voda, telefon, smeti, storitve in drugi stroški, manjših vzdrževalnih del.

Proračunska postavka 060121 – tekoče vzdrževanje prostorov KS in okolja

- iz proračunske postavke vzdrževanja in obnova prostorov KS in okolja je bilo realiziranih sredstev v višini 60 % od planiranih stroškov, in sicer: nabava novih kompletov zastav, nabavo raznega materiala, plačila storitev in dela za potrebe rednega vzdrževanja objektov, zavarovalnih premij, pranje prtov,... Manjša poraba sredstev je posledica dela režijskega obrata na vzdrževanju objektov.
- nabavljene so bile cvetlice za zasaditev in zemlja za KS Dobrovce, KS Dravski Dvor in KS Skoke.

Proračunska postavka 060161 – investicije in investicijsko vzdrževanje KS

- iz proračunske postavke investicije in investicijsko vzdrževanje objektov KS so bili kriti stroški KS Dobrovce -nabava panelne ograje
- kriti so bili stroški izvedbe keramičarskih del sanitarij za potrebe TVM
- prav tako so bili kriti stroški nabave gasilskih miz in klopi za KS D. Dvor in plinski grelci (gobice) za KS Skoke.

Miklavž na Dravskem polju 1.3.2024
Pripravil: Črt Sekač

Proračunski uporabnik:	5000	KRAJEVNE SKUPNOSTI
------------------------	------	--------------------

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

06		LOKALNA SAMOUPRAVA				52.009	70.775	52.403	74
GPR	PPR	PP	konto pokonta	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija proračuna 2022	Veljavni proračun 2023	Realizacija proračuna 2023	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0602	Sofinanciranje dej.občin, ožjih delov občin in zvez občin					27.469	32.800	30.093	92
06029001	Delovanje ožjih delov občin					27.469	32.800	30.093	92
	060050			Delovanje KS (sejnine članov svetov KS)		8.468	12.000	11.245	94
			402905	sejnine in pripadajoča povračila stroškov		7.742	11.000	10.281	93
			4029992	drugi oper. odh. - prisp. za soc. varnost - sejnine		726	1.000	964	96
	060051			Delovanje KS (drugi stroški delovanja KS)		19.001	20.800	18.848	91
			402001	čistilni material in storitve		1.128	2.000	2.303	115
			402099	drugi splošni material in storitve		786	1.000	520	52
			402108	drobni inventar		52	200	50	25
			402200	električna energija		2.521	4.100	3.819	93
			402201	poraba kuriv in stroški ogrevanja		12.184	10.900	10.450	96
			402203	voda in komunalne storitve		637	800	583	73
			402204	odvoz smeti		646	800	516	65
			402205	telefon, telefaks, faks, el. pošta		1.047	1.000	607	61
0603	Dejavnost občinske uprave					24.540	37.975	22.310	59
06039002	Razpolag. in upravlj. s premož., potrebnim za delovanje OU					24.540	37.975	22.310	59
	060121			Tekoče vzdrževanje prostorov KS in okolja		4.775	22.050	13.065	59
				Vzdrževanje in obnova objektov, nakup opreme v domovih krajanov v KS (NRP OB169-99-01)					
			402099	drugi splošni material in storitve		1.456	16.500	12.524	76
			402504	zavarovalne premije za objekte		528	550	478	87
			402511	tekoče vzdrževanje druge opreme		2.791	5.000	63	1
	060161			Investicije in investicijsko vzdrževanje KS		19.765	15.925	9.245	58
				Vzdrževanje in obnova objektov, nakup opreme v domovih krajanov v KS (NRP OB169-99-01)					
			420300	nakup drugih osnovnih sredstev		2.704	2.000	1.384	69
			420401	novogradnje		1.587	1.700	0	0
			420500	invest.vzdrževanje in izboljšave		15.474	12.225	7.861	64

Pripravila: Črt Sekač

Miklavž na Dravskem polju, marec 2024