



**OBČINA MIKLAVŽ
NA DRAVSKEM POLJU**

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

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

Datum: 31.03.2022

Številka: 410-003/2022

**OBČINSKEMU SVETU OBČINE
MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU**

ZADEVA:

**PREDLOG ODLOKA O ZAKLJUČNEM
RAČUNU PRORAČUNA OBČINE MIKLAVŽ
NA DRAVSKEM POLJU ZA LETO 2021**

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 in 195/20- odl. US), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 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 2021.



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



**OBČINA MIKLAVŽ
NA DRAVSKEM POLJU**

**ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA OBČINE MIKLAVŽ
NA DRAVSKEM POLJU ZA LETO
2021**

Marec 2022

Na osnovi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl.US), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-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) 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 2021

1. člen

S tem odlokom se potrdi zaključni račun proračuna Občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2021, 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 2021 izkazuje naslednje zneske:

zneski v EUR

A.		BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
Skupina podskupina kontov	I.	Vrsta prihodka / odhodka	Realizacija proračuna 2021
		SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	6.017.574
		TEKOČI PRIHODKI (70+71)	5.685.868
70		DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	4.705.923
700		DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	3.970.922
703		DAVKI NA PREMOŽENJE	705.824
704		DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	30.935
706		DRUGI DAVKI	0
71		NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	978.188
710		UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	682.098
711		TAKSE IN PRISTOJBINE	8.795
712		GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	16.606
713		PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	2.352
714		DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	268.337
72		KAPITALSKI PRIHODKI (722)	111.183
720		PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	94.289
722		PRODAJA ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	16.894
73		PREJETE DONACIJE	0
74		TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	220.523
740		TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	220.523
741		PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU	0

	II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	5.262.305
40		TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	1.612.335
400		PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	675.429
401		PRISP. DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	113.556
402		IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	820.763
403		PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	2.587
409		REZERVE	0
41		TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	2.272.572
410		SUBVENCije	391.460
411		TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.354.401
412		TRANSFERI NEPRIDOBIT. ORGANIZAC. IN USTANOVAM	143.991
413		DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	382.719
42		INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	1.286.144
420		NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.286.144
43		INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	91.255
431		INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAV. IN FIZIČNIM OSEBAM	46.772
432		INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČ. UPORABNIKOM	44.483
	III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)	755.269

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina podskupina kontov	Vrsta prejemka/izdatka	Realizacija proračuna 2021
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 2021
	VII. ZADOLŽEVANJE	0
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0
	VIII. ODPLAČILA DOLGA	119.968
550	ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA	119.968
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	635.301
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-119.968
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) = (-III.)	-755.269
	XII. Stanje sredstev na računih na dan 31.12. preteklega leta	748.511

2. Zaključni račun sredstev rezerv za naravne nesreče izkazuje:

zneski v EUR

Stanje sredstev rezerv na dan 01.01.2021	51.769,31
Oblikovanje sredstev rezerv v letu 2021	25,82
Poraba sredstev rezerv v letu 2021	0,00
Stanje sredstev rezerv na dan 31.12.2021	51.795,13

3. člen

Stanje denarnih sredstev proračuna občine Miklavž na Dravskem polju na dan 31.12.2021 znaša 1,383.811 EUR, sredstva se prenesejo v proračun občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2022 . Stanje sredstev rezerv na dan 31.12.2021 znaša 51.795,13 EUR, sredstva se prenašajo v leto 2022.

4. člen

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

Številka:

Miklavž na Dravskem polju,

Občina Miklavž na Dravskem polju

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

UVOD

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

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

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, 11/11-UPB, 14/13 – popr. 101/13, 55/15-ZFisP, 96/15 ZIPRS1617, 13/18 in 195/20-odl.US); v nadaljevanju: ZJF,
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS št.23/99, 30/02, 114/06);
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21);
- 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 in 203/21)
- 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, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18);
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13, 100/15);
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS 108/13);
- Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa (Url. Št. 41/07 in 81/09);
- Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Url. RS 120/07 in 104/09)

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

Zaključni račun proračuna občine Miklavž na Dravskem polju sestavljajo:

- splošni del zaključnega računa proračuna,
- posebni del zaključnega računa proračuna in
- obrazložitve:
 - splošnega dela zaključnega računa proračuna,
 - posebnega dela zaključnega računa,
 - izvajanja načrta razvojnih programov,
 - podatkov iz bilance stanja in
 - upravljanja likvidnosti sistema enotnega zakladniškega računa.
- poslovno poročilo, ki vsebuje tudi poročilo o doseženih ciljnih 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 2021 in z realizacijo proračuna v letu 2020.

Tabela 1: Bilanca prihodkov in odhodkov

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV						
Konto, podkonto	Vrsta prihodka / odhodka	Realizacija I.-XII. 2020	Veljav. prorač. 2021	Realizacija I.-XII. 2021	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	5	4	5	6	7
	I SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	5.782.470	6.917.287	6.017.574	104,07	86,99
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	5.393.126	5.700.846	5.685.869	105,43	99,74
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	4.572.831	4.639.582	4.705.923	102,91	101,43
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	3.916.342	3.970.922	3.970.922	101,39	100,00
7000	Dohodnina	3.916.342	3.970.922	3.970.922	101,39	100,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	634.953	641.560	705.824	111,16	110,02
7030	Davki na nepremičnine	522.215	498.800	528.372	101,18	105,93
7031	Davki na premičnine	2.783	2.700	1.741	62,56	64,48
7032	Davki na dediščine in darila	22.600	13.010	15.236	67,42	117,11
7033	Davki na promet nepremičnin	87.354	127.050	160.475	183,71	126,31
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	26.786	27.100	30.934	115,49	114,15
7044	Davki na posebne storitve	2.229	4.000	3.756	168,51	93,90
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	24.557	23.100	27.178	110,67	117,65

706	DRUGI DAVKI	-5.251	0	-1.758		
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	820.295	1.061.264	979.946	119,46	42,34
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	558.789	617.508	682.098	122,07	110,46
7100	Prihodki od udel na dobičku in divid. ter presež. prihod. nad odhodki	54.173	63.210	63.210	116,68	100,00
7102	Prihodki od obresti	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
7103	Prihodki od premoženja	504.617	554.298	618.888	122,65	111,65
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	5.587	7.000	8.795	157,42	125,64
7111	Upravne takse in pristojbine	5.587	7.000	8.795	157,42	125,64
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	9.430	11.640	16.606	176,10	142,66
7120	Globe in druge denarne kazni	9.430	11.640	16.606	176,10	142,66
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	5.240	4.000	2.352		58,80
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	5.240	4.000	2.352		58,80
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	241.249	421.116	270.095	111,96	64,14
7141	Drugi nedavčni prihodki	241.249	421.116	270.095	111,96	64,14
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	119.312	163.077	111.183	93,19	67,35
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	15.947	63.703	94.289	591,26	148,01
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	15.947	57.703	88.289	553,64	153,01
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0	6.000	6.000	#DIV/0!	100,00
722	PRIH. OD PROD. ZEMLJIŠČ IN NEOPREDM. DOLG. SRED	103.366	101.374	16.894	16,34	16,67
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	103.366	101.374	16.897	16,35	16,67
73	PREJETE DONACIJE	550	0	0	0,00	100,00
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	550	0	0	0,00	100,00
7300	Prejete donacije in darila od domaših pravnih oseb	550	0	0	0,00	100,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI	269.481	1.051.364	220.523	81,83	20,97
740	TRANSF. PRIH. IZ DRUGIH JAVNOFIN. INSTITUCIJ	179.115	798.913	220.523	123,12	27,60
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	179.115	798.913	220.523	123,12	27,60
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	90.366	252.451	0		0,00
7412	Prej. sred. iz drž. prorač. iz sred. prorač. EU za strukt.politiko	27.721	252.451	0		0,00
7411	Prej. Sred. iz drž. Proračuna iz sr.EU za kmetijsko politiko	8.890	0	0		
7413	Prej. sred. iz drž. prorač. iz sred. prorač. EU	53.754	0	0		#DIV/0!
	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	5.923.252	7.718.246	5.262.305	88,84	68,18
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	1.542.065	1.920.012	1.612.335	104,56	83,98
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	596.626	736.044	675.429	113,21	91,76
4000	Plače in dodatki	506.877	610.178	557.994	110,08	91,45
4001	Regres za letni dopust	24.963	27.714	27.712	111,01	99,99
4002	Povračila in nadomestila	34.254	39.783	34.595	101,00	86,96
4003	Sredstva za delovno uspešnost	21.634	30.224	28.715	132,73	95,01
4004	Sredstva za nadurno delo	8.038	10.000	8.274	102,94	82,74
4009	Drugi izdatki zaposlenim	860	18.145	18.138	2109,07	99,96
401	PRISP. DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	103.480	118.834	113.556	109,74	95,56
4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	54.752	63.987	60.565	110,62	94,65
4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	38.724	44.210	42.637	110,10	96,44
4012	Prispevki za zaposlovanje	296	372	318	107,43	85,48
4013	Prispevki za starševsko varstvo	542	620	599	110,52	96,61
4015	Premije kolektiv. dodat. pokoj. zavarovanja	9.166	9.645	9.437	102,96	97,84
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	840.979	1.034.129	820.763	97,60	79,37
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	217.116	315.916	192.371	88,60	60,89
4021	Posebni material in storitve	15.415	22.320	18.821	122,10	84,12
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	163.511	193.291	174.201	106,54	90,12
4023	Prevozni stroški in storitve	13.795	13.413	10.558	76,53	78,71
4024	Izdatki za službena potovanja	2.513	4.593	3.537	140,75	77,01
4025	Tekoče vzdrževanje	233.145	254.154	216.008	92,65	84,99
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	13.711	18.696	16.774	122,34	89,72
4029	Drugi operativni odhodki	181.773	211.746	188.492	103,70	89,02
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	980	2.590	2.587	263,98	99,88
4031	Plačila obresti poslovnim bankam	800	2.590	2.587	323,38	99,88
4033	Plačila obresti od kred. drugim domačim kreditodajalcem	180	0	0	0,00	#DIV/0!
409	REZERVE	0	28.415	0	0,00	0,00

4090	Splošna proračunska rezervacija	0	18.415	0	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	0	10.000	0	0,00	0,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	2.329.186	2.428.861	2.272.572	97,57	93,57
410	SUBVENCije	342.514	350.362	391.460	114,29	111,73
4100	Subvencije javnim podjetjem	337.914	340.432	382.260	113,12	112,29
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	4.600	10.200	9.200	200,00	90,20
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.428.029	1.503.452	1.354.401	94,84	90,09
4110	Transferi nezaposlenim	0	0	0		
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	6.851	8.000	7.033	102,66	87,91
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	5.080	9.000	7.583	149,27	84,26
4117	Štipendije	34.210	45.000	24.896	72,77	55,32
4119	Drugi transferi posameznikom	1.381.887	1.441.452	1.314.891	95,15	91,22
412	TRANSFERI NEPRIDOBIT. ORGANIZAC. IN USTANOVAM	145.873	148.999	143.991	98,71	96,64
4120	Tekoči transferi nepridobit. organizac. in ustanovam	145.873	148.999	143.991	98,71	96,64
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	412.770	425.778	382.719	92,72	89,89
4130	Tekoči transferi drugim ravnem države	17.286	27.392	27.392	100,00	100,00
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	69.677	6.618	6.618	9,50	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	325.808	391.768	348.709	107,03	89,01
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	1.959.302	3.278.545	1.286.144	65,64	39,23
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.959.302	3.278.545	1.286.144	65,64	39,23
4200	Nakup zgradb in prostorov	191.677	81.677	74.870	39,06	91,67
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	28.500	28.402		99,66
4202	Nakup opreme	19.618	33.290	25.839	131,71	77,62
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	61.550	65.489	53.292	86,58	81,38
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	621.227	2.447.782	902.319	145,25	36,86
4205	Investicijako vzdrževanje in obnove	843.675	37.960	13.510	1,60	35,59
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	156.388	198.398	65.923	42,15	33,23
4207	Nakup nematerialnega premoženja	3.643	4.600	3.171	87,04	68,93
4208	Študije o izvedlj. projektov, projekt.dokumentacija, nadzor	61.523	380.849	118.819	193,13	31,20
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	92.697	90.828	91.255	98,44	100,47
431	INVEST. TRANSF. PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PU	45.972	46.310	46.772	101,74	101,00
4310	Investicijski transferi nepridobit. organizac. in ustanovam	45.972	46.310	46.772	101,74	101,00

432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	46.725	44.518	44.483	95,20	99,92
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	46.725	44.518	44.483	95,20	99,92
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ALI PRIMANJKLJAJ (I. - II.)	-140.782	-800.959	755.269		

V proračunu za leto 2021 je bil načrtovan tekoči proračunski primanjkljaj v višini 800.959 EUR, ki se je pokrnil s prenosom denarnih sredstev iz leta 2020. Dejansko pa je bil realiziran proračunski presežek v višini 755.269 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 01.01.2021.

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 2021 planirali prodajo kapitalskega deleža družbe Farmedent v višini 172.417 EUR, ki pa ni bila realizirana.

Izkaz računa financiranja:

V skladu z dolgoročnimi kreditnimi pogodbami in anuitetnimi načrti smo v letu 2021 odplačali 119.968 EUR glavnice kreditov in sicer 7.666 EUR za odplačilo kredita Banki Koper, 108.000 EUR glavnice Unicredit bank in 4.302 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. 2020	Veljav. prorač. 2021	Realizacija I.-XII. 2021	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	172.417	0		
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	0	0	0	100,00
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	172.417	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	172.417	0	0	

C. RAČUN FINANCIRANJA						
-----------------------	--	--	--	--	--	--

Konto, podkonto	Vrsta prejema / izdatka	Realizacija I.-XII. 2020	Veljav. prorač. 2021	Realizacija I.-XII. 2021	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	568.482	0	0		100,0
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	568.482	0	0		100,0
	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	118.764	119.969	119.969	100,0	100,0
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	118.764	119.969	119.969	100,0	100,0
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	308.936	-748.511	635.301		
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	449.718	-119.969	-119.969		
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) = (-III.)	140.782	800.959	-755.269		
	XII. Stanje sredstev na računih na dan 31.12. preteklega leta	439.574	748.511	748.511		

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

2. SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA – OBRAZLOŽITVE

2.1. Opredelitev makroekonomskih izhodišč pri pripravi proračuna in medletne spremembe

Pri pripravi proračuna za leto 2021 so bila upoštevana določena izhodišča iz Jesenske napovedi gospodarskih gibanj Urada za makroekonomske analize in razvoj (UMAR), september 2020.

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 2021

A. Bilanca prihodkov in odhodkov

PRIHODKI PRORAČUNA

Prihodki proračuna so realizirani v znesku 6,017.574 EUR, glede na načrtovano višino v proračunu so realizirani 86,99 %.

Tabela 3: Realizacija prihodkov proračuna v letu 2021

VRSTE PRIHODKOV	Veljav. prorač. 2021	Realizacija I.-XII. 2021	Indeks 3/2	delež v %
1	2	3	4	5
DAVČNI PRIHODKI (79,55 %)	4.639.582	4.705.922	101,43	78,20
NEDAVČNI PRIHODKI (16,13 %)	1.061.264	979.946	92,34	16,28
KAPITALSKI PRIHODKI (1,83 %)	165.077	111.183	67,35	1,85
PREJETE DONACIJE (0,01 %)	0	0	#DIV/0!	0,00
TRANSFERNI PRIHODKI (3,66 %)	1.051.364	220.523	20,97	3,66
SKUPAJ PRIHODKI	6.917.287	6.017.574	86,99	100,00

Realizacija prihodkov proračuna za leto 2021



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

70-DAVČNI PRIHODKI

4,705.922 EUR

Davčni prihodki so glede na delež (78,20 % v celotnih prihodkih) najpomembnejši prihodki proračuna občine Miklavž. Realizirani so bili v višini 4,705.922 EUR oz. 101,43 % glede na plan.

V to skupino prihodkov sodijo:

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

700- Davki na dohodek in dobiček

3,970.922 EUR

Dohodnina, ki je najpomembnejši prihodek občine, je bila realizirana v skladu z načrtom v višini 3,970.922 EUR. Povprečnina, ki je bila osnova za izračun dohodnine in pripada občinam je bila določena v Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS21/22) v višini 628,20 EUR.

703- Davki na premoženje

705.824 EUR

Davki na premoženje so bili realizirani v višini 705.824 EUR oz. 110,02 % 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 117.168 EUR oz. 101,88 % glede na plan, prihodki za NUSZ od fizičnih oseb pa so bili realizirani v višini 370.768 EUR oz. 104,44 % glede na plan. Davek na premoženje (konto 7031) predstavlja davek na posest plovnihih objektov in je bil realiziran v višini 1,741 EUR oz. 64,48 %.

Prihodki iz naslova davkov na dediščine in darila (konto 7032) skupaj z zamudnimi obrestmi so bili realizirani v višini 15.236 EUR, davek na promet nepremični od fizičnih in pravnih oseb (konto 7033) pa v višini 160.475 EUR oz. 126,31 %.

704- Domači davki na blago in storitve

30.934 EUR

Prihodek iz naslova davka na dobiček od iger na srečo (konto 7044) je bil realiziran v višini 3.756 EUR oz. 93,91 %.

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 118,51 % v višini 26.072 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

-1.758 EUR

Na kontu 7060990 Drugi davki-Furs je bilo na dan 31.12.2021 nerazporejeno negativno stanje v višini 1.758 EUR. Ker je to stanje na kontih skladno s poročili obrazca B2 iz UJP, zaradi česar ni možno izpolniti obrazca Izkaz prihodkov in odhodkov-drugih uporabnikov za AJPEŠ, smo v skladu z navodili ministrstva znesek pri izdelavi Izkaza prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov proračuna preknjižili v breme podkonta 714199- drugi izredni nedavčni prihodki.

71-NEDAVČNI PRIHODKI

979.946 EUR

Nedavčni prihodki predstavljajo 16,28 % delež v celotnih prihodkih. Realizirani so bili v višini 979.946 EUR oz. 92,34 % 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

682.098 EUR

Prihodki od udeležbe na dobičku (konto 7100) so bili realizirani v višini 63.210 EUR oz. 100,00 % (Farmadent 18.060 EUR, Mariborske lekarne 45.150 EUR).

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

Med nedavčnimi prihodki predstavljajo največji delež prihodki od premoženja (konto 7103), ki so bili realizirani v višini 618.888 EUR oz. 111,65 % 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 110.470 EUR, za kanalizacijsko infrastrukturo, ki jih je vplačal Nigrad d.d. v višini 348.089 EUR in od najemnine za zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov v višini 8.686 EUR, ki smo jih prejeli od Snage d.o.o..

Prihodki od najemnin za grobna polja so bili realizirani v višini 6.468 EUR, prihodki od najemnin za javne površine v višini 1.799 EUR, prihodki od uporabe športne dvorane v višini 3.958 EUR in prihodki od najemnine za zdravstveni dom v višini 2.371 EUR.

Prihodki od koncesij za vodno pravico, prejetih od Dravskih elektrarn Maribor d.o.o., so bili planirani v višini 134.000 EUR, realizirani so bili 99,90 % v višini 133.864 EUR. Te prihodke vplačujejo Dravske elektrarne Maribor na podlagi Uredbe o koncesiji za rabo reke Drave za proizvodnjo električne energije.

Prihodke iz naslova koncesij za oglaševanje vplačuje Idea design d.o.o. za oglaševanje na drogovih javne razsvetljave na podlagi sklenjene pogodbe in so bili realizirani v višini 2.527 EUR.

711- Takse in pristojbine 8.795 EUR

Prihodki iz naslova upravnih taks in pristojbin so bili realizirani v višini 8.795 EUR oz. 125,64 % glede na plan.

712- Globe in druge denarne kazni 16.606 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 360 EUR, iz naslova denarnih kazni v upravnih postopkih pa v višini 100 EUR. Pod to skupino kontov pa spada tudi nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora, prihodki iz tega naslova so bili realizirani v višini 16.145 EUR.

713- Prihodki od prodaje blaga in storitev 2.352 EUR

Prihodki od prodaje storitev-oglasov so bili realizirani v višini 2.352 EUR.

714- Drugi nedavčni prihodki 270.095 EUR

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

Komunalni prispevek – prihodki za novogradnje so bili načrtovani v znesku 110.000 EUR, realizirani pa v znesku 130.852 EUR oz. 118,96 %. 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 2021 planirani v višini 20.000 EUR, realizirani pa v višini 14.767 EUR oz. 73,83 % 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 62.307 EUR. Odškodnine od zavarovalnic smo prejeli v višini 607 EUR.

Drugi nedavčni prihodki-ostalo so bili realizirani v višini 61.562 EUR. Sem spada prihodki od prodaje odpadnih surovin podjetju Surovina, prispevki za sofinanciranje družinskega pomočnika, odškodnine od zavarovalnic, refundacija materialnih stroškov od Upravne enote Maribor in Zdravstvenega zavoda Barbul.

72- KAPITALSKI PRIHODKI**111.183 EUR**

Kapitalske prihodke sestavljajo prihodki od prodaje premoženja in prihodki od prodaje stavbnih zemljišč in predstavljajo 1,85 % delež v celotnih prihodkih.

Kapitalski prihodki občine so bili prihodki od prodaje zgradb in prostorov v višini 3,75 % solastniškega deleža (88.289 EUR). Stanovanja je prodala Mestna občina Maribor po metodi javne dražbe. Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč so znašali 16.894 EUR oz. 16,67 % glede na plan in prihodki od prodaje tovornega vozila v višini 6.000 EUR.

73 PREJTE DONACIJE**0 EUR**

V letu 2021 nismo prejeli donacij.

74- TRANSFERNI PRIHODKI**220.523 EUR**

Transferni prihodki (konti skupine 74) so prihodki iz drugih javnofinančnih institucij in prihodki iz sredstev državnega proračuna Evropske unije iz Kohezijskega sklada in iz Evropskih strukturnih skladov. V letu 2021 ti prihodki predstavljajo 3,66 % delež v celotnih prihodkih.

740- Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij **220.523 EUR**
in 741- Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za strukturno politiko **0 EUR**

Na podlagi 40. člena ZFRO (Zakon o finančni razbremenitvi občin) smo prejeli sredstva v višini 6 % primerne porabe v znesku 86.977 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 2021 v občinski proračun iz državnega proračuna nakazano skupaj 26.769 EUR.

Sofinanciranje družinskih pomočnikov na podlagi 44. člena Zakona o financiranju občin iz Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve je bilo realizirano v znesku 30.406 EUR. Občinam, katerih stroški za financiranje družinskega pomočnika presegajo 0,35 % njihove primerne porabe, pripadajo namreč dodatna sredstva iz državnega proračuna.

Požarna taksa kot namenski prihodek je bila vplačana v višini 10.498 EUR in je v celoti namenjena gasilski dejavnosti in na odhodkovni strani predstavlja investicijski transfer PGD Miklavž.

Prihodki iz naslova sofinanciranja skupne občinske uprave (Medobčinski inšpektorat in redarstvo in Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanja narave) so bili realizirani v višini 6.241 EUR.

Za sofinanciranje tržnih najemnin smo iz državnega proračuna prejeli sredstva v višini 13.114 EUR.

Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna so bila realizirana v višini 46.516 EUR na podlagi izplačila dodatkov za delov čas epidemije – 123. člen ZIUOPDVE.

V proračunu za leto 2021 so bila planirana sredstva v višini 252.451 EUR za sofinanciranje projekta Ureditev kolesarskih poti in pločnikov ob rekonstrukciji Ptujске ceste v Miklavžu. Prihodki niso bili realizirani, saj se je izvedba investicije zamaknila v leto 2022.

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 2021 znašal 7.838.215 EUR, dejansko so bili po sistemu plačane realizacije realizirani v znesku 5.382.274 EUR, kar predstavlja 68,67 % realizacijo glede na plan.

Tabela 4: Realizacija odhodkov proračuna v letu 2021

VRSTE ODHODKOV	Veljav. prorač. 2021	Realizacija I.-XII. 2021	Indeks 3/2	delež v %
1	2	3		
TEKOČI ODHODKI (29,96 %)	1.920.012	1.612.335	83,98	29,96
TEKOČI TRANSFERI (42,22 %)	2.428.861	2.272.572	93,57	42,22
INVESTICIJSKI ODHODKI (23,90 %)	3.278.545	1.286.144	39,23	23,90
INVESTICIJSKI TRANSFERI (1,70 %)	90.828	91.255	100,47	1,70
ODPLAČILA DOLGA (2,23 %)	119.969	119.968	100,00	2,23
SKUPAJ ODHODKI	7.838.215	5.382.274	68,67	100,00

Graf 2: Realizacija odhodkov proračuna v letu 2021



40- TEKOČI ODHODKI**1,612.335 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 83,98 % glede na plan oz. v višini 1,612.335 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**675.429 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 675.429 EUR oz. 91,76 % 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 2021 je bilo 23 oseb zaposlenih za nedoločen čas in 3 osebe v programu javnih del.

401- Prispevki delodajalcev za socialno varnost**113.556 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 113.556 EUR oz. 95,56 % glede na plan.

402- Izdatki za blago in storitve**820.763 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 820.763 EUR oz. 79,37 % 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 315.916 EUR, realizirani pa v skupnem znesku 192.371 EUR oz. 60,89 %. V to skupino odhodkov sodijo:

- pisarniški material in storitve za delo OU (6.429 EUR),
- čistilni material in storitve (občinska zgradba, domovi KS, Kulturni dom, športna dvorana, sanitarni blok pri pokopališču) (5.881 EUR),
- storitve varovanja občinskih zgradb in prostorov, Zbirnega centra za ravnanje z odpadki (6.652 EUR),

- založniške in tiskarske storitve za Naše izvire, Novičke, stenske koledarje, plakate, tiskovine (16.679 EUR),
- založniške in tiskarske storitve za zloženke (177 EUR),
- strokovna literatura, časopisi, revije, knjige (8.247 EUR),
- oglaševalske storitve (4.626 EUR),
- pogostitve ob izvedbi proslav in prireditve ob občinskem in krajevnih praznikih ter v novoletnem času ter pri sprejemih in podobnih protokolarnih zadevah župana (6.730 EUR),
- storitve informacijske podpore uporabnikom (9.599 EUR),
- drugi splošni material in storitve-strategija prostorskega razvoja (13.283 EUR),
- drugi splošni material in storitve-stroški izdaje projektnih pogojev in soglasij (2.786 EUR),
- drugi splošni material in storitve-nadzor nad komunalnim opremljanjem (1.098 EUR),
- **drugi splošni material in storitve (podkonto 402099):** ta podkonto se v proračunu pojavlja najpogosteje, po vsebini so na njem evidentirane in načrtovane naslednje, nekatere zelo obsežne naloge:
 - storitve svetovanja in priprave mnenj zunanjih strokovnih služb:
 - izdelave strokovnih mnenj, svetovanje pri javnih naročilih (7.632 EUR),
 - stroški vzdrževanja in gostovanja spletne strani (2.126 EUR),
 - stroški pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov (1.742 EUR)
 - ravnanje z odpadki:
 - svetovalni nadzor na terenu (1.913 EUR),
 - drugi izdatki za vzdrževanje ZC (379 EUR),
 - oskrba v azilu za živali (4.258 EUR),
 - meritve onesnaženosti zraka (12.141 EUR),
 - praznična okrasitev naselij (7.562 EUR),
 - storitve in material od praznikov in prireditvah v občini (9.167 EUR),
 - delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (5.476 EUR),
 - izvajanje energetskega upravljanja in svetovanja (5.831 EUR),
 - nadzor pri vzdrževanju cest v občini ter ostalih vzdrževalnih delih (9.229 EUR),
 - drugi splošni material in storitve...

➤ **4021 Posebni material in storitve**

Odhodki za posebni material in storitve (konto 4021) so bili načrtovani v višini 22.320 EUR, realizacija je 18.821 EUR oz. 84,32 %.

V okviru tega konta so evidentirani odhodki za

- geodetske zadeve (parcelacije, cenitve zemljišč za potrebe služnosti in prodaje, izdelava geodetskega načrta) v višini 15.106 EUR,
- izdatki za drobn inventar v višini 101 EUR,
- obutev in delovno obleko v višini 2.767 EUR,
- zdravniške preglede zaposlenih v višini 845 EUR

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

Odhodki za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) so bili načrtovani v višini 193.291 EUR, realizirani pa v višini 174.201 EUR oz. 90,12 % glede na plan.

V okviru tega konta so evidentirani odhodki za:

- električno energijo za javno razsvetljavo , za občinsko zgradbo, Taborniški dom, domove krajanov, Kulturni dom in delno za športno dvorano in šolo v skupni višini 65.826 EUR,
- stroški ogrevanja v višini 19.296 EUR,

- poštne in telekomunikacijske storitve v višini 14.308 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 74.770 EUR.

➤ **4023 Prevozni stroški in storitve**

Odhodki za prevozne stroške in storitve (konto 4023) so skupaj znašali 10.558 EUR oz. 78,71 % glede na plan. Po vsebini gre za izdatke za zavarovalne premije, vzdrževanje motornih vozil, stroške goriva, pristojbine za registracijo vozil in vinjet.

➤ **4024 Izdatki za službena potovanja**

Izdatki za službena potovanja (konto 4024) so bili planirani v višini 4.593 EUR, realizirani pa v višini 3.537 EUR oz. 77,02 %.

➤ **4025 Tekoče vzdrževanje**

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

- vzdrževanje javne infrastrukture:
 - o cest in javnih prometnih površin (93.135 EUR),
 - o prometne signalizacije in neprometnih znakov (23.963 EUR),
 - o javne razsvetljave (15.671 EUR),
 - o kanalizacijskega omrežja (1.402 EUR),
 - o vodovodnega omrežja (9.507 EUR),
 - o poljskih poti (10.000 EUR)
- vzdrževanje javnih površin (vzdrževanje nogometnega igrišča z umetno travo v Miklavžu in Dobrovcah, vzdrževanje poslovnih prostorov in objektov, pokopališča in otroških igrišč (20.532 EUR),
- vzdrževanje računalniške strojne in programske opreme (7.551 EUR),
- vzdrževanje druge opreme (3.964 EUR),
- zavarovalne premije za objekte in opremo (13.073 EUR),
- tekoče vzdrževane operativno informacijskega okolja (1.058 EUR).

➤ **4026 Poslovne najemnine in zakupnine**

Odhodki za poslovne najemnine in zakupnine (konto 4026) so bili realizirani v višini 16.774 EUR oz. 89,72 %.

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 211.746 EUR, realizirani pa v višini 188.492 EUR oz. 89,02 %.

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 (57,953 EUR),
- delo novinarske in tehnične ekipe TVM (32.974 EUR),
- izdajanje občinskega časopisa Naši izviri (6.893 EUR)
- nadomestilo za neprofesionalno opravljanje funkcije podžupanje (14.012 EUR),
- stroške plačilnega prometa (6.580 EUR), stroške v zvezi z obračunavanjem okoljskih dajatev (23.088 EUR),
- strokovno usposabljanje in izobraževanje uslužbencev OU in udeležba na seminarjih in strokovnih posvetih (1.230 EUR),
- odvetniške in notarske storitve (3.168 EUR),

- odškodnine za služnosti in drugi stroški urejanja zemljišč (30.018 EUR),
- v to skupino konta so evidentirani tudi izdatki za zavarovanje splošne odgovornosti iz opravljanja dejavnosti vzgoje in izobraževanja, zavarovanje odgovornosti iz posesti cest, usposabljanje enot civilne zaščite, avtorske pravice SAZAS, ZAMP pri izvedbi občinskih prireditev in pri izvedbi programov TVM.

403- Plačila domačih obresti

2.587 EUR

V letu 2015 pa je bil najet dolgoročni kredit pri Banki Koper, za katerega pa je bilo v letu 2021 plačanih 8 EUR obresti. Za obresti za kredit najet v letu 2020 pri Unicredit bank pa smo plačali 2.579 EUR obresti.

41- TEKOČI TRANSFERI

2,272.572 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 2,428.861 EUR, realizirani pa so v višini 2,272.572 EUR oz. 93,57 %.

Tekoči transferi so:

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

410- Subvencije

391.460 EUR

S proračunom 2021 smo planirali subvencijo podjetju Nigrad za ceno omrežnine v višini 252.000 EUR, realizacija je bila 293.828 EUR oz. 117,00 %. Za plačilo poročna razlike v ceni odvoza smeti za leto 2019, so bila realizirana sredstva v višini 88.432 EUR.

Za subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom smo planirali sredstva v višini 10.200 EUR, realizacija je bila 90,20 % v višini 9.200 EUR. Tako smo za subvencioniranje novih delovnih mest nakazali 9.200 EUR.

411- Transferi posameznikom in gospodinjstvom

1,354.401 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 1,503.452 EUR, realizirani pa 1,354.401 EUR oz. 90,09 % 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 817.749 EUR,

b) za plačila storitev vrtcev iz drugih občin, v katerih so v varstvu otroci iz občine Miklavž 152.190 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 24.649 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 107.637 EUR.

e) Odhodki za štipendije so znašali 24.896 EUR, načrtovani izdatki so znašali 45.000 EUR.

f) Darila ob rojstvu otroka so znašala 7.032 EUR, načrtovani izdatki so znašali 8.000 EUR.

g) Za izplačila družinskim pomočnikom je bilo izplačano 44.246 EUR. Za opravljanje teh del je bilo občini z odtegljaji preko ZPIZ in od MDDSZ povrnjeno skupaj 40.037 EUR, tako da znaša dejanska obremenitev proračuna za te namene 4.209 EUR.

h) Za enkratne denarne pomoči socialno ogroženim občanom je bilo izplačano iz proračuna 7.582 EUR.

i) Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom so skupaj znašali 132.824 EUR:

- izvajanje javne službe pomoči na domu (108.942 EUR),
- subvencije posameznikom v kmetijstvu (14.628 EUR),
- subvencije staršem za prehrano dojenčkov (9.248 EUR),
- subvencije za letovanje otrok iz socialno ogroženih družin in otrok z določenimi zdravstvenimi težavami (8.998 EUR),
- sofinanciranje nadstandardnih oblik izobraževanja - jezikovnih programov na osnovni šoli (6.045 EUR),
- javna dela v javnih zavodih (pomoč in varstvo za invalide, za starejše, družabništvo in spremljanje) v znesku 14.219 EUR

412- Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

143.991 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 148.999 EUR, realizirani pa 96,64 % v višini 143.991 EUR.

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

- za izvedbo za športnih programov društev 59.500 EUR,
- za izvedbo tekočih programov javne službe varstva pred požarom prostovoljnega gasilskega društva 20.650 EUR,
- splošne dotacije političnim strankam 16.097 EUR,
- za izvedbo kulturnih programov društev 12.500 EUR,
- za izvedbo socialno varstvenih programov društev in humanitarnih organizacij 13.730 EUR,
- dotacije društvom za izvedbo programov ob občinskih ter krajevnih proslavah in prireditvah 1.200 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

382.719 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 425.778 EUR, realizirani pa 89,89 % v višini 382.719 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 27.391 EUR,

b) Za plačilo zdravstvenega zavarovanja brezposelnim osebam, ki so do tega upravičeni v skladu z zakonom (konto 4131) je bilo porabljeno 6.617 EUR.

c) Za tekoče transfere javnim zavodom (podkonti 413300, 413301 in 413310) za sofinanciranje plač, prispevkov in drugih osebnih prejemkov je bilo porabljeno 114.682 EUR, in sicer za naslednje namene:

- subvencioniranje šolske prehrane: 66.424 EUR,
- knjižnične dejavnosti: 20.245 EUR,
- delež za programe svetovanja otrokom, mladostnikom in staršem: 10.130 EUR,
- delež za občinske socialne programe v pomoč družini (Varna hiša, Materinski dom, Dnevno svetovalni center) in programe pomoči pri zdravljenju odvisnikov: 15.925 EUR,
- delež pri čiščenju - vzdrževanju športne dvorane: 1.956 EUR,

d) Za tekoče transfere za blago in storitve (podkonto 413302) je bilo realiziranih 232.126 EUR pravic porabe. Iz občinskega proračuna so bili sofinancirani naslednji programi:

- redni osnovnošolski programi: 125.707 EUR,
- nakup knjižnega gradiva in drugi materialni stroški knjižnice: 29.262 EUR,
- stroški javne službe zaščite in reševanja – poklicne gasilske enote (13.792 EUR),
- nadstandardni programi na področju predšolske vzgoje (8.887 EUR): sofinanciranje programov vrta 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: 22.116 EUR,
- delež za nujno zobozdravstveno pomoč v času dežurstva: 824 EUR,
- stroški mrliško ogleadne službe in obdukcij: 2.393 EUR,
- sofinanciranje Medgeneracijskega centra Danica 3.000 EUR,
- ostali programi: sofinanciranje kulturnih programov OŠ in vrtcev ob občinskih prireditvah, materialni stroški programov svetovanja otrokom, mladostnikom in staršem, občinskih socialnih programov v pomoč družini, programov pomoči pri zdravljenju odvisnikov, programov za krepitev zdravja, sofinanciranje botaničnih vrtov.

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 3,278.545 EUR, realizirani pa 39,23 % v višini 1,286.144 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 74.870 EUR.

Odplačilo finančnega leasinga za obnovo šole in za izgradnjo športne dvorane je delno evidentirano tudi na kontu 4206. Realizacija na tem kontu znaša 58.905 EUR.

Skupne obveznosti iz naslova odplačil anuitet finančnega leasinga so tako v letu 2021 znašale 133.775 EUR.

➤ **4201 Nakup prevoznih sredstev**

V letu 2021 smo kupili novo tovorno vozilo za potrebe režijskega obrata. Vrednost tovornega avtomobila je bila 28.402 EUR.

➤ **4202 Nakup opreme**

Za nakup opreme (konto 4202) so bile načrtovane pravice porabe v znesku 33.290 EUR, realizacija je 25.838 EUR oz. 77,62 % glede na plan.

V nadaljevanju je prikaz pomembnejših vrst teh odhodkov :

- za obnovo in nakup opreme v občinski zgradbi je bilo porabljeno 25.838 EUR (pohištvo, strojna računalniška oprema, GSM aparati),

➤ **4203 Nakup drugih osnovnih sredstev**

Za izdatke za nakup drugih osnovnih sredstev (konto 4203) je bilo načrtovano 65.489 EUR, realizirano pa 53.291 EUR. Nabavljena je bila županska protokolarna ovratnica (3.423 EUR), izvedba videonadzora v črpališču v vrednosti 14.280 EUR, oprema za javna dela v višini 6.239 EUR, nakup tabel, klopi in košev v okviru LAS projekta , klimo za Taborniški dom v višini 1.722 EUR, kovinski kotalni kontejner za ZC v višini 4.379 EUR, zložljiv šotor za potrebe pokopališke dejavnosti v višini 2.117 EUR in druga oprema potrebna za delovanje občinske uprave.

➤ **4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije**

Za izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije (konto 4204) so bile načrtovane pravice porabe v znesku 2,447.782 EUR, realizacija znaša 902.319 EUR oz. 36,86 %. 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 848.140 EUR, realizirane pa v znesku 404.304 EUR oz. 47,67 %. Plačila so bila izvršena za ureditev:
 - ureditev dela Ulice Zlatke Karer (12.962 EUR),
 - rekonstrukcijo ceste Miklavž-Dobrovce (391.342 EUR)

- za izgradnjo in posodobitev javne razsvetljave je bilo načrtovano 137.790 EUR, porabljeno 100.472 EUR oz. 72,92 %. Plačila so bila izvršena za:
 - izgradnjo JR ob rekonstrukciji ceste Miklavž-Dobrovce (73.985 EUR),
 - JR ob ureditvi komunalne infrastrukture Dravski Dvor (18.376 EUR),
 - rekonstrukcija omrežja JR v Miklavžu (zračni vodi) 8.111 EUR,
- za izgradnjo kanalizacije je bilo načrtovano 573.400 EUR, realizirano pa za 108.228 EUR oz. 18,87 % glede na plan in sicer za:
 - gradnja kanalizacijskih hišnih priključkov (4.353 EUR),
 - izgradnja kanalizacije Dravski Dvor – Ulica 8. februarja (103.874 EUR)
- za izgradnjo in obnovo vodovoda je bilo načrtovano 56.000 EUR, realizirano pa 21.221 EUR oz. 37,90 %. Sredstva so bila v porabljeni za:
 - podaljšanje vodovodnega cevovoda v Ul. na Dobravo (1.990 EUR),
 - gradnja vodovoda ob ureditvi komunalne infrastrukture v Ulici 8. februarja Dravski Dvor (19.231 EUR),
- za novogradnje je bilo planiranih 823.452 EUR, realizacija je 259.093 EUR oz. 31,46 % in sicer za:
 - izgradnjo - posodobitev športno rekreacijskega igrišča Dobrovce (37.904),
 - ureditev parka v naselju Miklavž- projekti LAS (183.571 EUR),
 - izvedba nadstreška na objektu vrtca Ciciban (5.941 EUR),
 - ureditev športno rekreacijskega igrišča Skoke (6.258 EUR).
 - izgradnja nadstreška ŠP Miklavž (3.565 EUR),
 - dograditev OŠ Miklavž (19.640 EUR),
 - izvedba priključka v Kote 5 (2.213 EUR)
- za rekonstrukcijo in adaptacijo črpališča Dobrovce je bilo namenjenih 3.000 EUR

➤ **4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove**

Za investicijsko vzdrževanje in obnove (konto 4205) so bile načrtovane pravice porabe v znesku 37.960 EUR, dejanska realizacija je znašala 13.510 EUR oz. 35,59 % glede na plan. Na tem kontu so evidentirani izdatki za:

- dobavo košarkaških obročev ŠP Miklavž (236 EUR),
- investicijsko vzdrževalna dela v večnamenskem objektu v Dobrovcah (5.305 EUR),
- asfaltiranje platoja pred KS Dobrove (7.969 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 134.134 EUR, dejanska realizacija znaša 7.018 EUR oz. 5,23 %. Pomembnejši nakupi zemljišč so bili za:

- ureditev VŠP Miklavž – Dravski Dvor ,
- nakup zemljišča za MRP,
- nakup zemljišča za povezavo Miklavž vzhod-zahod,
- preboj od Mladinske proti Vrtni ulici,

➤ **4207 Nakup nematerialnega premoženja**

Na kontu 4207 so evidentirani izdatki za nakup licenčne programske opreme (antivirusne licence, back up licence, podaljšanje garancije za strežnik) v višini 3.171 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 380.849 EUR, realizirani pa v znesku 118.819 EUR oz. 31,20 %. Realizirani so bili naslednji izdatki

- za projektno dokumentacijo za gradnjo kanalizacije je bilo v letu 2021 načrtovano 115.000 EUR, sredstva niso bila porabljena zaradi zamika pričetka investicije Rekonstrukcije kanalizacijskega omrežja zaradi umestitve obrata Magna Steyer v prihodnje leto.
- za projektno dokumentacijo na področju cestnega prometa je bilo načrtovano 94.466 EUR, realizacija znaša 37.608 EUR. Plačila so bila izvršena za naslednje projekte:
 - izgradnja pločnika Miklavž - Rogoza,
 - ureditev kolesarske poti in pločnika Dobrovce- Dravski Dvor,
 - rekonstrukcijo ceste Miklavž- Dobrovce,
 - razširitev vozišča – del Jerebove ulice,
 - razširitev vozišča – del Ulice Talcev pri OŠ,
 - obnovo Uskoške ulice.
- za projektno dokumentacijo na področju vodovodov je bilo planirano 8.070 EUR, sredstva niso bila porabljena.
- za projektno dokumentacijo za projekte LAS – Izgradnja večnamenskega objekta Dobrovce (2.778 EUR),
- za projektno dokumentacijo za obnovo OŠ Miklavž (14.616 EUR),
- za razširjen energetski pregled KD Miklavž (4.270 EUR) in za projektno dokumentacijo za Celovito energetsko prenovo stavbe KD Miklavž (15.162 EUR),
- za projektno dokumentacijo za legalizacijo Taborniškega doma (1.131 EUR),
- ureditev starega vaškega jedra naselja Miklavž na Dravskem polju (16.738 EUR),
- za investicijski nadzor na področju gradnje cest (5.714 EUR),
- za investicijski nadzor na področju javne razsvetljave (1.199 EUR),
- za investicijski nadzor na področju kanalizacije (2.262 EUR),
- za investicijski nadzor na področju vodovoda (413 EUR),
- za investicijski nadzor za Izgradnjo večnamenskega objekta Dobrovce (2.257 EUR),
- za investicijski nadzor za Ureditev parka v naselju Miklavž (tržno prireditveni prostor) 2.838 EUR
- za študije izvedljivosti projekta v višini 2.440 EUR za Dravsko kolesarsko pot

43- INVESTICIJSKI TRANSFERI

91.255 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
46.772 EUR

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam so bili načrtovani v višini 46.310 EUR, realizirani pa v višini 101 % v znesku 46.772 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 (10.498 EUR),
- obnovo zaščitnih in drugih kulturnih spomenikov (7.674 EUR),

- sofinanciranje nabave opreme in obnove objektov občinskim športnim društvom v okviru načrtovanih pravic porabe za izvedbo športnih programov v višini 12.600 EUR,

432- Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 44.483 EUR

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so transferi drugim občinam in javnim zavodom za nakupe opredmetenih in neopredmetenih sredstev. Načrtovani so bili v višini 44.518 EUR, realizirani pa v višini 44.483 EUR oz 99,92 % in sicer za naslednja področja:

- za področje predšolske vzgoje v višini 24.461 EUR,
- za področje osnovnega šolstva v višini 20.022 EUR.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

751- Prodaja kapitalskih deležev 0 EUR

Občina Miklavž na Dravskem polju v letu 2021 ni prodala kapitalskih deležev.

441- Povečanje kapitalskih deležev in naložb 0 EUR

Občina Miklavž na Dravskem polju v letu 2021 ni povečevala kapitalskih deležev in naložb v podjetjih..

C. Račun financiranja

500- Domače zadolževanje 0 EUR

Občina se v letu 2021 ni dodatno zadolževala.

550 Odplačila domačega dolga 119.968 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 2021 in so znašala skupaj 108.000 EUR.

Odplačila glavnice dolgoročnega kredita najetega pri Banki Koper pa so v letu 2021 znašala 7.666 EUR. Kredit se je v letu 2021 zaključil.

Prav tako smo v skladu s 23. členom ZFO-1 vrnili 4.302 EUR povratnih sredstev, ki smo jih prejeli za Ureditev Ekartove ulice.

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

V mesecu septembru 2021 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 2021

	Veljavni proračun 2021	Spremembe v proračunu 2021	Rebalans proračuna 2021	Indeks (4:2)
	2	3	4	5
Skupaj prihodki	6.663.428	+253.859	6.917.287	103,81
Skupaj odhodki	7.464.387	+253.859	7.718.246	103,40
Proračunski primanjkljaj	-800.959		-800.959	
Prodaja kapitalskih deležev	172.417	0	172.417	
Zadolževanje	0	0	0	
Odplačilo dolga	119.969	0	119.969	
Stanje denarja na računu 31.12.2020	748.511		748.511	

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 2021 je občinski svet sprejel na 24. redni seji dne 28.09.2021 in je bil objavljen v MUV št. 21/2021 dne 01.10.2021.

Po sprejemu rebalansa so bile do konca proračunskega leta izvedene tudi določene prerazporeditve v skladu s 4. členom Odloka o proračunu za leto 2021. Sklepi o prerazporeditve znotraj posameznih področij proračunske porabe so arhivirane v financah v aktu št. 410-0004/2021, 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 2021 je bilo določeno, da obveznost izločanja prihodkov proračuna na račun sredstev za naravne nesreče preneha, ko dosežejo sredstva na računu rezervnega sklada višino 60.000 EUR.

Sredstva proračunske rezerve za naravne nesreče se v letu 2021 niso porabila.

Tabela 6: Prikaz stanja, oblikovanja in porabe sredstev rezerv v letu 2021 v EUR

Stanje sredstev rezerv na dan 01.01.2021	51.769,31
Oblikovanje sredstev rezerv v letu 2021	25,82
Poraba sredstev rezerv v letu 2021	0,00
Stanje sredstev rezerv na dan 31.12.2021	51.795,13

2.6. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

V odloku o proračunu Občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2021 je bilo navedeno, da se za financiranje izdatkov, ki jih ni mogoče predvideti ali zanje ni predvideno dovolj sredstev, določi znesek 25.000 EUR.

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

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

2.7. Ugotovitev presežka po Zakonu o fiskalnem pravilu

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

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

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

Izračun presežka za leto 2021:

	Leto 2021- stanje na dan 31.12.2021	Znesek v EUR
1.	Presežek po denarnem toku za leto 2021 – konto 900900	635.300,48
2.	Neplačane obveznosti na dna 31.12.2021 -konto skupine 20-26	493.369,06
3.	Dolgoročne poslovne obveznosti konto 97	1,346.799,37
4.	Neporabljena namenska sredstva – konto 99	2.444,25
	IZRAČUNAN PRESEŽEK PO ZFisP (1-2-3)	-1.207.312,20

Iz tabele je razvidno, da Občina Miklavž na Dravskem polju za leto 2021 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: 01.01.2021 - 31.12.2021

Kontni: 4

Leto: 2021

IZ POSTAVKE				NA POSTAVKO			
Področje porabe	Postavka/NRP	Konto	Znesek	Področje porabe	Postavka/NRP	Konto	
Proračunski uporabnik: 1000 Občinski svet							
Datum: 15.12.2021							
01019001	010010 Delovanje OS, odborov in komisij OS	402008 Izdatki za reprezentanco	143,00	01019001	010010 Delovanje OS, odborov in komisij OS	402006 Stroški oglaševalskih storitev	
18039004	180270 Izdajanje občinskega časopisa Nasli izvi	402206 Poština in kurtiske storitve	10,00	18039004	180270 Izdajanje občinskega časopisa Nasli izvi	402905 Sejalna in pripadajoča povračila stroškov	
18039004	180270 Izdajanje občinskega časopisa Nasli izvi	402206 Poština in kurtiske storitve	23,00	18039004	180270 Izdajanje občinskega časopisa Nasli izvi	4029010 Plačila avtorskih honorarjev - ZAMP, SAZAS, ipd.	
18039004	180270 Izdajanje občinskega časopisa Nasli izvi	4029010 Plačila avtorskih honorarjev - ZAMP, SAZAS, ipd.	23,00	18039004	180270 Izdajanje občinskega časopisa Nasli izvi	4029992 Drugi opam.l.odhod.-prisp.za social.vernost-sejalna	
18039004	180260 Programi lokalne televizije TVM	402099 Drugi splošni material in storitve	76,00	18039004	180260 Programi lokalne televizije TVM	402999 Druge nejamnine, zakupnine in licenčnine	
18039004	180260 Programi lokalne televizije TVM	402099 Drugi splošni material in storitve	5,00	18039004	180260 Programi lokalne televizije TVM	4029010 Plačila avtorskih honorarjev - ZAMP, SAZAS, ipd.	
18039004	180260 Programi lokalne televizije TVM	402099 Drugi splošni material in storitve	1.976,00	18039004	180260 Programi lokalne televizije TVM	402998 Drugi operativni odhodki	
Skupaj PU: 1000 Občinski svet			1.369,00				
Proračunski uporabnik: 3000 Župan, podžupan							
Datum: 01.10.2021							
01019003	010110 Materialni stroški funkcionarjev	402499 Drugi izdatki za službena potovanja	31,00	01019003	010110 Materialni stroški funkcionarjev	402902 Plačila po pogodbah o delu	
01019003	010100 Plača poklicnih funkcionarjev (župan)	4002022 Povračilo stroškov prehrane med delom-župan	46,00	01019003	010100 Plača poklicnih funkcionarjev (župan)	4000022 Dodatek za delo v posebnih pogojih-župan, podžupan	

Prerazporeditve postavk proračuna
Po proračunskih uporabnikih in datumih

Od-do datuma: 01.01.2021 - 31.12.2021
 Leto: 2021

Konto: 4

IZ POSTAVKE				NA POSTAVKO			
Področje porabe	Postavka/NRP	Konto	Znesek	Področje porabe	Postavka/NRP	Konto	
01019003	010100 Plače politikarh funkcionarjev (župan)	4002032 Povrač.strošk.prepoza nalz dele-župan	69,00	01019003	010100 Plače politikarh funkcionarjev (župan)	4000022 Dodatek za delo v posebnih pogojih-župan, podžupan	
Datum: 01.12.2021							
01019003	010120 Proslave, prireditve, sprejemi	402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	16033004	160120 Praznična obreditev naselj	402099 Drugi splošni material in storitve	
Datum: 15.12.2021							
01019003	010100 Plače politikarh funkcionarjev (župan)	4000012 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost-župan	25,00	01019003	010100 Plače politikarh funkcionarjev (župan)	4002022 Povračilo stroškov prehrane med delom-župan	
01019003	010100 Plače politikarh funkcionarjev (župan)	4000012 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost-župan	5,00	01019003	010100 Plače politikarh funkcionarjev (župan)	4011002 Pripevki za obvez.zdrav.zaverov.-župan	
01019003	010110 Materinski stroški funkcionarjev	4120001 Tekoči transf.neprofit.organizac.in ustanov-politični sist.	290,00	01019003	010110 Materinski stroški funkcionarjev	402401 Hotelela in restavracijske storitve v državi	
01019003	010110 Materinski stroški funkcionarjev	4120001 Tekoči transf.neprofit.organizac.in ustanov-politični sist.	733,00	01019003	010110 Materinski stroški funkcionarjev	402402 Strojidi prevoza v državi	
01019003	010110 Materinski stroški funkcionarjev	4120001 Tekoči transf.neprofit.organizac.in ustanov-politični sist.	23,00	01019003	010110 Materinski stroški funkcionarjev	402902 Plačila po pogodbah o delu	
01019003	010110 Materinski stroški funkcionarjev	4120001 Tekoči transf.neprofit.organizac.in ustanov-politični sist.	400,00	01019003	010110 Materinski stroški funkcionarjev	4119999 Drugi transferi posameznikom-razno	
01019003	010120 Proslave, prireditve, sprejemi	402009 Izdatki za reprezentanco	42,00	01019003	010120 Proslave, prireditve, sprejemi	402003 Zakazništva in tiskarske storitve	
Skupaj PU: 3000 Župan, podžupan			2.695,00				
Proračunski uporabnik: 4000 Občinska uprava							

**Prerazporeditve postavk proračuna
Po proračunskih uporabnikih in datumih**

Od-do datuma: 01.01.2021 - 31.12.2021

Konto: 4

Leto: 2021

IZ POSTAVKE			NA POSTAVKO			
Področje porabe	Postavka/NRP	Konto	Znesek	Področje porabe	Postavka/NRP	Konto
Datum: 11.10.2021						
06039002	060130 Nakup opreme OB169-03-02 Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi	420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.900,00	06039002	060130 Nakup opreme	402099 Drugi splošni materiali in storitve
Datum: 26.10.2021						
06039002	060160 Investicije in invest. vzdrževanje občn. zgradbe in OB169-21-01 Sprememba namembnosti in ureditev menzarde v občinski stavci	420804 Nebitni in druga projektna dokumentacija	8.000,00	06019003	060065 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijstih OB169-20508 Nočni nogometni turnir	420401 Novogradnje
23039001	230060 Tekoča proračunska rezerva	409000 Tekoča proračunska rezerva	1.200,00	06019003	060065 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijstih OB169-20508 Nočni nogometni turnir	420401 Novogradnje
23039001	230060 Tekoča proračunska rezerva	409000 Tekoča proračunska rezerva	1.000,00	06019003	060065 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijstih OB169-20508 Nočni nogometni turnir	420801 Investicijski nakozor
Datum: 01.12.2021						
06039002	060130 Nakup opreme OB169-03-02 Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi	420202 Nakup strojne računalniške opreme	200,00	06039002	060130 Nakup opreme OB169-03-02 Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi	420300 Nakup drugih osnovnih sredstev
Datum: 15.12.2021						
06039001	060070 Plača uslužbencev v javni upravi	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	45,00	06039001	060070 Plača uslužbencev v javni upravi	4000014 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost-direktor obč.
06039001	060070 Plača uslužbencev v javni upravi	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	95,00	06039001	060070 Plača uslužbencev v javni upravi	400100 Regres za letni dopust
06039001	060070 Plača uslužbencev v javni upravi	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	619,00	06039001	060070 Plača uslužbencev v javni upravi	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom
06039001	060070 Plača uslužbencev v javni upravi	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	5,00	06039001	060070 Plača uslužbencev v javni upravi	400301 Sredstva za redno delovno uspešnost
06039001	060070 Plača uslužbencev v javni upravi	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	174,00	06039001	060070 Plača uslužbencev v javni upravi	400302 Sred.za delov.uspešn.lz poveč.obsega dela-red.opravil.mnog

Prerazporeditve postavk proračuna
Po proračunskih uporabnikih in datumih

Od-do datuma: 01.01.2021 - 31.12.2021

Kontni: 4

Leto: 2021

EZ POSTAVKE			NA POSTAVKO			
Področje porabe	Posavilica/NRP	Konto	Znesek	Področje porabe	Posavilica/NRP	Konto
06039001	060070 Plače uslužbencev v javni upravi	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatki za starost	6,08	06039001	060070 Plače uslužbencev v javni upravi	4011013 Priplažja za poštni delu in pošiljke,bolez.-direktor obč.uprave
23039001	230060 Tekoča proračunska rezerva	406000 Tekoča proračunska rezerva	2.109,00	02029001	020020 Stroški plač.prometa (provizija Banke Slovenije)	402930 Plačila storitev za izvrš. plačilnega prometa
23039001	230060 Tekoča proračunska rezerva	406000 Tekoča proračunska rezerva	2.109,00	02029001	020030 Plačila za pobiranje obč.dajatev (takse, okraj.dajave)	402969 Drugi operativni odhodki
04039003	060094 Upravljanje Taborniškega doma	402500 Tekoča vzdrževanje poslovnih objektov	105,08	04039003	060094 Upravljanje Taborniškega doma	402200 Električna energija
04039003	060094 Upravljanje Taborniškega doma	402500 Tekoča vzdrževanje poslovnih objektov	106,08	04039003	060094 Upravljanje Taborniškega doma	402504 Zavarovalna premije za objekte
06039001	060060 Skupni splošni materialni stroški občinske uprave	402006 Stroški oglaševalskih storitev	210,00	06039001	060060 Skupni splošni materialni stroški občinske uprave	402001 Čistilni materiali in storitve
06039001	060060 Skupni splošni materialni stroški občinske uprave	402006 Stroški oglaševalskih storitev	605,00	06039001	060060 Skupni splošni materialni stroški občinske uprave	402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov
06039001	060060 Skupni splošni materialni stroški občinske uprave	402006 Stroški oglaševalskih storitev	185,00	06039001	060060 Skupni splošni materialni stroški občinske uprave	402004 Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura
06039001	060060 Skupni splošni materialni stroški občinske uprave	402006 Izdatki za reprezentanco	462,00	06039001	060060 Skupni splošni materialni stroški občinske uprave	402004 Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura
06039001	060060 Skupni splošni materialni stroški občinske uprave	402006 Izdatki za reprezentanco	444,00	06039001	060060 Skupni splošni materialni stroški občinske uprave	402200 Električna energija
06039001	060060 Skupni splošni materialni stroški občinske uprave	402006 Izdatki za reprezentanco	94,08	06039001	060060 Skupni splošni materialni stroški občinske uprave	402301 Vzdrževanje in popravila vozil
06039001	060060 Skupni splošni materialni stroški občinske uprave	402098 Drugi splošni materialni in storitve	608,00	06039001	060060 Skupni splošni materialni stroški občinske uprave	402301 Vzdrževanje in popravila vozil
06039001	060060 Skupni splošni materialni stroški občinske uprave	402098 Drugi splošni materialni in storitve	201,00	06039001	060060 Skupni splošni materialni stroški občinske uprave	402305 Zavarovalne premije za motorna vozila

Prerazporeditve postavk proračuna

Po proračunskih uporabnikih in datumih

Od-do datuma: 01.01.2021 - 31.12.2021

Konto: 4

Leto: 2021

IZ POSTAVKE

NA POSTAVKO

Področje porabe	Postavka/NRP	Konto	Znesek	Področje porabe	Postavka/NRP	Konto
06039001	060090 Skupni splošni materialni stroški občinske uprave	402099 Drugi splošni material in storitve	418,00	06039001	060090 Skupni splošni materialni stroški občinske uprave	402402 Stroški prevoza v državi
06039001	060090 Skupni splošni materialni stroški občinske uprave	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	50,00	06039001	060090 Skupni splošni materialni stroški občinske uprave	402402 Stroški prevoza v državi
06039001	060090 Skupni splošni materialni stroški občinske uprave	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.769,00	06039001	060090 Skupni splošni materialni stroški občinske uprave	402999 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine
06039001	060090 Skupni splošni materialni stroški občinske uprave	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	259,00	06039001	060090 Skupni splošni materialni stroški občinske uprave	402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih
10039001	100010 Jav.dela v obč.upravi-plače in povračila stroškov	4000000 Osnovne plače - javna dela	414,00	10039001	100010 Jav.dela v obč.upravi-plače in povračila stroškov	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost
10039001	100010 Jav.dela v obč.upravi-plače in povračila stroškov	4002030 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dele-javna dela	134,00	10039001	100010 Jav.dela v obč.upravi-plače in povračila stroškov	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost
10039001	100010 Jav.dela v obč.upravi-plače in povračila stroškov	4002020 Povračila stroškov prehrane med delom-javna dela	269,00	10039001	100010 Jav.dela v obč.upravi-plače in povračila stroškov	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost
10039001	100010 Jav.dela v obč.upravi-plače in povračila stroškov	4010010 Prisr. za pokl.in invar.zavarovanje-javna dela	223,00	10039001	100010 Jav.dela v obč.upravi-plače in povračila stroškov	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost
10039001	100010 Jav.dela v obč.upravi-plače in povračila stroškov	4011000 Prisr. za obvez.zdrav.zavarov-javna dela	149,00	10039001	100010 Jav.dela v obč.upravi-plače in povračila stroškov	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost
10039001	100010 Jav.dela v obč.upravi-plače in povračila stroškov	4011010 Prisr.za pošk.pri delu in poškod.bolez.-javna dela	63,00	10039001	100010 Jav.dela v obč.upravi-plače in povračila stroškov	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost
10039001	100010 Jav.dela v obč.upravi-plače in povračila stroškov	4012000 Prispevek za zaposlovanje-javna dela	9,00	10039001	100010 Jav.dela v obč.upravi-plače in povračila stroškov	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost
10039001	100010 Jav.dela v obč.upravi-plače in povračila stroškov	4013000 Prispevek za starševsko varstvo-javna dela	15,00	10039001	100010 Jav.dela v obč.upravi-plače in povračila stroškov	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost
06039001	060070 Plače uslužbenecv v javni upravi	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	134,00	10039001	100010 Jav.dela v obč.upravi-plače in povračila stroškov	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost

Prerazporeditve postavk proračuna
Po proračunskih uporabnikih in datumih

Od-do datuma: 01.01.2021 - 31.12.2021
Leto: 2021

Konta: 4

IZ POSTAVKE				NA POSTAVKO			
Področje porabe	Posavilca/NRP	Konto	Znesek	Področje porabe	Posavilca/NRP	Konto	
06039001	060070 Plača uslužbencev v javni upravi	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	154,00	10039001	100010 Jav.dela v obč.upravi-plače in povračila stroškov	400100 Regres za letni dopust	
06039001	060070 Plača uslužbencev v javni upravi	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	35,00	10039001	100010 Jav.dela v obč.upravi-plače in povračila stroškov	400302 Sred.za delov.uspešn.lz poveč.obsega dela-red.opravil.nabog	
23039001	230060 Tekoča proračunska rezerva	409000 Tekoča proračunska rezerva	185,00	22029001	220020 Obresi od dolgoročnih kreditov	4031011 Plačilo obresti od oblg. kreditir-Unicredit	
Datum: 18.12.2021							
06039001	060070 Plača uslužbencev v javni upravi	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	115,00	06039001	060070 Plača uslužbencev v javni upravi	4011003 Prisr.za obvez.zorav.zavezanov.-direktor obč.uprave	
06039001	060070 Plača uslužbencev v javni upravi	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	1,00	06039001	060070 Plača uslužbencev v javni upravi	4012003 Prispevki za zaposlovanje-direktor obč.uprave	
06039001	060070 Plača uslužbencev v javni upravi	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	4,00	02029001	020030 Plačila za pobiranje obč.dajstev (takse, okraj.dajstve)	402831 Plačila bančnih storitev	
Datum: 23.12.2021							
16069001	160260 Drugi stroški urejanja zemljišč	402099 Drugi splošni material in storitve	169,00	16069001	160260 Drugi stroški urejanja zemljišč	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	
16069001	160260 Drugi stroški urejanja zemljišč	402099 Drugi splošni material in storitve	47,00	16069001	160260 Drugi stroški urejanja zemljišč	402113 Geodet.storitve, parcelacije, cenitve in cr.podob.storitve	
16069002	160290 Nakup stavbnih zemljišč OB169-14-11 Odkupi zemljišč	420600 Nakup zemljišč	8.019,00	16069001	160240 Odškodnine za uporabo zemljišč	402999 Drugi operativni odhodki	
Skupaj PU: 4000 Občinska uprava			33.011,00				
Proračunski uporabnik: 4001 Občinska uprava-obramba in varnost							
Datum: 23.12.2021							

Prerazporeditve postavk proračuna
Po proračunskih uporabnikih in datumih

Od-do datuma: 01.01.2021 - 31.12.2021

Konto: 4

Leto: 2021

IZ POSTAVKE			NA POSTAVKO			
Področje porabe	Postavka/NRP	Konto	Znesek	Področje porabe	Postavka/NRP	Konto
	07003001	070030 Opremljanje enot in službe civilne zaštite	171,00	07033002	070080 Dejavnost policijskih gasilskih enot	413302032 Tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-proizpož.varnost
Skupaj PU: 4001 Občinska uprave-obramba in varnost			171,00			
Proračunski uporabnik: 4002 Občinska uprava - gospodarstvo, turizem, kmetijstvo						
Datum: 18.10.2021						
14039002	140070 Sofinanciranje turističnih projektov	402069 Drugi splošni material in storitve	6.000,00	01018003	010120 Prošava, prireditve, sprejemi	402069 Drugi splošni material in storitve
Datum: 15.12.2021						
11029001	110040 Podp.za prestruk. rešitve in živinorajsko pob.05060507 Sproščanje razvoja kmetijstva	4119994 Drugi transferi posameznikom v kmetijstvu	1.001,00	11039002	110110 Zavežitka (azaj) za živali	402069 Drugi splošni material in storitve
14039002	140070 Sofinanciranje turističnih projektov	402069 Drugi splošni material in storitve	290,00	14039002	140070 Sofinanciranje turističnih projektov	412000 Tekoč.transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam
14039002	140070 Sofinanciranje turističnih projektov OB169-14-09 Ureditiv staroga vaskega jezra naselja Mikanž na Drevskem polju	420604 Neživi in druga projektna dokumentacija	300,00	14039002	140080 Razvoj turistič. infrastrukture (turizem,neživi in kazipod)	402069 Drugi splošni material in storitve
Skupaj PU: 4002 Občinska uprava - gospodarstvo, turizem, kmetijstvo			7.501,00			
Proračunski uporabnik: 4003 Občinska uprava - širše področje komune in prostorski rezerv						
Datum: 06.10.2021						
13029002	130030 Investic.in investic.vzdržev.lokalnih cest OB169-21-04 Rekonstrukcija ceste Mikanž-Dobrovoce	4206010 Investicijski nadzor-cesta	1.300,00	13029002	130030 Investic.in investic.vzdržev.lokalnih cest OB169-21-04 Rekonstrukcija ceste Mikanž-Dobrovoce	4206040 Neživi in druga projektna dokumentacija-cesta
Datum: 13.10.2021						
13029002	130030 Investic.in investic.vzdržev.lokalnih cest OB169-21-04 Rekonstrukcija ceste Mikanž-Dobrovoce	4206010 Investicijski nadzor-cesta	1.400,00	13029002	130030 Investic.in investic.vzdržev.lokalnih cest OB169-21-04 Rekonstrukcija ceste Mikanž-Dobrovoce	4204020 Rekonstrukcija in adaptacije-cesta

Prerazporeditve postavk proračuna
Po proračunskih uporabnikih in datumih

Od-do datuma: 01.01.2021 - 31.12.2021

Konto: 4

Leto: 2021

IZ POSTAVKE			NA POSTAVKO		
Področje porabe	Posav/ica/NRP	Konto	Znesek	Področje porabe	Konto
Datum: 15.10.2021					
15029001	150040 Odvoz kosovnih odpadkov in stolja čiščenja okolja	402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	3.900,00	15029002	4204015 Novogradnje-kanalizacija
					ČŠ1169P1-15 Gradnja kanalizacionjskih hišnih priključkov (obveznost iz samoprijava)
15029001	150040 Odvoz kosovnih odpadkov in stolja čiščenja okolja	402089 Drugi splošni materiali in storitve	500,00	15029002	4204015 Novogradnje-kanalizacija
					ČŠ1169P1-15 Gradnja kanalizacionjskih hišnih priključkov (obveznost iz samoprijava)
Datum: 18.10.2021					
15029002	150070 Gradnja in investicijsko vzdržev.kanaliz.sist.in	4204015 Novogradnje-kanalizacija	4.000,00	130140 Gradnja in invest.vzdržev.JR	4204011 Novogradnje-javna razsvetljava
	ČŠ1169P0-04 Ureditev komunalne infrastrukture v Ulici B. februarja-1. faza				OB1169-20-04 Ureditev komunalne infrastrukture v Ulici B. februarja-1. faza
Datum: 22.10.2021					
15029002	150070 Gradnja in investicijsko vzdržev.kanaliz.sist.in	4204015 Novogradnje-kanalizacija	3.100,00	060051 Delovanje KS (drugi stroški delovanja) KS	402201 Poraba latin in stroški omejevanja
	ČŠ1169P1-04 Ureditev komunalne infrastrukture v Ulici B. februarja-1. faza				
15029002	150070 Gradnja in investicijsko vzdržev.kanaliz.sist.in	4204015 Novogradnje-kanalizacija	900,00	060161 investicije in invest.vzdržev. KS	420500 investicijsko vzdrževanje in izboljšave
	ČŠ1169P0-04 Ureditev komunalne infrastrukture v Ulici B. februarja-1. faza				OB1169-99-01 Vzdrževanje in obnova objektov, naluip opreme v domovih krajanov v KS
Datum: 26.10.2021					
15029002	150070 Gradnja in investicijsko vzdržev.kanaliz.sist.in	4204015 Novogradnje-kanalizacija	5.000,00	060065 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih planov LAS-06 Nočni nogometni turnir	420401 Novogradnje
	ČŠ1169P1-15 Gradnja kanalizacionjskih hišnih priključkov (obveznost iz samoprijava)				
15029002	150070 Gradnja in investicijsko vzdržev.kanaliz.sist.in	4208015 Investicijski nadzor-kanalizacija	250,00	06019003	420401 Novogradnje
	ČŠ1169P1-15 Gradnja kanalizacionjskih hišnih priključkov (obveznost iz samoprijava)				
15029002	150071 Tekoča vzdržev.kanaliz.sistemov in čistilnih naprav	4025035 Tekoča vzdrževanje kanalizacije	10.000,00	06019003	420401 Novogradnje
					ČŠ1169-20-06 Nočni nogometni turnir
16039001	160060 Gradnja in invest.vzdrž.vodovodnih sistemov	4204017 Gradnja vodovoda	2.000,00	06019003	420401 Novogradnje
	OB1169-16-05 Izgradnja hišnih priključkov ob rekonstrukciji cest				ČŠ1169-20-06 Nočni nogometni turnir
16039001	160060 Gradnja in invest.vzdrž.vodovodnih sistemov	4208017 Investicijski nadzor - vodovod	150,00	06019003	420401 Novogradnje
	OB1169-16-05 Izgradnja hišnih priključkov ob				ČŠ1169-20-06 Nočni nogometni turnir

37

Prerazporeditve postavk proračuna

Po proračunskih uporabnikih in datumih

Od-do datuma: 01.01.2021 - 31.12.2021

Konto: 4

Leto: 2021

IZ POSTAVKE

NA POSTAVKO

Področje postavka	Postavka/NRP	Konto	Področje porabe	Znesek	Področje porabe	Postavka/NRP	Konto
	rekonstrukcijskih cest						
13029002	130030 Investic.in investic.vzdržev.lokalnih cest OB169-07-07 Sanacija mostu na Ustkaški - profi Rogoz	4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija-cesta	08019003	3.900,00	08019003	080095 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih načrtov LAS-06 Nočni nogometni turnir	420401 Novogradnje
13029002	130030 Investic.in investic.vzdržev.lokalnih cest OB169-07-38 Obnova Ustkaške ulice	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	08019003	2.000,00	08019003	080095 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih načrtov LAS-06 Nočni nogometni turnir	420401 Novogradnje
13029004	130140 Gradnja in invest.vzdržev.JR OB169-19-05 Rekonstrukcija omrežja JR v Miklavžu (zračni vod)	4204011 Novogradnje-javna razsvetljava	08019003	3.000,00	08019003	080095 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih načrtov LAS-06 Nočni nogometni turnir	420401 Novogradnje
13029004	130140 Gradnja in invest.vzdržev.JR OB169-19-05 Rekonstrukcija omrežja JR v Miklavžu (zračni vod)	4208041 Načrti in druga projektna dokumentacija-javna razsvetljava	08019003	1.000,00	08019003	080095 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih načrtov LAS-06 Nočni nogometni turnir	420401 Novogradnje
Datum: 14.12.2021							
13029001	130000 Upravi in tekoče vzdržev.lokal.cest	4025030 Tekoča vzdrževanje cest	13029002	15.000,00	13029002	130030 Investic.in investic.vzdržev.lokalnih cest OB169-09-11 Izgradnja pločnika Miklavž - Rogozca	4204020 Rekonstrukcije in adaptacije-cesta
13029004	130130 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	402200 Električna energija	13029002	3.900,00	13029002	130030 Investic.in investic.vzdržev.lokalnih cest OB169-09-11 Izgradnja pločnika Miklavž - Rogozca	4204020 Rekonstrukcije in adaptacije-cesta
Datum: 15.12.2021							
15029001	150040 Odvoz kosovnih odpadkov in atinja čiščenja okolja	4022042 Odvoz smeti - ZC Miklavž	15029001	3.203,00	15029001	150050 Odstranjevanje posebnih odpadkov	4022042 Odvoz smeti - ZC Miklavž
16029001	160020 Vzpost.,urej. in ažur.evidenc stavb.zemljišč in obj.v občini	402099 Drugi splošni material in storitve	16029001	2.035,00	16029001	160020 Vzpost.,urej. in ažur.evidenc stavb.zemljišč in obj.v občini	4020999999 Dr.spl.mat. in storitve-str. izdatje proj.pogojev in soglasij
Datum: 23.12.2021							
16029003	160040 Prostorski dokumenti	402999 Drugi operativni odhodki	16029001	991,00	16029001	160020 Vzpost.,urej. in ažur.evidenc stavb.zemljišč in obj.v občini	4020999999 Drugi spl.mat. in storitve - strategija prostor.razvoja
16029001	160020 Vzpost.,urej. in ažur.evidenc stavb.zemljišč in obj.v občini	4020999999 Drugi spl.mat. in storitve - strategija prostor.razvoja	16029003	991,00	16029003	160040 Prostorski dokumenti	4020999999 Drugi splošni.mat. in storit.-strategija prostorskega razvoja
16029003	160040 Prostorski dokumenti	4020999999 Drugi splošni.mat. in storit.-strategija prostorskega razvoja	16029003	991,00	16029003	160040 Prostorski dokumenti	4020999999 Drugi spl.mat. in storitve - strategija prostor.razvoja

Prerazporeditve postavk proračuna
Po proračunskih uporabnikih in datumih

Od-do datuma: 01.01.2021 - 31.12.2021

Kontni: 4

Leto: 2021

IZ POSTAVKE				NA POSTAVKO			
Področje porabe	Postavka/NRP	Konto	Področje porabe	Znesek	Področje porabe	Postavka/NRP	Konto
18029001	180020 Vzpost., urej. in ažur.evidenc stavb.zamijšt. in obj.v občini	40206883 Dr.spj.mest. in storitve-str. izdišje proj.pogojev in soglasij	18029001	2.035,00	18029001	180020 Vzpost., urej. in ažur.evidenc stavb.zamijšt. in obj.v občini	402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom
08029001	080010 Delovanje sveta za prevent.in vzgojo v cest.prometu	402905 Sejmice in pripadajoča povračila študičkov	08029001	153,00	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				69.979,80			
Proračunski uporabnik: 4004 Občinska uprava - družbene dejavnosti							
Datum: 13.10.2021							
18029001	180040 Gradnje in investic.vzdržev.vrtsov-objekti OB169-18-08 Degradacij in obnove vrta Čičban v Dobrovcah	432300911 Investicijski transferi v javne zavode-predšolska vzgoja	18029001	6.000,00	18029001	180040 Gradnje in investic.vzdržev.vrtsov-objekti OB169-18-08 Degradacij in obnove vrta Čičban v Dobrovcah	420401 Novogradnje
18029001	180010 Dejavn.jav.vrtsov-plat.med.ceno progr.in plat.staršev-pl	41192100 Plačila različna med ceno programa in plačili staršev-vrtci	18029001	6.700,00	18029001	180040 Gradnje in investic.vzdržev.vrtsov-objekti OB169-07-43 Izgradnja vrta Vrtnjak v Miklavžu	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
18029001	180040 Gradnje in investic.vzdržev.vrtsov-objekti	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	18029001	4.800,00	18029001	180040 Gradnje in investic.vzdržev.vrtsov-objekti OB169-07-43 Izgradnja vrta Vrtnjak v Miklavžu	432300911 Investicijski transferi v javne zavode-predšolska vzgoja
Datum: 15.10.2021							
20048002	200070 Financiranje družinskega pomočnika	411922 Izplačila družinskemu pomočniku	20029001	400,00	20029001	200080 Drugi občinski programi v pomoč družini	4119891 Drugi transferi posameznikom-keovanje otrok
Datum: 28.10.2021							
18059001	180541 Investicije in investic.vzdržev.-športna igrišča OB169-06-25 Izgradnja - posodobitev športnih igrišč v občini Miklavž	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	18059001	1.600,00	18059001	180541 Investicije in investic.vzdržev.-športna igrišča OB169-06-05 Ureditelj športnorekreativnega igrišča Dobrovca	420401 Novogradnje
18059001	180541 Investicije in investic.vzdržev.-športna igrišča OB169-06-25 Izgradnja - posodobitev športnih igrišč v občini Miklavž	420401 Novogradnje	18059001	1.600,00	18059001	180541 Investicije in investic.vzdržev.-športna igrišča OB169-06-05 Ureditelj športnorekreativnega igrišča Dobrovca	420401 Novogradnje
Datum: 27.10.2021							

Prerazporeditve postavk proračuna
Po proračunskih uporabnikih in datumih

Od-do datuma: 01.01.2021 - 31.12.2021

Konto: 4

Leto: 2021

IZ POSTAVKE			NA POSTAVKO			
Področje porabe	Posavitev/NRP	Konto	Znesek	Področje porabe	Posavitev/NRP	Konto
18058001	180541 Investicije in investic: vzdržav.-športna igrišča OB168-08-25 Izgradnja - posodobitev športnih igrišč v občini Miklavž	420401 Novogradnje	1.859,00	18058001	180541 Investicije in investic: vzdržav.-športna igrišča OB168-17-03 Ureditev športno rekreacijskega igrišča Stoke	420401 Novogradnje
Datum: 16.11.2021						
18058005	180320 Investic:in investic: vzdržav.kulturni domov OB168-02-04 Očnova in investic:sklo vzdrževanja zgradbe in nakup opreme	420804 Načrti in druge projektna dokumentacija	325,00	18038005	180320 Investic:in investic: vzdržav.kulturni domov OB168-21-10 Čarovna energijska prenova stavbe-KD Miklavž	420804 Načrti in druge projektna dokumentacija
Datum: 15.12.2021						
18058001	180523 Upr. in tekoča vzdrževanje-športni park Stoke	402503 Tekoča vzdrževanje drugih objektov	15,00	18058001	180523 Upr. in tekoča vzdrževanje-športni park Stoke	402200 Električna energija
18068001	190200 Subvencioniranje šolske prehrane	411903 Registriranje prehrane učencev in otrok	220,00	18068001	190200 Subvencioniranje šolske prehrane	413310912 Tek.transf.v jav.zavode-za prehranje kolekt.dodat.pokoj.zavar.
18068001	190200 Subvencioniranje šolske prehrane	411903 Registriranje prehrane učencev in otrok	850,00	18068002	190250 Sofinanciranje jezikovnih programov	411959 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom
18029001	190010 Dajev.jav.vrtov-plač.razl.med.ceno prog.in plač.staršev-pl	41192100 Plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev-vrtci	8.100,00	18029001	190040 Gradnje in investic: vzdržav.vrtov-objekti	402500 Tekoča vzdrževanja poslovnih objektov
18029001	190010 Dajev.jav.vrtov-plač.razl.med.ceno prog.in plač.staršev-pl	41192100 Plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev-vrtci	590,00	18029001	190040 Gradnje in investic: vzdržav.vrtov-objekti OB168-07-43 Izgradnja vrtca Vrtnjak v Miklavžu	432300811 Investicijski transferi v javne zavode-predšolska vzgoja
18029001	190010 Dajev.jav.vrtov-plač.razl.med.ceno prog.in plač.staršev-pl	41192100 Plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev-vrtci	430,00	18029001	190011 Dajev.jav.vrtov-pl.razl.med.ceno prog.in plač.starš.-matlstr	402989 Drugi operativni odhodki
18058001	180520 Upravlj. in tek.vzdrž.šport.objekt.-šport.igrišča in dvorana	413300081 Tek.transf.za sred.za plače in dr.znati.zaposl.-šport	780,00	18058001	180520 Upravlj. in tek.vzdrž.šport.objekt.-šport.igrišča in dvorana	402200 Električna energija
18058001	180520 Upravlj. in tek.vzdrž.šport.objekt.-šport.igrišča in dvorana	413300081 Tek.transf.za sred.za plače in dr.znati.zaposl.-šport	10,00	18058001	180520 Upravlj. in tek.vzdrž.šport.objekt.-šport.igrišča in dvorana	413301081 Tekoč. transf.za sred.za pripr.dobrodobitev-šport
18058001	180520 Upravlj. in tek.vzdrž.šport.objekt.-šport.igrišča in dvorana	413300081 Tek.transf.za sred.za plače in dr.znati.zaposl.-šport	170,00	18058001	180520 Upravlj. in tek.vzdrž.šport.objekt.-šport.igrišča in dvorana	420800 Nakup drugih osnovnih sredstev

Prerazporeditve postavk proračuna
Po proračunskih uporabnikih in datumih

Od-do datuma: 01.01.2021 - 31.12.2021

Kontir: 4

Leto: 2021

IZ POSTAVKE

Področje porabe		Postavka/NRP	Konto	Znesek	Področje porabe	Postavka/NRP	Konto
18059001		180525 Upr.in vzdrž. - športni park Miltanč	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	140,00	18059001	180525 Upr.in vzdrž. - športni park Miltanč	402200 Električna energija
18059001		180525 Upr.in vzdrž. - športni park Miltanč	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	188,00	18059001	180525 Upr.in vzdrž. - športni park Miltanč	402203 Voda in komunalna storitve
Datum: 24.12.2021							
18039005		180290 Upravlj.in tekoča vzdržev.kulturn.objektov (kulturni dom)	402099 Drugi splošni materiali in storitve	256,00	18039005	180290 Upravlj.in tekoča vzdržev.kulturn.objektov (kulturni dom)	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja
20049002		200070 Financiranje družinskega pomočnika	411922 Izplačila družinskemu pomočniku	939,00	20049003	200090 Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih	411809 Registriranje osebe v domovih
20049002		200070 Financiranje družinskega pomočnika	411922 Izplačila družinskemu pomočniku	1.230,00	20029001	200020 Občinski socialni programi v pomoč družini	413300104 Tek.franzi.za ared. za plače in dr.lodst.zaposl.-varstvo oir
20049002		200070 Financiranje družinskega pomočnika	411922 Izplačila družinskemu pomočniku	3.459,00	20049003	200090 Bivanje starejših oseb v poseb. socialnih zavodih	411909 Registriranje osebe v domovih
Skupaj PU: 4094 Občinska uprava - družbene dejavnosti				39.893,00			
Proračunski uporabnik: 5000 Krajevna skupnosti							
Datum: 23.12.2021							
06039002		060121 Tekoča vzdrževanje prostorov KS in oloja	402511 Tekoča vzdrževanje druge opreme	7,00	06029001	060051 Delovanje KS (drugi stroški delovanja KS)	402203 Voda in komunalne storitve
06039002		060121 Tekoča vzdrževanje prostorov KS in oloja	402511 Tekoča vzdrževanje druge opreme	45,00	06029001	060051 Delovanje KS (drugi stroški delovanja KS)	402205 Telefoni, teleks, faks, elektronska pošta
Skupaj PU: 5000 Krajevna skupnosti				52,00			
Skupaj:				154.621,00			

3. OBRAZLOŽITVE POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA IN POSLOVNO POROČILO

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

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

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

POSLOVNO POROČILO

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

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

Osnovni podatki o Občini Miklavž na Dravskem polju so naslednji:

- Transakcijski račun:	01369-0100009566
- Matična številka:	1365614000
- Identifikacijska številka:	SI60592869
- Šifra dejavnosti:	84.110
- Površina:	12,54 km ²
- Število prebivalcev:	6.980
- 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 28.02.2022. 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 2021 so bili načrtovani naslednji projekti in so bili tudi zaključeni:

- rekonstrukcija ceste Miklavž- Dobrovce,
- ureditev komunalne infrastrukture v Dravskem Dvoru-Ulica 8. februarja (kanalizacija, vodovod, JR)
- rekonstrukcija omrežja JR v Miklavž (zračni vodi),
- ureditev parka v naselju Miklavž- tržno prireditveni prostor,

- 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 razvoju usmerjen proračun zajeti čim večji obseg potreb in pričakovanj.

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

LETNI CILJI OBČINE so predstavljeni v Odloku o proračunu Občine Miklavž na Dravskem polju. Sestavni del odloka je splošni in posebni del proračuna, ter obrazložitve splošnega in posebnega dela. V posebnem delu proračuna so natančno razvidne posamezne naloge, ki so bile planirane za proračunsko leto 2021 in realizacija le teh.

Najpomembnejši investicijski odhodki v proračunu za leto 2021 so bili načrtovani za naslednje projekte:

- ureditev kolesarskih poti in pločnikov ob rekonstrukciji Ptujске c. v Miklavžu
- rekonstrukcija ceste Miklavž- Dobrovce,
- dograditev Osnovne šole Miklavž na Dravskem polju,
- 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,
- izgradnja pločnika Miklavž-Rogoza,
- projekti Las Lastovica (Ureditev parka v naselju Miklavž- tržno prireditveni prostor, Nočni nogometni turnir, Naša Drava, Razsvetljava športnega parka Miklavž, Vzdrževanje spominskih obeležij v občini)
- projektna dokumentacija za projekte na področju cestne infrastrukture: Ulica Kirbiševih-ureditev trga pri kioskih, Ulica Nad izviri- od Ptujске do mosta, kolesarska pot in pločnik Dobrovce-Dravski Dvor, rekonstrukcija Uskoške ulice, most na Uskoški ulici proti Rogozi...).
- 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 Dobrovice

Ukrepi, s katerimi je cilj možno doseči:

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

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

Ukrepi, s katerimi je cilj možno doseči:

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

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

Ukrepi, s katerimi je cilj možno doseči:

- zagotoviti strokovno usposobljen in socialno naravnani kader za izvajanje pedagoških procesov s stalnim izobraževanjem,

- reševanje prostorskih težav pri izvajanju programa predšolske vzgoje in osnovno šolskega izobraževanja - nove investicije zaradi stalnega prirasta prebivalstva in izboljšanja kakovosti varstva

4. Zagotoviti varnost v cestnem prometu

Ukrepi, s katerimi je cilj možno doseči:

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

5. zmanjšanje porabe energije

Ukrepi, s katerimi je cilj možno doseči:

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

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

Ukrepi, s katerimi je cilj možno doseči:

- priprava prostorskih aktov za stanovanjska naselja;

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

Ukrepi, s katerimi je cilj možno doseči:

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

8. Pomoč pri reševanju socialnih problemov

Ukrepi, s katerimi je cilj možno doseči:

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

9. Varnost in zaščita premoženja

Ukrepi, s katerimi je cilj možno doseči:

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

3.2.2. Predstavitev letnih nalog občine, določenih v proračunu občine za leto 2021

Letne naloge in predvidena višina sredstev za izvedbo nalog so bile opredeljene in obrazložene v proračunu in rebalansu proračuna občine Miklavž za leto 2021.

V nadaljevanju so prikazane načrtovane naloge v proračunu občine za leto 2021 (prikaz po področjih in glavnih programih proračunske porabe iz predpisane programske klasifikacije izdatkov občinskih proračunov).

01 Politični sistem

o **Politični sistem**

- po vsebini in glede na število dogodkov zelo širok obseg aktivnosti župana, občinskega sveta in njegovih odborov in komisij, z namenom reševanja različnih javnih problemov in potreb občanov, predvsem določanja politike, glede na dane zmožnosti in skladno s predpisi občine in države;
- izvedba programov 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);
- upravljaljske aktivnosti pri kapitalskih naložbah občine,
- upravljaljske aktivnosti pri pripravi aktov (odloki, družbene pogodbe) za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih podjetjih in javnih zavodih, ki izvajajo javne službe,
- izvajanje upravnih postopkov.

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

o 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

o Aktivna politika zaposlovanja

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

11 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo

o Programi reform kmetijstva in splošne storitve v kmetijstvu

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

13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije

o Cestni promet in infrastruktura

- načrtovanje, gradnja, posodobitev, vzdrževanje in urejanje občinskih cest in drugih javnih površin, izboljšanje njihovega standarda v skladu s 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

o Pospeševanje in podpora gospodarske dejavnosti

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

15 Varovanje okolja in naravne dediščine

o Zbiranje in ravnanje z odpadki

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

o Ravnanje z odpadno vodo

- reševanje zelo kompleksnih okoljevarstvenih problemov na področju ravnanja z odpadno vodo,

- nadaljevanje izgradnje kanalizacije in pridobivanje vseh potrebnih dovoljenj,

- **Upravljanje in nadzor vodnih virov**

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

16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

- **Prostorsko planiranje in administracija**

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

- **Ostala komunalna dejavnost**

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

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

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

17 Zdravstveno varstvo

- **Primarno zdravstvo**

- vzdrževanje zdravstvenega doma v Miklavžu,
- sofinanciranje obnove zdravstvenih objektov, ki so v upravljanju javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor.

- **Preventivni programi zdravstvenega varstva**

- Sofinanciranje aktivnosti in programov za promocijo zdravja.

18 Kultura, šport, nevladne organizacije

- **Ohranjanje kulturne dediščine**

- vzdrževanje zaščiteneh in drugih kulturnih spomenikov.

- **Programi v kulturi**

- knjižničarstvo in založništvo – sofinanciranje nakupa knjižnega gradiva za Mariborsko knjižnico;
- ljubiteljska kultura - podpora razvoju kulturnih programov in kulturno umetniški ustvarjalnosti (sofinanciranje kulturno – umetniških programov društev);
- vzdrževanje kulturnega doma in njegove opreme,
- mediji in avdiovizualna kultura (urejanje in izdaja občinskega glasila Naši izviri, urejanje in izvedba internega televizijskega programa - TVM).

- **Programi športa**

- aktivnosti za pripravo in izvedbo programov športa za predšolsko in šolsko mladino;

- aktivnosti v zvezi s programi športa v društvih – programi za rekreacijo članov in programi za obnovo društvene športne opreme in objektov;
- upravljanje in vzdrževanje občinskih športnih objektov – športna dvorana in športna igrišča pri OŠ Miklavž in na ostalih lokacijah v občini.

19 Izobraževanje

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

20 Socialno varstvo

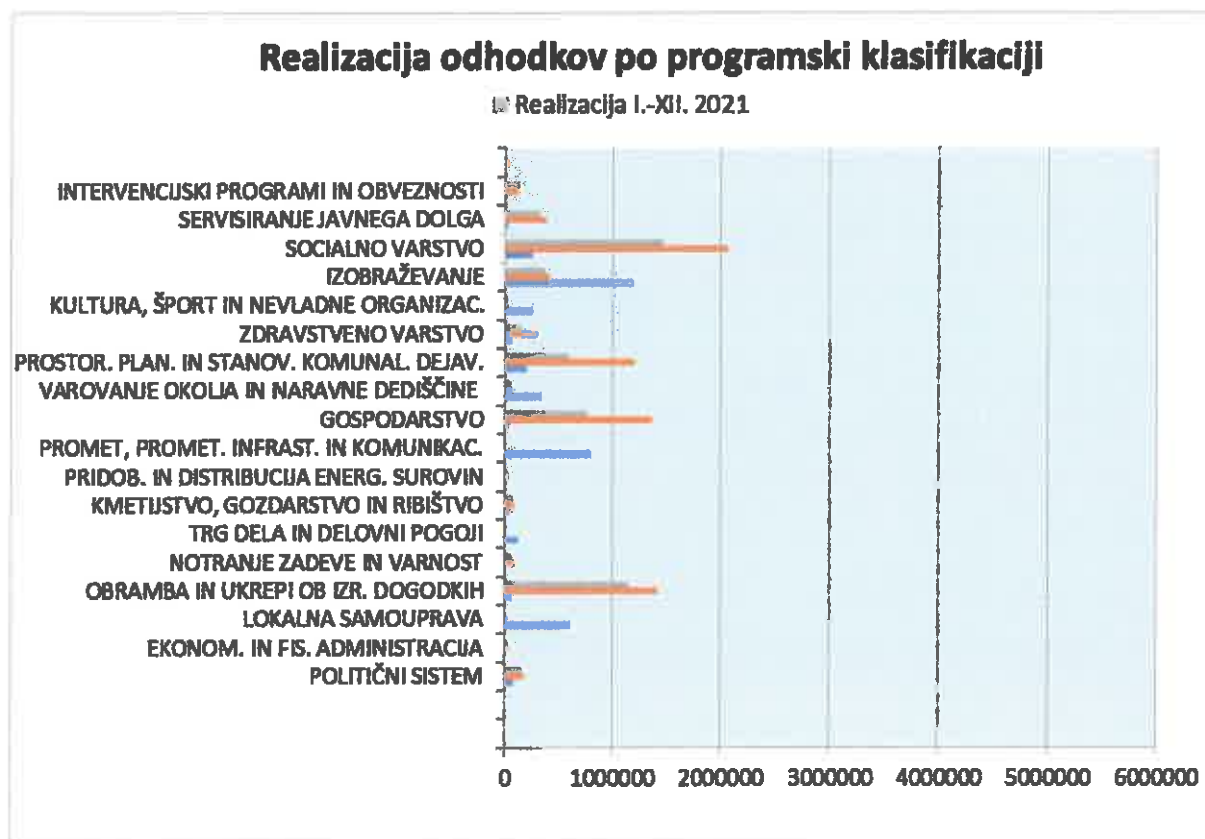
- **Varstvo otrok in družine**
 - pomoč staršem ob rojstvu otrok;
 - sofinanciranje občinskih socialnih programov v pomoč družini (Materinski dom, Varna hiša);
 - sofinanciranje drugih občinskih programov za pomoč družini (letovanje otrok z zdravstvenimi težavami in otrok iz socialno šibkih družin).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

Ovrednoten prikaz zadanih nalog po področjih proračunske porabe je razviden v Tabeli 7, ki prikazuje načrtovane in realizirane odhodke v letu 2021 po sistemu plačane realizacije.

Tabela 7: Odhodki po programski klasifikaciji v EUR

šifra PPP	PODROČJE PRORAČUNSKE PORABE	Veljavni proračun 2021	Realizacija I.-XII. 2021	Indeks real/velj.pror	delež v realizac. 2021
1	2	3	4	5	6
01	POLITIČNI SISTEM	186.507	158.474	84,97	2,94
02	EKONOM. IN FIS. ADMINISTRACIJA	33.769	31.294	92,67	0,58
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE	23.900	6.471	27,08	0,12
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.421.565	1.149.227	80,84	21,35
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZR. DOGODKIH	73.342	64.536	87,99	1,20
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	8.039	7.719	96,02	0,14
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	86.353	73.916	85,60	1,37
11	KMETLSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	28.660	24.280	84,72	0,45
12	PRIDOB. IN DISTRIBUCIJA ENERGIJE. SUROVIN	8.500	8.231	96,84	0,15
13	PROMET, PROMET. INFRASTR. IN KOMUNIKAC.	1.358.114	754.405	55,55	14,02
14	GOSPODARSTVO	67.728	52.781	77,93	0,98
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.202.773	598.798	49,78	11,13
16	PROSTOR. PLAN. IN STANOV. KOMUNAL. DEJAV.	300.190	148.323	49,41	2,76
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	20.701	16.138	77,96	0,30
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZAC.	424.341	371.042	87,44	6,89
19	IZOBRAŽEVANJE	2.064.229	1.466.378	71,04	27,24
20	SOCIALNO VARSTVO	378.530	327.705	86,57	6,09
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	122.559	122.555	100,00	2,28
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	28.415	-	0,00	0,00
	SKUPAJ VSA PODROČJA (od 01 do 23):	7.838.215	5.382.273	68,67	100,00

Graf 3: Prikaz realizacije odhodkov proračuna po programski klasifikaciji



Najpomembnejše zastavljene naloge na področju investicij so bile v letu 2021 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 parka Miklavž- tržno prireditveni prostor, Nočni nogometni turnir, Naša Drava, označitev nepremične kulturne dediščine

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:
 - ureditev trga pri kioskih- ulica Kirbiševih,
 - ulica Nad izviri- od Ptujске do mosta,
 - ureditev kolesarskih poti in pločnikov ob rekonstrukciji Ptujске ceste v Miklavžu,

- pločnik Miklavž-Rogoza,
 - kolesarska pot in pločnik Dobrovce-Dravski Dvor,
 - rekonstrukcija ceste Miklavž-Dobrovce,
 - razširitev vozišča del Jerebove ulice,
 - razširitev vozišča del Ulice Talcev,
 - rekonstrukcija Uskoške ulice,
 - most na Uskoški ulici proti Rogozi
 - gradbena dela, rekonstrukcije in adaptacije cest:
 - pločnik Miklavž- Rogoza,
 - ureditev kolesarskih poti in pločnikov ob rekonstrukciji Ptujске ceste v Miklavžu,
 - ureditev dela Ulice Zlatke Karer,
 - rekonstrukcija ceste Miklavž-Dobrovce,
 - investicijski nadzor ob gradnji cest
- ***javna razsvetljava:***
- gradbena dela, postavitve in posodobitve javne cestne razsvetljave:
 - gradnja JR Dravski Dvor -Ulica 8. februarja,
 - rekonstrukcija omrežja JR v Miklavžu (zračni vodi),
 - gradnja pločnika Miklavž- Rogoza (prenos v leto 2022),
 - gradnja JR ob rekonstrukciji ceste Miklavž- Dobrovce,
 - projektna dokumentacija za izgradnjo in obnovo javne razsvetljave.
4. **področje 15 Varovanje okolja in naravne dediščine:**
- ***izgradnja kanalizacije:***
- priprava projektne dokumentacije za:
 - rekonstrukcijo kanalizacijskega omrežja zaradi umestitve obrata Magna Steyer v Hočah,
 - gradbena dela:
 - ureditev komunalne infrastrukture v Dravskem Dvoru – kanalizacija ulica 8. februarja,
 - rekonstrukcijo kanalizacijskega omrežja zaradi umestitve obrata Magna Steyer v Hočah,
5. **področje 16 Prostorsko planiranje in stanovanjska izgradnja:**
- ***oskrba z vodo:***
- gradbena dela:
 - vodovod ob ureditvi pločnika Miklavž- Rogoza,
 - izgradnja vodovoda ob ureditvi komunalne infrastrukture Dravski Dvor- ulica 8. februarja
 - ***odkupi zemljišč za naslednje namene:***
 - ureditev varne šolske poti Miklavž - Dravski Dvor,
 - obnova Uskoške ulice proti Rogozi,
 - odkup zemljišča športni park Dobrovce,
 - preboj od Mladinske proti Vrtni ulici,
 - ureditev Dravske kolesarske poti,
 - za rondo za povezavo Miklavž vzhod-zahod,
 - 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:**
 - sofinanciranje nadaljnjih restavratorskih del v cerkvi v Miklavžu in Dobrovcah
- **šport:**
 - gradbena dela:
 - prestavitev igrišča za odbojko na mivki v ŠP Dobrovce,
 - položitev novega dovodnega kabla za nogometno igrišče Dobrovce,
 - postavitev zaščitne ograje in fitnes na prostem ŠP Skoke,
 - ureditev športnih igrišč v ŠP Miklavž,
 - ureditev športnega igrišča Dravski Dvor,
 - investicijski transfer športnim društvom za nabavo opreme

7. področje 19 **Izobraževanje:**

- **predšolska vzgoja,**
 - nabava opreme za vrtec Vrtiljak in vrtec Ciciban,
- **šolstvo:**
 - nabava opreme za OŠ Miklavž in investicijsko vzdrževanje OŠ Miklavž
 - dograditev OŠ Miklavž na Dravskem polju

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 2021 in so posebej izpostavljene v prejšnji točki, je bilo vloženo veliko napora, energije in znanja. Realizacija proračuna za leto 2021 je bila 68,67 %, stanje sredstev na računu je 1,383.811 EUR in se prenesejo v proračun za leto 2022. V leto 2022 so bile prenesene tudi nekatere naloge iz proračuna za leto 2021:

1. delno ureditev komunalne infrastrukture v Dravskem Dvoru – ulica 8. februarja,
2. gradnja pločnika Miklavž- Rogoza,
3. rekonstrukcijo kanalizacijskega omrežja zaradi umestitve obrata Magna Steyer v Hočah,
4. delno dograditev OŠ Miklavž na Dravskem polju
5. ureditev kolesarskih poti in pločnikov ob rekonstrukciji Ptujске ceste v Miklavžu,
6. 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 2021 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 2021 smo zagotavljali sredstva za nemoteno delovanje otroškega varstva ter za dokup potrebnih igral. Tudi za omogočanje optimalnih pogojev za **osnovnošolsko izobraževanje** otrok so bili z obnovo in dograditvijo osnovne šole in izgradnjo športne dvorane postavljeni temelji za optimalne pogoje (izvedba tega izjemno zahtevnega projekta, tako iz gradbenega, finančnega, organizacijskega in pravnega vidika, je potekala v letih 2003, 2004 in 2005). V letu 2021 smo z investicijskimi transferi javnemu zavodu zagotavljali sredstva za delovanje. Prav tako smo v letu 2021 zaradi prostorske stiske pristopili k dograditvi matične osnovne šole v Miklavžu.

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 2021 namenjenih 7,0 % 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 2021 na AJPEŠ (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 2021

1000 OBČINSKI SVET

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

OB169-02-03 Posodobitev opreme za izvedbo programa TVM - postavka zajema nakup digitalnega mikserja v vrednosti 84 207 EUR.

3000 ŽUPAN, PODŽUPAN

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

OB169-03-02 Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi- Izveden je bil nakup protokolarne ovratnice v višini 3.424 EUR in miz za catering v višini 798 EUR.

4000 OBČINSKA UPRAVA

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB169-99-01 Vzdrževanje in obnova objektov, nakup opreme v domovih krajanov v KS Sredstva v višini 1.131 EUR so bila namenjena za plačilo nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora pri legalizaciji objekta Taborniškega doma.

OB169-20-07 Stavba Ptujška c. 112: 6.000 EUR je bilo namenjeno za izdelavo projektne dokumentacije-idejne zasnove stavbe. Sredstva niso bila porabljena.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

OB169-12-02 Projekti LAS Lastovica- Izgradnja večnamenskega objekta Dobrovce: »Tradicionalno medgeneracijsko druženje – NK Dobrovce« sredstva so bila porabljena v višini 6.069,31 EUR in sicer za izvedbo mehkega dela vsebine projekta NK Dobrovce v višini 1.034,00 EUR, za izvajanje nalog nadzora in koordinatorja varstva pri delu zaradi ureditve prostorov večnamenskega objekta v ŠP Dobrovce – 2. faze v skupni višini 2.257,00 EUR in za izdelavo PZI in PID v višini 2.778,00 EUR.

OB169-12-15 Vzdrževanje spominskih obeležij v občini : »Označitev nepremične kulturne dediščine« : S strani LAS Lastovica, RRA Podravje v letu 2021 ni še bil pripravljen skupni projekt za označitev nepremične kulturne dediščine, zato sredstva še niso bila porabljena.

OB169-19-05 Ureditev parka v naselju Miklavž (tržno prireditveni prostor): »Ureditev parka v Miklavžu« sredstva so bila porabljena v višini 188.522 EUR in sicer za nabavo ozvočenja in distančnikov ter izdelavo ključev za stojnice v okviru projekta Miklavžev sejem v višini 2.112,00 EUR, za gradnjo parka, ki so zajemala naslednje faze: pripravljalna dela so zajemala preddela, gradnjo komunalne infrastrukture in elektro dela. Faza v okviru projekta Miklavžev sejem: gradnja amfiteatra, tlakovanje parka, ureditev tržnega prostora, motorične poti, zasaditev dreves in grmovja, nabava prodajnih hišk, urbane opreme in novoletne okrasitve parka. Faza v okviru projekta Aktivni zdravju naproti je zajemala pripravo prostora za postavitve fitnes naprav na prostem. Za vsa našeta dela in blago je bilo porabljenih 183.572,00 EUR. Za nadzor in koordinator varstva pri delu so bila porabljena sredstva v skupni višini 2.838,00 EUR, stroški za izdelavo PID so bili zajeti v pogodbo o izvedbi gradbenih del in niso posebej nastali.

OB169-20-06 »Nočni turnir v nogometu« (NRP OB 169-20-06): Zaradi ponovitve javnega naročila ter sklenitve pogodbe o izvedbi gradbenih del v letu 2021, izvedbe nadzora in nalog koordinatorja varstva pri delu, so se sredstva za izvedbo projekta v višini 129.700,00 EUR prenesla v leto 2022.

NRP OB 169-21-05 »Naša Drava« sredstva v višini 14.187,00 EUR so bila porabljena za nabavo urbane opreme, grafično oblikovanje in izdelavo informativne table.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave

OB169-03-02 Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi v finančnem načrtu je bilo planiranih 23.600 EUR, realiziranih pa je bilo 85% sredstev ali 19.948 EUR. Sredstva v višini 7.868 EUR so bila porabljena za nakup računalnikov in ter druge opreme, ki jo uporablja občinska uprava (prenosni računalniki, tiskalniki, mrežna oprema). 953 EUR je bilo porabljenih za nakup telefonov in komunikacijske opreme, 2.286 EUR je bilo porabljenih za nakup drugih osnovnih sredstev ter 3.171 EUR za nakup licenčne programske opreme.

OB169-21-01 Sprememba namembnosti in ureditev mansarde v občinski stavbi Na proračunski postavki je je bilo v finančnem načrtu planiranih 8.000 EUR. Sredstva so bila namenjena pripravi projektne dokumentacije za spremembo namembnosti prostorov mansarde v občinski stavbi, vendar v letu 2021 ni bilo realizacije.

16039002 Nakup zemljišč

OB169-04-01 Ureditev VŠP-Miklavž-Dravski Dvor - v letu 2021 je bil realiziran nakup zemljišča za razširitev ceste od Miklavž do Dobrovc od solastnikov Reich.

OB169-07-38 Obnova Uskoške ulice – odkup zemljišča od gospoda Kovačiča je v sklepnih fazi, potrebna je zgolj še overitev. Odkupa zemljišča od dedičev po pokojnem Gerečnik Francu pa še ni možno izvesti dokler se ne zaključijo dedni postopek.

OB169-08-21 Preboj od Mladinske proti Vrtni ulici- v višini 1.130,00 EUR - nakup zemljišča od zakoncev Klinc.

- **OB169-14-11 Odkupi zemljišč:**
 - Nakup zemljišč Kmetijske zadruga Rače je bil realiziran v višini 538,00 EUR in sicer je bilo odkupljeno zemljišče v Dravskem Dvoru za morebitno menjavo za zemljišče predvidene Merilno regulacijske postaje na magistralnem plinovodu.
 - Odkup zemljišča za Športni park Dobrovce - pogodba Čuček je v overitvi v Republiki Avstriji. Z Avguštni so tudi sklenjen kupoprodajne pogodbe, ki so trenutno v potrditvi na FURS.
 - Odkupi zemljišč za lastniško ureditev Dravske kolesarske poti - občina je pričela z odkupi, naročena je cenitev zemljišč.
 - Odkup zemljišč za Merilno regulacijsko postajo plinovoda Dravski Dvor - 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 - dogovor o odkupu ni bil dosežen, podana je bila vloga za razlastitev zemljišča.
 - Menjava zemljišč za novo pot ob Športnem letališču - z Letalskim centrom Maribor je menjava dokončno dogovorjena, pričakujemo podpis pogodbe.
 - Odkup zemljišč za razširitev Jerebove ulice v Skokah - sporazumen odkup ni bil možen, odločitev o obsegu razlastitve še ni bila sprejeta.
 - Odkup zemljišč za pločnik in kolesarsko stezo Miklavž - Rogoza - občina je podala vlogo za razlastitev manjkajočega solastniškega deleža za izgradnjo pločnika in kolesarske steze ter komunalne infrastrukture.

- **OB169-18-07 Povezava Miklavž vzhod-zahod** - realiziran je bil odkup zemljišča v višini 1.500,00 EUR - odkup zemljišča od Lončar in Igličar.

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 10.498 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 15.622 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.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB169-14-09 Ureditev starega vaškega jedra naselja Miklavž na Dravskem polju sredstva v skupni višini 22.738 EUR so bila porabljena za sofinanciranje vzdrževalnih del na 2. ribniku v višini 6.000 EUR, za izdelavo analize mulja v 1. ribniku v višini 9.525 EUR in za izdelavo projektne dokumentacije PZI za sprehajalno pot v višini 5.40 EUR.

OB169-14-10 Ureditev vaškega jedra Dobrovce: planirana so bila sredstva v višini 8.000 EUR za pripravo DGD za ureditev vaškega jedra Dobrovce. V letu 2021 ni bilo realizacije.

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 6.239 EUR so porabljena za nabavo opreme in orodja za delovanje režijskega obrata.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB169-07-07 Sanacija mostu na Uskoški – proti Rogozi: pridobljena je bila informativna ponudba za projektiranje, ki je nekajkrat presejala zagotovljena sredstva. Planirana sredstva iz projekta so se tekom leta prerazporedila na druge investicije.

OB169-07-38 Obnova Uskoške ulice: projektiranje je v zaključni fazi, v letu 2021 je bilo realiziranih 80% sredstev, ostanek se je prenesel v leto 2022 ko je planirana tudi dejanska izvedba rekonstrukcije.

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. Občina še vedno ni pridobila pravice graditi na vseh potrebnih zemljiščih. Na UE Maribor je bil vložen predlog za razlastitev, postopek je še v teku in pred dokončnostjo ni možno pričeti z deli. Zaradi navedenega je tudi finančna realizacija projekta ustavljena.

OB169-13-10 Ureditev dela Ulice Zlatke Karer: projekt je bil končan že v letu 2020, zaradi plačilnih rokov se je del pogodbenih obveznosti plačal v letu 2021.

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.

OB169-16-13 Ulica Kirbiševih- ureditev trga pri kloških – sklenjena je pogodba za izdelavo projektne dokumentacije, prenos pogodbenih obveznosti v leto 2022.

OB169-17-02 Ulica Nad izviri-od Ptujске do mosta – sklenjena je bila pogodba za izdelavo projektne dokumentacije, prenos pogodbenih obveznosti v leto 2022.

OB169-18-09 Ureditev Ptujске c.-kolesarske steze, pločniki-- projekt je v izvajanju, v letu 2020 je potekala izdelava projektne dokumentacije ter usklajevanje in podpis sporazuma o sofinanciranju rekonstrukcije ceste z MZI. Izvedla se je tudi priprava vloge na MZI s katero bo občina kandidirala za kohezijska sredstva EU, prednostna naložba 4.4 Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti. Po uskladitvi z upravljavcem državne ceste Direkcijo RS za infrastrukturo je gradnja predvidena v letih 2022 in 2023.

OB169-20-02 Kolesarska pot in pločnik Dobrovce – Dravski Dvor – projektiranje je v zaključni fazi, v letu 2021 je bilo realiziranih 80% sredstev, ostanek se je prenesel v leto 2022;

OB169-21-04 Rekonstrukcija ceste Miklavž-Dobrovce - projekt je končan in plačane so vse finančne obveznosti v višini 407.028 EUR.

OB169-21-05 Razširitev vozišča-del Jerebova ulica -realizirano so sredstva za pripravo projektne dokumentacije v višini 732 EUR, za razširitev vozišča, ki bo podlaga za pripravo postopka razlastitve.

OB169-21-06 Razširitev vozišča-del Ulice Talcev pri OŠ- realizirana so sredstva za pripravo projektne dokumentacije (1.488 EUR) za razširitev vozišča, ki bo podlaga za pripravo postopka razlastitve.

13029004 Cestna razsvetliava

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. Občina še vedno ni pridobila pravice graditi na vseh potrebnih zemljiščih. Na UE Maribor je bil vložen predlog za razlastitev, postopek je še v teku in pred dokončnostjo ni možno pričeti z deli. Zaradi navedenega je tudi finančna realizacija projekta ustavljena. v letu 2021 je predvidena ureditev JR v višini 20.300 EUR ob izgradnji pločnika.

OB169-18-05 Rekonstrukcija omrežja JR v Miklavžu (zračni vodi)- sočasno z izgradnjo plinovodnega in telekomunikacijskega omrežja se je izvajala rekonstrukcija (zračnega) omrežja javne razsvetljave v Miklavžu. Vrednost del je bila 8.111 EUR.

OB169-20-04 JR ob Ureditvi komunalne infrastrukture v Ulici 8. februarja – projekt je končan, izvedene so bile še prenesene pogodbenih obveznosti iz prejšnjega leta

OB169-21-04 Rekonstrukcija ceste Miklavž-Dobrovce - projekt je končan in plačane so vse finančne obveznosti v višini 74.836 EUR.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB169-12-11 REUSE center-Center ponovne uporabe- v zbirnem centru je bil nabavljen kovinski kotalni kontejner v vrednosti 4.379 EUR.

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 je bila 4.353 EUR.

OB169-16-15 Subvencije za interne kanalizacijske priključke – sredstva so bila porabljena v višini 713 EUR.

OB169-19-03 Rekonstrukcija kanalizacijskega omrežja zaradi umestitve obrata Magna-Steyr v Hočah - Na proračunski postavki Rekonstrukcija kanalizacijskega omrežja zaradi umestitve obrata Magna-Steyr v Hočah so bila predvidena sredstva v višini 420.000 EUR za izvedbo. Za izdelavo investicijske dokumentacije je bilo predvidenih 40.000 EUR. Za izdelavo projektne dokumentacije je bilo predvidenih 75.000 EUR.

Realizacije v letu 2021 ni bilo in se prenaša v proračun za leto 2022. Ukrepi so predvideni na območju Rogoze (zadrževalni bazen), na območju Občine Miklavž in deloma MOM (povečanje kanalizacijskega voda od mosta čez HE kanal do CČN Maribor) ter skupni razbremenilno/zadrževalni/merilni objekt pred vstopom v CČN Maribor.

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

Za nadzor pri gradnji, varstvo pri del in izvedbo del za Ureditev komunalne infrastrukture v Dravskem Dvoru – Ulica 8.februarja – 1 faza je bilo porabljenih 106.137 EUR, del sredstev se je prenesel v naslednje proračunsko obdobje

16039001 Oskrba z vodo

OB169-08-11 Izgradnja pločnika Miklavž – Rogoza- planirana so bila sredstva v višini 34.500 EUR za izgradnjo vodovoda, izvedeno je bilo javno naročilo in izbran izvajalec de, l vendar gradbena pogodba še ni bila podpisana zaradi odložnega pogoja. Občina še vedno ni pridobila pravice graditi na vseh potrebnih zemljiščih

OB169-13-06 Črpališče Dobrovce-investicijsko vzdrževanje – za ureditev okolja so bila porabljena sredstva v višini 3.000 EUR.

OB169-16-05 Izgradnja hišnih priključkov ob rekonstrukcijah cest – za izgradnjo hišnih priključkov ob rekonstrukciji cest so bila porabljena sredstva v višini 1.990 EUR.

OB169-20-04 Ureditev komunalne infrastrukture v Ulici 8. februarja- Za izvedbo del in nadzor pri gradnji za projekt Ureditev komunalne infrastrukture v Dravskem Dvoru - Ulica 8.februarja - 1.faza je bilo porabljeno 19.386 EUR, del sredstev se je prenesel v naslednje proračunsko obdobje

16039003 Objekti za rekreacijo

OB169-16-09 Ureditev otroškega igrišča Dravski Dvor: planirana so bila sredstva v višini 8.000,00 EUR in realizirana v višini 6.888,00 EUR za popravilo oziroma obnovo dotrajanih igral (hišica, vrtiljak in previsna gugalnica) ter za izkop, nasutje prodca in dostavo in montažo večnamenskega motoričnega igrala.

za popravilo oziroma obnovo dotrajanih igral ter za nakup večnamenskega igrala so planirana sredstva v višini 8.000,00 EUR.

OB169-19-10 Ureditev otroškega igrišča Dobrovce: sredstva v višini 6.400 EUR so bila namenjena za nabavo podlag za blaženje padcev pod otroškimi igrali (gugalnica s košem in kombinirano igralo). Investicija je bila izvedena konec leta 2020, zato se je plačilo pogodbenih obveznosti v višini 6.240 EUR preneslo v leto 2021.

4004 OBČINSKA UPRAVA-družbene dejavnosti

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

OB169-18-01 Inv. in inv. vzdrževanje-večnamenski objekt Marof- planirana so bila sredstva za izdelavo idejne zasnove ureditve večnamenskega objekta na območju novega centralnega stanovanjskega območja na jugu Miklavža (Marof) v višini 1.000 EUR, ki vključuje tudi prostore namenjeni izvajanju splošne zdravstvene dejavnosti in specialistične ambulante. Sredstva na tej postavki niso bila realizirana.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

OB169-00-02 Ohranjanje kulturne dediščine-cerkev Sv. Miklavža v Miklavžu: V letu 2021 so bila realizirana finančna sredstva za ohranjanje kulturne dediščine, in sicer za sofinanciranje restavratorskih del na freski sv. Krištofa na zunanji steni zvonika župnijske cerkve Sv. Miklavž ob Dravi v višini 2.810,00 EUR.

NRP OB169-21-07 Ohranjanje kulturne dediščine : V letu 2021 so bila realizirana finančna sredstva za ohranjanje kulturne dediščine, in sicer za sofinanciranje obnove Marijine kapelice v Skokah, ureditev okolice in postavitev dveh klopi v višini 4.864,00 EUR.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

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

OB169-02-04 Obnova in investicijsko vzdrževanje zgradbe in nakup opreme- Za nakup avdiovizualne opreme za potrebe Kulturnega doma so bila predvidena finančna sredstva v višini 4.000,00 EUR. Dela so bila izvedena v mesecu decembru 2021, posledično pa so plačila za opravljene storitve zapadla v leto 2022 v višini 3.794,00 EUR.

OB169-21-10 Celovita energetska prenova stavbe KD Miklavž - Občina Miklavž na Dravskem polju je skupaj z občino Starše in občino Dornava pristopila k pripravi investicijske dokumentacije zaradi prijave na Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023 (v nadaljevanju JOB_2021), ki ga je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo. Na podlagi tega so bila za pripravo REP, izdelavo ocene upravičenosti JZP, projektne in investicijske dokumentacije ter vloge realizirana sredstva v višini 19.433 EUR.

18059001 Programi športa

OB169-00-03 Posodobitev opreme in obnova objektov športnih društev: sredstva v višini 12.600 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 27.681 EUR so bila porabljeni za prestavitev igrišča za odbojko na mivki v Športnem paku Dobrovce na primernejšo lokacijo in s tem možnost ustrežnejše izrabe športnih in drugih površin, za položitev novega dovodnega NN kabla od transformatorske postaje do nove omarice v ŠP Dobrovce zaradi ločenega napajanja nogometnega igrišča v ŠP Dobrovce in za prenos pogodbenih obveznosti za izvedbo dodatnih investicijsko vzdrževalnih del na objektu, ki so del 1. faze izgradnje večnamenskega objekta Dobrovce.

OB169-08-25 Izgradnja- posodobitev športnih igrišč v občini Miklavž – sredstva v višini 3.566 EUR so bila porabljeni za izdelava nadstreška v ŠP Miklavž.

OB169-15-01 Ureditev športnega igrišča Dravski Dvor- prenos pogodbenih obveznosti za plačilo izvedbe zaščitne ograje v Športnem parku Dravski Dvor.

OB169-17-03 Ureditev športno rekreacijskega igrišča Skoke – sredstva v višini 19.641 EUR so bila porabljeni za izvedbo lesene nadstrešnice, postavitve zaščitne ograje in izvedbo betonske plošče za postavitve jeklenega poligona in varovalnih gum. plošč za vadbo na prostem v Športnem parku Skoke, v sklopu projekta, ki ga sponzorira Skupina SIJ.

19029001 Vrtci

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

V letu 2021 se je za obnovo obstoječega prostora in obnovo opreme potrebne za zagotovitev nemotenega dela vrtca namenilo 18.324 EUR, kar je v skladu z načrtovanim obsegom, in sicer za: opremo za kuhinjo, prenosne računalnike za potrebe zaposlenih v vrtcu, projektor za vzgojno izobraževalno delo, traktorsko kosilnico, industrijski kuhinjski mešalnik za pripravo obrokov, inox vozičke za razvoz malice, voziček za štiri otroke posteljnino, pohištveno opremo (omaro za posteljnino), stoli (ortopedski stoli ta vzgojitelje), zvočni sistem (ob izvedbi prireditev), industrijsko pipo v pralnici kuhinje, pohištveno opremo za nov oddelek.

OB169-07-43 Izgradnja vrtca Vrtiljak v Miklavžu – V okviru investicijskih transferjev v javne zavode so bila v skupni višini 6.137,00 EUR realizirana sredstva za: obnovo vrat ob terasah vrtca Vrtiljak, zamenjavo zasilne razsvetljave, popravilo alarmnega sistema, oljenje lesenih teras in nadstreškov, obnova parketov in nujno popravilo senčil.

NRP OB169-18-08 Dograditev in obnova vrtca Ciciban v Dobrovcah - V letu 2021 so bila realizirana sredstva za dobavo in montažo nastreška pred vhodom vrtca v višini 5.941 EUR.

19039001 Osnovno šolstvo

OB169-01-04 Obnova zgradbe in okolja ter nabava opreme za podružnično OŠ; realizirana so sredstva v višini 2.025 EUR za nabavo vrat na kurilnico podružnice.

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

V letu 2021 načrtovana finančna sredstva v višini 455.000,00 EUR za dograditev treh učilnic in razširitev jedilnice matične osnovne šole, ki vključujejo tudi dobavo pohištvene in druge opreme za izvajanje vzgojno izobraževalnih programov so bila realizirana v manjšem obsegu, in sicer za izvedbo pripravljanih del na objektu. Razlogi za zamik izvajanja GOI del v leto 2022 so predvsem otežena dobava materialov za postavitev lesene konstrukcije učilnic in konstrukcijskega jekla za razširitev jedilnice, ki so predvsem posledica epidemije Covid-19 in z njo povezanim izvajanjem ukrepov.

V okviru nabave opreme pa so bila v letu 2021 realizirana finančna sredstva v višini 16.556 EUR za: nabavo tabličnih računalnikov, strežnika, miz in stolov za učilnico geografije, mobilne table za začasno učilnico in video nadzorni sistem.

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 asfaltiranja platoja pred KS Dobrovce (7.969 EUR), kriti so bili stroški nakupa sesalca ter gasilnih aparatov za potrebe objekta KS Dobrovce. Prav tako so bili realizirani stroški izvedbe novega vodovodnega priključka v Dobrovcah na prizorišču »Flančič« (2.212 EUR), ter klimatiziranja prostora v objektu KS Dobrovce (2.896 EUR).

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

5. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

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

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

Tabela 8: Bilanca stanja občine Miklavž na Dravskem polju

BILANCA STANJA OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU			
			▼ EUR
Namen, vrsta sredstev / virov sredstev	znesek na dan 31.12.2021	znesek na dan 31.12.2020	Indeks
1	2	3	4
I. AKTIVA SKUPAJ – SREDSTVA	37.800.500	37.710.291	100,24
A) Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju	35.443.659	35.652.334	99,41
1. Neopredmetena dolgoročna sredstva (sedanja vrednost)	18.729	18.790	99,68
2. Nepremičnine (sedanja vrednost)	25.665.875	25.457.676	100,82
3. Oprema in druga opredmetena sredstva (sedanja vrednost)	376.022	344.907	109,02
4. Dolgoročne finančne naložbe	3.190.861	3.272.713	97,50
5. Dolgoročno dana posojila in depoziti	0	0	-
6. Dolgoročne terjatve iz poslovanja	0	0	-
7. Terjatve za sredstva, dana v upravljanje	6.192.172	6.558.248	94,42
B) Kratkoročna sredstva	2.356.841	2.057.957	114,52
8. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah	1.409.049	793.325	177,61
9. Kratkoročne terjatve do kupcev	149.068	136.557	109,16
10. Kratkoročne terjatve do proračunskih uporabnikov	14.994	168.096	8,92
11. Kratkoročne terjatve iz financiranja	84	84	100,00
12. Druge kratkoročne terjatve	304.954	347.685	87,71
13. Neplačani odhodki	478.692	612.210	78,19
14. aivne časovne razmejitev	0	0	
- Aktivni konti izvenbilančne evidence	102.676	132.587	77,44
II. PASIVA SKUPAJ – OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	37.800.500	37.710.291	100,24
D) Kratkoročne obveznosti	916.615	1.253.057	73,15
14. Kratkoročne obveznosti za predujme in varščine	0	0	-
15. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	57.865	57.458	100,71
16. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	166.865	232.105	71,89
17. Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	71.857	90.320	79,56
18. Kratkoročne obveznosti do proračunskih uporabnikov	173.635	215.872	80,43
19. Kratkoročne obveznosti iz financiranja	23.146	25.760	89,85
20. Neplačani prihodki	423.247	631.542	67,02
E) Lastni viri in dolgoročne obveznosti	36.883.885	36.457.234	101,17
21. Splošni sklad	34.990.395	34.330.477	101,92
22. Rezervni sklad	51.795	51.769	100,05

23. Dolgoročne finančne obveznosti	494.896	614.864	80,49
24. Druge dolgoročne obveznosti	1.346.799	1.460.124	92,24
- Pasivni konti izvenbilančne evidence	102.676	132.587	77,44

Primerjava podatkov v bilanci stanja občine v obdobju enega leta (Tabela 1), to je med stanjem na dan 31.12.2021 in stanjem na dan 31.12.2020, prikazuje naslednje pomembne spremembe premoženja občine:

1. Vrednosti nepremičnin se je povečala zaradi investicij v javno infrastrukturo zgrajeno v letu 2021.
2. Vrednost opreme se je povečala zaradi nakupov in posodobitev opreme v letu 2021.
3. Dolgoročne finančne naložbe so se zmanjšale zaradi popravkov vrednosti premoženja Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor.
4. Terjatve za sredstva, dana v upravljanje so se znižala zaradi obračunane amortizacije pri sredstvih prenesenih v upravljanje OŠ Miklavž.
5. Stanje denarnih sredstev in depozitov se je v letu 2021 povečalo zaradi zamika izvedbe planiranih investicij v leto 2022.
6. Kratkoročne terjatev do kupcev so v primerjavi s preteklim obdobjem povišale. Gre predvsem za povečanje terjatev od prodaje stavbnih zemljišč.
7. Kratkoročne terjatve do proračunskih uporabnikov so v primerjavi s preteklim obdobjem znižale. Konec leta 2020 smo imeli namreč za terjatve iz naslova izplačila dodatka za delo v času epidemije za koncesionarje in vrtce.

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

8. Razlogi za 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. Znižanje stanja neplačanih odhodkov na dan 31.12.2021 v primerjavi s prejšnjim letom je neposredno povezano s znižanjem stanja kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev in drugih upravičencev na isti dan.

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

10. Stanje obveznosti do zaposlenih glede na leto 2020 se bistveno ne spreminja. Gre za obveznosti iz naslova plač in nadomestil plač za mesec december.
11. Znižanje kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2021 izhaja predvsem iz naslova računov za investicije, oz. zamika izvedbe investicij v leto 2022.
12. Druge kratkoročnih obveznosti iz poslovanja so v primerjavi s preteklim obdobjem znižale, predvsem iz naslova plačila obveznosti iz naslova dodatka za delo v epidemiji za koncesionarje.
13. Stanje obveznosti do proračunskih uporabnikov se je glede na preteklo leto znižalo zaradi izplačila zahtevkov za plačilo vrtcev in dodatkov v skladu z 39. členom KPJS.
14. Znižanje stanja neplačanih prihodkov na dan 31.12.2021 je neposredno povezano z znižanjem 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 31.12.2021:

5.1.1.1. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR

Tabela 09: Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev na dan 31.12.2021

Skupine kontov	vsebina	zneski v EUR
00-01	Neopredmetena sredstva	18.729
0031-0101	računalniški programi	4.617
0032-0102	patenti, licence, blagovne znamke	4.012
0033-0103	Stavbne pravice	10.100

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 31.12.2021

Skupine kontov	vsebina	zneski v EUR
02-03	Nepremičnine	25.665.875
020-030	- zemljišča	4.501.718
	kmetijska	157.113
	stavbna	4.327.109
	gozdna	17.496
021-031	- zgradbe	20.540.757
	stavbe	1.132.882
	infrastrukturni objekti	19.407.875
023	- nepremičnine v gradnji ali izdelavi	623.399

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	623.399
0230	Nepremičnine v pridobivanju-zgradbe z okoljem	65.198
0232	Nepremičnine v pridobivanju- ceste in javne površine	174.245
0233	Nepremičnine v pridobivanju-izgradnja kanalizacije	238.199
0235	Nepremičnine v pridobivanju- javna razsvetljava	68.407
0236	Nepremičnine v pridobivanju- vodovod	77.350

V okviru izgradnje in projektne dokumentacije za ceste in javne površine (174.245 EUR) so evidentirani naslednji največji **nedokončani** projekti:

- ceste, javne površine in pločniki: Dravska pot, Ekartova-Samova, Ptujška c., pločnik za pešce Miklavž-Dravski Dvor, Ulica Zofke Kukovič, cestna povezava med Ulico Kirbiševih in Antoličičevo, Letališka cesta v Skokah, Jerebova ulica, povezava Uskoška-Kidričeva, varne šolske poti –Dravski dvor v naselju, Dobrovce-Dravski dvor, ureditev starega vaškega jedra, 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 (238.199 EUR) so evidentirani naslednji največji nedokončani projekti:

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

V okviru izgradnje in projektne dokumentacije za javno razsvetljavo (68.407 EUR) so evidentirani naslednji nedokončani projekti:

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

V okviru izgradnje in projektne dokumentacije za obnovo vodovoda (77.350 EUR) so evidentirani naslednji nedokončani projekti:

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

5.1.1.3. Oprema

Tabela 11: Sedanja vrednost opreme na dan 31.12.2021

Skupine kontov	Vsebina	zneski v EUR
04-05	Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva	376.021
040	Oprema	375.232
041	Drobni inventar	0
043	Večletni nasadi	389
047	Oprema in druga osnovna sr. v pridobivanju	400

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

5.1.1.4 Finančne naložbe

Tabela 12: Sedanja vrednost naložb na dan 31.12.2021

Skupine kontov	vsebina	zneski v EUR
06	Dolgoročne finančne naložbe	3.190.861
060	Naložbe v delnice v državi	0
062	Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi	291.405
066	Namensko premoženje, preneseno javnim skladom	2.899.456

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 RRA Podravje Maribor (40.790 EUR),
- naložba v delež družbe Farmadent d.o.o. (172.417 EUR),
- naložba v delež družbe Nigrad d.o.o. (52 EUR),
- naložbe v namensko premoženje Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor, ki ima v skladu zakonom to premoženje v svoji lasti. Občina Miklavž je eden od ustanoviteljev navedenega sklada z vložkom 2,899.456 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 31.12.2021

Skupine kontov	vsebina	zneski v EUR
09	Terjatve za sredstva, dana v upravljanje	6,192.172
0910	Terjatve za sred., dana v upravljanje posred. uporabnikom proračuna	6,192.172

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 (6,027.582 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 Pneumoftziološkega dispanzerja, pri gradnji objekta za fizikalno in rehabilitacijsko medicino, pri rekonstrukciji kleti, pralnice in prostorov za sterilizacijo ter okulistike (153.981 EUR);
- JMSS Maribor: delež pri izgradnji stanovanj ob Ribiški ulici (10.335 EUR),
- Mariborska knjižnica: pripadajoči delež pri nakupu bibliobusa (273 EUR).

5.1.2. Kratkoročna sredstva

5.1.2.1. Denarna sredstva

Tabela 14: Stanje denarnih sredstev na dan 31.12.2021

Skupine kontov	vsebina	zneski v EUR
11	Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah	1.409.049
110	denarna sredstva na računih	1.137.254
111	Kratkoročni depoziti na odpoklic pri poslovnih bankah	220.000
115	denarna sredstva na depozitnih računih	51.795

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: 1,357,254 EUR
- rezervnemu skladu: 51.795 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 31.12.2021

Skupine kontov	Vsebina	zneski v EUR
12	Kratkoročne terjatve do kupcev v državi	149.068
14	Kratkoročne terjatve do proračunskih uporabnikov	14.994
16	Kratkoročne terjatve iz financiranja	84
17	Druge kratkoročne terjatve	304.954
	skupaj	469.100

Od vseh terjatev občine, ki na dan 31.12.2021 skupaj znašajo 469.100 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: 2.706 EUR,
3. terjatve za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča po odločbah FURS skupaj z zamudnimi obrestmi iz tega naslova: 222.632 EUR,
4. terjatve za komunalne prispevke: 9.639 EUR,
5. terjatve za prispevke za priključitev na javno kanalizacijo: 22.283 EUR,
6. terjatve iz naslova najemnine gospodarske infrastrukture (vodovod, kanalizacija, zbirni center za ravnanje z odpadki): 109.972 EUR;
7. terjatve do drugih občin za storitve vrtca: 9.396 EUR,
8. ostale terjatve do kupcev: 39.096 EUR
9. terjatve do zavezancev za druge javnofinančne prihodke od FURS: 46.869 EUR.

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

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

Ukrepi za izterjavo nevednih terjatev so naslednji:

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

Hkrati je potrebno poudariti, da je izkazano stanje na dan 31.12.2021 za določene terjatve posledica izstavljenih računov ali zahtevkov v mesecu decembru, plačila pa so predvidena v letu 2022.

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 31.12.2021 niso bili poravnani. Gre torej za evidentirane obveznosti, ki bodo poravnane v naslednjem obračunskem obdobju – v letu 2022 in znašajo 478.692 EUR.

5.2. Obveznosti do virov sredstev

5.2.1. Kratkoročne obveznosti

Tabela 16: Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2021

Skupine kontov	vsebina	zneski v EUR
20	kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine	0
21	kratkoročne obveznosti do zaposlenih	57.865
22	kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	166.865
23	druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	71.857
24	kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta	173.635
26	kratkoročne obveznosti iz financiranja	23.146
	skupaj	493.368

Izkazane obveznosti na dan 31.12.2021 skupaj znašajo 493.368 EUR, glede na vsebino in višino se izpostavljajo naslednje:

1. obveznosti, povezane z izplačilom plač, sejin, avtorskih honorarjev in drugih osebnih prejemkov, v znesku 57.865 EUR;
2. obveznosti do dobaviteljev oz. izvajalcev investicijskih projektov in dobaviteljev blaga in storitev znašajo 166.865 EUR;
3. druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo 71.857 EUR, od tega znašajo:
 - obveznosti do zavezancev za davčne dajatve zaradi obveznega evidentiranja nerazčiščenih obveznosti, razvidnih iz poročila Finančne uprave RS v višini 5.946 EUR,
 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo 21.071 EUR
 - druge kratkoročne obveznosti iz naslova dolgoročnega kredita v višini 21.160 EUR;

4. obveznosti za storitve proračunskih uporabnikov (posrednih in neposrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov) znašajo 173.635 EUR,
5. obveznosti za obresti iz naslova finančnega leasinga in dolgoročnega kredita, ki zapadejo v plačilo v celotnem letu 2022, znašajo 23.146 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 423.247 EUR.

5.2.3. Lastni viri sredstev

V splošnem skladu (razred kontov 90) in rezervnem skladu (razred kontov 91) so prikazani viri sredstev za premoženje, ki se izkazujejo med sredstvi v bilanci stanja in skupaj znašajo 34.990.395 EUR.

Tabela 17: Stanje splošnega sklada na dan 31.12.2021

Skupine kontov	Vsebina	zneski v EUR
900	Splošni sklad	34.990.395
9000	Splošni sklad za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva	26.060.624
9001	Splošni sklad za finančne naložbe	291.405
9003	Splošni sklad za terjatve za sredstva, dana v upravljanje	6.192.172
9004	Splošni sklad za namenska sredstva, prenesena javnim skladom	2.899.456
9009	Splošni sklad za drugo	-453.265
900900	<i>Splošni sklad - drugo</i>	<i>-1.344.629</i>
9009000	<i>Splošni sklad za drugo - denarna sredstva na računih</i>	<i>1.383.811</i>
9009001	<i>Splošni sklad za drugo-Unicredit banka</i>	<i>-432.000</i>
9009003	<i>Splošni skladi za drugo-MGRT</i>	<i>-62.896.22</i>
9009020	<i>Splošni sklad za donacije - DEM d.o.o.</i>	<i>400</i>
900903	<i>Splošni sklad za požarno takso</i>	<i>5</i>
900919	<i>Splošni sklad – koncesije za lovstvo</i>	<i>1.009</i>
900920	<i>Splošni sklad – koncesije za gozd</i>	<i>1.036</i>

Rezervni sklad v proračunih je vir za proračunsko rezervo za odpravo posledic naravnih nesreč. Stanje sredstev na dan 31.12.2021 znaša 51.795 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 31.12.2021

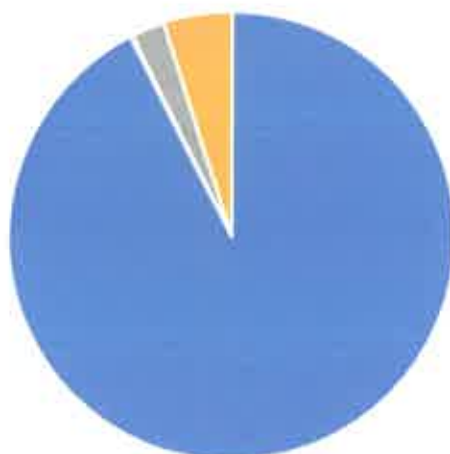
Skupine kontov	Vsebina	zneski v EUR
96	Dolgoročni prejeti krediti	494.896
9600	Dolgoročni prejeti krediti – Banka Koper, Unicredit bank in MGRT	494.896
97	Dolgoročne obveznosti	1.346.799
9710	Dolgoročne obveznosti iz leasing pogodb – RAP Raiffeisen	1.346.799

5.2.4.1. Grafična ponazoritev virov sredstev Občine Miklavž

Tabela 18: Viri sredstev na dan 31.12.2021

VIRI SREDSTEV OBČINE MIKLAVŽ	znesek na dan 31.12.2021	%
Lastni viri sredstev (splošni sklad) 92,57%	34.990.395	92,57
Lastni viri sredstev (rezervni sklad) 0,14 %	51.795	0,14
Kratkoročne obveznosti 2,42%	916.615	2,42
Dolgoročne finančne obveznosti 4,87%	1.841.695	4,87
SKUPAJ	37.800.500	100

Viri sredstev občine Miklavž



■ Lastni viri sredstev (splošni sklad) 92,57% ■ Lastni viri sredstev (rezervni sklad) 0,14 %
■ Kratkoročne obveznosti 2,42% ■ Dolgoročne finančne obveznosti 4,87%

5.3. Razkritje podatkov o zadolženosti občine

1. Občina v letu 2021 ni dajala poroštva za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in neprofitnih organizacij.
2. V letu 2015 smo najeli dolgoročni kredit z odplačilno dobo 5 let v višini 460.000 EUR pri Banki Koper za financiranje izgradnje kanalizacije Dobrovce-Skoke in ostalih investicij vezanih na ta projekt. Kredit najet pri Banki Koper po obrestni meri 6 mesečni EURIBOR+ 1,25 % pribitka na dan je bil v letu 2021 dokončno odplačan. Zadnji obrok v višini 7.666 EUR je zapadel v plačilo v januarju 2021.

Odplačilo dolga, izkazano v računu financiranja proračuna, je po načrtu odplačil za leto 2021 znašalo 119.969 EUR.

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 2021 odplačali 108.000 EUR glavnice. Stanje kredita na dan 31.12.2021 je 432.000 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 2021 smo vrnili 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 vštevava 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 prične odplačevanje v letu 2022.

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

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

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

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

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

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

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

Odhodki za odplačilo anuitet iz finančnega leasinga v letu 2021 so znašali 136.362 EUR. Stanje glavnice iz leasing pogodb na dan 31.12.2021 znaša: 1,346.799 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 2021 (v EUR)

Odplačila glavnice dolgoročnih kreditov	119.968
Odplačila obresti in bančnih stroškov, povezanih z dolgoročnimi krediti	2.587
Odplačila obveznosti iz leasing pogodb	136.362
Odplačila dolga in stroški kapitala – skupaj v letu 2021	258.917

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 31.12.2021 je prikazana v Tabeli 20.

Tabela 20: Stanje skupnega dolga (v EUR)

Stanje obveznosti za odplačila glavnice dolgoročnega kredita Unicredit banka	432.000
Stanje obveznosti za odplačila glavnice iz leasing pogodb	1.346.799
Stanje obveznosti za dolgoročni kredit MGRT	62.896
Obveznosti skupaj na dan 31.12.2021	1.841.695

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

Informativni prikaz stanja skupnega dolga občine iz naslova kredita in finančnega leasinga, vključno z obrestmi na preostali dolg, ki so evidentirane v izven bilančni 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 31.12.2021, je prikazan v Tabeli 21.

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

Stanje obveznosti za odplačila glavnice dolgoročnega kredita Unicredit bank	432.000
Stanje obveznosti za odplačila glavnice iz leasing pogodb	1.346.799
Stanje obveznosti za odplačila obresti dolgoročnega kredita-Unicredit bank	2.016
Stanje obveznosti za odplačila obresti iz leasing pogodb	102.676
Obveznosti (glavnica in obresti) skupaj na dan 31.12.2021	1.883.491

5.3.2. Kazalci zadolženosti:

1. Dolg na prebivalca

Skupni dolg občine Miklavž na Dravskem polju na dan 31.12.2021 je 1,883.491 EUR in z upoštevanjem števila prebivalcev občine (na dan 31.12.2021 je 6.980), znaša 270 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 2021 znašajo 6,017.574 EUR. Stanje skupnega preostalega dolga občine na dan 31.12.2021 je 1,883.491 EUR in v skupnih prihodkih iz bilance prihodkov in odhodkov za leto 2021 znaša 32 %.

3. Delež letnih odplačil dolga v skupnih odhodkih in izdatkih proračuna za leto 2021

Vsi realizirani odhodki in izdatki proračuna občine za leto 2021 so znašali 5,262.305 EUR. Letni znesek vseh izdatkov, povezanih z zadolžitvijo v letu 2021 je znašal 258.917 EUR, delež v vseh realiziranih odhodkih v letu 2021 znaša 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 31.12.2021 (letna obrestna mera za finančni leasing je 1,650 %), je 102.675 EUR.

Ta znesek vsebuje naslednje stanje na dan 31.12.2021:

- znesek obresti iz finančnega leasinga za naslednjih 9 let: 100.659 EUR,
- znesek obresti za dolgoročni kredit Unicredit bank za naslednje leto: 2.016 EUR,

6. POROČILO O UPRAVLJANJU LIKVIDNOSTI SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA

Računovodsko poročilo EZR Občine Miklavž na Dravskem polju je dokument, ki vsebuje poročila, pojasnila in razlage računovodskih in ostalih odločujočih podatkov o poslovanju EZR v letu 2021.

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 2021 so naslednje:

- Zakon o javnih financah, ((Uradni list RS, 11/11-uradno prečiščeno besedilo, 14/13-popr, 101/13, 55/15 ZFisP in 96/15 ZIPRS1617, 13/2018 95/20-odl. US);
- Zakon o računovodstvu, (Uradni list RS št. 23/99, 30/02 - ZJF-C, 114/06 - ZUE);
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10, 104/10, 104/11,86/16,80/19);
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13);

- Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 120/07 in 104/09);
 - Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 41/07, 81/09, 95/11, 109/13);
 - Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10);
 - Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10 in 97/12);
 - Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13);
- in ostali predpisi, ki se nanašajo na finančno-materialno poslovanje proračunskih uporabnikov.

1.3. Računovodski izkazi

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

1. Bilanca stanja

2. Izkaz prihodkov in odhodkov

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

1.3.1. Bilanca stanja

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

Namen, vrsta sredstev / virov sredstev	v EUR
	znesek na dan 31.12.2021
<i>A) Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju</i>	0
<i>B) Kratkoročna sredstva</i>	1.263.797
Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah	1.263.797
Kratkoročne terjatve do proračunskih uporabnikov	0
Kratkoročne terjatve iz financiranja	0
Druge kratkoročne terjatve	0
Neplačani odhodki	0
<i>C) Zaloge</i>	0
- Aktivni konti izven bilančne evidence	0
L AKTIVA SKUPAJ = SREDSTVA	1.263.797
<i>D) Kratkoročne obveznosti</i>	1.263.797
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	0
Kratkoročne obveznosti do proračunskih uporabnikov	1.263.797

Kratkoročne obveznosti iz financiranja	0
Neplačani prihodki	0
E) Lastni viri in dolgoročne obveznosti	0
Splošni sklad	0
Druge dolgoročne obveznosti	0
- Pasivni konti izven bilančne evidence	0
II. PASIVA SKUPAJ = OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	1.263.797

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 1.263.797 EUR.

Pasiva - obveznosti do virov sredstev

Stanje obveznosti do virov sredstev:

1. Kratkoročne obveznosti do proračunskih uporabnikov v znesku 1.263.797 EUR sestavljajo:
 - obveznosti do proračuna občine v višini 1.137.254 EUR
 - obveznosti do OŠ Miklavž v višini 126.543 EUR

1.3.2. Izkaz prihodkov in odhodkov

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

V spodnji tabeli prikazujemo realizacijo prihodkov in odhodkov zakladniškega proračuna naše občine po ekonomski klasifikaciji v letu 2021:

v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV			
Konto, podkonto		Vrsta prihodka / odhodka	Realizacija I.-XII. 2021
1		2	3
	I.	SKUPAJ PRIHODKI (71)	0
		TEKOČI PRIHODKI (71)	0
71		NEDAVČNI PRIHODKI (710)	0
710		UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOH. OD PREMOŽENJA	0
7102		Prihodki od obresti	0

40	II.	TEKOČI ODHODKI (403+405)	0
403		PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	0
4035		Plač. obresti subjektom, vključenih v sistem EZR	0
405		Prenos proračunu .pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	0
	III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. - II.)	
		PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (II. - I.)	0

Obrazložitev izkaza prihodkov in odhodkov:

Občina v letu 2021 ni imela sklenjene pogodbe o nočnem deponiranju s poslovnimi bankami, kljub iskanju primerne banke, zaradi nizkih obrestnih mer. Posledično ni bilo prihodkov iz naslova obresti in presežka od upravljanja na EZR.

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

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

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

			v EUR
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB			
Konto, podkonto		Vrsta prejema / izdatka	Realizacija I.-XII. 2021
1		2	3
75	IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)	0
44	V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0
	VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0
C. RAČUN FINANCIRANJA			
50	VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	0
55	VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	0
	X.	POVEČANJE ALI ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	0

1.4. Pojasnila k izkazom, ugotovitve, mnenja upravljavca EZR

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

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

Občina Miklavž je prosta denarna sredstva iz zakladniškega podračuna enotnega zakladniškega računa deponirala v poslovni banki kot nočne depozite že vse od julija 2002. Upravljavec sredstev mora glede na določila zakona, ki ureja javne finance, poleg načela varnosti in likvidnosti, upoštevati tudi načela donosnosti. Občina je imela za nočne depozite sklenjeno pogodbo s poslovno banko Unicredit banka d.d. Pogodba je bila sklenjena v septembru 2013.

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

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

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

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

Kontni zbirno-š mesta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks real./sprejeti pror.	Indeks real./veljavni pror.
70 DAVČNI PRIHODKI	4.639.582,00	4.639.582,00	4.705.922,53	101,43	101,43
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	3.970.922,00	3.970.922,00	3.970.922,00	100,00	100,00
7000 Dohodnina	3.970.922,00	3.970.922,00	3.970.922,00	100,00	100,00
700020 Dohodnina - občinski vir	3.970.922,00	3.970.922,00	3.970.922,00	100,00	100,00
703 DAVKI NA PREMOŽENJE	641.560,00	641.560,00	705.823,98	110,02	110,02
7030 Davki na nepremičnine	498.800,00	498.800,00	528.371,59	105,93	105,93
703000 Davek od premoženja od stavb-od fizičnih oseb	25.000,00	25.000,00	37.856,38	151,43	151,43
703001 Davek od premoženja od prostorov za...	100,00	100,00	73,19	73,19	73,19
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	200,00	200,00	176,63	88,32	88,32
703003 Nadomestilo za uporabo stavb.zemlj. - od...	115.000,00	115.000,00	117.167,68	101,88	101,88
703004 Nadomestilo za uporabo stavb.zemlj. - od...	355.000,00	355.000,00	370.767,74	104,44	104,44
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila...	3.500,00	3.500,00	2.329,97	66,57	66,57
7031 Davki na premičnine	2.700,00	2.700,00	1.741,02	64,48	64,48
703100 Davek od premoženja- na posest plovnih...	2.500,00	2.500,00	1.704,95	68,20	68,20
703101 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	200,00	200,00	36,07	18,04	18,04
7032 Davki na dedščine in darila	13.010,00	13.010,00	15.236,26	117,11	117,11
703200 Davek na dedščine in darila	13.000,00	13.000,00	15.204,98	116,96	116,96
703202 Zamud.obresti od davka na dedščine in darila	10,00	10,00	31,28	312,80	312,80
7033 Davki na promet nepremičnin in na...	127.050,00	127.050,00	160.475,11	126,31	126,31
703300 Davek na promet neprem.prav.osob	32.000,00	32.000,00	32.718,19	102,24	102,24
703301 Davek na promet nepremičnin od fizičnih oseb	95.000,00	95.000,00	127.717,86	134,44	134,44
703303 Zamudne obresti od davka na promet neprem.	50,00	50,00	39,26	78,52	78,52
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	27.100,00	27.100,00	30.934,50	114,15	114,15
7044 Davki na posebne storitve	4.000,00	4.000,00	3.756,20	93,91	93,91
704403 Davek na doblika od iger na srečo	4.000,00	4.000,00	3.756,20	93,91	93,91
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	23.100,00	23.100,00	27.178,30	117,65	117,65
704700 Okoljska dajatev za obremenjevanje vode	22.000,00	22.000,00	26.071,91	118,51	118,51
704704 Turistična taksa	1.000,00	1.000,00	1.062,12	106,21	106,21
704706 Občinske takse od pravnih oseb	100,00	100,00	1,67	1,67	1,67
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	0,00	0,00	22,80	0,00	0,00
706 DRUGI DAVKI	0,00	0,00	-1.757,95	0,00	0,00
7060 Drugi davki	0,00	0,00	-1.757,95	0,00	0,00
7060990 Drugi davki - DURS nerazporejeno	0,00	0,00	-1.757,95	0,00	0,00
71 NEDAČNI PRIHODKI	1.061.264,00	1.061.264,00	979.945,74	92,34	92,34
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD...	617.508,00	617.508,00	682.096,32	110,46	110,46
7100 Prih.od udel. na dobičku in divid. ter...	63.210,00	63.210,00	63.218,00	100,00	100,00
7100030 Prihodki od presežka prihodkov nad...	45.150,00	45.150,00	45.150,00	100,00	100,00
71000404 Prihod.od udelež.na dobičku...	18.060,00	18.060,00	18.060,00	100,00	100,00
7103 Prihodki od premoženja	554.298,00	554.298,00	618.888,32	111,65	111,65
710301 Prih. od najemnin za poslovne prostore	1.403,00	1.403,00	499,36	35,59	35,59
71030401 Prihodki od...	280.000,00	280.000,00	348.089,17	124,32	124,32
71030402 Prihodki od...	111.000,00	111.000,00	110.470,72	99,52	99,52
71030403 Prihodki od najemnin jav. infrastruktr.-ZC...	8.000,00	8.000,00	8.686,63	108,58	108,58
7103042 Prihodki od najemnin-pokopališče	8.000,00	8.000,00	6.468,26	80,85	80,85
7103043 Prihodki od drugih najemnin-javna površina	1.200,00	1.200,00	1.799,00	149,92	149,92
7103046 Prihodki od uporabe šport.dvorane -...	5.500,00	5.500,00	3.957,92	71,96	71,96
7103047 Prihodki od najemnin zdravstvenega doma	2.400,00	2.400,00	2.371,34	98,81	98,81
7103048 Prihodki od uporabe športnih igrišč...	200,00	200,00	60,00	30,00	30,00
7103061 Prihodki od podajenih koncesij-oglaševanje	2.500,00	2.500,00	2.527,50	101,10	101,10
7103065 Prihodki od koncesij za lovstvo	95,00	95,00	94,35	99,32	99,32

BRAD
Imo poročilo: Imo_14_1911_0_0012

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Kontni zbirno-3 mesta		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks real./sprejeti pror.	Indeks real./veljavni pror.
710312	Prihodki od podeljenih koncesij za vodne pravice	134.000,00	134.000,00	133.884,05	99,90	99,90
711	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJIBINE	7.000,00	7.000,00	8.794,56	125,84	125,84
7111	Upravne takse	7.000,00	7.000,00	8.794,56	125,84	125,84
7111002	Upravne takse (tar.št. 1-10 in tar.št. 80 in...	5.000,00	5.000,00	6.667,86	133,36	133,36
711120	Upravne takse s področ.prometa in zvez...	2.000,00	2.000,00	2.126,70	106,34	106,34
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	11.640,00	11.640,00	16.605,71	142,68	142,68
7120	Globe in druge denarne kazni	11.640,00	11.640,00	16.605,71	142,68	142,68
712001	Globe za prekrške	500,00	500,00	360,00	72,00	72,00
712005	Denarne kazni v upravnih postopkih	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
712007	Nadomest. za degrad. in uzorp. prostora	11.000,00	11.000,00	16.145,71	146,78	146,78
712008	Povprečnine na podlagi zakona o prekrških	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	4.000,00	4.000,00	2.352,00	58,80	58,80
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	4.000,00	4.000,00	2.352,00	58,80	58,80
7130003	Prihodki od prodaje storitev - oglaš	4.000,00	4.000,00	2.352,00	58,80	58,80
714	DRUGI NEĐAVČNI PRIHODKI	421.116,00	421.116,00	270.095,15	64,14	64,14
7141	Drugi nedavčni prihodki	421.116,00	421.116,00	270.095,15	64,14	64,14
7141001	Drugi...	2.500,00	2.500,00	1.138,87	45,59	45,59
7141008	Drugi nedavč.prih.- sofinanc.LAS...	171.973,00	171.973,00	0,00	0,00	0,00
714105	Prih. od komunalnih prispevkov	110.000,00	110.000,00	130.851,73	118,96	118,96
7141051	Prihodki od komunal.priisp.-priljuček na...	20.000,00	20.000,00	14.766,97	73,83	73,83
714110	Zamudne obresti od komunalnih prispevkov	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	12.125,00	12.125,00	12.124,88	100,00	100,00
7141991	Drugi nedavčni prihodki-vrtci	49.500,00	49.500,00	62.307,31	125,87	125,87
7141992	Drugi nedavčni prihodki-odškodnine od...	5.000,00	5.000,00	606,90	12,14	12,14
7141993	Drugi nedavčni prihodki-ostalo	39.988,00	39.988,00	38.666,87	96,74	96,74
7141997	Sofinanc.social.progr.iz drž.prorač....	9.550,00	9.550,00	9.630,82	100,85	100,85
72	KAPITALSKI PRIHODKI	165.077,00	165.077,00	111.182,54	67,35	67,35
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH...	63.703,00	63.703,00	94.288,54	148,01	148,01
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	57.703,00	57.703,00	68.288,54	153,01	153,01
720001	Prihodki od prodaje stanovanjskih...	57.703,00	57.703,00	68.288,54	153,01	153,01
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
720100	Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN...	101.374,00	101.374,00	16.894,00	16,67	16,67
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	101.374,00	101.374,00	16.894,00	16,67	16,67
7221001	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	101.374,00	101.374,00	16.894,00	16,67	16,67
74	TRANSFERNI PRIHODKI	1.051.384,00	1.051.384,00	220.523,40	20,97	20,97
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH...	798.913,00	798.913,00	220.523,40	27,60	27,60
7400	Prejeta sredstva iz drž.proračuna	798.913,00	798.913,00	220.523,40	27,60	27,60
7400011	Prej.sred.iz držav.prorač.za investic.-MOP	585.000,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00
7400016	Požarna taksa-MO	10.000,00	10.000,00	10.498,30	104,98	104,98
740004	Druga prej.sred. iz držav. prorač. za tekoče leto	45.288,00	45.288,00	46.516,56	102,71	102,71
7400041	Sofinanc.social.progr.iz drž.prorač....	20.000,00	20.000,00	26.769,74	133,85	133,85
7400045	Sofinanc.ekup.občin.upr.iz drž.prorač....	6.241,00	6.241,00	6.241,13	100,00	100,00
7400046	Sofinanc.social.progr.iz drž.prorač....	30.407,00	30.407,00	30.406,75	100,00	100,00
7400048	Sofinanc.social.progr.iz drž.prorač....	15.000,00	15.000,00	13.113,82	87,43	87,43
740019	Sred. iz državnega proračuna za...	88.977,00	88.977,00	88.977,00	100,00	100,00
741	PREJETA SREDSTVA IZ ...	252.451,00	252.451,00	0,00	0,00	0,00
7412	Prej.sred.iz drž.prorač.iz sred.prorač. EU...	252.451,00	252.451,00	0,00	0,00	0,00
741201	Prej.sred.iz držav.prorač.iz sred.prorač.EU...	252.451,00	252.451,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:		6.917.287,00	6.917.287,00	6.017.574,21	86,99	86,99

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Kontni zbirno-3 mesia	Sprejeti proračun	Večjavni proračun	Realizacija	Indeks real./sprejeti pror.	Indeks real./večjavni pror.
40 TEKOČI ODHODKI	1.934.307,00	1.920.012,00	1.812.334,78	83,36	83,98
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	735.727,00	736.044,00	675.428,84	91,80	91,76
4000 Plače in dodatki	610.462,00	610.178,00	557.994,32	91,41	91,45
400000 Osnovna plača	425.040,00	425.040,00	382.209,38	89,92	89,92
4000000 Osnovna plača - javna dela	27.500,00	27.088,00	27.029,15	98,29	98,79
4000002 Osnovna plača-župan	37.685,00	37.685,00	36.870,63	97,91	97,91
4000003 Osnovna plača-direktor obč.uprave	37.200,00	37.200,00	37.139,03	99,84	99,84
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	25.000,00	25.009,00	19.149,22	76,60	76,57
4000012 Dodatek za delovno dobo in dodatek za...	2.200,00	2.170,00	1.912,09	86,91	88,11
4000014 Dodatek za delovno dobo in dodatek za...	3.600,00	3.645,00	3.644,17	101,23	99,98
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	38.382,00	38.382,00	38.381,86	100,00	100,00
4000020 Dodatki za delo v posebnih pogojih-javna dela	5.115,00	5.115,00	5.111,08	99,92	99,92
4000022 Dodatek za delo v posebnih...	2.741,00	2.847,00	2.846,91	103,86	100,00
4000023 Dodatek za delo v posebnih pogojih-direktor	1.279,00	1.279,00	1.278,50	99,96	99,96
400003 Položajni dodatek	1.500,00	1.500,00	1.134,94	75,68	75,66
400004 Drugi dodatki	3.220,00	3.220,00	1.487,58	46,20	46,20
4001 Regres za letni dopust	27.465,00	27.714,00	27.711,82	100,90	99,99
400100 Regres za letni dopust	25.390,00	25.639,00	25.637,38	100,97	99,99
4001002 Regres za letni dopust-funkcija župana	1.025,00	1.025,00	1.024,24	99,93	99,93
4001003 Regres za letni dopust-direktor občinske uprave	1.050,00	1.050,00	1.050,00	100,00	100,00
4002 Povračila in nadomestila	39.648,00	39.783,00	34.695,15	87,28	88,96
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	18.000,00	18.619,00	18.618,45	103,44	100,00
4002020 Povračila stroškov prehrane med...	2.495,00	2.229,00	2.228,78	89,33	99,99
4002022 Povračilo stroškov prehrane med delom-župan	750,00	729,00	728,84	97,15	99,95
4002023 Povrač.strošk.prehrane med...	900,00	900,00	797,47	88,61	88,61
400203 Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	15.000,00	15.000,00	10.103,29	67,36	67,36
4002030 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz...	1.400,00	1.268,00	1.265,71	90,41	99,96
4002032 Povrač.strošk.prevoza na/iz dela-župan	400,00	340,00	331,21	82,80	97,41
4002033 Povrač.strošk.prevoza na delo in z...	700,00	700,00	521,80	74,51	74,51
4003 Sredstva za delovno uspešnost	30.010,00	30.224,00	28.715,29	95,99	95,01
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	8.680,00	8.685,00	8.664,78	100,06	100,00
4003012 Sredstva za redno delovno...	850,00	850,00	842,65	99,14	99,14
400302 Sred.za delov.uspešn.iz poveč.obsega...	19.000,00	19.209,00	19.207,86	101,09	99,99
4003023 Sred.za del.uspeš.iz...	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
4004 Nadumno delo	10.000,00	10.000,00	8.274,32	82,74	82,74
400400 Sredstva za nadumno delo	10.000,00	10.000,00	8.274,32	82,74	82,74
4009 Drugi izdatki zaposlenim	18.145,00	18.145,00	18.136,14	99,96	99,96
400900 Jubilejne nagrade	290,00	290,00	288,76	99,57	99,57
400901 Odpravnine	17.275,00	17.275,00	17.271,87	99,98	99,98
400902 Solidarnostne pomoči	580,00	580,00	577,51	99,57	99,57
401 PRISPEVKI BELODAJALCEV ZA ...	119.155,00	118.834,00	113.555,96	95,30	95,56
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko...	64.210,00	63.987,00	60.564,73	94,32	94,65
401001 Prisp. za pok.in inval. zavarovanje	53.500,00	53.500,00	51.049,33	95,42	95,42
4010010 Prisp. za pok.in inval.zavarovanje-javna dela	3.500,00	3.277,00	3.316,47	94,76	101,20
4010012 Prisp.za invalid.in pokoj.zavarov.-župan	3.600,00	3.600,00	3.540,99	98,36	98,36
4010013 Prisp.za pokojninsko in...	3.610,00	3.610,00	2.657,94	73,63	73,63
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	44.285,00	44.210,00	42.636,99	96,28	96,44
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	33.100,00	33.100,00	31.639,53	95,59	95,59
4011000 Prisp. za obvez.zdrav.zavarov-javna dela	2.500,00	2.360,00	2.375,94	95,03	100,67
4011002 Prispjevid za obvez.zdrav.zavarov.-župan	2.620,00	2.625,00	2.624,74	100,18	99,99

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Kontni zbirno-3 mesta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks real./sprejeti pror.	Indeks real./veljavni pror.
4011003 Prisp.za obvez.zdrav.zavarov.-direktor...	2.700,00	2.815,00	2.814,51	104,24	99,98
401101 Prípevek za poškodbe pri delu in poklicne...	2.680,00	2.680,00	2.555,99	95,37	95,37
4011010 Prisp.za pošk.pri delu in poklic.bolez.-javna dela	250,00	187,00	186,89	74,76	99,94
4011012 Prisp.za poškodbe pri delu in poklic.bolez.-župan	215,00	215,00	212,09	98,65	98,65
4011013 Prisp.za pošk.pri delu in...	220,00	228,00	227,40	103,36	99,74
4012 Prípevek za zaposlovanje	380,00	372,00	317,80	83,63	85,43
401200 Prípevek za zaposlovanje	300,00	300,00	247,26	82,42	82,42
4012000 Prípevek za zaposlovanje-javna dela	30,00	21,00	20,77	69,23	96,90
4012002 Prípevki za zaposlovanje-župan	25,00	25,00	24,03	96,12	96,12
4012003 Prípevki za zaposlovanje-direktor obč.uprave	25,00	26,00	25,74	102,96	99,00
4013 Prípevek za starševsko varstvo	635,00	620,00	599,62	94,46	96,75
401300 Prípevek za starševsko varstvo	500,00	500,00	482,20	96,44	96,44
4013000 Prípevek za starševsko varstvo-javna dela	50,00	35,00	34,69	69,38	96,11
4013002 Prisp.za staršev.varstvo - župan	40,00	40,00	40,01	100,03	100,03
4013003 Prípevki za staršev.varstvo-direktor obč.uprave	45,00	45,00	42,92	95,36	95,36
4015 Premije kolektivnega dodat.pokojninskega...	9.645,00	9.645,00	9.436,62	97,84	97,84
401500 Premije kolektivnega dodat.pokojninskega...	8.700,00	8.700,00	8.492,16	97,61	97,61
4015001 Premije kolektivnega...	560,00	560,00	559,95	99,99	99,99
4015002 Premije kolektiv.dodat.pokoj.zavarov.-župan	385,00	385,00	384,51	99,87	99,87
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.042.020,00	1.034.129,00	820.762,76	78,77	79,37
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	319.689,00	315.916,00	192.371,03	60,14	60,89
402000 Pisarniški material in storitve	6.700,00	6.700,00	6.429,98	95,97	95,97
402001 Čistilni material in storitve	7.670,00	7.880,00	5.880,87	76,67	74,63
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	10.000,00	6.705,00	6.651,87	66,52	99,21
402003 Založniške in tiskarske storitve	16.998,00	17.040,00	16.879,22	99,12	97,88
4020032 Založniške in tiskarske storitve-zloženke	380,00	380,00	178,90	46,55	46,55
402004 Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura	7.600,00	8.247,00	8.246,98	108,51	100,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev	5.500,00	4.643,00	4.625,92	84,11	99,63
402008 Računovodske,knjigovodske in revizorske...	5.500,00	5.500,00	4.819,00	87,62	87,62
402009 Izdatki za reprezentanco	13.650,00	12.465,00	6.378,51	46,73	51,17
402010 Hrana,storitve menz in restavracij	5.790,00	5.790,00	351,58	6,07	6,07
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	7.842,00	9.877,00	9.599,17	122,41	97,19
402099 Drugi splošni material in storitve	204.987,00	202.406,00	105.363,62	51,41	52,06
40209960 Drugi spl.mat. in storitve - strategija...	12.292,00	13.283,00	13.283,36	108,07	100,00
40209963 Drugi spl. mat. in storitve-nadzor nad...	12.000,00	12.000,00	1.098,00	9,15	9,15
40209993 Dr.spl.mat. in storitve-str. izdaja...	3.000,00	3.000,00	2.786,07	92,87	92,87
4021 Posebni material in storitve	22.273,00	22.320,00	18.820,72	84,50	84,32
402100 Uniforme in službena obleka	3.200,00	3.200,00	2.767,26	86,48	86,48
402108 Drobní inventar	1.210,00	1.210,00	101,58	8,40	8,40
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih...	1.863,00	1.863,00	945,27	45,37	45,37
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in...	16.000,00	18.047,00	15.106,81	94,42	94,14
4022 Energija, voda, komunalne storitve in...	193.572,00	193.291,00	174.200,68	89,99	90,12
402200 Električna energija	71.300,00	69.784,00	65.826,62	92,32	94,33
4022000 Električna energija-pokopališče	950,00	950,00	580,88	61,15	61,15
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	20.900,00	21.936,00	19.296,66	92,33	87,97
402203 Voda in komunalne storitve	7.050,00	7.237,00	4.804,90	68,15	66,39
4022030 Voda in komunalne storitve-pokopališče	450,00	450,00	390,51	86,78	86,78
402204 Odvoz smeti	4.290,00	4.290,00	2.839,64	66,19	66,19
4022040 Odvoz smeti-pokopališče	2.600,00	2.600,00	1.868,92	71,86	71,86
4022042 Odvoz smeti - ZC Miklavž	57.027,00	57.027,00	54.740,38	95,99	95,99

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Kontni zbirno-3 mesta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks real./sprejeti pror.	Indeks real./veljavni pror.	
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	10.830,00	10.875,00	9.543,74	88,12	87,76
402206	Poštirina in kurirske storitve	18.005,00	17.972,00	14.308,43	79,47	79,82
402289	Druge storitve komunikacij in komunale	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00
4023	Prevozni stroški in storitve	12.510,00	13.413,00	10.557,72	84,39	78,71
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	4.660,00	4.660,00	2.822,71	60,57	60,57
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	5.000,00	5.702,00	5.701,79	114,04	100,00
402302	Nadomestni deli za vozila	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
402304	Pristopnine za registracijo vozil	400,00	400,00	222,82	55,71	55,71
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	1.500,00	1.701,00	1.700,40	113,36	99,96
402306	Stroški nakupa vinjet in urbane	330,00	330,00	110,00	33,33	33,33
402399	Drugi prevozni stroški	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	2.980,00	4.583,00	3.537,47	118,71	77,02
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	430,00	430,00	51,33	11,94	11,94
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	100,00	390,00	290,00	290,00	74,36
402402	Stroški prevoza v državi	2.000,00	3.354,00	3.102,24	155,11	92,49
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	450,00	419,00	93,90	20,87	22,41
4025	Tekoče vzdrževanje	275.228,00	254.154,00	216.008,38	78,48	84,99
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	22.400,00	26.289,00	14.792,08	68,04	56,27
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.390,00	8.375,00	5.739,75	68,41	68,53
4025030	Tekoče vzdrževanje cest	114.100,00	99.100,00	93.134,87	81,63	93,98
40250301	Tekoče vzdrževanje cest-poljskih poti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
4025031	Tekoče vzdrževanje-javna razsvetljava	16.000,00	16.000,00	15.671,35	97,95	97,95
4025032	Tekoče vzdrževanje-prometna signalizacija	27.500,00	27.500,00	23.982,77	87,14	87,14
4025033	Tekoče vzdrževanje-komunalna oprema	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4025034	Tekoče vzdrževanje vodovoda	10.000,00	10.000,00	9.507,03	95,07	95,07
4025035	Tekoče vzdrževanje kanalizacije	11.700,00	1.700,00	1.401,69	11,96	82,45
402504	Zavarovalne premije za objekte	13.587,00	13.693,00	9.378,65	69,03	68,49
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	8.550,00	8.498,00	3.984,02	46,36	46,65
402512	Zavarovalne premije za opremo	3.999,00	3.999,00	3.694,48	92,39	92,39
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske...	18.100,00	18.100,00	16.152,52	89,24	89,24
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	9.000,00	9.000,00	7.551,10	83,90	83,90
402516	Tekoče vzdržev. operativnega...	1.400,00	1.400,00	1.058,07	75,58	75,58
4028	Poslovne najemnine in zakupnine	18.920,00	18.696,00	18.774,48	99,14	89,72
402899	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	18.920,00	18.696,00	18.774,48	99,14	89,72
4029	Drugi operativni odhodki	198.550,00	211.746,00	188.492,28	94,89	89,02
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	3.100,00	3.100,00	1.814,10	58,52	58,52
402901	Plačila avtorskih honorarjev	21.230,00	21.230,00	20.170,36	95,01	95,01
4029010	Plačila avtorskih honorarjev - ZAMP,...	640,00	645,00	613,85	95,91	95,17
402902	Plačila po pogodbah o delu	14.980,00	15.034,00	14.406,23	96,17	95,82
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	64.000,00	63.857,00	54.276,59	84,81	85,00
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	200,00	450,00	450,00	225,00	100,00
402912	Posebni davek na določene prejemke	515,00	515,00	391,98	76,05	76,05
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev...	5.000,00	5.169,00	3.168,51	63,37	61,30
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	1.080,00	1.080,00	1.081,90	99,26	99,26
402930	Plačila storitev za izvir. plačilnega prometa	4.500,00	6.600,00	6.580,88	146,24	99,71
402931	Plačila bančnih storitev	65,00	69,00	68,23	104,97	98,88
402999	Drugi operativni odhodki	74.363,00	84.997,00	77.654,95	104,43	91,36
4029991	Drugi operativ.odhod.-prisr.za...	200,00	200,00	146,95	73,48	73,48
4029992	Drugi operat.odhod.-prisr.za...	6.080,00	6.113,00	5.108,94	83,89	83,58
4029993	Drugi operat.odhod.-prisr.za...	1.360,00	1.350,00	1.341,55	99,37	99,37

GRAD
Izve poročila: lra_M_PRR_8_0012

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti zbrano-3 mesta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks real./sprejeti pror.	Indeks real./veljavni pror.
4029994 Drugi operat.odhod.-pris.p.za...	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
4029995 Drugi operat.odhod.-pris.p.za...	7,00	7,00	6,98	99,71	99,71
4029997 Drugi operat.odhod.-pris.p.za...	1.300,00	1.300,00	1.210,78	93,14	93,14
403 PLAČILA DOMAČIH OBRETI	2.405,00	2.590,00	2.587,22	107,58	99,89
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	2.405,00	2.580,00	2.587,22	107,58	99,89
403101 Plač.obresti od dogl.kredita-Banka Koper	10,00	10,00	8,12	81,20	81,20
4031011 Plačilo obresti od dolg. kredita- Unicredit	2.395,00	2.580,00	2.579,10	107,69	99,97
409 REZERVE	35.000,00	28.415,00	0,00	0,00	0,00
4090 Tekoča proračunska rezerva	25.000,00	18.415,00	0,00	0,00	0,00
409000 Tekoča proračunska rezerva	25.000,00	18.415,00	0,00	0,00	0,00
4091 Rezerva za naravne nesreče	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
409100 Rezerva za naravne nesreče	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
41 TEKOČI TRANSFERI	2.447.277,00	2.428.861,00	2.272.571,62	92,88	93,57
410 SUBVENCije	350.632,00	360.632,00	391.480,10	111,64	111,64
4100 Subvencije javnim podjetjem	340.432,00	340.432,00	382.260,10	112,29	112,29
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem	340.432,00	340.432,00	382.260,10	112,29	112,29
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.200,00	10.200,00	9.200,00	90,20	90,20
410201 Subvencioniranje obresti privatnim...	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in...	9.200,00	9.200,00	9.200,00	100,00	100,00
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	1.521.293,00	1.503.462,00	1.354.401,29	89,03	90,09
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	8.000,00	8.000,00	7.032,51	87,91	87,91
411103 Darilo ob rojstvu otroka	8.000,00	8.000,00	7.032,51	87,91	87,91
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	9.000,00	9.000,00	7.582,81	84,25	84,25
411299 Drugi socialni transferi za zagotavljanje...	9.000,00	9.000,00	7.582,81	84,25	84,25
4117 Štipendije	45.000,00	45.000,00	24.895,78	55,32	55,32
411799 Druge štipendije	45.000,00	45.000,00	24.895,78	55,32	55,32
4119 Drugi transferi posameznikom	1.469.293,00	1.441.462,00	1.314.890,15	90,10	91,22
411900 Regresiranje prevozov v šolo	29.630,00	29.630,00	24.849,71	83,19	83,19
411902 Doplačila za šolo v naravi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	4.500,00	3.330,00	2.398,43	53,30	72,02
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	103.500,00	107.880,00	107.636,64	104,00	99,77
411920 Subvencioniranje stanarin	28.600,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00
41192100 Plačilo razlike med ceno programa in...	890.000,00	874.210,00	817.749,31	91,88	93,54
4119214 Pt.razl.med ceno prog.v vrtc.in...	180.000,00	180.000,00	152.190,39	85,12	85,12
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	53.000,00	46.990,00	44.246,30	83,48	84,16
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	7.500,00	8.450,00	8.121,44	108,29	96,11
4119990 Drugi transferi posameznikom-prehrana...	12.000,00	12.000,00	9.248,11	77,07	77,07
4119991 Drugi transferi posameznikom-letovanje otrok	8.800,00	9.000,00	8.998,10	104,63	99,98
4119993 Drugi transferi posameznikom-jav.dele v...	20.500,00	20.500,00	14.219,22	69,38	69,38
4119994 Drugi transferi posameznikom v kmetijstvu	20.000,00	18.999,00	14.628,33	73,14	77,00
4119995 Drugi transferi posameznikom in...	120.000,00	120.000,00	108.941,87	90,78	90,78
4119999 Drugi transferi posameznikom-razno	463,00	863,00	862,30	186,24	99,92
412 TRANSFERI NEPROFITNIM...	150.245,00	148.999,00	143.991,46	95,84	96,64
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam...	150.245,00	148.999,00	143.991,46	95,84	96,64
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in...	143.045,00	143.245,00	141.186,46	98,70	98,56
4120001 Tekoči transf.neprofit.organizac.in...	5.000,00	3.554,00	2.375,00	47,50	66,83
4120002 Tekoči transf.neprofit.organizac.in...	2.200,00	2.200,00	430,00	19,55	19,55
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	425.197,00	425.778,00	382.718,83	90,03	89,89
4130 Tekoči transferi drugim ravnom države	27.392,00	27.392,00	27.391,45	100,00	100,00
41300310 Sredstva prenesena drugim občinam-plače	18.954,00	18.954,00	18.953,55	100,00	100,00

GRAD 4.4.
Izvo poročila: lisa_r_2021_0012

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Kontni zbirno-3 mesta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks real./sprejeti pror.	Indeks real./veljavni pror.
41300311	Sredstva prenesena drugim občinam-prispevki	2.799,00	2.799,00	2.799,08	100,00
41300312	Sredstva prenesena drugim...	5.639,00	5.639,00	5.638,82	100,00
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	6.618,00	6.618,00	6.617,70	100,00
413105	Prispevek v ZZZS za zdrav.zavar.oseb, id...	6.618,00	6.618,00	6.617,70	100,00
4133	Tekoči transferi v jav.zavode	391.097,00	391.768,00	348.709,68	89,16
41330081	Tek.transf.za sred.za plače in...	2.800,00	1.840,00	1.550,29	55,37
41330082	Tek.transf.za sred.za plače in...	17.782,00	17.782,00	17.782,00	100,00
413300104	Tek.transf.za sred. za plače in...	17.700,00	18.930,00	15.925,18	89,97
413300912	Tek.transf.za sred.za plače in...	77.280,00	77.280,00	67.296,51	87,10
413301081	Tekoči transf.za sred.za prip.dokodajstev-šport	400,00	410,00	406,40	101,60
413301082	Tekoči transf. za sred. za prispevke...	2.483,00	2.483,00	2.483,00	100,00
413301812	Tekoči transf. za sred.za...	10.300,00	10.300,00	9.258,14	89,88
413302	Tek.transf.v jav.zavode za izd.za blago in stor.	1.620,00	1.620,00	1.180,00	72,84
413302032	Tek.transf.za sred.za izd.za blago in...	13.622,00	13.793,00	13.792,20	101,25
413302074	Tekoči trans.za sred.za izd.za blago in...	3.420,00	3.420,00	943,01	27,57
413302076	Tek.transferi za sred. za izd.za blago in...	2.393,00	2.393,00	2.393,08	100,00
413302081	Tek.transf.za sred.za izd. za blago in...	33.277,00	33.277,00	32.149,83	96,61
413302082	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in...	30.837,00	30.837,00	30.837,00	100,00
413302103	Tekoči transfer- sofinanc. delovanja...	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
413302811	Tek.transf.za sred.za izd.za blago in...	16.980,00	16.980,00	8.886,53	52,34
413302812	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in...	155.543,00	155.543,00	138.944,54	89,33
413310812	Tek.transf.v jav.zavode-za premije...	1.700,00	1.920,00	1.901,97	111,88
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	3.244.394,00	3.278.545,00	1.286.143,81	39,64
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	3.244.394,00	3.278.545,00	1.286.143,81	39,64
4200	Nakup zgradb in prostorov	81.877,00	81.877,00	74.870,16	91,67
420070	Nakup poslovnih stavb - finančni najem	81.877,00	81.877,00	74.870,16	91,67
4201	Nakup prevoznih sredstev	28.500,00	28.500,00	28.401,89	99,66
420101	Nakup avtomobilov	28.500,00	28.500,00	28.401,89	99,66
4202	Nakup opreme	33.480,00	33.290,00	25.838,54	77,15
420200	Nakup pisarniškega pohištva	4.000,00	4.000,00	3.805,81	95,15
420201	Nakup pisarniške opreme	500,00	500,00	0,00	0,00
420202	Nakup strojne računalniške opreme	9.500,00	9.300,00	7.887,88	82,82
420238	Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav	1.000,00	1.000,00	852,79	85,28
420239	Nakup avdiovizualne opreme	4.090,00	4.090,00	84,03	2,05
420245	Nakup opreme za igranje v vrtcih in za...	14.400,00	14.400,00	13.128,25	91,17
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	67.019,00	65.489,00	53.291,51	79,52
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	67.019,00	65.489,00	53.291,51	79,52
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.394.782,00	2.447.782,00	902.319,17	37,68
420401	Novogradnje	780.252,00	823.452,00	259.093,52	33,21
4204011	Novogradnje-javna razsvetljava	136.790,00	137.790,00	100.472,34	73,45
4204015	Novogradnje-kanalizacija	582.000,00	573.400,00	108.227,63	18,60
4204017	Gradnja vodovoda	58.000,00	56.000,00	21.221,28	36,59
4204019	Novogradnje-ostalo	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
4204020	Rekonstrukcije in adaptacije-cesta	828.740,00	848.140,00	404.304,42	48,79
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	31.960,00	37.960,00	13.510,00	42,27
420500	investicijsko vzdrževanje in izboljšave	31.960,00	37.960,00	13.510,00	42,27
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	208.417,00	198.398,00	65.922,60	31,84
420600	Nakup zemljišč	142.153,00	134.134,00	7.018,00	4,94
4206000	Nakup zemljišč - finančni najem	64.264,00	64.264,00	58.904,80	91,66

GRAD
Izvešje: ima_04_gm1_8_0012

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Kontni zbirno-3 mesta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks real./sprejeti pror.	Indeks real./veljavni pror.
4207 Nakup nematerialnega premoženja	4.600,00	4.600,00	3.171,10	68,94	68,94
420703 Nakup licenčne programske opreme	4.600,00	4.600,00	3.171,10	68,94	68,94
4208 Študije o izved.projektov, proj.dokument.,...	395.949,00	380.849,00	118.819,04	30,01	31,20
420800 Študije o izvedljivosti projekta	2.440,00	2.440,00	2.440,00	100,00	100,00
420801 Investicijski nadzor	13.442,00	14.442,00	5.095,32	37,91	35,28
4208010 Investicijski nadzor-ceste	23.407,00	20.707,00	5.714,40	24,41	27,60
4208011 Investicijski nadzor-javna razaveitjava	3.130,00	3.130,00	1.199,16	38,31	38,31
4208015 Investicijski nadzor-kanalizacija	3.750,00	3.500,00	2.262,41	60,33	64,64
4208017 Investicijski nadzor - vodovod	828,00	878,00	413,27	49,91	60,95
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	128.716,00	118.418,00	64.088,70	49,79	54,12
4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija-ceste	96.166,00	94.466,00	37.607,78	39,11	39,81
4208041 Načrti in druga projektna...	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4208045 Načrti in druga projektna...	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
4208047 Načrti in druga projektna dokumentacija -...	8.070,00	8.070,00	0,00	0,00	0,00
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	92.298,00	90.828,00	91.255,08	98,90	100,47
431 Investic.transf.pravn.in fizič.osebam, ki niso...	46.310,00	46.310,00	46.772,18	101,00	101,00
4310 Investicijski transferi neprifinim...	46.310,00	46.310,00	46.772,18	101,00	101,00
431000 Investicijski transf.neprofitnim organizac....	26.000,00	26.000,00	26.498,30	101,92	101,92
431000081 Invest.transf.neprofit.orgniz.in...	12.600,00	12.600,00	12.599,99	100,00	100,00
431000082 Invest.transf.neprofit.orgniz.in...	7.710,00	7.710,00	7.673,89	99,53	99,53
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	45.958,00	44.518,00	44.482,90	96,79	99,92
4323 Investicijski transferi v javne zavode	45.958,00	44.518,00	44.482,90	96,79	99,92
432300811 Investicijski transferi v javne...	25.926,00	24.486,00	24.461,05	94,35	99,90
432300912 Investicijski transferi v javne...	20.032,00	20.032,00	20.021,85	99,95	99,96
SKUPAJ:	7.718.246,00	7.718.246,00	5.262.305,29	68,18	68,18

RAČUN FINANCIRANJA

Kontni zbirno-3 mesta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks real./sprejeti pror.	Indeks real./veljavni pror.
55 ODPLAČILA DOLGA	119.989,00	119.989,00	119.988,25	100,00	100,00
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	119.989,00	119.989,00	119.988,25	100,00	100,00
5501 Odplačilo kreditov poslovnim bankam	115.667,00	115.667,00	115.666,47	100,00	100,00
550101 Odpl.kredita Banka Koper-dolgoročni kredit	7.667,00	7.667,00	7.666,47	99,99	99,99
5501011 Odplačilo kredita Unicredit-dolgoročni kredit	108.000,00	108.000,00	108.000,00	100,00	100,00
5503 Odplačila kreditov drugim domačim...	4.302,00	4.302,00	4.301,78	99,99	99,99
550307 Odplačilo kreditov pri državnem...	4.302,00	4.302,00	4.301,78	99,99	99,99
SKUPAJ:	119.989,00	119.989,00	119.988,25	100,00	100,00



OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

**ZAKLJUČNI RAČUN
OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
ZA LETO 2021**

**POSEBNI DEL-ODHODKI PO PROGRAMSKI
KLASIFIKACIJI**

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PPK/Go		Spjeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks real./spjeti plan	Indeks real./veljavni plan
1000	Občinski svet	142.378,00	142.378,00	129.900,19	91,24	91,24
01	POLITIČNI SISTEM	72.698,00	72.698,00	65.481,00	90,09	90,09
0101	Politični sistem	72.698,00	72.698,00	65.481,00	90,09	90,09
01019001	Delavnost občinskega sveta	72.698,00	72.698,00	65.481,00	90,09	90,09
010610	Delovanje OS, odborov in komisij OS	5.600,00	5.600,00	4.201,37	75,02	75,02
402000	Pisarniški material in storitve	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev	3.000,00	3.143,00	3.142,80	104,76	99,99
402009	Izdatki za reprezentanco	1.500,00	1.357,00	958,60	63,91	70,64
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	1.000,00	1.000,00	99,97	10,00	10,00
010020	Stroški sej občinskega sveta	29.000,00	29.000,00	26.065,28	89,88	89,88
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	26.500,00	26.500,00	23.829,00	89,92	89,92
4029992	Drugi operat.odhod.-pris.p.za...	2.500,00	2.500,00	2.236,28	89,45	89,45
010030	Stroški sej odborov in komisij obč.sveta	22.000,00	22.000,00	19.127,17	86,94	86,94
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	20.000,00	20.000,00	17.488,18	87,44	87,44
4029992	Drugi operat.odhod.-pris.p.za...	2.000,00	2.000,00	1.638,99	81,95	81,95
010080	Financiranje političnih strank-DEUS	1.221,00	1.221,00	1.221,00	100,00	100,00
412000	Tekoči transf. neprifitnim organizacijam...	1.221,00	1.221,00	1.221,00	100,00	100,00
010082	Financ.politič.strank - Ljeto za skupno...	5.313,00	5.313,00	5.313,00	100,00	100,00
412000	Tekoči transf. neprifitnim organizacijam...	5.313,00	5.313,00	5.313,00	100,00	100,00
010083	Financiranje političnih strank - NSI	812,00	812,00	811,80	99,98	99,98
412000	Tekoči transf. neprifitnim organizacijam...	812,00	812,00	811,80	99,98	99,98
010084	Financiranje političnih strank-SD	2.996,00	2.996,00	2.996,00	100,00	100,00
412000	Tekoči transf. neprifitnim organizacijam...	2.996,00	2.996,00	2.996,00	100,00	100,00
010085	Financiranje političnih strank-SDS	2.099,00	2.099,00	2.099,00	100,00	100,00
412000	Tekoči transf. neprifitnim organizacijam...	2.099,00	2.099,00	2.099,00	100,00	100,00
010072	Financ.političnih strank-SMC	766,00	766,00	765,60	99,95	99,95
412000	Tekoči transf. neprifitnim organizacijam...	766,00	766,00	765,60	99,95	99,95
010073	Fin. političnih strank-DIALOG za napredek	2.891,00	2.891,00	2.890,80	99,99	99,99
412000	Tekoči transf. neprifitnim organizacijam...	2.891,00	2.891,00	2.890,80	99,99	99,99
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.090,00	1.090,00	1.081,90	99,26	99,26
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave...	1.090,00	1.090,00	1.081,90	99,26	99,26
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	1.090,00	1.090,00	1.081,90	99,26	99,26
060030	Delovanje nevladnih institucij lokalnih...	1.090,00	1.090,00	1.081,90	99,26	99,26
402922	Členarine v domačih neprifitnih institucijah	1.090,00	1.090,00	1.081,90	99,26	99,26
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE...	68.590,00	68.590,00	63.327,29	92,33	92,33
1803	Programi v kulturi	68.590,00	68.590,00	63.327,29	92,33	92,33
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura	68.590,00	68.590,00	63.327,29	92,33	92,33
180260	Programi lokalne televizije TVM	40.890,00	40.890,00	36.129,47	88,36	88,36
402089	Drugi splošni material in storitve	7.100,00	5.943,00	3.994,79	56,26	67,22
402512	Zavarovalne premije za opremo	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
402699	Druga najemnine, zakupnine in licenčnine	1.000,00	1.076,00	1.075,71	107,57	99,97
402901	Plačila avtorskih honorarjev	15.200,00	15.200,00	14.897,12	98,69	96,69
4029010	Plačila avtorskih honorarjev - ZAMP,...	600,00	605,00	604,53	100,76	99,92
402999	Drugi operativni odhodki	15.900,00	16.976,00	16.976,00	106,77	100,00
4029997	Drugi operat.odhod.-pris.p.za...	750,00	750,00	697,29	92,97	92,97
402039	Nakup avdiovizualne opreme	90,00	90,00	84,03	93,37	93,37
180270	Izdajanje občinskega časopisa Naši Izvir	27.700,00	27.700,00	25.197,82	90,97	90,97
402003	Založniške in tiskarske storitve	10.800,00	10.800,00	10.670,23	98,80	98,80
402206	Poština in kurirske storitve	9.500,00	9.467,00	7.634,82	80,36	80,64
402901	Plačila avtorskih honorarjev	5.500,00	5.500,00	4.992,00	90,76	90,76

GRAD I
Isto poročilo: IMA_P1_2021_12_0000

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/IGPR/PPR/PPK/ko		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks real./sprejeti plan	Indeks real./veljavni plan
402001	Čistilni material in storitve	170,00	170,00	67,11	39,48	38,48
402003	Založniške in tiskarske storitve	800,00	842,00	841,80	105,23	99,98
4020032	Založniške in tiskarske storitve-zloženke	380,00	380,00	176,90	46,55	46,55
402009	Izdatki za reprezentanco	9.950,00	9.908,00	4.767,79	47,92	48,12
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	4.290,00	4.290,00	251,61	5,87	5,87
402099	Drugi splošni material in storitve	9.680,00	14.680,00	9.186,80	94,70	62,44
402108	Drobni inventar	60,00	60,00	56,90	94,83	94,83
402399	Drugi prevozni stroški	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
402901	Plačila avtorskih honorarjev	530,00	530,00	481,24	90,80	90,80
4029010	Plačila avtorskih honorarjev - ZAMP,...	40,00	40,00	9,32	23,30	23,30
4029997	Drugi operat.odhod.-prislp.za...	50,00	50,00	45,14	90,28	90,28
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam...	800,00	800,00	770,00	96,25	96,25
4120002	Tekoči transf.neprofit.organizac.in...	2.200,00	2.200,00	430,00	19,55	19,55
413302	Tek.transf.v jav.zavode za izd.za blago in stor.	700,00	700,00	280,00	37,14	37,14
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.030,00	1.030,00	798,39	77,51	77,51
4000	Občinska uprava	1.608.020,00	1.634.420,00	1.248.359,32	77,63	76,38
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	25.585,00	29.789,00	29.737,04	116,32	99,89
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	25.585,00	29.789,00	29.737,04	116,32	99,89
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	25.585,00	29.789,00	29.737,04	116,32	99,89
020020	Stroški plač.prometa (provizija Banke...	4.500,00	6.600,00	6.580,68	146,24	99,71
402930	Plačila storitev za izvrš. plačilnega prometa	4.500,00	6.600,00	6.580,68	146,24	99,71
020030	Plačila za pobiranje obč.dajatev...	21.065,00	23.169,00	23.156,36	109,93	99,95
402931	Plačila bančnih storitev	65,00	69,00	68,23	104,97	98,88
402999	Drugi operativni odhodki	21.000,00	23.100,00	23.088,13	109,94	99,95
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN ...	23.900,00	23.900,00	6.470,78	27,07	27,07
0403	Druge skupne administrativne službe	23.900,00	23.900,00	6.470,78	27,07	27,07
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskimi...	23.900,00	23.900,00	6.470,78	27,07	27,07
060094	Upravljanje Taborniškega doma	9.620,00	9.620,00	4.368,81	45,31	45,31
402200	Električna energija	500,00	605,00	604,27	120,85	99,88
402203	Voda in komunalne storitve	300,00	300,00	162,06	54,02	54,02
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	500,00	500,00	292,80	58,56	58,56
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	800,00	389,00	259,98	43,33	66,83
402504	Zavarovalne premije za objekte	80,00	186,00	185,54	231,93	99,75
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	6.500,00	6.500,00	1.722,64	26,50	26,50
420904	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.140,00	1.140,00	1.131,52	99,26	99,26
060096	Upravljanje stavbe Ptujeka c. 112...	14.280,00	14.280,00	2.111,97	14,79	14,79
402200	Električna energija	750,00	750,00	436,75	58,23	58,23
402203	Voda in komunalne storitve	530,00	530,00	450,30	84,96	84,96
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	6.000,00	6.000,00	763,24	13,05	13,05
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.000,00	1.000,00	441,68	44,17	44,17
420904	Načrti in druga projektna dokumentacija	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.338.540,00	1.366.813,00	1.107.167,59	82,71	81,00
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave...	341.155,00	377.755,00	210.171,26	61,61	55,64
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	341.155,00	377.755,00	210.171,26	61,61	55,64
060096	izvajanje lokalnega razvoja lokalnih...	338.339,00	374.939,00	210.171,26	62,12	56,05
402099	Drugi splošni material in storitve	25.936,00	25.936,00	1.034,31	3,99	3,99
402999	Drugi operativni odhodki	1.400,00	1.400,00	1.393,54	99,54	99,54
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	17.468,00	17.468,00	16.298,41	93,30	93,30
420401	Novogradnje	271.872,00	307.272,00	183.571,74	67,57	59,74
420801	Investicijski nadzor	8.257,00	9.257,00	5.095,32	61,71	55,04

BRD d.o.o.
Izpis poslovnih let, 1.1.2021-31.12.2021

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PPK/ko		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	indeks real./sprejeti plan	indeks real./veljavni plan
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	13.606,00	13.806,00	2.777,94	20,42	20,42
060097	Demonstracijski projekt Povezani	2.816,00	2.816,00	0,00	0,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	2.816,00	2.816,00	0,00	0,00	0,00
0603	Dejavnost občinske uprave	997.395,00	989.058,00	896.996,33	89,93	90,89
06039001	Administracija občinske uprave	915.685,00	915.358,00	832.062,95	90,87	90,90
060070	Plače uslužbencem v javni upravi	757.686,00	757.339,00	692.799,90	91,44	91,48
400000	Osnovne plače	425.040,00	425.040,00	382.209,38	89,92	89,92
4000003	Osnovne plače-direktor obč.uprave	37.200,00	37.200,00	37.139,03	99,84	99,84
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za...	25.000,00	23.611,00	17.751,88	71,01	75,18
4000014	Dodatek za delovno dobo in dodatek za...	3.600,00	3.645,00	3.644,17	101,23	99,98
400002	Dodatek za delo v posebnih pogojih	38.382,00	38.382,00	38.381,66	100,00	100,00
4000023	Dodatek za delo v posebnih pogojih-direktor	1.279,00	1.279,00	1.278,50	99,96	99,96
400003	Položajni dodatek	1.500,00	1.500,00	1.134,94	75,66	75,66
400004	Drugi dodatki	3.220,00	3.220,00	1.487,58	46,20	46,20
400100	Regres za letni dopust	22.700,00	22.795,00	22.794,09	100,41	100,00
4001003	Regres za letni dopust-direktor občinske...	1.050,00	1.050,00	1.050,00	100,00	100,00
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	18.000,00	18.619,00	18.618,45	103,44	100,00
4002023	Povrač.strošk.prehrane med...	900,00	900,00	797,47	88,61	88,61
400203	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	15.000,00	15.000,00	10.103,29	67,36	67,36
4002033	Povrač.strošk.prevoza na delo in z...	700,00	700,00	521,60	74,51	74,51
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	8.680,00	8.685,00	8.684,78	100,06	100,00
4003012	Sredstva za redno delovno...	850,00	850,00	842,65	99,14	99,14
400302	Sred.za delov.uspešn.lz poveč.obsega...	19.000,00	19.174,00	19.173,04	100,91	99,99
4003023	Sred.za del.uspeš.lz...	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
400400	Sredstva za nadurno delo	10.000,00	10.000,00	8.274,32	82,74	82,74
400800	Jubilejne nagrade	290,00	290,00	288,76	99,57	99,57
400901	Odpravnine	17.275,00	17.275,00	17.271,87	99,98	99,98
400902	Solidarnostne pomoči	580,00	580,00	577,51	99,57	99,57
401001	Prisp. za pok.in inval. zavarovanje	53.500,00	53.500,00	51.049,33	95,42	95,42
4010013	Prisp.za pokojninsko in...	3.610,00	3.610,00	2.657,94	73,63	73,63
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno...	33.100,00	33.100,00	31.639,53	95,59	95,59
4011003	Prisp.za obvez.zdrav.zavarov.-direktor...	2.700,00	2.815,00	2.814,51	104,24	99,98
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in...	2.680,00	2.680,00	2.555,99	95,37	95,37
4011013	Prisp.za pošk.pri delu in...	220,00	228,00	227,40	103,36	99,74
401200	Prispevek za zaposlovanje	300,00	300,00	247,26	82,42	82,42
4012003	Prispevki za zaposlovanje-direktor obč.uprave	25,00	25,00	25,74	102,96	99,00
401300	Prispevek za starševsko varstvo	500,00	500,00	482,20	96,44	96,44
4013003	Prispevki za staršev.varstvo-direktor...	45,00	45,00	42,92	95,38	95,38
401500	Premije kolektivnega...	8.700,00	8.700,00	8.492,16	97,61	97,61
4015001	Premije kolektivnega...	560,00	560,00	559,95	99,99	99,99
060099	Skupni splošni materialni stroški...	111.462,00	111.462,00	98.185,34	88,09	88,09
402000	Pisarniški material in storitve	6.500,00	6.500,00	6.429,98	98,92	98,92
402001	Čistilni material in storitve	2.500,00	2.710,00	2.709,97	108,40	100,00
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	4.000,00	4.605,00	4.604,27	115,11	99,98
402003	Založniške in tiskarske storitve	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00
402004	Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura	7.800,00	8.247,00	8.246,96	108,51	100,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev	2.500,00	1.500,00	1.483,12	59,32	98,87
402008	Računovodske, knjigovodske in...	5.500,00	5.500,00	4.819,00	87,62	87,62
402009	Izdatki za reprezentanco	1.100,00	100,00	45,37	4,12	45,37
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00

BRAD d.o.o.
Ime poročila: ima_01_0011_0_2020

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks real./sprejeti plan	Indeks real./veljavni plan	
402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom	342,00	342,00	64,00	18,71	18,71
402099	Drugi splošni material in storitve	4.000,00	2.773,00	2.158,38	53,96	77,84
402100	Uniforme in službena obleka	500,00	500,00	247,05	49,41	49,41
402108	Drobni inventar	400,00	400,00	44,68	11,17	11,17
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih...	500,00	500,00	161,59	32,32	32,32
402200	Električna energija	5.000,00	5.444,00	5.443,85	108,87	99,99
402201	Poraba kurilv in stroškov ogrevanja	4.000,00	2.000,00	1.861,01	46,53	93,05
402203	Voda in komunalne storitve	1.300,00	1.300,00	680,97	50,84	50,84
402204	Odvod smeti	800,00	800,00	695,16	86,90	86,90
402205	Telefon, telex, faks, elektronska pošta	8.000,00	8.000,00	7.284,53	91,06	91,06
402206	Poštnina in kurirske storitve	6.600,00	6.600,00	4.789,00	72,28	72,28
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.660,00	3.660,00	2.080,09	56,83	56,83
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	5.000,00	5.702,00	5.701,79	114,04	100,00
402302	Nadomestni deli za vozila	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
402304	Pristojbine za registracijo vozil	400,00	400,00	222,82	55,71	55,71
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	1.500,00	1.701,00	1.700,40	113,36	99,96
402306	Stroški nakupa vinjet in urbane	330,00	330,00	110,00	33,33	33,33
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
402402	Stroški prevoza v državi	500,00	968,00	967,35	193,47	99,93
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	200,00	200,00	16,80	8,40	8,40
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne...	15.600,00	15.600,00	13.752,52	88,16	88,16
402516	Tekoče vzdrževanje operativnega...	1.400,00	1.400,00	1.058,07	75,58	75,58
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčne	14.000,00	15.700,00	15.888,77	112,13	99,99
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.500,00	1.500,00	1.230,00	82,00	82,00
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	200,00	450,00	450,00	225,00	100,00
402920	Sočni stroški, storitve odvetnikov,...	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	3.600,00	3.600,00	3.468,04	96,33	96,33
060091	Urejanje premoženjsko pravnih razmerij	1.200,00	1.200,00	11,82	0,99	0,99
402099	Drugi splošni material in storitve	200,00	200,00	11,82	5,91	5,91
402920	Sočni stroški, storitve odvetnikov,...	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
060092	Tuje svetovanje in delo za obč. upravo	17.965,00	17.965,00	13.674,44	76,12	76,12
402099	Drugi splošni material in storitve	15.000,00	15.000,00	11.499,83	76,67	76,67
402902	Plačila po pogodbah o delu	2.180,00	2.180,00	1.586,70	71,87	71,87
402912	Posebni davek na določene prejemke	515,00	515,00	381,88	76,05	76,05
4029991	Drugi operativni odhod.-prispev. za...	200,00	200,00	146,95	73,48	73,48
4029995	Drugi operativni odhod.-prispev. za...	7,00	7,00	6,98	99,71	99,71
4119999	Drugi transferi posameznikom-razno	63,00	63,00	62,30	98,89	98,89
060096	Storitve skupne OU; Varstvo okolja	2.332,00	2.332,00	2.331,58	99,98	99,98
41300310	Sredstva prenesena drugim občinam-plače	1.890,00	1.890,00	1.889,40	99,97	99,97
41300311	Sredstva prenesena drugim občinam-prispevki	277,00	277,00	277,32	100,12	100,12
41300312	Sredstva prenesena drugim...	165,00	165,00	164,86	99,92	99,92
060099	Storitve skupne OU; Medobčinsko redarstvo	6.881,00	6.881,00	6.860,02	99,99	99,99
41300310	Sredstva prenesena drugim občinam-plače	4.289,00	4.289,00	4.288,80	100,00	100,00
41300311	Sredstva prenesena drugim občinam-prispevki	613,00	613,00	612,72	99,95	99,95
41300312	Sredstva prenesena drugim...	1.959,00	1.959,00	1.958,50	99,97	99,97
060100	Storitve skupne OU; Medobčinska...	12.854,00	12.854,00	12.854,40	100,00	100,00
41300310	Sredstva prenesena drugim občinam-plače	8.720,00	8.720,00	8.720,28	100,00	100,00
41300311	Sredstva prenesena drugim občinam-prispevki	1.303,00	1.303,00	1.303,08	100,01	100,01
41300312	Sredstva prenesena drugim...	2.831,00	2.831,00	2.831,04	100,00	100,00

GRAD
Izpis poročila: 2022_01_01_15_0000

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PPKto		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks real./sprejeti plan	Indeks real./veljavni plan
060101	Storitve skupne OU;...	2.203,00	2.203,00	2.203,85	100,04	100,04
41300310	Sredstva prenesena drugim občinam-plače	1.666,00	1.666,00	1.666,39	100,02	100,02
41300311	Sredstva prenesena drugim občinam-prispevki	249,00	249,00	249,04	100,02	100,02
41300312	Sredstva prenesena drugim...	288,00	288,00	288,42	100,15	100,15
060102	Storitve skupne OU; Urejanje prostora	3.142,00	3.142,00	3.141,60	99,99	99,99
41300310	Sredstva prenesena drugim občinam-plače	2.389,00	2.389,00	2.388,68	99,99	99,99
41300311	Sredstva prenesena drugim občinam-prispevki	357,00	357,00	356,82	99,98	99,98
41300312	Sredstva prenesena drugim...	396,00	396,00	396,00	100,00	100,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s...	81.700,00	73.700,00	64.933,38	79,48	88,10
060120	Tekoče vzdržev.poslovnih prost.in opreme	21.600,00	21.600,00	16.584,03	76,78	76,78
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	6.500,00	6.500,00	3.513,58	54,06	54,06
402504	Zavarovalne premije za objekte	2.300,00	2.300,00	2.274,22	98,88	98,88
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
402512	Zavarovalne premije za opremo	3.300,00	3.300,00	3.245,13	98,34	98,34
402515	Tekoče vzdrževanje strojne...	9.000,00	9.000,00	7.551,10	83,90	83,90
060130	Nakup opreme	23.600,00	23.600,00	19.947,66	84,52	84,52
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	1.900,00	1.884,16	0,00	98,11
420200	Nakup pisarniškega pohištva	4.000,00	4.000,00	3.805,81	95,15	95,15
420201	Nakup pisarniške opreme	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
420202	Nakup strojne računalniške opreme	9.500,00	9.300,00	7.867,66	82,82	84,60
420238	Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav	1.000,00	1.000,00	952,79	95,28	95,28
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	4.000,00	2.300,00	2.286,14	57,15	99,40
420703	Nakup licenčne programske opreme	4.600,00	4.600,00	3.171,10	68,94	68,94
060140	Nakup prevoznih sredstev	28.500,00	28.500,00	28.401,69	99,66	99,66
420101	Nakup avtomobilov	28.500,00	28.500,00	28.401,69	99,66	99,66
060160	Investicije in invest.vzdrževanje...	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	45.530,00	45.853,00	45.844,81	100,69	99,98
1003	Aktivna politika zaposlovanja	45.530,00	45.853,00	45.844,81	100,69	99,98
10039001	Povečanje zaposljivosti	45.530,00	45.853,00	45.844,81	100,69	99,98
100610	Jav.dela v obč.upravi-plače in...	45.530,00	45.853,00	45.844,81	100,69	99,98
400000	Osnovne plače - javna dela	27.500,00	27.088,00	27.029,15	98,29	99,79
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za...	0,00	1.398,00	1.397,34	0,00	99,95
4000020	Dodatki za delo v posebnih pogojih-javna dela	5.115,00	5.115,00	5.111,06	99,92	99,92
400100	Regres za letni dopust	2.690,00	2.844,00	2.843,29	105,70	99,98
4002020	Povračila stroškov prehrane med...	2.495,00	2.229,00	2.228,78	89,33	99,99
4002030	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz...	1.400,00	1.266,00	1.265,71	90,41	99,98
400302	Sred.za delov.uspešn.iz poveč.obsega...	0,00	35,00	34,82	0,00	99,49
4010010	Prisp. za pok.in inval.zavarovanje-javna dela	3.500,00	3.277,00	3.316,47	94,76	101,20
4011000	Prisp. za obvez.zdrav.zavarov-javna dela	2.500,00	2.360,00	2.375,84	95,03	100,67
4011010	Prisp.za počk.pri delu in...	250,00	187,00	188,89	74,76	99,94
4012000	Prispevek za zaposlovanje-javna dela	30,00	21,00	20,77	69,23	98,90
4013000	Prispevek za starševsko varstvo-javna dela	50,00	35,00	34,69	69,38	99,11
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN ..	137.080,00	137.080,00	56.551,88	41,25	41,25
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	2.427,00	2.427,00	0,00	0,00	0,00
16050002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	2.427,00	2.427,00	0,00	0,00	0,00
160190	Financiranje programa...	2.427,00	2.427,00	0,00	0,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	2.427,00	2.427,00	0,00	0,00	0,00
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči...	134.653,00	134.653,00	56.551,88	42,00	42,00
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	41.000,00	49.019,00	48.233,68	117,64	98,40

GRAD
Izpis poročila: tem_01_01_01_01_000

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks real./sprejeti plan	Indeks real./veljavni plan
160240	Odškodnine za uporabo zemljišč	22.000,00	30.019,00	30.018,76	136,45	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	22.000,00	30.019,00	30.018,76	136,45	100,00
160290	Drugi stroški urejanja zemljišč	19.000,00	19.000,00	18.215,12	95,87	95,87
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	784,00	0,00	0,00	0,00
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in...	15.000,00	15.047,00	15.046,81	100,31	100,00
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov,...	3.000,00	3.169,00	3.168,51	105,62	99,98
16069002	Nakup zemljišč	93.653,00	85.634,00	8.318,00	8,88	9,71
160296	Nakup stavbnih zemljišč	93.653,00	85.634,00	8.318,00	8,88	9,71
402099	Drugi splošni material in storitve	1.500,00	1.500,00	1.300,00	86,67	86,67
420600	Nakup zemljišč	92.153,00	84.134,00	7.018,00	7,62	8,34
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	2.405,00	2.590,00	2.587,22	107,58	99,89
2201	Servisiranje javnega dolga	2.405,00	2.590,00	2.587,22	107,58	99,89
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja...	2.405,00	2.590,00	2.587,22	107,58	99,89
220020	Obresti od dolgoročnih kreditov	2.405,00	2.590,00	2.587,22	107,58	99,89
403101	Plač.obresti od dogl.kredita-Banka Koper	10,00	10,00	8,12	81,20	81,20
4031011	Plačilo obresti od dogl. kredita- Unicredit	2.395,00	2.580,00	2.579,10	107,69	99,97
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	35.000,00	29.415,00	0,00	0,00	0,00
2302	Posebna proračunska rezerva in programi...	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
23029001	Rezerva občine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
230010	Proračunska rezerva	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
409100	Rezerva za naravne nesreče	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2303	Splošna proračunska rezervacija	25.000,00	18.415,00	0,00	0,00	0,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija	25.000,00	18.415,00	0,00	0,00	0,00
230060	Tekoča proračunska rezerva	25.000,00	18.415,00	0,00	0,00	0,00
409000	Tekoča proračunska rezerva	25.000,00	18.415,00	0,00	0,00	0,00
4001	Občinska uprava-obramba in varnost	73.342,00	73.342,00	64.535,90	87,99	87,99
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	73.342,00	73.342,00	64.535,90	87,99	87,99
0703	Civilna zaščita in protipožarna varnost	73.342,00	73.342,00	64.535,90	87,99	87,99
07039001	Uposabljanje in delovanje sistema za...	13.070,00	12.889,00	3.595,40	27,51	27,87
070010	Uposabljanje enot in služb civilne zaščite	3.070,00	3.070,00	465,55	15,16	15,16
402009	Izdatki za reprezentanco	600,00	600,00	465,55	77,59	77,59
402099	Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402401	Hoteleške in restavracijske storitve v državi	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402402	Stroški prevoza v državi	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4029992	Drugi operat.odhod.-prisop.za...	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
412000	Tekoči transf. neprifitnim organizacijam...	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
070030	Opremljanje enot in službe civilne zaščite	10.000,00	9.829,00	3.129,85	31,30	31,84
402099	Drugi splošni material in storitve	10.000,00	9.829,00	3.129,85	31,30	31,84
07039002	Protipožarna varnost	60.272,00	60.443,00	60.940,50	101,11	100,82
070060	Dejavnost poklicnih gasilskih enot	13.622,00	13.793,00	13.792,20	101,25	99,99
413302032	Tek.transf.za sred.za izd.za blago in...	13.622,00	13.793,00	13.792,20	101,25	99,99
070070	Dejavnost gasilskih društev in...	20.650,00	20.650,00	20.650,00	100,00	100,00
412000	Tekoči transf. neprifitnim organizacijam...	20.650,00	20.650,00	20.650,00	100,00	100,00
070090	Soфинансир.nabave gasilske, zašč.in...	10.000,00	10.000,00	10.498,30	104,98	104,98
431000	Investicijski transf.neprifitnim...	10.000,00	10.000,00	10.498,30	104,98	104,98

GRAD
Izpis proračuna: letni, m, letni, L1_2020

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks real./sprejeti plan	Indeks real./veljavni plan
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,...	102.388,00	96.388,00	77.061,27	75,26	79,95
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	28.880,00	28.860,00	24.280,35	84,72	84,72
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	25.402,00	24.401,00	20.021,62	78,82	82,05
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	20.984,00	19.983,00	15.621,62	74,41	78,14
110040	Podp.za prestruktur. rastlinske in...	11.994,00	10.993,00	6.795,96	56,86	61,82
402099	Drugi splošni material in storitve	994,00	994,00	993,29	99,93	99,93
4119994	Drugi transferi posameznikom v kmetijstvu	11.000,00	9.999,00	5.802,67	52,75	58,03
110050	Podpora razvoju dopolnilnih dejev....	9.000,00	9.000,00	8.825,66	98,06	98,06
4119994	Drugi transferi posameznikom v kmetijstvu	9.000,00	9.000,00	8.825,66	98,06	98,06
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	4.400,00	4.400,00	4.400,00	100,00	100,00
110080	Podpora stanovanjskemu in interesnemu...	4.400,00	4.400,00	4.400,00	100,00	100,00
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam...	4.400,00	4.400,00	4.400,00	100,00	100,00
11029003	Zemljiške operacije	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
110070	Varstvo in urejanje kmetij.zemljišč in...	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	3.258,00	4.259,00	4.258,73	130,72	99,99
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	3.258,00	4.259,00	4.258,73	130,72	99,99
110110	Zavetlišča (azil) za živali	3.258,00	4.259,00	4.258,73	130,72	99,99
402099	Drugi splošni material in storitve	3.258,00	4.259,00	4.258,73	130,72	99,99
14	GOSPODARSTVO	73.728,00	67.728,00	52.780,92	71,59	77,93
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	12.108,00	12.108,00	10.700,88	88,38	88,38
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	12.108,00	12.108,00	10.700,88	88,38	88,38
140030	Sofinanc. programa sklada oz.projektov	1.908,00	1.908,00	1.580,88	78,86	78,86
402099	Drugi splošni material in storitve	1.501,00	1.501,00	1.500,88	99,99	99,99
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam...	407,00	407,00	0,00	0,00	0,00
140040	Podpora enotam malega gospodarstva	10.200,00	10.200,00	9.200,00	90,20	90,20
410201	Subvencioniranje obresti privatnim...	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in...	9.200,00	9.200,00	9.200,00	100,00	100,00
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	61.620,00	55.620,00	42.080,04	68,29	75,66
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	61.620,00	55.620,00	42.080,04	68,29	75,66
140070	Sofinanciranje turističnih projektov	57.770,00	51.470,00	37.937,85	65,67	73,71
402099	Drugi splošni material in storitve	14.200,00	8.000,00	7.429,45	52,32	92,87
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam...	7.570,00	7.770,00	7.769,99	102,64	100,00
4204019	Novogradnje-ostalo	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
420804	Nečrtili in druga projektna dokumentacija	30.000,00	29.700,00	16.738,41	55,79	58,36
140080	Razvoj turistič. infrastrukture...	3.850,00	4.150,00	4.142,19	107,59	99,81
402099	Drugi splošni material in storitve	3.850,00	4.150,00	4.142,19	107,59	99,81
4003	Občinska uprava - širše področje...	2.789.936,00	2.760.536,00	1.474.776,00	52,85	53,42
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	8.039,00	8.039,00	7.718,58	96,01	96,01
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	8.039,00	8.039,00	7.718,58	96,01	96,01
08029001	Prometna varnost	8.039,00	8.039,00	7.718,58	96,01	96,01
080010	Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v...	8.039,00	8.039,00	7.718,58	96,01	96,01
402099	Drugi splošni material in storitve	5.500,00	5.500,00	5.476,74	99,58	99,58
402108	Drobni inventar	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
402402	Stroški prevoza v državi	50,00	203,00	202,24	404,48	99,63
402512	Zavarovalne premije za opremo	449,00	449,00	449,35	100,08	100,08
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.800,00	1.647,00	1.436,64	79,81	87,23
4029992	Drugi operat.odhod.-prisp.za...	170,00	170,00	153,61	90,36	90,36

GRAD d.d.
Izpis poročila: 2022_01_01_0000

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/PR/PPR/PP/Kto	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks real./sprejeti plan	Indeks real./veljavni plan
4029994 Drugi operat.odhod.-prisep.za...	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	20.000,00	20.000,00	13.851,97	69,26	69,26
1003 Aktivna politika zaposlovanja	20.000,00	20.000,00	13.851,97	69,26	69,26
10039001 Povečanje zaposljivosti	20.000,00	20.000,00	13.851,97	69,26	69,26
100011 Javna dela v občinski...	20.000,00	20.000,00	13.851,97	69,26	69,26
402001 Čistilni material in storitve	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402099 Drugi splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	2.806,93	93,63	93,63
402100 Uniforme in službena obleka	2.700,00	2.700,00	2.520,21	93,34	93,34
402108 Drobn inventar	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih...	1.000,00	1.000,00	321,34	32,13	32,13
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.000,00	1.000,00	742,82	74,26	74,26
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.200,00	1.200,00	1.077,76	89,81	89,81
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	141,76	28,35	28,35
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	9.700,00	9.700,00	6.239,35	64,32	64,32
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA...	8.500,00	8.500,00	8.231,12	96,84	96,84
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in...	8.500,00	8.500,00	8.231,12	96,84	96,84
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	8.500,00	8.500,00	8.231,12	96,84	96,84
120020 Izdelava lokalnega energetskega koncepta	8.500,00	8.500,00	8.231,12	96,84	96,84
402099 Drugi splošni material in storitve	6.000,00	6.000,00	5.831,12	97,19	97,19
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne...	2.500,00	2.500,00	2.400,00	96,00	96,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA...	1.363.114,00	1.358.114,00	754.405,26	55,34	55,55
1302 Cestni promet in infrastruktura	1.363.114,00	1.358.114,00	754.405,26	55,34	55,55
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	128.450,00	113.450,00	105.614,16	82,22	93,09
130006 Upravljanje tekoče vzdržev.lokal.cest	80.200,00	85.200,00	59.070,13	73,65	90,80
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	667,15	66,72	66,72
4025030 Tekoče vzdrževanje cest	76.000,00	81.000,00	56.705,82	74,61	92,96
402999 Drugi operativni odhodki	3.200,00	3.200,00	1.697,16	53,04	53,04
130001 Upravljanje tekoče vzdržev.lokal.cest - zimsko	29.800,00	29.800,00	29.055,43	97,50	97,50
4025030 Tekoče vzdrževanje cest	29.800,00	29.800,00	29.055,43	97,50	97,50
130002 Tekoče vzdrževanje poljskih poti	10.150,00	10.150,00	10.115,00	99,66	99,66
402099 Drugi splošni material in storitve	150,00	150,00	115,00	76,67	76,67
40250301 Tekoče vzdrževanje cest-poljskih poti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
130010 Upravljanje tekoče vzdrž.cest.infrastr....	8.300,00	8.300,00	7.373,62	88,84	88,84
4025030 Tekoče vzdrževanje cest	8.300,00	8.300,00	7.373,62	88,84	88,84
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja...	999.544,00	1.012.544,00	468.685,39	46,89	46,29
130030 Investic.in investic.vzdržev.lokalnih cest	996.604,00	1.009.604,00	466.245,39	46,78	46,18
402099 Drugi splošni material in storitve	33.791,00	33.791,00	9.229,30	27,31	27,31
4204020 Rekonstrukcije in adaptacije-cesta	828.240,00	847.640,00	404.304,42	48,81	47,70
4208010 Investicijski nadzor-cesta	23.407,00	20.707,00	5.714,40	24,41	27,60
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00	13.000,00	9.389,49	62,60	72,23
4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija-cesta	96.166,00	94.466,00	37.607,78	39,11	39,81
130040 Investic.in investic.vzdrž.cest.infrastrukture	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4204020 Rekonstrukcije in adaptacije-cesta	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
130080 Investic.in invest.vzdrž.kolesarskih poti	2.440,00	2.440,00	2.440,00	100,00	100,00
420800 Študije o izvedljivosti projekta	2.440,00	2.440,00	2.440,00	100,00	100,00
13029003 Urejanje cestnega prometa	38.200,00	38.200,00	27.684,63	72,47	72,47
130060 Promet.sIGNALIZ....	34.650,00	34.650,00	25.950,01	74,89	74,89
402099 Drugi splošni material in storitve	7.150,00	7.150,00	1.987,24	27,79	27,79

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/IGPR/PPR/PPK/ko		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks real./sprejeti plan	Indeks real./veljavni plan
4025032	Tekoče vzdrževanje-prometna signalizacija	27.500,00	27.500,00	23.962,77	87,14	87,14
130070	Vzdržev.in nabava opreme na in ob...	3.560,00	3.560,00	1.734,62	48,86	48,86
402099	Drugi splošni material in storitve	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4025033	Tekoče vzdrževanje-komunalna oprema	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	2.750,00	2.750,00	1.734,62	63,08	63,08
13029004	Cestna razsvetljava	196.920,00	193.920,00	152.421,06	77,40	78,60
130130	Upravljanje in tekoče vzdrževanje...	66.000,00	63.000,00	50.749,56	90,82	95,75
402200	Električna energija	40.000,00	37.000,00	35.078,21	87,70	94,81
4025031	Tekoče vzdrževanje-javna razsvetljava	16.000,00	16.000,00	15.671,35	97,95	97,95
130140	Gradnja in invest.vzdržev.JR	140.920,00	140.920,00	101.671,50	72,15	72,15
4204011	Novogradnja-javna razsvetljava	136.790,00	137.790,00	100.472,34	73,45	72,92
4208011	Investicijski nadzor-javna razsvetljava	3.130,00	3.130,00	1.199,16	38,31	38,31
4208041	Načrti in druga projektna...	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.226.023,00	1.202.773,00	598.798,47	48,84	49,78
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.211.382,00	1.188.132,00	584.775,12	48,27	49,22
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	180.732,00	176.332,00	163.301,43	90,36	92,61
150010	Investic.in investic.vzdržev.odlagališč...	5.500,00	5.500,00	4.585,60	83,37	83,37
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	205,80	20,58	20,58
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	4.500,00	4.500,00	4.379,80	97,33	97,33
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 koevnihi odpadkov in akcija...	193.232,00	145.849,00	134.432,12	69,73	92,36
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	6.000,00	2.100,00	2.047,60	34,13	97,50
402003	Založniške in tiskarske storitve	5.188,00	5.188,00	5.167,19	99,98	99,98
402099	Drugi splošni material in storitve	8.700,00	8.200,00	2.282,48	26,35	27,96
402200	Električna energija	3.000,00	3.000,00	2.321,17	77,37	77,37
402203	Voda in komunalne storitve	450,00	450,00	276,98	61,55	61,55
4022042	Odvoz smeti - ZC Miklavž	36.027,00	32.744,00	30.456,67	84,54	93,01
402205	Telefon, telex, faks, elektronska pošta	650,00	650,00	510,86	78,59	78,59
402206	Poštnina in kurirske storitve	1.905,00	1.905,00	1.904,81	99,99	99,99
402504	Zavarovalne premije za objekte	900,00	900,00	863,25	95,92	95,92
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.000,00	1.000,00	158,93	15,89	15,89
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem	88.432,00	88.432,00	88.432,20	100,00	100,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
150050	Odstranjevanje posebnih odpadkov	21.000,00	24.283,00	24.283,71	115,64	100,00
4022042	Odvoz smeti - ZC Miklavž	21.000,00	24.283,00	24.283,71	115,64	100,00
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	1.036.650,00	1.011.800,00	421.473,69	40,69	41,66
150070	Gradnja in investicije...	756.760,00	741.900,00	110.490,04	14,72	14,80
4204015	Novogradnja-kanalizacija	582.000,00	573.400,00	108.227,63	18,60	18,87
420800	Nakup zemljišč	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4208015	Investicijski nadzor-kanalizacija	3.750,00	3.500,00	2.282,41	60,33	64,64
4208045	Načrti in druga projektna...	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
150071	Tekoče vzdržev.kanaliz.sistemov in...	278.900,00	269.900,00	310.271,16	111,25	115,98
402203	Voda in komunalne storitve	900,00	900,00	761,16	84,57	84,57
4025035	Tekoče vzdrževanje kanalizacije	11.700,00	1.700,00	1.401,69	11,98	82,45
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem	252.000,00	252.000,00	293.827,90	116,60	116,60
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	14.300,00	14.300,00	14.280,40	99,86	99,86
150072	Subvencije za interne kanalizacije...	1.000,00	1.000,00	712,50	71,25	71,25
411999	Drugi transferi posameznikom in...	1.000,00	1.000,00	712,50	71,25	71,25
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	2.500,00	2.500,00	1.882,01	75,28	75,28

GRAD d.d.
Izvešje poročila: 2021_03_31_0000

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/QPR/PPR/PP/Kb		Sprejeti proračun	Večjavni proračun	Realizacija	Indeks real./sprejeti plan	Indeks real./večjavni plan
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	2.500,00	2.500,00	1.882,01	75,28	75,28
150100	Varovanje podtalnice	2.500,00	2.500,00	1.882,01	75,28	75,28
402099	Drugi splošni material in storitve	2.500,00	2.500,00	1.882,01	75,28	75,28
1506	Splošne okoljevarstvene storitve	12.141,00	12.141,00	12.141,34	100,00	100,00
1506001	Informacijski sistem varstva okolja in narave	12.141,00	12.141,00	12.141,34	100,00	100,00
150170	Meritve onesnaženosti	12.141,00	12.141,00	12.141,34	100,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	12.141,00	12.141,00	12.141,34	100,00	100,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	164.260,00	163.110,00	91.770,60	55,87	56,26
1602	Prostorako in podeželsko planiranje in...	42.792,00	42.792,00	26.792,94	62,59	62,59
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih...	15.000,00	15.000,00	12.401,58	82,68	82,68
160010	Poimenovanje ulic in naselij v občini	500,00	500,00	20,34	4,07	4,07
402099	Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	20,34	4,07	4,07
160020	Vzpost.,urej. in ažur.evidenc...	14.500,00	14.500,00	12.381,24	85,39	85,39
402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom	7.500,00	9.535,00	9.535,17	127,14	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	3.000,00	965,00	0,00	0,00	0,00
40209993	Dr.spl.mat. in storitve-str. izdaje...	3.000,00	3.000,00	2.786,07	92,87	92,87
402113	Geodet.storitve, parcelacije, cenitve in...	1.000,00	1.000,00	60,00	6,00	6,00
16029003	Prostorsko načrtovanje	27.792,00	27.792,00	14.381,38	51,75	51,75
160040	Prostorski dokumenti	27.792,00	27.792,00	14.381,38	51,75	51,75
40209960	Drugi spl.mat. in storitve - strategija...	12.292,00	13.283,00	13.283,38	108,07	100,00
40209963	Drugi spl. mat. in storitve-nadzor nad...	12.000,00	12.000,00	1.088,00	9,15	9,15
402999	Drugi operativni odhodki	3.500,00	2.509,00	0,00	0,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost	121.468,00	120.318,00	64.987,66	53,50	54,01
16039001	Oskrba z vodo	80.898,00	78.748,00	34.217,84	42,30	43,45
160060	Gradnja in invest.vzdrž.vodovodnih...	68.898,00	67.748,00	24.634,83	35,24	36,36
4204017	Gradnja vodovoda	58.000,00	58.000,00	21.221,28	36,59	37,90
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
4208017	Investicijski nadzor - vodovod	828,00	678,00	413,27	49,91	60,95
4208047	Načrti in druga projektna dokumentacija...	8.070,00	8.070,00	0,00	0,00	0,00
160061	Vzdržev.vodovod.sistemov	11.000,00	11.000,00	9.583,11	87,12	87,12
402203	Voda in komunalne storitve	1.000,00	1.000,00	76,08	7,61	7,61
4025034	Tekoče vzdrževanje vodovoda	10.000,00	10.000,00	9.507,03	95,07	95,07
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	14.170,00	14.170,00	9.227,29	65,12	65,12
160070	Urejanje in vzdrževanje pokopališč	14.170,00	14.170,00	9.227,29	65,12	65,12
402001	Čistilni material in storitve	3.000,00	3.000,00	2.842,02	94,73	94,73
402099	Drugi splošni material in storitve	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
4022000	Električna energija-pokopališče	950,00	950,00	580,88	61,15	61,15
4022030	Voda in komunalne storitve-pokopališče	450,00	450,00	380,51	84,56	84,56
4022040	Odvod smeti-pokopališče	2.800,00	2.600,00	1.868,92	66,75	66,75
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	2.000,00	1.333,22	66,66	66,66
402504	Zavarovalne premije za objekte	350,00	350,00	294,54	84,15	84,15
402899	Druge najemnine, zakupnine in licenčne	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.500,00	2.500,00	2.117,20	84,69	84,69
16039003	Objekti za rekreacijo	15.400,00	15.400,00	13.980,82	90,78	90,78
160100	Upravljin tekoč.vzdrž.objek.za...	1.000,00	1.000,00	852,37	85,24	85,24
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	1.000,00	852,37	85,24	85,24
160110	Invest.in inv.vzdrž.objektov za...	14.400,00	14.400,00	13.128,25	91,17	91,17
420245	Nakup opreme za igralnice v vrtih in za...	14.400,00	14.400,00	13.128,25	91,17	91,17
16039004	Praznično urejanje naselij	11.000,00	12.000,00	7.562,11	68,75	63,02
160120	Praznična okrasitev naselij	11.000,00	12.000,00	7.562,11	68,75	63,02

GRAFO d.o.o.
Izpis poročila: 2021_01_01_01_0000

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks real./sprejeti plan	Indeks real./veljavni plan
402099	11.000,00	12.000,00	7.562,11	68,75	63,02
4004	2.839.711,00	2.839.711,00	2.132.154,94	75,09	75,09
10	20.500,00	20.500,00	14.219,22	69,36	69,36
1003	20.500,00	20.500,00	14.219,22	69,36	69,36
10039001	20.500,00	20.500,00	14.219,22	69,36	69,36
100013	2.500,00	2.500,00	2.426,45	97,06	97,06
4119983	2.500,00	2.500,00	2.426,45	97,06	97,06
100014	18.000,00	18.000,00	11.792,77	65,52	65,52
4119983	18.000,00	18.000,00	11.792,77	65,52	65,52
17	20.701,00	20.701,00	16.136,14	77,96	77,96
1702	4.420,00	4.420,00	2.334,35	52,81	52,81
17029001	4.420,00	4.420,00	2.334,35	52,81	52,81
170000	3.420,00	3.420,00	2.334,35	68,26	68,26
402200	850,00	850,00	744,38	87,57	87,57
402201	1.200,00	1.200,00	786,22	65,52	65,52
402203	270,00	270,00	253,28	93,81	93,81
402204	410,00	410,00	382,08	88,31	88,31
402500	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
402504	190,00	190,00	188,39	99,15	99,15
170020	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
420804	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1706	3.970,00	3.970,00	3.969,00	99,97	99,97
17069001	3.970,00	3.970,00	3.969,00	99,97	99,97
170040	120,00	120,00	119,00	99,17	99,17
413302074	120,00	120,00	119,00	99,17	99,17
170041	3.850,00	3.850,00	3.850,00	100,00	100,00
412000	3.850,00	3.850,00	3.850,00	100,00	100,00
1707	12.311,00	12.311,00	9.834,79	79,89	79,89
17079001	9.918,00	9.918,00	7.441,71	75,03	75,03
170050	3.300,00	3.300,00	824,01	24,97	24,97
413302074	3.300,00	3.300,00	824,01	24,97	24,97
170070	6.618,00	6.618,00	6.617,70	100,00	100,00
413105	6.618,00	6.618,00	6.617,70	100,00	100,00
17079002	2.393,00	2.393,00	2.393,08	100,00	100,00
170080	2.393,00	2.393,00	2.393,08	100,00	100,00
413302076	2.393,00	2.393,00	2.393,08	100,00	100,00
18	355.751,00	355.751,00	307.714,99	86,50	86,50
1802	9.100,00	9.100,00	9.059,75	99,56	99,56
18029001	9.100,00	9.100,00	9.059,75	99,56	99,56
180020	7.710,00	7.710,00	7.673,89	99,53	99,53
431000082	7.710,00	7.710,00	7.673,89	99,53	99,53
180080	1.390,00	1.390,00	1.385,86	99,70	99,70
402503	1.390,00	1.390,00	1.385,86	99,70	99,70
1803	105.862,00	105.862,00	91.888,37	86,80	86,80
18039001	51.507,00	51.507,00	49.507,00	96,12	96,12
180130	22.868,00	22.868,00	20.866,00	91,25	91,25
413300082	13.266,00	13.266,00	13.266,00	100,00	100,00
413301082	1.821,00	1.821,00	1.821,00	100,00	100,00
413302082	5.779,00	5.779,00	5.779,00	100,00	100,00
420804	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

GRAD d.d.
ino posebno: 18_03_2022_0000

BILANCA ODHODKOV

PU/PP/IGR/PPR/PPA/Go		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks real./sprejeti plan	Indeks real./veljavni plan
180140	Nakup knjig za splošne knjižnice	21.650,00	21.650,00	21.650,00	100,00	100,00
413302062	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in...	21.650,00	21.650,00	21.650,00	100,00	100,00
180150	Bibliobus	6.991,00	6.991,00	6.991,00	100,00	100,00
413300062	Tek.transf.za sred.za plače in...	4.516,00	4.516,00	4.516,00	100,00	100,00
413301062	Tekoči transf. za sred. za prispevke...	642,00	642,00	642,00	100,00	100,00
413302062	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in...	1.833,00	1.833,00	1.833,00	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
413302062	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. neprifitnim organizacijam...	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00	100,00
18039005	Drugi programi v kulturi	39.360,00	39.360,00	27.366,37	69,58	69,58
180290	Upravlj.in tekoča...	9.970,00	9.970,00	7.953,63	79,78	79,78
402001	Čistilni material in storitve	400,00	400,00	194,42	48,61	48,61
402099	Drugi splošni material in storitve	400,00	144,00	72,82	18,21	50,57
402200	Električna energija	1.500,00	1.500,00	1.142,59	76,17	76,17
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.500,00	4.756,00	4.755,67	105,68	99,99
402203	Voda in komunalne storitve	250,00	250,00	221,74	88,70	88,70
402204	Odvoz smeti	420,00	420,00	377,68	89,92	89,92
402206	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	500,00	500,00	290,84	58,17	58,17
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	600,00	600,00	137,73	22,96	22,96
402504	Zavarovalne premije za objekte	830,00	830,00	696,48	83,91	83,91
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	500,00	500,00	63,66	12,73	12,73
180320	Investic.in investic.vzdržev.kulturn.domov	29.390,00	29.390,00	19.432,74	66,12	66,12
420239	Nakup avdiovizualne opreme	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	25.390,00	25.390,00	19.432,74	76,54	76,54
18039008	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji,...	920,00	920,00	920,00	100,00	100,00
180330	Šofinanc.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	1.500,00	75,00	75,00
18049001	Programi veteranskih organizacij	2.000,00	2.000,00	1.500,00	75,00	75,00
180390	Šofinanciranje programov društev...	2.000,00	2.000,00	1.500,00	75,00	75,00
412000	Tekoči transf. neprifitnim organizacijam...	2.000,00	2.000,00	1.500,00	75,00	75,00
1805	Šport in prostotčasne aktivnosti	238.789,00	238.789,00	205.266,87	85,96	85,96
18059001	Programi športa	238.789,00	238.789,00	205.266,87	85,96	85,96
180460	Šport v vrtcih in šolah - šolska mladina	12.580,00	12.580,00	10.936,55	87,07	87,07
402099	Drugi splošni material in storitve	1.710,00	1.710,00	903,00	52,81	52,81
413302061	Tek.transf.za sred.za izd. za blago in...	10.850,00	10.850,00	10.033,55	92,48	92,48
180500	Šport v društvihi-progr.za mladino in...	60.600,00	60.600,00	60.106,07	99,18	99,18
402099	Drugi splošni material in storitve	600,00	600,00	600,06	100,01	100,01
412000	Tekoči transf. neprifitnim organizacijam...	60.000,00	60.000,00	59.500,01	99,17	99,17
180501	Šport v društvihi-programi za obnovo...	12.600,00	12.600,00	12.599,99	100,00	100,00
431000061	Invest.transf.neprofit.orgniz.in...	12.600,00	12.600,00	12.599,99	100,00	100,00
180520	Upravlj. in...	32.061,00	32.061,00	31.045,84	96,83	96,83
402099	Drugi splošni material in storitve	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
402200	Električna energija	4.000,00	4.780,00	4.772,80	119,32	99,85
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.034,00	1.034,00	1.033,71	99,97	99,97

GRAD d.o.o.
Info portal: <http://www.miklavz.si>

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PPKto	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks real./sprejeti plan	Indeks real./veljavni plan	
413300081	Tek.transf.za sred.za plače in...	2.800,00	1.840,00	1.550,28	55,37	84,25
413301081	Tekoči transf.za sred.za...	400,00	410,00	408,40	101,60	99,12
413302081	Tek.transf.za sred.za izd.za blago in...	22.427,00	22.427,00	22.116,28	98,61	98,61
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000,00	1.170,00	1.168,36	116,84	99,69
180521	Upr. in tekoče vzdrževanje-igrišče za...	3.000,00	3.000,00	2.088,06	68,87	68,87
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000,00	3.000,00	2.088,06	68,87	68,87
180522	Upr. in tekoče vzdrževanje-športni...	8.015,00	8.015,00	7.455,89	93,02	93,02
402200	Električna energija	5.000,00	5.000,00	4.625,08	92,50	92,50
402203	Voda in komunalne storitve	300,00	300,00	235,21	78,40	78,40
402204	Odvoz smeti	1.120,00	1.120,00	1.011,44	90,31	90,31
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	330,00	330,00	319,16	96,72	96,72
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.285,00	1.285,00	1.285,00	100,00	100,00
180523	Upr. in tekoče vzdrževanje-športni...	1.700,00	1.700,00	709,34	41,73	41,73
402200	Električna energija	500,00	515,00	514,67	102,83	99,94
402203	Voda in komunalne storitve	200,00	200,00	194,67	97,34	97,34
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500,00	485,00	0,00	0,00	0,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
180524	Upr. in tekoče vzdrž. - športni park...	900,00	900,00	281,86	31,33	31,33
402203	Voda in komunalne storitve	400,00	400,00	178,72	44,93	44,93
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500,00	500,00	102,24	20,45	20,45
180525	Upr.in vzdrž. - športni park Miklavž	5.580,00	5.580,00	3.648,80	65,63	65,63
402200	Električna energija	2.500,00	2.640,00	2.636,68	105,47	99,87
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.200,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00
402203	Voda in komunalne storitve	600,00	780,00	776,54	129,42	99,56
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	280,00	280,00	235,58	90,61	90,61
180541	Investicije in investic.vzdržav.-športna...	78.371,00	78.371,00	53.122,67	69,56	69,56
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	91,00	91,00	90,54	99,49	99,49
420401	Novogradnje	48.580,00	51.180,00	47.728,97	96,26	93,25
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	21.700,00	20.100,00	5.305,16	24,45	26,39
420804	Nacrtil in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
180542	Odpelčilo lesainga za športno dvorano	25.422,00	25.422,00	23.289,70	91,65	91,65
4206000	Nakup zemljišč - finančni najem	25.422,00	25.422,00	23.289,70	91,65	91,65
19	IZOBRAŽEVANJE	2.064.229,00	2.064.229,00	1.466.377,88	71,04	71,04
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.099.593,00	1.099.593,00	1.020.381,67	92,79	92,79
19029001	Vrtci	1.099.593,00	1.099.593,00	1.020.381,67	92,79	92,79
190010	Dejav.jav.vrtcev-plač.razl.med.ceno...	890.000,00	874.210,00	817.749,31	91,88	93,54
41192100	Plačilo razlike med ceno programa in...	890.000,00	874.210,00	817.749,31	91,88	93,54
190011	Dejav.jav.vrtcev-pl.razl.med.ceno...	447,00	877,00	871,58	194,98	99,38
402999	Drugi operativni odhodki	447,00	877,00	871,58	194,98	99,38
190012	Dejav.javnih vrtcev-pl.razl. med.ceno...	160.000,00	160.000,00	152.190,39	95,12	95,12
4119214	Pl.razl.med.ceno prog.v vrtc.in...	160.000,00	160.000,00	152.190,39	95,12	95,12
190013	Dejavnost javnih vrtcev-posebni nameni	17.220,00	17.220,00	9.050,41	52,56	52,56
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam...	240,00	240,00	163,88	68,28	68,28
413302911	Tek.transf.za sred.za izd.za blago in...	16.980,00	16.980,00	8.886,53	52,34	52,34
190040	Gradnje in investic.vzdržav.vrtcev-objekti	13.585,00	28.945,00	22.175,95	163,24	76,81
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	6.000,00	10.100,00	10.097,55	168,29	99,98
420401	Novogradnje	0,00	6.000,00	5.941,40	0,00	99,02
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00
432300911	Investicijaki transferi v javne...	7.585,00	8.145,00	6.137,00	80,91	99,87
190041	Nabava opreme za vrtce	18.341,00	18.341,00	18.324,05	99,91	99,91

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PPKto	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks real./sprejeti plan	Indeks real./veljavni plan	
432300911	Investicijski transferi v javne...	18.341,00	18.341,00	18.324,05	99,91	99,91
1903	Primamo in sekundarno izobraževanje	801.408,00	801.408,00	318.833,38	39,78	39,78
19039001	Osnovno šolstvo	799.708,00	799.708,00	317.490,59	39,70	39,70
190990	Materjalni stroški v osnovnih šolah	143.770,00	143.770,00	125.964,74	87,82	87,82
402099	Drugi splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	257,74	8,59	8,59
413302912	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in...	140.770,00	140.770,00	125.707,00	89,30	89,30
190991	Materjalni stroški v OŠ-športna dvorana	19.780,00	19.780,00	14.367,45	72,71	72,71
402200	Električna energija	4.500,00	4.500,00	4.358,35	96,85	96,85
402500	Tekoča vzdrževanje poslovnih objektov	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	2.487,00	2.487,00	0,00	0,00	0,00
413302912	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in...	10.773,00	10.773,00	10.009,10	92,91	92,91
190970	Dodatni progr. v OŠ-Svetov.center za otroke	12.060,00	12.060,00	10.649,09	88,30	88,30
413300912	Tek.transf.za sred.za plače in...	9.610,00	9.610,00	8.856,99	92,16	92,16
413301912	Tekoči transf. za sred.za...	1.500,00	1.500,00	1.273,11	84,87	84,87
413302912	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in...	800,00	800,00	385,67	48,21	48,21
413310912	Tek.transf.v jav.zavode-za premije...	150,00	150,00	133,32	88,88	88,88
190971	Dodatni programi v OŠ	300,00	300,00	255,38	85,13	85,13
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam...	300,00	300,00	255,38	85,13	85,13
190100	Gradnja in investic.vzdržav.osnovnih...	485.231,00	485.231,00	37.723,22	7,77	7,77
420401	Novogradnje	455.000,00	455.000,00	19.840,42	4,32	4,32
420801	Investicijski nadzor	5.185,00	5.185,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	21.580,00	21.580,00	14.616,60	67,73	67,73
432300912	Investicijski transferi v javne...	3.486,00	3.486,00	3.466,20	100,01	100,01
190101	Nabava opreme za osnovne šole	18.066,00	18.066,00	18.055,65	99,94	99,94
413302912	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in...	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
432300912	Investicijski transferi v javne...	16.566,00	16.566,00	16.555,65	99,94	99,94
190102	Odplačilo leasinga za obnovo in...	120.519,00	120.519,00	110.475,06	91,67	91,67
420070	Nakup poslovnih stavb - finančni najem	81.877,00	81.877,00	74.870,16	91,67	91,67
4206000	Nakup zemljišč - finančni najem	38.842,00	38.842,00	35.804,90	91,67	91,67
19039002	Glasbeno šolstvo	1.700,00	1.700,00	1.342,77	78,99	78,99
190110	Materjalni stroški v glasbeni šoli	1.700,00	1.700,00	1.342,77	78,99	78,99
413302912	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in...	1.700,00	1.700,00	1.342,77	78,99	78,99
1905	Drugi izobraževalni programi	5.100,00	6.050,00	6.045,55	118,54	99,93
19059002	Druga obilike izobraževanja	5.100,00	6.050,00	6.045,55	118,54	99,93
190250	Sofinanciranje jezikovnih programov	5.100,00	6.050,00	6.045,55	118,54	99,93
411999	Drugi transferi posameznikom in...	5.100,00	6.050,00	6.045,55	118,54	99,93
1906	Pomoči šolajočim	158.130,00	157.180,00	121.137,10	76,61	77,07
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	113.130,00	112.180,00	96.241,34	85,07	85,79
190200	Subvencioniranje šolske prehrane	82.500,00	81.550,00	70.691,63	85,57	86,56
411903	Regresiranje prehrane učencev in dijakov	4.500,00	3.330,00	2.398,43	53,30	72,02
413300912	Tek.transf.za sred.za plače in...	67.650,00	67.650,00	58.439,52	86,39	86,39
413301912	Tekoči transf. za sred.za...	8.800,00	8.800,00	7.985,03	90,74	90,74
413310912	Tek.transf.v jav.zavode-za premije...	1.550,00	1.770,00	1.768,65	114,11	99,92
190210	Regresir.prevozov učencev iz kraja...	29.630,00	29.630,00	24.649,71	83,19	83,19
411900	Regresiranje prevozov v šolo	29.630,00	29.630,00	24.649,71	83,19	83,19
190290	Subvenc.šole v naravi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
411902	Doplačila za šolo v naravi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
19069003	Štipendije	45.000,00	45.000,00	24.895,76	55,32	55,32
190330	Štipendije za druga področja	45.000,00	45.000,00	24.895,76	55,32	55,32
411799	Druge štipendije	45.000,00	45.000,00	24.895,76	55,32	55,32

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GR/PPR/PP/Klo	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks real./sprejeti plan	Indeks real./veljavni plan	
20	SOCIALNO VARSTVO	378.530,00	378.530,00	327.704,91	86,57	86,57
2002	Varstvo otrok in družine	43.300,00	44.930,00	41.203,90	95,16	91,71
20029001	Drugi programi v pomoč družini	43.300,00	44.930,00	41.203,90	95,16	91,71
200010	Pomoč starejšim ob rojstvu otrok	20.000,00	20.000,00	16.280,62	81,40	81,40
411103	Darilo ob rojstvu otroka	8.000,00	8.000,00	7.032,51	87,91	87,91
4119990	Drugi transferi posameznikom-prehrana...	12.000,00	12.000,00	9.248,11	77,07	77,07
200020	Občinski socialni programi v pomoč družini	14.700,00	15.930,00	15.925,18	108,33	99,97
413300104	Tek.transf.za ared. za plače in...	14.700,00	15.930,00	15.925,18	108,33	99,97
200030	Drugi občinski programi v pomoč družini	8.600,00	9.000,00	8.998,10	104,63	99,98
4119991	Drugi transferi posameznikom-letovanje otrok	8.600,00	9.000,00	8.998,10	104,63	99,98
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	335.230,00	333.600,00	286.501,01	85,46	85,88
20049002	Socijalno varstvo invalidov	78.000,00	71.990,00	69.011,58	88,48	95,86
200070	Financiranje družinskega pomočnika	53.000,00	48.990,00	44.246,30	83,48	94,16
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	53.000,00	48.990,00	44.246,30	83,48	94,16
200109	Bivanje drugih pomoči potrebnih oseb...	25.000,00	25.000,00	24.785,28	99,06	98,06
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	25.000,00	25.000,00	24.785,28	99,06	98,06
20049003	Socijalno varstvo starih	201.500,00	205.860,00	194.813,23	96,66	94,62
200090	Bivanje starejših oseb v splošnih...	15.500,00	18.430,00	16.428,58	105,99	99,99
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	15.500,00	18.430,00	16.428,58	105,99	99,99
200090	Bivanje starejših oseb v...	83.000,00	86.450,00	86.442,80	105,46	99,99
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	83.000,00	86.450,00	86.442,80	105,46	99,99
200110	Dejavnost izvajanja pomoči na domu	120.000,00	120.000,00	108.941,87	90,78	90,78
4119995	Drugi transferi posameznikom in...	120.000,00	120.000,00	108.941,87	90,78	90,78
200200	Medgeneracijski center DANica	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
413302103	Tekoči transferi- sofinanc. delovanja...	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
20049004	Socijalno varstvo materialno ogroženih	39.000,00	39.000,00	8.946,20	22,94	22,94
200140	Enkratne denarne pomoči zaradi...	9.000,00	9.000,00	7.582,81	84,25	84,25
411299	Drugi socialni transferi za zagotavljanje...	9.000,00	9.000,00	7.582,81	84,25	84,25
200150	Pomoč pri uporabi stanovanja...	28.600,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00
411920	Subvencioniranje stanarin	28.600,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00
200160	Plačila pogrebnih stroškov za umrle...	1.400,00	1.400,00	1.363,39	97,39	97,39
411999	Drugi transferi posameznikom in...	1.400,00	1.400,00	1.363,39	97,39	97,39
20049005	Socijalno varstvo zasvojenih	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
200180	Programi pomoči pri zdravljenju odvisnikov	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
413300104	Tek.transf.za ared. za plače in...	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
20049006	Socijalno 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	Krajevna skupnosti	49.662,00	53.662,00	40.977,05	82,51	76,36
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	49.662,00	53.662,00	40.977,05	82,51	76,36
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	28.890,00	32.042,00	26.870,64	93,01	83,86
06029001	Delovanje ožjih delov občin	28.890,00	32.042,00	26.870,64	93,01	83,86
060050	Delovanje KS (sejnine članov svetov KS)	12.000,00	12.000,00	9.812,52	80,10	80,10
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	11.000,00	11.000,00	8.788,84	79,90	79,90
4029992	Drugi operat.odhod.-pris.p.za...	1.000,00	1.000,00	823,68	82,37	82,37
060051	Delovanje KS (drugi stroški delovanja KS)	16.890,00	20.042,00	17.258,12	102,18	86,11
402001	Čistilni material in storitve	1.500,00	1.500,00	267,35	17,82	17,82
402099	Drugi splošni material in storitve	1.400,00	1.400,00	455,37	32,53	32,53
402108	Drobni inventar	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
402200	Električna energija	3.200,00	3.200,00	3.148,02	98,38	98,38

BILANCA ODHODKOV

PIJ/PPP/GPR/PPR/PP/Kto	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks real./sprejeti plan	Indeks real./veljavni plan	
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	9.000,00	12.100,00	11.893,76	132,15	98,30
402203	Voda in komunalne storitve	550,00	557,00	556,19	101,13	99,85
402204	Odvoz smeti	540,00	540,00	393,28	72,83	72,83
402205	Telefon, telefaks, faks, elektronska pošta	500,00	545,00	544,15	108,83	99,84
0603	Dejavnost občinske uprave	20.772,00	21.620,00	14.106,41	67,91	65,25
06039002	Razporejanje in upravljanje s...	20.772,00	21.620,00	14.106,41	67,91	65,25
060121	Tekoče vzdrževanje prostorov KS in okolja	5.772,00	5.720,00	3.435,50	59,52	60,08
402099	Drugi splošni material in storitve	371,00	371,00	370,61	99,89	99,89
402504	Zavarovalne premije za objekte	401,00	401,00	401,22	100,05	100,05
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	5.000,00	4.948,00	2.663,67	53,27	53,83
060181	Investicije in investic.vzdržev. KS	15.000,00	15.900,00	10.670,91	71,14	67,11
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000,00	1.000,00	488,66	48,87	48,87
420401	Novogradnje	4.000,00	4.000,00	2.212,99	55,32	55,32
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	10.900,00	7.869,26	79,89	73,11
SKUPAJ:		7.718.246,00	7.718.246,00	5.262.305,29	68,18	68,18



OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

**ANALITIČNE PODLAGE K FINANČNIM
NAČRTOM**

**ZAKLJUČNI RAČUN
OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
ZA LETO 2021**

1000 OBČINSKI SVET

OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2021

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 2021 realizirani.

V letu 2021 je bila realizacija v primerjavi z veljavnim planom 90,09%.

010010 Delovanje OS, odborov in komisij OS

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

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plačilo oglaševalskih storitev (objava v MUV), izdatki za reprezentanco, hrano, storitve menz in restavracij ter drugi splošni material in storitve. Sredstva so bila planirana v višini 5.600 EUR, realizirana pa v višini 4.201 EUR. Realizacija je nižja zaradi ukrepov, povezanih z epidemijo Covid-19.

Celotna proračunska postavka je bila realizirana v 75,02%.

010020 Stroški sej občinskega sveta

V proračunskem letu 2021 je bilo izvedenih 10 sej občinskega sveta. Sredstva so bila planirana v višini 29.000 EUR, za sejnine je bilo izplačano 26.065 EUR, kar je 89,88% realizacija. Glede na preteklo leto se je višina sredstev za sejnine povežala za 2.773 EUR, kar znaša 11,9% več glede na leto 2020.

Višina letnega zneska sejnin, vključno s sejinami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, je omejena. Mejo 2.816,69 EUR so nekateri svetniki v letu 2021 dosegli.

010030 Stroški sej odborov in komisij občinskega sveta

Postavka zajema sredstva za izplačilo sejnin za člane delovnih teles - odborov in komisij. Sredstva so bila v letu 2021 planirana v višini 22.000 EUR, realizirana pa v višini 19.127 EUR, kar pomeni 86,94% realizacijo.

Glede na preteklo leto se je višina sredstev za sejnine odborov in komisij povežala za 277 EUR, kar znaša 1,5% več glede na leto 2020.

010060-010073 Financiranje političnih strank

Na proračunski postavki so planirana sredstva za financiranje političnih strank, ki so zastopane v občinskem svetu in so dosegle zadostno število glasov glede na določila Zakona o političnih strankah - ZpoIS.

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

Pripravila: Tina Goričan
Miklavž, 10.03.2022

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

Področje:	01	OBČINSKI SVET
Področje:	06	LOKALNA SAMOUPRAVA

01		POLITIČNI SISTEM				62.952	72.698	65.491	90,99
GPR	PPR	PP	konto podkonto	ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2020	Veljavni proračun 2021	Realizacija 2021	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0101				Politični sistem		62.952	72.698	65.491	90,99
01019001				Dejavnost občinskega sveta		62.952	72.698	65.491	90,99
010010				Delovanje OS, odborov in komisij OS		4.712	5.600	4.201	75,02
			402000	pisarniški material in storitve		0	100	0	0,00
			402003	založniške in tiskarske storitve		421	0	0	#DIV/0!
			402006	stroški oglaševalskih storitev		1.995	3.143	3.143	99,99
			402009	izdatki za reprezentanco		794	1.357	959	70,84
			402010	hrana, storitve menz, restavracij		1.176	1.000	100	10,00
			402099	drugi splošni material in storitve		326	0	0	#DIV/0!
010020				Stroški sej občinskega sveta		23.292	29.000	26.065	89,88
			402905	sejnine in pripadajoča povrač.str.		21.294	26.500	23.829	89,92
			4029992	drugi operativni odhodki-prisp.za soc.v.		1.998	2.500	2.236	89,45
010030				Stroški sej odborov in komisij občinskega sveta		18.890	22.000	19.127	86,94
			402905	sejnine in pripadajoča povrač.str.		17.235	20.000	17.488	87,44
			4029992	drugi operativni odhodki-prisp.za soc.v.		1.615	2.000	1.639	81,95
010060				Financiranje političnih strank-DESUS		1.221	1.221	1.221	100,00
			412000	tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		1.221	1.221	1.221	100,00
010062				Financiranje političnih strank-Lista za skupno občino Miklavž		5.313	5.313	5.313	100,00
			412000	tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		5.313	5.313	5.313	100,00
010063				Financiranje političnih strank-Naj		812	812	812	99,98
			412000	tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		812	812	812	99,98
010064				Financiranje političnih strank-SD		2.996	2.996	2.996	100,00
			412000	tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		2.996	2.996	2.996	100,00
010065				Financiranje političnih strank-SDS		2.099	2.099	2.099	100,00
			412000	tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		2.099	2.099	2.099	100,00
010072				Financiranje političnih strank-SMC		766	766	766	100,00
			412000	tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		766	766	766	100,00
010073				Financiranje političnih strank-Dialog za napredek		2.891	2.891	2.891	99,99
			412000	tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		2.891	2.891	2.891	99,99

1000 OBČINSKI SVET

OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2021

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 2021 je bila realizacija v primerjavi z veljavnim planom 99,26%.

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 1.090 EUR (0,15 EUR na prebivalca/prebivalko občine), realizirani pa 1.082 EUR.

Planirana sredstva so bila porabljena v 99,26 % deležu.

Pripravila: Tina Goričan
Miklavž, 10.03.2022

GPR	PPR	PP	konto podkonto	ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2020	Veljavni proračun 2021	Realizacija 2021	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06				LOKALNA SAMOUPRAVA		1.065	1.090	1.082	99,26
0601				Delovanje na področju lokalne samouprave		1.065	1.090	1.082	99,26
	06019002			Nacionalno združenje lokalnih skupnosti		1.065	1.090	1.082	99,26
		060030		<i>Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (SOS)</i>		1.065	1.090	1.082	99,26
			402922	članarine v domačih neprof.inst.		1.065	1.090	1.082	99,26

Pripravila: Tina Goričan

Miklavž, 12.03.2022

1000 OBČINSKI SVET

OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2021

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 – ZSPDLS-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 2021 je bila proračunska postavka realizirana v višini 63.327 evrov oziroma 92 %.

180260 Programi lokalne televizije TVM	(40.890)	38.129 EUR
---	-----------------	-------------------

Sredstva na tej postavki so bila namenjena stroškom priprave oddaj (uredništvo, novinarji), za najem studia, montaže in predvajanja, za ureditev studia in za nabavo opreme (digitalni mikser), zavarovanja, najemnin in zakupnin ter plačilu avtorskih honorarjev (ZAMP in AKOS, VIMEO). Realiziranih je bilo 23 rednih štirinajst dnevni oddaj, s katerimi so bile občanom posredovane pomembnejše informacije. Izvedena so bila snemanja rednih in izrednih sej občinskega sveta (10x), V času velikonočnih praznikov je bil posnet blagoslov velikonočnih jedi, ob prazniku občine je bila posneta svečana seja ob podelitvi priznanj občine. V času sprostitve epidemioloških ukrepov je bil posnet nastop v okviru Festivala Lent. V jesenskem času je bil posnet pogovor z županom občine. Ob božičnih praznikih je bil izveden direkten prenos polnočnice iz cerkve ter posnet božični pogovor z županom. Sedemkrat je bilo izvedeno tudi snemanje nove oddaje z naslovom Večerni pomenek, v kateri se predstavijo znane osebe naše občine.

Sredstva so bila planirana v višini 40.890 EUR, realizirana pa v višini 38.129 EUR oziroma je realizacija 93 %. Poudariti je potrebno, da se stroški na tej postavki spreminjajo in so odvisni od aktivnosti in dogajanja v občini, ki pa je bilo tudi v letu 2021 zaradi izrednih zdravstvenih razmer okrnjeno, prav tako pa je potrebno dodati, da se pri porabi sredstev trudimo ravnati racionalno in varčno.

180270 Izdajanje občinskega časopisa Naši izviri

(27.700)

25.198 EUR

S postavke 180270 smo krili stroške tiskanja in raznašanja občinskega glasila Naši izviri in Miklavških novic, stroške avtorskih honorarjev in lektoriranja ter stroške sejin uredniškega odbora. Izšlo je pet številčk občinskega glasila Naši izviri, od tega dve številki na 36 straneh, dve na 32 straneh ter ena na 28 straneh. Vsako glasilo je tiskano v nakladi 2250 izvodov. Miklavške novice so v letu 2021 izšle 13 krat in so bile v celoti izdane v barvnem tisku. Tiskane so bile na formatu A 4, obojestranski tisk, v nakladi 2150 izvodov.

Za izdajo Naših izvirov in Miklavških novic smo porabili 91 % planiranih sredstev oz. 25.198 EUR od načrtovanih 27.700 EUR.

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

Pripravila:

Zrinka Majstorović

18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE					64.002	68.590	63.327	92
GPR	PPR	PP	konto pohonto	bre proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2020	VELJAVNI PRORAČUN 2021	Realizacija 2021	Indeks real./pl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1803	Programi v kulturi					64.002	68.590	63.327	92
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura					64.002	68.590	63.327	92
180260	Programi lokalne televizije					32.948	40.890	38.129	93
	Priprava oddaj								
402099	drugi splošni material in storitve					0	1.943	0	0
402901	uredništvo-AH	stroški dela				6.051	6.900	6.214	90
402901	avtorski honorarji	stroški dela				6.293	6.300	8.484	102
402997	uredništvo-prispevki					0	0	0	0
402997	novinarji-prispevki					540	750	697	93
402901	tehnično vodenje	stroški dela				2.000	0	0	#DIV/0!
402997	teh.vodenje-prispevki					0	0	0	0
402999	drugi operativni odhodki - tehnično vod.					17.780	16.976	16.976	100
402099	drugi splošni material in storitve					0	4.000	3.995	0
402510	tekoče vzdrževanje komunik.opreme					0	0	0	0
402512	zavarovanje					230	250	0	0
402999	druge najemnine, zakupnine, licenčnine					231	1.076	1.076	100
4029010	dostop do knjižnih del					618	605	605	100
	Nabava opreme								
420239	digitalni mikser					0,00	90	84	0
420239	torba za kamero					0,00	0	0	0
420239	video mikser za priklp kamer					0	0	0	#DIV/0!
420239	mikrofon					99	0	0	#DIV/0!
420239	vodila za računalnik					108	0	0	#DIV/0!
420240	fotoaparati					0	0	0	
180270	Izdajanje občinskega časopisa					31.054	27.700	25.198	91
402003	tiskarske storitve - Naši izviri					9.484	7.800	6.689	88
402003	tiskarske storitve - Miklavške novice					4.507	3.200	3.952	124
402208	poština, raznašanje Naših izvirov					2.349	2.467	1.833	74
402208	poština, raznašanje - Miklavške novice					7.403	7.000	5.801	83
402901	avtorski honorarji in lektoriranje					5.374	5.500	4.992	91
402905	sejnine					1.310	1.310	1.310	100
402992	priloge delodajalca-sejnine					123	123	123	100
402997	prilp.za socialno varnost-avtor.pog.					504	500	488	94

2000 NADZORNI ODBOR

OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2021

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

Uvod

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

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

V letu 2021 je bila realizacija v primerjavi z veljavnim planom 44,51%.

020040 Dejavnost nadzornega odbora

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

Realizirana so bila plačila treh sej nadzornega odbora ter plačilo izvedbe petih zahtevnih nadzorov v letu 2021. Stroški sej ter prispevkov so znašali 1.558 EUR, kar je 1.942 EUR manj od načrtovanega.

Za dejavnost nadzornega odbora je bilo načrtovano 3.500 EUR, realizirano pa 1.558 EUR, kar je 44,51%.

020041 Dejavnost nadzornega odbora – materialni stroški

Na postavki so bila načrtovana sredstva pisarniški material in storitve, stroške prevoza v državi in stroške konferenc, seminarjev v višini 500 EUR. Sredstva v letu 2021 niso bila porabljena.

Pripravila: Tina Goričan
Miklavž, 11.03.2022

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

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

02		EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA				1.489	4.000	1.558	38,94
GPR	PPR	PP	konto pokonto	ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2020	Veljavni proračun 2021	Realizacija 2021	indeks B/B
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0203				Fiskalni nadzor		1.489	4.000	1.558	38,94
	02039001			Dejavnost nadzornega odbora		1.489	4.000	1.558	38,94
		020040		Dejavnost nadzornega odbora		1.489	3.500	1.558	44,51
			402905	sejnine in pripad.povračila stroškov		1.381	3.200	1.424	44,50
			4029992	drugi oper.odh.-pris.p.za soc.varnost		128	300	134	44,55
		020041		Dejavnost nadzornega odbora - materielni 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

Prilavila: Tina Goričan

Miklavž, 08.03.2022

3000 ŽUPAN, PODŽUPAN

OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2021

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 2021 je bila realizacija v primerjavi z veljavnim planom 95,96%.

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 48.877 EUR, kar je 1.347 EUR manj od načrtovane, predvsem zaradi bolniških odsotnosti ter krvodajalstva. Skladno z bruto plačo so bili planirani prispevki na plače. Župan je bil v letu 2021 upravičen do regresa v višini 1.024 EUR. Povračilo stroškov prehrane med delom ter stroškov prevoza na/iz dela je bilo v celoti realizirano. V letu 2021 je županu pripadal tudi dodatek za delo v posebnih pogojih v višini 1.384 EUR.

Planirana sredstva so porabljena v 97,32% deležu oz. v višini 48.877 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.

V letu 2021 je podžupanji pripadal tudi dodatek za delo v posebnih pogojih v višini 1.463 EUR.

Sredstva za eno podžupanjo so bila planirana letu 2021 v višini 15.492 EUR, realizirana pa so bila v višini 15.476 EUR.

Realizacija je v višini 99,89% od načrtovanega.

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 prispevkom za socialno varnost pri neprofesionalnem opravljanju funkcije podžupana, tekočim transferjem ter nakupom osnovnih sredstev.

Načrtovani materialni stroški so bili v višini 12.293 EUR, realizirani pa v višini 10.507 EUR. Največje odstopanje je pri tekočih transferih neprofitnim organizacijam in ustanovam, kjer je bil znesek donacij za 1.179 EUR nižji od načrtovanih. Izveden je bil nakup protokolarne ovratnice v višini 3.424 EUR.

Planirana sredstva so porabljena v 85,47% deležu.

Pripravila: Tina Goričan
Miklavž, 10.03.2022

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

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

01						POLITIČNI SISTEM				69.486	78.009	74.860	95,96
GPR	PPR	PP	konto pokonto	ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2020	Veljavni proračun 2021	Realizacija 2021	Indeks 9/8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
0101	Politični sistem					69.486	78.009	74.860	95,96				

01019003	Dejavnost župana in podžupana					69.486	78.009	74.860	95,96
010100	Plače poklicnih funkcionarjev (župan)					49.164	50.224	48.877	97,32
	4000002			osnovne plače-župan		37.645	37.885	36.871	97,31
	4000012			dodatek na delovno dobo		1.883	2.170	1.912	88,11
	4000022			dodatek za delo v posebnih pogojih		730	1.385	1.384	99,93
	4001002			regres za letni dopust		941	1.025	1.024	99,93
	4002022			povrač.str.prehrane med delom		750	729	729	99,95
	4002032			povrač.str.prevoza na/tz dela		370	340	331	97,41
	4010012			prisr.za inval.in pokojn.zavarovanje		3.563	3.600	3.541	98,36
	4011002			prisr.za obv.zdravst.zavarovanje		2.641	2.625	2.625	99,99
	4011012			prisr.za poškodbe pri delu in pokl.boi.		213	215	212	98,65
	4012002			prispevki za zaposlovanje		24	25	24	96,12
	4013002			prisr.za starševsko varstvo		40	40	40	100,03
	4015002			premije kolekt.dod.pokoj.zavarov.		365	385	385	99,87
010102	Nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije					13.876	15.492	15.476	99,89
	402902			plačila po pogodbah o delu		0	1.462	1.463	100,06
	402902			plačila po pogodbah o delu		12.686	12.700	12.686	99,89
	4029993			drugi operativni odhodki-prisp.za soc.varnost		1.190	1.330	1.327	99,78
010110	Materjalni stroški funkcionarjev					6.445	12.293	10.607	85,47
	402009			izdatki za reprezentanco		323	500	141	28,24
	402111			zdravniški pregled		0	363	362	99,82
	402205			telefon, telefax, elektronska pošta		316	350	301	86,11
	402400			dnevnice za službena potovanja		130	130	51	39,48
	402401			hotelske in restavracijske storitve		0	290	290	100,00
	402402			stroški prevoza v državi		1.121	1.933	1.933	99,98
	402499			drugi izdatki za službena potovanja		104	189	77	45,62
	402900			stroški konferenc, seminarjev		40	600	584	97,35
	402902			plačila o pogodbah o delu		42	154	154	99,90
	4029993			drugi operativni odhodki-prisp.za soc.varnost-neprof.opr.funkcije		4	20	14	72,10
	4119999			drugi transferi posameznikom-razno		0	800	800	100,00
	4120001			tekoči transf.neprof.org.in ustanov		4.365	3.554	2.375	66,83
	420300			nakup drugih osnovnih sredstev		0	3.430	3.424	99,81

Prpravila: Tina Goričan

Miklavž, 11.03.2022

3000 ŽUPAN, PODŽUPAN

OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2021

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

Uvod

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

V letu 2021 je bila realizacija v primerjavi z zadnjim veljavnim proračunom 51 %.

010120 Proslave, prireditve, sprejemi (35.800) 18.123 EUR

V letu 2021 smo na tej postavki izvedli aktivnosti na naslednji način:

PUSTOVANJE: planirana sredstva so bila porabljena le za pogostitev kurentov, ki so obiskali občinsko upravo, in sicer v višini 240 EUR, 96 %;

DAN ŽENA: sredstva so se namenila nakupu cvetja s katerim predstavniki krajevnih skupnosti in društev izkažejo majhno pozornost predstavnicam ženskega spola in so bila porabljena v celoti - 100 %;

OBČINSKI PRAZNIK: na postavki so bili planirani odhodki v višini 2.738 EUR, ki so bili porabljeni v 94 %. V skladu s predpisanimi ukrepi je bila izvedena le svečana seja, na kateri so bili podeljena priznanja in nagrade občine, za zadnji dve leti.

KRAJEVNI PRAZNIKI IN PRIREDITVE: predvidena sredstva so bila namenjena obeležitvi krajevnih praznikov po posameznih krajih občine, Zaradi vse splošne prepovedi zbiranja zaradi epidemije so bila na tej postavki porabljena sredstva za plačilo stroškov, ki so nastali leto prej, v plačilo pa so zapadli v letu 2021. Sredstva so bila porabljena le v višini 2,5 %;

PRIREDITVE OB 1. MAJU: zaradi epidemije so na tej postavki nastali le stroški nakupa majskih dreves, realizacija planiranih sredstev je bila v višini 98 %;

VESELI DECEMBER: na tej postavki so bila načrtovana sredstva porabljena za plačilo računov iz predhodnega leta, ki so zapadla v plačilo v letu 2021. Ostala sredstva so bila porabljena za plačilo sprevoda dedka Mraza ter plačila stroškov izvedbe nekaterih prireditvev, ki so se lahko prilagodile epidemiološkim razmeram oz. ukrepom in tako bile izvedene v skladu z epidemiološkimi razmerami.

OSTALI SPREJEMI (štipendisti, odličnjaki, novoletni sprejem): realizacija odhodkov je bila 45 %. Sredstva so bila porabljena le za pogostitvi odličnjakov ter nakupu simbolični daril za le te.

- **PRIREDITEV LENT 2021:** v skladu z vsemi ukrepi, ki so bili sprejeti za zajezitev epidemije je bila prireditev vendarle izvedena. Planirana sredstva v višini 1.430 EUR so bila porabljena v višini 86 %;
- **DRUGI STROŠKI OB IZVEDBI DRUGIH SESTANKOV IN IZVEDBI PROTOKOLARNIH OBVEZNOSTI:** realizacija na tej postavki je v višini 67 %. Stroški na tej postavki se iz leta v leto spreminjajo, saj so odvisni od aktivnosti v posameznem letu. Glede na epidemiološko situacijo zadnjih dveh je bilo potrebno zelo veliko organizacijskih prilagoditev, vendar pa se vedno ni bilo mogoče prilagoditi oz. nekaterih prireditev zaradi omejitev zbiranja, ni bilo mogoče izvesti. Tako je ob predpostavki, da s sredstvi ravnamo kar se da racionalno, od planiranih 14.862 EUR porabljenih 10.016 EUR.

Letni cilji so bili zaradi epidemije Covid – 19 le doloma doseženi. Namreč zaradi ukrepov za zajezitev epidemije je bilo prepovedano zbiranje ljudi tako spomladi kot jeseni, kar je močno vplivalo na realizacijo ciljev.

Pripravila:
Zrinka Majstorović

01	POLITIČNI SISTEMI					16.594	35.800	18.123	51
GPR	PPR	PP	konto pokonta	ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA 2020	VELJAVNI PRORAČUN 2021	Realizacija 2021	indeks 8/4
			1	2		3	4	5	6
0101	Politični sistemi					16.594	35.800	18.123	51
01019003	Dejavnost župana in podžupanov					16.594	35.800	18.123	51
010120	Proslave, prireditve, sprejemi					16.594	35.800	18.123	51
Pustovanje									
402010	hrana, storitve menz in restavracij				0	190	187	98	
402099	drugi splošni material in storitve				846	60	53	88	
4120002	tekoči transferi neprof.org.in ustanovam				1.700	0	0	#DIV/0!	
Dan žena									
402099	drugi splošni material in storitve				175	120	120	100	
Občinski praznik									
402001	čistilni material in storitve				0	40	31	78	
402003	založniške in tiskarske storitve				0	0	0	#DIV/0!	
4020032	založniške in tiskarske storitve (zloženke)				0	180	177	98	
402009	izdatki za reprezentanco				111	508	450	89	
402010	hrana, storitve menz in restavracij				0	0	0	#DIV/0!	
402099	drugi splošni material in storitve				451	1.700	1.624	96	
402901	plačila avtorskih honorarjev				0	280	275	98	
4029010	plačila avtorskih honorarjev-V-ZAMP,BAZAR				0	0	0	#DIV/0!	
4029997	drugi operat. odh.-pris. za avto. hon.				0	30	26	86	
4120002	tekoči transferi neprof.org.in ustanovam				0	0	0	#DIV/0!	
413302	tek. transf. za sred. za izda. za blago in sto.				0	0	0	#DIV/0!	
Krajevni prazniki in prireditve									
KS Miklavž									
402009	izdatki za reprezentanco				352	670	25	4	
402010	hrana, storitve menz in restavracij				0	0	0	0	
402099	drugi splošni material in storitve				13	0	0	0	
KS Skoke									
402009	izdatki za reprezentanco				66	0	0	#DIV/0!	
402010	hrana, storitve menz in restavracij				0	0	0	0	
KS Dobrovce									
402009	izdatki za reprezentanco				330	330	0	0	
402010	hrana, storitve menz in restavracij				0	0	0	#DIV/0!	
KS Dravski Dvor									
402009	izdatki za reprezentanco				0	0	0	#DIV/0!	
402010	hrana, storitve menz in restavracij				0	0	0	0	
Prireditve ob 1. maju									
4020032	založniške in tiskarske storitve				0	0	0	#DIV/0!	
402010	hrana, storitve menz in restavracij				0	0	0	#DIV/0!	
402099	drugi splošni material in storitve				0	700	685	98	
402399	drugi prevozni stroški				0	0	0	#DIV/0!	

GPR	PPR	PP	konto pokonto	ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA 2020	VELJAVNI PRORAČUN 2021	Realizacija 2021	indeks 5/4
1			2			3	4	5	6
			402902	plačila po pogodbah o delu		0	0	0	#DIV/0!
			402912	posebni davek na določene pris.		0	0	0	#DIV/0!
			402991	drugi oper. odhodki - prispevki		0	0	0	#DIV/0!
			4029010	plačila avtorskih honorarjev	V-ZAMP,BAZAS	0	0	0	#DIV/0!
			4120002	tek. transf. neprof.org.in ustanovam		0	0	0	#DIV/0!
Veseli december									
			402001	čistilni material in storitve		41	40	0	0
			402009	izdatki za reprezentanco		178	200	0	0
			402010	hrana, storitve menz in restavracij		2.681	2.700	0	0
			402099	drugi splošni material in storitve		1.386	6.500	670	10
			402399	drugi prevozní stroški		0	120	0	0
			4029010	plačila avtorskih honorarjev	V-ZAMP,BAZAS	0	40	0	0
			412000	tek. transf. neprof. org. in ustanovam		0	800	770	96
			4120002	tekoči transferi neprof.org.in ustanovam		765	1.200	430	36
			413302	tek. transf. za ared. za izda. za blago in sto.		0	700	260	37
Ostali sprejemi (odličnjaki, štipendisti, novoletni sprejemi)									
			402009	izdatki za reprezentanco		1.326	1.400	130	9
			402010	hrana, storitve menz in restavracij		0	0	0	#DIV/0!
			402099	drugi splošni material in storitve		637	1.000	954	95
Prireditve LENT									
			402001	čistilni material in storitve		0	30	26	87
			402009	izdatki za reprezentanco		0	800	704	88
			402099	drugi splošni material in storitve		0	600	512	85
Drugi stroški ob izvedbi drugih sestankov in izvedbe protokolarnih obveznosti									
			402001	čistilni material in storitve		58	60	10	16
			4020032	založniške in tiskarske storitve		271	200	0	0
			402003	založniške in tiskarske storitve		0	842	842	100
			402009	izdatki za reprezentanco		2.287	6.000	3.460	58
			402010	hrana, storitve menz in restavracij		794	1.400	65	5
			402099	drugi splošni material in storitve		1.921	4.000	4.550	114
			402108	drobni inventar		0	60	57	95
			402901	plačila avtorskih honorarjev		206	250	206	83
			4029010	plačila avtorskih honorarjev	V-ZAMP,BAZAS	0	0	9	#DIV/0!
			4029997	drugi opera. odh. - prispevki za avt. hono.		19	20	19	97
			4120002	tekoči transferi neprof.org.in ustanovam		0	1.000	0	0
			420300	nakup drugih osnovnih sredstev		0	1.030	798	78

GPR	PPR	PP	konto pohonto	ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA 2020	VELJAVNI PRORAČUN 2021	Realizacija 2021	Indeks 8/4
1			2			3	4	5	6

01	POLITIČNI SISTEMI					16.594	35.800	18.123,00	51
----	--------------------------	--	--	--	--	--------	--------	-----------	----

GPR	PPR	PP	konto pohonto	ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA 2019	VELJAVNI PRORAČUN 2020	Realizacija 2020	Indeks 8/4
1			2				6		

0101	Politični sistemi					16.594	35.800	18.123	51
------	--------------------------	--	--	--	--	--------	--------	--------	----

01019003	Dejavnost župana in podžupanov					16.594	35.800	18.123	51
----------	---------------------------------------	--	--	--	--	--------	--------	--------	----

010120	Proslave, prireditve, sprejemi					16.594	35.800	18.123	51
--------	---------------------------------------	--	--	--	--	--------	--------	--------	----

402001				Čistilni material in storitve		99	170	67	39
402003				založniške in tiskarske storitve		0	842	842	100
4020032				založniške in tiskarske storitve-zloženke		271	380	177	47
402009				izdatki za reprezentanco		4.630	9.908	4.768	48
402010				hrana, storitve menz in restavracij		3.475	4.290	252	6
402099				drugi splošni material in storitve		5.429	14.880	9.167	62
402108				drobni inventar		0	60	57	95
402399				drugi prevozni stroški		0	120	0	0
402901				plačila avtorskih honorarjev		206	530	481	91
4029010				plačila avtorskih honorarjev-ZAMP,SAZAS		0	40	9	23
402902				plačila po pogodbah o delu		0	0	0	#DIV/0!
402912				posebni davek na določene prej.		0	0	0	#DIV/0!
4029991				drugi oper. odhodki - prispevki		0	0	0	#DIV/0!
4029997				drugi operat. odh.-pris. za avto. hon.		19	50	45	90
412000				tek. transf. neprof. org. in ustanovam		0	800	770	96
4120002				tekoči transferi neprof.org.in ustanovam		2.465	2.200	430	20
413302				tekoči transf.za sred.za izdatke za blago		0	700	260	37
420300				nakup drugih osnovnih sredstev		0	1.030	798	78

4000 OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA 2021

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

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

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Proračunska postavka 020020 – stroški plačilnega prometa

Sredstva se zagotavljajo za plačilo stroškov za izvrševanje plačilnega prometa. Planirana sredstva so bila realizirana v predvidenem obsegu v višini 6.580,58 EUR.

Proračunska postavka 020030 – plačila za pobiranje občinskih dajatev

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

Na podlagi obračunane okoljske dajatve in plačila bančnih storitev so bila sredstva realizirana v predvideni višini 23.088 EUR.

Pripravila:

Renata Vučina Velički, univ. dipl. prav.

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

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

02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA					22.056	29.769	29.737	100
GPR	FPR	PP	konto pobornis	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podfonov	REALIZACIJA 2020	PROBAČUN 2021	REALIZACIJA 2021 I - XII	Indeks 98
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0202	Urejanje na področju fiskalne politike					22.056	29.769	29.737	100
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike					22.056	29.769	29.737	100
020020				<i>Stroški plačilnega prometa (provizija Banke Slovenije)</i>		1.716	6.600	6.581	100
	402930			plašč.stor.za izvrš.plašč.prometa		1.716	6.600	6.581	100
	402931			plačila bančnih storitev		0	0	0	0
020030				<i>Plačila za pobiranje obč. dajatev (taksa, oholjske dajatve)</i>		20.340	23.169	23.156	100
	402931			plačila bančnih storitev		44	69	68	47
	402999			drugi operativni odhodki		20.296	23.100	23.088	100

Prilavila: Renata Vočina Vališki
Miklavž, 18.3.2022

4000 OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2021

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 2021 je bila realizacija v primerjavi z veljavnim planom 91,48%.

060070 Plače uslužbencev v javni upravi

Višina potrebnih sredstev je bila določena na podlagi števila zaposlenih in načrtovanih zaposlitev v letu 2021 za 12 mesecev ter veljavnih predpisov, ki so v uporabi za določitev plač.

Na dan 31.12.2021 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 382.209 EUR (89,92%). Realizacija je nižja zaradi odhoda v pokoj ter zamika pri nadomestni zaposlitvi, dolgotrajnih bolniških odsotnosti ter izolacij zaradi Covid-19.
- Dodatek za delovno dobo je nižji za 5.860 EUR zaradi odhoda v pokoj ter zamika pri nadomestni zaposlitvi, dolgotrajnih bolniških odsotnosti ter izolacij zaradi Covid-19.
- Položajni dodatek na kontu 400003 je nižji za 365 EUR od načrtovanega. Položajni dodatek zaposleni prejema samo za redno delo, zato prihaja do razlik glede na realizacijo, saj odsotnosti zaposlenega ne moremo predvideti.
- Drugi dodatki na kontu 40004, med katere spadajo dodatek za magisterij in dodatek za izmensko delo, so nižji za 1.732 EUR glede na načrtovane. Dodatki se izplačujejo glede na prisotnost zaposlenih, zato jih ne moremo natančno načrtovati.
- Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela je nižje za 4.897 EUR. V juniju 2021 se je spremenil način obračuna prevoza na in iz dela. V prvi polovici leta je zaposleni, katerega prebivališče je oddaljeno več kot 2 km od dela, dobil povrnjen najcenejši prevoz, to je

mesečno imensko karto za javni prevoz. Z junijem 2021 dobi zaposleni povrnjenih 10% cene neosvinčenega 95 oktanskega bencina za vsak kilometer prevoza na in iz dela. Še zmeraj velja, da mora biti razdalja od doma do dela vsaj 2 km. Sprememba je vplivala na realizirano višino stroškov prevoza, prav tako kot tudi bolniške odsotnosti zaposlenih.

- Sredstva za delovno uspešnost za povečan obseg dela direktorja niso bila izplačana.
- Sredstva za nadurno delo so bila realizirana v višini 8.274 EUR, kar je 1.726 EUR manj od načrtovanega. Število nadur, ki jih bodo zaposleni opravili v proračunskem letu, je težko predvideti, zato prihaja do odstopanj men realiziranimi in načrtovanimi sredstvi.
- Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje na kontu 401001 so bili realizirani v višini 51.049 EUR (95,42%). Realizacija je nižja zaradi odhoda v pokoj ter zamika pri nadomestni zaposlitvi, dolgotrajnih bolniških odsotnosti ter izolacij zaradi Covid-19.
- Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za direktorja občinske uprave na kontu 4010013 so nižji zaradi določbe 156. člena ZPIZ-2, ki omogoča delno oprostitev plačila prispevkov za delavce, starejše od 60 let.
- Prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje na kontu 401101 so bili realizirani v višini 31.640 EUR (95,59%). Realizacija je nižja zaradi odhoda v pokoj ter zamika pri nadomestni zaposlitvi, dolgotrajnih bolniških odsotnosti ter izolacij zaradi Covid-19.
- Prispevki za poškodbe pri delu in poklicne bolezni za občinsko upravo so bili realizirani v višini 2.556 EUR, kar je za 124 EUR manj od načrtovanega. Realizacija je nižja zaradi odhoda v pokoj ter zamika pri nadomestni zaposlitvi, dolgotrajnih bolniških odsotnosti ter izolacij zaradi Covid-19.
- Prispevki za zaposlovanje za občinsko upravo so bili realizirani v višini 247 EUR, kar je za 53 EUR manj od načrtovanega. Realizacija je nižja zaradi odhoda v pokoj ter zamika pri nadomestni zaposlitvi, dolgotrajnih bolniških odsotnosti ter izolacij zaradi Covid-19.
- Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja so nižje za 208 EUR zaradi odhoda v pokoj ter zamika pri nadomestni zaposlitvi.

Proračunska postavka je bila planirana v znesku 757.339 EUR, realizirana pa je bila v višini 692.800 EUR, kar pomeni 91,48% realizacijo.

Pripravila: Tina Goričan
Miklavž, 10.03.2022

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

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

06	LOKALNA SAMOUPRAVA					627.333	757.339	692.800	91,48
GPR	PPR	PP	konto pokonta	ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2020	Voljevni proračun 2021	Realizacija 2021	Indeks 0/0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0603	Dejavnost občinske uprave					627.333	757.339	692.800	91,48

06039001	Administracija občinske uprave					627.333	757.339	692.800	91,48
060070	Plače uslužbencev v javni upravi					627.333	757.339	692.800	91,48
	400000			osnovne plače		380.898	425.040	382.209	89,92
	4000003			osnovne plače-direktor občinske uprave		22.708	37.200	37.139	99,84
	400001			dodatek za delovno dobo		17.943	23.611	17.752	75,18
	4000014			dodatek za delovno dobo-direktor		2.171	3.645	3.644	99,98
	400002			dodatek za delo v posebnih pogojih		22.607	38.382	38.382	100,00
	4000023			dodatek za delo v posebnih pogojih-direktor		688	1.279	1.279	99,96
	400003			položajni dodatek		1.226	1.500	1.135	75,66
	400004			drugi dodatki		2.345	3.220	1.488	46,20
	400100			regres za letni dopust		21.459	22.795	22.794	100,00
	4001003			regres za letni dopust-direktor		941	1.050	1.050	100,00
	400202			povračilo stroškov prehrane med delom		18.090	18.619	18.618	100,00
	4002023			povračilo stroškov prehrane med delom-direktor		535	900	797	88,61
	400203			povrač.str.prevoza na/iz dela		12.293	15.000	10.103	67,36
	4002033			povrač.str.prevoza na/iz dela-direktor		385	700	522	74,51
	400301			sred.za redno delovno uspešnost		1.825	8.665	8.665	100,00
	4003012			sred.za redno delovno uspešnost-direktor		181	850	843	99,14
	400302			sred.za delovno uspešnost-povečan obseg dela		19.629	19.174	19.173	99,99
	4003023			sred.za delovno uspešnost-povečan obseg dela-direktor		0	1.500	0	0,00
	400400			sredstva za nadurno delo		8.038	10.000	8.274	82,74
	400900			jubiljne nagrade		289	290	289	99,57
	400901			odpravnine		0	17.275	17.272	99,98
	400902			solidarnostne pomoči		0	680	578	0,00
	400999			drugi izdatki zaposlenim		571	0	0	#DIV/0!
	401001			prisp.za pokoj.in inval.zavarovanje		47.179	53.500	51.049	95,42
	4010013			prisp.za pokoj.in inval.zavarovanje-direktor		1.736	3.610	2.658	73,63
	401100			prisp.za obvezno zdrav.zavarovanje		30.183	33.100	31.640	95,59
	4011003			prisp.za obvezno zdrav.zavarovanje-direktor		1.518	2.815	2.815	99,98
	401101			prisp.za pošk.pri delu in pokl.bolezni		2.414	2.680	2.556	95,37
	4011013			prisp.za pošk.pri delu in pokl.bolezni-direktor		141	228	227	99,74
	401200			prispevek za zaposlovanje		244	300	247	82,42
	4012003			prispevek za zaposlovanje-direktor		16	26	26	99,00
	401300			prispevek za starš.varstvo		456	500	482	96,44
	4013003			prispevek za starš.varstvo-direktor		27	45	43	95,38
	401500			premijs kolekt.dod.zavarovanja		8.260	8.700	8.492	97,61
	4015001			premijs kolekt.dod.zavarovanja-direktor		541	560	560	99,99

4000 OBČINSKA UPRAVA
OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA 2021

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 139.263 EUR oz. 88,00 % od načrtovanih. Na večini proračunskih postavk so izdatki realizirani v manjšem obsegu. Odstopanja glede načrtovanega in realiziranega obsega izdatkov so opisana v nadaljevanju tako, da so posamezne proračunske postavke razdelane glede na vsebino in obseg realizacije.

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

Konto 4020 – pisarniški, drugi splošni material in storitve

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

Pisarniški material in storitve, stroški oglaševalskih storitev, računovodske, knjigovodske in revizorske storitve ter izdatki za reprezentanco so bili realizirani v nižjem obsegu od predvidenih.

Stroški za založniške in tiskarske storitve ter hrano, storitve menz in restavracij v letu 2021 niso nastali.

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.

Konto 4022 – Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

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

Konto 4024 - Izdatki za službena potovanja

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

Proračunska sredstva so bila realizirana v manjšem obsegu od načrtovanega.

Konto 4025 – Tekoče vzdrževanje

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

Proračunska sredstva so bila realizirana v nižjem obsegu od predvidenega.

Konto 4026 – Najemnine in zakupnine

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

Konto 4029 – Drugi operativni odhodki

Proračunska sredstva na postavki drugi operativni odhodki zajemajo stroške seminarjev, strokovnega izobraževanja zaposlenih, stroške zavarovanj pravne zaščite in odgovornosti. Predvidena sredstva so realizirana v nižjem obsegu. Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih so bili realizirani v predvidenem obsegu. Sodni stroški, storitve odvetnikov in notarjev v letu 2021 niso nastali, v predvidenem obsegu pa so bili realizirani stroški za plačilo zavarovalne premije.

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 predvidenem obsegu.

Glede na to, da je glavna sredstva namenjena za sodne stroške, storitve odvetnikov in notarjev je realizacija 1%.

Proračunska postavka 060092 – Tuje svetovanje in delo za občinsko upravo

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

Konto 4029: zajeti so stroški za plačila na podlagi sklenjene pogodbe o delu zaradi arhiviranja dokumentacije ter nagrade ob izvedbi študijske prakse.

Nastali stroški so bili realizirani v nižjem obsegu od predvidenih v skupni višini 13.674,00 EUR oz. 76 %.

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 1.889,40 EUR,

Konto 41300311 Sredstva prenesena drugim občinam-prispevki

Za namen delovanja skupne občinske službe Varstvo okolja je bilo za sofinanciranje stroškov za prispevke porabljenih 277,32 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 164,86 EUR.

Za storitve skupne službe Varstva okolja je bilo **skupaj porabljenih 2.331,58 EUR.**

Navedeni stroški so bili realizirani predvidenem obsegu.

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 4.288,80 EUR,

Konto 41300311 Sredstva prenesena drugim občinam-prispevki

Za namen delovanja skupne občinske službe Medobčinsko redarstvo je bilo za sofinanciranje stroškov za prispevke porabljenih 612,72 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 1.958,50 EUR.

Za storitve skupne službe Medobčinsko redarstvo je bilo **skupaj porabljenih 6.860,02 EUR.**

Navedeni stroški so bili realizirani predvidenem obsegu.

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 8.720,28 EUR,

Konto 41300311 Sredstva prenesena drugim občinam-prispevki

Za namen delovanja skupne občinske službe Medobčinska inšpekcija je bilo za sofinanciranje stroškov za prispevke porabljenih 1.303,08 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 2.831,04 EUR.

Za storitve skupne službe Medobčinska inšpekcija je bilo **skupaj porabljenih 12.854,40 EUR.**

Navedeni stroški so bili realizirani predvidenem obsegu.

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 1.666,39 EUR,

Konto 41300311 Sredstva prenesena drugim občinam-prispevki

Za namen delovanja skupne občinske Notranjerevizijske službe je bilo za sofinanciranje stroškov za prispevke porabljenih 249,04 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 288,42 EUR,

Za storitve skupne Notranjerevizijske službe je bilo **skupaj porabljenih 2.203,85 EUR.**

Navedeni stroški so bili realizirani predvidenem obsegu.

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 2.388,68 EUR,

Konto 41300311 Sredstva prenesena drugim občinam-prispevki

Za namen delovanja skupne občinske službe Urejanje prostora je bilo za sofinanciranje stroškov za prispevke porabljenih 356,92 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 396,00 EUR,

Za storitve skupne službe Urejanje prostora je bilo **skupaj porabljenih 3.141,60 EUR.**

Navedeni stroški so bili realizirani predvidenem obsegu.

Proračunska postavka 060094 – Upravljanje taborniškega doma

Stroški za električno energijo, zavarovanje objekta ter izdelave projektne dokumentacije za legalizacijo objekta so bili realizirani v predvidenem obsegu.

Stroški za vodo in komunalne storitve, telefon in elektronsko pošto so bili realizirani v nižjem obsegu predvidenega.

V letu 2021 se je izvedla nabava koša za smeti in nabava klime.

Z rebalansom proračuna 2021 so bila načrtovana tudi sredstva za izvedbo plinskega priključka in nabavo plinske peči, ki pa zaradi nezmožnosti izvedbe del v letu 2021 s strani izvajalca ni bila možna.

Proračunska postavka 060096 – Upravljanje stavbe Ptujška cesta 112 (bivša KZ Hoče)

Po posameznih kontih je bila realizacija sledeča:

električna energija, voda in komunalne storitve, tekoče vzdrževanje, zavarovalne premije za objekte so bila sredstva realizirana v nižjem obsegu.

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

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

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

Načrtovana sredstva za izvedbo operacij, prijavljenih na 2. in 3. javni poziv LAS Lastovica iz skladov ESRR in EKSRRP so bila realizirana v višini 210.171 EUR oz. 56,00 % od načrtovanih. Na večini proračunskih postavk so izdatki realizirani v manjšem obsegu. Odstopanja glede načrtovanega in realiziranega obsega izdatkov so opisana v nadaljevanju tako, da so posamezne proračunske postavke razdelane glede na vsebino in obseg realizacije.

Obrazložitev dejavnosti v okviru posameznih projektov:

- **»Tradicionalno medgeneracijsko druženje – NK Dobrovce« (NRP OB 169-12-02): v višini 6.069,31 EUR.**
 - Konto 402099: drugi splošni material in storitve: za izvedbo mehkega dela vsebine projekta so bila porabljena sredstva za nabavo materiala za izvedbo prireditve Tradicionalno medgeneracijsko druženje – NK Dobrovce v višini 1.034,00 EUR.
 - Konto 420801: nadzor in koordinator varstva pri delu: sredstva so bila porabljena za izvajanje nalog nadzora in koordinatorja varstva pri delu zaradi ureditve prostorov večnamenskega objekta v ŠP Dobrovce – 2. faze v skupni višini 2.257,00 EUR.,
 - Konto 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija: sredstva so bila porabljena za izdelavo PZI in PID v višini 2.778,00 EUR.
- **»Ureditev parka v Miklavžu« (NRP OB 169-19-05) v višini 188.552,00 EUR**
 - Konto 402300: nakup drugih osnovnih sredstev. Sredstva so bila porabljena za nabavo ozvočenja in distančnikov ter izdelavo ključev za stojnice v okviru projekta Miklavžev sejem v višini 2.112,00 EUR.
 - Konto 402401: novogradnje. Sredstva so bila porabljena za gradnjo parka, ki so zajemala naslednje faze: pripravljala dela so zajemala preddela, gradnjo komunalne infrastrukture in elektro dela. Faza v okviru projekta Miklavžev sejem: gradnja amfiteatra, tlakovanje parka, ureditev tržnega prostora, motorične poti, zasaditev dreves in grmovja, nabava prodajnih hišk, urbane opreme in novoletne okrasitve parka. Faza v okviru projekta Aktivni zdravju naproti je zajemala pripravo prostora za postavitev fitnes naprav na prostem. Za vsa naštetá dela in blago je bilo porabljenih 183.572,00 EUR.
 - Konto 420801: nadzor in koordinator varstva pri delu: sredstva so bila porabljena za izvajanje nalog nadzora in koordinatorja varstva pri delu v skupni višini 2.838,00 EUR.,
 - Konto 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija: stroški za izdelavo PID so bili zajeti v pogodbo o izvedbi gradbenih del in niso posebej nastali.
- **»Nočni turnir v nogometu« (NRP OB 169-20-06):**

Zaradi ponovitve javnega naročila ter sklenitve pogodbe o izvedbi gradbenih del v letu 2021, izvedbe nadzora in nalog koordinatorja varstva pri delu, so se sredstva za izvedbo projekta v višini 129.700,00 EUR prenesla v leto 2022.

- **»Označitev nepremične kulturne dediščine« (NRP OB 169-12-15):**
 - S strani LAS Lastovica, RRA Podravje v letu 2021 še ni bil pripravljen skupni projekt za označitev nepremične kulturne dediščine, zato sredstva še niso bila porabljena.

- **»Naša Drava« (NRP OB 169-21-05) v višini 14.187,00 EUR**
 - Konto 402300: nakup drugih osnovnih sredstev. Sredstva so bila porabljena za nabavo urbane opreme, grafično oblikovanje in izdelavo informativne table v skupni višini 14.187,00 EUR.

ČLANARINA LAS

Konto 40299: drugi operativni odhodki. Sredstva so bila porabljena na podlagi pogodbe o sodelovanju v LAS Lastovica za plačilo članarine v višini 1.394,00 EUR.

Pripravila:

Renata Vučina Velički, univ.dipl.prav.

Proračunski uporabnik:		4000	OBČINSKA UPRAVA							
Področje:		06	LOKALNA SAMOUPRAVA							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA						127.185	158.019	139.263	88
GPR	PPR	PP	konto pokonto	ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA 2020	PRORAČUN 2021	Realizacija 2021 I. - XII.	Indeks 9/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0603	Dejavnost občinske uprave						127.185	158.019	139.263	88
06039001	Administracija občinske uprave						127.185	158.019	139.263	88
	060090		Skupni splošni materialni stroški občinske uprave				94.120	111.462	98.185	88
		402000		pisarniški material in storitve		6.125	6.500	6.430	99	
		402001		čistilni material in storitve		2.094	2.710	2.710	100	
		402002		storitve varov. zgradb in prostorov		3.135	4.605	4.604	100	
		402003		založniške in tiskarske storitve		16	230	0	0	
		402004		časopisi,revlje,knjige in strok.literat.		7.808	8.247	8.247	100	
		402006		stroški oglaševalskih storitev		2.231	1.500	1.483	99	
		402008		računov.,knjigovod.in revizor.stor.		0	5.500	4.819	88	
		402009		izdatki za reprezentanco		680	100	45	45	
		402010		hrana,storitve menz, restavracij		0	400	0	0	
		402011		stor.informac.podpore uporabnikom		96	342	64	19	
		402099		drugi splošni material in storitve		2.488	2.773	2.158	78	
		402100		uniforme in službene obleke		0	500	247	49	
		402108		drobni inventar		737	400	45	11	
		402111		zdravniški pregledi zaposlenih		1.484	500	162	32	
		402200		električna energija		2.937	5.444	5.444	100	
		402201		poraba kuriv in stroški ogrevanja		3.891	2.000	1.861	93	
		402203		voda in komunalne storitve		649	1.300	661	51	
		402204		odvoz smeti		699	800	695	87	
		402205		telefon,teleks,faks,el.pošta		7.114	8.000	7.285	91	
		402206		poštnina in kurirske storitve		5.454	6.600	4.789	72	
		402299		druge storitve komunik.in komunale		0	100	0	0	
		402300		goriva in maziva za prevozna sredstva		3.024	3.860	2.080	57	
		402301		vzdrževanje in popravila vozil		8.059	5.702	5.702	100	
		402302		nadomestni deli za vozila		3	500	0	0	
		402304		pristojbine za registracijo vozil		130	400	223	56	
		402305		zavarovalne premije za motor.vozila		1.588	1.701	1.700	100	
		402306		stroški nakupa vinjet in urbane		330	330	110	33	
		402400		dnevnice za službena potovanja		20	200	0	0	
		402402		stroški prevoza v državi		949	968	967	100	
		402499		drugi izdatki za služb.potovanja		189	200	17	8	

GPR	PPR	PP	konto pokonto	ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA 2020	PRORAČUN 2021	Realizacija 2021 I. - XII.	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			402514		tekoče vzdrž.licenčne progr.opreme	13.566	15.600	13.753	88
			402516		tekoče vzdrž.operat.inf.okolja	1.018	1.400	1.058	76
			402699		druge najemnine,zakupnine,licenčnine	13.480	15.700	15.699	100
			402900		stroški konferenc,seminarjev,simpozijev	844	1.500	1.230	82
			402907		izdatki za strokovno izobraž.zaposl.	0	450	450	100
			402920		sodni str.,stor.odvetnikov,notarjev	0	1.000	0	0
			402999		drugi operativni odhodki	3.480	3.600	3.468	96
		060091			Urejanje premoženjsko pravnih razmerij	5.247	1.200	12	1
			402099		drugi splošni material in storitve	12	200	12	6
			402920		sodni stroški,stor.odvetnikov,notarjev	551	1.000	0	0
			402999		drugi operativni odhodki	4.684	0	0	0
		060092			Tuje svetovanje in delo za občinsko upravo	27.818	17.965	13.674	76
			402099		drugi splošni material in storitve	10.313	15.000	11.500	77
			402902		plačila po pogodbah o delu	13.027	2.180	1.567	72
			402912		posebni davek na določene prejemke	3.257	515	392	76
			4029991		drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost - podjem na pog.	1.222	200	147	73
			4029995		drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost - študijska praksa	0	7	7	100
			4119999		drugi transferi posameznikom-razno	0	63	62	99
		060098			Storitve skupne OU: Varstvo okolja	0	2.332	2.332	100
			41300310		plače	0	1.890	1.889	100
			41300311		prispevki	0	277	277	100
			41300312		materialni stroški	0	165	165	100
		060099			Storitve skupne OU: Medobčinsko redarstvo	0	6.861	6.860	100
			41300310		plače	0	4.289	4.289	100
			41300311		prispevki	0	613	613	100
			41300312		materialni stroški	0	1.959	1.959	100
		060100			Storitve skupne OU: Medobčinska inšpekcija	0	12.854	12.854	100
			41300310		plače	0	8.720	8.720	100
			41300311		prispevki	0	1.303	1.303	100
			41300312		materialni stroški	0	2.831	2.831	100
		060101			Storitve skupne OU: Notranjerevizijska služba	0	2.203	2.204	100
			41300310		plače	0	1.666	1.666	100
			41300311		prispevki	0	249	249	100
			41300312		materialni stroški	0	288	288	100
		060102			Storitve skupne OU: Urejanje prostora	0	3.142	3.142	100
			41300310		plače	0	2.389	2.389	100
			41300311		prispevki	0	357	357	100
			41300312		materialni stroški	0	396	396	100

GPR	PPR	PP	konto pokonto	ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA 2020	PRORAČUN 2021	Realizacija 2021 I. - XII.	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0403				Druge skupne administrativne službe		1.281	14.280	6.470	45
	04039003			Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem		1.281	23.900	6.470	27
		060094		Upravljanje Taborniškega doma		1.085	9.620	4.359	45
			402200	električna energija		395	605	604	100
			402203	voda in komunalne storitve		158	300	162	54
			402205	telefon, teleks, faks, el. pošta		0	500	293	59
			402500	Tekoče vzdrževanje posl. Objektov		339	389	280	87
			402504	zavarovalne premije za objekte		193	186	186	100
			420300	nakup drugih osnovnih sredstev		0	6.500	1.723	27
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija		0	1.140	1.132	99
		060096		Upravljanje stavbe Ptujška cesta 112 (bivša KZ Hoče)		196	14.280	2.112	15
			402200	električna energija		14	750	437	58
			402203	voda in komunalne storitve		28	530	450	85
			402504	zavarovalne premije za objekte		154	1.000	783	78
			402500	tekoče vzdrževanje poslovnih objektov		0	6.000	442	7
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija		0	6.000	0	0

GPR	PPR	PP	konto pokonto	ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA 2020	PRORAČUN 2021	Realizacija 2021 I. - XII.	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		98.403	374.939	210.171	56
	06019003			Povezovanje lokalnih skupnosti		98.403	374.939	210.171	56
		060095		Projekti LAS Lastovica		98.403	374.939	210.171	56
				DOBROTE IZ DOMAČIH LOGOV		14.384	0	0	0
				(NRP OB169-01-02)					
			402006	stroški oglaševalskih storitev		134	0	0	0
			402099	drugi splošni material in storitve		860	0	0	0
			420300	nakup drugih osnovnih sredstev		13.359	0	0	0
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija		0	0	0	0
				TRADICIONALNO MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE NK DOBROVCE		66.991	6.138	6.099	99
				(NRP OB169-12-02)					
			402099	drugi splošni material in storitve		0	1.075	1.034	96
			402006	stroški oglaševalskih storitev		0	0	0	0
			420401	novogradnje		65.941	0	0	0
			420801	nadzor in koordinator varstva pri delu		0	2.257	2.257	100
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija		3.050	2.806	2.778	99
				UREDITEV PARKA MIKLAVŽ: MIKLAVŽEV SEJEM in AKTIVNI ZDRAVJU NAPROTI		13.558	196.741	188.522	96
				(NRP OB169-19-06)					
			402099	drugi splošni material in storitve		0	0	0	0
			402006	stroški oglaševalskih storitev		0	0	0	0
			420401	novogradnje		0	186.141	183.572	99
			420300	nakup drugih osnovnih sredstev		0	1.600	2.112	132
			420801	nadzor in koordinator varstva pri delu		0	4.000	2.838	71
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija		13.558	5.000	0	0
				NOČNI NOGOMETNI TURNIR		1.500	129.700	0	0
				(NRP OB169-20-06)					
			402099	drugi splošni material in storitve		0	1.369	0	0
			402006	stroški oglaševalskih storitev		0	0	0	0
			420401	novogradnje		0	119.531	0	0
			420801	nadzor in koordinator varstva pri delu		0	3.000	0	0

GPR	PPR	PP	konto pokonto	ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA 2020	PRORAČUN 2021	Realizacija 2021 I. - XII.	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija		1.500	5.800		0
			OZNAČITEV NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE			0	3.281	0	0
			Vzdrževanje spominskih obeležij v občini (NRP OB169-12-15)						
			420300	nakup drugih osnovnih sredstev		0	3.281	0	0
			NAŠA DRAVA			0	37.679	14.187	38
			(NRP OB169-21-02)						
			402099	drugi splošni material in storitve		0	23.492	0	0
			420300	nakup drugih osnovnih sredstev		0	14.187	14.187	100
			402999	drugi operativni odhodki - članarina		0	1.400	1.394	100

Pripravila: Renata Vučina Velički

Miklavž, 18.3.2022

4000 OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2021

06 LOKALNA SAMOURPAVA

Pravne podlage:

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

Glavni program 0603 – Dejavnost občinske uprave

Na proračunski postavki **060120 – Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov in opreme** je bilo v finančnem načrtu planiranih 21.600 EUR, porabljenih pa je bilo 16.584 EUR oziroma 77% sredstev. Sredstva so bila porabljena za zavarovanje občinske zgradbe ter vzdrževanje in servisiranje računalniške, komunikacijske in druge opreme, ki jo uporablja občinska uprava.

Na proračunski postavki **060130 – Nakupi opreme** je bilo v finančnem načrtu planiranih 23.600 EUR, realiziranih pa je bilo 85% sredstev ali 19.948 EUR. Sredstva v višini 7.868 EUR so bila porabljena za nakup računalnikov in ter druge opreme, ki jo uporablja občinska uprava (prenosni računalniki, tiskalniki, mrežna oprema). 953 EUR je bilo porabljenih za nakup telefonov in komunikacijske opreme, 2.286 EUR je bilo porabljenih za nakup drugih osnovnih sredstev ter 3.171 EUR za nakup licenčne programske opreme.

Na proračunski postavki **060140 – Nakup prevoznih sredstev** je bilo planiranih 28.500 EUR, porabljenih pa 28.402 EUR, in sicer za nakup novega lahkega tovornega vozila za potrebe Režijskega obrata.

Na proračunski postavki **060160 – Investicije in investicijsko vzdrževanje občinske zgradbe in okolja** v proračunu 2021 ni bilo planiranih sredstev.

Pripravil:
Simon Hmelak

Proračunski uporabnik:				4000	OBČINSKA UPRAVA				
Področje:				06	LOKALNA SAMOUPRAVA				
06		LOKALNA SAMOUPRAVA				869.745	73.700	64.933	88
GPR	PPR	PP	konto pikanta	ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv postkanta	Realizacija 2020	Vejavni plan 2021	Realizacija 2021	Indeks 20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0603	Dejavnost občinske uprave					869.745	73.700	64.933	88
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje OU					869.745	73.700	64.933	88
	060120	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme				20.598	21.600	16.594	77
		402099	drugi splošni material in storitve						
		402500	tekoče vzdrževanje posl.objektov		2.627	6.500	3.514		
		402504	zavarovalne premije za objekte		1.722	2.300	2.274		
		402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme		1.612	500			
		402512	zavarov.premije za opremo		4.838	3.300	3.245		
		402515	tekoče vzdrž.strojne rač.oprema		9.798	9.000	7.551		
	060130	Nakup opreme				25.304	23.600	19.648	85
		402099	drugi splošni material in storitve			1.900	1.664		
		Nakup opreme (NRP OB169-03-02)							
		420200	nakup pisarniškega pohištva		830	4.000	3.606		
		420201	nakup pisarniške opreme			500			
		420202	nakup strojne rač.opreme		17.412	9.300	7.668		
		420204	nakup drugega pohištva			0			
		420223	nakup opreme za hlajenje in ogrevanje in napeljav			0			
		420238	nakup telekom.opreme in napeljav		1.169	1.000	953		
		420239	nakup avdiovizualne opreme			0			
		420300	nakup drugih osnovnih sredstev		2.250	2.300	2.288		
		420703	nakup licenčne progr.opreme		3.644	4.600	3.171		
	060140	Nakup prevoznih sredstev				0	28.500	28.402	100
		Posodobitev voznega parka (redno in javna dela) (NRP OB169-06-38)							
		420101	nakup avtomobilov			28.500	28.402		
	060160	Invest.in invest.vzdrževanje občinske zgradbe in okolice				823.843	0	0	
		Vzdrževanje občinske zgradbe in ureditev okolja (NRP OB169-07-02)							
		420099	nakup drugih zgradb in prostorov						
		420501	obnove stavbe		24.277				
		4208010	nadzor						
		420804	načrti in druga proj.dokumentacija						
		Sprememba namembnosti in ureditev manevra v občinski stavbi (NRP OB169-21-01)							
		420501	obnove stavbe						
		4208010	nadzor						
		420804	načrti in druga proj.dokumentacija			0			
		Celovita energetska prenova stavbe Občine Miklavž na Dravskem polju (NRP OB169-19-06)							
		420501	obnove stavbe		790.123				
		4208010	nadzor		9.443				
		420804	načrti in druga proj.dokumentacija						

4000 OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2021

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 delno izpolnjeni, saj zaradi dolgotrajnih bolniških odsotnosti zaposleni niso mogli izboljšati usposobljenosti in razviti delovnih veščin.

V letu 2021 je bila realizacija v primerjavi z veljavnim proračunom 99,98%.

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 2021 kot izvajalec programov, ki jih občinska uprava potrebuje. Odobrena sta bila dva programa, v katera so bile v okviru aktivne politike zaposlovanja vključene 3 osebe. Vse tri osebe so bile zaposlene za 12 mesecev, dve za II. raven izobrazbe/usposobljenosti in ena za V. raven.

Bruto plače za javna dela so bile planirane v višini 27.086 EUR, realizirane pa v višini 27.029 EUR. V letu 2021 se je zaposlenim preko javnih del izplačal tudi dodatek za delovno dobo v višini 1.397 EUR.

Zaposlenim je bilo izplačanih 5.111 EUR dodatkov za delo v posebnih pogojih dela.

Regres za letni dopust je bil realiziran v višini 2.844 EUR, kar je enaka višina kot je bila planirana.

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

Stroški povečanja zaposljivosti so bili načrtovani v višini 45.853 EUR, realizirani pa v višini 45.845 EUR, kar je 0,02% manj od načrtovanega.

Pripravila: Tina Goričan

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

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

10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI					23.608	45.853	45.845	99,98
GPR	PPR	PP	konto pokonto	ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija 2021	indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1003	Aktivna politika zaposlovanja					23.608	45.853	45.845	99,98

10039001	Povečanje zaposljivosti				23.608	45.853	45.845	99,98
100010	Javna dela v občinski upravi-plače in povračila stroškov				23.608	45.853	45.845	99,98
	4000000			osnovne plače-javna dela	14.120	27.086	27.029	99,79
	400001			dodatek za delovno dobo	0	1.398	1.397	99,95
	4000020			dodatki za delo v posebnih pogojih dela	2.114	5.115	5.111	99,92
	400100			regres za letni dopust	1.624	2.844	2.843	99,98
	4002020			povrač.str.prehrane med delom	1.006	2.229	2.229	99,99
	4002030			povrač.str.prevoza na/tz dela	825	1.266	1.266	99,98
	400302			sred.za delov.usp.iz povečanega obsega dela	0	35	35	99,49
	4010010			pris.p.za inval.in pokojn.zavarovanje	2.274	3.277	3.316	101,20
	4011000			pris.p.za obv.zdravst.zavarovanje	1.509	2.360	2.376	100,67
	4011010			pris.p.za poškodbe pri delu in pokl.boi.	104	187	187	99,94
	401200			prispevki za zaposlovanje	12	21	21	98,90
	401300			pris.p.za starševsko varstvo	20	35	35	99,11

Pripravila: Tina Goričan
Mlkiavž, 09.03.2022

4000 OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2021

PODROČJE 16: PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1.1 PRORAČUNSKA POSTAVKA - 160240 - UREJANJE OBČINSKIH ZEMLJIŠČ

Urejanje občinskih zemljišč zajema stroške plačila nadomestila oz. odškodnine za ustanovitev služnostnih pravic. V letu 2021 je bilo v ta namen porabljenih 30.019,00 EUR, in sicer za lastniško ureditev Ulice 8. februarja v Dravskem Dvoru.

1.2 PRORAČUNSKA POSTAVKA - 160250 - NAJEMNINE ZEMLJIŠČ

Občina v letu 2021 ni imela izdatkov za najeme zemljišč.

1.3 PRORAČUNSKA POSTAVKA - 160260 – DRUGI STROŠKI UREJANJA ZEMLJIŠČ

Proračunska postavka Drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiškooknjižne 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 2021 bili realizirani v skupni višini 18.216,00 EUR.

1.4 PRORAČUNSKA POSTAVKA - 160290 – NAKUP STAVBNIH ZEMLJIŠČ

V letu 2021 so bili realizirani naslednji nakupi nepremičnin:

- **Nakup zemljišč za ureditev VŠP-Miklavž-Dravski dvor (NRP OB169-04-01)** v letu 2021 je bil realiziran nakup zemljišča za razširitev ceste od Miklavž do Dobrovc od solastnikov Reich.
- **Preboj od Mladinske proti Vrtni ulici (NRP OB 169-08-21)** v višini 1.130,00 EUR - nakup zemljišča od zakoncev Klinc.
- **Nakup zemljišča za rondo za povezavo Miklavž vzhod zahod (NRP OB169-18-07)** v višini 1.500,00 EUR - odkup zemljišča od Lončar in Igličar.
- **Nakup zemljišč Kmetijske zadruge Rače (NRP OB169-14-11)** – odkup je bil realiziran v višini 538,00 EUR, in sicer je bilo odkupljeno zemljišče v Dravskem Dvoru za morebitno menjavo za zemljišče predvidene Merilno regulacijske postaje na magistralnem plinovodu.

Pojasnila k ostalim še nerešenim odkupom zemljišč:

- **Nakup zemljišč za ureditev VŠP-Miklavž-Dravski dvor (NRP OB169-04-01)** – čaka se na nov projekt po katerem bo znano ali bodo potrebni dodatni odkupi zemljišč.
- **Obnova Uskoške ulice (NRP OB169-07-38)** – odkup zemljišča od gospoda Kovačiča je v sklepni fazi, potrebna je zgolj še overitev. Odkupa zemljišča od dedičev po pokojnem Gerečnik Francu pa še ni možno izvesti dokler se ne zaključi dedni postopek.

- **Odkup zemljišča za Športni park Dobrovce (NRP OB169-13-11).** Pogodba Čuček je v overitvi v Republiki Avstriji. Z Avguštni so tudi sklenjen kupoprodajne pogodbe, ki so trenutno v potrditvi na FURS.
- **Odkupi zemljišč za lastniško ureditev Dravske kolesarske poti (NRP OB169-14-11).** Občina je pričela z odkupi, naročena je cenitev zemljišč.
- **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 ni bil dosežen, podana je bila vloga za razlastitev zemljišča.
- **Menjava zemljišč za novo pot ob Športnem letališču (NRP OB169-14-11).** Z Letalskim centrom Maribor je menjava dokončno dogovorjena, pričakujemo podpis pogodbe.
- **Odkup zemljišč za razširitev Jerebove ulice v Skokah (NRP OB169-14-11).** Sporazumen odkup ni bil možen, odločitev o obsegu razlastitve še ni bila sprejeta.
- **Odkup zemljišč za pločnik in kolesarsko stezo Miklavž - Rogoza (NRP OB169-14-11).** Občina je podala vlogo za razlastitev manjkajočega solastniškega deleža za izgradnjo pločnika in kolesarske steze ter komunalne infrastrukture.

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					230.561	137.080	56.553	90
GPR	PPR	PP	konto	ime proračunske postavke	ime proračunske postavke	Realizacija 2020	Rebalans proračuna 2021-1	Realizacija 2021	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči					230.561	137.080	56.553	90
16069002	Spodbujanje stanovanjske gradnje						2.427	0	0
160190	Financiranje programa JMSS Maribor						2.427	0	0
	402099		drugi splošni material in storitve				2.427	0	0
16069001	Urejanje občinskih zemljišč					28.436	49.019	48.235	98
160240	Odkhodnine za uporabo zemljišč					8.600	30.019	30.019	100
	402099		drugi splošni material in storitve			0	0	0	0
	402999		drugi operativni odhodki			8.600	30.019	30.019	100
160250	Najemnine zemljišč					0	0	0	0
	402699		druge najemnine, zakupnine			0	0	0	0
160280	Drugi stroški urejanja zemljišč					19.836	19.000	18.218	96
	402099		drugi splošni material in storitve			2.808	784		0
	402113		geod.stor.,parcelacije, cenitve			14.101	15.047	15.047	100
	402920		sodni str.,stor.odvetnikov,notarjev			2.927	3.169	3.169	100
16069002	Nakup zemljišč					202.125	85.634	8.318	10
160290	Nakup stavbnih zemljišč					202.125	85.634	8.318	10
	402099		drugi splošni material in storitve (davek na proeml nepremičnin)			0	1.500	1.300	87
	Ureditev VŠP-Miklavž-Dravski dvor (NRP OB169-04-01)								
	420600		nakup zemljišč			840	8.000	3.850	48
	Obnova Uskoške ulice proti Rogozl (NRP OB169-07-38)								
	420600		nakup zemljišč			2.180	2.560		
	Ureditev Ekartove ulice proti kanalu (NRP OB169-08-13)								
	420600		nakup zemljišč			708			
	Odkup zemljišč Športni park Dobrovce (NRP OB169-13-11)								
	420600		nakup zemljišč				8.410		
	Preboj od Mladinske proti Vrtni ulici (NRP OB 169-08-21)								
	420600		nakup zemljišč			44.400	10.000	1.130	11
	Odkup zemljišča za rondo za povezavo Miklavž vzhod zahod (NRP OB169-18-07)								
	420600		nakup zemljišč			3.200	1.850	1.500	91
	Odkup zemljišča za razširitev ulice Na dobnavl (NRP OB169-14-11)								
	420600		nakup zemljišč			600			
	Odkup zemljišč za lastniško ureditev Dravske kolezarske poti (NRP OB169-14-11)								
	420600		nakup zemljišč				2.500		
	Odkup zemljišč za Merlino regulacijsko postajo plinovoda Dravski Dvor (NRP OB169-14-11)								

GPR	PPR	PP	honto pokonto	ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2020	Rebalans proračuna 2021-1	Realizacija 2021	Indeks 9/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			420600	nakup zemljišč			10.000			
				Menjava zemljišč za novo pot ob Športnem letališču (NRP OB169-14-11)						
			420600	nakup zemljišč			24.495			
				Menjava zemljišč za delno ureditev ulice ob gozdu v Dravskem Dvoru (NRP OB169-14-11)						
			420800	nakup zemljišč		4.814				
				Menjava zemljišč za lastniško ureditev Ulice miru (NRP OB169-14-11)						
			420600	nakup zemljišč		15.892				
				Odkup zemljišč za ureditev razširitve Ulice talcev (NRP OB169-14-11)						
			420600	nakup zemljišč			4.000			
				Odkup zemljišč za razširitev Ulice Na Pirstance (NRP OB169-14-11)						
			420600	nakup zemljišč		800				
				Odkup poslovnega prostora Kmetijske zadruge v Miklavžu (NRP OB169-14-11)						
			420000	nakup zemljišč in stavbe		110.000				
				Menjava zemljišč za delno ureditev Triglavske ulice (NRP OB169-14-11)						
			420000	nakup zemljišč in stavbe		931				
				Menjava zemljišč ob občinski zgradbi (NRP OB169-14-11)						
			420000	nakup zemljišč in stavbe		17.760				
				Odkup zemljišč za povezavo Miklavž vzhod zahod čez polje (NRP OB169-18-07)						
			420000	nakup zemljišč in stavbe						
				Odkup zemljišč za ureditev Jerebove ulice (NRP OB169-14-11)						
			420600	nakup zemljišč			5.000			
				Odkup zemljišč za pločnik in kolesarsko stezo Miklavž Rogoza (NRP OB169-14-11)						
			420600	nakup zemljišč			6.981			
				Odkup zemljišča od KZ Rače za MRP Dravski Dvor (NRP OB169-14-11)						
			420600	nakup zemljišč			538	538	100	
				Menjava zemljišč za lastniško ureditev Ekartove ulice (NRP OB169-14-11)						
			420600	nakup zemljišč						
				Menjava zemljišč za ureditev poljske poti med Vrtno in Miadinako ulico (NRP OB169-14-11)						
			420600	nakup zemljišč						

4000 OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2021

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

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

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanje proračuna-domače zadolževanje

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

Zakonske in druge pravne podlage:

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

V skladu z določili Odloka o proračunu za leto 2021 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 2015 smo najeli tudi dolgoročni kredit pri Banki Koper v višini 460.000 EUR z odplačilno dobo 5 let in obrestno mero 6 mesečni EURIBOR + 1,25 %. V letu 2021 smo odplačali 7.666 EUR glavnice. Kredit je v celoti odplačan.

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 2021 smo vrnili 4.302 EUR povratnih sredstev, ki smo jih prejeli za ureditev Ekartove ulice.

Prav tako smo v letu 2020 v skladu s sprejetim proračunom najeli dolgoročni kredit pri Unicredit banki v višini 540.000 EUR za financiranje investicij opredeljenih v občinskem proračunu z odplačilno dobo 5 let. V letu 2021 smo v skladu za amortizacijskim načrtom odplačali 108.000 EUR glavnice.

220020 Obresti od dolgoročnih kreditov

V letu 2015 smo najeli dolgoročni kredit pri Banki Koper v višini 460.000 EUR po obrestni meri 6 mesečni EURIBOR+1,25 % pribitka. V letu 2021 smo tako za omenjeni kredit plačali 10 EUR obresti.

Za najeti kredit pri Unicredit banki odplačujemo obresti po fiksni obrestni meri 0,52 %. Za najeti kredit smo v letu 2021 plačali 2.579 EUR obresti.

Tatjana Kramarič Petek

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

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

22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA					119.968	122.559	122.555	100
GPR	PPR	PP	trajno pokonje	izne proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2020	Veljavni proračun 2021	Realizacija I-XII 2020	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2201	Servisiranje javnega dolga					119.968	122.559	122.555	100
22018001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje					119.968	122.559	122.555	100
220010	Glavica za odplačilo dolgoročnega kredita					118.764	115.867	115.868	100
	Banka Koper-dolgoročni kredit za kanalizacijo-odplačilo 5 let								
550101	odpl.dolg.kredita Banka Koper					92.000	7.667	7.666	100
	Unicredit Banka-dolgoročni kredit za kanalizacijo-odplačilo 5 let								
5501011	odp. Kredita Unicredit-dolgoročni					0	108.000	108.000	
	EKO SKLAD kred.pog.221032-16/2005 (kanalizacija V. faza - delno)								
550305	odpl.dolg.kreditov jamstvenim skladom-Eko sklad					26.764	0	0	#DIV/0!
220011	Vračilo povratnih sredstev po ZFO-1					0	4.302	4.302	100
	550307 Odplačilo kreditov pri državnem proračunu					0	4.302	4.302	
220020	Obresti od dolgoročnih kreditov					980	2.590	2.587	100
	Banka Koper-dolgoročni kredit za kanalizacijo-odplačilo 5 let								
403101	plačila obresti od kreditov-Banka Koper					722	10	8	80
	Unicredit bank-dolgoročni kredit-odplačilna doba 5 let								
4031011	plačila obresti od kreditov-Unicredit bank					78	2.580	2.579	100
	EKO SKLAD kred.pog.221032-16/2005 (kanalizacija V. faza - delno)								
403305	plačila obresti od kreditov-Eko sklad					180	0	0	#DIV/0!
220040	Stroški finančnih razmerij					224	0	0	#DIV/0!
	402931 plačila bančnih storitev					224	0	0	#DIV/0!

Prilavila: Tatjana Kramarič Petek

4000 OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2021

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

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

23029001 Rezerva občine

Zakonske in druge pravne podlage:

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

230010 Proračunska rezerva

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

Prikaz stanja, oblikovanja in porabe sredstev rezerv v letu 2021 v EUR

Stanje sredstev rezerv na dan 01.01.2021	51.769,31
Oblikovanje sredstev rezerv v letu 2021	25,82
Poraba sredstev rezerv v letu 2021	0,00
Stanje sredstev rezerv na dan 31.12.2021	51.795,13

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 2021 je bila določena proračunska rezerva v višini 25.000 EUR. Poraba proračunske rezerve se s sklepi prerazporedi na druge proračunske postavke, kar je podrobneje opisano v prilogi k splošnemu delu proračuna.

Pripravila:

Tatjana Kramarič Petek

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

Področje:	23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBEZNOSTI
-----------	----	--------------------------------------

23		INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBEZNOSTI				0	28.415	0	57
GPR	PPR	PP	konto počkonto	ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv počkonta	Realizacija 2020	Veljavni proračun 2021	Realizacija 2021	Indeks 98
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč					0	10.000	0	0
	23029001	Rezerva občine				0	10.000	0	0
		230010		Proračunska rezerva		0	10.000	0	0
			409100	rezerva za naravne nesreče		0	10.000	0	0
2303	Splošna proračunska rezervacija					0	18.415	0	0
	23039001	Splošna proračunska rezervacija				0	18.415	0	0
		230060		Tekoča proračunska rezerva		0	18.415	0	0
			409000	tekoča proračunska rezerva		0	18.415	0	0

Pripravila: Tatjana Kramerič Petek

4001 OBČINSKA UPRAVA – obramba in varnost
OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA 2021

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa so:

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

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih

Proračunska postavka 070010 - usposabljanje enot in služb Civilne zaščite

- iz proračunske postavke smo v letu 2021 krili stroške za zagotavljanje malice delavcev ZD Adolfa Drolca, ki so opravljali testiranje in cepljenje proti COVID-19 v Kulturnem domu,
- ostalih planiranih sredstev na postavki nismo realizirali, zaradi situacije s COVID-19

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

- iz proračunske postavke drugi splošni material in storitve je bilo zaradi epidemije COVID-19 realizirana nabava obvezne zaščitne opreme kot so zaščitne maske, rokavice, razkužila, pregradni zaščitni antigenskih hitrih testov v skupni vrednosti 3.560 EUR.

07039002 Protipožarna varnost

Proračunska postavka 070060 - dejavnost poklicnih gasilskih enot

- iz proračunske postavke dejavnost poklicnih gasilskih enot smo na podlagi sklenjene Pogodbe o medsebojnem sodelovanju Javnemu zavodu Gasilska brigada Maribor, ki na območju Občine Miklavž na Dravskem polju v skladu z Zakonom o varstvu pred požarom, zagotavlja stalno pripravljenost ustrezne intervencijske enote poklicnih gasilcev reševalcev v primeru naravnih in drugih nesreč, kot so: večji požari, reševanje v prometnih nesrečah, nesreče v primeru s kemijskimi sredstvi in drugo, nakazovali mesečne dvanajstine v višini pogodbene vrednosti, za kritje njihovih stroškov, skupno v letu 2021 nakazil v vrednosti 13.792 EUR.

Proračunska postavka 070070 - dejavnost gasilskih društev

- iz proračunske postavke dejavnost gasilskih društev smo na podlagi sklenjenega Aneksa št. 1/2021 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 2021 nakazanih 10.498 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 porabljena za sofinanciranje zamenjave vozila z oznako GVV-1, v skupni vrednosti 16.000 EUR.

Pripravila: Katarina Polc, dipl. inž. grad.

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

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

07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH					23.160	13.070	4.025	31
GPR	PPR	PP	konto potonto	ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2020	Večjavni proračun 2021	Realizacija 2021	Indeks 11/0
1	2	3	4	5	6	9	8	9	12
0703	Civilna zaščita in protipožarna varnost					23.160	13.070	4.025	31
0703001	Usposabljanje in delov. sistema za poored.ob izrednih dogodkih					23.160	13.070	4.025	31
	070010		Usposabljanje enot in služb civilne zaščite			65	3.070	466	15
		402009		izdatki za reprezentanco		65	600	466	78
		402099		drugi splošni material in storitve		0	500	0	0
		402400		dnevnice za službena potov.v državi		0	100	0	0
		402401		hotelske in restavrac.storitve		0	100	0	0
		402402		stroški prevoza		0	150	0	0
		402499		drugi izdatki za službena potovanja		0	50	0	0
		402511		tekoče vzdrževanje druge opreme		0	350	0	0
		402600		stroški konferenc, seminarjev		0	500	0	0
		402905		sejnine in pripadajoča povračila str.		0	200	0	0
		402992		drugi operativni prihodi-prispi za soc.varnost		0	20	0	0
		412000		tek.transf.neprof.org.in ustanovam		0	500	0	0
	070030		Sofinanc.nabave gasilcke, zašč. in reševal.opreme			23.095	10.000	3.560	36
			Opremljanje enot in služb civilne zaščite (NRP OB169-00-01)						
		402099		drugi splošni material in storitve		9.210	10.000	3.560	36
		420300		nakup drugih osnovnih sredstev		13.885	0	0	0

Prilavila: Katarina Polc

Miklavž na Dravskem polju, 14.3.2022

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

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

07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH					80.344	80.272	80.941	101
GPR	PPR	PP	konto pokonta	ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2020	Večjavni proračun 2021	Realizacija 2021	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	8	8	9	12
0703	Civilna zaščita in protipožarna varnost					80.344	80.272	80.941	101
07030002	Protipožarna varnost					80.344	80.272	80.941	101
070060				Dejavnost poklicnih gasilskih enot		13.622	13.622	13.792	101
			413302032	tek.transf.za sred.za izdat.za blago in stor.- protipožar.varnost		13.622	13.622	13.792	101
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 reševalne opreme		16.072	16.000	16.498	105
			431000032	inv.transf.in pravnim osobam-protipožarna varnost		10.072	10.000	10.498	105
				Sofinanciranje nabave gasilske in reševalne opreme iz požar.takas 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 neareče - PGD Miklavž (NRP OB169-07-03)					
			431000	Inv.transf.neprof.org. in ustanovam		16.000	16.000	16.000	100

Priprava: Katarina Polc
Miklavž na Dravskem polju, 16.3.2022

OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2021

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 trgovom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije,
- Uredba Komisije EU št. 1408/2013 z dne 18.12.2013 (OJ L352/2013), ki je začela veljati od 1. januarja 2014 in se uporablja do 31. decembra 2020 za kmetijstvo,
- Uredba o posredovanju vsebine in poročanju podatkov o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva,
- Statut Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 24/15 in 16/17),
- Poslovnik občinskega sveta (MUV, št. 15/16 in 16/17),
- Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Miklavž na Dravskem polju za programsko obdobje 2015 – 2020 (MUV št. 20/2015),
- Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju kmetijstva in gozdarstva v Občini Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 14/2015).

Opis glavnega programa

Sredstva v okviru programa so namenjena sofinanciranju strukturnih ukrepov v kmetijstvu, razvoju in prilagajanju podeželskih območij. Ključne naloge v letu 2021 so bile:

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva,

1103 – Splošne storitve v kmetijstvu.

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

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

Proračunska postavka 110040 – Podpora za prestrukturiranje rastlinske proizvodnje

1. Na podlagi sprejetega Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Miklavž na Dravskem polju za programsko obdobje 2015 – 2020 so bili 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 5.802,67 EUR.
2. Realizirana je bila pogodba za obrambo pred točo v predvideni višini 993,29 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 bilo dodeljenih 8.825,66 EUR.

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

Proračunska postavka 110060– Podpora stanovskemu in interesnemu povezovanju

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

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

Opis glavnega programa

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

Zakonske in druge pravne podlage

– Zakon o zaščiti živali.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

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

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

Proračunska postavka 110110– Zavetišča (azil) za živali

V okviru pogodbe o opravljanju dejavnosti zavetišča za zapuščene živali so bila glede na število najdenih in oskrbljenih živali realizirana sredstva v višini 4.258,73 EUR.

Pripravila:

Renata Vučina Velički, univ.dipl.prav.

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

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

11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO					23.985	28.660	24.280	133
GPR	PPR	PP	konto poborito	Ime proračunske postavke in aktivnosti v okviru prorač. postavke	Naziv podkategorije	REALIZACIJA 2020	PRORAČUN 2021	REALIZACIJA 2021 I - XII	Indeks 98
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva					20.674	24.401	20.022	82
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu					16.266	19.993	15.622	78
110040				<i>Podpora za prestrukturiranje rastlinske in živalske proizvodnje</i>		16.266	16.993	6.796	62
	Spodbujanje razvoja kmetijstva (NRP OB169-00-07)								
	<i>Obramba pred točo</i>								
	402099			drugi splošni material in storitve		746	994	993	100
	<i>Ukrep po skupinskih izjemah: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij</i>								
	410299			Druga subvencije privatnim podjetjem in zasebnik		0	0	0	0
	<i>Ukrep po skupinskih izjemah: Pomoč za naložbe v opredmetna in neopredmetna sredstva na kmet.gosp. v zvezi s primarno pro</i>								
	4119994			drugi transferi posameznikom v kmet.		15.520	9.999	5.803	58
110050				<i>Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti</i>		0	9.000	8.826	98
	Spodbujanje razvoja kmetijstva (NRP OB169-00-07)								
	<i>Ukrep pomoči de minimis: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nezemeljsko</i>								
	4119994			drugi transferi posameznikom v kmet.		0	9.000	8.826	98
	<i>Ukrep pomoči de minimis: Pomoč za izboljšanje in usposabljanje na področju nezemeljskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja</i>								
	4119994			drugi transferi posameznikom v kmet.		0	0	0	0
11029002	Razvoj in prilagajanje pedoloških območij					4.400	4.400	4.400	100
110060				<i>Podpora stanovskemu in interesnemu povezovanju</i>		4.400	4.400	4.400	100
	412000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		4.400	4.400	4.400	100
11029003	Zemljiške operacije					8	8	0	0
110070				<i>Varstvo in urejanje kmet.zemlj. in gozdov</i>		8	8	0	0
	Spodbujanje razvoja kmetijstva (NRP OB169-00-07)								
	402099			drugi splošni material in storitve		0	8	0	0
1103	Splošne storitve v kmetijstvu					3.311	4.259	4.259	100
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali					3.311	4.259	4.259	100
110110				<i>Zaveznika (ozil) za živali</i>		3.311	4.259	4.259	100
	402099			drugi splošni material in storitve		3.311	4.259	4.259	100

Priloga: Renata Vučina Velički
Miklavž, 18.3.2022

4002 OBČINSKA UPRAVA- gospodarstvo
OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2021

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 za spodbujanje regionalnega razvoja, v višini 1.501,00 EUR, ki jih izvaja Regionalna razvojna agencije Podravje.

Proračunska postavka 140040 – podpore enotam malega gospodarstva

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

Na podlagi izvedenega razpisa so bila, glede na povpraševanje upravičencev, realizirana sredstva za subvencijo obrestne mere in subvencije za samozaposlitev v skupni višini 9.200,00 EUR.

Renata Vučina Velički, univ.dipl.prav.

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

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

14	GOSPODARSTVO					7.101	12.108	10.701	88
GFR	FPR	FP	konto postavbe	Ime proračunske postavke in aktivnosti v okviru prorač. postavke	Naslov podkonta	REALIZACIJA PRORAČUNA 2020	VELJAVNI PRORAČUN 2021	REALIZACIJA 2021 I - XII	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1402	Pospejevanje in podpora gospodarski dejavnosti					7.101	12.108	10.701	88
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva					7.101	12.108	10.701	88
14029020	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 druge javne sklade in agencije		0	0	0	0
14029030	Sofinanc.programa sklada oz. projektov					1.501	1.908	1.501	79
	402099			drugi splošni material in storitve		1.501	1.501	1.501	100
	412000			tekoči transf.neprof.org in ustanovam		0	407	0	0
14029040	Podpora enotam malega gospodarstva					5.600	10.200	9.200	90
	Spodbujanje razvoja podjetništva in obrti (NRP OB169-00-06)								
	402006			stroški oglaševalskih storitev		0	0	0	0
	410201			subvenc.obresti privatnim podjetjem in zasebnikom		1.000	1.000	0	0
	410299			druge subv.privatnim podjetjem in zasebnikom		4.600	9.200	9.200	100

Priloga: Renata Vučina Velički

Miklavž, 18.3.2022

4002 OBČINSKA UPRAVA – turizem
OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA 2021

TURIZEM

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 14039002 – Spodbujanje in razvoj turizma

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

140070 Sofinanciranje turističnih projektov

- Sofinanciranje promocije Dravske kolesarske poti v višini 1.000,00 EUR.
- Marketinške aktivnosti turistične destinacije Visit Ravno polje v višini 6.429,45 EUR.
- Sofinanciranje programov turističnih društev, ki delujejo na območju Občine Miklavž na Dravskem v višini 7.769,99 EUR.
- Sofinanciranje investicijsko vzdrževalnih del na 2. ribniku v višini 6.000,00 EUR.
- Izdelava projektne dokumentacije PZI za Sprehajalno pot v višini 5.040,12 EUR.
- Izdelava analize mulja v 1. ribniku v višini 9.525,47 EUR.

140080 razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipoti)

- Izvedba temeljev in priprava terena za postavitvev 2. postajališč ob Dravski kolesarski poti višini 2.842,60 EUR.
- Izvedba temelja in koša pri 3. ribniku 790,56 EUR.
- Nabava koša pri Ruskem kegljišču 354,65 EUR.
- Izdelava lamelnih tabel za Rimske gomile pri kolesarskem postajališču v višini 154,38 EUR.

Renata Vučina Velički, univ.dipl.prav.

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

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

14	GOSPODARSTVO					23.542	55.620	42.080	100
GPR	PPR	PP	konto pokonto	ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA 2020	PRORAČUN 2021	REALIZACIJA 2021 I. - XII.	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva					23.542	55.620	42.080	76
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva					23.542	55.620	42.080	76
140070	Sofinanciranje turističnih projektov					23.096	51.470	37.938	74
	402999			drugi operativni odhodki		0	0	0	0
	402000			pisarniški material in storitve		0	0	0	0
	402099			drugi splošni material in storitve		7.576	8.000	7.429	93
	402900			stroški konferenc, seminarjev in simpozijev		0	0	0	0
	412000			tekoči transferi neprof.org.in ustanovam		7.170	7.770	7.770	100
	420804			načrti in druga proj.dokumentacija		0	0	0	0
	Ureditve starega vaškega jedra naselja Miklavž na Dravskem polju (NRP OB169-14-09)								
	402099			drugi splošni material in storitve		0	0	0	0
	4204019			novogradnje in ostalo		0	6.000	6.000	100
	4208010			investicijski nadzor		0	0	0	0
	420804			načrti in druga proj.dokumentacija		5.735	21.700	16.738	77
	Ureditve vaškega jedra Dobrovice (NRP OB169-14-10)								
	402099			drugi splošni material in storitve				0	0
	420804			načrti in druga proj.dokumentacija		0	8.000	0	0
	420300			nakup drugih osnovnih sredstev		2.613	0	0	0
	4204019			novogradnje in ostalo		0	0	0	0
140080	Razvoj turistične infrastrukture (tur.znaki in kašipoti)					446	4.150	4.142	100
	Spodbujanje razvoja turizma v občini (NRP OB169-01-02)								
	402099			drugi splošni material in storitve		446	4.150	4.142	100
	402901			Plačila avtorskih honorarjev		0	0	0	0
	4029997			Drugi operat.odh.-prisip. za soc. varnost - avtor. Pog.		0	0	0	0
140100	Park Miklavž					0	0	0	0
	402099			drugi splošni material in storitve		0	0	0	0
	402200			električna energija		0	0	0	0
	402203			voda in komunalne storitve		0	0	0	0
	402604			zavarovalne premije za objekte		0	0	0	0

Prpravila: Renata Vučina Velički
Miklavž, 18.3.2022

OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČEGA RAČUNA 2021

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

08029001 - Prometna varnost

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

- iz proračunske postavke delovanja Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je bilo v letu 2021 realiziranih 96 % planiranih obveznosti, in sicer: za vzgojo in izobraževanje šolskih in predšolskih otrok so bili kriti stroški za nabavo različnih didaktičnih in drugih pripomočkov, kot so: kolesarske ključavnice, odsevnih rutic, medvedkov, kresničk in odsevnih trakov,
- kriti so bili stroški nakupa prometnih znakov »Šolska pot« v skupni vrednosti 1.206 EUR,
- kriti so bili stroški financiranja brezplačnih avtobusnih vozovnic za občane v času Evropskega tedna mobilnosti (ETM),
- kriti so bili stroški nakupa ženskega kolesa za potrebe izvedbe kolesarskih izpitov za OŠ Dobrovce.

Pripravila: Katarina Polc, dipl. inž. grad.

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

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

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST						3.760	8.039	7.719	96
GPR	PPR	PP	konto podkonto	ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2020	Večjavni proračun 2021	Realizacija 2021	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0802				Policijska in kriminalistična dejavnost		3.760	8.039	7.719	96
	08028001			Prometna varnost		3.760	8.039	7.719	96
		080010		Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu		3.760	8.039	7.719	96
			402003	založniške in tiskarske storitve		0	0	0	0
			402099	drugi splošni material in storitve		1.822	5.600	5.477	100
			402108	drobni inventar		0	50	0	0
			402402	stroški prevoza v državi		0	50	202	0
			402512	zavarovalna premije za opremo		290	449	449	100
			402802	plečila po pogodbah o delu		0	0	0	0
			402905	sejnine in pripadajoča povračila stroškov		1.507	1.800	1.437	80
			4029992	drugi oper.odhodki-prisp.za soc.varnost-sejnine		141	170	154	90
			4029994	drugi oper.odhodki-prisp.za soc.varnost-potni stroški		0	20	0	0
			420300	nakup drugih osnovnih sredstev		0	0	0	0

Prilavila: Katarina Polc

Miklavž na Dravskem polju: 15.3.2022

4003 OBČINSKA UPRAVA- širše področje komunale in prostorski razvoj

OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2021

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

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

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

1003 Aktivna politika zaposlovanja

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

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

10039001 Povečanje zaposljivosti

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

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

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

100011 Javna dela v občinski upravi - komunala – materialni stroški

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

Na proračunski postavki javna dela v občinski upravi – komunala – materialni stroški, so bila v finančnem načrtu za leto 2021 planirana sredstva v višini 20.000,00 EUR, sredstva so bila porabljenjena v višini 13.851,00 EUR, indeks 69 %. Večina neporabljenih sredstev je iz postavke 420300- nabava osnovnih sredstev, ker zaradi podražitev nismo uspeli nabaviti planiranih osnovnih sredstev. Nabavo le teh smo predstavili v leto 2022.

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

Pripravil: Črt Sekač

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

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

10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI					7.602	20.000	13.851	69
GPR	PPR	PP	konto pokonta	ime proračunske postavke in skrajnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2020	proračun 2021	Realizacija 2021	indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1003	Aktivna politika zaposlovanja					7.602	20.000	13.851	69

10039001	Povečanje zaposljivosti					7.602	20.000	13.851	69
100011	Javna dela v občinski upravi - komunale - materijalni stroški					7.602	20.000	13.851	69
	402001			čistilni material in storitve		0,00	100	0,00	
	402010			hrana, storitve menz in restavracij		0,00	100	0	
	402099			drugi splošni material in storitve		2.150,00	3.000	2.808	
	402100			uniforme in službena obleka		2.217,00	2.700	2.520	
	402108			drobni inventar		320,00	500	320	
	402111			zdravniški pregl.zaposel.in dr.upravičence		127,00	1.000	321	
	402300			goriva in maziva za prevozna sredstva		681,00	1.000	742	
	402500			tekoče vzdrž.poslovnih objektov		0,00	0	0	
	402503			tekoče vzdrž.drugih objektov		0,00	0	0	
	402511			tekoče vzdrž. druge opreme		800,00	1.200	1.077	
	402600			stroški konferenc, seminarjev		0,00	200	0	
	402999			drugi operativni odhodki		249,00	500	141	
				Vzdrževanje in izboljševanje pogojev za delo v občinski upravi (NRP OB159-					
	420300			nakup drugih osnovnih sredstev		1.087,00	8.700	8.239	
	420399			nakup drugih osnovnih sredstev		0,00	0	0	

Miklavž, 3.3.2022
Pripravi: Črt Sekač

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Pravne podlage:

- Energetski zakon

Glavni program 1206 – Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

Na proračunski postavki **120020 – Izdelava Lokalnega energetskega koncepta**, so bila planirana sredstva v višini 8.500 EUR za vodenje energetskega knjigovodstva javnih objektov občine Miklavž na Dravskem polju, ter sofinancirane delovanja Energetske agencije za Podravje. Realiziranih je bilo 97% sredstev oziroma 8.231 EUR. Vzpostavitev in vodenje energetskega knjigovodstva (managementa) je tudi eden od ukrepov opredeljenih v sprejetem Lokalnem energetskega konceptu in zakonska obveza občine.

Pripravil:

Simon Hmelak

Proračunski uporabnik:		4003 OBČINSKA UPRAVA							
Področje:		12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN							
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN			8.231	8.500	8.231	97		
GPR	PPR	PP	konto pokonta	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2020	Vejavni plan 2021	Realizacija 2021	Indeks 96
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije					8.231	8.500	8.231	97
12060001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije					8.231	8.500	8.231	97
	120020			<i>Izdelava lokalnega energetskega koncepta</i>		8.231	8.500	8.231	97
		402099		drugi splošni material in storitve		5.831	6.000	5.831	
		402206		poštnina in kurirske storitve					
		402514		tekoče vzdrž. licenčne progr.opreme		2.400	2.500	2.400	
		402899		druge najemnine, zakupnine, licenčnine					

Pripravil: Simon Himelak

OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2021

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 2021 je bilo planiranih 1.358.114 EUR, realiziranih je bilo 56% oziroma 754.405 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 65.200 EUR, realiziranih je bilo 91% oz. 59.070 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 29.800 EUR, realiziranih je bilo 98% oz. 29.055 EUR. Sredstva so bila porabljen za izvajanje zimske službe (pluženje, posip

s peskom in soljo), popravila cestišč v zimskem času. Realizacija v zimski službi je odvisna predvsem od vremenskih razmer oz. potreb po izvajanju aktivnost zimske službe.

Na postavki **130002 – Tekoče vzdrževanje poljskih poti** so bila predvidena sredstva v višini 10.150 EUR, realiziranih je bilo 10.115 EUR oz. 100%.

Na postavki **130010 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture** so bila predvidena sredstva v višini 8.300 EUR, realiziranih je bilo 7.374 EUR, in sicer za zamenjavo lesene pohodne površine na brvi pri miklavški mlaki.

Podprogram 13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Na postavki **130030 – Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest** so bila predvidena sredstva v višini 1.009.604 EUR za investicijsko vzdrževanje in investicije na lokalnih cestah. Realiziranih je bilo 46% ali 466.245 EUR.

Obrazložitev realizacije posameznih investicij:

- Projektna dokumentacija za projekt Ulica Kirbiševih – ureditev trga pri kioskih (NRP OB169-16-13) – sklenjena je pogodba za izdelavo projektne dokumentacije, prenos pogodbenih obveznosti v leto 2022;
- Projektna dokumentacija za projekt ureditve Ulice Nad izviri – od Ptujске do mosta (NRP OB169-17-02) – sklenjena je pogodba za izdelavo projektne dokumentacije, prenos pogodbenih obveznosti v leto 2022;
- Pločnik Miklavž – Rogoza (NRP OB169-08-11) – izvedeno je bilo javno naročilo in izbran izvajalec del vendar gradbena pogodba še ni bila podpisana zaradi odložnega pogoja. Občina še vedno ni pridobila pravice graditi na vseh potrebnih zemljiščih. Na UE Maribor je bil vložen predlog za razlastitev, postopek je še v teku in pred dokončnostjo ni možno pričeti z deli. Zaradi navedenega je tudi finančna realizacija projekta ustavljena;
- Ureditev kolesarskih poti in pločnikov ob rekonstrukciji Ptujске ceste v Miklavžu (NRP OB169-18-09) – projekt je v izvajanju, v letu 2020 je potekala izdelava projektne dokumentacije ter usklajevanje in podpis sporazuma o sofinanciranju rekonstrukcije ceste z MZI. Izvedla se je tudi priprava vloge na MZI s katero bo občina kandidirala za kohezijska sredstva EU, prednostna naložba 4.4 Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti. Po uskladitvi z upravljavcem državne ceste Direkcijo RS za infrastrukturo je gradnja predvidena v letih 2022 in 2023;
- Ureditev dela Ulice Zlatke Karer (NRP OB169-13-10) – projekt je bil končan že v letu 2020, zaradi plačilnih rokov se je del pogodbenih obveznosti plačal v letu 2021;
- Kolesarska pot in pločnik Dobrovce – Dravski Dvor (NRP OB169-20-02) – projektiranje je v zaključni fazi, v letu 2021 je bilo realiziranih 80% sredstev, ostanek se je prenesel v leto 2022;
- Rekonstrukcija ceste Miklavž – Dobrovce (NRP OB169-21-04) – projekt je končan in plačane so vse finančne obveznosti;
- Razširitev vozišča – del Jerebove ulice (NRP OB169-21-05) – projektna dokumentacija je končana, plačane so pogodbene obveznosti;
- Razširitev vozišča – del Ulice talcev pri OŠ (NRP OB169-21-06) – projektna dokumentacija je končana, plačane so pogodbene obveznosti;

- Rekonstrukcija Uskoške ulice (Skoke-Rogoza) (NRP OB169-07-38) – projektiranje je v zaključni fazi, v letu 2021 je bilo realiziranih 80% sredstev, ostanek se je prenesel v leto 2022 ko je planirana tudi dejanska izvedba rekonstrukcije;
- Most na Uskoški ulici – proti Rogozi (NRP OB169-07-07) – pridobljena je bila informativna ponudba za projektiranje, ki je nekajkrat presegala zagotovljena sredstva. Planirana sredstva iz projekta so se tekom leta prerazporedila na druge investicije.

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 2021 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 2021.

Podprogram 13029003 - Urejanje cestnega prometa

Na postavki 130060 – **Prometna signalizacija, neprometni znaki, banka prometnih podatkov** so bila predvidena sredstva v višini 34.650 EUR, realiziranih je bilo 75% oz. 25.950 EUR. Sredstva so bila porabljena za postavitvev 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 2022.

Na postavki 130070 – **Vzdrževanje in nabava opreme na/ob cestni infrastrukturi** so bila planirana sredstva v višini 3.550 EUR, realiziranih je bilo 1.735 EUR, in sicer za zavarovanje avtobusnih postajališč.

Podprogram 13029004 - Cestna razsvetljava

Na postavki 130130 – **Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave** so bila predvidena sredstva v višini 53.000 EUR, realizacija je bila 96% oz. 50.750 EUR. Sredstva so bila porabljena za električno energijo javne razsvetljave in redno vzdrževanje javne razsvetljave.

Na postavki 130140 – **Gradnja in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave** so bila predvidena sredstva potrebna za gradnjo in rekonstrukcijo javne razsvetljave v višini 140.920 EUR, realizacija pa je bila 72% oz. 101.671 EUR. Realizacija posameznih investicije je naslednja:

- JR ob gradnji pločnika Miklavž – Rogoza – izvedeno je bilo javno naročilo in izbran izvajalec del vendar gradbena pogodba še ni bila podpisana zaradi odložnega pogoja.

Občina še vedno ni pridobila pravice graditi na vseh potrebnih zemljiščih. Na UE Maribor je bil vložen predlog za razlastitev, postopek je še v teku in pred dokončnostjo ni možno pričeti z deli. Zaradi navedenega je tudi finančna realizacija projekta ustavljena;

- Rekonstrukcijo omrežja JR v Miklavžu (NRP OB169-18-05) – sočasno z izgradnjo plinovodnega in telekomunikacijskega omrežja se je izvajala rekonstrukcija (zračnega) omrežja javne razsvetljave v Miklavžu;
- JR ob Ureditvi komunalne infrastrukture v Ulici 8. Februarja – 1. faza (NRP OB169-20-04) – projekt je končan, izvedene so bile še prenesene pogodbenih obveznosti iz prejšnjega leta;
- JR ob ureditvi dela Ulice Zlatke Karer (NRP OB169-13-10) – projekt je bil končan že v letu 2020, zaradi plačilnih rokov se je del pogodbenih obveznosti plačal v letu 2021;
- JR ob Rekonstrukciji ceste Miklavž – Dobrovce (NRP OB169-21-04) – projekt je končan in plačane so vse finančne obveznosti.

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		370.639	1.388.114	754.405	56		
GPR	PPR	PP	konto potonto	ima proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2020	Vejavni plan 2021	Realizacija 2021	indeks 98
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1302				Cestni promet in infrastruktura		370.639	1.388.114	754.405	56
13029001				Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest		97.703	113.480	108.614	93
	130000			Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest		73.588	85.200	59.070	91
		402099		nadzor pri vzdrževalnih delih	drugi splošni material in storitve	825	1.000	687	
				redno vzdrževanje cest					
		4025030		krpanje udarnih jam, urej, bankin, kolnje trave, grediranje makadam cest, škropljenje		70.928	80.000	56.706	
		4025030		poprav. asfaltnih površin, pomazanje, navrtal. nevarnih tekočin	tekoče vzdrževanje drugih objektov		1.000		
		402999		drugi operativni odhodki	odvoz zapuščenih vozil iz cest in javnih površin		1.500		
		402999		zavarovanja odgovornosti za ceste	zavarovalna premije za objekte	1.815	1.700	1.697	
	130001			Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest-zimsko		13.882	29.800	29.055	98
		402099		drugi splošni material in storitve					
		4025030		pižurjenje, posip s peskom, posip s soljo	tekoče vzdrževanje drugih objektov	13.882	29.800	29.055,43	
		4025030		poprav. na cestnih v zimskem času	tekoče vzdrževanje drugih objektov				
		4025030		čiščenje ulic po končani zimi	tekoče vzdrževanje drugih objektov				
	130002			Tekoče vzdrževanje poljskih poti		10.120	10.150	10.115	100
				popravila na cestnih					
		402099		nadzor pri vzdrževalnih delih	drugi splošni material in storitve	130	150	115	
		40250301		grediranje, nanos gramoz	tekoče vzdrževanje cest-poljskih poti	9.990	10.000	10.000	
	130010			Upravljanje in tekoče vzdrževanje infrastrukture-pločniki, kolesarske poti		152	8.300	7.374	89
		4025030		vzdrževanje pločnikov	tekoče vzdrževanje cest		100		
		4025030		vzdrževanje parkirišč	tekoče vzdrževanje cest		200		
		4025030		vzdrževanje brvi	tekoče vzdrževanje cest	152	8.000	7.374	
13029002				Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest		131.447	1.012.544	466.885	46
	130030			Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest		129.007	1.009.804	466.245	46
				Povezava ulice Kirbiševih do Ptujске ceste z ureditvijo pločnika (NRP OB169-10-03)					
		4204020		rekonstrukcije in adaptacije					
		4208010		investicijski nadzor-cest					
		4208040		načrti in druga proj.dokumentacija-cest					
				Ureditev Ceste v Miklavž (Kmečka cesta) (NRP OB169-11-05)					
		4204020		rekonstrukcije in adaptacije					
		4208010		investicijski nadzor-cest					
		4208040		načrti in druga proj.dokumentacija-cest					
				Ureditev Letališke ceste (NRP OB169-12-03)					
		4204020		rekonstrukcije in adaptacije					
		4208010		investicijski nadzor-cest					
		4208040		načrti in druga proj.dokumentacija-cest					
				Ureditev varnih šolskih poti (pločnik, cesta Miklavž-Dobrovce) (NRP OB169-13-07)					
		4204020		rekonstrukcije in adaptacije - cesta					
		4208010		investicijski nadzor-cest					
		4208040		načrti in druga proj.dokumentacija-cest		1.940			

GPR	PPR	PP	konto počrta	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2020	Važevni plan 2021	Realizacija 2021	Indeks 9/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije - pločnik						
			4208010	investicijski nadzor-pločnik						
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-pločnik						
				Ureditev varnih šolskih poti (cesta, pločnik Dravski Dvor - v naselju) (NRP OB169-13-08)						
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije (pločnik)						
			4208010	investicijski nadzor						
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija						
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije (cesta)						
			4208010	investicijski nadzor						
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija						
				Ureditev varnih šolskih poti (cesta, pločnik Dravski Dvor do Dobrovc) (NRP OB169-13-09)						
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije (pločnik)						
			4208010	investicijski nadzor (pločnik)						
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija (pločnik)						
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije (cesta)						
			4208010	investicijski nadzor (cesta)						
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija (cesta)						
				Ureditev Ekartove ulice (od Ptujске do Tezenske) (NRP OB169-19-02)						
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije		11.931				
			4208010	investicijski nadzor-cesta		1.349				
			4208040	načrti in druga proj.dok., DIIP						
				Ulica Kirbiljevih - ureditev trga pri kloekih (NRP OB169-16-13)						
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije						
			4208010	investicijski nadzor-cesta						
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-cesta			9.786			
				Ulica Nad Izvirni - od Ptujске do mosta (NRP OB169-17-02)						
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije						
			4208010	investicijski nadzor-cesta						
			402099	Investicijska dokumentacija						
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-cesta			4.000			
				Pločnik Miklavž - Rogoza (NRP OB169-08-11)						
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije			138.000			
			4208010	investicijski nadzor-cesta			4.000			
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-cesta			14.049	13.981		
				Gradnja pločnika ob Gradnji kom. infr. v Dravskem Dvoru (Lavska ul.) (NRP OB169-18-03)						
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije						
			4208010	investicijski nadzor-cesta						
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-cesta						
				Rekonstrukcija Ulice Kirbiljevih z ureditvijo površin za pešce (NRP OB169-18-04)						
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije		66.719				
			4208010	investicijski nadzor-cesta		2.041				
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-cesta		1.484				
				Ureditev kolesarskih poti in pločnikov ob rekonstrukciji Ptujске ceste v Miklavžu (NRP OB169-18-09)						
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije			305.240			
			4208040	načrti in projektna dokumentacija			36.807			
			402099	Konzultantske storitve, DIIP, IP, ...			12.368	6.155		
			402099	Odkupi in odškodnine			13.981			
			4208010	investicijski nadzor			10.875			
			402099	Obveščanje in Informiranje javnosti			7.444			
				Ureditev dela ulice Zlatke Karer (NRP OB169-13-10)						

GPR	PPR	PP	konto pokonta	ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkategorije	Realizacija 2020	Večjavni plan 2021	Realizacija 2021	indeks 9/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije		41.739	13.000	12.982		
			4208010	investicijski nadzor-cestne		1.329	532	521		
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-cestne		494	0			
			Kolesarska pot in pločnik Dobrovca - Dravski Dvor (NRP OB169-20-02)							
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije						
			4208010	investicijski nadzor-cestne						
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-cestne			17.000	13.989		
			Rekonstrukcija ceste Miklavž - Dobrovca (NRP OB169-21-04)							
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije			391.400	391.343		
			4208010	investicijski nadzor-cestne			5.300	5.194		
			402099	investicijska dokumentacija			3.074	3.074		
			4208040	načrti in druga proj.dok., DIIP			7.500	7.418		
			Razširitev vozlišča - del Jerebova ulica (NRP OB169-21-05)							
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije						
			4208010	investicijski nadzor-cestne						
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-cestne			750	732		
			Razširitev vozlišča - del Ulice talcev pri OŠ (NRP OB169-21-06)							
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije						
			4208010	investicijski nadzor-cestne						
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-cestne			1.500	1.488		
			Rekonstrukcija Uškoške ulice (Skoke-Rogoza) (NRP OB169-07-38)							
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije						
			4208010	investicijski nadzor-cestne						
			402099	investicijska dokumentacija						
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-cestne			13.000	9.389		
			Most na Uškoški ulici - proti Rogozi (NRP OB169-07-07)							
			4204020	rekonstrukcije in adaptacije						
			4208010	investicijski nadzor-cestne						
			4208040	načrti in druga proj.dokumentacija-cestne			0			
		130040	<i>Invest.in invest.vzdrževanje cest.infrastrukture</i>				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	<i>investicije in inv. vzdrževanje kolesarskih poti</i>				2.440	2.440	2.440	100
			Izgradnja dravske kolesarske poti-trajnostno uprav.porečja reke Drave (NRP OB169-18-05)							
			420800	študija izvedljivosti projekta		2.440	2.440	2.440		
		130090	<i>Celostna prometna strategija v občini</i>				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						
		13029003	Urejanje cestnega prometa				41.347	39.200	27.685	72
		130060	<i>Prom.signalizac., neprom.znaki, banka prometnih podatkov</i>				36.733	34.650	25.950	75
			402099	banka cestnih podatkov			750	744		
			402099	kategorizacija občinskih cest		2.972	1.200	1.124		
			402099	drugi splošni material in storitve			200	119		
			4025032	ukrepi za umirjanje prometa		4.993	0			

GPR	PPR	PP	konto podkonto	ime pročitanske postavke in aktivnost v okviru pročit. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2020	Vejavni plan 2021	Realizacija 2021	Indeks a/b
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4025032	prometni znaki		3.977	7.000	5.842	
			4025032	redno vzdrževanje semafor			500		
			4025032	vzdrževanje talnih označb		24.792	20.000	18.321	
			402099	Ažuriranje prometnega modela občine			5.000		
		130070		Vzdrž. in nabave opreme na in ob cest. Infrastrukturi		4.813	3.550	1.735	49
			402099	koli za smeti, koširi, klopi	drugi splošni material in storitve		300		
			4025033	avtobusna postajališča	tekoče vzdrževanje		500		
			402504	avtobusna postajališča	zavarovalne premije za objekte	4.613	2.750	1.734,62	
13029004				Cestna razsvetljava		100.142	103.920	152.421	79
		130130		Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave		51.763	53.000	50.750	96
			402099	drugi splošni material in storitve					
			402200	električna energija		34.303	37.000	35.078	
			402503	tekoče vzdrževanje drugih objektov					
			4025031	tekoče vzdrževanje-javna razsvetljava		17.460	18.000	15.871	
		130140		Gradnja in vzdrževanje javne razsvetljave		48.380	140.920	101.671	72
				Ureditev JR na povezavi ulice Kirbiševih do Ptujске ceste z Ureditvijo pločnika (NRP OB169-12-17)					
			4204011	novogradnja-javna razsvetljava					
			4208011	investicijski nadzor					
			4208041	projektna dokumentacija, DIIP					
				JR D.D - Lovska ulica z odcepi (NRP OB169-18-03)					
			4204011	novogradnja-javna razsvetljava					
			4208011	investicijski nadzor					
			4208041	projektna dokumentacija, DIIP					
				JR ob gradnji pločnika Miklavž - Rogoza (NRP OB169-08-11)					
			4204011	novogradnja-javna razsvetljava			30.000		
			4208011	investicijski nadzor			500		
			4208041	projektna dokumentacija, DIIP			0		
				Rekonstrukcija omrežja JR v Miklavžu (zračni vodl) (NRP OB169-16-08)					
			4204011	novogradnja-javna razsvetljava		21.764	13.000	8.111	
			4208011	investicijski nadzor			500		
			4208041	projektna dokumentacija, DIIP			0		
				JR ob Ureditvi Ekartove ulice (od Ptujске do Tezenске) (NRP OB169-19-02)					
			4204011	novogradnja-javna razsvetljava					
			4208011	investicijski nadzor		240			
			4208041	projektna dokumentacija, DIIP					
				JR ob Ureditvi komunalne infrastrukture v Ulici 8. februarja - 1. faza (NRP OB169-20-04)					
			4204011	novogradnja-javna razsvetljava		6.658	10.790	18.378	
			4208011	investicijski nadzor		147	280	99	
			4208041	projektna dokumentacija, DIIP					
				JR ob Ureditvi dela ulice Zlatke Karer (NRP OB169-13-10)					
			4204011	novogradnja-javna razsvetljava		19.571	0		
			4208011	investicijski nadzor			250	250	
			4208041	projektna dokumentacija					
				JR ob Rekonstrukciji ceste Miklavž - Dobrovoce (NRP OB169-21-04)					
			4204011	novogradnja-javna razsvetljava			75.000	73.985	
			4208011	investicijski nadzor			1.600	851	
			4208041	projektna dokumentacija, DIIP			0		

OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2021

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 nabavo osnovnih sredstev in tekoče vzdrževanje v višini 4.586 EUR. (NRP OB 169-12-11).

Na proračunski postavki **150040 – Odvoz kosovnih odpadkov in akcija čiščenja okolja** so bila porabljena sredstva v višini 134.432 EUR za delovanje zbirnega centra in obratovne stroške centra. V tem proračunskem obdobju je bilo 88.432 EUR izplačanih za subvencioniranja cen javnim podjetjem. Zaradi prehoda v skupni sistem, za nakup rumenih vreč, ki jih prejmejo gospodinjstva, in za odvoz kosovnih odpadkov od »vrat do vrat« v tem proračunskem obdobju ni bilo porabljenih sredstev. Enodnevna akcija čiščenja občine Miklavž, v kateri so sodelovala različna društva iz občine Miklavž na Dravskem polju in prostovoljci, v tem proračunskem obdobju ni bila izvedena. Za informiranje in osveščanje občanov o pravilnem ravnanju z odpadki ter svetovalni nadzor je bilo porabljeno 2.424 EUR. Zaradi ugotavljanja dejanskega stanja je bilo izdelano Ugotovitveno poročilo na podlagi enomesečne spremljave terenskega pregleda stanja ravnanja z odpadki in Poročilo o ločenem zbiranju odpadkov v ZC. Občina je tudi naročila izdelavo koledarja z natančnimi datumi odvozov posameznih frakcij odpadkov, ki so ga prejela vsa gospodinjstva v občini.

Na proračunski postavki **150050 – Odstranjevanje posebnih odpadkov** je za odvoz nevarnih odpadkov iz zbirnega centra (salonitne plošče, bitumen, barve, škropiva, laki) bilo porabljenih 24.284 EUR.

Podprogram : 15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Na postavki **150070 - Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.**

Za nadzor pri gradnji, varstvo pri del in izvedbo del za Ureditev komunalne infrastrukture v Dravskem Dvoru – Ulica 8.februarja – 1 faza je bilo porabljenih 106.137 EUR, del sredstev se je prenesel v naslednje proračunsko obdobje (NRP OB169-20-04).

Za Izgradnja hišnih priključkov ob rekonstrukcijah cest je bilo porabljenih 4.353 EUR (NRP OB169-11-15).

Na postavki 150071 - **Tekoče vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav** - so bila sredstva porabljena za redno vzdrževanje kanalizacijskega sistema, nabavo osnovnih sredstev in subvencijo cen javnim podjetjem ter zavarovanje. Skupna višina porabljenih sredstev je bila 310.271 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 713. 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 1.882 EUR.

Glavni program : 1506 Splošne okoljevarstvene storitve

Program vsebuje en podprogram -15069001- Informacijski sistem varstva okolja in narave

Podprogram : 15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

V okviru podprograma smo predvideli proračunsko postavko 150170 – **Meritve onesnaženosti** – izvajal se je redni mesečni monitoring zraka. Porabljeno je bilo 12.141 EUR.

Pripravil:
Blaž Rajter

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

Področje:	15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
-----------	----	---------------------------------------

15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				592.826	1.202.773	598.798	50
----	--	--	--	--	----------------	------------------	----------------	-----------

GPR	PPR	FP	konto pokošilo	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Ime podkonta	Realizacija 2020	Veljavni plan 2021	realizacija 2021	indeks 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1502	Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor				578.852	1.188.132	584.775	49
------	---	--	--	--	----------------	------------------	----------------	-----------

15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki				181.634	178.332	183.301	93
----------	---------------------------------------	--	--	--	----------------	----------------	----------------	-----------

150010				<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje odlagališč komunalnih odpadkov</i>		8.243	5.500	4.588	83
--------	--	--	--	--	--	--------------	--------------	--------------	-----------

Investicije na področju ravnanja z odpadki - Center ponovne uporabe (CPU) (NRP OB189-12-11)

4206008				kontejner v ZC za CPU					
4205008				nadstrešek v ZC za CPU					
4208046				projektna dokumentacija - CPU					
4208048				projektna dokumentacija za osvetlitev CPU					
4204018				osvetlitev CPU					
402099				takoča vzdrževanje		239	1000	206	21
420300				osnovna sredstva(nadstrešnica, kontejner 18m3. ...)		8.003	4500	4.380	97

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

402204				odvoz odpadkov			1000		0
--------	--	--	--	----------------	--	--	------	--	---

150040				Odvoz kosovnih odpadkov in akcija čiščenja okolja		158.289	145.549	134.432	92
--------	--	--	--	--	--	----------------	----------------	----------------	-----------

Akcija od vrat do vrat

4022041				odvoz odpadkov		2.681	0		
---------	--	--	--	----------------	--	-------	---	--	--

Akcija osveščanja občanov v zvezi z odlaganjem odpadkov

402003				brošure, nalepke, koledarji		4.588	5.168	5.167	100
402099				projekt minimalizacije, svetovalni nadzor		9.806	6.700	1.913	29
402205				brezplačna telefonska številka, gam-zc		495	650	511	79
402206				raznos zložank, brošur, urnikov		810	1.905	1.905	100

Zbirni center za ločene frakcije odpadkov

402002				varovanje		4.574	2.100	2.048	98
402099				različni stroški - vzdrževanje ZC		588	1.500	380	25
402099				rumene vreče - nakup		4.432	0		
40209992				upravljanje ZC		2.391	0		
402200				omrežnina, električna energija		2.125	3.000	2.321	77
402203				dobava vode, okoljska dajatev		307	450	277	62
4022042				odvoz odpadkov		34.080	32.744	30.457	93
402504				zavarovanje		860	900	863	96
402511				vzdrževanje opreme		185	1.000	159	16
420300				osnovna sredstva			1.000		
410000				subvencije cen javnim podjetjem		88.432	88.432	88.432	100

150050				Odstranjevanje posebnih odpadkov		17.102	24.283	24.284	100
--------	--	--	--	---	--	---------------	---------------	---------------	------------

4022042				ZC odvoz odpadkov		17.102	24.283	24.284	100
---------	--	--	--	-------------------	--	--------	--------	--------	-----

4022042				"neprimerno odložen" odvoz odpadkov			0		
---------	--	--	--	-------------------------------------	--	--	---	--	--

15029002	Ravnanje z odpadno vodo				397.219	1.011.800	421.474	42
----------	--------------------------------	--	--	--	----------------	------------------	----------------	-----------

150070				<i>Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav</i>		128.463	741.900	110.490	15
--------	--	--	--	--	--	----------------	----------------	----------------	-----------

Ureditev komunalne infrastrukture v Ulici 8.februarja -1.faza(NRP OB189-20-04)

402099				obveščanje javnosti					
--------	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--

GPR	PPR	PP	konto pokonta	ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2020	Vajrevni plan 2021	realizacija 2021	indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4208045		DIIP	1.430			
			4204015		izvedba	100.520	149.000	103.874	70
			4208015		nadzor	1.213	3.500	2.282	65
					Izgradnja hišnih priključkov ob rekonstrukcijah cest (NRP OB169-11-15)				
			4204015		novogradnja		4.400	4.353	99
			4208015		nadzor		0		
					Rekonstrukcija ZBDV in dovodnega kanala ob ureditvi Ulice Kirbiševih (NRP OB169-13-03)				
			4204015		izvedba	23.756			
			4208015		nadzor	1.545			
			4208045		načrti in projektna dokumentacija				
					Rekonstrukcija kanalizacijskega omrežja zaradi umestitve obrata Magna-Stayr v Hočah (NRP OB169-19-03)				
			4204015		izvedba	0	420.000		
			420800		nakupi zemljišč in služnost	0	50.000		
			4208015		nadzor	0	0		
			4208045		investicijska dokumentacija	0	40.000		
			4208045		načrti in projektna dokumentacija	0	75.000		
		150071			Tekoče vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čiščinskih naprav	288.755	288.900	310.271	115
					Tekoče vzdrževanje tekoče vzdrževanje kanalizacijskega sistema				
			4025036		tekoče vzdrževanje kanalizacijskega sistema	5.147	1.700	1.402	82
			420300		cenovna sredstva	13.372	14.300	14.280	100
			402098		drugi splošni materiali in storitve				
			402200		omrežnina, električna energija				
			402208		dobava vode, takea za odpad. vode	754	900	781	85
			410000		subvencija cen javnim podjetjem, zavarovanje	248.482	252.000	293.828	117
					Skoke, Dobrovoce - zaščitni ukrepi V Kote				
			402099		izvedba				
		150072			Subvencije za interne kanalizacijske priključke	0	1.000	713	71
			411899		drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom		1.000	713	71
1504					Upravljanje in nadzor vodnih virov	1.833	2.500	1.882	75
		18049001			Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	1.833	2.500	1.882	75
			150100		Varovanje podtalnice	1.833	2.500	1.882	75
					Podporni programi za sanacijo podtalnice Dravskega polja				
			402099		imelijski monitoring	1.833	2.000	1.882	94
					Pitna voda - skrb nas vseh				
			402099		Sanacija območja znotraj I. varstvenega pasu vodnega vira v Dobrovcah				
					izvedba in vzdrževanje pogodovanja v I. varstvenem pasu		500		0
1506					Splošne okoljevarstvene storitve	12.141	12.141	12.141	100
		18069001			Informacijski sistem varstva okolja in narave	12.141	12.141	12.141	100
			150170		Meritve onesnaženosti	12.141	12.141	12.141	100
					Letni monitoring zraka				
			402099		meritve	12.141	12.141	12.141	100

**Področje 16: ŠIRŠE PODROČJE KOMUNALE IN PROSTORSKI RAZVOJ:
PROSTORSKO IN PODEŽELJSKO PLANIRANJE TER ADMINISTRACIJA**

**1.1 PRORAČUNSKA POSTAVKA - 1600010 – POIMENOVANJE ULIC IN NASELJ V
OBČINI**

Na tej postavki je v letu 2021 bila naročena hišna tablica za taborniški dom v Miklavžu.

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

Na navedeni proračunski postavki so v letu 2021 bila porabljena sredstva v višini 12.381,00 EUR. Na tej postavki se planirajo sredstva za vzdrževanje katastrov gospodarske infrastrukture, geodetske ogleda objektov za potrebe NUSZ, sofinanciranje prostorsko-informacijskega portala PISO – Miklavž in vzdrževanje katastrov gospodarske javne infrastrukture ter izdajanje projektnih pogojev in soglasij za kanalizacijo s strani družbe Nigrad.

1.2 PRORAČUNSKA POSTAVKA - 1600040 – PROSTORSKI DOKUMENTI

1.2.1 Občinski prostorski načrt (NRP OB169-06-04)

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) nalaga občini, da sprejme nov občinski prostorski načrt, ki bo nadomestil dosedanji srednjeročni in dolgoročni prostorski plan, do konca 2021.

V okviru priprave OPN so že izdelane:

- Strokovne podlage za poselitev;
- Urbanistični načrt za občinsko središče Miklavž;
- Osnutek Občinskega prostorskega načrta;
- Prikaz stanja prostora;
- Elaborat posegov na najboljša kmetijska zemljišča;
- Dopolnjen osnutek OPN,
- Izvedena je bila javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPN in okoljskega poročila,
- Izdelan je bil predlog OPN in podane so bile vloge za pridobitev drugih mnenj.
- Trenutno se pripravljajo dodatne strokovne podlage za uskladitev treh negativnih mnenj nosilcev urejanja prostora.

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 2021 so tako bila pripravljena gradiva za javno razgrnitev – dopolnjen osnutek OPN in dopolnjeno okoljsko poročilo, za kar so bila porabljena sredstva v višini 13.283,00 EUR.

1.2.2 Občinski urbanist

V letu 2021 je Občina Miklavž na Dravskem polju pristopila k skupni medobčinski upravi – Skupna služba urejanja prostora, tako da več ni bilo potrebno na trgu naročati storitev občinskega urbanista.

1.2.3 Nadzor nad komunalnim opremljanjem na podlagi pogodb o opremljanju

Izvajal se je nadzor nad komunalnim opremljanjem odcepa Mladinske ulice v Dobrovcah, kjer se je obseg komunalnega opremljanja v letu 2020 razširil na opremljanje dodatnih šestih gradbenih parcel, za kar je bilo realizirano 1.098,00 EUR.

Pripravil: Aleš Rojko, univ. dipl. prav.

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

Področje:	18	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
-----------	----	---

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST					37.368	42.792	26.782	100
GPR	PPR	PP	ikona pokanta	ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Imevid podkoda	Realizacija 2020	Rebalans 1 proračuna 2021	Realizacija 2021	Indeks 09
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija					37.368	42.792	26.782	63
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc					7.298	15.000	12.401	83
160010				Polmenovanje ulic in naseelij v občini		261	500	20	4
			402099	drugi splošni material in storitve		251	500	20	4
160020				Vzpost., urej. in ažurir. stavbnih zemljišč in objektov		7.043	14.500	12.381	85
			402011	PISO (prostorski informacijski sistem) posodobitve namenske rabe v REN		3.496	9.535	9.535	100
			402099	vzdrž. katastr. gospod. javne infrastrukture		0	966	0	
			40209993	Izdajanje projekt. pogojev in soglasij za kanalizacijo		2.570	3.000	2.766	93
			402113	geod. stor., parcelac., cenitve-evidenca NUSZ		960	1.000	60	6
16029003	Prostorsko načrtovanje					30.072	27.792	14.381	76
160040				Prostorski dokumenti		30.072	27.792	14.381	76
				Občinski prostorski načrt (NRP OB169-06-04)					
			40209960	Občinski prostorski načrt		8.622	13.263	13.263	100
			40209960	Celovita presoja vplivov na okolje OPVO za potrebe OPN		10.342	0		0
			40209960	Dopolnitve OPN - dodatno načrtovanje		1.281			
			40209960	Merilno regulacijske postaje pih DD		8.122			
			40209960	Strokovne podlage podrobnejše načrtovanje za nova območja stavbnih					
			40209960	Podloško mnenje za nadomestitve kmetijskih zemljišč					
				Občinski urbanist					
			402999	Svetovanje občinskega urbanista		1.505	2.509		0
				Nadzor nad komunalnim opremljanjem na podlagi pogodb o opremljanju					
			40209963	Nadzor nad komunalnim opremljanjem			12.000	1.098	9

Priloga: Aleš Rojko, višji svetovalec
Miklavž na Dravskem polju, 22. 3. 2022

OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2021

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 skupaj porabljenih 24.635 EUR.

Za izvedbo del in nadzor pri gradnji za projekt Ureditev komunalne infrastrukture v Dravskem Dvoru - Ulica 8.februarja - 1.faza je bilo porabljeno 19.386 EUR, del sredstev se je prenesel v naslednje proračunsko obdobje (NRP OB169-20-04).

Za ureditev okolja v črpališču Dobrovce so bila porabljena sredstva v višini 3.000 EUR (NRP OB 169-13-06).

Za Obnovo vodovoda ob ureditvi dela ul. Zlatke Karer – nadzor pri gradnji, je bilo porabljenih 258 EUR (NRP OB169-13-10).

Za izgradnjo hišnih priključkov ob rekonstrukcijah cest je bilo porabljenih 1.990 EUR (NRP OB169 -16-05). Namenska sredstva so bila zagotovljena na kontu 4204017.

Za redna vzdrževalna dela na vodovodih - proračunska postavka 160061 - Vzdrževanje vodovodnih sistemov – so bila za popravilo hidrantov in vodovodnih priključkov porabljena sredstva v višini .459 EUR. Za plačilo dobave vode in okoljskih dajatev za rondo je bilo porabljenih 76 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 9.227 EUR.

Podprogram : 16039004 Praznično urejanje naselij

Na proračunski postavki 160120 – Praznična okrasitev naselij so bila porabljena sredstva v znesku 7.562 EUR, in sicer za nabavo okraskov za praznično urejanje naselij v božično novoletnem času ter montažo in demontažo okraskov.

Pripravil:
Blaž Rajter

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

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

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST					87.377	104.918	51.007	49
GPR	PPR	PP	konto pokonta	ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	realizacija 2020	Večjavni plan 2021	realizacija 2021	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1603	Komunalna dejavnost					87.377	104.918	51.007	49

18038001	Oskrba z vodo					54.072	78.748	34.218	43
----------	----------------------	--	--	--	--	--------	--------	--------	----

180050	Ogradnja in investic. vzdrževanje vodovodnih sistemov (vidjučno s hidrantno mrežo)					48.838	67.748	24.635	36
--------	---	--	--	--	--	--------	--------	--------	----

Vodovod ob ureditvi Pločnika Miklavž-Rogoza (NRP OB169-08-11)									
420401712				izvedba			34.000		
420801712				nadzor			500		
Ureditev komunalne infrastrukture v Ulici 8.februarja -1.faza(NRP OB169-20-04)									
420401712				izvedba		18.007	22.000	19.231	87
420801712				nadzor		231	420	155	37
Ureditev komunalne infrastrukture v Ulici 8.februarja -2.faza(NRP OB169-18-03)									
420401712				izvedba			0		
420801712				nadzor			0		
Investicijsko vzdrževanje - črpališče Dobrovca (NRP OB169-13-06)									
420299				nakup merilcev (vodnjak 5,6)					
420402				ureditev okoljs, zunanja razsvetljava			3.000	3.000	100
420299				Prehod na digitalni telem. sistem (el.oprema, krmilje)					
420299				frekvenčni regulator vodnjaka črp.5					
420299				frekvenčni regulator vodnjaka črp.6					
420299				zamenjava klorinacije s pilnskim klorom in obnova kontejnerja*					
420299				zamenjava oljnega transformatorja s suhim*					
4208047				projektna dokumentacija za izgradnjo nadomestnih vodnjakov		5.990	7.570		0
4205007				izgradnja vodnjaka na črpališču Dobrovca					
Rekonstrukcija vodovoda ob ureditvi Ulice Kirbiševih (NRP OB169-13-03)									
4208047				izvedba		1.208			
4208017				nadzor		495			
Vodovod ob ureditvi Ekartove ul.(od Ptujске do Tezenske (NRP OB169-19-02)									
4204017				izvedba					
4208017				nadzor		387			
Obnova vodovoda ob ureditvi dela ul. Zlatke Karer (NRP OB169-13-10)									
4204017				izvedba		20.221	0		
4208017				nadzor			258	258	100
Izgradnja hišnih priključkov ob rekonstrukcijah cest (NRP OB169 -16-05)									
4204017				izvedba			0	1.990	
4208017				nadzor			0		

GPR	PPR	PP	konto podkonto	ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	realizacija 2020	Večjavni plan 2021	realizacija 2021	indeks 8/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		160061		Vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo)		7.534	11.000	9.583	87
				Redno vzdrževanje hidrantov in vodovodnih priključkov					
		4025034		Tekoče vzdrževanje		7.459	10.000	9.507	95
		402203		dobava vode, okoljska dajatev (rondo)		75	1.000	76	8
		410000		subvencija cen javnim podjetjem					
				Varovanje vodnih virov (odškodnine, table,...)					
		402099		table za označevanje vodnega vira					
16039002				Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost		5.791	14.170	9.227	65
		160070		Urejanje in vzdrževanje pokopališč		5.791	14.170	9.227	65
				Redno vzdrževanje pokopališča in sanitarnega bloka					
		402001		čiščenje sanitarnega bloka, WC papir, čistila		2.808	3.000	2.842	86
		402099		različni stroški (popravila)			400	581	145
		4022000		omrežnina, električna energija		463	950		0
		4022030		dobava vode, okoljska dajatev		271	450	391	87
		402503		tekoče vzdrževanje			2.000	1.333	67
		402504		zavarovanje sanitarnega bloka		291	350	295	84
		420300		canovna sredstva			2.500	2.117	85
		4022040		odvoz odpadkov		1.958	2.800	1.869	72
		402899		najemnine			1.920		0
16039004				Praznično urejanje naselij		27.513	12.000	7.562	63
		160120		Praznična okrasitev naselij		27.513	12.000	7.562	63
				Novoletno okraševanje naselij (NRP OB169-20-05)					
		402099		izdelava načrta okraševanja občine v novoletnem času					
		402099		montaža, demontaža, krasitev	Drugi splošni material in storitve	27.513	12.000	7.562	63

Priloge: Blaž Rajter

**4003 OBČINSKA UPRAVA – ŠIRŠE PODROČJE KOMUNALE IN PROSTORSKI
RAZVOJ**

OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2021

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Glavni program: 1603 – Komunalna dejavnost

Podprogram: 16039003 OBJEKTI ZA REKREACIJO

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

Na tej postavki so bila sredstva planirana v višini 1.000,00 EUR in realizirana v višini **852,37 EUR** za nabavo materiala za obnovo igral (čopiči, barva, brusni papir), trave, opozorilne table za otroška igrišča in table za pump track stezo – navodila za uporabo.

Proračunska postavka – 160110 – Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, igrišča)

Na tej postavki so bila sredstva realizirana v višini 91%, in sicer:

- Za ureditev otroškega igrišča Dravski Dvor (NRP OB169-16-09) so bila planirana sredstva v višini 8.000,00 EUR in realizirana v višini **6.888,00 EUR** za popravilo oziroma obnovo dotrajanih igral (hišica, vrtiljak in previsna gugalnica) ter za izkop, nasutje prodca in dostavo in montažo večnamenskega motoričnega igrala.
- Za ureditev otroškega igrišča Dobrovce (NRP OB169-19-10) - prenos sredstev v leto 2021 v višini 6.400,00 EUR za pripravo podlage pod otroškimi igrali (kombinirano igralo, gugalnica s košem, plezalo) ter nabavo ekološke gumirane podlage za na travo za blaženje padcev pod otroškimi igrali (gugalnica s košem in plezalo). Dela so bila izvedena v mesecu decembru 2020, posledično pa so plačila za opravljene storitve zapadla v leto 2021 v višini **6.240,25 EUR**.

Pripravila: Simona Horvat, svetovalka za splošne in pravne zadeve

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

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

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST					3.348	15.400	13.981	91
GPR	PPR	PP	konto pokonta	ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2020	Proračun 2021	Realizacija 2021	Indeks 8/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1603	Komunalna dejavnost					3.348	15.400	13.981	91
18039003	Objekti za rekreacijo					3.348	15.400	13.981	91
160100				<i>Upravlj.in tek.vzdrž.objektov za rekreacijo</i>		61	1.000	852	85
			402503	tekoče vzdrževanje drugih objektov		61	1.000	852	85
160110				<i>Invest.in inv.vzdrževanje objektov za rekreac. (zelenice, igrišča)</i>		3.287	14.400	13.128	91
			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		0	0	0	#DIV/0!
				Ureditev otroškega igrišča Miklavž (NRP OB169-16-06)					
			420804	projektna dokumentacija		0	0	0	#DIV/0!
			420500	investicijsko vzdrževanje		3.287	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	8.000	6.888	86
				Ureditev otroškega igrišča Dobrovce (NRP OB169-19-10)					
			420245	nakup opreme za otroška igrišča		0	6.400	6.240	98

Pripravila: Simona Horvat, svetovalka za splošne in pravne zadeve
Miklavž, 18. 3. 2022

4004 OBČINSKA UPRAVA-DRUŽBENE DEJAVNOSTI
OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2021

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Področje porabe : 17. Zdravstveno varstvo

Indeks realiziranih izdatkov v letu 2021 v primerjavi z načrtovanimi je 78 % in je nižji od načrtovanega predvsem zaradi nižjih stroškov na področju plačil obratovalnih stroškov vzdrževanja zdravstvenega doma v Miklavžu in nujne zobozdravstvene pomoči v nočnem času.

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 2021 porabljenih 68% sredstev oz. 2.334,00 EUR.

Proračunska postavka 170020 - Investicije in investicijsko vzdrževanje

Investicije in investicijsko vzdrževanje-Zdravstveni dom v Miklavžu - NRP OB169-03-03

Planirana so bila sredstva v višini 1.000,00 EUR za izdelavo idejne zasnove 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 niso bila realizirana.

Glavni program: 1706 -Preventivni programi na področju zdravstva

Podprogram: 1706 9001 VARUH BOLNIKOVIH PRAVIC

Proračunska postavka 170040 – sofinanciranje dejavnosti varuha bolnikovih pravic

V letu 2021 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 2021 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 11 vlog, in sicer: KO RK Dobrovce, KO RK Miklavž, DU Dobrovce, DU Modra jesen Dravski Dvor, DU Skoke, GLOG Miklavž, Koronarni klub MB, Društvo za zdravje srca in ožilja MB, Pamina – Zavod za psihoterapijo, izobraževanje in znanost MB in Društvo psoriatikov Slovenije in Društvo šola zdravja.

Glavni program: 1707 Drugi programi na področju zdravstva

Podprogram: 1707 9001 NUJNO ZDRAVSTENO VARSTVO

Proračunska postavka 170050 – Nujna zobozdravstvena pomoč

Občina je tako kot pretekla leta sofinancirala delovanje dežurne službe nujne zobozdravstvene pomoči v Mariboru. Zaradi Vladnih ukrepov za zaježitev širjenja nalezljive bolezni Covid-19, nočna zobozdravstvena služba v času od 1. 1. 2021 do 31. 8. 2021 ni delovala.

Za obdobje od 1. 9. 2021 do 31. 12. 2021, ko je nočna zobozdravstvena služba delovala, so bila sredstva realizirana v višini **824,00 EUR**.

Proračunska postavka 170070 – Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane

Dne 1. 1. 2021 je začel veljati in se uporabljati **Zakon o finančni razbremenitvi občin (ZFRO, Ur. l. RS, št. 189/20)**, na podlagi katerega se je obveznost plačila prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje za zavarovance iz 21. in 24. točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZ prenesla iz občin na državo. Iz tega izhaja, da je bila občina zavezanka za plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje še za mesec december 2020, plačilo katerega je zapadlo v januar 2021. Občina je v letu 2021 realizirala plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje v skupni višini **6.618,00 EUR**.

Podprogram: 1707 9002 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA

Proračunska postavka 170080 – Mrliško ogledna služba

Na podlagi Zakona o finančni razbremenitvi občin, ki je začel veljati s 1. 1. 2021 se je na državo preneslo financiranje mrliško pregledne službe v celoti.

Na podlagi prejetih zahtevkov za plačilo storitev, ki obsegajo mrliške preglede, prevoze v primerih, ko mrliški preglednik ne more ugotoviti vzroka smrti in tudi sanitarne obdukcije pokojnikov, ki so imeli stalno prebivališče na območju občine za mesec november in december 2020, ki so zapadli v plačilo januarja 2021, je bila realizacija v višini **2.393,00 EUR**.

Pripravila: Simona Horvat, svetovalka za splošne in pravne zadeve

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

Področje:	17	ZDRAVSTVENO VARSTVO
-----------	----	---------------------

17	Zdravstveno varstvo					90.341	20.701	16.138	78
GPR	FPR	PP	konto položaja	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2020	PRORAČUN 2021	Realizacija 2021	Indeks 98
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1702	Primarno zdravstvo					6.641	4.420	2.334	53
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov					6.641	4.420	2.334	53
1702900	Vzdrževanje zdravstvenih domov in opreme					2.170	3.420	2.334	68
	402200			električna energija		623	850	744	88
	402201			poraba kuriv in stroški ogrevanja		752	1.200	786	66
	402203			voda in komunalne storitve		264	270	253	94
	402204			odvoz smeti		347	410	362	84
	402500			tekoče vzdrževanje poslovnih objektov		0	500	0	0
	402504			zavarovalne premije za objekte		183	190	188	99
17029020	Investicije in investicijsko vzdrževanje					4.471	1.000	0	0
	Investicije in investicijsko vzdrževanje - večnamenski objekt Marof (NRP OB169-18-01)								
	420804			načrti in projektna dokumentacija (objekt namenjeni zdr. dejavnosti)		0	1.000	0	0
	Investicije in investicijsko vzdrževanje zgradbe Zdravstveni dom v Miklavžu (NRP OB169-03-03)								
	420500			investic. vzdrž. in izboljšave		4.471	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.deležni (NRP OB169-09-14)								
	432300074			inv.transfari v javne zavode-zdravstvo - Zdravstvena postaja Magdalena		0	0	0	#DIV/0!
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva					3.969	3.970	3.969	100
17069001	Spremljanje zdr.stanja in aktivnosti promocije zdravja					3.969	3.970	3.969	100
170690	Sofinanc.dejavnosti varstva bolnišniških pravic					119	120	119	99
	413302074			tak.transf.za sred.za skl.za blago in stor.-zdrav.varstvo		119	120	119	99
1706901	Aktivnosti in programi za promocijo zdravja					3.850	3.850	3.850	100
	412000			tak.transf.neprof.org. in ustanovam		3.850	3.850	3.850	100
1707	Drugi programi na področju zdravstva					79.731	12.311	9.835	80
17079001	Nujno zdravstveno varstvo					72.874	9.918	7.442	75
17079050	Nujna zobozdravstvena pomoč					3.198	3.300	824	25
	413302074			tak.transf.za sred.za skl.za blago in stor.-zdrav.varstvo		3.198	3.300	824	25
17079070	Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane					69.677	6.618	6.618	100
	413105			pris.p.v.ZZZS za zdrav.zavarov.oseb		69.677	6.618	6.618	100
17079002	Mršičko ogledna služba					6.857	2.393	2.393	100
17079080	Mršičko ogledna služba					6.857	2.393	2.393	100
	413302076			tak.transf.za sred.za skl.za blago in stor.-zdrav.varstvo		6.857	2.393	2.393	100

Priloga: Simona Horvat, svetovalka za splošne in pravne zadeve
Miklavž, 18. 03. 2022

**4004 OBČINSKA UPRAVA-DRUŽBENE DEJAVNOSTI
OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2021**

18 KULTURA, ŠPORT, NEVLADNE ORGANIZACIJE

Področje porabe : 18. KULTURA, ŠPORT, NEVLADNE ORGANIZACIJE

Na področju kulture so bila v letu 2021 realizirana sredstva v skupni višini **100.948,00 EUR** oz. **88 %**. Odstopanje od načrtovanih izdatkov je zaradi nižjih plačil obratovalnih stroškov objekta kulturnega doma ter prenosa pogodbenih obveznosti v leto 2021 iz naslova izdelave idejne zasnove ureditve krajevne knjižnice Miklavž, Kulturnega doma Miklavž in dopolnitve avdio opreme v Kulturnem domu.

Glavni program : 1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Podprogram: 1802 9001 Nepremična kulturna dediščina

Proračunska postavka 180020 – Obnova zaščitenih in drugih kulturnih spomenikov

CERKEV SV. MIKLAVŽA (NRP OB169-00-02)

V letu 2021 so bila realizirana finančna sredstva za ohranjanje kulturne dediščine, in sicer za sofinanciranje restavratorskih del na freski sv. Krištofa na zunanji steni zvonika župnijske cerkve Sv. Miklavž ob Dravi v višini **2.810,00 EUR**.

KAPELICA SKOKE (NRP OB169-21-07)

V letu 2021 so bila realizirana finančna sredstva za ohranjanje kulturne dediščine, in sicer za sofinanciranje obnove Marijine kapelice v Skokah, ureditev okolice in postavitev dveh klopi v višini **4.864,00 EUR**.

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

V okviru proračunske postavke 180080 – vzdrževanje spominskih obeležij so bila v letu 2021 realizirana sredstva v višini **1.386,00 EUR** za obnovo črk na spomeniku v Dobrovcah, za čiščenje in obnovo napisa na zemljanki Sevastopol in Triglav ter za redna vzdrževalna dela na spomenikih NOB.

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 2021 so v načrtovanem obsegu 20.866,00 EUR realizirana sredstva za plačilo sorazmernega dela stroškov za plače, prispevke delodajalca in druge osebne prejemke za 91,5 zaposlenih ter materialni stroški za delovanje Mariborske knjižnice.

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

Proračunska postavka 180140 – Nakup knjig za splošne knjižnice

Sredstva predvidena za nakup knjižničnega gradiva so bila v letu 2021 načrtovana v višini 21.650,00 EUR ter so realizirana v načrtovanem obsegu. Mariborska knjižnica je s sredstvi za nakup knjižnega gradiva dosega 62,86 % 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 2021 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 2021 je bilo plačilo sorazmernega dela stroškov za plače, prispevke in materialne stroške realizirano v načrtovanem obsegu v višini 6.991,00 EUR.

Po podatkih iz letnega poročila Mariborske knjižnice za leto 2021, je bibliobus v Občini Miklavž na Dravskem polju prevozil 2.023 km in opravil 112 postankov ter 213 ur odprtosti na terenu. V tem času ga je obiskalo 2.735 uporabnikov, izposojenih pa je bilo 19.720 enot knjižnega gradiva, 279 enot serijskih publikacij in 184 enot neknjižnega gradiva (skupaj 20.183 enot gradiva).

Podprogram: 1803 9002 Umetniški programi

Proračunska postavka 180180 – Dejavnost javnih kulturnih zavodov

V letu 2021 je bil v okviru vsakoletnega festivala Lent organiziran nastop plesne skupine iz Bosne. 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 2021 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 10 vlog, in sicer: DU Miklavž, DU Skoke, DU Dobrovce, DU Modra jesen Dravski Dvor, KUD Zvonka Antoličič, PD Matej Bor, Društvo Miklavški koranti, Društvo prijateljev mladine, Klub KUŠ NI ME in GLOG Miklavž.

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 2021 porabljenih 80% sredstev v skupni višini **7.954,00 EUR**.

Proračunska postavka 180320 - Investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov

Investicije in investicijsko vzdrževanje - Kulturni dom v Miklavžu

- Za nakup avdiovizualne opreme za potrebe Kulturnega doma so bila predvidena finančna sredstva v višini 4.000,00 EUR. Dela so bila izvedena v mesecu decembru 2021, posledično pa so plačila za opravljene storitve zapadla v leto 2022 v višini **3.794,00 EUR**.
- Celovita energetska prenova stavbe – Kulturni dom Miklavž (NRP OB169-21-10): Občina Miklavž na Dravskem polju je skupaj z občino Starše in občino Dornava pristopila k pripravi investicijske dokumentacije zaradi prijave na Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023 (v nadaljevanju JOB_2021), ki ga je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo. Na podlagi tega so bila za pripravo REP, izdelavo ocene upravičenosti JZP, projektne in investicijske dokumentacije ter vloge realizirana sredstva v višini **19.433 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 2021 realizirano v načrtovanem obsegu v višini **920,00 EUR**.

Pripravila: Simona Horvat, svetovalka za splošne in pravne zadeve

Proračunski uporabnik:		4004	OBČINSKA UPRAVA - družbene dejavnosti						
Področje:		18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE						
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		81.930	114.962	100.948	88			
GPR	PPR	FP	konta poskoda	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2020	Proračun 2021	Realizacija 2021	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1802	Ohranjanje kulturne dediščine					7.000	9.100	9.060	100
18029001	Nepremična kulturna dediščina					7.000	9.100	9.060	100
180028	Obnova zaklinskih in drugih kulturnih spomenikov					7.000	7.710	7.674	100
	Ohranjanje kulturne dediščine - CERKEV SV. MIKLAVŽA (NRP OB169-00-02)								
431000082	Invest.transf. neprof.org.in ustanov.					0	2.810	2.810	100
	Ohranjanje kulturne dediščine - CERKEV MARJINEGA VNEBOVZETJA DOBROVCE (NRP OB169-99-04)								
431000082	Invest.transf. neprof.org.in ustanov.					7.000	0	0	#DIV/0!
	Ohranjanje kulturne dediščine - KAPELICA SKOKE (NRP OB169-21-07)								
431000082	Invest.transf. neprof.org.in ustanov.					0	4.900	4.864	99
180000	Vzdrževanje spominskih obeležij					554	1.390	1.386	100
	Vzdrževanje spominskih obeležij v občini (NRP OB169-12-15)								
402503	takođe vzdrževanje drugih objektov					554	1.390	1.386	100
420399	nakup drugih osnovnih sredstev					0	0	0	#DIV/0!
1803	Programi v kulturi					74.930	105.862	91.888	87
18039001	Knjižničarstvo in založništvo					47.623	51.587	49.507	96
180130	Dejavnost knjižnice					19.944	22.866	20.866	91
413300082	plače					10.896	11.309	11.309	100
413300082	drugi osebni prejemki					1.489	1.957	1.957	100
413301082	prispevki delodajalca					1.754	1.821	1.821	100
413302082	materialni stroški					5.805	5.779	5.779	100
	Krajevna knjižnica Miklavž NRP OB169-20-03								
420804	načrti in druga projektna dokumentacija					0	2000	0	
180140	Nakup knjig za splošne knjižnice					21.133	21.650	21.650	100
413302082	tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.					21.133	21.650	21.650	100
180150	Bibliotek					6.546	6.991	6.991	100
413300082	plače					3.795	3.987	3.987	100
413300082	drugi osebni prejemki					501	529	529	100
413301082	prispevki delodajalca					611	642	642	100
413302082	materialni stroški					1.639	1.833	1.833	100
18039002	Umetniški program					0	1.575	1.575	100
180180	Dejavnost javnih kulturnih zavodov					0	1.575	1.575	100
413302082	tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.					0	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	FFR	FP	konto poskoda	Ima proračunske postavke in aktivnosti v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2020	Proračun 2021	Realizacija 2021	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	18039085				Drugi programi v kulturi	13.887	39.360	27.386	70
		180290			Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov	7.110	9.970	7.954	80
			402001		čistilni material in storitve	0	400	194	49
			402099		drugi splošni material in storitve	96	144	73	51
			402200		električna energija	1.088	1.500	1.143	76
			402201		poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.047	4.756	4.756	100
			402203		voda in komunalne storitve	215	250	222	89
			402204		odvoz smeti	285	420	378	90
			402205		telefon, telefex, fax, el. pošta	0	500	291	58
			402299		druge storitve komunikacij in komunikacijske opreme	0	70	0	0
			402500		tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	161	600	138	23
			402504		zavarovalne premije za objekte	822	830	696	84
			402511		tekoče vzdrževanje druge opreme	103	500	64	13
			420300		nakup drugih osnovnih sredstev	2.294	0	0	#DIV/0!
		180320			Investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov	6.777	29.990	19.433	66
			420239		nakup avdiovizualne opreme	0	4.000	0	0
			420500		investicijsko vzdrževanje in izboljšave - rekonstrukcija objekta kulturnega doma	6.777	0	0	#DIV/0!
					Obnova in inv. Vzdr. KD NRP OB169-02-04				
			420804		načrti in druga proj. dokumentacija izdelava IDZ ureditve kulturnega doma	0	1.675	0	0
					Celovita energetska prenova stavbe - Kulturni dom Miklavž NRP OB169-21-10				
			420804		načrti in druga proj. dokumentacija izdelava IDZ ureditve kulturnega doma	0	23.715	19.433	82
	18039006				Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	920	920	920	100
		180530			Sofinanciranje dejavnosti botaničnih vrtov, akvarijev	920	920	920	100
			413302		tek. trans. v jav. zavode za izd. za blago in stor.	920	920	920	100

Priloga: Simona Horvat, svetovalka za splošne in pravne zadeve
Miklavž, 21. 03. 2022

**4004 OBČINSKA UPRAVA-DRUŽBENE DEJAVNOSTI
OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2021**

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

PROGRAMI V KULTURI - PODPORA POSEBNIM SKUPINAM

Podprogram: 18049001 Programi veteranskih organizacij

Proračunska postavka 180350 – Sofinanciranje programov društev (veterani, borci)

Načrtovana sredstva v višini 2.000,00 EUR so bila realizirana v višini 1.500,00 EUR za sofinanciranje veteranskih organizacij na podlagi javnega razpisa za leto 2021. Predmet razpisa je sofinanciranje materialnih stroškov programov veteranskih organizacij, ki se izvajajo na območju občine in za prebivalce Občine Miklavž na Dravskem polju. Sredstva v višini 500,00 EUR so na podlagi vrnjene podpisane pogodbe s strani enega izmed vlagateljev zapadla v plačilo v januar 2022.

Skupaj so prispele štiri vloge, in sicer:

- Združenje borcev za vrednote NOB Maribor, kamor sta vključeni obe Krajevni organizaciji Dobrovce in Miklavž;
- Območno združenje slovenskih častnikov Maribor;
- Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Maribor;
- Združenje vojnih invalidov in svojcev padlih 1991.

Pripravila: Simona Horvat, svetovalka za splošne in pravne zadeve

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

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

18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE					2.000	2.000	1.500	75
GPR	PPR	PP	konto podkonto	line proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2020	Proračun 2021	Realizacija 2021	indeks 89
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1804	Podpora posebnim skupinam					2.000	2.000	1.500	75
18049001	Programi veteranskih organizacij					2.000	2.000	1.500	75
	180350			Sofinanciranje programov društev (veterani, borci)		2.000	2.000	1.500	75
			412000	tek.transf.neprof.organiz.in ustanovam		2.000	2.000	1.500	75
18049004	Programi drugih posebnih skupin					0	0	0	####
	180390			Sofinanc.progr.upokožen.društev in dr.posebnih skupin		0	0	0	####
			412000	tek.transf.neprof.organiz.in ustanovam		0	0	0	####
			431000082	lrv..transf.neprof.organiz.in ustanovam		0	0	0	####

Prilavila: Simona Horvat, svetovalka za splošne in pravne zadeve
Miklavž, 18. 03. 2022

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 in 82/2020)
- 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 krepitve 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 Pravilniku za vrednotenje športnih programov v občini Miklavž na Dravskem Polju in objavljenim javnim razpisom.

V letu 2021 je bilo realiziranih 92 % načrtovanih finančnih sredstev na področju šport in prostočasne aktivnosti.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

180460 - šport v vrtcih in šolah

Realizirana so sredstva za izvedbo tečajev plavanja šolskih otrok tudi za otroke 4. razredov, saj tečaj za 3. razrede v šolskem letu 2020/2021 ni bil izveden. Potrebno je bilo zagotoviti dodatna sredstva za izvedbo tečajev v višini 6.030 EUR.

Skupaj so bila realizirana finančna sredstva v višini 10.034,00 EUR.

Sredstva za pokritje stroškov organizacije šolskih športnih tekmovanj so bila realizirana delno, za tekmovanja šolskih otrok organizirana v letu 2020.

180500 - športni programi društev

Sredstva za sofinanciranje športnih programov različnih športnih društev so bila realizirana v načrtovani višini 59.500,00 EUR. Finančna sredstva so bila na podlagi Letnega programa športa za leto 2021 ter v skladu s pogoji javnega razpisa, dodeljena v skladu s točkovanjem in uporabo meril, določenih v Pravilniku o vrednotenju letnega programa športa, in sicer tistim društvom, ki so izpolnjevala vse razpisne pogoje. Glede na to, da izvajalci glede na postavljene kriteriji in merila, ki jih opredeljuje Odlok o sofinanciranju izvajanja Letnega programa športa niso izpolnjevali vsebinskih pogojev, za programe 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 načrtovani višini, in sicer skupno 12.600,00 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 opravljale 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 opravljale le za šolo.

Dodatno so v višini 1.166,00 EUR realizirana sredstva za nakup klimatske naprave in drugih pripomočkov v okviru dela upravnika športne dvorane.

180521 – upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov – igrišče z umetno travo

V okviru tekočega vzdrževanja *drugih objektov* so realizirana sredstva za redni pregled in vzdrževanje ter popravilo razsvetljave na obeh igriščih za mali nogomet. V letu 2021 je bilo ob rednih vzdrževalnih delih na igriščih z umetno travo, potrebno izvesti tudi nujno sanacijo panelne ograje v Dobrovcah in varovalne ograje ob igrišču z umetno travo v Miklavžu.

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

Realizirana so sredstva v višini 7.455,00 EUR in vključujejo obratovalne stroške objekta, stroške zavarovanj objekta in telekomunikacijske storitve.

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

Realizirana sredstva v višini 710,00 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 282,00 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 3.650,00 EUR vključujejo obratovalne stroške (el. energija, voda in komunalne storitve).

180541 - investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov

V letu 2021 so realizirana finančna sredstva v višini 53.122,00 EUR za investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov, za:

- prestavitev igrišča za odbojko na mivki v Športnem parku Dobrovce na primernejšo lokacijo in s tem možnost ustrežnejše izrabe športnih in drugih površin
- položitev novega dovodnega NN kabla od transformatorske postaje do nove omarice v ŠP Dobrovce zaradi ločenega napajanja nogometnega igrišča v ŠP Dobrovce
- prenos pogodbenih obveznosti za izvedbo dodatnih investicijsko vzdrževalnih del na objektu, ki so del 1. faze izgradnje večnamenskega objekta Dobrovce
- postavitev zaščitne ograje ob Športnem parku Skoke, ki bo pripomogla k zmanjšanju povzročanja škode zaradi neprimerne rabe športne infrastrukture
- izvedbo betonske plošče za postavitev jeklenega poligona in varovalnih gum. plošč za vadbo na prostem v Športnem parku Skoke, v sklopu projekta, ki ga sponzorira Skupina SIJ,
- prenos pogodbenih obveznosti za plačilo izvedbe zaščitne ograje v Športnem parku Dravski Dvor
- izvedbo nadstreška v ŠP Miklavž.

Pripravila: Suzana Gomolj, višja svetovalka za družbene dejavnosti

Proračunski uporabnik:	4004
------------------------	------

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

18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE					Realizacija 2020	213.367	185.533	87
GPR	FPR	PP	konto pokosta	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkosta	Realizacija 2020	REBALANS PRORAČUNA 2021	Realizacija I-XII	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1805	Šport in prostčasne aktivnosti					336.808	213.367	185.533	55

18059001	Programi športa					336.808	213.367	185.533	87
180460	Šport v vrtelih in šolah-šolska mladina					2.050	12.560	10.937	87
	402099			drugi splošni material in storitve (sofin. šolskih športnih tekmovanj)		0	1.710	903	53
	413302081			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-sofinanciranje plavalnega tečaja		2.050	10.850	10.034	92
180500	Šport v društvih-prog.za mladino in rekreacijo					60.050	60.600	60.100	99
	402099			drugi operativni odhodki		1.886	600	600	100
	412000			tek.transf.neprof.org.in ustanovam		58.164	60.000	59.500	99
180501	Šport v društvih-programi za obnovo opreme in objektov					12.900	12.600	12.600	100
	Posodobitev opreme in obnova objektov športnih društev (NRP OB169-00-03)								
	43100081			inv.transf.neprof.org.in ustan.-šport in rekreacija		12.900	12.600	12.600	100
180520	Upravljin tek.vzdrž.šport.objektov - športna dvorana Mirkovč					20.181	32.061	31.045	97
	402099			drugi splošni material in storitve		34	200	0	0
	402200			električna energija		4.266	4.780	4.773	100
	402500			tekoče vzdrž.poslovnih objektov		116	200	0	0
	402504			zavarovalne premije		2.252	1.034	1.034	100
	413300081			tek.transf.za sred.za plače in dr.izd.zapostl.-šport		1.576	1.840	1.550	84
	413301081			tek.transf.za sred.za prispevke delodaj.-šport		297	410	406	99
	413302081			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-šport		11.640	22.427	22.116	99
				Zavarovalne premije		0	9.947	9.947	100
				Stroški ogrevanja		3.033	3.700	3.539	96
				Voda in topla		5.791	6.000	6.510	109
				Toaletni papir, brisače		437	200	413	207
				Varovanje objektov		1.479	1.400	1.592	114
				Servis prezračevalnih naprav		323	300	115	38
				Čiščenje prostorov		0	150	0	0
				Servis in letni pregled naprav v ŠD		577	730	0	0
	420300			Nakup drugih osnovnih sredstev		0	1.170	1.166	100
	420500			investicijako vzdrževanje in izboljšave		0	0	0	#DIV/0!
180521	Upravljin tek.vzdrž.šport.objektov - igrišče za umetno travo					6.573	3.000	2.066	69
	402503			tekoče vzdrž.drugih objektov		6.573	3.000	2.066	69
180522	Upravljin tek.vzdrž.šport.objektov - Športni park Dobrovec					14.590	8.015	7.455	93
	402200			električna energija		3.769	5.000	4.625	93
	402203			voda in komunalne storitve		232	300	235	78
	402204			odvoz smeti		614	1.120	1.011	90
	402205			telekomunikacijske storitve		13	330	319	97

GPR	PPR	FP	konto polkonto	Ime proračunske postavke in aktivnosti v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2020	REBALANS PRORAČUNA 2021	Realizacija I-XII	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			402504	zavarovalne premije za objekte		1.348	1.265	1.265	100
			420500	investicijsko vzdrževanje - objekti		8.614	0	0	#DIV/0!
		180523		Upravlj.in tek.vzdrž.šport.objektov - Športni park Skoke		874	1.700	710	42
			402200	električna energija		268	500	515	103
			402203	voda in komunalne storitve		139	200	195	98
			402503	tekoče vzdrž.drugih objektov		0	500	0	0
			420300	nakup opreme		467	500	0	0
		180524		Upravlj.in tek.vzdrž.šport.objektov - Športni park Dravski Dvor		506	900	282	31
			402203	voda in komunalne storitve		419	400	180	45
			402503	tekoče vzdrž.drugih objektov		87	500	102	20,4
		180525		Upravlj.in tek.vzdrž.šport.objektov - ŠP Miklavž		5.221	5.560	3.650	66
			402200	električna energija		2.426	2.640	2.637	100
			402201	stroški ogrevanja		1.937	1.880	0	0
			402203	voda in komunalne storitve		858	780	777	100
			420500	inv.vzdrž.in izboljšave		0	260	236	91
		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		213.863	76.371	53.122	70
				Izgradnja-posodobitev športnih igrišč v občini Miklavž (NRP OB169-08-25)					
			420401	novogradnje		192.635	5.050	3.566	71
			420801	nadzor		5.503	0	0	#DIV/0!
			420500	investicijsko vzdrževanje in izboljšave		390	14.790	0	0
			420804	načrti in druga projektna dokumentacija (športni objekt v ŠP Miklavž)		0	5.000	0	0
				Ureditev športnorekreativnega igrišča - Dobrovce (NRP OB169-06-05)					
			420300	nakup druge opreme		0	0	0	#DIV/0!
				urbana oprema (klopi)		0	0	0	#DIV/0!
			420500	inv.vzdrž.in izboljšave		0	5.310	5.305	100
			420401	novogradnje - položitev novega dovodnega kabla za nogometno igrišče		0	22.810	22.376	98
				prestavitve igrišča za odbojko na mivki		0	10.300	9.899	96
				postavitve zunanje ograje		0	12.510	11.352	91
				postavitve zunanje ograje		0	0	1.125	#DIV/0!
				Ureditev športnorekreativnega igrišča - Skoke (NRP OB169-17-03)					
			420300	nakup druge opreme		3.412	0	0	#DIV/0!
			420401	novogradnje		11.923	19.520	19.587	100,343
				izvedba lesene nadstrešnice		11.923	1.008	1.008	100
				postavitve zaščitne ograje		0	10.000	5.250	52,5
				Fitness na prostem (gradbena dela)		0	9.520	13.329	140,011
				Ureditev športnega igrišča Dravski Dvor (NRP169-15-01)					
			420300	nakup opreme		0	91	91	99
			420401	novogradnje		0	3.800	2.198	58

4004 OBČINSKA UPRAVA-DRUŽBENE DEJAVNOSTI
OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2021

18 ŠPORT IN PROSTOČASNE AKTIVNOSTI

Področje proračunske porabe vključuje programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).

18059001 Programi športa

Podprogram namenja sredstva za sofinanciranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina). Cilj je soustvarjati pogoje za čim večjo vključenost občanov v športne aktivnosti, krepiti strokovno delo in izboljševanje materialnih pogojev. Izboljševati mrežo športnih objektov v občini, ki so namenjeni vsem kategorijam prebivalstva.

Zakonske in druge pravne podlage:
Zakon o športu, Nacionalni program športa v RS

180542 Odplačilo leasinga za športno dvorano

Občina se je v letu 2004 zadolžila s finančnim leasingom zaradi izgradnje telovadnice-športne dvorane. Doba odplačila leasinga je 25 let, pogodbeno obrestna mera je vezana na 6 mesečni EURIBOR (trenutno veljavna letna obrestna mera sklenjena z aneksom je 1,65 % letno). V letu 2021 smo v skladu z anuitetnim načrtom plačali 23.299 EUR.

19 IZOBRAŽEVANJE

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

19039001 Osnovno šolstvo

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

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

190102 Odplačilo leasinga za obnovo in gradnjo osnovne šole

Občina se je v letu 2004 zadolžila s finančnim leasingom zaradi obnove osnovne šole. Doba odplačila leasinga je 25 let, pogodbeni obrestni meri je vezana na 6 mesečni EURIBOR (trenutno veljavna letna obrestna mera sklenjena z aneksom je 1,65 % letno). V letu 2021 smo v skladu z anuitetnim načrtom plačali 74.870 EUR za nakup poslovnih stavb in 35.605 EUR za nakup zemljišč.

Pripravila:
Tatjana Kramarič Petek

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

Področje:	18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
Področje:	19	IZOBRAŽEVANJE

18		KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				145.941	145.941	133.774	92
GPR	PPR	PP	konto pokonta	ime proračunske postavke in aktivnosti v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2020	Večjavni proračun 2021	Realizacija I-XII 2021	Indeks 99
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1805				Šport in prostochasne aktivnosti		25.422	25.422	23.299	92
	18059001			Programi športa		25.422	25.422	23.299	92
		180542		Odplačilo leasinga za športno dvorano		25.422	25.422	23.299	92
				Pogodba o leasingu št. 740/04-802 delno, aneks 31					
			4208000	nakup zemljišč-finančni najem		25.422	25.422	23.299	92
1903				Primarno in sekundarno izobraževanje		120.519	120.519	110.475	92
	19039001			Osnovno šolstvo		120.519	120.519	110.475	92
		190102		Odplačilo leasinga za obnovo in gradnjo osnovne šole		120.519	120.519	110.475	92
				Pogodba o leasingu št. 739/04-800, aneks 27 in 740/04 801 delno, aneks 31					
			420070	nakup poslovnih stavb-finančni najem		81.677	81.677	74.870	92
			4208000	nakup zemljišč-finančni najem		38.842	38.842	35.805	92

Prilavila: Tatjana Kramarič Petek

4004 OBČINSKA UPRAVA – DRUŽBENE DEJAVNOSTI

OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 2021

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 2021 93% realizirana finančna sredstva v višini 1.020.362,00 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 in 18/21)
- 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 in 189/20 – ZFRO)
- 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 in 207/21)
- 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 in 20/17),
- Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14, 47/17 in 43/18),
- 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 in 26/2020) 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 - Vrteci

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 oblikovan dva oddelka prvega starostnega obdobja in tri oddelke drugega starostnega obdobja in v vrtcu Vrtiljak v Miklavžu štiri oddelke prvega starostnega obdobja šest homogenih 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 otroke na oddelk, 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 nekoliko nižjem obsegu od načrtovanega, in sicer 94% oz. v višini 817.749,00 EUR.

190011 – dejavnost javnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev)
Stroški na postavki dejavnost javnih vrtcev v višini 872,00 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 2021 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 152.190,00 EUR, kar 5% manj od načrtovanih sredstev.

190013 – dejavnost javnih vrtcev – drugi nameni

V letu 2021 so bila realizirana sredstva za vrtec v naravi, obdaritev vrtčevskih otrok ob obisku Dedka Mraza v okviru prireditve »Veseli December, programi, ki s izvajajo v okviru Zveze prijateljev mladine (Palček Bralček) in refundacije dela plače za izvajanje dodatne strokovne pomoči (DSP).

Skupno je občina za dejavnost javnih vrtcev »posebni nameni« realizirala sredstva v višini 9051,00 EUR.

190040 – gradnja in investicijsko vzdrževanje vrtcev – objekti

Izgradnja vrta Vrtiljak v Miklavžu

V letu 2021 so bila realizirana sredstva za:

- sanacijo zamakanja na strehi vrta
- sanacijo vodovodne napeljave med OŠ Miklavž in vrtcem Vrtiljak
- oljenje zunanje lesene terase in nadstreškov
- popravilo zunanjih ALU žaluzij
- brušenje parketov v dveh oddelkih vrta
- obnovo vrat na terase z zamenjavo panic kljuk
- zamenjavo zasilne razsvetljave oz. požarnih luči.

Dograditev in obnova vrta Ciciban v Dobrovcah

V letu 2021 so bila realizirana sredstva za:

- dobavo in montažo nastreška pred vhodom vrta.

Realizirana višina finančnih sredstev za izgradnjo in investicijsko vzdrževanje vrtcev je 9.370,00 EUR.

190041 – nabava opreme

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

- opremo za kuhinjo
- prenosne računalnike za potrebe zaposlenih v vrtcu
- projektor za vzgojno izobraževalno delo
- traktorsko kosilnico
- industrijski kuhinjski mešalnik za pripravo obrokov
- inox vozičke za razvoz malice
- voziček za štiri otroke

- posteljino
- pohištveno opremo (omaro za posteljino)
- stoli (ortopedski stoli ta vzgojitelje)
- zvočni sistem (ob izvedbi prireditev)
- industrijsko pipo v pralnici kuhinje
- pohištveno opremo za nov oddelek.

Realizirana višina finančnih sredstev je 18.324,00 EUR.

V letu 2021 so v večjem delu realizirani letni izvedbeni cilji, ki so predvsem zagotavljanje sredstev za zagotovitev:

- pogojev za opravljanje predšolske vzgoje na območju občine ter kakovost izvajanja programov vrtca,
- optimalno organiziranost predšolske vzgoje.

Na samo izvajanje programov na področju predšolske vzgoje je v letu 2021 tako kotu tudi v letu 2020 bistveno vplivalo izvajanje ukrepov na področju vzgoje in izobraževanja za zajezitev epidemije Covid-19.

Glede na dosežene letne cilje se uresničujejo dolgoročni cilji na področju izvajanja programov predšolske vzgoje, ki so:

- slediti ciljem in usmeritvam opredeljenim v Kurikulu za vrtce in drugi področni zakonodaji,
- povečati kakovost dela v vrtcih in ponudbo različnih programov za otroke,
- zagotoviti pestrejšo in raznovrstnejšo ponudbo na vseh področjih dejavnosti v vrtcu,
- večje omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire,
- upoštevanje in spoštovanje zasebnosti in intimnosti otrok in družine,
- zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi,
- izboljšanje informiranja in sodelovanja s starši.

Prpravila: Suzana Gomolj, višja svetovalka

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

Področje:	19	IZOBRAŽEVANJE
-----------	----	---------------

19	IZOBRAŽEVANJE					1.063.497	1.099.593	1.020.362	93
GPR	PPR	FP	konto pokoonto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija 2020	REBALANS PRORAČUNA 2021	Realizacija I - XII 2021	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok					1.063.497	1.099.593	1.020.362	93
19029001	Vrtci					1.063.497	1.099.593	1.020.362	93
190010	Dejav.jav.vrteev-plač.razl.med.ceno.programa					873.800	874.210	817.749	94
	41192100			plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev		873.800	874.210	817.749	94
190011	Dejavnost javnih vrteev-plač.razl.med.ceno.programa					817	877	872	99
	402504			zavarovalne premije za objekte		178	0	0	#DIV/0!
	402511			takoče vzdrževanje druge opreme		100	0	0	#DIV/0!
	402512			zavarovalne premije za opremo		138	0	0	#DIV/0!
	402999			drugi operativni odhodki		401	877	872	99
190012	Dejavnost javnih vrteev-plač.razl.med.ceno.programa in					151.650	160.000	152.190	95
	4119214			plač razl.med.ceno prog.v.vrtcih in plač staršev-stor.drugih vrteev		151.650	160.000	152.190	95
190013	Dejavnost javnih vrteev- drugi nameni					11.332	17.220	9.051	53
	412000			tekoči transf.neprof.org.in ustanovam		239	240	164	68
	413302911			tek.transf.za sred.za izdat.za blago in stor.-predšol.vzgo		11.093	16.980	8.887	52
190040	Gradnje in investic.vzdrž.vrteev-objekti					16.870	28.945	22.176	77
				Izgradnja vrteca Vrtiljak v Miklavku (NRP OB169-07-43)					
	402500			tekoče vzdrž.poslovnih objektov		0	10.100	10.098	100
	420500			investicijsko vzdrževanje in izboljšave		0	6.700	0	0
	432300911			investicijski transferji v javne zavode - predšolska vzgoja		2.645	6.145	6.137	100
				zamenjava varnostne razsvetljave		158	0	0	#DIV/0!
				popravilo zunanjih alu žaluzij		512	0	0	#DIV/0!
				popravilo mehalnega ventila		0	0	0	#DIV/0!
				refundacija sredstev za škodo - črpalka za cirkulacijo sant. vod		1.975	0	0	#DIV/0!
				obnova vrat ob terasah vrteca Vrtiljak		0	650	650	100
				zamenjava zasilne razsvetljave		0	595	720	121
				popravilo alarmnega sistema		0	340	340	100
				oljenje lesenih teras in nadstreškov		0	1.500	1.500	100
				obnova parketov		0	2.500	2.500	100
				nujpopravilo senčil			560	427	
				sanacija stopa na hodniku ob kuhinji		0	0	0	#DIV/0!
				čiščenje steklene strehe nad teraso		0	0	0	#DIV/0!
				Dograditev in obnova vrteca Ciciban v Dobrovcah (NRP OB169-18-08)					
	420201			novogradnje		12.704	6.000	5.941	99
				izvedba varovalne ograje		12.704	0	0	#DIV/0!
				dobava in montaža nastreška pred vhodom vrteca		0	6.000	5.941	99
	402500			tekoče vzdrž.poslovnih objektov		0	0	0	#DIV/0!
	432300911			inv.transf. v javne zavode-predšol.vzgoja		1.521	0	0	#DIV/0!
				dobava in montaža dveh lesenih nastreškov za peškovnika		800	0	0	#DIV/0!
				zamenjava varnostne razsvetljave		512	0	0	#DIV/0!
				komarnik na kuhinjskih vratih		209	0	0	#DIV/0!
190041	Nabava opreme za vrtec					9.028	18.341	18.324	100
				Nakup opreme in ureditev igrišč za vrteca Vrtiljak in Ciciban (NRP OB169-00-05)					
	432300911			inv.transf. v javne zavode-predšol.vzgoja		9.028	18.341	18.324	100
				igralo - gugalnica - Vrtiljak		5.330	0	0	#DIV/0!
				orodje za hišnika		587	0	0	#DIV/0!
				oprema za kuhinjo		988	1.000	1.000	100
				pralni in sušilni stroj		811	0	0	#DIV/0!
				hladilnik		296	0	0	#DIV/0!
				SSD diski		342	0	0	#DIV/0!
				omara za shranjevanje čistil		244	0	0	#DIV/0!
				sesalec za mokro čiščenje		430	0	0	#DIV/0!
				prenosni računalniki		0	4.200	4.200	100
				projektor		0	491	491	100
				traktorska kosilnica		0	3.510	3.510	100
				industrijski kuhinjski mešalnik		0	1.332	1.332	100
				inox voziček		0	365	365	100

GPR	FFR	PP	Konto podkoda	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkoda	Realizacija 2020	REBALANS PRORAČUNA 2021	Realizacija I- XII 2021	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				voziček za otroke		0	890	890	100
				posteljnina		0	470	463	99
				pohištvena oprema		0	430	427	99
				stoli - sanus		0	2.280	2.280	100
				zvočni sistem		0	239	239	100
				industrijske pipe		0	564	564	100
				pohištvena oprema za nov cel oddelek		0	2.570	2.563	100

Prilavila: Suzana Gomolj, višja svetovalka

4004 OBČINSKA UPRAVA – DRUŽBENE DEJAVNOSTI
OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA 2021

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 in 46/16 – ZOFVI-L),
- 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 in 207/21)
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11, 40/12 – ZUJF, 90/12 in 41/17 – ZOPOPP),
- Zakon o glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 81/2006-UPB1),
- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/1991 in 8/1996),
- 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 in 17/2019)

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 izobraževanje 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 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 (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 osnovnih šol in so realizirani v manjšem obsegu od načrtovanega, in sicer 88 %. V nekoliko večjem obsegu od načrtovanega so realizirani posamezni stroški, in sicer stroški plačil posameznih servisov in pregledov opreme in stroški varovanja objektov ter uporabe službenega vozila.

Na nižjo višino realiziranih izdatkov za plačilo materialnih stroškov je vplivalo izvajanje ukrepov za zavezitev epidemije Covid -19.

Stroški osnovno šolskega prostora – Waldorfska šola in OŠ Gustava Šiliha Maribor

Finančna sredstva namenjena izvajanju javno veljavnega programa Waldorfske osnovne šole, ki jo obiskuje pet otrok, ki imajo stalno prebivališče v občini so realizirana v nižjem obsegu od načrtovanega (66%),

V šolskem letu 2020/2021 je obiskovalo programe OŠ Gustav Šilih Maribor sedem učencev s stalnim prebivališčem v občini Miklavž na Dravskem polju. Sredstva za izvajanje programov otrok s posebnimi potrebami so realizirana v načrtovanem obsegu (99%).

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 2021 je občina za delovanje svetovalnega centra namenila 10.649,00 EUR.

190071- Dodatni programi v OŠ

Realizirana so bila finančna sredstva v višini 255,00 EUR za izvedbo programa »Bralna značka«.

190100 - Gradnja in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol – objekti

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 2021 načrtovana finančna sredstva v višini 455.000,00 EUR za dograditev treh učilnic in razširitev jedilnice matične osnovne šole, ki vključujejo tudi dobavo pohištvene in druge opreme za izvajanje vzgojno izobraževalnih programov so bila realizirana v manjšem obsegu, in sicer za izvedbo pripravljanih del na objektu. Razlogi za zamik izvajanja GOI del v leto 2022 so predvsem otežena dobava materialov za postavitve lesene konstrukcije učilnic in konstrukcijskega jekla za razširitev jedilnice, ki so predvsem posledica epidemije Covid-19 in z njo povezanim izvajanjem ukrepov.

Realizirana so finančna sredstva v višini 14.617,00 EUR za izdelavo investicijske dokumentacije v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) ter projektne dokumentacije, s katero so določene lokacijske, funkcionalne, oblikovne in tehnične značilnosti nameravane in izvedene gradnje.

Za izvedbo strokovnega nadzora nad GOI za dograditev prostorov matične osnovne šole niso realizirana finančna sredstva in so predmet prenosa v leto 2022.

Na postavki »investicijski transferji v javne zavode – OŠ so realizirana finančna sredstva v višini 1.441,00 EUR za:

- zamenjavo armatur na 4 umivalnikih
- zamenjavo elektromotorjev na brisolejih
- nabavo vrat na kurilnici podružnice v Dobrovcah.

190101 - Nabava opreme za osnovne šole

Na postavki obnova opreme so v letu 2021 realizirana sredstva v višini 16.556,00 EUR za:

- nabavo tabličnih računalnikov za potrebe poučevanja
- nabavo strežnika za shranjevanje podatkov uporabnikov in strežniških aplikacij
- nabavo dotrajanih miz in stolov za učilnico geografije
- nabavo poškodovanih vrat na kurilnici podružnice
- obnova video nadzornega sistema zaradi povečanja vandalizma v in zunaj šolskih prostorov
- nabavo mobilnih tabel začasne učilnice.

Opis podprograma

V šolskem letu 2020/2021 se je v Zavodu Antona Martina Slomška, OE Glasbena in baletna šola A. M. Slomška izobraževalo sedem otrok iz občine in dva otroka 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 909,00 EUR,
- v izobraževalne programe Zasebne glasbene šole v samostanu sv. Petra in Pavla sta bila vpisana dva otroka iz naše občine. Za te namene so bila realizirana sredstva v višini 434,00 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 2020/2021 in sicer za plačila dodatnih ur poučevanja dveh učiteljic so realizirana v načrtovanem obsegu

Skupaj se za sofinanciranje jezikovnih programov načrtuje 6.050,00 EUR.

Glavni program 1906 - Pomoči 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.

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 2021 znašala finančna sredstva plače, prispevke in druge prejemke za štiri delavce v kuhinji 70.592,00 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 2.398,00 EUR, predvsem zaradi organiziranja pouka na daljavo.

190210 – Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj

V skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli so v letu 2021 realizirana finančna sredstva v višini 24.650,00 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 7.136,00 EUR ter na postavki »Prevozi učencev na nevarnih relacijah«, sredstva v višini 1.828,00 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 okolišu 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 15.635,00 EUR.

190290 – Subvencioniranje šole v naravi

Realizirana so sredstva za dotacijo v višini 1.000,00 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. 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 letu 2020/2021 so se podelile štipendije dijakom, študentom in učencem za izjemne dosežke, in sicer:

- 20 (dvajset) štipendij študentom v višini 110 EUR mesečno, skupno za 10 mesecev,
- 2 (dve) štipendiji v višini razlike med državno štipendijo in štipendijo, ki bi jo študenta prejela iz občinskih virov,
- 21 (enaindvajset) štipendij dijakom v višini 60 EUR mesečno, skupno za 10 mesecev,
- 4 (štiri) štipendije dijakom, v višini razlike med prejeto državno štipendijo in štipendijo, ki bi jo prejeli iz občinskih virov, skupno za 10 mesecev,
- 1 (ena) štipendija učencem za izjemne dosežke na področju športa, skupno za 10 mesecev.

V letu 2021 so bili zaradi razglašene epidemije COVID -19 delno realizirani letni izvedbeni cilji, ki so zagotavljanje sredstev za izvajanje dodatnih programov drugih izvajalcev namenjenih osnovnošolcem.

Glede na dosežene letne cilje se urešičujejo dolgoročni cilji na področju primarnega izobraževanja, ki so:

- zagotavljanje sredstev za delovanje osnovnih in glasbenih šol za kvalitetno izvajanje obveznega, razširjenega in obogatitvenega šolskega programa,
- tekoče in investicijsko vzdrževanje prostorov in opreme šol,
- optimizacija šolske mreže glede na demografska gibanja in predvidenih selitev,
- dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja,
- zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z upoštevanjem različnosti otrok (otroci s posebnimi potrebami, Romi itd.).

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 **2.426,00 EUR**.

Prpravila: Suzana Gomolj, višja svetovalka

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

Področje:	19
-----------	----

19	IZOBRAŽEVANJE					330.523	844.117	309.892	37
GPR	PPR	PP	lesto postavbe	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA 2020	REALANE PRORAČUNA 2021	Ocena realizacije I-XII - 2021	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje					189.289	680.887	208.358	31
19039001	Osnovno šolstvo					188.051	679.187	207.015	30
190060	Materialni stroški v osnovnih šolah					120.401	143.770	125.965	88
	402099			drugi splošni material in storitve		586	3.000	257	9
	402504			zavarovalne premije za objekte		5.484	0	0	#DIV/0!
	402512			zavarovalne premije za opremo		4.752	0	0	#DIV/0!
	402999			drugi operativni odhodki		3.627	0	0	#DIV/0!
	413302912			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor. - OŠ		105.952	135.230	125.708	93
				električna energija		17.978	18.000	16.401	91
				ogrevanje - plin		29.687	37.000	36.716	99
				dimn. storitve		635	700	586	84
				voda in taksa		11.002	12.000	9.627	80
				odvoz odpadkov		4.293	10.700	8.039	75
				NUSZ		2.604	2.610	2.387	91
				čiščenje oken		700	0	217	#DIV/0!
				čiščenje prostorov		2.292	2.500	2.500	100
				tekoče vzdrževanje prostorov in opreme		11.917	15.000	15.000	100
				čiščenje lovilcev maščob v kuhinji		658	660	788	119
				servis dvigal		1.877	2.600	2.767	106
				servis prezračevalnih naprav		320	2.430	848	35
				servis klimatskih naprav		1.051	890	0	0
				stroški uporabe avtomobila		705	800	870	100
				zavarovanje		0	12.440	12.434	100
				varovanje objektov		1.849	1.900	2.055	108
				zdravniški pregledi		73	300	176	97
				revizijske storitve		0	3.200	3.118	97
				pregled in servis gasilnih aparatov in hidr.		479	500	694	139
				prevozi učencev v matično šolo		3.211	4.000	682	17
				drugi servisi in pregledi		8.138	7.000	4.707	67
	Stroški osnovnošolskega prostora - Waldorfska šola								
	413302912			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno		1.163	1.200	788	66
	Stroški osnovnošolskega prostora - OŠ Gustava Šiška Maribor								
	413302912			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno		5.320	4.340	4.308	99
190061	Materialni stroški v osnovnih šolah ŠPORTNA DVORANA					21.961	19.760	14.367	73
	402200			električna energija		5.008	4.500	4.358	97
	402500			tekoče vzdrževanje posl. objektov		0	2.000	0	0
	420500			investicijsko vzdrževanje in izboljšave		0	0	0	#DIV/0!
	402504			Zavarovanje		1.316	2.487	2.487	100
	413302912			tek.transf.za sred.za izd.za blago in st.		15.637	10.773	7.522	70
				plin - športna dvorana		3.560	5.000	4.155	83
				voda in taksa		1.448	1.600	1.585	99
				čiščenje prostorov		0	200	0	0
				papirna galanterija		513	350	566	162
				tekoče vzdrževanje prostorov in opreme		408	1.000	0	0
				servis prezračevalnih naprav		379	1.340	135	10
				varovanje objektov		370	500	398	80

GPR	FPF	FP	Iskuto peščoto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podskonta	REALIZACIJA 2020	REBALANS PRORAČUNA 2021	Oreana realizacije I- XII - 2021	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
				pregled in servis gasilnih aparatov		0	100	0	0
				obnova blazin v telovadnici		1.366	0	0	#DIV/0!
				servis strehe na telovadnici - tesnjenje obrob		2.672	0	0	#DIV/0!
				Sanacija vodovodnih cevi (telovadnica)		4.244	0	0	#DIV/0!
				Servis in pregled naprav v telovadnici		677	683	683	100
		190070		Dodatni programi v OŠ-Svet.cester za otroke		12.487	12.060	10.649	88
		413300912		tek.transf.za sred.za PLAČE in dr.izd.zaposl.		10.456	9.610	8.857	92
		413301912		tek.transf.za sred.zaPRISPEVKE .delod.-osnovno šolstvo		1.400	1.500	1.273	85
		413302912		tek.transf.za sred.za IZDATKE za blago in stor.- osnovno šolstvo		481	800	386	48
		413310912		tek.transf. v javne zavode-za PREMIE		150	150	133	89
		190071		Dodatni programi v OŠ		393	300	255	85
		412000		tek.transf.neprof.org.in ustanovam		243	300	255	85
				Programi ZPM (Bralna značka)		243	300	255	85
		190100		Gradnja in invest.vzdrževanje osnovnih šol-objekti		20.924	485.231	37.723	8
				Obnova zgradbe in okolja ter nabava opreme za podružnično OŠ Dobrovoce (NRP OB169-01-04)					
		432300912		inv.transf. v javne zavode-osnovna šola		5.826	2.025	2.025	100
				Dobava ravnateljskega mostu (igralo)		1.490	0	0	#DIV/0!
				Dobava in montaža klimatske naprave v kuhinji		1.175	0	0	#DIV/0!
				izvedb. pralnega post. Dom Flok v Dobrovcah		3.161	0	0	#DIV/0!
				nabava vrat na kuhinjski podružnici		0	2.025	2.025	100
				Obnova zgradbe in okolja ter nabava opreme za OŠ Miklavž po obnovi v letu 2005 (NRP OB169-08-26)					
		420401		novogradnje		0	455.000	19.640	4
		420801		nadzor		0	5.185	0	0
		420804		načrti in druga projektna dokumentacija		0	21.580	14.617	68
		432300912		investicijski transferji v javne zavode - OŠ		15.098	1.441	1.441	100
				Zamenjava ploste na senčilih		0	0	0	#DIV/0!
				menjava sijalk v 3 učilnicah z LED svetili		5.000	0	0	#DIV/0!
				sanacija izliva vode v kotlovnici		7.360	0	0	#DIV/0!
				sanacija fasade zaradi zamakanja		1.303	0	0	#DIV/0!
				predelava sanitarij za invalide		1.435	0	0	#DIV/0!
				zamenjava armatur na 4 umivalnikih		0	415	415	100
				zamenjava elektromotorjev na brisalejih		0	1.026	1.026	100
		190101		Nabava opreme za osnovne šole		11.885	18.066	18.066	100
				Obnova zgradbe in okolja ter nabava opreme za OŠ Miklavž po obnovi v letu 2005 (NRP OB169-08-26)					
		413302912		tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.- osnovno šolstvo		1.500	1.500	1.500	100
				nabava knjig za knjižnico		1.500	1.500	1.500	100
		432300912		inv.transf. v javne zavode-osnovna šola		10.385	16.566	16.566	100
				nabava IKT sredstev po programu SIO 2020		2.840	0	0	#DIV/0!
				nabava zunanjih igral ob prvi triadi		2.410	0	0	#DIV/0!
				dobava klimatske naprave v učilnici gospodinstva		1.175	0	0	#DIV/0!
				nabava stolov za računalniško učilnico		1.249	0	0	#DIV/0!
				nabava prenosnega baterijskega osvetljenja, mikserja in brezžičnih mikrofonov		2.249	0	0	#DIV/0!
				nabava mikrofonov za pevski zbor		462	0	0	#DIV/0!
				nabava tabličnih računalnikov		0	2.019	2.019	100
				nabava strešnika		0	4.900	4.900	100
				nabava miz in stolov za učilnico geografije		0	3.497	3.497	100
				mobilne table za računske učilnice		0	1.400	1.391	99
				video nadzorni sistem		0	4.750	4.749	100
				stojalo za skiroje		0	0	0	#DIV/0!
				SSD diski za računalnike		0	0	0	#DIV/0!
19039002				Glasbeno šolstvo		1.238	1.700	1.343	79
		190110		Materialni stroški v glasbeni šoli		1.238	1.700	1.343	79

GFR	PPR	FP	Iskoro polnato	Izse preračunske postavke in aktivnost v okviru prerač. postavke	Naziv podkonta	REALIZACIJA 2020	REBALANS PRORAČUNA 2021	Oseba realizacije I-XII - 2021	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			413302912	tek.transf.za sred.za izd.za blags.za stor.-osnovno šolstvo		1.238	1.700	1.343	79
				Glasbena šola v samostanu sv. Petra in Pavla		513	500	434	87
				Glasbena šola Antona Martina Slomška		725	1.200	909	76
1905			Drugi izobraževalni programi			6.675	6.050	6.046	100
	19059002		Druge oblike izobraževanja			6.675	6.050	6.046	100
		190250	Sofinanciranje jezikovnih programov			6.675	6.050	6.046	100
			411999	drugi transf.posam. in gospodinjstvom		6.675	6.050	6.046	100
1906			Pomoč šolajočim			134.559	157.180	95.488	61
	19069001		Pomoči v osnovnem šolstvu			100.349	112.180	70.592	63
		190200	Subvencioniranje šolske prehrane			74.035	81.550	70.592	87
			411903	regresiranje prehrane učencev in dijakov		4.599	3.330	2.398	72
			413300912	tek.transf.za sred.za plače in dr.isd.zaposl.		55.179	61.680	53.865	87
			413300912	tek.transf.za sred.za plače in dr.isd.zaposl.-drugi os.prej.		4.697	5.970	4.575	77
			413301912	tek.transf.za sred.za prip.delošolj.-osnovno šolstvo		8.016	8.800	7.985	91
			413310912	tek.transf. v javne zavode-za premije		1.544	1.770	1.769	100
		190210	Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj			25.314	29.630	24.650	83
			411900	regresiranje prevozov v šolo		25.314	29.630	24.650	83
				prevoz učencev nad 4 km		8.484	9.880	7.136	72
				prevozi učencev - nevarne relacije		1.261	4.400	1.828	42
				prevoz otrok - zimski meseci		520	100	51	51
				prevoz otrok s posebnimi potrebami		15.049	15.000	15.635	104
				prevoz učencev - 1. razred		0	250	0	0
		190290	Subvenc. šole v naravi			1.000	1.000	1.000	100
			411902	doplčila za šolo v naravi		1.000	1.000	1.000	100
	19069003		Štipendije			34.210	45.000	24.896	55
		190330	Štipendije za druga področja			34.210	45.000	24.896	55
			411799	druge štipendije		34.210	45.000	24.896	55
				socialne štipendije		33.110	42.000	24.566	58
				športne štipendije		1.100	3.000	330	11
1003			Aktivna politika za poslovanja			949	2.500	2.426	97
	10039001		Povečanje zaposljivosti			949	2.500	2.426	97
		100013	Javna dela na področju šolstva			949	2.500	2.426	97
			4119993	drugi transf.posam.-javna dela v jav.zav.		949	2.500	2.426	97

Priloga: Suzana Gomolj, višja svetovalka

4004 OBČINSKA UPRAVA-DRUŽBENE DEJAVNOSTI
OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2021

20 SOCIALNO VARSTVO

Na področju porabe »socialno varstvo« so zajeti programi urejanja sistema socialnega varstva ter programi pomoči, ki so namenjeni varstvu družin, ostarelih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb ter zasvojenih oseb.

Naloge programa socialnega varstva temeljijo na Ustavi RS, Resoluciji o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020 (ReNPSV13–20, Ur. l. RS št. 39/2013), določenih vrste zakonskih in podzakonskih aktov (o socialnem varstvu, o usposabljanju in izobraževanju invalidnih oseb, o usposabljanju in izobraževanju otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, o družinskih prejemkih, o izvajanju pokopališke dejavnosti, ...).

Glavni program : 2002 Varstvo otrok in družine

Podprogram: 2002 9001 - Drugi programi v pomoč družinam

Proračunska postavka 200010 – Pomoč staršem ob rojstvu otrok

Denarni prispevek in darilo novorojencu

Občina Miklavž na Dravskem polju je v skladu s Pravilnikom o enkratnem prispevku ob rojstvu otroka, v letu 2021 namenila denarna sredstva v skupni višini **7.033,00 EUR**. Denarni prispevek v višini 150,00 EUR ter knjiga pripada staršem, ki so na dan rojstva, skupaj z otrokom stalno prijavljeni v Občini Miklavž na Dravskem polju. Starši lahko to pravico uveljavljajo na osnovi vloge, 90 dni po rojstvu otroka. V letu 2021 smo finančno pomoč namenili **41. družinam**.

Prehrana dojenčkov

Občina je v letu 2021 za financiranje prehrane vsem otrokom do 4. meseca starosti in dietne prehrane za socialno ogrožene otroke z zdravstveno indikacijo do 2. leta starosti namenila **9.248,00 EUR**. Višina realizacije je odvisna od števila novorojenih otrok, dojenja in drugih izjemnih okoliščin povezanih z zdravstvenim stanjem otrok.

Proračunska postavka 200020 - Občinski socialni programi v pomoč družini

Socialne programe za pomoč družini izvaja Center za socialno delo Maribor (Varna hiša Maribor, Materinski dom, Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab in Pika – dnevni center). Delež občine v financiranju posameznih naštetih programov je določen glede na proporcionalni delež prebivalcev v posamezni občini sofinancerki naštetih programov. Proračunska sredstva za tovrstne programe so bila realizirana glede na zahteve izvajalca na podlagi sklenjene pogodbe.

Program - Varna hiša Maribor

Center za socialno delo Maribor je ustanovil Varno hišo Maribor, kot program varnega bivanja in strokovne pomoči ženskam in otrokom žrtvam nasilja v družini.

V zavetišče se lahko zatečejo ženske, tudi matere z otroki, ki so zaradi nasilja v družini primorane zapustiti dom. Strokovni delavci Centra za socialno delo jim pomagajo reševati osebne stiske ter jim tudi drugače pomagajo, da si v čim krajšem času uredijo življenje. Zavetišče za ženske in otroke žrtve nasilja v družini deluje v okviru Centra za socialno delo kot samostojna organizacijska enota. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve financira socialno varstveni program v 60% deležu. Preostala potrebna sredstva zagotavljajo občine podravske regije, delno pa se financirajo tudi z zbranimi prispevki in donacijami. Na letnem nivoju pomoč ob nasilju v družini poišče cca 174 uporabnikov žrtev nasilja v družini.

Program - Materinski dom Maribor

Materinski dom Maribor je bil ustanovljen leta 2003 in je namenjen predvsem materam z otroki, nosečnicam in samskim ženskam, ki se znajdejo v najrazličnejših življenjskih stiskah. V času bivanja v materinskem domu si uporabnice uredijo socialni status, bivanje in ostalo, kar je pomembno za njihovo samostojno življenje v prihodnje. Materinski dom se financira s sredstvi države in petnajstih občin podravske regije, delno pa tudi ob podpori in pomoči Fundacije Aktiva.

Program – Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab Maribor

Program – Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab Maribor predstavlja dopolnilni program socialnega varstva in je namenjen vsem žrtvam nasilja, tako odraslim, kakor tudi otrokom, ki je bil ustanovljen leta 2010. Ciljne skupine uporabnikov so ženske in otroci, ki so žrtve nasilja v družini. Program predvideva tudi nudenje psihosocialne podpore in terapevtske pomoči družinam v najrazličnejših stiskah z možnostjo vključitve v družinsko terapijo in/ali mediacijo. Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab Maribor se financira s sredstvi MDDSZ (57%) ter sofinanciranjem občin podravske regije.

Program PIKA - Dnevni center za otroke in mladostnike

V letu 2017 je Center za socialno delo Maribor pričel z izvajanjem socialno varstvenega programa Pika - Dnevni center za otroke in mladostnike, namenjenega otrokom in mladostnikom, ki potrebujejo varen prostor, celovito obliko pomoči, z namenom pridobiti nova znanja in kompetence za samostojno življenje, z občutkom lastne vrednosti in odgovornosti. Program nudi otrokom in mladostnikom učno pomoč, psihosocialno podporo, prostor za preživljanje prostega časa in druge oblike pomoči.

Skupno je občina za sofinanciranje občinskih socialnih programi v pomoč družini namenila 15.925,00 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 2021 namenila skupno 8.998 EUR na podlagi sklenjene pogodbe z RKS – OZ Maribor in ZPM Maribor. Sredstva so bila realizirana za sofinanciranje letovanja otrok v MDP Punat 2.048,88 EUR in v VIRC Poreč 6.949,58 EUR.

Glavni program : 2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Podprogram: 2004 9002 - Socialno varstvo invalidov

Proračunska postavka 200070 – financiranje družinskega pomočnika.

Pravico do izbire družinskega pomočnika ima polnoletna oseba s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb (invalidna oseba). Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo potrebuje. Družinski pomočnik je lahko tudi družinski član (npr. eden od staršev). Družinski pomočnik ima pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek oz. sorazmernega dela plačila za izgubljen dohodek v primeru dela s krajšim delovnim časom od polnega. O tej pravici odloča Center za socialno delo Maribor, občina pa izvaja izplačilo in obračun in izplačilo davkov in prispevkov za socialno varnost. V letu 2021 je občina financirala izvajanje pomoči štirim družinskim pomočnikom in realizirala plačila v višini 44.246,00 EUR.

Proračunska postavka 200100 – bivanje drugih pomoči potrebnih oseb v splošnih socialnih zavodih.

vključuje sredstva za plačevanje oz. doplačevanje oskrbnih stroškov drugih pomoči potrebnih oseb v posebnih in splošnih socialnih zavodih, v skladu s 16. in 130. členom Zakona o socialnem varstvu.

Občina je v letu 2021 za bivanje in oskrbo treh občanov v posebnih socialnih zavodih (VDC Polž in Ozara) realizirala plačila oskrbnine v višini 24.765,00 EUR.

Podprogram: 2004 9003 - Socialno varstvo starih

Proračunska postavka 200080 – Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih

Proračunska postavki 200090 – Bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih

vključuje sredstva za plačevanje oz. doplačevanje oskrbnih stroškov odraslih oseb v posebnih in splošnih socialnih zavodih, v skladu s 16. in 130. členom Zakona o socialnem varstvu na podlagi odločbe CSD.

Občina je za bivanje in oskrbo treh občanov v splošnih socialnih zavodih (Dom Danice Vogrinec in Idila) realizirala plačila oskrbnine v višini 16.429,00 EUR.

Plačilo občine za bivanje in oskrbo petih občanov v posebnih socialnih zavodih (ZUDV Dornava, SVZ Hrastovec) je glede na celotno oskrbo in obravnavo v letu 2021 znašalo 66.443,00 EUR.

Proračunska postavka 200110 - Dejavnost izvajanja pomoči na domu

Uporabniki programa so občani, stari nad 65 let, pa tudi mlajši v stanju akutne stiske in potrebe. Storitve izvajanja pomoči na domu od 1. 12. 2008 dalje opravlja Dom upokojencev Danice Vogrinec Maribor. Občinski svet letno potrjuje ceno storitve pomoči na domu, določi subvencijo občine ter hkrati opredeli ceno storitve za uporabnika, zmanjšano za subvencijo. Obseg storitev je skupno 660 učinkovitih ur oz. 110 ur na posamezno oskrbovalko. Subvencija občine za leto 2021 za izvajanje pomoči družini na domu skupno znaša 108.942,00 EUR. V letu 2021 je bilo v storitev pomoč družini na domu vključenih povprečno 38 uporabnikov. Opravljenih je bilo 7.575 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 2021 na podlagi vloge, Pravilnika o dodeljevanju denarnih pomoči v Občini Miklavž na Dravskem polju in mnenja CSD dodeljenih 55 denarnih pomoči posameznikom in družinam v stiski, v skupni višini 7.583,00 EUR.

Proračunska postavka 200150 – Pomoč pri uporabi stanovanja

Za namene subvencioniranja tržne najemnine in neprofitne najemnine je občina v letu 2021 na podlagi izdanih odločb pristojnega Centra za socialno delo izplačala subvencije v skupni višini 22.367,58 EUR. V letu 2021 je občina v povprečju devetim 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 in ne le v polovičnem znesku kot do sedaj.

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 2021 so bila za namene t.i. "socialnega pokopa" realizirana sredstva v višini 1.363,00 EUR.

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 instituta 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. Sredstva v višini 2.627,00 EUR so na podlagi vrnjene podpisane pogodbe s strani Centra za preprečevanje odvisnosti zapadla v plačilo v januar 2022.

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 16 vlog, in sicer: KO RK Dobrovce, KO RK Miklavž, KO RK Skoke, DU Dobrovce, DU Skoke, DU Miklavž, DU Modra jesen, GLOG, Društvo slepih in slabovidnih, Združenje multiple skleroze, Kinološko društvo za reševalne pse, Društvo SNOP, Samarijan, Canis, Župnijska karitas Slivnica, Društvo psoriatikov. Sredstva so bila realizirana v načrtovanem obsegu **8.030,00 EUR**.

Prehranski paketi

Občina vsako leto zagotavlja sredstva v višini **5.700,00 EUR** za prehranske pakete, ki jih pripravi Rdeči križ Maribor. Paketi so namenjeni socialno ogroženim družinam in posameznikom na območju občine skozi vse leto. V letu 2021 je bilo ogroženim družinam in posameznikom na območju občine razdeljenih 272 prehranskih paketov in 272 vreč pralnega prahu (3 kg). Sredstva so bila realizirana v celoti.

Proračunska postavka 200200 – Medgeneracijski center

Občina Miklavž na Dravskem polju se je leta 2016 kot projektni partner vključila v projekt z naslovom Večgeneracijski center (VGC) Štajerska. Aktivnosti programa VGC Štajerska so bile realizirane po programu, ki obsega področje socialne vključenosti, zmanjševanje tveganja revščine in izboljšanje zaposljivosti. V letu 2021 so v projektu sodelovali naslednji izvajalci: Dom Danice Vogrinec MB, Zveza prijateljev mladine MB, Ozara Slovenije, Vzgojno-izobraževalni zavod Antona Martina Slomška, Andragoški zavod, Center za pomoč na domu, razna društva, knjižnice, CSD in domovi upokojencev. Aktivnosti potekajo v obliki štirih različnih programov, in sicer: brezplačno pravno svetovanje (pomoč pri invalidskih postopkih, dedovanju, raznih vlogah, ugovorih); brezplačno socialno svetovanje (nudenje pomoči pri izvajanju Zakona o socialnem varstvu, Zakona o nasilju v družini, Zakona o duševnem zdravju,...); aktivnosti za dvig kakovosti življenjske ravni (učenje tujih jezikov, tehnik sproščanja, laična nega na domu, kuharske delavnice, reševanje kognitivnih problemov, slikarske in glasbene delavnice,...); psihološko svetovanje (reševanje duševnih stisk). V času izrednih razmer so se aktivnosti VGC Štajerska preusmerile v on line storitve preko e-maila, fb-ja in video konferenc. Za leto 2021 so bila predvidena sredstva v višini **3.000,00 EUR** ter v celoti tudi realizirana.

Glavni program : 1003 Aktivna politika zaposlovanja

Podprogram: 1003 9001 - Povečanje zaposljivosti

Proračunska postavka – 100014 - JAVNA DELA na področju socialnega varstva

V skladu z določili Zakona o zaposlovanju za primer brezposelnosti Zavod za zaposlovanje vsako leto objavi javni razpis za izvajanje programov javnih del v Republiki Sloveniji. Zavod za zaposlovanje prispeva za izvajanje javnih del na območju Občine Miklavž najmanj 65 % sredstev, občina kot naročnik javnih del pa razliko do izhodiščne plače po Splošni kolektivni pogodbi za negospodarstvo. Izvajalci javnih del na področju socialnega varstva so bili v letu 2021 Dom Danice Vogrinec Maribor (program "Družabništvo in spremljanje" in program "Pomoč pri omilitvi posledic epidemije Covid 19"), Ozara Slovenije (program "Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin") in Soča-center za poklicno rehabilitacijo (program "Pomoč pri izvajanju za ohranjanje zdravja in drugih rehabilitacijskih programih"). Sredstva so bila realizirana v višini **11.793,00 EUR**.

Pripravila: Simona Horvat, svetovalka za splošne in pravne zadeve

Proračunski uporabnik:		4004	OBČINSKA UPRAVA - družbene dejavnosti							
Področje:		20	SOCIALNO VARSTVO							
20	SOCIALNO VARSTVO						348.454	396.530	339.498	86
GPR	PPR	FP	konto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Rekalculacija 2020	Proračun 2021	Rekalculacija 2021	Indeks 9/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2002	Varstvo otrok in družine						36.270	44.930	41.204	92
20029001	Drugi programi v pomoč družini						36.270	44.930	41.204	92
200010	Pomoč staršem ob rojstvu otrok						16.530	20.000	16.281	81
	411103			darilo ob rojstvu otroka		6.852	8.000	7.033	88	
	4119990			drugi transferji posam.-prehrana dojenčkov		9.678	12.000	9.248	77	
200020	Občinski socialni programi v pomoč družini						14.293	15.930	15.925	100
	413300104			tek.transf.za sred.za plače in dr.izid.zaposl.-varstvo otrok		0	0	0	#DIV/0!	
	413301104			tek.transf.za sred.za prisp.delod.-varstvo otrok		0	0	0	#DIV/0!	
	413302104			tek.transf.za sred.za izd.za blago in stor.-varstvo otrok		0	0	0	#DIV/0!	
	413310104			tek.transf. v javne zavode-za premije		0	0	0	#DIV/0!	
200030	Drugi občinski programi v pomoč družini						5.447	9.000	8.998	100
	4119991			drugi transf.posamezn.-letovanje otrok		5.447	9.000	8.998	100	
2004	Izvajanje programov socialnega varstva						299.730	333.600	286.501	86
20049002	Socialno varstvo invalidov						77.434	71.990	69.012	96
200070	Financiranje družinskega pomočnika						52.606	46.990	44.246	94
	411922			izplačila družinskemu pomočniku		52.606	46.990	44.246	94	
	411922			izplačila družinskemu pomočniku-prisp.		0	0	0	#DIV/0!	
200100	Bivanje drugih pomoči potrebnih oseb v spl. socialnih zavodih						24.829	25.000	24.765	99
	411909			regresiranje oskrbe v domovih		24.829	25.000	24.765	99	
200120	Sofinanciranje prevozov invalidov						0	0	0	#DIV/0!
	411999			sofinanciranje prevozov invalidov		0	0	0	#DIV/0!	
20049003	Socialno varstvo starih						171.139	202.880	191.813	95
200080	Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih						17.426	16.430	16.429	100
	411909			regresiranje oskrbe v domovih		17.426	16.430	16.429	100	
200090	Bivanje starejših oseb v poseb. socialnih zavodih						61.513	66.450	66.443	100
	411909			regresiranje oskrbe v domovih		61.513	66.450	66.443	100	
200110	Dejavnost izvajanja pomoči na domu						92.200	120.000	108.942	91
	4119995			drugi transf.posam.in gosp.-pomoč na domu		92.200	120.000	108.942	91	
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih						31.308	39.000	8.946	23

GPR	PPR	FP	konto	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv poskonta	Rekuzija 2020	Proračun 2021	Rekuzija 2021	Indeks 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		200140		Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti		5.080	9.000	7.583	84
			411299	drugi soc.transf.za zagot.social.varnosti		5.080	9.000	7.583	84
		200150		Pomoč pri uporabi stanovanja (subvenc.najemnin)		26.228	28.600	0	0
			411920	subvencioniranje stanarin		26.228	28.600	0	0
		200160		Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev		0	1.400	1.363	97
			411999	drugi transf.posamez.in gospodinj.		0	1.400	1.363	97
	20049005			Socialno varstvo zasvojenih		3.119	3.000	0	0
		200180		Programi pomoči pri zadržanju odvisnikov		3.119	3.000	0	0
			413300104	tek.transf.za sred.za plače in dr.izd.zaposl.-varstvo otrok		3.048		0	#DIV/0!
			413301104	tek.transf.za sred.za prisp.delod.-varstvo otrok		65		0	#DIV/0!
			413310104	tek.transf. v javne zavode-za premije		7		0	#DIV/0!
	20049006			Socialno varstvo drugih ranljivih skupin		16.730	16.730	16.730	100
		200190		Sodelov.z organiz.in društvi na po		13.730	13.730	13.730	100
			412000	tekoč.transf.neprof.organiz.in ustanovam		13.730	13.730	13.730	100
				PAKETI RK		5.700	5.700	5.700	100
				PROGRAMI DRUŠTEV		8.030	8.030	8.030	100
		200200		Medgeneracijski center		3.000	3.000	3.000	100
			413302103	tekoči transferji - sofinan. medgener. centrov		3.000	3.000	3.000	100
1003				Aktivna politika zaposlovanja		12.454	18.000	11.793	66
	10039001			Povečanje zaposljivosti		12.454	18.000	11.793	66
		100014		Javna dela na področju sociale		12.454	18.000	11.793	66
			4119993	drugi transf.posam.-javna dela v jav.zav.		12.454	18.000	11.793	66

Pripravila: Simona Horvat, svetovalka za splošne in pravne zadeve
Miklavž, 21. 03. 2022

5000 KRAJEVNE SKUPNOSTI
OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA 2021

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 sejin članom krajevnih svetov Dobrovce, Dravski dvor, Miklavž in Skoke, v skupni vrednosti 9.613 EUR.

Proračunska postavka 060051 – delovanje KS (drugi stroški delovanja KS)

- iz proračunske postavke delovanja krajevnih skupnosti je bilo realiziranih sredstev v višini 86 % od planiranih stroškov, in sicer za: čistilni material, splošni material, električna energija, poraba kuriv, voda, telefon, smeti, storitve in drugi stroški, manjših vzdrževanj, nakup rož in zemlje za zasaditev korit ob KS-ih.

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: kriti so bili stroški za nabavo tabel za stavbe KS-ov in novih kompletov zastav, nabavo raznega materiala, plačila storitev in dela za potrebe rednega vzdrževanja objektov, zavarovalnih premij,
- nabavljene so bile cvetlice za zasaditev in zemlja za KS Dobrovce, zamenjana je bila raztezna posoda v KS Dravski Dvor.

Proračunska postavka 060161 – investicije in investicijsko vzdrževanje KS

- iz proračunske postavke investicije in investicijsko vzdrževanje objektov KS so bili kriti stroški asfaltiranja platoja pred KS Dobrovce (7.969 EUR), kriti so bili stroški nakupa sesalca ter gasilnih aparatov za potrebe objekta KS Dobrovce,
- kriti so bili stroški izvedbe novega vodovodnega priključka v Dobrovcah na prizorišču »Flančič« (2.212 EUR), ter klimatiziranja prostora v objektu KS Dobrovce (2.896 EUR).

Pripravila: Katarina Polc, dipl. inž. grad.

Proračunski uporabnik:	5000	KRAJEVNE SKUPNOSTI
------------------------	------	--------------------

Področje:	08	LOKALNA SAMOUPRAVA
-----------	----	--------------------

06	LOKALNA SAMOUPRAVA				40.156	53.662	40.977	76
----	--------------------	--	--	--	--------	--------	--------	----

GPR	PPR	PP	konio pokonta	Ime proračunske postavke in aktivnost v okviru prorač. postavke	Naziv podkonta	Realizacija proračuna 2020	Večjavni proračun 2021	Realizacija proračuna 2021	Indeks 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

0602	Sofinanciranje dej.občin, ožjih delov občin in zvez občin				23.052	31.990	26.871	84
------	---	--	--	--	--------	--------	--------	----

06029001	Delovanje ožjih delov občin				23.052	31.990	26.871	84
----------	-----------------------------	--	--	--	--------	--------	--------	----

060050		Delovanje KS (sejnine članov svetov KS)			9.618	12.000	9.613	80
--------	--	---	--	--	-------	--------	-------	----

402905		sejnine in pripadajoča povračila stroškov			8.794	11.000	8.789	80
--------	--	---	--	--	-------	--------	-------	----

4029902		drugi oper. odh. - prispevki za soc. varnost - sejnine			824	1.000	824	82
---------	--	--	--	--	-----	-------	-----	----

060051		Delovanje KS (drugi stroški delovanja KS)			13.434	19.990	17.258	86
--------	--	---	--	--	--------	--------	--------	----

402001		čistilni material in storitve			1.042	1.500	267	18
--------	--	-------------------------------	--	--	-------	-------	-----	----

402099		drugi splošni material in storitve			822	1.400	455	33
--------	--	------------------------------------	--	--	-----	-------	-----	----

402108		drobni inventar			243	200	0	0
--------	--	-----------------	--	--	-----	-----	---	---

402200		električna energija			3.059	3.200	3.148	98
--------	--	---------------------	--	--	-------	-------	-------	----

402201		poraba kuriv in stroški ogrevanja			7.532	12.100	11.894	98
--------	--	-----------------------------------	--	--	-------	--------	--------	----

402203		voda in komunalne storitve			343	550	558	101
--------	--	----------------------------	--	--	-----	-----	-----	-----

402204		odvoz smeti			337	540	393	73
--------	--	-------------	--	--	-----	-----	-----	----

402205		telefon, telefaks, faks, el. pošta			58	500	544	108
--------	--	------------------------------------	--	--	----	-----	-----	-----

412000		tekoči transf. neprofit. organiz. in ust.			0	0	0	0
--------	--	---	--	--	---	---	---	---

0603	Dejavnost občinske uprave				17.104	21.672	14.108	85
------	---------------------------	--	--	--	--------	--------	--------	----

06039002	Razpolag. in upravlj. s premož., potrebnim za delovanje OU				17.104	21.672	14.108	85
----------	--	--	--	--	--------	--------	--------	----

060121		Tekoče vzdrževanje prostorov KS in okolje			4.620	5.772	3.438	80
--------	--	---	--	--	-------	-------	-------	----

Vzdrževanje in obnova objektov, nakup opreme v domovih krajanov v KS (NRP OB169-99-01)

402099		drugi splošni material in storitve			0	371	371	100
--------	--	------------------------------------	--	--	---	-----	-----	-----

402500		tekoče vzdrževanje poslovnih objektov			0	0	0	0
--------	--	---------------------------------------	--	--	---	---	---	---

402504		zavarovalne premije za objekte			503	401	401	100
--------	--	--------------------------------	--	--	-----	-----	-----	-----

402511		tekoče vzdrževanje druge opreme			4.117	5.000	2.664	53
--------	--	---------------------------------	--	--	-------	-------	-------	----

420500		invest. vzdrževanje in izboljšave			0	0	0	0
--------	--	-----------------------------------	--	--	---	---	---	---

060181		Investicije in investicijsko vzdrževanje KS			12.484	15.900	10.671	87
--------	--	---	--	--	--------	--------	--------	----

Vzdrževanje in obnova objektov, nakup opreme v domovih krajanov v KS (NRP OB169-99-01)

420204		nakup drugega pohištva			0	0	0	0
--------	--	------------------------	--	--	---	---	---	---

420300		nakup drugih osnovnih sredstev			818	1.000	489	49
--------	--	--------------------------------	--	--	-----	-------	-----	----

420401		novogradnje			5.929	4.000	2.213	55
--------	--	-------------	--	--	-------	-------	-------	----

420500		invest. vzdrževanje in izboljšave			5.737	10.900	7.969	73
--------	--	-----------------------------------	--	--	-------	--------	-------	----

Pripravila: Katarina Polc

Miklavž na Dravskem polju, 15.3.2022