OBČINA GORIŠNICA

OBČINSKI SVET

4. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORIŠNICA

četrtek, 30.3.2023, ob 17. uri,

v sejni sobi Občine Gorišnica

OBČINA GORIŠNICA
OBČINSKI SVET

Štev.: 900 – 1/2022 – 4
Datum: 22.03.2023

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Gorišnica (Uradno glasilo Slovenskih občin št. 57/2017) in na podlagi 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gorišnica (Uradno glasilo slovenskih občin št. 25/06)

S K L I C U J E M

4. redno sejo Občinskega sveta Občine Gorišnica,

ki bo v četrtek, 30.03.2023, ob 17. uri,

v sejni sobi Občine Gorišnica.

PREDLOG DNEVNEGA REDA 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA:

1. Ugotovitev navzočnosti ter pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje Občinskega sveta Občine Gorišnica
2. Obravnava Elaborata Komunalnega podjetja Ptuj d.d. o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja oskrbe s pitno vodo v občinah
3. Obravnava Elaborata Komunalnega podjetja Ptuj d.d. o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda – čiščenje odplak
4. Obravnava Elaborata Komunalnega podjetja Ptuj d.d. o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda – odvajanje odplak
5. Obravnava Elaborata Komunalnega podjetja Ptuj d.d. o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja ravnanja s komunalnimi odpadki ter seznanitev z letnim programom Komunalnega podjetja Ptuj d.d. ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami na območju Občine Gorišnica za leto 2023
6. Sprejem Sklepa o višini stroškov omrežnine izvajanja obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih voda na območju Občine Gorišnica
7. Obravnava predloga Proračuna Občine Gorišnica za leto 2023
8. Obravnava predloga Proračuna Občine Gorišnica za leto 2024
9. Obravnava Letnega poročila Občine Gorišnica za leto 2022
10. Sprememba Statuta Občine Gorišnica
11. Sprememba Odloka o vaških odborih
12. Potrditev letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK Občine Gorišnica
13. Obravnava Predloga uskladitve cene programa v Vrtcu Gorišnica
14. Obravnava vloge Centra za socialno delo Spodnje Podravje za soglasje k ceni storitve pomoč družini na domu
15. Predlogi in vprašanja

Prosim za zanesljivo in točno udeležbo.

OBČINA GORIŠNICA
OBČINSKI SVET

OBČINA GORIŠNICA
Borut KOLAR
župan

VABLJENI:
- člani Občinskega sveta Občine Gorišnica,
- predsednik Nadzornega odbora Občine Gorišnica, g. Slavko Visenjak

- predstavniki pripravljavca elaboratov Komunalnega podjetja Ptuj d.d.
- direktor Občinske uprave Občine Gorišnica, g. Matevž Cestnik
- mediji

OBČINA GORIŠNICA
OBČINSKI SVET

Štev.: 900 – 1/2022 – 4
Datum: 22.03.2023

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Gorišnica (Uradno glasilo Slovenskih občin št. 57/2017) in na podlagi 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gorišnica (Uradno glasilo slovenskih občin št. 25/06)

S K L I C U J E M

4. redno sejo Občinskega sveta Občine Gorišnica,

ki bo v **četrtek, 30.03.2023,** ob **17. uri,**

v **sejni sobi Občine Gorišnica.**

PREDLOG DNEVNEGA REDA 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA:

1. Ugotovitev navzočnosti ter pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje Občinskega sveta Občine Gorišnica
2. Obravnava Elaborata Komunalnega podjetja Ptuj d.d. o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja oskrbe s pitno vodo v občinah
3. Obravnava Elaborata Komunalnega podjetja Ptuj d.d. o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda – čiščenje odplak
4. Obravnava Elaborata Komunalnega podjetja Ptuj d.d. o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda – odvajanje odplak
5. Obravnava Elaborata Komunalnega podjetja Ptuj d.d. o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja ravnanja s komunalnimi odpadki ter seznanitev z letnim programom Komunalnega podjetja Ptuj d.d. ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami na območju Občine Gorišnica za leto 2023
6. Sprejem Sklepa o višini stroškov omrežnine izvajanja obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih voda na območju Občine Gorišnica
7. Obravnava predloga Proračuna Občine Gorišnica za leto 2023
8. Obravnava predloga Proračuna Občine Gorišnica za leto 2024
9. Obravnava Letnega poročila Občine Gorišnica za leto 2022
10. Sprememba Statuta Občine Gorišnica
11. Sprememba Odloka o vaških odborih
12. Potrditev letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK Občine Gorišnica
13. Obravnava Predloga uskladitve cene programa v Vrtcu Gorišnica
14. Obravnava vloge Centra za socialno delo Spodnje Podravje za soglasje k ceni storitve pomoč družini na domu
15. Predlogi in vprašanja

Prosim za zanesljivo in točno udeležbo.

OBČINA GORIŠNICA
Borut KOLAR
župan

VABLJENI:
- člani Občinskega sveta Občine Gorišnica,
- predsednik Nadzornega odbora Občine Gorišnica, g. Slavko Visenjak

- predstavniki pripravljavca elaboratov Komunalnega podjetja Ptuj d.d.
- direktor Občinske uprave Občine Gorišnica, g. Matevž Cestnik
- mediji

Številka: **900 – 1/2022 – 3 (1006)**
Datum: 20.2.2023

V skladu s 54. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Gorišnica (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/2006), se piše:

Z A P I S N I K
3. redne seje Občinskega sveta Občine Gorišnica,
ki je bila v **četrtek, dne 16.02.2023**, **ob 17. uri, v sejni sobi Občine Gorišnica**.

3. redno sejo Občinskega sveta Občine Gorišnica je na podlagi 16. člena Statuta Občine Gorišnica (Uradno glasilo slovenskih občin št. 57/2017) in na podlagi 22. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradno glasilo slovenskih občin št. 25/2006) sklical župan Občine Gorišnica, g. Borut Kolar, ki je pozdravil vse prisotne.

Predlog dnevnega reda so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sejo. Pripomb ni bilo, zato je bil soglasno potrjen naslednji
DNEVNI RED:

1. **Ugotovitev navzočnosti ter pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje Občinskega sveta Občine Gorišnica**
2. **Obravnava predloga Proračuna Občine Gorišnica za leto 2023**
3. **Obravnava predloga Proračuna Občine Gorišnica za leto 2024**
4. **Vstop v partnerstvo Lokalne akcijske skupine na območju občin Ormož, Središče ob Dravi, Sveti Tomaž in Gorišnica za programsko obdobje 2021 – 2027**
5. **Predlogi in vprašanja**

A1.)
Ugotovitev navzočnosti ter pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje Občinskega sveta Občine Gorišnica

Prisotni so bili vsi člani občinskega sveta, zato je po 18. členu Statuta Občine Gorišnica in 46. členu Poslovnika Občinskega sveta Občine Gorišnica sklepčnost zagotovljena.
Na seji sta bila prisotna tudi direktor OU Občine Gorišnica, g. Matevž Cestnik in predsednik Nadzornega odbora Občine Gorišnica, g. Slavko Visenjak.
Lista prisotnih je priloga k zapisniku.

Zapisnik 2. redne seje Občinskega sveta Občine Gorišnica, so člani prejeli v gradivu z vabilom na sejo. Pripomb na zapisnik ni bilo, zato je bil sprejet naslednji

SKLEP ŠT. 900 – 1/2022 – 3/1
Zapisnik 2. redne seje Občinskega sveta Občine Gorišnica se sprejme v predlagani obliki in vsebini.

Prisotnih:	11 članov občinskega sveta
ZA:	11 članov občinskega sveta
PROTI:	nihče
VZDRŽAN:	nihče

A2.)
Obravnava predloga Proračuna Občine Gorišnica za leto 2023

Prisotni so v gradivu za sejo prejeli Predlog Proračuna Občine Gorišnica za leto 2023. Prisotni so se s predlogom seznanili že na kolegiju, zato je župan, g. Borut Kolar, predlagal, da se sprejme sklep o izvedbi javne razprave o predlogu Proračuna Občine Gorišnica za leto 2023.

Po glasovanju prisotnih članov Občinskega sveta Občine Gorišnica, je bil sprejet naslednji
SKLEP ŠT. 900 – 1/2022 – 3/2
Občinski svet Občine Gorišnica po splošni opravljeni razpravi sklene, da se o predlogu Proračuna Občine Gorišnica za leto 2023, opravi javna razprava.
Prisotnih: 11 članov občinskega sveta
ZA: 11 članov občinskega sveta
PROTI: 0 članov občinskega sveta
VZDRŽAN: 0 član občinskega sveta

A3.)
Obravnava predloga Proračuna Občine Gorišnica za leto 2024

Prisotni so v gradivu za sejo prejeli Predlog Proračuna Občine Gorišnica za leto 2024. Prisotni so se s predlogom seznanili že na kolegiju, zato je župan, g. Borut Kolar, predlagal, da se sprejme sklep o izvedbi javne razprave o predlogu Proračuna Občine Gorišnica za leto 2024.

Po glasovanju prisotnih članov Občinskega sveta Občine Gorišnica, je bil sprejet naslednji
SKLEP ŠT. 900 – 1/2022 – 3/3
Občinski svet Občine Gorišnica po splošni opravljeni razpravi sklene, da se o predlogu Proračuna Občine Gorišnica za leto 2024, opravi javna razprava.
Prisotnih: 11 članov občinskega sveta
ZA: 11 članov občinskega sveta
PROTI: 0 članov občinskega sveta
VZDRŽAN: 0 član občinskega sveta

A4.)
Vstop v partnerstvo Lokalne akcijske skupine na območju občin Ormož, Središče ob Dravi, Sveti Tomaž in Gorišnica za programsko obdobje 2021 – 2027

Prisotni so v gradivu za sejo prejeli Pristopno izjavo za vstop v partnerstvo Lokalne akcijske skupine na območju občin Ormož, Središče ob Dravi, Sveti Tomaž in Gorišnica za programsko obdobje 2021-2027. Dodatno obrazložitev je podal župan, g. Borut Kolar, ki je pojasnil, da je prejšnje programsko obdobje poteklo (sodelovali v Las Haloze) in z vstopom v drugi LAS, ne škodujejo ne občanom, kakor tudi LAS Haloze ne. Splošno mnenje je, da ima Občina Gorišnica več skupnih točk z občinami LASa Ormož kot občinami LASa Haloze. Apelira na društva v občini, kakor tudi posameznike, da se vključijo v LAS Ormož (članstvo je brezplačno), občina pa bo tudi vsem pomagala pri razpisih, da se bo počrpalo čim več sredstev, namenjenih za to območje. Postopki, ki so se začeli v LAS Haloze, pa se bodo brez težav zaključili.
Župan, g. Borut Kolar, je predlagal, da se sprejme sklep o vstopu v LAS na območju občin Ormož, Središče ob Dravi, Sveti Tomaž in Gorišnica za programsko obdobje 2021-2027.

Po glasovanju prisotnih članov Občinskega sveta Občine Gorišnica, je bil sprejet naslednji

SKLEP ŠT. 900 – 1/2022 – 3/4
Občinski svet Občine Gorišnica se strinja z vstopom Občine Gorišnica v LAS na območju občin Ormož, Središče ob Dravi, Sveti Tomaž in Gorišnica za programsko obdobje 2021-2027.
Prisotnih: 11 članov občinskega sveta
ZA: 11 članov občinskega sveta
PROTI: 0 članov občinskega sveta
VZDRŽAN: 0 član občinskega sveta

A5.)
Predlogi in vprašanja

Župan, g. Borut Kolar, je prisotne pozval k prijavi v razpravo. K razpravi sta se prijavila g. Miran Černesl in g. Evgen Muhič.

G. Miran Černesl je povabil vse občane, da se v čim večjem številu udeležujejo zborov vaščanov, ki so že sklicani, saj se bodo le s prisotnostjo občanov pridobile informacije o problematikah v vaseh, ki bi jih bilo potrebno rešiti, kakor tudi o predlogih, kaj bi bilo potrebno po vaseh še urediti. Vsem občanom zaželi prijetno pustovanje.

G. Evgen Muhič je prosil za informacijo v zvezi z izgradnjo gasilskega doma v Gorišnici.

Župan, g. Borut Kolar, je pojasnil, da je PGD Gorišnica imenovalo ekipo (katere član je tudi svetnik, g. Boštjan Kolar), ki se je že sestala z njim in predstavila svoje želje, pobude in skupaj bodo poiskali rešitev, ki bo najboljša za vse – za društvo, občane in občino. Ponovno se sestanejo v ponedeljek.

Župan, g. Borut Kolar, se je zahvalil za prisotnost in sodelovanje na seji ter sejo ob 17. 30 uri zaključil.

Zapisala:
Aleksandra ŽURAN

Občina Gorišnica
Borut KOLAR
župan

KOMUNALA PTUJ

ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA

OSKRBE S PITNO VODO V OBČINAH

CIRKULANE
CERKVENJAK
DESTRNIK
DORNAVA
GORIŠNICA
HAJDINA
JURŠINCI
KIDRIČEVO
MAJŠPERK
MARKOVCI
MO PTUJ
PODLEHNIK
STARŠE
SV. ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH
SV. TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH
TRNOVSKA VAS
VIDEM
ZAVRČ
ŽETALE

Ptuj, januar 2023

1. PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI OSKRBE S PITNO VODO

V zadnjih letih se je poraba pitne vode povečala. Že danes je mnogo dežel na svetu, kjer je pomanjkanje pitne vode. Naraščanje števila prebivalstva in grožnja klimatskih sprememb lahko ob dosedanjem načinu uporabe pitne vode lahko pripelje do velike svetovne krize z vodo. Prav tako naraščajo emisije nevarnih snovi v vodi in s tem vplivajo na poslabšanje njene kakovosti ter zmanjšujejo razpoložljive vodne vire za uporabo.
Zato oskrba s pitno vodo ni le skrb za kontinuirano zagotavljanje in dobavo zadostne količine pitne vode, temveč mora zagotavljati predvsem zdravstveno ustrezno pitno vodo ter hkrati skrbeti za zaščito vodnih virov, katero bomo zagotavljali vsem uporabnikom, tako kot do sedaj.
Komunalno podjetje Ptuj d.d. izvaja obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja oskrbe s pitno vodo v skladu z Zakonom o varstvu okolja.
Vodooskrbni sistem Ptuj zagotavlja oskrbo območja za 23 občin in sicer v celoti za: Mestno občino Ptuj, Dornava, Gorišnica, Cirkulane, Juršinci, Destrnik, Markovci, Hajdina, Starše, Videm, Podlehnik, Žetale, Trnovska vas, Zavrč, Cerkvenjak, Sv. Andraž in Majšperk, ter delno občine Kidričevo, Ormož, Duplek, Sv. Trojica, Makole in Sv. Jurij ob Ščavnici.
Osnovna naloga Komunalnega podjetja Ptuj d.d. je zagotavljanje varne in zanesljive oskrbe s pitno vodo vsem uporabnikom, ki se z vodo oskrbujejo iz javnega vodovodnega omrežja.

Zakonodaja na področju oskrbe s pitno vodo določa zahteve, ki jih mora izpolnjevati pitna voda z namenom varovanja zdravja ljudi. Kot upravljavec objektov oziroma naprav za javno oskrbo s pitno vodo moramo v okviru notranjega nadzora zagotavljati skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode na pipah oziroma mestih, kjer se voda uporablja kot pitna voda, v objektih za proizvodnjo, promet živil in pakiranje vode in v primeru oskrbe s pitno vodo s cisternami na mestu iztoka iz cistern.
Glede na analize vzorcev pitne vode iz omrežja in črpališč, je oskrba uporabnikov s pitno vodo varna in ustrezna. Varovanje vodnih virov nenehno ogrožajo nekatere dejavnosti, ki se izvajajo znotraj območij varstvenih pasov pitne vode, kot so uporaba pesticidov in mineralnih gnojil zemljišč, prometne ceste v bližini črpališč in neurejeno odvajanje komunalnih odpadnih voda na varstvenih pasovih.
Vodovodni sistem je sistem elementov vodovoda s katerim upravlja en upravljavec in pretežni del rednega obratovanja deluje kot samostojen sistem, hidravlično ločen od drugih vodovodnih sistemov
Tako gre na področju vodo-oskrbe za enovit - nedeljiv sistem in zato pošiljamo v potrditev enotno ceno vodarine (lastna cena), ki je enaka ceni iz koncesijske pogodbe in povprečno (enotno) omrežnino (cena javne infrastrukture) za vse občine vodovodnega sistema.
Za oblikovanje cen gospodarskih javnih služb imamo na Komunalnem podjetju Ptuj d.d. izdelan elaborat za naslednje občine vodooskrbnega sistema Ptuj: Mestna Občina Ptuj, Občina Destrnik, Občina Dornava, Občina Gorišnica, Občina Hajdina, Občina Juršinci, Občina Kidričevo, Občina Majšperk, Občina Starše, Občina Videm, Občina Zavrč, Občina Cerkvenjak, Občina Markovci, Občina Podlehnik, Občina Sv. Andraž v Slov.Goricah, Občina Trnovska vas, Občina Žetale, Občina Cirkulane, Občina Sv.Trojica v Slovenskih Goricah.

2. OBLIKOVANJE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA

Z novo Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja za uveljavitev nove ali spremenjene cene storitve javne službe predlaga izvajalec z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe, potrdi pa jo pristojen občinski organ. Pred uveljavitvijo nove cene mora mnenje o elaboratu iz tega člena in o skladnosti oblikovanja cene s tem predpisom podati strokovna služba občine. Po potrditvi cene posamezne javne službe s strani pristojnega občinskega organa, občina s cenikom določi zaračunano ceno posamezne javne službe in ga posreduje izvajalcu, ki mora cenik objaviti na svojih spletnih straneh in na krajevno običajen način.

Cena, ki jo potrdi pristojen organ občine, se imenuje potrjena cena storitve javne službe in je sestavljena iz omrežnine ali stroška javne infrastrukture ter cene, ki se nanaša na opravljanje storitev javne službe.

Pri oblikovanju cen javnih služb se upoštevajo standardi in ukrepi za opravljanje posamezne javne službe, kot jih opredeljujejo državni in občinski predpisi za posamezno javno službo. Za namen oblikovanja cen javnih služb je potrebno določiti vrednost in obseg javne infrastrukture, ki se uporablja za opravljanje javnih služb ter maksimalen donos na vloženaposlovno potrebna osnovna sredstva za izvajanje storitev javne službe. Enako se za namen oblikovanja cen javnih služb upoštevajo načrtovane količine opravljenih storitev, načrtovani stroški in prihodki izvajalca za prihodnje obdobje.
Omenjena izhodišča za oblikovanje cen so podlaga za pripravo elaborata.
Elaborat se nanaša na obdobje enega leta.

Pri pripravi elaborata so pomembne naslednje opredelitve obdobij in sicer:

- **predračunsko obdobje preteklega leta**, je obdobje veljavne cene vode, katera pa temelji na revidiranem letnem poročilu iz leta 2018,

- **obračunsko obdobje**, je poslovno leto 2021, količinski in vrednosti podatki izkazujejo realizirano vrednost iz leta 2021 ali končnega stanja na dan 31.12.2021,

- **prihodnje obračunsko odbobje,** je prihodnje poslovno leto 2023, količinski in vrednostni podatki izkazujejo ocenjeno vrednost leta 2023 ali končnega stanja na dan 31.12.2023.

Vsa zgoraj omenjena izhodišča za oblikovanje cen so podlaga za pripravo elaborata.

3. OBVEZNE SESTAVINE ELABORATA O OBLIKOVANJU CENE STORITVE JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO V SKLADU Z 9.ČLENOM UREDBE

- predračunsko in obračunsko količino opravljenih storitev javne službe za preteklo obračunsko obdobje,
- predračunske in obračunske stroške izvajanja storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje,
- pojasnila odmikov obračunske cene od potrjene in zaračunane cene storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje,
- primerjavo obračunskih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z obračunskimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih,
- primerjavo potrjenih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z potrjenimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih,
- primerjavo obračunske cene javne infrastrukture javne službe, za katero se oblikuje cena, s primerljivimi območji,
- primerjavo izvajalca javne službe s povprečjem panoge tiste javne službe, za katero se oblikuje cena, s pomočjo kazalnikov, ki so: pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti, gospodarnost poslovanja, povprečna mesečna plača na zaposlenca in jih objavlja Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, pri čemer se za povprečje panoge javne službe oskrba s pitno vodo šteje dejavnost E36 Zbiranje prečiščevanje in distribucija vode,
- predračunsko količino opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje,
- predračunske stroške izvajanja storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje,
- obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje,
- prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom te uredbe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje,
- prihodke in odhodke, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje,
- donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje,
- število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje,
- podatek o višini najemnine oziroma uporabe javne infrastrukture in podatek o njenem deležu, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture,
- stopnjo izkoriščenosti javne infrastrukture,
- izračun predračunske cene storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje in izračun predračunskih stroškov javne infrastrukture ali omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje,
- prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po občinah

4. KOLIČINA OPRAVLJENE STORITVE IN PRIHODKI ZA LETO 2021

LETO	m3/ skupaj	prihodki skupaj /EUR
2021	3.738.044	4.148.206
skupaj	3.738.044	4.148.206

V skupnih prihodkih za leto 2021 je prikazan celoten prihodek od prodaje, omrežnine, subvencije ter drugi finančni prihodki.

5. ELABORAT O OBLIKOVANJU CENE STORITVE OSKRBE S PITNO VODO

5.1 Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev oskrbe s pitno vodo za preteklo obračunsko obdobje

Predračunska količina opravljenih storitev (iz leta 2018) je podatek o načrtovani količini opravljenih storitev v kalkulaciji trenutno veljavne prodajne cene oskrbe s pitno vodo.

Obračunska količina opravljenih storitev je podatek o dejanski količini opravljenih storitev v letu 2021.

	EM	Predračunska količina	Obračunska količina
Oskrba s pitno vodo	m3	3.512.000	3.738.044

5.2 Predračunska in obračunska količina vodomerjev – oskrba s pitno vodo za preteklo obdobje:

VODOMER (DN)	FAKTOR OMR	Predračun		Obračun 2021	
		ŠT VODOMEROV (DN)	ŠT DN x FAKTOR OMR	ŠT VODOMEROV (DN)	ŠT DN x FAKTOR OMR
DN ≤ 20	1	28.099	28.099	28.711	28.711
20 < DN < 40	3	612	1.836	559	1.677
40 ≤ DN < 50	10	69	690	67	670
50 ≤ DN < 65	15	84	1.260	84	1.260
65 ≤ DN < 80	30	0	0	1	30
80 ≤ DN < 100	50	60	3.000	60	3.000
100 ≤ DN < 150	100	9	900	9	900
150 ≤ DN	200	1	200	1	200
SKUPAJ		28.934	35.985	29.492	36.448

Predračunaska in obračunska količina vodomerjev je seštevek vseh vodomerjev iz celotnega oskrbovanega vodovodnega sistema.

5.3 Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev oskrbe s pitno vodo za preteklo obdobje:

	Predračun (EUR)	Obračun (EUR)
1. NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	1.088.635 €	920.806 €
- stroški el. energije	351.333 €	309.278 €
- stroški pogonskega goriva	45.600 €	46.253 €
- drugi stroški materiala	201.702 €	537.215 €
- stroški storitev	490.000 €	28.060 €
2. NEPOSREDNI STROŠKI DELA	1.032.562 €	1.531.492 €
3. DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI	96.562 €	86.774 €
- amortizacija	96.562 €	86.774 €
4. SPLOŠNI PROIZVAJALNI STROŠKI		0 €
5. SPLOŠNI NABAVNO PRODAJNI STROŠKI		0 €
6. SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI	234.654 €	213.834 €
7. STROŠKI VODNEGA POVRAČILA	291.031 €	299.475 €
8. OBRESTI ZARADI FINANCIRANJA	0 €	0 €
9. DRUGI POSLOVNI ODHODKI	41.924 €	53.629 €
10. DONOS	0 €	0 €
SKUPAJ STROŠKI	2.785.368 €	3.106.010 €
Letna količina očiščene vode (m3)	3.512.000	3.738.044
Cena storitve €/m3	0,7931	0,8309

Predračunski stroški (trenutno veljavni elaborat), **kateri so bili planirani na podlagi revidiranih podatkov iz leta 2018** in obračunski stroški izvajanja storitev oskrbe s pitno vodo (revidirani podatki leta 2021), kateri pa ne zajemajo stroškov nastalih z izvajanjem posebnih storitev, stroškov najemnin infrastrukture, stroškov premoženskega zavarovanja infrastrukture, stroški obnove in vzdrževanja priključkov ter stroškov nadomestil iz kmetijske dejavnosti.

5.4 Predračunski in obračunski stroški omrežnine oskrbe s pitno vodo za preteklo obdobje:

OMR (ČIŠČENJE) v €/leto	Predračun (EUR)	Obračun (EUR)
strošek amortizacije infr.	1.244.534 €	1.186.705 €
stroški zavarovanja infr.	10.000 €	18.027 €
stroški odškodnin		
stroški obnove in vzdrževanje priključkov	1.035.000 €	1.017.765 €
stroški nadomestil iz kmetijske dejavnosti	34.000 €	30.582 €
plačilo za vodno pravico		
odhodki financiranja		
Skupaj stroški OMR	2.323.534 €	2.253.079 €
ŠTEVILO VODOMERJEV	28.934	29.492
VSOTA FAKTORJEV OMREŽNINE	35.985	36.448
CENA OMREŽNINE	5,3808	5,1514

Predračunski stroški omrežnine so bili planirani na podlagi revidiranih podatkov iz leta 2018, obračunski stroški omrežnine pa so revidirani podatki iz leta 2021.

5.5 Pojasnila odmikov obračunske cene od potrjene in zaračunane cene storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje:

Ob dejanskih količinah oskrbe s pitno vodo v letu 2021 v celotnem oskrbovanem vodovodem sistemu ter dejanskimi stroških oskrbe s pitno vodo v enem letu v znesku 3.124.036 EUR, smo dobili obračunsko ceno 0,8357 EUR/m3.
Odmiki obračunske cene od potrjene in zaračunene cene niso primerljivi, zaradi več letne razlike v obdobjih (2018-2021).

Neposredni stroški dela so višji v skladu z spremenjeno in dopolnjeno Kolektivno pogodbo komunalnih djeavnosti ter tarifno prilogo komunalne dejavnosti (zneski najnižjih osnovnih plač po tarifnih razredih Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti).

5.6 Primerjava obračunskih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z obračunskimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih

Uredba MEDO v 28. členu določa, da Ministrstvo za okolje in prostor opredeli primerljiva območja in objavi povprečne cene za posamezna primerljiva območja. Zavezanec je na podlagi 9. člena Uredbe MEDO dolžan v elaboratu primerjati cene iz posamezne občine, s cenami v primerljivem območju te občine.

Primerjave obračunske cene javne infrastrukture in ceno storitev na primerljivih območjih pa za leto 2021 ni mogoče podati, saj Ministrstvo za okolje in prostor do priprave tega elaborata še ni objavilo primerljivih območij za omenjeno leto.
Za koledarsko leto 2015 in novejše, ministrstvo ni več pripravilo primerljivih območij, zaradi tega primerjava primerljivih območij zaradi več let razlike ni več primerljiva, lahko je celo zavajajoča.

5.7 Primerjava potrjenih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z potrjenimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih

Uredba MEDO v 28. členu določa, da Ministrstvo za okolje in prostor opredeli primerljiva območja in objavi povprečne cene za posamezna primerljiva območja. Zavezanec je na podlagi 9. člena Uredbe MEDO dolžan v elaboratu primerjati cene iz posamezne občine, s cenami v primerljivem območju te občine.

Primerjave obračunske cene javne infrastrukture in ceno storitev na primerljivih območjih pa za leto 2021 ni mogoče podati, saj Ministrstvo za okolje in prostor do priprave tega elaborata še ni objavilo primerljivih območij za omenjeno leto.
Za koledarsko leto 2015 in novejše, ministrstvo ni več pripravilo primerljivih območij, zaradi tega primerjava primerljivih območij zaradi več let razlike ni več primerljiva, lahko je celo zavajajoča.

5.8 Primerjava zaračunanih cen posameznejavne službe, za katero se oblikuje cena, s zaračunanimi cenami na primerljivimi območji

Uredba MEDO v 28. členu določa, da Ministrstvo za okolje in prostor opredeli primerljiva območja in objavi povprečne cene za posamezna primerljiva območja. Zavezanec je na podlagi 9. člena Uredbe MEDO dolžan v elaboratu primerjati cene iz posamezne občine, s cenami v primerljivem območju te občine.

Primerjave obračunske cene javne infrastrukture in ceno storitev na primerljivih območjih pa za leto 2021 ni mogoče podati, saj Ministrstvo za okolje in prostor do priprave tega elaborata še ni objavilo primerljivih območij za omenjeno leto.
Za koledarsko leto 2015 in novejše, ministrstvo ni več pripravilo primerljivih območij, zaradi tega primerjava primerljivih območij zaradi več let razlike ni več primerljiva, lahko je celo zavajajoča.

5.9 Druga razkritja po SRS-32 (skladno z novimi SRS 2016)

Poslovni izid dejavnosti za preteklo obračunsko obdobje 2021

OSKRBA S PITNO VODO - enovit sistem SM 10-1000	*revidirano 2021*
A. PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	3.943.495
B. DRUGI PRIHODKI POVEZANI S POSLOVNIMI UČINKI	194.397
C. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	968
D. KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA	**4.138.860**
E. POSLOVNI ODHODKI	**2.410.210**
- stroški blaga , materiala	892.746
- stroški storitev	1.303.630
* stroški skupnih služb	213.834
F. STROŠKI DELA	1.531.492
G. AMORTIZACIJA	86.774
H. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI,DRUGI ODHODK	53.629
I. DOBIČEK (IZGUBA) IZ POSLOVANJA	**56.755**
J. PRIHODKI NA PODLAGI DEL. IZ DOBIČKA	
K. FINANČNI PRIHODKI	6.343
- obresti iz razmerij do drugih	6.343
- drugi finančni prihodki	
L. PREVREDNOTOVALNI FINANČNI ODHODKI ZARADI OSLABITVE	
M. FINANČNI ODHODKI	2.248
- odhodki za obresti	55
- drugi finančni odhodki	2.192
N. DOBIČEK (IZGUBA) IZ REDNEGA DELOVANJA	**60.850**
O. IZREDNI PRIHODKI	
	3.003
P. IZREDNI ODHODKI	
	5.579
PRIHODKI SKUPAJ	**4.148.206**
ODHODKI SKUPAJ	**4.089.932**
R. CELOTNI DOBIČEK (IZGUBA)	**58.274**

Vir: revidirano Letno poročilo 2021

Pregled stroškov z naslova najemnin za najem javne infrastrukture za izvajanje GJS, ki so bili upoštevani v izkazu uspeha v letu 2021:

OSKRBA S PITNO VODO - enovit sistem	VODOVOD SM 101000
Najemnina javne infrastrukture za leto 2021	1.257.554
Zaračunana najemnina javne infrastruktura v letu 2021	1.257.554
RAZLIKA	**0,00**

Pregled prihodkov z naslova subvencij pokrivanja odhodkov nad prihodki GJS, ki so bili upoštevani v izkazu uspeha v letu 2021:

OSKRBA S PITNO VODO - enovit sistem	VODOVOD SM 101000
Subvencija javne infrastrukture za leto 2021	129.618
Zaračunana subvencija občini za javno infrastrukturo v letu 2021	129.618
RAZLIKA	0,00

5.10 Primerjavo izvajalca javne službe s povprečjem panoge tiste javne službe, za katero se oblikuje cena, s pomočjo kazalnikov, ki so: pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti, gospodarnost poslovanja, povprečna mesečna plača na zaposlenca in jih objavlja Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, pri čemer se za povprečje panoge javne odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode šteje dejavnost E36 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode:

Primerjava predpisanih kazalnikov poslovanja s povprečjem panoge 36.000 – Zbiranje prečiščevanje in distribucija vode, za leto 2021:

kazalnik	KP PTUJ d.d.	PANOGA
pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti	1,20	1,44
gospodarnost poslovanja	1,01	1,04
povprečna mesečna plača na zaposlenca	1.972	1.772

5.11 Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje

Predračunska količina opravljenih storitev je podatek o načrtovani količini opravljenih storitev za prihodnje obračunsko obdobje:

	EM	Predračunska količina
Oskrba s pitno vodo	m3	3.750.000

Predračunska količina vodomerjev za oskrbo s pitno vodo:

VODOMER (DN)	ŠT VODOMEROV SKUPAJ
DN ≤ 20	29.507
20 < DN < 40	543
40 ≤ DN < 50	65
50 ≤ DN < 65	84
65 ≤ DN < 80	1
80 ≤ DN < 100	61
100 ≤ DN < 150	8
150 ≤ DN	1
SKUPAJ	30.270

5.12 Predračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje

Predračunski stroški opravljenih storitev oskrbe s pitno vodo na celotnem oskrbovanem vodovodnem sistemu bodo predvidoma 4.421.739 EUR, z vključeno izgubo 175.689 EUR. V elaboratu smo upoštevali dvig cene električne energije z upoštevanjem Uredbe o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja (Uradni list RS, št. 167/22 in 4/23).
Predračunski stroški izvajanja storitev oskrbe s pitno vodo pa ne zajemajo stroškov nastalih z izvajanjem posebnih storitev, stroškov najemnin infrastrukture, stroškov premoženskega zavarovanja infrastrukture ter stroškov nadomestil iz kmetijske dejavnosti.

	Predračun (EUR)
1. NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	**1.940.050 €**
- stroški el. energije	1.272.070 €
- stroški pogonskega goriva	60.000 €
- drugi stroški materiala	561.980 €
- stroški storitev	46.000 €
2. NEPOSREDNI STROŠKI DELA	**1.620.000 €**
3. DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI	**87.600 €**
- stroški amortizacije lastnih osnovnih sredstev	87.600 €
4. SPLOŠNI PROIZVAJALNI STROŠKI	**0 €**
5. SPLOŠNI NABAVNO PRODAJNI STROŠKI	**0 €**
6. SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI	**238.400 €**
7. STROŠKI VODNEGA POVRAČILA	**290.000 €**
8. OBRESTI ZARADI FINANCIRANJA	**0 €**
9. DRUGI POSLOVNI ODHODKI	**70.000 €**
10. DONOS	**0 €**
11.* DOBIČEK/IZGUBA 2019-2021	**175.689 €**
SKUPAJ STROŠKI	**4.421.739 €**
Letna količina očiščene vode (m3)	**3.750.000**
Lastna cena €/m3	**1,1791**

*dobiček /izguba 2019-2021 je seštevek rezultatov poslovanja vodooskrbe za pretekla leta.

Predračunski stroški omrežnine za oskrbo s pitno vodo za prihodnje obračunsko obdobje v celotnem oskrbovanem vodovodnem sistemu, ob upoštevanju 100 % izkoriščenosti:

OMR (ČIŠČENJE) v €/leto	Predračun (EUR)
strošek amortizacije infr.	1.147.798 €
stroški zavarovanja infr.	10.000 €
stroški odškodnin	
stroški obnove in vzdrževanja priključkov	1.135.000 €
stroški nadomestil iz kmetijske dejavnosti	34.000 €
odhodki financiranja	
plačilo za vodno pravico	
Skupaj stroški OMR	2.326.798 €

5.13 Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Pregled poslovno potrebnih osnovnih sredstev v lasti občin za izvajanje dejavnosti oskrbe s pitno vodo:

Infrastruktura v lasti občin	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Sedanja vrednost
Oskrba s pitno vodo	53.375.859	27.321.747	26.054.112

Pregled poslovno potrebnih osnovnih sredstev v lasti Komunalnega podjetja Ptuj d.d. za izvajanje dejavnosti oskrbe s pitno vodo:

Osnovna sredstva v lasti podjetja	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Sedanja vrednost
Oskrba s pitno vodo	1.146.436	834.389	312.047

V prihodnjem obračunskem obdobju so načrtovana osnovna sredstva za izvajanje dejavnosti v enakem obsegu kot v preteklem letu.

5.14 Prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom te uredbe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Za potrebe zagotavljanja ločenih poslovnih izidov po dejavnosti, so v podjetju oblikovana sodila (deleži) za razporejanje splošnih stroškov delovnih enot in strokovnih služb na posamezne dejavnosti.

Dejavnost	Preteklo obračunsko obdobje	Prihodnje obdobje
Splošni upravni stroški	213.834	238.400

V strukturi prevladujejo stroški dela, sledijo jim stroški storitev, materiala in amortizacija poslovno potrebnih osnovnih sredstev.
Sodila, katera so revidirani s strani neodvisne revizijske hiše Revidicom in ki jih

uporabljamo za razporejanje posrednih stroškov splošnih dejavnosti na poslovno izidna mesta posameznih dejavnosti, je delež proizvajalnih stroškov posamezne dejavnosti v skupnih proizvajalnih stroških vseh dejavnosti.

5.15 Prihodki in odhodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

V preteklem obračunskem obdobju leta 2021 v okviru javne službe oskrbe s pitno vodo ni bilo ustvarjenih prihodkov z opravljanjem posebnih storitev, prav tako v letu ne načrtujemo prihodkov iz opravljanja posebnih storitev znotraj javne službe oskrbe s pitno vodo.

5.16 Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Donos na vložena poslovno potrebna sredstva izvajalca, vračunan v ceno izvajanja storitve, skladno s predpisano metodologijo ne sme presegati 5% vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev za opravljanje javne službe oskrbe s pitno vodo.

Najvišji dovoljeni donos na vložena osnovna sredstva izvajalca, ki se lahko vračuna v ceno storitev javne službe za leto 2021 je 5% od sedanje vrednosti. Donos ni upoštevan v izračunu cene storitve – oskrba s pitno vodo za prihodnje obračunsko obdobje.

5.17 Število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

V preteklem obračunskem obdobju 2021 se je za neposredno operativno izvajanje storitev javne službe oskrbe s pitno vodo po delovnih urah potrebovalo 46 delavcev. V prihodnjem obračunskem obdobju bo za izvajanje storitev javne službe zaposlenih enako število delavcev.

V pripadajočem deležu je za izvajanje javne službe vključena režija delovne enote Vodovod.

ENOTA / STOPNJA IZOBRAZBE	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	SKUPAJ
Vodovod	1	3	6	13	13	9	1	0	**46**
SKUPAJ	**1**	**3**	**6**	**13**	**13**	**9**	**1**	**0**	**46**

5.18 Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture:

Občine za opravljanje javne službe izvajalcu Komunalnemu podjetje Ptuj d.d. zaračunavajo najemnino za vso javno infrastrukturo, ki je potrebna za opravljanje posamezne dejavnosti javne službe.

Občine so lastnik javne infrastrukture, Komunalno podjetje pa ima infrastrukturo v najemu v višini obračunane amortizacije, ki je potrebna za opravljanje posamezne javne sužbe (1. odstavek 3. člena Uredbe MEDO).

Višina najemnine za javno infrastrukturo za leto 2023 ob 100% stopnji izkoriščenosti s strani lastnikov infrastrukture bo znašala 1.147.798 EUR in se v celoti prenese na uporabnike javne infrastrukture.

5.19 Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe in stopnjo izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za izvajanje posebnih storitev:

Javna infrastruktura, upoštevana v predračunskih in obračunskih izračunih cen izvajanja javne službe in je namenjena izvajanju javne službe, je izkoriščena v višini 100%.

5.20 Izračun predračunske cene storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje in izračun predračunske cene javne infrastrukture ali omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje

Predračunska lastna cena storitev javne službe (8. Točka 2. Člena Uredbe MEDO) je cena, ki se zaračunava v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi in Uredbo MEDO na podlagi načrtovane količine opravljenih storitev in načrtovanih stroškov ter pridodkov izvajalca v tekočem obračunskem obdobju in ne vključuje omrežnine ali cene javne infrastrukture.

Omeržnina je del cene, ki vključuje stroške javne infrastrukture posamezne javne službe v posamezni občini. Določi se na letni ravni (zaračunava se mesečno) in se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom (1. odstavek 17. člena Uredbe MEDO).

Omrežnina se za posamezni obračunski vodomer izračuna tako, da se vsota vseh stroškov omrežnine deli z vsoto faktorjev omrežnine na obračunskih vodomerih.
Tako dobljeni količnik se nato pomnoži s faktorjem omrežnine glede na premer posameznega vodomera (2. odstavek 17. člena Uredebe MEDO).
V večstanovanskih stavbah, v keterih posamezne stanovanjske enote nimajo obračunskih vodomerov, se za vsako stanovanjsko enoto obračuna omrežnina za priključek s faktorjem omrežnine 1 (5. odstavek 17. člena Uredbe MEDO).

Obrazložitev kalkulativnih elementov storitev oskrbe s pitno vodo:

a) neposredni stroški materiala in storitev

✓ stroški električne energije nastajajo v glavnem zaradi delovanja tehnologije na vodnjakih;

✓ stroški pogonskega goriva nastajajo pri prevozu delovne sile in strojev ter obratovanja strojev za vzdrževanje infrastrukturnega omrežja;

✓ drugi stroški materiala vključujejo predvsem porabljeno kurivo za ogrevanje. Manjše vrednosti se nanašajo na stroške nadomestnih delov in avtogum, odpis drobnega inventarja (orodja manjše vrednosti) in opreme za varstvo pri delu ter pisarniški material (obratovalni dnevniki, protokoli, obveščanje uporabnikov);

✓ stroški storitev se nanšajo na premoženisko in avtomobilsko zavarovanje, zadrastvene storitve, stroški seminarja in izobraževanja, računalniše storitve, PTT stroški ter stroški mobitela

b) neposredni stroški dela zajemajo bruto plače za redno delo in podaljšan delovni čas, prispevke delodajalca, stroške prevoza na delo in z dela ter prehrano med delom;

c) drugi neposredni stroški vključujejo amortizacijo lastnih osnovnih sredstev;

d) splošni proizvajalni stroški niso previdени;

e) splošni nabavno prodajni stroški niso previdени;

f) splošni upravni stroški izkazujejo stroške uprave, ki se na obvezno GJS oskrbe s pitno vodo razporedijo na podlagi revidiranih sodil. V strukturi prevladujejo stroški dela, sledijo jim stroški storitev, materiala in amortizacija poslovno potrebnih osnovnih sredstev;

g) stroški vodnega povračila; v skladu z Uredbo MEDO

h) obresti zaradi financiranja vključujejo odhodke za zamudne obresti;

i) drugi poslovni odhodki;

j) donos ni predviden. Uredba MEDO določa, da le-ta ne sme presegati 5% vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev.

Izračun predračunske cene omrežnine za oskrbo s pitno vodo, ob upoštevanju 100% izkoriščenosti.

Na podlagi 2. odstavka 6. člena Uredbe MEDO, se pri izračunu predračunske cene za naslednje odbobje mora upoštevati ugotovljeno razliko med potrjeno ceno glede na dejansko količino opravljenih storitev v preteklem obračunskem odbobju.

Zap.	Oskrba s pitno vodo	Vrednost
1.	Predračunska cena omrežnine	5,2228
2.	Poračun	0,0000
3.	**Izračunana predračunska cena omrežnine**	**5,2228**
4.	Obstoječa potrjena cena	5,3808
5.	Sprememba cene (3-4)	-0,1580
6.	Indeks spremembe cene (3/4)	97,06

Predlagamo novo ceno omrežnine za leto 2023 5,2228 EUR/mes.

Izračun predračunske cene storitev, katera je oblikovana na podlagi načrtovane količine opravljenih storitev in načrtovanih stroškov.

Na podlagi 2. odstavka 6. člena Uredbe MEDO, se pri izračunu predračunske cene za naslednje obdobje mora upoštevati ugotovljeno razliko med potrjeno ceno in obračunsko ceno glede na dejansko količino opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju.

Zap.št.	Oskrba s pitno vodo	EUR/m3
1.	Predračunska cena storitve	1,1791
2.	Poračun	0,0000
3.	**Izračunana predračunska cena storitve**	**1,1791**
4.	Obstoječa potrjena cena	0,7931
5.	Sprememba cene (3-4)	0,3860
6.	Indeks spremembe cene (3/4)	148,67

Ugotovljena razlika med potrjeno ceno in obračunsko ceno je upoštevana in vključena pri izračunu predračunske cene za naslednje obdobje kot postavka »izguba 2019-2021, ki je seštevek rezultatov poslovanja vodooskrbe za pretekla leta.« Tako predlagamo novo ceno storitev za leto 2023 1,1791 EUR/m3.

Predračunska cena omrežnine in izvajanja storitve za naslednje obračunsko obdobje

I. OMREŽNINA

VODOMER (DN)	PRETOK (m3/h)	FAKTOR OMR	ŠT VODOMEROV (DN)	ŠT DN x FAKTOR OMR	OMR na vodomer (€/mesec)	€/mesec
DN ≤ 20	3-5	1	29.507	29.507	5,2228	154.108
20 < DN < 40	7	3	543	1.629	15,6683	8.508
40 ≤ DN < 50	12	10	65	650	52,2275	3.395
50 ≤ DN < 65	30	15	84	1.260	78,3413	6.581
65 ≤ DN < 80	100	30	1	30	156,6825	157
80 ≤ DN < 100	150	50	61	3.050	261,1375	15.929
100 ≤ DN < 150	300	100	8	800	522,2750	4.178
150 ≤ DN	300	200	1	200	1.044,5501	1.045
SKUPAJ			30.270	37.126		193.900
OMREŽNINA SKUPAJ					**2.326.798**	
OMREŽNINA / LETO / DN ≤ 20 / €					62,6730	
OMREŽNINA / MESEC / DN ≤ 20 / €					**5,2228**	

OMR (VODOOSKRBA) v €/leto	€/leto
strošek amortizacije infr.	1.147.798
stroški zavarovanja infr.	10.000
stroški odškodnin	
stroški obnove in vzdrževanje priključkov	1.135.000
stroški nadomestil iz kmetijske dejavnosti	34.000
plačilo za vodno pravico	
odhodki financiranja	
Skupaj stroški OMR	2.326.798

II.) STROŠKI IZVAJANJA GJS

1. NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	**1.940.050 €**
- stroški el. energije	1.272.070 €
- stroški pogonskega goriva	60.000 €
- drugi stroški materiala	561.980 €
- stroški storitev	46.000 €
2. NEPOSREDNI STROŠKI DELA	**1.620.000 €**
3. DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI	**87.600 €**
- stroški amortizacije lastnih osnovnih sredstev	87.600 €
4. SPLOŠNI PROIZVAJALNI STROŠKI	
5. SPLOŠNI NABAVNO PRODAJNI STROŠKI	
6. SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI	**238.400 €**
7. STROŠKI VODNEGA POVRAČILA	**290.000 €**
8. OBRESTI ZARADI FINANCIRANJA	**0 €**
9. DRUGI POSLOVNI ODHODKI	**70.000 €**
10. DONOS	**0 €**
11. DOBIČEK/IZGUBA 2019-2021	**175.689 €**
PREDRAČUNSKI STROŠKI SKUPAJ	**4.421.739 €**
Letna predračunska količina prodane vode (m3)	3.750.000
Predračunska cena €/m3	1,1791
Prekomerna poraba cena €/m3	1,7687

Cena prekomerne porabe(EUR/m3) izračunana skladno s 18. členom Uredbe MEDO.

Uporabnikom se obračunava mesečno glede na količino dobavljene vode.

Simulacija stroškov za gospodinjstvo ob povprečni porabi 10 m3 pitne vode na mesec ob upoštevanju obstoječih in predlaganih cen

	m3	Cena-obstoječa	Vrednost-obst.cena (eur)	Cena-predlog	Vrednost-predl.cena (eur)	Raz.v %
vodarina (cena izvajanja storitve)	10	0,7931	7,9310	1,1791	11,7910	
omrežnina VO za priključek DN 20	1	5,3808	5,3808	5,2228	5,2228	
SKUPAJ VREDNOST brez DDV			13,3118		17,0138	
DDV 9,5%			1,2646		1,6163	
SKUPAJ VREDNOST z DDV			14,5764		18,6301	27,81%

V skladu z Uredbo MEDO lahko občina prizna subvencijo za gospodinjstva in nepridobitne dejavnosti (3. odstavek 3. člena Uredbe MEDO).
Subvencija je razlika med potrjeno ceno in zaračunano ceno, katera bremeni proračun občine.

5.21 Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih in po občinah:

Neposredne stroške, ki se nanašajo na dejavnost oskrbe s pitno vodo, evidentiramo na stroškovno mesto vodovoda direktno iz knjigovodskih listin in obračunov.
To so neposredni stroški materiala , energije, prevoznih in ostalih eksternih in internih storitev, kateri se po prejetih računih likvidirajo in razporejajo direktno na dejavnost oskrbe s pitno vodo.
Neposredne stroške dela (bruto plače in prispevke delodajalca, regres za prehrano in prevoz na delo) razporejamo pra tako direktno na stroškovno mesto vodooskrba na osnovi opravljenih ur dela.
Posredne proizvajalne stroške, ki nastajajo pri izvajanju dejavnosti vodooskrbe, razporejamo na stalne in spremenljive. Stalni stroški predstavljajo stroške, ki se praviloma pojavljajo neodvisno od obsega poslovanja, spremenljivi oz. variabilni pa se spreminjajo glede na povečanje oz. zmanjšanje obsega dejavnosti.
Del stroškov poslovanja, za katere je značilno, da niso neposredno odvisni od izvajanja posameznih dejavnosti in jih ni mogoče neposredno razporediti na temeljne dejavnosti, knjižimo na ločeno stroškovno mesto splošnih dejavnosti (SM 909100). Ti stroški vključujejo stroške, ki so povezani z delom naslednjih splošnih služb v družbi:

- splošno - kadrovsko službo z upravo,
- finančno - računovodsko službo,
- razvojno službo,
- komercialno in
- skladiščno službo.

Vsi prihodki iz dejavnosti vodooskrbe se pri fakturiranju prav tako direktno razporejajo na omenjeno stroškovno mesto.

Izračun omrežnine je bil narejen na osnovi podatkov posredovanih s strani občin.

Lep pozdrav!

KOMUNALNO PODJETJE
PTUJ, d.d. 3
Puhova ulica 10

Direktor:
mag. Janko Širec

OBČINA GORIŠNICA
ODBOR ZA GOSPODARSTVO, VARSTVO OKOLJA IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

1. redna seja Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe, dne 16.03.2023

GRADIVO K TOČKI 2 – OBRAVNAVA ELABORATA KOMUNALNEGA PODJETJA PTUJ D.D. O OBLIKOVANJU CEN STORITEV OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA OSKRBE S PITNO VODO V OBČINAH

PREDLOG SKLEPA

Člani Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe so bili seznanjeni z Elaboratom o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja oskrbe s pitno vodo Komunalnega podjetja Ptuj in predlagajo Občinskemu svetu, da se potrdi cena predlagana v elaboratu.

Gorišnica, 16.03.2023

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19 in 44/22-ZVO-2) in 16 člena Statuta Občine Gorišnica (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 52/2017) je občinski svet Občine Gorišnica na _____. redni seji dne _____ sprejel

SKLEP
O SOGLASJU K SPREMEMBI CENE STORITVE OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE VARSTVA OKOLJA ZA OSKRBO S PITNO VODO V OBČINI GORIŠNICA

1. člen

Občinski svet občine Gorišnica daje izvajalcu javne službe varstva okolja za oskrbo s pitno vodo soglasje k spremembi cene storitve obvezne gospodarske javne službe varstva okolja za oskrbo s pitno vodo v občini Gorišnica in sicer:

- za ceno omrežnine 5,2228 EUR/ mesec za faktor omrežnine 1,
- za ceno opravljenih storitev 1,1791 EUR/m3.

2. člen

Cene so brez davka na dodano vrednost.

3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporabljati pa se začne s 1. 3 .2023.

Številka: _____
Datum: _____

Občina Gorišnica
_____, župan

KOMUNALA PTUJ

ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA

ČIŠČENJE KOMUNALNIH IN PADAVINSKIH ODPADNIH VODA – ČIŠČENJE ODPLAK

OBČINA GORIŠNICA

Ptuj, januar 2023

1. PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE

Na območju občine Gorišnica sta izvedeni in v funkciji ČN Gorišnica kapacitete 2.100 PE in ČN Formin kapacitete 4.000 PE.
ČN Gorišnica je mehansko, biološka čistilna naprava. Iz vhodnega črpališča pred čistilno napravo se z potopnimi črpalkami dvigne odpadna voda v kombinirano enoto mehanskega čiščenja, v kateri se izločijo iz odpadnih vod grobi delci in pesek. Čiščenje se nato nadaljuje v maščobniku. Maščobnik je izveden s sklopu betonskih bazenov, kjer sta še dva SBR bazena in zalogovnik presežnega blata. V vsakem SBR bazenu so za vnos kisika v vodo nameščeni cevni ozračevalni elementi, skozi katere s pomočjo dveh puhal, vgrajenih v strojnici naprave, v odpadno vodo z finimi mehurčki vpihujemo zrak. V aeracijskih (SBR) bazenih mešana združba mikroorganizmov (aktivno blato) s pomočjo kisika raztopljenega v vodi, ki ga potrebujejo za svoje delovanje, razgradi v vodi raztopljene biološko razgradljive organske snovi. Očiščena voda iz SBR bazenov, se po odtočni kineti odvaja v reko Pesnico. Na iztoku je mesto za odvzem vzorcev in merilec pretoka.
Presežno blato iz zalogovnika ČN Gorišnica se po potrebi kampanjsko s cisternami odvaža v nadaljnjo -obdelavo – dehidracijo na CČN Ptuj.

V decembru 2014 je bila dana v obratovanje ČN Formin s kapaciteto 4.000 PE. Naprava je podobno kot ČN Gorišnica mehansko, biološka naprava. Na napravo se dovaja odpadna voda iz dveh črpališč, prvo leži v naselju Formin, drugo pa v naselju Placerovci. Mehansko čiščenje z odstranjevanjem grobih delcev, peska in plavajočih delcev se izvaja v kompaktni enoti postavljeni v upravni stavbi. Biološki del čiščenja se vrši v dveh SBR bazenih. V vsakem SBR bazenu so za vnos kisika v vodo nameščeni ploščati tablasti ozračevalni elementi, skozi katere s pomočjo dveh puhal, vgrajenih v strojnici naprave, v odpadno vodo z finimi mehurčki vpihujemo zrak. Presežno blato se prečrpava v zalogovnik blata, od tam pa se vodi ob predhodnem dodajanju flokulantov na centrifugo za dehidracijo blata. Na napravi je vgrajena tudi naprava za sprejem in pred čiščenje grezničnih gošč. Na iztoku v odvodni kanal hidroelektrarne sta pred mestom za odvzem vzorcev vgrajena sistem za dezinfekcijo očiščene vode s UV žarki in merilec pretoka.

Na ČN Gorišnica se čistijo odpadne vode zbrane izključno na območju občine Gorišnica. Na ČN Formin se čistijo odpadne vode tudi iz sosednje občine Markovci, kjer je že zgrajen javni kanalizacijski sistem v naseljih Bukovci, Stojnci in Nova vas pri Markovcih.

2. OBLIKOVANJE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA

Z novo Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja uveljavitev nove ali spremenjene cene storitve javne službe predlaga izvajalec z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe, potrdi pa jo pristojen občinski organ. Pred uveljavitvijo nove cene mora mnenje o elaboratu iz tega člena in o skladnosti oblikovanja cene s tem predpisom podati strokovna služba občine. Po potrditvi cene posamezne javne službe s strani pristojnega občinskega organa, občina s cenikom določi zaračunano ceno posamezne javne službe in ga posreduje izvajalcu, ki mora cenik objaviti na svojih spletnih straneh in na krajevno običajen način.

Cena, ki jo potrdi pristojen organ občine, se imenuje potrjena cena storitve javne službe in je sestavljena iz omrežnine ali stroška javne infrastrukture ter cene, ki se nanaša na opravljanje storitev javne službe.

Pri oblikovanju cen javnih služb se upoštevajo standardi in ukrepi za opravljanje posamezne javne službe, kot jih opredeljujejo državni in občinski predpisi za posamezno javno službo. Za namen oblikovanja cen javnih služb je potrebno določiti vrednost in obseg javne infrastrukture, ki se uporablja za opravljanje javnih služb ter maksimalen donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za izvajanje storitev javne službe. Enako se za namen oblikovanja cen javnih služb upoštevajo načrtovane količine opravljenih storitev, načrtovani stroški in prihodki izvajalca za prihodnje obdobje.

Elaborat se nanaša na obdobje enega koledarskega leta.

Pri pripravi elaborata so pomembne naslednje opredelitve obdobij in sicer:

- **predračunsko obdobje preteklega leta**, je obdobje veljavne cene čiščenja,
- **obračunsko obdobje,** je poslovno leto 2021, količinski in vrednosti podatki izkazujejo realizirano vrednost iz leta 2021 ali končnega stanja na dan 31.12.2021,
- **prihodnje obračunsko odbobje**, je prihodnje poslovno leto 2023, količinski in vrednostni podatki izkazujejo ocenjeno vrednost leta 2023 ali končnega stanja na dan 31.12.2023.

Vsa zgoraj omenjena izhodišča za oblikovanje cen so podlaga za pripravo elaborata.

3. OBVEZNE SESTAVINE ELABORATA O OBLIKOVANJU CENE STORITVE JAVNE SLUŽBE ČIŠČENJA ODPLAK V SKLADU Z 9.ČLENOM UREDBE

- obračunsko količino opravljenih storitev javne službe za preteklo obračunsko obdobje,
- obračunske stroške izvajanja storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje,
- pojasnila odmikov obračunske cene od potrjene in zaračunane cene storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje,
- primerjavo obračunskih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z obračunskimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih,
- primerjavo potrjenih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z potrjenimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih,
- primerjavo obračunske cene javne infrastrukture javne službe, za katero se oblikuje cena, s primerljivimi območji,
- primerjavo izvajalca javne službe s povprečjem panoge tiste javne službe, za katero se oblikuje cena, s pomočjo kazalnikov, ki so: pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti, gospodarnost poslovanja, povprečna mesečna plača na zaposlenca in jih objavlja Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, pri čemer se za povprečje panoge javno odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode šteje dejavnost E37 Ravnanje z odplakami,
- predračunsko količino opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje,
- predračunske stroške izvajanja storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje,
- obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje,
- prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom te uredbe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje,
- prihodke in odhodke, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje,
- donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje,
- število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje,
- podatek o višini najemnine oziroma uporabe javne infrastrukture in podatek o njenem deležu, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture,
- stopnjo izkoriščenosti javne infrastrukture,
- izračun predračunske cene storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje in izračun predračunskih stroškov javne infrastrukture ali omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje,
- prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po občinah.

4. KOLIČINA OPRAVLJENE STORITVE IN PRIHODKI ZA LETO 2021

LETO	m3/ skupaj	prihodki skupaj /EUR
2021	141.904	186.492
skupaj	**141.904**	**186.492**

V skupnih prihodkih za leto 2021 je prikazan celoten prihodek od prodaje, omrežnine in subvencije.

Obračunsko obdobje upoštevano pri pripravi elaborata je poslovno leto 2021.

5. ELABORAT O OBLIKOVANJU CENE STORITVE ČIŠČENJA ODPLAK

5.1 Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev čiščenja odpadne komunalne vode za preteklo obračunsko obdobje

Predračunska količina opravljenih storitev je podatek o načrtovani količini opravljenih storitev v kalkulaciji veljavne prodajne cene čiščenja v letu 2021.

Obračunska količina opravljenih storitev je podatek o dejanski količini opravljenih storitev v letu 2021 ob upoštevanju obremenitev.

	EM	Predračunska količina veljavnega elaborata	Obračunska količina 2021
Čiščenje komunalne odpadne vode	m3	145.000	141.904

5.2 Predračunska in obračunska količina vodomerjev – čiščenje komunalne odpadne vode za preteklo obdobje

VODOMER (DN)	FAKTOR OMR	Predračun - veljavni elaborat		Obračun 2021	
		ŠT VODOMEROV (DN)	ŠT DN x FAKTOR OMR	ŠT VODOMEROV (DN)	ŠT DN x FAKTOR OMR
DN ≤ 20	1	1.010	1.010	1.015	1.015
20 < DN < 40	3	14	42	12	36
40 ≤ DN < 50	10	4	40	4	40
50 ≤ DN < 65	15	5	75	6	90
65 ≤ DN < 80	30	0	0	0	0
80 ≤ DN < 100	50	1	50	1	50
100 ≤ DN < 150	100	0	0	0	0
150 ≤ DN	200	0	0	0	0
SKUPAJ		1.034	1.217	1.038	1.231

Predračunaska in obračunska količina vodomerjev je seštevek vseh vodomerjev.
Iz razlike števila vodomerjev med predračunom in obračunom na dan 31.12.2021 je razvidna dinamika priključevanja na javno kanalizacijo.

5.3 Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev čiščenja odpadne komunalne vode za preteklo obdobje

	Predračun -veljavni elaborat (EUR	Obračun 2021 (EUR)
1. NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	92.300 €	63.572 €
- stroški el. energije	34.300 €	18.753 €
- stroški pogonskega goriva	0 €	0 €
- drugi stroški materiala	3.000 €	3.764 €
- stroški storitev	55.000 €	41.055 €
2. NEPOSREDNI STROŠKI DELA	8.000 €	7.417 €
3. DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI	0 €	0 €
- amortizacija	0 €	0 €
4. SPLOŠNI PROIZVAJALNI STROŠKI		
5. SPLOŠNI NABAVNO PRODAJNI STROŠKI		
6. SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI	7.500 €	5.078 €
7. OBRESTI ZARADI FINANCIRANJA	0 €	0 €
8. DRUGI POSLOVNI ODHODKI	0 €	350 €
9. DONOS	0 €	0 €
SKUPAJ STROŠKI	107.800 €	76.417 €
IZGUBA/DOBIČEK IZ POSLOVANJA	411 €	-9.313 €
SKUPAJ STROŠKI	108.211 €	67.104 €
Letna količina očiščene vode (m3)	145.000	141.904
Cena storitve €/m3	0,7463	0,4729

Vir:

- Predračun (veljavni Elaborat potrjen in veljaven od 01.05.2022)
- Obračun 2021 (revidirano Letno poročilo 2021).

5.4 Predračunski in obračunski stroški omrežnine čiščenja komunalne odpadne vode za preteklo obdobje

OMR (ČIŠČENJE) v €/leto	Predračun veljavni elaborat (EUR) % izkoriščenost	Obračun 2021 (EUR) 65% izkoriščenost
strošek amortizacije ali najema OS in naprav, ki so javna infrastruktura	47.180 €	47.180 €
stroški zavarovanja infr.	0 €	0 €
stroški odškodnin		
odhodki financiranja		
Skupaj stroški OMR	47.180 €	47.180 €
ŠTEVILO VODOMERJEV	1.034	1.038
VSOTA FAKTORJEV OMREŽNINE	1.217	1.231
CENA OMREŽNINE	3,2306	3,1939

Vir:

- Predračun (veljavni Elaborat potrjen in veljaven od 01.05.2022)
- Obračun 2021 (revidirano Letno poročilo 2021)

5.5 Predračunski in obračunski stroški omrežnine čiščenja komunalne odpadne vode za preteklo obdobje

Ob dejanskih količinah očiščene vode v letu 2021 in z upoštevanjem obremenitev je bilo očiščenih odplak 141.904 m3. Stroški obratovanja čistilne naprave so bili 67.104 EUR z vključenim dobičkom iz poslovanja 2021 iz česar smo izračunali obračunsko ceno 0,4729 EUR/m3.

5.6 Primerjava območja in obračunske cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja za posamezna primerjiva območja

Uredba MEDO v 28. členu določa, da Ministrstvo za okolje in prostor opredeli primerljiva območja in objavi povprečne cene za posamezna primerljiva območja. Zavezanec je na podlagi 9. člena Uredbe MEDO dolžan v elaboratu primerjati cene iz posamezne občine, s cenami v primerljivem območju te občine.

Primerjave obračunske cene javne infrastrukture in ceno storitev na primerljivih območjih pa za leto 2021 ni mogoče podati, saj Ministrstvo za okolje in prostor do priprave tega elaborata še ni objavilo primerljivih območij za omenjeno leto.
Za koledarsko leto 2015 in novejše, ministrstvo ni več pripravilo primerljivih območij, zaradi tega primerjava primerljivih območij zaradi več let razlike ni več primerljiva, lahko je celo zavajajoča.

5.7 Primerjava območja in potrjene cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja za posamezna primerjiva območja

Uredba MEDO v 28. členu določa, da Ministrstvo za okolje in prostor opredeli primerljiva območja in objavi povprečne cene za posamezna primerljiva območja. Zavezanec je na podlagi 9. člena Uredbe MEDO dolžan v elaboratu primerjati cene iz posamezne občine, s cenami v primerljivem območju te občine.

Primerjave obračunske cene javne infrastrukture in ceno storitev na primerljivih območjih pa za leto 2021 ni mogoče podati, saj Ministrstvo za okolje in prostor do priprave tega elaborata še ni objavilo primerljivih območij za omenjeno leto.
Za koledarsko leto 2015 in novejše, ministrstvo ni več pripravilo primerljivih območij, zaradi tega primerjava primerljivih območij zaradi več let razlike ni več primerljiva, lahko je celo zavajajoča.

5.8 Primerjava območja in zaračunane cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja za posamezna primerjiva območja

Uredba MEDO v 28. členu določa, da Ministrstvo za okolje in prostor opredeli primerljiva območja in objavi povprečne cene za posamezna primerljiva območja. Zavezanec je na podlagi 9. člena Uredbe MEDO dolžan v elaboratu primerjati cene iz posamezne občine, s cenami v primerljivem območju te občine.

Primerjave obračunske cene javne infrastrukture in ceno storitev na primerljivih območjih pa za leto 2021 ni mogoče podati, saj Ministrstvo za okolje in prostor do priprave tega elaborata še ni objavilo primerljivih območij za omenjeno leto.
Za koledarsko leto 2015 in novejše, ministrstvo ni več pripravilo primerljivih območij, zaradi tega primerjava primerljivih območij zaradi več let razlike ni več primerljiva, lahko je celo zavajajoča.

5.9 Druga razkritja po SRS-32 (skladno z novimi SRS 2016)
Poslovni izid dejavnosti za preteklo obračunsko obdobje 2021

OBČINA GORIŠNICA	ČIŠČENJE ODPLAK SM 20-2505
A. PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	159.531
B. DRUGI PRIHODKI POVEZANI S POSLOVNIMI UČINKI	26.948
C. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0
D. KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA	**186.479**
E. POSLOVNI ODHODKI	**169.399**
- stroški blaga , materiala	22.517
- stroški storitev	141.804
* stroški skupnih služb	5.078
F. STROŠKI DELA	7.417
G. AMORTIZACIJA	*0*
H. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI,DRUGI ODHODKI	350
I. DOBIČEK (IZGUBA) IZ POSLOVANJA	**9.313**
J. PRIHODKI NA PODLAGI DEL. IZ DOBIČKA	
K. FINANČNI PRIHODKI	14
- obresti iz razmerij do drugih	0
- drugi finančni prihodki	14
L. PREVREDNOTOVALNI FINANČNI ODHODKI ZARADI OSLABITVE	
M. FINANČNI ODHODKI	0
- odhodki za obresti	
- drugi finančni odhodki	
N. DOBIČEK (IZGUBA) IZ REDNEGA DELOVANJA	**9.327**
O. IZREDNI PRIHODKI	
P. IZREDNI ODHODKI	
	10
PRIHODKI SKUPAJ	**186.492**
ODHODKI SKUPAJ	**177.177**
R. CELOTNI DOBIČEK (IZGUBA)	**9.315**

Vir: revidirano Letno poročilo 2020

Pregled stroškov z naslova najemnin za najem javne infrastrukture za izvajanje GJS, ki so bili upoštevani v izkazu uspeha v letu 2021:

OBČINA GORIŠNICA	ČIŠČENJE ODPLAK SM 20-2505
Najemnina javne infrastrukture za leto 2021	100.749
Zaračunana najemnina javne infrastruktura v letu 2021	100.749
RAZLIKA	**0,00**

Pregled prihodkov z naslova subvencij pokrivanja odhodkov nad prihodki GJS, ki so bili upoštevani v izkazu uspeha v letu 2021:

OBČINA GORIŠNICA	ČIŠČENJE ODPLAK SM 20-2505
Subvencija javne infrastrukture za leto 2021	26.708
Zaračunana subvencija občini za javno infrastrukturo v letu 2021	26.708
RAZLIKA	0,00

5.10 Primerjavo izvajalca javne službe s povprečjem panoge tiste javne službe, za katero se oblikuje cena, s pomočjo kazalnikov, ki so: pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti, gospodarnost poslovanja, povprečna mesečna plača na zaposlenca in jih objavlja Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, pri čemer se za povprečje panoge javne odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode šteje dejavnost E37 Ravnanje z odplakami

Primerjava predpisanih kazalnikov poslovanja s povprečjem panoge 37.000 – Ravnanje z odplakami, za leto 2021:

kazalnik	KP PTUJ d.d.	PANOGA
pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti	1,20	1,44
gospodarnost poslovanja	1,01	1,04
povprečna mesečna plača na zaposlenca	1.972	1.772

5.11 Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje

Predračunska količina opravljenih storitev je podatek o načrtovani količini opravljenih storitev za prihodnje obračunsko obdobje v Občini Gorišnica:

	EM	Predračunska količina za 2023
Čiščenje komunalne odpadne vode	m3	137.000

Predračunska količina vodomerjev za čiščenje komunalne odpadne vode, ki izhaja iz dejanskega stanja na dan 30.11.2022 v Občini Gorišnica:

VODOMER (DN)	ŠT VODOMEROV SKUPAJ
DN ≤ 20	1.033
20 < DN < 40	11
40 ≤ DN < 50	4
50 ≤ DN < 65	6
65 ≤ DN < 80	0
80 ≤ DN < 100	1
100 ≤ DN < 150	0
150 ≤ DN	0
SKUPAJ	1.055

5.12 Predračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje

Predračunski stroški opravljenih storitev čiščenja odplak v letu 2023 bodo odvisni od dinamike priključevanja, bodo predvidoma znašali 132.730 EUR, z vključenim dobičkom iz poslovanja 2021.
V neposrednih stroških storitev prevladujejo stroški: odvoza odpadnega blata, stroški vzdrževanja ČN, stroški prevzema in odvoza dopadkov iz peskolovilcev, stroški zavarovanj, analize dehidriranega blata in drugih odpadkov iz ločenih v procesu čiščenja, stroški deratizacije nacionalnega laboratorija Maribor, telekomunikacije, tiskanja položnic ter poštne storitve. V elaboratu smo upoštevali dvig cene električne energije z upoštevanjem Uredbe o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja (Uradni list RS, št. 167/22 in 4/23).

Predračunski stroški izvajanja storitev čiščenja odpadne komunalne vodne pa ne zajemajo stroškov najemnin infrastrukture ter stroškov premoženskega zavarovanja infrastrukture.

	Predračun 2023 (EUR)
1. NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	**125.843 €**
- stroški el. energije	44.898 €
- stroški pogonskega goriva	0 €
- drugi stroški materiala	5.945 €
- stroški storitev	75.000 €
2. NEPOSREDNI STROŠKI DELA	**10.400 €**
3. DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI	**0 €**
- stroški amortizacije lastnih osnovnih sredstev	0 €
4. SPLOŠNI PROIZVAJALNI STROŠKI	**0 €**
5. SPLOŠNI NABAVNO PRODAJNI STROŠKI	**0 €**
6. SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI	**5.800 €**
7. OBRESTI ZARADI FINANCIRANJA	**0 €**
8. DRUGI POSLOVNI ODHODKI	**0 €**
9. DONOS	**0 €**
SKUPAJ PREDRAČUNSKI STROŠKI 2022	**142.043 €**
DOBIČEK IZ POSLOVANJA 2021	**-9.313 €**
SKUPAJ STROŠKI	**132.730 €**
Letna količina očiščene vode (m3)	**137.000**
Lastna cena €/m3	**0,9688**

V izračun predračunske cene je vključena postavka »dobiček iz poslovanja 2021« v znesku 9.313 EUR, katera je del revidiranega Letnega poročila 2021 ter razvidena v točki 5.9. tabela 1.

Predračunski stroški omrežnine za čiščenje komunalne odpadne vode za prihodnje obračunsko obdobje v Občini Gorišnica ob upoštevanju 79,93% izkoriščenosti:

OMR (ČIŠČENJE) v €/leto	Predračun za 2022 (EUR) 79,93% izkoriščenost
strošek amortizacije ali najema OS in naprav, ki so javna infrastruktura	48.306 €
stroški zavarovanja infr.	
stroški odškodnin	
odhodki financiranja	
Skupaj stroški OMR	48.306 €

5.13 Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Pregled poslovno potrebnih osnovnih sredstev v lasti občin za izvajanje dejavnosti čiščenje komunalnih odpadih vod.

Infrastruktura v lasti občine	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Sedanja vrednost
Čiščenje komunalne odpadne vode	1.804.892	519.037	1.285.855

Pregled poslovno potrebnih osnovnih sredstev v lasti Komunalnega podjetja Ptuj d.d. za izvajanje dejavnosti čiščenje komunalnih odpadnih vod.

Infrastruktura v lasti podjetja	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Sedanja vrednost
Čiščenje komunalne odpadne vode	284.389	225.287	59.102

V prihodnjem obračunskem obdobju so načrtovana osnovna sredstva za izvajanje dejavnosti v enakem obsegu kot v preteklem letu.

5.14 Prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom te uredbe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Za potrebe zagotavljanja ločenih poslovnih izidov po dejavnosti, so v podjetju oblikovana sodila (deleži) za razporejanje splošnih stroškov delovnih enot in strokovnih služb na posamezne dejavnosti.

Dejavnost	Preteklo obračunsko obdobje	Prihodnje obdobje
Javni del čiščenja komunalne odpadne vode	0,46%	0,48%
Splošni upravni stroški	5.078	5.800

V strukturi prevladujejo stroški dela, sledijo jim stroški storitev, materiala in amortizacija poslovno potrebnih osnovnih sredstev.
V letu 2023 bomo za razporejanje posrednih stroškov splošnih dejavnosti na poslovno izidna mesta posamezne dejavnosti uporabljali delež kot je razviden v tabeli.

5.15 Prihodki in odhodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

V preteklem obračunskem obdobju se dejavnost čiščenja komunalnih in odpadnih vod – čiščenja odplak ni izvajala, v prihodnem letu pa ne načrtujemo prihodkov iz opravljanja posebnih storitev znotraj javne službe čiščenja odplak.

5.16 Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Donos na vložena poslovno potrebna sredstva izvajalca, vračunan v ceno izvajanja storitve, skladno s predpisano metodologijo ne sme presegati 5% vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev za opravljanje javne službe čiščenja odplak.

Najvišji dovoljeni donos na vložena osnovna sredstva izvajalca, ki se lahko vračuna v ceno storitev javne službe je 5% od sedanje vrednosti. Donos ni upoštevan v izračunu cene storitve – čiščenja odplak za preteklo leto in prav tako ne za prihodnje obračunsko obdobje 2023.

5.17 Število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

V preteklem obračunskem obdobju je bilo za neposredno operativno izvajanje storitev javne službe čiščenja odplak zaposlenih po delovnih urah 1 delavcev, v prihodnjem obračunskem obdobju bo za izvajanje storitev javne službe zaposlenih enako število delavcev.

5.18 Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture

Občina za opravljanje javne službe izvajalcu Komunalnemu podjetje Ptuj d.d. zaračunava najemnino za vso javno infrastrukturo, ki je potrebna za opravljanje posamezne dejavnosti javne službe.

Občina je lastnik javne infrastrukture, Komunalno podjetje pa ima infrastrukturo v najemu v višini obračunane amortizacije, ki je potrebna za opravljanje posamezne javne sužbe (1. odstavek 3. člena Uredbe MEDO).

Višina najemnine za javno infrastrukturo za leto 2023 ob 79,93% stopnji izkoriščenosti s strani lastnikov infrastrukture bo znašala 48.306 EUR in se v celoti prenese na uporabnike javne infrastrukture.

5.19 Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe in stopnjo izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za izvajanje posebnih storitev

Javna infrastruktura, upoštevana v predračunskih in obračunskih izračunih cen izvajanja javne službe in je namenjena izvajanju javne službe, je izkoriščena v višini 79,93%.

5.20 Izračun predračunske cene storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje in izračun predračunske cene javne infrastrukture ali omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje 2023

Predračunska lastna cena storitev javne službe (8. Točka 2. Člena Uredbe MEDO) je cena, ki se zaračunava v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi in Uredbo MEDO na podlagi načrtovane količine opravljenih storitev in načrtovanih stroškov ter pridodkov izvajalca v tekočem obračunskem obdobju in ne vključuje omrežnine ali cene javne infrastrukture.

Omeržnina je del cene, ki vključuje stroške javne infrastrukture posamezne javne službe v posamezni občini. Določi se na letni ravni (zaračunava se mesečno) in se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom (1. odstavek 17. člena Uredbe MEDO)

Omrežnina se za posamezni obračunski vodomer izračuna tako, da se vsota vseh stroškov omrežnine deli z vsoto faktorjev omrežnine na obračunskih vodomerih.

Tako dobljeni količnik se nato pomnoži s faktorjem omrežnine glede na premer posameznega vodomera (2. odstavek 17. člena Uredebe MEDO).

V večstanovanskih stavbah, v keterih posamezne stanovanjske enote nimajo obračunskih vodomerov, se za vsako stanovanjsko enoto obračuna omrežnina za priključek s faktorjem omrežnine 1 (5. odstavek 17. člena Uredbe MEDO).

Obrazložitev kalkulativnih elementov storitev čiščenja komunalne odpadne vode:

a) neposredni stroški materiala in storitev

✓ stroški električne energije nastajajo v glavnem zaradi delovanja tehnologije na čistilnih napravah;

✓ stroški pogonskega goriva nastajajo pri prevozu delovne sile in strojev ter obratovanja strojev za vzdrževanje infrastrukturnega omrežja;

✓ drugi stroški materiala vključujejo predvsem porabljeno kurivo za ogrevanje. Manjše vrednosti se nanašajo na stroške nadomestnih delov in avtogum, odpis drobnega inventarja (orodja manjše vrednosti) in opreme za varstvo pri delu ter pisarniški material (obratovalni dnevniki, protokoli, obveščanje uporabnikov);

✓ stroški storitev se nanšajo na premoženjsko in avtomobilsko zavarovanje, zadrastvene storitve, stroški seminarja in izobraževanja, računalniše storitve, PTT stroški ter stroški mobitela

b) neposredni stroški dela zajemajo bruto plače za redno delo in podaljšan delovni čas, prispevke delodajalca, stroške prevoza na delo in z dela ter prehrano med delom;

c) drugi neposredni stroški vključujejo amortizacijo lastnih osnovnih sredstev;

d) splošni proizvajalni stroški niso previdени;

e) splošni nabavno prodajni stroški niso previdени;

f) splošni upravni stroški izkazujejo stroške uprave, ki se na obvezno GJS čiščenja razporedijo na podlagi revidiranih sodil. V strukturi prevladujejo stroški dela, sledijo jim stroški storitev, materiala in amortizacija poslovno potrebnih osnovnih sredstev;

g) obresti zaradi financiranja vključujejo odhodke za zamudne obresti;

h) donos ni predviden. Uredba MEDO določa, da le-ta ne sme presegati 5% vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev.

Izračun predračunske cene omrežnine za čiščenje odpadne vode, ob upoštevanju 79,93% izkoriščenosti.

Na podlagi 2. odstavka 6. člena Uredbe MEDO, se pri izračunu predračunske cene za naslednje odbobje mora upoštevati ugotovljeno razliko med potrjeno ceno glede na dejansko količino opravljenih storitev v preteklem obračunskem odbobju.

Izračunana predračunska cena omrežnine čiščenja odpadne komunalne vode:

Zap.	Čiščenje komunalne odpadne vode	EUR/mes
1.	Predračunska cena omrežnine	3,2307
2.	Poračun 2021	0,0000
3.	**Izračunana predračunska cena omrežnine za leto 2023**	3,2307
4.	Obstoječa potrjena cena	3,2307
5.	Sprememba cene (3-4)	0,0000
6.	Indeks spremembe cene (3/4)	100,00

Ugotovljena razlika med potrjeno ceno in obračunsko ceno je upoštevana in v celoti vključena pri izračunu predračunske cene storitev za naslednje obdobje kot postavka »dobiček iz poslovanja 2021« (tabela na str. 12), zato je pri izračunu predračunske cene omrežnine ne upoštavamo in predlagamo novo ceno omrežnine v letu 2023 v višini 3,2307 EUR/mes.

Izračun predračunske cene storitev, katera je oblikovana na podlagi načrtovane količine opravljenih storitev in načrtovanih stroškov za prihodnje leto.

Na podlagi 2. odstavka 6. člena Uredbe MEDO, se pri izračunu predračunske cene za naslednje obdobje mora upoštevati ugotovljeno razliko med potrjeno ceno in obračunsko ceno glede na dejansko količino opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju.

Izračunana predračunska cena storitve čiščenja odpadne komunalne vode:

Zap.št.	Čiščenje komunalne odpadne vode	EUR/m3
1.	Predračunska cena storitve	0,9688
2.	Poračun 2021	0,0000
3.	**Izračunana predračunska cena storitve za leto 2023**	0,9688
4.	Obstoječa potrjena cena	0,7463
5.	Sprememba cene (3-4)	0,2225
6.	Indeks spremembe cene (3/4)	129,81

Ugotovljena razlika med potrjeno ceno in obračunsko ceno je upoštevana in vključena pri izračunu predračunske cene za naslednje obdobje kot postavka »dobiček iz poslovanja 2021« (tabela na str. 12), zato predlagamo predračunsko ceno storitve za 2023 v višini 0,9688 EUR/m3.

Predračunska cena omrežnine in izvajanja storitve za prihodnje obračunsko obdobje 2023:

I. OMREŽNINA

VODOMER (DN)	PRETOK (m3/h)	FAKTOR OMR	ŠT VODOMEROV (DN)	ŠT DN x FAKTOR OMR	OMR na vodomer (€/mesec)	€/mesec	€/leto
DN ≤ 20	3-5	1	1.033	1.033	3,2307	3.337	40.048
20 < DN < 40	7	3	11	33	9,6922	107	1.279
40 ≤ DN < 50	12	10	4	40	32,3074	129	1.551
50 ≤ DN < 65	30	15	6	90	48,4611	291	3.489
65 ≤ DN < 80	100	30	0	0	96,9222	0	0
80 ≤ DN < 100	150	50	1	50	161,5369	162	1.938
100 ≤ DN < 150	300	100	0	0	323,0738	0	0
150 ≤ DN	300	200	0	0	646,1477	0	0
SKUPAJ			1.055	1.246		4.026	48.306
OMREŽNINA SKUPAJ					**48.306**		
OMREŽNINA / LETO / DN ≤ 20 / €					38,7689		
OMREŽNINA / MESEC / DN ≤ 20 / €					**3,2307**		

OMR ČIŠČENJE v €/leto	€/leto
strošek amortizacije infr.	48.306
stroški zavarovanja infr.	
stroški odškodnin	
odhodki financiranja	
Skupaj stroški OMR	48.306

II.) STROŠKI IZVAJANJA GJS	
	Predračun 2023 (EUR)
1. NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	**125.843 €**
- stroški el. energije	44.898 €
- stroški pogonskega goriva	0 €
- drugi stroški materiala	5.945 €
- stroški storitev	75.000 €
2. NEPOSREDNI STROŠKI DELA	**10.400 €**
3. DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI	**0 €**
- stroški amortizacije lastnih osnovnih sredstev	0 €
4. SPLOŠNI PROIZVAJALNI STROŠKI	**0 €**
5. SPLOŠNI NABAVNO PRODAJNI STROŠKI	**0 €**
6. SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI	**5.800 €**
7. OBRESTI ZARADI FINANCIRANJA	**0 €**
8. DRUGI POSLOVNI ODHODKI	**0 €**
9. DONOS	**0 €**
SKUPAJ PREDRAČUNSKI STROŠKI	**142.043 €**
DOBIČEK IZ POSLOVANJA 2021	**-9.313 €**
SKUPAJ STROŠKI	**132.730 €**
Letna količina očiščene vode (m3)	**137.000**
Lastna cena €/m3	**0,9688**

Uporabnikom se obračunava mesečno glede na količino dobavljene vode.

Simulacija stroškov za gospodinjstvo ob povprečni porabi 10 m3 pitne vode na mesec ob upoštevanju obstoječih in predlaganih cen:

	m3	Cena-obstoječa	Vrednost-obst.cena (eur)	Cena-predlog	Vrednost-predl.cena (eur)	
čiščenje odplak (cena izvajanja storitve)	10	0,7463	7,4630	0,9688	9,6880	
omrežnina ČN za priključek DN 20	1	3,2307	3,2307	3,2307	3,2307	
SKUPAJ VREDNOST brez DDV			10,6937		12,9187	
DDV 9,5%			1,0159		1,2273	Raz.v %
SKUPAJ VREDNOST z DDV			11,7096		14,1460	20,81%

V skladu z Uredbo MEDO lahko občina prizna subvencijo za gospodinjstva in nepridobitne dejavnosti (3. odstavek 3. člena Uredbe MEDO).
Subvencija je razlika med potrjeno ceno in zaračunano ceno, katera bremeni proračun občine.

5.21 Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih in po občinah

Neposredne stroške, ki se nanašajo na dejavnost čiščenja odplak, evidentiramo na stroškovno mesto odvajanja direktno iz knjigovodskih listin in obračunov.

To so neposredni stroški materiala , energije, prevoznih in ostalih eksternih in internih storitev, kateri se po prejetih računih likvidirajo in razporejajo direktno na dejavnost čiščenja.

Neposredne stroške dela (bruto plače in prispevke delodajalca, regres za prehrano in prevoz na delo) razporejamo pra tako direktno na stroškovno mesto čiščenja odplak na osnovi opravljenih ur dela.

Posredne proizvajalne stroške, ki nastajajo pri izvajanju dejavnosti čiščenja odplak, razporejamo na stalne in spremenljive. Stalni stroški predstavljajo stroške, ki se praviloma pojavljajo neodvisno od obsega poslovanja, spremenljivi oz. variabilni pa se spreminjajo glede na povečanje oz. zmanjšanje obsega dejavnosti.

Del stroškov poslovanja, za katere je značilno, da niso neposredno odvisni od izvajanja posameznih dejavnosti in jih ni mogoče neposredno razporediti na temeljne dejavnosti, knjižimo na ločeno stroškovno mesto splošnih dejavnosti (SM 909100). Ti stroški vključujejo stroške, ki so povezani z delom naslednjih splošnih služb v družbi:

- splošno - kadrovsko službo z upravo,
- finančno - računovodsko službo,
- razvojno službo,
- komercialno in
- skladiščno službo.

Vsi prihodki iz dejavnosti čiščenja odplak se pri fakturiranju prav tako direktno razporejajo na omenjeno stroškovno mesto.

Izračun omrežnine je bil narejen na osnovi podatkov posredovanih s strani Občine Gorišnica.

Prosimo za izdajo soglasja pristojnega občinskega organa k ceni izvajanja storitev javne službe (čiščenje odplak) in ceni javne infrastrukture (omrežnina).

Lep pozdrav!

KOMUNALNO PODJETJE
PTUJ, d.d. 3
Puhova ulica 10

Direktor:
mag. Janko Širec

OBČINA GORIŠNICA
ODBOR ZA GOSPODARSTVO, VARSTVO OKOLJA IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

1. redna seja Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe, dne 16.03.2023

GRADIVO K TOČKI 3 – OBRAVNAVA ELABORATA KOMUNALNEGA PODJETJA PTUJ D.D. O OBLIKOVANJU CEN STORITEV OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA ČIŠČENJA KOMUNALNIH IN PADAVINSKIH ODPADNIH VODA – ČIŠČENJE ODPLAK

PREDLOG SKLEPA

Člani Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe so bili seznanjeni z Elaboratom o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda – čiščenje odplak Komunalnega podjetja Ptuj d.d. in predlagajo Občinskemu svetu, da se potrdi cena, predlagana v elaboratu.

Gorišnica, 16.03.2023

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja (v nadaljevanju: Uredba, Ur.l. RS št. 87/12 in 109/12) in 15. člena Statuta Občine Gorišnica (Uradno glasilo slovenskih občin št. 57/2017) ter predloga izvajalca Komunalno podjetje Ptuj d.d., je Občinski svet Občine Gorišnica na svoji ___ redni seji, dne _____ , sprejel naslednji

SKLEP
o soglasju k spremembi cene storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda – čiščenje odplak
1. člen

Občinski svet Občine Gorišnica daje izvajalcu službe varstva okolja odvajanje odplak in čiščenje komunalne in padavinske vode na območju Občine Gorišnica soglasje k spremembi cen in sicer:

Za storitev čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode

- Za ceno omrežnine 3,2307 EUR/mesec za faktor omrežnine 1
- Za ceno opravljenih storitev 0,9688 EUR/m3

Cene so brez davka na dodano vrednost

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporabljati pa se začne od 1.3.2024

Številka: župan
Datum: Gorišnica, Borut Kolar

KOMUNALA PTUJ

ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA

ODVAJANJE KOMUNALNIH IN PADAVINSKIH ODPADNIH VODA – ODVAJANJE ODPLAK

OBČINA GORIŠNICA

Ptuj, januar 2023

1. OPIS DEJAVNOSTI

V občini Gorišnica sta v funkciji dva javna kanalizacijska sistema in sicer sistem povezan s ČN Gorišnica in drug sistem povezan s ČN Formin.

Javni sistem odvajanja komunalnih in padavinskih odpadnih sistema Gorišnica s primarnimi cevovodi povezuje naselja Gorišnica, Moškajnci, Zamušani, Cunkovci in Tiolci. Sekundarni sistem se v nekaterih od navedenih naseljih občine še dograjuje. Drug sistem javne kanalizacije, povezuje naselje Formin in Zagojiče ter vse vasi v občini Gorišnica, ki ležijo južno od dovodnega kanala hidroelektrarne Formin z javno kanalizacijo zaključeno na novi ČN Formin (4.000 PE). Ta sistem odvaja odpadne vode tudi iz naselij Bukovce, Stojnce in Nova vas pri Markovcih, ki ležijo v sosednji občini Markovce.

Celoten sistem je grajen v ločenem sistemu, kjer se v javno kanalizacijo povezano s čistilno napravo, odvajajo izključno komunalne odpadne vode. Meteorne vode na področjih z ločenim sistemom javne kanalizacije se ponika ali odvaja v bližnje odvodnike, le izjemoma se predvsem za odvajanje padavinskih vod iz javnih površin, gradijo ločeni kanali izključno za padavinske vode z iztoki v potoke ali ponikanje.

Na kanalizacijskem sistemu občine Gorišnica je že zgrajenih in v funkciji 25 črpališč odpadnih vod.

2. OBLIKOVANJE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA

Z novo Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja za uveljavitev nove ali spremenjene cene storitve javne službe predlaga izvajalec z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe, potrdi pa jo pristojen občinski organ. Pred uveljavitvijo nove cene mora mnenje o elaboratu iz tega člena in o skladnosti oblikovanja cene s tem predpisom podati strokovna služba občine. Po potrditvi cene posamezne javne službe s strani pristojnega občinskega organa, občina s cenikom določi zaračunano ceno posamezne javne službe in ga posreduje izvajalcu, ki mora cenik objaviti na svojih spletnih straneh in na krajevno običajen način.
Cena, ki jo potrdi pristojen organ občine, se imenuje potrjena cena storitve javne službe in je sestavljena iz omrežnine ali stroška javne infrastrukture ter cene, ki se nanaša na opravljanje storitev javne službe.
Pri oblikovanju cen javnih služb se upoštevajo standardi in ukrepi za opravljanje posamezne javne službe, kot jih opredeljujejo državni in občinski predpisi za posamezno javno službo. Za namen oblikovanja cen javnih služb je potrebno določiti vrednost in obseg javne infrastrukture, ki se uporablja za opravljanje javnih služb ter maksimalen donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za izvajanje storitev javne službe. Enako se za namen oblikovanja cen javnih služb upoštevajo načrtovane količine opravljenih storitev, načrtovani stroški in prihodki izvajalca za prihodnje obdobje.

Elaborat se nanaša na obdobje enega koledarskega leta.

Pri pripravi elaborata so pomembne naslednje opredelitve obdobij in sicer:

- **predračunsko obdobje preteklega leta,** je obdobje veljavne cene odvajanja,

- **obračunsko obdobje,** je poslovno leto 2021, količinski in vrednosti podatki izkazujejo realizirano vrednost iz leta 2021, ali končnega stanja na dan 31.12.2021,

- **prihodnje obračunsko odbobje**, je prihodnje poslovno leto 2023, količinski in vrednostni podatki izkazujejo ocenjeno vrednost leta 2023 ali končnega stanja na dan 31.12.2023.

Vsa zgoraj omenjena izhodišča za oblikovanje cen so podlaga za pripravo elaborata.

3. OBVEZNE SESTAVINE ELABORATA O OBLIKOVANJU CENE STORITVE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA KOMUNALNIH ODPADNIH VODA V SKLADU Z 9.ČLENOM UREDBE

- obračunsko količino opravljenih storitev javne službe za preteklo obračunsko obdobje,
- obračunske stroške izvajanja storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje,
- pojasnila odmikov obračunske cene od potrjene in zaračunane cene storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje,
- primerjavo obračunskih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z obračunskimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih,
- primerjavo potrjenih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z potrjenimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih,
- primerjavo obračunske cene javne infrastrukture javne službe, za katero se oblikuje cena, s primerljivimi območji,
- primerjavo izvajalca javne službe s povprečjem panoge tiste javne službe, za katero se oblikuje cena, s pomočjo kazalnikov, ki so: pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti, gospodarnost poslovanja, povprečna mesečna plača na zaposlenca in jih objavlja Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, pri čemer se za povprečje panoge javne službe odvajanje komunalnih odpadnih voda šteje dejavnost E37 Ravnanje z odplakami,
- predračunsko količino opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje,
- predračunske stroške izvajanja storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje,
- obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje,
- prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom te uredbe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje,
- prihodke in odhodke, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje,
- donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje,
- število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje,
- podatek o višini najemnine oziroma uporabe javne infrastrukture in podatek o njenem deležu, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture,
- stopnjo izkoriščenosti javne infrastrukture,
- izračun predračunske cene storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje in izračun predračunskih stroškov javne infrastrukture ali omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje,
- prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po občinah

4. KOLIČINA OPRAVLJENE STORITVE IN PRIHODKI ZA LETO 2021

LETO	m3/ skupaj	prihodki skupaj /EUR
2021	141.904	145.382
skupaj	141.904	145.382

V skupnih prihodkih za leto 2021 je prikazan celoten prihodek od prodaje, omrežnine, subvencije ter izredni prihodki.

Obračunsko obdobje upoštevano pri pripravi elaborata je poslovno leto 2021.

5. ELABORAT O OBLIKOVANJU CENE STORITVE ODVAJANJA ODPLAK

5.1 Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za preteklo obračunsko obdobje

Predračunska količina opravljenih storitev je podatek o načrtovani količini opravljenih storitev, ki je bila osnova za kalkulacijo veljavne prodajne cene odvajanja.

Obračunska količina opravljenih storitev je podatek o dejanski količini opravljenih storitev v letu 2021.

	EM	Predračunska količina -veljavni elaborat	Obračunska količina 2021
Odvajanje komunalne odpadne vode	m3	145.000	141.904

5.2 Predračunska in obračunska količina vodomerjev – odvajanje komunalne odpadne vode za preteklo obračunsko obdobje

VODOMER (DN)	FAKTOR OMR	Predračun- veljavni elaborat		Obračun 2021	
		ŠT VODOMEROV (DN)	ŠT DN x FAKTOR OMR	ŠT VODOMEROV (DN)	ŠT DN x FAKTOR OMR
DN ≤ 20	1	1.010	1.010	1.015	1.015
20 < DN < 40	3	14	42	12	36
40 ≤ DN < 50	10	4	40	4	40
50 ≤ DN < 65	15	5	75	6	90
65 ≤ DN < 80	30	0	0	0	0
80 ≤ DN < 100	50	1	50	1	50
100 ≤ DN < 150	100	0	0	0	0
150 ≤ DN	200	0	0	0	0
SKUPAJ		1.034	1.217	1.038	1.231

Obračunsko število vodomerjev je stanje na dan 31.12.2021.

5.3 Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev odvajanja odpadne komunalne vode preteklega obdobja

	Predračun veljavni elaborat (EUR)	Obračun 2021 (EUR)
1. NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	19.300 €	16.378 €
- stroški el. energije	8.500 €	5.743 €
- stroški pogonskega goriva	0 €	0 €
- drugi stroški materiala	1.800 €	1.592 €
- stroški storitev	9.000 €	9.043 €
2. NEPOSREDNI STROŠKI DELA	12.000 €	10.287 €
3. DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI	0 €	0 €
- stroški amortizacije lastnih OS	0 €	0 €
4. SPLOŠNI PROIZVAJALNI STROŠKI	0 €	
5. SPLOŠNI NABAVNO PRODAJNI STROŠKI	0 €	
6. SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI	8.000 €	6.245 €
7. OBRESTI ZARADI FINANCIRANJA	0 €	0 €
8. DRUGI POSLOVNI ODHODKI	0 €	0 €
9. IZGUBA/DOBIČEK IZ POSLOVANJA 2020	2.182 €	-224 €
SKUPAJ STROŠKI	41.482 €	32.686 €
Letna količina očiščene vode (m3)	145.000	141.904
Lastna cena €/m3	0,2861	0,2303

Vir:

- Predračun (veljavni Elaborat, potrjen in veljaven od 01.05.2022)
- Obračun 2021 (revidirano Letno poročilo 2021).

5.4 Predračunski in obračunski stroški omrežnine odvajanja komunalne odpadne vode preteklega obdobja

OMR (ODVAJANJE) v €/leto	Predračun (65% izkoriščenost (EUR)	Obračun (65% izkoriščenost (EUR)
strošek amortizacije infr.	165.180 €	165.180 €
stroški zavarovanja infr.	0 €	0 €
stroški odškodnin		
odhodki financiranja		
Skupaj stroški OMR	165.180 €	165.180 €
ŠTEVILO VODOMERJEV	1.034	1.038
VSOTA FAKTORJEV OMREŽNINE	1.217	1.231
CENA OMREŽNINE	11,3106	11,1819

Vir:

- Predračun (Elaborat odvajanje - potrjen in veljaven od 01.05.2022)
- Obračun 2021- dejanski obračunski stroški amortizacije za leto 2021
-

5.5 Pojasnila odmikov obračunske cene od potrjene in zaračunane cene storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje

Obračunske količine opravljenih storitev odvajanja odplak so bile v letu 2021 141.504 m3, obračunski stroški izvajanja storitve izvajalca javne službe bi bili 32.686 EUR, z vključenim dobičkom iz leta 2021, kar pomeni obračunsko ceno 0,2303 EUR/m3.

5.6 Primerjava območja in obračunske cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja za posamezna primerjiva območja

Uredba MEDO v 28. členu določa, da Ministrstvo za okolje in prostor opredeli primerljiva območja in objavi povprečne cene za posamezna primerljiva območja.
Zavezanec je na podlagi 9. člena Uredbe MEDO dolžan v elaboratu primerjati cene iz posamezne občine, s cenami v primerljivem območju te občine.

Primerjave obračunske cene javne infrastrukture in ceno storitev na primerljivih območjih pa za leto 2021 ni mogoče podati, saj Ministrstvo za okolje in prostor do priprave tega elaborata še ni objavilo primerljivih območij za omenjeno leto.
Za koledarsko leto 2015 in novejše, ministrstvo ni več pripravilo primerljivih območij, zaradi tega primerjava primerljivih območij zaradi več let razlike ni več primerljiva, lahko je celo zavajajoča.

5.7 Primerjava območja in potrjene cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja za posamezna primerjiva območja

Uredba MEDO v 28. členu določa, da Ministrstvo za okolje in prostor opredeli primerljiva območja in objavi povprečne cene za posamezna primerljiva območja.
Zavezanec je na podlagi 9. člena Uredbe MEDO dolžan v elaboratu primerjati cene iz posamezne občine, s cenami v primerljivem območju te občine.

Primerjave obračunske cene javne infrastrukture in ceno storitev na primerljivih območjih pa za leto 2021 ni mogoče podati, saj Ministrstvo za okolje in prostor do priprave tega elaborata še ni objavilo primerljivih območij za omenjeno leto.
Za koledarsko leto 2015 in novejše, ministrstvo ni več pripravilo primerljivih območij, zaradi tega primerjava primerljivih območij zaradi več let razlike ni več primerljiva, lahko je celo zavajajoča.

5.8 Primerjava območja in zaračunane cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja za posamezna primerjiva območja

Uredba MEDO v 28. členu določa, da Ministrstvo za okolje in prostor opredeli primerljiva območja in objavi povprečne cene za posamezna primerljiva območja.
Zavezanec je na podlagi 9. člena Uredbe MEDO dolžan v elaboratu primerjati cene iz posamezne občine, s cenami v primerljivem območju te občine.

Primerjave obračunske cene javne infrastrukture in ceno storitev na primerljivih območjih pa za leto 2021 ni mogoče podati, saj Ministrstvo za okolje in prostor do priprave tega elaborata še ni objavilo primerljivih območij za omenjeno leto.
Za koledarsko leto 2015 in novejše, ministrstvo ni več pripravilo primerljivih območij, zaradi tega primerjava primerljivih območij zaradi več let razlike ni več primerljiva, lahko je celo zavajajoča.

5.9 Druga razkritja po SRS-32 (skladno z novimi SRS 2016)

Poslovni izid dejavnosti za preteklo obračunsko obdobje 2021

OBČINA GORIŠNICA	ODVAJANJE ODPLAK SM 20-2405
A. PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	115.192
B. DRUGI PRIHODKI POVEZANI S POSLOVNIMI UČINKI	30.174
C. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0
D. KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA	**145.366**
E. POSLOVNI ODHODKI	**134.855**
- stroški blaga , materiala	7.335
- stroški storitev	121.275
* stroški skupnih služb	6.245
F. STROŠKI DELA	10.287
G. AMORTIZACIJA	*0*
H. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI,DRUGI ODHODKI	0
I. DOBIČEK (IZGUBA) IZ POSLOVANJA	**224**
J. PRIHODKI NA PODLAGI DEL. IZ DOBIČKA	
K. FINANČNI PRIHODKI	15
- obresti iz razmerij do drugih	0
- drugi finančni prihodki	15
L. PREVREDNOTOVALNI FINANČNI ODHODKI ZARADI OSLABITVE	
M. FINANČNI ODHODKI	0
- odhodki za obresti	
- drugi finančni odhodki	
N. DOBIČEK (IZGUBA) IZ REDNEGA DELOVANJA	**239**
O. IZREDNI PRIHODKI	
	0
P. IZREDNI ODHODKI	
PRIHODKI SKUPAJ	**145.382**
ODHODKI SKUPAJ	**145.142**
R. CELOTNI DOBIČEK (IZGUBA)	**239**

Vir: Revidirano letno poročilo 2021

Pregled stroškov z naslova najemnin za najem javne infrastrukture za izvajanje GJS, ki so bili upoštevani v izkazu uspeha v letu 2021:

OBČINA GORIŠNICA	ODVAJANJE ODPLAK SM 20-2405
Najemnina javne infrastrukture za leto 2021	112.232
Zaračunana najemnina javne infrastruktura v letu 2021	112.232
RAZLIKA	**0,00**

Pregled prihodkov z naslova subvencij pokrivanja odhodkov nad prihodki GJS, ki so bili upoštevani v izkazu uspeha v letu 2021:

OBČINA GORIŠNICA	ODVAJANJE ODPLAK SM 20-2405
Subvencija javne infrastrukture za leto 2021	29.914
Zaračunana subvencija občini za javno infrastrukturo v letu 2021	29.914
RAZLIKA	0,00

5.10 Primerjavo izvajalca javne službe s povprečjem panoge tiste javne službe, za katero se oblikuje cena, s pomočjo kazalnikov, ki so: pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti, gospodarnost poslovanja, povprečna mesečna plača na zaposlenca in jih objavlja Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, pri čemer se za povprečje panoge javne odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode šteje dejavnost E37 Ravnanje z odplakami:

Primerjava predpisanih kazalnikov poslovanja s povprečjem panoge 37.000 –Ravnanje z odplakami, za leto 2021:

kazalnik	KP PTUJ d.d.	PANOGA
pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti	1,20	1,44
gospodarnost poslovanja	1,01	1,04
povprečna mesečna plača na zaposlenca	1.972	1.772

5.11 Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje

Predračunska količina opravljenih storitev je podatek o načrtovani količini opravljenih storitev za prihodnje obračunsko obdobje:

	EM	Predračunska količina za 2023
Odvajanje komunalne odpadne vode	m3	137.000

Predračunska količina vodomerjev za leto 2023 - izhajamo iz stanja na dan 30.11.2022 odvajanje komunalne odpadne vode:

VODOMER (DN)	ŠT VODOMEROV SKUPAJ
DN ≤ 20	1.033
20 < DN < 40	11
40 ≤ DN < 50	4
50 ≤ DN < 65	6
65 ≤ DN < 80	0
80 ≤ DN < 100	1
100 ≤ DN < 150	0
150 ≤ DN	0
SKUPAJ	1.055

5.12 Predračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje

Predračunski stroški opravljenih storitev odvajanja odplak v letu 2023, bodo odvisni od dinamike priključevanja in bodo predvidoma 41.111 EUR oz. 40.887 EUR z vključeno postavko »dobiček iz poslovanja 2021«.
V elaboratu smo upoštevali dvig cene električne energije z upoštevanjem Uredbe o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja (Uradni list RS, št. 167/22 in 4/23).
Predračunski stroški izvajanja storitev odvajanja odpadne komunalne vodne za leto 2023 pa ne zajemajo stroškov najemnin infrastrukture ter stroškov premoženskega zavarovanja infrastrukture.
Stroški storitev se predvsem nanašajo na: premožensko in avtomobilsko zavarovanje, stroški za seminarje, računalniške storitve, zaščita pri delu, poštne storitve, telekomunikacijske storitve, stroški deratizacije, programska aplikacija krmiljenja črpališč sistema kanalizacije ter stroški tiskanja položnic.

1. NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	**22.541 €**
- stroški el. energije	12.310 €
- stroški pogonskega goriva	0 €
- drugi stroški materiala	1.768 €
- stroški storitev	8.463 €
2. NEPOSREDNI STROŠKI DELA	**11.520 €**
3. DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI	**0 €**
- stroški amortizacije lastnih osnovnih sredstev	0 €
4. SPLOŠNI PROIZVAJALNI STROŠKI	**0 €**
5. SPLOŠNI NABAVNO PRODAJNI STROŠKI	
6. SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI	**7.050 €**
7. OBRESTI ZARADI FINANCIRANJA	**0 €**
8. DRUGI POSLOVNI ODHODKI	**0 €**
9. DONOS	**0 €**
SKUPAJ PREDRAČUNSKI STROŠKI 2022	**41.111 €**
DOBIČEK IZ POSLOVANJA 2021	**-224 €**
SKUPAJ STROŠKI	**40.887 €**
Letna količina očiščene vode (m3)	**137.000**
Lastna cena €/m3	**0,2984**

Celotni predračunski stroški amortizacije za odvajanje komunalne odpadne vode za prihodnje obračunsko obdobje

OMR (ODVAJANJE) v €/leto	Predračun za 2023 (EUR) 79,21% izkoriščenost
strošek amortizacije ali najema OS in naprav, ki so javna infrastruktura	169.116 €
stroški zavarovanja infr.	0 €
stroški odškodnin	
odhodki financiranja	
Skupaj stroški OMR	**169.116 €**

5.13 Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Pregled poslovno potrebnih osnovnih sredstev v lasti občine za izvajanje dejavnosti odvajanja komunalnih odpadih vod.

Infrastruktura v lasti občine	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Sedanja vrednost
Odvajanje komunalne odpadne vode	6.821.023	2.311.421	4.509.602

Pregled poslovno potrebnih osnovnih sredstev v lasti Komunalnega podjetja Ptuj d.d. za izvajanje dejavnosti odvajanja komunalnih odpadnih vod.

Osnovna sredstva v lasti podjetja	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Sedanja vrednost
Odvajanje komunalne odpadne vode	221.114	220.872	242

V prihodnjem obračunskem obdobju so načrtovana osnovna sredstva za izvajanje dejavnosti v enakem obsegu kot v preteklem letu.

5.14 Prihodki in odhodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Za potrebe zagotavljanja ločenih poslovnih izidov po dejavnosti, so v podjetju oblikovana sodila (deleži) za razporejanje splošnih stroškov delovnih enot in strokovnih služb na posamezne dejavnosti.

Dejavnost	Preteklo obdobje	Prihodnje obdobje 2023
Javni del odvajanja komunalne odpadne vode	0,57%	0,58%
Splošni upravni stroški	6.245	7.050

V strukturi prevladujejo stroški dela, sledijo jim stroški storitev, materiala in amortizacija poslovno potrebnih osnovnih sredstev.

5.15 Prihodki in odhodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

V preteklem obračunskem obdobju v okviru javne službe odvajanja odplak ni bilo ustvarjenih prihodkov z opravljanjem posebnih storitev, prav tako v prihodnem letu 2023 ne načrtujemo prihodkov iz opravljanja posebnih storitev znotraj javne službe odvajanja odplak.

5.16 Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Donos na vložena poslovno potrebna sredstva izvajalca, vračunan v ceno izvajanja storitve, skladno s predpisano metodologijo ne sme presegati 5% vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev za opravljanje javne službe odvajanje odplak.

Najvišji dovoljeni donos na vložena osnovna sredstva izvajalca, ki se lahko vračuna v ceno storitev javne službe je 5% od sedanje vrednosti. Donos ni upoštevan v izračunu cene storitve – odvajanja odplak a prihodnje obračunsko odbobje 2023.

5.17 Število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

V preteklem obračunskem obdobju je bilo za neposredno operativno izvajanje storitev javne službe odvajanja odplak zaposlenih po delovnih urah 0,60 delavcev, v prihodnjem obračunskem obdobju bo za izvajanje storitev javne službe zaposlenih enako število kot v preteklem letu.
V pripadajočem deležu je za izvajanje javne službe vključena režija delovne enote odvajanja.

5.18 Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture

Občina za opravljanje javne službe izvajalcu Komunalnemu podjetje Ptuj d.d. zaračunava najemnino za vso javno infrastrukturo, ki je potrebna za opravljanje posamezne dejavnosti javne službe.
Občina je lastnik javne infrastrukture, Komunalno podjetje pa ima infrastrukturo v najemu v višini obračunane amortizacije, ki je potrebna za opravljanje posamezne javne sužbe (1. odstavek 3. člena Uredbe MEDO).

Višina najemnine za javno infrastrukturo bo za leto 2023, ob upoštevanju 79,21% stopnje izkoriščenosti s strani lastnika infrastrukture in upravljavca, znašala 169.116 EUR in se bo v celoti prenesla na uporabnike javne infrastrukture.

5.19 Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe in stopnjo izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za izvajanje posebnih storitev

Javna infrastruktura, upoštevana v izračunih predračunskih in obračunskih cen izvajanja javne službe in namenjena izvajanju javne službe, je izkoriščena v višini 79,21%.

5.20 Izračun predračunske cene storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje in izračun predračunske cene javne infrastrukture ali omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje:

Predračunska lastna cena storitev javne službe (8. točka 2. člena Uredbe MEDO) je cena, ki se zaračunava v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi in Uredbo MEDO na podlagi načrtovane količine opravljenih storitev in načrtovanih stroškov ter pridodkov izvajalca v tekočem obračunskem obdobju in ne vključuje omrežnine ali cene javne infrastrukture.

Omeržnina je del cene, ki vključuje stroške javne infrastrukture posamezne javne službe v posamezni občini. Določi se na letni ravni (zaračunava se mesečno) in se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom (1. odstavek 17. člena Uredbe MEDO).

Omrežnina se za posamezni obračunski vodomer izračuna tako, da se vsota vseh stroškov omrežnine deli z vsoto faktorjev omrežnine na obračunskih vodomerih.
Tako dobljeni količnik se nato pomnoži s faktorjem omrežnine glede na premer posameznega vodomera (2. odstavek 17. člena Uredbe MEDO).
V večstanovanskih stavbah, v keterih posamezne stanovanjske enote nimajo obračunskih vodomerov, se za vsako stanovanjsko enoto obračuna omrežnina za priključek s faktorjem omrežnine 1 (5. odstavek 17. člena Uredbe MEDO).

Obrazložitev kalkulativnih elementov storitev odvajanja komunalne odpadne vode:

a) neposredni stroški materiala in storitev

- ✓ stroški električne energije nastajajo v glavnem zaradi delovanja tehnologije na čistilnih napravah;
- ✓ stroški pogonskega goriva nastajajo pri prevozu delovne sile in strojev ter obratovanja strojev za vzdrževanje infrastrukturnega omrežja;
- ✓ drugi stroški materiala vključujejo predvsem porabljeno kurivo za ogrevanje. Manjše vrednosti se nanašajo na stroške nadomestnih delov in avtogum, odpis drobnega inventarja (orodja manjše vrednosti) in opreme za varstvo pri delu ter pisarniški material (obratovalni dnevniki, protokoli, obveščanje uporabnikov);
- ✓ stroški storitev se nanšajo na premoženjsko in avtomobilsko zavarovanje, zadrastvene storitve, stroški seminarja in izobraževanja, računalniše storitve, PTT stroški ter stroški mobitela

b) neposredni stroški dela zajemajo bruto plače za redno delo in podaljšan delovni čas, prispevke delodajalca, stroške prevoza na delo in z dela ter prehrano med delom;

c) drugi neposredni stroški vključujejo amortizacijo lastnih osnovnih sredstev;

d) splošni proizvajalni stroški niso previdenI;

e) splošni nabavno prodajni stroški niso previdenI;

f) splošni upravni stroški izkazujejo stroške uprave, ki se na obvezno GJS čiščenja razporedijo na podlagi sodil. V strukturi prevladujejo stroški dela, sledijo jim stroški storitev, materiala in amortizacija poslovno potrebnih osnovnih sredstev;

g) obresti zaradi financiranja vključujejo odhodke za zamudne obresti;

h) donos ni predviden. Uredba MEDO določa, da le-ta ne sme presegati 5% vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev.

Izračun predračunske cene omrežnine za odvajanje odpadne vode, ob upoštevanju 70% izkoriščenosti.

Na podlagi 2. odstavka 6. člena Uredbe MEDO, se pri izračunu predračunske cene za naslednje odbobje mora upoštevati ugotovljeno razliko med potrjeno ceno glede na dejansko količino opravljenih storitev v preteklem obračunskem odbobju.

Predlagana predračunska cena omrežnine odvajanja odpadne komunalne vode:

Zap.	Odvajanje komunalne odpadne vode	EUR/mes
1.	Predračunska cena omrežnine	11,3106
2.	Poračun 2021	0,0000
3.	**Izračun predračunske cene omrežnine za leto 2023**	**11,3106**
4.	Obstoječa potrjena cena	11,3106
5.	Sprememba cene (3-4)	0,0000
6.	Indeks spremembe cene (3/4)	100,00

Predlagamo novo ceno omrežnine v letu 2023 v višini 11,3106 EUR/ mes.

Izračun predračunske cene storitev, katera je oblikovana na podlagi načrtovane količine opravljenih storitev in načrtovanih stroškov v prihodnjem letu.

Na podlagi 2. odstavka 6. člena Uredbe MEDO, se pri izračunu predračunske cene za naslednje obdobje mora upoštevati ugotovljeno razliko med potrjeno ceno in obračunsko ceno glede na dejansko količino opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju.

Predlagana predračunska cena storitve odvajanja odpadne komunalne vode:

Zap.	Odvajanje komunalne odpadne vode	EUR/m3
1.	Predračunska cena storitve	0,2984
2.	Poračun 2021	0,0000
3.	**Izračun predračunska cena storitve za leto 2023**	**0,2984**
4.	Obstoječa potrjena cena	0,2861
5.	Sprememba cene (3-4)	0,0123
6.	Indeks spremembe cene (3/4)	104,30

Ugotovljena razlika med potrjeno ceno in obračunsko ceno je upoštevana in vključena pri izračunu predračunske cene za naslednje obdobje kot postavka »dobiček v poslovanju 2021« (tabela na str. 12), zato predlagamo predračunsko ceno storitve za leto 2023 v višini 0,2984 EUR/m^3.

Predračunska cena omrežnine za naslednje obračunsko obdobje 2023

I. OMREŽNINA

VODOMER (DN)	PRETOK (m3/h)	FAKTOR OMR	ŠT VODOMEROV (DN)	ŠT DN x FAKTOR OMR	OMR na vodomer (€/mesec)	€/mesec	€/leto
DN ≤ 20	3-5	1	1.033	1.033	11,3106	11.684	140.206
20 < DN < 40	7	3	11	33	33,9318	373	4.479
40 ≤ DN < 50	12	10	4	40	113,1059	452	5.429
50 ≤ DN < 65	30	15	6	90	169,6589	1.018	12.215
65 ≤ DN < 80	100	30	0	0	339,3178	0	0
80 ≤ DN < 100	150	50	1	50	565,5297	566	6.786
100 ≤ DN < 150	300	100	0	0	1.131,0594	0	0
150 ≤ DN	300	200	0	0	2.262,1188	0	0
SKUPAJ			1.055	1.246		14.093	169.116
OMREŽNINA SKUPAJ					**169.116**		
OMREŽNINA / LETO / DN ≤ 20 / €					135,7271		
OMREŽNINA / MESEC / DN ≤ 20 / €					**11,3106**		

OMR (ODVAJANJE) v €/leto	€/leto
strošek amortizacije infr.	169.116
stroški zavarovanja infr.	
stroški odškodnin	
odhodki financiranja	
Skupaj stroški OMR	169.116

II.) STROŠKI IZVAJANJA GJS	
1. NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN	22.541 €
- stroški energentov	12.310 €
- stroški pogonskega goriva	0 €
- drugi stroški materiala	1.768 €
- stroški drugih storitev	8.463 €
2. NEPOSREDNI STROŠKI DELA	11.520 €
3. DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI	0 €
- stroški amortizacije lastnih osnovnih sredstev	0 €
- stroški vzdrževanja javne infrastrukture	
- stroški vzdrževanja lastnih osnovnih sredstev	
4. SPLOŠNI PROIZVAJALNI STROŠKI	0 €
5. SPLOŠNI NABAVNO PRODAJNI STROŠKI	0 €
6. SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI	7.050 €
7. OBRESTI ZARADI FINANCIRANJA	0 €
8. DRUGI POSLOVNI ODHODKI	0 €
9. DONOS	0 €
SKUPAJ PREDRAČUNSKI STROŠKI	41.111 €
DOBIČEK IZ POSLOVANJA 2021	-224 €
SKUPAJ STROŠKI	40.887 €
Količina v m (celotni sistem)	137.000
Cena €/m3	0,2984

Uporabnikom se obračunava mesečno glede na količino dobavljene vode.

Simulacija stroškov za gospodinjstvo ob povprečni porabi 10 m3 pitne vode na mesec ob upoštevanju obstoječih in predlaganih cen:

	m3	Cena-obstoječa	Vrednost-obst.cena (eur)	Cena-predlog	Vrednost-predl.cena (eur)	
odvajanje odplak (cena izvajanja storitve)	10	0,2861	2,8610	0,2984	2,9840	
okoljska dajatev za obr.voda	10	0,0528	0,5283	0,0528	0,5283	
omrežnina KA za priključek DN 20	1	11,3106	11,3106	11,3106	11,3106	
SKUPAJ VREDNOST brez DDV			14,6999		14,8229	
DDV 9,5%			1,3463		1,3580	Raz.v %
SKUPAJ VREDNOST z DDV			16,0462		16,1809	0,84%

V skladu z Uredbo MEDO lahko občina prizna subvencijo za gospodinjstva in nepridobitne dejavnosti (3. odstavek 3. člena Uredbe MEDO).

Subvencija je razlika med potrjeno ceno in zaračunano ceno, katera bremeni proračun občine.

5.21 Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih in po občinah

Neposredne stroške, ki se nanašajo na dejavnost odvajanja odplak, evidentiramo na stroškovno mesto odvajanja direktno iz knjigovodskih listin in obračunov.

To so neposredni stroški materiala , energije, prevoznih in ostalih eksternih in internih storitev, kateri se po prejetih računih likvidirajo in razporejajo direktno na dejavnost odvajanja odplak v MO Ptuj.

Neposredne stroške dela (bruto plače in prispevke delodajalca, regres za prehrano in prevoz na delo) razporejamo direktno na stroškovno mesto odvajanja odplak na osnovi opravljenih ur dela.

Posredne proizvajalne stroške, ki nastajajo pri izvajanju dejavnosti odvajanja odplak, razporejamo na stalne in spremenljive. Stalni stroški predstavljajo stroške, ki se praviloma pojavljajo neodvisno od obsega poslovanja, spremenljivi oz. variabilni pa se spreminjajo glede na povečanje oz. zmanjšanje obsega dejavnosti.

Del stroškov poslovanja, za katere je značilno, da niso neposredno odvisni od izvajanja posameznih dejavnosti in jih ni mogoče neposredno razporediti na temeljne dejavnosti, knjižimo na ločeno stroškovno mesto splošnih dejavnosti (SM 909100). Ti stroški vključujejo stroške, ki so povezani z delom naslednjih splošnih služb v družbi:

- splošno - kadrovsko službo z upravo,
- finančno - računovodsko službo,
- razvojno službo
- komercialno in skladiščno službo.

Vsi prihodki iz dejavnosti odvajanja odplak se pri fakturiranju prav tako direktno razporejajo na omenjeno stroškovno mesto.

Izračun omrežnine je bil narejen na osnovi podatkov posredovanih s strani občine Gorišnica.

Prosimo za izdajo soglasja pristojnega občinskega organa k ceni izvajanja storitev javne službe (odvajanja odplak) in ceni javne infrastrukture (omrežnina).

Lep pozdrav!

KOMUNALNO PODJETJE
PTUJ, d.d. 3
Puhova ulica 10

Direktor:
mag. Janko Širec

OBČINA GORIŠNICA
ODBOR ZA GOSPODARSTVO, VARSTVO OKOLJA IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

1. redna seja Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe, dne 16.03.2023

GRADIVO K TOČKI 4 – OBRAVNAVA ELABORATA KOMUNALNEGA PODJETJA PTUJ D.D. O OBLIKOVANJU CEN STORITEV OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA ODVAJANJE KOMUNALNIH IN PADAVINSKIH ODPADNIH VODA – ODVAJANJE ODPLAK

PREDLOG SKLEPA

Člani Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe so bili seznanjeni z Elaboratom o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja odvajanja komunalnih in padavinskih odpadnih voda – odvajanje odplak Komunalnega podjetja Ptuj d.d. in predlagajo Občinskemu svetu, da se potrdi cena, predlagana v elaboratu.

Gorišnica, 16.03.2023

3Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja (v nadaljevanju: Uredba, Ur.l. RS št. 87/12 in 109/12) in 15. člena Statuta Občine Gorišnica (Uradno glasilo slovenskih občin št. 57/2017) ter predloga izvajalca Komunalno podjetje Ptuj d.d., je Občinski svet Občine Gorišnica na svoji ___ redni seji, dne _____ , sprejel naslednji

SKLEP
o soglasju k spremembi cene storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda – odvajanje odplak
1. člen

Občinski svet Občine Gorišnica daje izvajalcu službe varstva okolja odvajanje odplak in čiščenje komunalne in padavinske vode na območju Občine Gorišnica soglasje k spremembi cen in sicer:

Za storitev odvajanja komunalne odpadne in padavinske vode

- Za ceno omrežnine 11,3106 EUR/mesec za faktor omrežnine 1
- Za ceno opravljenih storitev 0,2984 EUR/m3

Cene so brez davka na dodano vrednost

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporabljati pa se začne od 1.3.2024

Številka: župan
Datum: Gorišnica, Borut Kolar

KOMUNALA PTUJ

ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA

RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI

OBČINA GORIŠNICA
OBČINA HAJDINA
OBČINA JURŠINCI
OBČINA MARKOVCI

Ptuj, marec 2023

VSEBINA ELABORATA

1. UVODNA POJASNILA IN ZAKONSKA OSNOVA IZDELAVE ELABORATA 4
2. ZAVEZANEC ZA IZDELAVO ELABORATA TER DOLOČITEV OBMOČJA IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI 5
2.1. Podatki o zavezancu za izdelavo Elaborata 5
2.2. Podatki o območju ravnanja s komunalnimi odpadki 5
3. IZHODIŠČA ZA OBLIKOVANJE CEN JAVNE SLUŽBE RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI 6
4. ELABORAT O OBLIKOVANJU CENE STORITVE RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI 7
4.1. Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za preteklo obračunsko obdobje 7
4.2. Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje 8
4.3. Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje 8
4.4. Primerjava območja in obračunske cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja za posamezna primerljiva območja 9
4.5. Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge tiste javne službe, za katero se oblikuje cena, s pomočjo kazalnikov 10
4.6. Druga razkritja po SRS-32 (skladno z novimi SRS 2016) 11
4.7. Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje 12
4.8. Predračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje 13
4.9. Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje 15
4.10. Prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom Uredbe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje 15
4.11. Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje 16

4.12. Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje 16

4.13. Število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje 17

4.14. Višina najemnine za javno infrastrukturo in njen delež, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture 17

4.15. Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe, in stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za izvajanje posebnih storitev 17

4.16. Izračun predračunske cene storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje in izračun predračunske cene javne infrastrukture za prihodnje obračunsko obdobje 17

4.17. Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po občinah in druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda št. 35 22

4.18. ZAKLJUČEK 23

1. UVODNA POJASNILA IN ZAKONSKA OSNOVA IZDELAVE ELABORATA

V skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. list RS št. 87/2012 in 109/2012) (v nadaljevanju: Uredba), ki je vstopila v veljavo s 1. 1. 2013, ceno storitve posamezne javne službe za območje občine predlaga izvajalec javne službe z Elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitev posamezne javne službe (v nadaljevanju: Elaborat), ki ga predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev.

Občina na podlagi Elaborata določi potrjeno ceno, izvajalec pa v skladu s potrjeno ceno oblikuje cenik ter ga objavi na svojih spletnih straneh in na krajevno običajen način.

Na podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09– ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16), v 149. členu določa obvezne občinske gospodarske javne službe s področja ravnanja s komunalnimi odpadki naslednje:

- zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
- obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov in
- odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.

Cena posamezne storitve javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki je sestavljena iz cene javne infrastrukture in cene opravljanja storitev posamezne javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.

Pri javni službi ravnanja s komunalnimi odpadki se ločeno oblikujejo cene za posamezno javno službo in naslednje storitve znotraj javne službe:

1. **Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, ki vključuje zbiranje:**
   - ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov, razen ločeno zbrane odpadne embalaže ter biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada,
   - ločeno zbrane odpadne embalaže,
   - biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada in
   - mešanih komunalnih odpadkov.
2. **Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov**
3. **Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov**

Na podlagi 5. člena Uredbe, kot izvajalec obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v občinah Gorišnica, Hajdina, Juršinci in Markovci, posredujemo pristojnim organom občin, v obravnavo in sprejem predlagan Elaborat.

2. ZAVEZANEC ZA IZDELAVO ELABORATA TER DOLOČITEV OBMOČJA IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI

2.1. Podatki o zavezancu za izdelavo Elaborata

Zavezanec za izdelavo Elaborata za javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki je izvajalec obveznih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki.

Podatki o zavezancu za izdelavo Elaborata:
Firma: Komunalno podjetje Ptuj d.d.
Skrajšano ime podjetja: Komunala Ptuj d.d.
Sedež: Puhova ulica 10, 2250 Ptuj
Matična številka: 5321387000
Identifikacijska št. za DDV: SI65735676

2.2. Podatki o območju ravnanja s komunalnimi odpadki

Komunalno podjetje Ptuj d.d. je izvajalec dejavnosti gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju štirih občin: Gorišnica, Hajdina, Juršinci in Markovci.

Območje je sorazmerno gosto naseljeno in predvsem v kmetijstvo usmerjeno območje.

3. IZHODIŠČA ZA OBLIKOVANJE CEN JAVNE SLUŽBE RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI

V Elaboratu so, skladno z določili 22. člena Uredbe, oblikovane predlagane cene za posamezno javno službo in posamezne storitve znotraj javne službe v skladu z letnim programom ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami na območju občin.
Elaborat je namenjen oblikovanju cen izvajanja storitev gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.

Elaborat se nanaša na obdobje enega koledarskega leta.

Pri pripravi elaborata so pomembne naslednje opredelitve obdobij in sicer:

- **predračunsko obdobje preteklega leta,** je obdobje veljavne cene ravnanja s komunalnimi odpadki,
- **obračunsko obdobje,** je poslovno leto 2021, količinski in vrednosti podatki izkazujejo realizirano vrednost iz leta 2021 ali končnega stanja na dan 31.12.2021,
- **prihodnje obračunsko obdobje**, je prihodnje poslovno leto 2023, količinski in vrednostni podatki izkazujejo ocenjeno vrednost leta 2023 ali končnega stanja na dan 31.12.2023.

Vsa zgoraj omenjena izhodišča za oblikovanje cen so podlaga za pripravo elaborata.

4. ELABORAT O OBLIKOVANJU CENE STORITVE RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI

4.1. Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za preteklo obračunsko obdobje

Predračunska količina opravljenih storitev je podatek o načrtovani količini opravljenih storitev v kalkulaciji veljavne prodajne cene ravnanja s komunalnimi odpadki v letu 2021 v vseh štirih občinah.

Obračunska količina opravljenih storitev ravnanja s komunalnimi odpadki je podatek o dejanski količini opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju v vseh štirih občinah.

Spodaj tabela prikazuje predračunske in obračunske količine dejansko opravljenih storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v letu 2021.

	Vrsta javne službe	Predračunska količina opravljenih storitev v kg v obdobju veljavne cene	Dejanska količina opravljenih storitev v kg v 2021
1	Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, ki vključuje zbiranje	3.789.834	3.776.964
2	Zbiranje bioloških odpadkov (biološko razgradljivi kuhinjski odpadki in zeleni vrtni odpad)	683.780	712.180
	SKUPAJ ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV	**4.473.614**	**4.489.144**
3	Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov	**1.238.571**	**1.252.064**
4	Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov	**433.500**	**438.223**

4.2. Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje

Predračunski stroški izvajanja storitev zbiranja odpadkov so podatek o načrtovanih stroških opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju oz. v letu trenutno veljavne cene.

Obračunski stroški izvajanja storitev zbiranja odpadkov pa so podatek o realiziranih stroških opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju.

Vrsta javne službe		Predračunski stroški izvajanja storitev v obdobju veljavne cene (v EUR/kg)	Obračunski stroški izvajanja storitev v letu 2021 (v EUR/kg)
1.	zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov razen bioloških odpadkov	0,1554	0,1909
2.	zbiranje bioloških odpadkov (biološko razgradljivi kuhinjski odpadki in zeleni vrtni odpad)	0,0950	0,0958
3.	Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov	0,1273	0,1289
4.	Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov	0,0907	0,0938

4.3. Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje

Zaradi epidemije in vojne v Ukrajini smo se začeli srečevati z višanjem cen materiala in storitev ter stroškov dela (v skladu z zakonodajo), kar je povzročilo visok stroškovni pritisk na cene gospodarskih javnih služb ravnanje z odpadki. Občutno so se povišali stroški prevzema komunalnih odpadkov s strani prevzemnika odpadkov Javne službe Ptuj.

4.4. Primerjava območja in obračunske cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja za posamezna primerljiva območja

Uredba MEDO v 28. členu določa, da Ministrstvo za okolje in prostor opredeli primerljiva območja in objavi povprečne cene za posamezna primerljiva območja.
Zavezanec je na podlagi 9. člena Uredbe MEDO dolžan v elaboratu primerjati cene iz posamezne občine, s cenami v primerljivem območju te občine.

Primerjave obračunske cene javne infrastrukture in ceno storitev na primerljivih območjih pa za leto 2021 ni mogoče podati, saj Ministrstvo za okolje in prostor do priprave tega elaborata še ni objavilo primerljivih območij za omenjeno leto.
Za koledarsko leto 2015 in novejše, ministrstvo ni več pripravilo primerljivih območij, zaradi tega primerjava primerljivih območij zaradi več let razlike ni več primerljiva, lahko je celo zavajajoča.
Primerjalno analizo 2021 – ravnanje z odpadki ter oznako izvajalca ste prejeli 04.01.2022 od Inštituta za javne službe, v kateri pa je že prikazana tovrstna primerjava.

4.5. Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge tiste javne službe, za katero se oblikuje cena, s pomočjo kazalnikov

Za potrebe primerjave se na podlagi 9. člena Uredbe za povprečje panoge javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov šteje dejavnost 38.11 »Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov«, za povprečje panoge javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov pa se šteje dejavnost 38.21 »Ravnanja z nenevarnimi odpadki«.

Kazalnik	Formula za izračun	Opis
Pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti	$= \frac{\text{Kratkoročna sredstva} - \text{Zaloge}}{\text{Kratkoročne obveznosti}}$	Kazalnik kaže ali so najlikvidnejša sredstva financirana s kratkoročnimi viri sredstev. Če je vrednost tega kazalnika večja od 1, so poleg zalog z dolgoročnimi viri financirana tudi likvidnejša sredstva.
Gospodarnost poslovanja	$= \frac{\text{Prihodki iz poslovanja}}{\text{Odhodki iz poslovanja}}$	Kazalnik odraža razmerje med ustvarjenimi prihodki in povzročenimi odhodki iz poslovanja. Večja kot je vrednost kazalnika, uspešnejše je poslovanje, seveda pod pogojem, izkazanega čistega dobička. V primeru negativnega rezultata iz poslovanja je vrednost kazalnika manjša od 1.
Povprečna mesečna plača na zaposlenca	$= \frac{\frac{\text{Stroški plače}}{\text{Št. mesecev poslovanja}}}{\text{Povprečno št. zaposlencev}}$	Rezultat kazalnika prikazuje povprečno mesečno plačo zaposlenca.

Vir: Ajpes

Primerjava predpisanih kazalnikov poslovanja s povprečjem panoge 38.11-Zbiranj in odvoz odpadkov ter panoga 38.21 – Ravnanja s komunalnimi odpadki, za leto 2021:

kazalnik	KP PTUJ d.d.	PANOGA 38.11 (Ajpes)	PANOGA 38.21 (Ajpes)
pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti	1,20	1,55	1,25
gospodarnost poslovanja	1,01	1,05	1,07
povprečna mesečna plača na zaposlenca	1.972	1.844	1.897

Vir: AJPES; kazalniki za leto 2021

4.6. Druga razkritja po SRS-32 (skladno z novimi SRS 2016)

Poslovni izid dejavnosti za preteklo obračunsko obdobje 2021

OBČINA GORIŠNICA, HAJDINA, JURŠINCI, MARKOVCI	ODPADKI SM 40-4000
A. PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	901.208
B. DRUGI PRIHODKI POVEZANI S POSLOVNIMI UČINKI	19.203
C. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	126
D. KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA	**920.537**
E. POSLOVNI ODHODKI	**625.306**
- stroški blaga , materiala	52.871
- stroški storitev	546.178
* stroški skupnih služb	26.257
F. STROŠKI DELA	294.793
G. AMORTIZACIJA	*68.270*
H. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI,DRUGI ODHODKI	3.233
I. DOBIČEK (IZGUBA) IZ POSLOVANJA	**-71.064**
J. PRIHODKI NA PODLAGI DEL. IZ DOBIČKA	
K. FINANČNI PRIHODKI	337
- obresti iz razmerij do drugih	337
- drugi finančni prihodki	
L. PREVREDNOTOVALNI FINANČNI ODHODKI ZARADI OSLABITVE	
M. FINANČNI ODHODKI	379
- odhodki za obresti	0
- drugi finančni odhodki	**379**
N. DOBIČEK (IZGUBA) IZ REDNEGA DELOVANJA	**-71.106**
O. IZREDNI PRIHODKI	
	64
P. IZREDNI ODHODKI	
	1.662
PRIHODKI SKUPAJ	**920.939**
ODHODKI SKUPAJ	**993.642**
R. CELOTNI DOBIČEK (IZGUBA)	**-72.703**

Vir: Letno poročilo 2021

4.7. Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje

Predračunska količina opravljenih storitev je načrtovana količina v prihodnjem obračunskem obdobju za leto 2023 in je ocenjena na podlagi količin preteklih obdobji ter predvidevanj za prihodnje obračunsko obdobje.
Predračunska količina posameznih javnih služb v občinah Gorišnica, Hajdina, Juršinci in Markovci je prikazana v naslednji tabeli:

	Vrsta javne službe	Predračunska količina opravljenih storitev v kg v 2023
1	**Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, ki vključuje zbiranje**	4.424.351
2	**Zbiranje bioloških odpadkov (biološko razgradljivi kuhinjski odpadki in zeleni vrtni odpad)**	778.145
	SKUPAJ ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV	**5.202.496**
3	**Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov**	**1.244.796**
4	**Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov**	**435.677**

4.8. Predračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje

Predračunski stroški izvajanja storitev so stroški izračunani na podlagi načrtovane količine opravljenih storitev in načrtovanih stroškov ter prihodkov izvajalca v prihodnjem obračunskem obdobju.

Predračunski stroški vključujejo strošek javne infrastrukture in strošek opravljanja storitev, donos ni vključen.

Stroški opravljenih storitev so planirani na podlagi:

- frekvenc odvoza, ki je sprejeta v tehničnem pravilniku in ki jih določa standard zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov ter
- predpisan delovni čas odprtja zbirnih centrov, kater je v skladu z uredbo RS,
- strošek pobiranje stekla po sistemu od vrat do vrat ter strošek skladiščenja le teh.

Skupni predračunski stroški za izvajanje storitev za prihodnje obračunsko obdobje znašajo:

Vrsta stroškov	Predračunski stroški izvajanja storitev v letu 2023 (v EUR)
stroški javne infrastrukture	2.370
stroški izvajanja storitev	1.297.782
SKUPAJ	**1.300.152**

Predračunski stroški za izvajanje posameznih storitev v EUR/kg za prihodnje obračunsko obdobje znašajo:

Vrsta javne službe		Predračunski stroški izvajanja storitev v letu 2023 (v EUR/kg)
1.	zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov razen bioloških odpadkov	0,2144
2.	zbiranje bioloških odpadkov (biološko razgradljivi kuhinjski odpadki in zeleni vrtni odpad)	0,1583
3.	Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov	0,1127
4.	Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov	0,1358

Stroški storitev zbiranja komunalnih odpadkov so izračunani na podlagi število dovozov, ki jih določa standard zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, glede na tip in velikost posode.

Glavni razlog na povišanje predračunske cene storitev ravnanja s komunalnimi odpadki je:

- povišanje cen električne energije,
- povišanje cen pogonskega goriva,
- strošek dela (povišanje osnovnih plač v skladu z zakonodajo)
- povišanje stroškov zaradi prevzema komunalnih odpadkov s strani prevzemnika odpadkov Javne službe Ptuj (mešani komunalni odpadki so se povišali iz 172 eur/t na 209 eur/t za prevzem, kosovni odpadki pa iz 266 eur/t na 291eur/t, prevzem bioloških odpadkov iz 110 eur/t na 125 eur/t),
- stroški skladiščenja odpadne embalaže so se povišali za 30%.

4.9. Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

V prihodnjem obračunskem obdobju je načrtovana uporaba naslednjih osnovnih sredstev:

- zabojniki in vrečke za zbiranje odpadkov pri povzročiteljih, za mešane komunalne odpadke, mešano embalažo, papir in papirno embalažo, stekleno embalažo in biološko razgradljive kuhinjske odpadke,
- zabojniki za zbiranje steklene embalaže v zbiralnicah nenevarnih frakcij,
- zabojniki in kontejnerji ter druga oprema za zbiranje odpadkov v zbirnem centru Hajdina, Gorišnica, Markovci in Občina Juršinci - CERO Gajke,
- vozila za prevzemanje in prevoz posameznih vrst odpadkov od mest prevzemanja do mest predelave in končnega odstranjevanja,
- vozila in oprema za zbiranje nevarnih odpadkov: vozila z ustreznimi dovoljenji, manjše in večje posode, sodi...
- vozilo za pranje posod za biološko razgradljive odpadke,
- oprema za sprejem in tehtanje odpadkov,
- oprema za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov, sortirna linija, balirna naprava, objekti, delovni stroji in naprave za manipulacijo, skladiščne površine, kontejnerji...
- oprema za prevoz odpadkov v obdelavo in odlaganje: vozila za prevoz kotalnih prekucnikov, vlečno vozilo...
- oprema za obdelavo bioloških odpadkov,
- odlagališče,
- ostala osnovna sredstva, ...

4.10. Prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom Uredbe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Za potrebe zagotavljanja ločenih poslovnih izidov po dejavnosti, so v podjetju oblikovana sodila (deleži) za razporejanje splošnih stroškov delovnih enot in strokovnih služb na posamezne dejavnosti.

Dejavnost	Preteklo obračunsko obdobje	Prihodnje obdobje
Javni del ravnanje z odpadki	2,43%	2,50%
Splošni upravni stroški	26.257	30.087

V strukturi prevladujejo stroški dela, sledijo jim stroški storitev (stroški plačilnega prometa, stroški revizijske službe, računalniške storitev, telekomunikacijske storitve...), materiala (električna energija, ogrevanje, pisarniški material ...) in amortizacija poslovno potrebnih osnovnih sredstev.
V letu 2023 bomo za razporejanje posrednih stroškov splošnih dejavnosti na poslovno izidna mesta posamezne dejavnosti uporabljali približno enak delež kot v preteklem letu.

4.11. Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

V skladu z 11. členom Uredbe so posebne storitve izvajalca storitve, ki jih izvajalec opravlja in pri tem uporablja javno infrastrukturo, ali prodaja stranskih proizvodov, ki nastanejo pri izvajanju dejavnosti, in niso obvezne storitve javne službe.
Prihodki od posebnih storitev se upoštevajo pri kalkulaciji izvajanja storitev ravnaje z odpadki.
Odhodke pa bomo v elaboratu cen zmanjšali za prihodke iz naslova pripeljanega jekla, pločevine. Iz naslova pripeljane papirnate embalaže pa trenutno nastajajo stroški skladiščenja.

4.12. Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Donos na vložena poslovno potrebna sredstva izvajalca, vračunan v ceno izvajanja storitve, skladno s predpisano metodologijo ne sme presegati 5% vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev za opravljanje javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.

Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva ni sestavni del cene v kalkulaciji za leto 2023, prav tako se ni obračunaval v preteklem obdobju ravnanja s komunalnimi odpadki.

4.13. Število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

V prihodnjem obračunskem obdobju bo za neposredno operativno izvajanje storitev javne službe zaposlenih po delovnih urah **9** delavcev.
V pripadajočem deležu bo za izvajanje javne službe vključena tudi režija delovne enote ravnanja s komunalnimi odpadki.

4.14. Višina najemnine za javno infrastrukturo in njen delež, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture

Občina za opravljanje javne službe izvajalcu zaračunava najemnino za vso javno infrastrukturo, ki je potrebna za opravljanje posamezne dejavnosti javne službe.

Občina je lastnik javne infrastrukture, izvajalec javne službe pa ima infrastrukturo v najemu (zbirni centri) v višini obračunane amortizacije, ki je potrebna za opravljanje posamezne javne službe (1. odstavek 3. člena Uredbe MEDO).

Izvajalec bo za izvajanje storitve javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov uporabljal javno infrastrukturo ter lastna osnovna sredstva.
Višina stroškov za javno infrastrukturo znaša 2.370 EUR/leto. Na uporabnike storitev javne službe se prenese celotni znesek, torej 100 %.

4.15. Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe, in stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za izvajanje posebnih storitev

Glede na to, da izvajalec ne bo izvajal posebnih storitev se celotna javna infrastruktura namenja izvajanju javne službe. Stopnja izkoriščenosti znaša 100%.

4.16. Izračun predračunske cene storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje in izračun predračunske cene javne infrastrukture za prihodnje obračunsko obdobje

Cena posamezne storitve javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki je sestavljena iz cene javne infrastrukture in cene opravljanja storitev posamezne javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (22. člen Uredbe MEDO).

Izvajalec javne službe ceno javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov razen zbiranja bioloških odpadkov, obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov izraženo v EUR/kg, zaračunava uporabnikom sorazmerno glede na prostornino zabojnika za mešane komunalne odpadke in pogostost odvoza zabojnika in sicer tako, da mesečno obračuna storitev po dejanskih količinah in volumnih zbranih in obdelanih odpadkov. Pri tem se sprejeta cena v EUR/kg ne spreminja.

Izvajalec javne službe ceno javne službe zbiranja bioloških odpadkov izraženo v EUR/kg, zaračunava uporabnikom sorazmerno glede na prostornino zabojnika za biološke odpadke in pogostost odvoza zabojnika in sicer tako, da mesečno obračuna storitev po dejanskih količinah in volumnih zbranih odpadkov. Pri tem se sprejeta cena v EUR/kg ne spreminja.

Predračunska cena izvajanja storitev je cena izračunana na podlagi načrtovane količine opravljenih storitev in načrtovanih stroškov ter prihodkov izvajalca v prihodnjem obračunskem obdobju in je oblikovana na kg opravljene storitve.

Predračunska cena opravljanja storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov vključuje količino mešanih komunalnih odpadkov, ki bodo predani na obdelavo in odlaganje. Od leta 2022 je vzpostavljen sistem pobiranje stekla od vrat do vrat.

Občanom občine Juršinci je omogočena uporabo zbirnega centra CERO Gajke.

Obrazložitev kalkulativnih elementov storitev ravnanja s komunalnimi odpadki:

a) neposredni stroški materiala in storitev:
- stroški pogonskega goriva nastajajo pri prevozu delovne sile in strojev;

- drugi stroški materiala vključujejo nakup vreč za odpadke, delovne obleke, rokavice in pnevmatike za vozila;

- stroški storitev se nanašajo na stroške odvoza iz zbirnih centrov, stroške prevoza mešanih komunalnih odpadkov do lokacije obdelave odpadkov, stroške predaje ločeno zbranih frakcij odpadkov iz zbirnih centrov v predelavo ali odstranjevanje pooblaščenim zbiralcem ali predelovalcem odpadkov, predaja nevarnih odpadkov in letna akcija zbiranja nevarnih odpadkov, stroški seminarja **in** izobraževanja, računalniške in svetovalne storitve, varstvo pri delu;

b) neposredni stroški dela zajemajo bruto plače za redno delo in podaljšan delovni čas, prispevke delodajalca, stroške prevoza na delo in z dela ter prehrano med delom;

c) drugi neposredni stroški vključujejo amortizacijo lastnih osnovnih sredstev;

d) splošni upravni stroški izkazujejo stroške uprave, ki se na obvezno GJS razporedijo na podlagi sodil. V strukturi prevladujejo stroški dela, sledijo jim stroški storitev, materiala in amortizacija poslovno potrebnih osnovnih sredstev, PTT stroški, stroški ter stroški mobitela;

e) stroški financiranja vključujejo stroške nabave vozil;

f) drugi poslovni odhodki; vključujejo oslabitve terjatve ali popravek vrednosti. Kadar obstaja dvom ali spor o poplačilu terjatev, podjetje oblikuje popravek vrednosti v skladu s Računovodskim pravilnikom.

g) donos, ni predviden.

Predračunski stroški opravljanja storitev posameznih javnih služb so prikazani v naslednji tabeli:

PREDRAČUNSKI STROŠKI IZVAJANJA STORITEV 2023								
predračunska količina odpadkov 2023	4.424.351		1.244.796		435.677		778.145	
	zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov razen bioloških odpadkov		Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov		Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih		zbiranje bioloških odpadkov (biološko razgradljivi kuhinjski odpadki in zeleni vrtni	
			€/leto	€/kg	€/leto	€/kg	€/leto	€/kg
Strošek JI	**2.370**	**0,0155**	**0**	**0,0000**	**0**	**0,0000**	**0**	**0,0000**
Pogonsko gorivo in elektrika	51.500	0,0116	0	0,0000	0	0,0000		0,0000
Drugi stroški materiala	5.180	0,0012	0	0,0000	0	0,0000	1.820	0,0023
stroški materiala	**56.680**	**0,0128**	**0**	**0,0000**	**0**	**0,0000**	**1.820**	**0,0023**
stroški prevoznih storitev	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
stroški drugih storitev	415.130	0,0938	195.454	0,1570	47.923	0,1100	91.023	0,1170
stroški storitev	**415.130**	**0,0938**	**195.454**	**0,1570**	**47.923**	**0,1100**	**91.023**	**0,1170**
stroški dela	**323.407**	**0,0731**	**0**	**0,0000**	**0**	**0,0000**	**12.000**	**0,0154**
amortizacija	**72.404**	**0,0164**	**0**	**0,0000**	**0**	**0,0000**	**0**	**0,0000**
vzdrževanje	**0**	**0,0000**	**0**	**0,0000**	**0**	**0,0000**	**0**	**0,0000**
stroški financiranja	**0**	**0,0000**	**0**	**0,0000**	**0**	**0,0000**	**0**	**0,0000**
splošni stroški	**26.537**	**0,0060**	**1.565**	**0,0013**	**1.161**	**0,0027**	**824**	**0,0011**
drugi poslovni odhodki	**1.854**	**0,0004**	**0**	**0,0000**	**0**	**0,0000**	**0**	**0,0000**
izguba	**50.000**	**0,0113**	**0**	**0,0000**	**0**	**0,0000**	**0**	**0,0000**
predračunska CENA EUR/kg	**948.382**	**0,2144**	**197.019**	**0,1583**	**49.084**	**0,1127**	**105.667**	**0,1358**

Simulacija stroškov za gospodinjstvo po litrih ob upoštevanju obstoječih in predlaganih cen

cena izvajanja storitev + BIO	litri	Cena-obstoječa	Cena-obstoječa z DDV	Cena-predlog	Cena-predlog z DDV	Raz.v %
	80	13,16	14,41	17,92	19,64	36,29
	120	19,74	21,62	26,90	29,47	36,31
	240	39,49	43,24	53,80	58,95	36,33
	1100	180,98	198,18	246,60	270,03	36,25
cena izvajanja storitev	**litri**	**Cena-obstoječa**	**Cena-obstoječa z DDV**	**Cena-predlog**	**Cena-predlog z DDV**	**Raz.v %**
	80	10,27	11,25	13,80	15,12	34,40
	120	15,41	16,87	20,71	22,68	34,44
	240	30,82	33,75	41,42	45,35	34,37
	1100	141,28	154,70	189,85	207,89	34,38

Opomba: znesek na položnici je odvisen od zbranih količin v posameznem mesecu.

4.17. Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po občinah in druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda št. 35

Neposredne stroške, ki se nanašajo na dejavnost ravnanja s komunalnimi odpadki, evidentiramo na stroškovno mesto komunalni odpadki direktno iz knjigovodskih listin in obračunov.
To so neposredni stroški materiala , energije, prevoznih in ostalih eksternih in internih storitev. Neposredne stroške dela (bruto plače in prispevke delodajalca, regres za prehrano in prevoz na delo) razporejamo direktno na stroškovno mesto ravnanja s komunalnimi odpadki na osnovi opravljenih ur dela.

Posredne proizvajalne stroške, ki nastajajo pri izvajanju dejavnosti, razporejamo na stalne in spremenljive. Stalni stroški predstavljajo stroške, ki se praviloma pojavljajo neodvisno od obsega poslovanja, spremenljivi oz. variabilni pa se spreminjajo glede na povečanje oz. zmanjšanje obsega dejavnosti.
Del stroškov poslovanja, za katere je značilno, da niso neposredno odvisni od izvajanja posameznih dejavnosti in jih ni mogoče neposredno razporediti na temeljne dejavnosti, knjižimo na ločeno stroškovno mesto splošnih dejavnosti (SM 909100). Ti stroški vključujejo stroške, ki so povezani z delom naslednjih splošnih služb v družbi:

- splošno - kadrovsko službo z upravo,
- finančno - računovodsko službo,
- razvojno službo,
- komercialno in
- skladiščno službo.

Izračun je bil narejen na osnovi podatkov posredovanih s strani Občine Gorišnica, Občine Hajdina, Občine Juršinci ter Občine Markovci.

4.18. ZAKLJUČEK

Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih gospodarskih javnih služb ravnanja s Komunalnimi odpadki je v celoti izdelan v skladu z Uredbo MEDO in je pripravljen za obdobje leta 2023.

Prosimo za izdajo soglasja pristojnega občinskega organa k ceni izvajanja storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.

Ptuj 01.03.2023

PRI IZDELAVI SO SODELOVALI:

- mag. Janko Širec, direktor
- Damjan Majcen, vodja zbiranja in odvoza odpadkov
- Tanja Sternad, univ.dipl.ekon., vodja področja financ
- Valerija Merc, ekon., plansko-finančna služba

KOMUNALNO PODJETJE
PTUJ, d.d. 3
Puhova ulica 10

Direktor:

mag. Janko Širec

Komunalno podjetje Ptuj d.d.
Puhova ulica 10, 2250 Ptuj

LETNI PROGRAM RAVNANJA Z LOČENO ZBRANIMI FRAKCIJAMI NA OBMOČJU OBČINE GORIŠNICA za leto 2023

Oktober 2022

KAZALO VSEBINE

1. UVOD 3

2. ZAKONODAJA 4

3. PODATKI O NASELJIH IN ŠTEVILU PREBIVALCEV 5

4. PODATKI O CELOTNI KOLIČINI KOMUNALNIH ODPADKOV, KI NASTAJAJO NA OBMOČJU IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE 6

5. PODATKI O PREVZEMNIH MESTIH 7

5.1 ZBIRNI CENTER GORIŠNICA 8

6. PREVZEM NEVARNIH FRAKCIJ S PREMIČNO ZBIRALNICO 9

7. PODATKI O TIPU IN OZNAKAH ZABOJNIKOV ZA POSAMEZNE LOČENE FRAKCIJE 10

7.1 TIPI ZABOJNIKOV ZA LOČENO ZBIRANJE 10
7.2 VRSTE ZABOJNIKOV NA ZBIRNEM CENTRU 11

8. POGOSTOST ZBIRANJA KOMUNALNIH ODPADKOV 12

9. PREVZEM KOSOVNIH ODPADKOV 15

10. UKREPI ZA PREPREČEVANJE ONESNAŽEVANJA OKOLJA NA ZBIRNIH CENTRIH 15

11. NAČIN OBVEŠČANJA UPORABNIKOV STORITEV JAVNE SLUŽBE 16

12. NADALJNJE RAVNANJE Z ODPADKI 17

1. UVOD

Komunalno podjetje Ptuj d.d. je kot izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na področju občine Gorišnica v skladu z Odlokom o načinu opravljanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Gorišnica pripravilo Letni program ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami za leto 2023.

Sistem ravnanja s komunalnimi odpadki temelji na ločenem zbiranju, ki se prične na izvoru pri gospodinjstvih in nadalje na zbirnem centru Gorišnica. Zbiranje na terenu se vrši s specialnimi vozili za odvoz odpadkov.

Izvajanje javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občini sledi usmeritvam in novostim iz zakonodaje R Slovenije.

Način zbiranja ločenih frakcij pri gospodinjstvih, ki je že bil uveden se nadaljuje.

Javna služba zbiranja komunalnih odpadkov zajema:

- zbiranje mešanih komunalnih odpadkov pri gospodinjstvih,
- zbiranje bioloških odpadkov pri gospodinjstvih,
- zbiranje ločenih frakcij (embalaža, papir in steklo) pri gospodinjstvih,
- zbiranje komunalnih odpadkov na zbirnem centru v Gorišnici - individualen dovoz iz gospodinjstev,
- zbiranje kosovnih odpadkov na domu po naročilu enkrat letno,
- zbiranje nevarnih odpadkov – akcija enkrat letno.

2. ZAKONODAJA

- Zakon o varstvu okolja (ZVO -2) (Uradni list RS, št. 44/22)
- Zakon o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40)
- Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 77/22)
- Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 33/17 , 60/18 in 44/22 – ZVO-2),
- Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom (Uradni list RS, št.39/2010 in 44/22 – ZVO-2),
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15 in 2/16 – popr., 35/17, 60/18, 68/18, 84/18 – ZIURKOE , 54/21, 208/21 in 44/22 – ZVO-2),
- Uredba o odpadni električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/15, 47/16, 72/18, 84/18 – ZIURKOE ,108/20 in 44/22 – ZVO-2),
- Uredba o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi (Uradni list RS, št. 70/2008 in 44/22 – ZVO-2),
- Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji (Uradni list RS, št. 3/10, 64/12, 93/12, 103/15, 84/18 – ZIURKOE , 101/20 in 44/22 – ZVO-2),
- Odlok o načinu opravljanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Gorišnica

3. PODATKI O NASELJIH IN ŠTEVILU PREBIVALCEV

Občina Gorišnica obsega naselja sredi Ptujskega polja, ki ležijo od 200 m do 2 km od regionalne ceste Ptuj-Ormož, na obeh straneh kanala za HE Formin in poplavnega območja reke Pesnice. Na rodovitni ravnici med naselji prevladujejo obdelovalne površine z njivami in travniki, vmes pa so manjši gozdni otoki. Proti vznožju in na južnih obronkih Slovenskih goric uspeva žlahtna vinska trta.

Občina obsega vasi Cunkovci, Formin, Gajevci, Gorišnica, Mala vas, Moškanjci, Muretinci, Placerovci, Tibolci, Zagojiči in Zamušani. Središče občine je Gorišnica, gručasto naselje na Ptujskem polju, ki se širi ob obeh straneh regionalne ceste Ptuj-Ormož.

V občini Gorišnica je 3.976 prebivalcev.

Gospodarska javna služba zbiranja komunalnih odpadkov se izvaja pri gospodinjstvih in podjetjih.
Zbirna mesta pri gospodinjstvih (FO) in podjetjih (PO), kjer se odvoz posod vrši s smetarskimi vozili v decembru 2021 :

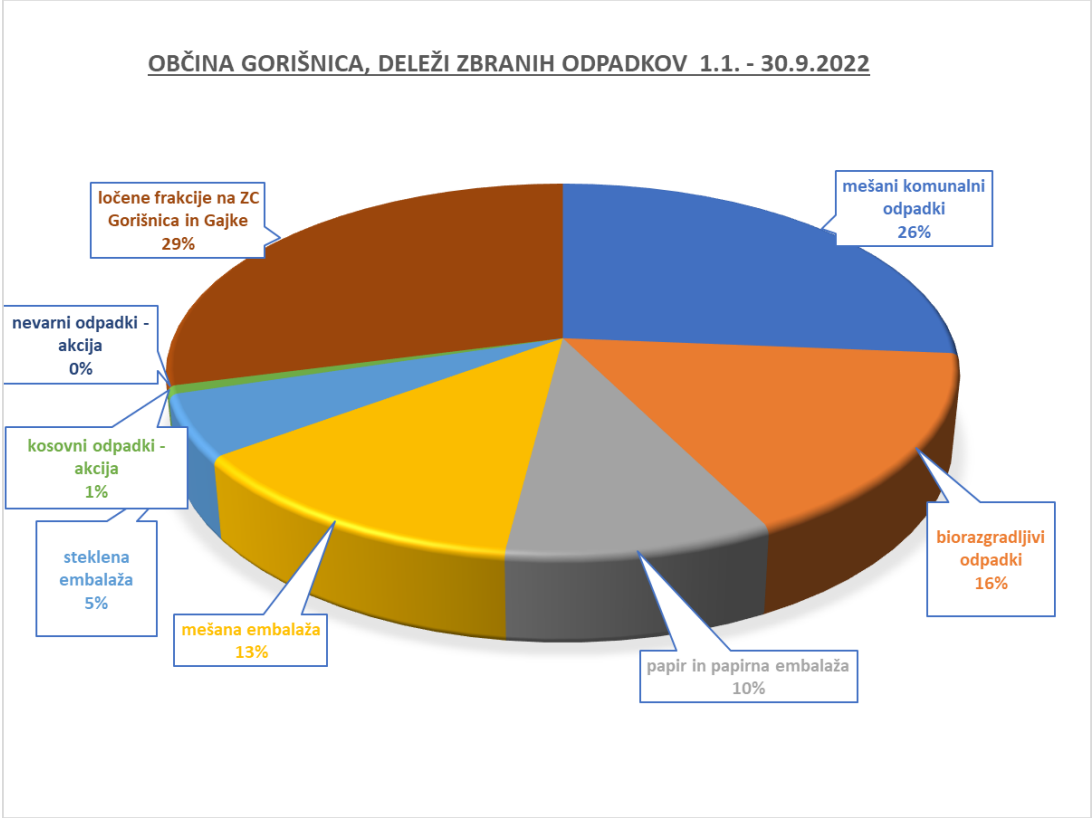
občina	št. gospodinjstev	št. posod MKO za FO	št. posod MKO za PO	št. posod BIO za FO	št. posod BIO za PO
GORIŠNICA	1130	1130	67	250	11

4. PODATKI O CELOTNI KOLIČINI KOMUNALNIH ODPADKOV, KI NASTAJAJO NA OBMOČJU IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

Tabela : Izvajanje GJS zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Gorišnica v letu 2022 (1.1.-30.9.2022)

vrsta odpadka	zbrana količina (kg)
mešani komunalni odpadki	248.580
biorazgradljivi odpadki	153.710
papir in papirna embalaža	88.940
mešana embalaža	121.640
steklena embalaža	50.596
kosovni odpadki - akcija	6.680
nevarni odpadki - akcija	0
ločene frakcije na ZC Gorišnica	274.680
SKUPAJ	**944.826**

Graf : Delež določenih vrst komunalnih odpadkov GJS zbiranja v Občini Gorišnica



5. PODATKI O PREVZEMNIH MESTIH

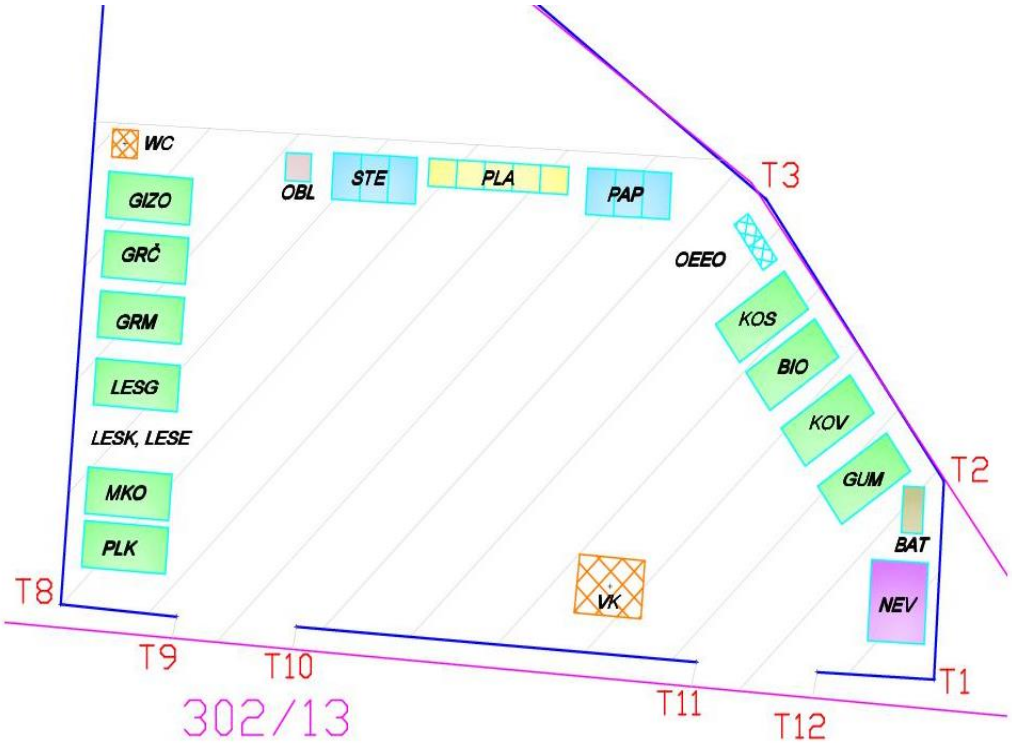
ZBIRNA MESTA PRI GOSPODINJSTVIH
Posoda ali vreča za **embalažo** Posode za **papir** Posode - zaboji za **stekleno embalažo** Posoda za **ostanek mešanih komunalnih odpadkov** Posoda za **biološke odpadke** (obvezno zbiranje ali kompostiranje)
ZBIRNI CENTER
posode in kesoni za ločeno zbrane frakcije papir in lepenka, kovine, steklena embalaža, plastika, tekstil, kosovni odpadki, pneumatike, jedilna olja in maščobe, detergenti, ki ne vsebujejo nevarnih snovi, baterije in akumulatorji, električna in elektronska oprema, ki ne vsebuje nevarnih snovi, gradbeni odpad, les ki ne vsebuje nevarnih snovi, embalaže iz papirja, embalaže plastike, embalaže iz lesa, embalaže iz kovine, embalaže iz sestavljenih materialov, odpadki iz vrtov in parkov, nevarni odpadki (pesticidi, zdravila, barve in laki...)

5.1 ZBIRNI CENTER GORIŠNICA

Lokacija zbirnega centra Gorišnica je v industrijski coni Moškajnci in je označena z veliko tablo na vhodu na ZC Gorišnica.

Namenjen je za individualni odvoz odpadkov iz gospodinjstev. Opremljen je z zabojniki in posodami za ločeni zbiranje, kamor stranke pod nadzorom zaposlenega na zbirnem centru same ločeno prepuščajo odpadke.

Shema ZC Gorišnica:



6. PREVZEM NEVARNIH FRAKCIJ S PREMIČNO ZBIRALNICO

V naseljih se v okviru javne službe zagotavlja ločeno zbiranje nevarnih frakcij enkrat v koledarskem letu s premično zbiralnico nevarnih frakcij.

Izvajalec javne službe bo povzročitelje komunalnih odpadkov v naseljih obvestil najmanj štirinajst dni pred ločenim zbiranjem nevarnih frakcij v premični zbiralnici.

Akcija zbiranja nevarnih odpadkov se planira v mesecu novembru. Povzročitelji bodo obveščeni po pošti, z obvestilom na položnici in obvestilom na lokalnem radiju.

Nevarne frakcije odpadkov, ki se zbirajo z zbiralnico:

Zap. št.	*Klasifikacijska številka*	*Naziv odpadka*
1	150110*	embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi
2	150202*	absorbenti, čistilne krpe, zaščitna oblačila onesnažena z nevarnimi snovmi
3	200113*	topila
4	200114*	Kisline
5	200115*	Alkalije
6	200117*	Fotokemikalije
7	200118*	topila
8	200119*	pesticidi
9	200121*	fluorescentne cevi
10	200125	jedilno olje in maščobe
11	200126*	olja in maščobe, ki niso navedena pod 200125
12	200127*	barve, lepila, smole, ki vsebujejo nevarne snovi
13	200129*	čistila, ki vsebujejo nevarne snovi
14	200131*	citotoksična in citostatična zdravila
15	200132	zdravila, ki niso navedena pod 200131*
16	200133*	baterije in akumulatorji

7. PODATKI O TIPU IN OZNAKAH ZABOJNIKOV ZA POSAMEZNE LOČENE FRAKCIJE

7.1 TIPI ZABOJNIKOV ZA LOČENO ZBIRANJE

Zbiranje komunalnih odpadkov se opravlja na prevzemnih mestih, kjer odjemalci odlagajo odpadke, in sicer fizične osebe v plastičnih posodah volumna 80 l, 120 l in 240 l ter bloki in pravne osebe v posodah volumna 240 l, in 1100 l.

Posode za odpadni papir in papirno embalažo so zelene barve z rdečim pokrovom in so opremljene z nalepko z navodili, kateri odpadki sodijo v posodo in kateri ne.

Posode za odpadno mešano embalažo so zelene barve z rumenim pokrovom in so opremljene z nalepko z navodili, kateri odpadki sodijo v posodo in kateri ne. Uporabljajo se pri blokih in za pravne osebe, individualne hiše po želji. Med individualnimi hišami je na voljo 80 l vreča za zbiranje odpadne embalaže (plastike in kovine), na kateri so navodila za zbiranje.

Posode za odpadno stekleno embalažo so zelene barve z belim pokrovom in so opremljene z nalepko z navodili, kateri odpadki sodijo v posodo in kateri ne. Gospodinjstva lahko oddajajo stekleno embalažo v lastni embalaži - zabojih, kot so gajbice, škatle in druge posode.

Posode za ostanek mešanih komunalnih odpadkov so v celoti sive ali rjave barve in so opremljene z nalepko z navodili, kateri odpadki sodijo v posodo in kateri ne.

Pri zbiranju bioloških odpadkov se gospodinjstva spodbuja k hišnemu kompostiranju. V primeru, da ni te možnosti se jim omogoči prevzem kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada. Odpadke se odlaga v rjavo posodo 120 l , 240 l ali 1100 l, ki je vodotesna.

7.2 VRSTE ZABOJNIKOV NA ZBIRNEM CENTRU

Na zbirnem centru se večinoma uporabljajo veliki 7 m3 kesoni za odpadke in manjše 1100 litrske posode za odpadke. Pred kesoni so table z oznako odpadkov, ki se zbirajo. Plastične posode so označene z nalepkami.
Za nevarne odpadke se uporablja specializiran keson zaprtega tipa, v katerem so manjše posode za ločeno zbiranje posameznih frakcij ali vreče.

POSODE ZA ODPADKE na ZC Gorišnica

Klasifikacijske številke odpadkov, ki se zbirajo	vrsta posode za odpadke	površina (m2)	velikost (m3)
150101, 200101	posode za papir in papirnato in kartonsko embalažo	4	3*1m3
150106, 150102,150104, 150105	posode za odpadno embalažo (plastika, kovine, stiropor)	8	5*1m3
150107	posode za stekleno embalažo	4	3*1m3
200110	keson za oblačila	1	1
200201	keson za zeleni odpad iz vrtov	8	7
200140	keson za kovine	8	7
200307	keson za kosovne odpadke	8	7
160103	keson za izrabljene gume	8	7
170604	keson za odpadni stiropor in izolirne materiale	8	7
170904	keson za mešane gradbene odpadke	8	7
170107	mešanice betona, ploščic, opek in keramike	8	7
170201	keson za gradbeni les	8	7
200138	keson za les	8	7
150103	prostor za leseno embalažo	8	7
200139	keson za komunalno plastiko	8	7
200301	keson za mešane komunalne odpadke	8	7
200135*, 200136, 200123*	kovinske mrežaste posode za OEEO	8	2
200133*, 200134	posoda za odpadne baterije in akumulatorje	2	2
150110*, 150202*, 200113*, 200114*, 200115*, 200117*, 200119*, 200121*, 200125, 200126*, 200127*, 200129*, 200131*, 200132	zaprt keson za nevarne odpadke (vsebuje več manjših posod za ločeno zbiranje posameznih vrst odpadkov)	6	6

8. POGOSTOST ZBIRANJA KOMUNALNIH ODPADKOV

Sistem ravnanja z odpadki temelji na ločenem zbiranju, ki se prične na izvoru pri gospodinjstvih in nadaljuje na zbirnem centru.

V letu 2023 se bodo odvažali mešani komunalni odpadki na štiri tedne. Zbiranje komunalnih odpadkov se opravlja na prevzemnih mestih, kjer odjemalci odlagajo odpadke, in sicer fizične osebe v posodah volumna 80 l, 120 l in 240 l ter pravne osebe v posodah volumna 240 l in 1100 l.
Pri zbiranju bioloških odpadkov se gospodinjstva spodbuja k hišnemu kompostiranju. V primeru, da ni te možnosti se jim omogoči prevzem kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada. Odpadke se odlaga v rjavo posodo, ki je vodotesna. V zimskem obdobju od novembra do aprila se izvaja odvoz vsakih 14 dni. V poletnem času pa se izvaja tedensko.
Zbiranje ločenih odpadkov (papir, embalaža in steklo) iz gospodinjstev poteka po sistemu »od vrat do vrat« vsake 4 tedne.
Papir se zbira pri gospodinjstvih v posodah 120 ali 240 l , pri večstanovanjskih stavbah pa v posodah volumna 240 l in 1100 l .
Odpadna embalaže se zbira v vrečah, enkrat letno se vsakemu gospodinjstvu dostavi paket vreč. Pri večstanovanjskih stavbah pa v posodah volumna 240 l in 1100 l z rumenim pokrovom.

Gospodinjstva lahko oddajajo stekleno embalažo v lastni embalaži - zabojih, kot so gajbice, škatle in druge posode ali si naročijo lastno 120 l posodo.

Enkrat letno se prevzemajo nevarne frakcije s premično zbiralnico po objavljenem urniku. Stranke lahko tudi celo leto v času obratovanja zbirnega centra same pripeljejo nevarne odpadke iz gospodinjstev na zbirni center Gorišnica.

Zbiranje odpadkov na prevzemnih mestih:

1. **Mešani komunalni odpadki (od vrat do vrat)**

Tip povzročitelja	Oprema za zbiranje	Frekvenca prevzema letno
Individualno gospodinjstvo	80 l posoda (do 2 osebi)	13 krat letno
Individualno gospodinjstvo	120 l posoda (3 ali 4 osebe)	13 krat letno
Individualno gospodinjstvo	240 l posoda (5 ali več oseb)	13 krat letno
Večstanovanjska zgradba	240 l ali 1100 l posoda	13 krat letno

2. **Papir in papirna embalaža (od vrat do vrat)**

Tip povzročitelja	Oprema za zbiranje	Frekvenca prevzema letno
Individualno gospodinjstvo	120 l posoda	13 krat letno
Večstanovanjska zgradba	240 l ali 1100 l posoda	13 krat letno

3. **Mešana embalaža (plastična, kovinska in sestavljena, od vrat do vrat)**

Tip povzročitelja	Oprema za zbiranje	Frekvenca prevzema letno
Individualno gospodinjstvo	80 l vrečka	13 krat letno
Večstanovanjska zgradba	1100 l posoda	13 krat letno

4. **Steklena embalaža (od vrat do vrat)**

Vrsta odpadka	Oprema za zbiranje	Frekvenca prevzema letno
Individualno gospodinjstvo	lastni zaboji - gajbice, 120 l posoda	6 krat letno
Večstanovanjska zgradba	240 l ali 1100 l posoda	6 krat letno

5. **Biološko razgradljivi odpadki (od vrat do vrat)**

Tip povzročitelja	Oprema za zbiranje	Frekvenca prevzema letno
Individualno gospodinjstvo	120 l ali 240 l posoda	42 odvozov (5 mesecev na 14 dni, 7 mesecev tedenski odvoz)
Večstanovanjska zgradba	120l, 240 l ali 1100 l posoda	42 odvozov (5 mesecev na 14 dni, 7 mesecev tedenski odvoz)

Te vrste odpadkov se zbirajo samo pri tistih povzročiteljih, ki ne predložijo izjave, da bodo biološke odpadke kompostirali. Velja le za individualne hiše.

6. Zbiranje nevarnih odpadkov

Vrsta odpadka	Frekvenca prevzema letno
1. onesnažena embalaža, spreji (15 01 10*)	**1 krat letno v akciji in celo leto na ZC**
2. topila (20 01 18*)	
3. kisline (20 01 14*)	
4. alkalije (20 01 15*)	
5. fotokemikalije (20 01 17*)	
6. pesticidi (20 01 19*)	
7. fluorescentne žarnice (20 01 21*)	
8. olja in maščobe (20 01 26*)	
9. barve, lepila, smole (20 01 27*)	
10. čistila (detergenti) (20 01 29*)	
11. zdravila (20 01 31*)	
12. Baterije in akumulatorji (20 01 33*)	

Na spletni strani podjetja so navedeni termini odvozov komunalnih odpadkov in odpiralni čas zbirnega centra v občini Gorišnica:

http://www.komunala-ptuj.si/odpadki/urniki-odvozov/

Odpiralni čas zbirnega centra Gorišnica se bo v letu 2023 uskladil v skladu z Uredbo, o čemer bodo krajani obveščeni na položnicah in v lokalnih medijih.

9. PREVZEM KOSOVNIH ODPADKOV

Kosovni odpadki se prevzemajo na prevzemnih mestih odjemalcev »Naročniški sistem na zahtevo občana«, Prevzemanje kosovnih odpadkov temelji na njihovi materialni strukturi ter namenu nadaljnjih postopkov ravnanja z njimi in sicer:

- električna in elektronska oprema;
- odpadno železo in drugi kovinski predmeti;
- les, pohištvo;
- drugi predmeti večjih dimenzij;
- neuporabni kosovni odpadki.

Kosovni odpadki (od vrat do vrat)

Tip povzročitelja	Oprema za zbiranje	Frekvenca prevzema letno
Individualno gospodinjstvo	Naročniški sistem na zahtevo občana	1x letno in celo leto na ZC
Večstanovanjska zgradba	Naročniški sistem na zahtevo občana	1x letno in celo leto na ZC

Obrazec za naročilo odvoza bo gospodinjstvom dostavljen po pošti, nahaja pa se tudi na spletni strani podjetja. Naročilo se lahko opravi po navadni ali elektronski pošti.

10. UKREPI ZA PREPREČEVANJE ONESNAŽEVANJA OKOLJA NA ZBIRNIH CENTRIH

Izvajalec javne službe bo zbirni center urejal in vzdrževati tako, da:

- povzročitelji komunalnih odpadkov lahko nedvoumno ugotovijo, katere vrste frakcij se v zbirnem centru zbirajo,
- se ločeno zbrane frakcije v zbirnem centru oddajajo, razvrščajo in začasno hranijo tako, da je možna njihova ponovna uporaba, predelava ali odstranjevanje skladno s predpisi, in
- na kraju zbirnega centra in v njegovi okolici ne prihaja do onesnaževanja okolja,
- bo redno higiensko vzdrževal opremo, vključno z rednim razkuževanjem in pranjem,
- bo urejal in vzdrževal prostore, na katerih je nameščena oprema zbirnih centrov.

Izvajalec javne službe bo zagotavljal reden prevzem v zbirnem centru zbranih frakcij in jih v začasno skladiščenje, predelavo ali odstranjevanje odpremljal s tako opremljenimi vozili, da nakladanje in razkladanje odpadkov ne povzroča prašenja in povzroča čim manj hrupa, med prevozom pa ne prihaja do raztresanja odpadkov.

11. NAČIN OBVEŠČANJA UPORABNIKOV STORITEV JAVNE SLUŽBE

Izvajalec javne službe bo povzročitelje komunalnih odpadkov na območju, za katerega uredi zbiralnico nevarnih frakcij ali zbirni center, z naznanilom v sredstvih javnega obveščanja in na krajevno običajen način obvestil o:

- lokaciji zbiralnice in zbirnega centra,
- času obratovanja zbiralnice nevarnih frakcij in zbirnega centra,
- ločenih ali nevarnih frakcijah, ki se prepuščajo ali oddajajo,
- načinu prepuščanja in oddajanja ločeno zbranih frakcij,
- načinu predvidene predelave ali odstranjevanja prevzetih ločenih ali nevarnih frakcij in
- drugih pogojih za prevzem.

Mesto zbiralnice nevarnih frakcij in zbirnega centra je vidno označeno.

Osnovni namen našega dela z javnostjo pri zbiranju odpadkov je vplivanje na njihove povzročitelje, da bi s svojimi ravnanji preprečevali nastajanje nepotrebnih odpadkov, da bodo nastale količine minimalne in da jih bodo zbirali ločeno ter odlagali v namenske zabojnike.

Obveščanje uporabnikov:

- na sedežu podjetja, **Komunalno podjetje Ptuj d.d.,** Puhova ulica 10, 2250 Ptuj

- **Ravnanje z odpadki**
  Splošne informacije in vprašanja: odpadki@komunala-ptuj.si

- Splošne informacije glede izvajanja storitev:

- Damijan Majcen 02 787 51 69 damijan.majcen@komunala-ptuj.si

- Informacije glede obračuna odpadkov, ter računov:

- Anja Grah 02 787 51 41 anja.grah@komunala-ptuj.si

- spletna strani podjetja
  http://www.komunala-ptuj.si/komunalne-storitve-odpadki/

- položnice
  Zadnja stran položnic se koristi za obvestila in osveščanje
- javna občila
  Radio Tednik, Občinski Vestnik, Tednik
- Izobraževanja na šolah in vrtcih
  O pomenu zbiranja odpadkov in splošni obveščenosti javnosti se bomo, kot izvajalec javne službe še naprej trudili izobraževati imetnike odpadkov, še posebej s poudarkom sodelovanja s šolami in vzgojno varstvenimi ustanovami.
- Obvestila na dom, brošure in zloženke.

12. NADALJNJE RAVNANJE Z ODPADKI

Vse ločeno zbrane frakcije odpadkov se oddajajo pooblaščenim predelovalcem ali zbiralcem odpadkov, kjer se tudi tehtajo.

Zbirani mešani komunalni odpadki pri gospodinjstvih se pripeljejo na skladišče na CERO Gajke in odpeljejo na obdelavo in odlaganje.

Zbrani biološki odpadki pri gospodinjstvih se obdelajo na kompostarni na CERO Gajke.
Zbrane ločene frakcije (embalaža in papir) pri gospodinjstvih se oddajo družbam za ravnanje z odpadno embalažo, ki imajo zbirno mesto na CERO Gajke, kjer se začasno skladiščijo ali sortirajo v sortirnici na CERO Gajke.
Zbrano steklo se odda družbam za ravnanje z odpadno embalažo, ki imajo zbirno mesto na CERO Gajke, kjer se skladišči in odpelje v predelavo v tujino.
Zbrani komunalni odpadki na zbirnem centru v Gajkah - individualen dovoz iz gospodinjstev se glede na vrsto odpadkov obdelajo na CERO Gajke ali odpeljejo na ustrezno obdelavo ali odstranjevanje (nevarni).
Zbrani kosovni odpadki se obdelajo na CERO Gajke in oddajo v nadaljnjo obdelavo.
Zbrani nevarni odpadki se ustrezno pakirajo in odpeljejo na odstranjevanje pooblaščenim podjetjem.

Podjetje kot izvajalec javne službe vodi evidenco o:
- naseljih, kjer zagotavlja stalno ali občasno ločeno zbiranje ločenih in nevarnih frakcij ter kosovnih odpadkov,
- celotni količini zbranih komunalnih odpadkov,
- količini in vrstah ločenih frakcij, oddanih predelovalcem,
- količini in vrstah nevarnih frakcij, oddanih predelovalcem ali odstranjevalcem, in
- količini in vrstah ločenih in nevarnih frakcij, ki so odpadna embalaža, oddanih družbi za ravnanje z odpadno embalažo.

Sestavni del evidence so potrjeni evidenčni listi. Izvajalec javne službe vsako leto poroča ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja, najkasneje do 31. marca tekočega leta o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami za preteklo koledarsko leto v sistem poročanja IS Odpadki .

Letno poročilo o izvajanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za preteklo leto bo prejela občina do 31. marca naslednje leto.

OBČINA GORIŠNICA
ODBOR ZA GOSPODARSTVO, VARSTVO OKOLJA IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

1. redna seja Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe, dne 16.03.2023

GRADIVO K TOČKI 5 – OBRAVNAVA ELABORATA KOMUNALNEGA PODJETJA PTUJ D.D. O OBLIKOVANJU CEN STORITEV OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI

TER

SEZNANITEV Z LETNIM PROGRAMOM KOMUNALNEGA PODJETJA PTUJ D.D. RAVNANJA Z LOČENO ZBRANIMI FRAKCIJAMI NA OBMOČJU OBČINE GORIŠNICA ZA LETO 2023

PREDLOG SKLEPA

Člani Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe so bili seznanjeni z Elaboratom o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja ravnanja s komunalnimi odpadki Komunalnega podjetja Ptuj in predlagajo Občinskemu svetu, da se potrdi cena predlagana v elaboratu.

PREDLOG SKLEPA

Člani Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe so bili seznanjeni z Letnim programom Komunalnega podjetja Ptuj ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami na območju občine Gorišnica in predlagajo Občinskemu svetu, da se sprejme v predlagani obliki in vsebini.

Gorišnica, 16.03.2023

OBČINA GORIŠNICA
ODBOR ZA GOSPODARSTVO, VARSTVO OKOLJA IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

1. redna seja Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe, dne 16.03.2023

GRADIVO K TOČKI 6 – SPREJEM SKLEPA O VIŠINI STROŠKOV OMREŽNINE IZVAJANJA OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNIH IN PADAVINSKIH VODA NA OBMOČJU OBČINE GORIŠNICA

PREDLOG SKLEPA

Člani Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe predlagajo Občinskemu svetu, da sprejme subvencijo omrežnine v višini 25 % za vse tri elaborate Komunalnega podjetja Ptuj: Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja oskrbe s pitno vodo, Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda in Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja odvajanje in čiščenje odplak.

Gorišnica, 16.03.2023

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja (v nadaljevanju: Uredba, Ur.l. RS št. 87/12 in 109/12) in 15. člena Statuta Občine Gorišnica (Uradno glasilo slovenskih občin št. 57/2017) je Občinski svet Občine Gorišnica na svoji __. redni seji, dne _____ , sprejel naslednji

SKLEP

o višini stroškov omrežnine izvajanja obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih voda in oskrbe s pitno vodo na območju občine Gorišnica

1. člen

Občinski svet Občine Gorišnica sprejme mesečne tarife za obračun omrežnine za uporabo javne infrastrukture, ki se uporablja za izvajanje obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode in oskrbe s pitno vodo, kot so navedene v tabelah v nadaljevanju in so bile določene skladno z Uredbo na podlagi vrednosti javne gospodarske infrastrukture v lasti občine Gorišnica ter subvencijo, za leto 2023, na določene mesečne tarife za obračun omrežnine v višini 25 % za gospodinjstva in uporabnike iz nepridobitnih dejavnosti, tako da ob upoštevanju subvencije, zaračunane mesečne tarife za obračun omrežnine uporabnikom znašajo toliko kot je navedeno v zadnjem stolpcu tabel v nadaljevanju.

Omrežnina za oskrbo s pitno vodo			
Dimenzija vodomera	Faktor omrežnine	Omrežnina € (brez DDV)	Omrežnina s subvencijo v € (brez DDV)
DN ≤ 20	1	5,2228	3,9171
20 < DN < 40	3	15,6684	11,7513
40 ≤ DN < 50	10	52,2280	39,1710
50 ≤ DN < 65	15	78,3420	58,7565
65 ≤ DN < 80	30	156,6840	117,5130
80 ≤ DN < 100	50	261,1400	195,8550
100 ≤ DN < 150	100	522,2800	391,7100
DN ≤ 150	200	1.044,5600	783,4200

Omrežnina za odvajanje odplak			
Dimenzija vodomera	Faktor omrežnine	Omrežnina € (brez DDV)	Omrežnina s subvencijo v € (brez DDV)
DN ≤ 20	1	11,3106	8,4830
20 < DN < 40	3	33,9318	25,4489
40 ≤ DN < 50	10	113,1060	84,8295

50 ≤ DN < 65	15	169,6590	127,2443
65 ≤ DN < 80	30	339,3180	254,4885
80 ≤ DN < 100	50	565,5300	424,1475
100 ≤ DN < 150	100	1.131,0600	848,2950
DN ≤ 150	200	2.262,1200	1.696,5900

Omrežnina za čiščenje odplak			
Dimenzija vodomera	Faktor omrežnine	Omrežnina € (brez DDV)	Omrežnina s subvencijo v € (brez DDV)
DN ≤ 20	1	3,2307	2,4230
20 < DN < 40	3	9,6921	7,2691
40 ≤ DN < 50	10	32,3070	24,2303
50 ≤ DN < 65	15	48,4605	36,3454
65 ≤ DN < 80	30	96,9210	72,6908
80 ≤ DN < 100	50	161,5350	121,1513
100 ≤ DN < 150	100	323,0700	242,3025
DN ≤ 150	200	646,1400	484,6050

Sredstva za subvencijo se zagotovijo v proračunu Občine Gorišnica

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Številka: župan
Datum: Gorišnica, Borut Kolar

Proračun občine Gorišnica

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2023 - 2026

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po L. 2026
4000 Občinska uprava				**11.059.350**	**3.492.439**	**1.996.952**	**0**	**0**	**0**
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				**771.145**	**125.980**	**125.980**	**0**	**0**	**0**
0403 Druge skupne administrativne službe				**771.145**	**125.980**	**125.980**	**0**	**0**	**0**
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				**771.145**	**125.980**	**125.980**	**0**	**0**	**0**
OB028-15-0021 Prostor in oprema - režijski obrat	**0**	01.01.2015	31.12.2023	401.145	120.980	120.980	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*401.145*	*120.980*	*120.980*	*0*	*0*	*0*
OB028-20-0002 ORDINACIJA V PSO	**0**	01.10.2020	31.12.2022	370.000	5.000	5.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*190.000*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
PV - EU sredstva				*180.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**111.306**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
0603 Dejavnost občinske uprave				**111.306**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				**111.306**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
OB028-15-0002 Nabava opreme	**0**	01.01.2015	31.12.2022	111.306	20.000	20.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*111.306*	*20.000*	*20.000*	*0*	*0*	*0*
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				**522.250**	**146.110**	**146.110**	**0**	**0**	**0**
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				**522.250**	**146.110**	**146.110**	**0**	**0**	**0**
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				**522.250**	**146.110**	**146.110**	**0**	**0**	**0**
OB028-15-0003 Nabava osebne zaščitne opreme	**0**	01.01.2015	31.12.2022	66.100	37.300	37.300	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*66.100*	*37.300*	*37.300*	*0*	*0*	*0*
OB028-15-0005 Vzdrževanje gasilskih domov	**0**	01.01.2015	31.12.2022	56.650	15.810	15.810	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*56.650*	*15.810*	*15.810*	*0*	*0*	*0*
OB028-15-0006 Nabava-civilna zaščita	**0**	01.01.2015	31.12.2022	29.500	8.000	8.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*29.500*	*8.000*	*8.000*	*0*	*0*	*0*
OB028-20-0004 Nabava opreme-gasilski avto	**0**	01.01.2021	31.12.2022	370.000	85.000	85.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*175.000*	*85.000*	*85.000*	*0*	*0*	*0*
PV - Domači partnerji				*195.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po L. 2026
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				**73.500**	**505.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva				**73.500**	**505.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu				**41.500**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB028-19-0003 NAMAKALNI SISTEM REKONSTRUKCIJA	**0**	01.01.2021	31.12.2022	41.500	500.000	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*36.500*	*385.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*5.000*	*115.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
11029003 Zemljiške operacije				**32.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
OB028-15-0008 Urejanje kmetijskih zemljišč	**0**	01.01.2015	31.12.2022	32.000	5.000	5.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*32.000*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				**3.730.525**	**969.097**	**283.500**	**0**	**0**	**0**
1302 Cestni promet in infrastruktura				**3.730.525**	**969.097**	**283.500**	**0**	**0**	**0**
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest				**268.588**	**105.000**	**105.000**	**0**	**0**	**0**
OB028-15-0020 Inv.vzdrževanje cest	**0**	01.01.2015	31.12.2022	268.588	105.000	105.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*268.588*	*105.000*	*105.000*	*0*	*0*	*0*
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				**3.375.937**	**855.597**	**170.000**	**0**	**0**	**0**
OB028-14-0002 CESTE IN ODSEKI	**0**	01.01.2015	31.12.2022	378.500	80.000	80.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*378.500*	*80.000*	*80.000*	*0*	*0*	*0*
OB028-15-0009 Preplastitve	**0**	01.01.2015	31.12.2022	112.000	35.000	35.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*112.000*	*35.000*	*35.000*	*0*	*0*	*0*
OB028-19-0002 RKP odsek 3 Ptuj - Markovci -Gorišnica	**0**	31.01.2019	31.12.2023	2.863.437	685.597	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*66.404*	*75.146*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*206.355*	*134.269*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - EU sredstva				*265.616*	*300.585*	*0*	*0*	*0*	*0*
OV - Druge občine				*2.325.063*	*175.596*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB028-20-0005 Kolesarska steza Markovci	**0**	01.01.2021	31.12.2022	12.000	50.000	50.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*12.000*	*50.000*	*50.000*	*0*	*0*	*0*
OB028-22-0001 DRAVSKA KOLESARSKA POT	**0**	01.01.2022	31.12.2022	10.000	5.000	5.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*10.000*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
13029004 Cestna razsvetljava				**86.000**	**8.500**	**8.500**	**0**	**0**	**0**
OB028-14-0009 DOGRADITEV JAVNE RAZSVETLJAVE	**0**	01.01.2015	31.12.2022	86.000	8.500	8.500	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*86.000*	*8.500*	*8.500*	*0*	*0*	*0*

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po L. 2026
14 GOSPODARSTVO				**16.000**	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				**16.000**	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva				**16.000**	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**
OB028-15-0010 Razvoj gospodarstva in turizma	**0**	01.01.2015	31.12.2022	16.000	4.000	4.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*16.000*	*4.000*	*4.000*	*0*	*0*	*0*
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				**1.477.995**	**707.152**	**117.152**	**0**	**0**	**0**
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				**1.477.995**	**707.152**	**117.152**	**0**	**0**	**0**
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki				**289.395**	**52.152**	**52.152**	**0**	**0**	**0**
OB028-15-0012 Urejanje okolja	**0**	01.01.2015	31.12.2022	289.395	52.152	52.152	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*289.395*	*52.152*	*52.152*	*0*	*0*	*0*
15029002 Ravnanje z odpadno vodo				**1.188.600**	**655.000**	**65.000**	**0**	**0**	**0**
OB028-14-0014 KANALIZACIJA ZAMUŠANI-TIBOLCI	**0**	01.01.2015	31.12.2023	877.600	590.000	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*40.681*	*202.437*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*453.902*	*387.563*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - EU sredstva				*328.017*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Domači partnerji				*55.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB028-15-0013 Izgradnja kanalizacije	**0**	01.01.2015	31.12.2022	145.000	50.000	50.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*145.000*	*50.000*	*50.000*	*0*	*0*	*0*
OB028-15-0016 Projekti	**0**	01.01.2015	31.12.2022	166.000	15.000	15.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*166.000*	*15.000*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				**4.061.300**	**390.100**	**430.100**	**0**	**0**	**0**
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija				**185.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
16029003 Prostorsko načrtovanje				**185.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
OB028-15-0018 Prostorski in razvojni načrti	**0**	01.01.2015	31.12.2022	185.000	100.000	100.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*185.000*	*100.000*	*100.000*	*0*	*0*	*0*
1603 Komunalna dejavnost				**140.700**	**150.100**	**150.100**	**0**	**0**	**0**
16039001 Oskrba z vodo				**74.700**	**50.100**	**50.100**	**0**	**0**	**0**
OB028-20-0007 Dograditev vodovodnega sistema	**0**	01.01.2021	19.06.2022	35.200	15.000	15.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*35.200*	*15.000*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
OB028-22-0002 Celovita obnov. Vodovo. sistema Sp. Podravje	**0**	01.01.2022	31.12.2022	39.500	35.100	35.100	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*39.500*	*35.100*	*35.100*	*0*	*0*	*0*
16039003 Objekti za rekreacijo				**66.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
OB028-20-0008 IGRALA	**0**	01.01.2021	31.12.2022	66.000	100.000	100.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*66.000*	*100.000*	*100.000*	*0*	*0*	*0*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po L. 2026
									v EUR
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				**3.735.600**	**140.000**	**180.000**	**0**	**0**	**0**
16069001 Urejanje občinskih zemljišč				**3.735.600**	**140.000**	**180.000**	**0**	**0**	**0**
OB028-17-0001 MLIN - Domačija SOK	**0**	01.08.2017	31.12.2022	279.700	10.000	10.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*249.502*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
PV - EU sredstva				*30.198*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB028-19-0001 ŠPORTNI PARK	**0**	01.01.2019	31.12.2022	3.168.900	60.000	60.000	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*501.517*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*434.582*	*60.000*	*60.000*	*0*	*0*	*0*
PV - EU sredstva				*1.506.801*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Domači partnerji				*726.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB028-20-0006 VAŠKI DOM FORMIN	**0**	01.01.2021	31.12.2022	287.000	10.000	10.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*287.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
OB028-23-0001 Vaško gasilski dom Gorišnica	**0**	01.03.2023	31.12.2024	0	60.000	100.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*60.000*	*100.000*	*0*	*0*	*0*
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				**134.581**	**0**	**5.110**	**0**	**0**	**0**
1805 Šport in prostočasne aktivnosti				**134.581**	**0**	**5.110**	**0**	**0**	**0**
18059001 Programi športa				**134.581**	**0**	**5.110**	**0**	**0**	**0**
OB028-17-0002 Obnova strehe na Športni dvorani Gorišnica	**0**	11.10.2018	31.12.2019	134.581	0	5.110	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*66.805*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*67.776*	*0*	*5.110*	*0*	*0*	*0*
19 IZOBRAŽEVANJE				**160.747**	**625.000**	**860.000**	**0**	**0**	**0**
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				**0**	**100.000**	**835.000**	**0**	**0**	**0**
19029001 Vrtci				**0**	**100.000**	**835.000**	**0**	**0**	**0**
OB028-23-0002 Prizidek vrtec Gorišnica	**0**	01.03.2023	31.12.2024	0	100.000	835.000	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*313.501*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*100.000*	*521.499*	*0*	*0*	*0*
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				**160.747**	**525.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**
19039001 Osnovno šolstvo				**160.747**	**525.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**
OB028-16-0005 Drugi stroški dvorane	**0**	01.01.2016	31.12.2022	160.747	25.000	25.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*160.747*	*25.000*	*25.000*	*0*	*0*	*0*
OB028-23-0003 REKONSTRUKCIJA ŠPORTNE DVORANE	**0**	01.05.2023	31.12.2023	0	500.000	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*500.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po L. 2026
Skupaj NRP:					**11.059.350**	**3.492.439**	**1.996.952**	**0**	**0**	**0**
PV-DP	PV - Domači partnerji				976.000	0	0	0	0	0
PV-EU	PV - EU sredstva				2.310.632	300.585	0	0	0	0
PV-LS	PV - Lastna proračunska sredstva				4.735.748	1.853.674	1.683.451	0	0	0
PV-TDP	PV - Transfer iz državnega proračuna				711.907	1.162.583	313.501	0	0	0
Skupaj PV - Proračunski viri					**8.734.287**	**3.316.843**	**1.996.952**	**0**	**0**	**0**
OV-DO	OV - Druge občine				2.325.063	175.596	0	0	0	0
Skupaj OV - Ostali viri					**2.325.063**	**175.596**	**0**	**0**	**0**	**0**

Legenda:
** - podatek iz dokumentacije projekta*

OBČINA GORIŠNICA

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA PRORAČUNA OBČINE GORIŠNICA ZA LETO 2023

1. UVOD

Občine so pri oblikovanju proračuna z vidika njegove oblike povsem avtonomne, pri čemer pa so obvezane, da upoštevajo veljavne predpise s področja javnih financ.
Sprejem proračuna občine pred začetkom proračunskega leta omogoča tekoče financiranje vseh nalog, ki jih občinam nalagajo veljavni predpisi. Podlago za pripravo občinskih proračunov predstavljajo izhodišča za pripravo proračunov, znesek primerne porabe na prebivalca in ob upoštevanju teh izhodišč izračun primerne porabe in pripadajočih sredstev finančne izravnave.
Proračun občine je akt, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki in odhodki ter drugi izdatki občine za eno leto. S tem aktom se določijo programi javnofinančnih institucij in sredstva za izvedbo teh programov. Pri določitvi proračuna občine je najprej potrebno upoštevati dani makroekonomski okvir v katerem se določi fiskalna kapaciteta države (ocena davčnih in nedavčnih prihodkov). Na podlagi prioritet občine se določi okvirni obseg in razrez proračuna po ključnih funkcijah občine, ki se kasneje podrobneje opredeli v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov proračuna in predstavlja za neposredne uporabnike zgornjo mejo pravic porabe (pravica porabe je pravica neposrednega uporabnika prevzemati in plačevati obveznosti v breme sredstev na določeni postavki – kontu).

Vsebina in struktura proračuna občine, ki je predložen občinskemu svetu, temelji na 10. členu ZJF. Tako je proračun občine sestavljen iz treh delov:
- splošni del
- posebni del in
- načrt razvojnih programov

Splošni del proračuna sestavljajo:
A. Bilanca prihodkov in odhodkov
B. Račun finančnih terjatev in naložb
C. Račun financiranja

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov.
Načrt razvojnih programov predstavlja tretji del proračunske dokumentacije in odraža politiko občine na področju investicijskih izdatkov občine in državnih pomoči za naslednja štiri leta.

2. PRAVNE PODLAGE

2.1. Predpisi s področja javnih financ, računovodstva, javnih naročil in nadzora državnih pomoči

Področje javnih financ, računovodstva, javnih naročil in nadzora državnih pomoči urejajo številni predpisi. Ti predpisi se uporabljajo tako pri pripravi državnega proračuna kot tudi pri pripravi občinskih proračunov.

Pri pripravi predloga občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov občine uporabijo naslednje predpise:

- **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; v nadaljevanju ZJF);
- **Zakon o fiskalnem pravilu** (Uradni list RS, št. 55/15 in 177/20-popr.),
- **Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti** (Uradni list RS, št. 44/07), ki se na podlagi 45. člena Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 54/10 in 35/18) uporablja za pripravo proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti,
- **Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov** (Uradni list RS, št. 43/00),
- **Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov** (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05-popr., 138/06 in 108/08),
- **Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov** (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00).

Pri pripravi proračuna je potrebno upoštevati tudi podzakonske predpise Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C in 114/06-ZUE; v nadaljevanju :ZR), in sicer:

- **Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava** (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19, 10/21 in 203/21).

V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov, pa morajo občine upoštevati:
- **Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ** (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16; v nadaljevanju :UEM),
- **Zakon o spremljanju državnih pomoči** (Uradni list RS, št. 37/04; v nadaljevanju: ZSDrP).

Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, občine upoštevajo **Zakon o javnih uslužbencih** (Uradni list RS, št. 63/07-uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – Zzavar-E in 40/12-ZUJF, 158/20-ZIntPK-C, 203/20-ZIUPOPDVE, 202/21-odl.US in 3/22-ZDeb), pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine pa **Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti** (Uradni list RS, št. 11/18 in

79/18) in **Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti** (Uradni list RS, št. 31/18).

Pri načrtovanju in izvrševanju zadolževanja, občine upoštevajo:
- Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin (Uradni list RS, št. 108/21),
- Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin (Uradni list RS, št. 3/13),

Poleg navedenih pravnih podlag, pa morajo občine pri samem izvrševanju proračunov upoštevati tudi:
- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18-popr., 80/20-ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22-ZVO-2; v nadaljevanju ZFO-1),
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09-ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22 in 105/22-ZZNŠPP),
- Zakon o finančni razbremenitvi občin (Uradni list RS, št. 189/20),
- Vsakokratno veljavni Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije.

2.2. Vrste proračunov

Zaradi jasnega ločevanja pojmov: proračun, spremembe proračuna in rebalans proračuna, je potrebno le-te pojasniti. Na podlagi 3. člena ZJF
- je proračun akt občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki države oziroma občine za eno leto;
- so spremembe proračuna akt o spremembah in dopolnitvah državnega oziroma občinskega proračuna, ki ga vlada predloži v sprejem državnemu zboru oziroma župan občinskemu svetu pred začetkom leta, na katerega se sprejeti proračun nanaša;
- je rebalans proračuna akt države oziroma občine o spremembi proračuna med letom.

Proračun se sprejema v roku, ki omogoča uveljavitev s 1. januarjem leta, za katero se sprejema. Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katero se nanaša, se financiranje funkcij in nalog občine začasno nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe kot v preteklem letu (začasno financiranje).
Prav tako mora občinski svet pred začetkom leta, na katerega se sprejeti proračun nanaša, sprejeti spremembe občinskega proračuna. Če spremembe proračuna niso sprejete pred začetkom leta, na katerega se že sprejeti proračun nanaša, se izvršuje sprejeti proračun.
Če se proračun oziroma spremembe proračuna v teku proračunskega leta ne uravnotežijo, kljub izvajanju ukrepov iz 40. člena ZJF, mora župan predlagati rebalans proračuna.

SKLEPNE UGOTOVITVE

Sprejem proračuna občine pred začetkom proračunskega leta omogoča tekoče financiranje vseh nalog, ki jih občinam nalagajo veljavni predpisi. Podlago za pripravo občinskih proračunov predstavljajo izhodišča za pripravo proračunov, znesek primerne porabe na prebivalca in ob upoštevanju teh izhodišč izračun primerne porabe in pripadajočih sredstev finančne izravnave.
Proračun občine je akt, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki in odhodki ter drugi izdatki občine za eno leto. S tem aktom se določijo programi javnofinančnih institucij in sredstva za izvedbo teh programov. Pri določitvi proračuna občine je najprej potrebno upoštevati dani makroekonomski okvir v katerem se določi fiskalna kapaciteta države (ocena

davčnih in nedavčnih prihodkov). Na podlagi prioritet občine se določi okvirni obseg in razrez proračuna po ključnih funkcijah občine, ki se kasneje podrobneje opredeli v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov proračuna in predstavlja za neposredne uporabnike zgornjo mejo pravic porabe (pravica porabe je pravica neposrednega uporabnika prevzemati in plačevati obveznosti v breme sredstev na določeni postavki – kontu).

Vsebina in struktura proračuna občine, ki je predložen občinskemu svetu, temelji na 10. členu ZJF. Tako je proračun občine sestavljen iz treh delov:
- splošni del
- posebni del in
- načrt razvojnih programov

Splošni del proračuna sestavljajo:
A. Bilanca prihodkov in odhodkov
B. Račun finančnih terjatev in naložb
C. Račun financiranja

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov.
Načrt razvojnih programov predstavlja tretji del proračunske dokumentacije in odraža politiko občine na področju investicijskih izdatkov občine in državnih pomoči za naslednja štiri leta.

I. Prihodki občinskega proračuna

Prihodki občine Gorišnica so planirani na podlagi realizacije in še planiranih prihodkov iz razpisov v višini:

	Prihodki občine
Predlog proračuna 2023	5.930.714,45 Evra

I. SPLOŠNI DEL

SPLOŠNI DEL PREDLOGA PRORAČUNA 2023

A – Bilanca prihodkov in odhodkov	

7 – PRIHODKI	**5.930.714,45**

Prihodke bilance A sestavljajo:
- davčni prihodki – konti skupine 70
- nedavčni prihodki – konti skupine 71
- kapitalski prihodki – konti skupine 72
- transferni prihodki – konti skupine 74

Planirani so v višini 5.930.714,45 EUR.

70 – DAVČNI PRIHODKI	**3.287.173,65**

Davčni prihodki vključujejo vse vrste davkov, opredeljenih s posebnimi zakoni, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v proračun.

700 Davki na dohodek in dobiček	**2.845.670,00**

Prihodki iz naslova dohodnine pomenijo dejansko izračunano glavarino na podlagi ZFO-1. V strukturi celotnega proračuna predstavljajo pomemben delež. Prihodki iz naslova dohodnine so izračunani glede na zneske povprečnine. Za leto 2023 je upoštevana povprečnina v višini 700,00 eur-a. Navedena višina pripadajoče dohodnine občine je določena na podlagi izračuna Ministrstva za finance. Občinam se nakazuje tedensko po enakih deležih, začenši s prvim tednom proračunskega leta na podlagi Uredbe o načinu nakazovanja dohodnine občinam (Ur.L.RS, št. 123/08).

Planirana dohodnina za leto 2023 je 2.845.670,00 eur.

703 Davki na premoženje	**419.329,49**

Davki na premoženje zajemajo davek od premoženja od stavb, prostorov za počitek in rekreacijo, dediščine in darila in davek na promet nepremičnin, nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč fizičnih in pravnih oseb (NUSZ).

Prihodki od davka na premoženje so ocenjeni, glede na preteklo leto.

704 Domači davki na blago in storitve	**20.623,96**

Domači davki na blago in storitve zajemajo davek na dobiček od iger na srečo, taksa za obremenjevanje voda, taksa za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in odlaganje odpadkov, turistično takso.

706 Drugi davki	**1.550,20**

Davčni prihodki, ki še niso razporejeni.

71 – NEDAVČNI PRIHODKI	**1.004.849,53**

710 Udeležba na dobičku in dohodkih od premoženja	**831.147,44**

Udeležba na dobičku in dohodku od premoženja zajema prihodke od obresti in prihodke od najemnini za poslovne prostore, prihodke iz naslova podeljenih koncesij za vodno pravico (DEM), prihodki od drugih najemnin infrastrukturnih objektov (Komunala Ptuj), najemnina vežica.

711 Takse in pristojbine	**5.420,10**

Takse in pristojbine zajemajo upravno takso, ki so jo stranke dolžne plačati na podlagi Zakona o upravnih taksah pri upravnih nalogah, ki so v pristojnosti občinske uprave.

712 Globe in druge denarne kazni	**8.560,75**

Globe in druge denarne kazni zajemajo prihodke od glob za prekrške, ki pripadajo občini in nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora ter denarne kazni za prekrške predpisov občin.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	**33.282,88**

Prihodki od grobnin, namakalni sistem.

714 Drugi nedavčni prihodki	**126.438,36**

Drugi nedavčni prihodki zajemajo sredstva od komunalnih prispevkov občanov, delna refundacija ZPIZ-a , povračilo odškodnin za zavarovanja ter prispevki in doplačila občanov, za izvajanje določenih programov tekočega in investicijskega značaja in drugi nedavčni prihodki, vstopnice Dominkova domačija.

72 KAPITALSKI PRIHODKI	**50.506,36**

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	**50.506,36**

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev zajemajo sredstva od prodaje zemljišč in drugih neopredmetenih osnovnih sredstev.

74 – TRANSFERNI PRIHODKI	**1.588.184,91**

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	**902.599,70**

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij zajemajo refundacija sredstev skupne občinske uprave občini, družinski pomočnik in prejeta sredstva za investicije občini ZFO – (uravnoteženje razvitosti občin), finančna izravnava, prejeta sredstva iz naslova rekonstrukcija športne dvorane..

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	**685.585,21**

Prejeta sredstva državnega proračuna iz sredstev proračuna EU predstavljajo dodaten vir, ki ga pridobi občina iz državnega proračuna ali drugih državnih virov za posamezne investicije, pridobljen preko javnih razpisov ali drugih postopkov za pridobitev namenskih sredstev iz državnega proračuna.

4 – ODHODKI	**6.292.788,92**

Odhodki bilance A sestavljajo:
- tekoči odhodki – konti skupine 40
- transferni odhodki – konti skupine 41
- investicijski odhodki – konti skupine 42
- investicijski transferi – konti skupine 43

Planirani so v višini 6.292.788,92 Eur.

40 – TEKOČI ODHODKI	**1.117.883,29**

400 – PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	**316.280,00**

V okviru načrtovanih sredstev za plače in druge izdatke zaposlenih so v proračunu predvidena sredstva za: - plače in dodatke (osnovne plače, dodatek za delovno dobo), - regres za letni dopust - povračila in nadomestila (strošek prehrane med delom, prevoza na delo in iz dela) - sredstva za delovno uspešnost (redna delovna uspešnost, sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog), - sredstva za nadurno delo. Pri načrtovanju so bila upoštevana temeljna ekonomska izhodišča vlade in veljavni predpisi, ki določajo pravice zaposlenih do plače, povračil in nadomestil.

401 – PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	**62.274,00**

Za plačilo obveznosti delodajalca za prispevke za socialno varnost zaposlenih proračuna za leto je višina sredstev načrtovana glede na obstoječe prispevne stopnje, ki jih določa Zakon o prispevkih za socialno varnost: - prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, - prispevek za zdravstveno zavarovanje, - prispevek za zaposlovanje, - prispevek za starševsko varstvo, - premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU.

402 – IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	**739.329,29**

Izdatki za blago in storitve zajemajo stroške pisarniškega materiala, čiščenje, časopise, strokovno literaturo, stroški objav, električne energije, odvoza smeti, vode in komunalnih storitev, telefona, pošte, registracije vozil, zavarovanja, vzdrževanje objektov, plačilo pogodbenega in avtorskega dela, dela preko študentskega servisa, stroški sej občinskega sveta, odborov in komisij, nagrada županu in podžupanu, strokovno izobraževanje, storitve odvetnikov, notarjev, članarine, plačilo storitev organizacijam za plačilni promet in drugi splošni material.

41 – TEKOČI TRANSFERI	**1.873.255,63**

410 – SUBVENCIJE	**58.100,00**

Subvencije zajemajo transfere javnim podjetjem in privatnim podjetjem ali zasebnikom.

411 – TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	**850.843,98**

Transferi posameznikom in gospodinjstvom, ki se plačujejo iz občinskega proračuna se v pretežni meri nanašajo na doplačila raznih oskrbnih stroškov kot so: domovi za ostarele, domovi za otroke s posebnimi potrebami, razlika cene v vrtcih. Med drugim zajemajo tudi darilo ob rojstvu otroka, regresiranje prevoza otrok v šolo, denarne nagrade uspešnim študentom, regresiranje prevoza otrok v domove za otroke s posebnimi potrebami.

412 – TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	**327.604,00**

V okviru transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam se v proračunu zagotavlja sredstva za delovanje različnih društev in organizacij s področja kulture, športa požarnega varstva, delovanje političnih strank in drugih.

413 – DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	**636.707,65**

V to skupino proračunskih odhodkov spadajo odhodki za delovanje javnih zavodov in agencij, katerih ustanovitelj oziroma soustanovitelj je občina in jim je dolžna zagotavljati sredstva za njihovo delovanje.
Sem spadajo sredstva za delovanje skupne občinske uprave, tekoči transferi v javne zavode za vrtce, plačilo za pomoč na domu, plačilo za Športni zavod Ptuj, ZRS Bistra ter Knjižnica Ivana Potrča Ptuj.

42 – INVESTICIJSKI ODHODKI	**3.164.000,00**

420 – NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	**3.164.000,00**

Nakup in gradnja osnovnih sredstev zajema odhodke za nakup in gradnjo osnovnih sredstev, investicijsko vzdrževanje, projektna dokumentacija, novogradnje, nadzor.

43 – INVESTICIJSKI TRANSFERI	**137.650,00**

432 –INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	**137.650,00**

Podskupina kontov zajema investicijske transfere proračunskim uporabnikom (investicijsko vzdrževanje šol in vrtcev, nakup opreme za šole in vrtce, SOU Spodnje Podravje).

B – RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	**0,00**

4 - DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

Ni planiranih danih posojil in povečanja kapitalskih deležev.

C - RAČUN FINANCIRANJA	**0,00**

5 – ZADOLŽEVANJE
Ni planiranega zadolževanja.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA 362.074,47

II. POSEBNI DEL

POSEBNI DEL PREDLOGA PRORAČUNA 2023

Predlagatelj finančnega načrta: 1000 OBČINSKI SVET 21.600,00

V program so uvrščene vse naloge, ki jih občinskemu svetu nalagajo materialni predpisi.

01 - POLITIČNI SISTEM
010190011 Dejavnost občinskega sveta
Sejnine občinskim svetnikom in članom odborov in komisij občinskega sveta za udeležbo na sejah občinskega sveta, odborov in komisij.
Financiranje strank sorazmerno doseženim glasovom na volitvah za občinski svet v skladu z Zakonom o političnih strankah in Sklepom o načinu financiranja političnih strank v Občini Gorišnica.

Predlagatelj finančnega načrta: 2000 NADZORNI ODBOR 1.500,00

Plačilo nadomestil za nepoklicno opravljanje funkcij, materialni stroški, naloge nadzora…..

02 – EKONOMSKA IN FISKALNA POLITIKA
02039001 Dejavnost nadzornega odbora
Sejnine članom nadzornega odbora.

Predlagatelj finančnega načrta: 3000 ŽUPAN 97.788,00

01 – POLITIČNI SISTEM
01019003 Dejavnost župana in podžupana
Znesek namenjen poklicnemu opravljanju dela župana in nepoklicnega podžupana, ter znesek reprezentance.

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
Znesek s katerim župan donira posamezne dejavnosti.

Predlagatelj finančnega načrta: 4000 OBČINSKA UPRAVA 6.171.900,92

02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike
Stroški kot so plačilo storitev FURS, AJPES in ostale storitve in taksa za obremenitev okolja.

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
Izvedba občinskega praznika ter obeležitev ostalih državnih in drugih praznikov.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
Sredstva za režijski obrat in ordinacija v PSO..

05 – ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

05029001 Znanstveno-raziskovalna dejavnost

Na podlagi četrte alinee 4. člena in 17. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 60/99) ter sklepa občinskega sveta Občine Gorišnica z dne 7.9.2000 štev. 062-02-14-71/2000 je občina Gorišnica sklenila »Pogodbo o opravljanju nalog regionalne razvojne agencije« na podlagi katere naloge povezane s pripravo skupnega razvojnega programa, ki izhajajo iz določil Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja ter njegovih podzakonskih aktov, izvaja ZRS Bistra Ptuj.

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Sredstva namenjena delovanju vaških odborov. Sredstva se delijo po številu občanov.

06039001 Administracija občinske uprave

Osebni dohodki so vsem delavcem obračunani v skladu z Zakonom o delavcih v državni upravi in sistemizaciji del in sicer:

4000 PLAČE IN DODATKI
4001 REGRES ZA LETNI DOPUST
4002 POVRAČILA IN NADOMESTILA
4003 SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST
4004 SREDSTVA ZA NADURNO DELO
4009 DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

Pri planiranju prispevkov iz bruto plač so upoštevani prispevek za SPIZ, prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevek za poškodbe pri delu, prispevek za zaposlovanje, prispevek za porodniško varstvo na plačo in sicer:

401001 PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE
401100 PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE
401101 PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELUIN POKLICNE BOLEZNI
401200 PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE
401300 PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO
401500 PREMIJE KDPZ NA PODLAGI ZKDPZJU

Pri planiranju stroškov dela smo upoštevali napredovanja v nazive in plačne razrede, regres kot je bil 2022, višino regresa za prehrano, prevoz na delo in iz dela, ter KAD premije, kot je bilo za 2022.

Stroški Skupne občinske uprave, ki za Občino Gorišnica izvaja inšpekcijske službe in varstvo okolja. Prav tako je preko skupne občinske uprave zagotovljena notranja revizija občine in pravna služba.

V postavko drugi operativni stroški so všteti pisarniški material, čistila, papir, strokovna literatura, oglaševalske storitve, ostali pisarniški material kot so riboni za tiskalnike, mape za odlaganje…

402000 PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE
402001 ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE
402003 ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKE STORITVE

402004 ČASOPISI,REVIJE,KNJIGE IN STROKOVNA LITERATURA
402006 STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV IN STROŠKI OBJAV
402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE
402108 DROBNI INVENTAR
402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA
402201 KURIVO IN STROŠKI OGREVANJA
402203 VODA IN KOMUN. STOR.
402204 ODVOZ SMETI
402205 TELEFON, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA
402206 POŠTNINA IN KURIRSKE STORITVE
4023 PREVOZNI STROŠKI IN STOR.
402402 STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI
402503 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV
402510 TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME
402511 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME
402902 PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH
402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

Pri stroških seminarjev so všteti stroški izobraževanje delavcev in funkcionarjev.

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

Razna tekoče vzdrževanje (dvigalo in ostala oprema) in nakup opreme.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Zakonska osnova za financiranje dejavnosti je opredeljena v Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter podzakonskih aktih. Med temi je neobhodno upoštevati merila za organiziranje in opremljanje enot Civilne zaščite, ter Uredba o merilih za organiziranje, opremljanje in usposabljanje Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč.
Težišče bi moralo biti predvsem v izobraževanju in opremljanju enot.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Potrebno je dati poudarek predvsem na usposabljanju in na izobraževanju ter vzdrževanju obstoječe opreme.
V občini Gorišnica imamo 8 prostovoljnih gasilskih društev, ki so razporejene v naslednje kategorije:
III. kategorija

V to kategorijo spada samo eno društvo in sicer:
- PGD Gorišnica

I. kategorija

V to kategorijo spadajo:
- PGD Moškanjci
- PGD Zamušani
- PGD Formin
- PGD Zagojiči
- PGD Gajevci
- PGD Mala vas
- PGD Muretinci

Na predlog Uprave za obrambo Ptuj je v občini Gorišnica organizirano:

- 1 ekipa za prvo pomoč (skupaj 6 pripadnikov)
- 1 ekipa tehničnega reševanja(8 pripadnikov)
- 1 ekipa za administrativno delo in informacijsko podporo (2 pripadnika
- štab CZ (5 pripadnikov)

ki jih je potrebno ustrezno usposobiti in opremiti.
Z osebno opremo sta opremljeni ekipi za prvo pomoč in delno člani štaba.
Strokovno usposobljeni sta ekipi za prvo pomoč in tehnično reševanje.

08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

08029001 Prometna varnost

Znesek namenjen Svetu za preventivo in vzgojo za označitev šolskih poti.

11 – KMETIJSTVO GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

***11029001** Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu*

Planirana sredstva za vzdrževanje namakalnih sistemov in rekonstrukcijo. Tu gre za Namakalni sistem Zamušani – Formin, Namakalni sistem Gajevci in Namakalni sistem Gorišnica – Moškanjci.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Sredstva namenjena kmetijstvu in programom LAS.

11029003 Zemljiške operacije

Sredstva namenjena urejanju kmetijskih zemljišč.

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Sredstva namenjena zdravstvenemu varstvu živali.

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

V znesek vzdrževanja je všteto vzdrževanje občinskih cest, gramoziranje kategoriziranih javnih poti, ureditev signalizacije, košnja bankin, ureditev bankin, postavitev varnostnih ograj in zimska služba.
V občini Gorišnica imamo 73,628 km lokalnih cest in javnih poti, lokalne ceste pluži CP Ptuj na osnovi podeljene koncesije.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

V znesek investicijskega vzdrževanja občinskih cest je všteto:

- preplastitve
- ureditev odsekov cest
- krožišča (Zamušani Guma)
- ureditev pločnikov
- kolesarska steza

13029004 Cestna razsvetljava

Vzdrževanje in dograditev javne razsvetljav.

14 - GOSPODARSTVO

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

V okviru te proračunske postavke so predvidena sredstva za promocijo občine (ob obiskih in podobno) ter sredstva za razvoj gospodarstva in turizma (sredstva za privabljanje investitorjev preko RRA).

15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Urejanje okolja in javnih površin v Občini Gorišnica, čistilna akcija (vaški odbori).

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Izgradnja kanalizacije skladno z načrtom razvojnih programov. Občinski svet je sprejel sklep o subvencioniranju omrežnine za gospodinjstva.

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16029003 Prostorsko načrtovanje

Izdelava občinskega prostorskega načrta, meritve in cenitve ter projekt NUSZ.

16039001 Oskrba z vodo

Proračunska sredstva namenjena dograditvi vodovodnega sistema in celoviti obnovi vodovodnega sistema Spodnje Podravje.

16039003 Objekti za rekreacijo

Proračunska sredstva namenjena postavitvi igral in športnemu parku.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

Proračunska sredstva namenjena investicijam vaškega doma Formin in vaško gasilski dom Gorišnica..

16069002 Nakup zemljišč

Sredstva namenjena nakupu zemljišč.

17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Občina zagotavlja dežurno službo v zobozdravstvu.

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Sredstva namenjena vzdrževanju spominskih obeležij.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Na podlagi 65. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo v zvezi z Zakonom o knjižničarstvu se določa, da mora lokalna skupnost, ki na svojem območju nima ustanovljene splošne knjižnice, svojim krajanom zagotoviti knjižničarsko dejavnost preko območne knjižnice, tako da sofinancira dejavnost in nakup knjižničnega gradiva. Izračun stroškov za redno dejavnost je bil opravljen na podlagi števila občanov z območja naše občine, tako da so bili planirani stroški redne dejavnosti Knjižnice Ivana Potrča Ptuj porazdeljeni med vse

občine za katere knjižnica opravlja svojo dejavnost. Dejavnost Knjižnice Ivana Potrča Ptuj sofinanciramo na podlagi pogodbe, izplačila pa se vršijo na podlagi mesečnih zahtevkov.

18039003 Ljubiteljska kultura

Sredstva namenjena kulturnim društvom na podlagi razpisa Programi kulture v Občini Gorišnica in sredstva Skladu za udeležbo naših skupin.

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

Sredstva potrebna za izdajanje občinskega časopisa, sredstva potrebna za občinsko kroniko ter ostala informiranja naših občanov.

18059001 Programi športa

Sredstva, ki so namenjena tej dejavnosti se razdelijo na podlagi Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Gorišnica in razpisa Občine Gorišnica.
Delovanje športnih društev (programi športa).
Ostale športne prireditve (športne prireditve).
Stroški delovanja ŠZ.

19 – IZOBRAŽEVANJE

19029001 Vrtci

Pri vrednotenju programa predšolske vzgojno-varstvene dejavnosti smo izhajali iz finančnega načrta OŠ. Občina sofinancira razliko od deleža staršev pa do ekonomske cene vrtca, ki jo sprejme občinski svet.
Število otrok po posameznih vrtcih:

- vrtec Gorišnica (165 otrok v vrtcu)
- vrtec Cirkulane- Zavrč (1 otrok)
- vrtec Velika Nedelja (2)
- vrtec Ptuj (7 otrok)
- vrtec Dornava (1 otrok)
- vrtec Markovci (3 otrok)
- vrtec Cirkovce (1 otrok)
- vrtec Artiče (1 otrok)
- vrtec Zreče (2 otrok)
- vrtec Piran (1 otrok)
- zasebni vrtec Vilinski gaj (2 otrok)
- vrtec Sveti Tomaž (2 otroka)

19039001 Osnovno šolstvo

Pri opredelitvi sredstev za posamezni namen oziroma kriterij izhajamo iz števila učencev in oddelkov osnovnega izobraževanja in drugih oblik dejavnosti na lokalni ravni. Osnovna šola Gorišnica šteje 399 učencev (18 oddelkov), 4 oddelki podaljšanega bivanja in 1 oddelek jutranjega varstva.
Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. List RS, št. 12/96) lokalna skupnost v letu 2023 zagotavlja sredstva za osnovnošolsko izobraževanje.

Občina zagotavlja sredstva za:

- čistilko, jutranjo ter popoldansko varstvo otrok (od 2-5 razreda) na postavki refundacije plač,
- materialne stroške na postavki materialni in splošni stroški,
- sredstva za vzdrževanje šolskih prostorov in prostorov vrtca - tekoča in investicije,

- sredstva za kurjavo športnih dvoran in šol,
- vzdrževanje in obnovo športne dvorane,
- sofinanciranje delovanja OŠ Dr. Ljudevita Pivka (za štiri učence),
- raziskovalne naloge, ki jih izvaja ZRS Bistra Ptuj

19039002 Glasbeno šolstvo

Zagotovljena sredstva za Glasbeno šolo Karol Pahor Ptuj in Zasebno glasbeno šolo v samostanu sv. Petra in Pavla, na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Sredstva se dodelijo glede števila učencev iz naše občine.

19069001 Pomoči šolajočim

Prevoz za štiri otroke v Osnovni šoli dr. Ljudevita Pivka, prevozi otrok Osnovna šola Gorišnica in Zavod Dornava.
Dodatni program v vrtcu OŠ Gorišnica zajema delo defektologa in logopedinje, tehnični sodelavec, različne interesne dejavnosti (kot so angleške urice, taborniki, plesne urice, glazbene urice…), plavalni tečaj, spremljevalka otroka s posebnimi potrebami….
Dodatni program OŠ Gorišnica, ki zajema učna pomoč učencem, naravoslovne in družboslovne delavnice od 6-9 razreda, sofinanciranje prevozov: plavalni tečaj, šola v naravi, tekmovanja učencev.

19069004 Študijske pomoči

Enkratne študijske pomoči študentom Občine Gorišnica na podlagi razpisa o dodelitvi enkratnih študijskih pomoči v Občini Gorišnica.

20 – SOCIALNO VARSTVO

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Sredstva planirana za socialno varstvene pomoči, darilo ob rojstvu otroka, sofinanciranje letovanja otrok (Zveza prijateljev mladine Maribor) .

20049001 Centri za socialno delo

Center za socialno delo opravlja za občino dvoje storitev: osebno pomoč in organizacijo pomoči na domu. V tej postavki so zajeti stroški dela, stroški materiala in storitev ter stroški financiranja.

20049002 Socialno varstvo invalidov

Sredstva zagotovljena delovnemu centru Sožitje (2 občana) in Zavodu Dornava (2 občana).

20049003 Socialno varstvo starih

Pri določanju obsega sredstev za področje socialnega varstva v letu 2023 smo izhajali iz obsega programov za leto 2022.

- Dom upokojencev Ptuj (8 varovancev)
- Dom Lukavci (4 varovanci)
- Dom Vipava (1 varovanec)
- Dom Ozara (1 varovanec)
- Materialni stroški javnih del in pomoč na domu

Izvajanje pomoči na domu je zakonsko določena storitev iz okvira javne službe, ki jo zagotavlja občina. To je organizirana oblika pomoči socialne oskrbe v primeru invalidnosti, starosti ter drugih primerih, ko taka pomoč lahko nadomesti institucionalno varstvo (trenutno oskrbujemo 1 občana) in sofinanciranje javnih del Ozara v katera so vključeni naši občani.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Sredstva za stroške zastavonoša in govornika .

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Tu so predvidena sredstva za ostale programe in dotacije društvom.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

OBČINSKA UPRAVA

04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve 125.980,00

0403 Druge skupne administrativne službe
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB028-15-0021 Prostor in oprema – režijski obrat 120.980,00

Sredstva so namenjena za delovanje režijskega obrata, urejanje pokopališča, Dominkove domačije, okolice na območju občine Gorišnica in nakupu osnovnih sredstev za dejavnost režijskega obrata..

OB028-20-0002 Ordinacija v PSO 5.000,00

Sredstva so namenjena za ureditev nadstreška ordinacije v poslovno stanovanjskem objektu.

06 Lokalna samouprava 20.000,00

0603 Dejavnost občinske uprave
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske Uprave

OB028-15-0002 Nabava opreme 20.000,00

Sredstva so namenjena za nakup opreme za delovanje občinske uprave in župana (menjava dotrajane opreme, posodabljanje računalniške opreme, …)

07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih 146.110,00

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB028-15-0003 Nabava osebne zaščitne opreme 37.300,00

Sredstva so namenjena nakupu zaščitne opreme za gasilce.

OB028-15-0005 Vzdrževanje gasilskih domov 15.810,00

Sredstva so namenjena za vzdrževanje gasilskih domov v lasti občine.

OB028-15-0006 Nabava – civilna zaščita 8.000,00

Sredstva so namenjena za delovanje civilne zaščite.

OB028-20-0004 Nabava opreme – gasilski avto **85.000,00**

Sredstva so namenjena za nakup gasilskega avtomobila PGD Mala vas.

11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo **505.000,00**

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

OB028-19-0003 Namakalni sistem Rekonstrukcija **500.000,00**

Sredstva so namenjena za rekonstrukcijo namakalnega sistema Formin – Zamušani.

11029003 Zemljiške operacije

OB028-15-0008 Urejanje kmetijskih zemljišč **5.000,00**

13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije **969.097,00**

1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

OB028-15-0020 Investicijsko vzdrževanje cest **105.000,00**

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje cest na območju Občine Gorišnica.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB028-14-0002 Ceste in odseki **80.000,00**

Sredstva so namenjena izgradnji in ureditvi določenih cestnih odsekov.

OB028-15-0009 Preplastitve **35.000,00**

Sredstva so namenjena za obnovo obrabno – nosilnega sloja asfaltne prevleke cestišč.

OB028-19-0002 RKP odsek 3 Ptuj-Markovci-Gorišnica **510.000,00**

Občina Gorišnica je v partnerstvu z drugimi občinami podala prijavo na Ministrstvo za infrastrukturo za projekt Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v Spodnjem Podravju. Projekt je sofinanciran s sredstvi Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije, občina prijaviteljica in partnerske občine so soinvestitorke projekta. Projekt je sestavljen iz 4 odsekov, občina Gorišnica je soinvestitorka 3 odseka.

OB028-20-0005 Kolesarska steza Markovci **50.000,00**

Sredstva so namenjena za pokritje dela stroškov izgradnje kolesarske steze ob glavni cesti Stojnci – Borl v naselju Muretinci. Glavnino stroška izgradnje kolesarske steze pričakujemo financirano s strani RS oz. Ministrstva za okolje in prostor.

OB028-22-0001 Dravska kolesarska pot **5.000,00**

Sredstva so namenjena za pokritje stroškov Dravske kolesarske poti. Gre za medobčinski in meddržavni projekt ob reki Dravi.

13029004 Cestna razsvetljava

OB028-14-0009 Dograditev javne razsvetljave 8.500,00

Sredstva so namenjena za menjavo energetsko potratnih svetil javne razsvetljave z energetsko varčnimi, ter za ureditev manjkajočih odsekov javne razsvetljave.

14 Gospodarstvo 4.000,00

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB028-15-0010 Razvoj gospodarstva in turizma 4.000,00

Sredstva so namenjena za promocijo turizma in gospodarstva. Privabljanje investitorjev preko RRA.

15 Varovanje okolja in naravne dediščine 707.152,00

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB028-15-0012 Urejanje okolja 52.152,00

Sredstva so namenjena urejanju okolja, raznih poti, zelenic, zasaditvam, čiščenju jarkov in ostalih površin….

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

OB028-14-0014 Kanalizacija Zamušani Tibolci 590.000,00

Sredstva so namenjena za dograditev kanalizacije na območju vasi Zamušani in Tibolci.

OB028-15-0013 Izgradnja kanalizacije 50.000,00

Sredstva so namenjena izgradnji manjših odsekov kanalizacije po vaseh občine Gorišnica.

OB028-15-0016 Projekti 15.000,00

Sredstva so namenjena za izdelavo projektov za katere še ni samostojnega NRP.

16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost 390.100,00

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
16029003 Prostorsko načrtovanje

OB028-15-0018 Prostorski in razvojni načrti 100.000,00

Sredstva so namenjena za pripravo OPPN-a.

1603 Komunalna dejavnost
16039001 Oskrba z vodo
OB028-20-0007 Dograditev vodovodnega sistema 15.000,00

Sredstva so namenjena dograditvi vodovodnega sistema.

OB028-22-0002 Celovita obnova Vodovodnega sistema SP. Podravje 35.100,00

Sredstva so namenjena za celovito obnovo obstoječega vodovodnega sistema, ki je glede na starost in vgrajene materiale nujna.

16039003 Objekti za rekreacijo

OB028-20-0008 Igrala 100.000,00

Sredstva so namenjena postavitvi igral po vaseh občine Gorišnica.

OB028-19-0001 Športni park 60.000,00

Sredstva so namenjena ureditvi notranjih prostorov.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)
16069001 Urejanje občinskih zemljišč

OB028-17-0001 MLIN – Domačija Sok 10.000,00

Sredstva so namenjena za ureditev Sokove domačije.

OB028-20-0006 Vaški dom Formin 10.000,00

Sredstva so namenjena sončni elektrarni na vaškem domu na Forminu.

OB028-23-0001 Vaško gasilski dom Gorišnica 60.000,00

Sredstva so namenjena izgradnji vaško gasilskega doma Gorišnica.

18 Kultura, šport in nevladne organizacije 0,00

1805 Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 Programi športa

OB028-17-0002 Obnova strehe na Športni dvorani Gorišnica 0,00

Sredstva so namenjena za izplačilo zadržanih sredstev.

19 Izobraževanje 625.000,00

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
19029001 Vrtci

OB028-23-0002 Prizidek vrtec Gorišnica 100.000,00

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
19039001 Osnovno šolstvo

OB028-16-0005 Drugi stroški dvorane 25.000,00

Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje dvorane in manjša popravila.

OB028-23-0003 Rekonstrukcija športne dvorane 500.000,00

Sredstva so namenjena rekonstrukciji športne dvorane.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 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; v nadaljevanju ZLS), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18; v nadaljevanju ZJF) in 64. člena Statuta Občine Gorišnica (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/17 je Občinski svet Občine Gorišnica na ____ redni seji dne _____ sprejel

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE GORIŠNICA ZA LETO 2023

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

S tem odlokom se za Občino Gorišnica za leto 2023 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. člen

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji na ravni kontov.

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

	A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	v Evrih
	Skupina/Podskupina kontov	proračun leta 2023
I.	**SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)**	**5.930.714**
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	**4.292.023**
70	***DAVČNI PRIHODKI***	***3.287.173***
	700 Davki na dohodek in dobiček	2.845.670
	703 Davki na premoženje	419.329
	704 Domači davki na blago in storitve	20.624
	706 Drugi davki in prispevki	1.550
71	***NEDAVČNI PRIHODKI***	***1.004.850***
	710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	831.148
	711 Takse na pristojbine	5.420
	712 Globe in druge denarne kazni	8.561
	713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	33.283
	714 Drugi nedavčni prihodki	126.438
72	***KAPITALSKI PRIHODKI***	***50.506***
	720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0
	722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja	50.506
74	***TRANSFERNI PRIHODKI***	***1.588.185***
	740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	902.600
	741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU	685.585
II.	**SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)**	**6.292.789**
40	***TEKOČI ODHODKI***	***1.117.883***
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	316.280
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	62.274
	402 Izdatki za blago in storitve	739.329

41	***TEKOČI TRANSFERI***	***1.873.256***
	410 Subvencije	58.100
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	850.844
	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	327.604
	413 Drugi tekoči domači transferi	636.708
42	***INVESTICIJSKI ODHODKI***	***3.164.000***
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.164.000
43	***INVESTICIJSKI TRANSFERI***	***137.650***
	432 Investicijski transferi	137.650
III.	**PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)**	**-362.075**
	B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV.	**PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)**	**0**
75	**PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV**	**0**
	750 Prejeta vračila danih posojil	**0**
V.	**DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)**	**0**
VI.	**PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)**	**0**
	C. RAČUN FINANCIRANJA	
VII.	**ZADOLŽEVANJE (500)**	**0**
50	**Zadolževanje**	**0**
	500 Domače zadolževanje	**0**
VIII.	**ODPLAČILA DOLGA (550)**	**0**
55	**Odplačila dolga**	**0**
	550 Odplačila domačega dolga	**0**
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	**-362.075**
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	**0**
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	**362.075**
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2022	**362.075**

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavi na spletni strani Občine Gorišnica.

2. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-konta.

4. člen

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi na naslednji prihodki:

- prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07-UPB, 9/11, 83/12 in 61/17-GZ), ki se uporablja za namen, določene v tem zakonu
- prihodki od občanov, ki se namenijo za namene, za katere se pobirajo

5. člen

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan občine Gorišnica.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Med izvrševanjem proračuna se lahko s sklepom župana o prerazporeditvi odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke ali se odpre nova proračunska postavka, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali način izvedbe projektov. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke ali pa se odpre nova proračunska postavka v okviru sredstev posameznega področja

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2023 in njegovi realizaciji.

6. člen

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 50% pravic porabe v letu 2023.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega upnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefon, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojih programov.

7. člen

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, mora predhodno potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna. Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.

8. člen

Proračunski skladi so:

1. račun proračunske rezerve, oblikovanje po ZFJ,

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 1.000 Evrov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

3. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

9. člen

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 1500 Evrov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

10. člen

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2023 lahko zadolži do višine 300.000 Evrov in sicer za zagotovitev lastnih sredstev pri projektih, ki bodo delno financirani iz sredstev EU.

Občina Gorišnica v letu 2023 ne izda poroštev za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Gorišnica.

11. člen

Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se v letu 2023 ne smejo zadolževati.

Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, se v letu 2023 ne smejo zadolževati.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

12. člen

V obdobju začasnega financiranja Občine Gorišnica v letu 2024, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o odločitvi začasnega financiranja.

13. člen

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Številka:
Gorišnica,

Borut Kolar
župan Občine Gorišnica

PRORAČUN OBČINE GORIŠNICA ZA LETI 2023 IN 2024

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Gorišnica za leti 2023 in 2024 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet ***v EUR***

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Ocenjena realizacija 2022 (1)	Proračun 2023 (2)	Proračun 2024 (3)
1000	**Občinski svet**	**34.726,45**	**21.600,00**	**21.600,00**
01	**POLITIČNI SISTEM**	**34.726,45**	**21.600,00**	**21.600,00**
0101	**Politični sistem**	**34.726,45**	**21.600,00**	**21.600,00**
01019001	***Dejavnost občinskega sveta***	***34.726,45***	***21.600,00***	***21.600,00***
010040	*SEJNINA SVETNIKOV*	*4.464,37*	*8.000,00*	*8.000,00*
402	Izdatki za blago in storitve	4.464,37	8.000,00	8.000,00
010042	*SEJNINA čLANA ODBORA IN KOMISIJE*	*5.933,76*	*10.000,00*	*10.000,00*
402	Izdatki za blago in storitve	5.933,76	10.000,00	10.000,00
010122	*FINANCIRANJE POLITIčNIH STRANK*	*2.832,00*	*3.400,00*	*3.400,00*
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.832,00	3.400,00	3.400,00
010129	*STROŠKI VOLITEV*	*21.496,32*	*200,00*	*200,00*
402	Izdatki za blago in storitve	20.957,32	0,00	0,00
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	539,00	200,00	200,00

2000 - Nadzorni odbor *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Ocenjena realizacija 2022 (1)	Proračun 2023 (2)	Proraćun 2024 (3)
2000	**Nadzorni odbor**	**835,53**	**1.500,00**	**1.500,00**
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**835,53**	**1.500,00**	**1.500,00**
0203	**Fiskalni nadzor**	**835,53**	**1.500,00**	**1.500,00**
02039001	***Dejavnost nadzornega odbora***	***835,53***	***1.500,00***	***1.500,00***
010020	*SEJNINA NADZORNEGA ODBORA*	*835,53*	*1.500,00*	*1.500,00*
402	Izdatki za blago in storitve	835,53	1.500,00	1.500,00

3000 - Župan *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Ocenjena realizacija 2022 (1)	Proračun 2023 (2)	Proračun 2024 (3)
3000	**Župan**	**42.727,26**	**97.788,00**	**97.788,00**
01	**POLITIČNI SISTEM**	**29.588,65**	**82.700,00**	**82.700,00**
0101	**Politični sistem**	**29.588,65**	**82.700,00**	**82.700,00**
01019003	***Dejavnost župana in podžupanov***	***29.588,65***	***82.700,00***	***82.700,00***
010010	*SEJNINA ŽUPANA IN PODŽUPANA*	*28.219,03*	*19.500,00*	*19.500,00*
402	Izdatki za blago in storitve	28.219,03	19.500,00	19.500,00
010011	*PLAČA ŽUPANA*	*0,00*	*61.200,00*	*61.200,00*
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	0,00	41.100,00	41.100,00
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	0,00	16.100,00	16.100,00
402	Izdatki za blago in storitve	0,00	4.000,00	4.000,00
010115	*IZDATKI ZA REPREZENTACO*	*1.369,62*	*2.000,00*	*2.000,00*
402	Izdatki za blago in storitve	1.369,62	2.000,00	2.000,00
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**13.138,61**	**15.088,00**	**15.088,00**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**13.138,61**	**15.088,00**	**15.088,00**
04039002	***Izvedba protokolarnih dogodkov***	***13.138,61***	***15.088,00***	***15.088,00***
010121	*POKROVITELJSTVO ŽUPANA*	*13.138,61*	*15.088,00*	*15.088,00*
402	Izdatki za blago in storitve	5.888,61	5.988,00	5.988,00
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.000,00	1.000,00	1.000,00
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.250,00	8.100,00	8.100,00

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Ocenjena realizacija 2022 (1)	Proračun 2023 (2)	Proračun 2024 (3)
4000	**Občinska uprava**	**6.062.037,94**	**6.171.900,92**	**4.812.010,92**
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**14.615,46**	**19.800,00**	**19.800,00**
0202	**Urejanje na področju fiskalne politike**	**14.615,46**	**19.800,00**	**19.800,00**
02029001	***Urejanje na področju fiskalne politike***	***14.615,46***	***19.800,00***	***19.800,00***
010125	*PLAČILA STORITEV*	*13.790,46*	*18.800,00*	*18.800,00*
402	Izdatki za blago in storitve	13.790,46	18.800,00	18.800,00
051230	*PRENAK.TAK.ZA OBREM.OKOLJA MO*	*825,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	825,00	1.000,00	1.000,00
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**327.552,24**	**162.680,00**	**162.680,00**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**327.552,24**	**162.680,00**	**162.680,00**
04039002	***Izvedba protokolarnih dogodkov***	***35.833,21***	***36.700,00***	***36.700,00***
082122	*OBčINSKI PRAZNIK*	*35.833,21*	*36.700,00*	*36.700,00*
402	Izdatki za blago in storitve	23.674,27	24.541,00	24.541,00
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.158,94	12.159,00	12.159,00
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***291.719,03***	***125.980,00***	***125.980,00***
010270	*PROSTOR IN OPREMA (REŽIJSKI OBRAT)*	*92.128,22*	*120.980,00*	*120.980,00*
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	55.896,61	70.480,00	70.480,00
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	7.918,44	10.000,00	10.000,00
402	Izdatki za blago in storitve	24.530,32	35.500,00	35.500,00
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.782,85	5.000,00	5.000,00
045403	*ORDINACIJA v PSO*	*199.590,81*	*5.000,00*	*5.000,00*
402	Izdatki za blago in storitve	3.249,77	0,00	0,00
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	196.341,04	5.000,00	5.000,00

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Ocenjena realizacija 2022 (1)	Proračun 2023 (2)	Proraćun 2024 (3)
05	**ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ**	**3.649,88**	**4.000,00**	**4.000,00**
0502	**Znanstveno - raziskovalna dejavnost**	**3.649,88**	**4.000,00**	**4.000,00**
05029001	***Znanstveno - raziskovalna dejavnost***	***3.649,88***	***4.000,00***	***4.000,00***
010127	*ZRS BISTRA*	*3.649,88*	*4.000,00*	*4.000,00*
413	Drugi tekoči domači transferi	3.649,88	4.000,00	4.000,00
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**451.485,70**	**470.750,00**	**470.750,00**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**68.525,51**	**78.000,00**	**78.000,00**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***9.310,79***	***10.000,00***	***10.000,00***
049183	*DELOVANJE VAŠKIH ODBOROV*	*9.310,79*	*10.000,00*	*10.000,00*
402	Izdatki za blago in storitve	6.356,25	10.000,00	10.000,00
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.178,78	0,00	0,00
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	775,76	0,00	0,00
06029002	***Delovanje zvez občin***	***59.214,72***	***68.000,00***	***68.000,00***
010128	*STROšKI SKUPNE OBč. UPRAVE*	*59.214,72*	*68.000,00*	*68.000,00*
413	Drugi tekoči domači transferi	57.909,04	66.350,00	66.350,00
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.305,68	1.650,00	1.650,00
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**382.960,19**	**392.750,00**	**392.750,00**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***295.710,83***	***354.750,00***	***354.750,00***
010051	*PLAčE, PREVOZ,PREHRANA,USPEšN*	*188.397,76*	*207.700,00*	*207.700,00*
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	186.000,46	204.700,00	204.700,00
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.397,30	3.000,00	3.000,00
010052	*PRISPEVKI NA PLAčE IN IZ PLAč*	*24.772,11*	*33.174,00*	*33.174,00*
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	24.772,11	33.174,00	33.174,00

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Ocenjena realizacija 2022 (1)	Proračun 2023 (2)	Proračun 2024 (3)
010112 DRUGI OPERATIVNI STROšKI	*82.309,90*	*105.076,00*	*105.076,00*
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	16,98	0,00	0,00
402 Izdatki za blago in storitve	82.292,92	105.076,00	105.076,00
010114 IZDATKI ZA SLUžBENA POTOV.(VSI	*141,06*	*1.800,00*	*1.800,00*
402 Izdatki za blago in storitve	141,06	1.800,00	1.800,00
010123 STROšKI SEMINAR.,STROK. EKSKUR	*90,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
402 Izdatki za blago in storitve	90,00	7.000,00	7.000,00
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	***87.249,36***	***38.000,00***	***38.000,00***
010126 TEKOčE VZDRžEVANJE PROSTOROV IN OPREME	*16.806,84*	*18.000,00*	*18.000,00*
402 Izdatki za blago in storitve	15.356,85	18.000,00	18.000,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.449,99	0,00	0,00
010220 OPREMA	*70.442,52*	*20.000,00*	*20.000,00*
402 Izdatki za blago in storitve	292,50	0,00	0,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	70.150,02	20.000,00	20.000,00
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	**312.715,36**	**186.866,00**	**186.866,00**
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	**312.715,36**	**186.866,00**	**186.866,00**
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	***312.715,36***	***186.866,00***	***186.866,00***
030110 ZAVAROVANJE	*7.583,79*	*9.861,00*	*9.861,00*
402 Izdatki za blago in storitve	7.583,79	9.861,00	9.861,00
030115 ZDRAVSTVENI PREGLEDI	*4.211,26*	*4.350,00*	*4.350,00*
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.211,26	4.350,00	4.350,00
030120 TEHNIčNI PREGLEDI	*1.310,04*	*2.100,00*	*2.100,00*
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.310,04	2.100,00	2.100,00
030130 GORIVO, MAZIVO, GUME	*2.200,61*	*3.000,00*	*3.000,00*
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.200,61	3.000,00	3.000,00

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Ocenjena realizacija 2022 (1)	Proračun 2023 (2)	Proraćun 2024 (3)
030141 IZOBRAžEVANJE IN USPOSABLJANJE	*784,71*	*6.500,00*	*6.500,00*
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	784,71	6.500,00	6.500,00
030170 DELOVANJE GZ	*6.600,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.600,00	8.000,00	8.000,00
030180 VZDRžEVANJE OPREME IN ORODIŠČ	*4.819,98*	*4.820,00*	*4.820,00*
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.819,98	4.820,00	4.820,00
030200 VADBENI POLIGON	*0,00*	*200,00*	*200,00*
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	200,00	200,00
030213 NABAVA OSEBNE ZAščITNE OPREME	*17.300,00*	*37.300,00*	*37.300,00*
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.300,00	37.300,00	37.300,00
030216 NABAVA GASILSKO VOZILO	*245.000,00*	*85.000,00*	*85.000,00*
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	245.000,00	85.000,00	85.000,00
030299 OSTALI OPERATIVNI STROŠKI	*425,00*	*1.925,00*	*1.925,00*
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	425,00	1.925,00	1.925,00
030300 VZDRŽEVANJE GD V OBČINSKI LASTI	*15.369,99*	*15.810,00*	*15.810,00*
402 Izdatki za blago in storitve	11.293,28	15.810,00	15.810,00
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.076,71	0,00	0,00
030500 CIVILNA ZAŠČITA	*7.109,98*	*8.000,00*	*8.000,00*
402 Izdatki za blago in storitve	3.996,87	4.250,00	4.250,00
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.113,11	3.750,00	3.750,00
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	**1.783,89**	**1.500,00**	**1.500,00**
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	**1.783,89**	**1.500,00**	**1.500,00**
08029001 Prometna varnost	***1.783,89***	***1.500,00***	***1.500,00***
045130 SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V	*1.783,89*	*1.500,00*	*1.500,00*
402 Izdatki za blago in storitve	1.783,89	1.500,00	1.500,00

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Ocenjena realizacija 2022 (1)	Proračun 2023 (2)	Proračun 2024 (3)
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	**110.696,67**	**576.458,29**	**76.458,29**
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	**110.696,67**	**573.458,29**	**73.458,29**
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	***104.051,67***	***561.758,29***	***61.758,29***
042213 VZDRŽEVANJE NAMAKALNEGA SISTEMA	*71.604,29*	*61.758,29*	*61.758,29*
402 Izdatki za blago in storitve	51.758,29	51.758,29	51.758,29
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	19.846,00	10.000,00	10.000,00
042215 NAMAKALNI SISTEM GORIŠNICA-MOŠKANJCI III.faza	*30.455,38*	*0,00*	*0,00*
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	30.455,38	0,00	0,00
042216 NAMAKALNI SISTEM REKONSTRUKCIJA	*1.992,00*	*500.000,00*	*0,00*
402 Izdatki za blago in storitve	492,00	0,00	0,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.500,00	500.000,00	0,00
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	***3.638,65***	***6.700,00***	***6.700,00***
041123 SREDSTVA NAMENJENA KMETIJSTVU	*2.438,65*	*5.000,00*	*5.000,00*
402 Izdatki za blago in storitve	2.438,65	5.000,00	5.000,00
041124 PROGRAMI LAS	*1.200,00*	*1.700,00*	*1.700,00*
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.200,00	1.700,00	1.700,00
11029003 Zemljiške operacije	***3.006,35***	***5.000,00***	***5.000,00***
041114 UREJANJE KMET. ZEMLJIŠČ	*3.006,35*	*5.000,00*	*5.000,00*
402 Izdatki za blago in storitve	3.006,35	5.000,00	5.000,00
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	***0,00***	***3.000,00***	***3.000,00***
042302 ZDRAVSTVENO VARSTVO	*0,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
413 Drugi tekoči domači transferi	0,00	3.000,00	3.000,00

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Ocenjena realizacija 2022 (1)	Proračun 2023 (2)	Proračun 2024 (3)
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**858.060,60**	**964.700,00**	**454.700,00**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**858.060,60**	**964.700,00**	**454.700,00**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***82.059,29***	***121.200,00***	***121.200,00***
045111	*VZDRžEVANJE CESTA*	*66.936,93*	*105.000,00*	*105.000,00*
402	Izdatki za blago in storitve	40.656,93	40.000,00	75.000,00
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	26.280,00	65.000,00	30.000,00
045141	*ZIMSKA SLUŽBA*	*15.122,36*	*16.200,00*	*16.200,00*
402	Izdatki za blago in storitve	15.122,36	16.200,00	16.200,00
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***	***717.897,67***	***765.000,00***	***255.000,00***
045260	*PREPLASTITVE*	*30.037,77*	*35.000,00*	*35.000,00*
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	30.037,77	35.000,00	35.000,00
045310	*CESTE IN ODSEKI*	*114.403,89*	*80.000,00*	*80.000,00*
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	114.403,89	80.000,00	80.000,00
045439	*REKONSTRUKCIJA CESTE ZAMUŠANI - TIBOLCI*	*216.376,98*	*0,00*	*0,00*
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	216.376,98	0,00	0,00
045451	*RKP ODSEK 3 PTUJ-MARKOVCI-GORIŠNICA*	*351.982,03*	*510.000,00*	*0,00*
402	Izdatki za blago in storitve	262,30	300,00	0,00
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	351.719,73	509.700,00	0,00
045452	*KRIŽIŠČE ZAMUŠANI (GUMA BAR)*	*0,00*	*85.000,00*	*85.000,00*
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	85.000,00	85.000,00
045453	*KOLESARSKA STEZA (MARKOVCI)*	*1.407,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.407,00	50.000,00	50.000,00
045454	*DRAVSKA KOLESARSKA POT*	*3.690,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
402	Izdatki za blago in storitve	3.690,00	5.000,00	5.000,00

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Ocenjena realizacija 2022 (1)	Proračun 2023 (2)	Proračun 2024 (3)
13029004 Cestna razsvetljava	***58.103,64***	***78.500,00***	***78.500,00***
069110 VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE	*53.667,44*	*70.000,00*	*70.000,00*
402 Izdatki za blago in storitve	53.667,44	70.000,00	70.000,00
069210 DOGRADITEV JAVNE RAZSVETLJAVE	*4.436,20*	*8.500,00*	*8.500,00*
402 Izdatki za blago in storitve	4.436,20	0,00	0,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	8.500,00	8.500,00
14 GOSPODARSTVO	**15.500,78**	**24.000,00**	**24.000,00**
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	**15.500,78**	**24.000,00**	**24.000,00**
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	***15.500,78***	***24.000,00***	***24.000,00***
047171 SREDSTVA ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA IN TURIZMA	*2.661,12*	*4.000,00*	*4.000,00*
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.275,00	1.000,00	1.000,00
413 Drugi tekoči domači transferi	1.386,12	3.000,00	3.000,00
047172 PROMOCIJA OBČINE	*12.839,66*	*20.000,00*	*20.000,00*
402 Izdatki za blago in storitve	12.839,66	20.000,00	20.000,00
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	**345.970,73**	**800.252,00**	**210.252,00**
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	**345.970,73**	**800.252,00**	**210.252,00**
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	***31.099,18***	***52.152,00***	***52.152,00***
049160 UREJANJE OKOLJA	*31.099,18*	*52.152,00*	*52.152,00*
402 Izdatki za blago in storitve	13.882,54	34.552,00	14.552,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	17.216,64	17.600,00	37.600,00
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	***314.871,55***	***748.100,00***	***158.100,00***
051100 VZDRŽ. KAN. IN VOD. SISTEMA	*59.771,66*	*25.000,00*	*25.000,00*
402 Izdatki za blago in storitve	58.430,42	5.000,00	5.000,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.341,24	20.000,00	20.000,00

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Ocenjena realizacija 2022 (1)	Proračun 2023 (2)	Proraćun 2024 (3)
051101 VZDRŽEVANJE HIDRANTOV	*0,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	10.000,00	10.000,00
051105 SUBVENCIJA OMREŽNINE	*56.622,00*	*58.100,00*	*58.100,00*
410 Subvencije	56.622,00	58.100,00	58.100,00
052255 KANALIZACIJA ZAMUšANI-TIBOLCI	*144.793,82*	*590.000,00*	*0,00*
402 Izdatki za blago in storitve	466,00	400,00	0,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	144.327,82	589.600,00	0,00
052260 IZGRADNJA KANALIZACIJA	*43.680,07*	*50.000,00*	*50.000,00*
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	43.680,07	50.000,00	50.000,00
059230 PROJEKTI	*10.004,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	10.004,00	15.000,00	15.000,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	**2.159.989,54**	**524.300,00**	**524.300,00**
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	**45.148,39**	**124.200,00**	**124.200,00**
16029003 Prostorsko načrtovanje	***45.148,39***	***124.200,00***	***124.200,00***
062110 PROSTORSKI IN RAZVOJNI NAČRTI	*34.643,12*	*100.000,00*	*100.000,00*
402 Izdatki za blago in storitve	1.342,00	15.000,00	15.000,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	33.301,12	85.000,00	85.000,00
062111 MERITVE IN CENITVE	*6.597,00*	*14.200,00*	*14.200,00*
402 Izdatki za blago in storitve	6.597,00	14.200,00	14.200,00
062215 PROJEKT NUSZ	*3.908,27*	*10.000,00*	*10.000,00*
402 Izdatki za blago in storitve	3.908,27	10.000,00	10.000,00

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Ocenjena realizacija 2022 (1)	Proračun 2023 (2)	Proračun 2024 (3)
1603 Komunalna dejavnost	**47.125,24**	**150.100,00**	**150.100,00**
16039001 Oskrba z vodo	***18.376,27***	***50.100,00***	***50.100,00***
052265 DOGRADITEV VODOVODNEGA SISTEMA	*13.966,76*	*15.000,00*	*15.000,00*
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	13.966,76	15.000,00	15.000,00
052266 CELOVITA OBNOVA VODOVOD.SISTEMA SP.PODRAVJE-SKLOP5	*4.409,51*	*35.100,00*	*35.100,00*
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.409,51	35.100,00	35.100,00
16039003 Objekti za rekreacijo	***28.748,97***	***100.000,00***	***100.000,00***
062235 IGRALA	*28.748,97*	*100.000,00*	*100.000,00*
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	28.748,97	100.000,00	100.000,00
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	**2.067.715,91**	**250.000,00**	**250.000,00**
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	***2.003.810,91***	***130.000,00***	***170.000,00***
062225 VAŠKI DOM TIBOLCI	*610,00*	*0,00*	*0,00*
402 Izdatki za blago in storitve	610,00	0,00	0,00
062226 VAŠKI DOM FORMIN	*120.836,77*	*10.000,00*	*10.000,00*
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	120.836,77	10.000,00	10.000,00
062228 ŠPORTNI PARK GORIŠNICA	*1.879.600,84*	*60.000,00*	*60.000,00*
402 Izdatki za blago in storitve	40.815,62	0,00	0,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.838.785,22	60.000,00	60.000,00
062231 VAŠKO GASILSKI DOM ZAGOJIČI	*2.763,30*	*0,00*	*0,00*
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.763,30	0,00	0,00
062233 VAŠKO GASILSKI DOM GORIŠNICA	*0,00*	*60.000,00*	*100.000,00*
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	60.000,00	100.000,00
16069002 Nakup zemljišč	***63.905,00***	***120.000,00***	***80.000,00***
049225 NAKUP ZEMLJIšč	*63.905,00*	*110.000,00*	*70.000,00*
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	63.905,00	110.000,00	70.000,00

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Ocenjena realizacija 2022 (1)	Proračun 2023 (2)	Proračun 2024 (3)
049230 MLIN - domačija Sok	*0,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	10.000,00	10.000,00
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	**2.288,55**	**2.500,00**	**2.500,00**
1707 Drugi programi na področju zdravstva	**2.288,55**	**2.500,00**	**2.500,00**
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	***2.288,55***	***2.500,00***	***2.500,00***
110181 SOFINANCIRANJE DEŽURNI ZOBOZDRAVNIK	*2.288,55*	*2.500,00*	*2.500,00*
413 Drugi tekoči domači transferi	2.288,55	2.500,00	2.500,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	**215.712,76**	**246.444,00**	**246.444,00**
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	**55.743,40**	**10.000,00**	**10.000,00**
18029001 Nepremična kulturna dediščina	***55.743,40***	***10.000,00***	***10.000,00***
082132 KULTURNI SPOMENIKI IN OBELEŽJA	*52.065,68*	*5.000,00*	*5.000,00*
402 Izdatki za blago in storitve	2.065,68	1.500,00	1.500,00
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000,00	0,00	0,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	3.500,00	3.500,00
082135 DOMINKOVA DOMAČIJA	*3.677,72*	*5.000,00*	*5.000,00*
402 Izdatki za blago in storitve	332,72	5.000,00	5.000,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.345,00	0,00	0,00
1803 Programi v kulturi	**104.111,52**	**113.044,00**	**113.044,00**
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	***54.437,62***	***58.321,00***	***58.321,00***
089124 PROGRAMSKI MATERIAL. STROšKI	*54.437,62*	*58.321,00*	*58.321,00*
413 Drugi tekoči domači transferi	54.437,62	58.321,00	58.321,00

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Ocenjena realizacija 2022 (1)	Proračun 2023 (2)	Proračun 2024 (3)
18039003 Ljubiteljska kultura	***16.799,96***	***21.030,00***	***21.030,00***
082110 DOTACIJA KULTURNIM DRUŠTVOM	*16.799,96*	*20.000,00*	*20.000,00*
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.799,96	20.000,00	20.000,00
082114 JSKD	*0,00*	*1.030,00*	*1.030,00*
413 Drugi tekoči domači transferi	0,00	1.030,00	1.030,00
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	***32.873,94***	***33.693,00***	***33.693,00***
089111 VESTI IZ VASI	*12.835,44*	*12.893,00*	*12.893,00*
402 Izdatki za blago in storitve	12.835,44	12.893,00	12.893,00
089112 OBČINSKA KRONIKA	*19.764,00*	*19.800,00*	*19.800,00*
402 Izdatki za blago in storitve	19.764,00	19.800,00	19.800,00
089114 OSTALO INFORMIRANJE	*274,50*	*1.000,00*	*1.000,00*
402 Izdatki za blago in storitve	274,50	1.000,00	1.000,00
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	**55.857,84**	**123.400,00**	**123.400,00**
18059001 Programi športa	***55.857,84***	***123.400,00***	***123.400,00***
062237 VZDRŽEVANJE ŠPORTNEGA PARKA	*0,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
402 Izdatki za blago in storitve	0,00	20.000,00	20.000,00
081110 PROGRAMI ŠPORTA	*55.857,84*	*95.000,00*	*95.000,00*
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	55.857,84	95.000,00	95.000,00
081130 ŠPORTNE PRIREDITVE	*0,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	6.000,00	6.000,00
081200 DELOVANJE ŠZ	*0,00*	*2.400,00*	*2.400,00*
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	2.400,00	2.400,00

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Ocenjena realizacija 2022 (1)	Proračun 2023 (2)	Proračun 2024 (3)
19	**IZOBRAŽEVANJE**	**1.018.674,35**	**1.918.550,63**	**2.158.660,63**
1902	**Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**	**586.231,47**	**827.018,16**	**1.562.018,16**
19029001	***Vrtci***	***586.231,47***	***827.018,16***	***1.562.018,16***
091110	*VRTEC PRI OŠ GORIŠNICA*	*494.294,56*	*619.018,16*	*619.018,16*
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	312.443,84	476.643,98	476.643,98
413	Drugi tekoči domači transferi	181.850,72	142.374,18	142.374,18
091115	*VRTEC VELIKA NEDELJA*	*8.383,44*	*4.000,00*	*4.000,00*
413	Drugi tekoči domači transferi	8.383,44	4.000,00	4.000,00
091116	*VRTEC DESTRNIK*	*1.246,25*	*0,00*	*0,00*
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	743,37	0,00	0,00
413	Drugi tekoči domači transferi	502,88	0,00	0,00
091130	*VRTEC PTUJ*	*35.911,43*	*38.000,00*	*38.000,00*
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	23.939,54	25.000,00	25.000,00
413	Drugi tekoči domači transferi	11.971,89	13.000,00	13.000,00
091140	*VRTEC DORNAVA*	*1.524,03*	*6.000,00*	*6.000,00*
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	886,71	3.600,00	3.600,00
413	Drugi tekoči domači transferi	637,32	2.400,00	2.400,00
091141	*VRTEC CIRKOVCE*	*2.859,93*	*4.000,00*	*4.000,00*
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.847,95	2.400,00	2.400,00
413	Drugi tekoči domači transferi	1.011,98	1.600,00	1.600,00
091143	*VRTEC ZREČE*	*6.553,18*	*8.000,00*	*8.000,00*
413	Drugi tekoči domači transferi	6.553,18	8.000,00	8.000,00
091144	*VRTEC PIRAN*	*2.316,84*	*3.000,00*	*3.000,00*
413	Drugi tekoči domači transferi	2.316,84	3.000,00	3.000,00
091147	*ZASEBNI VRTEC VILINSKI GAJ PTUJ*	*4.499,70*	*6.000,00*	*6.000,00*
413	Drugi tekoči domači transferi	4.499,70	6.000,00	6.000,00

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Ocenjena realizacija 2022 (1)	Proračun 2023 (2)	Proračun 2024 (3)
091148 VRTEC ARTIČE	*4.116,91*	*5.000,00*	*5.000,00*
413 Drugi tekoči domači transferi	4.116,91	5.000,00	5.000,00
091151 VRTEC SVETI TOMAŽ	*5.600,50*	*8.000,00*	*8.000,00*
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.618,76	5.000,00	5.000,00
413 Drugi tekoči domači transferi	1.981,74	3.000,00	3.000,00
091180 VRTEC MARKOVCI	*10.079,16*	*11.000,00*	*11.000,00*
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.671,82	6.300,00	6.300,00
413 Drugi tekoči domači transferi	4.407,34	4.700,00	4.700,00
091191 VRTEC KIDRIČEVO	*168,49*	*1.000,00*	*1.000,00*
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	54,51	500,00	500,00
413 Drugi tekoči domači transferi	113,98	500,00	500,00
091195 VRTEC DUPLEK	*1.173,26*	*3.000,00*	*3.000,00*
413 Drugi tekoči domači transferi	1.173,26	3.000,00	3.000,00
091196 VRTEC CIRKULANE-ZAVRČ	*3.916,03*	*6.000,00*	*6.000,00*
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.439,41	3.600,00	3.600,00
413 Drugi tekoči domači transferi	1.476,62	2.400,00	2.400,00
091211 PRIZIDEK VRTEC GORIŠNICA	*0,00*	*100.000,00*	*835.000,00*
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	100.000,00	835.000,00
091999 POPUSTI PRI PLAČILIH RAZL.MED CENO PROGR.IN CENO STARŠEV	*3.587,76*	*5.000,00*	*5.000,00*
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.587,76	4.000,00	4.000,00
413 Drugi tekoči domači transferi	0,00	1.000,00	1.000,00
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	**293.381,60**	**900.566,47**	**405.676,47**
19039001 Osnovno šolstvo	***280.746,89***	***885.566,47***	***390.676,47***
092101 REFUNDACIJA PLAČ OŠ GORIŠNICA	*19.251,03*	*47.417,36*	*47.417,36*
413 Drugi tekoči domači transferi	19.251,03	47.417,36	47.417,36
092103 KURJAVA ŠPORTNIH DVORAN IN ŠOL	*50.388,17*	*55.000,00*	*55.000,00*
402 Izdatki za blago in storitve	50.388,17	55.000,00	55.000,00

4000 - Občinska uprava ***v EUR***

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Ocenjena realizacija 2022 (1)	Proračun 2023 (2)	Proračun 2024 (3)
092104 DRUGI STROŠKI DVORANE	*23.045,62*	*25.000,00*	*25.000,00*
402 Izdatki za blago in storitve	13.030,96	24.000,00	24.000,00
413 Drugi tekoči domači transferi	852,79	1.000,00	1.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	9.161,87	0,00	0,00
092105 MAT.IN SPLOŠ.STROŠKI OŠ GORIŠNICA	*112.434,12*	*115.649,11*	*115.649,11*
402 Izdatki za blago in storitve	1.068,48	600,00	600,00
413 Drugi tekoči domači transferi	111.365,64	115.049,11	115.049,11
092110 VZDRŽ. ŠOLS. PROST. OŠ GORŠNICA	*69.753,71*	*80.000,00*	*80.000,00*
402 Izdatki za blago in storitve	243,91	0,00	0,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	69.509,80	80.000,00	80.000,00
092115 OŠ DR. LJUDEVITA PIVKA	*4.983,94*	*6.000,00*	*6.000,00*
413 Drugi tekoči domači transferi	4.983,94	6.000,00	6.000,00
092117 OBNOVA STREHE NA ŠPORTNI DVORANI GORIŠNICA	*0,00*	*0,00*	*5.110,00*
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	5.110,00
092120 VZDRŽ. ŠOLS. PROST. OŠ GORŠNICA - VRTEC	*390,30*	*55.000,00*	*55.000,00*
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	390,30	55.000,00	55.000,00
092122 REKONSTRUKCIJA ŠPORTNE DVORANE	*0,00*	*500.000,00*	*0,00*
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	500.000,00	0,00
099110 RAZISKOVALNE NALOGE	*500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
413 Drugi tekoči domači transferi	500,00	1.500,00	1.500,00
19039002 Glasbeno šolstvo	***12.634,71***	***15.000,00***	***15.000,00***
092114 GLASBENA ŠOLA	*12.634,71*	*15.000,00*	*15.000,00*
413 Drugi tekoči domači transferi	12.634,71	15.000,00	15.000,00

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Ocenjena realizacija 2022 (1)	Proračun 2023 (2)	Proraćun 2024 (3)
1906 Pomoči šolajočim	**139.061,28**	**190.966,00**	**190.966,00**
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	***136.761,28***	***185.966,00***	***185.966,00***
092107 PREVOZI UČENCEV OŠ GORIŠNICA	*47.956,20*	*65.000,00*	*65.000,00*
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	47.956,20	65.000,00	65.000,00
092109 PREVOZI UČENCEV OŠ DR. LJUDEV.	*9.754,26*	*14.000,00*	*14.000,00*
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.754,26	14.000,00	14.000,00
092112 DODATNI PROGRAM OŠ GORIŠNICA	*27.600,01*	*56.466,00*	*56.466,00*
402 Izdatki za blago in storitve	105,55	0,00	0,00
413 Drugi tekoči domači transferi	27.494,46	56.466,00	56.466,00
092119 DODATNI PROGRAM OŠ GORIŠNICA - VRTEC	*45.313,54*	*40.500,00*	*40.500,00*
413 Drugi tekoči domači transferi	45.313,54	40.500,00	40.500,00
092121 PREVOZ ZAVOD DORNAVA	*6.137,27*	*10.000,00*	*10.000,00*
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.137,27	10.000,00	10.000,00
19069004 Študijske pomoči	***2.300,00***	***5.000,00***	***5.000,00***
092116 ŠTUDIJSKE POMOČI	*2.300,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.300,00	5.000,00	5.000,00
20 SOCIALNO VARSTVO	**223.341,43**	**269.100,00**	**269.100,00**
2002 Varstvo otrok in družine	**7.255,68**	**12.000,00**	**12.000,00**
20029001 Drugi programi v pomoč družini	***7.255,68***	***12.000,00***	***12.000,00***
110111 SOCIALNO VARSTVENE POMOČI	*7.255,68*	*12.000,00*	*12.000,00*
402 Izdatki za blago in storitve	1.889,52	2.000,00	2.000,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.756,16	8.800,00	8.800,00
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	610,00	1.200,00	1.200,00

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava ***v EUR***

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Ocenjena realizacija 2022 (1)	Proračun 2023 (2)	Proračun 2024 (3)
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	**216.085,75**	**257.100,00**	**257.100,00**
20049001 Centri za socialno delo	***2.376,00***	***3.600,00***	***3.600,00***
110113 CENTER ZA SOCIALNO DELO	*2.376,00*	*3.600,00*	*3.600,00*
413 Drugi tekoči domači transferi	2.376,00	3.600,00	3.600,00
20049002 Socialno varstvo invalidov	***68.071,92***	***75.000,00***	***75.000,00***
110133 VDC DOMSKO VARSTVO DORNAVA	*35.647,16*	*42.000,00*	*42.000,00*
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	35.647,16	42.000,00	42.000,00
110135 SOŽITJE	*30.659,98*	*33.000,00*	*33.000,00*
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	30.659,98	33.000,00	33.000,00
110190 PLAČA DRUŽINSKEGA POMOČNIKA	*1.764,78*	*0,00*	*0,00*
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.764,78	0,00	0,00
20049003 Socialno varstvo starih	***127.964,87***	***157.000,00***	***157.000,00***
110121 DOM UPOKOJENCEV PTUJ	*62.283,17*	*76.000,00*	*76.000,00*
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	62.283,17	76.000,00	76.000,00
110131 DOM LUKAVCI	*39.828,95*	*46.000,00*	*46.000,00*
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	39.828,95	46.000,00	46.000,00
110132 DOM VIPAVA	*14.060,04*	*19.000,00*	*19.000,00*
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	14.060,04	19.000,00	19.000,00
110136 OZARA DOM	*2.109,69*	*4.000,00*	*4.000,00*
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.109,69	4.000,00	4.000,00
110170 JAVNA DELA IN POMOČ NA DOMU	*9.683,02*	*12.000,00*	*12.000,00*
413 Drugi tekoči domači transferi	9.683,02	12.000,00	12.000,00
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	***953,18***	***1.500,00***	***1.500,00***
110160 STROšKI ZASTAVONOšA IN GOVORNIKA	*953,18*	*1.500,00*	*1.500,00*
402 Izdatki za blago in storitve	953,18	1.500,00	1.500,00

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava ***v EUR***

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Ocenjena realizacija 2022 (1)	Proračun 2023 (2)	Proraćun 2024 (3)
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	***16.719,78***	***20.000,00***	***20.000,00***
110140 DOTACIJA DRUŠTVOM	*15.502,26*	*20.000,00*	*20.000,00*
402 Izdatki za blago in storitve	497,00	500,00	500,00
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.005,26	19.500,00	19.500,00
110150 LAS	*1.217,52*	*0,00*	*0,00*
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.217,52	0,00	0,00
Skupaj:	**6.140.327,18**	**6.292.788,92**	**4.932.898,92**

OBČINA GORIŠNICA
ODBOR ZA GOSPODARSTVO, VARSTVO OKOLJA IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

1. redna seja Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe, dne 16.03.2023

GRADIVO K TOČKI 7 – OBRAVNAVA PREDLOGA PRORAČUNA OBČINE GORIŠNICA ZA LETO 2023

PREDLOG SKLEPA

Člani odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe so bili seznanjeni s Predlogom proračuna Občine Gorišnica za leto 2023 in ga v predlagani obliki in vsebini predlagajo Občinskemu svetu v sprejem.

Gorišnica, 16.03.2023

OBČINA GORIŠNICA
ODBOR ZA JAVNE FINANCE

1. redna seja Odbora za javne finance, dne 15.03.2023

GRADIVO K TOČKI 7 – OBRAVNAVA PREDLOGA PRORAČUNA OBČINE GORIŠNICA ZA LETO 2023

PREDLOG SKLEPA

Člani Odbora za javne finance so bili seznanjeni s Predlogom Proračuna Občine Gorišnica za leto 2023. Občinskemu svetu Občine Gorišnica predlagajo, da se Predlog Proračuna Občine Gorišnica za leto 2023 sprejme v predlagani obliki in vsebini.

Gorišnica, 15.03.2023

OBČINA GORIŠNICA
ODBOR ZA KMETIJSTVO

1. redna seja Odbora za kmetijstvo, dne 14.03.2023

GRADIVO K TOČKI 7 – OBRAVNAVA PREDLOGA PRORAČUNA OBČINE GORIŠNICA ZA LETO 2023

PREDLOG SKLEPA

Člani Odbora za kmetijstvo so bili seznanjeni s Predlogom Proračuna Občine Gorišnica za leto 2023. Občinskemu svetu Občine Gorišnica predlagajo, da se Predlog Proračuna Občine Gorišnica za leto 2023 sprejme v predlagani obliki in vsebini.

Gorišnica, 14.03.2023

OBČINA GORIŠNICA
ODBOR ZA NEGOSPODARSTVO IN JAVNE SLUŽBE DRUŽBENIH DEJAVNOSTI

1. redna seja Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti, dne 15.03.2023

GRADIVO K TOČKI 7 – OBRAVNAVA PREDLOGA PRORAČUNA OBČINE GORIŠNICA ZA LETO 2023

PREDLOG SKLEPA

Člani Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti so bili seznanjeni s Predlogom proračuna Občine Gorišnica za leto 2023 in ga z dodatno proračunsko postavko »rekonstrukcija športne dvorane« v predlagani obliki in vsebini predlagajo Občinskemu svetu v sprejem.

Gorišnica, 15.03.2023

OBČINA GORIŠNICA
ODBOR ZA PROSTORSKO PLANIRANJE IN GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI

1. redna seja Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami, dne 14.03.2023

GRADIVO K TOČKI 7 – OBRAVNAVA PREDLOGA PRORAČUNA OBČINE GORIŠNICA ZA LETO 2023

PREDLOG SKLEPA

Člani Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami so bili seznanjeni s Predlogom Proračuna Občine Gorišnica za leto 2023.
Občinskemu svetu Občine Gorišnica predlagajo, da se Predlog Proračuna Občine Gorišnica za leto 2023 sprejme s prerazporeditvijo sredstev iz proračunske postavke 062233-VAŠKO GASILSKI DOM GORIŠNICA na postavko 049225-NAKUP ZEMLJIŠČ v višini 40.000,00 eur-a.

Gorišnica, 14.03.2023

OBČINA GORIŠNICA
ODBOR ZA RAZPOLAGANJE S SREDSTVI POŽARNE TAKSE

1. redna seja Odbora za razpolaganje s sredstvi požarne takse, dne 16.03.2023

GRADIVO K TOČKI 7 – OBRAVNAVA PREDLOGA PRORAČUNA OBČINE GORIŠNICA ZA LETO 2023

PREDLOG SKLEPA

Člani Odbora za razpolaganje s sredstvi požarne takse so bili seznanjeni s Predlogom proračuna Občine Gorišnica za leto 2023 in ga v predlagani obliki in vsebini predlagajo Občinskemu svetu v sprejem.

Gorišnica, 16.03.2023

OBČINA GORIŠNICA
STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA

1. redna seja Statutarno pravne komisije, dne 20.03.2023

GRADIVO K TOČKI 7 – OBRAVNAVA PREDLOGA PRORAČUNA OBČINE GORIŠNICA ZA LETO 2023

PREDLOG SKLEPA

Člani Statutarno pravne komisije so se seznanili z Odlokom o Proračunu za leto 2023. Odlok je pravno formalno usklajen in se daje Občinskemu svetu Občine Gorišnica v potrditev.

Gorišnica, 20.03.2023

OBČINA GORIŠNICA
SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU OBČINE GORIŠNICA

1. redna seja Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Gorišnica, dne 20.03.2023

GRADIVO K TOČKI 7 – OBRAVNAVA PREDLOGA PRORAČUNA OBČINE GORIŠNICA ZA LETO 2023

PREDLOG SKLEPA

Člani Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Gorišnica so bili seznanjeni s Predlogom proračuna Občine Gorišnica za leto 2023 in ga v predlagani obliki in vsebini predlagajo Občinskemu svetu v sprejem.

Gorišnica, 20.03.2023

OBČINA GORIŠNICA
ŠTAB CIVILNE ZAŠČITE OBČINE GORIŠNICA

1. redna seja Štaba civilne zaščite Občine Gorišnica, dne 22.03.2023

GRADIVO K TOČKI 7 – OBRAVNAVA PREDLOGA PRORAČUNA OBČINE GORIŠNICA ZA LETO 2023

PREDLOG SKLEPA

Člani Štaba civilne zaščite Občine Gorišnica so bili seznanjeni s Predlogom proračuna Občine Gorišnica za leto 2023 in ga v predlagani obliki in vsebini predlagajo Občinskemu svetu v sprejem.

Gorišnica, 22.03.2023

PRORAČUN OBČINE GORIŠNICA ZA LETI 2023 IN 2024

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3	Ocenjena realizacija 2022 (1)	Proračun 2023 (2)	Proraćun 2024 (3)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	**4.843.962,45**	**5.930.714,45**	**4.932.898,92**
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	**4.062.803,00**	**4.292.023,18**	**4.292.023,18**
70 DAVČNI PRIHODKI	**3.057.953,91**	**3.287.173,65**	**3.287.173,65**
700 Davki na dohodek in dobiček	**2.614.331,00**	**2.845.670,00**	**2.845.670,00**
703 Davki na premoženje	**419.553,65**	**419.329,49**	**419.329,49**
704 Domači davki na blago in storitve	**22.617,33**	**20.623,96**	**20.623,96**
706 Drugi davki in prispevki	**1.451,93**	**1.550,20**	**1.550,20**
71 NEDAVČNI PRIHODKI	**1.004.849,09**	**1.004.849,53**	**1.004.849,53**
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	**831.147,44**	**831.147,44**	**831.147,44**
711 Takse in pristojbine	**5.420,10**	**5.420,10**	**5.420,10**
712 Globe in druge denarne kazni	**8.560,75**	**8.560,75**	**8.560,75**
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	**33.282,88**	**33.282,88**	**33.282,88**
714 Drugi nedavčni prihodki	**126.437,92**	**126.438,36**	**126.438,36**
72 KAPITALSKI PRIHODKI	**149.215,36**	**50.506,36**	**50.506,36**
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	**69.215,36**	**50.506,36**	**50.506,36**
74 TRANSFERNI PRIHODKI	**631.944,09**	**1.588.184,91**	**590.369,38**
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	**406.152,00**	**902.599,70**	**590.369,38**
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	**225.792,09**	**685.585,21**	**0,00**

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3	Ocenjena realizacija 2022 (1)	Proračun 2023 (2)	Proraćun 2024 (3)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	**6.140.327,18**	**6.292.788,92**	**4.932.898,92**
40 TEKOČI ODHODKI	**956.973,51**	**1.117.883,29**	**1.132.183,29**
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	**241.897,07**	**316.280,00**	**316.280,00**
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	**35.104,83**	**62.274,00**	**62.274,00**
402 Izdatki za blago in storitve	**679.971,61**	**739.329,29**	**753.629,29**
41 TEKOČI TRANSFERI	**1.711.003,19**	**1.873.255,63**	**1.873.255,63**
410 Subvencije	**56.622,00**	**58.100,00**	**58.100,00**
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	**613.491,33**	**850.843,98**	**850.843,98**
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	**455.765,72**	**327.604,00**	**327.604,00**
413 Drugi tekoči domači transferi	**585.124,14**	**636.707,65**	**636.707,65**
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	**3.391.157,83**	**3.164.000,00**	**1.789.810,00**
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	**3.391.157,83**	**3.164.000,00**	**1.789.810,00**
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	**81.192,65**	**137.650,00**	**137.650,00**
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	**81.192,65**	**137.650,00**	**137.650,00**

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3	Ocenjena realizacija 2022 (1)	Proračun 2023 (2)	Proraćun 2024 (3)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	**-1.296.364,73**	**-362.074,47**	**0,00**
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)			
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	**-1.298.127,21**	**-363.836,95**	**-1.762,48**
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)			
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	**1.394.826,30**	**1.300.884,26**	**1.286.584,26**
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)			

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3	Ocenjena realizacija 2022	Proračun 2023	Proraćun 2024
	(1)	(2)	(3)
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	**1.329,20**	**0,00**	**0,00**
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	**1.329,20**	**0,00**	**0,00**
751 Prodaja kapitalskih deležev	**1.329,20**	**0,00**	**0,00**
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	**1.329,20**	**0,00**	**0,00**

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3	Ocenjena realizacija 2022 (1)	Proračun 2023 (2)	Proračun 2024 (3)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
50 ZADOLŽEVANJE	**0,00**	**0,00**	**0,00**
500 Domače zadolževanje	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	**-1.295.035,53**	**-362.074,47**	**0,00**
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	**1.296.364,73**	**362.074,47**	**0,00**
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	**1.657.110,00**	**362.074,47**	**0,00**

Proračun občine Gorišnica

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2023 - 2026

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po L. 2026
4000 Občinska uprava				**11.059.350**	**3.492.439**	**1.996.952**	**0**	**0**	**0**
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				**771.145**	**125.980**	**125.980**	**0**	**0**	**0**
0403 Druge skupne administrativne službe				**771.145**	**125.980**	**125.980**	**0**	**0**	**0**
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				**771.145**	**125.980**	**125.980**	**0**	**0**	**0**
OB028-15-0021 Prostor in oprema - režijski obrat	**0**	01.01.2015	31.12.2023	401.145	120.980	120.980	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*401.145*	*120.980*	*120.980*	*0*	*0*	*0*
OB028-20-0002 ORDINACIJA V PSO	**0**	01.10.2020	31.12.2022	370.000	5.000	5.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*190.000*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
PV - EU sredstva				*180.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**111.306**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
0603 Dejavnost občinske uprave				**111.306**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				**111.306**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
OB028-15-0002 Nabava opreme	**0**	01.01.2015	31.12.2022	111.306	20.000	20.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*111.306*	*20.000*	*20.000*	*0*	*0*	*0*
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				**522.250**	**146.110**	**146.110**	**0**	**0**	**0**
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				**522.250**	**146.110**	**146.110**	**0**	**0**	**0**
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				**522.250**	**146.110**	**146.110**	**0**	**0**	**0**
OB028-15-0003 Nabava osebne zaščitne opreme	**0**	01.01.2015	31.12.2022	66.100	37.300	37.300	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*66.100*	*37.300*	*37.300*	*0*	*0*	*0*
OB028-15-0005 Vzdrževanje gasilskih domov	**0**	01.01.2015	31.12.2022	56.650	15.810	15.810	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*56.650*	*15.810*	*15.810*	*0*	*0*	*0*
OB028-15-0006 Nabava-civilna zaščita	**0**	01.01.2015	31.12.2022	29.500	8.000	8.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*29.500*	*8.000*	*8.000*	*0*	*0*	*0*
OB028-20-0004 Nabava opreme-gasilski avto	**0**	01.01.2021	31.12.2022	370.000	85.000	85.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*175.000*	*85.000*	*85.000*	*0*	*0*	*0*
PV - Domači partnerji				*195.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po L. 2026
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				**73.500**	**505.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva				**73.500**	**505.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu				**41.500**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB028-19-0003 NAMAKALNI SISTEM REKONSTRUKCIJA	**0**	01.01.2021	31.12.2022	41.500	500.000	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*36.500*	*385.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*5.000*	*115.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
11029003 Zemljiške operacije				**32.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
OB028-15-0008 Urejanje kmetijskih zemljišč	**0**	01.01.2015	31.12.2022	32.000	5.000	5.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*32.000*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				**3.730.525**	**969.097**	**283.500**	**0**	**0**	**0**
1302 Cestni promet in infrastruktura				**3.730.525**	**969.097**	**283.500**	**0**	**0**	**0**
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest				**268.588**	**105.000**	**105.000**	**0**	**0**	**0**
OB028-15-0020 Inv.vzdrževanje cest	**0**	01.01.2015	31.12.2022	268.588	105.000	105.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*268.588*	*105.000*	*105.000*	*0*	*0*	*0*
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				**3.375.937**	**855.597**	**170.000**	**0**	**0**	**0**
OB028-14-0002 CESTE IN ODSEKI	**0**	01.01.2015	31.12.2022	378.500	80.000	80.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*378.500*	*80.000*	*80.000*	*0*	*0*	*0*
OB028-15-0009 Preplastitve	**0**	01.01.2015	31.12.2022	112.000	35.000	35.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*112.000*	*35.000*	*35.000*	*0*	*0*	*0*
OB028-19-0002 RKP odsek 3 Ptuj - Markovci -Gorišnica	**0**	31.01.2019	31.12.2023	2.863.437	685.597	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*66.404*	*75.146*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*206.355*	*134.269*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - EU sredstva				*265.616*	*300.585*	*0*	*0*	*0*	*0*
OV - Druge občine				*2.325.063*	*175.596*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB028-20-0005 Kolesarska steza Markovci	**0**	01.01.2021	31.12.2022	12.000	50.000	50.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*12.000*	*50.000*	*50.000*	*0*	*0*	*0*
OB028-22-0001 DRAVSKA KOLESARSKA POT	**0**	01.01.2022	31.12.2022	10.000	5.000	5.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*10.000*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
13029004 Cestna razsvetljava				**86.000**	**8.500**	**8.500**	**0**	**0**	**0**
OB028-14-0009 DOGRADITEV JAVNE RAZSVETLJAVE	**0**	01.01.2015	31.12.2022	86.000	8.500	8.500	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*86.000*	*8.500*	*8.500*	*0*	*0*	*0*

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po L. 2026
14 GOSPODARSTVO				**16.000**	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				**16.000**	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva				**16.000**	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**
OB028-15-0010 Razvoj gospodarstva in turizma	**0**	01.01.2015	31.12.2022	16.000	4.000	4.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*16.000*	*4.000*	*4.000*	*0*	*0*	*0*
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				**1.477.995**	**707.152**	**117.152**	**0**	**0**	**0**
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				**1.477.995**	**707.152**	**117.152**	**0**	**0**	**0**
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki				**289.395**	**52.152**	**52.152**	**0**	**0**	**0**
OB028-15-0012 Urejanje okolja	**0**	01.01.2015	31.12.2022	289.395	52.152	52.152	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*289.395*	*52.152*	*52.152*	*0*	*0*	*0*
15029002 Ravnanje z odpadno vodo				**1.188.600**	**655.000**	**65.000**	**0**	**0**	**0**
OB028-14-0014 KANALIZACIJA ZAMUŠANI-TIBOLCI	**0**	01.01.2015	31.12.2023	877.600	590.000	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*40.681*	*202.437*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*453.902*	*387.563*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - EU sredstva				*328.017*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Domači partnerji				*55.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB028-15-0013 Izgradnja kanalizacije	**0**	01.01.2015	31.12.2022	145.000	50.000	50.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*145.000*	*50.000*	*50.000*	*0*	*0*	*0*
OB028-15-0016 Projekti	**0**	01.01.2015	31.12.2022	166.000	15.000	15.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*166.000*	*15.000*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				**4.061.300**	**390.100**	**430.100**	**0**	**0**	**0**
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija				**185.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
16029003 Prostorsko načrtovanje				**185.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
OB028-15-0018 Prostorski in razvojni načrti	**0**	01.01.2015	31.12.2022	185.000	100.000	100.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*185.000*	*100.000*	*100.000*	*0*	*0*	*0*
1603 Komunalna dejavnost				**140.700**	**150.100**	**150.100**	**0**	**0**	**0**
16039001 Oskrba z vodo				**74.700**	**50.100**	**50.100**	**0**	**0**	**0**
OB028-20-0007 Dograditev vodovodnega sistema	**0**	01.01.2021	19.06.2022	35.200	15.000	15.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*35.200*	*15.000*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
OB028-22-0002 Celovita obnov. Vodovo. sistema Sp. Podravje	**0**	01.01.2022	31.12.2022	39.500	35.100	35.100	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*39.500*	*35.100*	*35.100*	*0*	*0*	*0*
16039003 Objekti za rekreacijo				**66.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
OB028-20-0008 IGRALA	**0**	01.01.2021	31.12.2022	66.000	100.000	100.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*66.000*	*100.000*	*100.000*	*0*	*0*	*0*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po L. 2026
									v EUR
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				**3.735.600**	**140.000**	**180.000**	**0**	**0**	**0**
16069001 Urejanje občinskih zemljišč				**3.735.600**	**140.000**	**180.000**	**0**	**0**	**0**
OB028-17-0001 MLIN - Domačija SOK	**0**	01.08.2017	31.12.2022	279.700	10.000	10.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*249.502*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
PV - EU sredstva				*30.198*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB028-19-0001 ŠPORTNI PARK	**0**	01.01.2019	31.12.2022	3.168.900	60.000	60.000	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*501.517*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*434.582*	*60.000*	*60.000*	*0*	*0*	*0*
PV - EU sredstva				*1.506.801*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Domači partnerji				*726.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB028-20-0006 VAŠKI DOM FORMIN	**0**	01.01.2021	31.12.2022	287.000	10.000	10.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*287.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
OB028-23-0001 Vaško gasilski dom Gorišnica	**0**	01.03.2023	31.12.2024	0	60.000	100.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*60.000*	*100.000*	*0*	*0*	*0*
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				**134.581**	**0**	**5.110**	**0**	**0**	**0**
1805 Šport in prostočasne aktivnosti				**134.581**	**0**	**5.110**	**0**	**0**	**0**
18059001 Programi športa				**134.581**	**0**	**5.110**	**0**	**0**	**0**
OB028-17-0002 Obnova strehe na Športni dvorani Gorišnica	**0**	11.10.2018	31.12.2019	134.581	0	5.110	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*66.805*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*67.776*	*0*	*5.110*	*0*	*0*	*0*
19 IZOBRAŽEVANJE				**160.747**	**625.000**	**860.000**	**0**	**0**	**0**
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				**0**	**100.000**	**835.000**	**0**	**0**	**0**
19029001 Vrtci				**0**	**100.000**	**835.000**	**0**	**0**	**0**
OB028-23-0002 Prizidek vrtec Gorišnica	**0**	01.03.2023	31.12.2024	0	100.000	835.000	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*313.501*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*100.000*	*521.499*	*0*	*0*	*0*
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				**160.747**	**525.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**
19039001 Osnovno šolstvo				**160.747**	**525.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**
OB028-16-0005 Drugi stroški dvorane	**0**	01.01.2016	31.12.2022	160.747	25.000	25.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*160.747*	*25.000*	*25.000*	*0*	*0*	*0*
OB028-23-0003 REKONSTRUKCIJA ŠPORTNE DVORANE	**0**	01.05.2023	31.12.2023	0	500.000	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*500.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po L. 2026
Skupaj NRP:					**11.059.350**	**3.492.439**	**1.996.952**	**0**	**0**	**0**
PV-DP	PV - Domači partnerji				976.000	0	0	0	0	0
PV-EU	PV - EU sredstva				2.310.632	300.585	0	0	0	0
PV-LS	PV - Lastna proračunska sredstva				4.735.748	1.853.674	1.683.451	0	0	0
PV-TDP	PV - Transfer iz državnega proračuna				711.907	1.162.583	313.501	0	0	0
Skupaj PV - Proračunski viri					**8.734.287**	**3.316.843**	**1.996.952**	**0**	**0**	**0**
OV-DO	OV - Druge občine				2.325.063	175.596	0	0	0	0
Skupaj OV - Ostali viri					**2.325.063**	**175.596**	**0**	**0**	**0**	**0**

Legenda:
** - podatek iz dokumentacije projekta*

OBČINA GORIŠNICA

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA PRORAČUNA OBČINE GORIŠNICA ZA LETO 2024

1. UVOD

Občine so pri oblikovanju proračuna z vidika njegove oblike povsem avtonomne, pri čemer pa so obvezane, da upoštevajo veljavne predpise s področja javnih financ.
Sprejem proračuna občine pred začetkom proračunskega leta omogoča tekoče financiranje vseh nalog, ki jih občinam nalagajo veljavni predpisi. Podlago za pripravo občinskih proračunov predstavljajo izhodišča za pripravo proračunov, znesek primerne porabe na prebivalca in ob upoštevanju teh izhodišč izračun primerne porabe in pripadajočih sredstev finančne izravnave.
Proračun občine je akt, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki in odhodki ter drugi izdatki občine za eno leto. S tem aktom se določijo programi javnofinančnih institucij in sredstva za izvedbo teh programov. Pri določitvi proračuna občine je najprej potrebno upoštevati dani makroekonomski okvir v katerem se določi fiskalna kapaciteta države (ocena davčnih in nedavčnih prihodkov). Na podlagi prioritet občine se določi okvirni obseg in razrez proračuna po ključnih funkcijah občine, ki se kasneje podrobneje opredeli v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov proračuna in predstavlja za neposredne uporabnike zgornjo mejo pravic porabe (pravica porabe je pravica neposrednega uporabnika prevzemati in plačevati obveznosti v breme sredstev na določeni postavki – kontu).

Vsebina in struktura proračuna občine, ki je predložen občinskemu svetu, temelji na 10. členu ZJF. Tako je proračun občine sestavljen iz treh delov:
- splošni del
- posebni del in
- načrt razvojnih programov

Splošni del proračuna sestavljajo:
A. Bilanca prihodkov in odhodkov
B. Račun finančnih terjatev in naložb
C. Račun financiranja

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov.
Načrt razvojnih programov predstavlja tretji del proračunske dokumentacije in odraža politiko občine na področju investicijskih izdatkov občine in državnih pomoči za naslednja štiri leta.

2. PRAVNE PODLAGE

2.1. Predpisi s področja javnih financ, računovodstva, javnih naročil in nadzora državnih pomoči

Področje javnih financ, računovodstva, javnih naročil in nadzora državnih pomoči urejajo številni predpisi. Ti predpisi se uporabljajo tako pri pripravi državnega proračuna kot tudi pri pripravi občinskih proračunov.

Pri pripravi predloga občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov občine uporabijo naslednje predpise:

- **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; v nadaljevanju ZJF);
- **Zakon o fiskalnem pravilu** (Uradni list RS, št. 55/15 in 177/20-popr.),
- **Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti** (Uradni list RS, št. 44/07), ki se na podlagi 45. člena Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 54/10 in 35/18) uporablja za pripravo proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti,
- **Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov** (Uradni list RS, št. 43/00),
- **Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov** (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05-popr., 138/06 in 108/08),
- **Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov** (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00).

Pri pripravi proračuna je potrebno upoštevati tudi podzakonske predpise Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C in 114/06-ZUE; v nadaljevanju :ZR), in sicer:

- **Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava** (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19, 10/21 in 203/21).

V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov, pa morajo občine upoštevati:
- **Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ** (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16; v nadaljevanju :UEM),
- **Zakon o spremljanju državnih pomoči** (Uradni list RS, št. 37/04; v nadaljevanju: ZSDrP).

Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, občine upoštevajo **Zakon o javnih uslužbencih** (Uradni list RS, št. 63/07-uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – Zzavar-E in 40/12-ZUJF, 158/20-ZIntPK-C, 203/20-ZIUPOPDVE, 202/21-odl.US in 3/22-ZDeb), pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine pa **Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti** (Uradni list RS, št. 11/18 in

79/18) in **Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti** (Uradni list RS, št. 31/18).

Pri načrtovanju in izvrševanju zadolževanja, občine upoštevajo:
- Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin (Uradni list RS, št. 108/21),
- Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin (Uradni list RS, št. 3/13),

Poleg navedenih pravnih podlag, pa morajo občine pri samem izvrševanju proračunov upoštevati tudi:
- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18-popr., 80/20-ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22-ZVO-2; v nadaljevanju ZFO-1),
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09-ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22 in 105/22-ZZNŠPP),
- Zakon o finančni razbremenitvi občin (Uradni list RS, št. 189/20),
- Vsakokratno veljavni Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije.

2.2. Vrste proračunov

Zaradi jasnega ločevanja pojmov: proračun, spremembe proračuna in rebalans proračuna, je potrebno le-te pojasniti. Na podlagi 3. člena ZJF
- je proračun akt občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki države oziroma občine za eno leto;
- so spremembe proračuna akt o spremembah in dopolnitvah državnega oziroma občinskega proračuna, ki ga vlada predloži v sprejem državnemu zboru oziroma župan občinskemu svetu pred začetkom leta, na katerega se sprejeti proračun nanaša;
- je rebalans proračuna akt države oziroma občine o spremembi proračuna med letom.

Proračun se sprejema v roku, ki omogoča uveljavitev s 1. januarjem leta, za katero se sprejema. Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katero se nanaša, se financiranje funkcij in nalog občine začasno nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe kot v preteklem letu (začasno financiranje).
Prav tako mora občinski svet pred začetkom leta, na katerega se sprejeti proračun nanaša, sprejeti spremembe občinskega proračuna. Če spremembe proračuna niso sprejete pred začetkom leta, na katerega se že sprejeti proračun nanaša, se izvršuje sprejeti proračun.
Če se proračun oziroma spremembe proračuna v teku proračunskega leta ne uravnotežijo, kljub izvajanju ukrepov iz 40. člena ZJF, mora župan predlagati rebalans proračuna.

SKLEPNE UGOTOVITVE

Sprejem proračuna občine pred začetkom proračunskega leta omogoča tekoče financiranje vseh nalog, ki jih občinam nalagajo veljavni predpisi. Podlago za pripravo občinskih proračunov predstavljajo izhodišča za pripravo proračunov, znesek primerne porabe na prebivalca in ob upoštevanju teh izhodišč izračun primerne porabe in pripadajočih sredstev finančne izravnave.
Proračun občine je akt, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki in odhodki ter drugi izdatki občine za eno leto. S tem aktom se določijo programi javnofinančnih institucij in sredstva za izvedbo teh programov. Pri določitvi proračuna občine je najprej potrebno upoštevati dani makroekonomski okvir v katerem se določi fiskalna kapaciteta države (ocena

davčnih in nedavčnih prihodkov). Na podlagi prioritet občine se določi okvirni obseg in razrez proračuna po ključnih funkcijah občine, ki se kasneje podrobneje opredeli v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov proračuna in predstavlja za neposredne uporabnike zgornjo mejo pravic porabe (pravica porabe je pravica neposrednega uporabnika prevzemati in plačevati obveznosti v breme sredstev na določeni postavki – kontu).

Vsebina in struktura proračuna občine, ki je predložen občinskemu svetu, temelji na 10. členu ZJF. Tako je proračun občine sestavljen iz treh delov:
- splošni del
- posebni del in
- načrt razvojnih programov

Splošni del proračuna sestavljajo:
A. Bilanca prihodkov in odhodkov
B. Račun finančnih terjatev in naložb
C. Račun financiranja

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov.
Načrt razvojnih programov predstavlja tretji del proračunske dokumentacije in odraža politiko občine na področju investicijskih izdatkov občine in državnih pomoči za naslednja štiri leta.

I. Prihodki občinskega proračuna

Prihodki občine Gorišnica so planirani na podlagi realizacije in še planiranih prihodkov iz razpisov v višini:

	Prihodki občine
Predlog proračuna 2024	4.932.898,92 Evra

I. SPLOŠNI DEL

SPLOŠNI DEL PREDLOGA PRORAČUNA 2024

A – Bilanca prihodkov in odhodkov	

7 – PRIHODKI	**4.932.898,92**

Prihodke bilance A sestavljajo:
- davčni prihodki – konti skupine 70
- nedavčni prihodki – konti skupine 71
- kapitalski prihodki – konti skupine 72
- transferni prihodki – konti skupine 74

Planirani so v višini 4.932.898,92 EUR.

70 – DAVČNI PRIHODKI	**3.287.173,65**

Davčni prihodki vključujejo vse vrste davkov, opredeljenih s posebnimi zakoni, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v proračun.

700 Davki na dohodek in dobiček	**2.845.670,00**

Prihodki iz naslova dohodnine pomenijo dejansko izračunano glavarino na podlagi ZFO-1. V strukturi celotnega proračuna predstavljajo pomemben delež. Prihodki iz naslova dohodnine so izračunani glede na zneske povprečnine. Za leto 2023 je upoštevana povprečnina v višini 700,00 eur-a. Navedena višina pripadajoče dohodnine občine je določena na podlagi izračuna Ministrstva za finance. Občinam se nakazuje tedensko po enakih deležih, začenši s prvim tednom proračunskega leta na podlagi Uredbe o načinu nakazovanja dohodnine občinam (Ur.L.RS, št. 123/08).

Planirana dohodnina za leto 2024 je 2.845.670,00 eur.

703 Davki na premoženje	**419.329,49**

Davki na premoženje zajemajo davek od premoženja od stavb, prostorov za počitek in rekreacijo, dediščine in darila in davek na promet nepremičnin, nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč fizičnih in pravnih oseb (NUSZ).

Prihodki od davka na premoženje so ocenjeni, glede na preteklo leto.

704 Domači davki na blago in storitve	**20.623,96**

Domači davki na blago in storitve zajemajo davek na dobiček od iger na srečo, taksa za obremenjevanje voda, taksa za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in odlaganje odpadkov, turistično takso.

706 Drugi davki	**1.550,20**

Davčni prihodki, ki še niso razporejeni.

71 – NEDAVČNI PRIHODKI	**1.004.849,53**

710 Udeležba na dobičku in dohodkih od premoženja	**831.147,44**

Udeležba na dobičku in dohodku od premoženja zajema prihodke od obresti in prihodke od najemnini za poslovne prostore, prihodke iz naslova podeljenih koncesij za vodno pravico (DEM), prihodki od drugih najemnin infrastrukturnih objektov (Komunala Ptuj), najemnina vežica.

711 Takse in pristojbine	**5.420,10**

Takse in pristojbine zajemajo upravno takso, ki so jo stranke dolžne plačati na podlagi Zakona o upravnih taksah pri upravnih nalogah, ki so v pristojnosti občinske uprave.

712 Globe in druge denarne kazni	**8.560,75**

Globe in druge denarne kazni zajemajo prihodke od glob za prekrške, ki pripadajo občini in nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora ter denarne kazni za prekrške predpisov občin.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	**33.282,88**

Prihodki od grobnin, namakalni sistem.

714 Drugi nedavčni prihodki	**126.438,36**

Drugi nedavčni prihodki zajemajo sredstva od komunalnih prispevkov občanov, delna refundacija ZPIZ-a , povračilo odškodnin za zavarovanja ter prispevki in doplačila občanov, za izvajanje določenih programov tekočega in investicijskega značaja in drugi nedavčni prihodki, vstopnice Dominkova domačija.

72 KAPITALSKI PRIHODKI	**50.506,36**

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	**50.506,36**

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev zajemajo sredstva od prodaje zemljišč in drugih neopredmetenih osnovnih sredstev.

74 – TRANSFERNI PRIHODKI	**590.369,38**

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	**590.369,38**

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij zajemajo refundacija sredstev skupne občinske uprave občini, družinski pomočnik in prejeta sredstva za investicije občini ZFO – (uravnoteženje razvitosti občin), finančna izravnava.

4 – ODHODKI	**4.932.898,92**

Odhodki bilance A sestavljajo:
- tekoči odhodki – konti skupine 40
- transferni odhodki – konti skupine 41
- investicijski odhodki – konti skupine 42
- investicijski transferi – konti skupine 43

Planirani so v višini 4.932.898,92 Eur.

40 – TEKOČI ODHODKI	**1.132.183,29**

400 – PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	**316.280,00**

V okviru načrtovanih sredstev za plače in druge izdatke zaposlenih so v proračunu predvidena sredstva za: - plače in dodatke (osnovne plače, dodatek za delovno dobo), - regres za letni dopust - povračila in nadomestila (strošek prehrane med delom, prevoza na delo in iz dela) - sredstva za delovno uspešnost (redna delovna uspešnost, sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog), - sredstva za nadurno delo. Pri načrtovanju so bila upoštevana temeljna ekonomska izhodišča vlade in veljavni predpisi, ki določajo pravice zaposlenih do plače, povračil in nadomestil.

401 – PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	**62.274,00**

Za plačilo obveznosti delodajalca za prispevke za socialno varnost zaposlenih proračuna za leto je višina sredstev načrtovana glede na obstoječe prispevne stopnje, ki jih določa Zakon o prispevkih za socialno varnost: - prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, - prispevek za zdravstveno zavarovanje, - prispevek za zaposlovanje, - prispevek za starševsko varstvo, - premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU.

402 – IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	**753.629,29**

Izdatki za blago in storitve zajemajo stroške pisarniškega materiala, čiščenje, časopise, strokovno literaturo, stroški objav, električne energije, odvoza smeti, vode in komunalnih storitev, telefona, pošte, registracije vozil, zavarovanja, vzdrževanje objektov, plačilo pogodbenega in avtorskega dela, dela preko študentskega servisa, stroški sej občinskega sveta, odborov in komisij, nagrada županu in podžupanu, strokovno izobraževanje, storitve odvetnikov, notarjev, članarine, plačilo storitev organizacijam za plačilni promet in drugi splošni material.

41 – TEKOČI TRANSFERI	**1.873.255,63**

410 – SUBVENCIJE	**58.100,00**

Subvencije zajemajo transfere javnim podjetjem in privatnim podjetjem ali zasebnikom.

411 – TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	**850.843,98**

Transferi posameznikom in gospodinjstvom, ki se plačujejo iz občinskega proračuna se v pretežni meri nanašajo na doplačila raznih oskrbnih stroškov kot so: domovi za ostarele, domovi za otroke s posebnimi potrebami, razlika cene v vrtcih. Med drugim zajemajo tudi darilo ob rojstvu otroka, regresiranje prevoza otrok v šolo, denarne nagrade uspešnim študentom, regresiranje prevoza otrok v domove za otroke s posebnimi potrebami.

412 – TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 327.604,00

V okviru transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam se v proračunu zagotavlja sredstva za delovanje različnih društev in organizacij s področja kulture, športa požarnega varstva, delovanje političnih strank in drugih.

413 – DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 636.707,65

V to skupino proračunskih odhodkov spadajo odhodki za delovanje javnih zavodov in agencij, katerih ustanovitelj oziroma soustanovitelj je občina in jim je dolžna zagotavljati sredstva za njihovo delovanje.
Sem spadajo sredstva za delovanje skupne občinske uprave, tekoči transferi v javne zavode za vrtce, plačilo za pomoč na domu, plačilo za Športni zavod Ptuj, ZRS Bistra ter Knjižnica Ivana Potrča Ptuj.

42 – INVESTICIJSKI ODHODKI 1.789.810,00

420 – NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 1.789.810,00

Nakup in gradnja osnovnih sredstev zajema odhodke za nakup in gradnjo osnovnih sredstev, investicijsko vzdrževanje, projektna dokumentacija, novogradnje, nadzor.

43 – INVESTICIJSKI TRANSFERI 137.650,00

432 –INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 137.650,00

Podskupina kontov zajema investicijske transfere proračunskim uporabnikom (investicijsko vzdrževanje šol in vrtcev, nakup opreme za šole in vrtce, SOU Spodnje Podravje).

B – RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 0,00

4 - DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

Ni planiranih danih posojil in povečanja kapitalskih deležev.

C - RAČUN FINANCIRANJA 0,00

5 – ZADOLŽEVANJE
Ni planiranega zadolževanja.

II. POSEBNI DEL

POSEBNI DEL PREDLOGA PRORAČUNA 2024

Predlagatelj finančnega načrta: 1000 OBČINSKI SVET 21.600,00

V program so uvrščene vse naloge, ki jih občinskemu svetu nalagajo materialni predpisi.

01 - POLITIČNI SISTEM
010190011 Dejavnost občinskega sveta
Sejnine občinskim svetnikom in članom odborov in komisij občinskega sveta za udeležbo na sejah občinskega sveta, odborov in komisij.
Financiranje strank sorazmerno doseženim glasovom na volitvah za občinski svet v skladu z Zakonom o političnih strankah in Sklepom o načinu financiranja političnih strank v Občini Gorišnica.

Predlagatelj finančnega načrta: 2000 NADZORNI ODBOR 1.500,00

Plačilo nadomestil za nepoklicno opravljanje funkcij, materialni stroški, naloge nadzora…..

02 – EKONOMSKA IN FISKALNA POLITIKA
02039001 Dejavnost nadzornega odbora
Sejnine članom nadzornega odbora.

Predlagatelj finančnega načrta: 3000 ŽUPAN 97.788,00

01 – POLITIČNI SISTEM
01019003 Dejavnost župana in podžupana
Znesek namenjen poklicnemu opravljanju dela župana in nepoklicnega podžupana, ter znesek reprezentance.

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
Znesek s katerim župan donira posamezne dejavnosti.

Predlagatelj finančnega načrta: 4000 OBČINSKA UPRAVA 4.812.010,92

02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike
Stroški kot so plačilo storitev FURS, AJPES in ostale storitve in taksa za obremenitev okolja.

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
Izvedba občinskega praznika ter obeležitev ostalih državnih in drugih praznikov.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
Sredstva za režijski obrat in ordinacija v PSO..

05 – ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

05029001 Znanstveno-raziskovalna dejavnost

Na podlagi četrte alinee 4. člena in 17. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 60/99) ter sklepa občinskega sveta Občine Gorišnica z dne 7.9.2000 štev. 062-02-14-71/2000 je občina Gorišnica sklenila »Pogodbo o opravljanju nalog regionalne razvojne agencije« na podlagi katere naloge povezane s pripravo skupnega razvojnega programa, ki izhajajo iz določil Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja ter njegovih podzakonskih aktov, izvaja ZRS Bistra Ptuj.

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Sredstva namenjena delovanju vaških odborov. Sredstva se delijo po številu občanov.

06039001 Administracija občinske uprave

Osebni dohodki so vsem delavcem obračunani v skladu z Zakonom o delavcih v državni upravi in sistemizaciji del in sicer:

4000 PLAČE IN DODATKI
4001 REGRES ZA LETNI DOPUST
4002 POVRAČILA IN NADOMESTILA
4003 SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST
4004 SREDSTVA ZA NADURNO DELO
4009 DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

Pri planiranju prispevkov iz bruto plač so upoštevani prispevek za SPIZ, prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevek za poškodbe pri delu, prispevek za zaposlovanje, prispevek za porodniško varstvo na plačo in sicer:

401001 PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE
401100 PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE
401101 PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELUIN POKLICNE BOLEZNI
401200 PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE
401300 PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO
401500 PREMIJE KDPZ NA PODLAGI ZKDPZJU

Pri planiranju stroškov dela smo upoštevali napredovanja v nazive in plačne razrede, regres kot je bil 2022, višino regresa za prehrano, prevoz na delo in iz dela, ter KAD premije, kot je bilo za 2022.

Stroški Skupne občinske uprave, ki za Občino Gorišnica izvaja inšpekcijske službe in varstvo okolja. Prav tako je preko skupne občinske uprave zagotovljena notranja revizija občine in pravna služba.

V postavko drugi operativni stroški so všteti pisarniški material, čistila, papir, strokovna literatura, oglaševalske storitve, ostali pisarniški material kot so riboni za tiskalnike, mape za odlaganje…

402000 PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE
402001 ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE
402003 ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKE STORITVE

402004 ČASOPISI,REVIJE,KNJIGE IN STROKOVNA LITERATURA
402006 STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV IN STROŠKI OBJAV
402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE
402108 DROBNI INVENTAR
402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA
402201 KURIVO IN STROŠKI OGREVANJA
402203 VODA IN KOMUN. STOR.
402204 ODVOZ SMETI
402205 TELEFON, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA
402206 POŠTNINA IN KURIRSKE STORITVE
4023 PREVOZNI STROŠKI IN STOR.
402402 STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI
402503 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV
402510 TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME
402511 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME
402902 PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH
402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

Pri stroških seminarjev so všteti stroški izobraževanje delavcev in funkcionarjev.

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

Razna tekoče vzdrževanje (dvigalo in ostala oprema) in nakup opreme.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Zakonska osnova za financiranje dejavnosti je opredeljena v Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter podzakonskih aktih. Med temi je neobhodno upoštevati merila za organiziranje in opremljanje enot Civilne zaščite, ter Uredba o merilih za organiziranje, opremljanje in usposabljanje Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč.
Težišče bi moralo biti predvsem v izobraževanju in opremljanju enot.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Potrebno je dati poudarek predvsem na usposabljanju in na izobraževanju ter vzdrževanju obstoječe opreme.
V občini Gorišnica imamo 8 prostovoljnih gasilskih društev, ki so razporejene v naslednje kategorije:
III. kategorija

V to kategorijo spada samo eno društvo in sicer:
- PGD Gorišnica

I. kategorija

V to kategorijo spadajo:
- PGD Moškanjci
- PGD Zamušani
- PGD Formin
- PGD Zagojiči
- PGD Gajevci
- PGD Mala vas
- PGD Muretinci

Na predlog Uprave za obrambo Ptuj je v občini Gorišnica organizirano:

- 1 ekipa za prvo pomoč (skupaj 6 pripadnikov)
- 1 ekipa tehničnega reševanja(8 pripadnikov)
- 1 ekipa za administrativno delo in informacijsko podporo (2 pripadnika
- štab CZ (5 pripadnikov)

ki jih je potrebno ustrezno usposobiti in opremiti.
Z osebno opremo sta opremljeni ekipi za prvo pomoč in delno člani štaba.
Strokovno usposobljeni sta ekipi za prvo pomoč in tehnično reševanje.

08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

08029001 Prometna varnost

Znesek namenjen Svetu za preventivo in vzgojo za označitev šolskih poti.

11 – KMETIJSTVO GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

***11029001** Strukturni ukrepi v kmetijstvu*

Planirana sredstva za vzdrževanje namakalnih sistemov. Tu gre za Namakalni sistem Zamušani – Formin, Namakalni sistem Gajevci in Namakalni sistem Gorišnica – Moškanjci.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Sredstva namenjena kmetijstvu in programom LAS.

11029003 Zemljiške operacije

Sredstva namenjena urejanju kmetijskih zemljišč.

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Sredstva namenjena zdravstvenemu varstvu živali.

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

V znesek vzdrževanja je všteto vzdrževanje občinskih cest, gramoziranje kategoriziranih javnih poti, ureditev signalizacije, košnja bankin, ureditev bankin, postavitev varnostnih ograj in zimska služba.
V občini Gorišnica imamo 73,628 km lokalnih cest in javnih poti, lokalne ceste pluži CP Ptuj na osnovi podeljene koncesije.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

V znesek investicijskega vzdrževanja občinskih cest je všteto:

- preplastitve
- ureditev odsekov cest
- krožišča (Zamušani Guma)
- ureditev pločnikov
- kolesarska steza

13029004 Cestna razsvetljava

Vzdrževanje in dograditev javne razsvetljav.

14 - GOSPODARSTVO

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

V okviru te proračunske postavke so predvidena sredstva za promocijo občine (ob obiskih in podobno) ter sredstva za razvoj gospodarstva in turizma (sredstva za privabljanje investitorjev preko RRA).

15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Urejanje okolja in javnih površin v Občini Gorišnica, čistilna akcija (vaški odbori).

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Izgradnja kanalizacije skladno z načrtom razvojnih programov. Občinski svet je sprejel sklep o subvencioniranju omrežnine za gospodinjstva.

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16029003 Prostorsko načrtovanje

Izdelava občinskega prostorskega načrta, meritve in cenitve ter projekt NUSZ.

16039001 Oskrba z vodo

Proračunska sredstva namenjena dograditvi vodovodnega sistema in celoviti obnovi vodovodnega sistema Spodnje Podravje.

16039003 Objekti za rekreacijo

Proračunska sredstva namenjena postavitvi igral in športnemu parku.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

Proračunska sredstva namenjena investicijam vaškega doma Formin in vaško gasilski dom Gorišnica..

16069002 Nakup zemljišč

Sredstva namenjena nakupu zemljišč.

17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Občina zagotavlja dežurno službo v zobozdravstvu.

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Sredstva namenjena vzdrževanju spominskih obeležij.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Na podlagi 65. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo v zvezi z Zakonom o knjižničarstvu se določa, da mora lokalna skupnost, ki na svojem območju nima ustanovljene splošne knjižnice, svojim krajanom zagotoviti knjižničarsko dejavnost preko območne knjižnice, tako da sofinancira dejavnost in nakup knjižničnega gradiva. Izračun stroškov za redno dejavnost je bil opravljen na podlagi števila občanov z območja naše občine, tako da so bili planirani stroški redne dejavnosti Knjižnice Ivana Potrča Ptuj porazdeljeni med vse

občine za katere knjižnica opravlja svojo dejavnost. Dejavnost Knjižnice Ivana Potrča Ptuj sofinanciramo na podlagi pogodbe, izplačila pa se vršijo na podlagi mesečnih zahtevkov.

18039003 Ljubiteljska kultura

Sredstva namenjena kulturnim društvom na podlagi razpisa Programi kulture v Občini Gorišnica in sredstva Skladu za udeležbo naših skupin.

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

Sredstva potrebna za izdajanje občinskega časopisa, sredstva potrebna za občinsko kroniko ter ostala informiranja naših občanov.

18059001 Programi športa

Sredstva, ki so namenjena tej dejavnosti se razdelijo na podlagi Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Gorišnica in razpisa Občine Gorišnica.
Delovanje športnih društev (programi športa).
Ostale športne prireditve (športne prireditve).
Stroški delovanja ŠZ.

19 – IZOBRAŽEVANJE

19029001 Vrtci

Pri vrednotenju programa predšolske vzgojno-varstvene dejavnosti smo izhajali iz finančnega načrta OŠ. Občina sofinancira razliko od deleža staršev pa do ekonomske cene vrtca, ki jo sprejme občinski svet.
Število otrok po posameznih vrtcih:

- vrtec Gorišnica (165 otrok v vrtcu)
- vrtec Cirkulane- Zavrč (1 otrok)
- vrtec Velika Nedelja (2)
- vrtec Ptuj (7 otrok)
- vrtec Dornava (1 otrok)
- vrtec Markovci (3 otrok)
- vrtec Cirkovce (1 otrok)
- vrtec Artiče (1 otrok)
- vrtec Zreče (2 otrok)
- vrtec Piran (1 otrok)
- zasebni vrtec Vilinski gaj (2 otrok)
- vrtec Sveti Tomaž (2 otroka)

19039001 Osnovno šolstvo

Pri opredelitvi sredstev za posamezni namen oziroma kriterij izhajamo iz števila učencev in oddelkov osnovnega izobraževanja in drugih oblik dejavnosti na lokalni ravni. Osnovna šola Gorišnica šteje 399 učencev (18 oddelkov), 4 oddelki podaljšanega bivanja in 1 oddelek jutranjega varstva.
Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. List RS, št. 12/96) lokalna skupnost v letu 2023 zagotavlja sredstva za osnovnošolsko izobraževanje.

Občina zagotavlja sredstva za:

- čistilko, jutranjo ter popoldansko varstvo otrok (od 2-5 razreda) na postavki refundacije plač,
- materialne stroške na postavki materialni in splošni stroški,
- sredstva za vzdrževanje šolskih prostorov in prostorov vrtca - tekoča in investicije,

- sredstva za kurjavo športnih dvoran in šol,
- vzdrževanje in obnovo športne dvorane,
- sofinanciranje delovanja OŠ Dr. Ljudevita Pivka (za štiri učence),
- raziskovalne naloge, ki jih izvaja ZRS Bistra Ptuj

19039002 Glasbeno šolstvo

Zagotovljena sredstva za Glasbeno šolo Karol Pahor Ptuj in Zasebno glasbeno šolo v samostanu sv. Petra in Pavla, na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Sredstva se dodelijo glede števila učencev iz naše občine.

19069001 Pomoči šolajočim

Prevoz za štiri otroke v Osnovni šoli dr. Ljudevita Pivka, prevozi otrok Osnovna šola Gorišnica in Zavod Dornava.
Dodatni program v vrtcu OŠ Gorišnica zajema delo defektologa in logopedinje, tehnični sodelavec, različne interesne dejavnosti (kot so angleške urice, taborniki, plesne urice, glazbene urice…), plavalni tečaj, spremljevalka otroka s posebnimi potrebami….
Dodatni program OŠ Gorišnica, ki zajema učna pomoč učencem, naravoslovne in družboslovne delavnice od 6-9 razreda, sofinanciranje prevozov: plavalni tečaj, šola v naravi, tekmovanja učencev.

19069004 Študijske pomoči

Enkratne študijske pomoči študentom Občine Gorišnica na podlagi razpisa o dodelitvi enkratnih študijskih pomoči v Občini Gorišnica.

20 – SOCIALNO VARSTVO

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Sredstva planirana za socialno varstvene pomoči, darilo ob rojstvu otroka, sofinanciranje letovanja otrok (Zveza prijateljev mladine Maribor) .

20049001 Centri za socialno delo

Center za socialno delo opravlja za občino dvoje storitev: osebno pomoč in organizacijo pomoči na domu. V tej postavki so zajeti stroški dela, stroški materiala in storitev ter stroški financiranja.

20049002 Socialno varstvo invalidov

Sredstva zagotovljena delovnemu centru Sožitje (2 občana) in Zavodu Dornava (2 občana).

20049003 Socialno varstvo starih

Pri določanju obsega sredstev za področje socialnega varstva v letu 2023 smo izhajali iz obsega programov za leto 2022.

- Dom upokojencev Ptuj (8 varovancev)
- Dom Lukavci (4 varovanci)
- Dom Vipava (1 varovanec)
- Dom Ozara (1 varovanec)
- Materialni stroški javnih del in pomoč na domu

Izvajanje pomoči na domu je zakonsko določena storitev iz okvira javne službe, ki jo zagotavlja občina. To je organizirana oblika pomoči socialne oskrbe v primeru invalidnosti, starosti ter drugih primerih, ko taka pomoč lahko nadomesti institucionalno varstvo (trenutno oskrbujemo 1 občana) in sofinanciranje javnih del Ozara v katera so vključeni naši občani.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Sredstva za stroške zastavonoša in govornika .

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Tu so predvidena sredstva za ostale programe in dotacije društvom.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

OBČINSKA UPRAVA

04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve 125.980,00

0403 Druge skupne administrativne službe
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB028-15-0021 Prostor in oprema – režijski obrat 120.980,00

Sredstva so namenjena za delovanje režijskega obrata, urejanje pokopališča, Dominkove domačije, okolice na območju občine Gorišnica in nakupu osnovnih sredstev za dejavnost režijskega obrata..

OB028-20-0002 Ordinacija v PSO 5.000,00

Sredstva so namenjena za ureditev nadstreška ordinacije v poslovno stanovanjskem objektu.

06 Lokalna samouprava 20.000,00

0603 Dejavnost občinske uprave
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske Uprave

OB028-15-0002 Nabava opreme 20.000,00

Sredstva so namenjena za nakup opreme za delovanje občinske uprave in župana (menjava dotrajane opreme, posodabljanje računalniške opreme, …)

07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih 146.110,00

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB028-15-0003 Nabava osebne zaščitne opreme 37.300,00

Sredstva so namenjena nakupu zaščitne opreme za gasilce.

OB028-15-0005 Vzdrževanje gasilskih domov 15.810,00

Sredstva so namenjena za vzdrževanje gasilskih domov v lasti občine.

OB028-15-0006 Nabava – civilna zaščita 8.000,00

Sredstva so namenjena za delovanje civilne zaščite.

OB028-20-0004 Nabava opreme – gasilski avto 85.000,00

Sredstva so namenjena za nakup gasilskega avtomobila PGD Mala vas.

11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 5.000,00

11029003 Zemljiške operacije

OB028-15-0008 Urejanje kmetijskih zemljišč 5.000,00

13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije 283.500,00

1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

OB028-15-0020 Investicijsko vzdrževanje cest 105.000,00

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje cest na območju Občine Gorišnica.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB028-14-0002 Ceste in odseki 80.000,00

Sredstva so namenjena izgradnji in ureditvi določenih cestnih odsekov.

OB028-15-0009 Preplastitve 35.000,00

Sredstva so namenjena za obnovo obrabno – nosilnega sloja asfaltne prevleke cestišč.

OB028-20-0005 Kolesarska steza Markovci 50.000,00

Sredstva so namenjena za pokritje dela stroškov izgradnje kolesarske steze ob glavni cesti Stojnci – Borl v naselju Muretinci. Glavnino stroška izgradnje kolesarske steze pričakujemo financirano s strani RS oz. Ministrstva za okolje in prostor.

OB028-22-0001 Dravska kolesarska pot 5.000,00

Sredstva so namenjena za pokritje stroškov Dravske kolesarske poti. Gre za medobčinski in meddržavni projekt ob reki Dravi.

13029004 Cestna razsvetljava
OB028-14-0009 Dograditev javne razsvetljave 8.500,00

Sredstva so namenjena za menjavo energetsko potratnih svetil javne razsvetljave z energetsko varčnimi, ter za ureditev manjkajočih odsekov javne razsvetljave.

14 Gospodarstvo 4.000,00

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB028-15-0010 Razvoj gospodarstva in turizma 4.000,00

Sredstva so namenjena za promocijo turizma in gospodarstva. Privabljanje investitorjev preko RRA.

15 Varovanje okolja in naravne dediščine 117.152,00

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB028-15-0012 Urejanje okolja **52.152,00**

Sredstva so namenjena urejanju okolja, raznih poti, zelenic, zasaditvam, čiščenju jarkov in ostalih površin….

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

OB028-15-0013 Izgradnja kanalizacije **50.000,00**

Sredstva so namenjena izgradnji manjših odsekov kanalizacije po vaseh občine Gorišnica.

OB028-15-0016 Projekti **15.000,00**

Sredstva so namenjena za izdelavo projektov za katere še ni samostojnega NRP.

16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost **430.100,00**

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
16029003 Prostorsko načrtovanje

OB028-15-0018 Prostorski in razvojni načrti **100.000,00**

Sredstva so namenjena za pripravo OPPN-a.

1603 Komunalna dejavnost
16039001 Oskrba z vodo
OB028-20-0007 Dograditev vodovodnega sistema **15.000,00**

Sredstva so namenjena dograditvi vodovodnega sistema.

OB028-22-0002 Celovita obnova Vodovodnega sistema SP. Podravje **35.100,00**

Sredstva so namenjena za celovito obnovo obstoječega vodovodnega sistema, ki je glede na starost in vgrajene materiale nujna.

16039003 Objekti za rekreacijo

OB028-20-0008 Igrala **100.000,00**

Sredstva so namenjena postavitvi igral po vaseh občine Gorišnica.

OB028-19-0001 Športni park **60.000,00**

Sredstva so namenjena ureditvi notranjih prostorov.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)
16069001 Urejanje občinskih zemljišč

OB028-17-0001 MLIN – Domačija Sok **10.000,00**

Sredstva so namenjena za ureditev Sokove domačije.

OB028-20-0006 Vaški dom Formin **10.000,00**

Sredstva so namenjena sončni elektrarni na vaškem domu na Forminu.

OB028-23-0001 Vaško gasilski dom Gorišnica **100.000,00**

Sredstva so namenjena izgradnji vaško gasilskega doma Gorišnica.

19 Izobraževanje	**860.000,00**

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
19029001 Vrtci

OB028-23-0002 Prizidek vrtec Gorišnica	**835.000,00**

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
19039001 Osnovno šolstvo

OB028-16-0005 Drugi stroški dvorane	**25.000,00**

Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje dvorane in manjša popravila.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 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; v nadaljevanju ZLS), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18; v nadaljevanju ZJF) in 64. člena Statuta Občine Gorišnica (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/17 je Občinski svet Občine Gorišnica na ____ redni seji dne _____ sprejel

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE GORIŠNICA ZA LETO 2024

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

S tem odlokom se za Občino Gorišnica za leto 2024 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. člen

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji na ravni kontov.

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

	A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	v Evrih
	Skupina/Podskupina kontov	proračun leta 2024
I.	**SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)**	**4.932.899**
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	**4.292.023**
70	***DAVČNI PRIHODKI***	***3.287.174***
	700 Davki na dohodek in dobiček	2.845.670
	703 Davki na premoženje	419.330
	704 Domači davki na blago in storitve	20.624
	706 Drugi davki in prispevki	1.550
71	***NEDAVČNI PRIHODKI***	***1.004.850***
	710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	831.147
	711 Takse na pristojbine	5.420
	712 Globe in druge denarne kazni	8.561
	713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	33.283
	714 Drugi nedavčni prihodki	126.438
72	***KAPITALSKI PRIHODKI***	***50.506***
	720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0
	722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja	50.506
74	***TRANSFERNI PRIHODKI***	***590.369***
	740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	590.369
	741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU	
II.	**SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)**	**4.932.899**
40	***TEKOČI ODHODKI***	***1.132.183***
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	316.280
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	62.274
	402 Izdatki za blago in storitve	753.629

41	***TEKOČI TRANSFERI***	***1.873.256***
	410 Subvencije	58.100
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	850.844
	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	327.604
	413 Drugi tekoči domači transferi	636.708
42	***INVESTICIJSKI ODHODKI***	***1.789.810***
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.789.810
43	***INVESTICIJSKI TRANSFERI***	***137.650***
	432 Investicijski transferi	137.650
III.	**PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)**	**0**
	B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV.	**PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)**	**0**
75	**PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV**	**0**
	750 Prejeta vračila danih posojil	**0**
V.	**DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)**	**0**
VI.	**PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)**	**0**
	C. RAČUN FINANCIRANJA	
VII.	**ZADOLŽEVANJE (500)**	**0**
50	**Zadolževanje**	**0**
	500 Domače zadolževanje	**0**
VIII.	**ODPLAČILA DOLGA (550)**	**0**
55	**Odplačila dolga**	**0**
	550 Odplačila domačega dolga	**0**
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	**0**
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	**0**
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	**0**
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2023	**0**

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavi na spletni strani Občine Gorišnica.

2. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-konta.

4. člen

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi na naslednji prihodki:

- prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07-UPB, 9/11, 83/12 in 61/17-GZ), ki se uporablja za namen, določene v tem zakonu
- prihodki od občanov, ki se namenijo za namene, za katere se pobirajo

5. člen

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan občine Gorišnica.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Med izvrševanjem proračuna se lahko s sklepom župana o prerazporeditvi odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke ali se odpre nova proračunska postavka, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali način izvedbe projektov. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke ali pa se odpre nova proračunska postavka v okviru sredstev posameznega področja

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2024 in njegovi realizaciji.

6. člen

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 50% pravic porabe v letu 2024.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega upnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefon, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojih programov.

7. člen

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, mora predhodno potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna. Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.

8. člen

Proračunski skladi so:

1. račun proračunske rezerve, oblikovanje po ZFJ,

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 1.000 Evrov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

3. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

9. člen

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 1500 Evrov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

10. člen

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2024 lahko zadolži do višine 300.000 Evrov in sicer za zagotovitev lastnih sredstev pri projektih, ki bodo delno financirani iz sredstev EU.

Občina Gorišnica v letu 2024 ne izda poroštev za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Gorišnica.

11. člen

Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se v letu 2024 ne smejo zadolževati.

Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, se v letu 2024 ne smejo zadolževati.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

12. člen

V obdobju začasnega financiranja Občine Gorišnica v letu 2025, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o odločitvi začasnega financiranja.

13. člen

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Številka:
Gorišnica,

Borut Kolar
župan Občine Gorišnica

PRORAČUN OBČINE GORIŠNICA ZA LETI 2023 IN 2024

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Gorišnica za leti 2023 in 2024 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet ***v EUR***

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Ocenjena realizacija 2022 (1)	Proračun 2023 (2)	Proračun 2024 (3)
1000	**Občinski svet**	**34.726,45**	**21.600,00**	**21.600,00**
01	**POLITIČNI SISTEM**	**34.726,45**	**21.600,00**	**21.600,00**
0101	**Politični sistem**	**34.726,45**	**21.600,00**	**21.600,00**
01019001	***Dejavnost občinskega sveta***	***34.726,45***	***21.600,00***	***21.600,00***
010040	*SEJNINA SVETNIKOV*	*4.464,37*	*8.000,00*	*8.000,00*
402	Izdatki za blago in storitve	4.464,37	8.000,00	8.000,00
010042	*SEJNINA čLANA ODBORA IN KOMISIJE*	*5.933,76*	*10.000,00*	*10.000,00*
402	Izdatki za blago in storitve	5.933,76	10.000,00	10.000,00
010122	*FINANCIRANJE POLITIčNIH STRANK*	*2.832,00*	*3.400,00*	*3.400,00*
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.832,00	3.400,00	3.400,00
010129	*STROŠKI VOLITEV*	*21.496,32*	*200,00*	*200,00*
402	Izdatki za blago in storitve	20.957,32	0,00	0,00
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	539,00	200,00	200,00

2000 - Nadzorni odbor *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Ocenjena realizacija 2022 (1)	Proračun 2023 (2)	Proraćun 2024 (3)
2000	**Nadzorni odbor**	**835,53**	**1.500,00**	**1.500,00**
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**835,53**	**1.500,00**	**1.500,00**
0203	**Fiskalni nadzor**	**835,53**	**1.500,00**	**1.500,00**
02039001	***Dejavnost nadzornega odbora***	***835,53***	***1.500,00***	***1.500,00***
010020	*SEJNINA NADZORNEGA ODBORA*	*835,53*	*1.500,00*	*1.500,00*
402	Izdatki za blago in storitve	835,53	1.500,00	1.500,00

3000 - Župan *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Ocenjena realizacija 2022 (1)	Proračun 2023 (2)	Proračun 2024 (3)
3000	**Župan**	**42.727,26**	**97.788,00**	**97.788,00**
01	**POLITIČNI SISTEM**	**29.588,65**	**82.700,00**	**82.700,00**
0101	**Politični sistem**	**29.588,65**	**82.700,00**	**82.700,00**
01019003	***Dejavnost župana in podžupanov***	***29.588,65***	***82.700,00***	***82.700,00***
010010	*SEJNINA ŽUPANA IN PODŽUPANA*	*28.219,03*	*19.500,00*	*19.500,00*
402	Izdatki za blago in storitve	28.219,03	19.500,00	19.500,00
010011	*PLAČA ŽUPANA*	*0,00*	*61.200,00*	*61.200,00*
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	0,00	41.100,00	41.100,00
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	0,00	16.100,00	16.100,00
402	Izdatki za blago in storitve	0,00	4.000,00	4.000,00
010115	*IZDATKI ZA REPREZENTACO*	*1.369,62*	*2.000,00*	*2.000,00*
402	Izdatki za blago in storitve	1.369,62	2.000,00	2.000,00
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**13.138,61**	**15.088,00**	**15.088,00**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**13.138,61**	**15.088,00**	**15.088,00**
04039002	***Izvedba protokolarnih dogodkov***	***13.138,61***	***15.088,00***	***15.088,00***
010121	*POKROVITELJSTVO ŽUPANA*	*13.138,61*	*15.088,00*	*15.088,00*
402	Izdatki za blago in storitve	5.888,61	5.988,00	5.988,00
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.000,00	1.000,00	1.000,00
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.250,00	8.100,00	8.100,00

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Ocenjena realizacija 2022 (1)	Proračun 2023 (2)	Proračun 2024 (3)
4000	**Občinska uprava**	**6.062.037,94**	**6.171.900,92**	**4.812.010,92**
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**14.615,46**	**19.800,00**	**19.800,00**
0202	**Urejanje na področju fiskalne politike**	**14.615,46**	**19.800,00**	**19.800,00**
02029001	***Urejanje na področju fiskalne politike***	***14.615,46***	***19.800,00***	***19.800,00***
010125	*PLAČILA STORITEV*	*13.790,46*	*18.800,00*	*18.800,00*
402	Izdatki za blago in storitve	13.790,46	18.800,00	18.800,00
051230	*PRENAK.TAK.ZA OBREM.OKOLJA MO*	*825,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	825,00	1.000,00	1.000,00
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**327.552,24**	**162.680,00**	**162.680,00**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**327.552,24**	**162.680,00**	**162.680,00**
04039002	***Izvedba protokolarnih dogodkov***	***35.833,21***	***36.700,00***	***36.700,00***
082122	*OBčINSKI PRAZNIK*	*35.833,21*	*36.700,00*	*36.700,00*
402	Izdatki za blago in storitve	23.674,27	24.541,00	24.541,00
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.158,94	12.159,00	12.159,00
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***291.719,03***	***125.980,00***	***125.980,00***
010270	*PROSTOR IN OPREMA (REŽIJSKI OBRAT)*	*92.128,22*	*120.980,00*	*120.980,00*
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	55.896,61	70.480,00	70.480,00
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	7.918,44	10.000,00	10.000,00
402	Izdatki za blago in storitve	24.530,32	35.500,00	35.500,00
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.782,85	5.000,00	5.000,00
045403	*ORDINACIJA v PSO*	*199.590,81*	*5.000,00*	*5.000,00*
402	Izdatki za blago in storitve	3.249,77	0,00	0,00
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	196.341,04	5.000,00	5.000,00

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Ocenjena realizacija 2022 (1)	Proračun 2023 (2)	Proraćun 2024 (3)
05	**ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ**	**3.649,88**	**4.000,00**	**4.000,00**
0502	**Znanstveno - raziskovalna dejavnost**	**3.649,88**	**4.000,00**	**4.000,00**
05029001	***Znanstveno - raziskovalna dejavnost***	***3.649,88***	***4.000,00***	***4.000,00***
010127	*ZRS BISTRA*	*3.649,88*	*4.000,00*	*4.000,00*
413	Drugi tekoči domači transferi	3.649,88	4.000,00	4.000,00
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**451.485,70**	**470.750,00**	**470.750,00**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**68.525,51**	**78.000,00**	**78.000,00**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***9.310,79***	***10.000,00***	***10.000,00***
049183	*DELOVANJE VAŠKIH ODBOROV*	*9.310,79*	*10.000,00*	*10.000,00*
402	Izdatki za blago in storitve	6.356,25	10.000,00	10.000,00
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.178,78	0,00	0,00
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	775,76	0,00	0,00
06029002	***Delovanje zvez občin***	***59.214,72***	***68.000,00***	***68.000,00***
010128	*STROšKI SKUPNE OBč. UPRAVE*	*59.214,72*	*68.000,00*	*68.000,00*
413	Drugi tekoči domači transferi	57.909,04	66.350,00	66.350,00
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.305,68	1.650,00	1.650,00
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**382.960,19**	**392.750,00**	**392.750,00**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***295.710,83***	***354.750,00***	***354.750,00***
010051	*PLAčE, PREVOZ,PREHRANA,USPEšN*	*188.397,76*	*207.700,00*	*207.700,00*
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	186.000,46	204.700,00	204.700,00
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.397,30	3.000,00	3.000,00
010052	*PRISPEVKI NA PLAčE IN IZ PLAč*	*24.772,11*	*33.174,00*	*33.174,00*
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	24.772,11	33.174,00	33.174,00

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Ocenjena realizacija 2022 (1)	Proračun 2023 (2)	Proračun 2024 (3)
010112 DRUGI OPERATIVNI STROšKI	*82.309,90*	*105.076,00*	*105.076,00*
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	16,98	0,00	0,00
402 Izdatki za blago in storitve	82.292,92	105.076,00	105.076,00
010114 IZDATKI ZA SLUžBENA POTOV.(VSI	*141,06*	*1.800,00*	*1.800,00*
402 Izdatki za blago in storitve	141,06	1.800,00	1.800,00
010123 STROšKI SEMINAR.,STROK. EKSKUR	*90,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
402 Izdatki za blago in storitve	90,00	7.000,00	7.000,00
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	***87.249,36***	***38.000,00***	***38.000,00***
010126 TEKOčE VZDRžEVANJE PROSTOROV IN OPREME	*16.806,84*	*18.000,00*	*18.000,00*
402 Izdatki za blago in storitve	15.356,85	18.000,00	18.000,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.449,99	0,00	0,00
010220 OPREMA	*70.442,52*	*20.000,00*	*20.000,00*
402 Izdatki za blago in storitve	292,50	0,00	0,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	70.150,02	20.000,00	20.000,00
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	**312.715,36**	**186.866,00**	**186.866,00**
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	**312.715,36**	**186.866,00**	**186.866,00**
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	***312.715,36***	***186.866,00***	***186.866,00***
030110 ZAVAROVANJE	*7.583,79*	*9.861,00*	*9.861,00*
402 Izdatki za blago in storitve	7.583,79	9.861,00	9.861,00
030115 ZDRAVSTVENI PREGLEDI	*4.211,26*	*4.350,00*	*4.350,00*
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.211,26	4.350,00	4.350,00
030120 TEHNIčNI PREGLEDI	*1.310,04*	*2.100,00*	*2.100,00*
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.310,04	2.100,00	2.100,00
030130 GORIVO, MAZIVO, GUME	*2.200,61*	*3.000,00*	*3.000,00*
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.200,61	3.000,00	3.000,00

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Ocenjena realizacija 2022 (1)	Proračun 2023 (2)	Proraćun 2024 (3)
030141 IZOBRAžEVANJE IN USPOSABLJANJE	*784,71*	*6.500,00*	*6.500,00*
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	784,71	6.500,00	6.500,00
030170 DELOVANJE GZ	*6.600,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.600,00	8.000,00	8.000,00
030180 VZDRžEVANJE OPREME IN ORODIŠČ	*4.819,98*	*4.820,00*	*4.820,00*
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.819,98	4.820,00	4.820,00
030200 VADBENI POLIGON	*0,00*	*200,00*	*200,00*
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	200,00	200,00
030213 NABAVA OSEBNE ZAščITNE OPREME	*17.300,00*	*37.300,00*	*37.300,00*
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.300,00	37.300,00	37.300,00
030216 NABAVA GASILSKO VOZILO	*245.000,00*	*85.000,00*	*85.000,00*
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	245.000,00	85.000,00	85.000,00
030299 OSTALI OPERATIVNI STROŠKI	*425,00*	*1.925,00*	*1.925,00*
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	425,00	1.925,00	1.925,00
030300 VZDRŽEVANJE GD V OBČINSKI LASTI	*15.369,99*	*15.810,00*	*15.810,00*
402 Izdatki za blago in storitve	11.293,28	15.810,00	15.810,00
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.076,71	0,00	0,00
030500 CIVILNA ZAŠČITA	*7.109,98*	*8.000,00*	*8.000,00*
402 Izdatki za blago in storitve	3.996,87	4.250,00	4.250,00
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.113,11	3.750,00	3.750,00
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	**1.783,89**	**1.500,00**	**1.500,00**
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	**1.783,89**	**1.500,00**	**1.500,00**
08029001 Prometna varnost	***1.783,89***	***1.500,00***	***1.500,00***
045130 SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V	*1.783,89*	*1.500,00*	*1.500,00*
402 Izdatki za blago in storitve	1.783,89	1.500,00	1.500,00

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Ocenjena realizacija 2022 (1)	Proračun 2023 (2)	Proračun 2024 (3)
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	**110.696,67**	**576.458,29**	**76.458,29**
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	**110.696,67**	**573.458,29**	**73.458,29**
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	***104.051,67***	***561.758,29***	***61.758,29***
042213 VZDRŽEVANJE NAMAKALNEGA SISTEMA	*71.604,29*	*61.758,29*	*61.758,29*
402 Izdatki za blago in storitve	51.758,29	51.758,29	51.758,29
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	19.846,00	10.000,00	10.000,00
042215 NAMAKALNI SISTEM GORIŠNICA-MOŠKANJCI III.faza	*30.455,38*	*0,00*	*0,00*
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	30.455,38	0,00	0,00
042216 NAMAKALNI SISTEM REKONSTRUKCIJA	*1.992,00*	*500.000,00*	*0,00*
402 Izdatki za blago in storitve	492,00	0,00	0,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.500,00	500.000,00	0,00
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	***3.638,65***	***6.700,00***	***6.700,00***
041123 SREDSTVA NAMENJENA KMETIJSTVU	*2.438,65*	*5.000,00*	*5.000,00*
402 Izdatki za blago in storitve	2.438,65	5.000,00	5.000,00
041124 PROGRAMI LAS	*1.200,00*	*1.700,00*	*1.700,00*
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.200,00	1.700,00	1.700,00
11029003 Zemljiške operacije	***3.006,35***	***5.000,00***	***5.000,00***
041114 UREJANJE KMET. ZEMLJIŠČ	*3.006,35*	*5.000,00*	*5.000,00*
402 Izdatki za blago in storitve	3.006,35	5.000,00	5.000,00
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	***0,00***	***3.000,00***	***3.000,00***
042302 ZDRAVSTVENO VARSTVO	*0,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
413 Drugi tekoči domači transferi	0,00	3.000,00	3.000,00

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Ocenjena realizacija 2022 (1)	Proračun 2023 (2)	Proračun 2024 (3)
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**858.060,60**	**964.700,00**	**454.700,00**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**858.060,60**	**964.700,00**	**454.700,00**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***82.059,29***	***121.200,00***	***121.200,00***
045111	*VZDRžEVANJE CESTA*	*66.936,93*	*105.000,00*	*105.000,00*
402	Izdatki za blago in storitve	40.656,93	40.000,00	75.000,00
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	26.280,00	65.000,00	30.000,00
045141	*ZIMSKA SLUŽBA*	*15.122,36*	*16.200,00*	*16.200,00*
402	Izdatki za blago in storitve	15.122,36	16.200,00	16.200,00
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***	***717.897,67***	***765.000,00***	***255.000,00***
045260	*PREPLASTITVE*	*30.037,77*	*35.000,00*	*35.000,00*
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	30.037,77	35.000,00	35.000,00
045310	*CESTE IN ODSEKI*	*114.403,89*	*80.000,00*	*80.000,00*
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	114.403,89	80.000,00	80.000,00
045439	*REKONSTRUKCIJA CESTE ZAMUŠANI - TIBOLCI*	*216.376,98*	*0,00*	*0,00*
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	216.376,98	0,00	0,00
045451	*RKP ODSEK 3 PTUJ-MARKOVCI-GORIŠNICA*	*351.982,03*	*510.000,00*	*0,00*
402	Izdatki za blago in storitve	262,30	300,00	0,00
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	351.719,73	509.700,00	0,00
045452	*KRIŽIŠČE ZAMUŠANI (GUMA BAR)*	*0,00*	*85.000,00*	*85.000,00*
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	85.000,00	85.000,00
045453	*KOLESARSKA STEZA (MARKOVCI)*	*1.407,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.407,00	50.000,00	50.000,00
045454	*DRAVSKA KOLESARSKA POT*	*3.690,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
402	Izdatki za blago in storitve	3.690,00	5.000,00	5.000,00

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Ocenjena realizacija 2022 (1)	Proračun 2023 (2)	Proračun 2024 (3)
13029004 Cestna razsvetljava	***58.103,64***	***78.500,00***	***78.500,00***
069110 VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE	*53.667,44*	*70.000,00*	*70.000,00*
402 Izdatki za blago in storitve	53.667,44	70.000,00	70.000,00
069210 DOGRADITEV JAVNE RAZSVETLJAVE	*4.436,20*	*8.500,00*	*8.500,00*
402 Izdatki za blago in storitve	4.436,20	0,00	0,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	8.500,00	8.500,00
14 GOSPODARSTVO	**15.500,78**	**24.000,00**	**24.000,00**
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	**15.500,78**	**24.000,00**	**24.000,00**
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	***15.500,78***	***24.000,00***	***24.000,00***
047171 SREDSTVA ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA IN TURIZMA	*2.661,12*	*4.000,00*	*4.000,00*
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.275,00	1.000,00	1.000,00
413 Drugi tekoči domači transferi	1.386,12	3.000,00	3.000,00
047172 PROMOCIJA OBČINE	*12.839,66*	*20.000,00*	*20.000,00*
402 Izdatki za blago in storitve	12.839,66	20.000,00	20.000,00
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	**345.970,73**	**800.252,00**	**210.252,00**
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	**345.970,73**	**800.252,00**	**210.252,00**
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	***31.099,18***	***52.152,00***	***52.152,00***
049160 UREJANJE OKOLJA	*31.099,18*	*52.152,00*	*52.152,00*
402 Izdatki za blago in storitve	13.882,54	34.552,00	14.552,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	17.216,64	17.600,00	37.600,00
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	***314.871,55***	***748.100,00***	***158.100,00***
051100 VZDRŽ. KAN. IN VOD. SISTEMA	*59.771,66*	*25.000,00*	*25.000,00*
402 Izdatki za blago in storitve	58.430,42	5.000,00	5.000,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.341,24	20.000,00	20.000,00

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Ocenjena realizacija 2022 (1)	Proračun 2023 (2)	Proraćun 2024 (3)
051101 VZDRŽEVANJE HIDRANTOV	*0,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	10.000,00	10.000,00
051105 SUBVENCIJA OMREŽNINE	*56.622,00*	*58.100,00*	*58.100,00*
410 Subvencije	56.622,00	58.100,00	58.100,00
052255 KANALIZACIJA ZAMUšANI-TIBOLCI	*144.793,82*	*590.000,00*	*0,00*
402 Izdatki za blago in storitve	466,00	400,00	0,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	144.327,82	589.600,00	0,00
052260 IZGRADNJA KANALIZACIJA	*43.680,07*	*50.000,00*	*50.000,00*
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	43.680,07	50.000,00	50.000,00
059230 PROJEKTI	*10.004,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	10.004,00	15.000,00	15.000,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	**2.159.989,54**	**524.300,00**	**524.300,00**
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	**45.148,39**	**124.200,00**	**124.200,00**
16029003 Prostorsko načrtovanje	***45.148,39***	***124.200,00***	***124.200,00***
062110 PROSTORSKI IN RAZVOJNI NAČRTI	*34.643,12*	*100.000,00*	*100.000,00*
402 Izdatki za blago in storitve	1.342,00	15.000,00	15.000,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	33.301,12	85.000,00	85.000,00
062111 MERITVE IN CENITVE	*6.597,00*	*14.200,00*	*14.200,00*
402 Izdatki za blago in storitve	6.597,00	14.200,00	14.200,00
062215 PROJEKT NUSZ	*3.908,27*	*10.000,00*	*10.000,00*
402 Izdatki za blago in storitve	3.908,27	10.000,00	10.000,00

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Ocenjena realizacija 2022 (1)	Proračun 2023 (2)	Proračun 2024 (3)
1603 Komunalna dejavnost	**47.125,24**	**150.100,00**	**150.100,00**
16039001 Oskrba z vodo	***18.376,27***	***50.100,00***	***50.100,00***
052265 DOGRADITEV VODOVODNEGA SISTEMA	*13.966,76*	*15.000,00*	*15.000,00*
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	13.966,76	15.000,00	15.000,00
052266 CELOVITA OBNOVA VODOVOD.SISTEMA SP.PODRAVJE-SKLOP5	*4.409,51*	*35.100,00*	*35.100,00*
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.409,51	35.100,00	35.100,00
16039003 Objekti za rekreacijo	***28.748,97***	***100.000,00***	***100.000,00***
062235 IGRALA	*28.748,97*	*100.000,00*	*100.000,00*
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	28.748,97	100.000,00	100.000,00
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	**2.067.715,91**	**250.000,00**	**250.000,00**
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	***2.003.810,91***	***130.000,00***	***170.000,00***
062225 VAŠKI DOM TIBOLCI	*610,00*	*0,00*	*0,00*
402 Izdatki za blago in storitve	610,00	0,00	0,00
062226 VAŠKI DOM FORMIN	*120.836,77*	*10.000,00*	*10.000,00*
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	120.836,77	10.000,00	10.000,00
062228 ŠPORTNI PARK GORIŠNICA	*1.879.600,84*	*60.000,00*	*60.000,00*
402 Izdatki za blago in storitve	40.815,62	0,00	0,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.838.785,22	60.000,00	60.000,00
062231 VAŠKO GASILSKI DOM ZAGOJIČI	*2.763,30*	*0,00*	*0,00*
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.763,30	0,00	0,00
062233 VAŠKO GASILSKI DOM GORIŠNICA	*0,00*	*60.000,00*	*100.000,00*
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	60.000,00	100.000,00
16069002 Nakup zemljišč	***63.905,00***	***120.000,00***	***80.000,00***
049225 NAKUP ZEMLJIšč	*63.905,00*	*110.000,00*	*70.000,00*
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	63.905,00	110.000,00	70.000,00

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Ocenjena realizacija 2022 (1)	Proračun 2023 (2)	Proračun 2024 (3)
049230 MLIN - domačija Sok	*0,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	10.000,00	10.000,00
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	**2.288,55**	**2.500,00**	**2.500,00**
1707 Drugi programi na področju zdravstva	**2.288,55**	**2.500,00**	**2.500,00**
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	***2.288,55***	***2.500,00***	***2.500,00***
110181 SOFINANCIRANJE DEŽURNI ZOBOZDRAVNIK	*2.288,55*	*2.500,00*	*2.500,00*
413 Drugi tekoči domači transferi	2.288,55	2.500,00	2.500,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	**215.712,76**	**246.444,00**	**246.444,00**
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	**55.743,40**	**10.000,00**	**10.000,00**
18029001 Nepremična kulturna dediščina	***55.743,40***	***10.000,00***	***10.000,00***
082132 KULTURNI SPOMENIKI IN OBELEŽJA	*52.065,68*	*5.000,00*	*5.000,00*
402 Izdatki za blago in storitve	2.065,68	1.500,00	1.500,00
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000,00	0,00	0,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	3.500,00	3.500,00
082135 DOMINKOVA DOMAČIJA	*3.677,72*	*5.000,00*	*5.000,00*
402 Izdatki za blago in storitve	332,72	5.000,00	5.000,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.345,00	0,00	0,00
1803 Programi v kulturi	**104.111,52**	**113.044,00**	**113.044,00**
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	***54.437,62***	***58.321,00***	***58.321,00***
089124 PROGRAMSKI MATERIAL. STROšKI	*54.437,62*	*58.321,00*	*58.321,00*
413 Drugi tekoči domači transferi	54.437,62	58.321,00	58.321,00

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Ocenjena realizacija 2022 (1)	Proračun 2023 (2)	Proračun 2024 (3)
18039003 Ljubiteljska kultura	***16.799,96***	***21.030,00***	***21.030,00***
082110 DOTACIJA KULTURNIM DRUŠTVOM	*16.799,96*	*20.000,00*	*20.000,00*
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.799,96	20.000,00	20.000,00
082114 JSKD	*0,00*	*1.030,00*	*1.030,00*
413 Drugi tekoči domači transferi	0,00	1.030,00	1.030,00
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	***32.873,94***	***33.693,00***	***33.693,00***
089111 VESTI IZ VASI	*12.835,44*	*12.893,00*	*12.893,00*
402 Izdatki za blago in storitve	12.835,44	12.893,00	12.893,00
089112 OBČINSKA KRONIKA	*19.764,00*	*19.800,00*	*19.800,00*
402 Izdatki za blago in storitve	19.764,00	19.800,00	19.800,00
089114 OSTALO INFORMIRANJE	*274,50*	*1.000,00*	*1.000,00*
402 Izdatki za blago in storitve	274,50	1.000,00	1.000,00
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	**55.857,84**	**123.400,00**	**123.400,00**
18059001 Programi športa	***55.857,84***	***123.400,00***	***123.400,00***
062237 VZDRŽEVANJE ŠPORTNEGA PARKA	*0,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
402 Izdatki za blago in storitve	0,00	20.000,00	20.000,00
081110 PROGRAMI ŠPORTA	*55.857,84*	*95.000,00*	*95.000,00*
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	55.857,84	95.000,00	95.000,00
081130 ŠPORTNE PRIREDITVE	*0,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	6.000,00	6.000,00
081200 DELOVANJE ŠZ	*0,00*	*2.400,00*	*2.400,00*
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	2.400,00	2.400,00

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Ocenjena realizacija 2022 (1)	Proračun 2023 (2)	Proračun 2024 (3)
19	**IZOBRAŽEVANJE**	**1.018.674,35**	**1.918.550,63**	**2.158.660,63**
1902	**Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**	**586.231,47**	**827.018,16**	**1.562.018,16**
19029001	***Vrtci***	***586.231,47***	***827.018,16***	***1.562.018,16***
091110	*VRTEC PRI OŠ GORIŠNICA*	*494.294,56*	*619.018,16*	*619.018,16*
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	312.443,84	476.643,98	476.643,98
413	Drugi tekoči domači transferi	181.850,72	142.374,18	142.374,18
091115	*VRTEC VELIKA NEDELJA*	*8.383,44*	*4.000,00*	*4.000,00*
413	Drugi tekoči domači transferi	8.383,44	4.000,00	4.000,00
091116	*VRTEC DESTRNIK*	*1.246,25*	*0,00*	*0,00*
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	743,37	0,00	0,00
413	Drugi tekoči domači transferi	502,88	0,00	0,00
091130	*VRTEC PTUJ*	*35.911,43*	*38.000,00*	*38.000,00*
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	23.939,54	25.000,00	25.000,00
413	Drugi tekoči domači transferi	11.971,89	13.000,00	13.000,00
091140	*VRTEC DORNAVA*	*1.524,03*	*6.000,00*	*6.000,00*
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	886,71	3.600,00	3.600,00
413	Drugi tekoči domači transferi	637,32	2.400,00	2.400,00
091141	*VRTEC CIRKOVCE*	*2.859,93*	*4.000,00*	*4.000,00*
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.847,95	2.400,00	2.400,00
413	Drugi tekoči domači transferi	1.011,98	1.600,00	1.600,00
091143	*VRTEC ZREČE*	*6.553,18*	*8.000,00*	*8.000,00*
413	Drugi tekoči domači transferi	6.553,18	8.000,00	8.000,00
091144	*VRTEC PIRAN*	*2.316,84*	*3.000,00*	*3.000,00*
413	Drugi tekoči domači transferi	2.316,84	3.000,00	3.000,00
091147	*ZASEBNI VRTEC VILINSKI GAJ PTUJ*	*4.499,70*	*6.000,00*	*6.000,00*
413	Drugi tekoči domači transferi	4.499,70	6.000,00	6.000,00

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Ocenjena realizacija 2022 (1)	Proračun 2023 (2)	Proračun 2024 (3)
091148 VRTEC ARTIČE	*4.116,91*	*5.000,00*	*5.000,00*
413 Drugi tekoči domači transferi	4.116,91	5.000,00	5.000,00
091151 VRTEC SVETI TOMAŽ	*5.600,50*	*8.000,00*	*8.000,00*
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.618,76	5.000,00	5.000,00
413 Drugi tekoči domači transferi	1.981,74	3.000,00	3.000,00
091180 VRTEC MARKOVCI	*10.079,16*	*11.000,00*	*11.000,00*
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.671,82	6.300,00	6.300,00
413 Drugi tekoči domači transferi	4.407,34	4.700,00	4.700,00
091191 VRTEC KIDRIČEVO	*168,49*	*1.000,00*	*1.000,00*
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	54,51	500,00	500,00
413 Drugi tekoči domači transferi	113,98	500,00	500,00
091195 VRTEC DUPLEK	*1.173,26*	*3.000,00*	*3.000,00*
413 Drugi tekoči domači transferi	1.173,26	3.000,00	3.000,00
091196 VRTEC CIRKULANE-ZAVRČ	*3.916,03*	*6.000,00*	*6.000,00*
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.439,41	3.600,00	3.600,00
413 Drugi tekoči domači transferi	1.476,62	2.400,00	2.400,00
091211 PRIZIDEK VRTEC GORIŠNICA	*0,00*	*100.000,00*	*835.000,00*
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	100.000,00	835.000,00
091999 POPUSTI PRI PLAČILIH RAZL.MED CENO PROGR.IN CENO STARŠEV	*3.587,76*	*5.000,00*	*5.000,00*
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.587,76	4.000,00	4.000,00
413 Drugi tekoči domači transferi	0,00	1.000,00	1.000,00
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	**293.381,60**	**900.566,47**	**405.676,47**
19039001 Osnovno šolstvo	***280.746,89***	***885.566,47***	***390.676,47***
092101 REFUNDACIJA PLAČ OŠ GORIŠNICA	*19.251,03*	*47.417,36*	*47.417,36*
413 Drugi tekoči domači transferi	19.251,03	47.417,36	47.417,36
092103 KURJAVA ŠPORTNIH DVORAN IN ŠOL	*50.388,17*	*55.000,00*	*55.000,00*
402 Izdatki za blago in storitve	50.388,17	55.000,00	55.000,00

4000 - Občinska uprava ***v EUR***

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Ocenjena realizacija 2022 (1)	Proračun 2023 (2)	Proračun 2024 (3)
092104 DRUGI STROŠKI DVORANE	*23.045,62*	*25.000,00*	*25.000,00*
402 Izdatki za blago in storitve	13.030,96	24.000,00	24.000,00
413 Drugi tekoči domači transferi	852,79	1.000,00	1.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	9.161,87	0,00	0,00
092105 MAT.IN SPLOŠ.STROŠKI OŠ GORIŠNICA	*112.434,12*	*115.649,11*	*115.649,11*
402 Izdatki za blago in storitve	1.068,48	600,00	600,00
413 Drugi tekoči domači transferi	111.365,64	115.049,11	115.049,11
092110 VZDRŽ. ŠOLS. PROST. OŠ GORŠNICA	*69.753,71*	*80.000,00*	*80.000,00*
402 Izdatki za blago in storitve	243,91	0,00	0,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	69.509,80	80.000,00	80.000,00
092115 OŠ DR. LJUDEVITA PIVKA	*4.983,94*	*6.000,00*	*6.000,00*
413 Drugi tekoči domači transferi	4.983,94	6.000,00	6.000,00
092117 OBNOVA STREHE NA ŠPORTNI DVORANI GORIŠNICA	*0,00*	*0,00*	*5.110,00*
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	5.110,00
092120 VZDRŽ. ŠOLS. PROST. OŠ GORŠNICA - VRTEC	*390,30*	*55.000,00*	*55.000,00*
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	390,30	55.000,00	55.000,00
092122 REKONSTRUKCIJA ŠPORTNE DVORANE	*0,00*	*500.000,00*	*0,00*
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	500.000,00	0,00
099110 RAZISKOVALNE NALOGE	*500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
413 Drugi tekoči domači transferi	500,00	1.500,00	1.500,00
19039002 Glasbeno šolstvo	***12.634,71***	***15.000,00***	***15.000,00***
092114 GLASBENA ŠOLA	*12.634,71*	*15.000,00*	*15.000,00*
413 Drugi tekoči domači transferi	12.634,71	15.000,00	15.000,00

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Ocenjena realizacija 2022 (1)	Proračun 2023 (2)	Proraćun 2024 (3)
1906 Pomoči šolajočim	**139.061,28**	**190.966,00**	**190.966,00**
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	***136.761,28***	***185.966,00***	***185.966,00***
092107 PREVOZI UČENCEV OŠ GORIŠNICA	*47.956,20*	*65.000,00*	*65.000,00*
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	47.956,20	65.000,00	65.000,00
092109 PREVOZI UČENCEV OŠ DR. LJUDEV.	*9.754,26*	*14.000,00*	*14.000,00*
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.754,26	14.000,00	14.000,00
092112 DODATNI PROGRAM OŠ GORIŠNICA	*27.600,01*	*56.466,00*	*56.466,00*
402 Izdatki za blago in storitve	105,55	0,00	0,00
413 Drugi tekoči domači transferi	27.494,46	56.466,00	56.466,00
092119 DODATNI PROGRAM OŠ GORIŠNICA - VRTEC	*45.313,54*	*40.500,00*	*40.500,00*
413 Drugi tekoči domači transferi	45.313,54	40.500,00	40.500,00
092121 PREVOZ ZAVOD DORNAVA	*6.137,27*	*10.000,00*	*10.000,00*
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.137,27	10.000,00	10.000,00
19069004 Študijske pomoči	***2.300,00***	***5.000,00***	***5.000,00***
092116 ŠTUDIJSKE POMOČI	*2.300,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.300,00	5.000,00	5.000,00
20 SOCIALNO VARSTVO	**223.341,43**	**269.100,00**	**269.100,00**
2002 Varstvo otrok in družine	**7.255,68**	**12.000,00**	**12.000,00**
20029001 Drugi programi v pomoč družini	***7.255,68***	***12.000,00***	***12.000,00***
110111 SOCIALNO VARSTVENE POMOČI	*7.255,68*	*12.000,00*	*12.000,00*
402 Izdatki za blago in storitve	1.889,52	2.000,00	2.000,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.756,16	8.800,00	8.800,00
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	610,00	1.200,00	1.200,00

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava ***v EUR***

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Ocenjena realizacija 2022 (1)	Proračun 2023 (2)	Proračun 2024 (3)
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	**216.085,75**	**257.100,00**	**257.100,00**
20049001 Centri za socialno delo	***2.376,00***	***3.600,00***	***3.600,00***
110113 CENTER ZA SOCIALNO DELO	*2.376,00*	*3.600,00*	*3.600,00*
413 Drugi tekoči domači transferi	2.376,00	3.600,00	3.600,00
20049002 Socialno varstvo invalidov	***68.071,92***	***75.000,00***	***75.000,00***
110133 VDC DOMSKO VARSTVO DORNAVA	*35.647,16*	*42.000,00*	*42.000,00*
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	35.647,16	42.000,00	42.000,00
110135 SOŽITJE	*30.659,98*	*33.000,00*	*33.000,00*
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	30.659,98	33.000,00	33.000,00
110190 PLAČA DRUŽINSKEGA POMOČNIKA	*1.764,78*	*0,00*	*0,00*
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.764,78	0,00	0,00
20049003 Socialno varstvo starih	***127.964,87***	***157.000,00***	***157.000,00***
110121 DOM UPOKOJENCEV PTUJ	*62.283,17*	*76.000,00*	*76.000,00*
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	62.283,17	76.000,00	76.000,00
110131 DOM LUKAVCI	*39.828,95*	*46.000,00*	*46.000,00*
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	39.828,95	46.000,00	46.000,00
110132 DOM VIPAVA	*14.060,04*	*19.000,00*	*19.000,00*
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	14.060,04	19.000,00	19.000,00
110136 OZARA DOM	*2.109,69*	*4.000,00*	*4.000,00*
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.109,69	4.000,00	4.000,00
110170 JAVNA DELA IN POMOČ NA DOMU	*9.683,02*	*12.000,00*	*12.000,00*
413 Drugi tekoči domači transferi	9.683,02	12.000,00	12.000,00
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	***953,18***	***1.500,00***	***1.500,00***
110160 STROšKI ZASTAVONOšA IN GOVORNIKA	*953,18*	*1.500,00*	*1.500,00*
402 Izdatki za blago in storitve	953,18	1.500,00	1.500,00

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava ***v EUR***

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Ocenjena realizacija 2022 (1)	Proračun 2023 (2)	Proraćun 2024 (3)
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	***16.719,78***	***20.000,00***	***20.000,00***
110140 DOTACIJA DRUŠTVOM	*15.502,26*	*20.000,00*	*20.000,00*
402 Izdatki za blago in storitve	497,00	500,00	500,00
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.005,26	19.500,00	19.500,00
110150 LAS	*1.217,52*	*0,00*	*0,00*
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.217,52	0,00	0,00
Skupaj:	**6.140.327,18**	**6.292.788,92**	**4.932.898,92**

OBČINA GORIŠNICA
ODBOR ZA GOSPODARSTVO, VARSTVO OKOLJA IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

1. redna seja Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe, dne 16.03.2023

GRADIVO K TOČKI 8 – OBRAVNAVA PREDLOGA PRORAČUNA OBČINE GORIŠNICA ZA LETO 2024

PREDLOG SKLEPA

Člani odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe so bili seznanjeni s Predlogom proračuna Občine Gorišnica za leto 2024 in ga v predlagani obliki in vsebini predlagajo Občinskemu svetu v sprejem.

Gorišnica, 16.03.2023

OBČINA GORIŠNICA
ODBOR ZA JAVNE FINANCE

1. redna seja Odbora za javne finance, dne 15.03.2023

GRADIVO K TOČKI 8 – OBRAVNAVA PREDLOGA PRORAČUNA OBČINE GORIŠNICA ZA LETO 2024

PREDLOG SKLEPA

Člani Odbora za javne finance so bili seznanjeni s Predlogom Proračuna Občine Gorišnica za leto 2024. Občinskemu svetu Občine Gorišnica predlagajo, da se Predlog Proračuna Občine Gorišnica za leto 2024 sprejme v predlagani obliki in vsebini.

Gorišnica, 15.03.2023

OBČINA GORIŠNICA
ODBOR ZA KMETIJSTVO

1. redna seja Odbora za kmetijstvo, dne 14.03.2023

GRADIVO K TOČKI 8 – OBRAVNAVA PREDLOGA PRORAČUNA OBČINE GORIŠNICA ZA LETO 2024

PREDLOG SKLEPA

Člani Odbora za kmetijstvo so bili seznanjeni s Predlogom Proračuna Občine Gorišnica za leto 2024. Občinskemu svetu Občine Gorišnica predlagajo, da se Predlog Proračuna Občine Gorišnica za leto 2024 sprejme v predlagani obliki in vsebini.

Gorišnica, 14.03.2023

OBČINA GORIŠNICA
ODBOR ZA NEGOSPODARSTVO IN JAVNE SLUŽBE DRUŽBENIH DEJAVNOSTI

1. redna seja Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti, dne 15.03.2023

GRADIVO K TOČKI 8 – OBRAVNAVA PREDLOGA PRORAČUNA OBČINE GORIŠNICA ZA LETO 2024

PREDLOG SKLEPA

Člani Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti so bili seznanjeni s Predlogom proračuna Občine Gorišnica za leto 2024 in ga v predlagani obliki in vsebini predlagajo Občinskemu svetu v sprejem.

Gorišnica, 15.03.2023

OBČINA GORIŠNICA
ODBOR ZA PROSTORSKO PLANIRANJE IN GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI

1. redna seja Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami, dne 14.03.2023

GRADIVO K TOČKI 8 – OBRAVNAVA PREDLOGA PRORAČUNA OBČINE GORIŠNICA ZA LETO 2024

PREDLOG SKLEPA

Člani Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami so bili seznanjeni s Predlogom Proračuna Občine Gorišnica za leto 2024. Občinskemu svetu Občine Gorišnica predlagajo, da se Predlog Proračuna Občine Gorišnica za leto 2024 sprejme v predlagani obliki in vsebini.

Gorišnica, 14.03.2023

OBČINA GORIŠNICA
ODBOR ZA RAZPOLAGANJE S SREDSTVI POŽARNE TAKSE

1. redna seja Odbora za razpolaganje s sredstvi požarne takse, dne 16.03.2023

GRADIVO K TOČKI 8 – OBRAVNAVA PREDLOGA PRORAČUNA OBČINE GORIŠNICA ZA LETO 2024

PREDLOG SKLEPA

Člani Odbora za razpolaganje s sredstvi požarne takse so bili seznanjeni s Predlogom proračuna Občine Gorišnica za leto 2024 in ga v predlagani obliki in vsebini predlagajo Občinskemu svetu v sprejem.

Gorišnica, 16.03.2023

OBČINA GORIŠNICA
STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA

1. redna seja Statutarno pravne komisije, dne 20.03.2023

GRADIVO K TOČKI 8 – OBRAVNAVA PREDLOGA PRORAČUNA OBČINE GORIŠNICA ZA LETO 2024

PREDLOG SKLEPA

Člani Statutarno pravne komisije so se seznanili z Odlokom o Proračunu za leto 2024. Odlok je pravno formalno usklajen in se daje Občinskemu svetu Občine Gorišnica v potrditev.

Gorišnica, 20.03.2023

OBČINA GORIŠNICA
SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU OBČINE GORIŠNICA

1. redna seja Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Gorišnica, dne 20.03.2023

GRADIVO K TOČKI 8 – OBRAVNAVA PREDLOGA PRORAČUNA OBČINE GORIŠNICA ZA LETO 2024

PREDLOG SKLEPA

Člani Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Gorišnica so bili seznanjeni s Predlogom proračuna Občine Gorišnica za leto 2024 in ga v predlagani obliki in vsebini predlagajo Občinskemu svetu v sprejem.

Gorišnica, 20.03.2023

OBČINA GORIŠNICA
ŠTAB CIVILNE ZAŠČITE OBČINE GORIŠNICA

1. redna seja Štaba civilne zaščite Občine Gorišnica, dne 22.03.2023

GRADIVO K TOČKI 8 – OBRAVNAVA PREDLOGA PRORAČUNA OBČINE GORIŠNICA ZA LETO 2024

PREDLOG SKLEPA

Člani Štaba civilne zaščite Občine Gorišnica so bili seznanjeni s Predlogom proračuna Občine Gorišnica za leto 2024 in ga v predlagani obliki in vsebini predlagajo Občinskemu svetu v sprejem.

Gorišnica, 22.03.2023

PRORAČUN OBČINE GORIŠNICA ZA LETI 2023 IN 2024

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3	Ocenjena realizacija 2022 (1)	Proračun 2023 (2)	Proraćun 2024 (3)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	**4.843.962,45**	**5.930.714,45**	**4.932.898,92**
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	**4.062.803,00**	**4.292.023,18**	**4.292.023,18**
70 DAVČNI PRIHODKI	**3.057.953,91**	**3.287.173,65**	**3.287.173,65**
700 Davki na dohodek in dobiček	**2.614.331,00**	**2.845.670,00**	**2.845.670,00**
703 Davki na premoženje	**419.553,65**	**419.329,49**	**419.329,49**
704 Domači davki na blago in storitve	**22.617,33**	**20.623,96**	**20.623,96**
706 Drugi davki in prispevki	**1.451,93**	**1.550,20**	**1.550,20**
71 NEDAVČNI PRIHODKI	**1.004.849,09**	**1.004.849,53**	**1.004.849,53**
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	**831.147,44**	**831.147,44**	**831.147,44**
711 Takse in pristojbine	**5.420,10**	**5.420,10**	**5.420,10**
712 Globe in druge denarne kazni	**8.560,75**	**8.560,75**	**8.560,75**
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	**33.282,88**	**33.282,88**	**33.282,88**
714 Drugi nedavčni prihodki	**126.437,92**	**126.438,36**	**126.438,36**
72 KAPITALSKI PRIHODKI	**149.215,36**	**50.506,36**	**50.506,36**
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	**69.215,36**	**50.506,36**	**50.506,36**
74 TRANSFERNI PRIHODKI	**631.944,09**	**1.588.184,91**	**590.369,38**
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	**406.152,00**	**902.599,70**	**590.369,38**
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	**225.792,09**	**685.585,21**	**0,00**

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3	Ocenjena realizacija 2022 (1)	Proračun 2023 (2)	Proraćun 2024 (3)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	**6.140.327,18**	**6.292.788,92**	**4.932.898,92**
40 TEKOČI ODHODKI	**956.973,51**	**1.117.883,29**	**1.132.183,29**
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	**241.897,07**	**316.280,00**	**316.280,00**
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	**35.104,83**	**62.274,00**	**62.274,00**
402 Izdatki za blago in storitve	**679.971,61**	**739.329,29**	**753.629,29**
41 TEKOČI TRANSFERI	**1.711.003,19**	**1.873.255,63**	**1.873.255,63**
410 Subvencije	**56.622,00**	**58.100,00**	**58.100,00**
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	**613.491,33**	**850.843,98**	**850.843,98**
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	**455.765,72**	**327.604,00**	**327.604,00**
413 Drugi tekoči domači transferi	**585.124,14**	**636.707,65**	**636.707,65**
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	**3.391.157,83**	**3.164.000,00**	**1.789.810,00**
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	**3.391.157,83**	**3.164.000,00**	**1.789.810,00**
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	**81.192,65**	**137.650,00**	**137.650,00**
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	**81.192,65**	**137.650,00**	**137.650,00**

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3	Ocenjena realizacija 2022 (1)	Proračun 2023 (2)	Proraćun 2024 (3)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	**-1.296.364,73**	**-362.074,47**	**0,00**
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)			
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	**-1.298.127,21**	**-363.836,95**	**-1.762,48**
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)			
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	**1.394.826,30**	**1.300.884,26**	**1.286.584,26**
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)			

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3	Ocenjena realizacija 2022	Proračun 2023	Proraćun 2024
	(1)	(2)	(3)
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	**1.329,20**	**0,00**	**0,00**
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	**1.329,20**	**0,00**	**0,00**
751 Prodaja kapitalskih deležev	**1.329,20**	**0,00**	**0,00**
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	**1.329,20**	**0,00**	**0,00**

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3	Ocenjena realizacija 2022 (1)	Proračun 2023 (2)	Proračun 2024 (3)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
50 ZADOLŽEVANJE	**0,00**	**0,00**	**0,00**
500 Domače zadolževanje	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	**-1.295.035,53**	**-362.074,47**	**0,00**
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	**1.296.364,73**	**362.074,47**	**0,00**
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	**1.657.110,00**	**362.074,47**	**0,00**

LETNO POROČILO
o poslovanju za leto 2022

Gorišnica, 17. februar 2023

VSEBINA

LETNO POROČILO	3
1. POSLOVNO POROČILO	3
1.1. Predstavitev občine	3
1.2. Opis razvoja občine	3
1.3. Predstavitev vodstva občine	3
1.4. Predstavitev pomembnejših organov občine	3
1.5. Pregled dejavnosti občine	3
1.6. Gospodarski, monetarni, fiskalni in drugi vplivi na delovanje občine	4
1.7. Poročila o izvedbi programov, dejavnosti in projektov	4
1.8. Doseženi cilji in rezultati	4
1.8.1. Zakonske in druge pravne podlage	4
1.8.2. Dolgoročni cilji	4
1.8.3. Letni cilji	4
Prihodki	4
Odhodki	5
1.8.4. Ocena uspeha	5
1.9. Zaključni del	5
2. RAČUNOVODSKO POROČILO	6
2.1. Pojasnila k izkazom	6
2.1.1. Bilanca stanja	6
Sredstva	6
a) Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju	6
b) Kratkoročna sredstva	8
Obveznosti do virov sredstev	8
a) Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve	9
b) Lastni viri in dolgoročne obveznosti	9
2.1.2. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov	11
2.2.1. Prihodki	12
a.) Davčni prihodki	12
b.) Nedavčni prihodki	13
c.) Kapitalski prihodki	14
č.) Prejete donacije	14
d.) Transferni prihodki	14
2.2.2. Odhodki	14
a) Tekoči odhodki	14
b) Tekoči transferi	14
c) Investicijski odhodki	15
d) Investicijski transferi	15
2.3. Pojasnila k izkazu finančnih terjatev in naložb	16
2.4. Pojasnila k izkazu računa financiranja	16
2.5. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov režijskih obratov	16
Prihodki	17
Odhodki	17

LETNO POROČILO

Letno poročilo je sestavljeno iz računovodskega poročila, ki vsebuje bilanco stanja, izkaz prihodkov in odhodkov in pojasnila k obema računovodskima izkazoma, ter poslovno poročilo, katerega sestavni del je poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na področju iz njihove pristojnosti, ki se pripravi v skladu z navodilom o pripravi zaključnega računa in metodologijo za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih.

1. POSLOVNO POROČILO

1.1. Predstavitev občine

Občina Gorišnica je bila ustanovljena z zakonom kot lokalna skupnost dne 30.10.1992.

Splošni podatki o javnem zavodu:

Naziv:	Občina Gorišnica
Naslov:	Gorišnica 83/a
Matična številka:	5883962000
Davčna številka:	81877790
Številka podračuna pri UJP:	0110 0010 0002 862
Številka proračunskega uporabnika:	75272

Občino vodi župan g. Borut Kolar, ki je bil na to delovno mesto izbran za štiriletno mandatno obdobje 2022-2026.

Glavni organ občine je občinski svet, ki ima po statutu 11 članov.

Občina Gorišnica se razteza med ravninsko poljskim in haloško gričevnatim svetom, ki ga ločuje reka Drava, nekdaj zaradi splavarjev in brodarjev pomembna prometna pot, meri 29 km2 in ima okoli 4.100 prebivalcev. Središče občine je Gorišnica, gručasto naselje na ptujskem polju ob magistralni cesti Ptuj - Ormož.

V ravnini, v vasi Gorišnica, kjer se križata stara deželna, nekdanja rimska cesta Ptuj - Ormož in potok Pesnica, so v konfiguraciji zemljišča vidni sledovi utrjene postojanke nekdanjega dvora v Gorišnici. Prav tako se vas Gorišnica ponaša z najstarejšo, v celoti obnovljeno panonsko hišo – Dominkovo domačijo, ki je stara preko 300 let.

1.2. Opis razvoja občine

Občina Gorišnica ima v obdobju od 2022-2026 največje investicije na področju izgradnje kanalizacijskega in namakalnega sistema, kolesarskih povezav, dograditev vodovodnega sistema, gradnja vaško gasilskih domov in dograditev vrtca.

1.3. Predstavitev vodstva občine

Občino Gorišnica v svojem prvem mandatu zastopa in vodi župan občine g. Borut Kolar.

1.4. Predstavitev pomembnejših organov občine

Najpomembnejši organ občine je občinski svet, ki šteje 11 članov. Občinski svet ima tudi odbore in komisije, zakonitost delovanja pa nadzira nadzorni odbor občine Gorišnica.

1.5. Pregled dejavnosti občine

Občina opravlja dejavnosti, ki so ji naložene z zakonom o lokalni samoupravi.

1.6. Gospodarski, monetarni, fiskalni in drugi vplivi na delovanje občine

Pretežni del proračuna občine Gorišnica predstavljajo, na osnovi Zakona o financiranju občin, davčni prihodki.

1.7. Poročila o izvedbi programov, dejavnosti in projektov

Občina Gorišnica je realizirala vse programe, ki si jih je zadala v načrtu razvojnih programov.

1.8. Doseženi cilji in rezultati

Z uresničitvijo programov smo dosegli zastavljene cilje na področju komunalne infrastrukture in sicer: modernizacija cest, izgradnja kanalizacijskega sistema Tibolci, gradnja objekta športni park, ordinacije in gradnja vaško gasilskih domov.

1.8.1. Zakonske in druge pravne podlage

Pri pripravi zaključnega računa občinskega proračuna in zaključnih računov finančnih načrtov neposrednih uporabnikov ter letnih poročil proračuna ter neposrednih uporabnikov in posrednih uporabnikov je potrebno upoštevati naslednje predpise:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 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, 30/02-1253 in 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 in 153/21; v nadaljevanju: Pravilnik o sestavljanju letnih poročil),
- 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; v nadaljevanju: pravilnik EKN),
- 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 rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- 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; v nadaljevanju: Navodilo) in
- Navodilo o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov (Uradni list RS, št. 109/10, 86/16 in 76/17)

1.8.2. Dolgoročni cilji

Največji dolgoročni cilj predstavljajo izgradnja kolesarskih povezav, dograditev vodovodnega sistema, vaško gasilski dom Gorišnica in dograditev vrtca.

1.8.3. Letni cilji

Pridobitev sredstev iz naslova spodbujanja regionalnega razvoja, pridobitev sredstev iz programa razvoja podeželja in realizacija sprejetega proračuna.

Prihodki

Skupaj prihodki so bili realizirani v višini 4.845.291,65 EUR. V strukturi prihodkov zajemajo največji delež davčni prihodki, ki so znašali 3.057.953,91 EUR, kar je 63,11 % celotnih prihodkov.

Odhodki

Skupaj odhodki so bili realizirani v višini 6.140.327,18 EUR.

V strukturi odhodkov zajemajo največji delež investicijski odhodki. Ti so znašali v letu 2022 3.391.157,83 EUR ali 55,23 % vseh odhodkov.

Plače in drugi izdatki zaposlenim so v letu 2022 znašali 3,94 % vseh odhodkov.

1.8.4. Ocena uspeha

- Pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevaje fizične, finančne in opisne kazalce
- Pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta
- Ocena gospodarnosti in učinkovitosti
- Ocena delovanja sistem notranjega finančnega nadzora
- Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
- Ocena učinkovitosti poslovanja na druga področja
- Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in investicijskih tveganj

1.9. Zaključni del

Letno poročilo o poslovanju je sprejel župan Občine Gorišnica na osnovi realizacije proračuna.

2. RAČUNOVODSKO POROČILO

Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju računovodskih postavk in kontroliranju so se uporabljali naslednji predpisi: zakon o računovodstvu, pravilnik o sestavi letnih poročil, pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava, pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu, navodilu o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev in pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Računovodsko poročilo obsega pojasnila in razkritja v zvezi z računovodskimi izkazi v skladu z drugim odstavkom 20. člena zakona o računovodstvu. Računovodski izkazi zajemajo bilanco stanja in izkaz prihodkov in odhodkov kot osnovna obrazca ter druge podatke v skladu s predpisi.

2.1. Pojasnila k izkazom

2.1.1. Bilanca stanja

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

Prilogi k bilanci stanja sta:
- pregled stanja in gibanja neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
- pregled stanja in gibanja dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil in
- druga pojasnila v skladu s pravilnikom o sestavljanju letnih poročil

Sredstva

Sredstva v bilanci stanja vsebujejo za občino:

V EUR

Vrsta sredstev	Leto 2021	Leto 2022	Indeks 2022:2021
Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju	27.484.058	28.956.775	105
Kratkoročna sredstva in AČR	2.602.562	1.110.080	43
SKUPAJ AKTIVA	**30.086.620**	**30.066.855**	**100**

a) Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju zajemajo: V EUR

Vrsta sredstev	Leto 2021	Leto 2022	Indeks 2022:2021
Neopredmetena dolgoročna sredstva	0	0	0
Nepremičnine	23.987.275	26.036.540	109
Nepremičnine v izgradnji	634.384	0	0
Oprema in druga opredmetena osnovna sred.	69.095	232.469	336
Dolgoročne finančne naložbe	111.570	110.240	99
Terjatve za sredstva dana v upravljanje	2.681.734	2.577.526	96
SKUPAJ DOLGOROČNA SRED. IN SRED. V UPRAVLJANJU	**27.484.058**	**28.956.775**	**105**

Vrednost zemljišč znaša 1.618.506 EUR, zgradb pa 24.418.034 EUR in se nanaša na občinsko zgradbo, vaški dom Tibolci, vaško gasilski dom Zagojiči in Mala vas, športni park, druge gradbene objekte, stanovanje, ordinacijo, ceste, javno razsvetljavo, kanalizacijo, namakalni sistem, vodovodno omrežje in čistilne naprave.

Vrednost opreme in drugih opredmetenih sredstev znaša 232.468 EUR.

Neodpisana vrednost dolgoročnih sredstev znaša 26.269.008 EUR. Odpisanost zgradb znaša 33,54 %, opreme pa 53,04 %, kar pomeni, da je nekatera oprema že dokaj dotrajana, saj so amortizacijske stopnje opredeljene v skladu z Navodilom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, ki ga je sprejel minister za finance na podlagi Zakona o računovodstvu.

V letu 2022 so znašale investicijske naložbe v povečanje osnovnih sredstev 4.768.336 EUR. Investicije so bile izvedene v izgradnjo kanalizacije Tibolci, objekta športni park, vaško gasilski dom Formin, ordinacija, namakalni sistem, kolesar. povez.-odsek 3 ter cestne infrastrukture (Zamušani -Tibolci). Občina je investirala tudi v nakup osnovnih sredstev (računalnik, kosilnice, oprema šp. Center, igrala....) in druge opreme.

V letu 2022 je imela Občina Gorišnica 2.247.165 EUR terjatev za sredstva dana v upravljanje posrednemu proračunskemu uporabniku Osnovni šoli Gorišnica, od tega za šolo 1.474.074 EUR in vrtec v višini 773.091 EUR, ter Lekarne Ptuj v višini 330.360 EUR. Sredstva dana v upravljanje so se usklajevala z dajalci in prejemniki v skladu s 37. členom zakona o računovodstvu.

- Seznam neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev po vrstah:

➢ Neopredmetena sredstva:

- računalniški programi in idejni projekt za vodovod

➢ Zemljišča

➢ Objekti:

- občinska zgradba,
- vaški dom Tibolci, vaško gasilski dom Zagojiči, Mala vas, Formin
- vežica,
- tržnica,
- Dominkova domačija,
- športni park,
- stanovanja, poslovni prostor,
- ceste, javna razsvetljava,
- kanalizacije,
- namakalni sistem,
- vodovod,
- čistilne naprave.

➢ Oprema:

- računalniška oprema,
- pisarniška oprema in pohištvo,
- prevozna sredstva,
- druga oprema.

- Obrazložitev popisa za leto 2022

Popis opredmetenih osnovnih sredstev je bil opravljen dne 01.02.2023 in 02.02.2023 po stanju na dan 31.12.2022. Komisija za popis osnovnih sredstev, obveznosti in terjatev je ugotovila, da se dejansko stanje osnovnih sredstev, obveznosti in terjatev ujema s knjigovodskim stanjem.

- Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb

Občina Gorišnica izkazuje na dan 31.12.2022 delnice Komunalnega podjetja Ptuj v nominalni vrednosti 107.544 EUR in so bile usklajene s poročilom Komunalnega podjetja Ptuj ter manjše število ostalih delnic v ocenjeni vrednosti 2.697 EUR pridobljene po Zakonu o dedovanju. Občina Gorišnica je zaradi izločitve malih delničarjev v letu 2022 prodala 28 delnic KDHR in 2 delnici Mercator v skupnem znesku 1.329,20 eur.

b) Kratkoročna sredstva

Med kratkoročnimi sredstvi so zajete naslednje postavke:

V EUR

Vrsta kratkoročnega sredstva	Leto 2021	Leto 2022	Indeks 2022:2021
- dobroimetje pri bankah	1.592.198	305.293	19
- kratkoročne terjatve do kupcev	326.008	312.528	96
- kratkoročne terjatve do neposrednih oz. posrednih uporabnikov proračuna	7.582	8.033	106
- druge kratkoročne terjatve	65.765	39.677	60
- neplačani odhodki	603.630	442.782	73
- aktivne časovne razmejitve	7.379	1.767	24
SKUPAJ	**2.602.562**	**1.110.080**	43

Na transakcijskem računu je bilo na dan 31.12.2022 stanje sredstev 305.292,83 EUR in je usklajeno z bančnim izpiskom UJP-a na dan 30.12.2022 pod zaporedno štev. 248.

Kratkoročne terjatve do kupcev so se v primerjavi z letom 2021 zmanjšale.

Kratkoročne terjatve do neposrednih oz. posrednih uporabnikov proračuna so se povišale.

Za terjatve do kupcev so bili po stanju na dan 31.12.2022 poslani vsi izpisi odprtih postavk. Pregled terjatev je sestavni del zapisnika o popisu.
Druge kratkoročne terjatve zajemajo terjatve do zavezancev za davčne prihodke.

Neplačani odhodki zajemajo neplačane tekoče in investicijske odhodke, torej vse prejete račune za leto 2022, ki bodo plačani v letu 2023 po zapadlosti. Po plačilu bodo v skladu s pravilnikom o razmejevanju prihodkov in odhodkov preneseni v odhodke.

Obveznosti do virov sredstev

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

V EUR

Vrsta obveznosti	Leto 2021	Leto 2022	Indeks 2022:2021
Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve	919.575	722.129	79
Lastni viri in dolgoročne obveznosti	29.167.045	29.344.726	101
SKUPAJ PASIVA	**30.086.620**	**30.066.855**	**100**

a) *Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve*

Navedene obveznosti obsegajo:

V EUR

Vrsta obveznosti	Leto 2021	Leto 2022	Indeks 2022:2021
Obveznosti do zaposlenih	21.750	19.206	88
Obveznosti do dobaviteljev	374.894	204.402	55
Druge kratk. obveznosti iz poslovanja	56.986	61.909	109
Obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta	115.918	126.504	109
Obveznosti iz financiranja	-	-	-
Neplačani prihodki	322.210	285.285	89
Pasivne časovne razmejitve	27.817	24.823	89
SKUPAJ	**919.575**	**722.129**	**79**

Največji delež kratkoročnih obveznosti predstavljajo obveznosti do dobaviteljev, ki znašajo 28,28 % celotnih kratkoročnih obveznosti in neplačani prihodki, ki znašajo 39,52 %. Med večjimi dobavitelji so: Cestno podjetje Ptuj, Arriva, Dom upokojencev Ptuj, Elektro Maribor Energija plus, Komunala Ptuj, Osnovna šola Gorišnica ... Obveznosti do dobaviteljev se nanašajo na dobavitelje na domačem trgu, obveznosti do posrednih in neposrednih uporabnikov proračuna pa se nanašajo na osnovne šole in zavode. Podlaga za njihov nastanek je v prejetih računih, ki bodo poravnani v letu 2023.

b) *Lastni viri in dolgoročne obveznosti*

Splošni sklad izkazuje znesek lastnih virov sredstev in ga sestavljajo namensko oblikovani deli splošnega sklada, in sicer sklada za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva, sklada za finančne naložbe, sklada za unovčenja poroštva, sklada za terjatve za sredstva dana v upravljanje, sklada za namensko premoženje, preneseno javnim skladom in drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti, splošnega sklada za posebne namene ter splošnega sklada za drugo.

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

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

V skladu s tretjim odstavkom 48. člena Zakona o javnih financah se lahko v proračunske rezerve izloča del vseh doseženih letnih prejemkov proračuna v velikosti, ki je določena s proračunom, vendar največ do velikosti 1,5% prejemkov proračuna. Del sredstev se lahko izloča v rezerve začasno vsak mesec, dokončno pa po zaključnem računu za preteklo leto, kakor določa ZJF. Na dan 31.12.2022 znaša rezervni sklad 25.876 eur.

Lastne vire in dolgoročne obveznosti tvorijo postavke splošnega in rezervnega sklada, ki so primerjane tudi s stanjem predhodnega leta:

V EUR

Vrsta	Leto 2021	Leto 2022	Indeks 2022:2021
Splošni sklad	29.141.168	29.318.849	101
Rezervni sklad	25.876	25.876	100
SKUPAJ	**29.167.044**	**29.344.725**	**101**

Razdelitev splošnega in rezervnega sklada:

V EUR

Vrsta	Leto 2021	Leto 2022	Indeks 2022:2021
Splošni sklad za opredmetena osnovna sredstva	69.096	232.468	336
Splošni sklad – objekti	6.641.119	8.090.415	122
Splošni sklad – zemljišča	1.601.521	1.618.506	101
Splošni sklad za neopredmetena osnovna sredstva	0	0	0
Splošni sklad – ceste in javna razsvetljava	7.579.055	7.698.584	102
Splošni sklad – namakalni sistem	2.332.301	2.276.850	98
Splošni sklad – kanalizacije	4.507.695	4.488.350	100
Splošni sklad - stanovanja	113.003	107.183	95
Splošni sklad – vodovod (Komunala)	561.110	543.318	97
Splošni sklad – čistilna naprava	1.285.855	1.213.335	94
Delnice	111.570	110.240	99
Splošni sklad za sredstva dana v upravljanje – šola,vrtec	2.384.760	2.247.165	94
Splošni sklad za sredstva dana v upravljanje – Lekarna	296.974	330.361	111
Splošni sklad za drugo	-	-	-
Presežek prihodkov nad odhodki ali odhodkov nad prihodki	1.657.110	362.074	22
Rezervni sklad	25.876	25.876	100
SKUPAJ	**29.167.045**	**29.344.725**	**101**

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

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

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

2.1.2. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov

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

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

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

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

Razdelitev prihodkov in odhodkov je prikazana v naslednji razpredelnici:

V EUR

	Realizacija 2021	Realizacija 2022	Indeks 2022:2021
I. PRIHODKI			
- davki na dohodek in dobiček	2.551.101	2.614.331	102
- davki na premoženje	420.965	419.553	100
- domači davki na blago in storitve	18.341	22.617	123
- drugi davki	-	1.452	-
- udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	614.782	831.148	135
- takse in pristojbine	4.719	5.420	115
- globe in druge denarne kazni	4.544	8.561	188
- prihodki od prodaje blaga in storitev	19.436	33.283	171
- drugi nedavčni prihodki	96.553	126.438	131
- prihodki od prodaje osnovnih sredstev	48.000	80.000	167
- prihodki od prodaje zemljišč in neopred. sredstev	90.495	69.215	76
- prejete donacije iz domačih virov	-	-	-
- transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	429.099	406.152	95
- prodaja kapitalskih deležev	-	1.329	-
- prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sred. proračuna EU	288.365	225.792	78
SKUPAJ	**4.586.400**	**4.845.291**	**106**
II. STROŠKI			
- plače in drugi izdatki zaposlenim	209.451	241.897	115
- prispevki delodajalcev za socialno varnost	32.880	35.105	107
- izdatki za blago in storitve	646.978	679.971	105
- plačila domačih obresti	-	-	-
- rezerve	-	-	-

- subvencije	54.449	56.622	104
- transferi posameznikom in gospodinjstvom	596.739	613.491	103
- transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	258.816	455.766	176
- drugi tekoči domači transferi	443.114	585.124	132
- nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.301.614	3.391.158	261
- investicijski transferi proračunskim uporabnikom	16.095	81.192	504
- povečanje kapitalskih deležev in naložb	-	-	-
SKUPAJ	**3.560.136**	**6.140.327**	**172**
PRESEŽEK PRIHODKOV nad ODHODKI	*1.026.264*		
PRESEŽEK ODHODKOV nad PRIHODKI		*1.295.036*	

2.2.1. Prihodki

PRIHODKI so v izkazu prihodkov razčlenjeni na naslednje skupine:

V EUR

Vrsta	Leto 2021	Leto 2022	Indeks 2022:2021
Davčni prihodki	2.990.407	3.057.953	102
Nedavčni prihodki	740.034	1.004.849	136
Kapitalski prihodki	138.495	149.216	108
Prejete donacije	-	-	-
Transferni prihodki	717.464	631.944	88
Prodaja kapitalskih deležev	-	1.329	-
SKUPAJ PRIHODKI	**4.586.400**	**4.845.291**	**106**

Skupni prihodki so bili ustvarjeni v višini 4.845.292 EUR in so višji od predhodnega leta za 5,64 %.

Davčni prihodki zajemajo 63,11 % vseh prihodkov. Med davčnimi prihodki zajema največji delež odstopljen del dohodnine občini v višini 2.614.331 EUR, ki zajema 53,96 % vseh prihodkov.

Nedavčni prihodki zajemajo 20,74 % vseh prihodkov. Največji delež predstavljajo prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico v višini 520.131 EUR in od najemnin infrastrukturnih objektov 273.023 EUR.

Kapitalski prihodki so prihodki od prodaje osnovnih sredstev in zemljišč v višini 149.216 EUR.

Transferni prihodki se nanašajo na prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo (ref.- subv. stanarin, druž. pomočnik, SOU, vzdrž. namak. sist.,) v višini 73.489 EUR, sredstva finančne izravnave 1.103 EUR, prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije (taksa min.za obrambo, sred. za športni park, sred. za schengensko mejo in RKP kolesarska povez.- odsek 3) v višini 140.054 EUR, prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin v znesku 190.967 EUR in druga prejeta sredstva iz občinskih proračunov v višini 538 EUR ter prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za RKP kolesar. povez.- odsek 3 v višini 225.792 EUR.

Prodaja kapitalskih deležev se nanaša na prodajo 28 delnic KDHR in 2 delnici Mercator v višini 1.329,20 eur.

a.) Davčni prihodki

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

Davčni prihodki zajemajo naslednje vrste prihodkov:

V EUR

Vrsta	Leto 2021	Leto 2022	Indeks 2022:2021
Davki na dohodek in dobiček	2.551.101	2.614.331	102
Davki na premoženje	420.965	419.553	100
Domači davki na blago in storitve	18.341	22.617	123
Drugi davki	0	1.452	-
SKUPAJ	**2.990.407**	**3.057.953**	**102**

V primerjavi z letom 2021 so se prihodki od davka na dohodek in dobiček povečali za 1,37 %, prihodki od davka na premoženje pa znižali za 15,81 %, prihodki od domačih davkov na blago in storitve pa so se zmanjšali za 29,98 %. Pri drugih davkih se na tem kontu zbirajo nerazporejeni davki in prispevki, za katere je nadzornik FURS.

Davčni prihodki

V davčnih prihodkih je bila dohodnina realizirana v višini 2.614.331 EUR, kar predstavlja 53,96 % celotnih prihodkov. Davki na premoženje znašajo 419.553 EUR, to je 8,66 % celotnih prihodkov, od tega znašajo največ nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih in fizičnih oseb, ostalo pa so: davki na dediščine in darila, davki na promet nepremičnin pravnih in fizičnih oseb in drugi davki.

b.) Nedavčni prihodki

Nedavčni prihodki zajemajo naslednje vrste prihodkov:

V EUR

Vrsta	Leto 2021	Leto 2022	Indeks 2022:2021
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	614.782	831.147	135
Takse in pristojbine	4.719	5.420	115
Globe in druge denarne kazni	4.544	8.561	188
Prihodki od prodaje blaga in storitev	19.436	33.283	171
Drugi nedavčni prihodki	96.553	126.438	131
SKUPAJ	**740.034**	**1.004.849**	**136**

Nedavčni prihodki so se v primerjavi z predhodnim letom povišali za 35,78 %. Največji delež predstavljajo prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico v višini 520.131 EUR, ki zajemajo 51,76 % nedavčnih prihodkov, oziroma 10,73 % vseh prihodkov.

Nedavčni prihodki

Nedavčni prihodki zajemajo dohodke od premoženja v višini 831.147 EUR, kar predstavlja 17,15 % celotnih prihodkov, prihodke od najemnin (poslovnih prostorov, najemnina infrastrukturnih objektov, najemnina javne infrastrukture, športne dvorane, vežice, grobov, zemljišč), prihodke od podeljenih koncesij, globe in druge denarne kazni, prihodke od prodaje blaga in storitev (grobnina, uporaba namakalnega sistema), takse in pristojbine ter druge nedavčne prihodke.

Drugi nedavčni prihodki pa zajemajo prihodke od komunalnega prispevka, prispevke občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja, dajatve ZPIZ, vstopnine Dominkove domačije in druge nedavčne prihodke.

c.) Kapitalski prihodki

V letu 2022 znašajo kapitalski prihodki 149.215 EUR, nanašajo pa se na prodana stavbna in kmetijska zemljišča ter prodajo zgradbe zobozdravstvenega zavoda Sok Gorišnica.

č.) Prejete donacije

V letu 2022 nismo prejeli donacij.

d.) Transferni prihodki

Transferni prihodki so vsa sredstva, prejeta iz drugih javnofinančnih institucij (iz državnega in občinskih proračunov) za investicije in tekočo porabo, iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in strukturnih skladov.

Transferni prihodki

Prejeta sredstva iz državnega proračuna so v letu 2022 znašala 631.944 EUR in se nanašajo na prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo (ref.- subv. stanarin, druž. pomočnik, SOU, vzdrž. namak sist.) v višini v višini 73.489 EUR, sredstva finančne izravnave 1.103 EUR, prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije (taksa min.za obrambo, športni park, schengenska meja in RKP kolesarska povez.-odsek 3) v višini 140.054 EUR, prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin v znesku 190.967 EUR in druga prejeta sredstva iz občinskih proračunov v višini 538 EUR ter prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za RKP kolesar. povez.-odsek 3 v višini 225.792 EUR.

e) Prodaja kapitalskih deležev

V letu 2022 je občina Gorišnica zaradi izločitve manjših delničarjev prodala 28 delnic KDHR in 2 delnici Mercator v višini 1.329,20 eur.

2.2.2. Odhodki

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

a) Tekoči odhodki

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

Tekoči odhodki

Tekoči odhodki za leto 2022 znašajo 956.974 EUR in zajemajo 15,59 % celotnih odhodkov.

Plače in drugi izdatki zaposlenim v letu 2022 v višini 241.897 EUR zajemajo 3,94 % celotnih odhodkov.

Izdatki za blago in storitve so realizirani v višini 679.972 EUR. Največ sredstev je bilo porabljenih za kurivo in stroške ogrevanja, splošni material in storitve, električno energijo, vodo, komunalne storitve, pisarniški material, tekoče vzdrževanje objektov in opreme, zavarovanja, oglaševalske storitve in druge odhodke.

b) Tekoči transferi

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

Tekoči transferi

Tekoči transferi znašajo 1.711.003 EUR in zajemajo 27,87 % celotnih odhodkov. V tekoče transfere so zajete: subvencije, transferi posameznikom in gospodinjstvom, transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ter drugi tekoči domači transferi.

Sredstva za subvencije so namenjena za čiščenje in odvajanje odplak Komunalnemu podjetju Ptuj v višini 56.622 EUR.

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so realizirani v višini 613.491 EUR, od tega darilo ob rojstvu otrok, plačila vrtcev, šolski prevozi, oskrbnine starejših občanov v domovih in drugi transferi posameznikom.

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam znašajo 455.766 EUR. Sredstva so se nakazala raznim gasilskim društvom in zvezam, organizaciji RK, kulturnim, športnim in drugim društvom.

Drugi tekoči domači transferi se nanašajo na tekoče transfere v javne zavode (CSD, knjižnica Ptuj, šole, vrtci, zdravstveni domovi, javna dela) in občine (občinska redarska služba, notranja revizija, skupna občinska uprava) v znesku 585.124 EUR.

c) Investicijski odhodki

Med investicijske odhodke so upoštevani odhodki za plačila za nakup ali drugih pridobitev opredmetenih in neopredmetenih sredstev kot so nepremičnine, oprema, napeljave in vozila, plačila za načrte, novogradnje, inv. nadzor, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb.

Investicijski odhodki so odhodki za naložbe v povečanje in ohranjanje realnega premoženja drugih uporabnikov in so stroški investicijskega vzdrževanja.

Investicijski odhodki

Investicijski odhodki predstavljajo v strukturi odhodkov največji delež stroškov nakupa osnovnih sredstev in gradnje investicij. Ti so v letu 2022 znašali 3.391.158 EUR oz. 55,23 % vseh odhodkov.

Zajemajo novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje, obnove, nakup opreme, investicijski nadzor, načrti in projektna dokumentacija (za kanalizacijo, ceste, športni center, vaško-gasilski domovi), namakalni sistem, kolesarska povezava - odsek3, javna razsvetljava...

d) Investicijski transferi

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

ODHODKI za leto 2022 so prikazani v primerjavi z realizacijo leta 2021 po vrstah v naslednji tabeli:

V EUR

Vrsta	Leto 2021	Leto 2022	Indeks 2022:2021
Tekoči odhodki			
- plače in drugi izdatki zaposlenim	209.451	241.897	115
- prispevki delodajalcev za socialno varnost	32.880	34.105	104
- izdatki za blago in storitve	646.978	679.971	105
- plačila domačih obresti	-	-	-
- rezerve	-	-	-
Tekoči transferi			
- subvencije	54.449	56.622	104
- transferi posameznikom in gospodinjstvom	596.739	613.491	103
- transferi neprofitnim organizacijam in			176

ustanovam	258.817	455.766	
- drugi tekoči domači transferi	443.114	585.124	132
Investicijski odhodki	1.301.613	3.391.158	261
Investicijski transferi	16.095	81.193	504
Povečanje kapitalskih deležev in naložb	-	-	
SKUPAJ	**3.560.136**	**6.140.327**	**172**
Presežek prihodkov	**1.026.264**		
Presežek odhodkov		**1.295.035**	

Največja postavka od vseh stroškov so investicijski odhodki, saj predstavljajo v strukturi celotnih stroškov 55,23 %. Investicije so bile izvedene v izgradnjo kanalizacije Tibolci, Namakalni sistem Gorišnica-Moškanjci III, objekt športni park, vaško gasilski dom Formin, koles. povez.-odsek 3, ceste Zamušani – Tibolci in ordinacija PSO. Občina je investirala tudi v nakup osnovnih sredstev (računalnik, kosilnica, klima, večnamenski stroj, tiskalnik, pohištvo Dominkova, igrala in gost. oprema šp. park....) in druge opreme.

Tekoči odhodki se nanašajo na plače in prispevke za socialno varnost. Stroški plač so v primerjavi s predhodnim letom višji za 15,49 %. Na zadnji dan leta je bilo zaposlenih 7 oseb.

Največji del tekočih odhodkov pa zajemajo izdatki za blago in storitve. Izdatki za blago in storitve zajemajo založniške in tiskarske storitve 34.921 EUR, stroške oglaševalskih storitev in objav v višini 26.906 EUR, drugi splošni material in storitve 62.149 EUR, stroški geod. storitev, parcelac. in cenitev v višini 8.217 EUR, stroške električne energije 55.428 EUR, porabe kuriv in stroške ogrevanja 50.885 EUR, tekoče vzdrževanje objektov 239.610 EUR, sejnine svetnikom in udeležencem odborov 26.514 EUR, drugi operativni odhodki 40.171 EUR in druge izdatke (pisarniški materiai, strokovna literatura, zdravniški pregledi, smeti, voda, stroški telefonov in pošte, gorivo, vzdrževanje opreme, zavarovanje, plačila po podjemnih pogodbah, stroški izobraževanj, stroški notarjev, provizije bank, drobni material...). Našteti tekoči odhodki bistveno ne odstopajo od predhodnega leta.

Tekoči transferi se nanašajo na subvencije cen javnim podjetjem 56.622 EUR, regresiranje prevozov v šolo 63.848 EUR, regresiranje oskrbe v domovih 184.589 EUR, plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 355.234 EUR, tekoče transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam 455.766 EUR, tekoče transfere v javne zavode in druge izvajalce 585.124 EUR in druge tekoče transfere. Našteti tekoči transferi bistveno ne odstopajo od predhodnega leta.

Investicijski odhodki so bili v letu 2022 realizirani v višini 3.391.158 EUR.
Investicijski transferi zajemajo investicijske transferje občinam in javnim zavodom (šola) v višini 81.193 EUR.

2.3. Pojasnila k izkazu finančnih terjatev in naložb

Občina Gorišnica izkazuje v izkazu finančnih terjatev in naložb prodajo 28 delnic KDHR in 2 delnici Mercator v višini 1.329,20 eur.

2.4. Pojasnila k izkazu računa financiranja

V tem izkazu se izkazujejo podatki o prejetih in odplačanih posojilih.
Občina Gorišnica v letu 2022 ni najela nobenega kredita.

2.5. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov režijskih obratov

Občina Gorišnica je v letu 2011 na podlagi 21. čl. Zakona o lokalni samoupravi, 9. čl. Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Gorišnica, 15. čl. Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave in 16. čl. Statuta Občine Gorišnica ustanovila režijski obrat. Občinski svet je Odlok o režijskem obratu v Občini Gorišnica sprejel na 5. redni seji dne 24.03.2011, uporabljati pa se je začel s 01.05.2011.

Režijski obrat Občine Gorišnica je bil ustanovljen kot notranja organizacijska enota občinske uprave. Sredstva za delovanje režijskega obrata se zagotavljajo v občinskem proračunu. Zanj se vodijo ločene računovodske evidence na podlagi Pravilnika o kontnem načrtu za določene uporabnike na kontih 46 in 76.

Pri izkazovanju prihodkov in odhodkov režijskega obrata je upoštevano načelo nastanka poslovnega dogodka. V okviru režijskega obrata se opravljajo naslednje dejavnosti: urejanje in vzdrževanje pokopališča in okolice ter urejanje in vzdrževanje Dominkove domačije.

Prihodki

Prihodki režijskega obrata za leto 2022 znašajo 21.654 EUR. Med prihodke režijskega obrata spadajo prihodki od prodaje proizvodov in storitev (grobnina, najem grobov in vstopnina Dominkove domačije).

Odhodki

Odhodki režijskega obrata za leto 2022 znašajo 97.333 EUR.

Med realizirane odhodke režijskega obrata spadajo:

V EUR

Vrsta	Leto 2021	Leto 2022	Indeks 2022:2021
Stroški materiala	22.084	22.254	101
Stroški storitev	1.072	3.396	317
Amortizacija	8.407	7.877	94
Stroški dela	54.989	63.806	116
Drugi stroški	-	-	-
SKUPAJ	**86.552**	**97.333**	**112**

Strošek dela se nanaša na tri zaposlene v režijskem obratu. Amortizacija se obračunava od nabave tovornjaka, traktorskih kosilnic, vrtnega traktorja, večnamenskih strojev in drugih manjših osnovnih sredstev.

Ker so odhodki režijskega obrata v letu 2022 večji od prihodkov za 75.679 EUR, smo razliko, v skladu z 18. čl. Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov, pokrili iz sredstev proračuna (brez finančnega toka) in jih evidentirali na kontu 76 – prihodki od prodaje proizvodov in storitev.

Gorišnica, 15. 02. 2023

Računovodsko poročilo
je pripravila:
Renata PETEK
računovodja VI.

Občina Gorišnica
Borut KOLAR
župan

Priloge:
- Bilanca stanja
- Izkaz prihodkov in odhodkov – drugih uporabnikov
- Izkaz računa finančnih terjatev in naložb
- Izkaz računa financiranja
- Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov
- Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
- Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

AJPES

Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve

POTRDILO O ODDAJI

Matična številka:	5883962000
Šifra proračunskega uporabnika:	75272
Ime poslovnega subjekta:	OBČINA GORIŠNICA
Sedež (ulica, hišna številka, naselje, poštna številka in naziv pošte):	Gorišnica 83A, 2272 GORIŠNICA

Potrjujemo prevzem datoteke "Poročilo Občina 2022.pdf" preko spletne strani AJPES. Oddaja je bila izvedena z uporabniškim imenom "obcina gorisnica". Za vsebino datoteke odgovarja pošiljatelj. Vaša referenčna številka za morebitne reklamacije je 585739.

Datum prevzema in ura: 23.02.2023 09:31

Vsebina datoteke:
Poslovno poročilo in pojasnila za leto 2022

Potrdilo je izdalo elektronsko vložišče AJPES za potrebe vašega arhiva.

POTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOŽIŠČE AJPES ZA POTREBE VAŠEGA ARHIVA

Matična številka:	5883962000
Šifra proračunskega uporabnika:	75272
Ime uporabnika:	OBČINA GORIŠNICA
Sedež (ulica, hišna številka in kraj):	Gorišnica 83A, 2272 GORIŠNICA
Odgovorna oseba za sestavljanje bilance:	Renata Petek
Telefonska številka:	02 743 11 16
Elektronski naslov:	racunovodstvo@gorisnica.eu

POTRDILO O ODDAJI PODATKOV IZ LETNEGA POROČILA

Potrjujemo podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih in druge podatke za leto 2022, predložene z neposrednim vnosom prek spletne strani AJPES z uporabniškim imenom "obcina gorisnica".

obrazec	koda
Osnovni podatki	D4F42A6F4B8BA8032C8554939B2726C9
Bilanca stanja	AAC8F2AD8CE49501E5BA332FD6D3120A
Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov	D819BFECB22D627DC2790F9EDFFF6830
Izkaz računa finančnih terjatev in naložb	F5671D23CB07BC8BBA3BD4EDE65F6BD0
Izkaz računa financiranja	89547E1975404DEFB048EF2485178810
Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov	1A5D4BDE1386B7338B135A91BD049F0A
Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev	D3E08753E1BBF7F2317065833BE8590A
Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil	E88190812F4795CB707F8DD35C88F8CC
VSI PODATKI	41B8F645FAA35F84A3D096E1F06A833C

E-podpisano: 23.02.2023 09:18

POTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOŽIŠČE AJPES ZA POTREBE VAŠEGA ARHIVA

Podatki iz letnega poročila za obdobje 01.01.2022 - 31.12.2022

Osnovni podatki	
Vrsta:	Proračunski uporabnik - drugi
Šifra prorač. upor.	75272
Šifra dejavnosti	84.110
Matična številka	5883962000
Ime poslovnega subjekta	OBČINA GORIŠNICA
Sedež (ulica, hišna številka in kraj)	Gorišnica 83A, 2272 GORIŠNICA
Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance	Renata Petek
Telefonska številka za komunikacijo v zvezi s predložitvijo bilance	02 743 11 16
Elektronski naslov kontaktne osebe	racunovodstvo@gorisnica.eu
Elektronski naslov uporabnika portala	racunovodstvo@gorisnica.eu
Vodja poslovnega subjekta	Borut Kolar župan
Kraj	Gorišnica

Obdobje poročanja	
od	1.1.2022
do	31.12.2022

Ime uporabnika:
OBČINA GORIŠNICA

Sedež uporabnika:
Gorišnica 83A, 2272 GORIŠNICA

Šifra proračunskega uporabnika:
75272

Podskupina prorač. uporabnika:
2.1.

Matična številka:
5883962000

Bilanca stanja
na dan 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	**001**	**28.956.775**	**27.484.059**
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	15.653	15.653
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	15.653	15.653
02	NEPREMIČNINE	004	38.357.889	35.882.677
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	12.321.348	11.261.018
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	590.663	396.631
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	358.195	327.535
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	110.240	111.570
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	2.577.526	2.681.734
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	**012**	**1.110.080**	**2.602.561**
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	305.293	1.592.198
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	312.528	326.007
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	8.033	7.582
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	39.677	65.765
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	442.782	603.630
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	1.767	7.379
	C) ZALOGE	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

Bilanca stanja
na dan 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	**032**	**30.066.855**	**30.086.620**
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	241.573	166.277
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	**034**	**722.130**	**919.575**
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	19.206	21.750
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	204.402	374.894
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	61.909	56.986
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	126.504	115.918
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	285.284	322.210
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	24.825	27.817
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	**044**	**29.344.725**	**29.167.045**
90	SPLOŠNI SKLAD	045	29.318.849	29.141.169
91	REZERVNI SKLAD	046	25.876	25.876
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0

Bilanca stanja
na dan 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	060	30.066.855	30.086.620
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	241.573	166.277

Kraj in datum oddaje

Gorišnica, 23.02.2023

Oseba, odgovorna za sestavitev bilance

Renata Petek

Odgovorna oseba

Borut Kolar župan

OBČINA GORIŠNICA 1 OBČINSKA UPRAVA

Ime uporabnika:
OBČINA GORIŠNICA

Sedež uporabnika:
Gorišnica 83A, 2272 GORIŠNICA

Šifra proračunskega uporabnika:
75272

Podskupina prorač. uporabnika:
2.1.

Matična številka:
5883962000

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov od 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI	101	4.843.962	4.586.400
	TEKOČI PRIHODKI	102	4.062.803	3.730.441
70	DAVČNI PRIHODKI	103	3.057.954	2.990.407
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	104	2.614.331	2.551.101
7000	Dohodnina	105	2.614.331	2.551.101
7001	Davek od dohodka pravnih oseb	106	0	0
7002	Drugi davki na dohodek in dobiček	107	0	0
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	108	0	0
7010	Prispevki zaposlenih	109	0	0
7011	Prispevki delodajalcev	110	0	0
7012	Prispevki samozaposlenih	111	0	0
7013	Ostali prispevki za socialno varnost	112	0	0
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO	113	0	0
7020	Davek na izplačane plače	114	0	0
7021	Posebni davek na določene prejemke	115	0	0
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	116	419.554	420.965
7030	Davki na nepremičnine	117	359.937	361.667
7031	Davki na premičnine	118	684	695
7032	Davki na dediščine in darila	119	25.636	29.327
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	120	33.297	29.276
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	121	22.617	18.341
7040	Davek na dodano vrednost	122	0	0
7041	Drugi davki na blago in storitve	123	0	0
7042	Trošarine (akcize)	124	0	0
7043	Dobički fiskalnih monopolov	125	0	0
7044	Davki na posebne storitve	126	739	0
7045	Dovoljenja za poslovanje in opravljanje dejavnosti	127	0	0
7046	Letna povračila za uporabo cest	128	0	0
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	129	21.878	18.341
7048	Davki na motorna vozila	130	0	0
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE	131	0	0
7050	Carine	132	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
od 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
7051	Druge uvozne dajatve	133	0	0
7052	Izvozne dajatve	134	0	0
7053	Dobički izvoznih in uvoznih monopolov	135	0	0
7054	Dobički od menjave tujih valut	136	0	0
7055	Davki na menjavo tujih valut	137	0	0
7056	Drugi davki na mednarodno trgovino in transakcije	138	0	0
706	DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI	139	1.452	0
71	**NEDAVČNI PRIHODKI**	140	1.004.849	740.034
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	141	831.147	614.782
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	142	319	521
7102	Prihodki od obresti	143	1.762	0
7103	Prihodki od premoženja	144	829.066	614.261
711	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE	145	5.420	4.719
7110	Sodne takse	146	0	0
7111	Upravne takse in pristojbine	147	5.420	4.719
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	148	8.561	4.544
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	149	33.283	19.436
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	150	126.438	96.553
7140	Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost	151	0	0
7141	Drugi nedavčni prihodki	152	126.438	96.553
72	**KAPITALSKI PRIHODKI**	153	149.215	138.495
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	154	80.000	48.000
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	155	80.000	48.000
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	156	0	0
7202	Prihodki od prodaje opreme	157	0	0
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	158	0	0
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	159	0	0
7210	Prihodki od prodaje blagovnih rezerv	160	0	0
7211	Prihodki od prodaje drugih zalog	161	0	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	162	69.215	90.495
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	163	1.530	21.316
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	164	67.685	69.179
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	165	0	0
73	PREJETE DONACIJE	166	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov od 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	167	0	0
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	168	0	0
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	169	0	0
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	170	0	0
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	171	0	0
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	172	0	0
7312	Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	173	0	0
7313	Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb	174	0	0
732	DONACIJE ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ	175	0	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI	176	631.944	717.464
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	177	406.152	429.100
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	178	405.614	425.878
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	179	538	3.222
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	180	0	0
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	181	0	0
7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij	182	0	0
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	183	225.792	288.364
7410	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije	184	0	0
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	185	0	248.541
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz strukturnih skladov	186	225.792	39.823
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz kohezijskega sklada	187	0	0
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	188	0	0
7415	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz naslova pavšalnih povračil	189	0	0
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	190	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov od 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij in iz drugih držav	191	0	0
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	192	0	0
780	PREDPRISTOPNA IN POPRISTOPNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE	193	0	0
7800	Prejeta sredstva PHARE	194	0	0
7801	Prejeta sredstva ISPA	195	0	0
7802	Prejeta sredstva SAPARD	196	0	0
7803	Popristopna pomoč	197	0	0
781	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE SKUPNE KMETIJSKE IN RIBIŠKE POLITIKE	198	0	0
7810	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	199	0	0
7811	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	200	0	0
7812	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova programa razvoja podeželja iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)	201	0	0
7813	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike	202	0	0
7814	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne ribiške politike	203	0	0
782	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV	204	0	0
7820	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Usmerjevalni del (EAGGF - Guidance Fund)	205	0	0
7821	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	206	0	0
7822	Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega sklada (ESF)	207	0	0
7823	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Finančnega instrumenta za usmerjanje ribištva (FIFG)	208	0	0
7824	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Pobude za zaposlovanje mladih (YEI)	933	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
od 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
7825	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim	934	0	0
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA	209	0	0
784	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE CENTRALIZIRANIH IN DRUGIH PROGRAMOV EU	210	0	0
7840	Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mejo	211	0	0
7841	Druga prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranje politike	212	0	0
7842	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Konkurenčnost za rast in zaposlovanje	213	0	0
7843	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica	214	0	0
785	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ NASLOVA PAVŠALNIH POVRAČIL	215	0	0
7850	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za krepitev denarnega toka	216	0	0
7851	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za proračunsko izravnavo	217	0	0
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	218	0	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV	219	0	0
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	220	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI	221	**6.140.327**	**3.560.136**
40	**TEKOČI ODHODKI**	222	**956.974**	**889.309**
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	223	241.897	209.451
4000	Plače in dodatki	224	168.260	169.451
4001	Regres za letni dopust	225	9.868	8.142
4002	Povračila in nadomestila	226	11.175	8.750
4003	Sredstva za delovno uspešnost	227	33.012	22.531
4004	Sredstva za nadurno delo	228	0	0
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	229	0	0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	230	19.582	577
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	231	35.105	32.880
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	232	16.571	15.545
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	233	14.576	13.824
4012	Prispevek za zaposlovanje	234	123	117

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
od 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
4013	Prispevek za starševsko varstvo	235	206	195
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	236	3.629	3.199
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	237	679.972	646.978
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	238	143.456	71.956
4021	Posebni material in storitve	239	22.952	20.728
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	240	123.625	114.594
4023	Prevozni stroški in storitve	241	13.580	10.255
4024	Izdatki za službena potovanja	242	493	345
4025	Tekoče vzdrževanje	243	284.482	322.776
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	244	2.943	2.599
4027	Kazni in odškodnine	245	2.638	3.000
4028	Davek na izplačane plače	246	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	247	85.803	100.725
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	248	0	0
4030	Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije	249	0	0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	250	0	0
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	251	0	0
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	252	0	0
4034	Plačila obresti od vrednostnih papirjev izdanih na domačem trgu	253	0	0
4035	Plačila obresti subjektom vključenim v sistem EZR	931	0	0
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI	254	0	0
4040	Plačila obresti od kreditov - mednarodnim finančnim institucijam	255	0	0
4041	Plačila obresti od kreditov - tujim vladam	256	0	0
4042	Plačila obresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	257	0	0
4043	Plačila obresti od kreditov - drugim tujim kreditodajalcem	258	0	0
4044	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	259	0	0
405	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	932	0	0
409	REZERVE	260	0	0
4090	Splošna proračunska rezervacija	261	0	0
4091	Proračunska rezerva	262	0	0
4092	Druge rezerve	263	0	0
4093	Sredstva za posebne namene	264	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov od 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih	265	0	0
41	TEKOČI TRANSFERI	266	1.711.003	1.353.119
410	SUBVENCIJE	267	56.622	54.449
4100	Subvencije javnim podjetjem	268	56.622	54.449
4101	Subvencije finančnim institucijam	269	0	0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	270	0	0
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	271	613.491	596.739
4110	Transferi nezaposlenim	272	0	0
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	273	3.400	3.020
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	274	0	0
4113	Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja	275	0	0
4114	Pokojnine	276	0	0
4115	Nadomestila plač	277	0	0
4116	Boleznine	278	0	0
4117	Štipendije	279	0	0
4119	Drugi transferi posameznikom	280	610.091	593.719
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	281	455.766	258.817
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	282	585.124	443.114
4130	Tekoči transferi občinam	283	57.909	53.613
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	284	0	3.065
4132	Tekoči transferi v javne sklade	285	0	0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	286	527.215	386.436
4134	Tekoči transferi v državni proračun	287	0	0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	288	0	0
4136	Tekoči transferi v javne agencije	289	0	0
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	290	0	0
4140	Tekoči transferi mednarodnim institucijam	291	0	0
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	292	0	0
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	293	0	0
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	294	0	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	295	3.391.158	1.301.613
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	296	3.391.158	1.301.613
4200	Nakup zgradb in prostorov	297	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov od 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
4201	Nakup prevoznih sredstev	298	0	0
4202	Nakup opreme	299	105.431	34.626
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	900	103.336	17.662
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	901	2.691.002	934.668
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	902	313.138	117.908
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	903	70.426	32.571
4207	Nakup nematerialnega premoženja	904	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	905	107.825	164.178
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	906	0	0
43	**INVESTICIJSKI TRANSFERI**	907	81.192	16.095
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	908	0	0
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	909	0	0
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	910	0	0
4312	Investicijski transferi finančnim institucijam	911	0	0
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	912	0	0
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	913	0	0
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	914	0	0
4316	Investicijski transferi v tujino	915	0	0
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	916	81.192	16.095
4320	Investicijski transferi občinam	917	2.130	2.377
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	918	0	0
4322	Investicijski transferi v državni proračun	919	0	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	920	79.062	13.718
450	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE	921	0	0
4500	Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije	922	0	0
4501	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost	923	0	0
4502	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka	924	0	0
4503	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Združenega kraljestva	925	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
od 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
4504	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov BND vira v korist drugih držav	926	0	0
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	927	0	1.026.264
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	928	1.296.365	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	929	8	8
	Število mesecev poslovanja	930	12	12

Kraj in datum oddaje

Gorišnica, 23.02.2023

Oseba, odgovorna za sestavitev bilance

Renata Petek

Odgovorna oseba

Borut Kolar župan

OBČINA GORIŠNICA 1 OBČINSKA UPRAVA

Ime uporabnika:
OBČINA GORIŠNICA

Sedež uporabnika:
Gorišnica 83A, 2272 GORIŠNICA

Šifra proračunskega uporabnika:
75272

Podskupina prorač. uporabnika:
2.1.

Matična številka:
5883962000

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb od 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
75	**IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV**	**301**	**1.329**	**0**
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	302	0	0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	303	0	0
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	304	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	305	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	306	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	307	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	308	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil - iz tujine	309	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil - državnemu proračunu	310	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	311	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	312	0	0
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	313	1.329	0
7510	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	314	0	0
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	315	0	0
7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	316	1.329	0
7513	Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	317	0	0
7514	Prejeta vračila namenskega premoženja	318	0	0
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	319	0	0
753	Prejeta vračila danih posojil subjektom, vključenih v enotno upravljanje sredstev sistema EZR	320	0	0
44	**V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV**	**321**	**0**	**0**
440	DANA POSOJILA	322	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	323	0	0

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb
od 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
4401	Dana posojila javnim skladom	324	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	325	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	326	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	327	0	0
4405	Dana posojila občinam	328	0	0
4406	Dana posojila v tujino	329	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	330	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	331	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	332	0	0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB	333	0	0
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	334	0	0
4411	Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah	335	0	0
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	336	0	0
4413	Skupna vlaganja (joint ventures)	337	0	0
4414	Povečanje kapitalskih deležev v tujino	338	0	0
4415	Povečanje drugih finančnih naložb	339	0	0
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	340	0	0
4420	Dana posojila iz sredstev kupnin	341	0	0
4421	Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	342	0	0
4422	Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin	343	0	0
443	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI	344	0	0
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	345	0	0
4431	Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti	346	0	0
444	Dana posojila subjektom vključenim v enotno upravljanje sredstev sistema EZR	347	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV	**348**	**1.329**	**0**
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV	**349**	**0**	**0**

Kraj in datum oddaje	Oseba, odgovorna za sestavitev bilance	Odgovorna oseba
Gorišnica, 23.02.2023	Renata Petek	Borut Kolar župan

Ime uporabnika:
OBČINA GORIŠNICA

Sedež uporabnika:
Gorišnica 83A, 2272 GORIŠNICA

Šifra proračunskega uporabnika:
75272

Podskupina prorač. uporabnika:
2.1.

Matična številka:
5883962000

Izkaz računa financiranja
od 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE	351	0	0
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	352	0	0
5000	Najeti krediti pri Banki Slovenije	353	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	354	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	355	0	0
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	356	0	0
5004	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu	357	0	0
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	358	0	0
5010	Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah	359	0	0
5011	Najeti krediti pri tujih vladah	360	0	0
5012	Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah	361	0	0
5013	Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih	362	0	0
5014	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev	363	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	364	0	0
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	365	0	0
5500	Odplačila kreditov Banki Slovenije	366	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	367	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	368	0	0
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	369	0	0
5504	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	370	0	0
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO	371	0	0
5510	Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam	372	0	0
5511	Odplačila dolga tujim vladam	373	0	0
5512	Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	374	0	0
5513	Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem	375	0	0
5514	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	376	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	377	0	0

Izkaz računa financiranja
od 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	378	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	379	0	1.026.264
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	380	1.295.036	0

Kraj in datum oddaje

Gorišnica, 23.02.2023

Oseba, odgovorna za sestavitev bilance

Renata Petek

Odgovorna oseba

Borut Kolar župan

OBČINA GORIŠNICA 1 OBČINSKA UPRAVA

Ime uporabnika:
OBČINA GORIŠNICA

Sedež uporabnika:
Gorišnica 83A, 2272 GORIŠNICA

Šifra proračunskega uporabnika:
75272

Podskupina prorač. uporabnika:
2.1.

Matična številka:
5883962000

Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov od 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	600	97.333	86.552
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	601	97.333	86.552
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	602	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	603	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	604	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	605	0	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	606	0	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	607	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	608	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	609	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	610	97.333	86.552
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	611	25.650	23.157
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	612	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	613	22.254	22.085
461	STROŠKI STORITEV	614	3.396	1.072
	F) STROŠKI DELA	615	63.806	54.989
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	616	53.093	46.013
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	617	6.687	5.559
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	618	4.026	3.417
462	G) AMORTIZACIJA	619	7.877	8.407
463	H) REZERVACIJE	620	0	0
del 465	I) DAVEK OD DOBIČKA	621	0	0
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	622	0	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	623	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	624	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	625	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	626	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov
od 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	627	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI	628	97.333	86.553
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	629	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	630	0	1

Kraj in datum oddaje

Gorišnica, 23.02.2023

Oseba, odgovorna za sestavitev bilance

Renata Petek

Odgovorna oseba

Borut Kolar župan

OBČINA GORIŠNICA
1
OBČINSKA UPRAVA

Ime uporabnika:
OBČINA GORIŠNICA

Sedež uporabnika:
Gorišnica 83A, 2272 GORIŠNICA

Šifra proračunskega uporabnika:
75272

Podskupina prorač. uporabnika:
2.1.

Matična številka:
5883962000

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

NAZIV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Nabavna vrednost (1.1.)	ZNESEK - Popravek vrednost (1.1.)	ZNESEK - Povečanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Povečanje popravka vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje popravka vrednosti	ZNESEK - Amortizacija	ZNESEK - Neodpisana vrednost (31.12.)	ZNESEK - Prevrednotenje zaradi okrepitve	ZNESEK - Prevrednotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7-8-9)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti	708	35.660.577	11.604.207	3.446.933	0	143.305	38.441	1.129.431	26.269.008	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	13.902	13.902	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	1.751	1.751	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	1.601.521	0	30.005	0	13.020	0	0	1.618.506	0	0
E. Zgradbe	713	33.646.772	11.261.018	3.212.282	0	119.671	28.490	1.088.821	24.418.034	0	0
F. Oprema	714	396.631	327.536	204.646	0	10.614	9.951	40.610	232.468	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kraj in datum oddaje	Oseba, odgovorna za sestavitev bilance	Odgovorna oseba
Gorišnica, 23.02.2023	Renata Petek	Borut Kolar župan

OBČINA GORIŠNICA
1
OBČINSKA UPRAVA

Ime uporabnika:
OBČINA GORIŠNICA

Sedež uporabnika:
Gorišnica 83A, 2272 GORIŠNICA

Šifra proračunskega uporabnika:
75272

Podskupina prorač. uporabnika:
2.1.

Matična številka:
5883962000

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
I. Dolgoročne finančne naložbe	800	111.569	0	0	0	1.329	110.240	110.240	-110.240	220.480	0
A. Naložbe v delnice	801	111.569	0	0	0	1.329	110.240	110.240	-110.240	220.480	0
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	111.569	0	0	0	1.329	110.240	110.240	-110.240	220.480	0
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v delnice v tujini	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Naložbe v deleže	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Naložbe v deleže v tujini	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe	814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti	819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno dana posojila	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev	**829**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dani depoziti	**832**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druga dolgoročno dana posojila	**835**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. Skupaj	**836**	**111.569**	**0**	**0**	**0**	**1.329**	**110.240**	**110.240**	**-110.240**	**220.480**	**0**

Kraj in datum oddaje

Gorišnica, 23.02.2023

Oseba, odgovorna za sestavitev bilance

Renata Petek

Odgovorna oseba

Borut Kolar župan

OBČINA GORIŠNICA 1 OBČINSKA UPRAVA

POTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOŽIŠČE AJPES ZA POTREBE VAŠEGA ARHIVA

Matična številka:	5883962000
Šifra proračunskega uporabnika:	75272
Ime uporabnika:	OBČINA GORIŠNICA
Sedež (ulica, hišna številka in kraj):	Gorišnica 83A, 2272 GORIŠNICA
Odgovorna oseba za sestavljanje bilance:	Renata Petek
Telefonska številka:	02 743 11 16

POTRDILO O ODDAJI IZJAVE O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

Potrjujemo podatke iz Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ, predložene za leto 2022, vnesene z neposrednim vnosom prek spletne strani AJPES z uporabniškim imenom "obcina gorisnica".

obrazec	koda
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ	E10DA784F8A66586F793264E803347A

E-podpisano: 23.02.2023 09:26

POTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOŽIŠČE AJPES ZA POTREBE VAŠEGA ARHIVA

Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

OBČINA GORIŠNICA
Gorišnica 83A, 2272 GORIŠNICA

Šifra: 75272
Matična številka: 5883962000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na OBČINA GORIŠNICA.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

notranje kontrole - preveritev notranjih kontrol pri potrditvi cen za izvajanje GJS oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

uprava, okolje in prostor, računovodstvo

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V / Na OBČINA GORIŠNICA je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju, ○
- b) na pretežnem delu poslovanja, ○
- c) na posameznih področjih poslovanja, ◉
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ○
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi ○

2. upravljanje s tveganji

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju, ○
- b) na pretežnem delu poslovanja, ◉
- c) na posameznih področjih poslovanja, ○
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ○
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi ○

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) z lastno notranjerevizijsko službo, ○

b) s skupno notranjerevizijsko službo, ●

Naziv in sedež **skupne notranjerevizijske službe:**	Skupna občinska uprava občin v sp. podravju -SNRS, Mestni trg 1, Ptuj
Navedite matično številko **skupne notranjerevizijske službe:**	1429353000

c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ○

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ○

V letu 2022 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Upoštevanje priporočil notranje revizijske službe po opravljeni reviziji glede potrditve cen za izvajanje GJS oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, seznanitev s pročilom izvajalca GJS in priporočili, zahteva za podlago obračuna subvencije ter pojasnil za razhajanje med stroški

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Zaračunana najemnina za odvajanje odpadnih voda in obračunana najemnina ni usklajena s podatki izvajalca GJS, uskladitev obračuna amortizacije za infrastrukturo, napačna sodila v odstotkih po dejavnostih in občinah, nepravilna kalkulacija stroškov za vodenje katastra

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Borut Kolar župan

Borut Kolar

Datum podpisa predstojnika:

16.02.2023

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Gorišnica za leto 2022

Gorišnica, 17. februar 2023

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE GORIŠNICA za leto 2022 (OBRAZLOŽITVE)

UVOD

Zaključni račun proračuna Občine Gorišnica za leto 2022 je pripravljen v skladu s 96. in 98. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB, 14/13- popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15-ZIPRS1617, 13/18 in 195/20-odl.US), Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur.l. RS št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10).
Pri pripravi zaključnega računa proračuna Občine Gorišnica za leto 2022 je upoštevana tudi metodologija, predpisana s Pravilnikom 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), Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 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 IN 153/21), Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18), Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13) in Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 114/06-4831, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15).
Zaključni račun proračuna Občine Gorišnica za leto 2022 je akt Občine Gorišnica, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za preteklo leto. Zaključni račun finančnega načrta neposrednega uporabnika je sestavni del zaključnega računa proračuna. Zaključni račun proračuna upošteva strukturo proračuna za preteklo leto. Zaključni račun proračuna vsebuje:
- splošni del zaključnega računa proračuna,
- posebni del zaključnega računa proračuna,
- obrazložitve zaključnega računa proračuna.

Splošni del zaključnega računa proračuna sestavljajo naslednji izkazi:
- bilanca prihodkov in odhodkov,
- račun finančnih terjatev in naložb,
- račun financiranja.

Obrazložitve splošnega in posebnega dela zaključnega računa proračuna zajemajo:
- makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun za leto 2022,
- poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov proračuna, proračunskem presežku oziroma primanjkljaju in zadolževanju z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oziroma primanjkljajem ter zadolževanjem,
- poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 40. členom ZJF,
- obrazložitev sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu z 47. členom ZJF,
- poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF,
- poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve,
- poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije.

V splošnem in posebnem delu zaključnega računa je v tabelaričnem delu v posameznih stolpcih prikazana **realizacija**, ki predstavlja dejansko realizirane prihodke in prejemke in dejansko realizirane odhodke in druge izdatke v proračunu za leto 2022;

Posebni del zaključnega računa proračuna sestavljajo realizirani finančni načrti neposrednih proračunskih uporabnikov.

Zaključni račun proračuna Občine Gorišnica za leto 2022 vsebuje tudi:
- poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika proračuna,
- poslovno poročilo neposrednega uporabnika, ki vključuje poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.

1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE GORIŠNICA ZA LETO 2022

1.1 Opredelitev makroekonomskih izhodišč

Proračun za leto 2022 je pripravljen na podlagi temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega in občinskih proračunov, ki jih posreduje Ministrstvo za finance za pripravo proračunov občin.

Finančna izravnava oz. Sredstva za uravnoteženje razvitosti občin predstavljajo sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu iz državnega proračuna dodelijo občini, ki s prihodki, določenimi z zakonom, ne more financirati svoje primerne porabe.

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

Glavarina na prebivalca je odvisna od skupne primerne porabe občin in števila prebivalcev v državi. Ministrstvo za finance ugotovi tudi glavarino na prebivalca v državi, pri čemer glavarina pomeni ugotovljen delež dohodnine oz. drugih davkov, odstopljen občinam za financiranje skupne primerne porabe občin.
Na osnovi glavnine na prebivalca, števila prebivalcev občine in indeksa raznolikosti občine Ministrstvo za finance izračuna prihodek občine iz glavarine. V predhodnem obdobju se prihodek občine iz glavarine izračuna tako, da se od skupne primerne porabe vseh občin odšteje v ZFO-1 določen odstotek v predpreteklem letu na območju cele države pobranega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ter davčnih virov občin po 21. členu Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr, 80/20 – ZIUOOPE in 189/20 - ZFRO). Iz tega podatka se izračuna glavarina (primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog občin na prebivalce v državi), ki je podlaga za izračun prihodka posamezne občine iz glavarine. S tem je občini zagotovljen primeren obseg sredstev za financiranje njenih z zakonom določenih nalog.

Prihodek iz glavarine predstavlja davke in druge prihodke, ki so v skladu z zakonom prihodek državnega proračuna, a se odstopijo občini. Za leto 2022 se kot odstopljeni davek, ki je v skladu z zakonom prihodek državnega proračuna, določa dohodnina. Občinam se odstopljeni delež dohodnine, ki je določen v absolutnem letnem znesku za vsako posamezno občino posebej, nakazuje tedensko po enakih deležih iz državnega proračuna.

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

Realizacija bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja skupaj znaša:
- prejemki skupaj 4.843.962 EUR
- izdatki v višini 6.140.327 EUR

iz navedenega je razvidno, da znaša presežek odhodkov nad prihodki vseh treh bilanc 1.296.365 EUR. Stanje bilance presežka na dan 31.12.2022 znaša 362.074 EUR.
Javnofinančni prihodki po ekonomski klasifikaciji obsegajo pet osnovnih skupin, po katerih se evidentirajo prihodki in sicer:
- davčni prihodki (skupina 70),
- nedavčni prihodki (skupina 71),
- kapitalski prihodki (skupina 72),
- prejete donacije (skupina 73),
- transferni prihodki (skupina 74).

V nadaljevanju podane obrazložitve oziroma primerjave dosežene realizacije se nanašajo na sprejeti rebalans. V letu 2022 so bili skupni prihodki proračuna Občine Gorišnica realizirani v višini 4.843.962 EUR, kar je 32,1 % manj od načrtovanih prihodkov. V strukturi prihodkov predstavljajo davčni prihodki 63,13 % celotnih prihodkov, nedavčni prihodki 20,74 %, kapitalski prihodki 3,08 % in transferni prihodki 13,05 % vseh prihodkov občine Gorišnica v letu 2022.

I. SPLOŠNI DEL

OBRAZLOŽITVE SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE GORIŠNICA ZA LETO 2022

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

7 - PRIHODKI 4.843.962 EUR

70 - DAVČNI PRIHODKI 3.057.954 EUR

700 - Davki na dohodek in dobiček 2.614.331 EUR
Najpomembnejši prihodek iz skupine davčnih prihodkov je prihodek iz naslova dohodnine. Dohodnina se kot odstopljeni vir občinam nakazuje tedensko po enakih deležih. Prihodki so bili 100 % realizirani.

703 - Davki na premoženje 419.554 EUR
Dohodnini oziroma davkom na dohodek in dobiček sledijo prihodki iz naslova davkov na premoženje, med katerimi največji delež predstavljajo davki na nepremičnine, kamor spadajo: nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, zamudne obresti iz naslova nadomestila ter davki od premoženja. V skupino davkov na premoženje spadajo še davki na premičnine, davki na dediščine in darila ter davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje. Realizacija je bila nižja za 40,6 %

704 - Domači davki na blago in storitve 22.617 EUR
Domači davki na blago in storitve zajemajo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in odlaganja odpadkov. Ostali prihodki v tej skupini so še davki od iger na srečo ter turistična taksa. Realizacija je bila nižja za 39,2 %.

706 - Drugi davki 1.452 EUR
Pri drugih davkih se na tem kontu zbirajo nerazporejeni davki in prispevki, za katere je nadzornik FURS.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI 1.004.849 EUR

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 831.147 EUR
Prihodki iz naslova udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja zajemajo prihodke od obresti, najemnin za stanovanja in poslovne prostore, prihodke od najemnin infrastrukture, podeljenih koncesij in prihodke od najemnin za pokopališče.

711 - Takse in pristojbine 5.420 EUR
Sem so uvrščene tiste vrste prihodkov in naslova taks in pristojbin, ki predstavljajo odškodnino oziroma delno plačilo za opravljanje storitev javne uprave. Pri taksah in pristojbinah za razliko od davkov obstaja neposredna povezava med dajatvijo in protistoritvijo javne uprave. V skladu z zakonodajo je vse več storitev, ki niso oproščena plačila takse. Realizacija je nižja od planirane.

712 - Globe in druge denarne kazni 8.561 EUR
Globe in druge denarne kazni zajemajo globe za prekrške in nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih zakonih. Prihodki so realizirani nižji od planiranih.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev 33.283 EUR
Prihodki od prodaje blaga in storitev zajemajo prihodke iz naslova grobnin in uporabo namakalnega sistema.

714 - Drugi nedavčni prihodki 126.438 EUR
Drugi nedavčni prihodki zajemajo v pretežni meri prihodke iz naslova plačila prispevkov občanov pri izgradnji investicij komunalne infrastrukture, komunalnih prispevkov, vstopnice Dominkove domačije, nakazila dajatve ZPIZ, nakazila po sklepih o dedovanju ter druge izredne nedavčne prihodke.

72 – KAPITALSKI PRIHODKI 149.215 EUR

720 – Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 80.000 EUR
To so prihodki od prodaje osnovnih sredstev. V letu 2022 je občina prodala zgradbo zobozdravstvenemu zavodu Sok.

722 – Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 69.215 EUR
To so prihodki od prodaje stavbnih in kmetijskih zemljišč.

73 – PREJETE DONACIJE 0 EUR

730 – Prejete donacije 0 EUR
To so prihodki prejetih donacij od domačih pravnih in fizičnih oseb za odpravo naravnih nesreč, ki pa jih v letu 2022 ni bilo.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI 631.944 EUR

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 406.152 EUR
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij predstavljajo prihodke iz državnega proračuna za investicije (kolesar. povezava-odsek 3, schengenska meja, športni park, taksa ministrstva za obrambo), tekočo porabo, uravnoteženje razvitosti občin in prejeta sredstva iz proračunov drugih občin. Prihodki so bili realizirani v višini 28,4 %.

741 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 225.792 EUR
To so prihodki prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za kolesarska povezava-odsek 3.

4 - ODHODKI 6.140.327 EUR

40 - TEKOČI ODHODKI 956.974 EUR

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim 241.897 EUR
V okviru načrtovanih sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim so v proračunu zagotovljena sredstva za plače, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, ter druge tekoče izdatke javnih uslužbencev občinske uprave. Realizacija plač je 90 %.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost 35.105 EUR
Sredstva so porabljena za plačilo prispevkov delodajalcev za socialno varnost javnih uslužbencev občinske uprave. Prispevki so bili realizirani v višini 80,4 %.

402 - Izdatki za blago in storitve 679.972 EUR
Izdatki za blago in storitve vključujejo vsa plačila za kupljen material in drugo blago ter plačila za opravljene storitve. Sem sodijo vsi nakupi materiala, izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe (proizvodne in neproizvodne storitve, intelektualne storitve itd.). Vključujejo tudi izdatke za nakup drobne opreme, ki je klasificirana glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki in sicer glede na njihovo vrednost ali življenjsko dobo. V navedeno skupino sodijo tudi programski stroški iz naslova izobraževanja, kotizacij za seminarje in povračila za službena potovanja, plačila članom različnih komisij in odborov, članarine, plačila poštnin, storitev plačilnega prometa in bančnih storitev. Izdatki za blago in storitve so bili realizirani v višini 82,9 %.

403 - Plačila domačih obresti 0 EUR
Plačilo obresti zajema odplačevanje obresti od najetih premostitvenih kreditov za investicije sofinancirane s strani države, ki pa jih občina v letu 2022 ni imela.

409 - Rezerve 0 EUR
Sredstva za proračunsko rezervo občine, ki deluje kot proračunski sklad so namenjena programom pomoči v primerih naravnih nesreč.

Načrtovana sredstva splošne proračunske rezervacije so v skladu z Zakonom o javnih financah namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu ni bilo zagotovljenih sredstev v zadostnem obsegu. V tej skupini kontov se evidentirajo tudi sredstva stanovanjskega rezervnega sklada za pridobivanje novi stanovanj, vzdrževanje in upravljanje stanovanj in sredstva stanovanjskega rezervnega sklada.

Sredstva proračunske rezerve in sredstva za stanovanjske namene se prerazporedijo na proračunski sklad.

41 - TEKOČI TRANSFERI 1.711.003 EUR

410 - Subvencije 56.622 EUR
Subvencije vključujejo nepovratna sredstva dana javnim podjetjem (Komunalno podjetje Ptuj).

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom 613.491 EUR
Transferi posameznikom in gospodinjstvom zajemajo vsa plačila namenjena za tekočo porabo posameznikov in gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali popolno nadomestijo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. Tudi za tovrstne transferje je značilno, da koristniki teh sredstev plačniku ne opravljajo nikakršnih storitev, oziroma ne nudijo nikakršnega nadomestila. Transferi te skupine zajemajo sredstva za področje predšolske vzgoje, socialne varnosti, regresiranje prevozov v šolo in iz šole, darila ob rojstvu otroka, oskrbe v domovih in zavodih, subvencioniranje stanarin in drugih transferov. Dosežena realizacija glede na veljavni plan je 89,5 %.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 455.766 EUR
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo tretjo skupino tekočih transferov, pri čemer se z neprofitnimi organizacijami razumejo javne ali privatne nevladne institucije, katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak je njihov namen delovanja javno koristen, dobrodelen. Neprofitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, društva in podobno. Dosežena realizacija glede na veljavni plan je 95,5 %.

413 - Drugi tekoči domači transferi 585.124 EUR
Drugi tekoči domači transferi zajemajo tekoče transfere občinam, tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja, tekoče transfere v javne sklade, zavode in agencije.
Tekoči transferi v javne zavode so namenjeni delovanju javnih zavodov na področju predšolske vzgoje, šolstva, kulture, pomoč družini na domu in za pokritje stroškov drugih zavodov, ki delujejo tudi za našo občino. Tekoči transferi v javne agencije so namenjeni za sofinanciranje delovanja Javne razvojne agencije Bistra. Dosežena realizacija glede na veljavni plan je 94,7 %.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI 3.391.158 EUR

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev 3.391.158 EUR
Skupina vključuje plačila namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih ali neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme, napeljav, kot tudi plačila za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb in drugih naprav. Glavnino zajemajo investicije v kanalizacijo, športni park, gasilski dom Formin, namakalni sistem, ordinacija PSO, kolesarska povez.-odsek 3, cestna infrastruktura, kamor so uvrščeni tudi stroški za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije ter investicijski nadzor. Odhodki so bili realizirani glede na veljavni plan 83,2 %.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI 81.193 EUR

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 81.193 EUR
Investicijski transferi se nanašajo na občinske projekte skupnega pomena, katerih nosilec je Občina Gorišnica in transfere javnim zavodom za sofinanciranje opreme.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

75 – PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

751 – Prodaja kapitalskih deležev 1.329,20 EUR
Prodaja kapitalskih deležev se nanaša na prodajo 28 delnic KDHR in 2 delnic Mercator zaradi izločitve malih delničarjev.

C - Račun financiranja

50 - ZADOLŽEVANJE 0 EUR

Na kontih skupine 50 se izkazujejo zneski sredstev, pridobljenih iz naslova najemanja domačih in tujih kreditov in sredstev, pridobljenih z izdajo vrednostih papirjev doma in v tujini.

500 – Domače zadolževanje 0 EUR

55 - ODPLAČILA DOLGA 0 EUR

550 - Odplačila domačega dolga 0 EUR

II. POSEBNI DEL

OBRAZLOŽITVE POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE GORIŠNICA ZA LETO 2022

A – BILANCA ODHODKOV 6.140.327 EUR

1000 - OBČINSKI SVET 34.726 EUR

01 - POLITIČNI SISTEM 34.726 EUR

01019001 *Dejavnost občinskega sveta*
Sejnine občinskim svetnikom in članom odborov in komisij občinskega sveta za udeležbo na sejah občinskega sveta, odborov in komisij ter stroški volitev.
Financiranje strank sorazmerno doseženim glasovom na volitvah za občinski svet v skladu z Zakonom o političnih strankah.

2000 NADZORNI ODBOR 836 EUR

02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 836 EUR

02039001 *Dejavnost nadzornega odbora*
Sejnine članom nadzornega odbora na kontu 402.

3000 ŽUPAN 42.727 EUR

01 – POLITIČNI SISTEM 29.589 EUR

01019003 *Dejavnost župana in podžupana*
Znesek namenjen nepoklicnemu opravljanju dela župana in podžupana, ter znesek reprezentance.

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 13.139 EUR

04039002 *Izvedba protokolarnih dogodkov*
Znesek, s katerim župan donira posamezne dejavnosti.

4000 OBČINSKA UPRAVA 6.062.038 EUR

02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 14.615 EUR

02029001 *Urejanje na področju fiskalne politike*
Stroški kot so: plačilo storitev DURS, AJPES, odškodnine, prenak. okolj. takse in ostale storitve.

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 327.552 EUR

04039002 *Izvedba protokolarnih dogodkov*
Izvedba občinskega praznika ter obeležitev ostalih državnih in drugih praznikov, ki jih zaradi covida ni bilo.
04039003 *Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem*
Investicijsko vzdrževanje objektov v občinski lasti, delovanje režijskega obrata in ordinacija v PSO.

05 – ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 3.650 EUR

05029001 *Znanstveno-raziskovalna dejavnost*
Občina Gorišnica je sklenila »Pogodbo o opravljanju nalog regionalne razvojne agencije« na podlagi katere so naloge povezane s pripravo skupnega razvojnega programa, ki izhajajo iz določil Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja ter njegovih podzakonskih aktov in jih izvaja ZRS Bistra Ptuj.

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA 451.486 EUR

06029001 *Delovanje ožjih delov občin*
Sredstva namenjena delovanju vaških odborov.
06029002 *Delovanje zvez občin*
Stroški Skupne občinske uprave, ki za Občino Gorišnica izvaja inšpekcijske službe, občinsko redarstvo, notranjo revizijo, pravno službo in varstvo okolja.
06039001 *Administracija občinske uprave*
Plače so vsem delavcem obračunane v skladu z Zakonom o delavcih v državni upravi in sistemizaciji del.
Med druge izdatke zaposlenim se šteje tudi regres, ki je izplačan v višini, kot ga določi vlada.

Pri planiranju prispevkov iz bruto plač so upoštevani prispevek za ZPIZ, prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevek za poškodbe pri delu, prispevek za zaposlovanje, prispevek za porodniško varstvo na plačo ter premije ZVPSJU.

V postavko drugi operativni stroški so všteti pisarniški material, čistila, elektrika, voda, smeti, papir, strokovna literatura, oglaševalske storitve, ostali pisarniški material kot so riboni za tiskalnike, mape za odlaganje...

Pri stroških seminarjev so všteti stroški izobraževanja delavcev in funkcionarjev.

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

Razno tekoče vzdrževanje prostorov in opreme (dvigalo in ostala oprema) in nakup opreme.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 312.715 EUR

Zakonsko osnova za financiranje dejavnosti je opredeljena v Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter podzakonskih aktih. Med temi je neobhodno potrebno upoštevati merila za organiziranje in opremljanje enot Civilne zaščite, ter Uredba o merilih za organiziranje, opremljanje in usposabljanje Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč.

07039002 *Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč*

Potrebno je dati poudarek predvsem na usposabljanju in na izobraževanju ter vzdrževanju obstoječe opreme ter nakupu novih dotrajanih gasilskih vozi.

V občini Gorišnica imamo 8 prostovoljnih gasilskih društev, ki so razporejene v naslednje kategorije:

- III. kategorija (PGD Gorišnica)
- I. kategorija (PGD Moškanjci, PGD Zamušani, PGD Formin, PGD Zagojiči, PGD Gajevci, PGD Mala vas in PGD Muretinci).

Na predlog Uprave za obrambo Ptuj je v občini Gorišnica organizirano:

- 1 ekipa za prvo pomoč (skupaj 6 pripadnikov)
- 1 ekipa tehničnega reševanja (8 pripadnikov)
- 1 ekipa za administrativno delo in informacijsko podporo (2 pripadnika)
- štab CZ (5 pripadnikov), ki jih je potrebno ustrezno usposobiti in opremiti.

Z osebno opremo sta opremljeni ekipi za prvo pomoč in delno člani štaba.

Strokovno usposobljeni sta ekipi za prvo pomoč in tehnično reševanje.

08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 1.784 EUR

08029001 *Prometna varnost*

Znesek namenjen Svetu za preventivo in vzgojo za označitev šolskih poti.

11 – KMETIJSTVO GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 110.697 EUR

11029001 *Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu*

Občina Gorišnica vzdržuje Namakalni sistem Gorišnica – Moškanjci in izgradnja III. faze.

11029002 *Razvoj in prilagajanje podeželskih območij*

Sredstva namenjena kmetijstvu in programi LAS.

11029003 *Zemljiške operacije*

Sredstva namenjena urejanju kmetijskih zemljišč.

12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 0 EUR

12029001 *Oskrba z električno energijo*

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 858.061 EUR

13029001 *Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest*

V znesek vzdrževanja je všteto:

- vzdrževanje asfaltiranih cest
- gramoziranje kategoriziranih javnih poti
- ureditev signalizacije
- košnja bankin
- ureditev bankin
- postavitev varnostnih ograj
- zimska služba

V občini Gorišnica imamo 73,63 km lokalnih cest in javnih poti, lokalne ceste pluži CP Ptuj na osnovi podeljene koncesije.

13029002 *Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest*

Izgradnja in preplastitve cest po planu občine. V letu 2022 rekonstrukcija ceste Zamušani-Tibolci, RKP kolesarska povezava odsek 3 Markovci-Gorišnica in drugi manjši odseki cest.

13029004 *Cestna razsvetljava*

Vzdrževanje in dograditev javne razsvetljave.

14 - GOSPODARSTVO 15.501 EUR

14039002 *Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva*

Sredstva namenjena za razvoj gospodarstva in turizma, promocija občine in vzdrževanje javnih objektov.
Tudi na tem področju, prav tako kot na področju kmetijstva in turizma, glede na določila Zakona o nadzoru državnih pomoči ter Uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči, ki urejata postopek in nadzor nad dodeljevanjem ter uporabo državnih pomoči z namenom uveljavljanja načel tržnega gospodarstva, ohranjanja konkurence ter izvajanja mednarodno sprejetih obveznosti, bo potrebno sprejeti ustrezen Pravilnik na osnovi katerega se delijo predvidene občinske pomoči.

15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 345.971 EUR

15029001 *Zbiranje in ravnanje z odpadki*

Urejanje okolja in javnih površin v Občini Gorišnica, čistilna akcija (vaški odbori).

15029002 *Ravnanje z odpadno vodo*

Vzdrževanje že obstoječe kanalizacije in izgradnja kanalizacije skladno z načrtom razvojnih programov ter subvencija omrežnine.

15049001 *Načrtovanje, varstvo in urejanje voda*

Sredstva namenjena urejanju vodotokov in rekonstrukciji vodovoda na območju občine Gorišnica.

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 2.159.990 EUR

16029003 *Prostorsko načrtovanje*

Izdelava občinskega prostorskega načrta, meritve in cenitve ter projekt NUSZ.

16039001 *Oskrba z vodo*

Komunalne dejavnosti in dograditev vodovodnega sistema

16039003 *Objekti za rekreacijo*

Igrala za otroke ob športnem parku.

16069001 *Urejanje občinskih zemljišč*

Dokončanje gradnje objekta Športni park Gorišnica in vaško gasilski dom Formin.

16069002 *Nakup zemljišč*

Nakup zemljišč za potrebe določenih investicij.

17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO 2.289 EUR

17079001 *Nujno zdravstveno varstvo*

Sofinanciranje dežurne zobozdravstvene službe.

17079002 *Mrliško ogledna služba*

Sredstva namenjena tej službi.

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 215.712 EUR

18029001 *Nepremična kulturna dediščina*

Sredstva namenjena vzdrževanju kulturnih spomenikov – Dominkova domačija in drugih obeležij.

18039001 *Knjižničarstvo in založništvo*

Programski materialni stroški za Knjižnico Ptuj.

18039003 *Ljubiteljska kultura*

Sredstva namenjena kulturnim društvom in skladu za ljubiteljsko kulturo.

18039004 *Mediji in avdiovizualna kultura*

Informiranje občanov občine preko občinskega glasila Vesti iz vasi, občinske kronike in ostalo informiranje.

18059001 *Programi športa*

Sredstva, ki so namenjena tej dejavnosti se razdelijo na podlagi Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Gorišnica in razpisa Občine Gorišnica. Tekmovalni šport, tekmovanja šolskih ekip in posameznikov (šolski šport), ostale športne prireditve in stroški delovanja Športne zveze.

19 – IZOBRAŽEVANJE 1.018.674 EUR

19029001 *Vrtci*

Pri vrednotenju programa predšolske vzgojnovarstvene dejavnosti smo izhajali iz obsega stroškov iz predhodnega leta. Občina sofinancira razliko od deleža staršev pa do ekonomske cene vrtca, ki jo sprejme občinski svet.

Število otrok po posameznih vrtcih:

- vrtec Gorišnica (165 otrok)
- vrtec Velika Nedelja (1 otroka)
- vrtec Ptuj (7 otrok)

- vrtec Dornava (1 otrok)
- vrtec Cirkovce (1 otrok)
- vrtec Cirkulane-Zavrč (1otrok)
- vrtec Duplek (1 otrok)
- vrtec Zreče (2 otroka)
- vrtec Piran (1 otrok)
- vrtec Ljutomer (1 otrok)
- vrtec Pivka (1 otrok)
- zasebni vrtec Vilinski Gaj Ptuj (2 otroka)
- vrtec Artiče (1 otrok)
- vrtec Sveti Tomaž (2 otroka)
- vrtec Markovci (3 otroci)

Sofinanciranje vrtca v času hospitalizacije otrok.

***19039001** Osnovno šolstvo*

Pri opredelitvi sredstev za posamezni namen oziroma kriterij izhajamo iz števila učencev in oddelkov osnovnega izobraževanja in drugih oblik dejavnosti na lokalni ravni. Osnovna šola Gorišnica šteje 399 učencev (18 oddelkov).

Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. List RS, št. 16/07-UPB in dopolnitve) lokalna skupnost zagotavlja sredstva za osnovnošolsko izobraževanje in sicer za:

- fiksne materialne stroške
- prevoz učencev
- tekoče vzdrževanje
- kurjavo
- dodatne programe

Pri dodatnih programih je všteto:

- fakultativni pouk
- zavarovanje zgradb
- projektna dela
- raziskovalni tabor
- dodatne interesne dejavnosti
- tekmovanja
- pomoč socialno šibkim otrokom
- druge dejavnosti

Tudi na posebni šoli OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj občina zagotavlja sredstva za 4 učence.

***19039002** Glasbeno šolstvo*

Sredstva glasbenim šolam – Karol Pahor Ptuj in Zasebna glasb. šola v samostanu sv. Petra in Pavla Ptuj.

***19069001** Pomoči v osnovnem šolstvu*

Prevozi učencev v Osnovno šolo dr. Ljudevita Pivka, prevoz v Zavod Dornava in prevozi naših otrok iz OŠ Gorišnica ter dodatni programi.

***19069004** Študijske pomoči*

Enkratne študijske pomoči študentom Občine Gorišnica v letu 2022 za 14 študentov.

20 – SOCIALNO VARSTVO 223.341 EUR

***20029001** Drugi programi v pomoč družini*

V tej skupini so socialno varstvene pomoči posameznikom in gospodinjstvom.

***20049001** Centri za socialno delo*

Centru za socialno delo občina financira sredstva za varno hišo.

***20049002** Socialno varstvo invalidov*

Občina zagotavlja tudi sredstva za oskrbnine v domovih:

- VDC domsko varstvo zavod Dornava (2 varovanca)
- Društvo Sožitje (2 varovanca)

***20049003** Socialno varstvo starih*

Pri določanju obsega sredstev za področje socialnega varstva v letu 2022 smo izhajali iz obsega programov iz leta 2021.

- Dom upokojencev Ptuj (8 varovancev)
- Dom Lukavci (4 varovanci)
- VDC Ajdovščina-Vipava (1 varovanec)
- Ozara dom (1 varovanec)
- Materialni stroški javnih del in pomoč na domu

Izvajanje pomoči na domu preko CSD je zakonsko določena storitev iz okvira javne službe, ki jo zagotavlja občina. To je organizirana oblika pomoči socialne oskrbe v primeru invalidnosti, starosti ter drugih primerih,

ko taka pomoč lahko nadomesti institucionalno varstvo (trenutno oskrbujemo 1 občana), prav tako preko javnih del 1 oseba.

20049004 *Socialno varstvo materialno ogroženih*

Sredstva za socialno varstvene pomoči, subvencija stanarin (3 osebe), stroški zastavonoša in govornika.

20049006 *Socialno varstvo drugih ranljivih skupin*

To so predvidena sredstva za ostale programe (LAS) in dotacije društvom.

23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 0 EUR

230029001 *Rezerva občine*

Sredstva za proračunsko rezervo so že zagotovljena v višini, ki jo predpisuje zakon. Rezerva je namenjena za elementarne nesreče in se vodi kot proračunski sklad občine.

Gorišnica, 13.02.2023

Poročilo je pripravila:
Renata PETEK
Računovodja VI.

Občina Gorišnica
Borut KOLAR
župan

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE GORIŠNICA ZA LETO 2022

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2022 (1)	Veljavni proračun 2022 (2)	Realizacija 1.1.-31.12. 2022 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	**5.990.329,00**	**7.130.757,00**	**4.843.962,45**	**80,9**	**67,9**
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	**4.034.167,00**	**4.152.218,00**	**4.062.803,00**	**100,7**	**97,9**
70 DAVČNI PRIHODKI	**3.291.092,00**	**3.360.116,00**	**3.057.953,91**	**92,9**	**91,0**
700 Davki na dohodek in dobiček	**2.545.307,00**	**2.614.331,00**	**2.614.331,00**	**102,7**	**100,0**
7000 Dohodnina	2.545.307,00	2.614.331,00	2.614.331,00	102,7	100,0
703 Davki na premoženje	**705.907,00**	**705.907,00**	**419.553,65**	**59,4**	**59,4**
7030 Davki na nepremičnine	655.838,00	655.838,00	359.936,95	54,9	54,9
7031 Davki na premičnine	456,00	456,00	684,04	150,0	150,0
7032 Davki na dediščine in darila	3.266,00	3.266,00	25.635,75	784,9	784,9
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	46.347,00	46.347,00	33.296,91	71,8	71,8
704 Domači davki na blago in storitve	**37.228,00**	**37.228,00**	**22.617,33**	**60,8**	**60,8**
7044 Davki na posebne storitve	408,00	408,00	739,69	181,3	181,3
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	36.820,00	36.820,00	21.877,64	59,4	59,4
706 Drugi davki in prispevki	**2.650,00**	**2.650,00**	**1.451,93**	**54,8**	**54,8**
7060 Drugi davki in prispevki	2.650,00	2.650,00	1.451,93	54,8	54,8
71 NEDAVČNI PRIHODKI	**743.075,00**	**792.102,00**	**1.004.849,09**	**135,2**	**126,9**
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	**566.191,00**	**615.218,00**	**831.147,44**	**146,8**	**135,1**
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	218,00	218,00	319,20	146,4	146,4
7102 Prihodki od obresti	0,00	0,00	1.762,48	---	---
7103 Prihodki od premoženja	565.973,00	615.000,00	829.065,76	146,5	134,8
711 Takse in pristojbine	**6.430,00**	**6.430,00**	**5.420,10**	**84,3**	**84,3**
7111 Upravne takse in pristojbine	6.430,00	6.430,00	5.420,10	84,3	84,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2022 (1)	Veljavni proračun 2022 (2)	Realizacija 1.1.-31.12. 2022 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	**12.377,00**	**12.377,00**	**8.560,75**	**69,2**	**69,2**
7120 Globe in druge denarne kazni	12.377,00	12.377,00	8.560,75	69,2	69,2
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	**26.276,00**	**26.276,00**	**33.282,88**	**126,7**	**126,7**
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	26.276,00	26.276,00	33.282,88	126,7	126,7
714 Drugi nedavčni prihodki	**131.801,00**	**131.801,00**	**126.437,92**	**95,9**	**95,9**
7141 Drugi nedavčni prihodki	131.801,00	131.801,00	126.437,92	95,9	95,9
72 KAPITALSKI PRIHODKI	**25.504,00**	**25.504,00**	**149.215,36**	**585,1**	**585,1**
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**---**	**---**
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0,00	0,00	80.000,00	---	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	**25.504,00**	**25.504,00**	**69.215,36**	**271,4**	**271,4**
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0,00	0,00	1.530,00	---	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	25.504,00	25.504,00	67.685,36	265,4	265,4
74 TRANSFERNI PRIHODKI	**1.930.658,00**	**2.953.035,00**	**631.944,09**	**32,7**	**21,4**
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	**124.622,00**	**1.430.620,00**	**406.152,00**	**325,9**	**28,4**
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	124.622,00	404.620,00	405.613,54	325,5	100,3
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0,00	1.026.000,00	538,46	---	0,1
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	**1.806.036,00**	**1.522.415,00**	**225.792,09**	**12,5**	**14,8**
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	0,00	355.000,00	0,00	---	0,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0,00	566.201,00	225.792,09	---	39,9
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	1.806.036,00	601.214,00	0,00	0,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2022 (1)	Veljavni proračun 2022 (2)	Realizacija 1.1.-31.12. 2022 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	**5.990.329,00**	**7.130.757,00**	**6.140.327,18**	**102,5**	**86,1**
40 TEKOČI ODHODKI	**1.035.255,00**	**1.133.093,00**	**956.973,51**	**92,4**	**84,5**
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	**216.092,00**	**268.820,00**	**241.897,07**	**111,9**	**90,0**
4000 Plače in dodatki	173.318,00	191.389,00	168.260,15	97,1	87,9
4001 Regres za letni dopust	9.373,00	10.567,00	9.868,13	105,3	93,4
4002 Povračila in nadomestila	10.577,00	11.899,00	11.174,43	105,7	93,9
4003 Sredstva za delovno uspešnost	21.884,00	33.180,00	33.012,16	150,9	99,5
4004 Sredstva za nadurno delo	380,00	225,00	0,00	0,0	0,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	560,00	21.560,00	19.582,20	---	90,8
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	**41.232,00**	**43.687,00**	**35.104,83**	**85,1**	**80,4**
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	24.499,00	24.620,00	16.571,08	67,6	67,3
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	12.912,00	14.621,00	14.576,11	112,9	99,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	197,00	217,00	123,24	62,6	56,8
4013 Prispevek za starševsko varstvo	463,00	485,00	205,36	44,4	42,3
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.161,00	3.744,00	3.629,04	114,8	96,9
402 Izdatki za blago in storitve	**777.931,00**	**820.586,00**	**679.971,61**	**87,4**	**82,9**
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	183.451,00	175.836,00	143.455,77	78,2	81,6
4021 Posebni material in storitve	24.615,00	35.168,00	22.951,58	93,2	65,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125.943,00	132.210,00	123.625,34	98,2	93,5
4023 Prevozni stroški in storitve	35.911,00	19.850,00	13.580,09	37,8	68,4
4024 Izdatki za službena potovanja	2.232,00	2.609,00	492,70	22,1	18,9
4025 Tekoče vzdrževanje	314.275,00	338.772,00	284.482,14	90,5	84,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.443,00	3.143,00	2.942,79	120,5	93,6
4027 Kazni in odškodnine	1.130,00	3.000,00	2.638,32	233,5	87,9
4029 Drugi operativni odhodki	87.931,00	109.998,00	85.802,88	97,6	78,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2022 (1)	Veljavni proračun 2022 (2)	Realizacija 1.1.-31.12. 2022 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
41 TEKOČI TRANSFERI	**1.539.602,00**	**1.837.675,00**	**1.711.003,19**	**111,1**	**93,1**
410 Subvencije	**72.000,00**	**57.000,00**	**56.622,00**	**78,6**	**99,3**
4100 Subvencije javnim podjetjem	72.000,00	57.000,00	56.622,00	78,6	99,3
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	**759.588,00**	**685.578,00**	**613.491,33**	**80,8**	**89,5**
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	4.300,00	4.300,00	3.400,00	79,1	79,1
4119 Drugi transferi posameznikom	755.288,00	681.278,00	610.091,33	80,8	89,6
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	**171.238,00**	**477.208,00**	**455.765,72**	**266,2**	**95,5**
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	171.238,00	477.208,00	455.765,72	266,2	95,5
413 Drugi tekoči domači transferi	**536.776,00**	**617.889,00**	**585.124,14**	**109,0**	**94,7**
4130 Tekoči transferi občinam	56.788,00	61.000,00	57.909,04	102,0	94,9
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	39.200,00	0,00	0,00	0,0	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	440.788,00	556.889,00	527.215,10	119,6	94,7
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	**3.397.023,00**	**4.076.429,00**	**3.391.157,83**	**99,8**	**83,2**
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	**3.397.023,00**	**4.076.429,00**	**3.391.157,83**	**99,8**	**83,2**
4202 Nakup opreme	290.035,00	128.158,00	105.430,85	36,4	82,3
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	49.424,00	108.500,00	103.336,29	209,1	95,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.053.800,00	3.215.098,00	2.691.001,80	131,0	83,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	288.019,00	344.475,00	313.138,04	108,7	90,9
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	48.000,00	116.388,00	70.425,50	146,7	60,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	667.745,00	163.810,00	107.825,35	16,2	65,8
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	**18.449,00**	**83.560,00**	**81.192,65**	**440,1**	**97,2**
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	**18.449,00**	**83.560,00**	**81.192,65**	**440,1**	**97,2**
4320 Investicijski transferi občinam	2.150,00	4.150,00	2.130,68	99,1	51,3
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	16.299,00	79.410,00	79.061,97	485,1	99,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2022 (1)	Veljavni proračun 2022 (2)	Realizacija 1.1.-31.12. 2022 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) **(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)**	**0,00**	**0,00**	**-1.296.364,73**	**---**	**---**
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) **(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)**	**0,00**	**0,00**	**-1.298.127,21**	**---**	**---**
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) **(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)**	**1.459.310,00**	**1.181.450,00**	**1.394.826,30**	**95,6**	**118,1**

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2022 (1)	Veljavni proračun 2022 (2)	Realizacija 1.1.-31.12. 2022 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	**0,00**	**0,00**	**1.329,20**	---	---
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	**0,00**	**0,00**	**1.329,20**	---	---
751 Prodaja kapitalskih deležev	**0,00**	**0,00**	**1.329,20**	---	---
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0,00	0,00	1.329,20	---	---
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	**0,00**	**0,00**	**1.329,20**	---	---

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2022 (1)	Veljavni proračun 2022 (2)	Realizacija 1.1.-31.12. 2022 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	---	---
50 ZADOLŽEVANJE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	---	---
500 Domače zadolževanje	**0,00**	**0,00**	**0,00**	---	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0,00	0,00	0,00	---	---
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	**0,00**	**0,00**	**-1.295.035,53**	---	---
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	---	---
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	**0,00**	**0,00**	**1.296.364,73**	---	---
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	**1.657.110,00**	**1.657.110,00**	**1.657.110,00**		

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE GORIŠNICA ZA LETO 2022

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki zaključnega računa proračuna občine Gorišnica za leto 2022 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2022 (1)	Veljavni proračun 2022 (2)	Realizacija 1.1.-31.12. 2022 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
1000	**Občinski svet**	**48.029,00**	**48.029,00**	**34.726,45**	**72,3**	**72,3**
01	**POLITIČNI SISTEM**	**48.029,00**	**48.029,00**	**34.726,45**	**72,3**	**72,3**
0101	**Politični sistem**	**48.029,00**	**48.029,00**	**34.726,45**	**72,3**	**72,3**
01019001	***Dejavnost občinskega sveta***	***48.029,00***	***48.029,00***	***34.726,45***	***72,3***	***72,3***
010040	*SEJNINA SVETNIKOV*	*7.429,00*	*7.429,00*	*4.464,37*	*60,1*	*60,1*
4029	Drugi operativni odhodki	7.429,00	7.429,00	4.464,37	60,1	60,1
010042	*SEJNINA čLANA ODBORA IN KOMISIJE*	*9.200,00*	*9.200,00*	*5.933,76*	*64,5*	*64,5*
4029	Drugi operativni odhodki	9.200,00	9.200,00	5.933,76	64,5	64,5
010122	*FINANCIRANJE POLITIčNIH STRANK*	*3.400,00*	*3.400,00*	*2.832,00*	*83,3*	*83,3*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.400,00	3.400,00	2.832,00	83,3	83,3
010129	*STROŠKI VOLITEV*	*28.000,00*	*28.000,00*	*21.496,32*	*76,8*	*76,8*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	28.000,00	7.300,00	2.609,29	9,3	35,7
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	3.000,00	2.749,93	---	91,7
4024	Izdatki za službena potovanja	0,00	500,00	317,24	---	63,5
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	15.500,00	15.280,86	---	98,6
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.700,00	539,00	---	31,7

A. Bilanca odhodkov

2000 - Nadzorni odbor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2022 (1)	Veljavni proračun 2022 (2)	Realizacija 1.1.-31.12. 2022 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
2000	**Nadzorni odbor**	**1.200,00**	**2.000,00**	**835,53**	**69,6**	**41,8**
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**1.200,00**	**2.000,00**	**835,53**	**69,6**	**41,8**
0203	**Fiskalni nadzor**	**1.200,00**	**2.000,00**	**835,53**	**69,6**	**41,8**
02039001	***Dejavnost nadzornega odbora***	***1.200,00***	***2.000,00***	***835,53***	***69,6***	***41,8***
010020	*SEJNINA NADZORNEGA ODBORA*	*1.200,00*	*2.000,00*	*835,53*	*69,6*	*41,8*
4029	Drugi operativni odhodki	1.200,00	2.000,00	835,53	69,6	41,8

3000 - Župan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2022 (1)	Veljavni proračun 2022 (2)	Realizacija 1.1.-31.12. 2022 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
3000	**Župan**	**50.888,00**	**50.888,00**	**42.727,26**	**84,0**	**84,0**
01	**POLITIČNI SISTEM**	**35.800,00**	**35.800,00**	**29.588,65**	**82,7**	**82,7**
0101	**Politični sistem**	**35.800,00**	**35.800,00**	**29.588,65**	**82,7**	**82,7**
01019003	***Dejavnost župana in podžupanov***	***35.800,00***	***35.800,00***	***29.588,65***	***82,7***	***82,7***
010010	*SEJNINA ŽUPANA IN PODŽUPANA*	*32.300,00*	*32.300,00*	*28.219,03*	*87,4*	*87,4*
4029	Drugi operativni odhodki	32.300,00	32.300,00	28.219,03	87,4	87,4
010115	*IZDATKI ZA REPREZENTACO*	*3.500,00*	*3.500,00*	*1.369,62*	*39,1*	*39,1*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.500,00	3.500,00	1.369,62	39,1	39,1
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**15.088,00**	**15.088,00**	**13.138,61**	**87,1**	**87,1**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**15.088,00**	**15.088,00**	**13.138,61**	**87,1**	**87,1**
04039002	***Izvedba protokolarnih dogodkov***	***15.088,00***	***15.088,00***	***13.138,61***	***87,1***	***87,1***
010121	*POKROVITELJSTVO ŽUPANA*	*15.088,00*	*15.088,00*	*13.138,61*	*87,1*	*87,1*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	4.000,00	3.607,61	360,8	90,2
4023	Prevozni stroški in storitve	0,00	2.500,00	2.281,00	---	91,2
4119	Drugi transferi posameznikom	0,00	1.000,00	1.000,00	---	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.088,00	7.588,00	6.250,00	44,4	82,4

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2022 (1)	Veljavni proračun 2022 (2)	Realizacija 1.1.-31.12. 2022 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
4000	**Občinska uprava**	**5.890.212,00**	**7.029.840,00**	**6.062.037,94**	**102,9**	**86,2**
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**21.683,00**	**21.683,00**	**14.615,46**	**67,4**	**67,4**
0202	**Urejanje na področju fiskalne politike**	**21.683,00**	**21.683,00**	**14.615,46**	**67,4**	**67,4**
02029001	***Urejanje na področju fiskalne politike***	***21.683,00***	***21.683,00***	***14.615,46***	***67,4***	***67,4***
010125	*PLAČILA STORITEV*	*19.533,00*	*19.533,00*	*13.790,46*	*70,6*	*70,6*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.580,00	5.000,00	4.879,92	106,6	97,6
4023	Prevozni stroški in storitve	2.700,00	2.280,00	0,00	0,0	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	9.552,00	9.552,00	7.993,44	83,7	83,7
4029	Drugi operativni odhodki	2.701,00	2.701,00	917,10	34,0	34,0
051230	*PRENAK.TAK.ZA OBREM.OKOLJA MO*	*2.150,00*	*2.150,00*	*825,00*	*38,4*	*38,4*
4320	Investicijski transferi občinam	2.150,00	2.150,00	825,00	38,4	38,4
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**118.685,00**	**353.591,00**	**327.552,24**	**276,0**	**92,6**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**118.685,00**	**353.591,00**	**327.552,24**	**276,0**	**92,6**
04039002	***Izvedba protokolarnih dogodkov***	***26.700,00***	***36.700,00***	***35.833,21***	***134,2***	***97,6***
082122	*OBČINSKI PRAZNIK*	*26.700,00*	*36.700,00*	*35.833,21*	*134,2*	*97,6*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	26.700,00	24.541,00	23.674,27	88,7	96,5
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	12.159,00	12.158,94	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2022 (1)	Veljavni proračun 2022 (2)	Realizacija 1.1.-31.12. 2022 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	***91.985,00***	***316.891,00***	***291.719,03***	***317,1***	***92,1***
010270 PROSTOR IN OPREMA (REŽIJSKI OBRAT)	*91.985,00*	*115.091,00*	*92.128,22*	*100,2*	*80,1*
4000 Plače in dodatki	23.305,00	47.267,00	40.505,92	173,8	85,7
4001 Regres za letni dopust	2.106,00	3.300,00	3.223,29	153,1	97,7
4002 Povračila in nadomestila	2.383,00	4.705,00	3.991,86	167,5	84,8
4003 Sredstva za delovno uspešnost	3.775,00	8.180,00	8.175,54	216,6	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	380,00	225,00	0,00	0,0	0,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.679,00	3.000,00	2.954,13	110,3	98,5
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.146,00	3.655,00	3.650,17	170,1	99,9
4012 Prispevek za zaposlovanje	18,00	38,00	30,91	171,7	81,3
4013 Prispevek za starševsko varstvo	30,00	52,00	51,49	171,6	99,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	657,00	1.240,00	1.231,74	187,5	99,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.062,00	2.362,00	2.117,36	102,7	89,6
4021 Posebni material in storitve	953,00	1.100,00	1.020,33	107,1	92,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.134,00	6.500,00	6.274,82	122,2	96,5
4023 Prevozni stroški in storitve	1.300,00	4.500,00	4.478,02	344,5	99,5
4024 Izdatki za službena potovanja	432,00	309,00	34,40	8,0	11,1
4025 Tekoče vzdrževanje	2.877,00	6.800,00	6.747,47	234,5	99,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	200,00	174,30	---	87,2
4029 Drugi operativni odhodki	2.890,00	3.800,00	3.683,62	127,5	96,9
4202 Nakup opreme	38.858,00	15.058,00	1.067,85	2,8	7,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	2.800,00	2.715,00	---	97,0
045403 ORDINACIJA v PSO	*0,00*	*201.800,00*	*199.590,81*	*---*	*98,9*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	650,00	619,26	---	95,3
4021 Posebni material in storitve	0,00	1.090,00	1.088,42	---	99,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	500,00	319,65	---	63,9
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	1.300,00	1.222,44	---	94,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	185.660,00	183.781,37	---	99.0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	12.600,00	12.559,67	---	99,7

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2022 (1)	Veljavni proračun 2022 (2)	Realizacija 1.1.-31.12. 2022 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	**4.500,00**	**4.500,00**	**3.649,88**	**81,1**	**81,1**
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	**4.500,00**	**4.500,00**	**3.649,88**	**81,1**	**81,1**
05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	***4.500,00***	***4.500,00***	***3.649,88***	***81,1***	***81,1***
010127 ZRS BISTRA	*4.500,00*	*4.500,00*	*3.649,88*	*81,1*	*81,1*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.500,00	4.500,00	3.649,88	81,1	81,1
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	**417.916,00**	**506.128,00**	**451.485,70**	**108,0**	**89,2**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	**65.288,00**	**73.500,00**	**68.525,51**	**105,0**	**93,2**
06029001 Delovanje ožjih delov občin	***8.500,00***	***10.500,00***	***9.310,79***	***109,5***	***88,7***
049183 DELOVANJE VAŠKIH ODBOROV	*8.500,00*	*10.500,00*	*9.310,79*	*109,5*	*88,7*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	3.000,00	2.722,54	---	90,8
4021 Posebni material in storitve	0,00	3.200,00	3.176,27	---	99,3
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	500,00	250,04	---	50,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	500,00	207,40	---	41,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.500,00	2.300,00	2.178,78	25,6	94,7
4202 Nakup opreme	0,00	1.000,00	775,76	---	77,6
06029002 Delovanje zvez občin	***56.788,00***	***63.000,00***	***59.214,72***	***104,3***	***94,0***
010128 STROŠKI SKUPNE OBČ. UPRAVE	*56.788,00*	*63.000,00*	*59.214,72*	*104,3*	*94,0*
4130 Tekoči transferi občinam	56.788,00	61.000,00	57.909,04	102,0	94,9
4320 Investicijski transferi občinam	0,00	2.000,00	1.305,68	---	65,3

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2022 (1)	Veljavni proračun 2022 (2)	Realizacija 1.1.-31.12. 2022 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
0603 Dejavnost občinske uprave	**352.628,00**	**432.628,00**	**382.960,19**	**108,6**	**88,5**
06039001 Administracija občinske uprave	***325.428,00***	***336.428,00***	***295.710,83***	***90,9***	***87,9***
010051 PLAČE, PREVOZ,PREHRANA,USPEŠN	*186.647,00*	*207.647,00*	*188.397,76*	*100,9*	*90,7*
4000 Plače in dodatki	150.013,00	144.122,00	127.754,23	85,2	88,6
4001 Regres za letni dopust	7.267,00	7.267,00	6.644,84	91,4	91,4
4002 Povračila in nadomestila	8.194,00	7.194,00	7.182,57	87,7	99,8
4003 Sredstva za delovno uspešnost	18.109,00	25.000,00	24.836,62	137,2	99,4
4009 Drugi izdatki zaposlenim	560,00	21.560,00	19.582,20	***	90,8
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.504,00	2.504,00	2.397,30	95,7	95,7
010052 PRISPEVKI NA PLAČE IN IZ PLAČ	*33.174,00*	*33.174,00*	*24.772,11*	*74,7*	*74,7*
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	21.820,00	21.620,00	13.616,95	62,4	63,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	10.742,00	10.942,00	10.908,96	101,6	99,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	179,00	179,00	92,33	51,6	51,6
4013 Prispevek za starševsko varstvo	433,00	433,00	153,87	35,5	35,5
010112 DRUGI OPERATIVNI STROŠKI	*85.707,00*	*92.007,00*	*82.309,90*	*96,0*	*89,5*
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	24,00	24,00	16,98	70,8	70,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	38.233,00	34.733,00	32.007,50	83,7	92,2
4021 Posebni material in storitve	500,00	1.500,00	1.296,38	259,3	86,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	19.932,00	22.932,00	18.226,48	91,4	79,5
4023 Prevozni stroški in storitve	9.566,00	7.366,00	6.821,07	71,3	92,6
4025 Tekoče vzdrževanje	6.209,00	5.209,00	4.850,18	78,1	93,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.443,00	2.943,00	2.768,49	113,3	94,1
4027 Kazni in odškodnine	1.130,00	3.000,00	2.638,32	233,5	87,9
4029 Drugi operativni odhodki	7.670,00	14.300,00	13.684,50	178,4	95,7
010114 IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOV.(VSI	*1.800,00*	*1.800,00*	*141,06*	*7,8*	*7,8*
4024 Izdatki za službena potovanja	1.800,00	1.800,00	141,06	7,8	7,8
010123 STROŠKI SEMINAR,STROK. EKSKUR	*18.100,00*	*1.800,00*	*90,00*	*0,5*	*5,0*
4029 Drugi operativni odhodki	18.100,00	1.800,00	90,00	0,5	5,0

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2022 (1)	Veljavni proračun 2022 (2)	Realizacija 1.1.-31.12. 2022 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	***27.200,00***	***96.200,00***	***87.249,36***	***320,8***	***90,7***
010126 TEKOČE VZDRŽEVANJE PROSTOROV IN OPREME	*12.599,00*	*18.599,00*	*16.806,84*	*133,4*	*90,4*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	495,00	495,00	19,61	4,0	4,0
4021 Posebni material in storitve	500,00	500,00	33,17	6,6	6,6
4023 Prevozni stroški in storitve	604,00	604,00	0,00	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	11.000,00	15.500,00	15.304,07	139,1	98,7
4202 Nakup opreme	0,00	1.500,00	1.449,99	---	96,7
010220 OPREMA	*14.601,00*	*77.601,00*	*70.442,52*	*482,5*	*90,8*
4021 Posebni material in storitve	0,00	601,00	292,50	---	48,7
4202 Nakup opreme	6.177,00	77.000,00	70.150,02	---	91,1
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	8.424,00	0,00	0,00	0,0	---
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	**324.256,00**	**324.256,00**	**312.715,36**	**96,4**	**96,4**
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	**324.256,00**	**324.256,00**	**312.715,36**	**96,4**	**96,4**
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	***324.256,00***	***324.256,00***	***312.715,36***	***96,4***	***96,4***
030110 ZAVAROVANJE	*9.861,00*	*9.861,00*	*7.583,79*	*76,9*	*76,9*
4023 Prevozni stroški in storitve	5.641,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	4.220,00	8.861,00	7.583,79	179,7	85,6
030115 ZDRAVSTVENI PREGLEDI	*4.350,00*	*4.350,00*	*4.211,26*	*96,8*	*96,8*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.350,00	4.350,00	4.211,26	96,8	96,8
030120 TEHNIČNI PREGLEDI	*2.100,00*	*2.100,00*	*1.310,04*	*62,4*	*62,4*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.100,00	2.100,00	1.310,04	62,4	62,4
030130 GORIVO, MAZIVO, GUME	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.200,61*	*95,7*	*95,7*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.300,00	2.300,00	2.200,61	95,7	95,7
030141 IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE	*5.780,00*	*5.780,00*	*784,71*	*13,6*	*13,6*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.780,00	5.780,00	784,71	13,6	13,6

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2022 (1)	Veljavni proračun 2022 (2)	Realizacija 1.1.-31.12. 2022 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
030170 DELOVANJE GZ	*6.600,00*	*6.600,00*	*6.600,00*	*100,0*	*100,0*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.600,00	6.600,00	6.600,00	100,0	100,0
030180 VZDRŽEVANJE OPREME IN ORODIŠČ	*4.820,00*	*4.820,00*	*4.819,98*	*100,0*	*100,0*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.820,00	4.820,00	4.819,98	100,0	100,0
030200 VADBENI POLIGON	*410,00*	*410,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	410,00	410,00	0,00	0,0	0,0
030213 NABAVA OSEBNE ZAŠČITNE OPREME	*17.300,00*	*17.300,00*	*17.300,00*	*100,0*	*100,0*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.300,00	17.300,00	17.300,00	100,0	100,0
030216 NABAVA GASILSKO VOZILO	*245.000,00*	*245.000,00*	*245.000,00*	*100,0*	*100,0*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	245.000,00	245.000,00	---	100,0
4202 Nakup opreme	245.000,00	0,00	0,00	0,0	---
030299 OSTALI OPERATIVNI STROŠKI	*1.925,00*	*1.925,00*	*425,00*	*22,1*	*22,1*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	800,00	800,00	0,00	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.125,00	1.125,00	425,00	37,8	37,8
030300 VZDRŽEVANJE GD V OBČINSKI LASTI	*15.810,00*	*15.810,00*	*15.369,99*	*97,2*	*97,2*
4021 Posebni material in storitve	810,00	0,00	0,00	0,0	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	11.300,00	11.293,28	---	99,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000,00	4.510,00	4.076,71	34,0	90,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.000,00	0,00	0,00	0,0	---
030500 CIVILNA ZAŠČITA	*8.000,00*	*8.000,00*	*7.109,98*	*88,9*	*88,9*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	730,26	73,0	73,0
4021 Posebni material in storitve	1.000,00	1.500,00	1.250,50	125,1	83,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.000,00	1.500,00	1.438,98	24,0	95,9
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	700,00	577,13	---	82,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	3.300,00	3.113,11	---	94,3

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2022 (1)	Veljavni proračun 2022 (2)	Realizacija 1.1.-31.12. 2022 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	**4.300,00**	**2.300,00**	**1.783,89**	**41,5**	**77,6**
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	**4.300,00**	**2.300,00**	**1.783,89**	**41,5**	**77,6**
08029001 Prometna varnost	***4.300,00***	***2.300,00***	***1.783,89***	***41,5***	***77,6***
045130 SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V	*4.300,00*	*2.300,00*	*1.783,89*	*41,5*	*77,6*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.300,00	2.000,00	1.723,02	40,1	86,2
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	300,00	60,87	---	20,3
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	**85.726,00**	**140.526,00**	**110.696,67**	**129,1**	**78,8**
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	**85.726,00**	**140.526,00**	**110.696,67**	**129,1**	**78,8**
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	***63.200,00***	***126.000,00***	***104.051,67***	***164,6***	***82,6***
042213 VZDRŽEVANJE NAMAKALNEGA SISTEMA	*38.200,00*	*88.000,00*	*71.604,29*	*187,5*	*81,4*
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	14.200,00	22.200,00	21.817,87	153,7	98,3
4025 Tekoče vzdrževanje	24.000,00	45.800,00	29.940,42	124,8	65,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	20.000,00	19.846,00	---	99,2
042215 NAMAKALNI SISTEM GORIŠNICA-MOŠKANJCI III.faza	*0,00*	*33.000,00*	*30.455,38*	*---*	*92,3*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	33.000,00	30.455,38	---	92,3
042216 NAMAKALNI SISTEM REKONSTRUKCIJA	*25.000,00*	*5.000,00*	*1.992,00*	*8,0*	*39,8*
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	500,00	492,00	---	98,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	25.000,00	2.500,00	0,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	2.000,00	1.500,00	---	75,0
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	***14.526,00***	***6.526,00***	***3.638,65***	***25,1***	***55,8***
041123 SREDSTVA NAMENJENA KMETIJSTVU	*4.826,00*	*4.826,00*	*2.438,65*	*50,5*	*50,5*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.001,00	0,00	0,00	0,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	3.500,00	2.438,65	---	69,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.825,00	1.326,00	0,00	0,0	0,0
041124 PROGRAMI LAS	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.200,00*	*70,6*	*70,6*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.700,00	1.700,00	1.200,00	70,6	70,6

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2022 (1)	Veljavni proračun 2022 (2)	Realizacija 1.1.-31.12. 2022 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
049223 CONA MURETINCI (ŽIVILSKO PREDELOVALNA)	*8.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.000,00	0,00	0,00	0,0	---
11029003 Zemljiške operacije	***8.000,00***	***8.000,00***	***3.006,35***	***37,6***	***37,6***
041114 UREJANJE KMET. ZEMLJIŠČ	*8.000,00*	*8.000,00*	*3.006,35*	*37,6*	*37,6*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	1.000,00	793,00	---	79,3
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	3.000,00	2.213,35	---	73,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	**978.963,00**	**1.378.814,00**	**858.060,60**	**87,7**	**62,2**
1302 Cestni promet in infrastruktura	**978.963,00**	**1.378.814,00**	**858.060,60**	**87,7**	**62,2**
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	***105.700,00***	***85.500,00***	***82.059,29***	***77,6***	***96,0***
045111 VZDRŽEVANJE CEST	*69.300,00*	*69.300,00*	*66.936,93*	*96,6*	*96,6*
4025 Tekoče vzdrževanje	62.800,00	40.800,00	40.656,93	64,7	99,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.500,00	28.500,00	26.280,00	404,3	92,2
045141 ZIMSKA SLUŽBA	*36.400,00*	*16.200,00*	*15.122,36*	*41,5*	*93,4*
4025 Tekoče vzdrževanje	36.400,00	16.200,00	15.122,36	41,5	93,4
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	***821.945,00***	***1.226.996,00***	***717.897,67***	***87,3***	***58,5***
045260 PREPLASTITVE	*35.000,00*	*31.200,00*	*30.037,77*	*85,8*	*96,3*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	30.200,00	30.037,77	---	99,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	35.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
045310 CESTE IN ODSEKI	*55.200,00*	*117.200,00*	*114.403,89*	*207,3*	*97,6*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	56.200,00	54.165,43	---	96,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	55.000,00	60.000,00	59.363,04	107,9	98,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	200,00	1.000,00	875,42	437,7	87,5

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2022 (1)	Veljavni proračun 2022 (2)	Realizacija 1.1.-31.12. 2022 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
045439 REKONSTRUKCIJA CESTE ZAMUŠANI - TIBOLCI	*65.000,00*	*216.850,00*	*216.376,98*	*332,9*	*99,8*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	65.000,00	25.480,00	25.021,49	38,5	98,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	187.660,00	187.650,29	---	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	3.710,00	3.705,20	---	99,9
045446 REKONSTRUKCIJA INFR, OBJEKTOV	*18.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	18.700,00	0,00	0,00	0,0	---
045451 RKP ODSEK 3 PTUJ-MARKOVCI-GORIŠNICA	*568.045,00*	*841.746,00*	*351.982,03*	*62,0*	*41,8*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	300,00	262,30	---	87,4
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	200,00	0,00	---	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	783.558,00	338.568,43	---	43,2
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	47.688,00	5.113,50	---	10,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	568.045,00	10.000,00	8.037,80	1,4	80,4
045452 KRIŽIŠČE ZAMUŠANI (GUMA BAR)	*80.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	80.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
045453 KOLESARSKA STEZA (MARKOVCI)	*0,00*	*5.000,00*	*1.407,00*	---	*28,1*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	3.500,00	0,00	---	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	1.500,00	1.407,00	---	93,8
045454 DRAVSKA KOLESARSKA POT	*0,00*	*10.000,00*	*3.690,00*	---	*36,9*
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	4.000,00	3.690,00	---	92,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	6.000,00	0,00	---	0,0
13029004 Cestna razsvetljava	***51.318,00***	***66.318,00***	***58.103,64***	***113,2***	***87,6***
069110 VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE	*40.318,00*	*57.818,00*	*53.667,44*	*133,1*	*92,8*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	40,00	40,00	0,00	0,0	0,0
4021 Posebni material in storitve	3.400,00	1.400,00	0,00	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	25.033,00	22.878,00	20.490,91	81,9	89,6
4025 Tekoče vzdrževanje	11.845,00	33.500,00	33.176,53	280,1	99,0
069210 DOGRADITEV JAVNE RAZSVETLJAVE	*11.000,00*	*8.500,00*	*4.436,20*	*40,3*	*52,2*
4025 Tekoče vzdrževanje	1.000,00	5.000,00	4.436,20	443,6	88,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000,00	3.500,00	0,00	0,0	0,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2022 (1)	Veljavni proračun 2022 (2)	Realizacija 1.1.-31.12. 2022 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
14 GOSPODARSTVO	**39.936,00**	**27.936,00**	**15.500,78**	**38,8**	**55,5**
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	**39.936,00**	**27.936,00**	**15.500,78**	**38,8**	**55,5**
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	***39.936,00***	***27.936,00***	***15.500,78***	***38,8***	***55,5***
047171 SREDSTVA ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA IN TURIZMA	*4.000,00*	*4.000,00*	*2.661,12*	*66,5*	*66,5*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.500,00	1.275,00	---	85,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.000,00	2.500,00	1.386,12	34,7	55,4
047172 PROMOCIJA OBČINE	*23.609,00*	*23.609,00*	*12.839,66*	*54,4*	*54,4*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	19.209,00	19.209,00	12.445,48	64,8	64,8
4021 Posebni material in storitve	0,00	500,00	394,18	---	78,8
4029 Drugi operativni odhodki	4.400,00	3.900,00	0,00	0,0	0,0
049140 VZDRŽEVANJE JAVNIH OBJEKTOV	*12.327,00*	*327,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
4021 Posebni material in storitve	541,00	327,00	0,00	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.486,00	0,00	0,00	0,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.300,00	0,00	0,00	0,0	---
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	**420.352,00**	**419.152,00**	**345.970,73**	**82,3**	**82,5**
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	**405.352,00**	**414.152,00**	**345.970,73**	**85,4**	**83,5**
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	***88.352,00***	***32.152,00***	***31.099,18***	***35,2***	***96,7***
049160 UREJANJE OKOLJA	*88.352,00*	*32.152,00*	*31.099,18*	*35,2*	*96,7*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.655,00	900,00	818,31	49,4	90,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	900,00	833,16	---	92,6
4025 Tekoče vzdrževanje	32.922,00	12.100,00	12.078,57	36,7	99,8
4029 Drugi operativni odhodki	1.525,00	652,00	152,50	10,0	23,4
4119 Drugi transferi posameznikom	750,00	0,00	0,00	0,0	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	0,00	0,00	0,0	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	41.000,00	5.500,00	5.199,64	12,7	94,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.000,00	12.100,00	12.017,00	133,5	99,3

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2022 (1)	Veljavni proračun 2022 (2)	Realizacija 1.1.-31.12. 2022 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	***317.000,00***	***382.000,00***	***314.871,55***	***99,3***	***82,4***
051100 VZDRŽ. KAN. IN VOD. SISTEMA	*75.000,00*	*90.000,00*	*59.771,66*	*79,7*	*66,4*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	3.000,00	2.547,56	---	84,9
4025 Tekoče vzdrževanje	75.000,00	85.300,00	55.882,86	74,5	65,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	1.700,00	1.341,24	---	78,9
051105 SUBVENCIJA OMREŽNINE	*72.000,00*	*57.000,00*	*56.622,00*	*78,6*	*99,3*
4100 Subvencije javnim podjetjem	72.000,00	57.000,00	56.622,00	78,6	99,3
052255 KANALIZACIJA ZAMUŠANI-TIBOLCI	*105.000,00*	*160.000,00*	*144.793,82*	*137,9*	*90,5*
4021 Posebni material in storitve	0,00	1.000,00	400,00	---	40,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	1.000,00	66,00	---	6,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000,00	150.000,00	139.102,82	139,1	92,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000,00	8.000,00	5.225,00	104,5	65,3
052260 IZGRADNJA KANALIZACIJA	*25.000,00*	*50.000,00*	*43.680,07*	*174,7*	*87,4*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	40.000,00	39.754,60	---	99,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	25.000,00	10.000,00	3.925,47	15,7	39,3
059230 PROJEKTI	*40.000,00*	*25.000,00*	*10.004,00*	*25,0*	*40,0*
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.000,00	25.000,00	10.004,00	25,0	40,0
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	**15.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	***15.000,00***	***5.000,00***	***0,00***	***0,0***	***0,0***
045600 UREJANJE VODOTOKOV	*15.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2022 (1)	Veljavni proračun 2022 (2)	Realizacija 1.1.-31.12. 2022 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	**1.082.300,00**	**2.261.500,00**	**2.159.989,54**	**199,6**	**95,5**
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	**61.700,00**	**81.700,00**	**45.148,39**	**73,2**	**55,3**
16029003 Prostorsko načrtovanje	***61.700,00***	***81.700,00***	***45.148,39***	***73,2***	***55,3***
062110 PROSTORSKI IN RAZVOJNI NAČRTI	*37.500,00*	*57.500,00*	*34.643,12*	*92,4*	*60,3*
4021 Posebni material in storitve	0,00	1.500,00	1.342,00	---	89,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	37.500,00	56.000,00	33.301,12	88,8	59,5
062111 MERITVE IN CENITVE	*14.200,00*	*14.200,00*	*6.597,00*	*46,5*	*46,5*
4021 Posebni material in storitve	14.200,00	14.000,00	6.475,00	45,6	46,3
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	200,00	122,00	---	61,0
062215 PROJEKT NUSZ	*10.000,00*	*10.000,00*	*3.908,27*	*39,1*	*39,1*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	4.000,00	3.908,27	---	97,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0
1603 Komunalna dejavnost	**48.100,00**	**52.600,00**	**47.125,24**	**98,0**	**89,6**
16039001 Oskrba z vodo	***15.100,00***	***19.600,00***	***18.376,27***	***121,7***	***93,8***
052265 DOGRADITEV VODOVODNEGA SISTEMA	*15.100,00*	*14.100,00*	*13.966,76*	*92,5*	*99,1*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.100,00	14.100,00	13.966,76	92,5	99,1
052266 CELOVITA OBNOVA VODOVOD.SISTEMA SP.PODRAVJE-SKLOP5	*0,00*	*5.500,00*	*4.409,51*	---	*80,2*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	500,00	0,00	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	5.000,00	4.409,51	---	88,2
16039003 Objekti za rekreacijo	***33.000,00***	***33.000,00***	***28.748,97***	***87,1***	***87,1***
062235 IGRALA	*33.000,00*	*33.000,00*	*28.748,97*	*87,1*	*87,1*
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	33.000,00	28.748,97	---	87,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	33.000,00	0,00	0,00	0,0	---

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2022 (1)	Veljavni proračun 2022 (2)	Realizacija 1.1.-31.12. 2022 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	**972.500,00**	**2.127.200,00**	**2.067.715,91**	**212,6**	**97,2**
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	***819.500,00***	***2.058.000,00***	***2.003.810,91***	***244,5***	***97,4***
062225 VAŠKI DOM TIBOLCI	*0,00*	*2.000,00*	*610,00*	*---*	*30,5*
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	1.000,00	610,00	---	61,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	1.000,00	0,00	---	0,0
062226 VAŠKI DOM FORMIN	*0,00*	*127.000,00*	*120.836,77*	*---*	*95,2*
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	14.100,00	14.050,98	---	99,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	109.900,00	103.855,84	---	94,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	3.000,00	2.929,95	---	97,7
062228 ŠPORTNI PARK GORIŠNICA	*819.500,00*	*1.926.000,00*	*1.879.600,84*	*229,4*	*97,6*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	13.500,00	13.432,84	---	99,5
4021 Posebni material in storitve	500,00	6.000,00	5.850,11	---	97,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	500,00	239,54	---	47,9
4025 Tekoče vzdrževanje	3.000,00	19.000,00	18.365,13	612,2	96,7
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	3.000,00	2.928,00	---	97,6
4202 Nakup opreme	0,00	30.000,00	28.683,93	---	95,6
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	53.000,00	52.531,70	---	99,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	816.000,00	1.769.500,00	1.732.291,91	212,3	97,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	31.500,00	25.277,68	---	80,3
062231 VAŠKO GASILSKI DOM ZAGOJIČI	*0,00*	*3.000,00*	*2.763,30*	*---*	*92,1*
4202 Nakup opreme	0,00	3.000,00	2.763,30	---	92,1
16069002 Nakup zemljišč	***153.000,00***	***69.200,00***	***63.905,00***	***41,8***	***92,4***
049225 NAKUP ZEMLJIŠČ	*48.000,00*	*67.200,00*	*63.905,00*	*133,1*	*95,1*
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	48.000,00	67.200,00	63.905,00	133,1	95,1
049230 MLIN - domačija Sok	*105.000,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	103.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2022 (1)	Veljavni proračun 2022 (2)	Realizacija 1.1.-31.12. 2022 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	**44.907,00**	**2.500,00**	**2.288,55**	**5,1**	**91,5**
1707 Drugi programi na področju zdravstva	**44.907,00**	**2.500,00**	**2.288,55**	**5,1**	**91,5**
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	***39.200,00***	***2.500,00***	***2.288,55***	***5,8***	***91,5***
110180 ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE NEZAPOSLENIH	*39.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*	---
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	39.200,00	0,00	0,00	0,0	---
110181 SOFINANCIRANJE DEŽURNI ZOBOZDRAVNIK	*0,00*	*2.500,00*	*2.288,55*	---	*91,5*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	2.500,00	2.288,55	---	91,5
17079002 Mrliško ogledna služba	***5.707,00***	***0,00***	***0,00***	***0,0***	---
071110 MRLIŠKI OGLEDI	*5.707,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.220,00	0,00	0,00	0,0	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.487,00	0,00	0,00	0,0	---
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	**193.386,00**	**235.202,00**	**215.712,76**	**111,6**	**91,7**
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	**24.799,00**	**60.759,00**	**55.743,40**	**224,8**	**91,8**
18029001 Nepremična kulturna dediščina	***24.799,00***	***60.759,00***	***55.743,40***	***224,8***	***91,8***
082132 KULTURNI SPOMENIKI IN OBELEŽJA	*24.799,00*	*56.759,00*	*52.065,68*	*210,0*	*91,7*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	342,00	342,00	236,36	69,1	69,1
4025 Tekoče vzdrževanje	1.631,00	2.000,00	1.829,32	112,2	91,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	50.000,00	50.000,00	---	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	22.826,00	4.417,00	0,00	0,0	0,0
082135 DOMINKOVA DOMAČIJA	*0,00*	*4.000,00*	*3.677,72*	---	*91,9*
4021 Posebni material in storitve	0,00	500,00	332,72	---	66,5
4202 Nakup opreme	0,00	600,00	540,00	---	90,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	2.900,00	2.805,00	---	96,7

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2022 (1)	Veljavni proračun 2022 (2)	Realizacija 1.1.-31.12. 2022 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
1803 Programi v kulturi	**98.587,00**	**104.443,00**	**104.111,52**	**105,6**	**99,7**
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	***48.584,00***	***54.440,00***	***54.437,62***	***112,1***	***100,0***
089124 PROGRAMSKI MATERIAL. STROŠKI	*48.584,00*	*54.440,00*	*54.437,62*	*112,1*	*100,0*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	48.584,00	54.440,00	54.437,62	112,1	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	***16.800,00***	***16.800,00***	***16.799,96***	***100,0***	***100,0***
082110 DOTACIJA KULTURNIM DRUŠTVOM	*16.800,00*	*16.800,00*	*16.799,96*	*100,0*	*100,0*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.800,00	16.800,00	16.799,96	100,0	100,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	***33.203,00***	***33.203,00***	***32.873,94***	***99,0***	***99,0***
089111 VESTI IZ VASI	*14.993,00*	*12.893,00*	*12.835,44*	*85,6*	*99,6*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14.993,00	12.893,00	12.835,44	85,6	99,6
089112 OBČINSKA KRONIKA	*16.500,00*	*19.800,00*	*19.764,00*	*119,8*	*99,8*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	16.500,00	19.800,00	19.764,00	119,8	99,8
089114 OSTALO INFORMIRANJE	*1.710,00*	*510,00*	*274,50*	*16,1*	*53,8*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.710,00	510,00	274,50	16,1	53,8
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	**70.000,00**	**70.000,00**	**55.857,84**	**79,8**	**79,8**
18059001 Programi športa	***70.000,00***	***70.000,00***	***55.857,84***	***79,8***	***79,8***
081110 PROGRAMI ŠPORTA	*56.700,00*	*56.700,00*	*55.857,84*	*98,5*	*98,5*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	56.700,00	56.700,00	55.857,84	98,5	98,5
081130 ŠPORTNE PRIREDITVE	*7.300,00*	*7.300,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.300,00	7.300,00	0,00	0,0	0,0
081200 DELOVANJE ŠZ	*6.000,00*	*6.000,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0	0,0

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2022 (1)	Veljavni proračun 2022 (2)	Realizacija 1.1.-31.12. 2022 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
19	**IZOBRAŽEVANJE**	**955.326,00**	**1.089.476,00**	**1.018.674,35**	**106,6**	**93,5**
1902	**Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**	**608.500,00**	**647.800,00**	**586.231,47**	**96,3**	**90,5**
19029001	*Vrtci*	*608.500,00*	*647.800,00*	*586.231,47*	*96,3*	*90,5*
091110	*VRTEC PRI OŠ GORIŠNICA*	*530.000,00*	*540.600,00*	*494.294,56*	*93,3*	*91,4*
4119	Drugi transferi posameznikom	344.500,00	344.500,00	312.443,84	90,7	90,7
4133	Tekoči transferi v javne zavode	185.500,00	196.100,00	181.850,72	98,0	92,7
091111	*VRTEC LJUBLJANA*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*	*---*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	500,00	0,00	0,00	0,0	---
091115	*VRTEC VELIKA NEDELJA*	*6.000,00*	*8.400,00*	*8.383,44*	*139,7*	*99,8*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.000,00	8.400,00	8.383,44	139,7	99,8
091116	*VRTEC DESTRNIK*	*0,00*	*3.000,00*	*1.246,25*	*---*	*41,5*
4119	Drugi transferi posameznikom	0,00	1.940,00	743,37	---	38,3
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0,00	1.060,00	502,88	---	47,4
091130	*VRTEC PTUJ*	*35.000,00*	*36.000,00*	*35.911,43*	*102,6*	*99,8*
4119	Drugi transferi posameznikom	22.400,00	24.000,00	23.939,54	106,9	99,8
4133	Tekoči transferi v javne zavode	12.600,00	12.000,00	11.971,89	95,0	99,8
091140	*VRTEC DORNAVA*	*1.000,00*	*3.000,00*	*1.524,03*	*152,4*	*50,8*
4119	Drugi transferi posameznikom	700,00	1.830,00	886,71	126,7	48,5
4133	Tekoči transferi v javne zavode	300,00	1.170,00	637,32	212,4	54,5
091141	*VRTEC CIRKOVCE*	*7.500,00*	*4.000,00*	*2.859,93*	*38,1*	*71,5*
4119	Drugi transferi posameznikom	5.000,00	2.400,00	1.847,95	37,0	77,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.500,00	1.600,00	1.011,98	40,5	63,3
091142	*VRTEC GORNJA RADGONA*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*	*---*
4119	Drugi transferi posameznikom	300,00	0,00	0,00	0,0	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	200,00	0,00	0,00	0,0	---

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2022 (1)	Veljavni proračun 2022 (2)	Realizacija 1.1.-31.12. 2022 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
091143 VRTEC ZREČE	*5.000,00*	*6.600,00*	*6.553,18*	*131,1*	*99,3*
4119 Drugi transferi posameznikom	650,00	0,00	0,00	0,0	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.350,00	6.600,00	6.553,18	150,7	99,3
091144 VRTEC PIRAN	*3.000,00*	*2.900,00*	*2.316,84*	*77,2*	*79,9*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.000,00	2.900,00	2.316,84	77,2	79,9
091147 ZASEBNI VRTEC VILINSKI GAJ PTUJ	*0,00*	*5.500,00*	*4.499,70*	*---*	*81,8*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	5.500,00	4.499,70	---	81,8
091148 VRTEC ARTIČE	*0,00*	*5.000,00*	*4.116,91*	*---*	*82,3*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	5.000,00	4.116,91	---	82,3
091150 VRTEC ORMOŽ	*6.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*	*---*
4119 Drugi transferi posameznikom	4.000,00	0,00	0,00	0,0	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.000,00	0,00	0,00	0,0	---
091151 VRTEC SVETI TOMAŽ	*0,00*	*7.500,00*	*5.600,50*	*---*	*74,7*
4119 Drugi transferi posameznikom	0,00	4.600,00	3.618,76	---	78,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	2.900,00	1.981,74	---	68,3
091160 VRTEC MARIBOR	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*	*---*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.000,00	0,00	0,00	0,0	---
091180 VRTEC MARKOVCI	*1.000,00*	*10.300,00*	*10.079,16*	*---*	*97,9*
4119 Drugi transferi posameznikom	700,00	5.800,00	5.671,82	810,3	97,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	300,00	4.500,00	4.407,34	---	97,9
091191 VRTEC KIDRIČEVO	*0,00*	*200,00*	*168,49*	*---*	*84,2*
4119 Drugi transferi posameznikom	0,00	60,00	54,51	---	90,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	140,00	113,98	---	81,4
091195 VRTEC DUPLEK	*0,00*	*3.000,00*	*1.173,26*	*---*	*39,1*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	3.000,00	1.173,26	---	39,1

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2022 (1)	Veljavni proračun 2022 (2)	Realizacija 1.1.-31.12. 2022 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
091196 VRTEC CIRKULANE-ZAVRČ	*0,00*	*4.600,00*	*3.916,03*	---	*85,1*
4119 Drugi transferi posameznikom	0,00	2.760,00	2.439,41	---	88,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	1.840,00	1.476,62	---	80,3
091999 POPUSTI PRI PLAČILIH RAZL.MED CENO PROGR.IN CENO STARŠEV	*8.000,00*	*7.200,00*	*3.587,76*	*44,9*	*49,8*
4119 Drugi transferi posameznikom	8.000,00	7.100,00	3.587,76	44,9	50,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	100,00	0,00	---	0,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	**216.956,00**	**300.406,00**	**293.381,60**	**135,2**	**97,7**
19039001 Osnovno šolstvo	***207.106,00***	***287.706,00***	***280.746,89***	***135,6***	***97,6***
092101 REFUNDACIJA PLAČ OŠ GORIŠNICA	*28.791,00*	*19.291,00*	*19.251,03*	*66,9*	*99,8*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	28.791,00	19.291,00	19.251,03	66,9	99,8
092103 KURJAVA ŠPORTNIH DVORAN IN ŠOL	*55.400,00*	*50.400,00*	*50.388,17*	*91,0*	*100,0*
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	55.400,00	50.400,00	50.388,17	91,0	100,0
092104 DRUGI STROŠKI DVORANE	*29.298,00*	*26.298,00*	*23.045,62*	*78,7*	*87,6*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	365,00	700,00	605,46	165,9	86,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	244,00	400,00	348,83	143,0	87,2
4025 Tekoče vzdrževanje	12.196,00	12.200,00	12.076,67	99,0	99,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	100,00	1.000,00	852,79	852,8	85,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	16.393,00	2.798,00	0,00	0,0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	9.200,00	9.161,87	---	99,6
092105 MAT.IN SPLOŠ.STROŠKI OŠ GORIŠNICA	*51.507,00*	*113.707,00*	*112.434,12*	*218,3*	*98,9*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	185,00	1.000,00	600,00	324,3	60,0
4025 Tekoče vzdrževanje	137,00	1.000,00	468,48	342,0	46,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	51.185,00	111.707,00	111.365,64	217,6	99,7
092110 VZDRŽ. ŠOLS. PROST. OŠ GORŠNICA	*23.000,00*	*70.000,00*	*69.753,71*	*303,3*	*99,7*
4025 Tekoče vzdrževanje	12.000,00	400,00	243,91	2,0	61,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	11.000,00	69.600,00	69.509,80	631,9	99,9
092115 OŠ DR. LJUDEVITA PIVKA	*4.100,00*	*5.000,00*	*4.983,94*	*121,6*	*99,7*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.100,00	5.000,00	4.983,94	121,6	99,7

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2022 (1)	Veljavni proračun 2022 (2)	Realizacija 1.1.-31.12. 2022 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
092120 VZDRŽ. ŠOLS. PROST. OŠ GORŠNICA - VRTEC	*13.510,00*	*1.510,00*	*390,30*	*2,9*	*25,9*
4021 Posebni material in storitve	2.211,00	450,00	0,00	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	6.000,00	450,00	0,00	0,0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	5.299,00	610,00	390,30	7,4	64,0
099110 RAZISKOVALNE NALOGE	*1.500,00*	*1.500,00*	*500,00*	*33,3*	*33,3*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.500,00	1.500,00	500,00	33,3	33,3
19039002 Glasbeno šolstvo	***9.850,00***	***12.700,00***	***12.634,71***	***128,3***	***99,5***
092114 GLASBENA ŠOLA	*9.850,00*	*12.700,00*	*12.634,71*	*128,3*	*99,5*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.850,00	12.700,00	12.634,71	128,3	99,5
1906 Pomoči šolajočim	**129.870,00**	**141.270,00**	**139.061,28**	**107,1**	**98,4**
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	***124.900,00***	***138.800,00***	***136.761,28***	***109,5***	***98,5***
092107 PREVOZI UČENCEV OŠ GORIŠNICA	*48.700,00*	*48.700,00*	*47.956,20*	*98,5*	*98,5*
4119 Drugi transferi posameznikom	48.700,00	48.700,00	47.956,20	98,5	98,5
092109 PREVOZI UČENCEV OŠ DR. LJUDEV.	*12.300,00*	*10.300,00*	*9.754,26*	*79,3*	*94,7*
4119 Drugi transferi posameznikom	12.300,00	10.300,00	9.754,26	79,3	94,7
092112 DODATNI PROGRAM OŠ GORIŠNICA	*26.500,00*	*27.700,00*	*27.600,01*	*104,2*	*99,6*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	200,00	105,55	---	52,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	26.500,00	27.500,00	27.494,46	103,8	100,0
092119 DODATNI PROGRAM OŠ GORIŠNICA - VRTEC	*23.000,00*	*45.500,00*	*45.313,54*	*197,0*	*99,6*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	23.000,00	45.500,00	45.313,54	197,0	99,6
092121 PREVOZ ZAVOD DORNAVA	*14.400,00*	*6.600,00*	*6.137,27*	*42,6*	*93,0*
4119 Drugi transferi posameznikom	14.400,00	6.600,00	6.137,27	42,6	93,0
19069004 Študijske pomoči	***4.970,00***	***2.470,00***	***2.300,00***	***46,3***	***93,1***
092116 ŠTUDIJSKE POMOČI	*4.970,00*	*2.470,00*	*2.300,00*	*46,3*	*93,1*
4119 Drugi transferi posameznikom	4.970,00	2.470,00	2.300,00	46,3	93,1

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2022 (1)	Veljavni proračun 2022 (2)	Realizacija 1.1.-31.12. 2022 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
20 SOCIALNO VARSTVO	**1.197.976,00**	**262.276,00**	**223.341,43**	**18,6**	**85,2**
2002 Varstvo otrok in družine	**11.999,00**	**11.999,00**	**7.255,68**	**60,5**	**60,5**
20029001 Drugi programi v pomoč družini	***11.999,00***	***11.999,00***	***7.255,68***	***60,5***	***60,5***
110111 SOCIALNO VARSTVENE POMOČI	*11.999,00*	*11.999,00*	*7.255,68*	*60,5*	*60,5*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.500,00	2.000,00	1.889,52	126,0	94,5
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	4.300,00	4.300,00	3.400,00	79,1	79,1
4119 Drugi transferi posameznikom	5.418,00	4.418,00	1.356,16	25,0	30,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	440,00	940,00	610,00	138,6	64,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	341,00	341,00	0,00	0,0	0,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	**1.185.977,00**	**250.277,00**	**216.085,75**	**18,2**	**86,3**
20049001 Centri za socialno delo	***3.600,00***	***3.600,00***	***2.376,00***	***66,0***	***66,0***
110113 CENTER ZA SOCIALNO DELO	*3.600,00*	*3.600,00*	*2.376,00*	*66,0*	*66,0*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.600,00	3.600,00	2.376,00	66,0	66,0
20049002 Socialno varstvo invalidov	***120.500,00***	***72.500,00***	***68.071,92***	***56,5***	***93,9***
110133 VDC DOMSKO VARSTVO DORNAVA	*41.000,00*	*40.000,00*	*35.647,16*	*86,9*	*89,1*
4119 Drugi transferi posameznikom	41.000,00	40.000,00	35.647,16	86,9	89,1
110135 SOŽITJE	*25.000,00*	*30.700,00*	*30.659,98*	*122,6*	*99,9*
4119 Drugi transferi posameznikom	25.000,00	30.700,00	30.659,98	122,6	99,9
110190 PLAČA DRUŽINSKEGA POMOČNIKA	*54.500,00*	*1.800,00*	*1.764,78*	*3,2*	*98,0*
4119 Drugi transferi posameznikom	54.500,00	1.800,00	1.764,78	3,2	98,0
20049003 Socialno varstvo starih	***1.033.000,00***	***152.300,00***	***127.964,87***	***12,4***	***84,0***
110121 DOM UPOKOJENCEV PTUJ	*80.000,00*	*70.000,00*	*62.283,17*	*77,9*	*89,0*
4119 Drugi transferi posameznikom	80.000,00	70.000,00	62.283,17	77,9	89,0
110122 CSO ORMOŽ	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
4119 Drugi transferi posameznikom	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2022 (1)	Veljavni proračun 2022 (2)	Realizacija 1.1.-31.12. 2022 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
110123 DOM SENECURA - DOSOR	*8.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
4119 Drugi transferi posameznikom	8.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
110131 DOM LUKAVCI	*42.000,00*	*45.000,00*	*39.828,95*	*94,8*	*88,5*
4119 Drugi transferi posameznikom	42.000,00	45.000,00	39.828,95	94,8	88,5
110132 DOM VIPAVA	*19.000,00*	*19.000,00*	*14.060,04*	*74,0*	*74,0*
4119 Drugi transferi posameznikom	19.000,00	19.000,00	14.060,04	74,0	74,0
110136 OZARA DOM	*5.000,00*	*4.300,00*	*2.109,69*	*42,2*	*49,1*
4119 Drugi transferi posameznikom	5.000,00	4.300,00	2.109,69	42,2	49,1
110170 JAVNA DELA IN POMOČ NA DOMU	*8.000,00*	*12.000,00*	*9.683,02*	*121,0*	*80,7*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.000,00	12.000,00	9.683,02	121,0	80,7
110176 DOM STAREJŠIH	*870.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	870.000,00	0,00	0,00	0,0	---
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	***9.277,00***	***2.277,00***	***953,18***	***10,3***	***41,9***
110112 SUBVENCIJA STANARIN	*7.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*	---
4119 Drugi transferi posameznikom	7.000,00	0,00	0,00	0,0	---
110160 STROŠKI ZASTAVONOŠA IN GOVORNIKA	*2.277,00*	*2.277,00*	*953,18*	*41,9*	*41,9*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.761,00	1.761,00	765,19	43,5	43,5
4029 Drugi operativni odhodki	516,00	516,00	187,99	36,4	36,4
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	***19.600,00***	***19.600,00***	***16.719,78***	***85,3***	***85,3***
110140 DOTACIJA DRUŠTVOM	*18.100,00*	*18.100,00*	*15.502,26*	*85,7*	*85,7*
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	500,00	497,00	---	99,4
4023 Prevozni stroški in storitve	16.100,00	1.600,00	0,00	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	16.000,00	15.005,26	750,3	93,8
110150 LAS	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.217,52*	*81,2*	*81,2*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	1.500,00	1.217,52	81,2	81,2

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2022 (1)	Veljavni proračun 2022 (2)	Realizacija 1.1.-31.12. 2022 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
Skupaj:	**5.990.329,00**	**7.130.757,00**	**6.140.327,18**	**102,5**	**86,1**

Predlog zaključnega računa proračuna občine Gorišnica za leto 2022

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2022 - 2025

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2022	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Po L. 2025
									v EUR
4000 Občinska uprava				**6.414.501**	**6.671.535**	**1.065.211**	**0**	**0**	**0**
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNA JAVNA UPRAVA				**446.054**	**316.891**	**0**	**0**	**0**	**0**
0403 Druge skupne administrativne službe				**446.054**	**316.891**	**0**	**0**	**0**	**0**
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				**446.054**	**316.891**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB028-15-0021 Prostor in oprema - režijski obrat	0	01.01.2015	31.12.2022	286.054	115.091	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*286.054*	*115.091*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB028-20-0002 ORDINACIJA V PSO	0	01.10.2020	31.12.2022	160.000	201.800	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*80.000*	*101.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - EU sredstva				*80.000*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**33.705**	**77.601**	**0**	**0**	**0**	**0**
0603 Dejavnost občinske uprave				**33.705**	**77.601**	**0**	**0**	**0**	**0**
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				**33.705**	**77.601**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB028-15-0002 Nabava opreme	0	01.01.2015	31.12.2022	33.705	77.601	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*33.705*	*77.601*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				**236.140**	**286.110**	**0**	**0**	**0**	**0**
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				**236.140**	**286.110**	**0**	**0**	**0**	**0**
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				**236.140**	**286.110**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB028-15-0003 Nabava osebne zaščitne opreme	0	01.01.2015	31.12.2022	48.800	17.300	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*48.800*	*17.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB028-15-0005 Vzdrževanje gasilskih domov	0	01.01.2015	31.12.2022	40.840	15.810	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*40.840*	*15.810*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB028-15-0006 Nabava-civilna zaščita	0	01.01.2015	31.12.2022	21.500	8.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*21.500*	*8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB028-20-0004 Nabava opreme-gasilski avto	0	01.01.2021	31.12.2022	125.000	245.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*125.000*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Domači partnerji				*0*	*195.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2022	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	v EUR Po L. 2025
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, LOVSTVO, RIBIŠTVO				1.137.500	54.000	350.000	0	0	0
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva				**1.137.500**	**54.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu				**1.089.500**	**38.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**
OB028-15-0022 Namakalni sistem Gorišnica-Moškanjci III. Faza	0	01.11.2017	31.12.2020	1.053.000	33.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*103.131*	*33.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - EU sredstva				*949.869*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB028-19-0003 NAMAKALNI SISTEM REKONSTRUKCIJA	0	01.01.2021	31.12.2022	36.500	5.000	350.000	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*31.500*	*5.000*	*350.000*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij				**24.000**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB028-15-0007 Cona Muretinci	8.865	01.01.2015	31.12.2022	24.000	8.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*24.000*	*8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
11029003 Zemljiške operacije				**24.000**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB028-15-0008 Urejanje kmetijskih zemljišč	0	01.01.2015	31.12.2022	24.000	8.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*24.000*	*8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				1.157.426	3.472.076	209.296	0	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				**1.157.426**	**3.472.076**	**209.296**	**0**	**0**	**0**
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest				**199.288**	**69.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB028-15-0020 Inv.vzdrževanje cest	0	01.01.2015	31.12.2022	199.288	69.300	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*199.288*	*69.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				**883.138**	**3.394.276**	**209.296**	**0**	**0**	**0**
OB028-14-0002 CESTE IN ODSEKI	0	01.01.2015	31.12.2022	283.300	117.200	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*283.300*	*117.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB028-15-0009 Preplastitve	0	01.01.2015	31.12.2022	77.000	31.200	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*77.000*	*31.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB028-16-0011 REKONSTRUKCIJA INF OBJEKTOV	0	01.01.2017	31.12.2022	30.600	0	18.700	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*30.600*	*0*	*18.700*	*0*	*0*	*0*
PV - Domači partnerji				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB028-16-0012 REKONSTRUKCIJA CESTE ZAMUŠANI TIBOLCI	0	01.01.2020	31.12.2022	260.096	216.850	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*191.164*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*68.932*	*216.850*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB028-19-0002 RKP odsek 3 Ptuj - Markovci -Gorišnica	0	31.01.2019	31.12.2023	225.142	3.014.026	175.596	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*141.550*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*72.361*	*133.994*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - EU sredstva				*0*	*566.201*	*0*	*0*	*0*	*0*
OV - Druge občine				*152.781*	*2.172.282*	*175.596*	*0*	*0*	*0*

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2022	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Po L. 2025
OB028-20-0005 Kolesarska steza Markovci	0	01.01.2021	31.12.2022	7.000	5.000	15.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*7.000*	*5.000*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
OB028-22-0001 DRAVSKA KOLESARSKA POT	0	01.01.2022	31.12.2022	0	10.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
13029004 Cestna razsvetljava				**75.000**	**8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB028-14-0009 DOGRADITEV JAVNE RAZSVETLJAVE	0	01.01.2015	31.12.2022	75.000	8.500	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*75.000*	*8.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 GOSPODARSTVO				**41.383**	**4.327**	**0**	**0**	**0**	**0**
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				**41.383**	**4.327**	**0**	**0**	**0**	**0**
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva				**41.383**	**4.327**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB028-15-0010 Razvoj gospodarstva in turizma	0	01.01.2015	31.12.2022	12.000	4.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*12.000*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB028-15-0011 Vzdrževanje javnih objektov	30.064	01.01.2015	31.12.2022	29.383	327	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*29.383*	*327*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				**1.292.643**	**267.152**	**0**	**0**	**0**	**0**
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				**1.249.643**	**267.152**	**450.915**	**0**	**0**	**0**
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki				**256.043**	**32.152**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB028-15-0012 Urejanje okolja	0	01.01.2015	31.12.2022	256.043	32.152	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*256.043*	*32.152*	*0*	*0*	*0*	*0*
15029002 Ravnanje z odpadno vodo				**993.600**	**235.000**	**450.915**	**0**	**0**	**0**
OB028-14-0014 KANALIZACIJA ZAMUŠANI-TIBOLCI	0	01.01.2015	31.12.2023	772.600	160.000	435.915	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*40.681*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*403.902*	*105.000*	*435.915*	*0*	*0*	*0*
PV - EU sredstva				*328.017*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Domači partnerji				*0*	*55.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB028-15-0013 Izgradnja kanalizacije	0	01.01.2015	31.12.2022	80.000	50.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*80.000*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB028-15-0016 Projekti	0	01.01.2015	31.12.2022	141.000	25.000	15.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*141.000*	*25.000*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov				**43.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda				**43.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
OB028-15-0017 Urejanje vodotokov	0	01.01.2015	31.12.2022	43.000	0	10.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*43.000*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2022	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	v EUR Po L. 2025
16 PROSTORSKO PLANIRANJE, STANOVANJSKO IN KOMUNALNA DEJAVNOST				1.853.200	2.167.000	45.000	0	0	0
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija				**127.500**	**57.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
16029003 Prostorsko načrtovanje				**127.500**	**57.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB028-15-0018 Prostorski in razvojni načrti	0	01.01.2015	31.12.2022	127.500	57.500	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*127.500*	*57.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
1603 Komunalna dejavnost				**48.100**	**52.600**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
16039001 Oskrba z vodo				**15.100**	**19.600**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
OB028-20-0007 Dograditev vodovodnega sistema	0	01.01.2021	19.06.2022	15.100	14.100	5.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*15.100*	*14.100*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
OB028-22-0002 Celovita obnov. Vodovo. sistema Sp. Podravje	0	01.01.2022	31.12.2022	0	5.500	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*5.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
16039003 Objekti za rekreacijo				**33.000**	**33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB028-20-0008 IGRALA	0	01.01.2021	31.12.2022	33.000	33.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*33.000*	*33.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				**1.677.600**	**2.057.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**
16069001 Urejanje občinskih zemljišč				**1.677.600**	**2.057.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**
OB028-17-0001 MLIN - Domačija SOK	0	01.08.2017	31.12.2022	264.700	2.000	40.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*234.502*	*2.000*	*40.000*	*0*	*0*	*0*
PV - EU sredstva				*30.198*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB028-19-0001 ŠPORTNI PARK	0	01.01.2019	31.12.2022	1.242.900	1.926.000	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*501.517*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*348.866*	*85.716*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - EU sredstva				*894.034*	*612.767*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Domači partnerji				*0*	*726.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB028-20-0006 VAŠKI DOM FORMIN	0	01.01.2021	31.12.2022	160.000	127.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*160.000*	*127.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB028-20-0010 VAŠKI DOM TIBOLCI	0	01.01.2021	30.12.2022	10.000	2.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*10.000*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
19 IZOBRAŽEVANJE				131.449	26.298	0	0	0	0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				**131.449**	**26.298**	**0**	**0**	**0**	**0**
19039001 Osnovno šolstvo				**131.449**	**26.298**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB028-16-0005 Drugi stroški dvorane	0	01.01.2016	31.12.2022	131.449	26.298	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*131.449*	*26.298*	*0*	*0*	*0*	*0*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2022	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Po L. 2025
									v EUR
20 SOCIALNO VARSTVO				**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2004 Izvajanje programov socialnega varstva				**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20049003 Socialno varstvo starih				**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB028-20-0009 DOM STAREJŠIH	0	01.01.2021	31.12.2022	85.000	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*85.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Skupaj NRP:				**6.414.501**	**6.671.555**	**1.065.211**	**0**	**0**	**0**
PV-DP PV - Domači partnerji				0	976.000	0	0	0	0
PV-EU PV - EU sredstva				2.282.119	1.278.968	0	0	0	0
PV-LS PV - Lastna proračunska sredstva				3.716.257	1.596.239	539.615	0	0	0
PV-TDP PV - Transfer iz državnega proračuna				263.345	648.067	350.000	0	0	0
Skupaj PV - Proračunski viri				**6.261.720**	**4.499.273**	**889.615**	**0**	**0**	**0**
OV-DO OV - Druge občine				152.781	2.172.282	175.596	0	0	0
Skupaj OV - Ostali viri				**152.781**	**2.172.282**	**175.596**	**0**	**0**	**0**

Legenda:
** - podatek iz dokumentacije projekta*

Občina GORIŠNICA, Gorišnica 83 a, 2272 Gorišnica
☎ 02 743 11 10, fax 743 11 20, e-mail: obcina@gorisnica.eu

OBRAZLOŽITEV NRP 2022-2025 ZA LETO 2022

Načrt razvojnih programov je obvezni sestavni del proračuna, ki odraža razvojno naravnanost občine. Sestavljajo ga letni načrti oziroma plani razvojnih programov neposrednih proračunskih uporabnikov občinskega proračuna za proračunsko leto in za tri prihodnja leta. V njem se opredeljujejo ključni programi oz. projekti, predvsem investicijske porabe za srednjeročno obdobje. Večletni programi so tudi pogoj za prevzemanje obveznosti v posameznih letih, ki se nanašajo na prihodnja proračunska obdobja – predobremenitve. Umeščenost posameznega projekta v NRP je predpogoj, da lahko občina s tem projektom kandidira na razpisih za pridobitev državnih in evropskih sredstev. V načrtu razvojnih programov se tako načrtujejo izdatki proračuna za investicije oz. projekte pri katerih pričakujemo uspešnost prijave na razpisih posameznih ministrstev. Opredeljeni so po programih oz. projektih, letih v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračun v prihodnjih letih in virih financiranja, za celovito izvedbo projektov ali programov, ločeno za občinske vire in druge vire.

Občina Gorišnica je večino projektov v letu 2022, ki so bili zajeti v načrtu razvojnih programov za obdobje 2022-2025, izvajala po začrtani dinamiki in virih financiranja. Projekti so bili uvrščeni v NRP po ustaljenem postopku, nazadnje ob sprejemu rebalansa proračuna za leto 2022 na 20. redni seji, 20. 10. 2022. Večjih odstopanj v realiziranih vrednostih ni bilo.

Projekti, ki so bili uvrščeni v NRP 2022-2025 so bili v letu 2022 realizirani, kot sledi:

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB028-15-0021 Prostor in oprema – režijski obrat

Zagotavljanje urejenosti javnih površin, pokopališča, igrišč na območju Občine Gorišnica. Program se v celoti financira iz lastnih sredstev. Načrtuje se v skladu s potrebami vsako leto sproti.

V letu 2022 je bila realizacija 80 % plana za leto 2022. V letu 2022 so bile nabavljene motorne škarje, kamera, izdelana grobna polja. Izvedene so bile vse nabave, ki so bile planirane.

Vse obveznosti so poravnane.

OB028-20-0002 Ordinacija v PSO

Ureditev prostorov za zagotavljanje osnovne zdravstvene dejavnosti. Načrtovano financiranje iz lastnih sredstev.

Investicija se je v letu 2022 v večji meri zaključila. V letu 2023 se načrtujejo manjša dela (nadstrešek). Vse obveznosti so poravnane. Ordinacija je predana v uporabo.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

OB028-15-0002 Nabava opreme
Zagotavljanje zadostne informacijske in komunikacijske opreme, pisarniškega pohištva ter ostale opreme za nemoteno delovanje občine. V okviru projekta se na podlagi dotrajanosti postopno zamenjuje in dokupuje oprema po letih. Načrtuje se v skladu s potrebami in razpoložljivimi sredstvi vsako leto sproti.

V letu 2022 je bila realizacija 91 % plana za leto 2022. Nabavili so se pisarniški stoli, omara, tiskalnik in zamenjava čilerja na klimi.. Vse obveznosti so poravnane.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB028-15-0003 Nabava osebne zaščitne opreme
Načrtovana so sredstva požarne takse, ki jih občina prejme s strani ministrstva za obrambo in lastna sredstva. Namenjena so za nabavo opreme in so namenska sredstva. S sredstvi požarne takse razpolaga odbor za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada občine Gorišnica.
Načrtuje se v skladu s potrebami GZ Občine Gorišnica in razpoložljivimi sredstvi vsako leto posebej.
V letu 2022 je bila nabava osebne zaščitne opreme za gasilce realizirana 100 % plana za leto 2022.
Vse obveznosti so poravnane.

OB028-15-0004 Nabava opreme – gasilski avto
Načrtovana so lastna sredstva občine in sredstva požarne takse. Zagotavlja se opremljenost gasilskih društev s primernimi prevoznimi sredstvi za intervencije.
Načrtuje se v skladu s potrebami gasilskih društev in razpoložljivimi sredstvi vsako leto sproti.
V letu 2022 je bila realizacija 100% plana za leto 2022. Nabavilo se je gasilsko vozilo za PGD Moškanjci in PGD Mala vas.
Vse obveznosti so poravnane.

OB028-15-0005 Vzdrževanje gasilskih domov
Občina vzdržuje gasilske domove v občinski lasti z lastnimi sredstvi. Načrtuje se v skladu s potrebami in razpoložljivimi sredstvi vsako leto sproti. S tem se zagotavlja, da domovi ne propadajo.
V letu 2022 je bila realizacija 98 % plana za leto 2022. Vzdrževanje se je izvajalo v PGD Gajevci Placerovci, PGD Zamušani in PGD Formin.
Vse obveznosti so poravnane.

OB028-15-0006 Nabava – civilna zaščita
Načrtovana so lastna sredstva za nabavo opreme in obveščanje PGD. Načrtuje se v skladu s potrebami civilne zaščite in razpoložljivimi sredstvi vsako leto posebej.
V letu 2022 je bila realizacija 89 % plana za leto 2022. Tekoče obveščanje PGD-jev, sanitarni nahrbtnik, usposabljanje, vetrna mreža, ..
Vse obveznosti so poravnane.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

OB028-15-0002 Namakalni sistem Gorišnica – Moškanjci III. faza
V okviru projekta so bila izvedena dodatna dela in prestavitev hidranta. Vse obveznosti so poravnane.

OB028-19-0003 Namakalni sistem rekonstrukcija
V okviru tega projekta se načrtuje tehnološka posodobitev črpališča na namakalnem sistemu Formin. S projektom se zagotavlja nadaljnje namakanje kmetijskih površin. Načrtovana so lastna in državna sredstva.
V letu 2022 je bila realizacija 40% plana za leto 2022. Realizacija se nanaša na projektno dokumentacijo.
Vse obveznosti so poravnane.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

OB028-15-0007 Cona Muretinci
Projekt se v letu 2022 ni izvajal.

11029003 Zemljiške operacije

OB028-15-0008 Urejanje kmetijskih zemljišč
Ureditev zemljišč in dostopov do kmetijskih zemljišč. Program je načrtovan v skladu s potrebami in razpoložljivimi sredstvi, v okviru razpoložljivih lastnih sredstev. S programom zagotavljamo nemoten dostop do kmetijskih zemljišč.
V letu 2022 je bila realizacija 38% plana za leto 2022.
Vse obveznosti so poravnane.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

OB028-15-0020 Vzdrževanje cest
Načrtovano redno vzdrževanje občinskih cest na območju občine Gorišnica, na podlagi podeljene koncesijske pogodbe Cestnemu podjetju Ptuj. Program se načrtuje z lastnimi sredstvi.
V letu 2022 je bila realizacija 97 % plana za leto 2022.
Vse obveznosti so poravnane.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB028-16-0011 Rekonstrukcija inf. Objektov
Program se v letu 2022 ni izvajal.

OB028-14-0002 Ceste in odseki
Načrtovana gradnja novih odsekov in ureditev obstoječih odsekov, v skladu s potrebami in razpoložljivimi sredstvi, za odseke v Zamušanih in Tibolcih. Gre predvsem za lastna sredstva.
V letu 2022 je bila realizacija 98 % plana za leto 2022.
Vse obveznosti so poravnane.

OB028-15-0009 Preplastitve
V letu 2022 je bila realizacija 96% plana za leto 2022. Preplastitev odsekov v Zamušanih.

OB028-16-0012 Rekonstrukcija ceste Zamušani Tibolci
V letu 2022 se je projekt izvajal in tudi zaključil. Vse obveznosti so poravnane.

OB028-19-0002 RKP odsek 3 Ptuj-Markovci-Gorišnica
Predmet in namen projekta je izgradnja regionalnih kolesarskih povezav v Spodnjem Podravju za zagotavljanje dnevne mobilnosti med Ptujem kot regijskim središčem z izobraževalnimi, upravnimi, storitvenimi dejavnostmi s sosednjimi občinami. Cilj projekta je vzpostavitev smiselne, varne in udobne regijske kolesarske povezave. Projekt se izvaja v okviru operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Projekt se financira iz lastnih sredstev (22%), sredstev državnega proračuna (16%) in EU sredstev (62%). Projekt se bo izvajal tudi v letu 2023.
V letu 2022 je bila realizacija 42% plana za leto 2022. Gre za izgradnjo do zaključne faze - asfaltiranja.
Vse obveznosti so poravnane.

OB028-22-0001 Dravska kolesarska pot
Projekt se je izvajal v skladu s pogodbo o skupnih stroških vodenja in izvedbe projekta ter sofinanciranje promocije dravske kolesarske poti preko RRA Podravje.
Projekt se izvaja tudi v 2023. Vse obveznosti so poravnane.

OB028-20-0005 Kolesarska steza Markovci
Projekt se izvaja v okviru dogovora med Občino Gorišnica in Občino Markovci. Gre za zagotovitev celotne kolesarske povezave občine Gorišnica s sosednjimi občinami. Načrtovana je v okviru lastnih proračunskih sredstev.
V letu 2022 je bila realizacija 28% plana za leto 2022. Gre za odkup zemljišč.
Vse obveznosti so poravnane.

13029004 Cestna razsvetljava

OB028-14-0009 Dograditev javne razsvetljave
Načrtovana je dograditev in rekonstrukcija javne razsvetljave v okviru potreb in razpoložljivih sredstev proračuna. Je večletni program.
V letu 2022 je bila realizacija 52 % plana za leto 2022. Javna razsvetljava Zamušani.
Vse obveznosti so poravnane.

14 GOSPODARSTVO

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB028-15-0010 Razvoj gospodarstva in turizma
V letu 2022 je bila realizacija 67 % plana za leto 2022. Gre za privabljanje investitorjev in sofinanciranje projekta štajerske destinacije. Vse obveznosti so poravnane.

OB028-15-0011 Vzdrževanje javnih objektov
Načrtovano je vzdrževanje javnih objektov v občinski lasti, glede na potrebe in razpoložljiva sredstva, za vsako leto posebej.
V letu 2022 se projekt ni izvajal.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB028 –15-0012 Urejanje okolja
V letu 2022 je bila realizacija 97 % plana za leto 2022. Gre za ureditev avtobusnih postajališč Zamušani, čiščenje jarkov, ponikovalnice, košnja bankine…
Vse obveznosti so poravnane.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

OB028-14-0014 Kanalizacija Zamušani-Tibolci
Načrtovana je izgradnja manjkajočih odsekov kanalizacije na območju Zamušanov in Tibolcev. Gre za lastna proračunska sredstva in zagotovitev pogojev za priključitev na kanalizacijsko omrežje za vsa gospodinjstva.
V letu 2022 je bila realizacija 91 % plana za leto 2022. Gre za kanalizacijo Zamušani.
Vse obveznosti so poravnane.

OB028-15-0013 Izgradnja kanalizacije
Načrtovana je izgradnja manjših kanalizacijskih odsekov in priključkov na celotnem območju občine Gorišnica. Projekt se izvaja na podlagi potreb in razpoložljivih sredstev. Gre za lastna proračunska sredstva in zagotovitev pogojev za priključitev na kanalizacijsko omrežje za vsa gospodinjstva.
V letu 2022 je bila realizacija 88 % plana za leto 2022. Gre za manjše odseke v Gajevcih in Tibolcih.
Vse obveznosti so poravnane.

OB028-15-0016 Projekti
Načrtovana so sredstva za projektno dokumentacijo projektov, ki še niso uvrščeni v proračun kot samostojni projekt.. Gre za lastna proračunska sredstva.
V letu 2022 je bila realizacija 40 % plana za leto 2022. Projektna dokumentacija vrtec Gorišnica.
Vse obveznosti so poravnane.

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

OB028-15-0017 Urejanje vodotokov
V letu 2022 se projekt ni izvajal.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16029003 Prostorsko načrtovanje

OB028-15-0018 Prostorski in razvojni načrti
Načrtovana je prostorska ureditev občine. Je večletni program. V letu 2022 gre za spremembo in dopolnitev OPPN Gorišnica sever. Načrtovana je v okviru lastnih proračunskih sredstev.
V letu 2022 je bila realizacija 60 % plana za leto 2022.
Vse obveznosti so bile poravnane.

16039001 Oskrba z vodo

OB028-20-0007 Dograditev vodovodnega sistema
Načrtovana je dograditev vodovodnega sistema v skladu s potrebami. Gre za lastna proračunska sredstva.

V letu 2022 je bila realizacija 99% plana za leto 2022. Gre za dograditev vodovoda v Gorišnici in na Forminu. Vse obveznosti so poravnane.

OB028-22-0002 Celovita obnova Vodovod. sistema Sp. Podravje
Gre za večletni projekt z občinami Spodnjega Podravja. V letu 2022 gre za geodetski posnetek. Vse obveznosti so poravnane.

16039003 Objekti za rekreacijo

OB028-20-0008 Igrala
Načrtovana je ureditev igral v športnem parku in ostalih vaseh občine. Glede na razpoložljiva sredstva proračuna.
V letu 2022 se je projekt izvajal v športnem parku Gorišnica. Vse obveznosti so poravnane.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

OB028-19-0001 Športni park Gorišnica
Načrtovana je izgradnja športnega parka z lastnimi sredstvi, sredstvi iz državnega proračuna in EU sredstvi. Je večletni program razdeljen na več faz.
V letu 2022 je bila realizacija 98 % plana za leto 2022. Gre za izgradnjo tribun. Projekt gradnje je zaključen, v letu 2023 so predvidena ureditvena dela.
Vse obveznosti so poravnane v skladu s pogodbo.

OB028-20-0010 Vaški dom Tibolci
V letu 2022 je bila realizacija 31 % plana za leto 2022. Gre za geotehnično poročilo za športni objekt Tibolci. Projekt je zaključen. Vse obveznosti so poravnane.

OB028-17-0001 Mlin-Sok (Formin)
V letu 2022 se projekt ni izvajal.

OB028-20-0006 Vaški dom Formin
Načrtovana je rekonstrukcija doma Formin. Gre za lastna proračunska sredstva in večletni program.
V letu 2022 je bila realizacija 95% plana za leto 2022. Projekt je zaključen. Vse obveznosti so poravnane.

18 IZOBRAŽEVANJE

19039001 Osnovno šolstvo

OB028-16-0005 Drugi stroški dvorane
V letu 2022 je bila realizacija 88 % plana za leto 2022. Sanacija vodovodnih, kanalizacijskih in ogrevalnih naprav ter ostalo redno vzdrževanje.
Vse obveznosti so bile poravnane.

Pripravila:
Ivica Trunk
višji svetovalec II.

Občina GORIŠNICA, Gorišnica 83 a, 2272 Gorišnica
☎ 02 743 11 11, fax 743 11 20, e-mail: obcina@gorisnica.eu

Na podlagi 38. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS,št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 5. člena Odloka o proračunu Občine Gorišnica za leto 2022, sprejme župan Občine Gorišnica Jožef Kokot naslednji

S K L E P
o prerazporeditvi proračunskih sredstev v Odloku o proračunu Občine Gorišnica za leto 2022

I.

S tem sklepom se opravi prerazporeditev sredstev med proračunskimi postavkami kot sledi:

Zap.št.	IZ POSTAVKE		NA POSTAVKO	
	PP	ZNESEK	PP	ZNESEK
1	010123 – STR.SEMINAR.IN STROK.EKSKURZIJ	3.000,00	010220 - OPREMA	3.000,00
2	010123 – STR.SEMINAR.IN STROK.EKSKURZIJ	2.000,00	049183 – DELOVANJE VAŠKIH ODBOROV	2.000,00
3	062226 – VAŠKI DOM FORMIN	3.000,00	062231 – VAŠKO GASILSKI DOM ZAGOJIČI	3.000,00
4	082132 – KULTURNI SPOMENIKI IN OBELEŽJA	4.000,00	082135 – DOMINKOVA DOMAČIJA	4.000,00
5	091160 – VRTEC MARIBOR	3.000,00	091195 – VRTEC DUPLEK	3.000,00

II.

Zaradi pravilnosti knjižb odhodkov se istočasno, v okviru proračunskih postavk, opravi prerazporeditev med konti.

III.

Sklep začne veljati z dnem sprejetja.

Številka: 007-09/2020-1
Datum: 01.06.2022

Župan Občine Gorišnica
Jožef Kokot

ČINA GORIŠNICA
OBČINSKA UPRAVA
1

Občina GORIŠNICA, Gorišnica 83 a, 2272 Gorišnica
☎ 02 743 11 11, fax 743 11 20, e-mail: obcina@gorisnica.eu

Na podlagi 38. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS,št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 5. člena Odloka o proračunu Občine Gorišnica za leto 2022, sprejme župan Občine Gorišnica Jožef Kokot naslednji

S K L E P
o prerazporeditvi proračunskih sredstev v Odloku o proračunu Občine Gorišnica za leto 2022

I.

S tem sklepom se opravi prerazporeditev sredstev med proračunskimi postavkami kot sledi:

Zap.št.	IZ POSTAVKE		NA POSTAVKO	
	PP	ZNESEK	PP	ZNESEK
1	010123 – STR.SEMINAR.IN STROK.EKSKURZIJ	6.300,00	010112 - DRUGI OPERATIVNI STROŠKI	6.300,00
2	045141 – ZIMSKA SLUŽBA	20.200,00	045310 – CESTE IN ODSEKI	20.200,00
3	045260 – PREPLASTITVE	1.800,00	045310 – CESTE IN ODSEKI	1.800,00
4	045260 - PREPLASTITVE	2.000,00	045439 – REKONSTRUKCIJA CESTE ZAMUŠANI TIBOLCI	2.000,00
5	045403 – ORDINACIJA V PSO	8.200,00	045439 – REKONSTRUKCIJA CESTE ZAMUŠANI TIBOLCI	8.200,00
6	045130 – SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO	2.000,00	045439 – REKONSTRUKCIJA CESTE ZAMUŠANI TIBOLCI	2.000,00
7	049140 – VZDRŽEVANJE JAVNIH OBJEKTOV	12.000,00	049225 – NAKUP ZEMLJIŠČ	12.000,00
8	049160 – UREJANJE OKOLJA	1.200,00	049225 – NAKUP ZEMLJIŠČ	1.200,00
9	049223 – CONA MURETINCI	8.000,00	049225 – NAKUP ZEMLJIŠČ	8.000,00
10	049230 – MLIN DOMAČIJA SOK	13.000,00	049225 – NAKUP ZEMLJIŠČ	13.000,00
11	052260 – IZGRADNJA KANALIZACIJA	15.000,00	052255 – KANALIZACIJA ZAMUŠANI TIBOLCI	15.000,00
12	052265 – DOGRADITEV VODOVODNEGA SISTEMA	6.000,00	052255 – KANALIZACIJA ZAMUŠANI TIBOLCI	6.000,00
13	052266 - CEL.OBN. VODOVOD. SISTEMA	34.000,00	052255 – KANALIZACIJA ZAMUŠANI TIBOLCI	34.000,00
14	069210- DOGRADITEV JAVNE RAZSVETLJAVE	2.500,00	069110- VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE	2.500,00
15	089114 – OSTALO INFORMIRANJE	1.200,00	089112 – OBČINSKA KRONIKA	1.200,00
16	089111 – VESTI IZ VASI	2.100,00	089112 – OBČINSKA KRONIKA	2.100,00
17	091144 – VRTEC PIRAN	100,00	091143 – VRTEC ZREČE	100,00
18	091180 – VRTEC MARKOVCI	200,00	091191 – VRTEC KIDRIČEVO	200,00
18	091999 – POP.PRI PLAČ.	800,00	092114 – GLASBENA ŠOLA	800,00
19	110136 – OZARA DOM	700,00	110135 - SOŽITJE	700,00
20	092115 – OŠ DR. LJUDEVITA PIVKA	1.000,00	092119 –DODATNI PROGRAM OŠ GORIŠNICA - VRTEC	1.000,00

21	092121 – PREVOZ ZAVOD DORNAVA	2.200,00	092105 – MAT.IN SPLOŠ.STR. OŠ GORIŠNICA	2.200,00
22	092121 – PREVOZ ZAVOD DORNAVA	1.200,00	092112 – DODATNI PROGRAM OŠ GORIŠNICA	1.200,00
23	092120 -VZDRŽ.ŠOL. PROST. OŠ GORIŠ.- VRTEC	12.000,00	092110 – VZDRŽ.ŠOL.PROST. OŠ GORIŠNICA	12.000,00
24	092116 – ŠTUDIJSKE POMOČI	2.500,00	092110 – VZDRŽ.ŠOL.PROST. OŠ GORIŠNICA	2.500,00
25	092104 – DRUGI STROŠKI DVORANE	3.000,00	092110 – VZDRŽ.ŠOL.PROST. OŠ GORIŠNICA	3.000,00
26	092103 – KURJAVA ŠPORTNIH DVORAN IN ŠOL	5.000,00	092110 – VZDRŽ.ŠOL.PROST. OŠ GORIŠNICA	5.000,00
27	092101 – REFUNDACIJA PLAČ OŠ GORIŠNICA	9.500,00	092110 – VZDRŽ.ŠOL.PROST. OŠ GORIŠNICA	9.500,00
28	110121- DOM UPOKOJENCEV PTUJ	10.000,00	092110 – VZDRŽ.ŠOL.PROST. OŠ GORIŠNICA	10.000,00
29	091115 – VRTEC VELIKA NEDELJA	1.600,00	091110 – VRTEC PRI OŠ. GORIŠNICA	1.600,00
30	091130 – VRTEC PTUJ	3.000,00	091110 – VRTEC PRI OŠ. GORIŠNICA	3.000,00
31	091150 – VRTEC ORMOŽ	6.000,00	091110 – VRTEC PRI OŠ. GORIŠNICA	6.000,00
32	082132 – KULTURNI SPOMENIKI IN OBELEŽJA	4.040,00	089124 – PROGRAMSKI MATERIALNI STROŠKI	4.040,00

II.

Zaradi pravilnosti knjižb odhodkov se istočasno, v okviru proračunskih postavk, opravi prerazporeditev med konti.

III.

Sklep začne veljati z dnem sprejetja.

Številka: 007-09/2020-2
Datum: 01.12.2022

OBČINA GORIŠNICA 1 OBČINSKA UPRAVA

Župan Občine Gorišnica
Jožef Kokot

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB, 14/13 - popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 68. člena Statuta občine Gorišnica (Uradno glasilo slovenskih občin 57/17) je občinski svet občine Gorišnica na ____. redni seji dne _____sprejel sklep

O SPREJEMU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE GORIŠNICA ZA LETO 2022

1. člen

Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Gorišnica za leto 2022.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Gorišnica za leto 2022 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Gorišnica za leto 2022.

Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah med letom 2022 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

Proračun Občine Gorišnica za leto 2022 je bil realiziran v naslednjih zneskih:

v EUR

KONTO		OPIS	Realizacija 2022
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV			
	I.	**SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+74+78)**	**4.843.962**
70		DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	3.057.954
71		NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	1.004.849
72		KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	149.215
74		TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	631.944
78		PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)	0
	II.	**SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)**	**6.140.327**
40		TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	956.974
41		TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	1.711.003
42		INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	3.391.158
43		INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	81.192
	III.	**PRORAČUNSKI PRESEŽEK / PRIMANJKLJAJ (I. - II.)**	**-1.296.365**

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB			
75	IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	1.329
44	V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	0
	VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	1.329
C. RAČUN FINANCIRANJA			
50	VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	0
55	VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	0
	IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	-1.295.036
	X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	0
	XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	1.296.365
9009 del		STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2021	1.657.110

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Gorišnica za leto 2022 se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. Splošni in posebni del, poročilo o izvajanju načrta razvojnih programov ter dodatne obrazložitve s prilogami, se objavijo na spletnih straneh občine Gorišnica.

Številka: _____
Datum: _____

župan
občine Gorišnica
Borut Kolar

OBČINA GORIŠNICA
ODBOR ZA JAVNE FINANCE

1. redna seja Odbora za javne finance, dne 15.03.2023

GRADIVO K TOČKI 9 – OBRAVNAVA LETNEGA POROČILA OBČINE GORIŠNICA ZA LETO 2022

PREDLOG SKLEPA

Člani Odbora za javne finance so bili seznanjeni z Letnim poročilom Občine Gorišnica za leto 2022. Občinskemu svetu Občine Gorišnica predlagajo, da se Letno poročilo Občine Gorišnica za leto 2022 sprejme v predlagani obliki in vsebini.

Gorišnica, 15.03.2023

Občina GORIŠNICA
Gorišnica 83 a, 2272 Gorišnica
☎ 02 743 11 10
e-mail: obcina@gorisnica.eu

Datum:
Številka:

OBČINA GORIŠNICA
OBČINSKI SVET

Zadeva: Spremembe Statuta – I. obravnava

I. Naslov

Spremembe Statuta – I. obravnava

II. Uvod

Pravna podlaga:

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/0-ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE); v nadaljevanju ZLS

Statut občine določa temeljna načela za organizacijo in delovanje občine, oblikovanje in pristojnosti občinskih organov razen glede organov občinske uprave, način sodelovanja občanov pri sprejemanju odločitev v občini in druga vprašanja skupnega pomena v občini, ki jih določa zakon.

Statut sprejme svet z dvotretjinsko večino vseh članov.

Razlogi za sprejem in ocena stanja

33 a. člen ZLS določa, da ima Občina najmanj enega podžupana. Podžupana imenuje izmed članov občinskega sveta župan, ki ga lahko tudi razreši.

Cilji in načela

Temeljni cilj sprejetja odloka je bolj učinkovito delovanje občine.

Ocena finančnih in drugih posledic
Sprejem odloka ne predstavlja dodatnih finančnih obremenitev.

Osebno ime in naziv zunanjega strokovnjaka ali firma in naslov pravne osebe, ki je sodelovala pri priprava akta: /

III. Besedilo členov

Besedilo členov je v prilogi.

Obrazložitev po členih:

1. člen: spreminja besedilo prvega odstavka 26. člena in sicer sedaj omogoča županu da si izbere enega ali dva podžupana
2. člen določa začetek veljavnost odloka in sicer petnajsti dan po objavi, s čimer se zagotavlja možnost seznanitve s predpisom.

IV. Obrazložitev

Pri predlaganem gre za vsebinsko spremembo glede števila podžupanov.

Predlagamo, da Občinski svet Občine Gorišnica sprejme Spremembe Statuta Občine Gorišnica v prvem branju z dvotretjinsko večino glasov vseh članov občinskega sveta.

Borut Kolar
Župan Občine Gorišnica

Na podlagi 30. člena Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/0-ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Gorišnica (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/2017) je občinski svet občine Gorišnica na svoji __ redni seji, dne ____ sprejel

SPREMEMBE
STATUTA OBČINE GORIŠNICA

1. člen

V Statutu občine Gorišnica (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/2017) se v 26. členu besedilo prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
Občina Gorišnica ima največ dva podžupana. Podžupana imenuje in razrešuje župan izmed članov občinskega sveta.

2. člen

Spremembe Statuta Občine Gorišnica začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin

Številka:
Datum:

Občina Gorišnica
župan Borut Kolar

Številka:
Datum:

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Gorišnica (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/2017) je občinski svet občine Gorišnica na svoji __ redni seji, dne ____ sprejel

SKLEP št. _____

1. Sprejmejo se Spremembe Statuta Občine Gorišnica
2. Spremembe Statuta Občine Gorišnica se objavijo v Uradnem glasilu slovenskih občin

Ta sklep velja takoj.

Občina Gorišnica
župan Borut Kolar

OBČINA GORIŠNICA
STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA

1. redna seja Statutarno pravne komisije, dne 20.03.2023

GRADIVO K TOČKI 10 – SPREMEMBA STATUTA OBČINE GORIŠNICA

PREDLOG SKLEPA

Člani Statutarno pravne komisije so se seznanili s spremembo Statuta Občine Gorišnica. Občinskemu svetu Občine Gorišnica se predlaga sprejem spremembe Statuta Občine Gorišnica, ki je tudi pravno formalno usklajen.

Gorišnica, 20.03.2023

Občina GORIŠNICA
Gorišnica 83 a, 2272 Gorišnica
☎ 02 743 11 10
e-mail: obcina@gorisnica.eu

Datum:
Številka:

OBČINA GORIŠNICA
OBČINSKI SVET

Zadeva: Predloga Odloka o spremembah Odloka o vaških odborih – skrajšani postopek

I. Naslov

Predloga Odloka o spremembah Odloka o vaških odborih – skrajšani postopek

II. Uvod

Pravna podlaga:

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/0-ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE); v nadaljevanju ZLS
- Statut Občine Gorišnica (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/2017)

Razlogi za sprejem in ocena stanja

30. člen ZLS določa, da se s Statutom občine ali odlokom lahko določi, da člane odborov imenujejo in razrešujejo na svojih zborih prebivalci ožjih delov oziroma z odlokom določenih območij občin.

Podrobneje so naloge, organizacija in način izvolitve določeni v Odloku o vaških odborih (Uradni list RS, št. 37/2002, 18/2002 in Uradno glasilo slovenskih občin št. 10/2007, 41/2010)

Cilji in načela
Temeljni cilj sprejetja odloka je bolj učinkovito delovanje vaških odborov.

Ocena finančnih in drugih posledic
Sprejem odloka ne predstavlja dodatnih finančnih obremenitev.

Osebno ime in naziv zunanjega strokovnjaka ali firma in naslov pravne osebe, ki je sodelovala pri priprava akta: /

III. Besedilo členov

Besedilo členov je v prilogi.

Obrazložitev po členih:

1. člen: spreminja besedilo prvega odstavka 10. člena in sicer sedaj predsednika izvolijo člani vaškega odbora med sabo , prej je bil predsednik najmlajši svetnik izvoljen v občinski svet na območju vaškega odbora.
2. člen določa veljavnost odloka

IV. Obrazložitev

Pri predlaganem gre za vsebinsko spremembo glede določitve predsednika vaškega odbora.

Ker gre v primeru obravnave Predloga Odloka o spremembah Odloka o vaških odborih za manj zahtevne spremembe predlagamo, da občinski svet v skladu s 86. členom Poslovnika občinskega sveta Občine Gorišnica obravnava predlagani odlok v skrajšanem postopku

Borut Kolar
Župan Občine Gorišnica

Na podlagi 30. člena Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/0-ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Gorišnica (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/2017) je občinski svet občine Gorišnica na svoji __ redni seji, dne ____ sprejel

Odlok o spremembah Odloka o vaških odborih

1. člen

V Odloku o vaških odborih (Uradni list RS, št. 37/2002, 18/2002 in Uradno glasilo slovenskih občin št. 10/2007, 41/2010) se v 10. členu besedilo prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
Odbori imajo predsednika. Člani vaškega odbora izvolijo izmed sebe predsednika vaškega odbora.

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin

Številka:
Datum:

Občina Gorišnica
župan Borut Kolar

Številka:
Datum:

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Gorišnica (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/2017) je občinski svet občine Gorišnica na svoji __ redni seji, dne ____ sprejel

SKLEP št. _____

1.

Sprejme se Odlok o spremembah Odloka o vaških odborih

2.

Odlok o spremembah Odloka o vaških odborih se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Občina Gorišnica
župan Borut Kolar

OBČINA GORIŠNICA
STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA

1. redna seja Statutarno pravne komisije, dne 20.03.2023

GRADIVO K TOČKI 11 – SPREMEMBA ODLOKA O VAŠKIH ODBORIH

PREDLOG SKLEPA

Člani Statutarno pravne komisije so se seznanili s spremembo Odloka o vaških skupnostih. Občinskemu svetu Občine Gorišnica se predlaga sprejem spremembe Odloka o vaških odborih, ki je tudi pravno formalno usklajen.

Gorišnica, 20.03.2023

PRILOGA 3: Obrazec letnega poročila

Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in o njihovih učinkih

Samoupravna lokalna skupnost: Občina Gorišnica

Kontaktna oseba (ime, priimek, telefon, e-naslov):

Matevž CESTNIK, tel.: 02/743 11 13, obcina@gorisnica.eu

Leto izdelave lokalnega energetskega koncepta: 2009

Datum poročanja: 11. 01. 2023

1. Občina Gorišnica **IMA** / NIMA osebo, ki je zadolžena za izvajanje projektov s področja energetike. (OBKROŽITE)

2. Občina Gorišnica **JE** / NI vključena v Lokalno energetsko agencijo. (OBKROŽITE)

3. Če JE, v katero? Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje

4. V preteklem letu so bile izvedene naslednje **aktivnosti s področij:**
   - učinkovite rabe energije,
   - izrabe obnovljivih virov energije ter
   - oskrbe z energijo

Izvedena aktivnost	**Investicijska vrednost oz. strošek aktivnosti**	**Struktura financiranja izvedene aktivnosti glede na vir financiranja**	**Učinek aktivnosti[1]**
Energetsko upravljanje občine	4.880,00 EUR (z DDV)	Lastna sredstva	Občina Gorišnica je sledila smernicam energetske učinkovitosti in razvijala, iskala rešitev ter pospeševala izvedbo ukrepov s področja uporabe obnovljivih virov energije. Izvajalo se je energetsko knjigovodstvo za 4 javne stavbe in JR.
Zamenjava svetil javne razsvetljave z varčnejšimi	5.928,64 EUR (z DDV)	Lastna sredstva	Z zamenjavo svetil je občina znižala

[1] Pri ukrepih URE: opredeliti znižanje stroškov.
Pri organizaciji delavnic, okroglih miz, predavanj ipd.: navesti število prisotnih.
Pri ukrepih zamenjave fosilnih goriv za OVE: navesti oceno zmanjšanja emisij ALI navesti letno porabo goriva pred ukrepom (npr. letna količina porabljenega ELKO) in porabo goriva po ukrepu (količina porabljenih npr. sekancev, pri čemer naj se opredeli tudi obdobje na katerega se ta količina nanaša).

			stroške in posledično tudi dosegla prihranek električne energije.
Obnova in nadgradnja prižigališč JR	11.978,50 EUR (z DDV)	Lastna sredstva	Prihranek el. energije in s tem povezani strošek
Nastavitev ur	488,00 EUR (z DDV)	Lastna sredstva	Prihranek el. energije in s tem povezani strošek

(Vpišite tudi morebitne izdelane študije izvedljivosti, investicijske načrte, pridobivanje dokumentacije ipd. za pripravo izvedbe posameznih projektov).

5. V okviru projekta **»Osveščanje in izobraževanje širše javnosti in zaposlenih na Občini Gorišnica na temi učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije«** smo v preteklem letu izvedli naslednje aktivnosti (navedite):

- okvirno število objavljenih člankov v medijih, drugih prispevkov,
- število izdelanih in razdeljenih letakov, brošur, drugega promocijskega materiala,
- število organiziranih srečanj za širšo javnost in okvirno število udeležencev ter naslove teh srečanj,
- število in naslove delavnic in drugih srečanj na temo energetike, ki so se jih udeležili zaposleni občine…..,
- druge morebitne aktivnosti :

_____

_____

_____

6. Za naslednje leto načrtujemo izvedbo naslednjih aktivnosti:

Predvidena aktivnost	**Predvidena investicijska vrednost oz. strošek aktivnosti**	**Predvidena struktura financiranja aktivnosti glede na vir financiranja**
Energetsko upravljanje občine in energetsko knjigovodstvo	4.880,00 EUR (z DDV)	Lastna sredstva
Zamenjava svetil javne razsvetljave z varčnejšimi	6.000,00 EUR (z DDV)	Lastna sredstva

(Vpišite tudi morebitne študije izvedljivosti, investicijske načrte, pridobivanje dokumentacije ipd. za pripravo izvedbe posameznih projektov).

Priloge:

- Akcijski plan iz Lokalnega energetskega koncepta (samo pri prvem poročanju).
- Ostale morebitne priloge.

OBČINA GORIŠNICA
ODBOR ZA GOSPODARSTVO, VARSTVO OKOLJA IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

1. redna seja Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe, dne 16.03.2023

GRADIVO K TOČKI 12 – POTRDITEV LETNEGA POROČILA O IZVEDENIH UKREPIH IZ AKCIJSKEGA NAČRTA LEK OBČINE GORIŠNICA

PREDLOG SKLEPA

Člani odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe so bili seznanjeni s Letnim poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK Občine Gorišnica in ga v predlagani obliki in vsebini predlagajo Občinskemu svetu v potrditev.

Gorišnica, 16.03.2023

Občina GORIŠNICA, Gorišnica 83 a, 2272 Gorišnica
☎ 02 743 11 10, fax 743 11 20, e-mail: obcina@gorisnica.eu

Na podlagi 29. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19, 65/20, 158/20-ZURE, 121/21 ZSROVE, 172/21-ZOEE in 204/21 - ZOP), 19. in 20. člena Pravilnika o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega koncepta (Uradni list RS, št. 56/16) in 15. člena Statuta Občine Gorišnica (Uradno glasilo slovenskih občin, št.57/2017) je občinski svet Občine Gorišnica na ____ redni seji dne _____ sprejel

S K L E P
o potrditvi letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK Občine Gorišnica

1. člen

Občinski svet potrjuje letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in o njihovih učinkih, z dne 11.01.2023.

2. člen

Ta sklep velja takoj.

3. člen

Sklep s poročilom in ostalimi obveznimi sestavinami se posreduje Ministrstvu za infrastrukturo Republike Slovenije.

Št.:
Gorišnica,

Borut Kolar
ŽUPAN

OBČINA GORIŠNICA
ODBOR ZA NEGOSPODARSTVO IN JAVNE SLUŽBE DRUŽBENIH DEJAVNOSTI

1. redna seja Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti, dne 15.03.2023

GRADIVO K TOČKI 13 – OBRAVNAVA PREDLOGA USKLADITVE CENE PROGRAMA V VRTCU GORIŠNICA

PREDLOG SKLEPA

Člani Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti so bili seznanjeni s predlogom uskladitve cene programa v Vrtcu Gorišnica in ga v predlagani obliki in vsebini predlagajo Občinskemu svetu v sprejem.

Gorišnica, 15.03.2023

Javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Gorišnica
Gorišnica 83, 2272 Gorišnica

OBČINA GORIŠNICA
Prejeto: 16.1.2023 | Sig. znak: 1000
Vred.: | Priloge:
Številka zadeve: 34 | 2023

Občina Gorišnica
Gorišnica 83a
2272 Gorišnica

Datum: 16. 1. 2023
Številka: 024-1/2023/3

Zadeva: Cene programa v Vrtcu Gorišnica

Spoštovani,

pošiljamo vam Obrazložitev predloga uskladitve cene programa v Vrtcu Gorišnica.

Lepo pozdravljeni

Milan Šilak
ravnatelj

Tel: 02 741 75 50, Gsm: 031 752 955, Fax: 02 741 75 62
Email: tajnistvo@osgorisnica.eu, Email: projekt1.osmbgo@guest.arnes.si
Matična številka: 5087023000, Davčna številka SI: 52630692, TRR: 011006008361132 UJP Slovenska Bistrica

OBRAZLOŽITEV

predloga uskladitve cene programa v Vrtcu Gorišnica

1. UVOD

Na podlagi Zakona 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 in 55/17) se programi predšolske vzgoje financirajo iz:

- javnih sredstev,
- sredstev ustanovitelja,
- plačil staršev ter
- donacij in drugih virov.

Osnova za plačila staršev in sredstev ustanovitelja je cena programa, v katerega je vključen otrok, in obsega stroške vzgoje, varstva in prehrane otrok v vrtcu. Cene programov, ki jih izvaja vrtec, na predlog vrtca določi občina – ustanoviteljica zavoda. Ker sodi področje predšolske vzgoje med izvirne pristojnosti občine, je dolžnost občine zagotavljati pogoje za predšolsko dejavnost, kakor tudi zagotavljati sredstva za kritje razlike med ceno programa in plačili staršev.

Oblikovanje cen programov

Način oblikovanja izračuna cene programa v vrtcu določa 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, 59/19 – v nadaljevanju metodologija). Pravilnik določa splošne elemente za oblikovanje cen in metodologijo za izračun cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo.

Kot elementi za oblikovanje cen programov se upoštevajo:

- stroški dela,
- stroški materialnih storitev,
- stroški živil za otroke.

Na podlagi predpisane metodologije je cena programov izračunana glede na število otrok, ki je določen kot najvišji normativ za oblikovanje posamezne vrste oddelkov. V primeru, da je število otrok v oddelkih manjše od števila, ki je določen kot najvišji normativ za oblikovanje posamezne vrste oddelka, je lokalna skupnost, ustanoviteljica vrtca, dolžna vrtcu zagotavljati sredstva v višini cene programa brez živil za število otrok, ki predstavljajo razliko med dejanskim številom otrok v oddelku in najvišjim normativom (prosta mesta).

JVIZ Vrtec Gorišnica pri oblikovanju oddelkov upošteva zakonske in podzakonske predpise ter oddelke v primeru zadostnega števila otrok oblikuje do zgornje meje fleksibilnih normativov:

- oddelki prvega starostnega obdobja 12 + 2 otroka,
- oddelki 3–4 leta 17 + 2 otroka,
- oddelki 4–5 in 5–6 let 22 + 2 otroka,
- kombinirani oddelek 2–4 let 17 + 2 otroka.

Med elemente cene ne sodijo stroški za investicijsko vzdrževanje in investicije, ki jih vrtcem v skladu z zakonom zagotavlja ustanovitelj neposredno.

2. Razlogi za uskladitev cen programa

Usklajevanje ekonomske cene je bilo zadnjič izvedeno 1. 12. 2021. Vzrok za predlog novih cen že v mesecu januarju in ne v obdobju, ko imamo že oblikovane skupine za naslednjo šolsko leto, je v uveljavitvi Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov v javnem sektorju za leti 2022 in 2023. Na podlagi Dogovora je bil sprejet Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-AA), UL. RS št. 1139/22).

Z uveljavitvijo navedenega Dogovora je potekala uskladitev vrednosti plačnih razredov plačne lestvice, v kateri so vrednosti plačnih razredov višje za 4,5 %, vrednosti so se začele uporabljati pri plači za oktober 2022. Nova plačna lestvica se bo uporabljala do 31. 3. 2023, potem je predviden nov dvig za 4,5 % in povišanje za 1 plačni razred. Hkrati z dvigom vrednosti plačnih razredov se zvišajo tudi vsi ostali dodatki (delovna doba, povečan obseg dela, interesne dejavnosti ...). Pri vzgojiteljih predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja potekajo pogovori o dvigu plač za še 4 plačne razrede, odločbe o nazivu so delavke že dobile, niso pa znani plačni razredi.

Določen je bil nov regres za leto 2022, prvi del je bil izplačan pri majski plači, v mesecu oktobru se je moral izplačati dodatni regres. Višina je bila določena z uvrstitvijo posameznega delavca v plačne razrede. Regres je bil nad uredbo in zato obdavčen. Neto nakazila so bila od 100 do 300 € za delavca.

Določen je tudi nov znesek za prehrano, in sicer iz 4,94 € na 6,15 €, znesek se bo usklajeval vsakih 6 mesecev. Nov znesek se je upošteval od 1. 9. 2022.

1. 1. 2023 je predviden dvig minimalne plače, predvideva se, da se bo minimalna plača iz 1.074,43 € dvignila do 1.203,36 €. Dvig minimalne poveča stroške vrtca. To pomeni, da bodo delavci do vključno 26 plačilnega razreda imeli minimalno plačo (tehnično osebje in vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja začetnik).

Z dvigom plačnih razredov se bo povečala tudi delovna uspešnosti, ki se izplačuje štirikrat na leto in predstavlja 5 % letnih sredstev osnovne plače.

To so osnovni vzroki, zakaj se je pripravil nov predlog cen vrtca, saj za navedene spremembe nismo mogli vedeti in jih upoštevati pri zadnjem izračunu cen.

Cena programa odraža finančno ovrednoteni letni delovni načrt vrtca za del, ki pokriva vzgojni proces, kalkulacija pa je opravljena v skladu s trenutno veljavno metodologijo za oblikovanje cen storitev predšolske dejavnosti. Natančnejšo razčlenitev cene programov pojasnjujemo v nadaljevanju.

2.1. Cene programov v preteklih obdobjih

	i. star. skupina	ii. star. skupina	Kombinirana skupina
1. 12. 2016	436,18 €	325,49 €	-
1. 11. 2017	440,19 €	329,27 €	-
1. 10. 2019	457,23 €	339,45 €	-
1. 12. 2021	485,08 €	357,32 €	399,07 €
1. 9. 2022	523,55 €	393,74€	425,46€
Predlagana cena	561,25 €	412,00€	479,85€

2.2. Vpliv števila otrok v oddelkih na ceno programa

Otroci so v vrtcu razporejeni v oddelke prve in druge starostne skupine in v kombinirane oddelke. Cena je izračunana glede na število otrok, ki je določen kot zgornji normativ za oblikovanje posamezne vrste oddelkov, pri čemer je potrebno upoštevati, da je znotraj ene starostne skupine možno oblikovati homogene in heterogene oddelke. Oddelke je možno tudi povečati za 2 otroka, kar smo upoštevali pri oblikovanju oddelkov, saj drugače v vrtec ne bi mogli vključiti vseh otrok, ki izpoinjujejo pogoje, in sicer da je s 1. 9. otrok star 11 mesecev. Na podlagi dejstva, da s 1. 9. zapolnimo vsa mesta (predvsem v jaslični skupini), v vrtec med letom ni možno več sprejemati otrok, razen če pride do izpisa iz vrtca. Zaradi prostorske stiske možnosti za povečanje števila oddelkov ni.
V šolskem letu 2022/2023 imamo vpisanih 190 otrok, v prvi starostni skupini je en otrok več, kar je zakonsko dovoljeno. Imamo 4 jaslične skupine, v katerih je 57 otrok, in 6 odraslih skupin, starost od 3 do 6 let. Kombinirane skupine v tem šolskem letu nimamo, cena se je kljub temu izračunala, saj tako zahteva zakonski predpis, da imamo ceno oblikovano v kolikor se skupine spremenijo.

število otrok na dan 1. 12. 2022.

Oddelki	Št. oddelkov	Normativ	Št. otrok normativ	Št. otrok vpisanih
1 star.	4	14 (12 + 2)	56	57
3–4 leta	2	19 (17 + 2)	38	38
4–6 let	4	24 (22 + 2)	96	95
Komb. 2–4 leta	1	19 (17 + 2)		
			190	190

2.3. Struktura predlaganih cen za programe v vrtcu

Kalk. elementi.	1. starostna skupina		2. starostna skupina		Kombinirana	
	v EUR	v deležu %	V EUR	v deležu %	V EUR	v deležu %
Str. dela	490,47 €	87,40 %	341,22 €	82,83 %	391,16 €	84,69 %
Str. mat.	40,18 €	7,15 %	40,18 €	9,75 %	40,18 €	8,69 %
Str. živil	30,60 €	5,45 %	30,60 €	7,42 %	30,60 €	6,62 %
Skupaj	561,25 €	100 %	412,00 €	100 %	461,94 €	100 %

V tabeli so prikazane skupine elementov za oblikovanje cen programa v vrtcu, kot izhaja iz metodologije in povprečne strukture teh elementov. Iz pregleda izhaja, da največji delež cene posameznega programa predstavljajo stroški dela. Razlika v deležu stroškov dela glede na ceno posameznega programa izhaja iz tega, ker je potrebno v oddelku prvega starostnega obdobja zagotoviti več vzgojnega kadra, število otrok pa je nižje.

2.3.1. Stroški dela in drugi osebni prejemki

Sistematizacija je sprejeta na podlagi normativov in števila oblikovanih oddelkov.

Delovno mesto	Tarifna skupina	Normativ	Št. oddelkov	Norma. sistematizacija
Pom. rav.	VII/1	0,50	10	0,50
Org. preh	VII/2	1	60	0,17
Vzgojitelj	VII/1	1	10	10
Pom. vzgo.	V.	1 + 0,24 + 0,14	10	11,26
Kuhar	V.		10	2
Čistilka	II.	1	600 m	1,5
Knjigovodja	V.	1	15	0,67
Administrator	V.	1	15	0,67
Svetov. delavec	VII/2	1	30	0,33
Perica	II.	1	60 kg	0,83
Hišnik	V.	1	18	0,56
Org. zdrav. rež.	VII/2	1	60	0,17
Vzdrževalec. rač. opreme	VI/1	1	Do 17 oddel. 0,5	0,5

Stroški dela se obračunajo na število zaposlenih, potrebnih za izvajanje programa v skladu s predpisanimi normativi, ki jih določa zakon in na njegovi podlagi izdani podzakonski predpisi (sistematizacija delovnih mest). Stroški dela vključujejo plače, obvezne prispevke delodajalca in druge stroške dela, kot so dodatno pokojninsko zavarovanje, regres za letni dopust, povračilo

stroškov prehrane med delom, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi, letna delovna uspešnost, nadomeščanje bolniškega dopusta v skladu z zakoni, kolektivno pogodbo in drugimi predpisi za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje.
Višina stroškov dela je prikazana v tabelah strukture predlaganih cen in v prilogi k obrazložitvi uskladitve cen.

2.3.2. Stroški materiala in storitev

Navedene stroške delimo na:
- Funkcionalne stroške objektov, kot so sredstva za ogrevanje, elektriko, vodo, komunalne storitve, material za čiščenje prostorov, zavarovalne premije ter vsa ostala sredstva in storitve, ki se po metodologiji uvrščajo med stroške materiala in storitev. Za leto 2023 so predvideni na podlagi porabe vrtca v obdobju od 1. 12. 2021 do 30. 11. 2022.
- Funkcionalne stroške osnovne dejavnosti, kot so didaktična sredstva in igrače, obvezne zdravstvene storitve in varstvo pri delu, pisarniški material, pomožni material, drobni inventar. Ti stroški so za leto 2023 prav tako predvideni na podlagi porabe vrtca v obdobju od 1. 12. 2021 do 30. 11. 2022.

Vsi navedeni stroški so se s primerjavo z zadnjim usklajevanjem cen programa spremenili, vpliv je bil dvig cen osnovnim surovinam, ki so porasle s 1. 1. 2022, in posiedično ves ostali materiai in storitve. Na porast osnovnih surovin vpliva vojno stanje v Ukrajini in posledice korone.
Izračun stroškov je priloga k Predlogu za oblikovanju cen.

2.3.3. Stroški živil

Stroški živil za prehrano otrok (zajtrk, dopoldanska malica, kosilo, popoldanska malica) so bili ob zadnjem usklajevanju cene programa 1,80 EUR. S 1. 9. 2022 je potekla pogodba za zunanjega izvajalca priprave prehrane v kuhinji (Sovita d.o.o.) in sedaj imamo kuhinjo v lastni režiji. Tudi sedaj je predviden strošek živil 1,80 EUR za otroka/dan, kjer smo vzeli povprečje porabe živil od 1. 9. 2022 do 30. 11. 2022, od takrat, ko imamo lastno kuhinjo.

2.4. Predlagana cena programa glede na elemente cene

IZRAČUN CENE ZA ODDELEK 1-3 (JASLI)

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo(Ur. L RS 97/0

1 do 3 let: 4 ODDELKI

najvišji normativ: 12 otrok na oddelek +2

število otrok: 57 otrok -15otrok

vseh otrok v vrtcu : 190 otrok

zap. št			delovno mesto	št. odnor/od		zap/	trošek de	znesek mesečno	cena/otroka št. otrok	cena
1			2	3	4	5	6,00	7=5*6	8	9,00
1	STROŠKI DELA									490,47
	1.1		PLAČE Z DAVKI IN PRISPEVKI					24.695,70	57,00	433,26
		1.1.1	vzgojiteljica	4,00	1,00	4,00	2.864,64	11.458,56	57,00	201,03
		1.1.2	pomočnica vzgoji	4,00	1,28	5,12	1.732,16	8.868,66	57,00	155,59
		1.1.3	SKUPAJ	8,00	2,28	9,12	4.596,80	20.327,22	57,00	356,62
		1.1.4	Ostali zaposleni		7,56	7,56	1.926,23	4.368,48	57,00	76,64
			pom. rav. 60,							
			svet. del.30							
			osnova za izračun enote/otrok			7,56	1.926,23	14.562,30	190,00	76,64
	1.2		DRUGI STROŠKI DELA					2.958,87	57,00	51,91
			osnova za izračun enote/otroka					9.862,90	190,00	51,91
		1.2.1	prehrana, prevoz					4.741,74	190,00	24,96
		1.2.2.	jubilejne nagrade, upokojitev					709,39	190,00	3,73
		1.2.3.	regres za LD					4.197,43	190,00	22,09
		1.2.4.	izobraževanje					215,53	190,00	1,13
	1.3		PREMIJE ZA KOL.POK. ZAV. IN INVAL.					302,10	57,00	5,30
								1.006,74	190,00	5,30
	1.3									
2	STROŠKI MATERIALA IN STORITEV							2.590,65	57,00	40,18
			Funk. str. objektov					3.391,21	190,00	17,85
			Funk. str.osn. dej.					4.243,12	190,00	22,33
3	STROŠKI ŽIVIL ZA OTROKE 17 dni							1.744,20	57,00	30,60
4	SKUPAJ 1-4									561,25

IZRAČUN CENE ZA ODDELEK 3-6 let

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur. L R

3 do 6 let: 5 oddelkov
normativ: 4 skupine x 22 in 2 skupina x 17 +2
število otrok: 133 otrok
VSEH OTROK 190

zap. št			delovno mesto	št. odd	or/od	zap/	rošek de	znesek mesečno	cena/otroka št. otrok	cena
1			2	3	4	5	6,00	7=5*6	8	9,00
1.	STROŠKI DELA									341,22
	1.1	PLAČE Z DAVKI IN PRISPEVKI						27.565,58	133,00	284,01
		1.1.1	vzgojiteljica	6,00	1,00	6,00	2.864,64	17.187,84	133,00	129,23
		1.1.2	pomočnica vzgojitelji	6,00	1,00	6,00	1.732,16	10.392,96	133,00	78,14
		1.1.3	SKUPAJ	12,00	2,00	10,00	4.596,80	27.580,80	133,00	207,37
		1.1.4	Ostali zaposleni	10,00	7,56	7,56	1.926,23	10.193,12	133,00	76,64
			pom. rav. , svet. del. 30, čistilka1,5, knjig.1,							
			osnova za izračun enote/otroka			7,56	1.926,23	14.562,30	190,00	76,64
	1.2	DRUGI STROŠKI DELA						10.757,60	190,00	51,91
			osnova za izračun enote/otroka					9.864,09	133,00	51,91
		1.2.1	prehrana, prevoz					4.741,74	190,00	24,96
		1.2.2.	jubilejne nagrade					709,39	190,00	3,73
		1.2.3.	regres za LD					4.197,43	190,00	22,09
		1.2.4.	izobraževanje					215,53	190,00	1,13
	1.3	PREMIJE ZA KOLEKTIVNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE						704,90	133,00	5,30
								1.006,74	190,00	5,30
2.	STROŠKI MATERIALA IN STORITEV							7.634,33	133,00	40,18
			Funk. str. objektov					3.391,21	190,00	17,85
			Funk. str. osnovne dejav.					4.243,12	190,00	22,33
	STROŠKI ŽIVIL ZA OTROKE 17 dni pov.							4.069,80	133,00	30,60
4	SKUPAJ 1-4									412,00

IZRAČUN CENE ZA ODDELEK 2-4 let KOMBINIRANI ODDELEK

Po metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih Ur. L RS 97/03

2 do 4 let kombinirani: 1 oddelka
najvišji normativ : 17 otrok+2
število otrok: 19 otrok
vseh otrok v vrtcu: 190 otrok

zap. št			delovno mesto	št. odd.	nor/odd	zap/ n	trošek del	znesek mesečno	cena/otroka št. otrok	cena
1			2	3	4	5	6,00	7=5*6	8	9,00
1	STROŠKI DELA									391,16
	1.1		PLAČE Z DAVKI IN PRISPEVKI					6.345,05	19,00	333,95
		1.1.1	vzgojiteljica	1,00	1,00	1,00	2.864,64	2.864,64	19,00	150,77
		1.1.2	pomočnica vzgoj	1,00	1,14	1,14	1.732,16	1.974,66	19,00	103,09
		1.1.3	SKUPAJ	2,00	2,14	2,14	4.596,80	4.839,30	19,00	253,86
		1.1.4	Ostali zaposleni	1,00	7,90	7,90	1.926,23	1.521,71	19,00	80,09
			pom. rav.50%, svet. del. 0,33%,							
			osnova za izračun enote/otroka			7,90	1.926,23	15.217,22	190,00	80,09
	1.2		DRUGI STROŠKI DELA					617,27	19,00	51,91
			osnova za izračun enote/otroka					9.864,09	190,00	51,91
		1.2.1	prehrana, prevoz					4.741,74	190,00	24,96
		1.2.2.	jubilejne nagrade					709,39	190,00	3,73
		1.2.3.	regres za LD					4.197,43	190,00	22,09
		1.2.4.	izobraževanje					215,53	190,00	1,13
	1.3		PREMIJE ZA KOLEKTIVNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE					100,70	19,00	5,30
								1.006,74	190,00	5,30
2	STROŠKI MATERIALA IN STORITEV							787,93	19,00	40,18
			Funk. str. objektov					3.391,21	190,00	17,85
			Funk. str. osnovne dejav.					4.243,12	190,00	22,33
3	STROŠKI ŽIVIL ZA OTROKE pov 17 dni							581,40	19,00	30,60
4	SKUPAJ 2-4									461,94

3. Ocena finančnih in drugih posledic ter primerjava z drugimi vrtci

3.1. Plačila staršev in plačila občine za leto 2023

Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev pravico do znižanega plačila vrtca za programe vrtec določa center za socialno delo. Plačilo staršev določi na podlagi lestvice, ki starše razvršča v devet dohodkovnih razredov, upoštevaje dohodek in premoženje družinskih članov. V posameznem dohodkovnem razredu plačajo starši določen odstotek cene programa (v skladu z ZUPJS predstavlja 77-% plačilo polne cene programa), razliko krije občina zavezanka, kjer ima otrok stalno prebivališče.

V tabeli so prikazani zneski plačil staršev glede na % plačila oskrbnine po veljavni ceni in po predlagani novi ceni za vse tri starostne skupine.

Dohodkovni razredi v skladu s 24. Členom ZUPJS

Doh. raz.	Povp. mes. doh. na osebo v % od neto povprečne plače	Plačila staršev v % od cene programa	Veljavna cena I. star. sk.	Predlagana cena I. star. sk.	veljavna II. star. sk.	Predlag. cena II. staro	Veljavna komb. sk.	Predlag. cena komb. sk.
1.	do 18 %	0						
2.	nad 18 % do 30 %	10 %	52,35 €	56,12 €	39.73 €	41,20 €	42,54 €	46,19 €
3.	nad 30 % do 36 %	20 %	104,71 €	112,25 €	78,74 €	82,40 €	85.09 €	92,38 €
4.	nad 36 % do 42 %	30 %	157,06 €	168,37 €	118,12 €	123,60 €	127,63 €	138,58 €
5.	nad 42 % do 53 %	35 %	183,24 €	196,43 €	137,80 €	144,20 €	148,91 €	161,67 €
6.	nad 53 % do 64 %	43 %	225,12 €	241,33 €	169,30 €	177,16 €	182,94 €	198,63 €
7.	nad 64 % do 82 %	53 %	277,48 €	297,46 €	208,68 €	218,36 €	225,49 €	244,82 €
8.	nad 82 % do 99 %	66 %	345,54 €	370,42 €	259,86 €	271,92 €	280,80 €	304,88 €
9.	nad 99 %	77 %	403,13 €	432,16 €	303,17 €	317,24 €	327,60 €	355,69 €

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (Ul. RS št. 18/21) v 29. členu in 32. členu določa pravico do brezplačnega vrtca staršem, ki imajo;

- v vrtec vključena dva otroka,
- v vrtec vključenega tretjega in vsakega nadaljnjega otroka, ne glede na to, ali je v vrtec vključen hkrati s sorojencem .

Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka, so oproščeni plačila za mlajšega otroka. Starši so oproščeni plačila za vrtec tudi za tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede na to, ali je otrok v vrtec vključen hkrati s svojim sorojencem. Plačila staršev za vrtec v višini znižanega plačila vrtcem zagotavlja državni proračun.

Osnova za plačilo staršev je veljavna cena programa. Občina Gorišnica vrtcu krije razliko med plačilom staršev in ceno programa vrtca. Za otroke, ki so vpisani v vrtec iz drugih občin, navedene stroške krije občina, kjer ima otrok stalno prebivališče.

Finančni učinek za starše in občino zavezanko je odvisen od dohodkovnega razreda, v katerega je vključen posamezni otrok, realnejše stanje pa se kaže sprotno in se iz meseca v mesec nekoliko razlikuje. Na mesečne spremembe pomembno vplivajo morebitni vpisi in izpisi otrok med letom, počitniške rezervacije in boleznine, ki jih po sklepu krije občina ustanoviteljica.

Za primerjavo cen prilagamo tudi cenik programov drugih občin

OBČINA	DATUM SPREMEMBE	I. STAROSTNA SKUPINA	II. STAROSTNA SKUPINA	KOMB. SKUP.
PTUJ	1. 11. 2020	568,36 €	423,67 €	479,85 €
ORMOŽ	1. 9. 2021	572,23 €	428,46 €	464,08 €
CIRKULANE	1. 9. 2022	564,65 €	467,80 €	-
MARKOVCI	1. 3. 2022	510,00 €	386,00 €	440,00 €
HAJDINA	1. 2. 2021	498,30 €	371,15 €	371,15 €
KIDRIČEVO	1. 10. 2022	539,14 €	408,59 €	-
DORNAVA	1. 9. 2021	548,61 €	381,08 €	436,60 €
TRNOVSKA VAS	1. 1. 2022	535,60€	383,80€	434,53 €

4. Predlog ekonomske cene programov

ZAP. ŠT.	STAROSTNA SKUPINA	VELJAVNE CENE OD 1. 12. 2021	PREDLOG	INDEKS OZ. ZNESEK
1.	I. starostno obdobje 1–3 let – jasli	523,55 €	561,25 €	107,20
2.	II. starostno obdobje 3–6 let	393,71 €	412,00 €	104,65
3	Kombinirani oddelek 2–4	425,46 €	461,94 €	108,57
3.	Odbitek za hrano na dan (soraz. s starš. prisp.)	1,80 €	1,80€	
4.	Rezervacije otrok v poletnih mesecih	V višini 50 % prispevka staršev, določeno z odločbo – en mesec v času počitnic		
5.	Odsotnost otrok zaradi bolezni več kot 30 dni	V višini 50 % prispevka staršev, določeno z odločbo – potrdilo zdravnika		

5. Zaključek

Vrtec posluje racionalno in gospodarno ter s proračunskimi sredstvi in sredstvi staršev ravna odgovorno. Obenem pa je pred nami obveza, da otrokom v vrtcu nudimo kvalitetno izvajanje dejavnosti, kar je povezano z določenimi finančnimi sredstvi. Da dosežemo ta cilj, smo primorani dvigniti cene storitve.

Korekcija ekonomske cene je na podlagi zgoraj navedenih dejstev potrebna zaradi upoštevanja določil zakonodaje s področja izvajanja predšolske dejavnosti. Potrebno je poudariti, da se vsi zaposleni v vrtcu trudimo po svojih močeh, da s svojim delom kar najbolj doprinesemo h kvalitetnemu izvajanju naše dejavnosti.

Pripravila: računovodkinja
Sonja Zorli

Gorišnica, 13. 1. 2023

Priloge:
- tabela funkcionalnih stroškov,
- tabela zaposlenih.

1. FUNKCIONALNI STROŠKI OBJEKTOV			
STROŠEK	znesek	št. mesecev	znesek na mesec
OGREVANJE	8.000,00	12	666,67
ELEKTRIKA	13.976,52	12	1.164,71
VODA	4.266,55	12	355,55
KOMUNALNE STORITVE (SMETI,..)	4.950,65	12	412,55
STOŠKI MAT. ZA ČIŠČENJE	4.025,49	12	335,46
TEKOČE VZDRŽ. PROSTOROV IN OPREME	759,23	12	63,27
VAROVANJE	896,66	12	74,72
ZAVAROVANJE	3.819,40	12	318,28
SKUPAJ	40.694,50		3.391,21

2. FUNKCIONALNI STROŠKI OSNOVNE DEJAVNOSTI			
STROŠEK	znesek	št.mesecev	znesek na mesec
NAKUP KNJIG	793,44	12	66,12
POMOŽNEGA MATERIALA	6.748,92	12	562,41
STROŠKI ČISTIL	4.090,81	12	340.90
DROBNI INVENTAR IN EMBALAŽA	1.308,68	12	109,06
STROKOVNE LITERATURE + ČASOPISI	1.337,68	12	111,47
PISARNIŠKI MATERIAL	7.575,75	12	631,31
DIDAKTIČNI PRIPOMOČKI	7.731,36	12	644,28
DRUGI MAT STROŠKI IN SLUŽBENE OBLEKE	3.008,46	12	250,71
TELEFON	1.992,04	12	166,00
POŠTA	1.860,84	12	155,07
TEKOČE VZDRŽEVANJE OPREME	3.598,32	12	299,86
ZDRAVSTVENI PREGLEDI DELAVCEV	68,27	12	5,69
DRUGE NAJEMNINE	4.575,60	12	381,30
DRUGE STORITVE	6.227,28	12	518,94
SKUPAJ	50.917,45		4.243,12

SKUPAJ 1+2	7.634,33

7.634,33:190=40,18

Z. št.	Zaposleni delavec	Plačni razred (PR)	Vrednost PR po ZUJFU	delež zaposlitve	delovna doba	bruto	0,16	skupaj bruto	KAD	PREHR.	PREVOZ	REGRES	62. člen	Jubilejne, odpravnine	SKUPAJ
VZGOJITELJICE															
1.	Vzgojiteljica	45	2.584,71	1	123,02	2.707,73	435,94	3.143,67	34,40	129,15	30,00	146,97			3.484,19
2.	Vzgojiteljica	45	2.584,71	1	94,63	2.679,34	431,37	3.110,71	34,40	129,15	110,00	146,97			3.531,23
3.	Vzgojiteljica	45	2.584,71	1	102,52	2.687,23	432,64	3.119,87	34,40	129,15	30,00	146,97			3.460,39
4.	Vzgojiteljica	42	2.297,79	1	60,67	2.358,46	379,71	2.738,17	34,40	129,15	30,00	146,97		25,24	3.103,93
5.	Vzgojiteljica	45	2.584,71	1	180,43	2.765,14	445,19	3.210,33	35,78	129,15	30,00	146,97			3.552,23
6.	Vzgojiteljica	45	2.584,71	1	212,92	2.797,63	450,42	3.248,05	34,40	129,15	30,00	146,97			3.588,57
7.	Vzgojiteljica	44	2.485,30	1	114,82	2.600,12	418,62	3.018,74	34,40	129,15	30,00	146,97			3.359,26
8.	Vzgojiteljica	33	1.614,40	1	10,25	1.624,65	261,57	1.886,22	34,40	129,15	30,00	146,97			2.226,74
9	Vzgojiteljica	35	1.746,13	1	105,27	1.851,40	298,08	2.149,48	34,40	129,15	30,00	146,97			2.490,00
10	Vzgojiteljica	34	1.678,98	1	97,33	1.776,31	285,99	2.062,30	34,40	129,15	56,00	146,97			2.428,82
SKUPAJ			**22.746,15**	**10**	**1.101,86**	**23.848,01**	**3.839,53**	**27.687,54**	**345,38**	**1.291,50**	**406,00**	**1.469,70**	**0**	**25,24**	**31.225,36**

553,75 bol 2% — **2%+D** — **32.199,18**

405,12 del. usp.

28.646,41

POMOČNNICE		Plačni razred	Vrednost PR po	delež zaposl	delovna doba	bruto	0,16	Skupaj BRUTO	KAD	PREH.	PREV.	REGR.		jub	SKUPAJ:
1.	Pomočnica	29	1.380,01	1	48,58	1.428,59	230,00	1.658,59	34,40	129,15	30,00	146,97			1.999,11
2.	Pomočnica	23	1.200,00	1	20,76	1.220,76	196,54	1.417,30	34,40	129,15	30,00	146,97			1.757,82
3	Pomočnica	33	1.614,40	1	194,60	1.809,00	291,25	2.100,25	46,09	129,15	0,00	146,97		616	3.038,46
4	Pomočnica	29	1.380,01	1	141,70	1.521,71	245,00	1.766,71	34,40	129,15	0,00	146,97		37,86	2.115,09
5	Pomočnica	33	1.614,40	1	103,44	1.717,84	276,57	1.994,41	35,09	129,15	0,00	146,97			2.305,62
6	Pomočnica	29	1.380,01	1	52,63	1.432,64	230,66	1.663,30	34,40	129,15	0,00	146,97			1.973,82
7	Pomočnica	25	1.200,00	1	3,20	1.203,20	193,72	1.396,92	34,40	129,15	30,00	146,97			1.737,44
8	Pomočnica	23	1.200,00	1	69,21	1.269,21	204,34	1.473,55	34,40	129,15	30,00	146,97			1.814,07
9	Pomočnica	23	1.200,00	1	0,00	1.200,00	193,20	1.393,20	34,40	129,15	0,00	146,97			1.703,72
10	Pomočnica	33	1.614,40	1	138,31	1.752,71	282,19	2.034,90	39,21	129,15	110,00	146,97			2.460,23
11	Pomočnica	25	1.200,00	1	17,30	1.217,30	195,99	1.413,29	34,40	129,15	30,00	146,97			1.753,81
SKUPAJ			**14.983,23**	**11,00**	**789,73**	**15.772,96**	**2.539,45**	**18.312,41**	**395,59**	**1.420,65**	**260,00**	**1.616,67**	**0,00**	**653,86**	**22.659,18**
								366,25 bol							**23.446,28**
								375,18 del. usp.							
								19.053,84							

	OSTALI	Plačni razred	Vrednost PR po ZUJFU	delež zaposlitve	delovna doba	bruto	0,16	Skupaj BRUTO	KAD	PREH.	PREV.	REGR.		jub	SKUPAJ:
1.	pom. rav in sve	48	2.907,45	0,83	276,77	2.689,95	433,08	3.123,04	34,26	107,19	85,92	121,98			3.472,39
2.	Knjigovodja	23	1.200,00	1,00	38,07	1.238,07	199,33	1.437,40	34,40	129,15	74,00	146,97		30,29	1.852,21
3.	org. preh. in zdrav. rež.	44	2.485,30	0,34	83,41	928,41	149,47	1.077,89	11,70	43,91	0,00	49,96			1.183,46
4.	čistilka	16	1.200,00	0,50	25,18	625,18	100,65	725,83	17,20	64,57	35,54	73,48			916,62
5.	čistilka	18	1.200,00	1,00	26,30	1.226,30	197,43	1.423,73	34,40	129,15	30,00	146,97			1.764,25
6.	Računalničar	35	1.746,13	0,50	55,41	928,48	149,48	1.077,96	17,20	64,57	15,00	73,48			1.248,21
7.	perica	13	1.200,00	0,83	60,70	1.056,70	170,13	1.226,83	28,55	107,19	69,98	121,98			1.554,53
8.	hišnik	26	1.226,82	0,56	116,78	803,80	129,41	933,21	19,26	72,32	16,80	82,30			1.123,89
9.	kuhar	27	1.275,88	1,00	45,00	1.320,88	212,66	1.533,54	34,40	129,15	30,00	146,97			1.874,06
10.	kuhar	24	1.200,00	1,00	30,00	1.230,00	198,03	1.428,03	34,40	129,15	30,00	146,97			1.768,55
	SKUPAJ		**15.641,58**	**7,56**	**757,62**	**12.047,77**	**1.939,69**	**13.987,46**	**265,77**	**976,35**	**387,24**	**1.111,06**		**30,29**	**16.758,17**
								279,75	bol						**17.333,08**
								295,16	del. usp.						
								14.562,37							

OBČINA GORIŠNICA
ODBOR ZA NEGOSPODARSTVO IN JAVNE SLUŽBE DRUŽBENIH DEJAVNOSTI

1. redna seja Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti, dne 15.03.2023

GRADIVO K TOČKI 14 – OBRAVNAVA VLOGE CENTRA ZA SOCIALNO DELO SPODNJE PODRAVJE ZA SOGLASJE K CENI STORITVE POMOČ DRUŽINI NA DOMU

PREDLOG SKLEPA

Člani Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti so bili seznanjeni z Vlogo CSD za soglasje k ceni storitve pomoč družini na domu. Člani odbora predlagajo Občinskemu svetu, da sprejme predlagani sklep z višino 50% subvencije cene.

Gorišnica, 15.03.2023

OBČINA GORIŠNICA
Prejeto: 25.11.2022 Šifra znaka: 1000
Vrsta: Priloga:
Številka zadeve: 521/2022

CENTER ZA SOCIALNO DELO
SPODNJE PODRAVJE

Trstenjakova ulica 5a
2250 Ptuj

T: 02 787 56 00
F: 02 778 77 71
E: gp-csd.sppod@gov.si

Datum: 23.11. 2022

OBČINA GORIŠNICA
GORIŠNICA 83 A
2272 GORIŠNICA

Zadeva: **Vloga za soglasje k ceni storitve pomoč družini na domu**

Kot izvajalec storitve pomoči na domu smo v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12), pripravili nov izračun cene storitve pomoči družini na domu na predpisanih obrazcih, ki jih prilagamo:

1. Priloga obrazec 2: obrazec za predlog cene storitve pomoči družini na domu
2. Priloga 2/1: Struktura stroškov vodenja na mesec
3. Priloga 2/2: Struktura za neposredno socialno oskrbo uporabnikov na mesec

V skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, stroške storitve pomoči na domu sestavljajo:
- **stroški strokovne priprave** v zvezi s sklenitvijo dogovora (priprava dogovora o izvajanju storitve, organizacija ključnih članov okolja in začetno srečanje), za kar je po normativu predviden 1 strokovni delavec na 200 uporabnikov.
- **stroški vodenja in koordiniranja** neposrednega izvajanja storitve, za kar je po normativu predvideno 0,5 strokovnega delavca na vsakih 20 izvajalcev neposredne oskrbe, oz. 0,55 v primeru, da neposredni oskrbovalci v povprečju oskrbujejo več kot 5 uporabnikov,
- **stroški za neposredno izvajanje storitve**.

Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 - popr., 41/07-popr., 61/10-ZSVarPre, 62/10-ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16-ZPPreb-1, 15/17-DZ, 29/17, 54/17, 21/18-ZNOrg, 31/18-ZOA-A, 28/19, 189/20-ZFRO in 196/21-ZDOsk) v 99. členu določa, da občina financira storitev pomoč družini na domu **najmanj v višini 50%** k ceni storitve in v višini, za katero je upravičenec oz. zavezanec za plačilo delno ali v celoti oproščen plačila.
Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilu socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04, 114/06- ZUTPG, 62/10 – ZUPJS, 99/13-ZUPJS-C in 42/15) v 20. členu določa, da je vsakdo v celoti upravičen do oprostitve tistega dela storitve, ki je namenjena

pripravi in sklenitvi dogovora o izvajanju storitve, kar pomeni, da občina v višini 100% financira stroške strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora, v skladu s Pravilnikom o standardih in normativih socialno varstvenih storitev.

Pri pripravi predloga smo upoštevali:

- uvrstitev delovnega mesta socialna oskrbovalka v višji plačni razred,
- 22 socialnih oskrbovalk, za izvajanje neposredne socialne oskrbe,
- 100 efektivnih ur na eno oskrbovalko na mesec,
- oceno stroškov materiala in storitev na podlagi podatkov iz leta 2022 in pogodbenih obveznosti,
- oceno stroškov zaradi izplačila odpravnine ob upokojitvi, napredovanj ter izplačil jubilejnih nagrad,
- 1 zaposlenega vodjo oz. koordinatorja pomoči na domu.

V letu 2022 smo v skladu z skladu z izplačilo sredstev po 130. členu Zakona o dolgotrajni oskrbi – sofinanciranje dodatnih stroškov dela, s strani ministrstva smo delno prejeli denarna sredstva zaradi povečanja stroškov dela.

Pri izračunu cene smo upoštevali trenutne stroške dela in stroške blaga in storitev. Se pravi, da nismo upoštevali, da se bodo v prihodnjem letu povišali stroški dela, regres za letni dopust, regres za prehrano, kilometrina za uporabo lastnega avtomobila za službene namene zaradi povečanja cene pogonskega goriva, energije in ostali stroški blaga in storitev.

Po 1. h točki 6. člena Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev znaša neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca povprečno 110 ur efektivnega dela (letno) mesečno. V primeru, da gre za posebnost naselja (razpršenost uporabnikov, dostopnost do uporabnikov…) ali posebno obravnavo upravičencev, lahko povprečno število efektivnih ur na mesec odstopa za največ 10 %. Odstopanja so možna v dogovoru z občino.

Cena storitve pomoči na domu je tisti del stroškov storitve, ki naj bi ga v skladu z zgoraj navedenim pravilnikom plačeval uporabnik ali drug plačnik. Pri določitvi cene storitve pomoči na domu se upoštevajo celotni stroški storitve tako, da se jih najprej zmanjša za oprostitev v višini stroškov za opravljanje nalog namenjenih pripravi in sklenitvi dogovora o izvajanju storitve. Te stroške v celoti financira občina. Preostanek stroškov se nato zmanjša za subvencijo, ki jo je v skladu z zakonom dolžna zagotoviti občina (v višini najmanj 50 %). Preostanek stroškov se deli s številom efektivnih ur vseh neposrednih izvajalcev oskrbe. Tako izračunana cena predstavlja ceno ure neposredne oskrbe, ki jo mora plačati uporabnik.
Pri tem je potrebno še upoštevati, da se stroški vodenja in koordiniranja izračunavajo glede na število uporabnikov, stroški neposredne oskrbe pa glede na število opravljenih efektivnih ur.

Subvencijo k ceni iz občinskega proračuna določi pristojni organ občine. **Ekonomska cena pomoči na domu glede na nov izračun znaša 23,88 EUR ob delovnikih, 30,44 EUR ob nedeljah in 32,08 EUR ob praznikih.**

Razlog za nov izračun cene pomoči na domu je uvrstitev delovnega mesta socialna oskrbovalka II (I) za 4 razrede višji plačni razred od 20.11.2021 dalje po Aneksu h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije. Prav tako smo upoštevali povišanje vseh ostalih stroškov izvajanja socialno varstvene storitve pomoč na domu.

Občina je dolžna nameniti dodatno subvencijo po Uredbi o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev za uporabnike ali zavezance, če Center za socialno delo Spodnje Podravje v postopku ugotovi upravičenost do delne ali celotne oprostitve cene storitve pomoči na domu.

Svet Centra za socialno delo Spodnje Podravje je na 10. redni seji, dne 19.9.2022, sprejel predlagano ekonomsko ceno storitve Pomoči družini na domu.

Prosimo vas, da podate soglasje k ceni, se opredelite glede višine subvencije občine k ceni ter za podajo soglasja k odstopanju od normativa efektivnih ur.

Prilagamo vam predpisane obrazce, kjer so vsi finančni podatki izračunani na dejansko opravljenih urah in številu uporabnikov v okviru povprečnih mesečnih stroškov. Za morebitna dodatna pojasnila smo vam na voljo.

Lep pozdrav.

CENTER ZA SOCIALNO DELO SPODNJE PODRAVJE, PTUJ
3

mag. Miran Kerin
direktor

Priloge:
- Obrazec za predlog cene storitve pomoči na domu – nedelja
- Obrazec za predlog cene storitve pomoči na domu – ponedeljek – sobota
- Obrazec za predlog cene storitve pomoči na domu – praznik
- predlog sklepa

Predlagamo, da občina sprejme naslednje sklepe:

- ekonomska cena pomoči na domu znaša 23,88 EUR,
- subvencija občine _____ znaša_____%, kar za uporabnika znaša _____ EUR na efektivno uro,
- podajamo soglasje znižanja normativa na 100 efektivnih ur.

Priloga: **PREDLOG SKLEPA**

Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07-popr., 41/07-popr., 61/10-ZSVarPre, ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16-ZPPreb-1, 15/17-DZ, 29/17, 54/17, 21/18-ZNOrg, 31/18-ZOA-A, 28/19, 189/20-ZFRO in 196/21-ZDOsk)) ter Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) je Občinski svet občine _____, na svoji _____redni seji dne sprejel

S K L E P

o soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na domu- socialne oskrbe in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu – socialne oskrbe

1. člen

Občinski svet občine _____ soglaša, da znaša od_____ :

- skupna cena storitve socialne oskrbe na domu ob **delavnikih 23,88 EUR** na uro;
- skupna cena storitve socialne oskrbe na domu v **nedeljo 30,44 EUR na uro;**
- skupna cena storitve socialne oskrbe na domu na **praznik 32,08 EUR na uro;**

2. člen

Cena storitve za uporabnika socialne oskrbe na domu znaša od _____ :

- ob **delavnikih 23,88 EUR** na efektivno uro;
- v **nedeljo 30,44 EUR** na efektivno uro;
- na **praznik 32,0806 EUR** na efektivno uro.

Razliko do polne cene storitve bo občina _____kot subvencijo pokrivala iz sredstev občinskega proračuna v višini _____ **%.**

Stroške strokovne priprave bo občina, sorazmerno številu uporabnikov, v 100 % pokrivala iz sredstev občinskega proračuna.

3. člen

V skladu z 6. členom Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev občina_____ soglaša z odstopanjem od normativa števila efektivnih ur, zaradi posebnosti naselja, na 100 efektivnih ur na eno neposredno izvajalko na mesec, od _____ dalje.

obcina@gorisnica.eu

OBČINA GORIŠNICA
Prejeto: 15.12.2022 Šifra znaka: 1000
Vred.: Priloge:
Številka zadeve: 573/2022

Od: Vesna Čihal <vesna.cihal@gov.si>
Poslano: četrtek, 15. december 2022 11:21
Za: obcina@kidricevo.si; obcina.ptuj@ptuj.si; obcina.cirkulane@cirkulane.si; obcina.destrnik@destrnik.si; obcina.jursinci@jursinci.si; obcina.podlehnik@podlehnik.si; obcina.zavrc@siol.net; obcina.trnovska.vas@siol.net; obcina.dornava@dornava.si; obcina@gorisnica.eu; uprava@hajdina.si; info@svandraz.si; info@videm.si; mestna.obcina@maribor.si
Zadeva: Vloga za soglasje k ceni storitve pomoč družini na domu
Priloge: OBRAZCI-NEDELJA.docx; OBRAZCI-PON-SOB.docx; OBRAZCI-PRAZNIK.docx

Pozdravljeni.

Konec meseca novembra smo vam poslali vlogo za soglasje k novi ceni storitve Pomoč družini na domu. V vlogi navajamo, da je priloga vlogi tudi struktura stroškov vodenja na mesec in struktura za neposredno socialno oskrbo uporabnikov na mesec.

V prilogi vam pošiljamo manjkajoče priloge k soglasju k ceni storitev Pomoči družini na domu. Se opravičujem.

Lep pozdrav

Vesna ČIHAL
uni. dipl. ekonomist
računovodkinja
T: 02 787 56 35
F: 02 778 77 71
vesna.cihal@gov.si

CENTER ZA SOCIALNO DELO
SPODNJE PODRAVJE

Trstenjakova ulica 5a, 2250 Ptuj
T: 02 787 56 00, F: 02 778 77 71
gp-csd.sppod@gov.si

OBRAZEC ZA PREDLOG CENE STORITVE POMOČI DRUŽINI NA DOMU

PRAZNIK

Datum: 04.02.2020

Izvajalec: **CENTER ZA SOCIALNO DELO SPODNJE PODRAVJE**

1	**Število zaposlenih:**	
2	- za aktivnosti iz prve alinee prvega odstavka 12. člena tega pravilnika (strokovna priprava v zvezi s sklen. dog..)	**0,55**
3	- za aktivnosti iz druge alinee prvega odstavka 12. člena tega pravilnika (vodenje in koordiniranje)	**0,55**
4	- za neposredno socialno oskrbo uporabnikov	**22**
5	Število efektivnih ur na enega oskrbovalca na mesec:	**100**
6	Skupno število efektivnih ur na mesec (4*5):	**2200**

Obrazložitev:

		Povprečni mesečni stroški v EUR	Subvencija iz proračuna občine v EUR na mesec*	Subvencija iz proračuna RS v EUR na mesec*	Razlika v EUR na mesec (5=2-3-4)	Cena storitve (6=5/ sk. št.efekt.ur)
	1	2	3	4	5	6
a)	**Stroški iz prve alinee prvega odstavka 12. člena tega pravilnika (strokovna priprava v zvezi s sklen. dog..)**	**3089,49**		**0**	**0**	**0**
b)	**Stroški iz druge alinee prvega odstavka 12. člena tega pravilnika (vodenje in koordiniranje)**	**3089,49**				
c)	**Stroški za neposredno socialno oskrbo (d+e+f)**	**67.480,36**				
d)	- stroški dela	**61.157,50**				
e)	- stroški materiala in storitev, amortizacije, inv. vzdrževanja	**6.322,86**				
f)	- stroški financiranja	**/**				
g)	**SKUPAJ (a+c)**	**70.569,85**				
	SKUPAJ NA URO (a+c/skup. št. efektivnih ur)	**32,08**				**0**

OBRAZEC 2/1

Struktura stroškov za aktivnosti iz prve alinee prvega odstavka 12. člena (strokovna priprava v zvezi s sklen. dog...) in druge alinee prvega odstavka 12. člena tega pravilnika (vodenje in koordiniranje) na mesec *:

		Osnova za obračun	Povprečni mesečni stroški v EUR	Opombe
1	**STROŠKI DELA (a+b+c+d)**		**2.880,64**	
a)	Skupaj bruto		2.239,38	
	- osnovna bruto plača brez delovne dobe		*1.879,59*	
	- dodatek za delovno dobo (35. člen KPJS)		*51,61*	
	- uspešnost		*37,59*	
	- dodatek za mentorstvo (36. člen KPJS)**		/	
	- dodatek za specializacijo, magisterij in doktorat (37. člen KPJS)**		/	
	- drugi možni dodatek po KPJS ali drugi pravni osnovi **		270,59	
b)	Prispevki delodajalca za socialno varnost		360,54	
c)	Premija KDPZ (upoštevajo izvajalci v okviru mreže javne službe)		34,40	
d)	Drugi stroški dela (skupaj)		246,32	
	- regres za letni dopust		89,54	
	- povračilo stroškov prehrane med delom		88,92	
	- povračilo stroškov prevoza na delo in z dela		30,00	
	- drugi stroški dela		37,86	
2.	**STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a+...+j)**		**2.736,81**	
a)	stroški za upravno administrativna dela (upoštevajo se samo pri izračunu stroškov iz druge alinee prvega odstavka 12. člena tega pravilnika)		2.160,48	
b)	stroški pisarniškega materiala		29,16 €	
c)	stroški nabave drobnega inventarja		0,00 €	
d)	stroški energije in vode		48,30 €	
e)	stroški čistilnih storitev		45,24 €	
f)	drugi stroški prostorov		49,15 €	
g)	stroški plačilnega prometa		2,09 €	
h)	stroški izobraževanja		64,50 €	
i)	stroški najemnine		285,60 €	
j)	drugi stroški		52,24 €	
3.	**STROŠKI AMORTIZACIJE**		/	
4.	**STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA**		/	
5.	**STROŠKI FINANCIRANJA**		/	
	SKUPAJ (1+2+3+4+5)		**5.617,25**	

* Izvajalec lahko obrazec 2/1 uporabi tako za izračun stroškov iz prve in izračun stroškov iz druge alinee prvega odstavka 12. člena tega pravilnika.

* *Dodatke po KPJS oz. drugi pravni osnovi se upošteva le za tiste vodje storitev, ki dejansko izpolnjujejo pogoje za posamezen dodatek.

OBRAZEC 2/2

Struktura stroškov za neposredno socialno oskrbo uporabnikov na mesec

		Osnova za obračun	Povprečni mesečni stroški v EUR	Opombe
1.	**STROŠKI DELA (a+b+c+d+e)**		61,157,50	
a)	Skupaj bruto		45.420,95	
	- osnovna bruto plača brez delovne dobe		27.697,07	
	- dodatek za delovno dobo (35. člen KPJS)		2.214,27	
	- uspešnost		553,94	
	- dodatek za nevarnosti in posebne obremenitve (39. člen KPJS)*		/	
	- dodatek za delo v neenakomerno razporejenem delovne času (42. člen KPJS)*		/	
	- dodatek za delo v nedeljo in na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan (44. člen)*		14.955,64	
	- dodatek za čas stalne pripravljenosti (46. člen KPJS) *		/	
	- drugi možni dodatek po KPJS ali drugi pravni osnovi*		/	
b)	Prispevki delodajalca za socialno varnost		7.312,77	
c)	Premija KDPZ (upoštevajo izvajalci v okviru mreže javne službe)		756,80	
d)	Drugi stroški dela		5.663,10	
	- regres za letni dopust		1.969,79	
	- povračilo stroškov prehrane med delom		1.956,24	
	- povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela		1.118,59	
	- drugi stroški		618,48	
e)	korekcija plač ter prispevkov na plače (3,83%)		2.003,88	
2.	**STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a+...+g)**		6322,86	
a)	stroški za prevozne storitve		5.293,17	
b)	stroški zaščitnih sredstev		388,17	
c)	Stroški zdravstvenih pregledov		12,33	
d)	stroški za zavarovalne premije za zavarovanje za splošno odgovornost iz dejavnosti		54,69	
e)	stroški izobraževanja		104,00	
f)	stroški pisarniškega materiala		24,00	
g)	drugi stroški materiala in storitev		446,50	
3.	**STROŠKI AMORTIZACIJE**		/	
4.	**STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA**		/	
5.	**STROŠKI FINANCIRANJA**		/	
	SKUPAJ (1+2+3+4+5)		67.480,36	

OBRAZEC ZA PREDLOG CENE STORITVE POMOČI DRUŽINI NA DOMU

PONEDELJEK-SOBOTA

Datum: 04.02.2020

Izvajalec: **CENTER ZA SOCIALNO DELO SPODNJE PODRAVJE**

1	**Število zaposlenih:**	
2	- za aktivnosti iz prve alinee prvega odstavka 12. člena tega pravilnika (strokovna priprava v zvezi s sklen. dog..)	**0,55**
3	- za aktivnosti iz druge alinee prvega odstavka 12. člena tega pravilnika (vodenje in koordiniranje)	**0,55**
4	- za neposredno socialno oskrbo uporabnikov	**22**
5	Število efektivnih ur na enega oskrbovalca na mesec:	**100**
6	Skupno število efektivnih ur na mesec (4*5):	**2200**

Obrazložitev:

		Povprečni mesečni stroški v EUR	Subvencija iz proračuna občine v EUR na mesec*	Subvencija iz proračuna RS v EUR na mesec*	Razlika v EUR na mesec (5=2-3-4)	Cena storitve (6=5/ sk. št.efekt.ur)
	1	2	3	4	5	6
a)	**Stroški iz prve alinee prvega odstavka 12. člena tega pravilnika (strokovna priprava v zvezi s sklen. dog..)**	**3.089,49**		**0**	**0**	**0**
b)	**Stroški iz druge alinee prvega odstavka 12. člena tega pravilnika (vodenje in koordiniranje)**	**3.089,49**				
c)	**Stroški za neposredno socialno oskrbo (d+e+f)**	**49.457,02**				
d)	- stroški dela	**43.134,16**				
e)	- stroški materiala in storitev, amortizacije, inv. vzdrževanja	**6.322,86**				
f)	- stroški financiranja	/				
g)	**SKUPAJ (a+c)**	**52.546,51**				
	SKUPAJ NA URO (a+c/skup. št. efektivnih ur)	**23,88**				**0**

OBRAZEC 2/1

Struktura stroškov za aktivnosti iz prve alinee prvega odstavka 12. člena (strokovna priprava v zvezi s sklen. dog...) in druge alinee prvega odstavka 12. člena tega pravilnika (vodenje in koordiniranje) na mesec *:

		Osnova za obračun	Povprečni mesečni stroški v EUR	Opombe
1	**STROŠKI DELA (a+b+c+d)**		2.880,64	
a)	Skupaj bruto		2.239,38	
	- osnovna bruto plača brez delovne dobe		*1.879,59*	
	- dodatek za delovno dobo (35. člen KPJS)		*51,61*	
	- uspešnost		*37,59*	
	- dodatek za mentorstvo (36. člen KPJS)**		/	
	- dodatek za specializacijo, magisterij in doktorat (37. člen KPJS)**		/	
	- drugi možni dodatek po KPJS ali drugi pravni osnovi **		270,59	
b)	Prispevki delodajalca za socialno varnost		360,54	
c)	Premija KDPZ (upoštevajo izvajalci v okviru mreže javne službe)		34,40	
d)	Drugi stroški dela (skupaj)		246,32	
	- regres za letni dopust		89,54	
	- povračilo stroškov prehrane med delom		88,92	
	- povračilo stroškov prevoza na delo in z dela		30,00	
	- drugi stroški dela		37,86	
2.	**STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a+...+j)**		2.736,61	
a)	stroški za upravno administrativna dela (upoštevajo se samo pri izračunu stroškov iz druge alinee prvega odstavka 12. člena tega pravilnika)		2.160,48	
b)	stroški pisarniškega materiala		29,16 €	
c)	stroški nabave drobnega inventarja		0,00 €	
d)	stroški energije in vode		48,30 €	
e)	stroški čistilnih storitev		45,24 €	
f)	drugi stroški prostorov		49,15 €	
g)	stroški plačilnega prometa		2,09 €	
h)	stroški izobraževanja		64,35 €	
i)	stroški najemnine		285,60 €	
j)	drugi stroški		52,24 €	
3.	**STROŠKI AMORTIZACIJE**		/	
4.	**STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA**		/	
5.	**STROŠKI FINANCIRANJA**		/	
	SKUPAJ (1+2+3+4+5)		5.617,25	

* Izvajalec lahko obrazec 2/1 uporabi tako za izračun stroškov iz prve in izračun stroškov iz druge alinee prvega odstavka 12. člena tega pravilnika.

* *Dodatke po KPJS oz. drugi pravni osnovi se upošteva le za tiste vodje storitev, ki dejansko izpolnjujejo pogoje za posamezen dodatek.

OBRAZEC 2/2

Struktura stroškov za neposredno socialno oskrbo uporabnikov na mesec

		Osnova za obračun	Povprečni mesečni stroški v EUR	Opombe
1.	**STROŠKI DELA (a+b+c+d+e)**		43.134,16	
a)	Skupaj bruto		30.465,28	
	- osnovna bruto plača brez delovne dobe		27.697,07	
	- dodatek za delovno dobo (35. člen KPJS)		2.214,27	
	- uspešnost		553,94	
	- dodatek za nevarnosti in posebne obremenitve (39. člen KPJS)*		/	
	- dodatek za delo v neenakomerno razporejenem delovne času (42. člen KPJS)*		/	
	- dodatek za delo v nedeljo in na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan (44. člen)*		/	
	- dodatek za čas stalne pripravljenosti (46. člen KPJS) *		/	
	- drugi možni dodatek po KPJS ali drugi pravni osnovi*		/	
b)	Prispevki delodajalca za socialno varnost		4.904,91	
c)	Premija KDPZ (upoštevajo izvajalci v okviru mreže javne službe)		756,80	
d)	Drugi stroški dela		5.663,10	
	- regres za letni dopust		1.969,79	
	- povračilo stroškov prehrane med delom		1.956,24	
	- povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela		1.118,59	
	- drugi stroški		618,48	
e)	korekcija plač ter prispevkov na plače (3,83%)		1.344,07	
2.	**STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a+...+g)**		6322,86	
a)	stroški za prevozne storitve		5.293,17	
b)	stroški zaščitnih sredstev		388,17	
c)	Stroški zdravstvenih pregledov		12,33	
d)	stroški za zavarovalne premije za zavarovanje za splošno odgovornost iz dejavnosti		54,69	
e)	stroški izobraževanja		104,00	
f)	stroški pisarniškega materiala		24,00	
g)	drugi stroški materiala in storitev		446,50	
3.	**STROŠKI AMORTIZACIJE**		/	
4.	**STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA**		/	
5.	**STROŠKI FINANCIRANJA**		/	
	SKUPAJ (1+2+3+4+5)		49.457,02	

OBRAZEC ZA PREDLOG CENE STORITVE POMOČI DRUŽINI NA DOMU

NEDELJA

Datum: 04.02.2020

Izvajalec: **CENTER ZA SOCIALNO DELO SPODNJE PODRAVJE**

1	**Število zaposlenih:**	
2	- za aktivnosti iz prve alinee prvega odstavka 12. člena tega pravilnika (strokovna priprava v zvezi s sklen. dog..)	**0,55**
3	- za aktivnosti iz druge alinee prvega odstavka 12. člena tega pravilnika (vodenje in koordiniranje)	**0,55**
4	- za neposredno socialno oskrbo uporabnikov	**22**
5	Število efektivnih ur na enega oskrbovalca na mesec:	**100**
6	Skupno število efektivnih ur na mesec (4*5):	**2200**

Obrazložitev:

		Povprečni mesečni stroški v EUR	Subvencija iz proračuna občine v EUR na mesec*	Subvencija iz proračuna RS v EUR na mesec*	Razlika v EUR na mesec (5=2-3-4)	Cena storitve (6=5/ sk. št.efekt.ur)
	1	2	3	4	5	6
a)	**Stroški iz prve alinee prvega odstavka 12. člena tega pravilnika (strokovna priprava v zvezi s sklen. dog..)**	**3.089,49**		**0**	**0**	**0**
b)	**Stroški iz druge alinee prvega odstavka 12. člena tega pravilnika (vodenje in koordiniranje)**	**3.089,49**				
c)	**Stroški za neposredno socialno oskrbo (d+e+f)**	**63.875,69**				
d)	- stroški dela	**57.552,83**				
e)	- stroški materiala in storitev, amortizacije, inv. vzdrževanja	**6.322,86**				
f)	- stroški financiranja	**/**				
g)	**SKUPAJ (a+c)**	**66.965,18**				
	SKUPAJ NA URO (a+c/skup. št. efektivnih ur)	**30,44**				**0**

OBRAZEC 2/1

Struktura stroškov za aktivnosti iz prve alinee prvega odstavka 12. člena (strokovna priprava v zvezi s sklen. dog...) in druge alinee prvega odstavka 12. člena tega pravilnika (vodenje in koordiniranje) na mesec *:

		Osnova za obračun	Povprečni mesečni stroški v EUR	Opombe
1	**STROŠKI DELA (a+b+c+d)**		2.880,64	
a)	Skupaj bruto		2.239,38	
	- osnovna bruto plača brez delovne dobe		*1.879,59*	
	- dodatek za delovno dobo (35. člen KPJS)		*51,61*	
	- uspešnost		*37,59*	
	- dodatek za mentorstvo (36. člen KPJS)**		/	
	- dodatek za specializacijo, magisterij in doktorat (37. člen KPJS)**		/	
	- drugi možni dodatek po KPJS ali drugi pravni osnovi **		270,59	
b)	Prispevki delodajalca za socialno varnost		360,54	
c)	Premija KDPZ (upoštevajo izvajalci v okviru mreže javne službe)		34,40	
d)	Drugi stroški dela (skupaj)		246,32	
	- regres za letni dopust		89,54	
	- povračilo stroškov prehrane med delom		88,92	
	- povračilo stroškov prevoza na delo in z dela		30,00	
	- drugi stroški dela		37,86	
2.	**STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a+...+j)**		2.736,61	
a)	stroški za upravno administrativna dela (upoštevajo se samo pri izračunu stroškov iz druge alinee prvega odstavka 12. člena tega pravilnika)		2.160,48	
b)	stroški pisarniškega materiala		29,16 €	
c)	stroški nabave drobnega inventarja		0,00 €	
d)	stroški energije in vode		48,30 €	
e)	stroški čistilnih storitev		45,24 €	
f)	drugi stroški prostorov		49,15 €	
g)	stroški plačilnega prometa		2,09 €	
h)	stroški izobraževanja		64,35 €	
i)	stroški najemnine		285,60 €	
j)	drugi stroški		52,24 €	
3.	**STROŠKI AMORTIZACIJE**		/	
4.	**STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA**		/	
5.	**STROŠKI FINANCIRANJA**		/	
	SKUPAJ (1+2+3+4+5)		**5.617,25**	

* Izvajalec lahko obrazec 2/1 uporabi tako za izračun stroškov iz prve in izračun stroškov iz druge alinee prvega odstavka 12. člena tega pravilnika.

* ***Dodatke po KPJS oz. drugi pravni osnovi se upošteva le za tiste vodje storitev, ki dejansko izpolnjujejo pogoje za posamezen dodatek.**

OBRAZEC 2/2

Struktura stroškov za neposredno socialno oskrbo uporabnikov na mesec

		Osnova za obračun	Povprečni mesečni stroški v EUR	Opombe
1.	**STROŠKI DELA (a+b+c+d+e)**		57.552,83	
a)	Skupaj bruto		42.429,82	
	- osnovna bruto plača brez delovne dobe		27.697,07	
	- dodatek za delovno dobo (35. člen KPJS)		2.214,27	
	- uspešnost		553,94	
	- dodatek za nevarnosti in posebne obremenitve (39. člen KPJS)*		/	
	- dodatek za delo v neenakomerno razporejenem delovne času (42. člen KPJS)*		/	
	- dodatek za delo v nedeljo in na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan (44. člen)*		11.964,54	
	- dodatek za čas stalne pripravljenosti (46. člen KPJS) *		/	
	- drugi možni dodatek po KPJS ali drugi pravni osnovi*		/	
b)	Prispevki delodajalca za socialno varnost		6.831,20	
c)	Premija KDPZ (upoštevajo izvajalci v okviru mreže javne službe)		756,80	
d)	Drugi stroški dela		5.663,10	
	- regres za letni dopust		1.969,79	
	- povračilo stroškov prehrane med delom		1.956,24	
	- povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela		1.118,59	
	- drugi stroški		618,48	
e)	korekcija plač ter prispevkov na plače (3,83%)		1.871,92	
2.	**STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a+...+g)**		6322,86	
a)	stroški za prevozne storitve		5.293,17	
b)	stroški zaščitnih sredstev		388,17	
c)	Stroški zdravstvenih pregledov		12,33	
d)	stroški za zavarovalne premije za zavarovanje za splošno odgovornost iz dejavnosti		54,69	
e)	stroški izobraževanja		104,00	
f)	stroški pisarniškega materiala		24,00	
g)	drugi stroški materiala in storitev		446,50	
3.	**STROŠKI AMORTIZACIJE**		/	
4.	**STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA**		/	
5.	**STROŠKI FINANCIRANJA**		/	
	SKUPAJ (1+2+3+4+5)		**63.875,69**	