



OBČINA MORAVČE

Občinska uprava
Vegova ulica 9, 1251 Moravče

Tel. 01/724-71-43, fax 01/723-10-35

E-mail: obcina@moravce.si

Številka: 900-0010/2024 - 3

Datum: 14.03.2024

K TOČKI: 2

Občina Moravče
OBČINSKI SVET

ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Občinskega sveta Občine Moravče

NASLOV: Predlog zaključnega računa proračuna Občine Moravč za 2023

PRAVNA PODLAGA: 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), Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15-ZUUJFO, 71/17 in 21/18), Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10), Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr.,104/10, 104/11, 86/16, 80/19, 153/21 in 133/23), Pravilnik o predložitvi zaključnih računov občinskih proračunov (Uradni list RS št. 157/2022). Statut Občine Moravče (Uradni vestnik Občine Moravče, številka 4/2023))

GRADIVO PRIPRAVILA: Občina Moravče, Občinska uprava

PREDLAGATELJ: dr. Milan Balažic, župan

POROČEVALEC: dr. Milan Balažic-župan, Marjanca Urbanija - Občinska uprava

PRISTOJNO

DELOVNO TELO: Nadzorni odbor Občine Moravče

PREDLOG SKLEPOV:

- (1) Občinski svet Občine Moravče sprejme Zaključni račun proračuna Občine Moravče za leto 2023.
- (2) Zaključni račun proračuna Občine Moravče za leto 2023 s splošnim in posebnim delom realizacije proračuna za leto 2023 se objavi v Uradnem vestniku Občine Moravče.



OBČINA MORAVČE

Občinska uprava
Vegova ulica 9, 1251 Moravče

Tel. 01/724-71-43, fax 01/723-10-35

E-mail: obcina@moravce.si

Priloge:

1. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Moravče za leto 2023 s prilogami:
 - Letno poročilo Občine Moravče za leto 2023,
 - Realizacija proračuna 2023/splošni del,
 - Realizacija proračuna 2023/posebni del,
 - Realizacija Načrta razvojnih programov Občine Moravče 2023-2026
2. Poročilo o upravljanju likvidnosti EZR Občine Moravče za leto 2023

OBČINA MORAVČE
dr. Milan Balažic l.r.
Ž U P A N



OBRAZLOŽITEV

V prilogi gradiva vam k točki potrditve Zaključnega računa proračuna Občine Moravče za leto 2023 posredujemo predlog odloka o zaključnem računu proračuna Občine Moravče za leto **2023**, ki ga Občinski svet potrdi v skladu določili 98. člena Zakon o javnih financah.

Občinska uprava, kot neposredni uporabnik je pripravila zaključni račun proračuna Občine Moravče za leto 2023 in ga predložila županu in AJPEŠ-u do 29.2.2024. Ravno tako je bil Predlog zaključnega računa Občine Moravče za leto 2023 z vsemi prilogami, ki ga je prejel v gradivu Občinski svet, posredovan Ministrstvu za finance v predpisanem roku do 31.marca 2024.

V poslovnem poročilu so navedene pravne podlage, ki so upoštevane pri pripravi Zaključnega računa občine in njegove vsebine. Zaključni račun vsebuje naslednje sklope:

1. Zaključni račun proračuna Občine Moravče za leto 2023.
2. Letno poročilo Občine Moravče za leto 2023.
3. Splošni del zaključnega računa proračuna (prikaz realiziranih prihodkov in odhodkov v primerjavi z zadnjim sprejetim planom- 2. rebalansom, veljavnim planom 2023 (zajema vse prerazporeditve proračunskih sredstev med proračunskimi postavkami znotraj posameznega področja proračunske porabe oziroma prerazporeditve med posameznimi konti znotraj proračunske postavke, ki jih je s sklepom, na osnovi odloka, sprejel župan v letu 2023).
4. Posebni del zaključnega računa proračuna (prikaz realiziranih odhodkov proračuna po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih, proračunskih postavkah in kontih, s primerjavo zadnjega sprejetega plana proračuna- 2. rebalans proračuna za leto 2023 po vseh nivojih proračunske porabe, veljavnim planom 2023).
5. Opis izvajanja načrta razvojnih programov v letu 2023.
6. Obrazložitev računovodskih izkazov: Bilance stanja na dan 31.12.2023, Izkaz prihodkov in odhodkov proračuna v letu 2023, Izkaz računa finančnih terjatev in naložb v letu 2023 in Izkaz računa financiranja v letu 2023.
7. Poročilo o upravljanju likvidnosti enotnega zakladniškega računa Občine Moravče za leto 2023.
8. Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine v letu 2023.

Občini so svoja poslovna poročila z računovodskimi izkazi v skladu z veljavno zakonodajo do 29.2.2023 posredovali tudi javni zavodi katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Moravče (OŠ Jurij Vega Moravče, OŠ Roje, Zdravstveni dom Domžale, Knjižnica Domžale in Glasbena šola Domžale) in skupni medobčinski organ Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice.



Finančni prikaz realiziranih prihodkov in odhodkov proračuna Občine Moravče za leto 2023 je razviden iz priloženega splošnega in posebnega dela realizacije proračuna, v poslovnem poročilu Občine Moravče je navedena obrazložitev prihodkov in odhodkov, opis izvrševanja posebnega dela proračuna po predpisani strukturi (področjih proračunske porabe in proračunskih postavkah).

V tretjem sklopu poslovnega poročila je navedena obrazložitev izvajanja Načrta razvojnih programov za obdobje 2023-2026 po posameznih področjih proračunske porabe oziroma opis izvajanja posameznega projekta, ki je umeščen v Načrt razvojnih programov občine.

V četrtem sklopu poslovnega poročila je podano poročilo o realizaciji veljavnega načrta ravnanja s stvarni premoženjem Občine Moravče. Plan načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine je bil nazadnje sprejet s strani Občinskega sveta Občine Moravče pri sprejetju 2. rebalansa plana proračuna za leto 2023.

V poročilu so predstavljeni naslednji segmenti:

- Nepremičnine, ki jih je občina pridobila z nakupom,
- Nepremičnine, ki jih je občina odprodala,
- Nepremičnine, ki so bile predmet medsebojne menjave,
- Podeljene služnosti na občinskih zemljiščih,
- Pridobljene služnosti občine za potrebe gradnje komunalne in cestne infrastrukture,
- Plačila letnih rent za zemljišča, ki jih uporablja občina za komunalno infrastrukturo.

V petem sklopu poslovnega poročila so navedene obrazložitve računovodskih izkazov in sicer gibanje sredstev in virov sredstev (prikaz premoženjskega stanja občine na dan 31.12.2023-Bilanca stanja) in pojasnila k postavkam Izkaza prihodkov in odhodkov, Izkaza računa financiranja (v tem izkazu se prikazuje zadolženost občine) in Izkaza računa finančnih terjatev in naložb.

Sestavni del Zaključnega računa občine je tudi Poročilo o upravljanju likvidnosti enotnega zakladniškega računa Občine Moravče v katerem je zajeto likvidnostno poslovanje proračuna in poslovanje proračunskega porabnika, katerega ustanoviteljica je Občina Moravče. Za upravljanje z enotnim zakladniškim računom je občina poleg poročila o upravljanju likvidnosti EZR sestavila tudi vse predpisane računovodske izkaze in jih v zakonitem roku posredovala AJPEŠ-u.

Župan mora v 30 dneh po sprejemu Zaključnega računa proračuna na Občinskem svetu o tem obvestiti Ministrstvo za finance.

Pripravila:

Marjanca Urbanija

OBČINA MORAVČE

dr. Milan Balažic l.r.

Ž U P A N

OBČINA MORAVČE
Vegova ulica 9
1251 MORAVČE

Šifra uporabnika: 84.110
Matična številka: 5880505000
Davčna številka: 41432851

Številka: 410-0028/2024
Datum: 22.2.2024

ZAKLJUČNI RAČUN OBČINE MORAVČE
ZA LETO 2023

1. VSEBINA

2. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE MORAVČE ZA LETO 2023

3. OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

3.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA
PRORAČUNA

3.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA
PRORAČUNA

3.3. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

3.4. POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAVNANJA S STVARNIM
PREMOŽENJEM OBČINE

3.5. RAČUNOVODSKO POROČILO

3.6. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA
ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA

3.7. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH OBČINE MORAVČE

4. SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

5. POSEBNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 –uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 33. člena Zakona o financiranju občin (Ur. list RS, št.123/06, 101/07, 57/08, 36/11, 71/17, 21/18), 98. člena Zakona o javnih financah (Ur.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) in Statuta Občine Moravče (UV OM, št. 4/2023) je občinski svet Občine Moravče na svoji _____seji, dne _____ sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN

PRORAČUNA OBČINE MORAVČE ZA LETO 2023

1. člen

Občinski svet Občine Moravče sprejme Zaključni račun proračuna Občine Moravče za leto 2023, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Moravče.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Moravče za leto 2023 sestavljajo splošni in posebni del proračuna. 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 je prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Moravče za leto 2023.

Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov Občine Moravče za obdobje 2023-2026, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2023 ter njihovi realizaciji v tem letu.

Doseženi prihodki in razporejeni odhodki po zaključnem računu proračuna Občine Moravče za leto 2023 znašajo v EUR :

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	v EUR
I. PRIHODKI SKUPAJ (70+71+72+73+74)	8.166.888
II. ODHODKI SKUPAJ	11.160.720
III. PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ	-2.993.832
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)	
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV 0	
C. RAČUN FINANCIRANJA	

VII. ZADOLŽEVANJE	1.835.000
VIII. ODPLAČILO DOLGA	65.995
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII)	-1.224.827
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	1.769.005
XI. NETO FINANCIČNOST (VI.+X.-IX.)	2.993.832
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU dne, 31.12.2023	826.146
3. člen	

Proračunski primankljaj po zaključnem računu proračuna Občine Moravče za leto 2023 v višini 1.224.826,46 EUR obremenjuje splošni sklad Občine Moravče.

Stanje sredstev rezerve v rezervnem skladu Občine Moravče na dan 31.12.2023 je 52.824,61 EUR in se lahko porabijo za namen, določen v 49. členu zakona o javnih financah.

4. člen

Zaključni račun proračuna Občine Moravče za leto 2023 se objavi v Uradnem vestniku občine Moravče.

Številka:

Datum:

OBČINA MORAVČE
dr. Milan Balažic
Ž U P A N

3. OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

UVOD – ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE

Pravne podlage za pripravo zaključnega računa proračuna občine so:

- Zakon o financiranju občin (Ur.list RS št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15-ZUJFO, 71/17 in 21/18-poprav.),
- Zakon o javnih financah (Ur.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)
- Zakon o računovodstvu (Ur.list RS št.23/99, 30/02-ZJF-C in 114/06-ZUE),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur.list RS št.12/01, 10/06,8/07 in 102/10),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.list RS št.115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, popr.60/10, 104/10, 104/11, 86/16, 80/19, 153/21 in 133/23),
- Pravilnik o predložitvi zaključnih računov občinskih proračunov (Ur.list RS št. 157/2022),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19, 10/21, 203/21, 158/22 in 133/23),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur.list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06-ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17, 82/18 in 133/23),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu (Ur.list RS, št. 117/02, 134/03 in 108/13),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur. list RS 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/2015),
- Pravilnik o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine (Uradni list RS, št.76/20 in 82/20-popr.)

Struktura in vsebina zaključnega računa proračuna

Letno poročilo proračuna upošteva strukturo proračuna za preteklo leto. Letno poročilo vsebuje:

1. Obrazložitev splošnega dela zaključnega računa proračuna,
2. Obrazložitev posebnega dela zaključnega računa proračuna,
3. Obrazložitev načrta razvojnih programov,
4. Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine,
5. Bilana stanja in obrazložitev podatkov iz bilance stanja
6. Poročilo o upravljanju denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa,
7. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih občine

1. Splošni del zaključnega računa proračuna sestavljajo izkazi zaključnega računa:

- bilanca prihodkov in odhodkov,
- račun finančnih terjatev in naložb,
- račun financiranja.

2. Posebni del zaključnega računa proračuna sestavljajo realizirani finančni načrti neposrednih uporabnikov. Pri tem se upošteva institucionalna klasifikacija iz proračuna, za katerega se pripravlja zaključni račun.

V splošnem in posebnem delu zaključnega računa proračuna so prikazani:

- realizacija proračuna po ZR za leto 2023,
- sprejeti 2. rebalans plana proračuna za leto 2023 in veljavni plan proračuna za leto 2023, ki zajema spremembe 2. rebalansa plana proračuna na osnovi sklepov župana o prerazporeditvi sredstev med posameznimi proračunskimi postavkami znotraj posameznega področja,
- realizirani proračun po zaključnem računu za leto 2023,
- primerjava med realiziranimi proračunom in veljavnim planom proračuna za leto 2023 izraženo z index-om.

Kot priloga posebnega dela proračuna je tudi pregled pogodbenih obveznosti proračuna 2023, ki se prenašajo v plan proračuna za leto 2024 in realizacija projektov v NRP Občine Moravče za obdobje 2023-2026 ter pregled izdanih sklepov župana o prerazporeditvah sredstev med proračunskimi postavkami v letu 2023.

3. Obrazložitev letnega poročila proračuna občine vsebuje obrazložitev:

- 3.1. splošnega dela zaključnega računa proračuna,
- 3.2. posebnega dela zaključnega računa proračuna,
- 3.3. izvajanje načrta razvojnih programov,
- 3.4. računovodsko poročilo

3.1. Obrazložitev splošnega dela zaključnega računa proračuna

Proračun občine Moravče za leto 2023 je sprejel občinski svet Občine Moravče na svoji 18. redni seji, dne 15.12.2021 (Uradni vestnik Občine Moravče št. 8/2021). Proračunsko leto 2023 je bilo, zahtevno zaradi nastale energetske krize in velike rasti cen energentov, temu posledično je sledila rast cen v gradbeništvu, kar se je odražalo v podražitvi občinskih investicij na področju cestne in komunalne infrastrukture in vplivalo tudi na delno podražitev največje občinske investicije-gradnja prizidka k OŠ Jurija Vege Moravče in gradnja nove športne telovadnice. V letu 2023 sta bili na osnovi predloga župana dr. Milana Balažica s strani Občinskega sveta potrjeni dve spremembi- rebalansa plana proračuna.

Prvi rebalans plana proračuna Občine Moravče za leto 2023 je Občinski svet sprejel na svoji 3. redni, dne 25.1.2023 (Ur. Vestnik Občine Moravče št. 1/23). Rebalans je bil potreben zaradi uskladitve prihodkov in odhodkov plana proračuna za leto 2023, kot posledico nekaterih sprememb pri viru financiranja proračuna, kakor tudi sprememb na odhodkovnem delu proračuna in načrtovanega dolgoročnega zadolževanja proračuna zaradi zapiranja finančne konstrukcije za izvedbo projekta Novogradnja prizidave OŠ Moravče in športne vorane, energetske sanacije šole. V 1. rebalans so se uvrstile tudi nekatere prioritete investicije na področju cestne in komunalne infrastrukture ter investicije na področju družbenih dejavnosti (izgradnja zunanjega dvigala pri ZP Moravče, obnova sanitarij v Kulturnem domu, energetska sanacija starega dela šole:

S prvim rebalansom proračuna so bili planirani prihodki v višini 7.660.618 EUR in so se zmanjšali glede na sprejeti plan proračuna občine za 33.169 EUR zaradi zmanjšanja kapitalskih prihodkov. V 1. rebalansu je bil upoštevan tudi prenos sredstev iz leta 2022 v višini 2.010.241 EUR za kritje pogodbenih obveznosti (največji delež sredstev se nanaša na prenos na PP092205 Novogradnja prizidave OŠ Moravče in športne telovadnice v znesku 1.662.321 EUR, ker je občina v letu 2022 uspešno črpala celotna odobrena sredstva s strani Ministrstva za izobraževanje v višini 2.348.677,50 EUR. Zaradi povečanja prihodkov iz naslova glavarine so se povečali davčni prihodki proračuna za 225.766 EUR, medtem ko se nedavčni prihodki proračuna z rebalansom niso veliko spremenili.

S 1. rebalansom so bili planirani odhodki v višini 11.445.295 EUR, kar je predstavljalo povečanje odhodkov proračuna glede na sprejeti plan za 3.312.072 EUR oziroma za 40,7%. Povečanje odhodkov se krije s prenosom sredstev iz leta 2022 in predvidenim dolgoročnim zadolževanjem proračuna v višini 1.835.000 EUR za kritje dela investicijskih odhodkov za izgradnjo prizidave šole in športne telovadnice ter energetske sanacije šole.

Drugi rebalans proračuna za leto 2023 je sprejel Občinski svet na svoji 7. redni seji, dne 7.6.2023 (UV Občine Moravče št.6/23). Drugi rebalans plana proračuna za leto 2023 je bil potreben zaradi zagotovitve dodatnih proračunskih sredstev za dokončanje projekta Novogradnja prizidave OŠ Moravče in športne telovadnice in povečanje tekočih stroškov zaradi povečane cene energentov (podražitve elektrike, ogrevanja), povečanja stroškov prevoza otrok v šolo od 1.9.2023 dalje na osnovi izvedenega javnega razpisa za izbiro prevoznika. V letu 2023 so se povišale tudi obrestne mere, zato je bilo potrebno zvišati sredstva za plačilo obresti na najete dolgoročne kredite. Z 2. rebalansom se je uskladil splošni in posebni

del proračuna z Letnim načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem občine (predvidena je bila prodaja Doma na Hribu z nakupom objektov na Marokovi ul. 35 zaradi ureditve komunalne in cestne infrastrukture na tem območju, ki se ureja z OPPN-jem. V letnem načrtu je bila predvidena tudi prodaja dela poslovnih prostorov na lokaciji Vrhpolje 14, ki je bila realizirana konec leta 2023.

Na odhodkovni strani rebalansa proračuna so se povečali odhodki za 495.869 EUR in sicer zaradi dodatnih del in podražitve gradnje prizidka k šoli in gradnje športne telovadnice za 491.205 EUR, za normalno delovanje novega objekta telovadnice in centralne šolske kuhinje je bila potrebna izgradnja elektro NN priključka do šole, za kar je bil ocenjen strošek 82.850 EUR, na posameznih proračunskih postavkah je bilo potrebno povečanje sredstev zaradi podražitve elektrike (javna razsvetljava, stroški občinskih objektov, stanovanj, šole). Na področju izobraževanja so se prerazporedila sredstva znotraj programov, ker je bilo potrebno zagotoviti, zaradi povečanja ekonomske cene dodatna sredstva za kritje oskrbnine za otroke vključene v vrtnice.

I. Prihodki

Občina Moravče je finančna izhodišča za pripravo proračuna dobila iz makroekonomskih usmeritev Ministrstva za finance za leto 2023 in izračuna primerne porabe. Za leto 2023 je bila določena višina primerne porabe za Občino Moravče, ki jo je izračunalo Ministrstvo za finance na podlagi zakonsko določenih kriterijev (število prebivalcev, površina občine, dolžina občinskih cest, struktura prebivalstva) v znesku 647 EUR na prebivalca.

Doseženi prihodki proračuna občine Moravče za leto 2023 znašajo 8.166.888,23 EUR in so večji glede na veljavni plan proračuna za 40.267EUR, oziroma 0,5% nad načrtovanimi prihodki. Realizirani prihodki so bili večji od planiranih iz naslova nadomestila za uporabo zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč in vplačila višjega zneska za okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. V letu 2023 je občini uspelo, da je večino zavezancev za NUSZ v celoti poplačalo svoje obveznosti, kar je razvidno iz bilance stanje, kjer je izkazana terjatev iz naslova neplačanega NUSZ le v višini 4.866 EUR za pravne osebe in 13.579 EUR za fizične osebe, zato beležimo 9103,7% realizacijo davkov na premoženje.

Davčni prihodki proračuna so bili realizirani v višini 4.909.279 EUR, kar predstavlja glede na plan 100,7% realizacijo. Nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 781.536 EUR, kar predstavlja v primerjavi s planom 108,3% realizacijo. Na večjo realizacijo nedavčnih prihodkov je vplivalo večje vplačilo komunalnih prispevkov za 42.512 EUR, kar je posledica večjega števila individualnih gradenj in legalizacije črnogradenj, ki jo omogoča nova gradbena zakonodaja.

Kapitalski prihodki – prihodki od prodaje občinskega premoženja so bili realizirani v višini 199.062EUR, kar predstavlja 101,1 % realizacijo plana. Realizirane so bile vse načrtovane prodaje občinskega premoženja.

Transforni prihodki so bili realizirani v višini 2.277.010 EUR, kar predstavlja glede na plan 97,6% realizacijo.

V letu 2023 smo uspešno črpali sredstva iz državnega proračuna za sofinanciranje investicij na podlagi javnih razpisov ministrstev:

- Energetsko sanacijo šole v znesku 62.778 EUR,
- Sofinanciranje nakupa športne opreme v športni dvorani 100.000 EUR,
- Sofinanciranje ureditve zunanjega športnega igrišča pri šoli 100.000 EUR.

Za gradnjo energetske varčne stavbe prizidka k šoli in gradnjo športne dvorane je Občina Moravče črpala sredstva EKO sklada v višini 1.189.374 EUR.

V letu 2023 so bila črpata tudi KOHEZIJSKA EU sredstva za izvedeno energetsko sanacijo šole v znesku 355.743 EUR in sredstva EU za razvoj podeželja v znesku 2.501 EUR za dokončanje projekta Vegova pot.

Prenesene pogodbene obveznosti iz leta 2023 v skupnem znesku 336.260 EUR se nanašajo na naslednje obveznosti:

Šifra PP	Proračunska postavka	Opris obveznosti	Znesek
01228	Pokroviteljstva občine	Žal.floristika, reprezentanca	1.760
01231	Občinske prireditve	Novoletni koncert	250
01242	Stroški notarjev, sodni str.	Notarske overitve, pravno svetovanje	10.597
01210	Materialni stroški obč. uprava	Nakup, menjava avtom. gum	688
0210	Izobraževanje in uspos. enot CZ	Tečaj nujne medicinske pomoči	1.556
0339	Požarna lestev CZR Domžale	Požarna lestev-sofinanciranje nakupa	12.500
045106	Obnova muld in asf. cest	Sanacija udarnih jam	2.721
045244	Obnova Avtobusnih postaj	AP Ples, Dobrava	11.805
045286	Rekon.c.Moravče-Planina	Projektna dokumentacija	630

045453	Cesta Gora pri Pečah-Log	Projektna dokumentacija	730
045102	Prometna signalizacija	Vzdrževanje hitrostnih tabel	1.403
Šifra PP	Proračunska postavka	Opris obveznosti	Znesek
045217	Geodetske odmere cestnih obj.	Geodetske odmere	2.867
160200	Geod.odmere zemljišč	Geodetske odmere	7.594
052215	Subvencije malih ČN	Subvencije malih ČN	1.400
0059121	Vzdrževanje javnih površin	Nakup smetnakov za park Moravče	683
062201	Prostorski plan	Sprememba OPN občine, OPPN	115.695
063280	Vodohran Drtija	Nakup zemljišč	40.320
063288	Obnova vodovod Tomanova pot	Obnova vodovoda	74.628
061103	Tekoče vzdrž.stanovanj,posl.prost.	Popravilo vrat KD	1.177
0724	Širitev ZD Domžale	Idejni projekt širitve ZD Domžale	8.632
081211	Športna tribuna	Projektna dokumentacija	2.000
082201	Ohranjanje objektov kult.dediščine	Čiščenje, obnova spomenikov	2.900
089159	Neodvisna lista Marka Kladnika	Stroški reprezentance	1.300
089161	Moravska dolina.SI	Oblikovanje, tiskanje	902
089162	Gibanje Svoboda	Nakup telekom.,račun.opreme	1.292
092201	Investicijsko vzdrževanje OŠ J.V.Mor.	Zaščitne mreže, oprema	7.728
092205	Novog. prizidava šole,telovad.	Čistilni stroj, športna oprema	9.302
092203	Invest.vzdrževanje OŠ Roje	Sofin. nakup šolskega kombija	13.200

V letu 2023 je bil ugotovljen presežek odhodkov nad prihodki v višini 1.224.826,46 EUR, za kar se zmanjša splošni sklad občine. Stanje sredstev na računih občine na dan 31.12.2023 znaša 826.145,35 EUR. Sredstva se prenesejo v proračun za leto 2024, od tega zneska je prenos sredstev za plačilo pogodbenih obveznosti iz preteklih let in leta 2023 v višini 336.260 EUR, razlika sredstev v višini 489.885,35 EUR se razporedi v integralni proračun za leto 2024.

Prihodki so v skladu z Zakonom o računovodstvu in Uredbi o evidentiranju javnofinančnih prihodkov razdeljeni v tri sklope: prihodki primerne porabe, lastni prihodki občine in transferni prihodki oziroma na davčne, nedavčne, kapitalske, donacije in transferne prihodke. Občina na osnovi odredbe o poročanju občin o prihodkih in odhodkih, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja preko aplikacije APPR-a mesečno poroča Ministrstvu za finance o doseženih prilivih in odlivih proračuna. Ravno tako občina Ministrstvu za finance mesečno poroča o odplačilu anuitet (glavnice in obresti) za najete dolgoročne kredite in kvartalno poroča o stanju zadolžitve občine in plačilu glavnice kredita in plačilu obresti in drugih stroškov povezanih z zadolževanjem.

Glede na strukturo prihodkov je občina realizirala v preteklem letu 4.909.279,54 EUR davčnih prihodkov (60,11 % prihodkov proračuna), od tega največji delež odpade na prihodke iz naslova dohodnine-odstopljeni vir občini v višini 4.301.122,00 EUR oziroma 87,61% delež davčnih prihodkov. Drugi pomembni davčni prihodek proračuna je nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in nepozidana stavbna zemljišča, katerega realizacija je bila v lanskem letu v višini 337.902,89 EUR in sicer je bilo vplačanega nadomestila za uporabno stavbnega zemljišča od pravnih oseb v višini 66.532,92 EUR in od fizičnih oseb, ki imajo nepremičnine v občini Moravče v višini 270.800,40 EUR ter 569,57 EUR zamudnih obresti od NUSZ. Po evidenci FURS-a so pravne osebe na dan 31.12.2023 dolgovale občini NUSZ v znesku 4.866,44 EUR in fizične osebe v znesku 13.579,91 EUR ter terjatve za zamudne obresti v višini 1.563,47 EUR. V letu 2023 beležimo, v primerjavi s preteklim letom, večje prihodke od davka a dediščine in darila za 13.313 EUR, ker je bilo v letu 2023 vplačano davka na dediščine in darila v višini 31.016 EUR. Prihodki od davka na promet nepremičnin so bili realizirani v višini 95.316 EUR in so bili v primerjavi z letom 2022 realizirani skoraj v enaki višini, kar kaže na aktivni promet s stavbnimi zemljišči v občini.

Poglavitni vir proračuna za financiranje izgradnje kanalizacijskega omrežja so takse na obremenjevanje vode, katerih priliv beležimo v višini 107.508 EUR, kar predstavlja glede na predhodno leto večji prihodek za 23.22 EUR in 20,1% realizacijo glede na plan. Takse v letu 2023 niso bile porabljene, ampak se prenašajo kot namenski prihodek v leto 2024 za sofinanciranje gradnje kanalizacije Česnjice pri Moravčah z nadgradnjo KČN Moravče. Pristojbina za vzdrževanje

gozdnih cest, ki jo plačujejo lastniki gozdom je bila realizirana v znesku 8.492,19 EUR, kar je za 20% manj kot v predhodnem letu. Sredstva so bila porabljena na podlagi plana Zavoda za gozdove za vzdrževanje gozdnih cest na območju občine Moravče.

Drugi sklop proračunskih prihodkov so nedavčni **prihodki skupine 71 Nedavčni prihodki**, ki so bili v letu 2023 realizirani v višini 781.536,16 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom večji za 94.513 EUR. V strukturi nedavčnih prihodkov odpade največji delež na prihodke iz najemnine za komunalno infrastrukturo – vodovodno in kanalizacijsko omrežje, ki ga je občina s pogodbo dala v najem JKP Prodniku. Dejansko realizirani prihodki iz tega naslova znašajo 318.204,75 EUR in so glede na plan proračuna realizirani 97,2 %. Z uvedbo omrežnine maja 2013 vse pravne in fizične osebe, ki so priklopljeni na javno kanalizacijsko in vodovodno omrežje v občini plačujejo javnemu podjetju Prodnik omrežnino, ki jo mesečno, na podlagi izdanega računa občine, vplača v proračun občine. Porabo omrežnine mora občina v dogovoru z JKP Prodnikom opredeliti v letnem planu investicijskega vzdrževanja komunalne infrastrukture. Drugi največji nedavčni prihodek občine je prispevek za komunalno opremljenost stavbnih zemljišč. Prihodki iz navedenega vira so bil v letu 2023 realiziran v višini 192.512,28 EUR. Ta proračunski vir se je glede na leto 2022 večji za 54.601 EUR, kar je posledica večjega števila legalizacij starih objektov in večjega števila novogradenj.

Pomemben vir proračunskih prihodkov je tudi skupina 7103 Prihodki od premoženja občine - najemnine (stanovanj, poslovnih prostorov, KD in zemljišč) in koncesijske dajatve za izkoriščanje peskokopov in kamnolomov v občini. Prihodki od najemnine stanovanj so bili realizirani v višini 25.679,30 EUR, prihodki od najemnin za poslovne prostore so bili realizirani v znesku 4.404,13 EUR za najem prostorov avle KD, stroške knjižnice. Prihodek od podeljenih koncesij za izkoriščanje naravnih mineralov (Termit, IAK Kresnice) je bil v lanskem letu realiziran v višini 61.761,61 EUR, kar je glede na realizacijo v predhodnem letu manj za 4.701 EUR. Višina pobrane koncesijske dajatve je odvisna od odmere na podlagi odločbe, ki jo letno izda Ministrstvo za gospodarstvo glede na prijavljene količine izkopanih rudnin s strani podjetij, ki se ukvarjajo z navedeno gospodarsko dejavnostjo. V primerjavi s predhodnim letom je ta proračunski vir ostal v enaki višini.

V letu 2023 je Medobčinski inšpektorat in redarstvo na območju občine Moravče pobral glob za 10.935,23 EUR, predvsem zaradi izrečenih kazni za prekoračitve predpisanih hitrosti v naseljih in napačnega parkiranja. V zadnjih letih se ta proračunski priliv zmanjšuje zaradi manjšega obsega meritve hitrosti na občinskih cestah in postavitve hitrostnih tabel. S sprejemom nove gradbene zakonodaje v letu 2022 se je povečalo število legalizacij na črno zgrajenih objektov v preteklih letih, za kar morajo investitorji plačati nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora, ki v 50 % pripada občini in 50% državnemu proračunu. V lanskem letu je bilo iz tega naslova vplačano v občinski proračun 11.406,64 EUR, kar je glede na predhodno leto povečanje prihodka za 253%.

V skupini 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev beležimo prihodke v višini 67.209,15 EUR, ki zajema prihodke od oglaševanja v občinskem časopisu in prihodke od zaračunavanja čiščenja odpadnih vod na ČN Moravče, Krašče in Peče.

Občina Moravče je v letu 2023 načrtovala kapitalske prihodke od prodaje kmetijskih in stavbnih zemljišč v skupni višini 8.500 EUR, vplačanih kupnin je bilo 2.062,56 EUR. Prihodki od prodaje občinskih stavb so bili realizirani s prodajo prostorov v objektu Vrhpolje 14 v znesku 55.000,00 EUR in prodajo-menjavo stavbe Doma na Hribu v znesku 142.000 EUR. Podrobna realizacija prodaje nepremičnin je razvidna iz poročila o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine za leto 2023.

V letu 2023 je občina prejela 2.277.009,97 EUR transfernih prihodkov iz državnega proračuna.

Iz državnega proračuna so bili realizirani za naslednje namene:

Konto 740001-Investicijska transferna sredstva iz državnega proračuna v znesku 282.245,45 EUR:

- Prihodki požarnih taks za financiranje požarne varnosti 19.467,45 EUR
- Energetsko sanacijo šole v znesku 62.778 EUR,
- Sofinanciranje nakupa športne opreme v športni dvorani 100.000 EUR,
- Sofinanciranje ureditve zunanjega športnega igrišča pri šoli 100.000 EUR

Konto 74004 Tekoči transferi iz državnega proračuna v znesku 43.634,13 EUR:

- sofinanciranje skupnega medobčinskega organa 14.418,17 EUR,
- vzdrževanje gozdnih cest 4.456,25 EUR,
- povračilo stroškov probacija 388,87 EUR,
- pristojbina za posek lesa v državnih gozdovih 600,81 EUR,
- sofin. projekt Vegova pot 625,25 EUR,
- sredstva za odpravo posledic neurij in poplav v letu 2023 v znesku 23.144,78 EUR.

Konto 740019 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin 403.512,00 EUR.

Ta sredstva so namenjena za sofinanciranje občinskih investicij.

- sredstva za odpravo posledic neurij in poplav v letu 2023 v znesku 23.144,78 EUR.

Konto 740301 Prejeta sredstva iz javnih skladov.

Za gradnjo energetske varčne gradnje objekta prizidka šole in gradnjo športne dvorane je bila občina uspešna pridobila tudi sredstva EKO Sklada v znesku 1.189.373,87 EUR.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

Iz sredstev EU, namenjenih za razvoj podeželja je v lanskem letu občina črpala sredstva v višini 2.501,02 EUR za sofinanciranje dokončanja projekta ureditve Vegove poti.

Iz kohezijskih sredstev EU je občina uspešno kandidirala na razpisu Ministrstva za infrastrukturo za sanacijo javnih stavb in črpala sredstva v višini 355.743,50 EUR za energetske sanacije starega dela osnovne šole, ki je vključevalo menjavo strešne kritine, menjavo oken in obnovo elektro in strojnih inštalacij.

II. Odhodki

Realizacija odhodkov proračuna za leto 2023 je znašala 11.160.719,71 EUR, kar predstavlja glede na planirano višino odhodkov v znesku 11.941.164,36 EUR realizacijo v višini 93,5%. Na višino realizacije odhodkov in strukturo odhodkov občinskega proračuna je vplivala predvsem investicijska gradnja prizidave OŠ J.V. Moravče in izgradnja nove športne telovadnice, za kar so bila v proračunu planirana sredstva v višini 4.746.481 EUR, projekt je bil realiziran v višini 4.741.380 EUR, kar predstavlja 99,9 % realizacijo in izvedena energetska sanacija šole v znesku 1.575.152 EUR.

Struktura realizacije odhodkov za leto 2023 je sledeča:

- **40 Tekoči odhodki** v višini 1.405.944,74 EUR oziroma 89,37% realizacija na plan, v deležu odhodkov proračuna predstavljajo tekoči odhodki **12,6 %**. Skupina kontov 40 zajema izdatke za plače, sejnine, nadomestila nepoklicnim funkcionarjem (župan, en podžupan), materialne stroške za vzdrževanje občinske infrastrukture.
- **41 Tekoči transferi** v višini 1.984.358,28 oziroma 17,78% delež vseh odhodkov in v primerjavi na plan 98,1% realizacija. Višina transfernih odhodkov je v letu 2023 v primerjavi z letom 2022 višja za 193.846,05 EUR, kar je v zadnjih treh letih posledica večjih transfernih odhodkov zaradi povečanja stroškov energentov, stroškov tekočega vzdrževanja objektov vrtca in šole - pokrivanje oskrbnine v vrtcih in kritje materialnih stroškov šole, večjih stroškov prevoza otrok v šolo. V skupini 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom so zajeti odhodki za izplačane socialne pomoči socialno ogroženim občanom, stroške za regresiranje prevozov osnovnošolskih otrok, dijakov in študentov, doplačila oskrbnin staršem za otroke, ki so vključeni v programe vrtca, doplačila oskrbnin občanom, ki so vključeni v domove ostarelih ter plačila nadomestil za družinskega pomočnika. V skupini 412 so transferi, ki so bili iz proračuna nakazani društvom, skupina 413 Drugi domači transferi pa vključuje plačila javnim zavodom za materialne stroške in plače (vrtec, knjižnica), tekoče vzdrževanje prostorov javnih zavodov (šola, knjižnica, vrtec) in plačila zdravstvenega zavarovanja brezposelnih oseb.
- **42 Investicijski odhodki** so bili realizirani v višini 7.525.703,16 EUR, kar predstavlja glede na plan 93,5% realizacijo. V strukturi vseh odhodkov predstavljajo investicijski odhodki 67,43% delež vseh odhodkov. V primerjavi s predhodnim letom se je delež investicijskih odhodkov v strukturi vseh odhodkov proračuna zvišal. Investicijski odhodki vsebujejo stroške skupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev, ki so bili namenjeni za nakup opreme, novogradnjo in rekonstrukcijo občinske infrastrukture, plačilo študij, načrtov in gradbenih nadzorov.
- **43 Investicijski transferi** so bili realizirani v višini 244.713,53 EUR kar predstavlja 2,19% delež vseh odhodkov proračuna. Investicijski transferi zajemajo odhodke v skupini 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki so bili realizirani v višini 149.238,72 EUR. Navedena sredstva so bila nakazani v višini 95.000 EUR PGD Krašče za nakup novega gasilskega orodnega vozila, 32.238 EUR petim PGD za nakup gasilske opreme in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, 20.000 EUR Župniji Moravče za obnovo cerkve Sv. Andreja in 2.000 EUR Čebelarskemu društvu Moravče za obnovo njihovega doma v Zalogu pri Moravčah. Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom so bili realizirani v višini 40326,33 EUR in sicer je bilo nakazano 14.100 EUR za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih ČN, 5.000 EUR za sofinanciranje obnove kulturne dediščine v trškem jedru Moravč in 21.226 EUR za sofinanciranje nakupa kmetijske mehanizacije in urejanje kmetijskih zemljišč. Drugi transferni investicijski odhodki skupine kontov 432 so bili v višini 55.148 EUR nakazani javnim zavodom, katerih ustanoviteljica oz. soustanoviteljica je Občina Moravče za nakup nove opreme in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti teh javnih zavodov. V letu 2023 je Občina Moravče nakazala investicijske transfere OŠ Roje v višini 1.821 EUR za nakup opreme šole, OŠ J.Vega Moravče v višini 22.435 EUR za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje šole in 33.327 EUR za obnovo igralnic vrtca in nakup pohištva v igralnicah vrtca.

Župan je skladno s 5.členom Odloka o proračunu Občine Moravče za leto 2023 izdal več sklepov o prerazporeditvi med postavkami v okviru področja, ki so zeti v veljavnem planu proračuna za leto 2023. Pregled izdanih sklepov o prerazporeditvah je v obdobju od 1.1.2023 do 31.12.2023 sledeči:

SEZNAM SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH

Zp št.	Št. sklepa	Datum sklepa	Proračunska postavka zmanjšanje	Konto zmanjš.	Proračunska postavka povečanje	Konto povečan.	Višina sredstev EUR	Namen prerazporeditve
1.	410-0042/2022-1	21.10.2022	063285	420804	063285	420402	81.600	Obnova cevododa vodovod Stegne
2.	410-0042/2022-2	03.02.2023	089151	412000	089151	420202	905	Nakup 2 kom PC svet.skupina SLS
3.	410-0042/2022-3	09.03.2023	045244	420402	045456	420402	1.500	Rekonstr.ceste Pogled-Sv.Mohor
4.	410-0042/2022-4	15.03.2023	0722	432300	0729	420401	2.250	Gradnja zunanjega dvigala ZP Moravče
5.	410-0042/2022-5	17.03.2023	089155	412000	089155	420202	562	Nakup tablični računal. in PC zasvtniško skupino NSI
6.	410-0042/2022-6	20.03.2023	081211	420401	082204	420500	26.220	Prenova sanitarij KD Moravče
			081211	420801	082204	420801	700	Nadzor prenova sanitarij KD Morav.
			081211	420899	082204	420899	1.200	Varnostni načrt, koordinacija obnova sanitarij KD Moravče
7.	410-0042/2022-7	14.04.2023	051101	402204	051101	402009	300	Malica za udeležence čistilnih akcij
8.	410-0042/2022-8	09.05.2023	059121	402503	059121	420230	780	Nakup motorne kosilnice za košnjo
9.	410-0042/2022-9	23.05.2023	063280	420804	063280	420899	2.400	Izdelava DIIP in IP obnova vodovodov
10.	410-0042/2022-10	20.06.2023	089155	412000	089155	402009	150	Blago za proslavo NSI Dan državnosti na LG
11.	410-0042/2022-11	22.06.2023	01231	402699	01231	402901	1.500	AH priprava scenarijev občinske prireditve
12.	410-0042/2022-12	22.06.2023	01210	402000	01210	402900	900	Sredstva za izobraževanje zaposlenih
13.	410-0042/2022-13	22.06.2023	063285	420402	063285	420801	1.960	Investicijski nadzor obnova vodovod Stegne
14.	410-0042/2022-14	23.06.2023	082103	402206	082103	402009	400	Pogostitev nastopajočih občinske kulturne prireditve
15.	410-0042/2022-15	29.06.2023	052101	402204	052101	402699	530	Elektronski nadzor delovanja ČN Peče
16.	410-0042/2022-16	03.07.2023	047107	412000	047107	402699	915	Najem šotora
17.	410-0042/2022-17	17.07.2023	092203	432300	092215	420401	2.085	Gradnja elektro NN priključka od TP do OŠ J. Vega
18.	410-0042/2022-18	28.07.2023	047115	402199	047115	402699	1.920	Najem miz, podov, pavilijon, za Festival Moravškega šoblja
19.	410-0042/2022-19	28.07.2023	047115	402199	047115	402009	2.550	Malica za udeležence prvenstvo v košnji Festival šoblja
20.	410-0042/2022-20	28.07.2023	047107	412000	047107	402199	318	Iposoja agregata za prvenstvo v košnji Festival šoblja
21.	410-0042/2022-21	18.09.2023	092134	413302	092201	420244	2.450	Nakup mehčalca vode za OŠ J. Vege
22.	410-0042/2022-22	18.09.2023	059121	402204	059121	402903	1.000	Študentsko delo košnja
			059121	402503	059121	402903	1.600	Študentsko delo pletje parka
23.	410-0042/2022-23	19.09.2023	082218	420899	082218	402503	400	Posaditev nove lipe na Limbarski g.
24.	410-0042/2022-24	26.09.2023	092203	432300	092201	420401	2.400	Odprava pomanjkljivosti športne dvorane pred začetkom uporabe
			092135	413302	092201	420401	330	Odprava pomanjkljivosti športne dvorane pred začetkom uporabe
			092120	411900	092201	420401	630	Odprava pomanjkljivosti športne dvorane pred začetkom uporabe
25.	410-0042/2022-25	26.09.2023	0722	432300	0729	420401	7.500	Prezračevanje čakalnice pri spl. zdravniku
			092117	413300	0729	420401	300	Prezračevanje čakalnice pri spl. zdravniku
			0715	413302	0729	420401	1.100	Prezračevanje čakalnice pri spl. zdravniku
26.	410-0042/2022-26	26.09.2023	045105	402503	045101	402503	5.500	Sanacija cest, poti, zaradi neurij, plazov
			045106	402503	045101	402503	23.700	Sanacija cest, poti, zaradi neurij, plazov
			045259	420899	045101	402503	1.700	Sanacija cest, poti, zaradi neurij, plazov
			045265	420402	045101	402503	3.500	Sanacija cest, poti, zaradi neurij, plazov
			045299	420402	045101	402503	13.000	Sanacija cest, poti, zaradi neurij, plazov
			045319	420402	045101	402503	2.300	Sanacija cest, poti, zaradi neurij, plazov

27.	410-0042/2022-27	09.10.2023	0216	420299	0215	402199	1.400	Področje zaščite, izdelava ocene ogroženosti
28.	410-0042/2022-28	09.10.2023	0210	411999	0210	402199	500	Usposabljanje članov RK Domžale
Zp št.	Št. sklepa	Datum sklepa	Proračunska postavka zmanjšanje	Konto zmanjš.	Proračunska postavka povečanje	Konto povečan.	Višina sredstev EUR	Namen prerazporeditve
29.	410-0042/2022-29	17.10.2023	092113	413302	092114	413302	200	Plačilo stroškov tekmoovanj OŠ Roje
30.	410-0042/2022-30	23.10.2023	042204	431400	042205	412000	134	Koncesijska sredstva za gosp. Z divjadjo
31.	410-0042/2022-31	25.10.2023	091101	413302	091105	413302	450	Stroški Eko-vrtca
32.	410-0042/2022-32	25.10.2023	092101	413302	092201	432300	3.335	Nakup opreme za garderobo športne dvorane
33.	410-0042/2022-33	29.10.2023	01228	413302	01231	402199	850	Ozvočenje na komemoraciji na pokopališču Moravče
34.	410-0042/2022-34	14.11.2023	0310	412000	0312	412000	1.864,40	Zdravniški pregledi gasilcev, tekmovanja in izobraževanje
			0321	431000	0312	412000	5.761,28	Zdravniški pregledi gasilcev, tekmovanja in izobraževanje
35.	410-0042/2022-35	14.11.2023	082201	431400	082222	402699	600	Najemmina Vegova soba
36.	410-0042/2022-36	01.12.2023	22010	403305	22010	403201	4.920	Plačilo obresti SID banka za L. 2023
37.	410-0042/2022-37	01.12.2023	10103	413302	10113	402399	710	Prostofer, prevoz starostnikov
38.	410-0042/2022-38	01.12.2023	10106	411900	092301	411799	550	Vegova štipendija
39.	410-0042/2022-39	01.12.2023	092120	411900	092101	413302	4.875	Materijski stroški šole
			092120	411900	092128	411900	305	Prevoz otroka s posebnimi potrebami
			092120	411900	092134	413302	430	Počitniško varstvo otrok
			092120	411900	092135	413302	330	Tekmovanje za Vegovo priznanje
40.	410-0042/2022-40	01.12.2023	092201	432300	092101	413302	3.335	Generalno čiščenje šolskih prostorov
41.	410-0042/2022-41	01.12.2023	092113	413302	092112	413300	360	Sofin. Stroška nevro fizioterapevta
42.	410-0042/2022-42	01.12.2023	082104	402199	082104	402002	440	Kritje stroškov varov. KD
			082104	402201	082104	402200	120	Plačilo elektrike
			082104	402201	082104	402204	305	Plačilo smeti in najem čistilnih tepihov
43.	410-0042/2022-43	01.12.2023	089101	402003	089101	402901	4.700	Plačilo AH uredniku, lektorju, obliko.
			089101	402206	089101	402901	390	Plačilo AH uredniku, lektorju, obliko.
44.	410-0042/2022-44	01.12.2023	0716	413302	0712	413302	400	Sofinanciranje mamografije
45.	410-0042/2022-45	04.12.2023	061102	402201	061102	402504	440	Zavarovalne premije za objekte
46.	410-0042/2022-46	04.12.2023	063230	420401	063271	420402	6.196	Rekonstr. In adaptacije
			063230	420401	063271	420801	95	Investicijski nadzor
			063230	420401	063271	420899	305	Plačilo dokumentacije in drugih storitev
47.	410-0042/2022-47	04.12.2023	06312	420899	06312	402203	250	Poračun nadomestila za vodo
48.	410-0042/2022-48	04.12.2023	082218	420899	082218	402503	230	Zasaditev nadomestne lipe na L.G
49.	410-0042/2022-49	04.12.2023	051202	410000	051101	402009	115	Malica udeležencev čistilne akcije
			051202	410000	051101	402204	500	Malica udeležencev čistilne akcije
50.	410-0042/2022-50	04.12.2023	06911	402503	06910	402200	2.750	Plačilo elekt. Za omrežje javne razsvetljave
51.	410-0042/2022-51	04.12.2023	045290	420600	045290	420804	988	Izdelava projekt. Dokum. Za sanacijo obrežnine pri Tomaževem mlinu
52.	410-0042/2022-52	04.12.2023	045290	420600	045101	402503	7.000	Sanacija cest po vremenski ujmi v avgustu
			045101	402511	045101	402503	1.000	Sanacija cest po vremenski ujmi v avgustu
53.	410-0042/2022-53	04.12.2023	01210	402009	01210	402903	300	Čiščenje občinskih prostorov, plačilo preko študentskega servisa
			01210	402108	01210	402903	600	Čiščenje občinskih prostorov, plačilo preko študentskega servisa
			01210	402206	01210	402903	200	Čiščenje občinskih prostorov, plačilo preko študentskega servisa
			01210	402500	01210	402903	700	Čiščenje občinskih prostorov, plačilo preko študentskega servisa
54.	410-0042/2022-54	04.12.2023	089158	412000	089158	402000	84	Pisarniški material Svetniška skupin Lista župana Martina Rebolja
			089158	412000	089158	402000	280	Nakup računalniške opreme Svetniška skupin Lista župana Martina Rebolja
			089158	412000	089158	402009	600	Stroški reprezentance Svetniška skupin Lista župana Martina Rebolja
55.	410-0042/2022-55	04.12.2023	01202	402699	01202	402607	900	Mesečna licenčnina za pošiljanje po elektronski obliki
56.	410-0042/2022-56	04.12.2023	01211	400000	01211	400001	176	Uskladitev stroškov plače župana, podžupan, dodatke za del. dobo
			01211	401001	01211	400202	90	Uskladitev stroškov plače župana, podžupan, stroški prehrane
			01211	401001	01211	401100	125	Uskladitev stroškov plače župana, podžupan, prispevki ZZ
			01211	401001	01211	401101	10	Uskladitev stroškov plače župana in podžupanov

57.	410-0042/2022-57	04.12.2023	01228	402003	01231	402901	635	Plačilo AH
			01228	402399	01231	402399	260	Plačilo prevoza nastopajočih
			01228	402699	01231	402699	900	Plačilo ozvočenja
Zp št.	Št. sklepa	Datum sklepa	Proračunska postavka zmanjšanje	Konto zmanjš.	Proračunska postavka povečanje	Konto povečan.	Višina sredstev EUR	Namen prerazporeditve
			01228	402901	01231	402901	900	Plačilo osvetljava
			01231	402206	01231	402199	486	Materialni stroški občinske prireditve
58.	410-0042/2022-58	04.12.2023	0110	400000	0110	400004	184	Dodatek za magistririj in doktorat
			0110	400000	0110	400202	990	Stroški prehrane
			0110	400000	0110	400400	1.330	Sredstva za nadurno delo
			0110	400000	0110	400902	668	Solidarnostna pomoč
59.	410-0042/2022-59	08.12.2023	01231	402009	01231	402699	430	Najem pripomočkov za izvedbo Občinskih prireditev
60.	410-0042/2022-60	08.12.2023	01212	413003	01212	402600	2.000	Kritje stroškov najema prostorov MIR
61.	410-0042/2022-61	08.12.2023	01210	402000	01210	402204	100	Povečan strošek odvoza smeti
62.	410-0042/2022-62	14.12.2023	045110	402503	045259	420804	1.090	Izdelava projekt. Dokum. Brv Zalog
63.	410-0042/2022-63	14.12.2023	045299	420402	045299	420804	440	Izdelava projektne dokumentacije c. Podstran - Prikernica
64.	410-0042/2022-64	15.12.2023	061102	402002	061102	402504	240	Podražitev zavarovalnih premij

3.2 Obrazložitev posebnega dela zaključnega računa proračuna

Odhodki proračuna so v posebnem delu proračuna prikazani po funkcionalni klasifikaciji, ki je določena z odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov in je namenjena prikazu razdelitve vseh javnofinančnih izdatkov po posameznih funkcijah občine.

Celotna realizacija odhodkov proračuna je prikazana po proračunskih porabnikih, po področjih porabe sredstev, glavnih programih in podprogramih. Znotraj programov pa so odhodki razdeljeni na tekoče in investicijske odhodke posamezne proračunske postavke ter širimestne konte, ki nam pojasnijo za kakšne namene se je potrošil denar na posamezni proračunski postavki

0001 OBČINSKI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

Področje proračunske porabe 01 Politični sistem zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov občine. V ta okvir sodijo v občini: Občinski svet, ki šteje 14 članov, župan, ki funkcijo opravlja neprofesionalno in dva neprofesionalna podžupana.

Za namen delovanja občinskega sveta, odborov in komisij, financiranju političnih strank je bilo v letu 2023 in idokončno izplačilo stroškov lokalnih volitev jeseni 2022 je bilo porabljeno 27.861 EUR oziroma 72,5 % planiranih odhodkov veljavnega plana proračuna.

0101 Politični sistem

Področje proračunske porabe 01 Politični sistem zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov občine.

0101 Politični sistem

Področje proračunske porabe 01 Politični sistem zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov občine.

01019001 Dejavnost občinskega sveta

Realizacija stroškov delovanja proračunskega porabnika 0001 Občinski svet za dejavnost političnega sistema v občini znaša 24.011 EUR in so v primerjavi z letom 2022 višji za 4.11 EUR zaradi večje udeležbe občinskih svetnikov na sejah občinskega sveta, delovnih teles OS. Omenjeni stroški vsebujejo izplačane sejnine članom občinskega sveta, odborom in komisijam, katerih višino je določil občinski svet (s sprejetim Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov) in sredstva namenjena za financiranje političnih strank in svetniških skupin.

PP 01201 Sejnine občinski svet

Sejnine so bile izplačane občinskim svetnikom po posamezni seji na podlagi liste prisotnosti svetnikov na posamezni seji. V letu 2023 je bilo izvedeno plačilo za 7 sej OS. Od planiranih 15.800 EUR je bilo porabljeno 14.696 EUR oziroma 93% realizacija.

PP 01202 Materialni stroški občinskega sveta

Materialni stroški za delovanje občinskega sveta zajemajo stroške za pripravo gradiva, reprezentanco, varovanja. Materialni stroški občinskega sveta so bili realizirani znotraj planiranih okvirov proračunske postavke, in sicer se je porabilo 1.119 EUR od planiranih 2.390 EUR, večina stroškov se nanaša na stroške najema licenc za office programe, saj od leta 2023 dalje občinski svetniki prejemajo vse gradivo le v elektronski obliki. .

PP 01204 Stroški odborov in komisij

Sejnine so bile izplačane članom delovnih teles po izvedenih sejah. Od planiranih 4.200 0EUR je bilo realiziranih 3.951 EUR. Sejnine so bile izplačane v v juliju za 1. polletje in v decembru za 2. polletje.

PP 089151-089159 Svetniške skupine

Za delovanje svetniških skupin, ki sestavljajo OS v tem mandatu, je bilo v letu 2023 porabljeno 4.246 EUR od planiranih 11.000 EUR. Svetniške skupine so sredstva porabila za nakup računalniške in telekomunikacijske opreme in za kritje stroškov reprezentance. Neodvisna lista Marka Kladnika (stroški reprezentance), Moravska dolina.si (oblikovanje in tisk gradiva) in Gibanje Svoboda (nakup telekomunikacijske opreme) so realizirale porabo sredstev konec decembra, zato bodo plačila izvedena skladno s predpisanimi plačilnimi roki v januarju 2024, ta sredstva se prenesejo v proračun za leto 2024 kot pogodbeno vezana sredstva. Nепorabljena so ostala sredstva v višini 1.646EUR za svetniško skupino SDS in svetniško skupino Združena moravska dolina v znesku 1.105 EUR..

0101902 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

PP01230 Lokalne volitve

V novembru so bile izvedene lokalne volitve za člane občinskega sveta, svete krajevne skupnosti iz 1. krog županskih volitev, decembru je bil izveden 2. krog županskih volitev. Za stroške izvedbe lokalnih volitev je bilo v letu 2023 porabljeno 3.850 EUR od planiranih 3.835 EUR. Sredstva so bila porabljena za plačilo tiska volilnih seznamov in glasovnic, malico za odbore in OVK 200 EUR in plačilo poštne.

0002 ŽUPAN

01 POLITIČNI SISTEM

Področje proračunske porabe 01 Politični sistem zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov občine.

0101 Politični sistem

V okviru tega področja proračunske porabe so prikazani stroški za plačilo plače poklicnega župana in izplačilo nadomestila za dva nepoklicna podžupana.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

Področje zajema plačo poklicnega funkcionarja-župana in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije dveh podžupanov. V tem podprogramu se predvidijo lahko tudi odhodki za stroške reprezentance funkcionarjev, odnose z javnostjo (tiskovne konference, sporočila za javnost).

PP 01211 Nadomestila župana, podžupana

Za izplačila funkcionarjem je bilo v letu 2023 porabljeno 75.699 EUR od predvidenih 76.989 EUR. Sredstva nadomestila so se županu in podžupanoma Janezu Vidicu in Juriju Kočarju izplačevala v skladu s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov in Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. Županu je bila izplačana plača (51-plačni razred) v bruto-bruto znesku 53.994 EUR in podžupanoma bruto znesek 21.705 EUR.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

V področje proračunske porabe 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve štejemo vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo, ki jo običajno opravlja občina. V okviru proračunskega uporabnika 0002 Župan, sem

sodijo naloge izvajanja protokolarnih dogodkov v občini in pokroviteljstva občine. Za to področje je bilo v letu 2022 porabljenih 47.094 EUR od planiranih 56.861 EUR, kar predstavlja 82,8% realizacijo plana. Manjša realizacija je bila dosežena, ker v 1. polovici leta zaradi epidemije Covid 19 ni bilo veliko dogodkov in druženj.

0403 Druge skupne administrativne službe

Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe vključuje sredstva za obveščanje javnosti in izvedbo protokolarnih dogodkov.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

V to področje proračunske porabe štejemo izvedbo protokolarnih dogodkov, katero porabo občina Moravče prikazuje na proračunskih postavkah Pokroviteljstva občine in Občinske prireditve.

PP 01228 Pokroviteljstva občine

Za pokroviteljstva občine je bilo v letu 2023 porabljen 22.701 EUR od planiranih 332.423 EUR. Iz proračunske postavke Pokroviteljstva občine je župan na osnovi javnega poziva obravnaval prejete vloge posameznih društev in javnih zavodov za sofinanciral projektov posameznim društvom, zavodom, s katerimi se je promoviralo občino Moravče. Za te namene je bilo v letu 2023 porabljen 11.150 EUR kot transfer društvom. Ostala sredstva so bila porabljen za reprezentanco občine, plačilo aranžiranj protokolarnih daril, tiskanje tiskovin in objav člankov v časopisih.

PP 01231 Občinske prireditve

Iz proračunske postavke Občinske prireditve so se pokrili stroški:

- Prireditve ob občinskem prazniku,
- Prireditve ob dnevu državnosti i,
- Komemoracija ob 1. novembru;
- Decembrske prireditve 17.523 EUR, v planu pa je bila za ta namen zagotovljenih 19.767 EUR.

0003 NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Področje Ekonomska in fiskalna administracija zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem delovnem področju zajeto delo občinske uprave s področja financ in delo nadzornega odbora občine. Za navedeno področje je bilo v letu 2023 porabljen 2.684 EUR.

0203 Fiskalni nadzor

V okviru fiskalnega nadzora so bila v proračunu predvidena sredstva za delovanje Nadzornega odbora Občine Moravče in sredstva za izvedbo notranje revizije delovanja občine in proračunskih uporabnikov občinskega proračuna.

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

Podprogram obsega stroški dejavnosti nadzornega odbora: nadomestila za opravljanje funkcije člana oz. predsednika nadzornega odbora, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora.

01205 Stroški nadzornega odbora

Za delovanje nadzornega odbora v letu 2023 je bilo tako porabljenih 2.684 EUR za plačilo sejin članom NO od planiranih 3.300 EUR. V letu 2023 se je NO sestel na sedmih sejah. Poročilo o izvedenih nadzorih izvrševanja občinskega proračuna pripravi predsednik NO.

01232 Stroški revizij

V novembru 2023 je bila naročena revizija poslovanja proračunskega uporabnika OŠ Jurija Vege Moravče.

0004 OBČINSKA UPRAVA

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

PP01206 Povračilo stroškov volilne kampanije za lokalne volitve

Občina je v proračunu, skladno z zakonodajo, zagotovila sredstva za delno povračilo stroškov volilne kampanje političnim strankam in listam, ki so sodelovale na lokalnih volitvah v letu 2022. Na podlagi predpisanih in popolnih zahtevkov je bilo upravičencem izplačano 893 EUR.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

PP01241 Stroški provizij plač.promet, FURS

Za plačilo provizije za plačilni promet Banke Slovenije in vodenje gotovinskega računa je bilo v lanskem letu plačano stroškov v višini 368 EUR. Zaradi ukinitve negativnih obrestnih mer z avgustom 2022 ni več stroškov za stanje sredstev na podračunih občine, ampak beležimo pozitivne obresti, iz tega naslova je bilo v letu 2023 vplačano v občinski proračun 34.065 EUR.

03029002 Mednarodno sodelovanje in udeležba

01244 Sodelovanje v EU projektih

Sredstva so bila namenjena sodelovanju, oz. kandidiranju na EU sredstva in postopke. Ker takšnih projektov ni bilo, sredstva niso bila porabljena. Realizacija proračunske postavke je bila 0,0%.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

01242 Stroški notarjev, sodni stroški, pravno zastopanje

Na tej postavki so prikazani stroški za plačilo stroškov notarjev in stroški za odvetniške storitve, ki jih je imela občina za urejanje premoženjsko pravnih razmerij z občani (odkup in prodaja zemljišč, stavb), pravno zastopanje občine v premoženjsko pravnih zadevah občine. V letu 2023 je bilo s planom na tej postavki zagotovljeno 44.273 EUR, realizirani stroški so znašali 26.227 EUR, del planiranih sredstev v višini 10.597 EUR se na podlagi sklenjenih pogodb in izdanih naročilnic prenese v proračun za leto 2024.

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

01240 Članarine članstva občine

Občina je članica združenja občin v okviru Skupnosti občin Slovenije, za kar plačuje letno članarino, ki je prikazana na proračunski postavki 01240 Članarine članstva občine. V letu 2023 so znašali stroški članarine občine v omenjenem združenju 1.218 EUR. Članarina se plača v dveh obrokih in sicer za 1. in 2. polletje.

062207 LAS Srce Slovenije

Občina Moravče se je v letu 2010 vključila v projekt osrednjeslovenskih občin LAS Srce Slovenije, z namenom pridobivanja evropskih sredstev za financiranje razvoja podeželja. V letu 2023 smo za članstvo v skupnem projektu in delovanje regijske razvojne agencije porabili 9.191 EUR, od tega za delovanje združenja 4.000 EUR in za pripravo skupnih razvojnih strategij 5.191 EUR.

06029002 Delovanje zvez občin

01212 MIR-Delovanje medobčinskega inšpektorata in redsrstva

Občina Moravče je skupaj z občinami Lukovica, Trzin, Mengeš, Komenda in Vodice ustanovila skupno občinsko upravo«Medobčinski inšpektorat in redarstvo», ki zaposluje vodjo MIR-a, inšpektorje, redarje, tajnico pravnika za občinsko komunalno-redarsko službo). Na podlagi pogodbe je Občina Moravče sofinancira materialne stroške, plače in investicijske stroške skupnega inšpekcijskega organa, za kar je bilo v letu 2023 porabljeno 69.084 EUR od planiranih 77.970 EUR. Za najem prostorov, kjer deluje skupna občinska uprava smo Občini Trzin plačali v lanskem letu najemnino v znesku 4.493 EUR. Občina je plačevala stroške MIR-a na podlagi zahtevkov Občine Trzin, ki kot nosilna občina zanje vodi finance in računovodstv. Na podlagi zahtevkov Občine Trzin je Občina Moravče v letu 2023 krila naslednje stroške v višini 64.591 EUR:

- Stroški bruto plač v znesku 38.532,25 EUR
- Stroški prispevkov na plače v znesku 5.981,44 EUR
- Materialni stroški v znesku 11.735,07 EUR
- Stroške poštne 1.769,56 EUR
- Stroški vodenja financ 5.161,52
- Investicijski stroški v znesku 1.410,94 EUR.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

Stroški občinske uprave sestavljajo stroški za plače (bruto-bruto) zaposlenih v občinski upravi, materialne stroške za delovanje občine in investicijske odhodke za delovanje občinske uprave.

PP 0110 Plače in osebni prejemki občinske uprave

Na dan 31.12.2023 je bilo v občinski upravi v skladu z kadrovskim načrtom zaposlenih 9 delavcev, od tega je bila ena delavka od novembra dalje zaposlena za $\frac{3}{4}$ delovnega časa. Plače so se delavcem izplačevale v skladu z veljavno zakonodajo. Stroški za plače občinske uprave so prikazani na proračunski postavki 0110 Plača občinska uprava. V letu 2023 so znašali stroški plače, regresa za letni dopust, nadomestil za prevoz na delo in prehrano med delom in dodatno pokojninsko zavarovanje javnih uslužbencev 427.065 EUR od planiranih 452.861 EUR. V letu 2023 je delavcem pripadala tudi delovna uspešnost do višine 2% osnovne plače, na podlagi kvartalnega ocenjevanja zaposlenih, ki jo je opravil direktor občinske uprave, za kar je bilo delavcem izplačano 5.718 EUR-a bruto.

PP 01210 Materialni stroški občinske uprave

V okviru materialnih stroškov občinske uprave v višini 68.782 EUR so zajeti izplačani stroški pisarniškega materiala, čistil, varovanja občinske stavbe, strokovne literature, reprezentance, telefonov, mobilnih telefonov, interneta, poštnine, komunalni stroški, elektrika, ogrevanje, varstvo pri delu, gorivo za službeni vozili, kilometrina, dnevnice, stroški seminarjev, zavarovanje opreme in prostorov, vzdrževanje opreme ter prostorov občinske uprave. Izdatki za materialne stroške občinske uprave so bili realizirani v primerjavi s planom 883,5%. V strukturi stroškov občinske uprave predstavlja največji strošek telefonov in interneta 10.007 EUR (14,5% delež stroškov), vzdrževanje računalniških programov 13.787 EUR (20% delež stroškov), vzdrževanje strojne računalniške opreme 4.581 EUR (6,7% delež stroškov), najem spletnega prostora za spletno stran občine in najem čistilnih tepihov 5.420 EUR (7,9% delež stroškov), poštnina 3.868 EUR (5,6% delež stroškov), študentsko delo za čiščenje prostorov občinske uprave in zunanjih občinskih površin 4.596 EUR (6,7% delež stroškov), izdatki za gorivo 3.422 EUR (5% delež stroškov).

PP 0130 Investicijski odhodki občinske uprave

Investicijski odhodki občinske uprave vsebujejo stroške nakupa pisarniškega pohištva, nakup nujne strojne in programske računalniške opreme in telekomunikacijske opreme. V letu 2023 smo za navedeno opremo plačali 1.387 EUR, kar je 23,4% realizacija glede na plan proračuna. Kupljen osebni računalnik in dva službena mobitela.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Področje 07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč. Za izvajanje teh nalog je pomembna organizirano delovanje civilne zaščite. Glede na njeno organiziranost ima pomembno vlogo v občini prostovoljno gasilstvo. V letu 2023 je bilo za področje namenjeno 205.614 EUR, realizirano pa 188.459 EUR. Plan ni bil v celoti realiziran na področju civilne zaščite, ker ni bilo izvedeno načrtovano izobraževanja članov in izveden nakup gasilske lestve CZR Domžale.

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Program vključuje sredstva za izvedbo programa pripravljenosti sistema za zaščito, reševanje in pomoč ter delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč.

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Program Civilne zaščite poteka preko Uprave RS za zaščito in reševanje. Organiziran je preko republiškega in območnih štabov civilne zaščite za vzdrževanje kadrovske in materialno-tehnične usposobljenosti za ukrepanje ob izrednih dogodkih in naravnih nesrečah. Temeljne naloge so opazovanje in obveščanje ter usposabljanje in vzdrževanje pripravljenosti za posredovanje v primeru nesreč, zagotavljanje delovanja informacijskih in telekomunikacijskih sistemov, vključno s sistemom javnega alarmiranja.

PP 0210 Izobraževanje in uspos. enot CZ

V okviru proračunske postavke so bila v letu 2023 zagotovljena sredstva v višini 2.500 EUR, za izobraževanje gasilcev iz nujne medicinske pomoči je bila izdana naročilnica v znesku 1.556 EUR, vendar je bilo izobraževanje izvedeno v začetku januarja 2024, zato se sredstva prenesejo kot pogodbeno vezana sredstva v proračun 2024.

PP 0215 Vzdrževanje sistemov CZ

V okviru proračunske postavke so bila v letu 2023 porabljena sredstva v višini 3.713 EUR, od tega 2.513 EUR za vzdrževanje sistemov civilne zaščite in normativno ureditev področja CZ ter skladno s pogodbo z Radio klubom Moravče 1.200 EUR

PP 0216 Nabava opreme CZ

V okviru proračunske postavke so bila v letu 2023 predvidena sredstva v višini 4.741 EUR. Porabljeno je bilo 4.141 EUR za nakup dveh električnih agregatov za potrebe CZ.

PP 0217 Programi CZ

V okviru proračunske postavke so bila v letu 2023 porabljena sredstva v višini 4.700,00 EUR za izdelavo načrtov civilne zaščite, ki ga je po podjemni pogodbi izdelal zunanji sodelavec.

PP 0218 Vzdrževanje defibulatorjev

V okviru proračunske postavke so bila v letu 2023 porabljena sredstva v višini 105 EUR za vzdrževanje defibulatorjev-nakup diod.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Občina skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč tako, da organizira reševalno pomoč v požarih in ob drugih nesrečah. Organiziranost gasilstva se določi z načrtom varstva pred požarom, ki ga sprejme lokalna skupnost. Prostovoljne gasilske enote opravljajo javno gasilsko službo skladno z Zakonom o gasilstvu. Velik del aktivnosti je usmerjen na zagotavljanje protipožarne varnosti (usposabljanje gasilcev). Zastavljeni cilj, to je ustrezna opremljenost zaščitno-reševalnih enot za ukrepanje ob naravnih in drugih nesrečah, je bil dosežen. Največji delež sredstev je bil porabljen za investicijsko vzdrževanje gasilskih objektov in opreme 32.239 EUR in financiranje nakupa orodnega gasilskega vozila za potrebe PGD Krašče.

PP 0310 Požarna dejavnost

V okviru proračunske postavke so bila v letu 2023 porabljena sredstva v višini 12.136 EUR za požarno dejavnost, ki so se po delilniku GZ Moravče razdelila med posamezna prostovoljna gasilska društva za kritje stroškov vzdrževanja in popravila gasilske opreme, gasilskih vozil, zavarovanja vozil in tehničnih pregledov gasilskih vozil.

PP 0311 Delovanje Gasilske zveze

V okviru proračunske postavke so bila v letu 2023 porabljena sredstva v 7.600 EUR za delovanje gasilske zveze (kritje materialnih stroškov in storitev-stroški telefona, knjigovodske storitve, reprezentanca).

PP 0312 Izobraževanje gasilcev

V okviru proračunske postavke so bila v letu 2023 porabljena sredstva v višini 16.626 EUR za izobraževanje gasilcev, ki se je izvajalo po predloženem planu GZ Moravče in zdravniških pregledov večjega števila gasilcev, zato so se sredstva na tej postavki povečala s prerezporditvijo sredstev med proračunskimi postavkami tega programa.

PP 0313 JZ Center za zaščito in reševanje Domžale

V okviru proračunske postavke so bila v letu 2023 porabljena sredstva v višini 12.200 EUR za sofinanciranje delovanja Javnega zavoda Centra za zaščito in reševanje Domžale, ki pokriva z intervencijami tudi območje naše občine.

PP 0321 Invest. vzdrževanje gasil. objektov in opreme

V okviru proračunske postavke so bila v letu 2023 porabljena sredstva v višini 32.239 EUR za investicijsko vzdrževanje gasilskih objektov in nakup nove gasilske opreme. Plan porabe sredstev pripravi GZ Moravče na osnovi predloga Prostovoljnih gasilskih društev.

PP0331 Nakup gasilskih vozil GZ Moravče

V letu 2023 je občina v proračunu zagotovila 95.000 EUR za nakup gasilskih vozil. Izveden je bil nakup podvozja gasilskega vozila z izvedena 1. faza nadgradnje vozila za potrebe PGD Krašče. V letu 2024 bo izveden 2. del nadgradnje gasilskega vozila.

PP0339 Požarna lestev CZR Domžale

Občine na območjih katerih pokriva požarno in zaščitno dejavnost CZR Domžale so v letu 2023 podpisale pogodbo za sofinanciranje

8 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Področje zajema delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in osveščanje otrok.

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

V okviru glavnega programa 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost so bila zagotovljena sredstva za zagotavljanje prometne varnosti, preventive in notranje varnosti v občini.

08029001 Prometna varnost

Sredstva so namenjena aktivnostim s področja varnosti in vzgoje v cestnem prometu za predšolske in šoloobvezne otroke, za financiranje preventivnih materialov, izvedbe predavanj AMZS in kriminalista, didaktične igre na temo prometa, nakupa tristranega znaka za izvedbo kolesarskega izpita, uradni servis šolskih koles, ki se uporabljajo za kolesarski izpit in drobn material, ki je potreben za servisiranje koles in ga izvaja šola ter spremljevalca za usmerjanje učencev pri varnem in primernem vstopu in izstopu iz vozil, ter spremljal dogajanje na postajališču, kjer se odvijajo prevozi.

PP 01401 Prometna varnost in preventiva

Za prometno varnost je bilo v letu 2023 zagotovljeno 4.700 EUR in realizirano 220 EUR, kot transfer šoli. Sredstva so se porabila za nakup kresničk, rutk, trakov, predavanj, didaktičnih iger, kolesarski izpit, servis šolskih koles.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Področje proračunske zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva, razvoj podeželja, podpora storitev za kmetijstvo) in gozdarstva (gozdna infrastruktura).

PP 042109 Ukrep-9 Pomoč za izobr.in uspos.na področju nekmetijskih dej.

Realizirano je bilo 2.250 EUR od planiranih 4.000 EUR. Sredstva so bila dodeljena upravičencem na osnovi izvedenega javnega razpisa za izobraževanje kmetov in kmetic v izvajanju dopolnilne dejavnosti na kmetijah v višini 2.250 EUR, ki ga je izvedel Kmetijski zavod Ljubljana.

PP 042114 Podukrep1.1. Posodabljanje kmetij

Realizirano je bilo 9.239 EUR od planiranih 10.000 EUR. Sredstva so bila dodeljena štirim upravičencema na osnovi izvedenega javnega razpisa za sofinanciranje nakupa kmetijske mehanizacije in urejanje hlevov.

PP 042115 Ukrep 14-Pomoč čebelarjem posameznikom

Na postavki je bilo zagotovljenih 1.000 EUR, realiziranih je bilo 1.000 EUR na osnovi javnega razpisa za sofinanciranje nakupa panjev dvema čebelarjema.

PP 042201 Ukrep 2 -Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmet.proiz.

Za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov je bilo namenjenih 6.000 EUR, od tega je bilo realiziranih 6.000 EUR na osnovi javnega razpisa dvema upravičencema in sicer za sofinanciranje nakupa opreme za njuni dopolnilni dejavnosti na kmetiji.

PP 042202 Podukrep 1.2. Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov

Na postavki je bilo zagotovljenih 12.000 EUR, realiziranih je bilo 5.000 EUR na osnovi javnega razpisa. Sredstva za urejanje zemljišč in pašnik je prejel en upravičenec, ki je ustrezal pogojem razpisa.

11029003 Zemljiške operacije

PP 042111 Vzdrževanje melioracijskih kanalov Drtiščice

V letu 2023 ni bilo izvedeno čiščenje melioracijskih kanalov Drtiščice, ker je bilo v proračunu zagotovljeno premalo sredstev.

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Občina Moravče je na podlagi Zakona o zaščiti živali dolžna v svojem proračunu zagotoviti sredstva za zapuščene in najdene pse in mačke na območju naše občine. Občina ima sklenjeno koncesijsko pogodbo z Zavetiščem Meli center Repče za oskrbo psov in mačk.

PP 0211 Zavetišče živali

Zakon o zaščiti živali v 27. členu določa, da se zapuščenim živalim zagotovi pomoč, oskrba in namestitve v zavetišču. Če lastnika najdene živali ni mogoče ugotoviti mora stroške oskrbe zapuščene živali kriti imetnik zavetišča oziroma občina, kjer je bila žival najdena, če ni zagotovila zavetišča. V okviru proračunske postavke so bila porabljena sredstva v višini 2.576 EUR od planiranih 6.150 EUR. Občina Moravče pri oskrbi divjih živali sodeluje z zavetiščem Meli center Trebnje. Občina Moravče v sodelovanju z zavetiščem poskrbi za prostoživeče divje tj. nelastniške živali. Za odvzem živali iz okolja poskrbi center na naročilo občine. Občino o prostoživečih živalih obvestijo občani. V Občini Moravče zelo veliko število prostoživečih mačk, ki niso lastniške in ki niso primerno oskrbljene, zlasti z vidika reprodukcijskih zmožnosti. To pomeni, da mora občina poskrbeti za te živali, pri čemer pa stroški te oskrbe niso majhni. Zato se vsako leto povečujejo sredstva na proračunski postavki. Hkrati se preučuje možnosti za vzpodbujanje preventive napram kurativi.

PP 042205 Sofinanciranje gospodarjenja z divjadjo/koncesijska sredstva

Finančna sredstva na proračunski postavki so bila namenjena izvajanju ukrepov Lovske družine Moravče, ki izvaja koncesijo gospodarjenja z divjadjo. V letu 2023 je bilo za ta namen porabljeno 923 EUR.

1104 Gozdarstvo

PP 042110 Vzdrževanje gozdnih cest

Proračunska sredstva v višini 15.322 EUR so bila porabljena za izvedbo rednih vzdrževalnih del na gozdnih cestah. Ceste so bile uvrščene v program letnega vzdrževanja gozdnih cest, ki ga glede na aktualne potrebe in predlaga Zavod za gozdove Slovenije, v obsegu razpoložljivih sredstev potrjuje občinska uprava občine Moravče. Sredstva za vzdrževanje gozdnih cest so bila porabljena za izvedbo vzdrževalnih del na gozdnih cestah, katere je Zavod za gozdove RS uvrstil v letni program vzdrževanja. Izvedena so bila načrtovana dela za ohranjanje prevoznosti, to je nasipanje in komprimiranje gramoza na vozišču, profiliranje vozišča, čiščenje brežin in koritnic na naslednjih gozdnih cestah: Hrastje – Gozd, Vrhpolje -Vovk, Podbrdo-Javoršica, Osole – Štance Laze, Prikrnica -Rožek.

PP 042204 Ukrep12-Sofin.izgradnje gozdnih vlak

Občina v zadnjih dveh letih na podlagi spremembe pravilnika sofinancira tudi izgradnjo gozdnih vlak. Na javni razpis občine se za ta sredstva ni prijavil nobenedn kandidat.

PP042207 Ukrep13-Sofin. nakup gozdarske mehanizacije in opreme

Finančna sredstva v proračunu v višini 1.000 EUR so bila namenjena sofinanciranju nakupa gozdarske opreme. Na podlagi izvedenega javnega razpisa občine so bila sredstva dodeljena enemu upravičencu.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

V okviru področja pridobivanje in distribucija energetskih surovin je občina v letu 2022 subvencionirala izbirno gospodarsko javno službo oskrbe s toplotno energijo in distribucijo toplote ter plačilo tokovine za električno polnilno postajo za avtomobile.

12029001 Oskrba z električno energijo

120201 Postavitve električnih polnilnih postaj

V proračunu za leto 2023 je občina namenila sredstva za vzdrževanje polnilne postaje za avtomobile pri Kulturnem domu Moravče sredstva v višini 4.200 EUR. Porabljena so bila sredstva za plačilo tokovine v višini 3.965 EUR-a.

120202 TP Vegova-DSO Moravče

TP Vegova – DSO Moravče je bila v letu 2022 zgrajena na osnovi pogodbe, sklenjene z Elektro Ljubljana. Trafo postaja bo izboljšala elektro oskrbo na območju Vegove ulice, omogočila bo priklop novo zgrajenega prizidka k šoli in športne telovadnice in DSO Moravče. Realizacija proračunske postavke, ki zajema gradnjo, nadzor in ostale postopke je bila 75.060 EUR v letu 2022 in 5.188 EUR v letu 2023.

12079001 Oskrba s toplotno energijo

Občina je za namen subvencioniranja storitve izbirne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo in distribucijo toplote, ki se nanaša na ceno obračunske moči- fiksni del v proračunu za leto 2023 zagotovila 10.000 EUR. Do subvencije so upravičene po sklepu OS od 1.7.2017 dalje fizične osebe, ki so priključene a DOLB. Za navedeno subvencijo omrežnine je bil v letu 2023 plačano koncesionarju 9.373 EUR.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA, KOMUNIKACIJE

01302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Sredstva so namenjena vzdrževanju občinskih cest, ulic, javnih poti, kolesarskih stez, pločnikov, parkirišč in drugih javnih površin, mostov in mostnih ograj, odbojnih varnostnih ograj, avtobusnih postajališč in vertikalne prometne signalizacije. Tu so zajete tudi nabava in postavitve novih in uničenih znakov prometne signalizacije in izdelava in vzdrževanje cestnih grbin. Občina vzdržuje preko 64 km lokalnih cest in preko 71 km ostalih javnih občinskih poti. Sredstva so namenjena izvajanju zimske službe na javnih cestah, ulicah, javnih poteh, pločnikih, parkiriščih in drugih javnih površinah, avtobusnih postajališčih. Izvajanje zimske službe obsega pluzenje, čiščenje snega in posipanje vozišča proti poledici.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Sredstva so namenjena vzdrževanju občinskih cest, ulic, javnih poti, kolesarskih stez, pločnikov, parkirišč in drugih javnih površin, mostov in mostnih ograj, odbojnih varnostnih ograj, avtobusnih postajališč in vertikalne prometne signalizacije. Tu so zajete tudi nabava in postavitve novih in uničenih znakov prometne signalizacije. Sredstva so namenjena izvajanju zimske službe na javnih cestah, ulicah, javnih poteh, pločnikih, parkiriščih in drugih javnih površinah, avtobusnih postajališčih. Izvajanje zimske službe obsega pluzenje, čiščenje snega in posipanje vozišča proti poledici. Tekoče vzdrževanje cest izvaja koncesionar Franci Avbelj s.p., ki je bil izbran z javnim razpisom leta 2018. Podeljena mu je bila koncesija za dobo 15 let. Od leta 2023 vzdrževanje cest izvaja tudi podizvajalec GP Hribar d.o.o.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

317.116

PP045101 Vzdrževanje cest

211.193

Sredstva so bila porabljena za izvajanje rednih vzdrževalnih del za ohranjanje občinskega cestnega omrežja v dobrem stanju kot določata *Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 132/22, 140/22 – ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 – ZUNPEOVE)* in *Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest (Uradni list RS, št. 38/16 in 132/22 – ZCes-2)*.

PP 045105 Zaščitne ograje

4.203

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov namestitve odbojnih ograj na različnih odsekih občinskega cestnega omrežja.

PP 045106 Obnova muld in asfaltnih cestišč

14.983

Sredstva so bila porabljena za sanacijska dela in obnovo dotrajanih in poškodovanih odsekov asfaltnih vozišč.

PP 045110 Vzdrževanje cest - zimska služba

86.737

Sredstva so bila porabljena za izvajanje nalog rednega vzdrževanja cest in zagotavljanja prevoznosti v zimskih razmerah v zimski sezoni 2022/2023 in 2023/24.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

225.456

PP 045244 Obnova Avtobusnih postajališč

0

Prenos sredstev za dokončanje projektno tehnične dokumentacije ureditve avtobusne postaje v proračun 2024. Zaradi načrtovanega posega na obvodno zemljišče vodotoka Drtjščica je Direkcija za vode v postopku za izdajo mnenja na projektno rešitev podala zahtevo za predložitev hidrološko hidravličnega elaborata in utemeljitev vpliva prostorskega umestitve načrtovanega cestnega objekta v potencialno poplavno območje vodotoka.

PP 045259 Pločnik Moravče - Zalog

15.284

Finančna sredstva so bila namenjena izdelavi projektne tehnične dokumentacije (DGD, PID), za plačilo stavbne pravice in odškodnine za gradnjo na kmetijskem zemljišču ter za pokrivanje stroškov montaže lesene brvi za pešce preko Drtjščice ob občinski cesti Moravče - Zalog.

PP 045265 Rekonstrukcija ceste Vojni dol 48.669

Sredstva so bila porabljena za izdelavo geodetskega načrta in za projektno tehnično dokumentacijo za ureditev cestnega odseka dolžine 220 m do zaselka Vojni dol.

PP 045286 Rekonstrukcija ceste Moravče – Planina 0

Namenska sredstva so bila iz proračunske postavke prerazporejena za pokrivanje finančnih obveznosti na drugih proračunskih programih.

PP 045290 Rekonstrukcija ceste Soteska – Negastrn 4.800

Namenska sredstva so bila iz proračunske postavke prerazporejena za pokrivanje finančnih obveznosti na drugih proračunskih programih.

PP 045299 Rekonstrukcija ceste Podstran - Prikrnica 43.664

Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne tehnične dokumentacije in izvedbo gradbenih del za modernizacijo cestnega odseka z obnovo voziščne konstrukcije, ureditvijo odvodnjavanja in asfaltiranjem dolžine 210 m v naselju Podstran.

PP 045319 Rekonstrukcija ceste Zgornja Javoršica – Vovk 21.148

Sredstva so bila porabljena za izvedbo gradbenih del za rekonstrukcijo ceste v vasi Zgornja Javoršica z obnovo voziščne konstrukcije, izgradnjo opornega zidu in ureditvijo odvodnjavanja in asfaltiranjem odseka v dolžini 90 m.

PP 045453 Rekonstrukcija ceste Gora pri Pečah (Log) 1.970

Sredstva so bila porabljena za izdelavo za izvedbenega načrta za ureditev cestnega odseka dolžine 230 m skozi središče zaselka Log.

PP 045456 Rekonstrukcija ceste Pogled - Sv. Mohor 57.851

Sredstva so bila porabljena za modernizacijo občinske ceste na strmem odseku od vasi Pogled v smeri Sv. Mohor v dolžini 280 m. Obnovljena je bila voziščna konstrukcija, izvedeno asfaltiranje vozne površine in urejeno odvajanje meteorne vode iz cestišča.

PP 045459 Rekonstrukcija ceste Spodnja Javoršica (HŠ 17) 27.971

Sredstva so bila porabljena za ureditev brežine na trasi javne poti z izgradnjo kamnite zložbe, obnovo voziščne konstrukcije, ureditvijo odvodnjavanja meteorne vode iz vozišča in asfaltiranje odseka javne poti v vasi Spodnja Javoršica v dolžini 80 m.

PP 045462 Cesta v naselju Stegne 4.099

Sredstva so bila namenjena za poplačilo stroškov izdelave projektne tehnične dokumentacije za ureditev krožne ceste v novem delu naselja Stegne v dolžini 420 m.

13029003 Urejanje cestnega prometa

PP 045102 Prometna signalizacija 13.142

Sredstva so bila namenjena rednemu vzdrževanju talne signalizacije in nabavi prometnih znakov za izboljšanje prometne varnosti (poškodovane, zbledele table) in prometne opreme za izvedbo sprejetih ukrepov omejevanja hitrosti na posameznih cestnih odsekih (montažne grbine Podstran, Masljeva ulica, Križate), za nadomeščanje poškodovane prometne signalizacije in za označevanje nove prometne ureditve na občinskem prometnem omrežju.

13029004 Cestna razsvetljava

PP 06910 Tokovina JR 42.556

Občina ima sklenjeno letno pogodbo za dobavo električne energije s podjetjem Petrol. Strošek elektrike za celotno omrežje javne razsvetljave v lasti občine je znašal v letu 2023 skupaj 42.556 EUR, kar je za 17.347 EUR več kot predhodno leto. Povečanje stroška elektrike je posledica podražitev električne energije in višjega DDV (iz 9,5% na 22% od junija 2023 dalje).

PP 06911 Vzdrževanje javne razsvetljave **14.334**

Sredstva na proračunski postavki so namenjena tekočemu vzdrževanju javne razsvetljave. Dela na rednem vzdrževanju javne razsvetljave zajemajo zamenjavo žarnic, čiščenje, popravilo ali zamenjavo svetilk, popravilo prižigališča Dole.

PP069220 Obnova obstoječe javne razsvetljav **6.521**

Občina Moravče je v letu 2023 v naselju Križate postavila solarno JR in pri OŠ J.Vega Moravče dodatno svetilko JR.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

PP 045273 Obvoznica Moravče

V letu 2023 so se nadaljevali postopki glede določitve končne variante in pridobivanja ustreznih soglasij. Pripravljen je seznam vseh lastnikov zemljišč, OPPN gre v obravnavo takoj po pridobitvi pozitivnega soglasja KIOP. Za postopke, povezane z dokončanjem projekta in pridobivanja soglasij je bilo porabljenih 0,0 EUR, kar predstavlja 0,0 % proračunske postavke. Nadaljevanje postopkov pridobivanja potrebnih soglasij se je v precejšnji meri zaustavilo na državi zaradi sanacije državnih cest po avgustovskih poplavalah.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Na področju promocije in razvoja turizma je občina Moravče v letu 2023 prispevala finančna sredstva pri projektih in organizaciji večjih medobčinskih turističnih prireditve (Pohod po nagelj na Limbarsko goro, Kmečki praznik, prireditev ob 1.maju v Tuštanju, decembrske prireditve). Za področje promocije občine, razvoj turizma in gostinstva smo v letu 2023 porabili 38.916 EUR, kar je 60,9 % planiranih sredstev

PP 047101 Turistična promocija občine **1.200**

V okviru proračunske postavke Turistična promocija občine je bilo porabljen 1.200 EUR za oblikovanje uradnega turističnega simbola moravske doline.

PP 047102 Turist.projekti, izobraž., turist.karte, turistične table **3.081**

V okviru te postavke so bila porabljen sredstva v višini 3.081 EUR za postavitev novih klopi in košev za smeti v parku v Moravčah in 970 EUR za subvencioniranje vstopnic za ogled Arboretuma Volčji potok.

PP 047106 Turistične prireditve **1.677**

Sredstva namenjena za turistične prireditve v letu 2023 so bile porabljene v višini 1.067 EUR za sofinanciranje decembrskih prireditve, ki jih je organiziralo TD Moravče in 610 EUR za promocijo koncerta Pihalne godbe Moravče.

PP 047107 Kmečki praznik –Evropsko prvenstvo v košnji **3.499**

Občina je v letu 2023 nakazala Društvu podeželske mladine sredstva v višini 2.267 EUR za izvedbo svetovnega prvenstva v košnji, 915 EUR za najem šotorja ob tem dogodku in 317 EUR uporabnine za agregat.

PP 047108 Prireditve ob 1. maju v Tuštanju **3.500**

Občina je v letu 2023 nakazala na podlagi popolnega zahtevka Društvu krajanov Zg. in Sp. Tuštanj sredstva v višini 3.200 EUR za izvedbo prvomajskega srečanja na Cegunci.

PP 047109 Prireditve pohod po nagelj na Limbarsko goro **3.500**

Občina je bila glavni pokrovitelj turistične prireditve: Pohoda po nagelj na Limbarsko goro, ki jo je sofinancirala v višini 3.200 EUR.

PP 047111 Decembrske prireditve za otroke **3.601**

Občina Moravče je v letu 2023 za Decembrske prireditve za otroke, ki so jih organizirala in izvedla društva po krajevnih skupnostih, namenila sredstva na podlagi javnega poziva. Upravičencem so bila nakazana sredstva za miklavževanje in izvedbo predstav za otroke v višini 3.601 EUR, kar je 76,6% realizacija plana.

PP 047112 Regionalna destinacijska organizacija

812

Občina je v okviru LUR-a povezana v regionalno destinacijsko organizacijo. Za delovanje tega združenja so bili plačani stroški v višini 830 EUR. Stroški se delijo med občine LUR-a po ključu števila prebivalcev posamezne občine.

PP047115 Festival Moravškega šobla

11.531

V okviru projekta Festival Moravškega šobla je občina sofinancirala izvedbo Evropskega prvenstva v košnji v znesku 8.385 EUR in decembrske prireditve v znesku 3.146 EUR.

PP 047104 Šolska učna pot ob Rači

Na proračunski postavki so bila zagotovljena sredstva v višini 1.00,00 EUR za vzdrževanje poti ob Rači, vendar v lanskem letu niso bila porabljena sredstva.

PP 081205 Vegova pot

6.515

Občina Moravče je skupaj z Občino Dol uspešno kandidirala s projektom Vegova pot na EU razpisu za razvoj podeželja. V letu 2021 je bila izvedena 1. faza projekta, ki je zajemala markacijo Vegove poti, postavitev informativnih tabel in klopi na 7. točkah na Vegovi poti na relaciji Moravč - Zg. Javoršice. V letu 2022 smo nadaljevali s projektom, izdelane so bile grafične table z brajlovo pisavo, nabavljena elektronska oprema za predstavitev Vegove poti obiskovalcem. V letu 2023 je bil projekt zaključen, stroški projekta v letu 2023 so bili 6.515 EUR, ki obsega grafično oblikovanje in tisk poučnih knjižic in izvedbo zaključne prireditve.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

V okviru področja varovanja okolja in naravne dediščine je občina v letu 2023 izvajala projekte s področja zbiranja in ravnanja z odpadki in odpadno vodo.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Sredstva v višini 14.432 EUR so bila porabljena za sanacijo črnih odlagališč, sanacijo objektov na CRO Dob in postavitev ekološkega otoka na postajališču Stegne.

PP 051101 Sanacija črnih odlagališč

2.716

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za plačilo stroškov odvoza in deponiranja odpadkov črnih odlagališč saniranih v okviru vsakoletne spomladanske čistilne.

PP 051201 Sanacija objektov na CRO Dob

7.363

Za postavitev šotora na deponiji CRO Dob je občina sofinancirala 7.363 EUR. Sredstva so bila porabljena iz naslova omrežnine, ki jo zaračunava JKP Prodnik pri gospodarski javni službi javna higijena.

PP 051202 Ekološki otoki, javna higijena Prodnik

4.353

Občina Morava od leta 2021 dalje, skladno s sklenjeno pogodbo med JKP Prodnikom in občinami, lastnicami javnega podjetja letno zagotavlja sredstva za kritje stroškov zaprtja deponije Dob, ker ti stroški niso zajeti v ceni odlaganja odpadkov. V letu 2023 smo Prodniku za ta namen nakazali 4.353 EUR.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Sredstva v višini 23.615 EUR so bila namenjena pokrivanju finančnih potreb za celovito upravljanje na področju odvajanja komunalnih odpadnih voda, torej vzdrževanju obstoječih kanalizacijskih vodov, izdelavi projektne tehnične dokumentacije, za pridobitev upravnih dovoljenj in izvedbo investicij v dograjevanje kanalizacijskih sistemov v občini Moravče.

PP052102 Vzdrževanje kanalizacijskih objektov

236

V letu 2022 je občina sanirala kanalizacijska črpališča v naselju Zalogu pri Moravčah, v letu 2023 je bil plačan strošek JKP Prodniku za vodenje te investicije.

PP052215 Subvencioniranje hišnih čistilnih naprav

14.100

Iz proračunske postavke so se v letu 2023 izvršila plačila devetim vlagateljem – posameznikom, po objavljenem razpisu za subvencioniranje nakupa in vgradnje hišnih čistilnih naprav v občini Moravče za leto 2023, v skupni višini 14.100 EUR.

PP 052216 Sekundarno kanalizacijsko omrežje

890

Iz proračunske postavke sekundarno kanalizacijsko omrežje se je v letu 2023 izvršilo plačila za izdelavo projektne dokumentacije za feklano in meteorno kanalizacijo pri KD Moravče

PP 052232 Telemetrija na kanalizacijskih objektih

5.890

Iz proračunske postavke telemetrija na kanalizacijskih objektih so se v letu 2023 izvršila plačila za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na kanalizaciji-daljinsko upravljanje črpališča Zalog pri Moravčah., po pogodbi o vodenju investicije z JKP Prodnik d.o.o., Domžale.

PP 052235 Kanalizacija Češnjice pri Moravčah z nadgradnjo KČN Moravče

2.500

Iz postavke so se izvršila plačila za izdelavo investicijskega programa za izvedbo investicije.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

V okviru področja prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalnih dejavnosti je občina v letu 2023 izvajala projekte urejanja geodetskih evidenc občine, prostorskega načrtovanja občine, trajno oskrbo prebivalstva z vodo, vzdrževanje javnih površin in pokopališč ter vzdrževanje stanovanjskega fonda v lasti občine Moravče.

16029002 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

PP 045217 Geodetske odmere cestnih objektov

18.856

Proračunska sredstva v višini 18.856 EUR so bila porabljena za kritje stroškov geodetskih postopkov za potrebe urejanja poteka obstoječih in novih cestnih odsekov na občinskih cestah. Na ta način se zagotavlja postopna pravna ureditev zatečenega stanja umeščenosti javne prometne infrastrukture v prostor. Nekatera geodetska dela so še v teku, zato se sredstva v višini 2.867 EUR prenašajo kot pogodbeni sredstva v proračun 2024.

PP 160200 Geodetske odmere zemljišč, ki so predmet pravnega prometa

6.012

Proračunska sredstva v višini 6.012 EUR so bila porabljena za kritje stroškov geodetskih postopkov v zvezi z zemljišči, ki so vključena v postopke razpolaganja z nepremičninami občine in so v teku prenosi lastništva zemljišč. Za nekatera zemljišča še ni bil dokončan postopek geodetske odmere, zato se sredstva v višini 7.594 EUR prenašajo kot pogodbene obveznosti v proračun za leto 2024.

16029003 Prostorsko načrtovanje

PP 062201 Prostorski plan

109.880

Iz proračunske postavke so se v letu 2023 izvršila plačila za naslednje prostorske načrte, strokovne podlage in vodenje postopka lokacijske preveritve:

1. Prva in druga faza SPREMEMB IN DOPOLNITEV OPN MORAVČE št. 2
 - 1. faza osnutek tehničnega elaborata OPN,
 - okoljsko poročilo v postopku CPVO sprememb in dopolnitev OPN,
2. IZVAJANJE NALOG OBČINSKEGA URBANISTA : potrjevanje mnenj o skladnosti s prostorskimi akti Občine Moravče, sodelovanje pri pripravi prostorskih aktov, preverjanje skladnosti elaborata lokacijske preveritve z ZureP-3, ... (Zoran Vitorovič udia, Forma Urbis doo);
3. Spremembe in dopolnitve OPPN MO-16 in MO-18 2. faza (Locus);
4. Idejna rešitev za umestitev fotonapetostne elektrarne,
5. Novelacija energetskega koncepta Občine Moravče,
6. Priprava ažurirane baze podatkov za izdajo odločb za NUSZ za FURS za leto 2023.

PP 062206 Spodbujanje regionalnega razvoja

1.935

Sredstva v znesku 2.277 so bila porabljena za pokrivanje pogodbenih obveznosti spodbujanja regionalnega razvoja in pripravo razvojne strategije LUR-a ter za ostale dejavnosti, ki jih izvaja Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije.

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

Področje oskrbe z vodo obsega stroške vzdrževanja vodovodnih črpališč in cevovodov, stroške prevoza pitne vode na območje, kjer ni zagotovljene javne oskrbe s pitno vodo ter stroške pokrivanja izgub na vodovodnem sistemu. Sredstva so namenjena realizaciji načrtovanih investicij v posodobitev, obnovo in dograjevanje in javnih vodovodnih omrežij na območju Občine Moravče. Osnova za dinamiko investicij je program vodooskrbe upravljalca vodovodnega omrežja. Vodovodni sistem zajema preko 40 vodooskrbnih objektov (črpališč, vodohramov, raztežilnikov) in 74 km vodovodnih cevovodov. Povprečna letna poraba vode iz javnih vodovodnih sistemov v občini je okrog 200.000 m³.

V letu 2023 je bilo na področju oskrbe s pitno vodo porabljeno 285.927 EUR. Pri obnovi in gradnji vodovodne strukture se srečujemo s težavami pri pridobivanju služnosti na zemljiščih, zato se izvedba investicij zavleče v več let.

16039001 Oskrba z vodo

285.927

PP 06310 Stroški vodov. črpališče

3.434

Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov vodarine za stavbno pravico vodovodnega črpališča Preserje in *stroškov prevoza pitne vode na različne lokacije v občini, ki jih izvaja PGD Moravče z vozilom z vodno cisterno.*

PP 06312 Vodna povračila-vaški vodovodi

1.388

Sredstva so bila namenjena za pokrivanje akontacije vodnih povračil iz naslova vodne pravice in za koriščenja vode za vaška vodovoda Peče in Velika vas za leto 2023.

PP 63230 Vodovodi -Telemetrija

0

Sredstva so bila prerezporejena zaradi finančnih potreb na prednostnih proračunskih postavkah znotraj programa oskrbe z vodo.

PP 063271 Obnova vodovodnih objektov

37.485

Sredstva so bila namenjena investicijskemu vzdrževanju na posameznih tehničnih objektih javnega vodovoda: obnova vodohrana Zgornje Koseze (priprava površine in premaz, keramika, okna in vrata) in dodatna elektro oprema na povezovalnem sistemu Mošenik – Globočice (radijska komunikacija med objektoma), realizirana je bila investicija za vgradnjo elektro opreme na vodohranu Dešen ter obnova cevovoda za napajanje vodohrana Pogled v dolžini obnovljenega cestnega odseka med vasjo in objektom.

PP 063280 Vodohran Drtija

13.380

Sredstva so bila namenjena nabavi nepremičnin za potrebe gradnje objekta novega vodohrana v Drtiji, to je za zagotovitev dostopne vzdrževalne poti do vodohrana.

PP 063281 Vrtina Ples 2

88.864

Sredstva so bila namenjena izvedbi gradbeno montažnih del za navezavo nove vrtine na črpališču vodnega vira Ples na obstoječi dovodni cevovod proti Vodohranu Hrib vključno z gradbeno montažnimi deli za strojne in elektro inštalacije v vodnjaku nove vrtine.

PP 063283 Projektna dokumentacija vodovodi

5.195

Sredstva so bila namenjena izdelavi projektne dokumentacije za investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnem odseku Tomanova pot in Detelova cesta.

PP 063285 Obnova vodovoda Stegne

84.115

Sredstva so bila namenjena izvedbi obnovitvenih del in menjavi dotrajanega cevovoda med črpališčem Stegne in naseljem Stegne v dolžini 315 m. Potrebno je pridobiti soglasje lastnika zasebnega zemljišča za vgradnjo cevovoda.

PP 063286 VH Ples filtracija**0**

Sredstva niso bila porabljena, pogodba za ustanovitev stavbne pravice za gradnjo filtracijskega objekta na zasebni nepremičnini še ni zapadla v plačilo. Sredstva se prenesejo v proračun za leto 2024 in bodo namenjena pridobitvi gradbenega dovoljenja za vodovodni objekt s funkcijo filtracije načrpane vode na črpališču Ples in nakup zemljišča, kjer stoji objekt.

PP 063288 Obnova vodovod Tomanova ulica**52.066**

Sredstva so bila porabljena za izvedbo obnove na vodovodnem odseku Čebulovna - Tomanova ulica v Moravčah, v skupni dolžini 210 m. Pokrivanje stroškov druge obračunske gradbene situacija zapade v plačilo v sklopu proračuna za leto 2024, zato se sredstva v išini 74.628 EUR prenesejo kot pogodbeno obveznost v proračun 2024.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**PP 059120 Vzdrževanje pokopališč****4.572**

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena na podlagi sklenjene več letne pogodbe za plačilo najemnine za zemljišča pokopališč Župnije Moravče in Peče v znesku 1.350 EUR. Občina je v letu 2023 uredila okolico pokopališča, odstranjene so bile suhe smreke in postavljena nova ograja na Z delu novega pokopališča.

16039003 Objekti za rekreacijo**059121 Vzdrževanje javnih površin****7.829**

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za redno vzdrževanje parka in pločnikov v središču Moravč, spomladansko in jesensko zasaditev parkovnih površin, za plačilo študentskega dela košnje parka in za nakup nove motorne kosilnice.

16039004 Praznično urejanje naselij**PP 06912 Praznična okrasitev naselij****5.000**

Občina je v letu 2023 izvedla novoletno okrasitev v trškem jedru Moravč. Strošek postavitve in odstranitve okrasitve izvajalca EIS Skočaj je bil 5.000 EUR.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje**16059002 Investicijsko vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov****PP 061201 Investicijsko vzdrževanje stanovanj in poslov.prostorov****6.356**

V okviru proračunske postavke so bila porabljena sredstva v višini **6.356** EUR. Za sanacijo posledic poplave v stanovanju št. 21 na lokaciji Trg svobode 4 je bilo porabljeno 2.980 EUR, za menjavo toplotne črpalke v KD Moravče 3.257 EUR in 119 EUR za vgradnjo merilnika porabe toplote v občinskem stanovanju Vegova 1.

PP 061102 Ostale obvez.stanovanj in poslovnih prostorov**26.694**

Iz te proračunske postavke občina plačuje tekoče mesečne stroške zavarovanja občinskih stanovanjskih objektov in praznih poslovnih prostorov, stroške skupne elektrike in komunalne stroške, ki se delijo po ključu upravljalca SPL Ljubljana glede na površino objekta in deležem posameznega lastnika. Z uvedbo omrežnine mora tudi občina posledično plačevati večje mesečne stroške omrežnine za prazna stanovanja in poslovne prostore. Zaradi skupnega zaračunavanja stroškov objekta na Vegovi 7 (knjižnica in društveni prostori), katerega lastnik je občina mora le ta pokriti mesečne stroške objekta in delež stroškov, ki odpadejo na knjižnico prefakturirati Knjižnici Domžale na osnovi pogodbe o upravljanju objekta. Za navedene stroške je bilo v letu 2023 porabljeno 26.694 EUR, pri čemer največ stroškov v višini 6.912 EUR odpade na kritje stroškov daljinskega ogrevanje občinskih objektov in praznih občinskih stanovanj, komunalne stroške -voda 55.110 EUR, elektrika 9.154 EUR, zavarovanje občinskih stanovaj 2.118 EUR.

PP 061103 Tekoče vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov**6.115**

Občina je v letu 2023 za tekoče vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov porabila 6.115 EUR. Prepleskani so bili prostori na lokaciji Vegova 7, ki jih je za pouk uporabljala šola, za kar je občina plačala 1.678 EUR, izvedeno je bilo popravilo žaluzij v prizidku KD v znesku 542 EUR, vgrajene so bile merilne naprave za porabo toplotne energije v občinskih stanovanjih, za kar je nastal strošek v višini 1.611 EUR, mesečno smo plačevali požarno in vlomsko varovanje

objekta Vegova 7, izveden je bil redni servis gasilnih aparatov v občinskih objektih in nabavljen drobn material za tekoča popravila in vzdrževanje občinskih objektov.

PP 061101 Stroški upravljanja stanovanj

1.998

Občina ima upravnika večstanovanjskih stavb, katerih lastnica ali solastnica je. Za upravljanje teh objektov upravnik SPL, za objekt Krašče 2 je izbran upravljalac DONF Ljubljana. Oba upravnika mesečno zaračunavata stroške upravljanja. V letu 2023 smo za ta namen plačali 1.998 EUR

PP 061105 Sredstva rezervnega sklada

4.122

V skladu s stanovanjskim zakonom je občina kot lastnica objektov dolžna plačevati mesečno sredstva v rezervni sklad za obnovo objektov v skupni lasti. Sredstva se porabijo lahko za večja vzdrževalna dela objektov (obnova fasad, strehe, izolacijo objektov). V letu 2023 smo vplačali v rezervni sklad, ki ga vodi in upravlja upravnik SPL Ljubljana in DONF Ljubljana, sredstva v višini 4.122 EUR. Iz rezervnega sklada SPL je bilo porabljeno 2.279 EUR za zamenjavo oken na lokaciji Trg svobode 4.

PP 061205 Nakup stanovanjskih stavb

142.000

Skladno z Letnim načrtom razpolaganja z občinski premoženjem je Občina Moravče v letu 2023 realizirala promet – menjavo med objektoma: Odprodan je bil objekt Dom na Hribu in kupljeno stavbno zemljišče z objekti v središču Moravč za potrebe prometne in komunalne ureditve območja MO16-MO18.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

PP 160201 Nakup zemljišč(konto420600)

31.530

Občina je v letu 2023 na osnovi sklenjenih služnostnih pogodb plačala nadomestila za služnost zemljišč, kjer stoje komunalni objekti v višini 1.899 EUR. Plačane so bile kupnine za nakup zemljišč v višini 31.530 EUR. Podroben opis vseh transakcij je razviden iz poročila o realizaciji Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Moravče za leto 2023.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Na področju zdravstvenega varstva so bila zagotovljena sredstva, v višini 143.271,00 EUR, in sicer za določene programe na področju primarnega zdravstva, preventivnih programov zdravstvenega varstva in drugih programov na področju zdravstva. Realizirana sredstva so bila, v višini 126.289,00 EUR. Cilj kakovostnega izvajanja nalog je bil dosežen.

1702 Primarno zdravstvo

V okviru programa so bila planirana sredstva na proračunski postavki 0722 Sofinanciranje nakupa opreme ZD v letu 2023, v višini 250,00 EUR, ki niso bila realizirana.

PP 0725 Sofinanciranje urgentnega zdravnika

Na proračunski postavki 0725 Sofinanciranje urgentnega zdravnika so bila planirana sredstva v višini 12.770,00 EUR za financiranje zaposlitve dveh reševalcev v soustanoviteljskem deležu. Sredstva so bila realizirana v višini 9.336,00 EUR.

PP 0729 – Izgradnja dvigala ZP Moravče

Na proračunski postavki 0729 Izgradnja dvigala ZP Moravče so bila planirana sredstva v višini 91.150,00 EUR. Sredstva so bila realizirana v višini 91.041,00 EUR. V celoti je bila zaključena izgradnja zunanega dvigala in pridobljeno uporabno dovoljenje, s čimer je olajšan dostop invalidnim in starejšim osebam do zdravstvenih storitev splošnega zdravnika in zobozdravnika ter laboratorija.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

V okviru programa zdravstvenega varstva so bila zagotovljena sredstva za financiranje dejavnosti zdravstvenih domov, izvajanja preventivnih programov zdravstvenega varstva, za programe spremljanja zdravstvenega stanja prebivalstva in promocijo zdravja.

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Podprogram namenja sredstva za izvajanje preventivnih programov zdravstvenega varstva, za programe spremljanja zdravstvenega stanja prebivalstva in promocijo zdravja.

PP 0712 Sofinanciranje mamografije

Na postavki so bila zagotovljena sredstva v višini 2.000,00 EUR za subvencioniranje preventivnih kliničnih pregledov dojk za občanke občine Moravče v delu, ki ga ne krije Zavod za zdravstveno zavarovanje. Sredstva, ki so bila realizirana v letu 2023 za namen sofinanciranja izvajanja preventivnih pregledov slikanja dojk so bila porabljena, v višini 2.400,00 EUR.

PP 0716 Sofinanciranje cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu

Postavka je namenjena sofinanciranju cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu za občane občine Moravče. V letu 2023 so bila za ta namen zagotovljena sredstva v višini 1.100,00 EUR. Občina Moravče sofinancira tretji-zadnji odmerek cepljenja, občani pa sami plačajo prva dva odmerka. Višina realiziranih sredstev v letu 2023 je bila 875,00 EUR.

PP 0717 Sofinanciranje logopeda ZD

Občina Moravče skupaj z ostalimi občinami (v deležu 12%) pokriva stroške strokovnjakov, ki se ukvarjajo s preprečevanjem in odpravljanjem vseh vrst govorno-jezikovnih težav. Osnovna vloga logopeda je v rehabilitaciji in izboljšanju komunikacije, ki posamezniku omogoča lažje vključevanje v ožje in širše okolje. Realizirana sredstva v letu 2023 za namen logopedske obravnave otrok so bila v višini 2.382,00 EUR.

PP 092117 Sofinanciranje specialni pedagog ZD

Za pokrivanje stroškov strokovnjakov specialnih pedagogov, ki se ukvarjajo z otroci, ki imajo različne težave pri učenju in psihofizične motnje (v 12% deležu) je občina realizirala sredstva v višini 3.261,00 EUR od planiranih sredstev, v višini 7.500,00 EUR.

1707 Drugi programi na področju zdravstva**PP 0715 Pogrebni stroški socialnih podpirancev brez svojcev**

V proračunu se zagotavljajo sredstva za pogrebne stroške socialnih podpirancev s stalnim prebivališčem v občini Moravče. Sredstva v letu 2023 niso bila realizirana.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Področje zajema programe kulture, športa in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, društva in druge posebne skupine).

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Občina je v letu 2023 sofinancirala obnovo sakralnih objektov, zgodovinskih kulturnih spomenikov, ki so evidentirani kot nepremična kulturna dediščina v trškem jedru Moravč in obnovo nekaterih spomenikov NOB.

PP 082201 Ohranjanje objektov kult.dediščine in spomenikov

7.059 Občina je v letu 2023 izvedla popravilo spomenika nas Češnjicami, ki je bil poškodovan v avgustovskem neurju. Skladno z občinskim pravilnikom je bil izveden javnega razpisa za obnovo kulturno zgodovinskih objektov z višino razpisanih sredstev 15.000EUR. Do sredstev po razpisu je bil upravičen en lastnik nepremičnin v ožjem središču Moravč, katerima so bila izplačana sredstva v znesku 5.000EUR, ostala sredstva so ostala neporabljena.

PP 082216 Obnova sakralnih objektov Župnije Moravče**20.000**

Občina je v letu 2023 prispevala sredstva za obnovo notranjosti podružnične cerkve na sv. Miklavžu in podružnične cerkve sv. Andrejav v znesku 20.000 EUR. Objekta sta evidentirani kot sakralna kulturna dediščina, zato so dela potekala pod nadzorom konzervatorja ZNKD Kranj.

PP 082222 Vegova spominska soba**1.200**

Občina Moravče in Občina Dol pri Ljubljani sta z lastnikom Vegove rojstne hiše sklenili najemno pogodbo za vzdrževanje in ogled spominske Vegove sobe v Zagorici. Letni prispevek naše občine je 600 EUR. Ker lastnik Vegove hiše v letu 2022 ni podal svojega poročila o obiskovalcih, je bila v letu 2023 izpačana najemnina za leto 2022 in 2023.

1803 Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

V okviru podprograma so bila namenjena sredstva za dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošne knjižnice, druge programe v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

V okviru podprograma so bila namenjena sredstva za dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošne knjižnice, druge programe v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij.

PP 082101 Obratovalni stroški knjižnice

Za programe Knjižničarstva in založništva je bilo za sredstva plač in drugih izdatkov zaposlenih, sredstva za prispevke delodajalcev in sredstva za izdatke, blago in storitve planiranih 145.865,00 EUR. Sredstva so bila v letu 2023 porabljena v višini 145.890,00 EUR.

PP 082102 Nakup knjižnega gradiva

Za nakup knjižnega gradiva je bilo v letu 2023 planiranih in realiziranih 15.000,00 EUR. Knjižno gradivo Knjižnica kupuje s sredstvi občinskih proračunov in sredstvi pridobljenimi na razpisih Ministrstva za kulturo.

18039003 Ljubiteljska kultura

Podprogram je namenjen za sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti, sofinanciranje programov kulturnih društev.

PP 082105 Kulturna društva – programi

Na podlagi Pravilnika o vrednotenju kulturnih programov v občini Moravče občina izvede javni razpis za sofinanciranje programov ljubiteljskih kulturnih skupin. Društva morajo sredstva porabiti v skladu s programi, s katerimi kandidirajo na razpisu. Občina je društvom omogočila z javnim razpisom financiranje njihovih programov v višini 30.000 EUR, na osnovi predložene dokumentacije in realizacije programov kulturnih društev je bilo v letu 2023 porabljeno 25.248 EUR.

PP 082107 Sklad ljubiteljske kulture

Občina je v letu 2023 zagotovila sredstva, v višini 3.000,00 EUR za kritje stroškov skupnih nalog na področju kulture, ki jih organizira Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, izpostava Domžale. Sredstva so bila porabljena v celoti. Možnos črpanja sredstev sklada imajo kulturna društva in kulturni ustvarjalci s sedežem v občini Moravče.

PP 082106 Sofinanciranje vzdrževanja glasbenih inštrumenov**4.000**

Zaradi specifičnega statusa Pihalne godbe Moravče so bila iz proračuna zagotovljena sredstva za sofinanciranje vzdrževanja glasbenih inštrumentov. Za ta namen je občina v letu 2023 nakazala 4.000,00 EUR transfernih sredstev.

PP 082110 Sofinanciranje nakupa inštrumentov Tamburaški orkester Vrhpolje**832**

Za sofinanciranje nakupa inštrumentov za Tamburaški orkester Vrhpolje so bila planirana sredstva v višini 1.000 EUR. Društvo je občini dostavilo zahtevek z dokazili o namenski porabi sredstev v višini 832 EUR.

PP 082118 Obletnica Pihalne godbe Moravče**1.500**

Pihalna godba Moravče v letu 2024 praznuje 100 letnico svoje ustanovitve. Na obletnico, ki jo bo društvo obeležilo s številnimi koncerti, so se začeli pripravljati v letošnjem letu. Občina je v ta namen financirala Pihalni godbi oblikovanje in tisk jubilejnega koledarja.

PP 082125 Uniforme za maržuretk**1.100**

V letu 2017 je bilo ustanovljeno Mažoretno društvo Moravske Lilije. Občina je za nakup uniform za maržuretk v letu 2023 planirala 3.000 EUR. Sredstva so bila društvu nakazana kot transfer na osnovi zahtevka s popolno finančno dokumentacijo v znesku 1.100 EUR.

PP 082126 Uniforma Pihalna godba Moravče**5.000**

Za sofinanciranje nakupa uniform za Pihalno godbo Moravče je Občina Moravče prispevala 5.000 EUR. Sredstva so bila društvu nakazana kot transfer na osnovi zahtevka s popolno finančno dokumentacijo.

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

PP 089101 Občinski časopis**52.516**

V letu 2023 je bilo za izhajanje občinskega časopisa Novice iz Moravske doline porabljenih 52.516 EUR. Za tiskanje časopisa v barvni tehniki, izvajalca je občina izbrala z evidenčnim javnim razpisom, je bilo porabljeno 18.026 EUR, za poštnino 5.711 EUR. Skladno s sklepom Občinskega sveta se urednici, likovnemu uredniku in oblikovalcu ter lektorju za njihovo delo plačuje avtorski honorar glede na obseg strani posamezne številke časopisa. V letu 2023 je bilo izdanih 10 številk časopisa, za kar je bilo izplačano avtorskih honorarjev v bruto znesku 28.441 EUR. Člani uredniškega odbora so prejeli sejnine v bruto znesku 339 EUR.

PP 089148 ETV Kisovec**12.000**

V letu 2023 je bilo za financiranje informativnega programa občine na ETV-ju (snemanje, priprava oddaje in predvajanje oddaj o občini Moravče) porabljenih 12.000 EUR oziroma 1.000 EUR na mesec.

18039005 Drugi program v kulturi

Sredstva so bila namenjena za financiranje obratovalnih stroškov Kulturnega doma Moravče ter investicij v Kulturni dom Moravče.

PP 082104 Obratovalni stroški KD**34.483**

Financiralo se je obratovanje in vzdrževanje Kulturnega doma v Moravčah. Za tekoče stroške (ogrevanje, elektrika, komunalni stroški, telefon, zavarovanje objekta, varovanje objekta) je bilo porabljeno 34.483 EUR, večji stroški so narasli zaradi uporabe dvorane KD v 1. polletju za izvajanje športne vzgoje v času gradnje telovadnice, kar se odraža v višjih stroških elektrike, komunalnih stroških in ogrevanju. Največji delež stroškov odpade na stroške ogrevanja objekta, le ta je v letu 2023 znašal 14.319 EUR, drugi večji strošek je strošek električne energije v znesku 8.150 EUR, ki je višji tudi zaradi podražitve elektrike.

PP 082204 Investicije v Kulturni dom Moravče**100.954**

V letu 2023 je bila izvedena 1. faza obnove stavbe Kulturnega doma. V pritličju, poleg avle so bile prenovljene sanitarije, zamenjane so bile vse inštalacije, položena nova keramika in vgrajena nova oprema. Izvedena je bila priključitev celotnega objekta KD na fekalno in meteorno kanalizacijo. Nadaljna obnova KD v prihodnjih letih je vezana na pridobitev EU sredstev.

1804 Podpora posebnim skupinam**PP 089131 Dotacije vojnim društvom****469**

Občina je skladno s sprejetim Pravilnikom o financiranju društvenih projektov razpisala sredstva v višini 1.000 EUR.

Po izvedenem razpisu sta bila prejemnika sredstev za izvedene programe v letu 2023 ZB NOB Moravče v višini 418 EUR in OZVVS Moravče v višini 51 EUR.

PP 089135 OZVVS Moravče**2.500**

Občina je v letu 2023 financirala društvu izdelavo društvenega praporja, ureditev spomenika osamosvojitve in drugih tekočih stroškov za delovanje društva.

PP 089130 Sofinanciranje programov splošnih društev**7.883**

Občina Moravče je v skladu s sprejetim Pravilnikom o financiranju društvenih projektov v občini Moravče v letu 2023 izvedla javni razpis za razpoložljiva sredstva v višini 9.000 EUR. Z društv, ki so se javila na razpis so bile za predvidene programe podpisane pogodbe. Višina porabljenih sredstev za prijavljene projekte po razpisu je znašala 7.883 EUR, od planiranih 9.000 EUR, kar je posledica manjše aktivnosti nekaterih društev.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Program vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov prostočasnih aktivnosti.

Programi športa

V okviru podprograma so bila zagotovljena sredstva za sofinanciranje športa v društvih, športnih programov – osnovna šola, za najem pomožnega nogometnega igrišča Moravče.

PP 081101 Športni program JR

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov delovanja športnih društev v občini Moravče in sofinanciranju programov, ki jih izvajajo društva. Na podlagi javnega razpisa za šport v letu 2023 so bila realizirana sredstva v višini 25.940,00 EUR. Na razpis sta se prijavila le NK Termit Moravče, ki je za svoje programe prejel 24.140 EUR in Strelsko društvo Kremen, ki je po razpisu za svoje programe prejelo 860 EUR.

PP 081102 Športni programi – osnovna šola

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov izvedbe šolskih tekmovanj in strokovnega kadra, sofinanciranju udeležbe na višjih nivojih ŠŠT (področni in državni nivo), sofinanciranju izvedbe programa "Zlati sonček" in kritje prevoznih stroškov za otroke osnovne šole, ki se udeležujejo medobčinskih športnih tekmovanj in jih koordinira Zavod za šport in rekreacijo Domžale. Sredstva v letu 2023 so bila porabljena v višini 2.100,00 EUR.

PP 081104 Najem nogometnega igrišča

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov najemnine za uporabo pomožnega nogometnega igrišča. Najemnina se plačuje na osnovi sklenjene najemne pogodbe z Župnijo Moravče, ki je lastnica zemljišča na katerem se nahaja športno igrišče. V letu 2023 so bila realizirana v višini 3.000,00 EUR.

PP 081109 Sofinanc. uporabe športnih objektov OŠJV

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena za sofinanciranje uporabe športnih objektov šole (telovadnica POŠ in telovadnica v vrtvu) in so bila v letu 2023 realizirana v višini 3.327,00 EUR.

PP 081110 Stroški športne dvorane Primoža Peterke

Sredstva v okviru proračunske postavke so bila porabljena za kritje zavarovalne premije športne dvorane in so bila v letu 2023 realizirana v višini 724,00 EUR. Zavarovanje objekta je morala občina urediti preden se je objekt pričel uporabljati za športno vzgojo učencev. Portna dvorana je po odločitvi občine v lasti Občine Moravče, zato mora materialne stroške obratovanja in vzdrževanja objekta kriti občina.

PP 081108 Športno rekreacijski center Belnek

Sredstva na proračunski postavki v višini 18.893 EUR so bila porabljena za seodetsko odmero trase javne poti v znesku 4.945 EUR in ureditev dostopne poti do skakalnega objekta v znesku 19.948 EUR.

081211 Športna tribuna

Občina je pripravila idejni načrt za postavitev tribune ob nogometnem igrišču in projekt prijavila na državni razpis za sofinanciranje izgradnje objekta. Izdelan je bil tudi DIIP kar je pogoj za umestitev investicije v Načrt razvojnih programov občine v letu 2022. V letu 2023 je občina čakala na odločitev države.

19 IZOBRAŽEVANJE

Področje izobraževanja zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Program je vključeval sredstva za financiranje programov vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok ter naložbe in investicijsko vzdrževanje na tem področju. Cilj programa, to je kvalitetno in strokovno izvajanje programa, je bil dosežen.

19029001 Vrtci

Podprogram vsebuje dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev), investicijsko vzdrževanje stavbe in nakup opreme.

PP 091101 Oskrbnine vrtec Moravče**869.369**

Za doplačilo oskrbnine otrokom s stalnim bivališčem v občini Moravče, ki obiskujejo vrtec v občini, je bilo v letu 2023 porabljenih 804869.369 EUR od planiranih sredstev, v višini 848.965 EUR, kar je preseгло planirana sredstva v višini 20.404 EUR. Največji strošek je predstavljalo doplačilo k ekonomski ceni oskrbnine, ker občina zaradi finančne

zmožnosti večine staršev v povprečju pokriva 65% cene oskrbnine. Višina plačila oskrbnine staršem je bila določena na osnovi dohodka na družinskega člana z odločbo, kar je osnova za izstavitve računa vrtca. S 1.9. je bila sprejeta nova ekonomska cena, kar je vplivalo na višje izdatke iz občinskega proračuna. Neplanirani stroški transfera javnemu zavodu so nastali zaradi plačila nadomestila plače zaposleni osebi v vrtcu, ki čaka na invalidsko upokožitev, vendar zaradi dolgotrajnih postopkov bo zadeva zaključena v letu 2024.

PP 091102 Oskrbnine ostali vrtci

83.741

Doplačilo oskrbnin otrokom s stalnim bivališčem v občini Moravče, ki obiskujejo vrtec v drugih občinah, je bilo porabljenih 83.741 EUR, od planiranih sredstev 77.600 EUR. Zaradi podražitve hrane in energentov so morali vrtci sprejeti povišanja ekonomske cene oskrbnin, kar je imelo vpliv na transfere iz občinskega proračuna.

PP 091103 Cicibanove urice

1.203

Za otroke, ki niso vključeni v predšolski program vrtca smo skupaj z šolo organizirali in financirali program Cicibanovih uric, za kar je občina namenila 1.500,00 EUR. Sredstva so bila realizirana v višini 1.203 EUR.

PP 091105 Stroški programa vrtca izven ekonomske cene

4.626

Na proračunski postavki 091105 Stroški vrtca izven cene programa so se zagotavljala sredstva za projekte v katere se vključuje Vrtec Vojke Napokoj. Ti projekti so: Eko vrtec, gozdni vrtec, mreža vrtov, Filozofija v vrtcu. Občina je namenila sredstva v višini 3.810,00 EUR. Sredstva so bila realizirana v višini 4.626,00 EUR.

091106 Program integrirane angleščine

4.080

Program integrirane angleščine v Vrtcu Vojke Napokoj predstavlja celoletno učenje otrok v rednem dnevnem programu vrtca, ki omogoča otrokom avtentično učenje skozi igro in njihovo vsakdanje delo v vrtcu. Ta program je za otroke prijaznejši, učinkovitejši; otroci se počutijo bolj varne, saj se srečujejo s tujim jezikom v svoji igralnici ob prisotnosti svoje vzgojiteljice. Vsebina učenja je prilagojena temam posameznega oddelka oziroma kurikula v vrtcu. Občina je v letu 2023 za ta namen zagotovila sredstva v višini 5.000,00 EUR. Sredstva so bila realizirana v višini 4.080,00 EUR.

091107 Dodatna strokovna pomoč in spremljevalci otrok

75.776

Na proračunski postavki 091107 Dodatna strokovna pomoč se zagotavljajo sredstva skladno z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami in Pravilnikom o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami. Dodatna strokovna pomoč se izvaja za otroke s posebnimi potrebami, ki so vključeni v Vrtec Vojke Napokoj. Ure dodatne strokovne pomoči se izvajajo na podlagi Odločb o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami, ki jih izdaja Zavod RS za šolstvo. Otrokom s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, se glede na vrsto posebnih potreb lahko prilagodi organizacija in način izvajanja programa za predšolske otroke in zagotovi dodatna strokovna pomoč. Težje in težko gibalno oviranim ter slepim otrokom, ki so usmerjeni v programe za predšolske otroke in izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem z dodatno strokovno pomočjo, se lahko za izvajanje fizične pomoči v času izvajanja vzgojno izobraževalnega dela dodeli stalni ali začasni spremljevalec. Dolgotrajno bolnim otrokom, slabovidnim otrokom z okvaro vidne funkcije, otrokom z avtičnimi motnjami in otrokom s čustvenimi in vedenjskimi motnjami se izjemoma lahko dodeli začasni spremljevalec na podlagi kriterijev, ki jih določi minister. To dvojje je osnova za zagotavljanje stalnega/začasnega spremljevalca za otroke v vrtcu. Občina Moravče je v letu 2023 za ta namen zagotovila sredstva, v višini 76.300,00 EUR, porabila pa je sredstva, v višini 75.776,00 EUR.

091204 Vrtec investicijsko vzdrževanje in nakup opreme

33.327

Na postavki je bilo za investicijsko vzdrževanje vrtca in nakup opreme v letu 2023 porabljenih 33.327,00 EUR. V letu 2023 je bilo vgrajeno dvigalo za dostavo hrane v vrtcu za kar je nastal strošek v višini 31.549 EUR in nabavljena oprema za vrčevsko kuhinjo v znesku 1.778 EUR.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

Podprogram vsebuje dejavnost, ki jo opravljajo varuhi predšolskih otrok, registrirani pri Ministrstvu RS za šolstvo in šport.

091104 Doplačilo varstva pri varuhu predšolskih otrok

Na postavki so bila planirana sredstva, v višini 3.200,00 EUR za doplačilo varstva pri varuhu predšolskih otrok na podlagi

Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok. Sredstva v letu 2023 so bila realizirana v višini 1.706,00 EUR.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Sredstva so bila porabljena za financiranje materialnih stroškov osnovne šole, glasbene šole in podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju. Na ravni osnovnošolskega izobraževanja je program obsegal realizacijo obveznosti lokalnih skupnosti, ki jih določa Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Cilj programa, to je kvalitetno in strokovno izvajanje programa, je bil dosežen.

19039001 Osnovno šolstvo

V okviru navedenega podprograma so bila zagotovljena sredstva za delovanje Osnovne šole Jurija Vege Moravče in v sorazmernem deležu Osnovne šole Roje, ki v okviru javne službe v vzgojno izobraževalni dejavnosti izvaja vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. Proračunska sredstva so bila namenjena: plačilu stroškov za uporabo prostora in opreme (stroški ogrevanja, elektrike, vode, dimnikarskih storitev, varovanja in zavarovanja objektov, stroški tekočega vzdrževanja in drugi stroški prostora), investicijskemu vzdrževanju in investicijam v opremo, ki so bila predvidena v planu investicij in financiranje drugih dodatnih dejavnosti Osnovne šole Jurija Vege Moravče in dela sredstev Osnovne šole Roje.

PP 092101 Materialni stroški OŠ Moravče

Za materialne stroške OŠ Jurija Vege- matične šole in POŠ Vrhpolje (ogrevanje, elektriko, komunalne storitve, telefon, zavarovanje in tekoče vzdrževanje objektov) je bilo v letu 2023 planiranih 136.675,00 EUR in porabljenih 136.676,00 EUR.

PP 092102 Nakup učil OŠ Moravče

Za nakup učil je bilo v letu 2023 planiranih 4.000,00 EUR in realiziranih 4.113,00 EUR.

PP 092103 Varstvo učencev vozačev Moravče

Občina je za varstvo učencev vozačev, ki se vozijo z organiziranim prevozom, v letu 2023 zagotovila 3.500,00 EUR in porabila sredstva v višini 3.500,00 EUR. Varstvo je bilo organizirano pred poukom in po pouku v času čakanja na prevoz otrok po posameznih relacijah in v celoti realiziranih.

PP 092106 Kulturno raziskovalna dejavnost OŠ Moravče

Sredstva, ki jih je občina namenila za kulturno raziskovalno dejavnost so v letu 2023 znašala 2.000,00 EUR in so bila realizirana v višini 2.000,00 EUR.

PP 092111 Materialni stroški OŠ Roje

Za stroške ogrevanja, elektrike, komunalnih storitev, telefona, zavarovanja in tekočega vzdrževanja OŠ Roje je občina porabila 6.232,00 EUR, od planiranih sredstev, ki so bila v višini 6.777,00 EUR. Občina Moravče stroške šole pokriva v 12% soustanoviteljskem deležu.

PP 092112 Sofinanciranje psihologa nefrofizioterapevta Roje

Občina je skupaj z ostalimi občinami (v deležu 12%) pokrivala stroške strokovnjakov, ki se ukvarjajo z otroci, ki imajo različne težave pri učenju in psihofizične motnje. Za ta namen smo v letu 2023 porabili 7.639,00 EUR.

PP 092113 Varstvo učencev vozačev Roje

Občina je zagotavljala sredstva za varstvo učencev vozačev, ki se vozijo z organiziranim prevozom. Varstvo je bilo organizirano pred poukom in po pouku v času čakanja na prevoz otrok po posameznih relacijah. Za ta namen je bilo v letu 2023 porabljenih 31,00 EUR.

PP 092114 Šolska tekmovanja, nadstandardni programi

Občina je za šolska tekmovanja v letu 2023 realizirala sredstva v višini 618,00 EUR. Iz te postavke občina večino sredstev namenja za kritje prevoznih stroškov učencev in njihovih mentorjev, ki se udeležujejo šolskih tekmovanj.

PP 092131 Tekoče vzdrževanje prostorov, strojne in programske opreme OŠ Jurija Vege

Občina Moravče kot ustanoviteljica šoli zagotavlja sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastajajo v zvezi s tekočim vzdrževanjem prostorov matične Osnovne šole Jurija Vege in POŠ Vrhpolje, ter strojne in programske opreme. Občina je za ta namen v letu 2023 realizirala sredstva v višini 34.897 EUR.

PP 092132 Revizija poslovanja OŠJV

Občina Moravče je za namen revizije v letu 2023 porabila sredstva v višini 3.400,00 EUR. Notranja revizija se je izvedla na področju poslovanja vrtca.

PP 092135 Tekmovanje za priznanje Jurija Vege

Občina Moravče bo pokrivala stroške tekmovanja s področja matematike in fizike za osnovnošolce OŠ Jurija Vege. Na proračunski postavki so bila v letu 2023 zagotovljena sredstva v višini 800,00 EUR in v celoti realizirana.

PP 092201 Investicijsko vzdrževanje šole Moravče in nakup opreme

Na osnovi predloženega plana šole so bila v letu 2023 porabljena sredstva, v višini 22.435,00 EUR. Večina sredstev je bila porabljena za prenovo učilnice za tehnični pouk.

PP022203 Investicijsko vzdrževanje in opreme šole Roje

Občina je leta 2023 v ustanoviteljskem deležu 12% pokrila stroške investicijskega vzdrževanja in opreme, v višini 1.821,00 EUR. Sredstva so bila porabljena za nakup opreme za OŠ Roje in razvojni oddelek.

PP 092205 Novogradnja prizidave OŠ Moravče in športne telovadnice

Za investicijski projekt Dozidava in rekonstrukcija OŠ Jurija Vege Moravče, ki ga je izdelalo podjetje Misel d.o.o., Cankarjeva 1, 6230 Postojna je bil julija 2020 izdelan Investicijski program, ki ga je s sklepom številka 900-0004/2020 potrdil Občinski svet Občine Moravče na svoji 11.seji, dne 2.9.2020.

Občina Moravče je na osnovi objavljenega javnega naročila za dozidavo in rekonstrukcijo osnovne šole in gradnjo nadomestne športne telovadnice s pravnomočnim sklepom o izbiri izvajalca št.430-0152/2021-21, dne 13.10.2021 izbrala najugodnejšega ponudnika VG5 d.o.o., tehnološki park 24, 1000 Ljubljana. Z izvajalcem je bila dne 19.10.2021 podpisana gradbena pogodba številka 430-0152/2021-25 v vrednosti 6.157.525,84 EUR z vključenim DDV. Izvajalec je z deli pričel 15.11.2021.

Dne 7.4.2022 je Občina Moravče z izvajalcem podpisala 1. dodatek k gradbeni pogodbi št 430-0152/2021-25 v vrednosti 456.382,59 EUR za dodatna dela, ki so se izkazala na terenu zaradi plazenja terena nad gradbeno jamo, za sanacijo brežine nad gradbeno jamo. V okviru dodatnih del je bila sanirana brežina in prestavljen obstoječ toplovod na tem območju, ki oskrbuje osnovno šolo. S sanacijo brežine smo preprečili tudi poškodbo zaradi plazenja tal na dveh objektih vrtca in kotlovnici na lesno bio maso, od koder do šole poteka že omenjeni prestavljeni toplovod. Ustrezno sanirana brežina je omogočila rekonstrukcijo zunanega športnega igrišča v skladu z izdanim gradbenim dovoljenjem.

Zaradi podražitve materialov v času gradnje in podaljšanja roka izvedbe investicije zaradi sanacije plazenja brežine, je bil dne 20.9.2022 podpisan dodatek št. 2 h gradbeni pogodbi št. 430-0152/2021-25 v znesku 193.947,37 EUR z DDV.

Dne 10.2.2023 je bil z izvajalcem podpisan 3. dodatek k pogodbi zaradi spremembe vodje gradnje izvajalca in vodja posameznih del s področja strojnih inštalacij. Dne 9.6.2023 je bil z izvajalcem podpisan 4. dodatek k pogodbi zaradi podražitve materialov v znesku 467.631,17 EUR.

Končna pogodbena vrednost z vsemi podpisanimi dodatki k pogodbi je tako znašala 7.275.486,97

Z investicijo je šola pridobila 1.736,00 m² novih površin za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja in 2.208,70 m² novih površin za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja – športna dvorana.

Investicija je bila izvedena v skladu z investicijsko dokumentacijo in pridobljenim gradbenim dovoljenjem. Večjih sprememb na projektu, v smislu načrtovanih površin objekta, ni bilo. Večji odmik od načrtovanega obsega investicije je bilo dodatno pilotiranje in izgradnja pilotne stene ob gradbeni jami objekta oziroma zunanega igrišča. Sprememba je bila nujno potrebna, ker se je tekom izkopa gradbene jame brežina porušila. Pilotiranja ni bilo predvidenega v projektni dokumentaciji.

V letu 2023 so bila izvedena in plačana gradbena dela s strojnimi in elektro inštalacijami ter zunanjo ureditvijo objekta v znesku 3.754.923 EUR. Na osnovi izvedenega javnega naročila so bili izbrani dobavitelji za opremo (športna oprema, oprema šolske kuhinje in oprema učilnic ter kabinetov). Vsa oprema je bila dobavljena in vgrajena v predpisanem dobavnem roku. Vrednost opreme je 911.013 EUR.

Objekt prizidka šole in športne dvorane je bil zaključen v avgustu 2023 in konec avgusta 2023 je bilo pridobljeno tudi uporabno dovoljenje, kar je omogočilo pričetek pouka v novozgrajenih prostorih s 1.9.2023.

PP 092210 Energetska sanacija OŠ Jurija Vege

V okviru projekta Energetska sanacija OŠ Jurija Vege Moravče je bil v letu 2023 energetsko saniran stari del osnovne šole. Izvedeni so bili naslednji ukrepi: nov fasadni ovoj, zamenjava stavbnega pohištva, nova strešna kritina, zamenjava obstoječih sijalk z LED sijalkami in delna prenova ogrevanja. Strošek energetske sanacije v letu 2023 je znašal 1.575.152 EUR.

Energetska sanacija objekta bo doprinesla k nižjim stroškom obratovanja in vzdrževanja kakor tudi k zmanjšanju emisij v zraku. Z vlaganji se bo podaljšala življenjska doba objekta. Hkrati bodo učinki doprinesli k boljšim pogojem dela učiteljev in učencev v šoli, tako da bodo lahko v zdravem in varnem ter ustvarjalnem okolju učenci pridobivali kakovostna znanja, bogastvo izkušenj ter tako uresničevali dolgoročne cilje šole.

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporaba energije iz obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«. Javni upravičeni stroški se sofinancirajo v razmerju 85% (EU-Kohezijski sklad) : 15% (Slovenska udeležba). Evropska unija prispeva tako iz Kohezijskega sklada 355.743,50 EUR, Republika Slovenija pa 62.778,27 EUR. Preostali viri financiranja: Občina Moravče in SID Banka- dolgoročni kredit v višini 640.00 EUR.

19039002 Glasbeno šolstvo

Podprogram je zagotavljal izvedbo zakonskih obveznosti lokalne skupnosti do glasbenih šol ter s tem omogočal ustvarjanje pogojev za vključitev otrok v programe osnovnega glasbenega izobraževanja.

PP 092116 Glasbena šola

Za materialne stroške za uporabo prostora in opreme, sredstva za nadomestila stroškov delavcem, sredstva za izobraževanje na podlagi soustanoviteljskega deleža v Glasbeni šoli Domžale je občina v letu 2023 porabila sredstva, v višini 19.846,00 EUR.

1906 Pomoč šolajočim

Program je vključeval sredstva za pomoči v osnovnem in srednjem šolstvu.

19069001 Pomoč v osnovnem šolstvu

S podprogramom so se zagotovile pravice osnovnošolskih otrok ter otrok s posebnimi potrebami do brezplačnega prevoza v šolo in domov ter prevoz otrok na nevarnih poteh in sofinanciranje šole v naravi za OŠ Roje.

PP 092110 Sofinanciranje šole v naravi OŠ Moravče

Občina sofinancira organizacijo zimске šole v naravi za otroke iz OŠ Moravče v višini 2.600,00 EUR. Sredstva so bila realizirana v celoti.

PP 092115 Sofinanciranje šole v naravi OŠ Roje

Občina sofinancira organizacijo zimске in poletne šole v naravi za otroke s posebnimi potrebami. Del sredstev zagotavlja ministrstvo, del starši, preostali del stroškov prevoza in bivanja otrok se zagotavlja po občinah glede na soustanoviteljske deleže. V letu 2023 postavka ni bila realizirana.

PP 092120 Prevoz otrok Moravče

Za pokrivanje stroškov prevozov otrok, ki so oddaljeni od šole nad 4 km, otroke 1. razreda devetletke in prevoze otrok na nevarnih šolskih poteh, ki so ogroženi na poti iz šole in v šolo zaradi prometa, je občina v letu 2023 porabila 129.050,00 EUR. Zradi poteka pogodb z izvajalci prevoza otrok je bil v letu 2023 izveden javni razpis na portalu javnih naročil, na katerem sta bila izbrana prevoznika Arriva- prevoz otrok na rednih linijah in prevoznik Gerčar. Cene prevozov so z novim šolskim letom višje, kar je posledica višjih cen energentov.

PP 092121 Prevoz otrok Roje

Za prevoze otrok v OŠ Roje je občina v letu 2023 porabila 9.264,00 EUR. Prevoz je organiziran s šolskim kombijem.

PP 092128 Prevoz otrok izven šolskega okoliša

Za prevoze otrok izven šolskega okoliša je občina v letu 2023 realizirala sredstva v višini 20.234,00 EUR. Prevoz izven šolskega okoliša krije občina le za invalidne otroke, ki obiskujejo posebne prilagojene šolske programe.

PP 092134 Sofinanciranje počitniškega varstva šolskih otrok

Na proračunski postavki 092134 Sofinanciranje počitniškega varstva šolskih otrok so predvidena sredstva za pokrivanje stroškov počitniškega varstva šolskih otrok (od 1. do 3. razreda osnovne šole), ki se bo izvajalo preko Osnovne šole Jurija Vege. V letu 2023 so bila porabljena v višini 977,00 EUR.

PP 10106 Subvencioniranje študentskih vozovnic

Občina je v letu 2023 namenila sredstva za subvencioniranje dijaških in študentskih vozovnic na PP 10106. Za ta namen je bilo porabljenih sredstev v višini 4.161,00 EUR od prvotno planiranih 4.950,00 EUR, kar je odvisno od števila vozačev. Občina je tako pokrila 10% stroškov mesečne vozovnice za prevoze dijakov in študentov s stalnim prebivališčem v občini Moravče.

PP 092301 Občinske Vegove štipendije

Sredstva na proračunski postavki občinske Vegove štipendije so bila v letu 2023 planirana in realizirana v višini 11.050,00 EUR. Štipendije so se upravičencem razdelele na podlagi javnega razpisa. V šolskem letu 2023/2024 prejema občinsko štipendijo pet študentov.

20 SOCIALNO VARSTVO

Področje zajema programe na področju urejanja sistem socialnega varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu otrok in družine, starih, najrevnejših slojev prebivalstva in drugih ranljivih skupin.

PP 10112 Darilo ob rojstvu otroka

V letu 2023 so bila za namen darila ob rojstvu otroka realizirana sredstva v višini 17.350,00 EUR. Sredstva so se za novorojenčke dodelila v skladu z občinskim pravilnikom.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Program vključuje sredstva za izvajanje programov pomoči družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim ter drugim ranljivim skupinam.

20049003 Socialno varstvo starih

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih in sofinanciranje pomoči družini na domu.

PP 10102 Oskrbnine v domovih

Občina plačuje razliko oskrbnine v višini razlike med plačilom posameznika oziroma njegovih sorodnikov in polno ceno oskrbnine. Višina plačila je odvisna od socialnih in premoženjskih razmer posameznika. Premoženjsko stanje posameznika ugotavlja Center za socialno delo Domžale. Občina je v letu 2023 porabila za ta namen 93.116,00 EUR.

PP 10103 Pomoč na domu – nega na domu

Občina plačuje na osnovi veljavnega odloka stroške nege na domu ostarelih in invalidnih občanov. Pomoč je v letu 2023 izvajal Zavod Pristan na podlagi podeljene koncesije za opravljanje socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu. Občina je za ta namen v letu 2023 porabila 20.304,00 EUR.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Podprogram je bil namenjen za enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti.

PP 10101 Socialne denarne pomoči

Sredstva na postavki so namenjena za enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti. Iz proračunske postavke Socialne denarne pomoči je občina na osnovi vlog prosilcev v letu 2023 dodelila socialne denarne pomoči socialno najbolj ogroženim občanom v skupni vrednosti 1.450,00 EUR.

PP 10114 Pomoč pri izvajanju programov za občane

Program obsega odpravljanje administrativnih ovir in uveljavljanja pravic na področju javnih sredstev, ozaveščanje in informiranje občanov območja UE Domžal. Občina je v letu 2023 za ta namen zagotovila in porabila sredstva v višini 250,00 EUR.

PP 10115 Učenje za življenje

Projekt Učenje za življenje je preventivni projekt socialnega učenja in je namenjen otrokom in mladostnikom iz socialno šibkejšega okolja, ki izhajajo iz socialno šibkejših družin in imajo težave na učnem, vedenjskem in čustvenem področju. Občina je v letu 2023 za ta namen porabila sredstva v višini 500,00 EUR.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

10113 Prevoz starostnikov

Na proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za prevoz starejših oseb, ki nimajo zagotovljenega svojega prevoza za dostop do zdravnika, lekarne, trgovine. Občina je v letu 2023 za stroške koordinacije in gorivo porabila sredstva v višini 3.903,00 EUR.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna-domače zadolževanje

Občina Moravče je v letu 2023 morala zapreti finančno konstrukcijo za zaključek dveh največjih investicij in sicer energetske sanacije starega dela šole in gradnjo prizidka k šoli ter gradnjo športne dvorane. Zato je bilo potrebno na finančnem trgu pridobiti najugodnejšega kreditodajalca, saj v letu 2023 na svetovnem trgu beležimo naraščanje obrestnih mer, kar je vplivalo na ceno denarja pri poslovnih bankah. V letu 2023 je Slovenski regionalni razvojni sklad objavil razpis za kreditiranje gradnje občinske infrastrukture. Občina Moravče se je uspešno prijavila na ta razpis za projekt sofinanciranja gradnje prizidka k šoli in gradnjo športne dvorane in najela dolgoročni kredit v višini 1.195.000,00 EUR, s fiksno obrestno mero 3,25 % za dobo 220 mesecev.

Za najem dolgoročnega kredita za financiranje energetske sanacije šole je bil najugodnejši ponudnik SID Banka. Občina je najela kredit v višini 640.000 EUR za dobo 20 let in delno regresirano obrestno mero s strani Evropske investicijske banke.

Občina ima za gradnjo vrtca in POŠ Vrhpolje najet tudi dolgoročni kredit pri BKS Banki. Na dan 31.12.2023 je bilo neodplačano stanje tega kredita 524.880,47 EUR.

PP 22010 Stroški najema kreditov

Za stroške zadolževanja najema dolgoročnih kreditov je občina plačala za revizijsko poročilo 2.842 EUR. V letu 2023 je bilo

bilo	plačano	41.459	EUR	obresti	od	dolgoročnih	kreditov	in	sicer:
-	Obresti poslovni panki/ BKS Bank			22.097	EUR;				
-	Obresti drugim finančnim institucijam/ SID Banka			4.917	EUR;				
-	Obresti javnim skladom/ SRRS			14.445	EUR.				

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

01801 Stalna proračunska rezerva občine

Občina je na podlagi veljavne zakonodaje dolžna zagotavljati sredstva v rezervni sklad občine iz katere se pokrivajo nepredvideni izdatki ob elementarnih nesrečah in izrednih dogodkih, kot je požar.

V letu 2023 je bilo za ta namen zagotovljeno v proračunu 12.000 EUR. Rezervna sredstva v letu 2023 niso bila porabljena.

01802 Splošna proračunska rezervacija

Sredstva splošne proračunske rezervacije so znašala 5.000 EUR in v letu 2023 niso bile porabljene

DELOVANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI

V občini Moravče po statutu obstaja 5 krajevnih skupnosti, ki nimajo statusa pravnih oseb. Na zadnjih lokalnih volitvah leta 2022 so bili izvoljeni novi člani v svet KS Moravče, KS Vrhpolje, KS Peče in KS Velika vas, ki so bili konstituirani v letu 2023.

V proračunu so glede na veljavni statut še vedno prikazane krajevne skupnosti kot proračunski uporabnik. Zato se na proračunskih postavkah evidentirajo stroški za njihovo delovanje.

3.3. Obrazložitev izvajanja Načrta razvojnih programov za obdobje 2023 - 2026

Sestavni del proračuna občine je tudi Načrt razvojnih programov občine, s katerim se opredelijo projekti, ki jih bo občina financirala v obdobju naslednjih štirih let. Posebni del plan proračuna za leto 2023 in rebalansi plana proračuna so bili usklajeni z NRP-jem.

V Načrtu razvojnih programov se za vsak projekt opredeli višina projekta, njegova dinamika financiranja in viri financiranja.

V NRP-ju so zajeti le stroški projektov, ki se nanašajo na investicijske odhodke in transfere (stroški za študije, projekti, nakup zemljišč, nadzor investicije, izvedbo investicije).

V Načrt razvojnih programov za obdobje 2023-2026 je bilo vključenih 107 projektov, od tega so se v letu 2023 izvajale aktivnosti na 66 projektih. Projekti so bili umeščeni v posamezna področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme proračunske porabe.

Na področju 06 Lokalna samouprava kontinuirano poteka projekt za nabavo nove opreme za delo občinske uprave. Letno naj bi se zagotavljala sredstva vsaj v višini obračunane amortizacije opreme. V letu 2023 smo zamenjali najnujnejšo računalniško in telekomunikacijsko opremo v občinski upravi.

Področje 07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih zajema sofinanciranje projektov na področju požarne varnosti, gre predvsem za investicijsko vzdrževanje opreme in stavb, s katerimi razpolagajo posamezna Prostovoljna gasilska društva in nakup novih orodnih vozil. V letu 2023 je imela Občina rezervirana sredstva za nakup podvozja za orodno gasilsko vozilo za PGD Krašče, ki so bila realizirana v višini 95.000 EUR. Občina je za nakup opreme in vzdrževanje gasilskih domov izplačala gasilskim društvom sredstva v višini 32.239 EUR, kar je za 30% več kot pretekla leta.

Največje število projektov v NRP-ju je na področju proračunske porabe 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije. V okviru navedenega področja se izvajajo projekti obnove in rekonstrukcije lokalnega cestnega omrežja, obnova in novogradnja javne razsvetljave v naseljih in ob bolj prometnih lokalnih cestah. Ravno tako potekajo aktivnosti za izgradnjo jugo-zahodne obvoznice mimo Moravč. Občina je projekt že umestila v podrobni prostorski načrt, dogovorila se je z državo o vključitvi projekta v državni NRP. V navedenem načrtu je bilo vključenih v tem obdobju 35 projektov, realiziranih v celoti ali pa delno je bilo 9 projektov.

Na področju 15 Varovanje okolja in naravne dediščine so zajeti projekti za izvajanje sanacija deponije na Dobu in Obnovo in gradnjo ekoloških otokov. Investicije na deponiji Dob so bile realizirane v načrtovanem obsegu.

Na področju ravnanja z odpadno vodo je bila v letu 2023 oddana prijava na razpis za pridobitev državnih in evropskih kohezijskih sredstev za gradnjo kanalizacije Česnjice pri Moravčah -Moravče in nadgradnjo KČN Moravče, na odločitev o višini odobrenih sredstev še čakamo, ker bo država odločala o tem šele v začetku leta 2024.. Občina vsako leto z javnim razpisom razpiše sredstva za sofinanciranje vgradnje hišnih čistilnih naprav na območjih, kjer ni predvidena gradnja kanalizacijskega omrežja. V letu so bila sredstva dodeljena devetim upravičencem.

Na področju 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost so umeščeni projekt za prostorsko načrtovanje, urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc in projekti z oskrbo vode, ki je poleg področja izgradnje in rekonstrukcije cest drugo bistveno razvojno področje občine Moravče v tem Načrtu razvojnih programov. V ta sklop proračunske porabe je bilo umeščeno 16 aktivnih projektov, večina s področja vodooskrbe in sprejemom prostorskih aktov ter urejanjem geodetskih odmer. Na področju vodooskrbe v veljavnem NRP-ju so bile v letu 2023 zaključene investicije: obnovljena je bila 1. faza vodovoda na Tomanovi poti- povezava vodovod Vegova ulica-s stranskimi priključki vezanih na glavni vod na Tomanovi poti, s čimer se je izboljšala vodooskrba tega dela Moravč. JKP Prodnik je izvedel posodobitev vodovodnih objektov Zg.Koseze in Mošenik, izvedena je bila 2. faza gradbenih del na vrtni Ples 2 in vgrajena nova elektro in strojna oprema na tem objektu.. Občina je nadaljevala z dogovarjanjem za lastniki zemljišč za odkup zemljišč za obnovo vodohraba Drtija, saj je ta objekt pomemben za vodooskrbo naselja Moravč in sistema Moravče-Vrhopolje-Stegne in že odkupila zemljišča ali pa sklenila trajne služnosti z lastniki teh zemljišč.

Na področju prostorskega načrta so v letu 2023 potekale aktivnosti na pripravi OPPN za obvoznico in pričela se je sprememba OPPN za naselje Moravče (OPPN MO16-MO18), izdelane so bile strokovne podlage za spremembo OPN-3. faza.

Na področju družbenih dejavnosti so bile aktivnosti na 14 projektih vključenih v NRP, ki so razporejeni na področju zdravstvenega varstva, kulture in športa, izobraževanja in socialnega varstva.

Prioritetne investicije na področju družbanih dejavnosti so bile v letu 2023:

- gradnja zunanjega dvigala pri ZP Moravče;
- izdelava projektne dokumentacije za širitev ZD Domžale ;
- ohranjanje objektov kulturne dediščine;
- obnova sanitarij v KD Moravče;
- ureditev dostopne poti do Športnega centra v Belneku;
- priprava projekta za športne tribune pri nogometnem igrišču;
- dokončanje gradnje prizidave OŠ Moravče in nove športne dvorane ;
- dokončanje energetske sanacije šole;
- aktivnosti za gradnjo Doma starejših občanov Moravče.

PREGLED REALIZIRANIH PROJEKTOV V LETU 2023

PU/PPP/GPR/PPR/PR		Realizacija	2.reb.	Veljavni	Realizac.	Indeks
4	Občinska uprava	pred 2023	plana 2023	Plan 2023	ZR 2023	
1	2	3	4	5	6	7=6/5
6	LOKALNA SAMOUPRAVA	199.785	11.111	11.111	6.578	59,2
601	Delovanje na področju lokal.samoupr.	48.383	5.191	5.191	5.191	100
OB077-15-0012	Projekt LAS Srce Slovenije	48.383	5.191	5.191	5.191	100
6039001	Administracija občinske uprave	151.402	5.920	5.920	1.387	23,43
OB077-08-001	Nabava opreme za občinsko upravo	151.402	5.920	5.920	1.387	23,43
7	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	942.686	139.141	131.980	131.380	99,55
703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	942.686	139.141	131.980	131.380	99,55
7039001	Oprema CZ	33.649	6.141	4.741	4.141	100
OB077-07-0020	Oprema CZ	33.649	6.141	4.741	4.141	100
7039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	909.037	133.000	127.239	127.239	100
OB077-07-0003	Investic.vzdrževanje gasil.objektov in opreme	416.037	38.000	32.239	32.239	100
OB077-07-0100	Nakup gasil.vozila PGD	493.000	95.000	95.000	95.000	100
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO	252.511	34.000	33.866	22.227	66
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	228.080	29.000	29.000	21.239	73,24
11029002	Razvoj in prilagajanje podežel.območij	228.080	29.000	29.000	21.239	73,24
OB077-11-0003	Sofinanciranje invest.projektov v kmetijstvu	161.806	22.000	22.000	14.239	64,72
OB077-12-0005	Programi v kmetijstvu	66.274	7.000	7.000	7.000	100
1104	Gozdarstvo	24.431	5.000	4.866	988	20,3
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	24.431	5.000	4.866	988	20,3
OB077-19-0036	Izgradnja gozdnih vlak, nakup gozd.mehan.	24.431	5.000	4.866	988	20,3
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	75.060	5.847	5.847	5.188	88,73
12029001	Oskrba z električno energijo	75.060	5.847	5.847	5.188	88,73
OB077-19-0027	TP Vegova DSO Moravče	75.060	5.847	5.847	5.188	88,73

PU/PPP/GPR/PPR/PR		Realizacija	2.reb.	Veljavni	Realizac.	Indeks
4	Občinska uprava	pred 2023	plana 2023	Plan 2023	ZR 2023	
1	2	3	4	5	6	7=6/5
13	PROMET,PROMETNA INFRASTR.IN KOMUNIKACIJE	937.912	274.351	260.941	188.313	72,17
1302	Cestni promet in infrastruktura	937.912	274.351	260.941	188.313	72,17
13029002	Inv. vzdrževanje in gradnja občin.cest	859.746	215.305	201.895	181.792	90,04
OB077-07-0017	Obnova avtob.postaj ob region.cesti	114.831	12.500	12.500	0	0
OB077-07-0032	Rekonstrukcija ceste Vojni dol	64.366	52.809	49.309	48.669	98,7
OB077-10-0004	Rekonst.c.Moravče-Planina	76.954	1.500	1.500	0	0
OB077-10-0008	Rekonstr.c.Moravče-Soteska-Negastrn	246.353	12.712	5.712	4.800	84,03
OB077-11-0008	Rekon.cest Zg.Javoršica-Sp.Javoršica	169.604	27.430	27.430	27.971	101,97
OB077-17-0008	Cesta Javoršica-Vovk	47.910	23.613	21.313	21.148	99,23
OB077-18-0011	Rekonstr.c.Gora pri Pečah-Log	21.832	1.970	1.970	1.970	100
OB077-18-0043	Rekonstr.celeste Nove Stegne	60.045	4.100	4.100	4.099	99,98
OB077-19-0044	Rekonstr.c. Pogled-Sv.Mohor	57.851	57.141	57.141	57.851	101,24
OB077-21-0001	Cesta Gabrje-Hrib/Klopčič	0	1.000	1.000	0	0
OB077-23-0001	Most čez Drtiščico v Zalogu	0	17.030	16.420	15.284	93
OB077-21-0016	Pločnik Masljeva cesta	0	3.500	3.500	0	0
13029004	Cestna razsvetljava	44.707	7.500	7.500	6.521	86,95
OB077-18-0030	Obnova obstoječe javne razsvetljave	44.707	7.500	7.500	6.521	86,95
13029006	Invest.vzdrževanje in gradnja držav.cest	33.459	51.546	51.546	0	0
OB077-08-0007	Obvoznica Moravče	33.459	38.745	38.745	0	0
14	GOSPODARSTVO	69.011	9.333	9.333	6.515	69,81
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	69.011	9.333	9.333	6.515	69,81
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	69.011	9.333	9.333	6.515	69,81
OB077-11-0019	Šolska učna pot ob Rači	42.593	1.000	1.000	0	0
OB077-19-0029	Po poti J.Vege od šole v Moravčah do Zagorice	26.418	8.333	8.333	6.515	78,18
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.026.348	72.933	72.933	37.723	51,72
1502	Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.009.162	66.933	66.933	37.493	56,02
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	55.943	15.933	15.933	13.878	87,1
OB077-13-0008	Ureditev deponije Dob	23.545	7.600	7.600	7.363	96,88
OB077-18-0009	Ekološki otoki, javna higijena	32.398	8.333	8.333	6.515	78,18
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	953.219	51.000	51.000	23.615	46,31
OB077-07-0046	Kanalizacija Moravče-Zalog	643.151	2.500	2.500	0	0
OB077-11-0008	Subvencioniranje hišnih čistilnih naprav	101.950	15.000	15.000	14.100	94
OB077-19-0018	Vzdrževanje kanaliz.objektov.	26.561	6.200	6.200	236	3,81
OB077-19-0019	Telemetrija na kanaliz. objektih	42.241	7.000	7.000	5.890	84

PU/PPP/GPR/PPR/PR		Realizacija	2.reb.	Veljavni	Realizac.	Indeks
4	Občinska uprava	pred 2023	plana 2023	Plan 2023	ZR 2023	
1	2	3	4	5	6	7=6/5
OB077-21-0018	Kanal. Češnjice pri Moravčah z nadgr.KČN Mor.	80.469	5.500	5.500	2.500	50
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	17.186	5.000	5.000	0	0
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	17.186	5.000	5.000	0	0
OB077-20-0003	Vzdrževanje vodotokov	17.186	3.500	3.500	0	0
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	0	1.000	1.000	0	23
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo nar.vred.	0	1.000	1.000	230	23
OB077-19-0050	Ohranjanje naravne kulturne dediščine	0	1.000	1.000	230	23
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOV.KOM.DEJ.	3.118.649	998.140	995.640	597.675	60,03
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administrac.	1.703.727	365.060	365.060	136.684	37,44
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	489.560	45.357	45.357	24.869	54,83
OB077-07-0053	Geodetske odmere zemljišč-cest	327.307	22.000	22.000	18.856	85,71
OB077-11-0004	Geodetske odmere zemljišč, ki so predmet prodaje	162.253	23.357	23.357	6.012	25,74
16029003	Prostorsko načrtovanje	1.214.167	319.703	319.703	111.815	34,97
OB077-07-0054	Prostorski plan in prost.akti	1.176.763	315.970	315.970	109.880	34,78
OB077-09-0014	Spodbujanje regionalnega razvoja	37.404	3.733	3.733	1.935	51,83
1603	Komunalna dejavnost	373.132	441.180	438.680	281.105	64,08
16039001	Oskrba z vodo	369.632	436.180	436.180	281.105	64,45
OB077-16-0012	Vodovod telemetrija	122.593	7.000	404	0	0
OB077-18-0008	Obnova vodovodnih objektov	135.069	30.000	36.596	37.485	102,43
OB077-19-0051	Obnova VH Drtija	11.917	67.200	67.200	13.380	19,91
OB077-20-0001	Vrtina Ples 2	84.553	90.580	90.580	88.864	98,11
OB077-21-0003	Projektna dokumentacija vodovodi	15.500	5.200	5.200	5.195	99,9
OB077-21-0023	VH Ples-filtracija	0	22.000	22.000	0	0
OB077-21-0025	Obnova vodovoda Stegne	0	85.000	85.000	84.115	98,96
OB077-21-0028	Obnova vodovoda Tomanova pot	0	129.200	129.200	52.066	40,3
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	136.539	5.000	5.000	3.222	64,44
OB077-14-0010	Poslovilni prostor in ureditev pokop.Moravče	136.539	5.000	5.000	3.222	64,44
16039003	Objekti za rekreacijo	3.500	2.500	2.500	0	0
OB077-19-0021	Ureditev rekreativnih poti	3.500	2.500	2.500	0	0
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	389.204	151.900	151.900	148.356	97,67
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	389.204	151.900	151.900	148.356	97,67
OB077-07-0082	Investic.vzdržev.stanovanj, poslov.prost.	389.204	151.900	151.900	148.356	97,67
1606	Urejanje občinskih zemljišč	652.586	40.000	40.000	31.530	78,83
16069002	Nakup zemljišč	652.586	40.000	40.000	31.530	78,83

PU/PPP/GPR/PPR/PR		Realizacija	2.reb.	Veljavni	Realizac.	Indeks
4	Občinska uprava	pred 2023	plana 2023	Plan 2023	ZR 2023	
1	2	3	4	5	6	7=6/5
OB077-08-0011	Nakup zemljišč	652.586	40.000	40.000	31.530	78,83
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	113.900	114.751	116.151	108.036	93,01
1702	Primarno zdravstvo	113.900	114.751	116.151	108.036	93,01
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	113.900	114.751	116.151	108.036	93,01
OB077-07-0082	Sofin.nakup opreme ZD	89.884	7.750	250	0	0
OB077-19-0035	Širitev ZD Domžale	24.016	24.751	24.751	16.995	68,66
OB077-23-0002	Izgradnja dvigala ZP Moravče	0	82.250	91.150	91.041	99,88
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	287.811	164.403	163.803	148.906	90,91
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	197.290	40.000	39.400	27.059	68,68
18029001	Nepremična kulturna dediščina	197.290	40.000	39.400	27.059	68,68
OB077-11-0023	Obnova sakralnih objektov	106.000	20.000	20.000	20.000	100
OB077-17-0002	Ohranjanje kulturne dediščine in spomenikov	91.290	20.000	19.400	7.059	36,39
1803	Programi v kulturi	39.686	101.200	101.200	100.954	99,76
18039005	Drugi programi v kulturi	39.686	101.200	101.200	100.954	99,76
OB077-19-0032	Investicije v obnovo KD Moravče	39.686	101.200	101.200	100.954	99,76
1804	Podpora posebnim skupinam	33.900	2.000	2.000	2.000	100
18049004	Programi drugih posebnih skupin	33.900	2.000	2.000	2.000	100
OB077-15-0005	Sofin. obnove društvenih prostorov	33.900	2.000	2.000	2.000	100
1805	Šport in prostčasne aktivnosti	16.935	21.203	21.203	18.893	89,11
18059001	Programi športa	16.935	21.203	21.203	18.893	89,11
OB077-19-0023	Športno rekreacijski center Belnek	15.776	19.203	19.203	18.893	98,39
OB077-21-0007	Športne tribune	1.159	2.000	2.000	0	0
19	IZOBRAŽEVANJE	4.764.967	6.505.582	6.508.992	6.483.592	99,61
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	507.174	35.000	35.000	33.327	95,22
19029001	Vrtci	507.174	35.000	35.000	33.327	95,22
OB077-07-0088	Invest.vzdrževanje vrtec Moravče	507.174	35.000	35.000	33.327	95,22
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	4.257.793	6.470.582	6.473.992	6.450.265	99,63
19039001	Osnovno šolstvo	4.257.793	6.470.582	6.473.992	6.450.265	99,63
OB077-07-0089	Invest. vzdrževanje šole Moravče	521.902	20.000	25.810	22.435	86,92
OB077-07-0091	Invest. vzdrževanje OŠ Roje	63.764	19.546	15.061	1.821	12,09
OB077-18-0042	Prizidava OŠ Moravče in športne telovadnice	3.642.664	4.746.481	4.746.481	4.741.380	99,89
OB077-21-0006	Energetska sanacija OŠ J. Vega Moravče	29.463	1.601.705	1.601.705	1.575.152	98,34
OB077-23-0005	OŠ Jurij Vega elektro NN priključek	0	82.850	84.935	109.477	128,9

3.4. POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE

I. Nepremičnine – pridobljene

Parc. št. 792/7 k.o. Peče (delež 52/661) je občina odkupila za 1.334,40 EUR
Parc. št. 792/7 k.o. Peče (delež 609/661) je občina odkupila za 9.765,80 EUR
Parc. št. 693,702 k.o. 1955 Zg. Koseze je občina odkupila za 20.430,00 EUR
Parc. št. 895 k.o. Moravče s stavbami št. 110 in 460 je občina odkupila za 142.000 EUR
Parc. št. 1157/1 k.o. Velika vas je občina odkupila za 196,64 EUR
Parc. št. 105/2, 106/4, 106/5 k. o. Drtija je občina odkupila za 9.680,00 EUR

II. Nepremičnine – odsvojene

Parc. št. 158/3 k.o. Velika vas s stavbo št. 40 je občina prodala za 142.000 EUR
Parc. št. 1281/2 k.o. Velika vas je občina prodala za 2.259,20 EUR
Del stavbe št. 10 k.o. Vrhpolje v naravi poslovni prostor Vrhpolje pri Moravčah 14 je občina prodala za 55.000,00 EUR

III. Služnosti – podeljene

Na parc. št. 948/21 k.o. Moravče odplačno nepravo stvarno služnost in zanjo prejela nadomestilo v višini 786,89 EUR
Na parc. št. 1033 k.o. Limbarska gora je občina podelila odplačno nepravo stvarno služnost in zanjo prejela nadomestilo v višini 413,12 EUR,
Parc. št. 99/62, 99/63, 99/64, 99/74, 99/76 in 99/78, vse k.o. Moravče brezplačna služnost RS

IV. Služnosti – pridobljene

Na parc. št. 693/3 in 702 k.o. Zg. Koseze je občina pridobila služnostno pravico in zanjo plačala nadomestilo v višini 500,00 EUR

IV. Letne rente

Za uporabo stavbne pravice na parc. št. 355/3, 356/2 in 366/2 vse k.o. 1949 Negastrn je občina plačala letno nadomestilo 250,00 EUR
Za uporabo stavbne pravice na parc. št. 665 k.o. 1951 Zgornje Koseze je občina plačala letno nadomestilo 680,00 EUR
Za uporabo stavbne pravice na parc. št. 666/3 k.o. 1951 Zgornje Koseze je občina plačala letno nadomestilo 200,00 EUR
Za uporabo stavbne pravice na parc. št. 450 k.o. 1948 Krašče je občina plačala letno nadomestilo 210,00 EUR
Za najem parc. št. 247 k.o. Križevska vas je občina plačala letno nadomestilo 1.200,00 EUR

V. Nepremičnine – menjave

Menjava parcel 960/3 in 960/2 k. o. 1955 Moravče za 82/5 k. o. 1953 Drtija

Skupaj porabljen na 16069002 – 175.429 EUR od planiranih sredstev 188.800 EUR.

3.5. RAČUNOVODSKO POROČILO

I. BILANCA STANJA **II. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV** **III. POJASNILA**

UVOD

Računovodsko poročilo je pripravljeno v skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št.115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr.,104/2010, 104/11, 86/16, 80/19, 153/21 in 133/23). Občina Moravče posluje kot drugi uporabnik enotnega kontnega načrta, zato pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju računovodskih postavk in kontroliranju uporablja Zakon o računovodstvu Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 -ZJF-C in 114/06-ZUE), 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, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19, 10/21, 203/21,158/22 in 133/23), Pravilnik o usklajevanju terjatev in obveznosti po 37. Členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/02, 134/03, 108/13), Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/2015) ter slovenske računovodske standarde.

I. BILANCA STANJA

OBRAZLOŽITEV BILANCE STANJA ZA LETO 2023

Bilanca stanja je računovodski izkaz, sestavni del letnega poročila, ki mora prikazovati resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov.

V nadaljevanju podajamo posajnila k večjim postavkam v bilanci stanja proračuna Občine Moravče na dan 31.12.2023 in sicer v skladu z 12. členom Navodil o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna.

1.) Podatki o stanju dobroimetja pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Skupina kontov 11 – Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (AOP 014)

Na kontih skupine 11 se izkazuje dobroimetje (negotovinski denar) na računih v bankah in drugih finančnih ustanovah. Stanje dobroimetja na podračunu proračuna Občine Moravče je bilo na dan 31.12.2023 v višini 798.517,27 EUR in je bilo v primerjavi s stanjem na dan 31.12.2022, ko je znašalo stanje 2.010.240,93 EUR, manjše za 1.211.723,66 EUR. Razlogi za zmanjšanje sredstev na računu so večji odlivi sredstev za plačilo investicij na področju osnovnega šolstva, predvsem gradnje prizidave šole in nove športne telovadnice ter energetske sanacije šole. V skupini 11 ima občina evidentiran tudi depozit na odpoklic za sredstva rezerve v višini 52.824,61 EUR.

2.) Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Skupina kontov 06 – dolgoročne finančne naložbe (AOP 008)

Poleg naložb v delnice in druge dolgoročne kapitalske naložbe se med dolgoročnimi finančnimi naložbami izkazujejo tudi naložbe v deleže v javnih podjetjih.

Občina Moravče je imela na kotnih dolgoročnih finančnih naložb na dan 31.12.2023 izkazano stanje v višini 999.383,74 EUR.

Vrednost poslovnega deleža občine v JKP Prodnik znaša na dan 31.12.2023 v višini zmanjšala za 16.930,26

3.) Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih sredstev

Skupina kontov 02- Nepremičnine (AOP 004)

Skupina kontov 03- Popravek vrednosti nepremičnin (AOP 005)

Skupina kontov 04- Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (AOP 006)

Skupina kontov 05- Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev (AOP 007)

Na povečanje oziroma zmanjšanje vrednost opredmetenih osnovnih sredstev je vplivalo: nakup zemljišč, amortizacija, gradnja cestne in komunalne infrastrukture, nakup stavbnih zemljišč, gradnja šole in športne dvorane.

Na kontu skupine 00 je prikazana sedanja vrednosti licenčnih računalniških programov, ki jih uporablja občinska uprava, programi pri izvajanju vodooskrbe, s katerimi upravlja JKP Prodnik na osnovi družbene pogodbe, kot najemnik programske opreme.

Na kontih skupina 020 so prikazane vrednosti kmetijskih zemljišč in stavbnih zemljišč v lasti občine Moravče. Občina je v letu 2023 za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture kupila ali pa menjala zemljišča, povečanje premoženja na račun pridobljenih zemljišč v vrednosti 41.210,20 EUR je evidentirano na kontu skupine 02. Vrednost zemljišč Občine Moravče na dan 31.12.2023 znaša 1.761.089,52 EUR.

Skupina kontov 02- Nepremičnine (AOP 004)

Nabavna vrednost negospodarskih stavb in infrastrukturnih objektov (konti 021) je bila na dan 31.12.2022 izkazana v vrednosti 20.736.980,74 EUR in stanje investicije v teku v vrednosti 5.407.462,26 EUR.

Stanje vrednosti infrastrukturnih objektov se je v letu 2023 povečalo za 4.049.871,08 EUR zaradi:

- Nakup zgradbe na p.št.895 k.o. Moravče v vrednosti 142.000 EUR,
- Ureditev sanitarij, kletnih prostorov KD 153.910,94 EUR
- Investicije v cestno infrastrukturo 128.707,76 EUR,
- Gradnja kanalizacije, vodovodov 246.639,45 EUR,
- Aktiviranje zgrajene športne dvorane 3.482.443,64 EUR,
- Prodaja objekt Dom na Hribu – 103.830,71 EUR.

Investicij v teku, ki še niso dokončane in prenešene v aktiviranje so v bilanci stanja prikazane v skupini kontov 023 izkazane v vrednosti 1.110.503,67 EUR in sicer:

- Javna razsvetljava 86.582,58 EUR,
- Izgradnja kanalizacije Dole-Krašce-Podstran-Gorica, Kanalizacija Zalog, Kanalizacija Stegne EUR,
- Projekti ČN,kanalizacija Vrhpolje-Stegne(46.857,13 EUR), Kanalizacija Češnjice(114.987 EUR), Kanalizacija Dvorje(18.295 EUR), (Kanaliz.Gorica 14.722 EUR)-skupaj 397.432,17 EUR,
- Vodovodi v izgradnji 276.661,81 EUR,
- Sončna elektrarna 1.994,46 EUR,
- Gradnja DSO Moravče 160.133,10 EUR,
- Dvigalo ZP Moravče 97.811,76 EUR,
- Širitev ZD Domžale 42.066,82EUR.

Skupina kontov 03- Popravek vrednosti nepremičnin (AOP 005)

Stanje popravka vrednosti nepremičnin je bila na dan 31.12.2023 izkazana v višini 9.659.549,61EUR in se je na predhodno leto povečal za 390.524,01 EUR. Vzroki za povečanje popravka vrednosti so v obračunani amortizaciji za negospodarke zgradbe v lasti občine,obračunani amortizaciji asfaltiranih cest v višini, amortizaciji in izločitve komunalne infrastrukture, ki je v najemu Prodika.

Skupina kontov 04- Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (AOP 006)

Nabavna vrednost opreme v bilanci stanja je na dan 31.12.2023 izkazana v bilanci stanja v vrednosti 2.112.189,10 EUR, kar je v primerjavi s predhodnim letom povečanje za 235.360,47 EUR. Vrednost opreme se je povečala za nabavo osnovnih sredstev za delo občinske uprave, opreme za CZ, drobnega inventarja in opreme(kanalizacija, vodovod). Zaradi odpisa opreme po sklepu občinskega sveta in izločitve opreme iz uporabe po zapisniku JKP Prodnik se je navabna vrednost znižala za 6.719,98 EUR.

Skupina kontov 05- Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev (AOP 007)

Odpisana vrednost opreme na dan 31.12.2023 znaša 1.418.346,85 EUR in se je v letu 2023 povečala v primerjavi z letom 2022 za obračunano amortizacijo v 120.485,74 EUR.

4.) Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva, dana v upravljanje

Skupina kontov 09 – Terjatve za sredstva dana v upravljanje (AOP 011)

Na kontih 09 (AOP011) se izkazuje terjatve za sredstva, ki jih je občina dala v upravljanje javnim zavodom. V skladu s Pravilnikom o načinih in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. Členu Zakona o računovodstvu se višina le-teh izkaže na osnovi s strani prejemnikov teh sredstev predloženih podatkov.

Javni zavodi imajo v upravljanju osnovna sredstva, ki predstavljajo opremo, drobni inventar in objekte. Skupna vrednost sredstev, danih v upravljanje je na dan 31.12.2023 znašala 11.472.543,27 EUR in se je vrednost glede na predhodno leto povečala za 6.503.347,17 EUR za investicije občine v JZ in ugotovljeni presežek prihodkov nad odhodki v javnih zavodov. Občina je v JZ, ki so skupna last z ostalimi občinami na osnovi delitvene bilance 12% lastnik njihovega premoženja, zato se ti zavodi financirajo po tem ključu.

Stanje sredstev v upravljanju po posameznih javnih zavodih je na dan 31.12.2023 sledeče:

- Sredstva v upravljanju OŠ Moravče	9.500.838,44 EUR - povečanje za 6.398.318,06 EUR,
- Sredstva u upravljanju OŠ Roje (12%)	30.125,47 EUR - zmanjšanje za 991,43 EUR,
- Sredstva v upravljanju ZD Domžale (12%)	1.760.306,49 EUR - povečanje za 110.255,17 EUR,
- Sredstva v upravljanju Knjižnice Domžale (12%)	162.121,06 EUR - zmanjšanje za 7.122,35 EUR,
- Sredstva v upravljanju GŠ Domžale (12%)	19.151,81 EUR - povečanje za 2.877,72 EUR.

5.) Podatki o odprtih terjativah iz preteklega leta

Od dolgoročnih terjatev tukaj predstavljamo še terjatve iz skupine kontov 08, terjatve iz skupine 06 in 09 so predstavljene v predhodnih točkah.

Skupina kontov 08 – Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP010)

Na kontih skupine 08 ima Občina Moravče izkazana neporabljena sredstva namenjena za obnovo zgradb, ki so last več lastnikov in jih je občina vplačala v rezervni sklad upravljalcu SPL Ljubljana in DONF Ljubljana (objekt Krašče 2) na podlagi Stanovanjskega zakona. Vrednost občinskih sredstev tega sklada znašajo na dan 31.12.2023 v višini 39.224,39 EUR.

Skupina kontov 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev (AOP 015)

Na kontih skupine 12 so prikazane kratkoročne terjatve do kupcev, za izdane račune za najemnino komunalne infrastrukture, ki se zaračunava JKP Prodniku, oglaševanje v občinskem časopisu, najemnine stanovanj in poslovnih objektov v lasti občine in zaračunana najemnina občinskih zemljišč ter čiščenje odplak ČN. Terjatve do kupcev na dan 31.12.2023 so bile izkazane na kontu 120 in so znašale 114.568,37 EUR in so se v primerjavi s predhodnim letom zvišale za 3.864,66 EUR zaradi izdaje računov v decembru, ki zapadejo v plačilo v januarju 2024. Največje terjatev občina na dan 31.12.2023 izkazuje do naslednjih kupcev:

- JKP Prodnik za najemnino komun.infrastr. in čiščenje komunalnih odplak 107.638,86 EUR, zaradi 90 dnevnega pogodbenega plačilnega roka,
- SPL Ljubljana za najemnino stanovanj 2.0127,79 EUR,
- Telekom Slovenije d.d. 1.134,60 EUR (plačilo stavbne pravice).

Ostali zneski terjatev so iz naslova oglaševanja v občinskem časopisu. Občina je za zapadle terjatve dolžnikom že poslala opomine, zaradi neodzivnosti dolžnikov bo potrebno terjatve izterjati z izvršbo oziroma iz tehtnih razlogov podati predlog za odpis terjatev, neizterljivih terjatev je 435,20 EUR, zato imamo te terjatve knjižene na kontu Sporne kratkoročne terjatve do kupcev.

Skupina kontov 14 - Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 017)

Na kontu skupne 14 so izkazane terjatve do kupcev, ki so definirani kot uporabniki enotnega kontnega načrta (druge občine, ministrstva). Stanje terjatev do navedenih uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2023 izkazano v 3.969,04 EUR in sicer ima občina terjatve do PU:

- Terjatve do Knjižnice Domžale za stroške enote Moravče 1.404,29 EUR,
- Terjatev za oglaševanje Mestne Lekarne Domžale-Kamnik 124,44 EUR,
- Terjatev za obresti do EZR občine za 12/2023 2.440,31 EUR.

Skupina kontov 16 - Kratkoročne terjatve iz financiranja (AOP 019)

Na tem kontu se prikazujejo obračunane obresti iz naslovov vezanih kratkoročnih depozitov na dan 31.12.2023. Vrednost terjatev do bank je bila 0 ker občina ni imela vezanih depozitnih sredstev.

Skupina kontov 17 - Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)

Med druge kratkoročne terjatve uvrščamo terjatve do državnih in drugih institucij, ki izhajajo iz ustreznih predpisov o davkih, prispevkih, zavarovanjih, nadomestilih ter ostalih kratkoročnih terjativah iz poslovanja. Stanje terjatev skupine 17 znaša na dan 31.12.2023 v višini 64.610,39 EUR.

V tej skupini so evidentiranje terjatve:

- neplačanih davčnih prihodkov (NUSZ pravnih in fizičnih oseb, davek na premoženje.) v višini 44.464,00 EUR,
- terjatev iz naslova DDV za davčno obdobje v višini 1.002,03 EUR,
- Terjatev za založena sredstva plačil tržne najemnine 18.944,36 EUR.

6.) Podatki o odprtih obveznostih iz preteklega leta

Skupina kontov 20 – Kratkoročne obveznosti prejeti predujmi in varščine (AOP 035)

Na kontu 201000 Imamo evidentirane prejete predujme in varščine. Na dan 31.12.2023 je bilo vplačanih 1.479,66 EUR predujmov. Za prejete predujme in varščine imamo evidentirano nakazano varščino za najemnino stanovanja na lokaciji Vegova 1 v višini 807,00EUR in varščino za najem stanovanja Trg svobode 4 v znesku 99,00 EUR in varščino za dobro izvedbo obnove VH Zg.Koseze(izvajalec Saude) v znesku 573,66 EUR.

Skupina kontov 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (AOP 036)

Med kratkoročne obveznosti do zaposlenih se uvrščajo obveznosti do zaposlenih za plače, nadomestila in druge prejemke iz delovnega razmerja ter z njimi povezane davke in prispevke. Občina Moravče je na dan 31.12.2023 izkazovala stanje obveznosti do zaposlenih v občinski upravi v višini 32.159,46 EUR. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih izkazujejo plače za mesec december 2023.

Skupina kontov 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (AOP 037)

Na kontri skupine 22 so izkazane kratkoročne obveznosti do dobaviteljev po prejetih računih, ki so bili izdani za opravljene storitve in dobave do 31.12.2023. Znesek kratkoročnih obveznosti je 280.077,71 EUR in so manjše glede na preteklo leto za 387.480,93 EUR zaradi plačil obveznosti do izvajalca gradbenih del za gradnjo prizidave šole in športne telovadnice ter energetske sanacije šole. Večina obveznosti se nanaša na tekoče stroške in le manjši del na investicijske stroške..

Skupina kontov 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP 038)

Med kratkoročne obveznosti iz poslovanja uvrščamo kratkoročne obveznosti iz poslovanja do državnih in drugih institucij, kratkoročne obveznosti na podlagi obveznosti za DDV ter druge kratkoročne obveznosti. Kot druge kratkoročne obveznosti se obravnavajo obveznosti za čista izplačila po pogodbah o delu in avtorskih pogodbah. Občina Moravče na tej skupini kontov izkazujejo obveznosti v višini 23.305,11 EUR, od tega:

- obveznost do zaposlenih za prevoz na delo in prehrano za mesec december 2023 v višini 2.381,18 EUR,
- obveznost iz obračunanega DDV za december 2023 v višini 4.651,19 EUR,
- kratkoročne obveznosti iz naslova javno finančnih prihodkov v višini 12.625,08 EUR,
- obveznost za RTV prispevek za 12/2023 v višini 16,52 EUR,
- obveznost za plačilo subvencije tržne najemnine po odločbah CSD 3.631,14 EUR.

Skupina kontov 24 – Kratkoročne obvez. do uporabnikov enotnega kont. načrta (AOP 039)

V tej skupini se zagotavlja razčlenjeno evidentiranje obveznosti za prejete predujme in varščine, obveznosti do dobaviteljev, drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja, kratkoročno prejetih posojil in obveznosti iz financiranja, če se nanašajo na razmerje med uporabniki enotnega kontnega načrta. Občina Moravče ja na kontih skupine 24 na dan 31.12.2023 izkazovala obveznosti v višini 254.513,89 EUR in sicer po vrstah proračunskih porabnikov :

- | | | | |
|---|-----------|--|----------------|
| - | konto 240 | obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države | 863,42 EUR |
| - | konto 241 | obveznosti do neposrednih uporab.proračuna občine | 5.344,12 EUR |
| - | konto 242 | obveznosti do posrednih uporab.proračuna države | 17.924,62 EUR |
| - | konto 243 | obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine | 230.381,73 EUR |

Višina kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta se je v primerjavi s predhodnim letom povečala za 30.275,25 EUR predvsem zaradi povečanja obveznosti do javnih javodov, kar je posledica rasti cen oskrbnin za domsko oskrbo in oskrbnin v vrtcih.

Skupina kontov 26 – Kratkoročne obveznosti iz financiranja

V tej skupini kontov ima občina prikazane obveznosti iz naslova plačila obresti za najete dolgoročne kredite. Stanje obveznosti za obresti kreditov na dan 31.12.2023 je 6.486,31 EUR in je višje v primerjavi s preteklim letom zaradi rasti obrestnih mer in najetih novih dveh dolgoročnih kreditov. Na dan 31.12.2023 je imela občina obveznosti iz naslova obračunanih obresti za december 2023 po kreditodajalcih:

- BKS Bank 2.226,00 EUR,
- SID banka 976,78 EUR,
- Slovenski regionalni razvojni sklad 3.283,53 EUR.

Skupina kontov 96 -Dolgoročne finančne obveznosti (AOP054)

Dolgoročne finančne obveznosti so dolgoročna posojila, dobljena na podlagi posojilnih pogodb in izdanih dolgoročnih vrednostnih papirjev, katerih roki zapadlosti v plačilo so daljši od leta dni.

Občina Moravče na dan 31.12.2023 izkazuje stanje neodplačanih kreditov v vrednosti 2.354.448,65 EUR in sicer iz naslova dolgoročnih kreditov:

- najetega pri BKS Bank v znesku 524.880,47 EUR,
- najeti kredit pri SID Banki v znesku 640.000,00 EUR,
- najeti kredit pri SRRS v znesku 1.189.568,18 EUR.

Skupina kontov 99 – Izvenbilančna evicenca (AOP033 in AOP061)

Na kontih 990-Aktivni konti izvenbilančne evidence in 999-Pasivni konti izvenbilančne evidence je občina na dan 31.12.2023 izkazovala stanje 635.040,69 EUR. Iz naslova podeljenih stavbnih pravic podjetjema Zarja Ekoenergija je na kontu vrednost 11.515,50 EUR. Na kontih izvenbilančne evidence ima občina na dan 31.12.2023 evidentirane prejete inštrumente zavarovanj -garancije v višini 623.525,19 EUR za odpravo napak na občinskem premoženju v času garancijske dobe in za dobro izvedbo del na projektu gradnja prizidave šole in športne telovadnice.

II. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

POJASNILO K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV – DRUGIH UPORABNIKOV, IZKAZA RAČUNA FINANCIRANJA IN IZKAZA RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Prihodki in odhodki v izkazu prihodkov in odhodkov so skladno s 15. členom zakona o računovodstvu izkazani z računovodskim načelom denarnega toka, to pomeni, da je poslovni dogodek nastal, katerega posledica je izkazovanje prihodkov in odhodkov in da je denar prejet oziroma izplačan.

1. PRIHODKI

Celotni prihodki doseženi v letu 2023 znašajo 8.166.888,23 EUR. Največji prihodek proračuna v letu 2023 je dohodnina odstopljeni vir občini v višini 4.301.122 EUR ki v strukturi prihodkov 52,67 % delež, ki je v primerjavi s predhodnim letom večji zaradi manjše realizacije investicijskih transfernih prihodkov iz državnega proračuna. V letu 2023 so bila iz državnega proračuna nakazana namenska sredstva iz požarnih taks v višini 19.467,20 EUR, ki jih je občina v obliki investicijskega transferja prenakazala Gasilski zvezi Moravče za nakup gasilske opreme.

Kot namenski prihodek so bila v letu 2023 nakazana sredstva države za sofinanciranje energetske sanacije OŠ J.Vega Moravče v višini 62.778,25 EUR in za sofinanciranje nakupa športne opreme in izgradnjo zunanjega športnega igrišča pri šoli v znesku 200.000,00 EUR ter črpanje sredstev EKO Sklada za gradnjo prizidave k šoli in športne dvorane v znesku 1.189.373,87 EUR.

Namenski prihodek proračuna nakazan v letu 2023 so bile tudi takse za obremenjevanje vode v znesku 107.508,18 EUR, ki se uporablja za financiranje izgradnje kanalizacijskega omrežja. Namenski prihodek proračuna je tudi koncesijska dajatev za gospodarjenje z divjadjo v znesku 923,34 EUR, ki je bila na podlagi javnega razpisa nakazana Lovski družini Moravče in pristojbina za vzdrževanje gozdih cest v znesku 8.492,19 EUR.

2. ODHODKI

Občina Moravče je v letu 2023 realizirala 11.160.719,71 EUR odhodkov. Odhodki so glede na namene plačila stroškov razdeljeni na štiri skupine:

- a.) tekoči odhodki – skupina 40, kjer so izkazana plačila za stroške dela (plače), stroške materiala in drugih izdatkov za blago in storitve, ki nimajo investicijskega značaja. Podrobnejša razčlenitev tekočih odhodkov je razdeljena glede na namen plačila
- b.) tekoči transferi-skupina 41, kjer so izkazana plačila proračunskim porabnikom, za namene ki jih podrobno opredeljuje kontni plan v okviru skupine 41, tu gre predvsem za transfere posameznikom (kmetijstvo, doplačila oskrbnin vrtcev) transferi javnim zavodom, javnim skladom, vendar odhodki nimajo investicijskega značaja.
- c.) med investicijske odhodke štejemo odhodke prikazane na skupini kontov 42 in vključujejo plačila za nakup, gradnjo, rekonstrukcijo ali investicijsko vzdrževanje opredmetenih in neopredmetenih sredstev, kakor tudi stroške za nadzor nad gradnjo ali obnovo in stroške projektov.
- d.) investicijski transferi so prikazani v skupini kontov 43. To so sredstva praviloma nepovratna sredstva in so namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev.

V strukturi odhodkov je občina v letu 2023 naslednje odhodke:

- za **tekoče odhodke skupine 40** je bilo izvršenih plačil v višini 1.405.944,74 EUR, kar predstavlja 12,60% vseh odhodkov lanskega proračuna in se je njihov delež v primerjavi z letom 2022 manjši na račun povečanja investicijskih odhodkov.

- **tekoči transferi skupine 41** so bili realizirani v višini 1.984.358,28 EUR, kar je 17,78% vseh odhodkov in so se v primerjavi z letom 2022 povečali za 10,83 % zaradi dviga stroškov transferov, ki je posledica dviga cen energentov in prehrane. V okviru transfernih odhodkov odpade največji delež sredstev za tekoče transfere posameznikom skupine kontov 411, kamor štejemo izdatke za pokrivanje oskrbnin otrok vključenih v vrtce, pokrivanje oskrbnin ostarelim v domovih in pokrivanje stroškov za prevoze otrok v šole in so bili realizirani v višini 867.989,34 EUR, kar predstavlja 44,41% vseh transfernih odhodkov. V primerjavi s predhodnim letom so se transferni odhodki povišali za 2,75%. Drugo področje transferov je financiranje javnih zavodov skupine kontov 413, za kar je bilo v letu 2023 porabljeno 924.481,01 EUR (materilani stroški šole, knjižnice, vrtcev, obvezne zdravstvene storitve-mrliškoogledna služba) in so se v primerjavi s predhodnim letom večji za 17,76EUR predvsem na račun povečanja stroškov ekonomske cene v vrtcih, obratovnih stroškov šole, zaradi dviga cen energentov (ogrevanje, elektrika).

V okviru drugih transferov – skupina kontov 412 so evidentirana sredstva nakazana društvom za financiranje njihovega delovanja na področju kulture, športa, sociale, turizma in drugih splošnih področjih delovanja na območju občine Moravče, ki so se društvom dodelila z izvedenimi javnimi razpisi za posamezni segment delovanja. Za te namene je bilo porabljeno 145.062,55 EUR in so v primerjavi s predhodnim letom ostali v skoraj isti višini.

- **investicijski odhodki**, prikazani na skupini 42 so bili realizirani v višini 7.525.703,16 EUR kar predstavljajo 67,43 % vseh odhodkov. V letu 2023 se je delež investicijski odhodkov zvišal iz deleža 62,3% na delež 67,43 % v strukturi odhodkov proračuna, kar je posledica intenzivne gradnje prizidka k šoli in nove teleovadnice pri OŠ J.V.Moravče ter izvedene energetske sanacije šole in nadaljne obnove cestnega in vodovodnega omrežja.

-**investicijski transferi**, ki so prikazani na skupini 43 so bili realizirani v višini 244.713,53 EUR. Transferi so bili nakazani za investicije šoli in vrtcu Moravče, OŠ Roje v višini 55.148,48, transferi društvom za sofinanciranje investicij na področju požarne varnosti in športno rekreativne infrastrukture v višini 149.238,72 EUR ter investicijski transferi posameznikom in zasebnikom v višini 40.326,33 EUR. Večina sredstev je bila nakazana posameznikom za sofinanciranje investicij na področju kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.

Pri plačevanju so bili upoštevani plačilni roki, ki jih določa Zakon o izvrševanju proračun. Pri oddaji del izvajalcem za sredstva proračuna so se upoštevala določila Zakona o javnem naročanju in občinskega Pravilnika o evidenčnem naročanju.

3. RAČUN FINANCIRANJA

Občina je imela na dan 31.12.2023 stanje dolgoročne zadolženosti v višini 2.354.448,65 EUR in se je zadolženost v primerjavi s stanjem konec leta 2022 povečala za 1.769.005,02 EUR, ker je občina zaradi financiranja gradnje prizidka k šoli, gradnje športne dvorane in energetske sanacije najela dva dolgoročna kredita v skupni višini 1.835.000,00 EUR in sicer za energetske sanacije šole pri SID Banki v višini 640.000,00 EUR, z dobo vračanja 20 let, z monitorijem odplačila glavnice 6 mesecev in dolgoročni kredit za gradnjo prizidka k šoli in športne dvorane v višini 1.195.000 EUR, z dobo vračanja 18 let in monitorijem odplačila glavnice 6 mesecev. V letu 2023 je bila odplačana glavnica kredita najetega pri BKS Bank v znesku 60.563,16 EUR in glavnica kredita SRRS v znesku 5.431,82 EUR.

RAČUNOVODSKE INFORMACIJE

- Razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe in režijskega obrata je bila uvedena s 1.1.2018 zaradi evidenčnega evidentiranja fakturirane realizacije prihodkov iz naslova čiščenje odpadne vode in omrežnine ČN in stroškov delovanja čistilnih naprav Moravče, Krašče in Peče, zato je sestavni del letošnjih izkazov tudi Izkaz prihodkov in odhodkov režijskega obrata v obdobju 1.1.2023-31.12.2023 iz katerega je razvidno da so znašali fakturirani stroški, vključno z obračunano amortizacijo objektov in opreme 96.721,87 EUR, fakturirani stroški brez amortizacije so bili 68.575,91 EUR, amortizacija objektov in opreme za leto 2023 je znašala 28.145,96 EUR. Fakturirana realizacija prihodkov je bila v višini 58.213,07 EUR. Iz navedenega je razvidno, da so bili stroški delovanja ČN večji od prihodkov za 38.508,80 EUR, kar pomeni, da trenutno veljavna cena čiščenja odpadnih vod za ČN v občini Moravče ne pokriva stroškov amortizacije in vseh tekočih stroškov obratovanja ČN. Vzrok za povečanje obratovalnih stroškov je predvsem velika podražitev elektrike in vse večji stroški vzdrževanja KČN Moravče, zato je nujna potrebna nadgradnja in modernizacija te ČN, kar bo omogočalo priklop večjega števila uporabnikov in s tem znižanje stroškov na enoto.
- Dolgoročne rezervacije niso oblikovane.
- V bilanci prihodkov in odhodkov Občina Moravče izkazujemo presežek odhodkov nad prihodki v višini 2.993.831,48 EUR, z zneskom najema dveh kreditov v skupni višini 1.835.000,00 EUR in odplačilom glavnice kreditov v višini 65.994,98 EUR znaša proračunski primanjkljaj 1.224.826,46 EUR, ki bremeni splošni sklad občine za druge namene.
- Skladno z navodilom Ministrstva za finance so se nerazporejeni prihodki s strani DURS-a na konto 706099 v višini 4.746,70 EUR preknjižili konec leta 2023 na konto skupine 714199 Drugi nedavčni prihodki.
- Po poročilu DURS o odprtih terjatvah in obveznostih iz naslova dajatev, za katere je nadzornik DURS na dan 31.12.2023 smo terjatve iz neplačanih davčnih prihodkov poknjižili na konte skupine 17/28 (PU1099-država) in 236/180.

3.6. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA

Upravljanje denarnih sredstev sistema EZR se izvaja preko zakladniškega podračuna občine. EZR je transakcijski račun občine, ki je odprt pri Banki Slovenije. Ta račun ima vlogo skupnega transakcijskega računa proračuna občine in vseh njenih neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov. Stanje denarnih sredstev EZR je enako seštevku stanj vseh podračunov proračunskih uporabnikov.

Upravljalca občinskega EZR je občina, ki vodi ločene evidence upravljanja proračuna občine od upravljanja denarnih sredstev sistema EZR občine, saj EZR občine vključuje poleg denarnih sredstev občine tudi denarna sredstva njenih posrednih proračunskih uporabnikov.

V enotnem zakladniškem računu Občine Moravče sta zajeta dva proračunska uporabnika in sicer proračun Občine Moravče, kot neposredni proračunski uporabnik in OŠ J.Vega Moravče, kot posredni proračunski uporabnik, krajevne skupnosti v občini Moravče nimajo statusa pravne osebe, zato je njihovo poslovanje zajeto v okviru poslovanja proračuna Občine Moravče.

Zaradi navedenega mora občina kot upravljalca voditi ločene poslovne knjige in izdelati ločeno:

- računovodsko poročilo, ki ga predloži na AJPEŠ, in je priloga Zaključnemu računu proračuna,
- premoženjsko bilanco.

Plačilni promet poteka preko zakladniškega podračuna EZR občine. Tokove upravljanja denarnih sredstev sistema EZR občine, ki niso izkazani kot prihodki in odhodki oziroma prejemi in izdatki, se izkazuje na zunanjskobilančnih postavkah.

Dogodki upravljanja EZR občine so:

- nočno deponiranje sredstev pri poslovnih bankah občina v letu 2023 ni izvajala, ker so bili stroški vsakodnevnega deponiranja višji od prejetih obresti za nočno deponiranje. Od septembra 2023 dalje beležimo pozitivne obrestne mere, zato bležimo prihodke od obresti za sredstva na podračunih EZR, ki se mesečno prenakažejo na podračun občine in podračun šole, ki sta neposredni in posredni proračunski uporabnik

Pojasnila k bilanci stanja na dan 31.12.2023 in Izkazu prihodkov in odhodkov v obdobju od 1.1.2023 do 31.12.2023 EZR

Stanje sredstev na podračunu proračuna občine na dan 31.12.2023 je bilo 798.517,27 EUR, na računu OŠ J.Vega Moravče na dan 31.12.2023 sredstva v višini 111.071,63 EUR in sredstva EZR 74,60 EUR, skupaj stanje na dan 31.12.2023 na EZR 909.663,50 EUR. V letu 2023 je bilo na EZR račun vplačanih prihodkov iz naslova obresti v višini 40.399,36 EUR. Obresti v višini 38.509,43 EUR so bile nakazane na podračun Občine Moravče, obresti v višini 1.790,12 EUR na podračun šole, razlika 74,60 EUR je ugotovljeni presežek EZR za leto 2023.

3.7.POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH OBČINE MORAVČE

3.6.1.1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika so navedeni v uvodnem delu.

3.6.2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilji Občine Moravče so prikazani v razvojnih programih, ki so sestavni del proračuna za leto 2023

3.6.3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji občine so razvidni iz obrazložitve proračuna za leto 2023. Pri tem želimo izpostaviti temeljni cilj občine, ki poleg izvajanja razvojnih projektov, pomembnih za celotno občino in širšo regijo, skrbi za enakomeren razvoj vseh delov občine glede na finančne zmožnosti občine.

Temeljne ciljne usmeritve leta 2023, ki smo jih v letu 2023 realizirali, se nanašajo na naslednje vsebinske sklope:

- Občina je tudi v letu 2023 nadaljevala s strategijo izboljšanja delovanja sistema za zaščito, reševanje in pomoč, zato smo tudi letos investirali v nakup nove gasilske opreme in investicijskega vzdrževanja gasilskih objektov, skladno s planom Gasilske zveze Moravče in financirali nakup orodnega gasilskega vozila za potrebe PGD Krašče v višini 95.000 EUR.
- Občina Moravče je podeželjska občina, velik del območja je hribovit in goznat, z omejenimi možnostmi kmetovanja, zato je občina skladno z evropsko in državno zakonodajo sprejela občinski pravilnik, ki omogoča sofinanciranje nekaterih dejavnosti na kmetijah, predvsem s poudarkom na pomoči pri izvajanju investicij v kmetijske objekte, mehanizacijo in razvoj dopolnilne dejavnosti na manjših kmetijah, s čimer se prepreči zaraščanje terena in obstoj manjših kmetij. Občina je skladno s planom Zavoda za gozdove obnovila obstoječe gozdne ceste, kar se delno financira s sredstvi taks za vzdrževanje gozdnih cest.
- Vzdrževanje 135 km občinskih cest, od tega 64 km lokalnih in 71 km drugih javnih občinskih cest smo v letu 2023 prioriteto pozornost namenili investicijskemu vzdrževanju cest na območjih, kjer je ogrožena prometna varnost in na cestah, kjer se izvaja šolski prevoz otrok in asfaltiranje cest na strmejših odsekih, s čimer se zmanjša strošek rednega vzdrževanja cest. Asfaltirani so bili odseki cest v naselju Vojni dol, rekonstruirana je bila povezovalna cesta med naseljem Podstran in Prikernica in asfaltiran del ceste na relaciji Pogled-Sveti Mohor. Saniranih je bilo več manjših odsekov cest v naseljih, kar omogoča boljši dostop občanov do svojih stanovanjskih objektov. Občina je v letu 2023 vložila veliko navora za uvrstitev izgradnje obvoznice mimo Moravč v državni proračun. S strani Občine je bil za to investicijo izdelan

podrobni prostorski načrt. Z izgradnjo obvoznice se bo razbremenilo staro trško jedro velikega tranzitnega prometa, tako tovornjakov, kot tudi avtomobilov.

- V letu 2023 smo se prijavili na razpis države za pridobitev EU sredstev za sofinanciranje izgradnje kanalizacije na relaciji Moravče-Češnjice pri Moravčah in nadgradnjo KČN Moravče, kar bo povečalo njeno kapaciteto in izboljšalo tehnologijo čiščenja odpadnih vod in možnost novih priklopov na kanalizacijsko omrežje stanovanjsko-poslovnih objektov v območju MO16-MO-18, prikolpi novih stanovanjih objektov iz bližnjih naselij.. Zaradi pravilna razvojne strategije reševanja problema odpadnih fekalnih in meteornih vod je bil v letu 2021 narejen program odvajanja in čiščenja odpadnih voda, s čimer je občina dobila informacijo za katera naselja je smiselno graditi kanalizacijsko omrežje in za katera naselja, zaradi razpršenosti gradnje, vzpodbujamo lastnike objektov k vgradnji hišnih čistilnih naprav
- Skladno s planom upravljalca vodovoda JKP Prodnik smo uspešno realizirali obnovo 1. fazo vodovoda na Tomanovi poti Faza in izvedli obnovo vodovoda v naselju Stegne. Obnovljeno je bilo več vodovodnih objektov, pripravlja se obnova vodohrana Drtija, ki je pomemben za vodooskrbo naselja Moravč in Z dela občine. Izvedena so bila gradbena dela in vgrajena nova strojna in elektro oprema na vodovodnem črpališču Ples 2, iz katerega se oskrbuje z vodo velik del občine. Tudi v občinskem središču Moravče je star vodovodni sistem, zato smo v Načrtu razvojnih programov opredelili ulice in dinamiko financiranja obnove vodovoda, s čemer se bo normalizirala vodooskrba Moravč, omogočeno bo tudi priključevanje novih objektov, katero izgradnjo omogočajo sprejeti prostorski načrti, posebno še na območju MO16-M108, kjer je izdelan podrobni prostorski načrt.
Za obnovo vodovodov je občina krila sredstva iz naslova najemnine (omrežnine) in komunalnih prispevkov.
- Na področju družbenih dejavnosti smo zagotavljali normalno delovanje javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, skladno s sprejetim planom proračuna za leto 2023. S proračunskimi sredstvi smo preko javnih razpisov vspodbujali delovanje nepridobitnih organizacij, društev na področju kulture, športa, sociale.
- Na področju zdravstvenega varstva je občine Občina Moravče za lažjo dostopnost invalidov izvedla postavitev zunanjega dvigala pri ZP Moravče..
- Na področju predšolskega varstva otrok je občina omogočila vrtčevsko varstvo vsem otrokom iz naše občine v 15 oddelčnem vrtcu. V letošnjem je bila zaključena največja investicija občine v zadnjih letih - gradnja prizidka k osnovni šoli in gradnja nove večje telovadnice ter energetska sanacija starega dela šole.. Za sofinanciranje investicije je občina uspešno pridobila sredstva Ministrstva za izobraževanje v višini 2,4 mio EUR in Eko sklada v višini 1,2 mio EUR. Sredstva MIZŠ so bila uspešno črpana že v letu 2022, sredstva Eko sklada pa smo črpali po zaključku investicije konec leta 2023. S prizidkom je šola pridobila 8 novih učilnic, novo centralno kuhinjo in sodobno športno dvorano, ki bo služila osnovnošolcem, članom športnih društev in širšemu krogu uporabnikov.
- V letošnjem letu je bil zaključen tudi projekt energetske sanacije starega dela stavbe šole, kar bo zmanjšalo stroške energentov in upoštevalo okoljevarstveni vidik javne stavbe. Tudi za to investicijo je bila občina uspešna na razpisu Ministrstva za infrastrukturo in pridobila evropska sredstva za energetska obnovo javnih stavb v višini 355.743,50 EUR.

Pri izvajanju vseh zgoraj naštetih ciljev smo se ravnali po načelu pravočasno pripraviti vse potrebne študije in projektno dokumentacijo, da bo ta na voljo za kandidiranje na razpise za sredstva iz državnega proračuna in evropskih skladov, s pomočjo katerih je možno učinkoviteje in obširneje izvajati zastavljene cilje. Soočamo se tudi z izrazitim upadanjem možnosti pridobivanja nepovratnih sredstev, kar se občutno izraža tudi v krčenju proračunskih sredstev. V letu 2023 smo soočali z energetske krizo in posledično z rastjo proračunskih stroškov, predvsem na investicijskem področju, kjer opažamo tudi rast gradbenih cen, kar glede na omejena finančna sredstva zmanjšuje možnost večjega investiranja v občinsko infrastrukturo, vendar smo kljub temu v večini realizirali zastavljene cilje.

Menimo, da smo v okviru realnih možnosti proračunska sredstva uporabili gospodarno in učinkovito. Zavedamo se, da se z izpopolnitvijo postopkov stopnja gospodarnosti in učinkovitosti lahko še poveča, kar je naš cilj za prihodnje proračunsko obdobje.

Pripravila:
Marjanca Urbanija

OBČINA MORAVČE
dr. Milan Balažic
Ž U P A N

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE MORAVČE_ZR ZA OBDOBJE OD 1.01.2023 DO 31.12.2023

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REB02_2023	VP2023	RE_ZR2023	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	8.126.620,55	8.126.620,55	8.166.888,23	100,5
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>5.596.634,55</u>	<u>5.596.634,55</u>	<u>5.690.815,70</u>	<u>101,7</u>
70 DAVČNI PRIHODKI	4.875.107,00	4.875.107,00	4.909.279,54	100,7
700 Davki na dohodek in dobiček	4.301.122,00	4.301.122,00	4.301.122,00	100,0
7000 Dohodnina	4.301.122,00	4.301.122,00	4.301.122,00	100,0
700020 Dohodnina - občinski vir	4.301.122,00	4.301.122,00	4.301.122,00	100,0
703 Davki na premoženje	469.845,00	469.845,00	487.004,75	103,7
7030 Davki na nepremičnine	334.740,00	334.740,00	359.824,64	107,5
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	18.150,00	18.150,00	18.462,22	101,7
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	3.340,00	3.340,00	3.425,88	102,6
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	50,00	50,00	33,65	67,3
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	59.600,00	59.600,00	66.532,92	111,6
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	252.000,00	252.000,00	270.800,40	107,5
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	1.600,00	1.600,00	569,57	35,6
7031 Davki na premočnine	785,00	785,00	733,49	93,4
703100 Davek na vodna plovila	780,00	780,00	733,41	94,0
703101 Zamudne obresti od davkov na premočnine	5,00	5,00	0,08	1,6
7032 Davki na dediščine in darila	36.710,00	36.710,00	31.130,43	84,8
703200 Davek na dediščine in darila	36.700,00	36.700,00	31.016,33	84,5
703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	10,00	10,00	114,10	---
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	97.610,00	97.610,00	95.316,19	97,7
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	3.500,00	3.500,00	4.245,72	121,3
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	94.100,00	94.100,00	91.070,47	96,8
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	10,00	10,00	0,00	0,0
704 Domači davki na blago in storitve	104.140,00	104.140,00	121.152,79	116,3
7044 Davki na posebne storitve	3.740,00	3.740,00	5.152,42	137,8
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	3.740,00	3.740,00	5.152,42	137,8
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	100.400,00	100.400,00	116.000,37	115,5
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	89.500,00	89.500,00	107.508,18	120,1
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	10.900,00	10.900,00	8.492,19	77,9
71 NEDAVČNI PRIHODKI	721.527,55	721.527,55	781.536,16	108,3
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	479.977,55	479.978,00	483.389,91	100,7
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	35.800,00	35.800,00	35.800,00	100,0
710003 Prihodki iz naslova presežka prihodkov nad odhodki posrednih uporabnikov proračuna	35.800,00	35.800,00	35.800,00	100,0
7102 Prihodki od obresti	24.825,00	24.825,00	34.065,18	137,2
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	24.800,00	24.800,00	34.037,16	137,3
710202 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz stalne rezerve - redna sredstva	25,00	25,00	28,02	112,1
7103 Prihodki od premoženja	419.352,55	419.353,00	413.524,73	98,6
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	1.279,00	1.279,00	4.404,13	344,3
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	25.026,00	25.026,00	25.679,30	102,6
710304 Prihodki od drugih najemnin	327.220,00	327.220,00	318.204,75	97,2
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	2.650,00	2.650,00	2.230,94	84,2
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	58.870,00	58.870,00	61.760,61	104,9
710399 Drugi prihodki od premoženja	4.307,55	4.308,00	1.245,00	28,9
711 Takse in pristojbine	10.200,00	10.200,00	9.746,20	95,6
7111 Upravne takse in pristojbine	10.200,00	10.200,00	9.746,20	95,6
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	10.200,00	10.200,00	9.746,20	95,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REB02_2023	VP2023	RE_ZR2023	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	19.700,00	19.700,00	22.803,60	115,8
7120 Globe in druge denarne kazni	19.700,00	19.700,00	22.803,60	115,8
712001 Globe za prekrške	12.500,00	12.500,00	10.935,23	87,5
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	7.100,00	7.100,00	11.406,64	160,7
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	100,00	100,00	461,73	461,7
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	58.000,00	58.000,00	67.209,15	115,9
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	58.000,00	58.000,00	67.209,15	115,9
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	57.000,00	57.000,00	67.209,15	117,9
713099 Drugi prihodki od prodaje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
714 Drugi nedavčni prihodki	153.650,00	153.649,55	198.387,30	129,1
7141 Drugi nedavčni prihodki	153.650,00	153.649,55	198.387,30	129,1
714100 Drugi nedavčni prihodki	1.500,00	1.500,00	25,21	1,7
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	150.000,00	150.000,00	192.512,28	128,3
714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	1.300,00	1.300,00	443,89	34,2
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	850,00	849,55	5.405,92	636,3
72 KAPITALSKI PRIHODKI	196.840,00	196.840,00	199.062,56	101,1
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	188.340,00	188.340,00	197.000,00	104,6
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	187.140,00	187.140,00	197.000,00	105,3
720000 Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov	187.140,00	187.140,00	197.000,00	105,3
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0
720399 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	8.500,00	8.500,00	2.062,56	24,3
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0,00	0,00	2.062,56	---
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	0,00	0,00	2.062,56	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	8.500,00	8.500,00	0,00	0,0
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	8.500,00	8.500,00	0,00	0,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	2.333.146,00	2.333.146,00	2.277.009,97	97,6
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.953.355,00	1.953.355,00	1.918.765,45	98,2
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	571.905,00	571.905,00	729.391,58	127,5
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	128.997,00	128.997,00	282.245,45	218,8
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	39.396,00	39.396,00	43.634,13	110,8
740019 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin	403.512,00	403.512,00	403.512,00	100,0
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	1.381.450,00	1.381.450,00	1.189.373,87	86,1
740301 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	1.381.450,00	1.381.450,00	1.189.373,87	86,1
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav	379.791,00	379.791,00	358.244,52	94,3
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	21.069,00	21.069,00	2.501,02	11,9
741101 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izv	21.069,00	21.069,00	2.501,02	11,9
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	355.743,00	0,00	0,00	---
741203 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz Skl	355.743,00	0,00	0,00	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0,00	355.743,00	355.743,50	100,0
741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz koh	0,00	355.743,00	0,00	0,0
741301 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz koh	0,00	0,00	355.743,50	---
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	2.979,00	2.979,00	0,00	0,0
741600 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unij	2.979,00	2.979,00	0,00	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REB02_2023	VP2023	RE_ZR2023	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	11.941.164,36	11.941.164,36	11.160.719,71	93,5
40 TEKOČI ODHODKI	1.538.558,00	1.574.590,00	1.405.944,74	89,3
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	434.284,00	434.374,00	412.514,26	95,0
4000 Plače in dodatki	364.241,00	361.253,00	347.826,04	96,3
400000 Osnovne plače	341.735,00	338.387,00	328.461,69	97,1
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	21.760,00	21.936,00	18.437,13	84,1
400004 Drugi dodatki	746,00	930,00	927,22	99,7
4001 Regres za letni dopust	17.203,00	17.203,00	15.851,64	92,1
400100 Regres za letni dopust	17.203,00	17.203,00	15.851,64	92,1
4002 Povračila in nadomestila	26.200,00	27.280,00	26.398,08	96,8
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	16.540,00	17.620,00	17.614,91	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	9.660,00	9.660,00	8.783,17	90,9
4003 Sredstva za delovno uspešnost	17.600,00	17.600,00	17.153,46	97,5
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	5.960,00	5.960,00	5.717,72	95,9
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju re	11.640,00	11.640,00	11.435,74	98,3
4004 Sredstva za nadurno delo	3.290,00	4.620,00	4.616,83	99,9
400400 Sredstva za nadurno delo	3.290,00	4.620,00	4.616,83	99,9
4009 Drugi izdatki zaposlenim	5.750,00	6.418,00	668,21	10,4
400900 Jubilejne nagrade	580,00	580,00	0,00	0,0
400901 Odpravnine	5.170,00	5.170,00	0,00	0,0
400902 Solidarnostne pomoči	0,00	668,00	668,21	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	67.940,00	67.850,00	63.684,61	93,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	34.085,00	33.860,00	30.833,98	91,1
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	34.085,00	33.860,00	30.833,98	91,1
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	27.308,00	27.443,00	26.403,74	96,2
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	25.265,00	25.390,00	24.430,90	96,2
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	2.043,00	2.053,00	1.972,84	96,1
4012 Prispevek za zaposlovanje	232,00	232,00	223,36	96,3
401200 Prispevek za zaposlovanje	232,00	232,00	223,36	96,3
4013 Prispevek za starševsko varstvo	385,00	385,00	372,16	96,7
401300 Prispevek za starševsko varstvo	385,00	385,00	372,16	96,7
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	5.930,00	5.930,00	5.851,37	98,7
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	5.930,00	5.930,00	5.851,37	98,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REB02_2023	VP2023	RE_ZR2023	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
402 Izdatki za blago in storitve	971.397,00	1.007.429,00	888.287,16	88,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	105.861,00	102.895,00	85.348,06	83,0
402000 Pisarniški material in storitve	5.293,00	4.377,00	1.986,26	45,4
402001 Čistilni material in storitve	1.850,00	1.850,00	1.425,08	77,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	4.940,00	5.140,00	4.972,62	96,7
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	29.320,00	23.985,00	21.135,75	88,1
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	4.050,00	4.050,00	2.707,16	66,8
402006 Oglaševalske storitve in objave	19.100,00	19.100,00	17.050,80	89,3
402007 Računalniške storitve	19.830,00	19.830,00	18.746,33	94,5
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
402009 Reprezentanca	16.378,00	19.463,00	17.324,06	89,0
402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	0,00	0,0
4021 Posebni material in storitve	83.563,00	81.607,00	41.469,56	50,8
402100 Uniforme in službena obleka	800,00	800,00	619,32	77,4
402108 Drobní inventar	1.050,00	450,00	0,00	0,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	81.713,00	80.357,00	40.850,24	50,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	153.465,00	153.449,00	147.332,87	96,0
402200 Električna energija	75.170,00	78.040,00	85.498,19	109,6
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	27.700,00	26.835,00	21.231,04	79,1
402203 Voda in komunalne storitve	10.570,00	10.820,00	9.161,13	84,7
402204 Odvoz smeti	9.150,00	8.355,00	7.265,37	87,0
402205 Telefon, elektronska pošta	12.910,00	12.910,00	11.363,66	88,0
402206 Poštnina in kurirske storitve	17.965,00	16.489,00	12.813,48	77,7
4023 Prevozní stroški in storitve	23.077,00	23.787,00	14.330,55	60,3
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	4.450,00	4.450,00	3.421,57	76,9
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	2.500,00	2.500,00	1.156,84	46,3
402304 Pristojbine za registracijo vozil	450,00	450,00	220,19	48,9
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	2.177,00	2.177,00	2.177,11	100,0
402399 Drugi prevozní in transportni stroški	13.500,00	14.210,00	7.354,84	51,8
4024 Stroški službenih potovanj	4.330,00	4.330,00	3.504,49	80,9
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	200,00	200,00	0,00	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	4.130,00	4.130,00	3.504,49	84,9
4025 Tekoče vzdrževanje	432.821,00	455.491,00	439.436,79	96,5
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	10.000,00	9.300,00	6.377,00	68,6
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	4.000,00	4.000,00	2.553,44	63,8
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	383.694,00	407.384,00	405.192,03	99,5
402504 Zavarovalne premije za objekte	2.260,00	2.940,00	3.488,17	118,7
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	200,00	200,00	144,99	72,5
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.805,00	2.805,00	104,92	3,7
402512 Zavarovalne premije za opremo	460,00	460,00	172,34	37,5
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	600,00	600,00	0,00	0,0
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	5.100,00	5.100,00	4.581,00	89,8
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	500,00	500,00	0,00	0,0
402599 Drugi stroški za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	22.202,00	22.202,00	16.822,90	75,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	36.182,00	41.247,00	32.990,34	80,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	2.600,00	4.600,00	4.492,84	97,7
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	1.600,00	1.600,00	0,00	0,0
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	5.200,00	5.200,00	1.898,50	36,5
402607 Najem programske računalniške opreme	3.400,00	4.300,00	4.169,52	97,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	23.382,00	25.547,00	22.429,48	87,8
4029 Drugi operativni odhodki	132.098,00	144.623,00	123.874,50	85,7
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	3.200,00	4.100,00	3.894,10	95,0
402901 Stroški avtorskih honorarjev	30.300,00	37.525,00	35.119,59	93,6
402902 Stroški podjemnih pogodbah	4.700,00	4.700,00	4.700,00	100,0
402903 Stroški dela preko študentskega servisa	3.438,00	7.838,00	7.744,09	98,8
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	45.836,00	45.836,00	43.374,53	94,6
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	39.473,00	39.473,00	24.585,81	62,3
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	850,00	850,00	1.217,92	143,3
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	330,00	330,00	286,67	86,9
402931 Plačila bančnih storitev	226,00	226,00	81,60	36,1
402932 Stroški, povezani z zadožjevanjem	2.845,00	2.845,00	2.842,00	99,9
402999 Drugi operativni odhodki	900,00	900,00	28,19	3,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REB02_2023	VP2023	RE_ZR2023	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
403 Plačila domačih obresti	47.937,00	47.937,00	41.458,71	86,5
4031 Plačila obresti od kreditov - bankam	25.182,00	25.182,00	22.096,94	87,8
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	25.182,00	25.182,00	22.096,94	87,8
4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	0,00	4.920,00	4.917,12	99,9
403201 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - drugim finančnim institucijam	0,00	4.920,00	4.917,12	99,9
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	22.755,00	17.835,00	14.444,65	81,0
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	22.755,00	17.835,00	14.444,65	81,0
409 Rezerve	17.000,00	17.000,00	0,00	0,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
4091 Proračunska rezerva	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0
409100 Proračunska rezerva	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0
41 TEKOČI TRANSFERI	2.027.916,00	2.021.979,28	1.984.358,28	98,1
410 Subvencije	22.700,00	22.085,00	16.975,38	76,9
4100 Subvencije javnim podjetjem	17.700,00	17.085,00	13.725,38	80,3
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih sl	17.700,00	17.085,00	13.725,38	80,3
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	5.000,00	5.000,00	3.250,00	65,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	5.000,00	5.000,00	3.250,00	65,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	907.120,00	900.355,00	897.839,34	99,7
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	18.000,00	18.000,00	17.350,00	96,4
411103 Darilo ob rojstvu otroka	18.000,00	18.000,00	17.350,00	96,4
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	3.500,00	3.500,00	1.450,00	41,4
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	3.500,00	3.500,00	1.450,00	41,4
4117 Štipendije	10.500,00	11.050,00	11.050,00	100,0
411799 Druge štipendije	10.500,00	11.050,00	11.050,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	875.120,00	867.805,00	867.989,34	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	173.005,00	166.190,00	162.709,53	97,9
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	95.000,00	95.000,00	93.115,86	98,0
411920 Subvencioniranje stanarin	100,00	100,00	81,71	81,7
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	602.715,00	602.715,00	610.376,73	101,3
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.300,00	3.800,00	1.705,51	44,9
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	160.519,00	164.067,28	145.062,55	88,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	160.519,00	164.067,28	145.062,55	88,4
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	160.519,00	164.067,28	145.062,55	88,4
413 Drugi tekoči domači transferi	937.577,00	935.472,00	924.481,01	98,8
4130 Tekoči transferi občinam	75.470,00	73.470,00	64.590,78	87,9
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	75.470,00	73.470,00	64.590,78	87,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	862.107,00	862.002,00	859.890,23	99,8
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	112.934,00	112.994,00	104.451,80	92,4
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	10.825,00	10.825,00	10.825,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	738.348,00	738.183,00	744.613,43	100,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REB02_2023	VP2023	RE_ZR2023	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	8.061.894,36	8.050.279,36	7.525.703,16	93,5
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	8.061.894,36	8.050.279,36	7.525.703,16	93,5
4200 Nakup zgradb in prostorov	142.000,00	142.000,00	142.000,00	100,0
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	142.000,00	142.000,00	142.000,00	100,0
4202 Nakup opreme	933.020,50	934.350,50	923.152,94	98,8
420200 Nakup pisarniškega pohištva	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	7.147,00	7.427,00	4.054,32	54,6
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	780,00	780,00	764,00	98,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	900,00	900,00	745,95	82,9
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	361.941,60	361.941,60	370.198,09	102,3
420244 Nakup opreme za učilnice	554.910,90	557.360,90	543.249,53	97,5
420299 Nakup druge opreme in napeljav	6.141,00	4.741,00	4.141,05	87,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.047.007,00	6.039.752,00	5.935.266,88	98,3
420401 Novogradnje	4.056.433,00	4.064.182,00	4.045.332,07	99,5
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.990.574,00	1.975.570,00	1.889.934,81	95,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	116.900,00	116.900,00	109.129,13	93,4
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	111.900,00	111.900,00	107.069,77	95,7
420501 Obnove	5.000,00	5.000,00	2.059,36	41,2
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	105.000,00	97.012,00	41.210,20	42,5
420600 Nakup zemljišč	105.000,00	97.012,00	41.210,20	42,5
4207 Nakup nematerialnega premoženja	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
420703 Nakup licenčne programske opreme	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	716.466,86	718.764,86	374.944,01	52,2
420800 Študija o izvedljivosti projekta	39.579,86	39.579,86	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	107.589,00	109.644,00	114.426,05	104,4
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	100.698,00	103.216,00	44.796,56	43,4
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	468.600,00	466.325,00	215.721,40	46,3
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	312.796,00	294.315,72	244.713,53	83,2
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	218.000,00	211.504,72	189.565,05	89,6
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	155.000,00	149.238,72	149.238,72	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	155.000,00	149.238,72	149.238,72	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	63.000,00	62.266,00	40.326,33	64,8
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	63.000,00	62.266,00	40.326,33	64,8
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	94.796,00	82.811,00	55.148,48	66,6
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	94.796,00	82.811,00	55.148,48	66,6
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	94.796,00	82.811,00	55.148,48	66,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REB02_2023	VP2023	RE_ZR2023	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-3.814.543,81</u>	<u>-3.814.543,81</u>	<u>-2.993.831,48</u>	<u>78,5</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-3.791.431,81</u>	<u>-3.791.431,81</u>	<u>-2.986.437,95</u>	<u>78,8</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>2.030.160,55</u>	<u>2.000.065,27</u>	<u>2.300.512,68</u>	<u>115,0</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)				

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REB02_2023	VP2023	RE_ZR2023	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	---
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila	0,00	0,00	0,00	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REB02_2023	VP2023	RE_ZR2023	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>1.835.000,00</u>	<u>1.835.000,00</u>	<u>1.835.000,00</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>1.835.000,00</u>	<u>1.835.000,00</u>	<u>1.835.000,00</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	1.835.000,00	1.835.000,00	1.835.000,00	100,0
5001 Najeti krediti pri bankah	1.835.000,00	1.835.000,00	0,00	0,0
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	1.835.000,00	1.835.000,00	0,00	0,0
5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	0,00	0,00	640.000,00	---
500201 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah - dolgoročni krediti	0,00	0,00	640.000,00	---
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0,00	0,00	1.195.000,00	---
500305 Najeti krediti pri javnih skladih - dolgoročni krediti	0,00	0,00	1.195.000,00	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>71.428,00</u>	<u>71.428,00</u>	<u>65.994,98</u>	<u>92,4</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>71.428,00</u>	<u>71.428,00</u>	<u>65.994,98</u>	<u>92,4</u>
550 Odplačila domačega dolga	71.428,00	71.428,00	65.994,98	92,4
5501 Odplačila kreditov bankam	60.564,00	60.564,00	60.563,16	100,0
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	60.564,00	60.564,00	60.563,16	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	10.864,00	10.864,00	5.431,82	50,0
550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	10.864,00	10.864,00	5.431,82	50,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-2.050.971,81</u>	<u>-2.050.971,81</u>	<u>-1.224.826,46</u>	<u>59,7</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>1.763.572,00</u>	<u>1.763.572,00</u>	<u>1.769.005,02</u>	<u>100,3</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>3.814.543,81</u>	<u>3.814.543,81</u>	<u>2.993.831,48</u>	<u>78,5</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>2.050.971,81</u>	<u>2.050.971,81</u>	<u>2.050.971,81</u>	

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE MORAVČE_ZR ZA OBDOBJE OD 1.01.2023 DO 31.12.2023

II. POSEBNI DEL

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

A. Bilanca odhodkov

0001 - Občinski svet

v EUR

		REB02_2023	VP2023	RE_ZR2023	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0001	Občinski svet	38.425	38.425	27.861	72,5
01	POLITIČNI SISTEM	37.225	37.225	27.861	74,9
0101	Politični sistem	37.225	37.225	27.861	74,9
01019001	Dejavnost občinskega sveta	33.390	33.390	24.011	71,9
01201	Sejnine občinski svet	15.800	15.800	14.696	93,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	15.800	15.800	14.696	93,0
01202	Materialni stroški občin.sveta	2.390	2.390	1.119	46,8
402000	Pisarniški material in storitve	300	300	0	0,0
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	150	150	0	0,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	300	300	37	12,2
402009	Reprezentanca	540	540	220	40,7
402607	Najem programske računalniške opreme	0	900	862	95,8
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.100	200	0	0,0
01204	Stroški odborov in komisije	4.200	4.200	3.951	94,1
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	4.200	4.200	3.951	94,1
089151	Svetniška skupina SLS	1.465	1.465	1.465	100,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.465	1.465	1.465	100,0
089154	Svetniška skupina SDS	1.646	1.646	0	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.086	1.086	0	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	560	560	0	0,0
089155	Svetniška skupina NSI	1.319	1.319	1.259	95,5
402009	Reprezentanca	0	150	149	99,7
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	197	47	0	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.122	1.122	1.110	98,9
089158	Svetniška skupina Lista župana Martina Rebolja	1.695	1.695	1.522	89,8
402000	Pisarniški material in storitve	0	84	83	99,2
402009	Reprezentanca	0	600	600	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.135	171	0	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	560	840	839	99,9
089159	Neodvisna lista Marka Kladnika	1.300	1.300	0	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.300	1.300	0	0,0
089160	Združena moravska dolina	1.105	1.105	0	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	825	825	0	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	280	280	0	0,0
089161	Moravska dolina.si	1.173	1.173	0	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	893	893	0	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	280	280	0	0,0
089162	Gibanje Svoboda	1.297	1.297	0	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	737	737	0	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	560	560	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0001 - Občinski svet

v EUR

	REB02_2023	VP2023	RE_ZR2023	Indeks
				(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	3.835	3.835	3.850	100,4
01230 Lokalne volitve	3.835	3.835	3.850	100,4
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	350	350	350	100,0
402009 Reprezentanca	250	250	265	105,9
402206 Poština in kurirske storitve	3.235	3.235	3.235	100,0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.200	1.200	0	0,0
0403 Druge skupne administrativne službe	1.200	1.200	0	0,0
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	1.200	1.200	0	0,0
01203 Objava občinskih aktov	1.200	1.200	0	0,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.200	1.200	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0002 - Župan

v EUR

		REB02_2023	VP2023	RE_ZR2023	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0002	Župan	129.179	129.179	115.924	89,7
01	POLITIČNI SISTEM	76.989	76.989	75.699	98,3
0101	Politični sistem	76.989	76.989	75.699	98,3
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupana</i>	<i>76.989</i>	<i>76.989</i>	<i>75.699</i>	<i>98,3</i>
<i>01211</i>	<i>Nadomestila župana, podžupana</i>	<i>76.989</i>	<i>76.989</i>	<i>75.699</i>	<i>98,3</i>
400000	Osnovne plače	41.235	41.059	40.852	99,5
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.560	3.736	3.736	100,0
400100	Regres za letni dopust	1.203	1.203	1.204	100,1
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	1.420	1.510	1.509	99,9
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.965	3.740	2.891	77,3
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.940	3.065	3.061	99,9
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	238	248	247	99,7
401200	Prispevek za zaposlovanje	27	27	28	103,7
401300	Prispevek za starševsko varstvo	45	45	47	103,6
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	420	420	421	100,2
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	21.936	21.936	21.705	99,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	52.190	52.190	40.224	77,1
0403	Druge skupne administrativne službe	52.190	52.190	40.224	77,1
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>52.190</i>	<i>52.190</i>	<i>40.224</i>	<i>77,1</i>
<i>01228</i>	<i>Pokroviteljstva občine</i>	<i>35.968</i>	<i>32.423</i>	<i>22.701</i>	<i>70,0</i>
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.200	1.565	1.071	68,4
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	630	630	0	0,0
402006	Oglaševalske storitve in objave	2.000	2.000	1.098	54,9
402009	Reprezentanca	10.038	10.038	7.788	77,6
402199	Drugi posebni materiali in storitve	2.600	2.600	1.594	61,3
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	1.500	1.240	0	0,0
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.000	100	0	0,0
402901	Stroški avtorskih honorarjev	1.000	100	0	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.000	14.000	11.150	79,6
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.000	150	0	0,0
<i>01231</i>	<i>Občinske prireditve</i>	<i>16.222</i>	<i>19.767</i>	<i>17.523</i>	<i>88,7</i>
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	870	870	758	87,1
402009	Reprezentanca	2.900	2.470	844	34,2
402199	Drugi posebni materiali in storitve	5.972	7.308	7.307	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	750	264	0	0,0
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	300	560	552	98,6
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	4.000	3.830	3.829	100,0
402901	Stroški avtorskih honorarjev	1.200	4.235	4.234	100,0
402903	Stroški dela preko študentskega servisa	230	230	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0003 - Nadzorni odbor

v EUR

		REB02_2023	VP2023	RE_ZR2023	Indeks
					(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0003	Nadzorni odbor	7.800	7.800	2.684	34,4
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	7.800	7.800	2.684	34,4
0203	Fiskalni nadzor	7.800	7.800	2.684	34,4
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	7.800	7.800	2.684	34,4
01205	Stroški nadzornega odbora	3.300	3.300	2.684	81,4
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	3.300	3.300	2.684	81,4
01232	Stroški revizij	4.500	4.500	0	0,0
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	4.500	4.500	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

		REB02_2023	VP2023	RE_ZR2023	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
0004	Občinska uprava	11.707.660	11.707.660	10.941.944	93,5
01	POLITIČNI SISTEM	756	756	893	118,1
0101	Politični sistem	756	756	893	118,1
<i>01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>		<i>756</i>	<i>756</i>	<i>893</i>	<i>118,1</i>
<i>01206 Povračilo str.volilne kampanije za lokalne volitve</i>		<i>756</i>	<i>756</i>	<i>893</i>	<i>118,1</i>
<i>412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>		<i>756</i>	<i>756</i>	<i>893</i>	<i>118,1</i>
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.256	1.256	368	29,3
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	1.256	1.256	368	29,3
<i>02029001 Urejanje na področju fiskalne politike</i>		<i>1.256</i>	<i>1.256</i>	<i>368</i>	<i>29,3</i>
<i>01241 Stroški provizij plač.promet, Durs</i>		<i>1.256</i>	<i>1.256</i>	<i>368</i>	<i>29,3</i>
<i>402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>		<i>330</i>	<i>330</i>	<i>287</i>	<i>86,9</i>
<i>402931 Plačila bančnih storitev</i>		<i>226</i>	<i>226</i>	<i>82</i>	<i>36,1</i>
<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>		<i>700</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	1.000	1.000	0	0,0
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	1.000	1.000	0	0,0
<i>03029002 Mednarodno sodelovanje občin</i>		<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>01244 Sodelovanje v EU projektih</i>		<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>402199 Drugi posebni materiali in storitve</i>		<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	49.773	49.773	30.179	60,6
0403	Druge skupne administrativne službe	49.773	49.773	30.179	60,6
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>		<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>3.953</i>	<i>71,9</i>
<i>01245 Obveščanje javnosti</i>		<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>3.953</i>	<i>71,9</i>
<i>402006 Oglaševalske storitve in objave</i>		<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>3.953</i>	<i>87,8</i>
<i>402206 Poština in kurirske storitve</i>		<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>		<i>44.273</i>	<i>44.273</i>	<i>26.227</i>	<i>59,2</i>
<i>01242 Stroški notarjev, sodni stroški, pravno zastopanje</i>		<i>44.273</i>	<i>44.273</i>	<i>26.227</i>	<i>59,2</i>
<i>402006 Oglaševalske storitve in objave</i>		<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve</i>		<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>402901 Stroški avtorskih honorarjev</i>		<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>1.641</i>	<i>43,2</i>
<i>402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih</i>		<i>39.473</i>	<i>39.473</i>	<i>24.586</i>	<i>62,3</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	632.400	632.400	579.531	91,6
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	10.141	10.141	10.409	102,6
<i>06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>		<i>850</i>	<i>850</i>	<i>1.218</i>	<i>143,3</i>
<i>01240 Članarine članstva občine</i>		<i>850</i>	<i>850</i>	<i>1.218</i>	<i>143,3</i>
<i>402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah</i>		<i>850</i>	<i>850</i>	<i>1.218</i>	<i>143,3</i>
<i>06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti</i>		<i>9.291</i>	<i>9.291</i>	<i>9.191</i>	<i>98,9</i>
<i>062207 LAS Srce Slovenije</i>		<i>9.291</i>	<i>9.291</i>	<i>9.191</i>	<i>98,9</i>
<i>413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>		<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.000</i>	<i>97,6</i>
<i>420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>		<i>5.191</i>	<i>5.191</i>	<i>5.191</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

		REB02_2023	VP2023	RE_ZR2023	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>77.970</u>	<u>77.970</u>	<u>69.084</u>	<u>88,6</u>
06029002	<i>Delovanje zvez občin</i>	<i>77.970</i>	<i>77.970</i>	<i>69.084</i>	<i>88,6</i>
01212	MIR-najemnina	77.970	77.970	69.084	88,6
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	2.500	4.500	4.493	99,8
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	75.470	73.470	64.591	87,9
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	<u>544.289</u>	<u>544.289</u>	<u>500.039</u>	<u>91,9</u>
06039001	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>544.289</i>	<i>544.289</i>	<i>500.039</i>	<i>91,9</i>
0110	Plače in osebni prej.občinske uprave	452.861	452.861	427.065	94,3
400000	Osnovne plače	300.500	297.328	287.610	96,7
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	18.200	18.200	14.701	80,8
400004	Drugi dodatki	746	930	927	99,7
400100	Regres za letni dopust	16.000	16.000	14.648	91,6
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	15.120	16.110	16.106	100,0
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	9.660	9.660	8.783	90,9
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	5.960	5.960	5.718	95,9
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	11.640	11.640	11.436	98,3
400400	Sredstva za nadurno delo	3.290	4.620	4.617	99,9
400900	Jubilejne nagrade	580	580	0	0,0
400901	Odpravnine	5.170	5.170	0	0,0
400902	Solidarnostne pomoči	0	668	668	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	30.120	30.120	27.943	92,8
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	22.325	22.325	21.370	95,7
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.805	1.805	1.726	95,6
401200	Prispevek za zaposlovanje	205	205	195	95,3
401300	Prispevek za starševsko varstvo	340	340	326	95,7
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	5.510	5.510	5.431	98,6
402205	Telefon, elektronska pošta	1.710	1.710	1.357	79,4
402402	Stroški prevoza v državi	3.980	3.980	3.504	88,1

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

	REB02_2023	VP2023	RE_ZR2023	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<i>01210 Materialni stroški občin.uprave</i>	<i>82.408</i>	<i>82.408</i>	<i>68.782</i>	<i>83,5</i>
402000 Pisarniški material in storitve	4.933	3.933	1.903	48,4
402001 Čistilni material in storitve	1.300	1.300	882	67,9
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	200	200	57	28,7
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.420	3.420	2.707	79,2
402006 Oglaševalske storitve in objave	100	100	0	0,0
402007 Računalniške storitve	13.560	13.560	13.787	101,7
402009 Reprezentanca	500	200	0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	100	100	0	0,0
402100 Uniforme in službena obleka	800	800	619	77,4
402108 Drobni inventar	850	250	0	0,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	5.700	5.700	4.496	78,9
402203 Voda in komunalne storitve	760	760	595	78,3
402204 Odvoz smeti	400	500	492	98,4
402205 Telefon, elektronska pošta	11.200	11.200	10.007	89,4
402206 Poštšina in kurirske storitve	4.950	4.750	3.868	81,4
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	4.450	4.450	3.422	76,9
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	2.500	2.500	1.157	46,3
402304 Pristojbine za registracijo vozil	450	450	220	48,9
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	2.177	2.177	2.177	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	200	200	0	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	150	150	0	0,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000	300	89	29,7
402504 Zavarovalne premije za objekte	300	300	159	53,1
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	200	200	145	72,5
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	500	500	0	0,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	180	180	172	95,7
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	600	600	0	0,0
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	5.100	5.100	4.581	89,8
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	500	500	0	0,0
402599 Drugi stroški za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	320	320	0	0,0
402607 Najem programske računalniške opreme	3.400	3.400	3.307	97,3
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	5.400	5.400	5.420	100,4
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	3.200	4.100	3.894	95,0
402903 Stroški dela preko študentskega servisa	2.808	4.608	4.596	99,7
402999 Drugi operativni odhodki	200	200	28	14,1
<i>01233 Ureditev arhiva občine</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>2.805</i>	<i>90,5</i>
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	3.100	3.100	2.805	90,5
<i>0130 Investicijski odhodki uprava</i>	<i>5.920</i>	<i>5.920</i>	<i>1.387</i>	<i>23,4</i>
420200 Nakup pisarniškega pohištva	1.200	1.200	0	0,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	2.320	2.320	641	27,6
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	900	900	746	82,9
420703 Nakup licenčne programske opreme	1.500	1.500	0	0,0
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	205.614	205.614	188.459	91,7
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	205.614	205.614	188.459	91,7
<i>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>17.014</i>	<i>17.014</i>	<i>12.659</i>	<i>74,4</i>
<i>0210 Izobraževanje in uspos.enot CZ</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.100	1.600	0	0,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	300	300	0	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.100	600	0	0,0
<i>0215 Vzdrževanje sistemov CZ</i>	<i>2.868</i>	<i>4.268</i>	<i>3.713</i>	<i>87,0</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.168	2.568	2.513	97,9
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	500	500	0	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.200	1.200	1.200	100,0
<i>0216 Nabava opreme CZ</i>	<i>6.141</i>	<i>4.741</i>	<i>4.141</i>	<i>87,4</i>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	6.141	4.741	4.141	87,4

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

	REB02_2023	VP2023	RE_ZR2023	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
0217 Programi CZ	4.700	4.700	4.700	100,0
402902 Stroški podjemnih pogodbah	4.700	4.700	4.700	100,0
0218 Nakup in vzdrževanje defibulatorjev	805	805	105	13,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	805	805	105	13,0
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	188.600	188.600	175.800	93,2
0310 Požarna dejavnost	14.000	12.136	12.136	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.000	12.136	12.136	100,0
0311 Delovanje Gasilske zveze	7.600	7.600	7.600	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.600	7.600	7.600	100,0
0312 Izobraževanje in tekmovanja gasilcev	9.000	16.626	16.626	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.000	16.626	16.626	100,0
0313 JZ Center za zaščito in reševanje Domžale	12.500	12.500	12.200	97,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	12.500	12.500	12.200	97,6
0321 Invest.vzdrževanje gasil.objektov in opreme	38.000	32.239	32.239	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	38.000	32.239	32.239	100,0
0331 Nakup gasilskih vozil GZ Moravče	95.000	95.000	95.000	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	95.000	95.000	95.000	100,0
0339 Požarna lestev CZR Domžale	12.500	12.500	0	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	12.500	12.500	0	0,0
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	4.700	4.700	220	4,7
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	4.700	4.700	220	4,7
08029001 Prometna varnost	4.700	4.700	220	4,7
01401 Prometna varnost in preventiva	4.700	4.700	220	4,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.700	4.700	220	4,7
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	65.780	65.780	43.298	65,8
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	38.500	38.500	23.489	61,0
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	33.000	33.000	23.489	71,2
042109 Ukrep9-Pomoč za izobr.in uspos.na področju nekmetijskih dej.	4.000	4.000	2.250	56,3
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	4.000	4.000	2.250	56,3
042114 Podukrep1.1.Posodabljanje kmetij	10.000	10.000	9.239	92,4
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	10.000	10.000	9.239	92,4
042115 Ukrep14-Pomoč čebelarjem posameznikom	1.000	1.000	1.000	100,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	1.000	1.000	1.000	100,0
042201 Ukrep2-Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmet.proiz.	6.000	6.000	6.000	100,0
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	6.000	6.000	6.000	100,0
042202 Podukrep 1.2.Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov	12.000	12.000	5.000	41,7
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	12.000	12.000	5.000	41,7
11029003 Zemljiške operacije	5.500	5.500	0	0,0
042111 Vzdrževanje melioracijskih kanalov Drtiščice	4.000	4.000	0	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.000	4.000	0	0,0
042112 Komasacije	1.500	1.500	0	0,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.500	1.500	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

		REB02_2023	VP2023	RE_ZR2023	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	6.940	7.074	3.500	49,5
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	6.940	7.074	3.500	49,5
0211	Zavetišče živali	6.150	6.150	2.576	41,9
402199	Drugi posebni materiali in storitve	6.000	6.000	2.576	42,9
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	150	150	0	0,0
042205	Sof.gospodarjenja z divjadjo/koncesijska sredstva	790	924	923	99,9
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	790	924	923	99,9
1104	Gozdarstvo	20.340	20.206	16.310	80,7
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	20.340	20.206	16.310	80,7
042110	Vzdrževanje gozdnih cest	15.340	15.340	15.322	99,9
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.340	15.340	15.322	99,9
042204	Ukrep12-Sofin.izgradnje gozdnih vlak	4.000	3.866	0	0,0
431400	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	4.000	3.866	0	0,0
042207	Ukrep13-Sofin.nakup gozdarske mehanizacije in opreme	1.000	1.000	988	98,8
431400	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	1.000	1.000	988	98,8
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	20.047	20.047	18.526	92,4
1202	Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije	10.047	10.047	9.153	91,1
12029001	Oskrba z električno energijo	10.047	10.047	9.153	91,1
120201	Postavitev električnih polnilnih postaj	4.200	4.200	3.965	94,4
402200	Električna energija	4.200	4.200	3.965	94,4
120202	TP Vegova-DSO Moravče	5.847	5.847	5.188	88,7
420401	Novogradnje	5.188	5.188	5.188	100,0
420801	Investicijski nadzor	659	659	0	0,0
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	10.000	10.000	9.373	93,7
12079001	Oskrba s toplotno energijo	10.000	10.000	9.373	93,7
12100	Subvencija cene oskrbe s toplotno energijo dalj.ogrevanje	10.000	10.000	9.373	93,7
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	10.000	10.000	9.373	93,7
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	679.653	679.653	619.125	91,1
1302	Cestni promet in infrastruktura	679.653	679.653	619.125	91,1
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	291.097	317.507	317.116	99,9
045101	Vzdrževanje cest	146.632	203.332	211.193	103,9
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	137.000	194.700	203.413	104,5
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.000	0	0	---
402599	Drugi stroški za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	8.632	8.632	7.780	90,1
045105	Zaščitne ograje	9.765	4.265	4.203	98,5
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.765	4.265	4.203	98,5
045106	Obnova muld in asfaltnih cestišč	41.500	17.800	14.983	84,2
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	38.000	14.300	14.204	99,3
402599	Drugi stroški za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.500	3.500	779	22,3

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

	REB02_2023	VP2023	RE_ZR2023	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
045110 Vzdrževanje cest-zimska služba	92.700	91.610	86.737	94,7
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	90.000	88.910	84.594	95,2
402599 Drugi stroški za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.700	2.700	2.143	79,4
045111 Evidenca dejanske rabe zemljišč javnih cest	500	500	0	0,0
402599 Drugi stroški za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	500	500	0	0,0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	269.642	243.232	225.456	92,7
045244 Obnova Avtobusnih postajališč	12.500	12.500	0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	12.500	12.500	0	0,0
045259 Pločnik Moravče-Zalog	17.030	16.420	15.284	93,1
420401 Novogradnje	10.370	10.370	10.370	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.660	4.750	4.746	99,9
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.000	1.300	168	13,0
045265 Rekonstr.c. Vojni dol	52.809	49.309	48.669	98,7
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	48.275	44.775	44.127	98,6
420801 Investicijski nadzor	1.020	1.020	534	52,3
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.514	3.514	4.008	114,1
045281 Cesta Gabrje-Hrib(Klopčič)	1.000	1.000	0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000	1.000	0	0,0
045286 Rekonstr.c.Moravče-Planina	1.500	1.500	0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.500	1.500	0	0,0
045290 Rekonstr.c.Moravče-Soteska-Negastrn	12.712	5.712	4.800	84,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	3.812	3.812	3.812	100,0
420600 Nakup zemljišč	8.000	12	0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	988	988	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	900	900	0	0,0
045299 Rekonstr.c.Podstran-Prikernica	57.837	44.837	43.664	97,4
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	54.562	41.122	40.617	98,8
420801 Investicijski nadzor	1.160	1.160	494	42,6
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.115	2.555	2.553	99,9
045319 Cesta Javoršica-Vovk	23.613	21.313	21.148	99,2
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	22.988	20.688	20.633	99,7
420801 Investicijski nadzor	625	625	350	56,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	165	---
045453 Cesta Gora pri Pečah -Log	1.970	1.970	1.970	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.970	1.970	1.970	100,0
045456 Cesta Pogled-Sv. Mohor	57.141	57.141	57.851	101,2
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	56.016	56.016	56.113	100,2
420801 Investicijski nadzor	1.125	1.125	969	86,1
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	769	---
045459 JP Spodnja Javoršica-hš17	27.430	27.430	27.971	102,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	26.810	26.810	27.502	102,6
420801 Investicijski nadzor	620	620	249	40,2
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	220	---
045462 Cesta v naselju Stegne	4.100	4.100	4.099	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.100	4.100	4.099	100,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	12.869	12.869	13.142	102,1
045102 Prometna signalizacija	12.869	12.869	13.142	102,1
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.869	12.869	13.142	102,1

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

	REB02_2023	VP2023	RE_ZR2023	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
13029004 Cestna razsvetljava	67.300	67.300	63.411	94,2
06910 Tokovina Jr	39.800	42.550	42.556	100,0
402200 Električna energija	39.800	42.550	42.556	100,0
06911 Vzdrževanje javne razsvetljave	20.000	17.250	14.334	83,1
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	20.000	17.250	14.334	83,1
069220 Obnova obstoječe javne razsvetljave	7.500	7.500	6.521	87,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	7.500	7.500	6.521	87,0
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	38.745	38.745	0	0,0
045273 Obvoznica Moravče	38.745	38.745	0	0,0
420800 Študija o izvedljivosti projekta	38.745	38.745	0	0,0
14 GOSPODARSTVO	65.873	65.873	38.916	59,1
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	2.000	2.000	0	0,0
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	2.000	2.000	0	0,0
140291 Izobraževanje malih podjetnikov	2.000	2.000	0	0,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.000	2.000	0	0,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	63.873	63.873	38.916	60,9
14039001 Promocija občine	54.540	54.540	32.400	59,4
047101 Turistična promocija občine	2.000	2.000	1.200	60,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.000	2.000	1.200	60,0
047102 Turist.projekti, izobraž., turist.karte, turistične table	3.000	3.000	3.081	102,7
402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.000	3.000	3.081	102,7
047106 Turistične prireditve	5.300	5.300	1.677	31,6
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	800	800	610	76,3
402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.000	3.000	0	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500	1.500	1.067	71,1
047107 Kmečki praznik	3.500	3.500	3.499	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0	318	317	99,8
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0	915	915	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.500	2.267	2.267	100,0
047108 Prireditve ob 1.maju v Tuštanju	3.500	3.500	3.500	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.500	3.500	3.500	100,0
047109 Prireditve pohod po nagelj na Limbarsko goro	3.500	3.500	3.500	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.500	3.500	3.500	100,0
047111 Decembrske prireditve za otroke	4.700	4.700	3.601	76,6
402009 Reprezentanca	700	700	0	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000	4.000	3.601	90,0
047112 Regionalna destinacijska organizacija	1.005	1.005	812	80,8
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.005	1.005	812	80,8
047115 Festival Moravškega šoblja	28.035	28.035	11.531	41,1
402009 Reprezentanca	0	2.550	5.696	223,4
402199 Drugi posebni materiali in storitve	28.035	23.565	4.149	17,6
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0	1.920	1.686	87,8
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	9.333	9.333	6.515	69,8
047104 Šolska učna pot ob Rači	1.000	1.000	0	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000	1.000	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

		REB02_2023	VP2023	RE_ZR2023	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
081205 Vegova pot		8.333	8.333	6.515	78,2
402199 Drugi posebni materiali in storitve		8.333	8.333	6.515	78,2
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	73.400	73.400	38.277	52,2
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	68.900	68.900	38.047	55,2
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki		17.900	17.900	14.432	80,6
051101 Sanacija črnih odlagališč		2.100	2.715	2.716	100,0
402009 Reprezentanca		650	765	765	100,1
402204 Odvoz smeti		1.450	1.950	1.950	100,0
051201 Sanacija objektov na CRO Dob		7.600	7.600	7.363	96,9
420402 Rekonstrukcije in adaptacije		7.300	7.300	6.941	95,1
420801 Investicijski nadzor		0	0	139	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije		300	300	283	94,4
051202 Ekološki otoki,javna higijena Prodnik		8.200	7.585	4.353	57,4
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb		7.700	7.085	4.353	61,4
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije		500	500	0	0,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo		51.000	51.000	23.615	46,3
052102 Vzdrževanje kanalizacijskih objektov		6.200	6.200	236	3,8
420402 Rekonstrukcije in adaptacije		5.800	5.800	0	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije		400	400	236	58,9
052201 Kanalizacija Moravče-Zalog		2.500	2.500	0	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije		2.500	2.500	0	0,0
052215 Subvencioniranje hišnih čistilnih naprav		15.000	15.000	14.100	94,0
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom		15.000	15.000	14.100	94,0
052216 Sekundarne kanalizacijsko omrežje		14.800	14.800	890	6,0
420401 Novogradnje		12.000	12.000	0	0,0
420801 Investicijski nadzor		300	300	0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija		2.500	2.500	890	35,6
052232 Telemetrija na kanalizacijskih objektih		7.000	7.000	5.890	84,1
420401 Novogradnje		7.000	7.000	5.890	84,1
052235 Kanalizacija Česnjice pri Moravčah z nadgradnjo KČN Moravče		5.500	5.500	2.500	45,5
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije		5.500	5.500	2.500	45,5
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	3.500	3.500	0	0,0
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda		3.500	3.500	0	0,0
053001 Vzdrževanje vodotokov		3.500	3.500	0	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov		3.500	3.500	0	0,0
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	1.000	1.000	230	23,0
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot		1.000	1.000	230	23,0
082218 Ohranjanje naravne kulturne dediščine		1.000	1.000	230	23,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov		0	630	230	36,5
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije		1.000	370	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

		REB02_2023	VP2023	RE_ZR2023	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.095.084	1.095.084	660.727	60,3
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	365.060	365.060	136.684	37,4
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	45.357	45.357	24.869	54,8
045217	Geodetske odmere cestnih objektov	22.000	22.000	18.856	85,7
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	22.000	22.000	18.856	85,7
160200	Geodetske odmere zemljišč, ki so predmet pravnega prometa	23.357	23.357	6.012	25,7
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	23.357	23.357	6.012	25,7
16029003	Prostorsko načrtovanje	319.703	319.703	111.815	35,0
062201	Prostorski plan	315.970	315.970	109.880	34,8
402007	Računalniške storitve	6.270	6.270	4.959	79,1
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	309.700	309.700	104.921	33,9
062206	Spodbujanje regionalnega razvoja	3.733	3.733	1.935	51,8
420800	Študija o izvedljivosti projekta	835	835	0	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.898	2.898	1.935	66,8
1603	Komunalna dejavnost	483.174	483.174	303.328	62,8
16039001	Oskrba z vodo	459.724	459.724	285.927	62,2
06310	Stroški vodov. Črpališče	12.452	12.452	3.434	27,6
402203	Voda in komunalne storitve	1.850	1.850	534	28,9
402399	Drugi prevozní in transportni stroški	8.500	8.500	2.900	34,1
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.102	2.102	0	0,0
06312	Vodna povračila-vaški vodovodi	5.140	5.140	1.388	27,0
402203	Voda in komunalne storitve	1.140	1.390	1.388	99,9
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	4.000	3.750	0	0,0
063230	Vodovodi-Telemetrija	7.000	404	0	0,0
420401	Novogradnje	6.720	124	0	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	280	280	0	0,0
063271	Obnova vodovodnih objektov	30.000	36.596	37.485	102,4
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	28.880	35.076	35.970	102,6
420801	Investicijski nadzor	0	95	94	98,9
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.120	1.425	1.420	99,7
063280	Vodohran Drtija	67.200	67.200	13.380	19,9
420600	Nakup zemljišč	50.000	50.000	9.680	19,4
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	12.600	12.600	0	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	4.600	4.600	3.700	80,4
063281	Vrtina Ples 2	90.580	90.580	88.864	98,1
420401	Novogradnje	85.000	85.000	84.690	99,6
420801	Investicijski nadzor	2.100	2.100	954	45,4
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.480	3.480	3.220	92,5
063283	Projektna dokumentacija vodovodi	5.200	5.200	5.195	99,9
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000	5.000	4.996	99,9
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	200	200	200	99,9
063285	Obnova vodovoda Stegne	85.000	85.000	84.115	99,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	81.600	79.640	78.921	99,1
420801	Investicijski nadzor	0	1.960	1.959	99,9
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.400	3.400	3.235	95,2
063286	VH Ples filtracija	22.000	22.000	0	0,0
420600	Nakup zemljišč	7.000	7.000	0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000	15.000	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

	REB02_2023	VP2023	RE_ZR2023	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
063288 Obnova vodovod Tomanova ulica	129.200	129.200	52.066	40,3
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	122.000	122.000	44.769	36,7
420801 Investicijski nadzor	2.400	2.400	2.424	101,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	4.800	4.800	4.873	101,5
063289 Vega4Voda	5.952	5.952	0	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.952	5.952	0	0,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	6.350	6.350	4.572	72,0
059120 Vzdrževanje pokopališč	6.350	6.350	4.572	72,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.350	1.350	1.350	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000	5.000	3.222	64,4
16039003 Objekti za rekreacijo	12.100	12.100	7.829	64,7
059121 Vzdrževanje javnih površin	9.600	9.600	7.829	81,6
402204 Odvoz smeti	1.800	800	0	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.720	5.120	4.594	89,7
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	300	300	0	0,0
402903 Stroški dela preko študentskega servisa	0	2.600	2.470	95,0
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	780	780	764	98,0
059124 Ureditev rekreativnih poti	2.500	2.500	0	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.500	2.500	0	0,0
16039004 Praznično urejanje naselij	5.000	5.000	5.000	100,0
06912 Praznična okrasitev naselij	5.000	5.000	5.000	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000	5.000	5.000	100,0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	197.550	197.550	187.286	94,8
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	9.900	9.900	6.356	64,2
061201 Invest.vzdrževanje stanov.in poslov.prostorov	9.900	9.900	6.356	64,2
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	9.400	9.400	6.356	67,6
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	500	500	0	0,0
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	187.650	187.650	180.930	96,4
061102 Ostale obvez.stanov. In posl.prost.	30.200	30.200	26.694	88,4
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.500	2.260	2.245	99,4
402199 Drugi posebni materiali in storitve	300	300	241	80,4
402200 Električna energija	9.200	9.200	9.154	99,5
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	10.200	9.760	6.912	70,8
402203 Voda in komunalne storitve	5.200	5.200	5.110	98,3
402204 Odvoz smeti	1.100	1.100	907	82,5
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.440	2.120	2.118	99,9
402599 Drugi stroški za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	100	100	0	0,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	100	100	0	0,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	60	60	7	11,5
061103 Tekoče vzdržev. Stanov. In posl.prost.	9.000	9.000	6.115	67,9
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	5.000	5.000	3.561	71,2
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	4.000	4.000	2.553	63,8
061104 Stroški upravljanja stanovanj	2.000	2.000	1.998	99,9
402599 Drugi stroški za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.000	2.000	1.998	99,9
061105 Sredstva rezerv.sklada - stanov. posl.prost.	4.450	4.450	4.122	92,6
402599 Drugi stroški za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4.450	4.450	4.122	92,6
061205 Nakup stanovanjskih stavb	142.000	142.000	142.000	100,0
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	142.000	142.000	142.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

		REB02_2023	VP2023	RE_ZR2023	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	49.300	49.300	33.429	67,8
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	2.500	2.500	0	0,0
160690	Urejanje občinskih zemljišč	2.500	2.500	0	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.500	2.500	0	0,0
16069002	Nakup zemljišč	46.800	46.800	33.429	71,4
160201	Nakup zemljišč	46.800	46.800	33.429	71,4
402602	Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	1.600	1.600	0	0,0
402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	5.200	5.200	1.899	36,5
420600	Nakup zemljišč	40.000	40.000	31.530	78,8
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	143.271	143.271	126.289	88,2
1702	Primarno zdravstvo	127.521	128.921	117.371	91,0
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	127.521	128.921	117.371	91,0
0722	Sofinanc. nakupa opreme ZD	7.750	250	0	0,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	7.750	250	0	0,0
0724	Širitev ZD Domžale	24.751	24.751	16.995	68,7
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	23.489	23.489	15.733	67,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.262	1.262	1.261	99,9
0725	Sofin.urgentnega zdravnika	12.770	12.770	9.336	73,1
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	12.770	12.770	9.336	73,1
0729	Izgradnja dvigala ZP Moravče	82.250	91.150	91.041	99,9
420401	Novogradnje	80.500	89.400	89.290	99,9
420801	Investicijski nadzor	1.750	1.750	1.751	100,0
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	14.550	14.250	8.918	62,6
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	14.550	14.250	8.918	62,6
0712	Sofinanc.mamografije	2.000	2.400	2.400	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.000	2.400	2.400	100,0
0716	Sofin. cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu	1.500	1.100	875	79,6
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.500	1.100	875	79,6
0717	Sofinanciranje logopeda ZD	3.250	3.250	2.382	73,3
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.250	3.250	2.382	73,3
092117	Sofinanc.specialni pedagog ZD	7.800	7.500	3.261	43,5
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	7.800	7.500	3.261	43,5
1707	Drugi programi na področju zdravstva	1.200	100	0	0,0
17079002	Mrliško ogledna služba	1.200	100	0	0,0
0715	Pogrebni str.socialnih podpirancev brez svojcev	1.200	100	0	0,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.200	100	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

		REB02_2023	VP2023	RE_ZR2023	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	516.208	516.208	484.634	93,9
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	40.600	40.600	28.259	69,6
18029001	Nepremična kulturna dediščina	40.600	40.600	28.259	69,6
082201	Ohranjanje objekt.kult.dediščine in spomenikov	20.000	19.400	7.059	36,4
420501	Obnove	5.000	5.000	2.059	41,2
431400	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	15.000	14.400	5.000	34,7
082216	Obnova sakralnih objektov Župnija Moravče	20.000	20.000	20.000	100,0
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000	20.000	20.000	100,0
082222	Vegova spominska soba	600	1.200	1.200	100,0
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	600	1.200	1.200	100,0
1803	Programi v kulturi	406.805	406.805	389.539	95,8
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	145.865	145.865	145.890	100,0
082101	Obratovalni stroški knjižnice	130.865	130.865	130.890	100,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	81.834	81.834	81.834	100,0
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	10.825	10.825	10.825	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	38.206	38.206	38.231	100,1
082102	Nakup knjižnega gradiva	15.000	15.000	15.000	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.000	15.000	15.000	100,0
18039003	Ljubiteljska kultura	54.700	54.700	43.696	79,9
082103	Sofin.kulturnih prireditev	7.200	7.200	3.016	41,9
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	600	600	227	37,8
402009	Reprezentanca	500	900	699	77,6
402199	Drugi posebni materiali in storitve	3.500	3.500	982	28,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	1.200	800	0	0,0
402901	Stroški avtorskih honorarjev	1.000	1.000	805	80,5
402903	Stroški dela preko študentskega servisa	400	400	304	76,0
082105	Kulturna društva - programi	30.000	30.000	25.248	84,2
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000	30.000	25.248	84,2
082106	Sofin.vzdrževanje glasbenih inštrumentov	4.000	4.000	4.000	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000	4.000	4.000	100,0
082107	Sklad ljubiteljske kulture	3.000	3.000	3.000	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.000	3.000	3.000	100,0
082110	Sofin.nakup inštrumentov Tamburaški orkester Vrhpolje	1.000	1.000	832	83,2
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	1.000	832	83,2
082118	Obletnica Pihalna godba Moravče	1.500	1.500	1.500	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500	1.500	1.500	100,0
082125	Uniforme za maržuretko	3.000	3.000	1.100	36,7
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000	3.000	1.100	36,7
082126	Uniforme Pihalna godba Moravče	5.000	5.000	5.000	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000	5.000	5.000	100,0
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura	65.530	65.530	64.516	98,5
089101	Občinski časopis	53.530	53.530	52.516	98,1
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	22.800	18.100	18.026	99,6
402206	Poštnina in kurirske storitve	6.830	6.440	5.711	88,7
402901	Stroški avtorskih honorarjev	23.300	28.390	28.441	100,2
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	600	600	339	56,5

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

	REB02_2023	VP2023	RE_ZR2023	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
089148 ETV Kisovec	12.000	12.000	12.000	100,0
402006 Oglaševalske storitve in objave	12.000	12.000	12.000	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	140.710	140.710	135.436	96,3
082104 Obratovalni stroški KD	39.510	39.510	34.483	87,3
402001 Čistilni material in storitve	550	550	543	98,7
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.290	2.730	2.727	99,9
402108 Drobní inventar	200	200	0	0,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	500	60	0	0,0
402200 Električna energija	10.450	10.570	10.569	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	17.500	17.075	14.319	83,9
402203 Voda in komunalne storitve	1.370	1.370	1.357	99,1
402204 Odvoz smeti	0	135	135	100,2
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	4.000	4.000	2.727	68,2
402504 Zavarovalne premije za objekte	520	520	488	93,8
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	400	400	0	0,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	280	280	0	0,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.450	1.620	1.618	99,9
082204 Investicije v Kulturni dom Moravče	101.200	101.200	100.954	99,8
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	97.500	97.500	97.492	100,0
420801 Investicijski nadzor	2.500	2.500	2.437	97,5
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.200	1.200	1.025	85,4
1804 Podpora posebnim skupinam	14.500	14.500	12.852	88,6
18049001 Programi veteranskih organizacij	3.500	3.500	2.969	84,8
089131 Dotacije vojnim društvom	1.000	1.000	469	46,9
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	1.000	469	46,9
089135 OZVVS Moravče	2.500	2.500	2.500	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500	2.500	2.500	100,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin	11.000	11.000	9.883	89,8
089130 Sofin. programov splošnih društev	9.000	9.000	7.883	87,6
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.000	9.000	7.883	87,6
089136 Obnova čebelarkega doma Moravče	2.000	2.000	2.000	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000	2.000	2.000	100,0
1805 Šport in prostoročasne aktivnosti	54.303	54.303	53.984	99,4
18059001 Programi športa	54.303	54.303	53.984	99,4
081101 Športni programi JR	26.500	26.500	25.940	97,9
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.500	1.500	1.500	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.000	25.000	24.440	97,8
081102 Športni programi - osnovna šola	2.100	2.100	2.100	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.100	2.100	2.100	100,0
081104 Najem nogometnega igrišča	3.000	3.000	3.000	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	3.000	3.000	3.000	100,0
081108 Športno rekreacijski center Belnek	19.203	19.203	18.893	98,4
420401 Novogradnje	14.257	14.257	13.948	97,8
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	4.946	4.946	4.945	100,0
081109 Sofin. uporabe športnih objektov OŠ J.V. Moravče	1.500	1.500	3.327	221,8
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	0	1.900	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.500	1.500	1.427	95,1
081110 Stroški športne dvorane Primoža Peterke	0	0	724	---
402504 Zavarovalne premije za objekte	0	0	724	---

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

		REB02_2023	VP2023	RE_ZR2023	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
081211	Športna tribuna	2.000	2.000	0	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.000	2.000	0	0,0
19	IZOBRAŽEVANJE	7.928.074	7.928.074	7.921.180	99,9
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.051.375	1.051.375	1.073.827	102,1
19029001	Vrtci	1.048.175	1.048.175	1.072.122	102,3
091101	Oskrbnine vrtec Moravče	849.415	848.965	869.369	102,4
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	558.615	558.615	560.476	100,3
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	290.800	290.350	308.893	106,4
091102	Oskrbnine ostali vrtci	77.600	77.600	83.741	107,9
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	44.100	44.100	49.901	113,2
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	33.500	33.500	33.840	101,0
091103	Cicibanove urice	1.500	1.500	1.203	80,2
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.500	1.500	1.203	80,2
091105	Stroški programa vrtca izven ekonomske cene	3.360	3.810	4.626	121,4
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.360	3.810	4.626	121,4
091106	Program integrirane angleščine	5.000	5.000	4.080	81,6
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.000	5.000	4.080	81,6
091107	Dodatna strokovna pomoč in spremeljevalci otrok	76.300	76.300	75.776	99,3
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	76.300	76.300	75.776	99,3
091204	Vrtec investicijsko vzdrževanje in nakup opreme	35.000	35.000	33.327	95,2
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	35.000	35.000	33.327	95,2
19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok	3.200	3.200	1.706	53,3
091104	Doplačilo varstva pri varuhu predšolskih otrok	3.200	3.200	1.706	53,3
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.200	3.200	1.706	53,3
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	6.687.494	6.695.779	6.670.016	99,6
19039001	Osnovno šolstvo	6.666.404	6.674.689	6.650.170	99,6
092101	Mater.str.OŠ Moravče	131.800	136.675	136.676	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	131.800	136.675	136.676	100,0
092102	Nakup učil in knjig OŠ Moravče	4.000	4.000	4.113	102,8
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.000	4.000	4.113	102,8
092103	Varstvo učencev vozačev Moravče	3.500	3.500	3.500	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.500	3.500	3.500	100,0
092106	Kulturno dejavnost OŠ Moravče	2.000	2.000	2.000	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.000	2.000	2.000	100,0
092111	Materialni stroški OŠ Roje	6.777	6.777	6.232	92,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.777	6.777	6.232	92,0
092112	Sofin.psihologa,nevrofizioterapevta Roje	7.280	7.640	7.639	100,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	7.280	7.640	7.639	100,0
092113	Varstvo učencev vozačev Roje	740	180	31	17,3
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	740	180	31	17,3
092114	Šolska tekmovanja, nadstandardni programi	425	625	618	98,8
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	425	625	618	98,8
092131	Tekoč.vzdrž.prostorov, strojne in program.opreme OŠ Moravče	35.000	35.000	34.897	99,7
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	35.000	35.000	34.897	99,7

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

	REB02_2023	VP2023	RE_ZR2023	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
092132 Revizija poslovanja OŠ J.Vega Moravče	3.500	3.500	3.400	97,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.500	3.500	3.400	97,1
092135 Tekmovanje za priznanje Jurija Vege	800	800	800	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	800	800	800	100,0
092201 Investicijsko vzdrževanje šole Moravče in nakup opreme	20.000	25.810	22.435	86,9
420244 Nakup opreme za učilnice	0	2.450	2.435	99,4
420401 Novogradnje	0	3.360	0	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	20.000	20.000	20.000	100,0
092203 Invest.vzdrževanje in opreme šole Roje	19.546	15.061	1.821	12,1
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	19.546	15.061	1.821	12,1
092205 Novogradnja prizidave OŠ Moravče in športne telovadnice	4.746.481	4.746.481	4.741.380	99,9
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	361.942	361.942	370.198	102,3
420244 Nakup opreme za učilnice	554.911	554.911	540.815	97,5
420401 Novogradnje	3.755.398	3.755.398	3.754.926	100,0
420801 Investicijski nadzor	47.730	47.730	56.510	118,4
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000	10.000	3.660	36,6
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	16.500	16.500	15.270	92,5
092210 Energetska sanacija OŠ Jurija Vege	1.601.705	1.601.705	1.575.152	98,3
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.525.031	1.525.031	1.524.008	99,9
420801 Investicijski nadzor	44.000	44.000	43.920	99,8
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	32.674	32.674	7.224	22,1
092215 OŠ Jurij Vega elektro NN priključek	82.850	84.935	109.477	128,9
420401 Novogradnje	80.000	82.085	81.030	98,7
420801 Investicijski nadzor	1.600	1.600	1.642	102,6
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.250	1.250	0	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	26.805	---
19039002 Glasbeno šolstvo	21.090	21.090	19.846	94,1
092116 Glasbena šola Domžale	21.090	21.090	19.846	94,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	21.090	21.090	19.846	94,1
1906 Pomoči šolajočim	189.205	180.920	177.336	98,0
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	173.205	164.920	162.125	98,3
092110 Sofin.šole v naravi OŠ Moravče	2.600	2.600	2.600	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.600	2.600	2.600	100,0
092115 Sofinanc.šole v naravi OŠ Roje	100	100	0	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	100	100	0	0,0
092120 Prevoz otrok Moravče	136.275	129.705	129.050	99,5
411900 Regresiranje prevozov v šolo	136.275	129.705	129.050	99,5
092121 Prevoz otrok Roje	11.300	11.300	9.264	82,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	11.300	11.300	9.264	82,0
092128 Prevoz otrok izven šolskega okoliša	19.930	20.235	20.234	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	19.930	20.235	20.234	100,0
092134 Sofinanciranje počit.varstva šolskih otrok	3.000	980	977	99,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.000	980	977	99,7
19069002 Pomoči v srednjem šolstvu	5.500	4.950	4.161	84,1
10106 Subv.študentskih vozovnic	5.500	4.950	4.161	84,1
411900 Regresiranje prevozov v šolo	5.500	4.950	4.161	84,1

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

		REB02_2023	VP2023	RE_ZR2023	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
19069003	Štipendije	10.500	11.050	11.050	100,0
092301	Občinske Vegove štipendije	10.500	11.050	11.050	100,0
411799	Druge štipendije	10.500	11.050	11.050	100,0
20	SOCIALNO VARSTVO	156.990	156.990	147.022	93,7
2002	Varstvo otrok in družine	18.000	18.000	17.350	96,4
20029001	Drugi programi v pomoč družini	18.000	18.000	17.350	96,4
10112	Darilo ob rojstvu otroka	18.000	18.000	17.350	96,4
411103	Darilo ob rojstvu otroka	18.000	18.000	17.350	96,4
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	138.990	138.990	129.672	93,3
20049003	Socialno varstvo starih	122.440	121.730	115.860	95,2
10102	Oskrbnine v domovih	95.000	95.000	93.116	98,0
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	95.000	95.000	93.116	98,0
10103	Pomoč na domu-nega na domu	25.000	24.290	20.304	83,6
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	25.000	24.290	20.304	83,6
10200	Dom starejših občanov Moravče	2.440	2.440	2.440	100,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.440	2.440	2.440	100,0
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	4.350	4.350	2.282	52,5
10101	Socialne denarne pomoči	3.500	3.500	1.450	41,4
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	3.500	3.500	1.450	41,4
10110	Subvencioniranje stanarin	100	100	82	81,7
411920	Subvencioniranje stanarin	100	100	82	81,7
10114	Pomoč pri izvajanju programov za občane	250	250	250	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	250	250	250	100,0
10115	Projekt Učenje za življenje	500	500	500	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	500	500	500	100,0
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	12.200	12.910	11.530	89,3
10109	Socialna društva	9.000	9.000	7.628	84,8
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.000	9.000	7.628	84,8
10113	Prevoz starostnikov	3.200	3.910	3.903	99,8
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	3.200	3.910	3.903	99,8
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	50.782	50.782	44.301	87,2
2201	Servisiranje javnega dolga	50.782	50.782	44.301	87,2
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	50.782	50.782	44.301	87,2
22010	Stroški najema kreditov	50.782	50.782	44.301	87,2
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	2.845	2.845	2.842	99,9
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	25.182	25.182	22.097	87,8
403201	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - drugim finančnim institucijam	0	4.920	4.917	99,9
403305	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	22.755	17.835	14.445	81,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

		REB02_2023	VP2023	RE_ZR2023	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	17.000	17.000	0	0,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	17.000	17.000	0	0,0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	17.000	17.000	0	0,0
01801	Stalna proračunska rezerva občine	12.000	12.000	0	0,0
409100	Proračunska rezerva	12.000	12.000	0	0,0
01802	Splošna proračunska rezervacija	5.000	5.000	0	0,0
409000	Splošna proračunska rezervacija	5.000	5.000	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0006 - Krajevna skupnost Vrhopolje

v EUR

		REB02_2023	VP2023	RE_ZR2023	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
0006	Krajevna skupnost Vrhopolje	530	530	358	67,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	530	530	358	67,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	530	530	358	67,5
06029001	Delovanje ožjih delov občin	530	530	358	67,5
01222	Stroški delovanja KS Vrhopolje	530	530	358	67,5
402200	Električna energija	530	530	358	67,5

A. Bilanca odhodkov

0008 - Krajevna skupnost Velika vas

v EUR

		REB02_2023	VP2023	RE_ZR2023	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
0008	Krajevna skupnost Velika vas	440	440	320	72,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	440	440	320	72,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	440	440	320	72,7
06029001	Delovanje ožjih delov občin	440	440	320	72,7
01226	Stroški delovanja KS Velika vas	440	440	320	72,7
402200	Električna energija	440	440	320	72,7

A. Bilanca odhodkov

0009 - Krajevna skupnost Dešen

v EUR

		REB02_2023	VP2023	RE_ZR2023	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0009	Krajevna skupnost Dešen	360	360	298	82,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	360	360	298	82,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	360	360	298	82,9
06029001	Delovanje ožjih delov občin	360	360	298	82,9
01225	Stroški delovanja KS Dešen	360	360	298	82,9
402000	Pisarniški material in storitve	60	60	0	0,0
402009	Reprezentanca	300	300	298	99,5

A. Bilanca odhodkov

0010 - Režijski obrat

v EUR

		REB02_2023	VP2023	RE_ZR2023	Indeks
					(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0010	Režijski obrat	56.770	56.770	71.330	125,7
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	56.770	56.770	71.330	125,7
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	56.770	56.770	71.330	125,7
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	56.770	56.770	71.330	125,7
052101	Vzdrževanje čistilne naprave	56.770	56.770	71.330	125,7
402199	Drugi posebni materiali in storitve	3.500	3.500	3.566	101,9
402200	Električna energija	10.550	10.550	18.577	176,1
402203	Voda in komunalne storitve	250	250	177	70,6
402204	Odvoz smeti	4.400	3.870	3.781	97,7
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	38.000	38.000	44.256	116,5
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	70	600	600	100,0
402903	Stroški dela preko študentskega servisa	0	0	374	---

C. Račun financiranja

0004 - Občinska uprava

v EUR

		REB02_2023	VP2023	RE_ZR2023	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0004	Občinska uprava	71.428	71.428	65.995	92,4
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	71.428	71.428	65.995	92,4
2201	Servisiranje javnega dolga	71.428	71.428	65.995	92,4
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	71.428	71.428	65.995	92,4
502	Odplačilo dolgoročni kredit BKS	60.564	60.564	60.563	100,0
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	60.564	60.564	60.563	100,0
503	Odplačilo dolgoročni kredit SRRS	10.864	10.864	5.432	50,0
550305	Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	10.864	10.864	5.432	50,0

OBČINA MORAVČE
Vegova ulica 9
1251 MORAVČE

Šifra uporabnika: 02771
Matična številka: 5880505001
Davčna številka: 41432851

POROČILO O UPRAVLJANJU LIKVIDNOSTI
ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE MORAVČE
ZA LETO 2023

Poročilo pripravila:
Marjanca Urbanija

Odgovorna oseba:
dr. Milan Balažic, župan

Številka: 410-0029/2024-1
Moravče, 21.2.2024

1. Predpisi

Zakonske podlage za pripravo poslovnega poročila o upravljanju likvidnosti enotnega zakladniškega računa občine Moravče za leto 2023 so:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št.11/11-uradno prečiščeno besedilo, 14/13-popr., 101/13, 55/15-ZFisP, 96/15-ZIPRS1617, 13/18, 195/20-odl.US),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št.23/99, 30/02-ZJF-C in 114/16-ZUE),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št.12/01, 10/06, 8/07 in 102/10),
- Pravilnik o 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 in 58/10, popr. 60/10, 104/10, 104/11, 86/16, 80/19, 153/21 in 133/23),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l.RS št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 10/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19, 10/21, 203/21, 158/22 in 133/23),
- Pravilnik o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine (Uradni list RS, št.76/20 in 82/20-popr.).

2. Poročilo o upravljanju likvidnostnega EZR Občine Moravče za leto 2023

Upravljanje denarnih sredstev sistema EZR se izvaja preko zakladniškega podračuna občine. EZR je transakcijski račun občine, ki je odprt pri Banki Slovenije. Ta račun ima vlogo skupnega transakcijskega računa proračuna občine in vseh njenih neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov. Stanje denarnih sredstev EZR je enako seštevku stanj vseh podračunov proračunskih uporabnikov.

Upravljelec občinskega EZR je občina, ki vodi ločene evidence upravljanja proračuna občine od upravljanja denarnih sredstev sistema EZR občine, saj EZR občine vključuje poleg denarnih sredstev občine tudi denarna sredstva njenih posrednih proračunskih uporabnikov.

V enotnem zakladniškem računu Občine Moravče sta zajeta dva proračunska uporabnika in sicer proračun Občine Moravče, kot neposredni proračunski uporabnik in OŠ J.Vega Moravče, kot posredni proračunski uporabnik, krajevne skupnosti v občini Moravče nimajo statusa pravne osebe, zato je njihovo poslovanje zajeto v okviru poslovanja proračuna Občine Moravče.

Zaradi navedenega mora občina kot upravljelec voditi ločene poslovne knjige in izdelati ločeno:

- računovodsko poročilo, ki ga predloži na AJPes, in je priloga Zaključnemu računu proračuna,
- premoženjsko bilanco.

Plačilni promet poteka preko zakladniškega podračuna EZR občine. Tokove upravljanja denarnih sredstev sistema EZR občine, ki niso izkazani kot prihodki in odhodki oziroma prejemi in izdatki, se izkazuje na zunajbilančnih postavkah.

Dogodki upravljanja EZR občine so:

Prihodki od obresti na sredstva EZR so bila v letu 2023 višja kot v letu 2022 zaradi večjega stanja denarnih sredstev na računu in pozitivnih obrestnih mer Banke Slovenije. Pozitivne obresti Banke Slovenije so bile prihodek EZR (Občine Moravče in JZ OŠ Jurija Vege Moravče) skozi celo leto 2023 glede na dnevno višino sredstev na računu, medtem ko v letu 2022 beležimo negativne obresti od januarja do avgusta in pozitivne obresti le v obdobju od septembra do decembra 2022.

Pojasnila k bilanci stanja na dan 31.12.2023 in Izkazu prihodkov in odhodkov v obdobju od 1.1.2023 do 31.12.2023

V letu 2023 smo evidentirali prihodke EZR iz naslova obresti v višini 40.399,36 EUR, obresti za sredstva na podračunih občine so bila nakazana na podračun Občine Moravče v znesku 38.509,43 EUR in podračun OŠ J. V. Moravče v višini 1.790,12 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki EZR za leto 2023 znaša 74,60 EUR. Ta znesek sredstev bo s klepom nakazan na podračun Občine Moravče.

Stanje sredstev na podračunu proračuna občine na dan 31.12.2023 je bilo 798.517,27 EUR, na podračunu OŠ J. Vega Moravče so bila na dan 31.12.2023 sredstva v višini 111.071,63 EUR in na Zakladniškem podračunu EZR Očine Moravče 74,60EUR. Skupaj je bilo na dan 31.12.2023 na EZR računu sredstev v višini 909.663,50 EUR.

Manjše stanje sredstev na podračunu občine, kot preteklo leto, je zaradi izvedenih in v celoti plačanih investicij - gradnje prizidka k osnovni šoli, gradnje športne dvorane iz izvedene energetske sanacije osnovne šole.

dr. Milan Balažic
župan