

OBČINA POLJČANE
Občinski svet

13. redna seja Občinskega sveta,

16. maj 2012

Gradivo za točko dnevnega reda

Predlagatelj: Stanislav Kovačič, župan

ZADEVA: Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Poljčane za leto 2011

Pravne podlage:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 in 110/11),
- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 123/06 in 57/2008),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS št. 23/99).

Poročevalci:

Stanislav Kovačič, župan

Karmen Furman, univ. dipl. prav., direktorica občinske uprave

Katja Pepelnak, dipl. ekon., svetovalka za finance in računovodstvo

Mojca Klajderič, dipl.ekon., Finančnik VII/1

Skrbniki postavk:

Klavdija Majer, dipl.upr.org., svetovalka za družbene dejavnosti, kmetijstvo in turizem

Nataša Dvoršak, univ. dipl. inž. tehnol. prom., svetovalka za okolje in prostor

Jernej Rak, univ. dipl. inž. geol., svetovalec za kmetijstvo in gospodarjenje s premoženjem

Bojana Korez, dipl. org. turizma, strokovna sodelavka

Renata Golob, univ. dipl. prav., svetovalka za splošne in pravne zadeve



OBČINA POLJČANE

**ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA OBČINE
POLJČANE**

LETO 2011

Župan
Stanislav KOVAČIČ

MAREC 2012

KAZALO

1. ODLOK O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE POLJČANE ZA LETO 2011.....	6
2. OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA OBČINE POLJČANE ZA LETO 2011.....	9
2.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE POLJČANE ZA LETO 2011	11
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	12
I. PRIHODKI.....	12
DAVČNI PRIHODKI.....	13
NEDAVČNI PRIHODKI	14
KAPITALSKI PRIHODKI	16
TRANSFERNI PRIHODKI	16
II. ODHODKI	17
TEKOČI ODHODKI.....	18
TEKOČI TRANSFERI.....	18
INVESTICIJSKI ODHODKI	19
INVESTICIJSKI TRANSFERI	20
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ OZIROMA PRESEŽEK.....	20
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB.....	20
C. RAČUN FINANCIRANJA	21
VII. ZADOLŽEVANJE	21
VIII. ODPLAČILA DOLGA.....	21
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU	21
XI. NETO ZADOLŽEVANJE	21
XI. NETO FINANCIRANJE.....	21
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA.....	21
2.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE POLJČANE ZA LETO 2011	22
01 POLITIČNI SISTEM	22
<i>01019001 DEJAVNOST OBČINSKEGA SVETA.....</i>	<i>23</i>
<i>01019002 IZVEDBA IN NADZOR VOLITEV IN REFERENDUMOV.....</i>	<i>24</i>
<i>01019003 DEJAVNOST ŽUPANA IN PODŽUPANA.....</i>	<i>24</i>
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	25
<i>02019001 UREJANJE NA PODROČJU FISKALNE POLITIKE.....</i>	<i>26</i>
<i>02029001 UREJANJE NA PODROČJU FISKALNE POLITIKE.....</i>	<i>27</i>
<i>02039001 DEJAVNOST NADZORNEGA ODBORA.....</i>	<i>28</i>
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	28
<i>03029002 MEDNARODNO SODELOVANJE OBČIN.....</i>	<i>28</i>
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	29
<i>04019001 VODENJE KADROVSKIH ZADEV.....</i>	<i>29</i>
<i>04039001 OBVEŠČANJE DOMAČE IN TUJE JAVNOSTI.....</i>	<i>30</i>

04039002	IZVEDBA PROTOKOLARNIH DOGODKOV.....	30
04039003	RAZPOLAGANJE IN UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM.....	31
06	LOKALNA SAMOUPRAVA – OBČINSKA UPRAVA	32
06019002	NACIONALNO ZDRUŽENJE LOKALNIH SKUPNOSTI	33
06019003	POVEZOVANJE LOKALNIH SKUPNOSTI.....	34
06039001	ADMINISTRACIJA OBČINSKE UPRAVE.....	34
06039002	RAZPOLAGANJE IN UPRAVLJANJE S PREMOŽENJEM, POTREBNIM ZA DELOVANJE OBČINSKE UPRAVE.....	35
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	36
07039001	USPOSABLJANJE IN DELOVANJE SISTEMA ZA POSREDOVANJE OB IZREDNIH DOGODKIH.....	36
07039002	PROTIPOŽARNA VARNOST.....	37
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	38
08029001	PROMETNA VARNOST.....	39
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	39
10039001	LOKALNI ZAPOSLOTIVNI PROGRAMI.....	40
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	40
11029001	PRESTRUKTURIRANJE KMETIJSTVA IN ŽIVILSTVA.....	41
11029002	RAZVOJ IN PRILAGAJANJE PODEŽELJSKIH OBMOČIJ.....	41
11029003	ZEMLJIŠKE OPERACIJE.....	42
11029004	UKREPI ZA STABILIZACIJO TRGA.....	42
11039001	DELOVANJE SLUŽB IN JAVNIH ZAVODOV.....	43
11039002	ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN IN ŽIVALI.....	43
11049001	VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST.....	44
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	45
13029001	UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST.....	45
13029002	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST.....	46
13029003	UREJANJE CESTNEGA PROMETA.....	48
13029004	CESTNA RAZSVETLJAVA.....	49
13029005	UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE DRŽAVNIH CEST.....	49
13029006	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN GRADNJA DRŽAVNIH CEST.....	49
14	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	50
14029001	SPODBUJANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA.....	51
14039001	PROMOCIJA OBČINE.....	51
14039002	SPODBUJANJE RAZVOJA TURIZMA IN GOSTINSTVA.....	52
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	54
15029001	ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI.....	54
15029002	RAVNANJE Z ODPADNO VODO.....	55
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	56
16029003	PROSTORSKO NAČRTOVANJE.....	56
16039001	OSKRBA Z VODO.....	57
16039002	UREJANJE POKOPALIŠČ IN POGREBNA DEJAVNOST.....	58
16039003	OBJEKTI ZA REKREACIJO.....	59
16039004	PRAZNIČNO UREJANJE NASELIJ.....	59
16039005	DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI.....	59
16059002	SPODBUJANJE STANOVANJSKE GRADNJE.....	60
16059003	DRUGI PROGRAMI NA STANOVANJSKEM PODROČJU.....	61
16069001	UREJANJE OBČINSKIH ZEMLJIŠČ.....	61
16069002	NAKUP ZEMLJIŠČ.....	62
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO.....	63

17029001 DEJAVNOST ZDRAVSTVENIH DOMOV.....	63
17069001 SPREMLJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA IN AKTIVNOSTI PROMOCIJE ZDRAVSTVA.....	64
17079001 NUJNO ZDRAVSTVENO VARSTVO.....	65
17079002 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA.....	65
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE.....	66
18029001 NEPREMIČNA KULTURNA DEDIŠČINA.....	66
18039001 KNJIŽNIČARSTVO IN ZALOŽNIŠTVO.....	67
18039003 LJUBITELJSKA KULTURA.....	69
18039004 MEDIJI IN AVDIOVIZUALNA KULTURA.....	70
18039005 DRUGI PROGRAMI V KULTURI.....	70
18049001 PROGRAMI VETERANSKIH ORGANIZACIJ.....	70
18049004 PROGRAMI DRUGIH POSEBNIH SKUPIN.....	71
18059001 PROGRAMI ŠPORTA.....	72
19 IZOBRAŽEVANJE.....	73
19029001 VRTCI.....	74
19039001 OSNOVNO ŠOLSTVO.....	75
19039002 GLASBENO ŠOLSTVO.....	77
19059001 IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH.....	78
19069001 POMOČI V OSNOVNEM ŠOLSTVU.....	78
19069003 ŠTIPENDIJE.....	79
20 SOCIALNO VARSTVO.....	79
20029001 DRUGI PROGRAMI V POMOČ DRUŽINI.....	80
20049001 CENTRI ZA SOCIALNO DELO.....	81
20049002 SOCIALNO VARSTVO INVALIDOV.....	82
20049003 SOCIALNO VARSTVO STARIH.....	82
20049004 SOCIALNO VARSTVO MATERIALNO OGROŽENIH.....	83
20049006 SOCIALNO VARSTVO DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN.....	84
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA.....	84
22019001 ODPLAČILO OBVEZNOSTI IZ NASLOVA FINANCIRANJA IZVRŠEVANJA PRORAČUNA.....	85
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI.....	85
23029001 REZERVA OBČINE.....	86
23039001 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA.....	86
3. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA NA DAN 31.12.2011.....	87
4. POJASNILA - ENOTNI ZAKLADNIŠKI RAČUN.....	93
5. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRETEKLIH LET 94	
6. POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE.....	95
7. POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE.....	95

1. ODLOK O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE POLJČANE ZA LETO 2011

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.: 72/93 in vse sledeče spremembe), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in vse sledeče spremembe) in 100. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07 in 53/2011) je Občinski svet Občine Poljčane na..... redni seji dne, sprejel

ODLOK

o zaključnem računu proračuna Občine Poljčane za leto 2011

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Poljčane za leto 2011, ki zajema vse prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke proračuna.

2. člen

Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Poljčane so v letu 2011 realizirani v naslednjih zneskih:

	OPIS	v EUR REALIZACIJA 2011
A.	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
I.	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	3.543.517
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	3.173.262
70	DAVČNI PRIHODKI	2.920.324
700	Davki na dohodek in dobiček	2.482.792
703	Davki na premoženje	184.081
704	Domači davki na blago in storitve	253.451
71	NEDAVČNI PRIHODKI	252.938
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	208.304
711	Takse in pristojbine	2.078
712	Globe in druge denarne kazni	851
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	9.966
714	Drugi nedavčni prihodki	31.739
72	KAPITALSKI PRIHODKI	4.302

720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	378
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	3.924
74	TRANSFERNI PRIHODKI	365.954
740	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	365.954
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	3.841.269
40	TEKOČI ODHODKI	1.020.153
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	273.042
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	42.988
402	Izdatki za blago in storitve	645.937
403	Plačila domačih obresti	20.944
409	Rezerve	37.242
41	TEKOČI TRANSFERI	1.140.528
410	Subvencije	1.048
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	737.454
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	134.842
413	Drugi tekoči domači transferi	267.184
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	1.606.849
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.606.849
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	73.739
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	21.100
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	52.639
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJK (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	-297.752
III/1.	PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	-277.223
III/2.	TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	1.012.581
B	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
750	Prejeta vračila danih posojil	0
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0
C	RAČUN FINANCIRANJA	
VII.	ZADOLŽEVANJE (500+501)	211.994
50	ZADOLŽEVANJE	211.994
500	Domače zadolževanje	211.994
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550+551)	57.507
55	ODPLAČILA DOLGA	57.507
550	Odplačila domačega dolga	57.507
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-143.265
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	154.487
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	-297.752
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	217.784

Priloge k odloku so bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, ki so izkazani v splošnem delu zaključnega računa. Sestavni del odloka je tudi posebni del zaključnega računa, sestavljen iz finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov po posameznih področjih proračunske porabe.

3. člen

Neporabljeni sredstva Občine Poljčane v letu 2011 se prenesejo in uporabljajo za pokrivanje odhodkov proračuna Občine Poljčane za leto 2012. Neporabljeni namenska sredstva in sredstva rezerv Občine Poljčane se za isti namen prenesejo v proračun Občine Poljčane za leto 2012.

4. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Poljčane, dne

Stanislav Kovačič
Župan
Občine Poljčane

Občinskemu svetu Občine Poljčane predlagamo, da sprejem naslednji:

S k l e p

Občinski svet Občine Poljčane sprejme Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Poljčane za leto 2011.

2. OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA OBČINE POLJČANE ZA LETO 2011

Pravne podlage za pripravo zaključnega računa proračuna občine so:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSDPO, 109/08, 49/09, 11/11 in 110/11),
- 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 102/2010),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99),
- 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, 58/2010 (60/2010 popr.), 104/2010 in 104/2011),
- 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 in 58/2010),
- Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 120/07 in 104/09).

Poleg navedenih sistemskih zakonov opredeljujejo poslovanje Občine Poljčane tudi Statut občine, odloki in pravilniki sprejeti na občinskem svetu. Občina Poljčane je pri pripravi proračuna za leto 2011 upoštevala makroekonomska stališča Ministrstva za finance tako pri letni rasti cen, kot pri podatkih za izhodiščne plače, regresu in ostalih stroških. Odlok o proračunu Občine Poljčane za leto 2011 je bil sprejet na 3. redni seji dne 1. 2. 2011 in objavljen v Uradnem listu RS št. 10/2011 ter na spletni strani Občine Poljčane. V drugi polovici proračunskega leta pa je Občinski svet Občine Poljčane na 8. redni seji dne 20. 9. 2011 sprejel Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Poljčane za leto 2011 objavljen v Uradnem listu RS št. 79/2011.

Postopek priprave in sprejema zaključnega računa je določen v 98. členu ZJF. Pripravljen je po postopku:

- neposredni uporabniki pripravijo zaključni račun svojega finančnega načrta in letno poročilo za preteklo leto in ga predložijo županu do 28.2. tekočega leta;
- župan pripravi predlog zaključnega računa občinskega proračuna za preteklo leto in ga predloži ministrstvu pristojnemu za finance do 31. marca tekočega leta;
- župan predloži predlog zaključnega računa občinskemu svetu v sprejem do 15. aprila tekočega leta;
- župan o sprejetem zaključnem računu občinskega proračuna obvesti ministrstvo pristojno za finance v tridesetih dneh po njegovem sprejetju.

Zaključni račun proračuna je po vsebini sestavljen iz **splošnega** in **posebnega** dela ter obrazložitev.

Splošni del proračuna je sestavljen iz naslednjih izkazov:

- bilance prihodkov in odhodkov,
- računa finančnih terjatev in naložb in
- računa financiranja.

Posebni del zaključnega računa proračuna sestavljajo realizirani finančni načrti neposrednih uporabnikov občinskega proračuna.

V splošnem in posebnem delu zaključnega računa proračuna so prikazani:

- sprejeti proračun preteklega leta,
- veljavni proračun preteklega leta,
- realizirani proračun preteklega leta,
- primerjavo med realiziranim in sprejetim proračunom preteklega leta,
- primerjavo med realiziranim in veljavnim proračunom preteklega leta.

Pri tem imajo ti pojmi naslednji pomen:

Sprejeti proračun je proračun in spremembe proračuna (rebalansi), ki jih je za preteklo leto sprejel občinski svet.

Veljavni proračun je sprejeti proračun za preteklo leto, ki so mu dodane spremembe proračuna po njegovem sprejemu na podlagi določb Zakona o javnih financah oziroma odločb odloka, s katerimi je bil sprejet občinski proračun in sicer spremembe zaradi prerazporeditev sredstev in vključitve namenskih prejemkov in izdatkov v sprejeti proračun (38. in 43. člen Zakona o javnih financah). V primeru Občine Poljčane pomeni to za leto 2011 sprejeti proračun z upoštevanjem prerazporeditev pravic porabe.

Realizirani proračun je proračun, ki predstavlja dejanske realizirane prihodke in druge prejemke in dejanske realizirane odhodke in druge izdatke v preteklem proračunskem letu, tudi z vključenimi odhodki splošne proračunske rezervacije, ki so dodeljena na posamezne proračunske postavke, po kontnem planu.

Zaključni račun proračuna zajema naslednje obrazložitve:

- splošnega dela zaključnega računa proračuna,
- posebnega dela zaključnega računa proračuna,
- podatkov iz bilance stanja in enotnega zakladniškega računa.

MAKROEKONOMSKA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PRORAČUNA

Pri pripravi finančnih načrtov so morali neposredni in posredni proračunski uporabniki finančnih načrtov upoštevati temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo državnega in občinskih proračunov, ki jih je občinam posredovalo Ministrstvo za finance in so bi la sestavni del Navodil za pripravo proračunov, ki jih je neposrednim in posrednim uporabnikom v mesecu oktobru.

Na podlagi napovedi UMAR-ja je bila predvidena za leto 2011:

- povprečna rast cen za 2,7%,
- letna nominalna rast povprečne plače 2,9%,
- višina regresa za dopust in prehrano ostaja v enaki višini kot v letu 2010.

2.1. Obrazložitev splošnega dela zaključnega računa proračuna Občine Poljčane za leto 2011

Za občine se je proračunsko leto zaključilo 31. decembra 2011. To pomeni, da so med prihodki zajeti samo tisti prejemki, ki so bili na račun vplačani v obdobju od 1. 1. 2011 do 31.12.2011. Med odhodke so zajeti tisti izdatki, ki so bili do 31. 12. 2011 izplačani iz računa proračuna občine.

V spodnji tabeli je prikaz primerjave realizacije prihodkov, odhodkov in proračunskega presežka z rebalansom in veljavnim planom proračuna 2011. Bilanca prihodkov in odhodkov ZR proračuna je razdeljena na tri dele, ki so izkazani:

v EUR

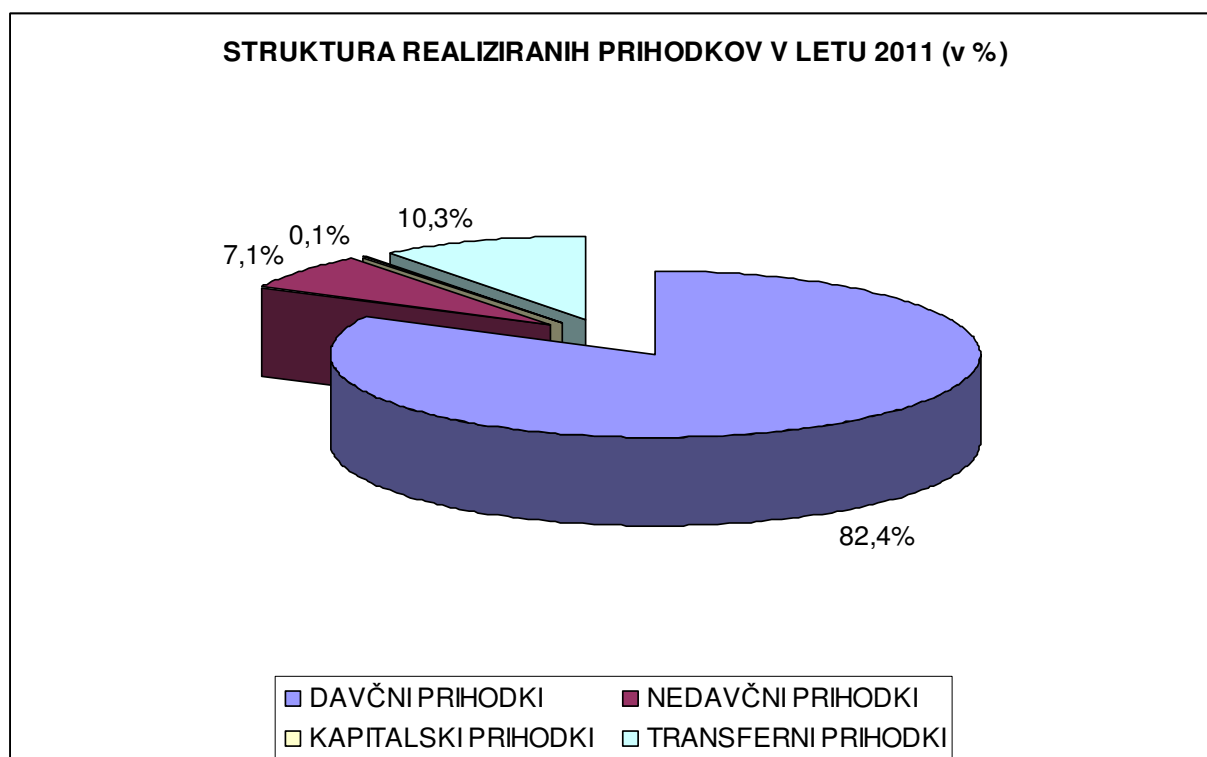
	OPIS	Rebalans 2011	Veljavni plan 2011	Realizacija 2011	Indeks Real. 2011 / Rebal. 2011
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV					
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	3.843.703	3.843.703	3.543.517	92,2
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	4.229.902	4.229.902	3.841.269	90,8
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORACUNSKI PRIMANJK (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	-386.199	-386.199	-297.752	77,1
III/1.	PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez placil obresti)	-367.699	-367.699	-277.223	-75,4
III/2.	TEKOCI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoci prihodki minus tekoci odhodki in tekoci transferi)	913.100	867.199	1.012.581	110,9
B RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB					
IV.	PREJETA VRACILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0	0	0	
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0	0	0	
C RAČUN FINANCIRANJA					
VII.	ZADOLŽEVANJE (500+501)	225.935	225.935	211.994	93,8
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550+551)	57.520	57.520	57.507	100,0
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RACUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-217.784	-217.784	-143.265	65,8
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	168.415	168.415	154.487	91,7
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	-386.199	-381.442	-297.752	77,1
XII.	STANJE SREDSTEV NA RACUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	217.784	217.784	217.784	100,0

Razpoložljiva sredstva Občine Poljčane za leto 2011 so realizirana v višini 3.543.517 EUR. V okviru razpoložljivih sredstev so nastali izdatki, ki znašajo 3.841.269 EUR. Dejanska razlika med prihodki in odhodki prikazuje proračunski primanjkljaj, ki znaša 297.752 EUR in se pokriva z ostankom sredstev iz preteklega leta. Iz računa financiranja je razvidno, da je bilo v letu 2011 odplačanega dolga v višini 57.507 EUR in prav tako najetega novega dolga v višini 211.994 EUR.

V nadaljevanju so prihodki in odhodki obrazloženi po ekonomski klasifikaciji – splošni del proračuna.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. Prihodki



V letu 2011 so skupni prihodki proračuna Občine Poljčane realizirani v višini 3.543.517 EUR, kar pomeni 92,2 % načrtovanih prihodkov za leto 2011, ki so bili planirani v višini 3.843.703 EUR. Največji delež v strukturi prihodkov leta 2011 predstavljajo davčni prihodki v višini 82,4 %, sledijo jim nedavčni prihodki v višini 7,1 %, transferni prihodki 10,3 % in kapitalski prihodki 0,1 %.

DAVČNI PRIHODKI

		v EUR
Konto	Besedilo	Realizacija 2011
70	DAVČNI PRIHODKI	2.920.324
700	Davki na dohodek in dobiček	2.482.792
7000	Dohodnina	2.482.792
703	Davki na premoženje	184.081
7030	Davki na nepremičnine	163.084
7031	Davki na premičnine	152
7032	Davki na dediščine in darila	2.940
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	17.905
704	Domači davki na blago in storitve	253.451
7044	Davki na posebne storitve	2.302
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	251.149

Davčni prihodki so bili načrtovani v višini 2.943.152 EUR. V letu 2011 je bila realizacija teh prihodkov dosežena v višini 2.920.324 EUR, kar predstavlja 99,2 % glede na planirana sredstva v rebalansu za leto 2011.

Delež **dohodnine** v tej podskupini v celotni strukturi prihodkov znaša torej 2.482.792 EUR od celotnih realiziranih prihodkov ki so doseženi višini 3.543.517 EUR, kar predstavlja 70,0 % vseh prejemkov iz bilance prihodkov. Dohodnina po 8. členu ZFO-1 predstavlja prihodek iz naslova odstopljenih virov od davkov države občinam, katerih vrsta in obseg se določa z zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna. Prihodek iz dohodnine kot odstopljeni vir občinam predstavlja sredstva glavarine. Višina glavarine se določi na osnovi 13., 14. in 15. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1), ki določajo način izračuna primerne porabe občine, prihodka občine iz glavarine in finančne izravnave. Na osnovi 14. člena ZFO-1 mora Ministrstvo za finance o višini prihodkov za financiranje primerne porabe za naslednje leto in leto, ki temu sledi, občine seznaniti do 15. oktobra tekočega leta.

Davka na premoženje je v višini - 184.081 EUR, kar je 88,8 % rebalansa proračuna za leto 2011. Med davke na premoženje so med drugim vključeni naslednji davki: davek na nepremičnine - 163.084 EUR (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča – 95.132 EUR pravne osebe, ter - 66.179 EUR fizične osebe, zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča - 1.773 EUR). Davki na premičnine - 152 EUR, davki na dediščine in darila - 2.939 EUR in davek na promet nepremičnin - 17.905 EUR.

Davek od premoženja predstavlja prihodek na osnovi Zakona o davkih občanov (Uradni list SRS, št. 36/88 s spremembami in dopolnitvami) in Zakona o davku na vodna plovila (Uradni list RS, št. 117/06). Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča predstavlja prihodek na osnovi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča. Zavezanec za plačilo nadomestila je neposredni uporabnik zemljišča oz. stavbe ali dela stavbe. Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu izpostava DURS. Davek na dediščine in darila predstavlja prihodek na osnovi Zakona o davku na dediščine in darila (Uradni list RS, št. 117/06). Davek na promet nepremičnin je uveden z Zakonom o davku na promet nepremičnin (Uradni list RS, št.17/06).

Delež davkov v tej podskupini v celotni strukturi prihodkov znaša 5,19 % vseh realiziranih prihodkov v letu 2011.

Domači davki na blago in storitve so realizirani v višini 253.451 EUR, kar predstavlja 115,2 % predvidenega plana po rebalansu 2011. Mednje so vključeni: davek na dobitke od iger na srečo – 2.302 EUR, taksa za obremenjevanje vode – 128.092 EUR, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest – 2.484 EUR, priključne takse – 118.670 EUR, taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov – 1.903 EUR.

Davek na dobitke od iger na srečo je uveden z Zakonom o davku na dobitke pri klasičnih igrah na srečo (Uradni list RS, št. 24/08). Plača ga fizična oseba, ki v RS pri igrah na srečo zadane dobitke, in sicer v višini 15 % od vrednosti dobitka. Davek je prihodek občine, kjer ima prejemnik dobitka stalno bivališče oz. začasno bivališče, če prejemnik nima stalnega bivališča v državi. V primeru, da prejemnik ne biva v državi, pripada davek občini, kjer ima sedež izplačevalec dobitka.

Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest so uvedene z Zakonom o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93 s spremembami in dopolnitvami). Plačujejo jih lastniki gozdov. Višina pristojbine je določena z Uredbo o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest.

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda predstavlja prihodek na osnovi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in pomeni vir sredstev za investicijska vlaganja na področju odvajanja odpadnih voda in čiščenja voda.

Delež davkov v tej podskupini v celotni strukturi prihodkov znaša 7,15 % vseh realiziranih prihodkov v letu 2011.

NEDAVČNI PRIHODKI

		v EUR
Konto	Besedilo	Realizacija 2011
71	NEDAVČNI PRIHODKI	252.938
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	208.304
7102	Prihodki od obresti	416
7103	Prihodki od premoženja	207.889
711	Takse in pristojbine	2.078
7111	Upravne takse in pristojbine	2.078
712	Globe in druge denarne kazni	851
7120	Globe in druge denarne kazni	851
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	9.966
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	9.966
714	Drugi nedavčni prihodki	31.739
7141	Drugi nedavčni prihodki	31.739

Nedavčni prihodki so realizirani v višini 252.938 EUR, kar predstavlja 86,3 % glede na rebalans 2011, kjer so planirani v višini 293.050 EUR.

Nedavčni prihodki obsegajo vse prihodke, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. V to skupino uvrščamo prihodke iz naslova udeležbe pri dobičku, prihodke od upravljanja občinskega premoženja, takse in pristojbine, denarne kazni ter prihodke od prodaje blaga in storitev.

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja so realizirani v višini 208.304 EUR, kar predstavlja 100,5 % planiranega rebalansa proračuna za leto 2011.

Realizirani prihodki so razvidni iz sledečih tabel:

PRIHODKI OD OBRESTI		v EUR
Besedilo:		Vrednost
Prejete obresti od sredstev na vpogled		416
SKUPAJ		416

PRIHODKI OD PREMOŽENJA		v EUR
Besedilo:		Vrednost
Prihodki od najemnin za poslovne prostore		12.964
Prihodki od najemnin za stanovanja		83.091
Prihodki od drugih najemnin		14.300
Najemnine in vzdrževanje grobov		19.582
Najemnine mrliške vežice		1.768
Najem zemljišč		1.644
Najem športnih objektov		2.287
Prihodki od zakupnin		3.598
Prihodki iz naslova podeljenih koncesij		4.151
Prihodki od podeljenih koncesij		45.655
Drugi prihodki od premoženja		18.849
SKUPAJ		207.889

Takse in pristojbine so realizirane v višini 2.078 EUR, kar predstavlja 88,4 % planiranega rebalansa proračuna za leto 2011. Prihodek od upravnih taks je uveden z Zakonom o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 8/00 s spremembami in dopolnitvami). Taksni zavezanec je tisti, ki s svojo vlogo sproži postopek oz. na katerega zahtevo se opravijo dejanja ali izdajo spisi, predvideni v taksni tarifi. Prihodki od taks, doseženi pri organih občine, so prihodek proračuna občine.

Delež teh prihodkov v tej podskupini v celotni strukturi prihodkov znaša 0,06 % vseh realiziranih prihodkov v letu 2011.

Globe in denarne kazni so realizirane v višini 851 EUR.

Prihodki od prodaje blaga in storitev so doseženi v višini 9.966 EUR, kar predstavlja 99,7 % doseženega rebalansa proračuna za leto 2011.

Drugi nedavčni prihodki so doseženi v višini 31.739 EUR, kar predstavlja 48,5 % doseženega rebalansa proračuna za leto 2011.

Delež teh prihodkov v tej podskupini v celotni strukturi prihodkov znaša 0,90 % vseh realiziranih prihodkov v letu 2011.

KAPITALSKI PRIHODKI

		v EUR
Konto	Besedilo	Realizacija 2011
72	KAPITALSKI PRIHODKI	4.302
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	378
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	378
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	3.924
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	1.800
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	2.124

V to skupino so vključene plačane anuitete za prodana stanovanja v višini 387 EUR in prihodki od prodaje stavbnega in kmetijskega zemljišča v višini 3.924 EUR.

Delež teh prihodkov v tej podskupini v celotni strukturi prihodkov znaša 0,12 % vseh realiziranih prihodkov v letu 2011.

TRANSFERNI PRIHODKI

		v EUR
Konto	Besedilo	Realizacija 2011
74	TRANSFERNI PRIHODKI	365.954
740	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	365.954
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	346.379
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	19.575

Med transferne prihodke se uvrščajo vsa sredstva, prejeta iz državnega proračuna in iz drugih občinskih proračunov. Skupaj zanašajo 365.954 EUR:

- Sredstva v višini 99.028 EUR je Občina Poljčane pridobila na podlagi 5. razpisa Regionalnih razvojnih programov za projekt Razvojni center narave – faza1, del teh sredstev je bil nakazan v letu 2011,
- Turistično društvo Lucija Križeča vas je na podlagi poziva LAS pridobila sredstva za projekt Mlin na veter. Občina Poljčane je z društvom sklenila dogovor in društvu zagotovila sredstva za dokončanje projekta pod pogojem, da društvo sredstva, ki jih bo prejelo na javnem razpisu nakaže občini. Iz tega naslova je bilo nakazanih za 12.329,21 € sredstev,
- Občina Poljčane je na podlagi poziva LAS predlagala projekt z naslovom »Oaza za oddih« za izvajanje lokalne razvojne strategije LAS 2007-2013 za leto 2010. Na podlagi izvedenega ocenjevanja članov UO LAS ter skupne

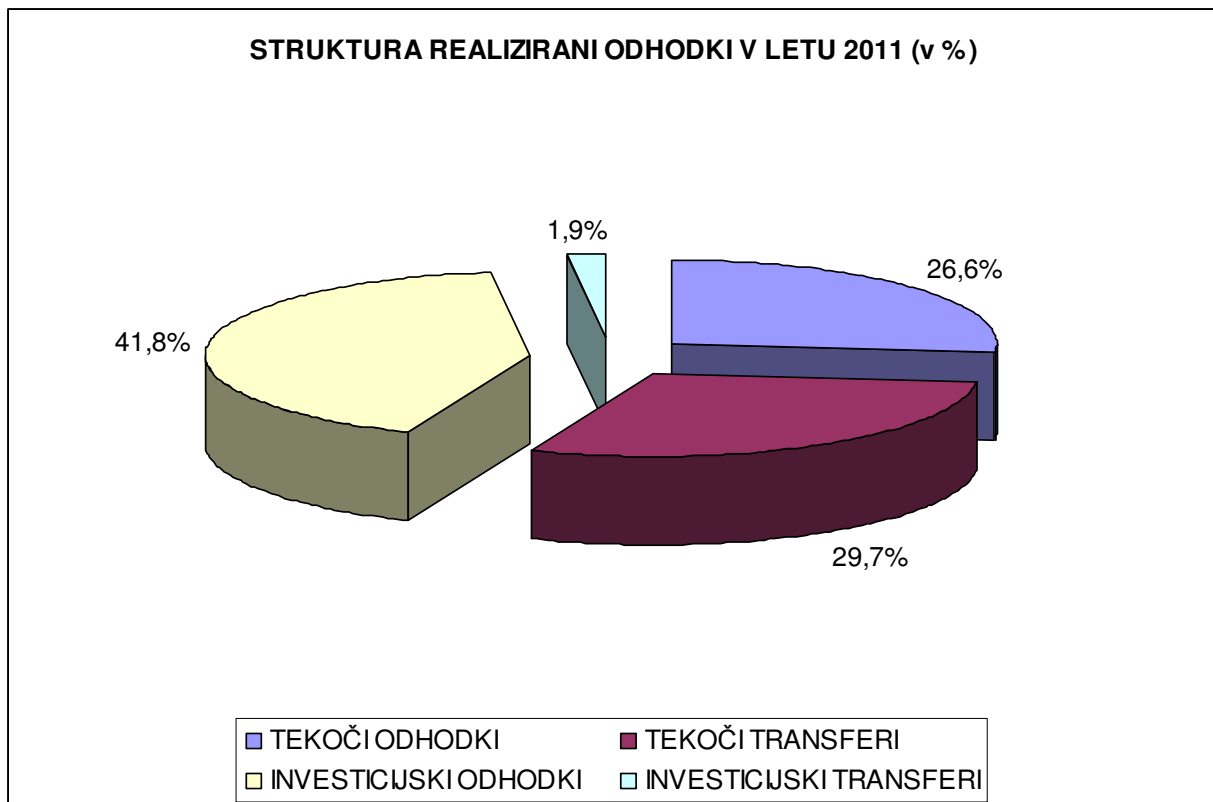
višine razpoložljivih finančnih sredstev LAS za izvajanje lokalne razvojne strategije za leto 2010 je bil projekt Oaza za oddih izbran in po opravljenih delih je Občina Poljčane bila upravičena do refundacije sredstev v višini 9.460 EUR, ki so bila nakazana v letu 2011,

- Sredstva v višini 123.448 EUR so bila pridobljena iz naslova sofinanciranja projekta Rekonstrukcija LC Vrhole pri Laporju – Modraže po 23. čl. ZFO-SVLR,
- Prav tako so bila pridobljena sredstva v višini 66.964 EUR iz naslova sofinanciranja projekta obnove Zdravstvene postaje.

Gre za prihodke iz naslova sofinanciranj in predstavljajo sredstva, ki jih prejme občina na podlagi zakonov ali prijav občinskih programov in projektov na vsakoletne razpise posameznih ministrstev, kot nepovratna sredstva. Zajemajo tudi sredstva sofinanciranja programa občinskih investicij iz sredstev državnega proračuna in posameznih ministrstev.

Delež teh prihodkov v tej podskupini v celotni strukturi prihodkov znaša 10,33 % vseh realiziranih prihodkov v letu 2011.

II. ODHODKI



Odhodki občine so bili realizirani v višini 3.841.269 EUR, kar predstavlja 90,8 % glede na sprejeti plan 2011. Odhodki so podrobneje predstavljeni v posebnem delu zaključnega računa in sicer po področjih porabe. V tem delu pa so predstavljeni odhodki glede na strukturo. Največji delež v strukturi odhodkov predstavljajo

investicijski odhodki 41,8 %, sledijo jim tekoči transferi 29,7 %, tekoči odhodki 26,6 % in investicijski transferi 1,9 %.

TEKOČI ODHODKI

Tekoči odhodki so realizirani 89,3 % glede na sprejeti plan. Tekoče odhodke predstavljajo plače in drugi izdatki zaposlenim v občinski upravi, plače funkcionarjev, izplačani prispevki delodajalcev in izdatki za blago in storitve ter plačila obresti prejetih kreditov in oblikovane rezerve. Do večjega odstopanja prihaja pri oblikovanju rezerve, saj so bili realizirani prihodki, od katerih se oblikuje odstotek rezerve, manjši.

TEKOČI ODHODKI	v EUR
Besedilo:	Vrednost
Plače in dodatki	222.764
Regres za letni dopust	8.419
Povračila in nadomestila	17.919
Sredstva za delovno uspešnost	20.480
Sredstva za nadurno delo	2.305
Drugi dodatki zaposlenim	1.155
Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	23.045
Prispevki za zdravstveno zavarovanje	15.593
Prispevki za zaposlovanje	143
Prispevki za starševsko varstvo	237
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.969
Pisarniški in splošni material in storitve	62.666
Posebni material in storitve	50.804
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	111.612
Prevozni stroški in storitve	8.774
Izdatki za službena potovanja	2.825
Tekoče vzdrževanje	358.637
Poslovne najemnine in zakupnine	6.639
Drugi operativni odhodki	43.980
Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	20.944
Proračunska rezervacija	37.242
SKUPAJ	1.020.153

TEKOČI TRANSFERI

Tekoči transferi so v primerjavi s sprejetim proračunom realizirani 96,6 % in predstavljajo:

- subvencije za vzpodbujanje gospodarske in kmetijske dejavnosti – znašajo 1.048 EUR, kar predstavlja 9,5 % glede na sprejeti proračun,
- transfere posameznikom in gospodinjstvom kot so prejemki ob rojstvu otroka, štipendije nadarjenim, regresiranje prevozov v šolo, regresiranje oskrbe domov, izplačila družinskega pomočnika – znašajo 737.454 EUR, kar predstavlja 100,7 % glede na sprejeti plan,
- transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam za sofinanciranje programov s področja kulture, športa, turizma, političnih strank, humanitarnih in drugih društev – znašajo 134.842 EUR, kar predstavlja 90,4 % glede na sprejeti plan,

- drugi tekoči transferi so prispevek za zdravstveno zavarovanje brezposelnih, sredstva za plače, prispevke in druge izdatke javnim zavodom (Knjižnica, Vrtec, Osnovna šola, Center za socialno delo, Zdravstveni dom Slovenska Bistrica) – znašajo 267.184 EUR, kar predstavlja 92,8 % glede na sprejeti plan.

TEKOČI TRANSFERI		v EUR
Besedilo:		Vrednost
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom		1.048
Družinski prejemki in starševska nadomestila		11.369
Transferi za zagotavljanje socialne varnosti		6.320
Štipendije		13.585
Drugi transferi posameznikom		706.180
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		134.842
Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja		32.862
Tekoči transferi v javne sklade		3.606
Tekoči transferi v javne zavode		183.634
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki		47.083
SKUPAJ		1.140.528

INVESTICIJSKI ODHODKI

Investicijski odhodki v znesku 1.606.849 EUR in so realizirani 89,1 % glede na sprejeti plan, predstavljajo odhodke za nakup, gradnjo, rekonstrukcijo in investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev. Tako so v letu 2011 nastali naslednji investicijski odhodki:

- Ureditev vaškega središča Zgornje Poljčane,
- Obnova Zdravstvene postaje Poljčane,
- Ureditev prometne signalizacije v občini,
- Nakup zemljišča za izgradnjo vrtca,
- Razvojni center narave faza II – nakup Senegačnikove domačije, ureditev kolesarskih poti,
- Rekonstrukcija LC Modraže,
- dokončanje rekonstrukcije LC Poljčane – Laporje.

Investicijski odhodki so podrobneje obrazloženi pri obrazložitvah posebnega dela proračuna.

INVESTICIJSKI ODHODKI		v EUR
Besedilo:		Vrednost
Nakup zgradb in prostorov		130.454
Nakup opreme		53.733
Nakup drugih osnovnih sredstev		374
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		655.313
Investicijsko vzdrževanje in obnove		454.862
Nakup zemljišč in naravnih bogastev		78.756
Nakup nematerialnega premoženja		690
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		232.667
SKUPAJ		1.606.849

INVESTICIJSKI TRANSFERI

Investicijski transferi so nepovratna sredstva in so namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev za nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove idr. Prejemniki teh sredstev niso neposredni proračunski porabniki temveč javni skladi in agencije, javni zavodi, neprofitne organizacije, javna podjetja, zasebniki ali posamezniki. Investicijski transferi so namenjeni za investicije prejemnikov proračunskih sredstev in so realizirani v višini 73.739 EUR, kar predstavlja 70,7 % glede na sprejeti plan. Investicijski transferi so bili dodeljeni:

- neprofitnim organizacijam v višini 16.600 EUR – največji delež teh sredstev je bil dodeljen PGD Poljčane za nakup čolna in opreme,
- posameznikom v višini 4.500 EUR – na podlagi sprejetega Pravilnika o sofinanciranju akcij zaščite kulturne dediščine na območju občine Poljčane (Uradni list RS, št.41/2010) za sofinanciranje obnove objektov, ki imajo status kulturne dediščine,
- javnim zavodom – transferi v Osnovno šolo Poljčane za nakup opreme in VVZ Oton Župančič za obnovo stavbnega pohištva – okna na objektu enote Mehurčki in obnova kuhinje enota Studenice.

INVESTICIJSKI TRANSFERI	v EUR
Besedilo:	Vrednost
Investicijski transferi neprofitnim organizacijam	16.600
Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	4.500
Investicijski transferi občinam	955
Investicijski transferi javnim zavodom	51.684
SKUPAJ	73.739

III. Proračunski primanjkljaj oziroma presežek

Razlika med realiziranimi prihodki in odhodki izkazuje primanjkljaj v višini 297.751 EUR. Le ta se pokrije z ostankom sredstev iz preteklega leta in najetim kratkoročnim kreditom.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V računu finančnih terjatev in naložb so zajeti tisti izdatki, ki za občino nimajo značaja nepovratno danih sredstev, pa imajo bodisi značaj danih posojil bodisi finančnih naložb oz. kapitalskih vlog v javna in zasebna podjetja, banke oz. druge finančne institucije. Plačila imajo za rezultat nastanek finančne terjatve občine do prejemnika teh sredstev ali pa vzpostavitev oziroma povečanje kapitalskega deleža občine v lastniški strukturi prejemnikov teh sredstev. Na strani prejemkov pa so to v tem računu izkazani tokovi prejemkov, ki nimajo značaja prihodkov, pač pa so to sredstva iz naslova prejetih vračil posojenih sredstev oz. prejetih sredstev iz naslova prodaje kapitalskih deležev.

Račun finančnih terjatev in naložb ne izkazuje stanja, saj Občina Poljčane v letu 2011 ni planirala izdatkov oz. prejemkov iz tega naslova.

C. RAČUN FINANCIRANJA

V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačil dolgov. V računu financiranja se kot saldo izkazujejo tudi spremembe stanja denarnih sredstev na računih med proračunskim letom.

VII. Zadolževanje

Zadolževanje je bilo v skladu s rebalansom 2011 realizirano v višini 211.994 EUR.

VIII. Odplačila dolga

Občina Poljčane ima dva kredita:

- prevzet dolgoročni kredit od Občine Slovenska Bistrica za Zdravstveni dom po delitveni bilanci v letu 2007,
- najet dolgoročni kredit za dograditev objekta osnovne šole Poljčane v letu 2009.

Tako so v letu 2011 odplačila dolgoročnih kreditov znašala 57.507 EUR.

IX. Sprememba stanja sredstev na računu

V sprejetem proračunu za leto 2011 je izkazano zmanjšanje sredstev na računih v višini 143.265 EUR.

XI. Neto zadolževanje

V letu 2011 je bilo realizirano neto zadolževanja v višini 154.487 EUR.

XI. Neto financiranje

Neto financiranje je višina proračunskega primanjkljaja iz bilance prihodkov in odhodkov, ki je financiran iz ostanka prihodkov iz preteklega leta.

XII. Stanje sredstev na računih na dan 31.12. preteklega leta

Sredstva v višini 217.784 EUR, so sredstva, ki v proračunu leta 2010 niso bila porabljena in pokrivajo primanjkljaj tekočega leta 2011.

2.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE POLJČANE ZA LETO 2011

Posebni del proračuna je v skladu s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov. Sestavljajo ga finančni načrti neposrednih proračunskih uporabnikov, ti pa morajo biti izdelani po predpisani programski klasifikaciji, ki nam pove za kaj (za katere programe) se porabljajo sredstva in kdo jih porablja (kateri proračunski uporabniki). Neposredni proračunski uporabniki se financirajo neposredno iz proračuna, zaradi česar morajo biti njihovi finančni plani sestavni del proračuna. Ti so občinski svet, nadzorni odbor, župan in občinska uprava. V nadaljevanju so izdatki obrazloženi po področjih porabe in proračunskih uporabnikih.

To so :

- 0001 OBČINSKI SVET
- 0002 NADZORNI ODBOR
- 0003 ŽUPAN
- 0004 OBČINSKA UPRAVA
- 0005 MEDOBČINSKI ORGAN

01 POLITIČNI SISTEM

Vrednost: 107.500 EUR

POLITIČNI SISTEM zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan). Področje proračunske porabe spada v politični del porabe, saj gre za porabo, ki služi delovanju politike na lokalni ravni, ki se udejanja skozi odločitve občinskega sveta. Občinski svet je eden izmed neposrednih uporabnikov sredstev proračuna in v skladu s Statutom Občine Poljčane (Uradni list Republike Slovenije, št. 93/2011) najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Mandat članov občinskega sveta je 4 leta. Izdatki so na podlagi institucionalne klasifikacije ločeni tudi na proračunske uporabnike:

PREGLED PREDPISOV

- Ustava Republike Slovenije
- Zakon o lokalnih volitvah
- Zakon o referendumu in ljudski iniciativi
- Zakon o samoprispevku
- Zakon o volilni kampanji
- Zakon o političnih strankah
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Zakon o lokalni samoupravi

0101 POLITIČNI SISTEM

Vrednost: 107.500 EUR

Politični sistem vključuje sredstva za delovanje občinskega sveta, župana in podžupanov.

01019001 DEJAVNOST OBČINSKEGA SVETA

Vrednost: 49.002 EUR

Na področju porabe dejavnost občinskega sveta so bila načrtovana sredstva za pokrivanje stroškov delovanja občinskega sveta, stroški odborov in komisij in financiranje političnih strank.

01111 Plače in prispevki občinskih svetnikov

Vrednost: 29.694 EUR

V letu 2011 je bilo 10 rednih sej Občinskega sveta Občine Poljčane. Realizacija odhodkov v zvezi s plačami in materialnimi stroški občinskih svetnikov, je bila 87,9 % glede na zadnji rebalans, kar znaša 29.694 EUR.

01112 Sejnine članov komisij, ki niso svetniki

Vrednost: 3.044 EUR

Postavka zajema sejnine članom komisij, ki niso funkcionarji. Sredstva so bila realizirana v višini 3.044 EUR, kar predstavlja 70 % glede na zadnji sprejeti proračun.

01113 Materialni stroški občinskega sveta

Vrednost: 7.067 EUR

Poleg materialnih stroškov za pripravo sej, so nastali tudi izdatki za nakup prenosnih računalnikov za občinske svetnike. Sredstva so bila porabljena v višini 7.067 EUR.

01114 Financiranje političnih strank

Vrednost: 9.197 EUR

Sredstva za politične stranke se nakazujejo po določilih Zakona o političnih strankah in uspešnosti na lokalnih volitvah ter so dodeljena na podlagi sklepov občinskega sveta. Sredstva pripadajo vsem strankam, ki so dobile mandat v občinskem svetu, sorazmerno s številom glasov. Do dela sredstev je upravičena tudi stranka, ki sicer ni

dobila mandata, je pa na lokalnih volitvah dobila najmanj 50 % glasov, potrebnih za izvolitev enega člana. Sredstva se strankam izplačujejo po dvanajstinah, kar je v letu 2011 znašalo 9.197 EUR.

01019002 IZVEDBA IN NADZOR VOLITEV IN REFERENDUMOV

Vrednost: 851 EUR

Vsebina podprograma zajema stroške izvedbe in nadzora volitev svetnikov in župana ter volitve v ožje dele občin.

01121 Volitve in referendumi

Vrednost: 851 EUR

Na podlagi določil Odloka o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje oziroma kandidatom za lokalne volitve 2010 v Občini Poljčane (Uradni list RS, št. 79/2010), imajo organizatorji volilne kampanje, katerim listam so pripadli mandati za svetnike v občinskem svetu, pravico do povračila stroškov volilne kampanje, in sicer v višini 0,30 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila organizatorja. V skladu z navedenim odlokom so do delnega povračila stroškov volilne kampanje upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 0,20 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.

Stroški volilne kampanje se organizatorju volilne kampanje povrnejo na njegovo zahtevo v roku 30 dni po potrditvi predloženega poročila občinskemu svetu, ki mora biti v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji ter mora vsebovati podatke o virih sredstev in načinu njihove porabe.

Politične stranke (DeSUS, N.Si, SLS, SDS, LDS, Zares in SD) so na Občino Poljčane predložile poročila o porabi sredstev za izvedbo lokalnih volitev 2010. Poročilom so bili predloženi tudi računi iz katerih je razvidna namenska poraba sredstev. V skladu navedenim in na podlagi potrjenih sklepom občinskega sveta so bila političnim strankam izvršena nakazila.

01019003 DEJAVNOST ŽUPANA IN PODŽUPANA

Vrednost: 57.647 EUR

Podprogram zajema sredstva za delovanje župana in podžupanov. Župan je organ občine, ki predstavlja in zastopa občino. Njegove naloge so določene v Zakonu o lokalni samoupravi in statutu občine. Svojo funkcijo lahko opravlja poklicno ali nepoklicno. Občinskemu svetu predlaga v sprejem proračun občine, rebalans, zaključni račun ter odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta. Župan imenuje in razrešuje podžupana izmed članov občinskega sveta, skrbi za izvajanje odločitev občinskega sveta in objavo sprejetih predpisov. Je odredbodajalec za vsa področja in odgovoren za izvrševanje celotnega proračuna.

01131 Plača župana in podžupana

Vrednost: 55.073 EUR

V skladu z Zakonom o lokalni samoupravi lahko opravlja župan svojo funkcijo bodisi profesionalno ali neprofesionalno. Župan Občine Poljčane opravlja funkcijo profesionalno, zato mu pripada plača v celoti, medtem ko podžupan občine Poljčane opravlja funkcijo neprofesionalno, za kar mu plačilo dohodka ne pripada v celoti. V skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju se župana in podžupana uvrsti v določen razred glede na število prebivalcev. Vrednost plačnih razredov se usklajuje praviloma enkrat letno, višina uskladitve pa se dogovori s Kolektivno pogodbo za javni sektor.

V planirani obseg sredstev za plačo župana in podžupana za leto 2011 so vštete vse zakonsko določene obveznosti delodajalca glede poravnavanja obveznosti iz naslova pravic, ki izhajajo iz sklenjenega delovnega razmerja, in predpisanih prispevkov ter dajatev. Za plačo župana in podžupana so bila realizirana sredstva v višini 55.073 EUR, kar predstavlja 99,4 % glede na zadnji sprejeti proračun.

01132 Materialni stroški župana in podžupana

Vrednost: 2.574 EUR

Materialni stroški so planirani v višini 6.255 EUR in zajemajo stroške oglaševalskih storitev, potne stroške službenih potovanj, reprezentanco ter ostale stroške v zvezi z delovanjem župana in podžupana. *Glede na zadnji sprejeti proračun je bilo realiziranih 41,2 % planiranih sredstev, kar znaša 2.574 EUR.*

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Vrednost: 31.499 EUR

Področje porabe 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance, in nadzornega odbora občine. Zato so tudi obrazložitve v nadaljevanju razdeljene glede na ta dva proračunska uporabnika.

PREGLED PREDPISOV:

- Zakon o javnih financah,
- Zakon o plačilnem prometu,
- Zakon o davčni službi in uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog Davčne uprave Republike Slovenije za zavode, sklade in lokalne skupnosti,
- Zakon o lokalni samoupravi.

0201 MAKRO-EKONOMSKO PLANIRANJE, SPREMLJANJE IN NADZOR

Vrednost: 27.495 EUR

Program predstavlja stroške za pripravo in spremljanje strategije razvoja občine. Opredeljuje razvojne prednosti občine, prioritet in programe spodbujanja razvoja občine ter se nanaša na vse vidike razvoja občine (gospodarski, socialni, okoljski in drugi vidiki).

02019001 UREJANJE NA PODROČJU FISKALNE POLITIKE

Vrednost: 27.495 EUR

Občinski svet Občine Poljčane je na svoji 5. redni seji dne 12. aprila 2011 sprejel projekt »VIS Poljčane«, na podlagi katerega občina izvaja strategijo razvoja s ciljem uresničitve vizije, ki temelji na vrednotah prebivalcev. Gre za temeljni dokument razvojnega načrtovanja v občini, katerega osnovni namen je opredelitev dolgoročnih smeri razvoja lokalne skupnosti.

02111 Projekt vizija in strategija občine

Vrednost: 27.495 EUR

Osnovi cilj projekta VIS je, da na podlagi analitičnega pristopa ob angažiranju lokalnega prebivalstva dosežemo konsenz o viziji razvoja lokalne skupnosti, ki temelji na vrednotah ljudi, pri tem gre za temeljni dokument razvojnega načrtovanja v občini, katerega osnovni namen je opredelitev dolgoročnih smeri razvoja.

Projekt VIS predstavlja orodje – opomnik, s katerim se poleg opredeljene vizije zagotavlja stalno spremljanje doseganje zastavljenih ciljev, kar predstavljajo kazalniki, ki kombinirajo doseganje absolutnih kvantificiranih ciljev, standardov kvalitete življenja in zadovoljstva prebivalcev.

Vsebina projekta VIS:

- Finančna analiza občine in primerjava s podobnimi občinami v Sloveniji;
- Opredelitev vrednot občanov in ključnih razvojnih področij;
- SWOT analiza in analiza prepoznavnosti občine;
- Priprava osnutka vizije občine za obdobje 20 let, ki temelji na vrednotah občanov;
- Določitev kvantificiranih ciljev občine;
- Strategija za doseganje ciljev (zasnova operativnih programov v 5 ključnih stebrih razvoja);
- Uskladitev vizije in strategije občine s politikami EU;
- Opredelitev in vpeljava kazalnikov za spremljanje uresničevanja strategije s programom »expert choice«.

Postavka je bila realizirana v višini 27.495 EUR kar predstavlja 99,3 % planiranih sredstev rebalansa 2011. Za izdelavo dokumenta je bilo na podlagi sklenjene

pogodbe izdelovalcu dokumenta nakazanih 23.368 EUR, iz te postavke so se krili tudi prevozni stroški oglada Vulkanlanda v mesecu aprilu, juniju, juliju in oktobru.

0202 UREJANJE NA PODROČJU FISKALNE POLITIKE

Vrednost: 2.153 EUR

Področje proračunske porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ, ki zajema delovanje nadzornega odbora in pristojnega organa občinske uprave za finance. Nadzorni odbor je eden izmed neposrednih uporabnikov sredstev proračuna in v skladu s Statutom Občine Poljčane najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Pri uresničevanju svojega poslanstva opravlja naloge nadzora nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev ter nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

02029001 UREJANJE NA PODROČJU FISKALNE POLITIKE

Vrednost: 2.153 EUR

Obsega stroške plačilnega prometa – provizijo Uprave Republike Slovenije za javna plačila, provizijo Banke Slovenije, plačila za pobiranje občinskih dajatev (nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ekoloških in priključnih taks).

02211 Stroški plačilnega prometa

Vrednost: 2.153 EUR

Sredstva na tej postavki so planirana za pokritje stroškov vodenja podračuna pri Upravi za javna plačila, ter bančna provizija pri poslovnih bankah. *Realizirana so bila v višini 2.153 EUR.*

0203 FISKALNI NADZOR

Vrednost: 1.851 EUR

Obsega delovno področje nadzornega odbora. Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini, ki skrbi za pravilno in smotrno poslovanje. Nadzorni odbor je neodvisen organ. Program določi z letnim programom, ki vsebuje delo nadzornega odbora za obdobje enega proračunskega leta ter z njim seznanjeni župana in občinski svet.

Po opravljenem nadzoru o svojih ugotovitvah, ocenah in mnenjih izdela poročilo. Nadzorni odbor šteje pet članov. V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor:

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

02039001 DEJAVNOST NADZORNEGA ODBORA

Vrednost: 1.851 EUR

Obsega sredstva za delovanje nadzornega odbora (stroški konferenc, seminarjev in simpozijev, sejnine udeležencev odbora, drugi operativnih odhodki).

02311 Delo nadzornega odbora

Vrednost: 1.851 EUR

Nadzorni odbor ima 5 članov. Predsednik in člani nadzornega odbora občine Poljčane imajo pravico do nagrade, ter za pokritje stroškov prevoza in izobraževanja, ki so v korist in namen delovanja nadzornega odbora. *Izdatki za ta namen v letu 2011 znašajo 1.851 EUR.*

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

Vrednost: 4.742 EUR

Področje porabe 03 – ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ zajema sodelovanje občin v mednarodnih institucijah, sodelovanje z občinami iz tujine in mednarodno humanitarno pomoč.

PREGLED PREDPISOV:

- Zakon o lokalni samoupravi.

0203 FISKALNI NADZOR

Vrednost: 4.742 EUR

Glavni program vključuje sredstva za izvajanje dejavnosti, ki so povezane z mednarodno aktivnostjo občine (sodelovanje občine z drugimi občinami v tujini).

03029002 MEDNARODNO SODELOVANJE OBČIN

Vrednost: 4.742 EUR

Podprogram zajema sredstva za obmejno in drugo sodelovanje občin na področju kulture, športa in drugih področjih. Aktivno sodelovanje Občine Poljčane z Občino Veliko Gradišče iz Republike Srbije v obliki strokovne pomoči v okviru izvedbe projekta »Joining Efforts for Protection and Management of the PEK River«.

03221 – Projekt reka PEK

Vrednost: 4.742 EUR

V okviru programa »Exchange 3 Programme« je bil v letu 2011 potrjen projekt »Joining Efforts for Protection and Management of the PEK River«, h kateremu je

Občina Poljčane pristopila kot partner v sodelovanju z Občino Veliko Gradište iz Republike Srbije.

Občina Poljčane se je s Pogodbo o izvajanju projektnih aktivnosti v okviru tega projekta obvezala nuditi strokovno pomoč v zvezi z odvajanjem in čiščenjem odpadnih voda za zaščito vodnih virov kot primer dobre prakse. Za izvedbo aktivnosti v okviru projekta, je v pogodbi rezerviranih 11.100 EUR, namenjenih plačilu nastalih stroškov. Pri izvedbi projektnih aktivnosti, s katerimi je občina pričela v aprilu 2011, so sodelovali strokovnjaki s področja varstva okolja. Sredstva so namenjena plačilu za opravljeno delo, prevoznih stroškov ter stroškov nastanitve v Srbiji.

Ker se projektne aktivnosti v letu 2011 niso zaključile (nadaljevale se bodo v letu 2012), je bilo izplačanih 4.742 EUR sredstev, kar predstavlja 42,7 % načrtovanih sredstev.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Vrednost: 53.010 EUR

Področje porabe 04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

Občina v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja svoje zadeve in storitve iz svoje pristojnosti in izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni, za kar občina zagotavlja materialne in kadrovske pogoje.

PREGLED PREDPISOV:

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih.

0401 KADROVSKA UPRAVA

Vrednost: 5.896 EUR

Vključuje sredstva, povezana s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj.

04019001 VODENJE KADROVSKIH ZADEV

Vrednost: 5.896 EUR

Komisija za volitev, imenovanja, priznanja in mandatna vprašanja, ki je pristojna tudi za zbiranje pobud za podelitev priznanj in pripravo predlogov za odločanje na seji občinskega sveta, vsako leto objavi javni razpis.

04111 Nagrade in priznanja

Vrednost: 5.896 EUR

Postavka zajema nagrade in priznanja ter druge izdatke, ki nastajajo pri pripravi le -
teh.

V skladu s sprejetim Odlokom o priznanjih Občine Poljčane so bile v letu 2011
planirane občinske nagrade in priznanja. *Sredstva na postavki so realizirana 100 %
glede na sprejeti proračun, kar znaša 5.896 EUR.*

0403 DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE

Vrednost: 47.114 EUR

Vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva
za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva
za poslovne prostore občine.

04039001 OBVEŠČANJE DOMAČE IN TUJE JAVNOSTI

Vrednost: 12.747 EUR

Zajema aktivnosti na področju obveščanja domače in tuje javnosti o delu župana,
občinskega sveta in njegovih delovnih teles, nadzornega odbora, občinske uprave in
drugih institucij, katerih ustanoviteljica je Občina Poljčane, objava občinskih
predpisov, izdelave celostne podobe občine, vzdrževanje spletnih strani občine.

04311 Celostna podoba občine

Vrednost: 6.680 EUR

V postavki so planirana sredstva namenjena vsem aktivnostim za pripravo celostne
podobe občine. *Tako so v letu 2011 nastali izdatki za izdelavo priročnika celostne
podobe, za nakup zastav, vzdrževanje spletnih strani občine in izdatki v zvezi
poslovno informacijskim sistemom občine. Le ti znašajo skupaj 6.680 EUR, kar
predstavlja 66,8 % glede na zadnji sprejeti proračun.*

04312 Objave občinskih predpisov in druge objave

Vrednost: 6.067 EUR

V postavki so načrtovana sredstva za pokrivanje stroškov, nastalih zaradi objave
občinskih predpisov v Uradnem listu RS ter drugih objave v drugih uradnih glasilih.
*V letu 2011 je bilo za ta namen porabljenih 6.067 EUR sredstev, kar predstavlja 86,7
% načrtovanih sredstev. Nekoliko nižji stroški od pričakovanih so nastali tudi zaradi
tega, ker se občinski predpisi in druge objave od meseca decembra 2011 objavljajo v
Uradnem glasilu slovenskih občin, katerega cene objav so nižje.*

04039002 IZVEDBA PROTOKOLARNIH DOGODKOV

Vrednost: 15.541 EUR

Občina izvaja aktivnosti na področju protokolarnih zadev in posameznih prireditvah,
ki so v občinskem interesu (pokroviteljstva župana pri prireditvah javnih zavodov,

društev in drugih izvajalcev, medletna srečanja in sodelovanja z državnimi in lokalnimi institucijami), stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov.

04321 Proslave in prireditve

Vrednost: 10.309 EUR

Postavka zajema stroške v zvezi z izvedbo protokolarnih dogodkov v občini. Odhodki zajemajo stroške priprav in izvedbe proslav in prireditev kot so občinski praznik, državni in kulturni prazniki ter druge prireditve (martinovanje, silvestrovanje na prostem, koledovanje). K ostalim odhodkom na tej postavki planiramo tudi sredstva, ki se po sklepih župana dodeljujejo društvom, zvezam, klubom, ki sodelujejo pri pripravi in organizaciji omenjenih proslav in prireditev. V zvezi s tem so nastali izdatki realizirani 37,2 % glede na zadnji sprejeti proračun in znašajo 10.309 EUR.

04322 Drugi odhodki in transferi

Vrednost: 5.232 EUR

Planirana postavka zajema odobrene enkratne dotacije na podlagi vlog posameznih neprofitnih organizacij za sofinanciranje določenih aktivnosti na območju občine in vlog posameznikov za sofinanciranje materialnih stroškov za udeležbo na izobraževalnih srečanjih ter podobne odhodke in transfere.

Sredstva na postavki so realizirana 56,3% glede na sprejeti proračun, kar znaša 5.232 EUR. Sredstva so bila odobrena na osnovi vlog posameznih organizacij s sklepom. Sredstva založniških in oglaševalskih storitev so bila porabljena za tisk priznanj, objavo oglasa v brošuri »Droge« ter za sofinanciranje priloge Naš prvošolček v Bistriških novicah. Izdatki za reprezentanco predstavljajo donatorska sredstva posameznim vaškim odborom za postavitev majskih dreves ter stroškov malic večjih čistilnih akcij. Transferi neprofitnim organizacijam so bili nakazani za razne udeležbe društev, organizacij, skupin na raznih tekmovanjih, prvenstvih, srečanjih,... Iz te postavke so se nakazala tudi sredstva za nakup knjižnih nagrad za prvošolčke.

04039003 RAZPOLAGANJE IN UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM

Vrednost: 18.826 EUR

V navedenem programu je predvideno upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine, investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine, investicije v poslovne prostore v lasti občine, pravno zastopanje občine.

04331 Notarske in pravne in druge storitve

Vrednost: 4.673 EUR

Načrtovana sredstva na tej postavki so namenjena plačilu stroškov sodnih postopkov, in sicer stroškov pravnega zastopanja pred sodiščem, stroškov sodnih izvedencev in sodnih tolmačev, ter stroškov storitev notarjev.

V letu 2011 je bilo porabljenih 4.672,65 EUR kar predstavlja le 33,4% načrtovanih sredstev.

Višina sredstev na tej postavki (14.000 EUR) je bila načrtovana predvsem zaradi pričakovanih višjih stroškov notarskih storitev, kot posledica spremembe Zakona o zemljiški knjigi. Pričakovati je bilo, da bodo stroški notarskih storitev zaradi večjega števila vpisov v zemljiško knjigo (vpis služnosti v korist občine za potrebe izgradnje kanalizacije in vodovodnega sistema) za občino predstavljale znatno višje stroške. V letu 2011 tudi niso bila porabljena sredstva namenjena plačilu stroškov po podjemnih pogodbah ter sredstva namenjena kritju drugih operativnih stroškov, saj le-ti niso nastali.

04332 Tekoče in investicijsko vzdrževanje ter novogradnje in nakup poslovnih prostorov v občinski lasti

Vrednost: 8.065 EUR

Planirana sredstva na tej postavki so namenjena predvsem rednemu in nujnemu vzdrževanju poslovnih prostorov, ki so v lasti Občine Poljčane. Realizacija je 91,6 % glede na sprejeti proračun in znaša 8.065 EUR.

04334 Funkcionalni stroški - Zdravstveni dom Poljčane

Vrednost: 6.088 EUR

S 01.01.2008 smo od JZ Zdravstveni dom Slovenska Bistrica prevzeli v upravljanje Zdravstveno postajo Poljčane in jo predali v upravljanje Komunalni d.o.o.. Kot lastniki prostorov, ki niso oddani v najem, smo dolžni pokrivati del funkcionalnih stroškov za obratovanje objekta kakor tudi stroške vzdrževanja. Zaradi celovite prenove Zdravstvenega doma v letu 2011 se je povečal delež prostorov, ki niso oddani v najem. Realizacija znaša 130,7 % planiranih sredstev, kar predstavlja porabo sredstev v višini 6.088 EUR.

04335 Funkcionalni stroški - Lekarna Poljčane

Vrednost: 0 EUR

V letu 2011 na tej postavki niso nastali stroški.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA – OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 338.959 EUR

Področje porabe 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin.

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, katere občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni.

Proračunska uporabnika na tem področju sta občinska uprava Občine Poljčane in skupna občinska uprava medobčinskega organa.

Že v letu 2009 je bil v proračun uvrščen nov proračunski uporabnik, in sicer Medobčinski inšpektorat in redarstvo. V letu 2010 se je opravil nakup opreme in ureditev prostorov. Materialni stroški skupnega organa so, na podlagi 26. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št.: 123/2006 in 57/2008) sofinancirani iz državnih sredstev in iz občinskega proračuna Občine Makole v deležu kot je določeno z odlokom.

PREGLED PREDPISOV:

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

0601 DELOVANJE NA PODROČJU LOKALNE SAMOUPRAVE TER KOORDINACIJA VLADNE
--

Vrednost: 2.544 EUR

Se nanaša na področje regionalnega razvoja, procese usklajevanja razvojnih aktivnosti na lokalni, regionalni in državni ravni ter na združevanje lokalne skupnosti v organizacije, kjer se zasledujejo skupni interesi občin.

06019002 NACIONALNO ZDRUŽENJE LOKALNIH SKUPNOSTI

Vrednost: 1.657 EUR

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

06121 Članstvo pri SOS in ZOS

Vrednost: 1.657 EUR

V letu 2011 so bila načrtovana sredstva za letno članarino za Skupnost občin Slovenije in Združenje občin Slovenije. *Sredstva so bila realizirana v višini 1.657 EUR.*

06019003 POVEZOVANJE LOKALNIH SKUPNOSTI

Vrednost: 887 EUR

Obsega sredstva, povezana s povezovanjem občin, plačilo članarin, izdelavo strokovnih podlag za pripravo regionalnega prostorskega načrta.

06131 Delovanje regionalno razvojne agencije

Vrednost: 887 EUR

Mariborska razvojna agencija je nepridobitna strokovna organizacija, ki opravlja naloge regionalne razvojne agencije Podravske regije. Na postavki so načrtovana sredstva za sofinanciranje delovanja le-te.

V letu 2011 so bila načrtovana sredstva v višini 1.305 EUR, glede na sofinanciranje v preteklih letih. Z dnem 19. 7. 2011 sklenjena pogodba med Občino Poljčane in pogodbeno stranko MRA – RRA Podravje in ZRS Bistra Ptuj – ORP Sp. Podravje, se je natančno določila višina sredstev, ki jih za delovanje razvojne agencije zagotavlja Občina Poljčane, in sicer 887 EUR.

0603 DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE

Vrednost: 336.415 EUR

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave. Na podlagi Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Poljčane (Uradni list Republike Slovenije, št. 15/2007) je občinska uprava organizirana v notranje organizacijske enote, ki opravlja strokovne, upravne, organizacijsko tehnične in administrativne naloge za župana, občinski svet, njegova delovna telesa, občinsko volilno komisijo, nadzorni odbor in naloge vezane na področje delovanja občinske uprave.

06039001 ADMINISTRACIJA OBČINSKE UPRAVE

Vrednost: 288.554 EUR

Na podprogramu se zagotovijo sredstva za plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, materialnimi stroški.

06311 Plače delavcev občinske uprave

Vrednost: 205.662 EUR

Na postavki planiramo sredstva za stroške dela vseh zaposlenih na podlagi sprejetega kadrovskega načrta Občine Poljčane za leto 2011, in sicer: bruto plače, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za delovno uspešnost, prispevke delodajalca na plače. Zaradi upokojitve zaposlenega je predvidena tudi odpravnina. *Sredstva na postavki so realizirana 93,3 % glede na zadnji sprejeti proračun, kar znaša 205.662 EUR.*

06313 Materialni stroški občinske uprave

Vrednost: 41.478 EUR

Sredstva so namenjena pokrivanju tekočih stroškov delovanja občinske uprave, izdatkov za blago in storitve ter za pokrivanje drugih operativnih odhodkov, ki nastajajo v zvezi z delovanjem občinske uprave. *Tako so nastali izdatki v višini 41.478 EUR, kar predstavlja 72,7 % planiranih sredstev*

06314 Plače delavcev skupne občinske uprave

Vrednost: 32.858 EUR

Na postavki so bila planirana sredstva za stroške dela dveh zaposlenih, in sicer inšpektorja in redarja, in sicer: bruto plače, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, prispevke delodajalca na plače. *Sredstva na postavki so realizirana v višini 81,9 % glede na zadnji sprejeti proračun, kar znaša 32.858 EUR.*

06315 Materialni stroški skupne občinske uprave

Vrednost: 8.556 EUR

Na postavki so bila planirana sredstva v višini 15.950 EUR, *realizirana pa v višini 8.556 EUR.* Sredstva so namenjena pokrivanju tekočih stroškov delovanja skupne občinske uprave in ostalih stroškov kot so računalniške storitve, goriva in maziva za prevozno sredstvo, stroški izobraževanj in usposabljanj idr.

06039002 RAZPOLAGANJE IN UPRAVLJANJE S PREMOŽENJEM, POTREBNIM ZA DELOVANJE OBČINSKE UPRAVE

Vrednost: 47.862 EUR

V okviru podprograma se sredstva namenjajo za tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup osnovnih sredstev in opreme (programske, računalniške, pisarniške opreme in pohištva) in nakup prevoznih sredstev.

06321 Tekoče in investicijsko vzdrževanje ter nakup osnovnih sredstev

Vrednost: 38.462 EUR

Planirana sredstva na tej postavki za leto 2011 predstavljajo 45.382 EUR. V okviru teh sredstev so nastali izdatki za tekoče vzdrževanje računalniške strojne in programske opreme ter nakup licenčne opreme, nakup druge opreme, za potrebe občinske uprave in medobčinskega organa, zavarovanja itd. *Tako predstavljajo realizirana sredstva na postavki 84,8 % planiranih sredstev, kar znaša 38.462 EUR.*

06322 Vzdrževanje osnovnih sredstev

Vrednost: 2.604 EUR

S planiranimi sredstvi na tej postavki za leto 2011 so bili načrtovani stroški za tekoče vzdrževanje računalniške strojne in programske opreme in druga vzdrževanja. Realizirani izdatki so znašali 2.604 EUR, kar predstavlja 95,2 % planiranih sredstev.

06323 Nakup osnovnih sredstev in ureditev prostorov

Vrednost: 6.796 EUR

Za delovanje skupne inšpekcijske in redarske službe je bilo potrebno zagotoviti ustrezne prostore. Večina ureditev pisarniških prostorov in potrebne opreme je bila izvedena že v letu 2010. *Na tej postavki je bil v letu 2011 planiran nakup rekuperatorja za prostore skupne občinske uprave. Realizirani izdatki so znašali 6.796 EUR, kar predstavlja 100 % planiranih sredstev.*

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Vrednost: 36.682 EUR

Področje porabe 07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

Varnost v najširšem pomenu besede je ena izmed človekovih največjih vrednot. Skrb za posameznikovo varnost in varnost celotne družbene skupnosti je ena izmed temeljnih nalog občine. Naloga občine ja tako zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in zagotavljanje delovanja javnih služb občinskega pomena v primeru vojne in drugih razmer.

PREGLED PREDPISOV:

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- Zakon o varstvu pred požarom,
- Zakon o gasilstvu.

0703 CIVILNA ZAŠČITA IN PROTIPOŽARNA VARNOST

Vrednost: 36.682 EUR

Vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programom varstva pred požarom.

07039001 USPOSABLJANJE IN DELOVANJE SISTEMA ZA POSREDOVANJE OB IZREDNIH DOGODKIH

Vrednost: 12.500 EUR

Podprogram zajema organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij, usposabljanje in opremljanje gasilcev,

organiziranje, razvijanje in vodenje osebne in vzajemne zaščite, vzdrževanje javnih zaklonišč in druge nastanitve prebivalstva v primeru naravnih nesreč in drugih nesreč.

07311 Usposabljanje in operativno delovanje enot in služb civilne zaščite

Vrednost: 3.000 EUR

Občina Poljčane bo sofinancirala del izdatkov civilne zaščite (CZ), ki poteka v okviru Gasilskega društva Poljčane. V ta namen se planira del izdatkov za usposabljanja, izobraževanja članov civilne zaščite, potne stroške in dnevnice za osebe, ki se bodo udeležile usposabljanj.

V ta namen so nastali izdatki za usposabljanja, izobraževanja članov civilne zaščite, potne stroške in dnevnice za osebe, ki so se udeležili usposabljanj. Sredstva so bila realizirana v celoti, in sicer v višini 3.000 EUR.

07312 Opremljanje enot in služb civilne zaščite

Vrednost: 9.500 EUR

Za zaščitno opremo, ki jo potrebujejo pripadniki civilne zaščite smo planirali 9.500 EUR, od tega smo v letu 2011 planirali nakup gumi čolna z motorjem in homologirano prikolico v višini 7.500 EUR.

Sredstva so bila v celoti porabljena na podlagi refundacijskih zahtevkov in priloženih računovodskih listin za nakup gumi čolna z motorjem in prikolico ter opreme za opremljanje enot Civilne zaščite..

07039002 PROTIPOŽARNA VARNOST

Vrednost: 24.182 EUR

Podprogram zajema dejavnost poklicnih gasilskih enot, dejavnost gasilskih društev, dejavnost občinske gasilske zveze, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in opreme (financiranje tudi s sredstvi požarne takse), investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo.

07321 Gasilska zveza in gasilsko društvo

Vrednost: 10.000 EUR

Sredstva za delovanje Gasilske zveze Slovenska Bistrica se nakazujejo na podlagi pogodbe sklenjene med Občino Poljčane in Gasilsko zvezo. Namenjena so za funkcionalno delovanje zveze in njenih organov v skladu s finančnim načrtom in programom dela.

V postavki pa prav tako planiramo sredstva za gasilsko društvo, ki prejema finančna sredstva za funkcionalno dejavnost na podlagi pogodbe o opravljanju lokalne gasilske službe in vsakoletnih aneksov k osnovni pogodbi. Sredstva porabijo za administrativno delo, manjše vzdrževanje vozil in opreme ter za izobraževanje in usposabljanje svojih članov, ki jih organizira društvo.

Sredstva so bila nakazana kvartalno na podlagi Pogodbe, sklenjene med Občino Poljčane, PGD Poljčane in GZ Slovenska Bistrica..

07323 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme

Vrednost: 5.000 EUR

Za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme za zaščito pri delu planiramo 5.000 EUR.

Sredstva so bila v celoti nakazana na podlagi refundacijskega zahtevka in računovodskih listin za nakup in vzdrževanje opreme PGD.

07324 Skupni stroški zagotavljanja požarne varnosti

Vrednost: 9.182 EUR

Na postavki so zajeti stroški nadomestil plač gasilcem v času njihove odsotnosti iz dela, ko izvajajo reševalne naloge ali v času usposabljanja.

Občina Poljčane prav tako pokriva stroške zavarovanj opreme, vozil in odgovornosti.

Sredstva so bila v celoti nakazana na podlagi refundacijskega zahtevka in računovodskih listin, ki izkazujejo stroške zavarovanj opreme, vozil in odgovornosti ter zahtevkov za nadomestilo plač gasilcem v času reševalne naloge ali usposabljanja. Sredstva so bila porabljena v višini 9.182 EUR.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Vrednost: 1.677 EUR

Področje porabe 08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini. Področje zajema predvsem naloge, ki imajo preventiven in vzgojen pomen, nanašajo pa se na prometno varnost v občini.

PREGLED PREDPISOV:

- Zakon o varnosti cestnega prometa,
- Zakon o policiji,
- Zakon o lokalni samoupravi.

0802 POLICIJSKA IN KRIMINALISTIČNA DEJAVNOST

Vrednost: 1.677 EUR

Glavni program zajema sredstva za financiranje nalog v občini, zaradi zagotovitve izvajanja programov za dodatno izobraževanje in obveščanje udeležencev cestnega prometa, zaradi čim bolj varne udeležbe v prometu in izvajanje preventivnih aktivnosti na tem področju.

08029001 PROMETNA VARNOST

Vrednost: 1.677 EUR

V podprogram so vključena sredstva za zagotavljanje aktivnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Poljčane, kar pomeni predvsem obveščanje in osveščanje ter ostale preventivne aktivnosti za dvig prometno varnostne kulture vseh udeležencev v cestnem prometu. V ta sklop sodi organizacija preventivnih aktivnosti in vzgojnih akcij ter oblikovanje predlogov za izboljšanje prometne varnosti.

08211 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Vrednost: 1.677 EUR

Sredstva namenjena za preventivo v cestnem prometu in so namenjena za izvajanje preventivnih akcij v osnovnih šolah in vrtcih.

Realizacija porabljenih sredstev v letu 2011 je bila v višini 98,1 % oz. 1.677 EUR.

Sredstva so bila porabljena za izvedbo projekta Pasavček (tisk plakatov, izvedba programa mini cars, materialni stroški).

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Vrednost: 6.535 EUR

Področje porabe 10 – TRG DELA IN DELOVNI POGOJI zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb. Poslanstvo občine je, da zagotovi primeren socialni standard vsakemu občanu, predvsem s spodbujanjem odpiranja zadostnega števila delovnih mest in vključevanjem brezposelnih oseb v aktivno iskanje zaposlitve.

PREGLED PREDPISOV:

- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti,
- Zakon o spremljanju državnih pomoči,
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

1003 AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA

Vrednost: 6.535 EUR

Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranje novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov – javnih del na področju, ki se financirajo iz občinskega proračuna (socialno – varstvenih, izobraževalni, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih in kmetijskih) oziroma sredstva za sofinanciranje projektnega pristopa pri sofinanciranju kadrovske prenovе podjetij in preprečevanja prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost.

10039001 LOKALNI ZAPOSLOTVENI PROGRAMI

Vrednost: 6.535 EUR

Zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene programe javna dela.

10311 Javna dela

Vrednost: 6.535 EUR

Sredstva so namenjena za sofinanciranje plač udeležencev lokalnih zaposlitvenih programov oz. javnih del v skladu s podpisanimi pogodbami med Zavodom RS za zaposlovanje, izvajalci programov in Občino Poljčane. Sredstva se nakazujejo izvajalcem javnih del mesečno, na osnovi zahtevkov.

Občina Poljčane je v letu 2011 sofinancirala naslednje programe javnih del, in sicer: pomoč družinam v okviru Centra za socialno delo Slovenska Bistrica, pomoč v knjižnici v okviru Knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, pomoč pri spremstvu otrok v okviru OŠ Poljčane.

V letu 2011 je bilo za programe izvajanja javnih del porabljenih več sredstev od načrtovanih, in sicer 6.535 EUR, kar predstavlja 1,9 % presežek načrtovanih sredstev. V celoti so bila porabljena sredstva za stroške regresa za prehrano za javne delavce, stroške zaščitnih sredstev za delo ter plačila za delo za izvajanje programa javnih del v okviru Centra za socialno delo Slovenska Bistrica. Nekoliko večji stroški od načrtovanih so nastali zaradi višjih stroškov dela za javne delavce zaposlene v okviru javnih zavodov (OŠ Poljčane in Knjižnica Josipa Vošnjaka).

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Vrednost: 40.265 EUR

Področje porabe 11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva. Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja na območju občine. Zato področje porabe zajema aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in podporo kmetijski in gozdarski dejavnosti ter razvoj podeželja.

PREGLED PREDPISOV:

- Zakon o kmetijstvu,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Zakon o zaščiti živali,
- Zakon o gozdovih,
- Zakon o lokalni samoupravi.

1102 PROGRAM REFORME KMETIJSTVA IN ŽIVILSTVA

Vrednost: 32.227 EUR

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

- z ukrepi prestrukturiranja kmetijstva izboljševati ekonomsko in proizvodno strukturo v kmetijstvu,
- povečevati učinkovitost in konkurenčnost, spodbujati trajnostni razvoja kmetijstva,
- spodbuditi razvojne in zaposlitvene možnosti z razvojem dopolnilnih dejavnosti na podeželju.

11029001 PRESTRUKTURIRANJE KMETIJSTVA IN ŽIVILSTVA

Vrednost: 13.000 EUR

Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu so podpora za prestrukturiranje rastlinske proizvodnje, podpora za prestrukturiranje živinorejske proizvodnje, podpore za prestrukturiranje in prenavo kmetijske proizvodnje.

11211 Podpora kmetijstvu in živilstvu

Vrednost: 13.000 EUR

S te postavke črpamo sredstva za financiranje obrestne mere v kmetijstvu in sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Poljčane.

Sredstva v višini 13.000 EUR smo dodelili 7 upravičencem na podlagi Javnega razpisa sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja na območju občine Poljčane v letu 2011.

V letu 2011 kljub večkratnim povpraševanjem pri bankah nismo dobili ponudbe za financiranje obrestne mere v kmetijstvu v roku, ki bi omogočal nemoteno izvedbo razpisa za sofinanciranje obrestne mere v kmetijstvu. Zato razpisa nismo mogli izvesti.

11029002 RAZVOJ IN PRILAGAJANJE PODEŽELJSKIH OBMOČIJ

Vrednost: 17.100 EUR

Ključne naloge so zagotovitev ukrepov za ekonomsko povečanje raznovrstnosti podeželja s podporami za doseganje alternativnih virov dohodka in odpiranje novih delovnih mest (dopolnilne dejavnosti) ter ohranjanje kulturne dediščine na podeželju.

11221 Delovanje društev in aktivov

Vrednost: 12.000 EUR

Sredstva te postavke so namenjena društvom in aktivom, ki delujejo na področju kmetijstva v naši občini.

Vsa načrtovana sredstva smo dodelili šestim upravičencem na podlagi Javnega razpisa sredstev za sofinanciranje programov društev na področju kmetijstva iz proračuna Občine Poljčane v letu 2011.

To so naslednja društva: Društvo zeliščarjev dravinjske doline, Čebelarsko društvo Poljčane, Društvo Kmetič Poljčane, Vinogradniško sadjarsko društvo Poljčane, Društvo kmetič Studenice, Vinogradniško društvo Martin Studenice.

11222 Razvoj podeželja

Vrednost: 3.300 EUR

Sredstva te postavke so v višini 2.000 EUR pogojena s sofinanciranjem upravljanja LAS-a. Del sredstev v višini 3.000 EUR pa je namenjenih dodeljevanju pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v občini Poljčane.

Sredstva za sofinanciranje upravljanja LAS-a so bila nakazana v višini 1.300 EUR na osnovi pogodbe in zahtevka. Prav tako so sredstva v višini 2.000 EUR bila porabljena za pomoči de minimis ohranjanje in razvoj podeželja v Občini Poljčane.

11224 Drugi odhodki in transferi

Vrednost: 1.800 EUR

V okviru predmetne postavke smo sofinancirali aktivnosti in prireditve, pri katerih sodelujejo kmetijska društva in aktivni s sedežem v Občini Poljčane.

V letu 2011 smo v TIC RCN zaposlili strokovno sodelavko, katera skrbi tudi za izvedbo tovrstnih prireditev. Sredstva so bila porabljena v višini 1.800 EUR, kar predstavlja 40,0 % planiranih sredstev za leto 2011.

11029003 ZEMLJIŠKE OPERACIJE

Vrednost: 660 EUR

Program obsega varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov.

11231 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov

Vrednost: 660 EUR

V okviru izvedenega Javnega razpisa sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja na območju občine Poljčane v letu 2011 smo del planiranih sredstev podelili upravičencu razpisa iz Stanovskega za planiranje, izkop jarkov in zatravitev večje pašne površine.

Del sredstev je ostal neporabljenih, saj se je na razpis prijavil samo en kandidat.

11029004 UKREPI ZA STABILIZACIJO TRGA

Vrednost: 1.467 EUR

Podprogram vključuje sredstva za neposredna plačila v kmetijstvu (premije).

11241 Neposredna plačila v kmetijstvu

Vrednost: 1.467 EUR

Sredstva na postavki so namenjena sofinanciranju zavarovanja posevkov in plodov pred neugodnimi vremenskimi pojavi, ter sofinanciranje zavarovanja živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni. Sredstva za ta namen niso bila realizirana v celoti, saj je na objavljen razpis prispela samo ena vloga, kar je znašalo 26 EUR. Sredstva v višini 1.441 EUR pa predstavljajo izdatek za obrambo pred točo.

1103 SPLOŠNE STORITVE V KMETIJSTVU

Vrednost: 3.810 EUR

Program splošnih storitev v kmetijstvu vključuje sredstva za delovanje javnih služb in javnih zavodov, ki pripravljajo ključne naloge so zagotovitev izobraževanja za lastnike kmetij, njihove člane in lastnike gozdov, ter varovanje zdravja in zaščito živali na območju Občine Poljčane.

11039001 DELOVANJE SLUŽB IN JAVNIH ZAVODOV

Vrednost: 1.500 EUR

Ključne naloge so zagotovitev izobraževanja za lastnike kmetij, njihove člane in lastnike gozdov.

11311 Tehnična podpora v kmetijstvu

Vrednost: 1.500 EUR

Na podlagi Javnega razpisa za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja na območju občine Poljčane v letu 2011 smo Kmetijski svetovalni službi pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Ptuj dodelili 1.500 EUR za izvajanje izobraževanj s področja kmetijstva. Sredstva na postavki so bila porabljena v celoti.

11039002 ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN IN ŽIVALI

Vrednost: 2.310 EUR

V skladu z Zakonom o zašiti živali je lokalna skupnost dolžna zagotoviti sredstva za oskrbo zapuščenih živali na območju občine.

11321 Sofinanciranje oskrbe zapuščenih živali

Vrednost: 973 EUR

Sredstva te postavke so namenjena za pokritje nujnih stroškov v azilu za zapuščene živali, za katere je dolžna poskrbeti Občina v skladu z veljavno zakonodajo. V letu 2011 so bila sredstva realizirana v višini 973 EUR oz. 64,9 %. Sofinanciranje zajema oskrbo treh živali in strošek zakupa boksa na osnovi pogodbe, v višini 50 EUR mesečno.

11322 Koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo

Vrednost: 1.337 EUR

Del koncesijske dajatve, ki pripada občinam, morajo občine, v skladu s 6. odst. 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu v občinskem proračunu izkazati kot namenski prejemek in ga porabiti kot namenski izdatek za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire. *V ta namen je občinski svet Občine Poljčane sprejel Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo Občine Poljčane, na podlagi katerega smo v letu 2011 z lovskima družinama, ki imata lovne revirje na območju občine Poljčane sklenili pogodbe o sofinanciranju aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo z Lovsko družino Poljčane v višini 1.218 EUR in Lovsko družino Laporje v višini 119 EUR.*

1104 GOZDARSTVO

Vrednost: 4.228 EUR

Glavni program 1104 Gozdarstvo vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture. Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest obsega gradnjo, rekonstrukcijo in vzdrževanje gozdnih cest ter druge gozdne infrastrukture - gozdne vlake.

11049001 VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST

Vrednost: 4.228 EUR

Z aktivnostjo se zagotavlja sofinanciranje tekočega vzdrževanja gozdnih cest in gozdnih vlak. Sredstva za vzdrževanje gozdnih cest se zagotavljajo na podlagi Zakona o gozdovih od pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki jo plačujejo lastniki gozdov in je prihodek lokalne skupnosti ter na podlagi letne pogodbe sklenjene z Ministrstvom za kmetijstvo prehrano o višini sredstev, ki jih namenja država za vzdrževanje gozdnih cest.

11411 Vzdrževanje gozdnih cest

Vrednost: 4.228 EUR

Proračunska postavka je namenjena za vzdrževanje gozdnih cest na podlagi pogodbe o vzdrževanju gozdnih cest z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Postavka je v letu 2011 realizirana v višini 4.228 EUR kar znaša 84,6 % planiranih sredstev.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Vrednost: 688.900 EUR

Področje porabe 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture.

PREGLED PREDPISOV

- Zakon o javnih cestah,
- Zakon o varnosti cestnega prometa,
- Zakon o prevozih v cestnem prometu,
- Zakon o železniškem prometu,
- Zakon o varnosti v železniškem prometu,
- Pomorski zakonik,
- Zakon o plovbi po celinskih vodah,
- Zakon o letalstvu.

1302 CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA

Vrednost: 688.900 EUR

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje občinskih cest, cestno prometne signalizacije ter cestnih naprav in ureditev. Ustrezna cestna infrastruktura in primerna prometna signalizacija so glavni parametri za zagotovitev prometne varnosti.

13029001 UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

Vrednost: 129.542 EUR

Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetlavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.

13211 Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest

Vrednost: 76.727 EUR

V postavki je zajeto redno letno vzdrževanje lokalnih kategoriziranih cest na področju celotne občine. Del sredstev je namenjenih za izvedbo rekonstrukcij in večjih vzdrževalnih del, ki se na lokalnih cestah opravljajo v daljših časovnih obdobjih zaradi izboljšanja in obnavljanja njihovih prometnih in varnostnih lastnosti. Prav tako pa sredstva namenjamo tudi za poravnavo stroškov zimske službe, ki traja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta. Dela so se izvajala v skladu s predloženim planom izvajalca del v odvisnosti od vremenskih razmer.

V letu 2011 so nastali izdatki za redno letno tekoče vzdrževanje kategoriziranih lokalnih cest in izvajanje zimske službe v višini 76.727 EUR, kar predstavlja 105,2 % glede na sprejeti proračun. Dela so se izvajala v skladu s predloženim planom izvajalca del v odvisnosti od vremenskih razmer.

13212 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti in cestne infrastrukture

Vrednost: 52.815 EUR

Proračunska sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov tekočega vzdrževanja in za izvajanje zimske službe na javnih poteh v občini Poljčane. Postavka vključuje tudi izdatke za vzdrževanje mostnih in odbojnih ograj, propustov, kanalet in druge cestne opreme ter obrezovanje dreves ob javnih poteh.

V letu 2011 so nastali izdatki v višini 52.815 EUR, kar predstavlja 116,5 % glede na planirana sredstva.

13029002 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST

Vrednost: 400.153 EUR

Vlaganje v nadaljnjo izgradnjo komunalne infrastrukture in s tem ustvarjanje pogojev za investiranje na področju obrtno - gospodarskih dejavnosti. Izvajanje investicijskega vzdrževanja na nekategoriziranih cestah, izvajanje investicijskega vzdrževanja na občinskih cestah in izvajanje rekonstrukcij na državnih cestah.

13220 Izven nivojski prehod in ureditev križišča v centru Poljčan

Vrednost: 3.576 EUR

Sredstva na postavki so namenjena za ureditev izven nivojskega križanja javne poti in železniške proge v centru Poljčan. Ob tem je potrebno urediti prestavitev javnih poti, potoka Brežnice, urediti podvoz ter urediti križišče z regionalno cesto.

V letu 2011 so bila namenjena sredstva za nakup zemljišč in za projektno dokumentacijo. Ker do nakupa zemljišč ni prišlo, je postavka realizirana v višini 26,3 % glede na sprejeti proračun.

132202 Rekonstrukcija LC Poljčane – Laporje

Vrednost: 45.577 EUR

V letu 2011 je bila dokončana rekonstrukcija Laporske ceste od križišča z regionalno cesto R1-219 Slovenska Bistrica – Poljčane v dolžini 400 metrov na njenem najbolj kritičnem odseku. V sklopu rekonstrukcije se je uredilo odvodnjavanje meteornih vod in enostranski pločnik. Sredstva na postavki so realizirana v višini 45.577 EUR, kar predstavlja 95 % planiranih sredstev.

132203 Rekonstrukcija JP Kohne – Ljubično - Zalonč

Vrednost: 9.401 EUR

Sredstva na postavki so namenjena za asfaltiranje dela javne poti št. 947681 Kohne – Ljubično – Zalonč v dolžini 1.000 metrov. Ob tem se bo uredilo še odvodnjavanje ceste in bankine.

Sredstva so v letu 2011 bila porabljena za izdelavo PZI projektne dokumentacije v višini 9.401 EUR, kar predstavlja 100 % realizacijo glede na plan.

132204 Rekonstrukcija cest in prometna ureditev v območju križanja regionalnih cest v Poljčanah

Vrednost: 57.936 EUR

V letu 2011 so potekale aktivnostmi na projektu rekonstrukcija cest in prometna ureditev v območju križanja regionalnih cest R1-219/1236, R1-219/1410 in R3-688/1233 v centru Poljčan. Projekt PZI zajema ureditev štirirakega križišča s pasovi za levo zavijanje za dostop do železniške postaje, ureditev štirirakega križišča s priključkom v predviden podvoz pod železniško progo in ureditev dveh trikrakih križišč z ureditvijo enosmernega prometa.

Za dokumentacijo PZI in PGD za rušitev objekta v lasti Žito d.d. so bila v letu 2011 porabljena sredstva v višini 57.936 EUR, kar predstavlja 82,9 % realizacijo glede na plan. Postavka ni bila v celoti realizirana, ker zadnji račun zapade v plačilo v letu 2012.

13221 Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest

Vrednost: 0 EUR

Na tej postavki so planirana sredstva za investicijska dela na lokalnih cestah kot so nujne izravnave, preplastitve ter ureditev odvodnjavanja najbolj poškodovanih cestnih odsekov na lokalnih cestah. Del sredstev je namenjenih za izvedbo rekonstrukcij in večjih vzdrževalnih del, ki se na lokalnih cestah opravljajo v daljših časovnih obdobjih zaradi izboljšanja in obnavljanja njihovih prometnih in varnostnih lastnosti ter odkupe zemljišč po teh delih.

Postavka v letu 2011 ni bila realizirana, ker ni prišlo do dogovora z lastnikom zemljišča za širitev najbolj kritičnega odseka lokalne ceste iz naselja Krasna proti Hrastovcu pod Bočem. Prav tako zaradi dolgotrajnosti samih upravnih postopkov ni bil realiziran odkup zemljišč, ki se navezujejo na lokalno cesto v Hrastovcu pod Bočem.

13222 Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti

Vrednost: 86.263 EUR

Tudi na tej postavki so planirana sredstva za večja investicijska dela, le da so ta namenjena rekonstrukcijam, preplastitvam in urejanju odvodnjavanja na javnih poteh.

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 86.263 EUR, kar predstavlja 99,6 % planiranih sredstev.

13227 Rekonstrukcija Vorančeve ulice

Vrednost: 0 EUR

Za dokončno ureditev Vorančeve ulice je bilo načrtovanih še 15.000 EUR. Kot je bilo predvideno z rebalansom proračuna, so bila dela opravljena v celoti, vendar pa račun za izvedena dela zapade v plačilo v letu 2012.

13228 Rekonstrukcija LC Vrhole pri Laporju – Modraže

Vrednost: 197.399 EUR

V letu 2011 je bila izvedena rekonstrukcija lokalne ceste v Modražah v dolžini cca. 900 metrov. Načrtovana je razširitev vozišča, ki bo omogočala srečanje osebnega in tovornega vozila ter odvodnjavanje meteornih vod. Rekonstrukcija bo sofinancirana s strani Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko po 23. členu Zakona o sofinanciranju občin. Sredstva na postavki so realizirana v višini 197.399 EUR, kar predstavlja 88,3 % planiranih sredstev.

13029003 UREJANJE CESTNEGA PROMETA

Vrednost: 47.640 EUR

Izvajanje rednega in investicijskega vzdrževanja na obvestilni signalizaciji, svetlobni prometni signalizaciji in ostali prometni signalizaciji in urbani pritlični infrastrukturi.

13232 Kategorizacija in odmere cest

Vrednost: 11.679 EUR

Občina Poljčane vsako leto nameni sredstva za odmere obstoječih odsekov cest, ki so kategorizirane z Odlokom o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Poljčane, vendar niso odmerjene oziroma usklajene z dejanskim potekom trase ceste. Občina je v letu 2011 na podlagi zbiranja ponudb sklenila pogodbo o izvajanju del v vrednosti 7.868,09 EUR, na podlagi katere je geodetsko podjetje odmerilo 1989 metrov cest, v skladu z letnim načrtom odmer. Sredstva na postavki so bila porabljena še za odmere drugih odsekov cest, ki v letnem načrtu niso bili zajeti. Gre za odmere odsekov cest zaradi uveljavljanja zakonite predkupne pravice občine, odmere odsekov cest – opuščeni tras, namenjenih nadaljnji prodaji in podobno.

Sredstva, rezervirana na tej postavki, so bila porabljena v višini 11.679 EUR, kar je 16,8 % več od načrtovanih sredstev.

13233 Urejanje cestnega prometa – ostalo

Vrednost: 35.961 EUR

Na postavki so bila planirana sredstva za ostale stroške, ki so povezani z urejanjem cestnega prometa in niso uvrščeni v predhodne postavke. Sem spadajo stroški povezani s postavitvijo prometne signalizacije in ureditvijo občinskega

označevalnega sistema z lamelami. Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 35.961 EUR, kar predstavlja 89,9 % glede na plan.

13029004 CESTNA RAZSVETLJAVA

Vrednost: 97.394 EUR

Izvajanje rednega in investicijskega vzdrževanja na sistemu javne razsvetljave, plačilo porabe električne energije, dograditev sistema.

13241 Tekoče in investicijsko vzdrževanje ter novogradnje cestne razsvetljave

Vrednost: 30.428 EUR

Sredstva na postavki so namenjena tekočemu in investicijskemu vzdrževanju javne razsvetljave in so bila realizirana v višini 30.428 EUR, kar je v skladu z načrtovanimi izdatki.

13242 Tokovina

Vrednost: 66.966 EUR

Sredstva na postavki so namenjena za pokrivanje stroškov tokovine, ki so odvisni od porabe električne energije v določenem obdobju in tržne cene dobavitelja. *V letu 2011 je bila realizacija 84,2 %, kar znaša 66.966 EUR. Manjša realizacija od načrtovane je nastala zaradi manjše porabe električne energije, kot posledica menjave energetsko neučinkovitih svetilk z učinkovitimi.*

13029005 UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE DRŽAVNIH CEST

Vrednost: 2.975 EUR

Podprogram zajema sredstva za sofinanciranje tekočega vzdrževanja cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa – grbine).

13251 Vzdrževanje ob državnih cestah

Vrednost: 2.975 EUR

Sredstva so bila porabljen za zamenjavo dotrajanih cestnih robnikov ob državnih cestah. *Postavka je bila realizirana v skladu z načrtovanim rebalansom proračuna v višini 2.975 EUR.*

13029006 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN GRADNJA DRŽAVNIH CEST

Vrednost: 11.196 EUR

Regionalne ceste so v upravljanju Republike Slovenije, ki je hkrati tudi investitor modernizacij in rekonstrukcij državnih cest. Občina sodeluje pri modernizaciji državne ceste s tem, da financira pridobivanje investicijske dokumentacije in zemljišč, ter

sofinancirala izgradnjo pločnikov in infrastrukturnih vodov v območju modernizacije državne ceste.

13262 Rekonstrukcija ovinka pri Petrolu

Vrednost: 1.980 EUR

V letu 2011 je bila načrtovana obnova ovinka pri Petrolu in križišče regionalnih cest Poljčane – Rogaška Slatina in Poljčane – Slovenske Konjice. Občina bi v sklopu projekta financirala ureditev kanalizacije, javne razsvetljave in pločnika na tem območju. *Do realizacije ni prišlo, saj Direkcija RS za ceste v letu 2011 ni pristopila k izvedbi projekta, nastali pa so stroški za PGD in PZI dokumentacijo za ureditev fekalne kanalizacije v višini 1.980 EUR.*

13263 Izven nivojski prehod Lušečka vas

Vrednost: 0 EUR

Do sprejetja občinskega prostorskega načrta, na postavki ne načrtujemo večjih aktivnosti, zato tudi ni bilo realizacije.

13264 Izven nivojski prehod Sp. Brežnica

Vrednost: 9.216 EUR

V letu 2011 se je izvedla umestitev izvennivojskega križanja železniške proge Maribor – Zidani most in prestavitvi regionalne ceste R1- 219/1236 v Brežnici. *Za občinski podrobni prostorski načrt, ki je bil podlaga za umestitev, so nastali izdatki v višini 9.216 EUR, kar predstavlja 100 % realizacijo postavke.*

14 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

Vrednost: 262.395 EUR

Področje porabe 14 – GOSPODARSTVO zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.

PREGLED PREDPISOV:

- Zakon o razvoju malega gospodarstva,
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma,
- Zakon o žičniških napravah za prevoz oseb,
- Zakon o lokalni samoupravi.

1402 POSPEŠEVANJE IN PODPORA GOSPODARSKI DEJAVNOSTI

Vrednost: 6.021 EUR

Sredstva so namenjena Razvojno Informacijskemu centru Slovenska Bistrica za izvajanje del in nalog za Občino Poljčane, ki so določena s pogodbo.

14029001 SPODBUJANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA

Vrednost: 6.021 EUR

Podprogram zajema sredstva za delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva, financiranje programa skladov oziroma sofinanciranje projektov, poslovnih načrtov in predstavitev enot malega gospodarstva, podpore enotam malega gospodarstva (subvencioniranje obrestne mere itd.), zagotavljanje sredstev za kapitalske naložbe v enotah malega gospodarstva in drugih gospodarskih subjektov.

14211 Subvencioniranje obrestne mere

Vrednost: 1.048 EUR

Sredstva so namenjena regresiranju obrestne mere kreditov namenjenih za razvoj in širitev dejavnosti drobnega gospodarstva. Na podlagi prijav na objavljen razpis so bila sredstva realizirana v višini 1.048 EUR, kar predstavlja 13,1 % planiranih sredstev.

14215 Sofinanciranje RIC-a

Vrednost: 4.973 EUR

Sredstva so namenjena Razvojno Informacijskemu centru Slovenska Bistrica za izvajanje del in nalog za Občino Poljčane, ki so določena s pogodbo.

Sredstva so bila realizirana v višini 4.973 EUR, kar predstavlja 99,5 % planiranih sredstev v letu 2011.

1403 PROMOCIJA SLOVENIJE, RAZVOJ TURIZMA IN GOSTINSTVA

Vrednost: 256.374 EUR

Glavni program vsebuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma.

14039001 PROMOCIJA OBČINE

Vrednost: 25.220 EUR

Podprogram vsebuje sredstva za promocijske prireditve (npr. sodelovanje občine na sejnih, prireditvah), predstavitev kulturne in naravne dediščine (razstave,...) ter druge promocijske aktivnosti (karte, zloženke, razglednice,...).

14311 Promocija občine

Vrednost: 25.220 EUR

Sredstva v višini 17.110 EUR so namenjena raznim aktivnostim, ki promovirajo Občino Poljčane. Pri postavki so predvideni stroški članstva v Društvo za urejenost krajev Entente florale Slovenija v višini 110 EUR sofinanciranje knjige o rudarstvu v Dravinjski dolini v višini 3.900 EUR in izdaje občinskih razglednic in brošur. Na tej

postavki so planirana tudi sredstva za promocijo občine in društev na Štajerskem valu ter izdajo občinskega časopisa.

Sredstva so bila realizirana v višini 25.220 EUR oz. 88,2 %. Sredstva za založniške in tiskarske storitve so bila porabljena v višini 14.720 EUR za izdelavo razglednic, monografije Narava v občini Poljčane, brošur Turistični ponudniki v občini Poljčane, izdajo glasila občine ter sofinanciranje izdelave knjige o rudarstvu v Dravinjski dolini. Stroški raznih oglaševalskih storitev so znašali 8.637 EUR, sem sodijo stroški oglaševanja na Štajerskem valu v skladu s pogodbo ter stroški nakupa promocijskih vrečk in majic. Občina Poljčane je vključena v projekt RDO Podravska-Ptujsko-Ormoška regija. V letu 2011 je bilo za oblikovanje strategije skupne destinacije, geografske znamke in za oblikovanje turističnih produktov, Znanstvenemu-raziskovalnemu središču Bistra Ptuj nakazanih 1.680 EUR.

14039002 SPODBUJANJE RAZVOJA TURIZMA IN GOSTINSTVA

Vrednost: 231.154 EUR

Podprogram vsebuje sredstva za sofinanciranje programa turističnih društev, turističnih prireditvev, razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki, kašipoti in table), in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti.

14321 Turistična društva in prireditve

Vrednost: 7.798 EUR

Sredstva so namenjena sofinanciranju programov turističnih društev, ki jih le-ta predložijo v okviru javnega razpisa na podlagi sprejetega pravilnika. V proračunskem letu 2011 je bilo planirano za 7.800 EUR teh sredstev.

Sredstva so bila realizirana v višini 7.798 EUR na podlagi javnega razpisa in sklenjenih pogodb.

14323 Sofinanciranje Turistične zveze Slovenska Bistrica

Vrednost: 550 EUR

Sredstva na tej postavki v višini 550 EUR so namenjena sofinanciranju Turistične zveze Slovenska Bistrica, v katero so vključena tudi turistična društva občine Poljčane.

Sredstva so bila na osnovi sklenjene pogodbe v celoti nakazana Turistični zvezi Slovenska Bistrica za delovanje zveze.

14324 Projekt »Center narave« Faza 1

Vrednost: 159.254 EUR

V Fazi 1 projekta je bila tako že v letu 2010 izvedena rekonstrukcija obstoječega poslovno-stanovanjskega objekta v Poljčanah. Rekonstrukcija je zajemala pritličje

navedenega objekta, v katerem bodo urejeni poslovni prostori za potrebe Razvojnega centra narave. Objekt se nahaja na območju starega vaškega jedra v Poljčanah, na parcelni št. 1/2, k.o. Pekel. V okviru te faze sta bili izvedeni tudi dve ERM, in sicer v obliki rastlinske čistilne naprave Podboč (25 PE), s pripadajočim dovodnim kanalom v dolžini 280 m in rastlinske čistilne naprave Krasna (50 PE), s pripadajočim dovodnim kanalom v dolžini 735 m. Z njima bo urejeno odvajanje in čiščenje fekalnih voda v naseljih Podboč in Krasna.

Z izvedbo ERM je v obeh naseljih učinkovito in na naravi prijazen način urejeno upravljanje z odpadnimi vodami, naselji pa bo mogoče v okviru projekta Razvojni center narave ponujati zainteresirani javnosti kot eko naselji oz. primer dobre prakse, ki dokazuje, da je lahko neokrnjena narava tudi prednost razvoja določenega okolja. Z izvedenimi ERM bodo vzpostavljeni pogoji za razvoj popolnoma novih dejavnosti, ki so strateško pomembne za državo.

Na tej postavki so bila v letu 2011 planirana sredstva, ki so se porabila za plačilo obveznosti iz leta 2010, ter sredstva za nakup opreme za objekt Razvojni center narave. Prav tako so bili planirani tudi stroški povezani z električno energijo, vodo, odvozom smeti in ogrevanjem.

Sredstva te postavke so bila realizirana v višini 159.254 EUR oz. 98,4 %. Največji del sredstev (115.987,75 €) predstavljajo gradbena dela na objektu Razvojni center narave ter nakup opreme. Iz te postavke so se nakazala tudi sredstva za otvoritev Razvojnega centra narave in propagandnega materiala ter izgradnje rastlinske čistilne naprave v Podboču in Krasni.

14325 Sofinanciranje Zavoda za turizem Maribor – turistična destinacija

Vrednost: 0 EUR

Na tej postavki so bila planirana sredstva za razvoj turistične destinacije Štajerske in sicer za pripravo Strategije razvoja turizma v Turistični destinaciji Štajerska v sodelovanju z Zavodom za turizem Maribor.

Sredstva na tej postavki niso bila realizirana.

14326 Projekt »Center narave« - Faza 2

Vrednost: 59.848 EUR

Sredstva te postavke so bila glede na sprejet rebalans proračuna v letu 2011 realizirana v višini 59.848 EUR oz. 81.8 %. Sredstva v višini 18.000 EUR je bilo namenjenih za nakup Senegačnikove domačije, 27.392 EUR pa za vzpostavitev kolesarsko – učne poti Zg. Poljčane – Studenice (izkop, navoz, betoniranje, utrjevanje) in postavitev smerokazov. V letu 2011 se je izdelala dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za obnovo stavbe nekdanje šole v Studenicah.

14327 Funkcionalni stroški Razvojni center narave

Vrednost: 3.705 EUR

Iz te postavke so se krili stroški električne energije, kurjave in sanitarnega materiala Turistično informativnega centra Razvojni center narave. Sredstva si bila realizirana v višini 3.705 EUR oz. 74,5 %.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Vrednost: 119.901 EUR

Področje porabe 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine. V sklopu Odloka o obveznem odstranjevanju odpadkov v Občini Poljčane (Ur. l. RS, št. 94/2008) je potrebno zagotoviti ločeno zbiranje odpadkov kot je papir, steklo in plastika, ter jih transportirati do mesta odjema. Divja odlagališča odpadkov, kot posledica neustreznega ravnanja in delovanja prebivalcev, onesnažujejo okolje, zato je nujna sanacija tako živih, kot tudi opuščenih divjih odlagališč. Divja odlagališča odpadkov predstavljajo negativni vizualni vpliv, s čimer se zmanjšuje kulturna in naravna pestrost krajine. Prav tako predstavljajo divja odlagališča velik vpliv na kakovost podtalnice, ter posledično na varno vodno oskrbo.

PREGLED PREDPISOV:

- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Zakon o vodah,
- Zakon o ohranjanju narave.

1502 ZMANJŠEVANJE ONESNAŽENJA, KONTROLA IN NADZOR

Vrednost: 119.901 EUR

Glavni program zajema dejavnosti zbiranja in ravnanja z odpadki, ravnanja z odpadno vodo in izboljšanje stanja okolja.

15029001 ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI

Vrednost: 31.082 EUR

Podprogram zajema zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja in okolje varstvenimi ukrepi po zaključku delovanja objekta ali naprave za predelavo ali odstranjevanje odpadkov.

15211 Ravnanje z odpadki

Vrednost: 31.082 EUR

Sredstva proračunske postavke so bila porabljena za odvoz kosovnih odpadkov in čiščenje ekoloških otokov, za pomladansko čistilno akcijo in za sofinanciranje nakupa sortirne linije na odlagališču Pragersko, ki se financira iz okoljske dajatve. *Postavka je bila realizirana v višini 31.082 EUR, kar predstavlja 95,2 % planiranih sredstev.*

15029002 RAVNANJE Z ODPADNO VODO

Vrednost: 88.818 EUR

Podprogram zajema ravnanje z odpadno vodo: gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

15221 Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov

Vrednost: 0 EUR

Sredstva na proračunski postavki so namenjena izgradnji in rednemu vzdrževanju kanalizacijskega sistema. *V letu 2011 ni bilo planiranih večjih izdatkov na tem področju, zato tudi ni bilo realizacije.*

15523 Čistilna naprava

Vrednost: 4.137 EUR

V okviru projekta Celovito urejanje porečja Dravinje je predvidena izgradnja čistilne naprave v Spodnjih Poljčanah in dograditev javne komunalne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda na območju občine Poljčane. V letu 2011 smo planirali sredstva za nakup zemljišča, potrebnega za gradnjo čistilne naprave in sredstva za potrebno dokumentacijo v zvezi s projektom gradnje. *Sredstva na postavki so bila realizirana le v višini 4.137 EUR za koordinacijo zgoraj omenjenega projekta, kar predstavlja 18,9 % planiranih sredstev, saj do nakupa zemljišča v letu 2011 ni prišlo.*

15225 Izgradnja – Kanal 2.4 in 2.5 Zg. Poljčane

Vrednost: 84.681 EUR

V letu 2011 smo zgradili dva kraka kanalizacijskega sistema Zgornje Poljčane. Kanal 2.4 poteka po delu javne poti št. 947691, oz. Rimski ulici, kanal 2.5 pa po javni poti št. 947701 oz. delu Prvomajskega trga ob Beli. Oba kraka se navezujeta na obstoječi kanal 2.0. in sta skupaj dolga približno 550 m.

Gradnjo je izvajalo podjetje IPI, d.o.o. iz Rogaške Slatine. Izbrano je bilo kot najugodnejši ponudnik na javnem razpisu Občine Poljčane za dograditev kanalizacijskega sistema Zg. Poljčane. Zaradi nizkih cen na tržišču smo porabili 25 % manj sredstev kot smo planirali.

Za izgradnjo obeh kanalov smo porabili 82.897 EUR, za nadzor nad gradnjo pa 1.784 EUR. Postavka ni bila realizirana v celoti zaradi zelo nizkih cen gradbenih storitev na tržišču.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Vrednost: 360.234 EUR

Področje porabe 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST zajema prostorsko načrtovanje in razvoj, ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).

PREGLED PREDPISOV

- Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot,
- Zakon o temeljni geodetski izmeri,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč,
- Stanovanjski zakon,
- Zakon o stavbnih zemljiščih.

1602 PROSTORSKO IN PODEŽELSKO PLANIRANJE IN ADMINISTRACIJA

Vrednost: 11.520 EUR

Program vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.

16029003 PROSTORSKO NAČRTOVANJE

Vrednost: 11.520 EUR

Za pripravo razvojnih programov na področju prostorskega planiranja je potrebno zagotoviti sredstva za izdelavo in pripravo gradiv oz. dokumentacije, ki so temeljna osnova za prostorsko načrtovanje in gradnjo v prostoru občine. Glavni del porabe proračunskih sredstev je namenjen pripravi projektne dokumentacije, ki bo podlaga za kasnejše investicije.

16231 Urejanje prostora

Vrednost: 11.520 EUR

Konec aprila 2007 je pričel veljati Zakon o prostorskem načrtovanju, ki predvideva na občinski ravni en obvezni prostorski akt, in sicer občinski prostorski akt. Ta je definiran kot enoviti dokument, ki celovito obravnava prostorsko problematiko občine in je hkrati strateški in izvedbeni prostorski akt ter podlaga za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja. Z Zakonom o prostorskem načrtovanju je občinski prostorski načrt opredeljen kot prostorski akt, s katerim se ob upoštevanju usmeritev

iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev za celotno območje občine:

- določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine,
- načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena,
- določijo pogoji umeščanja objektov v prostor (prostorski izvedbeni pogoji).

Za izvedbo občinskega prostorskega načrta so potrebne tudi strokovne podlage za poselitev za območje celotne občine.

Namen teh je

- opredeliti poselitveni vzorec,
- predlagati območja naselij,
- evidentirati pozidana, prosta, ekstenzivno izrabljena, degradirana in druga zemljišča, oceniti potrebe in možne smeri širitve naselij za posamezne dejavnosti,
- opredeliti območja razpršene poselitve,
- opredeliti območja razpršene gradnje ter določiti in konkretizirati načine njihove sanacije.

Naselja, ki jih obravnava urbanistični načrt, se členijo na enote urejanja prostora v njih pa se prikaže oz. opredeli:

- podrobnejšo namensko rabo prostora,
- elemente urbanističnega in arhitekturnega oblikovanja območij in objektov
- javne in zelene površine ter druge oblike javnega dobra,
- opremljanje stavbnih zemljišč z gospodarsko javno infrastrukturo,
- prometne ureditve vključno z javnimi površinami za mirujoči promet.

Za potrebe izdelave občinskega prostorskega načrta so v letu 2011 nastali izdatki za izdelavo strokovne podlage za poselitev na območju občine Poljčane in izdelavo urbanističnega načrta za središče Poljčan v skupni vrednosti 11.520 EUR, kar predstavlja 38,4 % predvidenega plana. Ker občinski prostorski načrt v letu 2011 ni bil sprejet, je tudi realizacija na postavki posledično manjša.

1603 KOMUNALNA DEJAVNOST

Vrednost: 165.264 EUR

Program komunalna dejavnost vključujejo sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

16039001 OSKRBA Z VODO

Vrednost: 124.984 EUR

Podprogram zajema gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov. Izvaja se na način, kot ga določa Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Poljčane (Ur. l. RS, št. 79/11).

16311 Oskrba z vodo

Vrednost: 122.734 EUR

Sredstva so namenjena vzdrževanju vodovodnega sistema v občini. Zaradi večjega obsega del od planiranih, je plan postavke prekoračen za 22,1 %. Skupaj so izdatki na postavki znašali 122.734 EUR.

16312 Celovito urejanje porečja Dravinje – vodooskrba

Vrednost: 2.250 EUR

V okviru te postavke so zagotovljena sredstva za projekt Celovito urejanje porečja Dravinje – vodooskrba na območju Dravinje – izgradnja komunalne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo v porečju Dravinje. Ker v letu 2011 nismo prejeli odločbe Ministrstva za okolje in prostor o zagotovitvi kohezijskih sredstev, se v letu 2011 niso izvedli javni razpisi za izgradnjo transportnih vodov, nadzor in obveščanje javnosti, kot je bilo planirano. Postavka je zato realizirana le v višini 8,3 %. Sredstva v višini 2.250 EUR so bila porabljena za plačilo služnosti in za izdelavo študije o povezavi vodovodnih sistemov Občin Poljčane, Makole in Slovenska Bistrica.

16039002 UREJANJE POKOPALIŠČ IN POGREBNA DEJAVNOST

Vrednost: 25.591 EUR

Podprogram zajema gradnjo in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroškov pogrebne obreda.

16321 Tekoči stroški

Vrednost: 4.654 EUR

Sredstva na tej postavki so namenjena pokrivanju tekočih stroškov (elektrika, voda, odvoz smeti), ki nastajajo na pokopališču in mrliški vežici v Poljčanah in Studenicah. V letu 2011 smo najeli čistilni servis za generalno čiščenje mrliške vežice v Zg. Poljčanah za kar smo porabili 980 EUR, ostali znesek predstavljajo tekoči stroški kot so porabljena električna energija in voda ter najemnina programske opreme za upravljanje pokopališč.

Poraba sredstev na tej postavki je v višini 4.654 EUR.

16322 Gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic

Vrednost: 20.937 EUR

Sredstva na proračunski postavki so namenjena investicijskemu vzdrževanju pokopališča in mrliške vežice v Studenicah in Poljčanah v letu 2011. Sredstva na postavki smo porabili za obnovo stavbnega pohištva (okna in vrata) na mrliški vežici v Zgornjih Poljčanah ter zasaditev okrasnih dreves in grmovnic okoli vežice. Planirana sredstva so bila porabljena v višini 20.937 EUR oz. 89,7 %.

16039003 OBJEKTI ZA REKREACIJO

Vrednost: 13.410 EUR

Vsebina podprograma je upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča), gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.

16331 Vzdrževanje javnih površin

Vrednost: 13.410 EUR

Sredstva na proračunski postavki smo namenili tekočemu vzdrževanju parkirišč, zelenic, igrišč in drugih javnih površin na območju občine Poljčane. V letu 2011 smo zaradi odsotnosti delavcev vključenih v javna ali družbeno koristna dela najeli študente preko študentskega servisa za pomoč pri košnji trave in drugih opravilih.

Tako so nastali izdatki v višini 13.410 EUR, kar predstavlja 81,1 % planiranih sredstev.

16039004 PRAZNIČNO UREJANJE NASELIJ

Vrednost: 1.279 EUR

Podprogram zajema stroške praznične okrasitve naselij in izobešanje zastav.

16341 Praznična okrasitev

Vrednost: 1.279 EUR

Sredstva smo namenili za zagotovitev prazničnega vzdušja v občini. V ta namen smo v letu 2011 obnovili obstoječe svetlobne okraske in kupili nove v vrednosti 1.279 EUR. Del sredstev, ki je bil namenjen za okrasitev občinske stavbe s svetlobnimi cevmi nismo porabili.

16039005 DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI

Vrednost: 0 EUR

Podprogram zajema sredstva za izvajanje del na področju komunale.

16351 Druge komunalne dejavnosti

Vrednost: 0 EUR

Sredstva na postavki v letu 2011 niso bila realizirana.

1605 SPODBUDE STANOVANJSKE GRADNJE; POSOJILA, PREMIJE

Vrednost: 173.083 EUR

V tem sklopu bo občina izvajala investicijsko vzdrževanje najemnih stanovanj, financirala stroške upravljanja ter tekočega vzdrževanja stanovanj.

16059002 SPODBUJANJE STANOVANJSKE GRADNJE

Vrednost: 158.158 EUR

Občina ima med drugimi nalogami, ki so določene v Stanovanjskem zakonu tudi nalogo, da zagotavlja sredstva za graditev, pridobitev in oddajanje neprofitnih stanovanj ter stanovanjskih stavb, namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb.

16521 Vzdrževanje stanovanj

Vrednost: 45.704 EUR

Planirana sredstva smo namenili vzdrževanju stanovanj, katerih lastnik je Občina Poljčane. Del vzdrževanja stanovanj je izvedlo podjetje Komunala d.o.o.. Gre za sredstva, ki se zberejo od pobranih najemnin in jih vračamo v obliki investiranja v stanovanja.

Komunala d.o.o. je v letu 2011 izvedla naslednja večja vzdrževalna dela:

- Bistriška 74, delna obnova strešne kritine v znesku 8.165 EUR,
- Kajuhova 10-12, popravilo strehe in vodovoda ter obnova kotlovnice v znesku 3.764 EUR,
- Prvomajski trg 11, popravilo vodovoda, kanalizacije in strehe v znesku 1.310 EUR,
- ostala popravila manjših vrednosti.

Skupni znesek popravil, ki jih je v letu 2011 izvajalo podjetje Komunala d.o.o. znaša 30.789 EUR.

V režiji občinske uprave smo izvedli celovito adaptacijo pritličnega stanovanja na Tovarniški ulici 5, ter delno adaptacijo dveh stanovanj v nadstropju iste več stanovanjske stavbe. S tem smo tri stanovanja vzpostavili v stanje za ponovno vselitev, saj so bila do sedaj prazna in neprimerna za selitev. V ta namen smo porabili 7.848 EUR.

Sredstva na tej postavki so bila porabljena v višini 45.704 EUR, kar predstavlja 84,5 % celotnih planiranih sredstev v letu 2011.

16522 Gradnja, nakup in obnova stanovanj

Vrednost: 112.454 EUR

Na podlagi Prodajne pogodbe za nakup stanovanj v večstanovanjskem objektu – blok Poljčane, na parcelni št. 505/7 k.o. Pekel, št. 201/2010, sklenjene dne 7. 5. 2010, med pogodbenima strankama Granit, d. d. kot prodajalcem in Občino Poljčane kot kupcem, je bil v letu 2011 plačan preostanek kupnine v znesku 112.455 EUR.

16059003 DRUGI PROGRAMI NA STANOVANJSKEM PODROČJU

Vrednost: 14.926 EUR

Na tem področju se bo urejalo predvsem upravljanje stanovanj v smeri, da se odpravijo manjše pomanjkljivosti. Podprogram vključuje stroške zunanjšega izvajalca ter pokrivanje morebitnih obratovalnih stroškov za obdobje v katerem je stanovanje prazno.

16531 Prenosi kupnin na SSRS

Vrednost: 206 EUR

30 % priliva od kupnin za stanovanja, prodana po pogojih Stanovanjskega zakona (na kredit), moramo po zakonu odvajati na Republiški stanovanjski sklad (20 %) in Slovensko odškodninsko družbo (10 %).

V letu 2011 smo iz te postavke v skladu s SSRS prenesli za 206 EUR kupnin.

16532 Upravljanje neprofitnih stanovanj – Komunala

Vrednost: 14.720 EUR

Stroške upravljanja podjetju Komunala d.o.o. plačujemo na podlagi Pogodbe o opravljanju storitev z dne 25. 1. 2007. Cena storitev pa se obračunava v višini 0,3 % od vrednosti stanovanj. V letu 2011 smo kupili šest novih stanovanj v novem bloku na Kajuhovi ulici 16 v Poljčanah, in jih odstopili v upravljanje podjetju Komunala d.o.o.. Načrtovana sredstva smo presegli zaradi odvetniške pomoči pri poskusu izterjave dolga dolžnikov z naslova neporavnanih najemnin za občinska najemniška stanovanja ter nakupa novih stanovanj.

Za upravljanje neprofitnih stanovanj smo porabili 13.386 EUR, za storitve odvetnikov 1.334 EUR, kar predstavlja 122,7 % planiranih sredstev.

1606 UPRAVLJANJE IN REZPOLAGANJE Z ZEMLJIŠČI

Vrednost: 10.366 EUR

Vlaganje v nadaljnjo izgradnjo komunalne infrastrukture in s tem ustvarjanje pogojev za investiranje na področju obrtno - gospodarskih dejavnosti in stanovanjske gradnje.

16069001 UREJANJE OBČINSKIH ZEMLJIŠČ

Vrednost: 6.478 EUR

Načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Pokriva načrtovanje poselitve v prostoru in njene realizacije v obliki izgradnje.

16611 Izdelava tehnične dokumentacije

Vrednost: 6.156 EUR

Proračunska postavka je namenjena pokrivanju stroškov geodetskih storitev, storitev cenilcev ter drugih storitev v zvezi z urejanjem katastrskega stanja občinskih zemljišč ter pravno ureditvijo občinskih zemljišč, namenjenih nadaljnjemu razpolaganju.

V letu 2011 je bilo za plačilo stroškov iz te postavke porabljenih 9,9 % več sredstev od načrtovanih.

16612 Odmere

Vrednost: 322 EUR

Sredstva te postavke so namenjena plačilu geodetskih storitev zaradi uskladitve dejanskega stanja občinskih zemljišč s stanjem v zemljiškem katastru (ureditev mej). Največkrat so geodetske storitve ureditve meje povezane s parcelacijo (za katero sredstva so načrtovana v okviru postavke Izdelava tehnične dokumentacije), zato je bilo s te postavke porabljenih manj sredstev 32,2 % od načrtovanih.

16069002 NAKUP ZEMLJIŠČ

Vrednost: 3.888 EUR

Občina odkupuje določena zemljišča (stavbna, kmetijska, gozd) zaradi interesa realizacije določenega projekta. Vsebina letnega načrta zemljišč zajema predvsem podatke o okvirni lokaciji, velikosti in vrsti nepremičnine ter predvidenih sredstvih.

16621 Nakup zemljišč

Vrednost: 3.888 EUR

V skladu z Letnim načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Poljčane za leto 2011, je bilo načrtovanih za 7.587 EUR nakupov zemljišč. Gre za nakupe tistih zemljišč, ki so za uresničitev investicij občine nujno potrebni, niso pa načrtovani v posebnih proračunskih postavkah.

V letu 2011 je bilo odkupljenih za 3.888 EUR zemljišč, to je 51,3 % načrtovanih odkupov. V okviru te postavke niso bili v celoti realizirani odkupi zemljišč za cesto Hrastovec in odkupi zemljišč pri mostu Krasna.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Vrednost: 251.810 EUR

Področje porabe 17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO zajema določene programe na področju primarnega in bolnišničnega zdravstva ter na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva.

Proračunska sredstva so na področju zdravstvenega varstva v največjem delu namenjena plačilu zakonskih obveznosti občine, kot sta plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov in plačilo storitev mrliško-pregledne službe. Poleg omenjenih obveznosti sodijo med zakonske obveznosti občine, ki pa se ne odražajo na porabi proračunskih sredstev, tudi zagotavljanje mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni (osnovna zdravstvena in lekarniška dejavnost), podeljevanje koncesij zdravstveni dejavnosti na primarni ravni in izvajanje nadzora nad izpolnjevanjem določil sklenjenih koncesijskih pogodb.

PREGLED PREDPISOV

- Zakon o zdravstveni dejavnosti,
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
- Zakon o lekarniški dejavnosti.

1702 PRIMARNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

Vrednost: 207.252 EUR

Zagotavljanje javne službe na primarni zdravstveni ravni, kar zajema osnovno zdravstveno dejavnost in lekarniško dejavnost. Obe dejavnosti se, kot javna služba, izvajata v javnih zdravstvenih zavodih in, na podlagi dodeljenih koncesij, pri drugih pravnih oziroma fizičnih osebah.

17029001 DEJAVNOST ZDRAVSTVENIH DOMOV

Vrednost: 207.252 EUR

Skladno z določili zakonodaje je zdravstveni dom zavod, ki ima organizirano najmanj preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev, nujno medicinsko pomoč, splošno medicino, zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine, patronažno varstvo ter laboratorijsko in drugo diagnostiko.

17211 Investicije v zdravstvu

Vrednost: 955 EUR

Občine ustanoviteljice javnega zavoda Zdravstveni dom Slovenska Bistrica smo prijavile na javni razpis Ministrstva za zdravje skupni projekt nakup biokemičnega

analizatorja. Skupna ocenjena vrednost projekt je znaša 35.000 EUR, dejanska nabavna vrednost je bila 20.400 EUR. Glede na dejansko vrednost in delež sofinanciranja je občina Poljčane zagotovila znesek v višini 955 EUR. Ministrstvo za zdravje je prispevalo 5.394 EUR, razliko so zagotovile ostale občine ustanoviteljice.

17212 Obnova zdravstvene postaje Poljčane

Vrednost: 206.297 EUR

Na področju proračunske porabe v štiriletnem načrtu razvojnih programov planiramo projekt obnove Zdravstvene postaje v Poljčanah. Ocenjuje se, da se bo investicija izvajala v letih 2010 - 2011. V avgustu 2010 so že nastali stroški izdelave investicijske dokumentacije in stroški projektne dokumentacije faze PZI, vsi ostali stroški pa so načrtovani za leto 2011.

Občina Poljčane je v skladu z določili Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 61/2009) upravičena do 100 % sofinanciranja investicij iz državnega proračuna. Do sofinanciranja so tako upravičeni vsi investicijski stroški, razen davka na dodano vrednost.

Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 221.339 EUR, od tega je do sofinanciranja upravičenih 178.815 EUR.

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 206.297 EUR oz. 93,0 %. Postavka zajema Gradbeno obrtniška dela obnove Zdravstvene postaje Poljčane (pritličje) v vrednosti 186.361 EUR, gradbeni nadzor v vrednosti 2.302 EUR, projektantski nadzor in izdelavo PZI dokumentacije v višini 7.752 EUR, ter stroške opreme in otvoritve prenovljenega objekta. Iz te postavke so se pokrili tudi stroški ureditve nadomestne ambulante.

1706 PREVENTIVNI PROGRAMI ZDRAVSTVENEGA VARSTVA

Vrednost: 5.300 EUR

Preventivni programi zdravstvenega varstva vključuje sredstva za programe spremljanja zdravstvenega stanja prebivalstva.

17069001 SPREMLJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA IN AKTIVNOSTI PROMOCIJE ZDRAVSTVA

Vrednost: 5.300 EUR

V Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je navedeno, da v sklopu družbene skrbi za zdravje občine uresničujejo naloge na področju zdravstvenega varstva tudi z oblikovanjem in uresničevanjem programov za krepitev zdravja prebivalstva in za te programe zagotavljajo proračunska sredstva.

17611 Oskrba bolnika na domu

Vrednost: 5.300 EUR

Oskrbo bolnika na domu izvajajo bolničarke, v sklopu patronažne službe Zdravstvenega doma Slov. Bistrica. Planirana sredstva so namenjena delnemu pokrivanju stroškov njihovih plač s prispevki in davkom, regresa za prehrano in letni

dopust ter ostali stroški, vezani na njihovo delo. Nakazujejo se Zdravstvenemu domu Slov. Bistrica mesečno po dvanajstinah na podlagi sklenjene pogodbe.

Sredstva so bila v celoti nakazana Zdravstvenemu domu Slovenska Bistrica na osnovi sklenjene letne pogodbe o izvajanju oskrbe bolnika na domu. Nakazila so se izvrševala mesečno v višini 1/12 razpoložljivih sredstev.

1707 DRUGI PROGRAMI NA PODROČJU ZDRAVSTVA

Vrednost: 39.259 EUR

Bistveni del glavnega programa so zakonske obveznosti, kamor sodi obvezno zdravstveno zavarovanje občanov in aktivnosti v zvezi z mrliško pregledno službo.

17079001 NUJNO ZDRAVSTVENO VARSTVO

Vrednost: 32.862 EUR

Zagotavljanje sredstev za plačevanje prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov, ki so na podlagi zakonodaje upravičeni do tega.

17711 Obvezno zdravstveno zavarovanje nezaposlenih

Vrednost: 32.862 EUR

Občine so na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju dolžne plačevati prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje za državljane Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki niso zavarovanci iz drugega naslova. Število oseb, ki jim plačujemo prispevek sicer variira iz meseca v mesec, vendar pa v povprečju plačujemo prispevek 100 osebam.

Sredstva za kritje obveznega zdravstvenega zavarovanja so bila realizirana v višini 32.862 EUR oz. 93,9 %. Sredstva so se nakazovala mesečno in v višini glede na število upravičencev za tekoči mesec.

17079002 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA

Vrednost: 6.397 EUR

Podprogram zajema sredstva za plačilo storitev mrliško ogledne službe.

17721 Storitve mrliško ogledne službe

Vrednost: 6.397 EUR

Na tej postavki so planirana sredstva po Zakonu o zdravstvenem varstvu namenjena za pokrivanje stroškov mrliških pregledov in obdukcij za naše občane. Nakazujejo se na podlagi izstavljenih računov izvajalcev mrliških pregledov.

Dodatno so bila planirana sredstva v višini 500 EUR in sicer za kritje pogrebnin socialno ogroženim.

Sredstva za storitve mrliško ogledne službe so bila v letu 2011 realizirana v višini 6.397 EUR oz. 98,4%. Sredstva so se nakazovala na podlagi prejetih računov izvajalcev mrliških ogledov. Izvajalci so lahko javni zavodi ali zasebniki. Iz te postavke so se financirale tudi obdukcije, ki so jih odredili izvajalci ter pogrebni stroški na podlagi Pravilnika o socialnovarstvenih prejemkih.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Vrednost: 507.460 EUR

Področje porabe 18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).

PREGLED PREDPISOV

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo;
- Zakon o varstvu kulturne dediščine;
- Zakon o arhivski dejavnosti in arhivih;
- Zakon o vojnih grobiščih;
- Zakon o knjižničarstvu;
- Zakon o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti;
- Zakon o medijih;
- Zakon o društvih;
- Zakon o športu in ostali podzakonski predpisi in predpisi občine.

1802 OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

Vrednost: 335.945 EUR

Program opredeljuje skrb za kulturno dediščino v najširšem pomenu, zlasti vzdrževanje in obnavljanje spomenikov kulturne dediščine. Poleg tega opredeljuje aktivnosti v zvezi z ohranjanjem in predstavljanjem premične kulturne dediščine, ki so osredotočeni predvsem na programe muzejske dejavnosti.

18029001 NEPREMIČNA KULTURNA DEDIŠČINA

Vrednost: 335.945 EUR

Varstvo kulturne dediščine je ohranjanje materialnih in vsebinskih lastnosti objektov ali območij, ki so opredeljeni kot kulturna dediščina, skrb za njihovo celovitost in neokrnjenost ter poudarjanje in zagotavljanje pomena, ki ga imajo kot bistvena sestavina sodobnega življenja. V okviru tega podprograma se v skladu s področno

zakonodajo zagotavljajo sredstva za sofinanciranje vzdrževanja kulturnih spomenikov lokalnega in državnega pomena, ter vojnih grobov in grobišč.

18211 Vzdrževanje kulturnih spomenikov

Vrednost: 10.075 EUR

Ta postavka je bila glede na sprejet rebalans proračuna realizirana v višini 10.075 EUR oz. 72,0 %. Za projekt kulturna dediščina podeželja je bilo nakazanih 1.946 EUR na podlagi refundacijskega zahtevka LAS-a, izvedena je bila obnov kapelice v Lušečki vas ter obnova črk na spomeniku NOB v višini 3.629. Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje investicij v kulturno-zgodovinske spomenike lokalnega pomena je bilo nakazanih 4.500 EUR.

18213 Ureditev vaškega središča Zg. Poljčane

Vrednost: 325.870 EUR

Realizacija te postavke je 325.870 EUR oz. 98,5% vseh planiranih sredstev. Za gradbena in obnovitvena dela ter ureditev parka je bilo izvajalcu del nakazanih 317.006 EUR, nakazila so se izvajala na podlagi pogodbe in izstavljenih situacij. Nadzor nad izvajanjem investicije je bil opravljen na podlagi sklenjene pogodbe v višini 4.909 EUR. Za izdelavo geomehaničnega poročila, geodetskega načrta, idejnega projekta in varnostnega načrta je bilo poravnanih skupno 3.958 EUR. Investicija je bila v celoti zaključena, obveznosti pa poravnane.

1803 PROGRAMI V KULTURI

Vrednost: 97.324 EUR

Skrb za kulturni razvoj občine izhaja iz Zakona o uresničevanju javnega interesa, kot systemskega zakona za področje kulture, kakor tudi iz področnih zakonskih ureditev, ki urejajo organizacijo in financiranje splošnih knjižnic, varstva kulturne dediščine in ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Programi v kulturi vključujejo sredstva za knjižničarsko dejavnost, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi.

18039001 KNJIŽNIČARSTVO IN ZALOŽNIŠTVO

Vrednost: 48.564 EUR

Knjižnica predstavlja izobraževalno, informacijsko, kulturno in komunikacijsko stičišče posameznikov, skupin, lokalne skupnosti, kulturnih ustanov in organizacij. Javnost seznanja z delovanjem knjižnice in s tem povečuje svojo vidnost in prepoznavnost v okolju. Svojim obiskovalcem omogoča dostop do vseh vsebin svojih zbirk (poučnih, umetniških, razvedrilnih in drugih), tako da jim posreduje gradivo in informacije, shranjene na tradicionalnih in digitalnih nosilcih. Svoje poslanstvo uresničuje z

razvijanjem bralne kulture in različnih oblik pismenosti, zlasti z usposabljanjem obiskovalcev za uporabo knjižnice in njenih virov informacij.

18311 Knjižnica Josipa Vošnjaka – plače

Vrednost: 36.464 EUR

Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica je javni zavod, katerega soustanoviteljica je Občina Poljčane. Na območju občine Poljčane je ena enota Knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, in sicer v Poljčanah.

Kot soustanoviteljica Občina Poljčane zagotavlja zavodu za sofinanciranje njegove dejavnosti določena proračunska sredstva. V letu 2011 so sredstva skladno z zakonom namenjena za sofinanciranje stroškov plač, regresa za prehrano in letni dopust ter prevoza na delo že zaposlenih v zavodu in se bodo mesečno nakazovala Knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska

Sredstva za plače so bila nakazana v skladu s planom in na podlagi mesečnih refundacijskih zahtevkom v skupni višini 36.464 EUR. Iz te postavke so se nakazala tudi sredstva za prispevke, regres in izobraževanje.

18313 Knjižnica Josipa Vošnjaka – materialni stroški

Vrednost: 6.100 EUR

Na tej postavki so rezervirana sredstva za izdatke za materialne, funkcionalne in skupne stroške delovanja knjižnice.

Sredstva te postavke je Občina Poljčane nakazala na osnovi refundacijskih zahtevkov zavoda, mesečno v višini do 1/12 sredstev za pretekli mesec, za obratovanje prostorov, pisarniški material, vzdrževanje prostorov, vzdrževanje knjižničnega gradiva, zavarovalne premije, skupne stroške na podlagi Pravilnika o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic v več občinah in stroškov krajevnih knjižnic.

18314 Knjižnica Josipa Vošnjaka – nakup knjižničnega gradiva

Vrednost: 6.000 EUR

Na podlagi javnega razpisa za nakup knjižničnega gradiva občina zagotavlja sredstev nakupa v višini 6.000 EUR. Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica mora polletno poročati o nakupu knjižničnega gradiva za enoto Poljčane.

Sredstva te postavke je Občina nakazala na osnovi refundacijskih zahtevkov zavoda, mesečno v višini do 1/12 sredstev. O nakupu knjižničnega gradiva je zavod poročal skladno z podpisano pogodbo.

18315 Knjižnica Josipa Vošnjaka – nakup opreme

Vrednost: 0 EUR

Na podlagi predloga finančnega načrta knjižnične dejavnosti v občini Poljčane so za leto 2011 bila rezervirana sredstva za nakup knjižnične opreme in drobnega inventarja.

Za ta sredstva zavod v letu 2011 ni podal zahtevka za nakazilo, zato ta postavka ni bila realizirana.

18039003 LJUBITELJSKA KULTURA

Vrednost: 37.960 EUR

Podprogram obsega sofinanciranje dejavnosti ZKD in programa JSKD (revije, srečanja, poklicna gostovanja) ter sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev in drugih izvajalcev kulturnih programov.

18331 Letni program ljubiteljske kulture

Vrednost: 20.146 EUR

V postavki so bila rezervirana sredstva (21.000 EUR) za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnost.

Sredstva so bila realizirana do planirane višine in so bila društvom s področja kulture razdeljena na osnovi javnega razpisa. Razlika sredstev, ki je ostala neporabljena, so sredstva mednarodnega delovanja in počitniške dejavnosti, katera bi bila nakazana v primeru izkazanih stroškov.

18332 Ostale naloge

Vrednost: 5.600 EUR

Na območju občine Poljčane se izvajajo razne večje prireditve, ki jih organizirajo naša društva. Iz te postavke bomo sofinancirali stroške, ki nastajajo pri izvedbi prireditev, kot so: Studeniški večer, Veseli december, Žive jaslice, Grajski večer idr. To so tradicionalne prireditve, ki imajo velik promocijski pomen za Občino Poljčane.

Sredstva te postavke so bila porabljena v višini 5.600 EUR oz. 71,3 % in sicer so bila nakazani na podlagi zahtevkov in sklenjenih pogodb za organizacijo Živih jaslic, Grajskega večere, Studeniškega kulturnega večera ter prireditve ob 20. obletnici kolednikov.

18333 Sofinanciranje ZKD in prireditev JSKD

Vrednost: 4.714 EUR

Sredstva na postavki so namenjena sofinanciranju Zveze kulturnih društev in prireditev Javnega sklada za kulturne dejavnosti.

Sredstva so bila realizirana v skupni višini 4.714 EUR oz. 77,0 %. Sredstva so se nakazovala Zvezi kulturnih društev Slovenska Bistrica in Javnemu skladu za kulturne dejavnosti na podlagi sklenjenih pogodb in refundacijskih zahtevkov, ki izkazujejo namensko porabo sredstev. Sredstva Javnemu skladu so bila nakazana v višini 3.400 EUR, Zvezi kulturnih društev pa v višini 1.314 EUR oz. v višini refundacijskih zahtevkov.

18334 Zavod za kulturo

Vrednost: 7.500 EUR

Sredstva so namenjena sofinanciranju Zavoda za kulturo.

Sredstva so bila porabljena v višini planiranih sredstev na podlagi sklenjene pogodbe za; pripravo vloge na javnih razpis, za organizacijo in vodenje otvoritve RCN ter organizacijo in vodenje prireditve ob dnevu državnosti.

18039004 MEDIJI IN AVDIOVIZUALNA KULTURA

Vrednost: 0 EUR

Podprogram zajema sredstva, ki so povezana s stroški objav in obvestil o delu občine .

18341 Dejavnost KTV omrežja

Vrednost: 0 EUR

S te postavke črpamo sredstva za vzdrževanje in upravljanje Doma krajanov. V letu 2011 sredstva s te postavke niso bila črana.

18039005 DRUGI PROGRAMI V KULTURI

Vrednost: 10.800 EUR

V ta podprogram spada upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih domov in knjižnice, ter njihovo investicijsko vzdrževanje.

18351 Upravljanje in tekoče ter investicijsko vzdrževanje kulturnih objektov

Vrednost: 10.800 EUR

S te postavke črpamo sredstva za vzdrževanje in upravljanje Doma krajanov. V letu 2011 smo poleg plačila stroškov rednega vzdrževanja ki zajema plačilo stroškov porabe električne energije in kuriv. Sredstva so bila realizirana v višini 10.799,85 EUR, med katerimi večji izdatek predstavljata sanacija dela sistema centralne kurjave in nakup kurilnega olja.

1804 PODPORA POSEBNIM SKUPINAM

Vrednost: 6.350 EUR

Sredstva iz tega programa bodo dodeljena za pokrivanje nalog oziroma dejavnosti, ki jih imajo društva in organizacije, ki ne pridobivajo proračunskih sredstev iz naslova drugih proračunskih postavk.

18049001 PROGRAMI VETERANSKIH ORGANIZACIJ

Vrednost: 1.600 EUR

Podprogram zajema sredstva za sofinanciranje programov društev vojnih invalidov, veteranov, borcev ipd.

18411 Sofinanciranje programov Društva veteranov in borcev

Vrednost: 1.600 EUR

V letu 2011 so bila planirana sredstva za pokrivanje materialnih stroškov za Društvo veteranov in borcev v višini 800 EUR, ter 800 EUR za sofinanciranje delovanja NOB.

Sredstva te postavke so bila v letu 2011 realizirana 100 %. Sredstva so se nakazala na podlagi sklenjene letno pogodbe Območnemu združenju veteranov vojne za Slovenijo Slovenska Bistrica za postavitev spominskega obeležja ter Območnemu združenju borcev in udeležencev NOB za izvedbo programov združenja.

18049004 PROGRAMI DRUGIH POSEBNIH SKUPIN

Vrednost: 4.750 EUR

Podprogram zajema sredstva za sofinanciranje programov upokojskega društva in Zveze šoferjev in avtomehanikov Poljčane.

18441 Sofinanciranje Društva upokojencev

Vrednost: 2.250 EUR

V letu 2011 so bila na tej postavki planirana sredstva za Društvo upokojencev v višini 2.250 EUR.

Sredstva so se nakazala na osnovi sklenjene pogodbe za dejavnost Društva upokojencev Poljčane v letu 2011.

18442 Sofinanciranje Mladinskega društva

Vrednost: 1.700 EUR

Sredstva na tej postavki so namenjena Mladinskemu društvu Poljčane za opravljanje redne dejavnosti.

Sredstva so bila glede na sprejet rebalans proračuna nakaza v višini 1.700 EUR oz. 100 % za redno dejavnosti društva in izvedbo programov.

18443 Sofinanciranje Zveze šoferjev in avtomehanikov

Vrednost: 800 EUR

Sredstva so namenjena za sofinanciranje Zveze šoferjev in avtomehanikov.

Zveza šoferjev in avtomehanikov Poljčane je v letu 2011 prejela sredstva v višini 800 EUR za opravljanje redne dejavnosti. Sredstva so bila nakazana na podlagi sklenjene letne pogodbe.

1805 ŠPORT IN PROSTOČASNE AKTIVNOSTI

Vrednost: 67.841 EUR

Šport in programi za mladino so dejavnosti, ki prispevajo h kakovosti življenja in imajo večplastni pomen za posameznika in družbo. V okviru tega programa je

pomemben del dejavnosti namenjen društvom in organizacijami, ki izvajajo celoletne programe in posamične programe. Pomemben del glavnega programa je tudi zagotavljanje javne infrastrukture za vse pojavne oblike športa in mladinske dejavnosti.

18059001 PROGRAMI ŠPORTA

Vrednost: 67.841 EUR

Spodbuja se programe športne rekreacije, z namenom kakovostnega preživljanja prostega časa in za krepitev zdravja. Občina podpira razvoj športa z izgradnjo in investicijskim vzdrževanjem športne infrastrukture in tudi z sofinanciranjem nabave športne opreme.

18511 Letni program športa

Vrednost: 32.880 EUR

Sredstva na tej postavki so namenjena za izvedbo letnega programa športa. Upravičencem se razdelijo na osnovi rezultatov javnega razpisa in sklenjenih pogodb.

Društvom so se sredstva nakazovala po šestinah za redne dejavnosti in na podlagi refundacijskih zahtevkov s prilogami, ki so izkazovale izvajanje prijavljenih programov.

18512 Upravljanje in investicijsko ter tekoče vzdrževanje športnih objektov

Vrednost: 21.182 EUR

Sredstva na tej postavki so namenjena za pokrivanje:

- obratovalnih stroškov in stroškov vzdrževanja športnih objektov,
- stroškov upravljanja športnih objektov s katerim upravlja Osnovna šola Poljčane.

Sredstva za tekoče transfere v javne zavode so bila nakazana upravljavcu telovadnice OŠ Poljčane na osnovi sklenjene pogodbe v planirani višini.

18515 Sofinanciranje izgradnje nogometnih tribun

Vrednost: 13.779 EUR

Sredstva na tej postavki so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo nogometnih tribun in prijavo projekta na ustrezen javni razpis.

Planirana sredstva so bila realizirana v višini 13.779 EUR oz. 91,9 %. Sredstva so bila nakazana za; izdelavo PGD dokumentacija v višini 6.540 EUR, izdelavo hidrološko hidravlične študije v višini 2.619 EUR, ter izdelav PZI dokumentacije v višini 4.620 EUR.

19 IZOBRAŽEVANJE

Vrednost: 812.649 EUR

Področje porabe 19 – IZOBRAŽEVANJE zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim. Izobraževanje obsega široko področje proračunske porabe, za katerega mora občina zagotavljati materialne in ostale pogoje za delovanje javnih zavodov.

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

2. Varstvo in vzgoja predšolskih otrok: v skladu z Zakona o vrtcih je občina dolžna za otroško varstvo zagotavljati sredstva za razliko med ceno programov in plačilom staršev za otroke iz svoje občine ne glede na to, v kateri vrtec so vključeni; v ceni programov so zajeti stroški za osebne odhodke in druge osebne prejemke zaposlenih v vrtcih v skladu z normativi in standardi, stroški materiala in storitev, stroški živil za otroke, ter stroški dejavnosti in nalog, ki niso všteti v ceno programa (odpravnine, nadomestilo delovnim invalidom, stroške sodnih postopkov, nadomeščanje delavcev v času poletnih počitnic, ... ter izpad prihodka vrtca zaradi medletnih izpisov otrok, stroške, ki nastanejo kot razlika med dejanskim številom otrok in normativom.

PREGLED ZAKONOV:

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o vrtcih,
- Zakon o osnovni šoli,
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami,
- Zakon o glasbenih šolah,
- Zakon o izobraževanju odraslih,
- Zakon o gimnazijah,
- Zakon o lokalni samoupravi.

1902 VARSTVO IN VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK

Vrednost: 650.307 EUR

Zagotavljanje predšolske vzgoje je ena izmed temeljnih nalog občine, zato vrtce ustanovljajo in financirajo občine in s tem pomagajo staršem pri celoviti skrbi za otroke, k izboljšanju kakovosti življenja družin in otrok in k ustvarjanju možnosti za otrokov celostni razvoj. V vrtce se vključujejo otroci od enega leta starosti do vstopa v šolo.

Vrednost: 650.307 EUR

Predšolska vzgoja ni obvezna in lahko starši svoje otroke vpišejo kadarkoli in kamorkoli, občina pa je dolžna pokrivati tudi razliko med plačili staršev in veljavno ceno programa za vse otroke, ki imajo stalno prebivališče v občini Poljčane in obiskujejo vrtce izven matične občine. Od 1. 9. 2008 naprej so starši oproščeni plačila vrtca za drugega in nadaljnje otroke iz iste družine, ki so hkrati vključeni v vrtec; plačilo določeno staršem za mlajše otroke v tem primeru krije Ministrstvo za šolstvo in šport razliko do polne cene pa krije Občina Poljčane, torej se sredstva občinskega proračuna namenjena za plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev ne znižujejo.

19211 Sofinanciranje dejavnosti vrtcev

Vrednost: 527.560 EUR

Sredstva so na tej postavki za Vrtec Otona Župančiča v Poljčanah. Sredstva predstavljajo razliko med ekonomsko ceno programov in višino prispevkov staršev. V ceni programov so zajeti stroški za osebne dohodke in druge osebne prejeme zaposlenih v vrtcih v skladu z normativi in standardi, materialni stroški, stroški uporabe prostora, sredstva za igrače in didaktični material in stroški prehrane.

Prav tako so sredstva na podlagi odločbe zavoda za šolstvo namenjena kritju stroškov stalnega spremljevalca in dodatne strokovne pomoči za otroka, ki je gibalno oviran

V letu 2011 so bila sredstva za sofinanciranje dejavnosti vrtca prekoračena za 2,6 % od planiranih sredstev, zaradi povečane brezposelnosti in večjega števila vpisanih otrok, kar posledično za občino pomeni večji delež sofinanciranja.

19212 Vzdrževanje objektov in nakup osnovnih sredstev

Vrednost: 37.766 EUR

Sredstva na tej postavki so namenjena za ureditev kuhinje v vrtcu v Studenicah in sicer na osnovi odločbe inšpektorja, ter za menjavo oken v enoti Mehurčki .

Na osnovi sprejetega rebalansa proračuna so bila sredstva realizirana v višini 37.766 oz. 99,33% in sicer; 2.572 EUR za zamenjavo dotrajanega plinskega kotla v enoti Pikapolonica, 19.546 EUR je bilo nakazanih za zamenjavo vseh oken v enoti Mehurčki, ter 899 EUR za nakup dotrajane hladilne omare v enoti Mehurčki. V letu 2011 je potekala popolna rekonstrukcija kuhinje v enoti Studenice, celotna investicija vključno z nabavo opreme je obremenila proračun za 14.722, EUR.

19213 Gradnja in obnova vrtca

Vrednost: 81.714 EUR

Sredstva na tej postavki so namenjena za nakup zemljišč in pridobitev dokumentacije za izgradnjo novega vrtca v Poljčanah.

Na osnovi sprejetega rebalansa proračuna so bila sredstva realizirana v višini 81.714 EUR oz. 91,8 %. Sredstva v višini 390 EUR so bila porabljena za izdelavo cenitvenega poročila. Prav tako je Občina Poljčane v letu 2011 odkupila zemljišče za

gradnjo vrtca v skupni višini 74.868 EUR. Izdelana je bila idejna zasnova in DIIP v skupni višini 6.456 EUR.

19215 Dodatni programi

Vrednost: 3.268 EUR

Sredstva na tej postavki so namenjena za sofinanciranje bralne značke predšolskih otrok (400 EUR), sofinanciranje stroškov obdarovanja vseh predšolskih otrok in sofinanciranje prireditev v okviru Veselega decembra – pravljčni december ter drugo (2.600 EUR) in športna vzgoja (400 EUR). Sredstva v višini 600 € so namenjena za sofinanciranje planinskega tabora na Boču.

Sredstva dodatnega programa so bila nakazana na podlagi sklenjene letne pogodbe in izstavljenih refundacijskih zahtevkov s prilogami, ki izkazujejo namensko porabo sredstev v višini 3.268 EUR oz. 81,70 %. Glede na navedeno so bila v letu 2011 nakazana naslednje sredstva; 2.452 EUR za veseli december, 215 EUR za program bralne značke in 600 EUR za sofinanciranje planinskega tabor na Boču.

1903 PRIMARNO IN SEKUNDARNO IZOBRAŽEVANJE

Vrednost: 86.461 EUR

Primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol in podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju.

19039001 OSNOVNO ŠOLSTVO

Vrednost: 83.207 EUR

Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovnih šol opredeljujeta 82. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in 56. člen Zakona o osnovni šoli. V skladu s tema dvema zakonoma mora občina šolam zagotavljati sredstva za:

- materialne stroške šolskega prostora,
- investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme,
- dodatne dejavnosti osnovne šole (dogovorjeni program),
- investicije, ter
- prevoze učencev in varstvo vozačev, katerih prebivališče je oddaljeno od osnovne šole.

19311 Materialni stroški osnovne šole – tekoči stroški

Vrednost: 20.520 EUR

V postavki so zajeti materialni stroški Osnovne šole Poljčane, kot so stroški električne energije in vode. V skladu z zakonodajo pa so na tej postavki tudi sredstva za zavarovanje objekta.

Na podlagi sklenjene letne pogodbe so bila sredstva realizirana v višini 20.520 EUR oz. 100%. Zaradi prekoračitve sredstev za zavarovanje objekta, se je ustrezno zmanjšal znesek za tekoče transfere (funkcionalni stroški).

19313 Dodatni programi

Vrednost: 19.819 EUR

Sredstva na tej postavki so namenjena za pokrivanje dogovorjenih dodatnih programov, ki jih izvajajo osnovne šole izven zakonsko določenega programa (18.000 EUR). V postavki so zajeta tudi sredstva za nagradno ekskurzijo učencem OŠ Poljčane, za večletno sodelovanje pri bralni znački v višini 1.100 EUR ter sredstva za sofinanciranje Zveze za tehnično kulturo (ZOTKS) v višini 575 EUR.

Sredstva te postavke so bila porabljena v skladu s planiranim in sicer je bilo 288 EUR nakazanih Zvezi za tehnično kulturo na podlagi pogodbe in refundacijskega zahtevka, 1.082 EUR se je nakazalo izvajalcu izleta za zlate bralce na osnovi izdane naročilnice. Tekoči transferi za dodatne programe Osnovne šole so se nakazovali po dvanajstih na podlagi sklenjene pogodbe.

19314 Ostali programi

Vrednost: 1.550 EUR

Sredstva na tej postavki so za ostale programe v osnovnem šolstvu; bralni znački (450 EUR), novoletnemu obdarovanju otrok (1.250 EUR), preventivnim programom (300 EUR), letovanja otrok pri Zvezi prijateljev mladine (350 EUR).

Sredstva za ostale programe so bila glede na sprejet rebalans proračuna realizirana v višini 1.550 € oz. 77,5 % in sicer so bila nakazana za; novoletno obdaritev otrok v višini, preventivne programe, ter za bralno značko. Sredstva so bila nakazana na osnovi sklenjene pogodbe z Osnovno šolo Poljčane in refundacijskih zahtevkov.

19315 Nakup opreme OŠ

Vrednost: 3.918 EUR

Sredstva višini 5.000 EUR so namenjena osnovni šoli za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme. Šoli se bodo sredstva nakazala na osnovi zahtevkov z dokazili o namenski rabi, do odobrene višine. Glede na predlog financiranja, so v okviru te postavke predvidena sredstva za namestitev odštevalnikov električne energije za kuhinjo in telovadnico ter ureditev – tlakovanje poti za šolo.

Sredstva za nakup opreme so bila realizirana v višini 3.918 EUR oz. 78,4%. Sredstva so bila nakazana Osnovni šoli na podlagi izstavljenih refundacijskih zahtevkov za ureditev in tlakovanje poti v višini 1.250 EUR, ter za namestitev odštevalnikov električne energije za kuhinjo in telovadnico v višini 2.668 EUR.

19316 Stroški kurjave OŠ

Vrednost: 22.000 EUR

V postavki so zajeti stroški kurjave, ki se izplačujejo na osnovi priloženih dokazil, vendar največ do višine sredstev in sicer 22.000 EUR.

Na podlagi pogodbe in izstavljenih dokazil, so bila sredstva za kurjavo, Osnovni šoli nakazana v celoti oz. v višini 22.000 EUR.

19317 Tekoče vzdrževanje OŠ

Vrednost: 5.400 EUR

Sredstva bomo v skladu z zakonodajo po dvanajstinah nakazovali osnovnim šolam za tekoče vzdrževanje objektov. Višina sredstev se določi glede na m² objekta.

Sredstva za tekoče vzdrževanje OŠ so se nakazovala po dvanajstih na osnovi sklenjene pogodbe.

19319 Investicije v OŠ

Vrednost: 10.000 EUR

V letu 2011 je bila izvedena investicija izgradnje varnostne ograje ob potoku Brežnica. Celotna vrednost izvedene investicije je bila 8.042 EUR. Razlika sredstev v višini 1.958 EUR se je namenila za nabavo zunanjih kamer in razširitev diska za shranjevanje gradiv video nadzora. Proračunska postavka je bila v celoti realizirana.

19039002 GLASBENO ŠOLSTVO

Vrednost: 3.254 EUR

Po Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja mora občina glasbeni šoli zagotavljati:

- sredstva za materialne stroške,
- sredstva za nadomestila delavcem v skladu s kolektivno pogodbo (prehrano delavcev in prevoz na delo), ter
- sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme.

19321 Materialni stroški glasbene šole

Vrednost: 1.050 EUR

Pod to postavko so predvidena sredstva za pokrivanje materialnih stroškov glasbene šole.

Sredstva te postavke so se nakazovala mesečno Osnovni šoli v višini dvanajstine sredstev, na osnovi sklenjene pogodbe.

19322 Nadomestila stroškov zaposlenih v glasbeni šoli

Vrednost: 2.204 EUR

Na postavki so skladno z določili zakonodaje zajeti stroški prehrane in delno stroški prevoza delavcev Glasbene šole iz Slovenske Bistrice, ki poučujejo v osnovni šoli Poljčane.

Sredstva te postavke so se nakazovala na podlagi mesečnih zahtevkov in sklenjene pogodbe z Glasbeno šolo Slov. Bistrica v višini do dvanajstine razpoložljivih sredstev na mesec.

1905 DRUGI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

Vrednost: 3.025 EUR

Drugi izobraževalni programi obsegajo izobraževanje, izpopolnjevanje, usposabljanje in učenje oseb, ki si želijo pridobiti, posodobiti, razširiti in poglobiti znanje, pa pri tem izobraževanju nimajo statusa učenca, dijaka ali študenta. Razvoj izobraževanja postaja prednostna naloga vsake moderne družbe. Izobraževanje je nepogrešljiv sestavni del človekovega življenja in dela, je človekova stalna pravica in obveznost oziroma razvojna nujnost.

19059001 IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

Vrednost: 3.025 EUR

Omogočanje izobraževanja različnim skupinam prebivalcev naše občine, bodisi za namenom pridobitev novih znanj ali z namenom kvalitetnega preživljanja prostega časa v krogu izobraževalnih skupin.

19521 Sofinanciranje izobraževanja odraslih – Ljudska univerza

Vrednost: 3.025 EUR

V letu 2011 je Ljudska univerza organizirala brezplačne tečaje za občane, programi pa so bili sofinancirani s strani Občine Poljčane.

Sredstva so bila realizirana v skladu z načrtovanimi in znašajo 3.025 EUR.

1906 POMOČI ŠOLAJOČIM

Vrednost: 72.856 EUR

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za sofinanciranje šole v naravi, sredstva za kritje prevoznih stroškov učencem, ki obiskujejo osnovnošolske izobraževalne programe, ter štipendije dijakom in študentom.

19069001 POMOČI V OSNOVNEM ŠOLSTVU

Vrednost: 59.270 EUR

Podprogram vključuje brezplačne prevoze osnovnošolcev, kar je zakonska obveznost občine za učence, ki so od šole oddaljeni več kot 4 km, oziroma nimajo varne poti v šolo ter subvencioniranje šole v naravi.

19611 Prevozi otrok

Vrednost: 56.480 EUR

Sredstva na tej postavki so namenjena za pokrivanje stroškov za prevoz učencev od doma, do šole in nazaj skladno z Zakonom o osnovni šoli.

Sredstva te postavke so bila nakazana podjetju Veolia v višini 47.930 EUR za opravljanje šolskih prevozov v Osnovno šolo Poljčane. Sredstva so bila nakazana na podlagi sklenjene pogodbe in izstavljenih računov. V višini 7.683 EUR pa je bilo nakazanih prevozniku Lipičnik, ki opravlja prevoze otrok s posebnimi potrebami v Center za sluh in govor v Maribor. Razlika sredstev je bila nakazana za kritje stroškov prevoza otrok s posebnimi potrebami, ki imajo izdano odločbo o usmeritvi in iz katere izhaja, da so upravičeni do povračila stroškov prevoza.

19612 Subvencioniranje šole v naravi

Vrednost: 2.790 EUR

Na tej postavki so namenjena sredstva v višini 2.880 EUR za subvencioniranje zimske šole v naravi, ki jo organizira OŠ Poljčane vsako leto. S sofinanciranjem šole v naravi občina olajša plačilo staršem in s tem pomaga zagotavljati sprejemljive pogoje zato, da se šole v naravi udeleži čim več otrok.

Sredstva za subvencioniranje šole v naravi so bila nakazana na osnovi pogodbe Osnovni šoli Poljčane v višini 2.640 EUR za zimsko šolo v narave. Na osnovi vloge Osnovne šole Minke Namestnik Sonje, je bilo 150 EUR nakazanih za šolo v naravi za otroke iz občine Poljčane. Postavka je bila 100 % realizirana.

19069003 ŠTIPENDIJE

Vrednost: 13.585 EUR

V okviru podprograma so sredstva namenjena za štipendije dijakom in študentom. Sredstva se razdelijo na podlagi sprejetega pravilnika, štipendija pa se podeli tistim dijakom in študentom, ki na podlagi meril iz pravilnika dosežejo višje število točk. Praviloma dosežejo višje število točk tisti dijaki in študentje, ki dosegajo vidnejše rezultate na šolskem / študentskem področju ter na drugih področjih izven formalnih oblik izobraževanja, ob enem pa so njihovi dohodki oziroma dohodki staršev nižji od slovenskega povprečja. Pravilnik o štipendiranju nadarjenih in uspešnih študentov Občine Poljčane (Uradni list RS, št 87/07, 65/08, 53/09).

19631 Štipendije za nadarjene

Vrednost: 13.585 EUR

Postavka je namenjena za pokrivanje stroškov štipendij nadarjenim in uspešnim študentom v Občini Poljčane. Štipendije se nakazujejo na osnovi odločb o priznanju pravice do štipendije. V letu 2011 je teh upravičencev 9 tako, da se je postavka sorazmerno povečala.

Občina Poljčane je izvedla javni razpis za štipendiranje nadarjenih in uspešnih študentov. Štipendije so bile nakazane v skladu s Pravilnikom in v višini, kot to določajo merila. Realizacija sredstev je 13.585 EUR oz. 90,6%.

20 SOCIALNO VARSTVO

Vrednost: 158.597 EUR

Področje porabe 20 – SOCIALNO VARSTVO zajema programe na področju urejanja

sistema socialnega varstva, ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb.

PREGLED ZAKONODAJE:

- Zakonu o socialnem varstvu;
- Stanovanjski zakon;
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč;
- Zakon o Rdečem križu Slovenije in
- Zakon o lokalni samoupravi.

2002 VARSTVO OTROK IN MLADINE

Vrednost: 21.649 EUR

Program zajema enkratni denarni prispevek staršem novorojenčkov, s katerim se družini oziroma novorojencu zagotovi dopolnilni prejemek za pokrivanje stroškov, ki nastanejo ob rojstvu otroka, ter sofinanciranje zdravstvenega letovanja otrok.

20029001 DRUGI PROGRAMI V POMOČ DRUŽINI

Vrednost: 21.649 EUR

Programi v pomoč družini se izvajajo z namenom reševanja socialne problematike mladih in socialno ogroženih družin. Eden izmed ciljev družinske politike v občini je ustvarjati pogoje za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin ter spodbujanje rodnosti na tem območju, zato zagotavljamo sredstva za pomoč staršem ob rojstvu otrok, do katere je upravičen vsak novorojenček, ki ima skupaj z vsaj enim od staršev, stalno bivališče v občini.

20211 Pomoč staršem ob rojstvu otrok

Vrednost: 11.369 EUR

Sredstva te postavke so namenjena dodeljevanju pomoči družinam za novorojence na podlagi Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Poljčane, ki ureja, določa upravičence, višino pomoči, pogoje in postopek za uveljavljanje pravice.

Sredstva te postavke so bila porabljena v višini 11.369 EUR oz. 94,7% planiranih sredstev. Sredstva so se nakazovala na podlagi Pravilnika in vlog upravičencev ter izstavljenih računov lekarne za kritje mlečnih preparatov do 4. meseca starosti otroka.

20212 Socialno varstvo – ostale naloge

Vrednost: 7.308 EUR

Sredstva so namenjena za sofinanciranje Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Maribor. Center opravlja svetovanje in pomoč otrokom,

mladostnikom, staršem, vzgojiteljem, učiteljem in strokovnim delavcem za celotno podravsko območje.

Prav tako so na tej postavki sredstva za sofinanciranje dela plače strokovne delavke, ki izvajajo program pomoč pri vzgoji otrok na CSD Slovenska Bistrica ter rejništva.

Na podlagi sklenjene pogodbe s Svetovalnim centrom za otroke, mladostnike in starše, so se nakazala sredstva v višini 2.500 EUR v dveh delih za izvajanje dejavnosti centra. Sredstva v višini 4.100 EUR so bila nakazana Centru za socialno delo Slovenska Bistrica na podlagi sklenjene pogodbe in refundacijskih zahtevkov. Pri realizaciji je prišlo do prekoračitve planiranih sredstev v višini 404 EUR oz 9,9 % in sicer zato, ker sta bila zahtevka za november in december 2010 nakazana v letu 2011.

20213 Donacijska sredstva – pomoči otrokom

Vrednost: 2.972 EUR

Na tej postavki so predvidena sredstva, ki jih je občina prejela kot donacijo in jih namenja za pomoč otrokom.

Ta postavka je bila v letu 2011 realizirana v višini 2.972 EUR za socialno ogrožene občana Občine Poljčane. Iz te postavke se je sofinanciralo kritje stroškov bivanja v dijaškem domu v višini 415 EUR, sredstva v višini 1.807 EUR so se porabila za nakup šolskih potrebščin socialno ogroženih družin. Iz te postavke se je 750 EUR nakazalo Mladinskemu društvu za humanitarni projekt.

2004 IZVAJANJE PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA

Vrednost: 136.948 EUR

Občina na podlagi Zakona o socialnem varstvu zagotavlja:

- zagotavlja socialno varstvo invalidov preko financiranja družinskega pomočnika,
- skrbi za socialno varstvo starih in obnemoglih s financiranjem oziroma sofinanciranjem domske oskrbe,
- izvaja mrežo javne službe za pomoč družini na domu,
- skrbi za socialno varstvo materialno ogroženih (plačila pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev oziroma svojce, ki ne zmorejo plačila pogrebnih stroškov, enkratne denarne socialne pomoči, pomoč pri uporabi stanovanja).

20049001 CENTRI ZA SOCIALNO DELO

Vrednost: 3.527 EUR

Podprogram zajema sredstva za sofinanciranje dopolnilnih programov, ki jih izvajajo Centri za socialno delo.

20411 Sofinanciranje centra za socialno delo

Vrednost: 3.527 EUR

Sredstva so namenjena za sofinanciranje storitve pomoči na domu, ki jo izvaja Center za socialno delo Slovenska Bistrica, in sicer se iz postavke financirajo stroški za vodenje in koordiniranje storitev.

Realizacija te postavke je bila v letu 2011 v višini 3.527 EUR oz. 91,6 %. Sredstva so se nakazovala Centru za socialno delo na podlagi refundacijskih zahtevkov za vodenje in koordinacijo storitev pomoči na domu.

20049002 SOCIALNO VARSTVO INVALIDOV

Vrednost: 18.476 EUR

Institut družinskega pomočnika, ki je bil uveden leta 2004, ima pomembno vlogo predvsem pri ohranjanju kakovostne starosti invalidnih oseb.

20421 Sofinanciranje družinskega pomočnika

Vrednost: 18.476 EUR

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov za sofinanciranje pravice do družinskega pomočnika v skladu z Zakonom o socialnem varstvu. Pravice do družinskega pomočnika ima polnoletna oseba s težko motnjo v duševnem razvoju ali polnoletna težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb.

Sredstva te postavke so bila realizirani v višini 100 % in so se namenila za kritje stroškov osebnega dohodka družinskega pomočnika v skladu z veljavno zakonodajo.

20049003 SOCIALNO VARSTVO STARIH

Vrednost: 91.584 EUR

Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo. Institucionalno varstvo pa obsega vse oblike pomoči v zavodu, v drugi družini ali drugi organizirani obliki, s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo.

20431 Splošni socialni zavodi

Vrednost: 48.317 EUR

Sredstva na tej postavki so namenjena za doplačila oziroma plačila oskrbnin za naše občane, ki se nahajajo v splošnih socialnih zavodih. Občine nimajo vpliva na cene

storitev v teh zavodih in poravnava svoje obveznosti na osnovi sklenjenih pogodb in izstavljenih računov.

Ta postavka je bila realizirana v višini 48.317 oz. 98,6 %. Iz te postavke se krijejo doplačila oskrbe institucionalnega varstva občanov, ki prebivajo v domu Dr. Jožeta Potrča. Sredstva se nakazujejo na podlagi izstavljenega računa zavoda.

20432 Posebni socialni zavodi

Vrednost: 37.003 EUR

Sredstva na postavki so namenjena za naše občane, vključene v posebne socialne zavode, ki nimajo lastnih sredstev, premoženja ali zavezancev, pokrivali stroške doplačila oz. plačila oskrbnin. Sredstva se nakazujejo javnim zavodom na podlagi sklenjenih pogodb in izstavljenih računov.

Ta postavka je bila realizirana v višini 37.003 EUR iz česar izhaja, da so bila razpoložljiva sredstva za 2,8 % prekoračena. Sredstva so bila prekoračena zaradi povečanja števila oskrbovancev, ki jim občina mora doplačevati razliko do polne vrednosti oskrbe. Iz te postavke se krijejo doplačila oskrbe institucionalnega varstva občanov, ki prebivajo v posebnih socialnih zavodih.

20433 Sofinanciranje pomoči na domu

Vrednost: 6.264 EUR

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov izvajanja storitve pomoči na domu v skladu z Zakonom o socialnem varstvu. Iz te postavke se pokrivajo stroški neposredne socialne oskrbe. Službo v skladu s sprejetim odlokom in sklenjeno pogodbo izvaja Center za socialno delo z osmimi izvajalkami. Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo in omogoča starostnikom in invalidom, da ostanejo doma.

Sredstva te postavke so bila nakazana na podlagi pogodbe in prejetih refundacijskih zahtevkov za kritje stroškov izvajanja neposredne oskrbe pomoči na domu. Sredstva so bila realizirana v višini 6.264 EUR oz. 72,8 %.

20049004 SOCIALNO VARSTVO MATERIALNO OGROŽENIH

Vrednost: 13.486 EUR

Podprogram zajema občinske enkratne denarne pomoči, subvencije stanarin in poravnavo stroškov pokopa za osebe, ki nimajo dedičev ali če le ti niso sposobni poravnati stroškov pokopa. Vse je namenjeno kot pomoč socialno ogroženim posameznikom in družinam pri zmanjševanju socialne izključenosti in revščine.

20441 Subvencioniranje neprofitnih najemnin

Vrednost: 7.165 EUR

Na osnovi Stanovanjskega zakona je predvideno subvencioniranje najemnin neprofitnih stanovanj oziroma lastnikom teh stanovanj, kar pomeni, da mora občina iz proračuna zagotavljati razliko med neprofitno in znižano najemnino. Tako so bila za stanovanja v lasti občine in drugih lastnikov, v katerih so najemniki – upravičenci do

najemnine socialnih stanovanj, realizirana sredstva v višini 7.165 EUR, kar predstavlja 49,4 % planiranih sredstev.

20442 Socialno varstvo – ostalo

Vrednost: 6.320 EUR

Med ostale naloge s področja socialnega varstva materialno ogroženih so namenjena sredstva za pokrivanje stroškov enkratnih denarnih pomoči in za pokrivanje najnujnejših pogrebnih stroškov na podlagi Pravilnik o sofinanciranju humanitarnih društev iz proračuna Občine Poljčane.

Sredstva so bila nakazana na podlagi odločb Centra za socialno delo za izredne denarne pomoči občanom, ki so se znašli v materialni stiski. Iz te postavke so se krili tudi pogrebni stroški občana. Postavka je bila realizirana v višini 6.320 EUR.

20049006 SOCIALNO VARSTVO DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN

Vrednost: 9.876 EUR

Podprogram zajema sredstva za sofinanciranje humanitarnih organizacij – društev s področja socialnega varstva.

20461 Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva

Vrednost: 4.262 EUR

Sredstva na tej postavki so namenjena sofinanciranju društev, katerih dejavnost je humanitarne narave. Sredstva se bodo društvom razdelila na podlagi javnega razpisa.

Sredstva so bila nakazana humanitarnim društvom na podlagi javnega razpisa in sklenjenih pogodb v planirani višini.

20462 Sofinanciranje OZRKS

Vrednost: 5.614 EUR

Na tej postavki so planirana sredstva za sofinanciranje Območnega združenja RK Slovenska Bistrica v višini 5.770 EUR, preostanek sredstev pa je namenjen sofinanciranju delovanja in programov KORK Poljčane in KORK Studenice.

Sredstva te postavke so se nakazovala na podlagi sklenjene pogodbe z Območnim združenjem RK Slov. Bistrica, sredstva za srečanje starejših občanov pa so nakažejo na podlagi refundacijskega zahtevka s priloženimi računi, ki izkazujejo namensko porabo sredstev. Sredstva so bila realizirana v višini 69,6 %.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 21.214 EUR

Področje porabe 22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni

PREGLED PREDPISOV:

- Zakon o javnih financah,
- Zakon o financiranju občin.

2201 SERVISIRNJA E JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 21.214 EUR

Vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstev za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

22019001 ODPLAČILO OBVEZNOSTI IZ NASLOVA FINANCIRANJA IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

Vrednost: 21.214 EUR

Vsebina podprograma je odplačilo obresti od dolgoročnih in kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

22111 Obresti in stroški posojil

Vrednost: 21.214 EUR

Sredstva na postavki se nanašajo na obresti prevzetega dolgoročnega kredita za ZD po delitveni bilanci 2007 in na obresti najetega kredita za nadgradnjo objekta Osnovna šola Poljčane iz leta 2009. Obresti so bile v letu 2011 poravnane v višini 21.214 EUR.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Vrednost: 37.242 EUR

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

PREGLED PREDPISOV:

- Zakon o javnih financah,
- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč.

2302 POSEBNA PRORAČUNSKA REZERVA IN PROGRAMI POMOČI V PRIMERIH NESREČ

Vrednost: 37.242 EUR

Glavni program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, ki prizadenejo občino, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.

23029001 REZERVA OBČINE

Vrednost: 37.242 EUR

Vsebina podprograma je oblikovanje rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč v skladu z 48. členom Zakona o javnih financah, ter Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč.

23211 Stalna proračunska rezerva (max 1,5%)

Vrednost: 37.242 EUR

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč določa, da mora prizadeta občina v primeru elementarnih nesreč za sanacijo najprej počrpati lastna sredstva oblikovana kot proračunska rezerva najmanj v višini 1,5% prihodkov primerne porabe občine, šele nato je upravičena do dodatne državne pomoči.

Stalna proračunska rezerva je bila oblikovana v višini 37.242 EUR in porabljena v višini 41.322 EUR. Preostali del se je v obliki sklada prenesel v prihodnje leto.

2303 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA

Vrednost: 0 EUR

Sredstva programa so načrtovana v obsegu, ki naj bi županu omogočal nemoteno izvrševanje proračuna tekočega leta, v okviru pristojnosti, ki so določene v Zakonu o javnih financah. Splošna proračunska rezervacija je v skladu z zakonom namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu.

23039001 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA

Vrednost: 0 EUR

Vsebina podprograma je oblikovanje splošne proračunske rezervacije na osnovi 42. člena Zakona o javnih financah. Splošna proračunska rezervacija je v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna RS namenjena za financiranje nepredvidenih

nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu.

23311 Splošna proračunska rezervacija (max. 0,5%)

Vrednost: 0 EUR

Za nepredvidene ali premalo predvidene odhodke za posamezne naloge proračuna, je predvidena splošna proračunska rezerva v višini 12.500 EUR.

Sredstva niso bila prerazporejena, ker ni bilo potrebno.

**3. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA NA DAN
31.12.2011**

BILANCA STANJA vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov na zadnji dan tekočega in zadnji dan predhodnega obračunskega obdobja. V pojasnilih navajamo podrobneje razčlenjene podatke iz bilance stanja.

S R E D S T V A

Sredstva (aktiva) so v bilanci stanja razdeljena na postavke

- A. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju
- B. Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve
- C. Zaloge

A. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

BILANCA STANJA vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov na zadnji dan tekočega in zadnji dan predhodnega obračunskega obdobja. V pojasnilih navajamo podrobneje razčlenjene podatke iz bilance stanja.

S R E D S T V A

Sredstva (aktiva) so v bilanci stanja razdeljena na postavke

- D. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju
- E. Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve

A. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

Med navedena sredstva spadajo:

- neopredmetena sredstva
- nepremičnine
- oprema in druga opredmetena osnovna sredstva
- popravki vrednosti naštetih postavk
- dolgoročne finančne naložbe
- dolgoročno dana posojila in depoziti
- dolgoročne terjatve iz poslovanja
- terjatve za sredstva dana v upravljanje

Neopredmetena sredstva izkazuje vrednost računalniških programov in podatkovnih baz iz preteklega leta povečanega/zmanjšanega zaradi nakupov/prodaj/odpisov novih neopredmetenih sredstev in popravka vrednosti le teh.

Vrsta neopredmetenih sredstev	Neodpisana vrednost 01.01.2011	Povečanje v letu 2011	Zmanjšanje v letu 2011	Amortizacija v letu 2011	Neodpisana vrednost 31.12.2011
Računalniški programi	37.338,17		1.983,89	13.935,73	21.418,55
Druga neopredmetena sredstva - okp	0,00	5.266,41	0,00	783,60	4.482,81
SKUPAJ	37.338,17	5.266,41	1.983,89	14.719,33	25.901,36

Vrednost **nepremičnin** izkazuje v spodnji tabeli stanja zemljišč, zgradb oz. nepremičnin, ki so že končana kot tudi tista, ki so še v gradnji ali izdelavi, po posameznih vrstah in njihove spremembe med letom.

Vrsta opredmetenih sredstev	Neodpisana vrednost 01.01.2011	Povečanje v letu 2011	Zmanjšanje v letu 2011	Amortizacija v letu 2011	Neodpisana vrednost 31.12.2011
Zemljišča	342.789,01	4.132,86	0,00	0,00	346.921,87
Zgradbe	3.868.840,94	2.996.874,07	0,00	1.387.323,31	5.478.391,70
Nepremičnine v gradnji in izdelavi	4.318.818,62	880.201,95	1.435.218,88	0,00	3.763.801,69
SKUPAJ	8.530.448,57	3.881.208,88	1.435.218,88	1.387.323,31	9.589.115,26

Zgradbe in nepremičnine v gradnji zajemajo:

- stanovanja in poslovni prostori,
- kanalizacije,
- vodovod,

- ceste,
- pločniki,
- razni drugi gradbeni objekti (Dom športa in kulture, občinska stavba, zdravstvena postaja, lekarna itd).

Povečanje vrednosti zgradb in nepremičnin v gradnji je posledica novih investicijskih vlaganj v letu 2011, prenosov investicij v uporabo, predvsem pa prenos infrastrukturnih objektov javnega podjetja OKP Rogaška Slatina in Komunala Slovenska Bistrica. Že s 01.01.2010 bi morala biti sredstva javne infrastrukture dane v najem zaradi spremenjene zakonodaje evidentirana med osnovnimi sredstvi občine in ne več med sredstvi danimi v upravljanje javnim podjetjem. Ker je bilo izkazano stanje v preteklih bilancah napačno oziroma ni bilo vrednosti, so bila stanja teh sredstev povečana v tem letu. Podatki za vodovod so bili pridobljeni s strani podjetja OKP, podatki o vrednosti kanalizacije pa pridobljeni s strani pooblaščenega cenilca glede na uradno cenitev.

Vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev zmanjšano za popravke, ki jih ima Občina v svoji lasti je prikazana v spodnji tabeli. V poslovnih knjigah se izkazuje vsako opredmeteno osnovno sredstvo posebej.

Vrsta	Neodpisana vrednost 01.01.2011	Povečanje v letu 2011	Zmanjšanje v letu 2011	Amortizacija v letu 2011	Neodpisana vrednost 31.12.2011
Oprema in drobní inventar	87.747,97	374.238,68	12.752,49	197.181,85	252.052,31
SKUPAJ	87.747,97	374.238,68	12.752,49	197.181,85	252.052,31

Povečanje vrednosti opreme med letom je posledica novih nakupov računalniške in druge opreme. Največje povečanje, in sicer v višini 303.610,85 EUR pa predstavlja prenos neodpisane vrednosti opreme Javnega podjetja OKP iz sredstev v upravljanju. Zmanjšanje v tekočem letu pa pomeni odpis opreme in drobnega inventarja, ki je bil izveden na podlagi sklepa popisne komisije zaradi dotrajanosti.

Dolgoročne kapitalske naložbe občine, so se v primerjavi s preteklim letom zmanjšale, predvsem na račun stečaja podjetja CPM d.d. Občina ima tako na dan 31.12.2011 še delež Infond delnic v višini 327,36 EUR in kapitalski delež v podjetju Komunala, ki znaša 26.260,72 EUR. Naložbe so bile »podedovane« od Občine Slovenska Bistrica po delitveni bilanci iz leta 2007.

Terjatve za sredstva dana v upravljanje uporabnikom enotnega kontnega načrta za katere se sestavlja premoženjska bilanca občine, se vodijo v poslovnih knjigah ločeno. Sredstva se med letom povečujejo zaradi novih vlaganj v nakupe osnovnih sredstev in zaradi prenosa investicij, ki jih je vodila občina. Ob koncu leta se zneski uskladijo na podlagi Pravilnika o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu, z vrednostjo pri upravljavcih na dan 31.12.

Uporabnik sredstev	Stanje 01.01.2011	Povečanje v letu 2011	Zmanjšanje v letu 2011	Stanje 31.12.2011
VVZ Otona Župančiča Slovenska Bistrica	379.537,42	37.765,94	15.112,63	402.190,73
Osnovna šola Poljčane	2.446.866,95	24.232,72	136.189,52	2.334.910,15
Knjižnica Slovenska Bistrica	6.492,71	0,00	686,95	5.805,76
SKUPAJ	2.832.897,08	61.998,66	151.989,10	2.742.906,64

B. KRATKOROČNA SREDSTVA IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Med omenjena sredstva spadajo:

- denarna sredstva v blagajni
- dobroimetje pri bankah
- kratkoročne terjatve do kupcev
- kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN
- druge kratkoročne terjatve
- neplačani odhodki

Dobroimetje pri bankah pomeni stanje na računu proračuna občine in se ujema z zneskom izkazanim v bančnem izpisku na dan 31.12.2011 v višini 47.649,52 EUR. Občina ima na podlagi zakona o javnih financah in zakona, ki ureja plačilni promet odprt račun proračuna in ostale podračune javnofinančnih prihodkov vključenih v sistem EZR pri Banki Slovenije, za katerega se izdelajo izkazi posebej, vodi pa jih Uprava za javna plačila (UJP).

Kratkoročne terjatve do kupcev izhajajo večinoma iz neporavnanih terjatev, ki zapadejo v plačilo v prihodnjem letu. Ena takih večjih, in sicer v višini 23.955 EUR, predstavlja terjatev za plačilo najemnine za javno infrastrukturo, ki je dana v najem podjetju Komunala Slovenska Bistrica.

Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN skupina kontov 14, se nanašajo na neposredne in posredne uporabnike proračuna države ter na neposredne uporabnike proračuna občine – druge občine. Vse kratkoročne terjatve v tej skupini se nanašajo na mesec december 2011 in še niso zapadle v plačilo ob koncu leta. Največjo terjatev pa predstavlja terjatev do Ministrstva za kmetijstvo oziroma Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za sofinancerska sredstva pri projektu Ureditev vaškega središča Zg. Poljčane.

Druge kratkoročne terjatve na skupini kontov 17 predstavljajo predvsem terjatve do podjetja Granit za neplačano odškodnino za onesnaževanje okolja za leto 2011 v višini 21.804,52 EUR. Ostalo so odprte terjatve za DDV in za refundacijo s strani ZZS za nego družinskih članov.

Neplačani odhodki izkazujejo obveznosti za neporavnane a prejete račune, situacije, zahtevke in odredbe, ki se nanašajo na obračunsko obdobje za katero se sestavlja bilanca stanja.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Obveznosti do virov sredstev so v bilanci stanja razčlenjeni na postavki:

D. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve ter

E. Lastni viri in dolgoročne obveznosti

D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PČR

Med omenjena sredstva spadajo:

- kratkoročne obveznosti za predujem in varščine
- kratkoročne obveznosti do zaposlenih
- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
- kratkoročne obveznosti iz poslovanja
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN
- kratkoročne obveznosti iz financiranja
- neplačani prihodki

Kratkoročne obveznosti za predujem in varščine se nanašajo na prejeto preplačilo v višini 0,65 EUR

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih se nanašajo na plače občinske uprave in družinskega pomočnika za mesec december, izplačane v januarju 2012.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev izkazujejo obveznosti za neplačane prejete račune, situacije, ki se nanašajo na obdobje za katero se sestavlja bilanca stanja. Skupno stanje teh obveznosti 31.12.2011 je znašalo 230.379 EUR. Na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna RS za leto 2011 so bili plačni roki za prejete tekoče obveznosti 30. dan od uradnega prejema dokumenta.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja zajemajo kratkoročne obveznosti za dajatve, ki so nastale do 31.12. in še niso zapadle v plačilo. Med njimi največjo obveznost predstavlja plačilo subvencije podjetju Komunala Slovenska Bistrica, ki izhaja iz medsebojnih razmerij na podlagi pogodbe o najemu javne infrastrukture, in sicer v višini 19.758 EUR.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN so prav tako knjiženi prejeti računi, ki se nanašajo na obdobje za katerega sestavlja bilanca. Ti uporabniki EKN so neposredni in posredni uporabniki državnega proračuna ter neposredni in posredni uporabniki občinskega proračuna. Gre za obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2012.

Kratkoročne obveznosti do financerjev in iz financiranja predstavljajo obveznost za najeti kratkoročni kredit za katerega imamo pridobljeno soglasje Ministrstva za finance. Kredit je bilo potrebno najeti za čas do poplačila sredstev iz naslova sofinanciranja pri projektu Ureditev vaškega središča Zg. Poljčane s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Neplačani prihodki so knjiženi na podlagi izdanih računov in zahtevkov. Ob poravnavi terjatve, ki se nanaša na neplačane prihodke se za ta znesek poravnave zmanjšajo izkazani neplačani prihodki in prizna ustrezen konto razreda 7, zapre pa tudi odprta terjatev.

E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Med zgoraj navedena sredstva spadajo:

- splošni sklad
- rezervni sklad
- dolgoročne finančne obveznosti

Splošni sklad v skupni vrednosti znaša 11.841.568 EUR in je razdeljen na:

- splošni sklad za opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva katerega znesek je enak neodpisani vrednosti teh sredstev, zato se povečuje ob nabavah oz. pridobitvah teh sredstev, zmanjšuje pa se ob oblikovanju popravkov nabavne vrednosti ali ob izločitvi teh sredstev
- splošni sklad za finančne naložbe povečujejo in zmanjšujejo spremembe pri dolgoročnih kapitalskih naložbah in dolgoročno danih posojilih. Njihovo stanje je enako stanju vrednosti naložb v razredu 0;
- splošni sklad za terjatve za sredstva dana v upravljanje se povečuje in zmanjšuje s spremembo terjatev za sredstva dana v upravljanje javnim zavodom in javnim podjetjem;
- splošni sklad za drugo je dejansko popravek seštevka zneskov drugih delov splošnega sklada. To pa pomeni, da je lahko izkazan kot kreditni ali debetni saldo. Na tem kontu je prikazana tudi ugotovitev rezultata na dan 31.12. prenesena v dobro ali breme splošnega sklada za druge namene.

Rezervni sklad se na podlagi 48. in 49 čl. Zakona o javnih financah uporablja za določene namene. Sredstva proračunske rezerve občin se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč. Tako se v proračunske rezerve občin izloča del vseh doseženih letnih prejemkov občinskega proračuna v velikosti, ki je določena s proračunom za tekoče leto.

Otvoritveno stanje 1.1.	46.201,95
Oblikovanje sklada med letom	37.241,88
Poraba sredstev med letom	41.321,52
Stanje na dan 31.12.	42.122,31

V okviru **dolgoročnih finančnih obveznosti** Občina Poljčane izkazuje na dan 31.12.2011 dolgoročne obveznosti v skupni višini 588.137,70 EUR, ki predstavljajo dva kredita.

1. V letu 2009 se je Občina Poljčane pri Unicredit Bank zadolžila za 650.000 EUR in sicer za investicijo nadgradnje Osnovne šole v Poljčanah.

2. Na podlagi delitvene bilance med občinami v letu 2007 prevzet kredit za ZD Slovenska Bistrica

V skladu z anuitetnim načrtom poslovnih bank je bilo odplačane glavnice v letu 2011 v skupni višini 57.507,28 EUR.

Vrsta kredita	Stanje na dan 1.1.	Odplačilo med letom	Stanje na dan 31.12.
Kredit pri Unicredit Bank	606.666,38	43.333,32	563.333,36
Kredit pri NKBM	38.978,30	14.173,96	24.804,34

4. POJASNILA - ENOTNI ZAKLADNIŠKI RAČUN

Uvod in razkritje računovodskih pravil

Uvod

Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine (v nadaljnjem besedilu: EZRO) izvršuje upravljavec EZRO tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema EZRO v obliki nočnih depozitov. EZRO je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: PU), vključenih v sistem EZRO. V sistem EZRO so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih v Upravi RS za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO je v UJP odprt zakladniški podračun občine (v nadaljnjem besedilu: ZP). Na podlagi zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme, imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah.

Razkritja računovodskih pravil

Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS št. 120/07, 104/09) so za upravljavca EZRO za leto 2011 izdelani samostojni računovodski izkazi.

V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani:

- a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka;
- b) v tokovih pa se ne izkažejo:

- nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki nočnih depozitov na poslovne banke in
- navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose stanj računov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in torej predstavljajo navidezno združevanje denarnih sredstev podračunov PU EZR v poslovnih knjigah pravljavca EZR (v nadaljnembesedilu: stanja podračunov PU EZRO).

Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu EZRO in nočnih depozitov. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah ZP-ja na dan 31. 12. 2011 znaša 88.307 eurov. Strukturo dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavlja Tabela 1.

Tabela 1: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31. 12. 2011 (v eurih).

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih institucijah	Stanje
Denar na računu EZRO	0
Nočni depoziti	88.307
Skupaj	88.307

Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja

ZP nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti. Stanje nezapadlih obveznosti znaša 87.997 eurov in je sestavljeno iz obveznosti ZP do PU.

Stanje nezapadlih terjatev znaša 42 eurov in je stavljeno iz terjatev iz naslova obresti za nočne depozite pri poslovnih bankah in obresti za stanje sredstev EZRO pri Banki Slovenije.

Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO tekočega leta

Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO tekočega leta prikazuje Tabela 3.

Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov EZRO tekočega leta (v eurih)

Konto	Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO	Znesek
7102	Prihodki od obresti	829
4035	Plačila obresti subjektom vključenim v sistem EZRO	478
4050	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	224
	Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO tekočega leta	127

5. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRETEKLIH LET

Določeni izdatki proračuna se vežejo na določene prejemke proračuna – namenska sredstva. Ostanek sredstev na dan 31.12.2011, ki se prenese v prihodnje proračunsko leto znaša 279.074,52 EUR. Med temi sredstvi so tudi neporabljena namenska sredstva, in sicer:

- sredstva okoljskih dajatev (dajatve za obremenjevanje voda) v višini 159.352,76 EUR,
- sredstva okoljskih dajatev (dajatve za obremenjevanje okolja z odpadki) v višini 77.599,45 EUR,
- rezerva oblikovana v višini 42.122,31 EUR.

6. POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE

V 49. členu Zakona o javnih financah je navedeno, da se sredstva proračunske rezerve uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in ekoloških nesreč. V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna.

V proračunu občine Poljčane za leto 2011 je bilo oblikovanih sredstev proračunske rezerve za 37.241 EUR. Rezerva je bilo porabljena v tekočem letu v višini 41.321 EUR. Proračunski sklad, ki se prenaša v leto 2011 znaša 42.122 EUR.

7. POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE

V 42. členu Zakona o javnih financah je navedeno, da se sredstva splošne proračunske rezervacije uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov in so bila v letu 2011 oblikovana 0,5% od prihodkov proračuna. Župan je imel v letu 2011 za te namene na razpolago 12.500 EUR, porabljenih sredstev ni bilo.