

**OBČINA POLJČANE**  
**Občinski svet**

**30. redna seja Občinskega sveta,**  
**07. september 2010**

**Gradivo za 08. točko dnevnega reda**

Predlagatelj: Stanislav Kovačič, župan

**Zadeva: Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Poljčane v prvem polletju 2010**

Pravne podlage:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in spremembe),
- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 123/06 in 57/2008 ),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS št. 23/99)
- Odlok o proračunu Občine Poljčane za leto 2010 (Uradni list RS RS št 10/10)

Poročevalci:

Stanislav Kovačič, župan

Brigita Hribernik, dipl. ekon., Finančnik VII/1

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

Nataša Dvoršak, uni. dipl. inž. tehnol. prom., svetovalka za okolje in prostor ter gospodarjenjem s premoženjem

## **POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE POLJČANE V PRVEM POLLETJU 2010**

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in spremembe) in Odloka o proračunu Občine Poljčane za leto 2010 (Uradni list RS, št. 10/2010), župan poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.

Občinski svet Občine Poljčane je Proračun Občine Poljčane za leto 2010 sprejel na svoji 26. redni seji dne 02.02.2010. Od sprejema proračuna pa do 30.06.2010 so bile izvedene prerazporeditve, ki so izkazane ločeno v prilogah.

V poročilu poročamo o predvidenih in realiziranih prihodkih in drugih prejemkih ter odhodkih in drugih izdatkih občine za prvo polletje 2010. Prihodki in odhodki se priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka (plačane realizacije), poslovno leto pa je enako koledarskemu letu. Posledica tega načela je, da se med odhodki letošnjega leta izkazujejo obveznosti še iz preteklega leta oziroma so obveznosti nastale v juniju, njihova realizacija pa je izkazana v drugi polovici leta.

Pri obrazložitvi prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov proračuna, izhajamo iz sprejete proračuna Občine Poljčane. Poročilo je pripravljeno na osnovi proračunske postavke. V stolpcih so prikazani podatki o:

- sprejetem proračunu 2010,
- veljavnem planu 2010, ki poleg sprejetega proračuna vključuje še prerazporeditve pravic porabe,
- realizaciji 1-6 2010, ki prikazuje prejemke oz. izdatke na proračunskih postavkah,
- odstotek Real./SP, ki prikazuje razmerje med polletno realizacijo in sprejetim planom proračuna za leto 2010.

Nadalje poročamo tudi o prerazporeditvah pravic porabe in o oblikovani ter porabljeni stalni proračunski rezervaciji v prvi polovici leta.

Vse podrobnejše obrazložitve so podane v gradivu.

## 1. Poročilo o izvrševanju proračuna za 1. polletje 2010 po področjih porabe

	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	SPREJETI PLAN 2010	VELJAVNI PLAN 2010	Realizacija 1-6 2010	Ind. SP/Real.
<b>I.</b>	<b>PRIHODKI</b>	<b>4.647.248</b>	<b>4.647.248</b>	<b>1.590.085</b>	<b>34,2</b>
1.	DAVČNI PRIHODKI	2.921.129	2.921.129	1.351.556	46,3
2.	NEDAČNI PRIHODKI	221.950	221.950	101.139	45,6
3..	KAPITALSKI PRIHODKI	421.019	421.019	134.023	31,8
4.	TRANSFERNI PRIHODKI	1.083.150	1.083.150	3.367	0,3
	<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>5.110.980</b>	<b>5.110.980</b>	<b>1.591.828</b>	<b>31,1</b>
01	POLITIČNI SISTEM	120.933	120.933	44.777	36,9
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4.680	4.680	1.804	39,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	105.988	105.988	33.264	31,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	448.522	448.522	224.219	50
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	67.300	67.300	35.547	52,8
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	1.454	1.454	1.118	76,9
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	28.200	28.200	11.713	41,5
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	45.080	45.080	1.171	2,6
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	962.400	966.360	220.376	22,9
14	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	613.730	613.730	20.444	3,3
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	644.155	667.564	7.761	1,2
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	662.860	662.860	433.367	65,4
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	59.403	59.403	19.883	33,5
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	281.005	281.005	84.970	30,2
19	IZOBRAŽEVANJE	806.293	808.963	374.649	46,5
20	SOCIALNO VARSTVO	161.424	161.424	64.960	40,2
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	19.780	19.780	10.337	52,3
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	57.773	48.004	467	1

**Prihodki** so realizirani v višini 1.590.085 EUR, kar predstavlja 34,2% vseh planiranih prihodkov. Do večjih odstopanj pri realizaciji prihaja pri prihodkih, ki ne štejejo v primerno porabo. Le te občutno znižujejo nerealizirani prihodki iz naslova sofinanciranj investicij s strani pristojnih ministrstev.

**Odhodki** so porabljeni v višini 1.591.828 EUR kar predstavlja 31,1% vseh planiranih sredstev. Razlog za večja odstopanja na določenih postavkah je v tem, da so se aktivnosti na določenih področjih v prvi polovici leta šele pripravljale - razpisi, pogodbe, pridobivanje dokumentacije, glede na pričetke del se bodo sredstva v večji meri nakazovala v drugi polovici leta.

V nadaljevanju so podane podrobnejše obrazložitve prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov po področjih, programih, podprogramih in proračunskih postavkah.

## 1.1 OBRAZLOŽITEV PRIHODKOV

### I. Prihodki

V skupino **davčnih prihodkov** se uvrščajo naslednji davki: davki na dohodek in dobiček (dohodnina), davki na premoženje (davek na nepremičnine, davek na premičnine, davek na dediščine in darila in davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje), davki na posebne storitve (davek na dobitke od iger na srečo), ter drugi davki na uporabo blaga in storitev ( taksa za obremenjevanje vode, turistična taksa, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, komunalne takse, požarna taksa in taksa za odlaganje odpadkov. Davčni prihodki so planirani v višini 2.921.129 EUR.

*Davčni prihodki so v prvi polovici realizirani v višini 1.351.556 EUR, kar predstavlja 46,3% glede na davčne prihodke v sprejetem proračunu. Večje prilive pričakujemo v drugi polovici leta.*

**Nedavčni prihodki** obsegajo vse nepovratne in nepoplačljive prihodke kot so: prihodki od obresti, prihodki od premoženja, upravne takse ter drugi nedavčni prihodki, zbrani na podlagi posebnih določb in predpisov. Nedavčni prihodki so za leto 2010 predvideni v višini 221.950 EUR.

*Nedavčni prihodki so v prvi polovici leta realizirani v višini 101.139 EUR, kar predstavlja 45,6% glede na nedavčne prihodke v sprejetem proračunu*

V okviru **kapitalskih prihodkov** so predvideni prilivi iz naslova prodaje zgradb in prostorov ter stavbnih zemljišč v višini 421.019 EUR. Prihodki predstavljajo prihodki od prodaje stavbnih zemljišč. V letu 2010 načrtujemo prodajo zemljišča bazenskega kompleksa in prodajo zemljišča v Kajuhovi ulici v Poljčanah.

*Kapitalski prihodki so realizirani v višini 134.023 EUR, kar predstavlja 31,8% glede na prihodke sprejetega proračuna, realizirana je bila prodaja zemljišča za izgradnjo stanovanjskega bloka v višini 133.834 EUR. Nerealizirani so predvsem prihodki od prodaje stavbnih zemljišč, in sicer za bazenski kompleks.*

**Med transferne prihodke** se uvrščajo vsa sredstva, prejeta iz državnega proračuna in iz drugih občinskih proračunov. 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 v skupni višini 947.000 EUR

V prihodnjem letu planiramo sredstva v višini 557.000 EUR od Službe vlade RS za lokalno samoupravo za investicije in sicer za projekte:

- Razvojni center narave (sredstva iz Regionalnega razvojnega programa, 442.100 EUR)
- Lokalne ceste (23. člen ZFO, 115.000 EUR)

Iz naslova Direkcije RS za ceste planiramo sredstva v višini 115.000 EUR za izgradnjo pločnikov.

V letu 2010 pa planiramo tudi interventna sredstva Ministrstva za šolstvo in šport za sofinanciranje investicije nadgradnje, obnove in dozidave Osnovne šole Poljčane v višini 200.000 EUR. Prav tako pa med ostalimi sredstvi načrtujemo še sredstva za sofinanciranje izgradnje nogometnih tribun v višini 10.000 EUR s strani MŠZŠ.

Planirana so tudi sredstva iz naslova drugih občinskih proračunov v višini **23.238** EUR in sicer iz naslova:

- Občina Makole 15.000 EUR, pokrivanje stroškov iz naslova medobčinskega organa
- Občina Slov. Bistrica 8.238 EUR, sofinanciranje šolskih prevoz otrok, in sicer za prevoz otroke, ki stanujejo v občini Slov. Bistrica osnovno šolo pa obiskujejo v Poljčanah.

*Transforni prihodki so bili v prvi polovici leta realizirani le v višini 3.366 EUR, kar predstavlja 0,3% glede na sprejeti proračun. Razlog za tako nizko realizacijo je v tem, da v letu 2010 Ministrstvo za šolstvo in šport ne bo sofinanciralo investicij iz interventnih investicijskih sredstev, prav tako pa tudi ne bo sofinanciranja projekta iz naslova Direkcije RS za izgradnjo pločnikov.*

*Sofinanciranje projekta Razvojni center narave (sredstva iz Regionalnega razvojnega programa, 442.000 EUR) pričakujemo v drugi polovici leta 2010.*

## 1.2 OBRAZLOŽITEV ODHODKOV po proračunskih postavkah

### 01 POLITIČNI SISTEM

POLITIČNI SISTEM zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan).

	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	SPREJETI PLAN 2010	VELJAVNI PLAN 2010	Realizacija 1-6 2010	Ind. SP/Real.
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>36.240</b>	<b>36.240</b>	<b>15.135</b>	<b>41,8</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>36.240</b>	<b>36.240</b>	<b>15.135</b>	<b>41,8</b>
01019001	Dejavnost občinskega sveta	36.240	36.240	15.135	41,8
01111	Plače in prispevki občinskih svetnikov	25.240	25.240	11.891	47,1
01112	Sejnine članov komisij, ki niso svetniki	2.000	2.000	658	27,9
01113	Materialni stroški občinskega sveta	1.000	1.000	21	2,1
01114	Financiranje političnih strank	8.000	8.000	2.666	33,3
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	64.693	64.693	29.642	45,8
01131	Plača župana in podžupana	56.838	56.838	27.349	48,1
01132	Materialni stroški župana	7.855	7.855	2.293	29,2

### 0101 POLITIČNI SISTEM

#### **01019001 DEJAVNOST OBČINSKEGA SVETA**

#### **PRORAČUNSKI UPORABNIK: 0001 OBČINSKI SVET**

#### **01111 Plače in prispevki občinskih svetnikov**

V proračunski postavki smo planirali izdatke za sejnine članom občinskega sveta, ki se izplačujejo glede na število sej in prisotnost članov na sejah občinskega sveta. Za leto 2010 smo planirali 9 rednih sej. Prav tako pa na tej postavki planiramo tudi seje komisij, ki jih sestavljajo člani občinskega sveta.

*V prvi polovici leta je bilo izplačanih 5 sejnin Občinskega sveta Občine Poljčane. Iz te postavke se črpajo tudi stroški strokovnih komisij. Postavka je realizirana v višini 11.896 EUR, kar predstavlja 47,1% planiranih sredstev.*

#### **01112 Sejnine članov komisij, ki niso svetniki**

Postavka zajema sejnine članom komisij, ki niso funkcionarji.

*Postavka je realizirana v višini 658 EUR, kar predstavlja 27,9% planiranih sredstev.*

#### **01113 Materialni stroški občinskega sveta**

V tej proračunski postavki so planirani materialni stroški za seje občinskega sveta.

*V prvi polovici leta so realizirani v višini 21 EUR, kar predstavlja 2,14% glede na sprejeti proračun. Nastali so izdatki pisarniškega materiala..*

### **01114 Financiranje političnih strank**

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. V letu 2010 načrtujemo za 8.000 izdatkov v ta namen.

*Političnim strankam so bila nakazana sredstva za obdobje januar – april 2010 v višini 2.666 EUR.*

### **01019003 DEJAVNOST ŽUPANA IN PODŽUPANA** **PRORAČUNSKI UPORABNIK: 0003 ŽUPAN**

#### **01131 Plača župana in podžupana**

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 planirani obseg sredstev za plačo župana in podžupana so za leto 2010 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 planiramo sredstva v višini 56.838 EUR.

*Izdatki za plače se v prvi polovici leta realizirajo v skladu s sprejetim planom in sicer v višini 27.349 EUR oziroma 48,1% glede na sprejeti plan.*

#### **01132 Materialni stroški župana in podžupana**

Materialni stroški so planirani v višini 7.855 EUR in zajemajo stroške oglaševalskih storitev, potne stroške službenih potovanj, reprezentanco ter ostale stroške v zvezi z delovanjem župana in podžupana.

*V prvi polovici leta so nastali izdatki za stroške knjig in strokovne literature, prevoze na službenem potovanju ter predvsem izdatki, ki se navezujejo na stroške nastale v preteklem proračunskem letu. To so izdatki povezani z novoletnim obdarovanjem in objavo voščil v medijih. Realiziranih je 29,2% sredstev glede na sprejeti proračun.*

## 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

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

	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	SPREJETI PLAN 2010	VELJAVNI PLAN 2010	Realizacija 1-6 2010	Ind. SP/Real.
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>2.230</b>	<b>2.230</b>	<b>1.805</b>	<b>73,7</b>
<b>0202</b>	<b><i>Urejanje na področju fiskalne politike</i></b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>1.805</b>	<b>73,7</b>
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	2.450	2.450	1.805	73,7
02211	Stroški plačilnega prometa	2.450	2.450	981	40,03
<b>0203</b>	<b><i>Fiskalni nadzor</i></b>	<b>2.230</b>	<b>2.230</b>	<b>824</b>	<b>36,9</b>
<b>02039001</b>	<b><i>Dejavnost nadzornega odbora</i></b>	<b>2.230</b>	<b>2.230</b>	<b>824</b>	<b>36,9</b>
02311	Delo nadzornega odbora	2.230	2.230	824	36,9

### 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

## 0202 UREJANJE NA PODROČJU FISKALNE POLITIKE

### ***02029001 UREJANJE NA PODROČJU FISKALNE POLITIKE*** **PRORAČUNSKI UPORABNIK: 0004 OBČINSKA UPRAVA**

#### **02211 Stroški plačilnega prometa**

Sredstva na tej postavki so planirana za pokritje stroškov vodenja podračuna pri Upravi za javna plačila ter bančna provizija pri poslovnih bankah. Ocenjena so v višini 2.450 EUR.

*Postavka je realizirana v višini 981 EUR, kar predstavlja 40% planiranih sredstev.*



## 0203 FISKALNI NADZOR

### **02039001 DEJAVNOST NADZORNEGA ODBORA PRORAČUNSKI UPORABNIK: 0002 NADZORNI ODBOR**

#### **02311 Delo nadzornega odbora**

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.

*Seji nadzornega odbora sta bili v prvi polovici leta opravljeni prav tako tudi izplačani v skupni višini 824 EUR.*

## 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

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.

	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	SPREJETI PLAN 2010	VELJAVNI PLAN 2010	Realizacija 1-6 2010	Ind. SP/Real.
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>67.588</b>	<b>67.588</b>	<b>33.264</b>	<b>49,2</b>
<b>0401</b>	<b>Kadrovska uprava</b>	<b>11.188</b>	<b>11.188</b>	<b>100</b>	<b>0,9</b>
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	11.188	11.188	100	0,9
04111	Nagrade in priznanja	11.188	11.188	100	0,9
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>56.400</b>	<b>56.400</b>	<b>33.164</b>	<b>58,8</b>
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	22.000	22.000	5.921	26,9
04311	Celostna podoba občine	12.000	12.000	3.373	28,1
04312	Objave občinskih predpisov in druge objave	10.000	10.000	2.548	25,5
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	38.400	38.400	17.347	45,2
04321	Proslave in prireditve	28.600	28.600	14.979	52,4
04322	Drugi odhodki in transferi	9.800	9.800	2.368	24,2
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	34.400	34.400	9.896	28,8
04331	Notarske, pravne in druge storitve	9.100	9.100	5.136	56,4
04332	Tekoče in investicijsko vzdrževanje ter novogradnje poslovnih prostorov v lasti občine	10.000	10.000	2.254	22,5
04334	Funkcionalni stroški - Zdravstveni dom Poljčane	15.000	15.000	2.506	16,7
04335	Funkcionalni stroški - Lekarna Poljčane	300	300	0,00	-

#### **PREGLED PREDPISOV**

- zakon o lokalni samoupravi
- zakon o javnih financah
- zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih

## **0401 KADROVSKA UPRAVA**

### **04019001 VODENJE KADROVSKIH ZADEV** **PRORAČUNSKI UPORABNIK: 0003 ŽUPAN**

#### **04111 Nagrade in priznanja**

Postavka zajema nagrade in priznanja ter druge izdatke, ki nastajajo pri pripravi le teh. Občina Poljčane vsako leto podeljuje nagrade za uspešne učence v OŠ Poljčane – Županova petica. V letu 2010 pa planiramo tudi občinske nagrade in priznanja.

*V prvi polovici leta je bilo izdatkov na tej postavki v višini 100 EUR in sicer izdatki v zvezi s podelitvijo nagrad uspešnih učencev v OŠ Poljčane (Županova petica).*

## **0403 DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE**

### **04039001 OBVEŠČANJE DOMAČE IN TUJE JAVNOSTI** **PRORAČUNSKI UPORABNIK: 0004 OBČINSKA UPRAVA**

#### **04311 Celostna podoba občine**

V postavki so planirana sredstva namenjena vsem aktivnostim za pripravo celostne podobe občine. V letu 2010 načrtujemo izdatek za izdelavo občinskih tabel, prav tako pa med letom nastaja izdatek za vzdrževanje spletnih strani občine idr.

*V prvi polovici leta so nastali izdatki za oblikovanje in vzdrževanje spletne strani Občine Poljčane, storitve vzdrževanja internetne strani PISO ter izdatki za izdelavo celostne podobe občine (vizitke, vabila, izdelava priročnika celostna podoba občine, obeski in zastavice-občinski praznik) v skupni vrednosti 3.373 EUR.*

#### **04312 Objave občinskih predpisov in druge objave**

V postavki so planirana sredstva za stroške, ki nastajajo ob objavi občinskih predpisov v Uradnem listu RS ter druge objave v drugih uradnih glasilih.

*Izdatki za objave se v prvi polovici leta realizirajo v skladu s sprejetim planom v višini 2.548 EUR (Uradni list RS, objave razpisov – Panorama, objave v katalogu),*

### **040309002 IZVEDBA PROTOKOLARNIH DOGODKOV** **PRORAČUNSKI UPORABNIK: 0003 ŽUPAN**

#### **04321 Proslave in prireditve**

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). 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.

*Realizacija je 52,4% glede na sprejeti plan v višini 14.979 EUR,. Nastali so izdatki za izvedbo proslave ob dnevu samostojnosti, državnosti, kulturnem prazniku in prireditve silvestrovanja na prostem ter del izdatkov ob občinskem prazniku (majice).*

*To so predvsem izdatki za izdelavo vabil, pogostitev, fotografiranj, najema dvorane in plačila avtorskih honorarjev za opravljene nastope. Del stroškov se tudi nanaša na leto 2009 plačanih pa v tem letu (martinovanje). Znotraj postavke smo opravili tudi prerazporeditev v višini 1.589 EUR in sicer za kritje stroškov ogrevanja šotora.*

#### **04322 Drugi odhodki in transferi**

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 v višini 2.368 EUR, kar predstavlja 24,2% glede na sprejeti proračun. Nastali so izdatki za pogostitve po vaških odborih ob postavljanju prvomajskega drevesa, razne dotacije na podlagi prispelih vlog (odprava tropske medicine v Kenijo, Program krizni center za otroke žrtev nasilja, organizacija medobčinskega srečanja društev).*

#### **04039003 RAZPOLAGANJE IN UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM** **PRRORAČUNSKI UPORABNIK: 0004 OBBČINSKA UPRAVA**

#### **04331 Notarske in pravne in druge storitve**

Planirana sredstva na tej postavki zajemajo stroške sodnih postopkov, pravno zastopanje občine, overitve in druge pravne storitve povezane z občinskim premoženjem.

*Sredstva na postavki so realizirana v višini 5.136 EUR, kar predstavlja 56,4% glede na sprejeti plan. Večji del izdatkov predstavljajo notarske overitve, kakor tudi stroški zastopanja v zadevi Hace (4.343 EUR).*

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

Planirana sredstva na tej postavki so namenjena predvsem rednemu in nujnemu vzdrževanju poslovnih prostorov, ki so v lasti Občine Poljčane.

*Sredstva na postavki so realizirana v višini 2.254 EUR. Vzdrževanja se nanašajo na obnovo kurilnice-poslovni prostor Lekarna (dela izvedena leta 2009 plačano v proračunskem letu 2010) kot tudi stroški vode in komunalnih storitev prostora Elektro in poslovnega prostora v Studenicah.*

#### **04334 Funkcionalni stroški - Zdravstvena postaja Poljčane**

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 v najemu, smo dolžni pokrivati del funkcionalnih stroškov za obratovanje objekta.

*Izdatki se v prvi polovici leta realizirajo v skladu s sprejetim planom v višini 2.506 EUR, večja vzdrževalna dela so predvidena v drugi polovici leta.*

#### **04335 Funkcionalni stroški - Lekarna Poljčane**

*Izdatki v prvi polovici leta niso nastali, saj koncesionar direktno poravnava nastale stroške. V drugi polovici so predvideni stroški zavarovanja objekta.*

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

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

	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	SPREJETI PLAN 2010	VELJAVNI PLAN 2010	Realizacija 1-6 2010	Ind. SP/Real.
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>303.974</b>	<b>303.974</b>	<b>224.442</b>	<b>73,8</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>2.910</b>	<b>6.623</b>	<b>5.748</b>	<b>197,5</b>
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	1.600	5.313	5.313	332,1
06121	Članstvo pri SOS in ZOS	1.600	5.313	5.313	332,1
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	1.310	1.310	435	33,2
06131	Delovanje regionalne razvojne agencije	1.310	1.310	435	33,2
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>303.974</b>	<b>303.974</b>	<b>218.694</b>	<b>71,9</b>
06039001	Administracija občinske uprave	257.854	255.654	112.472	43,6
06311	Plače delavcev občinske uprave	197.184	194.984	88.013	44,6
06313	Materialni stroški občinske uprave	60.670	60.670	24.458	40,3
06314	Stroški dela – Medobčinski organ	29.578	26.395	0,00	-
06315	Materialni strošek – Medobčinski organ	6.990	6.990	778	11,13
06039002	Razp. in uprav. s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	151.190	152.860	106.222	70,3
06321	Tekoče in Investicijsko vzdrževanje ter nakup osnovnih sredstev za potrebe občinske uprave	43.210	41.697	13.742	31,8
06322	Vzdrževanje osnovnih sredstev – Medobčinski organ	3.375	3.375	0,00	-
06323	Nakup opreme in ureditev prostorov – Medobčinski organ	104.605	107.788	92.480	88,4

**0601 DELOVANJE NA PODROČJU LOKALNE SAMOUPRAVE TER KOORDINACIJA VLADNE****06019002 NACIONALNO ZDRUŽENJE LOKALNIH SKUPNOSTI**  
**PRRORAČUNSKI UPORABNIK: 0004 OBBČINSKA UPRAVA****06121 Članstvo pri SOS in ZOS**

V letu 2010 načrtujemo sredstva za letno članarino za Skupnost občin Slovenije in Združenje občin Slovenije.

*Sredstva so bila porabljenjena v večjem obsegu kot so bila planirana in sicer v višini 5.313 EUR, dodatna sredstva smo črpali iz naslova Splošne proračunske rezervacije, v obliki prerazporeditve sredstev.*

## **06019003 POVEZOVANJE LOKALNIH SKUPNOSTI**

### **06131 Delovanje regionalno razvojne agencije**

V postavki so planirana sredstva za stroške drugih oblik povezovanja občin. Gre za tekoče transfere v Regionalno razvojno agencijo. Projekte regionalnega razvojnega programa sofinancirajo vse občine Dravinjske regije. Za občino Poljčane bo potrebno v letu 2010 zagotoviti 1.304 EUR sredstev sofinanciranja.

*Pogodba z Mariborsko razvojno agencijo je že podpisana, realiziran je že bil prvi obrok in sicer v višini 435 EUR.*

## **0603 DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE**

### **06039001 ADMINISTRACIJA OBČINSKE UPRAVE**

#### **PRORAČUNSKI UPORABNIK: 0004 OBČINSKA UPRAVA**

#### **06311 Plače delavcev občinske uprave**

Na postavki planiramo sredstva za stroške dela vseh zaposlenih na podlagi sprejetega kadrovskega načrta Občine Poljčane za leto 2010, in sicer: bruto plače, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za delovno uspešnost, prispevke delodajalca na plače in odpravnina ob upokojitvi.

*Realizacija sredstev se realizira v skladu s planom.*

#### **06313 Materialni stroški občinske uprave**

*Sredstva za stroške materiala in storitev, potrebnih za administracijo občinske uprave, so porabljena v višini 24.458 EUR oz. 58,4% glede na sprejeti plan, in sicer na podlagi prejetih računov za dobavljen material oz. opravljene storitve (pisarniški in čistilni material, strokovno literaturo, reprezentanco, stroške telefona, poštno stroške, goriva, dnevnice, prevozne stroške, stroške konferenc, seminarjev in strokovnega izobraževanja zaposlenih).*

#### **PRORAČUNSKI UPORABNIK: 0005 MEDOBČINSKI ORGAN**

*Načrtovana sredstva proračunskega uporabnika so realizirana v višini 64,5% planiranih sredstev, kateri se nanašajo pretežno na pripravo prostorov in nakup opreme. V drugi polovici leta bodo nastali tudi stroški povezani z delovanjem medobčinskega organa.*

#### **06314 Plače delavcev skupne občinske uprave**

Na postavki planiramo sredstva za stroške dela dveh zaposlenih, in sicer inšpektorja in redarja za leto 2010, in sicer: bruto plače, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, prispevke delodajalca na plače. Stroški dela niso načrtovani za vseh dvanajst mesecev, saj je zaposlitev predvidena v mesecu marcu oziroma aprilu 2010.

*Stroški povezani z izplačilom stroškov dela bodo nastali v drugi polovici proračunskega leta, in sicer od julija naprej, ko se zaposli inšpektor.*

### **06315 Materialni stroški skupne občinske uprave**

Planirana so sredstva v višini 6.990 EUR. Sredstva bodo 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 za redarja idr.

*Zaradi napake pri navedbi kontov porabe smo celoten znesek prerazporedili po predvidenih kontih. Nastali so že stroški oglaševanja in sicer prostega delovnega mesta za mesto medobčinskega inšpektorja ter stroški povezani z ureditvijo telefonskih priključkov in števil.*

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

#### **PRORAČUNSKI UPORABNIK: 0004 OBČINSKA UPRAVA**

### **06321 Tekoče in investicijsko vzdrževanje ter nakup osnovnih sredstev**

Planirana sredstva na tej postavki za leto 2010 predstavljajo 41.697 EUR. V okviru teh sredstev planiramo izdatke za tekoče vzdrževanje računalniške strojne in programske opreme ter nakup licenčne opreme, nakup druge opreme in manjša vzdrževalna dela v kolikor se bodo tekom leta pojavile potrebe.

*Izdatki na postavki so realizirani v višini 13.742 EUR, kar predstavlja 31,8% glede na sprejeti plan. Realizacija poteka v skladu z načrti prerazporediti je bilo potrebno sredstva na kontu za nakup strojne računalniške opreme.*

#### **PRORAČUNSKI UPORABNIK: 0005 MEDOBČINSKI ORGAN**

### **06322 Vzdrževanje osnovnih sredstev**

S planiranimi sredstvi na tej postavki za leto 2010 načrtujemo izdatke za tekoče vzdrževanje računalniške strojne in programske opreme in druga vzdrževanja, ki bi se pojavila med letom.

*V prvi polovici proračunskega leta na tej postavki izdatkov ni bilo.*

### **06323 Nakup opreme in ureditev prostorov – Medobčinski organ**

Za delovanje skupne inšpekcijske in redarske službe bo v letu 2010 potrebno zagotoviti ustrezne prostore. Zato načrtujemo sredstva iz te postavke za ureditev novih pisarniških prostorov v občinski stavbi in za opremo teh prostorov s pisarniškim pohištvo in računalniško opremo.

*Za ureditev novih poslovnih prostorov in nakup potrebne opreme za delovanje medobčinskega organa je bilo potrebno v prvi polovici leta zagotoviti 92.480 EUR oziroma 88,4% glede na sprejeti plan, hkrati smo opravili tudi prerazporeditve znotraj proračunskega porabnika.*

**07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**

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

	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	SPREJETI PLAN 2010	VELJAVNI PLAN 2010	Realizacija 1-6 2010	Ind. SP/Real.
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>67.300</b>	<b>67.300</b>	<b>35.547</b>	<b>52,8</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>67.300</b>	<b>67.300</b>	<b>35.547</b>	<b>52,8</b>
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	5.300	5.300	0,00	-
07311	Usposabljanje in operativno delovanje enot in služb civilne zaščite	3.300	3.300	0,00	-
07312	Opremljanje enot in služb civilne zaščite	2.000	2.000	0,00	-
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	62.000	62.000	35.547	57,3
07321	Gasilska zveza in gasilsko društvo	10.000	10.000	5.000	50
07322	Investicijsko vzdrž. gasilskega doma in opreme	10.000	10.000	0,00	0
07323	Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme	6.000	6.000	0,00	0
07324	Skupni stroški zagotavljanja požarne varnosti	6.000	6.000	547	9,1
07325	Nakup gasilskega vozila	30.000	30.000	30.000	100

**PREGLED PREDPISOV**

- zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
- zakon o varstvu pred požarom
- zakon o gasilstvu

**PRORAČUNSKI UPORABNIK: 0004 OBČINSKA UPRAVA****0703 CIVILNA ZAŠČITA IN PROTIPOŽARNA VARNOST****07039001 USPOSABLJANJE IN DELOVANJE SISTEMA ZA POSREDOVANJE OB IZREDNIH DOGODKIH****07311 Usposabljanje in operativno delovanje enot in služb civilne zaščite**

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.

*Realizacijo sredstev na tem področju pričakujemo v drugi polovici leta v višini kot je načrtovano.*

**07312 Opremljanje enot in služb civilne zaščite**

Za zaščitno opremo, ki jo potrebujejo pripadniki civilne zaščite smo planirali 4.000 EUR. Nabava opreme je odvisna od aktualne situacije oziroma vrste pojava ogrožanja življenjskega okolja, do katerega lahko pride med letom in zaradi tega ni natančno specificirana.

*Porabo sredstev na tem področju pričakujemo v drugi polovici leta v višini kot je načrtovano.*

## **07039002 PROTIPOŽARNA VARNOST**

### **07321 Gasilska zveza in gasilsko društvo**

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 porabljena v višini 5.000 EUR, in sicer Gasilski zvezi 830 EUR Gasilskemu društvu pa 4.170 EUR skladno z dinamiko financiranja.*

### **07322 Investicijsko vzdrževanje gasilskega doma in opreme**

V letu 2010 se načrtujejo izdatki za vzdrževanje gasilskega doma in sicer v višini 10.000 EUR.

*Na omenjeni postavki bodo sredstva realizirana v drugi polovici leta.*

### **07323 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme**

Za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme za zaščito pri delu planiramo 6.000 EUR.

*Sredstva se bodo nakazala v drugi polovici leta.*

### **07324 Skupni stroški zagotavljanja požarne varnosti**

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.

*Ti stroški so bil kriti v višini 547 EUR ostala realizacija bo v drugi polovici leta.*

### **07325 Nakup gasilskega vozila**

Za nakup gasilskega vozila, ki se predvideva, v letu 2010 planiramo 30.000 EUR.

*Za sofinanciranje nakupa gasilskega vozila je v letu 2010 planiranih 30.000 EUR, sredstva so bila v celoti nakazana.*



**08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**

Področje porabe 08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	SPREJETI PLAN 2010	VELJAVNI PLAN 2010	Realizacija 1-6 2010	Ind. SP/Real.
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>1.454</b>	<b>1.454</b>	<b>1.118</b>	<b>76,9</b>
<b>0802</b>	<b><i>Policijska in kriminalistična dejavnost</i></b>	<b>1.454</b>	<b>1.454</b>	<b>1.118</b>	<b>76,9</b>
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	1.454	1.454	1.118	76,9
08211	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	1.454	1.454	1.118	76,9

**PREGLED PREDPISOV**

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

**PRORAČUNSKI UPORABNIK: 0004 OBČINSKA UPRAVA****0802 POLICIJSKA IN KRIMINALISTIČNA DEJAVNOST****08029001 PROMETNA VARNOST****08211 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu**

Sredstva namenjena za preventivo v cestnem prometu in so namenjena za izvajanje preventivnih akcij v osnovnih šolah in vrtcih. Sredstva planiramo v višini 1.454 EUR.

*Izdatki za izvedbo prireditve Pasavček so bili v višini 1.118 EUR.*

## 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

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.

	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	SPREJETI PLAN 2010	VELJAVNI PLAN 2010	Realizacija 1-6 2010	Ind. SP/Real.
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>	<b>11.713</b>	<b>41.5</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>	<b>11.713</b>	<b>41.5</b>
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	28.200	28.200	11.713	41.5
10311	Javna dela	28.200	28.200	11.713	41.5

### PREGLED PREDPISOV

- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti

### PRORAČUNSKI UPORABNIK: 0004 OBČINSKA UPRAVA

## 1003 AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA

### *10039001 LOKALNI ZAPOSLOVNI PROGRAMI*

#### **10311 Javna dela**

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 bodo nakazovala izvajalcem javnih del mesečno, na osnovi zahtevkov. V naslednjem letu planiramo izdatke za javna dela, ki se bodo izvajala v OŠ Poljčane, VVZ Otona Župančiča in v Občini Poljčane kot v preteklem letu.

*Realizacija poteka v skladu s sprejetim proračunom in predstavlja 41,5% planiranih sredstev.*

## 11 KMETIJSTVO, GOZDRASTVO IN RIBIŠTVO

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.

	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	SPREJETI PLAN 2010	VELJAVNI PLAN 2010	Realizacija 1-6 2010	Ind. SP/Real.
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>45.080</b>	<b>45.080</b>	<b>1.171</b>	<b>2,6</b>
<b>1102</b>	<b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>36.580</b>	<b>36.580</b>	<b>650</b>	<b>1,8</b>
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	14.500	14.500	0,00	-
11211	Podpora kmetijstvu in živilstvu	14.500	14.500	0,00	-
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	18.700	18.700	650	3,5
11221	Delovanje društev in aktivov	9.000	9.000	0,00	-
11222	Razvoj podeželja	6.000	6.000	650	10,8
11224	Drugi odhodki in transferi	3.700	3.700	0,00	-
11029003	Zemljiške operacije	1.500	1.500	0,00	-
11231	Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov	1.500	1.500	0,00	-
11029004	Ukrepi za stabilizacijo trga	1.880	1.880	0,00	-
11241	Neposredna plačila v kmetijstvu	1.880	1.880	0,00	-
<b>1103</b>	<b>Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>521</b>	<b>14,9</b>
11039001	Delovanje služb in javnih zavodov	2.000	2.000	0,00	-
11311	Sofinanciranje programa Kmetijstvo svetovalne službe	2.000	2.000	0,00	-
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	1.500	1.500	521	34,7
11321	Sofinanciranje oskrbe zapuščenih živali v azilu	1.500	1.500	521	34,7
<b>1104</b>	<b>Gozdarstvo</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	5.000	5.000	0,00	-
11411	Vzdrževanje gozdnih cest	5.000	5.000	0,00	-

Na področju 11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo so bila realizirana sredstva 2,6% vseh planiranih sredstev na področju. Realizirani so bili le tekoči transferi društvom in aktivom iz področja kmetijstva in sofinanciranje oskrbe zapuščenih živali v azilu.

*V mesecu aprilu 2010 sta bila objavljena dva razpisa za podelitev subvencij iz tega področja, in sicer razpis za regresirano obrestno mero investicijskih kreditov za kmetijsko dejavnost in razpis za sofinanciranje določenih programov in aktivnosti iz postavk 11211 Podpora kmetijstvu in živilstvu, 11222 Razvoj podeželja, 11231 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov in 11241 Neposredna plačila v kmetijstvu. Razpisa potekata do porabe sredstev. V prvi polovici tega leta je komisija za kmetijstvo obravnavala prispele vloge, zato pričakujemo porabo sredstev tega področja do konec leta 2010.*

**1102 PROGRAM REFORME KMETIJSTVA IN ŽIVILSTVA**

**11029001 PRESTRUKTURIRANJE KMETIJSTVA IN ŽIVILSTVA**

**11211 Podpora kmetijstvu in živilstvu**

Sredstva te postavke so namenjena posodabljanju kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo;

- naložbe v posodobitev hlevov
- naložbe v skladišča za krmo
- ureditev trajnih nasadov
- nakup in postavitev mrež za točo idr

**11029002 RAZVOJ IN PRILAGAJANJE PODEŽELJSKIH OBMOČIJ**

**11221 Delovanje društev in aktivov**

Sredstva te postavke so namenjena društvom in aktivom, ki delujejo na področju kmetijstva v naši občini. Društva skrbijo za povezovanje kmetijskih pridelovalcev po posameznih panogah in izobraževanje le teh ter imajo pomembno vlogo pri promociji kmetijstva in občine kot take v širšem prostoru. Iz tega naslova društva in aktivni pridobivajo sredstva za redno financiranje delovanja.

*Realizacijo sredstev na tem področju pričakujemo v drugi polovici leta v višini kot je načrtovano.*

**11222 Razvoj podeželja**

Sredstva te postavke v višini 2.000 EUR so pogojena s sofinanciranjem projektov s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS in so namenjena za izvajanje projektov VTC in Razvoju podeželja.

Del sredstev v višini 4.000 EUR pa je namenjenih dodeljevanju pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v občini Poljčane.

*Poraba sredstev v prvi polovici leta je bila v višini 650 EUR.*

**11224 Drugi odhodki in transferi**

Iz tega naslova se sofinancirajo aktivnosti in prireditve, pri katerih sodelujejo društva in aktivni iz tega področja.

**11029003 ZEMLJIŠKE OPERACIJE**

**11231 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov**

Kvalitetno kmetijsko zemljišče je predpogoj za uspešno kmetovanje. V postavki so zbrana sredstva, pridobljena iz naslova spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč. Sredstva bodo porabljena za sofinanciranje usposabljanja ali kvalitetnega izboljšanja zemljišč za intenzivno kmetijsko pridelavo v smislu planiranja, izkopa jarkov in tudi večjih posegov v zemljišče (agromelioracijska dela, ureditev dostopov na kmetijskih gospodarstvih, ureditev pašnikov za nadzorovano pašo idr.).

*Realizacija predvidena v drugi polovici proračunskega leta.*

## **11029004 UKREPI ZA STABILIZACIJO TRGA**

### **11241 Neposredna plačila v kmetijstvu**

Sredstva na postavki so namenjena sofinanciranju zavarovanja posevkov in plodov pred neugodnimi vremenskimi pojavi, ter sofinanciranje zavarovanja živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni.

*Sofinanciranje s te postavke je predvideno v drugi polovici proračunskega leta.*

## **1103 SPLOŠNE STORITVE V KMETIJSTVU**

### **11039001 DELOVANJE SLUŽB IN JAVNIH ZAVODOV**

#### **11311 Tehnična podpora v kmetijstvu**

Iz tega naslova se sofinancira izobraževanje in svetovanje, ki je potrebno za razvoj kmetijstva in hkrati celovitega podeželja v občini Poljčane.

*Sofinanciranje s te postavke je predvideno v drugi polovici proračunskega leta.*

### **11039002 ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN IN ŽIVALI**

#### **11321 Sofinanciranje oskrbe zapuščenih živali**

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.

*Nakazanih je bilo 521 EUR.*

## **1104 GOZDARSTVO**

### **11049001 VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST**

#### **11411 Vzdrževanje gozdnih cest**

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

*Poraba sredstev s te postavke je predvidena v drugi polovici proračunskega leta.*

### 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

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

	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	SPREJETI PLAN 2010	VELJAVNI PLAN 2010	Realizacija 1-6 2010	Ind. SP/Real.
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>962.400</b>	<b>962.400</b>	<b>220.376</b>	<b>22,9</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>962.400</b>	<b>962.400</b>	<b>220.376</b>	<b>22,9</b>
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	130.000	139.516	121.149	93,2
13211	Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest	80.000	80.000	61.818	77,3
13212	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti	50.000	59.516	59.331	118,7
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	647.400	647.400	32.990	5,1
13220	Izven nivojski prehod in ureditev križišča v centru Poljčan	200.000	200.000	0	-
132201	Ureditev pločnika v Zg. Poljčanah	10.000	10.000	0	-
132202	Rekonstrukcija LC Poljčane – Laporje	170.000	170.000	11.523	6,8
13221	Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest	20.000	20.000	6.925	34,6
13222	Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti	80.000	80.000	5.736	7,2
13223	Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture	11.000	11.000	0	-
13224	Urejanje kolesarske infrastrukture skozi naselja	1.400	1.400	0	-
13227	Rekonstrukcija Voračeve ulice	15.000	15.000	4.150	27,7
13228	Rekonstrukcija LC Vrhole – Modraže	10.000	10.000	4.656	46,6
13229	Ureditev kolesarske steze Sp. Poljčane - Brezje	130.000	130.000	0	-
13029003	Urejanje cestnega prometa	45.000	48.960	11.642	25,9
13231	Izgradnja avtobusne postaje Poljčane	10.000	10.000	0	-
13232	Kategorizacija in odmere cest	10.000	10.000	3.317	33,2
13233	Urejanje cestnega prometa - ostalo	25.000	28.960	8.325	33,3
13029004	Cestna razsvetljava	120.000	110.483	54.596	45,5
13241	Tekoče in investicijsko vzdrževanje in novogradnje cestne razsvetljave	50.000	40.483	9.297	18,6
13242	Tokovina	70.000	70.000	45.299	64,7
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	20.000	20.000	0	-
13262	Dokumentacija za rekonstrukcijo – Ovinek pri Petrolu	10.000,00	10.000,00	0	-
13263	Izven nivojski prehod Lušečka vas	5.000,00	5.000,00	0	-
13264	Izven nivojski prehod Sp. Brežnica	5.000,00	5.000,00	0	-

## **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

## **PRORAČUNSKI UPORABNIK: 0004 OBČINSKA UPRAVA**

### **1320 CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA**

#### ***13029001 UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST***

##### ***13211 Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest***

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 se izvajajo v skladu s predloženim planom izvajalca del v odvisnosti od vremenskih razmer.

*Sredstva na postavki so zaradi hujše zime realizirana v večji meri kot smo načrtovali in predstavljajo 77,3% sprejetih sredstev, v višini 61.818 EUR.*

##### ***13212 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti in cestne infrastrukture***

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.

*Realizacija na postavki je 118,7% glede na sprejeti plan in je zaradi dalj trajajoče zime večja kot smo načrtovali. Opravljene so bile storitve zimske službe in rednega vzdrževanja na javnih poteh.*

#### ***13029002 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST***

##### **13220 Izven nivojski prehod in ureditev križišča v centru Poljčan**

Predvidena je 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. Sredstva v višini 200.000 EUR so predvidena za nakup zemljišč, ki so potrebna za izvedbo projekta, pridobitev dokumentacije in del izgradnje.

*Zaradi večje zahtevnosti izvedbe projekta, kot je sprva kazalo, in dodatnih preverjanj ni prišlo do realizacije projekta.*

### **132201 Ureditev pločnika v Zg. Poljčane**

V Zg. Poljčanah nameravamo v letu 2010 pristopiti k ureditvi pločnika kot nadaljevanje že obstoječega pločnika v skupni dolžini cca. 300 metrov. S tem bomo zagotovili varnost pešcev, ki živijo ob regionalni cesti, omenjeno investicijo načrtujemo v višini 10.000 EUR in sicer iz naslova projektne dokumentacije.

*Do realizacije projekta ni prišlo, ker še ni usklajen z zahtevami Direkcije RS za ceste.*

### **132202 Rekonstrukcija LC Poljčane – Laporje**

Načrtovana je rekonstrukcija Laponske ceste od križišča z regionalno cesto R1-219 Slovenska Bistrica – Poljčane v dolžini 400 metrov na njenem najbolj kritičnem odseku. V sklopu rekonstrukcije se bo uredilo odvodnjavanje meteornih vod in enostranski pločnik. Projekt bo sofinanciran s strani Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko predvidoma v višini 115.000 EUR.

*V prvi polovici leta so nastali stroški povezani s pridobivanjem dokumentacije PZI in izdelavo DIIPa, v drugi polovici leta je predvidena celotna izvedba projekta.*

### **13221 Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest**

Na tej postavki so planirana sredstva za večja investicijska dela na lokalnih cestah kot so nujne izravnave, preplastitve ter ureditev odvodnjavanja najbolj poškodovanih cestnih odsekov na lokalnih cestah.

*Sredstva v višini 6.925 EUR so se namenila za kritje stroškov asfalterskih del, ostale začasne in končna situacija zapadejo v plačilo v drugi polovici leta.*

### **13222 Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti**

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 so se koristila za plačilo stroškov gradbenega nadzora v Maistrovi ulici in izdelavo projektne dokumentacije PZI za Uredite Gregorčičeve ulice.*

### **13223 Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture**

Na postavki se planirajo sredstva za investicije ob državnih cestah. V letu 2010 nameravamo pristopiti k izgradnji pločnika v Zgornjih Poljčanah in od Sp. Poljčan do Brezja. V ta namen so načrtovana sredstva za investicijsko dokumentacijo PZI za ureditev pločnika v Zg. Poljčanah in PZI za ureditev kolesarske steze oz. steze za mešani promet v Sp. Poljčanah.

*Ker ni prišlo do dodatnih stroškov v zvezi s projektno dokumentacijo, postavka ni bila realizirana.*

### **13224 Urejanje kolesarske infrastrukture skozi naselja**

V sklopu projekta Ureditev kolesarskih poti s pripadajočo infrastrukturo v naseljih Studenice, Novake in Globoko na območju Nature 2000 je bilo predvidenih nekaj manjših odkupov zemljišč, kjer se je posegalo na zasebna zemljišča. V letu 2010 se bodo ti odkupi tudi dejansko izvršili.

*Postavka bo realizirana v drugi polovici leta.*



### **13227 Rekonstrukcija Vorančeve ulice**

Za dokončno ureditev Vorančeve ulice planiramo še 15.000 EUR.

*V letošnjem letu so bili poravnani stroški gradbenega nadzora, ki se je izvajal med izvedbo Vorančeve ulice. Do dokončne ureditve Vorančeve ulice zaradi sporov z lastniki zemljišč ni prišlo.*

### **13228 Rekonstrukcija LC Vrhole – Modraž**

V letu 2010 bomo pričeli z rekonstrukcijo lokalne ceste v Modražah. Cesta bo rekonstruirana v dolžini cca. 700 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.

*V letošnjem letu so bila realizirana sredstva za projektno dokumentacijo v višini 4.656 EUR.*

### **13229 Ureditev kolesarske steze Sp. Poljčane - Brezje**

V letu 2010 je načrtovana ureditev steze za mešani promet od Spodnjih Poljčan do Brezja pri Poljčanah kot podaljšek že obstoječega pločnika v skupni dolžini 500 metrov, predvidena vrednost investicije za leto 2010 znaša 130.000 EUR.

*Do realizacije projekta ni prišlo, ker še ni usklajen z zahtevami Direkcije RS za ceste.*

## **13029003 UREJANJE CESTNEGA PROMETA**

### **13231 Izgradnja avtobusne postaje Poljčane**

*V letu 2010 ni predvidenih izdatkov.*

### **13232 Kategorizacija in odmere cest**

Sredstva na postavki so namenjena kategorizaciji in odmeri cest za tiste odseke cest, ki v naravi obstajajo in so kategorizirane kot občinske ceste, vendar niso odmerjene in prenesene v javno dobro.

*Postavka je realizirana v višini 3.316 EUR in poteka po planu. Večina obveznosti zapade v plačilo v drugi polovici leta.*

### **13233 Urejanje cestnega prometa – ostalo**

Na postavki planiramo 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, ureditvijo občinskega označevalnega sistema z lamelami in postavitvijo stacionarnega radarja ob osnovni šoli.

*Postavka je realizirana v višini 6.885 EUR in poteka po planu.*

### **13029004 CESTNA RAZSVETLJAVA**

#### **13241 Tekoče in investicijsko vzdrževanje ter novogradnje cestne razsvetljave**

Sredstva na postavki so namenjena rekonstrukcijam in obnovam na cestni razsvetljavi. Predvidena je obnova javne razsvetljave na območju celotne občine.

*Vzdrževanje javne razsvetljave poteka po planu, obnova javne razsvetljave na območju celotne občine pa je predvidena v drugi polovici leta.*

#### **13242 Tokovina**

Sredstva na postavki so namenjena za pokrivanje stroškov tokovine, ki so odvisni od porabe električne energije v določenem obdobju in tržne cene dobavitelja.

*Zaradi večje porabe električne energije, je realizacija sredstev višja od načrtovane in znaša 43.794 EUR.*

### **13029006 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN GRADNJA DRŽAVNIH CEST**

#### **13261 Izven nivojski prehodi**

Na tej postavki izdatkov ne planiramo, saj smo planirane izvedbe prikazali ločeno po uporabnikih.

#### **13262 Dokumentacija za rekonstrukcijo ovinka pri Petrolu**

V letu 2010 namerava Direkcija RS za ceste obnoviti ovinek pri Petrolu in križišče regionalnih cest Poljčane – Rogaška Slatina in Poljčane – Slovenske Konjice. Občina bo v sklopu projekta financirala ureditev kanalizacije, javne razsvetljave in pločnika na tem območju.

*Do realizacije projekta ni prišlo, ker še ni usklajen z zahtevami Direkcije RS za ceste.*

#### **13263 Izven nivojski prehod Lušečka vas**

V naslednjem letu se planira pridobitev dokumentacije v zvezi z izgradnjo izven nivojskega prehoda v Lušečki vasi v višini 5.000 EUR.

*Postavka je v celoti nerealizirana.*

#### **13264 Izven nivojski prehod Sp. Brežnica**

Prav tako se predvideva pridobitev dokumentacije za izgradnjo izven nivojskega prehoda v Sp. Brežnici v višini 5.000 EUR.

*Postavka je v celoti nerealizirana.*

## 14 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

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

	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	SPREJETI PLAN 2010	VELJAVNI PLAN 2010	Realizacija 1-6 2010	Ind. SP/Real.
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>613.730</b>	<b>613.730</b>	<b>20.444</b>	<b>4,01</b>
<b>1402</b>	<b><i>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</i></b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>5.000</b>	<b>31,3</b>
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	16.000	16.000	5.000	31,3
14211	Subvencioniranje obrestne mere	8.000	8.000	0	-
14215	Sofinanciranje RIC-a	8.000	8.000	5.000	62,5
<b>1403</b>	<b><i>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</i></b>	<b>597.730</b>	<b>597.730</b>	<b>15.444</b>	<b>2,6</b>
<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	57.880	57.880	3.304	5,7
14311	Promocija občine	57.880	57.880	3.304	5,7
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<b>539.850</b>	<b>539.850</b>	12.140	2,3
14321	Turistična društva in prireditve	7.800	7.800	700	9
14322	Investicije in vzdrževanje turističnih znamenitosti in infrastrukture	10.000	10.000	0	-
14323	Sofinanciranje Turistične zveze Slovenska Bistrica	550	550	550	100
14324	Projekt "Center narave"	520.000	520.000	10.890	5
14325	Sofinanciranje Zavoda za turizem Maribor – turistična destinacija	1.500	1.500	0	-

### PREGLED PREDPISOV

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

### PRORAČUNSKI UPORABNIK: 0004 OBČINSKA UPRAVA

## 1402 POSPEŠEVANJE IN PODPORA GOSPODARSKI DEJAVNOSTI

### **14029001 SPODBUJANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA**

#### **14211 Subvencioniranje obrestne mere**

Sredstva so namenjena regresiranju obrestne mere kreditov namenjenih za razvoj in širitev dejavnosti drobnega gospodarstva.

*V prvi polovici leta razpisa za regresiranje obrestne mere kreditov namenjenih za razvoj in širitev dejavnosti drobnega gospodarstva še ni bilo, vendar to pričakujemo v drugi polovici leta.*

### **14214 Sofinanciranje RIC-a**

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

- Vavčerski sistem svetovanja,
- Izvedba projektov v okviru regionalnih razvojnih programov,
- Upravljanje spletnih strani RIC in TIC za potrebe naročnika,
- Delovanje turistično informativnega centra za potrebe naročnika,
- Pomoč podjetnikom pri prijavih na razpise,
- Priprava strategije razvoja turizma v občini Poljčane,
- Izdelava in izvajanje Razvojnega programa podeželja 2007-2013 idr.

*Sredstva se realizirajo v skladu s sprejetim proračunom.*

## **1403 PROMOCIJA SLOVENIJE, RAZVOJ TURIZMA IN GOSTINSTVA**

### **14039001 PROMOCIJA OBČINE**

#### **14311 Promocija občine**

Sredstva na postavki so namenjena raznim aktivnostim, ki promovirajo občino Poljčane. Pri postavki so predvideni stroški članstva v Društvo za urejenost krajev Entente florale Slovenija in izdelavo Zbornika o Poljčanah. Na tej postavki so planirata tudi sredstva v višini 380 EUR za izobraževanje dveh lokalnih turističnih vodnikov.

*Sredstva na postavki so realizirana v višini 3.304 EUR, kar predstavlja 5,71% glede na sprejeti proračun. Krili so se stroški oglaševanja na Štajerskem valu, nakup majic in izobraževanje turističnih vodnikov. Na tej postavki so namenjena tudi sredstva za izdelavo Zbornika Občne Poljčane v višini 44.280 EUR, ki v letu 2010 ne bodo porabljena.*

### **14039002 SPODBUJANJE RAZVOJA TURIZMA IN GOSTINSTVA**

#### **14321 Turistična društva in prireditve**

Sredstva so namenjena sofinanciranju programov turističnih društev, ki jih bodo le-ta predložila v okviru javnega razpisa na podlagi sprejetega pravilnika.

*Sredstva se realizirajo v skladu s planom in bodo oz. so bila nakazana v drugi polovici leta.*

#### **14322 Investicije in vzdrževanje turističnih znamenitosti in infrastrukture**

Sredstva na postavki so namenjena za manjša vzdrževalna dela, v kolikor se bodo pojavile potrebe čez leto, največji delež pa je namenjen postavitvi turističnih tabel v občini Poljčane.

*Ker se bodo turistične table v večji meri sofinancirale iz sredstev državnega proračuna, 100 % realizacije postavke ni pričakovati. V večji meri bo ta postavka porabljena v drugi polovici leta.*

#### **14323 Sofinanciranje Turistične zveze Slovenska Bistrica**

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

*Sredstva na postavki so že realizirana v celoti, na podlagi podpisane pogodbe in sicer v višini 550 EUR.*

#### **14324 Projekt »Center narave«**

Občina Poljčane ima več kot polovico svojega ozemlja v varovanem območju Natura 2000, kar je svojevrstno priznanje ohranjenosti in nedotaknjenosti narave na tem območju.

Hkrati ta Evropsko zaščiteni prostor pomeni za tukaj živeče ljudi potrditev zdravega življenjskega okolja. V občini Poljčane nameravamo ustanoviti Razvojni center narave. Glavni dejavnik razvoja bo narava, njeno posebno varovanje in zasnova razvoja na osnovi poudarjene skrbi za naravo. Temeljni cilj Razvojnega centra narave v občini Poljčane je pokazati, da je narava priložnost za razvoj gospodarstva, priložnost za povezovanje ljudi iz lokalnega okolja in možnost razvoja drugih dejavnosti ob pogoju predhodnega varovanja pokrajine.

V letu 2010 so bile izvedene aktivnosti za vzpostavitev omenjenega centra. Projekt bo sofinanciran iz sredstev regionalnih razvojnih programov, njegovo izvajanje in financiranje pa bo potekalo dve leti. Cilj prve faze izvajanja projekta je poskrbeti za vse dele narave, jih narediti vidne, jih zavarovati in pripraviti osnovne programe, ki jih bo mogoče v kratkem roku ponuditi. Sredstva na postavki so namenjena:

- rekonstrukciji prostorov na Bistriški cesti 80 (prostori stare knjižnice)
- postavitvi rastlinskih čistilnih naprav (Podboč, Krasna)
- postavitvi tematskih poti.

*V prvi polovici leta so nastali izdatki izključno za pripravo vse potrebne dokumentacija oziroma strokovne podlage v skupni višini 10.890 EUR, ostala sredstva se bodo porabila v drugi polovici leta.*

#### **14325 Sofinanciranje Zavoda za turizem Maribor – turistična destinacija**

Na tej postavki so predvidena 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 se bodo nakazala v drugi polovici proračunskega leta.*

## 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Področje porabe 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.

	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	SPREJETI PLAN 2010	VELJAVNI PLAN 2010	Realizacija 1-6 2010	Ind. SP/Real.
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>664.155</b>	<b>664.155</b>	<b>7.761</b>	<b>1,2</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>664.155</b>	<b>664.155</b>	<b>7.761</b>	<b>1,2</b>
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	35.500	35.500	1.347	3,5
15211	Ravnanje z odpadki	20.500	20.500	1.347	5,6
15212	Sofinanciranje izgradnje CERO II	15.000	15.000	0	-
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	628.655	628.655	6.414	1
15221	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov	25.000	25.000	800	3,2
15222	Izgradnja - Kanal Zg. Poljčane	250.000	250.000	200	0,1
15223	Centralna čistilna naprava	115.000	115.000	2.514	2,2
15224	Dograditev kanal. sistema Zg. Poljčane – faza Kanal 1.	238.655	238.655	2.900	1,2

### PREGLED PREDPISOV

- zakon o varstvu okolja
- zakon o gospodarskih javnih službah
- zakon o vodah
- zakon o ohranjanju narave

### PRORAČUNSKI UPORABNIK: 0004 OBČINSKA UPRAVA

## 1502 ZMANJŠEVANJE ONESNAŽENJA, KONTROLA IN NADZOR

### 15029001 ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI

#### 15211 Ravnanje z odpadki

Sredstva proračunske postavke so namenjena akcijam zbiranja odpadkov na območju občine Poljčane. Načrtovana je tudi izgradnja zbirnega centra Poljčane, v letu 2010 planiramo izdatke v višini 20.000 EUR za pridobitev potrebne dokumentacije (PGD).

*Sredstva na postavki so v prvi polovici leta realizirana v višini 1.347 EUR iz naslova akcije Očistimo Slovenijo in vodenja katastra. Sredstva v višini 902 EUR so črpala iz naslova splošne proračunske rezerve.*

#### 15212 Sofinanciranje izgradnje CERO II

Odlagališče Pragersko koristijo tudi naši občani zato bomo sofinancirali v ureditev odlagališča. Sredstva bomo nakazovali Občini Slovenska Bistrica na podlagi sklenjenega sporazuma. Gre za sredstva, ki se na prihodkovni strani zberejo iz takse za obremenjevanje okolje – odlaganje odpadkov in morajo biti porabljena v isti namen.

*Sredstva na postavki zaradi zapletov pri pridobivanju dokumentacije za CERO niso bila realizirana.*

## **15029002 RAVNANJE Z ODPADNO VODO**

### **15221 Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov**

Sredstva na proračunski postavki so namenjena izgradnji in vzdrževanju kanalizacijskega sistema. V letu 2010 ne planiramo večjih investicij na tem področju.

*Postavka je realizirana v višini 800 EUR, drugih izdatkov v letošnjem letu ne planiramo.*

### **15222 Izgradnja kanalizacije Zg. Poljčane**

V letu 2010 nadaljujemo z izgradnjo kanalizacijskega sistema Zgornje Poljčane, ki se bo priključil na obstoječi kanal v skupni dolžini cca. 2,5 km. Gradnja se bo financirala iz okoljske dajatve za obremenjevanje voda zaradi odvajanja odpadnih voda.

*Postavka se bo realizirala v drugi polovici leta.*

### **15223 Čistilna naprava**

V okviru projekta Celovito urejanje porečja Dravinje bo potekala tudi izgradnja čistilne naprave v Spodnjih Poljčanah. V letu 2010 smo planirali sredstva za nakup zemljišča, potrebnega za gradnjo čistilne naprave in sredstva za potrebno dokumentacijo v zvezi s projektom gradnje.

Na tej postavki so planirana tudi sredstva za izgradnjo komunalne infrastrukture za zagotavljanje odvajanja in čiščenja odpadne vode v občini Poljčane.

Namen projekta je dograditev javne komunalne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda na območju občine Poljčane, ki predstavlja tehnično – tehnološko in ekonomsko zaokroženo celoto v skupni dolžini 5.040 metrov s potrebnimi objekti.

*Sredstva na postavki niso bila izkoriščena zaradi težav z umeščanjem v prostor centralne čistilne naprave.*

### **15224 Dograditev kanalnega sistema Zg. Poljčane – faza Kanal 1.**

V letu 2010 bomo dogradili kanalizacijski sistem Zgornje Poljčane v skupni dolžini 1,25 km. Projekt se bo izvedel v dveh letih, vrednost investicije v letu 2010 je 469.609 EUR. Namenska sredstva za ta projekt bomo črpali iz 3. javnega razpisa za izbor operacij prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, ki ga je objavila Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko v Uradnem listu RS, št. 1/10

*Postavka je bila realizirana v višini 2.900 EUR iz naslova projektne dokumentacije in DIIPa.*

## 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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).

	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	SPREJETI PLAN 2010	VELJAVNI PLAN 2010	Realizacija 1-6 2010	Ind. SP/Real.
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>662.860</b>	<b>662.860</b>	<b>433.367</b>	<b>65,4</b>
<b>1602</b>	<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>23.042</b>	<b>20</b>
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	1.000	1.000	0,00	-
16212	Sofinanciranje E-regije	1.000	1.000	0,00	-
16029003	Prostorsko načrtovanje	114.000	114.000	23.042	20,2
16231	Urejanje prostora	114.000	114.000	23.042	20,2
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>116.821</b>	<b>59,9</b>
16039001	Oskrba z vodo	120.000	120.000	87.620	73
16311	Oskrba z vodo	30.000	30.000	18.606	62
16312	Celovito urejanje porečja Dravinje - vodooskrba	90.000	90.000	69.014	76,7
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	51.400	51.400	15.982	31,1
16321	Tekoči stroški	18.800	18.800	1.513	8,1
16322	Gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic	32.600	32.600	14.469	44,4
16039003	Objekti za rekreacijo	20.000	20.000	13.114	65,6
16331	Vzdrževanje javnih površin	20.000	20.000	13.114	65,6
16039004	Praznično urejanje naselij	3.100	3.100	105	3,4
16341	Praznična okrasitev	3.100	3.100	105	3,4
16039005	Druge komunalne dejavnosti	500	500	0	-
16351	Druge komunalne dejavnosti	500	500	0	-
<b>1605</b>	<b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>336.360</b>	<b>336.360</b>	<b>290.080</b>	<b>86,2</b>
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	323.110	323.110	285.228	88,3
16521	Vzdrževanje stanovanj	52.000	52.000	44.628	85,8
16522	Gradnja in nakup stanovanj	271.110	271.110	240.601	88,8
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	13.250	13.250	4.852	36,6
16531	Prenos kupnin na SSRS	250	250	103	41,1
16532	Upravljanje neprofitnih stanovanj-Komunala	13.000	13.000	4.749	36,5
<b>1606</b>	<b>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>3.424</b>	<b>20,8</b>
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	1.500	1.500	1.310	87,3
16611	Izdelava tehnične dokumentacije	1.000	1.310	1.310	131,0
16612	Odmere	500	190	0	-
16069002	Nakup zemljišč	15.000	15.000	2.114	14,1
16621	Nakup zemljišč	15.000	15.000	2.114	14,1



## **PRORAČUNSKI UPORABNIK: 0004 OBČINSKA UPRAVA**

### **16029001 UREJANJE IN NADZOR NA PODROČJU GEODETSKIH EVIDENC**

#### **16212 Sofinanciranje E-regije**

V letu 2010 za sofinanciranje planiramo 1.000 EUR.

*Projekt E-regija je zaključen, zato na tej postavki ni bilo realizacije.*

### **16029003 PROSTORSKO NAČRTOVANJE**

#### **16231 Urejanje prostora**

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.

Občinski prostorski načrt v letu 2009 ni bil sprejet, zato z njim nadaljujemo v letu 2010.

Na tej postavki planiramo še izdatke za izdelavo študije izvedljivosti izvennivojskega križanja v Lušečki vasi s stališča varstva narave, študijo o možnosti odpiranja kamnolomov na območju doline Bele ter izdelavo OPPN za ureditev izvennivojskega križanja železniške proge E67 ter predstavitev regionalne ceste R1-219 v naselju Sp. Brežnica.

*Sredstva na postavki so se realizirala v skladu z načrtom in sicer v višini 23.042 EUR. Večji del postavke bo realiziran v drugi polovici leta.*

## **1603 KOMUNALNA DEJAVNOST**

### **16039001 OSKRBA Z VODO**

#### **16311 Oskrba z vodo**

Sredstva so namenjena vzdrževanju vodovodnega sistema v občini.

*Realizacija poteka v skladu z načrtom, večji del investicij pa zapade v plačilo v drugi polovici leta.*

#### **16312 Celovito urejanje porečja Dravinje - vodooskrba**

V okviru te postavke se bodo zagotovila sredstva za projekt Celovito urejanje porečja Dravinje – vodooskrba na območju Dravinje – izgradnja komunalne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo v porečju Dravinje.

*Večji del postavke v višini 69.014 EUR je realiziran zaradi zapadlih plačil za PGD dokumentacijo. V drugi polovici leta pričakujemo še realizacijo iz naslova Študije izvedljivosti in vloge za kohezijo.*

### **16039002 UREJANJE POKOPALIŠČ IN POGREBNA DEJAVNOST**

#### **16321 Tekoči stroški**

Sredstva na tej postavki so planirana za pokrivanje tekočih stroškov (elektrika, voda, odvoz smeti), ki nastajajo na pokopališču in mrliški vežici v Poljčanah in Studenicah. Na tej postavki so planirana tudi sredstva za vzpostavitev katastra pokopališča v višini 10.000 EUR.

*Realizacija tekočih stroškov poteka v skladu z načrtovanim, vendar predstavlja le 8,1% planiranih sredstev. Razlog je v tem, da je kataster pokopališča v izdelavi, zato bo ta postavka porabljena v drugi polovici leta.*

#### **16322 Gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic**

Sredstva na proračunski postavki so planirana za vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice v Studenicah in Poljčanah, ki so nujno potrebna v letu 2010. V letu 2010 so planirana tudi sredstva za dokončanje žarnega zidu v Studenicah (verige, stebrički,...).

*Realizacija sredstev poteka v skladu z načrtovanim in je 44,4% glede na sprejeti proračun.*

### **16039003 OBJEKTI ZA REKREACIJO**

#### **16331 Vzdrževanje javnih površin**

Sredstva na proračunski postavki so planirana za tekoče vzdrževanje parkirišč, zelenic, igrišč in drugih javnih površin na območju občine Poljčane.

*Realizacija je bila v prvi polovici leta že 65,6% glede na sprejeti plan..*

### **16039004 PRAZNIČNO UREJANJE NASELIJ**

#### **16341 Praznična okrasitev**

Sredstva na proračunski postavki so planirana za prednovoletno okrasitev Poljčan,

*Njihova realizacija pa je bila v začetku proračunskega leta.*

## **16039005 DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI**

### **16351 Druge komunalne dejavnosti**

Sredstva so planirana za nepredvidene stroške, ki bi utegnili nastati na tem področju proračunske porabe v letu 2010.

*Izdatkov v prvi polovici leta ni bilo.*

<b>1605 SPODBUDE STANOVANJSKE GRADNJE; POSOJILA, PREMIJE</b>
--

### **16059002 SPODBUJANJE STANOVANJSKE GRADNJE**

#### **16521 Vzdrževanje stanovanj**

Planirana sredstva so namenjena vzdrževanju stanovanj, katerih lastnik je Občina Poljčane. Vzdrževanje stanovanj izvaja Komunala d.o.o. Gre za sredstva, ki se zberejo od pobranih najemnin in jih vračamo v obliki investiranja v stanovanja.

*Sredstva na postavki se realizirajo v skladu s sprejetim planom.*

#### **16522 Gradnja, nakup in obnova stanovanj**

V proračun za leto 2010 vključujemo sredstva za nakup stanovanj v stanovanjskem bloku na Kajuhovi ulici. Izgradnjo stanovanjskega bloka bo izvedel Granit d.d.

*V kolikor bo izvajalec izgradnje stanovanjskega bloka končal z delom, lahko pričakujemo dokončno realizacijo teh sredstev v drugi polovici leta. Do sedaj je bilo porabljenih že 240.601 EUR, kar predstavlja 88,8% planiranih sredstev.*

### **16059003 DRUGI PROGRAMI NA STANOVANJSKEM PODROČJU**

#### **16531 Prenosi kupnin na SSRS**

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

*Realizacija poteka v skladu z načrtovanim.*

#### **16532 Upravljanje neprofitnih stanovanj – Komunala**

Planirana sredstva so namenjena pokrivanju stroškov, ki jih zaračunava podjetje Komunala d.o.o. za upravljanje in vzdrževanje z neprofitnimi stanovanji.

*Realizacija poteka v skladu z načrtom.*

## 1606 UPRAVLJANJE IN REZPOLAGANJE Z ZEMLJIŠČI

### 16069001 UREJANJE OBČINSKIH ZEMLJIŠČ

#### 16611 Izdelava tehnične dokumentacije

Proračunska postavka je namenjena za pokrivanje stroškov izdelave projektne dokumentacije za realizacijo planiranih del, usklajevanje katastrskega stanja, pridobitve soglasij upravljavcev komunalnih vodov ter zagotavljanje drugih potrebnih tehničnih podatkov.

*Poraba teh sredstev je bila višja kot je bilo predvideno zato smo opravili prerazporeditev znotraj proračunskega porabnika.*

#### 16612 Odmere

Sredstva s te postavke se namenjajo za odmero povsod tam, kjer prihaja do neuskklajenosti stanja na terenu in katastru v zvezi z občinskimi zemljišči.

*Do realizacije v prvi polovici leta ni prišlo, vendar to pričakujemo do konec leta.*

### 16069002 NAKUP ZEMLJIŠČ

#### 16621 Nakup zemljišč

V letu 2010 planiramo nakup zemljišč kot je razvidno iz priloge k proračunu za leto 2010, in sicer v letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Poljčane.

*Poraba teh sredstev je v prvi polovici proračunskega leta znašala 2.114 EUR.*

## 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

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.

	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	SPREJETI PLAN 2010	VELJAVNI PLAN 2010	Realizacija 1-6 2010	Ind. SP/Real.
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>59.403</b>	<b>59.403</b>	<b>19.883</b>	<b>33,5</b>
<b>1702</b>	<b>Primarno zdravstvo</b>	<b>7.953</b>	<b>7.953</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	7.953	7.953	0	-
17211	Investicije v zdravstvu	7.953	7.953	0	-
<b>1706</b>	<b>Preventivni programi zdravstvenega varstva</b>	<b>5.150</b>	<b>5.150</b>	<b>2.575</b>	<b>50</b>
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	5.150	5.150	2.575	50
17611	Oskrba bolnika na domu	5.150	5.150	2.575	50
<b>1707</b>	<b>Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>46.300</b>	<b>46.300</b>	<b>17.308</b>	<b>37,4</b>
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	39.500	39.500	15.385	38,9
17711	Obvezno zdravstveno zavarovanje nezaposlenih	39.500	39.500	15.385	38,9
17079002	Mrliško ogledna služba	6.800	6.800	1.923	28,3
17721	Storitve mrliško ogledne službe	6.800	6.800	1.923	28,3

## **PRORAČUNSKI UPORABNIK: 0004 OBČINSKA UPRAVA**

### **1702 PRIMARNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE**

#### **17029001 DEJAVNOST ZDRAVSTVENIH DOMOV**

##### **17211 Investicije v zdravstvu**

Sredstva so namenjena sofinanciranju nakupa reševalnega vozila v Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica.

*Sredstva na postavki še niso realizirana, vendar to pričakujemo v drugi polovici leta.*

### **1706 PREVENTIVNI PROGRAMI ZDRAVSTVENEGA VARSTVA**

#### **17069001 SPREMLJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA IN AKTIVNOSTI PROMOCIJE ZDRAVSTVA**

##### **17611 Oskrba bolnika na domu**

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. Nakazovali jih bomo Zdravstvenemu domu Slov. Bistrica mesečno po dvanajstih na podlagi sklenjene pogodbe.

*Realizacija sredstev poteka v skladu s pričakovano dinamiko.*

### **1707 DRUGI PROGRAMI NA PODROČJU ZDRAVSTVA**

#### **17079001 NUJNO ZDRAVSTVENO VARSTVO**

##### **17711 Obvezno zdravstveno zavarovanje nezaposlenih**

S planiranimi sredstvi se bodo pokrivali stroški obveznega zdravstvenega zavarovanja brezposelnih oseb. 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. Glede na povečan odstotek brezposelnih oseb v letu 2009 le-tega prav tako pričakujemo v letu 2010.

*Realizacija poteka v skladu s sprejetim proračunom.*

##### **17721 Storitve mrliško ogledne službe**

Planirana sredstva so 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.

*Sredstva se realizirajo v skladu s sprejetim proračunom. Opravila se je tudi prerazporeditev znotraj postavke, med konti.*

## 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

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).

	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	SPREJETI PLAN 2010	VELJAVNI PLAN 2010	Realizacija 1-6 2010	Ind. SP/Real.
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>281.005</b>	<b>281.005</b>	<b>84.970</b>	<b>30,2</b>
<b>1802</b>	<b><i>Ohranjanje kulturne dediščine</i></b>	<b>74.050</b>	<b>74.050</b>	<b>1.635</b>	<b>2,2</b>
18029001	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	74.050	74.050	2.127	2,2
18211	Vzdrževanje kulturnih spomenikov	54.450	54.450	1.000	1,8
18212	Obnova lokalne kulturne dediščine	19.600	19.600	635	3,2
<b>1803</b>	<b><i>Programi v kulturi</i></b>	<b>120.305</b>	<b>120.305</b>	<b>49.199</b>	<b>40,9</b>
18039001	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	52.400	52.400	25.500	48,6
18311	Dejavnost knjižnice – plače in drugi materialni stroški	39.500	39.500	19.242	48,7
18313	Knjižnica Josipa Vošnjaka - materialni stroški	6.100	6.100	3.092	50,7
18314	Knjižnica Josipa Vošnjaka - nakup knjižničnega gradiva	6.000	6.000	3.167	52,8
18315	Knjižnica Josipa Vošnjaka - nakup opreme	800	800	0	-
18039003	<i>Ljubiteljska kultura</i>	47.750	47.750	15.652	31,5
18331	Letni program ljubiteljske kulture	19.780	19.780	10.540	48,6
18332	Ostale naloge	5.850	5.850	2.200	37,6
18333	Sofinanciranje ZKD in prireditev JSKD	7.120	7.120	2.912	40,9
18334	Zavod za kulturo	15.000	15.000	0	-
18039004	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	1.205	1.205	0	-
18341	Dejavnost KTV	1.205	1.205	0	-
18039005	<i>Drugi programi v kulturi</i>	17.050	17.050	8.047	47,2
18351	Upravljanje in tekoče ter investicijsko vzdrževanje kulturnih objektov	12.950	12.950	6.171	47,7
18352	Druga oprema	4.100	4.100	1.877	45,8
<b>1804</b>	<b><i>Podpora posebnim skupinam</i></b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>5.125</b>	<b>81,4</b>
18049001	<i>Programi veteranskih organizacij</i>	1.550	1.550	1.500	96,8
18411	Sofinanciranje programov društev veteranov in borcev	1.550	1.550	1.500	96,8
18049004	<i>Programi drugih posebnih skupin</i>	4.750	4.750	3.625	76,3
18441	Sofinanciranje društva upokojencev	2.250	2.250	1.125	62,5
18442	Sofinanciranje Mladinskega društva Poljčane	1.800	1.800	1.800	100
18443	Sofinanciranje zveze šoferjev in avtomehanicov	700	700	700	100
<b>1805</b>	<b><i>Šport in prostoačasne aktivnosti</i></b>	<b>80.350</b>	<b>80.350</b>	<b>29.010</b>	<b>36,1</b>
18059001	<i>Programi športa</i>	80.350	80.350	29.010	36,1
18511	Letni program športa	37.000	37.000	17.549	47,4
18512	Upravljanje in investicijsko ter tekoče vzdrževanje športnih objektov	21.850	21.850	11.461	52,5
18515	Sofinanciranje izgradnje nogometnih tribun	21.500	21.500,00	0	-

## **PRORAČUNSKI UPORABNIK: 0004 OBČINSKA UPRAVA**

### **1802 OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE**

#### **18029001 NEPREMIČNA KULTURNA DEDIŠČINA**

##### **18211 Obnova in vzdrževanje kulturnih spomenikov**

Postavka vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo kulturne dediščine. Pri tem planiramo sredstva za obnovo in vzdrževanje kapel na območju občine Poljčane (Stanovsko, Lovnik) v višini 7.000 EUR. Sofinanciranje projekta »OAZA za oddih« (Črnogov kozolec) v višini 16.450 EUR, prav tako se iz te postavke sofinancira projekt »Mlin na veter« v višini 15.000 EUR. Na tej postavki so predvidena tudi sredstva za sofinanciranje obnov kulturnih spomenikov lokalnega pomena posameznikom in gospodinjstvom v višini 9.000 EUR, na osnovi Pravilnika, ki je v pripravi.

*Ta postavka bo realizirana v celoti v drugi polovici leta.*

##### **18212 Obnova lokalne kulturne dediščine**

Sredstva na postavki so namenjena za obnovo gradu v Studenicah.

*V letu 2010 bodo iz te postavke porabljena sredstva za pripravo dokumentacije na javni razpis MK, sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.*

### **1803 PROGRAMI V KULTURI**

#### **18039001 KNJIŽNICARSTVO IN ZALOŽNIŠTVO**

##### **18311 Knjižnica Josipa Vošnjaka – plače**

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 2010 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 Bistrica, na osnovi zahtevkov s prilogami, do dvanajstine planiranih sredstev.

*Poraba sredstev poteka v skladu s planiranim proračunom.*

##### **18313 Knjižnica Josipa Vošnjaka – materialni stroški**

V letu 2010 pa poleg stroškov plač planiramo tudi izdatke za materialne, funkcionalne in skupne stroške.

*Poraba sredstev poteka v skladu s planiranim proračunom.*

### **18314 Knjižnica Josipa Vošnjaka – nakup knjižničnega gradiva**

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 enoti Poljčane.

*Poraba sredstev poteka v skladu s planiranim proračunom.*

### **18315 Knjižnica Josipa Vošnjaka – nakup opreme**

Na podlagi predloga finančnega načrta knjižnične dejavnosti v občini Poljčane za leto 2010 se planira nakup knjižnične opreme in drobnega inventarja.

*Poraba sredstev poteka v skladu s planiranim proračunom.*

### **18039003 LJUBITELJSKA KULTURA**

#### **18331 Letni program ljubiteljske kulture**

V postavki so zajeta sredstva za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnost. Izvajalcem programov se bodo sredstva nakazovala na osnovi rezultatov javnega razpisa in sklenjenih pogodb.

*Poraba sredstev poteka v skladu s planiranim proračunom.*

#### **18332 Ostale naloge**

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.

*Poraba sredstev poteka v skladu s planiranim proračunom glede na izvedene prireditve.*

#### **18333 Sofinanciranje ZKD in prireditev JSKD**

Sredstva na postavki so namenjena sofinanciranju Zveze kulturnih društev in prireditev Javnega sklada za kulturne dejavnosti. Na tej postavki so planirana tudi sredstva v višini 1.000 EUR za sofinanciranje zaposlenega.

*Poraba sredstev poteka v skladu s planiranim proračunom na podlagi prejetih zahtevkov.*

#### **18334 Zavod za kulturo**

Sredstva so namenjena sofinanciranju Zavoda za kulturo za obnovo obzidja v Zg. Poljčanah.

*Sredstva iz te postavke bodo porabljena v drugi polovici leta.*

### **18039004 MEDIJI IN AVDIOVIZUALNA KULTURA**

#### **18341 Dejavnost KTV omrežja**

Sredstva so planirana za pokrivanje stroškov objavljanja oglasov na internem kanalu občine Poljčane.



## **18039005 DRUGI PROGRAMI V KULTURI**

### **18351 Upravljanje in tekoče ter investicijsko vzdrževanje kulturnih objektov**

V postavki pa so planirana sredstva za vzdrževanje in upravljanje kulturnih objektov (tekoči stroški električna, voda, čiščenje...) kot je Dom krajanov Poljčane.

*Realizacija poteka skladno s proračunom, polletna realizacija predstavlja 47,2 % porabo sredstev.*

### **18352 Druga oprema**

Na tej postavki so planirana sredstva za nakup Clavinove in ozvočenja. Ta oprema bo v upravljanju Osnovne šole Poljčane, namenjena pa bo za vse prireditve na območju občine Poljčane.

*V prvi polovici leta realizacija predstavlja nakup Clavinove, strošek ozvočenja bo zapadel v plačilo v drugi polovici leta.*

## **1804 PODPORA POSEBNIM SKUPINAM**

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

### **18411 Sofinanciranje programov Društva veteranov in borcev**

V letu 2010 planiramo sredstva za pokrivanje materialnih stroškov za Društvo veteranov in borcev v višini 550 EUR, preostanek sredstev je namenjen ureditvi centra Brinje.

*Sredstva na tej postavki so bila realizirana v celoti že v prvi polovici leta skladno s proračunom.*

### **18441 Sofinanciranje Društva upokojencev**

V letu 2010 planiramo sredstva za Društvo upokojencev v višini 2.250 EUR.

*Financiranje poteka skladno s pogodbo.*

### **18442 Sofinanciranje Mladinskega društva**

V letu 2010 planiramo sredstva namenjena Mladinskemu društvu Poljčane za opravljanje redne dejavnosti. Sredstva bodo društvu nakazana na podlagi pogodbe.

*Na tej postavki so bila sredstva v celoti porabljena v prvi polovici leta na podlagi pogodbe o sofinanciranju.*

### **18443 Sofinanciranje Zveze šoferjev in avtomehanikov**

Sredstva so namenjena za sofinanciranje Zveze šoferjev in avtomehanikov v višini 700 EUR.

*Na tej postavki so bila sredstva v celoti porabljena v prvi polovici leta na podlagi pogodbe o sofinanciranju.*

## **1805 ŠPORT IN PROSTOČASNE AKTIVNOSTI**

### **18059001 PROGRAMI ŠPORTA**

#### **18511 Letni program športa**

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

*Poraba sredstev v prvem polletju je 47,4%, kar pomeni, da poraba sredstev poteka skladno s planiranimi proračunskimi sredstvi.*

#### **18512 Upravljanje in investicijsko ter tekoče vzdrževanje športnih objektov**

Sredstva so namenjena za pokrivanje:

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

*Poraba sredstev v prvem polletju je 52,5%, skladno s planiranimi sredstvi. V prvi polovici leta so bila v celoti porabljena sredstva za tekoče vzdrževanje, velik del teh sredstev je bil porabljen ureditev sistemskega zaklepanja objektov.*

#### **18513 Sofinanciranje izgradnje nogometnega igrišča**

V letu 2010 ni predvidenih izdatkov.

#### **18515 Sofinanciranje izgradnje nogometnih tribun**

Sredstva so planirana za sofinanciranje izgradnje nogometnih tribun v višini 21.500.

*Do realizacije te investicije v prvi polovici leta ne prišlo, ker s strani MŠŠ ni sofinancerskih sredstev.*

## 19 IZOBRAŽEVANJE

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.

	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	SPREJETI PLAN 2010	VELJAVNI PLAN 2010	Realizacija 1-6 2010	Ind. SP/Real.
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>806.293</b>	<b>806.293</b>	<b>372.249</b>	<b>46,2</b>
<b>1902</b>	<b><i>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</i></b>	<b>609.800</b>	<b>609.800</b>	<b>263.352</b>	<b>43,2</b>
<i>19029001</i>	<i>Vrtci</i>	609.800	609.800	263.352	43,2
19211	Sofinanciranje dejavnosti	470.000	470.000	260.613	55,5
19212	Vzdrževanje objektov in nakup opreme	5.800	5.800	0	-
19213	Gradnja in obnova vrtca	130.000	130.000	0	-
19215	Dodatni programi	4.000	4.000	2.739	68,5
<b>1903</b>	<b><i>Primarno in sekundarno izobraževanje</i></b>	<b>128.028</b>	<b>130.428</b>	<b>77.211</b>	<b>60,3</b>
<i>19039001</i>	<i>Osnovno šolstvo</i>	124.828	127.228	75.552	60,5
19311	Materialni stroški	20.500	20.500	7.775	37,9
19312	Nadgradnja objekta Osnovna šola Poljčane	32.248	32.248	33.359	103,4
19313	Dodatni programi	19.610	19.610	7.500	38,3
19314	Ostali programi	3.050	3.050	2.987	97,9
19315	Nakup opreme - OŠ	15.000	15.000	6.250	41,7
19316	Stroški kurjave - OŠ	26.000	26.000	15.431	59,4
19317	Tekoče vzdrževanje - OŠ	5.400	5.400	2.250	41,7
19318	Otroško igrišče	3.000	3.000	0	-
<i>19039002</i>	<i>Glasbeno šolstvo</i>	3.200	3.200	1.659	51,8
19321	Materialni stroški	1.050	1.050	437	41,7
19322	Nadomestila stroškov zaposlenih	2.150	2.150	1.222	56,8
<b>1905</b>	<b><i>Drugi izobraževalni programi</i></b>	<b>3.025</b>	<b>3.025</b>	<b>3.025</b>	<b>100</b>
<i>19059001</i>	<i>Izobraževanje odraslih</i>	3.025	3.025	3.025	100
19521	Sofinanciranje izobraževanja odraslih-Ljudska univerza	3.025	3.025	3.025	100
<b>1906</b>	<b><i>Pomoči šolajočim</i></b>	<b>65.440</b>	<b>65.440</b>	<b>31.061</b>	<b>47,5</b>
<i>19069001</i>	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	53.440	53.440	25.769	48,2
19611	Prevozi otrok	50.000	50.000	25.599	51,2
19612	Subvencioniranje šole v naravi	3.440	3.440	170	4,9
<i>19069003</i>	<i>Štipendije</i>	12.000	12.000	5.292	44,1
19631	Štipendije za nadarjene	12.000	12.000	5.292	44,1

## **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

## **PRORAČUNSKI UPORABNIK: 0004 OBČINSKA UPRAVA**

### **1902 VARSTVO IN VZGOJA PREDŠOLSКИH OTROK**

#### **19029001 VRTCI**

##### **19211 Sofinanciranje dejavnosti vrtcev**

V postavki so zajeta sredstva za Vrtec Otona Župančiča v Poljčanah. Sredstva predstavljajo razliko med ekonomsko ceno programov in višino prispevkov staršev, planirano za leto 2010. V ceni programov so zajeti stroški za osebne dohodke in druge osebne prejemke zaposlenih v vrtcih v skladu z normativi in standardi, materialni stroški, stroški uporabe prostora, sredstva za igrače in didaktični material in stroški prehrane. Vrtcu jih bomo nakazovali na osnovi predloženih seznamov in računov vrtca za vsak mesec posebej. Prav tako pa bomo s planiranimi sredstvi, v skladu z zakonodajo, pokrivali razliko med ekonomsko ceno oskrbnine in plačilom staršev za otroke – naše občane, ki so vključeni v vrtce v drugih občinah.

*Realizacija sredstev poteka v skladu z načrtovanim.*

##### **19212 Vzdrževanje objektov in nakup osnovnih sredstev**

Planirana sredstva na tej postavki so namenjena za najnujnejša vzdrževalna dela na objektu Vrtca Otona Župančič ter za nakup opreme, ki jo vrtec potrebuje. Sredstva smo planirali na podlagi predloženega finančnega načrta Vrtca Otona Župančiča, ki poleg omenjenega vzdrževanja v letu 2010 vključujejo še nakup peskovnika, mizic, servisnega vozička in računalnika.

*Do realizacije sredstev v prvi polovici leta ni prišlo, saj še nismo prejeli nobenega zahtevka iz strani Vrtca. Realizacija sredstev bo v drugi polovici leta.*

##### **19213 Gradnja in obnova vrtca**

Planirana sredstva na postavki v višini 130.000 EUR v letu 2010 so namenjena za nakup zemljišč in pridobitev dokumentacije za izgradnjo novega vrtca v Poljčanah.

*Do realizacije sredstev na tej postavki v prvi polovici leta še ni prišlo. Za nakup zemljišča je podpisana predpogodba o nakupu, v drugi polovici leta pa se planira izvedba javnega naročila za izdelavo dokumentacije.*

### **19215 Dodatni programi**

S planiranimi sredstvi bomo subvencionirali letovanje predšolskih otrok, bralne značke predšolskih otrok, plavalne tečaje, stroške obdarovanja vseh predšolskih otrok in sofinanciranje prireditev v okviru Veselega decembra – pravljični december ter drugo. Iz te postavke so sofinancira taborjenje otrok na Boču.

*Poraba teh sredstev poteka na podlagi pogodbe o sofinanciranju predšolske vzgoje in je v skladu s sprejetim proračunom.*

## **1903 PRIMARNO IN SEKUNDARNO IZOBRAŽEVANJE**

### **19039001 OSNOVNO ŠOLSTVO**

#### **19311 Materialni stroški osnovne šole – tekoči stroški**

V postavki so zajeti materialni stroški Osnovne šole Poljčane, kot so stroški električne energije, vode ter drugi tekoči stroški, ki nastajajo pri delovanju osnovne šole. Sredstva se bodo nakazovala vsak mesec po dvanajstinah planiranih sredstev. V skladu z zakonodajo pa so na tej postavki planirana tudi sredstva za zavarovanje objekta.

*Poraba sredstev poteka usklajeno s pogodbo o sofinanciranju.*

#### **19312 Nadgradnja OŠ Poljčane**

Na tej postavki so planirana sredstva za obnovo Osnovne šole Poljčane, ki zapadejo v letu 2010, prav tako pa so na tej postavki planirana sredstva za dobavo in montažo snegobranov na novem delu strehe Osnovne šole Poljčane.

*V prvi polovici leta so bile poravnane vse obveznosti nadgradnje, ki so zapadle šele v tem letu, v drugi polovici zapade račun montaže snegobranov. Postavka bo v celoti porabljena v drugi polovici leta. Prav tako je bila potrebna prerazporeditev sredstev in sicer in splošne proračunske rezervacije v višini 2.400 EUR. Realizacija je bila 103,4 % glede na sprejeti plan.*

#### **19313 Dodatni programi**

Sredstva so namenjena za pokrivanje dogovorjenih dodatnih programov, ki jih izvajajo osnovne šole izven zakonsko določenega programa. V planiranih sredstvih šole sofinancirajo tekmovanja v znanju, varstvo vozačev idr. 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 510 EUR.

*V prvi polovici leta so bila nakazana sredstva OŠ Poljčane po dvanajstinah v višini 7.500 EUR, v skladu s pogodbo o sofinanciranju. Sredstva za nagradno ekskurzijo učencem (bralna značka) v višini 1.787 EUR so se prerazporedila na postavko 19314. Sredstva za bralno značko bodo porabljena v drugi polovici leta.*

#### **19314 Ostali programi**

Planirana sredstva za ostale programe v osnovnem šolstvu pa so namenjena bralni znački, novoletnemu obdarovanju otrok, preventivnim programom, letovanja otrok pri Zvezi prijateljev mladine in Županovi petici.

*Iz te postavke se nakazujejo sredstva OŠ na osnovi pogodbe o sofinanciranju. Iz te postavke so se krili tudi stroški ekskurzije učencev (bralna značka) v višini 1.787 EUR ter novoletne obdaritve.*

### **19315 Nakup opreme OŠ**

Sredstva so namenjena osnovni šoli za nabavo opreme. Postavko v letu 2010 povišujemo za 7.000 EUR, saj nameravamo sofinancirati nakup klavirja. Šoli se sredstva nakazujejo na osnovi zahtevkov z dokazili o namenski rabi, do odobrene višine.

*Sredstva iz te postavke se nakazujejo v skladu s proračunom in pogodbo o sofinanciranju OŠ.*

### **19316 Stroški kurjave OŠ**

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

*Sredstva so porabljena v skladu s proračunom in pogodbo o sofinanciranju.*

### **19317 Tekoče vzdrževanje OŠ**

Sredstva bomo v skladu z zakonodajo po dvanajstinah nakazovali osnovnim šolam za tekoče vzdrževanje objektov. Višina sredstev se določi glede na m<sup>2</sup> objekta.

*Sredstva so porabljena v skladu s proračunom in pogodbo o sofinanciranju.*

### **19318 Otroško igrišče**

Sredstva so namenjena za pripravo dokumentacije izgradnje otroškega igrišča pri Osnovni šoli Poljčane.

*V prvi polovici leta do realizacije ni prišlo.*

### **19319 Investicije v OŠ**

V letu 2010 ni predvidenih investicij.

## **19039002 GLASBENO ŠOLSTVO**

### **19321 Materialni stroški glasbene šole**

Pod to postavko so planirana sredstva za pokrivanje materialnih stroškov glasbene šole. Sredstva se bodo nakazovala vsak mesec po dvanajstinah planiranih sredstev.

*Realizacija sredstev v prvi polovici leta je bila v skladu s pogodbo.*

### **19322 Nadomestila stroškov zaposlenih v glasbeni šoli**

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. Stroški se bodo Glasbeni šoli poravnali na podlagi mesečnih zahtevkov.

*Realizacija sredstev v prvi polovici leta je bila v skladu s pogodbo.*

## **1905 DRUGI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI**

### **19059001 IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH**

#### **19521 Sofinanciranje izobraževanja odraslih – Ljudska univerza**

Za izobraževanje odraslih na Ljudski univerzi v Slov. Bistrici planiramo 1.275 EUR sredstev. V letu 2010 bo Ljudska univerza organizirala brezplačni program računalništva za starejše občane, ki se bo odvijal v prostorih Osnovne šole Poljčane.

*Sredstva so bila porabljena v celoti skladno s pogodbo.*

## **1906 POMOČI ŠOLAJOČIM**

### **19069001 POMOČI V OSNOVNEM ŠOLSTVU**

#### **19611 Prevozi otrok**

S planiranimi sredstvi v tej postavki bomo pokrivali stroške prevozov učencev od doma, do šole in nazaj.

*Sredstva na postavki se realizirajo v skladu z načrtovanim, in sicer v višini 25.599 EUR oziroma 51,2% glede na sprejeti proračun.*

#### **19612 Subvencioniranje šole v naravi**

Na tej postavki so planirana sredstva za subvencioniranje šole v naravi, ki jo organizira OŠ Poljčane vsako leto. S sofinanciranjem zimske in poletne 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 na tej postavki so bila v prvi polovici leta realizirana v višini 170 EUR sofinanciranje šole v naravi dveh učencev s posebnimi potrebami. Preostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.*

### **19069003 ŠTIPENDIJE**

#### **19631 Štipendije za nadarjene**

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.

*Sredstva na postavki se porabljajo v skladu z načrtovanim planom.*

## 20 SOCIALNO VARSTVO

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.

	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	SPREJETI PLAN 2010	VELJAVNI PLAN 2010	Realizacija 1-6 2010	Ind. SP/Real.
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>161.424</b>	<b>161.424</b>	<b>64.960</b>	<b>40,2</b>
<b>2002</b>	<b>Varstvo otrok in mladine</b>	<b>23.774</b>	<b>23.774</b>	<b>7.946</b>	<b>33,4</b>
20029001	Drugi programi v pomoč družini	23.774	23.774	7.946	33,4
20211	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	12.000	12.000	5.165	43,1
20212	Socialno varstvo-ostale naloge	4.266	4.266	2.781	65,2
20213	Donacijska sredstva-pomoči otrokom	7.508	7.508	-	
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>137.650</b>	<b>137.650</b>	<b>57.014</b>	<b>41,4</b>
20049001	Centri za socialno delo	3.850	3.850	1.603	41,6
20411	Sofinanciranje Centra	3.850	3.850	1.603	41,6
20049002	Socialno varstvo invalidov	15.330	15.330	5.083	33,2
20421	Sofinanciranje družinskega pomočnika	15.330	15.330	5.083	33,2
20049003	Socialno varstvo starih	86.600	86.600	38.554	44,5
20431	Splošni socialni zavodi	39.000	39.000	18.928	48,5
20432	Posebni socialni zavodi	40.000	40.000	15.577	38,9
20433	Sofinanciranje pomoči na domu	7.600	7.600	4.049	53,3
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	20.500	20.500	8.088	39,5
20441	Subvencioniranje neprofitnih najemnin	14.500	14.500	6.012	41,5
20442	Socialno varstvo	6.000	6.000	2.076	34,6
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	11.370	11.370	3.685	32,4
20461	Sofinanciranje društev s področja soc. varstva	3.300	3.300	3.685	111,7
20462	Sofinanciranje OZRKS	8.070	8.070	0	-

### PRORAČUNSKI UPORABNIK: 0004 OBČINSKA UPRAVA

#### 2002 VARSTVO OTROK IN MLADINE

##### **20029001 DRUGI PROGRAMI V POMOČ DRUŽINI**

##### **20211 Pomoč staršem ob rojstvu otrok**

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.

Realizacija je 43% glede na sprejeti proračun.



## **20212 Socialno varstvo – ostale naloge**

Sredstva so namenjena za sofinanciranje Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Maribor v višini 2.166 EUR. Center opravlja svetovanje in pomoč otrokom, mladostnikom, staršem, vzgojiteljem, učiteljem in strokovnim delavcem za celotno podravsko območje. Prav tako so na tej postavki planirana sredstva v višini 2.100 EUR, za sofinanciranje dela plače strokovne delavke, ki izvaja program pomoč pri vzgoji otrok na CSD Slovenska Bistrica ter rejništva.

*Na tej postavki so bila v celoti že porabljena sredstva v višini 2.166 EUR na osnovi pogodbe, preostala sredstva za sofinanciranje strokovne delavke pomoči pri vzgoji otrok se nakazujejo na podlagi pogodbe.*

## **2004 IZVAJANJE PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA**

### **20049001 CENTRI ZA SOCIALNO DELO**

#### **20411 Sofinanciranje centra za socialno delo**

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. Sredstva se bodo Centru nakazovala na podlagi refundacijskega zahtevka.

*Sredstva na postavki se realizirajo v skladu z načrtovanim.*

### **20049002 SOCIALNO VARSTVO INVALIDOV**

#### **20421 Sofinanciranje družinskega pomočnika**

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 se bodo pomočnikom nakazovala mesečno, in sicer na osnovi odločbe CSD Slovenska Bistrica.

*V prvi polovici leta se sofinancira dva družinska pomočnika.*

### **20049003 SOCIALNO VARSTVO STARIH**

#### **20431 Splošni socialni zavodi**

Sredstva 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 poravnajo svoje obveznosti na osnovi sklenjenih pogodb in izstavljenih računov.

*Sredstva na postavki se realizirajo v skladu z načrtovanim.*

#### **20432 Posebni socialni zavodi**

Iz planirane postavke bomo 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.

*Sredstva na postavki se realizirajo v skladu z načrtovanim.*

#### **20433 Sofinanciranje pomoči na domu**

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov izvajanja storitve pomoči na domu v skladu z Zakonom o socialnem varstvu. Iz te postavke se bodo pokrivali 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 se realizirajo v skladu z načrtovanim, na podlagi prejetih refundacijskih zahtevkov Centra.*

#### **20049004 SOCIALNO VARSTVO MATERIALNO OGROŽENIH**

##### **20441 Subvencioniranje neprofitnih najemnin**

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 ocenjujemo, da bo za stanovanja v lasti občine in drugih lastnikov, v katerih so najemniki – upravičenci do najemnine socialnih stanovanj, za tovrstne subvencije potrebno zagotoviti 17.000 EUR.

*V prvi polovici leta je bilo realiziranih sredstev 11,5% glede na sprejeti plan, realizacija je precej nižja od predvidenega, saj kljub pozivom še nismo prejeli vseh računov oseb, ki oddajajo stanovanja.*

##### **20442 Socialno varstvo – ostalo**

Med ostale naloge s področja socialnega varstva materialno ogroženih smo planirali sredstva za pokrivanje stroškov enkratnih denarnih pomoči in za pokrivanje najnujnejših pogrebnih stroškov. Sredstva na postavki v letu 2010 povečujemo za 20%, saj na podlagi večje brezposelnosti predvidevamo porast takšnih pomoči.

*Sredstva na postavkah se realizirajo v skladu z načrtovanim*

#### **20049006 SOCIALNO VARSTVO DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN**

##### **20461 Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva**

S planiranimi sredstvi bomo sofinancirali društva, katerih dejavnost je humanitarne narave. Sredstva se bodo društvom razdelila na podlagi javnega razpisa.

*Sredstva na postavkah se realizirajo v skladu z načrtovanim.*

##### **20462 Sofinanciranje OZRKS**

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 se nakazujejo v skladu s pogodbo o sofinanciranju.*

## 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

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

	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	SPREJETI PLAN 2010	VELJAVNI PLAN 2010	Realizacija 1-6 2010	Ind. SP/Real.
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>19.780</b>	<b>19.780</b>	<b>10.337</b>	<b>52,3</b>
<b>2201</b>	<b><i>Servisiranje javnega dolga</i></b>	<b>19.780</b>	<b>19.780</b>	<b>10.337</b>	<b>52,3</b>
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje</i>	19.780	19.780	10.337	52,3
22111	Obresti in stroški posojil	19.780	19.780	10.337	52,3

### PREGLED PREDPISOV

- Zakon o javnih financah
- Zakon o financiranju občin

### PRORAČUNSKI UPORABNIK: 0004 OBČINSKA UPRAVA

## 2201 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

### **22019001 ODPLAČILO OBVEZNOSTI IZ NASLOVA FINANCIRANJA IZVRŠEVANJA PRORAČUNA**

#### **22111 Obresti in stroški posojil**

Sredstva na postavki so glede na leto 2009 višja, saj poleg obresti že prevzetega dolgoročnega kredita za ZD z delitvenim sporazumom pričnejo teči še obresti najema novega kredita za nadgradnjo objekta Osnovna šola Poljčane, prav tako pa so upoštevane obresti in stroški v vezi s predvidenim zadolževanjem za izven nivojsko ureditev v Poljčanah. Vrednosti so zaenkrat še ocenjene, saj so dejanske obresti in stroški odvisni od ponudnika, ki bo izbran na osnovi razpisa.

## 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Področje porabe 23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, 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.

	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	SPREJETI PLAN 2010	VELJAVNI PLAN 2010	Realizacija 1- 6 2010	Ind. SP/Real.
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>57.773</b>	<b>57.773</b>	<b>10.236</b>	<b>17.7</b>
<b>2302</b>	<b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>45.330</b>	<b>45.330</b>	<b>467</b>	<b>1,1</b>
23029001	Rezerva občine	37.330	37.330	0	-
23211	Stalna proračunska rezerva(max1,5%)	37.330	37.330	0	-
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	8.000	8.000	467	5,8
23221	Elementar	8.000	8.000	467	5,8
<b>2303</b>	<b>Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>12.443</b>	<b>12.443</b>	<b>9.769</b>	<b>78.5</b>
23039001	Splošna proračunska rezervacija	12.443	12.443	9.769	78.5
23311	Tekoča proračunska rezervacija (max 0,5%)	12.443	12.443	9.769	78.5

### PREGLED PREDPISOV

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

### PRORAČUNSKI UPORABNIK: 0004 OBČINSKA UPRAVA

## 2302 POSEBNA PRORAČUNSKA REZERVA IN PROGRAMI POMOČI V PRIMERIH NESREČ

### 23029001 REZERVA OBČINE

#### 23211 Stalna proračunska rezerva

Stalna proračunska rezerva je načrtovana v višini 37.330 EUR. Tako se neporabljen sredstva izločajo iz proračuna in se oblikujejo v posebnem rezervnem skladu. S stalno proračunsko rezervo, ki jo oblikujemo vsak mesec na podlagi prejetih sredstev tekočega meseca, se povečuje rezervni sklad. Sredstva, ki se oblikujejo na ta način, so namenjena 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 in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

*Porabe na tej postavki v prvi polovici ni bilo.*

### 23029002 POSEBNI PROGRAMI V POMOČI PROGRAMIH NESREČ

#### 23221 Sredstva za elementarne nesreče - elementar

V proračunski postavki so predvidena sredstva za odpravo poškodb in posledic neurja predvsem za sofinanciranje sanacije plazov, zagotavljanja prevoznosti in prometne varnosti na cestni mreži ter pomoči udeležencem v elementarnih nesrečah.

*Porabljena sredstva v višini 467 EUR se nanašajo na odpravo posledic neurja v letu 2010 katerega stroški so bili poravnani v letu 2010.*

### **2303 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA**

#### **23039001 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA**

##### **23311 Splošna proračunska rezervacija**

Za nepredvidene ali premalo predvidene odhodke za posamezne naloge proračuna, je predvidena splošna proračunska rezerva v višini 12.443 EUR.

*V prvi polovici leta je bila splošna proračunska rezervacija porabljena oziroma prerazporejena v višini 9.769 EUR. Sredstva so se črpala za kritje stroškov povezanih z akcijo Očistimo Slovenijo (3.409 EUR) in kritje stroškov dokumentacije (6.360 EUR).*

### **3 PRERAZPOREDITEV PLANIRANIH PRORAČUNSKIH SREDSVEV V PRVEM POLLETJU 2010**

Na podlagi 5. člena Odloka o proračunu Občine Poljčane za leto 2010 (Ur.list RS, 10/2010) je župan pooblaščen, da odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe, v višini največ 20% sredstev na posameznih področjih porabe.

Iz priloženega poročila o prerazporeditvah pravic porabe je razvidno, da je bilo opravljenih 56 prerazporeditev sredstev znotraj področij. Sredstva so bila razporejena predvsem med konti.

S 1.1.2010 je namreč stopil v veljavo spremenjeni pravilnik, ki ureja računovodenje pri uporabnikih enotnega kontnega načrta, kar posledično pomeni odprtje novih kontov.