

**POROČILO O IZVRŠEVANJU
PRORAČUNA**

OBČINE Poljčane

V PRVEM POLLETJU 2015

Julij 2015

Vsebina

1. POROČILO O REALIZACIJI PREJEMKOV, IZDATKOV, PRESEŽKU ALI PRIMANJKLJAJU, ZADOLŽEVANJU IN OCENO REALIZACIJE DO KONCA LETA.....	4
1.1. POROČILO O REALIZACIJI PREJEMKOV IN IZDATKOV PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI	4
1.1.1. Prihodki proračuna.....	4
70 - DAVČNI PRIHODKI	5
71 - NEDAVČNI PRIHODKI	6
72 - KAPITALSKI PRIHODKI	7
74 - TRANSFERNI PRIHODKI	8
1.1.2. Odhodki proračuna.....	9
40 - TEKOČI ODHODKI	10
41 - TEKOČI TRANSFERI	11
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI	12
43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI	12
1.1.3. Proračunski presežek (primanjkljaj) prihodkov nad odhodki.....	14
1.1.4. Račun finančnih terjatev in naložb	14
1.1.5. Račun financiranja	15
1.2. POROČILO O REALIZACIJI ODHODKOV PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI	16
01 - POLITIČNI SISTEM.....	16
0101 - Politični sistem.....	16
01111 - Plače in prispevki občinskih svetnikov	16
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA.....	19
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	20
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	26
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	30
08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	33
10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	33
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	34
12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	38
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE.....	39
14 - GOSPODARSTVO	48
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE.....	50
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	54
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO	60
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE.....	62
19 - IZOBRAŽEVANJE.....	69
20 - SOCIALNO VARSTVO	77
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA.....	81
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI.....	82
1.3. OCENA REALIZACIJE PRORAČUNA ZA LETO 2015	83

2. PODATKI O VKLJUČEVANJU NOVIH OBVEZNOSTI, PLAČILU NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET, SPREMEMBI NEPOSREDNIH UPORABNIKOV MED LETOM, PRENOSU NAMENSKIH SREDSTEV IZ LETA 2014, PRERAZPOREJANJU, UPORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE IN REZERVACIJE	84
2.1. VKLJUČEVANJE NOVIH OBVEZNOSTI V PRORAČUN.....	84
2.2. PLAČILO NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET	84
2.3. SPREMEMBA NEPOSREDNIH UPORABNIKOV MED LETOM	84
2.4. PORABA SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE.....	84
2.5. PORABA SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVACIJE	84
2.6. POROČILO O PRERAZPOREDITVAH.....	85
2.7. ODPSTOPANJA V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM IN PREDLOGI POTREBNIH UKREPOV	85

1. POROČILO O REALIZACIJI PREJEMKOV, IZDATKOV, PRESEŽKU ALI PRIMANJKLJAJU, ZADOLŽEVANJU IN OCENO REALIZACIJE DO KONCA LETA

1.1. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov po ekonomski klasifikaciji

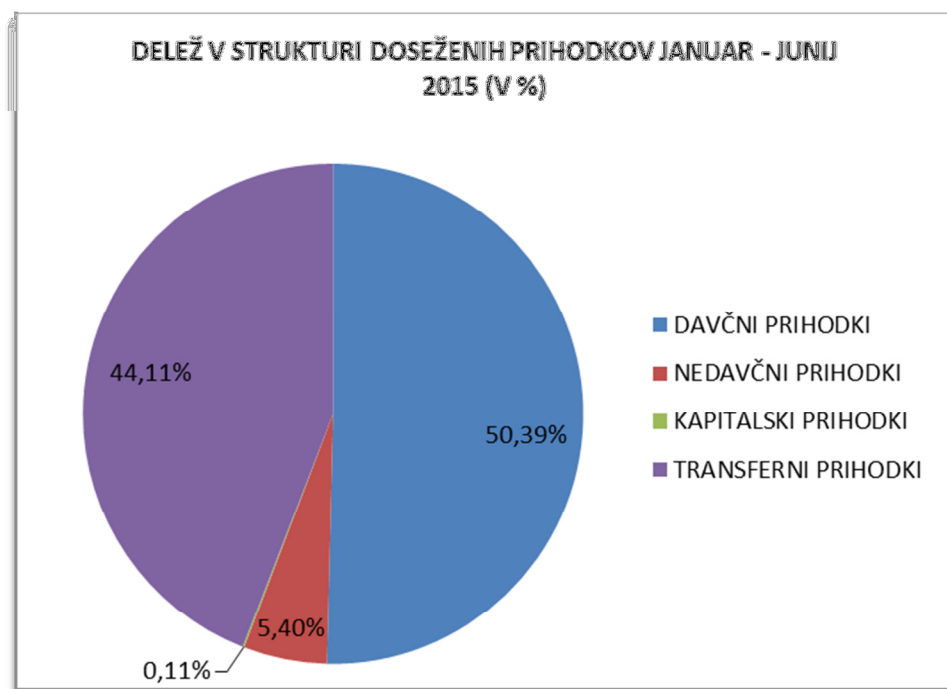
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo vsi prihodki in drugi prejemki proračuna. Ti obsegajo tekoče prihodke, ki jih sestavljajo davčni in nedavčni prihodki, kapitalski prihodki, prejete donacije, transferni prihodki ter prejeta sredstva iz Evropske unije. Na strani odhodkov pa se v bilanci izkazujejo vsi odhodki in drugi izdatki. Ti zajemajo tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere.

1.1.1. Prihodki proračuna

Prihodki so v prvem polletju 2015 realizirani v višini 2.240.855,42 € oz. 47,1 % zadnjega sprejetega proračuna 2015. V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki, ki obsegajo:

1. Davčne prihodke
2. Nedavčne prihodke
3. Kapitalske prihodke
4. Donacije
5. Transferne prihodke

Iz priloženega grafa iz razvidno, da imajo, glede na strukturo doseženih prihodkov v prvem polletju 2015, najvišji delež davčni prihodki, sledijo jim transferni prihodki, nedavčni prihodki in kapitalski prihodki.



70 - DAVČNI PRIHODKI

Kto.	Vrsta prihodka oz. odhodka	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	Realizacija I. – VI. 2015	INDEKS Rea. I.- VI. / Plan	INDEKS Rea. I.- VI. / Plan
70	DAVČNI PRIHODKI	2.563.176	2.563.176	1.129.135	44,1	44,1
700	Davki na dohodek in dobiček	2.188.786	2.188.786	1.031.171,00	47,1	47,1
703	Davki na premoženje	255.590	255.590	41.794,93	16,4	16,4
704	Domači davki na blago in storitve	118.600	118.600	56.168,77	47,4	47,4
706	Drugi davki	200	200	0,00	/	/

Vir: Proračun Občine Poljčane

700 - Davki na dohodek in dobiček

Dohodnina - odstopljen vir občinam, ki predstavlja največji delež davčnih prihodkov 2.188.786 €, v strukturi vseh prihodkov pa predstavlja 45,99 %. Za financiranje primerne porabe pripada občinam 54 % dohodnine, vplačane v predpreteklem letu, povečane za inflacijo za leto pred letom in leto, za katero se izračuna primerna poraba. Način izračuna dohodnine opredeljuje 14. člen ZFO-1, in sicer 70% dohodnine pripada vsem občinam enako glede na strukturni delež odmerjene dohodnine, ostalih 30 % ter del od 70 % dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev pa se razdeli kot solidarnostna izravnava. Odstopljena dohodnina se občinam nakazuje na podračun tedensko in sicer vsako sredo. Merilo za izračun prihodkov občine je primerni obseg sredstev – primerna poraba. Na njeno višino vpliva povprečnina, število prebivalcev občine in korekcijski faktorji (površina občine, dolžina cest, starostna struktura prebivalcev).

Realizacija v prvi polovici proračunskega leta je znašala 1.031.171 € in je glede na planirana sredstva 47,1%. Sprememba Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2014 in 2015 določa povprečnino za obdobje 1.1.2015 do 30.6.2015 v višini 525 € in od 1.07.2015 do 31.12.2015 v višini 500,83€. Zmanjšanje povprečnine v drugi polovici leta je bilo pogojeno z znižanjem stroškov občinam. Namreč, obe združenji občin (ZOS in SOS) sta pri dogovorih o povprečnini za leto 2015 pristali na znižanje povprečnine v drugi polovici leta pod pogojem, da vlada zniža stroške občinam. V prvi polovici leta do tega ni prišlo, zato v tem trenutku potekajo pogajanja o zvišanju povprečnine za drugo polovico leta.

703 - Davki na premoženje

Davki na premoženje so v letu 2015 načrtovani v višini 255.590 € in predstavljajo prihodke iz nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ), prihodke iz davkov na premičnine, davki na dediščine in darila, davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje. Največji prihodek v tej skupini davkov predstavlja NUSZ. Višina nadomestila je določena z občinskim aktom, pobira pa se na podlagi odmernih odločb, ki jih za občino izdaja DURS. Nadomestilo plačujejo tako pravne kot fizične osebe, načrtovane pa so tudi zamudne obresti.

Prihodki so realizirani v višini 41.794,93 €, kar predstavlja 16,4% planiranih sredstev za leto 2015. Davki na nepremičnine – NUSZ so bili realizirani v višini 26.896,67 €, davki na promet nepremičnin so bili realizirani v višini 14.170,07 €, davki na dediščine in darila so bili realizirani v višini 446,50, davki na premičnine so bili realizirani v višini 243,13 €. Največji delež planiranih prihodkov predstavljajo prihodki iz naslova NUSZ, ki pa bodo realizirani v drugi polovici leta. Realizacija ob polletju je temu primerno nižja.

704 - Domači davki na blago in storitve

Navedene davke predstavljajo davki na posebne storitve in drugi davki na uporabo blaga in storitev. V prvi polovici leta so znašali 56.168,77 €, kar predstavlja 47,4% planiranih sredstev v letu 2015.

Davki na posebne storitve *so realizirani v višini 578 €* in predstavljajo davek na dobitke od iger na srečo. Davek na dobitke od iger na srečo je uveden z Zakonom o davku na dobitke pri klasičnih igrah na srečo. Plača ga fizična oseba, ki v RS pri igrah na srečo zadene dobitek, in sicer v višini 15% od vrednosti dobitka. Davek je prihodek občine, kjer ima prejemnik dobitka stalno bivališče oz. začasno bivališče, če prejemnik nima stalnega bivališča v državi. V primeru, da prejemnik ne biva v državi, pripada davek občini, kjer ima sedež izplačevalec dobitka.

Drugi davki na uporabo blaga in storitev *so realizirani v višini 55.591 €*. Najvišji odstotek v tej skupini predstavlja okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda predstavlja prihodek na osnovi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in pomeni vir sredstev za investicijska vlaganja na področju odvajanja odpadnih voda in čiščenja voda. Za leto 2015 je načrtovana v višini 112.000 € in je v prvi polovici leta realizirana v višini 53.877 €.

Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ki se zaračunava lastnikom gozdov od katastrskega dohodka gozdnih zemljišč, na podlagi Zakona o gozdovih in se deli po občinah v skladu z določbami Uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest je načrtovana v višini 1.800 € in v prvi polovici proračunskega leta realizirana v višini 1.454 €. Občinske takse od pravnih so bile realizirane v višini 241 € od fizičnih oseb in zasebnikov pa v višini 18 €.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Kto.	Vrsta prihodka oz. odhodka	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	Realizacija I. – VI. 2015	INDEKS Rea. I.-VI. / Plan	INDEKS Rea. I.-VI. / Plan
71	NEDAVČNI PRIHODKI	259.515	259.515	120.923	46,6	46,6
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	227.737	227.737	91.793,62	40,3	40,3
711	Takse in pristojbine	1.300	1.300	1.097,57	84,4	84,4
712	Globe in druge denarne kazni	6.340	6.340	859,08	13,6	13,6
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.500	1.500	0,00	0,0	0,0
714	Drugi nedavčni prihodi	22.638	22.638	27.172,48	120,0	120,0

Vir: Proračun Občine Poljčane

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Prihodki udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja *so doseženi v višini 91.793 €*, kar predstavlja 40,3 % planiranih prihodkov v letu 2015. V tej skupini so načrtovani prihodi od obresti in prihodi od premoženja.

Prihodki od obresti *so realizirani v višini 20 €* in predstavljajo obresti od nočnih depozitov za sredstva na pod računih občine oziroma zakladnice.

Prihodki od premoženja predstavljajo najvišji delež v tej skupini prihodkov, in so realizirani v višini 91.773 €, kar predstavlja 40,5% glede na plan 2015. Gre za naslednje prihodke:

- prihodi od najemnin za poslovne prostore in stanovanja, ki so ocenjeni v višini 81.630 € in v prvi polovici proračunskega leta realizirani v višini 32.959 €,

- prihodi od drugih najemnin in zakupnin, ki se nanašajo na grobnine in najem mrliške vežice so ocenjeni na 21.840 €, realizirani pa v višini 4.152 € in preostali del teh prihodkov planiran v višini 69.467 € in realiziran v višini 35.271 €, ki se nanaša na najemnino javno komunalne infrastrukture javnima podjetjema, in sicer Komunala Slovenska Bistrica in OKP Rogaška Slatina.

- prihodi od podeljenih koncesij, ki se praznijo v občinski proračun na podlagi odločb resornih ministrstev. V skladu s koncesijsko pogodbo, ki je podeljena podjetju Granit d.d. in podjetju Klas d.o.o. kot nosilcu rudarske pravice, Kabel TV kot upravljavcu s kabelskim sistemom in Madison d.o.o. za reklamne panoje, so koncesionarji dolžni plačevati koncesijsko dajatev.

Prihodki iz tega naslova so ocenjeni na 53.600 € in v prvi polovici proračunskega leta realizirani v višini 19.390 €. Najvišji delež teh prihodkov predstavlja koncesnina podjetja Granit za leto 2014 v višini 46.196,74€, ki zapade v plačilo v drugi polovici leta.

711 - Takse in pristojbine

Upravne takse in pristojbine - predstavljajo takse, ki se plačujejo za dokumente in dejanja v upravnih in drugih javnopravnih zadevah pri upravnih organih. Realizacija v prvi polovici proračunskega leta znaša 1.098 € in predstavlja 84% glede na plan 2015.

712 - Globe in druge denarne kazni

Globe in druge denarne kazni so v prvi polovici proračunskega leta realizirane v višini 859 € in predstavljajo prihodke iz glob za prekrške in prihodke iz nadomestila za degradacijo in uzurpacijo. V skladu z veljavno zakonodajo je občina kot lokalna skupnost pristojna za odmero in pobiranje glob, ki se izrekajo na podlagi sprejetih občinskih predpisov.

714 - Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki zajemajo prihodke od komunalnih prispevkov in druge nedavčne prihodke. Prispevek za urejanje stavbnih zemljišč načrtovan v višini 5.000 € je delež stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča, ki ga po odloku plača investitor, ki namerava graditi nov objekt na območju urejanja stavbnih zemljišč v občini. V prvi polovici proračunskega leta so prihodki iz tega naslova realizirani v višini 1.599 €. Drugi nedavčni prihodki so realizirani v višini 25.573 € in predstavljajo odškodnino, ki jo plačuje podjetje Granit zaradi onesnaževanja okolja iz kamnoloma na podlagi sklenjenega sporazuma, povračila funkcionalnih stroškov najemjemalca poslovnega prostora za Krajevni urad Poljčane in vračilo sredstev ZPIZ-a za financiranje dohodka družinskega pomočnika.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

Kto.	Vrsta prihodka oz. odhodka	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	Realizacija I. – VI. 2015	INDEKS	INDEKS
					Rea. I.- VI. / Plan	Rea. I.- VI. / Plan
72	KAPITALSKI PRIHODKI	157.300	157.300	2.416	1,5	1,5
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	140.500	140.500	1.000,00	0,7	0,7
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	16.800	16.800	1.416,00	8,4	8,4

Vir: Proračun Občine Poljčane

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

V prvi polovici proračunskega leta so v tej skupini prihodkov realizirani prihodki od prodaje osnovnih sredstev v višini 1.000 €. Prodana je bila rabljena kuhinjske oprema iz enote vrtca na Bistriški cesti in Kajuhovi ulici. Načrtovani so še prihodki od prodaje prostorov bivšega vrtca na Kajuhovi ulici. Razpis je bil objavljen, vendar odziva ni bilo. Razpis bo ponovno objavljen v mesecu juliju.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev so načrtovani v višini 16.800 €.

Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov – prihodki so načrtovani v višini 6.800 € in predstavljajo dobljeno kupnino za prodajo kmetijskih zemljišč v lasti občine, v skladu z letnim načrtom razpolaganja s stvarnim premoženjem občine. *Do realizacije v prvi polovici leta ni prišlo, vendar se to pričakuje v drugi polovici leta, ko bodo podpisane pogodbe.*

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč – prihodki so načrtovani v višini 10.000 € in predstavljajo dobljeno kupnino za prodajo stavbnih zemljišč v lasti občine, v skladu z letnim načrtom razpolaganja s stvarnim premoženjem občine. *Realizacija v prvi polovici leta je bila 1.416 €, preostali del se pričakuje v drugi polovici leta.*

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

Kto.	Vrsta prihodka oz. odhodka	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	Realizacija I. – VI. 2015	INDEKS Rea. I.-VI. / Plan	INDEKS Rea. I.-VI. / Plan
74	TRANSFERNI PRIHODKI	1.779.444	1.779.444	988.382	55,5	55,5
740	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	412.591	412.591	254.004,26	61,6	61,6
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	1.366.853	1.366.853	734.377,71	53,7	53,7

Vir: Proračun Občine Poljčane

740 - Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Transforni prihodki drugih javnofinančnih institucij so v letu 2015 načrtovani v višini 412.591 € in realizirani v višini 254.004 €, kar predstavlja 55,5% realizacijo.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna so načrtovana v višini 403.690 €, njihova realizacija pa je dosežena v višini 253.651 €, kar predstavlja 62,8% realizacijo. Gre za prihodke iz naslova sofinanciranja skupne občinske uprave (18.966€), sredstva sofinanciranja družinskega pomočnika, sredstva finančne izravnave za financiranje primerne porabe (realizacija 104.622€) ter prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije (vodooskrba 127.939€, požarna taksa 2.125€).

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov - so načrtovana v višini 8.901 €, njihova realizacija pa je dosežena v višini 353€. Gre za povračilo sredstev prevoza za skupno občinsko upravo s strani Občine Slovenska Bistrica. Preostali del planiranih sredstev za stroške prevoza otrok iz Občine Slovenska Bistrica, ki obiskujejo OŠ Poljčane, pričakujemo v drugi polovici leta.

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU strukturnih skladov in kohezijskega sklada so v letu 2015 načrtovana v višini 1.366.853 € in predstavljajo 29,40% vseh prihodkov občine. *Realizacija je dosežena v višini 734.377€, kar predstavlja 53,7% glede na plan.*

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU iz strukturnih skladov so načrtovana v višini 25.000 € kot sofinanciranje izvajanja programov javnih del v Občini Poljčane s strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. *Sredstva so realizirana v višini 9.389,98€.*

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU iz kohezijskega sklada so načrtovana v višini 1.341.853 € za projekt Oskrba s pitno vodo v porečju reke Dravinje; sofinanciranje s strani

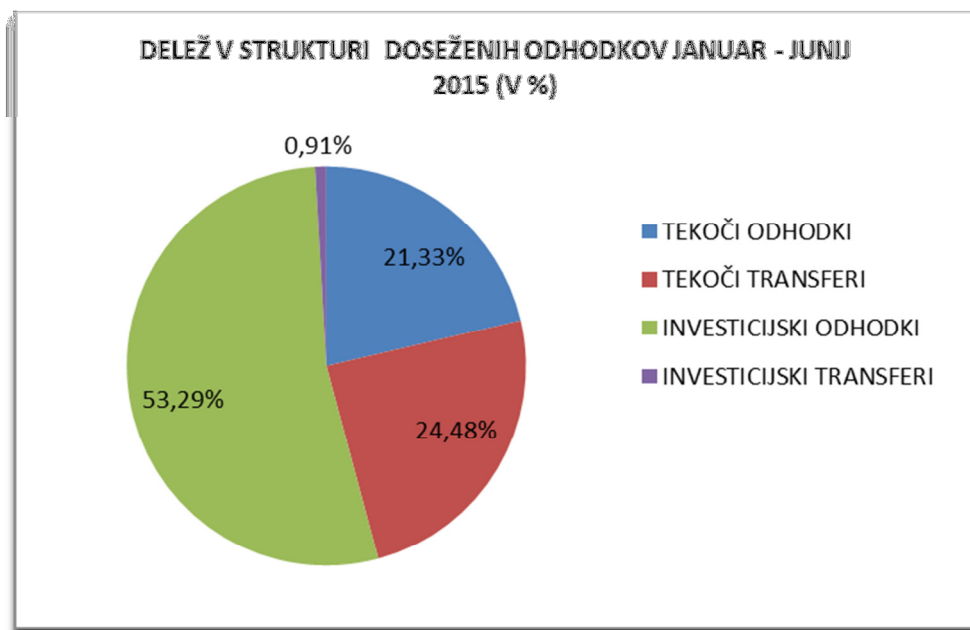
Kohezijskega sklada EU. Sredstva so realizirana v višini 724.987,73€, kar predstavlja 54% planiranih sredstev.

1.1.2. Odhodki proračuna

Odhodki proračuna so v prvi polovici leta 2015 realizirani v višini 2.492.931€, kar predstavlja 48,4% planiranih sredstev 2015. Razdeljeni so na 4 dele, in sicer:

1. Tekoči odhodki
2. Tekoči transferi
3. Investicijski odhodki
4. Investicijski transfer

Iz priloženega grafa je razvidno, da imajo, glede na strukturo doseženih odhodkov v prvi polovici leta 2015, najvišji delež investicijski odhodki, tekoči transferi, sledijo jim tekoči odhodki in investicijski transferi.



40 - TEKOČI ODHODKI

Kto.	Vrsta prihodka oz. odhodka	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	Realizacija I. – VI. 2015	INDEKS Rea. I.-VI. / Plan	INDEKS Rea. I.-VI. / Plan
40	TEKOČI ODHODKI	1.198.135	1.198.135	531.666	44,4	33,1
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	291.804	291.804	132.260,26	45,3	45,3
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	47.822	47.822	21.216,69	44,4	44,4
402	Izdatki za blago in storitve	698.310	698.310	335.231,23	48,0	48,0
403	Plačila domačih obresti	72.000	72.000	27.490,72	38,2	38,2
409	Rezerve	88.199	88.199	15.467,57	17,5	17,5

Vir: Proračun Občine Poljčane

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

V okviru sredstev za plače so vključene pravice porabe za plače in druge izdatke zaposlenim. Skupni planirani znesek za leto 2015 je 291.804 €, kar predstavlja 5,70 % vseh odhodkov proračuna za leto 2015. Vključujejo plače, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo, sejnine, jubilejne nagrade ter stroške plač režijskega obrata. Sicer pa plače javnih uslužbencev in funkcionarjev ostajajo v enaki višini kot v preteklem proračunskem letu, saj je bil 9.12.2014 podpisan Dogovor o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015, ki podaljšuje uporabo znižane vrednosti plačnih razredov plačne lestvice.

V okviru sredstev za plače so vključene pravice porabe za plače in druge izdatke zaposlenim ter izplačila sejin občinskim funkcionarjem. *Odhodki so bili realizirani v višini 132.260 €, kar predstavlja 45,3 % plana 2015. Odhodki vključujejo plače, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo, odhodki za seje OS, plača župana in podžupana. Stroški plač za režijski obrat v prvi polovici leta niso bili realizirani.*

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

V skupini kontov prispevkov delodajalcev za socialno varnost so načrtovani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevki za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega zavarovanja. *Sredstva so realizirana v višini 21.216€, kar predstavlja 44,4% glede na plan.*

402 - Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve so načrtovani v višini 698.310 € in predstavljajo 13,55 % vseh odhodkov. *Realizacija je dosežena v višini 335.231€, kar predstavlja 48% glede na plan*

Na kontih podskupine 402 so zajeti načrtovani stroški pisarniškega in splošnega materiala ter storitev, stroški energije, vode, komunalnih storitev, prevoznih stroškov, izdatkov za službena potovanja, vsa tekoča vzdrževanja, poslovne najemnine in zakupnine ter drugi operativni odhodki, ki vključujejo stroške strokovnih komisij in sejnine udeležencev odborov, avtorskih honorarjev, sodne stroške, stroške povezane z zadolževanjem in plačilnim prometom ter druge.

403 - Plačila domačih obresti

Plačila domačih obresti vključujejo plačila obresti za servisiranje domačega dolga, in sicer plačila obresti dolgoročnega in likvidnostnega zadolževanja. *Sredstva so v prvi polovici leta realizirana v višini 27.491€, kar predstavlja 38,2% glede na plan. Občina Poljčane se je v začetku leta 2015 likvidnostno zadolžila za kohezijska sredstva projekta vodooskrba, najet je bil tudi dolgoročni kredit za omenjen projekt, in sicer za financiranje lastnega deleža. V prvi polovici leta so potekale vse aktivnosti v zvezi z najemom kredita (pridobivanje soglasja MF,*

zbiranje ponudb bank, podpis pogodbe), črpanje sredstev pa se pričakuje v drugi polovici proračunskega leta. Temu primerno je realizacija obresti nižja.

409 - Rezerve

Višina proračunske rezerve, ki se v skladu s predpisi namenja za naravne nesreče je načrtovana v višini 76.694 €, višina sredstev za proračunsko rezervacijo pa je načrtovana v višini 11.505 €. V prvi polovici proračunskega leta se je na podlagi prejetih prihodkov primerne porabe oblikovala proračunska rezerva v višini 15.467€.

41 - TEKOČI TRANSFERI

Kto.	Vrsta prihodka oz. odhodka	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	Realizacija I. – VI. 2015	INDEKS Rea. I.- VI. / Plan	INDEKS Rea. I.- VI. / Plan
41	TEKOČI TRANSFERI	1.288.298	1.288.298	610.193	47,4	48,9
410	Subvencije	55.000	55.000	7.085,87	12,9	12,9
411	Transferi posameznikom in gospodinstvom	790.400	790.400	411.978,12	52,1	52,1
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	116.385	116.385	24.916,67	21,4	21,4
413	Drugi tekoči domači transferi	326.513	326.513	166.212,33	50,9	50,9

Vir: Proračun Občine Poljčane

410 - Subvencije

V prvi polovici leta znaša realizacija v skupini subvencij 7.085,87€ in predstavlja 12,9% glede na planirana sredstva. V skladu s planom se realizirajo nakazila subvencij javnemu podjetju Komunala Slovenska Bistrica za pokrivanje dela cene javne infrastrukture. Realizacija je glede na planirana sredstva nižja, saj se pričakuje, da bodo subvencije v kmetijstvu in gospodarstvu realizirane v drugi polovici leta, ko bodo izpeljani tudi javni razpisi v ta namen.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

V to skupino kontov spadajo pomoči staršem ob rojstvu otrok, transferi za zagotavljanje socialne varnosti, štipendije in drugi transferi posameznikom (prevozi v šolo, oskrbnine v domovih, razlika v ceni programov vrtcev, izplačila družinskemu pomočniku, subvencioniranje stanarin). Realizacija teh transferov v prvi polovici proračunskega leta 2015 znaša 411.978€, kar predstavlja 52,1% planiranih sredstev.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Načrtovani odhodki v višini 116.385 € predstavljajo 2,26 % vseh načrtovanih odhodkov letu 2015. Med nepridobitne organizacije sodijo organizacije in društva na območju občine, ki pridobivajo sredstva na razpisih predvsem na področjih kmetijstva, športa, kulture in obrambe. V prvi polovici proračunskega leta 2015 je realizacija dosežena v višini 24.917€, kar predstavlja 21,4% glede na plan. Realizacija je glede na planirana sredstva nižja, saj so v prvi polovici leta potekali javni razpisi in priprava pogodb, izplačila pa se pričakujejo v drugi polovici leta.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Drugi tekoči domači transferi so načrtovani v višini 326.513 €. V prvi polovici proračunskega leta so realizirani v višini 166.212€, kar predstavlja 50,9% glede na plan. Realizacija poteka v

skladu s planiranim. Prejemniki (občine in ožji deli lokalnih skupnosti, skladi socialnega zavarovanja, javni skladi, javni zavodi in drugi izvajalci javnih služb, ki niso proračunski uporabniki) jih porabijo za plače in druge izdatke v zvezi z delom, materialne stroške v zvezi z dejavnostjo in programi, ki jih opravljajo, ter za tekoče vzdrževanje opreme in objektov. Uporaba sredstev mora biti prejemniku tekoče ali splošne narave in ne kapitalske. Največji delež predstavljajo tekoči transferi v javne zavode katerih so oziroma ustanovitelj je Občina Poljčane (Osnovna Šola Poljčane, Vrtec Slovenska Bistrica, Knjižnica Slovenska Bistrica).

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

Kto.	Vrsta prihodka oz. odhodka	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	Realizacija I. – VI. 2015	INDEKS Rea. I.- VI. / Plan	INDEKS Rea. I.- VI. / Plan
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	2.621.381	2.621.381	1.328.492	24,50	50,68
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.621.381	2.621.381	1.328.491,75	50,7	50,7

Vir: Proračun Občine Poljčane

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Investicijski odhodki so v letu 2015 načrtovani v višini 2.621.381 € in predstavljajo 50,86% vseh odhodkov. Največji delež, to je 2.360.916 € oz. 90% v tej skupini odhodkov predstavljajo odhodki za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije. Sledijo jim odhodki za študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija v višini 141.827 €. V proračunskem letu 2014 so bile zaključene investicije novogradnje vrtca Poljčane in energetska sanacija OŠ Poljčane. V proračunskem letu 2015 pa se nadaljuje izvedba projekta oskrbe z vodo.

V prvi polovici proračunskega leta so bila sredstva realizirana v višini 1.328.492€, kar predstavlja 50,7% glede na plan. Največji delež realizacije predstavljajo sredstva za projekt vodooskrbe, kjer je od 2.282.679€ načrtovanih sredstev realiziranih 1.299.614€ sredstev.

Podrobnejše obrazložitve o porabi investicijskih odhodkov so podane v posebnem delu proračuna.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

Kto.	Vrsta prihodka oz. odhodka	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	Realizacija I. – VI. 2015	INDEKS Rea. I.- VI. / Plan	INDEKS Rea. I.- VI. / Plan
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	46.140	46.140	22.579	48,9	4,7
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	18.140	18.140	17.876,83	98,5	98,5
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	28.000	28.000	4.702,60	16,8	16,8

Vir: Proračun Občine Poljčane

431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

V skupini transferov so načrtovana nakazila neprofitnim organizacijam kot je Prostovoljno gasilsko društvo, za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje gasilskega doma. *V prvi polovici proračunskega leta znaša realizacija 17.877€, kar predstavlja 98,6% planiranih sredstev. Podrobnejša obrazložitev je podana v posebnem delu proračuna pod področjem 07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih, kjer je razvidno, da je bilo večji del planiranih sredstev porabljenih v ta namen.*

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

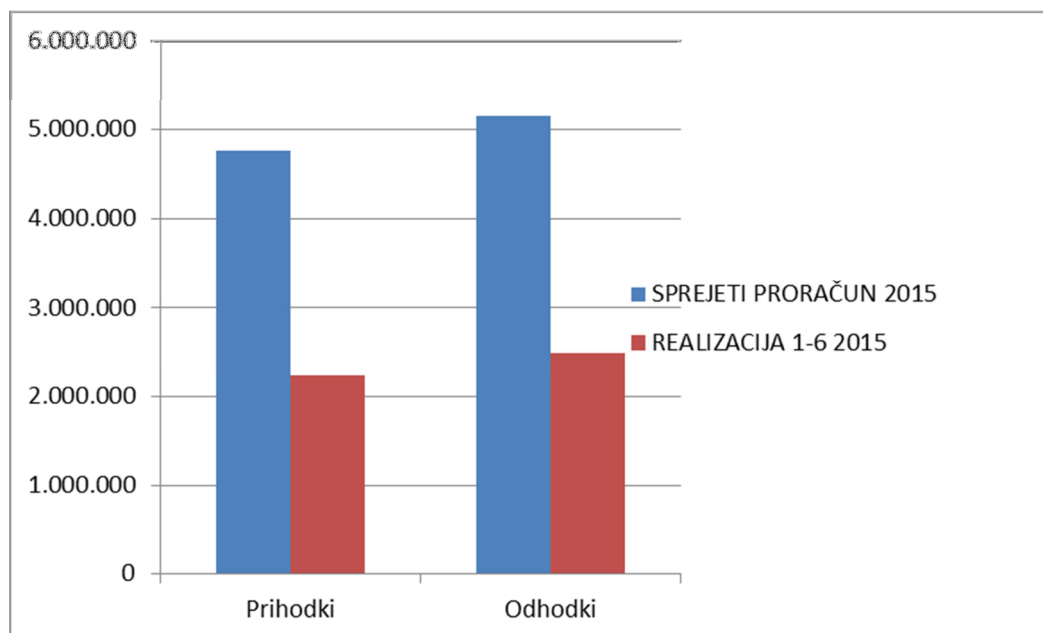
V skupni investicijskih transferov proračunskim uporabnikom so sredstva namenjena drugim lokalnim skupnostim za sofinanciranje projektov, v katerih občine sodelujejo kot partnerji ter javnim zavodom kot sta osnovna šola in vrtec za investicije v objekte in opremo. *Od skupno 28.000€ planiranih sredstev je bilo v prvi polovici proračunskega leta realiziranih 4.703 €. Realizacija se nanaša na investicije v vrtec in OŠ. Odprti ostajajo investicijski transferi občinam, za katere se predvideva plačilo v drugi polovici proračunskega leta.*

1.1.3. Proračunski presežek (primanjkljaj) prihodkov nad odhodki

V bilanci prihodkov in odhodkov so v obdobju januar – junij 2015 izkazani plačani prihodki in odhodki. Občina Poljčane je tako v obravnavanem obdobju leta 2015 realizirala prihodke v višini 2.240.855,42€ in odhodke v višini 2.492.930,64€ ter tako izkazuje presežek odhodkov nad prihodki v višini 252.075€.

	VRSTA PRIHODKOV OZ. ODHODKOV	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	Realizacija I. – VI. 2015	INDEKS Rea. I.-VI. / Spr.Plan	INDEKS Rea. I.-VI. / Vel.Plan
A.	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV					
1.	Prihodki	4.759.435	4.759.435	2.240.855,42	47,1	47,1
2.	Odhodki	5.153.954	5.153.954	2.492.930,64	48,4	48,4
3.	Prihodki – Odhodki (Presežek – Primanjkljaj)	-394.519	-394.519	-252.075,22	63,9	63,9

Vir: Proračun Občine Poljčane



1.1.4. Račun finančnih terjatev in naložb

V računu finančnih terjatev in naložb so zajeti tisti izdatki, ki za občino nimajo značaja nepovratno danih sredstev, pa imajo bodisi značaj danih posojil bodisi finančnih naložb oz. kapitalskih vlog v javna in zasebna podjetja, banke oz. druge finančne institucije. Plačila imajo za rezultat nastanek finančne terjatve občine do prejemnika teh sredstev ali pa vzpostavitev oziroma povečanje kapitalskega deleža občine v lastniški strukturi prejemnikov teh sredstev. Na strani prejemkov pa so to v tem računu izkazani tokovi prejemkov, ki nimajo značaja prihodkov, pač pa so to sredstva iz naslova prejetih vračil posojenih sredstev oz. prejetih sredstev iz naslova prodaje kapitalskih deležev. V letu 2015 sredstva niso planirana.

1.1.5. Račun financiranja

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

V Občini Poljčane se v letu 2015 načrtuje dodatno dolgoročno zadolževanje v višini 508.116 € za financiranje investicij v proračunu, in sicer za pokrivanje lastnega deleža pri projektu Oskrba s pitno vodo v porečju reke Dravinje.

V prvi polovici leta je potekalo pridobivanje soglasja MF za začetek postopka zadolževanja in za zadolževanje, zbiranje ponudb bank in podpis kreditne pogodbe. Povpraševanje po kreditnih sredstvih je bilo poslano devetim bankam, od katerih se je odzvala le SID banka – Slovenska izvozna in razvojna banka. V juniju je bila podpisana kreditna pogodba za 500.000€ z naslednjimi pogoji:

- obrestna mera 6 mesečni EURIBOR + 0,67% pribitek
- rok odplačila 10 let
- stroški obdelave in vodenja kredita 0,125% od zneska kredita
- moratorija na glavnico do januarja 2016

Sredstva bodo črpana v drugi polovici leta v skladu z zapadlimi situacijam projekta..

Kratkoročni likvidnostni dolg, ki ga je občina najela v mesecu januarju 2015 za pokrivanje kohezijskih sredstev pri projektu vodooskrbe, znaša na dan 30.6.2015 v višini 325.323€.

Na dan 30.6.2015 znaša odplačilo glavnice dolgoročnih kreditov 52.666,68€, kar predstavlja 37% planiranih sredstev.

Izkaz računa financiranja za občino v prvem polletju leta 2015 tako izkazuje neto zadolževanje v višini 281.656€. Ob upoštevanju presežka odhodkov nad prihodki za prvo polletje leta 2015 v višini 252.075 €, neto zadolževanja v višini 281.581 €, občina za obdobje januar – junij 2015 izkazuje povečanje sredstev na računu v višini 29.581€.

1.2. Poročilo o realizaciji odhodkov po programski klasifikaciji

01 - POLITIČNI SISTEM

0101 - Politični sistem

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

- 01019001 Dejavnost občinskega sveta
- 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov
- 01019003 Dejavnost župana in podžupana

Proračunski uporabniki:

- 0001 Občinski svet
- 0003 Župan
- 0004 Občinska uprava

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

PP	Vrsta prihodka oz. odhodka	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	Realizacija I. – VI. 2015	INDEKS Rea. I.-VI. / Sp.Plan	INDEKS Rea. I.-VI. / Vel.Plan
01019001	DEJAVNOST OBČINSKEGA SVETA	31.648	31.648	19.448	61	61
01111	Plače in prispevki občinskih svetnikov	19.153	19.153	13.783,19	72,0	72,0
01112	Sejnine članov komisij, ki niso svetniki	1.000	1.000	929,78	93,0	93,0
01113	Materialni stroški občinskega sveta	1.543	1.543	1.126,66	73,0	73,0
01114	Financiranje političnih strank	6.014	6.014	3.608,10	60,0	60,0
01115	Snemanje sej občinskega sveta	3.938	3.938	0,00	0,0	0,0

Vir: Proračun Občine Poljčane

0001 - OBČINSKI SVET

01111 - Plače in prispevki občinskih svetnikov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V predmetni proračunski postavki so planirani stroški za sejnine članom občinskega sveta, ki se izplačujejo glede na število izvedenih sej in prisotnost svetnikov na sejah občinskega sveta. V letu 2015 je načrtovanih 7 sej občinskega sveta.

Zakon o lokalni samoupravi v 34. a členu določa, da članu občinskega sveta, razen podžupanu, pripada sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta ali seji delovnega telesa občinskega sveta, pri čemer letni znesek sejinin, vključno s sejininami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 7,5% letne plače župana.

V prvi polovici proračunskega leta so bila sredstva na postavki porabljenjena v višini 13.783€, kar predstavlja 72% planiranih sredstev. Sredstva za stroške komisij, ki so prav tako načrtovana na tej postavki, so v prvi polovici presegle celoletni plan za 50%; od načrtovanih 2.000€ je bilo porabljenih 3.000€.

01112 - Sejnine članov komisij, ki niso svetniki

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za izplačilo nagrad članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta in za izplačilo nagrad članom komisij, ki jih imenuje župan, se smiselno uporabljajo določbe Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov v Občini Poljčane. V kolikor je član omenjenih

komisij hkrati tudi javni uslužbenec občinske uprave, mu za opravljanje njegovega dela nagrada ne pripada.

V prvi polovici leta so bila sredstva na postavki realizirana v višini 930€, kar predstavlja 93% planiranih sredstev.

01113 - Materialni stroški občinskega sveta

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunski postavki so planirani materialni stroški za izvedbo sej občinskega sveta ter stroški pokritja prevoza in izobraževanja, do katerih so upravičeni občinski funkcionarji in ostali člani delovnih teles občinskega sveta in člani komisij, ki jih imenuje župan, in sicer v zvezi z opravljanjem njihovih funkcij in v kolikor se pokaže potreba po le-teh v višini 1.543€. V letu 2015 pa se načrtuje tudi nakup dveh prenosnih računalnikov.

V prvi polovici proračunskega leta so bila sredstva porabljena v višini 1.126€, kar predstavlja 73% planiranih sredstev. Nabavljena sta bila dva prenosna računalnika in drugi materialni stroški (venec, žalne sveče in voda).

01114 - Financiranje političnih strank

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zakon o političnih strankah (uradno prečiščeno besedilo ZPolS-UPB1, Uradni list RS, št. 100/05, 103/07, 99/13 in 46/14) v 26. členu določa, da lahko lokalne skupnosti, v skladu s tem zakonom, financirajo stranke. Pristojni organ občine lahko določi, da stranka, ki je kandidirala kandidatke oz. kandidate na zadnjih volitvah v občinski svet, dobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah. Stranka lahko dobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, če je dobila najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana sveta lokalne skupnosti. Višina sredstev, namenjenih za delovanje političnih strank, se določi v proračunu občine za posamezno proračunsko leto. Pri opredelitvi višine sredstev se izhaja iz izhodišča, da ta ne sme presegati 0,6% sredstev, ki jih ima lokalna skupnost opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za to leto.

Občinski svet Občine Poljčane je na svoji 3. redni seji dne 1. 2. 2011 sprejel Sklep o financiranju političnih strank iz proračuna Občine Poljčane. Na podlagi navedenega sklepa pripadajo političnim strankam sredstva iz proračuna lokalne skupnosti v višini 0,38 € mesečno za dobljen glas na volitvah za člane Občinskega sveta Občine Poljčane. Sredstva se strankam nakazujejo štirikrat letno, in sicer ob koncu vsakega četrtertletja na njihove račune.

V prvi polovici proračunskega leta so bila sredstva na postavki realizirana v višini 3.608 €, kar predstavlja 60% planiranih sredstev. Sredstva so bila nakazana političnim strankam za obdobje oktober – december 2014, januar – marec 2015 in april – junij 2015.

01115 – Snemanje sej občinskega sveta

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2015 so na postavki načrtovana sredstva za snemanje sej občinskega sveta. Na podlagi pridobljene ponudbe, so načrtovana sredstva v višini 3.416€ za nakup snemalne opreme in za odkup posnete seje na DVD-ju. Cena za DVD na sejo je 104€, izračun je narejen za 5 sej.

V prvi polovici proračunskega leta je bila naročena in vgrajena snemalna oprema, račun v višini 3.416€ je zapadel v mesec julij.

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov

PP	Vrsta prihodka oz. odhodka	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	Realizacija I. – VI. 2015	INDEKS Rea. I.-VI. / Sp.Plan	INDEKS Rea. I.-VI. / Vel.Plan
01019002		3.562,00	3.562,00	3.426,13	96,19	96,19
01121	Volitve in referendumi	3.562	3.562	3.426,13	96,2	96,2

Vir: Proračun Občine Poljčane

0004 - OBČINSKA UPRAVA

01121 - Volitve in referendumi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2014 so bile izvedene volitve za župana in občinski svet. V zvezi z volitvami nastajajo sledeči stroški: glasovnice, objave, obvestila, poština, najem prostorov za volišča, največji delež pa so stroški odborov in komisij. V letu 2015 se načrtujejo sredstva v višini 3.562 € za pokrivanje stroškov, ki so nastali v letu 2014 in bodo poravnani v letu 2015. Poleg stroškov založniških in poštnih storitev se načrtujejo tudi stroški za povračilo stroškov volilne kampanje.

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 3.426€. V januarju 2015 so bile vse obveznosti iz naslova volitev poravnane v celoti.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

PP	Vrsta prihodka oz. odhodka	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	Realizacija I. – VI. 2015	INDEKS Rea. I.-VI. / Sp.Plan	INDEKS Rea. I.-VI. / Vel.Plan
01019003	DEJAVNOST ŽUPANA IN PODŽUPANA	57.165,00	57.165,00	24.518,65	70,18	70,18
01131	Plača župana in podžupana	53.365	53.365	23.526,96	44,1	44,1
01132	Materialni stroški župana	3.800	3.800	991,69	26,1	26,1

Vir: Proračun Občine Poljčane

0003 - ŽUPAN

01131 - Plača župana in podžupana

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Plače funkcionarjev se izplačujejo v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. Na podlagi določil Zakona o sistemu plač v javnem sektorju je funkcija župana Občine Poljčane, na podlagi števila prebivalcev, uvrščena v VI. skupino občin, kjer je določen 49. plačni razred. V skladu z Zakonom o lokalni samoupravi lahko opravlja župan svojo funkcijo bodisi profesionalno ali neprofesionalno. Župan občine Poljčane opravlja funkcijo profesionalno, zato mu poleg zgoraj določene plače pripada še dodatek na minulo delo v višini 0,3 % od osnovne plače za vsako zaključeno leto delovne dobe.

V planirani obseg sredstev za plačo župana in podžupana, ki svojo funkcijo opravlja nepoklicno, so za leto 2015 vštete vse zakonsko določene obveznosti delodajalca glede poravnavanja obveznosti iz naslova pravic, ki izhajajo iz sklenjenega delovnega razmerja in predpisanih prispevkov ter dajatev.

V prvi polovici leta so bila sredstva na postavki realizirana v višini 23.527€, kar predstavlja 44,1% planiranih sredstev.

01132 - Materialni stroški župana

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema sredstva, ki so namenjena pokrivanju materialnih stroškov povezanih z delom župana. Prav tako planirani stroški zajemajo tudi stroške oglaševalskih storitev, potne stroške službenih potovanj, reprezentanco ter ostale stroške v zvezi z delovanjem župana in podžupana.

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 991,69€, kar predstavlja 26,1% planiranih sredstev.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami ki se nanašajo na glavni program so:

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Proračunski uporabniki:

0004 Občinska uprava

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

PP	Vrsta prihodka oz. odhodka	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	Realizacija I. – VI. 2015	INDEKS Rea. I.- VI. / Sp.Plan	INDEKS Rea. I.- VI. / Vel.Plan
02029001	UREJANJE NA PODROČJU FISKALNE POLITIKE	2.000,00	2.000,00	338,72		
02211	Stroški plačilnega prometa	2.000	2.000	338,72	16,9	16,9

Vir: Proračun Občine Poljčane

0004 - OBČINSKA UPRAVA

02211 - Stroški plačilnega prometa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za pokrivanje stroškov razporejanja javnofinančnih prihodkov, plačilnega prometa in bančnih storitev. *Sredstva so bila v prvi polovici leta 2015 realizirana v višini 338,72€, kar predstavlja 17% planiranih sredstev.*

0203 - Fiskalni nadzor

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami ki se nanašajo na glavni program so:

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

Proračunski uporabniki:

0002 Nadzorni odbor

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

PP	Vrsta prihodka oz. odhodka	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	Realizacija I. – VI. 2015	INDEKS Rea. I.- VI. / Sp.Plan	INDEKS Rea. I.- VI. / Vel.Plan
02039001	DEJAVNOSTI NADZORNEGA ODBORA	1.381,00	1.381,00	231,45	16,8	16,8
02311	Delo nadzornega odbora	1.381	1.381	231,45	16,8	16,8

Vir: Proračun Občine Poljčane

0002 - NADZORNI ODBOR

02311 - Delo nadzornega odbora

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nadzorni odbor Občine Poljčane šteje pet članov. V skladu s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov v Občini Poljčane, imajo člani nadzornega odbora pravico do nagrade za opravljanje svoje funkcije. Osnova za izplačilo nagrad članom nadzornega odbora je mesečna plača župana za poklicno opravljanje funkcije, brez dodatke za delovno dobo. Članu nadzornega odbora pripada nagrada za sejo nadzornega odbora, če se je seje udeležil in je na njej prisoten vsaj tri četrtine časa trajanja seje. Če je član nadzornega odbora prisoten na seji vsaj polovico trajanja seje, mu pripada polovičen znesek nagrade. Če je član nadzornega odbora na seji prisoten manj kot polovico časa trajanja seje, mu nagrada ne pripada. V primeru prekinjene seje, se za nadaljevanje seje nagrada ne izplača. Za dopisno sejo se nagrada ne izplačuje.

V prvi polovici proračunskega leta je bila izvedena 1 seja NO. V ta namen so bila sredstva izplačana v višini 231,45€, kar predstavlja 16,8% planiranih sredstev.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0401 - Kadrovska uprava

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami ki se nanašajo na glavni program so:

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

Proračunski uporabniki:

0003 Župan

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev

PP	Vrsta prihodka oz. odhodka	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	Realizacija I. – VI. 2015	INDEKS Rea. I.-VI. / Sp.Plan	INDEKS Rea. I.-VI. / Vel.Plan
04019001	KADROVSKA UPRAVA	6.160,00	6.055,00	2.417,40	39,2	39,9
04111	Nagrade in priznanja	6.160	6.055	2.417,40	39,2	39,9

Vir: Proračun Občine Poljčane

0003 - ŽUPAN

04111 - Nagrade in priznanja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sprejeti Odlok o priznanjih Občine Poljčane določa, da se lahko na podlagi sklepa občinskega sveta podelijo naslednje vrste občinskih priznanj:

- častni občan Občine Poljčane (priznanje obsega posebno umetniško izdelano listino, na kateri je besedilo sklepa, s katerim je priznanje podeljeno in umetniško delo v vrednosti 3-kratne zadnje objavljene minimalne neto plače v Republiki Sloveniji),
- zahvalna listina Občine Poljčane (priznanje obsega umetniško izdelano listino, na kateri je besedilo sklepa, s katerim je priznanje podeljeno in denarno nagrado v višini 2-kratne zadnje objavljene minimalne neto plače v Republiki Sloveniji),
- priznanje Občine Poljčane (priznanje obsega umetniško izdelano listino, na kateri je besedilo sklepa, s katerim je priznanje podeljeno in denarno nagrado v višini zadnje objavljene minimalne neto plače v Republiki Sloveniji),
- spominska plaketa z grbom Občine Poljčane (priznanje obsega umetniško izdelano listino, na kateri je besedilo sklepa, s katerim je priznanje podeljeno in plaketo z grbom Občine Poljčane),
- županova petica (priznanje obsega spominsko listino in stilizirano Petico).

V prvi polovici proračunskega leta so bila sredstva na postavki realizirana v višini 2.417,40€, kar predstavlja 39,9% planiranih sredstev. Izplačane so bile denarne nagrade:

- priznanje za dolgoletno delo na področju športa
- priznanje za dolgoletno delo na področju kulture
- zahvalna listina za dolgoletno delo na področju kulture

0402 - Informatizacija uprave

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram:

04029001 – Informacijska infrastruktura

Proračunski uporabnik:

0004 – Občinska uprava

04029001 - Informacijska infrastruktura

PP	Vrsta prihodka oz. odhodka	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	Realizacija I. – VI. 2015	INDEKS Rea. I.-VI. / Sp.Plan	INDEKS Rea. I.-VI. / Vel.Plan
04029001		100,00	205,00	204,96	205,0	100,0
04211	Vzpostavitev e-občine	100	205	204,96	205,0	100,0

Vir: Proračun Občine Poljčane

0004 - OBČINSKA UPRAVA

04211 - Vzpostavitev e-občine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so načrtovana v višini 100 € za pokrivanje stroškov vzpostavitve in vzdrževanja portala e-občina le za mesec december 2014 in januar 2015. Pogodba s podjetjem SIGMATEH, ki je izvajalo te storitve, se v letu 2015 ni podaljšala, saj je bila uporaba portala s strani občanov zelo slaba.

Sredstva na postavki so bila porabljena v celoti za pokritje stroškov vzpostavitve in vzdrževanja portala e- občina.

0403 - Druge skupne administrativne službe

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami ki se nanašajo na glavni program so:

- 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
- 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
- 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Proračunski uporabniki:

- 0003 Župan
- 0004 Občinska uprava

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

PP	Vrsta prihodka oz. odhodka	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	Realizacija I. – VI. 2015	INDEKS Rea. I.-VI. / Sp.Plan	INDEKS Rea. I.-VI. / Vel.Plan
04039001	OBVEŠČANJE DOMAČE IN TUJE JAVNOSTI	13.525,00	13.525,00	5.660,21	41,8	41,8
04311	Celostna podoba občine	8.025	8.025	3.533,92	44,0	44,0
04312	Objave občinskih predpisov in druge objave	3.000	3.000	1.209,52	40,3	40,3
04313	Obveščanje lokalnega prebivalstva	2.500	2.500	916,77	36,7	36,7

Vir: Proračun Občine Poljčane

0004 - OBČINSKA UPRAVA

04311 - Celostna podoba občine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Celostna podoba je pomembno orodje, ki s svojimi zakonitostmi, z urejenimi elementi vizualne podobe, sestavljene iz tipičnih barv, oblik, tipografije in razmerij med njimi, utrjuje prepoznavnost in viša ugled. V prvine celostne grafične podobe so nujno vkomponirane vsebine, ki odražajo zgodovinsko dediščino, odsev sedanosti in vizijo prihodnosti. Glede na to, da je bila celostna grafična podoba občine izdelana že v preteklih letih jo je potrebno le še vzdrževati in nadgrajevati. V postavki je določena višina sredstev namenjena za vzdrževanje spletne strani, zakup spletnega mesta, stroške predstavitvenih oglasov ter stroški vzdrževanja spletne aplikacije PISO.

V prvi polovici proračunskega leta so bila sredstva na postavki realizirana v višini 3.533,92€, kar predstavlja 44% planiranih sredstev.

04312 - Objave občinskih predpisov in druge objave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so rezervirana sredstva za plačilo stroškov objav sprejetih občinskih predpisov in drugih pravnih aktov v uradnih glasilih (Uradno glasilo slovenskih občin in Uradni list Republike Slovenije), vzdrževanja in ažuriranja kataloga informacij javnega značaja na spletu v Pravno informacijskem sistemu Lex localis, vključno z zakupom prostora na strežniku, ter drugih objav v tiskanih medijih (objave obvestil v tedniku Panorama).

V prvi polovici leta je bilo s te postavke porabljenih 1.209,52 EUR, kar predstavlja 40,3% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov uradnih objav v Uradnem glasilu slovenskih občin, ažuriranja katalogu informacij javnega značaja in v Tedniku Panorama.

04313 - Obveščanje lokalnega prebivalstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva bodo porabljena za izid mesečnika »Obveščamo« z namenom obveščanja prebivalcev Občine Poljčane o aktualnostih, dogodkih, prireditvah in ostalih izobraževanjih, ki jih bo organizirala Občina Poljčane, društva v občini in ostale organizacije, ki organizirajo dogodke pomembne za širšo javnost.

Sredstva so porabljena za plačilo stroškov, ki so nastali ob izdaji mesečnega koledarja dogodkov in prireditev v občini. Koledar prireditev in dogodkov je razdeljen v vsa gospodinjstva v občini Poljčane. V prvem polletju porabljena sredstva predstavljajo 36,70 % vseh planiranih sredstev.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

PP	Vrsta prihodka oz. odhodka	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	Realizacija I. – VI. 2015	INDEKS Rea. I.-VI. / Sp.Plan	INDEKS Rea. I.-VI. / Vel.Plan
04039002	IZVEDBA PROTOKOLARNIH DOGODKOV	12.673,00	12.673,00	5.147,90	40,6	40,6
04321	Proslave in prireditve	7.378	7.378	1.958,99	26,6	26,6
04322	Drugi odhodki in transferi	4.250	4.250	2.472,47	58,2	58,2
0432201	VO Globoko ob Dravinji, Modraže in Novake	110	110	109,99	100,0	100,0
0432202	VO Brezje in Križeča vas	90	90	90,18	100,2	100,2
0432203	VO Hrastovec pod Bočem, Krasna in Studenice	110	110	110,69	100,6	100,6
0432204	VO Zg. Poljčane, Podboč, Lovnik in Ljubično	165	165	0,00	0,0	0,0
0432205	VO Lušečka vas in Čadramska vas	110	110	109,80	99,8	99,8
0432206	VO Poljčane	165	165	0,00	0,0	0,0
0432207	VO Sp. Poljčane	165	165	165,27	100,2	100,2
0432208	VO Sp. Brežnica in Stanovsko	130	130	130,51	100,4	100,4

Vir: Proračun Občine Poljčane

0003 - ŽUPAN

04321 - Proslave in prireditve

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema stroške v zvezi z izvedbo različnih protokolarnih dogodkov in prireditev v občini, katerih organizacija ali soorganizacija se nanaša na Občino Poljčane. Odhodki zajemajo stroške priprav in izvedbe proslav in prireditev kot so občinski praznik, državni prazniki ter druge prireditve (prireditve v decembrskem času, prireditve na tržnici). Iz te postavke se pokrivajo stroški vabil, pogostitev, fotografiranja, IPF in SZAS, najem dvorane za osrednjo občinsko prireditev, stroški ozvočenja in skratka stroški, ki se navezujejo na predmetno prireditev.

V prvem polletju porabljena sredstva predstavljajo 26,6 % vseh planiranih sredstev in so se porabila za zgoraj navedene aktivnosti, ki so se izvedle skladno z prireditvami in dogodki v obravnavanem času.

04322 - Drugi odhodki in transferi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirani stroški postavke v višini 4.250 € predstavljajo enkratne dotacije na podlagi vlog posameznih neprofitnih organizacij v zvezi s sofinanciranjem aktivnosti na območju občine in vlog posameznikov za sofinanciranje materialnih stroškov za udeležbo na izobraževalnih srečanjih ter druge podobne odhodke in transfere. V okviru te postavke so planirana tudi sredstva v višini 1.200,00 € za sofinanciranje izida knjige o občanu Mariu Marzidovšku, ki je bil vsestranski umetnik in kulturnik.

Ob navedenem slednja postavka zajema tudi sredstva, ki so namenjena Vaškim odborom in izkazujejo sofinanciranje stroškov ob postavitvi prvomajskega drevesa. Omenjeni stroški so bili že sicer del proračuna, ki pa so sedaj transparentno in pregledno prikazani v podpostavkah.

V prvi polovici leta 2015 so bila sredstva realizirana v višini 2.472,47 €, kar predstavlja 58,2 % planiranih sredstev.

0432201 – VO Globoko ob Dravinji, Modraže, Novake

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje stroškov ob postavitvi prvomajskega drevesa.

0432202 – VO Brezje in Križeča vas

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje stroškov ob postavitvi prvomajskega drevesa.

0432203 – VO Hrastovec pod Bočem, Krasna in Studenice

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje stroškov ob postavitvi prvomajskega drevesa.

0432204 – VO Zg. Poljčane, Podboč, Lovnik in Ljubično

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje stroškov ob postavitvi prvomajskega drevesa.

0432205 – VO Lušečka vas in Čadramska vas

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje stroškov ob postavitvi prvomajskega drevesa.

0432206 – VO Poljčane

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje stroškov ob postavitvi prvomajskega drevesa.

0432207 – VO Sp. Poljčane

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje stroškov ob postavitvi prvomajskega drevesa.

0432208 – VO Sp. Brežnica in Stanovsko

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje stroškov ob postavitvi prvomajskega drevesa.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

PP	Vrsta prihodka oz. odhodka	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	Realizacija I. – VI. 2015	INDEKS Rea. I.-VI. / Sp.Plan	INDEKS Rea. I.-VI. / Vel.Plan
04039003	RAZPOLAGANJE IN UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM	52.948,00	52.948,00	30.551,63	57,7	57,7
04331	Notarske pravne in druge storitve	11.344	11.344	4.482,03	39,5	39,5
04332	Tek oče in inv. vzdrž. ter novogr. posl. prost. v lasti občine	36.204	36.204	24.685,44	68,2	68,2
04334	Funkcionalni stroški - Zdravstveni dom Poljčane	5.400	5.400	1.384,16	25,6	25,6

Vir: Proračun Občine Poljčane

0004 - OBČINSKA UPRAVA

04331 - Notarske, pravne in druge storitve

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena plačilu storitev, povezanih z razpolaganjem in upravljanjem občinskega premoženja ter urejanjem zemljiškoknjižnega stanja občinskega nepremičnega premoženja, in sicer: storitve notarjev (overitve pogodb, pretvorbe listine v elektronsko obliko, notarski zapisi,..), odvetnikov (zastopanje občine pred sodiščem, kadar je občina stranka v postopku,..), sodnih cenilcev (cenitve stanovanj in poslovnih prostorov), geodetske storitve (odmere in vpisi stavb v kataster stavb, urejanje etažne lastnine ipd..) in storitve drugih sodnih izvedencev.

V prvi polovici leta so bila s te postavke porabljen sredstva v višini 4.482,03 EUR, kar predstavlja 39,5% porabo načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljen za plačilo stroškov notarskih storitev (overitev) ter plačilo stroškov odvetnikov zaradi zastopanja občine pred sodiščem.

04332 - Tekoče in inv. vzdrž. ter novogr.posl.prost.v lasti občine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva pokrivajo stroške upravljanja, ki nam jih zaračunava podjetje Komunala d.o.o., na podlagi Pogodbe o opravljanju storitev z dne 25. 1. 2007. Cena storitev se obračunava v višini 0,3 % od vrednosti poslovnih prostorov. Preostali del sredstev namenjamo plačilu porabljene vode in električne energije ter plačilu zavarovalnih premij za tiste poslovne prostore, za katere ni posebne proračunske postavke, ali pa gre za izpraznjene poslovne prostore.

V letu 2015 načrtujemo plačilo izvedene sanacije notranjih ometov objekta RCN ter ureditev odvodnjavanja okoli predmetnega objekta v skupni višini 20.500 €.

Realizacija v prvem polletju znaša 68% ali 24.685,44 EUR.. Od tega smo 19.995 EUR namenili za sanacijo notranjih ometov v Razvojnem centru narave. Preostala sredstva so bila porabljena za kritje funkcionalnih stroškov nezasedenih poslovnih prostorov.

04334 - Funkcionalni stroški - Zdravstveni dom Poljčane

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2011 smo prenovili Zdravstveno postajo Poljčane. Poleg prenove je bil cilj tudi racionalizacija funkcionalnih stroškov. Racionalizacijo smo dosegli s selitvijo zobozdravstvene ordinacije iz prvega nadstropja v pritličje. S tem smo vso zdravstveno dejavnost združili v pritličju objekta.

Kot lastniki prostorov, ki niso v najemu (nadstropje objekta) smo dolžni plačevati stroške, ki nastanejo zaradi čiščenja in zavarovanja objekta, porabe električne energije in kuriv ter ostale funkcionalne in tekoče stroške za prazne prostore v Zdravstveni postaji Poljčane.

V prvem polletju smo za funkcionalne stroške porabili 1.384 EUR kar predstavlja 25% realizacijo.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami ki se nanašajo na glavni program so:

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

Proračunski uporabniki:

0004 Občinska uprava

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

PP	Vrsta prihodka oz. odhodka	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	Realizacija I. – VI. 2015	INDEKS Rea. I.-VI. / Sp.Plan	INDEKS Rea. I.-VI. / Vel.Plan
06019002	NACIONALNO ZDRUŽENJE LOKALNIH SKUPNOSTI	1.700,00	1.700,00	1.344,55	79,1	79,1
06121	Članstvo pri SOS in ZOS	1.700	1.700	1.344,55	79,1	79,1

Vir: Proračun Občine Poljčane

0004 - OBČINSKA UPRAVA

06121 - Članstvo pri SOS in ZOS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinski svet Občine Poljčane je že v mandatu 2006 - 2010 sprejel sklep o pristopu Občine Poljčane k Skupnosti občin Slovenije (SOS) in Združenju občin Slovenije (ZOS). Omenjeni organizacija izvajata različne oblike pomoči, ki so namenjene njihovim članicam, in sicer:

- organiziranje raznih oblik izobraževanj;
- priprave strokovnih gradiv za potrebe članice;
- obravnavanje zakonskih predpisov, ki se nanašajo na lokalno samoupravo in dajanje pobud Državnemu zboru, Državnemu svetu in vladi;
- uveljavljanje in zastopanje skupnih interesov lokalnih skupnosti v razmerju do državnih organov in mednarodnih organizacij;
- zastopanje interesov občin v pogajanju za finančna sredstva, ki se namenijo v državnem proračunu za potrebe občin etc..

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

PP	Vrsta prihodka oz. odhodka	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	Realizacija I. – VI. 2015	INDEKS Rea. I.-VI. / Sp.Plan	INDEKS Rea. I.-VI. / Vel.Plan
06019003	POVEZOVANJE LOKALNIH SKUPNOSTI	2.046,00	2.046,00	1.022,50	50,0	50,0
06131	Delovanje regionalne razvojne agencije	2.046	2.046	1.022,50	50,0	50,0

Vir: Proračun Občine Poljčane

0004 - OBČINSKA UPRAVA

06131 - Delovanje regionalne razvojne agencije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju Mariborske razvojne agencije (MRA), ki opravlja naloge regionalne razvojne agencije Podravske regije.

MRA za Občino Poljčane opravlja naloge, ki izhajajo iz Pravilnika o regionalnih razvojnih agencijah (Ur. L. RS št. 3/2013) ter 18. in 19. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12). Te naloge so: priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa in regijskih projektov v regiji, priprava dogovorov za razvoj regije, izvajanje regijskih projektov in sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih razpisov, javnih naročil in javno-zasebnega partnerstva v okviru teh projektov, sodelovanje in podpora pri delovanju sveta, sveta regije, regijske razvojne mreže in območnih razvojnih partnerstev, obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih idej ter usmerjanje razvojnih partnerjev v regiji pri oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov, prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja, pomoč pri izvajanju regijskih finančnih shem, kadar jih izvaja Javni sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja ter druge

sporazumno dogovorjene naloge za posamezno programsko obdobje, ki se nanašajo na regionalni razvoj.

Projekte regionalnega razvojnega programa sofinancirajo vse občine Podravske regije. Višino zneska za posamezno občino vsako leto določi Svet podravske regije. V letu 2015 za plačilo načrtujemo enako višino zneska kot v letu 2014. V letu 2015 se izvede tudi plačilo za leto 2014.

V prvi polovici leta 2015 je bilo izvedeno poplačilo za preteklo leto v višini 1.022,50 EUR., kar predstavlja 50 % načrtovanih sredstev.

0603 - Dejavnost občinske uprave

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami ki se nanašajo na glavni program so:

06039001 Administracija občinske uprave

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

Proračunski uporabniki:

0004 Občinska uprava

0005 Medobčinski organ

0006 Režijski obrat

06039001 - Administracija občinske uprave

PP	Vrsta prihodka oz. odhodka	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	Realizacija I. – VI. 2015	INDEKS Rea. I.-VI. / Sp.Plan	INDEKS Rea. I.-VI. / Vel.Plan
06039001	ADMINISTRACIJA OBČINSKE UPRAVE	271.950,00	271.950,00	130.284,35	47,9	47,9
06311	Plače delavcev občinske uprave	226.226	226.226	104.938,35	46,4	46,4
06313	Materialni stroški občinske uprave	45.724	45.724	25.346,00	55,4	55,4
06319	Plače zaposlenih v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu	36.700	36.700	0,00	0,0	0,0
06320	Materialni stroški inšpektorata in redarstva	8.000	8.000	0,00	0,0	0,0
06317	Stroški dela - Režijski obrat	6.648	6.648	0,00	0,0	0,0
06318	Materialni stroški - Režijski obrat	0	0	0,00	0,0	0,0

Vir: Proračun Občine Poljčane

0004 - OBČINSKA UPRAVA

06311 - Plače delavcev občinske uprave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru predmetne postavke se financirajo plače in prispevki zaposlenih v občinski upravi, premije dodatnega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo, regres za letni dopust, sredstva za plačilo nadurnega dela in delovno uspešnost iz naslova nadpovprečne obremenitve, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v skladu z Zakonom o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbenke (ZKDPZJU) in povrnitev materialnih stroškov delavcev v zvezi z njihovim delom. Tudi v letu 2015 so upoštevana načela varčevanja po ZUJF-u, zato so stroški načrtovani v enaki višini kot v preteklem letu. V letu 2015 se namreč podaljša uporaba znižane vrednosti plačnih razredov plačne lestvice do 1. 1. 2016.

V prvi polovici proračunskega leta so bila sredstva realizirana v višini 104.938,35€, kar predstavlja 46,4% planiranih sredstev.

06313 - Materialni stroški občinske uprave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sredstva za financiranje materialnih stroškov, ki nastanejo pri delovanju občinske uprave. To so stroški pisarniškega materiala, založniških in tiskarskih storitev, stroški tekočega vzdrževanja prostorov in opreme, službenih poti, izobraževanja in drugi operativni stroški, ki nastanejo v zvezi z delovanjem občinske uprave.

S porabljenimi sredstvi pokrivamo stroške pisarniškega materiala, čiščenja občinskih prostorov, varovanja zgradbe, naročnino strokovnih revij, storitve informacijske podpore uporabnikom, stroške varnostnega inženiringa, porabe električne energije v stavbi, kurjave in dimnikarskih storitev, vode in komunalnih storitev, stroške odvoza smeti, telekomunikacij in interneta, poštnih storitev Občinske uprave, goriva službenih vozil (Suzuki, Dacia), stroške kilometrine in dnevnice. Iz te postavke pokrivamo tudi stroške Revizije. V prvem polletju porabljena sredstva predstavljajo 55,4 % vseh planiranih sredstev.

06319 - Plače zaposlenih v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2012 je bila na podlagi sprejetega Odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Slovenska Bistrica, Poljčane in Makole izvedena združitev službe inšpektorata in redarstva med navedenimi občinami soustanoviteljicami. V skladu z določili navedenega odloka je Občina Slovenska Bistrica sedežna občina medobčinskega organa, ki zanj opravlja vsa računovodska, administrativna in kadrovska dela. Občina Poljčane pa za delovanje zagotavlja 22,2 % sredstev. Prenesena sredstva namenjena stroškom dela so za leto 2015 načrtovana v višini 36.700 €.

V prvi polovici proračunskega leta so nastali stroški v zvezi s plačami zaposlenih v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu v višini 17.150,93€, vendar niso bili realizirani, saj je z Občino Slovenska Bistrica dogovorjena kompenzacija v drugi polovici proračunskega leta.

06320 - Materialni stroški Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za materialne stroška Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Slovenska Bistrica, Poljčane in Makole, je predvidenih 8.000 €. Postavka zajema sredstva za pokrivanje dela tekočih stroškov delovanja skupne občinske uprave. To so stroški pisarniškega materiala, založniških in tiskarskih storitev, stroški tekočega vzdrževanja prostorov in opreme, nakup in vzdrževanje uniforme, službenih poti, izobraževanja in drugi operativni stroški, ki nastanejo v zvezi z delovanjem skupne občinske uprave.

V prvi polovici proračunskega leta so nastali stroški v zvezi z materialnimi stroški v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu v višini 2.638,95€, vendar niso bili realizirani, saj je z Občino Slovenska Bistrica dogovorjena kompenzacija v drugi polovici proračunskega leta.

0006 - REŽIJSKI OBRAT

06317 - Stroški dela - Režijski obrat

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinski svet Občine Poljčane je na svoji 10. redni seji dne 13. 12. 2011 sprejel Odlok o ustanovitvi režijskega obrata. V skladu s sprejetim odlokom je režijski obrat organiziran kot nesamostojna notranja organizacijska enota občinske uprave in sicer za opravljanje nalog

urejanja in vzdrževanja javnih površin. Načrtovana je zaposlitev režijskega delavca v drugi polovici leta 2015

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

PP	Vrsta prihodka oz. odhodka	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	Realizacija I. – VI. 2015	INDEKS Rea. I.-VI. / Sp.Plan	INDEKS Rea. I.-VI. / Vel.Plan
06039002	RAZPOLAGANJE IN UPRAVLJANJE S PREMOŽENJEM, POTREBNIM ZA DELOVANJE OBČINSKE UPRAVE	51.600,00	51.600,00	22.642,89	43,9	43,9
06321	Tekoče in inv.vzdrž.ter nakup OS za potrebe OU	45.000	45.000	20.092,32	44,6	44,6
06324	Funkcionalni stroški in stroški vzdrževanja - Objekt RCN	6.600	6.600	2.550,57	38,6	38,6

Vir: Proračun Občine Poljčane

0004 - OBČINSKA UPRAVA

06321 - Tekoče in inv.vzdrž.ter nakup OS za potrebe OU

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Višina planiranih sredstev na obravnavani postavki je namenjena izdatkom za tekoče vzdrževanje računalniške strojne in programske opreme, nakupu druge opreme zaradi njene dotrajanosti in izdatkom za razna vzdrževalna dela in druga manjša popravila.

V letu 2015 postavko povečujejo načrtovani stroški namenjeni obdelavi podatkov za NUSZ, stroški za nakup licenčne programske opreme zaradi uvedbe e-računov, stroške uvedbe elektronskega arhiviranja dokumentarnega gradiva ter poplačilo zapadlih obveznosti iz leta 2014.

V prvem polletju smo porabili 20.092 EUR kar predstavlja 44,6% realizacijo. Sredstva smo porabili za kritje stroškov tekočega vzdrževanja, med drugim za podaljšanje registracije za obe osebni vozili, kritje stroškov obdelave podatkov za NUSZ, nakup licenčne programske opreme zaradi uvedbe e-računov ter pokrili zapadle obveznosti iz leta 2014.

06324 - Funkcionalni stroški in stroški vzdrževanja - Objekt RCN

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Višina planiranih sredstev je namenjena sprotnemu vzdrževanju in splošnim funkcionalnim stroškom.

Sredstva so se porabila za plačilo stroškov nabave čistil, varovanja, električne energije, stroškov ogrevanja, vode, telekomunikacij, zavarovanja in drugih izdatkov za vzdrževanje. V prvem polletju porabljena sredstva predstavljajo 38,6 % vseh planiranih sredstev.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami ki se nanašajo na glavni program so:

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Proračunski uporabniki:

0004 Občinska uprava

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

PP	Vrsta prihodka oz. odhodka	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	Realizacija I. – VI. 2015	INDEKS Rea. I.-VI. / Sp.Plan	INDEKS Rea. I.-VI. / Vel.Plan
07039001	PRIpravLJENOST SISTEMA ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ	8.569,00	8.569,00	8.555,71	99,8	99,8
07311	Usposabljanje in operativno delovanje enot in služb CZ	955	955	941,46	98,6	98,6
07312	Opremljanje enot in služb CZ	7.614	7.614	7.614,25	100,0	100,0

Vir: Proračun Občine Poljčane

0004 - OBČINSKA UPRAVA

07311 - Usposabljanje in operativno delovanje enot in služb CZ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi sklenjene pogodbe občina Poljčane vsako leto sofinancira del izdatkov civilne zaščite, ki poteka v okviru Gasilskega društva Poljčane. V ta namen se planirajo sredstva za usposabljanja, izobraževanja članov civilne zaščite, potne stroške in dnevnice za osebe, ki se bodo udeležile usposabljanj, ugotavljanje zdravstvene sposobnosti članov ter stroške pozivanja, prehrane in nadomestila plač za potrebe opravljanja operativnih in reševalnih nalog.

V proračunu za leto 2015 so za navedene namene planirana sredstva v skupni višini 955,40 €, od teh sredstev je 25,40 € namenjenih za poravnavo neplačanih obveznosti preteklega leta.

Sredstva so bila v prvem polletju porabljen v višini 941,46 € oz. 98,58 %

07312 - Opremljanje enot in služb CZ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za opremo, ki jo potrebujejo pripadniki civilne zaščite. Nabava opreme je odvisna od aktualne situacije oziroma vrste pojava ogrožanja življenjskega okolja. V letu 2015 so na predmetni postavki planirana sredstva namenjena za sofinanciranje nakupa vozila za prevoz moštva GVM-1 v višini 5.000,00 €, razlika v višini 2.614,25 € je namenjena za poravnavo neplačanih obveznosti preteklega leta.

Ob polletju so sredstva postavke porabljen v celoti.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

PP	Vrsta prihodka oz. odhodka	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	Realizacija I. – VI. 2015	INDEKS Rea. I.-VI. / Sp.Plan	INDEKS Rea. I.-VI. / Vel.Plan
7039002	DELOVANJE SISTEMA ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ	23.742,00	23.742,00	16.583,78	69,8	69,8
07321	Gasilska zveza in gasilsko društvo	7.751	7.751	3.510,20	45,3	45,3
07322	Investicijsko vzdrž. gasilskega doma in opreme	3.000	3.000	3.000,00	100,0	100,0
07323	Investicijsko vzdrž. in nakup opreme	6.893	6.893	6.893,00	100,0	100,0
07324	Skupni stroški zagotavljanja požarne varnosti	6.098	6.098	3.180,58	52,2	52,2

Vir: Proračun Občine Poljčane

0004 - OBČINSKA UPRAVA

07321 - Gasilska zveza in gasilsko društvo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za delovanje Gasilske zveze Slovenska Bistrica se nakazujejo v skladu s sklenjeno pogodbo in so namenjena za funkcionalno delovanje zveze ter njenih organov v skladu s finančnim načrtom in programom dela.

V postavki so prav tako planirana 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 se lahko porabijo za administrativna dela, manjša popravila vozil in vzdrževanje opreme ter za izobraževanje in usposabljanje svojih članov, ki jih organizira društvo.

V letu 2015 so za neveden namene planirana sredstva v skupni višini 7.751,00 € od tega je 311,00 € namenjenih za poravnavo neplačanih obveznosti preteklega leta.

Z veljavnim proračunom so sredstva za delovanje Gasilske zveze in PGD Poljčane planirana v višini 7.751,00 €. Do 30.06.2015 so bila porabljena v višini 3.510,20 €, kar je 45,3% veljavnega plana.

07322 - Investicijsko vzdrž. gasilskega doma in opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za investicijsko vzdrževanje gasilskega doma v letu 2015 v proračunu občine ni zagotovljenih sredstev. Planirana sredstva na predmetni postavki v višini 3.000 € so namenjena za poravnavo neplačanih obveznosti preteklega leta.

Ob polletju so sredstva postavke porabljena v celoti.

07323 - Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Višina sredstev na proračunski postavki je namenjena za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme za gašenje in zaščito pri delu. V letu 2015 je načrtovana predelava novo nabavljenega gasilskega vozila za prevoz moštva GVM-1 s katerim se bodo izvajale operativne naloge. Na predmetni postavki so za predelavo vozila planirana sredstva v višini 5.499,64 €, razlika v višini 1.393,36 € je namenjena za poravnavo neplačanih obveznosti preteklega leta.

Ob polletju so sredstva postavke porabljena v celoti.

07324 - Skupni stroški zagotavljanja požarne varnosti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru predmetne postavke Občina Poljčane pokriva stroške zavarovanja opreme, vozil in odgovornosti ter stroške nadomestil plač gasilcem v času njihove odsotnosti z dela zaradi

opravljanja nalog zaščite in reševanja oziroma v času njihovega usposabljanja. Za navedene namene so v letu 2015 planirana sredstva v višini 5.580,00 €, prav tako so na postavki planirana sredstva v višini 518,62 € za poravnavo neplačanih obveznosti preteklega leta.

Z veljavnim proračunom so na tej postavki zagotovljena sredstva v višini 6.098,00 €. Do 30.6.2014 so bila porabljena sredstva v višini 3.180,58 €, kar predstavlja 52,16 % razpoložljivih sredstev.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami ki se nanašajo na glavni program so:

08039001 Prometna varnost

Proračunski uporabniki:

0004 Občinska uprava

08029001 - Prometna varnost

PP	Vrsta prihodka oz. odhodka	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	Realizacija I. – VI. 2015	INDEKS Rea. I.-VI. / Sp.Plan	INDEKS Rea. I.-VI. / Vel.Plan
08029001	PROMETNA VARNOST	1.000,00	1.000,00	99,01	9,9	9,9
08211	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	1.000	1.000	99,01	9,9	9,9

Vir: Proračun Občine Poljčane

0004 - OBČINSKA UPRAVA

08211 - Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu skrbi za načrtovanje in usklajevanje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu na lokalni ravni. Svet ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni, predlaga organom lokalne skupnosti programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje, koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa na lokalni ravni, predvsem pa sodeluje pri izvajanju prometne vzgoje, dodatnem izobraževanju in obveščanju udeležencev cestnega prometa o ukrepih za doseganje prometne varnosti, koordinira izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni. V okviru svojih aktivnosti in z namenom prometne vzgoje naših najmlajših udeležencev v cestnem prometu, svet vsako leto izvede prireditve Pasovček. Sredstva planirana na navedeni postavki so med drugim namenjena tudi za izvedbo navedene prireditve.

Sredstva so bila v prvem polletju porabljena v višini 99,01 €, kar predstavlja 9,9 % razpoložljivih sredstev. Sredstva so bila porabljena za nakup brošure Kdo ima prednost?

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami ki se nanašajo na glavni program so:

10039001 Povečanje zaposljivosti

Proračunski uporabniki:
0004 Občinska uprava

10039001 - Povečanje zaposljivosti

PP	Vrsta prihodka oz. odhodka	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	Realizacija I. – VI. 2015	INDEKS Rea. I.- VI. / Sp.Plan	INDEKS Rea. I.- VI. / Vel.Plan
10039001	POVEČANJE ZAPOS LJIVOSTI	46.137,00	46.137,00	18.480,41	40,1	40,1
10311	Javna dela	46.137	46.137	18.480,41	40,1	40,1

Vir: Proračun Občine Poljčane

0004 - OBČINSKA UPRAVA

10311 - Javna dela

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju plač udeležencev lokalnih zaposlitvenih programov oziroma javnih del na podlagi sklenjenih pogodb o izvajanju programa javnega dela med Zavodom RS za zaposlovanje, izvajalcem programa javnega dela in Občino Poljčane. Zavod RS za zaposlovanje zagotavlja del sredstev za plače udeležencev programov javnih del, skladno s Pravilnikom o izboru in sofinanciranju programov javnih del. Pri določitvi deleža sredstev Zavoda za plače udeležencem programov javnih del se upošteva določitev in razvrstitev občin glede na povprečno stopnjo registrirane brezposelnosti v RS. Zavod zagotavlja 75 % plače udeleženca javnega dela, Občina Poljčane pa 25%.

Za leto 2015 načrtujemo sofinanciranje programov javnih del, ki jih bodo izvajali:

- javni zavod Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (1 javni delavec);
- javni zavod Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica (1 javni delavec)
- javni zavod Osnovna šola Poljčane (1 javni delavec)

Sredstva se nakazujejo izvajalcem javnih del mesečno, na podlagi refundacijskih zahtevkov.

Prav tako so na tej postavki načrtovana sredstva za financiranje izvajanja programov javnih del, ki jih bo občina, v primeru uspešne prijave na javno povabilo za izbor programov javnih del v letu 2015, sama izvajala, predvidoma s tremi javnimi delavci po programu Urejanje in vzdrževanje javnih površin in občinskih cest.

V prvi polovici leta 2015 so bila s te postavke porabljena sredstva v višini 18.480,41 EUR, kar predstavlja 40,1 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov dela javnih delavcev, stroškov delovne obleke in zaščitnih sredstev ter stroškov sorazmernega dela regresa za letni dopust.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami ki se nanašajo na glavni program so:

- 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
- 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
- 11029003 Zemljiške operacije
- 11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga

Proračunski uporabniki:

0004 Občinska uprava

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

PP	Vrsta prihodka oz. odhodka	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	Realizacija I. – VI. 2015	INDEKS Rea. I.-VI. / Sp.Plan	INDEKS Rea. I.-VI. / Vel.Plan
11029001	STRUKTURNI UKREPI V KMETIJSTVU IN ŽIVILJSTVU	18.500,00	18.500,00	0,00	0,0	0,0
11211	Podpora kmetijstvu in živilstvu	18.500	18.500	0,00	0,0	0,0

Vir: Proračun Občine Poljčane

0004 - OBČINSKA UPRAVA

11211 - Podpora kmetijstvu in živilstvu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na predmetni postavki so namenjena podpori v prestrukturiranju in prenovi kmetijske proizvodnje, in sicer za sofinanciranje naslednjih investicij :

- posodabljanje kmetijskih gospodarstev,
- postavitve oziroma posodabljanje skladišč za krmo,
- ureditev trajnih nasadov,
- postavitve mrež za točo,
- nakup kmetijske mehanizacije etc..

Ker v preteklosti ni bilo izkazanega večjega zanimanja po pridobivanju subvencij za sofinanciranje obrestne mere v kmetijstvu, ter subvencij za plačilo zavarovalnih premij za primer bolezni in pogina živali, Občina Poljčane v letu 2015 ne predvideva subvencioniranja predmetnih ukrepov. Nabor ostalih ukrepov se ohranja.

Sofinanciranje kmetijske dejavnosti se vrši na podlagi javnega razpisa skladno s sprejetim Pravilnikom o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Poljčane. V proračunskem letu 2015 zmanjšujemo subvencije za kmetijstvo sorazmerno z znižanjem primerne porabe občine.

V prvem polletju ni bilo realizacije na področju subvencioniranja kmetijske dejavnosti, saj smo morali v letu 2015 na pristojno ministrstvo prigrasiti novo shemo državnih pomoči. Shema je bila potrjena 18. 6. 2015. Javni razpis sredstev pa bo objavljen v drugi polovici meseca julija 2015.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

PP	Vrsta prihodka oz. odhodka	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	Realizacija I. – VI. 2015	INDEKS Rea. I.-VI. / Sp.Plan	INDEKS Rea. I.-VI. / Vel.Plan
11029002	RAZVOJ IN PRILAGAJANJE PODEŽELJSKIH OBMOČIJ	18.200,00	18.200,00	0,00	0,0	0,0
11221	Delovanje društev in aktivov	10.200	10.200	0,00	0,0	0,0
11222	Razvoj podeželja	8.000	8.000	0,00	0,0	0,0

Vir: Proračun Občine Poljčane

0004 - OBČINSKA UPRAVA

11221 - Delovanje društev in aktivov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 v širšem prostoru. Iz tega naslova društva in aktivni pridobivajo sredstva za redno financiranje delovanja.

Sredstva še niso bila porabljena in bodo porabljena v drugem polletju 2015.

11222 - Razvoj podeželja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Del planiranih sredstev iz postavke v višini 2.000 € je namenjenih sofinanciranju delovanja zadruge LAS z. b. o.. Sredstva v višini 6.000 € so namenjena dodeljevanju pomoči za sofinanciranje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.

V prvem polletju ni bilo realizacije na področju subvencioniranja kmetijske dejavnosti, saj smo morali v letu 2015 na pristojno ministrstvo prigrasiti novo shemo državnih pomoči. Shema je bila potrjena 18. 6. 2015. Javni razpis sredstev pa bo objavljen v drugi polovici meseca julija 2015.

11029003 - Zemljiške operacije

PP	Vrsta prihodka oz. odhodka	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	Realizacija I. – VI. 2015	INDEKS Rea. I.- VI. / Sp.Plan	INDEKS Rea. I.- VI. / Vel.Plan
11029003	ZEMLJIŠKE OPERACIJE	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
11231	Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov	1.500	1.500	0,00	0,0	0,0

Vir: Proračun Občine Poljčane

0004 - OBČINSKA UPRAVA

11231 - Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi sprejetega Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Poljčane se izvede javni razpis. V okviru izvedenega razpisa se planirana sredstva porabijo 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.).

V prvem polletju ni bilo realizacije na področju subvencioniranja kmetijske dejavnosti, saj smo morali v letu 2015 na pristojno ministrstvo prigrasiti novo shemo državnih pomoči. Shema je bila potrjena 18. 6. 2015. Javni razpis sredstev pa bo objavljen v drugi polovici meseca julija 2015.

11029004 - Ukrepi za stabilizacijo trga

PP	Vrsta prihodka oz. odhodka	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	Realizacija I. – VI. 2015	INDEKS Rea. I.- VI. / Sp.Plan	INDEKS Rea. I.- VI. / Vel.Plan
11029004	UKREPI ZA STABILIZACIJO TRGA	2.050,00	2.150,00	2.147,94	104,8	99,9
11241	Neposredna plačila v kmetijstvu	2.050	2.150	2.147,94	104,8	99,9

Vir: Proračun Občine Poljčane

0004 - OBČINSKA UPRAVA

11241 - Neposredna plačila v kmetijstvu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi sredstev, ki so planirana na predmetni postavki, se bodo sofinancirale operacije varovanja pred točo.

V letu 2015 občina opušča ukrep sofinanciranja zavarovalnih premij za primer bolezni živali zaradi pomanjkanja interesa upravičencev.

Realizacija na postavki varovanja pred točo je 99,9% saj smo varovanje pred točo za leto 2015 že plačali.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Proračunski uporabniki:

0004 Občinska uprava

11039001 - Delovanje služb in javnih zavodov

PP	Vrsta prihodka oz. odhodka	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	Realizacija I. – VI. 2015	INDEKS Rea. I.-VI. / Sp.Plan	INDEKS Rea. I.-VI. / Vel.Plan
11039001	DELOVANJE SLUŽB IN JAVNIH ZAVODOV	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
11311	Tehnična podpora kmetijstvu	1.500	1.500	0,00	0,0	0,0

Vir: Proračun Občine Poljčane

0004 - OBČINSKA UPRAVA

11311 - Tehnična podpora kmetijstvu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na obravnavani postavki so zagotovljena s ciljem informiranja kmetovalcev o javnih razpisih in predavanjih, ter redno obveščanje o vseh aktivnostih, ki jih izvaja Kmetijsko svetovalna služba za naše kmetovalce.

V prvem polletju ni bilo realizacije na področju subvencioniranja kmetijske dejavnosti, saj smo morali v letu 2015 na pristojno ministrstvo prigrasiti novo shemo državnih pomoči. Shema je bila potrjena 18. 6. 2015. Javni razpis sredstev pa bo objavljen v drugi polovici meseca julija 2015.

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

PP	Vrsta prihodka oz. odhodka	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	Realizacija I. – VI. 2015	INDEKS Rea. I.-VI. / Sp.Plan	INDEKS Rea. I.-VI. / Vel.Plan
11039002	ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN IN ŽIVALI	3.700,00	3.600,00	1.726,90	86,3	86,3
11321	Sofinanciranje oskrbe zapuščenih živali v azilu	2.000	2.000	1.726,90	86,3	86,3
11322	Koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo	1.700	1.600	0,00	0,0	0,0

Vir: Proračun Občine Poljčane

0004 - OBČINSKA UPRAVA

11321 - Sofinanciranje oskrbe zapuščenih živali v azilu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Zakona o zaščiti živali in Pravilnika o pogojih za zavetišča za zapuščene živali je občina dolžna zagotoviti izvajanje oskrbe in namestitve zapuščenih živali na območju občine. Iz predmetne postavke se financira varstvo in oskrba zapuščenih in najdenih živali na podlagi letne pogodbe. Sredstva so planirana v skupni višini 2000,00 € od tega je 236,66 € planiranih za plačilo obveznosti iz leta 2014.

Na podlagi pogodbe z zavetiščem Maribor so ob polletju sredstva realizirana v višini 1.726,90 € za varstvo in oskrbo zapuščenih živali ter najem 1/2 boksa, kar predstavlja 46,7 % celotno zagotovljenih sredstev (3.700,00 €).

11322 - Koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Kmetijsko ministrstvo je v letu 2009 z lovskimi družinami sklenilo koncesijske pogodbe za trajnostno gospodarjenje z divjadjo. 29. člen Zakona o divjadi in lovstvu določa, da je 50 % koncesijske dajatve prihodek državnega proračuna, 50 % pa prihodek občinskega proračuna. Koncesionarji (lovske družine) so dolžne plačati tolikšen sorazmerni del koncesijske dajatve občini, kakršen je njihov delež lovne površine, ki leži v občini. Ministrstvo za kmetijstvo je odločilo, da koncesionarji plačajo celotno koncesijsko dajatev državi, kmetijsko ministrstvo pa nato razdeli občinam polovico koncesijske dajatve od vseh koncesionarjev, ki imajo v občini del lovne površine. Del koncesijske dajatve, ki pripada občinam, morajo občine, v skladu s 6. odst. 29. člena Zakon o divjadi in lovstvu v občinskem proračunu izkazati kot namenski prejemek in ga porabiti kot namenski izdatek za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire. V ta namen je občinski svet Občine Poljčane sprejel Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo Občine Poljčane, ki določa podrobnejše pogoje, namen in način porabe sredstev.

V prvem polletju ni bilo realizacije na področju lovstva, saj je javni razpis sredstev predviden šele v 3/4 leta 2015.

1104 - Gozdarstvo

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

PP	Vrsta prihodka oz. odhodka	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	Realizacija I. – VI. 2015	INDEKS Rea. I.-VI. / Sp.Plan	INDEKS Rea. I.-VI. / Vel.Plan
11049001	VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST			2,06		
11411	Vzdrževanje gozdnih cest	4.000	4.000	2,06	0,1	0,1

Vir: Proračun Občine Poljčane

0004 - OBČINSKA UPRAVA

11411 - Vzdrževanje gozdnih cest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru predmetne postavke so planirana sredstva predvidena za vzdrževanje gozdnih cest v letu 2015 na območju občine Poljčane. Dela se bodo izvedla na podlagi sofinancerske pogodbe med občino, Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Zavodom za gozdove Slovenije in sicer v skladu z njihovim programom vzdrževanja gozdnih cest. Delež sofinanciranja s strani Ministrstva letno znaša cca. 1.600,00 €, ostala sredstva pa zagotovi občina iz svojega proračuna. Sama dela se bodo izvedla na podlagi pogodbe o izvedbi vzdrževalnih del na gozdnih cestah, ki se bo sklenila med občino, Zavodom za gozdove Slovenije in izbranim izvajalcem del.

Sredstva v prvi polovici leta niso bila porabljena. Vzdrževanje gozdnih cest se namreč vedno opravi v drugi polovici leta. Postavka bo realizirana posledično proti koncu proračunskega leta.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami ki se nanašajo na glavni program so:

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Proračunski uporabniki:
0004 Občinska uprava

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

PP	Vrsta prihodka oz. odhodka	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	Realizacija I. – VI. 2015	INDEKS Rea. I.-VI. / Sp.Plan	INDEKS Rea. I.-VI. / Vel.Plan
12069001	SPODBUJANJE RABE OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE	8.535,00	8.535,00	5.628,14	65,9	65,9
12611	Lokalni energetske koncept	8.535	8.535	5.628,14	65,9	65,9

Vir: Proračun Občine Poljčane

0004 - OBČINSKA UPRAVA

12611 - Lokalni energetske koncept

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lokalni energetske koncept je celovit dokument, ki analizira energetske rabo in oskrbo na področju občine ter predlaga rešitve za izboljšanje trenutnega stanja in trajnostnega energetskega razvoja občine. Pri določevanju energetske smernic v prihodnosti upošteva energetske koncept kratkoročne in dolgoročne razvojne načrte občine, ne samo na področju rabe in oskrbe z energijo, ampak tudi na vseh ostalih razvojnih področjih občine. Namen energetskega koncepta je tudi povečanje osveščenosti in informiranosti prebivalcev, predvsem na področju učinkovite rabe energije (URE) in izkoriščanja obnovljivih virov energije (OVE). Cilji energetskega koncepta so opredeljeni tako, da sledijo ciljem nacionalnega energetskega programa (NEP). Smernice NEP so združene v tri stebre: zanesljivost oskrbe z energijo, konkurenčnost oskrbe z energijo in varovanje okolja.

Sredstva na postavki so planirana za najem licence programske opreme E2 MANAGER, s katerim občina vodi račune od dobaviteljev in distributerjev energije, vode, ogrevanja, spremlja stroške, porabo, cene, trende rasti porabe in stroškov in podobno na javnih stavbah v občini ter za nadzor in spremljanje izvajanja LEK-a na podlagi 15. člena Pravilnika o metodologiji in obveznih vsebinah Lokalnih energetske konceptov (Uradni list RS, št. 74/09), ki določa, da lokalna energetske agencija na zaokroženem območju najmanj ene občine skrbi za izvajanje LEK-a, za uveljavljanje in spodbujanje energetske učinkovitosti ter za uvajanje obnovljivih virov energije.

Sredstva na postavki so planirana v višini 5.700 €, preostanek sredstev pa je planiran zaradi zapadlih računov v letu 2014, ki bodo poravnani v letu 2015.

Sredstva so bila v prvem polletju porabljen v višini 5.628 €, kar predstavlja 65,9 % razpoložljivih sredstev. Sredstva so bila porabljen delno za najem licence programske opreme E2 manager in delno na podlagi pogodbe o izvajanju energetskega upravljanja in svetovanja.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami ki se nanašajo na glavni program so:

- 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
- 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
- 13029003 Urejanje cestnega prometa
- 13029004 Cestna razsvetljava
- 13029005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

Proračunski uporabniki:

0004 Občinska uprava

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

PP	Vrsta prihodka oz. odhodka	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	Realizacija I. – VI. 2015	INDEKS Rea. I.-VI. / Sp.Plan	INDEKS Rea. I.-VI. / Vel.Plan
13029001	UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST	196.250,00	196.250,00	101.618,84	51,8	51,8
132101	VO Globoko ob Dravinji, Modraže in Novake	1.000	1.000	0,00	0,0	0,0
132102	VO Brezje in Križeča vas	1.000	1.000	0,00	0,0	0,0
132103	VO Hrastovec pod Bočem, Krasna in Studenice	1.000	1.000	0,00	0,0	0,0
132104	VO Zg. Poljčane, Podboč, Lovnik in Ljubično	1.000	1.000	0,00	0,0	0,0
132105	VO Lušečka vas in Čadramska vas	1.000	1.000	0,00	0,0	0,0
132106	VO Poljčane	1.000	1.000	0,00	0,0	0,0
132107	VO Sp. Poljčane	1.000	1.000	0,00	0,0	0,0
132108	VO Sp. Brežnica in Stanovsko	1.000	1.000	0,00	0,0	0,0
13211	Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest	56.128	56.128	49.135,09	87,5	87,5
13212	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti	132.122	132.122	52.483,75	39,7	39,7

Vir: Proračun Občine Poljčane

132101 VO Globoko ob Dravinji, Modraže, Novake

Proračunska sredstva so namenjena delovanju vaških odborov. Sredstva se bodo namenila za manjša popravila v sklopu rednih vzdrževalnih del (mulde, bankine, sanacija posedkov in mrežastih razpok, drugo,...), na območju Globokega ob Dravinji, Modraž in Novak.

V prvem polletju VO še ni porabil sredstev.

132102 VO Brezje in Križeča vas

Proračunska sredstva so namenjena delovanju vaških odborov. Sredstva se bodo namenila za manjša popravila v sklopu rednih vzdrževalnih del (mulde, bankine, sanacija posedkov in mrežastih razpok, drugo,...), na območju Brezja in Križeče vasi.

V prvem polletju VO še ni porabil sredstev.

132103 VO Hrastovec pod Bočem, Krasna in Studenice

Proračunska sredstva so namenjena delovanju vaških odborov. Sredstva se bodo namenila za manjša popravila v sklopu rednih vzdrževalnih del (mulde, bankine, sanacija posedkov in mrežastih razpok, drugo,...), na območju Hrastovca pod Bočem, Krasne in Studenic.

V prvem polletju VO še ni porabil sredstev.

132104 VO Zg. Poljčane, Podboč, Lovnik in Ljubično

Proračunska sredstva so namenjena delovanju vaških odborov. Sredstva se bodo namenila za manjša popravila v sklopu rednih vzdrževalnih del (mulde, bankine, sanacija posedkov in mrežastih razpok, drugo,...), na območju Zg. Poljčan, Podboča, Lovnika in Ljubična.

V prvem polletju VO še ni porabil sredstev.

132105 VO Lušečka vas in Čadramska vas

Proračunska sredstva so namenjena delovanju vaških odborov. Sredstva se bodo namenila za manjša popravila v sklopu rednih vzdrževalnih del (mulde, bankine, sanacija posedkov in mrežastih razpok, drugo,...), na območju Lušečke vasi in Čadramske vasi.

V prvem polletju VO še ni porabil sredstev.

132106 VO Poljčane

Proračunska sredstva so namenjena delovanju vaških odborov. Sredstva se bodo namenila za manjša popravila v sklopu rednih vzdrževalnih del (mulde, bankine, sanacija posedkov in mrežastih razpok, drugo,...), na območju Poljčan.

V prvem polletju VO še ni porabil sredstev.

132107 VO Sp. Poljčane

Proračunska sredstva so namenjena delovanju vaških odborov. Sredstva se bodo namenila za manjša popravila v sklopu rednih vzdrževalnih del (mulde, bankine, sanacija posedkov in mrežastih razpok, drugo,...), na območju Sp. Poljčan.

V prvem polletju VO še ni porabil sredstev.

132108 VO Sp. Brežnica in Stanovsko

Proračunska sredstva so namenjena delovanju vaških odborov. Sredstva se bodo namenila za manjša popravila v sklopu rednih vzdrževalnih del (mulde, bankine, sanacija posedkov in mrežastih razpok, drugo,...), na območju Sp. Brežnice in Stanovskega.

V prvem polletju VO še ni porabil sredstev.

13211 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Poljčane ima s podjetjem Cestno podjetje Ptuj d.d. sklenjeno koncesijsko pogodbo za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin na območju občine Poljčane.

Sredstva so namenjena tudi za izvedbo zimske službe, ki jo izvaja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta podjetje Cestno podjetje Ptuj d.d., skladno z Izvedbenim programom zimske službe 2013/14 na lokalnih cestah v občini Poljčane.

V letu 2015 bomo zagotavljali povprečni 90% standard v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS št. 62/1998).

V letu 2015 načrtujemo tudi poplačilo zapadlih obveznosti iz leta 2014 v višini 6.128 €.

V prvem polletju smo za redno vzdrževanje lokalnih cest porabili 49.135 EUR, kar predstavlja 87,5% realizacijo.

13212 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov tekočega vzdrževanja (sanacija zmrzlinjskih poškodb in udarnih jam,...) in za izvajanje zimske službe (pluženje in posipavanje cest, nakup posipne mešanice, pometanje cest in pločnikov) na javnih poteh v občini Poljčane. Postavka vključuje tudi izdatke za vzdrževanje mostnih in odbojnih ograj, propustov, jarkov, kanalet in druge cestne opreme ter obrezovanje dreves ob javnih poteh. Občina Poljčane ima s podjetjem Cestno podjetje Ptuj d.d. sklenjeno koncesijsko pogodbo za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin na območju občine Poljčane. Sredstva so namenjena tudi za izvedbo zimske službe, ki jo izvaja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta podjetje Cestno podjetje Ptuj d.d., skladno z Izvedbenim programom zimske službe 2013/14 na javnih poteh v občini Poljčane.

V letu 2015 bomo zagotavljali povprečni 90% standard v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS št. 62/1998).

V letu 2015 načrtujemo tudi poplačilo zapadlih obveznosti iz leta 2014 v višini 9.422 €.

V prvem polletju smo za redno vzdrževanje javnih poti porabili 52.483 EUR, kar predstavlja 40% realizacijo.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

PP	Vrsta prihodka oz. odhodka	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	Realizacija I. – VI. 2015	INDEKS Rea. I.-VI. / Sp.Plan	INDEKS Rea. I.-VI. / Vel.Plan
13029002	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST	23.836,00	23.572,00	7.745,44	32,5	32,9
13220	Izvennivojski prehod in ureditev križišča v centru Poljčan	1.000	736	0,00	0,0	0,0
132204	Ureditev križišča v centru Poljčan	500	500	0,00	0,0	0,0
13221	Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest	3.600	3.600	0,00	0,0	0,0
13222	Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti	7.624	7.624	5.142,44	67,5	67,5
13226	Rekonstrukcija LC Brežnica - Stanovsko	4.929	4.929	2.420,00	49,1	49,1
13227	Ureditev Vorančeve ulice v Sp. Poljčanah	1.500	1.500	0,00	0,0	0,0
13228	Rekonstrukcija LC Vrhole pri Laporju - Modraže	183	183	183,00	100,0	100,0
13229	Ureditev kolesarske steze Sp. Poljčane - Brezje	500	500	0,00	0,0	0,0
132231	Ureditev mostu in brvi preko potoka Bela v Zg. Poljčanah	4.000	4.000	0,00	0,0	0,0

Vir: Proračun Občine Poljčane

0004 - OBČINSKA UPRAVA

13220 - Izvennivojski prehod v centru Poljčan

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2015 nadaljujemo z aktivnostmi na projektu ureditev izven nivojskega križanja javne poti in železniške proge v centru Poljčan. Potrebno je izvesti prestavitev javnih poti, potoka Brežnice, urediti podvoz pod železniško progo in ukiniti nivojski prehod. Sredstva na proračunski postavki so predvidena za pokrivanje stroškov na projektu.

Sredstva na postavki v prvi polovici leta niso bila porabljena, saj na projektu ni nastalo novih stroškov.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na nivoju Direkcije RS za ceste potekajo v centru Poljčan aktivnosti na projektu rekonstrukcija cest in prometna ureditev v območju križanja regionalnih cest R1-219/1236, R1-219/1410 in R3-688/1233 v centru Poljčan. Projekt PZI zajema ureditev štirikrakega križišča s pasovi za levo zavijanje za dostop do železniške postaje, ureditev štirikrakega križišča s priključkom v predviden podvoz pod železniško progo in ureditev dveh trikrakih križišč z ureditvijo enosmernega prometa. PZI dokumentacija in PGD za rušitev objekta v lasti Žito d.d. so izdelane, projekt pa bo predvidoma financiran s strani Direkcije RS za ceste. Sredstva na proračunski postavki so predvidena za pokrivanje stroškov na projektu s strani občine.

Sredstva na postavki v prvi polovici leta niso bila porabljena, saj na projektu ni nastalo novih stroškov.

13221 - Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

V letu 2015 načrtujemo sredstva v višini 2.000 € za najnujnejša investicijsko vzdrževalna dela v kolikor se bo pokazala potreba po le-teh, ter 1.600 € za nakupe zemljišč.

V prvem polletju se ni pokazala potreba po koriščenju sredstev, zato je realizacija nič.

13222 - Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za večja investicijska dela kot so rekonstrukcije, preplastitve in urejanje odvodnjavanja na javnih poteh.

V letu 2015 načrtujemo sredstva v višini 7.624 € za najnujnejša investicijsko vzdrževalna dela v kolikor se bo pokazala potreba po le-teh. Od zgornjega zneska bomo 2.624 € porabili za poplačilo zapadlih obveznosti iz leta 2014.

V prvem polletju smo za investicijsko vzdrževanje javnih poti porabili 5.142 EUR, kar predstavlja 67% realizacijo. Sredstva so bila porabljena za poplačilo zapadlih obveznosti iz leta 2014 ter plačilo končne situacije za izdelavo projekta PZI Ježev dol.

132231 - Ureditev mostu in brvi preko potoka Bela

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vodno gospodarsko podjetje Drava je v letu 2014 saniralo in uredilo del potoka Bela v Zg. Poljčanah. V sklopu ureditve potoka je Občina Poljčane v letu 2014 sanirala most preko potoka Bela pri cerkvi. Projekt je bil financiran iz proračuna občine Poljčane.

V letu 2015 bo Občina Poljčane sanirala in financirala peš brv preko potoka Bela v naselju Zgornje Poljčane, ki se bo uredila v sklopu zaključnih del 1. faze sanacije potoka Bela.

Sredstva na postavki v prvi polovici leta niso bila porabljena, saj še nismo prejeli računa za sanacijo peš brvi, ki pa je že izvedena.

13226 - Rekonstrukcija LC Sp. Brežnica - Stanovsko

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Rekonstrukcija predmetne ceste je zaključena, potrebno pa je izvesti še postopke odkupa zemljišč, na katere se je poseglo med izvedbo projekta. Odkupi zemljišč so bili delno izvedeni v letu 2014, v celoti pa bodo izvedeni v letu 2015.

V prvi polovici leta 2015 so bila sredstva namenjena odkupom zemljišč zaradi rekonstrukcije ceste delno porabljena, in sicer v višini 2.420,00 EUR kar je 49,1% načrtovanih sredstev.

13227 - Ureditev Vorančeve ulice v Sp. Poljčanah

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Rekonstrukcija Vorančeve ulice je zaključena, na postavki pa so planirana še sredstva za nakup zemljišč.

V prvi polovici leta 2015 načrtovana sredstva za nakup zemljišč niso bila porabljena.

13228 - Rekonstrukcija LC Vrhole pri Laporju - Modraže

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Rekonstrukcija predmetne ceste je zaključena, v letu 2014 so se izvedli še postopki odkupa zemljišč, na katere se je poseglo med izvedbo projekta. Planirana sredstva se zagotavljajo za izplačilo zadnjega nakazila za odkup zemljišča v letu 2015.

Načrtovana sredstva za nakup zemljišč zaradi rekonstrukcije ceste so bila v prvi polovici leta 2015 v celoti porabljena.

13229 - Ureditev kolesarske steze Sp. Poljčane - Brezje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z namenom zagotoviti izboljšanje varnosti pešcev, so v okviru obravnavane postavke planirana sredstva za pričetek izvedbe projekta ureditve steze za mešani promet kot nadaljevanje že obstoječega pločnika, in sicer v naselju Sp. Poljčane v smeri proti Studenicam v skupni dolžni cca. 500 metrov. Sredstva na proračunski postavki so predvidena za pokrivanje stroškov na projektu.

Sredstva na postavki v prvi polovici leta niso bila porabljena, saj na projektu ni nastalo novih stroškov.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

PP	Vrsta prihodka oz. odhodka	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	Realizacija I. – VI. 2015	INDEKS Rea. I.- VI. / Sp.Plan	INDEKS Rea. I.- VI. / Vel.Plan
13029003	UREJANJE CESTNEGA PROMETA	20.096,00	20.096,00	1.438,30	7,2	7,2
13232	Kategorizacija in odmera cest	7.500	7.500	549,00	7,3	7,3
13233	Urejanje cestnega prometa - ostalo	12.596	12.596	889,30	7,1	7,1

Vir: Proračun Občine Poljčane

0004 - OBČINSKA UPRAVA

13232 - Kategorizacija in odmere cest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za plačilo stroškov odmer obstoječih cest oziroma odsekov cest, ki so kategorizirane kot občinske ceste, vendar niso odmerjene ali pa niso usklajene z zemljiškim katastrom (odmera zaradi uskladitve pravnega stanja z dejanskim stanjem v naravi).

V prvi polovici leta 2015 so bila s te postavke porabljena sredstva v višini 549,00 EUR, kar predstavlja 7,3% načrtovanih sredstev. Plačila stroškov geodetskih odmer cest bodo izvedena v drugi polovici leta.

13233 - Urejanje cestnega prometa - ostalo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za ostale stroške, ki so povezani z urejanjem cestnega prometa in niso uvrščeni v predhodne postavke. Sem spadajo stroški povezani z označitvijo talnih označb, ureditvijo avtobusnih parkirišč, postavitvijo prometne signalizacije, ureditvijo občinskega označevalnega sistema z lamelami in podobno. V letu 2015 se v okviru te postavke načrtuje tudi ureditev avtobusne postaje v Poljčanah.

Sredstva na postavki so planirana v višini 12.000 €, preostanek sredstev pa je planiran zaradi zapadlih računov v letu 2014, ki bodo poravnani v letu 2015.

Sredstva so bila v prvem polletju porabljena v višini 889 €, kar predstavlja 7,1 % razpoložljivih sredstev. Sredstva so bila porabljena za ureditev prometne signalizacije v občini.

13029004 - Cestna razsvetljava

PP	Vrsta prihodka oz. odhodka	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	Realizacija I. – VI. 2015	INDEKS Rea. I.-VI. / Sp.Plan	INDEKS Rea. I.-VI. / Vel.Plan
13029004	CESTNA RAZSVETLJAVA	112.835,00	112.835,00	61.698,61	54,7	54,7
13241	Tekoče in inv. vzdrž. ter novogradnje cestne razsvetljave	20.000	20.000	8.672,05	43,4	43,4
13242	Tokovina	92.835	92.835	53.026,56	57,1	57,1

Vir: Proračun Občine Poljčane

0004 - OBČINSKA UPRAVA

13241 - Tekoče in inv. vzdrž. ter novogradnje cestne razsvetljave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena vzdrževanju, manjšim rekonstrukcijam, obnovam in predelavam na cestni razsvetljavi. Vzdrževanje javne razsvetljave obsega dela kot so čiščenje in popravilo svetilk, barvanje kandelabrov, popravila in odprava napak na sistemu javne razsvetljave, zamenjava dotrajanih oz. poškodovanih drogov in podobno.

Sredstva na postavki so planirana v višini 16.700 €, preostanek sredstev pa je planiran zaradi zapadlih računov v letu 2014, ki bodo poravnani v letu 2015.

Sredstva so bila v prvem polletju porabljena skladno s planom v višini 8.672 €, kar predstavlja 43,4 % razpoložljivih sredstev.

13242 - Tokovina

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za pokrivanje stroškov tokovine, ki so odvisni od:

- porabe električne energije v določenem obdobju,
- tržne cene dobavitelja in
- obveznostih, ki izhajajo iz Pogodbe o pogodbenem zagotavljanju znižanja stroškov energije za sistem javne razsvetljave zaradi zamenjave svetilk in obnove odjemnih mest javne razsvetljave.

Iz pogodbe z izvajalcem del izhaja, da se bodo opravljena dela obračunala v 84 mesecih oziroma 7 letih in financirala iz prihrankov, ki bodo nastali po izvedenih delih. Pogodba se izteče septembra 2018. V ta namen so sredstva na postavki planirana v višini 25.000 €.

Sredstva za energijo - tokovino so planirana v znesku 55.000 €, sredstva za uporabnino oporišč nizkonapetostnega omrežja za potrebe javne razsvetljave pa 5.000 €.

Skupaj so sredstva na postavki planirana v višini 85.000 €, preostanek sredstev pa je planiran zaradi zapadlih računov v letu 2014, ki bodo poravnani v letu 2015.

Sredstva so bila v prvem polletju porabljen skladno s planom v višini 53.026 €, kar predstavlja 57,1 % razpoložljivih sredstev.

13029005 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest

PP	Vrsta prihodka oz. odhodka	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	Realizacija I. – VI. 2015	INDEKS Rea. I.-VI. / Sp.Plan	INDEKS Rea. I.-VI. / Vel.Plan
13029005	UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE DRŽAVNIH CEST	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0
13251	Vzdrževanje ob državnih cestah	4.000	4.000	0,00	0,0	0,0

Vir: Proračun Občine Poljčane

0004 - OBČINSKA UPRAVA

13251 - Vzdrževanje ob državnih cestah

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Preko občine Poljčane poteka križ državnih cest št. 1232, 1233, 1236, 1237 in 1410.

DRSC zagotavlja vzdrževanje križa državnih cest do roba cestnega telesa oz. do robnika. Kadar poteka ob državni cesti pločnik in/ali kolesarska steza je vzdrževanje le-te spremljajoče infrastrukture v domeni občine preko katere poteka. V ta namen planiramo sredstva za vzdrževanje pločnikov, kolesarskih poti in varovalnih odbojnih ograj.

V prvem polletju se ni pokazala potreba po koriščenju sredstev, zato je realizacija nič.

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

PP	Vrsta prihodka oz. odhodka	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	Realizacija I. – VI. 2015	INDEKS Rea. I.-VI. / Sp.Plan	INDEKS Rea. I.-VI. / Vel.Plan
13029006	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN GRADNJA DRŽAVNIH CEST	200,00	464,00	363,56	181,8	78,4
13262	Rekonstrukcija ovinka pri Petrolu	100	100	0,00	0,0	0,0
13264	Izven nivojski prehod Sp. Brežnica	100	364	363,56	363,6	99,9

Vir: Proračun Občine Poljčane

0004 - OBČINSKA UPRAVA

13262 - Rekonstrukcija ovinka pri Petrolu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na nivoju Direkcije RS za ceste potekajo aktivnosti na projektu obnova ovinka pri Petrolu in križišča regionalnih cest Poljčane – Rogaška Slatina in Poljčane – Slovenske Konjice izven naselja Poljčane. Občina je v sklopu projekta financirala dokumentacijo za ureditev fekalne kanalizacije, financirati pa mora še ureditev kanalizacije, javne razsvetljave in pločnika na tem območju. Projekt se bo izvedel na podlagi programa dela Direkcije RS za ceste.

Sredstva na postavki v prvi polovici leta niso bila porabljen, saj na projektu ni nastalo novih stroškov.

13264 - Izven nivojski prehod Sp. Brežnica

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt ureditev izvennivojskega križanja železniške proge Maribor - Zidani most in predstavitev regionalne ceste R1-219/1236 v Brežnici je uvrščen v državni proračun in bo financiran s strani Direkcije RS za ceste. Sredstva na proračunski postavki so predvidena za pokrivanje stroškov na projektu.

Sredstva so bila v prvem polletju porabljena skladno s planom v višini 363 €, kar predstavlja 99,9 % razpoložljivih sredstev.

14 - GOSPODARSTVO

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami ki se nanašajo na glavni program so:

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Proračunski uporabniki:

0004 Občinska uprava

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

PP	Vrsta prihodka oz. odhodka	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	Realizacija I. – VI. 2015	INDEKS Rea. I.- VI. / Sp.Plan	INDEKS Rea. I.- VI. / Vel.Plan
14029001	SPODBUIJANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA	16.000,00	16.000,00	0,00	0,0	0,0
14211	Subvencioniranje obrestne mere	16.000	16.000	0,00	0,0	0,0

Vir: Proračun Občine Poljčane

0004 - OBČINSKA UPRAVA

14211 - Subvencioniranje malega gospodarstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva, so sredstva na postavki namenjena subvencioniranju obrestne mere za najete bančne kredite, sofinanciranju materialnih in nematerialnih investicij, sofinanciranju usposabljanja in izobraževanja podjetnikov in zaposlenih v podjetjih, sofinanciranju samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest ter sofinanciranju stroškov promocije. Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa. Pogoje razpisa in vrsto ukrepa za vsako leto posebej določi Komisija za gospodarstvo.

Sredstva na postavki v prvi polovici leta niso bila porabljena. Objava javnega razpisa je načrtovana v juliju 2015 zato pričakujemo realizacijo postavke proti koncu leta.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami ki se nanašajo na glavni program so:

14039001 Promocija občine,

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva.

Proračunski uporabniki:
0004 Občinska uprava.

14039001 - Promocija občine

PP	Vrsta prihodka oz. odhodka	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	Realizacija I. – VI. 2015	INDEKS Rea. I.-VI. / Sp.Plan	INDEKS Rea. I.-VI. / Vel.Plan
14039001	PROMOCIJA OBČINE	5.450,00	5.450,00	2.767,12	50,8	50,8
14311	Promocija občine	5.450	5.450	2.767,12	50,8	50,8

Vir: Proračun Občine Poljčane

0004 - OBČINSKA UPRAVA

14311 - Promocija občine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena raznim aktivnostim, ki promovirajo Občino Poljčane, in sicer:

- nakup promocijskih daril ob občinskem prazniku,
- tisk dopisnega materiala iz CGP Občine,
- stroški članarin in ostalo kar je povezano s promocijo.

Sredstva so bila porabljena za nakup promocijskih daril ob občinskem prazniku in hkrati zajemajo stroške članarin pri Štajerski turistični zvezi ter stroške internetnega portala Moja občina. Slednji je namenjen uporabnikom lokalne skupnosti. V prvem polletju porabljena sredstva predstavljajo 50,8 % vseh planiranih sredstev.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

PP	Vrsta prihodka oz. odhodka	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	Realizacija I. – VI. 2015	INDEKS Rea. I.-VI. / Sp.Plan	INDEKS Rea. I.-VI. / Vel.Plan
14039002	SPODBUJANJE RAZVOJA TURIZMA IN GOSTINSTVA	7.350,00	7.350,00	244,00	3,3	3,3
14321	Turistična društva in prireditve	6.100	6.100	0,00	0,0	0,0
14322	Investicije in vzdr. turističnih znam. in infrastrukture	500	500	244,00	48,8	48,8
14323	Sofinanciranje Turistične zveze Slovenska Bistrica	750	750	0,00	0,0	0,0

Vir: Proračun Občine Poljčane

0004 - OBČINSKA UPRAVA

14321 - Turistična društva in prireditve

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sredstva še niso bila porabljena in bodo porabljena v drugem polletju 2015.

14322 - Investicije in vzdrževanje turističnih znamenitosti in infrastrukture

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za manjša vzdrževalna dela in ureditev turističnih znamenitosti in infrastrukture (koši za smeti, klopi, ureditev cvetličnih korit) in pokritju stroškov za manjša vzdrževalna dela na že obstoječih turistično usmerjevalnih tablah.

Sredstva so bila porabljen za zamenjavo uničenih informativnih tablic na opazovalnici za ptice. V prvem polletju porabljen sredstva predstavljajo 48,8 % vseh planiranih sredstev.

14323 - Sofinanciranje Turistične zveze Slovenska Bistrica

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena sofinanciranju Turistične zveze Slovenska Bistrica, v katero so vključena tudi turistična društva občine Poljčane. Prav tako je v tem znesku vključen tudi del sredstev, ki so namenjena za sofinanciranje organizacije tekmovanja Zlata vrtnica.

Sredstva še niso bila porabljen in bodo porabljen v drugem polletju 2015.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami ki se nanašajo na glavni program so:

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Proračunski uporabniki:

0004 Občinska uprava

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

PP	Vrsta prihodka oz. odhodka	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	Realizacija I. – VI. 2015	INDEKS Rea. I.-VI. / Sp.Plan	INDEKS Rea. I.-VI. / Vel.Plan
15029001	ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI	166.049,00	166.049,00	7.632,10	4,6	4,6
15211	Ravnanje z odpadki	2.000	1.416	0,00	0,0	0,0
15212	Sofinanciranje izgradnje CERO II	20.000	20.000	0,00	0,0	0,0
15213	OPPN za izgradnjo zbirnega centra za ločeno zbiranje odpadkov	7.049	7.633	7.632,10	108,3	100,0
15214	Gradnja zbirnega centra za odpadke	137.000	137.000	0,00	0,0	0,0

Vir: Proračun Občine Poljčane

0004 - OBČINSKA UPRAVA

15211 - Ravnanje z odpadki

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so predvidena za poravnavo stroškov obdelave in odlaganja odpadkov na odlagališču Pragersko. Stroški nastajajo v primeru dodatnega odvoza odpadkov v okviru čiščenja okolja, ki ga izvaja občina v lastni režiji.

Sredstva na postavki v prvi polovici leta niso bila porabljen, ker ni bilo potrebe po dodatnih odvozih odpadkov na odlagališče Pragersko.

15212 - Sofinanciranje izgradnje CERO II

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odlagališče Pragersko koristijo tudi občani občine Poljčane zato bomo v sklopu projekta "Center za ravnanje z odpadki Slovenska Bistrica II. reda - CERO", ki zajema izgradnjo objekta sortirnice z upravnim objektom, vso tehnološko opremo, talnim transportom, pomožnimi tehničnimi napravami, nadstrešnico za balirane surovine, objekte kompostarne, nadstrešnico za sprejem bioloških odpadkov, kompostarno z reaktorsko halo, nadstrešnico za skladiščenje gotovega komposta z vso potrebno strojno opremo in kompletno ureditev zunanjega okolja sofinancirali izgradnjo tega centra. Sredstva bomo nakazovali Občini Slovenska Bistrica na podlagi Aneksa št. 1 k pogodbi o sofinanciranju izgradnje "Center za ravnanje z odpadki Slovenska Bistrica II. reda. S tem je načrtovana poraba prejetih sredstev okoljske dajatve za odpadke.

Sredstva na postavki v prvi polovici leta niso bila porabljena, saj še ni podpisan aneks, ki je podlaga za sofinanciranje.

15213 - OPPN za izgradnjo zbirnega centra za ločeno zbiranje odpadkov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z Odredbo o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami, je na območju vsake občine potrebno urediti zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov. Občina namerava v kamnolomu Poljčane odkupiti del zemljišča in tam urediti zbirni center za odpadke občine Poljčane. Ker trenutna namenska raba zemljišča na območju kamnoloma ne omogoča gradnje objektov, kot je predviden za zbirni center, je potrebno s prostorskim aktom določiti urbanistične rešitve predvidene prostorske ureditve, določiti lokacijske in tehnične pogoje in usmeritve za projektiranje in gradnjo objekta ter določiti druge pogoje, zahteve in ukrepe za izvedbo načrtovane prostorske ureditve.

Sredstva na postavki so planirana v višini 6.000 €, preostanek sredstev pa je planiran zaradi zapadlih računov v letu 2014, ki bodo poravnani v letu 2015.

Sredstva so bila v prvem polletju porabljena skladno s planom v višini 7.632 €, kar predstavlja 100 % razpoložljivih sredstev.

15214 - Gradnja zbirnega centra za odpadke

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z Odredbo o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami, je na območju vsake občine potrebno urediti zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov. Občina namerava v kamnolomu Poljčane odkupiti del zemljišča in tam urediti zbirni center za odpadke občine Poljčane. Za potrebe projektne dokumentacije, nakupa zemljišča, pridobitve gradbenega dovoljenja in izgradnje samega centra v proračunu zagotavljamo 137.000 €.

Sredstva na postavki v prvi polovici leta niso bila porabljena. Izvedba investicije je predvidena v drugi polovici leta.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

PP	Vrsta prihodka oz. odhodka	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	Realizacija I. – VI. 2015	INDEKS Rea. I.-VI. / Sp.Plan	INDEKS Rea. I.-VI. / Vel.Plan
15029002	RAVNANJE Z ODPADKI	102.000,00	102.000,00	8.281,47	8,1	8,1
15221	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov	13.000	13.000	1.195,60	9,2	9,2
15223	Centralna čistilna naprava	69.000	69.000	0,00	0,0	0,0
15227	Ravnanje z odpadno vodo - subvencija	13.000	13.000	7.085,87	54,5	54,5
15228	Ravnanje z odpadno vodo - kataster in stroški vodenja	2.000	2.000	0,00	0,0	0,0
15229	Sofinanciranje vgradnje ali nakupa malih čistilnih naprav	5.000	5.000	0,00	0,0	0,0

Vir: Proračun Občine Poljčane

0004 - OBČINSKA UPRAVA

15221 - Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na osnovi pogodbenega prenosa javnega kanalizacijskega omrežja s komunalnega podjetja na občino, smo pričeli prejemati najemnino kot namenski prihodek za investicijsko vzdrževanje že zgrajenih vodov in objektov javne kanalizacije. Izvajalec javne službe - podjetje Komunala Slov. Bistrica bo sredstva porabila v skladu z letnim načrtom vzdrževanja in obnov. Vzdrževanje kanalizacijskega sistema zajema čiščenje kanalizacije, odlaganje odpadkov iz peskolovov, deratizacijo, črpanje in čiščenje usedalnikov, kontrolo delovanja in vzdrževalna dela na sistemu. Na postavki so dodatno zagotovljena sredstva za vzdrževanje rastlinskih čistilnih naprav v Podboču in Krasni ter sistema za javljanje napak na obeh rastlinskih čistilnih napravah.

Sredstva so bila v prvem polletju porabljen v višini 1.195 €, kar predstavlja 9,2 % razpoložljivih sredstev. Plačila ostalih stroškov bodo izvedena v drugi polovici leta.

15223 - Centralna čistilna naprava

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru projekta Celovito urejanje porečja Dravinje se bo zgradila komunalna infrastruktura za zagotavljanje odvajanja in čiščenja odpadnih vod v Občini Poljčane, ki zajema izgradnjo primarnega kanalizacijskega voda v skupni dolžini 5.040 metrov, sekundarnega kanalizacijskega sistema v aglomeraciji Poljčane ter čistilne naprave za odpadne vode na območju Občine Poljčane. Sredstva na proračunski postavki so namenjena za potrebno dokumentacijo v zvezi s sekundarnim omrežjem in s projektom gradnje ter dokumentacijo za vlogo za kohezijski sklad.

Sredstva na postavki v prvi polovici leta niso bila porabljen. Izdelava dokumentacije in poraba sredstev je predvidena v drugi polovici leta.

15227 - Ravnanje z odpadno vodo - Subvencija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ceno storitve posamezne gospodarske javne službe za območje občine predlaga izvajalec gospodarske javne službe z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe in jo predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev. Cene med uporabniki ali skupinami uporabnikov ne smejo biti različne, kar pomeni, da mora biti cena enaka za gospodinjstva in gospodarstvo. Lokalna skupnost lahko subvencionira najemnino javne infrastrukture iz proračuna občine. Subvencionira jo lahko samo za gospodinjstva in izvajalce neprofitne dejavnosti. Sredstva na proračunski postavki so predvidena za subvencioniranje najemnine javne infrastrukture.

Sredstva so bila v prvem polletju porabljen skladno s planom v višini 7.085 €, kar predstavlja 54,5 % razpoložljivih sredstev.

15228 - Ravnanje z odpadno vodo - kataster in stroški vodenja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Komunala Slovenska Bistrica je poleg vzdrževanja kanalizacijskega sistema dolžna voditi in vzdrževati tudi njegov kataster ter analitične knjigovodske in operativne evidence, za kar je upravičena do povračila sredstev, ki jih porabi v ta namen.

Sredstva na postavki v prvi polovici leta niso bila porabljena. Poraba sredstev je predvidena v drugi polovici leta.

15229 - Sofinanciranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena sofinanciranju nakupa oz. vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Poljčane. Sredstva se bodo dodelila na podlagi Pravilnika o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav in objavljenega javnega razpisa.

Sredstva na postavki v prvi polovici leta niso bila porabljena. Poraba sredstev je predvidena v drugi polovici leta, v kolikor bo sprejet Pravilnik o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav in objavljen javni razpis.

1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami ki se nanašajo na glavni program so:

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

Proračunski uporabniki:

0004 Občinska uprava

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

PP	Vrsta prihodka oz. odhodka	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	Realizacija I. – VI. 2015	INDEKS Rea. I.-VI. / Sp.Plan	INDEKS Rea. I.-VI. / Vel.Plan
15059001	OHRANJANJE BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI IN VARSTVO NARAVNIH VREDNOST	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
15511	Obnova naravne dediščine	2.000	2.000	0,00	0,0	0,0

Vir: Proračun Občine Poljčane

0004 - OBČINSKA UPRAVA

15511 - Obnova naravne dediščine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena sanaciji dreves, katera so zavarovana kot naravni spomenik v kolikor bi se pokazala potreba.

V letu 2015 načrtujemo odstranitev in ponovno nasaditev lipe pri cerkvi v Zgornjih Poljčanah.

Odstranitev in ponovna nasaditev lipe pri cerkvi v Zgornjih Poljčanah je predvidena v jeseni 2015.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami ki se nanašajo na glavni program so:

16029003 Prostorsko načrtovanje

Proračunski uporabniki:

0004 Občinska uprava

16029003 - Prostorsko načrtovanje

PP	Vrsta prihodka oz. odhodka	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	Realizacija I. – VI. 2015	INDEKS Rea. I.-VI. / Sp.Plan	INDEKS Rea. I.-VI. / Vel.Plan
16029003	PROSTORSKO NAČRTOVANJE	26.000,00	26.000,00	846,92	3,3	3,3
16231	Urejanje prostora	26.000	26.000	846,92	3,3	3,3

Vir: Proračun Občine Poljčane

0004 - OBČINSKA UPRAVA

16231 - Urejanje prostora

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinski prostorski načrt v letu 2014 ni bil sprejet, zato s postopki za njegov sprejem nadaljujemo v letu 2015. Na postavki so sredstva namenjena za poravnavo stroškov izdelave občinskega prostorskega načrta in potrebnih strokovnih podlag zanj (celovita presoja vplivov na okolje, okoljsko poročilo,...).

Sredstva so bila v prvem polletju porabljena v višini 846 €, kar predstavlja 3,3 % razpoložljivih sredstev. Okoljsko poročilo je v zaključni fazi izdelave, zato je predvidena poraba sredstev na postavki v drugi polovici leta.

1603 - Komunalna dejavnost

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami ki se nanašajo na glavni program so:

16039001 Oskrba z vodo

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16039003 Objekti za rekreacijo

16039004 Praznično urejanje naselij

Proračunski uporabniki:

0004 Občinska uprava

0006 Režijski obrat

16039001 - Oskrba z vodo

PP	Vrsta prihodka oz. odhodka	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	Realizacija I. – VI. 2015	INDEKS Rea. I.-VI. / Sp.Plan	INDEKS Rea. I.-VI. / Vel.Plan
16039001	OSKRBA Z VODO	2.358.809,00	2.358.809,00	1.328.002,08	56,3	56,3
16311	Oskrba z vodo	72.303	72.303	27.881,22	38,6	38,6
16312	Celovito urejanje porečja Dravinje - vodooskrba	2.282.679	2.282.679	1.299.614,95	56,9	56,9
16314	Oskrba z vodo - kataster	3.827	3.827	505,91	13,2	13,2

Vir: Proračun Občine Poljčane

0004 - OBČINSKA UPRAVA

16311 - Oskrba z vodo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se planirajo sredstva v višini prihodkov iz naslova najema komunalne infrastrukture. Sredstva so namenjena vzdrževanju vodovodnega sistema v občini. Izvajalec javne službe – podjetje OKP Rogaška Slatina bo sredstva porabila v skladu z letnim načrtom vzdrževanja in obnov. Vzdrževanje vodovodnega sistema v letu 2015 med drugim zajema posodobitev telemetrije v ČP Studenice, nabavo črpalk, sanacije vrtin in črpališča v ČP Poljčane, sanacije cevovodov po potrebi in ureditev nekaterih novih navezav in priključkov v okviru projekta Celovito urejanje porečja Dravinje - vodooskrba na območju Dravinje - izgradnja komunalne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo v porečju Dravinje.

Sredstva na postavki so planirana v višini 54.300 €, preostanek sredstev pa je planiran zaradi zapadlih računov v letu 2014, ki bodo poravnani v letu 2015.

Sredstva so bila v prvem polletju porabljen v višini 27.881 €, kar predstavlja 38,6 % razpoložljivih sredstev. Plačila ostalih stroškov bodo izvedena v drugi polovici leta.

16312 - Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje - 3. sklop

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za projekt Celovito urejanje porečja Dravinje – vodooskrba na območju Dravinje – izgradnja komunalne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo v porečju Dravinje. V letu 2015 se nadaljuje z izvedbo del in sicer na cevovodih iz Studenic proti Zgornjim Poljčanam in nadaljuje z deli iz Zgornjih Poljčan preko Poljčan proti Stanovskemu. Po terminskem planu morajo biti zaključena še izgradnja vodohrana VH Poljčane, izgradnja vodohrana VH Stanovsko in prečrpalne postaje PP Spodnja Brežnica.

Sredstva so bila v prvem polletju porabljen skladno s planom v višini 1.299.614 €, kar predstavlja 56,9 % razpoložljivih sredstev.

16314 - Oskrba z vodo - kataster

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

OKP Rogaška Slatina je poleg vzdrževanja infrastrukture zaradi izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo dolžna voditi in vzdrževati tudi njen kataster ter analitične knjigovodske in operativne evidence, za kar je upravičena do povračila sredstev, ki jih porabi v ta namen.

Sredstva na postavki so planirana v višini 2.100 €, preostanek sredstev pa je planiran zaradi zapadlih računov v letu 2014, ki bodo poravnani v letu 2015.

Sredstva so bila v prvem polletju porabljen v višini 505 €, kar predstavlja 13,2 % razpoložljivih sredstev. Plačila ostalih stroškov bodo izvedena v drugi polovici leta.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

PP	Vrsta prihodka oz. odhodka	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	Realizacija I. – VI. 2015	INDEKS Rea. I.-VI. / Sp.Plan	INDEKS Rea. I.-VI. / Vel.Plan
16039002	UREJANJE POKOPALIŠČ IN POGREBNA DEJAVNOST	14.817,00	14.817,00	4.366,36	29,5	29,5
16322	Investicije na pokopališčih in mrliških vežicah	5.280	5.280	420,01	8,0	8,0
16323	Tekoči stroški pokopališč in mrliških vežic	9.537	9.537	3.946,35	41,4	41,4

Vir: Proračun Občine Poljčane

0004 - OBČINSKA UPRAVA

16322 - Investicije na pokopališčih in mrliških vežicah

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so planirana za ureditev oziroma sanacijo zapuščenih grobov, za katere je dolžna skrbeti občina. V letu 2015 nameravamo začeti rekonstrukcijo grobnice na pokopališču v Zgornjih Poljčanah za potrebe kostnice.

V prvem polletju je bilo porabljenih le 420 EUR, kar predstavlja 8% realizacijo. Sredstva smo namenili zatiranju pleveli.

0006 - REŽIJSKI OBRAT

16323 - Tekoči stroški pokopališč in mrliških vežic

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z načrtovanimi sredstvi bomo skrbeli za dejansko urejenost obeh pokopališč (Zgornje Poljčane in Studenice) in mrliških vežic ter okolice le-teh. Sredstva bomo porabili za košnjo trave in zatiranje pleveli, pletje in urejanje trajnih okrasnih nasadov ter kritje ostalih tekočih stroškov kot so porabljena voda in električna energija, čiščenje vežic ter najem programske opreme za vodenje pokopališč.

V prvem polletju smo za tekoče stroške pokopališč in mrliških vežic namenili 3.946 EUR kar predstavlja 41% realizacijo.

16039003 - Objekti za rekreacijo

PP	Vrsta prihodka oz. odhodka	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	Realizacija I. – VI. 2015	INDEKS Rea. I.-VI. / Sp.Plan	INDEKS Rea. I.-VI. / Vel.Plan
16039003	OBJEKTI ZA REKREACIJO	9.870,00	9.870,00	7.714,58	78,2	78,2
16333	Vzdrževanje javnih površin	9.870	9.870	7.714,58	78,2	78,2

Vir: Proračun Občine Poljčane

0006 - REŽIJSKI OBRAT

16333 - Vzdrževanje javnih površin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

V letu 2015 načrtujemo nakup nove opreme za vzdrževanje javnih površin zaradi dotrajanosti stare, v višini do 2.000 €, ter poplačilo zapadlih obveznosti iz leta 2014 v višini 1.889 €.

V prvem polletju smo dosegli 78% realizacijo, kar predstavlja 7.714 EUR. S sredstvi smo poplačali zapadle obveznosti iz leta 2014, kupili novo motorno kosilnico v vrednosti 540 EUR, medtem ko smo ostala sredstva namenili za tekoče vzdrževanje javnih površin.

16039004 - Praznično urejanje naselij

PP	Vrsta prihodka oz. odhodka	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	Realizacija I. – VI. 2015	INDEKS Rea. I.-VI. / Sp.Plan	INDEKS Rea. I.-VI. / Vel.Plan
16039004	PRAZNIČNO UREJANJE NASELIJ	2.500,00	2.500,00	186,74	7,5	7,5
16341	Praznična okrasitev	2.500	2.500	186,74	7,5	7,5

Vir: Proračun Občine Poljčane

0004 - OBČINSKA UPRAVA

16341 - Praznična okrasitev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za prednovoletno okrasitev občinskega središča občinska uprava nabavi nekaj novih žarnic in svetlobnih teles, sredstva na predmetni postavki pa so predvidena tudi za izvedbo prednovoletnega sejma v centru Poljčan. S tem dobi občina bolj praznično podobo in bolj svečano vzdušje pred prazniki.

V prvem polletju smo porabili 186 EUR, kar predstavlja 7,5% realizacijo. S sredstvi smo poplačali zapadle obveznosti iz leta 2014.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami ki se nanašajo na glavni program so:

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

Proračunski uporabniki:

0004 Občinska uprava

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

PP	Vrsta prihodka oz. odhodka	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	Realizacija I. – VI. 2015	INDEKS Rea. I.-VI. / Sp.Plan	INDEKS Rea. I.-VI. / Vel.Plan
16059002	SPODBUJANJE STANOVANJSKE GRADNJE	54.373,00	54.373,00	35.938,39	66,1	66,1
16521	Vzdrževanje stanovanj	54.373	54.373	35.938,39	66,1	66,1

Vir: Proračun Občine Poljčane

0004 - OBČINSKA UPRAVA

16521 - Vzdrževanje stanovanj

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena vzdrževanju stanovanj, katerih lastnik je Občina Poljčane. Del vzdrževanja stanovanj izvaja Komunala d.o.o.. Gre za sredstva, ki se zberejo od pobranih najemnin in jih vračamo v obliki investiranja v stanovanja. Drugi del vzdrževanja, ki obsega večja investicijska dela pa se izvaja v režiji občinske uprave.

V letu 2015 načrtujemo adaptacijo stanovanja, ki se bo izpraznilo, saj bo občina izvedla Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem.

V prvem polletju smo adaptirali in prilagodili stanovanje na Prvomajskem trgu 15 za invalidno osebo. Strošek adaptacije s prilagoditvijo je znašal 4.800 EUR, kar predstavlja 32% realizacijo.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

PP	Vrsta prihodka oz. odhodka	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	Realizacija I. – VI. 2015	INDEKS Rea. I.-VI. / Sp.Plan	INDEKS Rea. I.-VI. / Vel.Plan
16059003	DRUGI PROGRAMI NA STANOVANJSKEM PODROČJU	15.200,00	15.200,00	4.803,16	31,6	31,6
16531	Prenos kupnin na SSRS	200	200	0,00	0,0	0,0
16532	Upravljanje neprofitnih stanovanj - Komunala	15.000	15.000	4.803,16	32,0	32,0

Vir: Proračun Občine Poljčane

0004 - OBČINSKA UPRAVA

16531 - Prenos kupnin na SSRS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podprogram zajema sredstva za prenos kupnin na SSRS (Stanovanjski sklad Republike Slovenije) in SOD (Slovenska odškodninska družba) ter upravljanje neprofitnih stanovanj.

V letu 2015 najverjetneje ne bo prišlo do prenosa kupnin na SSRS.

16532 - Upravljanje neprof.stanovanj-Komunala

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena plačilu, podjetju Komunala d.o.o., za upravljanje z neprofitnimi stanovanji v lasti Občine Poljčane. Stroške upravljanja plačujemo na podlagi Pogodbe o opravljanju storitev z dne 25. 1. 2007. Cena storitev pa se obračunava v višini 0,3 % od vrednosti stanovanj.

V prvem polletju smo za upravljanje neprofitnih stanovanj namenili 4.803 EUR ali 32% načrtovanih sredstev.

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami ki se nanašajo na glavni program so:

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16069002 Nakup zemljišč

Proračunski uporabniki:

0004 Občinska uprava

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

PP	Vrsta prihodka oz. odhodka	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	Realizacija I. – VI. 2015	INDEKS Rea. I.-VI. / Sp.Plan	INDEKS Rea. I.-VI. / Vel.Plan
16069001	UREJANJE OBČINSKIH ZEMLJIŠČ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
16611	Izdelava tehnične dokumentacije	3.000	3.000	0,00	0,0	0,0

Vir: Proračun Občine Poljčane

0004 - OBČINSKA UPRAVA

16611 - Izdelava tehnične dokumentacije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena pokrivanju stroškov geodetskih storitev, cenitev in drugih podobnih storitev v zvezi z usklajevanjem zemljiškega katastra in urejanjem občinskih zemljišč.

V prvi polovici leta 2015 s te postavke niso bila porabljena sredstva. Plačila stroškov izvedenih geodetskih odmer zemljišč namenjenih nadaljnji prodaji ter posledično cenitev le-teh, bodo izvršena v drugi polovici leta.

16069002 - Nakup zemljišč

PP	Vrsta prihodka oz. odhodka	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	Realizacija I. – VI. 2015	INDEKS Rea. I.-VI. / Sp.Plan	INDEKS Rea. I.-VI. / Vel.Plan
16069002	NAKUP ZEMLJIŠČ	13.620,00	13.620,00	1.120,86	8,2	8,2
16621	Nakup zemljišč	13.620	13.620	1.120,86	8,2	8,2

Vir: Proračun Občine Poljčane

0004 - OBČINSKA UPRAVA

16621 - Nakup zemljišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina vsako leto načrtuje sredstva za nakupe zemljišč, za primere, ko nakupi niso povezani s konkretnim projektom in načrtovani v okviru posebnih proračunskih postavk, so pa potrebni za uresničitev načrtovanih investicij. Gre bodisi za odkupe zemljišč zaradi uveljavljanja predkupne pravice občine (po Zakonu o urejanju prostora) bodisi za odkupe vezane na izgradnjo ali pravno ureditev posamezne javne infrastrukture. S te postavke bodo črpana sredstva za odkupe zemljišč, predvidene v Letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja občine in za odkupe zemljišč, v primeru uveljavljanja zakonite predkupne pravice občine.

V prvi polovici leta 2015 so bila s te postavke za nakup zemljišč porabljena sredstva v višini 1.120,86 EUR, kar je 8,2 % načrtovanih sredstev. V drugi polovici leta pa bodo izvedeni še drugi načrtovani odkupi oziroma menjave zemljišč (zemljišča, preko katerih poteka Dravinjska kolesarska pot).

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 - Primarno zdravstvo

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami ki se nanašajo na glavni program so:

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Proračunski uporabniki:

0004 Občinska uprava

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

PP	Vrsta prihodka oz. odhodka	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	Realizacija I. – VI. 2015	INDEKS Rea. I.-VI. / Sp.Plan	INDEKS Rea. I.-VI. / Vel.Plan
17029001	DEJAVNOST ZDRAVSTVENI DOMOVI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
17211	Investicije v zdravstvu	3.000	3.000	0,00	0,0	0,0

Vir: Proračun Občine Poljčane

0004 - OBČINSKA UPRAVA

17211 - Investicije v zdravstvu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena za sofinanciranje nakupa novega reševalnega vozila za nujne prevoze.

Na tej postavki v prvem polletju ni bilo realizacije.

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami ki se nanašajo na glavni program so:

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Proračunski uporabniki:

0004 Občinska uprava

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

PP	Vrsta prihodka oz. odhodka	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	Realizacija I. – VI. 2015	INDEKS Rea. I.-VI. / Sp.Plan	INDEKS Rea. I.-VI. / Vel.Plan
17069001	SPREMLJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA IN AKTIVNOSTI PROMOCIJE ZDRAVJA	7.310,00	7.310,00	3.815,01	52,2	52,2
17611	Oskrba bolnika na domu	7.310	7.310	3.815,01	52,2	52,2

Vir: Proračun Občine Poljčane

0004 - OBČINSKA UPRAVA

17611 - Oskrba bolnika na domu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zdravstveni dom Slovenska Bistrica je javni zavod, katerega soustanoviteljica je Občina Poljčane. Dejavnost javnega zavoda je javna služba, ki jo opravlja Zdravstveni dom na področju zdravstvene dejavnosti v skladu z veljavno zdravstveno zakonodajo in določili Odloka o

ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveno dom Slovenska Bistrica, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 24/09, 18/2012.

Patronažna dejavnost je v ZD Slovenska Bistrica organizirana v sklopu organizacijske enote Osnovno zdravstveno varstvo in vključuje zdravstveno nego bolnika na domu. V patronažni službi so zaposlene 2 diplomirane medicinske sestre, 3 višje medicinske sestre in 2 bolničarke. Dejavnost zdravstvene nega bolnika na domu izvajajo bolničarke. V proračunu občine so zagotovljena sredstva v sorazmernem deležu 12% za plače bolničark in prispevkov ter materialne stroške, ki se javnemu zavodu nakazujejo po dvanajstinah s sklepom v skladu s Pogodbo o sofinanciranju dejavnosti za tekoče leto.

V letu 2015 so za nego bolnika na domu planirana sredstva v skupni višini 7.310,00 €, od katerih je 2.250,00 € namenjenih za poravnavo obveznosti iz leta 2014.

Na podlagi pogodbe o sofinanciranju so ob polletju sredstva realizirana v višini 3.815,01 € za, kar predstavlja 52,2 % od celote zagotovljenih sredstev .

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami ki se nanašajo na glavni program so:

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

17079002 Mrliško ogledna služba

Proračunski uporabniki:

0004 Občinska uprava

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

PP	Vrsta prihodka oz. odhodka	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	Realizacija I. – VI. 2015	INDEKS Rea. I.-VI. / Sp.Plan	INDEKS Rea. I.-VI. / Vel.Plan
17079001	NUJNO ZDRAVSTVENO VARSTVO	46.000,00	46.000,00	26.621,98	57,9	57,9
17711	Obvezno zdravstveno varstvo nezaposlenih	46.000	46.000	26.621,98	57,9	57,9

Vir: Proračun Občine Poljčane

0004 - OBČINSKA UPRAVA

17711 - Obvezno zdravstveno zavarovanje nezaposlenih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S planiranimi sredstvi se bodo pokrivali stroški obveznega zdravstvenega zavarovanja brezposelnih oseb v skladu z izvajanjem Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Sredstva so planirana v višini 46.000,00 €, gleda povprečno število upravičencev (126) na mesec in 30,32 € določenega zneska obveznega zdravstvenega zavarovanja na osebo.

Občina Poljčane je v prvi polovici leta plačevala povprečno 146 občanom mesečni prispevek obveznega zdravstvenega zavarovanja na podlagi odločb izdanih s strani CSD. Do 30. 6. 2015 je bilo realiziranih sredstev v višini 26.621,89 € oz. 57,9 %.

17079002 - Mrliško ogledna služba

PP	Vrsta prihodka oz. odhodka	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	Realizacija I. – VI. 2015	INDEKS Rea. I.-VI. / Sp.Plan	INDEKS Rea. I.-VI. / Vel.Plan
17079002	MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA	4.499,00	4.499,00	2.894,66	64,3	64,3
17721	Storitve mrliško ogledne službe	4.499	4.499	2.894,66	64,3	64,3

Vir: Proračun Občine Poljčane

0004 - OBČINSKA UPRAVA

17721 - Storitve mrliško ogledne službe

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z določili Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju so v okviru predmetne postavke planirana sredstva namenjena pokrivanju stroškov mrliških pregledov in obdukcij za naše občane in se nakazujejo na podlagi izstavljenih računov izvajalcev mrliških pregledov. V letu 2015 so planirana sredstva v skupni višini 4.500,00 €, od tega je 1.048,73 € planiranih za poravnavo neporavnanih obveznosti preteklega leta.

V skladu z Zakonom in s Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe, občina zagotavlja sredstva pokrivanja stroškov mrliško ogledne službe in sanitarne obdukcije ter stroške prevoza pokojnikov na obdukcijo. V prvem polletju smo pokrili navedene stroške v višini 2.894,66 € oz. 64,3 % planiranih sredstev.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami ki se nanašajo na glavni program so:

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Proračunski uporabniki:

0004 Občinska uprava

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

PP	Vrsta prihodka oz. odhodka	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	Realizacija I. – VI. 2015	INDEKS Rea. I.-VI. / Sp.Plan	INDEKS Rea. I.-VI. / Vel.Plan
18029001	NEPREMIČNA KULTURNA DEDIŠČINA	2.600,00	2.600,00	0,00	0,0	0,0
18211	Vzdrževanje kulturnih spomenikov	2.600	2.600	0,00	0,0	0,0

Vir: Proračun Občine Poljčane

0004 - OBČINSKA UPRAVA

18211 - Vzdrževanje kulturnih spomenikov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Poljčane na podlagi Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Poljčane (Uradni list RS št 12/2009 in 96/2009), Pravilnika o sofinanciranju akcij zaščite kulturne dediščine na območju občine Poljčane (Uradni list RS, št. 41/2010) v letu 2015 ne bo objavila javnega razpisa za sofinanciranje obnov kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Poljčane.

V okviru te postavke so planirana sredstva v višini 2.600,00 € za obnovo in vzdrževanje kapel in ostalih objektov na območju občine Poljčane, ki nosijo evidenčno številko dediščine in nimajo statusa nepremičnega kulturnega spomenika lokalnega pomena, so pa kulturno zgodovinski spomenik na podlagi Zakona o varstvu kulturne dediščine.

Na tej postavki v prvem polletju ni bilo realizacije.

1803 - Programi v kulturi

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami ki se nanašajo na glavni program so:

- 18039001 Knjižničarstvo in založništvo
- 18039003 Ljubiteljska kultura
- 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura
- 18039005 Drugi programi v kulturi

Proračunski uporabniki:

- 0004 Občinska uprava

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

PP	Vrsta prihodka oz. odhodka	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	Realizacija I. – VI. 2015	INDEKS Rea. I.-VI. / Sp.Plan	INDEKS Rea. I.-VI. / Vel.Plan
18039001	KNJIŽNIČARSTVO IN ZALOŽNIŠTVO	56.844,00	56.844,00	31.465,91	55,4	55,4
18311	<i>Dejavnost knjižnic - plače in drugi mat. stroški</i>	45.615	45.615	23.811,79	52,2	52,2
18313	<i>Dejavnost knjižnic - materialni stroški</i>	5.000	5.000	3.176,69	63,5	63,5
18314	<i>Knjižnica Josipa Vošnjaka - nakup knjižničnega gradiva</i>	6.229	6.229	4.477,43	71,9	71,9

Vir: Proračun Občine Poljčane

0004 - OBČINSKA UPRAVA

18311 - Dejavnost knjižnice - plače in drugi mat. stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica je javni zavod, ustanovljen na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, za izvajanje knjižnične dejavnosti na območju občin Slovenska Bistrica, Poljčane, Oplotnica in Makole. Financiranje knjižnic določa 51. in 57. člen Zakona o knjižničarstvu. Dejavnost knjižnic se financira iz javnih sredstev, plačil uporabnikov storitev in s prodajo blaga na trgu in drugih virov. Sredstva, ki smo jih planirali v okviru te postavke so namenjena za plače, druge izdatke in prispevke delodajalca, regres, jubilejne nagrade, prehrano, prevoz, strošek uprave v deležu glede na število prebivalcev občine Poljčane. Sredstva za delovanje knjižnica zagotavljamo na podlagi programa dela in finančnega načrta, pripravljenega v skladu s 36. členom Zakona o knjižničarstvu. V letu 2015 so na predmetni postavki planirana sredstva v skupni višini 45.615,00 €, od teh je 3.443,72 € namenjenih za poravnavo neporavnanih obveznosti preteklega leta.

Sredstva se zavodu nakazujejo mesečno na podlagi sklenjene letne pogodbe in refundacijskih zahtevkov.

Realizacija sredstev ob polletju je 23.811,79 € (52,2%) od skupaj zagotovljenih sredstev 45.615,00 €. V realizacijo so vključeni plačani zahtevki za stroške plač in prispevkov, regresov, odpravnin,... ki jih je občina nakazala Knjižnici Josipa Vošnjaka na osnovi zahtevkov.

18313 - Knjižnica Josipa Vošnjaka - materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Poleg stroškov plač planiramo tudi izdatke za materialne in funkcionalne stroške knjižnice v Poljčanah (vzdrževanje programov, poštna storitve, zavarovalne premije, vzdrževanje knjižničnega gradiva, dejavnosti in drugi stroški) ter skupne stroške po Pravilniku o načinu določanja stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah in stroškov krajevnih knjižnic (komunalne storitve, voda, odvoz smeti, električna energija, ogrevanje, telefon, ADSL zakupnina, vzdrževanje komunikacijskega strežnika). Na tej postavki so planirana tudi sredstva za kritje stroškov prireditev po programu knjižnice. Sredstva občina nakazuje na podlagi sklenjene Pogodbe o sofinanciranju knjižnice Josipa Vošnjaka in mesečnih refundacijskih zahtevkov zavoda. V letu 2015 so na predmetni postavki planirana sredstva v višini 5.000,00 €.

Realizacija sredstev ob polletju je 3.176,69 € (63,5%) od skupaj zagotovljenih sredstev 5.000,00 €. Občina je sredstva nakazala Knjižnici Josipa Vošnjaka na osnovi zahtevkov.

18314 - Knjižnica Josipa Vošnjaka - nakup knjižničnega gradiva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nakup knjižničnega gradiva je določen s standardi in Zakonom o knjižničarstvu (200 enot na 1000 prebivalcev). Ministrstvo pristojno za kulturo nakup knjižnega gradiva sofinancira v deležu 30%, posamezne občine pa morajo zagotoviti preostalih 70% sredstev nakupa. Glede na število prebivalcev bi Občina Poljčane morala zagotoviti skupaj 894 enot gradiva prirastka, kar knjižnica ocenjuje na 15.799,00 €. Glede na dejstvo, da se knjižnica v Poljčanah srečuje s prostorskim problemom in da so normativi za nakup knjižničnega gradiva vse prej kot realni, predlagamo, da se za nakup knjig v letu 2015 nameni 6.000,00 €, kar zadostuje, da se ohrani kvaliteta ponudbe knjižničnega gradiva, razlika sredstev v višini 228,92 € je planirana za poravnavo neporavnanih obveznosti preteklega leta.

Realizacija sredstev ob polletju je 4.477,43 € (71,9%) od skupaj zagotovljenih sredstev 6.229,00 €. Občina je sredstva nakazala Knjižnici Josipa Vošnjaka na osnovi zahtevkov.

18039003 - Ljubiteljska kultura

PP	Vrsta prihodka oz. odhodka	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	Realizacija I. – VI. 2015	INDEKS Rea. I.- VI. / Sp. Plan	INDEKS Rea. I.- VI. / Vel. Plan
18039003	LJUBITELJSKA KULTURA	26.100,00	26.100,00	2.438,31	9,3	9,3
18331	Letni program ljubiteljske kulture	15.000	15.000	0,00	0,0	0,0
18332	Ostale naloge	4.900	4.900	1.400,00	28,6	28,6
18333	Sofinanciranje ZKD in prireditev JSKD	6.200	6.200	1.038,31	16,7	16,7

Vir: Proračun Občine Poljčane

0004 - OBČINSKA UPRAVA

18331 - Letni program ljubiteljske kulture

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena sofinanciranju ljubiteljske kulturne dejavnosti. Izvajalcem programov se bodo sredstva nakazovala na osnovi rezultatov javnega razpisa in sklenjenih pogodb, ki si nanašajo na predmetni pravilnik.

Sredstva še niso bila porabljenjena in bodo porabljenjena v drugem polletju 2015.

18332 - Ostale naloge

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru predmetne postavke se bodo sofinancirali stroški izvedbe večjih prireditev (nekaterih že tradicionalnih), ki jih vsako leto organizirajo aktivna društva občine in sicer: Studeniški večer, Žive jaslice, Grajski večer, Pustno koledniška povorka, Martinovanje in ostale prireditve, ki imajo promocijski pomen za Občino Poljčane in hkrati popestrijo vsakdan občanom naše občine.

Sredstva, ki so bila porabljena v prvem polletju na slednji postavki so se namenila za sofinanciranje Pustno- koledniške povorke in prireditve Žive jaslice v Studenicah. V prvem polletju porabljena sredstva predstavljajo 28,6 % vseh planiranih sredstev.

18333 - Sofinanciranje ZKD in prireditev JSKD

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi sklenjenih pogodb o sofinanciranju so sredstva na postavki namenjena sofinanciranju Zveze kulturnih društev (ZKD) občin Makole, Poljčane in Slovenska Bistrica in Javnemu skladu za kulturne dejavnosti (JSKD) Slovenska Bistrica. ZKD kulturnim društvom občine Poljčane, ki so včlanjena, pomaga pri programskem in organizacijskem razvoju, podpira sodelovanje na državnem in mednarodnem nivoju, organizira izobraževanja za društva ter vsako leto podeljuje Romihova priznanja tistim, ki se določeno (jubilejno) število let ukvarjajo z ljubiteljsko kulturo. Sredstva, ki jih Občina Poljčane zagotovi pri sofinanciranju ZKD znašajo 2.800,00 €.

Na enaki postavki so predvidena sredstva, ki so namenjena Javnemu skladu za kulturne dejavnosti Slovenska Bistrica, kateri zastopa interese kulturnih društev na območni, regijski, državni in mednarodni ravni. JSKD organizira oz. soorganizira izvedbo območnih prireditev (srečanja pevcev in godcev ljudskih pesmi, srečanja otroških in odraslih folklornih skupin, srečanja otroških in odraslih lutkovnih skupin in revije otroških, mladinskih ter odraslih pevskih zborov), regijskih prireditev (srečanja tamburaških skupin, srečanja otroških, odraslih gledaliških skupin, srečanja otroških, odraslih folklornih skupin, tekmovanja odraslih pevskih in komornih zborov, tekmovanja otroških in mladinskih zborov in regijski folklorni seminar), mednarodnih prireditev (tekmovanje godb na pihala) in državnih revij (revija izbranih malih pevskih skupin, srečanje tamburašev in mandolinistov Slovenije, mednarodno zborovsko tekmovanje in revija oktetov in malih pevskih skupin Slovenije) na katerih med drugimi nastopajo in so udeležena tudi društva občine Poljčane. Sredstva, ki jih Občina Poljčane zagotovi pri sofinanciranju dejavnosti JSKD znašajo 3.400,00 €.

Sredstva, ki so bila porabljena, so bila namenjena zgoraj navedenim aktivnostim in delovanju slednjih ter so bila izplačana na podlagi prejetih refundacijskih zahtevkov. V prvem polletju porabljena sredstva predstavljajo 16,7 % vseh planiranih sredstev.

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura

PP	Vrsta prihodka oz. odhodka	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	Realizacija I. – VI. 2015	INDEKS Rea. I.- VI. / Sp.Plan	INDEKS Rea. I.- VI. / Vel.Plan
18039004	MEDIJI IN AVDIJOVIZUALNA KULTURA	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
18341	Dejavnost KTV	100	100	0,00	0,0	0,0

Vir: Proračun Občine Poljčane

0004 - OBČINSKA UPRAVA

18341 - Dejavnost KTV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za dejavnost na področju KTV.

18039005 - Drugi programi v kulturi

PP	Vrsta prihodka oz. odhodka	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	Realizacija I. – VI. 2015	INDEKS Rea. I.-VI. / Sp.Plan	INDEKS Rea. I.-VI. / Vel.Plan
18039005	DRUGI PROGRAMI V KULTURI	6.000,00	6.000,00	809,03	13,5	13,5
18351	Upravljanje in tekoče ter invest. Vzdrž. Kulturnih objektov	6.000	6.000	809,03	13,5	13,5

Vir: Proračun Občine Poljčane

0004 - OBČINSKA UPRAVA

18351 - Upravljanje in tekoče ter invest.vzdrž.kulturnih objektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki so planirana sredstva za vzdrževanje in upravljanje Doma krajanov Poljčane. Predmetni objekt oddajamo v najem lokalnim društvom. Trenutno imamo sklenjene najemne pogodbe s sedmimi društvi; NK Boč, Medgeneracijsko društvo Mavrica, Društvo kmetič Poljčane, Ribiška sekcija, FD Košuta, KUD Janko Živko in Krajevna organizacija rdečega križa Poljčane. Ker najemnine ne zadostujejo za pokritje stroškov ki nastanejo z naslova porabe vode, električne energije in energentov, jih krije občina s predmetne postavke.

V prvem polletju smo za tekoče vzdrževanje Doma krajanov porabili 809 EUR ali 13,5% načrtovanih sredstev.

1804 - Podpora posebnim skupinam

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami ki se nanašajo na glavni program so:

18049001 Programi veteranskih organizacij

18049004 Programi drugih posebnih skupin

Proračunski uporabniki:

0004 Občinska uprava

18049001 - Programi veteranskih organizacij

PP	Vrsta prihodka oz. odhodka	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	Realizacija I. – VI. 2015	INDEKS Rea. I.-VI. / Sp.Plan	INDEKS Rea. I.-VI. / Vel.Plan
18049001	PROGRAMI VETERANSKIH ORGANIZACIJ	1.266,00	1.266,00	686,08	54,2	54,2
18411	Sofinanciranje programov društev veteranov in borcev	1.266	1.266	686,08	54,2	54,2

Vir: Proračun Občine Poljčane

0004 - OBČINSKA UPRAVA

18411 - Sofinanciranje programov društev veteranov in borcev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za sofinanciranje dolovanja Združenja borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Slovenska Bistrica v višini 633 €, ter 633,00 € za sofinanciranje delovanja Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo.

Realizacija sredstev ob polletju je 686,08 € oz. 54,2% planiranih sredstev. Občina je sredstva nakazal na osnovi zahtevka.

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

PP	Vrsta prihodka oz. odhodka	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	Realizacija I. – VI. 2015	INDEKS Rea. I-VI. / Sp.Plan	INDEKS Rea. I-VI. / Vel.Plan
18049004	PROGRAMI DRUGIH POSEBNIH SKUPIN	3.540,00	3.540,00	681,89	19,3	19,3
18441	Sofinanciranje društva upokojencev	1.770	1.770	0,00	0,0	0,0
18443	Sofinanciranje zveze šoferjev in avtomehnikov	1.770	1.770	681,89	38,5	38,5

Vir: Proračun Občine Poljčane

0004 - OBČINSKA UPRAVA

18441 - Sofinanciranje društva upokojencev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so planirana sredstva za sofinanciranje dejavnosti Društva upokojencev Poljčane v letu 2015 v skupni višini 1.770,00 €. Sredstva se društvu nakažejo na podlagi sklenjene pogodbe in refundacijskih zahtevkov. Sredstva so namenjena za redno dejavnost društva v skladu s programom društva ter se lahko porabijo za: kritje stroškov najema prostorov, električne energije, stroškov telefona, vode, komunale in pisarniškega materiala potrebnega za delovanje društva.

Na tej postavki ob polletju ni bilo realizacije.

18443 - Sofinanciranje zveze šoferjev in avtomehnikov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje Zveze šoferjev in avtomehnikov v skupni višini 1.770,00 €. Sredstva so planirana za delovanje v višini 1500,00 € ter za izvedbo projekta varno pot v šolo v višini 270 €. Združenje šoferjev in avtomehnikov Poljčane in Občina Poljčane določata medsebojne obveznosti v zvezi z izvrševanjem določil Odloka o proračunu Občine Poljčane s Pogodbo o sofinanciranju dejavnosti Združenja šoferjev in avtomehnikov Poljčane.

in avtomehnikov Poljčane.

Ob polletju je realizacija postavke 681,89 € oz. 38,5%.

1805 - Šport in prostochasne aktivnosti

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami ki se nanašajo na glavni program so:

18059001 Programi športa

18059002 Programi za mladino

Proračunski uporabniki:

0004 Občinska uprava

18059001 - Programi športa

PP	Vrsta prihodka oz. odhodka	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	Realizacija I. – VI. 2015	INDEKS Rea. I-VI. / Sp. Plan	INDEKS Rea. I-VI. / Vel. Plan
18059001	PROGRAM ŠPORTA	64.756,00	64.756,00	27.816,39	43,0	43,0
18511	Letni program športa	30.500	30.500	5.799,77	19,0	19,0
18512	Upravljanje in tekoče in invest.vzdrž. športnih objektov	33.056	33.056	21.466,62	64,9	64,9
18514	Sofinanciranje šolskih športnih dejavnosti	1.200	1.200	550,00	45,8	45,8

Vir: Proračun Občine Poljčane

0004 - OBČINSKA UPRAVA

18511 - Letni program športa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na osnovi pravilnika o financiranju LPŠ v Občini Poljčane in Izvedbenega načrta nacionalnega programa športa v RS 2014-2023, se zagotavljajo proračunska sredstva v višini 30.500,00 € in so namenjena izvajanju športnih programov v Občini Poljčane. Namenska sredstva se delijo za programe, ki jih določa Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji 2014-2023 in obsegajo naslednje športne programe:

1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
3. Obštudijske športne dejavnosti
4. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
5. Kakovostni šport
6. Vrhunski šport
7. Šport invalidov
8. Športna rekreacija
9. Šport starejših

V okviru postavke so zagotovljena tudi sredstva za razvojne dejavnosti v športu, organiziranost v športu, športne prireditve in promocija športa .

Natančna razdelitev sredstev se opredeli v Letnem programu športa, ki ga sprejme Občinski svet. Sredstva letnega programa športa se razdelijo na osnovi javnega razpisa.

Do 30.6.2015 je bila realizirana postavka v višini 5.799,77 € kar predstavlja 19,00 % vseh zagotovljenih sredstev. Vsa sredstva, ki so planirana v skladu z LPŠ za zgoraj navedene vsebine, bodo dodeljena izvajalcem športnih programov v skladu s Pravilnikom o financiranju športa v Občini Poljčane in na podlagi sklenjenih pogodb po prejemu zahtevkov z ustreznimi dokazili. Sredstva bodo v celoti porabljena v drugi polovici leta.

18512 - Investicijsko in tekoče vzdrževanje športnih objektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pokrivanje obratovalnih stroškov in stroškov vzdrževanja športnih objektov s katerimi upravlja Občina Poljčane in Osnovna šola Poljčane – telovadnica. Glede na navedeno, so sredstva namenjena za vzdrževanje šolske telovadnice (po potrebi športnega igrišča), Doma športa in kulture, velikega nogometnega igrišča, nogometnega igrišča z umetno travo in teniških igrišč.

Sredstva na zgornji postavki so bila porabljena za pokrivanje zgoraj opredeljenih stroškov z namenom upravljanja in tekočega ter investicijskega vzdrževanja športnih objektov. V prvem polletju porabljena sredstva predstavljajo 64,9 % vseh planiranih sredstev.

18514 - Ostale naloge

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi proračunske postavke 18514 Ostale naloge se lahko sofinancirajo ali financirajo športne dejavnosti, prireditve in programi, ki so pomembni za promocijo občine. Sredstva se dodelijo na osnovi utemeljenih vlog z dokazili o višini stroškov, s sklepom župana. Na tej postavki za zagotovljena tudi sredstva na podlagi dogovora sklenjenega z Javnim zavodom za šport Slovenska Bistrica za skupne stroške tekmovanj šolskih športnih društev v deležu 10%.

Realizacija ob polletju je 550,00 € oz. 45,8%.

18059002 - Programi za mladino

PP	Vrsta prihodka oz. odhodka	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	Realizacija I. – VI. 2015	INDEKS Rea. I.-VI. / Sp.Plan	INDEKS Rea. I.-VI. / Vel.Plan
18059002	PROGRAMI ZA MLADINO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
18521	Sofinanciranje Mladinskega društva Poljčane	2.000	2.000	0,00	0,0	0,0

Vir: Proračun Občine Poljčane

0004 - OBČINSKA UPRAVA

18521 - Sofinanciranje Društva za razvoj in mladino Poljčane

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki se planirajo sredstva za funkcionalno delovanje in opravljanje redne dejavnosti ter posebnih projektov Društva za razvoj in mladino Poljčane. Sredstva bodo društvu nakazana na podlagi sklenjene pogodbe in refundacijskih zahtevkov.

Na tej postavki ob polletju ni bilo realizacije.

19 - IZOBRAŽEVANJE

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami ki se nanašajo na glavni program so:

19029001 Vrtci

Proračunski uporabniki:

0004 Občinska uprava

0004 - OBČINSKA UPRAVA**19211 - Sofinanciranje dejavnosti*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

S 1.1. 2012 je stopil v veljavo Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev – ZUJPS, ki med drugim spreminja tudi način izračuna prispevkov staršev k znižanemu plačilu vrtca. Z dnem pričetka uporabe ZUJPS, se za pravico do znižanja plačila za programe vrtcev iz javnih sredstev preneha uporabljati Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, razen 12., 21., 21.1 in 21. b člen. Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, podeli pa se za obdobje enega leta ali do spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na priznanje pravice. Na podlagi ZUJPS starši oddajo enotno vlogo direktno na Center za socialno delo Slov. Bistrica. Z dnem uveljavitve ZUJPS pa se je spremenil tudi način ugotavljanja višine plačila staršev za programe v vrtcih. Višina plačila se ugotavlja glede na povprečni (neto) mesečni dohodek na osebo. Višina plačila je odvisna tudi od premoženja družine. Cena programov je določena s Sklepom št. 900-0001/2014 (26-T11) ki ga je sprejel Občinski svet dne 2.7.2014. Potrebno je pojasniti, da so v ceni programov zajeti tudi 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 ter zavarovanje objektov. Vrtcu jih bomo nakazovali na osnovi predloženih seznamov in računov vrtca za vsak mesec posebej.

Na podlagi odločbe Zavoda za šolstvo je v okviru navedene postavke del sredstev v višini 13.620,00 € namenjen kritju stroškov stalnih spremljevalcev otrok s posebnimi potrebami, ki so vključeni v vrtec.

Za dejavnost predšolske vzgoje, v katero je vključenih cca. 190 otrok je v letu 2015 planiranih sredstev v skupni višini 503.115,00 € od tega je 1.904,56 € namenjenih za poplačilo zapadlih obveznosti iz leta 2014.

Stroške za programe vrtca pokrivajo starši in občinski proračun. Realizirana sredstva v višini 246.328,05 € smo porabili za plačilo razlike v ceni programa za otroke, ki so vključeni v vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica ter za otroke, ki obiskujejo vrtce v drugi občini. Polno plačilo za starše predstavlja 77% znesek od ekonomske cene za posamezni program vrtca. Realizacija v večini primerov vključuje plačilo zahtevkov za šest mesecev.

Na podlagi ustreznih odločb je potrebno posameznim otrokom v vrtcu zagotoviti dodatno strokovno pomoč - spremljevalca, ki se mora v skladu z veljavnimi podzakonskimi akti pokrivati v celoti iz proračunskih sredstev. V prvem polletju je bilo za dodatno strokovno pomoč vrtcu nakazanih 8.372,69 € za dve spremljevalki.

Skupna realizacija proračunskih sredstev ob polletju je 50,9%.

19212 - Vzdrževanje objektov in nakup opreme***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Na obravnavani postavki so planirana sredstva za vzdrževanje objektov in nakup osnovnih sredstev za prostore vrtca, ki so nujno potrebne in se pojavijo tekom leta. Sredstva so planirana v skupni višini 2.000,00 € od tega je 325,11 € namenjenih za poplačilo zapadlih obveznosti iz leta 2014.

Ob polletju je realizacija na tej postavi za 8,9 % višja od planirane. Do presežka je prišlo zaradi plačila računa za storitve opravljene v preteklem letu. Dodatna sredstva v višini 176,92 € se zagotovijo s prerazporeditvijo iz postavke 193111.

19215 - Dodatni programi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina iz svojega proračuna sofinancira programe za predšolske otroke na podlagi določil 28. in 28.a člena Zakona o vrtcih ter Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo. Občina zagotavlja plačilo drugih stroškov dejavnosti in nalog, ki niso vštet v ceno programa in ki jih je kot ustanovitelj dolžna kriti vrtcu.

Na tej postavki planiramo sredstva v višini 2.600,00 € za sofinanciranje bralne značke predšolskih otrok, sofinanciranje stroškov obdarovanja vseh predšolskih otrok in sofinanciranje prireditev v okviru Veselega decembra ter športne vzgoje otrok. Sredstva v višini 550 € so namenjena za sofinanciranje planinskega tabora na Boču.

Sredstva se nakažejo javnemu zavodu na podlagi Pogodbe o izvajanju dejavnosti predšolske vzgoje na območju občine Poljčane za tekoče leto in refundacijskega zahtevka zavoda.

V okviru postavke so planirana sredstva za programe, ki niso obvezni. Ob polletju je realizacija 99,8% oz. 2.595,56 €.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami ki se nanašajo na glavni program so:

- 19039001 Osnovno šolstvo
- 19039002 Glasbeno šolstvo

Proračunski uporabniki:

- 0004 Občinska uprava

19039001 - Osnovno šolstvo

PP	Vrsta prihodka oz. odhodka	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	Realizacija I. – VI. 2015	INDEKS Rea. I.-VI. / Sp.Plan	INDEKS Rea. I.-VI. / Vel.Plan
19039001	OSNOVNO ŠOLSTVO	77.429,00	77.429,00	38.380,26	49,6	49,6
19311	Materialni stroški	19.299	19.299	11.310,14	58,6	58,6
193111	OŠ Minko Namestnik	5.378	5.378	2.112,00	39,3	39,3
19313	Dodatni program OŠ	11.785	11.785	7.019,32	59,6	59,6
19314	Ostali programi	2.850	2.850	1.350,00	47,4	47,4
19315	Nakup opreme - OŠ	6.000	6.000	3.135,68	52,3	52,3
19316	Stroški kurjave - OŠ	25.000	25.000	9.477,94	37,9	37,9
19317	Tekoče vzdrževanje - OŠ	7.117	7.117	3.975,18	55,9	55,9

Vir: Proračun Občine Poljčane

0004 - OBČINSKA UPRAVA

19311 - Materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki so planirana sredstva za materialne stroške Osnovne šole Poljčane, kot so stroški električne energije, vode, odvoza smeti,... v skupni višini 15.433,34 €, od tega je 2.333,34 € namenjenih za poplačilo zapadlih obveznosti iz leta 2014. Sredstva se bodo nakazovala vsak mesec po dvanajstinah do višine planiranih sredstev.

V skladu z zakonodajo pa so na tej postavki planirana tudi sredstva za zavarovanje objekta v skupni višini 3.866,68 €, od tega je 346,68 € namenjenih za poplačilo zapadlih obveznosti iz leta 2014.

Sredstva se nakažejo javnemu zavodu na podlagi Pogodbe o sofinanciranju osnovnošolske vzgoje po dvanajstih mesečno za tekoči mesec.

Ob polletju je bila realizacije te postavke 58,6%. Sredstva so bila porabljena za zavarovanje objekta v višini 2.426,78 € in za materialne stroške v višini 8.883,36 €.

193111 - OŠ Minke Namestnik Sonje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Minke Namestnik Sonje izvaja posebne programa osnovnošolskega izobraževanja za otroke, ki so v tovrstno izobraževanje vključeni na osnovi odločbe Zavoda RS za šolstvo. Iz območja občine Poljčane šolo obiskuje 5 otrok od 42 z zmerno in težko motnjo v telesnem razvoju. Sredstva proračunske postavke v skupni višini 5.378,00 € so namenjena za pokrivanje materialnih stroškov kurjave, vode, električne energije, odvoz odpadkov, bralne značke, novoletne obdaritve, prireditve učencev ter dodatnih programov, ki niso financirani iz drugih virov. Del sredstev v višini 768,00 € je namenjenih za poplačilo zapadlih obveznosti iz leta 2014. Višina sredstev je določena glede na porabo preteklega leta in števila vključenih otrok (64 €/otroka na mesec). Sredstva ne zavodu nakazujejo mesečno na podlagi sklenjene pogodbe.

Ob polletju so bila planirana sredstva realizirana v višini 2.112,00 € oz. 39,3% za sofinanciranje materialnih stroškov in dodatnih dejavnosti Osnovne šole Minke Namestnik Sonje, katero obiskuje 5. otrok iz območja občine Poljčane

19313 - Dodatni programi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za dodatne programe v skupni višini 11.785,00 € so namenjena za pokrivanje dogovorjenih dodatnih programov, ki jih izvajajo osnovne šole izven zakonsko določenega programa. Gre za dodatne dejavnosti, ki niso zakonsko določene in jih šola izjava dodatno za:

- za dvig kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela,
- za nagrajevanje posebnih dosežkov ali prizadevanj učencev,
- za izboljšanje pogojev življenja in dela učencev.

Sredstva se nakažejo javnemu zavodu na podlagi Pogodbe o sofinanciranju osnovnošolske vzgoje po dvanajstih mesečno za tekoči mesec. Del sredstev v višini 1.666,66 € je namenjenih za nakazilo obveznosti iz leta 2014.

V postavki so zajeta tudi sredstva za nagradno ekskurzijo učencem OŠ Poljčane, za večletno sodelovanje pri bralni znački v višini 985,00 €.

Sredstva dodatnega programa so bila v prvi polovici leta 2015 porabljena za izlet zlatih bralcev v višini 936,00 € in programov Osnovne šole Poljčane v višini 6.083,32 € na podlagi Pogodbe o sofinanciranju osnovnošolske vzgoje in izobraževanja za leto 2015. Polletna realizacija je 59,6% in znaša 7.019,32 €.

19314 - Ostali programi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva za ostale programe v osnovnem šolstvu so namenjena bralni znački, novoletnemu obdarovanju otrok in preventivnim programom v skupni višini 2.750,00 €, od tega je 1.350,00 € namenjenih za poplačilo zapadlih obveznosti iz leta 2014. Na tej postavki so planirana tudi sredstva za letovanje otrok pri Zvezi prijateljev mladine v višini 100 €.

V prvi polovici leta 2015 so bila sredstva porabljena v višini 1.350,00 € oz. 47,4% vseh načrtovanih sredstev. Sredstva so bila nakazana Osnovni šolo Poljčane .

19315 - Nakup opreme - OŠ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v skupni višini 6.000,00 € so namenjena osnovni šoli za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme, od tega 3.135,68 € za poplačilo zapadlih obveznosti iz leta 2014. Šoli se bodo sredstva nakazala na osnovi zahtevkov z dokazili o namenski rabi, do odobrene višine. Na osnovi predloga financiranja za leto 2015 se lahko sredstva v višini 2.864,32 € porabijo za nakup računalniške opreme, opreme za potrebe knjižnice ali/in opreme za video nadzor.

V prvi polovici leta 2015 so bila sredstva porabljena v višini 3.135,68 € oz. 52,3% vseh načrtovanih sredstev. Sredstva so bila nakazana Osnovni šolo Poljčane.

19316 - Stroški kurjave - OŠ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki so zajeti stroški kurjave, ki se izplačujejo na osnovi priloženih dokazil, vendar največ do višine planiranih sredstev in sicer do 25.000,00 €. Zaradi energetske sanacije OŠ Poljčane načrtujemo zmanjšanje stroška kurjave.

Polletna realizacija zajema strošek nabave kurilnega olja za Osnovno šolo Poljčane v višini 9.477,94 € in predstavlja 37,9 % celotne porabe planiranih sredstev postavke.

19317 - Tekoče vzdrževanje - OŠ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za tekoče vzdrževanje Osnovne šole v višini 7.117,00 € se nakažejo javnemu zavodu na podlagi Pogodbe o sofinanciranju osnovnošolske vzgoje po dvanajstih mesečno za tekoči mesec. Sredstva se bodo porabila za redne in periodične preglede sistemov in naprav, ki zagotavljajo varnost bivanja vseh v šolskih prostorih in so zakonsko zahtevani ter potrebni za skrbno vzdrževanje objekta. Del sredstev v višini 1.784,00 € je namenjenih za dobavo in montažo dotrajane obtočne črpalke v kotlovnici OŠ. Na postavki so planirana tudi sredstva v višini 833,34 € za poplačilo zapadlih obveznosti iz leta 2014.

Do 30.6.2015 je bilo zavodu nakazanih 3.975,18 € sredstev od skupaj planiranih 7.117,00 €.

19039002 - Glasbeno šolstvo

PP	Vrsta prihodka oz. odhodka	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	Realizacija I. – VI. 2015	INDEKS Rea. I.-VI. / Sp.Plan	INDEKS Rea. I.-VI. / Vel.Plan
19039002	GLASBENO ŠOLSTVO	5.232,00	5.232,00	3.027,47	57,9	57,9
19321	Materialni stroški	1.096	1.096	445,66	40,7	40,7
19322	Nadomestila stroškov zaposlenih	4.136	4.136	2.581,81	62,4	62,4

Vir: Proračun Občine Poljčane

0004 - OBČINSKA UPRAVA

19321 - Materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pod to postavko so planirana sredstva za pokrivanje materialnih stroškov glasbene šole v višini 930,00 €, ki se nakažejo Glasbeni šoli Slovenska Bistrica na podlagi pogodbe po dvanajstih mesečno za tekoči mesec. Na postavki so planirana tudi sredstva v višini 166,66 € za poplačilo zapadlih obveznosti iz leta 2014, ki se nakažejo Osnovni šoli Poljčane.

Sredstva se v višini 1/10 (93,00 €) nakazujejo Glasbeni šoli Slovenska Bistrica na podlagi pogodbe in prejetih zahtevkov. Glede na navedeno znaša polletna realizacija 445,66 € oz. je 40,7%.

19322 - Nadomestila stroškov zaposlenih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so skladno z določili zakonodaje zajeti stroški prehrane in delno stroški prevoza delavcev Glasbene šole iz Slovenske Bistrice, ki poučujejo v Poljčanah v višini 3.500,00 €. Stroški se bodo Glasbeni šoli poravnali na podlagi mesečnih zahtevkov in sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Glasbeno šolo obiskuje 53 otrok, ki jih poučuje 8 učiteljev.

Sredstva v višini 636,36 € so planirana za poplačilo zapadlih obveznosti iz leta 2014.

Sredstva so planirana v višini 4.136,00 €. Realizacija do 30.6.2015 znaša 2.581,81 €. Sredstva so bila nakazana Glasbeni šoli Slov. Bistrica za delno refundacijo stroškov prehrane in prevoza zaposlenih.

1905 - Drugi izobraževalni programi

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami ki se nanašajo na glavni program so:

19059001 Izobraževanje odraslih

Proračunski uporabniki:

0004 Občinska uprava

19059001 - Izobraževanje odraslih

PP	Vrsta prihodka oz. odhodka	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	Realizacija I. – VI. 2015	INDEKS Rea. I.- VI. / Sp.Plan	INDEKS Rea. I.- VI. / Vel.Plan
19059001	IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH	700,00	700,00	0,00	0,0	0,0
19521	Sofinanciranje izobraževanja odraslih - Ljudska univerza	700	700	0,00	0,0	0,0

Vir: Proračun Občine Poljčane

0004 - OBČINSKA UPRAVA

19521 - Sofinanciranje izobraževanja odraslih-Ljudska Univerza

Vrednost: 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2015 bo Občina za izobraževanje odraslih zagotovila finančna sredstva za delno kritje neprofitnih programov Ljudske univerze Slovenska Bistrica, ki jih bo let-ta izvajala za občane občine Poljčane.

Na tej postavki ob polletju ni bilo realizacije.

1906 - Pomoči šolajočim

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami ki se nanašajo na glavni program so:

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

19069003 Štipendije

Proračunski uporabniki:

0004 Občinska uprava

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

PP	Vrsta prihodka oz. odhodka	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	Realizacija I. – VI. 2015	INDEKS Rea. I.-VI. / Sp.Plan	INDEKS Rea. I.-VI. / Vel.Plan
19069001	POMOČI V OSNOVNEM ŠOLSTVU	82.567,00	82.567,00	52.946,75	64,1	64,1
19611	Prevozi otrok	76.897	76.897	50.292,99	65,4	65,4
19612	Subvencioniranje šole v naravi	5.670	5.670	2.653,76	46,8	46,8

Vir: Proračun Občine Poljčane

0004 - OBČINSKA UPRAVA

19611 - Prevozi otrok

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi 56. člena zakona o osnovni šoli ima učenec pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole. Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost od njegovega prebivališča od osnovne šole v prvem razredu, v ostalih razredih pa, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo. Do brezplačnega prevoza imajo pravico tudi učenci s posebnimi potrebami ne glede na oddaljenost prebivališča od osnovne šole, če je tako določeno v odločbi o usmeritvi. Na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je sredstva za prevoze učencev osnovne šole v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šole dolžan zagotavljati občina. Prevoze otrok, ki so od šole oddaljeni več kot 4 km, izvaja v skladu s pogodbo Arriva. Prevoznik je bil izbran na podlagi izvedenega javnega razpisa za zbiranje ponudb za izvajanje šolskih prevozov. Prevoze izvajajo s dvema avtobusoma in enim minibusom na šestih relacijah.

Organiziran imamo tudi prevoz v OŠ Minke Namestnik Sonje in Center za sluh in govor Maribor, ki ga opravlja prevoznik Zeleni turizem na podlagi sklenjene letne Pogodbe o izvajanju posebnega prevoza. Prevoz je organiziran za tri učence.

Za izvajanje prevozov osnovnošolskih otrok je za leto 2015 planiranih 65.000,00 €, 11.897,46 € pa je zagotovljenih za poplačilo zapadlih obveznosti iz leta 2014.

Polletna realizacija zajema stroške prevozov otrok od meseca novembra 2014 do meseca aprila 2015. Planirana sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov vseh prevozov, ki jih izvaja podjetje Arriva, prevoznik za posebne prevoze. Polletna realizacija predstavlja 65,4 % porabo planiranih sredstev.

19612 - Subvencioniranje šole v naravi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Poljčane vsako leto organizira zimsko šolo v naravi za učence 6. razredov, v okviru katere se izvaja šola smučanja. Predvideva se, da se bo šole v naravi udeležilo 44 učencev. Ker starši težko zagotavljajo vsa sredstva, ki so potrebna za plačilo stroškov letovanja otrok v okviru šole v naravi, občina vsako leto zagotavlja sredstva za subvencioniranje šole v naravi. S tem se olajša plačilo staršem in pomaga zagotoviti sprejemljive pogoje da se šole v naravi udeleži čim večje število otrok. V letu 2015 so predvidena sredstva sofinanciranja v višini 70 € na učenca. Sredstva se nakažejo na osnovi Pogodbe o sofinanciranju osnovnošolskega izobraževanja in refundacijskega zahtevka zavoda. Na postavki so planirana tudi sredstva v višini 2.590,00 € za poplačilo zapadlih obveznosti iz leta 2014.

Polletna realizacija zajema strošek šole v naravi za učence Osnovne šole Minke Namestnik Sonje v višini 63,76 € ter stroške poplačila zapadlih obveznosti preteklega leta.

19069003 - Štipendije

PP	Vrsta prihodka oz. odhodka	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	Realizacija I. – VI. 2015	INDEKS Rea. I.-VI. / Sp.Plan	INDEKS Rea. I.-VI. / Vel.Plan
19069003	ŠTIPENDIJE	30.000,00	30.000,00	15.062,58	50,2	50,2
19631	Štipendije za nadarjene	30.000	30.000	15.062,58	50,2	50,2

Vir: Proračun Občine Poljčane

0004 - OBČINSKA UPRAVA

19631 - Štipendije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Poljčane na podlagi Pravilnika o štipendiranju v Občini Poljčane dodeljuje štipendije rednim študentom ki se izobražujejo na javno veljavnih dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih v Republiki Sloveniji. Štipendije se dodelijo na podlagi izvedenega javnega razpisa. Štipendije lahko pridobi študent, ki:

- je državljan Republike Slovenije,
- ima prijavljeno stalno prebivališče v Občini Poljčane najmanj eno leto pred oddajo vloge za štipendijo,
- ima ob vpisu v prvi letnik študija, zaključeno štiriletno srednješolsko izobraževanje z najmanj prav dobrim splošnim uspehom zadnjega letnika ali povprečno oceno zadnjega letnika dodiplomskega študija 8,00 (7,30 če se izobražuje za pridobitev deficitarnega poklica iz objavljenega javnega razpisa) oziroma ima v preteklem študijskem letu opravljenih 80 % vseh izpitov, katerih povprečna ocena mora biti 8,00 ali več oziroma 7,30 ali več, če se izobražujejo za pridobitev deficitarnega poklica iz objavljenega javnega razpisa,«,
- ob vpisu v prvi letnik študija ni starejši od 24 let,
- za vpisan letnik študija še ni prejel štipendije, ne glede na vrsto študija.

Določba zadnje alineje predhodnega odstavka se ne upošteva v kolikor se študent izobražuje na podiplomskem študiju in za vpisan letnik še ni prejel štipendije. Občina štipendije nakazuje mesečno za pretekli mesec na podlagi sklepa župana. V študijskem letu 2014/2015 občinsko štipendijo prejema 21 študentov v višini od 95,09 € do 142,64 €.

V letu 2015 je bilo do 30. 6. 2015 za štipendija porabljenih 15.062,58 € sredstev. Porabljena sredstva zajemajo štipendije od meseca decembra 2014 do meseca maja 2015.. Realizacija je 50,2%.

20 - SOCIALNO VARSTVO

2002 - Varstvo otrok in družine

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami ki se nanašajo na glavni program so:

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Proračunski uporabniki:

0004 Občinska uprava

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

PP	Vrsta prihodka oz. odhodka	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	Realizacija I. – VI. 2015	INDEKS Rea. I.-VI. / Sp.Plan	INDEKS Rea. I.-VI. / Vel.Plan
20029001	DRUGI PROGRAMI V POMOČ DRUŽINI	11.545,00	11.545,00	7.036,09	60,9	60,9
20211	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	9.045	9.045	5.271,09	58,3	58,3
20212	Socialno varstvo-ostale naloge	2.500	2.500	1.765,00	70,6	70,6

Vir: Proračun Občine Poljčane

0004 - OBČINSKA UPRAVA

20211 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva te postavke so namenjena dodeljevanju pomoči družinam za novorojence na podlagi Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Poljčane, ki določa upravičence, višino pomoči, pogoje in postopek za uveljavljanje pravice. Na postavki so planirana sredstva za enkratne denarne pomoči ob rojstvu in za plačila mlečnih preparatov do 4. meseca starosti.

Polletna realizacija postavke je 58,3 % in znaša 5.271,09 €. Enkratna denarna pomoč ob rojstvu otrok je bila nakazana 19. staršem, iz te postavke pa se nakazujejo tudi sredstev za mlečne preparate do 4. meseca starosti novorojenčka na podlagi Pravilnika o dodeljevanju socialno varstvenih pomoči v Občini Poljčane.

20212 - Socialno varstvo-ostale naloge

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Maribor v višini 1.500,00 €. Center opravlja svetovanje in pomoč otrokom, mladostnikom, staršem, vzgojiteljem, učiteljem in strokovnim delavcem za celotno podravsko območje. Sredstva se nakažejo svetovalnemu centru na podlagi Pogodbe o sofinanciranju. Sredstva v višini 1.000,00 € so planirana za poplačilo zapadlih obveznosti iz leta 2014.

Ob polletju 2015 znaša realizacija sredstev 1.765,00 € oz. 70,6 % in predstavlja strošek sofinanciranja Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Maribor.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami ki se nanašajo na glavni program so:

- 20049002 Socialno varstvo invalidov
- 20049003 Socialno varstvo starih
- 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
- 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Proračunski uporabniki:

- 0004 Občinska uprava

20049002 - Socialno varstvo invalidov

PP	Vrsta prihodka oz. odhodka	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	Realizacija I. – VI. 2015	INDEKS Rea. I.-VI. / Sp.Plan	INDEKS Rea. I.-VI. / Vel.Plan
20049002	SOCIALNO VARSTVO INVALIDOV	20.411,00	20.411,00	10.191,48	49,9	49,9
20421	Sofinanciranje družinskega pomočnika	20.411	20.411	10.191,48	49,9	49,9

Vir: Proračun Občine Poljčane

0004 - OBČINSKA UPRAVA

20421 - Sofinanciranje družinskega pomočnika

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

Sredstva so bila porabljena za izplačilo plač in zakonsko predpisanih prispevkov za družinskega pomočnika. Realizacija zajema stroške od decembra 2014 do maja 2015 in je 49,90 % oz. 10.191,48.

20049003 - Socialno varstvo starih

PP	Vrsta prihodka oz. odhodka	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	Realizacija I. – VI. 2015	INDEKS Rea. I.-VI. / Sp.Plan	INDEKS Rea. I.-VI. / Vel.Plan
20049003	SOCIALNO VARSTVO STARIH	150.000,00	150.000,00	79.940,37	53,3	53,3
20431	Splošni socialni zavodi	75.000	75.000	35.036,00	46,7	46,7
20432	Posebni socialni zavodi	65.000	65.000	38.096,21	58,6	58,6
20433	Sofinanciranje pomoči na domu	10.000	10.000	6.808,16	68,1	68,1

Vir: Proračun Občine Poljčane

0004 - OBČINSKA UPRAVA

20431 - Splošni socialni zavodi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za doplačila oziroma plačila oskrbnin za naše občane, ki se nahajajo v splošnih socialnih zavodih. Sredstva se nakazujejo javnim zavodom na podlagi odločb Centra za socialno delo in izstavljenih računov. Občina Poljčane doplačuje 13. občanom storitve institucionalnega varstva, ki so nameščeni v Domu dr. Jožeta Potrča. Sredstva so planirana v skupni višini 75.000,00 € od tega je 15.363,94 € planiranih za plačilo zapadlih obveznosti iz leta 2014.

Občina v skladu z Zakonom o socialnem varstvu in na podlagi odločbe, ki jo izda CSD Slov. Bistrica plačuje oz. prispeva del sredstev za pokritje oskrbnih stroškov oskrbovancem. Realizacija vključuje plačilo računov za obdobje november, december 2014 do vključno aprila 2015 Realizacija ob polletju je 46,7% oz. 35.036,00 €.

20432 - Posebni socialni zavodi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 v skladu z Zakonom o socialnem varstvu. Sredstva se nakazujejo javnim zavodom na podlagi

odločb Centra za socialno delo in izstavljenih računov. Občina Poljčane doplačuje 8. občanom storitve institucionalnega varstva, ki so nameščeni v 6 socialnih zavodih. Sredstva so planirana v skupni višini 65.000,00 € od tega je 6.230,62 € planiranih za plačilo zapadlih obveznosti iz leta 2014.

Občina v skladu z Zakonom o socialnem varstvu in na podlagi odločbe, ki jo izda CSD Slov. Bistrica plačuje oz. prispeva del sredstev za pokritje oskrbnih stroškov petim oskrbovancem, ki so nameščene v petih posebnih socialnih zavodih. Realizacija ob polletju je 58,6 % oz. 38.096,21 € in vključuje plačilo računov za obdobje november, december 2014 do vključno aprila 2015.

20433 - Sofinanciranje pomoči na domu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov izvajanja storitve pomoči na domu v skladu z Zakonom o socialnem varstvu. Cena storitev je sestavljena iz stroškov za strokovno pripravo v zvezi s sklenitvijo dogovora (stroški dela ter materiala in storitev), stroškov vodenja in koordiniranja in stroškov neposredne socialne oskrbe. Službo v skladu s sprejetim odlokom in sklenjeno pogodbo izvaja Dom dr. Jožeta Potrča z eno izvajalko. 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. Na območju občine Poljčane navedeno storitev koristi 6 oskrbovancev. Sredstva so planirana v skupni višini 10.000,00 € od tega je 739,03 € planiranih za plačilo zapadlih obveznosti iz leta 2014.

Polletna realizacija postavke zajema strošek plače in prispevkom izvajalke programa Pomoč družini na domu za mesec december 2014 ter stroške izvajanja storitev glede na sprejeto ceno storitev od januarja 2015 do vključno aprila 2015. Realizacija postavke je ob polletju 68,1 % oz. 6.808,16 €.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

PP	Vrsta prihodka oz. odhodka	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	Realizacija I. – VI. 2015	INDEKS Rea. I.- VI. / Sp.Plan	INDEKS Rea. I.- VI. / Vel.Plan
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	14.000,00	14.000,00	5.236,11	37,4	37,4
20441	Subvencije neprof. stanovanj	10.000	10.000	3.459,31	34,6	34,6
20442	Socialno varstvo-ostalo	4.000	4.000	1.776,80	44,4	44,4

Vir: Proračun Občine Poljčane

0004 - OBČINSKA UPRAVA

20441 - Subvencioniranje neprofitnih najemnin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na osnovi Stanovanjskega zakona in zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je predvideno subvencioniranje najemnin. Subvencioniramo tako neprofitne kot tržne najemnine, kar pomeni, da mora občina iz proračuna razliko med neprofitno in/ali tržno najemnino ter priznana znižano najemnino subvencionirati.

V prvem polletju smo izplačali za 3.459 EUR subvencij, kar predstavlja 35% načrtovanih sredstev.

20442 - Socialno varstvo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Med ostale naloge s področja socialnega varstva materialno ogroženih smo planirali sredstva za pokrivanje stroškov enkratnih denarnih pomoči na podlagi Pravilnika o dodeljevanju socialno varstvenih pomoči v Občini Poljčane. Pomoči se nakažejo upravičencem na osnovi izdane odločbe Centra za socialno delo o izredni socialni pomoči.

Ob polletju je realizacija proračunske postavke 44,4%. Enkratne denarne pomoči so bile nakazane na podlagi izdanih odločb Centra za socialno delo Slov. Bistrica 6. upravičencem.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

PP	Vrsta prihodka oz. odhodka	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	Realizacija I. – VI. 2015	INDEKS Rea. I-VI. / Sp.Plan	INDEKS Rea. I-VI. / Vel.Plan
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	11.847,00	11.847,00	2.867,30	24,2	24,2
20461	Sofinanciranje društev s področja soc. varstva	2.600	2.600	0,00	0,0	0,0
20462	Sofinanciranje OZRKS	9.247	9.247	2.867,30	31,0	31,0

Vir: Proračun Občine Poljčane

0004 - OBČINSKA UPRAVA

20461 - Sofinanciranje društev s področja soc. varstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S planiranimi sredstvi bomo sofinancirali društva, katerih dejavnost je humanitarne narave. Sredstva se bodo društvom razdelila na podlagi javnega razpisa v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju humanitarnih društev iz proračuna občine Poljčane.

Na tej postavki v prvem polletju ni bilo realizacije.

20462 - Sofinanciranje OZRKS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so planirana sredstva za sofinanciranje Območnega združenja RK Slovenska Bistrica v višini 4.300,00 €. Iz te postavke se sofinancira tudi delovanje in programi KORK Poljčane in KORK Studence v skupni višini 2.080,00 €. Razlika sredstev v višini 2.867,30 € je planirana za plačilo zapadlih obveznosti iz leta 2014.

Realizacija na tej postavki znaša ob polletju 2.867,30 € in predstavlja 31,0 % realizacije planiranih sredstev.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 - Servisiranje javnega dolga

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami ki se nanašajo na glavni program so:

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Proračunski uporabniki:

0004 Občinska uprava

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

PP	Vrsta prihodka oz. odhodka	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	Realizacija I. – VI. 2015	INDEKS Rea. I.-VI. / Sp.Plan	INDEKS Rea. I.-VI. / Vel.Plan
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje	78.800,00	78.800,00	30.824,10	39,1	39,1
22111	Obresti in stroški posojil	78.800	78.800	30.824,10	39,1	39,1

Vir: Proračun Občine Poljčane

0004 - OBČINSKA UPRAVA

22111 - Obresti in stroški posojil

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so načrtovana sredstva za plačilo obresti naslednjih najetih dolgoročnih kreditov:

1. nadgradnjo objekta Osnovna šola Poljčane; kredit je bil najet v letu 2009 v višini 650.000€ za obdobje 15 let,
2. Izgradnja vrta Poljčane; najeta sta bila dva kredita, in sicer – pri Javnem skladu RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja v letu 2012 v višini 1.000.000€ za obdobje 15 let ter pri Delavski hranilnici leta 2014 v višini 930.000€ za obdobje 15 let

Načrtujejo se tudi obresti ter stroški odobritve za najet likvidnostni kredit ter obresti in stroški za načrtovan dolgoročni kredit za investicije v proračunu za leto 2015.

V prvi polovici proračunskega leta so nastali stroški obresti likvidnostnega kredita najetega v letu 2015 (v višini 2.824,37€), stroški obresti v preteklih letih najetih dolgoročnih kreditov (v višini 24.666,35€) ter stroški nadomestila in vodenja kreditov (v višini 3.333,38€).

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami ki se nanašajo na glavni program so:

23029001 Rezerva občine,

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč.

Proračunski uporabniki:

0004 Občinska uprava

23029001 - Rezerva občine

PP	Vrsta prihodka oz. odhodka	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	Realizacija I. – VI. 2015	INDEKS Rea. I.-VI. / Sp.Plan	INDEKS Rea. I.-VI. / Vel.Plan
23029001	Rezerva občine	76.694,00	76.694,00	15.467,57	20,2	20,2
23211	Stalna proračunska rezerva (max1,5)	76.694	76.694	15.467,57	20,2	20,2

Vir: Proračun Občine Poljčane

0004 - OBČINSKA UPRAVA

23211 - Stalna proračunska rezerva (max1,5)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

dodatne državne pomoči. V proračunskem letu 2015 je ta rezerva oblikovana v višini 34.514 €. Sredstva v višini 42.180€ pa predstavljajo neporabljeno proračunsko rezervo iz preteklih leta, ki se prenašajo v leto 2015.

V prvi polovici proračunskega leta je bila stalna proračunska rezerva oblikovana v višini 15.467,57€, in sicer 1,5% od prejetih prihodkov primerne porabe.

2303 - Splošna proračunska rezervacija

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami ki se nanašajo na glavni program so:

23039001-Splošna proračunska rezervacija

Proračunski uporabniki:

0004 Občinska uprava

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

PP	Vrsta prihodka oz. odhodka	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	Realizacija I. – VI. 2015	INDEKS Rea. I.-VI. / Sp.Plan	INDEKS Rea. I.-VI. / Vel.Plan
23039001	Splošna proračunska rezervacija	11.505,00	11.505,00	0,00	0,0	0,0
23311	Splošna proračunska rezervacija (max 0,5%)	11.505	11.505	0,00	0,0	0,0

Vir: Proračun Občine Poljčane

0004 - OBČINSKA UPRAVA

23311 - Tekoča proračunska rezervacija (max 0,5%)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Splošna proračunska rezervacija je v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna RS namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu. *V prvi polovici proračunskega leta sredstva niso bila porabljena oz. prerazporejena.*

1.3. Ocena realizacije proračuna za leto 2015

Ob polletju ocenjujemo, da je stanje na gospodarski in državni ravni precej negotovo. V drugi polovici leta predvidevamo spremembo na ravni prihodkov, saj v tem trenutku potekajo pogajanja o višji povprečnini v drugi polovici leta 2015. Vprašljivi so tudi kapitalski prihodki pri prodaji poslovnih prostorov, ki so načrtovani v proračunu za leto 2015. Izveden je bil prvi javni razpis za prodajo, vendar odziva ni bilo. Še vedno je prisotna negotovost davčnih prihodkov predvsem iz naslova nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč in s tem tveganje glede dinamike dejanskega priliva v proračun.

Na podlagi teh podatkov ocenjujemo, da bo v drugi polovici proračunskega leta 2015 potreben rebalans proračuna.

2. PODATKI O VKLJUČEVANJU NOVIH OBVEZNOSTI, PLAČILU NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET, SPREMEMBI NEPOSREDNIH UPORABNIKOV MED LETOM, PRENOSU NAMENSKIH SREDSTEV IZ LETA 2014, PRERAZPOREJANJU, UPORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE IN REZERVACIJE

2.1. Vključevanje novih obveznosti v proračun

Zakon o javnih financah v 41. členu govori o vključevanju novih obveznosti v proračun, ki bi jih župan vključil v primeru, če bi vlada RS ali občinski svet sprejela zakon oz. odlok, na podlagi katerega bi nastale za občinski proračun nove obveznosti. Potreba po vključitvi tovrstnih novih obveznosti v obdobju januar – junij 2015 ni bilo.

2.2. Plačilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let

Vse obveznosti izkazane v zaključnem računu proračuna Občine Poljčane za leto 2014 so bile poravnane v januarju 2015. Pri obveznostih, kjer je v skladu z medsebojno pogodbo predvideno zadržanje plačil (kot instrument zavarovanja), to je pri obveznostih pri projektu vodooskrbe, so te obveznosti tudi zadržane.

2.3. Sprememba neposrednih uporabnikov med letom

Število neposrednih uporabnikov se v tem obdobju ni spremenilo. V tem obdobju občina ni dajala poroštev zadolžitve, niti ni poroštev unovčevala.

2.4. Poraba sredstev proračunske rezerve

	Vsta prihodka oz. odhodka	Realizacija 1-6/2015
1.	REZERVA na dan 30. 6. 2015	51.787,91
1.1.	Prenos sredstev iz preteklega leta	42.180,00
1.2.	Oblikovanje sredstev v tekočem letu	15.467,57
1.3.	Poraba sredstev rezervnega sklada v tekočem letu	5.859,66

S stalno proračunsko rezervo, ki se oblikuje 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. V prvi polovici leta je bila rezerva porabljen v višini 5.859,66€, in sicer za sanacijo plazu pod javno potjo št. 947552 Stanovsko - Košič.

2.5. Poraba sredstev proračunske rezervacije

V 8. členu Odloka o proračunu Občine Poljčane za leto 2015 je opredeljeno oblikovanje in poraba proračunske rezervacije. Tako je v letu 2015 oblikovana v višini 11.505€ kot nerazporejeni del proračunskih prejemkov za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso

zagotovljena sredstva ali za namene, za katere niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan, o čemer polletno poroča občinskemu svetu. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika. V prvi polovici proračunske leta 2015 sredstva niso bila porabljena oz. prerazporejena.

2.6. Poročilo o prerazporeditvah

Na podlagi 5. člena Odloka o proračunu Občine Poljčane za leto 2015 je župan pooblaščen, da odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog.

Iz priloženega poročila o prerazporeditvah pravic porabe je razvidno, da je bilo opravljenih 12 prerazporeditev sredstev.

ŠT. SKLEPA	DATUM	PRORAČUNSKA POSTAVKA		KONTO	ZNESEK
					PRERAZPO REDITVE
003-001/2015	15.3.2015	01112	Sejnine članov komisij, ki niso svetniki	401101	79,74
		01112	Sejnine članov komisij, ki niso svetniki	402939	-79,74
003-002/2015	30.3.2015	01113	Materialni stroški občinskega sveta	402199	21,00
		01113	Materialni stroški občinskega sveta	402402	-21,00
003-003/2015	15.5.2015	01111	Plače in prispevki občinskih svetnikov	402939	1.009,00
		01111	Plače in prispevki občinskih svetnikov	400000	-1.009,00
007-001/2015	12.2.2015	19212	Vzdrževanje objektov in nakup opreme	420899	433,00
		19212	Vzdrževanje objektov in nakup opreme	432300	-433,00
		19212	Vzdrževanje objektov in nakup opreme	420899	177,00
		19521	Sofinanciranje izobraževanja odraslih LU	413302	-177,00
008-001/2015	6.1.2015	04211	Vzpostavitev e-občine	402011	105,00
		04111	Nagrade in priznanja	411908	-105,00
009-001/2015	4.5.2015	11241	Neposredna plačila v kmetijstvu	402199	100,00
		11322	Koncesijska dajatev za trajnostno gosp. Z divjad	413500	-100,00
009-002/2015	24.6.2015	16521	Vzdrževanje stanovanj	413500	10.648,00
		16521	Vzdrževanje stanovanj	402599	-10.648,00
010-001/2015	8.1.2015	12611	Lokalni energetski koncept	402199	3.849,00
		12611	Lokalni energetski koncept	420703	-3.849,00
		12611	Lokalni energetski koncept	402699	1.780,00
		12611	Lokalni energetski koncept	420703	-1.780,00
010-002/2015	25.5.2015	13264	Izven nivojski prehod Sp. Brežnica	420899	264,00
		13220	Izven nivojski prehod in ureditev križišča v centru	420600	-264,00
		15213	OPPN za izgradnjo zbirnega centra za ločeno zbiranje odpadkov	402199	584,00
		15211	Ravnanje z odpadki	402204	-584,00

2.7. Odstopanja v primerjavi s sprejetim proračunom in predlogi potrebnih ukrepov

Polletna realizacija na prihodkovni strani znaša 47% glede na planirana sredstva. Največje odstopanje je pri kapitalskih prihodkih, kjer obstaja veliko tveganje, da sredstva ne bodo realizirana.

Na odhodkovni strani je realizacija v prvi polovici leta 2015 48,4% glede na planirana sredstva. Večje odstopanje je pri tekočih in investicijskih transferih, vendar to le na račun javnih razpisov, ki so bili že izvedeni, sredstva pa bodo izplačana v drugi polovici proračunskega leta 2015.

V drugi polovici leta 2015 bo zaradi potrebe po uskladitvi planiranih sredstev z dejanskimi in zaradi uskladitve z morebitnimi novo nastalimi okoliščinami (dvig povprečnine), predlagan rebalans proračuna.