**OBČINA POLJČANE**

**Občinski svet**

**5. redna seja občinskega sveta,**

 **19. 5. 2015**

**Gradivo za 4. točko dnevnega reda**

Predlagatelj: Stanislav Kovačič, župan

**Zadeva: Zaključni račun proračuna Občine Poljčane za leto 2014**

Pravne podlage:

* Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4, 101/13),
* Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 123/06, 57/08, 36/11),

Poročevalci:

Stanislav Kovačič, župan,

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

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

Skrbniki postavk:

Klavdija Majer, dipl.upr.org., svetovalka za družbene dejavnosti,

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

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

Bojana Korez, dipl. org. turizma, strokovna sodelavka

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

|  |
| --- |
| **POLJCANE_grb_osnutek25**OBČINA POLJČANE |
| **ZAKLJUČNI RAČUN****PRORAČUNA OBČINE POLJČANE****LETO 2014** |
|  **Župan**Stanislav KOVAČIČ |

KAZALO

Kazalo vsebine

[1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE POLJČANE ZA LETO 2014 4](#_Toc415568877)

[2. PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 9](#_Toc415568878)

[3. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 10](#_Toc415568879)

[3.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 11](#_Toc415568880)

[3.1.1. Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in spremembe makroekonomskih gibanj med letom 11](#_Toc415568881)

[3.1.2. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna 12](#_Toc415568882)

[3.1.3. Obrazložitev splošnega dela zaključnega računa proračuna 14](#_Toc415568883)

[3.1.4. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členom ZJF 24](#_Toc415568884)

[3.1.5. Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF z obrazložitvijo sprememb neposrednih in posrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF 24](#_Toc415568885)

[3.1.6. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve 24](#_Toc415568886)

[3.1.7. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije 25](#_Toc415568887)

[3.1.8. Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz proračuna 25](#_Toc415568888)

[3.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 27](#_Toc415568889)

[3.2.1. PRORAČUNSKI UPORABNIK OBČINSKI SVET 27](#_Toc415568890)

[3.2.2. PRORAČUNSKI UPORABNIK NADZORNI ODBOR 29](#_Toc415568891)

[3.2.3. PRORAČUNSKI UPORABNIK ŽUPAN 29](#_Toc415568892)

[3.2.4. PRORAČUNSKI UPORABNIK OBČINSKA UPRAVA 32](#_Toc415568893)

[3.2.5. PRORAČUNSKI UPORABNIK REŽIJSKI OBRAT 82](#_Toc415568894)

[3.3. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 84](#_Toc415568895)

[06 LOKALNA SAMOUPRAVA 84](#_Toc415568896)

[07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 84](#_Toc415568897)

[11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 85](#_Toc415568898)

[12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 86](#_Toc415568899)

[13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 87](#_Toc415568900)

[14 GOSPODARSTVO 90](#_Toc415568901)

[15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 91](#_Toc415568902)

[16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 93](#_Toc415568903)

[18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 94](#_Toc415568904)

[19 IZOBRAŽEVANJE 95](#_Toc415568905)

[3.4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA 98](#_Toc415568906)

[1. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA NA DAN 31. 12. 2014 98](#_Toc415568907)

[3.5. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE POLJČANE 105](#_Toc415568908)

[3.5.1. Uvod in razkritje račnovodskih pravil 105](#_Toc415568909)

[3.5.2. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO 105](#_Toc415568910)

[3.6. PRILOGE 107](#_Toc415568911)

[3.6.1. Poročilo o prerazporeditvah proračunskih sredstev 107](#_Toc415568912)

# ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE POLJČANE ZA LETO 2014

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.: 72/93 in vse sledeče spremembe), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 in 110/11-ZDIU12) in 15. člen Statuta Občine Poljčane (Ur. l. RS, št. 93/11) je Občinski svet Občine Poljčane na………….. redni seji dne, …………… sprejel

***ZAKLJUČNI RAČUN***

***PRORAČUNA OBČINE POLJČANE ZA LETO 201***

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Poljčane za leto 2014, ki zajema vse prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke proračuna.

2. člen

Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki zaključnega računa proračuna Občine Poljčane so v letu 2013 realizirani v naslednjih zneskih:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KONTO |   | OPIS | ZAKLJUČNI RAČUN 2014 |
|   |   |   |   |
|   | A | BILANCA PRIHODKOV IN ODHKODKOV |  |
|   |   |   |  |
|   | I. | SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) | 4.609.488,75 |
|   |   | TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 3.109.102,46 |
| 70 |   | DAVČNI PRIHODKI (700+703+704) | 2.764.206,06 |
| *700* |  | *Davki na dohodek in dobiček* | *2.410.470* |
| *703* |  | *Davki na premoženje* | *245.708,80* |
| *704* |  | *Domači davki na blago in storitve* | *107.859,31* |
| *706* |  | *Drugi davki*  | *167,95* |
|   |   |   |  |
| 71 |   | NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) | 344.896,40 |
| *710* |  | *Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja* | *262.194,52* |
| *711* |  | *Takse in pristojbine* | *1.903,11* |
| *712* |  | *Denarne kazni* | *5.467,38* |
| *713* |  | *Prihodki od prodaje blaga in storitev* | *1.528,44* |
| *714* |  | *Drugi nedavčni prihodki* | *73.802,95* |
|   |   |   |  |
| 72 |   | KAPITALSKI PRIHODKI (720+722) | 24.292,50 |
| *720* |  | *Prihodki od prodaje osnovnih sredstev*  | *260* |
| *722* |  | *Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev* | *24.032,50* |
|   |   |   |  |
| 74 |   | TRANSFERNI PRIHODKI (740) | 1.476.093,79 |
| *740* |  | *Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij* | *223.473,04* |
| *741* |  | *Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU* | *1.252.620,75* |
|  |  |  |  |
|   | II. | SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) | 6.129.996,13 |
|   |   |   |  |
| 40 |   | TEKOČI ODHODKI (40+41+42+43) | 918.341,73 |
| *400* |  | *Plače in drugi izdatki zaposlenim* | *271.080,93* |
| *401* |  | *Prispevki delodajalcev za socialno varnost* | *45.240,85* |
| *402* |  | *Izdatki za blago in storitve* | *533.616,88* |
| *403* |  | *Plačila domačih obresti* | *32.246,09* |
| *409* |  | *Rezerve* | *36.156,98* |
|   |   |   |  |
| 41 |   | TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) | 1.179.225,39 |
| *410* |  | *Subvencije* | *32.167,50* |
| *411* |  | *Transferi posameznikom in gospodinjstvom* | *744.149,76* |
| *412* |  | *Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam* | *117.553,78* |
| *413* |  | *Drugi tekoči domači transferi* | *285.354,35* |
|  |  |  |  |
| 42 |   | INVESTICIJSKI ODHODKI (420) | 4.019.670,53 |
| *420* |  | *Nakup in gradnja osnovnih sredstev* | *4.019.670,53* |
|   |   |   |  |
| 43 |   | INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) | 12.758,48 |
| *431* |  | *Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki* | *9.672,39* |
| *432* |  | *Investicijski transferi proračunskim uporabnikom* | *3.086,09* |
|  |  |  |  |
|  | *III.* | *PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLAJ) = (I.-II.)* | *-1.520.507,38* |
|   |   |   |  |
|  | *III./1* | *PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) ((I.-7102)-(II.-403-404)* | *-1.489.436,85* |
|   |   |   |  |
|  | *III./2* | *TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) ((70+71)-(40+41))* | *1.011.535,34* |
|   |   |   |  |
|   | B. | RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB | 0,00 |
|   |   |   |  |
|  | *IV.* | *PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV*  | *0,00* |
|   | V. | DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  | 0,00 |
|  | *VI.* | *PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV* | *0,00* |
|   |   |   |  |
|   | C. | RAČUN FINANCIRANJA |  |
|   |   |   |  |
|   | VII. | ZADOLŽEVANJE (500) | 930.000,00 |
| *500* |  | *Domače zadolževanje* | *930.000,00* |
|   |   |   |  |
|   | VIII. | ODPLAČILO DOLGA | 69.166,67 |
| *550* |  | *Odplačilo domačega dolga* | *69.166,67* |
|  |  |  |  |
|   | IX. | POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VII) | -659.674,05 |
|
|   |   |   |  |
|   | X. | NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) | 860.833,33 |
|   |   |   |  |
|   | XI. | NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII-IX.) | 1.520.507,38 |
|   |   |   |  |
|   | XII. | STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH KONEC PRETEKLEGA LETA (31. 12. 2012) | 700.713,00 |
|   |   |   |  |

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

3. člen

Neporabljena sredstva Občine Poljčane v letu 2014 se prenesejo in uporabljajo za pokrivanje odhodkov proračuna Občine Poljčane za leto 2015. Neporabljena namenska sredstva in sredstva rezerv Občine Poljčane se za isti namen prenesejo v proračun Občine Poljčane za leto 2015.

4. člen

Zaključni račun proračuna Občine Poljčane za leto 2014 se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

|  |  |
| --- | --- |
| Poljčane, dne ………….. | Stanislav KovačičŽupanObčine Poljčane |

*Občinskemu svetu Občine Poljčane predlagamo, da sprejme naslednji:*

*S k l e p*

*Občinski svet Občine Poljčane sprejme Zaključni račun proračuna Občine Poljčane za leto 2014.*

 *Župan*

 *Občine Poljčane*

 Stanislav Kovačič

# PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

Pravne podlage za pripravo zaključnega računa proračuna občine so:

* Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13),
* Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in [102/2010](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2010102&stevilka=5234)),
* Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09),
* Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99),
* Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/2010 (60/2010 popr.), 104/2010 in 104/2011),
* Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 112/09 in [58/2010](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201058&stevilka=3242)),
* Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 120/07 in 104/09).

Poleg navedenih sistemskih zakonov opredeljujejo poslovanje Občine Poljčane tudi Statut občine, odloki in pravilniki sprejeti na občinskem svetu. Občina Poljčane je pri pripravi proračuna za leto 2014 upoštevala makroekonomska stališča Ministrstva za finance tako pri letni rasti cen, kot pri podatkih za izhodiščne plače, regresu in ostalih stroških.

Odlok o proračunu Občine Poljčane za leto 2014 je bil sprejet na 23. redni seji dne 18.12. 2013 in objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 54/2013 ter na spletni strani Občine Poljčane. 2. 7. 2014 je Občinski svet Občine Poljčane na 26. redni seji sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Poljčane za leto 2013 objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 30/2014.

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

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

# OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

Za občine se je proračunsko leto zaključilo 31. decembra 2014. To pomeni, da so med prihodki zajeti samo tisti prejemki, ki so bili v proračun vplačani v obdobju od 1. 1. 2014 do 31.12.2014. Med odhodki so zajeti tisti izdatki, ki so bili do 31.12.2014 izplačani iz računa proračuna občine.

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

**Splošni** del proračuna je sestavljen iz naslednjih izkazov:

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

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

V splošnem in posebnem delu zaključnega računa proračuna so prikazani:

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

**Pri tem imajo ti pojmi naslednji pomen:**

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

*Veljavni proračun* je sprejeti proračun za preteklo leto, ki so mu dodane spremembe proračuna po njegovem sprejemu na podlagi določb Zakona o javnih financah oziroma odločb odloka, s katerimi je bil sprejet občinski proračun in sicer spremembe zaradi prerazporeditev sredstev in vključitve namenskih prejemkov in izdatkov v sprejeti proračun (38. in 43. člen Zakona o javnih financah). V primeru Občine Poljčane pomeni to za leto 2014 sprejeti proračun z upoštevanjem prerazporeditev pravic porabe.

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

**Zaključni račun proračuna zajema naslednje obrazložitve:**

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

## OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

### Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in spremembe makroekonomskih gibanj med letom

Skladno s 17. členom Zakona o javnih financah minister, pristojen za finance, o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega proračuna obvestiti tudi občine. Ministrstvo za finance je z dopisom 30. 9. 2013 posredovalo občinam globalne makroekonomske okvire razvoja Slovenije. Osnova za pripravo proračuna Občine Poljčane za leto 2014 je bila jesenska napoved gospodarskih gibanj Urada RS za makroekonomske analize in razvoj z dne 1. 10. 2013. Izhodišča napovedi:

- realna rast BDP -0,8%

- realna rast izvoza proizvodov in storitev +3%

- rast števila zaposlenih -1,7%

- stopnja registrirane brezposelnosti 13,6%

- planirano število prebivalcev v Sloveniji 2.062.600

- zasebna in državna potrošnja -2,4%

- realna rast investicij v osnovna sredstva -4%

- letna stopnja inflacije v letu 2014: 1,4%, povprečna letna rast cen 1,9%

Po ocenah jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2013 v letu 2014 ni bilo pričakovati izboljšanja gospodarskih razmer. Kljub temu, da so se pokazali prvi znaki okrevanja gospodarstva v evrskem območju, so domači dejavniki še naprej zavirali okrevanje slovenskega gospodarstva. Navedeni podatki so predstavljali izhodišče za pripravo proračuna Občine Poljčane za leto 2014, ki je bil sprejet 18. 12. 2013. Tekom leta se je pokazala potreba po spremembi proračuna zato je Občinski svet Občine Poljčane na 26. redni seji dne 2. 7. 2014 sprejel rebalans proračuna za leto 2014.

Povprečnina in primerna poraba za leto 2014

Povprečninapredstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Vlada Republike Slovenije je na podlagi drugega odstavka 11 . člena ZFO-1 na 32. redni seji dne 4. 10. 2012 sprejela Dogovor o višini povprečnine za leti 2013 in 2014, s katerim se povprečnina za leti 2013 in 2014 določi v višini 536,00 EUR. Izračunana primerna poraba Občine Poljčane je za leto 2014 znašala 2.410.470 EUR, kolikor je bilo tudi prejetih sredstev z naslova dohodnine.

### Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna

Zadnji sprejeti proračun za leto 2014 (rebalans) je predvideval skupne prihodke v višini 5.629.110 EUR in skupne odhodke v višini 7.552.823 EUR. Načrtovano je bilo, da se primanjkljaj v višini 1.923.713 EUR iz bilance prihodkov in odhodkov in odplačilo dolga v višini 77.000 EUR, pokrije iz stanja sredstev na računu konec preteklega leta v višini 700.713 EUR in s kreditnimi sredstvi v višini 1.300.000 EUR.

Dejanski prihodki v letu 2014 so znašali 4.609.488 EUR, kar predstavlja 81,9% realizacijo. V primerjavi realizacije v letu 2014 z rebalansom so prihodki nižji za 1.019.621,25 EUR. Večja odstopanja med realiziranimi in načrtovanimi prihodki so vidna pri kapitalskih in transfernih prihodkih. V letu 2014 je bila načrtovana prodaja nepremičnin do katere dejansko ni prišlo. Pri transfernih prihodkih, ki so bili načrtovani za 808.901,21 EUR več kot so bili realizirani, pa je do odstopanja prišlo na področju vodooskrbe pri projektu Oskrba s pitno vodo v porečju reke Dravinje. Projekt je sofinanciran iz državnega proračuna in proračuna EU kohezijski sklad. Sredstva je mogoče pridobiti le na podlagi zahtevkov, ki izhajajo iz prejetih situacij izvajalca na občino. Na dan 31.12.2014 je znašal dolg iz naslova teh sredstev 331.426 EUR.

**Tabela 1: primerjava realizacije prihodkov z načrtovanimi**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **REBALANS 2014** | **VELJAVNI PLAN 2014** | **ZR 2014** | **Ind. ZR14/REB14** | **Ind. ZR14/VP14** |
| DAVČNI PRIHODKI | 2.848.860 | 2.848.860 | 2.764.206,06 | 97 | 97 |
| NEDAVČNI PRIHODKI | 356.020 | 356.020 | 344.896,40 | 96,9 | 96,9 |
| KAPITALSKI PRIHODKI | 139.235 | 143.768 | 24.292,50 | 17,5 | 16,9 |
| TRANSFERNI PRIHODKI | 2.284.995 | 2.284.995 | 1.476.093,79 | 64,6 | 64,6 |
| **SKUPAJ PRIHODKI** | **5.629.110** | **5.633.643** | **4.609.488,75** | **81.9** | **81,8** |
|  |  |  |  |  |  |

Dejanski odhodki v letu 2014 so znašali 6.129.996,13 EUR, kar predstavlja 81,2% realizacijo. Dejanski odhodki so v primerjavi z rebalansom nižji za 1.422.826,87 EUR. Večja odstopanja med realiziranimi in načrtovanimi odhodki so vidna pri investicijskih transferih in investicijskih odhodkih. Pri investicijskih odhodkih je realizacija glede na rebalans nižja za 1.096.951,47 EUR predvsem zaradi nižje realizacije na področju vodooskrbe pri projektu Oskrba s pitno vodo v porečju reke Dravinje. Realizacija pri investicijskih transferih pa je nižja zaradi neporavnanih obveznosti javnim zavodom in neprofitnim ustanovam na dan 31.12.2014. Ta so znašala 17.915,98 EUR in so bila poravnana v začetku januarja 2015.

**Tabela 2: primerjava realizacije odhodkov z načrtovanimi**

|  | **REBALANS 2014** | **VELJAVNI PLAN 2014** | **ZR 2014** | **Ind. ZR14/REB14** | **Ind. ZR14/VP14** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TEKOČI ODHODKI | 1.151.393 | 1.140.578 | 918.341,73 | 79,8 | 80,50 |
| TEKOČI TRANSFERI | 1.252.680 | 1.265.761 | 1.179.225,39 | 94,1 | 93,20 |
| INVESTICIJSKI ODHODKI | 5.116.622 | 5.118.931 | 4.019.670,53 | 78,5 | 78,50 |
| INVESTICIJSKI TRANSFERI | 32.128 | 32.086 | 12.785,48 | 39,7 | 39,80 |
| **SKUPAJ ODHODKI** | **7.552.823** | **7.557.356** | **6.129.996,13** | **81,2** | **81,1** |
|  |  |  |  |  |  |

V računu finančnih terjatev in naložb ni bilo sprememb. Občina Poljčane v letu 2014 iz naslova prejetih vračil danih posojil in prodaje kapitalskih deležev ne izkazuje stanj.

V letu 2014 se je Občina Poljčane na novo zadolžila v višini 930.000 EUR za investicijo izgradnje novega vrtca v občini. Proračunski primanjkljaj je bil v letu 2014 nižji od načrtovanega in je znašal 1.520.507,38 EUR. Primanjkljaj se je pokrival s sredstvi oziroma ostankom iz leta 2013 in z novim kreditom. Ostanek sredstev na dan 31.12.2014 predstavlja namenska sredstva, ki bodo porabljena v proračunu za leto 2015.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **REBALANS 2014** | **ZR 2014** |
| PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ | -1.923.713 | -1.520.507,38 |
| PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV | 0 | 0 |
| DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV | 0 | 0 |
| ZADOLŽEVANJE | 1.300.000 | 930.000 |
| **ODPLAČILA DOLGA** | **77.000** | **69.166,67** |
| SPREMEMBA STANJA | -700.713 | -659.674,05 |
| STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31.12. PRETEKLO LETO | 700.713 | 700.713,00 |
|  |  |  |

### Obrazložitev splošnega dela zaključnega računa proračuna

1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
2. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
3. RAČUN FINANCIRANJA
4. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

70 - DAVČNI PRIHODKI

 Vrednost: 2.764.206,06 EUR

700 - Davki na dohodek in dobiček

Vrednost: 2.410.470 EUR

Dohodnina - odstopljen vir občinam, ki predstavlja največji delež davčnih prihodkov v višini 2.410.470  EUR, v strukturi vseh prihodkov pa predstavlja 52,29%. 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. V letu 2014 se primerna poraba financira samo z dohodnino. 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 pod račun tedensko in sicer vsako sredo.

703 - Davki na premoženje

Vrednost: 245.708,80 EUR

**Davka na premoženje** je v višini - 245.708,80 EUR. Med davke na premoženje so med drugim vključeni naslednji davki: davek na nepremičnine - 222.844,94 EUR (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča – 144.829,39 EUR pravne osebe, ter - 74.579,50 EUR fizične osebe, zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča - 2.016,29 EUR, davek od premoženja stavb – 939,17 EUR in davek od premoženja prostorov za počitek in rekreacijo – 480,59 EUR). Davki na premičnine - 538 EUR, davki na dediščine in darila – 1.273,84 EUR in davek na promet nepremičnin - 21.051,17 EUR.

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

Delež davkov v tej podskupini v celotni strukturi prihodkov znaša 5,33% vseh realiziranih prihodkov v letu 2014.

704 - Domači davki na blago in storitve

Vrednost: 107.859,31 EUR

**Domači davki** na blago in storitve so realizirani v višini 107.859,31 EUR. Mednje so vključeni: davek na dobitke od iger na srečo – 751,50 EUR, taksa za obremenjevanje vode – 103.918,20 EUR, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest – 2.645 EUR, druge občinske takse – 544,60 EUR.

Davek na dobitke od iger na srečo je uveden z Zakonom o davku na dobitke pri klasičnih igrah na srečo (Uradni list RS, št. 24/08). Plača ga fizična oseba, ki v RS pri igrah na srečo 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.

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

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

Delež davkov v tej podskupini v celotni strukturi prihodkov znaša 2,34 % vseh realiziranih prihodkov v letu 2014.

706 – Drugi davki

Vrednost: 167,95 EUR

Drugi davki predstavljajo neidentificirana plačila. V primeru, ko davčni zavezanci svoje obveznosti poravnajo pred knjiženo ali zapadlo terjatvijo oz. v plačilnem nalogu navedejo napačen sklic, se takšna plačila v poslovnih knjigah FURS evidentirajo kot nerazporejena plačila po posameznih vrstah davkov oz. po podkontih prihodkov posamezne vrste dajatve. V poročilu Uprave RS za javna plačila so takšna plačila izkazana na podkontu 706099 – Drugi davki. Realizacija tega konta je v letu 2014 v višini 167,95 EUR, kar pomeni, da bodo ta nerazporejena plačila davčnih zavezancev razčiščena in usklajena v naslednjih obdobjih (v letu 2015).

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 344.896,40 EUR

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Vrednost: 262.194,52 EUR

Prihodki udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja so realizirani v višini 262.194,52 EUR in predstavljajo 5,69 % v strukturi celotnih prihodkov.

Prihodki od obresti, ki spadajo v to skupino so realizirani v višini 1.175,56 EUR in predstavljajo obresti od depozitov in nočnih depozitov za sredstva na podračunih občine oziroma zakladnice. Realizirani so 98% planiranih sredstev

Prihodki od premoženja so realizirani v višini 261.018,96 EUR, kar predstavlja 91,9% planiranih sredstev . Gre za naslednje prihodke:

* prihodki od najemnin za poslovne prostore in stanovanja, ki so realizirani v višini 15.903 EUR.
* prihodki od grobnin in najema mrliške vežice, ki so realizirani v višini 21.111,83 EUR,
* prihodki iz naslova obračunanih najemnin javne komunalne infrastrukture javnim podjetjem, in sicer  Komunala Slovenska Bistrica in OKP Rogaška Slatina. Sprememba zakonodaje v zvezi z izkazovanjem terjatev oz. obveznosti do sredstev v upravljanju občinam narekuje, da z izvajalci javnih služb sklene pogodbe o poslovnem najemu tistih sredstev, ki so se do 31.12.2009 lahko izkazovala kot terjatve za sredstva dana v upravljanje. Občina ima sklenjene pogodbe z obema izvajalcema gospodarskih javnih služb in je na ta način zadostila spremembam slovenskih računovodskih standardov. Višina najemnine je določena na podlagi ocenjene amortizacije sredstev, ki so dana v najem prej omenjenim izvajalcem. V letu 2014 so bila sredstva realizirana v skladu s planom in sicer v višini 98.883,55 EUR.
* prihodki od podeljenih koncesij, ki se praznijo v občinski proračun na podlagi odločb resornih ministrstev realiziranih v višini 30.108,90 EUR. V skladu s koncesijsko pogodbo, ki je podeljena podjetju Granit d.d. in podjetju Klas d.o.o. kot nosilcema rudarske pravice, sta koncesionarja dolžna plačevati koncesijsko dajatev. Iz priložene tabele je razviden podatek o koncesiji za rudarsko pravico za leto 2013 na podlagi odločbe Ministrstva za infrastrukturo in prostor, ki je bila izdana v letu 2014 in dejanska nakazila obeh zavezancev. Podjetje Granit je obveznost poravnalo le delno, za preostali neporavnani del bo ministrstvo podalo izvršbo.



 Prihodki v višini 2.822,77 EUR se nanašajo na podeljene koncesije za kabelsko televizijo (TELEMACH) in za postavljanje reklamnih panojev (MADISON).

711 - Takse in pristojbine

Vrednost: 1.903,11 EUR

**Takse in pristojbine** so realizirane v višini 1.903,11 EUR in so glede na planirana sredstva višja za 46,4%. Prihodek od upravnih taks je uveden z Zakonom o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 8/00 s spremembami in dopolnitvami). Taksni zavezanec je tisti, ki s svojo vlogo sproži postopek oz. na katerega zahtevo se opravijo dejanja ali izdajo spisi, predvideni v taksni tarifi. Prihodki od taks, doseženi pri organih občine, so prihodek proračuna občine.

712 - Globe in druge denarne kazni

Vrednost: 5.467,38 EUR

Globe in druge denarne kazni so v skupni višini realizirane 5.467 EUR oziroma 86,2% glede na planirana sredstva. Predstavljajo pa prihodke iz glob za prekrške, ki so realizirani v višini 1.100 EUR in prihodke iz nadomestila za degradacijo in uzurpacijo v višini 4.367,38 EUR. V skladu z veljavno zakonodajo je občina kot lokalna skupnost pristojna za odmero in pobiranje glob, ki se izrekajo na podlagi sprejetih občinskih predpisov.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

Vrednost: 1.528,44 EUR

 Prihodki od prodaje blaga in storitev so realizirani v višini 1.528,44 EUR in so glede na planirana sredstva višji za 1,9%. Gre za prihodke od uporabe občinske infrastrukture.

714 - Drugi nedavčni prihodki

Vrednost: 73.802,95 EUR

Drugi nedavčni prihodki so realizirani v višini 73.802,95 EUR in so glede na planirana sredstva višji za 19,6%

Med njimi so zajeti prihodki od komunalnih prispevkov in drugi izredni nedavčni prihodki. Prispevek za urejanje stavbnih zemljišč predstavlja 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. Realiziran je v višini 7.329,33 EUR in je glede na planirana sredstva višji za 46,6%.

Drugi izredni nedavčni prihodki so realizirani v višini 66.155,36 EUR in so glede na planirana sredstva višji za 17,3%. Realizirana so bila nakazila

- ZPIZ-a za financiranje dohodka družinskega pomočnika (3.886,54 EUR)

- povračila funkcionalnih stroškov najemojemalca poslovnega prostora za Krajevni urad Poljčane (2.016,49 EUR)

- unovčena bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku za objekt Razvojni center narave (28.447 EUR)

- prihodek iz naslova odškodnin, ki jo plačuje podjetje Granit zaradi onesnaževanja okolja iz kamnoloma na podlagi sklenjenega sporazuma (23.061,16 EUR)

- povračilo funkcionalnih stroškov uporabnikov prostorov Dom športa in kulture, Dom krajanov, elektro obrat (8.408,94 EUR)

- vračilo štipendije (190,81 EUR) in vračilo neprofitne najemnine (144,42 EUR)

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

Vrednost: 24.292,50 EUR

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Vrednost: 260 EUR

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so bili realizirani 17,5% glede na planirana sredstva. Realizacija je nižja, saj v letu 2014 ni prišlo do prodaje nepremičnin kot je bilo načrtovano. Prihodki v višini 260 EUR predstavljajo prihodke od prodaje rabljene računalniške opreme.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Vrednost: 24.032,50 EUR

V letu 2014 so nastali prihodki od prodaje in menjave stavbnih zemljišč v višini 24.032,50 EUR. Realizacija je glede na planirana sredstva višja za 23,2%.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

Vrednost: 1.476.093,79 EUR

Gre za prihodke iz naslova sofinanciranj in predstavljajo sredstva, ki jih prejme občina na podlagi zakonov ali prijav občinskih programov in projektov na vsakoletne razpise posameznih ministrstev, kot nepovratna sredstva. Zajemajo tudi sredstva sofinanciranja programa občinskih investicij iz sredstev državnega proračuna in posameznih ministrstev. Transferni prihodki so bili realizirani v višini 1.476.093,79 EUR in predstavljajo 64,6% planiranih sredstev.

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Vrednost: 223.473 EUR

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so bili realizirani v višini 223.473 EUR in so glede na planirana sredstva realizirana 58,8% sredstev. Gre za sredstva prejeta iz državnega proračuna za investicije in tekočo porabo ter za sredstva iz občinskih proračunov. V tabeli je podan podrobnejši prikaz realizacije prihodkov.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | **Rebalans 2014** | **Realizacija 2014** | **Ind. Real/Reb** |
| **SKUPAJ PRIHODKI** | **379.992,00** | **223.473,04** | **58,81** |
| Požarna taksa | 6.200 | 5.954,00 | **96,03** |
| 21.člen ZFO-1 sofinanciranje investicij | 58.620 | 58.620,00 | **100,00** |
| Subvencija za tržna stanovanja | 0 | 2.710,74 | **0,30** |
| Vzdrževanje gozdnih cest - sofinanciranje |  0 | 1.559,82 | **0,00** |
| Sofinanciranje skupne občinske uprave | 16.967 | 19.528,26 | **115,10** |
| Sofinanciranje družinskega pomočnika | 7.038 | 7.961,42 | **113,12** |
| Povračilo deleža stroškov za stanovanje s strani Ministrstva za notranje zadeve | 0 | 1.190,56 | **0,00** |
| Državna sredstva - vodooskrba | 282.266 | 117.046,98 | **41,47** |
| Prevozi učencev – Občina Slovenska Bistrica | 8.901 | 8.901,26 | **100,00** |

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

Vrednost: 1.252.620,75 EUR

V letu 2014 so bila prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za strukturno politiko realizirana v višini 54.154,39 EUR, prejeta sredstva iz proračuna EU za kohezijsko politiko pa v višini 1.198.466,36 EUR. Podrobnejši prikaz realizacije je podan v priloženi tabeli.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | **Rebalans 2014** | **Realizacija 2014** | **Ind. Real/Reb** |
| **SKUPAJ PRIHODKI** | **1.905.003** | **1.252.620,75** | **65,75** |
| Strukturni skladi - sofinanciranje javnih del | 23.000 | 25.743,10 | **111,93** |
| Kohezijski sklad - energetska sanacija OŠ Poljčane | 254.083 | 233.556,57 | **83,41** |
| Kohezijski sklad – vodooskrba | 1.599.509 | 964.909,79 | **60,33** |
| Strukturni sklad LEADER - sofinanciranje projekta Opazovalnica za ptice | 28.411 | 28.411,29 | **100** |

Večja odstopanja je zaslediti pri sofinanciranju projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje, saj je bilo načrtovano, da bo do 31.12.2014 prejetih za 634.599 EUR več sredstev. Sofinanciranje je odvisno od posredovanih zahtevkov ministrstvu, ki temeljijo na dejansko izstavljenih situacijah izvajalca. Dejansko izvedenih del in izstavljenih situacij izvajalca je bilo manj kot je bilo načrtovano, kar posledično pomeni tudi manj sofinancerskih sredstev. Enako velja za državna sredstva pod skupino konta 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij. Sredstva sofinanciranj se prenesejo v leto 2015. Sicer pa bi do 24. 12. 2015 morali prejeti sredstva v višini 331.426 EUR, ko je zapadla 12. situacija, vendar so bila nakazana v začetku leta 2015.

40 - TEKOČI ODHODKI

Vrednost: 918.341,73 EUR

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Vrednost: 271.080,93 EUR

V okviru sredstev za plače so vključene pravice porabe za plače in druge izdatke zaposlenim. Skupni realiziran znesek za leto 2014 znaša 271.080,93 EUR in predstavlja 91,8% realizacijo glede na plan.  Vključujejo plače, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo, sejnine in stroške plač javnih delavcev.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Vrednost: 45.240,85 EUR

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 bila realizirana v višini 45.240,85 in predstavljajo 93,4% planiranih sredstev.

402 - Izdatki za blago in storitve

Vrednost: 533.616,88 EUR

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. Odhodki, ki v največjem obsegu povečujejo podskupino 402 Izdatki za blago in storitve, so odhodki za tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti ter drugi izdatki za tekoče vzdrževanje. Celotni odhodki te podskupine so realizirani v višini 553.616,88 EUR in predstavljajo 80,9% planiranih sredstev.

403 - Plačila domačih obresti

Vrednost: 32.246,09 EUR

Plačila domačih obresti vključujejo plačila obresti za servisiranje domačega dolga, in sicer plačila obresti dolgoročnega zadolževanja v višini 29.814,93 EUR in obresti kratkoročnega likvidnostnega zadolževanja v višini 2.431,16 EUR.

409 - Rezerve

Vrednost: 36.156,98 EUR

Višina proračunske rezerve, ki se v skladu s predpisi namenja za naravne nesreče je realizirana v višini 36.156,98 EUR. Preostali načrtovani del rezerve se nanaša na oblikovane rezerve iz preteklih let.

41 - TEKOČI TRANSFERI

Vrednost: 1.179.225,39 EUR

410 - Subvencije

Vrednost: 32.167,50 EUR

Skupna vrednost subvencij v letu 2014 znaša 32.167,50 EUR. Realizirane so bile subvencije javnima podjetjema (Komunala Slovenska Bistrica in OKP Rogaška Slatina) kot subvencija za pokrivanje dela cene javne infrastrukture. Subvencija javnemu podjetju OKP Rogaška Slatina v višini 1.542,64 EUR se navezuje na del subvencije iz leta 2013, ki pa je bila poravnana v letu 2014. Subvencija javnemu podjetju Komunala je bila realizirana v višini 30.624,86 EUR, pri čemer se del zneska v višini 15.060,35 navezuje na obračun leta 2013, preostali del v višini 15.564,51 EUR pa na obračun za leto 2014. V letu 2014 smo namreč prešli na dejanski mesečni obračun subvencije. Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom, ki so bile načrtovane v višini 13.000 EUR niso bile realizirane, saj se na objavljen razpis za dodeljevanje subvencij ni prijavil nihče.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Vrednost: 744.149,76 EUR

V letu 2014 so bila sredstva posameznikom in gospodinjstvom realizirana v višini 744.149,76 EUR, kar predstavlja 98,8% planiranih sredstev. V to podskupino kontov spadajo pomoči staršem ob rojstvu otrok realizirana v višini 10.870,41 EUR, transferi za zagotavljanje socialne varnosti realizirani v višini 2.857,34 EUR, štipendije realizirane v višini 22.441,74 EUR in drugi transferi posameznikom realizirani v višini 706.542,68 EUR. Najvišji delež med drugimi transferi posameznikom, predstavljajo dotacije v izobraževanju, to je na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok, ki so realizirani v višini 498.497,13 EUR. Sledijo jim transferi regresiranja oskrbe v domovih realizirani v višini 96.414,38 EUR ter regresiranje prevozov otrok v šolo v višini 58.023,24 EUR. Podrobnejše opredelitve teh transferov so podane v posebnem delu proračuna na področjih 17, 18, 19 in 20.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Vrednost: 117.553,78 EUR

Načrtovani odhodki so bili realizirani v višini 117.553,78 EUR, kar predstavlja 97,5% planiranih sredstev. Med nepridobitne organizacije sodijo organizacije in društva na območju občine, ki pridobivajo sredstva na razpisih predvsem na področjih kmetijstva, športa, kulture in obrambe. Podrobnejše obrazložitve so podane v posebnem delu proračuna.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Vrednost: 285.354,35 EUR

Drugi tekoči domači transferi so bili realizirani v višini 285.354,35 EUR in predstavljajo 86 % planiranih sredstev. Prejemniki (občine in ožji deli lokalnih skupnosti, skladi socialnega zavarovanja, javni skladi, javni zavodi in drugi izvajalci javnih služb, ki niso proračunski uporabniki) so sredstva porabili 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. Največji delež predstavljajo tekoči transferi v javne zavode v višini 138.856 EUR, katerih ustanoviteljica je Občina Poljčane (Osnovna Šola Poljčane, Vrtec Slovenska Bistrica, Knjižnica Slovenska Bistrica). Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb so bila realizirana v višini 47.820 EUR in so bila nakazana za vzdrževanje in upravljanje občinskih stanovanj in poslovnih prostorov. Tekoči transferi občinam so bili realizirani v višini 44.669,66 EUR in predstavljajo plačila za sofinanciranje skupne občinske uprave. Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja, namenjeni plačilu zdravstvenega zavarovanja brezposelnim osebam so bili realizirani v višini 51.491,76 EUR in so za 11,9% presegli razpoložljiva sredstva.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

Vrednost: 4.019.670,53 EUR

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 4.019.670,53 EUR

Investicijski odhodki so bili v letu 2014 realizirani v višini 4.019.670,53 EUR in predstavljajo 78,6% planiranih sredstev. Največji delež, to je 3.589.264 EUR predstavljajo odhodki za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije (izgradnja novega vrtca 2.089.351,87 EUR, energetska sanacija OŠ 372.133,50 EUR, vodooskrba 1.127.778,76 EUR). Sledijo jim odhodki za nakup opreme v višini 219.456 EUR (oprema novega vrtca 213.701,59 EUR), odhodki za nakup zemljišč v višini 77.382 EUR (nakup zemljišča za centralno čistilno napravo 30.500 EUR, nakup skednja s pripadajočim zemljiščem 14.100 EUR, zamenjava zemljišča 15.006 EUR) odhodki za študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija v višini 118.782 (investicijski nadzor za investicije vodooskrba, vrtec in sanacija OŠ 49.137 EUR), investicijsko vzdrževanje in obnove v višini 62.459,89 EUR. Podrobnejše obrazložitve o porabi investicijskih odhodkov so podane v posebnem delu proračuna in načrtu razvojnih programov.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

Vrednost: 12.758,48 EUR

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

Vrednost: 9.672,39 EUR

V skupini transferov so bila realizirana nakazila neprofitnim organizacijam kot je Prostovoljno gasilsko društvo, za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje gasilskega doma ter posameznikom na podlagi Pravilnika o sofinanciranju akcij zaščite kulturne dediščine na območju občine Poljčane (Uradni list RS, št. 41/2010). Realizacija predstavlja 58% planiranih sredstev, saj so bila sredstva v višini 7.007,61 EUR za gasilsko društvo poravnana v letu 2015.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Vrednost: 3.086,09 EUR

V skupni investicijskih transferov proračunskim uporabnikom so bila sredstva namenjena javnemu zavod OŠ Poljčane za nakup opreme v višini 3.086,09 EUR. Sredstva so realizirana 38,6% glede na plan, saj so bila sredstva v višini 3.460,79 poravnana v letu 2015. Investicijski transfer občinam planiran v višini 7.448 EUR in namenjen Občini Slovenska Bistrica za sofinanciranje izgradnje centra za ravnanje z odpadki je bil v letu 2014 zadržan.

1. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V letu 2014 ni bilo predvidenih sprememb, ki bi izkazovale stanja v računu finančnih terjatev in naložb.

1. RAČUN FINANCIRANJA

**50 - ZADOLŽEVANJE**

Vrednost: 930.000 EUR

500 - Domače zadolževanje

Vrednost: 930.000 EUR

V letu 2014 se je Občina Poljčane zadolžila v višini 930.000 EUR za financiranje investicije izgradnje novega vrtca v Poljčanah.

55 - ODPLAČILA DOLGA

Vrednost: 69.166,67 EUR

550 - Odplačila domačega dolga

Vrednost: 69.166,67 EUR

V letu 2014 je bilo za odplačilo dolgoročnih kreditov namenjenih 77.000 EUR. Realizacija predstavlja 89,8% planiranih sredstev. V letu 2014 je bil najet novi dolgoročni kredit v višini 930.000 EUR za izgradnjo vrtca. Kredit je bil najet v nižji vrednosti in kasneje kot je bilo načrtovano, zato prihaja do odstopanja med realizacijo in planom.



**IX. Povečanje zmanjšanje sredstev na računih**

V planu proračuna za leto 2014 je izkazano zmanjšanje sredstev na računih v višini 659.674,05 EUR, ki pa se krije z ostankom sredstev iz preteklega leta v višini 700.713 EUR.

**X. Neto zadolževanje**

Neto zadolževanje pomeni razliko med zadolžitvijo proračuna v tekočem letu in odplačilom zapadlih glavnic posojil v tekočem letu.

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

Ostanek sredstev preteklih let so sredstva, ki v planu proračuna za leto 2013 niso bila porabljena in se prenašajo v prihodnje leto. Dejansko stanje sredstev na računih na dan 31.12.2013 je bilo 700.713 EUR in se v letu 2014 porabi za pokrivanje primanjkljaja.

### Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členom ZJF

Med letom ni bil sprejet noben zakon ali odlok, ki bi pomenil spremembo v skladu z 41. členom ZJF.

### Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF z obrazložitvijo sprememb neposrednih in posrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF

Med letom ni bilo sprememb proračunskih uporabnikov v smislu 47. člena ZJF.

###

### Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

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

V proračunu občine Poljčane za leto 2014 je bilo oblikovanih sredstev proračunske rezerve v višini 1,5% primerne porabe izračunane za leto 2014, kar znaša 36.156,98 EUR. Sredstva rezerv oblikovanih v preteklih letih, ki niso bila porabljena in se vodijo v bilanci stanja kot rezervni sklad, znašajo na dan 1. 1. 2014 58.802,50 EUR.

|  |  |
| --- | --- |
| **REZERVNI SKLAD** | **ZNESEK** |
| **Stanje 1.1.2014** | **Oblikovanje sklada med letom** | **Poraba sredstev med letom** | **Stanje 31.12.2014** |
| Konto 910 Rezervni sklad | 58.802,50 | 36.156,98 | 52.779,22 | 42.179,26 |

V skladu z 8. členom Odloka o proračunu Občine Poljčane za leto 2014 o uporabi sredstev rezerve odloča župan. Tako so bila sredstva rezerve v letu 2014 porabljena v višini 52.779,22 EUR, in sicer za:

- sanacijo javne poti do domačije Veilguni v Hrastovcu pod Bočem, ki je bila po neurju z obilnim deževjem oktobra 2014 neprevozna tako za osebna kot reševalna vozila, v višini 5.081,30 EUR,

- hortikulturna dela na območju trajnega nasada na pokopališču v Zgornjih Poljčanah, ki ga je prizadelo neurje z obilnimi padavinami oktobra 2014 v višini 8.088,38 EUR,

- izvedbo geotehničnih raziskav, izdelavo geotehničnega poročila in izdelavo zasnove sanacije plazu »Stanovsko 43a« v višini 3.074,40 EUR,

- izdelavo projektne dokumentacije PZI za rekonstrukcijo javne poti št. 947581 Tovarniška ulica v Poljčanah v višini 4.758 EUR,

- sanacijo plazu »Hošnica« pod lokalno cesto št 440410 Laporje – Poljčane v višini 28.007,54 EUR,

- sanacijo bankin po neurju v višini 3.769,60 EUR.

### Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

V 42. členu Zakona o javnih financah je navedeno, da se sredstva splošne proračunske rezervacije uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov in so bila v letu 2014 oblikovana 0,5% od prihodkov proračuna. Župan je imel v letu 2014 za te namene na razpolago 12.624 EUR.

Na podlagi 8. člena Odloka o proračunu Občine Poljčane za leto 2014 so bila sredstva proračunske rezervacije prerazporejena v višini 9.364 EUR. Podrobnejši pregled prerazporeditev je razviden iz priloge pod točko 3.6.1 Poročilo o prerazporeditvah pravic porabe.

###  Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz proračuna

Določeni izdatki proračuna se vežejo na določene prejemke proračuna – namenska sredstva. Namenska sredstva, ki niso bila porabljena in se prenašajo v proračunsko leto 2014 so:

* sredstva okoljskih dajatev (dajatve za obremenjevanje voda) v višini 306.225,26 EUR
* sredstva okoljskih dajatev (odpadki) v višini 50.540,69 EUR
* rezerva oblikovana v višini 42.179,26 EUR

## OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

### PRORAČUNSKI UPORABNIK OBČINSKI SVET

1. - POLITIČNI SISTEM

0101 - Politični sistem

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

Opis podprograma

 V okviru podprograma so zajeta sredstva za delovanje občinskega sveta. To so stroški izplačila sejnin svetnikom za izvedene seje občinskega sveta, seje delovnih teles občinskega sveta (komisij) in stroški financiranja političnih strank v skladu z Zakonom o političnih strankah.

Občinski svet Občine Poljčane šteje petnajst članov in ima sedem delovnih teles (štiri stalne in tri začasne komisije), katerih organizacijo in delovno področje določa poslovnik občinskega sveta. Delovna telesa v okviru svojega področja obravnavajo zadeve iz svoje pristojnosti in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge. Občinski svet sprejema statut občine, poslovnik občinskega sveta, odloke in druge predpise občine.

01111 Plače in prispevki občinskih svetnikov

Vrednost: 13.479,31 EUR

V predmetni proračunski postavki so bili realizirani stroški za sejnine članom občinskega sveta in komisij v višini 13.479,31 EUR. V letu 2014 je bilo izvedenih 6 sej občinskega sveta, od tega 1 izredna in 1 konstitutivna seja.

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 sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 15% letne plače župana.

Višina sejnin članom občinskega sveta ter članom drugih delovnih teles je določena s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov v Občini Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, 33/2011). Osnova za izplačilo sejnin je vezana na plačo župana za poklicno opravljanje funkcije, brez dodatka za delovno dobo.

Na podlagi zgoraj omenjenega pravilnika,  pripada članu občinskega sveta sejnina za sejo občinskega sveta oziroma sejo delovnega telesa občinskega sveta, če se je seje udeležil in je na njej prisoten vsaj tri četrtine časa trajanja seje. Če je občinski svetnik prisoten na seji vsaj polovico časa trajanja seje, mu pripada polovični znesek sejnine. Če je občinski svetnik na seji prisoten manj kot polovico časa trajanja seje, mu sejnina ne pripada.

Članom občinskega sveta, ki so se udeležili nesklepčne seje občinskega sveta, se povrnejo potni stroški. V primeru prekinjene seje, se za nadaljevanje seje sejnina ne izplačuje. Za dopisno sejo se sejnina ne izplačuje.

01112 Sejnine članov komisij, ki niso svetniki

Vrednost: 547,47 EUR

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 Pravilnikom 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 letu 2014 je bilo izplačanih sejnin članom komisij v višini 547,47 EUR.

**01113 - Materialni stroški občinskega sveta**

Vrednost: 49,88 EUR

V proračunski postavki so bila sredstva realizirana v višini 49,88 EUR za materialne stroške za izvedbo sej občinskega sveta.

 01114 - Financiranje političnih strank

Vrednost: 5.639,58 EUR

Zakon o političnih strankah (uradno prečiščeno besedilo ZPolS-UPB1, Uradni list RS, št. 100/05 in 103/2007) 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 (mandat 2010 – 2014) 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 EUR mesečno za dobljen glas na volitvah za člane Občinskega sveta Občine Poljčane. Sredstva se strankam nakazujejo štirikrat letno, in sicer ob koncu vsakega četrtletja na njihove račune. Tako je bilo v letu 2014 nakazanih 5.639,58 EUR strankam za obdobje januar – september 2014. Sredstva za oktober – december 2014 so bila nakazana v letu 2015.

### PRORAČUNSKI UPORABNIK NADZORNI ODBOR

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 - Fiskalni nadzor

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

Vrednost: 1.759,01 EUR

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za izplačilo nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije člana nadzornega odbora. Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini, ki nadzira pravilnost in smotrnost njenega poslovanja. Je neodvisen organ, ki v okviru svojih pristojnosti izvaja zlasti naslednje naloge:

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

02311 - Delo nadzornega odbora

Vrednost: 1.759,01 EUR

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 letu 2014 je bilo za stroške nadzornega odbora realiziranih 1.759 EUR za sodelovanje na 4 sejah v letu 2014. Realizacija na postavki je višja kot je bilo načrtovano, saj so bile v letu 2014 izplačane 3 seje iz leta 2013.

### PRORAČUNSKI UPORABNIK ŽUPAN

01- POLITIČNI SISTEM

0101 - Politični sistem

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

Vrednost: 75.265,63 EUR

Opis podprograma

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

01131 - Plača župana in podžupana

Vrednost: 51.110,21 EUR

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. Prav tako pa so v obseg sredstev te postavke vključeni tudi stroški za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana.

Sredstva na postavki so realizirana v višini 51.110,21 EUR, kar predstavlja 92,8% planiranih sredstev. Do odstopanja prihaja, saj je bila plača podžupana izplačan le za obdobje januar – september za podžupana imenovanega v mandatu 2010 – 2014. V novem mandatu župana 2014 - 2018 novi podžupan še ni bil imenovan.

01132 - Materialni stroški župana

Vrednost: 1.929,56 EUR

Proračunska postavka zajema sredstva, ki so namenjena pokrivanju materialnih stroškov povezanih z delom župana v višini 1.929,56 EUR, ki predstavljajo 50,8% planiranih sredstev. Stroški zajemajo stroške oglaševalskih storitev, potne stroške službenih potovanj in reprezentanco.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0401 - Kadrovska uprava

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev

Vrednost: 4.613,73 EUR

Opis podprograma

V okviru podprograma so planirana sredstva v skladu z določili Odloka o priznanjih Občine Poljčane. Po predhodno izvedenem javnem razpisu in na podlagi navedenega odloka občina podeljuje priznanja zasluženim občanom, podjetjem in drugim organizacijam ter skupnostim, zavodom in društvom, ki imajo bivališče in sedež v Občini Poljčane, za njihove dosežke, ki prispevajo k boljšemu življenju občanov in imajo pomen za razvoj in ugled občine na gospodarskem, kulturnem, turističnem, ekološkem, humanitarnem, zdravstvenem, vzgojno-izobraževalnem, športnem in drugih področjih.

04111 - Nagrade in priznanja

Vrednost: 4.613,73 EUR

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 letu 2014 je bila podeljena zahvalna listina Občine Poljčane gospodu Maksu Valandu za dolgoletno delo na področju kulture, priznanje Občine Poljčane, ki ga je prejela družina Rober iz Lušečke vasi prav tako za delo na področju kulture in priznanja županove petice za 12 otrok OŠ Poljčane.

**04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov**

 Vrednost: 17.612,13 EUR

04321 - Proslave in prireditve

Vrednost: 12.689,61 EUR

Na predmetni postavki je bilo z rebalansom proračuna planiranih 20.300 EUR sredstev. Iz omenjene postavke je bilo realiziranih 12.689,61 EUR, kar predstavlja 82,9 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za tisk vabil, oglaševanje v tedniku Panorama, plačilo pogostitev na prireditvah, katere organizator je Občina Poljčane, plačilo pogostitve na občinski prireditvi, plačilo ozvočenja, uradno fotografiranje in izdelava fotoknjige, nakup medalj in pokalov za OP, malica za kolesarski vzpon, plačila nadomestil SAZAS- u in IPF-u, plačilu stroškov prevoza z turističnim vlakcem ob otvoritvi novozgrajenega vrtca v Poljčanah in ostalim stroškom, ki so povezani s proslavami in prireditvami.

04322 - Drugi odhodki in transferi

Vrednost: 4.922,52 EUR

Sredstva na postavki so realizirana 98,5 % glede na sprejeti proračun, kar znaša 4.922,52 €. Sredstva so bila odobrena na osnovi vlog posameznikov in posameznih organizacij s sklepom. Sredstva stroškov oglaševalskih storitev in stroškov objav so bila porabljena za izdajo priloge Petice, izdajo šolskega koledarje ter za sofinanciranje priloge Naš prvošolček v Bistriških novicah. Izdatki za reprezentanco predstavljajo donatorska sredstva posameznim vaškim odborom za postavitev majskih dreves. Sredstva drugih posebnih materialov in storitev so bila porabljena za udeležbo na usposabljanju ekipe nujne medicinske pomoči in za izobraževanje občanov o pravilni uporabi motoren žage v gozdu. Transferi neprofitnim organizacijam so bili nakazani za razne udeležbe društev, organizacij, skupin na raznih tekmovanjih, prvenstvih, srečanjih, ter za organiziranje prireditev. Iz te postavke so se nakazala tudi sredstva za sofinanciranje izdaje knjige receptov Društva kmetic Poljčane in prispevek v dobrodelni sklad OŠ Poljčane.

### PRORAČUNSKI UPORABNIK OBČINSKA UPRAVA

**02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

Vrednost: 0 EUR

***Opis podprograma***

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

**02111 – Projekt Vizija in strategija občine**

Gre za »živi« del razvojnega dokumenta, ki ga je zaradi spreminjajočih se okoliščin potrebno dopolnjevati oziroma spreminjati, da bi lahko dosegli željen standard razvoja lokalne skupnosti. Slednje se lahko doseže le z aktivno vključitvijo občanov kot dejanskega pokazatelja kvalitete življenja in zadovoljstva v naši občini. Z namenom ugotoviti, ali in kateri cilji so bili v okviru navedenega projekta uresničeni, bomo planirana sredstva namenili za izvedbo ponovnega anketiranja naših občanov. *Ker v letu 2014 ni bilo opravljeno anketiranje občanov, postavka ni bila realizirana.*

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

Vrednost: 721,90 EUR

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za urejanje na področju fiskalne politike, kamor sodijo tudi stroški plačilnega prometa - provizije UJP in bančna provizija pri poslovnih bankah.

02211 - Stroški plačilnega prometa

Vrednost: 721,90 EUR

Sredstva v višini 721,90 EUR so bila porabljena za stroškov razporejanja javnofinančnih prihodkov plačilnega prometa in za stroške bančnih storitev – poslovanje z gotovino.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

Vrednost: 11.161,63 EUR

Opis podprograma

Podprogram zajema aktivnosti na področju obveščanja domače in tuje javnosti o delu občinskega sveta, župana, občinske uprave in drugih institucij, katerih ustanoviteljica oz. soustanoviteljica je Občina Poljčane. Prav tako pa je podprogram namenjen tudi izdelavi občinske zastave in grba, izdelavi celostne podobe občine, izdelavi in vzdrževanje spletnih strani občine.

04311 - Celostna podoba občine

Vrednost: 6.760,02 EUR

V letu 2014 so bila sredstva v višini 6.760,02 EUR porabljena za vzdrževanje spletne strani, zakup spletnega mesta, stroške predstavitvenih oglasov in stroške vzdrževanja spletne strani PISO.

04312 - Objave občinskih predpisov in druge objave

Vrednost: 2.360,98 EUR

Sredstva s te postavke so bila v letu 2014 porabljena v višini 2.360,98 EUR kar predstavlja 59% načrtovanih sredstev. Pretežni delež sredstev je bil porabljen za plačilo stroškov objav sprejetih pravnih aktov občine v Uradnem glasilu slovenskih občin in za plačilo stroškov objav v Tedniku Panorama. Sredstva s te postavke so bila porabljena tudi za plačilo stroškov vzdrževanja in ažuriranja kataloga informacij javnega značaja (portal lex-localis) in stroška objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Stroški v višini 265,44 EUR, ki v letu 2014 niso bili plačani, bodo plačani v letu 2015.

04313 - Obveščanje lokalnega prebivalstva

Vrednost: 2.040,63 EUR

Na predmetni postavki je bilo z rebalansom proračuna planiranih 2.500 EUR sredstev. Iz omenjene postavke je bilo realiziranih 2.040,63 EUR, kar predstavlja 81,6 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za izid mesečnega koledarja z namenom obveščanja prebivalcev Občine Poljčane o dogodkih, prireditvah in ostalih izobraževanjih, ki so pomembni za širšo javnost. Iz omenjenih sredstev so se pokrili tudi stroški poštne distribucije in ostali stroški oglaševanja.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Vrednost: 20.666,42 EUR

Opis podprograma

Podprogram zajema stroške povezane z razpolaganjem in upravljanjem z občinskim premoženjem: stroške pravnega zastopanja občine pred sodiščem, stroške sodnih postopkov in izvršb, stroške upravljanja in tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov, stroške investicij in investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov v lasti občine.

04331 - Notarske, pravne in druge storitve

Vrednost: 7.383,01 EUR

V letu 2014 je bilo s te postavke porabljenih 7.383,01 EUR, kar je 82% načrtovanih sredstev, 1.344,32 EUR je ostalo neplačanih, zato se plačilo le-teh prenese v proračunsko leto 2015. S te postavke so bila porabljena sredstva za plačilo stroškov geodetskemu podjetju za izvedbo postopkov ureditev mej in parcel občinskih zemljišč, plačilo stroškov sodnih cenilcev za izdelavo cenitvenih poročil za stvarno premoženje občine namenjeno za nadaljnjo prodajo (stavbna in kmetijska zemljišča) in plačilo stroškov odvetnikom za zastopanje pred sodišči. Pretežni delež sredstev pa je bilo porabljenih za plačilo stroškov notarskih storitev (notarske overitve pogodb in pretvorbe listin v zemljiško knjigo).

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

Vrednost: 10.184,23 EUR

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 2014 smo sanirali notranje omete prostorov Razvojnega centra narave v znesku 20.535 EUR. Račun za plačilo storitev bo plačan v letu 2015, zato je realizacija na predmetni postavki v letu 2014 le 25,7 %.

04334 - Funkcionalni stroški - Zdravstveni dom Poljčane

Vrednost: 3.099,18 EUR

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.

Sredstva na tej proračunski postavki so bila porabljena v višini 3.099 EUR, kar predstavlja 58,5 % planiranih sredstev za leto 2014.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

Vrednost: 1.685,35 EUR

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave (SOS, ZOS).

06121 - Članstvo pri SOS in ZOS

Vrednost: 1.685,35 EUR

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..

 V letu 2014 je bilo v ta namen iz naslova članarin realiziranih 1.685 EUR.

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

Vrednost: 0 EUR

Opis podprograma

Povezovanje lokalnih skupnosti za doseganje skupnih interesov občin.

06131 - Delovanje regionalne razvojne agencije

Vrednost: 0 EUR

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

Na podlagi sklenjene pogodbe med Občino Poljčane in pogodbeno stranko MRA – RRA Podravja in ZRS Bistra Ptuj – ORP Sp. Podravje, so naši občini zagotovljene naslednje aktivnosti:

- priprava Izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa /Območnega razvojnega programa in njegovo usklajevanje z državnim in občinskimi proračuni;

- strokovne naloge pri usklajevanju regionalnega razvojnega programa z državnimi dokumenti razvojnega načrtovanja;

- spremljanje, poročanje in nadzor izvajanja regionalnih razvojnih programov in območnih razvojnih programov;

- informiranje in svetovanje ter pomoč pri pripravi regionalnih projektov;

- usklajevanje dela območnih in lokalnih razvojnih organizacijskih oblik enot nacionalnih in regionalnih javnih institucij;

- splošne, informativne, svetovalne in pospeševalne naloge pri spodbujanju razvoja regije;

- promocija razvojne regije in investicij v razvojni regiji;

- sodelovanje pri pripravi Strategije regionalnega razvoja Slovenije in Državnega razvojnega programa;

- svetovanje in pomoč pri pripravi projektov na razpise za dodeljevanje regionalnih spodbud;

- administrativne, strokovne in tehnične naloge pri pripravi in izvedbi skupnih razvojnih projektov iz regionalnih razvojnih programov;

- izvajanje razpisov za projekte iz izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa

- vzpostavljanje regijskih poslovnih con in pripadajoče poslovne infrastrukture,

- vzpostavljanje regijskih štipendijskih shem ter regijskih višje in visokošolskih študijskih središč v povezavi s potrebami gospodarstva v regiji,

- organiziranje in koordinacija drugih nalog v javnem interesu s področja regionalne politike po predhodni potrditvi s strani organa, pristojnega za regionalni razvoj,

- uskladitev izvedbenih načrtov regionalnega razvojnega programa 2007-2009 v okviru regije vključno s pripravo predlogov za seje regionalnega razvojnega sveta in sveta regije,

- usklajevanje projektnih predlogov s strokovnimi službami pristojnih ministrstev,

- spremljanje in poročanje o izvajanju, idr.

Projekte regionalnega razvojnega programa sofinancirajo vse občine Podravske regije.

Postavka v letu 2014 ni bila realizirana. Plačilo zneska v višini 1.022,50 EUR se prenese v leto 2015.

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

Vrednost: 303.880 EUR

Opis podprograma

Podprogram zajema plače zaposlenih v občinski upravi in materialne stroške za njihovo delovanje.

06311 - Plače delavcev občinske uprave

Vrednost: 227.513 EUR

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 uslužbence (ZKDPZJU) in povrnitev materialnih stroškov delavcev v zvezi z njihovim delom.

V letu 2014 se je pri izračunu plač zaposlenih v javnem sektorju upošteval Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. 6. 2013 do 31. 12. 2014. Z dogovorom so bile znižane vrednosti plačnih razredov za 0,5%, določena je bila nova višina nadomestila za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni in poškodb izven dela, in sicer iz 90% na 80% osnove. Prav tako pa so bila upoštevana določila Zakona za uravnoteženje javnih financ, ki so že v letu 2012 narekovala znižanje regresa za letni dopust, ne usklajevanje osnovnih plač z rastjo cen življenjskih stroškov, ne napredovanja javnih uslužbencev. Strošek plač v letu 201 tako znaša 214.981,50 EUR, kar predstavlja 94,9 % planiranih sredstev.

06313 - Materialni stroški občinske uprave

Vrednost: 39.006,45 EUR

Na predmetni postavki je bilo z rebalansom proračuna planiranih 47.734 EUR sredstev. Iz omenjene postavke je bilo realiziranih 39.006,45 EUR, kar predstavlja 81,7 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za financiranje materialnih stroškov, ki so nastala pri delovanju občinske uprave. To so bili stroški pisarniškega materiala, založniških in tiskarskih storitev, stroški tekočega vzdrževanja prostorov in opreme, službenih poti, izobraževanja in drugi operativni stroški, ki so nastali v zvezi z delovanjem občinske uprave.

06319 - Plače zaposlenih v Medobčinskerm inšpektoratu in redarstvu

Vrednost: 34.574,28 EUR

V skladu z določili Odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Slovenska Bistrica, Poljčane in Makole in letnim planom skupne občinske službe je bilo v letu 2014 porabljenih 34.574,28 EUR za plače zaposlenih.

06320 - Materialni stroški Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Vrednost: 7.216,45 EUR

Za materialne stroške Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Slovenska Bistrica, Poljčane in Makole,  je bilo realiziranih 7.216,45 EUR. 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.

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

Vrednost: 33.631,15 EUR

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za investicije v upravne prostore, nakup opreme in prevoznih sredstev.

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

Vrednost: 28.360,18 EUR

Planirana sredstva na obravnavani postavki so namenjena izdatkom za tekoče vzdrževanje, vzdrževanje računalniške strojne in programske opreme, nakupu druge opreme zaradi njene dotrajanosti (računalnik in tiskalnik) in izdatkom za razna vzdrževalna dela in druga majnša popravila. V letu 2014 smo od načrtovanih 35.000 EUR porabili le 28.360 EUR, kar predstavlja 81% realizacijo.

06324 - Funkcionalni stroški in stroški vzdrževanja - Objekt RCN

Vrednost: 5.270,97 EUR

Na predmetni postavki je bilo z rebalansom proračuna planiranih 7.500 EUR sredstev. Iz omenjene postavke je bilo realiziranih 5.270,97 EUR, kar predstavlja 70,3 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za sprotno vzdrževanje in splošnim funkcionalnim stroškom (varovanje, ogrevanje, stroški električne energije, telefona, vodarine in stroški vzdrževanja računalniške opreme).

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Vrednost: 1.360,35 EUR

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za opremljanje in usposabljanje pripadnikov civilne zaščite, redno delovanje civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč.

07311 - Usposabljanje in operativno delovanje enot in služb CZ

Vrednost: 974,60 EUR

Občina Poljčane vsako leto sofinancira del izdatkov civilne zaščite, ki poteka v okviru Gasilskega društva Poljčane. V ta namen se planira del izdatkov za usposabljanja, izobraževanja članov civilne zaščite, potne stroške in dnevnice za osebe, ki se bodo udeležile usposabljanj. *V letu 2014 so nastali izdatki za usposabljanja, izobraževanja članov civilne zaščite, potne stroške in dnevnice za osebe, ki so se udeležili usposabljanj. Sredstva so bila v letu 2014 realizirana v višini 974,60 €. Del sredstev v višini 25,40 € se nakaže v letu 2015.*

07312 - Opremljanje enot in služb CZ

Vrednost: 385,75 EUR

V letu 2014 se bo nadaljevalo z nakupom opreme, ki jo potrebujejo pripadniki civilne zaščite. Nabava opreme je odvisna od aktualne situacije oziroma vrste pojava ogrožanja življenjskega okolja. Na predmetni postavki planirana sredstva so predvidena za nakup šotora za potrebe ureditve začasnega bivalnika. Sredstva so bila v porabljena na podlagi zahtevkov in priloženih računovodskih listin za nakup opreme za opremljanje enot civilne zaščite. Del sredstev v višini 2.614,25 € se nakaže v letu 2015.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Vrednost: 17.277,02 EUR

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za opravljanje dejavnosti gasilskih društev in gasilskih zvez, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, gasilskih vozil in gasilske opreme.

07321 - Gasilska zveza in gasilsko društvo

Vrednost: 7.689 EUR

Sredstva za delovanje Gasilske zveze Slovenska Bistrica se nakazujejo v skladu s sklenjeno pogodbo med Občino Poljčane in Gasilsko zvezo in so namenjena za funkcionalno delovanje zveze ter njenih organov v skladu s finančnim načrtom in programom dela. V letu 2014 bo del sredstev za Gasilsko zvezo namenjen sofinanciranju deleža nabave poveljniškega vozila. 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 porabijo za administrativno delo, manjša popravila vozil in vzdrževanje opreme ter za izobraževanje in usposabljanje svojih članov, ki jih organizira društvo. Sredstva so bila v letu 2014 realizirana v višini 7.689,00 € oz. 96,1%. Del sredstev v višini 311,00 € se nakaže v letu 2015. Sredstva so bila nakazana kvartalno na podlagi pogodbe, sklenjene med Občino Poljčane, PGD Poljčane in GZ Slovenska Bistrica.

07322 - Investicijsko vzdrž. gasilskega doma in opreme

Vrednost: 0 EUR

Za investicijsko vzdrževanje gasilskega doma so v letu 2014 planirana sredstva v višini 3.000 € za zamenjavo dotrajanih lesenih oken in vrat, ki v letu 2013 niso bila v celoti opravljena in zaključena. Investicija je bila v letu 2014 v celoti realizirana, podan je bil ustrezen zahtevek, proračunska sredstva v višini 3.000,00 € pa bodo društvu zaradi finančne situacije nakazana v letu 2015.

07323 - Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme

Vrednost: 4.106,64 EUR

Višina sredstev na proračunski postavki je namenjena za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme za gašenje in zaščito pri delu. Načrtovana je nabava oblek za gašenje gozdnih požarov in vstop v ogenj. Prav tako pa se v letu 2014 tudi načrtuje nabava naprave za polnjenje tlačnih posod za dihalne aparate. Sredstva so bila v letu 2014 porabljena v višini 4.106,64 € na podlagi zahtevka in računovodskih listin PGD. Preostanek sredstev v višini 1.393,36 €, ki bi jih društvo še moralo prejeti v letu 2014, se nakaže v letu 2015.

07324 - Skupni stroški zagotavljanja požarne varnosti

Vrednost: 5.481,38 EUR

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. Poraba sredstva v letu 2014 je bila realizirana v višini 5.481,38 € oz. 91,4 %. Društvo je bilo v letu 2014 upravičeno še do preostanka sredstev v višini 518,62 €, katera se bodo nakazala v letu 2015.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 - Prometna varnost

Vrednost: 224,15 EUR

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

08211 - Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Vrednost: 224,15 EUR

S sprejetjem Odloka o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Poljčane je Občinski svet Občine Poljčane je na svoji 6. redni seji dne 3. 5. 2007 ustanovil Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Poljčane (v nadaljevanju svet). Svet deluje na področju varnosti, vzgoje in preventive v cestnem prometu, skrbi za razvijanje in izvajanje ukrepov za večjo varnost, za dvig varnostne prometne kulture udeležencev v cestnem prometu ter razvijanje humanih in solidarnih odnosov med udeleženci v cestnem prometu na območju Občine Poljčane. V okviru svoji aktivnosti in z namenom prometne vzgoje naših najmlajših udeležencev v cestnem prometu, svet vsako leto izvede prireditev Pasovček ter sodeluje pri preventivnih akcijah ob prvih dneh šolskega leta. V letu 2014 je bilo v ta namen porabljenih 224 EUR, kar predstavlja 13 % planiranih sredstev.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

10039001 - Povečanje zaposljivosti

Vrednost: 43.302,22 EUR

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za zagotavljanje lokalne zaposljivosti preko programa javnih del.

10311 - Javna dela

Vrednost: 43.302,22 EUR

V letu 2014 so bila sredstva, načrtovana za kritje stroškov financiranja programov javnih del, porabljena v višini 43.302,22 EUR kar predstavlja 91,3 % načrtovanih sredstev. Pretežni del sredstev (34.797,92 EUR) je bil porabljen za plačilo stroškov dela (osnovne plače, prispevki, regres za letni dopust, delovna obleka, zdravniški pregledi) treh delavcev, zaposlenih po programu »Urejanje in čiščenje javnih površin«, ki ga je izvajala Občina Poljčane. Preostali del sredstev v višini 8.504,30 EUR pa je bilo porabljenih za sofinanciranje programov javnih del, ki so jih izvajali: Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica (program Pomoč otrokom oz. mladostnikom in študentom s posebnimi potrebami, 1 zaposleni delavec), Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (program: Pomoč v knjižnici, 1 zaposleni delavec), Osnovna šola Poljčane (program Informiranje, 1 zaposleni delavec) in Center za socialno delo Slovenska Bistrica (Laična pomoč družinam, 1 zaposleni delavec). V leto 2015 se prenese plačilo stroškov v višini 1.551,16 EUR.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Vrednost: 18.595,69 EUR

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za podporo in prestrukturiranje rastlinske proizvodnje, živinorejske proizvodnje in prenovo kmetijske proizvodnje.

11211 - Podpora kmetijstvu in živilstvu

Vrednost: 18.595,69 EUR

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

- posodabljanje kmetijskih gospodarstev,

- postavitev oziroma posodabljanje skladišč za krmo,

- ureditev trajnih nasadov,

- postavitev mrež za točo,

- nakup kmetijske mehanizacije etc..

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 letu 2014 smo odobrili državno pomoč sedemnajstim upravičencem z naslova posodabljanja kmetijskih gospodarstev. Del sredstev v višini 3.405 EUR, je ostal neizkoriščen, saj dva izmed upravičencev nista oddala zahtevka za izplačilo sredstev.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Vrednost: 19.682,73 EUR

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za delovanje društev in aktivov na področju kmetijstva, oživitev kulturnih in naravnih potencialov Dravinjske doline, sredstva za razvoj podeželja in izgradnjo opazovalnice za ptice z doživljajskim podestom.

11221 - Delovanje društev in aktivov

Vrednost: 11.000,01 EUR

Iz omenjene postavke je bilo realiziranih 11.000,01 EUR, kar predstavlja 7 % več sredstev od načrtovanih, ki so bila v znesku 10.200,00 EUR. Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje dejavnosti društev s področja kmetijstva, ki pa so v letošnjem letu obsegala še sredstva za sofinanciranje ribiške družine. V letu 2014 smo združili sredstva namenjena društvom, ki delujejo na področju kmetijstva in ribištva v občini Poljčane, ter vseh 11.000,01 EUR razdelili med sedem društev, ki delujejo na tem področju.

11222 - Razvoj podeželja

Vrednost: 5.803,79 EUR

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. Sredstva v višini 5.803 EUR smo dodelili štirim upravičencem kod državno pomoč de-minimis za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Poljčane. Zadruga LAS z.b.o. v letu 2014 ni bila financirana, zato je realizacija na predmetni postavki 72,6%..

11225 - Oživitev kulturnih in naravnih potencialov Dravinjske doline

Vrednost: 2.878,93 EUR

Na predmetni postavki je bilo z rebalansom proračuna planiranih 2.625 EUR sredstev. Iz omenjene postavke je bilo realiziranih 2.879 EUR, kar predstavlja 9,7 % načrtovanih več sredstev od predvidenih 2.625 EUR. Sredstva so bila porabljena za izvedbo regijskega projekta, ki je potekal v okviru sodelovanja treh občin (Občine Makole kot nosilec projekta, Občine Poljčane in Občine Majšperk oba kot partnerja) in bil tudi zaključen.

11029003 - Zemljiške operacije

Vrednost: 1.500 EUR

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov (urejanje komasacijskih postopkov, melioracij).

11231 - Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov

Vrednost: 1.500 EUR

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 letu 2014 smo dvema upravičencema dodelili za 1.500 EUR državnih pomoči, kar predstavlja 100% realizacijo.

11029004 - Ukrepi za stabilizacijo trga

Vrednost: 2.066 EUR

Opis podprograma

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

11241 - Neposredna plačila v kmetijstvu

Vrednost: 2.017,64 EUR

Na podlagi sredstev, ki so planirana na predmetni postavki, smo financirali obrambo pred točo v letu 2014 v višini 2.017 EUR, kar predstavlja 98,4% realizacijo.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

11039001 - Delovanje služb in javnih zavodov

Vrednost: 0 EUR

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za sofinanciranje programov kmetijsko svetovalne službe.

11311 - Tehnična podpora kmetijstvu

Vrednost: 0 EUR

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 letu 2014 smo Kmetijsko svetovalno službi odobrili državno pomoč v znesku 1.500 EUR. Do izplačila sredstev ni prišlo zaradi zamujenega roka za oddajo zahtevka za izplačilo sredstev. Zaradi navedenega je realizacija na predmetni postavki enaka 0%.

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Vrednost: 2.515,32 EUR

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za sofinanciranje zavetišč za živali.

11321 - Sofinanciranje oskrbe zapuščenih živali v azilu

Vrednost:1.101,72 EUR

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.

V letu 2014 so bila sredstva realizirana v višini 1.101,72 € oz. 44,1 %. Sofinanciranje zajema oskrbo ter zdravljenje živali in letni strošek zakupa boksa na osnovi pogodbe, v višini 50 € mesečno.

11322 - Koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo

Vrednost: 1.413,60 EUR

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 letu 2014 smo podelili sredstva dvema lovskima družinama: Poljčane in Laporje v skupnem znesku 1.413 EUR, kar predstavlja 88,4 % vrednosti postavke.

1104 - Gozdarstvo

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Vrednost: 3.981,42 EUR

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za rekonstrukcijo in vzdrževanje gozdnih cest.

11411 - Vzdrževanje gozdnih cest

Vrednost: 3.981,42 EUR

V okviru predmetne postavke planirana sredstva so predvidena za vzdrževanje gozdnih cest v letu 2014 na območju naše občine. Dela se izvedejo na podlagi sofinancerske pogodbe med občino, Ministrstvom za kmetijstvo in okolje ter Zavodom za gozdove Slovenije, in sicer v skladu z njihovim programom vzdrževanja gozdnih cest. Delež sofinanciranja s strani Ministrstva znaša cca. 1.700,00 €, ostala sredstva pa zagotovi občina iz svojega proračuna. Sama dela se izvedejo na podlagi pogodbe o izvedbi vzdrževalnih del na gozdnih cestah, ki se sklene med občino, Zavodom za gozdove Slovenije in izbranim izvajalcem del. Postavka je bila v letu 2014 realizirana v višini 3.981 EUR kar predstavlja 99,5 % planiranih sredstev

1105 - Ribištvo

11059001 - Program razvoja ribištva

Vrednost: 0 EUR

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za sofinanciranje ribiške dejavnosti.

11511 - Sofinanciranje ribiškega društva

Vrednost: 0 EUR

Proračunska postavka je bila namenjena sofinanciranju dejavnosti ribiške sekcije Poljčane, katera porabi predmetna sredstva za plačilo najetih poslovnih prostorov in nakup rib, katere vlagajo v reko Dravinjo. V letu 2014 smo sredstva na predmetni postavki združili s sredstvi namenjenimi delovanju kmetijskih društev, ter jih na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje dejavnosti društev na področju kmetijstva iz proračuna Občine Poljčane, razdelili med sedem društev, v skupnem znesku 11.000 EUR. Zaradi navedenega je realizacija na predmetni postavki enaka 0%..

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Vrednost: 1.945,41 EUR

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za investicije v pridobivanje energije s pomočjo geotermalnih virov, sončne energije, vetra ter stroške delovanja energetsko svetovalnih pisarn.

12611 - Lokalni energetski koncept

Vrednost: 1.945,41 EUR

Lokalni energetski koncept je celovit dokument, ki analizira energetsko rabo in oskrbo na področju občine ter predlaga rešitve za izboljšanje trenutnega stanja in trajnostnega energetskega razvoja občine. Pri določevanju energetskih smernic v prihodnosti upošteva energetski 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), ki navaja, da je energetski koncept predpogoj za pridobitev sredstev za nekatere projekte za izkoriščanje OVE in projekte s področja URE. Sredstva na postavki so planirana za najem licence programske opreme DEM (daljinski energetski manager), ki omogoča spremljanje energetskega stanja na javnih objektih ter za nadzor in spremljanje izvajanja LEK v skladu z akcijskim načrtom.

Postavka je bila v letu 2014 realizirana v višini 1.945 EUR kar predstavlja 34 % planiranih sredstev. Sredstva na postavki niso bila porabljena zaradi zapadlih računov v letu 2014, ki so se poravnali v letu 2015*.*

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Vrednost: 146.073,70 EUR

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje (letno in zimsko) lokalni cest, upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti (letni in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločnikov, kolesarskih poti, mostovi, varovalne ograje). Letno vzdrževanje cest obsega: manjše sanacije voziščnega ustroja vključno z asfalterskimi deli, čiščenje obcestnih jarkov in drugih odvodnih naprav (propusti, kanalete, koritnice), redno vzdrževanje cestnih bankin, košnjo obcestnih brežin etc.. V obseg del sodijo tudi periodični pregledi cest z vzdrževanjem, horizontalne in vertikalne prometne signalizacije. Obseg in vrsta del se določi sproti, glede na potrebe in nastalo situacijo kot posledica nenadejanih naravnih pojavov in vplivov cestnega prometa. Na predmetni postavki določena sredstva so namenjena tudi za izvedbo zimske službe, ki traja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta. Zimsko vzdrževanje cest obsega: pluženje snega s cestnih površin in površin za pešce ter posipavanje vozišč proti posledici z mešanico soli in peska. Stroški zimske službe so odvisno predvsem od vremenski razmer, zato je predvideni znesek lahko le groba ocena, dobljena na podlagi izkušenj iz preteklih let.

Občinski svet Občine Poljčane je na svoji 8. redni seji dne 20. 9. 2011 sprejel Odlok o občinskih gospodarskih javnih službah v Občini Poljčane in v njem podrobneje določil vrste obveznih gospodarskih javnih služb, način opravljanja in oblike zagotavljanja javnih služb, strokovnotehnične, organizacijske in razvojne naloge ter njihovo financiranje. V skladu z določbami omenjenega odloka bo Občina Poljčane za izvajanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest izvedla postopek podelitve koncesije.

13211 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest

Vrednost: 54.276 EUR

Občina Poljčane ima z družbo Cestno podjetje Ptuj, d.d. sklenjeno koncesijsko pogodbo za opravljanje obvezne gospodarske javne službe urejanje in vzdrževanje lokalnih cest v občini Poljčane. Strokovni delavec podjetja izdela na podlagi podatkov pregledniške službe plan vzdrževalnih del za obdobje prihajajočega meseca in ga posreduje v potrditev občinski upravi Občine Poljčane. Po potrditvi plana, Cestno podjetje Ptuj potrjena vzdrževalna dela tudi izvede.

Predložene plane vzdrževalnih del potrjujemo glede na nujnost del in glede na proračunske zmožnosti občine.

Sredstva so namenjena tudi za izvedbo zimske službe, ki jo izvaja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta družba Cestno podjetje Ptuj, d.d., skladno z Izvedbenim programom zimske službe 2014/15, na javnih cestah v občini Poljčane.

Sredstva so bila planirana v višini 50.000 EUR in porabljena v višini 54.276 EUR, kar predstavlja 108,6 % načrtovanih sredstev za leto 2014*.*

13212 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti

Vrednost: 91.797,43 EUR

Proračunska sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov tekočega vzdrževanja (sanacija zmrzlinskih 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.

Planirana sredstva smo porabili za sanacije zmrzlinskih poškodb, udarnih jam in ureditev odvodnjavanja kritičnih odsekov asfaltiranih javnih poti po Programu rednega vzdrževanja v občini Poljčane za leto 2013.

Pristopili smo k čiščenju obcestnih in drugih jarkov, ki vplivajo na odvodnjavanje s cest.

Sredstva so namenjena tudi za izvedbo zimske službe, ki jo izvajamo od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta. V sklop zimske službe sodi pluženje in posipanje javnih poti, nakup in priprava posipne mešanice ter pometanje javnih poti po zaključku zimske službe.

Na tej proračunski postavki so bila planirana sredstva v višini 105.000 EUR in realizirana v višini 91.797 EUR, kar predstavlja 87,4 % načrtovanih sredstev za leto 2014*.*

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Vrednost: 59.329,72 EUR

Opis podprograma

Podprogram investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest vsebuje sredstva za izvedbo naslednjih aktivnosti:
- gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest;
- gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti;
- gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).

**13220 – Izvennivojski prehod v centru Poljčan**

**Vrednost: 0 EUR**

V letu 2014 nadaljujemo z aktivnostmi na projektu ureditev izven nivojskega križanja javne poti in železniške proge v centru Poljčan. Glede na navedeno je potrebno izvesti prestavitev javnih poti, potoka Brežnice, urediti podvoz pod železniško progo in ukiniti nivojski prehod. Sredstva na proračunski postavki so predvidena za nakup zemljišč, ki so potrebna za izvedbo projekta. Sredstva na postavki v letu 2014 niso bila porabljena, ker ni bil realiziran nakup potrebnih zemljišč*.*

132201 – Ureditev pločnika v Zg. Poljčanah

Vrednost: 0 EUR

V Zg. Poljčanah v smeri proti dolini Bele potekajo aktivnosti za ureditev pločnika kot nadaljevanje že obstoječega pločnika v skupni dolžini cca. 300 metrov. S tem bi se zagotovila varnost pešcev, ki živijo ob regionalni cesti. Projekt bo sofinanciran s strani Direkcije RS za ceste, zato zanj namenjamo v letu 2014 le 100 €. Sredstva na postavki v letu 2014 niso bila porabljena, ker projekt ni bil realiziran*.*

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

Vrednost: 0 €

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 postavki v letu 2014 niso bila porabljena, ker projekt ni bil realiziran.

13221 - Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest

Vrednost: 15.187 EUR

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 2014 smo izvedli prvo fazo rekonstrukcije najbolj kritičnega odseka lokalne ceste št. 440701, ki vodi iz naselja Krasna proti Hrastovcu pod Bočem. Del neporabljenih sredstev je bil prerazporejen na postavko 13222, zato je realizacija v letu 2014 90.4%.

13222 - Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti

Vrednost: 15.479,38 EUR

Na postavki so planirana sredstva za večja investicijska dela kot so rekonstrukcije, preplastitve in urejanje odvodnjavanja na javnih poteh. V letu 2014 smo pristopili k razširitvi javne poti 942031 Krasna – Veilguni. Na predmetno postavko smo prerazporedili del sredstev s postavke 13221, zato je realizacija 119,1%.

**132231 – Ureditev mostu in brvi preko potoka Bela**

 V**rednost: 20.203,16 EUR**

Na nivoju VGP Drava potekajo aktivnosti za ureditev potoka Bela v Zg. Poljčanah. V sklopu ureditve potoka, se bosta uredila še most in brv preko potoka Bela, ki se bosta financirala iz proračuna občine. Projekt se bo izvedel na podlagi terminskega plana in v skladu s potrditvijo programa dela na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je v začetku leta 2014 odobrilo sredstva za 1. fazo sanacije potoka Bela. V sklopu projekta je občina uredila most preko potoka, v smeri proti cerkvi. Postavka je bila v letu 2014 realizirana v višini 20.203 EUR kar predstavlja 98 % planiranih sredstev.

**13226 – Rekonstrukcija LC Sp. Brežnica - Stanovsko**

**Vrednost: 3.044,64 EUR**

Rekonstrukcija predmetne ceste je zaključena, potrebno pa je izvesti še postopke odkupa zemljišč, na katere se je poseglo med izvedbo projekta. Odkupi zemljišč bodo v celoti izvedeni v letu 2014, saj jih v letu 2013 zaradi nedokončanih upravnih postopkov ni bilo mogoče pravočasno realizirati. Postavka je bila v letu 2014 realizirana v višini 3.044,64 EUR kar predstavlja 38 % planiranih sredstev. V leto 2015 se prenese še plačilo v višini 129 EUR. Sredstva niso bila porabljena, ker ni bilo mogoče doseči sporazuma o odkupu zemljišč z lastniki le-teh*.*

 **13227 – Ureditev Vorančeve ulice v Sp. Poljčanah**

**Vrednost: 0 EUR**

Rekonstrukcija Vorančeve ulice je zaključena, na postavki pa so planirana še sredstva za nakup zemljišč. Sredstva na postavki v letu 2014 niso bila porabljena, ker nakup potrebnih zemljišč ni bil realiziran*.*

 **13228 – Rekonstrukcija LC Vrhole pri Laporju - Modraže**

**Vrednost: 5.415,54 EUR**

Gradbena dela na predmetni cesti so bila v letu 2011 zaključena, potrebno pa je izvesti postopek odkupa zemljišč. Ker v letu 2013 postopki odkupa niso bili v celoti izvršeni, se prenese del načrtovanih sredstev v leto 2014. Postavka je bila v letu 2014 realizirana v višini 5.415,54 EUR kar predstavlja 95 % planiranih sredstev. Sredstva na postavki niso bila porabljena zaradi zapadlih računov v letu 2014, ki so se poravnali v letu 2015.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

Vrednost: 1.382,47 EUR

Opis podprograma

Podprogram urejanje cestnega prometa vsebuje sredstva za izvedbo naslednjih aktivnosti:
- kategorizacija in odmere cest;
- urejanje cestnega prometa;
- ureditev avtobusnega postajališča.

13232 - Kategorizacija in odmere cest

Vrednost: 698 EUR

*V letu 2014 je bila izvedena odmera ceste v Križeči vasi zaradi neusklajenega stanja. V ta namen so bila porabljena sredstva v višini 698,00 EUR, kar je 46,5 % načrtovanih sredstev.*

13233 - Urejanje cestnega prometa - ostalo

Vrednost: 684,47 EUR

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, postavitvijo prometne signalizacije, ureditvijo občinskega označevalnega sistema z lamelami in podelitvijo koncesije za vzdrževanje javnih cest v občini Poljčane. *V letu 2014 je bilo za navedene namene porabljenih 684 EUR, kar predstavlja slabih 23 % planiranih sredstev. Del sredstev na postavki v višini cca. 600 EUR ni bil porabljen zaradi zapadlih računov v letu 2014, ki so se poravnali v letu 2015, del sredstev pa je ostal neizkoriščen, ker med letom ni nastalo dodatnih stroškov v zvezi urejanjem cestnega prometa.*

13029004 - Cestna razsvetljava

Vrednost: 86.186,16 EUR

Opis podprograma

Podprogram zajema upravljanje in tekoče vzdrževanje ter gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave.

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

Vrednost: 9.201,71 EUR

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 se povečajo zaradi dodatnih investicijskih del na cestni razsvetljavi. Sredstva na postavki se z rebalansom znižujejo, saj so bili dejanski stroški v prvi polovici leta nižji kot je bilo načrtovano. Postavka je bila v letu 2014 realizirana v višini 9.200 EUR kar predstavlja 92 % planiranih sredstev. Sredstva na postavki niso bila porabljena zaradi zapadlih računov v letu 2014, ki so se poravnali v letu 2015*.*

13242 - Tokovina

Vrednost: 76.984,45 EUR

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. Letna vsota akontacije, ki se obračuna za opravljena dela znaša cca. 25.000 €.

Postavka je bila v letu 2014 realizirana v višini cca. 77.000 EUR kar predstavlja slabih 94 % planiranih sredstev. Sredstva na postavki niso bila porabljena zaradi zapadlih računov v letu 2014, ki so se poravnali v letu 2015.

13029005 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest

Vrednost: 451,37 EUR

Opis podprograma

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

13251 - Vzdrževanje ob državnih cestah

Vrednost: 451,37 EUR

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. Na tej proračunski postavki so bila planirana sredstva v višini 1.000 EUR in realizirana v višini 451,37 EUR, kar predstavlja 45,1 % planiranih sredstev za leto 2014. Sredstva smo porabili za redno vzdrževanje pločnikov (Cestno podjetje Ptuj d.d.).

**13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest**

**Vrednost: 0 EUR**

***Opis podprograma***

Podprogram zajema sredstva za sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja na državnih cestah.

 **13262 – Rekonstrukcija ovinka pri Petrolu**

**Vrednost: 0 EUR**

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 letu 2014 niso bila porabljena, ker projekt ni bil realiziran*.*

 **13263 – Izven nivojski prehod Lušečka vas**

**Vrednost: 0 EUR**

Do sprejetja občinskega prostorskega načrta, na postavki ne načrtujemo večjih aktivnosti. *Sredstva na postavki niso realizirana, ker občinski prostorski načrt še ni sprejet.*

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

**Vrednost: 0 EUR**

Projekt ureditev izvennivojskega križanja železniške proge Maribor - Zidani most in prestavitev regionalne ceste R1-219/1236 v Brežnici je uvrščen v državni proračun in bo financiran s strani Direkcije RS za ceste, zato zanj namenjamo v letu 2014 le 100 €. Sredstva na postavki v letu 2014 niso bila porabljena, ker projekt ni bil realiziran*.*

14 - GOSPODARSTVO

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Vrednost: 0 EUR

Opis podprograma

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

14211 - Subvencioniranje malega gospodarstva

Vrednost: 0 EUR

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 letu 2014 niso bila porabljena, ker na izvedeni razpis ni bilo prijav..

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 - Promocija občine

Vrednost: 18.103 EUR

Opis podprograma

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

14311 - Promocija občine

Vrednost: 7.107,62 EUR

Na predmetni postavki je bilo z rebalansom proračuna planiranih 9.531 EUR sredstev. Iz omenjene postavke je bilo realiziranih 7.107,62 EUR, kar predstavlja 74,6 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za aktivnosti, ki promovirajo Občino Poljčane. V slednjem so zajeti stroški izdelave promocijskega materiala, oglaševanja, stroški članarin v društvu Entente Florale, sofinanciranje Štajerske turistične zveze, sofinanciranje društva Zakladov dravinjske doline in prispevek za sodelovanje na natečaju Planetu Zemlja prijazna občina, ter še ostali stroški, ki se navezujejo na predmetno proračunsko postavko.

14312 - Oblikovanje skupne blagovne znamke lokalnih ponudnikov Občin Poljčane, Makole in Majšperk

Vrednost: 823,32 EUR

Na predmetni postavki je bilo z rebalansom proračuna planiranih 1.000 EUR sredstev. Iz omenjene postavke je bilo realiziranih 823,32 EUR, kar predstavlja 82,3 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za izvedbo zadnje faze projekta, kar predstavlja strokovno pomoč pri promociji, zaključne analize in uvedba projekta v prakso.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Vrednost: 6.911,22 EUR

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za sofinanciranje programa turističnih društev, turističnih prireditev, razvoj turistične infrastrukture, investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti.

14321 - Turistična društva in prireditve

Vrednost: 5.514,60 EUR

Na predmetni postavki je bilo z rebalansom proračuna planiranih 6.630 EUR sredstev. Iz omenjene postavke je bilo realiziranih 5.514,60 EUR, kar predstavlja 83,2 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za sofinanciranju programov turističnih društev, ki so bila predložena v okviru javnega razpisa na podlagi sprejetega pravilnika.

14322 - Investicije in vzdrž.turističnih znam. in infrastr.

Vrednost: 596,62 EUR

Na predmetni postavki je bilo z rebalansom proračuna planiranih 500 EUR sredstev. Iz omenjene postavke je bilo realiziranih 596,62 EUR, kar predstavlja 19,3 % več sredstev od načrtovanih. Sredstva so bila porabljena vzdrževalna dela in ureditev turističnih znamenitosti in infrastrukture (koši za smeti, klopi, cvetlična korita) in pokrili so se predvsem stroški materialnih storitev

14323 - Sofinanciranje Turistične zveze Slovenska Bistrica

Vrednost: 800 EUR

Na predmetni postavki je bilo z rebalansom proračuna planiranih 800 EUR sredstev. Iz omenjene postavke je bilo realiziranih 800,00 EUR, kar predstavlja 100 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje Turistične zveze Slovenska Bistrica, v katero so vključena tudi turistična društva občine Poljčane*.*

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

Vrednost: 1.477,30 EUR

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje odlagališč, nabavo posod za odpadke, sanacijo črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov, odvoz posebnih odpadkov. Nacionalni program varstva okolja in Operativni program odstranjevanja odpadkov zastavljata prioritetne cilje: preprečitev nastajanja odpadkov in izvajati programe minimizacije, zagotoviti ponovno uporabo in snovno izrabo odpadkov, inertizirati odpadke pred odlaganjem, zagotoviti obdelavo odpadkov ter varno odstranjevanje preostanka odpadkov. Iz temeljnih ciljev EU izhajajo izvedbeni cilji ravnanja z odpadki, ki so usmerjeni v:

- zmanjšanje količin odloženih odpadkov;

- zmanjšanje nevarnostnega potenciala v odloženih odpadkih.

15211 - Ravnanje z odpadki

Vrednost: 690,40 EUR

Sredstva na proračunski postavki so predvidena za poravnavo stroškov obdelave in odlaganja odpadkov na odlagališču Pragersko. Postavka je bila v letu 2014 realizirana v višini 690 EUR kar predstavlja 34,5 % planiranih sredstev. Realizacija postavke je manjša od načrtovane, ker je bilo v letu 2014 izvedenih manj dodatnih prevozov odpadkov na odlagališče Pragersko*.*

15212 - Sofinanciranje izgradnje CERO II

Vrednost: 0 EUR

Odlagališče Pragersko koristijo tudi naši občani zato bomo v sklopu projekta "Center za ravnanje z odpadki Slovenska Bistrica II. reda - CERO", ki zajema izgradnjo objektov za odpadke ter ureditev odlagališča za odlaganje preostanka komunalnih odpadkov 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 letu 2014 niso bila porabljena, ker aneks k pogodbi o sofinanciranju še vedno ni podpisan*.*

**15213 - OPPN za izgradnjo zbirnega centra za ločeno zbiranje odpadkov**

 **Vrednost: 786,90 EUR**

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 potrebe izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta namenjamo v rebalansu proračuna 15.000 €. Postavka je bila v letu 2014 realizirana v višini 786 EUR kar predstavlja slabih 8 % planiranih sredstev. Realizacija postavke je manjša od načrtovane, ker OPPN v letu 2014 ni bil sprejet, aktivnosti za sprejem OPPN pa se nadaljujejo v letu 2015.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Vrednost: 69.998,89 EUR

Opis podprograma

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja. S storitvami javne službe se zagotavlja urejeno odvajanje in čiščenje odpadnih voda tako za gospodinjstva kot za gospodarstvo. Skladno z veljavno zakonodajo mora občina zagotavljati izvajanje storitev javne službe na vseh poselitvenih območij občine, konkretneje pa določi posamezne načine odvajanja in čiščenja v svojem operativnem programu. Glede na navedene zakonske obveznosti občine je potrebno skrbeti za kontinuiran razvoj dejavnosti, kar je osnovni predpogoj za nemoteno izvedbo in delovanje javne službe.

15221 - Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov

Vrednost: 443,24 EUR

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 Slovenska Bistrica bo sredstva porabila v skladu z letnim načrtom vzdrževanja in obnov. Na postavki so zagotovljena dodatna sredstva za čiščenje kanalizacije, odlaganje odpadkov iz peskolovov, deratizacijo, črpanje in čiščenje usedalnikov, kontrolo delovanja in vzdrževalna dela na sistemu. Postavka je bila v letu 2014 realizirana v višini 443 EUR kar predstavlja 44 % planiranih sredstev. Realizacija je nekoliko manjša od pričakovane zaradi manjšega števila dodatnih vzdrževalnih del na kanalizacijskem sistemu*.*

15223 - Centralna čistilna naprava

Vrednost: 37.655 EUR

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 nakup zemljišča, potrebnega za gradnjo čistilne naprave in za potrebno dokumentacijo v zvezi s sekundarnim omrežjem in s projektom gradnje.

Postavka je bila v letu 2014 realizirana v višini 37.600 EUR kar predstavlja cca. 80 % planiranih sredstev. Sredstva so bila porabljena za nakup zemljišča in delno plačilo za pripravo vloge za kohezijski sklad, ostale aktivnosti pa se prenašajo v leto 2015.

15227 - Ravnanje z odpadno vodo - Subvencija

Vrednost: 30.624,86 EUR

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. Postavka je bila v letu 2014 realizirana v višini 30.600 EUR kar predstavlja 95 % planiranih sredstev*.*

15228 - Ravnanje z odpadno vodo - kataster in stroški vodenja

Vrednost: 1.275,79 EUR

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.

Postavka je bila v letu 2014 realizirana v višini 1.200 EUR kar predstavlja 57 % planiranih sredstev. Stroški vzdrževanja katastra in vodenja evidenc so bili nekoliko manjši kot je bilo predvideno, zato je realizacija postavke nekoliko manjša od pričakovane*.*

15229 - Sofinanciranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav

Sredstva na postavki so namenjena sofinanciranju nakupa oz. vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Poljčane. Sredstva se dodeljujejo na podlagi Pravilnika in objavljenega javnega razpisa. Sredstva na postavki v letu 2014 niso bila porabljena, ker v letu 2014 ni bilo objavljenega javnega razpisa za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav.

1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

Vrednost: 0EUR

Opis podprograma

V okviru obravnavanega podprograma so zajeta sredstva za pripravo strokovnih podlag za zaščito naravne dediščine, dejavnost krajinskih parkov in obnovo naravne dediščine.

15511 - Obnova naravne dediščine

Vrednost: 0 EUR

V letu 2014 se ni izkazala potreba po sanaciji ali menjavi dendroloških spomenikov ali drugih dreves, zato je realizacija enaka 0%.*.*

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 - Prostorsko načrtovanje

Vrednost: 6.665,78 EUR

Opis podprograma

V okviru podprograma so zajeta sredstva za pripravo prostorskih dokumentov občine.

16231 - Urejanje prostora

Vrednost: 6.665,78 EUR

Občinski prostorski načrt v letu 2013 ni bil sprejet, zato z njim nadaljujemo v letu 2014. Na tej postavki so sredstva namenjena za poravnavo stroškov izdelave občinskega prostorskega načrta in potrebnih strokovnih podlag zanj. Postavka je bila v letu 2014 realizirana v višini 6.600 EUR kar predstavlja cca. 26 % planiranih sredstev. Sredstva so bila porabljena za delno plačilo okoljskega poročila, ostale aktivnosti pa se prenašajo v leto 2015.

1603 - Komunalna dejavnost

16039001 - Oskrba z vodo

Vrednost: 1.208.972,99 EUR

Opis podprograma

Oskrba za vodo je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja. S storitvami navedene javne službe se zagotavlja oskrba s pitno vodo stavb ter gradbenih inženirskih objektov, če se v njih zadržujejo ljudje ali se pitna voda uporablja za oskrbo živali. Skladno z veljavno zakonodajo mora občina zagotavljati izvajanje storitev javne službe na vseh poselitvenih območjih občine. Glede na navedene obveznosti občine je potrebno skrbeti za kontinuiran razvoj dejavnosti, kar je osnovni predpogoj za nemoteno izvedbo oskrbe s pitno vodo. Iz tega izhajajo vsakoletne finančne potrebe za uresničitev vseh nalog iz tega področja. Podprogram zajema sredstva za gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov.

16311 - Oskrba z vodo

Vrednost: 51.252,16 EUR

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 2014 med drugim zajema posodobitev telemetrije v ČP Studenice, nabavo črpalk in ureditev vrtine v ČP Poljčane in sanacije cevovodov po potrebi. Z rebalansom se je predlagalo zmanjšanje sredstev na postavki v višini 20.525 €, saj je bila realizacija v prvi polovici leta nižja kot je bilo načrtovano. Postavka je bila v letu 2014 realizirana v višini 51.200 EUR in je bila prekoračena za dobre 3 % planiranih sredstev. Realizacija je bila v drugi polovici leta nekoliko višja od načrtovane, zato je realizacija postavke nekoliko višja od pričakovane.

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

Vrednost: 1.155.593,15 EUR

V okviru te 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 2014 se nadaljuje z izvedbo del in sicer na cevovodu iz Globokega proti Studenicam, nadaljuje z deli iz Studenic proti Zgornjim Poljčanam in nato proti Stanovskemu. V terminskem planu je še izgradnja vodohrana VH Poljčane.

Postavka je bila v letu 2014 realizirana v višini 1.155.000 EUR, kar predstavlja 51 % planiranih sredstev. Del sredstev na postavki v višini cca. 395.000 EUR ni bil porabljen zaradi zapadlih računov v letu 2014, ki so se poravnali v letu 2015, del sredstev pa je ostal neizkoriščen zaradi spremembe terminskega plana izgradnje*.*

16313 - Oskrba z vodo - subvencije

Vrednost: 1.542,64 EUR

Cene, ki jih podjetje OKP Rogaška Slatina lahko zaračunava uporabnikom za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, ne zagotavljajo dovolj sredstev za pokrivanje vseh stroškov, vezanih na to dejavnost. Ker dvig cen brez soglasja vlade RS ni mogoč, mora občina primanjkljaj potrebnih sredstev zagotoviti s subvencijo k ceni. Tako se sredstva iz najemnine za javno komunalno infrastrukturo, ki jo prejme občina od najemojemalca - javnega podjetja, le – temu vrne v obliki subvencije. Postavka je bila uvrščena v rebalans zaradi plačila zadnjega dela subvencije, ki se nanaša na leto 2013. Planirana sredstva so bila v celoti porabljena, kot je bilo načrtovano*.*

16314 - Oskrba z vodo - kataster

Vrednost: 585,04 EUR

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. Postavka je bila v letu 2014 realizirana v višini 580 EUR kar predstavlja cca. 28 % planiranih sredstev. Sredstva na postavki niso bila porabljena zaradi zapadlih računov v letu 2014, ki so se poravnali v letu 2015*.*

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Vrednost: 1.765,66 EUR

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za gradnjo in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov. Urejanje pokopališč, oddajanje prostorov za grobove in pogrebne storitve so ena od obveznih lokalnih javnih služb. S storitvami javne službe se zagotavlja urejeno ravnanje s prostori za pokope (pokopališča). Skladno z veljavno zakonodajo mora občina zagotavljati izvajanje storitev javne službe na celotnem območju iz česar izhaja obveznost po zagotovitvi primerne infrastrukture za izvajanje te dejavnosti.

16322 - Investicije na pokopališčih in mrliških vežicah

Vrednost: 1.765,66 EUR

Sredstva na proračunski postavki smo porabili za ureditev oziroma sanacijo zapuščenih grobov, za katere je dolžna skrbeti občina. Večjih investicijskih del na pokopališčih nismo izvajali, zato je realizacija predmetne postavke le 1.765,66 EUR ali 32,1%.*.*

16039004 - Praznično urejanje naselij

Vrednost: 140,27 EUR

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za praznično okrasitev naselij.

16341 - Praznična okrasitev

Vrednost: 140,27 EUR

Za prednovoletno okrasitev občinskega središča smo v letu 2014 dokupili 100 m svetlobnih cevi s čimer smo obnovili del okraskov. Na tej proračunski postavki so bila planirana sredstva v višini 2.500 EUR in realizirana v višini 140,27 EUR, kar predstavlja 5,6 % planiranih sredstev za leto 2014.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Vrednost: 71.591,13 EUR

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za gradnjo in vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj.

16521 - Vzrdževanje stanovanj

Vrednost: 71.591,13 EUR

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 2014 smo celovito adaptirali stanovanje in garsonjero na naslovu Prvomajski trg 15 in na novo uredili garsonjero na naslovu Bistriška cesta 74. Nadalje smo sredstva porabili za razna majnša vzdrževalna dela na ostalih občinskih stanovanjih.

Na tej proračunski postavki so bila planirana sredstva v višini 74.250 EUR in realizirana v višini 71.591 EUR, kar predstavlja 96,4 % planiranih sredstev za leto 2014*.*

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

Vrednost: 14.611,44 EUR

Opis podprograma

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

16531 - Prenos kupnin na SSRS

Vrednost: 0 EUR

Na podlagi Stanovanjskega zakona iz leta 1991 je prodajalec stanovanj - občina dolžna 30% priliva od prejetih kupnin za prodana stanovanja odvesti na Stanovanjski sklad RS (20%) in Slovensko odškodninsko družbo (10%). V letu 2014 na Stanovanjski sklad RS ni bilo potrebnega prenosa kupnin, zato je realizacija enaka 0%..

16532 - Upravljanje neprof.stanovanj-Komunala

Vrednost: 14.611,44 EUR

Na tej proračunski postavki so bila planirana sredstva v višini 12.000 EUR in realizirana v višini 14.611 EUR, kar predstavlja 121,8 % planiranih sredstev za leto 2014. Do povečanja obsega realizacije prihaja zaradi izvedbe fasadnih del na stanovanjskemu objektu na Bistriški cesti 85.

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

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

Vrednost: 1.039,52 EUR

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za odškodnine, najemnine in druge stroške urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve idr.).

16611 - Izdelava tehnične dokumentacije

Vrednost: 1.039,52 EUR

Proračunska postavka je namenjena pokrivanju stroškov geodetskih storitev, cenitev in drugih podobnih storitev v zvezi z usklajevanjem zemljiškega katastra in urejanjem občinskih zemljišč. V letu 2014 so bila sredstva s te postavke porabljena za plačilo stroškov izdelave cenitvenih poročil za zemljišča, ki so bila namenjena prodaji, plačan pa je bil tudi strošek geodetske odmere zemljišča, prav tako namenjenega nadaljnji prodaji. Načrtovana sredstva so bila v ta namen porabljena v višini 1.039,52 EUR, kar je 20,8%. Ostanek sredstev se je prerazporedil za nakup zemljišč

16069002 - Nakup zemljišč

Vrednost: 38.422,16 EUR

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za nakup zemljišč, ki še niso povezani s konkretnim projektom.

16621 - Nakup zemljišč

Vrednost: 38.422,16 EUR

V letu 2014 so bila sredstva s te postavke porabljena v večjem obsegu od načrtovanih, in sicer 240,1% . V leto 2015 pa se še prenese plačilo v znesku 1.120,86 EUR. Povišana poraba je posledica prikaza prometa z nepremičninami na podlagi sklenjenih menjalnih pogodb, pri čemer je višina sredstev povišana za vrednost nepremičnin, ki so bile kupljene t.j. zamenjane za druge nepremičnine. Poročilo o realizaciji letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja se nahaja v prilogi tega dokumenta.

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Vrednost: 2.550 EUR

Opis podprograma

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

17611 - Oskrba bolnika na domu

Vrednost: 2.550 EUR

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 in se na območju občine Poljčane izvaja v času dežurstva in popoldanske pripravljenosti. V proračunu občine so zagotovljena sredstva za plače in prispevke ter materialne stroške, ki se na javnemu zavodu nakazujejo po dvanajstinah s sklepom v skladu s Pogodbo o sofinanciranju dejavnosti za tekoče leto. V letu 2014 so bila nakazila izvrševala v višini 2.550,00 € oz. 50%. Na podlagi zahtevkov in pogodbe je bil zavod upravičen še do nakazila preostanka sredstev, ki se nakaže v letu 2015

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

Vrednost: 51.491,76 EUR

Opis podprograma

Podprogram zajema stroške plačila prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje za državljane Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki niso zavarovani iz drugega naslova.

17711 - Obvezno zdravstveno zavarovanje nezaposlenih

Vrednost: 51.491,76 EUR

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 navedeni višini gleda povprečno število upravičencev (126) na mesec in 30,32 € določenega zneska obveznega zdravstvenega zavarovanja na osebo. Sredstva za kritje obveznega zdravstvenega zavarovanja so bila realizirana v višin 51.491,76 € oz. 111,9 %. Sredstva so se nakazovala zavodu za zdravstveno zavarovanje mesečno in v višini glede na število upravičencev za tekoči mesec po podatkih pridobljenih iz uradnih evidenc Ministrstva. Zaradi povečanja števila brezposelnih se je povečalo tudi število upravičencev do obveznega zdravstvenega zavarovanja. Občina je v letu 2014 povprečno mesečno plačala zavarovanje 134 občanom.

17079002 - Mrliško ogledna služba

Vrednost: 2.354,41 EUR

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za plačilo storitev mrliško ogledne službe.

17721 - Storitve mrliško ogledne službe

Vrednost: 2.354,41 EUR

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.

Sredstva za storitve mrliško ogledne službe so bila v letu 2014 realizirana v višini 2.354,41 € oz. 45,3%. Sredstva so se nakazovala na podlagi prejetih računov izvajalcev mrliških ogledov, teh je bilo 13. Izvajalci so lahko javni zavodi ali zasebniki. Iz te postavke se je financirala tudi obdukcije, ki jo je odredil izvajalec. V letu 2014 je ostalo neporavnanih obveznosti do izvajalcev v višini 1.048,73 €, ki se nakažejo v letu 2015.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

Vrednost: 7.042,50 EUR

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za vzdrževanje in obnovo kulturne dediščine na območju Občine Poljčane.

18211 - Vzdrževanje kulturnih spomenikov

Vrednost: 7.042,50 EUR

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) vsako leto razpisuje sredstva za sofinanciranje obnov kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Poljčane. V letu 2014 bo občina Poljčane razpisala sredstva v višini 5.000,00 €. 4.500 € sredstev je namenjenih za obnovo fasade objekta, ki se nahaja na območju spomenika lokalnega pomena z EŠD št. 6973 ker se dela v letu 2013 niso opravila.

Ta postavka je bila v letu 2014 realizirana v višini 7.042,50 € oz. 99,2 %. Na objavljen javni razpis za sofinanciranje investicij v kulturno-zgodovinske spomenike lokalnega pomena v letu 2014 ni bilo prijavljenih investicij. Realizirana sredstva so bila nakazana izvajalcu obnove fasade objekta, ki se nahaja na območju spomenika lokalnega pomena z EŠD št. 6973 na podlagi javnega razpisa iz leta 2013, ker so dela zaključili v letu 2014. Iz te postavke se je sofinancirala tudi obnova kapelice v Krasni v višini 2.542,50 €.

1803 - Programi v kulturi

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

Vrednost: 49.381,13 EUR

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za dejavnost knjižnice (plače in drugi materialni stroški), nakup knjig, brošur, zbornikov in druge knjižnične opreme.

18311 - Dejavnost knjižnice - plače in drugi mat. stroški

Vrednost: 37.610,05 EUR

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

Sredstva za plače so bila nakazana na podlagi mesečnih zahtevkom v skupni višini 37.610,05 €. Iz te postavke so se nakazala tudi sredstva za prispevke, regres, izobraževanje. V letu 2014 je ostalo neporavnanih obveznosti v višini 3.672,64 €, ki se nakažejo v letu 2015.

**18313 - Knjižnica Josipa Vošnjaka - materialni stroški**

Vrednost: 6.000 EUR

Poleg stroškov plač planiramo tudi izdatke za materialne in funkcionalne stroške knjižnice v Poljčanah (obratovalni stroški prostorov, pisarniškega materiala, vzdrževanja prostorov, vzdrževanja knjižničnega gradiva, zavarovalnih premij,…) in 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. Ker so sredstva za pokrivanje materialnih stroškov že nekaj let precej nižja od dejanskih odhodkov, je v letu 2014 predlagano povišanje te postavke na vrednost 6.000,00 €, kar bi naj zadostovalo za pokrivanje materialnih stroškov knjižnice.

Sredstva te postavke je Občina Poljčane nakazala na osnovi zahtevkov zavoda, mesečno za pretekli mesec, za obratovanje prostorov, pisarniški material, vzdrževanje prostorov, vzdrževanje knjižničnega gradiva, zavarovalne premije, skupne stroške na podlagi Pravilnika o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic v več občinah in stroškov krajevnih knjižnic. Sredstva so bila v celoti porabljena.

18314 - Knjižnica Josipa Vošnjaka - nakup knjižnjičnega gradiva

Vrednost: 5.771,08 EUR

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 zagotovili preostalih 70% sredstev nakupa. Glede na število prebivalcev bi Občina Poljčane morala zagotoviti skupaj 911 enot gradiva prirastka, kar knjižnica ocenjuje na 22.675,00 € od tega bi naj bil delež občine Poljčane 15.873,00 €. 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 2014 nameni 6.000,00 €, kar zadostuje, da se ohrani kvaliteta ponudbe knjižničnega gradiva. Sredstva te postavke je Občina nakazala na osnovi zahtevkov zavoda, mesečno v višini do 1/12 sredstev. V letu 2014 je postavka realizirana v višini 5.771,08 € oz. 96,2 %, razlika do 100 % realizacije v višini 228,92 € bo zavodu nakazana v letu 2015*.*

18039003 - Ljubiteljska kultura

Vrednost: 24.139,90 EUR

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za dejavnosti in programe ljubiteljske kulture (revije, srečanja, gostovanja) ter sofinanciranje programov kulturnih društev.

18331 - Letni program ljubiteljske kulture

Vrednost: 15.372,99 EUR

Na predmetni postavki je bilo z rebalansom proračuna planiranih 16.150 EUR sredstev. Iz omenjene postavke je bilo realiziranih 15.372,99 EUR, kar predstavlja 95,2 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti. Izvajalcem programov so se sredstva nakazovala na osnovi rezultatov javnega razpisa in sklenjenih pogodb. Preostali odstotek sredstev, ki se ni porabil je ostal v proračunu, ker društva niso izpolnjevala vseh pogodbenih obveznosti.

18332 - Ostale naloge

Vrednost: 5.200 EUR

Na predmetni postavki je bilo z rebalansom proračuna planiranih 5.300 EUR sredstev. Iz omenjene postavke je bilo realiziranih 5.200 EUR, kar predstavlja 98,1 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje stroškov izvedbe večjih prireditev, ki jih vsako leto organizirajo kulturna in turistična društva občine in sicer: Studeniški večer, Žive jaslice, Grajski večer, Pustno koledniška povorka in Martinovanje. Gre za tradicionalne prireditve, ki prispevajo k promociji in kulturni dejavnosti v občini ter pripomorejo k pestrejšemu kulturnemu in družabnemu življenju v občini.

18333 - Sofinanciranje ZKD in prireditev JSKD

Vrednost: 3.566,91 EUR

Na predmetni postavki je bilo z rebalansom proračuna planiranih 6.200 EUR sredstev. Iz omenjene postavke je bilo realiziranih 3.566,91 EUR, kar predstavlja 57,5 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje Zveze kulturnih društev (ZKD) občin Makole, Poljčane in Slovenska Bistrica in Javnega sklada za kulturne dejavnosti (JSKD) Slovenska Bistrica. Od navedenega je JSKD pravočasno predložil vsa dokazila in sofinancirale so se dejavnosti v znesku 2.516,35 EUR oz. 74 % načrtovanih sredstev od celote 3.400 EUR. ZKD je pravočasno predložil vsa dokazila in sofinancirale so se dejavnosti v znesku 1.050,56 EUR oz. 37,5 % načrtovanih sredstev od celote 2.800,00 EUR.

18039004 – Mediji in avdiovizualna kultura

Vrednost: 0 EUR

***Opis podprograma***

Podprogram zajema sredstva za financiranje dejavnosti medijev in avdiovizualne kulture: lokalni časopis, lokalni radio, lokalna televizija, sofinanciranje glasil in izgradnja kabelskega TV sistema

 **18341 – Dejavnost KTV**

**Vrednost: 0 EUR**

Na tej proračunski postavki so bila planirana sredstva v višini 100 EUR. Realizacije ni bilo zaradi neaktivnega internega kanala.

18039005 - Drugi programi v kulturi

Vrednost:2.896,27 EUR

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov, investicijsko vzdrževanje in gradnjo javnih kulturnih zavodov in kulturnih domov ter nakup opreme na področju kulture.

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

Vrednost:2.896,27 EUR

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 kmetic 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.

Na tej proračunski postavki so bila planirana sredstva v višini 6.000 EUR in realizirana v višini 2.896,27 EUR, kar predstavlja 48,3 % planiranih sredstev za leto 2014*.*

1804 - Podpora posebnim skupinam

18049001 - Programi veteranskih organizacij

Vrednost: 1.360 EUR

Opis podprograma

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

18411 - Sofinanciranje programov društev veteranov in borcev

Vrednost: 1.360 EUR

Na postavki so planirana sredstva za pokrivanje materialnih stroškov za Združenje borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Slovenska Bistrica v višini 680 €, ter 680 € za sofinanciranje delovanja Območnega združenja veteranov vojne za SLOVENIJO. Sredstva te postavke so bila v letu 2014 realizirana 100 %. Sredstva so se nakazala na podlagi sklenjene letno pogodbe Območnemu združenju veteranov vojne za Slovenijo Slovenska Bistrica ter Območnemu združenju borcev in udeležencev NOB za izvedbo programov združenj*.*

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

Vrednost: 2.795 EUR

Opis podprograma

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

18441 - Sofinanciranje društva upokojencev

Vrednost: 1.900 EUR

Na tej postavki so planirana sredstva za sofinanciranje dejavnosti Društva upokojencev Poljčane v letu 2013 v skupni višini 1.900 €. Sredstva se društvu nakažejo na podlagi sklenjene pogodbe in refundacijskih zahtevkov. Sredstva so se v skladu s pogodbo nakazovala na podlagi zahtevkov in priloženih dokazil.

18443 - Sofinanciranje zveze šoferjev in avtomehanikov

Vrednost: 895 EUR

Sredstva so namenjena za sofinanciranje Zveze šoferjev in avtomehanikov v višini 895,00 €. V tej postavki so namenjena sredstva za delovanje v višini 680,00 € ter sredstva v višini 215 € za izvedbo projekta varno pot v šolo. Združenje šoferjev in avtomehanikov 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 avtomehanikov Poljčane. Sredstva so bila 100% realizirana na podlagi sklenjene letne pogodbe in prejetih zahtevkov. Združenju je bilo nakazanih 680,00 € za delovanje društva in 215,00 € za zagotavljanje varne poti v šolo

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

Vrednost: 54.938,17 EUR

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za športne prireditve, financiranje športa v društvih, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov ter gradnja in vzdrževanje športnih objektov.

18511 - Letni program športa

Vrednost: 31.881,61 EUR

Na osnovi Pravilnika o financiranju športa v Občini Poljčane se zagotavljajo proračunska sredstva, ki so namenjena izvajanju športnih programov v Občini Poljčane. Namenska sredstva se delijo po vsebinah Nacionalnega programa športa, ki obsegajo naslednje vsebine:

1. športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa

2. športna rekreacija

3. kakovostni in vrhunski šport

4. šport invalidov.

ter razvojne in strokovne naloge v športu, ki obsegajo:

1. izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,

2. znanstvenoraziskovalna dejavnost,

3. založniška dejavnost,

4. velike mednarodne, državne, medobčinske in občinske športne prireditve in

5. informacijski sistem na področju športa

Sredstva letnega programa športa se razdelijo na osnovi javnega razpisa skladno s Pravilnikom o financiranju športa v Občini Poljčane.

Sredstva so bila realizirana v višini 31.881,61 € oz. 97,5%. Društvom so se sredstva nakazovala na podlagi refundacijskih zahtevkov s prilogami, ki so izkazovale izvajanje prijavljenih programov.

18512 - Investicijsko in tekoče vzdrževanje športnih objektov

Vrednost: 16.856,56 EUR

Na predmetni postavki je bilo z rebalansom proračuna planiranih 25.600 EUR sredstev. Sredstva so bila porabljena v višini 16.856,56 EUR, oz. 65,9%. S sredstvi smo krili obratovalne stroške Doma športa in kulture (energija, ogrevanje, komunala), stroške vzdrževanja športnih objektov in igrišč. Od tega smo za prvo ureditev teniških igrišč porabili 1.650 EUR, za ureditev malega nogometnega igrišča z umetno travo pa 605 EUR. Od načrtovanih 25.600 EUR sredstev smo porabili 16.856,56 EUR kar predstavlja 65,9 %.

18514 - Ostale naloge

Vrednost: 200 EUR

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 upravičencem 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%. Sredstva se upravičencem dodelijo na osnovi utemeljenih vlog z dokazili o višini stroškov, s sklepom župana. Sredstva so bila realizirana v višini 200,00 € oz. 33,3% in so se nakazala na podlagi zahtevka za udeležbo na svetovnem veteranskem prvenstvu.

18517 - Regionalni panožni športni center

Vrednost: 6.000 EUR

Ustanovitelj regionalno panožnega športnega centra je Rokoborki klub Poljčane, ki je z vzpostavitvijo RPŠC pridobil licenco RPŠC. Center je vzpostavljen v objektu kmetijske zadruge na Dravinjski cesti 1, Poljčane, v katerem je že urejen oblazinjen prostor za rokoborbo in gimnastiko ter za skupinsko vadbo in fitnes. V sklopu RPŠC bo v letu 2014 urejen še prostor za seminarje, akrobatiko s skate parkom,… ipd. Cilj ustanovitve centra je razvoj športa in popestritve športne aktivnosti občanov Občine Poljčane ter popularizacija rokoborskega športa, vključitev občanov v športne aktivnosti vezane na rokoborski šport, športno gimnastiko, skupinsko rekreativno vadbo, fitnes vadbo, akrobatiko in rehabilitacijsko vadbo. Projekt vsebuje širši družbeni interes in prestavlja priložnost za razvoj športa v Občini Poljčane.

V skladu s pogodbo so bila za sofinanciranje vzpostavitve RPC v letu 2014 nakazana sredstva v višini 6.000,00 €. Z vzpostavitvijo centra so se popestrile športne aktivnosti občanov.*.*

18059002 - Programi za mladino

Vrednost: 2.000 EUR

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za sofinanciranje programov društev, ki delajo z mladimi.

18521 - Sofinanciranje Mladinskega društva Poljčane

Vrednost: 2.000 EUR

Na tej postavki se planirajo sredstva za funkcionalno delovanje in opravljanje redne dejavnosti Društva za razvoj in mladino Poljčane. Sredstva bodo društvu nakazana na podlagi sklenjene pogodbe in refundacijskih zahtevkov. Sredstva postavke so bila v celoti nakazana društvu v skladu s pogodbo in na podlagi refundacijskih zahtevkov.

19 - IZOBRAŽEVANJE

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 - Vrtci

Vrednost: 2.829672,59 EUR

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za dejavnost javnih in zasebnih vrtcev, gradnjo in investicijsko vzdrževanje.

19211 - Sofinanciranje dejavnosti

Vrednost: 499.250,97 EUR

V letu 2014 so bila sredstva za sofinanciranje dejavnosti vrtca realizirana v višini 499.250,97 € oz. 100,01 %. Sredstva za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev so bila realizirana 102,7% in nakazana vrtcem, v katere so vključeni otroci s stalnim prebivališče v občini Poljčane. Največ otrok 165 je bilo vključenih v vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica, kateremu je bilo nakazanih 472.309,87 €, 3 otroci obiskujejo vrtec v občini Slovenske Konjice, 2 otroka obiskujeta vrtec v Mariboru, 3 otroci obiskujejo vrtec v Laporju. V letu 2014 je ostalo neporavnanih obveznosti v višini 1.904,56 €, ki se nakažejo v letu 2015.

 **19212 – Vzdrževanje objektov in nakup opreme**

**Vrednost: 0 €**

Postavka v letu 2014 ni bila realizirana. Konec leta je bil podan zahtevek za pregled in preizkus delovne opreme v vrtcu v višini 325,11 €, izdan je bil sklep o nakazilu sredstev, ki se bo izvršil v letu 2015.

**19213 - Gradnja in obnova vrtca**

Vrednost: 2.327.204,64 EUR

Postavka "Gradnje in obnove vrtca" je bila v letu 2014 realizirana v višini 2.327.204,64 € oz. 103,6%. 239,70 € je bilo nakazano za pogostitev izvedencev in ostalih udeležencev tehničnega pregled. Sredstva za poseben material in storitve v višini 7.595,20 € so bila porabljena za pripravo strokovnih podlag za izvedbo javnih razpisov za dobavitelja opreme, za stroške izvedencev tehničnega pregleda, za razlagalno tablo ter za plačilo vodnega povračilo preteklega leta. Za nakup opreme je bilo nakazanih 213.701,59 €. V letu 2014 je bilo za GOI dela in za koordinacijo na gradbišču realiziranih sredstev v višini 2.089.351,87 €, strošek gradbenega nadzora in svetovanja pa je znašal 16.316,28 €. Občina Poljčane je izrabila vsa možna sredstva sofinanciranja projekta in je za projekt prejela 1.062,71,04 € sredstev EU iz RRP ter maksimalni delež sofinanciranja investicij iz 21. člena ZFO v višini 58.620,00 €. Investicija je v letu 2014 za 3,6% (80.331,64 €) presegla planirana sredstva zaradi več del, ker je bila pogodba sklenjena po klavzuli »cena na enoto mere« in je bilo na podlagi dejansko ugotovljenih izmer, ki jih dokazuje gradbena knjiga, izvedenih več del glede na količine iz popisov del, prav tako so bila izvedena dodatna dela, ki niso bila vključena v prvotno javno naročilo, vendar so bila potrebna za izvedbo gradnje in dokončanje javnega naročila ter pridobitev uporabnega dovoljenja. Investicija je bila zaključena 30.9.2014.

19215 - Dodatni programi

Vrednost: 3.216,98 EUR

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 všteti v ceno programa in ki jih je kot ustanovitelj dolžna kriti vrtcu.

Sredstva dodatnega programa so bila nakazana na podlagi sklenjene letne pogodbe in izstavljenih refundacijskih zahtevkov s prilogami, ki izkazujejo namensko porabo sredstev v višini 3.216,98 € oz. 91,9 %. Glede na navedeno so bila v letu 2014 nakazana naslednje sredstva; 2.400,00 € za veseli december, 266,98 € za program bralne značke in 550,00 € za sofinanciranje planinskega tabor na Boču.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 - Osnovno šolstvo

Vrednost: 458.599,22 EUR

Opis podprograma

Osnovnošolsko izobraževanje za območje naše občine poteka v Osnovni šoli Poljčane. Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovne šole so opredeljene v 82. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). Občina je dolžna zagotavljati sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovno šolo, investicijsko vzdrževanje opreme in nepremičnin, dodatne dejavnosti šole in investicije.

19311 - Materialni stroški

Vrednost: 14.386,74 EUR

V postavki so zajeti materialni stroški Osnovne šole Poljčane, kot so stroški električne energije in vode. Sredstva se bodo nakazovala vsak mesec po dvanajstinah planiranih sredstev. V skladu z zakonodajo pa so na tej postavki planirana tudi sredstva za zavarovanje objekta v višini 3.520 €. Sredstva se nakažejo javnemu zavodu na podlagi Pogodbe o sofinanciranju osnovnošolske vzgoje po dvanajstinah mesečno za tekoči mesec.

Na podlagi sklenjene letne pogodbe so bila sredstva realizirana v višini 14.386,74 € oz. 82,1 %, od tega za 14.386,74 € za tekoče transfere ter 2.720,04 € za zavarovanje objekta. Preostanek upravičenih sredstev leta 2014 v višini 2.680,02 € bo Občina Poljčane zavodu nakazala v letu 2015.

193111 - OŠ Minke Namestnik Sonje

Vrednost: 3.840 EUR

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 6 otrok od 42 z zmerno in težko motnjo v telesnem razvoju. Sredstva proračunske postavke so zagotovljena 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. Višina sredstev je določena glede na porabo preteklega leta in števila vključenih otrok (64 EUR/otroka na mesec). Sredstva se zavodu nakazujejo mesečno na podlagi sklenjene pogodbe.

Na osnovi sklenjene pogodbe je bilo v letu 2014 za izvajanje posebnega programa osnovnošolskega izobraževanja nakazanih 3.840,00 € oz. 83,3 % planiranih sredstev. Razlika v višini 768,00 € bo nakazana v letu 2015

19312 - Energetska sanacija - Osnovna šola Poljčane

Vrednost: 389.175,38 EUR

Postavka "Energetska sanacija OŠ Poljčane" je bila v letu 2014 realizirana v višini 389.175,38 € oz. 89,3%. Rekonstrukcija objekta, ki zajema zamenjavo stavbnega pohištva (okna, zunanja vrata), izdelavo toplotne izolacije ovoja objekta na fasadi in strehi ter manjša dela v kotlovnici znaša skupaj 372.133,50 €. 205,93 € je strošek izdelave in dobave razlagalne table EU, 2.196,00 € pa je bilo porabljenih za pripravo strokovnih podlag za izvedbo javnega razpisa izbire izvajalca del. Strošek gradbenega nadzora in koordinacije na gradišču je znašal 10.223,55 € ter strošek izdelave PID dokumentacije 4.416,40 €.

Občina Poljčane je izrabila vsa možna sredstva sofinanciranja projekta in je za projekt prejela 274.772,44 € kohezijskih sredstev EU. Investicija je bila zaključena 29.8.2014.

19313 - Dodatni programi

Vrednost: 9.389,32 EUR

Sredstva so namenjena za pokrivanje dogovorjenih dodatnih programov, ki jih izvajajo osnovne šole izven zakonsko določenega programa (10.000 €). 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 dvanajstinah mesečno za tekoči mesec. V postavki so zajeta tudi sredstva za nagradno ekskurzijo učencem OŠ Poljčane, za večletno sodelovanje pri bralni znački v višini 1.060 € ter sredstva za sofinanciranje Zveze za tehnično kulturo (ZOTKS) v višini 580 €.

Sredstva te postavke so bila porabljena v skladu s planiranim in sicer je bilo 1.056,02 € nakazano izvajalcu izleta za zlate bralce na osnovi izdane naročilnice. Tekoči transferi za dodatne programe Osnovne šole so bili v letu 2014 nakazani zavodu v višini 8.333,30 € in so se nakazovali po dvanajstinah na podlagi sklenjene pogodbe. 1/12 sredstev v višini 1.666,66 € zavodu v letu 2014 ni bila nakazana in se nakaže v letu 2015. S strani Zveze za tehnično kulturo v letu 2014 ni bila podanega zahtevka za nakazilo sredstev, zato so ta sredstva ostala neporabljena.

**19314 - Ostali programi**

Vrednost: 1.566,66 EUR

Sredstva za ostale programe so bila glede na sprejet proračun realizirana v višini 1.566,66 € oz. 87,00 % in sicer so bila nakazana za; novoletno obdaritev otrok v decembru 2013 v višini 1.150,00 € in za bralno značko v višini 350,00 €. Sredstva so bila nakazana na osnovi sklenjene pogodbe z Osnovno šolo Poljčane in refundacijskih zahtevkov. 66,66 € je bilo nakazanih ZPM za letovanje enega otroka iz občina Poljčane. Sredstva preventivnih programov za leto 2014 v višini 200,00 € bodo zavodu nakazana v letu 2015, prav tako bodo v letu 2015 zavodu nakazana tudi sredstva novoletnega obdarovanja otrok v decembru 2014.

19315 - Nakup opreme - OŠ

Vrednost: 3.086,09 EUR

Sredstva za nakup opreme so bila realizirana v višini 3.086,09 € oz. 44,1%. Sredstva so bila nakazana Osnovni šolo na podlagi izstavljenega refundacijskega zahtevka za nakup računalniške opreme. Sredstva v višini 3.135,68 €, ki bi jih zavod na podlagi refundacijskega zahtevka še moral prejeti v letu 2014 za ureditev ozvočenja in nakup računalniške opreme se bodo nakazala v letu 2015.

19316 - Stroški kurjave - OŠ

Vrednost: 32.988,33 EUR

Na podlagi pogodbe in izstavljenih dokazil, so bila sredstva za kurjavo, Osnovni šoli nakazana v celoti oz. v višini 32.988,33 €.

19317 - Tekoče vzdrževanje - OŠ

Vrednost: 4.166,70 EUR

Sredstva za tekoče vzdrževanje OŠ so se nakazovala po dvanajstih na osnovi sklenjene pogodbe. V letu 2014 je bila realizacija sredstev 4.166,70 € oz. 83,3%. 1/12 sredstev v višini 833,34 € zavodu v letu 2014 ni bila nakazana in se nakaže v letu 2015.

19039002 - Glasbeno šolstvo

Vrednost: 3.060,56 EUR

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za zagotavljanje izvedbe obveznosti občine do glasbenih šol (materialni stroški, nadomestila stroškov delavcev).

19321 - Materialni stroški

Vrednost: 833,30 EUR

Pod to postavko so planirana sredstva za pokrivanje materialnih stroškov glasbene šole. Sredstva se nakažejo javnemu zavodu Osnovna šola Poljčane na podlagi Pogodbe o sofinanciranju osnovnošolske vzgoje po dvanajstinah mesečno za tekoči mesec.

Sredstva za pokrivanje materialnih stroškov glasbene šole so se nakazovala mesečno Osnovni šoli Poljčane v višini 1/12 sredstev, na osnovi sklenjene pogodbe in prejetih refundacijskih zahtevkov. 1/12 sredstev v višini 166,66 € zavodu v letu 2014 ni bila nakazana in se nakaže v letu 2015*.*

19322 - Nadomestila stroškov zaposlenih

Vrednost: 2.227,26 EUR

Na postavki so skladno z določili zakonodaje zajeti stroški prehrane in delno stroški prevoza delavcev Glasbene šole iz Slovenske Bistrice, ki poučujejo v osnovni šoli Poljčane. Stroški se bodo Glasbeni šoli poravnali na podlagi mesečnih zahtevkov in sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Glasbeno šolo obiskuje 54 otrok, ki jih poučuje 8 učiteljev.

Sredstva te postavke so se nakazovala mesečno Glasbeni šoli Slovenska Bistrica v višini 1/11 sredstev, na osnovi sklenjene pogodbe, Realizacija nakazanih sredstev v letu 2014 je 2.227,26 € oz. 63,6%. 2/11 sredstev v višini 636,36 € zavodu v letu 2014 niso bila nakazana in se nakažejo v letu 2015.

**1905 DRUGI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI**

**19059001 Izobraževanje odraslih**

***Opis podprograma***

V skladu z veljavno zakonodajo imajo lokalne skupnosti določeno obveznost financiranja osnovne šole za odrasle. Za občane naše občine izvaja izobraževanje odraslih Ljudska univerza Slovenska Bistrica.

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

**Vrednost: 0 €**

V letu 2014 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. Sredstva se bodo porabila za sofinanciranje:

 študijskih krožkov

 računalniških tečajev za odrasle

 ustvarjalne delavnice

 jezikovnih tečajev

Sredstva se nakažejo izvajalcu programa na podlagi Pogodbe o sofinanciranju izobraževanja.

V letu 2014 Ljudska univerza ni prejela planiranih sredstev, ker z zavodom ni bilo podpisane pogodbe o financiranju.

1906 - Pomoči šolajočim

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

Vrednost: 58.624,11 EUR

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za zagotavljanje različnih oblik pomoči v osnovnem šolstvu (regresiranje prevozov otrok, subvencioniranje šole v naravi).

19611 - Prevozi otrok

Vrednost: 58.023,24 EUR

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.

Sredstva te postavke so bila nakazana podjetju Arriva v višini 51.659,61 € za opravljanje šolskih prevozov v Osnovno šolo Poljčane. Sredstva so bila nakazana na podlagi sklenjene pogodbe in izstavljenih računov. 6.363,63 € je bilo nakazanih sredstev za organizirane prevoze otrok s posebnimi potrebami v Center za sluh in govor v Maribor in Osnovno šolo Minke Namestnik Sonje. ki imajo izdano odločbo o usmeritvi in iz katere izhaja, da so upravičeni do povračila stroškov prevoza.

19612 - Subvencioniranje šole v naravi

Vrednost: 600,87 EUR

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 51 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 2014 so predvidena sredstva sofinanciranja v višini 70 € na učenca. Sredstva se nakažejo na osnovi Pogodbe o sofinanciranju osnovnošolskega izobraževanja in refundacijskega zahtevka zavoda.

Postavka Subvencioniranje šole v naravi je bila v letu 2014 realizirana v višini 600,87 € oz. 17,7%. Navedena sredstva so bila nakazana OŠ Minke Namestnik Sonje v višini 100,87 € za udeležbo šole v naravi za 3 učence iz Poljčane, 500,00 € se je nakazalo OŠ Poljčane za počitniški tabor. Sredstva za sofinaciranje šole v naravi v višini 2.590,00 €, za katera je OŠ podala zahtevek oktobra 2014 se bodo nakazala v letu 2015*.*

19069003 - Štipendije

Vrednost: 22.441,74 EUR

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za štipendije študentov Občine Poljčane.

19631 - Štipendije

Vrednost: 22.441,74 EUR

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 pridobijo študenti 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 % izpitov s povprečno oceno najmanj 8,00 ali s povprečno oceno najmanj 7,30 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 2013/2014 je vloge za občinsko štipendijo oddalo 23 študentov.

Občina Poljčane je za štipendije v letu 2014 namenila 24.952,17 €. Štipendije so bile razdeljene na osnovi javnega razpisa v višini, kot navajajo merila Pravilnika. V šolskem letu 2013/2014 je štipendije prejemalo 15 študentov, v šolskem letu 2014/2015 štipendije prejema 21 študentov. Realizacija postavke je bila za 652,17 € višja od razpoložljivih sredstev zaradi večjega števila prejemnikov občinskih štipendij.

20 - SOCIALNO VARSTVO

2002 - Varstvo otrok in družine

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

Vrednost: 11.870,41 EUR

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za naslednje finančne transfere:
- pomoč staršem ob rojstvu otrok,
- sofinanciranje Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše v Mariboru

20211 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok

Vrednost: 10.870,41 EUR

Sredstva te postavke so bila porabljena v višini 11.870,41 € oz. so bila za 20,8% prekoračena od planiranih sredstev in so bila zagotovljena z razporeditvijo znotraj področja. Sredstva so se nakazovala na podlagi Pravilnika in vlog upravičencev ter izstavljenih računov lekarne za kritje mlečnih preparatov do 4. meseca starosti otroka. V letu 2014 je bila dodeljena enkratna pomoč ob rojstvu otroka 38 staršem. Ker so bila sredstva proračuna planirana na podlagi realizacije leta 2013, ko je bila enkratna pomoč ob rojstvu nakazana 29 staršem, je zaradi povečanja števila upravičencev v letu 2014 prišlo do prekoračitve planiranih sredstev.

20212 - Socialno varstvo-ostale naloge

Vrednost: 1.000 EUR

Sredstva so namenjena za sofinanciranje Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Maribor v višini 2.000 €. Center opravlja svetovanje in pomoč otrokom, mladostnikom, staršem, vzgojiteljem, učiteljem in strokovnim delavcem za celotno podravsko območje. Sredstva se nakažejo svetovalnemu centru na podlagi podpisane Pogodbe o sofinanciranju v letu 2014.

Na podlagi sklenjene pogodbe s Svetovalnim centrom za otroke, mladostnike in starše, so se nakazala sredstva v višini 1.000,00 € za izvajanje dejavnosti centra. Druga polovica sredstev v letu 2014 ni bila nakazana in se bo nakazala v letu 2015.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 - Socialno varstvo invalidov

Vrednost: 20.369,10 EUR

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za sofinanciranje družinskega pomočnika.

20421 - Sofinanciranje družinskega pomočnika

Vrednost: 20.369,10 EUR

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov za sofinanciranje pravice do družinskega pomočnika v skladu z Zakonom o socialnem varstvu. Pravice do družinskega pomočnika ima polnoletna oseba s težko motnjo v duševnem razvoju ali polnoletna težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Sredstva se bodo pomočnikom nakazovala mesečno, in sicer na osnovi odločbe CSD Slovenska Bistrica.

Sredstva te postavke so bila realiziran v višini 99,8 % in so se namenila za kritje stroškov osebnega dohodka dveh družinskih pomočnikov v skladu z veljavno zakonodajo.

20049003 - Socialno varstvo starih

Vrednost: 103.523,25 EUR

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za sofinanciranje oskrbe starejših občanov v splošnih in posebnih socialno varstvenih zavodih, sofinanciranje pomoči družini na domu.

20431 - Splošni socialni zavodi

Vrednost: 39.217,67 EUR

Ta postavka je bila realizirana v višini 39.217,67 € oz. 89,9 %. Iz te postavke so se krila doplačila oskrbe institucionalnega varstva 14. občanom, ki prebivajo v domu Dr. Jožeta Potrča in imajo odločbo CSD o oprostitvi plačila institucionalnega varstva. Sredstva se nakazujejo na podlagi izstavljenega računa zavoda. V letu 2014 zavodu niso bila nakazana sredstva v višini 15.363,94 € za doplačilo domske oskrbe in bodo nakazana v letu 2015. Glede na navedeno, so se v letu 2014 povečale obveznosti občine do zavoda zaradi večjega števila oskrbovancev doma.

20432 - Posebni socialni zavodi

Vrednost: 57.196,71 EUR

Ta postavka je bila realizirana v višini 57.196,71 € in je bila za 4% prekoračena od načrtovane realizacije. Sredstva so se zagotovila z razporeditvijo. Iz te postavke so se krila doplačila oskrbe institucionalnega varstva 8. občanom, ki prebivajo v posebnih socialnih zavodih in imajo odločbo CSD o oprostitvi plačila institucionalnega varstva. V letu 2014 zavodu niso bila nakazana sredstva v višini 6.230,62 € za doplačilo oskrbe in bodo nakazana v letu 2015. Glede na navedeno, so se v letu 2014 povečale obveznosti občine do posebnih zavodov zaradi večjega števila oskrbovancev doma in visokega sofinancerskega deleža.

20433 - Sofinanciranje pomoči na domu

Vrednost: 7.108,87 EUR

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 Center za socialno delo z izvajalkami. Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo in omogoča starostnikom in invalidom, da ostanejo doma.

Sredstva te postavke so bila nakazana na podlagi pogodbe in prejetih refundacijskih zahtevkov za kritje stroškov izvajanja neposredne oskrbe pomoči na domu. Sredstva so bila realizirana v višini 7.108,87 EUR oz. 78 %. V letu 2014 izvajalcu niso bila nakazana sredstva v višini 739,03 €, le-ta se nakažejo v letu 2015.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Vrednost: 9.172,68 EUR

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za materialno ogrožene občane za subvencioniranje najemnin in za pokrivanje stroškov enkratnih denarnih pomoči.

20441 - Subvencioniranje neprofitnih najemnin

Vrednost: 6.315,34 EUR

Na osnovi Stanovanjskega zakona 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 priznano znižano najemnino subvencionirati.

V letu 2014 smo od načrtovanih 6.000 EUR porabili 6.315 EUR, kar predstavlja 105% realizacijo.

20442 - Socialno varstvo

Vrednost: 2.857,34 EUR

Med ostale naloge s področja socialnega varstva materialno ogroženih so bila v letu 2014 planirana sredstva za pokrivanje stroškov enkratnih denarnih pomoči na podlagi Pravilnika o dodeljevanju socialno varstvenih pomoči v Občini Poljčane. Pomoči so bile nakazane 12 upravičencem na osnovi izdane odločbe Centra za socialno delo o izredni socialni pomoči. Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 2.857,34 € oz. 47,6%.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Vrednost: 6.792,71 EUR

Opis podprograma

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

20461 - Sofinanciranje društev s področja soc.varstva

Vrednost: 2.800 EUR

V proračunu za leto 2014 so bila planirana sredstva za sofinanciranje društev, katerih dejavnost je humanitarne narave. Sredstva so bila nakazana na podlagi javnega razpisa v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju humanitarnih društev iz proračuna občine Poljčane in sklenjenih pogodb. Postavka je bilo 100 % realizirana.

20462 - Sofinanciranje OZRKS

Vrednost: 3.992,70 EUR

V letu 2014 so se sredstva nakazovala na podlagi sklenjene pogodbe z Območnim združenjem RK Slov. Bistrica, nakazala so se na podlagi refundacijskih zahtevkov s priloženimi računi, ki so izkazovali namensko porabo sredstev. Sredstva so bila nakazana v višini 3.992,70 € oz. 58,2% planiranih sredstev. V letu 2014 OZRK niso bila nakazana sredstva v višini 2.867,30 €, le-ta se nakažejo v letu 2015.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 - Servisiranje javnega dolga

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Vrednost: 37.693,55 EUR

22111 - Obresti in stroški posojil

Vrednost: 37.693,55 EUR

V letu 2014 so bila sredstva na postavki realizirana v višini 37.693,55 EUR, kar predstavlja 83,7% planiranih sredstev. Poravnane so bile obresti iz naslova dolgoročnih kreditov, in sicer obresti dolgoročnega kredita najetega v letu 2009 za nadgradnjo objekta Osnovna šola Poljčane, obresti za najeti dolgoročni kredit konec novembra 2012  realiziran v višini 97.015 EUR in v letu 2013 v višini 902.985 EUR za izgradnjo vrtca v občini Poljčane, obresti za najeti dolgoročni kredit v letu 2014 za izgradnjo vrtca v višini 930.000 EUR in obresti za najeti likvidnostni kredit v letu 2015, ki je bil do 31.12.2014 odplačan.
Stroški odobritve in vodenja kreditov v letu 2014 so znašali 4.410,46 EUR, prav tako pa je bilo, v skladu z Zakonom o financiranju občin in Pravilnikom o postopih zadolževanja občin, potrebno najeti neodvisnega pravnega in finančnega svetovalca pri zadolževanju nad 400.000,00 EUR. Stroški so znašali 1.037 EUR.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 - Rezerva občine

23211 - Stalna proračunska rezerva (max1,5)

Vrednost: 36.156,98 EUR

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč določa, da mora prizadeta občina v primeru elementarnih nesreč za sanacijo najprej počrpati lastna sredstva oblikovana kot proračunska rezerva najmanj v višini 1,5% prihodkov primerne porabe občine, šele nato je upravičena do dodatne državne pomoči. V proračunskem letu 2014 je bila ta rezerva oblikovana v višini 36.156,98 EUR.

**23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč**

***Opis podprograma***

Podprogram zajema stroške komisije za oceno škode po naravnih nesrečah, sofinanciranje dobave vode v času suše, sanacija plazov in odprava posledic na gospodarski javni infrastrukturi na lokalni ravni ter stvari in objektov v lasti občine v skladu z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč, pomoč drugim občinam v primeru naravnih nesreč,  stroški reševalnih akcij (na  primer. reševanje utopljencev).

**23221 - Elementar**

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Poljčane za leto 2014 sprejetega dne 18. 12. 2013 je bil v januarju 2014 Rdečemu križu nakazan transfer v višini 4.000 EUR. Transfer je bil namenjen kot pomoč družini Onič, ki jih je prizadel požar. S spremembo odloka o proračunu, z rebalansom, so bila sredstva na postavki pomotoma zmanjšana. Zato so se sredstva s prerazporedila iz splošne proračunske rezerve.

### PRORAČUNSKI UPORABNIK REŽIJSKI OBRAT

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

Vrednost: 0 EUR

06317 - Stroški dela - Režijski obrat

Vrednost: 0 EUR

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. Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena zaposlitvi novega javnega uslužbenca za izvajanje nalog režijskega obrata, vendar v letu 2014 ni prišlo do zaposlitve.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Vrednost: 6.651,73 EUR

16323 - Tekoči stroški pokopališč in mrliških vežic

Vrednost: 6.651,73 EUR

Z načrtovanimi sredstvi smo skrbeli za dejansko urejenost obeh pokopališč (Zgornje Poljčane in Studenice), mrliških vežic ter okolice le-teh. Sredstva smo 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. Realizacija na predmetni postavki je 70%.

16039003 - Objekti za rekreacijo

Vrednost: 9.644,43 EUR

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo in javne površine (parki, zelenice).

16333 - Vzdrževanje javnih površin

Vrednost: 9.644,43 EUR

Sredstva na proračunski postavki so planirana za tekoče vzdrževanje parkirišč, zelenic, igrišč in drugih javnih površin na območju občine Poljčane. V letu 2014 smo sredstva porabili za kritje tekočih stroškov vzdrževanja javnih površin, obrezovanje drevja, pomladansko ureditev občinskih cvetličnih gredic (podjetje MOGA). Kupili smo tudi nov parkovni traktor v vrednosti 2.842 EUR. Na tej proračunski postavki so bila planirana sredstva v višini 10.193 EUR in realizirana v višini 9.502 EUR, kar predstavlja ,93,2% % planiranih sredstev za leto 2014*.*

## OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Načrt razvojnih programov (v nadaljevanju NRP) Občine Poljčane predstavlja III. del proračuna Občine Poljčane in odraža politiko občine na področju investicijskih izdatkov občine za naslednja štiri leta in sicer od leta 2014 do leta 2017.

Ta načrt je pomemben dokument, ker predstavlja osnovo za sprejetje programov, ki se bodo sofinancirali iz sredstev državnega proračuna in evropskih sredstev. V NRP so vključeni odhodki, ki niso vnaprej določeni z zakoni, temveč odražajo razvojno politiko občine.

V skladu z 12. čl. ZJF se v načrtu razvojnih programov izkazujejo celotne vrednosti projektov z vsemi viri financiranjav prihodnjih štirih letih, razdelani so po:

 - posameznih projektih in programih neposrednih uporabnikov;

 - letih, v katerih bodo izdatki za projekte in programe bremenili proračune prihodnjih let in

 - virih financiranja za celovito izvedbo projektov in programov.

V NRP 2014-2017 so vključeni investicijski projekti, investicije manjših vrednosti in investicijsko vzdrževanje. V tem so zajeti vsi izdatki za nakup opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev,neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna oziroma vsi investicijski odhodki in investicijski transferi.

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

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

**OB200-08-0001 Nakup osnovnih sredstev za potrebe občinske uprave**

Sredstva so bila v letu 2014 porabljena za nakup mobilnega telefona, prenosnika, tabličnega računalnika, računalnika (menjava dotrajanega) in tiskalnika.

**07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**

***07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč***

**OB200-08-0002 Opremljanje enot CZ**

Za zaščitno opremo, ki jo potrebujejo pripadniki civilne zaščite je v letu 2014 planiranih 3.000 € za nakup treh zaščitnih oblek. Prav tako se za vsa naslednja leta do 2017 planirajo stroški v višini 3.000 €, za tekoče vzdrževanje in obnovo opreme.

*Sredstva so bila v letu 2014 realizirana v višini 7.689,00 € oz. 96,1%. Del sredstev v višini 311,00 € se nakaže v letu 2015.*

***07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč***

**OB200-08-0003 Sofinanciranje investicij na gasilskem domu**

Za investicijsko vzdrževanje gasilskega doma so v letu **2014** na postavki 07322 planirana sredstva v višini **3.000,00** € za zamenjavo dotrajanih lesenih oken in vrat, ki v letu 2013 niso bila v celoti opravljena in zaključena. Prav tako se do leta **2017** planirajo investicijska vzdrževanja po **3.000,00** € letno.

*Investicija je bila v letu 2014 v celoti realizirana, podan je bil ustrezen zahtevek, proračunska sredstva v višini 3.000,00 € pa bodo društvu zaradi finančne situacije nakazana v letu 2015.*

**OB200-08-0004 Sofinanciranje reševalne opreme za gasilska vozila**

Za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme za gašenje in zaščito pri delu je na postavki 07323 planiranih 5.500 € za leto 2014 za nabavo oblek za gašenje gozdnih požarov in vstop v ogenj ter nabava naprave za polnjenje tlačnih posod za dihalne aparate. Planirajo se sredstva v višin **5.000 € do konca leta 2017** za potrebe tekočega vzdrževanja.

*Sredstva so bila v letu 2014 porabljena v višini 4.106,64 € na podlagi zahtevka in računovodskih listin PGD. Preostanek sredstev v višini 1.393,36 €, ki bi jih društvo še moralo prejeti v letu 2014, se nakaže v letu 2015.*

**11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**

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

**OB200-08-0047 Subvencije v kmetijstvu**

*1. Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v občini Poljčane*

Pomoč temelji na Pravilniku o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanja drugih ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Poljčane. Občina predvideva izvajanje naslednjih ukrepov za pospeševanje razvoja podeželja:

* naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov in dopolnilno dejavnost
* promocija in trženje proizvodov in storitev
* pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev

Sofinanciranje predstavlja dodeljevanje sredstev iz javnih virov, ki je namenjeno izvajanju programov prejemnikov pomoči, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga oziroma storitev.

*2. Pomoč za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Poljčane*

Pomoč temelji na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanja drugih ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Poljčane. Skladno z določili Uredbe Komisije za skupinske izjeme v kmetijstvu, se kot državna pomoč šteje pomoč za:

* naložbe v kmetijska gospodarstva
* varstvo tradicionalne krajine in stavb
* pomoč za plačilo zavarovalnih premij
* pomoč za zaokrožitev zemljišč
* pomoč za vzpodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov
* zagotavljanje tehnične podpore

Sofinanciranje navedenih ukrepov predstavlja dodeljevanje sredstev iz javnih virov namenjeno izvajanju programov prejemnikov pomoči, ki se ukvarjajo s pridelavo kmetijskih proizvodov in pomenijo državno pomoč.

Občina Poljčane bo za subvencije v kmetijstvu namenila 22.000 € v letu 2014 in vsaj 13.000 € v letih 2015-2017.

***11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij***

**OB200-12-0007 Oživitev kulturnih in naravnih potencialov Dravinjske doline**

Na postavki Oživitev kulturnih in naravnih potencialov Dravinjske doline so planirana sredstva v deležu, ki ga mora zagotoviti Občina Poljčane. Gre za regijski projekt treh občin, za katerega bodo pridobljena evropska sredstva. Občina Poljčane bo v okviru tega projekta Uredila učno – turistično točko pred jamo Belojačo, o jami in življenja v jami ter dokončala Dravinjsko učno-kolesarko pot v dolžini 500 m do meje z občino Makole. Projekt vključuje vso potrebno infrastrukturo, opremo in promocijski material. *Sredstva, ki jih mora Občina Poljčane, kot partner v projektu zagotoviti za izvedbo omenjenega projekta znašajo v obeh letih (2013 in 2014) 8.750 €. V* ***letu 2013*** *znašajo sredstva* ***6.813 €*** *in v letu* ***2014*** *znašajo sredstva* ***2.625 €****.*

**12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**

***12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije***

**OB200-12-0001 Lokalni energetski koncept**

Lokalni energetski koncept je celovit dokument, ki analizira energetsko rabo in oskrbo na področju občine ter predlaga rešitve za izboljšanje trenutnega stanja in trajnostnega energetskega razvoja občine. Pri določevanju energetskih smernic v prihodnosti upošteva energetski 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), ki navaja, da je energetski koncept predpogoj za pridobitev sredstev za nekatere projekte za izkoriščanje OVE in projekte s področja URE.

Sredstva na postavki so planirana za najem licence programske opreme DEM (daljinski energetski manager), ki omogoča spremljanje energetskega stanja na javnih objektih ter za nadzor in spremljanje izvajanja LEK v skladu z akcijskim načrtom.V ta namen se od leta 2014 do leta 2017 rezervirajo sredstva v višini 5.700 €.

Prav tako so predvidena sredstva 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. 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. Letna vsota akontacije, ki se obračuna za opravljena dela znaša cca. 25.000,00 €.

Postavka je bila v letu 2014 realizirana v višini 24.222,61 EUR.

**13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

***13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***

**OB200-08-0006 Investicijsko vzdrževanje cest v občini Poljčane**

**13222** - **Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti** planirana so sredstva za večja investicijska dela kot so rekonstrukcije, preplastitve in urejanje odvodnjavanja na javnih poteh. V letu 2014 bomo izvajali samo najnujnejša investicijska dela na javnih poteh.

V ta namen je rezerviranih 20.000 €. V letih 2015 in 2016 načrtujemo 60.000 €, medtem ko v letu 2017 načrtujemo 40.000 €.

**13221 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih poti -** planirana so 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 2014 bomo rekonstruirali najbolj kritični odsek lokalne ceste št. 440701, ki vodi iz naselja Krasna proti Hrastovcu pod Bočem, faza 2. Glede na navedeno so na postavki planirana sredstva v višini 12.000,00 €, od tega 2.000,00 € za nakupe zemljišč.

Za investicijsko vzdrževanje občinskih cest predvidevamo za leto 2015 103.900 €, v letu 2016 129.000 € in v letu 2017 le 10.000 €.

**OB200-08-0008 Rekonstrukcija cest in prometna ureditev v območju križanja regionalnih cest v Poljčanah.**

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 postavki v letu 2014 niso bila porabljena, ker projekt ni bil realiziran.

**OB200-08-0053 Ureditev Vorančeve ulice v Sp. Poljčane**

Na postavki je v letu 2014 načrtovan še nakup zemljišč v vrednosti 1.500 €.

Sredstva na postavki v letu 2014 niso bila porabljena, ker nakup potrebnih zemljišč ni bil realiziran*.*

**OB200-08-0054 Izgradnja pločnika Zg. Poljčane**

V Zg. Poljčanah v smeri proti dolini Bele potekajo aktivnosti za ureditev pločnika kot nadaljevanje že obstoječega pločnika v skupni dolžini cca. 300 metrov. S tem bi se zagotovila varnost pešcev, ki živijo ob regionalni cesti. Projekt bo sofinanciran s strani Direkcije RS za cestepredvidoma v naslednjih letih, zato zanj v letu 2014 namenjamo le 100 €.

Sredstva na postavki v letu 2014 niso bila porabljena, ker projekt ni bil realiziran*.*

**OB200-10-0006 Ureditev kolesarske steze Sp. Poljčane – Brezje**

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. Zaradi zagotovitve 100 % standarda na rednem vzdrževanju občinskih cest in drugih prometnih površin, se sredstva na postavki zmanjšajo, izvedba investicije pa prestavi na naslednje leto.

Sredstva na postavki v letu 2014 niso bila porabljena, ker projekt ni bil realiziran.

**OB200-12-0011 Rekonstrukcija LC Sp. Brežnica – Stanovsko**

Rekonstrukcija predmetne ceste je zaključena, potrebno pa je izvesti še postopke odkupa zemljišč na katere se je poseglo med izvedbo projekta. V letu 2014 se bodo postopki odkupa zaključili, za nakupe oz. odkupe zemljišč pa planiramo sredstva v višini 8.000,00 €.

Postavka je bila v letu 2014 realizirana v višini 3.000 EUR kar predstavlja 38 % planiranih sredstev. V leto 2015 se prenese še plačilo v višini 129 EUR. Sredstva niso bila porabljena, ker ni bilo mogoče doseči sporazuma o odkupu zemljišč z lastniki le-teh*.*

**OB200-10-0007 Rekonstrukcija LC Vrhole pri Laporju - Modraže**

Gradbena dela na predmetni cesti so bila v letu 2011 zaključena, potrebno pa je bilo izvesti še postopek odkupa zemljišč. V letu 2014 so se postopki odkupa zaključili.

Postavka je bila v letu 2014 realizirana v višini 5.400 EUR kar predstavlja 95 % planiranih sredstev. Sredstva na postavki niso bila porabljena zaradi zapadlih računov v letu 2014, ki so se poravnali v letu 2015*.*

**OB200-10-0009 Izven nivojski prehod v centru Poljčan**

V letu 2014 nadaljujemo z aktivnostmi na projektu ureditev izvennivojskega križanja javne poti in železniške proge v centru Poljčan. Glede na navedeno je potrebno izvesti prestavitev javnih poti, potoka Brežnice, urediti podvoz pod železniško progo in ukiniti nivojski prehod. Sredstva na proračunski postavki so predvidena za nakup zemljišč, ki so potrebna za izvedbo projekta.

Sredstva na postavki v letu 2014 niso bila porabljena, ker ni bil realiziran nakup potrebnih zemljišč*.*

**OB200-10-0005 Ureditev avtobusne postaje v Zg. Poljčanah**

V letu 2016 bomo pristopili k ureditvi avtobusnega postajališča v Zgornjih Poljčanah, vrednost investicije je ocenjeno na 15.000 €.

***13029004 Cestna razsvetljava***

**OB200-08-0015 Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave**

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. V ta namen se planirajo sredstva po 22.000 € od leta 2014 do 2017.

V letu 2014 se investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave ni izvajalo.

***13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest***

**OB200-09-0003 Rekonstrukcija ovinka pri Petrolu**

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 letu 2014 niso bila porabljena, ker projekt ni bil realiziran*.*

**OB200-10-0002 Izven nivojski prehod Lušečka vas**

Do sprejetja občinskega prostorskega načrta, na postavki ne načrtujemo večjih aktivnosti.

**OB200-10-0003 Izven nivojski prehod Sp. Brežnica**

Projekt ureditev izvennivojskega križanja železniške proge Maribor – Zidani most in prestavitev regionalne ceste R1-219/1236 v Brežnici je uvrščen v državni proračun in bo financiran s strani Direkcije RS za ceste, zato zanj namenjamo v letu 2014 le 500 €.

Sredstva na postavki v letu 2014 niso bila porabljena, ker projekt ni bil realiziran*.*

**14 GOSPODARSTVO**

***14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva***

**OB200-08-0017 Subvencije v gospodarstvu**

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. Od leta 2014 do leta 2017 planiramo v ta namen sredstva v višini 13.000 € letno.

Sredstva na postavki v letu 2014 niso bila porabljena, ker na izvedeni razpis ni bilo prijav.

***14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva***

**OB200-12-0015 Krepitev turistične ponudbe**

Sredstva planirana na postavki so namenjena izvedbi čezmejnega projekta in bodo porabljena v kolikor bo projekt sploh izbran med vsemi prijavljenimi projekti. V projektu sodeluje osmem partnerjev: (Nosilni partner projekta je Razvojna agencija Sjever – DAN d.o.o iz Hrvaške. Ostali partnerji v projektu so Agencija za razvoj Varaždinske županije – AZRA d.o.o., občina Čakovec in zadruga Međimurske roke, vsi partnerji so iz Hrvaške. Partnerji v projektu iz Slovenije: Znanstveno – raziskovalno središče Bistra Ptuj,Občina Poljčane, KGZS Zavod Ptuj, KGZS – Zavod Maribor). Projektna prijavnica je bila oddana v mesecu aprilu 2012 na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (Skupni tehnični sekretariat Slovenija – Hrvaška 2007-2013, sektor za upravljanje čezmejnih programov) in do meseca novembra tega leta, še nismo dobili nobene informacije glede obravnave oddane projektne prijavnice. V kolikor bo projekt med vsemi prispelimi prijavnicami odobren, se bo začel izvajati šele konec prve polovice leta 2013. Kljub vsemu ga umeščamo v proračun, ker v projektu sodelujemo kot projektni partner. Projekt je sestavljen iz financiranja sredstev Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo- Sektorja za upravljanje čezmejnih programov (85 %) s strani Republike Slovenije kot državnega nivoja (10 %) in sredstev lokalne skupnosti tj. sredstva proračuna občine Poljčane (5 %). Projekt se odvija v letih 2013 in 2014. Celotna vrednost projekta je 288.424,61 € od tega je 245.160,92 € sredstev sofinanciranih s strani sredstev IPA. Za izvedbo projekta mora vsaka občina posebej zagotoviti/založiti svoj del sredstev že v začetku, da se projekt lahko izvaja in potem se sredstva postopoma refundirajo do lastnega deleža posamezne občine. V tem primeru navajamo samo razporeditev sredstev za občino Poljčane.

Vsaka občina mora zagotoviti svoj del sredstev:

***Občina Poljčane:***

Sredstva, ki jih mora Občina Poljčane, zagotoviti za izvedbo omenjenega projekta znašajo v obeh letih (2013 in 2014) 28.726,30 € od tega je 24.417,36 € sredstev sofinanciranih s strani IPA kar znaša 85%, s strani države je sofinanciranih 2.872,63 €, kar znaša 10% in s strani lokalne skupnosti tj. proračuna občine Poljčane 1.436,32 €.

Dinamika financiranja po letih: V letu 2013 mora občina Poljčane po predvideni dinamiki financiranja zagotoviti sredstva v višini 22.981,04 € in v letu 2014 sredstva v višini 5.745,26 €.

*PREDLOG REBALANSA*

*Investicijskim izdatkom občine Poljčane pri načrtu razvojnih programov z rebalansom znižujemo sredstva za celotni planirani znesek, ker po podatkih Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo projekt ni bil uvrščen med izbrane projekte in se ne bo realiziral.*

**15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

***15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki***

**OB200-08-0018 Celovito urejanje porečja Dravinje – CERO II.**

Odlagališče Pragersko koristijo tudi naši občani zato bomo v sklopu projekta »Center za ravnanje z odpadki Slovenska Bistrica II. reda – CERO«, ki zajema izgradnjo objektov za odpadke ter ureditev odlagališča za odlaganje preostanka komunalnih odpadkov 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. V letu 2014 planiramo sofinanciranje v višini 36.318 €, v letu 2015 in 2016 pa 24.841 €.

Sredstva na postavki v letu 2014 niso bila porabljena, ker aneks k pogodbi o sofinanciranju še vedno ni podpisan*.*

**OB200-08-0058 Zbirni center Poljčane**

Zbirni center Poljčane bomo uredili po sprejetju občinskega prostorskega načrta, predvidoma v letu 2015.

PREDLOG REBALANSA

Za zbirni center Poljčane se namenijo sredstva že v letu 2014, s projektom se nadaljuje v letu 2015.

Realizacija postavke je manjša od načrtovane, ker OPPN v letu 2014 ni bil sprejet, aktivnosti za sprejem OPPN pa se nadaljujejo v letu 2015.

***15029002 Ravnanje z odpadno vodo***

**OB200-08-0021 Celovito urejanje porečja Dravinje – kanal. in CČN**

V okviru projekta Celovito urejanje porečja Dravinje se bo v letih 2014 – 2017 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 so namenjena za pripravo študije izvedljivosti, vlogo za kohezijska sredstva in za potrebno dokumentacijo v zvezi s sekundarnim in primarnim omrežjem in s projektom gradnje ter gradnjo infrastrukture.

PREDLOG REBALANSA

Sredstva na postavki se v letu 2014 zmanjšujejo, ker se urejanje dokumentacije, potrebne za gradnjo čistilne naprave prestavlja v obdobje, ko bo izdan nov operativni program in navodila organom upravljanja s strani države.

Postavka je bila v letu 2014 realizirana v višini 37.600 EUR kar predstavlja cca. 80 % planiranih sredstev. Sredstva so bila porabljena za nakup zemljišča in delno plačilo za pripravo vloge za kohezijski sklad, ostale aktivnosti pa se prenašajo v leto 2015.

**OB200-10-0004 Dograditev kanal Zg. Poljčane - Faza Kanal 1.**

V letih 2014-2017 nadaljujemo s projektom Celovito urejanje porečja Dravinje; Izgradnja komunalne infrastrukture za zagotavljanje odvajanja in čiščenja odpadne vode v občini Poljčane. Namen projekta je dograditev javne komunalne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda na območju občine Poljčane, ki predstavlja tehnično – tehnološko in ekonomsko zaokroženo celoto v skupni dolžini 5.040 metrov s potrebnimi objekti (centralna čistilna naprava). Nadaljevanje faze, Kanal 1, načrtujemo za leto 2015.

Dograditev kanal. Zg. Poljčane - Faza Kanal 1. v Zg. Poljčanah je prestavljena in načrtovana v letu 2017.

**OB200-12-0016 Ravnanje z odpadnimi vodami**

Sredstva planirana na postavki so namenjena izvedbi čezmejnega projekta v sodelovanju štirih občin, v kolikor bo projekt izbran med vsemi prijavljenimi projekti. Občina Poljčane kot nosilec projekta, Občina Videm kot partner v projektu - s strani Slovenije in Občina Bednja in Občina Lepoglava kot partnerja v projektu - s strani Hrvaške. Meseca aprila 2012 smo na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo oddali prijavnico za omenjeni čezmejni projekt IPA Slovenija – Hrvaška in smo v mesecu novembru dobili informacijo, da se projekt obravnava naprej, zato ga umeščamo v slednji dokument. Projekt je sestavljen iz financiranja sredstev Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo - Sektorja za upravljanje čezmejnih programov (85 %) s strani Republike Slovenije kot državnega nivoja (10 %) in sredstev lokalne skupnosti tj. sredstva proračuna Občine Poljčane (5 %). Projekt se odvija v letih 2013 in 2014. Celotna vrednost projekta je 226.008,63 € od tega je 192.107,34 € sredstev sofinanciranih s strani sredstev IPA. Za izvedbo projekta mora vsaka občina posebej zagotoviti/založiti svoj del sredstev že v začetku, da se projekt lahko izvaja in potem se sredstva postopoma refundirajo do lastnega deleža posamezne občine.

Vsaka občina mora zagotoviti svoj del sredstev:

***Občina Poljčane:***

*Sredstva, ki jih mora Občina Poljčane, zagotoviti za izvedbo omenjenega projekta znašajo v obeh letih (2014 in 2015) 126.989,20 € od tega je 107.940,82 € sredstev sofinanciranih Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo - Sektorja za upravljanje čezmejnih programov (85 %), s strani Republike Slovenije kot državnega nivoja (10 %) kar znaša 12.698,92 €.*

*PREDLOG REBALANSA*

*Investicijskim izdatkom občine Poljčane pri načrtu razvojnih programov z rebalansom znižujemo sredstva za celotni planirani znesek, ker po podatkih Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo projekt ni bil uvrščen med izbrane projekte in se ne bo realiziral.*

**16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

***16029003 Prostorsko načrtovanje***

**OB200-08-0023 Prostorsko načrtovanje**

Občinski prostorski načrt v letu 2013 ni bil sprejet, zato z njim nadaljujemo v letu 2014. Na tej postavki so sredstva namenjena za poravnavo stroškov izdelave občinskega prostorskega načrta in potrebnih strokovnih podlag zanj.

PREDLOG REBALANSA

Sredstva na postavki povečujemo, ker smo v letu 2014 pristopili k izdelavi celovite presoje vplivov na okolje in okoljskega poročila, ki sta podlaga za sprejem občinskega prostorskega načrta.

Sredstva so bila porabljena za delno plačilo okoljskega poročila, ostale aktivnosti pa se prenašajo v leto 2015.

***16039001 Oskrba z vodo***

**OB200-08-0024 Izgradnja in obnova vodovoda**

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 2014 med drugim zajema posodobitev telemetrije v ČP Studenice, nabavo črpalk in ureditev vrtine v ČP Poljčane in sanacije cevovodov po potrebi.

Postavka je bila v letu 2014 realizirana v višini 51.200 EUR.

**OB200-08-0027 Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje - 3 sklop**

V okviru te 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 2014 se nadaljuje z izvedbo del in sicer na cevovodu iz Globokega proti Studenicam, nadaljuje z deli iz Studenic proti Zgornjim Poljčanam in nato proti Stanovskemu. V terminskem planu je še izgradnja vodohrana VH Poljčane.

PREDLOG REBALANSA

Sredstva na postavki se v letu 2014 zmanjšujejo zaradi spremembe terminskega plana izgradnje in posledično spremembe finančne konstrukcije projekta.

Postavka je bila v letu 2014 realizirana v višini 1.155.000 EUR, kar predstavlja 51 % planiranih sredstev. Del sredstev na postavki v višini cca. 395.000 EUR ni bil porabljen zaradi zapadlih računov v letu 2014, ki so se poravnali v letu 2015, del sredstev pa je ostal neizkoriščen zaradi spremembe terminskega plana izgradnje*.*

***16039003 Objekti za rekreacijo***

**OB200-10-0018 Oprema za vzdrževanje javnih površin**

V letu 2014 ne načrtujemo večjih izdatkov na tem področju. Načrtujejo pa se v letu 2015 in 2016.

***16069002 Nakup zemljišč***

**OB200-08-0022 Nakup zemljišč**

V letu 2014 so bila sredstva s te postavke porabljena v večjem obsegu od načrtovanih, in sicer **240,1% .** V leto 2015 pa se še prenese plačilo v znesku 1.120,86 EUR. Povišana poraba je posledica prikaza prometa z nepremičninami na podlagi sklenjenih menjalnih pogodb, pri čemer je višina sredstev povišana za vrednost nepremičnin, ki so bile kupljene t.j. zamenjane za druge nepremičnine.

**18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

***18029001 Nepremična kulturna dediščina***

**OB200-08-0033 Obnova kapel na območju Poljčan**

Postavka vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo kulturne dediščine. Pri tem planiramo sredstva za obnovo in vzdrževanje kapel na območju občine Poljčane v višini 5.000 €.

*V letu 2014 se je sofinancirala obnova kapelice v Krasni v višini 2.542,50 €.*

**OB200-08-0036 Obnova drugih kulturnih spomenikov**

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) vsako leto razpisuje sredstva za sofinanciranje obnov kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Poljčane.  V letu 2014 bo občina Poljčane razpisala sredstva v višini 5.000,00 €. 4.500 € sredstev je namenjenih za obnovo fasade objekta Vila Potrčeva 1, ki se nahaja na območju spomenika lokalnega pomena in v letu 2013 ni bila izvedena.

*Na objavljen javni razpis za sofinanciranje investicij v kulturno-zgodovinske spomenike lokalnega pomena v letu 2014 ni bilo prijavljenih investicij. Sredstva v višini 4.500,00 € so bila nakazana izvajalcu obnove fasade objekta, ki se nahaja na območju spomenika lokalnega pomena z EŠD št.  6973 na podlagi javnega razpisa iz leta 2013, ker so dela zaključili v letu 2014.*

**OB200-09-0001 Obnova območja kulturno zg. spomenika lok. pomena**

*V letu 2016 in 2017* se načrtuje obnova objekta Senegačnikove domačije v kolikor se bodo pridobila Evropska sredstva na javnem razpisu.

***18039005 Drugi programi v kulturi***

**OB200-12-0013 Energetska sanacija – Dom krajanov Poljčane**

*V letu 2013*

Na tem NRP planiramo 2.000 € za pripravo dokumentacije za ureditev energetske sanacije stavbe Dom krajanov Poljčane.

*V letu 2014* nameravamo pristopiti k celoviti energetski sanaciji objekta Doma krajanov Poljčane. Sredstva nameravamo pridobiti na Javnem razpisu za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti, v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture. V ta namen smo že pridobili del projektne dokumentacije. Ocenjena vrednost sanacijskih del znaša 120.000 €.

***18059001 Programi športa***

**OB200-10-0001 Izgradnja nogometnih tribun**

Izgradnjo nogometnih tribun načrtujemo v letu 2015-2016.

**19 IZOBRAŽEVANJE**

***19029001 Vrtci***

**OB200-08-0039 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme za vrtec OŽ**

Na obravnavani postavki so planirana sredstva za vzdrževanje objektov in nakup osnovnih sredstev za prostore vrtca, ki so nujno potrebne.

*V letu 2014 ni bilo investicijskega vzdrževanje in nakupa opreme.*

**OB200-08-0040 Izgradnja vrtca Poljčanah**

*V letu 2014*

Projekt predvideva izvedbo novogradnje 8-oddelčnega vrtca na izbrani lokaciji pri Osnovni šoli Poljčane. Nova gradnja se bo navezovala na obstoječo osnovno šolo, objekt bo imel lastno kuhinjo. Nov vrtec bo samostojna celota z vsemi potrebnimi spremljajočimi prostori. Kapaciteta novogradnje bo max 176 otrok, za kar je predvidenih 2.093,15 m2 uporabnih površin in 5.213,47 m2 zunanjih igralnih površin. Celotna ocenjena vrednost projekta znaša v bruto znesku 3.918.391,36 €. V letu 2014 so planirana sredstva v višini 2.137.567 € za gradbena dela in nadzor, strošek opreme, PID dokumentacije, priključitev objekta na distribucijska omrežja ter vse potrebne stroške za pridobitev uporabnega dovoljenje. Celoten projekt bo sofinanciran v višini 1.062.071,04 € iz RRP, predvidevamo tudi sofinanciranje opreme v višini 120.000,00 € iz 21. člena ZFO.

*Gradnje in obnove vrtca" je bila v letu 2014 realizirana v višini 2.829.672,59 €. 239,70 € je bilo nakazano za pogostitev izvedencev in ostalih udeležencev tehničnega pregled. Sredstva za poseben material in storitve v višini 7.595,20 € so bila porabljena za pripravo strokovnih podlag za izvedbo javnih razpisov za dobavitelja opreme, za stroške izvedencev tehničnega pregleda, za razlagalno tablo ter za plačilo vodnega povračilo preteklega leta. Za nakup opreme je bilo nakazanih 213.701,59 €. V letu 2014 je bilo za GOI dela in za koordinacijo na gradbišču realiziranih sredstev v višini 2.089.351,87 €, strošek gradbenega  nadzora in svetovanja pa je znašal 16.316,28 €. Občina Poljčane je izrabila vsa možna sredstva sofinanciranja projekta in je za projekt prejela 1.062,71,04 € sredstev EU iz RRP ter maksimalni delež sofinanciranja investicij iz 21. člena ZFO v višini 58.620,00 €. Investicija je v letu 2014 za 3,6% (80.331,64 €) presegla planirana sredstva zaradi več del, ker je bila pogodba sklenjena po klavzuli »cena na enoto mere« in je bilo na podlagi dejansko ugotovljenih izmer, ki jih dokazuje gradbena knjiga, izvedenih več del glede na količine iz popisov del, prav tako so bila izvedena dodatna dela, ki niso bila vključena v prvotno javno naročilo, vendar so bila potrebna za izvedbo gradnje in dokončanje javnega naročila ter pridobitev uporabnega dovoljenja. Investicija je bila zaključena 30.9.2014.*

***19039001 Osnovno šolstvo***

**OB200-08-0043 Investicije v OŠ Poljčane**

*V letu 2014*

Ker se bo v letu 2014 izvajala večja investicija energetske sanacije Osnovne šole, se financiranje drugih investicij v letu 2014 ne načrtuje.

*V letu 2014 do 2016*

Planirajo se sredstva v višini 5.000,00 € na leto za tekoča vzdrževalna dela.

**OB200-12-0006 Energetska sanacija OŠ Poljčane**

*V letu 2014*

Na postavki 19312 so planirana sredstva za energetsko sanacijo Osnovne šole Poljčane v letu 2014 v višini 636.229,41 €. Sredstva so planirana za pripravo IP, PZI in PID dokumentacije, za gradbeni in projektantski nadzor ter adaptacijo objekta, ki zajema zamenjavo stavbnega pohištva (okna, zunanja vrata), izdelavo toplotne izolacijske ovoja objekta (fasade in strehe) ter manjša dela v kotlovnici (CNS, izolacija cevi, menjava radiatorskih ventilov). Investicija bo sofinancirana iz kohezijskih sredstev EU v višini 413.644,96 €.

*"Energetska sanacija OŠ Poljčane" je bila v letu 2014 realizirana v višini 389.175,38 € oz. 83,3%. Rekonstrukcija objekta, ki zajema zamenjavo stavbnega pohištva (okna, zunanja vrata), izdelavo toplotne izolacije ovoja objekta na fasadi in strehi ter manjša dela v kotlovnici znaša skupaj 372.133,50 €. 205,93 € je strošek izdelave in dobave razlagalne table EU, 2.196,00 € pa je bilo porabljenih za pripravo strokovnih podlag za izvedbo javnega razpisa izbire izvajalca del. Strošek gradbenega  nadzora in koordinacije na gradišču je znašal 10.223,55 € ter strošek izdelave PID dokumentacije 4.416,40 €.*

*Občina Poljčane je izrabila vsa možna sredstva sofinanciranja projekta in je za projekt prejela 274.772,44 € kohezijskih sredstev EU. Investicija je bila zaključena 29.8.2014.*

## OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

1. **OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA NA DAN 31. 12. 2014**

***POJASNILA K BILANCI STANJA***

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

***S R E D S T V A***

*Sredstva (aktiva) so v bilanci stanja razdeljena na postavke*

1. *Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju*
2. *Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve*

***A. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU***

 *Med navedena sredstva spadajo:*

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

***Neopredmetena sredstva*** *izkazujejo vrednost računalniških programov in podatkovnih baz iz preteklega leta povečanega/zmanjšanega zaradi nakupov/prodaj/odpisov novih neopredmetenih sredstev in popravka vrednosti le teh. Povečanje nabavne vrednost v letu 2014 pomeni povečanje dolgoročnih premoženjskih pravic na področju vodooskrbe in katastra.*

**

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

**

**

*Povečanje nabavne vrednosti zemljišč je posledica nakupov in menjav parcel v letu 2014, zmanjšanje pa prodaje in menjave. Amortizacija se za zemljišča ne obračunava.*

*Zgradbe in nepremičnine v gradnji zajemajo:*

* *stanovanja in poslovni prostori*
* *kanalizacije*
* *vodovod*
* *ceste*
* *razni drugi gradbeni objekti (Dom športa in kulture, občinska stavba, zdravstvena postaja, lekarna itd)*

*Povečanje vrednosti zgradb in nepremičnin v gradnji je posledica novih investicijskih vlaganj v letu 2014 ter prenosov zgradb iz upravljanja nazaj na občino. V letu 2014 so bili v upravljanje občine preneseni objekti na Bistriški cesti in Kajuhovi ulici zaradi izgradnje in uporabe novega objekta namenjenega za vrtec. Gre za prenos objektov iz javnega zavoda VVZ Slovenska Bistrica na Občino Poljčane, kar pa v poslovnih knjigah Občine Poljčane pomeni povečanje nabavne vrednosti in popravka vrednosti zgradb.*

 *Zaključek investicij v teku za izgradnjo vrtca in energetske sanacije OŠ Poljčane pomeni tako povečanje vrednosti nepremičnin v gradnji in izdelavi za stroške nastale v letu 2014 kot tudi zmanjšanje vrednosti teh nepremičnih zaradi prenosa v uporabo in upravljanje javnim zavodom. Vrednost nepremičnin v gradnji in izdelavi pa v letu 2014 povečujejo še sredstva projekta Oskrba s pitno vodo v porečju reke Dravinje, ki pa so bo zaključil v letu 2015.*

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

**

*Povečanje vrednosti opreme med letom v višini 61.377€ in povečanje popravka vrednosti v višini 58.968€ je posledica prenosa opreme vrtca, ki je ostala v objektih prenesenih iz upravljanja vrtca na občino. Povečanje v višini 7.084€ predstavlja oprema Javnega podjetja OKP, ki je bila nabavljena za komunalno infrastrukturo na območju občine Poljčane. Ostala oprema, ki je bila nabavljena v občini pa obsega: nakup tiskalnika, tabličnega računalnika, traktorske kosilnice in dveh prenosnih računalnikov. Zmanjšanje nabavne vrednosti in popravka vrednosti pa je posledica uničenja, prodaje in odpisa dotrajane opreme.*

***Dolgoročne kapitalske naložbe*** *občine, so se v primerjavi s preteklim letom povečale, predvsem na račun prevrednotenja. Občina ima tako na dan 31. 12. 2014 delež Infond delnic v višini 294,50€, kapitalski delež v podjetju Komunala, ki znaša 29.344,23€, ter delež v podjetju OKP Rogaška Slatina v višini 171,47 EUR.*

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

**

***B. KRATKOROČNA SREDSTVA IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE***

*Med omenjena sredstva spadajo:*

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

***Dobroimetje pri bankah*** *pomeni stanje na računu proračuna občine in se ujema z zneskom izkazanim v bančnem izpisku na dan 31. 12. 2014 v višini 28.403€. Občina ima na podlagi zakona o javnih financah in zakona , ki ureja plačilni promet odprt račun proračuna in ostale podračune javnofinančnih prihodkov vključenih v sistem EZR pri Banki Slovenije, za katerega se izdelajo izkazi posebej, vodi pa jih Uprava za javna plačila (UJP).*

***Kratkoročne terjatve do kupcev*** *izhajajo večinoma iz neporavnanih terjatev, ki zapadejo v plačilo v prihodnjem letu in znašajo 33.820€. Med tvegane terjatve sodijo terjatve v višini 13.218,34 EUR do podjetja Lip Poljčane, d.d. ki je v stečaju, prav tako so bile po sklepu inventurne komisije odpisane terjatve v višini 174,56 EUR.*

***Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN*** *skupina kontov 14, se nanašajo na neposredne in posredne uporabnike proračuna države ter na neposredne in posredne uporabnike proračuna občine ter druge občine. Največji delež v tej skupini predstavljajo terjatve za kohezijska sredstva pri projektu vodooskrbe v višini 489.749€. Vse kratkoročne terjatve v tej skupini se poplačajo v mesecu januarju 2014.*

***Druge kratkoročne terjatve*** *na skupini kontov 17 predstavljajo predvsem terjatve do podjetja Granit d.d. v stečaju za neplačano odškodnino za onesnaževanje okolja, neplačano koncesnino za rudarsko pravico v letu 2014 ter terjatve iz preteklih let prijavljene v stečajno maso. Terjatve so izkazane v višini 173.261€ in sodijo med tvegane terjatve. Med ostalimi terjatvami so v višini 99.985€ izkazane terjatve iz naslova javnofinančnih prihodkov med katerimi najbolj izstopajo terjatve za plačilo NUSZ, in sicer v višini 98.148€. Ostalo so odprte terjatve za DDV in za refundacijo nadomestila s strani ZZZS za nego družinskih članov.*

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

***OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV***

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

*D. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve ter*

*E. Lastni viri in dolgoročne obveznosti*

***D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PČR***

*Med omenjena sredstva spadajo:*

*- kratkoročne obveznosti do zaposlenih*

*- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev*

*- kratkoročne obveznosti iz poslovanja*

*- kratkrorčne obveznosti do uporabnikov EKN*

*- kratkoročne obveznosti iz financiranja*

*- neplačani prihodki*

***Kratkoročne obveznosti do zaposlenih*** *se nanašajo na plače občinske uprave in družinskega pomočnika za mesec december, izplačane v januarju 2015.*

***Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev*** *izkazujejo obveznosti za neplačane prejete račune, ki se nanašajo na obdobje za katero se sestavlja bilanca stanja. Skupno stanje teh obveznosti 31.12.2014 je znašalo 222.231€. Zapadle obveznosti na dan 31.12.2014 znašajo 134.174€, obveznosti, ki zapadejo v januarju 2015 pa znašajo 88.057€.*

***Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja*** *zajemajo kratkoročne obveznosti za dajatve in druge javnofinančne izdatke, ki so nastali do 31.12. in zapadejo v plačilo v letu 2015 ter druge kratkoročne obveznosti kot transferi društvom in drugim institucijam. Zapadle obveznosti na dan 31.12.2014 znašajo 11.230€, ostale obveznosti, ki zapadejo v januarju 2015 pa znašajo 3.959€.*

***Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN*** *so prav tako knjiženi prejeti računi, ki se nanašajo na obdobje za katerega sestavlja bilanca. Ti uporabniki EKN so neposredni in posredni uporabniki državnega proračuna ter neposredni in posredni uporabniki občinskega proračuna. Največjo obveznost predstavljajo obveznosti iz naslova projekta Oskrba s pitno vodo, in sicer do Občine Makole kot glavnega nosilca projekta. Obveznosti iz tega naslova skupno predstavljajo 903.790€, od tega znašajo zapadle obveznosti 392.304€, preostali del so zadržana sredstva na podlagi pogodbe z izvajalcem del in se poravnajo ob plačilu končne situacije izvajalcu. Že zapadle obveznosti so bile zadržane, saj kohezijska sredstva za ta namen s strani ministrstva niso bila realizirana v roku. Od preostalih odprtih obveznosti v tej skupini znašajo na dan 31.12.2014 zapadle obveznosti 50.215€ in obveznosti, ki zapadejo v januarju 2015 120.372€*

***Kratkoročne obveznosti do financerjev in iz financiranja*** *predstavljajo obveznost za obresti po dolgoročnem kreditu, ki zapadejo v plačilo januarja 2015.*

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

***E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI***

*Med zgoraj navedena sredstva spadajo:*

* *splošni sklad*
* *rezervni sklad*
* *dolgoročne finančne obveznosti*

***Splošni sklad*** *v skupni vrednosti znaša 15.945.936 € in je razdeljen na:*

* *splošni sklad za opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva katerega znesek je enak neodpisani vrednosti teh sredstev, zato se povečuje ob nabavah oz. pridobitvah teh sredstev, zmanjšuje pa se ob oblikovanju popravkov nabavne vrednosti ali ob izločitvi teh sredstev*
* *splošni sklad za finančne naložbe povečujejo in zmanjšujejo spremembe pri dolgoročnih kapitalskih naložbah in dolgoročno danih posojilih. Njihovo stanje je enako stanju vrednosti naložb v razredu 0;*
* *splošni sklad za terjatve za sredstva dana v upravljanje se povečuje in zmanjšuje s spremembo terjatev za sredstva dana v upravljanje javnim zavodom in javnim podjetjem;*
* *splošni sklad za drugo je dejansko popravek seštevka zneskov drugih delov splošnega sklada. To pa pomeni, da je lahko izkazan kot kreditni ali debetni saldo. Na tem kontu je prikazana tudi ugotovitev rezultata na dan 31.12. prenesena v dobro ali breme splošnega sklada za druge namene. V letu 2014 je znašala razlika med prihodki in odhodki 1.520.508€, razlika med najetim dolgoročnim kreditom in odplačili glavnic je znašala 860.833€. Tako je znašal prenos v breme sklada 659.675€*

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

**

*V okviru* ***dolgoročnih finančnih obveznosti*** *Občina Poljčane izkazuje na dan 31. 12. 2014 dolgoročne obveznosti v skupni višini 2.337.500€, ki predstavljajo štiri dolgoročne kredite.*

1. *V letu 2009 se je Občina Poljčane pri Unicredit Bank zadolžila za 650.000 EUR in sicer za investicijo nadgradnje Osnovne šole v Poljčanah. Stanje tega kredita na dan 31.12. 2014 predstavlja 433.333 EUR.*
2. *V letu 2012 je Občina Poljčane kandidirala za posojilna sredstva pod posebnimi pogoji Javnega sklada RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja Ribnica v višini 1.000.000 EUR. Kredit je bil črpan v letu 2012 v višini 97.015 EUR in v letu 2013 v višini 902.985 EUR namenjen za izgradnjo vrtca v občini Poljčane. Zaradi moratorija na odplačevanje posojila do 36 mesecev, je stanje na dan 31.12.2014 nespremenjeno.*
3. *V letu 2014 se je Občina Poljčane pri Delavski hranilnici zadolžila za 930.000€, in sicer za izgradnjo vrtca v občini Poljčane. Stanje kredita na dan 31.12.2014 znaša kredit 904.167€*

|  |
| --- |
| **BILANCA STANJA** |
| na dan 31.12.2014 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (v eurih, brez centov) |
| ČLENITEV |   | Oznaka za AOP | ZNESEK |
| SKUPINE | NAZIV SKUPINE KONTOV |
| KONTOV |   | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   | **A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)** | 001 | 18.277.242 | 14.701.987 |
| 00 | NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 002 | 93.291 | 92.588 |
| 01 | POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV | 003 | 76.599 | 67.746 |
| 02 | NEPREMIČNINE | 004 | 14.251.926 | 14.418.637 |
| 03 | POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN | 005 | 2.876.809 | 2.505.525 |
| 04 | OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 006 | 929.184 | 851.497 |
| 05 | POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV | 007 | 719.525 | 606.396 |
| 06 | DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE | 008 | 29.639 | 18.383 |
| 07 | DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI | 009 | 0 | 0 |
| 08 | DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA | 010 | 0 | 0 |
| 09 | TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE | 011 | 6.646.135 | 2.500.549 |
|   | **B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)** | 012 | 2.221.519 | 1.975.394 |
| 10 | DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE | 013 | 150 | 150 |
| 11 | DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH | 014 | 28.403 | 700.714 |
| 12 | KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV | 015 | 33.820 | 59.312 |
| 13 | DANI PREDUJMI IN VARŠČINE | 016 | 0 | 0 |
| 14 | KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA | 017 | 515.439 | 120.389 |
| 15 | KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE | 018 | 0 | 0 |
| 16 | KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA | 019 | 0 | 0 |
| 17 | DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE | 020 | 276.430 | 282.022 |
| 18 | NEPLAČANI ODHODKI | 021 | 1.367.277 | 812.807 |
| 19 | AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 022 | 0 | 0 |
|   | **C) ZALOGE(024+025+026+027+028+029+030+031)** | 023 | 0 | 0 |
| 30 | OBRAČUN NABAVE MATERIALA | 024 | 0 | 0 |
| 31 | ZALOGE MATERIALA | 025 | 0 | 0 |
| 32 | ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE | 026 | 0 | 0 |
| 33 | NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE | 027 | 0 | 0 |
| 34 | PROIZVODI | 028 | 0 | 0 |
| 35 | OBRAČUN NABAVE BLAGA | 029 | 0 | 0 |
| 36 | ZALOGE BLAGA | 030 | 0 | 0 |
| 37 | DRUGE ZALOGE | 031 | 0 | 0 |
|   | **I. AKTIVA SKUPAJ(001+012+023)** | 032 | 20.498.761 | 16.677.381 |
| 99 | AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE | 033 | 0 | 0 |
|   | **D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE(035+036+037+038+039+040+041+042+043)** | 034 | 2.173.146 | 1.250.724 |
| 20 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE | 035 | 0 | 0 |
| 21 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH | 036 | 22.326 | 21.928 |
| 22 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV | 037 | 222.231 | 630.640 |
| 23 | DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA | 038 | 37.675 | 13.452 |
| 24 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA | 039 | 1.074.378 | 140.753 |
| 25 | KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV | 040 | 0 | 0 |
| 26 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA | 041 | 3.936 | 446 |
| 28 | NEPLAČANI PRIHODKI | 042 | 812.600 | 443.505 |
| 29 | PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 043 | 0 | 0 |
|   | **E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI(045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)** | 044 | 18.325.615 | 15.426.657 |
| 90 | SPLOŠNI SKLAD | 045 | 15.945.936 | 13.891.188 |
| 91 | REZERVNI SKLAD | 046 | 42.179 | 58.802 |
| 92 | DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 047 | 0 | 0 |
| 93 | DOLGOROČNE REZERVACIJE | 048 | 0 | 0 |
| 940 | SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH | 049 | 0 | 0 |
| 9410 | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 050 | 0 | 0 |
| 9411 | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE | 051 | 0 | 0 |
| 9412 | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI | 052 | 0 | 0 |
| 9413 | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI | 053 | 0 | 0 |
| 96 | DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI | 054 | 2.337.500 | 1.476.667 |
| 97 | DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI | 055 | 0 | 0 |
| 980 | OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 056 | 0 | 0 |
| 981 | OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE | 057 | 0 | 0 |
| 985 | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI | 058 | 0 | 0 |
| 986 | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI | 059 | 0 | 0 |
|   | **I. PASIVA SKUPAJ(034+044)** | 060 | 20.498.761 | 16.677.381 |
| 99 | PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE | 061 | 0 | 0 |

## POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE POLJČANE

### Uvod in razkritje račnovodskih pravil

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

***Razkritja ra****č****unovodskih pravil***

*Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS št. 120/07, 104/09) so za upravljavca EZRO za leto 2013 izdelani samostojni računovodski izkazi.*

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

*a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka;*

*b) v tokovih pa se ne izkažejo:*

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

### Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistemaEZRO

***Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah***

*Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu EZRO in nočnih depozitov. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah ZP-ja na dan 31. 12. 2014 znaša 71.080,35 €.*

*Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah :*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah***  | ***Stanje*** |
| *Denar na računu EZRO*  | *332* |
| *Nočni depoziti*  | *71.080* |
| ***Skupaj*** | ***71.413*** |

Denarna stanja EZRO so denarna sredstva na podračunih proračunskih uporabnikov v okviru EZRO in denarna sredstva zakladniškega podračuna občine, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v poslovni knjigi EZRO enako stanju denarnih sredstev na EZRO pri Banki Slovenije.

Stanje denarnih sredstev EZRO glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne in posredne proračunske uporabnike občine:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Denarna sredstva (po podatkih UJP)***  | ***Stanje*** |
| 1. *Posredni proračunski uporabniki občine – OŠ Poljčane*
 | *42.677* |
| 1. *Občina Poljčane*
 | *28.403* |
| *3. Skupaj podračuni proračunskih uporabnikov EZRO (3=1+2)* | *71.080* |
| *4. Zakladniški podračun občine* | *-71.413* |
| *5. EZRO (5=3+4)* | *332* |

***Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja***

*ZP nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti. Stanje nezapadlih obveznosti znaša 71.434 € in je sestavljeno iz obveznosti zakladniškega podračuna do proračunskih uporabnikov za presežek EZR v višini 333 €, za obresti za stanja podračunov (konti skupine 24) v višini 21 € in stanja proračunskih uporabnikov v višini 71.080 €.*

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

***Sredstva splošnega sklada in prenosa presežka***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Konto***  | ***Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO*** | ***Znesek***  |
| *7102* | *Prihodki od obresti* | *1.608* |
| *4035* | *Plačila obresti subjektom vključenim v sistem EZRO* | *1.276* |
|  | ***Presežek upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO tekočega leta***  | ***332*** |

*Sredstva presežka med prihodki in odhodki se prenesejo v splošni sklad EZRO, ki pa se na podlagi Pravilnika o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih vključenih v sistem EZR v letu 2015 prenese v dobro občine*

## PRILOGE

### Poročilo o prerazporeditvah proračunskih sredstev

V skladu s 5. členom Odloka o proračunu Občine Poljčane je osnova za prerazporejanje pravic porabe zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna. O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe proračuna odloča župan. V priloženi tabeli so prikazane vse prerazporeditve pravic porabe sredstev.



****

**OBČINA POLJČANE**

**Župan**

Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane

**telefon:** 02 8029 220 **fax:** 02 8029 226 **e-mail:** obcina@poljcane.si

Številka: 9000-0001/2015-4

Datum: 25. 3. 2015

**OBČINA POLJČANE**

**Občinski svet**

**ZADEVA: Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem in poročilo o realizaciji načrta ravnanja s premičnim premoženjem Občine Poljčane v letu 2014**

1. **Pravna podlaga:**

15. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14 in 90/14 – ZDU-1) določa, da župan predloži občinskemu svetu poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem in poročilo o realizaciji načrta ravnanja s premičnim premoženjem občine skupaj z zaključnim računom proračuna.

Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Poljčane, ki je obsegal Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Poljčane in Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Poljčane za leto 2014 je Občinski svet Občine Poljčane sprejel v okviru Proračuna Občine Poljčane za leto 2014 na 26. redni seji, dne 2. 7. 2014.

1. **Realizacija letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Poljčane za leto 2014**

**2.1. Realizacija letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Poljčane za leto 2014**

V letu 2014 je Občina Poljčane pridobila v last nepremično premoženje, v skupni vrednosti **53.570,94 EUR.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zap. št.**  | **LOKACIJA** | **VELIKOST (v m2)** | **VREDNOST** | **POGODBA** |
| **1** | **Odkup zemljišč zaradi razširitve cest** |  |  |   |   |
|  | **LC 440401 Sp. Brežnica - Stanovsko** |   |   |   |   |
|  | parc. št. 296/7 k.o. Pekel | 27 |   | 33,66 EUR | Kupoprodajna pogodba z dne 16. 12. 2013 |
|  | parc. št. 261/7 k.o. Pekel | 221 |   | 269,28 EUR | Kupoprodajna pogodba z dne 12. 11. 2013 |
|  | parc. št. 232/4 k.o. Pekel | 21 |   | 31,00 EUR | Kupoprodajna pogodba z dne 12. 11. 2013 |
|  | parc. št. 233/2 k.o. Pekel | 125 |   | 183,60 EUR | Kupoprodajna pogodba z dne 12. 11. 2013 |
|  | parc. št. 246/21 k.o. Pekel | 336 |   |   |   |
|  | parc. št. 228/388 k.o. Stanovsko | 1478 |   |   |   |
|  | parc. št. 228/376 k.o. Stanovsko | 176 |   | 2.491,86 EUR | Kupoprodajna pogodba z dne 26. 11. 2013 |
|  |   |   |   |   |   |
|  | **LC 440481 Vrhole pri Laporju - Modraže**  |   |   |   |   |
|  | parc. št. 406/7 k.o. Modraže | 439 |   | 490,62 EUR | Kupoprodajna pogodba z dne 5. 12. 2013 |
|  | parc. št. 401/10 k.o. Modraže | 2071 |   | 2.172,60 EUR | Kupoprodajna pogodba z dne 20. 12. 2013 |
|  | parc. št. 397/2 k.o. Modraže | 1226 |   | 727,70 EUR | Kupoprodajna pogodba z dne 6. 11. 2013 |
|  | parc. št. 398/38 k.o. Modraže | 374 |   |   |   |
|  | parc. št. 398/33 k.o. Modraže | 70 |   |   |   |
|  | parc. št. 398/29 k.o. Modraže | 91 |   | 385,56 EUR | Kupoprodajna pogodba z dne 13. 11. 2013 |
|  | parc. št. 398/26 k.o. Modraže | 131 |   | 134,86 EUR | Kupoprodajna pogodba z dne 6. 11. 2013 |
|  | parc. št. 398/24 k.o. Modraže | 971 |   | 644,34 EUR | Kupoprodajna pogodba z dne 6. 11. 2013 |
|  | parc. št. 398/22 k.o. Modraže | 1186 |   | 859,86 EUR | Kupoprodajna pogodba z dne 12. 11. 2013 |
|  |   |   |   |   |   |
| **2** | **Odkup nepremičnine za gradnjo centralne čistilne naprave** |   |
|  | parc. št. 399/4 k.o. Brezje pri Poljčanah | 4982 |   | 30.500,00 EUR | Kupoprodajna pogodba z dne 3. 3. 2014 |
|  |   |   |   |   |   |
| **3** | **Odkup nepremičnine v Križeči vasi (skedenj s pripadajočim zemljiščem)** |   |
|  | parc. št. 790/6 k.o. Brezje pri Poljčanah | 701 |   |   |   |
|  | stavba št. 648 | 84 |   | 14.382,00 EUR | Kupoprodajna pogodba z dne 7. 5. 2014 |
|  |   |   |   |   |   |
| **4** | **Odkup dela LC 440411 Poljčane - Laporje** |  |  |   |   |
|  | parc. št. 736/10 k.o. Pekel | 44 |   | 264,00 EUR | Kupoprodajna pogodba z dne 8. 5. 2014 |
|   |   |   |   |   |   |
|  | **SKUPAJ** |  |  | **53.570,94 EUR** |  |

**2.2. Realizacija letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Poljčane za leto 2014**

V letu 2014 je Občina Poljčane prodala nepremično stvarno premoženje v skupni vrednosti **24.708,34** **EUR**

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin, katerega predmet so bila stavbna zemljišča in posamezni deli stavb, predvideni za prodajo, je bilo v Uradnem listu Republike Slovenije in na uradni spletni strani občine ([www.poljcane.si](http://www.poljcane.si)) dne 10. 10. 2014. Ponudbe ni dal nihče.

Na podlagi neposredne pogodbe so bila prodana naslednja

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STAVBNA ZEMLJIŠČA |  |  |  |  |  |
| ZAP. ŠT. | ŠIFRA IN IME K.O. | PARC. ŠT.  | VELIKOST (v m2) | POGODBENA VREDNOST  | POGODBA |
| 1 | 779 - Pekel | 516/12 | 103 |   | 3.015,84 EUR | Kupoprodajna pogodba z dne 11. 9. 2014 |
| 2 | 782 - Poljčane | 247/4 | 78 |   | 732,00 EUR | Kupoprodajna pogodba z dne 22. 9. 2014 |
| 3 | 782 - Poljčane | 1192/32 | 105 |   | 630,00 EUR | Pogodba o zamenjavi nepremičnin z dne 6. 8. 2014 |
| 4 | 783 - Studenice | 53/5 | 731 |   | 6.500,00 EUR | Kupoprodajna pogodba z dne 2. 9. 2014 |
| 5 | 783 - Studenice | 53/5 | 1382 |   | 12.300,00 EUR | Pogodba o zamenjavi nepremičnin z dne 22. 9. 2014 |
| 6 | 783 - Studenice | 507/15 | 265 |   | 1.192,50 EUR | Kupoprodajna pogodba z dne 3. 9. 2014 |
|  | **SKUPAJ** |   |   |   | **24.370,34 EUR** |  |

Ponudba za prodajo kmetijskih zemljišč (zemljišča v k.o. Ajba) je bila na oglasni deski Upravne enote Nova Gorica objavljena dne 19. 5. 2014. Ponudbe ni sprejel nihče.

Ponudba za prodajo kmetijskih zemljišč je bila na oglasni deski Upravne enote Slovenska Bistrica objavljena 9. 9. 2014. Prodano je bilo naslednje zemljišče:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZAP. ŠT. | ŠIFRA IN IME K.O. | PARC. ŠT.  | OKVIRNAVELIKOST (v m2) | POGODBENA VREDNOST  | POGODBA |
| 1 | 784 - Hrastovec | 1075/3 | 306 |   | 338,00 EUR | Kupoprodajna pogodba z dne 27. 10. 2014 |
|  | **SKUPAJ** |  | **338,00 EUR** |   |

1. **Realizacija letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Poljčane za leto 2014**

**3.1. Realizacija letnega načrta pridobivanja premičnega premoženja v last Občine Poljčane za leto 2014**

V letu 2014 je Občina Poljčane ni pridobila v last premičnega premoženja v posamezni vrednosti več kot 10.000 EUR.

**3.2. Realizacija letnega načrta razpolaganja premičnega premoženja Občine Poljčane za leto 2014**

V letu 2014 Občina Poljčane ni razpolagala s premičnim premoženjem v posamični vrednosti nad 10.000 EUR.

Pripravila:

Renata Golob, univ. dipl. prav

 Župan

Stanislav Kovačič