

**11. redna seja občinskega sveta,
30. junij 2020**

Gradivo za 5. točko dnevnega reda

Predlagatelj: Stanislav Kovačič, župan

Zadeva: Zaključni račun proračuna Občine Poljčane za leto 2019

Poročevalci:

Stanislav Kovačič, župan,
Renata Golob, uni. dipl. prav., direktorica občinske uprave
Katja Pepelnak, mag. jav. upr., višja svetovalka za finance in računovodstvo.

Skrbniki postavk:

Nataša Dvoršak, univ. dipl. inž. tehnol. prom., svetovalka za okolje in prostor,
Vladimir Podvršnik, dipl. inž. grad., strokovni sodelavec za okolje in prostor
Jelka Lovrenčič, org. posl. v gost., strokovna sodelavka
Barbara Klajderič, mag. prava, kadrovik
Spomenka Vodopivec, uni. dipl. prav., vodja družbenih dejavnosti.



OBČINA POLJČANE

**ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA OBČINE POLJČANE**

LETO 2019

Župan
Stanislav KOVAČIČ

KAZALO

1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE POLJČANE ZA LETO 2019	4
2. PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	9
3. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	10
3.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	11
<i>3.1.1. Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in spremembe makroekonomskih gibanj med letom</i>	11
<i>3.1.2. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna</i>	11
<i>3.1.3. Obrazložitev splošnega dela zaključnega računa proračuna</i>	14
<i>3.1.4. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členom ZJF</i>	23
<i>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</i>	23
<i>3.1.6. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve</i>	23
<i>3.1.7. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije</i>	23
<i>3.1.8. Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz proračuna</i>	24
3.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	25
<i>3.2.1. PRORAČUNSKI UPORABNIK OBČINSKI SVET</i>	25
<i>3.2.2. PRORAČUNSKI UPORABNIK NADZORNI ODBOR</i>	27
<i>3.2.3. PRORAČUNSKI UPORABNIK ŽUPAN</i>	28
<i>3.2.4. PRORAČUNSKI UPORABNIK OBČINSKA UPRAVA</i>	32
<i>3.2.5. PRORAČUNSKI UPORABNIK REŽIJSKI OBRAT</i>	85
3.3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN.
3.4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA	NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN.
3.5. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE POLJČANE	NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN.
3.6. PRILOGE	108
<i>3.6.1. Poročilo o prerazporeditvah proračunskih sredstev</i>	108
3.7. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH	NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN.

1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE POLJČANE ZA LETO 2019

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07– UPB2, 76/08,100/08, 100/08-odl US, 79/09, 14/10-odl US, 51/10, 84/10 – odl US, 40/12 – ZUJF, 14/15 -ZUUJFO, 11/18 - ZSPDSL-1 in 30/18), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 15. člen Statuta Občine Poljčane (Ur. l. RS, št. 93/11) je Občinski svet Občine Poljčane na 4. redni seji dne, ----- sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE POLJČANE ZA LETO 2019

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Poljčane za leto 2019, 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 2019 realizirani v naslednjih zneskih:

KONTO		OPIS	ZAKLJUČNI RAČUN 2019
	A	BILANCA PRIHODKOV IN ODHKODKOV	
	I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	3.486.068,37
		TEKOČI PRIHODKI (70+71)	3.341.225,89
70		DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)	2.856.142,47
700		<i>Davki na dohodek in dobiček</i>	2.510.251,00
703		<i>Davki na premoženje</i>	232.913,39
704		<i>Domači davki na blago in storitve</i>	112.810,03
706		<i>Drugi davki</i>	594,05
71		NEDAČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	485.083,42
710		<i>Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</i>	423.690,53
711		<i>Takse in pristojbine</i>	4.002,46

KONTO		OPIS	ZAKLJUČNI RAČUN 2019
712		<i>Denarne kazni</i>	13.070,12
714		<i>Drugi nedavčni prihodki</i>	44.320,31
72		KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)	0,00
722		<i>Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev</i>	0,00
74		TRANSFERNI PRIHODKI (740)	144.842,48
740		<i>Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</i>	144.842,48
	II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	3.263.537,90
40		TEKOČI ODHODKI (40+41+42+43)	1.288.317,43
400		<i>Plače in drugi izdatki zaposlenim</i>	266.112,01
401		<i>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</i>	48.310,99
402		<i>Izdatki za blago in storitve</i>	906.784,43
403		<i>Plačila domačih obresti</i>	29.253,79
409		<i>Rezerve</i>	37.856,21
41		TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	1.365.175,13
410		<i>Subvencije</i>	45.847,39
411		<i>Transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	778.371,65
412		<i>Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i>	109.054,40
413		<i>Drugi tekoči domači transferi</i>	431.901,69
42		INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	431.374,34
420		<i>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</i>	431.374,34

KONTO		OPIS	ZAKLJUČNI RAČUN 2019
43		INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)	178.671,00
431		<i>Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</i>	100.000,00
432		<i>Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</i>	78.671,00
	III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLAJ) = (I.-II.)	222.530,47
	III./ 1	PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) ((I.- 7102)-(II.-403-404)	251.765,04
	III./ 2	TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) ((70+71)-(40+41))	687.733,33
	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)	0,00
500		<i>Domače zadolževanje</i>	0,00
	VIII.	ODPLAČILO DOLGA	241.298,28
550		<i>Odplačilo domačega dolga</i>	241.298,28
	IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV	-18.767,81

KONTO		OPIS	ZAKLJUČNI RAČUN 2019
		NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VII)	
	X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-241.298,28
	XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII-IX.)	-222.530,47
	XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH KONEC PRETEKLEGA LETA (31. 12. 2018)	771.396,00

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

Neporabljeni sredstva Občine Poljčane v letu 2019 se prenesejo in uporabljajo za pokrivanje odhodkov proračuna Občine Poljčane za leto 2020. Neporabljeni namenska sredstva in sredstva rezerv Občine Poljčane se za isti namen prenesejo v proračun Občine Poljčane za leto 2020.

4. člen

Zaključni račun proračuna Občine Poljčane za leto 2019 se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Poljčane, dne

Št. zadeve: 410-0089/2018

Stanislav Kovačič
Župan
Občine 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 2019.

Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič

2. 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., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/2010),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14 in 100/15, 84/16, 75/17, 82/18 in 79/19),
- 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, 104/2011, 86/16 in 80/19),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/2010, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
- 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 2019 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 2019 je bil sprejet na 3. redni seji dne 27. 2. 2019 in objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 10/2019 ter na spletni strani Občine Poljčane. Občinski svet Občine Poljčane je dne 8. 10. 2019 na 7. redni seji sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Poljčane za leto 2019 objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 46/2019.

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

- 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.

V mesecu marcu 2020, natančno 12. 3. 2020 od 18. ure dalje je bila v Republiki Sloveniji uradno razglašena epidemija nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID 19), ki ogroža življenje in zdravje ljudi. Zaradi izrednih razmer so bili sprejeti določeni ukrepi, ki so

podaljšali določene roke, med drugim tudi rok za pripravo zaključnega računa. V skladu z ZIUZEOP je bil rok za poročanje zaključnega računa prestavljen na 31. 5. 2020.

3. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

Za občine se je proračunsko leto zaključilo 31. decembra 2019. To pomeni, da so med prihodki zajeti samo tisti prejemki, ki so bili v proračun vplačani v obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. Med odhodki so zajeti tisti izdatki, ki so bili do 31. 12. 2019 izplačani iz računa proračuna občine.

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

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 2018 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:

- obrazložitve splošnega dela zaključnega računa proračuna,
- obrazložitve posebnega dela zaključnega računa proračuna,
- obrazložitve NRP

- obrazložitev podatkov iz bilance stanja in enotnega zakladniškega računa ter
- poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

3.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

3.1.1. 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 obvesti tudi občine. Ministrstvo za finance je z dopisom 19. 10. 2018 posredovalo občinam Proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov za leto 2019. Proračunski priročnik je zajemal globalne makroekonomske okvire razvoja Slovenije iz Jesenske napovedi gospodarskih gibanj Urada RS za makroekonomske analize in razvoj.

S spremembo Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2018 in 2019 je bila določena povprečnina za leto 2019 v višini 573,50 €. S tem je bila postavljena osnova za načrtovanje davčnih prihodkov, ki predstavljajo najpomembnejši del proračuna za financiranje zakonsko določenih nalog.

Pri načrtovanju sredstev za plače je bila uporabljena plačna lestvica, ki velja od 1. 9. 2016 in določbe Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št.80/18) veljavne za leto 2019.

Navedeni podatki so predstavljali izhodišče za pripravo proračuna Občine Poljčane za leto 2019, ki je bil sprejet 27. 2. 2019. Tekom leta se je pokazala potreba po spremembi proračuna zato je Občinski svet Občine Poljčane na 7. redni seji dne 8. 10. 2019 sprejel rebalans proračuna za leto 2019.

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

Zadnji sprejeti proračun za leto 2019 (rebalans) je predvideval skupne prihodke v višini 3.809.712 € in skupne odhodke v višini 4.332.866 €. Načrtovan je bil proračunski primanjkljaj v višini 523.154 € in sredstva preteklega leta v višini 771.396 €, s katerimi se pokrije primanjkljaj in odplačilo dolgoročnih kreditov za leto 2019.

Tabela 1: primerjava realizacije prihodkov z načrtovanimi

	REBALANS 2019	VELJAVNI PLAN 2019	ZR 2019	Ind. ZR19/R EB19	Ind. ZR19/V P19
DAVČNI PRIHODKI	2.971.355	2.971.355	2.856.142	96,1	96,1
NEDAVČNI PRIHODKI	421.577	421.577	485.083	115,1	115,1
KAPITALSKI PRIHODKI	206.844	206.844	0	0	0

TRANSFERNI PRIHODKI	209.936	209.936	144.842	69	69
SKUPAJ PRIHODKI	3.809.712	3.809.712	3.486.068	91,5	91,5

Dejanski prihodki v letu 2019 so znašali 3.486.068 €, kar predstavlja 91,5% realizacijo. Največje odstopanje med načrtovanimi in realiziranimi prihodki je vidno pri kapitalskih prihodkih, ker ni prišlo do dejanske prodaje zemljišč. Nižji kot je bilo načrtovano so tudi transferni prihodki, saj niso bila prejeta sredstva za projekt Po poteh naravne in kulturne dediščine. Nedavčni prihodki so bili realizirani za 15,1% (63.506 €) več kot so bili planirani z rebalansom 2019. Višja, kot je bilo načrtovano, so bila sredstva iz najemnin za stanovanja in javno komunalno infrastrukturo.

Tabela 2: primerjava realizacije odhodkov z načrtovanimi

	REBALANS 2019	VELJAVNI PLAN 2019	ZR 2019	Ind. ZR19/R EB19	Ind. ZR19/V P19
TEKOČI ODHODKI	1.629.310	1.616.409	1.288.317	79,1	79,7
TEKOČI TRANSFERI	1.463.590	1.491.644	1.365.175	93,3	91,5
INVESTICIJSKI ODHODKI	1.055.985	1.041.211	431.374	40,9	41,4
INVESTICIJSKI TRANSFERI	183.981	183.602	178.671	97,1	97,3
SKUPAJ ODHODKI	4.332.866	4.332.866	3.263.538	75,3	75,3

Dejanski odhodki v letu 2019 so znašali 3.263.538 €, kar predstavlja 75,3 % realizacijo. Dejanski odhodki so v primerjavi z rebalansom nižji za 1.069.328 €. Večja odstopanja med realiziranimi in načrtovanimi odhodki so vidna pri investicijskih odhodkih, sledijo jim tekoči odhodki in tekoči transferi. Največjo razliko predstavljajo investicijski odhodki, katerih realizacija je nižja predvsem zaradi namenskih sredstev okoljskih dajatev, ki v letu 2019 niso bila porabljena in se prenašajo v naslednje proračunsko leto. Pri tekočih odhodkih je večje odstopanje pri izdatkih za blago in storitve - pri tekočem vzdrževanju in obratovalnih stroških.

Proračunski presežek v letu 2019 je znašal 222.530,47 €. V izkazu finančnih terjatev in naložb za proračunsko leto 2019 občina ne izkazuje prejetih vračil danih posojil od posameznikov in zasebnikov ter danih posojil posameznikov in zasebnikom. V proračunskem letu 2019 se občina ni dolgoročno zadolžila, odplačanih pa je bilo za 241.298,28 € glavnice najetih dolgoročnih posojil. Ob upoštevanju proračunskega presežka v višini 222.530,47 € in neto odplačila dolga v višini 241.298,28 €, občina za proračunsko leto 2019 izkazuje zmanjšanje sredstev v višini 18.767,81 €.

Tabela 3: primerjava načrtovanih sprememb sredstev z realiziranimi

	REBALANS 2019	ZR 2019
PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	-523.154	222.530,47
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0
ZADOLŽEVANJE	0	0
ODPLAČILA DOLGA	248.242	241.298,28
SPREMEMBA STANJA	-771.396	-18.767,81
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31.12. PRETEKLO LETO	771.396	771.396

3.1.3. Obrazložitev splošnega dela zaključnega računa proračuna

- A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
- B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
- C. RAČUN FINANCIRANJA

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

70 - DAVČNI PRIHODKI

700 - Davki na dohodek in dobiček

Vrednost: 2.510.251 €

Dohodnina - odstopljen vir občinam, ki predstavlja največji delež davčnih prihodkov, v strukturi vseh prihodkov predstavlja 66,12 %. Za financiranje primerne porabe pripada občinam 54 % dohodnine, vplačane v predpreteklem letu, za katero se izračuna primerna poraba. Način izračuna dohodnine opredeljuje 14. člen ZFO-1, in sicer 70% dohodnine pripada vsem občinam enako glede na strukturni delež odmerjene dohodnine, ostalih 30 % ter del od 70 % dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev pa se razdeli kot solidarnostna izravnava. Odstopljena dohodnina se občinam nakazuje na podračun tedensko in sicer vsako sredo. Merilo za izračun prihodkov občine je primerni obseg sredstev – primerna poraba. Na njeno višino vpliva povprečnina, število prebivalcev občine in korekcijski faktorji (površina občine, dolžina cest, starostna struktura prebivalcev). Vrednost povprečnine za leto 2019 je znašala 573,50 €, primerna poraba občine pa 2.523.746 €. V letu 2019 je bila Občina Poljčane upravičena do finančne izravnave v višini 13.495 € (skupina kontov 740) zato je prejela 2.510.251 € sredstev iz naslova dohodnine.

703 - Davki na premoženje

Vrednost: 232.913,39 €

Med realizirane davke na premoženje so vključeni naslednji davki:

- davki na nepremičnine v višini 186.327,24 € (*nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - 199.363,5€, davek od premoženja stavb 2.020,30€, davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo - 152,03€ in zamudne obresti od davkov na nepremičnine - 1,70€*)

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 FURS.

- davki na premičnine v višini 167,96€ (*vodna plovila*)

Davki na premičnine predstavljajo prihodek iz davka na vodna plovila na podlagi Zakona o davku na vodna plovila (Uradni list RS, št. 117/06). Odločbo o odmeri davka zavezancu izda izpostava FURS.

- davki na dediščine in darila v višini 2.842,68€

Davek na dediščine in darila predstavlja prihodek na osnovi Zakona o davku na dediščine in darila (Uradni list RS, št. 117/06). Prihodek pripada občini, kjer nepremičnina, pri kateri se odmeri davek, leži. Odločbo o odmeri zavezancu izda izpostava FURS.

- davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje v višini 43.575,51€ (*davek na promet nepremičnin od fizičnih in pravnih oseb*)

704 - Domači davki na blago in storitve

Vrednost: 112.384,03 €

Med davke na blago in storitve so vključeni: davek na dobitke od iger na srečo – 1.352,45 €, taksa za obremenjevanje vode – 106.507,26 €, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest – 4.424,32 €, občinske takse – 100 €.

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 dobitok, 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.

706 – Drugi davki

Vrednost: 594,05 €

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.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Vrednost: 423.690,53 €

Prihodki od obresti od sredstev na vpogled za vezana sredstva v letu 2019 so znašala v višini 19,22 €.

Prihodki od premoženja so realizirani v višini 423.671,31 €, kar predstavlja 18,6% več od planiranih sredstev. Višji so bili prihodki iz najemnin za javno komunalno infrastrukturo. Gre za naslednje prihodke:

- prihodki od najemnin za poslovne prostore in stanovanja, ki so realizirani v višini 138.893,22 €.
- prihodki od grobnin in najema mrliške vežice, ki so realizirani v višini 26.868,38 €,
- 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. Višina najemnine je določena na podlagi ocenjene amortizacije sredstev, ki so dana v najem prej omenjenim izvajalcem. V letu 2019 so bila sredstva realizirana v višini 195.950,83 €.
- prihodki od podeljenih koncesij, ki se praznijo v občinski proračun na podlagi odločb resornih ministrstev realiziranih v višini 39.340,53 €. V skladu s koncesijsko pogodbo, ki je podeljena podjetju Trik kamenine (23.490,70) in podjetju Klas d.o.o. (15.849,83) kot nosilcema rudarske pravice, sta koncesionarja dolžna plačevati koncesijsko dajatev.
- v letu 2019 so bila iz naslova ostalih koncesij prejeta sredstva v višini 1.467,26 € s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za trajnostno gospodarjenje z divjadjo. Sredstva so namenska in se nakažejo lovskim družinam sklada kmetijskih zemljišč in gozdov.
- drugi prihodki od premoženja v višini 17.727,24 € se nanašajo na podeljene koncesije za kabelsko televizijo (TELEMACH), postavljanje reklamnih panojev (MADISON) in nadomestilo za stvarno služnost (TELEMACH IN SIMOBIL).

711 - Takse in pristojbine

Vrednost: 4.002,46 €

Prihodki iz taks in pristojbin so realizirani 88,9% glede na planirana sredstva. 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: 13.070,12 €

Prihodki iz glob in drugih denarnih kazni so realizirane za 24,5% več glede na planirana sredstva. Predstavljajo prihodke iz glob za prekrške v višini 10.595,40 € in prihodke iz nadomestila za degradacijo in uzurpacijo v višini 2.474,72 €. V skladu z veljavno zakonodajo je občina kot lokalna skupnost pristojna za odmero in pobiranje glob, ki se izrekajo na podlagi sprejetih občinskih predpisov.

714 - Drugi nedavčni prihodki

Vrednost: 44.320,31 €

Drugi nedavčni prihodki so realizirani 89,9 % glede na planirana sredstva. Med njimi so zajeti prihodki od komunalnih prispevkov, prispevki in doplačila občanov za družinskega pomočnika 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 11.663,26 €.

Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja predstavljajo doplačila družinskih članov in ZPIZ-a za financiranje dohodka družinskega pomočnika (7.113,78).

Drugi nedavčni prihodki so realizirani v višini 25.543,27 €. Gre za nakazila

- povračila funkcionalnih stroškov najemjemalcev poslovnih prostorov za Krajevni urad Poljčane, Dom športa in kulture, Dom krajanov, Elektro obrat, stara šola Studenice, bivša kmetijska zadruga, zdravstveni dom (15.735,55)
- zavarovalnina - vračilo (1.121.,80)
- udeležba pri zapuščini – dedovanje (5.086,47)
- vračilo regresa (319,69)
- vračilo štipendije (434,36)
- plačilo udeležbe na občinskem prazniku (1.106,55)
- vračilo napačnega nakazila Komunala (1.096,25)
- vračilo subvencije za stanovanja (642,60)

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Vrednost: 0 €

Načrtovani so bili prihodki od prodaje kmetijskih in stavbnih zemljišč v višini 206.844 €, vendar do realizacije ni prišlo.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Vrednost: 144.842,48 €

Transferni prihodki drugih javnofinančnih institucij so glede na planirana sredstva realizirani 69 %. 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 2019	Realizacija 2019	Ind. Real/Reb
SKUPAJ PRIHODKI	154.346,00	144.842,48	93,84
Požarna taksa	5.500,00	6.408,80	116,52
Sofinanciranje projekta Doživetje med Pohorjem in Bočem	6.967,00	0,00	0,00
Vzdrževanje gozdnih cest - sofinanciranje	4.981,00	1.479,61	29,71
Sofinanciranje skupne občinske uprave	26.355,00	28.058,20	106,46
Sofinanciranje družinskega pomočnika	9.168,00	5.671,67	61,86
Sofinanciranje 21. člen ZFO-1	86.912,00	87.880,00	101,11
Finančna izravnava	13.495,00	13.495,00	100,00
Subvencija za tržne najemnine	968	1.849,20	191,03

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav

Vrednost: 0 €

Sredstva so bila načrtovana za sofinanciranje projekta Po poteh naravne in kulturne dediščine, vendar do dejanskega prejema sredstev v letu 2019 ni prišlo. Zahtevek je bil obravnavan, potrebne so bile še določene dopolnitve. Nakazilo pričakujemo v letu 2020.

Odhodki proračuna

40 - TEKOČI ODHODKI

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Vrednost: 266.112,01 €

V okviru sredstev za plače so vključene pravice porabe za plače in druge izdatke zaposlenim. Skupni realiziran znesek za leto 2019 znaša 266.112,01 €, kar predstavlja 83,6% realizacijo glede na plan. V skupini odhodkov so vključene plače, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo in drugi stroški plač za zaposlene v občinski upravi Občine Poljčane, za župana in delavca v režijskem obratu.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Vrednost: 48.310,99 €

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. Prispevki se navezujejo na plače iz skupine kontov 400 in na plače za družinske pomočnike (skupina kto 411). Sredstva so bila realizirana v višini 48.310,99 € in predstavljajo 82,3 % planiranih sredstev.

402 - Izdatki za blago in storitve

Vrednost: 906.784,43 €

Na kontih podskupine 402 so realizirani 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 predstavljajo največji delež teh odhodkov, so odhodki za tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti ter drugi izdatki za tekoče vzdrževanje (514.423,56). Celotni odhodki te podskupine so realizirani v višini 906.784,43€ in predstavljajo 78,3% planiranih sredstev.

Podrobnejše obrazložitve so podane pri obrazložitvah posebnega dela proračuna.

403 - Plačila domačih obresti

Vrednost: 29.253,79 €

Plačila domačih obresti vključujejo plačila obresti za servisiranje domačega dolga, in sicer plačila obresti dolgoročnega zadolževanja.

409 - Rezerve

Vrednost: 37.856,21 €

Višina proračunske rezerve, ki se v skladu s predpisi namenja za naravne nesreče je realizirana v višini 37.856,21 €.

41 - TEKOČI TRANSFERI

410 - Subvencije

Vrednost: 45.847,39 €

Skupina kontov 410 vključuje subvencije javnim podjetjem in subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom. Subvencioniranje cen javnim podjetjem v letu 2019 je bilo načrtovano v višini 14.200€. Gre za subvencioniranje cene komunalnih storitev javnemu podjetju Komunala Slovenska Bistrica, ki je bilo realizirano v višini 13.934,86€.

Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom so načrtovane v višini 43.000€. Subvencije so bile namenjene kmetijstvu v višini 26.000 € in porabljene v višini 19.485,42€ (posebni del proračuna- področje 11). Preostali del sredstev, ki je bil načrtovan v višini 17.000€ in realiziran v višini 12.427,11€, je bil namenjen gospodarstvu (posebni del proračuna - področje 14).

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Vrednost: 778.371,65 €

V to skupino kontov spadajo pomoči staršem ob rojstvu otrok, transferi za zagotavljanje socialne varnosti, štipendije in drugi transferi posameznikom. Skupaj predstavljajo 19,24% vseh načrtovanih odhodkov. Realizirani so bili v višini 778.371,65€, kar predstavlja 91% planiranih. Daleč najvišji delež med transferi predstavljajo drugi transferi posameznikom, ki so bili planirani v višini 813.916€ in realizirani v višini 740.041,12€. Med njimi je bilo največ sredstev porabljenih za dotacije v izobraževanju, to je na področju varstva in vzgoje šolskih in predšolskih otrok (regresiranje prevozov otrok v šolo - 74.310,38€, doplačila za šolo v naravi - 2.380€, razlika v ceni vrtca - 512.651,84€). Med drugimi transferi posameznikom so bila sredstva porabljena tudi v obliki transferov regresiranja oskrbe v domovih v višini 92.860,19€, transferi drugih pomoči v višini 11.875,14€, izplačila družinskega pomočnika v višini 27.697,88€, subvencije stanarin v višini 13.471,79€.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Vrednost: 109.054,40 €

Sredstva predstavljajo transfere organizacijam in društvom na območju občine, ki pridobivajo sredstva na razpisih na področjih kmetijstva, turizma, športa, kulture in obrambe. Realizacija je bila glede na planirana sredstva nižja za 10%.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Vrednost: 431.901,69 €

Drugi tekoči domači transferi so bili načrtovani v višini 415.613 € in so predstavljajo 9,61 % vseh načrtovanih odhodkov. Realizirani so bili v višini 431.901,69€, kar predstavlja 0,7% več kot so bila sredstva planirana. 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 katerih soustanovitelj oziroma ustanovitelj je Občina Poljčane (Osnovna Šola

Poljčane, Vrtec Slovenska Bistrica, Knjižnica Slovenska Bistrica) in Občini Slovenska Bistrica za stroške skupne občinske uprave.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 431.374,34 €

Realizirani investicijski odhodki v letu 2019 predstavljajo 41% planiranih sredstev. Največji delež, to je 194.590,71€ predstavljajo odhodki za investicijsko vzdrževanje in obnove (Vorančeva ulica, ulica Ob železnici). Nato sledijo odhodki v višini 183.215,63 € za gradnje, rekonstrukcije in adaptacije (Hrastovec pod Bočem, LC 440701 in JP942021, širitev pločnika Bistriška cesta). Podrobnejše obrazložitve o porabi investicijskih odhodkov so podane v posebnem delu proračuna in načrtu razvojnih programov.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

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

Vrednost: 100.000 €

Sredstva so bila porabljen za investicije in nakup opreme Prostovoljnemu gasilskemu društvu Poljčane in verskim skupnostim za obnovo verskih objektov v Studenicah in Poljčanah.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Vrednost: 78.671 €

V skupni investicijskih transferov proračunskim uporabnikom so bila sredstva namenjena drugim lokalnim skupnostim za sofinanciranje projektov, v katerih občine sodelujejo kot partnerji ter javnim zavodom kot sta osnovna šola in vrtec za investicije v objekte in opremo. V letu 2019 so bila sredstva porabljen za sofinanciranje nadzidave Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica (33.440,50€) in nakupa reševalnega vozila (16.028,15€), Osnovni šoli Kajetana Koviča Poljčane za nakup opreme in obnovo jedilnice (19.236€), VVZ Slovenska Bistrica za nakup opreme in obnove (9.965).

PRORAČUNSKI PRESEŽEK

Vrednost: 222.530,47 €

Proračunski presežek oz. primanjkljaj je razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki proračuna občine. V letu 2019 je proračunski presežek znašal 222.530,47€.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

V letu 2019 ni bilo predvidenih sprememb, ki bi izkazovale stanja v računu finančnih terjatev in naložb.

C - Račun financiranja

50 - ZADOLŽEVANJE

Vrednost: 0 €

500 - Domače zadolževanje

V proračunskem letu 2019 ni bilo dodatnega zadolževanja

55 - ODPLAČILA DOLGA

Vrednost: 241.298,28 €

550 - Odplačila domačega dolga

V letu 2019 je odplačilo dolgoročnih kreditov znašalo 241.298,28€, kar je za 2,8% manj kot je bilo planirano. Razlog v nižji realizaciji glede na plan je v neenakomerni dinamiki plačila glavnice dolgoročnega kredita pri Slovenskem regionalnem skladu.

	NAMEN	LETO NAJEMA KREDITA	VIŠINA NAJETEGA KREDITA	STANJE NA DAN 31.12.2018	ODPLAČILO V LETU 2019	STANJE NA DAN 31.12.2019
UNICREDIT BANK	Nadgradnja OŠ Poljčane	2009	650.000,00	260.000,12	43.333,32	216.666,80
SLOVENSKI REGIONALNI RAZVOJNI SKLAD 1. DEL	Izgradnja vrtca Poljčane	2012	97.015,00	72.087,32	8.084,64	64.002,68
SLOVENSKI REGIONALNI RAZVOJNI SKLAD 2. DEL	Izgradnja vrtca Poljčane	2013	902.985,00	714.863,10	75.248,76	639.614,34
DELAVSKA HRANILNICA	Izgradnja vrtca Poljčane	2014	930.000,00	656.166,49	62.000,04	594.166,45
SID BANKA	Projekt Oskrba s pitno vodo v pc	2015	500.000,00	342.105,44	52.631,52	289.473,92
SKUPAJ			3.080.000,00	2.045.222,47	241.298,28	1.803.924,19

IX. Povečanje/zmanjšanje sredstev na računih

V zaključnem računu proračuna za leto 2019 je izkazano zmanjšanje sredstev na računih v višini 18.767,81€.

X. Neto zadolževanje

Neto zadolževanje pomeni razliko med zadolžitvijo proračuna v tekočem letu in odplačilom zapadlih glavnice posojil v tekočem letu. Glede na to, da nove zadolžitve v letu 2019 ni bilo, je neto zadolževanje enako odplačilu dolga z negativnim predznakom.

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

Ostanek sredstev preteklih let so sredstva, ki v planu proračuna za leto 2018 niso bila porabljena in se prenašajo v prihodnje leto. Ostanek sredstev, ki je bil prenesen v proračunsko leto 2019 je znašal 771.396 €.

3.1.4. 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.

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

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

3.1.6. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

49. člen Zakona o javnih finančah 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 2019 so sredstva proračunske rezerve znašala 37.857 €. Prenosa sredstev rezerv oblikovanih v preteklih letih na dan 1.1.2019 ni bilo. Porabljena so bila vsa sredstva proračunske rezerve oblikovana v letu 2019

REZERVNI SKLAD	ZNESEK			
	Stanje 1.1.2019	Oblikovanje sklada med letom	Poraba sredstev med letom	Stanje 31.12.2019
Konto 910 Rezervni sklad	0	37.857	37.857	0

V skladu z 8. členom Odloka o proračunu Občine Poljčane za leto 2019 o uporabi sredstev rezerve odloča župan. Tako so bila sredstva rezerve v letu 2019 porabljena v celoti, in sicer za čiščenje vozišč, obcestnih jarkov in prepustov javnih poti in lokalnih cest zaradi neurja in močnega deževja v mesecu maju in juliju.

3.1.7. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

V 42. členu Zakona o javnih finančah 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 2019 oblikovana v višini 12.620 €. Porabe proračunske rezervacije v letu 2019 ni bilo.

3.1.8. 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 2020 so:

- sredstva okoljskih dajatev (dajatve za obremenjevanje voda) v višini 524.382 €
- sredstva zbrana iz najemnin za javno komunalno infrastrukturo, ki jo plačuje OKP v višini 50.845,76€
- sredstva iz najemnin na področju vzdrževanja pokopališča v višini 10.250,88€

3.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

3.2.1. PRORAČUNSKI UPORABNIK OBČINSKI SVET

01 - 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 sejin 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 tričasne 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: 23.601,08 €

V predmetni proračunski postavki so planirani stroški za sejnine članom občinskega sveta, ki se izplačujejo glede na število izvedenih sej in prisotnost svetnikov na sejah občinskega sveta in na sejah komisij. V letu 2019 je bilo izplačanih 8 sej občinskega sveta in seje komisij, v katere so vključeni občinski svetniki..

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 sejin, vključno s sejinami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 7,5% letne plače župana.

V letu 2019 je bilo porabljenih 23.601 €, kar predstavlja 97,97% planiranih sredstev.

01112 - Sejnine članov komisij, ki niso svetniki

Vrednost: 2.610,57 €

Za izplačilo nagrad članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta in za izplačilo nagrad članom komisij, ki jih imenuje župan, se smiselno uporabljajo določbe Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov v Občini Poljčane. V kolikor je član omenjenih komisij hkrati tudi javni uslužbenec občinske uprave, mu za opravljanje njegovega dela nagrada ne pripada. V letu 2019 je bilo izplačanih sejin članom komisij v

višini 2.610,57 €, kar predstavlja 4,4% več sredstev kot so bila planirana. Izvedle so se prerezporeditve.

01113 - Materialni stroški občinskega sveta

Vrednost: 1.047,51 €

V proračunski postavki so bila sredstva realizirana za materialne stroške za posodobitev, čiščenje ter zamenjavo dotrajanih in poškodovanih prenosnih računalnikov občinskih svetnikov in za izdatke reprezentance.

V letu 2019 je bilo v ta namen porabljenih 54,6 % načrtovanih sredstev.

01114 - Financiranje političnih strank

Vrednost: 6.372,44 €

Zakon o političnih strankah (uradno prečiščeno besedilo ZPolS-UPB1, Uradni list RS, št. 100/05, 103/07, 99/13 in 46/14) v 26. členu določa, da lahko lokalne skupnosti, v skladu s tem zakonom, financirajo stranke. Pristojni organ občine lahko določi, da stranka, ki je kandidirala kandidatke oz. kandidate na zadnjih volitvah v občinski svet, dobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah. Stranka lahko dobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, če je dobila najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana sveta lokalne skupnosti. Višina sredstev, namenjenih za delovanje političnih strank, se določi v proračunu občine za posamezno proračunsko leto. Pri opredelitvi višine sredstev se izhaja iz izhodišča, da ta ne sme presegati 0,6% sredstev, ki jih ima lokalna skupnost opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za to leto. Občinski svet Občine Poljčane je na svoji 3. redni seji dne 1. 2. 2011 sprejel Sklep o financiranju političnih strank iz proračuna Občine Poljčane. Na podlagi navedenega sklepa pripadajo političnim strankam sredstva iz proračuna lokalne skupnosti v višini 0,38 € mesečno za dobljen glas na volitvah za člane Občinskega sveta Občine Poljčane. Sredstva se strankam nakazujejo štirikrat letno, in sicer ob koncu vsakega četrtertletja na njihove račune.

Političnim strankam je bilo nakazanih 6,372,44€ sredstev, kar predstavlja 99,57% planiranih sredstev proračuna. V znesku so zajeta tudi sredstva po volitvah za obdobje od 18.12.2018 do 31.12.2018.

01115 - Snemanje sej občinskega sveta

Vrednost: 0 €

Na proračunski postavki so bila načrtovana sredstva za posodobitev snemalnega sistema za snemanje sej občinskega sveta. Posodobitev snemalnega sistema v letu 2019 ni bila izvedena.

3.2.2. PRORAČUNSKI UPORABNIK NADZORNI ODBOR

0203 - Fiskalni nadzor

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

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.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah
- Zakon o javnem naročanju
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o financiranju občin
- Statut občine Poljčane
- Poslovnik o delu nadzornega odbora
- Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Z ustreznimi nadzori izboljšati poslovanje proračunskih uporabnikov in zagotoviti zakonito ter gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je, da se z izvajanjem nadzorov prispeva k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotnosti v poslovanju uporabnikov javnih sredstev. Izvedeni nadzori in poročila bodo kazalec za doseganje zastavljenih ciljev.

02311 - Delo nadzornega odbora

Vrednost: 3.243,60 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

V letu 2019 je z aktivnostmi pričel nadzorni odbor z novimi člani. Udeležili so se brezplačnega seminarja, pri čemer so nastali potni stroški. Izplačanih je bilo 7 rednih sej in v skladu s spremembo Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov v Občini Poljčane tudi nagrada za posamezni opravljeni nadzor. Skupaj je bilo porabljenih 3.243,60 € sredstev, kar predstavlja 83,88% planiranih sredstev.

3.2.3. PRORAČUNSKI UPORABNIK ŽUPAN

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

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: 51.851,89 €

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

V realiziran obseg sredstev, ki predstavlja plačo župana in podžupana, ki svojo funkcijo opravlja nepoklicno, so za leto 2019 vštete vse zakonsko določene obveznosti delodajalca glede poravnavanja obveznosti iz naslova pravic, ki izhajajo iz sklenjenega delovnega razmerja in predpisanih prispevkov ter dajatev.

01132 - Materialni stroški župana

Vrednost: 3.388,00 €

Proračunska postavka zajema sredstva, ki so namenjena pokrivanju materialnih stroškov povezanih z delom župana. V letu 2019 so bili realizirani stroški objave voščila v medijih (150,30), potni stroški službenih potovanj župana (238,66), popravilo računalnika v županovi pisarni (180,82) in reprezentanca, ki se nanaša na novoletno obdarovanje in pogostitev občinskih funkcionarjev, zaposlenih v občinski upravi in poslovnih partnerjev, obdaritev starostnikov v Domu dr. Jožeta Potrča (2.818,22). Porabljena vrednost predstavlja 73,5% načrtovanih sredstev.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0401 - Kadrovska uprava

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev

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: 3.840,90 €

V letu 2019 so bila skladno s prejetim Odlokom o priznanjih Občine Poljčane na podlagi sklepa občinskega sveta podeljene občinske nagrade in priznanja, za katere smo izplačali 3.495,00 € denarnih nagrad (1 x zahvalna listina, 2 x priznanje občine Poljčane, 1 x najboljša športnica, 1 x najboljši športnik, 8 x županova petica). Preostala sredstva so bila porabljena za izdelavo plaket in listin, simbolično pogostitev ob podelitvi županove petice in vpis imen v knjigo nagrajencev (kaligrafija).

Skupno je bilo porabljenih 3.840,90 €, kar predstavlja 100% načrtovanih sredstev rebalansa.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma

V podprogramu so zajeta sredstva za izvajanje protokolarnih zadev in posameznih drugih prireditvev, ki jih poleg občine izvajajo društva, javni zavodi in druge neprofitne organizacije.

04321 - Proslave in prireditve

Vrednost: 21.836,82 €

V letu 2019 smo iz te postavke pokrili stroške izvedbe prireditvev katerih organizacija ali soorganizacija se nanaša na Občino Poljčane. Porabljena sredstva zajemajo stroške izvedbe prireditvev ob Slovenskem kulturnem prazniku, Dnevu državnosti, predbožične tržnice in sklopa prireditvev ob 11. Občinskem prazniku. Stroški, ki so nastali se nanašajo na: tisk in oblikovanje vabil in plakatov, varovanje prireditve ob občinskem prazniku, pogostitve vseh prireditvev, fotografiranje dogodkov in izdelava foto knjige, plačila zavodu IPF, SAZAS-u, stroški organizacije ob predbožični tržnici, presoja zdravstvene ogroženosti, nakup medalj in pokalov za športne prireditve ob občinskem prazniku, postavitve začasne elektro

omarice, najem prireditvenega šotora, kontejnerja za odpadke in plačilo honorarja glasbenih izvajalcev.

Skupno je bilo porabljenih 21.836,82 €, kar predstavlja 88,6 % sredstev rebalansa.

04322 - Drugi odhodki in transferi

Vrednost: 2.091,58 €

Sredstva na postavki so realizirana 26,1 % glede na sprejeti rebalans proračuna, kar znaša 2.091,58 €. Sredstva so bila porabljena za poslovna voščila na radiu, Panoraminsko prilogo Petica in objavo v prilogi Prvošolček. Sredstva konta 412000 v višini 1.358,00 € so bila porabljena za sofinanciranje različnih dejavnosti občanov s stalnim prebivališčem na območju občine Poljčane, neprofitnih organizacij, zavodov, društev, zvez in klubov na športnih, kulturnih ali drugih področjih na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje promocijskih prireditev in sponzorstev v Občini Poljčane v letu 2019.

0432201 – VO Globoko ob Dravinji, Modraže, Novake

Vrednost: 112 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje stroškov ob postavitvi prvomajskega drevesa in so bila v letu 2019 porabljena v celoti.

0432202 – VO Brezje in Križeča vas

Vrednost: 93 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje stroškov ob postavitvi prvomajskega drevesa in so bila v letu 2019 porabljena v celoti.

0432203 – VO Hrastovec pod Bočem, Krasna in Studenice

Vrednost: 111 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje stroškov ob postavitvi prvomajskega drevesa in so bila v letu 2019 porabljena v celoti.

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

Vrednost: 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje stroškov ob postavitvi prvomajskega drevesa. Sredstva v letu 2019 niso bila porabljena, ker VO ni vložil vloge za sofinanciranje.

0432205 – VO Lušečka vas in Čadramska vas

Vrednost: 111 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje stroškov ob postavitvi prvomajskega drevesa. Sredstva v letu 2019 niso bila porabljena, ker VO ni vložil vloge za sofinanciranje.

0432206 – VO Poljčane

Vrednost: 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje stroškov ob postavitvi prvomajskega drevesa. Sredstva v letu 2019 niso bila porabljena, ker VO ni vložil vloge za sofinanciranje.

0432207 – VO Sp. Poljčane

Vrednost: 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje stroškov ob postavitvi prvomajskega drevesa. Sredstva v letu 2019 niso bila porabljena, ker VO ni vložil vloge za sofinanciranje.

0432208 – VO Sp. Brežnica in Stanovsko

Vrednost: 131 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje stroškov ob postavitvi prvomajskega drevesa in so bila v letu 2019 porabljena v celoti.

3.2.4. PRORAČUNSKI UPORABNIK OBČINSKA UPRAVA

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Opis podprograma

Podprogram zajema stroške izvedbe volitev svetnikov in župana, volitve v ožje dele občin in referendumov.

01121 - Volitve in referendumi

Vrednost: 3.972,57 €

V letu 2018 so bile izvedene redne volitve v občinski svet in redne volitve župana. Del stroškov je nastal konec leta 2018 in posledično so računi zapadli v proračunsko leto 2019 (tisk volilnih imenikov (Ministrstvo za javno upravo), poštna storitve in drugi stroški pri izvedbi lokalnih volitev (pomoč upravne enote). Prav tako so bili povrnjeni stroški volilne kampanje organizatorjem volilne kampanje.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

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: 978,43 €

Sredstva so bila porabljena za pokrivanje stroškov razporejanja javnofinančnih prihodkov, plačilnega prometa in bančnih storitev.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

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 celostne podobe občine, posodabljanju in vzdrževanju spletnih strani občine.

04311 - Celostna podoba občine

Vrednost: 11.170,91 €

Celostna podoba je pomembno orodje, ki s svojimi zakonitostmi, z urejenimi elementi vizualne podobe, sestavljene iz tipičnih barv, oblik, tipografije in razmerij med njimi, utrjuje prepoznavnost in viša ugled. V prvine celostne grafične podobe so nujno vkomponirane vsebine, ki odražajo zgodovinsko dediščino, odsev sedanjosti in vizijo prihodnosti. V postavki namenjena sredstva so bila v letu 2019 porabljena za vzdrževanje spletne strani, za vpise v poslovne imenike in za storitve PISO.

Od načrtovanih 16.000,00 € je bilo v letu 2019 porabljenih 11.170,91 €, kar predstavlja 69,80% načrtovanih sredstev.

04312 - Objave občinskih predpisov in druge objave

Vrednost: 3.088,11 €

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

V letu 2019 je bilo na tej postavki porabljenih 3.088,11 € 6 €, kar predstavlja 88,2 % načrtovanih sredstev za 2019.

04313 - Obveščanje lokalnega prebivalstva

Vrednost: 1.364,52 €

Načrtovana sredstva so bila porabljena za distribucijo vsakomesečnega koledarja dogodkov in prireditev v vsa gospodinjstva v občini.

Porabljenih je bilo 1.364,52 €, kar predstavlja 39,00% načrtovanih sredstev proračunske postavke.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

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: 3.468,41 €

V letu 2019 je bilo s te postavke porabljenih 3.468,41 €, kar je 68% načrtovanih sredstev. Del sredstev v višini 1.825,83 € (realizacija načrtovanih sredstev 35,8%) je bil porabljen za plačilo storitve notarjev (overitve pogodb, pretvorbe listin v elektronsko obliko, notarski zapisi,..), storitve odvetnikov (zastopanje občine pred sodiščem, kadar je občina stranka v postopku,..), sodnih stroškov. S te postavke so bila porabljena tudi sredstva za plačilo stroškov storitev cenilcev (cenitve višine najemnine, posplošene vrednosti nepremičnin, ocene vrednosti), geodetske storitve (odmere, ureditev meje ipd..) v višini 1.392,58 € (realizacija načrtovanih sredstev 27,3%). Del sredstev je bil porabljen tudi za plačilo odškodnine v višini odbitne franšize. Vsa načrtovana sredstva niso bila porabljena, ker niso bili realizirani vsi pogodbeni prenosi in posledično niso bile potrebne notarske storitve (overitve) v tolikšni meri. Prav tako niso bile izvedene vse načrtovane cenitve in odmere v zvezi s prenosi.

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

Vrednost: 16.643,39 €

Od načrtovanih 18.420 € smo za potrebe tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov v lasti Občine Poljčane porabili 16.643,39 € kar predstavlja 90,4 % realizacijo. Za plačilo električne energije je bilo porabljeno 1.771,76 €, stroški porabljene vode in komunalnih storitev so znašali 366,44 €, za storitve zavarovanja zgradb je bilo porabljenih 4.450,28 €, za stroške vzdrževalnih del na objektih je bilo porabljeno 6.416,25 €, preostala sredstva v vrednosti 3.668,76 € pa so bila namenjena za redno vzdrževanje in upravljanje objektov.

043321 - Poslovni prostor - bivša zadruga

Vrednost: 4.461,86 €

V letu 2019 so bila na objektu koriščena sredstva v višini 4.461,86 €, kar predstavlja 69,00 % realizacijo. Za zavarovanje objekta je bilo porabljeno 229,00 €, za električno energijo 2.460,96 €, za vodo in komunalne storitve 196,36 €, za izdelavo požarnega reda in dobavo gasilnih aparatov 397,26 €, ostalo pa za vzdrževanje objekta.

04334 - Funkcionalni stroški - Zdravstveni dom Poljčane

Vrednost: 3.392,63 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2019 smo porabili za funkcionalne stroške zdravstvene postaje le 3.392,63 €, kar predstavlja 60,6 % realizacijo glede na rebalans proračuna za leto 2019.

Od realiziranega zneska odpade na čistilni material 711,93 €, storitve varovanja 219,17 €, električno energijo 494,28 €, 1.398,27 € za ogrevanje, 176,94 € za porabljeno vodo in opravljene komunalne storitve ter 274,12 €, 117,92 € pa za priključene telekomunikacije. Stroški so vezani na izpraznjene ali nezasedene prostore v objektu.

04336 – Celovita energetska prenova javnih objektov

Vrednost: 43.888,80 €

V letu 2018 se je zaključili projekt celovita energetska prenova javnih objektov v lasti občin z vzpostavitvijo sistema energetskega upravljanja objektov po modelu energetskega pogodbenišтва. Gre za javno zasebno partnerstvo. V sodelovanju s konzorcijem družb PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana in PLISTOR, poslovni inženiring, d.o.o., so občine Kidričevo, Poljčane, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Trnovska vas, v sklopu celovite energetske sanacije izboljšale energetske učinkovitost v 5 javnih objektih.

V letu 2019 so bile planirane in izvršene obveznosti – plačilo računa iz naslova investicije iz leta 2018, ki je zapadel v letu 2019 (1.921,20 EUR) € in nakazilo načrtovanih prihrankov v višini 41.968,00 €, ki se nakazujejo JZP (v višini 3.497,30 € mesečno).

V letu 2019 so bila načrtovana sredstva skoraj v celoti porabljena (99,99%).

04337 - Nakup objektov

Vrednost: 0 €

V letu 2019 so bili načrtovani odkup objekta stare kinodvorane s pripadajočim zemljiščem ter objekta last Kmetijske zadruge Slovenska Bistrica (pri pekarni), oba z namenom sanacije oziroma preureditve središča Poljčan ter objekta s pripadajočim zemljiščem v Hrastovcu pod Bočem z namenom razširitve lokalne ceste.

Načrtovani nakupi niso bili izvedeni zaradi nemožnosti doseganja soglasja z lastniki oz. še nezaključene izvedbe formalnosti v postopkih v zvezi s sicer ustno dogovorjenim prenosom. Tako v letu 2019 na tej postavki ni bilo realizacije.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

Opis podprograma

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

06121 - Članstvo pri SOS in ZOS

Vrednost: 1.294,56 €

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

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

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

Opis podprograma

Povezovanje lokalnih skupnosti za doseganje skupnih interesov občin.

06131 - Delovanje regionalne razvojne agencije

Vrednost: 1.022,50 €

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

MRA za Občino Poljčane opravlja naloge, ki izhajajo iz Pravilnika o regionalnih razvojnih agencijah (Ur. l. RS št. 3/13 in 59/15) ter 18. in 19. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16). Te naloge so: priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa in regijskih projektov v regiji, priprava dogovorov za razvoj regij, izvajanje regijskih projektov in sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih razpisov, javnih naročil in javno-zasebnega partnerstva v okviru teh projektov, sodelovanje in podpora pri delovanju sveta, sveta regije, regijske razvojne mreže in območnih razvojnih partnerstev, obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih idej ter usmerjanje razvojnih partnerjev v regiji pri oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov, prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja, pomoč pri izvajanju regijskih finančnih shem, kadar jih izvaja Javni sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja, izvajanje regijske sheme kadrovske štipendij ter druge sporazumno dogovorjene naloge za posamezno programsko obdobje, ki se nanašajo na regionalni razvoj. Projekte regionalnega razvojnega programa sofinancirajo vse občine Podravske regije. Višino zneska za posamezno občino vsako leto določi Svet podravske regije.

Načrtovana sredstva, namenjena sofinanciranju Mariborske razvojne agencije (MRA), ki opravlja naloge regionalne razvojne agencije Podravske regije, so bila v letu 2019 praktično v celoti porabljena (99,9%).

06132 – Sofinanciranje LAS

Vrednost: 2.200,00 €

4. septembra 2015 je bila ustanovljena Lokalna akcijska skupina (LAS) Dobro za nas, katere soustanoviteljica je tudi Občina Poljčane. Občine soustanoviteljice imamo skupen interes izvajanja Strategije lokalnega razvoja v skladu z Uredbo CLLD, zato smo 18. 2. 2016 podpisale Pogodbo št. 1/2016 o sofinanciranju LAS Dobro za nas, da bomo v proračunih do vključno leta 2020 zagotavljale sredstva za sofinanciranje delovanja LAS Dobro za nas. Delež sofinanciranja je namenjen delovanju LAS-a in je izračunan na podlagi števila prebivalcev in velikosti posamezne občine v skladu z Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020. Glede na navedeno Občina Poljčane zagotavlja 11 % delež sofinanciranja delovanja LAS, kar znaša 2.200,00 € letno. Sredstva so bila v letu 2019 izplačana v celoti.

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

Opis podprograma

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

06311 - Plače delavcev občinske uprave

Vrednost: 245.287,13 €

V okviru predmetne postavke se financirajo plače in prispevki zaposlenih v občinski upravi, premije dodatnega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo, regres za letni dopust, sredstva za plačilo nadurnega dela in delovno uspešnost iz naslova nadpovprečne obremenitve, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v skladu z Zakonom o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbenke (ZKDPZJU) in povrnitev materialnih stroškov delavcev v zvezi z njihovim delom. Realizacija je bila glede na planirana sredstva 80,32% in je nižja predvsem zaradi prostih delovnih mestih in bolniških odsotnosti med letom.

06313 - Materialni stroški občinske uprave

Vrednost: 64.447,50 €

Postavka zajema sredstva za financiranje materialnih stroškov, ki nastanejo pri delovanju občinske uprave. To so stroški pisarniškega materiala, založniških in tiskarskih storitev, stroški tekočega vzdrževanja prostorov in opreme, službenih poti, izobraževanja in drugi operativni stroški, ki nastanejo v zvezi z delovanjem občinske uprave. Iz omenjene postavke je bilo realiziranih 64.447,50 €, kar predstavlja 90,58 % načrtovanih sredstev.

06319 - Plače zaposlenih v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu

Vrednost: 50.332,45 €

V letu 2012 je bila na podlagi sprejetega Odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Slovenska Bistrica, Poljčane in Makole izvedena združitev službe inšpektorata in redarstva med navedenimi občinami soustanoviteljicami. V skladu z določili navedenega odloka je Občina Slovenska Bistrica sedežna občina medobčinskega organa, ki zanj opravlja vsa računovodska, administrativna in kadrovska dela. Občina Poljčane pa za delovanje zagotavlja 22,2 % sredstev. Prenesena sredstva namenjena stroškom dela so bila za leto 2019 realizirana skladno z načrtovanim.

06320 - Materialni stroški Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Vrednost: 5.454,53 €

Za materialne stroška Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Slovenska Bistrica, Poljčane in Makole, je bilo predvidenih 14.430 €. 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. Realizacija je bila 40,30% glede na plan.

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

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: 30.484,37 €

Iz omenjene postavke je bilo realiziranih 30.484,37 €, kar predstavlja 74,83 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje računalniške strojne in programske ter licenčne opreme (UNI-BIRO, PIA, GRAD, COALA), za nakup nove strojne opreme (monitorji, zunanji diski...), za zamenjavo dotrajanih pisarniških stolov z novimi, za nadgradnjo aplikacije za NUSZ, za servis in zavarovanje službenih avtomobilov.

06324 - Funkcionalni stroški in stroški vzdrževanja - Objekt RCN

Vrednost: 6.057,95 €

Višina planiranih sredstev je namenjena splošnim funkcionalnim stroškom objekta Razvojnega centra narave ter sprotnega vzdrževanja. Sredstva v letu 2019 so bila porabljena za plačilo el. energije, ogrevanja, nabavo čisti, plačilo komunalnih storitev, plačilo varovanja objekta in zavarovanja.

Porabljenih 6.057,95 € predstavlja 75,7% načrtovanih sredstev.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

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: 3.000 €

Sredstva na tej postavki so bila v celoti porabljena za namen, za katerega so bila načrtovana in sicer za: usposabljanja članov civilne zaščite in nadomestila plač.

2.000 € je bilo nakazanih poveljniku civilne zaščite na podlagi Podjeme pogodbe o izvrševanju nalog na področju požarnega varstva, zaščite, preventive in reševanja na območju Občine Poljčane v letu 2019.

07312 – Opremljanje enot in služb CZ

Vrednost: 2.000,00 €

Iz predmetne postavke so se v letu 2019 pokrivali stroški nakupa obleke za poveljnika CZ v višini 692,87, preostali del se je namenil za kritje gasilske reševalne ploščadi. Postavka je bila porabljena v celoti.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

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: 8.000,00 €

Na predmetni postavki je bilo planiranih in porabljenih 8.000,00 €, kar predstavlja 100 % načrtovanih sredstev in so se nakazala za funkcionalno delovanje (administrativna dela, manjša popravila vozil in vzdrževanje opreme ter za izobraževanje in usposabljanje članov, ki jih organizira društvo/zveza). 6.880,00 € je bilo nakazanih PGD Poljčane, razlika pa GZ Slov. Bistrica.

Sredstva so bila nakazana kvartalno na podlagi pogodbe, sklenjene med Občino Poljčane, PGD Poljčane in GZ Slovenska Bistrica in sicer v višini 280,00 € na kvartal za GZ in v višini 1.720,00 € na kvartal za PGD.

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

07322 - Investicijsko vzdrževanje gasilskega doma in opreme

Vrednost: 2.000,00 €

Na predmetni postavki je bilo planiranih 2.000,00 € sredstev. Postavka je bila 100% realizirana. Sredstva so bila porabljena za nakup keramičnih ploščic za obnovo sanitarij v gasilskem domu.

07323 - Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme

Vrednost: 80.000,00 €

Načrtovana sredstva so bila v celoti porabljena za nakup gasilskega vozila z hidravlično ploščadjo na osnovi pogodbe 845-1/2015 in prejetega zahtevka.

07324 - Skupni stroški zagotavljanja požarne varnosti

Vrednost: 6.000,00 €

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 sredstev v letu 2019 je bila realizirana v višini 6.000,00 € oz. 100 %.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 - Prometna varnost

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: 1.000 €

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu skrbi za načrtovanje in usklajevanje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu na lokalni ravni. Svet ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni, predlaga organom lokalne skupnosti programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje, koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa na lokalni ravni, predvsem pa sodeluje pri izvajanju prometne vzgoje, dodatnem izobraževanju in obveščanju udeležencev cestnega prometa o ukrepih za doseganje prometne varnosti, koordinira izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni. V okviru svojih aktivnosti in z namenom prometne vzgoje naših najmlajših udeležencev v cestnem prometu, svet vsako leto izvede prireditve Pasovček. Sredstva na postavki so namenjena izvedbi zgoraj navedenih aktivnosti. V letu 2019 je bilo v ta namen porabljenih 889 €.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

10039001 - Povečanje zaposljivosti

Opis podprograma

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

10311 - Javna dela

Vrednost: 7.375,03 €

Sredstva so namenjena sofinanciranju plač udeležencev lokalnih zaposlitvenih programov oziroma javnih del na podlagi sklenjenih pogodb o izvajanju programa javnega dela med Zavodom RS za zaposlovanje, izvajalcem programa javnega dela in Občino Poljčane.

V letu 2019 so bila sredstva, načrtovana za kritje stroškov financiranja programov javnih del, porabljena v višini 7.375,03 € kar predstavlja 99,8% načrtovanih sredstev.

Sofinancirali so se programi javnih del, ki so jih izvajali:

- javni zavod Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica,
- javni zavod Osnovna šola Poljčane in
- Center za socialno delo Slovenska Bistrica.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Opis podprograma

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

11211 - Podpora kmetijstvu in živilstvu

Vrednost: 19.485,42 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na predmetni postavki smo namenili podpori v kmetijstvu za podporo in prenovo kmetijske proizvodnje, in sicer za sofinanciranje naslednjih investicij :

- posodabljanje kmetijskih gospodarstev,
- nakup kmetijske mehanizacije.

Sofinanciranje kmetijske dejavnosti smo vršili na podlagi javnega razpisa skladno s sprejetim Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Poljčane za programsko obdobje 2015 – 2020. V proračunskem letu 2019 je Občina Poljčane izplačala nepovratna sredstva 5im upravičencem v skupnem znesku 19.485,42 €. Realizacija znaša 95,1%.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za delovanje društev in aktivov na področju kmetijstva in sredstva za razvoj podeželja.

11221 - Delovanje društev in aktivov

Vrednost: 12.300 €

Iz omenjene postavke je bilo realiziranih 12.300,00 €, kar predstavlja 100% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje dejavnosti društev s področja kmetijstva in so se društvom razdelila na podlagi javnega razpisa. Na podlagi javnega razpisa se je bilo sofinanciranih osem društev s področja kmetijstva.

11222 - Razvoj podeželja

Vrednost: 0 €

Porabe sredstev iz te postavke ni bilo, ker ni bilo prijav na javni razpis pod dotični ukrep.

11029003 - Zemljiške operacije

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: 0,00 €

Porabe sredstev iz te postavke ni bilo, ker ni bilo prijav na javni razpis pod dotični ukrep.

11029004 - Ukrepi za stabilizacijo trga

Opis podprograma

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

11241 - Neposredna plačila v kmetijstvu

Vrednost: 2.200 €

V okviru postavke so bila planirana sredstva predvidena za sofinanciranje izvajanja aktivnosti potrebnih za izvajanje posipanja točonosnih oblakov s srebromim jodidom na območju SV Slovenije z letalsko obrambo pred točo, ki jo vsako leto na območju SV Slovenije izvede Letalski center Maribor. V letu 2019 je bila postavka 100 % realizirana.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

11039001 - Delovanje služb in javnih zavodov

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za sofinanciranje programov kmetijsko svetovalne službe.

11311 - Tehnična podpora kmetijstvu

Vrednost: 1.500,00 €

Sredstva na obravnavani postavki smo na podlagi Javnega razpisa skladno s sprejetim Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Poljčane za programsko obdobje 2015 – 2020 nakazali izvajalcu ukrepa, Kmetijsko gozdarskemu zavodu Ptuj, Kmetijsko svetovalni službi Slovenska Bistrica za informiranje kmetovalcev o javnih razpisih in predavanjih, izobraževanje ter redno obveščanje o vseh aktivnostih, ki jih izvaja Kmetijsko svetovalna služba za naše kmetovalce. Realizacija znaša 100%.

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za sofinanciranje zavetišč za živali.

11321 - Sofinanciranje oskrbe zapuščenih živali v azilu

Vrednost: 2.351,92 €

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 podeljene koncesije. Na predmetni postavki je bilo z rebalansom proračuna planiranih 3.000,00 €. Iz omenjene postavke je bilo realiziranih 2.351,92 €, kar predstavlja 86,30 % načrtovanih sredstev. Sofinanciranje zajema oskrbo ter zdravljenje živali in letni strošek zakupa 1/2 boksa v višini 50 € mesečno.

11322 - Koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo

Vrednost: 1.466,68 €

Na podlagi Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo Občine Poljčane ter podatka Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano o višini pobrane koncesijske dajatve v letu 2019, je Občina Poljčane izvedla javni razpis. Na javni razpis sta se prijavi dve lovski družini, LD Laporje (130,68 €) in LD Poljčane (1.336,00 €), katerima smo nakazali sredstva v skupni višini 1.466,68 €.

1104 - Gozdarstvo

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za rekonstrukcijo in vzdrževanje gozdnih cest.

11411 - Vzdrževanje gozdnih cest

Vrednost: 5.954,94 €

V okviru postavke so bila planirana sredstva predvidena za vzdrževanje gozdnih cest na območju občine Poljčane. Dela so se izvedla na podlagi sofinancerske pogodbe med občino, Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Zavodom za gozdove Slovenije in sicer v skladu z njihovim programom vzdrževanja gozdnih cest. Letno del sredstev zagotovi Ministrstvo, ostala sredstva pa zagotovi občina iz svojega proračuna. Sama dela so se izvedla na podlagi pogodbe o izvedbi vzdrževalnih del na gozdnih cestah, ki se je sklenila med občino, Zavodom za gozdove Slovenije in izbranim izvajalcem del.

V letu 2019 je bilo v ta namen porabljenih 5.954 EUR.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Opis podprograma

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

12611 - Lokalni energetski koncept

Vrednost: 5.357,72 €

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

Sredstva na postavki so bila planirana za najem licence programske opreme E2 MANAGER, s katerim občina vodi račune od dobaviteljev in distributerjev energije, vode, ogrevanja, spremlja stroške, porabo, cene, trende rasti porabe in stroškov in podobno na javnih stavbah v občini ter za nadzor in spremljanje izvajanja LEK-a na podlagi Pravilnika o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega koncepta (Uradni list RS, št. 56/16).

Postavka je bila v letu 2019 realizirana v višini 5.357 EUR.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

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 voziščne stroja vključno z asfaltskimi deli, čiščenje obcestnih jarkov in drugih odvodnih naprav (prepusti, 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: pluzenje snega s cestnih površin in površin za pešce ter posipavanje vozišč proti posledici z mešanico soli in peska.

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 je Občina Poljčane za izvajanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest izvedla postopek podelitve koncesije.

Dne 7. 12. 2012 je bila podpisana Koncesijska pogodba za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin na območju občine Poljčane, s podjetjem Cestno podjetje Ptuj d.d..

13211 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest

Vrednost: 118.344,16 €

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

V letu 2019 smo izvajali redno vzdrževanje občinskih javnih cest v skladu s Pravilnikom o rednem vzdrževanju javnih cest (Uradni list RS št. 38/2016) ter veljavnih normativov in standardov za redno vzdrževanje cest. Znesek 118.344,16 € zajema tako letno kot zimsko vzdrževanje lokalnih cest.

13212 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti

Vrednost: 96.125,16 €

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

V letu 2019 smo izvajali redno vzdrževanje občinskih javnih cest v skladu s Pravilnikom o rednem vzdrževanju javnih cest (Uradni list RS št. 38/2016) ter veljavnih normativov in standardov za redno vzdrževanje cest. Znesek 96.125,16 € zajema tako letno kot zimsko vzdrževanje lokalnih cest.

132101 - VO Globoko ob Dravinji, Modraže in Novake

Vrednost: 603,90 €

Sredstva s proračunske postavke so bila porabljena za ureditev odvodnjavanja iz lokalne ceste LC 440471 Drumlažno - Novake in JP 943131 Novake – Prodjek. Realizacija del VO znaša 40,30 %.

132102 - VO Brezje in Križeča vas

Vrednost: 0,00 €

Proračunska sredstva v letu 2019 niso bila izkoriščena. Realizacija VO znaša 0,00 %.

132103 - VO Hrastovec pod Bočem, Krasna in Studenice

Vrednost: 1.596,96 €

Proračunska sredstva so bila porabljena za ureditev odvodnjavanja ob lokalni cesti LC 440401 Makole - Jelovec – Krasna v vrednosti 1.128,26 €, 195,20 € za ureditev dovoza na javni poti 942031 Krasna – Veilguni, 273,50 € pa za ureditev odvodnjavanja čez naselje Krasna, pri hišni št. 2. Realizacija del VO znaša 106,50 %.

132104 - VO Zg. Poljčane, Podboč, Lovnik in Ljubično

Vrednost: 0,00 €

Proračunska sredstva v letu 2019 niso bila izkoriščena. Realizacija VO znaša 0,00 %.

132105 - VO Lušečka vas in Čadramska vas

Vrednost: 620,16 €

Proračunska sredstva so bila porabljena za namestitve dodatne svetilke v Čadramski vasi v vrednosti 522,36 €, 97,80 € pa za material pri ureditvi odvodnjavanja v Lušečki vasi.

132106 - VO Poljčane

Vrednost: 703,65 €

Proračunska sredstva so bila porabljena v vrednosti 703,65 €, kar predstavlja 46,90% realizacijo. Sredstva so bila porabljena za ureditev odvodnjavanja z javne poti JP 947561 Stanovsko – Bistriška cesta.

132107 - VO Sp. Poljčane

Vrednost: 1.181,15 €

Proračunska sredstva so bila porabljena v vrednosti 1.181,15 €, kar predstavlja 44,00 % realizacijo. Porabljena so bila za poplačilo računa za dela opravljena v preteklem letu.

132108 - VO Sp. Brežnica in Stanovsko

Vrednost: 1.500,00 €

Proračunska sredstva so bila porabljena v vrednosti 1.500,00 €, kar predstavlja 50,00 % realizacijo. Porabljena so bila za poplačilo računa za dela opravljena v preteklem letu.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

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 – Izvenivojski prehod v centru Poljčan

Vrednost: 8.727,14 €

V letu 2019 so se nadaljevale aktivnosti na projektu ureditev izven nivojskega križanja javne poti in železniške proge v centru Poljčan. Izvedla se je prestavitev javnih poti, potoka Brežnice, ureditev podvoza pod železniško progo in ukinitvev nivojskega prehoda. Projekt je izvedlo Ministrstvo za infrastrukturo, sredstva na tej postavki pa so bila namenjena pokrivanju morebitnih manjših tehničnih sprememb projekta, geodetskih in drugih stroškov, ki lahko nastanejo ob izvajanju projekta in niso predmet financiranja Ministrstva za infrastrukturo ter za stroške otvoritve, pogostitve in ostalih materialnih stroškov povezanih z otvoritvijo ceste.

Postavka je bila v letu 2019 realizirana v višini 8.727 EUR.

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

Vrednost: 7.978,80 €

V okviru postavke so bila planirana sredstva predvidena za 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. V letu 2019 je bila predvidena izdelava idejne zasnove in nakup potrebnega objekta in zemljišča.

Z rebalansom so bila sredstva na postavki zaradi prenosa nakupa potrebnega objekta in zemljišča v leto 2020, zmanjšana.

V letu 2019 so tako na postavki nastali le stroški projektne dokumentacije – idejne zasnove v višini 7.978 EUR.

13221 - Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest

Vrednost: 11.832,91 €

V letu 2018 smo za potrebe investicijskega vzdrževanja lokalnih cest porabili 11.832,91 €, kar predstavlja 48,10 % realizacijo glede na veljaven letni plan.

Sredstva v vrednosti 11.832,91 € so bila porabljena za poplačilo del iz preteklega obdobja.

Načrtovana sredstva za nakup zemljišč tudi v letošnjem letu niso bila porabljena, saj ni prišlo do soglasja z lastniki.

132212 - Rekonstrukcija odseka cest LC 440701 in JP 942021

Vrednost: 129.787,37 €

Za izvedbo rekonstrukcije na odseku lokalne ceste LC 440701 Makole - Jelovec – Krasna in na odseku javne poti JP942021 Krasna – Turin je bilo porabljeno 129.787,37 €, kar predstavlja 99,90 % realizacijo. Sredstva v vrednosti 117.953,37 € so bila porabljena za rekonstrukcijo navedenih cest, ostalo pa za pripravo tehnične dokumentacije in nadzor pri gradnji.

13222 - Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti

Vrednost: 97.100,33 €

V letu 2019 smo za investicijska vzdrževalna dela porabili 97.100,33 €, kar predstavlja 100,70 % realizacijo glede na veljaven letni plan.

Sredstva v vrednosti 33.427,67 € so bila namenjena za poplačilo del opravljenih v preteklih letih in sicer za asfaltiranje ceste Spodnja Brežnica – Kralj, 22.706,03 € je bilo porabljeno izvedbo razširitve ovinka z opornim zidom pri objektu Hrastovec pod Bočem 63, 16.326,38 € pa za izvedbo finalizacije in odvodnjavanja pri navedenem objektu. Za nujna dela ob novem podvozu je bilo porabljeno 9.609,08 €, za sanacijo dela Ulice ob Železnici 7.263,39 €, za izdelavo prepustov v Ulici ob železnici 2.338,98 €, 1.379,09 € je bilo porabljenih za ureditev izogibalšča v Tovarniški ulic, ostalo pa za manjša investicijsko vzdrževalna dela na javnih poteh.

13226 - Rekonstrukcija LC Sp. Brežnica - Stanovsko

Vrednost: 2.500 €

Rekonstrukcija predmetne ceste je zaključena, potrebno pa je izvesti še postopke odkupa zemljišč, na katere se je poseglo med izvedbo projekta. Odkupi zemljišč še niso bili v celoti izvedeni, zato smo jih načrtovali še v letu 2019.

Zaradi neurejenih lastništev postavka tudi v letu 2019 ni bila realizirana.

13227 - Ureditev Vorančeve ulice v Sp. Poljčanah

Vrednost: 15.000 €

Rekonstrukcija Vorančeve ulice se je zaključila. Na postavki so bila planirana še sredstva za dokončanje nedokončanega odseka ulice, za kar je bilo porabljenih 22.082 EUR.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

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: 4.272,36 €

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

V letu 2019 je bilo s te postavke izvedeno plačilo stroškov odmere ceste, ki je bila izvedeni v letu 2018: lokalna cesta št. 440651 Zgornje Poljčane – Spodnje Poljčane in cinitve v zvezi z ureditvijo javna pot št. 947721 Lovnik – Vodušek. Niso pa bile v letu 2019 (izvedba prenesena v leto 2020) izvedene načrtovane odmere cest: del lokalne ceste 440 471 Drumlažno – Novake, javne poti 943061 Modraže – Pirš – Modraže, javne poti 947562 Stanovsko - Pezdir in javne poti 947541 Stanovsko – Papež in nekategorizirane ceste Tovarniška ulica – Jurgec.

V letu 2019 je bilo za navedene namene porabljenih 25,13% načrtovanih sredstev. Realizacija postavke je manjša od pričakovane, ker z odmero niso soglašali vsi lastniki ali so j onemogočile vremenske razmere.

13233 - Urejanje cestnega prometa - ostalo

Vrednost: 6.853,89 €

Na postavki so bila planirana sredstva za ostale stroške, ki so povezani z urejanjem cestnega prometa in niso uvrščeni v predhodne postavke. Sem spadajo stroški povezani z označitvijo talnih označb, ureditvijo avtobusnih postajališč, postavitvijo prometne signalizacije, preventivnimi radarskimi tablami, ureditvijo občinskega označevalnega sistema z lamelami in podobno. V letu 2019 se je v okviru te postavke načrtovala tudi ureditev avtobusne postaje v Studenicah. Z rebalansom smo postavko zaradi priprave evidence dejanske rabe zemljišč javne cestne infrastrukture povečali.

V letu 2019 je bilo za navedene namene porabljenih 6.853 EUR. Realizacija postavke je manjša od pričakovane, ker ureditev avtobusne postaje v Studenicah ni bila realizirana.

13029004 - Cestna razsvetljava

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: 31.497,80 €**

V letu 2019 je bilo porabljenih 31.497,80 €, kar predstavlja 94,60 % veljavnega plana. Za redno vzdrževanje je bilo porabljeno 6.900,61 €, obsega pa dela kot so čiščenje in popravilo svetilk, barvanje kandelabrov, popravila in odprava napak na sistemu javne razsvetljave, zamenjava poškodovanih drogov in podobno. Za zamenjavo in prestavitve kablov v zemljo v okviru prestavitve kablov Elektro Maribor je bilo porabljenih 13.248,73 €, za menjavo osvetlitve cerkve 3.098,80 €, za menjavo kabla v Kopališki ulici pa 1.787,59, ostala sredstva pa so bila porabljena za namestitve novih in prestavitve obstoječih svetilk na Stanovskem in v Gregorčičevi ulici, ter pridobitev soglasja za ureditev novega merilnega mesta pri podvozu v Poljčanah.

13242 - Tokovina**Vrednost: 66.595,63 €**

V letu 2019 je bilo na postavki realiziranih 66.595,63 €, kar predstavlja 83,10 % vrednost veljavnega plana. Sredstva za plačilo energije – tokovine so bila porabljena v vrednosti 31.510,06 €, sredstva za uporabnino oporišč nizkonapetostnega omrežja za potrebe javne razsvetljave v vrednosti 4.289,01 €, sredstva, ki izhajajo iz Pogodbe o zagotavljanju znižanja stroškov energije za sistem javne razsvetljave pa v vrednosti 28.600,56 €. Preostala sredstva so bila namenjena za izdelavo načrta javne razsvetljave.

13243 - Ureditev Ulice ob železnici**Vrednost: 9.343,13 €**

V letu 2019 je bilo na postavki realiziranih 9.343,13 €, kar predstavlja 44,50 % veljavnega proračuna.

13029005 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest

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: 12.577,64 €**

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

DRSC zagotavlja vzdrževanje križa državnih cest do roba cestnega telesa oz. do robnika. Kadar poteka ob državni cesti pločnik in/ali kolesarska steza je vzdrževanje le-te spremljajoče infrastrukture v domeni občine preko katere poteka. V ta namen planiramo sredstva za vzdrževanje pločnikov, kolesarskih poti in varovalnih odbojnih ograj. V letu 2019 so bila sredstva v vrednosti 650,51 € namenjena za izdelavo dokumentacije za označitev povezovalne kolesarske poti od Ptuja do Poljčan, ostala sredstva pa so bila porabljena za izdelavo dokumentacije in izvedbo razširitve pločnika z opornim zidom na Bistriški cesti. Na postavki je bilo realiziranih 12.577,64 €, kar predstavlja 85,90 % sredstev predvidenih s proračunom.

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

Opis podprograma

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

13262 - Rekonstrukcija ovinka pri Petrolu

Vrednost: 0 €

Na nivoju Direkcije RS za infrastrukturo 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 infrastrukturo.

Sredstva na postavki v letu 2019 niso bila porabljena, ker projekt ni bil realiziran.

13264 - Izven nivojski prehod Sp. Brežnica

Vrednost: 0 €

Projekt ureditev izvennivojskega križanja železniške proge Maribor - Zidani most in predstavitev regionalne ceste R1-219/1236 Slovenska Bistrica – Poljčane v Brežnici je zaključen in je bil financiran s strani Ministrstva za infrastrukturo. Sredstva na proračunski postavki so bila predvidena za pokrivanje morebitnih stroškov na projektu s strani občine.

Sredstva na postavki v letu 2019 niso bila porabljena, ker na projektu ni nastalo dodatnih stroškov, ki bi bremenili Občino Poljčane.

13265 - Hitrostne ovire za umiritev prometa v naselju Poljčane

Vrednost: 3.723,00 €

Na postavki je bilo v letu 2019 realizirano 3.723,00 €, kar predstavlja 41,40 € predvidenih sredstev. Porabljena so bila za izvedbo sanacije razpok na bližnjem poškodovanem objektu. Za preostala sredstva je bila sklenjena pogodba za izvedbo zaključnih del, vendar se je izvedba zaradi neugodnega vremena zamaknila v spomladanske mesece leta 2020.

13266 Sofinanciranje ureditve zavijalnega pasu pri kamnolomu

Vrednost: 0 €

Direkcija RS za infrastrukturo je podala zahtevo, da je potrebno pri kamnolomu Poljčane urediti obstoječi priključek h kamnolomu in sicer na način, da se ustrezno kanalizirajo prometni tokovi. Primarni priključek se mora urediti s pasom za leve zavijalce. Za umirjanje prometa se mora na območju izvesti še ločilni otok. Ker se v območju kamnoloma nahaja zbirni center za odpadke, se je Občina Poljčane zavezala, da bo sofinancirala izvedbo ureditve priključka v zgoraj navedenem znesku.

Sredstva na postavki v letu 2019 niso bila porabljena, ker projekt ni bil realiziran.

1306 - Telekomunikacije in pošta

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za sofinanciranje projektov na področju telekomunikacij.

13611 Vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

Vrednost: 0 €

V letu 2018 se je Občina Poljčane vključila v projekt RuNE (Rural Networks). Cilj projekta je izgradnja FTTH (optika do doma) omrežja na podeželju, kjer tovrstne infrastrukture še ni in je ne nameravajo zgraditi drugi operaterji. V okviru projekta bo zgrajeno odprto omrežje, upravljavec omrežja pa bo omrežje ponujal vsem ponudnikom vsebin pod enakimi pogoji. Z gradnjo infrastrukture v okviru projekta naj bi se pričelo v letu 2019. Dodatnih finančnih sredstev za izvedbo projekta ne načrtujemo.

Postavka iz navedenih razlogov ni bila realizirana.

14 - GOSPODARSTVO

1402 - Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

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: 12.427,11 €

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.

Na postavki so bila planirana še sredstva za sofinanciranje delovanja Regijske garancijske sheme v vrednosti 300 €, ki ga izvaja Mariborska razvojna agencija s Slovenskim regionalnim razvojnim skladom. Postavka je bila v letu 2019 realizirana v višini 12.427 EUR.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 - Promocija občine

Opis podprograma

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

14311 - Promocija občine

Vrednost: 20.656 €

Sredstva na postavki so bila v letu 2019 porabljena za oglaševanje prireditev in dogodkov na Štajerskem valu, prevajanje in tisk brošure Studenice v dva tuja jezika, nakup promocijskih darilc ob občinskem prazniku, nakup promocijskih USB kartic in promocijskih eko beležk, plačilo članarine Entente Florale in za sofinanciranje Štajerske turistične zveze.

Iz predmetne postavke so bila porabljena tudi sredstva za partnerstvo v projektu Doživetja med Pohorjem in Bočem, v okviru katerega je bila izvedena prireditev Studeniška noč in posnet promocijski film »Doživetja med Pohorjem in Bočem«. Projekt je bil sofinanciran v višini 85% opravičenih stroškov.

Porabljenih 20.656,55 € predstavlja 81,8% porabo načrtovanih sredstev.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

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: 6.000 €

Sredstva so namenjena sofinanciranju programov društev, ki delujejo na področju pospeševanja razvoja turizma v občini Poljčane in imajo v ustanovitvenem aktu določeno turistično dejavnost.

Sredstva se razdelijo na podlagi javnega razpisa za naslednje aktivnosti:

- izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena: predstavitve občine in društva na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah doma in v tujini ipd.,
- izdajanje promocijskega materiala: zgibanka, razglednica, brošura ipd.,

- spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
- akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine, urejanja okolja, ohranjanja starih šeg in navad (običajev), urejanje in vzdrževanje poti, razgledišč, čistilne akcije ipd.,
- spodbujanje k ohranjanju domačih obrti in dopolnilnih dejavnosti ipd.,
- organiziranje in izvedba prireditev lokalnega in širšega pomena,
- aktivnosti za zagotavljanje podmladka: organizacija delavnic za otroke in mladino,
- izobraževanje članov za namene pospeševanja dejavnosti društev: seminarji, predavanja, delavnice ipd.,
- oblikovanje turističnih izdelkov in turistične ponudbe kraja.
- sofinanciranje investicij.

Na razpis so se v letu 2019 prijavila dva turistična društva, ki sta skupno počrpala 6.000,00 €, torej 100% vrednost načrtovanih sredstev.

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

Vrednost: 6.500 €

Sredstva na postavki so namenjena za manjša vzdrževalna dela in ureditev turističnih znamenitosti in infrastrukture (koši za smeti, klopi, ureditev cvetličnih korit) in popravila ali nabavo turistično informacijskih tabel. V letu 2019 smo na tej postavki planirali tudi sredstva za zamenjavo dotrajanih podnic na opazovalnici za ptice.

Realizacija v letu 2019 je zajemala menjavo uničenih tablic na opazovalnici in popravilo strehe na starem kozolcu. Konec leta 2019 so bile zamenjane podnice na opazovalnici, vendar račun zapade v leto 2020.

Realiziranih 575,20 € predstavlja 8,9% načrtovanih sredstev.

14323 - Sofinanciranje Turistične zveze Slovenska Bistrica

Vrednost: 750 €

Sredstva na postavki so namenjena sofinanciranju Medobčinske turistične zveze Slovenska Bistrica (MTZ), v katero so vključena tudi turistična društva občine Poljčane. Delo MTZ temelji na osnovi programa akcij in prireditev

MTZ nudi pomoč podmladkom iz osnovnih šol v skupni akciji »Turizmu pomaga lastna glava in pomoč podmladkom iz srednjih šol v skupni akciji »Več znanja, več turizma«. MTZ vsako leto organizira srečanje turističnih podmladkov na prireditvi »Z nitkami turizma, tkemo nitke prijateljstva« ter organizira medobčinsko akcijo urednosti okolja »Zlata vrtnica«.

Zveza se je za sredstva prijavila na javni razpis in jih počrpala v višini 100%.

14331 – Ureditev prenočišč v skednju

Vrednost: 0 €

Naselje Križeča vas se ponaša kot Učna vas etnološko kulturne dediščine in je sestavni del Učilnice v naravi. V vasi je ohranjen skedenj kot del kulturne dediščine katerega želimo obnoviti in na podstrešju urediti 20 prenočišč. Skedenj se nahaja v neposredni bližini Mlina na veter. S prenovo in ureditvijo prenočišč bi se povečala pestrost turističnih produktov območja, saj bi z izvedbo projekta pridobili inovativno ponudbo načina prenočevanja obiskovalcev.

V letu 2019 nismo izvedli investicije obnove, projekt je v stanju pripravljenosti in bo aktiviran, ko se bodo pojavile možnosti pridobitve sredstev sofinanciranja.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

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 prioritete 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: 100,82 €

Sredstva na proračunski postavki so bila predvidena za morebitne dodatne odvoze odpadkov, čistilne akcije in podobno ter za ureditev dovozne poti do zbirnega centra za odpadke v kamnolomu Poljčane.

Zaradi zamika pri izvedbi zavijalnega pasu, je prišlo tudi do zamika ureditve dovozne poti do zbirnega centra, zato je postavka realizirana le v višini 100 EUR za dodaten odvoz silažne folije.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

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 območjih 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: 24.395,59 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 Slov. Bistrica bo sredstva porabila v skladu z letnim načrtom vzdrževanja in obnov. Vzdrževanje kanalizacijskega sistema zajema čiščenje kanalizacije, odlaganje odpadkov iz peskolovov, deratizacijo, črpanje in čiščenje usedalnikov, kontrolo delovanja in vzdrževalna dela na sistemu.

V letu 2019 je bilo na postavki porabljenih 24.395,59 €, kar predstavlja 66,10 % planiranih sredstev. Sredstva so bila namenjena za poplačilo del iz preteklega obračunskega obdobja in sicer za obnovo kanalizacije v Ulici Bračičevih brigad.

152212 - Izgradnja kanalov 2.7, 2.7.1, 2.0 in črpališče Č11 - igrišče pri osnovni šoli

Vrednost: 0,00 EUR

Kanalizacija v območju predvidenih športnih površin pri OŠ Kajetana Koviča se v letu 2019 ni izvajala, zaradi zamika s pridobivanjem upravne dokumentacije.

15223 - Centralna čistilna naprava

Vrednost: 24.790,48 €

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 plačilo stroškov izdelave dokumentacije v zvezi s projektom gradnje, za plačilo stroškov izdelave dokumentacije za vlogo za kohezijski sklad ter za plačila odškodnin za ustanovljene služnosti lastnikom zemljišč, preko katerih bo potekala trasa kanalizacije.

Postavka je bila v letu 2019 realizirana v višini 68,90 %, kar predstavlja 24.790,48 €. Za dopolnitev tehnične dokumentacije je bilo porabljeno 9.850,00 €, za pripravo študije izvedljivosti projekta 4.636,00 €, za pripravo analiz ter pripravo predlogov optimizacije in koordinacije aktivnosti v okviru pridobitev sredstev iz kohezijskega sklada pa 10.304,48 €.

152232 - Sofinanciranje programov ravnanja z odpadnimi vodami

Vrednost: 29.602,34 €

Sredstva na postavki predstavljajo zbrana sredstva okoljskih dajatev za odpadne vode. Okoljska dajatev je posebna postavka pri obračunu storitve oskrbe s pitno vodo in odvajanja ter čiščenja odpadne vode. Področje onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda obravnava Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur. l. RS, št. 80/12, 98/15). Zavezanec za plačilo okoljske dajatve zaradi odvajanja komunalne odpadne vode je pravna ali fizična oseba, ki je uporabnik stavbe, v kateri nastaja komunalna odpadna voda. Plačnik okoljske dajatve je izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki za zavezanca izračunava, zaračunava in vplačuje okoljsko dajatev. Prejemnik plačila okoljske dajatve je občina, v kateri zavezanec odvaja komunalno odpadno vodo v javno kanalizacijo, greznico

ali malo komunalno čistilno napravo. Na podlagi Zakona o javnih financah so sredstva okoljske dajatve za odpadne vode namenska sredstva, kar pomeni, da se morajo porabiti, v enaki višini kot nastajajo za programe ravnanja z odpadnimi vodami - vzdrževanje komunalnega omrežja.

V letu 2019 so bila sredstva okoljske dajatve v višini 29.602,34€ (7,38%) porabljena za ureditev sekundarnih priključkov na področju urejanja podvoza. Preostala sredstva se prenašajo v prihodnje proračunsko leto.

15227 - Ravnanje z odpadno vodo - Subvencija

Vrednost: 13.934,86 €

Ceno storitve posamezne gospodarske javne službe za območje občine predlaga izvajalec gospodarske javne službe z laboratorom 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 najemnine javne infrastrukture iz proračuna občine. Subvencionira jo lahko samo za gospodinjstva in izvajalce neprofitne dejavnosti. Sredstva na proračunski postavki so bila predvidena za subvencioniranje najemnine javne infrastrukture.

Postavka je bila v letu 2019 realizirana v višini 13.934 EUR.

15228 - Ravnanje z odpadno vodo - kataster in stroški vodenja

Vrednost: 1.682,49 €

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 2019 realizirana v višini 1.682 EUR.

15229 - Sofinanciranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav

Vrednost: 3.988,59 €

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

Postavka je bila v letu 2019 realizirana v višini 3.988 EUR.

1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

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: 1.028,46 €

Sredstva na postavki so bila namenjena za obnovo naravne dediščine, kot je npr. sanacija dreves, katera so zavarovana kot naravni spomenik.

Postavka je bila v letu 2019 realizirana v višini 1.028 EUR.

15513 – Po poteh naravne in kulturne dediščine

Vrednost: 83.850,43 €

V letu 2019 smo izvedli obnovo propadajočega kozolca Čreti. Investicija zajema ureditev kozolca – toplarja, kot razglašena kulturnega spomenika lokalnega pomena in vzpostavitev osnovne vsebine tako urejenega objekta.

Mogočnost te profane stavbne dediščine in njena izjemna lokacija predstavlja izhodišče turistom, pohodnikom in kolesarjem za obisk širšega območja občine in regije.

Urejen kozolec danes predstavlja pomembno novo infrastrukturo razvojnim projektom in programom v prihodnje. To bo nova prostorska točka, kjer bo mogoče izvedba raznih prireditev in dogodkov, vezanih npr. na etnološke posebnosti območja.

Investicija, zaključena v septembru 2019 zajema:

- ureditev kozolca – toplarja, kot razglašena kulturnega spomenika lokalnega pomena in vzpostavitev osnovne vsebine tako urejenega objekta
- vodovodni priključek
- poljsko stranišče
- dva koša za smeti iz impregniranega lesa smreke s pokrovom
- elektro priključek
- interpretacijsko točko ki predstavlja kozolec kot kulturna dediščina, njegov pomen in zgodovina ter naravovarstvene vrednote – pomen ekstenzivnih poplavnih travnikov Dravinjske doline
- brošuro »Vodnik po poteh naravne in kulturne dediščine Občine Poljčane« v dveh jezikih.

V projekt sta vključena dva partnerja – Osnovna šola Kajetana Koviča Poljčane in TD Samostan Studenice.

Za celoten projekt je bilo porabljenih 83.850,43€. Od tega je delež CLLD sredstev 55.589,79 € oz. 85% upravičenih stroškov, delež občine Poljčane in obeh partnerjev znaša 28.260,64 €. Postavka je bila v letu 2019 porabljena v celoti.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 - Prostorsko načrtovanje

Opis podprograma

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

16231 - Urejanje prostora

Vrednost: 1.182,86 €

Občinski prostorski načrt v letu 2018 ni bil sprejet, zato smo s postopki za njegov sprejem nadaljevali v letu 2019. Na postavki so bila sredstva namenjena za poravnavo stroškov izdelave občinskega prostorskega načrta in potrebnih strokovnih podlag zanj (celovita presoja vplivov na okolje, okoljsko poročilo,...).

Na podlagi sprejetega Občinskega prostorskega načrta smo nameravali v letu 2019 pričeti še s postopki za sprejem programa opremljanja stavbnih zemljišč in s postopki sprememb občinskega prostorskega načrta. Zaradi zamude pri sprejemanju občinskega prostorskega načrta, smo z rebalansom planirane aktivnosti prestavili v leto 2020.

Postavka je bila zaradi navedenih razlogov v letu 2019 realizirana samo v višini 1.182 EUR.

16232 - Občinski podrobni prostorski načrti - OPPN

Vrednost: 6.884,12 €

Občinski podrobni prostorski načrti so prostorski akti, s katerimi se podrobneje načrtuje prostorske ureditve po posameznih enotah urejanja prostora, lahko pa tudi na drugih območjih, če se za to izkaže potreba po tem, ko je bil sprejet občinski prostorski načrt. So podlaga za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja. Pripravijo se na način in po postopku, kot ga določa Zakon o prostorskem načrtovanju.

Sredstva na proračunski postavki so bila v letu 2019 predvidena za pripravo OPPN za območje bazenskega kompleksa, Kajuhove ulice in Studenic.

Postavka je bila v letu 2019 realizirana v višini 6.884 EUR in sicer za plačilo OPPN za območje bazenskega kompleksa, ostali stroški pa se prenesejo v leto 2019.

1603 - Komunalna dejavnost

16039001 - Oskrba z vodo

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: 121.827,76 €

Na postavki se planirajo sredstva v višini prihodkov iz naslova najema vodovodne komunalne infrastrukture. Sredstva so namenjena vzdrževanju vodovodnega sistema v občini. Izvajalec javne službe – podjetje OKP Rogaška Slatina bo sredstva porabila v skladu z letnim načrtom vzdrževanja in obnov.

Vzdrževanje vodovodnega sistema v letu 2019 je med drugim zajemalo sanacijo vodohrana Dravinjska in Čret, montažo nivojske sonde in vgradnjo zasuna v vodohranu Poljčane, prevezavo vodovoda v Potrčevi ulici, sanacijo vodovoda v Lušečki vasi, v Brezju, v Studenicah, v Novakah, v Spodnji Brežnici in v Križeči vasi, montažo proti udarnih ventilov v ČP Poljčane, montažo agregata v Črpalni postaji Studenice, ter nekaj manjših del na celotnem območju občine. Vrednost 121.827,76 € pomeni 76,20 % planiranih sredstev.

16314 - Oskrba z vodo - kataster

Vrednost: 2.130,93 €

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.

V letu 2019 je bilo v ta namen porabljenih 2.130 EUR.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

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: 3.410,49 €

V letu 2019 je bilo porabljenih 3.410,49 €, kar predstavlja 38,70 % sredstev veljavnega plana. Sredstva so bila namenjena dobavo nove pohištvene opreme za ureditev poslovnega obreda v poslovnih vežici, 1.769,62 € za novo panelno ograjo ob pokopališču v Zgornjih Poljčanah, 323,61 € pa za nakup novih grelnih teles za pomožne prostore obeh pokopališč. Porabljena vrednost 3.410,49 € predstavlja 38,70 % s proračunom predvidenih sredstev.

16039004 - Praznično urejanje naselij

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za praznično okrasitev naselij.

16341 - Praznična okrasitev

Vrednost: 432,38 €

V letu 2019 je bilo porabljenih 432,48 €, kar predstavlja 8,70 % predvidenih sredstev. Za ureditev noveletne razsvetljave na tržnici je bilo porabljenih 351,41 €, ostalo pa za nakup drobnega materiala za popravilo obstoječe noveletne razsvetljave. V preteklem letu se nova okrasna razsvetljava ni nabavljala, ker je v planu nov koncept ureditve praznične okrasitve.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za gradnjo in vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj.

16521 - Vzdrževanje stanovanj

Vrednost: 105.885,29 €

Planirana sredstva smo namenili 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 2019 je bila realizacija večja od planirane, saj so nam zaradi postopkov deložacije nastali dodatni stroški za odvetniške storitve in stroške izvršitelja.

Tako realizacija v letu 2019 znaša **121,6 %**.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

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.

16532 - Upravljanje neprof. Stanovanj – Komunala Slovenska Bistrica

Vrednost: 18.660,81 €

Porabljena sredstva v višini **18.660,81 €** kar predstavlja **124,4 %**. Realizacijo smo namenili podjetju Komunala d.o.o., za upravljanje z neprofitnimi stanovanji v lasti Občine Poljčane. Stroške upravljanja plačujemo na podlagi Pogodbe o opravljanju storitev z dne 25. 1. 2007. Cena storitev pa se obračunava v višini 0,3 % od vrednosti stanovanj. V letu 2019 je bila realizacija večja od planirane, saj so nam zaradi postopkov deložacije nastali dodatni stroški za odvetniške storitve in stroške izvršitelja.

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

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

Opis podprograma

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

16611 - Izdelava tehnične dokumentacije**Vrednost: 7.499,96 €**

Proračunska postavka je namenjena pokrivanju stroškov geodetskih storitev, cenitev in drugih podobnih storitev v zvezi z usklajevanjem zemljiškega katastra in pravnim urejanjem občinskih zemljišč, namenjenih nadaljnji prodaji ali menjavi. Poleg tega so bila na tej postavi v letu 2019 predvidena sredstva v višini 10.000,00 € za pripravo projektne dokumentacije za ureditev novih prostorov knjižnice v objektu nekdanje kmetijske zadruge. Sredstva na proračunski postavki so bila v letu 2019 predvidena tudi za pridobitev dokumentacije in gradbenega dovoljenja za ureditev komunalne infrastrukture na bazenskem kompleksu, a je bila za navedeno z rebalansom postavka zmanjšana, saj se je projekt prestavil v leto 2020.

V letu 2019 je bila na tej postavki izvedena posplošena ocena vrednosti nepremičnini, po katerih potekajo javne ceste, poleg tega pa geodetski načrt in projektna dokumentacija (IZP in DGZ) za potrebe nove knjižnice ter detajlni pregled zidov stavbe stare kmetijske zadruge za potrebe izvedbe nove knjižnice.

Sredstva na proračunski postavki so bila v letu 2019 realizirana v 55,1%.

16613 -Odškodnine**Vrednost: 0 €**

S te postavke se načrtuje poraba sredstev za plačilo odškodnin (nadomestila za ustanovljene služnosti) lastnikom zemljišč, preko katerih poteka nova trasa primarnega vodovodnega omrežja. Prav tako s te postavke v letošnjem letu načrtujemo porabo sredstev za plačilo odškodnin lastnikom zemljišč, preko katerih potekajo občinske ceste.

Do realizacije te postavke v letu 2019 ni prišlo.

16069002 - Nakup zemljišč

Opis podprograma

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

16621 - Nakup zemljišč**Vrednost: 0 €**

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

S te postavke bodo črpana sredstva za odkupe zemljišč, predvidene v Letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja občine in za odkupe zemljišč, v primeru uveljavljanja zakonite predkupne pravice občine.

V letu 2019 načrtujemo porabo sredstev s te postavke za nakupe naslednjih zemljišč:

- zemljišče, na katerem se nahaja prečrpalna postaja Spodnja Brežnica,
- zemljišča, preko katerih poteka Dravinjska kolesarska pot,
- zemljišče pri kozolcu Zgornje Poljčane.

Do realizacije te postavke v letu 2019 ni prišlo zaradi nedoseženega dogovora o prenosu lastništva z lastniki oz. zakonskih ovir (kmetijska zemljišča).

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 - Primarno zdravstvo

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za gradnjo in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov.

17211 - Investicije v zdravstvu

Vrednost: 49.468,65 €

V letu 2019 so bila na tej postavki realizirana sredstva – razlika v višini in redni delež – za nakup reševalnega vozila (iz leta 2018 v višini 3.728,15 € in delež sredstev (12,11%) za leto 2019 v skupni višini 12.300,00 €) v skupni višini 16.028,15 €. Poleg tega še razlika sredstev v višini 33.440,50 € za nadzidavo Zdravstvenega doma Slov. Bistrica katerega soustanoviteljica je tudi Občina Poljčane. Delež sredstev (12,11%) v višini 15.743,00 €, ki je bil načrtovan za ureditev prostorov programa Centra za krepitev zdravja v Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica, ni bil realiziran.

Ta postavka je bila v letu 2019 praktično v celoti realizirana (99,99%).

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

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: 7.160,00 €

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, objavljene v Uradnem listu RS, št. 24/09, 18/2012.

Patronažna dejavnost je v ZD Slovenska Bistrica organizirana v sklopu organizacijske enote Osnovno zdravstveno varstvo in vključuje zdravstveno nego bolnika na domu. V patronažni službi so zaposlene 2 diplomirane medicinske sestre, 3 višje medicinske sestre in 2 bolničarke. Dejavnost zdravstvene nega bolnika na domu izvajajo bolničarke. V proračunu občine so zagotovljena sredstva v sorazmernem deležu 12,11% za plače dveh bolničark in prispevkov ter materialne stroške, ki se javnemu zavodu nakazujejo kvartalno s sklepom v skladu s Pogodbo o sofinanciranju dejavnosti za tekoče leto.

V letu 2019 so bila za nego bolnika na domu v celoti realizirana načrtovana sredstva v skupni višini 7.160,00 €.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

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: 47.722,41 €

Na predmetni postavki je bilo z rebalansom proračuna planiranih 49.500,00 € sredstev. Iz omenjene postavke je bilo realiziranih 47.722,41 €, kar predstavlja 96,41 % načrtovanih sredstev. 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 za delo, družino in socialne razmere.

17713 – Sredstva za nujno zdravstveno pomoč

Vrednost: 0,00 €

Na predmetni postavki so bila planirana sredstva za tekoče vzdrževanje defibrilatorjev na območju občine Poljčane v kolikor bi se pojavila potreba. Ker v letu 2019 tovrstne potrebe ni bilo, sredstva niso bila porabljena.

17079002 - Mrliško ogledna služba

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za plačilo storitev mrliško ogledne službe.

17721 - Storitve mrliško ogledne službe

Vrednost: 5.824,96 €

V skladu z določili Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju so v okviru predmetne postavke planirana sredstva namenjena pokrivanju stroškov stalnega delovanja mrliško pregledne službe in konkretnih mrliških pregledov in obdukcij za naše občane in se nakazujejo na podlagi pogodbe in izstavljenih računov izvajalcev mrliških pregledov. V letu 2019 so bila planirana sredstva v skupni višini 7.000 € (glede na oceno morebiti potrebnih stroškov – konkretnih pregledov), ko so bila z rebalansom prerazporejena sredstva znotraj proračunske postavke zaradi novega načina ureditve izvajanja Mrliške pregledne službe od 1. 7. 2019 dalje.

V letu 2019 so bila realizirana načrtovana sredstva v 83,2% načrtovanih sredstev, saj je načrt v okviru priprave proračuna delno narejen na podlagi ocene dejanskih potreb, ki niso bile v celoti enake ocenjenim.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

Opis podprograma

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

18211 - Vzdrževanje kulturnih spomenikov

Vrednost: 8.517,06 €

Z rebalansom načrtovana sredstva za obnovo kulturnih spomenikov so bila porabljena v višini 66,5%. S sredstvi smo pokrili strošek obnove dveh kapelic (kapelica Ob Beli – Znamenje Ljubično in Kočevarjeva kapelica v stari vasi). Pri prvi je postavljena zaščitna ograja pred neugodnimi vplivi iz cestišča, pri drugi je obnovljena fasada, streha,... V okviru te postavke so bila odobrena tudi sredstva javnega razpisa namenjena obnovi fasade v Studenicah na objektu, ki nosi EŠD številko in velja za objekt kulturne dediščine.

182111 - VO Lušečka vas, Čadramska vas

Vrednost: 1.229 €

Načrtovana sredstva za obnovo kapele so bila porabljena v višini 81,9% za ureditev odvodnjavanja okoli Kočevarjeve kapelice.

18212 – Obnova lokalne kulturne dediščine

Vrednost: 6.522,12 €

V okviru te postavke so bila načrtovana sredstva za obnovo nekdanje šole v Studenicah. Objekt stare šole v Studenicah z EŠD številko 23856, datiran z letnico 1902 je v lasti Občine Poljčane. Sredstva so bila porabljena za stroške vzdrževanja in popravil. Od načrtovanih 6.600,00€ je bilo porabljenih 98,8% sredstev.

1803 - Programi v kulturi

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

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: 59.228,35 €

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 (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15). Dejavnost knjižnic se financira iz javnih sredstev, plačil uporabnikov storitev in s prodajo blaga na trgu in drugih virov. Sredstva, ki jih planiramo v okviru te postavke so namenjena za plače, druge izdatke in prispevke delodajalca, regres, jubilejne nagrade, prehrano, prevoz, strošek uprave v deležu glede na število prebivalcev občine Poljčane. Sredstva za delovanje knjižnica zagotavljamo na podlagi programa dela in finančnega načrta pripravljenega v skladu s 36. členom Zakona o knjižničarstvu. V letu 2019 so na predmetni postavki planirana sredstva v skupni višini 55.000,00 €. V stroških dela so upoštevani stroški strokovne delavke z višjo izobrazbo in knjižničnega manipulantke ½ zaposlitve ter deleži stroškov dela (12,11%) tistih delavcev, ki opravljajo skupne naloge v skladu s Pravilnikom o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Uradni list RS, št. 19/03).

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

Z rebalansom so bila sredstva prerazporejena znotraj proračunske postavke zaradi uskladitve sredstev glede na dejansko porabo. Kljub temu je na tej postavki prišlo do večje porabe od predvidene v višini 4.228,35 € (107,7%). Razlog za to je v zakonskem zvišanju plač v javnem sektorju (napredovanja, uskladitev), ki ni bil zajet v finančnem načrtu.

18313 - Knjižnica Josipa Vošnjaka - materialni stroški

Vrednost: 3.208,30 €

Poleg stroškov plač planiramo še izdatke v deležu 12,11% za materialne in funkcionalne stroške knjižnice v Poljčanah (vzdrževanje programov, poštna storitve, zavarovalne premije, vzdrževanje knjižničnega gradiva, dejavnosti in drugi stroški) ter skupne stroške po Pravilniku o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (komunalne storitve, voda, odvoz smeti, električna energija, ogrevanje, telefon, ADSL zakupnina, vzdrževanje komunikacijskega strežnika). Na tej postavki so planirana tudi sredstva za kritje stroškov prireditev po programu knjižnice. Sredstva občina nakazuje na podlagi sklenjene Pogodbe o sofinanciranju knjižnice Josipa Vošnjaka in mesečnih refundacijskih zahtevkov zavoda. V letu 2019 so na predmetni postavki planirana sredstva v višini do 6.500,00 €.

V letu 2019 so bila na predmetni postavki planirana sredstva v višini do 6.500,00 €, a so bila realizirana v manjši meri v 49,35% (nerealiziranih 3.291,70 €).

18314 - Knjižnica Josipa Vošnjaka - nakup knjižničnega gradiva

Vrednost: 6.875,00 €

Nakup knjižničnega gradiva je določen s standardi in Zakonom o knjižničarstvu (200 enot na 1000 prebivalcev). Ministrstvo pristojno za kulturo nakup knjižnega gradiva sofinancira v deležu 30%, posamezne občine pa morajo zagotoviti preostalih 70% sredstev nakupa. Glede na število prebivalcev bi Občina Poljčane morala zagotoviti skupaj 872 enot gradiva prirastka, kar knjižnica ocenjuje na 15.463,00 €. 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 2019 nameni 7.500,00 €, kar zadostuje, da se ohrani kvaliteta ponudbe knjižničnega gradiva, hkrati pa zagotavljamo enak delež sredstev (cca. 50%), kot to zagotavljajo ostale občine ustanoviteljice.

V letu 2019 so bila na predmetni postavki planirana sredstva v višini do 7.500,00 €, realizirana so bila v pretežni meri v 91,7%.

18315 - Knjižnica Josipa Vošnjaka - opreme

Vrednost: 0 €

Na planirani postavki so v letu 2019 planirana sredstva za obnovo računalnika za uporabnike.

V letu 2019 načrtovana sredstva niso bila realizirana.

18039003 - Ljubiteljska kultura

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: 13.100 €

Sredstva na tej postavki so namenjena sofinanciranju ljubiteljske kulturne dejavnosti, za katera lahko kandidirajo kulturna društva, ki so registrirana v skladu z določili Zakona o društvih s sedežem na območju občine Poljčane.

Za kulturne ljubiteljske dejavnosti se štejejo vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih vrednot na področju književne, glasbene, plesne, gledališke, likovne, filmske in video dejavnosti, varstva kulturne in naravne dediščine, razstavne in knjižnične dejavnosti ter založništva, kinematografije, radia in televizije in na druga področja, ki se izvajajo neprofesionalno in neprofitno.

Obseg proračunskih sredstev po področjih namenjenih ljubiteljski kulturi se določi z Letnim programom ljubiteljske kulture občine Poljčane. Sredstva se društvom razdelijo na podlagi javnega razpisa.

V letu 2019 smo v namen ljubiteljske kulture razdelili 13.100 €, kar predstavlja 81,9% načrtovanih sredstev. Sredstva so prejeli: KUD Janko Živko, KUD Andreja Stefanciosa, Pevsko društvo Sv Cecilije župnije Poljčane in Folklorno društvo Košuta Poljčane. Preostala sredstva niso bila razdeljena, ker društva niso vložila zahtevkov za načrtovane aktivnosti.

18332 - Ostale naloge

Vrednost: 3.250 €

V okviru predmetne postavke so se sofinancirali stroški izvedbe promocijskih in drugih prireditev na območju občine Poljčane, ki imajo značaj tradicionalne prireditve lokalnega pomena, mednarodne prireditve, prireditve ob visokih jubilejih ali druge posebne prireditve. Prireditve, ki so predmet sofinanciranja po tej postavki morajo imeti širši promocijski značaj in se z njeno izvedbo promovira občino Poljčane na širšem lokalnem ali državnem nivoju. Sredstva so se upravičencem dodelila preko javnega razpisa. Prireditve, ki so bile sofinancirane so: Pustna prireditev z gosti, Dar jeseni, Grajski večer, Žive jaslice, Martinovanje in Martinov pohod. Vse prireditve so bile izpeljane v izvedbi lokalnih društev. Postavka je bila porabljena v višini 50,8%.

18333 - Sofinanciranje ZKD in prireditev JSKD

Vrednost: 4.997,67 €

Sredstva na postavki so namenjena sofinanciranju Zveze kulturnih društev (ZKD) občin Makole, Poljčane in Slovenska Bistrica in Javnemu skladu za kulturne dejavnosti (JSKD) Slovenska Bistrica.

ZKD kulturnim društvom občine Poljčane, pomaga pri programskem in organizacijskem razvoju, podpira sodelovanje na državnem in mednarodnem nivoju, organizira izobraževanja za društva ter vsako leto podeljuje Romihova priznanja tistim, ki se določeno (jubilejno) število let ukvarjajo z ljubiteljsko kulturo. Sredstva, ki jih Občina Poljčane namenila ZKD znašajo 2.234,01 € in so se zvezi nakazali na podlagi javnega razpisa in predloženih zahtevkov za izplačilo.

Na enaki postavki so predvidena sredstva, ki so namenjena Javnemu skladu za kulturne dejavnosti Slovenska Bistrica (JSKD), kateri zastopa interese kulturnih društev na območni, regijski, državni in mednarodni ravni. JSKD organizira oz. soorganizira izvedbo območnih prireditev (srečanja pevcev in godcev ljudskih pesmi, srečanja otroških in odraslih folklornih skupin, srečanja otroških in odraslih lutkovnih skupin in revije otroških, mladinskih ter odraslih pevskih zborov), regijskih prireditev (srečanja tamburaških skupin, srečanja otroških, odraslih gledaliških skupin, srečanja otroških, odraslih folklornih skupin, tekmovanja odraslih pevskih in komornih zborov, tekmovanja otroških in mladinskih zborov in regijski folklorni seminar), republiških prireditev (tekmovanje godb na pihala) in mednarodnih revij (revija izbranih malih pevskih skupin, srečanje tamburašev in mandolinistov Slovenije, mednarodno zborovsko tekmovanje in revija oktetov in malih

pevskih skupin Slovenije) na katerih med drugimi nastopajo in so udeležena tudi društva občine Poljčane. Sredstva, ki jih je Občina Poljčane v letu 2018 namenila delovanju JSKD znašajo 2.754,66 € in so se javnemu skladu nakazala na podlagi sklenjene pogodbe in refundacijskega zahtevka s priloženimi dokazili o porabi sredstev.

Skupno je bilo iz te postavke počrpanih 4.997,67 €, kar predstavlja 80,6% načrtovanih sredstev.

18039005 - Drugi programi v kulturi

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. vzdrževanje kulturnih objektov

Vrednost: 4.151,04 €

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

Od načrtovane porabe 8.950,00 € je bilo porabljenih 4.151,04 €, kar predstavlja 46,60 % realizacijo. Sredstva v vrednosti 690,76 € so bila porabljena za ureditev prostorov folklornega društva, 232,30 € je bilo porabljeno za ureditev razsvetljave, ostala vrednost pa predstavlja stroške rednega vzdrževanja, energije, komunalnih storitev in ogrevanja.

1804 - Podpora posebnim skupinam

18049001 - Programi veteranskih organizacij

Opis podprograma

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

18411 - Sofinanciranje programov društev veteranov in borcev

Vrednost: 2.133,00 €

Na predmetni postavki je bilo z rebalansom proračuna planiranih 2.133,00 €. Iz omenjene postavke je bilo realiziranih 2.133,00 €, kar predstavlja 100 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa o sofinanciranju programov in projektov drugih društev in nakazana Združenju borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Slovenska Bistrica v višini 1.500,00 in Območnemu združenju veteranov vojne za Slovenijo v višini 633 €.

18049002 - Podpora duhovnikom in verskim skupnostim

Opis podprograma

Podprogram predvideva pomoč verskim skupnostim, kar se odraža predvsem v vzdrževanju in obnovi sakralnih objektov

18421 - Sofinanciranje obnove sakralnih objektov

Vrednost: 16.000 €

V okviru te postavke so bila porabljena sredstva za vzdrževanje kulturno sakralnih objektov v lasti Cerkve in so z Odlokom o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov razglašeni za kulturnozgodovinske spomenike lokalnega pomena.. Sofinancirana je bila obnova fasade na cerkvi sv. Treh kraljev v Studenicah in fasada na župnijski cerkvi sv. Križa v Poljčanah. Porabljenih je bilo 16.000 €, kar predstavlja 100% načrtovanih sredstev proračuna.

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za sofinanciranje programov upokojenskega društva in Zveze šoferjev in avtomehnikov Poljčane ter Zveze častnikov OE Slovenska Bistrica.

0004 - OBČINSKA UPRAVA

18441 - Sofinanciranje društva upokojencev

Vrednost: 2.000,00 €

Na predmetni postavki je bilo planiranih 2.000,00 €. Iz omenjene postavke je bilo realiziranih 2.000,00 €, kar predstavlja 100 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa o sofinanciranju programov in projektov drugih društev in nakazana društvu za: kritje stroškov najema prostorov, električne energije, stroškov telefona, vode, komunale in pisarniškega materiala potrebnega za delovanje društva.

18443 - Sofinanciranje zveze šoferjev in avtomehnikov

Vrednost: 2.600,00 €

Na predmetni postavki je bilo planiranih 2.000,00 €. Iz omenjene postavke je bilo realiziranih 2.000,00 €, kar predstavlja 100 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa o sofinanciranju programov in projektov drugih društev in nakazana društvu.

18444 - Sofinanciranje zveze častnikov

Vrednost: 200 €

Na predmetni postavki je bilo z rebalansom proračuna planiranih 200,00 €. Iz omenjene postavke je bilo realiziranih 200,00 €, kar predstavlja 100 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa o sofinanciranju programov in projektov drugih društev in nakazana zvezi za krije stroškov delovanja.

18445 - Sofinanciranje Medobčinske zveza društva upokojencev

Vrednost: 330 €

Na predmetni postavki je bilo z rebalansom proračuna planiranih 330,00 €. Iz omenjene postavke je bilo realiziranih 330,00 €, kar predstavlja 100 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa o sofinanciranju programov in projektov drugih društev in nakazana zvezi za krije stroškov delovanja.

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

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: 32.316,98,00 €

Na postavki Letnega programa športa je bilo z rebalansom proračuna planiranih 32.500,00 € sredstev. Iz omenjene postavke je bilo realiziranih 32.316,98 €, kar predstavlja 99,4 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila društvom razdeljena na osnovi javnega razpisa skladno s Pravilnikom o financiranju športa v Občini Poljčane. Preostanek sredstev je ostal v proračunu, ker nekatera društva niso izpolnila vseh pogodbenih obveznosti

18512 - Investicijsko in tekoče vzdrževanje športnih objektov

Vrednost: 21.042,39 €

V letu 2019 je bilo s te postavke porabljenih 75,7% načrtovanih sredstev oz. 21.042,39 €. Sredstva so bila porabljena za kritje:

- obratovalnih stroškov (energija, ogrevanje, voda, komunalne storitve) in čistilnega materiala za Dom športa in kulture;
- stroškov vzdrževanja športnih objektov in igrišč (ureditev teniških igrišč, igrišča za odbojko na mivki, malega nogometnega igrišča z umetno travo in velikega nogometnega igrišča)
- vzdrževanja Doma športa in kulture
- stroškov investicijskega in tekočega vzdrževanja telovadnice in igrišč pri Osnovni šoli Kajetana Koviča Poljčane.

S sredstvi iz predmetne postavke smo v letu 2019 pokrili tudi stroške nabave peletov za ogrevanje Doma športa in kulture in dimnikarski pregled.

18514 - Ostale naloge

Vrednost: 1.151,94 €

Na predmetni postavki je bilo z rebalansom proračuna planiranih 1.152,00 € sredstev. Iz omenjene postavke je bilo realiziranih 1.151,94 €, kar predstavlja 100 % načrtovanih sredstev. Sredstva so se dodelila na podlagi dogovora sklenjenega z Javnim zavodom za šport Slovenska Bistrica za skupne stroške šolskih športnih tekmovanj.

18518 – Adaptacija in rekonstrukcija športnih igrišč ob OŠ

Vrednost: 2.040,69€

V letu 2019 so zagotovljena sredstva za adaptacijo in rekonstrukcijo športnih igrišč pri Osnovni šoli Kajetana Koviča Poljčane v višini 3.390,00 € za plačilo služnosti za poseg na nepremičnino v lasti Republike Slovenije (brežina potoka Brežnica) ter za izdelavo investicijske dokumentacije (IP) v kolikor bo le-ta potrebna za prijavo na javne razpise. Občina se je v letu 2018 prijavila na javni razpis Fundacije za šport iz katerega načrtuje sofinanciranje v max. deležu 85.000,00 €.

Za investicijo je izdelana projektna dokumentacija, pridobljena so vsa potrebna dovoljenja, izdelana je investicijska dokumentacija (DIIP), pridobljeno je gradbeno dovoljenje.

Projektantska ocena projekta (GOI dela z opremo) znaša 787.884,54 € z DDV €. V okviru projekta se načrtuje ureditev 8.174 m² zunanjih površin. Obravnavano območje je obstoječe igrišče osnovne šole Poljčane na parcelah 96/3 k.o. Brezje pri Poljčanah ter 756/2, 756/4, 755/7, 788, 966 k.o. Pekel.. Vhod na območje se ohranja, cesta se razširi, zahodno od nje pa se predvidi parkirišče z 9 parkirnimi mesti s pravokotnim parkiranjem. Razširi se tudi pločnik ob dvorani. Igrišče bo z vseh strani ograjeno, v smeri dostopne ceste bo urejen vhod na igrišče. Pred dvorano je predviden asfaltni poligon za vožnjo s kolesi in igrišče za igro med dvema ognjema. Poligon je trikotne oblike, na zahodu ga deloma odreže ograja, del izven ograje je predviden kot kolesarsko parkirišče. Jugovzhodno od poligona je površina športnih igrišč. Ob poligonu je najprej umeščeno prečno obrnjeno igrišče za odbojko dim. 9 x 18m, ki je hkrati v vzdolžni smeri poligon za skok v višino. Glavni predel igrišč definira atletska steza, 200m tekališče s 3 progami. Na S strani se nanjo priključuje 100 in 60m tekališče, ki je podaljšano izven osnovnega ovala. Na strani potoka se na tekališče priključuje poligon za skok v daljino. Doskočišče iz mivke je obdelano z robnim lovilec peska. Znotraj ovala tekališča sta umeščeni igrišče za košarko 15/24m in rokomet 20/40m. Na rokometnem igrišču je zarisano tudi teniško 10.97/23.77m. Atletske steze so obdelane s sintetično prevleko za atletiko kot Polytan SW debeline 13.7mm, športna igrišča pa z večnamensko sintetično prevleko kot Polytan SE debeline 10mm.

Ob SV strani tekališča je niz klopi in dreves, ki se navezujejo na obstoječi drevored ob opornem zidu. Trikotni ostanek zemljišča na JV je uporabljen kot poligon za met krogle. Igrišče za odbojko se hkrati uporablja kot poligon za skok v višino. Zelenica v vzhodnem delu je deloma uporabljena za umestitev obstoječih igral ob ograji vrta, na severu pa je umeščen nizek travnat hrib v obliki ovalne ledvice, na katerega je s severa priključen avditorij zunanje učilnice z manjšo ploščadjo, ki se priključi na teraso pred šolo. Območje pred šolo je obdelano kot zunanja terasa, ob njem se v zelenici zasadi nov drevored. Igrišča bodo osvetljena. Osvetlitev je predvidena na naslednjih delih ureditve:

- ob vstopnem parkirišču in ob kolesarskem parkirišču: 4 svetilke na kandelabrih višine 4.0m
- poligon za vožnjo je osvetljen z dvema reflektorjema na fasadi izzidka dvorane in z reflektorji na stebrih lovilne ograje (na višini 5.0m)
- športna igrišča so osvetljena z reflektorji, nameščenimi na končnih stebrih lovilnih ograj (18kom). Na vmesnih ograjah so dvostranski,
- na končni (JV) pa enostranski.
- tekališče je diskretno osvetljeno s skritimi lučmi (9kom), ki so vgrajene v vsako drugo klop pod sedišče.

Vrednost celotne investicije vključno z vso dokumentacijo in izvedbo je ocenjena na 811.031,23 €.

V letu 2019 so bila na predmetni postavki planirana sredstva zaradi nepotrebnosti priprave vse (»na rezervo«) načrtovane dokumentacije delno realizirana v 60,2%.

18059002 - Programi za mladino

Opis podprograma

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

18521 - Sofinanciranje Društva za razvoj in mladino Poljčane

Vrednost: 2.000 €

Na predmetni postavki je bilo z rebalansom proračuna planiranih 2.000,00 € sredstev. Iz omenjene postavke je bilo realiziranih 2.000,00 €, kar predstavlja 100 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa o sofinanciranju programov in projektov drugih društev in nakazana društvu za funkcionalno delovanje in opravljanje redne dejavnosti ter posebnih projektov društva.

19 - IZOBRAŽEVANJE

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 - Vrtci

Opis podprograma

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

19211 - Sofinanciranje dejavnosti

Vrednost: 534.215,21 €

S 1.1. 2012 je stopil v veljavo Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US in 51/16 – odl. US), ki med drugim spreminja tudi način izračuna prispevkov staršev k znižanemu plačilu vrtca. Na podlagi ZUJPS starši oddajo enotno vlogo direktno na Center za socialno delo Slov. Bistrica. Z dnem uveljavitve ZUJPS pa se je spremenil tudi način ugotavljanja višine plačila staršev za programe v vrtcih. Višina plačila se ugotavlja glede na povprečni (neto) mesečni dohodek na osebo. Višina plačila je odvisna tudi od premoženja družine. Cena programov je trenutno določena s Sklepom št. 900-0001/2017 (19-T7), ki ga je sprejel Občinski svet Občine Poljčane na 19. redni seji dne 12. 12. 2017. Potrebno je pojasniti, da so v ceni programov zajeti tudi stroški za osebne dohodke in druge osebne prejemke zaposlenih v vrtcih v skladu z normativi in standardi, materialni stroški, stroški uporabe prostora, sredstva za igrače in didaktični material in stroški prehrane ter zavarovanje objektov. Vrtcu jih bomo nakazovali na osnovi predloženih seznamov in računov vrtca za vsak mesec posebej.

Na podlagi odločb Zavoda za šolstvo je v okviru navedene postavke del sredstev v višini 19.510,00 € namenjen kritju stroškov stalne spremljevalke otroka s posebnimi potrebami, in za izvajanje individualne strokovne pomoči defektologa.

Za dejavnost predšolske vzgoje, v katero je vključenih cca. 190 otrok je v letu 2019 planiranih sredstev v skupni višini 574.500,00 € - z rebalansom so bila v osnovi načrtovana sredstva povečana za 10.490,00 € iz razloga dodatnega stalnega spremljevalca otroka s posebnimi potrebami in strokovne pomoči ter doplačila do najvišjega števila otrok v oddelku glede na oblikovane cene in oblikovanja oddelkov v novem šolskem letu na podlagi odloženega šolanja ter odločb o usmeritvi.

V letu 2019 so bila na predmetni postavki planirana sredstva v pretežni meri realizirana (93%).

192111 - Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev

Vrednost: 5.736 €

Postavka se navezuje na postavko 19211 Sofinanciranje dejavnosti vrtcev, vendar zajema le tista plačila dejavnosti, ki jih občina nudi svojim občanom kot dodatno ugodnost na podlagi ustreznega sprejetega občinskega pravnega akta. Dodatni popusti predstavljajo kritje razlike v ceni v času daljše odsotnosti otroka zaradi bolezni ali pa v času počitnic v obliki rezervacije. Razlog za ločeno vodenje proračunske postavke je v tem, da ta sredstva ne sodijo med obvezne naloge občin in niso financirane iz sredstev primerne porabe.

V letu 2019 so bila na predmetni postavki planirana sredstva v 71,7% realizirana, ker so sredstva načrtovana glede na oceno morebitnih potreb.

19212 - Vzdrževanje objektov in nakup opreme

Vrednost: 10.045,04 €

Na obravnavani postavki so planirana sredstva za vzdrževanje objektov in nakup opreme. Sredstva so planirana v višini 11.103,00 € in sicer za namestitve senčil v Vrtcu Poljčane (telovadnica in upravni prostori) v višini 4.382,00 €, za sanacijo zunanje terase v enoti Studenice v višini 2.721,00 €, 1.000,00 € zaradi nakupa novega kuhinjskega vozička in ureditev zunanjih površin v vrtcu Studenice, razlika v višini 3.000,00 € je namenjena za tekoča vzdrževalna dela v kotlovnici enote vrtca Poljčane ter 300,00 € za morebitne sanacije, ki se pojavijo v teku leta.

V letu 2019 načrtovana sredstva niso bila v celoti porabljena in je bila postavka realizirana v 85,1 % (vrednost morebiti potrebnih vzdrževalnih del je ocenjena).

19215 - Dodatni programi

Vrednost: 1.750 €

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.

Na tej postavki planiramo sredstva za sofinanciranje bralne značke predšolskih otrok v višini 200,00 €, sofinanciranje stroškov obdarovanja vseh predšolskih otrok v okviru Veselega decembra v višini 1.000,00 €. Sredstva v višini 550,00 € so namenjena za sofinanciranje planinskega tabora na Boču.

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

V letu 2019 načrtovana sredstva so bila v celoti porabljena.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 - Osnovno šolstvo

Opis podprograma

Osnovnošolsko izobraževanje za območje naše občine poteka v Osnovni šoli Kajetana Koviča 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. Prav tako pa je občina dolžna zagotavljati sredstva zasebni šoli za izvajanje programov javne šole.

19311 - Materialni stroški

Vrednost: 20.601,34 €

V postavki so planirana sredstva za materialne stroške Osnovne šole Kajetana Koviča Poljčane, kot so stroški električne energije, vode, odvoza smeti, ipd v skupni višini 16.000,00 €. Sredstva se nakažejo javnemu zavodu na podlagi Pogodbe o sofinanciranju osnovnošolske vzgoje po dvanajstih mesečno za tekoči mesec.

V skladu z zakonodajo pa so na tej postavki planirana tudi sredstva za zavarovanje objekta v skupni višini 4.400,00 €.

V letu 2019 načrtovana sredstva so bila v celoti porabljena.

193111 - OŠ Minke Namestnik Sonje

Vrednost: 3.072 €

Osnovna šola Minke Namestnik Sonje izvaja posebne programe osnovnošolskega izobraževanja za otroke, ki so v tovrstno izobraževanje vključeni na osnovi odločbe

Zavoda RS za šolstvo. Iz območja občine Poljčane šolo v šolskem letu 2018/2019 obiskujejo 4 otroci z zmerno in težko motnjo v telesnem razvoju. Sredstva proračunske postavke v skupni višini 3.072,00 € so namenjena za pokrivanje materialnih stroškov kurjave, vode, električne energije, odvoz odpadkov, bralne značke, novoletne obdaritve, prireditve učencev ter dodatnih programov, ki niso financirani iz drugih virov. Sredstva ne zavodu nakazujejo na podlagi sklenjene pogodbe in refundacijskih zahtevkov.

V letu 2019 načrtovana sredstva so bila v celoti porabljena.

193112 - OŠ Montessori Maribor

Vrednost: 64 €

Na podlagi Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja zasebnim šolam, ki izvajajo javno veljavne programe osnovnošolskega izobraževanja pripadajo sredstva iz proračuna lokalne skupnosti in sicer v višini 85% sredstev, ki jih lokalna skupnost zagotavlja za izvajanje javne osnovne šole. Osnovna šola Montessori Maribor izpolnjuje pogoje za sofinanciranje, zato je Občina Poljčane za učenca, ki obiskuje to šolo v šolskem letu 2018/2019 dolžna zagotoviti sredstva v višini 64,00 €.

V letu 2019 načrtovana sredstva so bila v celoti porabljena.

193113 – Sofinanciranje str. dela tehničnega kadra

Vrednost: 6.837,49 €

Osnovna šola Kajetana Koviča Poljčane je v letu 2019 za polni delovni čas zaposlila hišnika in za polovični delovni čas čistilko. Oba zaposlena bosta glede na potrebe občine opravljala dela tudi za Občino Poljčane na podlagi usklajenega dogovora z delodajalcem. Občina je načrtovala hišnika po potrebi vključiti v opravljanje del režijskega obrata, čistilko pa za nadomeščanje v času odsotnosti čistilke zaposlene na občini Poljčane.

Glede na potrebe in dogovor z osnovno šolo so bila načrtovana sredstva ocenjena (občina naj bi hišnika koristila povprečno 5 ur dnevno in čistilko povprečno 1,5 ure dnevno) Dejansko so bile storitve obeh navedenih zaposlenih glede na potrebe občine koriščene v manjšem obsegu, zato načrtovana sredstva niso bila v celoti realizirana.

V letu 2019 načrtovana sredstva so bila delno porabljena v 59,6%.

19313 - Dodatni programi

Vrednost: 11.098,86 €

Sredstva za dodatne programe v skupni višini 10.000,00 € so namenjena za pokrivanje dodatnih programov, ki jih izvajajo osnovne šole izven zakonsko določenega programa. Gre za dodatne dejavnosti, ki niso zakonsko določene in jih šola izjavi dodatno za:

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

Na tej postavki so planirana tudi sredstva za prijavo učencev na tekmovanje.

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

V postavki so planirana tudi sredstva za nagradno ekskurzijo učencem Osnovne šole Kajetana Koviča Poljčane, za večletno sodelovanje pri bralni znački v višini 1.100,00 €, ki jo organizira Občina Poljčane.

V letu 2019 načrtovana sredstva so bila v celoti porabljena.

19314 - Ostali programi

Vrednost: 1.600 €

Planirana sredstva za ostale programe v osnovnem šolstvu so namenjena bralni znački, novoletnemu obdarovanju otrok in preventivnim programom v skupni višini 1.400,00 €.

Sredstva se nakažejo javnemu zavodu na podlagi Pogodbe o sofinanciranju osnovnošolske vzgoje in refundacijskega zahtevka.

Na tej postavki so planirana tudi sredstva za sofinanciranje letovanja otrok pri Zvezi prijateljev mladine v višini 200 €.

V letu 2019 načrtovana sredstva so bila v celoti porabljena.

19315 - Nakup opreme - OŠ

Vrednost: 19.236,47 €

Sredstva so planirana za nakup opreme OŠ Kajetana Koviča Poljčane v skupni višini 19.607,00 €. Od tega je 12.107 € namenjenih za sofinanciranje EU projekta izgradnje brezžičnih omrežij in dejavnosti nakupa IKT opreme v okviru operacije programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju. (3.700,00 € za IKT opremo in 8.407 za izgradnjo brezžičnega omrežja), 7.500,00 € je planiranih za obnovo in opremo Gospodinjske učilnice in 2.600,00 € za nabavo dveh interaktivnih zaslonov v okviru EU projekta SIO 2020.

Šoli so bila sredstva nakazana v skladu s pogodbo na osnovi zahtevkov z dokazili o namenski porabi, do odobrene višine.

V letu 2019 so bila načrtovana sredstva v pretežni meri (86,6%) porabljena.

19317 - Tekoče vzdrževanje - OŠ

Vrednost: 11.858,80 €

Sredstva za tekoče vzdrževanje Osnovne šole Poljčane v načrtovani višini se nakažejo javnemu zavodu na podlagi Pogodbe o sofinanciranju osnovnošolske vzgoje. Sredstva v višini 5.000,00 € so namenjena za redne letne preglede in vzdrževanje naprav ter periodične preglede sistemov in naprav, ki zagotavljajo varnost bivanja vseh v šolskih prostorih in so zakonsko zahtevani ter potrebni za skrbno vzdrževanje objekta; 1.500,00 € je namenjenih za pleskanje stropov po energetski sanaciji razsvetljave na šoli; razlika sredstev v višini 2.000,00 € je namenjena za tekoče vzdrževanje obstoječe IKT in računalniške opreme ter omrežja; 1.700,00 € zaradi sanacije ravne strehe (žlote, zračniki, odtoki in oddtočne cevi), 1.000,00 € zaradi povečanja potreb tekočega vzdrževanja ter 670,00 € za zamenjavo potopne črpalke v kotlovnici.

V letu 2019 so bila načrtovana sredstva v praktično celoti (99,9%) porabljena.

19039002 - Glasbeno šolstvo

Opis podprograma

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

19321 - Materialni stroški

Vrednost: 4.000 €

Pod to postavko so planirana sredstva za pokrivanje materialnih stroškov glasbene šole kot so stroški električne energije, vode, odvoza smeti, varovanja, ipd v višini 4.000 €, ki se nakažejo Glasbeni šoli Slovenska Bistrica na podlagi pogodbe in refundacijskih zahtevkov.

V letu 2019 so bila načrtovana sredstva v celoti porabljena.

19322 - Nadomestila stroškov zaposlenih

Vrednost: 4.505 €

Na postavki so skladno z določili zakonodaje zajeti stroški prehrane in delno stroški prevoza delavcev Glasbene šole iz Slovenske Bistrice, ki poučujejo v Poljčanah v višini 4.505,00 €. Stroški se bodo Glasbeni šoli poravnali na podlagi mesečnih zahtevkov in sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Glasbeno šolo obiskuje 67 otrok, ki jih poučuje 8 učiteljev.

V letu 2019 so bila načrtovana sredstva v celoti porabljena.

19323 - Sofinanciranje stroškov vzdrževanja Glasbene šole

Vrednost: 3.000,00 €

Planirana so sredstva sofinanciranja zamenjave 5. obstoječih vrat na posameznih učilnicah enote v Poljčanah z zvočno izolativnimi vrati.

V letu 2019 so bila načrtovana sredstva v celoti porabljena.

19324 - Glasbena in baletna šola Antona Martina Slomška

Vrednost: 108 €

Na podlagi Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja zasebnim šolam, ki izvajajo javno veljavne programe osnovnega glasbenega izobraževanja pripadajo sredstva iz proračuna lokalne skupnosti in sicer v višini 85% sredstev, ki jih lokalna skupnost zagotavlja za izvajanje javne glasbene šole. Glasbena in baletna šola Antona Martina Slomška izpolnjuje pogoje za sofinanciranje, zato je Občina Poljčane za učenca, ki obiskuje to šolo v šolskem letu 2018/2019 dolžna zagotoviti sredstva v višini 108 €.

V letu 2019 so bila načrtovana sredstva v celoti porabljena

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: 1.000 €

V letu 2019 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 kot so: materialni stroški za izvajanje programa osnovne šole za

odrasle, programi splošnega in državljskega izobraževanje, računalniška pismenost za odrasle, študijski krožki (tečaj šivanja), itd.

V letu 2019 so bila načrtovana sredstva v celoti porabljena

1906 - Pomoči šolajočim

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

Opis podprograma

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

19611 - Prevozi otrok

Vrednost: 74.310,38 €

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 prevoznik Arriva in Prevozi Stanka. Prevoznika sta bila izbrana v skladu z ZJN na podlagi izvedenega javnega razpisa.

Organiziran imamo tudi prevoz v OŠ Minke Namestnik Sonje in Center za sluh in govor Maribor, ki ga opravlja prevoznik Zeleni turizem na podlagi sklenjene letne Pogodbe o izvajanju posebnega prevoza. Prevoz je organiziran za tri učence. Za enega otoka se povrne kilometrina v višini 8 % cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov v skladu z ZUJF. Za izvajanje prevozov osnovnošolskih otrok je za leto 2019 planiranih 75.000,00 € (z rebalansom so bila sredstva zaradi uskladitve cen z rastjo življenjskih potrebščin ter podaljšanje linije povečana za 15.000,00 €).

V letu 2019 so bila načrtovana sredstva v pretežni meri (99,1%) porabljena

19612 - Subvencioniranje šole v naravi

Vrednost: 2.380,00 €

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 35 učencev OŠ Kajetana Koviča Poljčane. 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 2019 so predvidena sredstva sofinanciranja v višini 70 € na učenca. Sredstva se nakažejo na osnovi Pogodbe o sofinanciranju osnovnošolskega izobraževanja in refundacijskega zahtevka zavoda.

V letu 2019 so bila načrtovana sredstva v pretežni meri (97,1%) porabljena.

19069003 - Štipendije

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za štipendije študentov Občine Poljčane.

19631 - Štipendije

Vrednost: 27.814,90 €

Občina Poljčane na podlagi Pravilnika o štipendiranju v Občini Poljčane Pravilnika o štipendiranju v občini Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 53/2015 – uradno prečiščeno besedilo, 65/2015 – popr., 67/2015, 48/2016) dodeljuje štipendije rednim študentom ki se izobražujejo na javno veljavnih dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih v Republiki Sloveniji. Štipendije se dodelijo na podlagi izvedenega javnega razpisa. Štipendije lahko pridobi študent, ki:

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

Določba zadnje alineje predhodnega odstavka se ne upošteva v kolikor se študent izobražuje na podiplomskem študiju in za vpisan letnik še ni prejel štipendije.

Občina štipendije nakazuje mesečno za pretekli mesec na podlagi sklepa župana. V študijskem letu 2018/2019 občinsko štipendijo prejema 16 študentov v višini od 107,28 € do 161,36 €. Štipendija je sestavljena iz osnovnega dela in dodatka glede na učni uspeh študentov. Višina osnovne štipendije znaša 12,1 % minimalne plače v Republiki Sloveniji. Štipendisti so za doseženi učni uspeh upravičeni do posebnega dodatka k štipendiji kot sledi:

- za povprečno oceno od 8,00 do vključno 8,50 – 2,5 % minimalne plače,
- za povprečno oceno od 8,51 do vključno 9,00 – 3,7 % minimalne plače,
- za povprečno oceno od 9,01 do vključno 9,50 – 4,9 % minimalne plače,
- za povprečno oceno od 9,51 do vključno 10,0 – 6,1 % minimalne plače.

V letu 2019 so bila načrtovana sredstva v pretežni meri od po ceni načrtovani 30.000,00 € (92,7%) porabljena.

20 - SOCIALNO VARSTVO

2002 - Varstvo otrok in družine

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

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: 8.115,63 €

Sredstva za enkratne pomoči ob rojstvu otrok so bila porabljena v višini 8.115,63€ oz. 90,2 % načrtovanih sredstev. 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 2019 je bila dodeljena enkratna pomoč ob rojstvu otroka 31 staršem.

20212 - Socialno varstvo-ostale naloge

Vrednost: 2.600 €

Sredstva so namenjena za sofinanciranje Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Maribor v višini 1.600,00 €. Center opravlja svetovanje in pomoč otrokom, mladostnikom, staršem, vzgojiteljem, učiteljem in strokovnim delavcem za celotno podravsko območje. Sredstva se nakažejo svetovalnemu centru na podlagi Pogodbe o sofinanciranju. Na tej postavki so planirana tudi sredstva v višini 500,00 € za sofinanciranja materialnih stroškov socialno varstvenega programa Varna hiša Maribor in sredstva v višini 500,00 € za sofinanciranje materialnih stroškov socialno varstvenega programa Materinski dom Maribor. Oba socialno varstvena programa zajemata območje občine Poljčane.

V letu 2019 so bila načrtovana sredstva v celoti porabljena.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

20049001 - Centri za socialno delo

Opis podprograma

Podprogram vključuje sofinanciranje dopolnilnih programov, preventivnih programov za otroke in mladostnike, ki jih izvajajo centri za socialno delo.

20411 – Sofinanciranje centrov za socialno delo

Vrednost: 619,59 €

Sredstva so namenjena za sofinanciranje stroškov izvajanja in vodenja preventivnega socialnega programa Laična pomoč družinam, ki ga izvaja Center za socialno delo Maribor, enota Slov. Bistrica. Gre za pomoč otrokom pri učenju in vzgoji, ki prihajajo iz družin, kjer vladajo težke socialne razmere. Sredstva se bodo nakazala CSD na podlagi sklenjene pogodbe.

V letu 2019 so bila načrtovana sredstva od po oceni načrtovanih 1.000,00 € delno v 62% porabljena.

20049002 - Socialno varstvo invalidov

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za sofinanciranje družinskega pomočnika.

20421 - Sofinanciranje družinskega pomočnika

Vrednost: 32.346,32 €

Na predmetni postavki je bilo z rebalansom proračuna planiranih 39.632 €. Iz postavke je bilo realiziranih 32.346,32 €, kar predstavlja 81,62 % realizacijo. Sredstva so prejeli trije družinski pomočniki. Sredstva so se namenila za kritje stroškov osebnega dohodka treh družinskih pomočnikov v skladu z veljavno zakonodajo. 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.

V letu 2019 so bila načrtovana sredstva od po oceni načrtovanih delno v 81,6% porabljena, ker je med letom prenehala podlaga za enega od družinskih pomočnikov.

20049003 - Socialno varstvo starih

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: 36.883,61 €

Sredstva so namenjena za doplačila oziroma plačila oskrbnin za naše občane, ki se nahajajo v splošnih socialnih zavodih. Sredstva so bila nakazana javnim zavodom na podlagi Zakona o socialnem varstvu, odločb Centra za socialno delo in izstavljenih računov. Občina Poljčane doplačuje 7. občanom storitve institucionalnega varstva, ki so nameščeni v Domu dr. Jožeta Potrča. Sredstva so bila realizirana v skupni višini 36.883,61 €, kar predstavlja 82% planiranih sredstev.

20432 - Posebni socialni zavodi

Vrednost: 55.976,58 €

Sredstva so namenjena za doplačila oziroma plačila oskrbnin za naše občane, ki se nahajajo v splošnih socialnih zavodih. Sredstva so bila nakazana javnim zavodom na podlagi Zakona o socialnem varstvu, odločb Centra za socialno delo in izstavljenih računov. Občina Poljčane doplačuje 8. občanom storitve institucionalnega varstva, ki so nameščeni v posebnih socialnih zavodih. Sredstva so bila realizirana v skupni višini 55.976,58 €, kar predstavlja 86% planiranih sredstev.

20433 - Sofinanciranje pomoči na domu

Vrednost: 19.660,30 €

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov izvajanja storitve pomoči na domu v skladu z Zakonom o socialnem varstvu. Cena storitev je sestavljena iz stroškov za strokovno pripravo v zvezi s sklenitvijo dogovora (stroški dela ter materiala in storitev), stroškov vodenja in koordiniranja in stroškov neposredne socialne oskrbe. Službo v skladu s sprejetim odlokom in sklenjeno pogodbo izvaja Dom dr. Jožeta Potrča. Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo in omogoča starostnikom in invalidom, da ostanejo doma. Na območju občine Poljčane navedeno storitev povprečno na letni ravni koristi od 6 do 9 oskrbovancev. Sredstva so bila realizirana v višini 19.660,30 €, kar predstavlja 9,2% več sredstev kot so bila načrtovana. Sredstva so bila prerazporejena.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis podprograma

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

20441 - Subvencioniranje neprofitnih najemnin

Vrednost: 13.000,00 €

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

Od predvidenega zneska 13.471,79 € smo izplačali za 13.471,79€ subvencij, kar predstavlja 103,6 % realizacijo.

20442 - Socialno varstvo

Vrednost: 2.400,00 €

Med ostale naloge s področja socialnega varstva materialno ogroženih so bila načrtovana sredstva za pokrivanje stroškov enkratnih denarnih pomoči na podlagi Pravilnika o dodeljevanju socialno varstvenih pomoči v Občini Poljčane. Pomoči so bile nakazane upravičencem na osnovi izdane odločbe Centra za socialno delo o izredni socialni pomoči in so realizirana v višini 2.400 €, kar predstavlja 75% planiranih sredstev.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Opis podprograma

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

20461 - Sofinanciranje društev s področja soc. varstva

Vrednost: 2.800 €

Z realiziranimi sredstvi so bila sofinancirali društva, katerih dejavnost je humanitarne narave. Sredstva so se društvom razdelila na podlagi javnega razpisa v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju humanitarnih društev iz proračuna občine Poljčane.

20462 - Sofinanciranje OZRKS

Vrednost: 4.669,28 €

Na tej postavki so bila planirana sredstva za sofinanciranje Območnega združenja RK Slovenska Bistrica v višini 5.460,00 € za kritje stroškov dela in materialnih stroškov v deležu glede na število prebivalcev ter sredstva namenjena območnemu združenju za delovanje in sofinanciranje programov KORK Poljčane in KORK Studenice v skupni višini 2.080,00 €. V letu 2019 so bila realizirana le sredstva za sofinanciranje OZRK Slovenska Bistrica zato je realizacija nižja in znaša 61,9% planiranih sredstev.

20463 - Posebni prevozi za starejše in invalide

Vrednost: 3.271,00 €

V letu 2019 je bil organiziran brezplačen prevoz za starejše občane. Prevoz se je izvajal na dveh relacijah po celotni občini od meseca aprila dalje enkrat tedensko z namenom pomagati starostnikom pri vključevanju v aktivno družbeno življenje. Želimo preprečiti ali prekiniti izoliranost in osamljenost starejših prebivalcev iz predvsem manjših, odročnejših krajev, ki zaradi oddaljenosti, odsotnosti avta ali slabih prometnih povezav skoraj ne zapuščajo doma. Realizacija je bila 77,9% glede na plan.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 - Servisiranje javnega dolga

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Opis podprograma

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje.

22111 - Obresti in stroški posojil

Vrednost: 29.481,79 €

Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo obresti naslednjih najetih dolgoročnih kreditov:

1. nadgradnjo objekta Osnovna šola Poljčane; kredit je bil najet v letu 2009 v višini 650.000€ za obdobje 15 let,
2. Izgradnja vrtca Poljčane; najeta sta bila dva kredita, in sicer – pri Javnem skladu RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja v letu 2012 v višini 1.000.000€ za obdobje 15 let ter pri Delavski hranilnici leta 2014 v višini 930.000€ za obdobje 15 let
3. Oskrba s pitno vodo v porečju reke Dravinje; kredit je bil najet v letu 2015 v višini 500.000 € za obdobje 10 let

Sredstva za plačilo že najetih kreditov so bila realizirana v skladu s planom. Potreb po najemanju kratkoročnih, likvidnostnih kreditov med letom ni bilo.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 - Rezerva občine

Opis podprograma

Podprogram zajema oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč.

23211 - Stalna proračunska rezerva (max1,5)

Vrednost: 37.856,21 €

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč določa, da mora prizadeta občina v primeru elementarnih nesreč za sanacijo najprej porabiti lastna sredstva oblikovana kot proračunska rezerva najmanj v višini 1,5% prihodkov primerne porabe občine, šele nato je upravičena do dodatne državne pomoči. V proračunskem letu 2019 je bila proračunska rezerva oblikovana v višini 37.856,21 €.

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 utopljenecv).

23221 - Elementar

Vrednost: 27.056,48 €

V letu 2019 so bila sredstva porabljena za sanacijo poškodb javnih poti in lokalnih cest po neurju v mesecu maju in juliju in so bila porabljena po uporabi proračunske rezerve. Prav tako so se sredstva porabila za izvedbo dokumentacije v višini 1.400 €, za geotehnični nadzor pa 550 €.

2303 - Splošna proračunska rezervacija

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

Opis podprograma

Sredstva tekoče proračunske rezerve se uporabljajo za namene, ki se pojavijo med letom in jih ni mogoče vnaprej načrtovati. O porabi sredstev rezerv odloča župan.

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

Vrednost: 12.620 €

Splošna proračunska rezervacija je v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna RS namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu. Sredstva v letu 2019 niso bila uporabljena.

3.2.5. PRORAČUNSKI UPORABNIK REŽIJSKI OBRAT

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

06317 - Stroški dela - Režijski obrat

Vrednost: 16.175,58 €

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. V letu 2019 so bila sredstva porabljena v višini 16.175,58 €, kar predstavlja 95,82% planiranih sredstev. V režijskem obratu se je konec leta 2019 zaposlil dodatni delavec.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039003 - Objekti za rekreacijo

Opis podprograma

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

16323 - Tekoči stroški pokopališč in mrliških vežic

Vrednost: 11.467,47 €

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

V letu 2019 je bilo za potrebe energije in komunalnih storitev porabljeno 4.787,16 €, za vzdrževanje razne opreme 661,44 €, za vzdrževana dela pri urejanju okolja je bilo porabljeno 2.483,92 €, za obnovo stikal na elektro omarici v MV Zgornje Poljčane 364,90 €, za slikopleskarska dela zvonika in podpornih stebrov pred MV Zgornje Poljčane 529,28 €, za najem programske opreme pa 529,28 €. Ostala sredstva so bila namenjena za manjša vzdrževalna dela. Načrtovana sredstva so bila v letu 2019 porabljena v višini 54,90 %.

16039003 - Objekti za rekreacijo

Opis podprograma

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

16333 - Vzdrževanje javnih površin

Vrednost: 12.741,14 €

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

Od skupnega zneska porabe smo porabili 2.937,63 € za vzdrževalna dela pri ureditvi okolice, 2.283,84 € za ograjo ob otroškem igrišču v Zgornjih Poljčanah, 1.055,30 € za izravnavo tlakovcev na tržnici, 342,33 € za nakup opreme za varovanje v prometu, 4.270,00 € je bilo porabljeno za nakup traktorske kosilnice, 244,13 € za nahrbtno škropilnico, 231,75 € za nakup motorne žage na podaljšku, ostala sredstva so bila porabljena za nakup drobnega orodja, vrečk za smeti škropiva....

3.3. NAČRT 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 2019 do leta 2022

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 financiranja v 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 2019-2022 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.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

OB200-17-0005 Nakup nepremičnin

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

S pogajanji v zvezi z nakupom objektov bo Občina Poljčane pričela takoj po sprejetju proračuna.

Namen in cilji projekta

V letu 2019 je bil načrtovan odkup objekta stare kinodvorane s pripadajočim zemljiščem ter objekta last Kmetijske zadruge Slovenska Bistrica (pri pekarni), z namenom sanacije oziroma preureditve središča Poljčan ter objekta s pripadajočim zemljiščem v Hrastovcu pod Bočem z namenom razširitve lokalne ceste. Načrtovani nakupi niso bili izvedeni zaradi nemožnosti doseganja soglasja z lastniki oz. še nezaključene izvedbe formalnosti v postopkih v zvezi s sicer ustno dogovorjenim prenosom. Tako v letu 2019 na tej postavki ni bilo realizacije.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju in se vsako leto dopolnjuje glede na potrebe.

Namen in cilji projekta

Za nemoteno delovanje občinske uprave Občine Poljčane, se letno kupujejo osnovna sredstva glede na dejanske potrebe. Načrtovana sredstva se porabijo za manjša investicijska dela, po katerih se med letom izkaže potreba, prav tako se od tod črpa sredstva za nakup oziroma menjavo dotrajane računalniške in pisarniške opreme. V letu 2019 je bila, zaradi dotrajanosti, nabavljena nova strojna oprema (monitorji, zunanji diski...) in pisarniški stoli.

OB200-15-0010 Investicije - objekt RCN

Stanje projekta

V letu 2010 smo obnovili in opremili objekt v katerem se nahaja Razvojni center narave. Določena oprema je zaradi večkratne uporabe v okvari, prav tako je potrebno vzdrževati stavbno pohištvo, da se ohranijo osnovne lastnosti.

Namen in cilji projekta

V letu 2019 nismo nabavljali nove opreme, ker se zanjo ni pojavilo potrebe.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

OB200-08-0002 Opremljanje enot CZ

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

Namen in cilji projekta

V letu 2019 je bila nabavljena obleka za poveljnika civilne zaščite v višini 693€, preostalih 1.307€ se je namenilo za nakup hidravlične reševalne ploščadi, ki je namenjena tudi izvajanju nalog CZ.

OB200-08-0003 Sofinanciranje investicij na gasilskem domu

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

Namen in cilji projekta

Za investicijsko vzdrževanje gasilskega doma so se v letu 2019 namenila sofinancerska sredstva v višini 2.000,00 € za ureditev sanitarij v zgornji etaži gasilskega doma. Z načrtovanimi sredstvi je bil financiran nakup keramičnih ploščic.

OB200-08-0004 Sofinanciranje reševalne opreme

Stanje projekta

Projekt je v mirovanju.

Namen in cilji projekta

V letu 2019 ni bilo namenjenih posebnih sredstev za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme za gašenje in zaščito pri delu.

OB200-08-0005 Sofinanciranje nakupa gasilskega vozila

Stanje projekta

Projekt je zaključen.

Namen in cilji projekta

V letu 2019 se je z sredstvi v višini 80.000,00 € sofinanciral preostanek nakupa gasilskega vozila z hidravlično ploščadjo (lestvijo).

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

OB200-08-0047 Subvencije v kmetijstvu

Stanje projekta

Leta 2015 je bil sprejet nov Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Poljčane za programsko obdobje 2015 – 2020, usklajen z novo uredbo Komisije EU številka 702/2014 z dne 25. 6. 2014. Projekt se izvaja vsako leto.

Namen in cilji projekta

V letu 2019 je Občina Poljčane izplačala nepovratna sredstva 5 upravičencem v skupnem znesku 19.485,42 €, ki so bili namenjeni za posodabljanje kmetijskih gospodarstev in nakup kmetijske mehanizacije. Kmetijsko svetovalni službi Slovenska Bistrica je bilo za informiranja kmetovalcev o javnih razpisih in predavanjih, izobraževanje ter redno obveščanje o vseh aktivnostih, ki jih izvaja Kmetijsko svetovalna služba za naše kmetovalce nakazanih 1.500,00 €. Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

OB200-08-0006 Gradnja in investicijsko vzdrževanje cest v občini Poljčane

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju

Namen in cilji projekta

Osnovni namen projekta je zagotoviti povečanje varnosti prometne infrastrukture in vseh udeležencev v prometu, podaljšanje življenjske dobe cest in premoženja ob njih. Boljši estetski videz in urejenost cest pa vpliva tudi na dvig življenjske ravni, prav tako pa zmanjšuje odhajanja mladih iz območja občine in s tem zapuščanje obdelovalne zemlje, istočasno pa stimulatивно vpliva na priseljevanje mladih družin.

Cilj občine je urediti cestno povezavo v občini do te mere, da bo zadoščala prej navedenim namenom.

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

Stanje projekta

Projekt je v pripravi.

Namen in cilji projekta

V okviru postavke so bila planirana sredstva predvidena za 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. V letu 2019 je bila predvidena izdelava idejne zasnove in nakup potrebnega objekta in zemljišča.

Cilj projekta je dolgoročna ureditev centra Poljčan.

V letu 2019 so tako na postavki nastali le stroški projektne dokumentacije – idejne zasnove v višini 7.978 EUR.

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

Stanje projekta

Projekt je zaključen.

Namen in cilji projekta

Rekonstrukcija Vorančeve ulice se je zaključila. Na postavki so bila planirana še sredstva za dokončanje nedokončanega odseka ulice, za kar je bilo porabljenih 22.082 EUR.

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

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

Namen in cilji projekta

Rekonstrukcija predmetne ceste je zaključena, potrebno pa je izvesti še postopke odkupa zemljišč, na katere se je poseglo med izvedbo projekta. Odkupi zemljišč še niso bili v celoti izvedeni, zato smo jih načrtovali še v letu 2019.

Zaradi neurejenih lastništev postavka tudi v letu 2019 ni bila realizirana.

OB200-17-0007 Sofinanciranje zavijalnega pasu pri kamnolomu

Stanje projekta

Projekt je v pripravi.

Namen in cilji projekta

Direkcija RS za infrastrukturo je podala zahtevo, da je potrebno pri kamnolomu Poljčane urediti obstoječi priključek h kamnolomu in sicer na način, da se ustrezno kanalizirajo prometni tokovi. Primarni priključek se mora urediti s pasom za leve zavijalce. Za umirjanje prometa se mora na območju izvesti še ločilni otok. Ker se v območju kamnoloma nahaja zbirni center za odpadke, se je Občina Poljčane zavezala, da bo sofinancirala izvedbo ureditve priključka v zgoraj navedenem znesku.

Sredstva na postavki v letu 2019 niso bila porabljena, ker projekt ni bil realiziran.

OB200-19-0001 Rekonstrukcija odseka cest LC440701 in JP 942021

Stanje projekta

Projekt je zaključen.

Namen in cilji projekta

Rekonstrukcija navedenih odsekov cest je bila izvedena v celoti, skupna dolžina odseka je 510 m.

OB200-19-0002 Ureditev Ulice ob železnici

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

Namen in cilji projekta

Osnovna dela za zagotovitev prehoda pešcev do Spodnje Brežnice so bila opravljena v letu 2019. V letu 2020 je planirana rekonstrukcija in preplastitev odseka ulice in ureditev javne razsvetljave na tem območju.

14 GOSPODARSTVO

OB200-08-0017 Subvencije v gospodarstvu

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

Namen in cilji projekta

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.

Postavka je bila v letu 2019 realizirana v višini 12.427 EUR.

OB200-16-0001 Ureditev prenočišč v skednju

Stanje projekta

Projekt je v pripravi.

Namen in cilji projekta

Namen projekta je obnova in ureditev 20 prenočišč v skednju v Križeči vasi. S prenovo in ureditvijo prenočišč se bo povečala pestrost turističnih produktov območja, saj bomo pridobili inovativno ponudbo načina prenočevanja obiskovalcev. V letu 2019 je projekt miroval, zato sredstva niso bila porabljena. Projekt bo aktiviran, ko se bodo pojavile možnosti prijave na javni razpis.

OB200-19-0004 Doživetja med Pohorjem in Bočem

Stanje projekta

Projekt je zaključen.

Namen in cilji projekta

V letu 2019 je bila Občina Poljčane vključena kot partner v medobčinskem projektu Povezovanje kulturno turističnih potencialov Dravinjske doline.

V ta namen smo iz postavke promocija občine realizirali sredstva v višini 10.000,00€ za financiranje prireditve Studeniška noč 2019. Namen projekta je analizirati stanje na področju prireditvene dejavnosti na območju partnerskih občin (Slovenska Bistrica, Poljčane in Makole) ter med sabo povezati nadgrajeno ponudbo turističnih prireditev in kulturne dediščine v skupen turistični produkt. Projekt temelji na nadgradnji projektnih ciljev štirih področij: kulinarike, tradicije, rokodelstva in dediščine. Projekt je sofinanciran v višini 85% upravičenih stroškov, kar predstavlja 6.967,21€ sredstev sofinanciranja za Občino Poljčane. Sredstva sofinanciranja bodo nakazana v letu 2020.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

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

Stanje projekta

Projekt je v pripravi.

Namen in cilji projekta

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 centralne čistilne naprave za odpadne vode na območju Občine Poljčane.

Postavka je bila v letu 2019 realizirana v višini 68,90 %, kar predstavlja 24.790,48 €. Za dopolnitev tehnične dokumentacije je bilo porabljeno 9.850,00 €, za pripravo študije izvedljivosti projekta 4.636,00 €, za pripravo analiz ter pripravo predlogov optimizacije in koordinacije aktivnosti v okviru pridobitev sredstev iz kohezijskega sklada pa 10.304,48 €.

OB200-15-0009 Po poteh naravne in kulturne dediščine

Stanje projekta

Projekt je zaključen.

Namen in cilji projekta

V okviru projekta se je obnovil kozolec Čreti, ki nosi naziv spomenika kulturne dediščine.

Za celotno obnovo, vključno z učnimi vsebinami je bilo porabljenih 83.850,43€ (delež CLLD sredstev znaša 55.380,00 € oz. 85% upravičenih stroškov).

Projekt se je zaključil v letu 2019.

OB200-18-0001 Gradnja in investicije v kanalizacijo

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

Namen in cilji projekta

Potrebno je zagotoviti kanalizacijo, ki bo služila svojemu namenu. V letu 2019 je bilo na postavki porabljenih 24.395,59 €, kar predstavlja 66,10 % planiranih sredstev. Sredstva so bila namenjena za poplačilo del iz preteklega obračunskega obdobja in sicer za obnovo kanalizacije v Ulici Bračičevih brigad.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

OB200-08-0023 Prostorsko načrtovanje

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

Namen in cilji projekta

Občinski prostorski načrt v letu 2018 ni bil sprejet, zato smo s postopki za njegov sprejem nadaljevali v letu 2019. Na postavki so bila sredstva namenjena za poravnavo stroškov izdelave občinskega prostorskega načrta in potrebnih strokovnih podlag zanj (celovita presoja vplivov na okolje, okoljsko poročilo,...).

Postavka je bila v letu 2019 realizirana v višini 1.182 EUR.

OB200-17-0001 Investicije na pokopališčih in mrliški veži

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

Namen in cilji projekta

Zaradi urejenega videza in v izogib povečanim stroškom rednega vzdrževanja je potrebno vlagati in obnavljati pokopališči in mrliški vežici, posledično pa s tem zmanjšati stres za svojce in ostale prisotne v času poslovnih obredov.

V letu 2019 je bila na odseku obodnega zidu Pokopališča v Zgornjih Poljčanah izvedena nova panelna ograja. V letu 2020 se načrtujemo sanacijo dela vzhodnega kamnitega obodnega zidu na pokopališču v Studenicah.

OB200-10-0018 Oprema za vzdrževanje javnih površin

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju. Sprotno se nabavlja dotrajana oprema.

Namen in cilji projekta

Namen projekta je nabava orodij in opreme, ki so dotrajani in tistih, ki bi omogočili hitrejše in lažje delo pri vzdrževanju javnih površin.

V letu 2019 je bil opravljen nakup traktorske kosilnice.

OB200-08-0022 Nakup zemljišč

Stanje projekta

V izvajanju.

Namen in cilji projekta

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

S te postavke bodo črpana sredstva za odkupe zemljišč, predvidene v Letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja občine in za odkupe zemljišč, v primeru uveljavljanja zakonite predkupne pravice občine.

V letu 2019 je bila načrtovana poraba sredstev s te postavke za nakupe naslednjih zemljišč:

- zemljišče, na katerem se nahaja prečrpalna postaja Spodnja Brežnica,
- zemljišča, preko katerih poteka Dravinjska kolesarska pot,
- zemljišče pri kozolcu Zgornje Poljčane.

Do realizacije te postavke v letu 2019 ni prišlo zaradi nedoseženega dogovora o prenosu lastništva z lastniki oz. zakonskih ovir (kmetijska zemljišča).

OB200-19-0003 Tehnična dokumentacija

Stanje projekta

V pripravi.

Namen in cilji projekta

Projekt je v NRP uvrščen kot samostojna faza pridobivanja projektne dokumentacije pred odločitvijo o posameznem projektu in pred izdelavo DIIP-ov. V letu 2019 so bila sredstva namenjena za dokumentacijo in gradbeno dovoljenje na področju bazenskega kompleksa, kjer je potrebno dograditi komunalno infrastrukturo ter za projektno dokumentacijo za ureditev novih prostorov knjižnice v objektu nekdanje kmetijske zadruga.

V letu 2019 je bila na tej postavki izvedena posplošena ocena vrednosti nepremičnini, po katerih potekajo javne ceste, poleg tega pa geodetski načrt in projektna dokumentacija (IZP in DGZ) za potrebe nove knjižnice ter detajlni pregled zidov stavbe stare kmetijske zadruga za potrebe izvedbe nove knjižnice. Sredstva na proračunski postavki so bila v letu 2019 realizirana v 55,1%.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

OB200-16-005 Sofinanciranje inv. – ZDRAVSTVENI DOM SLOV. BISTRICA

Stanje projekta

V pripravi.

Namen in cilji projekta

V letu 2019 se zagotavljajo sredstva za nakup reševalnega vozila v letu 2018 v višini 3.728,00 €. Delež sredstev (12,11%) v višini 15.743,00 € je planiran za ureditev prostorov programa Centra za krepitev zdravja v Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica. Razlika sredstev v višini 30.000,00 € se planira za nadzidavo Zdravstvenega doma Slov. Bistrica.

V letu 2020 se za nadzidavo Zdravstvenega doma načrtuje 71.728,00 € in vsa naslednja leta do 2022 po 5.000,00 € za posamezno leto.

V letu 2019 so bila realizirana sredstva – razlika v višini in redni delež – za nakup reševalnega vozila (iz leta 2018 v višini 3.728,15 € in delež sredstev (12,11%) za leto 2019 v skupni višini 12.300,00 € zaradi sofinanciranja s stani MZ. Poleg tega še razlika sredstev v višini 33.440,50 € za nadzidavo Zdravstvenega doma Slov. Bistrica, katerega soustanoviteljica je tudi Občina Poljčane. Medtem ko delež sredstev (12,11%) v višini 15.743,00 €, ki je bil je planiran za ureditev prostorov programa Centra za krepitev zdravja v Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica, ni bil realiziran.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

OB200-08-0036 Obnova drugih kulturnih spomenikov

Stanje projekta

V načrtovanju.

Namen in cilji projekta

V letu 2019 se ne planirajo sredstva za obnovo kulturnih spomenikov lokalnega pomena v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju akcij zaščite kulturne dediščine na območju občine Poljčane. V letu 2020 in 2021 se načrtuje 10.000,00 € letno.

OB200-15-0006 Sofinanciranje obnove sakralnih objektov

Stanje projekta

Projekt je zaključen.

Namen in cilji projekta

V letu 2019 smo namenili sredstva v višini 16.000,00 € za obnovo, vzdrževanje in ohranjanje spomenikov sakralne kulturne dediščine na območju Občine Poljčane in so z Odlokom o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov razglašeni za kulturnozgodovinske spomenike lokalnega pomena. Sredstva so bila porabljena za obnovo objektov v lasti verskih skupnosti, ki so potrebni obnove ali prenove in zaradi dotrajanosti izgubljajo vrednost.

Za vsa nadaljnja leta do leta 2020 se ne planira sredstev za ta projekt.

OB200-15-0004 Adaptacija in rekonstrukcija športnih igrišč ob OŠ

Stanje projekta

V načrtovanju.

Namen in cilji projekta

V letu 2019 se v NRP načrtujejo sredstva za izdelavo investicijske dokumentacije (IP) v kolikor bo le-ta potrebna za prijavo na javne razpise.

Projektantska ocena projekta (GOI dela z opremo) znaša 787.884,54 € z DDV €. V okviru projekta se načrtuje ureditev 8.174 m² zunanjih površin. Obravnavano območje je obstoječe igrišče osnovne šole Poljčane na parcelah 96/3 k.o. Brezje pri Poljčanah ter 756/2, 756/4, 755/7, 788, 966 k.o. Pekel.. Vhod na območje se ohranja, cesta se razširi, zahodno od nje pa se predvidi parkirišče z 9 parkirnimi mesti s pravokotnim parkiranjem. Razširi se tudi pločnik ob dvorani. Igrišče bo z vseh strani ograjeno, v smeri dostopne ceste bo urejen vhod na igrišče. Pred dvorano je predviden asfaltni poligon za vožnjo s kolesi in igrišče za igro med

dvema ognjema. Poligon je trikotne oblike, na zahodu ga deloma odreže ograja, del izven ograje je predviden kot kolesarsko parkirišče. Jugovzhodno od poligona je površina športnih igrišč. Ob poligonu je najprej umeščeno prečno obrnjeno igrišče za odbojko dim. 9 x 18m, ki je hkrati v vzdolžni smeri poligon za skok v višino. Glavni predel igrišč definira atletska steza, 200m tekališče s 3 progami. Na S strani se nanjo priključuje 100 in 60m tekališče, ki je podaljšano izven osnovnega ovala. Na strani potoka se na tekališče priključuje poligon za skok v daljino. Doskočišče iz mivke je obdelano z robnim lovilcem peska. Znotraj ovala tekališča sta umeščeni igrišče za košarko 15/24m in rokomet 20/40m. Na rokometnem igrišču je zarisano tudi teniško 10.97/23.77m. Atletske steze so obdelane s sintetično prevleko za atletiko kot Polytan SW debeline 13.7mm, športna igrišča pa z večnamensko sintetično prevleko kot Polytan SE debeline 10mm.

Ob SV strani tekališča je niz klopi in dreves, ki se navezujejo na obstoječi drevored ob opornem zidu. Trikotni ostanek zemljišča na JV je uporabljen kot poligon za met krogle. Igrišče za odbojko se hkrati uporablja kot poligon za skok v višino. Zelenica v vzhodnem delu je deloma uporabljena za umestitev obstoječih igral ob ograji vrtca, na severu pa je umeščen nizek travnat hrib v obliki ovalne ledvice, na katerega je s severa priključen avditorij zunanje učilnice z manjšo ploščadjo, ki se priključi na teraso pred šolo. Območje pred šolo je obdelano kot zunanja terasa, ob njem se v zelenici zasadi nov drevored. Igrišča bodo osvetljena. Osvetlitev je predvidena na naslednjih delih ureditve:

- ob vstopnem parkirišču in ob kolesarskem parkirišču: 4 svetilke na kandelabrih višine 4.0m
- poligon za vožnjo je osvetljen z dvema reflektorjema na fasadi izzidka dvorane in z reflektorji na stebrih lovilne ograje (na višini 5.0m)
- športna igrišča so osvetljena z reflektorji, nameščenimi na končnih stebrih lovilnih ograj (18kom). Na vmesnih ograjah so dvostranski,
- na končni (JV) pa enostranski.
- tekališče je diskretno osvetljeno s skritimi lučmi (9kom), ki so vgrajene v vsako drugo klop pod sedišče.

Vrednost celotne investicije vključno z vso dokumentacijo in izvedbo je ocenjena na 811.031,23 €. Občina načrtuje izvedbo investicije v letu 2020. V letu 2019 je bila urejena in plačana služnostna pravica in dodatni izvodi PZI dokumentacije.

OB200-15-0012 Nakup opreme - knjižnica

Stanje projekta

V načrtovanju.

Namen in cilji projekta

V letu 2019 se planirajo sredstva za obnovo računalnika za uporabnike Knjižnice v Poljčanah – niso bila realizirana. Vsa naslednja leta do leta 2022 se načrtuje 800,00 € za posamezno leto.

19 IZOBRAŽEVANJE

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

Stanje projekta

V načrtovanju.

Namen in cilji projekta

V letu 2019 so planirana sredstva za vzdrževanje objektov in nakup opreme. Na obravnavani postavki so planirana sredstva za vzdrževanje objektov in nakup opreme. Sredstva so bila načrtovana v višini 12.103,00 € in sicer za namestitve senčil v Vrtcu Poljčane (telovadnica in upravni prostori) v višini 4.382,00 €, sanacijo zunanje terase v enoti Studenice v višini 2.721,00 €, 1.000,00 € zaradi nakupa novega kuhinjskega vozička in ureditev zunanjih površin v vrtcu Studenice, razlika v višini 3.000,00 € je namenjena za tekoča vzdrževalna dela v kotlovnici enote vrta Poljčane ter 300,00 € za morebitne sanacije, ki se pojavijo v teku leta. V letu 2019 načrtovana sredstva niso bila v celoti porabljena in je bila postavka realizirana v 85,1 % (10.045,04 €; vrednost morebiti potrebnih vzdrževalnih del je ocenjena).

Do leta 2022 se planirajo sredstva po 5.000,00 € letno.

OB200-08-0043 Investicije v OŠ Poljčane

Stanje projekta

V načrtovanju.

Namen in cilji projekta

V letu 2019 so bila načrtovana sredstva za nakup opreme OŠ Kajetana Koviča Poljčane v skupni višini 22.207,00 €. Od tega je 12.107 € namenjenih za sofinanciranje EU projekta izgradnje brezžičnih omrežij in dejavnosti nakupa IKT opreme v okviru operacije programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju. (3.700,00 € za IKT opremo in 8.407 € za izgradnjo brezžičnega omrežja), 7.500,00 € je planiranih za obnovo in opremo Gospodinjske učilnice in 2.600,00 € za nabavo dveh interaktivnih zaslonov v okviru EU projekta SIO 2020.

Šoli so bila sredstva nakazana v skladu s pogodbo na osnovi zahtevkov z dokazili o namenski porabi, do odobrene višine.

V letu 2019 so bila načrtovana sredstva v pretežni meri (86,6%; 19.263,47 €) porabljena.

Za nakup opreme se v letu 2019 načrtujejo sredstva v višini 19.607,00 € in do leta 2022 v višini 12.000,00 € za posamezno leto.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

OB200-17-0004 Rekonstrukcija ceste Tovarniška ulica

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

Namen in cilji projekta

Rekonstrukcija tovarniške ulice je bila zaključena. Namen v prihodnjih letih je dokončati ureditev javne razsvetljave na odseku obnovljene ceste.

OB200-17-0006 Elementar

Stanje projekta

Projekt je v pripravi

Namen in cilji projekta

Sredstva so namenjena odpravljanju posledic neurja, predvsem za sanacije plazov v občini. Sanacija pa je odvisna tudi od razpoložljivosti proračunske rezerve in možnosti pridobivanja nepovratnih sredstev za odpravo posledic nesreč s strani države. V letu 2019 so bila sredstva načrtovana za nakup zemljišč, vendar do realizacije ni prišlo.

3.4. OBRAZLOŽITVE PODATKOV IZ BILANCE 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.

SREDSTVA

Sredstva (aktiva) so v bilanci stanja razdeljena na postavke

- A. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju
- B. 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 zaradi nakupov novih neopredmetenih sredstev in popravka vrednosti le teh. Povečanje nabavne vrednosti v letu 2019 pomeni povečanje dolgoročnih premoženjskih pravic na področju vodooskrbe in katastra, ki je v najemu podjetja OKP Rogaška Slatina.

NAZIV	ZNESEK							
	Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednost (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (31.12.)
Neopredmetena osnovna sredstva	97.275	94.032	699	0	0	0	1.021	2.921
Dolgoročne premoženjske pravice	97.275	94.032	699	0	0	0	1.021	2.921

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.

NAZIV	ZNESEK							
	Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednost (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (31.12.)
Opremetena osnovna sredstva v lasti	16.835.584	3.308.882	230.414	0	2.031	1.460	321.240	13.335.305
Zemljišča	684.531	0	7.250	0	0	0	0	591.781
Zgradbe	12.311.568	3.308.882	223.164	0	2.031	1.460	321.240	8.904.039
Investicije v teku	3.839.485	0	0	0	0	0	0	3.839.485

Povečanje nabavne vrednosti zemljišč je posledica nakupov in menjav zemljišč v letu 2019. Amortizacija se za zemljišča ne obračunava.

Zgradbe in investicije v teku 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 je posledica cenitve objekta »stara šola« v Studenicah in vlaganj v komunalno infrastrukturo - vodovod. Osnovna sredstva na področju oskrbe s pitno vodo so v najemu pri OKP Rogaška Slatina, kjer se ta osnovna sredstva vodijo analitično, konec leta pa se uskladijo in knjižijo v glavno knjigo lastnika - Občine Poljčane. Prav tako je z osnovnimi sredstvi na področju kanalizacije in zbiranja odpadkov, ki so dana v najem javnemu podjetju Komunala Slovenska Bistrica.

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.

NAZIV	ZNESEK							
	Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednost (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (31.12.)
Opremetena osnovna sredstva v lasti	1.452.430	910.149	44.817	0	4.410	4.410	97.344	489.754
Oprema in drobní inventar	1.452.430	910.149	44.817	0	4.410	4.410	97.344	489.754

Povečanje nabavne vrednosti opreme predstavlja oprema komunalne infrastrukture, ki je v najemu pri javnem podjetju OKP (35.740€). Ostala oprema, ki je bila nabavljena v občini v višini 9.077€ pa obsega: nakup prenosnega računalnika za potrebe občinskega sveta, nakup 12 komadov pisarniških stolov, 3 kom monitorjev in zunanega diska za potrebe občinske uprave, konvektorji in hladilnik za mrliške veže, kosilnica in druga oprema za vzdrževanje javnih površin. Zmanjšanje nabavne vrednosti je posledica izločitve uničene in dotrajane opreme v OKP.

Dolgoročne kapitalske naložbe občine, so se uskladile predvsem na račun prevrednotenja. Občina ima tako na dan 31. 12. 2019 delež Infond delnic v višini 409€, kapitalski delež v

podjetju Komunala Slovenska Bistrica, ki znaša 102.035€, ter delež v podjetju OKP Rogaška Slatina v višini 171€.

Terjatve za sredstva dana v upravljanje uporabnikom enotnega kontnega načrta za katere se sestavlja premoženjska bilanca občine, se vodijo v poslovnih knjigah ločeno. Sredstva se med letom povečujejo zaradi novih vlaganj v osnovna sredstva. 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, ko se na podlagi prejetih dokumentov javnih zavodov, na terjatve knjiži amortizacija kot zmanjšanje terjatev za sredstva dana v upravljanje.

Uporabnik sredstev	ZNESEK			
	Stanje 01.01.2019	Povečanje v letu 2019	Zmanjšanje v letu 2019	Stanje 31.12.2019
VVZ Otona Župančiča Slovenska Bistrica	3.773.558	0	160.291	3.613.267
Osnovna šola Kajetana Koviča Poljčane	2.024.187	47.114	126.307	1.944.994
Knjižnica Slovenska Bistrica	3.436	500	296	3.640
SKUPAJ				5.561.901

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. 2019 v višini 746.923€. Občina ima na podlagi zakona o javnih financah in zakona , ki ureja plačilni promet, odprti 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 predstavljajo nezapadle in zapadle terjatve v skupni višini 57.016€. Terjatve, ki zapadejo v plačilo v prihodnjem letu znašajo 25.025€, ostale terjatve v višini 31.991€ so že zapadle. Med njimi največji delež predstavlja najemnina za komunalno infrastrukturo do podjetja OKP, ki bo poravnana v letu 2020. Za preostale zapadle terjatve v višini 4.288€ bo v letu 2020 predlagana izvršba.

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. Vse kratkoročne terjatve v tej skupini se poplačajo v mesecu januarju in februarju 2020.

Druge kratkoročne terjatve na skupini kontov 17 predstavljajo predvsem terjatve do podjetja Granit d.d. v stečaju za neplačano odškodnino za onesnaževanje okolja v letu 2014 ter terjatve iz preteklih let prijavljene v stečajno maso. Terjatve so izkazane v višini 167.128€ in sodijo med tvegane terjatve. Med ostalimi terjatvami so v višini 57.659 € izkazane terjatve iz naslova javnofinančnih prihodkov (med njimi NUSZ) v višini 54.872€. Ostalo so odprte terjatve za DDV in za refundacijo nadomestila s strani ZZZS za nego družinskih članov ter za financiranje družinskega pomočnika.

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
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN
- kratkoročne obveznosti iz financiranja
- neplačani prihodki

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine se nanašajo na preplačila iz naslova grobnin v letu 2019. Sredstva preplačil bodo vrnjena ali poračunana v letu 2020.

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih se nanašajo na plače občinske uprave in družinskega pomočnika za mesec december, izplačane v januarju 2020.

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 31.12.2019 je znašalo 90.940 € in predstavlja obveznosti, ki zapadejo v januarju 2020.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja zajemajo kratkoročne obveznosti za dajatve in druge javnofinančne izdatke, ki so nastali do 31.12.2019 in zapadejo v plačilo v letu 2020.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN so prav tako knjiženi prejeti računi, ki se nanašajo na obdobje za katerega se sestavlja bilanca. Uporabniki EKN so neposredni in posredni uporabniki državnega proračuna ter neposredni in posredni uporabniki občinskega proračuna. Obveznosti na dan 31.12.2019 znašajo 117.336€ in zapadejo v januarju 2020.

Kratkoročne obveznosti iz financiranja predstavljajo obveznost za obresti po dolgoročnem kreditu, ki zapadejo v plačilo januarja 2020.

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 18.543.688 € 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 (INFOND dynamic, INFOND global, delež v javnem podjetju Komunala in OKP. 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 (VVZ Otona Župančiča Slovenska Bistrica, OŠ Kajetana Koviča Poljčane, Knjižnica Slovenska Bistrica);
- **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 2019 so bili podatki naslednji;

Besedilo	LETO 2019
Prihodki (R7)	3.486.068,37
Odhodki (R4)	3.263.537,90
Odplačilo dolga (R5)	241.298,28
Primanjkljaj po denarnem toku	-18.767,81

Izračunan je bil primanjkljaj po denarnem toku v višini 18.767,81 €, ki se pokrije z ostankom sredstev preteklega leta - otvoritveno stanje 2019. Primanjkljaj se knjiži na konto 900900 - splošni sklad občina. Pred tem se je uskladilo tudi stanje drugih namenskih sredstev, pokopališče, okoljske dajatve in ostanek neporabljene najemnine za vodovod - podjetje OKP.

Zaradi izračunanega negativnega stanja po denarnem toku se nadaljnjo izračunavanje po Zakonu o fiskalnem pravilu in ZJF-H praviloma ne ugotavlja. Kljub temu, pa je v nadaljevanju prikazan izračun po fiskalnem pravilu za leto 2020.

Besedilo	Leto 2019
Presežek po denarnem toku	
Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.	259.222,85
Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine	24,13
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	22.113,46
Dobavitelji v državi	90.940,00
Dobavitelji del EKN	123.521,11
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	20.061,15
Kratkoročne obveznosti iz financiranja	2.563,00
Dolgoročne obveznosti na dan 31.12.	0
Splošni sklad za drugo 9009 - namenska sredstva	88.815,55
Presežek po fiskalnem pravilu	-366.806,21

V kolikor bi izračun po fiskalnem pravilu izkazoval presežek, bi se, glede na fiskalno pravilo, uporabil le za odplačevanje glavnice dolga, kar bi moralo biti izkazano na ločenem kontu v skupini 900950.

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.

Rezervni sklad	Stanje 1.1.2019	Oblikovanje sklada med letom	Poraba sredstev med letom	Stanje
				31.12.2019
<i>Konto 910 Rezervni sklad</i>	0	37.856	37.856	0
SKUPAJ				

V okviru **dolgoročnih finančnih obveznosti** Občina Poljčane izkazuje, na dan 31. 12. 2019, dolgoročne obveznosti v skupni višini 1.803.924€, 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. 2019 predstavlja 216.667€.
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. Na dan 31.12.2019 znaša dolg 703.617€
3. V letu 2014 se je Občina Poljčane pri Delavski hranilnici zadolžila za 930.000€, in sicer za izgradnjo vrtca v občini Poljčane. Stanje na dan 31.12.2019 znaša 594.166€
4. V letu 2015 se je Občina Poljčane zadolžila pri SID banki v višini 500.000€ za projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje. Stanje dolga na dan 31.12.2019 znaša 289.474€.

3.5. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE POLJČANE ZA LETO 2019

3.5.1. Uvod in razkritje računovodskih 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.

3.5.2. Razkritja računovodskih pravil

Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS št. 120/07, 104/09) so za upravljavca EZRO za leto 2019 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 nadaljnjem besedilu: stanja podračunov PU EZRO).

3.5.2. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

3.5.2.3. 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. 2019 znaša 793.123,23 €.

Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah :

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah	Stanje
Nočni depoziti	793.123,23
Skupaj	793.123,23

Denarna stanja EZRO so denarna sredstva na podračunih proračunskih uporabnikov v okviru EZRO in denarna sredstva zakladniškega podračuna občine.

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	46.200,09
2. Občina Poljčane	746.923,17
3. Skupaj podračuni proračunskih uporabnikov EZRO (3=1+2)	793.123,26

Razlika v višini 0,03 € predstavlja denarna sredstva, ki so bila PU-jem knjižena na dan 31. 12. 2019, vendar po 16. uri in niso bila naložena v obliki nočnega depozita, ampak so ostala na računu Banke Slovenije.

3.5.2.2. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja

Zakladniški podračun nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti. Stanje nezapadlih obveznosti znaša 793.123,26 € in je sestavljeno iz obveznosti zakladniškega podračuna do proračunskih uporabnikov za stanja proračunskih uporabnikov.

3.5.2.3. Sredstva splošnega sklada in prenosa presežka

Konto	Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO	Znesek
7102	Prihodki od obresti	0
4035	Plačila obresti subjektom vključenim v sistem EZRO	0
	Presežek upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO tekočega leta	0

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 2019 prenese v dobro občine. UJP mesečno izračuna obrestno mero za prosta denarna sredstva na podračunih za sisteme EZR občin. V letu 2019 je bila obrestna mera za prosta denarna sredstva na podračunih enaka nič. Tako ni nastalo prihodkov iz naslova obresti in prav tako ne stroškov, ki bi jih sicer zaradi prerazporejanja obresti posameznim proračunskim uporabnikom sistema EZRO zaračunal UJP.

3.6. PRILOGE

3.6.1. Poročilo o prerezporeditvah proračunskih sredstev

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

PRERAZPOREDITEV IZ POSTAVKE/KONTA			PRERAZPOREDITEV NA POSTAVKO/KONTO		
PRORAČUNSKA POSTAVKA	KONTO	ZNESEK	PRORAČUNSKA POSTAVKA	KONTO	ZNESEK
Plača župana in podžupana	4000	-18,00	01131	Plača župana in podžupana	4015 18,00
Urejanje cestnega prometa - ostalo	4025	-494,00	13233	Urejanje cestnega prometa - ostalo	4026 494,00
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem p	4020	-270,00	08211	Svet za preventivo in vzgojo v cestn	4029 270,00
Promocija občine	4020	-678,00	14311	Promocija občine	4021 678,00
Vzdrževanje javnih površin - RO	4025	-201,00	16333	Vzdrževanje javnih površin - RO	4202 201,00
Tekoče in inv. Vzdrževanje ter novogradn	4022	-700,00	04332	Tekoče in inv. Vzdrževanje ter novo	4135 700,00
Upravljanje in tekoče vzdrževane javnih p	4025	-12.865,00	13211	Upravljanje in tekoče vzdrževanje L	4025 12.865,00
Upravljanje in tekoče vzdrževanje JP	4025	-97,00	132103	VO Hrastovec pod Bočem, Krasna	4025 97,00
Gradnja in vzdrževanje pokopališč in MV	4205	-321,00	16322	Gradnja in vzdrževanje pokopališč i	4202 321,00
Materialni stroški OU	4020	-301,00	06313	Materialni stroški OU	4023 301,00
Investicije v zdravstvu	4323	-33.441,00	17211	Investicije v zdravstvu	4320 33.441,00
Knjižnica Josipa Vošnjaka	4133	-600,00	18311	Dejavnost knjižnic - plače	4133 600,00
Knjižnica Josipa Vošnjaka	4323	-379,00	18311	Dejavnost knjižnic - plače	4133 379,00
posebni socialni zavodi	4119	-1.661,00	20433	Sofinanciranje pomoči na domu	4133 1.661,00
Vzdrževanje objektov in nakup opreme	4025	-80,00	19212	Vzdrževanje objektov in nakup opre	4029 80,00
Stroški dela - režijski obrat	4000	-175,00	06317	Stroški dela - režijski obrat	4001 175,00
Stroški dela - režijski obrat	4000	-62,00	06317	Stroški dela - režijski obrat	4002 62,00
Stroški dela - režijski obrat	4000	-46,00	06317	Stroški dela - režijski obrat	4015 46,00
posebni socialni zavodi	4119	-472,00	20441	Subvencije neprof.stanovanj	4119 472,00
Odškodnine	4027	-12.000,00	16521	Vzdrževanje stanovanj	4135 12.000,00
Nakup zemljišč	4206	-11.314,00	16521	Vzdrževanje stanovanj	4135 11.314,00
Nakup zemljišč	4206	-3.661,00	16532	Upravljanje neprof. Stanovanj	4135 3.661,00
Plače in prispevki občinskih svetnikov	4029	-111,00	01112	Sejnine članov komisij, ki niso svet	4029 111,00

3.7. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

1. 01 POLITICNI SISTEM

Področje zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov na ravni občine. Dolgoročni cilj je zagotoviti kvalitetno in pravočasno izvajanje osnovnih nalog izvršilnih in zakonodajnih organov lokalne skupnosti, kot so obravnava in sprejem proračuna in zaključnega računa občine, prostorskih in vseh drugih izvedbenih aktov, ki so potrebni za delovanje lokalne skupnosti.

Na tem področju so bili v proračunskem letu 2019 določeni naslednji letni cilji:

- Zagotoviti kvalitetno izvajanje aktivnosti občinskega sveta in komisij
- Zagotoviti kvalitetno izvajanje aktivnosti župana in podžupana

Ocena doseženih letnih ciljev

V letu 2019 je bilo izvedenih in izplačanih 7 sej. Na sejah so bile obravnavane naslednje točke:

1. PRORAČUNSKI AKTI

- Proračun Občine Poljčane za leto 2019
- Zaključni račun proračuna Občine Poljčane za leto 2018
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Poljčane za leto 2019 – skrajšani postopek
- Program ljubiteljske kulture pri sofinanciranju društev občine Poljčane za leto 2019
- Program turizma pri sofinanciranju društev občine Poljčane za leto 2019
- Letni program športa občine Poljčane za leto 2019
- Predlog proračuna Občine Poljčane za leto 2020 - Sklep o javni razpravi

2. ODLOKI

- Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Poljčane
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec »Otona Župančiča« Slov. Bistrica
- Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Kajetana Koviča Poljčane – skrajšani postopek
- Predlog spremembe Odloka o priznanjih Občine Poljčane in predlog čistopisa Odloka o priznanjih Občine Poljčane

3. PRAVILNIKI

Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Poljčane

Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Poljčane

Pravilnik o podeljevanju priznanj športnikom in športnim delavcem Občine Poljčane in predlog čistopisa Pravilnika o podeljevanju priznanj športnikom in športnim delavcem Občine Poljčane

4. KADROVSKE ZADEVE

- Imenovanje stalnih delovnih teles Občinskega sveta Občine Poljčane: Statutarno pravne komisije, Komisije za pritožbe in ugovore občanov in Komisije za

priznanja in odlikovanja

- Imenovanje Nadzornega odbora Občine Poljčane
- Imenovanje članov VO

mnenje h kandidaturi za direktorico Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane

- imenovanje občinske volilne komisije

5. SKLEPI, SOGLASJA, PREMOŽENJSKE ZADEVE in drugo

- Sklep o ustanovitvi občasnih delovnih teles Občinskega sveta Občine Poljčane,
- Sklep o spremembi sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne
- volitve 2018 v občini Poljčane
- Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) – »Rekonstrukcija odseka cest LC 440701 in JP 942021«
- Sklep o uskladitvi meje Občine Poljčane z Občino Slovenska Bistrica
- Sklep o uskladitvi meje Občine Poljčane z Občino Makole
- Sklep o uskladitvi meje Občine Poljčane z Občino Rogaška Slatina
- Sklep o povračilu stroškov organizatorju volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Poljčane
- Imenovanje občasnih delovnih teles Občinskega sveta Občine Poljčane: Komisije za družbene dejavnosti, Komisije za okolje in prostor, Komisije za gospodarstvo in kmetijstvo
- Imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Poljčane
- Imenovanje predstavnika Občine Poljčane v skupščino javnega podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o.
- Imenovanje predstavnika Občine Poljčane v svet doma Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane
- Ugotovitveni sklep o prenehanju članstva v Občinski volilni komisiji Občine Poljčane
- Stališča do pripomb in predlogov v postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko naselje bazenski kompleks
- Sklep o povračilu stroškov organizatorju volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Poljčane
- Letno poročilo o izvajanju lokalnega energetskega koncepta v občini Poljčane za leto 2018
- Mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole Kajetana Koviča Poljčane

- Potrditev cen storitev na področju gospodarske javne službe – oskrba s pitno vodo
- Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč na domu«
- Sklep o povračilu stroškov organizatorju volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Poljčane
- Določitev dobitnikov nagrad in priznanj občine Poljčane za leto 2019
- Določitev dobitnikov priznanj športnikom, ekipam in športnim delavcem za športne dosežke v letu 2018
- Sklep o povračilu stroškov organizatorju volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Poljčane
- Organizacija mrliško pregledne službe v občini
- Seznanitev s pravnim mnenjem glede nakupa in rušenja nepremičnine ID znak parcela 779 7/1 in ID znak parcele 779 7/5 (stara Kinodvorana) brez soglasja vseh solastnikov in odločanje o predlogu sklepa
- Potrditev cen storitev izvajanja javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Poljčane

2. 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Področje zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. Dolgoročni cilj je zagotoviti sredstva za pokrivanje stroškov razporejanja javnofinančnih prihodkov, plačilnega prometa in bančnih storitev ter stroškov za delovanje nadzornega odbora občine. Zagotoviti je potrebno vse aktivnosti in z ustreznimi nadzori izboljšati poslovanje proračunskih uporabnikov ter zakonito in gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi. Na tem področju so bili v proračunskem letu 2019 določeni naslednji letni cilji:

- Zagotoviti pogoje za nemoteno delovanje na področju plačilnega prometa
- Zagotoviti pogoje za delovanje nadzornega odbora
- Zagotoviti sredstva za izdatke lokalnih volitev, ki so nastali v letu 2018 in zapadli v leto 2019

Ocena doseženih letnih ciljev

V letu 2019 so bila v proračunu načrtovana in porabljena sredstva za pokrivanje stroškov plačilnega prometa, s čimer se je zagotovilo nemoteno delovanje plačilnega prometa. Prav tako so bile izvedene vse aktivnosti za izvedbo lokalnih volitev. Imenovani so bili novi člani nadzornega odbora in opravljenih je bilo 6. rednih sej in ena dopisna seja. Sprejet je bilo novi poslovnik nadzornega odbora, program dela, sklepi o izvedbi nadzora ter poročila o izvedenih nadzorih v letu 2019.

3. 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Področje zajema dejavnosti glede vodenja kadrovske zadeve, informacijske infrastrukture, elektronskih storitev, obveščanja domače in tuje javnosti, izvedbe protokolarnih dogodkov in

razpolaganja ter upravljanja z občinskim premoženjem. Z dolgoročnimi cilji je določeno kvalitetno in ažurno izvajanje nalog, s podelitvijo nagrad in priznanj omogočiti prepoznavnost občine in s predložitvijo predlogov aktivno vključiti zainteresirano javnost, skrb za objavo sprejetih predpisov in obveščanje javnosti o občinskih predpisih, ki jih sprejema občinski svet ter s celostno grafično podobo vzpostavljati prepoznavnost, graditi identiteto in krepiti pripadnost. Spodbujanje občanov k druženju in ohranjanju spominskih ter tradicionalnih prireditev, obeleževanje obletnic zavodov, društev in neprofitnih organizacij. Zagotoviti redno tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in objektov ter tako ohranjati vrednost in podaljševati življenjsko dobo le-teh.

Na tem področju so bili v proračunskem letu 2019 določeni naslednji letni cilji:

- Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem - doseči čim večjo zasedenost poslovnih prostorov, nakup novega poslovnega prostora
- Redno objavljane sprejetih občinskih predpisov
- Izdaja mesečnega koledarja dogodkov z namenom obveščanja občanov
- Izvedba občinskih prireditev in občinskega praznika
- Uspešno in pravočasno (v okviru občinskega praznika) izvesti razpis za podelitev občinskih priznanj

Ocena doseženih letnih ciljev

Načrtovani letni cilji na področju so bili doseženi. V letu 2019 je bilo izdanih 10 mesečnih koledarjev dogodkov, ki so jih prejela vsa gospodinjstva v občini, prav tako so bile organizirane tri prireditve (ob kulturnem prazniku, ob dnevu državnosti in prireditve ob občinskem prazniku), pet vaških odborov je organiziralo postavitev majskih dreves. Obveščenost občanov in druge zainteresirane javnosti je bila zagotovljena preko uradne spletne strani (www.poljcanes.si) in preko tednika Panorama. Na spletnih straneh so dostopne aktualne informacije o občini ter njenem delovanju, objavljeni so javni razpisi, javne objave, prireditve ter aktualni dogodki. Tudi v letu 2019 smo se trudili, da je bila spletna stran aktualna in zanimiva, informacije pa ažurne. Predpisi, ki jih sprejme Občinski svet Občine Poljčane so objavljeni v Uradnem glasilu slovenskih občin, le-ti pa so nato dostopni v katalogu informacij javnega značaja, na spletu v Pravno informacijskem sistemu Lex localis. V letu 2019 je bilo izvedenih pričakovano število objav sprejetih predpisov. Na področju razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem je bil cilj dosežen le delno. V najem so bili oddani poslovni prostori v Domu športa in kulture, Domu krajanov, RCN in v Zdravstveni postaji Poljčane. V Zdravstveni postaji Poljčane so poslovni prostori oddani v najem le v pritličju. Zgornji prostori niso bili oddani v najem. Nakup načrtovanih nepremičnin ni bil izveden.

4. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje zajema dejavnost, ki se nanaša na sodelovanje in združevanje lokalne skupnosti z drugimi organizacijami, dejavnost spodbujanja skladnega regionalnega razvoja, koordinacijo na lokalni, regionalni in državni ravni, investicijska vlaganja v občinsko zgradbo in opremo. Za nemoteno delovanje občinskih strokovnih služb je potrebno zagotoviti sredstva za plače in materialne stroške. Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe so strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave, racionalna in učinkovita razporeditev dela med delavci občinske uprave ter zagotavljanje ustreznih pogojev dela in opremljenosti, kvalitetna priprava gradiv za seje občinskega sveta, vzdrževanje in obnavljanje opreme za delo, zagotavljanje materialnih, kadrovskih in finančnih pogojev za delovanje občinske uprave in skupnega organa občinske uprave, spremljanje in razvoj regionalnega in lokalnega razvoja na

vseh področjih dela občinske uprave v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi, sodelovanje in vključevanje vseh zainteresiranih občanov pri razvoju občine. Na tem področju so bili v proračunskem letu 2019 določeni naslednji letni cilji:

- Ohraniti članstvo v MRA – RRA Podravje, pri čemer se zasleduje cilj po čim večjem koriščenju evropskih in drugih virov sredstev v okviru regionalnega in lokalnega razvoja
- Sofinancirati LAS
- Zagotoviti pogoje za učinkovito izvajanje zastavljenih nalog občinske uprave, skupne občinske uprave in režijskega obrata

Ocena doseženih letnih ciljev

Načrtovani letni cilji so bili doseženi. Občina Poljčane je poleg plač in materialnih stroškov lastne občinske uprave sofinancirala tudi stroške skupne občinske uprave, članstvo v MRA in LAS. V letu 2019 je bilo zagotovljeno redno vzdrževanje, predvsem računalniške in programske opreme. Cilji so bili doseženi z nižjimi sredstvi kot je bilo načrtovano.

5. 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Področje zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primerih naravnih in drugih nesreč. Dolgoročni cilj je čim bolj učinkovito, hitro in kvalitetno izvajanje obrambe in ukrepov ob izrednih dogodkih.

Na tem področju so bili v proračunskem letu 2019 določeni naslednji letni cilji:

- Gasilcem in civilni zaščiti omogočiti ustrezne pogoje za izvajanje zaščite in reševanja,
- skrb za usposobljenost gasilcev in članov CZ ter ustrezno opremljenost,
- zagotavljanje sredstev za funkcioniranje sistema za zaščito, reševanje in pomoč in zagotavljanje sredstev za sofinanciranje nabave najnujnejše gasilske zaščitne, reševalne in druge opreme.
- zagotavljanje sredstev za opravljanje dejavnosti gasilskih društev in gasilskih zvez,
- investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, gasilskih vozil in gasilske opreme.

Ocena doseženih letnih ciljev

V letu 2019 je bilo 12 pripadnikom civilne zaščite nakazano nadomestilo plač zaradi usposabljanja in izobraževanja ter plačilo poveljniku civilne zaščite za opravljanje dela. V skladu z zakonom, so se prejeta sredstva požarnega sklada nakazala PGD za nakup opreme za zaščito in reševanje. Kvartalno so se sredstva nakazala PGD in Zvezi za administrativna dela, manjša popravila vozil in vzdrževanje opreme ter za izobraževanje in usposabljanje članov, ki jih je organiziralo društvo. Sofinanciral se je nakup vozila z reševalno ploščadjo. V skladu z zakonom so se financirali stroški zavarovanja opreme, vozil in odgovornosti.

Proračunska sredstva so bila porabljena gospodarno in učinkovito. Iz realizacije izhaja, da so bili po posameznih področjih zastavljeni cilji v celoti doseženi.

6. 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Področje proračunske porabe zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini. Dolgoročni cilj je večja varnost in osveščenost udeležencev cestnega prometa.

Na tem področju so bili v proračunskem letu 2019 določeni naslednji letni cilji:

- letna vključitev v aktivnosti na področju prometne varnosti predšolskih in osnovnošolskih otrok.

Ocena doseženih letnih ciljev

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu vsako leto organizira prireditve Pasavček, s katero otroke pouči o varnosti v cestnem prometu.

7. 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Področje proračunske porabe zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer spodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb. Dolgoročni cilj je zmanjšati strukturo brezposelnosti z aktivno vključitvijo brezposelnih oseb v programe javnih del.

Na tem področju so bili v proračunskem letu 2019 določeni naslednji letni cilji:

- sofinanciranje izvajanja programov javnih del, zaposlitev brezposelnih oseb ter s tem zmanjšanje števila brezposelnih oseb na območju občine Poljčane.

Ocena doseženih letnih ciljev

Z zagotovitvijo javnega interesa je Občina Poljčane v letu 2019 izvajalcem programov javnih del omogočila sofinanciranje so programi javnih del, ki so jih izvajali javni zavod Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica, javni zavod Osnovna šola Poljčane in Center za socialno delo Slovenska Bistrica. V letu 2019 so bila sredstva, načrtovana za kritje stroškov financiranja programov javnih del, porabljena skoraj v celoti.

8. 11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Področje porabe zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstvo (gozdna infrastruktura) in ribištva. Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja na območju občine. Področje porabe v skladu z navedenim zajema aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in podporo kmetijski in gozdarski dejavnosti ter ribištvu. Dolgoročni cilj programa je spodbujanje razvoja ter ohranjanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva ter trajnostno ohranjanje podeželja in kvalitetnega življenja na območju občine.

Na tem področju so bili v proračunskem letu 2019 določeni naslednji letni cilji:

- financiranje strukturnih ukrepov v kmetijstvu in živilstvu v skladu s Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Poljčane za programsko obdobje 2015 – 2020,
- redno letno vzdrževanje gozdnih cest
- na podlagi Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva v Občini Poljčane zagotoviti sredstva za delovanje društev in aktivov na področju kmetijstva,
- skrb za zapuščene živali,

Ocena doseženih letnih ciljev

V letu 2019 so bili doseženi zastavljeni cilji, saj je bilo izvedeno redno vzdrževanje gozdnih cest v skladu s programom vzdrževanja gozdnih cest Zavoda za gozdove Slovenije, sofinanciranih je bilo 8 društev s področja kmetijstva. Na podlagi Zakona o zaščiti živali, se je sofinancirala oskrba ter zdravljenje zapuščenih živali ter letni strošek zakupa boksa na osnovi pogodbe, v višini 50 € mesečno. Na področju financiranja strukturnih ukrepov v kmetijstvu in živilstvu je bil letni cilj delno dosežen. Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Poljčane za programsko obdobje 2015 – 2020 je bil objavljen razpis za sofinanciranje. Državne pomoči so bile podeljene 5 upravičencem, vendar sredstva niso bila porabljena v celoti.

Za sofinanciranje zapuščenih živali v azilu so bila porabljena sredstva skoraj v celoti.

9. 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Področje zajema področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in oskrbe s toplotno energijo. Dolgoročni cilj področja je zagotavljanje kvalitetne oskrbe z energetskimi surovinami, povečanje zanesljivosti delovanja energetskih omrežij in zmanjšanje porabe energije ter zmanjšanje emisij v okolje. Na tem področju je bil v proračunskem letu 2019 določen naslednji letni cilji:

- Spremljanje in analiziranje energetske porabe na javnih stavbah v občini Poljčane

Ocena doseženih letnih ciljev

V letu 2019 se je na podlagi vodenja vseh računov od dobaviteljev in distributerjev energije, vode, ogrevanja spremljalo in nadziralo stroške, porabo, cene na javnih stavbah v občini. S tem je bil letni cilj dosežen.

10. 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Področje zajema področje cestnega prometa in infrastrukture. Zagotavljajo se sredstva za tekoče vzdrževanje občinskih cest, cestno prometne signalizacije ter cestnih naprav, za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, gradnjo pločnikov, kolesarskih stez in cestno razsvetljava. Na področju se zasleduje dolgoročni cilj gradnje in ohranjanje cestne infrastrukture. Na tem področju so bili v proračunskem letu 2019 določeni naslednji letni cilji:

- upravljanje in tekoče (zimsko in letno) vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti, cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje...)
- vključitev predlogov vzdrževanja cest in cestne infrastrukture po vaških odborih
- investicijsko vzdrževanje z manjšimi obnovami in rekonstrukcijami na lokalnih cestah in javnih poteh po celotni občini Poljčane v skladu s programom investicijskega vzdrževanja
- zagotovitev potrebne projektne dokumentacije za ureditev cest v naslednjih proračunskih obdobjih
- upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanja, kategorizacija cest,
- vzdrževanje banke cestnih podatkov,
- zagotavljanje sredstev za plačilo električne energije na javni razsvetljavi za celotno območje Občine Poljčane,
- zagotavljanje sredstev za redno vzdrževanje javne razsvetljave
- v okviru finančnih zmožnosti izvesti odmere občinskih cest oziroma odsekov cest, ki so kategorizirane kot občinske cest

Ocena doseženih letnih ciljev

Letni cilji na področju so bili delno doseženi. S koncesionarjem, Cestnim podjetjem Ptuj d.d. smo podpisali Aneks številka 6 h Koncesijski pogodbi za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin na območju občine Poljčane za leto 2018/2019. Na področju rednega vzdrževanja so bila opravljena vsa nujno potrebna dela, investicijsko vzdrževanje z manjšimi obnovami in rekonstrukcijami na lokalnih cestah in javnih poteh so bila izvedena skladno s programom, delno pa so bili izpolnjeni tudi predlogi vaških odborov.

Redno vzdrževanje javne razsvetljave je bilo izvedeno skladno s planom, prav tako so zadoščala tudi planirana sredstva za plačilo električne energije.

Novelacija Odloka o kategorizaciji cest ni bila zaključena in se prenaša v leto 2020.

11. 14 GOSPODARSTVO

Področje zajema pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva. Dolgoročni cilj področja je spodbujanje razvoja malega gospodarstva, promocija kraja in turistične ponudbe ter spodbujanje razvoja turizma v občini. Na tem področju so bili v proračunskem letu 2019 določeni naslednji letni cilji:

- izpeljati aktivnosti, ki promovirajo Občino Poljčane, sofinanciranje programa turističnih društev na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov društev na področju turizma v občini Poljčane,
- sofinanciranje turističnih prireditev,
- razvoj turistične infrastrukture, investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti.
- razvoj celotnega malega gospodarstva v občini.

Ocena doseženih letnih ciljev

Letni cilji na področju so bili doseženi. Izdelan je bil promocijski material ob občinskem prazniku, poskrbljeno je bilo za oglaševanja, poravnan je bil strošek članarine v društvu Entente Florale, sofinancirana je bila Štajerska turistična zveza. Na podlagi javnega razpisa so bili sofinancirani turistični programi dveh turističnih društev. Na področju spodbujanja malega gospodarstva je bil objavljen razpis za nepovratna sredstva - razpis je bil izpeljan, porabljena so bila skoraj vsa sredstva.

12. 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Področje zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z delovanjem naravne dediščine. Dolgoročni cilj področja je izboljšanje stanja okolja, izboljšanje stanja kanalizacijskega omrežja in gradnja čistilnih naprav za odpadne vode iz naselij. Na tem področju so bili v proračunskem letu 2019 določeni naslednji letni cilji:

- Izgradnja kanalizacijskih sistemov na območju občine,
- Priprava investicijske dokumentacije za centralno čistilno napravo,
- Sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav,

Ocena doseženih letnih ciljev

Iz realizacije proračuna izhaja, da cilji niso bili doseženi, kar se kaže v 27,5% realizaciji glede na planirana sredstva. Na področju sofinanciranja nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav je bil letni cilj delno dosežen. Objavljen je bil Javni razpis, sredstva pa so bila dodeljena 4 upravičencem, kar pomeni, da sredstva niso bila podeljena v celoti. Prav tako niso bila porabljena sredstva okoljskih dajatev in izvedena izgradnja kanalizacijskih sistemov na območju občine.

13. 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Področje zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je izvajanje aktivne zemljiške politike in ustvarjanje prostorskih pogojev za učinkovito gospodarjenje z nepremičninami tako, da občina spodbuja vzdržen prostorski razvoj ter s tem zagotavlja pogoje za skladen in celovit razvoj poselitvenih območij na teritoriju občine. Na tem področju so bili v proračunskem letu 2019 določeni naslednji letni cilji:

- Sprejem občinskega prostorskega načrta.
- Vzdrževanje vodovodnega omrežja in zagotavljanje oskrbe z vodo,
- Zagotoviti potrebna sredstva za tekoče vzdrževanje občinskih neprofitnih najemniških stanovanj,
- Zagotoviti dejansko urejenost obeh pokopališč in okolice ter javnih površin v občini Poljčane
- Zagotoviti pravno in dejansko urejenost zemljišč ter nakup zemljišč v skladu z letnim načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Poljčane za leto 2019.

Ocena doseženih letnih ciljev

Načrtovani letni cilji na področju so bili delno doseženi. Cilji na področju občinskega prostorskega načrtovanja niso bili doseženi in se prenašajo v leto 2020. OPN namreč ni bil sprejet. Občina je izvajala tekoče vzdrževanje občinskih neprofitnih najemniških, v sklopu režijskega obrata se je skrbelo za košnjo trave, pometanje pohodnih poti, odstranjevanje zapadlega listja in dogorelih sveč. Poskrbljeno je bilo za dejansko urejenost obeh pokopališč in javnih površin. V letu 2019 načrtovani postopki nakupa zemljišč niso bili izvedeni v skladu z zastavljenimi cilji, saj niso bili izpolnjeni vsi pogoji za izvedbo pravnih poslov (parcelacija v teku, nedoseženo soglasje).

14. 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Področje zajema določene programe na področju primarnega zdravstva, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva. Dolgoročni cilj je slediti nacionalnemu programu na področju zdravstva, zagotavljati izvajanje nalog na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in skrbi za razvoj osnovne zdravstvene dejavnosti ter pomaga pri zagotavljanju ustreznih prostorskih in kadrovskih pogojev. Na tem področju so bili v proračunskem letu 2019 določeni naslednji letni cilji:

- Investicije v zdravstvo,
- preventivni programi zdravstvenega varstva,
- zagotavljanje oskrbe bolnika na domu,
- mrliško pregledna služba,
- obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih

Ocena doseženih letnih ciljev

Na področju načrtovani letni cilji so bili doseženi v celoti. Program oskrbe bolnika na domu je potekal v skladu z načrtovanim programom celo leto. Občina je zagotovila sredstva za obvezno zdravstveno zavarovanje vseh brezposelnih oseb, kljub povečanju števila brezposelnih ter sredstva za opravljene mrliške ogleda ter obdukcije.

15. 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Področje zajema program kulture, športa, programi za mladino in sofinanciranje posebnih skupin. Dolgoročni cilj je v skladu z zakonodajo zagotavljati javne kulturne dobrine, ki jih določajo posebni predpisi (varstvo kulturne dediščine, knjižničarstvo), podpirati dejavnost in delovanje kulturnih, športnih in drugih društev ter zagotavljati pogoje za druge kulturne in športne potrebe svojih prebivalcev. Na tem področju so bili v proračunskem letu 2019 določeni naslednji letni cilji:

- Zagotoviti letno sofinanciranje dejavnosti in delovanja kulturnih in športnih društev,
- ohranjanje nepremične kulturne dediščine,
- zagotavljati dejavnost knjižnice,

- zagotavljati podporo posebnim skupinam – društvo veteranov in borcev,
- upokoјencev, šoferjev in avtomehaniikov, mladincev
- Zagotoviti nemoteno obratovanje Doma kraјanov in športnih objektov Občine Poljčane; teniških igrišč, velikega nogometnega igrišča, malega nogometnega igrišča z umetno travo, odbojcarskega igrišča ter Doma športa in kulture.

Ocena doseženih letnih ciljev

Načrtovani letni cilji na področju so bili delno doseženi. Občina je zagotovila sredstva za sofinanciranje dejavnosti knjižnice, materialnih stroškov ter nakupa knjižničnega gradiva, sredstva za sofinanciranje delovanja Združenja borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Slovenska Bistrica, Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo, Društva upokoјencev ter Zveze šoferjev in avtomehaniikov ter Društva za razvoj in mladino Poljčane, sredstva za sofinanciranje Zveze kulturnih društev (ZKD) občin Makole, Poljčane in Slovenska Bistrica in Javni sklad za kulturne dejavnosti (JSKD) Slovenska Bistrica v deležu glede na število prebivalcev. Na podlagi javnega razpisa so bili sofinancirani kulturni programi treh kulturnih društev in športni programi devetim športnim društvom. Prav tako so se sofinancirale večje prireditve, ki jih vsako leto organizirajo kulturna in turistična društva občine in sicer: Studeniški večer, Žive jaslice, Grajski večer, Pustno koledniška povorka, Martinov pohod in Martinovanje. Podprte so bile udeležbe dveh občanov na mednarodnih tekmovanjih in izpopolnjevanjih. S kritjem obratovalnih stroškov je bilo zagotovljeno nemoteno obratovanje Doma kraјanov ter Doma športa in kulture. Opravljena so bila vzdrževalna dela na vseh treh teniških igriščih s pomočjo Teniškega kluba Slovenska Bistrica, vzdrževalna dela na malem nogometnem igrišč z umetno travo (krpanje mrež, dosip granulata in krtačenje podlage) s podjetjem Planšport iz Celja in redna košnja trave na velikem nogometnem igrišču s pomočjo NK Boc Poljčane.

Vendar pa letni cilji niso bili doseženi na področju kulturne dediščine, saj ni bil obnovljen noben objekt z evidenčno številko dediščine, ki nima statusa nepremičnega kulturnega spomenika lokalnega pomena. Cilj ni bil dosežen, ker nihče ni podal namere o obnovi takšnega objekta in zahtevka za nakazilo sredstev.

16. 19 - IZOBRAŽEVANJE

Področje porabe zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih ter vse oblike pomoči šolajočim ter investicije na tem področju. Dolgoročni cilj je zagotoviti prostorske in materialne pogoje populaciji predšolskih in šolskih otrok za izvajanje cim bolj kvalitetnih programov predšolske in šolske vzgoje, kar bo pripomoglo k uspešni vzgoji otrok in njihovi izobrazbi. Dolgoročni cilj je tudi podpora izobraževanju odraslih. Na tem področju so bili v proračunskem letu 2019 določeni naslednji letni cilji:

- na področju predšolske vzgoje in varstva otrok : sofinanciranje dejavnosti javnih in zasebnih vrtcev, zagotoviti redno vzdrževanje in nakup opreme, sofinanciranje dodatnih programov,
- na področju osnovnošolskega izobraževanja: zagotoviti sredstva za materialne stroške, redno in investicijsko vzdrževanje opreme in stavbe Osnovne šole Poljčane, zagotavljanje sredstev za nadstandardne programe Osnovne šole Poljčane, zagotavljanje sredstev za sofinanciranje dejavnosti glasbene šole Slovenska Bistrica,
- sofinanciranje delovanja Ljudske univerze,
- sofinanciranje materialnih stroškov in dodatnih programov Osnovni šoli Minke Namestnik Sonje,

- regresiranje prevozov otrok v šolo,
- zagotavljanje sredstev za štipendije,
- sofinanciranje letovanja otrok pri Zvezi prijateljev mladine.

Ocena doseženih letnih ciljev

Načrtovani letni cilji na področju so bili realizirani v celoti. Izvedeno je bilo sofinanciranje na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja in izobraževanja na področju glasbene šole in izobraževanja odraslih. Glede na število otrok v OŠ Minke Namestnik Sonje so bila šoli nakazana sredstva za materialne stroške ter dodatne programe. Dodatni programi so bili sofinancirani tudi Osnovni šoli Poljčane (novoletna obdaritev otrok, bralna značka in preventivni program), zlati bralci so bili nagrajeni z nagradno ekskurzijo, sofinanciran je bil nakup opreme. Občina se je s sredstvi vključevala v izobraževanje odraslih (izvajanje študijskih krožkov in tečajev za odrasle), ki je potekalo preko Ljudske univerze Slovenska Bistrica. Na podlagi Zakona o osnovni šoli je občina financirala in zagotovila šolske prevoze v Osnovno šolo Poljčane OŠ Minke Namestnik Sonje. Na osnovi javnega razpisa je bilo štipendiranih 13 študentov.

17. 20 - SOCIALNO VARSTVO

Področje porabe zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva in programe pomoči, ki so namenjeni varstvu družin, materialno ogroženim, starim in invalidnim osebam. Dolgoročni cilj je v okviru zakonskih obveznosti poskrbeti za čim večjo socialno varnost občanov. Občina Poljčane si prizadeva, da z zagotavljanjem različnih pomoči omogoči čim kvalitetnejše življenje v domačem okolju. Na tem področju so bili v proračunskem letu 2019 določeni naslednji letni cilji:

- Zagotavljanje sredstev za financiranje družinskega pomočnika,
- Zagotavljanje sredstev za varstvo starejših občanov v domovih,
- Zagotavljanje sredstev za pomoč na domu,
- Zagotavljanje enkratnih denarnih pomoči,
- Zagotavljanje pomoči staršem ob rojstvu otrok,
- Sofinanciranje programov humanitarnih društev,
- Subvencioniranje neprofitnih in tržnih najemnin vsem upravičencem v občini Poljčane, druge pomoči občanom.

Ocena doseženih letnih ciljev

Načrtovani cilji na področju so bili doseženi. Sofinancirano je bilo svetovanje in pomoč otrokom, mladostnikom, staršem, vzgojiteljem, učiteljem in strokovnim delavcem, po programu Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Maribor. V skladu z zakonodajo so bila nakazana sredstva za kritje stroškov osebnega dohodka treh družinskih pomočnikov. Institucionalno varstvo je bilo doplačano občanom, ki prebivajo v domu Dr. Jožeta Potrča ter občanom, ki prebivajo v posebnih socialnih zavodih. Izvajala se je neposredna oskrba storitev pomoči na domu, v katero je bilo v letu 2019 vključenih 9 občanov. Enkratne občinske socialne pomoči so bile nakazane 3 upravičencem na osnovi izdanih odločb Centra za socialno delo Slov. Bistrica. Dodeljene so bile enkratne pomoči ob rojstvu otroka 31. staršem, polovica teh je koristila možnost sofinanciranja mlečnih preparatov. Na podlagi javnega razpisa so bili sofinancirani programi štirih humanitarnih društev, ki vključujejo vsaj 7 občanov iz območja občine Poljčane. Na podlagi Zakona o Rdečem križu je občina sofinancirala Območno združenja RK Slovenska Bistrica in delovanje KORK Studenice in Poljčane. Občina Poljčane je v proračunu zagotovila tudi sredstva s čimer je zadostila potrebam vseh upravičencem do subvencij najemnin za stanovanje.

18. 22 *SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA*

Področje zajema upravljanje z javnim dolgom na lokalni ravni. Dolgoročni cilj je zagotovitev zanesljivega in cenejšega financiranja proračuna občine Poljčane v okviru tržnih možnosti. Na tem področju so bili v proračunskem letu 2019 določeni naslednji letni cilji:

- Zagotavljanje sredstev za pravočasno odplačilo glavnice in obresti najetih kreditov

Ocena doseženih letnih ciljev

Glavnice in obresti vseh najetih kreditov so bile odplačane pravočasno. Potreb po likvidnostnem zadolževanju v letu 2019 ni bilo.

19. 23 - *INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI*

Področje zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. Dolgoročni cilj je zagotoviti stabilen vir za učinkovito in hitro ravnanje v primeru nesreč. Na tem področju so bili v proračunskem letu 2019 določeni naslednji letni cilji:

- zagotavljanje posebne proračunske rezerve in programov pomoči v primerih nesreč

Ocena doseženih letnih ciljev

V proračunskem letu 2019 je bila oblikovana in porabljena posebna proračunska rezerva. Letni cilj je bil izpolnjen.