

OBČINA PODLEHNIK
Zaključni račun proračuna
Občine Podlehnik za leto 2018

Župan
Sebastian Toplak
Marec, 2019



KAZALO VSEBINE

UVOD	3
1 ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE PODLEHNIK	3
1.1 SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA OBČINE PODLEHNIK ZA LETO 2017	6
1.2 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2017	7
1.3 POSEBNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA OBČINE PODLEHNIK ZA LETO 2017	8
1.4 NRP – ZAKLJUČNEGA RAČUNA OBČINE PODLEHNIK ZA LETO 2017	9
2 OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE PODLEHNIK ZA LETO 2017	14
2.1 OBRAZLOŽITVE SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA	14
2.1.1 PRIHODKI	14
NA NIVOJU PRORAČUNSKEGA LETA SMO REALIZIRALI ZA 1.436.365,71 EUR PRIHODKOV ALI 99,91% NAČRTOVANIH. V SKUPNI KOLIČINI PRIHODKOV OBČINE PA TI PREDSTAVLJAJO 80,35 % VSEH PRIHODKOV.	17
2.1.2 ODHODKI	21
2.2 OBRAZLOŽITVE POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA	32
2.2.1 POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PO PRORAČUNSKIH PORABNIKIH	33
2.2.2 OBRAZLOŽITVE PORABE PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH	34
2.2.3 POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI	40
2.2.4 POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV	42
2.2.5 PRERAZPOREDITVE SREDSTEV	76
2.2.6 POROČILO O SPREJETIH UKREPIH ZA URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA IN NJIHOVI REALIZACIJI V SKLADU Z 41. ČLENOM ZJF	77
2.2.7 POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE	77
2.2.8 POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE	77
2.3 OBRAZLOŽITVE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV	78
DOSEŽENI CILJI IN REZULTATI	79
2.4 ODPRTE POSTAVKE	80
2.4.1 DOBAVITELJI	80
2.4.2 KUPCI	80
2.4.3 POSEBNE OBVEZNOSTI IN TERJATVE	81
3 RAČUNOVODSKO POROČILO	82



UVOD

Zaključni račun proračuna Občine Podlehnik je akt v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki Občine Podlehnik za leto 2017.

1 ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE PODLEHNIK

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 92. člena Statuta Občine Podlehnik (Uradni list RS št.: 39/99) in spremembe, je Občinski svet občine Podlehnik na ____ . redni seji, dne _____ sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE PODLEHNIK ZA LETO 2018

1. člen

Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Podlehnik za leto 2018.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Podlehnik za leto 2018 izkazuje (v EUR):

KONTO	OPIS	Realizacija: 2018 [4] v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	1.927.968
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	1.733.950
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	1.512.023
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	1.410.334
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	57.078
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	43.521
706	DRUGI DAVKI	1.090
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	221.927
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	113.716
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	2.644
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	1.400
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	0
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	104.168



72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	20.719
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	20.719
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	0
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	0
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	173.300
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	172.800
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	500
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)	0
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	2.021.664
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	825.847
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	166.624
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	22.249
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	560.904
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	46.071
409	REZERVE	30.000
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	713.700
410	SUBVENCije	71.419
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	406.747
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	25.095
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	210.439
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	453.274
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	453.274
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	28.844
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM	16.000
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	12.844
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-93.696
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	



75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0
440	DANA POSOJILA	0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0
C. RAČUN FINANCIRANJA		
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	110.035
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	110.035
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	122.889
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	122.889
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	-106.550
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	-12.854
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	93.696
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	144.930
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA	

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Podlehnik za leto 2017 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Podlehnik za leto 2017 po programski klasifikaciji. V zaključnem računu so pojasnjeni tudi Načrti razvojnih programov. Sestavni del zaključnega računa je tudi računovodsko poročilo.

4. člen

Zaključni račun Proračuna Občine Podlehnik za leto 2018 se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Št.
Podlehnik, _____

Občina Podlehnik
Župan
Mag. Sebastian Toplak



1.1 SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA OBČINE PODLEHNIK ZA LETO 2018

Splošni del proračuna je prikazan na nivoju razredov, skupin, podskupin in kontov.

Tabelarni del splošnega dela je prikazan v prilogi.

1.2 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2018

Na dan 31.12. 2018 smo imeli na TRR računu občine pri UJP Slovenska Bistrica 73.863,50 EUR, na dan 1.1.2018 pa smo imeli na istem računu 26.562,43 EUR.



1.3 POSEBNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA OBČINE PODLEHNIK ZA LETO 2018

Tabelarni del posebnega dela proračuna je prikazan v prilogi.



1.4 NRP – Zaključnega računa OBČINE PODLEHNIK za leto 2018

NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Veljavni proračun: 2018/4	Realizacija: 2018	Indeks 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OB172-12-01				Večnamenski kulturnoturistični center Podlehnik	01.01.2012 -				
	1803502			Večnamenski kulturnoturistični center Podlehnik - izgradnja	31.12.2015	1.200.000	0	0	-
	PV00			Lasna sredstva			0	0	-
			42040106	izgradnja in oprema objekta - VKTC			0	0	-
	PV02			Sredstva EU iz sklada za regionalni razvoj			0	0	-
			42040106	izgradnja in oprema objekta - VKTC			0	0	-
OB172-12-05				Zaščitne ograje - novogradnje	-		8.000	3.211	40,14
	1302211			Varnostne ograje ob LC in JP			8.000	3.211	40,14
	PV00			Lasna sredstva			8.000	3.211	40,14
			42050003	izdelava zaščitnih ograj ob LC in JP			8.000	3.211	40,14
OB172-13-05				Sanacija zemeljskih plazov in usadov na lokalnih cestah in javnih poteh	10.04.2013 -		20.000	17.039	85,20
	1302210			Sanacija zemeljskih plazov in usadov na LC in JP	31.12.2019	194.792	20.000	17.039	85,20
	PV00			Lasna sredstva			20.000	17.039	85,20
			42050099	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave			20.000	17.039	85,20
OB172-15-03				Nakup nove opreme za OU	03.02.2015 -		5.500	2.117	38,49
	0603200			Nakup opreme OU	04.02.2020	30.000	5.500	2.117	38,49
	PV00			Lasna sredstva			5.500	2.117	38,49
			42020010	Nakup pisarniškega pohištva			1.500	0	0,00
			42020200	Nakup računalnikov in računalniške opreme			2.500	1.619	64,76
			42070300	Nakup programov			1.500	498	33,20
OB172-15-04				Oprema in dodatne ureditve VKTC	03.02.2015 -		3.000	0	0,00
	1803503			Oprema in dodatne ureditve VKTC	03.02.2020	30.000	3.000	0	0,00
	PV00			Lasna sredstva			3.000	0	0,00
			42040199	Novogradnje			3.000	0	0,00



OB172-15-05	1403203	Ribnik Dežno	06.04.2015 -	20.000	7.647	0	0,00
		Ribnik Dežno	31.03.2020		7.647	0	0,00
	PV00	Lasna sredstva			7.647	0	0,00
		42050099 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	01.01.2016 -	15.000	7.647	0	0,00
OB172-16-01	1403205	TIC Podlehnik	31.12.2019		2.600	0	0,00
		Turistično informativni center Podlehnik			2.600	0	0,00
	PV00	Lasna sredstva			2.600	0	0,00
		40200601 Stroški oglaševalskih storitev	11.02.2016 -	120.000	3.000	1.608	53,59
		40220504 Telefon in elektronska pošta	31.12.2020		3.000	1.608	53,59
		42020410 Nakup drugega pohištva			3.000	0	0,00
					2.500	0	0,00
OB172-16-06	1802103	Bezjakova domačija	11.02.2016 -	120.000	3.000	1.608	53,59
		Bezjakova domačija	31.12.2020		3.000	1.608	53,59
	PV00	Lasna sredstva			3.000	1.608	53,59
		40220399 Voda in komunalne storitve			0	22	-
		42080499 Načrti in druga projektna dokumentacija			3.000	1.586	52,87
OB172-16-07	1602301	Občinski prostorski načrti	01.02.2016 -	25.000	19.000	13.311	70,06
		Občinski prostorski načrt	30.12.2019		19.000	13.311	70,06
	PV00	Lasna sredstva			19.000	13.311	70,06
		42080401 Občinski prostorski načrt			19.000	13.311	70,06
OB172-17-01	1502216	Dograditev čistilne naprave Podlehnik	01.01.2017 -	184.000	126.750	125.508	99,02
		Dograditev čistilne naprave Podlehnik	31.12.2018		126.750	125.508	99,02
	OV03	Domači partnerji			56.444	56.444	100,00
		42040199 Novogradnje			56.444	56.444	100,00
	PV00	Lasna sredstva			70.306	69.064	98,23
		42040199 Novogradnje			64.790	64.613	99,73



42080199	Investicijski nadzor		3.016	1.954	64,80
42080499	Načrti in druga projektna dokumentacija		980	980	100,00
42089990	Plačila drugih storitev in dokumentacije	01.05.2017 -	1.520	1.517	99,79
		30.09.2019			
OB172-17-04	Rekonstrukcija ceste JP 957431 Dežno-Bukovjek		137.480	134.604	97,91
	Rekonstrukcija ceste JP 957431 Dežno-Bukovjek		137.480	134.604	97,91
PV00	Lastna sredstva		7.510	4.634	61,70
42050099	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave		0	472	-
42080099	DIIP		1.037	1.037	100,00
42080199	Investicijski nadzor		4.973	1.957	39,34
42080491	Koordinacija za varstvo pri delu		1.500	1.169	77,92
	Transfer iz državnega proračuna		129.970	129.970	100,00
42050099	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave		129.970	129.970	100,00
OB172-17-06	Program "Haloški radovednež"	01.06.2017 -	3.369	3.369	100,00
	Razvoj turizma	30.06.2018	3.369	3.369	100,00
OV	Ostali viri		2.006	2.006	100,00
40290200	Plačila po podjemnih pogodbah		2.006	2.006	100,00
PV00	Lastna sredstva		1.363	1.363	100,00
40290200	Plačila po podjemnih pogodbah		1.363	1.363	100,00
OB172-17-08	Izgradnja javne razsvetljave	20.09.2017 -	14.816	14.816	100,00
	Izgradnja cestne razsvetljave	31.12.2018	14.816	14.816	100,00
PV00	Lastna sredstva		14.816	14.816	100,00
42040104	Izgradnja javne razsvetljave		14.816	14.816	100,00
OB172-18-02	Polnilnica Vinogradniška zadruga Haloze	01.01.2018 -	1.500	0	0,00
	Vinogradniška zadruga Haloze	31.12.2019	1.500	0	0,00
PV00	Lastna sredstva		1.500	0	0,00
43100099	Investicijski transferji - Vinogradniška zadruga Haloze		1.500	0	0,00



OB172-18-03	1803101	PV00	Sovinanciranje "BIBLIOBUS"	01.01.2018 -					
			Knjižnica Ivana Potrča Ptuj	31.12.2018	4.254	4.254	4.254	100,00	
			Lastna sredstva			4.254	4.254	100,00	
			43230000 Investicijski transfer-Knjižnica Ivana Potrča Ptuj			4.254	4.254	100,00	
OB172-18-04	0603215	PV00	Nakup delovnih strojev - TRAKTOR	01.01.2018 -					
			Delovni stroj - TRAKTOR	31.12.2018	28.300	28.300	27.983	98,88	
			Lastna sredstva			28.300	27.983	98,88	
			42019900 Nakup delovnih strojev -traktorji			28.300	27.983	98,88	
OB172-18-05	0703201	PV00	Sofinanciranje nakupa opreme - PGD Podlehnik	01.01.2018 -					
			PGD Podlehnik	31.12.2018	13.000	10.000	8.000	80,00	
			Lastna sredstva			10.000	8.000	80,00	
			43150001 Nakup gasilske opreme			10.000	8.000	80,00	
OB172-18-06	1302217	PV00	Rekonstrukcija ceste Podlehnik-Ljubstava JP 957011	02.04.2018 -					
			Rekonstrukcija ceste Podlehnik-Ljubstava JP 957011	26.12.2019	100.000	96.580	92.017	95,28	
			Lastna sredstva			6.480	2.001	30,88	
			42080099 DIIP			1.037	1.037	100,00	
			42080199 Investicijski nadzor			4.443	0	0,00	
			42080491 Koordinacija za varstvo pri delu			1.000	964	96,38	
			Transfer iz državnega proračuna			90.100	90.016	99,91	
			42050099 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave			90.100	88.567	98,30	
			42080199 Investicijski nadzor			0	1.449	-	
						491.795	447.837	91,06	

2 OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE PODLEHNIK ZA LETO 2018

Proračun Občine Podlehnik za leto 2018 je bil pripravljen na osnovi: določil Zakona o lokalni samoupravi, določil Zakona o financiranju občin, temeljnih smernic in kvalitativnih izhodišč za izračun primerne porabe občin in zneskov finančne izravnave za leto 2018, makroekonomskih izhodišč ter pričakovanih prihodkov v letu 2018, navodil Ministrstva za finance za planiranje nominalnih okvirov javno finančnih prihodkov in odhodkov za leto 2018 in realizacije leta 2018.

Proračun občine Podlehnik za leto 2018 je bil sprejet na ____ redni seji Občinskega sveta dne _____ v drugem branju in je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin št. _____ dne _____. V proračunskem letu 2018 smo imeli ____ Rebalans občinskega proračuna.

Realizacija prihodkov in odhodkov zajema vse prejemke prihodkov na podračune odprte pri UJP Slovenska Bistrica in vsa plačila odhodkov od 01.01.2018 do 31.12.2018.

Prikazano je tudi stanje na TTR na dan 1.1.2018 in 31.12.2018.

2.1 *Obrazložitve splošnega dela zaključnega računa*

2.1.1 PRIHODKI

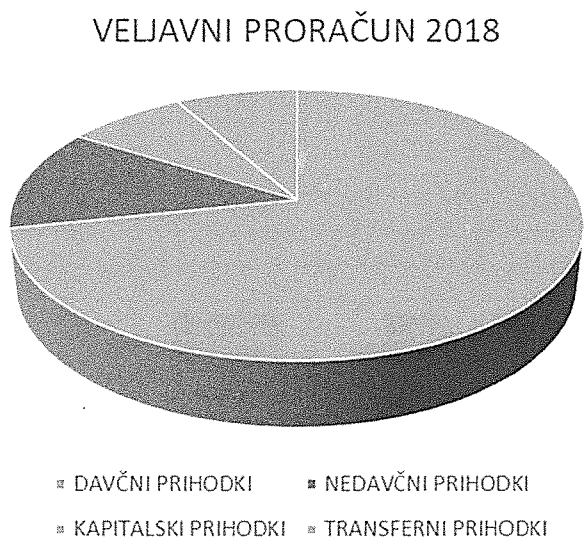
Struktura prihodkov je razvidna iz preglednice in grafikona. Glavni delež prihodkov temelji na davčnih prihodkih, ki so v letu 2018 predstavljali kar 78,43% vseh prihodkov občine.

Tabela 1.: prihodki v letu 2018 v primerjavi s preteklimi

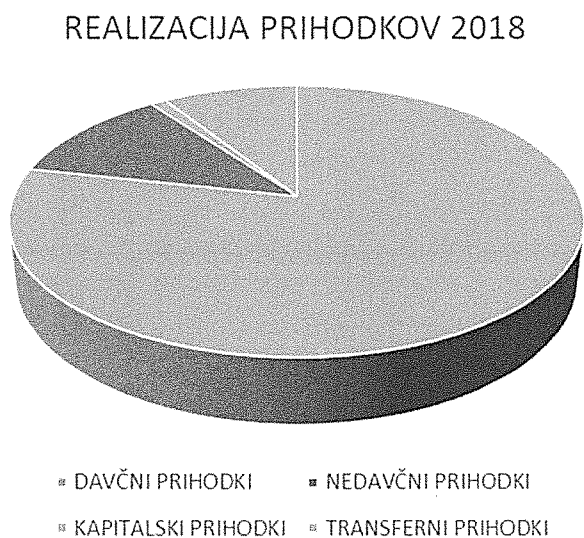
Konto	Opis	Veljavni proračun: 2016/3	Veljavni proračun: 2017/3	Veljavni proračun: 2018/4	Realizacija: 2016	Realizacija: 2017	Realizacija: 2018	%	Indeks 8:5
1	2	3	4	5	6	7	8		9
70	DAVČNI PRIHODKI	1.316.873,00	1.437.668,00	1.521.509,00	1.298.210,49	1.436.364,71	1.512.022,73	78,43	99,38
71	NEDAVČNI PRIHODKI	141.609,37	203.464,61	261.239,53	124.137,12	158.166,49	221.927,04	11,51	84,95
72	KAPITALSKI PRIHODKI	163.100,00	13.310,00	169.000,00	120.730,75	13.247,00	20.719,00	1,07	12,26
74	TRANSFERNI PRIHODKI	346.220,68	179.669,42	173.577,00	358.037,20	179.915,40	173.299,60	8,99	99,84
	SKUPAJ	1.967.803,05	1.834.112,03	2.125.325,53	1.901.115,56	1.787.693,60	1.927.968,37	100,00	90,71



Grafikon 1.: veljavni proračun 2018 – prihodki

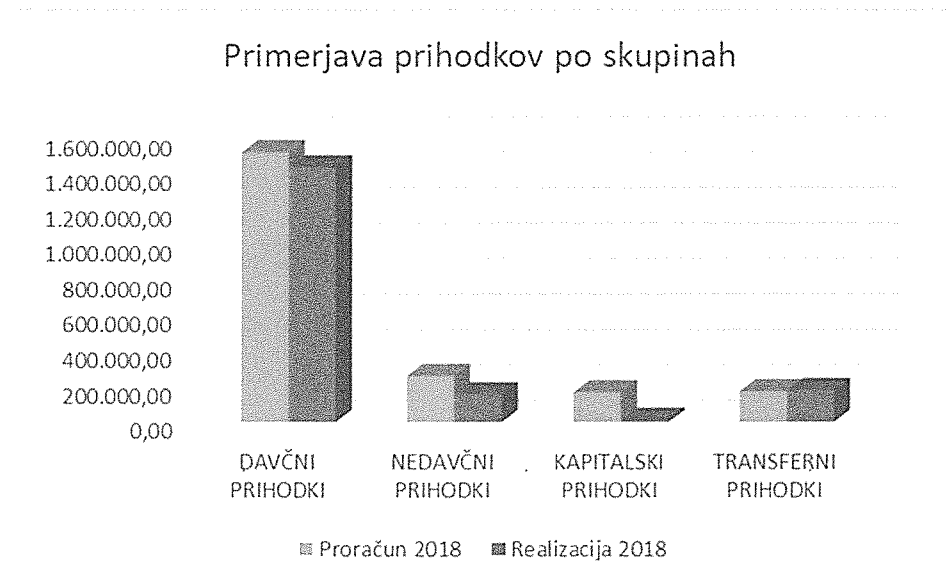


Grafikon 2.: realizirani prihodki v letu 2018

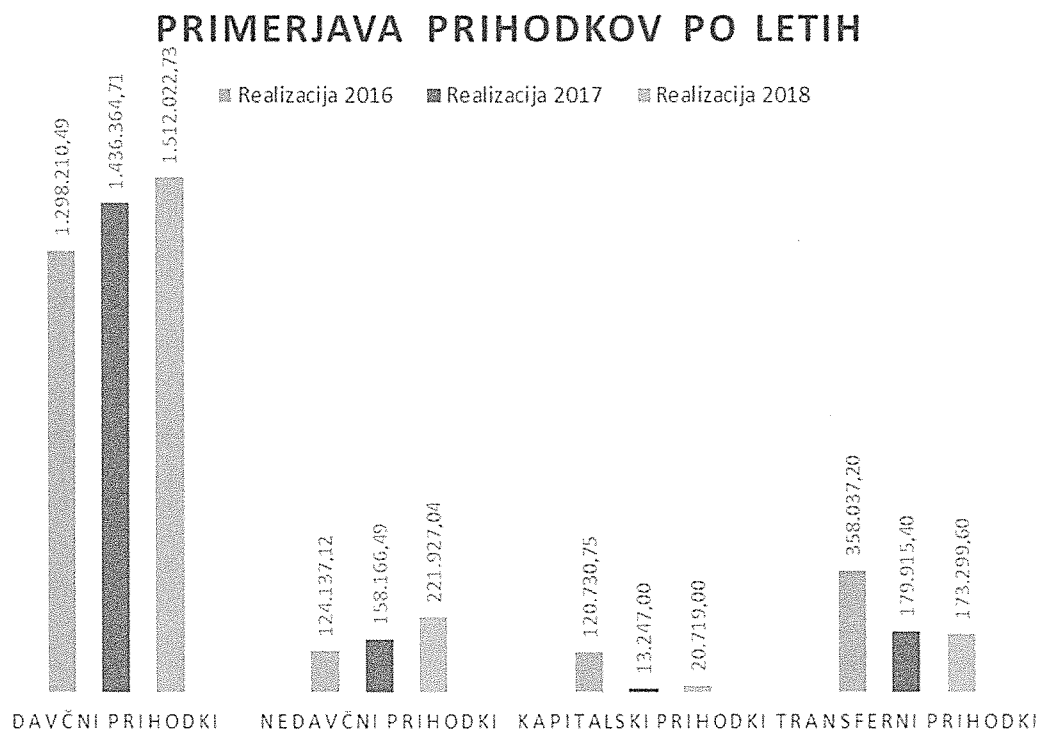




Grafikon 3: Primerjava prihodkov 2018 po skupinah



Grafikon 4.: prihodki 2018 v primerjavi s prihodki preteklih let



**2.1.1.1 Davčni prihodki – 70****1.512.022 EUR**

Na nivoju proračunskega leta smo realizirali za 1.512.022,73 EUR prihodkov ali 99,38% načrtovanih. V skupni količini prihodkov občine pa ti predstavljajo 78,43 % vseh prihodkov.

7000 Dohodnina 1.410.334 EUR

V letu 2018 smo prejeli 100 % načrtovanih sredstev iz naslova dohodnine. Sredstva smo prejeli tedensko z nakazilom ob sredah. Finančni cilj je bil dosežen.

7030 Davki na nepremičnine 40.036 EUR

Prihodke tega konta predstavljajo v največjem deležu plačila fizičnih in pravnih oseb za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Od načrtovanih 44.220 EUR smo jih prejeli 40.036 EUR oziroma 90,54 % načrtovanih prihodkov. Finančni cilj je bil dosežen.

7032 Davki na dediščine in darila 7.926 EUR

Ta sredstva prejmemo ob zapuščinskih razpravah in v primeru darilnih pogodb. V letu 2018 smo jih prejeli 82,65% več od načrtovanih. Finančni cilj je bil dosežen.

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 11.050 EUR

Davki na promet nepremičnin od pravnih in fizičnih oseb ne predstavlja pomembnega in stalnega prihodka občine. Prejeli smo 84,81 % sredstev od načrtovanih. Finančni cilj je bil dosežen.

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 43.453 EUR

Večji del teh sredstev tvorijo sredstva, ki jih prejmemo iz naslova okoljske dajatve za obremenjevanje z odpadnimi vodami, ki jih moramo tudi namensko porabiti za urejanje te problematike. Prav tako sredstva tega konta oblikujejo prejemki iz naslova vzdrževanja gozdnih cest. Tudi ta sredstva so namenska in jih porabljamo po programu, ki ga pripravi Zavod za gozdove. Skupno smo načrtovali za 46.070 EUR prihodkov, realizirali pa smo jih 43.453 EUR oziroma 94,32 % načrtovanih.

2.1.1.2 Nedavčni prihodki – 71**221.927 EUR**

Na nivoju proračunskega leta smo realizirali za 221.927,04 EUR prihodkov ali 84,95 % načrtovanih. V skupni količini prihodkov občine pa ti predstavljajo le 11,51% vseh prihodkov.

**7103 Prihodki od premoženja 113.716 EUR**

Prihodki tega konta so bili načrtovani v višini 112.520 EUR, realizirali pa smo jih v višini 113.716 EUR oziroma 101,06 % načrtovanih.

7111 Upravne takse in pristojbine 2.644 EUR

Na ta konto smo prejeli za 2.644 EUR oziroma 105,77 % načrtovanih s proračunom.

7120 Globe in druge denarne kazni 1.400 EUR

Del prejetih sredstev na tem kontu smo prejeli iz naslova glob za prometne prekrške, ki so jih plačali vozniki zaradi prekoračitve hitrosti na lokalnih cestah, kjer občasno redarska služba SOU opravlja meritve hitrosti. Skupen znesek glob za prekrške znaša 645 EUR.

Sredstva v višini 754,56 EUR smo prejeli kot nadomestilo za degradacijo in uzurporacijo prostora.

.Skupaj smo na tem kontu ustvarili 27,44 % prihodkov od načrtovanih.

7141 Drugi nedavčni prihodki 104.168 EUR

Na tem kontu smo evidentirali za 104.168 EUR prihodkov, ki izvirajo predvsem iz naslova prihodkov iz plačanih komunalnih prispevkov za individualno gradnjo, ki smo jih prejeli za 42.030 EUR oziroma 76,42% načrtovanih in iz naslova najemnin za grobove na pokopališču na Gorci in Rodnem vrhu, ki smo jih prejeli v višini 13.857 EUR oziroma 92,38% načrtovanih.

Prav tako smo na tem kontu v letu 2018 evidentirali druge izredne nedavčne prihodke v višini 48.280 EUR oziroma 68,97% načrtovanih.

Skupaj smo na tem kontu ustvarili 73,88 % prihodkov od načrtovanih.

2.1.1.3 Kapitalski prihodki – 72**20.719 EUR**

Pri tej skupini prihodkov smo realizirali 20.719 EUR prihodkov oziroma 12,26 % načrtovanih prihodkov. V vseh prihodkih predstavljajo ti prihodki 1,07%.

7220 Prihodki iz naslova prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 4.140 EUR

V letu 2018 smo realizirali prodajo kmetijskih zemljišč v višini 4.140 EUR oziroma 41,40 % načrtovanih. Realizirana je bila prodaja:

1. Kmetijsko zemljišče k.o. 451 Gorca, parcelna številka 1078/9, 1078/7 v vrednosti 1.112,60 EUR
2. Kmetijsko zemljišče k.o. 457 Podlehnik, parc. Št. *87, 710,712,713 in 715 v vrednosti 3.028,00 EUR

7221 Prihodki iz naslova prodaje stavbnih zemljišč 16.579 EUR

V letu 2018 smo realizirali prodajo stavbnih zemljišč v višini 16.579 EUR oziroma 27,63 % načrtovanih. Realizirana je bila prodaja:

1. stavbnega zemljišča k.o. 453 Rodni vrh , parcelna št. *52, 208/1, hiša Rodni vrh 27 v vrednosti 15.000,00 EUR
2. stavbno zemljišče k.o. 451 Gorca, parc. Št. 1/3, 14/6, 1084,10 v vrednosti 1.579,00 EUR

**2.1.1.4 Prejete donacije -73****0 EUR**

V letu 2018 nismo načrtovali prihodkov iz tega naslova, saj se močno občuti vpliv gospodarske krize, tako, da posamezniki in podjetja nimajo prostih sredstev za te namene.

2.1.1.5 Transforni prihodki – 74**173.300 EUR**

Transforni prihodki so v letu 2018 dosegli 8,99% vseh prihodkov občine ali 173.300 EUR, kar je 99,84% načrtovanih.

Po kontih je bila realizacija naslednja:

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 161.678 EUR

Struktura prejetih sredstev:

- prejeta sredstva po 23. Členu ZOF v višini 109.951 EUR (za projekt rekonstrukcija LC Dežno-Bukovjek in Podlehnik - Ljubstava) oziroma 99,92% od načrtovanih,
- požarna taksa v višini 4.323 EUR oziroma 16,84% več od načrtovanih,
- sredstev za delovanje skupne občinske uprave 14.394 EUR oziroma 100% načrtovanih,
- prejeta sredstva za družinske pomočnike 10.720 EUR oziroma 100% načrtovanih,
- refundacija ZRSZZ za program javnih del 21.843 EUR oziroma 89,16% načrtovanih,
- sredstva za vzdrževanje gozdnih cest 322 EUR in prejeta sredstva JPSRS V znesku 125 EUR

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 1.228 EUR

Na ta konto smo prejeli 100% načrtovanih prihodkov. Sredstva smo prejeli iz MO PTUJ naslova občinskih proračunov za tekočo porabo.

7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 9.894 EUR

Na ta konto smo prejeli povračila sredstev za družinskega pomočnika v višini 9.894 EUR.. Realizirano je bilo 16,40% več od načrtovanih sredstev.



2.1.1.6 Zadolževanje

V letu 2018 je občina pridobila povratna sredstva po 23. členu ZOF v višini 110.035 EUR. Vračilo sredstev se bo vršilo v dveh obrokih in sicer 15.03.2020 in 15.09.2028.

V letu 2018 je občina plačala obroke glavnice kredita v višini 122.889 EUR.

Konto	Opis	Realizacija: 2018	Realizacija: 2017	Realizacija: 2016	Indeks 3:4
1	2	3	4	5	6
50	ZADOLŽEVANJE	110.035	0	0	-
55	ODPLAČILA DOLGA	122.889	122.889	113.989	100,00

Stanje dolgoročnih kreditov na dan 31.12.2018:

Opis	Banka	Obrok v €	Stanje 31.12.2017	Novo zadolževanje 2018	Odplačilo dolga 2018	Stanje 31.12.2018
Rekonstrukcija LC Kozminci-Strajna-Rodni vrh	SID Banka	782,12	102.458,24	0,00	9.385,44	93.072,80
Rekonstrukcija LC MMP Gruškovje-Zg.Gruškovje	SID Banka	558,66	73.184,72	0,00	6.703,92	66.480,80
Izgradnje VKTC in Vodovod Gorca	NOVA KBM	8.900,00	1.395.300,00	0,00	106.800,00	1.288.500,00
Rekonstrukcija ceste Dežno-Bukovjek	23. člen ZOF	55.017,50		110.035,00	0,00	110.035,00
			1.570.942,96	110.035,00	122.889,36	1.558.088,60



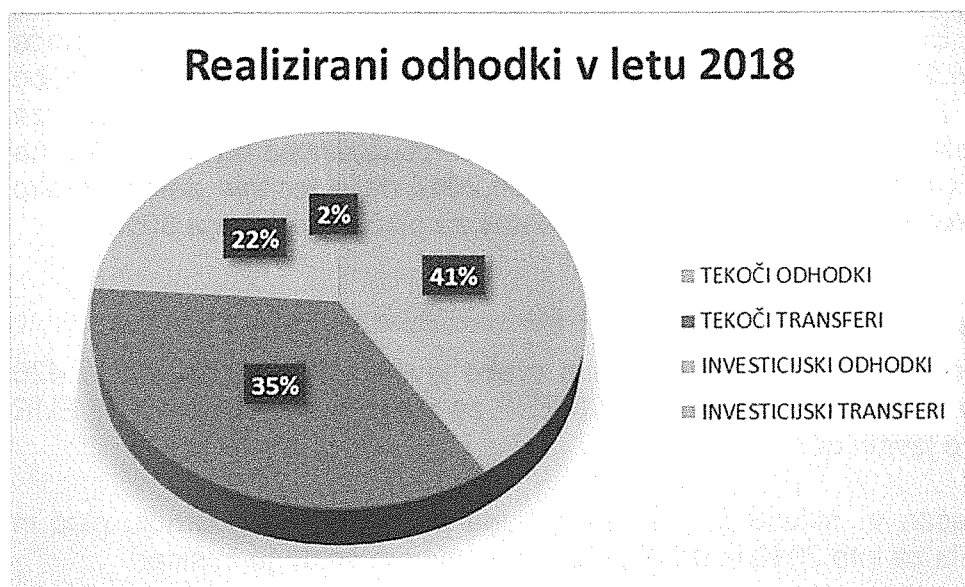
2.1.2 ODHODKI

Tudi realizacija odhodkov je prikazana v tabeli in grafu na nivoju odhodkovnih skupin po enotnem kontnem načrtu, v preglednicah splošnega dela je razvidna podrobnejša členitev vseh odhodkov, v tem poglavju pa podajamo obrazložitve za posamezne konte.

Tabela 2.: odhodki po skupinah v letu 2018 v primerjavi z odhodki preteklih let

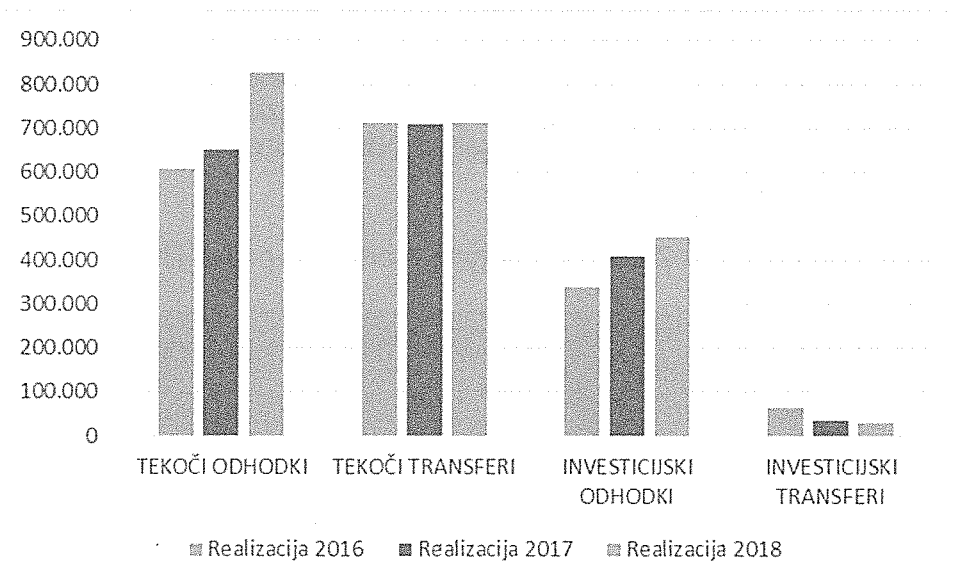
Konto	Opis	Veljavni proračun: 2018/4	Realizacija: 2016	Realizacija: 2017	Realizacija: 2018	%	Indeks 6:3
1	2	3	4	5	6	7	8
40	TEKOČI ODHODKI	941.274	608.496	651.938	825.847	40,85	87,74
41	TEKOČI TRANSFERI	782.425	711.624	710.391	713.700	35,30	91,22
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	494.043	340.134	410.323	453.274	22,42	91,75
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	37.944	64.745	35.648	28.844	1,43	76,02
	SKUPAJ	2.255.686	1.724.998	1.808.299	2.021.664	100,00	90

Grafikon 4.: Realizirani odhodki v letu 2018





Grafikon 5.: Prikaz odhodkov 2018 v primerjavi s preteklimi leti



2.1.2.1 Tekoči odhodki – 40

825.847 EUR

Skupna višina tekočih odhodkov v realizaciji proračuna občine Podlehnik v letu 2018 je znašala 825.847 EUR ali 40,85 % vseh odhodkov. Odhodkov te skupine smo realizirali za 19,26 % manj, kot je bilo s proračunom načrtovanega. Upoštevana je plačana realizacija.

4000 Plače in dodatki 147.401 EUR

Osnovne plače zaposlenih v občinski upravi predstavljajo 6,87 % vseh odhodkov leta 2018 ali 147.401 EUR (od tega 95.734 EUR za zaposlene v OU, 15.581 plače funkcionarjev in 26.526 EUR za dela preko javnih del), 7.897 EUR za delovno dobo in stalnost, 1.541 EUR dodatek za delovno dobo funkcionarjev ter 121 EUR za povečan obseg dela. Redno je bilo zaposlenih sedem uslužbencev od tega eden na položaju, župan za polovični delovni čas od 01.06.2017 dalje ter trije delavci preko javnih del, za katere smo prejeli refundacijo sredstev za plače v višini cca 80%.

4001 Regres za letni dopust 7.426 EUR

Uslužbencem občinske uprave in zaposlenim preko javnih del smo izplačali 7.426 EUR za regres za letni dopust, od tega 4.898 EUR za zaposlene v OU in 2.528 EUR za zaposlene preko javnih del.

Regres je bil izplačan v skladu 5. členom Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2018 in drugih ukrepov v javnem sektorju in sicer:

- do vključno 16. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 1.050,00 EUR;
- od 17. razreda v višini minimalne plače v višini 842,79 EUR



Delavcem zaposlenim preko javnih del je bil izplačan regres za letni dopust v skladu s 53. Členom ZUTD v višini minimalne plače 842,79 EUR oziroma v sorazmernem delu za vsak polni mesec zaposlitve.

Skupna masa predvidena s proračunom ni bila presežena.

4002 Povračila in nadomestila 9.334 EUR

Zaposlenim, šestim v OU, županu in trem preko javnih del smo izplačali 9.334 EUR za povračila stroškov prehrane in prevoza na delo in sicer 4.277 EUR za stroške prehrane zaposlenim v OU, 2.402 EUR za stroške prehrane za zaposlene preko javnih del, 1.455 EUR povračil stroškov prevoza za zaposlene v OU in 1.053 EUR povračil stroškov prevoza za zaposlene preko javnih del.

Skupna masa predvidena s proračunom ni bila presežena.

4004 Sredstva za nadurno delo 2.463 EUR

Sredstva za nadurno delo v skupni višini 2.463 EUR oz. 87,96% planiranih, so bila izplačana zaposlenim v OU za opravljanje dela preko polnega delovnega časa.

Skupna masa plač, predvidena s proračunom ni bila presežena.

Za zaposlene smo izplačali tudi naslednje zakonsko obvezujoče zneske prikazane na spodnjih kontih:

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 10.923 EUR

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 8.749 EUR

4012 Prispevek za zaposlovanje 74 EUR

4013 Prispevek za starševsko varstvo 123 EUR

4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 2.379 EUR

Skupna masa predvidena s proračunom ni bila presežena.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 63.019 EUR

Realizacija porabe sredstev na tem kontu je bila 63.019 EUR od tega:

- Računovodske storitve in sicer za računovodske storitve računovodskega servisa Kobe s. p. za obdobje Januar-December 2018 v znesku 28.073 EUR

Stroški reprezentance so znašali 5.958 EUR. Ostali stroški se nanašajo na porabljen pisarniški material, fotokopije, čistilni material, naročnine na časopise in strokovne revije, stroški objav, promocija občine ter stroške ob novem letu. Podrobnejši pregled je razviden iz tabelarnega dela poročila.

Glede na plan smo porabili 18 % manj sredstev od načrtovanih.

4021 Posebni material in storitve 29.806 EUR

Najvišji znesek tega konta je izdatek za zapuščene živali v višini 1.284 EUR.

Za protokolarne dogodke smo preko razpisa namenili 4.000,00 EUR. Sredstva je prejelo domače kulturno društvo za delovanje godbe na pihala.

Skupaj smo na tem kontu porabili 75 % načrtovanih sredstev.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 62.298 EUR

Poraba po lokacijah je bila sledeča:



Električna energija - javna razsvetljava Podlehnik	9.525 EUR
Električna energija - vežica pokopališče in parkirišče Gorca	2.915 EUR
Električna energija - športno igrišče	2.012 EUR
Električna energija - Podlehnik 21	1.257 EUR
Električna energija - Podlehnik 9	13.032 EUR
Električna energija - prečrpališče kanal 5	324 EUR
Električna energija - Podlehnik 6/b	753 EUR
Električna energija - Muzej Gorca	830 EUR
Električna energija – prečrpališče 1	297 EUR
Električna energija - čistilna naprava 1 in črpališče 3	2.677 EUR
Električna energija - črpališče Sedlašek	276 EUR
Električna energija – ČRP 5	469 EUR
Električna energija-stanovanja v upravljanju PSS	318 EUR
<u>Skupaj električna energija</u>	<u>34.707 EUR</u>
Poraba kuriv - Podlehnik 21	2.089 EUR
Poraba kuriv - Podlehnik 6/b	233 EUR
Poraba kuriv - športno igrišče	819 EUR
<u>Skupaj kuriva</u>	<u>3.141 EUR</u>
Voda - Podlehnik 9	3.402 EUR
Voda - športno igrišče	225 EUR
Voda - Podlehnik 21	101 EUR
Voda - Podlehnik 6/b	410 EUR
Voda - Muzej Gorca	75 EUR
Voda - pokopališče Gorca	630 EUR
Voda – pokopališče Rodni vrh	339 EUR
Voda – Dežno 37	333 EUR
Voda-stanoanja v upravljanju PSS	303 EUR
<u>Skupaj voda in komunalne storitve</u>	<u>5.478 EUR</u>
Odvoz smeti - pokopališče Gorca	2.416 EUR
Odvoz smeti - pokopališče Rodni vrh	1.831 EUR
Odvoz smeti ostale lokacije	1.062 EUR
<u>Skupaj smeti</u>	<u>5.309 EUR</u>
Telefon in internet – Občinska uprava	6.089 EUR
Mobilna telefonija	2.133 EUR
Poštnina	2.728 EUR
Provizija – takse za obremenitev okolja –voda	2.367 EUR
Protivlomno varovanje - GORCA	345 EUR
<u>Skupaj telekomunikacije in druge storitve</u>	<u>13.663 EUR</u>



4023 Prevozni stroški in storitve 8.502 EUR

Na kontu smo porabili 23 % manj kot smo načrtovali. Poraba pa je bila za naslednje namene:

- goriva in maziva za kombi JD	2.721 EUR
- goriva in maziva Službeno vozilo	2.009 EUR
- goriva in maziva- traktor delovni stroj	361 EUR
- vzdrževanje in popravila kombi JD in službeno vozilo	2.079 EUR
- registracija kombi JD	252 EUR
- zavarovanje kombi JD in službeno vozilo	970 EUR

4025 Tekoče vzdrževanje 335.113 EUR

Stroški tega konta opredeljujejo zelo široko paleto storitev in materiala na področju vzdrževanja cest, stavb, zimske službe ipd. Poraba sredstev na tem kontu je bila za 23,5% manjša od načrtovanih.

Namenska poraba sredstev konta pa je naslednja:

- tekoče vzdrževanje stavb in drugih objektov	23.739 EUR
- vzdrževanje lokalnih cest	99.815 EUR
- vzdrževanje gozdnih cest	4.898 EUR
- košnja trave ob JC in LP	13.379 EUR
- vzdrževanje pokopališč	225 EUR
- zavarovalne premije	6.160 EUR
- tekoče vzdrževanje računalniške strojne in programske opreme in plačila licenčne opreme	18.563 EUR
- vzdrževanje multimedijske opreme	3.083 EUR
- zimska služba – pluzenje cest, količki	105.156 EUR
- posipni material	34.535 EUR
- vzdrževanje vodovodnega omrežja, kanalizacijskega sistema in čistilne naprave	17.562 EUR
- vzdrževanje sakralnih objektov	8.000 EUR

4026 Poslovne najemnine in zakupnine 680 EUR

Poraba sredstev na tem kontu pretežno predstavlja najemnina za najem fotokopirnega stroja Kyocera v višini 680 EUR. poraba na tem kontu je bila dosežena v višini 100% planiranih sredstev.

4029 Drugi operativni odhodki 61.293 EUR

Od predvidene porabe 101.124 EUR na tem kontu smo dejansko plačali 62.293 EUR za naslednje izdatke:

- plačila po podjemnih pogodbah	3.369 EUR
- sejnine OS, odbori in komisije	6.485 EUR
- sejnine NO , stroški seminarjev NO	3.450 EUR
- prejemki župan – sejnina za neprofesionalno funkcijo	8.441 EUR
- prejemki podžupan	5.849 EUR
- sejnine zunanji člani odborov	56 EUR
- strokovno izobraževanje zaposlenih	466 EUR
- odvetniki	1.220 EUR
- notarji	959 EUR



- članarine SOS,ZOS, Trstenjak	1.039 EUR
- obramba pred točo	2.632 EUR
- bančne storitve	1.637 EUR
- obdaritev predšolskih otrok	1.562 EUR
- srečanje starejših občanov, obisk občanov in zlate poroke	1.270 EUR
- vodenje analitike infrastrukturnih objektov	3.355 EUR
- študentska praksa	113 EUR
- stroški upravljanja s stanovanji – PSS	1.863 EUR
- prispevek za gozdne ceste	42 EUR
- davek na promet nepremičnin	1.027 EUR
- drugi operativni odhodki	17.484 EUR

4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 46.071 EUR

Iz sredstev tega konta smo plačali obresti za dolgoročni kredit pri SID BANKI za Rekonstrukcijo LC MMP Gruškovje-Zg. Gruškovje in Rekonstrukcijo LC Kozminci-Strajna-Rodni vrh, obresti za dolgoročni kredit pri Novi KBM za VKTC in vodovod Gorca,.

- SID Banka - LC Gruškovje	805 EUR
- SID Banka - LC Strajna	1.126 EUR
- Nova KBM	44.139 EUR

4091 Proračunska rezerva 30.000 EUR

Iz sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic izrednih dogodkov smo v letu 2018 porabili 30.000 EUR. Sredstva smo porabili za sanacijo zemeljskih usadov. Na tem kontu smo planirali porabo v višini 30.000 EUR.

2.1.2.2 Tekoči transferi - 41

713.700 EUR

4100 Subvencije javnim podjetjem 41.619 EUR

Na tem kontu smo izplačali subvencijo kanalščine in odplak Komunalnemu podjetju Ptuj za obdobje Januar-December 2018 za gospodinjstva priključena na kanalizacijski sistem na območju Občine Podlehnik. Po podatkih je na kanalizacijski sistem konec leta 2018 priključeno 64 gospodinjstev. Na tem kontu je bila planirana poraba v višini 41.644 EUR.

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 29.800 EUR

Na tem kontu smo oblikovali sredstva za subvencije malemu gospodarstvu in kmetijstvu ter za razvoj turizma. Prijaviteljem na razpis v kmetijstvu smo izplačali 13.000,00 EUR od predvidenih 15.000,00 EUR in prijaviteljem na razpis kompleksne subvencije v malo gospodarstvo 11.000,00 EUR od razpisanih 15.000,00 EUR. Pri subvencijah za razvoj turizma smo izplačali 5.000 EUR oz. 100% načrtovanih sredstev.



4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 2.600 EUR

Iz sredstev tega konta smo plačevali staršem prispevek ob rojstvu otroka. Za vsakega novorojenčka 200 EUR. Prispevek ob rojstvu smo izplačali za 13 otrok v skupni višini 2.600 EUR od predvidenih 3.000,00 EUR.

4117 Štipendije 8.640 EUR

V letu 2018 smo plačevali štipendije TREM dijakoma v višini 80 EUR in ŠTIRIM študentom po 120 EUR vsakemu. Sredstva smo v letu 2018 izplačali za celotno študijsko in šolsko leto 2017/2018, skupaj 8.640 EUR od načrtovanih 9.600,00 EUR.

4119 Drugi transferi posameznikom 395.507 EUR

Sredstva iz tega konta smo namenjali za plačila šolskih prevozov osnovnošolske mladine, doplačilom oskrbe v domovih, doplačila staršem za vrtec in družinskega pomočnika. Letni stroški so bili naslednji:

○ Šolski prevozi OŠ Podlehnik	88.712 EUR
○ Domovi za starejše	105.617 EUR
○ Doplačila za vrtec Podlehnik	151.725 EUR
○ Doplačilo razlike – vrtci v ostalih občinah	16.461 EUR
○ Družinski pomočnik	30.135 EUR
pri čemer pa smo dobili iz države povrnjeno 20.613 €	
○ Letovanja otrok	335 EUR
○ Subvencioniranje stanarin	1.410 EUR
○ Plačila pokopov	1.112 EUR

Skupna izplačila na tej postavki so bila dosežena v višini 93,74% od planiranih.

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 29.095 EUR

Od predvidenih 46.086 EUR na tem kontu smo izplačali 29.095 EUR za naslednje postavke:

○ Rdeči križ in Karitas	4.425 EUR
○ Delovanje športnih društev	0 EUR
○ Delovanje kulturnih društev	11.700 EUR
○ Varna hiša Ptuj	825 EUR
○ Gasilska zveza Videm	2.961 EUR
○ Zagotavljanje varne poti v šolo – društvo upokojencev	2.000 EUR
○ Upravljanje z loviščem	811 EUR
○ Dejavnost mladinske organizacije	2.000 EUR
○ Dejavnost preživljanja prostega časa otrok	373 EUR

Skupna izplačila na tej postavki so bila dosežena v višini 54,45% od planiranih.

4130 Tekoči transferi občinam 30.453 EUR

Za delovanje Skupne občinske uprave smo po programu plačali 30.453 EUR, od države pa smo kot subvencijo za povezano delovanje prejeli 14.394 EUR (za leto 2017), kar pomeni, da je celotno delovanje inšpekcijskih služb, pravne službe, redarske službe in načrtovalcev okvirno 16.059 EUR, kar je dejansko strošek enega uslužbenca na delovnem mestu referenta.

Planirana sredstva na tem kontu so bila realizirana v višini 97,24%.



4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 23.867 EUR

Za brezposelne osebe moramo plačevati osnovno zdravstveno zavarovanje, ki smo ga v letu 2017 vplačali v višini 23.867 EUR za obdobje 12/2017 do 11/2018 za povprečno število 65 občanov. Mesečni prispevek za zdravstveno zavarovanje je v letu 2018 znašal 32,43 EUR za brezposelno osebo. Za razliko od prejšnjih let to nadomestilo ne pripada vsem, temveč samo tistim, ki prejmejo za to tudi odločbo CSD. Na tej postavki je bilo planirana poraba 24.500,00 EUR.

4133 Tekoči transferi v javne zavode 149.999 EUR

V javne zavode smo plačali transfere v zneskih, kot je razvidno iz spodaj prikazanega:

○ OŠ Podlehnik	102.479 EUR
<i>Varstvo vozačev</i>	4.812
<i>Izobraževanje otrok izven programa</i>	1.416
<i>Plače in drugi izdatki</i>	10.295
<i>Sredstva za prispevke</i>	2.222
<i>Redno vzdrževanje in obnova</i>	11.999
<i>Materialni stroški</i>	21.091
<i>Elektrika</i>	9.927
<i>Kurilno olje</i>	17.639
<i>Čistila</i>	2.974
<i>Voda</i>	3.014
<i>Prevozi izven kraja šolanja</i>	4.000
<i>Zavarovanje objektov</i>	7.216
<i>Smeti in komunalni odpadki</i>	2.437
<i>Telefon, pošta in internet</i>	2.440
<i>Nabava knjig</i>	997
○ Knjižnica Jožeta Potrča Ptuj	23.185 EUR
<i>Redno delovanje</i>	20.285
<i>Javna dela</i>	2.900
○ CSD pomoč na domu	17.323 EUR
○ Glasbeno šolstvo	1.453 EUR
<i>Glasbena šola Karol Pahor</i>	1.254
<i>Glasbena šola Sv. Peter in Pavel</i>	199
○ Športni zavod Ptuj	990 EUR
○ Javni sklad za kulturo	1.626 EUR
○ Športni zavod – tekme	125 EUR
○ Mrliški ogledi	2.817 EUR

V proračunu je bilo predvidenih 160.555,00 EUR za ta plačila, skupno pa je bilo v letu 2017 izplačano 152.627,53 EUR oziroma 94,03% planiranih sredstev.



4136 Tekoči transferi v javne agencije 6.120 EUR

Na tem kontu so bila izplačana sredstva v višini 6.538,68 EUR od planiranih 8.845,00 EUR. Te smo v okviru konta porazdelili takole:

- | | |
|---|-----------|
| ○ Razvojna agencija Bistra Ptuj | 1.541 EUR |
| ○ Bistra Ptuj - projekt promocija pokrajine | 100 EUR |
| ○ Lokalni energetski upravitelj | 3.532 EUR |
| ○ Projekt «Prehranska samooskrba regije» | 947 EUR |

2.1.2.3 Investicijski odhodki

453.274 EUR

Realizacija porabe sredstev na tej postavki je bila v letu 2018 v višini 453.274 EUR in sicer po naslednjih kontih:

- | | |
|---|-------------|
| 1. 4202 Nakup opreme | 2.594 EUR |
| 2. 4201 Nakup prevoznih sredstev | 28.288 EUR |
| 3. 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev | 587 EUR |
| 4. 4204 Novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije | 135.873 EUR |
| 5. 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 239.258 EUR |
| 6. 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 4.372 EUR |
| 7. 4207 Nakup nematerialnega premoženja | 8.435 EUR |
| 8. 4208 Projektna dokumentacija, nadzor, | 33.866 EUR |

V proračunu je bila predvidena poraba 494.043 in je bila realizirana v višini 91,75%.

4201 Nakup prevoznih sredstev 28.288 EUR

V letu 2018 smo na tem kontu realizirali odhodke v višini 28.288 EUR in sicer za nakup komunalno delovnega stroja z dodatki in kosilnice.

4202 Nakup opreme 2.594 EUR

V letu 2018 smo na tem kontu realizirali odhodke v višini 2.594 EUR in sicer za nakup računalnikov in računalniške opreme in prometnih znakov.

4202 Nakup drugih osnovnih sredstev 587 EUR

V letu 2017 smo na tem kontu realizirali odhodke v višini 587 EUR in sicer za nakup opreme za javna dela (DI, ščitniki za glavo, visokotlačni čistilec)

4204 Novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije 135.873 EUR

Na tej postavki so bila planirana sredstva v višini 139.049 EUR. Porabljena sredstva v letu 2018 znašajo 135.873 EUR oziroma 97,72% načrtovanih in sicer za:

- | | |
|---|-------------|
| - Izgradnjo javne razsvetljave | 14.816 EUR |
| - Dograditev čistilne naprave Podlehnik | 121.057 EUR |



4205 Investicijsko vzdrževanje in obnova 239.258 EUR

Realizirani odhodki na tem kontu v letu 2018 znašajo 239.258 EUR oziroma 93,56% načrtovanih in sicer za naslednje postavke:

- Izdelava zaščitnih ograj ob LC in JP	3.211 EUR
- Sanacija zemeljskih plazov in usadov	20.250 EUR
- Rekonstrukcija ceste Dežno-Bukovjek	130.442 EUR
- Rekonstrukcija ceste Podlehnik-Ljubstava	88.567 EUR

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektne dokumentacije, nadzor in investicijski inženiring 33.866 EUR

Odhodki na tem kontu so v letu 2018 znašali 33.866 EUR in sicer za naslednje namene:

- DIIP	2.074 EUR
- Koordinacija za zdravje in varnost pri delu	3.413 EUR
- Investicijski nadzor	5.360 EUR
- Občinski prostorski načrt	18.937 EUR
- Načrti in druga projektna dokumentacija	2.566 EUR
- Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.517 EUR

2.1.2.4 Investicijski transferi – 43

28.844 EUR

Investicijski transferi so sredstva, ki jih plačujemo javnim zavodom ali drugim izvajalcem javnih služb za investicije.

4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 8.000 EUR

Na tem kontu smo planirali odhodke za subvencioniranje malih čistilnih naprav. Na podlagi prijav na razpis je bilo podeljenih 8.000 EUR sredstev ŠESTIM gospodinjstvom (5 x 1.600 EUR in 1 x 1.497 EUR).

4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 8.000 EUR

Iz sredstev tega konta smo po pogodbi z PGD Podlehnik nakazali 8.000,00 EUR za nakup opreme.

4323 Investicijski transferi javnim zavodom 12.844 EUR

Na tem kontu smo realizirali odhodke za investicijske transferje OŠ PODLEHNIK V VIŠINI 8.589 eur in Knjižnici Ivana Potrča v višini 4.254 EUR za nakup novega BIBLIOBUSA.



2.1.2.5 Zadolževanje – 50

V letu 2018 je občina pridobila povratna sredstva po 23. členu ZOF v višini 110.035 EUR. Vračilo sredstev se bo vršilo v dveh obrokih in sicer 15.03.2020 in 15.09.2028.

2.1.2.6 Odplačila dolga – 55

122.889 EUR

Sredstva te skupine kontov so namenjena za vračilo glavnice kreditov, ki jih ima najete občina.

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 122.889 EUR

V letu 2017 smo odplačali skupaj 122.889,36 EUR glavnice dolgoročnih kreditov in sicer:

- Konec leta 2013 smo najeli pri SID Banki dolgoročna kredita za Rekonstrukciji cest Gruškovje in Strajna v skupni višini 240.000 EUR za obdobje do leta 2028. V letu 2018 smo odplačali 16.089,36 EUR glavnice.
- Občina je na podlagi soglasja Ministrstva za finance konec leta 2015 najela dolgoročno posojilo pri Novi KBM d. d. v višini 1.600.000,00 EUR (za izgradnjo VKTC, Vodovoda Gorca in reprogramiranje starih kreditov za vodovod in športno dvorano) za obdobje 15 let. V letu 2018 smo odplačali 106.800,00 EUR glavnice.



2.2 *Obrazložitev posebnega dela zaključnega računa*

Realizacija odhodkov prikazana po načinu posebnega dela proračuna je razvidna iz tabelarnega dela v poglavju 1.4. Posebni del proračuna temelji na programski klasifikaciji, ki nam pove za kaj se porabljajo javna sredstva.

Izdatki občinskih proračunov in finančnih načrtov neposrednih uporabnikov občinskih proračunov se v skladu s programsko klasifikacijo razvrščajo v:

1. področja proračunske porabe, ki jih je 22 (1-23 (brez 21))
2. glavne programe in
3. podprograme.

Poraba sredstev občinskega proračuna se prikazuje po neposrednih uporabnikih občinskega proračuna, ki so v občini Podlehnik naslednji:

- 100 Občinski svet,
- 200 Nadzorni odbor,
- 300 Župan,
- 400 Občinska uprava

Temeljna celica prikazovanja odhodkov občinskega proračuna je proračunska postavka, ki jih oblikujejo občine same po smislu šifriranja programske klasifikacije. V okviru njih se prikazuje, kaj se plačuje v posamezni proračunski postavki po ekonomski klasifikaciji, ki temelji na enotnem kontnem načrtu.

Načrtovanje in evidentiranje odhodkov proračuna občine Podlehnik si sledi glede na programsko in ekonomsko klasifikacijo takole:

Proračunski uporabnik \Longrightarrow Programska klasifikacija \Longrightarrow Proračunska postavka \Longrightarrow konto. Pri investicijskih odhodkih pa načrtujemo in prikazujemo porabo sredstev še v okviru načrtov razvojnih programov - NRP, ki nam prikažejo načrtovanje in porabo v večletnem časovnem obdobju.



2.2.1 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih po proračunskih porabnikih

Realizacija porabe sredstev po proračunskih porabnikih je prikazana v spodnji preglednici in grafikonu iz katerih je razvidno, da realizacija porabe ni bistveno odstopala od načrta. Vzrok temu je rebalans proračuna, s katerim smo sredstva dodelili postavkam, na katerih bi bila brez rebalansa večja odstopanja v plus ali minus.

Preglednica tri tega poglavja prikazuje podrobno porabo sredstev po proračunskih uporabnikih na nivoju konta. Preglednica prikazuje kaj smo plačevali oziroma za kaj so posamezni proračunski uporabniki porabljali sredstva občinskega proračuna.

Preglednica načrta in porabe sredstev po proračunskih uporabnikih:

PU	Opis	Veljavni proračun: 2018/4	Realizacija: 2018	Indeks 4:3
1	2	3	4	5
100	Občinski svet	36.200	27.434	75,79
200	Nadzorni odbor	4.259	3.450	81,01
300	Župan	48.203	46.550	96,57
400	Občinska uprava	1.902.299	1.710.608	89,92
500	Režijski obrat	387.615	356.510	91,98
		2.378.576	2.144.554	90,16



2.2.2 Obrazložitev porabe po proračunskih uporabnikih

PU	Konto	Opis	Veljavni proračun: 2018/4	Realizacija: 2018	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6
100		Občinski svet	36.200	27.434	75,79
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	300	0	0,00
	4021	Posebni material in storitve	7.100	7.053	99,34
	4029	Drugi operativni odhodki	27.800	20.381	73,31
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	0	0,00
200		Nadzorni odbor	4.259	3.450	81,01
	4029	Drugi operativni odhodki	4.259	3.450	81,01
300		Župan	48.203	46.550	96,57
	4000	Plače in dodatki	17.170	17.123	99,72
	4001	Regres za letni dopust	421	421	100,00
	4002	Povračila in nadomestila	150	146	97,43
	4009	Drugi izdatki zaposlenim	100	0	0,00
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.520	1.515	99,70
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.222	1.214	99,35
	4012	Prispevek za zaposlovanje	11	10	93,82
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	18	17	95,50
	4015	Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	170	162	95,56
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.347	7.560	90,58
	4021	Posebni material in storitve	4.000	4.000	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki	15.074	14.381	95,40
400		Občinska uprava	1.902.299	1.710.608	89,92
	4000	Plače in dodatki	93.450	92.629	99,12
	4001	Regres za letni dopust	4.214	4.214	100,00
	4002	Povračila in nadomestila	6.015	5.542	92,14
	4004	Sredstva za nadurno delo	1.200	1.135	94,59
	4009	Drugi izdatki zaposlenim	800	0	0,00
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7.800	7.802	100,03
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	6.270	6.251	99,69
	4012	Prispevek za zaposlovanje	60	53	88,17
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	90	88	97,98
	4015	Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.100	1.844	87,83
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	66.975	54.609	81,54
	4021	Posebni material in storitve	26.715	17.398	65,12
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	52.242	49.738	95,21
	4024	Izdatki za službena potovanja	900	192	21,33
	4025	Tekoče vzdrževanje	96.195	79.480	82,62
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	880	680	77,28
	4027	Kazni in odškodnine	500	0	0,00



4029	Drugi operativni odhodki	53.491	23.050	43,09
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	49.000	46.071	94,02
4091	Proračunska rezerva	30.000	30.000	100,00
4100	Subvencije javnim podjetjem	41.644	41.619	99,94
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	35.000	29.800	85,14
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	3.000	2.600	86,67
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.000	0	0,00
4117	Štipendije	9.600	8.640	90,00
4119	Drugi transferi posameznikom	421.902	395.507	93,74
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	45.086	25.095	55,66
4130	Tekoči transferi občinam	31.318	30.453	97,24
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	24.500	23.867	97,42
4133	Tekoči transferi v javne zavode	159.530	149.999	94,03
4136	Tekoči transferi v javne agencije	8.845	6.120	69,19
4202	Nakup opreme	8.000	2.594	32,43
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	139.049	135.873	97,72
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	255.717	239.258	93,56
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	5.372	4.372	81,38
4207	Nakup nematerialnega premoženja	9.500	8.435	88,79
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	43.506	33.866	77,84
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500	0	0,00
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	13.600	8.000	58,82
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.000	8.000	80,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	12.844	12.844	100,00
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	122.890	122.889	100,00
500	Režijski obrat	387.615	356.510	91,98
4000	Plače in dodatki	39.928	37.649	94,29
4001	Regres za letni dopust	2.791	2.791	100,00
4002	Povračila in nadomestila	4.250	3.646	85,78
4004	Sredstva za nadurno delo	1.600	1.328	82,99
4009	Drugi izdatki zaposlenim	250	0	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.600	1.606	100,35
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.300	1.284	98,79
4012	Prispevek za zaposlovanje	12	11	90,42
4013	Prispevek za starševsko varstvo	30	18	60,20
4015	Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	400	372	93,09
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.156	850	73,50
4021	Posebni material in storitve	1.744	1.355	77,69
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	16.183	12.560	77,61
4023	Prevozni stroški in storitve	11.040	8.502	77,01
4024	Izdatki za službena potovanja	300	0	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	271.632	255.633	94,11
4029	Drugi operativni odhodki	500	31	6,12
4201	Nakup prevoznih sredstev	28.300	28.288	99,96
4202	Nakup opreme	2.800	0	0,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.800	587	32,60
		2.378.576	2.144.554	90,16



Odhodki uporabnika so razdeljeni tudi na 57 podprogramov po vseh skupinah odhodkov programske klasifikacije:

PU	PK	Opis	Veljavni proračun: 2018/4	Realizacija: 2018	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6
100		Občinski svet	36.200	27.434	75,79
	01019001	Dejavnost občinskega sveta	9.100	6.359	69,88
	01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	20.000	14.022	70,11
	04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	7.100	7.053	99,34
200		Nadzorni odbor	4.259	3.450	81,01
	02039001	Dejavnost nadzornega odbora	4.259	3.450	81,01
300		Župan	48.203	46.550	96,57
	01019003	Dejavnost župana in podžupanov	38.856	37.204	95,75
	04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	9.347	9.347	100,00
400		Občinska uprava	1.902.299	1.710.608	89,92
	02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	700	496	70,80
	04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	2.401	2.300	95,81
	04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	4.312	2.832	65,67
	04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	48.922	21.385	43,71
	05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	4.725	3.088	65,34
	06029002	Delovanje zvez občin	1.070	539	50,41
	06039001	Administracija občinske uprave	235.080	218.939	93,13
	06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	32.730	27.754	84,80
	07039001	Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih	1.539	1.424	92,53
	07039002	Protipožarna varnost	20.961	11.948	57,00
	08029001	Prometna varnost	2.600	622	23,94
	10039001	Povečanje zaposljivosti	11.458	10.402	90,79
	11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	15.000	13.800	92,00
	11029003	Zemljiške operacije	2.632	2.632	100,00
	11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	3.000	1.284	42,79
	11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	4.898	4.898	100,00
	12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	3.840	3.532	91,98
	13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	262.060	246.871	94,20
	13029003	Urejanje cestnega prometa	3.500	2.256	64,44
	13029004	Cestna razsvetljava	24.816	24.340	98,08
	14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	15.000	11.000	73,33
	14039001	Promocija občine	2.000	0	0,00
	14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	23.896	8.369	35,02
	15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	350	350	100,00
	15029002	Ravnanje z odpadno vodo	184.193	177.135	96,17



15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	1.600	811	50,71
16029003	Prostorsko načrtovanje	28.000	26.874	95,98
16039001	Oskrba z vodo	21.000	18.943	90,21
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	17.553	14.184	80,81
16069002	Nakup zemljišč	2.000	0	0,00
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	200	0	0,00
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	24.500	23.867	97,42
17079002	Mriško ogledna služba	4.000	2.817	70,42
18029001	Nepremična kulturna dediščina	18.043	10.641	58,98
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	25.596	25.291	98,81
18039003	Ljubiteljska kultura	13.840	13.326	96,29
18039005	Drugi programi v kulturi	27.970	23.740	84,87
18049004	Programi drugih posebnih skupin	2.000	2.000	100,00
18059001	Programi športa	37.232	23.502	63,12
18059002	Programi za mladino	2.400	2.373	98,87
19029001	Vrtci	176.784	176.783	100,00
19039001	Osnovno šolstvo	88.660	84.296	95,08
19039002	Glasbeno šolstvo	1.458	1.453	99,63
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	107.000	88.712	82,91
19069003	Štipendije	9.600	8.640	90,00
20029001	Drugi programi v pomoč družini	6.900	3.773	54,69
20049002	Socialno varstvo invalidov	30.235	30.135	99,67
20049003	Socialno varstvo starih	131.260	122.940	93,66
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	4.120	2.522	61,22
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	5.225	4.425	84,69
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	173.440	170.364	98,23
23029001	Rezerva občine	24.000	24.000	100,00
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	6.000	6.000	100,00
500	Režijski obrat	387.615	356.510	91,98
06039001	Administracija občinske uprave	27.875	24.725	88,70
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	39.640	36.791	92,81
10039001	Povečanje zaposljivosti	29.886	26.789	89,64
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	266.002	252.933	95,09
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	8.910	5.676	63,70
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	15.302	9.597	62,71
		2.378.576	2.144.554	90,16

**2.2.2.1 Občinski svet 100****27.434 EUR**

Občinski svet kot neposredni proračunski uporabnik je imel v proračunu zagotovljenih za svoje delovanje 36.200 EUR, porabil jih je 27.434 EUR ali 75,79 % in sicer za naslednje namene:

01019001 Dejavnost občinskega sveta 6.359 EUR

OS je imel v letu 2018 sedem rednih sej. Razni odbori so se sestali 5 krat.

OS deluje tudi na kolegijih župana, ki kot posvetovalni organ zaseda pred pomembnimi odločitvami.

Glede na izpeljane projekte ocenjujemo, da je bilo večino ciljev delovanja OS doseženih.

Cilji delovanja OS so bili v rednem spremljanju delovanja občine, sprejemanju proračuna in zaključnega računa ter drugih aktov, ki jih predlaga OU, Župan ali odbori OS.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 14.022 EUR

V letu 2018 so bili planirani izdatki za izvedbo lokalnih volitev v višini 20.000,00 EUR realizirali pa smo izdatke v višini 14.022 ali 70,11% EUR. Gre za izdatke volilnih odborov in komisij.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 7.053 EUR

V letu 2018 so bili planirani izdatki za protokolarnе dogodke v višini 7.100,00 EUR realizirali pa smo izdatke v višini 7.053 ali 99,34% EUR. Gre za izdatke za prireditve ob občinskem prazniku Občine Podlehnik.

2.2.2.2 Nadzorni odbor 200**3.450 EUR****0203901 Dejavnost nadzornega odbora 3.450 EUR**

Nadzorni odbor je od načrtovanih 4.259 EUR porabil 3.450 EUR ali 81,01% načrtovanih stroškov in sicer 0,00 EUR za udeležbo na seminarju in 3.450 EUR za sejnine.

NO je imel v letu 2018 pet rednih seje, opravil pa je tudi tri redne nadzore.

2.2.2.3 Župan 300**46.550 EUR**

Župan je imel v proračunu zagotovljena sredstva za delovanje v okviru dveh podprogramov:

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 37.204 EUR

Planirana sredstva v letu 2018 so bila v višini 38.856 EUR od katerih je bilo porabljenih 37.204 EUR ali 95,75% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila namenjena za izplačilo nagrad županu in podžupanu od katerih je župan prejel bruto 28.355 EUR in podžupanja 5.849 EUR. Funkcija podžupanje se opravlja neprofesionalna, funkcija župana pa se je opravljala za polovični delovni čas kot zaposleni funkcionar in za polovični delovni čas neprofesionalno.

Porabljenih je bilo še 2.214 EUR za reprezentanco od načrtovanih 3.000,00 EUR.



04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 5.347 EUR

Sredstva so bila v načrtovani višini 5.347 EUR. Porabljenih je bilo 100% načrtovane porabe.

2.2.2.4 Občinska uprava 400

1.710.608 EUR

Večino odhodkov občinskega proračuna občine Podlehnik je bilo načrtovanih in porabljenih v okviru proračunskega porabnika 400 – Občinska uprava. V proračunu je bilo za odhodke tega uporabnika načrtovano 1.902.299 EUR od katerih je bilo porabljenih 1.710.608 EUR, kar pomeni 89,92% realizacijo načrtovane porabe.

Podrobna realizacija odhodkov je razvidna iz preglednice posebnega dela proračuna pod točko 1.3., kjer so prikazani odhodki po programski klasifikaciji do nivoja kontov.



2.2.3 Poročilo o doseženih ciljih po funkcionalni klasifikaciji

Funkcionalna klasifikacija je namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih funkcijah občine. Predpisana funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov je skladna z mednarodno COFOG klasifikacijo in omogoča mednarodne primerjave.

Odhodki po funkcionalni klasifikaciji:

FK	Opis	Veljavni proračun: 2018/4	%	Realizacija: 2018	%	Indeks 4:3
1	2	3		4		5
01	JAVNA UPRAVA	661.558	27,81	586.648	27,36	88,68
02	OBRAMBA	1.539	0,06	1.424	0,07	92,53
03	JAVNI RED IN VARNOST	23.561	0,99	12.570	0,59	53,35
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	658.473	27,68	594.361	27,71	90,26
05	VARSTVO OKOLJA	195.054	8,20	183.973	8,58	94,32
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	91.369	3,84	84.341	3,93	92,31
07	ZDRAVSTVO	28.700	1,21	26.684	1,24	92,98
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ, DRUŠTEV IN DRUGIH INS	132.306	5,56	105.299	4,91	79,59
09	IZOBRAŽEVANJE	383.502	16,12	359.883	16,78	93,84
10	SOCIALNA VARNOST	202.515	8,51	189.371	8,83	93,51
		2.378.576	100,00	2.144.554	100,00	90,16



Odhodki po funkcionalni klasifikaciji analitično

FK	Opis	Veljavni proračun: 2018/4	Realizacija: 2018	%	Indeks 4:3
1	2	3	4		5
01	JAVNA UPRAVA	661.558	586.648	27,36	88,68
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	310.911	287.227	13,39	92,38
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	4.959	3.946	0,18	79,57
0133	Druge splošne zadeve in storitve	144.051	105.161	4,90	73,00
0150	Raziskave in razvoj na področju javne uprave	4.725	3.088	0,14	65,34
0160	Druge dejavnosti javne uprave	22.401	16.323	0,76	72,87
0171	Servisiranje javnega dolga države	173.440	170.364	7,94	98,23
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	1.070	539	0,03	50,41
02	OBRAMBA	1.539	1.424	0,07	92,53
0220	Civilna zaščita	1.539	1.424	0,07	92,53
03	JAVNI RED IN VARNOST	23.561	12.570	0,59	53,35
0310	Policija	2.600	622	0,03	23,94
0320	Protipožarna varnost	20.961	11.948	0,56	57,00
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	658.473	594.361	27,71	90,26
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	17.000	11.000	0,51	64,71
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	41.343	37.191	1,73	89,96
0421	Kmetijstvo	20.632	17.715	0,83	85,86
0422	Gozdarstvo	4.898	4.898	0,23	100,00
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	3.840	3.532	0,16	91,98
0451	Cestni promet	531.562	502.059	23,41	94,45
0473	Turizem	23.896	8.369	0,39	35,02
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	15.302	9.597	0,45	62,71
05	VARSTVO OKOLJA	195.054	183.973	8,58	94,32
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	350	350	0,02	100,00
0520	Ravnanje z odpadno vodo	193.103	182.811	8,52	94,67
0540	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	1.600	811	0,04	50,71
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	91.369	84.341	3,93	92,31
0610	Stanovanjska dejavnost	17.553	14.184	0,66	80,81
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	28.000	26.874	1,25	95,98
0630	Oskrba z vodo	21.000	18.943	0,88	90,21
0640	Cestna razsvetljava	24.816	24.340	1,13	98,08
07	ZDRAVSTVO	28.700	26.684	1,24	92,98
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	200	0	0,00	0,00
0760	Druge dejavnosti na področju zdravstva	28.500	26.684	1,24	93,63
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ, DRUŠTEV IN DRUGIH INS	132.306	105.299	4,91	79,59



0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	37.232	23.502	1,10	63,12
0820	Kulturne dejavnosti	85.449	72.998	3,40	85,43
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	9.625	8.798	0,41	91,41
09	IZOBRAŽEVANJE	383.502	359.883	16,78	93,84
0911	Predšolska vzgoja	176.784	176.783	8,24	100,00
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	90.118	85.748	4,00	95,15
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	116.600	97.352	4,54	83,49
10	SOCIALNA VARNOST	202.515	189.371	8,83	93,51
1012	Varstvo invalidnih oseb	30.235	30.135	1,41	99,67
1040	Varstvo otrok in družine	6.900	3.773	0,18	54,69
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	135.380	125.463	5,85	92,67
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	30.000	30.000	1,40	100,00
		2.378.576	2.144.554	100,00	90,16

2.2.4 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe glavnih programov in podprogramov

Podprogram je program, ki je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnem načrtu praviloma enega neposrednega uporabnika. Podprogram ima jasno določene specifične cilje in kazalce učinkovitosti ter uspešnosti in z njim se izvajajo cilji glavnega programa.

Proračunska postavka je del podprograma, ki prikazuje celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta ali ekonomski namen porabe sredstev z delovnega področja enega neposrednega uporabnika.

Vsaki proračunski postavki se določijo ekonomski nameni porabe (proračunska postavka -podkonto), v skladu s programsko klasifikacijo pa se vsaka proračunska postavka tudi uvrsti v ustrezen podprogram.

Okvirna vsebina podprogramov lahko služi za poimenovanje posameznih proračunskih postavk. Iz vsebine podprogramov se tako oblikujejo proračunske postavke oziroma mora biti vsebina proračunske postavke uvrščena v odgovarjajoč podprogram, ki je predpisan s pravilnikom. Občine so povsem samostojne pri šifriranju proračunskih postavk in njihovem poimenovanju.



Izdatki po glavnih skupinah programske klasifikacije:

PK	Opis	Veljavni proračun: 2018/4	Realizacija: 2018	Indeks 4:3
1	2	3	4	5
01	POLITIČNI SISTEM	67.956	57.585	84,74
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4.959	3.946	79,57
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	72.082	42.917	59,54
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	4.725	3.088	65,34
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	336.395	308.749	91,78
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	22.500	13.372	59,43
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	2.600	622	23,94
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	41.343	37.191	89,96
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	25.529	22.613	88,58
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	3.840	3.532	91,98
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	556.378	526.399	94,61
14	GOSPODARSTVO	40.896	19.369	47,36
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	195.054	183.973	94,32
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	83.855	69.598	83,00
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	28.700	26.684	92,98
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	127.081	100.874	79,38
19	IZOBRAŽEVANJE	383.502	359.883	93,84
20	SOCIALNO VARSTVO	177.740	163.796	92,15
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	173.440	170.364	98,23
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	30.000	30.000	100,00
	SKUPAJ	2.378.576	2.144.554	90,16



Odhodki po programskih področjih:

PK	Opis	100 OBČINSKI SVET	200 NADZORNI ODBOR	300 ŽUPAN	400 OBČINSKA UPRAVA	500 REŽIJSKI OBRAT	SKUPAJ Realizacija: 2018	%
01	POLITIČNI SISTEM	20.381		37.204			57.585	2,69
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA		3.450		496		3.946	0,18
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOSNE JAVNE STORITVE	7.053		9.347	26.517		42.917	2,00
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ				3.088		3.088	0,14
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				247.233	61.515	308.748	14,40
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				13.372		13.372	0,62
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST				622		622	0,03
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI				10.402	26.789	37.191	1,73
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				22.613		22.613	1,05
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN				3.532		3.532	0,16
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				273.467	252.932	526.399	24,55
14	GOSPODARSTVO				19.369		19.369	0,90
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				178.297	5.676	183.973	8,58
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				60.001	9.597	69.598	3,25
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO				26.684		26.684	1,24
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				100.874		100.874	4,70
19	IZOBRAŽEVANJE				359.883		359.883	16,78
20	SOCIALNO VARSTVO				163.796		163.796	7,64
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA				170.364		170.364	7,94
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI				30.000		30.000	1,40
	SKUPAJ	27.434	3.450	46.551	1.710.610	356.509	2.144.554	100,00



01 POLITIČNI SISTEM

57.585 EUR

Področje porabe 01 – POLITIČNI SISTEM zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan). Področje porabe 01 – POLITIČNI SISTEM zajema le en glavni program, in sicer:

0101 Politični sistem.

V proračunu so oblikovana potrebna sredstva, ki zagotavljajo dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov in zagotavljanje demokracije. Sredstva so bila oblikovana na osnovi izračunov in realizacije preteklih let.

0101 Politični sistem

Glavni program 0101 Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema:

- dejavnost občinskega sveta
- izvedba nadzora volitev in referendumov
- dejavnost župana in podžupana

01019001 Dejavnost občinskega sveta 6.359 EUR

Vsebina podprograma 01019001 dejavnost občinskega sveta so stroški svetnikov za seje OS in odborov.

Dolgoročni cilji v okviru tega podprograma so zagotoviti normalno delovanje izvršilnih in zakonodajnih organov v občini. Cilji so bili realizirani, saj so bile sejnine za vse seje sveta in odborov ter komisij poravnane.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 14.022 EUR

Vsebina podprograma 01019002 izvedba in nadzor volitev in referendumov so stroški za izvedbo lokalnih volitev 2018 za župana in občinski svet..

Stroški se nanašajo za izplačilo sejin volilnim odborom, volilnim komisijam in na najemnin za volišča.

01019003 dejavnost župana in podžupana 37.204 EUR

Vsebina podprograma 01019003 dejavnost župana in podžupana zajema nadomestila za nepoklicno poklicno opravljanje funkcije župana in nepoklicno opravljanje funkcije podžupanje. Obema so se izplačevala le sredstva za opravljanja funkcije, medtem ko drugih stroškov povezanih z opravljanjem funkcije (potni stroški, dnevnice,..) ni bilo.

- Sejnine neprofesionalni župan	8.441
- Plače funkcionarji-župan	15.581
- Dodatek za delovno dobo	1.541
- Prevoz na delo	146
- Regres za letni dopust	421
- Prispevki na plače	2.756
- Dodatno pokojninsko zavarovanje	162



- Sejnine neprofesionalni podžupan	5.849
- Reprezentanca	2.214
- Drugi operativni odhodki	91

Skupna realizacija porabe v letu 2018 je bila 99,75% načrtovane.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

3.946 EUR

Področje porabe 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. Sredstva na tem področju so bila oblikovana na osnovi predpisov, ki nalagajo delovanje nadzornih organov v lokalni samoupravi. Prav tako pa je bila višina potrebnih sredstev na tem področju oblikovana na podlagi predloga porabe sredstev NO.

0203 Fiskalni nadzor

V glavnem programu 0203 Fiskalni nadzor je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine. Dolgoročni cilj tega programa je zagotoviti učinkovit notranji nadzor nad poslovanjem Občine in tako zagotoviti transparentnost poslovanja in smotrno porabo javnih sredstev.

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 3.450 EUR

Vsebina podprograma zajema nadomestila za delo v organu in stroške morebitnega izobraževanja članov.

V okviru tega podprograma so letni cilji postavljeni skladno z letnim delovnim načrtom nadzornega odbora. Letni cilji so bili doseženi. Načrtovana sredstva niso bila presežena, realizacija porabe je bila 81,01% načrtovane.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 496 EUR

Vsebina podprograma zajema stroške plačilnega prometa UJP stroške negativnih obresti Banke Slovenije za sredstva na TRR.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

42.917 EUR

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

To področje urejajo naslednji predpisi: zakon o lokalni samoupravi, zakon o javnih financah, zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih.



0403 Druge skupne administrativne službe

Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem.

Dolgoročni cilji v okviru tega programa so dobra obveščenost javnosti s predpisi občine Podlehnik, dobra prepoznavnost občine, ter gospodarno ravnanje s premoženjem občine. Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji doseženi.

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 2.300 EUR

Vsebina podprograma je naslednja: objava občinskih predpisov v uradnem glasilu občine in vzdrževanje spletnih strani občine.

Cilji v okviru tega podprograma so predvsem dobra obveščenost občanov z predpisi in vsemi pomembnimi dogajanja v občini. Letni cilji, ki so bili ovrednoteni v proračunu so bili realizirani v 95,81%.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 19.231 EUR

Vsebina podprograma so izvedba občinskega praznika, promocija občine, obdaritve predšolskih otrok, srečanje starejših občanov, obdaritev jubilarov-zlate poroke ipd. Planirana sredstva so bila v višini 20.759 EUR.

Specifikacija izdatkov po proračunskih postavkah:

0403904 Občinski praznik	7.053
0403902 Dejavnosti za popularizacijo občine	9.347
0403201 Obdaritev predšolskih otrok	1.562
0403202 Srečanje starejših občanov	1.173
0403203 Obisk najstarejšega občana	97
0403204 Zlate poroke	0

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 21.385 EUR

Vsebina podprograma je naslednja: pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine Podlehnik, investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine, investicije v poslovne prostore v lasti občine.

V okviru tega podprograma so v občini Podlehnik dolgoročni cilji smotrno in gospodarno ravnanje z občinskim premoženjem ter uspešno zastopanje premoženjskih interesov občine.

V letnem načrtu so bila sredstva namenjena za urejanje poslovnih objektov občine, urejanje pravnih zadev in stroške geodetskih storitev in cenitev ter nakup zemljišč.

Od načrtovanih 48.922 EUR porabe smo realizirali 43,71%.

Cilji so bili le delno doseženi, saj smo poskusili tudi na tem področju prihraniti nekaj sredstev oziroma izvajanje prenesti v leto 2019.

Specifikacija izdatkov po proračunskih postavkah:

0403301 Dežno 37	546
0403302 Rodni vrh 27	476
0403303 Sodni in pravni stroški	959
0403305 Prelog-vsi stroški zadeve	1.220



0403306 Stroški upravljanja z občinskim premoženjem	17.535
0403307 Okrasitve ob praznikih	502
0403308 Rodni vrh 32 – stara šola	147

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

3.088 EUR

Področje 05- ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ obsega sredstva za znanost in razvojno-raziskovalno dejavnost.

V letu 2018 so bili planirani izdatki v višini 4.725 EUR, dosežena realizacija pa je bila v 65,34 %.

Sestavljajo jo naslednji podprogram:

05029001 Znanstveno raziskovalna dejavnost 3.088 EUR

V okviru podprograma smo zagotavljali sredstva po dveh proračunskih postavkah in sicer za sofinanciranje dejavnosti in sicer:

0502101 RRA – Bistra Ptuj 2.588 EUR

0502102 Ustanova Dr. Antona Trstenjaka 500,00 EUR

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

308.749 EUR

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

Sestavljajo jo naslednji glavni programi:

- 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni,
- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin,
- 0603 Dejavnost občinske uprave.

Predpisi, ki urejajo to področje so: zakon o lokalni samoupravi, zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, stanovanjski zakon, zakon o javnih uslužbencih, zakon o sistemu plač v javnem sektorju, ter zakon o javnih financah.

Potrebna sredstva za to področje so oblikovana na podlagi zakonskih predpisov in nalog ter na osnovi načrta razvojnih programov za, ki je dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja in se letno usklajuje in potrjuje na občinskem svetu.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin vključuje sredstva za delovanje ožjih delov občin in zvez občin.



06029002 Delovanje zvez občin 539 EUR

0603 Dejavnost občinske uprave

Glavni program 0603 Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

06039001 Administracija občinske uprave 308.210 EUR

Vsebina podprograma je naslednja: plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, materialni stroški in stroški počitniške dejavnosti. V okviru tega podprograma so letni cilji: redno in zakonito izplačilo osebnih dohodkov zaposlenim, zagotavljanje prostorskih in materialnih pogojev za uspešno delo zaposlenih, ter doseganje poslovne odličnosti in strokovnost občinske uprave. Ocenjujemo, da so letni cilji izpolnjeni. Poraba sredstev je bila manjša od načrtovane za 8%, saj je bilo od predvidenih 335.325 EUR porabljenih 308.210_EUR.

Poraba po proračunskih postavkah:

0603101 Občinska uprava – plače in stroški povezani z njimi 112.488 EUR

0603105 Material in storitve za delovanje OU 47.925 EUR

0603108 Skupna občinska uprava 30.453 EUR

0603110 Računovodske storitve 28.073 EUR

0603111 Osnovne plače – Režijski obrat 23.697 EUR

0603112 Material in storitve za delovanje RO 1.029 EUR

Podrobnejša razdelitev po proračunskih postavkah je razvidna iz tabelarnega dela posebnega dela.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 64.545 EUR

Vsebina podprograma je naslednja: tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih sredstev.

V okviru tega podprograma so letni cilji: redno vzdrževanje prostorov, nakup potrebne računalniške opreme. Ocenjujemo, da so letni cilji izpolnjeni v skladu z možnostmi oz. obsegom sredstev namenjenih za ta namen. Poraba sredstev je bila 89,19%.

Poraba po proračunskih postavkah:

0603200 Oprema uprave 2.117 EUR

0603201 Podlehnik 21 4.404 EUR

0603202 Podlehnik 6b 6.339 EUR

0603214 Službeno vozilo 3.237 EUR

0603213 Službeno vozilo – Kombi RO 4.682 EUR

0603215 Delovni stroj-traktor 28.872 EUR

0603212 Podlehnik 9 – OU 14.894 EUR

Podrobnejša razdelitev po proračunskih postavkah je razvidna iz tabelarnega dela posebnega dela.

**07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 13.372 EUR**

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

V okviru tega področja so bila sredstva oblikovana na osnovi predpisanih nalog za občinsko civilno zaščito. Načrti zaščite in reševanje podrobno predvidevajo ukrepe za posamezno vrsto nesreče in tudi opredeljujejo potrebna sredstva in ukrepe ob izrednih dogodkih.

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Glavni program 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom.

Dolgoročni cilj v okviru tega programa je zagotoviti primerno varnost občanov oziroma zagotoviti učinkovito reševanje in ukrepanje v primerih naravnih nesreč. Z investicijami v opremo gasilcev dosegamo dolgoročne cilje.

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih
1.424 EUR

Vsebina podprograma je organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij, usposabljanje in opremljanje gasilcev, organiziranje, razvijanje in vodenje osebne in vzajemne zaščite in druge nastanitve prebivalstva v primeru naravnih nesreč in drugih nesreč.

Cilji tega podprograma so zagotovitev usposobljenosti pripadnikov civilne zaščite ter primerna opremljenost vseh sil za zaščito, reševanje in pomoč na nivoju občine.

Načrtovani programi so bili izvedeni. Poraba sredstev v letu 2018 je 92,53%.

07039002 Protipožarna varnost 11.948 EUR

Vsebina podprograma so stroški operativnega delovanja organov, enot in služb civilne zaščite, stroški operativnega delovanja društev in drugih organizacij, stroški dejavnost poklicnih gasilskih enot, dejavnosti gasilskih društev in medobčinskih gasilskih zvez, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, gasilskih vozil in gasilske opreme (financirane tudi s požarno takso), investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo. Dolgoročni cilj tega podprograma je dobra opremljenost enot CZ in gasilske enote v Občini Podlehnik. Letni cilji tega podprograma so bili sofinanciranje delovanja PGD Podlehnik in gasilske zveze Videm. Pogodbena sredstva so bila nakazana društvu. Poraba je bila 57% in sicer:

0703201 PGD Podlehnik	8.000 EUR
0703202 GZ Videm	2.961 EUR
0703203 Civilna zaščita	987 EUR

**08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST****622 EUR**

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

Poglaviten cilj občin na tem področju je varnost občanov v prometu. Obseg sredstev v proračunu je oblikovan glede na pristojnosti in naloge občine, zato so temu področju namenjena majhna sredstva.

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

Glavni program 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

Dolgoročni cilj občine na tem programu je izboljšanje prometne varnosti občanov predvsem pa otrok.

08029001 Prometna varnost 622 EUR

Vsebina podprograma je delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (zagotavljanje prometne varnosti na prvi šolski dan....).

V okviru delovanja sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je cilj izobraziti mlade in jih naučiti obnašanja v prometu ter s preventivo preprečiti žrtve. Poraba sredstev je bila 622 oziroma le 24%, zato ocenjujemo, da so cilji delno doseženi.

Poraba po proračunskih postavkah:

0802901 Svet za preventivo in vzgojo	523 EUR
0802902 Radarska služba	100 EUR

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**37.191 EUR**

Področje porabe 10 – TRG DELA IN ZAPOSLOVANJE zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja in sicer vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitve brezposelnih oseb.

1003901 Povečanje zaposljivosti 37.191 EUR

Vsebina podprograma je zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene programe – javna dela.

Poraba po proračunskih postavkah:

1003101 Javna dela v občini 7.502 EUR

Na proračunski postavki zagotavljamo sredstva za opravljanje dela preko javnih del. V letu 2018 je bili preko javnih del v občinski upravi zaposlena 1 delavka za celotno obdobje polovični delovni čas. Del sredstev za plače v višini cca 80% ter sredstva za prehrano in prevoz na delo nam refundira Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje.



1003101 Javna dela v občini – režijski obrat 25.693 EUR

Na proračunski postavki zagotavljamo sredstva za opravljanje dela preko javnih del za potrebe režijskega obrata. V letu 2018 sta bila preko javnih del zaposlena 2 delavci za obdobje Januar do December 2018.

Del sredstev za plače v višini cca 70% ter sredstva za prehrano in prevoz na delo nam refundira Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje.

1003107 Oprema za javna dela	1.096 EUR
1003103 Javna dela knjižnica Ptuj	2.900 EUR

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

22.613 EUR

Področje porabe 11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva. Zajema naslednje glavne programe:

- 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva,
- 1103 Splošne storitve v kmetijstvu,
- 1104 Gozdarstvo,
- 1105 Ribišstvo.

Sredstva za to področje so oblikovana na osnovi načrta razvojnih programov in priglašene sheme za državne pomoči.

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

Glavni program 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij.

Dolgoročni cilji tega programa so ohranjanje in razvoj podeželja, pospeševanje kmetijstva in spodbujanje kmetov, da bi zemljo obdelovali tudi v težjih pogojih za kmetovanje, da se njive in travniki ne bi zaraščali in da bi kmetje svoje kmetije posodabljali ter bili v koraku s časom z novimi tehnologijami.

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 13.800 EUR

Vsebina podprograma je podpora za prestrukturiranje rastlinske proizvodnje, podpora za prestrukturiranje živilnorske proizvodnje, podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje.

Cilj tega podprograma je bil dodelitev državnih pomoči za razvoj podeželja v Občini Podlehnik. S tem se ohranja podeželje ter tradicionalne krajine in stavbe, zemlja se obdeluje, predvsem pa je s tem dosežen pomemben cilj – kmetje posodabljajo svoje kmetije in s tem pripomorejo k bolj urejeni občini. Ocenjujem, da so bili cilji doseženi, saj so bila razdeljena skoraj vsa sredstva, ki so bila načrtovana, realizacija je bila 92%, od načrtovanih 15.000,00 EUR smo razdelili 13.800 EUR.

Poraba po proračunskih postavkah:

1102101 Subvencija v kmetijstvo 13.800 EUR

V letu 2018 smo podelili sredstva za razvoj podeželja 5 prijaviteljem na razpis v razponu od 1.000 EUR do 7.028 EUR.



11029003 Zemljiške operacije 2.632 EUR

Vsebina podprograma je obramba pred točo. Cilji so bili doseženi 100%

Proračunska postavka:

11023601 Obramba pred točo 2.632 EUR

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

Glavni program 1103 splošne storitve v kmetijstvu vključuje sredstva za delovanje služb in javnih zavodov ter sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni.

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 1.284 EUR

Proračunska postavka:

1103201 Zavetišče za živali 1.284 EUR

Na proračunski postavki smo porabili sredstva za najem boksa v zavetišču za živali v višini 600 EUR (12 mesecev x 50,00 EUR), sterilizacijo kastracijo živali v višini 63,44 EUR, ulov živali v višini 105 EUR, oskrbne dneve za živali v višini 476 eur in evtanazijo ene živali v višini 43 EUR.

1104 Gozdarstvo

Glavni program 1104 Gozdarstvo vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 4.898 EUR

Vsebina podprograma je vzdrževanje gozdne infrastrukture. Cilji so bili doseženi saj 100 % načrtovanih sredstev.

Proračunska postavka:

1104101 Gozdne ceste 4.898 EUR

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 3.532 EUR

Področje porabe 12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN zajema področje oskrbe z električno energijo, oskrbo s plinom, oskrbo z obnovljivimi viri energije in oskrbo s toplotno energijo.

1206 Urejanje področja učinkovite rabe obnovljivih virov energije

Glavni program 1206 Urejanje področja učinkovite rabe obnovljivih virov energije vključuje sredstva za izdatke na področju učinkovite rabe obnovljivih virov energije. Dolgoročni cilj tega programa je spodbujanje rabe obnovljivih virov energije.

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 3.532 EUR

Vsebina podprograma je spodbujanje rabe obnovljivih virov energije. Cilji so bili doseženi, saj smo od načrtovanih 3.840 EUR realizirali 91,98 %.



Proračunska postavka:

1206101 Lokalna energetska pisarna – LEA Ptuj 3.532 EUR

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

526.399 EUR

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

Program cestnega prometa in infrastrukture regulirajo naslednji zakoni:

- Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, Odl.US: UI-325/04-8, 45/08, 57/08-ZLDUVCP, 42/09, 109/09, 109/10-ZCes-1);
- Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo, 57/08-ZLDUVCP, 73/08 Odl.US: U-I-295/05-38, 58/09, 36/10, 106/10-ZMV, 109/10-ZCes-1, 109/10-ZPrCP, 109/10-ZVoz, 7/11 Odl.US: U-I-144/09-13);
- Zakon o prevozi v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo, 131/06-ZPCP-2 (5/07 popr.));
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl.US: U-I-176/08-10);

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

- NRP za investicije na področju prometa,
- za redno vzdrževanje prometne infrastrukture pa so bila sredstva oblikovana na osnovi nalog, ki so naložene lokalnim skupnostim;

1302 Cestni promet in infrastruktura

Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetlavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.

Dolgoročni cilji glavnega programa: je vzdrževanje in razvoj cestne infrastrukture, ki bo zagotavljala varnost udeležencev v cestnem prometu in omogočala razvoj in rast.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 526.399 EUR

Vsebina podprograma je upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (mostovi, cestni prepusti, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).

Dolgoročni cilji podprograma je redno tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture, tako v zimskem času (pluženje) kot tudi v poletnih mesecih (urejanje bankin, krpanje lukenj) za zagotavljanje varnosti v cestnem prometu. Na osnovi izvedbe načrtovanih nalog v tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture, so bili cilji pretežno realizirani,. Od načrtovanih 266.002 EUR smo porabili 252.933 EUR ali 95,09%.



Poraba po proračunskih postavkah:

1302103 Tekoče vzdrževanje LC in JP – Režijski obrat 113.242 EUR oziroma 97,96 %

1302102 Zimsko vzdrževanje cest - Režijski obrat 139.691 EUR oziroma 92,88 %

Na proračunski postavki so bila porabljena sredstva za posipni material v višini 34.535 EUR, pluženje in posipavanje cest v višini 104.758 EUR in za postavitev in nabavo količkov za zimsko službo v višini 398 EUR.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 246.871 EUR

Podprogram zajema investicijsko gradnjo občinskih cest, večja vzdrževalna dela, rekonstrukcije in popolne modernizacije, pripravo dokumentacije, študije, projekte in ureditev dokumentacije.

Zakonske in druge pravne podlage.

- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93)
- Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/069)
- Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133/06)
- Zakon o prevozi v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06)
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06)
- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS št. 110/02)
- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah
- Odlok o občinskih cestah

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje izvedbe investicij, da je omogočen varen promet, da se izboljšajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščitijo pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ureja urejen videz cest. Letni izvedbeni cilji je zagotavljanje z zakoni predpisanega nivoja gradnje občinske cestne infrastrukture.

V letu 2018 so bile na tem podprogramu izvedene naslednje investicije po proračunskih postavkah:

1302210 Sanacija zemeljskih usadov	17.039 EUR
1302211 Varnostne ograje ob LC in JP	3.211 EUR
1302216 Rekonstrukcija ceste JP 957431 Dežno-Bukovjek	134.604 EUR
1302217 Rekonstrukcija ceste Podlehnik-Ljubstava	92.017 EUR

Skupna višina porabljenih sredstev v letu 2018 je 246.871 EUR oziroma 94,20% od planiranih.

13029003 Urejanje cestnega prometa 2.256 EUR

Podprogram zajema upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje, sofinanciranje vseh vrst avtobusnih linij, kategorizacija cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč ipd.



V letu 2018 so bile na tem podprogramu izvedene naslednje investicije po proračunskih postavkah:

1302301 Vertikalna prometna signalizacija	976 EUR
<i>Iz proračunske postavke smo porabili sredstva za nakup prometnih ogledal in prometnih znakov.</i>	
1302302 Koordinator za varnost pri izgradnji AC	1.280 EUR
<i>Iz proračunske postavke smo porabili sredstva za svetovanje iz varnosti in zdravja pri delu v fazi izvajanja projekta »Izgradnja avtoceste na območju Občine Podlehnik.</i>	

Skupna višina porabljenih sredstev v letu 2018 je 2.256 EUR oziroma 64,44% od planiranih.

13029004 Cestna razsvetljava 24.340 EUR

Podprogram zajema vzdrževanje javne razsvetljave, zavarovanje naprav proti poškodbam in plačilo tokovine za javno razsvetljava. Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06),
- Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98; 67/02, 133/06),
- Zakon o prevozi v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 59/01, 76/03, 63/04, 131/06),
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št 46/00, 110/06).

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu. Z izvajanjem programa izpolnjujemo zakonske obveznosti glede urejanja in varnosti v cestnem prometu. Cilj letnega izvajanja podprograma pri javni razsvetljavi je zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvami, posodabljanje z zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in učinkovitejšimi, izvajati ukrepe za zmanjševanje porabe električne energije in ukrepe za zmanjševanje svetlobne onesnaženosti.

Od načrtovanih 24.816 EUR smo porabili 24.340 EUR oziroma 98,08% V okviru tega podprograma je bila načrtovana izgradnja javne razsvetljave v naselju Podlehnik.

Poraba po proračunskih postavkah:

1302401 Cestna razsvetljava – elektrika	9.525 EUR
1302402 Izgradnja cestne razsvetljave	14.816 EUR

**14 GOSPODARSTVO****19.369 EUR**

V okviru področja gospodarstva je cilj Občine Podlehnik: skladnejši regionalen razvoj, spodbujanje podjetniškega razvoja in konkurenčnosti, spodbujanje razvoja turizma, povezovanje gospodarstva in inštitucij znanja.

Zakonske in druge pravne podlage.

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma,
- Strategija razvoja gospodarstva in turizma v RS,
- Zakon o izvrševanju proračuna,
- Statut Občine Podlehnik,
- Proračunu Občine Podlehnik za leto 2018,
- Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh po pravilu de minimis.

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Glavni program 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti vključuje spodbujanje podjetništva in podjetništvu prijaznega okolja, znanje za gospodarstvo, razvoj in inovacije v gospodarstvu, spodbujanje malih in srednje velikih podjetij z lastniškimi in dolžniškimi viri. Dolgoročni cilji glavnega programa so pripravljene na osnovi zakonodaje, ki določa organiziranje in financiranje te dejavnosti in dokumentih Občine Podlehnik. Glavni letni izvedbeni cilji je spodbujanje razvoja malega gospodarstva, podpora strateškim razvojnim projektom podjetij, povečanje produktivnosti in povečanje fleksibilnosti ter konkurenčnosti na mednarodnih trgih, spodbujanje povezovanja podjetij.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 11.000 EUR

Podprogram zajema pospeševanja podjetništva in turizma.

Dolgoročni cilji podprograma so pripravljene na osnovi zakonodaje, ki določa organiziranje in financiranje te dejavnosti in dokumentih Občine.

V letu 2018 smo na tem podprogramu realizirali odhodke v višini 11.000 EUR oziroma 73,33% od načrtovanih 15.000,00 EUR. Na podlagi razpisa za sofinanciranje spodbujanja gospodarstva so bila sredstva dodeljena petim poslovnim subjektom.

1403 – Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Glavni program 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje promocijo občine ter spodbujanje razvoja turizma in gostinstva v občini Podlehnik

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 8.369 EUR

Glede na sedanjo stopnjo razvitosti slovenskega turizma in obstoječ razvojni potencial lahko turizem v naslednjih letih postane ena izmed vodilnih panog slovenskega gospodarstva in tako pomembno prispeva k doseganju razvojnih ciljev Slovenije in v tem okviru predvsem k doseganju njenih gospodarskih ciljev, konkurenčnosti, rasti BDP, novim delovnim mestom/rasti zaposlenosti, dvigu izobrazbene ravni turističnih delavcev, uveljavljanju načel trajnostnega razvoja, skladnemu regionalnemu razvoju, povečanju kakovosti življenja in blaginje prebivalstva, krepitvi kulturne identitete in povečanju prepoznavnosti Slovenije v mednarodnem prostoru.



Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma,
- Zakon o izvrševanju proračuna,
- Statut Občine Podlehnik,
- Proračunu Občine Podlehnik za leto 2018
-

Poraba sredstev na tem podprogramu je znašala 8.369 EUR, kar pomeni da je bila realizacija 35% glede na načrtovano porabo.

Poraba po proračunskih postavkah:

1403201 Razvoj turizma 8.369 EUR

Poraba sredstev na tej proračunski postavki se nanaša na podeljena sredstva Turističnemu društvu Podlehnik za pospeševanje razvoja turizma v višini 5.000,00 eur in sredstva za program Haloški radovednež v višini 3.369 EUR.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

183.973 EUR

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

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06-ZMetD, 66/06 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/06 Odl.US: U-I-40/06-10, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09);
- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98-ZZLPPO, 127/06-ZJZP, 38/10-ZUKN);
- Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdrl-A, 41/04-ZVO-1, 57/08);
- Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 63/07 Odl.US: Up-395/06-24, U-I-64/07-13, 117/07 Odl.US: U-I-76/07-9, 32/08 Odl.US: U-I-386/06-32, 8/10-ZSKZ-B);
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl.US: U-I-176/08-10); 61

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Glavni program 1502 Zmanjševanje onesnaženja okolja, kontrola in nadzor vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 350 EUR

Vsebina podprograma je gradnja in vzdrževanje otokov za ločeno zbiranje odpadkov, sanacija črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov, odvoz posebnih odpadkov. Dolgoročni cilji podprograma je zagotavljanje storitve zbiranja in odvoza odpadkov iz zbirnih mest za ločeno zbiranje odpadkov in drugih neurejenih odlagališč,



zagotavljanje izvedbe vsakoletne akcije čiščenja okolja v spomladanskih mesecih, zagotavljanje vsakoletnega odvoza kosovnih odpadkov in tudi redno čiščenje okolice ekoloških otokov.

Poraba po proračunskih postavkah:

1502904 Provizija za zbiranje takse-smeti 350 EUR

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 182.811 EUR

Vsebina podprograma je gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

V letih 2011 in 2012 smo zgradili cca 3.000 m primarnih kanalizacijskih vodov in centralno čistilno napravo, na katero smo prevezali manjšo čistilno napravo pri OŠ Podlehnik. V letu 2015 delu smo nadaljevali z izgradnjo kanala 7.0. ter v letu 2016 z izgradnjo Fekalne kanalizacije naselja Podlehnik Kanal 1.0 s črpališčem ČRP 5. V letu 2017 smo nadaljevali z izgradnjo kanalov - Kanal 2.9 in dograditvijo Čistilna naprave Podlehnik, ki je bila v letu 2018 dokončana.

Na tem podprogramu smo predvidena sredstva v višini 193.103 EUR realizirali v višini 182.811 EUR oziroma 94,67% od načrtovanih.

Poraba po proračunskih postavkah:

1502202 Provizija za zbiranje takse – voda	2.008 EUR
1502206 Čistilna naprava Podlehnik	3.792 EUR
1502212 Subvencija cene odplake – KP Ptuj	41.619 EUR
1502216 Dograditev čistilne naprave Podlehnik	125.508 EUR
1502217 Subvencioniranje nakupa malih čistilnih naprav	8.000 EUR
1502218 Vzdrževanje kanalizacijskega sistema	1.884 EUR

Podrobnejša poraba po proračunskih postavkah je razvidna iz tabelarnega dela posebnega dela.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

Glavni program 1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave vključuje sredstva za ohranjanje naravnih vrednost.

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 811 EUR

V letu 2018 smo na tem podprogramu namenili sredstva za lovsko dejavnost v višini 1.600,00 EUR, ki smo jih realizirali v 811 EUR ali 50,71%.



16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

69.598 EUR

Področje porabe 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Področje prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti urejajo naslednji predpisi:

- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS; št. 33/2007, 108/2009)
- Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Podlehnik
- Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS; št. 25/2008)
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/2006-uradno prečiščeno besedilo, 70/2008 in 108/2009)
- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/1993)
- Zakon o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/2006)
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 50/2006)
- Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 47/2006 in 57/2008)
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/2004-uradno prečiščeno besedilo, 126/2007 in 108/2009)
- Zakon o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/1997)
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-uradno prečiščeno besedilo, 76/2008, 79/2009 in 51/10)
- Pristojnosti in naloge lokalnih skupnosti ureja Zakon o lokalni samoupravi, ki daje podlago za delovanje lokalnih skupnosti.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Glavni program 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.

Ureditev geodetskih evidenc zajema odmere cest in posledično ureditev lastništva občinskih cest, s čimer sledimo cilju v čim večji meri urediti lastništvo in prenos zemljišč v javno dobro, prav tako pa tudi vse potrebne geodetske stroške za pripravo oziroma umestitev posameznih posegov v prostor. Sledimo cilju, da bi vzpostavili enotno evidenco vseh zemljišč, ki so prenesena javno dobro, ki jih je še potrebno prenesti v javno dobro in tudi vsem občanom zagotoviti nemoten dostop do svojih zemljišč, prav tako pa smiselno urediti in izvajati prostorsko politiko določeno s prostorskimi akti. Zgoraj zapisan dolgoročni cilj se po etapah uresničuje, pri čemer je potrebno upoštevati zaplete, ki nastanejo pri dogovarjanju z lastniki zemljišč o prenosu v javno dobro in postopkih sprejemanja posameznih prostorskih aktov. Na ta način bomo dobili pregled nad prostorom, ki ga pokriva občina, kar pa je tudi podlaga za njen nadaljnji razvoj



16029003 Prostorsko načrtovanje 26.874 EUR

Vsebina podprograma zajema prostorske dokumente občine in urbanistične natečaje. V skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007 in 108/2009) je dolgoročni cilj podprograma priprava in sprejem Občinskega prostorskega načrta. Glede na terminski plan priprave občinskega prostorskega načrta, se cilji uresničujejo z veliko zamudo predvsem zaradi neusklajene zakonodaje in nejasnih navodil s strani pristojnih ministrstev in zaradi zamud pri pridobivanju smernic in mnenj posameznih institucij. Letni cilj je bil realiziran 99,67%.

Poraba po proračunskih postavkah:

1602301 Občinski prostorski načrt	18.937 EUR
1602303 Program opremljanja zemljišč	7.937 EUR

1603 Komunalna dejavnost

Glavni program 1603 Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa je zagotavljanje nemotene oskrbe naselij z vodo, zamenjave vodovodnih cevovodov zaradi zmanjšanja vodovodnih izgub, redno urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, prazničnega urejanja naselij in druge komunalne dejavnosti. Na osnovi izvedbe načrtovanih aktivnosti, so bili dolgoročni cilji doseženi.

16039001 Oskrba z vodo 18.943 EUR

Vsebina podprograma je gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo).

Dolgoročni cilji podprograma je zagotavljanje dobave kvalitetne pitne vode v vsa gospodinjstva v občini.

Po določitih koncesijske pogodbe bi morali oblikovati nov izračun cene, pri katerem bi občina prejela sredstva za omrežnino, ki bi pomenila vir za obnovo in vzdrževanje sistema.

Letni cilj in dolgoročni cilj oskrbe z zdravo pitno vodo je bil dosežen, saj ni bilo zapletov pri vodo oskrbi,.

Poraba sredstev podprograma 90,21 % načrtovane.

Poraba po proračunskih postavkah:

1603101 Vodovodno omrežje-vzdrževanje vodo oskrbe 18.943 EUR

Na proračunski postavki smo sredstva porabili za tekoče vzdrževanje vodovodnega omrežja in za vodenje analitike infrastrukturnih objektov.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 9.597 EUR

Vsebina podprograma je vzdrževanje pokopališč in mrliške vežice.

Dolgoročni cilji podprograma je zagotavljanje rednega vzdrževanja pokopališč na Gorci in Rodnem vrhu. V letu 2018 smo realizirali porabo v višini 9.597 EUR oziroma 62,71% predvidene porabe. Cilj urejeno in redno vzdrževano pokopališče je bil dosežen.



Poraba po proračunskih postavkah:

1603202 Pokopališče Rodni vrh - Režijski obrat 1.904 EUR
1603203 Pokopališče Gorca - Režijski obrat 7.692 EUR

Podrobnejša poraba po proračunskih postavkah je razvidna iz tabelarnega dela posebnega dela.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Glavni program 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje vključuje sredstva za podporo fizičnim osebam za individualno stanovanjsko gradnjo, spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 14.184 EUR

Vsebina podprograma zajema upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj in stanovanj za socialno ogrožene osebe (obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje). Dolgoročni cilj je vzdrževanje stanovanj. V letu 2018 je cilj dosežen, saj smo od planiranih 17.553 EUR realizirali 80,81%.

Poraba po proračunskih postavkah:

1605301 Podlehnik 71	2.360 EUR
1605302 Podlehnik 72	774 EUR
1605303 Gorca 33	6.900 EUR
1605304 Gorca 85	215 EUR
1605305 Gorca 15	220 EUR
1605309 Strajna 53a	52 EUR
1605310 Podlehnik 8	2.838 EUR
1605311 Dežno 25	726 EUR
1605312 Rodni vrh 005	101 EUR

Podrobnejša poraba po proračunskih postavkah je razvidna iz tabelarnega dela posebnega dela.

**17 ZDRAVSTVENO VARSTVO****26.684 EUR**

Področje porabe 17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO zajema določene programe na področju primarnega in bolnišničnega zdravstva ter na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva. Potrebna sredstva so bila oblikovana na podlagi nalog, ki jih občinam nalaga:

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

1707 Drugi programi na področju zdravstva

Glavni program 1707 Drugi programi na področju zdravstva vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 23.867 EUR

Vsebina podprograma je nujna zobozdravstvena pomoč, dežurne službe na področju zdravstvenega varstva, plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe.

Dolgoročni, hkrati pa tudi letni cilj je zagotavljanje osnovne zdravstvene oskrbe in plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje za brezposelne osebe, katerih seznam določi Center za socialno delo. V letu 2018 smo plačali iz tega naslova 23.867 EUR. Plan je bil realiziran 97,42 %.

Letni in dolgoročni cilj tega podprograma je čim nižje plačilo, kar pomeni da lahko občani sami poskrbijo za plačila, to pa pomeni, da imajo vir dohodka, kar pa je dolgoročni cilj vsakega posameznika.

Poraba po proračunskih postavkah:

1707102 Prispevki nezavarovanim osebam 23.867 €

Za brezposelne osebe občina plačuje osnovno zdravstveno zavarovanje, ki smo ga v letu 2018 vplačali v višini 23.867 EUR za obdobje 12/2017 do 11/2018 za povprečno število 61,5 občanov. Mesečni prispevek za zdravstveno zavarovanje je v letu 2018 znašal 32,43 EUR za brezposelno osebo. Za razliko od prejšnjih let to nadomestilo ne pripada vsem, temveč samo tistim, ki prejmejo za to tudi odločbo CSD. Na tej postavki je bila planirana poraba 24.500,00 EUR.

17079002 - Mrliško ogledna služba 2.817 EUR

Program zajema sofinanciranje mrliških ogledov, ki jih po 4. Členu in 18. Členu Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe dolžna kriti občina Podlehnik za svoje občane. Mrliški ogledi se opravijo na osnovi odredbe ustreznih organov (policije, oglednika, sodnega izvedenca,) zaradi določitve vzroka smrti, predvsem pri smrtih na domu in ostalih primerih, ko nastopi smrt brez utemeljenega vzroka ali na podlagi nesreč (prometne,). Postavka je planirana v višini realizacij iz preteklih let.

Zakonske in druge pravne podlage:

- ZZVZZ - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju;
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ;
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe.



Dolgoročni cilji je izpolnjevati zakonsko obveznosti - v okviru soustanoviteljstva JZ Zdravstveni dom Ptuj in ostalih pristojnih zdravstvenih organizacij organizirati in financirati mrliške preglede, ki jih izvajajo usposobljeni in pooblašteni zdravniki.

Na obseg in ceno storitev mrliško pregledne službe občina nima vpliva, saj ne moremo planirati, koliko takih primerov se bo v tekočem letu dejansko zgodilo.

Postavka je bila planirana v višini 4.000,00 EUR katera je bilo realizirana v višini 70,42%.

Poraba po proračunskih postavkah:

1707201 Mrliško ogledniška služba 2.817 EUR

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

100.874 EUR

Področje porabe 18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine). Potrebna sredstva so bila oblikovana na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakona o varstvu kulturne dediščine, Zakona o arhivski dejavnosti in arhivih, Zakona o vojnih grobiščih, Zakona o knjižničarstvu, Zakona o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Zakona o medijih, Zakona o društvih, Zakona o pravnem položaju verskih skupnosti, Zakona o samoupravnih narodnih skupnostih in Zakona o športu.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Glavni program 1802 – Ohranjanje kulturne dediščine vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in premične kulturne dediščine. Dolgoročni cilj vzdrževanja spominskih obeležij in kulturnih spomenikov v lasti občine še ni dosežen, saj nismo uredili viničarskega muzeja, ki je eden izmed ključnih projektov tega podprograma.

18029001 Nepremična kulturna dediščina 10.641 EUR

Vsebina podprograma je ureditev viničarskega muzeja na Gorci, Bežjakove domačije in vzdrževanje in obnova sakralnih objektov.

Dolgoročni cilj je ureditev muzeja do take faze, da bo mogoča degustacija vin domačih vinogradnikov, kar bi pomenilo izboljšanje tržnih pogojev za te.

Letni cilj je bildelno uresničen. Poraba sredstev podprograma je bila 10.641 EUR oziroma 58,98% od načrtovane.

Poraba po proračunskih postavkah:

1802101 Viničarski muzej Gorca 1.003 EUR

1802103 Bežjakova domačija 1.638 EUR

1802105 Vzdrževanje in obnova sakralnih objektov 8.000 EUR

Podrobnejša poraba po proračunskih postavkah je razvidna iz tabelarnega dela posebnega dela.



1803 Programi v kulturi

Glavni program 1803 – Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi ter zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd.

Dolgoročni cilji so sofinanciranje izvajanje knjižnične dejavnosti v Občini Ptuj, ki jo koristijo tudi naši občani, saj lastne večje knjižnice še nimamo.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 25.291 EUR

Vsebina podprograma je sofinanciranje dejavnost knjižnice Ivana Potrča na Ptuju, nakup knjig in sofinanciranje delovanja bibliobusa.

Z rednim delovanjem knjižnice ter rednim obiskovanjem bibliobusa so bili doseženi dolgoročni in letni cilji podprograma. V okviru knjižnice pa zagotavljamo tudi opravljanje javnih del. Poraba sredstev je bila 25.291 EUR ali 98,81% načrtovanih.

Proračunska postavka:

1803101 Knjižnica Ivana Potrča Ptuj	24.539 EUR
1803902 Kronologija občine Podlehnik	752 EUR

Podrobnejša poraba po proračunski postavki je razvidna iz tabelarnega dela posebnega dela.

18039003 Ljubiteljska kultura 13.326 EUR

Vsebina podprograma je sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke.

Z sofinanciranjem delovanja društev, ki delujejo na področju kulture so bili doseženi letni cilji podprograma. Porabili smo 97,50% načrtovanih sredstev.

Poraba po proračunskih postavkah:

1801 Programi kulturnih društev 11.700 EUR

Na podlagi prijave na razpisa za sofinanciranje kulturnih programov so bila v letu 2018 podeljena sredstva v višini 11.700 EUR oz. 97,50% od planiranih 12.000,00 EUR in sicer so sredstva prejela naslednja društva: TURISTIČNO DRUŠTVO PODLEHNIK, DRUŠTVO KORANT PODLEHNIK, DRUŠTVO LJUDSKIH PEVK IZ JABLOVCA, DRUŠTVO TRSTENKE, KULTURNO DRUŠTVO PODLEHNIK IN KULTURNO FOLKLORNO DRUŠTVO PODLEHNIK.

1803301 Javni sklad za kulturo 1.626 EUR



18039005 Drugi programi v kulturi 23.740 EUR

Vsebina podprograma je vzdrževanje, nabava opreme ter dodatna ureditev Večnamensko kulturnega centra Podlehnik- VKTC Podlehnik.

Poraba po proračunskih postavkah:

1803501 Podlehnik 9 – Kulturna dvorana 23.740 EUR

Na proračunski postavki so planirana sredstva za obratovalne stroške (elektrika, voda, smeti, varovanje ter tekoče vzdrževanje VKTC. Sredstva so bila porabljena v višini 23.740 EUR oziroma 95,07% od načrtovanih 24.970 EUR.

Podrobnejša poraba po proračunskih postavkah je razvidna iz tabelarnega dela posebnega dela.

1804 Podpora posebnim skupinam

Glavni program 1802 – Podpora posebnim skupinam vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij, verskim skupnostim, narodnostnih skupnosti in romske skupnosti ter drugih posebnih skupin.

18049004 Programi drugih posebnih skupin 2.000 EUR

Vsebina podprograma je sofinanciranje programov upokojenskega društva. Planirana sredstva so bila v višini 2.000 EUR.

Poraba po proračunskih postavkah:

1804401 Društva upokojencev – poseben program 2.000,00 EUR

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

Glavni program 1805 – Šport in prostochasne aktivnosti vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino. Dolgoročni cilj je zagotavljanje možnosti za športno in prostochasno aktivnost vseh občanov.

18059001 Programi športa 25.875 EUR

Vsebina podprograma je dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje športa v društvih, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov.

Letni cilj sofinanciranje programov športnih društev in financiranje šolskih športnih tekmovanj ter urejanje športnih objektov je bil delno dosežen. Za podprogram smo namenili 25.875 EUR od planiranih 39.632 EUR oziroma 65,29%.

Poraba po proračunskih postavkah:

1805101 Športna društva delovanje 0,00 EUR

Proračunska postavka je predvidena za sofinanciranje delovanja športnih društev, ki se jim dodelijo sredstva na podlagi prijave na razpis in ovrednotenju vloge v skladu z merili za področje športa. V letu 2018 sredstva niso bila dodeljena..



1805102 Športni zavod Ptuj 1.115 EUR

1805103 Športna dvorana – stavba nadstandard 18.176 EUR

Na proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje in obnovo, porabljeno električno energijo, porabo kurilnega olja za ogrevanje, porabo čistil, porabo vode iz zavarovanja objektov za športno dvorano v OŠ Podlehnik.

1805104 Športni park Dežno 4.212 EUR

Postavka zagotavlja sredstva za redno vzdrževanje objekta, ogrevanje, porabo vode in električne energije.

Podrobnejša poraba po proračunskih postavkah je razvidna iz tabelarnega dela posebnega dela

16059002 Programi za mladino 2.373 EUR

Vsebina podprograma je dejavnost mladinskih centrov, sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (klubi študentov, društvo prijateljev mladine, skavti, taborniki), sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok in mladine med počitnicami in ob koncih tedna, nakup, gradnja in vzdrževanje prostorov za mladinsko dejavnost.

Letni cilj programa je bil dosežen 98,87%.

1805201 Dejavnost mladine v občini 2.000 EUR

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje dejavnosti Društva mladih Podlehnik.

1805202 Prostočasne aktivnosti 373 EUR

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju za preživljanje prostega časa otrok v času počitnic.

19 IZOBRAŽEVANJE

359.883 EUR

Področje porabe 19 – IZOBRAŽEVANJE zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Glavni program 1902 –Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok.

Dolgoročni cilj zagotoviti varstvo in vzgojo predšolskih otrok v skladu s potrebami je bil dosežen, saj smo izpeljali vse načrtovane programe. V bodoče je potrebno dosežen cilj ohranjati.



19029001 Vrtci 176.783 EUR

Vsebina podprograma je dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev, dodatni programi v vrtcih- sofinanciranje letovanja, zimovanja...), gradnja vrtca.

Dolgoročni in letni cilj zagotavljati zadostne kapacitete (prostorske in programske) za predšolsko vzgojo ter drugih programov za predšolske otroke, je bil v letu 2012 dosežen saj smo dokončali izgradnjo otroškega vrtca in s tem zagotovili lasne kapacitete za predšolsko vzgojo. Za podprogram smo v letu 2018 načrtovali porabo 176.784 EUR, porabili pa smo 176.784 EUR ali 100%. V tem znesku so stroški povezani z doplačili staršem za varstvo otrok, kateri pridobijo ustrezno odločbo CSD, materialni stroški in tekoči transferi za sofinanciranje plač zaposlenih.

Poraba po proračunskih postavkah:

1902101 Plačilo razlike v ceni vrtca – druge občine 16.461 EUR

Občina je dolžna kriti razliko plačil staršev za programe vrtca. Način sofinanciranja ureja Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, Zakona o vrtcih, Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Zakona o uravnoteženju javnih financ.

Proračunska postavka predvideva za sofinanciranje programov predšolske vzgoje v zunanjih vrtcih izven Občine Podlehnik na podlagi Pravilnika o plačilih staršev za programe vrtca, ter na osnovi Zakona o vrtcih.

Na podlagi podane vloge staršev otrok na Center za socialno delo in izdane odločbe centra je občina Podlehnik dolžna sofinancirati programe predšolske vzgoje ne glede na to kateri vrtec v Sloveniji otroci obiskujejo, če ima vlagatelj vloge za znižano plačilo vrtca stalno prijavljeno prebivališče na območju Občine Podlehnik.

Poraba v letu 2018 po vrtcih:

- Vrtec Videm 440 EUR (za obdobje 2 mesece /1 otrok)
- Vrtec Ptuj 11.258 EUR (za obdobje 12 mesecev / 3,5 otrok)
- Vrtec Rogaška Slatina 1.758 EUR (za obdobje 9 mesecev / 1 otrok)
- Vrtec Hajdina 3.005 EUR (za obdobje 11 mesecev / 1 otrok)

1902103 Vrtec Podlehnik – redno delovanje 125.272 EUR

Izhodišče za planiranje postavke za leto 2018 je bilo dejstvo da je potrebno za sofinanciranje programov predšolske vzgoje na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ,ter na osnovi Zakona o vrtcih, ki govorita da imajo starši pravico do sofinanciranja programa predšolske vzgoje zagotoviti delež sredstev lokalne skupnosti.

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakon o vrtcih sta temeljna predpisa, ki urejata pogoje za opravljanje , ter določata način upravljanja in financiranja področja predšolske vzgoje. V podzakonskih predpisih, ki izhajajo iz obeh temeljnih predpisov, predvsem pa iz Zakona o vrtcih, so natančneje določeni pogoji za delovanje vrtcev (Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje predšolske vzgoje, Pravilnik o

normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca) in obveznosti financirjev dejavnosti. Višino plačil staršev ureja Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) in Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF).

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo pa predvsem določa: obveznosti lokalne skupnosti - ustanoviteljice vrtca in elemente, ki so podlaga za izračun obveznosti staršev in lokalne skupnosti.



Delež staršev pri sofinanciranju programa je odvisen predvsem od materialnega stanja družine in v naši lokalni skupnosti je ta delež, zaradi slabega socialnega položaja družin zelo nizek.

Število otrok v skupinah se med letom spreminja z izpisi in vpisi otrok. Na datum 31.12.2018 je bilo v vrtec Podlehnik vključeno 53 otrok od tega 46 otrok iz občine Podlehnik. Mesečni znesek potrebnih sredstev je odvisen predvsem od plačilne sposobnosti staršev, saj s tem ko se znesek plačil manjša ali so starši plačila oproščeni, večja delež plačila občine, saj je občina Podlehnik dolžna pokriti na podlagi odločbe centra za socialno delo, ki so jo prejeli starši razliko med plačilom starša in polnim plačilom. V vrtcu je potrebno zagotoviti tudi sredstva za pokrivanje stroškov iz naslova dejavnosti in nalog, potrebnih za izvajanje programa za predšolske otroke, ki jih ni mogoče všteti v ceno programa.

1902104 Vrtec Podlehnik – nadstandard 29.526 EUR

Na proračunski postavki so bila porabljena sredstva za doplačilo razlike do polne cene, in doplačilo delovnega mesta kuharice za nadstandard.

1902105 Vrtec Podlehnik – stavba 5.5274 EUR

Podrobnejša poraba po proračunskih postavkah je razvidna iz tabelarnega dela posebnega dela

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Glavni program 1903 – Primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol, splošnega srednjega in poklicnega šolstva in podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju.

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za financiranje osnovnih šol in sofinanciranje glasbenih šol.

19039001 Osnovno šolstvo 84.296 EUR

Vsebina podprograma so materialni stroški v osnovnih šolah (za prostore in opremo osnovnih šol in druge materialne stroške, zavarovanje), dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, varstvo vozačev (kadri), tekmovanja učencev (nagrade), nakup, gradnja in vzdrževanje osnovnih šol.

Dolgoročni cilj je redno pokrivanje materialnih stroškov in zagotavljanje sredstev za delovanje OŠ Podlehnik, vključno s sredstvi za redno vzdrževanje in obnove. Materialni cilj je urejena in varčna stavba.

Skupaj smo za redno financiranje in projekte porabili 84.296 EUR. Poraba sredstev je bila realizirana 95,08% od načrtovanih sredstev.

Poraba po proračunskih postavkah:

1903102 Osnovna šola Podlehnik – dodatni program 7.198 EUR

Na proračunski postavki so zagotavljali sredstva za varstvo vozačev in dodatno izobraževanje otrok izven programa. Realizacija v letu 2018 je bila 94,59% od planiranih sredstev.



1903103 Osnovna šola Podlehnik – stavba 57.626 EUR
 Postavka je predvidena v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) za sofinanciranje materialnih stroškov OŠ (elektrika, voda ogrevanje, odvoz odpadkov, zavarovanje objekta, varovanje zgradbe).
 Občina Podlehnik je ustanoviteljica javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Podlehnik. Postavka je planirana na podlagi realizacij preteklih let. Sredstva se nakazujejo na podlagi sklenjene pogodbe in posredovanih zahtevkov. Realizacija v letu 2018 je bila 96,86% od planiranih sredstev. Podrobnejša razdelitev je razvidna iz tabelarnega dela posebnega dela.

1903106 Doplačilo sistematizacije OŠ – za delovno mesto hišnik in čistilka 8.475 EUR

1903108 Dodatni prevozi izven kraja šolanja 4.000 EUR
 Dodatni prevozi osnovnošolskih otrok zajemajo stroške za dodatne prevoze po programu zavoda osnovne šole Podlehnik - prevozi na športna tekmovanja, tekmovanja v znanju, na revije pevskih zborov, športne dneve, sistematske zdravstvene preglede, plavalne tečaje in ostale projekte).

1903110 Športna dvorana – stavba šolski del 6.997 EUR

19039002 Glasbeno šolstvo 1.453 EUR

Občina Podlehnik vzpodbuja glasbeno nadarjenost otrok s sofinanciranjem delovanja glasbene šole Karol Pahor Ptuj in glasbene šole Sv. Peter in Pavel. Občina tako zagotavlja sredstva za plače in sredstva za izdatke za blago in storitve. Višina sredstev je v skladu s sorazmernim deležem na podlagi števila vključenih otrok iz občine Podlehnik. Medsebojno razmerje se ureja s pogodbo. Občina pokriva materialne stroške, najemnina in delež sredstev za nadomestila stroškov za prehrano in prevoz. Poraba sredstev v letu 2018 je bila 1.443 EUR oziroma 99,63% planiranih sredstev.

Poraba po proračunskih postavkah:

1903201 Glasbena šola Karol Pahor	1.254 EUR
1903202 Glasbena šola Sv. Peter in Pavel	199 EUR

1906 Pomoči šolajočim

Glavni program 1906 – Pomoči šolajočim vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu, štipendije in študijske pomoči. Dolgoročni cilj »pomoč šolajočim v osnovnem šolstvu« je bi na letni ravni finančno dosežen.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 97.352 EUR

Vsebina podprograma je subvencioniranje šole v naravi, subvencioniranje nakupa šolskih potrebščin, subvencioniranje šolske prehrane, regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj.

Letni cilj je bil realiziran saj smo redno zagotavljali sredstva za prevoze otrok v šolo in domov. Skupen znesek realizacije v letu 2018 je znašal 97.352 EUR ali 82,91% planiranih sredstev.



Poraba po proračunskih postavkah:

1906101 Prevozi otrok v osnovno šolo 88.712 EUR

Postavka je predvidena na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), Zakona o osnovni šoli in zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami za kritje prevozov osnovnošolskih otrok.

Prevozi se izvajajo na podlagi izvedenega razpisa za izbiro najugodnejšega izvajalca prevozov. Do brezplačnega prevoza so upravičeni učenci, ki so od šole oddaljeni več kot štiri kilometre, učenci na nevarnih poteh, ki jih določi občina.

19069003 - Štipendije 8.640 EUR

Znesek je bil namenjen izplačilu štipendij na podlagi Odloka, ki ga je sprejel občinski svet in razpisa za štipendije za šolsko leto 2016/2017. Štipendije so bile podeljene občanom (dijakom in študentom) občine Podlehnik, ki imajo na območju občine stalno prebivališče. V letu 2018 smo plačevali štipendije štirim študentom v višini 120 EUR in trem dijakom po 80 EUR vsakemu. Sredstva smo v letu 2018 izplačali za celotno študijsko in šolsko leto 2017/2018, skupaj 8.640 EUR oziroma 90% načrtovanih.

1906301 Štipendije 8.640 EUR

20 SOCIALNO VARSTVO

163.796 EUR

Področje porabe 20 – SOCIALNO VARSTVO zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva, ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb.

Potrebna sredstva so bila določena na podlagi nalog, ki jih občini nalagajo:

- Zakon o socialnem varstvu,
- Stanovanjski zakon,
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti in urejanju pokopališč,
- Zakon o rdečem križu Slovenije in
- Zakon o lokalni samoupravi.

2002 Varstvo otrok in družine

Glavni program 2002 – Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju. Dolgoročni cilj pomoči staršem ob rojstvu otrok in zagotavljanje sredstev za delovanje materinskih domov je bil na letni ravni dosežen.

20029001 Drugi programi v pomoč družini 3.773 EUR

Vsebina podprograma je pomoč staršem ob rojstvu otrok, sofinanciranje nakupa, gradnje in vzdrževanja materinskih domov, regresiranja letovanja otrok in obdaritev otrok in obiski starejših ob Novem letu. Dolgoročni in letni cilj je bil delno dosežen. Poraba sredstev podprograma je bila 3.773 EUR ali 54,69% načrtovanih sredstev.



Poraba po proračunskih postavkah:

2202101 Darilo ob rojstvu otroka 2.600 EUR

Iz sredstev tega konta smo plačevali staršem prispevek ob rojstvu otroka. Za vsakega novorojenčka 200,00 EUR. Prispevek ob rojstvu smo izplačali za 13 otrok v skupni višini 2.600 EUR od predvidenih 3.000,00 EUR.

2002102 Varna hiša Ptuj 825 EUR

2002103 Letovanje otrok 335 EUR

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Glavni program 2004 – Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe v pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.

Dolgoročni cilji zagotavljanja potrebnih sredstev za izvajanje pomoči na domu, institucionalno varstvo starejših in pomoč socialno ogroženim je bil na letni ravni dosežen.

20049002 Socialno varstvo invalidov 30.135 EUR

Vsebina podprograma je financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje, financiranje družinskega pomočnika. Dolgoročni in letni cilji so bili doseženi saj smo redno izplačevali sredstva za sofinanciranje za tri družinske pomočnike, za kar smo porabili 30.135 EUR. Sredstva so bila realizirana 99,67% od načrtovanih sredstev.

Poraba po proračunskih postavkah:

2004404 Družinski pomočnik 30.135 EUR

Občina plačuje sredstva za tri družinske pomočnike.

20049003 Socialno varstvo starih 122.940 EUR

Vsebina podprograma je financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, dnevnih centrih, sofinanciranje pomoči družini na domu, sofinanciranje centrov za pomoč na domu, investicije v domove za starejše, dnevne centre in centre za pomoč na domu, preživninsko varstvo kmetov.

Dolgoročni in letni cilji so bili doseženi z rednim plačevanjem financiranjem bivanja starejših občanov v domovih za ostarele. Za podprogram smo namenili 122.940 EUR. Sredstva so bila realizirana 93,96% načrtovanih.

Poraba po proračunskih postavkah:

2004301 Pomoč na domu 17.323 EUR

Na proračunski postavki smo v letu 2018 zagotavljali sredstva za sofinanciranje pomoči na domu za naše občane. Sredstva se nakazujejo Centru za socialno delo na podlagi mesečnih zahtevkov. V letu 2018 smo nakazovali sredstva povprečno za 4 do 5 uporabnikov za



obdobje December 2017 do November 2018. Po stanju na dan 31.12.2018 je bilo 5 uporabnikov pomoči na domu.

2004302 Domovi za starejše 105.617 EUR

Program je namenjen za sofinanciranje oskrbe institucionalnega varstva starejših oseb, ki nimajo svojcev ki bi skrbeli zanje in jih je potrebno namestiti v domsko oskrbo.. Skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) in v skladu z občinskim Pravilnikom o namestitvi oseb v domove ostarelih in ostale zavode institucionalnega varstva (Ur.l. 93/02) krije občina občanom razliko do polne cene programa institucionalnega varstva. Dejstva o upravičenosti sofinanciranja ugotavlja Center za socialno delo Ptuj, ki na podlagi izkazanih podatkov in zakonodaje izda odločbo o oprostitvi in namestitvi v institucionalno varstvo.

Občina zagotavlja sredstva za storitve na podlagi mesečne fakture, ki jo izstavi izvajalec. Faktura mora vsebovati vrsto socialno varstvene storitve, ceno opravljene storitve (prikazan delež po vseh sofinancerjih), ime in priimek varovanca, rojstne podatke, podatke o stalnem bivališču, ter število izvršenih storitev v posameznem mesecu.

V domove za ostarele je bilo po stanju 31.12. 2018 vključenih 15 oseb, kjer se doplačila gibljejo v odvisnosti od lastnih sredstev posameznika. Na ceno programa pa vplivajo tudi potrebe posameznika (posebna nega, nepokretni varovanci, diete in podobno). Sredstva je potrebno zagotoviti občanom, ki so potrebni domskega varstva, saj je zakonodaja omogoča vključitev v institucionalno varstvo brez privolitve občine, zato nimamo na vključevanje v varstvo bistvenega vpliva. Ob tem se v primeru premoženja vknjiži prepoved odtujitve v korist občine.

Struktura financiranja po domovih:

- CUDV Črna	7.954 EUR	Stanje 31.12.2018 – 1 oseba
- ZUDV Dornava	28.568 EUR	Stanje 31.12.2018 – 2 osebi
- Dom Lukavci	7.073 EUR	Stanje 31.12.2018 – 1 oseba
- Dom Hrastovec	8.387 EUR	Stanje 31.12.2018 – 1 oseba
- Dom upokojencev Ptuj	48.846 EUR	Stanje 31.12.2018 – 9 oseb
- Dom upokojencev Ljutomer	187 EUR	Stanje 31.12.2018 – 0 oseb

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 2.522 EUR

Vsebina podprograma je enkratna socialna pomoč zaradi materialne ogroženosti, pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin), sofinanciranje zavetišč za brezdomce, plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev.

Dolgoročni in letni cilji so bili doseženi z subvencioniranjem najemnin, žepninami, zagotavljanjem sredstev za šolska kosila za socialno ogrožene učence in z zagotavljanjem sredstev za letovanje socialno ogroženih otrok. Za podprogram smo porabili ali 61,22% načrtovanih sredstev.

Poraba po proračunskih postavkah:

2004402 Pokopi 1.112 EUR

2004403 Stanarine 1.410 EUR

V letu 2018 smo plačevali subvencionirano stanarino PSS za tri uporabnike.



20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 4.425,00 EUR

Vsebina podprograma je sodelovanje z nevladnimi organizacijami (sofinanciranje društev s področja socialnega varstva: Rdeči križ Slovenije, Karitas, društvo za pomoč duševno prizadetim, društvo slepih, gluhih, paraplegikov, distrofikov, diabetikov ipd.).

Skupna poraba sredstev je bila 4.425,00 EUR. Sredstva so bila realizirali višini 84,69% od načrtovanih.

Poraba po proračunskih postavkah:

2004601 Rdeči križ	3.200,00 EUR
2004602 Karitas	800,00 EUR
2004603 Ars Vitae	225,00 EUR
2004604 Humanitarna društva in organizacije	200 EUR

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

170.364 EUR

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

Sredstva na tem področju so bila oblikovana na podlagi amortizacijskih načrtov vračanja že črpanih posojil ter simulacij izračunov za predvideno zadolževanje v letu proračuna.

2201 Servisiranje javnega dolga

Glavni program 2201 – Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

Dolgoročni cilj tega programa je čim racionalnejše upravljanje z javnim dolgom z težnjo, da občina v daljšem časovnem obdobju ne bo zadolžena.

Ocenjujemo, da je bil cilj na letni ravni dosežen z rednim plačevanjem obveznosti.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 170.364 EUR

Vsebina podprograma je odplačilo glavnice dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala. Letni cilji tega programa je redno plačevanje vseh obveznosti iz naslova financiranja ter zagotavljanje likvidnosti proračuna.

Poraba po proračunskih postavkah:

220104 Dolgoročni kredit – cestna infrastruktura	18.020 EUR
SID BANKA dolgoročni kredit za Rekonstrukcijo LC Gruškovje– do leta 2028	
o Obresti in stroški vodenja	805 EUR
o Odplačilo glavnice 2018	6.704 EUR
SID BANKA dolgoročni kredit za Rekonstrukcijo LC Strajna– do leta 2028	
o Obresti in stroški vodenja	1.126 EUR
o Odplačilo glavnice 2018	9.385 EUR



220105 Dolgoročni kredit – Nova KBM 110.7052 EUR

220106 Reprog. kreditov vodovod in športna dvorana – Nova KBM 41.642 EUR

Občina je v letu 2015 pridobila soglasje za novo zadolževanje v višini 1.181.000,00 EUR in za zadolževanje za upravljanje z občinskim dolgom (reprogramiranje starih kreditov) v znesku 419.000,00 EUR.

Občina je na podlagi soglasja Ministrstva za finance najela dolgoročno posojilo pri Novi KBM d.d. v višini 1.600.000,00 EUR za obdobje 15 let.

- o Plačilo obresti in vodenja kredita 45.542 EUR
- o Odplačilo glavnice v letu 2018 106.800 EUR

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

30.000 EUR

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

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Glavni program 2302 – Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visoki sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. Dolgoročni cilj tega programa je zagotavljanje rezervnega sklada oz. stalne proračunske rezerve za odpravo naravnih nesreč ter zagotavljanje letnih sredstev posebne programe pomoči v primerih nesreč.

23029001 Rezerva občine

Podprogram je namenjen oblikovanju stalne proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč. V letu 2018 smo na tem podprogramu oblikovali 24.000,00 EUR sredstev za te namene, ki smo jih tudi porabili za sanacijo plazov in usadov.

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 6.000,00 EUR

Podprogram zagotavlja sredstva za stroške komisije za oceno škode po naravnih nesrečah, sofinanciranje dobave vode v času suše, sanacijo plazov in odpravo 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 tem kontu smo imeli zagotovljenih 6.000,00 EUR, ki smo jih tudi porabili v enaki višini za sanacijo plazov in usadov.



2.2.5 Prerazporeditve sredstev

V letu 2018 smo opravili 55 prerazporeditev sredstev skladno z odlokom o proračunu občine Podlehnik za leto 2018



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

Proračun občine Podlehnik in Rebalans proračuna sta bila uravnotežena pri sprejemu, zato ukrepi za uravnoteženje niso bili potrebni.

Pri uravnoteženju smo upoštevali stanje na TRR 31.12. preteklega leta in odplačilo glavnih kreditov iz računa financiranja.

Izdatki uslužbencem OU in vsem, ki so prejeli sredstva iz občinskega proračuna so se ravnali po določenih ZUJF-a.

2.2.7 Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

Proračunske rezerve smo tako v proračunu, kot rebalansu proračuna oblikovali v višini 30.000 EUR in porabili v višini 17.698,54 EUR.

2.2.8 Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

V Proračunu za leto 2018 nismo oblikovali splošnih proračunskih rezervacij. Veljavni proračun ali Rebalans tako ni izkazoval sredstev splošne proračunske rezervacije.



2.3 Obrazložitev načrta razvojnih programov

Obrazložitev projektov v vrednosti nad 10.000,00 EUR. Podrobnejši pregled realizacije je razviden iz tabelarnega dela.

NRP OBI72-13-05 Sanacija zemeljskih plazov in usadov na LC in JP 17.039 EUR

V okviru projekta smo v letu 2018 sanirali nekatere najnujnejše zemeljske usade in plazove. Sredstva si bila zagotovljena iz lastnih sredstev občine. Realizacija projekta v letu 2018 je bila 85,20% .

NRP OBI72-17-01 Dograditev čistilne naprave Podlehnik 125.508 EUR

V letu 2017 smo pričeli z projektom dograditve čistilne naprave Podlehnik. Petrol se je moral po Uredbi o DPN AC Draženci-Gruškovje priklopiti na našo čistilno napravo. Ker je še nismo dogradili v predvideni zmogljivosti 1.000 PE to ni mogoče, zato so pripravljeni sofinancirati izgradnjo razširitve naše ČN. Zgrajena bo čistilna naprava za dodatnih 400 enot, 300 jih potrebuje Petrol, občina pa bo imela prostih še 100 enot za lastne potrebe. Financiranje bomo izvedli v razmerju 1:3. Predvidena vrednost investicije je znašala 184.000,00 EUR.

V letu 2017 smo izvedli dela v višini 56.655,91 EUR in v letu 2018 v višini 125.508 EUR. Projekt je bil v letu 2018 dokončan in predan v uporabo. Skupna vrednost investicije je znašala 182.164 EUR. Sofinanciranje Petrola je 56.444 EUR.

NRP OBI72-18-06 Rekonstrukcija ceste Podlehnik – Ljubstava 92.017

Skupna vrednost investicije je znašala 92.017,00 EUR. Investicija je bila v letu 2018 zaključena.

Vir	Konto	Rekonstrukcija ceste Podlehnik-Ljubstava JP 957011	92.017
PV00		Lastna sredstva	2.001
	42080099	DIIP	1.037
	42080491	Koordinacija za varstvo pri delu	964
PV01		Transfer iz državnega proračuna	90.016
	42050099	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	88.567
	42080199	Investicijski nadzor	1.449

Za projekt smo prejeli 90.016 EUR nepovratnih sredstev iz državnega proračuna po 23. členu ZOF.



NRP OB172-17-04 Rekonstrukcija ceste Dežno-Bukovje 134.604 EUR

Skupna vrednost realizirane investicije je v letu 2018 znašala 134.604 EUR.

Vir	Konto	Rekonstrukcija ceste JP 957431 Dežno-Bukovjek	134.604
PV00		Lastna sredstva	4.634
	42050099	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	472
	42080099	DIIP	1.037
	42080199	Investicijski nadzor	1.957
	42080491	Koordinacija za varstvo pri delu	1.169
PV01		Transfer iz državnega proračuna	129.970
	42050099	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	129.970

Za projekt smo v letu 2018 prejeli 19.935 EUR nepovratnih sredstev po 23. členu ZOF in 110.035 EUR povratnih sredstev po 23. členu ZOF. Investicija bo končana v letu 2019

NRP OB172-17-08 Izgradnja javne razsvetljave 14.816 EUR

V letu 2018 smo nadaljevali z izvedbo javne razsvetljave v naselju Podlehnik. Vrednost realiziranih del je v letu 2018 znašala 14.816 EUR, Sredstva smo zagotovili iz lastnih sredstev.

NRP OB172-18-04 Nakup delovnih strojev 27.983 EUR

V letu 2018 smo za potrebe režijskega realizirali nabavo delovnega stroja za pluzenje in pometanje cest HOLDER C 2.42 4X4 HYDROSTAT – opremljen s snežnim plugom in posipalcem in RIDER KOSILNICO v skupni višini 27.983 EUR.

Doseženi cilji in rezultati

Občina ima zastavljen razvojni načrt za obdobje 2009 do 2019, v katerem so opredeljeni tako dolgoročni kot tudi kratkoročni cilji in letne usmeritve, ki pa je glede na letnico sprejema že »zastarele« in potreben prenove.

Konkretni cilji v lokalni skupnosti so realizacija letnih, s proračunom določenih fizičnih in »mehkih« projektov in zagotavljanje sredstev za uresničitev teh.



2.4 Odprte postavke

V preglednicah prikazujemo stanje neplačanih zapadlih sredstev dobaviteljev in kupcev na dan 31.12.2017.

2.4.1 Dobavitelji

Obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2018 znašajo 173.099 EUR od tega zapadle obveznosti v višini 20.260,05 EUR, ki se nanaša na neizplačano obveznost do Plavčak Stanislava iz naslova zimske službe. Sredstva nismo izplačali zaradi pričakovane poravnave, ki jo imamo do te osebe v povezavi z zadevo Prelog. Ostale obveznosti so poravnane v januarju 2019.

Odprte obveznosti po kontih:

Konto	Saldo 31.12.2017	Saldo 31.12.2018	Indeks
2200	253.211,54	123.148,78	48,63
2400	41,77	77,29	185,04
2410	1.629,37	2.080,60	127,69
2420	0,00	0,00	
2430	43.397,55	47.792,60	110,12
SKUPAJ	298.280,23	173.099,27	58,03
Zapadlo	21.464,96	20.260,05	94,39

2.4.2 Kupci

Na dan 31.12.2018 izkazujemo terjatve do kupcev:

- Konto 1200 Kratkoročne terjatve do kupcev 40.153,89 EUR
- Konto 1430 Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN 5.062,56 EUR
- Konto 1410 Kratkoročne terjatve do proračunskih uporabni. 960,54 EUR

Zapadle terjatve na dan 31.12.2018 so znašale 4.402,58 EUR.

Odprte terjatve po kontih:

Konto	Saldo 31.12.2017	Saldo 31.12.2018	Indeks
1200	66.793,29	40.153,89	60,12
1410	1.228,00	960,54	78,22
1430	13.443,77	5.062,56	37,66
SKUPAJ	81.465,06	46.176,99	56,68
Zapadlo	7.225,38	4.402,58	60,93
<i>od tega grobnine</i>	<i>2.079,44</i>	<i>2.498,48</i>	<i>120,15</i>



2.4.3 Posebne obveznosti in terjatve

Obveznosti

V letu 2018 nismo imeli posebnih obveznosti.

Terjatve

Pri posebnih terjativah izkazujemo terjatev do fizične osebe Prelog v višini 92.477,16 EUR.

Obrazložitev:

V letu 2011 je bila vzpostavljena terjatev v višini 17.572 EUR do fizične osebe Rajka Preloga, ki je vodil poslovne knjige do 5.9.2011. Navedena terjatev je bila vzpostavljena za ugotovljene zneske v letu 2011 na podlagi izplačil povračil stroškov za službena potovanja brez predloženih knjigovodskih listin (potnih nalogov za g. Preloga) ter na podlagi nakazil denarnih sredstev s strani navedene fizične osebe podjetju in samostojnemu podjetniku brez prejetih računov za opravljene storitve. V letu 2012 je občina vzpostavila dodatno ugotovljeno višino terjatev in sicer 46.534 EUR, v letu 2015 doknjižba zneska po kazenski zadevi v znesku 112.634,36 EUR in v letu 2016 doknjižba zneska po pravnomočni sodbi v višini 4.237,11 EUR, tako da znaša skupna terjatev 180.977,23 EUR.

V letih od 17.7.2013 do 31.12.2018 je bila terjatev zmanjšana za prejeta nakazila na TRR v znesku 26.800 EUR s strani soobtoženega v zadevi in 500 EUR s strani obtoženega v zadevi, ter za vrednost prejetih nepremičnin v višini 61.200 EUR.

Saldo odprte terjatve po kazenski zadevi na dan 31.12.2018 znaša 92.477,16 EUR.



3 RAČUNOVODSKO POROČILO

Pravna podlaga za vodenje za sestavitev računovodskih izkazov je v zakonu o javnih financah, zakonu o računovodstvu, podzakonskih predpisih, ki jih je izdal minister za finance in slovenski računovodski standardi. Računovodsko poročilo temelji na podlagi pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Letno poročilo je sestavljeno:

- bilance stanja
- izkaza prihodkov in odhodkov z ustreznimi sestavnimi deli
- obveznimi prilogami ter
- poslovnega poročila.

Pri pripravi letnega poročila je bilo upoštevano tudi navodilo o pripravi zaključnega računa, proračune ter metodologija za pripravo poročila o doseženih ciljih.

3.1 Pojasnila k izkazom

3.1.1 Bilanca stanja

Bilanca stanja je računovodski izkaz, sestavni del računovodskega poročila, ki prikazuje resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov.

Prilogi k bilanci stanja sta:

- pregled stanja in gibanja neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
- pregled stanja in gibanja dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil.

3.1.2 Sredstva

Sredstva v bilanci stanja vsebujejo za občino:

V EUR

Vrsta sredstev	Leto 2018	Leto 2017	Indeks 2018/2017
Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju	14.636.472	14.799.745	99
Kratkoročna sredstva in AČR	437.376	666.710	66
Nekratkoročna sredstva za prodajo	3.300	3.300	100
SKUPAJ AKTIVA	15.077.148	15.469.755	97



a) Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju zajemajo:

V EUR

Vrsta sredstev	Leto 2018	Leto 2017	Indeks 2018/2017
Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR	2.119	3.269	65
Nepremičnine	11.368.656	11.387.457	100
Oprema in druga opredmetena osnovna sred.	244.309	267.324	91
Dolgoročne finančne naložbe	20.614	17.869	115
Terjatve za sredstva dana v upravljanje	3.000.774	3.123.826	96
SKUPAJ DOLGOROČNA SRED. IN SRED. V UPRAVLJANJU	14.636.472	14.799.745	99

Med neopredmetenimi sredstvi so računalniški programi izkazani po sedanji vrednosti na dan 31.12.2018.

Med postavko »nepremičnine« so zajeta:

- zemljišča v vrednosti 470.660 EUR (kmetijska in stavbna zemljišča)
- zgradbe v vrednosti 10.629.601 EUR (zgradbe po delitveni bilanci, parkirišča, postajališča, vodovodni sistemi in objekti)
- investicije v teku v vrednosti 268.395 EUR

Vrednost opreme in drugih opredmetenih sredstev znaša 244.309 EUR.

Dolgoročne finančne naložbe predstavljajo naložbe v delnice Komunalnega podjetja Ptuj in naložbe v finančne institucije Inddy in Indgl.

Neodpisana vrednost dolgoročnih sredstev znaša 11.615.084 EUR. Odpisanost zgradb znaša 29%, opreme pa 57%, kar pomeni, da je nekatera oprema že dokaj dotrajana, saj so amortizacijske stopnje opredeljene v skladu z Navodilom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, ki ga je sprejel minister za finance na podlagi Zakona o računovodstvu.

V letu 2018 so znašale investicijske naložbe v povečanje osnovnih sredstev v višini 491.474 EUR. Investicije so bile izvedene v, dograditev čistilne naprave Podlehnik, izgradnjo cestne razsvetljave, rekonstrukcijo cest, mini krožišče, izgradnjo pločnikov.

V letu 2018 je Občina Podlehnik imela 3.000.774 EUR terjatev za sredstva dana v upravljanje. Sredstva dana v upravljanje so sredstva dana posrednemu proračunskemu uporabniku Osnovni šoli Podlehnik. Sredstva so usklajena z Osnovno šolo v skladu s 37. členom zakona o računovodstvu.



b) *Kratkoročna sredstva*

Med kratkoročnimi sredstvi so zajete naslednje postavke:

V EUR			
Vrsta kratkoročnega sredstva	Leto 2018	Leto 2017	Indeks 2018/2017
- dobroimetje pri bankah	73.863	156.562	47
- kratkoročne terjatve do kupcev	40.154	66.793	60
- dani predujmi in varščine			
- kratkoročne terjatve do EKN	6.023	14.672	41
- kratkoročne finančne naložbe			
- kratkoročne terjatve iz financiranja			
- druge kratkoročne terjatve	122.027	110.055	59
- neplačani odhodki	175.286	298.605	59
- aktivne časovne razmejitev	20.023	20.023	100
SKUPAJ	437.376	666.710	66

Na transakcijskem računu je bilo na dan 31.12.2018 izkazanih 73.863 EUR in je usklajeno z bančnim izpiskom UJP-a na dan 31.12.2018.

Terjatve do kupcev so v primerjavi s predhodnim letom zmanjšale za 26.639 EUR oz. 40%. Zapadle terjatve na dan 31.12.2018 so znašale 4.402,58 EUR od tega zapadle več kot tri leta v znesku 987,56 EUR

Neplačani odhodki zajemajo vse prejete račune za leto 2018 in druge neplačane odhodke (plače, regres ipd.) v višini 175.286 EUR in bodo plačani v letu 2019 po zapadlosti. Po plačilu bodo v skladu s pravilnikom o razmejevanju prihodkov in odhodkov preneseni v odhodke v letu 2019.



3.1.3 Obveznosti do virov sredstev

Obveznosti do virov sredstev so v bilanci stanja razčlenjeni na naslednjih postavkah:

v EUR

Vrsta obveznosti	Leto 2018	Leto 2017	Indeks 2018/2017
Kratkoročne obveznosti in PČR	374.435	509.520	73
Lastni viri in dolgoročne obveznosti	14.702.713	14.960.235	98
SKUPAJ PASIVA	15.077.148	15.469.755	97

a) *Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve*

Navedene obveznosti obsegajo:

v EUR

Vrsta obveznosti	Leto 2018	Leto 2017	Indeks 2018/2017
Obveznosti za prejete predujme	30	30	100
Obveznosti do zaposlenih	18.454	16.221	114
Obveznosti do dobaviteljev	123.149	253.212	49
Obvez. za druge kratkoročne terjatve iz posl.	19.352	18.798	103
Obveznosti do uporabnikov EKT	49.977	47.095	106
Obveznosti iz financiranja	0	0	
Neplačani prihodki	160.173	170.865	94
Pasivne časovne razmejitve	3300	3.299	100
SKUPAJ	374.435	509.520	73

Obveznosti do dobaviteljev se nanašajo le na dobavitelje na domačem trgu. Podlaga za njihov nastanek je v prejetih računih. Obveznosti niso sporne niti zapadle in bodo poravnane v rokih v januarju 2019.

b) *Lastni viri in dolgoročne obveznosti*

Vrsta obveznosti	Leto 2018	Leto 2017	Indeks 2018/2017
Splošni sklad	13.116.764	13.373.733	98
Rezervni sklad	27.860	15.559	179
Dolgoročne finančne obveznosti	1.558.089	1.570.943	99
SKUPAJ	14.702.713	14.960.235	98

Splošni sklad izkazuje znesek lastnih virov sredstev. Sestavljajo ga namensko oblikovani deli splošnega sklada, in sicer sklada za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva, sklada za finančne naložbe, sklada za terjatve za sredstva dana v upravljanje, in splošnega sklada za drugo (presežek prihodkov in prejemkov).



Znesek splošnega sklada za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva je enak knjigovodski vrednosti teh sredstev, zato se povečuje ob nabavah oziroma pridobitvah teh sredstev.

Rezervni sklad v proračunu je vir, ki se nanaša na proračunsko rezervo. Po drugem odstavku 48. člena zakona o javnih financah se sredstva proračunske rezerve uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske in rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile, ter ekološke nesreče.

V skladu s tretjim odstavkom 48. člena zakona o javnih financah se v proračunski rezerve izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. V občini je bilo dodatno oblikovanih 30.000 EUR proračunskih sredstev za proračunsko rezervo od tega porabljeno v letu 2018 v višini 17.698,54 EUR.

Razdelitev splošnega sklada:

Vrsta	V EUR		
	Leto 2018	Leto 2017	Indeks 2018/2017
Splošni sklad za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva	10.612.158	10.725.367	99
Splošni sklad – OS komunala	1.002.927	932.684	93
Splošni sklad –za finančne naložbe	20.614	17.869	115
Splošni sklad za terjatve za sredstva	3.000.773	3.123.826	96
Splošni sklad za drugo	38.380	144.930	26
Splošni sklad za kredite	-1.558.089	-1.570.943	99
SKUPAJ SPLOŠNI SKLAD	13.116.764	13.373.733	98

Vsi skladi razen splošnega sklada za drugo in presežek prihodkov nad odhodki so usklajeni s sedanjo vrednostjo dolgoročno opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev.

Kot priloga k bilanci stanja je pregled stanja in gibanja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Obrazec vsebuje prikaz podatkov od 1. januarja do 31. decembra 2018 po posameznih kategorijah neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Posebej se izkazujejo podatki za premoženjske pravice in druga neopredmetena sredstva ter zemljišča, zgradbe, opremo in druga opredmetena osnovna sredstva.

Druga priloga k bilanci stanja je stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil. Ta pregled je sestavni del zadnjih sprememb in dopolnitev pravilnika o letnih poročilih. Obrazec vsebuje podatke o začetnem stanju (1. januar), vseh spremembah med letom in končnem stanju (31. decembra). Gre torej za prikaz knjigovodskih podatkov od 1. januarja do 31. decembra 2018, izkazanih na ustreznih kontih, to je na kontih dolgoročnih finančnih naložb in dolgoročnih danih posojil in depozitov.



Občina na dolgoročnih obveznostih izkazuje tudi tri dolgoročne kredite in sicer:

- dolgoročni kredit prejet od SID BANKE – stanje na dan 31.12.2018 znaša 93.072,80 EUR
- dolgoročni kredit prejet od SID BANKE – stanje na dan 31.12.2018 znaša 66.480,80 EUR
- dolgoročni kredit prejet od Nove KBM – stanje na dan 31.12.2018 znaša 1.288.500,00 EUR
- dolgoročno posojilo po 23. členu ZOF – stanje na dan 31.12.2018 znaša 110.035,00 EUR

• Obrazložitev popisa za leto 2018

S sklepom župana je bila imenovana popisna komisija, ki je opravila popis sredstev na dan 31.12.2018 in sicer:

- neopredmetena sredstva,
- nepremičnine
- opreme in druga opredmetena osnovna sredstva
- denarna sredstva
- stanje terjatev in obveznosti
- stanje sredstev danih v upravljanje
- in vrednostne papirje.

Popis opredmetenih osnovnih sredstev je bil opravljen v času od 03.01.2019 do 30.01.2019, po stanju na dan 31.12.2018 po posameznih nahajališčih.

Pri popisu je bilo ugotovljeno, da so v register osnovnih sredstev vpisana vsa osnovna sredstva, ki jih poseduje občina. Prav tako je bilo ugotovljeno, da Komunalno podjetje Ptuj vodi za Občino Podlehnik register osnovnih sredstev vodovodnega sistema kar je usklajeno z knjižnim stanjem sredstev v premoženju Občine Podlehnik.

Komisija je pregledala tudi posamezne vrste nepremičnin v gradnji ter ugotovila, da so izkazane vrednosti skladne z vloženimi sredstvi v posamezni investicijski projekt.

Denarna sredstva izkazana v bilanci se ujemajo s sredstvi na TRR na dan 31.12.2018.

V letu 2011 je bila vzpostavljena terjatev v višini 17.572 EUR do fizične osebe Rajka Preloga, ki je vodil poslovne knjige do 5.9.2011. Navedena terjatev je bila vzpostavljena za ugotovljene zneske v letu 2011 na podlagi izplačil povračil stroškov za službena potovanja brez predloženih knjigovodskih listin (potnih nalogov za g. Preloga) ter na podlagi nakazil denarnih sredstev s strani navedene fizične osebe podjetju in samostojnemu podjetniku brez prejetih računov za opravljene storitve. V letu 2012 je občina vzpostavila dodatno ugotovljeno višino terjatev in sicer 46.534 EUR, v letu 2015 doknjižba zneska po kazenski zadevi v znesku 112.634,36 EUR in v letu 2016 doknjižba zneska po pravnomočni sodbi v višini 4.237,11 EUR, tako da znaša skupna terjatev 180.977,23 EUR.

V letih od 17.7.2013 do 31.12.2018 je bila terjatev zmanjšana za prejeta nakazila na TRR v znesku 26.800 EUR s strani soobtoženega v zadevi in 500 EUR s strani obtoženega v zadevi, ter za vrednost prejetih nepremičnin v višini 61.200 EUR.

Saldo odprte terjatve po kazenski zadevi na dan 31.12.2018 znaša 92.477,16 EUR.

Pregledane so bile tudi druge terjatve po stanju na dan 31.12.2018, ki imajo pravilno izkazane vrednosti saj temeljijo na ustreznih knjigovodskih listinah.



Stanje obveznosti do dobaviteljev je popisna komisija pregledala po posameznem dobavitelju ter ugotovila, da temelji na podlagi prejetih opravljenih storitvah in dobavah blaga in materiala.

V okviru obveznosti, ki jih izkazuje občina so tudi druge obveznosti (plače in sejnine izplačane januarja za december 2018, OŠ Podlehnik, Dom upokojencev Ptuj in Lukavci, Vrtec Ptuj, Glasbene šole Ptuj, ZUDV Dornava, ZRS Bistra, CUDV Črna na Koroškem in dr.).



3.2 Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov

Po tretjem odstavku 15. člena zakona o računovodstvu se prihodki in odhodki v proračunu priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka (plačane realizacije). Po 3. členu odredbe o razčlenjevanju prihodkov in odhodkov pomeni načelo denarnega toka, da se prihodek oziroma odhodek prizna, ko sta izpolnjena pogoja:

- poslovni dogodek, katerega posledica je izkazovanje prihodkov oziroma odhodkov je nastal in
- denar oziroma njegov ustreznik je prejet oziroma izplačan.

Izkaz prihodkov in odhodkov vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih v obračunskem obdobju in v predhodnem obračunskem obdobju v skladu z Zakonom o računovodstvu.

Po tretjem odstavku 15. člena zakona o računovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka (plačane realizacije).

Razdelitev prihodkov in odhodkov je prikazana v naslednji razpredelnici:

v EUR

	Realizacija 2018	Realizacija 2017	Indeks 2018/2017
I. PRIHODKI			
DAVČNI PRIHODKI	1.512.023	1.436.365	105
- davki na dohodek in dobiček	1.410.334	1.332.434	106
- davki na premoženje	57.079	57.996	98
- domači davki na blago in storitve	43.521	45.935	95
- drugi davki			
NEDAVČNI PRIHODKI	221.927	158.167	140
- udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	113.716	76.264	149
- upravne takse in pristojbine	2.644	2.453	108
- globe in druge denarne kazni	1.399	4.351	32
- prihodki od prodaje blaga in storitev		0	
- drugi nedavčni prihodki	104.168	75.099	139
KAPITALSKI PRIHODKI	20.719	13.247	156
- prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0	0	
- prihodki od prodaje zemljišč in neop. sredstev	20.719	13.247	156
PREJETE DONACIJE	0	0	
- prejete donacije iz domačih virov	0	0	
TRANSFERNI PRIHODKI	173.299	179.915	96
- transferni prihodki iz drugih javnof. institucij	172.799	179.915	96
- prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna	500	0	
- prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih			
SKUPAJ	1.927.968	1.787.694	108



	Realizacija 2018	Realizacija 2017	Indeks 2018/2017
II. STROŠKI			
TEKOČI ODHODKI	825.847	651.938	127
- plače in drugi izdatki zaposlenim	166.624	151.150	110
- prispevki delodajalcev za socialno varnost	22.249	17.408	128
- izdatki za blago in storitve	560.903	403.565	139
- plačila domačih obresti	46.071	49.815	92
- proračunska rezerva	30.000	30.000	100
TEKOČI TRANSFERI	713.700	710.391	100
- subvencije	71.419	49.122	145
- transferi posameznikom in gospodinjstvom	406.747	407.988	100
- transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	25.095	40.843	61
- drugi tekoči domači transferi	210.439	212.438	99
INVESTICIJSKI ODHODKI	453.273	410.323	110
- nakup in gradnja osnovnih sredstev	453.273	410.323	110
INVESTICIJSKI TRANSFERI	28.844	35.648	81
- investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	16.000	17.592	91
- investicijski transferi prorač. uporabnikom	12.844	18.056	71
SKUPAJ	2.021.664	1.808.300	112
PRESEŽEK PRIHODKOV/ ODHODKOV			
PRESEŽEK ODHODKOV/ PRIHODKI	93.696	20.606	455



3.2.1 Prihodki

Prihodki so v izkazu prihodkov razčlenjeni na naslednje skupine:

V EUR

Vrsta	Leto 2018	%	Leto 2017	Indeks 2017/2016
Davčni prihodki	1.512.023	78,43	1.436.365	105
Nedavčni prihodki	221.927	11,51	158.167	140
Kapitalski prihodki	20.719	1,07	13.247	156
Prejete donacije				
Transforni prihodki	173.299	8,99	179.915	96
Prejeta sredstva iz Evropske unije				
SKUPAJ PRIHODKI	1.927.968	100,00	1.787.694	108

Skupni prihodki so bili ustvarjeni v višini 1.927.968 EUR in so višji od predhodnega leta za 8%.

Davčni prihodki zajemajo 78,43% vseh prihodkov. Med davčnimi prihodki zajema največji delež dohodnina v višini 1.410.334 EUR

Transforni prihodki se nanašajo na prejeta sredstva iz drugih javnofinančnih institucij v višini 173.299 EUR.

Nedavčni prihodki so prihodki od udeležbe na dobičku premoženja, upravne takse in pristojbine, globe in druge denarne kazni in prihodki od prodaje blaga in storitev v skupni vrednosti 221.927 EUR.

Kapitalski prihodki so prihodki od prodaje zgradb in prostorov, zemljišč in opreme v višini 20.719 EUR.

3.2.1.1 Davčni prihodki

V skladu z opredelitvijo zajemajo davčni prihodki, ki jih uvrščamo med sprotne prihodke, vse vrste davkov, kot so davki od dohodka od dobička (dohodnina, davek na dobiček in drugi).

Davčni prihodki zajemajo naslednje vrste prihodkov:

V EUR

Vrsta	Leto 2018	Leto 2017	Indeks 2018/2017
Davki na dohodek in dobiček	1.410.334	1.332.434	106
Davki na premoženje	57.079	57.017	98
Domači davki na blago in storitve	43.521	45.935	95
Drugi davki	0	0	
SKUPAJ	1.512.023	1.436.365	105



V primerjavi z letom 2017 so prihodki od davka na dohodek in na dobiček višji za 6%, davki na premoženje so se zmanjšali za 2%, domači davki za blago in storitve pa so se zmanjšali za 5%.

3.2.1.2 Nedavčni prihodki

Nedavčni prihodki zajemajo naslednje vrste prihodkov:

Vrsta	v EUR		
	Leto 2018	Leto 2017	Indeks 2018/2017
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	113.716	76.264	149
Upravne takse in pristojbina	2.644	2.453	108
Globe in druge denarne kazni	1.399	4.351	32
Prihodki od prodaje blaga in storitev	0	0	
Drugi nedavčni prihodki	104.168	75.099	139
SKUPAJ	221.927	158.167	140

Nedavčni prihodki so se v primerjavi z letom 2018 povečali za 40%.

3.2.1.3 Kapitalski prihodki

Kapitalski prihodki znašajo 20.719 EUR in so prihodki od prodaje zemljišč in opreme v letu 2018.

3.2.1.4 Prejete donacije

Prejetih donacij občina v letu 2018 ne izkazuje.

3.2.1.5 Transforni prihodki

Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij v letu 2018 znašajo 173.299 EUR in so se zmanjšali v primerjavi z preteklim letom za 4%.



4 ODHODKI

Odhodki se delijo na tekoče odhodke, tekoče transferje, investicijske odhodke in investicijske transferje.

4.1.1.1 Tekoči odhodki

Kot sprotni odhodki se izkazujejo plačila zaradi stroškov dela, stroškov materiala in drugih izdatkov za blago in storitve, ki niso investicijske narave. V skladu s četrnim odstavkom 12. člena pravilnika o razčlenjevanju prihodkov in odhodkov se obresti, zaračunane na podlagi blagovnih kreditov, ter zamudne obresti, zaračunane zaradi nepravočasno plačanih poslovnih obveznosti, obravnavajo kot odhodek tiste vrste, na katerega se nanašajo. Enako pravilo velja tudi za izkazovanje zamudnih obresti, ki se nanašajo na stroške dela.

4.1.1.2 b) Tekoči transferji

Tekoči transferji so plačila, za katera proračunski uporabniki – plačniki v povračilu ne dobijo materiala ali storitev, namen njihove porabe pa ni investiranje, razen pri vojski in policiji.

4.1.1.3 c) Investicijski odhodki

Med investicijske odhodke so upoštevani odhodki za:

- plačila za nakup ali drugo pridobitev opredmetenih in neopredmetenih sredstev kot so nepremičnine, oprema, napeljave in vozila, plačila za načrte, nove gradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb,
- odhodki za naložbe v povečanje in ohranjanje realnega premoženja občine in drugih uporabnikov in
- stroški investicijskega vzdrževanja.
-

4.1.1.4 d) Investicijski transferji

Med investicijske transferje se štejejo izdatki, ki so praviloma nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemniku sredstev. Sredstva so namenjena za nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, ki bodo v lasti ali v upravljanju prejemnikov teh sredstev, ter za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo pri prejemnikih teh sredstev



Realizacija odhodkov za leto 2018 je prikazana v primerjavi z realizacijo leta 2017 po vrstah v naslednji tabeli:

V EUR

Vrsta	Leto 2018	%	Leto 2017	Indeks 2018/2017
Tekoči odhodki	825.847	40,85	651.938	127
plače in drugi izdatki zaposlenim	166.624	8,24	151.150	110
prispevki delodajalcev	22.249	1,10	17.408	128
izdatki za blago in storitve	560.903	27,74	403.565	139
plačila domačih obresti	46.071	2,28	49.815	92
rezerve	30.000	1,48	30.000	100
Tekoči transferi	713.700	35,30	710.391	100
subvencije	71.419	3,53	49.122	145
transferi posameznikom in gos.	406.747	20,12	407.988	100
transferi nepridobitnim org. in ustanovam	25.095	1,24	40.843	61
drugi tekoči domači transferi	210.439	10,41	212.438	99
Investicijski odhodki	453.273	22,42	410.323	110
Investicijski transferi	28.844	1,43	35.648	81
SKUPAJ ODHODKI	2.021.664	100,00	1.808.300	112
Presežek prihodkov				
Presežek odhodkov	93.696		20.606	455

Tekoči odhodki se nanašajo na plače in prispevke za socialno varnost, izdatke za blago in storitve, plačilo obresti in rezerve. V strukturi stroškov predstavljajo 41% vseh stroškov in so se v primerjavi z preteklim letom povečali za 27%.

Stroški plač so v primerjavi s predhodnim letom povečali za 10%.

Največji del tekočih odhodkov pa zajemajo izdatki za blago in storitve. Izdatki za blago in storitve zajemajo stroške pisarniškega in splošnega materiala in storitev v višini 63.019 EUR, Posebni material in storitve 29.806 EUR; energija, voda komunalne storitve in komunikacije v višini 62.298 EUR, prevozni stroški in storitve v višini 8.502 EUR, tekoče vzdrževanje v višini 335.113 EUR, poslovne najemnine in zakupnine v višini 680 EUR, drugi operativni odhodki 61.293 EUR.

Občina je odplačala obresti bankam in drugim finančnim institucijam v višini 46.071 EUR.

Tekoči transferi se nanašajo na plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, subvencije cene javnim podjetjem, in druge transfere javnim zavodom in posameznikom, v skupni višini 713.700 EUR in bistveno ne odstopajo od predhodnega leta. V strukturi vseh stroškov predstavljajo 35%.



Investicijski odhodki so bili v letu 2018 realizirani v višini 453.273 EUR, kar je za 10% več kot v letu 2017.

Investicijski odhodki so v celoti odhodki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev.

Investicijski transferji v višini 28.844 EUR predstavljajo sofinanciranje izgradnje malih bioloških čistilnih naprav posameznikom na podlagi razpisa v višini 8.000 EUR, nakazilo PGP Podlehnik v višini 8.000 EUR za nakup opreme, sofinanciranje BIBLIOBUSA knjižnici Ptuj v višini 4.254 EUR in investicijske transferje OŠ Podlehnik v višini 8.589 EUR.

4.2 Pojasnila k izkazu finančnih terjatev in naložb

Občina Podlehnik ne izkazuje finančnih terjatev in naložb, zato na kontih skupin 750 in 751 ter 440 in 441 ni bilo izkazanega prometa o danih posojilih in prejetih vračilih.

4.3 Pojasnila k izkazu računa financiranja

Občina Podlehnik izkazuje v svojih poslovnih knjigah dva dolgoročna posojila najeta pri SID Banki, ki jih je najela v letu 2013 in sicer posojilo štev.: 07-3045/13 v višini 102.458,24 EUR in posojilo štev. 07-3044/13 v višini 73.184,72 EUR za projekt rekonstrukcije LC Gruškovje in LC Strajna in dolgoročno posojilo najeto v letu 2015 pri NOVI KBM d.d. v višini 1.395.300 EUR.

Občina Podlehnik je v letu 2018 pridobila dolgoročno posojilo po 23. členu ZOF za investicijo rekonstrukcija ceste Dežno-Bukovjek v višini 110.035 EUR.

Občina je v letu 2018 odplačala dolg iz naslova prejetih posojil v skupni višini 122.889,36 EUR in obresti v višini 46.071 EUR .

4.4 Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov režijskih obratov

Občina je v letu 2017 ustanovila režijski obrat, ki je začel s poslovanjem 01.04.2017.

Evidenčni izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov je v skladu s tretjim odstavkom 9. člena pravilnika obvezna priloga izkaza prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov, če imajo v svoji sestavi režijski obrate.

Za režijski obrat se računovodske evidence vodijo ločeno na kontih 46 in 76, ki omogočajo obračun stroškov, odhodkov in prihodkov po načelu nastanka poslovnega dogodka, pri čemer se uporabljajo računovodska pravila, ki veljajo za določene uporabnike enotnega kontnega načrta.

Prihodki režijskega obrata

V letu 2018 režijski obrt občine Podlehnik izkazuje prihodke iz naslova pridobitne dejavnosti v višini 61.162 EUR (grobna 14.300 €, najemnina MV Gorca 940 €, najemnina kanalizacijsko omrežje 45.922 €).

Za zagotavljanje opravljanja javne službe je bilo iz občinskega proračuna prenesenih še 243.163 EUR.



Odhodki režijskega obrata

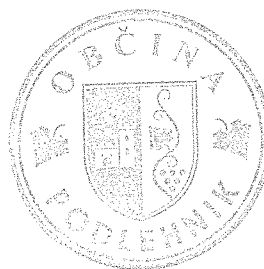
Odhodki režijskega obrata občine Podlehnik so izkazani v višini 304.326 EUR in sicer:

- Stroški materiala v višini 18.664 EUR (material za delovanje režijskega obrata, gorivo, elektrika MV Gorca ipd.)
- Stroški storitev v višini 219.323 EUR (odvoz odpadkov pokopališče Gorca in Rodni vrh, stroški vzdrževanja vozil, stroški vzdrževanja cest, zimska služba, stroški vzdrževanja kanalizacijskega sistema ipd.)
- Stroški dela v višini 50.151 EUR (za enega delavca občinske uprave in dva delavce zaposlene prejo Javnih del za obdobje 1-12/2018 in za enega delavca za obdobje 10-12/2018)
- Amortizacija v višini 16.188 EUR

Podlehnik, 20.03.2019

Računovodsko poročilo je pripravila
Računovodski servis Kobe s.p.
Zlatka Repič

Župan Občine Podlehnik
mag. Sebastian TOPLAK



Priloge:

- Tabelarni del splošnega dela
- Tabelarni del posebnega dela
- Bilanca stanja
- Izkaz prihodkov in odhodkov – drugih uporabnikov
- Izkaz računa finančnih terjatev in naložb
- Izkaz računa financiranja
- Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov
- Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
- Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil