

**OBČINA
MAKOLE**

**POROČILO O IZVRŠEVANJU
PRORAČUNA OBČINE MAKOLE
V PRVEM POLLETJU 2016**

Julij 2016

Pripravila: Vanja Šimenko, dipl.ekon., spec.

KAZALO

1	UVODNA POJASNILA.....	- 1 -
2	POROČILO O REALIZACIJI PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA, PRESEŽKU ALI PRIMANJKLJAJU, ZADOLŽEVANJU IN OCENA REALIZACIJE DO KONCA LETA 2016.....	- 2 -
2.1	REALIZACIJA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA OBČINE V PRVEM POLLETJU 2016.....	- 2 -
2.2	KRATKOROČNO IN DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA, IZDANA IN UNOVČENA POROŠTVA TER IZTERJANI REGRESNI ZAHTEVKI IZ NASLOVA POROŠTEV	- 11 -
2.3	OCENA REALIZACIJE PRORAČUNA ZA LETO 2016	- 11 -
3	PODATKI O VKLJUČEVANJU NOVIH OBVEZNOSTI, PRENOSU NAMENSKIH SREDSTEV IZ LETA 2015, PLAČILU NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET, PRERAZPOREJANJU, PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE IN SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE.....	- 12 -
3.1	VKLJUČEVANJE NOVIH OBVEZNOSTI V PRORAČUN.....	- 12 -
3.2	NAMENSKA SREDSTVA PRORAČUNA	- 12 -
3.3	PLAČILO NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET	- 12 -
3.4	PRERAZPOREJANJE PRORAČUNSKIH SREDSTEV	- 12 -
3.5	PORABA SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE.....	- 12 -
3.6	PORABA SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE	- 13 -
3.7	SPREMEMBA NEPOSREDNIH UPORABNIKOV MED LETOM.....	- 13 -
4	ODSTOPANJA V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM IN PREDLOGI POTREBNIH UKREPOV.....	- 13 -
5	POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PO NEPOSREDNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH IN PRORAČUNSKIH POSTAVKAH	- 14 -
6	POSEBNE TABELARNE PRILOGE	- 39 -
6.1	POROČILO O PRERAZPOREJANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV	- 39 -
6.2	SPLOŠNI IN POSEBNI DEL PRORAČUNA.....	- 39 -
I.	SPLOŠNI DEL.....	- 39 -
A.	Bilanca prihodkov in odhodkov	- 39 -
B.	Račun finančnih terjatev in naložb.....	- 39 -
C.	Račun financiranja.....	- 39 -
II.	POSEBNI DEL.....	- 39 -

1 UVODNA POJASNILA

Na osnovi 63. člena ZJF (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08 in 49/09, 35/2010-ZUKN, 107/2010, 11/2011- UPB) in na osnovi Odloka o spremembah odloka o proračunu občine Makole za leto 2016 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/2016) mora župan v mesecu juliju občinskemu svetu poročati o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.

Zakon določa, da poročilo vsebuje:

- poročilo o realizaciji prejemkov, izdatkov, presežku ali primanjkljaju, zadolževanju in oceno realizacije do konca leta;
- podatke o vključitvi novih obveznosti v proračun, prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let, prerazporejanju proračunskih sredstev, spremembi neposrednih uporabnikov med letom, uporabi sredstev proračunske rezerve, izdanih in unovčenih poroštvih ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev;
- razlago glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom in
- predlog potrebnih ukrepov.

Glede na navedeno vsebino je dokument podlaga za pripravo potrebnih dopolnitev oziroma morebitnega rebalansa proračuna Občine Makole za leto 2016 oziroma predstavlja ustrezno podlago za pripravo predloga proračuna Občine Makole za prihodnje leto. Izvrševanje proračuna v prvem polletju 2016 torej temelji na podlagi veljavne zakonodaje in sprejetega Odloka o proračunu Občine Makole za leto 2016 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/2016). Realizacija v prvem polletju letošnjega leta je podana v primerjavi z veljavnim proračunom - to je rebalansom proračuna, korigiranim s prerazporeditvami župana do 30.6.2016. V tabelah so prikazane naslednje kolone: rebalans proračuna 2016, veljavni proračun 2016, realizacija v prvem polletju 2016 in indeksa (realizacija/sprejeti proračun ter realizacija/veljavni proračun).

Oblika poročila o realizaciji ni predpisana, zato se držimo enake, to je institucionalne klasifikacije proračuna, kot je predpisana pri sprejemu proračuna. Predstavljene bodo torej vse točke, ki jih določa 63. člen ZJF, poročilo o doseženih ciljih in rezultatih pa bo predstavljeno po posameznih proračunskih postavkah z obrazložitvami porabe sredstev. Poročilo ravno tako sestavljajo tabele splošnega in posebnega dela proračuna.

2 POROČILO O REALIZACIJI PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA, PRESEŽKU ALI PRIMANJKLJAJU, ZADOLŽEVANJU IN OCENA REALIZACIJE DO KONCA LETA 2016

2.1 REALIZACIJA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA OBČINE V PRVEM POLLETJU 2016

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo vsi prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna. Prihodki obsegajo tekoče prihodke, ki jih sestavljajo davčni in nedavčni prihodki, kapitalski prihodki in transferni prihodki. Na strani odhodkov pa se v tej bilanci izkazujejo vsi odhodki in drugi izdatki, kot so tekoči odhodki, tekoči transferi, investicijski odhodki in investicijski transferi.

(v EUR)

	Vrsta prihodka oz. odhodka	Rebalans proračuna 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Realizacija 1-6 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
A.	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV					
I.	Prihodki	1.916.547	1.916.547	911.609	47,6	47,6
II.	Odhodki	2.111.554	2111.554	813.303	38,5	38,5
III.	Proračunski presežek – primanjkljaj	-195.007	-195.007	98.306	-	-

Občina Makole je v prvi polovici leta 2016 realizirala 911.609 EUR prihodkov, kar dosega 47,6 % načrtovanega. Podrobnejši razlogi za odstopanja pri realizaciji glede na proračun pa so navedeni pri obrazložitvi posameznih vrst prihodkov v nadaljevanju.

Odhodki so bili realizirani v višini 813.303 EUR, kar dosega 38,5 % načrtovanega. Proračunski presežek oz. primanjkljaj predstavlja razliko med prihodki in odhodki proračuna. V prvi polovici leta 2016 so bili realizirani prihodki višji od odhodkov. Presežek je znašal 98.306 EUR. Podrobnejše obrazložitve so v nadaljevanju. Namen obrazložitve vseh delov proračuna je predvsem utemeljitev odstopanj realizacije prvega polletja leta 2016 od veljavnega proračuna in zakaj niso ali so bili doseženi cilji in rezultati po proračunskih področjih.

A1 Prihodki proračuna

Vsi realizirani prihodki prvega polletja leta 2016 v primerjavi s proračunom so prikazani v naslednji tabeli:

(v EUR)

Konto	Vrste prihodkov v izkazu bilance prihodkov	Rebalans proračuna 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Realizacija 1-6 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	SKUPAJ PRIHODKI	1.916.547	1.916.547	911.609	47,6	47,6
70	DAVČNI PRIHODKI	1.380.277	1.380.277	775.983	56,2	56,2
700	Davki na dohodek in dobiček	1.292.077	1.292.077	646.048	50,0	50,0
703	Davki na premoženje	40.860	40.860	7.181	17,6	17,6
704	Domači davki na blago in storitve	47.340	47.340	122.067	257,9	257,9
706	Drugi davki	0	0	686	-	-
71	NEDAVČNI PRIHODKI	260.206	260.206	29.418	11,3	11,3
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	56.753	56.753	21.280	37,5	37,5
711	Takse in pristojbine	1.000	1.000	1.423	142,3	142,3
712	Globe in druge denarne kazni	1.700	1.700	447	26,3	26,3
714	Drugi nedavčni prihodki	200.753	200.753	6.267	3,1	3,1

Konto	Vrste prihodkov v izkazu bilance prihodkov	Rebalans proračuna 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Realizacija 1-6 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
72	KAPITALSKI PRIHODKI	36.000	36.000	4.570	12,7	12,7
722	Prihodki odd prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	36.000	36.000	4.570	12,7	12,7
74	TRANSFERNI PRIHODKI	240.064	240.064	101.639	42,3	42,3
740	Transforni prihodki z drugih javnofinančnih institucij	240.064	240.064	101.639	42,3	42,3

Vrste proračunskih prihodkov	Realizacija 1-6 2016 (EUR)	Struktura 1-6 2016 (%)
1. DAVČNI PRIHODKI	775.983	85,12
2. NEDAVČNI PRIHODKI	29.418	3,23
3. KAPITALSKI PRIHODKI	4.570	0,50
4. TRANSFERNI PRIHODKI	101.639	11,15
SKUPAJ PRIHODKI	911.609	100,00

Skupni prihodki so bili realizirani v višini 911.609 EUR, kar dosega 47,6% planiranih. Realizacija je skladna s pričakovanju, velja pa izpostaviti, da so se v prvi polovici leta pomembne investicije, planirane za leto 2016 že izvajale ali pa se šele pričele izvajati. V strukturi predstavljajo najvišji odstotek vseh prihodkov davčni prihodki, saj so dosegali 85,12 % vseh prihodkov. Davčnim prihodkom sledijo transferni, nato nedavčni, in na koncu kapitalski prihodki.

70 DAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 775.983 EUR

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

Vrednost: 646.048 EUR

7000 Dohodnina – odstopljen vir občinam, ki predstavlja največji delež davčnih prihodkov, v višini 646.048 EUR, kar znaša 50,0 % polletne realizacije glede na plan. Za financiranje primerne porabe pripada občinam 54% dohodnine, vplačane v predpreteklem letu, povečane za inflacijo za leto pred letom in leto, za katero se izračuna primerna poraba. Način izračuna dohodnine opredeljuje 14. člen ZFO-1, in sicer 70% dohodnine pripada vsem občinam enako glede na strukturni delež odmerjen dohodnine, ostalih 30% ter del od 70% dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev pa se razdeli kot solidarnostna izravnava. Odstopljena dohodnina se občinam nakazuje na podračun tedensko, in sicer vsako sredo. Dohodnina, skupaj z zneskom finančne izravnave, predstavlja enako višino prejetih sredstev kot v letu 2015.

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

Vrednost: 7.181 EUR

Davke na premoženje sestavljajo davki na nepremičnine in premičnine, davki na dediščine in darila ter davki na promet nepremičnin in finančno premoženje. V prvi polovici leta 2016 so bili realizirani v višini 7.181 EUR, kar predstavlja 17,6 % načrtovanega. Razlog je v, zaenkrat še, nizki realizaciji na področju nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

7030 Davki na nepremičnine – realizirani so v višini 864 EUR, kar dosega le 2,7 % veljavnega plana in predstavljajo davek od premoženja od stavb, od prostorov za počitek in rekreacijo ter prihodke iz nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ). Višina nadomestila je določena z občinskim aktom, pobira pa se na podlagi odmerjenih odločb, ki jih za občino izdaja FURS. Nadomestilo plačujejo tako pravne kot fizične osebe. Realizacijo pričakujemo v drugi polovici leta.

7031 Davki na premičnine – zajemajo davek od premoženja na posest plovil in so bili realizirani v višini 21 EUR.

7032 Davki na dediščine in darila – so realizirani v višini 213 EUR, kar predstavlja 10,6 % veljavnega plana. Predmet obdavčitve je premoženje, ki ga fizična oseba prejme kot dediščino ali darilo in ne štejejo za dohodek po zakonu, ki ureja dohodnino.

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje – so bili realizirani v višini 6.084 EUR, oz. 85,7 % načrtovanega. Ta davek plača prodajalec nepremičnine, pripada pa občini v kateri nepremičnina leži. Plačujejo ga tako pravne kot fizične osebe.

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

Vrednost: 122.067 EUR

Navedene davke predstavljajo davki na posebne storitve in drugi davki na uporabo blaga in storitev. Realizirani so v višini 122.067 EUR, oz. 257,9 %.

7044 Davki na posebne storitve – realizirani so v višini 407 EUR in predstavljajo davek na dobitke od iger na srečo. Le-ta je uveden z Zakonom o davku na dobitke pri klasičnih igrah na srečo. Plača ga fizična oseba, ki v RS pri igrah na srečo zadene dobitke, in sicer v višini 15% od vrednosti dobitka. Davek je prihodek občine, kjer ima prejemnik dobitka stalno bivališče oz. začasno bivališče, če prejemnik nima stalnega bivališča v državi. V primeru, da prejemnik ne biva v državi, pripada davek občini, kjer ima sedež izplačevalec dobitka.

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev – realizirani so v višini 121.661 EUR, oz. 259,2 %.

Najvišji odstotek v tej skupini predstavljajo priključne takse, v znesku 100.000 EUR, in sicer gre za prihodek, prejet s strani Komunale Slovenska Bistrica. Prejeli smo povračilo za priključno zmogljivost (občinsko takso), ki se je ob ceni vode zaračunavala v skladu s Cenikom oskrbe s pitno vodo v občinah Slovenska Bistrica in Makole do leta 2012.

Drugi najvišji prihodek v tej skupini pa je okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Le-ta predstavlja prihodek na osnovi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in čiščenja voda. Realizirana je bila v višini 20.459 EUR.

Nadalje spadajo v to skupino prihodkov tudi prihodki od pobrane turistične takse, realizacija je bila v višini 15 EUR.

Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ki se zaračunava lastnikom gozdov od katastrskega dohodka zemljišč, na podlagi Zakona o gozdovih in se deli po občinah v skladu z določbami Uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest, je v prvem polletju leta 2016 realizirana v višini 1.056 EUR.

706 DRUGI DAVKI

Vrednost: 686 EUR

7060 Drugi davki – v primeru, ko davčni zavezanci svoje obveznosti poravnajo pred knjiženo ali zapadlo terjatvijo oz. v plačilnem nalogu navedejo napačen sklic, se takšna plačila v poslovnih knjigah FURS evidentirajo kot nerazporejena plačila po posameznih vrstah davkov oz. po podkontih prihodkov posamezne vrste dajatve. V poročilu Uprave RS za javna plačila so takšna plačila izkazana na podkontu 706099 – Drugi davki. Tu so evidentirana tudi še neidentificirana plačila. V prvem polletju 2016 smo imeli takšnih plačil v višini 686 EUR.

71 NEDAČNI PRIHODKI

Vrednost: 29.418 EUR

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

Vrednost: 21.280 EUR

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja so realizirani v višini 21.280 EUR, kar v prvem polletju predstavlja 37,5 % glede na načrtovane. V tej skupini so načrtovani prihodki od premoženja.

7103 Prihodki od premoženja – so v prvi polovici leta 2016 realizirani v višini 21.280 EUR, kar je 37,5 % glede na načrtovane. Gre za naslednje prihodke:

- prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove, v višini 40 EUR,
- prihodki od najemnin za poslovne prostore, ki so realizirani v višini 4.214 EUR,
- prihodki od najemnin za stanovanja, ki so realizirani v višini 7.925 EUR,
- prihodki od drugih najemnin, ki se nanašajo na grobnine in najem mrliške vežice, so realizirani v višini 304 EUR,
- prihodek od najemnine za infrastrukturo (oprema in nepremičnine) GJS Komunale Slovenska Bistrica, v višini 4.295 EUR,
- prihodki od podeljenih koncesij, in sicer s strani Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, kjer občine prejmejo 7% od letne realizacije za posekan in prodan les iz koncesijskih gozdov. Naša občina prejme sorazmerni del od skupne vrednosti realizacije posekanega in prodanega lesa za preteklo leto. V letu 2016 smo prejeli 4.503 EUR.

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

Vrednost: 1.423 EUR

Takse so bile v prvi polovici leta 2016 realizirane v višini 1.423 EUR in so dosegle realizacijo v višini 142,3 %.

7111 Upravne takse in pristojbine – predstavljajo takse, ki se plačujejo za dokumente in dejanja v upravnih in drugih javnopravnih zadevah pri upravnih organih.

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

Vrednost: 447 EUR

7120 Globe in druge denarne kazni – predstavljajo prihodke iz glob za prekrške in prihodke iz nadomestila za degradacijo in uzurpacijo. V skladu z veljavno zakonodajo je občina kot lokalna skupnost pristojna za odmero in pobiranje glob, ki se izrekajo na podlagi sprejetih občinskih predpisov.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 6.267 EUR

7141 Drugi nedavčni prihodki – so realizirani v višini 6.267 EUR, kar je 3,1 % glede na načrtovane. Tako nizka realizacija je zato, ker smo ob pripravi gradiva za rebalans v to skupino šteli tudi predviden prihodek Komunale Slovenska Bistrica za pobrano priključno zmogljivost v preteklih letih. Že prej smo namreč postavili vprašanje na Ministrstvo za finance o pravilnem knjiženju tega prihodka, odgovor pa smo prejeli, ko je bilo gradivo že pripravljeno.

Mednje sodijo:

- prihodki od komunalnih prispevkov, ki so bili realizirani v višini 4.471 EUR. Višjo realizacijo pričakujemo v drugi polovici leta, saj so bile odločbe izdane v prvi polovici.
- prispevki in doplačila občanov, ki so bili realizirani v višini 1.589 EUR.
- drugi izredni nedavčni prihodki, ki so bili realizirani v višini 207 EUR. Kot pa je bilo že zgoraj omenjeno, smo tu v predlogu rebalansa načrtovali prihodek Komunale Slovenska Bistrica. Odgovor smo prejeli prepozno, vendar bomo knjiženje prejete priključne zmogljivosti kljub temu izvedli na pravičen konto, in sicer na konto 704715 – Priključne takse.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

Vrednost: 4.570 EUR

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV

Vrednost: 4.570 EUR

7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov - realizacija je v prvem polletju 2016 znašala 4.446 EUR.

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč - realizacija je v prvem polletju 2016 znašala 124 EUR. Do konca leta načrtujemo še prodajo Marofa.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

Vrednost: 101.639 EUR

Na kontih skupine 74 se izkazujejo vsa sredstva prejeta iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti, skladov socialnega zavarovanja ali drugih javnih skladov. Transferni prihodki za leto 2016 so bili v prvem polletju realizirani v višini 101.639 EUR.

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

Vrednost: 101.639 EUR

Realizirani so v višini 101.639 EUR, kar dosega 42,3 % načrtovanih. V okviru te skupine kontov so načrtovani prihodki za prejeta sredstva iz državnega proračuna.

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna – zajemajo:

- finančno izravnavo v višini 72.246 EUR,
- požarno takso v višini 1.555 EUR,
- sredstva sofinanciranja skupnega občinskega organa: 2. del za leto 2014 smo prejeli letos v januarju v višini 7.113 EUR, konec junija pa smo prejeli 1. del sredstev za leto 2015, in sicer v znesku 2.502 EUR.
- sredstva sofinanciranja za družinskega pomočnika, in sicer smo prejeli sredstva za leto 2015, v višini 12.099 EUR.
- sredstva Zavoda za zaposlovanje za sofinanciranje programov javnih del za leto 2016, in sicer 5.944 EUR.
- sredstva Ministrstva za okolje in prostor kot povračilo sredstev subvencij pri plačevanju tržne najemnine za stanovanja, v višini 180 EUR, kar predstavlja 1/2 sredstev za subvencije najemnikom tržnih stanovanj.

A2 Odhodki proračuna

Vsi realizirani odhodki leta 2016 po ekonomski klasifikaciji v primerjavi z veljavnim planom tekočega leta so prikazani v spodnji tabeli:

(v EUR)

Konto	Vrste odhodkov v izkazu bilance odhodkov	Rebalans proračuna 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Realizacija 1-6 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	SKUPAJ ODHODKI	2.111.554	2.111.554	813.303	38,5	38,5
40	TEKOČI ODHODKI	681.045	681.045	356.099	52,3	52,3
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	141.800	141.800	67.592	47,7	47,7
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	25.020	25.020	11.349	45,4	45,4
402	Izdatki za blago in storitve	475.553	475.553	253.212	53,3	53,3
403	Plačila domačih obresti	13.000	13.000	5.397	41,5	41,5
409	Rezerve	25.672	25.672	18.548	72,3	72,3
41	TEKOČI TRANSFERI	824.514	824.514	400.544	48,6	48,6
410	Subvencije	10.000	10.000	0	0,0	0,0
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	542.279	542.279	263.745	48,6	48,6
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	60.803	60.803	21.468	35,3	35,3
413	Drugi tekoči domači transferi	211.432	211.432	115.330	54,6	54,6
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	531.995	531.995	23.156	4,4	4,4
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	531.995	531.995	23.156	4,4	4,4
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	74.000	74.000	33.504	45,3	45,3
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	33.000	33.000	9.934	30,1	30,1
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	41.000	41.000	23.570	57,5	57,5

Vrste proračunskih odhodkov	Realizacija 1-6 2016 (EUR)	Struktura 1-6 2016 (%)
1. TEKOČI ODHODKI	356.099	43,78
2. TEKOČI TRANSFERI	400.544	49,25
3. INVESTICIJSKI ODHODKI	23.156	2,85
4. INVESTICIJSKI TRANSFERI	33.504	4,12
SKUPAJ ODHODKI	813.303	100,00

Odhodki so bili realizirani v višini 813.303 EUR, kar dosega 38,5 % načrtovanega. Najnižja je bila realizacija pri investicijskih odhodkih. Najvišjo realizacijo pa predstavljajo tekoči odhodki in tekoči transferi. V strukturi vseh odhodkov pa najvišji delež predstavljajo tekoči transferi, in sicer 49,25 % vseh odhodkov.

40 TEKOČI ODHODKI

Vrednost: 356.099 EUR

Podrobno so po posameznih proračunskih postavkah nameni tekočih odhodkov izkazani v posebnem delu proračuna. V največjem deležu se nanašajo na stroške delovanja občinskih organov in občinske uprave in na obveznosti občine po drugih različnih funkcionalnih namelih proračunske porabe.

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

Vrednost: 67.592 EUR

V okviru sredstev za plače so vključene pravice porabe za plače in druge izdatke zaposlenim. Realiziran znesek za prvo polletje leta 2016 je 67.592 EUR, kar predstavlja 47,7 % glede na veljavni plan. Ti odhodki vključujejo plače, regres za letni dopust, povračila in nadomestila za občinsko upravo ter župana in podžupana, ter stroške plač režijskega obrata (javnih delavcev). Podrobneje je poraba sredstev prikazana v posebnem delu proračuna.

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

Vrednost: 11.349 EUR

V skupini kontov prispevkov delodajalcev za socialno varnost so prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevki za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, za starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega zavarovanja. Polletna realizacija je bila v višini 11.349 EUR oz. 45,4 % glede na veljavni plan. Prispevki se plačujejo v skladu s predpisano zakonodajo, njihova višina pa je 16,10 % od bruto plač zaposlenih.

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

Vrednost: 253.212 EUR

Na kontih skupine 402 so zajeti stroški pisarniškega in splošnega materiala ter storitev, posebnega materiala in storitev, stroški energije, vode, komunalnih storitev, prevoznih stroškov, izdatkov za službena potovanja, vsa tekoča vzdrževanja, poslovne najemnine in zakupnine ter drugi operativni odhodki, ki vključujejo stroške strokovnih komisij in sejnine udeležencev odborov, sodne stroške, stroške povezane z zadolževanjem in plačilnim prometom ter druge. Realizirani so v višini 253.212 EUR, kar predstavlja 53,3 % glede na veljavni plan.

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

Vrednost: 5.397 EUR

Plačila domačih obresti vključujejo plačila obresti za servisiranje domačega dolga, in sicer plačila obresti dolgoročnega zadolževanja in plačila obresti od kratkoročnih kreditov. Realizirani so bili v višini 41,5 % glede na veljavni plan.

Glede na posamezne kredite znaša polletna realizacija 2016: (v EUR)

Obresti od kredita Banka Sparkasse d.d.	587
Obresti od kredita Deželna banka d.d. (leto 2010)	394
Obresti od kredita Deželna banka d.d. (leto 2011)	1.528
Obresti od kredita Banka Koper d.d.	49
Obresti od kredita Factor banka d.d.	5.101
Obresti od NLB d.d. – revolving kredit iz leta 2015	222
SKUPAJ	7.881

409 REZERVE

Vrednost: 18.548 EUR

V okviru te podskupine kontov so zajeta sredstva obvezne rezerve in splošne proračunske rezervacije. Sredstva proračunske rezerve, ki se oblikujejo v rezervni sklad, se porabljajo za namene iz drugega odstavka 49. čl. Zakona o javnih financah. Sredstva se praznijo praviloma mesečno, najkasneje pa do konca leta na konto rezervnega sklada, kjer je knjižena poraba. Sredstva splošne proračunske rezervacije pa se na podlagi Odloka o proračunu razporejajo za nepredvidene in premalo planirane odhodke. Skupni znesek rezerve je realiziran v višini 72,3 % glede na veljavni plan. Poročili o porabi sredstev rezerve in rezervacije sta v nadaljevanju obrazložitev.

41 TEKOČI TRANSFERI

Vrednost: 400.544 EUR

Na kontih skupine 41 se izkazujejo nakazila, za katere plačniki v povračilo ne dobijo materiala ali storitve. Podrobno so po posameznih proračunskih postavkah nameni tekočih transferov izkazani v posebnem delu proračuna. V največjem deležu se nanašajo na transfere posameznikom in gospodinjtvom in druge tekoče domače transfere.

410 SUBVENCIJE

Vrednost: 0 EUR

Predstavljajo subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom, ki se jim dodelijo na podlagi občinskih razpisov. Realizacije v prvem polletju še ni bilo. Realizacijo pričakujemo v drugi polovici leta.

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

Vrednost: 263.745 EUR

To so plačila, ki pomenijo dodatek k družinskim prihodkom ali nadomestilo za posebne vrste izdatkov. Upravičenost do posameznih transferov urejajo zakoni, podzakonski akti in občinski predpisi.

Realizirani so v višini 263.745 EUR, oz. 48,6 % glede na veljavni plan, zajemajo pa:

4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila – so denarne pomoči staršem ob rojstvu otrok, ki se podeljujejo na podlagi vlog v skladu z občinskim pravilnikom. V prvi polovici leta so bila realizirana v višini 3.200 EUR.

4112 Transferi za zagotavljanje varnosti – so sredstva, namenjena po pogodbi za svetovalni center za otroke, mladostnike in starše. Prav tako se v okviru teh kontov namenijo sredstva za enkratno socialno pomoč zaradi materialne ogroženosti na podlagi odločbe Centra za socialno delo ter plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev. Realizacija je bila v prvem polletju v višini 1.899 EUR.

4117 Štipendije – realizirane so v višini 5.220 EUR.

4119 Drugi transferi posameznikom – so realizirani v višini 253.426 EUR in predstavljajo največji delež v skupnem znesku transferov posameznikom in gospodinjstvom (konti skupine 411). Sem sodijo:

- plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, v višini 138.906 EUR,
- regresiranje prevozov v šolo, v višini 37.205 EUR,
- doplačila za šolo v naravi, v višini 2.000 EUR,
- izplačila družinskemu pomočniku, v višini 8.810 EUR,
- regresiranje oskrbe v domovih, v višini 64.116 EUR,
- subvencioniranje stanarin, v višini 2.389 EUR.

412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

Vrednost: 21.468 EUR

Načrtovani odhodki so predvideni nepridobitnim organizacijam in ustanovam na območju občine, ki pridobivajo sredstva na razpisih, predvsem na področju kmetijstva, športa, kulture in obrambe pa tudi političnih strank in gasilske zveze in društva. Realizacija teh odhodkov v prvem polletju leta 2016 predstavlja 35,3 % glede na veljavni plan.

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

Vrednost: 115.330 EUR

Prejemniki (občine in ožji deli lokalnih skupnosti, skladi socialnega zavarovanja, javni skladi, javni zavodi in drugi izvajalci javnih služb, ki niso proračunski uporabniki) jih porabijo za plače in druge izdatke v zvezi z delom, materialne stroške v zvezi z dejavnostjo in programi, ki jih opravljajo, ter za tekoče vzdrževanje opreme in objektov. Uporaba sredstev mora biti prejemniku tekoče ali splošne narave in ne kapitalске. Največji delež predstavljajo tekoči transferi v javne zavode katerih so oziroma ustanoviteljica je Občina Makole (OŠ Anice Černejeve Makole, Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica, Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica).

Realizirani so v višini 115.330 EUR oz. 54,6 % glede na veljavni plan, zajemajo pa:

4130 Tekoči transferi občinam – so sredstva Občini Sl. Bistrica za kritje stroškov medobčinskega inšpektorata. Realizirani so v višini 17.645 EUR in predstavljajo kritje stroškov za plače in materialne stroške.

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja – predstavljajo prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb, ki ga plačuje občina. Realizirani so v višini 9.462 EUR in zajemajo plačilo od decembra 2015 do vključno maja 2016.

4133 Tekoči transferi v javne zavode – na področju družbenih dejavnosti – za plače in prispevke delodajalcev ter za izdatke za blago in storitve. Realizirani so v višini 85.924 EUR ter zajemajo:

- sredstva za plače in prispevke, v višini 35.996 EUR (sofinanciranje javnih del OŠ Anice Černejeve Makole ter Vrtcu Otona Župančiča Sl. Bistrica, sredstva za plače in prispevke Knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, sredstva za socialno oskrbo ter pomoč pri vzgoji otrok na domu Centru za socialno delo Sl. Bistrica).
- sredstva za izdatke za blago in storitve, v višini 49.928 EUR (mrliško ogledna služba, materialni stroški OŠ Minke Namestnik Sl. Bistrica in Knjižnice J. Vošnjaka, dodatni programi in dejavnosti v Vrtcu O. Župančiča ter OŠ Anice Černejeve ter prevoz učiteljev glasbe Pančič Ignac s.p.).

4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki – so sredstva za upravljanje in vzdrževanje stanovanj ter poslovnih prostorov Komunali Sl. Bistrica ter storitve mrliško ogledne službe, ki jih izvajajo koncesionarji, ki niso proračunski uporabniki. Realizacija je 47,4 % oz. 2.300 EUR.

4136 Tekoči transferi v javne agencije – gre za sredstva za delovanje regionalne razvojne agencije. V prvi polovici leta 2016 še ni bilo realizacije.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

Vrednost: 23.156 EUR

Na kontih skupine 42 so zajeta plačila, namenjena pridobitvi in nakupu opredmetenih in neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme, napeljav, vozil, kot tudi plačila za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb in drugih objektov. Realizacija je znašala 23.156 EUR oz. 4,4 % glede na veljavni plan. Podrobnejši prikaz porabe je prikazan pri posameznih področjih in proračunskih uporabnikih v nadaljevanju poročila, podrobnejšo razdelitev po kontih pa prikazujemo spodaj.

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

Vrednost: 23.156 EUR

Največji delež predstavljajo odhodki za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, nato nakupi zemljišč, sledijo jim študije o izvedljivosti projektov in investicijsko vzdrževanje in obnove. Nazadnje so odhodki za nakup opreme.

Podrobnejši pregled:

4202 Nakup opreme – v prvi polovici smo imeli realizacijo v višini 500 EUR in sicer za nakup dodatnih diskov za računalnike..

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije – so se v tekočem letu izvajale na podlagi veljavnega proračuna in po funkcionalnih namenih določenih v posebnem delu proračuna za tekoče leto. Odhodki se med drugim nanašajo na sanacijo plazu Makole-Rove.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove – sredstva so bila namenjena za obnovo občinskih stanovanj v višini 1.584 EUR.

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev – realizacija je bila v višini 5.121 EUR.

4208 Študije izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring – realizirani so v višini 2.943 EUR.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

Vrednost: 33.504 EUR

Na kontih skupine 43 so prikazana nakazila, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjena plačilu investicijskih odhodkov pri prejemniku sredstev. To je za nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, za vzdrževanje, obnovo in drugo. Realizirani so v višini 33.504 EUR oz. 45,3 % % glede na veljavni plan.

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI

Vrednost: 8.934 EUR

V skupini transferov so načrtovana nakazila neprofitnim organizacijam kot je Prostovoljno gasilsko društvo za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje gasilskega doma ter vozila ter posameznikom, in sicer gre za sredstva za sofinanciranje nakupa individualne čistilne naprave.

Sicer pa ti odhodki zajemajo:

4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam – sredstva za opremljanje enot civilne zaščite, sredstva za investicijsko vzdrževanje gasilskega doma in opreme, v višini 8.934 EUR v prvem polletju

4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom – sredstva so namenjena za sofinanciranje nakupa individualne čistilne naprave, in sicer je bila v prvem polletju sofinancirana ena individualna čistilna naprava, v višini 1.000 EUR.

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

Vrednost: 23.570 EUR

Sredstva so namenjena drugim lokalnim skupnostim za sofinanciranje projektov, v katerih občine sodelujejo kot partnerji ter javnim zavodom kot sta šola in vrtec za investicije v objekte in opremo. Realizacija je v višini 23.570 EUR oz. 57,5 % glede na veljavni plan.

Ti odhodki torej zajemajo:

4320 Investicijski odhodki občinam – namenjena so sredstva za sofinanciranje izgradnje CERO II. reda Pragersko, in za morebitno pomoč drugim občinam v primeru naravnih nesreč. Realizacija je bila 18.810 EUR.

4323 Investicijski transferi javnim zavodom – sredstva so namenjena javnim zavodom, ko sta šola, vrtec in zdravstveni dom za investicije v objekte in opremo. Realizacija je 4.761 EUR.

Proračunski presežek - primanjkljaj

Proračunski presežek oz. primanjkljaj je razlika med skupnimi prihodki proračuna in skupnimi odhodki. V polletni realizaciji smo, brez upoštevanja stanja sredstev na računu konec leta 2015, dosegli proračunski presežek v višini 98.306 EUR.

Proračunskemu presežku/primanjkljaju se prišteje še znesek pridobljen s prodajo kapitalskih deležev, kar je prikazano v IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB, odšteje pa se od dolga v IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	Vrsta prihodka oz. odhodka	Rebalans proračuna 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Realizacija 1-6 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB					
IV.	Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	0	0	0	-	-
75	Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	0	0	0	-	-
750	Prejeta vračila danih posojil	0	0	0	-	-
VI.	Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev	0	0	0	-	-

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

V prvi polovici leta 2016 Občina Makole ni imela terjatev iz naslova danih posojil, prav tako ni prodajala kapitalskih deležev. Tudi ni dajala posojil in kupovala kapitalskih deležev.

C. RAČUN FINANCIRANJA

	Vrsta prihodka oz. odhodka	Rebalans proračuna 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Realizacija 1-6 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
C.	RAČUN FINANCIRANJA					
VII.	Zadolževanje	85.583	85.583	0	-	-
500	Domače zadolževanje	85.583	85.583	0	-	-
VIII.	Odplačila dolga	107.500	107.500	36.230	33,7	33,7
550	Odplačila domačega dolga	107.500	107.500	36.230	33,7	33,7
IX.	Sprememba stanja sredstev na računu	-216.924	-216.924	62.076	-	-
X.	Neto zadolževanje	-21.917	-21.917	-36.230	165,3	165,3
XI.	Neto financiranje	195.007	195.007	-98.306	-	-
XII.	Ostarek sredstev na računih na dan 31.12. preteklega leta	216.924	216.924	214.812		

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

Občina Makole v prvi polovici leta 2016 še ni realizirala planiranega dolgoročnega zadolževanja.

Odplačila dolga (glavnic dolgoročnih kreditov) so v prvi polovici leta 2016 znašala 36.230 EUR.

Sprememba stanja sredstev na računu predstavlja razliko med prihodki in odhodki, zmanjšano za odplačila glavnice in znaša 62.076 EUR.

Neto zadolževanje predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga. V prvi polovici leta 2016 je ta razlika -36.230 EUR, kar ustreza znesku odplačil glavnice, saj zadolževanja ni bilo.

Stanje sredstev na računih predstavlja praviloma prenos presežka prihodkov nad odhodki iz preteklega leta in iz teh sredstev se pokriva razlika med prejemki in izdatki za namene javne porabe. To stanje je izračunano, po bruto bilanci, konec leta 2015 znašalo 216.924 EUR.

2.2 KRATKOROČNO IN DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA, IZDANA IN UNOVČENA POROŠTVA TER IZTERJANI REGRESNI ZAHTEVKI IZ NASLOVA POROŠTEV

Občina Makole se v prvi polovico leta 2016 ni likvidnostno zadolževala.

V prvi polovici leta 2016 tudi še nismo realizirali novega dolgoročnega zadolževanja. Smo pa odplačali za 36.230 EUR glavnin obstoječih kreditov iz prejšnjih let.

Pregled najetih kreditov in stanje na dan 30. 06. 2016 (v EUR):

Kreditodajalec	Leto najema	Doba (leta)	Neodplačana glavnica 31.12. 2015	Plačila glavnin 1-6 2016	Neodplačana glavnica 30. 06. 2016
Banka Koper d.d. (Regionalni razvojni sklad)	2009	10	152.543	20.339	132.203
Banka Sparkasse d.d.	2009	10	44.842	5.224	39.618
Deželna banka Slovenije d.d.	2010	10	40.000	4.000	36.000
Deželna banka Slovenije d.d.	2011	15	143.333	6.667	136.667
Regionalni razvojni sklad*	2013	15	38.102	0	38.102
Regionalni razvojni sklad*	2014	15	461.898	0	461.898
SKUPAJ			880.718	36.230	844.488

Na posojilo Slovenskega regionalnega razvojnega sklada (Javni sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja) imamo 3-letni moratorij na odplačevanje glavnice. Do takrat plačujemo le mesečne obresti.

Omeniti velja, da bomo v drugi polovico leta dokončno odplačali preostalo glavnico Banke Sparkasse.

Izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev v prvi polovici leta 2016 ni bilo.

2.3 OCENA REALIZACIJE PRORAČUNA ZA LETO 2016

Na podlagi dejanske realizacije v obdobju januar-junij 2016, gospodarskih in političnih razmer v državi, dinamike investicij, ki se trenutno odvijajo, lahko že kar dobro ocenimo predvideno realizacijo prihodkov do konca letošnjega leta. Pri odhodkih in drugih izdatkih proračuna za leto 2016 pa ocenjujemo, da bodo investicije potekale več ali manj nemoteno ob hkratnem upoštevanju zakonsko predpisanih plačilnih rokov.

Z junijskim rebalansom smo že korigirali določene spremembe na področju prihodkov:

- nakazilo priključne zmogljivosti Komunale Slovenska Bistrica
- sprememba v višini prejemka na področju komunalnega prispevka, ter
- spremembe na področju prodaje stavbnih zemljišč (prodaja Marofa).

Pri odhodkih pa smo prilagodili tudi nekatere proračunske postavke, predvsem na področju določenih investicij, kot so:

- sprememba na področju gradnje in vzdrževanja cestne infrastrukture (Pločniki Pečke – sofinanciranje DRSC – sredstva so rezervirana za naslednje leto),
- uvrstitev projektov obnove prečrpališča Štatenberg in obnove sekundarnih cevovodov,
- povišanje predvidenih odhodkov na področju sanacije plazov in odprave posledic na gospodarski javni infrastrukturi,
- povišanje ter uskladitev nekaterih odhodkov na področju socialnega varstva.

3 PODATKI O VKLJUČEVANJU NOVIH OBVEZNOSTI, PRENOSU NAMENSKIH SREDSTEV IZ LETA 2015, PLAČILU NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET, PRERAZPOREJANJU, PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE IN SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE

3.1 VKLJUČEVANJE NOVIH OBVEZNOSTI V PRORAČUN

V prvem polletju letošnjega leta v proračun ni bilo vključenih novih obveznosti.

3.2 NAMENSKA SREDSTVA PRORAČUNA

Prenos namenskih sredstev iz leta 2015, ki so vključeni v proračun leta 2016:

Okoljska dajatev za odvajanje odpadnih voda ter okoljska dajatev zaradi odlaganja odpadkov se več ne prenašata v letošnje leto, saj sta že lani bili pokoriščeni z dvema velikima investicijama, in sicer: izgradnja vodovoda ter izgradnja kanalizacije in čistilne naprave.

3.3 PLAČILO NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET

Na dan 30. 6. 2016 Občina Makole ne izkazuje nobenih neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

Svoje obveznosti občina poravnava v 30-dnevnem plačilnem roku oz. skladno z zakoni.

3.4 PRERAZPOREJANJE PRORAČUNSKIH SREDSTEV

V skladu z 38. členom ZJF mora župan polletno poročati Občinskemu svetu o izvršenih prerazporeditvah proračunskih sredstev v okviru, ki je določen z Odlokom o proračunu. Tabela opravljenih prerazporeditev v prvi polovici leta je priložena na koncu poročila v poglavju Posebne tabelarne priloge.

3.5 PORABA SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE

V prvem polletju leta 2016 so bila sredstva proračunske rezerve porabljena na naslednji način in po naslednji dinamiki:
(v EUR)

REZERVNI SKLAD	REZERVIRANA SREDSTVA	PORABA SREDSTEV
I. PRENOS IZ LETA 2015	0	
Rezervirano 1-6 2015	18.548	
Poraba 1-6 2014		18.548
II. SKUPAJ (I. + II.)	18.548	18.548
SKUPAJ (rez. - poraba)	0	0
IV. OSTANEK SREDSTEV	0	0

V 49. členu Zakona o javnih financah je navedeno, da se sredstva proračunske rezerve uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in ekoloških nesreč. V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. V proračunu občine Makole za leto 2016 je bilo oblikovanih sredstev proračunske rezerve za 18.548 EUR. Iz leta 2015 nismo imeli prenosa. Rezerva je bila v prvem polletju porabljena v višini 18.548 EUR predvsem za sanacijo plaz na LC 946711 Makole-Rove.

3.6 PORABA SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE

V 42. členu Zakona o javnih financah je navedeno, da se sredstva splošne proračunske rezervacije uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo presežati 0,5% od prihodkov proračuna. V prvem polletju 2016 smo imeli za te namene oblikovano rezervacijo v višini 4.124 EUR, ki pa je nismo prerezporejali.

3.7 SPREMEMBA NEPOSREDNIH UPORABNIKOV MED LETOM

Sprememb neposrednih uporabnikov med letom ni bilo.

4 Odstopanja v primerjavi s sprejetim proračunom in predlogi potrebnih ukrepov

Iz polletnega poročila o izvrševanju proračuna Občine Makole za leto 2016 je bilo ugotovljeno:

- Pri prihodkih proračuna pri večini planiranih kontov dosegamo približno polovico planirane višine, kar nekako ustreza tistemu, kar smo načrtovali.
- Večje odstopanje zaenkrat zaznavamo pri davčnih prihodkih, natančneje pri davkih na premoženje, saj bo realizacija pri nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča šele v drugi polovici leta.
- Ravno tako pri davčnih prihodkih beležimo odstopanje oz presežek pri priključnih taksah, kjer smo knjižili prejeta sredstva za priključno zmogljivost Komunale Slovenska Bistrica (knjiženje smo izvedli na podlagi mnenja Ministrstva za finance, vendar pri rebalansu še nismo pravilno načrtovali konta, saj smo mnenje dobili prepozno).
- Skladno s prejšnjo točko pa beležimo odstopanje pri nedavčnih prihodkih, in sicer pri drugih izrednih prihodkih, kjer smo sprva planirali prihodek priključne takse, vendar po mnenju Ministrstva za finance le-tega knjižimo na davčne prihodke.
- V drugi polovici leta se bodo tudi realizirali kapitalski prihodki s prodajo Marofa (stavbno zemljišče) in bomo s tem dosegli planirano predvideno realizacijo.
- Pri odhodkih v večini dosegamo polovično realizacijo kar je skladno s pričakovanji. Največje odstopanje beležimo pri investicijskih odhodkih.
- Investicijski odhodki se bodo najbolj realizirali v drugi polovici leta, ko se bodo izvajale in zaključevale investicije in bodo računi zapadli v plačilo.

Predlogi potrebnih ukrepov in aktivnosti, ki se nanašajo na izvajanje proračuna:

- Potrebna je previdnost pri morebitnem prevzemanju novih obveznosti in nadaljnjih aktivnosti zaradi morebitnega neizpolnjevanja (ali zamika izpolnjevanja) pogodbenih obveznosti s strani soudeležencev (izvajalci in država) kar bi lahko pomenilo kasnejšo realizacijo ali celo povečanje deleža lastne udeležbe. Takšna previdnost je predvsem potrebna zaradi gospodarskih razmer in dejstva, da država namenja vedno manj sredstev za občine.
- Potrebno je zagotavljanje tekoče likvidnosti proračuna in previdnost pri izvajanju predvsem tistih nalog, kjer je zagotovljena lastna udeležba.
- Upoštevati usmeritve Vlade RS za obvladovanje javnofinančnih odhodkov (Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2016 in 2017) in gospodarsko aktivnost.

5 POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PO NEPOSREDNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH IN PRORAČUNSKIH POSTAVKAH

0001 OBČINSKI SVET

A – BILANCA ODHODKOV

01 – POLITIČNI SISTEM

0101 – Politični sistem

01019001 – Dejavnost občinskega sveta

001111 – Plače in prispevki občinskih svetnikov 8.765 EUR

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

Z uveljavitvijo Zakona o uravnoteženju javnih financ se je v Zakonu o lokalni samoupravi spremenil 6. odstavek 34. a člena, ki določa, da članu občinskega sveta, razen podžupanu, pripada sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta ali seji delovnega telesa občinskega sveta, pri čemer letni znesek sejin, vključno s sejinami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 7,5 % letne plače župana.

Iz postavke so bila izplačana sredstva za 3 redne seje občinskega sveta. Ravno tako iz te postavke izplačujemo tudi sredstva za sejnine svetnikom, ki delujejo v odborih in komisijah. Polletna realizacija je bila na tej postavki 46,1 %.

001112 – Sejnine članov komisij, ki niso svetniki 113 EUR

Za izplačilo nagrad članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta in za izplačilo nagrad članom komisij, ki jih imenuje župan, se smiselno uporabljajo določbe Pravilnika o višini in načinu določanja plač oz. plačil za opravljane funkcije funkcionarjem, sejin članom delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Makole ter o povračilih stroškov. V kolikor je član omenjenih komisij hkrati tudi javni uslužbenec občinske uprave, mu za opravljanje njegovega dela nagrada ne pripada.

V prvem polletju 2016 smo iz te postavke krili dve sejnini za enega člana odbora, ki ni občinski svetnik.

001113 – Materialni stroški občinskega sveta 206 EUR

V proračunski postavki so planirani materialni stroški za izvedbo sej (izdatki za tiskarske storitve in fotokopiranje gradiv) občinskega sveta ter stroški pokritja prevoza in izobraževanja, do katerih so upravičeni občinski funkcionarji in ostali člani delovnih teles občinskega sveta in člani komisij, ki jih imenuje župan, in sicer v zvezi z opravljanjem njihovih funkcij in v kolikor se pokaže potreba po le-teh.

V prvi polovici leta 2016 so se na tej postavki realizirali stroški tiskanja gradiv za seje.

001114 – Financiranje političnih strank 0 EUR

Sredstva za politične stranke se nakazujejo po določilih Zakona o političnih strankah in uspešnosti na lokalnih volitvah ter so dodeljena na podlagi sklepov župana. Sredstva pripadajo vsem strankam, ki so dobile mandat v občinskem svetu, sorazmerno s številom glasov.

V prvi polovici leta 2016 do realizacije še ni prišlo.

0002 NADZORNI ODBOR

A – BILANCA ODHODKOV

02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 – Fiskalni nadzor

02039001 – Dejavnost nadzornega odbora

002311 – Delo nadzornega odbora

926 EUR

Nadzorni odbor ima 3 člane. Predsednik in člana nadzornega odbora občine Makole imajo pravico do nagrade, ter za pokritje stroškov prevoza in izobraževanja, ki so v korist in namen delovanja nadzornega odbora.

V prvi polovici leta 2016 smo izplačali 3 redne seje nadzornega odbora. Realizacija je tako v prvem polletju 61,7 %.

0003 ŽUPAN IN PODŽUPAN

A – BILANCA ODHODKOV

01 – POLITIČNI SISTEM

0101 – Politični sistem

01019003 – Dejavnost župana in podžupanov

001131 – Plača župana in podžupana

13.776 EUR

Plače funkcionarjev se izplačujejo v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. Na podlagi določil Zakona o sistemu plač v javnem sektorju je funkcija župana Občine Makole, na podlagi števila prebivalcev, uvrščena v VI. skupino občin, kjer je določen 49. plačni razred. V skladu z Zakonom o lokalni samoupravi lahko opravlja župan svojo funkcijo bodisi profesionalno ali neprofesionalno. Župan občine Makole opravlja funkcijo neprofesionalno. Ravno tako neprofesionalno funkcijo opravlja tudi podžupanja.

V planirani obseg sredstev za plačo župana in podžupanje, ki svojo funkcijo opravljata nepoklicno, so za leto 2016 vštete vse zakonsko določene obveznosti delodajalca glede poravnavanja obveznosti iz naslova pravic, ki izhajajo iz sklenjenega delovnega razmerja in predpisanih prispevkov ter dajatev. Zato je tudi realizacija na tej postavki skladna s planom za prvo polletje letošnjega leta.

001132 – Materialni stroški župana

1.435 EUR

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

Realizacija za prvo polletje leta 2016 je bila 28,7 % glede na veljavni plan.

0004 OBČINSKA UPRAVA

A – BILANCA ODHODKOV

02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 – Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 – Urejanje na področju fiskalne politike

002211 – Stroški plačilnega prometa (provizija UJP) 495 EUR

Sredstva so bila porabljena za stroške plačilnega prometa pri Upravi RS za javna plačila ter za obresti na stanje Banki Slovenije.

Polletna realizacija na tej postavki je 49,5 % glede na veljavni plan.

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0401 – Kadrovska uprava

04019001 – Vodenje kadrovskih zadev

004111 – Nagrade in priznanja 0 EUR

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

- častni občan Občine Makole,
- plaketa Občine Makole,
- priznanje Občine Makole,
- priznanje občine Makole.

Postavka zajema nagrade in priznanja ter druge izdatke, ki nastajajo pri pripravi le-teh. Realizacija v prvem poletju še ni bilo, ker priznanja podeljujemo konec leta ob občinskem prazniku, takrat pričakujemo tudi realizacijo.

0402 – Informatizacija uprave

04029001 – Informacijska infrastruktura

004212 – Programska oprema »e-občina« 400 EUR

V postavki so planirana sredstva namenjena pokrivanju mesečnih stroškov gostovanja, vzdrževanja in administriranja občinske spletne strani na portalu e-občina.

Polletna realizacija je tako 40,0 %.

0403 – Druge skupne administrativne službe

04039001 – Obveščanje domače in tuje javnosti

004311 – Celostna podoba občine 1.260 EUR

V postavki so planirana sredstva namenjena vsem aktivnostim za pripravo celostne podobe občine. Tako so v prvi polovici leta 2016 nastali izdatki za oglaševanje na radiu Štajerski val ter tedniku Panorama. Le-ti predstavljajo 25,2 % glede na veljavni plan.

004312 – Objave občinskih predpisov in druge objave**1.310 EUR**

Ker se v skladu z veljavno zakonodajo (Zakon o lokalni samoupravi) morajo občinski predpisi objaviti v uradnem glasilu občine, so v okviru predmetne postavke načrtovana sredstva za objavo le teh.
Realizacija je bila v prvi polovici leta 2016 32,8 %.

004313 – Občinsko glasilo**2.766 EUR**

Sredstva na tej postavki so namenjena pokrivanju stroškov izdaje občinskega glasila Makolčan. Tu so zajeta sredstva za tiskarske storitve in sejnine udeležencem Uredniškega odbora.
V prvi polovici leta 2016 smo krili stroške ene številke Makolčana ter tudi sejnine članom Uredniškega odbora.

04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov

004321 – Proslave in prireditve**1.973 EUR**

Postavka zajema stroške v zvezi z izvedbo protokolarnih dogodkov v občini. Odhodki zajemajo stroške priprav in izvedbe proslav in prireditev kot so občinski praznik, kulturni prazniki ter druge prireditve (makolski pohod, pustna povorka). K ostalim odhodkom na tej postavki planiramo tudi sredstva, ki se po sklepih župana dodeljujejo društvom, zvezam, klubom, ki sodelujejo pri pripravi in organizaciji omenjenih proslav in prireditev.
V zvezi s tem so nastali izdatki v prvem polletju 2016 realizirani 39,5 % glede na veljavni proračun.

004322 – Drugi odhodki in transferi**260 EUR**

Planirana postavka zajema druge odhodke, ki so povezani s prireditvami, kot so pogostitve ob otvoritvah cest, tehničnih pregledih, itd.
Realizacija je bila v prvem polletju leta 2016 26,0 % glede na veljavni plan s prerazporeditvami.

04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

004331 – Notarske in pravne storitve**955 EUR**

Načrtovana sredstva na tej postavki so namenjena plačilu stroškov sodnih postopkov, in sicer stroškov pravnega zastopanja pred sodiščem, stroškov sodnih izvedencev in sodnih tolmačev, ter stroškov storitev notarjev.
V prvem polletju je bila realizacija na tej postavki 27,3 %, pri planiranju pa ne moremo natančno predvideti letnih stroškov na tem področju.

004332 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov**26 EUR**

Planirana sredstva pokrivajo stroške upravljanja, ki nam jih zaračunava podjetje Komunala d.o.o. in druge tekoče stroške v občinskih poslovnih prostorih.
V prvem polletju 2016 je tako realizacija 5,2 % glede na veljavni plan.

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA**0601 – Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni****06019001 – Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam**

006111 – Notranja revizija**2.440 EUR**

Sredstva so planirana za pokritje stroškov notranje revizije, bodisi za skupno revizorsko službo v okviru ZOS ali SOS, bodisi za zunanjega izvajalca. Vsi proračunski uporabniki so dolžni zagotoviti funkcijo notranjega revidiranja in sicer, če odhodki v

finančnem načrtu presegajo 2.086.463 evrov, vsakoletno, drugače pa na tri leta.

V prvi polovici leta 2016 smo poravnali račun za izvedbo revizije še za leto 2014, saj smo jo izvajali konec leta 2015. Bomo pa tudi v letošnjem letu zagotovili notranjo revizijo za leto 2015, ki pa se bo v drugem polletju 2016 šele izvajala.

06019002 – Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

006121 – Članstvo pri SOS in ZOS

774 EUR

Občina Makole je pristopila k Skupnosti občin Slovenije (SOS) in Združenju občin Slovenije (ZOS). Omenjeni organizaciji izvajata različne oblike pomoči, ki so namenjene njihovim članicam, in sicer:

- organiziranje raznih oblik izobraževanj;
 - priprave strokovnih gradiv za potrebe članice;
 - obravnavanje zakonskih predpisov, ki se nanašajo na lokalno samoupravo in dajanje pobud Državnemu zboru, Državnemu svetu in vladi;
 - uveljavljanje in zastopanje skupnih interesov lokalnih skupnosti v razmerju do državnih organov in mednarodnih organizacij;
 - zastopanje interesov občin v pogajanju za finančna sredstva, ki se namenijo v državnem proračunu za potrebe občin itd.
- Vsako leto iz te postavke namenjamo sredstva za članarino omenjenim organizacijam. V prvi polovici leta 2016 je bila realizacija 69,8 %.

06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti

006131 – Delovanje regionalne razvojne agencije

0 EUR

Mariborska razvojna agencija je nepridobitna strokovna organizacija, ki opravlja naloge regionalne razvojne agencije Podravske regije. Na postavki so načrtovana sredstva za sofinanciranje delovanja le-te.

V letu 2016 še ni bilo realizacije.

006132 – Sofinanciranje RIC

0 EUR

V postavki so planirana sredstva za sofinanciranje Raziskovalno informacijskega centra Slovenska Bistrica za razne storitve, ki jih nudijo tudi našim občanom in za pomoč pri promociji občine.

V letu 2016 še ni bilo realizacije.

006133 – LAS

0 EUR

V postavki so planirana sredstva za sofinanciranje Lokalne akcijske skupine, ki je bila ustanovljena za podporo celostnemu razvoju podeželja in obnovi vasi na območju občin Slovenska Bistrica, Makole, Poljčane in Rače-Fram.

Realizacije v prvem polletju letošnjega leta še ni bilo.

0602 – Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 – Delovanje ožjih delov občin

006211 – Stroški vaških odborov

2.107 EUR

V skladu z Odlokom o ustanovitvi, organizaciji in načinu dela vaških odborov vsako leto predvidimo sredstva za delovanje vaških odborov. To so predvsem sredstva za reprezentanco ob raznih delovnih akcijah.

V prvi polovici leta 2016 je realizacija bila že 99,9 % glede na veljavni plan in predstavlja stroške za pogostitve ob čistilnih akcijah in postavitvi majskega drevesa.

0603 – Dejavnost občinske uprave

06039001 – Administracija občinske uprave

006311 – Plače in drugi izdatki zaposlenim**67.705 EUR**

V okviru predmetne postavke se financirajo plače in prispevki zaposlenih v občinski upravi, premije dodatnega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo, regres za letni dopust, sredstva za plačilo nadurnega dela in delovno uspešnost iz naslova nadpovprečne obremenitve, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v skladu z Zakonom o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (ZKDPZJU) in povrnitev materialnih stroškov delavcev v zvezi z njihovim delom. Plače na tej postavki so izračunane tudi v skladu z Dogovorom o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016, na podlagi katerega se s 1.9.2016 uveljavi višina plačnih razredov iz lestvice, uveljavljene s 1.6.2012. Povišan je bil tudi regres za letni dopust. Obenem pa so se z januarjem 2016 izplačala tudi decembrska napredovanja, ki so imela finančno posledico v letu 2016.

V prvi polovici leta 2016 je bila realizacija na tej postavki 48,0 %.

006313 – Materialni stroški občinske uprave**8.873 EUR**

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

V prvi polovici leta 2016 imamo na tem področju 40,3 % realizacijo.

006314 – Režijski obrat**11.201 EUR**

S te postavke se zagotavljajo sredstva za drobno orodje in naprave, ki jih potrebujejo javni delavci in vzdrževalec za urejanje občine. Iz te postavke se plačuje tudi najemnina za prostore pod staro telovadnico. Prav tako se te postavke izplačujejo plače javnim delavcem.

V prvi polovici leta 2016 je bila realizacija 40,9 % glede na veljavni plan. Zaposlena imamo dva javna delavca.

006315 – Plače delavcev skupne občinske uprave**14.869 EUR**

V drugi polovici leta 2012 je bila na podlagi sprejetega Odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Slovenska Bistrica, Poljčane in Makole opravljena združitev službe inšpektorata in redarstva med navedenimi občinami soustanoviteljicami. S tem se je prvotni sedež iz Občine Poljčane prestavil v novoustanovljen Medobčinski inšpektorat s sedežem v Občini Slovenska Bistrica. V skladu z določili navedenega odloka je Občina Slovenska Bistrica sedežna občina medobčinskega organa, ki zanj opravlja vsa računovodska, administrativna in kadrovska dela.

Realizacija v prvi polovici leta 2016 znaša 78,3 % in krije stroške julij 2014 -september 2014 ter oktober 2015 – april 2016.

006316 – Materialni stroški skupne občinske uprave**2.776 EUR**

Kot je navedeno v obrazložitvah prejšnje proračunske postavke, je bil na podlagi sprejetega Odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Slovenska Bistrica, Poljčane in Makole prestavljen tudi sedež iz Občine Poljčane v Občino Slovenska Bistrica. Iz postavke materialnih stroškov skupne občinske uprave se pokriva del tekočih stroškov delovanja skupne občinske uprave pred in po združitvi.

Realizacija tudi tu predstavlja pokritje stroškov za obdobja julij 2014 - september 2014 ter oktober 2015 – april 2016.

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

006323 – Informacijska infrastruktura – strojna oprema**2.330 EUR**

Sredstva so namenjena za nakup potrebne opreme in tekoče vzdrževanje ter servisiranje strojne opreme.

V prvi polovici leta 2016 imamo realizacijo na področju rednega vzdrževanja saj imamo s serviserjem strojne opreme tudi pogodbo in dogovorjeni znesek. Kupili pa smo tudi dodatne diske za računalnike.

006324 – Informacijska infrastruktura – programska oprema**5.875 EUR**

Sredstva s postavke so namenjena vzdrževanju programske opreme za potrebe občinske uprave. Ravno tako so sredstva na tej postavki namenjena za morebitne nakupe nove licenčne programske opreme.

V prvi polovici leta 2016 so sredstva porabljena za naročnine in licenčnine na različne računalniške aplikacije, ki jih zaposleni

občinske uprave potrebujejo pri opravljanju svojega dela.

006325 – Tekoči stroški za vzdrževanje vozila 1.681 EUR

Na tej postavki namenjamo sredstva za tekoče stroške za vzdrževanje občinskega vozila. Med stroške za vzdrževanje vozila štejejo gorivo za prevoz, vzdrževanje in popravila vozila ter rezervni deli, pristojbino za registracijo in zavarovalno premijo. Realizacija na tej postavki je skladna s planom.

07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 – Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 – Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

007311 – Usposabljanje in operativno delovanje enot in služb CZ 0 EUR

Ta postavka vsebuje izdatke za refundacijo osebnega dohodka, potne stroške in dnevnice za osebe, ki se udeležijo usposabljanj. Občina Makole prav tako pokriva del stroškov operativnih odhodkov, ki nastanejo pri intervencijah enot in služb CZ ob naravnih in drugih nesrečah (nadomestilo za izpad dohodka, dnevnice, potni stroški) in pa sejnine članom Štaba civilne zaščite.

V prvi polovici leta še ni bilo realizacije.

007312 – Opremljanje enot in služb civilne zaščite 0 EUR

Na tej postavki so predvidena sredstva za nakup opreme, ki jo potrebujejo pripadniki civilne zaščite. Nabava opreme je odvisna od aktualne situacije oziroma vrste pojava ogrožanja življenjskega okolja.

V prvi polovici leta še ni bilo realizacije.

07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

007321 – Gasilska zveza 563 EUR

Sredstva za delovanje Gasilske zveze Slovenska Bistrica se nakazujejo v skladu s sklenjeno pogodbo med Občino Makole in Gasilsko zvezo in so namenjena za funkcionalno delovanje zveze ter njenih organov v skladu s finančnim načrtom in programom dela. V prvi polovici leta sta bila izplačana 1. in 2. del sredstev po pogodbi.

007322 – Gasilsko društvo 4.000 EUR

V postavki so planirana sredstva za gasilsko društvo, ki prejema finančna sredstva za funkcionalno dejavnost na podlagi pogodbe o opravljanju lokalne gasilske službe in vsakoletnih aneksov k osnovni pogodbi. Sredstva se porabijo za administrativno delo, manjša popravila vozil in vzdrževanje opreme ter za izobraževanje in usposabljanje svojih članov, ki jih organizira društvo. Sredstva so namenjena sofinanciranju delovanja Prostovoljnega gasilskega društva Makole. V prvi polovici leta sta bila izplačana 1. in 2. del sredstev po pogodbi, kar je 50 % glede na plan.

007323 – Investicijsko vzdrževanje gasilskega doma in opreme 8.934 EUR

Sredstva iz te postavke se namenjajo za različna investicijska vzdrževanja gasilskega doma in nakup potrebne opreme za Prostovoljno gasilsko društvo Makole.

Realizacija je bila 55,8 %.

007324 – Investicijsko vzdrževanje in nakup gasilskega vozila in opreme 0 EUR

Iz te postavke se namenjajo sredstva za vzdrževanje ali nakup gasilskega vozila ter različne opreme za gasilce.

V prvi polovici leta še ni bilo realizacije.

007325 – Skupni stroški zagotavljanja požarne varnosti 3.114 EUR

V postavki predstavljajo največje stroške zavarovanje gasilskih vozil, zavarovanje operativnih gasilcev, zavarovanje za primer odgovornosti ter požarno zavarovanje gasilskih domov. Tu so zajeti tudi stroški nadomestil plač gasilcem v času njihove odsotnosti iz dela, ko izvajajo reševalne naloge ali so na usposabljanju..

Realizacija je bila v prvi polovici leta 2016 70,0 %, saj smo poravnali stroške po zavarovalnih policah ter krili nadomestila plač gasilcem za čas njihove odsotnosti z dela.

08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 – Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 – Prometna varnost

008211 – Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

424 EUR

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu deluje na področju varnosti, vzgoje in preventive v cestnem prometu, skrbi za razvijanje in izvajanje ukrepov za večjo varnost, za dvig varnostne prometne kulture udeležencev v cestnem prometu ter razvijanje humanih in solidarnih odnosov med udeleženci v cestnem prometu na območju Občine Makole. V okviru svoji aktivnosti in z namenom prometne vzgoje naših najmlajših udeležencev v cestnem prometu, svet vsako leto izvedejo aktivnosti v okviru Tedna mobilnosti. Sredstva so namenjena za izvajanje preventivnih akcij v osnovnih šolah in vrtcih ter za sejnine članom Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Realizacija v prvi polovici leta 2016 je bila 30,3 %.

08029002 – Notranja varnost

008221 – Varnostni sosvet

0 EUR

Varnostni sosvet za območje občin soustanoviteljic obravnava in analizira varnostne razmere s področja kriminalitete, javnega reda in miru, varnosti v cestnem prometu, zaščite in reševanja in druge varnostne problematike; predlaga ukrepe za zagotavljanje prijaznejšega in varnejšega življenjskega in bivalnega okolja in predlaga in izvaja preventivne aktivnosti s področja zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja.

V prvi polovici leta še ni bilo realizacije.

10 – TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 – Aktivna politika zaposlovanja

10039001 – Povečanje zaposljivosti

010311 – Javna dela

3.093 EUR

Sredstva na predmetni postavki so namenjena sofinanciranju plač udeležencev lokalnih zaposlitvenih programov oziroma javnih del na podlagi sklenjenih pogodb o izvajanju programa javnega dela med Zavodom RS za zaposlovanje in izvajalcem programa javnega dela ter Občino Makole. Sredstva se nakazujejo izvajalcem javnih del mesečno, na podlagi zahtevkov.

Glede na navedeno, so bili v prvi polovici leta 2015 realizirani izdatki za sofinanciranje naslednjih programov javnih del:

- učna pomoč učencem OŠ Anice Černejeve Makole (1 javni delavec),
- pomoč otrokom v Vrtcu Otona Župančiča (1 javni delavec),

11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 – Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 – Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

011211 – Podpora kmetijstvu in živilstvu

0 EUR

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

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

Sofinanciranje kmetijske dejavnosti se vrši na podlagi javnega razpisa skladno s sprejetim Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Makole za programsko obdobje 2015-2020.

V prvi polovici leta 2016 še ni bilo realizacije.

11029002 – Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

011221 – Delovanje društev in aktivov

0 EUR

Sredstva te postavke so namenjena društvom in aktivom, ki delujejo na področju kmetijstva v naši občini. Društva skrbijo za povezovanje kmetijskih pridelovalcev po posameznih panogah in izobraževanje le teh ter imajo pomembno vlogo pri promociji kmetijstva in občine kot take v širšem prostoru. Društva in aktivni sodelujejo tudi na turističnih prireditvah doma in izven občine. Društvom se sofinancira izvajanje izobraževanj na področju kmetijstva ter delovanje društev.

Realizacije v prvi polovici leta 2016 še ni bilo. Pričakujemo jo v drugi polovici, ko se bodo izplačala sredstva, ki bodo razdeljena na osnovi Javnega razpisa za sofinanciranje programov društev na področju kmetijstva iz proračuna Občine Makole v letu 2016.

011222 – Razvoj podeželja

0 EUR

Sredstva za razvoj kmetijstva so namenjena prestrukturiranju kmetijske proizvodnje v smeri večanja kmetij, intenziviranja proizvodnje in uvajanja novih tehnologij ter s tem približevanja evropskim normativom za tržni obstoj kmetijstva. Namenjenih je 1.000 EUR sredstev.

V prvem polletju še ni bilo realizacije.

11029003 – Zemljiške operacije

011231 – Usposabljanje kmetijskih zemljišč

0 EUR

V postavki so zbrana sredstva za varstvo kmetijskih zemljišč. Gre predvsem za sofinanciranje programa proti toči. Namenjenih je 1.000 EUR sredstev.

V letu 2016 še nismo imeli realizacije.

11029004 – Ukrepi za stabilizacijo trga

011241 – Neposredna plačila v kmetijstvu

0 EUR

Na podlagi sredstev, ki so planirana na predmetni postavki, se bodo sofinancirale zavarovalne premije za zavarovanje živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni, kar pospešuje pravočasno veterinarsko pomoč in s tem zmanjšuje izgube živali in izboljšuje zdravstveno stanje. Sredstva se dodeljujejo na osnovi izvedenega javnega razpisa na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Makole za programsko obdobje 2015-2020.

Sredstva te postavke v prvi polovici leta niso bila realizirana. Namenjenih pa je 1.000 EUR sredstev.

1103 – Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 – Zdravstveno varstvo rastlin in živali

011321 – Sofinanciranje oskrbe zapuščenih živali v azilu

300 EUR

V skladu z Zakonom o zašiti živali je lokalna skupnost dolžna zagotoviti sredstva za oskrbo zapuščenih živali na območju

občine.

V prvem polletju smo na tem področju imeli 30 % realizacijo. Sredstva smo poravnavali skladno s sklenjeno pogodbo.

1104 – Gozdarstvo

11049001 – Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

011411 – Vzdrževanje gozdnih cest

0 EUR

V okviru postavke so planirana sredstva predvidena za vzdrževanje gozdnih cest v posameznem letu na območju naše občine. Dela se izvedejo na podlagi sofinancerske pogodbe med občino, Ministrstvom za kmetijstvo in okolje ter Zavodom za gozdove Slovenije, in sicer v skladu z njihovim programom vzdrževanja gozdnih cest. Delež sofinanciranja s strani Ministrstva znaša cca. 1.500,00 EUR, ostala sredstva pa zagotovi občina iz svojega proračuna. Sama dela se izvedejo na podlagi pogodbe o izvedbi vzdrževalnih del na gozdnih cestah, ki se sklene med občino, Zavodom za gozdove Slovenije in izbranim izvajalcem del.

Tudi v letu 2016 bomo glede na navedeno zagotovili redno vzdrževanje gozdnih cest. V prvi polovici leta še ni bilo realizacije.

1105 – Ribišтво

11059001 – Program razvoja ribištva

011511 – Sofinanciranje ribiškega društva

0 EUR

Na postavki so sredstva namenjena za sofinanciranje področja ribiške dejavnosti na pobudo občinskih odborov V prvem polletju na tem področju še nismo imeli realizacije, namenjenih pa je 500 EUR.

12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1206 – Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 – Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

012611 – Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

0 EUR

Sredstva so namenjena sodelovanju z Lokalno energetske agencijo Ptuj ter za pripravo projektov s področja energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov . V prvi polovici leta 2016 še ni bilo realizacije.

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 – Cestni promet in infrastruktura

13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

013211 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest

51.228 EUR

V tej postavki je zajeto redno letno vzdrževanje lokalnih kategoriziranih cest na področju celotne občine. Sredstva so namenjena za izvedbo vzdrževalnih del, ki se na lokalnih cestah opravljajo v različnih časovnih obdobjih zaradi izboljšanja in obnavljanja njihovih prometnih in varnostnih lastnosti. Prav tako pa sredstva namenjamo tudi za poravnavo stroškov zimske službe.

V prvi polovici leta 2016 je bila realizacija 75,6 % glede na veljavni plan, zajemala pa je poravnavo stroškov vzdrževalnih del in zimske službe v skladu s podeljeno koncesijo (od novembra 2015 do vključno aprila 2016).

013212 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti

94.643 EUR

Proračunska sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov tekočega vzdrževanja in za izvajanje zimske službe na javnih poteh v občini Makole.

V prvi polovici leta 2016 je bila realizacija 77,5 % glede na veljavni plan, zajemala pa je poravnavo stroškov vzdrževalnih del in zimske službe v skladu s podeljeno koncesijo (od novembra 2015 do vključno aprila 2016).

013213 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture

3.554 EUR

Planirana sredstva na tej postavki so namenjena pokrivanju stroškov za vzdrževanje mostnih in odbojnih ograj, propustov, kanalet in druge cestne opreme.

V prvi polovici leta 2016 je bila realizacija 100 % glede na veljavni plan, zajemala pa je poravnavo stroškov vzdrževanja na področju celotne občine v skladu s podeljeno koncesijo (za obdobje od novembra 2015 do vključno marca 2016 – plačuje se le v obdobju zimske službe).

13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

013222 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest

277 EUR

Na tej postavki so predvidena sredstva za večja investicijska dela na lokalnih cestah kot so nujne izravnave in preplastitve najbolj poškodovanih cestnih odsekov na lokalnih cestah ter sredstva za izdelavo projektne dokumentacije.

V letu 2016 so sredstva planirana predvsem za obnovo odseka LC 440101 Pečke – Slovenska Bistrica. Sredstva so namenjena tudi za preplastitev LC 440521 Strug-Makole (skozi Varoš, v dolžini 300 m) ter LC 440511 Jelovec-Gavez.

013223 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti

0 EUR

Na tej postavki so planirana sredstva za večja investicijska dela na javnih poteh.

Večji del predvidenega zneska pa je namenjen za obnovo JP 946791 Krošel-Matičič ter JP 946641 Dovar-Vtič in JP 946712 Pušaver-Kop.

V prvi polovici leta še ni bilo realizacije.

013224 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture

2.436 EUR

Na tej postavki so planirana sredstva za večja investicijska dela na cestni infrastrukturi.

V letu 2016 so planirana sredstva za prometno signalizacijo, mostove in odbojne ograje ter projektna dokumentacija za prenovo mostu Ložnica. Precejšnje povišanje v predlogu rebalansa pa je zaradi vključitve projekta Pločniki Pečke – sofinanciranje DRSC, kjer smo rezervirali sredstva za naslednje leto.

13029003 – Urejanje cestnega prometa

013232 – Kategorizacija in odmere cest

244 EUR

Sredstva na postavki so namenjena za odmere obstoječih cest oziroma odsekov cest, ki so kategorizirane kot občinske ceste, vendar niso odmerjene in prenesene v javno dobro. S to postavko se zagotavljajo tudi sredstva za kategorizacijo novih občinskih cest, ki so bile ali bodo zgrajene in so namenjene javnemu prometu in jih je kot take potrebno skladno z zakonodajo s področja cest, kategorizirati in vpisati v Banko cestnih podatkov.

V prvi polovici leta 2016 je bila realizacija 2,0 % glede na plan.

13029004 – Cestna razsvetljava

013241 – Tekoče in investicijsko vzdrževanje in novogradnje cestne razsvetljave

5.345 EUR

Sredstva na tej postavki so namenjena za investicijo v JR po naseljih, tekoče vzdrževanje javne razsvetljave in najemnino transformatorske postaje (Elektro Maribor).

Realizacija v prvem polletju leta 2016 predstavlja predvsem vzdrževanje v skladu s podeljeno koncesijo.

013242 – Tokovina

5.202 EUR

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

V prvem polletju leta 2016 je bila realizacija na tej postavki 52,0 % glede na veljavni plan.

14 – GOSPODARSTVO

1402 – Pospeshevanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 – Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

014213 – Subvencioniranje samozaposlitve

0 EUR

Na podlagi Pravilnika o pogojih, načinu in kriterijih za pridobitev sredstev za pospeševanje in razvoj drobnega gospodarstva in podjetništva v občini Makole vsako leto objavljamo razpis za dodelitev sredstev subvencij za odpiranje novih delovnih mest. Sredstva so namenjena za sofinanciranje samozaposlovanja oseb, ki dejavnost registrirajo v občini Makole. V prvi polovici leta 2016 še nismo podelili sredstev.

1403 – Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 – Promocija občine

014311 – Promocija občine

0 EUR

Sredstva na postavki so namenjena raznim aktivnostim, ki promovirajo občino Makole, od voščilnic, koledarjev, majic, katalogov in biltenov, do sredstev za Grajsko ocenjevanje vin ter tudi strokovnih ekskurzij. V prvi polovici leta 2016 realizacije še ni bilo.

014312 – Tiskane publikacije za promocijo občine

0 EUR

Sredstva so namenjena za različne tiskane publikacije, ki promovirajo občino Makole in so namenjene širši javnosti. V letu 2015 še ni bilo realizacije, sredstva v višini 1.800 EUR pa smo rezervirali za morebitne zloženke in druge predstavitvene brošure.

14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

014321 – Turistična društva in prireditve

0 EUR

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev v Občini Makole podeljujemo sredstva iz te postavke v skladu z vsakoletnim javnim razpisom. V prvi polovici leta še nismo razdelili sredstev. Realizacijo pričakujemo v drugi polovici.

014322 – Turistične oznake in turistična infrastruktura

0 EUR

Sredstva so namenjena za označevanje turističnih objektov ter za vso potrebno infrastrukturo, ki sodi zraven. V prvi polovici leta še nismo beležili realizacije.

014323 – Spodbujanje razvoja turizma

0 EUR

Na tej postavki so predvidena sredstva za izvedbo manjših projektov spodbujanja razvoja turizma. V prvi polovici leta še nismo beležili realizacije.

15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 – Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 – Zbiranje in ravnanje z odpadki

015212 – Sofinanciranje izgradnje CERO II. reda Pragersko

18.810 EUR

S temi sredstvi je Občina sofinancirala izgradnjo centra za ravnanje z odpadki Pragersko. Sofinancirala se je tako tehnična dokumentacija kot sama izgradnja.

015214 – Urejanje okolja (oprema in čistilne akcije) 744 EUR

Sredstva so namenjena izvedbi čistilnih akcij in urejanju okolja (vrečke, rokavice, odvoz in ravnanje z odpadki,...). Tudi v letu 2016 je bila izvedena čistilna akcija, na postavki smo tako dosegli 99,9 % realizacijo.

15029002 – Ravnanje z odpadno vodo

015221 – Gradnja in vzdr. kanalizacijskih sistemov 4.540 EUR

Sredstva so namenjena pokritju zagonskih stroškov pred začetkom delovanja novo zgrajene kanalizacije in čistilne naprave v Makolah. Vključuje tudi izvedbo priklopa občinskih objektov na javno kanalizacijo. Realizacija v prvi polovici leta je 25,2 %.

015227 – Sofinanciranje nakupa individualne čistilne naprave 1.000 EUR

Sredstva so namenjena kot subvencija občanom, ki se dodeli na podlagi javnega razpisa za nakup in vgradnjo malih čistilnih naprav.

V prvi polovici leta 2016 smo sofinancirali eno individualno čistilno napravo.

1505 – Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 – Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

015511 – Varstvo in vlaganje v naravne vire 0 EUR

Nova proračunska postavka katere sredstva so namenjena za porabo namenskih sredstev za namene varstva in vlaganj v naravne vire v občini Makole.

V prvi polovici leta 2016 realizacije ni bilo.

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 – Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 – Prostorsko načrtovanje

016232 – Prostorski načrt Občine Makole 0 EUR

V postavki so sredstva namenjena za pokritje stroškov izdelave prostorskega načrta občine Makole.

Realizacije v prvem polletju ni bilo.

1603 – Komunalna dejavnost

16039001 – Oskrba z vodo

016311 – Oskrba z vodo 2.443 EUR

Sredstva na tej postavki smo pri načrtovanju proračuna namenili za razne investicije v vodooskrbo. V predlogu rebalansa smo sredstva precej zvišali in sicer zaradi predvidene obnove prečrpališča Štatenberg ter obnove sekundarnih cevovodov. Obnova sekundarnih cevovodov je potrebna v večih delih občine predvsem na relaciji Pečke-Strug in se je bomo lotili postopoma. Realizacija je zato šele 4,1 %.

016312 – Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje – 3. sklop **2.305 EUR**

Projekt smo v drugi polovici leta 2013 pričeli skupaj z Občino Poljčane in ga zaključili konec leta 2015. V 2016 načrtujemo le še manjši del pokritja stroškov v zvezi s projektom.

16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

016321 – Gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic **1.500 EUR**

Sredstva na proračunski postavki so planirana za najnujnejše vzdrževanje na pokopališču in mrliški vežici, ki so potrebna v posameznem proračunskem letu, ter za najem zemljišča pokopališča in parkirišča, ki je v lasti Župnije Makole. V prvi polovici leta 2016 smo sredstva namenili za stroške najemnine.

016322 – Tekoči stroški **1.551 EUR**

Sredstva na tej postavki so planirana pokrivanju tekočih stroškov (elektrika, voda, odvoz smeti), ki nastajajo na pokopališču in mrliški vežici. Realizacija prvega polletja leta 2016 je 47,0 % glede na veljavni plan.

16039003 – Objekti za rekreacijo

016331 – Vzdrževanje objektov za rekreacijo **1.318 EUR**

Sredstva so namenjena vzdrževanju objektov (kolesarskih stez, učnih poti itd.). V prvi polovici leta je bila realizacija 65,9 %.

16039004 – Praznično urejanje naselij

016341 – Praznična okrasitev **466 EUR**

Sredstva na proračunski postavki so planirana za prednovoletno okrasitev Makol. S tem dobi občina bolj praznično podobo in bolj svečano vzdušje pred prazniki. V prvi polovici leta je bila realizacija 93,3 %, vključuje pa material za novoletno razsvetljavo.

16039005 – Druge komunalne dejavnosti

016351 – Druge komunalne dejavnosti **0 EUR**

Sredstva so planirana za nepredvidene stroške, ki bi utegnili nastati na tem področju proračunske porabe. V prvi polovici leta realizacije še ne beležimo.

1605 – Spodbujanje stanovanjske gradnje
16059002 – Spodbujanje stanovanjske gradnje

016521 – Vzdrževanje stanovanj **3.887 EUR**

Sredstva na tej postavki so namenjena vzdrževanju stanovanj v lasti Občine Makole. V prvi polovici leta 2016 smo poleg kritja stroškov vzdrževanja stanovanj, ki jih ima v upravljanju Komunala Slovenska Bistrica, sredstva namenili tudi za sanacijo stanovanj. Realizacija je bila v prvi polovici leta 2016 25,9 % glede na plan.

16059003 – Drugi programi na stanovanjskem področju

016532 – Upravljanje stanovanj**1.178 EUR**

Planirana sredstva so namenjena plačilu, podjetju Komunala d.o.o., za upravljanje z neprofitnimi stanovanji v lasti Občine Makole. Stroške upravljanja plačujemo na podlagi Pogodbe o opravljanju storitev.
V prvi polovici leta 2016 je bila realizacija na tej postavki 49,1 %.

1606 – Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča**16069001 – Urejanje občinskih zemljišč**

016612 – Odmere**1.809 EUR**

Sredstva s te postavke se namenijo za odmero povsod tam, kjer prihaja do neuskkljenosti stanja na terenu in katastru ter za tiste odseke cest, ki v naravi obstajajo in so kategorizirane kot občinske ceste, vendar niso odmerjene in prenesene v javno dobro.

V prvi polovici leta 2016 smo opravili dve parcelaciji.

16069002 – Nakup zemljišč

016621 – Nakup zemljišč**5.121 EUR**

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

V prvi polovici leta 2016 smo imeli 25,6 % realizacijo in izvršili dva nakupa zemljišč.

17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO**1702 – Primarno zdravstvo****17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov**

017211 – Investicije v zdravstvu**226 EUR**

Na tej postavki namenimo sredstva za investicije v zdravstvu oz. pogoje za delovanje Zdravstvenega doma v Makolah ter sofinanciranje investicij Zdravstvenega doma Sl. Bistrica.

V prvi polovici leta 2016 smo sredstva namenili za elektro dela na centralni v ZD Makole.

1706 – Preventivni programi zdravstvenega varstva**17069001 – Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja**

017612 – Oskrba bolnika na domu**2.865 EUR**

Oskrbo bolnika na domu izvajajo bolničarke, v sklopu patronažne službe ZD Slov. Bistrica. Planirana sredstva so namenjena delnemu pokrivanju stroškov njihovih plač s prispevki in davkom, regresa za prehrano in letni dopust ter ostali stroški, vezani

na njihovo delo.
Realizacija je bila 95,5 %.

1707 – Drugi programi na področju zdravstva

17079001 – Nujno zdravstveno varstvo

017711 – Obvezno zdravstveno zavarovanje nezaposlenih

9.462 EUR

S sredstvi na tej postavki se pokrivajo stroški obveznega zdravstvenega zavarovanja za brezposelne občane. Občine so na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev dolžne plačevati prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje za državljane Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki niso zavarovanci iz drugega naslova. Prispevek se v skladu s Sklepom o pavšalnih prispevkih za obvezno zdravstveno zavarovanje (Ur. l. RS št. 77/96, 33/98, 83/98, 1/00, 122/00, 94/01, 2/03, 127/03) plačuje pavšalno mesečno, ne glede na čas trajanja zavarovanja v mesecu. Center za socialno delo obvesti občino o številki, datumu in o obdobju veljavnosti izdane odločbe za posamezno osebo. Število oseb, ki jim plačujemo prispevek sicer variira iz meseca v mesec, vendar pa v povprečju plačujemo prispevek 54 osebam. Število zavarovancev je odvisno od gibanja števila brezposelnih oseb, ki so prijavljeni kot iskalci zaposlitve na Zavodu za zaposlovanje, kar je tudi pogoj za plačilo prispevka.

Sredstva za kritje obveznega zdravstvenega zavarovanja so bila realizirana za obdobje december 2015 – maj 2016, in tako je realizacija prvega polletja 49,8 % glede na veljavni plan.

17079002 – Mrliško ogledna služba

017721 – Storitve mrliško ogledne službe

1.757 EUR

Planirana sredstva so po Zakonu o zdravstvenem varstvu namenjena za pokrivanje stroškov mrliških pregledov in obdukcijskih za naše občane. Nakazujejo se na podlagi izstavljenih računov izvajalcev mrliških pregledov. Cena za en mrliški ogled je približno 60 EUR + potni stroški, cena obdukcije pa je tudi do več kot 10-krat višja.

Sredstva za storitve mrliško ogledne službe so bila v prvi polovici leta 2016 realizirana v višini 58,6 % glede na veljavni plan. Sredstva so se nakazovala na podlagi prejetih računov izvajalcev mrliških ogledov. Izvajalci so lahko javni zavodi ali zasebniki.

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 – Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 – Nepremična kulturna dediščina

018211 – Vzdrževanje kulturnih spomenikov

170 EUR

Postavka vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo kulturne dediščine – spomeniki, grobišča, spominska obeležja. Realizirali smo vzdrževanje pri skulpturah Forma vive.

1803 – Programi v kulturi

18039001 – Knjižničarstvo in založništvo

018311 – Plače in drugi materialni stroški - knjižnica

16.062 EUR

Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica je javni zavod, katerega soustanoviteljica je Občina Makole, ki je po zakonu dolžna zagotavljati tudi knjižničarsko dejavnost. Sredstva so namenjena knjižnici za pokrivanje materialnih stroškov delovanja zavoda, stroškov regresa za prehrano in letni dopust, prevoza na delo ter materialne stroške.

V letu 2016 so sredstva skladno z zakonom namenjena za sofinanciranje stroškov plač, regresa za prehrano in letni dopust ter prevoza na delo že zaposlenih v zavodu in se mesečno nakazujejo Knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica. V prvi polovici leta so bila poravnana za obdobje december 2015– maj 2016. Tako je bila realizacija 50 %.

18039003 – Ljubiteljska kultura

018331 – Letni program ljubiteljske kulture

6.000 EUR

V postavki so zajeta sredstva za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti na podlagi Pravilnika o financiranju ljubiteljske kulture na območju občine. Izvajalcem programov se sredstva nakazujejo na osnovi rezultatov javnega razpisa in sklenjenih pogodb.

V prvi polovici leta se je izplačala prva in druga četrtina sredstev po pogodbah. Realizacija je bila 50 %.

018332 – Ostale naloge – festival FORMA VIVA

1.500 EUR

Iz te postavke so sredstva namenjena za največjo kulturno prireditev v Makolah – Festival Forma viva. To so sredstva za tisk, oglaševalske storitve, material in pa za reprezentanco.

V prvi polovici leta so se izplačala sredstva za Simpozij Forma viva skladno s pogodbo.

018333 – Sofinanciranje ZKD in prireditev JSKD

1.200 EUR

Sredstva na postavki so namenjena sofinanciranju Zveze kulturnih društev in prireditev Javnega sklada za kulturne dejavnosti. Prav tako pa iz te postavke namenimo sredstva za pokrivanje materialnih stroškov Zveze kulturnih društev, ki povezuje in koordinira delo kulturnih društev na območju Občine Makole.

Realizacija v prvi polovici leta je bila 50 %. Sredstva so se nakazovala Zvezi kulturnih društev Slovenska Bistrica in Javnemu skladu za kulturne dejavnosti na podlagi sklenjenih pogodb in refundacijskih zahtevkov, ki izkazujejo namensko porabo sredstev. Izplačala se je prva in druga četrtina sredstev.

18039005 – Drugi programi v kulturi

018351 – Upravljanje in tekoče ter investicijsko vzdrževanje kulturnih objektov

3.358 EUR

Sredstva na tej postavki so namenjena za tekoče in investicijsko vzdrževanje Doma krajanov Makole.

V prvi polovici leta 2016 smo na tem področju krili stroške ogrevanja, električne energije, vode in drugih stroškov.

1804 – Podpora posebnim skupinam

18049001 – Programi veteranskih organizacij

018411 – Sofinanciranje programov društev veteranov in borcev

900 EUR

Na postavki so sredstva namenjena za pokrivanje materialnih stroškov za Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Slovenska Bistrica ter za sofinanciranje delovanja Območnega združenja NOB.

Sredstva smo razdelili na podlagi pogodb za leto 2016.

18049004 – Programi drugih posebnih skupin

018441 – Sofinanciranje društva upokojencev

0 EUR

V okviru predmetne postavke namenimo sredstva za sofinanciranje dejavnosti upokojencev.

V prvi polovici leta 2016 še nismo zabeležili realizacije na tem področju.

1805 – Šport in prostočasne dejavnosti
18059001 – Programi športa

018511 – Letni program športa**5.489 EUR**

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

- športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa,
- športna rekreacija,
- kakovostni in vrhunski šport,
- šport invalidov,
- izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
- športne prireditve,
- informacijski sistem na področju športa,
- delovanje društev na ravni lokalne skupnosti.

Upravičencem se sredstva razdelijo na osnovi rezultatov javnega razpisa in sklenjenih pogodb.

V prvi polovici leta smo razdelili prvo in drugo četrtino sredstev.

018512 – Upravljanje, investicijsko in tekoče vzdrževanje športnih objektov ter investicije v športne objekte**5.717 EUR**

Sredstva so namenjena za pokrivanje obratovalnih stroškov in stroškov vzdrževanja športnih objektov s katerimi upravlja Občina Makole. Glede na navedeno, so sredstva namenjena za vzdrževanje nogometnega igrišča pa tudi šolske telovadnice, če bi se pokazala potreba.

V prvi polovici leta 2016 smo porabljen sredstva namenili za vzdrževanje športnih igrišč ter stroške ogrevanja, električne energije in vode v stari telovadnici.

018513 – Sofinanciranje občinske športne zveze**739 EUR**

S te postavke se sofinancira Športna zveza Občine Makole. Sofinanciranje se izvede na podlagi pogodbe.

V prvem polletju 2016 sta bili izplačani prva in druga četrtina sredstev po pogodbi.

18059002 – Programi za mladino

018521 – Dejavnost mladine**0 EUR**

Sredstva na postavki so namenjena za pokrivanje stroškov dejavnosti društev, ki delajo z mladimi, sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok in mladine med počitnicami in ob koncih tedna.

V prvi polovici leta 2016 nismo imeli realizacije na tem področju.

19 – IZOBRAŽEVANJE**1902 – Varstvo in vzgoja predšolskih otrok****19029001 – Vrtci**

019211 – Redna dejavnost**138.906 EUR**

V postavki so zajeta sredstva, ki predstavljajo razliko med ekonomsko ceno programov in višino prispevkov staršev, planirano za posamezno proračunsko leto. V ceni programov so zajeti stroški za osebne dohodke in druge osebne prejemke zaposlenih v vrtcih v skladu z normativi in standardi, materialni stroški, stroški uporabe prostora, sredstva za igrače in didaktični material in stroški prehrane. Vrtcu se nakazujejo na osnovi predloženih seznamov in računov vrtca za vsak mesec

posebej. Prav tako pa s planiranimi sredstvi, v skladu z zakonodajo, pokrivamo razliko med ekonomsko ceno oskrbnine in plačilom staršev za otroke – naše občane, ki so vključeni v vrtece v drugih občinah.

S 1.1. 2012 je stopil v veljavo Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev – ZUPJS, ki med drugim spreminja tudi način izračuna prispevkov staršev k znižanemu plačilu vrtca. Z dnem uveljavitve ZUPJS pa se je spremenil tudi način ugotavljanja višine plačila staršev za programe v vrtcih. Višina plačila se ugotavlja glede na povprečni (neto) mesečni dohodek na osebo (prej se je upošteval bruto OD). Višina plačila je odvisna tudi od premoženja družine.

V prvi polovici leta 2016 je bila realizacija 48,4 % glede na veljavni plan.

019212 – Vzdrževanje objektov in nakup opreme

650 EUR

Sredstva na tej postavki namenimo za najnujnejša vzdrževalna dela na objektu novega vrtca v Makolah ter za nakup opreme, ki jo vrtec potrebuje.

V prvi polovici leta 2016 pa smo sredstva namenili samo za letni najem zemljišča za igrala.

019213 – Dodatni programi

1.448 EUR

Sredstva na postavki namenimo za posamezne dodatne programe, ki se izvajajo v vrtcu (npr. obdarovanje otrok).

V prvi polovici leta je bila realizacija 72,4 %, sredstva so bila namenjena za decembrsko obdarovanje otrok ter bralno značko.

1903 – Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 – Osnovno šolstvo

019311 – Materialni stroški osnovne šole

20.429 EUR

V postavki so zajeti stroški Osnovne šole Anice Černejeve Makole, kot so stroški kurjave, električne energije, vode, zavarovalnih premij za objekt ter drugi tekoči stroški, ki nastajajo pri delovanju osnovne šole. Sredstva se mesečno nakazujejo na podlagi Pogodbe o sofinanciranju osnovnošolske vzgoje in izobraževanja.

Realizacija je bila v prvem polletju letošnjega leta 48,6 % glede na veljavni plan.

019312 – Dodatne dejavnosti v osnovnih šolah

20.486 EUR

Sredstva so namenjena pokrivanju dodatnih programov, ki jih izvaja šola izven zakonsko določenega programa. Poleg tega se sofinancirajo še tekmovanja v znanju, bralna značka, novoletno obdarovanje, županova petica idr. Iz te postavke krijemo tudi 40 % za plačo hišnika Osnovni šoli Anice Černejeve Makole.

Realizacija je bila v prvem polletju letošnjega leta 50 % glede na veljavni plan.

019313 – Tekoče in investicijsko vzdrževanje ter nakup opreme

4.761 EUR

Sredstva za tekoče vzdrževanje v skladu s pogodbo po dvanajstinah nakazujemo Osnovni šoli Anice Černejeve Makole. Prav tako so v tej postavki planirana sredstva za nakup opreme, ki jo osnovna šola potrebuje. Le-ta se nakazujejo na osnovi zahtevkov z dokazili o namenski rabi, do odobrene višine.

Realizacija je bila v prvem polletju letošnjega leta 52,9 % glede na veljavni plan.

019316 – Investicije v osnovno šolstvo – kuhinja z jedilnico

0 EUR

Sredstva namenimo preureditvi enega razreda v jedilnico. Realizacije še ni bilo.

019318 - Materialni stroški OŠ Minke Namestnik Sonje Sl. Bistrica

1.780 EUR

Nova postavka, uvedena na podlagi Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Ur.l.RS št. 16/1998 s spremembami) za kritje materialnih stroškov.

V prvi polovici leta 2016 smo poravnali stroške za obdobje december – maj.

19039002 – Glasbeno šolstvo

019321 – Druge oblike izobraževanja – glasbena šola **1.860 EUR**

Na tej postavki so planirana sredstva za sofinanciranje prevozov učiteljev glasbene šole v Makole in nazaj. Občina sofinancira prevoze učiteljev violine, kitare in klavirja.
V prvi polovici leta je bila realizacija 53,1 % glede na plan.

1905 – Drugi izobraževalni programi**19059001 – Izobraževanje odraslih**

019511 – Izobraževanje odraslih **0 EUR**

Sredstva so namenjena kot transfer Ljudski univerzi Slovenska Bistrica za andragoške izobraževalne programe.
V prvi polovici letošnjega leta še nismo zabeležili realizacije na tem področju.

1906 – Pomoči šolajočim**19069001 – Pomoči v osnovnem šolstvu**

019611 – Prevozi otrok **37.205 EUR**

S planiranimi sredstvi na tej postavki pokrivamo stroške prevozov učencev od doma do šole. Večina sredstev je namenjena za linije od doma do osnovne šole v Makolah, sredstva s te postavke pa so namenjena tudi za otroke, ki obiskujejo šole s posebnimi programi.

V letu 2016 smo od decembra 2015 do maja 2016 sredstva namenili trem prevoznikom : Arriva Štajerska, Prevozništvo Pajnkijer s.p. in Vovk Žan s.p.

019613 – Subvencioniranje šole v naravi **2.000 EUR**

Na tej postavki so planirana sredstva za subvencioniranje šole v naravi. S sofinanciranjem šole v naravi občina olajša plačilo staršem in s tem pomaga zagotavljati sprejemljive pogoje za to, da se šole v naravi udeleži čim več otrok.
Tudi v letu 2016 smo sofinancirali organizacijo šole v naravi za različne razrede osnovne šole.

19069003 – Štipendije

019631 – Štipendije **5.220 EUR**

Postavka je namenjena štipendiranju nadarjenim in uspešnim študentom. Štipendije se podeljujejo na osnovi Pravilnika o štipendiranju študentov in dijakov Občine Makole in oddanih prijav na javni razpis. Za šolsko leto 2015/2016 pa smo podelili šest štipendij.

20 – SOCIALNO VARSTVO**2002 – Varstvo otrok in družine****20029001 – Drugi programi v pomoč družini**

020211 – Pomoč staršem ob rojstvu otrok **3.200 EUR**

Sredstva te postavke so namenjena dodeljevanju pomoči družinam za novorojence na podlagi Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Makole, ki ureja in določa upravičence, višino pomoči, pogoje in postopek za uveljavljanje pravice.

V letu 2015 smo do konca junija tako podelili pomoč 11-im upravičencem.

020212 – Ostale naloge pomoči **1.899 EUR**

Gre za tekoči transfer Svetovalnemu centru za otroke, mladostnike in starše Maribor, za ogrožene družine in otroke. Center opravlja svetovanje in pomoč otrokom, mladostnikom, staršem, vzgojiteljem, učiteljem in strokovnim delavcem za celotno podravsko območje.

V letu 2016 smo imeli 59,4 % realizacijo.

020213 – Pomoč rejencem in njihovim družinam **0 EUR**

Postavka zagotavlja sredstva za material pri delavnicah, ki jih CSD organizira za rejence in za stroške letovanja v Fiesi.

V prvi polovici leta 2016 nismo imeli realizacije na tem področju.

020214 – Pomoč pri vzgoji otrok **2.333 EUR**

S te postavke se financira dejavnost, ki jo za občino izvaja CSD. Gre za spremljanje in pomoč pri vzgoji otrokom in družinam z neurejenimi razmerami. Sredstva se nakazujejo na podlagi Pogodbe o sofinanciranju nalog Centra za socialno delo Slovenska Bistrica in mesečnih zahtevkov za refundacijo stroškov.

V letu 2016 je bila realizacija 58,3 % glede na veljavni plan.

2004 – Izvajanje programov socialnega varstva
20049002 – Socialno varstvo invalidov

020421 – Sofinanciranje družinskega pomočnika **10.197 EUR**

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

V letu 2016 financiramo dva družinska pomočnika, realizacija je bila 50 %, kriti pa so tudi prispevki.

20049003 – Socialno varstvo starih

020431 – Splošni socialni zavodi in dnevni centri **41.360 EUR**

Sredstva so namenjena za doplačila oziroma plačila oskrbnin za naše občane, ki se nahajajo v splošnih socialnih zavodih. Občine nimajo vpliva na cene storitev v teh zavodih in poravnava svoje obveznosti na osnovi izdanih odločb CSD in izstavljenih računov.

Ta postavka je bila realizirana v višini 51,7 % glede na veljavni plan. Sredstva so se nakazovala na podlagi izstavljenega računa posameznega zavoda.

020432 – Posebni socialni zavodi **22.755 EUR**

Iz postavke se za naše občane, vključene v posebne socialne zavode, ki nimajo lastnih sredstev, premoženja ali zavezancev, pokrivajo stroški doplačila oz. plačila oskrbnin. Sredstva se nakazujejo javnim zavodom na podlagi odločb CSD in izstavljenih računov.

V prvi polovici leta 2016 je bila realizacija 47,4 % glede na veljavni plan.

020433 – Sofinanciranje pomoči na domu **16.625 EUR**

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov izvajanja storitve pomoči na domu v skladu z Zakonom o socialnem varstvu, ki

je dopolnilna dejavnost institucionalni oskrbi. S te postavke se bodo pokrivali stroški neposredne socialne oskrbe starejših na domu. Službo v skladu s sprejetim odlokom in sklenjeno pogodbo izvaja Center za socialno delo.

V prvem polletju 2016 je bila realizacija 48,9 %, sredstva te postavke pa so bila nakazana na podlagi pogodbe in prejetih refundacijskih zahtevkov za kritje stroškov izvajanja neposredne oskrbe pomoči na domu.

20049004 – Socialno varstvo materialno ogroženih

020441 – Enkratna socialna pomoč zaradi materialne ogroženosti **0 EUR**

Gre za enkratno socialno pomoč našim občanom, ki so materialno ogroženi. Sredstva iz te postavke se izplačujejo na podlagi odločb CSD pomoči na podlagi Pravilnika o socialnih pomočeh.

V prvi polovici leta 2016 realizacije še nismo imeli.

020442 – Subvencioniranje najemnin **2.389 EUR**

Na osnovi Stanovanjskega zakona je predvideno subvencioniranje najemnin neprofitnih stanovanj oziroma lastnikom teh stanovanj, kar pomeni, da mora občina iz proračuna zagotavljati razliko med neprofitno in znižano najemnino. Tako smo za stanovanja v lasti občine in drugih lastnikov, v katerih so najemniki – upravičenci do najemnine socialnih stanovanj, za tovrstne subvencije v letu 2016 izplačali 2.389 EUR oz. dosegli 47,8 % realizacijo glede na plan.

020443 – Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev **0 EUR**

Občina zagotavlja sredstva za kritje stroškov za umrle osebe s stalnim bivališčem v Občini Makole, ki nimajo sorodnikov ali pa le-ti zaradi težkega socialnega položaja le-teh ne morejo poravnati.

V prvi polovici leta 2016 na tem področju nismo zabeležili realizacije.

20049005 – Socialno varstvo zasvojenih

020451 – Pomoč pri zdravljenju odvisnikov **0 EUR**

Sredstva s te postavke v prvi polovici leta 2016 niso bila realizirana.

20049006 – Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

020461 – Sofinanciranje društev s področja soc. varstva (RK, KARITAS) **1.750 EUR**

Postavka zagotavlja sredstva za sofinanciranje društev, katerih dejavnost je humanitarne narave. Sredstva se razdelijo na podlagi razpisa humanitarnim društvom.

Na podlagi Pogodbe o sofinanciranju programov humanitarnih organizacij smo v letu 2016 namenili sredstva dveh društvom, v prvi polovici leta pa izplačali 1/2 sredstev.

22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 – Servisiranje javnega dolga

22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

022112 – Odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov **5.175 EUR**

Na postavki se nahajajo sredstva za obresti kreditov, najetih v obdobju 2008 do 2014 za različne investicije v občini. Realizacija prvega polletja je 43,1 %.

022113 – Obresti od kratkoročnih kreditov**222 EUR**

Na postavki se nahajajo sredstva za najem in kasnejše odplačilo obresti najetega kratkoročnega (likvidnostnega) kredita. Krili smo še decembrske stroške za likvidnostni kredit iz leta 2015.

22019002 – Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

022121 – Stroški finančnih razmerij**178 EUR**

Na tej postavki se evidentirajo stroški nadomestila za vodenje kreditov, realizacija je bila 35,6 %.

23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**2302 – Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč****23029001 – Rezerva občine**

023211 – Rezerva občine za odpravo posledic naravnih nesreč**18.548 EUR**

Sredstva na postavki so namenjena za vplačilo v sklad rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč. Rezerva občine za odpravo posledic naravnih nesreč lahko predstavlja največ 1,5% skupno doseženih letnih prejemkov proračuna, kot določa tretji odstavek 49. člena ZJF. Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč določa, da mora prizadeta občina v primeru elementarnih nesreč za sanacijo najprej izčrpati lastna sredstva oblikovana kot proračunska rezerva najmanj v višini 1,5% prihodkov primerne porabe občine, šele nato je upravičena do dodatne državne pomoči.

V prvi polovici leta 2016 je bila realizacija 86,1 % glede na veljavni plan.

23029002 – Posebni programi pomoči v primerih nesreč

023221 – Stroški komisije za oceno škode po naravnih nesrečah**0 EUR**

V proračunski postavki so predvidena sredstva nagrad komisije, ki ocenjuje škodo pri naravnih nesrečah.

V prvi polovici leta 2016 nismo imeli realizacije na tem področju.

023222 – Sanacija plazov in odprava posledic na gospodarski javni infrastrukturi**11.158 EUR**

V proračunski postavki so predvidena sredstva za odpravo poškodb in posledic neurja predvsem za sofinanciranje sanacije plazov in gospodarski javni infrastrukturi ter tako zagotavljanja prevoznosti ter prometne varnosti na cestni mreži.

V prvi polovici leta je bila realizacije 37,2 % glede na plan. Ker se bodo sanacije izvajale v drugi polovici leta, takrat pričakujemo tudi višjo realizacijo.

023223 – Stroški reševalnih akcij**0 EUR**

Na tej postavki so sredstva za kritje stroškov nepredvidenih reševalnih akcij.

V prvi polovici leta nismo imeli realizacije na tem področju.

023224 – Pomoč drugim občinam v primeru naravnih nesreč**0 EUR**

V proračunski postavki so predvidena sredstva za transfer drugim občinam, ki bi bile prizadete ob naravnih nesrečah.

V prvem polletju letošnjega leta nismo imeli realizacije.

2303 – Splošna proračunska rezervacija**23039001 – Splošna proračunska rezervacija**

023311 – Splošna proračunska rezervacija (max 0,5 %)**0 EUR**

Za nepredvidene ali premalo predvidene odhodke za posamezne naloge proračuna, je predvidena splošna proračunska rezerva, ki lahko dosega največ 2% realiziranih prihodkov proračuna v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna RS. Ta postavka se nato po potrebi s sklepom župana zmanjšuje in povečuje postavke, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu.

V prvi polovici leta imeli tako na voljo za prerazporeditve 4.124 EUR, ki pa jih nismo prerazporejali, saj za to ni bilo potreb.

C – RAČUN FINANCIRANJA

22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 – Servisiranje javnega dolga

22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

022111 – Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov

36.230 EUR

V okviru predmetne postavke se opravljajo odplačila vseh glavnice, ki dospejo v letu 2016 v skladu s kreditnimi pogodbami.

V prvi polovici leta 2016 smo odplačali vse obveznosti za odplačilo glavnice. Realizacija je bila tako 33,7 %, kar je skladno s planom. Višja bo v drugi polovici leta, ko nameravamo dokončno odplačati preostanek kredita ene od bank.

6 POSEBNE TABELARNE PRILOGE

6.1 POROČILO O PRERAZPOREJANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV

V skladu z 38. členom ZJF mora župan polletno poročati Občinskemu svetu o izvršenih prerazporeditvah proračunskih sredstev v okviru, ki je določen z Odlokom o proračunu.

V prvem polletju leta 2016 so bile izvršene naslednje prerazporeditve:

(v EUR)

Zap. Št.	Datum	Konto	Naziv konta	Proračunska postavka	Naziv proračunske postavke	Znesek
1	7.4.2016	4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	023222	Sanac. plazov in odprava posledic na gospod. jav.infrastru.	-360,95
	7.4.2016	4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	023222	Sanac. plazov in odprava posledic na gospod. jav.infrastru.	360,95
2	20.4.2016	4029 99	Drugi operativni odhodki	007325	Skupni stroški zagotavljanja požarne varnosti	-57,07
	20.4.2016	4025 04	Zavarovalne premije za objekte	007325	Skupni stroški zagotavljanja požarne varnosti	57,07
3	30.6.2016	4133 00	Tekoči transf.v javne zav.-sred.za plače	017612	Oskrba bolnika na domu	-165,34
	30.6.2016	4133 01	Tekoči transf.v jav.zavode in druge izvajal.jav.sluzb-sr.za	017612	Oskrba bolnika na domu	165,34
4	30.6.2016	4204 01	Novogradnje	016312	Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje - 3. sklop	-1.305,21
	30.6.2016	4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	016312	Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje - 3. sklop	1.305,21

6.2 SPLOŠNI IN POSEBNI DEL PRORAČUNA

I. SPLOŠNI DEL

- A. Bilanca prihodkov in odhodkov
- B. Račun finančnih terjatev in naložb
- C. Račun financiranja

II. POSEBNI DEL

Razčlenitev realizacije odhodkov po funkcionalni in programski klasifikaciji