

OBČINA POLJČANE
Občinski svet

17. redna seja občinskega sveta,
14. april 2020

Gradivo za 6. točko dnevnega reda

Predlagatelj: Stanislav Kovačič, župan

Zadeva: Zaključni račun proračuna Občine Poljčane za leto 2020

Poročevalci:

Stanislav Kovačič, župan,
Renata Golob, univ. dipl. prav., direktorica občinske uprave

Skrbniki postavk:

Nataša Dvoršak, univ. dipl. inž. tehnol. prom., svetovalka za okolje in prostor,
Vladimir Podvršnik, dipl. inž. grad., strokovni sodelavec za okolje in prostor
Jelka Hribernik, dipl. org. tur., Finančnik VI
Barbara Klajderič, mag. prava, kadrovik
Spomenka Vodopivec, univ. dipl. prav., vodja družbenih dejavnosti.



OBČINA POLJČANE

**ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA OBČINE POLJČANE**

LETO 2020

Župan
Stanislav KOVAČIČ

KAZALO

1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE POLJČANE ZA LETO 2020.....	5
2. PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	10
3. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	10
3.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	12
<i>3.1.1. Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in spremembe makroekonomskih gibanj med letom</i>	<i>12</i>
<i>3.1.2. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna</i>	<i>12</i>
<i>3.1.3. Obrazložitev splošnega dela zaključnega računa proračuna</i>	<i>14</i>
70 - DAVČNI PRIHODKI	14
71 - NEDAVČNI PRIHODKI.....	15
72 - KAPITALSKI PRIHODKI	17
74 - TRANSFERNI PRIHODKI	18
ODHODKI PRORAČUNA	19
40 - TEKOČI ODHODKI.....	19
41 - TEKOČI TRANSFERI.....	20
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI.....	21
43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI	21
B - RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	22
C - RAČUN FINANCIRANJA	22
<i>3.1.4. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členom ZJF</i>	<i>23</i>
<i>3.1.5. Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF z obrazložitvijo sprememb neposrednih in posrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF.....</i>	<i>23</i>
<i>3.1.6. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve</i>	<i>23</i>
<i>3.1.7. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije</i>	<i>23</i>
<i>3.1.8. Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz proračuna</i>	<i>24</i>
3.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	25
3.2.1. PRORAČUNSKI UPORABNIK OBČINSKI SVET	25
3.2.2. PRORAČUNSKI UPORABNIK NADZORNI ODBOR	27
3.2.3. PRORAČUNSKI UPORABNIK ŽUPAN.....	27
3.2.4. PRORAČUNSKI UPORABNIK OBČINSKA UPRAVA	30
3.2.5. PRORAČUNSKI UPORABNIK REŽIJSKI OBRAT	88
3.3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	90

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	90
06 LOKALNA SAMOUPRAVA.....	90
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	91
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	91
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE.....	93
14 GOSPODARSTVO	94
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	95
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	95
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO.....	97
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE.....	97
19 IZOBRAŽEVANJE	98
3.4. OBRAZLOŽITVE PODATKOV IZ BILANCE STANJA.....	100
3.5. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE POLJČANE ZA LETO 2020.....	107
3.6. PRILOGE	109
3.6.1. Poročilo o prerazporeditvah proračunskih sredstev	109
3.6.2. Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Poljčane v letu 2020.....	111
3.7. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH.....	114

1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE POLJČANE ZA LETO 2020

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07– UPB2, 76/08,100/08, 100/08-odl US, 79/09, 14/10-odl US, 51/10, 84/10 – odl US, 40/12 – ZUJF, 14/15 -ZUUJFO, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 ZIUZEOP-A in 80/20-ZIUOOPE), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 15. člen Statuta Občine Poljčane (Ur. l. RS, št. 93/11, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 64/20 in 9/21) je Občinski svet Občine Poljčane na redni seji dne, sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE POLJČANE ZA LETO 2020

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Poljčane za leto 2020, ki zajema vse prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke proračuna.

2. člen

Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki zaključnega računa proračuna Občine Poljčane so v letu 2020 realizirani v naslednjih zneskih:

KONTO		OPIS	ZAKLJUČNI RAČUN 2020
	A	BILANCA PRIHODKOV IN ODHKODKOV	
	I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	3.862.289,69
		TEKOČI PRIHODKI (70+71)	
70		DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)	3.138.901,06
700		<i>Davki na dohodek in dobiček</i>	2.744.542,00
703		<i>Davki na premoženje</i>	285.025,03
704		<i>Domači davki na blago in storitve</i>	109.334,03
706		<i>Drugi davki</i>	0,00
71		NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	447.457,49
710		<i>Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</i>	397.277,21

KONTO		OPIS	ZAKLJUČNI RAČUN 2020
711		<i>Takse in pristojbine</i>	3.879,10
712		<i>Denarne kazni</i>	16.167,49
714		<i>Drugi nedavčni prihodki</i>	30.133,69
72		KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)	2.777,48
722		<i>Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev</i>	2.777,48
74		TRANSFERNI PRIHODKI (740)	273.153,66
740		<i>Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</i>	212.401,65
741		<i>Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in drugih držav</i>	60.752,01
	II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	3.643.330,65
40		TEKOČI ODHODKI (40+41+42+43)	1.410.846,00
400		<i>Plače in drugi izdatki zaposlenim</i>	295.840,68
401		<i>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</i>	51.591,68
402		<i>Izdatki za blago in storitve</i>	996.813,57
403		<i>Plačila domačih obresti</i>	25.431,07
409		<i>Rezerve</i>	41.169,00
41		TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	1.404.227,38
410		<i>Subvencije</i>	59.126,14
411		<i>Transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	854.654,48
412		<i>Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i>	110.748,82
413		<i>Drugi tekoči domači transferi</i>	379.697,94

KONTO		OPIS	ZAKLJUČNI RAČUN 2020
42		INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	752.734,86
420		<i>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</i>	752.734,86
43		INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)	75.522,41
431		<i>Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</i>	15.000,00
432		<i>Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</i>	60.522,41
	III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLAJ) = (I.-II.)	218.959,04
	III./1	PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) ((I.-7102)-(II.-403-404))	244.373,01
	III./2	TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) ((70+71)-(40+41))	771.285,17
	B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	0
	IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV	0
	V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
	VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV	0
	C.	RAČUN FINANCIRANJA	
	VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	0
500		<i>Domače zadolževanje</i>	0
	VIII.	ODPLAČILO DOLGA	241.298,28

KONTO		OPIS	ZAKLJUČNI RAČUN 2020
550		<i>Odplačilo domačega dolga</i>	241.298,28
	IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VII)	-22.339,24
	X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-241.298,28
	XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII-IX.)	-218.959,04
	XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH KONEC PRETEKLEGA LETA (31. 12. 2019)	746.923

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

3. člen

Neporabljeni sredstva Občine Poljčane v letu 2020 se prenesejo in uporabljajo za pokrivanje odhodkov proračuna Občine Poljčane za leto 2021. Neporabljeni namenska sredstva in sredstva rezerv Občine Poljčane se za isti namen prenesejo v proračun Občine Poljčane za leto 2021.

4. člen

Zaključni račun proračuna Občine Poljčane za leto 2020 se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Poljčane, dne

Št. zadeve:

Stanislav Kovačič
Župan
Občine Poljčane

Občinskemu svetu Občine Poljčane predlagamo, da sprejme naslednji:

S k l e p

Občinski svet Občine Poljčane sprejme Zaključni račun proračuna Občine Poljčane za leto 2020.

Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič

2. PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

Pravne podlage za pripravo zaključnega računa proračuna občine so:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljnih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/2010),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14 in 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19 in 10/21),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/2010 (60/2010 popr.), 104/2010, 104/2011, 86/16 in 80/19),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/2010, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),

Poleg navedenih sistemskih zakonov opredeljujejo poslovanje Občine Poljčane tudi Statut občine, odloki in pravilniki sprejeti na občinskem svetu. Občina Poljčane je pri pripravi proračuna za leto 2020 upoštevala makroekonomska stališča Ministrstva za finance tako pri letni rasti cen, kot pri podatkih za izhodiščne plače, regresu in ostalih stroških.

Odlok o proračunu Občine Poljčane za leto 2020 je bil sprejet na 9. redni seji dne 8. 1. 2020 in objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 1/2020 ter na spletni strani Občine Poljčane. Občinski svet Občine Poljčane je dne 30. 6. 2020 na 8. redni seji sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Poljčane za leto 2020 objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 35/2020.

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

- župan pripravi predlog zaključnega računa občinskega proračuna za preteklo leto in ga predloži ministrstvu pristojnemu za finance do 31. marca tekočega leta;
- župan predloži predlog zaključnega računa občinskemu svetu do 15. aprila tekočega leta;
- župan o sprejetem zaključnem računu občinskega proračuna obvesti ministrstvo pristojno za finance v tridesetih dneh po njegovem sprejetju.

3. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

Za občine se je proračunsko leto zaključilo 31. decembra 2020. To pomeni, da so med prihodki zajeti samo tisti prejemki, ki so bili v proračun vplačani v obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. Med odhodki so zajeti tisti izdatki, ki so bili do 31. 12. 2020 izplačani iz računa proračuna občine.

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

Splošni del proračuna je sestavljen iz naslednjih izkazov:

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

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

V splošnem in posebnem delu zaključnega računa proračuna so prikazani:

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

Pri tem imajo ti pojmi naslednji pomen:

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

Veljavni proračun je sprejeti proračun za preteklo leto, ki so mu dodane spremembe proračuna po njegovem sprejemu na podlagi določb Zakona o javnih financah oziroma odločb odloka, s katerimi je bil sprejet občinski proračun in sicer spremembe zaradi prerazporeditev sredstev in vključitve namenskih prejemkov in izdatkov v sprejeti proračun (38. in 43. člen Zakona o javnih financah). V primeru Občine Poljčane pomeni to za leto 2018 sprejeti proračun z upoštevanjem prerazporeditev pravic porabe.

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

Zaključni račun proračuna zajema naslednje obrazložitve:

- obrazložitve splošnega dela zaključnega računa proračuna,
- obrazložitve posebnega dela zaključnega računa proračuna,
- obrazložitve NRP
- obrazložitev podatkov iz bilance stanja in enotnega zakladniškega računa ter
- poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

3.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

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

Skladno s 17. členom Zakona o javnih financah minister, pristojen za finance, o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega proračuna obvesti tudi občine. Ministrstvo za finance je z dopisom 8. 10. 2019 posredovalo občinam Proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov za leto 2020. Proračunski priročnik je zajemal globalne makroekonomske okvire razvoja Slovenije iz Jesenske napovedi gospodarskih gibanj Urada RS za makroekonomske analize in razvoj.

V času priprave občinskega proračuna je bila upoštevana predlagana povprečnina v višini 589,11 €, ki je bila kasneje v decembru 2019 sprejeta z Zakonom o izvrševanju proračunov za leti 2020 in 2021. S tem je bila postavljena osnova za načrtovanje davčnih prihodkov, ki predstavljajo najpomembnejši del proračuna za financiranje zakonsko določenih nalog. V začetku leta 2020, natančneje 12. marca, je bila v Sloveniji razglašena epidemija zaradi nalezljive bolezni koronavirusa COVID-19. Tako je bil 1. maja sprejet Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19, ki je v 39. členu spremenil višino povprečnine na 623,96 €. Na ta način je Občina Poljčane v letu 2020 prejela za 153.291 € več prihodkov iz dohodnine.

Pri načrtovanju sredstev za plače je bila uporabljena plačna lestvica, ki velja od 1. 9. 2016 in določbe Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št.80/18) veljavne za leto 2020.

Navedeni podatki so predstavljali izhodišče za pripravo proračuna Občine Poljčane za leto 2020, ki je bil sprejet 8. 1. 2020. Tekom leta se je pokazala potreba po spremembi proračuna zato je Občinski svet Občine Poljčane na 8. redni seji dne 30. 6. 2020 sprejel rebalans proračuna za leto 2020.

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

Zadnji sprejeti proračun za leto 2020 (rebalans) je predvideval skupne prihodke v višini 4.117.824 € in skupne odhodke v višini 4.616.505 €. Načrtovan je bil proračunski primanjkljaj v višini 498.681 € in sredstva preteklega leta v višini 746.923 €, s katerimi se pokrije primanjkljaj in odplačilo dolgoročnih kreditov za leto 2020.

Tabela 1: primerjava realizacije prihodkov z načrtovanimi

	REBALANS 2020	VELJAVNI PLAN 2020	ZR 2020	Ind. ZR20/R EB20	Ind. ZR20/V P20
DAVČNI PRIHODKI	3.202.671	3.202.671	3.138.901	98	98
NEDAVČNI PRIHODKI	461.846	461.846	447.457	96,9	96,9
KAPITALSKI PRIHODKI	197.103	197.103	2.777	1,4	1,4
TRANSFERNI PRIHODKI	256.204	256.204	273.154	106,6	106,6

SKUPAJ PRIHODKI	4.117.824	4.117.824	3.862.290	93,8	93,8
------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Dejanski prihodki v letu 2020 so znašali 3.862.290 €, kar predstavlja 93,8% realizacijo. Največje odstopanje med načrtovanimi in realiziranimi prihodki je vidno pri kapitalskih prihodkih, ker ni prišlo do dejanske prodaje zemljišč. Nižji kot je bilo načrtovano so tudi nedavčni prihodki, predvsem zaradi nižjih prihodkov iz podeljenih koncesij za rudarsko pravico. Transforni prihodki so bili realizirani za 6,6% (16.950 €) več kot so bili planirani z rebalansom 2020. Višji transforni prihodki so posledica dodatnih sredstev, ki jih je občina prejela s strani države za financiranje stroškov povezanih z epidemijo COVID-19.

Tabela 2: primerjava realizacije odhodkov z načrtovanimi

	REBALANS 2020	VELJAVNI PLAN 2020	ZR 2020	Ind. ZR20/R EB20	Ind. ZR20/V P20
TEKOČI ODHODKI	1.885.957	1.850.046	1.410.846	74,8	76,3
TEKOČI TRANSFERI	1.482.562	1.537.383	1.404.227	94,7	91,3
INVESTICIJSKI ODHODKI	1.173.382	1.153.048	752.735	64,2	65,3
INVESTICIJSKI TRANSFERI	74.604	76.028	75.522	101,2	99,3
SKUPAJ ODHODKI	4.616.505	4.616.505	3.643.331	78,9	78,9

Dejanski odhodki v letu 2020 so znašali 3.643.331 €, kar predstavlja 78,9 % realizacijo. Dejanski odhodki so v primerjavi z rebalansom nižji za 973.174 €. Večja odstopanja med realiziranimi in načrtovanimi odhodki so vidna pri investicijskih odhodkih, sledijo jim tekoči odhodki in tekoči transferi. Največjo razliko predstavljajo investicijski odhodki, katerih realizacija je nižja predvsem zaradi namenskih sredstev okoljskih dajatev, ki v letu 2020 niso bila porabljena in se prenašajo v naslednje proračunsko leto ter zaradi projekta adaptacije igrišča pri osnovni šoli, ki se nadaljuje v leto 2021. Pri tekočih odhodkih je večje odstopanje pri izdatkih za blago in storitve - pri tekočem vzdrževanju in stroških povezanih z izvedbo raznih prireditev, ki jih v letu 2020 ni bilo mogoče izvesti zaradi upoštevanja varnostnih ukrepov ob epidemiji COVID-19.

Proračunski presežek v letu 2020 je znašal 218.959 €. V izkazu finančnih terjatev in naložb za proračunsko leto 2020 občina ne izkazuje prejetih vračil danih posojil od posameznikov in zasebnikov ter danih posojil posameznikom in zasebnikom. V proračunskem letu 2020 se občina ni dolgoročno zadolžila, odplačanih pa je bilo za 241.298 € glavnice najetih dolgoročnih posojil. Ob upoštevanju proračunskega presežka v višini 218.959 € in neto odplačila dolga v višini 241.298 €, občina za proračunsko leto 2020 izkazuje zmanjšanje sredstev v višini 22.339 €.

Tabela 3: primerjava načrtovanih sprememb sredstev z realiziranimi

	REBALANS 2020	ZR 2020
PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	-498.681	218.959
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0
ZADOLŽEVANJE	0	0
ODPLAČILA DOLGA	248.242	241.298
SPREMEMBA STANJA	-746.923	-22.339
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31.12.	746.923	746.923

3.1.3. Obrazložitev splošnega dela zaključnega računa proračuna

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

70 - DAVČNI PRIHODKI

700 - Davki na dohodek in dobiček

Vrednost: 2.744.542 €

Dohodnina - odstopljen vir občinam, ki predstavlja največji delež davčnih prihodkov, v strukturi vseh prihodkov predstavlja 66,63 %. Za financiranje primerne porabe pripada občinam 54 % dohodnine, vplačane v predpreteklem letu, za katero se izračuna primerna poraba. Način izračuna dohodnine opredeljuje 14. člen ZFO-1, in sicer 70% dohodnine pripada vsem občinam enako glede na strukturni delež odmerjene dohodnine, ostalih 30 % ter del od 70 % dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev pa se razdeli kot solidarnostna izravnava. Odstopljena dohodnina se občinam nakazuje na podračun tedensko in sicer vsako sredo. Merilo za izračun prihodkov občine je primerni obseg sredstev – primerna poraba. Na njeno višino vpliva povprečnina, število prebivalcev občine in korekcijski faktorji (površina občine, dolžina cest, starostna struktura prebivalcev). Vrednost povprečnine za leto 2020 je bila sprva določena v višini 589,11 in kasneje z Zakonom o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 v višini 623,96 €. Tako je bila primerna poraba za Občino Poljčane za leto 2020 določena v višini 2.744.542 €.

703 - Davki na premoženje

Vrednost: 285.025,03 €

Med realizirane davke na premoženje so vključeni naslednji davki:

- davki na nepremičnine v višini 247.195,09 € (*nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - 242.281,46 €, davek od premoženja stavb 3.620,31 €, davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo - 279,89 € in zamudne obresti od davkov na nepremičnine - 1.011,64 €*)

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča predstavlja prihodek na osnovi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča. Zavezanec za plačilo nadomestila je neposredni uporabnik zemljišča oz. stavbe ali dela stavbe. Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu izpostava FURS.

- davki na premičnine v višini 190,88 € (*vodna plovila*)

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

- davki na dediščine in darila v višini 9.025,44 €

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

- davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje v višini 28.613,62 € (*davek na promet nepremičnin od fizičnih in pravnih oseb*)

704 - Domači davki na blago in storitve

Vrednost: 109.334,03 €

Med davke na blago in storitve so vključeni: davek na dobitke od iger na srečo – 392,18 €, taksa za obremenjevanje vode – 102.714,54 €, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest – 6.209,31 €, občinske takse – 18 €.

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

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

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

706 – Drugi davki

Vrednost: 0,00

Drugi davki predstavljajo neidentificirana plačila. V primeru, ko davčni zavezanci svoje obveznosti poravnajo pred knjiženo ali zapadlo terjatvijo oz. v plačilnem nalogu navedejo napačen sklic, se takšna plačila v poslovnih knjigah FURS evidentirajo kot nerazporejena plačila po posameznih vrstah davkov oz. po podkontih prihodkov posamezne vrste dajatve. V poročilu Uprave RS za javna plačila so takšna plačila izkazana na podkontu 706099 – Drugi davki. Na dan 31.12.2020 je bilo stanje na kontu negativno in je bilo na podlagi navodila Ministrstva za finance preknjiženo na skupino kontov 714.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Vrednost: 397.277,21 €

Prihodki od obresti od sredstev na vpogled za vezana sredstva v letu 2020 so znašala v višini 17,10 €.

Prihodki od premoženja so realizirani v višini 397.260,11 €, kar predstavlja 96,7% planiranih sredstev. Gre za naslednje prihodke:

- prihodki od najemnin za poslovne prostore in stanovanja, ki so realizirani v višini 88.750,17 €.
- prihodki od grobnin in najema mrliške vežice ter zemljišča pri pokopališču, ki so realizirani v višini 26.369,90 €,
- prihodki iz naslova obračunanih najemnin javne komunalne infrastrukture javnim podjetjem, in sicer Komunala Slovenska Bistrica in OKP Rogaška Slatina. Sprememba zakonodaje v zvezi z izkazovanjem terjatev oz. obveznosti do sredstev v upravljanju občinam narekuje, da z izvajalci javnih služb sklene pogodbe o poslovnem najemu tistih sredstev, ki so se do 31.12.2009 lahko izkazovala kot terjatve za sredstva dana v upravljanje. Občina ima sklenjene pogodbe z obema izvajalcema gospodarskih javnih služb in je na ta način zadostila spremembam. Višina najemnine je določena na podlagi ocenjene amortizacije sredstev, ki so dana v najem prej omenjenim izvajalcem. V letu 2020 so bila sredstva realizirana v višini 230.864,46 €.
- prihodki od podeljenih koncesij, ki se prazniijo v občinski proračun na podlagi odločb resornih ministrstev realiziranih v višini 42.633,17 €. V skladu s koncesijsko pogodbo, ki je podeljena podjetju Trik kamenine (24.061,25) in podjetju Klas d.o.o. (18.571,92) kot nosilcema rudarske pravice, sta koncesionarja dolžna plačevati koncesijsko dajatev.
- v letu 2020 so bila iz naslova ostalih koncesij prejeta sredstva v višini 1.495 € s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za trajnostno gospodarjenje z divjadjo. Sredstva so namenska in se nakažejo lovskim družinam sklada kmetijskih zemljišč in gozdov.
- drugi prihodki od premoženja v višini 7.147,41 € se nanašajo na postavljanje reklamnih panojev (MADISON) in nadomestilo za stvarno služnost (TELEKOM).

711 - Takse in pristojbine

Vrednost: 3.879,10 €

Prihodki iz taks in pristojbin so realizirani 86,2% glede na planirana sredstva, in sicer v višini 3.879,10 €. Prihodek od upravnih taks je uveden z Zakonom o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 8/00 s spremembami in dopolnitvami). Taksni zavezanec je tisti, ki s svojo vlogo sproži postopek oz. na katerega zahtevo se opravijo dejanja ali izdajo spisi, predvideni v taksni tarifi. Prihodki od taks, doseženi pri organih občine, so prihodek proračuna občine.

712 - Globe in druge denarne kazni

Vrednost: 16.167,49 €

Prihodki iz glob in drugih denarnih kazni so realizirane za 48,7% več glede na planirana sredstva. Predstavljajo prihodke iz glob za prekrške v višini 8.640,00 € in prihodke iz nadomestila za degradacijo in uzurpacijo v višini 7.527,49 €. 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: 30.133,69 €

Drugi nedavčni prihodki so realizirani 75,2 % glede na planirana sredstva. Med njimi so zajeti prihodki od komunalnih prispevkov, prispevki in doplačila občanov za družinskega pomočnika in drugi izredni nedavčni prihodki.

Prispevek za urejanje stavbnih zemljišč predstavlja delež stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča, ki ga po odloku plača investitor, ki namerava graditi nov objekt na območju urejanja stavbnih zemljišč v občini. Realiziran je v višini 11.122,70 €.

Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja predstavljajo doplačila družinskih članov in ZPIZ-a za financiranje dohodka družinskega pomočnika (3.170,05).

Drugi nedavčni prihodki so realizirani v višini 15.840 €. Gre za nakazila

- povračila funkcionalnih stroškov najemjemalcev poslovnih prostorov za Krajevni urad Poljčane, Dom športa in kulture, Dom krajanov, Elektro obrat, stara šola Studenice, bivša kmetijska zadruga, zdravstveni dom (12.995,69)
- zavarovalnina - vračilo (4.447,79)
- vračilo cestnine 35,77
- vračilo subvencije za stanovanja (351)
- plačilo ogrevanja RCN (122,95)
- vračilo stroškov v zvezi z izterjavo najemnin stanovanj (924,88)
- zmanjšanje prihodkov zaradi evidenčnega knjiženja negativnega zneska neidentificiranih plačil konto 706 v višini 3.037,14 €

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Vrednost: 2.540,98 €

V letu 2020 je bil prodan občinski avtomobil SUZUKI VITARA v višini 2.540,98 €.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Vrednost: 236,50 €

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev so bili načrtovani v višini 194.103 €. Do realizacije prodaje zemljišč ni prišlo v takšnem obsegu kot je bilo načrtovano. Prodano je bilo eno zemljišče v višini 236,50 €

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Vrednost: 212.401,65 €

Transferni prihodki drugih javnofinančnih institucij so glede na planirana sredstva realizirani 5,8 % več kot je bilo načrtovano. Gre za sredstva prejeta iz državnega proračuna za investicije in tekočo porabo ter za sredstva iz občinskih proračunov. V tabeli je podan podrobnejši prikaz realizacije prihodkov.

	Rebalans 2020	Realizacija 2020	Ind. Real/Reb
SKUPAJ PRIHODKI	200.824,00	212.401,65	105,77
Požarna taksa	7.025,00	7.024,22	99,99
Sofinanciranje projekta Doživetje med Pohorjem in Bočem	1.393,00	1393,44	100,03
Vzdrževanje gozdnih cest - sofinanciranje	4.500,00	4.074,92	90,55
Sofinanciranje skupne občinske uprave	30.114,00	31.889,32	105,90
Sofinanciranje družinskega pomočnika	16.399,00	16.399,43	100,00
Sofinanciranje 21. člen ZFO-1	128.579,00	128.529,00	99,96
Državna sredstva za financiranje stroškov COVID-19	0,00	13.831,79	0,00
Državna sredstva za financiranje rizičnih dodatkov COVID-19 (11.odstavek 39. člena KP in 71. člen ZIUZEOP)	12.814	9.108,49	0,00
Povračila stroškov za javna dela in iz rezerve RS	0	151,04	0,00

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

Vrednost: 60.752,01 €

Prihodki iz naslova sofinanciranja projekta Po poteh naravne in kulturne dediščine so bili načrtovani v letu 2019. Zaradi nedokončanih postopkov na pristojnem ministrstvu, kjer so reševali vlogo Občine Poljčane, je bilo nakazilo izvršeno v letu 2020, in sicer v višini 55.178,24 €. Preostali del v višini 5.573,77 € se navezuje na sofinanciranje projekta Doživetje med Pohorjem in Bočem.

Odhodki proračuna

40 - TEKOČI ODHODKI

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Vrednost: 339.062,00 €

V okviru sredstev za plače so vključene pravice porabe za plače in druge izdatke zaposlenim. Skupni realiziran znesek za leto 2020 znaša 295.840,68 €, kar predstavlja 87,3% realizacijo glede na plan. V skupini odhodkov so vključene plače, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo in drugi stroški plač za zaposlene v občinski upravi Občine Poljčane, za župana in delavca v režijskem obratu. Prav tako so bila v letu 2020 dodatno izplačana sredstva za delo v posebnih pogojih v času epidemije, ki so bila financirana s strani države v skladu z veljavno zakonodajo.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Vrednost: 51.591,68 €

V skupini kontov prispevkov delodajalcev za socialno varnost so načrtovani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevki za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega zavarovanja. Prispevki se navezujejo na plače iz skupine kontov 400 in na plače za družinske pomočnike (skupina kto 411). Sredstva so bila realizirana v višini 51.591,68 € in predstavljajo 84,8 % planiranih sredstev.

402 - Izdatki za blago in storitve

Vrednost: 996.813,57 €

Na kontih podskupine 402 so realizirani stroški pisarniškega in splošnega materiala ter storitev, stroški energije, vode, komunalnih storitev, prevoznih stroškov, izdatkov za službena potovanja, vsa tekoča vzdrževanja, poslovne najemnine in zakupnine ter drugi operativni odhodki, ki vključujejo stroške strokovnih komisij in sejnine udeležencev odborov, avtorskih honorarjev, sodne stroške, stroške povezane z zadolževanjem in plačilnim prometom. Odhodki, ki predstavljajo največji delež teh odhodkov, so odhodki za tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti ter drugi izdatki za tekoče vzdrževanje (551.287,26). Celotni odhodki te podskupine so realizirani v višini 996.813,57 € in predstavljajo 71,2% planiranih sredstev.

Podrobnejše obrazložitve so podane pri obrazložitvah posebnega dela proračuna.

403 - Plačila domačih obresti

Vrednost: 25.431,07 €

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

409 - Rezerve

Vrednost: 41.169,00 €

Višina proračunske rezerve, ki se v skladu s predpisi namenja za naravne nesreče je realizirana v višini 41.169,00 €

41 - TEKOČI TRANSFERI

410 - Subvencije

Vrednost: 59.126,14 €

Skupina kontov 410 vključuje subvencije javnim podjetjem in subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom. Subvencioniranje cen javnim podjetjem v letu 2020 je bilo načrtovano v višini 14.200€. Gre za subvencioniranje cene komunalnih storitev javnemu podjetju Komunala Slovenska Bistrica, ki je bilo realizirano v višini 13.843,69 €.

Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom so bile načrtovane v višini 47.000€ in realizirane v višini 45.282,45€. Namenjene so bile kmetijstvu v višini 25.282,45 € (posebni del proračuna- področje 11) in gospodarstvu 20.000 € (posebni del proračuna - področje 14).

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Vrednost: 854.654,48 €

V to skupino kontov spadajo pomoči staršem ob rojstvu otrok, transferi za zagotavljanje socialne varnosti, štipendije in drugi transferi posameznikom. Skupaj predstavljajo 23,46% vseh načrtovanih odhodkov. Realizirani so bili v višini 854.654,48 €, kar predstavlja 99,5% planiranih. Daleč najvišji delež med transferi predstavljajo drugi transferi posameznikom, ki so bili planirani v višini 811.561,00€ in realizirani v višini 809.016,24 €. Med njimi je bilo največ sredstev porabljenih za dotacije v izobraževanju, to je na področju varstva in vzgoje šolskih in predšolskih otrok (regresiranje prevozov otrok v šolo - 56.567,16€, doplačila za šolo v naravi - 2.310€, razlika v ceni vrta - 592.675,05€). Med drugimi transferi posameznikom so bila sredstva porabljena tudi v obliki transferov regresiranja oskrbe v domovih v višini 112.373,36€, transferi drugih pomoči v višini 8.652,95€, izplačila družinskega pomočnika v višini 17.601,79€, subvencije stanarin v višini 15.416,71€.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Vrednost: 110.748,82 €

Sredstva predstavljajo transfere organizacijam in društvom na območju občine, ki pridobivajo sredstva na razpisih na področjih kmetijstva, športa, kulture in gasilstva. Realizacija je bila glede na planirana sredstva nižja za 8,1%.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Vrednost: 379.697,94 €

Drugi tekoči domači transferi so bili načrtovani v višini 442.077 € in predstavljajo 9,99 % vseh načrtovanih odhodkov. Realizirani so bili v višini 379.697,94 €, kar predstavlja 85,9% planiranih sredstev. Prejemniki (občine in ožji deli lokalnih skupnosti, skladi socialnega zavarovanja, javni skladi, javni zavodi in drugi izvajalci javnih služb, ki niso proračunski uporabniki) so sredstva porabili za plače in druge izdatke v zvezi z delom, materialne stroške v zvezi z dejavnostjo in programi, ki jih opravljajo, ter za tekoče vzdrževanje opreme in objektov. Največji delež predstavljajo tekoči transferi v javne zavode katerih soustanovitelj oziroma ustanovitelj je Občina Poljčane (Osnovna Šola Poljčane, Vrtec Slovenska Bistrica, Knjižnica Slovenska Bistrica).

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 752.734,86 €

Realizirani investicijski odhodki v letu 2020 predstavljajo 64,2% planiranih sredstev. Največji delež, to je 405.300,52 € (igrišče pri osnovni šoli), v tej skupini odhodkov predstavljajo odhodki za novogradnje. Sledijo jim odhodki za investicijsko vzdrževanje in obnove v višini 169.590,27 €, nakup zgradb v višini 53.351,25 € in nakup zemljišč, opreme in projektne dokumentacije. Podrobnejše obrazložitve o porabi investicijskih odhodkov so podane v posebnem delu proračuna in načrtu razvojnih programov.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

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

Vrednost: 15.000,00 €

Sredstva so bila porabljena za investicije in nakup opreme Prostovoljnemu gasilskemu društvu.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Vrednost: 60.522,41 €

V skupini investicijskih transferov proračunskim uporabnikom so bila sredstva namenjena drugim lokalnim skupnostim za sofinanciranje projektov, v katerih občine sodelujejo kot partnerji ter javnim zavodom kot sta osnovna šola in vrtec za investicije v objekte in opremo. V letu 2020 so bila sredstva porabljena za sofinanciranje nadzidave Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica (31.104 €), Osnovni šoli Kajetana Koviča Poljčane za nakup opreme (17.519,57 €), VVZ Slovenska Bistrica za nakup opreme v enotah Studenice in Poljčane (11.423,04 €) in Knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (475,80 €).

PRORAČUNSKI PRESEŽEK

Vrednost: 218.959,04 €

Proračunski presežek oz. primanjkljaj je razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki proračuna občine. V letu 2020 je proračunski presežek znašal 218.959,04 €.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

V letu 2020 ni bilo predvidenih sprememb, ki bi izkazovale stanja v računu finančnih terjatev in naložb.

C - Račun financiranja

50 - ZADOLŽEVANJE

Vrednost: 0 €

500 - Domače zadolževanje

V proračunskem letu 2020 ni bilo dodatnega zadolževanja

55 - ODPLAČILA DOLGA

Vrednost: 241.298,28 €

550 - Odplačila domačega dolga

V letu 2020 je odplačilo dolgoročnih kreditov znašalo 241.298,28€, kar je za 2,8% manj kot je bilo planirano. Razlog v nižji realizaciji glede na plan je v neenakomerni dinamiki plačila glavnice dolgoročnega kredita pri Slovenskem regionalnem skladu.

	NAMEN	LETO NAJEMA KREDITA	ROK ODPLAČILA KREDITA	VIŠINA NAJETEGA KREDITA	STANJE NA DAN 31.12.2019	ODPLAČILO V LETU 2020	STANJE NA DAN 31.12.2020
UNICREDIT BANK	Nadgradnja OŠ Poljčane	2009	31.12.2024	650.000,00	216.666,80	43.333,32	173.333,48
SLOVENSKI REGIONALNI RAZVOJNI SKLAD 1. DEL	Izgradnja vrtca Poljčane	2012	30.11.2027	97.015,00	64.002,68	8.084,64	55.918,04
SLOVENSKI REGIONALNI RAZVOJNI SKLAD 2. DEL	Izgradnja vrtca Poljčane	2013	30.06.2028	902.985,00	639.614,34	75.248,76	564.365,58
DELAVSKA HRANILNICA	Izgradnja vrtca Poljčane	2014	31.07.2029	930.000,00	594.166,45	62.000,04	532.166,41
SID BANKA	Projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje	2015	17.06.2025	500.000,00	289.473,92	52.631,52	236.842,40
SKUPAJ				3.080.000,00	1.803.924,19	241.298,28	1.562.625,91

IX. Povečanje/zmanjšanje sredstev na računih

V zaključnem računu proračuna za leto 2020 je izkazano zmanjšanje sredstev na računih v višini 22.339,24€.

X. Neto zadolževanje

Neto zadolževanje pomeni razliko med zadolžitvijo proračuna v tekočem letu in odplačilom zapadlih glavnice posojil v tekočem letu. Glede na to, da nove zadolžitve v letu 2020 ni bilo, je neto zadolževanje enako odplačilu dolga z negativnim predznakom.

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

Ostanek sredstev preteklih let so sredstva, ki v planu proračuna za leto 2019 niso bila porabljena in se prenašajo v prihodnje leto. Ostanek sredstev, ki je bil prenesen v proračunsko leto 2020 je znašal 746.923 €.

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

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

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

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

3.1.6. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

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

V proračunu občine Poljčane za leto 2020 so sredstva proračunske rezerve znašala 41.169 €. Prenosa sredstev rezerv oblikovanih v preteklih letih na dan 1. 1. 2020 ni bilo. Sredstva proračunske rezerve so bila porabljena v višini 21.875 €.

REZERVNI SKLAD	ZNESEK			
	Stanje 1.1.2020	Oblikovanje sklada med letom	Poraba sredstev med letom	Stanje 31.12.2020
Konto 910 Rezervni sklad	0	41.169	21.875	19.294

V skladu z 8. členom Odloka o proračunu Občine Poljčane za leto 2020 o uporabi sredstev rezerve odloča župan. Sredstva rezerve so bila v letu 2020 porabljena za zaključna dela pri ureditvi ceste na Boč LC 440421 Poljčane - planinski dom, ki so bila potrebna, saj je bila cesta poškodovana zaradi močnih nalivov in neurij.

3.1.7. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

V 42. členu Zakona o javnih financah je navedeno, da se sredstva splošne proračunske rezervacije uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena

sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov in so bila v letu 2020 oblikovana v višini 12.620 €. Za nepredvidene namene so bila sredstva rezervacije prerazporejena v višini 5.726 €. Podrobnejši prikaz namenov prerazporeditev je prikazan v tabeli pod točko 3.6.1. Prerazporeditve.

3.1.8. Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz proračuna

Določeni izdatki proračuna se vežejo na določene prejemke proračuna – namenska sredstva. Namenska sredstva, ki niso bila porabljena in se prenašajo v proračunsko leto 2021 so sredstva okoljskih dajatev (dajatve za obremenjevanje voda) v višini 571.612,27 €.

3.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

3.2.1. PRORAČUNSKI UPORABNIK OBČINSKI SVET

01 - POLITIČNI SISTEM

0101 - Politični sistem

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

Opis podprograma

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

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

01111 - Plače in prispevki občinskih svetnikov

Vrednost: 16.158,33 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V predmetni proračunski postavki so planirani stroški za sejnine članom občinskega sveta, ki se izplačujejo glede na število izvedenih sej in prisotnost svetnikov na sejah občinskega sveta in na sejah komisij. V letu 2020 je bilo izplačanih 7 sej občinskega sveta.

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

V letu 2020 je bilo porabljenih 16.158,33 €, kar predstavlja 81,2% planiranih sredstev.

01112 - Sejnine članov komisij, ki niso svetniki

Vrednost: 1.084,70 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

V letu 2020 je bilo izplačanih sejin članom komisij v višini 1.084,70€, kar predstavlja 43,4% planiranih sredstev.

01113 - Materialni stroški občinskega sveta

Vrednost: 1.025,25 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunski postavki so bila sredstva realizirana za materialne stroške za računalniške storitve za popravilo računalnikov občinskih svetnikov in nakup programske opreme - nadgradnjo sistema windows ter za izdatke reprezentance.

V letu 2020 je bilo v ta namen porabljenih 47,7 % načrtovanih sredstev.

01114 - Financiranje političnih strank

Vrednost: 6.183,36 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Občinski svet Občine Poljčane je na svoji 3. redni seji dne 1. 2. 2011 sprejel Sklep o financiranju političnih strank iz proračuna Občine Poljčane. Na podlagi navedenega sklepa pripadajo političnim strankam sredstva iz proračuna lokalne skupnosti v višini 0,38 € mesečno za dobljen glas na volitvah za člane Občinskega sveta Občine Poljčane. Sredstva se strankam nakazujejo štirikrat letno, in sicer ob koncu vsakega četrtletja na njihove račune. Političnim strankam je bilo nakazanih 6.183,36 € sredstev, kar predstavlja 96,6% planiranih sredstev proračuna.

01115 - Snemanje sej občinskega sveta

Vrednost: 7.640,25 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2020 je bila nabavljena računalniška in snemalna oprema ter tako izvedena posodobitev snemalnega sistema za snemanje sej občinskega sveta. V ta namen je bilo porabljenih 7.640,25 €, kar je 27,3% več sredstev od prvotno načrtovanih. Izvedena je bila prerazporeditev sredstev.

3.2.2. PRORAČUNSKI UPORABNIK NADZORNI ODBOR

0203 - Fiskalni nadzor

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za izplačilo nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije člana nadzornega odbora. Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini, ki nadzira pravilnost in smotrnost njenega poslovanja.

Je neodvisen organ, ki v okviru svojih pristojnosti izvaja zlasti naslednje naloge:

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

02311 - Delo nadzornega odbora

Vrednost: 2.777,95 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

V letu 2020 je bilo izplačanih 5 rednih sej in v skladu s spremembo Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov v Občini Poljčane tudi nagrada za posamezni opravljeni nadzor. Skupaj je bilo porabljenih 3.243,60 € sredstev, kar predstavlja 55% planiranih sredstev.

3.2.3. PRORAČUNSKI UPORABNIK ŽUPAN

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

Opis podprograma

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

01131 - Plača župana in podžupana

Vrednost: 55.914,25 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

V planirani obseg sredstev za plačo župana in podžupana, ki svojo funkcijo opravlja nepoklicno, so za leto 2020 vštete vse zakonsko določene obveznosti delodajalca glede poravnavanja obveznosti iz naslova pravic, ki izhajajo iz sklenjenega delovnega razmerja in predpisanih prispevkov ter dajatev.

V letu 2020 je bilo porabljenih 99,4% načrtovanih sredstev.

01132 - Materialni stroški župana

Vrednost: 2.531,22 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2020 so bili realizirani stroški objav voščil v medijih, potni stroški službenih potovanj župana in reprezentanca, ki se nanaša na novoletno obdarovanje občinskih funkcionarjev, zaposlenih v občinski upravi in poslovnih partnerjev. Porabljena vrednost predstavlja 54,9% načrtovanih sredstev.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0401 - Kadrovska uprava

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev

Opis podprograma

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

04111 - Nagrade in priznanja

Vrednost: 6.605,76

V letu 2020 so bila skladno s prejetim Odlokom o priznanjih Občine Poljčane na podlagi sklepa občinskega sveta podeljene občinske nagrade in priznanja, za katere smo izplačali 3.398,46 € denarnih nagrad (1 x zahvalna listina, 2 x priznanje občine Poljčane, 1 x najboljša športnica, 1 x najboljši športnik, 6 x županova petica). Preostala sredstva so bila porabljena za izdelavo plaket in listin, simbolično pogostitev ob podelitvi županove petice in vpis imen v knjigo nagrajencev (kaligrafija). Ker smo v letu 2020 izoblikovali povsem nove spominske plakete in mape za nagrajence je strošek le teh nekoliko večji, saj smo jih nabavili za nekaj let vnaprej na zalogo.

Skupno je bilo porabljenih 6.605,76 €, kar predstavlja 66,1% načrtovanih sredstev rebalansa.

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma

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

04321 - Proslave in prireditve

Vrednost: 3.573,02

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema stroške v zvezi z izvedbo različnih protokolarnih dogodkov in prireditvev v občini, katerih organizacija ali so organizacija se nanaša na Občino Poljčane. Odhodki zajemajo stroške priprav in izvedbe proslav in prireditvev ob državnih praznikih, ob občinskem prazniku ter druge prireditve (prireditve na tržnici, prireditve v decembrskem času).

Zaradi epidemije COVID – 19 je bila izvedba večine prireditvev in dogodkov v letu 2020 onemogočena, temu primerna je tudi poraba sredstev.

Iz predmetne postavke smo v letu 2020 nabavili novi govorniški oder za prireditve v vrednosti 2.601,04 €, preostalih 971,98 € pa je bilo namenjenih za plačilo stroškov prireditev iz decembra 2019 in izdelavo fotokronike za leto 2019.

Skupno je bilo porabljenih 15,4% sredstev rebalansa.

04322 - Drugi odhodki in transferi

Vrednost: 1.522,93

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so realizirana 25,4 % glede na sprejeti rebalans proračuna, kar znaša 1.522,93 €. Sredstva so bila porabljena za Panoramino prilogo Petica in objavo v prilogi Prvošolček. Sredstva konta 412000 v višini 1.005,83 € so bila porabljena za sofinanciranje različnih dejavnosti občanov s stalnim prebivališčem na območju občine Poljčane, neprofitnih organizacij, zavodov, društev, zvez in klubov na športnih, kulturnih ali drugih področjih na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje promocijskih prireditev in sponzorstev v Občini Poljčane v letu 2020.

0432201 – VO Prvomajska drevesa

Vrednost:0

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje stroškov ob postavitvi prvomajskega drevesa. Postavka je bila z rebalansom uravnana na 0€, ker izvedba zaradi epidemije ni bila možna.

3.2.4. PRORAČUNSKI UPORABNIK OBČINSKA UPRAVA

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

Opis podprograma

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

02211 - Stroški plačilnega prometa

Vrednost: 3.086,51 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za pokrivanje stroškov razporejanja javnofinančnih prihodkov, plačilnega prometa in bančnih storitev. Precej visoki stroški v letu 2020 so nastali iz naslova ležarin oz. nadomestila banki za sredstva na računu. Stroški za ta namen so bili sicer načrtovani, vendar so bili zaradi spremembe praga nadomestila in

višine sredstev občine na računu višji kot je bilo načrtovano. Sredstva so bila prerazporejena.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

Opis podprograma

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

04311 - Celostna podoba občine

Vrednost: 12.848,15

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Celostna podoba je pomembno orodje, ki s svojimi zakonitostmi, z urejenimi elementi vizualne podobe, sestavljene iz tipičnih barv, oblik, tipografije in razmerij med njimi, utrjuje prepoznavnost in viša ugled. V prvine celostne grafične podobe so nujno vkomponirane vsebine, ki odražajo zgodovinsko dediščino, odsev sedanosti in vizijo prihodnosti.

Na postavki namenjena sredstva so bila v letu 2020 porabljena za vzdrževanje stare in kasneje nove spletne strani, postavitev nove spletne strani vključno z prenosom vsebin. Za storitve PISO sistema je bilo porabljenih 3.391,56 €, in za objave informacij v poslovnih imenikih 1.343,59 €. Skupno je bilo na postavki porabljenih 85,9% načrtovanih sredstev rebalansa.

04312 - Objave občinskih predpisov in druge objave

Vrednost: 7.450,78

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

V letu 2020 je bilo na tej postavki porabljenih 7.450,78 €, kar predstavlja 93,1 % načrtovanih sredstev za 2020.

04313 - Obveščanje lokalnega prebivalstva

Vrednost: 6.413,97 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena izidu mesečnega koledarja dogodkov, v katerega vpisujemo prireditve, izobraževanja, srečanja, obvestila in druge dogodke, katerih vsebina se navezuje na dogajanje v lokalnem okolju. Sredstva se namenijo za distribucijo v vsa gospodinjstva občine Poljčane. Rezervirana sredstva so namenjena tudi za tisk in distribucijo lokalnega glasila ali publikacije.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis podprograma

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

04331 - Notarske, pravne in druge storitve

Vrednost: 4.281,94 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2020 je bilo s te postavke porabljenih 4.281,94 €, kar je 37,2% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov storitev cenilcev (cenitve višine najemnine za poslovne prostore, ocene vrednosti nepremičnin (objekt kinodvorana), geodetskih storitev (odmere, ureditev meje, evidentiranje stavbe v kataster stavb (občinska stavba) ipd..) v višini 2.641,70 €, kar predstavlja 44% načrtovanih sredstev. Del sredstev v višini 1.640,24 € (realizacija načrtovanih sredstev 32,8%) je bil porabljen za plačilo storitve notarjev (notarske overitve pogodb, pretvorbe listin v elektronsko obliko ipd.), odvetniške storitve (izvršbe zaradi neplačanih najemnin). Vsa načrtovana sredstva niso bila porabljena, ker niso bili realizirani vsi pogodbeni prenosi in posledično niso bile potrebne notarske storitve (overitve) v tolikšni meri. Prav tako niso bile izvedene vse načrtovane cenitve in odmere v zvezi s prenosi.

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

Vrednost: 16.827,29 €

Od načrtovanih 21.400 € smo za potrebe tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov v lasti Občine Poljčane porabili 16.827,29 € kar predstavlja 78,60 % realizacijo. Za plačilo električne energije je bilo porabljeno 1.093,79 €, stroški porabljene vode in komunalnih storitev so znašali 417,72 €, za storitve zavarovanja zgradb je bilo porabljenih 4.639,21€, za stroške vzdrževalnih in obnovitvenih del na objektih je bilo porabljeno 8.681,66 €, preostala sredstva v vrednosti 1.994,91 € pa so bila namenjena za redno vzdrževanje in upravljanje objektov.

043321 - Poslovni prostor - bivša zadruga

Vrednost: 2.418,48 €

V letu 2020 so bila na objektu koriščena sredstva v višini 2.418,48 €, kar predstavlja 47,40 % realizacijo. Za električno energijo je bilo porabljeno 2.027,16 €, za vodo in komunalne storitve 159,52 €, za vzdrževalna dela pa 231,80 €.

04334 - Funkcionalni stroški - Zdravstveni dom Poljčane

Vrednost: 4.239,70 €

V letu 2020 smo porabili za funkcionalne stroške zdravstvene postaje 4.239,70 €, kar predstavlja 58,1 % realizacijo glede na rebalans proračuna za leto 2020.

Od realiziranega zneska odpade na čistilni material 945,25 €, storitve varovanja 209,42 €, električno energijo 345,51 €, 2.187,34 € za ogrevanje, 171,78 € za porabljeno vodo in opravljene komunalne storitve ter 268,41 €, za priključene telekomunikacije pa 111,99 €. Stroški so vezani na izpraznjene ali nezasedene prostore v objektu.

04336 – Celovita energetska prenova javnih objektov

Vrednost: 41.967,60 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

V letu 2020 so bile načrtovane in izvršene obveznosti – nakazilo načrtovanih prihrankov v višini skupni 41.968,00 €, ki se nakazujejo JZP (v višini 3.497,30 € mesečno). V letu 2020 so bila načrtovana sredstva v celoti porabljena (100%).

04337 - Nakup nepremičnin

Vrednost: 53.351,25 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2020 sta bila na tej postavki načrtovana: nakup objekta s pripadajočim zemljiščem - stare kinodvorane in nakup industrijskega dela objekta »Stara pekarna« s pripadajočim zemljiščem. V celoti je bil realiziran nakup »Stare pekarne« v vrednosti 45.000,00 €. Odkupljen pa je bil tudi delež enega izmed solastnikov kinodvorane, v vrednosti 8.351,25 €. V letu 2020 je bilo s te postavke porabljenih 66,7% načrtovanih sredstev.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

Opis podprograma

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

06121 - Članstvo pri SOS in ZOS

Vrednost: 1.318,64€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

V letu 2020 sta bili poravnani obe članarini (članarina ZOS 623,04 € in članarina SOS 695,60 €) v skupni višini 1.318,64 €, kar je 73,3% načrtovanih sredstev.

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

Vrednost:

Opis podprograma

Povezovanje lokalnih skupnosti za doseganje skupnih interesov občin.

06131 - Delovanje regionalne razvojne agencije

Vrednost: 1.022,50 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

MRA za Občino Poljčane opravlja naloge, ki izhajajo iz Pravilnika o regionalnih razvojnih agencijah (Ur. l. RS št. 3/13 in 59/15) ter 18. in 19. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16). Te naloge so: priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa in regijskih projektov v regiji, priprava dogovorov za razvoj regij, izvajanje regijskih projektov in sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih razpisov, javnih naročil in

javno-zasebnega partnerstva v okviru teh projektov, sodelovanje in podpora pri delovanju sveta, sveta regije, regijske razvojne mreže in območnih razvojnih partnerstev, obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih idej ter usmerjanje razvojnih partnerjev v regiji pri oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov, prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja, pomoč pri izvajanju regijskih finančnih shem, kadar jih izvaja Javni sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja, izvajanje regijske sheme kadrovske štípendij ter druge sporazumno dogovorjene naloge za posamezno programsko obdobje, ki se nanašajo na regionalni razvoj.

Projekte regionalnega razvojnega programa sofinancirajo vse občine Podravske regije. Višino zneska za posamezno občino vsako leto določi Svet podravske regije.

Načrtovana sredstva, namenjena sofinanciranju Mariborske razvojne agencije (MRA), ki opravlja naloge regionalne razvojne agencije Podravske regije, so bila v letu 2020 v celoti porabljena (100 %).

06132 – Sofinanciranje LAS

Vrednost: 2.200,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

Opis podprograma

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

06311 - Plače delavcev občinske uprave

Vrednost: 262.366,91 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru predmetne postavke se financirajo plače in prispevki zaposlenih v občinski upravi, premije dodatnega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo, regres za letni dopust, redna delovna uspešnost, dodatki za delo v posebnih pogojih, 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.

Realizacija je bila glede na planirana sredstva 84,5% in je nižja predvsem zaradi nezasedenih delovnih mest, bolniških in drugih odsotnosti zaposlenih med letom ter neizplačila redne delovne uspešnosti (le-to zapade v leto 2021).

06313 - Materialni stroški občinske uprave

Vrednost: 56.778,29 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za plačilo materialnih stroškov, ki nastanejo pri delovanju občinske uprave, kot so: funkcionalni stroški, stroški pisarniškega materiala, stroški informacijske podpore, revizijskih in svetovalnih storitev, študentskega dela in obveznih praks, službenih poti, izobraževanja in drugi operativni stroški, ki nastanejo v zvezi z delovanjem občinske uprave, je bilo v letu 2020 porabljenih 56.778,29 €, kar je 82,4% načrtovanih sredstev.

06319 - Plače zaposlenih v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu

Vrednost: 44.374,85 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2012 je bila na podlagi sprejetega Odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Slovenska Bistrica, Poljčane in Makole izvedena združitev službe inšpektorata in redarstva med navedenimi občinami soustanoviteljicami. V skladu z določili navedenega odloka je Občina Slovenska Bistrica sedežna občina medobčinskega organa, ki zanj opravlja vsa računovodska, administrativna in kadrovska dela. Občina Poljčane pa za delovanje zagotavlja 22,2 % sredstev. V letu 2020 je bilo s te postavke porabljenih 44.374,85 € načrtovanih sredstev, kar je 76%. V letu 2020 so bila načrtovana sredstva za zaposlitev občinskega redarja, ki pa ni bila realizirana, zato je realizacija nižja.

06320 - Materialni stroški Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Vrednost: 5.949,88 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za materialne stroška Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Slovenska Bistrica, Poljčane in Makole, je bilo predvidenih 14.430 €. Postavka zajema sredstva za pokrivanje dela tekočih stroškov delovanja skupne občinske uprave. To so stroški pisarniškega materiala, založniških in tiskarskih storitev, stroški tekočega vzdrževanja prostorov in opreme, nakup in vzdrževanje uniforme, službenih poti, izobraževanja in drugi operativni stroški, ki nastanejo v zvezi z delovanjem skupne občinske uprave. S te postavke je bilo v letu 2020 porabljenih 5.949,88 €, kar je 41,2% načrtovanih sredstev.

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

Opis podprograma

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

06321 - Tekoče in inv.vzdrž.ter nakup OS za potrebe OU**Vrednost: 66.318,80 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Iz omenjene postavke je bilo realiziranih 66.318,80 €, kar predstavlja 93,0% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje računalniške strojne in programske ter licenčne opreme (UNI-BIRO, PIA, GRAD, COALA), za nakup novega službenega vozila in zimskih pnevmatik, za nakup nove strojne opreme (monitor, zunanji disk, prenosnik, računalnik, spletne kamere...), za nadgradnjo aplikacije PISO (NUSZ, komunalni prispevek, lokacijske informacije), za servis in zavarovanje službenih avtomobilov, za tekoče vzdrževanje pisarniških prostorov (čiščenje klimatskih naprav, popravilo parketa v pisarni, nabava novih senčil, obloge vratnih kril idr.).

06324 - Funkcionalni stroški in stroški vzdrževanja - Objekt RCN**Vrednost: 4.108,07 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Višina planiranih sredstev je namenjena splošnim funkcionalnim stroškom objekta Razvojnega centra narave ter sprotnega vzdrževanja. V okviru postavke je planiranih 1.000,00 € za opremo, v kolikor bi se v teku leta pojavila potreba.

Sredstva v letu 2019 so bila porabljena za plačilo el. energije, ogrevanja, nabavo čistil, plačilo komunalnih storitev, plačilo varovanja objekta, zavarovanja in zasaditve cvetličnih korit.

Porabljenih 4.108,07 € predstavlja 39,5% načrtovanih sredstev.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami****07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

Opis podprograma

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

Leto 2020 je bilo na področju zaščite in reševanja izjemno leto. Epidemija COVID -19 je povzročila številne dodatne stroške, tudi takšne, ki jih v preteklih letih nismo poznali, zato tudi niso bili načrtovani. Z rebalansom je bila večina postavk ustrezno uravnana, tako da so bila zagotovljena zadostna sredstva za tekoče leto. Več je razvidno v obrazložitvi posamezne postavke.

07311 - Usposabljanje in operativno delovanje enot in služb CZ

Vrednost: 7.133,63

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi sklenjene pogodbe Občina Poljčane vsako leto sofinancira del izdatkov civilne zaščite, ki poteka v okviru Gasilskega društva Poljčane. V ta namen se planirajo sredstva v višini 700,00 € za usposabljanja, izobraževanja, potne stroške in dnevnice članov civilne zaščite in nadomestila plač za potrebe opravljanja operativnih in reševalnih nalog CZ, ter sredstva v višini 300,00 € za ugotavljanje zdravstvene sposobnosti članov CZ ter stroške pozivanja in prehrane za potrebe opravljanja operativnih in reševalnih nalog CZ. V letu 2020 so bilo na to postavko dodatno umeščena finančna sredstva za nakup kirurških mask, plačilo dežurnega telefona za CZ, plačilo po pogodbah o delu za zadolžitve poveljnika CZ, in povišana sredstva za nadomestila plač za potrebe opravljanja služb CZ.

Skupno je bilo na postavki porabljenih 7.133,63 €, kar predstavlja 92,9% načrtovanih sredstev rebalansa.

07312 - Opremljanje enot in služb CZ

Vrednost: 13.303,47

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

V letu 2020 je bilo iz te postavke porabljenih 4.826,32 € za nakup mask za občane na začetku epidemije, 2.785,14 € za nakup kirurških mask in zaščitnih sredstev ter sredstev za razkuževanje in preostalih 574,53 € za nabavo materiala za organiziran topel obrok za šolarje.

Iz predmetne postavke se je, skladno s pogodbo, 5.000,00 namenilo za opremljanje enot in služb CZ – nakup šotora.

Skupnih 13.303,47€ predstavlja 99,5% načrtovanih sredstev rebalansa.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

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

07321 - Gasilska zveza in gasilsko društvo

Vrednost: 8.000,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

07322 - Investicijsko vzdrževanje gasilskega doma in opreme

Vrednost: 2.000,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

07323 - Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme

Vrednost: 8.000,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva so bila porabljena za nakup delovnih gasilskih oblek, potopne črpalke in druge zaščitne opreme za delovanje gasilcev. Sredstva so bila izplačana na osnovi zahtevka s priloženimi dokazili. Sredstva so porabljena v celoti.

07324 - Skupni stroški zagotavljanja požarne varnosti

Vrednost: 5.612,76

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz predmetne postavke (konto 411999) Občina Poljčane pokriva stroške nadomestil plač in prehrane gasilcev v času njihove odsotnosti z dela zaradi opravljanja nalog zaščite in reševanja ali v času njihovega usposabljanja. V letu 2020 so bila načrtovana sredstva porabljena v višini 612,76 €, preostalih 5.000,00 € je bilo namenjenih za stroške zagotavljanja požarne varnosti od tehničnega varovanja do zavarovanja opreme, gasilskega doma, vozil in odgovornosti.

Skupno je bilo na postavki porabljenih 5.612,76 €, oziroma 93,6 % vseh sredstev.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 - Prometna varnost

Opis podprograma

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

08211 - Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu skrbi za načrtovanje in usklajevanje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu na lokalni ravni. Svet ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni, predlaga organom lokalne skupnosti programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje, koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa na lokalni ravni, predvsem pa sodeluje pri izvajanju prometne vzgoje, dodatnem izobraževanju in obveščanju udeležencev cestnega prometa o ukrepih za doseganje prometne varnosti, koordinira izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni. V okviru svojih aktivnosti in z namenom prometne vzgoje naših najmlajših udeležencev v cestnem prometu, svet vsako leto izvede prireditve Pasovček. Sredstva na postavki so namenjena izvedbi zgoraj navedenih aktivnosti. Sredstva na postavki v letu 2020 niso bila porabljena.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

10039001 - Povečanje zaposljivosti

Opis podprograma

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

10311 - Javna dela

Vrednost: 6.334,63 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

V letu 2020 so bila sredstva, načrtovana za kritje stroškov financiranja programov javnih del, porabljena v višini 6.334,63 € kar predstavlja 75,00% načrtovanih sredstev.

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

- javni zavod Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica

Občina Poljčane je, za program javnih del, ki ga izvaja sama, v letu 2020 odstopila od pogodbe o z Zavodom za zaposlovanje RS (zaradi neizbire) posredovanih kandidatov.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Opis podprograma

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

11211 - Podpora kmetijstvu in živilstvu

Vrednost: 23.282,45

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

- posodabljanje kmetijskih gospodarstev,
- nakup kmetijske mehanizacije.

Sofinanciranje kmetijske dejavnosti je bilo izvedeno na podlagi javnega razpisa skladno s sprejetim Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Poljčane za programsko obdobje 2015 – 2020. V proračunskem letu 2020 je Občina Poljčane izplačala nepovratna sredstva osmim upravičencem v skupnem znesku 23.282,45 €. Realizacija znaša 93,1 %. O dodeljenih sredstvih je občina poročala na Ministrstvo za kmetijstvo.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Opis podprograma

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

11221 - Delovanje društev in aktivov

Vrednost: 12.300

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

11222 - Razvoj podeželja

Vrednost: 2.000,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na predmetni postavki so bila planirana sredstva v višini 2.000,00 € za sofinanciranje ukrepa »Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov«. Sredstva se lahko dodelijo za sofinanciranje naložb, ki se nanašajo na predelavo in trženje kmetijskih proizvodov in sicer za:

- gradnjo ali izboljšanje nepremičnin, namenjenih predelavi in trženju kmetijskih proizvodov;
- nakup ali zakup strojev in opreme do tržne vrednosti sredstva;
- splošne stroške (stroški ki se nanašajo na izvedbo naložbe);
- nakup in razvoj računalniške opreme ter patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.

Sredstva so bila dodeljena preko javnega razpisa in so porabljena v celoti 100%.

11029003 - Zemljiške operacije

Opis podprograma

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

Izboljšanje pogojev za uspešno kmetovanje.

11231 - Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov

Vrednost: 4.458,86

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za plačilo odvoza in uničenja silažne folije iz Zbirnega centra v Zg. Poljčanah, ki jo odlagajo kmetje iz območja občine Poljčane.

Porabljena sredstva predstavljajo 89,2% porabo načrtovanih sredstev.

11029004 - Ukrepi za stabilizacijo trga

Opis podprograma

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

11241 - Neposredna plačila v kmetijstvu

Vrednost: 2.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so planirana sredstva predvidena za sofinanciranje izvajanja aktivnosti potrebnih za izvajanje posipanja točonosnih oblakov s srebrovim jodidom na območju SV Slovenije z letalsko obrambo pred točo, ki jo vsako leto na območju SV Slovenije izvede Letalski center Maribor. V letu 2020 je bila postavka 99 % realizirana.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

11039001 - Delovanje služb in javnih zavodov

Vrednost:***Opis podprograma***

Podprogram zajema sredstva za sofinanciranje programov kmetijsko svetovalne službe.

11311 - Tehnična podpora kmetijstvu**Vrednost: 1.339,20*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Sredstva na obravnavani postavki smo na podlagi Javnega razpisa skladno s sprejetim Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Poljčane za programsko obdobje 2015 – 2020 nakazali izvajalcu ukrepa, Kmetijsko gozdarskemu zavodu Ptuj, Kmetijsko svetovalni službi Slovenska Bistrica za informiranje kmetovalcev o javnih razpisih in predavanjih, izobraževanje ter redno obveščanje o vseh aktivnostih, ki jih izvaja Kmetijsko svetovalna služba za naše kmetovalce. Realizacija, izvedena na osnovi prejetega zahtevka in dokazil zneša 89,3% načrtovanih sredstev, oziroma 1.339,20 €.

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za sofinanciranje zavetišč za živali.

11321 - Sofinanciranje oskrbe zapuščenih živali v azilu**Vrednost: 1.868,08 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Na podlagi Zakona o zaščiti živali, Pravilnika o pogojih za zavetišča za zapuščene živali je občina dolžna zagotoviti izvajanje oskrbe in namestitve zapuščenih živali na območju občine. Iz predmetne postavke se financira varstvo, oskrba zapuščenih ter najdenih živali in mesečni najem za ½ boksa. Sredstva so planirana v skupni višini 3.000,00 €. Občina ima sklenjeno koncesijsko pogodbo za izvajanje javne službe zagotavljanja zavetišč za zapuščene živali z Zavetiščem za zapuščene živali Maribor za obdobje petih let (2017-2022). Dejavnost javne službe obsega:

- sprejem prijav o zapuščenih živalih,
- zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči zapuščenim živalim,
- zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču,
- skrb za iskanje skrbnikov živali oziroma prodajo ali oddajo živali novim lastnikom,
- skrb za ažurno vodenje registra psov, ki ga enkrat letno posreduje lokalni skupnosti,
- druge naloge, določene z Zakonom o zaščiti živali ter podzakonskimi predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito živali.

11322 - Koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo**Vrednost: 1.494,44 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

1104 - Gozdarstvo

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za rekonstrukcijo in vzdrževanje gozdnih cest.

11411 - Vzdrževanje gozdnih cest

Vrednost: 6.691,47 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so planirana sredstva predvidena za vzdrževanje gozdnih cest na območju občine Poljčane. Dela se bodo izvedla na podlagi sofinancerske pogodbe med občino, Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Zavodom za gozdove Slovenije in sicer v skladu z njihovim programom vzdrževanja gozdnih cest. Letno del sredstev zagotovi Ministrstvo, ostala sredstva pa zagotovi občina iz svojega proračuna. Sama dela se bodo izvedla na podlagi pogodbe o izvedbi vzdrževalnih del na gozdnih cestah, ki se bo sklenila med občino, Zavodom za gozdove Slovenije in izbranim izvajalcem del. Zaradi pridobitve dodatnih sredstev iz naslova pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest s strani Uprave RS za javna plačila, je bilo v letu 2020 v ta namen porabljenih 6.691 EUR.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Opis podprograma

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

12611 - Lokalni energetski koncept

Vrednost: 5.417,50 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sredstva na postavki so planirana za najem licence programske opreme E2 MANAGER, s katerim občina vodi račune od dobaviteljev in distributerjev energije, vode, ogrevanja, spremlja stroške, porabo, cene, trende rasti porabe in stroškov in podobno na javnih stavbah v občini ter za nadzor in spremljanje izvajanja LEK-a na podlagi Pravilnika o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega koncepta (Uradni list RS, št. 56/16). Postavka je bila v letu 2020 realizirana v višini 5.417 EUR.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma

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

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

obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest izvedla postopek podelitve koncesije.

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

13211 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest

Vrednost: 108.145,80 €

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

V letu 2020 smo izvajali redno vzdrževanje občinskih javnih cest v skladu s Pravilnikom o rednem vzdrževanju javnih cest (Uradni list RS št. 38/2016) ter veljavnih normativov in standardov za redno vzdrževanje cest. Znesek 108.145,80 € zajema tako letno kot zimsko vzdrževanje lokalnih cest.

13212 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti

Vrednost: 114.160,77

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

V letu 2020 smo izvajali redno vzdrževanje občinskih javnih cest v skladu s Pravilnikom o rednem vzdrževanju javnih cest (Uradni list RS št. 38/2016) ter veljavnih normativov in standardov za redno vzdrževanje cest. Znesek 112.753,99 € je bil namenjen rednem letnem in zimskemu vzdrževanju javnih poti, za odpravo posledic vandalizma v podvozu pa je bilo namenjeno 1.406,78 €.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

Podprogram investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest vsebuje sredstva za izvedbo naslednjih aktivnosti:

- gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest;
- gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti;
- gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).

13220 – Izvennivojski prehod v centru Poljčan

Vrednost: 660,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Aktivnosti na projektu ureditev izven nivojskega križanja javne poti in železniške proge v centru Poljčan so zaključene. Izvedla se je predstavitev javnih poti, potoka Brežnice, ureditev podvoza pod železniško progo in ukinitvev nivojskega prehoda. Projekt je izvedlo

Ministrstvo za infrastrukturo, sredstva na tej postavki pa so namenjena pokritju stroškov za zasaditev, ki jo je na tem območju izvedla Občina. V letu 2020 so na postavki zapadli v plačilo le izdatki za reprezentanco v višini 660 EUR, ki so dejansko nastali v letu 2019.

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

Vrednost: 2.623,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so planirana sredstva predvidena za aktivnosti na projektu rekonstrukcija cest in prometna ureditev v območju križanja regionalnih cest R1-219/1236, R1-219/1410 in R3-688/1233 v centru Poljčan. V letu 2019 je bila izdelava idejna zasnova, v letu 2020 pa smo planirali nakup potrebnega objekta in zemljišča.

Z rebalansom smo predlagali povečanje sredstev na postavki, saj je bilo potrebno za navedeni projekt naročiti dodatno prometno študijo, ki jo mora financirati Občina Poljčane. Na postavki so nastali stroški prometne študije v višini 2.623 EUR, nakup potrebnega objekta in zemljišča pa ni bil realiziran, ker ni prišlo do dogovora z lastniki.

132206 – Tehnična dokumentacija

Vrednost: 28.862,76 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena pokrivanju stroškov tehnične dokumentacije za projekte s področja cest, ki še nimajo statusa samostojnega projekta in so še v fazi priprave, analizi problema/stanja, obravnavni/oceni variant in podobno in jih ni mogoče uvrstiti v druge postavke s področja cest. V letu 2020 se v okviru te postavke načrtuje izdelava celostne prometne strategije, izvedbeni načrt za ureditev lokalne ceste v naselju Krasna, novelacija projekta Ureditev pločnika iz Spodnjih Poljčan proti Brezju, novelacija projekta Ureditev ulice Ježev dol – Čretniška ulica, projektna dokumentacija za ureditev Bevkove ulice, dokumentacija za širitev javne razsvetljave v Novakah ter pripadajoče dokumente identifikacije investicijskega projekta. Postavka je bila v letu 2020 realizirana v višini 28.862 EUR in sicer za projekte izvedbeni načrt za ureditev lokalne ceste v naselju Krasna, novelacija projekta Ureditev pločnika iz Spodnjih Poljčan proti Brezju in projektna dokumentacija za ureditev Bevkove ulice.

13221 - Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest

Vrednost: 17.453,98 €

V letu 2020 smo za potrebe investicijskega vzdrževanja lokalnih cest porabili 17.453,98 €, kar predstavlja 36,00 % realizacijo glede na veljavni letni plan.

Za razširitev ovinka pri mrliški vežici v zgornjih Poljčanah je bilo porabljeno 2.768,42 €, za ureditev odvodnjavanja ob lokalni cesti Spodnja Brežnica - Stanovsko 1.451,19 €, €, za izvedbo odvodnjavanja in zalivanje razpok na Cesti na Boč 2.456,40 €, za ureditev odvodnjavanja in čiščenje brežin na cesti Studenice – Krasna 2.793,62 €, ostala sredstva pa so bila porabljena za izvedbo izravnave posejke vozišča na lokalni cesti Makole – Jelovec – Krasna. Načrtovana sredstva za nakup zemljišč tudi v letošnjem letu niso bila porabljena, saj ni prišlo do soglasja z lastniki.

13222 - Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti

Vrednost: 134.577,99 €

V letu 2020 smo za investicijska vzdrževalna dela porabili 134.577,99 €, kar predstavlja 95,10 % realizacijo glede na veljaven proračun.

Sredstva v vrednosti 46.002,20 € so bila namenjena za izvedbo povezovalne ceste in asfaltiranje v Ulici Šlandrove brigade, za izvedbo asfaltiranja in delno sanacijo odseka vozišča na javni poti Hrastovec – Lorber je bilo porabljeno 23.750,97 €, za ureditev dovodne poti in odvodnjavanja pri vrtcu v Studenicah 6.744,53 €, za asfaltiranje in sanacijo odseka vozišča v Maistrovi ulici 11.957,83 €, za razširitev vozišča in ureditev odvodnjavanja v ulici Na hribu 3.329,62 €, za sanacijo posedka vozišča v ulici Ob železnici 5.334,15 €, za izvedbo jeklenih varnostnih ograj 2.407,06 €, za sanacijo vozišča in ureditev odvodnjavanja v Gregorčičevi ulici 6.946,56 €, za izvedbo odvodnjavanja ob cesti Spodnja Brežnica – Stanovsko 1.168,27 €, za ureditev pločnika in odvodnjavanja pri glasbeni šoli 10.476,02 €, za ureditev odvodnjavanja in sanacijo posedkov v Ulici Erne Starovasnik, na Prvomajskem trgu in v Vorančevi ulici 2.229,38 €, za izvedbo muld za odvodnjavanje 2.000,00 €, ostalo pa za izravnavo posedkov in zalivanje razpok na raznih lokacijah.

13226 - Rekonstrukcija LC Sp. Brežnica - Stanovsko

Vrednost: 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Rekonstrukcija predmetne ceste je zaključena, potrebno pa je izvesti še postopke odkupa zemljišč, na katere se je poseglo med izvedbo projekta. Odkupi zemljišč še niso bili v celoti izvedeni, zato smo jih načrtovali še v letu 2020. Zaradi neurejenih lastništev postavka tudi v letu 2020 ni bila realizirana.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

Opis podprograma

Podprogram urejanje cestnega prometa vsebuje sredstva za izvedbo naslednjih aktivnosti:

- kategorizacija in odmere cest;
- urejanje cestnega prometa;
- ureditev avtobusnega postajališča.

13232 - Kategorizacija in odmere cest

Vrednost: 11.025,58 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2020 so bili odmerjeni naslednji odseki občinskih cest: del JP 947581 Tovarniška ulica – Tuš in JP 947584 Tovarniška ulica (HŠ 36 - HŠ 42), del LC 440701 Makole – Jelovec – Krasna in del JP 942012 Krasna – Turin, JP 943061 Modraže - Pirš, del LC 440381 Žabljek – Lušečka vas in označitev že odmerjene JP 947691 Rimska ulica – nad kamnolomom. Za ta namen so bila porabljeni sredstva v višini 7.825,58 €.

S te postavke so bila porabljena še sredstva za plačilo stroškov povezanih z novelacijo Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Poljčane (dokumentacija, uskladitev BCP idr.), v višini 3.200,00 €.

S te postavke je bilo porabljenih 11.025,58 €, kar je 55,1 % načrtovanih sredstev. Realizacija je nižja, saj nam za načrtovane odmere cest ni uspelo dobiti vseh soglasij lastnikov. Nižja pa je tudi zaradi nižjih stroškov izvedbe novelacije odloka o kategorizaciji od pričakovanih.

13233 - Urejanje cestnega prometa - ostalo

Vrednost: 24.618,35 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za ostale stroške, ki so povezani z urejanjem cestnega prometa in niso uvrščeni v predhodne postavke. Sem spadajo stroški povezani z označitvijo talnih označb, ureditvijo avtobusnih postajališč, postavitvijo prometne signalizacije, preventivnimi radarskimi tablami, ureditvijo občinskega označevalnega sistema z lamelami in podobno. V letu 2020 se je v okviru te postavke načrtovalo tudi snemanje cest oz. izdelava video almanaha občinskih cest.

Ker je bila poraba sredstev zaradi večjega obsega postavitve prometne signalizacije in označitve talnih označb večja od načrtovane smo v rebalansu predlagali, da se na postavki zagotovijo dodatna sredstva za izvedbo navedenih del v višini 7.500 EUR ter 7.000 EUR za vzpostavitev infrastrukture za električna vozila (nova polnilna postaja). Predvidena je bila postavitev ene polnilne postaje za dva avtomobila vključno z dovodom elektrike.

V letu 2020 je bilo za navedene namene porabljenih 24.618 EUR.

13029004 - Cestna razsvetljava

Opis podprograma

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

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

Vrednost: 37.848,08 €

V letu 2020 je bilo porabljenih 37.848,08 €, kar predstavlja 94,60 % veljavnega plana. Za redno vzdrževanje je bilo porabljeno 6.211,09 €, obsega pa dela kot so čiščenje in popravilo svetilk, barvanje kandelabrov, popravila in odprava napak na sistemu javne razsvetljave, zamenjava poškodovanih drogov in podobno. Za zamenjavo in prestavitev kablov v zemljo v okviru zamenjave vodovoda v ulici Na hribu je bilo porabljenih 5.572,55 €, za razširitev javne razsvetljave v Ulici prekomorske brigade 7.358,67 €, za razširitev javne razsvetljave pri vrtcu v Studenicah 3.722,22 € in za razširitev javne razsvetljave v Partizanski ulici 1.963,39 €. Novogradnja javne razsvetljave je bila izvedena v Novakah v vrednosti 11.922,16 € in potrebni projekti za izvedbo še 1.098,00 €

13242 - Tokovina

Vrednost: 65.264,52 €

V letu 2020 je bilo na postavki realiziranih 65.264,52 €, kar predstavlja 81,50 % vrednost veljavnega plana. Sredstva za plačilo energije – tokovine so bila porabljena v vrednosti 30.894,17 €, sredstva za uporabnino oporišč nizkonapetostnega omrežja za potrebe javne razsvetljave v vrednosti 6.078,99 €, sredstva, ki izhajajo iz Pogodbe o zagotavljanju znižanja stroškov energije za sistem javne razsvetljave pa v vrednosti 28.291,36 €.

13243 - Ureditev Ulice ob železnici

Vrednost: 61.121,71 €

V letu 2020 je bilo na postavki realiziranih 61.121,71 €, kar pomeni 99,70 % veljavnega proračuna.

13029005 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest

Opis podprograma

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

13251 - Vzdrževanje ob državnih cestah

Vrednost: 19.480,63 €

Preko občine Poljčane poteka križ državnih cest št. 1232, 1233, 1236, 1237 in 1410. DRSC zagotavlja vzdrževanje križa državnih cest do roba cestnega telesa oz. do robnika. Kadar poteka ob državni cesti pločnik in/ali kolesarska steza je vzdrževanje le-te spremljajoče infrastrukture v domeni občine preko katere poteka. V ta namen planiramo sredstva za vzdrževanje pločnikov, kolesarskih poti in varovalnih odbojnih ograj. V letu 2020 je bilo za zniževanje robnikov in sanacijo posedkov na pločniku ob Dravinjski cesti porabljeno 15.335,40 €, za rušenje opornega zidu in izravnavo pri stari kmetijski zadruzi 1.952,00 €, za zalivanje razpok na pločniku ob Dravinjski cesti 1.000,00 € in za poplačilo stroškov zapore za preteklo leto na Bistriški cesti 1.193,23 €. Na postavki je bilo realiziranih 19.480,63 €, kar predstavlja 100,00 % sredstev predvidenih z veljavnim proračunom.

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

Opis podprograma

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

13262 - Rekonstrukcija ovinka pri Petrolu

Vrednost: 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na nivoju Direkcije RS za infrastrukturo potekajo aktivnosti na projektu obnova ovinka pri Petrolu in križišča regionalnih cest Poljčane – Rogaška Slatina in Poljčane – Slovenske Konjice izven naselja Poljčane. Občina je v sklopu projekta financirala dokumentacijo za ureditev fekalne kanalizacije, financirati pa mora še ureditev

kanalizacije, javne razsvetljave in pločnika na tem območju. Projekt se bo izvedel na podlagi programa dela Direkcije RS za infrastrukturo. Sredstva na postavki v letu 2020 niso bila porabljena, ker projekt ni bil realiziran.

13265 - Hitrostne ovire za umiritev prometa v naselju Poljčane

Vrednost: 4.957,47 €

Sredstva na postavki so bila predvidena za sanacijo škode nastale zaradi hitrostne ovire nameščene tik ob objektu Dravinjska cesta 33. Na postavki je bilo v letu 2020 realizirano 4.957,47 €, kar predstavlja 99,20 % predvidenih sredstev, porabljena pa so bila za izvedbo zaključnega sloja na fasadi navedenega objekta.

13266 Sofinanciranje ureditve zavijalnega pasu pri kamnolomu

Vrednost: 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Direkcija RS za infrastrukturo je podala zahtevo, da je potrebno pri kamnolomu Poljčane urediti obstoječi priključek h kamnolomu in sicer na način, da se ustrezno kanalizirajo prometni tokovi. Primarni priključek se bo uredil s pasom za leve zavijalce. Za umirjanje prometa se bo na območju izvedel še ločilni otok. Ker se v območju kamnoloma nahaja zbirni center za odpadke, bo Občina Poljčane sofinancirala izvedbo ureditve priključka v zgoraj navedenem znesku. Sredstva na postavki v letu 2020 niso bila porabljena, ker projekt ni bil realiziran

1306 Telekomunikacije in pošta

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za sofinanciranje projektov na področju telekomunikacij.

13611 Vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

Vrednost: 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

V letu 2020 s te postavke ni bilo porabljenih sredstev.

14 - GOSPODARSTVO

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Opis podprograma

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

14211 - Subvencioniranje malega gospodarstva

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Na postavki so planirana še sredstva za sofinanciranje delovanja Regijske garancijske sheme v vrednosti 200 EUR, ki ga izvaja Mariborska razvojna agencija s Slovenskim regionalnim razvojnim skladom. V letu 2020 je bila postavka 99 % realizirana.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 - Promocija občine

Opis podprograma

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

14311 - Promocija občine

Vrednost: 7.964,99

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila v letu 2020 porabljena za oglaševanje prireditev in dogodkov na Štajerskem valu, za objavo promocijskega članka v Svet 24, za nabavo promocijskih kozarcev, nabavo parkirnih ur za vsa gospodinjstva, za nakup knjig v promocijske namene in nabavo protokolarnih zastav.

Iz predmetne postavke se financira tudi program Štajerske turistične zveze in članstvo v organizaciji Entente florale.

Skupno je bilo v letu 2020 porabljenih 7.964,99 €, kar predstavlja 67,5% načrtovanih sredstev.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Opis podprograma

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

14321 - Turistična društva in prireditve

Vrednost: 5.400,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sredstva se razdelijo na podlagi javnega razpisa za naslednje aktivnosti:

- izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena: predstavitev občine in društva na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah doma in v tujini ipd.,
- izdajanje promocijskega materiala: zgibanka, razglednica, brošura ipd.,
- spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
- akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine, urejanja okolja, ohranjanja starih šeg in navad (običajev), urejanje in vzdrževanje poti, razgledišč, čistilne akcije ipd.,
- spodbujanje k ohranjanju domačih obrti in dopolnilnih dejavnosti ipd.,
- organiziranje in izvedba prireditvev lokalnega in širšega pomena,
- aktivnosti za zagotavljanje podmladka: organizacija delavnic za otroke in mladino,
- izobraževanje članov za namene pospeševanja dejavnosti društev: seminarji, predavanja, delavnice ipd.,
- oblikovanje turističnih izdelkov in turistične ponudbe kraja.
- sofinanciranje investicij.

V letu 2020 sta se na JR prijavila 2 društva, ki sta skupno počrpala vsa razpoložljiva sredstva v višini 5.400,00 €, torej je bila 100% realizacija postavke.

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

Vrednost: 7.228,57 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za manjša vzdrževalna dela in ureditev turističnih znamenitosti in infrastrukture (koši za smeti, klopi, ureditev cvetličnih korit) in popravila ali nabavo turistično informacijskih tabel. V letu 2020 smo iz predmetne postavke nabavili klopi, ki so nameščene pod kozolcem Čreti in namenjene obiskovalcem.

6.278,57 € smo namenili za obnovo opazovalnice za ptice – zamenjavo drugega dela dotrajanih podnic, menjavo vseh ostalih poškodovanih in dotrajanih delov, nabavo

impregnacijskega olja za premaz celotne površine in s tem podaljšali življenjsko dobo samega objekta. Poraba predstavlja 88,2% načrtovanih sredstev rebalansa.

14323 - Sofinanciranje Turistične zveze Slovenska Bistrica

Vrednost: 750,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

14331 – Ureditev prenočišč v skednju

Vrednost: 0

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

V letu 2020 ni porabe sredstev, saj je projekt v stanju pripravljenosti in bo aktiviran, ko se bodo pojavile možnosti pridobitve sredstev sofinanciranja.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis podprograma

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

- zmanjšanje količin odloženih odpadkov;
- zmanjšanje nevarnostnega potenciala v odloženih odpadkih.

15211 - Ravnanje z odpadki

Vrednost: 7.668,40 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so predvidena za morebitne dodatne odvoze odpadkov, čistilne akcije in podobno ter za ureditev dovodne poti do zbirnega centra za odpadke v kamnolomu Poljčane. Postavka je bila v letu 2020 realizirana v višini 7.668 EUR in sicer za ureditev zapornice in video nadzora v zbirnem centru za odpadke.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma

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

15221 - Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov

Vrednost: 48.414,89 €

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

V letu 2020 je bilo na postavki porabljenih 48.414,89 €, kar predstavlja 66,90 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so bila namenjena za izgradnjo kanalizacijskega sistema v okviru gradnje športnih igrišč pri osnovni šoli.

15223 - Centralna čistilna naprava

Vrednost: 7.070,00 €

V okviru projekta Celovito urejanje porečja Dravinje se bo zgradila komunalna infrastruktura za zagotavljanje odvajanja in čiščenja odpadnih vod v Občini Poljčane, ki zajema izgradnjo čistilne naprave kapacitete 3500 PE in ločenega kanalizacijskega omrežja v dolžini 22.952 metrov. Sredstva na proračunski postavki so namenjena za plačilo manjkajoče dokumentacije in notarskih storitev, za javno naročanje, investicijsko

dokumentacijo in za izvedbo projekta (gradnjo, inženirske storitve, obveščanje javnosti). V letu 2020 so na postavki načrtovana sredstva v višini neporabljene okoljske dajatve.

Postavka je bila v letu 2020 realizirana v višini 5,70 %, kar predstavlja 7.070,00 €. Sredstva so bila porabljena za izdelavo manjkajoče dokumentacije pri vlogi za kohezijska sredstva in pri gradnji kanalizacije v okviru gradnje igrišč pri osnovni šoli.

15227 - Ravnanje z odpadno vodo - Subvencija

Vrednost: 13.843,69 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ceno storitve posamezne gospodarske javne službe za območje občine predlaga izvajalec gospodarske javne službe z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe in jo predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev. Cene med uporabniki ali skupinami uporabnikov ne smejo biti različne, kar pomeni, da mora biti cena enaka za gospodinjstva in gospodarstvo. Lokalna skupnost lahko subvencionira najemnino javne infrastrukture iz proračuna občine. Subvencionira jo lahko samo za gospodinjstva in izvajalce neprofitne dejavnosti. Sredstva na proračunski postavki so predvidena za subvencioniranje najemnine javne infrastrukture. Postavka je bila v letu 2020 realizirana v višini 13.843 EUR.

15228 - Ravnanje z odpadno vodo - kataster in stroški vodenja

Vrednost: 1.732,65 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Komunala Slovenska Bistrica je poleg vzdrževanja kanalizacijskega sistema dolžna voditi in vzdrževati tudi njegov kataster ter analitične knjigovodske in operativne evidence, za kar je upravičena do povračila sredstev, ki jih porabi v ta namen. Postavka je bila v letu 2020 realizirana v višini 1.732 EUR.

15229 - Sofinanciranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena sofinanciranju nakupa oz. vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Poljčane. Sredstva so se dodelila na podlagi Pravilnika o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav in objavljenega javnega razpisa. Postavka je bila v letu 2020 realizirana v višini 1.000 EUR.

1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

Opis podprograma

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

15511 - Obnova naravne dediščine

Vrednost: 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za obnovo naravne dediščine, kot je npr. sanacija dreves, ki so zavarovana kot naravni spomenik. Sredstva na postavki v letu 2020 niso bila porabljena.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 - Prostorsko načrtovanje

Opis podprograma

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

16231 - Urejanje prostora

Vrednost: 17.536,28 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinski prostorski načrt je bil v letu 2020 sprejet. Na postavki so bila sredstva namenjena za poravnavo stroškov izdelave občinskega prostorskega načrta in potrebnih strokovnih podlag zanj (celovita presoja vplivov na okolje, okoljsko poročilo,...). Na podlagi sprejetega Občinskega prostorskega načrta smo v letu 2020 pričeli še s postopki za sprejem programa opremljanja stavbnih zemljišč in s postopki sprememb občinskega prostorskega načrta. Postavka je bila v letu 2020 realizirana v višini 17.536 EUR in sicer za plačilo zadnjega dela za OPN in za program opremljanja stavbnih zemljišč, stroški sprememb in dopolnitev OPN pa se prenesejo v leto 2021.

16232 - Občinski podrobni prostorski načrti - OPPN

Vrednost: 10.755,11 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sredstva na proračunski postavki so v letu 2020 bila predvidena za pripravo OPPN za območje bazenskega kompleksa, Kajuhove ulice, Studenic in centra Poljčan. Postavka je bila v letu 2020 realizirana v višini 10.755 EUR in sicer za plačilo OPPN za območje bazenskega kompleksa in geodetskega posnetka za OPPN Studenice, ostali stroški pa se prenesejo v leto 2021.

1603 - Komunalna dejavnost

16039001 - Oskrba z vodo

Opis podprograma

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

16311 - Oskrba z vodo

Vrednost: 168.253,28 €

Na postavki se planirajo sredstva v višini prihodkov iz naslova najema vodovodne komunalne infrastrukture. Sredstva so namenjena vzdrževanju vodovodnega sistema v občini. Izvajalec javne službe – podjetje OKP Rogaška Slatina bo sredstva porabila v skladu z letnim načrtom vzdrževanja in obnov. Vzdrževanje vodovodnega sistema v letu 2020 je med drugim zajemalo sanacijo povezovalnega vodovoda Stanovsko – Jurgec v vrednosti 33.120,57 €, sanacijo ČP Brezje v vrednosti 19.460,00 €, sanacijo ČP Čretnik v vrednosti 32.675,85 €, sanacijo vodovoda Novake – Globoko v vrednosti 15.353,80 €, dograditev avtomatike za delovanje agregatov v ČP Brežnica v vrednosti 18.722,40 €, dograditev avtomatike za delovanje agregatov v ČP Poljčane v vrednosti 9.147,19 €, dograditev avtomatike za delovanje agregatov v ČP Studenice v vrednosti 9.987,56 €, sanacijo vodovoda v ulici Erne Starovasnik v vrednosti 3.877,80 €, dobavo in montažo analizatorja prostega klora v ČP Poljčane v vrednosti 6.410,20 €, dobava in namestitev detektorja klora v ČP Poljčane v vrednosti 3.548,20 €, sanacijo vodovoda v Ulici Šlandrove brigade v vrednosti 4.898,61 € ter nekaj manjših del na območju vodovodnega omrežja celotne občine. Vrednost 168.253,28 € pomeni 76,80 % planiranih sredstev.

16314 - Oskrba z vodo - kataster

Vrednost: 2.166,25 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

OKP Rogaška Slatina je poleg vzdrževanja infrastrukture zaradi izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo dolžna voditi in vzdrževati tudi njen kataster ter analitične knjigovodske in operativne evidence, za kar je upravičena do povračila sredstev, ki jih porabi v ta namen. V letu 2020 je bilo v ta namen porabljenih 2.166 EUR.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za gradnjo in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov. Urejanje pokopališč, oddajanje prostorov za grobove in

pogrebne storitve so ena od obveznih lokalnih javnih služb. S storitvami javne službe se zagotavlja urejeno ravnanje s prostori za pokope (pokopališča). Skladno z veljavno zakonodajo mora občina zagotavljati izvajanje storitev javne službe na celotnem območju iz česar izhaja obveznost po zagotovitvi primerne infrastrukture za izvajanje te dejavnosti.

16322 - Investicije na pokopališčih in mrliških vežicah

Vrednost: 14.796,83

V letu 2020 je bilo porabljenih 14.796,83 €, kar predstavlja 98,70 % sredstev veljavnega plana. Sredstva so bila namenjena za sanacijo odseka obodnega zidu na pokopališču v Studenicah.

16039004 - Praznično urejanje naselij

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za praznično okrasitev naselij.

16341 - Praznična okrasitev

Vrednost: 12.090,60 €

V letu 2020 je bilo porabljenih 12.090,60 €, kar predstavlja 30,20 % predvidenih proračunskih sredstev, od tega je bilo namenjenih za projektno dokumentacijo praznične podobe kraja 5.100,00 €, za dobavo dela okraskov pa 6.990,60 €. Del pogodbenih obveznosti se zaradi izvedbe v decembru prenese v naslednji proračun.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za gradnjo in vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj.

16521 - Vzdrževanje stanovanj

Vrednost: 37.205,73

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva smo namenili vzdrževanju stanovanj, katerih lastnik je Občina Poljčane. Del vzdrževanja stanovanj izvaja Komunala d.o.o. Gre za sredstva, ki se zberejo od pobranih najemnin in jih vračamo v obliki investiranja v stanovanja. Drugi del vzdrževanja, ki obsega večja investicijska dela pa se izvaja v režiji občinske uprave. V letu 2020 je bila realizacija 37.205,73 € oz. 37,9 %

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

Opis podprograma

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

16532 - Upravljanje neprof. Stanovanj – Komunala Slovenska Bistrica

Vrednost: 11.597,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Porabljena sredstva v višini 11.597,00 € kar predstavlja 77,3 %. Realizacijo smo namenili podjetju Komunala d.o.o., za upravljanje z neprofitnimi stanovanji v lasti Občine Poljčane. Stroške upravljanja plačujemo na podlagi Pogodbe o opravljanju storitev z dne 25. 1. 2007. Cena storitev pa se obračunava v višini 0,3 % od vrednosti stanovanj.

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

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

Opis podprograma

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

16611 - Izdelava tehnične dokumentacije

Vrednost: 8.353,12 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke so bila porabljena sredstva v višini 8.353,12 €, kar je 23,2% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za izdelave cenitvenih poročil (za oceno zemljišč, namenjenih nadaljnji prodaji, izdelava posplošene ocene nadomestila za trajno služnostno pravico), izdelavi geodetskega načrta za kozolec Čreti (skupaj 1.460,12 €) in izdelavi idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev za tržnico Poljčane in PID dokumentacijo za kozolec Čreti (skupaj 6.893,00 €). V letu 2020 nismo naročili dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za ureditev komunalne infrastrukture na bazenskem kompleksu in dokumentacije za ureditev novih prostorov knjižnice v objektu nekdanje kmetijske zadrage.

16613 -Odškodnine

Vrednost: 2.366,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki je bila predvidena poraba sredstev za plačilo odškodnin (nadomestila za ustanovljene služnosti) lastnikom zemljišč, preko katerih poteka nova trasa primarnega kanalizacijskega omrežja ter za plačilo odškodnin lastnikom zemljišč, preko katerih potekajo občinske ceste.

V letu 2020 je bilo s te postavke porabljenih 2.366,00 €, kar je 15,8 % načrtovanih sredstev. Zaradi neuspešno dogovorjenih služnosti za gradnjo kanalizacijskega sistema smo pri Upravni enoti Slovenska Bistrica vložili predloge za ustanovitev služnostnih pravic v javno korist, skladno z 211. členom Zakona o urejanju prostora. Za namen izpeljave postopka smo pri notarju deponirali denar (odškodnino in varščino za ustanovljeno služnost v javno korist).

16069002 - Nakup zemljišč

Opis podprograma

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

16621 - Nakup zemljišč

Vrednost: 32.413,41 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2020 smo za potrebe odkupov zemljišč (za primere, ko nakupi niso povezani s konkretnim projektom) porabili 32.413,41 EUR, kar je 12,2% več od prvotno načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za odkup zemljišč za potrebe razširitve lokalne ceste v k.o. Hrastovec, in sanacije plazov ter za odkup zemljišč v centru Poljčan, od lastnika Slovenske železnice d.d., na podlagi uveljavljanja zakonite predkupne pravice občine. Izvedena je bila prerazporeditev sredstev.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 - Primarno zdravstvo

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za gradnjo in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov.

17211 - Investicije v zdravstvu

Vrednost: 31.104,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2020 se na tej postavki planirajo sredstva za sofinanciranje nadzidave Zdravstvenega doma Slov. Bistrica katerega soustanoviteljica je tudi Občina Poljčane. Skupna vrednost investicije nadzidave je znašala 1.274.173,69 €, delež občine Poljčane znaša 126.752,50 € in se bo nakazal v štirih letnih obrokih do konca leta 2022 v skladu s podpisano pogodbo z Občino Slov. Bistrica, ki vodi investicijo.

V letu 2020 so bila na tej postavki realizirana vsa načrtovana sredstva v višini 31.104,00 € za plačilo drugega obroka soudeležbe Občine Poljčane v investiciji nadzidave Zdravstvenega doma Slov. Bistrica, katerega soustanoviteljica. Ta postavka je bila v letu 2020 v celoti realizirana (100%).

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Opis podprograma

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

0004 - OBČINSKA UPRAVA

17611 - Oskrba bolnika na domu

Vrednost: 7.160,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zdravstveni dom Slovenska Bistrica je javni zavod, katerega soustanoviteljica je Občina Poljčane. Dejavnost javnega zavoda je javna služba, ki jo opravlja Zdravstveni dom na področju zdravstvene dejavnosti v skladu z veljavno zdravstveno zakonodajo in določili Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveno dom Slovenska Bistrica (Ur. l. RS, št. 24/09, 18/2012).

Patronažna dejavnost je v ZD Slovenska Bistrica organizirana v sklopu organizacijske enote Osnovno zdravstveno varstvo in vključuje zdravstveno nego bolnika na domu. V patronažni službi so zaposlene 2 diplomirani medicinski sestri, 3 višje medicinske sestre in 2 bolničarki. Dejavnost zdravstvene nega bolnika na domu izvajajo bolničarke. V proračunu občine so zagotovljena sredstva v sorazmernem deležu 12,73% za plače dveh bolničark in prispevkov ter materialne stroške, ki se javnemu zavodu nakazujejo skladno s Pogodbo o sofinanciranju dejavnosti za tekoče leto.

V letu 2020 so bila za nego bolnika na domu planirana sredstva v skupni višini 7.160,00 €, ki so bila v celoti realizirana.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

Opis podprograma

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

17711 - Obvezno zdravstveno zavarovanje nezaposlenih

Vrednost: 53.510,53 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na predmetni postavki je bilo z rebalansom proračuna planiranih 56.400,00 € in s prerazporeditvami 62.426,00 € sredstev. Iz omenjene postavke je bilo realiziranih 62.266,34 €, kar predstavlja 99,9 % načrtovanih sredstev. Sredstva so se nakazovala Zavodu za zdravstveno zavarovanje mesečno in v višini glede na število upravičencev za tekoči mesec po podatkih pridobljenih iz uradnih evidenc Ministrstva za delo, družino in socialne razmere, ki jih je mogoče vnaprej samo okvirno predvideti, ne pa tudi povsem točno določiti (verjetno je povečanje števila slednjih mogoče pripisati aktualnim razmeram v letu 2020).

17713 – Sredstva za nujno zdravstveno pomoč

Vrednost: 440,12 €

Na predmetni postavki so bila planirana sredstva za tekoče vzdrževanje defibrilatorjev na območju občine Poljčane v kolikor bi se pojavila potreba. Od predvidenih 500,00 € je bilo porabljenih 440,12 €, kar predstavlja 88,00 % predvidenih proračunskih sredstev. Opravljen je bil nakup elektrod in baterije za defibrilator.

17079002 - Mrliško ogledna služba

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za plačilo storitev mrliško ogledne službe.

17721 - Storitve mrliško ogledne službe

Vrednost: 8.315,69

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z določili Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju so v okviru predmetne postavke planirana sredstva namenjena pokrivanju stroškov mrliških pregledov in obdukcij za naše občane in se nakazujejo na podlagi izstavljenih računov izvajalcev mrliških pregledov.

V letu 2020 so bila načrtovana sredstva v višini 6.400,00 € (glede na oceno morebiti potrebnih stroškov – konkretnih pregledov in obdukcij) in s prerazporeditvami v višini 8.415,00 €. Dejansko se je izkazala potreba po večjem obsegu financiranja, saj je bilo iz te postavke realiziranih 8.315,69 €, kar predstavlja 98,8 % s prerazporeditvami načrtovanih sredstev (129,9% z rebalansom načrtovani). Načrt porabe v okviru priprave proračuna je delno narejen na podlagi preteklih podatkov in delno ocene dejanskih potreb, ki so se nato v praksi izkazala za nekoliko podcenjene. Razlog za višji znesek financiranja je v večjem številu obdukcij, ki jih predpisuje zakonodaja in s tem povezanih stroškov (za posamezno obdukcijo povprečno malo manj kot 1.000,00 €), ki jih je dolžna pokriti občina. Poleg tega je bilo tudi opravljenih tudi nekaj več od predvidenih mrliških pregledov.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

Opis podprograma

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

18211 - Vzdrževanje kulturnih spomenikov

Vrednost: 1.085,80 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke smo v letu 2020 popravili zlomljen del kipca na pročelju Zimetove hiše v središču Poljčan. Porabljenih 1.085,80€ predstavlja 22,6% načrtovanih sredstev za leto 2020.

18212 – Obnova lokalne kulturne dediščine

Vrednost: 3.828,39 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so bila načrtovana sredstva za obnovo nekdanje šole v Studenicah. Objekt stare šole v Studenicah z EŠD številko 23856, datiran z letnico 1902 je v lasti Občine Poljčane. Sredstva so bila porabljena za stroške vzdrževanja in popravil. Od načrtovanih 5.300,00€ je bilo porabljenih 72,2% sredstev.

1803 - Programi v kulturi

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

Opis podprograma

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

18311 - Dejavnost knjižnice - plače in drugi mat. stroški

Vrednost: 58.960,10€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica je javni zavod, ustanovljen na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, za izvajanje knjižnične dejavnosti na območju občin Slovenska Bistrica, Poljčane, Oplotnica in Makole. Financiranje knjižnic določa 51. in 57. člen Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15). Dejavnost knjižnic se financira iz javnih sredstev, plačil uporabnikov storitev in s prodajo blaga na trgu in drugih virov. Sredstva, ki jih planiramo v okviru te postavke so namenjena za plače, druge izdatke in prispevke delodajalca, regres, jubilejne nagrade, prehrano, prevoz, strošek uprave v deležu glede na število prebivalcev občine Poljčane. Sredstva za delovanje knjižnica zagotavljamo na podlagi programa dela in finančnega načrta pripravljenega v skladu s 36. členom Zakona o knjižničarstvu. V letu 2020 so na predmetni postavki planirana sredstva v skupni višini

60.750,00 €. V stroških dela so upoštevani stroški strokovne delavke z višjo izobrazbo in knjižničnega manipulantke 1/2 zaposlitve ter deleži stroškov dela (12,25%) tistih delavcev, ki opravljajo skupne naloge v skladu s Pravilnikom o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Uradni list RS, št. 19/03).

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

Sredstva v letu 2020 so bila načrtovana v glede na dolžni delež in obseg pokrivanja ocenjeni višini 60.750,00 € in so bila v pretežni meri, to je v višini 58.960,10 € (97,1%) porabljena. Razlog za majhen del nerealiziranih sredstev je v aktualnih razmerah v letu 2020, ko knjižnica v delu obdobja omejitev sploh ni poslovala oz. je poslovala v zelo omejenem obsegu, kar je rezultiralo v za tako omejeno delo delno manj potrebni delovni sili in temu prilagojenim ukrepom na delovnopravnem področju knjižnice. Takih okoliščin ob načrtovanju proračuna ni bilo mogoče predvideti.

18313 - Knjižnica Josipa Vošnjaka - materialni stroški

Vrednost: 6.499,98 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Poleg stroškov plač planiramo še izdatke v deležu 12,25% za materialne in funkcionalne stroške knjižnice v Poljčanah (vzdrževanje programov, poštna storitve, zavarovalne premije, vzdrževanje knjižničnega gradiva, dejavnosti in drugi stroški) ter skupne stroške po Pravilniku o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (komunalne storitve, voda, odvoz smeti, električna energija, ogrevanje, telefon, ADSL zakupnina, vzdrževanje komunikacijskega strežnika). Na tej postavki so planirana tudi sredstva za kritje stroškov prireditelj po programu knjižnice. Sredstva občina nakazuje na podlagi sklenjene Pogodbe o sofinanciranju knjižnice Josipa Vošnjaka in mesečnih refundacijskih zahtevkov zavoda. V letu 2020 so na predmetni postavki planirana sredstva v višini do 6.500,00 €.

V letu 2020 so bila na predmetni postavki načrtovana sredstva v višini do 6.500,00 € in so bila v celoti (100%) realizirana.

18314 - Knjižnica Josipa Vošnjaka - nakup knjižničnega gradiva

Vrednost: 7.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nakup knjižničnega gradiva je določen s standardi in Zakonom o knjižničarstvu (200 enot na 1000 prebivalcev). Ministrstvo pristojno za kulturo nakup knjižnega gradiva sofinancira v deležu 30%, posamezne občine pa morajo zagotoviti preostalih 70% sredstev nakupa. Glede na število prebivalcev bi Občina Poljčane morala zagotoviti skupaj 872 enot gradiva prirastka, kar knjižnica ocenjuje na 15.463,00 €. Glede na dejstvo, da se knjižnica v Poljčanah srečuje s prostorskim problemom in da so normativi za nakup knjižničnega gradiva vse prej kot realni, predlagamo, da se za nakup knjig v letu 2020 nameni 7.500,00 €, kar zadostuje, da se ohrani kvaliteta ponudbe knjižničnega gradiva, hkrati pa zagotavljammo enak delež sredstev (cca. 50%), kot to zagotavljajo ostale občine ustanoviteljice.

V letu 2020 so bila na predmetni postavki načrtovana sredstva v višini do 7.500,00 € in so bila v celoti (100%) realizirana.

18315 - Knjižnica Josipa Vošnjaka - opreme

Vrednost: 475,80 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na planirani postavki so bila v letu 2020 planirana sredstva za ureditev knjigobežnice, ker do ureditve slednje vsled aktualnih razmer ni prišlo, so bila v soglasju z občino iz te postavke nabavljena nujno potrebna korita za slikanice v prostorih knjižnice v Poljčanah. Iz te postavke so bila sredstva v pretežni meri v višini 475,80 € (95,2%) realizirana.

18039003 - Ljubiteljska kultura

Opis podprograma

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

18331 - Letni program ljubiteljske kulture

Vrednost: 14.500,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

V letu 2020 je bilo počrpanih 14.500,00 €, kar predstavlja 90,6 % načrtovanih sredstev. Preostali delež ni bil porabljen, ker društva niso izpolnila načrtovanih dejavnosti, za katere so rezervirala sredstva v višini 1.500,00€.

18332 - Ostale naloge

Vrednost: 2.550,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru predmetne postavke so načrtovana sredstva za sofinanciranje izvedbe promocijskih in drugih prireditve na območju občine Poljčane, ki imajo značaj tradicionalne prireditve lokalnega pomena, mednarodne prireditve, prireditve ob visokih jubilejih ali druge posebne prireditve. Prireditve, ki so predmet sofinanciranja po tej postavki morajo imeti širši promocijski značaj in se z njeno izvedbo promovira občino Poljčane na širšem lokalnem ali državnem nivoju. Sredstva se upravičencem dodelijo preko javnega razpisa.

V letu 2020 so se izplačala sredstva za izvedbo živih jaslic 2019, grajskega ocenjevanja vin in koledniške prireditve. Porabljenih je bilo 39,8% planiranih sredstev.

18333 - Sofinanciranje ZKD in prireditvev JSKD

Vrednost: 1.348,91 €

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

ZKD kulturnim društvom občine Poljčane, pomaga pri programskem in organizacijskem razvoju, podpira sodelovanje na državnem in mednarodnem nivoju, organizira izobraževanja za društva ter vsako leto podeljuje Romihova priznanja tistim, ki se določeno (jubilejno) število let ukvarjajo z ljubiteljsko kulturo. Sredstva, ki jih Občina Poljčane namenila ZKD znašajo 984,19 € in so se zvezi nakazali na podlagi javnega razpisa in predloženih zahtevkov za izplačilo.

Na enaki postavki so predvidena sredstva, ki so namenjena Javnemu skladu za kulturne dejavnosti Slovenska Bistrica (JSKD), kateri zastopa interese kulturnih društev na območni, regijski, državni in mednarodni ravni. JSKD organizira oz. soorganizira izvedbo območnih prireditvev (srečanja pevcev in godcev ljudskih pesmi, srečanja otroških in odraslih folklornih skupin, srečanja otroških in odraslih lutkovnih skupin in revije otroških, mladinskih ter odraslih pevskih zborov), regijskih prireditvev (srečanja tamburaških skupin, srečanja otroških, odraslih gledaliških skupin, srečanja otroških, odraslih folklornih skupin, tekmovanja odraslih pevskih in komornih zborov, tekmovanja otroških in mladinskih zborov in regijski folklorni seminar), republiških prireditvev (tekmovanje godb na pihala) in mednarodnih revij (revija izbranih malih pevskih skupin, srečanje tamburašev in mandolinistov Slovenije, mednarodno zborovsko tekmovanje in revija oktetov in malih pevskih skupin Slovenije) na katerih med drugimi nastopajo in so udeležena tudi društva občine Poljčane. Sredstva, ki jih je Občina Poljčane v letu 2020 namenila delovanju JSKD znašajo 364,72 € in so se javnemu skladu nakazala na podlagi sklenjene pogodbe in refundacijskega zahtevka s priloženimi dokazili o porabi sredstev. Poraba sredstev je bistveno nižja zaradi omejitev in prepovedi izvedbe prireditvev zaradi COVID – 19.

Skupno je bilo iz te postavke porabljenih 1.348,91 €, kar predstavlja 21,8% načrtovanih sredstev.

18039005 - Drugi programi v kulturi

Opis podprograma

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

18351 - Upravljanje in tekoče ter invest. vzdrževanje kulturnih objektov

Vrednost: 5.648,25 €

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

Od načrtovane porabe 11.950,00 € je bilo porabljenih 5.648,25 €, kar predstavlja 58,20 % realizacijo. Sredstva v vrednosti 4.594,41 € so bila porabljena za menjavo vhodnih vrat, vrat na stopnišče in oken čelne fasade, ostala vrednost pa predstavlja stroške rednega vzdrževanja, energije in komunalnih storitev.

1804 - Podpora posebnim skupinam

18049001 - Programi veteranskih organizacij

Opis podprograma

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

18411 - Sofinanciranje programov društev veteranov in borcev

Vrednost:2.133,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

Opis podprograma

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

18441 - Sofinanciranje društva upokojencev

Vrednost: 2.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

18443 - Sofinanciranje zveze šoferjev in avtomehanikov

Vrednost: 2.600,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zveze šoferjev in avtomehanikov Poljčane (ŽŠAM) je združenje voznikov, avtomehanikov, ter prevoznikov in simpatizerjev. Namen združenja je povezovanje in informiranje članov, mladine in drugih zainteresiranih pri razvoju prometne, tehnične in varnostne kulture, prometni preventivi in pomoč pri izvajanju preventivnih akcij o varnosti v cestnem prometu. Sredstva so namenjena sofinanciranju stroškov delovanja v višini 2.300,00 € in za izvedbo projekta »Varna pot v šolo« v višini 300,00 €.

Sredstva se dodelijo z odločbo na podlagi javnega razpisa o sofinanciranju programov in projektov drugih društev in se nakažejo s sklepom na podlagi sklenjene pogodbe.

V letu 2020 so bila sredstva porabljen av celoti 100%.

18444 - Sofinanciranje zveze častnikov

Vrednost: 200,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za sofinanciranje stroškov delovanja Zveze častnikov Slovenije, OE Slov. Bistrica.

Sredstva se dodelijo z odločbo na podlagi javnega razpisa o sofinanciranju programov in projektov drugih društev in se nakažejo s sklepom na podlagi sklenjene pogodbe. Iz omenjene postavke je bilo realiziranih 200,00 €, kar predstavlja 100 % načrtovanih sredstev.

18445 - Sofinanciranje Medobčinske zveza društva upokojencev

Vrednost: 330,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za sofinanciranje stroškov delovanja Medobčinske zveze društva upokojencev Slov. Bistrica, v katero je vključeno Društvo upokojencev Poljčane.

Sredstva se dodelijo z odločbo na podlagi javnega razpisa o sofinanciranju programov in projektov drugih društev in se nakažejo s sklepom na podlagi sklenjene pogodbe. Iz omenjene postavke je bilo realiziranih 330,00 €, kar predstavlja 100 % načrtovanih sredstev

1805 - Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

Opis podprograma

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

18511 - Letni program športa

Vrednost: 31.183,58 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na osnovi pravilnika o financiranju LPŠ v Občini Poljčane in Izvedbenega načrta nacionalnega programa športa v RS 2014-2023, se zagotavljajo proračunska sredstva v višini 32.500,00 € in so namenjena izvajanju športnih programov v Občini Poljčane. Namenska sredstva se delijo za programe, ki jih določa Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji 2014-2023 in obsegajo naslednje športne programe:

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

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

Natančna razdelitev sredstev se opredeli v Letnem programu športa, ki ga sprejme Občinski svet.

Sredstva Letnega programa športa, v delu, ki se nanaša na delovanje in aktivnosti društev, se razdelijo na osnovi javnega razpisa. Na tej postavki Letnega programa športa je bilo načrtovanih 32.500,00 € sredstev. Iz omenjene postavke je bilo realiziranih 31.183,58 €, kar predstavlja 96,0 % realizacijo načrtovanih sredstev. Sredstva so bila društvom razdeljena na osnovi javnega razpisa skladno s Pravilnikom o financiranju športa v Občini Poljčane. Preostanek sredstev v višini 1.316,42 € je ostal v proračunu, ker večina društev vsled aktualnih razmer ni izpolnila vseh pogodbenih obveznosti iz naslova

izobraževanj (ostalo cca. 900,00 € nepokoriščenih sredstev) in iz naslova prireditvev (ostalo cca. 400,00 € nepokoriščenih sredstev).

18512 - Investicijsko in tekoče vzdrževanje športnih objektov

Vrednost: 44.776,02 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pokrivanje obratovalnih stroškov in stroškov vzdrževanja športnih objektov, s katerimi upravljata Občina Poljčane in Osnovna šola Kajetana Koviča Poljčane. Glede na navedeno, so sredstva namenjena za tekoče stroške Doma športa in kulture (električna energija, ogrevanje, voda, odvoz smeti, čistilni material, zavarovanje) ter morebitni splošni material v skupni višini 10.300,00 € in vzdrževanje nogometnih igrišč in drugih športnih igrišč ter Doma športa in kulture v višini 16.000,00 €. Poleg tega je bilo v letu 2020 za vzdrževanje telovadnice pri OŠ Poljčane načrtovanih 3.500,00 € za manjša sprotne vzdrževalna dela in periodične varnostne preglede telovadnice. Poleg rednega vzdrževanja in zagotavljanja uporabnosti športnih igrišč (odbojka na mivki, tenis igrišče, igrišče z umetno travo, nogometno igrišče,...) je bila v letu 2020 načrtovana tudi ureditev dela ograje okoli nogometnega igrišča. Z rebalansom je bila postavka zvišana na 37.200,00 € za nastale dodatne v prvotnem načrtu nepredvidene stroške za vzdrževanje športnih površin, poleg prvotno nenačrtovano zamenjanega košarkarskega koša na igrišču v Studenicah in namestitve vrat na panelni ograji okoli nogometnega igrišča.

Na tej postavki Letnega programa športa je bilo načrtovanih skupno 37.200,00 € sredstev in s prerazporeditvami v višini 49.111,00 € je bilo realiziranih 44.776,02 €, kar predstavlja 91,2% realizacijo načrtovanih sredstev (120,4 % realizacijo z rebalansom) načrtovanih sredstev. Razlog večje porabe je bil v nekoliko večjem obsegu zamenjane ograje okoli nogometnega igrišča, saj se je slednje izkazalo za racionalno in knjiženju ograje pri glasbeni šoli v vrednosti 5.729,36 € v to postavko.

18514 - Ostale naloge

Vrednost: 0

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki za zagotovljena sredstva na podlagi dogovora sklenjenega z Javnim zavodom za šport Slovenska Bistrica za sofinanciranje skupnih stroškov šolskih športnih tekmovanj v deležu 10%.

Sredstva iz te postavke v letu 2020 niso bila realizirana, saj ni bil podan zahtevek, ker zaradi izrednih epidemioloških razmer in posledičnih omejitev na področju športa šolska športna tekmovanja niso bila izvedena.

18518 – Adaptacija in rekonstrukcija športnih igrišč ob OŠ

Vrednost: 302.989,31 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2020 se načrtujejo sredstva za pričetek adaptacije in rekonstrukcije športnih igrišč pri Osnovni šoli Kajetana Koviča Poljčane v višini 299.276,00 €

Občina se je v letu 2018 prijavila na javni razpis Fundacije za šport iz katerega načrtuje sofinanciranje v max. deležu 85.000,00 €, pričakuje se, da bodo sredstva odobrena v letu 2020.

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

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

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

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

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

Prvi del investicije je bil načrtovan in izveden v letu 2020, zaključek pa v letu 2021. Z rebalansom so bila prvotno načrtovana sredstva povečana za stroške izvedbe postopka javnega naročila, dodatne investicijske dokumentacije in izvedbo koordinacije varstva in zdravja pri delu na gradbišču. Na tej postavki Letnega programa športa je bilo načrtovanih skupno 319.435,00 € sredstev in je bilo realiziranih 302.989,31 €, kar predstavlja 94,9% realizacijo načrtovanih sredstev. Razlog nekoliko manjše realizacije od načrtovane je v tem, da so bila sredstva načrtovana po ocenjeni porabi in je dejanska v manjši meri odstopala od ocenjene.

18059002 - Programi za mladino

Opis podprograma

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

18521 - Sofinanciranje Društva za razvoj in mladino Poljčane**Vrednost: 2.000,00 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Društva za razvoj in mladino Poljčane (DRIM) je nepolitično združenje mladih in starejših oseb, ki se zavzema za kvaliteten in trajnosten razvoj mladine in kraja. Kontinuirano opravlja interesne dejavnosti mladih, jih združuje, povezuje ter jim pomaga pri izpopolnjevanju osebne rasti, poznavanju vrednot ter odnosa do okolja in prostora. Sredstva so planirana za funkcionalno delovanje in opravljanje redne dejavnosti ter posebnih projektov DRIM.

Sredstva se dodelijo z odločbo na podlagi javnega razpisa o sofinanciranju programov in projektov drugih društev in se nakažejo s sklepom na podlagi sklenjene pogodbe.

V letu 2020 so bila sredstva v celoti dodeljena, kar predstavlja 100% realizacijo.

19 - IZOBRAŽEVANJE

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**19029001 - Vrtci**

Opis podprograma

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

19211 - Sofinanciranje dejavnosti**Vrednost: 631.664,28**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Na podlagi odločb Zavoda za šolstvo je v okviru navedene postavke del sredstev v višini 32.600,00 € namenjen kritju stroškov stalnih spremljevalk otrok s posebnimi potrebami, in za izvajanje individualne strokovne pomoči defektologa.

Za dejavnost predšolske vzgoje, v katero je vključenih cca. 190 otrok so bila v letu 2020 planirana sredstva v višini 582.100,00 € in s prerazporeditvami 633.400,00 €. Načrtovana sredstva so bila v letu 2020 na predmetni postavki realizirana od načrtovanih 582.100,00 € in s prerazporeditvami 633.400,00 € v višini 631.664,28 €, kar predstavlja 99,7% realizacijo načrtovanih sredstev (108,5 % realizacijo z rebalansom) načrtovanih sredstev. Razlog višjih potreb je delno v dejstvu, da so sredstva načrtovana po ocenjeni porabi in je dejanska nekoliko odstopala od ocenjene, delno pa v neusklajenosti cene programa s proti koncu leta potrjeno višjo ceno.

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

Vrednost: 5.936,56 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

V letu 2020 so bila na predmetni postavki načrtovana sredstva v višini 8.000,00 € in realizirana v višini 5.936,56 € (74,2 %) realizirana, ker so sredstva načrtovana glede na oceno morebitnih potreb. K odstopanju je prispevala tudi splošna odsotnost otrok iz vrtca vsled aktualnih epidemioloških razmer in omejitev.

19212 - Vzdrževanje objektov in nakup opreme

Vrednost: 11.502,20 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na obravnavani postavki so načrtovana sredstva za vzdrževanje objektov in nakup opreme, in sicer prvotno v višini 8.500,00 € (za nakup pomivalnega stroja v enoti Studenice, razlika pa za potrebe rednih in posebnih pregledov in vzdrževanja vrtca Poljčane in morebitne sanacije, ki se pojavijo v teku leta). Z rebalansom proračuna so na tej ostavki načrtovana dodatna sredstva v višini 2.000 € za plačilo popravila okvare v strojnici vrtca.

V letu 2020 so bila na predmetni postavki načrtovana sredstva v višini 10.500,00 €, s prerazporeditvami v višini 11.924,00 € in realizirana v višini 11.502,20 € (109,5 %), kar predstavlja 96,5% realizacijo načrtovanih sredstev (109,5 % realizacijo z rebalansom) načrtovanih sredstev, ker je strošek popravila strojnice nekoliko presegal načrtovani stroške po že predhodno odobrenih in potrjenih nabavah druge opreme in izvedenih pregledih.

19215 - Dodatni programi

Vrednost: 1.348,22 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Na tej postavki so bila načrtovana sredstva za sofinanciranje bralne značke predšolskih otrok v višini 270,00 €, sofinanciranje stroškov obdarovanja vseh predšolskih otrok v okviru Veselega decembra v višini 2.000,00 € in sredstva za sofinanciranje planinskega tabora na Boču v višini 550,00 €.

V letu 2020 so bila na predmetni postavki načrtovana sredstva v višini 2.820,00 €, s prerazporeditvami v višini 1.396,00 € in realizirana v višini 1.348,22 €, kar predstavlja 96,6% realizacijo načrtovanih sredstev (47,8 % realizacijo z rebalansom) načrtovanih sredstev. Prerazporeditev na druge postavke zaradi nižje realizacije je bila izvedena, ker se je izkazalo, da zaradi aktualnih epidemioloških razmer in omejitev ni bil izveden planinski tabor na Boču, prav tako je bil nižji (za polovico) strošek obdarovanja v okviru Veselega decembra.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 - Osnovno šolstvo

Opis podprograma

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

19311 - Materialni stroški

Vrednost: 20.511,58 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki so načrtovana sredstva za materialne stroške Osnovne šole Kajetana Koviča Poljčane, kot so stroški električne energije, vode, odvoza smeti, ipd v skupni višini 16.000,00 €. Sredstva se nakažejo javnemu zavodu na podlagi Pogodbe o sofinanciranju osnovnošolske vzgoje po dvanajstih mesečno za tekoči mesec. V skladu z zakonodajo so na tej postavki načrtovana tudi sredstva za zavarovanje objekta v skupni višini 4.600,00 €. Z rebalansom so bila sredstva povečana za 200,00 € za materialne stroške, ki se navezujejo na preteklo proračunsko leto.

V letu 2020 so bila načrtovana sredstva v višini 20.800,00 € praktično v celoti, in sicer v višini 20.511,58 € (98,6%)porabljena.

193111 - OŠ Minke Namestnik Sonje

Vrednost: 3.015,34 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Minke Namestnik Sonje izvaja posebne programa osnovnošolskega izobraževanja za otroke, ki so v tovrstno izobraževanje vključeni na osnovi odločbe Zavoda RS za šolstvo. Iz območja občine Poljčane šolo v šolskem letu 2019/2020 obiskujejo 4 otroci z zmerno in težko motnjo v telesnem razvoju. Sredstva proračunske postavke v skupni višini 3.072,00 € so namenjena za pokrivanje materialnih stroškov kurjave, vode, električne energije, odvoz odpadkov, bralne značke, novoletne obdaritve, prireditve učencev ter dodatnih programov, ki niso financirani iz drugih virov. Sredstva ne zavodu nakazujejo na podlagi sklenjene pogodbe in refundacijskih zahtevkov.

V letu 2020 so bila načrtovana sredstva v višini 3.072,00 € praktično v celoti, in sicer v višini 3.015,34 € (98,2%)porabljena.

193112 - OŠ Montessori Maribor

Vrednost:128,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja zasebnim šolam, ki izvajajo javno veljavne programe osnovnošolskega izobraževanja pripadajo sredstva iz proračuna lokalne skupnosti in sicer v višini 85% sredstev, ki jih lokalna skupnost zagotavlja za izvajanje javne osnovne šole. Osnovna šola Montessori Maribor izpolnjuje pogoje za sofinanciranje, zato je Občina Poljčane za dva učenca, ki sta obiskovala to šolo v šolskem letu 2019/2020, dolžna zagotoviti sredstva v višini 128,00 €, s plačilom za šolsko leto 2019/2020 v letu 2020.

V letu 2020 so bila načrtovana sredstva v višini 128,00 € v celoti porabljena.

193113 – Sofinanciranje str. dela tehničnega kadra OŠ Poljčane

Vrednost: 2.932,24 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Kajetana Koviča Poljčane je tudi v letu 2020 za polovični delovni čas zaposlila čistilko. Čistilka je za potrebe občine opravljala dela na podlagi usklajenega dogovora z delodajalcem (OŠ Poljčane) in občino, ki je storitve čistilke koristila za nadomeščanje v času odsotnosti čistilke zaposlene na Občini Poljčane. Glede na potrebe

in dogovor z osnovno šolo je bilo ocenjeno, da občina storitve čistilke koristi povprečno 1,5 ure dnevno, zato so bila v proračunu občine načrtovana sredstva v skupni višini 3.350,00 € (sredstva za plače in druge izdatke v višini 3.000,00 € in sredstva za prispevke v višini 350,00 €). Delež predstavlja 40% stroškov dela za polovični delovni čas zaposlene čistilke v letu 2020.

V letu 2020 so bila na predmetni postavki načrtovana sredstva v višini 3.350,00 € in realizirana v višini 2.932,24 € (87,5 %). Razlog za manjši del nerealiziranih sredstev je v aktualnih razmerah v letu 2020, ko je bilo poslovanje šole v delu obdobja zaradi aktualnih epidemioloških razmer omejeno, kar je rezultiralo v za tako omejeno delo delno manj potrebni delovni sili in temu prilagojenim ukrepom na delovnopravnem področju knjižnice. Takih okoliščin ob načrtovanju proračuna ni bilo mogoče predvideti.

19313 - Dodatni programi

Vrednost: 11.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za dodatne programe v skupni višini 11.000,00 € so namenjena za pokrivanje dodatnih programov, ki jih izvajajo osnovne šole izven zakonsko določenega programa. Gre za dodatne dejavnosti, ki niso zakonsko določene in jih šola izjema dodatno za dvig kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela, nagrajevanje posebnih dosežkov ali prizadevanj učencev in izboljšanje pogojev življenja in dela učencev. Na tej postavki so planirana tudi sredstva za prijavo učencev na tekmovanje. V okviru te postavke so načrtovana tudi sredstva za nagradno ekskurzijo učencem Osnovne šole Kajetana Koviča Poljčane, za večletno sodelovanje pri bralni znački v višini 1.100,00 €, ki jo organizira Občina Poljčane.

V letu 2020 so bila na predmetni postavki načrtovana sredstva v višini 12.100,00 € in realizirana v višini 11.000,00 € (90,9%), ker zaradi aktualnih epidemioloških razmer in omejitev ni bila izvedena ekskurzija učencev za večletno sodelovanje pri bralni znački.

19314 - Ostali programi

Vrednost: 1.420,76 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva za ostale programe v osnovnem šolstvu so namenjena bralni znački, novoletnemu obdarovanju otrok in preventivnim programom v skupni višini 1.400,00 €. Na tej postavki so načrtovana tudi sredstva za sofinanciranje letovanja otrok pri Zvezi prijateljev mladine v višini 200,00 €.

V letu 2020 so bila na predmetni postavki načrtovana sredstva v višini 1.600,00 € in realizirana v višini 1.420,76 € (88,8%), v celoti za dodatne programe učencev osnovne šole in v le v višini 20,76 € (od načrtovanih 200,00 €), ker so sredstva načrtovana glede na oceno morebitnih potreb.

19315 - Nakup opreme - OŠ

Vrednost: 17.519,57 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila načrtovana za nakup opreme OŠ Kajetana Koviča Poljčane v skupni višini 18.000,00 €. Od tega je bilo 3.700,89 € namenjenih za sofinanciranje EU projekta izgradnje brezžičnih omrežij in dejavnosti nakupa IKT opreme v okviru operacije programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju. Razlika sredstev se zagotavlja za ureditev tal hodnika na 2 etaži (od UFIZ do UBIO), za ureditev tal v učilnici 1a razreda in za nakup igral na šolskem igrišču.

V letu 2020 so bila načrtovana sredstva v višini 18.000,00 € praktično v celoti, in sicer v višini 17.519,57 € (97,3%) porabljeni.

19316 - Stroški kurjave - OŠ

Vrednost: 1.995,02 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki so zajeti stroški kurjave, ki se izplačujejo na osnovi priloženih dokazil, vendar največ do višine planiranih sredstev in sicer do 2.000,00 €. Zaradi energetske prenove se načrtuje nabava manjše količine kurilnega olja za izvajanje toplotnih šokov vrtcu in kot nadomestni vir energije v primeru potreb šole ali vrtca.

V letu 2020 so bila načrtovana sredstva v višini 2.000,00 € praktično v celoti, in sicer v višini 1.995,02 € (99,8%) porabljeni.

19317 - Tekoče vzdrževanje - OŠ

Vrednost: 11.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za tekoče vzdrževanje Osnovne šole Poljčane v višini 11.000,00 € se nakažejo javnemu zavodu na podlagi Pogodbe o sofinanciranju osnovnošolske vzgoje. Sredstva so namenjena za tekoča vzdrževanja opreme ter redne letne preglede in vzdrževanje naprav ter periodične preglede sistemov in naprav, ki zagotavljajo varnost bivanja vseh v šolskih prostorih in so zakonsko zahtevani ter potrebni za skrbno vzdrževanje objekta.

V letu 2020 so bila načrtovana sredstva v višini 11.000,00 € v celoti porabljeni.

19039002 - Glasbeno šolstvo

Opis podprograma

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

19321 - Materialni stroški

Vrednost: 4.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

V letu 2020 so bila načrtovana sredstva v višini 4.000,00 € v celoti porabljeni.

19322 - Nadomestila stroškov zaposlenih

Vrednost: 4.496,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so skladno z določili zakonodaje zajeti stroški prehrane in delno stroški prevoza delavcev Glasbene šole iz Slovenske Bistrice, ki poučujejo v Poljčanah v višini 4.505,00 €. Stroški se bodo Glasbeni šoli poravnali na podlagi mesečnih zahtevkov in sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Glasbeno šolo obiskuje 64 otrok, ki jih poučuje 10 učiteljev.

V letu 2020 so bila načrtovana sredstva v višini 4.505,00 € praktično v celoti, in sicer v višini 4.496,00 € (99,8%) porabljena.

19323 - Sofinanciranje stroškov vzdrževanja Glasbene šole

Vrednost: 2.083,33 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2020 so bila načrtovana sredstva za posodobitev kurilnice v višini 832,00 €. Razlika sredstev v višini 6.000,00 € pa za postavitev nove ograje okoli igrišča. Z rebalansom so bila načrtovana dodatna sredstva v višini 4.000 € za plačilo zamenjave dotrajane strehe na stavbi glasbene šole.

V letu 2020 so bila z rebalansom načrtovana sredstva v višini 10.832,00 € porabljena v višini 2.083,33 € (21,4 %). Razlog nižje porabe je v dejstvo, da je bil strošek izvedbe ograje v višini 5.729,36 € knjižen pod postavko 18512, izvedeno popravilo strehe pa je predstavljajo manjši strošek od načrtovanega.

19324 - Glasbena in baletna šola Antona Martina Slomška

Vrednost: 0

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja zasebnim šolam, ki izvajajo javno veljavne programe osnovnega glasbenega izobraževanja pripadajo sredstva iz proračuna lokalne skupnosti in sicer v višini 85% sredstev, ki jih lokalna skupnost zagotavlja za izvajanje javne glasbene šole. Glasbena in baletna šola Antona Martina Slomška izpolnjuje pogoje za sofinanciranje, zato je Občina Poljčane za učenca, ki obiskuje to šolo v šolskem letu 2019/2020, dolžna zagotoviti sredstva v višini 108 €.

Sredstva iz te postavke v letu 2020 niso bila realizirana, saj ni bil podan zahtevek.

1905 - Drugi izobraževalni programi

19059001 - Izobraževanje odraslih

Opis podprograma

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

19521 - Sofinanciranje izobraževanja odraslih-Ljudska Univerza

Vrednost: 1.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2020 bo Občina za izobraževanje odraslih zagotovila finančna sredstva za delno kritje neprofitnih programov Ljudske univerze Slovenska Bistrica, ki jih bo let-ta izvajala za občane občine Poljčane kot so: materialni stroški za izvajanje programa osnovne šole za odrasle, programi splošnega in državljanskega izobraževanje, računalniška pismenost za odrasle, študijski krožki (tečaj šivanja), itd.

V letu 2020 so bila načrtovana sredstva v višini 1.000,00 € v celoti porabljena.

1906 - Pomoči šolajočim

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

Opis podprograma

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

19611 - Prevozi otrok

Vrednost: 56.567,16 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi 56. člena zakona o osnovni šoli ima učenec pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole. Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost od njegovega prebivališča od osnovne šole v prvem razredu, v ostalih razredih pa, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo. Do brezplačnega prevoza imajo pravico tudi učenci s posebnimi potrebami ne glede na oddaljenost prebivališča od osnovne šole, če je tako določeno v odločbi o usmeritvi. Na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je sredstva za prevoze učencev osnovne šole v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šole dolžan zagotavljati občina. Prevoze otrok, ki so od šole oddaljeni več kot 4 km, izvaja v skladu s pogodbo prevoznik Arriva in Prevozi Stanka. Prevoznika sta bila izbrana v skladu z ZJN na podlagi izvedenega javnega razpisa.

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

Za izvajanje prevozov osnovnošolskih otrok je za leto 2020 planiranih 75.000,00 €.

V letu 2020 so bila na predmetni postavki načrtovana sredstva v višini 75.000,00 € in realizirana v višini 56.567,16 € (75,4 %). Razlog za manjši del nerealiziranih sredstev je v aktualnih razmerah v letu 2020, ko šole (vseh) v delu obdobja zaradi aktualnih epidemioloških razmer sploh niso delovale oz. so delovale v zelo omejenem obsegu. Navedeno pa je imelo za posledico neobstoj oz. zmanjšano potrebo po prevozih šolskih otrok, ki jih zagotavlja občina. Takih okoliščin ob načrtovanju proračuna ni bilo mogoče predvideti.

19612 - Subvencioniranje šole v naravi

Vrednost: 2.310,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Poljčane vsako leto organizira zimsko šolo v naravi za učence 6. razredov, v okviru katere se izvaja šola smučanja. V letu 2020 je bila predvidena udeležba 57 učencev OŠ Kajetana Koviča Poljčane v šole v naravi. Ker starši težko zagotavljajo vsa sredstva, ki so potrebna za plačilo stroškov letovanja otrok v okviru šole v naravi, občina vsako leto zagotavlja sredstva za subvencioniranje šole v naravi. S tem se olajša plačilo staršem in pomaga zagotoviti sprejemljive pogoje da se šole v naravi udeleži čim večje število otrok. Tudi v letu 2020 so bila predvidena sredstva sofinanciranja v višini 70 € na učenca.

V letu 2020 so bila na predmetni postavki načrtovana sredstva v višini 3.990,00 € in realizirana v višini 2.310,00 € (57,9 %). Razlog za manjši del nerealiziranih sredstev je v aktualnih razmerah v letu 2020 in nižjemu številu učencev od načrtovanega.

19069003 - Štipendije

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za štipendije študentov Občine Poljčane.

19631 - Štipendije

Vrednost: 34.804,85 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

Občina štipendije nakazuje mesečno za pretekli mesec na podlagi sklepa župana. V študijskem letu 2019/2020 je občinsko štipendijo prejemale 23 študentov. Štipendija je sestavljena iz osnovnega dela in dodatka glede na učni uspeh študentov. Višina osnovne štipendije znaša 12,1 % minimalne plače v Republiki Sloveniji. Štipendisti so za doseženi učni uspeh upravičeni do posebnega dodatka k štipendiji za povprečno oceno od 8,00 do

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

V letu 2020 so bila načrtovana sredstva v višini 35.000,00 € praktično v celoti, in sicer v višini 34.804,85 € (99,4%) porabljena.

20 - SOCIALNO VARSTVO

2002 - Varstvo otrok in družine

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za naslednje finančne transfere:

- pomoč staršem ob rojstvu otrok,
- sofinanciranje Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše v Mariboru

20211 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok

Vrednost: 8.390,66 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za enkratne pomoči ob rojstvu otrok so bila porabljena v višini 8.390,66 € oz. 93,2 % načrtovanih sredstev. Sredstva so se nakazovala na podlagi Pravilnika in vlog upravičencev ter izstavljenih računov lekarne za kritje mlečnih preparatov do 4. meseca starosti otroka. V letu 2020 je bila dodeljena enkratna pomoč ob rojstvu otroka 31 staršem.

20212 - Socialno varstvo-ostale naloge

Vrednost: 3.600,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Maribor v višini 1.800,00 €. Center opravlja svetovanje in pomoč otrokom, mladostnikom, staršem, vzgojiteljem, učiteljem in strokovnim delavcem za celotno podravsko območje. Sredstva se nakažejo svetovalnemu centru na podlagi Pogodbe o sofinanciranju. Na tej postavki so planirana tudi sredstva v višini 600,00 € za sofinanciranja materialnih stroškov socialno varstvenega programa Varna hiša Maribor in sredstva v višini 600,00 € za sofinanciranje materialnih stroškov socialno varstvenega programa Materinski dom Maribor. Na tej postavki so bila v letu 2020 planirana tudi sredstva za sofinanciranje programa Pika, ki nudi pomoč otrokom in mladostnikom v višini 600,00 €.

V letu 2020 so bila načrtovana sredstva v višini 3.600,00 € v celoti porabljena.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

20049001 - Centri za socialno delo

Opis podprograma

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

20411 – Sofinanciranje centrov za socialno delo

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje stroškov izvajanja in vodenja preventivnega socialnega programa Počitniški program in prostočasne aktivnosti za otroke ter izvajanja program s prostovoljci, ki ga izvaja Center za socialno delo Maribor, enota Slov. Bistrica. Sredstva se bodo nakazala CSD na podlagi sklenjene pogodbe.

Sredstva, ki so bila v letu 2020 načrtovana v višini 1.000,00 € iz te postavke v letu 2020 niso bila realizirana, saj ni bil podan zahtevek.

20049002 - Socialno varstvo invalidov

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za sofinanciranje družinskega pomočnika.

20421 - Sofinanciranje družinskega pomočnika

Vrednost: 20.634,62 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov za sofinanciranje pravice do družinskega pomočnika v skladu z Zakonom o socialnem varstvu. Pravice do družinskega pomočnika ima polnoletna oseba s težko motnjo v duševnem razvoju ali polnoletna težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Sredstva se bodo pomočnikom nakazovala mesečno, in sicer na osnovi odločbe CSD Slovenska Bistrica. V letu 2020 so bila načrtovana sredstva za tri družinske pomočnike.

V letu 2020 so bila na predmetni postavki načrtovana sredstva načrtovana sredstva v višini 39.632,00 €, s prerazporeditvami v višini 34.227,00 € in realizirana v višini 20.634,62 €, kar predstavlja 60,3% realizacijo načrtovanih sredstev (52,1 % realizacijo z rebalansom) načrtovanih sredstev. Prerazporeditev na druge postavke zaradi nižje realizacije je bila izvedena, ker se je izkazalo, da sta naloge družinskega pomočnika opravljali le dve osebi in je še eden od družinski pomočnikov tekom leta (septembra) prenehal opravljati te naloge in posledično niso nastali stroški iz tega naslova.

20049003 - Socialno varstvo starih

Opis podprograma

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

20431 - Splošni socialni zavodi

Vrednost: 44.385,48 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za doplačila oziroma plačila oskrbnin za naše občane, ki se nahajajo v splošnih socialnih zavodih. Sredstva se nakazujejo javnim zavodom na podlagi

Zakona o socialnem varstvu, odločb Centra za socialno delo in izstavljenih računov. Sredstva so planirana v skupni višini 45.000,00 €.

V letu 2020 so bila načrtovana sredstva v višini 45.000,00 € praktično v celoti, in sicer v višini 44.385,48 € (98,6%) porabljena.

20432 - Posebni socialni zavodi

Vrednost: 67.987,88 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz planirane postavke bomo za naše občane, vključene v posebne socialne zavode, ki nimajo lastnih sredstev, premoženja ali zavezancev, pokrivali stroške doplačila oz. plačila oskrbnin v skladu z Zakonom o socialnem varstvu. Sredstva se nakazujejo javnim zavodom na podlagi odločb Centra za socialno delo in izstavljenih računov.

V letu 2020 so bila načrtovana sredstva v višini 65.000,00 €, s prerazporeditvami v višini 67.988,00 € realizirana v 100% (104,6% načrtovane porabe rebalansa). Razlog za nekoliko višjo porabo od načrtovane je v dejstvu, da se poraba načrtuje po oceni predvidene porabe in je se je v letu 2020 v ceni socialnovarstvenih storitev odrazil predhodnih dvig plač v javnem sektorju, ki ga ni bilo mogoče povsem vključiti v načrtovani obseg sredstev.

20433 - Sofinanciranje pomoči na domu

Vrednost: 20.888,67 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov izvajanja storitve pomoči na domu v skladu z Zakonom o socialnem varstvu. Cena storitev je sestavljena iz stroškov za strokovno pripravo v zvezi s sklenitvijo dogovora (stroški dela ter materiala in storitev), stroškov vodenja in koordiniranja in stroškov neposredne socialne oskrbe. Službo v skladu s sprejetim odlokom in sklenjeno pogodbo izvaja Dom dr. Jožeta Potrča. Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo in omogoča starostnikom in invalidom, da ostanejo doma. Na območju občine Poljčane navedeno storitev povprečno na letni ravni koristi od 6 do 9 oskrbovancev. Sredstva so bila načrtovana v višini 18.000,00 €. Z rebalansom so za sofinanciranje pomoči družini na domu zvišala načrtovana sredstva za dodatnih 4.000,00. Razlog za zvišanje načrtovanih sredstev je bil predlagani dvig cene socialnovarstvene storitve (urne postavke) pomoči družini na domu, kot je izračunan skladno s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev.

V letu 2020 so bila skupno načrtovana sredstva v višini 22.000,00 € v pretežnem delu, in sicer v višini 20.888,67 € (95,0%). Razlog za nekoliko nižjo porabo od načrtovane je v dejstvu, da se poraba načrtuje po oceni predvidene porabe in je nekoliko odstopala od ocenjene.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis podprograma

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

20441 - Subvencioniranje neprofitnih najemnin

Vrednost: 15.416,71 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Od predvidenega zneska 13.000,00 € smo izplačali za 15.416,71 € subvencij, kar predstavlja 118,6 % realizacijo.

V zvezi s subvencioniranjem neprofitnih najemnin je bilo pri CSD Maribor, Enota Slovenska Bistrica 88 odločanj, Občina Poljčane je v letu 2020 subvencionirala tržno najemnino v mesecu januarju 2020 4 upravičencem, v mesecu februarju, marcu, aprilu in maju 5 upravičencem, v mesecu juniju in juliju 3 upravičencem, v mesecu septembru 4 upravičencem, v mesecu oktobru in novembru 5 upravičencem in v mesecu decembru 6 upravičencem.

20442 - Socialno varstvo

Vrednost: 2.442,73 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

V letu 2020 so bila načrtovana sredstva v višini 3.200,00 € porabljena v višini 2.442,73 € (76,3%). Razlog za nižjo porabo od načrtovane je v dejstvu, da se poraba načrtuje po oceni predvidene porabe in je slednja odstopala od ocenjene.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Opis podprograma

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

20461 - Sofinanciranje društev s področja soc. varstva

Vrednost: 2.718,14 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

V letu 2020 je bilo porabljenih 2.718,14 €, kar predstavlja 97,1% načrtovanih sredstev.

20462 - Sofinanciranje OZRKS

Vrednost: 10.410,72 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so bila planirana sredstva za sofinanciranje Območnega združenja RK Slovenska Bistrica v višini 10.411,00 € za kritje stroškov dela in materialnih stroškov v deležu glede na število prebivalcev.

Del sredstev v višini 2.871,72 € je bilo izplačanih za izpadlo plačilo v letu 2019, preostalih 7.540 za redno delovanje v letu 2020. Skupno je bilo realiziranih 100% načrtovanih sredstev rebalansa.

20463 - Posebni prevozi za starejše in invalide

Vrednost: 3.577,38 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2020 je občina organizirala brezplačne prevoze za starejše občane. Prevozi so se izvajali na dveh relacijah po celotni občini enkrat oz. dvakrat tedensko z namenom pomagati starostnikom pri vključevanju v aktivno družbeno življenje. Namen je preprečiti oz. prekiniti izoliranost in osamljenost starejših prebivalcev predvsem iz manjših, odročnejših krajev in zaselkov, ki zaradi oddaljenosti, odsotnosti avta ali slabih prometnih povezav skoraj ne zapuščajo doma.

V letu 2020 so bila na predmetni postavki načrtovana sredstva v višini 5.500,00 € in realizirana v višini 3.577,38 € (65 %). Razlog za del nerealiziranih sredstev je v aktualnih razmerah v letu 2020, ko javnih prevozov zaradi aktualnih epidemioloških razmer ni bilo dovoljeno izvajati. Zato tudi teh posebnih prevozov starejših občanov ni bilo dovoljeno izvajati in niso nastali stroški iz tega naslova. Takih okoliščin ob načrtovanju proračuna ni bilo mogoče predvideti.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 - Servisiranje javnega dolga

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Opis podprograma

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

22111 - Obresti in stroški posojil

Vrednost: 25.659,07 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 - Rezerva občine

Opis podprograma

Podprogram zajema oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč.

23211 - Stalna proračunska rezerva (max1,5)

Vrednost: 41.169,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč določa, da mora prizadeta občina v primeru elementarnih nesreč za sanacijo najprej porabiti lastna sredstva oblikovana kot proračunska rezerva najmanj v višini 1,5% prihodkov primerne porabe občine, šele nato je upravičena do dodatne državne pomoči. Načrtovana je bila proračunska rezerva v višini 41.169 € in v prav takšni višini tudi oblikovana v letu 2020.

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Opis podprograma

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

23221 - Elementar

Vrednost: 6.573,54 €

V letu 2020 je bilo porabljen 6.573,54 €, kar predstavlja 11,40 % predvidenih sredstev. Sredstva v vrednosti 3.850,00 € so bila porabljena za izdelavo geotehničnih raziskav in izdelavo dokumentacije za sanacijo plazov, za izdelavo dokumentacije za sanacijo nestabilnega pobočja pod stanovanjsko hišo Vrtna ulica 8 je bilo porabljen 2.391,20 €. Izvedba predvidene sanacije plazov na lokalni cesti Makole – Jelovec – Krasna zaradi zamika pri odkupu zemljišč ni bila izvedena. Sredstva, ki so bila planirana za popravilo

ceste na Boč so bila porabljena s proračunsko rezervo v višini 21.875 € kot je pojasnjeno pod točko 3.1.6..

Področje 23 je namenjeno tudi zagotavljanju sredstev za pokrivanje stroškov nastalih v zvezi z epidemijami. Stroškov epidemije COVID-19, ki so nastali v letu 2020, ni bilo mogoče predvidevati ob pripravi proračuna. Vendar smo, po prejemu sredstev v zvezi z epidemijo s strani države, na to postavko knjižili tudi stroške PGD Poljčane povezani z razkuževanjem in razdeljevanjem mask. Sredstva so bila, na podlagi izkazanih stroškov, društvu povrnjena v višini 682,34 €.

2303 - Splošna proračunska rezervacija

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

Opis podprograma

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

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

Vrednost: 6.894,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Splošna proračunska rezervacija je v skladu z Zakonom o javnih financah namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu. V ta namen so bila prerazporejena sredstva v višini 5.726,00 € in so podrobneje prikazana v tabeli pod točko 3.6.1..

3.2.5. PRORAČUNSKI UPORABNIK REŽIJSKI OBRAT

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

06317 - Stroški dela - Režijski obrat

Vrednost: 33.417,37 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinski svet Občine Poljčane je na svoji 10. redni seji dne 13. 12. 2011 sprejel Odlok o ustanovitvi režijskega obrata. V skladu s sprejetim odlokom je režijski obrat organiziran kot nesamostojna notranja organizacijska enota občinske uprave in sicer za opravljanje nalog urejanja in vzdrževanja javnih površin. V letu 2020 so bila sredstva načrtovana za dva komunalna delavca, kar je bilo tudi realizirano. Dodatno je bila izplačana le odpravnina in rizični dodatki zaradi COVID-19.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039003 - Objekti za rekreacijo

Opis podprograma

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

16323 - Tekoči stroški pokopališč in mrliških vežic

Vrednost: 24.901,75 €

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

V letu 2020 je bilo za potrebe energije in komunalnih storitev porabljeno 5.110,86 €, za vzdrževana dela pri urejanju okolja je bilo porabljeno 3.037,08 €, za sanacijo grobnice je bilo porabljeno 5.728,15 € za gradbeni del in 5.226,00 € za kamnoseški del, za poplačilo računa za sanacijo žarnega zidu iz preteklega obdobja je bilo porabljeno 3.962,04 €, za plačilo programske opreme 540,00 €, ostala sredstva pa so bila namenjena za manjša vzdrževalna dela. Načrtovana sredstva so bila v letu 2020 porabljena v višini 68,30 %.

16039003 - Objekti za rekreacijo

Opis podprograma

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

16333 - Vzdrževanje javnih površin

Vrednost: 11.516,16 €

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

Od skupnega zneska smo porabili 2.369,91 € za vzdrževalna dela pri ureditvi okolice, 2.375,46 € za zasaditve v območju podvoza, 3.513,67 € za nakup termičnega uničevalca plevela, ostala sredstva pa so bila porabljena za drobna vzdrževalna dela, za nakup drobnega orodja in materialov, vrečk za smeti, škropiva....

Načrtovana sredstva so v letu 2020 bila porabljena v višini 53,10 %.

3.3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Načrt razvojnih programov (v nadaljevanju NRP) Občine Poljčane predstavlja III. del proračuna Občine Poljčane in odraža politiko občine na področju investicijskih izdatkov občine za naslednja štiri leta in sicer od leta 2020 do leta 2023

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

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

- posameznih projektih in programih neposrednih uporabnikov;
- letih, v katerih bodo izdatki za projekte in programe bremenili proračune prihodnjih let in
- virih financiranja za celovito izvedbo projektov in programov.

V NRP 2020-2023 so vključeni investicijski projekti, investicije manjših vrednosti in investicijsko vzdrževanje. V tem so zajeti vsi izdatki za nakup opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna oziroma vsi investicijski odhodki in investicijski transferi.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

OB200-17-0005 Nakup nepremičnin

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

Namen in cilji projekta

Občina načrtuje sredstva za nakupe objektov s pripadajočimi zemljišči. Nakupi niso povezani s konkretnim projektom in načrtovani v okviru posebnih proračunskih postavk, so pa potrebni za uresničitev načrtovanih investicij in so predvideni v Letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja občine.

V letu 2020 načrtujemo odkup objekta stare kinodvorane s pripadajočim zemljiščem, z namenom sanacije oziroma preureditve središča Poljčan in industrijskega dela objekta »stara pekarna« s pripadajočim zemljiščem.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

Stanje projekta

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

Namen in cilji projekta

Za nemoteno delovanje občinske uprave Občine Poljčane, se letno kupujejo osnovna sredstva glede na dejanske potrebe. Načrtovana sredstva se porabijo za manjša investicijska dela, po katerih se med letom izkaže potreba, prav tako se od tod črpa sredstva za nakup oziroma menjavo dotrajane računalniške in pisarniške opreme. V letu 2020 je bil nabavljen avtomobil SUZUKI VITARA, snemalna oprema v sejni sobi, prenosni računalnik, termični uničevalac plevela, računalnik, kamere, koš za košarko, novoletni okraski, lesene klopi, govorniški pult.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

OB200-08-0002 Opremljanje enot CZ

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

Namen in cilji projekta

V letu 2020 je planiranih 5.000,00 € za nakup opreme civilne zaščite. Nabava opreme je odvisna tudi od aktualne situacije oziroma vrste pojava ogrožanja življenjskega okolja. Prav tako se za vsa naslednja leta do 2023 planirajo sredstva za nakup in obnovo opreme.

Sredstva so bila porabljena v celoti.

OB200-08-0003 Sofinanciranje investicij na gasilskem domu

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

Namen in cilji projekta

Za investicijsko vzdrževanje gasilskega doma se v letu 2020 zagotovijo sofinancerska sredstva v višini 2.000,00 € za ureditev sanitarij v zgornji etaži gasilskega doma in zamenjave keramike na stopnišču. Do leta 2023 se planirajo investicijska vzdrževanja po 2.000,00 € letno.

Sredstva so bila v celoti porabljena za načrtovan namenjen.

OB200-08-0004 Sofinanciranje reševalne opreme

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju

Namen in cilji projekta

V letu 2020 so sredstva namenjena za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme za gašenje in zaščito pri delu. Do leta 2023 se planirajo sredstva v višini 5.000 € za posamezno leto za nakup reševalne opreme glede na načrt nabave in potrebe PGD Poljčane.

Sredstva so bila v celoti počrpana.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

OB200-08-0047 Subvencije v kmetijstvu

Stanje projekta

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

Namen in cilji projekta

Planirana sredstva v višini 21.500,00 € namenjena za ukrep »Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo« in sicer za sofinanciranje podukrepa »Posodabljanje kmetijskih gospodarstev«. Sredstva se lahko dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih za:

- izdelavo projektne dokumentacije za novogradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in gospodarskih poslopij na kmetiji;
- gradnjo, rekonstrukcijo ali adaptacijo hlevov in gospodarskih poslopij na kmetiji, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški materiala in storitev);
- nakup kmetijske mehanizacije do njene tržne vrednosti;
- opremo hlevov in gospodarskih poslopij;
- nakup rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku;
- nakup in postavitvev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže...);
- nakup računalniške programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.

Sredstva v višini 4.000,00 € so namenjena za sofinanciranje ukrepa »Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov«. Sredstva se dodelijo na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje naložb, ki se nanašajo na predelavo in trženje kmetijskih proizvodov in sicer za:

- gradnjo ali izboljšanje nepremičnin, namenjenih predelavi in trženju kmetijskih proizvodov;
- nakup ali zakup strojev in opreme do tržne vrednosti sredstva;
- splošne stroške (stroški ki se nanašajo na izvedbo naložbe);

Prav tako so v letu 2020 planirana sredstva v višini 1.500,00 € za ukrep »Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo« in sicer za sofinanciranje podukrepa »Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov«. Sredstva se dodelijo na podlagi javnega razpisa za namen urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov in sicer za:

- izdelavo načrta ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki);
- izvedbo del za nezahtevne agromelioracije;
- nakup opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo;
- nakup opreme za ureditev napajališč za živino.

Občina Poljčane bo v letu 2020 za subvencije v kmetijstvu namenila 27.000 €, prav tako vsa nadaljnja leta do leta 2023.

V letu 2019 je Občina Poljčane izplačala nepovratna sredstva 10-im upravičencem v skupnem znesku 26.621,65 €. Od tega za ukrep »Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov« 2.000,00 €. Kmetijsko svetovalni službi Slovenska Bistrica

je bilo za informiranja kmetovalcev o javnih razpisih in predavanjih, izobraževanje ter redno obveščanje o vseh aktivnostih, ki jih izvaja Kmetijsko svetovalna služba za naše kmetovalce nakazanih 1.339,20 €, preostalih 23.282,45 pa za Ukrep 1 – posodabljanje kmetijskih gospodarstev.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

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

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju

Namen in cilji projekta

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

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

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

Stanje projekta

Projekt je v pripravi.

Namen in cilji projekta

V okviru postavke so planirana sredstva predvidena za aktivnosti na projektu rekonstrukcija cest in prometna ureditev v območju križanja regionalnih cest R1-219/1236, R1-219/1410 in R3-688/1233 v centru Poljčan. V letu 2019 je bila izdelava idejna zasnova, v letu 2020 pa smo planirali nakup potrebnega objekta in zemljišča.

Z rebalansom smo predlagali povečanje sredstev na postavki, saj je bilo potrebno za navedeni projekt naročiti dodatno prometno študijo, ki jo mora financirati Občina Poljčane. Na postavki so nastali stroški prometne študije v višini 2.623 EUR, nakup potrebnega objekta in zemljišča pa ni bil realiziran, ker ni prišlo do dogovora z lastniki.

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

Stanje projekta

Projekt je zaključen.

Namen in cilji projekta

Rekonstrukcija predmetne ceste je zaključena, potrebno pa je izvesti še postopke odkupa zemljišč, na katere se je poseglo med izvedbo projekta. Odkupi zemljišč še niso bili v celoti izvedeni, zato smo jih načrtovali še v letu 2020. Zaradi neurejenih lastništev postavka tudi v letu 2020 ni bila realizirana.

OB200-17-0007 Sofinanciranje zavijalnega pasu pri kamnolomu

Stanje projekta

Projekt je v pripravi.

Namen in cilji projekta

Direkcija RS za infrastrukturo je podala zahtevo, da je potrebno pri kamnolomu Poljčane urediti obstoječi priključek h kamnolomu in sicer na način, da se ustrezno kanalizirajo prometni tokovi. Primarni priključek se bo uredil s pasom za leve zavijalce. Za umirjanje prometa se bo na območju izvedel še ločilni otok. Ker se v območju kamnoloma nahaja zbirni center za odpadke, bo Občina Poljčane sofinancirala izvedbo ureditve priključka v zgoraj navedenem znesku. Sredstva na postavki v letu 2020 niso bila porabljena, ker projekt ni bil realiziran.

OB200-19-0002 Ureditev Ulice ob železnici

Stanje projekta

Projekt je zaključen.

Namen in cilji projekta

Osnovni namen projekta je zagotoviti povečanje varnosti prometne infrastrukture in vseh udeležencev v prometu, podaljšanje življenjske dobe ceste in premoženja ob njih, ter omogočiti lažje in cenejše vzdrževanje ceste.

Dela na navedenem odseku so bila končana in izvedena v celotnem planiranem obsegu.

OB200-20-0001 Polnilnica za električna vozila

Stanje projekta

Projekt je zaključen.

Namen in cilji projekta

Namen projekta je bil spodbuditi trajnostno mobilnost prebivalcev ter urediti ustrezno infrastrukturo za obisk teh območij. S tem bomo dolgoročno pripomogli k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov, k izboljšanju kakovosti zraka, k okolju prijaznemu obisku teh območij in posledično k ohranjanju narave. Sredstva so bila porabljena kot je bilo načrtovano.

14 GOSPODARSTVO

OB200-08-0017 Subvencije v gospodarstvu

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

Namen in cilji projekta

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva, so sredstva na postavki namenjena subvencioniranju obrestne mere za najete bančne kredite, sofinanciranju materialnih in nematerialnih investicij, sofinanciranju usposabljanja in izobraževanja podjetnikov in zaposlenih v podjetjih, sofinanciranju samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest ter sofinanciranju stroškov promocije.

Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa. Pogoje razpisa in vrsto ukrepa za vsako leto posebej določi Komisija za gospodarstvo.

V letu 2020 so bila sredstva porabljena kot je bilo načrtovano.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

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

Stanje projekta

Projekt je v pripravi.

Namen in cilji projekta

V okviru projekta Celovito urejanje porečja Dravinje se bo zgradila komunalna infrastruktura za zagotavljanje odvajanja in čiščenja odpadnih vod v Občini Poljčane, ki zajema izgradnjo primarnega kanalizacijskega voda v skupni dolžini 5.040 metrov, sekundarnega kanalizacijskega sistema v aglomeraciji Poljčane ter centralne čistilne naprave za odpadne vode na območju Občine Poljčane.

V letu 2020 je bilo porabljenih 7.070,00 € sredstev, ki so bila namenjena izdelavi manjkajoče dokumentacije pri vlogi za kohezijska sredstva in pri gradnji kanalizacije v okviru gradnje igrišč pri osnovni šoli. Izvedba projekta se prestavi v leto 2021.

OB200-18-0001 Gradnja in investicije v kanalizacijo

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

Namen in cilji projekta

Predmet projekta je izgradnja potrebne infrastrukture za ureditev odvajanja in čiščenja odpadne vode na območju občine Poljčane, ki obsega izgradnjo čistilne naprave kapacitete 3.500 PE in izgradnjo primarnega in sekundarnega kanalizacijskega omrežja, v skupni dolžini 22.952 m, od tega 21.309 m gravitacijskega voda in 1.643 metrov tlačnega voda.

V letu 2020 načrtujemo pridobitev gradbenega dovoljenja za pričetek gradnje in izvedbo odseka kanalizacije v območju šolskega igrišča.

Dela na območju šolskega igrišča so bila opravljena, pridobljeno je bilo tudi gradbeno dovoljenje.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

OB200-08-0023 Prostorsko načrtovanje

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

Namen in cilji projekta

Občinski prostorski načrt je bil v letu 2020 sprejet. Na postavki so bila sredstva namenjena za poravnavo stroškov izdelave občinskega prostorskega načrta in potrebnih strokovnih podlag zanj (celovita presoja vplivov na okolje, okoljsko poročilo,...). Na podlagi sprejetega Občinskega prostorskega načrta smo v letu 2020 pričeli še s postopki za sprejem programa opremljanja stavbnih zemljišč in s postopki sprememb občinskega prostorskega načrta. Postavka je bila v letu 2020 realizirana v višini 17.536 EUR in sicer za plačilo zadnjega dela za OPN in za program opremljanja stavbnih zemljišč, stroški sprememb in dopolnitev OPN pa se prenesejo v leto 2021.

OB200-17-0001 Investicije na pokopališčih in mrliški veži

Stanje projekta

Projekt je v pripravi.

Namen in cilji projekta

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

V letu 2020 je bila izvedena sanacija odseka obodnega zidu pri pokopališču v Studenicah.

OB200-10-0018 Oprema za vzdrževanje javnih površin

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju. Sprotno se nabavlja dotrajana oprema.

Namen in cilji projekta

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

V letu 2020 je bil opravljen nakup termičnega uničevalca plevela.

OB200-08-0022 Nakup zemljišč

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

Namen in cilji projekta

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

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

V letu 2020 so bila sredstva porabljena za odkup zemljišč za potrebe razširitve lokalne ceste v k.o. Hrastovec, in sanacije plazu ter za odkup zemljišč v centru Poljčan, od lastnika Slovenske železnice d.d., na podlagi uveljavljanja zakonite predkupne pravice občine. Izvedena je bila prerazporeditev sredstev.

OB200-19-0003 Tehnična dokumentacija

Stanje projekta

V pripravi.

Namen in cilji projekta

Projekt je v NRP uvrščen kot samostojna faza pridobivanja projektne dokumentacije pred odločitvijo o posameznem projektu in pred izdelavo DIIP-ov. V letu 2020 so sredstva namenjena za dokumentacijo in gradbeno dovoljenje na področju bazenskega kompleksa, kjer je potrebno dograditi komunalno infrastrukturo ter za projektno dokumentacijo za ureditev novih prostorov knjižnice v objektu nekdanje kmetijske zadruge.

Predvidena sredstva za pridobitev dokumentacije in gradbenega dovoljenja za ureditev komunalne infrastrukture na bazenskem kompleksu v letu 2020 niso bila porabljena.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

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

Stanje projekta

V pripravi.

Namen in cilji projekta

V letu 2020 so bila na tej postavki načrtovana sredstva za nadzidavo Zdravstvenega doma Slov. Bistrica katerega soustanoviteljica je tudi Občina Poljčane. Skupna vrednost investicije nadzidave znaša 1.274.173,69 €, delež občina Poljčane znaša 126.752,50 € in se bo nakazal v štirih delih do konca leta 2022 v skladu s podpisano pogodbo z Občino Slov. Bistrica, ki vodi investicijo.

V letu 2020 so bila na tej postavki realizirana vsa načrtovana sredstva v višini 31.104,00 € za plačilo drugega obroka soudeležbe Občine Poljčane v investiciji nadzidave Zdravstvenega doma Slov. Bistrica.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

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

Stanje projekta

V načrtovanju.

Namen in cilji projekta

V letu 2020 se v NRP načrtujejo sredstva za izdelavo investicijske dokumentacije (IP) v kolikor bo le-ta potrebna za prijavo na javne razpise.

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

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

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

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

Vrednost celotne investicije vključno z vso dokumentacijo in izvedbo je ocenjena na 811.031,23 €. Prvi del investicije je bil načrtovan in izveden v letu 2020, zaključek pa v letu 2021. Z rebalansom so bila prvotno načrtovana sredstva povečana v letu 2020 zvišana za stroške izvedbe postopka javnega naročila, dodatne investicijske dokumentacije in izvedbo koordinacije varstva in zdravja pri delu na gradbišču. V letu 2020 je bilo načrtovanih skupno 319.435,00 € sredstev in realiziranih 302.989,31 €, kar predstavlja 94,9% realizacijo načrtovanih sredstev. Preostanek investicije bo izveden in financiran v letu 2021.

OB200-15-0012 Nakup opreme - knjižnica

Stanje projekta

V načrtovanju.

Namen in cilji projekta

V letu 2020 so bila načrtovana sredstva za ureditev knjigobežnice, ker do ureditve slednje vsled aktualnih razmer ni prišlo, so bila v soglasju z občino iz te postavke nabavljena nujno potrebna korita za slikanice v prostorih knjižnice v Poljčanah v višini 475,80 €. V letu 2021 se načrtuje 500,00 €, nato pa v naslednjih letih do leta 2024 po 1.000,00 € za posamezno leto.

19 IZOBRAŽEVANJE

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

Stanje projekta

V načrtovanju.

Namen in cilji projekta

V letu 2020 so bila načrtovana sredstva za vzdrževanje objektov in nakup opreme, in sicer prvotno v višini 8.500,00 € (za nakup pomivalnega stroja v enoti Studenice, razlika pa za potrebe rednih in posebnih pregledov in vzdrževanja vrtca Poljčane in morebitne sanacije, ki se pojavijo v teku leta). Z rebalansom proračuna pa zvišana za 2.000 € za plačilo popravila okvare v strojnici vrtca. Načrtovana sredstva so bila v celoti porabljena v prerezporejeni višini 11.502,20 € (109,5 %), ker je strošek popravila strojnice nekoliko presegal načrtovani strošek po že predhodno odobrenih in potrjenih nabavah druge opreme in izvedenih pregledih.

V letu 2021 se za vzdrževanje objektov in nakup opreme načrtuje 10.500,00 €, nato pa v naslednjih letih do leta 2024 po 5.000,00 € za posamezno leto.

OB200-08-0043 Investicije v OŠ Poljčane

Stanje projekta

V načrtovanju.

Namen in cilji projekta

V letu 2020 so bila načrtovana sredstva v višini 18.000,00 € in praktično v celoti, in sicer v višini 17.519,57 € porabljena za nakup opreme OŠ Kajetana Koviča Poljčane. Od tega je bilo 3.700,89 € namenjenih za sofinanciranje EU projekta izgradnje brezžičnih omrežij in dejavnosti nakupa IKT opreme v okviru operacije programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju. Razlika sredstev se zagotavlja za ureditev tal hodnika na 2 etaži (od UFIZ do UBIO), za ureditev tal v učilnici 1a razreda in za nakup igral na šolskem igrišču. V letu 2021 se načrtuje 9.000,00 €, nato pa v naslednjih letih do leta 2024 po 12.000,00 € za posamezno leto.

3.4. OBRAZLOŽITVE PODATKOV IZ BILANCE STANJA

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

SREDSTVA

Sredstva (aktiva) so v bilanci stanja razdeljena na postavke

- A. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju
- B. Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve

A. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

Med navedena sredstva spadajo:

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

Neopredmetena sredstva izkazujejo vrednost računalniških programov in podatkovnih baz iz preteklega leta povečanega zaradi nakupov novih neopredmetenih sredstev in popravka vrednosti le teh. Povečanje nabavne vrednosti v letu 2020 je posledica nabave nove snemalne opreme v sejni sobi in s tem povezane programske opreme. Na podlagi sklepa popisne komisije je bila v letu 2020 odpisana programska oprema sistema GIS in JANA.

NAZIV	ZNESEK							
	Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednost (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (31.12.)
Neopredmetena osnovna sredstva	97.974	95.053	3.348	0	28.885	28.885	1.405	4.864
Dolgoročne premoženjske pravice	97.974	95.053	3.348	0	28.885	28.885	1.405	4.864

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

NAZIV	ZNESEK							
	Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednost (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (31.12.)
Opremetena osnovna sredstva v lasti	130.163.967	3.628.662	930.177	0	181.280	181.280	403.100	127.062.382
Zemljišča	691.781						0	691.781
Zgradbe	125.632.701	3.628.662	576.079	0	181.280	181.280	403.100	122.177.018
Investicije v teku	3.839.485	0	354.098				0	4.193.583

Zgradbe in investicije v teku zajemajo:

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

Povečanje vrednosti zgradb je posledica vlaganj v komunalno infrastrukturo - vodovod in center za ravnanje z odpadki CERO Slovenska Bistrica. Na podlagi podatkov podjetja Komunala Slovenska Bistrica je delež Občine Poljčane pri objektu CERO določen v višini 4,95% od celotne vrednosti objekta in je bil v letu 2020 prvič knjižen med osnovna sredstva Občine Poljčane. Osnovna sredstva na področju oskrbe s pitno vodo so v najemu pri OKP Rogaška Slatina, kjer se ta osnovna sredstva vodijo analitično, konec leta pa se uskladijo in knjižijo v glavno knjigo lastnika - Občine Poljčane. Prav tako je z osnovnimi sredstvi na področju kanalizacije, zbiranja in ravnanja z odpadki, ki so dana v najem javnemu podjetju Komunala Slovenska Bistrica.

Zmanjšanje nabavne vrednosti in popravka zgradb v višini 181.280 € je posledica ureditve prenosa objekta na Bistriški cesti 64 v upravljanje Glasbeni šoli Slovenska Bistrica. Objekt je bil izločen iz analitične evidence osnovnih sredstev Občine Poljčane in ga kot osnovno sredstvo dodi v svojih knjigah glasbena šola.

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

NAZIV	ZNESEK							
	Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednost (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (31.12.)
Opremetena osnovna sredstva v lasti	1.492.837	1.003.084	324.779	0	233.658	233.658	140.960	673.573
Oprema in drobní inventar	1.492.837	1.003.084	324.779	0	233.658	233.658	140.960	673.573

Povečanje nabavne vrednosti opreme predstavlja oprema komunalne infrastrukture, ki je v najemu pri javnem podjetju OKP (71.754,96 €) in pri Komunali Slovenska Bistrica CERO (194.938,86 €). Ostala oprema, ki je bila nabavljena v občini v višini 42.056,95 € pa obsega: nakup avtomobila SUZUKI VITARA, snemalna oprema v sejni sobi, prenosni računalnik, termični uničevalec plevela, računalnik, kamere, koš za košarko, novoletni okraski, lesene

klopi, govorniški pult. Zmanjšanje nabavne vrednosti je posledica izločitve uničene in dotrajane opreme občine in prenosa opreme v upravljanje Glasbeni šoli Slovenska Bistrica.

Dolgoročne kapitalske naložbe občine, so se uskladile predvsem na račun prevrednotenja. Občina ima tako na dan 31. 12. 2020 delež Infond delnic v višini 422€, kapitalski delež v podjetju Komunala Slovenska Bistrica, ki znaša 73.546€, ter delež v podjetju OKP Rogaška Slatina v višini 171€.

Terjatve za sredstva dana v upravljanje uporabnikom enotnega kontnega načrta za katere se sestavlja premoženjska bilanca občine, se vodijo v poslovnih knjigah ločeno. Sredstva se med letom povečujejo zaradi novih vlaganj v osnovna sredstva. Ob koncu leta se zneski uskladijo na podlagi Pravilnika o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu, z vrednostjo pri upravljavcih na dan 31.12, ko se na podlagi prejetih dokumentov javnih zavodov, na terjatve knjiži amortizacija kot zmanjšanje terjatev za sredstva dana v upravljanje. V letu 2020 se na novo vključijo sredstva v upravljanju prenesena Glasbeni šoli Slovenska Bistrica.

Uporabnik sredstev	ZNESEK			
	Stanje 01.01.2020	Povečanje v letu 2020	Zmanjšanje v letu 2020	Stanje 31.12.2020
VVZ Otona Župančiča Slovenska Bistrica	3.613.267	5.402	160.820	3.457.848
Osnovna šola Kajetana Koviča Poljčane	1.944.994	23.840	116.938	1.851.896
Knjižnica Slovenska Bistrica	3.640	0	484	3.156
Glasbena šola Slovenska Bistrica	0	51.071	5.239	45.832
SKUPAJ				5.358.732

B. KRATKOROČNA SREDSTVA IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Med omenjena sredstva spadajo:

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

Dobroimetje pri bankah pomeni stanje na računu proračuna občine in se ujema z zneskom izkazanim v bančnem izpisku na dan 31. 12. 2020 v višini 745732,73€. Občina ima na podlagi zakona o javnih financah in zakona, ki ureja plačilni promet, odprt račun proračuna in ostale podračune javnofinančnih prihodkov vključenih v sistem EZR pri Banki Slovenije, za katerega se izdelajo izkazi posebej, vodi pa jih Uprava za javna plačila (UJP).

Kratkoročne terjatve do kupcev predstavljajo nezapadle in zapadle terjatve v skupni višini 78.545€. Terjatve, ki zapadejo v plačilo v prihodnjem letu znašajo 73.880€, ostale terjatve v višini 4.664€ so že zapadle. Med njimi največji delež predstavljajo neplačane grobnine za leto 2020 v višini 2.442 €. Za zapadle terjatve bo v letu 2021 predlagana izvršba.

Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN skupina kontov 14, se nanašajo na neposredne in posredne uporabnike proračuna države ter na neposredne in posredne uporabnike proračuna občine ter druge občine. Vse kratkoročne terjatve v tej skupini se poplačajo v mesecu januarju in februarju 2020.

Druge kratkoročne terjatve na skupini kontov 17 predstavljajo predvsem terjatve do podjetja Granit d.d. v stečaju za neplačano odškodnino za onesnaževanje okolja v letu 2014 ter terjatve iz preteklih let prijavljene v stečajno maso. Terjatve so izkazane v višini 167.128€ in sodijo med tvegane terjatve. Med ostalimi terjatvami so v višini 45.781 € izkazane terjatve iz naslova javnofinančnih prihodkov (med njimi NUSZ). Ostalo so odprte terjatve za DDV in za refundacijo nadomestila s strani ZZSZ za nego družinskih članov.

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

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

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

D. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve ter

E. Lastni viri in dolgoročne obveznosti

D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PČR

Med omenjena sredstva spadajo:

- kratkoročne obveznosti do zaposlenih
- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
- kratkoročne obveznosti iz poslovanja
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN
- kratkoročne obveznosti iz financiranja

- neplačani prihodki

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine se nanašajo na preplačila iz naslova grobnin v letu 2020. Sredstva preplačil bodo vrnjena ali poračunana v letu 2021.

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih se nanašajo na plače občinske uprave in družinskega pomočnika za mesec december, izplačane v januarju 2021.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev izkazujejo obveznosti za neplačane prejete račune, ki se nanašajo na obdobje za katero se sestavlja bilanca stanja. Skupno stanje teh obveznosti 31.12.20 je znašalo 167.239 € in predstavlja obveznosti, ki zapadejo v januarju 2021.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja zajemajo kratkoročne obveznosti za dajatve in druge javnofinančne izdatke, ki so nastali do 31.12.2020 in zapadejo v plačilo v letu 2020. Med njimi sta predvsem plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja za brezposelne in obveznosti za plačilo COVID dodatka na podlagi 123. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19, pri čemer je Občina Poljčane le posrednik med Ministrstvom za zdravje in prejemniki sredstev - zasebnimi izvajalci zdravstvenega varstva.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN so prav tako knjiženi prejeti računi, ki se nanašajo na obdobje za katerega se sestavlja bilanca. Uporabniki EKN so neposredni in posredni uporabniki državnega proračuna ter neposredni in posredni uporabniki občinskega proračuna. Obveznosti na dan 31.12.2020 znašajo 119.586€ in zapadejo v januarju 2020.

Kratkoročne obveznosti iz financiranja predstavljajo obveznost za obresti po dolgoročnem kreditu, ki zapadejo v plačilo januarja 2021.

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

E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Med zgoraj navedena sredstva spadajo:

- splošni sklad
- rezervni sklad
- dolgoročne finančne obveznosti

Splošni sklad v skupni vrednosti znaša 19.243.989 € in je razdeljen na:

- **splošni sklad za opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva** katerega znesek je enak neodpisani vrednosti teh sredstev, zato se povečuje ob nabavah oz. pridobitvah teh sredstev, zmanjšuje pa se ob oblikovanju popravkov nabavne vrednosti ali ob izločitvi teh sredstev
- **splošni sklad za finančne naložbe** povečujejo in zmanjšujejo spremembe pri dolgoročnih kapitalskih naložbah (INFOND dynamic, INFOND global, delež v javnem podjetju Komunala in OKP. Njihovo stanje je enako stanju vrednosti naložb v razredu 0;
- **splošni sklad za terjatve za sredstva dana v upravljanje** se povečuje in zmanjšuje s spremembo terjatev za sredstva dana v upravljanje javnim zavodom (VVZ Otona Župančiča Slovenska Bistrica, OŠ Kajetana Koviča Poljčane, Knjižnica Slovenska Bistrica in Glasbena šola Slovenska Bistrica);
- **splošni sklad za drugo** je dejansko popravek seštevka zneskov drugih delov splošnega sklada. To pa pomeni, da je lahko izkazan kot kreditni ali debetni saldo. Na tem kontu je prikazana tudi ugotovitev rezultata na dan 31.12. prenesena v dobro ali breme splošnega sklada za druge namene. V letu 2020 so bili podatki naslednji;

Besedilo	LETO 2020
Prihodki (R7)	3.862.289
Odhodki (R4)	3.643.330
Odplačilo dolga (R5)	241.298
Primanjkljaj po denarnem toku	-22.339

Izračunan je bil primanjkljaj po denarnem toku v višini 22.339 €, ki se pokrije z ostankom sredstev preteklega leta - otvoritveno stanje 2020. Primanjkljaj se knjiži na konto 900900 - splošni sklad občina. Pred tem se je uskladilo tudi stanje drugih namenskih sredstev, pokopališče in okoljske dajatve.

Zaradi izračunanega negativnega stanja po denarnem toku se nadaljnjo izračunavanje po Zakonu o fiskalnem pravilu in ZJF-H praviloma ne ugotavlja. V kolikor bi izračun po fiskalnem pravilu izkazoval presežek, bi se, glede na fiskalno pravilo, uporabil le za odplačevanje glavnice dolga, kar bi moralo biti izkazano na ločenem kontu v skupini 900950.

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

Rezervni sklad	Stanje 1.1.2020	Oblikovanje sklada med letom	Poraba sredstev med letom	Stanje
				31.12.2020
<i>Konto 910 Rezervni sklad</i>	0	41.169	21.875	19.294
SKUPAJ				

V okviru **dolgoročnih finančnih obveznosti** Občina Poljčane izkazuje, na dan 31. 12. 2020, dolgoročne obveznosti v skupni višini 1.803.924€, ki predstavljajo štiri dolgoročne kredite.

1. V letu 2009 se je Občina Poljčane pri Unicredit Bank zadolžila za 650.000 EUR in sicer za investicijo nadgradnje Osnovne šole v Poljčanah. Stanje tega kredita na dan 31.12. 2020 predstavlja 173.333,48€.
2. V letu 2012 je Občina Poljčane kandidirala za posojilna sredstva pod posebnimi pogoji Javnega sklada RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja Ribnica v višini 1.000.000 €. Kredit je bil črpan v letu 2012 v višini 97.015 € in v letu 2013 v višini 902.985 € namenjen za izgradnjo vrtca v občini Poljčane. Na dan 31.12.2020 znaša dolg 620.283 €
3. V letu 2014 se je Občina Poljčane pri Delavski hranilnici zadolžila za 930.000€, in sicer za izgradnjo vrtca v občini Poljčane. Stanje na dan 31.12.2020 znaša 532.166 €
4. V letu 2015 se je Občina Poljčane zadolžila pri SID banki v višini 500.000€ za projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje. Stanje dolga na dan 31.12.2020 znaša 236.842 €.

3.5. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE POLJČANE ZA LETO 2020

3.5.1 Uvod in razkritje računovodskih pravil

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

Na podlagi Pravilnika o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine (Uradni list RS št. 76/20 in 82/20 - popr.) so za upravljavca EZRO za leto 2020 izdelani samostojni računovodski izkazi.

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

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

b) v tokovih pa se ne izkažejo:

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

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

Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu EZRO in nočnih depozitov. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah ZP-ja na dan 31. 12. 2020 znaša 800.190,30 €.

Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah :

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah	Stanje
Nočni depoziti	800.190,30
Skupaj	800.190,30

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

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

Denarna sredstva (po podatkih UJP)	Stanje
1. Posredni proračunski uporabniki občine – OŠ Poljčane	54.457,57
2. Občina Poljčane	745.732,73
3. Skupaj podračuni proračunskih uporabnikov EZRO (3=1+2)	800.190,30

Razlika v višini 0,08 € predstavlja denarna sredstva, ki so bila PU-jem knjižena na dan 31. 12. 2020, vendar po 16. uri in niso bila naložena v obliki nočnega depozita, ampak so ostala na računu Banke Slovenije.

Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja

Zakladniški podračun nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti. Stanje nezapadlih obveznosti znaša 800.190,30 € in je sestavljeno iz obveznosti zakladniškega podračuna do proračunskih uporabnikov za stanja proračunskih uporabnikov.

Sredstva splošnega sklada in prenosa presežka

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

Sredstva presežka med prihodki in odhodki se prenesejo v splošni sklad EZRO, ki pa se na podlagi Pravilnika o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka

upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih vključenih v sistem EZR prenese v dobro občine. UJP mesečno izračuna obrestno mero za prosta denarna sredstva na podračunih za sisteme EZR občin.

V letu 2020 je bila obrestna mera za prosta denarna sredstva na podračunih enaka nič. Tako ni nastalo prihodkov iz naslova obresti in prav tako ne stroškov, ki bi jih sicer zaradi prerazporejanja obresti posameznim proračunskim uporabnikom sistema EZRO zaračunal UJP.

3.6. PRILOGE

3.6.1. Poročilo o prerazporeditvah proračunskih sredstev

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

PRERAZPREDITEV IZ POSTAVKE/KONTA				PRERAZPREDITEV NA POSTAVKO/KONTO			
PRORAČUNSKA POSTAVKA		KONTO	ZNESEK	PRORAČUNSKA POSTAVKA		KONTO	ZNESEK
01111	Plače in prispevki občinskih svetnikov	4029	-1.641,00	01115	Snemanje sej občinskega sveta	4202	1.641,00
01131	Plača župana in podžupana	4010	-26,00	01131	Plača župana in podžupana	4015	26,00
04111	Nagrade in priznanja	4119	-808,00	04111	Nagrade in priznanja	4021	808,00
04321	Proslave in prireditve	4029	-1.443,00	04321	Proslave in prireditve	4202	1.443,00
06313	Materialni stroški občinske uprave	4020	-1.141,00	06313	Materialni stroški občinske uprave	4029	1.141,00
06313	Materialni stroški občinske uprave	4020	-1.200,00	06313	Materialni stroški občinske uprave	4029	1.200,00
06321	Tekoče in inv. vzdrž. ter nakup OS za po	4025	-700,00	06321	Tekoče in inv. vzdrž. ter nakup OS	4201	700,00
07311	Usposabljanje in perativno delovanje eno	4029	-65,00	07312	Opremljanje enot in služb CZ	4021	65,00
07324	Skupni stroški zagotavljanja požarne var	4119	-463,00	07311	Usposabljanje in operativno delovar	4119	463,00
11222	Razvoj podeželja	4102	-2.000,00	11211	Podpora kmetijstvu in živilstvu	4102	2.000,00
11231	Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in	4102	-1.500,00	11211	Podpora kmetijstvu in živilstvu	4102	1.500,00
11321	Sofinanciranje oskrbe zapuščenih živali v	4021	-82,00	11411	Vzdrževanje gozdnih poti	4024	82,00
11321	Sofinanciranje oskrbe zapuščenih živali v	4021	-610,00	11411	Vzdrževanje gozdnih poti	4025	610,00
12611	Lokalni energetski koncept	4026	-8,00	12611	Lokalni energetski koncept	4021	8,00
13222	Gradnja in investicijsko vzdrževanje javni	4205	-3.105,00	18512	Upravljanje in tekoče in invest. vzdr	4025	3.105,00
13222	Gradnja in investicijsko vzdrževanje javni	4205	-3.122,00	13243	Ureditev ulice Ob železnici	4204	3.122,00
13222	Gradnja in investicijsko vzdrževanje javni	4205	-1.481,00	13251	Vzdrževanje ob državnih cestah	4025	1.481,00
13222	Gradnja in investicijsko vzdrževanje javni	4205	1.000,00	13251	Vzdrževanje ob državnih cestah	4025	1.000,00
13233	Urejanje cestnega prometa - ostalo	4025	-143,00	13233	Urejanje cestnega prometa - ostalo	4021	143,00
13241	Tekoče in inv. vzdrž. ter novogradnje ces	4204	-11.923,00	13241	Tekoče in inv. vzdrž. ter novogradnj	4204	11.923,00
13241	Tekoče in inv. vzdrž. ter novogradnje ces	4025	-1.098,00	13241	Tekoče in inv. vzdrž. ter novogradnj	4021	1.098,00
14311	Prmocija občine	4029	-282,00	14311	Promocija občine	4021	282,00
14311	Promocija občine	4020	-830,00	14311	Promocija občine	4021	830,00
14311	Promocija občine	4029	-963,00	14311	Promocija občine	4021	963,00
15211	Ravnanje z odpadki	4022	-2.293,00	15211	Ravnanje z odpadki	4202	2.293,00
15221	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih si	4204	-900,00	15221	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijs	4208	900,00
15221	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih si	4204	-100,00	15221	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijs	4208	100,00
15221	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih si	4204	-700,00	18518	Obnova športnih površin pri OŠ Pol	4208	700,00
15223	Centralna čistilna naprava	4204	-51.300,00	19211	Sofinanciranje dejavnosti	4119	51.300,00
15223	Centralna čistilna naprava	4204	-117.968,00	18518	Obnova športnih površin pri OŠ Pol	4204	117.968,00
16341	Praznična okrasitev	4021	-14.653,00	16341	Praznična okrasitev	4202	14.653,00
16611	Izdelava tehnične dokumentacije	4021	-4.011,00	17711	Obvezno zdravstveno zavarovanje n	4131	4.011,00
16611	Izdelava tehnične dokumentacije	4021	-3.500,00	16621	Nakup zemljišč	4206	3.500,00
16611	Izdelava tehnične dokumentacije	4021	-3.500,00	16621	Nakup zemljišč	4206	3.500,00
18211	Vzdrževanje kulturnih spomenikov	4024	-2.107,00	18512	Upravljanje in tekoče in invest. vzdr	4025	2.107,00
18212	Obnova lokalne kulture dediščine	4025	-784,00	18512	Upravljanje in tekoče in invest. vzdr	4025	784,00
18333	Sofinanciranje ZKD in prireditve JSKD	4132	-399,00	18512	Upravljanje in tekoče in invest. vzdr	4203	399,00
18333	Sofinanciranje ZKD in prireditve JSKD	4132	-1.500,00	18512	Upravljanje in tekoče in invest. vzdr	4025	1.500,00
18351	Upravljanje in tekoče ter invest. vzdrž. ku	4025	-1.246,00	18512	Upravljanje in tekoče in invest. vzdr	4025	1.246,00
18351	Upravljanje in tekoče ter invest. vzdrž. ku	4025	-1.000,00	18512	Upravljanje in tekoče in invest. vzdr	4025	1.000,00
18512	Upravljanje in tekoče vzdrž. športnih obje	4022	-549,00	18512	Upravljanje in tekoče vzdrž. športnih	4025	549,00
19211	Sofinanciranje dejavnosti	4119	-9.500,00	19211	Sofinanciranje dejavnosti	4133	9.500,00
19212	Vzdrževanje objektov in nakup opreme	4025	-80,00	19212	Vzdrževanje objektov in nakup opre	4029	80,00
19215	Dodatni programi	4133	1.424,00	19212	Vzdrževanje objektov in nakup opre	4323	1.424,00
20421	Sofinanciranje družinskega pomočnika	4010	1.550,00	20432	Posebni socialni zavodi	4119	1.550,00
20421	Sofinanciranje družinskega pomočnika	4119	-2.417,00	20441	Subvencioniranje neprofitnih stanov	4119	2.417,00
20421	Sofinanciranje družinskega pomočnika	4119	-1.438,00	20432	Posebni socialni zavodi	4119	1.438,00
23221	Sredstva za elementarne nesreče	4024	-1.830,00	23221	Sredstva za elementarne nesreče	4021	1.830,00
23221	Sredstva za elementarne nesreče	4025	-1.150,00	23221	Sredstva za elementarne nesreče	4021	1.150,00
23221	Sredstva za elementarne nesreče	4025	-392,00	23221	Sredstva za elementarne nesreče	4021	392,00
23311	Splošna proračunska rezervacija (max 0	4090	-203,00	17721	Storitve mliško ogledne službe	4135	203,00
23311	Splošna proračunska rezervacija (max 0	4090	-76,00	07324	Skupni stroški zagotavljanja požarn	4119	76,00
23311	Splošna proračunska rezervacija (max 0	4090	-1.000,00	17721	Storitve mliško ogledne službe	4133	1.000,00
23311	Splošna proračunska rezervacija (max 0	4090	-2.100,00	07312	Opremljanje enot in služb CZ	4021	2.100,00
23311	Splošna proračunska rezervacija (max 0	4090	-35,00	07312	Opremljanje enot in služb CZ	4029	35,00
23311	Splošna proračunska rezervacija (max 0	4090	-144,00	17721	Storitve mliško ogledne službe	4133	144,00
23311	Splošna proračunska rezervacija (max 0	4090	-688,00	17721	Storitve mliško ogledne službe	4113	688,00
23311	Splošna proračunska rezervacija (max 0	4090	-1.500,00	02211	Stroški plačilnega prometa	4029	1.500,00

3.6.2. Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Poljčane v letu 2020

1. Pravna podlaga:

28. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 11/2018 in 79/2018; ZSPDSL-1) določa, da organ, odgovoren za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti, svetu samoupravne lokalne skupnosti v tekočem letu za preteklo leto, vendar najpozneje ob sprejetju zaključnega računa proračuna predloži poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine.

Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Poljčane za leto 2020, ki je obsegal Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Poljčane za leto 2020 in Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Poljčane za leto 2020, je Občinski svet Občine Poljčane sprejel v okviru Proračuna Občine Poljčane za leto 2020 na 9. redni seji, dne 8. 1. 2020. Načrt ravnanja s premoženjem Občine Poljčane za leto 2020 je, občinski svet nato sprejel še v okviru Rebalansa proračuna Občine Poljčane, na 10. redni seji, dne 30. 6. 2020.

Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Poljčane za leto 2020 je zajemal:

- načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine, ki vsebuje načrt pridobivanja nepremičnega premoženja in načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine in
- načrt ravnanja s premičnim premoženjem občine, ki vsebuje načrt pridobivanja premičnega premoženja, v posamični vrednosti nad 10.000 EUR in načrt razpolaganja s premičnim premoženjem občine, v posamični vrednosti nad 10.000 EUR.

2. Realizacija letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Poljčane za leto 2020

2.1. Realizacija letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Poljčane za leto 2020

V letu 2020 je Občina Poljčane pridobila v last nepremično premoženje, v skupni vrednosti **85.587,26 EUR**.

Občina Poljčane je v letu 2020 odkupila naslednje nepremičnine:

Zap. št.	PARC. ŠT. IN K.O.	VRSTA NEPREMIČNINE	VELIKOST (v m²)	DELEŽ	POGODBENA VREDNOST	POGODBA	
1	Odkup objekta stare kinodvorane s pripadajočim zemljiščem					8.187,50 EUR	Kupoprodajna pogodba, št. 478-0045/2020-1, z dne 8. 7. 2020
	parc. št. 7/1 k.o. Pekel	zemljišče	1065	1/4			
	stavba št. 852 k.o. Pekel	dvorana za družabne prireditve	337,5	1/4			
	parc. št. 7/5 k.o. pekel	zemljišče	99	1/8			

Zap. št.	PARC. ŠT. IN K.O.	VRSTA NEPREMIČNINE	VELIKOST (v m ²)	DELEŽ	POGODBENA VREDNOST	POGODBA
2	Odkup industrijskega dela objekta "Stara pekarna"					
	stavba št. 709 k.o. Pekel	industrijski del stavbe	445,9	1/1	45.000,00 EUR	Kupoprodajna pogodba, št. 478-0100/2020-1, z dne 22. 9. 2020
	parc. št. 3624 k.o. Pekel	zemljišče	1228	1/1		
	parc. št. 3623 k.o. Pekel	zemljišče pod stavbo	493	1/1		
	parc. št. 786/1 k.o. Pekel	zemljišče	211	1/1		
	parc. št. 3625 k.o. Pekel	zemljišče	51	1/1		
3	Odkup objekta s pripadajočim zemljiščem za razširitev ceste (LC 440701-Makole-Jelovec-Krasna)					
	parc. št. *150 k.o. Hrastovec	zemljišče pod stavbo, zemljišče	180	1/1	15.850,00 EUR	Kupoprodajna pogodba namesto razlastitve, št. 478-0080/2020, z dne 24. 8. 2020
	stavba št. 268	stanovanjska stavba	106	1/1		
	stavba št. 206	nestanovanjska stavba	59	1/1		
4	Odkup nepremičnin last Slovenske železnice d.d.					
	parc. št. 781/8 k.o. Pekel	zemljišče (park, površina cest)	1037	1/1	8.000,00 EUR	Prodajna pogodba sklenjena namesto razlastitve, št. 478-0102/2020-5, z dne 4. 11. 2020
	parc. št. 781/13 k.o. Pekel	zemljišče (površina cest)	241	1/1		
5	Odkup nepremičnin last Slovenske železnice d.d.					
	parc. št. 781/62 k.o. Pekel	zemljišče	584	1/1	8.549,76 EUR	Prodajna pogodba sklenjena, št. 478-0102/2020-6, z dne 4. 11. 2020

Skupaj: 85.587,26 EUR

2.2. Realizacija letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Poljčane za leto 2020

V letu 2020 je Občina Poljčane prodala nepremično stvarno premoženje v skupni vrednosti **288,53 EUR**

V skladu z določili Zakona o kmetijskih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 71/11 – UPB, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D IN in 79/17) je bilo v letu 2020 prodano naslednje

KMETIJSKO ZEMLJIŠČE:

ZAP. ŠT.	ŠIFRA IN IME K.O.	PARC. ŠT.	DELEŽ	VELIKOST (v m ²)	POGODBENA VREDNOST	POGODBA
1	778 - Brezje pri Poljčanah	960/7	1/1	215	288,53 EUR	Kupoprodajna pogodba, št. 478-0049/2012-19, z dne 1. 7. 2020

SKUPAJ: 288,53 EUR

3. Realizacija letnega načrta ravnanja s premoženjem Občine Poljčane za leto 2020

3.1. Realizacija letnega načrta pridobivanja premoženja v last Občine Poljčane za leto 2020

V letu 2020 je Občina Poljčane pridobila v last osebni avto Suzuki Vitara 1.4 4WD ELEGANCE. Pogodbena vrednost nakupa: 21.700,01 EUR (z 22% DDV).

3.2. Realizacija letnega načrta razpolaganja premoženja Občine Poljčane za leto 2020

V letu 2020 Občina Poljčane ni razpolagala s premoženjem v posamični vrednosti nad 10.000 EUR.

Pripravila:

Renata Golob, univ. dipl. prav

Župan

Stanislav Kovačič

3.7. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

1. 01 POLITICNI SISTEM

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

Na tem področju so bili v proračunskem letu 2020 določeni naslednji letni cilji:

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

Ocena doseženih letnih ciljev

V letu 2020 je bilo izvedenih in izplačanih 7 sej. Na sejah so bile obravnavane naslednje točke:

1. PRORAČUNSKI AKTI

- Proračun Občine Poljčane za leto 2020
- Zaključni račun proračuna Občine Poljčane za leto 2019
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Poljčane za leto 2020 – skrajšani postopek
- Predlog proračuna Občine Poljčane za leto 2021 - Sklep o javni razpravi

2. ODLOKI

- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Poljčane – hitri postopek
- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko naselje bazenski kompleks (EUP ZGP3) – hitri postopek
- Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje javne službe lekarniške dejavnosti v občini Poljčane
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Poljčane
- Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Poljčane
- Odlok o ureditvi mirujočega prometa
- Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Poljčane
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Poljčane
- Odlok o oskrbi s pitno vodo območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje, Bistrica ob Sotli in Poljčane

3. PRAVILNIKI

- Pravilnik Občine Poljčane o interventnem sofinanciranju društev za omilitev posledic epidemije COVID -19 za proračunsko leto 2021

4. KADROVSKE ZADEVE

- Imenovanje člana sveta območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.
- Soglasje k imenovanju strokovnega direktorja/strokovnega vodje zavoda Zdravstveni dom Slovenska Bistrica
- Imenovanje predstavnika Občine Poljčane v svetu Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane

5. SKLEPI, SOGLASJA, PREMOŽENJSKE ZADEVE in drugo

- Poročilo Nadzornega odbora Občine Poljčane o opravljenem nadzoru za leto 2018
- Določitev dobitnikov nagrad in priznanj občine Poljčane za leto 2020
- Določitev dobitnikov priznanj športnikom, ekipam in športnim delavcem za športne dosežke v letu 2019
- Sklep o ugotovitvi javne koristi
- Letno poročilo o izvajanju lokalnega energetskega koncepta v občini Poljčane za leto 2019
- Predinvesticijska zasnova in Investicijski program Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje – Občina Poljčane
- Sklep o oprostitvi plačila najemnine
- Cena storitve oskrba na domu
- Poročilo o izvajanju aktivnosti Štaba civilne zaščite v času COVID-19
- Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za nepremičnini parc. št. 771/1 in 771/2, obe k.o. 779 – Pekel
- Določitev novih cen programov v vrtcih na območju občine Poljčane za šolsko leto 2020/2021 z veljavnostjo od 1. 11. 2020 dalje.
- Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra pri nepremičnini parc. št. 774/5 k.o. 779 – Pekel.
- Sklep o spremembi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Poljčane za leto 2021

2. 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Področje zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. Dolgoročni cilj je zagotoviti sredstva za pokrivanje stroškov razporejanja javnofinančnih prihodkov, plačilnega prometa in bančnih storitev ter stroškov za delovanje nadzornega

odbora občine. Zagotoviti je potrebno vse aktivnosti in z ustreznimi nadzori izboljšati poslovanje proračunskih uporabnikov ter zakonito in gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi.

Na tem področju so bili v proračunskem letu 2020 določeni naslednji letni cilji:

- Zagotoviti pogoje za nemoteno delovanje na področju plačilnega prometa
- Zagotoviti pogoje za delovanje nadzornega odbora

Ocena doseženih letnih ciljev

V letu 2020 so bila v proračunu načrtovana in porabljena sredstva za pokrivanje stroškov plačilnega prometa, s čimer se je zagotovilo nemoteno delovanje plačilnega prometa. Člani nadzornega odbora so opravili 4. redne seje in poleg rednega nadzora na podlagi programa dela sodelovali tudi pri nadzoru javnega podjetja Komunala Slovenska Bistrica.

3. 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

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

Na tem področju so bili v proračunskem letu 2020 določeni naslednji letni cilji:

- Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem - doseči čim večjo zasedenost poslovnih prostorov, nakup novega poslovnega prostora
- Redno objavljanje sprejetih občinskih predpisov
- Izdaja mesečnega koledarja dogodkov z namenom obveščanja občanov
- Izvedba občinskih prireditev in občinskega praznika
- Uspešno in pravočasno (v okviru občinskega praznika) izvesti razpis za podelitev občinskih priznanj
- Zagotoviti sredstva in pogoje za tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in objektov ter tako ohranjati vrednost in podaljševati življenjsko dobo le-teh.

Ocena doseženih letnih ciljev

Načrtovani letni cilji na področju niso bili doseženi v celoti predvsem zaradi razglašene epidemije COVID-19 in izvajanja varnostnih ukrepov. V letu 2020 ni bilo izvedenih

prireditve in proslav, kljub temu pa so bile podeljene in izplačane občinske nagrade in priznanja.

Obveščenost občanov in druge zainteresirane javnosti je bila zagotovljena preko uradne spletne strani (poljcanes.si), preko tednika Panorama in radia Štajerski val. Na spletnih straneh so dostopne aktualne informacije o občini ter njenem delovanju, objavljeni so javni razpisi, javne objave, prireditve ter aktualni dogodki. Spletna stran je bila v letu 2020 prenovljena. Tako smo pridobili kvalitetno, zanimivo in moderno spletno stran. Predpisi, ki jih sprejme Občinski svet Občine Poljčane so objavljeni v Uradnem glasilu slovenskih občin, le-ti pa so nato dostopni v katalogu informacij javnega značaja, na spletu v Pravno informacijskem sistemu Lex localis. V letu 2020 je bilo izvedenih pričakovano število objav sprejetih predpisov. Objavljeni so bili vsi predlogi občinskih predpisov, kakor tudi vsi sprejeti predpisi občine. Na področju razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem je bil cilj dosežen. V najem se oddajajo poslovni prostori v Domu športa in kulture, Domu krajanov, RCN in v Zdravstveni postaji Poljčane. V Zdravstveni postaji Poljčane so poslovni prostori oddani v najem le v pritličju. Zgornji prostori niso bili oddani v najem. V letu 2020 je bil v celoti izveden odkup industrijskega dela objekta »Stara pekarna« s pripadajočim zemljiščem. Delno je bil realiziran tudi odkup objekta s pripadajočim zemljiščem - stare kinodvorane.

4. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje zajema dejavnost, ki se nanaša na sodelovanje in združevanje lokalne skupnosti z drugimi organizacijami, dejavnost spodbujanja skladnega regionalnega razvoja, koordinacijo na lokalni, regionalni in državni ravni, investicijska vlaganja v občinsko zgradbo in opremo. Za nemoteno delovanje občinskih strokovnih služb je potrebno zagotoviti sredstva za plače in materialne stroške. Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe so strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave, racionalna in učinkovita razporeditev dela med delavci občinske uprave ter zagotavljanje ustreznih pogojev dela in opremljenosti, kvalitetna priprava gradiv za seje občinskega sveta, vzdrževanje in obnavljanje opreme za delo, zagotavljanje materialnih, kadrovskih in finančnih pogojev za delovanje občinske uprave in skupnega organa občinske uprave, spremljanje in razvoj regionalnega in lokalnega razvoja na vseh področjih dela občinske uprave v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi, sodelovanje in vključevanje vseh zainteresiranih občanov pri razvoju občine. Na tem področju so bili v proračunskem letu 2020 določeni naslednji letni cilji:

- Ohraniti članstvo v Regionalni razvojni agenciji Podravja MRA – RRA Podravje, pri čemer se zasleduje cilj po čim večjem koriščenju evropskih in drugih virov sredstev v okviru regionalnega in lokalnega razvoja in zmanjšanje razvojnega zaostanka regije
- Ohraniti članstvo občine v Skupnosti občin Slovenije (SOS) in Združenju občin Slovenije (ZOS);
- Sofinancirati LAS - Lokalna akcijska skupina Dobro za nas
- Zagotoviti pogoje in sredstva za učinkovito izvajanje zastavljenih nalog občinske uprave, skupne občinske uprave in režijskega obrata
- Strokovno, učinkovito in transparentno izvajanje upravnih in strokovnih nalog

Ocena doseženih letnih ciljev

Načrtovani letni cilji so bili doseženi. Občina Poljčane je poleg plač in materialnih stroškov lastne občinske uprave sofinancirala tudi stroške skupne občinske uprave, članstvo v članstvo v MRA - RRA Podravje, SOS in ZOS ter LAS. V letu 2020 je bilo zagotovljeno redno vzdrževanje, predvsem računalniške in programske opreme ter nadgradnje aplikacij in programov za bolj učinkovito, kvalitetnejše in hitrejše izvajanje upravnih nalog. Cilji so bili doseženi z nižjimi sredstvi kot je bilo načrtovano.

5. 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

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

Na tem področju so bili v proračunskem letu 2020 določeni naslednji letni cilji:

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

Ocena doseženih letnih ciljev

V letu 2020 so bili poleg načrtovanih aktivnosti (usposabljanja, opremljanje, vzdrževanje) izvedeni tudi vsi potrebni postopki v zvezi z zaježitvijo epidemije COVID-19 v skladu z državnimi in drugimi navodili. Občina je v okviru civilne zaščite svojim občanom zagotovila zaščitne maske, dezinficiranje javnih mest in površin ter drugo.

6. 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

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

Na tem področju so bili v proračunskem letu 2020 določeni naslednji letni cilji:

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

Ocena doseženih letnih ciljev

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu vsako leto organizira prireditve Pasavček, s katero otroke pouči o varnosti v cestnem prometu. V letu 2020 aktivnosti niso bile realizirane zaradi varnostnih ukrepov v zvezi z zaježitvijo epidemije COVID-19.

7. 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

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

Na tem področju so bili v proračunskem letu 2020 določeni naslednji letni cilji:

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

Ocena doseženih letnih ciljev

Z zagotovitvijo javnega interesa je Občina Poljčane v letu 2020 izvajalcem programov javnih del omogočila sofinanciranje programov javnih del, ki so jih izvajali javni zavod Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica. V letu 2020 so bila sredstva, načrtovana za kritje stroškov financiranja programov javnih del, porabljena do 3/4.

8. 11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

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

ter ohranjanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva ter trajnostno ohranjanje podeželja in kvalitetnega življenja na območju občine.

Na tem področju so bili v proračunskem letu 2020 določeni naslednji letni cilji:

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

Ocena doseženih letnih ciljev

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

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

9. 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Področje zajema področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in oskrbe s toplotno energijo. Dolgoročni cilj področja je zagotavljanje kvalitetne oskrbe z energetskimi surovinami, povečanje zanesljivosti delovanja energetskih omrežij in zmanjšanje porabe energije ter zmanjšanje emisij v okolje. Na tem področju je bil v proračunskem letu 2020 določen naslednji letni cilji:

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

Ocena doseženih letnih ciljev

V letu 2020 se je na podlagi vodenja vseh računov od dobaviteljev in distributerjev energije, vode, ogrevanja spremljalo in nadziralo stroške, porabo, cene na javnih stavbah v občini. S tem je bil letni cilj dosežen.

10. 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Področje zajema področje cestnega prometa in infrastrukture. Zagotavljajo se sredstva za tekoče vzdrževanje občinskih cest, cestno prometne signalizacije ter cestnih naprav, za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, gradnjo pločnikov, kolesarskih stez in cestno razsvetljava. Na področju se zasleduje dolgoročni cilj gradnje in ohranjanje cestne infrastrukture. Na tem področju so bili v proračunskem letu 2020 določeni naslednji letni cilji:

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

Ocena doseženih letnih ciljev

Letni cilji na področju so bili delno doseženi. S koncesionarjem, Cestnim podjetjem Ptuj d.d. smo podpisali Aneks številka 7 h Koncesijski pogodbi za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin na območju občine Poljčane za leto 2019/2020. Na področju rednega vzdrževanja so bila opravljena vsa nujno potrebna dela, investicijsko vzdrževanje z manjšimi obnovami in rekonstrukcijami na lokalnih cestah in javnih poteh so bila izvedena skladno s programom, le delno pa so bili izpolnjeni tudi predlogi vaških odborov.

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

V letu 2020 je bila zaključena novelacija Odloka o kategorizaciji cest, izdelana je bila projektna dokumentacija za ureditev lokalne ceste v naselju Krasna, novelacija projekta Ureditev pločnika iz Spodnjih Poljčan proti Brezju in projektna dokumentacija za ureditev Bevbove ulice.

Odmerjeni so bili naslednji odseki občinskih cest: del JP 947581 Tovarniška ulica – Tuš in JP 947584 Tovarniška ulica (HŠ 36 - HŠ 42), del LC 440701 Makole – Jelovec – Krasna in del JP 942012 Krasna – Turin, JP 943061 Modraže - Pirš, del LC 440381 Žabljek – Lušečka vas. V celoti nam plana odmer ni uspelo realizirati zaradi nedoseženih soglasij lastnikov zemljišč.

11. 14 GOSPODARSTVO

Področje zajema pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva. Dolgoročni cilj področja je spodbujanje razvoja malega gospodarstva, promocija kraja in turistične ponudbe ter spodbujanje razvoja turizma v občini. Na tem področju so bili v proračunskem letu 2020 določeni naslednji letni cilji:

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

Ocena doseženih letnih ciljev

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

12. 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Področje zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z delovanjem naravne dediščine. Dolgoročni cilj področja je izboljšanje stanja okolja, izboljšanje stanja

kanalizacijskega omrežja in gradnja čistilnih naprav za odpadne vode iz naselij. Na tem področju so bili v proračunskem letu 2020 določeni naslednji letni cilji:

- Izgradnja kanalizacijskih sistemov na območju občine,
- Obnova naravne dediščine,
- Zagotavljanje sredstev za vzdrževanje zbirnega centra,
- Priprava investicijske dokumentacije za centralno čistilno napravo,
- Sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav,

Ocena doseženih letnih ciljev

Iz realizacije proračuna izhaja, da cilji niso bili doseženi, kar se kaže v 19,8% realizaciji glede na planirana sredstva. Na področju sofinanciranja nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav je bil letni cilj delno dosežen. Objavljen je bil Javni razpis, sredstva pa so bila dodeljena 1 upravičencu, kar pomeni, da sredstva niso bila podeljena v celoti. Prav tako niso bila porabljena sredstva okoljskih dajatev in izvedena izgradnja kanalizacijskih sistemov na območju občine. V letu 2020 smo pridobili gradbeno dovoljenje za gradnjo kanalizacijskega sistema – fazal in podali vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev na Ministrstvo za okolje in prostor. V celoti je bila realizirana izgradnja kanalizacijskega sistema na območju igrišča pri Osnovni šoli Kajetana Koviča Poljčane.

13. 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA

DEJAVNOST

Področje zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je izvajanje aktivne zemljiške politike in ustvarjanje prostorskih pogojev za učinkovito gospodarjenje z nepremičninami tako, da občina spodbuja vzdržen prostorski razvoj ter s tem zagotavlja pogoje za skladen in celovit razvoj poselitvenih območij

na teritoriju občine. Na tem področju so bili v proračunskem letu 2020 določeni naslednji letni cilji:

- Sprejem občinskega prostorskega načrta.
- Vzdrževanje vodovodnega omrežja in zagotavljanje oskrbe z vodo,
- Zagotoviti potrebna sredstva za tekoče vzdrževanje občinskih neprofitnih najemniških stanovanj,
- Zagotoviti dejansko urejenost obeh pokopališč in okolice ter javnih površin v občini Poljčane,
- Nakup novih božično novoletnih okraskov,
- Zagotoviti pravno in dejansko urejenost zemljišč ter nakup zemljišč v skladu z letnim načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Poljčane za leto 2020.

Ocena doseženih letnih ciljev

Načrtovani letni cilji na področju so bili delno doseženi. Cilj na področju občinskega prostorskega načrtovanja je bil dosežen – občinski prostorski načrt je bil sprejet. Pričele pa so se že tudi aktivnosti za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta. Občina

je izvajala tekoče vzdrževanje občinskih neprofitnih najemniških stanovanj, v sklopu režijskega obrata se je skrbelo za košnjo trave, pometanje pohodnih poti, odstranjevanje zapadlega listja in dogorelih sveč. Poskrbljeno je bilo za dejansko urejenost obeh pokopališč in javnih površin. V letu 2020 načrtovani postopki nakupa zemljišč niso bili izvedeni v skladu z zastavljenimi cilji, saj niso bili izpolnjeni vsi pogoji za izvedbo pravnih poslov (parcelacija v teku, nedoseženo soglasje). Odkupili pa smo zemljišča za potrebe razširitve lokalne ceste in sanacije plazov v k.o. Hrastovec ter zemljišča v centru Poljčan, od lastnika Slovenske železnice d.d., na podlagi uveljavljanja zakonite predkupne pravice občine. Za potrebe nadaljnje prodaje zemljišč so bila pridobljena potrebna cenitvena poročila, za potrebe izvedbe projekta kozolec Čreti (obnova kozolca), pa je bila pridobljena ustrezná dokumentacija (geodetski načrt in PID dokumentacija). V letu 2020 je bila naročena tudi idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev za tržnico Poljčane.

14. 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Področje zajema določene programe na področju primarnega zdravstva, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva. Dolgoročni cilj je slediti nacionalnemu programu na področju zdravstva, zagotavljati izvajanje nalog na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in skrbti za razvoj osnovne zdravstvene dejavnosti ter pomaga pri zagotavljanju ustreznih prostorskih in kadrovskih pogojev. Na tem področju so bili v proračunskem letu 2020 določeni naslednji letni cilji:

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

Ocena doseženih letnih ciljev

Na področju načrtovani letni cilji so bili doseženi v celoti. Zagotavljanje deleža sofinanciranja v investiciji nadzidave Zdravstvenega doma Slov. Bistrica je potekalo skladno z načrtovanim. Program oskrbe bolnika na domu je potekal v skladu z načrtovanimi programi celo leto. Občina je zagotovila sredstva za obvezno zdravstveno zavarovanje vseh brezposelnih oseb, kljub povečanju števila brezposelnih ter sredstva za opravljene mrliške ogledne ter obdukcije kljub povečanju števila le-teh.

15. 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

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

- Zagotoviti letno sofinanciranje dejavnosti in delovanja kulturnih in športnih društev,

- ohranjanje nepremične kulturne dediščine,
- zagotavljanje dejavnosti knjižnice,
- zagotavljanje podpore posebnim skupinam – društvo veteranov in borcev,
- upokojencev, šoferjev in avtomehanicov, mladincev
- Zagotoviti nemoteno obratovanje Doma krajanov in športnih objektov Občine Poljčane; teniških igrišč, velikega nogometnega igrišča, malega nogometnega igrišča z umetno travo, odbojcarskega igrišča ter Doma športa in kulture
- Izvedba adaptacije in rekonstrukcije športnih igrišč pri Osnovni šoli Kajetana Koviča Poljčane.

Ocena doseženih letnih ciljev

Načrtovani letni cilji na področju so bili delno doseženi. Občina je zagotovila sredstva za sofinanciranje dejavnosti knjižnice, materialnih stroškov ter nakupa knjižničnega gradiva in je v tem delu načrtovano delovanje potekalo v skladu z načrtovanimi programi celo leto. Občina je zagotovila sredstva za sofinanciranje delovanja Združenja borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Slovenska Bistrica, Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo, Društva upokojencev ter Zveze šoferjev in avtomehanicov ter Društva za razvoj in mladino Poljčane, sredstva za sofinanciranje Zveze kulturnih društev (ZKD) občin Makole, Poljčane in Slovenska Bistrica in Javni sklad za kulturne dejavnosti (JSKD) Slovenska Bistrica v deležu glede na število prebivalcev. Na podlagi javnega razpisa so bili sofinancirani kulturni programi treh kulturnih društev in športni programi devetim športnim društvom. Zaradi razglašene epidemije koronavirusa COVID-19 niso bile izvedene in financirane prireditve, ki jih vsako leto organizirajo kulturna in turistična društva občine in sicer: Studeniški večer, Žive jaslice, Grajski večer, Pustno koledniška povorka, Martinov pohod in Martinovanje.

S kritjem obratovalnih stroškov je bilo zagotovljeno nemoteno obratovanje Doma krajanov ter Doma športa in kulture. Opravljena so bila redna vzdrževalna dela na teniških igriščih (dosip tenesita), na malem nogometnem igrišču z umetno travo (krpanje mrež, dosip granulata in krtačenje podlage), na igrišču za odbojko na mivki (dovoz mivke) in redna košnja trave na velikem nogometnem igrišču s pomočjo NK Boc Poljčane. Poleg tega je bila okoli nogometnega igrišča v precejšnjem obsegu nameščena nova panelna ograja z vrati in zamenjan košarkarski koš na igrišču v Studenicah. Športnim društvom (skupno 8 društvom) so bila na podlagi javnega razpisa razdeljena načrtovana sredstva skladno z veljavnim pravilnikom, pri čemer je manjši del sredstev (4%) ostal v proračunu, ker večina društev vsled aktualnih razmer ni izvedla vseh načrtovanih izobraževanj in prireditev. Prav tako niso bila v letu 2020 izvedena in posledično sofinancirana šolska športna tekmovanja.

16. 19 - IZOBRAŽEVANJE

Področje porabe zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih ter vse oblike pomoči šolajočim ter investicije na tem področju. Dolgoročni cilj je zagotoviti prostorske in materialne pogoje populaciji predšolskih in šolskih otrok za izvajanje čim bolj kvalitetnih programov predšolske in šolske vzgoje, kar bo pripomoglo k uspešni vzgoji otrok in njihovi izobrazbi. Dolgoročni cilj je tudi podpora izobraževanju odraslih. Na tem področju so bili v proračunskem letu 2020 določeni naslednji letni cilji:

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

Ocena doseženih letnih ciljev

Načrtovani letni cilji na področju so bili realizirani v celoti. Izvedeno je bilo sofinanciranje na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja in izobraževanja na področju glasbene šole in izobraževanja odraslih. Glede na število otrok v OŠ Minke Namestnik Sonje so bila šoli nakazana sredstva za materialne stroške ter dodatne programe in konec leta tudi OŠ Gustava Šiliha Maribor za vključenega otroka iz naše občine s posebnimi potrebami. Prav tako je skladno z zakonodajo zagotovila sredstva za sofinanciranje programa zasebne OŠ Montessori, ki sta jo obiskovala učenca z območja naše občine. Poleg tega je kot načrtovano zagotovila sredstva za delovanje oddelka glasbene šole v Poljčanah in vzdrževanje prostorov, v katerih deluje. Skladno z epidemiološkimi razmerami so bili v nekoliko manjšem obsegu sofinancirani dodatni programi v enoti vrtca v Poljčanah (ni bil izveden planinski tabor na Boču in v nekoliko okrnjenem obsegu prireditve v okviru Veselega decembra), sofinanciran je bil nakup opreme v načrtovanem obsegu. Dodatni programi so bili sofinanciran tudi Osnovni šoli Poljčane (novoletna obdaritev otrok, bralna značka in preventivni program), sofinanciran je bil nakup opreme. Občina se je s sredstvi vključevala v izobraževanje odraslih (izvajanje študijskih krožkov in tečajev za odrasle), ki je potekalo preko Ljudske univerze Slovenska Bistrica. Občina je zagotovila subvencioniranje zimske šole v naravi 33 učencem 6. razreda Osnovne šole Poljčane. Skladno z zakonodajo je občina financirala in zagotovila šolske prevoze v Osnovno šolo Poljčane, OŠ Minke Namestnik Sonje in Center za sluh in govor Maribor ter ustrezno povrnitev stroška šolskega prevoza staršem otrok s posebnimi potrebami. Na podlagi izvedenega javnega razpisa je bilo štipendiranih 20 študentov.

17. 20 - SOCIALNO VARSTVO

Področje porabe zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva in programe pomoči, ki so namenjeni varstvu družin, materialno ogroženim, starim in invalidnim osebam. Dolgoročni cilj je v okviru zakonskih obveznosti poskrbeti za čim večjo socialno varnost občanov. Občina Poljčane si prizadeva, da z zagotavljanjem različnih pomoči omogoči čim kvalitetnejše življenje v domačem okolju. Na tem področju so bili v proračunskem letu 2020 določeni naslednji letni cilji:

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

Ocena doseženih letnih ciljev

Načrtovani cilji na področju so bili doseženi. Sofinancirano je bilo svetovanje in pomoč otrokom, mladostnikom, staršem, vzgojiteljem, učiteljem in strokovnim delavcem, po programu Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Maribor. Poleg tega so bili sofinancirani tudi stroški socialno varstvenih programov Varna hiša Maribor, Materinski dom Maribor in programa Pika, ki nudi pomoč otrokom in mladostnikom. V skladu z zakonodajo so bila nakazana sredstva za kritje stroškov osebnega dohodka družinskih pomočnikov, katerih število se je tekom leta zmanjšalo na enega. Institucionalno varstvo je bilo skladno z izdanimi odločbami centra za socialno delo doplačano občanom, ki prebivajo v domu Dr. Jožeta Potrča in drugih splošnih domovih za starejše občane ter občanom, ki prebivajo v posebnih socialnih zavodih. Izvajala se je neposredna oskrba storitev pomoči na domu, v katero je bilo v letu 2020 (ki je bilo zaradi epidemioloških razmer in posledic letih) vključenih povprečno med 8 do 10 občanov z različnim obsegom koriščenja ur storitev. Enkratne občinske socialne pomoči so bile nakazane 4 upravičencem na podlagi izdanih odločb Centra za socialno delo Slov. Bistrica. Dodeljene so bile enkratne pomoči ob rojstvu otroka 31. staršem, polovica teh je koristila možnost sofinanciranja mlečnih preparatov. Na podlagi javnega razpisa so bili sofinancirani programi štirih humanitarnih društev, ki vključujejo vsaj 7 občanov iz območja občine Poljčane. Na podlagi Zakona o Rdečem križu je občina sofinancirala Območno združenja RK Slovenska Bistrica in delovanje KORK Studence in Poljčane. Občina Poljčane je v proračunu zagotovila tudi sredstva s čimer je zadostila potrebam vseh upravičencem do subvencij najemnin za stanovanja.

Poleg tega je občina v letu 2020 organizirala in zagotovila brezplačne prevoze za starejše občane na dveh relacijah po celotni občini enkrat oz. dvakrat tedensko, kolikor jih je bilo glede na epidemiološke razmere in omejitve mogoče izvesti.

18. 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Področje zajema upravljanje z javnim dolgom na lokalni ravni. Dolgoročni cilj je zagotovitev zanesljivega in cenejšega financiranja proračuna občine Poljčane v okviru tržnih možnosti. Na tem področju so bili v proračunskem letu 2020 določeni naslednji letni cilji:

- Zagotavljanje sredstev za pravočasno odplačilo glavnice in obresti najetih kreditov

Ocena doseženih letnih ciljev

Glavnice in obresti vseh najetih kreditov so bile odplačane pravočasno. Potreba po likvidnostnem zadolževanju v letu 2020 ni bilo.

19. 23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Področje zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. Dolgoročni cilj je zagotoviti stabilen vir za učinkovito in hitro ravnanje v primeru nesreč. Na tem področju so bili v proračunskem letu 2020 določeni naslednji letni cilji:

- zagotavljanje posebne proračunske rezerve in programov pomoči v primerih nesreč

Ocena doseženih letnih ciljev

V proračunskem letu 2020 je bila oblikovana in porabljena posebna proračunska rezerva. Letni cilj je bil izpolnjen.

