

III. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

UVOD

Po koncu proračunskega leta, ki je enako koledarskemu letu, morajo tudi občine pripraviti zaključne račune svojih proračunov in pri tem upoštevati strukturo, vsebino in postopke njihove priprave v skladu s predpisi s področja javnih financ. Zaključni račun predstavlja prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov proračuna v proračunskem letu, za katerega je bil sprejet proračun. Zaključni račun je akt občine, ki zajema predvidene in realizirane prihodke in prejemke ter odhodke in izdatke za leto 2015, kot tudi izvajanje načrta razvojnih programov. V zaključnem računu občinskega proračuna so tako prikazane vse spremembe sprejetega proračuna, uveljavljene med izvrševanjem proračuna, ki na podlagi veljavnih predpisov s področja javnih financ vplivajo na dejansko realizacijo proračuna. Zaključni račun upošteva strukturo sprejetega proračuna in vsebuje:

Splošni del zaključnega računa

Posebni del zaključnega računa

Obrazložitve vseh delov zaključnega računa

Zakonske podlage za izdelavo zaključnega računa

Pri pripravi zaključnega računa občinskega proračuna in zaključnih računov finančnih načrtov neposrednih uporabnikov ter letnih poročil proračuna se uporabljajo naslednji predpisi:

- Zakon o javnih financah,
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna,
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava,
- Zakon o računovodstvu,
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih ose javnega prava
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
- Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi
- denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega m zakladniškega računa
- Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa

Postopek priprave in sprejem zaključnega računa

Je določen v 98. členu ZJF. Pripravljen je po sledečem postopku:

- neposredni uporabniki pripravijo zaključni račun svojega finančnega načrta in letno poročilo za preteklo leto in ga predložijo županu do 28. februarja tekočega leta
- župan pripravi predlog zaključnega računa občinskega proračuna za preteklo leto in ga predloži ministrstvu pristojnemu za finance do 31. marca tekočega leta
- župan predloži predlog zaključnega računa občinskemu svetu v sprejem do 15. aprila tekočega leta
- župan o sprejetem zaključnem računu občinskega proračuna obvesti ministrstvo pristojno za finance v tridesetih dneh po njegovem sprejetju.

III./1. OBRAZLOŽITVE SPLOŠNEGA DELA ZR

III./1.1. Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen občinski proračun in spremembe teh izhodišč med letom

Leto 2015 se je pričelo z začasnim financiranjem. Sklep o začasnem financiranju je bil podan Občinskemu svetu 12. decembra 2014. Objavljen je bil v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela številka 12/2014 z dne 23. decembra 2014. Proračun Občine Polzela za leto 2015 je bil sprejet 24. februarja 2015 na 4. redni seji Občinskega sveta Občine Polzela in objavljen v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela številka 1/2015 z dne, 27. februarja 2015. 24. novembra 2015 je bil sprejet rebalans na 8. redni seji Občinskega sveta Občine Polzela in objavljen v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela številka 5/2015 z dne, 27. novembra 2015.

Proračunski uporabniki so kot izhodišče oziroma podlago za načrtovanje proračunskih in celotnih javno finančnih odhodkov za leto 2015 upoštevali usmeritve in globalne kvantitativne smernice.

Dne, 29. januarja 2015 so Vlada Republike Slovenije in reprezentativni združenji občin (Skupnost občina Slovenije in Združenje občin Slovenije) podpisali Dogovor o višini povprečnine za leto 2015, ki ga predvideva 11. člen ZFO-1. Dan kasneje, 30. januarja 2015, sta bila v Državni zbor Republike Slovenije poslana Predlog Rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2015 in predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah ZIPRS1415. Bilo je dogovorjeno, da je povprečnina za obdobje 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 določena v višini 525,00 evrov in za obdobje 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015 v višini 500,83 evrov.

Predlog navedenega zakona v 9. členu tudi določa, da občinam, pri katerih prihodki od dohodnine iz tretjega odstavka 6. člena ZFO-1, presegajo primerno porabo, od 1. aprila 2015 dalje pripadajo prihodki od dohodnine le do višine primerne porabe.

Iz navedenega sledi, da je Občini Polzela pripada dohodnina v višini 2.964.800 evrov in finančna izravnava v višini 66.700 evrov.

Primerjave v splošnem in posebnem delu proračuna so pripravljene tako kot je predpisano:

1. Sprejeti proračun (rebalans)
2. Veljavni proračun (s prerazporeditvami)
3. Realizirani proračun

III./1.2. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oziroma primanjkljajem in zadolževanjem

Splošni del ZR je sestavljen v skladu z veljavno zakonodajo po ekonomski klasifikaciji in zajema podatke o sprejetem, veljavnem in realiziranem proračunu za leto 2015 ter vse primerljive indekse. Podatki so v evrih. Sestavljen je iz treh bilanc:

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna je prikaz predvidenih in doseženih prihodkov ter predvidenih in doseženih odhodkov proračuna Občine Polzela za leto 2015.

V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani vsi realizirani prihodki oziroma prejemki, ki so bili prejeti in vsi realizirani odhodki oziroma izdatki proračuna, ki so bili poravnani do 31.12.2015.

V spodnji tabeli je prikaz primerjave realizacije prihodkov, odhodkov in proračunskega primanjkljaja z rebalansom in veljavnim planom proračuna 2015.

(v EUR)

	Rebalans proračuna 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Index 4/2	Index 4/3	Struktura 2015
1	2	3	4	5	6	7
I. PRIHODKI	6.049.500	6.049.500	5.844.649	96,6	96,6	100
II. ODHODKI	6.037.900	6.037.900	5.522.381	91,5	91,5	100
A. Tek. odhod. in transferi	3.050.620	3.061.920	2.924.925	95,9	95,5	53,0
B. Invest. odh. in transferi	2.987.280	2.975.980	2.597.456	87,0	87,3	47,0
III. PRORAČ. PRES.	11.600	11.600	322.268			

Občina Polzela je v letu 2015 realizirala 5.844.649 evrov prihodkov, kar je 3,4% manj kot je bilo predvideno v proračunu in rebalansu 2015. Obrazložitve posameznih vrst prihodkov pa so navedene v nadaljevanju. Odhodki so bili realizirani v višini 5.522.381 evrov kar je za 8,5% manj kot je bilo predvideno v planu in rebalansu 2015. Za tekoče odhodke in tekoče transfere je bilo porabljenih 2.924.925 evrov, kar je za 4,1% manj kot smo planirali. Za investicijske odhodke in investicijske transfere je bilo porabljenih 2.597.456 evrov, kar predstavlja 87,3% porabo. V strukturi odhodkov predstavljajo tekoči odhodki in transferi 53%, investicijski odhodki in transferi pa 47%, kar kaže, da je več kot polovica sredstev proračunskih sredstev porabljenih za tekoče odhodke, manj kot polovica pa ostane za investicije.

Proračunski presežek oziroma primanjkljaj predstavlja razliko med prihodki in odhodki proračuna. V letu 2015 je presežek prihodkov nad odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov v višini 322.268 evrov. Podrobnejše obrazložitve so v nadaljevanju.

Namen obrazložitve vseh delov proračuna je predvsem utemeljitev odstopanj realizacije 2015 od veljavnega proračuna in zakaj niso ali so bili doseženi cilji in rezultati po proračunskih področjih.

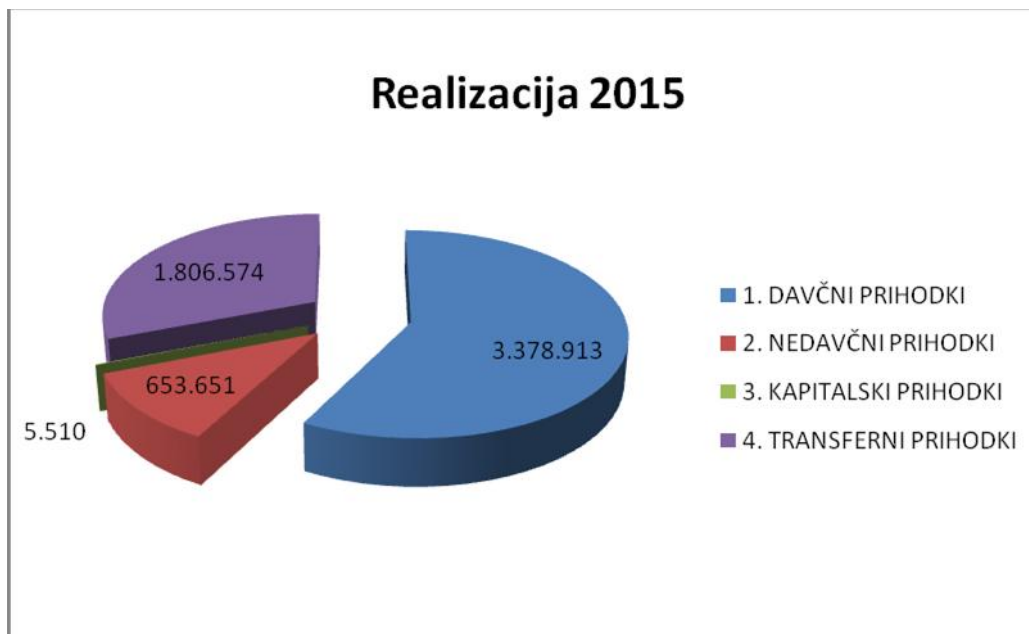
A1) PRIHODKI PRORAČUNA

V letu 2015 je bilo realiziranih 5.522.381 evrov prihodkov, kar je za 204.851 evrov manj, kot je bilo predvideno v veljavnem oziroma sprejetem proračunu. Vsi realizirani prihodki tekočega leta v primerjavi s planom so prikazani v naslednji tabeli:

Vrste proračunskih prihodkov	konto	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Index 4/3
1	2	3	4	5
V izkazu bilance prihodkov				
PRIHODKI SKUPAJ		6.049.500	5.844.649	96,6
DAVČNI PRIHODKI	70	3.396.800	3.378.913	99,5
Davki na dohodek in dobiček	700	2.975.000	2.975.017	100,0
-dohodnina	7000	2.975.000	2.975.017	100,0
Davki na premoženje	703	332.600	318.985	95,9
-davki na nepremičnine	7030	278.900	275.266	98,7
-davki na premičnine	7031	1.100	530	48,2
-davki na dediščine in darila	7032	5.200	2.585	49,7
-davki na promet nepremičnin in na fin. premoženje	7033	47.400	40.604	85,7
Domači davki na blago in storitve	704	89.200	84.911	95,2
-davki na posebne storitve	7044	3.000	786	26,2
-drugi davki na uporabo blaga in storitev	7047	86.200	84.071	97,5
-drugi davki	7060	0	54	-
NEDAČNI PRIHODKI	71	665.300	653.651	98,3
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	710	433.600	423.346	97,6
-prihodki od udeležbe na dobičku	7100	1.600	1.438	89,9
-prihodki od obresti	7102	200	0	0,0

-prihodki od premoženja	7103	431.800	421.908	97,7
Takse in pristojbine	711	5.000	5.682	113,6
Globe in druge denarne kazni	712	1.800	1.575	87,5
Prihodki od prodaje blaga in storitev	713	10.400	10.469	100,7
Drugi nedavčni prihodki	714	214.500	212.580	99,1
KAPITALSKI PRIHODKI	72	84.600	5.510	6,5
Prihodki od prodaje prostorov in zgradb	720	0	0	0
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	722	84.600	5.510	6,5
TRANSFERNI PRIHODKI	74	1.902.800	1.806.574	94,9
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	740	531.800	435.549	81,9
-prejeta sredstva iz državnega proračuna	7400	213.300	225.413	105,7
-prejeta sredstva iz občinskih proračunov	7401	318.500	210.135	66,0
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sred. proračuna EU	741	1.371.000	1.371.025	100,0
- prejeta sred. iz drž. prorač.iz sred. prorač. EU-iz strukt. skladov	7412	1.371.000	1.371.025	100,0
- prejeta sred. iz drž. prorač.iz sred. prorač. EU-iz kohez skladov	7413	0	0	0,0
V izkazu računa finančnih terjatev in naložb				
PREJETA VRAČ. DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	75	0	0	0
V izkazu računa financiranja				
ZADOLŽEVANJE	50	0	0	0,0
Zadolževanje	500	0	0	0,0

Vrste proračunskih prihodkov	Realizacija 2015	Struktura 2015
1. DAVČNI PRIHODKI	3.378.913	58
2. NEDAVČNI PRIHODKI	653.651	11
3. KAPITALSKI PRIHODKI	5.510	1
4. TRANSFERNI PRIHODKI	1.806.574	30
PRIHODKI SKUPAJ	5.844.649	100,0



70 DAVČNI PRIHODKI

Zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih dajatev, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračuna. Vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni. Prihodki, ki jih občina izkazuje v poslovnih knjigah 2015 so realizirani po planu. Vsi davčni prihodki se praznijo v občinski proračun iz državnega proračuna preko Uprave za javna plačila v deležih, določenih v zakonih in drugih predpisih. Največji delež davčnih in s tem tudi vseh prihodkov predstavlja dohodnina saj predstavlja kar 51% realiziranih prihodkov proračuna za leto 2015.

Med davčne prihodke pa spadajo:

700-Davki na dohodek in dobiček

Iz realizacije prihodkov je razvidno, da je bila dohodnina realizirana v višini 100,0%. Torej znaša dohodnina 2.975.017 evre. Realizacija dohodnine je bila 100,0% s strani državnega proračuna.

703-Davki na premoženje

*7030-kamor spadajo davki na nepremičnine,

kateri zajemajo davek od premoženja od stavb in prostorov za rekreacijo, ki je bil realiziran v višini 21.017 evrov in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča skupaj z zamudnimi obrestmi v višini 254.250 evrov. Neporavnanih obveznosti konec leta 2015 iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča je 99.117 evrov po podatkih finančne uprave RS.

*7031-davki na nepremičnine,

zajemajo davek od premoženja na posest plovil in so bili realizirani v višini 530 evrov z zamudnimi obrestmi.

*7032-davki na dediščine in darila so realizirani v višini 2.585 evrov,

*7033-davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje pravnih in fizičnih oseb so bili realizirani v višini 40.604 evrov.

Realizacija davkov te skupine je 95,9%.

704-Domači davki na blago in storitve

Domači davki na blago in storitve ne vključujejo vrednostno veliko skupino davkov na celoten prihodek proračuna. V proračunu za leto 2015 je bilo iz tega naslova predvideno 89.200 evrov. Skupno pobrani prihodki od domačih davkov na blago in storitve so v letu 2015 znašali 84.857 evrov, kar pomeni 95,1% realizacijo. V to skupino sodijo: davek na dobitke od iger na srečo, okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

So bili v proračunu za leto 2015 planirani v višini 665.300 evrov, realiziranih pa je bilo 653.651 evre, kar je 98,3% plana.

710-Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

so realizirani v višini 97,6% in znašajo 423.346 evrov od 433.600 evrov planiranih v letu 2015.

*7100 prihodki od udeležbe na dobičku in dividend so bili realizirani v višini 1.438 evrov. Sredstva so bila nakazana s strani Sipra Žalec,

*7102 prihodkov od obresti ni bilo,

*7103 prihodki od premoženja zajemajo najemnine za poslovne prostore, stanovanja, opremo, koncesije in druge prihodke od premoženja.

Najem. posl. prostorov (Davidov hram, Telemach, garaža ZD,.)	1.666
Najemnine poslovnih prostorov - Zdravstveni dom	34.876
Najemnine stanovanjskih prostorov	63.222
Najemnine komunalne infrastrukture	247.148
Najemnine grobov	21.768
Podeljene koncesije za vodno pravico	183

Koncesije za rudarsko pravico	44.492
Podeljene koncesije za gospod. z divjadjo in sekanjem gozdov	8.553
Skupaj	421.908

Najvišji delež prihodkov od premoženja predstavljajo prihodki od najemnin za komunalno infrastrukturo, ki se nanaša na oskrbo s pitno vodo in javno kanalizacijo. Sledijo ji koncesije za rudarsko pravico, ki so bile nakazane še iz predhodnih let, sledijo najemnine stanovanjskih prostorov, zdravstvenega doma, najemnine za grobove, podeljene koncesije,...

711-Takse in pristojbine

Med vrste nedavčnih prihodkov sodijo prihodki iz naslova taks, v višini 5.682 evrov z 113,6% realizacije. Prihodek od upravnih taks je uveden z Zakonom o upravnih taksah, taksni zavezanec pa je tisti, ki s svojo vlogo sproži postopek predviden v taksni tarifi. V letu 2015 smo izdali 72 lokacijskih odločb, 62 komunalnih odločb in 193 potrdil o namenski rabi zemljišč.

712-Globe in druge denarne kazni

V proračun občine se stekajo tudi globe za razne prekrške, prestopke in kazniva dejanja, ki jih vplačujejo bodisi udeleženci v prometu, v upravni izvršbi, gospodarskih prestopkih, prestopkih pri posegu v prostor ipd. Iz naslova glob za prekrške, katere zaračunava na terenu redarska služba občine Velenje v imenu in za naslov Občine Polzela. V letu 2015 smo imeli 40 evrov realizacije. Iz naslova denarnih kazni posega v prostor je bilo v občinski proračun vplačano 1.535 evrov. Realizacija te skupine prihodkov je v letu 2015 87,5%.

713-Prihodki od prodaje blaga in storitev

V letu 2015 so prihodki od prodaje blaga in storitev dosegli 10.469 evrov prihodkov oziroma 100,7% planiranih sredstev. V to skupino prihodkov uvrščamo prihodke od počitniške dejavnosti (Barbariga), prihodki od najema mrliške vežice v Andražu in na Polzeli in prihodki od storitev režijskega obrata za košnjo trave okoli blokov in zaračunane traktorske storitve ter prihodki od oglaševalskih storitev v Polzelanu, glasilu Občine Polzela.

714-Druge nedavčni prihodki

Med druge nedavčne prihodke razvrščamo prihodke, ki jih bodisi po ekonomski klasifikaciji ne moremo razvrstiti med ostale prihodke. V sklop drugih nedavčnih prihodkov so bili vplačani naslednji prihodki:

Presežek EZR iz leta 2014	80
Priklopi na kanalizacijsko omrežje	190.255
Sofinanciranje izgradnje cest	10.411
JKP Žalec nakazalo obveznost za terjatve v upravljanju iz leta 2009, vračilo komunalnih prispevkov in plačil NUSZ, nakazilo domske oskrbe za Turnšek in ostali manjši neopredeljeni prilivi,...	10.160
Sofinanciranje stroškov občinske blagajne – Sipro,JKP,Elektro,...	1.674

Višina pobranih sredstev je bila 212.580 evrov oziroma 99,1% planiranih.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

Načrtovano višino prodaje občinskega stvarnega premoženja v letu 2015 smo realizirali v višini 5.510 evra kar pomeni 6,5% realizacijo. Kapitalski prihodki se nanašajo na:

722-Prihodki od prodaje zemljišč in ne opredmetenih dolgoročnih sredstev

Kapitalski prihodki vključujejo prihodke občine od prodaje stvarnega premoženja, to je od prodaje osnovnih sredstev, zalog ter od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja. Prodano je bilo:

Zemljišče 296/1, k.o. Polzela	234 m ²	1.918 evrov
Zemljišče 928/207, k.o. Polzela	142m ²	582 evrov
Zemljišče 1022/1, k.o. Založe	129m ²	1.290 evrov
Zemljišče 734/3, k.o. Polzela	344m ²	1.720 evrov

73 PREJETE DONACIJE

V letu 2015 ni bilo planiranih in tudi ne realiziranih namenskih donacij.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

Iz državnega proračuna in proračuna lokalnih skupnosti je bilo v letu 2015 vplačanih 1.806.574 evrov.

740-Transferi prihodki iz drugih javno finančnih institucij

Slednja skupina predstavlja prejeta sredstva iz državnega proračuna in sicer:

Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna. Realizacija je 81,9% glede na veljavni plan . V letu 2015 smo prejeli sredstva za:

Sofinancer	Namen nakazila	Znesek v €
Ministrstvo za finance	Finančna izravnava	110.120
Ministrstvo za obrambo	Požarna taksa	8.290
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo	21. člen (del še iz leta 2014)	81.837
Ministrstvo za delo, družino in soc. zadeve in e. m.	Sofinanciranje družinskega pomoč.	6.487
Ministrstvo za notranje zadeve	Sofinanc. medobčin. inšpektorata	808
Ministrstvo za kmetijstvo	Vzdrževanje gozdnih cest	722
Zavod za zaposlovanje RS	Sofinanciranje javnih del	17.149
Občini Braslovče in Vransko	Izgradnja kanal.SSD-skupni projekt	210.136

V letu 2015 so bila planirana sredstva iz naslova sofinanciranja investicije izgradnje kanalizacije SSD v vrednosti 318.500 evrov, sofinanciranje občin pa je bilo za 108.365 evra nižje zaradi nižje vrednosti izvedbe del. Ostali prihodki so realizirani v višini veljavnega plana.

741-Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU

Transferi so bili dodeljeni občini na osnovi razpisov, in sicer:

*7412 prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU iz strukturnih skladov so realizirana v planirani višini in sicer 1.371.025 evra. V tej skupini prihodkov so bila planirana sredstva za sofinanciranje za 8. javni razpis za sofinanciranje odvajanja komunalnih odpadnih voda v SSD – II. faza, kjer je bila naša občina nosilec projekta.

VEČJA ODPSTOPANJA PRIHODKOV MED VELJAVNIM IN REALIZIRANIM PRORAČUNOM

Skupni prihodki so bili v letu 2015 realizirani v višini 96,6% planiranih.

Tabela odstopanj prihodkov:

Naziv konta	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Index 3/2	Razlika 3-2
1	2	3	4	5
70 DAVČNI PRIHODKI	3.396.800	3.378.913	99,5	-17.887
700 Davki na dohodek in dobiček	2.975.000	2.975.017	100,0	17
703 Davki na premoženje	332.600	318.985	95,9	-13.615
704 Domači davki na blago in storitve	89.200	84.857	95,1	-4.343
706 Drugi davki		54		54
71 NEDAVČNI PRIHODKI	665.300	653.651	98,3	-11.649
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	433.600	423.346	97,6	-10.254
711 Takse in pristojbine	5.000	5.682	113,6	682
712 Globe in druge denarne kazni	1.800	1.575	87,5	-225
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	10.400	10.469	100,7	69
714 Drugi nedavčni prihodki	214.500	212.580	99,1	-1.920
72 KAPITALSKI PRIHODKI	84.600	5.510	6,5	-79.090
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	84.600	5.510	6,5	-79.090
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.902.800	1.806.574	94,9	-96.226

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	531.800	435.549	81,9	-96.251
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sred. proračuna EU	1.371.000	1.371.025	100,0	25
SKUPAJ PRIHODKI	6.049.500	5.844.649	96,6	-204.851

Skupni prihodki so v letu 2015 realizirani pod planom, znotraj posameznih kategorij prihodkov so bila odstopanja glede na plan:

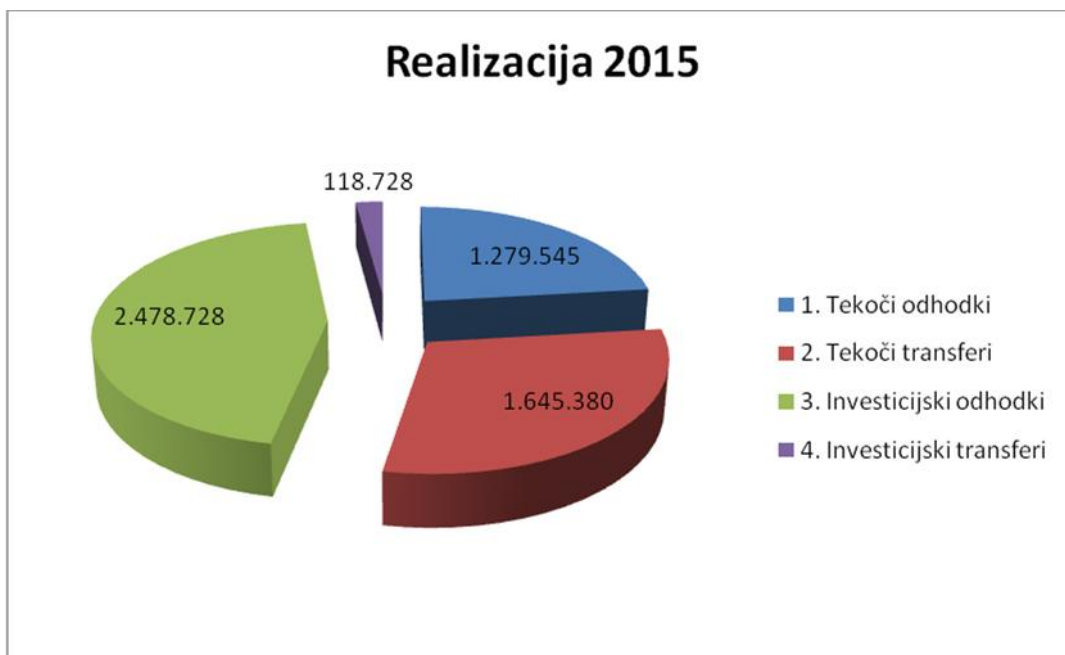
- Pri davčnih prihodkih so bila odstopanja pri vseh treh podskupinah, saj so bili v rebalansu plana predvideni nekoliko nižji prihodki zgolj iz previdnosti, ker so bile napovedi o realizaciji le teh zelo nedorečene s strani države. Realizacija je knjižena na podlagi podatkov UJP (poročilo B2).
- Pri nedavčnih prihodkih je bila realizacija nekoliko nižja od plana, znotraj pa je bilo najvišje odstopanje od plana pri udeležbi na dobičku in dohodkih od premoženja iz naslova najemnin.
- Odstopanje med planom in realizacijo je visoko pri kapitalskih prihodkih, kjer je bila planirana prodaja parcele v PC Ločica, ki je bila predvidena za graditev poslovne zgradbe režijskega obrata. Ravno tako kot v letu 2014 ni bila parcela prodana tudi v letu 2015.
- Najvišje odstopanje pri zneskih realizacije od plana je pri transfernih prihodkih, zaradi manj prejetih sredstev iz proračuna občin za sofinancerski del iz sredstev EU, kot je bilo prvotno planirano. Pojasnilo je podano pri transfernih prihodkih.

A2) ODHODKI PRORAČUNA

Vsi realizirani odhodki leta 2015 po ekonomski klasifikaciji v primerjavi z veljavnim planom tekočega leta so prikazani v spodnji tabeli:

Vrste proračunskih odhodkov V izkazu bilance odhodkov	konto	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks 4:3
1	2	3	4	5
ODHODKI SKUPAJ		6.037.900	5.522.381	91,5
1. TEKOČI ODHODKI	40	1.396.750	1.279.544	91,6
Plače in drugi izdatki zaposlenim	400	324.600	318.628	98,2
Prispevki delodajalcev za socialno varnost	401	49.350	49.314	99,9
Izdatki za blago in storitve	402	836.600	792.411	94,7
Plačila domačih obresti	403	56.400	51.155	90,7
Rezerve	409	129.800	68.036	52,4
2. TEKOČI TRANSFERI	41	1.665.170	1.645.3808	98,8
Subvencije	410	17.000	12.994	76,4
Transf. posameznikom in gospodinjstvom	411	1.024.850	1.017.135	99,3
Transf. neprofitnim org. in ustanovam	412	206.520	205.962	99,7
Drugi tekoči transferi	413	416.800	409.290	98,2
3. INVESTICIJSKI ODHODKI	42	2.856.280	2.478.728	86,8
Nakup in gradnja osnovnih sredstev	420	2.856.280	2.478.728	86,8
4. INVESTICIJSKI TRANSFERI	43	119.700	118.728	99,2
Invest. transfer pravnim in fizičnim osebam	431	96.200	95.317	99,1
Invest. transfer prorač. uporabnikom	432	23.500	23.411	99,6

Vrste proračunskih odhodkov	Realizacija 2015	Struktura 2015
<i><u>TEKOČI TRANSF. IN ODHODKI SKUPAJ</u></i>	<i><u>2.924.925</u></i>	<i><u>53</u></i>
1. Tekoči odhodki	1.279.545	23
2. Tekoči transferi	1.645.380	30
<i><u>INVESTIC. ODHODKI IN INVEST.TRANSF.</u></i>	<i><u>2.597.456</u></i>	<i><u>47</u></i>
3. Investicijski odhodki	2.478.728	45
4. Investicijski transferi	118.728	2
SKUPAJ	5.522.381	100,0



Odhodki so bili realizirani v višini 5.522.381 evrov, kar je 91,5%. Najnižja realizacija je bila pri investicijskih odhodkih in sicer 86,8%.

40 TEKOČI ODHODKI

Podskupina kontov	Vrsta dohodka	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	324.600	318.628
401	Prispevke delodajalcev	49.350	49.314
402	Izdatke za blago in storitve	836.600	792.411
403	Plačila domačih obresti	56.400	51.155
409	rezerve	129.800	68.036
	SKUPAJ TEKOČI ODHODKI	1.396.750	1.279.544

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

400- Plače in drugi izdatki zaposlenim, 401-Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Pri načrtovanju sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim so bili upoštevani makro fiskalni okviri vlade ter predpisi, ki določajo pravice zaposlenih do plače, povračil in nadomestil.

*400-Plače in drugi izdatki zaposlenim

Za skupino izdatkov, ki vključujejo plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za delovno uspešnost, nadurno delo in druge izdatke zaposlenim, je bila realizacija porabe v skupni višini 318.628 evrov ali 98,2% veljavnega proračuna. Povprečno število zaposlenih, v letu 2015, je bilo glede na število delovnih ur 17,5. V skupini kontov za plače so zajeta sredstva za vse zaposlene za nedoločen in določen čas, tudi preko javnih del.

*401-Prispevki za socialno varnost

Za pokrivanje obveznosti delodajalca iz naslova prispevkov za socialno varnost in premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence so bile za leto 2015 zagotovljene pravice porabe v višini 49.314 evrov oziroma 99,9% veljavnega proračuna. Ravno tako na to skupino kontov vpliva vladna politika o izplačilu plač javnih uslužbencev v letu 2015.

Podrobna poraba teh sredstev je prikazana v posebnem delu proračuna.

402-Izdatki za blago in storitve

Sredstva, ki so v proračunu planirana kot izdatki za blago in storitve so namenjena predvsem za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih storitev pisarniške poslovanja, za dobavljeno električno energijo, komunalne storitve, prevozne stroške in izdatke službenih potovanj, tekočega vzdrževanja poslovnih objektov. V okviru izdatkov za blago in storitve občina načrtuje porabo materiala za nemoteno delovanje. Za celotne izdatke za blago in storitve je bilo v veljavnem proračunu za leto 2015 predvidenih 836.600 evrov, realizacija odhodkov je znašala 792.411 evrov ali 94,7% planiranih sredstev.

Stroški skupine kontov 4020 so bili med letom z veljavnim planom znižani za 1.150 evrov s prerazporeditvijo sredstev. Poraba stroškov (k 4020), ki sodijo v zgornji sklop v višini 114.822 evrov je realizirana v višini 91,7% in je po posameznih podskupinah sledeča:

Pisarniški material in storitve	6.679
Čistilni material in storitve	617
Storitve varovanja zgradb in prostorov	922
Založniške in tiskarske storitve	22.054
Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.103
Stroški prevajalskih storitev, lektoriranja, ipd.	1.169
Stroški oglaševalskih storitev	9.628
Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	3.318
Izdatki za reprezentanco	21.842
Drugi splošni material in storitve	45.490

4021 izdatki za posebni material in storitve dosegajo 91,8% veljavnega plana. Med letom je bila opravljena prerazporeditev v višini 150 evra. Poraba sredstev je sledeča:

Uniforme in službena obleka	4.549
Drugi posebni material in storitve	16.615

4022 stroški energije, vode, komunalne storitve in komunikacije so realizirani v višini 92,7% veljavnega plana. Med letom so bile opravljene prerazporeditve in prvotno planirani znesek se je znižal za 3.250 evrov. Najvišji znesek v tem sklopu izdatkov je poraba električne energije (javna razsvetljava), sledi strošek porabe odvoza smeti, poštnih in kurirskih storitev,...

V tabeli je prikazana poraba podkonta 4022 po vrsti stroškov:

Električna energija	26.227
Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.356
Voda in komunalne storitve	1.791
Odvoz smeti	10.204
Telefon	6.381
Poštnina in kurirske storitve	8.319

4023 prevozni stroški in storitve so za 15,9% nižji od plana in so bili s prerazporeditvijo med letom znižani za 400 evrov. Nanašajo se na goriva in maziva za prevozna sredstva, vzdrževanje in popravilo vozil ter nadomestni deli, registracijo in zavarovanje vozil. Prikazani so na kontu 4023:

Goriva in maziva za prevozna sredstva	13.177
Vzdrževanje in popravilo vozil	4.942
Pristojbine za registracijo vozil	534
Zavarovalne premije za motorna vozila	3.284

4024 izdatki za službena potovanja so realizirani v višini 42,7% veljavnega plana, ki so bili s prerazporeditvijo znižani za 300 evrov. Realizacija kilometrin znaša v letu 2015 3.009 evrov.

4025 stroški tekočega vzdrževanja so glede na planirana sredstva nižji za 3,1%. Med letom so bili s prerazporeditvijo zvišani za 14.800 evrov. Največji odstotek porabe je na tekočem vzdrževanju drugih objektov, letnem in zimskem vzdrževanju cest, sanacijah plazov, vzdrževanje pokopališč, zdravstvenega doma in stanovanj. Sicer pa stroški tekočega vzdrževanja pomenijo še vzdrževanje poslovnih objektov, drugih gradbenih objektov, zavarovalne premije za objekte in opremo, vzdrževanje računalniške in druge opreme.

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	331
Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	19.844
Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	716
Tekoče vzdrževanje drugih objektov	410.593
Zavarovalne premije za objekte	2.128

Tekoče vzdrževanje druge opreme	14.376
Vzdrževanje komunikacijske opreme	4.075
Zavarovalne premije za opremo	127
Tekoče vzdrževanje licenčne program. opreme	19.596
Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	5.735

4026 poslovne najemnine in zakupnine so v primerjavi z veljavnim planom realizirane 5,7% manj, med letom pa so bila s prerazporeditvijo predvidena sredstva znižana za 650 evrov. Občina je v letu 2015 plačala najemnino za fotokopirni stroj, za najem zemljišča v zbirnem centru v Andražu, za bokse za zapuščene živali in najemnino za banko hrane. Realizacija je 3.631 evrov.

4029 drugi operativni odhodki dosegajo 94,2% veljavnega plana, ki je za 2.950 evrov višji od sprejetega, zaradi prerazporeditev. Sem spadajo plačila stroškov konferenc in seminarjev, plačila avtorskih honorarjev, plačila za delo preko študentskega servisa, sejnine,...

Stroški konferenc in seminarjev	603
Plačila avtorskih honorarjev	3.988
Plačila po pogodbah	1.743
Plačila za delo preko študentskega servisa	11.358
Sejnine udeležencem odborov	28.273
Stroški sodišč v sodnih postopkih	3.378
Drugi operativni odhodki	38.943
Stroški povezani z zadolževanjem	66
Članarine v domačih neprofitnih institucijah	1.026
Plačilo organizacija za plačilni promet	1.143
Plačilo bančnih storitev	1.529

403-Plačila domačih obresti

Za plačilo obresti najetih dolgoročnih kreditov je bilo predvidenih 56.400 evrov, realiziranih pa 51.155 evrov, kar je 90,7% plana. Med sprejetim rebalansom in veljavnim planom ni razlike. Na nižjo realizacijo so vplivala medletna gibanja obrestnih mer na domačem in tujem trgu bank.

409-Rezerve

V okviru te podskupine kontov so zajeta sredstva obvezne rezerve in splošne proračunske rezervacije. Sredstva proračunske rezerve, ki se oblikujejo v rezervni sklad, se porabljajo za namene iz drugega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah. Sredstva se praznijo na konto rezervnega sklada kjer je knjižena poraba.

Sredstva splošne proračunske rezervacije pa se na podlagi Odloka o proračunu razporejajo za nepredvidene in premalo planirane stroške oziroma odhodke.

Poročili o porabi sredstev rezerve in rezervacije sta v nadaljevanju obrazložitev splošnega dela.

41 TEKOČI TRANSFERI

Podskupina kontov	Vrsta dohodka	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015
410	Subvencije	17.000	12.994
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.024.850	1.017.135
412	Transferi neprofitnim org. in ustanovam	206.520	205.961
413	Drugi tekoči transferi	416.800	409.290
	SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI	1.665.170	1.645.380

Na kontih skupine 41 se izkazujejo nakazila, za katere plačniki v povračilo ne dobijo materiala ali storitve. Podrobno so po posameznih proračunskih postavkah nameni tekočih transferov izkazani v posebnem delu proračuna. V največjem delu se nanašajo na transfere posameznikom in gospodinjstvom in tekoče transfere javnim zavodom in drugim izvajalcem javnih služb.

410-Subvencije

V proračunu za leto 2015 je bilo za subvencije predvideno 17.000 evrov. Subvencionirana sredstva iz proračuna za leto 2015 so bila namenjena za strukturne ukrepe v kmetijstvu in za sofinanciranje čiščenja odpadnih voda. Iz naslova subvencij je bilo izplačano 12.994 evrov oziroma 76,4% načrtovanih sredstev.

411-Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so plačila, ki pomenijo dodatek k družinskim dohodkom ali nadomestilo za posebne vrste izdatkov. Upravičenost do posameznih transferov, njihovo višino in način usklajevanja urejajo posamezni zakoni in podzakonski akti. Za transfere posameznikom in gospodinjstvom je bilo za leto 2015 načrtovanih po prerazporeditvi 1.024.850 evrov. Izplačanih sredstev iz tega naslova je bilo 1.017.135 evrov oziroma 99,3% načrtovanih sredstev.

4111 družinski prejemki in starševska nadomestila, to so denarne pomoči staršem ob rojstvu otrok, ki se podeljujejo na podlagi vlog v skladu z občinskim pravilnikom in znašajo 150 evrov na otroka. V letu 2015 je bilo rojenih 52 otrok, tako da je bila realizacija 7.800 evrov.

4119 drugi transferi posameznikom predstavljajo 19% sredstev proračuna oziroma 1.009.335 evrov realiziranih sredstev. K tej skupini izdatkov proračuna pa spadajo:

Regresiranje prevozov v šolo	113.199
Regresiranje prehrane učencev in dijakov	1.506
Regresiranje oskrbe v domovih	80.648
Subvencioniranje stanarin	9.984
Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in pl. staršev	738.824
Izplačilo družinskega pomočnika	23.264
Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	41.910

412-Transferi neprofitnim organizacija in ustanovam

Ta podskupina javno finančnih odhodkov predstavlja transfere neprofitnim organizacijam in društvom. Med neprofitne organizacije sodijo dobrodelne organizacije, društva (kulturna, športna, humanitarna, invalidska, veteranska,) kulturne organizacije in podobne ustanove, ki izvajajo programe v javnem interesu. V to podskupino so uvrščeni tudi transferi političnim strankam. V letu 2015 je bilo za ta namen planiranih s prerazporeditvijo 206.520 evrov in realiziranih 205.962 evrov, kar je 99,7% sredstev veljavnega proračuna.

413-Drugi tekoči domači transferi

Podskupina v celoti predstavlja zagotovljena sredstva porabe veljavnega proračuna v višini 416.800 evrov, realiziranih je bilo 409.290 evrov ali 98,2%. S prerazporeditvijo sredstev je bila postavka zmanjšana za 8.500 evrov.

V okviru konta 4130-Tekoči transferi občinam je bilo zagotovljenih v veljavnem planu 500 evrov za izvajanja nalog medobčinskega inšpektorata.

V okviru konta 4131 - Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja je bilo zagotovljenih 55.000 evrov. Ta sredstva so bila v celoti namenjena za prispevek za zdravstvene storitve za nezaposlene osebe. Realizirana so bila v višini 54.000 evrov.

V okviru konta 4132 - Tekoči transferi javne sklade so bila namenjena sredstva za sofinanciranje sklada ljubiteljske kulture Žalec. Sredstva so bila realizirana v višini 500 evrov oziroma 100,0% planiranih sredstev.

4133 - Tekoči transferi v javne zavode. Sredstva so bila namenjena dejavnosti za varstvo in vzgojo predšolskih otrok, osnovno šolstvo, glasbeno šolstvo, zdravstveno varstvo. Za tekoče transfer javnim zavodom je bilo v veljavnem proračunu za leto 2015 s prerazporeditvijo sredstev predvideno 351.100 evrov. V letu 2015 je znašala realizacija tekočih transferov v javne zavode 347.028 evrov ali 98,8% veljavnega proračuna.

4135 - Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki. Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb predstavljajo sredstva, ki se iz občinskega proračuna namenijo za plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso javni zavodi in niso v seznamu proračunskih uporabnikov. Pomenijo stroške mrliških ogledov, ki jih izvajajo koncesionarji, ki niso PU. Sredstva so bila realizirana v višini 500 evrov oziroma 33,3%.

4136 - Tekoči transferi v javne agencije, katerih ustanovitelj ali delni ustanovitelj je občina. Nakazilo v letu 2015 je bilo izvršeno v višini 6.767 evrov in sicer RASR Žalec.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

Na kontih skupine 42 so bila zajeta plačila, namenjena pridobitvi in nakupu opredmetenih in neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme, napeljav, vozil, kot tudi plačila za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb in drugih objektov. Po rebalansu je bil med letom z razporeditvami plan nižan za 6.100 evrov, in je znašal 2.856.280 evrov razpoložljivih sredstev. Realizacija je znašala 2.478.728 evrov ali 86,8%.

420-Nakup in gradnja osnovnih sredstev

V veljavnem proračunu za leto 2015 je bilo za investicijske odhodke za nakup in gradnjo osnovnih sredstev zagotovljenih z rebalansom proračuna 2.862.380 evrov, z prerazporeditvami pa 2.856.280 evrov. Proračunski uporabniki so za investicijske odhodke porabili sredstva v višini 2.478.728 evrov oziroma 86,8% planiranih sredstev.

Obrazložitev porabe sredstev so posebej obrazložene v posebnem delu proračuna in načrtu razvojnih programov za leto 2015.

Vrsta dohodka podskupine 42	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015
Nakup zgradb in prostorov	53.000	53.000
Nakup opreme	58.100	54.918
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.387.532	2.090.096
Investicijsko vzdrževanje in obnove	133.700	129.131
Nakup zemljišč	45.000	36.685
Nakup nematerialnega premoženja	19.200	19.362
Študije o izvedljivosti projektov	159.748	95.536

Podrobnejši prikaz porabe je prikazan pri posameznih področjih in proračunskih uporabnikih v posebnem delu zaključnega računa.

4200 nakup zgradb in prostorov – v letu 2015 je bilo kupljeno stanovanje v bloku v izmeri 56 m².

4202 nakup opreme – sredstva so bila s prerazporeditvami v veljavnem planu znižana na 58.100 evrov, porabljena pa za nabavo sledeče opreme v višini 54.918 evrov:

Nakup pisarniškega pohištva	1.767
Nakup strojne računalniške opreme	6.215
Nakup opr. za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	3.888
Nakup kmetijske in gozdarske opreme in meh.	35.500
Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	4.545
Nakup opreme za čiščenje in pluzenje cest	290
Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	1.713
Nakup druge opreme in napeljav	1.000

4204 novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije so bile v tekočem letu s prerazporeditvami znižane za 4.800 evrov, njihova realizacija je bila 87,5% glede na veljavni plan, oziroma 2.090.096 evrov. Odstopanja med sprejetim in veljavnim planom in njihovo porabo so razvidna v posebnem delu proračuna. Odhodki se nanašajo na:

Priprava zemljišča	11.995
Novogradnje	1.864.476
Rekonstrukcije in adaptacije	213.625

4205 investicijsko vzdrževanje in obnove se prav tako nanašajo na vsa že zgoraj omenjena področja in tudi na javno upravo. Za ta namen je bilo v rebalansu 2015 planiranih 129.900 evrov, znesek je bil v veljavnem planu zaradi prerazporeditev povečan za 3.800 evrov, realizacija pa je bila 96,6%. Porabljeno je bilo za ureditev ceste Kerstein na Bregu, ceste Kos v Ločici in ceste Sever na Polzeli, javno razsvetljavo na odcepu Korber in za vlganja v infrastrukturo Simbio. Del sredstev je bilo nakazano podjetju Krajnc za izvedbo obnove kanalizacije in vodovoda pri vrstnih hišah na Polzeli.

4206 nakup zemljišč je bil planiran predvsem za potrebe izvedbe komunalne infrastrukture, rekonstrukcij cest in drugo, predvideno z letnim načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja. V primerjavi z planom je realizacija 81,5%. Najvišjo vrednost predstavlja odkup zemljišča v izmeri 408 m² v k. o. Polzela vrednosti 15.000 evrov in odkup 1.263 m² v k. o. Založe za del ceste v javni uporabi v višini 12.630 evrov.

Odkupljeno je bilo še 1.062 m² v skupni višini 9.055 evrov. Podrobna izpeljava nakupa zemljišč je prikazana v posebnem delu proračuna in njegovih obrazložitvah PP 16130 v vrednosti 36.685 evrov.

4207 nakup nematerialnega premoženja pomeni stroške nakupa licenčne in druge programske opreme. Planirano je bilo 19.200 evrov. Realizacija porabljenih sredstev je bila 100,9%. V letu 2015 so bili nabavljeni novi programi za računovodstvo, za sistem iobčina in nov strežnik.

4208 študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija in nadzor so bili planirani v višini 163.448 evrov, s prerazporeditvami pa se je plan znižal na 159.748 evrov. Realizacija na veljavni plan je 59,8%.

Podrobna poraba je sledeča:

Investicijski nadzor	15.400
Načrti in druga projektna dokumentacija	56.996
Plačila drugih storitev in dokumentacija	23.140

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

Na kontih skupine 43 so prikazana nakazila, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjena plačilu investicijskih odhodkov pri prejemniku sredstev. To je za nakup in gradnjo osnovnih sredstev, za vzdrževanje, obnove in drugo. Investicijski transferi so bili planirani v višini 124.900 evrov, s prerazporeditvami je bil znižan rebalans na 119.700 evrov. Realizirani investicijski transferi v višini 118.728 evra predstavljajo 99,2% realizacijo.

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

realizacija je bila 95.317 evrov ali 99,1% načrtovanih sredstev veljavnega proračuna. Sredstva požarne takse so namenska, zato jih občina nakaže toliko kolikor jih prejme za potrebe investicij gasilskim društvom. Ravno tako so ostala sredstva na tej skupini kontov namenjena predvsem za investicije gasilskim društvom naše občine, ureditvi kulturnega doma v Andražu in vlaganja v tuja osnovna sredstva za Kulturno glasbeno društvo Cecilija. Obrazložitev porabe sredstev so posebej obrazložene v posebnem delu proračuna z načrtom razvojnih programov za leto 2015.

432-Investicijski transferi proračunskih uporabnikom

V okviru kontov 4323 – Investicijski transferi javnim zavodom, so bili realizirani v višini 23.411 evrov ali 99,6% veljavnega proračuna.

VEČJA Odstopanja odhodkov med veljavnim in realiziranim proračunom na podlagi Navodila o pripravi zaključnega računa proračuna

Tabela odstopanj odhodkov:

Naziv konta	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	index	razlika
1	2	3	4	5
40 TEKOČI ODHODKI	1.396.750	1.279.544	91,6	-117.206
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	324.600	318.628	98,2	-5.972
401 prispevki delodajalcev za socialno varnost	49.350	49.314	99,9	-36
402 Izdatki za blago in storitve	836.600	792.411	94,7	-44.189
403 Plačila domačih obresti	56.400	51.155	90,7	-5.245
409 Rezerve	129.800	68.036	52,4	-61.764
41 TEKOČI TRANSFERI	1.665.170	1.645.380	98,8	-19.790
410 Subvencije	17.000	12.993	76,4	-4.007
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.024.850	1.017.135	99,3	-7.715
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	206.520	205.962	99,7	-558
413 Drugi tekoči in domači transferi	416.800	409.290	98,6	-7.510
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	2.856.280	2.478.728	86,8	-377.552
420 Investicijski odhodki	2.856.280	2.478.728	86,8	-377.552
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	119.700	118.728	99,2	-972
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam	96.200	95.317	99,1	-883
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	23.500	23.411	99,6	-89
SKUPAJ ODHODKI	6.037.900	5.522.381	91,5	-515.519

Skupni odhodki so bili v letu 2015 realizirani v višini 91,5% plana. Omeniti velja, da se je pri določenih odhodkih realizacija zaradi plačilnih rokov prenesla v leto 2016. Odhodki so bili realizirani v višini 5.522.381 evrov. Podatek iz bilance stanja o neplačanih odhodkih nam pove, da je do realizacije določenih nalog prišlo v letu 2015, ampak se je njihovo plačilo zaradi plačilnih rokov preneslo v leto 2016 (262.179 evrov). Vzrok za nižjo realizacijo skupnih odhodkov je tudi v tem, da je bil projekt »Odvajanje komunalnih odpadnih voda v SSD«, izveden za nižjo vrednost, kot je bilo po planu.

V naslednji tabeli pa je prikazano nekaj pojasnil z vidika porabe po področjih:

področje	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Index 3/2	Nerealizirano 2-3
1	2	3	4	5
01 POLITIČNI SISTEM	96.300	92.642	96,2	3.658
02 EKONOM. IN FISKALNA ADMINISTR.	7.200	7.166	99,5	34
04 SKUPNE ADMINISTR. SLUŽBE IN JAV.S.	28.510	28.090	98,5	420
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	362.140	356.241	98,4	5.899
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZRED.DOG.	113.200	110.711	97,8	2.489
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	200	200	100,0	0
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	11.600	25.333	218,4	-13.733
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	20.850	18.403	88,3	2.447
13 PROMET, PROMET. INFRASTRUKT. IN KOM.	724.200	687.932	95,0	36.268
14 GOSPODARSTVO	12.900	11.334	87,7	1.566
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAV. DED.	2.179.880	1.859.707	85,3	320.173
16 PROSTOR. PLAN. IN STANOV.KOM.DEJ.	583.900	356.070	61,0	63.080
17 ZDRAVSTVO	92.900	87.159	93,8	5.741
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLAD. ORG.	397.000	388.147	97,8	8.853
19 IZOBRAŽEVANJE	1.064.920	1.060.570	99,6	4.350
20 SOCIALNO VARSTVO	168.700	162.307	96,2	6.393
22 SERVISIRSNJR JAVNEGA DOLGA	57.400	51.221	89,2	6.179
23 INTERVENC. PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	116.100	54.400	46,9	61.700
SKUPAJ PODROČJA.	6.037.900	5.522.381	91,4	515.519

PRORAČUNSKI PRESEŽEK

Proračunski primanjkljaj oziroma presežek je razlika med skupnimi prihodki občinskega proračuna in skupnimi odhodki. V proračunu 2015 je bil planiran presežek v višini 11.600 evrov, po realizaciji znaša presežek 322.268 evrov. Presežek se prišteje k ostanku sredstev na računu iz preteklih let, ki je znašal 31.12.2014 – 192.403,55 evrov. Proračunskemu presežku se prišteje še znesek zadolževanja in odšteje znesek odplačila dolga v IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

751-Prodaja kapitalskih deležev

V rebalansu proračuna za leto 2015 nismo planirali prodaje delnic.

752-Kupnine iz naslova privatizacije

Prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije stanovanj (kupnine od prodanih stanovanj po stanovanjskem zakonu) niso bila planirana.

C. RAČUN FINANCIRANJA

500-Domače zadolževanje

Občina Polzela se v v letu 2015 ni zadolževala.

550-Odplačila domačega dolga

Realizirana odplačila dolga so znašala 203.408 evrov. To so glavnici kreditov Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, ki ju je najela bivša Občina Žalec za stanovanja na Polzeli in ostali najeti krediti Občine Polzela.

Pregled najetih kreditov do konca leta 2015

Kreditodajalec	Namen zadolžitve	Leto najema	Doba vračanja	Višina najetega kredita	Neodplačana glavnica 31.12.2015	Plačila glavnice 2015
Stan. Sklad RS 8/97	Gradnja stanovanj	1996	25	39.555 (stanje 1.1.2002)	28.619	3.779
Stan. Sklad RS 23/98	Gradnja stanovanj	1997	25	16.911 (stanje 1.1.2002)	12.860	1.473
Banka Celje 6604/04	Šola Andraž	2004	10	152.000	0	0
Banka Koper 191/05	Izgradnja ŠRC Polzela	2005	10	54.300	0	5.486
NLB Velenje 6770005	Izgradnja ŠRC Polzela	2006	15	208.000	83.200	13.867
NLB Velenje 700103/07	Rekonstrukcija ceste LC 490590	2007	10	150.000	30.000	15.000
NLB Velenje 300800018+19	Rekonstrukcija Komende in občinska fasada	2008	15	249.900	133.280	16.660
Banka Celje 056154/1	Rekonstrukcija Komende	2009	15	500.000	293.103	34.483
UniCredit 1199/2010	Rekonstrukcija Komende in kanalizacija	2010	10	250.000	116.670	26.666
BKS banka 51000574/1	Rekonstrukcija Komende in kanalizacija	2011	15	326.000	239.067	21.733
Banka Koper 5269856	Ulice in ceste ZN Ločica, Cesta Korberjev klanec	2012	15	370.000	296.000	24.667
Banka Sparkasse 5523/0037-404	Kanalizacija Orova vas in vodovod Gora Oljka	2013	15	377.000	326.733	25.133
BKS banka 51000804	Dozidava vrtca Polzela	2014	15	216.900	202.440	14.460
SKUPAJ				2.316.666	1.761.973	203.408
poročstva	ni danih poročstev					

Stanje neodplačane glavnice na prebivalca občine (6.084) je znašalo 31.12.2015 - 289 evrov.

SPREMEMBE STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH - oziroma povečanje (zmanjšanje) sredstev na računu

Prikazuje pregled prihodkov in prejemkov in odhodkov in izdatkov Občine Polzela za leto 2015.

Bilanca	Prihodki in prejemki	Odhodki in izdatki
Povečanje sredstev na računu 2014	192.403	
A-bilanca prihodkov in odhodkov	5.844.649	5.522.381
B-račun finančnih terjatev in naložb	0	0
C-račun financiranja	0	203.408
SKUPAJ	6.037.052	5.725.789
Sredstva na računu 31.12.2015	311.263	

Stanje sredstev na računih predstavlja praviloma prenos presežka prihodkov nad odhodki iz preteklega leta in iz teh sredstev se pokriva razlika med prejemki in izdatki za vse namene javne porabe.

III./1.3. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 40. členom ZJF

V letu 2015 nismo imeli težav pri izvrševanju proračuna, zato tudi ni bilo potreb po ukrepih, ki jih omogoča 40. člen ZJF.

III./1.4. Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF

Med proračunskim letom 2015 se ni spremenilo delovno področje oziroma pristojnost neposrednega proračunskega uporabnika.

III./1.5. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

Na podlagi 8. člena Odloka o proračunu Občine Polzela za leto 2015 je bilo v sredstva rezerv Občine Polzela izločenih 46.000 evrov. Poraba teh sredstev je prikazana v spodnji tabeli:

Prihodki		46.000
Oblikovanje sredstev rezerv 2015		46.000
Odhodki		46.000
*R4/188 Cizej (urejanja bankin LC)		12.123
*R4/1160 Cizej (ureditev ceste Turnšek-Jevšnik)		24.305
*R4/1626 Cizej (sanacija cest po žledu)	8.400	5.121
*R4/826 Gaea sistemi (cevi za odvodnjavanje cest)	28.400	4.451
Stanje sredstev rezerv 31.12.2015		0

III./1.6. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

Sredstva splošne proračunske rezervacije se 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, ker jih v proračunu ni bilo mogoče načrtovati. V letu 2015 je bilo z rebalansom zagotovljenih 70.100 evrov, realiziranih pa 8.400 evrov.

III./1.7. Stanje izdanih poroštev

Občina Polzela v preteklih letih ni izdajala poroštev za najemanje kreditov pravnim osebam katerih ustanoviteljica je. Po stanju na dan 31. december 2015 znaša stanje izdanih poroštev 0,00 evra.

III./2 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA IN BILANCE STANJA

III./2.1. Računovodska poročilo bilance stanja proračuna

Računovodsko poročilo je pripravljeno v skladu s pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju računovodskih postavk in kontroliranju se uporabljajo Zakon o računovodstvu, Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava, Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu, Navodilo o načinih in stopnjah odpisa ne opredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

POJASNILA K BILANCI STANJA

Bilanca stanja zajema sredstva(aktivo) in obveznosti do virov sredstev (pasivo) s stanjem na zadnji dan obračunskega leta. Za zaključni račun 2015 je to s stanjem 31.12.2015. Sestavljena je v skladu z zakonskimi predpisi za to področje.

Sredstva in obveznosti do njihovih virov so razčlenjeni glede na vrste in ročnost, pri čemer smo upoštevali, da je tisti del dolgoročnih terjatev, ki zapade v plačilo v letu 2016 izkazan v kratkoročnih terjatvah v obrazcu bilanca stanja.

Novе nabave opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2015 so bile izvršene v okviru planiranih sredstev veljavnega proračuna Občine Polzela za leto 2015.

Obračun amortizacije smo opravili skladno z Navodilom o načinu in stopnjah odpisa ne opredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.

Izkazane obveznosti na kontih skupine 22, 23, 24 in 26 so računi, katerih rok plačila zapade v glavnem v januarju in februarju 2016.

Kratkoročne terjatve kupcev se nanašajo na terjatve za najemnino grobov, odplačila komunalnih prispevkov in ostalih terjatev izdanih računov. Težje izterljiva je le najemnina grobov, ker kljub opominom in sodnim izvršbam še ostajajo neplačane terjatve, čeprav so posamezni zneski minimalni, medtem ko vse ostale terjatve niso sporne in pretežni del se jih nanaša na zapadlost v letu 2016.

V terjatvah za sredstva dana v upravljanje, katerih vir se odraža v splošnem skladu imamo izkazane zneske za sredstva v upravljanju pri posrednih uporabnikih.

BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2015

v EUR

Skupina kontov	NAZIV SKUPINE KONTOV	AOP	ZNESEK TEKOČE LETO	ZNESEK PREDHODNO LETO	IND. 4/5
1	3	2	4	5	6
	AKTIVA SKUPAJ (A+B+C)		25.204.491	24.208.896	105
	SREDSTVA				
	A .DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (1-2+3-4+5-6+7+8+9+10)	001	24.108.094	23.101.799	105
00	1. Neopredmetena dolgoročna sredstva	002	110.588	106.807	104
01	2. Popravek vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sred.	003	72.183	68.982	105
02	3. Nepremičnine	004	22.828.130	18.674.580	123
03	4. Popravek vrednosti nepremičnin	005	4.470.420	4.033.867	111
04	5. Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva	006	2.124.961	1.950.173	109
05	6. Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih OS	007	926.388	759.183	122
06	7. Dolgoročne kapitalske naložbe	008	46.800	49.788	94
07	8. Dolgoročno dana posojila in depoziti	009	0	0	
08	9. Dolgoročne terjatve iz poslovanja	010	0	0	
09	10. Terjatve za sredstva dana v upravljanje	011	4.466.606	7.182.483	63
	B. KRATKOROČNA SREDSTVA (11+12+13+14+15)	012	1.096.397	1.107.097	99

11	11. Dobroimet. pri bankah in dru. fin.ust. (stanje TRR 31.12.)	014	301.876	205.586	147
12	12. Kratkoročne terjatve do kupcev	015	240.011	238.839	101
14	13. Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	017	16.254	45.831	36
17	14. Druge kratkoročne terjatve	020	282.235	344.737	82
18	15. Neplačani odhodki	021	250.467	271.604	93
19	16. Aktivne časovne razmejitve	022	5.554	500	1111
	C. ZALOGE (16)	023			
32	17. Zaloge drobnega inventarja in embalaže	026			
	PASIVA SKUPAJ (D+E)		25.204.491	24.208.896	105
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (17+18+19+20+21+22+23+24)	034	785.134	914.694	86
20	18. Kratkoročne obv. za prejete pred. In varšč.	035			
21	19. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	036	26.921	25.864	104
22	20. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	037	80.194	130.340	62
23	21. Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	038	39.510	51.803	77
24	22. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	039	108.468	80.454	135
26	23. Kratkoročne obveznosti iz financiranja	041	7.086	116	6109
28	24. Neplačani prihodki	042	516.236	614.949	84
29	25. Pasivne časovne razmejitve	043	6.719	11.168	61
	E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (25+26+27+28)	044	24.419.357	23.294.202	105
90	26. Splošni sklad	045	22.657.385	21.328.589	107
91	27. Rezervni sklad	046			
92	28. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	047			
96	29. Dolgoročne finančne obveznosti	054	1.761.972	1.965.613	90
97	30. Druge dolgoročne obveznosti	055			

AKTIVA (A+B+C)

A .DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

AOP 002 in 003

Izkazujeta vrednost računalniških programov in podatkovnih baz iz preteklega leta povečanega zaradi novih nakupov programov ali odpisov . V letu 2015 smo nabavili nove računovodske programe v SQL obliki program za zajem podatkov NUSZ v informacijskem programu -ibčina. Izločili smo pa stare programe za zgoraj navedene evidence in pripisali amortizacijo za vso programsko opremo.

003 dolgoročne premoženjske pravice

Otvoritveno stanje 1.1.	37.825 EUR
Povečano v tekočem letu	3.781 EUR
Zmanjšano v tekočem letu	3.201 EUR
Stanje dolgoročnih premoženjskih pravic 31.12.	38.405 EUR

AOP 004

Izkazuje vrednost nepremičnin. Otvoritveno stanje 1.1.2015 je povečano za zemljišča, kupljena v letu 2015. Najvišjo vrednost predstavlja odkup zemljišča v izmeri 408 m² v k. o. Polzela vrednosti 15.000 evrov in odkup 1.263 m² v k. o. Založe za del ceste v javni uporabi v višini 12.630 evrov. Odkupljeno je bilo še 1.062 m² v skupni višini 9.055 evrov. Odkup zemljišč je bil narejen za ureditev mej cest v javni uporabi.

0200-0209 zemljišča in druga zemljišča

Otvoritveno stanje 1.1.	1.454.218 EUR
Povečano v tekočem letu	36.685 EUR
Zmanjšano v tekočem letu	
Stanje zemljišč 31.12.	1.490.903 EUR

021 zgradbe (v uporabi)

Otvoritveno stanje 1.1.	16.920.147 EUR
Povečano v tekočem letu	4.229.750 EUR
Zmanjšano v tekočem letu	167.919 EUR
Stanje zgradb 31.12.	20.981.978 EUR

V to skupino spadajo stanovanja, upravne stavbe in drugi gradbeni objekti. V letu 2015 smo kupili stanovanje v vrednosti 53.000 evrov. Ob ukinitvi Zavoda za kulturo, turizem in šport na Polzeli, smo prenesli celotno vrednost Gradu Komenda na občino v višini 2.283.564 evrov.

Aktivirali smo zgrajeno kanalizacijo v Orovi vasi, in nadgradili vlaganja v kanalizacijski sistem v Ločici in ravno tako se je nadgradil Kolektor Polzela. Skupna vrednost vložka 2015 v odpadne vode znaša 1.051.863 evrov. Vlaganja so bila ravno tako v oskrbo s pitno vodo v višini 112.443 evrov in sicer na področju Brega, Orove vasi, Matk in Gore Oljke, ter na področju Andraža v predelu Lovč in Šentilja v višini 6.907 evra. Vlaganja v cestno infrastrukturo so znašala 542.193 evrov in sicer se je zgradila cesta v Hotunje v vrednosti 195.570 evrov, cesta Kerstein na Bregu, cesta Sever na Polzeli in cesta V Ločici pri odcepu Kos. Uredila se je tudi javna razsvetljava na Polzeli pri odcepu Korber.

Upravljavca komunalne infrastrukture na Polzeli in zaselkov vzhodno od Polzele je JKP Žalec, ki ima v najemu vso navedeno infrastrukturo. V najemu KP Velenje pa je komunalna infrastruktura na področju Andraža, Gore Oljke, Dobriča in Lovč.

023 nepremičnine v gradnji ali izdelavi

Otvoritveno stanje 1.1.	300.215 EUR
Povečano v tekočem letu	1.158.208 EUR
Preneseno v uporabo	1.103.174 EUR
Stanje nepremičnin v gradnji 31.12.	355.249 EUR

V to skupino spadajo investicije, ki se gradijo oziroma pridobivajo več let. Ključne postavke na teh kontih so bile v letu 2015 na področju oskrbe s pitno vodo, kanalizacijo, in čiščenje odpadnih voda, ki pa so v večini primerov bile aktivirane že v letu 2015 in predane svojemu namenu. Investicije v teku so ostale na področju kulturnih dejavnosti, športnih in prometni infrastrukturi.

AOP 005

Podatki o popravku vrednosti nepremičnin so:

Otvoritveno stanje 1.1.	4.033.867 EUR
Amortizacija (povečanje popravka)	436.553 EUR

Stanje popravek vrednosti zgradb 31.12.	4.470.420EUR
---	--------------

Do povečanja popravka je prišlo zaradi obračunane amortizacije na podlagi določenih stopenj in prenosom sredstev iz upravljanja javnih podjetij.

AOP 006

Izkazuje vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, ki jih ima občina v svoji lasti. Kot oprema se izkazuje tudi drobni inventar z dobo koristnosti nad enim letom. V letu 2015 smo nabavili opremo za režijski obrat: (traktor, pometalec, kosilnico in snežno desko). Prenesli smo vso opremo iz ZKTŠ na gradu Komenda na Občino. Nabavili smo klime za mrliško vežico v Andražu in v zdravstvenem domu Polzela. Za nemoten delovanje občinske uprave smo nabavili tri nove računalnike, dva stola in tri omare. Za svetnike so bili nabavljeni tablični računalniki.

Otvoritveno stanje opreme 1.1.	1.892.512 EUR
Otvoritveno stanje DI 1.1.	57.660 EUR
Nakup opreme med letom	188.675 EUR
Nakup DI med letom	1.767 EUR
Odpis opreme	-50.191 EUR
Odpis DI	-1.785 EUR
Vlaganja v OS v tuji lasti	36.323EUR
Stanje opreme 31.12.	2.067.319EUR
Stanje DI 31.12.	57.642EUR

AOP 007

Podatki o popravku nabavne vrednosti opreme in DI:

Otvoritveno stanje 1.1.	759.183 EUR
Odpis opreme in DI in obračun amortizacije	167.205 EUR
Stanje poprav. vred. opreme 31.12.	872.106 EUR
Stanje DI 31.12.	54.282 EUR

Odpis opreme in drobnega inventarja je bil izveden na podlagi sklepa popisne komisije zaradi dotrajanosti.

AOP 008

Občina Polzela ima še nekaj delnic. V letu 2015 je stanje enako. Naložbe delitvene bilance so še v vlaganja podjetja SIPRO in JKP Žalec (po delitveni bilanci), in vlaganja v RRA Celje kot ustanovitveni vložek ter Sklad podjetniškega centra pri RASR. Vrednost dolgoročnih kapitalskih naložb na dan 31.12.2015 Občine Polzela se je znižal samo za naložbe kapitala v višini 2.988 evra za RRA Celje. Tako znašajo dolgoročne finančne naložbe na dan 31.12.2015 46.800 evra.

AOP 011

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 investicijskih transferov, ki jih občina nakazuje javnim zavodom, katerih ustanoviteljica je. Na koncu leta pa se uskladijo na podlagi Pravilnika o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. čl-zakona o računovodstvu, z vrednostjo pri upravljavcih na dan 31.12. Konec leta 2015 je bil narejen prenos sredstev v upravljanju za ZKTŠ Polzela na Občino Polzela za sredstva v upravljanju zaradi ukinitve ZKTŠ Polzela.

JZ OŠ Polzela	4.159.490 EUR
JZ II. OŠ Žalec	83.491 EUR
JZ Glasbena šola Žalec	189.424 EUR
JZ MSK Žalec	11.541 EUR
JZ Reg. Študijsko središče Celje	4 EUR
JZ UPI Ljudska univerza Žalec	21.292 EUR
JZ ZKTŠ Polzela	1.364 EUR
SKUPNO STANJE 31.12.	4.466.606 EUR

B. KRATKOROČNA SREDSTVA

AOP 014

Dobro imetje pri banki se ujema z zneski izkazanimi v bančnih izpisih na dan 31.12. Občina ima na podlagi zakona o javnih financah, ki ureja plačilni promet odprt pod račun proračuna in ostale pod račune javnofinančnih prihodkov. Tako znašajo sredstva na računu Občine Polzela na dan 31. 12. 301.876 evra, ki se prenašajo v leto 2016.

AOP 015

Kratkoročne terjatve do kupcev v državi znašajo po namenih za:

SIPRO - najemnine	8.398 EUR
KP Velenje-najem. po pogodbi	19.866 EUR
Fizične osebe – komunalni prispevki, najemnine grobov	25.013 EUR
Ekoplan-a, Gradis, Kamteh-kom.daj.za rudarsko pravica	44.389 EUR
Vegrad d.d.	20.936 EUR
Simbio d.o.o.	5.440 EUR
Polzela TN	34.219 EUR
JKP Žalec	61.129 EUR
Elektro Celje	4.474 EUR
Gostinstvo Celje	16.147 EUR
SKUPNO STANJE 31.12.	238.839 EUR

Terjatve iz naslova najemnin predstavljajo del neizterjanih plačil najemnin in del na podlagi uradnega seznama dolgov.

AOP 017

Postavka izkazuje terjatve za neporavnane obveznosti občin v višini 15.564 evrov za sofinanciranje skupnega projekta izgradnje komunalne infrastrukture. Na skupini kontov 142 izkazujemo terjatve do ZZZ OE Celje 58 evrov in Zavod za zaposlovanje v višini 633 evrov. Skupna višina terjatev na kontih skupine 14 znaša 16.254 evrov.

AOP 020

Z novim načinom vodenja komunalne infrastrukture je ravno tako vzpostavljena terjatev iz pod bilanc javnih podjetij. JKP Žalec nam dolguje 65.551 evre, Sipro 56.787 evre in Simbio 776 evre. Vrednost terjatev fizičnim osebam za komunalne prispevke je 29.708 evrov, in terjatve iz naslova davčnih prihodkov, katere pobira za občino davčni urad v višini 129.411 evrov. Skupna vrednost terjatev na tem AOP-ju znaša 282.235 evrov.

AOP 021

Postavka izkazuje obveznosti za neporavnane a prejete račune, situacije, zahtevke in odredbe. Stanje na kontu skupine 18 se ujema s stanjem na kontih skupine 21, 22, 23, 24 in 26.

AOP 022

Z uvedbo občinske blagajne smo morali zagotoviti menjalno gotovino. Sredstva v blagajni v višini 500 evrov smo prenesli na aktivne časovne razmejitve. V letu 2015 smo prevzeli upravljanje Zdravstvenega doma Polzela in s tem tudi vse stroške, ki bremenijo le tega. Ker so najemniki koncesionarji, jim prefakturiramo del materialnih stroškov. Tako so konec leta na tej postavki konta prefakturirani materialni stroški v višini 5.054 evra.

C. ZALOGE

AOP 023

Na zalogah nimamo evidentiranih vrednosti zalog drobnega inventarja.

PASIVA (D+E)

D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

AOP 036

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih se nanašajo na plače občinske uprave za mesec december 2015 izplačane v januarju 2016. To so obveznosti za čiste plače, za prispevke iz plač, davke in druge obveznosti do zaposlenih..

AOP 037

Na kratkoročnih obveznostih do dobaviteljev so knjiženi prejeti računi, situacije, zahtevki in odredbe, ki se nanašajo na obdobje za katero se sestavlja bilanca stanja, plačljivi pa so v naslednjem letu.

AOP 038

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih, ki svojo funkcijo opravljajo neprofesionalno se nanašajo na plačilo družinskih pomočnikov za mesec december 2015, izplačanih v januarju 2015, izplačilo nagrade za podžupana in plačilo društvom za pomoč osebam s posebnimi potrebami. Na podskupini konta 236 so obveznosti FURS-a na dan 31.12.2015 v skupni višini 20.093 evrov.

AOP 039

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta predstavljajo skupni kontov 24. To skupino predstavljajo neposredni in posredni uporabniki države in posredni in neposredni uporabniki občin, katere bo občina poravnala v mesecu januarju 2015.

AOP 041

Kratkoročne obveznosti iz financiranja. Na kontu skupine 26 so obveznosti do bank za obresti in storitve, ki zapadejo v januarju 2015.

AOP 042

Skupina konta 28-neplačani prihodki izkazuje stanje neporavnanih kratkoročnih terjatev.

AOP 043

Skupina konta 29 prikazuje stanje sredstev dobrodelne akcije 100 koles. Zbrana sredstva bomo v letu 2015 porabili za nabavo koles socialno ogroženim otrokom. Sredstva se prenašajo v višini 410 evrov. Ravno tako so na tej skupini konta sredstva, ki smo jih pridobili s strani donatorjev za družino, ki je v letu 2014 izgubila premoženje zaradi požara. Sredstva v višini 6.309 evrov so namenjena za njih za dokončanje del na novo zgrajeni hiši.

E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

AOP 045

Splošni sklad izkazuje znesek lastnih virov sredstev. Sestavljajo ga namensko oblikovani deli in sicer:

*Sklad za ne opredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva katerega znesek je enak neodpisani vrednosti teh sredstev, zato se povečuje ob nabavah oziroma pridobitvah teh sredstev, zmanjšuje pa ob oblikovanju popravkov nabavne vrednosti ali ob izločitvi teh sredstev.

*Splošni sklad za finančne naložbe povečujejo in zmanjšujejo spremembe pri dolgoročnih kapitalskih naložbah in dolgoročno danih posojilih. Njegovo stanje je enako stanju vrednosti naložb v razredu 0.

*Splošni sklad za sredstva dana v upravljanje se povečuje in zmanjšuje s spremembo terjatev za sredstva dana v upravljanje javnim zavodom in javnim podjetjem.

*Splošni sklad za drugo je dejansko popravek seštevka zneskov drugih delov splošnega sklada. To pomeni, da je lahko znesek izkazan kot kreditni ali kot 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 tekočem letu je bil ta prenos 118.859,88 evrov v dobro sklada in se je prištel ostanku sredstev na skladu iz prejšnjih let ter skupaj znaša 311.263,43 evrov

Splošni sklad za ne opredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena OS	-19.594.688,08 EUR
Splošni sklad za finančne naložbe	-46.799,93 EUR
Splošni sklad za terjatve za sredstva dana v upravljanje	-4.466.605,90 EUR
Splošni sklad za drugo-presežek prihodkov nad odhodki (prih.)	-311.263,43 EUR
Splošni sklad za drugo-dolgoročno najeti krediti (debetni saldo)	1.761.972,59 EUR
STANJE SREDSTEV 31.12.	-22.657.384,75 EUR

AOP 046

Znesek izkazuje stanje sredstev rezerv, ki se na podlagi 48. in 49. člena Zakona o javnih financah uporabljajo za določene namene. Po drugem odstavku 49. člena ZJF se sredstva proračunske rezerve občin uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč. V skladu s tretjim odstavkom 49. člena ZJF se v proračunske rezerve občin izloča del vseh doseženih letnih prejemkov občinskega proračuna v velikosti, ki je določena s proračunom za tekoče leto. O uporabi teh sredstev odloča župan do višine določene z Odlokom o proračunu občine za tekoče leto.

Otvoritveno stanje 1.1.	0 EUR
Oblikovanje sklada med letom	46.000 EUR
Poraba sredstev med letom	46.000 EUR
STANJE SREDSTEV 31.12.	0 EUR

AOP 054

V znesku so zajeti dolgoročno prejeti krediti:

*Stanovanjskega sklada Republike Slovenije za sofinanciranje stanovanjske izgradnje iz leta 1997 in leta 1998, katerega je najela bivša Občina Žalec in smo ju po delitveni bilanci prenesli na našo občino.

*Kredit Banke Celje za sofinanciranje izgradnje Podružnične osnovne šole v Andražu najetega leta 2004.

*Kredit Banke Koper za sofinanciranje izgradnje Športno rekreacijskega centra na Polzeli najetega leta 2005.

*Kredit Nove ljubljanske banke za sofinanciranje izgradnje Športno rekreacijskega centra na Polzeli najetega leta 2006.

*Kredit Nove ljubljanske banke za sofinanciranje izgradnje lokalne ceste LC 490590 najetega leta 2007.

*Kredit Nove ljubljanske banke za sofinanciranje rekonstrukcije gradu Komenda in Obnovo fasade občinske zgradbe v letu 2008.

*Kredit Banke Celje za financiranje Komende leta 2009 v višini 500.000 evrov.

*Kredit UniCredit banke za financiranje gradu Komenda, ceste ,pločnik in krožišče v Ločici v višini 250.000 evrov.

*Kredit BKS banke za financiranje investicij v letu 2011 v višini 326.000 evrov.

*Kredit Banke Koper za sofinanciranje izgradnje ceste v Založah in ceste v Ločici v višini 370.000 evrov v letu 2012.

*Kredit Banke Sparkasse za sofinanciranje vodovoda Gora Oljka in kanalizacije Orova vas v višini 377.000 evrov za leto 2013.

*Kredit Banke BKS za sofinanciranje dozidave vrta na Polzeli v višini 216.900 evrov za leto 2014.

Stanje posameznih kreditov v letu 2015 je sledeče:

*Dolgoročno prejeti kredit SS RS iz leta 1997

Otvoritveno stanje 1.1.	32.562 EUR
Revalorizacija dolga	164 EUR
Odplačilo v tekočem letu	-3.779 EUR
STANJE 31.12.	28.619 EUR

*

Dolgoročno prejeti kredit SS RS iz leta 1998

Otvoritveno stanje 1.1.	14.402 EUR
Revalorizacija dolga	69 EUR
Odplačilo v tekočem letu	-1.473 EUR
STANJE 31.12.	12.860 EUR

*Dolgoročno prejeti kredit BA CE iz leta 2004

Otvoritveno stanje 1.1.	0 EUR
Odplačilo v tekočem letu	0 EUR
STANJE 31.12.	0 UER

*Dolgoročno prejeti kredit BA KP iz leta 2005

Otvoritveno stanje 1.1.	5.486 EUR
Odplačilo v tekočem letu	-5.486 EUR
STANJE 31.12.	0 EUR

*Dolgoročno prejeti kredit NLB iz leta 2006

Otvoritveno stanje 1.1.	97.067 EUR
Odplačilo v tekočem letu	-13.867 EUR
STANJE 31.12.	83.200 EUR

*Dolgoročno prejeti kredit NLB iz leta 2007

Otvoritveno stanje 1.1.	45.000 EUR
Odplačilo v tekočem letu	-15.000 EUR
STANJE 31.12.	30.000 EUR

*Dolgoročno prejeti kredit NLB leta 2008

Otvoritveno stanje 1.1.	149.940 EUR
Odplačilo v tekočem letu	16.660 EUR
STANJE 31.12.	133.280 EUR

*Dolgoročno prejeti kredit BA CE leta 2009

Otvoritveno stanje 1.1.	327.586 EUR
Odplačilo v tekočem letu in raz knjiženje obresti	34.483 EUR
STANJE 31.12.	293.103 EUR

*Dolgoročno prejeti kredit UniCredit banke leta 2010

Otvoritveno stanje 1.1.	143.336 EUR
Odplačilo v tekočem letu	26.666 EUR
STANJE 31.12.	116.670 EUR

*Dolgoročno prejeti kredit BKS banke leta 2011

Otvoritveno stanje 1.1.	260.800 EUR
-------------------------	-------------

Odplačilo v tekočem	21.733 EUR
STANJE 31.12.	239.067 EUR

*Dolgoročno prejeti kredit BA KP banke leta 2012

Otvoritveno stanje 1.1.	320.667 EUR
Odplačilo v tekočem letu	24.667 EUR
STANJE 31.12.	296.000 EUR

*Dolgoročno prejeti kredit Sparkasse banke leta 2013

Otvoritveno stanje 1.1.	351.867 EUR
Odplačilo v tekočem letu	25.133 EUR
STANJE 31.12.	326.733 EUR

*Dolgoročno prejeti kredit BKS banke leta 2014

Otvoritveno stanje 1.1.	216.900 EUR
Odplačilo v tekočem	14.460 EUR
STANJE 31.12.	202.440 EUR

Stanje neodplačanih glavnih vseh najetih kreditov Občine Polzela na dan 31.12. je 1.761.972 evrov.

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DRUGIH UPORABNIKOV

V tem izkazu so prikazani prihodki in odhodki skladno z načelom denarnega toka, ki velja za prihodke in odhodke proračuna, kar pomeni, da se priznajo prihodki in odhodki pod dvema pogoje: da je poslovni dogodek nastal in da je prišlo do prejema in izplačila denarja.

Realizirani prihodki v izkazu prihodkov in odhodkov znašajo 5.844.649 evrov, odhodki pa 5.522.381 evrov, pozitivna razlika znaša 322.268 evrov.

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb vsebuje:

1. Prejeta vračila danih posojil in prodajo kapitalskih deležev in
2. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev.

V letu 2015 na tem računu nimamo realizacije.

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

V računu financiranja se izkazuje zadolževanje občine in vračila posojil. V letu 2015 se občina ni zadolžila. Odplačali pa smo 203.408 evrov dolga večletno najetih kreditov, ki jih imamo najete pri Stanovanjskem skladu Republike Slovenije, in pri domačih bankah.

STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH KAPITALSKIH NALOŽB IN POSOJIL

Izkazane so naložbe v delnice in deleže, ki jih ima Občina Polzela evidentirane v poslovnih knjigah.

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

Izkazujemo stanje ne opredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev v lasti. Med ne opredmetenimi osnovnimi sredstvi izkazujemo računalniške programe, med opredmetenimi osnovnimi sredstvi pa:

*zemljišča,

- *gradbene objekte
- *nepremičnine, ki se pridobivajo in
- *oprema

III./2.2. Računovodska poročilo o upravljanju sistema EZR za leto 2014

Računovodsko poročilo je pripravljeno v skladu s pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju računovodskih postavk in kontroliranju se uporabljajo Zakon o računovodstvu, Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava, Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu, Navodilo o načinih in stopnjah odpisa ne opredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

POJASNILA K BILANCI STANJA

Bilanca stanja zajema sredstva(aktivo) in obveznosti do virov sredstev (pasivo) s stanjem na zadnji dan obračunskega leta. Za zaključni račun 2015 je to s stanjem 31.12.2015. Sestavljena je v skladu z zakonskimi predpisi za to področje. V letu 2014 konec leta ni bilo izkazanega stanja na TRR proračunskih uporabnikov, zato je konec leta 2015 povečana razlika v primerjavi z letom 2014.

BILANCA STANJA EZR NA DAN 31.12.2015

v eur

Skupina kontov	NAZIV SKUPINE KONTOV	AOP	ZNESEK TEKOČE LETO	ZNESEK PREDHOD NO LETO
1	3	2	4	5
	AKTIVA SKUPAJ (A+B+C)		413.719	165
	SREDSTVA			
	A .DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (1-2+3-4+5-6+7+8+9+10)	001		
00	1. Neopredmetena dolgoročna sredstva	002		
01	2. Popravek vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sred.	003		
02	3. Nepremičnine	004		
03	4. Popravek vrednosti nepremičnin	005		
04	5. Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva	006		
05	6. Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih OS	007		
06	7. Dolgoročne kapitalske naložbe	008		
07	8. Dolgoročno dana posojila in depoziti	009		
08	9. Dolgoročne terjatve iz poslovanja	010		
09	10. Terjatve za sredstva dana v upravljanje	011		

	B. KRATKOROČNA SREDSTVA (11+12+13+14+15)	012	413.719	165
11	11. Doborimet. pri bankah in dru fin.inst. (stanje na kto skupine 11)	014	413.719	
12	12. Kratkoročne terjatve do kupcev	015		
14	13. Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	017		
16	Kratkoročne terjatve iz financiranja	019	0	85
17	14. Druge kratkoročne terjatve	020		
18	15. Neplačani odhodki	021	0	0
	C. ZALOGE (16)	023		
32	16. Zaloge drobnega inventarja in embalaže	026		
	PASIVA SKUPAJ (D+E)		413.719	165
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV			
	D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (17+18+19+20+21+22+23)	034	111.843	85
21	17. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	036		
22	18. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	037		
23	19. Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	038		
24	20. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	039	111.843	0
26	21. Kratkoročne obveznosti iz financiranja	041		
28	22. Neplačani prihodki	042	0	85
29	23. Pasivne časovne razmejitve	043		
	E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (24+25+26+27)	044	301.876	80
90	24. Splošni sklad	045	301.876	80
91	25. Rezervni sklad	046		
92	26. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	047		
96	27. Dolgoročne finančne obveznosti	054		
97	28. Druge dolgoročne obveznosti	055		

AKTIVA (A+B+C)

A .DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

B. KRATKOROČNA SREDSTVA

AOP 014

Postavka doborimetje pri bankah in drugih finančnih institucijah izkazuje dobroimetje pri bankah za OŠ Polzela v višini 111.777,72 evra, Zavoda za kulturo, turizem in šport Polzela v višini 65,60 evra in Občine Polzela v višini 301.875,70 evra na dan 31.12.2015. Skupna višina znaša tako 413.719,02 evra.

C. ZALOGE

PASIVA (D+E)

D .KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

AOP 039

Kratkoročne obveznosti iz financiranja predstavljajo stanje sredstev proračunskih uporabnikov Občine P olzela, to je OŠ Polzela in Zavoda za kulturo, turizem in šport v skupni višini 111.843,32 evrov.

E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

AOP 045

Splošni sklad izkazuje znesek lastnih virov sredstev. Predstavlja stanje sredstev konec leta. Konec leta 2015 je 301.875,70 evra.

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV UPORABNIKOV EZR

V tem izkazu so prikazani prihodki in odhodki skladno z načelom denarnega toka, ki velja za prihodke in odhodke proračuna, kar pomeni, da se priznajo prihodki in odhodki pod dvema pogojema: da je poslovni dogodek nastal in da je prišlo do prejema in izplačila denarja.

Realizirani odhodki v izkazu prihodkov in odhodkov znašajo 80,08 evrov, ki so se prenesli iz konta 9009 na TRR Občine.



OBČINA POLZELA

Malteška cesta 28, 3313 Polzela

tel (03) 703-32-00

III.2.3. Zapisnik o popisu denarnih sredstev, terjatev in obveznosti po stanju na dan 31.12.2015

Komisija za popis v sestavi:

- 1.) Natalija Zoffel
- 2.) Mija Satler
- 3.) Jože Mavrič

je po stanju na dan 31.12.2015 ugotovila stanje (v evrih):

1.) Denarnih sredstev

a) blagajna	0,00
b) transakcijski račun proračuna	301.875,70
c) rezervnega sklada občine	0,00

2.) Terjatev

Terjatve do kupcev	240.011,49
Terjatve do uporabnikov EKN	16.254,33
Ostale kratkoro ne terjatve	282.234,50

3.) Obveznosti

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	26.921,19
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	80.194,45
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	39.509,60
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	108.467,67
Kratkoročne obveznosti iz financiranja	7.085,99

4.) Splošni in rezervni sklad

Splošni sklad	22.657.384,75
Rezervni sklad	0,00

Natalija Zoffel _____
Mija Satler _____
Jože Mavrič _____

III./3. OBRAZLOŽITVE POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2015

Obrazložitev realiziranih odhodkov po proračunskih uporabnikih in po programski klasifikaciji javno finančnih izdatkov za občinski proračun:

PU 1000 OBČINSKI SVET

Za delovanje Občinskega sveta je bil v letu 2015 v rebalansu in veljavnem planu za porabo planiran znesek 93.800 evrov. Realizacija je bila 90,3%.

Zakonodaja:

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o lokalnih volitvah
- Pravilnik o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članom delovnih teles OS

Pričakovani in doseženi cilji:

Kakovostno izvajanje dela Občinskega sveta in njegovih delovnih teles.

01 POLITIČNI SISTEM

Področje zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov.

0101 Politični sistem

Politični sistem vključuje sredstva za delovanje občinskega sveta.

01019001 Dejavnost občinskega sveta

V ta podprogram so vključene nagrade svetnikom, članom delovnih teles, materialni stroški svetnikov, financiranje političnih strank glede na rezultate lokalnih volitev.

01002 Stroški sej občinskega sveta

Občinski svet Občine Polzela sestavlja 16 svetnikov, ki je v letu 2015 zasedal na sedmih rednih sejah, ena seja je bila korespondenčna, pri čemer je realizacija za skupno višino nagrad za člane občinskega sveta, določena na podlagi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov Občine Polzela, znašala 98,4 % realizacije.

01003 Stroški odborov in komisij

Članom delovnih teles občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta določi nagrada v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji na podlagi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov Občine Polzela in je določena v odstotku od osnovne plače župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez njegovega dodatka za delovno dobo. V letu 2015 je bilo izvedenih skupaj 21 sej delovnih teles občinskega sveta.

01006 Financiranje političnih strank

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah in v skladu s Sklepom o financiranju političnih strank, ki je bil sprejet na 17. seji OS dne, 10. 4. 2013 se je za financiranje političnih strank namenilo 0,2 % sredstev primerne porabe.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Podprogram vsebuje izvedbo volitev svetnikov in župana, volitve v ožje dele občine in izvedbo referendumov. V letu 2014 so bile izvedele lokalne volitve.

01011 Povračila stroškov volilne kampanje za župana

Realizacija se nanaša na povračilo volilne kampanje organizatorjem volilne kampanje.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

V to področje sodijo tiste storitve, ki jih lahko štejemo kot podporne funkcije in zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo ali organom, so pa skupne oziroma podpora vsem dejavnostim. Opravljajo pa jih centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

0403 Druge skupne administrativne službe

Vključuje programe, ki so povezani z obveščanjem javnosti o delu občine, zagotavljanjem informacij o dogajanju v občini, kakor tudi z izvedbo protokolarnih dogodkov.

- ažurno obveščanje javnosti o vseh vsebinah dela občine in njenih organov
- izvajanje protokolarnih dogodkov
- obveščenost javnosti o vseh vsebinah dela občine in njenih organov
- izvedeni protokolarni dogodki

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

V okviru programa se izvajajo protokolarni dogodki, občinski praznik, podelitve občinskih priznanj, izvedba prazničnih obeležij in državnih praznikov, ki jih poleg občine izvajajo tudi društva.

Zagotavljanje izvedbe protokolarnih aktivnosti in doseganje prepoznavnosti lokalne skupnosti.

04040 Izvedba občinskega praznika, proslav in prireditev

V letu 2015 je Občina Polzela organizirala protokolarne dogodke ob otvoritvi cest, kanalizacije,... ter sofinancirala izvedbo prireditev do v interesu občine in so jih izvedla bodisi društva bodisi javni zavodi. Stroški oglaševanja, pogostitev na prireditvah, plačila izvajalcem, nabava materiala, sofinanciranje prireditev društvom ob občinskem prazniku ter občinska priznanja so tako dosegli 98,4 % realizacijo.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Področje pokriva urejanje in financiranje kulturne dejavnosti - oglaševanja dogodkov v občini ter informiranost občanov o le-teh. Cilje je doseganje prepoznavnosti občine ter zagotavljanje informiranosti občanov in drugih.

1803 Programi v kulturi

Program vključuje sredstva za oglaševalske storitve, sredstva za izdajanje lokalnega časopisa Polzelan, poročevalec Občine Polzela. Cilje je doseganje prepoznavnosti občine ter zagotavljanje informiranosti občanov in drugih.

18039004 Mediji in avdio vizualna kultura

Program vključuje sredstva za oglaševalske storitve, sredstva za izdajanje lokalnega časopisa Polzelan, poročevalec Občine Polzela.

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Polzela.

18050 Sofinanciranje objav v radiu, TV in založništva

Za oglaševanje dogodkov Občine Polzela je bila dosežena 83,1 % realizacija. Oglaševanje se je nanašalo na poročanje v medijih o sejah občinskega sveta, poročanje in reportaže ter prispevki o gospodarskih dogodkih, odprtjih, razstavah, prireditvah. Občina je imela v letu 2015 sklenjeni letno pogodbi s Savinjska TV in Vaša televizija - VTV.

18051 Občinsko glasilo Polzelan, poročevalec Občine Polzela

Občina Polzela je v letu 2015 izdala 11 glasil. Za tiskanje in oblikovanje glasila ter plačilo avtorskih honorarjev zunanjim sodelavcem je bila dosežena 85,3% realizacija.

PU 2000 ŽUPAN

V planu je bilo pri proračunskem uporabniku planirano 78.400 evrov. Realizacija plana je znašala 75.064 evrov oziroma 95,8%.

Zakonodaja:

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih financah
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Pravilnik o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah delovnih teles OS

Pričakovani in doseženi cilji:

Zagotovitev dobrih pogojev in dosego učinkovite izvedbe nalog na področju političnega sistema ter skupnih administrativnih služb in splošnih javnih storitev.

01 POLITIČNI SISTEM

Področje porabe zajema dejavnost zakonodajnih organov župana in podžupana. Župan je organ občine, ki predstavlja in zastopa občino.

Ustava RS in zakonodaja, ki ureja delovanje lokalnih skupnosti.

Zagotavljanje materialnih podlag za delo župana in podžupanov.

0101 Politični sistem

Glavni program 0101 Politični sistem vključuje sredstva za dejavnost župana in podžupana.

Zagotavljanje materialnih podlag za delo župana in podžupanov.

01019003 Dejavnost župana in podžupana

Podprogram zajema dejavnost župana in podžupana: nadomestilo za poklicno opravljanje funkcije župana ter nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana, materialne stroške vključno s stroški reprezentance, izdatke za službena potovanja, stroške izobraževanja.

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Polzela, Sklep o uvrstitvi podžupana v plačni razred

Zagotovitev izvajanja odločitev župana, občinskega sveta.

01020 Plača za opravljanje poklicne funkcije župana

Župan Jože Kužnik opravlja svojo funkcijo poklicno. Plače funkcionarjev se izplačujejo v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. Župan Občine Polzela spada v funkcijo A5 župana. Postavka je realizirana v višini 98,5 %

01021 Nadomestila in drugi izdatki župana

Sredstva za nadomestila in druge izdatke so bila porabljena za profesionalno opravljanje funkcije župana. Postavka je realizirana v višini 78,1 %.

01023 Materialni stroški župana

Materialni stroški so zajemali stroške reprezentance (pogostitev gostov župana, protokolarna darila, darila ob 80. in 90 letnicah), potovanj v državi, dnevnic, hotelskih storitev in stroške konferenc in seminarjev v letu 2015.

01024 Nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije podžupanov

Podžupan opravlja funkcijo nepoklicno. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju določa, da funkcija podžupana Občine Polzela spada v funkcijo podžupana V (šifra A050510). V letu 2015, so porabljena sredstva nadomestil za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana dosegla 99,6 % realizacijo.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

V to področje sodijo tiste storitve, ki jih lahko štejemo kot podporne funkcije in zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo ali organom, so pa skupne oziroma podpora vsem dejavnostim. So v zagotavljanju nalog lokalne samouprave v skladu s Statutom občine.

0403 Drug skupne administrativne službe

Vključuje program, ki je povezan z izvedbo protokolarnih dogodkov.

So v zagotavljanju nalog lokalne samouprave v skladu s Statutom občine.

Izvedba protokolarnih dogodkov.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Pokroviteljstvo je pomoč namenjena društvom in posameznikom pri izpeljavi prireditvev in dejavnostih, ki promovirajo Občino Polzela.

Statut Občine Polzela.

Podoba Občine Polzela temelji na prepoznavnosti tako v kraju kot izven. Pozornost do določenih posameznikov in skupin, ki širijo njeno prepoznavnost pa se izkazuje s tovrstno pomočjo.

04020

Pokroviteljstva občine

Sredstva pokroviteljstva so planirana sredstva, za katera zaprosijo društva ali posamezniki ob različnih uspehih na osebnem ali društvenem področju in ki promovirajo Občino Polzela. Postavka je realizirana v celoti, nanaša pa se na transfere organizacijam, društvom in posameznikom ob različnih uspehih na osebnem ali društvenem področju.

PU 3000 NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Področje zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ.

Dolgoročni cilj delovanja nadzornega odbora je pregledovati, proučevati in ugotavljati skladnost ravnanja s pravnimi predpisi ter gospodarnosti namenske porabe sredstev ter po potrebi oblikovati zahteve po izvedbi revizij in morebitnih prijav sumov kaznivih dejanj pristojnim organom.

0203 Fiskalni nadzor

V glavnem programu je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine.

Dolgoročni cilj delovanja nadzornega odbora je pregledovati, proučevati in ugotavljati skladnost ravnanja s pravnimi predpisi ter gospodarnosti namenske porabe sredstev ter po potrebi oblikovati zahteve po izvedbi revizij in morebitnih prijav sumov kaznivih dejanj pristojnim organom.

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev ter nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

Podprogram vsebuje materialne in druge stroške za delovanje nadzornega odbora.

Statut Občine Polzela, Poslovnik sveta Občine Polzela, Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov Občine Polzela, Pravilnik o delovanju Nadzornega odbora

02010

Dejavnost nadzornega odbora

V letu 2015 je bilo sklicanih šest sej nadzornega odbora in opravljen nadzor nad poslovanjem Občine Polzela za leto 2014 ter nadzor nad delovanjem Kulturno glasbenega društva Cecilija in KD Hopsi. Realizacija je znašala 99,9 %.

PU 4000 OBČINSKA UPRAVA

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Področje zajema makro-ekonomsko načrtovanje, spremljanje in nadzor, urejanje na področju fiskalne politike, fiskalni nadzor, vodenje davčne administracije. Sredstva so namenjena za plačilo stroškov plačilnega prometa in za plačilo pobiranja občinskih dajatev.

Zagotovitev denarnih sredstev za nemoteno delovanje občne in nadzor nad porabo sredstev.

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

Glavni program 0202 Urejanje na področju fiskalne politike zajema sredstva plačilnega prometa. Zagotovitev denarnih sredstev za nemoteno delovanje občine.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Na podlagi Zakona o plačilnem prometu in Pravilnika o opravljanju nalog Uprave RS in Pravilnika o načinu in postopku vodenja računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, Uprava RS za javna plačila občinam zaračunava razporejanje javnofinančnih prihodkov in stroške vodenja računov. Banki Celje je občina dolžna plačevati nadomestilo za polog in dvig gotovine in nočno deponiranje sredstev občinske blagajne.

Zakon o javnih financah, Zakon o računovodstvu in Zakon o plačilnem prometu ter njihovi sprejeti predpisi.

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje sredstev za financiranje stroškov plačilnega prometa občine Polzela, kor neposrednega uporabnika.

02001 Stroški plačilnega prometa-UJP, BA CE

Na podlagi Zakona o plačilnem prometu in Pravilnika o opravljanju nalog Uprave RS in Pravilnika o načinu in postopku vodenja računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, Uprava RS za javna plačila občinam zaračunava razporejanje javnofinančnih prihodkov in stroške vodenja računov. Banki Celje je občina dolžna plačevati nadomestilo za polog in dvig gotovine in nočno deponiranje sredstev občinske blagajne. Realizacija je 99,0 %.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

V to področje sodijo vse tiste storitve, ki jih lahko štejemo kot podporne funkcije za delovanje neposrednega proračunskega uporabnika.

0403 Druge skupne administrativne službe

Vključuje program, ki je povezan z razpolaganjem in upravljanjem z občinskim premoženjem.

So v zagotavljanju nalog lokalne samouprave v skladu z zakonodajo.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov v sodnih in izvensodnih postopkih.

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o gosp. javnih službah, Zakon o varstvu okolja.

04050 Izvršbe in drugi sodni postopki

Sredstva so bila porabljena za plačilo odvetniških storitev in plačila taks v pravnih postopkih.

Vložena je bila revizija za investicijo Vodovod Gora Oljka, izdelano pravno mnenje v vezi upoštevanja določb 8. javnega poziva za sofinanciranje projekta Odvajanje komunalnih odpadnih voda v Spodnji Savinjski dolini - II. faza in pravno mnenje v zvezi z ustanovitvijo in prenehanjem Zavoda za kulturo, turizem in šport Polzela glede na pogoje 2. in 3. javnega razpisa ter glede na določila Pogodbe - Rekonstrukcija gradu Komenda in Pogodbe - Grad Komenda - II. faza. Plačana je bila taksa za vzpostavitev etažne lastnine v več stanovanjski stavbi na naslovu Cvetlična ulica 59. Realizacija je 99,9 %.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, katere občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. 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. Občina Polzela je soustanoviteljica skupnega Medobčinskega inšpektorata.

Delovanje skupne uprave sofinancirajo občine ustanoviteljice. Poleg tega so občine upravičene tudi do dodatnih sredstev iz državnega proračuna in sicer v višini 50 % realiziranih tekočih odhodkov za delovanje skupne uprave v preteklem letu.

0603 Dejavnost občinske uprave

Zajema zagotavljanje sredstev za materialno osnovo za delovanje občinske uprave.

06039001 Administracija občinske uprave

Zajema stroške dela, materialne stroške občinske uprave in skupne občinske uprave.

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o plačah javnih uslužbencev, Kolektivna pogodba za javni sektor ter aneksi k tej pogodbi,

Gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za plače in materialne stroške. Cilj je tudi zagotavljanje pogojev za delovanje občinske uprave tako v obliki rednega izplačila plač zaposlenim, kot zagotavljanje prostorskih pogojev za delo, ustrezne opremljenosti in postavitve delovnih mest, kot tudi primerne opremljenosti z delovnimi sredstvi.

06050 Plače zaposlenih v občinski upravi

Podlaga za planiranje sredstev za plače delavcev v občinski upravi je Kadrovski načrt, ki je bil priloga k proračunu za leto 2015. Višina plač zaposlenih delavcev v občinski upravi (uradnikom in strokovno tehničnih javnih uslužbencev) je določena na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, Zakona o javnih uslužbencih, zakona o delovnih razmerjih in drugih podzakonskih predpisov..

06051 Nadomestila in drugi izdatki zaposlenih

Sredstva so se zagotavljala za povračila stroškov prehrane, povračilo stroškov prevoza in regres za letni dopust zaposlenih skladu z delovno zakonodajo.

06060 Materialni stroški - občinska uprava

S sredstvi, zagotovljenimi na postavki "materialni stroški", se je zagotovilo nemoteno delovanje in poslovanje občinske uprave. Sem spadajo vsi materialni stroški, kot so pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, storitve varovanja zgradb in prostorov, založniške in tiskarske storitve, časopisi, revije in strokovna literatura, stroški oglaševalskih storitev, računovodske, revizorske in računalniške storitve, izdatki za reprezentanco in drug splošni material.

Proračunska postavka zajema tudi električno energijo, porabo kuriv in stroške ogrevanja, vodo in komunalne storitve, odvoz smeti, telefon, fax in elektronska pošta, poštnina in kurirske storitve.

Planirana so goriva in maziva za prevozna sredstva, vzdrževanje in popravilo vozila, nadomestni deli ter pristojbina za registracijo vozil. Sem spada tudi zavarovanje in drugi prevozni in transportni stroški.

Občina Polzela ima v lasti službeni avto in zgoraj navedeni stroški se nanašajo na njegovo rabo, uporabo in vzdrževanje.

Planirana sredstva se namenijo tudi za stroške konferenc, seminarjev, simpozijev, plačilo avtorskih honorarjev, plačilo pogodb o delu, plačilo za delo preko študentskega servisa, sodne stroške, stroške sodnih postopkov, posebne davke na določene prejemke, sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev, članarine domačim neprofitnim institucijam, plačilo stroškov organizacij pooblaščenih za plačilni promet, plačila bančnih storitev, plačila storitev FURS in drugi operativni odhodki (premoženjske zadeve).

Porabljeni materialni stroški v občinski upravi v letu 2015, predstavljajo 99,3 % realizacijo. Do navedene realizacije je privedla realizacija stroškov pri pisarniškem materialu, čistilnem materialu, storitve varovanja zgradbe, članarin, izdatkih za reprezentanco, stroški seminarjev, konferenc, simpozijev, stroški za založniške in tiskarske storitve, vzdrževanje in drugih operativnih odhodkov (kamor sodijo stroški JKP Žalec d. o. o. za vodenje katastra javne infrastrukture).

06061 Počitniška dejavnost (upravljanje, vzdrževanje)

Občina Polzela je solastnica počitniškega stanovanja v Barbarigi v Hrvaški Istri. Zagotovljena sredstva se vsako leto pokrivajo s pobrano počitniško najemnino. Zagotovljena sredstva so se pokrila s pobrano počitniško najemnino.

06062 Medobčinski inšpektorat

Sredstva so bila namenjena za delovanje "Medobčinskega inšpektorata" kot skupnega organa občinske uprave za izvrševanje upravnih nalog na področju inšpekcijskega nadzora ter občinskega redarstva za območje SAŠA regije, katerega od leta 2009 je ustanoviteljica je tudi Občina Polzela. Na podlagi opravljenega dela Občina Polzela poravna zahteve za povračilo

glede opravljenih ur, ter za stroške dela. Država zagotavlja dodatno dotacijo iz sredstev državnega proračuna v višini 50 % za v preteklem letu realizirane odhodke občinskih proračunov za financiranje skupnega opravljanja nalog. V letu 2015 so bili v Občini Polzela opravljeni naslednji kontrolni inšpekcijski nadzori: nadzor odlaganja odpadkov - 2x/kršitev ni bilo, nadzor na parkirišču TUŠ-a; Corner Caffè - 8 x/kršitev ni bilo, nadzor lokacije Vrtna ul. 119 ; problematika žive meje - 2x/kršitev ni bilo in nadzor centra Polzele zaradi zaparkiranosti cestišča - 2x /ukrep - 2x plačilni nalog.

06063 Energetski upravljavec javnih zgradb

Občina Polzela ima v skladu z zakonodajo pogodbeno razmerje z Energetskim upravljavcem javnih zgradb, ki je določen kot nosilec akcijskega načrta oziroma za izvajanje lokalnega energetskega koncepta, ki ga je Občina Polzela sprejela v letu 2015.

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

Sredstva so bila namenjena za pokrivanje tekočih stroškov obratovanja, za tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov ter za nakup opreme.

Izdatki za tekoče vzdrževanje so bili namenjeni vzdrževanju poslovnih prostorov in opreme. Zagotovljena so bila tudi sredstva za zavarovalne premije za objekte, za tekoče vzdrževanje računalniške in druge komunikacijske opreme, spletnih strani občine, fotokopirnega stroja ter zavarovalna premija za opremo v občinski stavbi. za nakup pisarniškega pohištva in nakup računalniške in programske opreme.

06080 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov

Izdatki za tekoče vzdrževanje so bili namenjeni vzdrževanju poslovnih prostorov in opreme. Zagotovljena so bila sredstva za zavarovalne premije za objekte. Sredstva s te postavke so bila porabljena za sanacijo stene v pisarni št. 7. Zavarovalne premije se nanašajo na plačilo zavarovalnih premij Zavarovalnici Triglav d. d. za objekte, ki so v lasti občine (zavarovanje potresa - požar, splošne civilne odgovornosti, stekla vloma). Realizacija je bila 98,4 %.

06081 Tekoče vzdrževanje opreme

Za vzdrževanje systemske, licenčne in strojne računalniške in druge komunikacijske opreme, ter zavarovalna premija za opremo - računalnike, znaša realizacija v letu 2015 - 99,7 %.

06090 Nakup opreme

OB173-07-0001

V letu 2015 je bil vzpostavljen nov sistem odklepanja in zaklepanja občinske stavbe, zamenjana dotrajana računalniška oprema (štirje računalniki), nabavljenih 16 računalniških tablic in ovoji za občinske svetnike ter nabavljeno pisarniško pohištvo.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Sredstva za to področje porabe so načrtovana za delovanje Civilne zaščite na področju občine Polzela, delovanje gasilskih društev ter obrambni sistem na področju Občine Polzela. Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009 do 2015.

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost

Pripravljenost sistema za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami tako v preprečevanju nesreč, kot v fazi ukrepanja ob nastanku naravnih in drugih nesreč. Zagotavljanje sredstev za pripravljenost sistema in njegovo delovanje.

Pripravljenost vseh sil za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

07039002 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Sredstva so namenjena za opravljanje z obrambnimi dokumenti, ažuriranje evidenc in plačilo zunanjih sodelavcev pri pripravi dokumentov, za sofinanciranje društva Pluton, ki je vključen v sistem ZIR, za nadomestila plač gasilcem, kadar so na izobraževanju ter nakup drobnega materiala v primeru elementarnih nesreč, za nakup opreme, uniform ter drugega materiala in za izobraževanje enot in služb civilne zaščite.

V občinski pristojnosti so predvsem naslednje naloge:

- spremljanje nevarnosti in obveščanje prebivalcev o nevarnostih,
- izvajanje zaščitnih ukrepov,
- razvijanje osebne in vzajemne zaščite,
- izdelovanje načrtov zaščite in reševanja,
- organiziranje, opremljanje, usposabljanje in pripravljanje občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč.

07002 Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite
Sredstva so bila porabljena za nadomestila plač gasilcem v času izobraževanje in nakup drobnega materiala za elementarne nesreče. Realizacija je bila 68,00 %.

07003 Opremljanje enot in služb civilne zaščite **OB173-07-0003**
Sredstva so bila namenjena za nakup opreme, uniform ter drugega materiala in so načrtovana na podlagi predlogov finančnih načrtov za leto 2015 in sprejetega programa dela občinskega štaba CZ. Realizacija je bila 100%.

07004 Usposabljanje enot in služb civilne zaščite
Postavka je namenjena osnovnemu in dopolnilnemu usposabljanju sil ZiR, kjer je bilo planirano predvsem dopolnilno usposabljanje štaba CZ. Sredstva so bila porabljena za povračilo nadomestila plač za člane štaba CZ, kateri so bili na izobraževanju.

07039002 Protipožarna varnost

Podprogram zajema dejavnost vseh treh gasilskih društev, dejavnost gasilske zveze, zavarovanje gasilcev, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in opreme (financirane tudi s sredstvi požarne takse), investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo.

07010 Dejavnost gasilskih društev
Sredstva za prostovoljna gasilska društva so bila namenjena za izvajanje gasilske javne služb, ki obsega: delovanje gasilskih društev, vzdrževanje objektov in prostorov za delovanje gasilstva, preventivo, izobraževanje in usposabljanje, opremljanje in vzdrževanje gasilske zaščitne in reševalne opreme, intervencije, zavarovanje za primer poškodbe pri delu in odgovornosti in delo z mladino. Realizacija je 100 %.

07011 Sredstva za zavarovalne premije
V Občini Polzela so trije gasilski domovi. Sredstva so bila porabljena za zavarovanje vseh treh gasilskih domov, gasilskih avtomobilov ter gasilcev v Občini Polzela. Realizacija je 100,2 %.

07012 Dejavnost Gasilske zveze Žalec
Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje Gasilske zveze Žalec. Realizacija je bila 95,4%.

07013 Investicijski transferi GD iz sredstev požarne takse **OB173-07-0004**
Sredstva požarnega sklada so namenska. Namenskost porabe teh sredstev spremlja Vlada RS, Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada. Višino sredstev določi Vlada RS.

07014 Investicijski transferi gasilskim društvom **OB173-07-0005**
Sredstva so bila porabljena na nakup zaščitne gasilske opreme za vsa tri gasilska društva v občini ter poplačilo leazinga za avtomobil za PGD Ločica ob Savinji. Realizacija je bila 99,8%.

07015 Vzdrževanje hidrantov

Na območju Andraža, kjer je vodovodni sistem v upravljanju Komunalnega podjetja Velenje d. o. o., sta bila sanirana dva hidranta. V nižinskem delu v naselju Ločica pri avtohiši Kos je bil hidrant na novo nameščen.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Področje notranjih zadev in varnosti predstavlja v proračunu predvsem sredstva, namenjena za

delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Sredstva so namenjena za varovanje prehodov v začetku šolskega leta in za nabavo kresničk.

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

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

08029001 Prometna varnost

Sredstva so namenjena za delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Svet za preventivo skrbi za varno pot učencev v šolo in vrtec ter vsako leto izvede akcijo varovanja prvošolcev.

Zakon o varnosti cestnega prometa.

Cilj je večja varnost udeležencev v prometu, zlasti osnovnošolskih otrok.

08001

Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Sredstva so namenjena za delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Svet za preventivo skrbi za varno pot učencev v šolo in vrtec ter vsako leto izvede akcijo varovanja prvošolcev. Občina je tako kot vsako leto tudi v letu 2015 v prvih šolskih dneh izvedla dodatno varovanje šolskih poti. S tem namenom, da pouči prvošolce kako varno priti v šolo. Varovanje je bilo na področju centra Polzele in v Andražu, kjer imamo podružnično osnovno šolo. Sodelovali so predstavniki ZŠAM-a in predstavnik krajevnega odbora Andraž.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Področje porabe zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb.

1003 glavni program Aktivna politika zaposlovanja ima cilj zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov - javnih del na področjih, ki so financirajo iz občinskega proračuna in Zavoda za zaposlovanje oziroma državnega proračuna.

10039001 Povečanje zaposljivosti

Zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitve.

Sredstva so planirana za sofinanciranje delavke na CSD, ki se zaposlujejo za dela Pomoči družini na domu.

10020

Javna dela - Laična pomoč družinam

Občine SSD (Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor in Vransko) so v letu 2014 pristopile k programu javnih del »LAIČNA POMOČ DRUŽINAM« (najmanj trem družinam iz posamezne občine)«, katerega izvajalec je CSD Žalec. Relizavija se nanaša na poplačilo preteklih obveznosti.

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 ribištvo. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja.

Dolgoročni cilji so spodbujanje razvoja ter ohranjanje kmetijstva in gozdarstva ter trajnostno ohranjanje podeželja kot privlačnega in kvalitetnega življenjskega območja občine.

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

Občina Polzela v skladu s sprejetimi strateškimi dokumenti zagotavlja sredstva za intervencije v kmetijstvo, gozdarstvo in razvoj podeželja, ki spadajo v okvir t.i. državnih pomoči, ki jih ureja Zakon o spremljanju državnih pomoči, in se jih lahko dodeljuje pod predpisanimi pogoji, ki jih določa Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Polzela za programsko obdobje 2015 - 2020 ter potrdi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za finance.

Zagotoviti večjo konkurenčnost, ohranjanje ter ustvarjanje delovnih mest v podeželskem prostoru, ohraniti kulturno in bivanjsko dediščino podeželskega prostora, spodbuditi učinkovitost in strokovnost kmetijstva in gozdarstva.

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Sredstva so namenjena za subvencije v kmetijstvu. Za pridobitev teh sredstev se opravi javni razpis v skladu s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Polzela za programsko obdobje 2015 - 2020.

Zakon o kmetijstvu, Zakon kmetijskih zemljiščih, Zakon o spremljanju državnih pomoči, Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Polzela za programsko obdobje 2015 - 2020. Cilji pomoči so ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest na podeželju. Prispevanje k varovanju okolja, kulturne krajine in kmetijskemu razvoju.

11010 Podpora kmetijski dejavnosti OB173-07-0055

Sredstva so namenjena za subvencije v kmetijstvu. Za pridobitev teh sredstev se opravi javni razpis v skladu s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Polzela za programsko obdobje 2015 - 2020. Realizacija v letu 2015 je bila 77,3%.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Sredstva so namenjena društvom na področju kmetijstva za njihovo delovanje ter organizacijo projektov. Dodelijo se na podlagi objavljenega javnega razpisa.

11012 Podpora društveni dejavnosti - kmetijstvo

Sredstva so namenjena društvom na področju kmetijstva za njihovo delovanje ter organizacijo projektov. Sredstva se dodelijo na podlagi objavljenega javnega razpisa. V letu 2015 je bil objavljen javni razpis za sofinanciranje programov društev s področja družbenih dejavnosti, med katere sodijo tudi kmetijska društva ter v skladu s pogodbami plačilo sofinanciranja.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

Glavni program Splošne storitve v kmetijstvu vključuje sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni. V skladu z Zakonom o zaščiti živali je naloga občine, da zagotovi delovanje zavetišča za zapuščene živali in zagotavlja sredstva za oskrbo zapuščenih živali.

Zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali (psov in mačk) v skladu z veljavno zakonodajo.

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Zagotovitev zavetišča oziroma skrb za zavržene in zapuščene živali je v skladu z Zakonom o zaščiti živali (Ur. l. RS, št. 38/13 - UPB3) lokalna zadeva javnega pomena. Sredstva bodo namenjena za izvajanje dejavnosti pomoči, oskrbe in namestitve živali v zavetišču za zapuščene živali. Na tej podprogramu je del sredstev namenih tudi sofinanciranju Lovske družine Polzela.

11050 Zavetišče za živali

Zdravstveno varstvo rastlin in živali: sofinanciranje zavetišč (azilov) za živali, v primeru oskrbe zapuščenih živali na območju Občine Polzela. V skladu z Zakonom o zaščiti živali je občina dolžna poskrbeti za zapuščene živali na območju Občine Polzela. V letu 2015 je bila 84,9% realizacija.

11051 Sofinanciranje dejavnosti varstva živali (Lovska družina)

Sredstva so namenjena delovanju Lovske družine Polzela ter obnovo Lovskega doma v Založah. Sredstva se dodelijo na podlagi objavljenega javnega razpisa.

V letu 2015 je bil objavljen javni razpis za sofinanciranje društev s področja družbenih dejavnosti, med katera sodi tudi Lovska družina. Glede na prijavljen program društva in točkovanje, je bila realizacija 95%.

1104 Gozdarstvo

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

Ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v smislu njihove biološke pestrosti ter vseh ekoloških, socialnih in proizvodnih funkcij, zagotavljanje vlaganj v gozdove na ravni, ki jo določajo gozdnogospodarski načrti (vzdrževanje in urejanje gozdnih prometnic-gozdnih cest, gozdnih vlak).

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Redno vzdrževanje gozdnih cest je večinoma financirano iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter iz pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest in vlak.

Zakon o gozdovih, Zakon o lokalni samoupravi, Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest.

Letni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje vseh gozdnih cest, odvisno od zagotovljenih sredstev

in prizadetosti cestišča in vzdrževanje gozdnih vlak, v skladu z gozdnogospodarskimi načrti.

11060 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
Redno vzdrževanje gozdnih cest je večinoma financirano iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter iz pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest. Vzdrževanje gozdnih cest je bilo izvedeno po planu Zavoda za gozdove. Realizacija znaša 99,2 % .

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Sredstva so namenjena za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, za cestno razsvetljava, za investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest in investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje.

1302 Cestni promet

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

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Podprogram zajema gradnjo in vzdrževanje lokalnih cest, gradnjo in vzdrževanje javnih poti in trgov, gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture.

13104 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cestne infrastrukture-mostovi **OB173-07-0011**
Sredstva na tej postavki so bila planirana in porabljena za projekt dvojnega mostu čez Strugo pri kmetiji Mešič. Realizacija za leto 2015 je znašala 100,1%.

131051 Cesta Hotunje JP 990051 **OB173-13-0008**
Sredstva na tej postavki so bila namenjena in porabljena za rekonstrukcijo javne poti z oznako JP 990051, ki povezuje naselje Dobrič z Andražem, v dolžini cca. 1.750m. Realizacija za leto 2015 je znašala 93%.

131053 Obnova LC 493851 **OB173-15-0003**
Sredstva na tej postavki so bila namenjena za obnovo 360 m dolgega odseka lokalne zbirne ceste na Bregu pri Polzeli. Realizacija za leto 2015 je znašala 99,4%.

13029003 Urejanje cestnega prometa

Podprogram zajema namestitve in vzdrževanje obvestilne in prometne signalizacije na občinskih cesta.

13201 Celostna prometna strategija **OB173-15-0012**
Planirana so bila sredstva za izdelavo investicijske dokumentacije za izdelavo Celostne prometne strategije. Dokumentacija je bila izdelana in predana, postavka je bila realizirana.

13200 TIOS - obvestilne table **OB173-15-0001**
Sredstva na tej postavki so bila namenjena za izdelavo elaborata in postavitve turistično informativne obvestilne signalizacije ob državnih cestah, ki potekajo skozi območje Občine Polzela. Realizacija za leto 2015 je znašala 56,5%.

13029004 Cestna razsvetljava

Cestna razsvetljava zajema urejanje in tekoče vzdrževanje cestna razsvetljave ter gradnjo in investicijsko vzdrževanje.

13500 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave
V tej postavki so planirana sredstva za stroške uporabe javne razsvetljave v in stroški upravljanja ter tekočega vzdrževanja po pogodbi. Realizacija za leto 2015 je znašala 90,1%.

13501 Postavitev cestnih svetil **OB173-07-0012**
V tej postavki so bila planirana sredstva za obnovo obstoječe javne razsvetljave in prilagoditev le-te novim predpisom. V letu 2015 so bila sredstva iz te postavke porabljena za izgradnjo javne razsvetljave pri obnovi ceste »Kerstein« na Bregu, ob Ločiški cesti v Ločici in za izgradnjo kabelske kanalizacije s stonjimi mesti za javno razsvetljava, na kompletnem območju pri izgradnji kanalizacije v Ločici in ZN Breg - Gmajna.
Realizacija za leto 2015 je znašala 86,7%.

1303 Železniški promet

Vključuje program za vzdrževanje in obnovo javne železniške infrastrukture.

13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja železniške infrastrukture

V tem podprogramu so bila planirana sredstva namenjena za obnovo in vzdrževanje signalizacije pri prehodih čez železniške prehode.

13801 Železniški promet **OB173-07-0041**
V letu 2015 je Občina Polzela na tej postavki realizirala samo najnujnejša vzdrževalna dela na lokacijah, kjer lokalne ceste prečkajo železniško progo Celje – Velenje.
Realizacija za leto 2015 je znašala 98,5%.

14 GOSPODARSTVO

Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za razvoj gospodarstva. Zato področje porabe zajema aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in podporo gospodarski dejavnosti in promociji Slovenije, razvoju turizma in gostinstva.

Zagotavljanje pogojev za razvoj gospodarske dejavnosti, zagotavljanje ustreznega podpornega okolja za razvoj poslovne dejavnosti, vzpostavljanje pogojev za razvoj gospodarstva izven tradicionalnih dejavnosti (razvoj turizma), razvoj lokalne turistične infrastrukture

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Program vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

Razviti bolj spodbudno okolje za razmah investicij, zagotavljanje poslovnega okolja za podjetništvo, rast in razvoj podjetij.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Vključuje sredstva za sofinanciranje nosilcev regionalnega razvoja, katerih soustanoviteljica oz. pridružena članica je Občina Polzela: RRA Celje d. o. o., Razvojna agencija Savinja Žalec in Regionalna agencije Savinjske regije – RASR.

Zakon o razvoju malega gospodarstva, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

Postati razvojna in gospodarsko učinkovita občina znotraj regije, ki z ustvarjanjem gospodarskih in življenjskih pogojev predstavlja mesto in okolje, v katerem ustvarjajo in živijo neproduktivnejši gospodarski subjekti.

14002 Razvojna agencija Savinja Žalec
Občina Polzela je pridružena članica Razvojne agencije Savinja v Žalcu, soustanoviteljica Območnega razvojnega partnerstva, soustanoviteljica Lokalne akcijske skupine. Sredstva so zagotovljena za koordinacijo delovanja teh institucij, katero izvaja RA Savinja Žalec. S plačilom članarine Razvojni agenciji Savinja v Žalcu (kot pridružena članica) za izvajanje programov RA Savinja ter delovanje Občinskega razvojnega partnerstva, katerega koordinatorica je ter za izvedbo razpisa Inovator leta SSD, je bila dosežena 98,3%.

14003 Regionalna agencija Savinjske regije – RASR

Občina Polzela je soustanoviteljica - poleg ostalih občin v regiji (Celje, Velenje, Braslovče, Dobje, Dobrna, Gornji Grad, Kozje, Laško, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Podčetrtek, Prebold, Rečica ob Savinji, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Solčava, Šentjur, Pmarje pri Jelšah, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Štore, Tabor, Vitanje, Vojnik, Vranksko, Zreče, Žalec) in ima v podjetju lastniški delež v višini (3,226 %). Naloge RASR Celje, d. o. o. se nanašajo na spodbujanje regionalnega razvoja. Stroški, ki se nanašajo na spodbujanje regionalnega razvoja, ki so v javnem interesu v Savinjski regiji in katerega izvajalec je od aprila 2010 RASR, so v letu 2015 dosegli 67,5 % realizacijo.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Glavni program 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma.

Občina Polzela postane turistično zanimiva destinacija, povečanje prepoznavnosti občine kot turističnega območja.

14039001 Promocija občine

Vsebuje promocijske prireditve, predstavitev kulturne dediščine, naravne dediščine (razstave), promocijske aktivnosti (karte, zloženke, razglednice) ter vlaganje sredstev v dom na Gori Oljki.

Zakon o razvoju malega gospodarstva, Zakon o vzpodbujanju turizma, Zakon o lokalni samoupravi. Občina Polzela postane turistično zanimiva destinacija, povečanje prepoznavnosti občine kot turističnega območja.

Uvajanje novih turističnih produktov, povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja, ureditev infrastrukture za potrebe turizma

14010 Turistična promocija (sejmi, razstave, literatura)

V letu 2015 je Občina Polzela sodelovala pri projektu »Moja dežela lepa in gostoljubna«. Občina Polzela je v sodelovanju z Medobčinsko splošno knjižnico Žalec izdala knjižico »Občina Polzela skozi čas«.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Podprogram vključuje sredstva za delovanje in (so)financiranje projektov Turističnega društva Občine Polzela.

Zakon o spodbujanju razvoja turizma.

Cilj je pospeševanje razvoja turizma. Doseganje usklajene, kakovostne in celovite turistične ponudbe, izkoriščanje naravnih danosti in etnoloških ter kulturnih posebnosti območja.

14020 Sofinanciranje programa TD Polzela

Sredstva so namenjena za delovanje društva na področju turizma, ki se dodeli na podlagi objavljenega javnega razpisa.

V letu 2015 je bil objavljen javni razpis za sofinanciranje programov in projektov turističnih društev v Občini Polzela. Glede na prijavljen program Turističnega društva Občine Polzela je bila realizacija 99,9%.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Glavna podprograma tega programa sta Zbiranje in ravnanje z odpadki, kamor spada gradnja in vzdrževanje odlagališč, sanacija črnih odlagališč, odvoz kosovnih in posebnih odpadkov, odškodnine za komunalno deponijo. Sledeči podprogram pa je Ravnanje z odpadno vodo, kamor spada gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

Zagotavljanje dolgoročnega varstva okolja in ohranjanja narave temelji na dokumentih, ki izhajajo iz poznavanja stanja na teh področjih ter dolgoročnih in kratkoročnih programov varstva okolja, prostorskih strategij in načrtov, ki so usmerjeni v kakovost bivanja. Ti predpisi so sledeči: Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o gospodarskih javnih službah. Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih, Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, pravilniki o ravnanju z odpadki, odpadno embalažo, o odlaganju odpadkov, pravilnik o

obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov, občinski odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki, nacionalni program varstva okolja, Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.

Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Nanaša se na varstvo okolja in s tem varstvo površinskih in podzemnih voda pred vnosom škodljivih elementov kar posledično prispeva h kvalitetnejši in varnejši oskrbi z vodo.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

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

Nanaša se na varstvo okolja in s tem varstvo površinskih in podzemnih voda pred vnosom škodljivih elementov kar posledično prispeva h kvalitetnejši in varnejši oskrbi z vodo .

Vključenost posameznikov na celotnem območju občine v organiziran odvoz odpadkov, cilj je 100 % pokritost, zmanjšanje števila črnih odlagališč. Povečanje pokritosti območja s sistemom javne kanalizacije, povečanje števila uporabnikov, povečanje količin čiščenja. Posredne koristi pa so ohranjanje vodnih virov in ekosistemov, zmanjšanje negativnih vplivov na okolje, izboljšanje in zaščita rek in jezer, izboljšanje kvalitete podzemne vode kot vira pitne vode, izboljšanje življenjskih pogojev in zdravstvenega stanja prebivalcev, izboljšanje pogojev za turistični razvoj regije.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Podprogram predstavlja gradnjo in vzdrževanje odlagališč, sanacija črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov.

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o koncesiji za opravljanje gospodarske javne službe zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov v občini Polzela, Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v občini Polzela, Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih, Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, pravilniki o ravnanju z odpadki, odpadno embalažo, o odlaganju odpadkov, pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov, občinski odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki.

Cilj, ki ga želimo doseči na področju ravnanja z komunalnimi odpadki je zniževati količine odpadkov na izvoru, zagotoviti 100 % vključenost posameznikov na celotnem območju občine v organiziran odvoz odpadkov, in s tem zmanjšati število črnih odlagališč.

Zniževanje količine odpadkov na izvoru, zagotoviti 100 % vključenost posameznikov na celotnem območju občine v organiziran odvoz odpadkov, in s tem zmanjšati število črnih odlagališč.

Zaradi večjega nadzora nad vključenostjo posameznikov v organiziran odvoz odpadkov se je število vključenih povečalo. Večjih evidentiranih črnih odlagališč na območju naše občine ni.

15001 Odvoz kosovnih in posebnih odpadkov

Na tej postavki so bila planirana sredstva za odvoz odpadkov iz lokalnega zbirnega centra v Andražu, vključno s plačilom najemnine za uporabo zemljišča. Cilji so bili realizirani, planirana sredstva so bila namensko porabljena.

15005 Čistilna akcija

Planirana so bila finančna sredstva za organizacijo vsakoletne pomladanske čistilne akcije. Sredstva so bila porabljena za čistilno akcijo, ki vključuje nabavo delovne opreme za udeležence in hrano ter stroške oglaševanja.

150070 RCERO-Simbio

OB173-12-0002

Sredstva so bila planirana za tekoče vzdrževanje objektov novega Regijskega centra za ravnanje z odpadki v Celju, po pogodbi o najemu infrastrukture. Prihodki se zagotavljajo z najemnino. Sredstva so bila v celoti namensko porabljena za vzdrževalna dela na Regijskem centru za ravnanje z odpadki .

150071 Stara infrastruktura - Simbio

OB173-12-0003

Sredstva so bila planirana za tekoče vzdrževanje objektov starega centra ravnanja z odpadki Celje, po pogodbi o najemu infrastrukture. Prihodki se zagotavljajo z najemnino. Sredstva so bila v celoti

namensko porabljena za vzdrževalna dela na Regijskem centru za ravnanje z odpadki (stara infrastruktura).

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Podprogram 15029002 zajema gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav. Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave, Nacionalni program varstva okolja, Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje 2005-2015,

Nanaša se na varstvo okolja in s tem varstvo površinskih in podzemnih voda pred vnosom škodljivih elementov kar posledično prispeva h kvalitetnejši in varnejši oskrbi z vodo . S tem bodo izboljšani življenjski pogoji in zdravstveno stanje prebivalcev.

Letni izvedbeni cilj je bil povečati število prebivalcev na določenem prispevnem območju projekta, ki se bo priključilo na novo zgrajen kanalizacijski sistem.

15011	Kanalizacija Polzela	OB173-07-0017
--------------	-----------------------------	----------------------

Sredstva so bila planirana za obnove sekundarne kanalizacije v naselju Polzela na območju vrstnih hiš. Vključena so bila tudi sredstva za izgradnjo kanalizacijskih priključkov za javne in druge objekte. Postavka je bila realizirana.

15012	Kanalizacija ZN Breg-Gmajna	OB173-07-0018
--------------	------------------------------------	----------------------

Na tej postavki so bila planirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za naselje Breg pri Polzeli za tisti del, ki še nima zgrajenega sekundarnega kanalizacijskega omrežja. Postavka je bila delno realizirana. Predana je bila projektna dokumentacija za del naselja Breg in sicer ob železnici. Projektna dokumentacija za območje ob Savinji je bila izdelana in predana samo v idejni zasnovi.

15014	Kanalizacija Ločica	OB173-07-0020
--------------	----------------------------	----------------------

Na tej postavki so bila planirana sredstva za izgradnjo hišnih priključnih vodov in jaškov za tisti del naselja Ločica, kjer so bili priključki izvedeni na že zgrajeni primarni vod in tisti del kanalizacije, ki ni bil vključen v projekt SSD-II.faza.

15023	Subvencija k ceni čiščenja odpadne vode	OB173-07-0044
--------------	--	----------------------

Skladno s sklepom Sveta Občine Polzela o potrditvi cene komunalnih storitev se k ceni čiščenja odpadne vode dodeli subvencija vsem uporabnikom teh storitev. Postavka je bila realizirana 75,2 %.

150215	Odvajanje komunalnih odpadnih voda v SSD - II. Faza	OB173-14-0001
---------------	--	----------------------

Občina Polzela je bila vodilni investitor v sklopu projekta z nazivom »Odvajanje komunalnih odpadnih voda v SSD – II. Faza« v katerega so bile vključene Občine Vranksko, Braslovče in Polzela-8. javni razpis. Gradnja in financiranje projekta se je izvajala po planu. Pridobljena so bila vsa Evropska sredstva. Planiran sofinancerski delež Občin se je zmanjšal zaradi manjše pogodbene cene za Občino Braslovče po drugem javnem razpisu, glede na možen 85 procentni delež financiranja. Za zgrajeno kanalizacijsko omrežje je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje. Vsa izvedena dela so bila v celoti plačana. Predložene so bile bančne garancije.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Pretežni del načrtovanih sredstev odpade na podprograma komunalnih dejavnosti ter upravljanje in razpolaganje z zemljišči.

Pri dejavnosti prostorskega načrtovanja gre predvsem za izdelavo podrobnih prostorskih načrtov. Pri podprogramu oskrba z vodo je načrtovana obnova vodovoda na Polzeli in Orovi vasi ter novogradnja vodovoda Gora Oljka. Sledi podprogram Urejanje pokopališč in pogrebne dejavnosti. Pri podprogramu Objekti za rekreacijo je del sredstev namen vzdrževanju objektov za rekreacijo in praznično okrasitev naselja. Pri podprogramu Spodbujanje stanovanjske gradnje so planirana sredstva za vzdrževanje stanovanj. Pri upravljanju in razpolaganju z zemljišči smo del sredstev namenili za odkup zemljišč in stroškom urejanja le teh.

Prostorski plan Občine Polzela. Vsi veljavni prostorski izvedbeni akti, Operativni program varstva okolja, ki se nanaša na oskrbo s pitno vodo,

Cilj prostorskega načrtovanja je omogočati skladen prostorski razvoj z obravnavo in usklajevanjem

različnih potreb in interesov razvoja z javnimi koristmi na področjih varstva okolja, ohranjanja narave in kulturne dediščine, varstva naravnih virov, obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. S prostorskim načrtovanjem se želi omogočiti kakovostno življenjsko okolje s takšno rabo prostora, ki ob upoštevanju dolgoročnega varovanja okolja, ohranjanja narave in trajnostne rabe naravnih dobrin in drugih virov ter celostnega ohranjanja kulturne dediščine omogoča zadovoljevanje potreb sedanje generacije ter ne ogroža zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij. Trajnostni prostorski razvoj se zagotavlja z usklajevanjem razvojnih potreb z varstvenimi zahtevami v prostoru tako, da se ob upoštevanju obstoječih kakovosti naravnih, grajenih in drugače ustvarjenih sestavin prostora ter prepoznavnosti krajine, dosega racionalna raba prostora za posamezne dejavnosti.

Na vseh območjih občine - zagotoviti oskrbo s pitno vodo za vsa gospodinjstva preko javnega vodovodnega omrežja in zagotavljanje pogojev, ki morajo biti izpolnjene pri opravljanju storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja oskrbe s pitno vodo. Pomembna naloga je izdelava katastra javnega vodovoda in vzpostavitev ustreznih evidenc s področja gospodarske javne infrastrukture. Zaradi dotrajanosti nekaterih delov obstoječih vodovodnih sistemom, redno spremljati stanje vodnih izgub v vodovodnem omrežju ter pripraviti program ukrepov za zmanjševanje vodnih izgub.

Za področje spodbujanje stanovanjske gradnje je cilj občine zagotoviti pogoje za razvijanje različnih oblik gradnje in prenovo z ustrežno zemljiško in normativno politiko. Zagotoviti sredstva za gradnjo oz. pridobitev neprofitnih stanovanj.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Glavni program 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov za vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.

S prostorskim načrtovanjem se želi omogočiti kakovostno življenjsko okolje s takšno rabo prostora, ki ob upoštevanju dolgoročnega varovanja okolja, ohranjanja narave in trajnostne rabe naravnih dobrin in drugih virov ter celostnega ohranjanja kulturne dediščine omogoča zadovoljevanje potreb sedanje generacije ter ne ogroža zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij.

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Opis podprograma

Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb

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

S spremembami prostorskega plana občine je v preteklih letih prišlo do širitve območij. Število hiš in prebivalcev v občini narašča, urejenost naslovov in pripadajočih hišnih števil pa je še posebej neprimerna v strnjenih naseljih. Zaradi večje preglednosti in lažje orientacije, Občina Polzela pristopa k uvedbi uličnega sistema v naseljih Polzela, Ločica pri Polzeli in Breg.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Večja preglednost in lažja orientacija v naseljih Polzela, Ločica in Breg.

16010 Ulični sistem

Na tej postavki so bila planirana sredstva za namestitve obvestilnih tabel za imena ulic ob regionalni cesti. Obvestilne table so bile izdelane in tudi nameščena na predvidena mesta za kar smo pridobili tudi soglasje Direkcije. Postavka ni bila v celoti realizirana, ker je VOC Celje namestil table ob koncu leta, račun ni zapadel.

16029003 Prostorsko načrtovanje

Prostorsko načrtovanje oziroma sprejem prostorskih aktov občine.

16020

Prostorski plani, PUP-i, ZN

OB173-07-0021

V okviru proračunske postavke so bila planirana sredstva za uvedbo postopka za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPN). Postopek za spremembo je bil uveden s sklepom Župana. Izdelan je bil osnutek in predan upravljavcem za pridobitev pogojev. Sredstva iz te postavke so bila porabljena tudi za novelacijo Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

Podprogram zajema gradnjo in vzdrževanje vodnih sistemov.

Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Pravilnik o pitni vodi, Operativni program oskrbe s pitno vodo.

Kvalitetno upravljanje z vodnim omrežjem, objekti in napravami za oskrbo s pitno vodo. Zanesljiva oskrba s pitno vodo in vračanje porabljene vode na ekološko sprejemljiv način.

Zanesljiva oskrba s pitno vodo kar pomeni dobavo zadostna količina zdravstveno neoporečne vode v vseh obdobjih s čim manj izrednih dogodkov.

16030	Vodovod Polzela	OB173-07-0023
--------------	------------------------	----------------------

Na tej postavki so bila predvidena sredstva za obnovo vodovoda v naselju Polzela na območju vrstnih hiš. Postavka je bila realizirana.

16031	Komunalni stroški	
--------------	--------------------------	--

Planirana sredstva so bila namenjena za plačilo vodarine na javnih parkovnih površinah in za obnovo obstoječih primarnih vodovodnih sistemov. Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov vodarine na javnih parkovnih površinah. Obnovljen je bil primarni vodovod pod Šenekom.

16036	Vodovod Andraž	
--------------	-----------------------	--

Planirana sredstva so bila predvidena za eventualna večja vzdrževalna dela na vodovodnem omrežju Andraž, ki je v najemu KP Velenje. Sredstva so bila v celoti namensko porabljena za vzdrževalna dela na vodovodnem sistemu in ČN Andraž.

16038	Vodenje investicij	OB173-10-0012
--------------	---------------------------	----------------------

Na tej postavki so bila planirana sredstva za vodenje investicij, ki jih Javno komunalno podjetje Žalec, skladno z pogodbo o najemu komunalne infrastrukture, izvaja v sklopu gradenj ali obnove. Nadzor je nujen, saj se potem novozgrajen ali obnovljen vodovni ali kanalizacijski sistem preda v najem JKP Žalec. Vrednost je ocenjena na podlagi planiranih investicij iz tega področja. Dejavnost je povezana z vsemi proračunskimi postavkami iz naslova gradenj ali obnove vodovodnih in kanalizacijskih sistemov. Sredstva so bila v celoti porabljena za plačilo stroškov strokovnih služb JKP d.o.o. Žalec .

16039	Vodenje katastra	
--------------	-------------------------	--

Sredstva so bila namenjena za vodenje katastra gospodarske javne službe vodovoda in kanalizacije, ki ga vodi JKP d.o.o. Žalec, skladno s pogodbo o poslovnem najemu. Sredstva so bila v celoti porabljena za stroške vodenja katastra GJI.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Planirana finančna sredstva so namenjena izboljšanju pokopališke infrastrukture. Večji del finančnih sredstev je rezerviran za izvedbo investicij.

Zakon o gradnji objektov, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč.

Dolgoročni cilji so kvalitetno upravljanje pokopališč na Polzeli in v Andražu.

16040	Pokopališče Polzela - materialni stroški	
--------------	---	--

Sredstva so namenjena predvsem vzdrževanju pokopališča na Polzeli, ter za poravnavo stroškov komunalnih ter drugih storitev. Materialni stroški so se nanašali na plačilo električne energije, odvoz smeti ter vodarino in za drobni material za vzdrževanje mrliške veže.

16041	Upravljanje in vzdrževanje pokopališča Polzela	
--------------	---	--

Sredstva so namenjena za upravljanje pokopališča Polzela. Sredstva te postavke so bila porabljena za popravilo steklene strehe in nujna vzdrževalna dela.

Realizacija v letu 2015 je znašala 89%.

16043	Pokopališče Andraž- materialni stroški in vzdrževanje	OB173-10-0014
	Sredstva so bila namenjena za ureditev lapidarija, predvsem pa za vzdrževanje pokopališča v Andražu, ter za poravnavo stroškov komunalnih ter drugih storitev. Realizacija v letu 2015 je znašala 77,8%.	
	<u>16039003 Objekti za rekreacijo</u>	
	Upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, igrišč, ipd.) Zakon o urejanju prostora, Zakon o gradnji objektov, Zakon o gospodarskih javnih službah Ohranjanje vrednosti zgrajenih objektov za rekreacijo.	
	160500 Upravljanje in vzdrževanje drugih objektov	
	Sredstva na tej postavki so bila planirana za izgradnjo igrišča za ulično košarko na Bregu. Realizacije ni bilo.	
16056	Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo	OB173-13-0006
	Sredstva na tej postavki so bila porabljena za izgradnjo odbojarskega igrišča na igrišču v Ločici ter izgradnjo javne razsvetljave na balinišču.	
	16057 Vzdrževanje ostalih društvenih objektov	
	Sredstva so bila namenjena za vzdrževanje društvenih objektov, ki so v lasti občine in jih društva upravljajo. Realizacije je bila 99,6%.	
	<u>16039004 Praznično urejanje naselij</u>	
	Sredstva se namenijo za praznično okrasitev naselja Polzela ob novem letu. Zakon o urejanju prostora. Cilj podprograma je celovito in sistematično pristopiti k okrasitvi naselij občine.	
16060	Praznična okrasitev naselij	
	<i>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</i>	
	Sredstva so bila namenjena za vsakoletno namestitev praznične razsvetljave na Polzeli.	
	1605 Spodbude stanovanjske gradnje	
	Vključuje zagotavljanje stalnega tekočega in investicijskega vzdrževanja stanovanj, ki so v lasti občine. Spodbude lastnikom stanovanj po prenovi zunanosti obstoječih stanovanjskih blokov - obnove fasad.	
	<u>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>	
	Vključuje zagotavljanje stalnega tekočega in investicijskega vzdrževanja stanovanj, ki so v lasti občine.	
	16101 Nakup stanovanj	OB173-07-0051
	Izveden je bil planiran nakup trosobnega stanovanja v večstanovanjski stavbi Glavni trg 49 in oddano v najem.	
	<u>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</u>	
	Sredstva so namenjena za tekoča in investicijska vzdrževanja v občinskih stanovanj, ter za sofinanciranje skupnih delov objekta glede na lastninski delež. Stanovanjski zakon, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Pravilnik o dodelitvi neprofitnih stanovanj v najem. Dolgoročni cilji občine so zagotavljanje izboljšav bivanjskih razmer občanom. Izdelana je prednostna lista za dodelitev stanovanj v najem. Pomemben kazalec je realizacija te liste.	
16112	Upravljanje in vzdrževanje stanovanj - SIPRO	OB173-13-0007
	Sredstva so bila namenjena za tekoča in investicijska vzdrževanja v občinskih stanovanjih, ter za sofinanciranje skupnih delov objekta glede na lastninski delež. Upravljevec občinskih stanovanj je po pogodbi Sipro d.o.o. Žalec. Plan vzdrževanja pripravi upravljevec. Sredstva predvidena za tekoče	

vzdrževanje stanovanjskih in drugih objektov so bila realizirana v celoti.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

Z ustrežno zemljiško politiko zagotoviti izvedbeno aktov urejanja prostora in preko tega zagotavljati pogoje za uresničevanje ciljev gospodarskega in socialnega razvoja ter zagotavljati enakopravnost lastnikov in dostopa do zemljišč. V to sodi tudi zagotavljanje komunalne opremljenosti, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

Podprogram urejanje občinskih zemljišč zajema odškodnine, najemnine in druge stroške urejanja zemljišč.

Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Zakon o evidentiranju nepremičnin, Odlok o kategorizaciji občinskih cest, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin.

Zagotavljanje potrebnih pogojev za izvajanje planiranih aktivnosti na cestnem in komunalnem področju.

16122 Drugi stroški urejanja zemljišč OB173-07-0029

Na tej postavki so planirana sredstva za notarske storitve, plačila davkov in geodetske storitve. Opravljene so bile nove geodetske odmere cest po izvedenih rekonstrukcijah.

16069002 Nakup zemljišč

Podprogram zajema nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč.

Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin

Zagotovitev lastništva tistih zemljišč, ki so potrebna za izvedbo investicij na cestnem in komunalnem programu.

16130 Nakup zemljišč OB173-07-0030

Sredstva so bila namenjena za nakup zemljišč v skladu z Načrtom nakupov za leto 2015. Izveden je bil nakup zemljišča za parkirišče pri gradu Komenda, nakup zemljišča v Andražu za biološko ČN, in nakupi zemljišč po katerih v naravi potekajo ceste (Rakun v Založah, Satler v Založah, Geršak v založah, Uratnik Polzela, Cizej Polzela).

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Za zdravstveno varstvo so v predlogu proračuna sredstva načrtovana za dejavnost zdravstvenega doma, za prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe ter mrliško ogledno službo.

1702 Primarno zdravstvo

Program vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na področju primarnega zdravstva (zdravstveni domovi) ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti.

Ohranjati pogoje za izvajanje programov nujnega zdravstvenega varstva

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje, upravljanje ter obnove oz. adaptacije v ZD Polzela.

Zakon o zdravstveni dejavnosti in Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

17001 Sofinanciranje storitev logopeda

Občina Polzela sofinancira logopeda, katerega obiskujejo otroci iz Občine Polzela. Sredstva so bila porabljena za plačilo storitve logopeda in se nanašajo na logopedsko obravnavo učencev osnovne šole. Realizacija je bila 94,5%.

17002 Upravljanje in vzdrževanje Zdravstvenega doma Polzela OB173-07-0052

Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje in upravljanje ter investicijska vlaganja v ZD Polzela skladno s predvidenim planom 2015.

17003 Sofinanciranje društev za pomoč osebam s posebnimi potrebami

Sredstva so namenjena za sofinanciranje društev za pomoč osebam s posebnimi potrebami, katera se

dodelijo na podlagi objavljenega javnega razpisa za sofinanciranje društev s področja družbenih dejavnosti, med katera sodijo tudi društva za pomoč s posebnimi potrebami. Glede na prijavljene programe in aktivnosti društev je bila realizacija 93,5%.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

Drugi programi na področju zdravstva vključujejo sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo.

Ohranjati pogoje za izvajanje programov nujnega zdravstvenega varstva in ohranjati pogoje za izvajanje mrliško ogledne službe

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Podprogram obsega plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe, ki imajo stalno bivališče v občini Polzela.

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Cilji so izvajanje upravnih postopkov za izdajo odločb o upravičenosti do zdravstvenega zavarovanja

17020

Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe

Občina Polzela je dolžna vsakemu polnoletnemu občanu, ki nima prihodkov in ne more biti zdravstveno zavarovan iz drugih naslovov plačati obvezno zdravstveno zavarovanje. Center za socialno delo Žalec od 1. 1. 2012 dalje preverja upravičenost občanov do ureditve ter plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja. Na podlagi seznama upravičencev ter izdanih odločb nato občina poravna za pretekli mesec obvezno zdravstveno zavarovanje. Povprečno mesečno je občina v letu 2015 krila zavarovanje 135 občanom.

17079002 Mrliško ogledna služba

Podprogram obsega plačilo storitev mrliško ogledne službe, s katerimi se krijejo stroški mrliškega oglednika, eventualne obdukcije in stroški tehnične pomoči pri obdukciji (prevoz) v primeru suma kaznivega dejanja oz. suma o nalezljivi bolezni.

Zakon o zdravstveni dejavnosti, Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe.

17030

Plačilo storitve mrliško ogledne službe

Preventivni zdravstveni ukrepi vsebujejo predvsem stroške mrliško pregledne službe, ki jo je občina dolžna kriti v skladu z zakonom. Na podlagi 8. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju mora občina zagotavljati mrliško pregledno službo za svoje občane. Sem spadajo zdravstveno tehnične storitve ob smrti pokojnika, ki se opravijo po odredbi zdravnika oziroma policije. Realizacija je bila 64,6%.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Lokalna skupnost uresničuje javni interes za kulturo zlasti z:

- zagotavljanjem kulturnih dobrin kot javnih dobrin in
- načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne kulturne infrastrukture,
- skrb za kulturno dediščino lokalnega pomena.

Občina Polzela skrbi tudi za uresničevanje javnega interesa v športu tako, da:

- zagotavlja sredstva za realizacijo nacionalnega programa, ki se nanaša na lokalne skupnosti,
- zagotavlja sredstva za izvedbo lokalnega programa športa,
- spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti in
- načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte.

Lokalna skupnost v okviru tega področja zagotavlja tudi pogoje za delovanje nevladnih in mladinskih organizacij, prosti čas otrok in mladine ter knjižničarsko dejavnost.

Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji

Zakona o knjižničarstvu in Odlok o ustanovitvi JZ Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Ohranjanje in vzdrževanje kulturne dediščine - gradu Komenda, parka Šenek ter rojstne hiše Neže Maurer ter ohranjanje in vzdrževanje infrastrukturne pogoje (prostor, oprema) in pospeševati kulturno, športno, mladinsko in društveno dejavnost.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

V skladu z določili Zakona o varstvu kulturne dediščine lokalna skupnost zagotavlja sredstva za

ohranjanje in vzdrževanje spomenikov lokalnega pomena in druge dediščine.

Ohranjanje nepremične in premične kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

V okviru podprograma se bo skrbelo za vzdrževanje in obnavljanje nepremične kulturne dediščine lokalnega pomena.

Zakon o varstvu kulturne dediščine

18005 Grad Komenda OB173-10-0007

Sredstva so namenjena za dodatne investicije ter za načrte in projektno dokumentacijo v gradu Komenda. V letu 2015 je bila opravljena rušitev objektov zaradi izgradnje parkirišča pri gradu Komenda.

1803 Programi v kulturi

V skladu z določili Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo občina zagotavlja najmanj tiste javne kulturne dobrine, kakor to določa posebni zakon (knjižničarstvo, varstvo kulturne dediščine, ...), podpira ljubiteljske kulturne dejavnosti, ter pokriva druge kulturne potrebe prebivalcev.

- zagotoviti pogoje za izvajanje in razvoj knjižničarske dejavnosti

- zagotoviti pogoje za dejavnost in razvoj ljubiteljske kulture

Cilji so zagotoviti pogoje za izvajanje knjižničarske dejavnosti in za dejavnost ljubiteljske kulture

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

V skladu z določili Zakona o knjižničarstvu mora vsaka občina zagotoviti knjižnično dejavnost za svoje občane tako, da ustanovi splošno knjižnico sama ali skupaj z drugimi občinami.

Zakon o knjižničarstvu, Odloka ustanovitvi javnega zavoda Medobčinska splošna knjižnica Žalec, Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic

Cilji so ukrepi razvoja novih projektov in programov, ki zasledujejo trende v razvoju knjižničarstva, in razvoj knjižnice v večnamenski informacijski center, zagotoviti čim večjemu številu občanom enake pogoje dostopa do knjižničnega gradiva ter dostopa do čim večjega obsega storitev ter pridobitev novih prostorov Občinske knjižnice Polzela

18020 Dejavnost Medobčinske splošne knjižnice

Sredstva so namenjena za delovanje Medobčinske splošne knjižnice Žalec ter Občinske knjižnice Polzela. Občina Polzela je Občinski knjižnici Polzela zagotovila nove prostore in opremo, in sicer na gradu Komenda. S spremembo lokacije se je spremenil – podaljšal tudi delovni čas (pon, sre, čet, pet, sob), zaposlena delavka pa je polni delovni čas prisotna na gradu Komenda. Sredstva so tako planirana za nabavo knjižničnega materiala, izdelavo brošur, materialnih stroškov, delež obratovalnih stroškov v gradu Komenda, plače ter prispevke za zaposleno delavko.

Realizacija v letu 2015 je bila 99,6%.

18021 Nakup knjig za Medobčinsko splošno knjižnico OB173-07-0032

Sredstva so bila porabljena za nakup knjig za Občinsko knjižnico Polzela. Realizacija je bila 99,8%.

18039002 Umetniški programi

Sredstva so namenjena za delovanje Zavoda za kulturo, turizem in šport.

Zakon o zavodih, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o športu in Statut Občine Polzela

Pospeševanje raziskovalne, kulturne in društvene dejavnosti ter razvoj športa in rekreacije. Razvoj turizma kot ene od bodočih poslovnih priložnosti v občini, upravljanje in vzdrževanje objekta Grad Komenda. Pospeševanje raziskovalne, kulturne in društvene dejavnosti ter razvoj športa in rekreacije. Razvoj turizma kot ene od bodočih poslovnih priložnosti v občini, upravljanje in vzdrževanje objekta Grad Komenda.

18030 Dejavnost zavoda za kulturo, turizem in šport

Ta postavka zajema vse materialne stroške, stroške za tekoče vzdrževanje prostorov, nakup opreme, plače zaposlenih na Zavoda za kulturo, turizem in šport Polzela. Materialni stroški, stroški za tekoče vzdrževanje prostorov, nakup opreme, plače zaposlenih, so v letu 2015 dosegli 99,9 %

realizacijo. Zaradi prenehanja potreb za opravljanje dejavnosti ZKTŠ Polzela, za katere je bil zavod ustanovljen je Občinski svet Občine Polzela na 8. redni seji, ki je bila 24. 11. 2015, sprejel Odlok o prenehanju Javnega zavoda Zavod za kulturo, turizem in šport Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave št. 5/2015) ter sklep o redni likvidaciji zavoda. Z 31. 12. 2015 je prenehal delovati ZKTŠ Polzela ter se začel postopek redne likvidacije javnega zavoda.

18039003 Ljubiteljska kultura

V skladu z določili Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo je občina dolžna podpirati ljubiteljsko kulturo. Podprogram obsega sofinanciranje projektov izvajalcev na področju kulture in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, gostovanja).

Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o društvih

Cilj je povečati obseg dejavnosti ljubiteljske kulture

18041 Sofinanciranje Javnega sklada za kulturne dejavnosti

Sredstva so namenjena za sofinanciranje organizacije in izvedbe območnih ter medobmočnih prireditev za udeležene člane kulturnih društev. Sredstva so planirana na podlagi predloga Javnega sklada za kulturne dejavnosti. V skladu z podpisano pogodbo z Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti, OI Žalec, se zagotavlja sofinanciranje kulturnih programov. Realizacija je bila 100%.

18042 Programi kulturnih društev

Sredstva so namenjena za delovanje KUD Polzela ter KD Andraž. Sredstva se dodelijo na podlagi objavljenega javnega razpisa. V skladu z izvedenim javnim razpisom, so bila kulturnima društvoma za delovanje ter izvedbo programov dodeljena planirana sredstva. Realizacija je bila 100,2%.

18039005 Drugi programi v kulturi

Ta podprogram obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih domov, s katerim občina zagotavlja prostorske pogoje za izvajanje ljubiteljske kulturne dejavnosti.

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

Cilji so zagotoviti ustrezne prostore za izvajanje in razvoj ljubiteljske kulturne dejavnosti

18060 Investicijsko vzdrževanje – Kulturni dom Polzela

OB173-07-0033

Sredstva so bila porabljena za investicijsko vzdrževalna dela Kulturnega doma Polzela.

18061 Investicijsko vzdrževanje kulturnega doma Andraž

OB173-07-0054

Sredstva so bila namenjena za investicijsko vzdrževalna dela ter upravljanje Kulturnega doma Andraž.

18065 Kulturni dom Polzela – tekoče vzdrževanje

Sredstva so bila porabljena za tekoča vzdrževalna dela Kulturnega doma Polzela. Realizacija je bila 99,9%.

18066 Kulturni dom Andraž – tekoče vzdrževanje

Sredstva so bila porabljena za tekoča vzdrževalna dela Kulturnega doma Andraž. Realizacija je bila 100%.

1804 Podpora posebnim skupinam

V okviru podprograma se sofinancirajo programi veteranskih organizacij ter drugih posebnih skupin.

18049001 Programi veteranskih organizacij

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

Zakon o društvih, Pravilnik o sofinanciranju programov s področja družbenih dejavnosti

18080 Sofinanciranje programov društev (veteranov, borcev, vojnih invalidov)

Sredstva so namenjena za delovanje društev (borčevskih organizacij, veteranov, vojnih invalidov). Sredstva se dodelijo na podlagi objavljenega javnega razpisa. V letu 2015 je bil objavljen javni razpis za sofinanciranje društev s področja družbenih dejavnosti, med katere sodijo tudi veteranske, borčevske in ostale organizacije. Glede na prijavitelne programe društev je bila realizacija 97,5 %.

18049004 Programi drugih posebnih skupin

Programi drugih posebnih skupin: sofinanciranje programov upokojenskih društev. Zagotavljanje sredstev za delovanje društev in vzdrževanje ustreznih prostorov za izvajanje dejavnosti.

18090 Sofinanciranje programov upokojenskih društev

Sredstva so namenjena za delovanje upokojenskih društev (Polzela in Andraž). Sredstva se dodelijo na podlagi objavljenega javnega razpisa.

Na podlagi objavljenega javnega razpisa za sofinanciranje društev s področja družbenih dejavnosti, kamor sodijo tudi upokojenska društva, je na podlagi prijavljenih programov društev privedlo do 99,8% realizacije.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

V skladu z določili zakona o športu, lokalna skupnost uresničuje javni interes v športu tako, da zagotavlja sredstva za realizacijo dela nacionalnega programa, ki se nanaša na lokalne skupnosti in z zagotavljanjem sredstev za izvedbo lokalnega programa športa, spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti, načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte.

V okviru tega programa se poleg sredstev za izvedbo programa športa zagotavljajo tudi sredstva za mladinsko dejavnost.

- zagotavljati pogoje za izvajanje letnega programa športa v občini

- omogočati pogoje za delo organizacij, ki se ukvarjajo z mladino

Cilj je izvedba letnega programa športa, izvedba programov za mladino ter število udeležencev programov športa

18059001 Programi športa

Za realizacijo nacionalnega programa na področju športa se namenjajo oz zagotavljajo sredstva za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti in načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje lokalno pomembne javne športne objekte.

Zakon o društvih, Nacionalni program športa v RS, Zakon o športu

Zagotavljanje sredstev za delovanje društev in vzdrževanje ustreznih prostorov za izvajanje dejavnosti.

18100 Dejavnost športnih društev

V Občini Polzela deluje 16 športnih društev. Njihovo delovanje in uresničevanje programov dela, še posebej z mladimi, je po Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji in Zakonu o športu dolžna sofinancirati lokalna skupnost. V skladu z objavljenim javnim razpisom ter veljavnim pravilnikom o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa je privedlo do 100% realizacije.

18101 Dejavnost KD Hopsi Polzela

Sredstva so bila porabljena za delovanje društva KD Hopsi.

18059002 Programi za mladino

Podprogram zajema sofinanciranje društev, ki delajo z mladimi, sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok in mladine med počitnicami.

Zakon o lokalni samoupravi

18120 Sofinanciranje programov DPM

Sredstva so namenjena za sofinanciranje Društva prijateljev mladine Andraž ter Mladinsko društvo Polzela. V letu 2015 je bil objavljen javni razpis za sofinanciranje društev s področja družbenih dejavnosti, med katere sodita ta društva. Glede na prijavljen program je bila realizacija 98,9 %.

18122 Sofinanciranje programov prostega časa otrok in mladine

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje letovanja otrok in mladine, ki izhajajo iz socialno šibkejših družin ter sofinanciranje raziskovalnih nalog naših osnovnošolcev, kateri sodelujejo na

programskem svetu gibanja Mladi raziskovalci za razvoj Šaleške doline. Realizacija je bila 100,4%.

19 IZOBRAŽEVANJE

Pogoje, način upravljanja in financiranje vzgoje in izobraževanja, ki jih izvaja Občina Polzela na področjih predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja in izobraževanja odraslih ureja Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

Zagotavljati prostorske in materialne pogoje za izvajanje vzgojno izobraževalne dejavnosti na področju predšolske vzgoje in osnovnega izobraževanja.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Glavni program vključuje sredstva za financ. vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok.

Zagotavljati varstvo in vzgojo predšolskih otrok.

19029001 Vrtci

Dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev, dodatni programi v vrtcih), nakup, gradnja in vzdrževanje vrtcev.

Zakon o vrtcih, Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, Pravilnik o normativih in kadrovske pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostore in opremo, vrtca

Cilj je zagotavljati pogoje za varstvo in vzgojo predšolskih otrok

19002

Vrtec Polzela

Občina je dolžna na podlagi Zakona o vrtcih kriti razliko med ekonomsko ceno za programe v vrtcih ter prispevkom staršev, ki ga določi občina na podlagi materialnega stanja družine v skladu s Pravilnikom. Sredstva so bila namenjena za plačilo razlike med ceno programov in plačilom staršev za otroke iz občine Polzela, ki obiskujejo vrtec na Polzeli ali Andražu. Realizacija je bila 100%.

19003

Dejavnost vrtcev izven območja Občine Polzela

Planirana sredstva so bila zagotovljena za plačilo razlike po 28. členu Zakona o vrtcih, ki jih mora kriti občina za otroke s stalnim prebivališčem v Občini Polzela, ki obiskujejo vrtec v drugih občinah, med ceno programov in plačilo staršev za vrtece izven območja Občine Polzela. Realizacija je bila 100%.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Glavni program vključuje sredstva za financiranje osnovni šoli, glasbeno šolo, pomoč šolajočim ter ostale študijske pomoči.

Zagotavljati sredstva za izvajanje obveznega in dodatnega šolskega programa in sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje prostora in opreme šol

Zagotavljanje optimalnih možnosti za vzgojo in izobraževanje učencev, z dodatnim programom omogočiti izvedbo najrazličnejših dejavnosti, ki izboljšujejo kvaliteto in standard vzgojno izobraževalnega procesa

19039001 Osnovno šolstvo

Podprogram zajema materialne stroške, dodatne dejavnosti, zavarovanje objektov, sredstva za ogrevanje ter investicijsko vzdrževanje OŠ Polzela.

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Polzela ter Pogodba o zagotovitvi sredstev iz občinskega proračuna.

Zagotoviti ustrezne pogoje za dejavnost in razvoj osnovnega šolstva.

19010

Materialni stroški v OŠ Polzela

Občina je v skladu z zakonom dolžna zagotoviti sredstva za delovanje šole - materialne stroške. V skladu z zakonodajo smo zagotovili sredstva za delovanje osnovne šole - materialne stroške, kar je privedlo do 100% realizacije.

19011	Sredstva za zavarovanje OŠ Polzela	
	Sredstva so bila namenjena za plačilo zavarovalnih premij za osnovno šolo Polzela, kar je privedlo do 100% realizacije.	
19012	Dodatne dejavnosti v osnovnih šolah (dogovorjeni program)	
	Planirana sredstva so bila namenjena za sofinanciranje plač zaposlenih, ki izvajajo dodatne programe izven šolskih dejavnosti, kar je privedlo do 100%.	
19013	Sredstva za ogrevanje OŠ Polzela	
	Sredstva so bila namenjena za ogrevanje OŠ Polzela ter POŠ Andraž, kar je privedlo do 100% realizacije.	
19014	Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ Polzela	OB173-07-0036
	Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje OŠ Polzela ter POŠ Andraž. Sredstva so bila porabljena za pleskanje, posodobitev računalniške opreme, zamenjavi pohištvene opreme v nekaterih učilnicah in nabavo senčil.	
19016	Materialni stroški v II. OŠ Žalec	OB173-10-0013
	Planirana sredstva predstavljajo delež občine, s katerimi naj bi se zagotavljalo delovanje šole skupaj z drugimi občinami, iz katerih so vključeni učenci s posebnimi potrebami iz naše občine. Porabljena sredstva predstavljajo delež občine, s katerimi se zagotavlja delovanje šole skupaj z drugimi občinami, iz katerih so vključeni učenci s posebnimi potrebami iz občine Polzela. Realizacija je bila 99,8%.	
	19020 Waldorfska šola	
	Občina je v skladu z zakonom dolžna zagotoviti sredstva za delovanje šole - materialne stroške, za učence iz naše občine. V letu 2015 so 3 učenci iz občine obiskovali Waldorfsko šolo, zato smo zanj poravnali materialne stroške. Realizacija je bila 100,3%.	
	19039002 Glasbeno šolstvo	
	Podprogram glasbenega šolstva vsebuje stroške za delovanje Glasbene šole RS Žalec, katere soustanoviteljica je občina Polzela ter Oddelka na Polzeli, ki se nahaja v gradu Komenda. Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja. Zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje glasbene dejavnosti učencev.	
19040	Sofinanciranje glasbene šole Žalec	OB173-10-0009
	Sredstva so planirana za delež materialnih stroškov za delovanje Glasbene šole RS ter delež investicijskega vzdrževanja (občine soustanoviteljice si delijo stroške po ključu B1). Občina Polzela je Oddelku glasbene šole na Polzeli zagotovila nove prostore in opremo, in sicer na gradu Komenda, zaradi česar so sredstva planirana tudi za sorazmeren delež obratovalnih stroškov v gradu Komenda. Sredstva so bila porabljena za delež materialnih stroškov za delovanje šole ter delež investicijskega vzdrževanja. Realizacija je bila 93,4%.	
19042	Sofinanciranje glasbene šole Polzela	
	Sredstva so planirana za delovanje glasbene šole na Polzeli, dejavnost v glasbeni šoli Polzela ter nakup glasbil. Sredstva so bila porabljena za dejavnost glasbene šole Polzela ter nakup glasbil, kar je privedlo do 88% realizacije	
19043	Sofinanciranje glasbenih društev	
	Sredstva so namenjena za delovanje glasbenih društev. Sredstva se dodelijo na podlagi objavljenega javnega razpisa. Sredstva niso bila porabljena.	
	1905 Drugi izobraževalni programi	
	Program predstavlja izobraževanje odraslih in druge oblike izobraževanja. Aktivnosti so usmerjene predvsem v pripravo in izvajanje programov za pridobivanje izobrazbe vseh skupin prebivalstva.	
	19059001 Izobraževanje odraslih	
	Lokalne skupnosti so po zakonu dolžne financirati osnovne šole za odrasle. Za Občino Polzela	

izvaja izobraževanje odraslih UPI Žalec, katere so ustanoviteljice smo občine Spodnje savinjske doline.

19045 UPI Žalec

Občina Polzela je v letu 2015 sofinancirala programe, ki jih izvaja UPI Ljudska univerza Žalec, katere soustanoviteljica je Občina Polzela.

1906 Pomoči šolajočim

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za:

- kritje prevoznih stroškov učencem,
- regresiranje prehrane (kosil) v II. OŠ Žalec
- izpolnjevanje zakonsko predpisane obveznosti za učence v osnovni šoli
- zmanjševati razlike med učenci, ki sodijo v kategorijo socialno ogroženih

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

Pomoči v osnovnem šolstvu: so namenjene subvencionirane šolske prehrane in regresiranju prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj.

Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli.

19050 Regresiranje prevozov v šolo

V skladu z zakonom občina krije tudi stroške prevoza učencev na razdalji od doma do šole, ki je večja od 4 km in kjer ni organiziran prevoz. Navedene stroške je občina dolžna kriti na podlagi določil Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja. Prav tako je občina na podlagi zakona o osnovni šoli dolžna kriti stroške prevoza za otroke s posebnimi potrebami, ki dnevno obiskujejo osnovno šolo izven kraja bivanja. Občina Polzela ima sklenjeno pogodbo o izvajanju prevozov osnovnošolskih otrok z izvajalcem Pemi d.o.o., za obdobje 2013-2016. V skladu z zakonom občina krije tudi stroške prevoza učencev na razdalji od doma do šole, ki je večja od 4 km in kjer ni organiziran prevoz. Navedene stroške je občina krila na podlagi določil Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja. Prav tako je občina na podlagi zakona o osnovni šoli krila stroške prevoza za otroke s posebnimi potrebami, ki dnevno obiskujejo osnovno šolo izven kraja bivanja. Realizacija je bila 100,1%.

19051 Subvencioniranje šolske prehrane

Sredstva so namenjena za plačilo kosil osnovnošolskim učencem, ki obiskujejo II. Osnovno šolo v Žalcu. Sredstva so načrtovana v skladu z številom otrok, kateri obiskujejo II. OŠ v Žalcu.

Sredstva so bila namenjena za plačilo kosil osnovnošolskim učencem, ki obiskujejo II. Osnovno šolo v Žalcu, kar je privedlo do 100% realizacije.

19069004 Študijske pomoči

Podprogram študijske pomoči: sofinanciranje študija na višjih in visokih šolah.

Zakon o izobraževanju.

19070 Sofinanciranje regijskega višjega in visokošolskega študija

V letu 2015 smo odstopili od sofinanciranja Regijskega študijskega središča, zato sredstva niso bila porabljena.

20 SOCIALNO VARSTVO

Socialno varstvo zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starejših občanov in invalidov, socialno šibkim slojem prebivalstva, brezdomcem ter društvom s področja socialnega varstva.

Glavni nalog, ki jih izvajamo na področju socialnega varstva, določata Zakon o socialnem varstvu in Zakon o lokalni samoupravi, ki nalagata skrb za socialno ogrožene, invalide in ostarele občane.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- zagotavljanje izboljšane kvalitete življenja vseh socialnih skupin,
- uvajanje novih programov socialnega varstva posameznih ciljnih skupin,
- razvoj strokovnih oblik pomoči,

- vzpostavitev in razvoj pluralnosti dejavnosti in oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk

2002 Varstvo otrok in družine

Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe pomoč družini na lokalnem nivoju. Občina Polzela želi posredno prispevati tudi k dvigu natalitete ter slediti družinski politiki celotne države, zato v okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva ob rojstvu vsakega novorojenčka, ki ima skupaj z vsaj enim od staršev stalno bivališče v Občini Polzela in je državljan Republike Slovenije.

Dolgoročni cilj je spodbujanje rodnosti na območju občine.

V skladu s cilji družinske politike v Republiki Sloveniji je tudi eden izmed ciljev družinske politike v občini Polzela ustvarjati pogoje za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin

20029001 Drugi programi v pomoč družini

V okviru podprograma so zagotovljena sredstva za novorojence, do te enkratne denarne pomoči je upravičen vsak novorojenček, ki ima skupaj z vsaj enim od staršev, stalno bivališče v občini Polzela in je državljan Republike Slovenije.

Pravilnik o denarnem darilu občine staršem novorojencev .

Namen denarnega darila občine za novorojenca je zagotovitev dodatnih denarnih sredstev za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka in posredno vzpodbuditi bodoče starše z območja Občine Polzela k odločanju za rojstvo otrok.

20001 Enkratne pomoči ob rojstvu otrok

Občina v skladu z vsakoletnim Sklepom o enkratnem denarnem darilu za novorojence v občini Polzela nameni denarno pomoč staršem za vsakega novorojenca, ki ima stalno prebivališče na območju občine. V skladu s Pravilnikom o denarnem darilu občine staršem novorojencem in s prejetimi vlogami, smo imeli v letu 2015 - 97,5% realizacijo. Prejeli smo 52 vlog staršev novorojencev.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za financiranje družinskega pomočnika, oskrbnine starejših v domovih, financiranje pomoči na domu, subvencije najemnin, plačilo pogrebnih stroškov, sofinanciranje dejavnosti zavetišč za brezdomce ter enkratne denarne socialne pomoči.

Cilje je izboljšanje kvalitete življenja, zagotavljanje aktivnih oblik socialnega varstva, razvoj strokovnih oblik pomoči, oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk ter pomoč v stiski.

Preprečevanje in odpravljanje socialnih stisk in težav posameznikov, družin, otrok, mladostnikov, brezdomcem, ...

20049002 Socialno varstvo invalidov

Institut družinskega pomočnika, ki je bil uveden leta 2004, ima pomembno vlogo predvsem pri ohranjanju kakovostne starosti invalidnih oseb. Pravico do izbire družinskega pomočnika ima invalidna oseba:

- za katero je pred uveljavljanjem pravice do družinskega pomočnika skrbel eden od staršev, ki je po predpisih o starševskem varstvu prejemal delno plačilo za izgubljeni dohodek;
- ki je invalid po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb in potrebuje pomoč za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb ali
- za katero komisija za priznanje pravice do družinskega pomočnika ugotovi, da gre za osebo s težko motnjo v duševnem razvoju, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb, ali težko gibalno ovirano osebo, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb.

Zakonodaja na področju socialnega varstva določa tudi, da se iz proračuna občin financirajo stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila (zavodsko varstvo).

Zakon o socialnem varstvu, Pravilnik o pogojih in postopku za uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika

Zagotavljanje sredstev za družinskega pomočnika, uresničevanje načela socialne pravičnosti, solidarnosti, socialnega vključevanja in spoštovanja pravic uporabnikov

20021 Financiranje družinskega pomočnika

Na podlagi izdanih odločb so v Občini Polzela tri osebe zaposlene kot družinski pomočnik. V skladu z Zakonom o socialnem varstvu, občina krije stroške zaposlene osebe v višini minimalne plače.

20049003 Socialno varstvo starih

Zakonodaja na področju socialnega varstva določa, da se iz proračuna občin financirajo stroški oskrbnin starejših v domovih ter pomoč družini na domu, katera se izvaja kot javna služba in jo je občina dolžna tudi organizirati.

Zakon o socialnem varstvu, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev.

20030 Oskrbnine starejših v domovih

Za oskrbo občanov, ki so nameščeni v domove, katerih tako imenovana plačilna sposobnost ne zadošča za kritje stroškov domske namestitve, jim v skladu s Zakonom o socialnem varstvu CSD izda odločbo o celotni ali delni oprostitvi plačila storitve. To razliko, v primeru, ko ni drugih zavezancev za doplačilo, poravnava občina. V letu 2015 je bila 99,9% realizacija.

20031 CSD - JD financiranje pomoči na domu

Socialno varstvena storitev, ki omogoča pomoč družini na domu in jo za območje Občine Polzela izvaja Dom Nine Pokorn - Grmovje, je Občina po zakonu dolžna sofinancirati del te pomoči. Socialno varstvena storitev, ki omogoča pomoč družini na domu in jo pri nas izvaja Dom Nine Pokorn - Grmovje, je Občina po zakonu dolžna sofinancirati del te pomoči. V letu 2015 smo imeli povprečno 18 uporabnikov.

20032 Medgeneracijski center

Občina Polzela je v letu 2011 pristopila k ustanovitvi Medgeneracijskega centra. Namen centra je medgeneracijsko druženje. V letu 2013 je občina Polzela v sodelovanju s Društvom upokojencev Polzela, vsak prvi četrtek v mesecu organizirala srečanja s predavanji v mali dvorani Kulturnega doma na Polzeli. Od meseca oktobra 2014 dalje, potekajo v novih prostorih vrtca dnevno različni tečaji, delavnice, krožki, predavanja. Sredstva so bila porabljena za povračilo stroškov prevoza predavateljem ter manjše pogostitve na srečanjih. Realizacija je bila 83%.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Podprogram zajema socialno varstvo materialno ogroženih in sicer: enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti, pomoč pri uporabi stanovanja oz. subvencioniranje najemnin, sofinanciranje zavetišč za brezdomce in plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev.

Zakon o socialnem varstvu, Stanovanjski zakon, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč.

Zmanjšanje socialne izključenosti in revščine socialno ogroženih posameznikov in družin v občini.

20040 Subvencioniranje najemnin

Občina subvencionira del najemnine socialno ogroženim občanom. V skladu s izdanimi odločbami CSD Žalec, o upravičenosti občanov do subvencioniranja neprofitne najemnine za obdobje enega leta, smo imeli v letu 2015 sedem upravičencev, kar je doprineslo 66,6% realizacijo.

20041 Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev

Na tej postavki se planirajo stroški pokopa v primerih, ko ni dedičev ali le ti niso sposobni poravnati stroškov pokopa. V letu 2015 ni bilo stroškov za umrle brez dedičev, do realizacije tako ni prišlo.

20042 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti

Sredstva so namenjena za enkratno denarno pomoč v primeru materialne ogroženosti občana. Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Polzela se dodelijo sredstva glede na upravičenost vlagatelja. Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Polzela, je občina v letu 2015 prejela 68 vlog ter izdala odločbe za enkratno denarno socialno pomoč. Realizacija je bila 98,6%.

20043 Sofinanciranje dejavnosti zavetišč za brezdomce

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov v primeru bivanja naših občanov v drugih ustanovah. V letu 2015 je bil en občan nameščen v stanovanjski skupini v Ljubljani ter ena občanka v stanovanjsko

skupino v Petrovčah.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Ranljive skupine so skupine, ki so zaradi svojih lastnosti, oviranosti, načina življenja, življenjskih okoliščin pogosto manj fleksibilne pri odzivanju na hitre in dinamične spremembe, ki jih prinaša sodobna družba. V okvir tega podprograma sodi predvsem dejavnost humanitarnih organizacij.

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o Rdečem križu

Preko različnih organizacij in društev zagotoviti sredstva za izvajanje socialnih programov in s tem prispevati k zmanjševanju socialnih stisk in razlik občanov

20060 Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva

Socialno varstvo drugih ranljivih skupin: sodelovanje z nevladnimi organizacijami (sofinanciranje društev s področja socialnega varstva: Rdeči križ, društvo slepih, gluhih, paraplegikov, distrofikov, diabetikov ipd.). V letu 2015 je bil objavljen javni razpis za sofinanciranje društev s področja družbenih dejavnosti, med katere sodijo društva s področja socialnega varstva. Glede na prijavljena društva in njihove programe je bila 99,7 % realizacija.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

V rebalansu proračunu za leto 2015 je bilo za servisiranje javnega dolga namenjenih 57.400 evrov. Sredstva so namenjena poplačilu obresti dolgoročno najetih posojil pri domačih bankah in skladih in stroške povezane z zadolževanjem.

2201 Servisiranje javnega dolga

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

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna-domače zadolževanje

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

Zakon o javnih financah in Zakon o financiranju občin.

22002 Odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih pri domačih bankah

Sredstva so načrtovana na podlagi amortizacijskih načrtov najetih kreditov. V proračunu so se zagotavljala sredstva za odplačilo obresti domačih kreditov v višini 56.400 evrov, odplačano je bilo 51.155 evrov, oziroma 90,7%. Podroben prikaz odplačil kreditov v letu 2015 je v splošnem delu proračuna in v obrazložitvah bilance stanja za leto 2015.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Podprogram zajema stroške finančnih razmerij (stroški obdelave kredita, stroški zavarovanja le tega, nadomestilo za vodenje kredita ipd.).

Zakon o javnih financah in Zakon o financiranju občin.

22010 Stroški finančnih razmerij

Stroški so bili planirani za poplačilo stroškov kreditaov. V letu 2015 so bili poravnani stroški vodenja kredita.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Področje zajema sredstva rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč.

Podprograma, ki se nanašata na glavni program, sta:

- Rezerva občine
- Splošna proračunska rezervacija

23029001 Rezerva občine

Rezerva občine: oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč.
Zakon o javnih financah in Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč.
Sredstva rezerv v letu 2015 so bila zagotovljena v fiksni višini.

23002 Proračunska rezerva

Razpoložljiva sredstva rezerv v letu 2015 so znašala 46.000 evrov in so bila porabljena kot sledi:

Prihodki		46.000
Oblikovanje sredstev rezerv 2015		46.000
Odhodki		46.000
*R4/188 Cizej (urejanja bankin LC)		12.123
*R4/1160 Cizej (ureditev ceste Turnšek-Jevšnik))		24.305
*R4/1626 Cizej (sanacija cest po žledu)	8.400	5.121
*R4/826 Gaea sistemi (cevi za odvodnjavanje cest)	28.400	4.451
Stanje sredstev rezerv 31.12.2015		0

2303 Splošna proračunska rezervacija

Proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so bile nujne za izvajanje nalog.

23039001 Splošna proračunska rezervacija

Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

23020 Tekoča proračunska rezerva

Sredstva splošne proračunske rezervacije se 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, ker jih v proračunu ni bilo mogoče načrtovati. V letu 2015 je bilo z rebalansom zagotovljenih 70.100 evrov, realiziranih pa 8.400 evrov.

PU 4001 OBČINSKA UPRAVA - REŽIJSKI OBRAT

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Področje porabe zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb.

1003 Aktivna politika zaposlovanja ima cilj zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov - javnih del na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna in Zavoda za zaposlovanje oziroma državnega proračuna.

1039001 Povečanje zaposljivosti

Sredstva so planirana za sofinanciranje delavcev, ki se zaposlujejo za dela na komunalnem področju v režijskem obratu Občine.

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti in Pravilnik o financiranju javnih del. Aktiviranje brezposelnih oseb, ohranitev in razvoj delovnih sposobnosti ter spodbujanje razvoja.

10009 Javna dela na področju komunalne dejavnosti

V okviru občinske uprave je z odlokom ustanovljen režijski obrat, ki izvaja vzdrževalna dela na cestnem področju ter drugih javnih površinah (parkirne, parkovne). V režijskem obratu se zaposlujejo delavci preko programa javnih del. Razpis države za dodelitev sredstev iz naslova javnih del je omogočil, da je občina lahko izvajala javna dela. Kot priloga k zaključnemu računu je

Finančno poročilo o izvajanju javnih del v letu 2015.

13010 Materialni stroški-javna dela
Na tej proračunski postavki so se zagotavljala sredstva za delovno obleko in zaščitna varovalna sredstva za zaposlene delavce preko javnih del. Nabavljena je bila delovna obleka, varovalni brezrokavniki, zaščitni čevlji in ostali drobni material kot so rokavice ipd.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

To področje zajema opravljanje cestnega prometa in prometne infrastrukture. Sredstva so namenjena za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.

1302 Cestni promet

vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Podprogram 13029001, Urejanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest zajema: upravljanje in vzdrževanje lokalnih cest upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti. Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Odlok o občinskih cestah.

13005 Tekoče vzdrževanje občinskih cest
Za redno letno vzdrževanje lokalnih cest na proračunski postavki 13005 je Občina Polzela v letu 2015 porabila razpoložljiva sredstva za nabavo nasipnega materiala za vzdrževanje cest in realizacijo še preostalih zakonsko opredeljenih aktivnostih vezanih na to postavko. Režijski obrat Občine Polzela, kot upravljavec te postavke, je skupaj z pogodbenim partnerjem za vzdrževalna dela na občinskih cestah, poskrbel za 100% realizacijo.

13006 Zimsko vzdrževanje občinskih cest
V zimsko vzdrževanje občinskih cest, je poleg režijskega obrata Občine Polzela, vključeno tudi 10 pogodbenih izvajalcev, ki izvajajo pluzenje in posipanje občinskih cest. Realizacija leta 2015 je znašala 98,8%.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Zajema zagotavljanje sredstev za materialno osnovo za delovanje režijskega obrata. Zakon o urejanju prostora, Zakon o gradnji objektov, Zakon o gospodarskih javnih službah. Ustvarjanje delovnih pogojev za delovanje režijskega obrata in s tem zagotavljanje kakovostne izvedbe na področju urejanja okolja ob gospodarni porabi proračunskih sredstev. Javne in parkovne površine v naselju Polzela in okolici, so zgledno urejene, s strani občanov in drugih obiskovalcev, ni pripomb.

16054 Plače delavcev režijskega obrata
Podlaga za planiranje sredstev za plače delavcev v režijskem obratu je Kadrovski načrt občinske uprave, ki je priloga proračuna za leto 2015. Višina plač zaposlenih delavcev v režijskem obratu je določena na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, Zakona o javnih uslužbencih, zakona o delovnih razmerjih. V letu 2015 je bilo zaposlenih povprečno osem delavcev.

16055 Stroški upravljanja **OB173-08-0006**
S sredstvi, zagotovljenimi na postavki "stroški upravljanja", se je zagotavljalo nemoteno delovanje in poslovanje režijskega obrata, kamor spadajo stroški za delovno opremo in delovna sredstva ter stroški vzdrževanja vozil, ki jih ima v lasti in uporabi režijski obrat. Večina stroškov te proračunske postavke predstavljajo stroški vzdrževanja javnih površin kot so igrišča, parkovne površine, ceste, pokopališča, oglaševalne površine in ostala občinska infrastruktura, ki je v lasti občinskega premoženja. Na kontih nakupa opreme pa je bil nabavljen traktor z vso opremo, pometalec, snežna deska in rotacijska kosilnica. Realizacija postavke je 84,2%.

**III./4. REALIZACIJA NAMENSKIH PREJEMKOV IN IZDATKOV PRORAČUNA ZA LETO
2015**

KTO	Namenski prihodek	Velj. plan 2015	Realizacija 2015	Namenski izdatek	Velj. plan 2015	Realizacija 2015
7030 03 7030 04	Nadomestilo za uporabo stavb.zemlj.	251.900	252.761	131051Cesta Hotunje-JP990051 13501Postav.cestnih svetil(del)	210.400 68.900	195.570 57.052
7103 031 7103 041 7103043	JKP najemina+Simbio	255.500	246.382	15011Kanalizacija Polzela 15012Kanalizacija ZN Breg 15014Kanalizacija Lo ica 16020/Prostorski plani,PUP 13501Postav.cestnih svetil(del) 13006/Zimsko vzdrž.LC(del)	113.400 22.700 99.10 23.400 20.000 15.000	84.025 13.063 99.023 15.438 20.000 15.000
7141 05	Komunalni prispevki	182.700	190.255	16030/Vodovod Polzela 16038/Vodenje investicij 16122/Stroški urej.zemljiš 17002/Upravljin.vzdrž.ZD 18005/Grad Komenda 16055/stroški upravljanja 16130/Nakup zemljiš (del) 19042/sof.Cecilije	53.900 5.700 12.800 20.100 26.300 42.400 30.000 15.000	49.474 5.620 11.996 20.076 26.286 40.335 30.000 14.966
7200+7221	Prodaja zgradb in zemljiš	84.600	5.510	16130/Nakup zemljiš (del)	15.000	6.685
7400 016	Prihodki po 21. lenu +leto 2014	81.900	81.837	131053/Obnova LC493851(del)	51.900	51.576
7412 001 740101	EU sredstva Sred.ob .prora unov	1.371.000 318.500	1.371.025 210.135	150215 Odvajanja kom.odp.voda	1.914.180	1.635.037
7103 02	Najemina stanovanj	68.000	63.222	17002/Vzdrževanje ZD 16101/Nakup stanovanj	33.100 55.100	29.528 55.048
7400 013	Sredstva požar. Takse	9.000	8.290	07013/ Invest. vzdrž. GD	9.000	8.293
7047 08	Vzdrž. gozd. cest	4.600	2.742	11060/Vzdrž.gozd.cest	7.400	7.337
7141 07	Prisp.ob anov.inv.	10.000	10.411	13104/ Investicijsko vzdrževanje cest-mostov	12.300	12.307
7400041	Sred.za tek.porabo-medob .inšp.	800	808	06062/Medob inski inšpektorat leto 2013 in 2012	1.100	1.080
	SKUPAJ					

ZADOLŽEVANJE:

V letu 2015 ni bilo zadolževanja.

IV./1. POROČILO O RELIZACIJI LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA PREMOŽENJA ZA POTREBE OBČINE ZA LETO 2015

ZAP. ŠT.	Kat. občina	ID oznaka	ID oznaka dela stavbe/nepremičnine	PRODAJNA CENA V EUR	PODATKI O REALIZACIJI
1.	993 Založe	6430989 6430984 6430991 6430979 6430982 6430986 6446387	993-869/4 993-867/2 993-868/2 993-863/4 993-867/4 993-865/2 993-863/2	12.630,00	Zaključen postopek z nakupom nepremičnin - cesta Rakun v Založah s prodajalcem Robertom Rakun.
2.	980 Andraž	6428304	980-867/5	1.565,00	Zaključen postopek z nakupom nepremičnine za čistilno napravo v Andražu s prodajalko Karolino Ropas.
3.	992 Polzela	1314265	992-953/1-0	15.000,00	Zaključen postopek z nakupom nepremičnine za parkirišča pri gradu Komenda s prodajalcema Ido in Tomažem Cimperman.
4.	993 Založe	4830447	993- 785/3	4.470,00	Zaključen postopek z nakupom nepremičnine za cesto Rakun v Založah s prodajalcem Francem Satler.
5	993 Založe	6430994 6430997	993-946/4 993-944/1	1.800,00	Zaključen postopek z nakupom nepremičnine za cesto Rakun v Založah s prodajalcem Alojzem in Marijo Geršak.
6.	992 Polzela	6291392 6291390 6291421 6291416	992-1027/4 992-1025/1 992-1022/6 992-1016/39	960,00	Zaključen postopek z nakupom nepremičnine za cesto Ogriz-Uratnik Polzela s prodajalcem Francem Uratnik.
7.	982 Podvin	6291441 6291435	982-47/3 982-17/2	260,00	Zaključen postopek z nakupom nepremičnine za cesto Ogriz-Uratnik Polzela s prodajalcem Primožem Cizej.
8.	992 Polzela	5535537	992-668/18	53.000,00	Zaključen postopek z nakupom trosobnega stanovanja Glavni trg 49 s prodajalko Metko Lavrin.

IV./2. POROČILO O RELIZACIJI LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA/PRODAJE PREMOŽENJA ZA POTREBE OBČINE ZA LETO 2015

Zap.š t.	Kat. občina	ID oznaka	Prodajna cena	Metoda razpolaganja	Podatki o realizaciji
1.	992 Polzela	992-928/207 (ID 6338519)	710	Neposredna pogodba	Nepremičnina je bila prodana kupcu Bojanu Koštomaj.
2.	992 Polzela	992-296/1 (ID 4945554)	2.340,00	Neposredna pogodba	Nepremičnina je bila prodana kupcu Jožefu Kočevar.
3.	993 Založe	993-1022/1 (ID 6408977)	1.290,00	Neposredna pogodba	Nepremičnina je bila prodana kupovalki Vesni Bager Favre.
4.	992 Polzela	992-735/0 (ID 856735)	1.720,00	Neposredna pogodba	Nepremičnina je bila prodana kupcu Izidorju Jelen.

V. PRILOGE

1. POROČILO O SPREMEMBAH MED REBALANSOM IN VELJAVNIM PLANOM V NRP	93 -95
2. TRANSFERNI PRIHODKI 2014 IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA ZA INVESTICIJE	96
3. POROČILO O IZVEDENIH JAVNIH NAROČILIH V LETU 2014	97
4. FINANČNO POROČILO O IZVAJANJU JAVNIH DEL V LETU 2014	98

1. POROČILO O SPREMEMBAH MED REBALANSOM IN VELJAVNIM PLANOM V NRP

PU 4000-OB INSKA UPRAVA	Rebalans	Veljavni plan	Razlika v evrih
PP 06090 Nakup opreme OB173-07-0001 Nakup opreme	29.500	28.100	-1.400
PPP 06			-1.400
PP 07003 Oprema enot in služb civilne zaštite OB173-07-0003 Oprema CZ	1.000	1.000	0
PP 07013 IT gasilskim društvom iz sredst. pož. takse OB173-07-0004 Požarna taksa	9.000	9.000	0
PP 07014 IT gasilskim društvom OB173-07-0005 Transferi PGD	66.200	66.200	0
PPP 07			0
PP 11010 Podpora kmetijski dejavnosti OB173-07-0055 Podpora kmetijski dejavnosti	10.000	10.000	0
PPP 11			0
PP13104 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cestne infrastrukture-mostovi OB173-07-0011 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cestne infrastr.-mostovi	12.700	12.300	-400
PP131051 Cesta Hotunje – JP 990051 OB173-13-0008 Cesta Hotunje – JP 990051	210.400	210.400	0
PP131053 Obnova LC 493851 OB173-15-0003 Obnova LC 493851	51.900	51.900	0
PP13200 TIOS-obvestilne table OB173-15-0001 TIOS-obvestilne table	5.700	5.700	0
PP13201 Celostna prometna strategija OB173-15-0013 Celostna prometna strategija	1.000	1.400	400
PP13501 Postavitev cestnih svetil OB173-07-0012 Postavitev cestnih svetil	88.900	88.900	0
PP13801 železniški promet OB173-07-0041 Železniški promet	1.000	1.000	0
PPP 13			0
PP150070 RCERO – Simbio OB173-12-0002 RCERO-Simbio	10.000	12.600	2.600
PP150071 Stara infrastruktura – Simbio OB173-12-0003 Stara infrastruktura - Simbio	5.500	3.600	-1.900
PP15011 Kanalizacija Polzela-I.faza OB173-07-0017 Kanalizacija Polzela I.faza	152.200	113.000	-39.200
PP15012 Kanalizacija ZN Breg-Gmajna OB173-07-0018 Kanalizacija ZN Breg-Gmajna	22.700	22.700	0
PP15014 Kanalizacija Loica OB173-07-0020 Kanalizacija Loica	60.700	99.100	38.400
PP150215 Odvaj.kom.odp.voda v SSD-II-faza OB173-14-0001 Odvaj.kom.odp.voda v SSD-II-faza	1.914.180	1.914.180	0
PPP 15			-100
PP16020 Prostorski plani, PUP-i,ZN OB173-12-0006 Prostorski plani, PUP-i,ZN	23.400	23.400	0
PP16030 Vodovod Polzela OB173-07-0023 Vodovod Polzela	53.900	53.900	0

PP16038Vodenje investicij OB173-10- 0012 Vodenje investicij	5.700	5.700	0
PP16043Pokopališ e Andraž OB173-10- 0014 Pokopališ e Andraž	3.000	3.000	0
PP16056Inv .in inv. vzdrževa. objektov za rekreac. OB173-13- 0006 inv. vzdrževa. objektov za rekreac	2.000	2.000	0
PP16101Nakup stanovanj OB173-07-0051Nakup stanovanj	53.000	53.000	0
PP16112Upravljanje in vzdrž.stanovanj OB173-13-0007 upravljanje in vzdrž.stanovanj	7.200	1.000	-6.200
PP16122Drugi stroški urejanja zemljiš OB173-07- 0029 Urejanje ob inskih zemljiš	14.500	12.800	-1.700
PP16130Nakup zemljiš OB173-07- 0030 Nakup zemljiš	45.000	45.000	0
PPP 16			-7.900
PP17002Upravljanje in vzdrževanje ZD Polzela OB173-07- 0052 Vzdrževanje ZD Polzela	20.100	20.100	0
PPP 17			0
PP18005Grad Komenda OB173-10-0007 Grad Komenda	23.000	26.300	3.300
PP18021Nakup knjig za MSK Žalec OB173-07-0032 Knjige	5.000	5.000	0
PP18060Investic. vzdrževanje-kulturni dom Polzela OB173-07-0033 Kulturni dom Polzela	1.500	1.500	0
PP18061 Investic.o vzdrževanje. kult. doma Andraž OB173-07-0054Inv.vzdrž.kult.d.Andraž	4.500	4.500	0
PPP 18			3.300
PP19014 Inv. in inv. vzdrž. OŠ Polzela OB173-07-0036 Inv. vzdrž. OŠ Polzela	16.800	16.800	0
PP19016Materialni stroški v II. OŠ Žalec OB173-10- 0013 II. OŠ	2.400	1.400	-1.000
PP19040Sofinanciranje GS Žalec OB173-10- 0009 Oprema glasbene šole Žalec	6.300	2.100	-4.200
PP17042 KUD Cecilija OB173-15-0004 KUD Cecilija	15.000	15.000	0
PPP 19			-5.200
PP16055Stroški upravljanja OB173-08-0006 Stroški upravljanja-RO	42.400	42.400	0
PPP 16-RO			0
<u>SKUPAJ NRP 2014</u>	<u>2.997.280</u>	<u>2.985.980</u>	<u>-11.300</u>

2. TRANSFERNI PRIHODKI 2015 IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA ZA INVESTICIJE

v evrih

NAZIV PROJEKTA	KONTO	PLANIRANO	PREJETI SKLEPI/POG.ZA LETO 2015	NAKAZANO 2015	RAZLIKA NAKAZILO/PLAN
1. Prejeta sredstva iz državnega prora una - požarna taksa	7400 013	9.000	_____	8.290	-710
2. Prejeta sredstva iz državnega prora una - sofinanciranje semaforizacije na Polzeli	7400 016	81.900	MGRT pog.št.C2130-15G300147 (sof.LC493851/18.663evre) in pog.št.C2130-14G300151 (sof.semafor./39.896evre MOP Pog.2550-15-420025 (nar.nesr.23.278 evre)	81.837	-63
3. Prejeta sredstva iz državnega prora una - družinski pomo nik	7400 04	6.500	Zahtevak številka FEP 2611-15-050007 z dne 8.4.2015	6.487	-13
5. Prejeta sredstva iz državnega prora una - Medob inski inšpektorat	7400 041	800	Dopis številka 410-54/2015-11 za leto 2013	808	8
6. Prejeta sredstva iz državnega prora una - Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	7400 042	5.000	Pog. št. 2330-15-000155/114 (817,99 evre) in pog za leto 2014 in Aneks 23300-15-000155 (668 in 4.334 evre)	722	-4.278
7. Prejeta sredstva iz prora unov lokalnih skupnosti za sofinanciranje investicij- Odvajanje kom. Odpadnih voda v SSD – II. faza	7401 01	318.500	Dogovor in Aneks med ob inami: Polzela 37,3% Braslove 38,4% Vransko 24,3%	210.135	-108.365
8. Prejeta sredstva iz EU - Odvajanje kom. Odpadnih voda v SSD – II. faza	7412 007	1.371.000	MGRT pog.C2130-145330075 z dne 14.11.2014	1.371.025	25
SKUPAJ		1.792.700		1.679.304	-113.396

3. POROČILO O IZVEDENIH JAVNIH NAROČILIH PO ZJN-2 v letu 2015

naziv javnega naročila	vrednost brez ddv	vrsta postopka	merilo	št. prejetih ponudb	izbran ponudnik	Stanje postopka
NMV 6704/2015 Gradbena dela cesta Hotunje	195.570,25€	Naročilo male vrednosti	Najnižja cena	7 x	Sašo Cizej,s.p.	zaključen
NMV 4117/2015 Gradbena dela Cesta Kerstein	40.825,19€	Naročilo male vrednosti	Najnižja cena	5 x	Sašo Cizej,s.p.	zaključen
NMV 5955/2015 Gradbena dela – Kanalizacija Vrstne hiše	86.418,75€	Naročilo male vrednosti	Najnižja cena	8 x	KRAJNC VNG, s.p. Žalec	v teku

4. FINANAČNO POROČILO O IZVAJANJU JAVNIH DEL V LETU 2015 V OBČINI POLZELA

Naziv programa javnih del

Urejanje in vzdrževanje javnih površin

Zaposlitev po mesecih:

Mesec	Število zaposlenih preko JD
januar	0,0
februar	1,0
marec	3,0
april	3,0
maj	2,0
junij	3,0
julij	3,0
avgust	3,0
september	1,0
oktober	1,0
november	1,0
december	1,0
POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH V LETU 2015	1,8

Poročilo o višini sredstev za javna dela v letu 2015:

PODROČJE	Število delavcev	Skupni stroški	Refundacija RZZ	struktura	Sredstva občine	struktura
Vzdrževanje občinskih cest	1,8	24.023,36	17.149,41	71	6.873,95	29

Na razpisu Zavoda za zaposlovanje v okviru dodeljevanja delavcev preko javnih del je bil v mesecu februarju za področje urejanja in vzdrževanja cest in cestne infrastrukture na komunalnem področju pridobljen en delavec, nato pa v mesecu marcu še dva. Povprečno število zaposlenih v letu 2015 je bilo 1,8 delavca.

Iz zgornjih tabel je razvidno, da je občina prispevala za zaposlene preko javnih del 6.873,95 evrov. Od tega je bilo namenjeno za sorazmerni delež regresa za LD 1.199,45 evrov, ostanek sredstev v višini 5.674,50 evrov za redno delo. Soudeležba občine za mesečno plačo zaposlenega in regresom za letni dopust je bila 318,24 evrov bruto.