

OBRAZLOŽITVE**1. SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA OBČINE POLZELA***Realizacija od 1. 1. do 30. 6. 2015***A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

ELEMENTI	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 1.1.-30.6.2015	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
I. PRIHODKI	6.412.600	6.412.600	1.969.811	30,7
A. Tekoči prihodki (davčni in nedavčni)	3.934.100	3.934.100	1.791.624	45,5
B. Kapitalski prihodki	152.000	152.000	0	0,0
C. Transferni prihodki	2.326.500	2.326.500	178.187	7,7
II. ODHODKI	6.405.300	6.405.300	1.790.177	28,0
A. Tekoči odhodki in transferi	3.010.020	3.011.320	1.350.759	44,9
B. Investicijski odhodki in transferi	3.395.280	3.393.980	439.418	12,9
III. PRORAČUNSKI PRIMANJ., PRESEŽEK	7.300	7.300	179.634	0
IV. PREJ.VRAČ. DANI POS.PROD.KAP.D.	0	0	0	0
V. DANA POSOJILA	0	0	0	0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA	0	0	0	0
VII. ZADOLŽEVANJE	0	0	0	0
VIII. ODPLAČILO DOLGA	204.000	204.000	101.654	49,8
IX. POVEČANJE (ZMANJŠ.) SR. NA RAČ.	-196.700	-196.700	77.980	0
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)	-204.000	-204.000	-101.654	49,8
XI. NETO FINANCIRANJE (VI+VII-VIII-IX=-III)	-7.300	-7.300	-179.634	0
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU ob koncu preteklega leta	196.700	196.700	196.700	0

V prvem polletju letošnjega leta je bilo realiziranih 1.969.811 evrov, kar je 30,7% planiranih prihodkov. Na odhodkovni strani pa 1.790.177 evrov odhodkov, kar je 28,0% plana. Realizacija prihodkov in odhodkov poteka pričakovano v skladu s sprejetim proračunom. Večja odstopanja beležimo pri realizaciji kapitalskih in transfernih prihodkov. Pri prvih zaradi nerealiziranih načrtovanih prodaj premoženja, pri drugih pa, ker je realizacija večine načrtovanih sredstev EU predvidena v drugi polovici leta. Sicer pa je realizacija tako prihodkov kot odhodkov zadovoljiva in pričakovana.

I. PRIHODKI

v EUR

Vrste prihodkov	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 30.6.2015	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
I. PRIHODKI	6.412.600	6.412.600	1.969.811	30,7
Davčni prihodki	3.402.100	3.402.100	1.526.641	44,9
Nedavčni prihodki	532.000	532.000	264.983	49,8
Kapitalski prihodki	152.000	152.000	0	0,0
Transforni prihodki	2.326.500	2.326.500	178.187	7,7

Skupni prihodki so bili realizirani v višini 30,7%, kar ocenjujemo za primerno, znotraj prihodkov pa je realizacija različna. Realizacija davčnih in nedavčnih prihodkov je v višini zastavljenega polletnega plana, medtem ko je realizacija kapitalskih in transfornih prihodkov nizka, ker je realizacija le teh vedno v drugi polovici leta.

Davčni prihodki (skupina kontov 70)

- so realizirani v višini 44,9% plana. Med njimi najbolj izstopajo davki na premoženje, ki so realizirani v višini 18,6%. V ta sklop dajatev spada NUSZ, ki je bil obračunan in poslan občanom v plačilo v drugi polovici leta. Ti davki se stekajo v občinski proračun preko Uprave za javna plačila.

Nedavčni prihodki (skupina kontov 71)

- so realizirani v višini 49,8% planiranih sredstev. Višina pobranih sredstev je v mejah pričakovanih. Prihodkih od premoženja so realizirani v višini 58,4%. V prvi polovici leta imamo realizacijo prihodkov od najemnin, ki so realizirani v višini 58,8%, oziroma 167.016 evrov. Prihodki od najemnin za poslovne in stanovanjske prostore so realizirani v višini 39.895 evrov oziroma 42,0%. Najvišji delež prihodkov od drugih najemnin, predstavlja najemnina komunalne infrastrukture (JKP Žalec, Simbio Celje in KP Velenje) v višini 77.976 evrov.

Takse in pristojbine so realizirane v višini 186,8%, oziroma 3.736 evrov. Realizacija je odvisna od vlog občanov.

Globe in denarne kazni so realizirane v višini 1.111 evrov oziroma 55,6% plana.

Prihodki od prodaje blaga in storitev so realizirani v višini 21,9% oziroma 3.105 evrov. Predstavljajo sredstva pobrana od najemnin mrliških vežic in storitev režijskega obrata.

Drugi nedavčni prihodki so v skupnem znesku realizirani 39,5% plana, oziroma 90.015 evrov. Najvišji odstotek realizacije predstavljajo doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja in komunalni prispevki.

Kapitalski prihodki (skupina kontov 72)

- realizacije ni. Prodajo zemljišča v poslovni coni Ločica iz načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem smo izvedli z javno dražbo, vendar neuspešno. Postopek bomo ponovili v drugi polovici leta. Postopki za vse ostale predvidene prodaje so v teku. Za te bo prodaja izvedena z neposredno pogodbo.

Transforni prihodki (skupina kontov 74)

-skupna realizacija te skupine prihodkov je 178.187 evrov ali 7,7%. Prejeta sredstva iz državnega proračuna za finančno izravnavo so bila nakazana po planu in sicer v višini 66.705 evrov. Prejeli smo sredstva za investicije po 21. členu ZFO za leto 2014, za leto 2015 še pričakujemo. Večji del planiranih sredstev iz državnega proračuna za investicije in tekočo porabo pričakujemo v drugi polovici leta.

II. ODHODKI

v EUR				
Vrste prihodkov	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 30.6.2015	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
ODHODKI	6.405.300	6.405.300	1.790.177	28,0
Tekoči odhodki	1.335.450	1.338.050	515.112	38,5
Tekoči transferi	1.674.570	1.673.270	835.647	49,9
Investicijski odhodki	3.284.880	3.285.580	404.497	12,3
Investicijski transferi	110.400	108.400	34.921	32,2

So bili realizirani v višini 28,0% veljavnega proračuna, od tega tekoči odhodki 38,5%, tekoči transferi v višini 49,9%, investicijski odhodki v višini 12,3% in investicijski transferi v višini 32,2%. V strukturi odhodkov pa je realizacija po proračunskih področjih različna, razlogi so podani v obrazložitvah posebnega dela posameznega proračunskega uporabnika. Spodnja tabela prikazuje pregled realizacije po PU, podrobnejša poraba pa je izkazana oziroma opisana v posebnem delu proračuna.

PODROČJE PRORAČUNSKE PORABE	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 30.6.2015	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
OBČINSKI SVET	92.500	92.500	39.414	43
01 Politični sistem	28.600	28.600	11.545	40
04 Skupne administrativne službe	14.200	14.200	5.391	38
18 Kultura, šport in nevladne organizacije	49.700	49.700	22.478	45
ŽUPAN	78.400	78.400	38.952	50
01 Politični sistem	69.100	69.100	35.337	51
04 Skupne administrativne službe	9.300	9.300	3.615	39
NADZORNI ODBOR	4.400	4.400	2.946	67
02 ekonomska in fiskalna politika	4.400	4.400	2.946	67
OBČINSKA UPRAVA	5.792.900	5.795.800	1.530.037	26
02 ekonomska in fiskalna politika	1.800	1.800	1.120	62
04 Skupne administrativne službe	2.200	2.200	643	29
06 Lokalna samouprava	342.550	342.550	178.678	52
07 Obramba in ukrepi ob izr. dogodkih	111.200	111.200	51.782	47
08 Notranje zadeve	200	200	0	0
10-Trg dela in delovni pogoji	700	700	238	34
11 Kmetijstvo	17.850	17.850	4.166	23
13 Promet, prometna infrastruktura	444.900	444.900	28.390	6
14 Gospodarstvo	11.400	11.400	8.075	71
15 Varovanje okolja	2.124.280	2.124.280	296.502	14
16 Prostorsko planiranje	372.400	375.300	109.247	29
17 Zdravstveno varstvo	85.600	84.400	50.779	60
18 Kultura, šport in nevladne organizacije	565.900	567.300	215.331	38
19 Izobraževanje	1.357.020	1.357.020	481.671	36
20 Socialno varstvo	173.000	172.800	68.756	40
22 Servisiranje javnega dolga	57.400	57.400	26.259	46
23 Intervencijski programi	124.500	124.500	8.400	7
OU-REŽIJSKI OBRAT	437.100	434.200	178.828	41
10-Trg dela in delovni pogoji	11.000	11.000	3.601	33
13 Promet, prometna infrastruktura	240.000	237.100	107.275	45
16 Prostorsko planiranje	186.100	186.100	67.952	36
SKUPAJ	6.405.300	6.405.300	1.790.177	28

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK

Znaša 179.634 evrov in se bo skupaj z ostankom sredstev iz preteklega leta porabil za nadaljnje plačilne obveznosti.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V računu finančnih terjatev in naložb ni sprememb.

C. RAČUN FINANCIRANJA

V računu financiranja je prikazana realizacija črpanja dolgoročno najetega kredita (v prvi polovici leta se občina ni zadolževala) in odplačila glavnice najetih dolgoročnih kreditov iz preteklih let v višini 101.654 evrov oziroma 49,8%.

POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE OD 1. 1. DO 30. 6. 2015

V proračunu Občine Polzela za leto 2015 so se zagotovila sredstva proračunske rezerve (48.čl. ZJF) v višini 46.000 evrov za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, plazovi, toča, suša in druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile. O porabi sredstev za omenjene primere je v skladu z 8. čl. Odloka o proračunu odločal župan.

Prenosa sredstev iz leta 2014 ni bilo. V prvi polovici leta ni bilo porabe sredstev iz naslova sanacij po naravnih in drugih nesrečah.

POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE OD 1. 1. DO 30. 6. 2015

V proračunu občine Polzela za leto 2015 se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ni razporedil, ampak zadržal kot splošna proračunska rezervacija (42. čl. ZJF). Planirani znesek je znašal 78.500 evrov, kot nerazporejeni del za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva ali pa niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu. V prvem polletju proračunskega leta 2015 je bilo za ta namen porabljenih 8.400 evrov in sicer za delno poplačilo investicije v objekt GŠ Cecilija.

POSEBNI DEL

Obrazložitev polletne realizacije odhodkov po podprogramih

PU PPP/GPR PPR/PP	Besedilo
1000	OBČINSKI SVET
01	POLITIČNI SISTEM
01019001	Dejavnost občinskega sveta Svetnikom so bile v prvem polletju izplačane tri sejnine za seje Občinskega sveta in štiri sejnine odborom. Izplačana je bila dotacija političnim strankam v skladu s Sklepom o financiranju političnih strank za prvo polletje.
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov Na postavki so bila izplačana sredstva za povračilo stroškov volilne kampanje za leto 2014.
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov V prvi polovici leta je dosežena 38 % realizacija. Sredstva so bila namenjena za poplačilo prireditev ob otvoritvah spomenika v Andražu, srečanja pevskih zborov na Gori Oljki, blagoslova traktorjev, sofinanciranje prireditve Družina poje, šaljive kmečke igre, za razne materialne stroške in za plačilo avtorskih honorarjev kot spremljajoče dejavnosti.
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
18039004	Mediji in avdio vizualna kultura Dogodki v Občini Polzela so sprotno medijsko pokriti. Gre za poročanje o sejah občinskega sveta, poročanje in reportaže ter prispevki o gospodarskih dogodkih, odprtjih, razstavah, prireditvah. Vsa gospodinjstva mesečno prejemajo glasilo Polzelan, poročevalec Občine Polzela. Stroški so realizirani v višini 45%.
2000	ŽUPAN
01	POLITIČNI SISTEM
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. Polletna realizacija je 50%.
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov Podprogram zajema pomoči namenjene društvom in posameznikom pri izpeljavi prireditev in dejavnosti, ki promovirajo Občino Polzela. Sredstva so porazdeljena društvom, ki zaprosijo za sredstva ali posameznikom ob različnih uspehih na osebem ali društvenem področju. Sredstva so porabljena v višini 39% plana. Dotacija je bila izplačana 20-im društvom in dvema posameznikoma.
3000	NADZORNI ODBOR

02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
02039001	Dejavnost nadzornega odbora V prvem polletju so bile izplačane tri sejnine in nadzor za pregled zaključnega računa proračuna za leto 2014. Realizacija je 67%.
4000	OBČINSKA UPRAVA
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike Sredstva so realizirana v višini 62%. Iz tega naslova so plačane storitve Uprave za javna plačila in storitve Banke Celje za promet z gotovinskim poslovanjem Občine.
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem Poravnani so bili stroški revizije odvetniku Hribar v primeru Gore Oljke. Realizacija je 29%.
06	LOKALNA SAMOUPRAVA
06039001	Administracija občinske uprave Realizacija je 52%. Poravnani so stroški dela zaposlenih, materialni stroški občinske uprave in skupne občinske uprave.
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave Realizacija je v skladu s pričakovano. Večina planiranih sredstev za nabavo nove računalniške opreme je bila realizirana v prvi polovici leta. Sredstva za vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme pa v okviru plana. Poravnane so zavarovalne premije za objekte in opremo. Tekoče je vzdrževana računalniška in druga komunikacijska oprema. Realizacija je 71%.
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč Realizacija je 11% planirane. Sredstva so bila porabljena za nadomestilo plač gasilcev v dveh intervencijah požara.
07039002	Protipožarna varnost Sredstva so bila dodeljena vsem trem prostovoljnim gasilskim društvom za izvajanje gasilske javne službe ter nakup nujne zaščitne gasilske opreme. V prvi polovici leta smo nakazali dotacijo PGD Ločica za nakup novega orodnega vozila v višini 22.800 evrov, kot je bilo v planu za leto 2015.
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
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. Postavka bo realizirana v drugem polletju.
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
10039001	Povečanje zaposljivosti Področje porabe zajema naloge aktivne politike zaposlovanja, odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb. V letu 2013, smo v okviru Centra za socialno delo Žalec, občine Spodnje Savinjske doline zaposlile preko javnih del osebo za področje pedagogike in psihološkem področju. Delavka je enkrat ali dvakrat tedensko obiskovala na domovih potrebne te pomoči. V letu 2015 smo poplačali strošek za izplačilo sofinanciranja plače za mesec december 2014. Za leto 2015 sofinanciranja teh storitev preko javnih del država ni razpisala.

11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
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 dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Polzela. V prvi polovici leta je realizacija 11%. Sofinancirani so bili izpiti za traktor.
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. Postavka je realizirana. Izplačane so bile dotacije za leto 2015 društvenim dejavnostim tega področja.
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 so namenjena za izvajanje dejavnosti pomoči, oskrbe in namestitve živali v zavetišču za zapuščene živali. Na tem podprogramu je del sredstev namenjen tudi sofinanciranju Lovske družine Polzela. Postavka je realizirana v višini 70% planiranih sredstev.
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. Pogodba o sofinanciranju je že podpisana. Postavka pa bo realizirana v drugem polletju.
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest Podprogram vključuje gradnjo in vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti in cestne infrastrukture (pločnike, kolesarske poti, mostove, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa..). Realizacija je 6 %. Aktivnosti za vse planirane investicije se izvajajo in bodo dokončane v drugi polovici leta.
13029003	Urejanje cestnega prometa Podprogram vključuje upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje. Sredstva na tej postavki so namenjena za izdelavo elaborata in postavitve turistično informativne signalizacije. V prvi polovici leta je bila izdelana in plačana obvestilna tabla za Grad Komenda. Realizacija postavke je 31%.
13029004	Cestna razsvetljava Realizacija je 15%. Poraba je skladna s planirano. Realizacija zajema porabo električne energije za javno razsvetlavo prvem polletju. Postavitev novih cestnih svetilk v Ločici in na Polzeli bo izvedena v drugi polovici leta.
13039001	Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture Izvedeno je bilo popravilo signalnovarnostnih naprav na železniških prehodih. Realizacija je 98%.
14	GOSPODARSTVO
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 Zalec in Regionalna agencije Savinjske regije – RASR.

	Postavka je realizirana 60 %.
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva Objavljen je bil javni razpis za sofinanciranje programov in projektov turističnih društev v Občini Polzela. Izdan je bil sklep o dodelitvi sredstev ter skladno s sklepom nakazana sredstva v celotni višini planiranih sredstev..
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki Realizacija je 28%. Sredstva so bila porabljena za čistilno akcijo. Glavni program zajema med drugim investicijsko vzdrževanje po planu vzdrževanja, ki ga pripravi upravljavec Simbio d.o.o. in bo realiziran v drugi polovici leta.
15029002	Ravnanje z odpadno vodo Podprogram zajema gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav. V delu naselja Polzela in v naselju Ločica ob Savinji izvajalec Plima, d. o. o., iz Žalca izvaja zaključna dela v sklopu izgradnje kanalizacije. Po terminskem načrtu naj bi bila gradnja na terenu v celoti končana do konca julija. Celotno investicijo, razdeljeno na tri sklope, delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v skupni višini 1.371.000 evrov, kar predstavlja 85 % sofinanciranja investicije. Vrednost celotne investicije za vse tri občine znaša 1.896.700 evrov, skupni delež občin pa znaša 525.700 evrov. Ostale investicije planirane v planu tega podprograma bodo izvedene v drugi polovici leta.
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc V proračunu predvidena sredstva so namenjena za namestitve uličnih tabel ob regionalnih cestah. Za realizacijo je potrebno predhodno mnenje upravljavca regionalne ceste. Vloga je podana.
16029003	Prostorsko načrtovanje Prostorsko načrtovanje oziroma sprejem prostorskih aktov občine. Podprogram zajema plačilo OPPN bencinskega servisa ob regionalni cesti na Bregu in plačilo sprememb in dopolnitev plana OPN . V prvi polovici leta smo uvedli postopek za začetek postopka sprememb in dopolnitev OPN Polzela. Postopek za izdelavo OPPN pod cerkvijo pa še ni uveden.
16039001	Oskrba z vodo Podprogram zajema gradnjo in vzdrževanje vodnih sistemov. Obnova vodovoda v naselju Polzela na območju vrstnih hiš bo izvedena v drugi polovici leta, ravno tako obnove obstoječih vodovodov.
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost V letu 2015 so v planu predvidena sredstva za postavitve novih klopi in ureditev raztrosnega mesta na pokopališču Polzela in izdelava temelja za lapidarij v Andražu. Realizacija je predvidena v drugi polovici leta. V prvi polovici leta sta bili nabavljeni klimi za mrliško vežico v Andražu.
16039003	Objekti za rekreacijo Realizacija te postavke je 89 %. Planirana sredstva so namenjena rednemu vzdrževanju in upravljanju objektov za rekreacijo (zelenice, parki, igrišča, ...).
16039004	Praznično urejanje naselij Postavka je v celoti realizirana.

16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje Planiran nakup stanovanja je bil izveden.
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju Sredstva so namenjena za tekoča in investicijska vzdrževanja v občinskih stanovanjih, ter za sofinanciranje skupnih delov objekta glede na lastninski delež. Upravljavec občinskih stanovanj je po pogodbi je Sipro Žalec. Plan vzdrževanja pripravi upravljavec. Realizacija te postavke je 21 %. Vzdrževalna dela na občinskih stanovanjih se izvajajo po planu.
16069001	Urejanje občinskih zemljišč Ta postavka je realizirana skladno s planom v višini 15 %. Izvedeno je bilo plačilo odškodnin in geodetskih storitev.
16069002	Nakup zemljišč Realizacija te postavke je 3% glede na plan. Skladno z načrtom razpolaganja s premoženjem bomo nakupe planiranih zemljišč izvedli v drugi polovici leta.
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje in upravljanje ZD Polzela. V mesecu juniju se je pristopilo k prenovi po planu.
17079001	Nujno zdravstveno varstvo V skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je občina dolžna poravnati prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje vsem občanom, ki izpolnjujejo pogoje. Realizacija je 52%.
17079002	Mrliško-ogledna služba Podprogram zajema plačevanje storitev mrliško pregledne službe, ki je zakonska obveznost občine, zajema plačilo opravljenih mrliških ogledov in sanitarnih obdukcij, odvoz ponesrečencev s kraja nesreče. Realizacija je 53%.
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
18029001	Nepremična kulturna dediščina V okviru podprograma se izvajajo vzdrževalna in obnovitvena dela nepremične kulturne dediščine lokalnega pomena. Izvedeno je bilo plačilo študije o idejni zasnovi parka Komende.
18039001	Knjižničarstvo in založništvo Sredstva so bila dodeljena za zagotavljanje pogojev za delovanje Medobčinske splošne knjižnice ter Občinske knjižnice Polzela. Realizacija je 48%.
18039002	Umetniški programi V skladu s planiranim sredstvi zagotavljamo nemoteno delovanje in poslovanje ZKTŠ Polzela. Sem spadajo vsi materialni stroški, stroški za tekoče vzdrževanje prostorov, nakup opreme, plače zaposlenih.
18039003	Ljubiteljska kultura Sredstva so namenjena za delovanje kulturnih društev v občini ter za sofinanciranje kulturnih programov, v skladu s podpisano pogodbo z Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti, OI Žalec. Sredstva za sofinanciranje kulturnih programov za leto 2015 so bila nakazana.

18039005	<p>Drugi programi v kulturi</p> <p>Realizacija je 20%, v višini planirane. Sredstva so bila nakazana po planu. PGD dokumentacija bo naročena v kolikor bodo razpisana sredstva za obnovo kulturnih domov.</p>
18049001	<p>Programi veteranskih organizacij</p> <p>Objavljen je bil javni razpis za sofinanciranje društev s področja družbenih dejavnosti, med katere sodijo tudi veteranske, borčevske in ostale organizacije. Sredstva so bila dodeljena in nakazana.</p>
18049004	<p>Programi drugih posebnih skupin</p> <p>Objavljen je bil javni razpis za sofinanciranje društev s področja družbenih dejavnosti, med katere sodijo tudi ostale organizacije. Sredstva so bila dodeljena in nakazana.</p>
18059001	<p>Programi športa</p> <p>Sredstva so namenjena za delovanje športnih društev v občini. V prvi polovici leta so bila sredstva nakazana v višini 100% planiranih.</p>
18059002	<p>Programi za mladino</p> <p>Podprogram zajema sofinanciranje društev, ki delajo z mladimi, sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok in mladine med počitnicami.</p> <p>Občina ima planirana sredstva za sofinanciranje letovanja otrok in mladine, ki izhajajo iz socialno šibkejših družin ter sofinanciranje raziskovalnih nalog naših osnovnošolcev, ki sodelujejo na programskem svetu gibanja Mladi raziskovalci za razvoj Šaleške doline.</p> <p>Postavka je realizirana v višini 53% plana.</p>
19	IZOBRAŽEVANJE
19029001	<p>Vrtci</p> <p>Sredstva so namenjena za plačilo razlike med ceno programov in plačilom staršev za otroke iz Občine Polzela, ki obiskujejo vrtec Polzela ter ostale vrtce po Sloveniji. V podprogramu so planirana tudi sredstva za energetska sanacija vrta, vendar razpisa za dodelitev teh sredstev s strani sredstev države v prvi polovici leta ni bilo. Realizacija je v mejah pričakovane.</p>
19039001	<p>Osnovno šolstvo</p> <p>Dosežena realizacija v višini 46% je bila porabljena za osnovno šolstvo za materialne stroške, sredstva za zavarovanje, ogrevanje, tekoče in investicijsko vzdrževanje ter dogovorjeni program.</p>
19039002	<p>Glasbeno šolstvo</p> <p>Glasbeni šoli Risto Savin Žalec in društvu Cecilija smo namenili sredstva za materialne stroške za delovanje šole ter delež investicijskega vzdrževanja.</p>
19059001	<p>Izobraževanje odraslih</p> <p>Sredstva boo nakazana v drugi polovici leta.</p>
19069001	<p>Pomoči v osnovnem šolstvu</p> <p>V skladu s sklenjeno pogodbo o izvajanju prevozov osnovnošolskih otrok z izvajalcem Pemi d.o.o. občina krije stroške prevoza. Poravnala je tudi stroške prevoza za otroke s posebnimi potrebami, ki dnevno obiskujejo osnovno šolo izven kraja bivanja ter povračilo stroškov prevoza staršem, ki so oddaljeni več kot 4 km od osnovne šole. Realizacija je 57%.</p>

19069004	<p>Študijske pomoči</p> <p>Sredstva so zagotovljena za sofinanciranje Regijskega višjega in visokošolskega središča Celje ter za denarne nagrade študentom. Realizacije v prvi polovici leta ni bilo.</p>
20	SOCIALNO VARSTVO
20029001	<p>Drugi programi v pomoč družini</p> <p>Sredstva so bila porabljena v skladu s prejetimi vlogami za dodelitev enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka. V prvi polovici leta je bilo izvedeno plačilo za dvajset novorojencev. Realizacija je 53%.</p>
20049002	<p>Socialno varstvo invalidov</p> <p>Na podlagi izdanih odločb so v Občini Polzela zaposlene tri osebe kot družinski pomočnik. Realizacija je 57%.</p>
20049003	<p>Socialno varstvo starih</p> <p>Za oskrbo občanov, ki so nameščeni v domove, katerih tako imenovana plačilna sposobnost ne zadošča za kritje stroškov domske namestitve, jim v skladu s Zakona 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. Realizacija poteka po predvidenem planu.</p>
20049004	<p>Socialno varstvo materialno ogroženih</p> <p>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. Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Polzela, smo prejeli vloge ter izdali odločbe za enkratne denarno socialne pomoči. Občina je poravnala tudi delež subvencije najemnine, v skladu z izdanimi odločbami s strani CSD Žalec.</p>
20049006	<p>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</p> <p>Objavljen je bil javni razpis za sofinanciranje društev s področja družbenih dejavnosti, med katere sodijo tudi društva s področja socialnega varstva. Sredstva so razdeljena v višini 89% planiranih.</p>
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
22019001	<p>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna-domače zadolževanje</p> <p>Odplačilo obresti dolgoročno najetih posojil predhodnih let je realizirano v višini 46%.</p>
22019002	<p>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</p> <p>Občina se v prvem polletju ni zadolževala, zato so sredstva tega podprograma v prvem polletju neporabljena.</p>
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
23029001	<p>Rezerva občine</p> <p>V proračunu občine Polzela za leto 2015 so se zagotovila sredstva proračunske rezerve (48.čl. ZJF) v višini 46.000 evrov za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, plazovi, toča, suša in druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile. O porabi sredstev za omenjene primere je v skladu s 8. čl. Odloka o proračunu odločal župan. Prenosa sredstev iz leta 2014 ni bilo. V prvi polovici leta porabe sredstev ni bilo.</p>
23039001	Splošna proračunska rezervacija

	V proračunu občine Polzela za leto 2015 se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ni razporedil, ampak zadržal kot splošna proračunska rezervacija (42. čl. ZJF). Planirani znesek znaša znašal 78.500 evrov, kot nerazporejeni del za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva ali pa niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu. V prvem polletju proračunskega leta 2015, smo prerazporedili sredstva v višini 8.400 evrov za poplačilo obnove prostorov Glasbenega društva Cecilija.
4001	OBČINSKA UPRAVA-REŽIJSKI OBRAT
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
10039001	Povečanje zaposljivosti V okviru občinske uprave je z odlokom ustanovljen režijski obrat, ki izvaja vzdrževalna dela na cestnem področju, pokopališčih na Polzeli in v Andražu, in vseh drugih javnih površinah na območju Občine Polzela. V prvi polovici leta smo zaposlovali povprečno 3 delavce. Postavka je realizirana v višini 33%.
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest Realizacija je 45%, sredstva so bila porabljena skladno s planom vzdrževalnih del na občinskih cestah.
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
16039005	Druge komunalne dejavnosti Delovanje režijskega obrata se izvaja na delovnih področjih kot so; krpanje občinskih cest; javna snaga in čiščenje javnih površin; urejanje javnih poti; površin za pešce; zelenih površin; urejanje in vzdrževanje javnih parkirišč in parkovnih površin; urejanje in vzdrževanje prometne signalizacije in prometnih režimov; urejanje in vzdrževanje pokopališč; izvajanje programa javnih del; urejanje in vzdrževanje mest za plakatiranje; vzdrževanje prostorov v lasti občine ter druge dejavnosti po odredbi župana. Realizacija na navedeni postavki v polletju znaša 37% porabe planiranih sredstev.

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV - REALIZACIJA 1. 1. DO 30. 6. 2013

	Veljavni plan NRP 2015	Real. 1-6	Index real/ pl.t.l.
4000 OBČINSKA UPRAVA	3.397.580	439.282	13
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	20.300	19.668	97
0603 Dejavnost občinske uprave 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave <u>OB173-07-0001 NAKUP OPREME</u>	20.300	19.668	
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	76.200	29.505	39
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč <u>OB173-07-0003 OPREMA CZ</u>	1.000	0	
07039002 Dejavnost sistema za zaščito, reševanje in pomoč <u>OB173-07-0004 POŽARNA TAKSA</u>	9.000	3.204	
<u>OB173-07-0005 TRANSFER PGD</u>	66.200	26.301	
11 KMETIJSTVO	10.000	1.110	11
1102 Program reforme kmetijstva in živalstva 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živalstvu <u>OB173-07-0055 PODPORA KMETIJSKI DEJAVNOSTI</u>	10.000	1.110	
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	407.600	10.323	3
1302 Cestni promet in infrastruktura 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest <u>OB173-07-0007 ULICE IN CESTE ZN LOČICA</u>	0	0	
<u>OB173-07-0008 REKONSTRUKCIJA LC 490-590</u>	0	0	
<u>OB173-07-0009 SANACIJA PLAZOV</u>	0	0	
<u>OB173-07-0011 INV. VZDRŽ. IN GRAD. CEST. INFR.-MOSTOV</u>	7.500	0	
<u>OB173-07-0039 INV. VZDRŽ. IN GRADNJA DRUGIH OBČ. CEST</u>	0	0	
<u>OB173-13-0008 Cesta Hotunje – JP 990051</u>	210.400	0	
<u>OB173-15-0003 OBNOVA LC 493851</u>	68.000	1.769	
13029003 Urejanje cestnega prometa <u>OB173-15-0001 TIOS-OBVESTILNE TABLE</u>	3.000	0	
13029004 Cestna razsvetljava <u>OB173-07-0012 POSTAVITEV CESTNIH SVETIL</u>	117.700	7.569	
13039001 Investic. vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastr. <u>OB173-07-0041 Železniški promet</u>	1.000	985	
1306 Telekomunikacije in pošta 13069001 investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje <u>OB173-10-0003 GRADNJA ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA GOŠO</u>			
14 GOSPODARSTVO	0	0	-
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 14039001 Promocija občine <u>OB173-08-0003 SOFINANCIRANJE OBNOVE DOMA NA GORI OLJKI</u>	0	0	
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.115.280	291.437	14
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki <u>OB173-12-0002 RCERO-Simbio</u>	10.000	769	
<u>OB173-12-0003 STARA INFRASTRUKTURA-Simbio</u>	5.500	1.090	
1502902 Ravnanje z odpadno vodo <u>OB173-07-0016 METEORNI KANAL LOČICA</u>	0	0	
<u>OB173-07-0017 KANALIZACIJA POLZELA-I.faza</u>	152.200	2.225	
<u>OB173-07-0018 KANALIZACIJA ZN BREG-GMAJNA</u>	22.700	8.113	
<u>OB173-07-0020 KANALIZACIJA LOČICA</u>	10.700	976	
<u>OB173-07-0044 PROJEKTI KOHEZIJE</u>	0	0	
<u>OB173-07-0045 ČN KASAZE</u>	0	0	
<u>OB173-09-0001 SKUPNI STROŠKI ČN IN KOHEZIJE</u>	0	0	
<u>OB173-10-0005 KANALIZACIJA OROVA VAS</u>	0	0	
<u>OB173-10-0011 SEKUNDARNA KANALIZACIJA POLZELA</u>	0	0	
<u>OB173-14-0001 ODVAJANJE KOMUNAL.ODPAD.VODA SSD-II.faza</u>	1.914.180	278.264	
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STAN. KOMUNAL. DEJAVNOST	187.200	64.608	35
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija			

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc <u>OB173-12-0006 ULIČNI SISTEM</u>	0	0	
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija			
16029003 Prostorsko načrtovanje <u>OB173-07-0021 PROSTORSKI PLAN PUP, ZN</u>	23.400	2.883	
1603 Komunalna dejavnost			
16039001 Oskrba z vodo			
<u>OB173-07-0023 VODOVOD POLZELA</u>	28.900	0	
<u>OB173-14-0002 VODOVOD Matke-Šešče</u>	0	0	
<u>OB173-07-0048 VODOVOD GORA OLJKA</u>	0	0	
<u>OB173-10-0012 VODENJE INVESTICIJ</u>	5.700	2.217	
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost			
<u>Ob173-10-0014 POKOPALIŠČE ANDRAŽ</u>	3.000	1.866	
16039003 Objekti za rekreacijo			
<u>Ob173-13-0006 INV.IN INV.VZDRŽ.OBJ.ZA REKREACIJO</u>	2.000	0	
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje			
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje			
<u>OB173-07-0051 NAKUP STANOVANJ</u>	55.000	53.000	
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju			
<u>Ob173-13-0007 Upravljanje in vzdrževanje stanovanj</u>	9.700	0	
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči			
16069001 Urejanje občinskih zemljišč			
<u>OB173-07-0029 UREJANJE ZEMLJIŠČ</u>	14.500	3.422	
16069002 Nakup zemljišč			
<u>OB173-07-0030 NAKUP ZEMLJIŠČ</u>	45.000	1.220	
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	18.000	13.933	77
1702 Primarno zdravstvo			
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov			
<u>OB173-07-0052 VZDRŽEVANJE ZD POLZELA</u>	18.000	13.933	
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	257.500	4.894	2
1802 Ohranjanje kulturne dediščine			
18029001 Nepremična kulturna dediščina			
<u>OB173-12-0005 HIŠA N. MAURER</u>	200.000	0	
<u>OB173-10-0007 GRAD KOMENDA</u>	23.000	1.982	
18039001 Knjižničarstvo in založništvo			
<u>OB173-07-0032 KNJIGE</u>	5.000	2.912	
18039005 Drugi programi v kulturi			
<u>OB173-07-0033 KULTURNI DOM POLZELA</u>	25.000	0	
<u>OB173-07-0054 INVEST. VZDRŽ. KULTURNEGA DOMA ANDRAŽ</u>	4.500	0	
19 IZOBRAŽEVANJE	305.500	3.805	1
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok			
19029001 Vrtci			
<u>OB173-07-0035 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE V VRTCU</u>	0	0	
<u>OB173-13-0009 ENERGETSKA SANACIJA VRTCA POLZELA</u>	280.000	0	
<u>OB173-13-0002 NOVOGRADNJA VRTCA POLZELA</u>	0	0	
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje			
19039001 Osnovno šolstvo			
<u>OB173-07-0036 INVEST. VZDRŽEVANJE ŠOLE</u>	16.800	1.301	
<u>OB173-10-0013 II. OŠ</u>	2.400	404	
<u>OB173-13-0004 ENERGETSKA SANACIJA OŠ POLZELA</u>	0	0	
19039002 Glasbeno šolstvo			
<u>OB173-10-0009 OPREMA GLASBENE ŠOLE ŽALEC IN CECILIJE</u>	6.300	2.100	
4001 REŽIJSKI OBRAT	6.400	1.246	19
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STAN. KOMUNAL. DEJAVNOST	6.400	1.246	19
1603 Komunalna dejavnost			
16039005 Druge komunalne dejavnosti			
<u>OB173-08-0006 STROŠKI UPRAVLJANJA RO</u>	6.400	1.246	

IZVRŠEVANJE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Za splošnim in posebnim delom proračuna sledi še prikaz realizacije Načrta razvojnih programov 2015, v katerem so prikazani podatki o skupni vrednosti projektov. Veljavni plan v višini projektov za leto 2015 in realizaciji do 30. 6. 2015 ter indeks realizacija/ veljavni plan 2015. V NRP so bili planirani projekti v skupni višini 3.397.580 evrov, od tega znaša finančna realizacija že pokritih obveznosti do 30. 6. 2015 439.282 evrov, kar je 13% realizacije. Izvrševanje posameznih projektov je ciklus, ki terja svoj čas in le malo je investicij, ki se lahko pričnejo in že plačajo v prvi polovici leta.