

OBČINA
SLOVENSKA BISTRICA



PRORAČUN OBČINE SLOVENSKA BISTRICA ZA LETO 2018

POLLETNO POROČILO

Župan: dr. Ivan Žagar

Naslov: Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica

Matična številka: 5884250

ID za DDV: 49960563

Slovenska Bistrica; julij 2018

UVODNA POJASNILA

Proračun je akt občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine. Občina je pri oblikovanju proračuna z vidika njegove oblike povsem avtonomna, pri čemer pa je obvezana, da upošteva veljavne predpise s področja javnih financ. Pri pripravi občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov občine se uporabljajo naslednji predpisi:

- Zakon o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP in 96/15),
- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 - odl. US, 57/08, 94/10 - ZIU, 36/11, 40/12 - ZUJF, 104/12 - ZIPRS1314, 101/13 - ZIPRS1415, 14/15 - ZIPRS1415-D, 14/15 - ZUJFO, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718 in 71/17)
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUJFO in 76/16 - odl. US)
- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 54/10)
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur. list RS, št. 91/00, 122/00),
- Odredba o funkcionalni klasifikaciji javno finančnih izdatkov (Urad. list RS, št. 43/00),
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05 - popr., 138/06 in 108/08).

Pri pripravi proračuna je potrebno upoštevati tudi podzakonske predpise Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 - ZJF-C in 114/06 - ZUE) in sicer:

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16 in 75/17).

V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov občine pa je potrebno upoštevati:

- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16),
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04)

Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta je potrebno upoštevati Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E, 65/08 in 40/12 - ZUJF), pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine pa Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14, 90/14 - ZDU-11, 14/15 - ZUJFO in 76/15).

Ravnanje po navedenih zakonskih podlagah je zavezujoče za vse porabnike in prejemnike proračunskih sredstev.

Občina je s strani Ministrstva za finance, dne 24.10.2016, prejela dopis o višini povprečnine za leti 2017 in 2018. Na osnovi ocene realizacije proračuna za leto 2017, izračunov prihodkov za primerno porabo v letu 2018 ter prihodkov, ki ne štejejo v primerno porabo za leto 2018 v bilanci prihodkov in odhodkov, ter na osnovi ocene zadolžitve ter odplačila glavnice v računu financiranja, smo v mesecu septembru pripravili predlog proračuna za leto 2018, ki ga je občinski svet obravnaval v 1. obravnavi na svoji 18. redni seji, dne 19.10.2017.

Skladno z omenjenim dopisom je v 1. obravnavi proračuna za leto 2018 upoštevana povprečnina v višini 536 €, kljub temu, da bi morala povprečnina izračunana na podlagi veljavnega ZFO-1 znašati 647,89 €. To za proračun Občine Slovenska Bistrica pomeni, da znaša dohodnina za financiranje povprečnine 14.834.048 €, skladno z ZFO-1 pa bi morala znašati 17.930.656 €, kar pomeni razliko za leto 2018 v višini 3.096.608 €.

V mesecu oktobru 2017 smo s strani Ministrstva za finance prejeli predhodne podatke o finančni izravnavi za leti 2018 in 2019, iz katerega izhaja, da se za leto 2018 upošteva povprečnina v višini 551 €. Na podlagi omenjenih podatkov, oceni realizacije za leto 2017 in pričakovani realizaciji za leto 2018 smo pripravili predlog proračuna za leto 2018 v drugi obravnavi, ki je bil sprejet na 20. redni seji občinskega sveta in objavljen v Uradnem listu RS št. 12/2018 dne 26.2.2018.

Skladno s 63. členom Zakona o javnih financah ter 5. členom Odloka o proračunu občine Slovenska Bistrica za leto 2018, mora župan poročati o polletni realizaciji. Polletna realizacija je prikazana v primerjavi s sprejetim planom za leto 2018 in veljavnim planom. Veljavni plan predstavlja sprejeti plan za leto 2018 z upoštevanimi prerazporeditvami.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV, RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB IN RAČUN FINANCIRANJA

Z bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb ter računom financiranja si odgovarjamo na vprašanja kaj vplačujemo oz. kaj plačujemo oz. terjamo, posojamo ali dobimo vrnjeno v proračun ter kaj, s kakšnimi tokovi uravnavamo dolg občine oz. kako financiramo proračunski primanjkljaj.

V polletni realizaciji prikazujemo plan 2018, veljavni plan (plan z upoštevanimi prerazporeditvami), realizacijo januar – junij, ter indeksa realizacija na plan in realizacija na veljavni plan.

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
A.	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV					
I.	PRIHODKI					
1.	PRIHODKI ZA PRIMERNO PORABO	15.257.383	15.257.383	7.628.686	50,00	50,00
1.1.	Prihodek občine iz dohodnine	15.257.383	15.257.383	7.628.686	50,00	50,00
2.	PRIH., KI NE ŠTEJEJO V PRIMERNO PORABO	9.455.767	9.455.767	2.059.218	21,78	21,78
2.1.	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	418.500	418.500	217.598	51,99	51,99
2.1.1.	Prihodki od obresti na depozite	500	500	23	4,62	4,62
2.1.2.	Povračila funkcionalnih stroškov drž. ustanov	45.000	45.000	19.730	43,84	43,84
2.1.3.	Prispevek za urejanje stavbnih zemljišč	300.000	300.000	107.001	35,67	35,67
2.1.4.	Drugi tekoči prihodki	35.000	35.000	71.065	203,04	203,04
2.1.5.	Parkirnine	38.000	38.000	19.778	52,05	52,05
2.2.	PRIHODKI OD PREMOŽENJA	2.414.960	2.414.960	950.161	39,34	39,34
2.2.1.	Najemnine za poslovne prostore in stanovanja	1.340.000	1.340.000	540.286	40,32	40,32
2.2.1.2.	Najemnine za poslovne prostore v upravljanju	50.000	50.000	19.913	39,83	39,83
2.2.1.3.	Najemnine za stanovanja	250.000	250.000	103.524	41,41	41,41
2.2.1.4.	Najemnina za infrastrukturo	1.040.000	1.040.000	416.849	40,08	40,08
2.2.2.	Drugi prihodki od premoženja	10.000	10.000	5.164	51,64	51,64
2.2.3.	Prihodki od prodaje premoženja	944.960	944.960	343.879	36,39	36,39
2.2.3.2.	Prih. od prodaje stavbnih zemljišč	944.960	944.960	343.879	36,39	36,39
2.2.4.	Prihodki od podeljenih koncesij in ostalih pravic	120.000	120.000	60.833	50,69	50,69
2.3.	PRIHODKI IZ NASLOVA SOFINANCIRANJ	3.926.307	3.926.307	342.273	8,72	8,72

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
2.3.1.	Projekti sofinancirani iz evropskih virov	2.486.961	2.486.961	76.353	3,07	3,07
2.3.1.1.	Kohezijski projekti	517.165	517.165	0	0,00	0,00
2.3.1.1.1.	Celovito urejanje porečja Dravinje - odpadki	47.165	47.165	0	0,00	0,00
2.3.1.1.1.2.	Sofinanciranje soudeleženih občin	47.165	47.165	0	0,00	0,00
2.3.1.1.1.2.4.	Občina Vitanje	47.165	47.165	0	0,00	0,00
2.3.1.1.5.	Kanalizacija aglomeracija Zgornja Polskava	470.000	470.000	0	0,00	0,00
2.3.1.1.5.1.	MOP	470.000	470.000	0	0,00	0,00
2.3.1.4.	Ostali projekti sofinancirani iz evropskih sredstev	1.969.796	1.969.796	76.353	3,88	3,88
2.3.1.4.1.	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	154.092	154.092	19.206	12,46	12,46
2.3.1.4.2.	Širitev industrijske cone Impol	20.000	20.000	0	0,00	0,00
2.3.1.4.3.	Enjoyheritage	93.000	93.000	51.824	55,72	55,72
2.3.1.4.3.1.	Enjoyheritage projekt Interreg	81.000	81.000	51.824	63,98	63,98
2.3.1.4.3.2.	Izgradnja brvi preko potoka Bistrica (donacija)	12.000	12.000	0	0,00	0,00
2.3.1.4.4.	Stores	53.370	53.370	5.323	9,97	9,97
2.3.1.4.5.	Feedschools	24.225	24.225	0	0,00	0,00
2.3.1.4.6.	Zapelji me	224.000	224.000	0	0,00	0,00
2.3.1.4.7.	Energetska obnova stavb	1.401.109	1.401.109	0	0,00	0,00
2.3.2.	Sofinancerska sredstva iz državnih virov	1.142.800	1.142.800	133.804	11,71	11,71
2.3.2.1.	21. člen ZFO-1	475.000	475.000	0	0,00	0,00
2.3.2.1.1.	MGRT	475.000	475.000	0	0,00	0,00
2.3.2.2.	Sofinanciranje škode po neurju	50.000	50.000	0	0,00	0,00
2.3.2.2.1.	MKO	50.000	50.000	0	0,00	0,00
2.3.2.3.	Sofinanciranje družinskega pomočnika	138.000	138.000	116.808	84,64	84,64
2.3.2.3.1.	MDDS	100.000	100.000	90.764	90,76	90,76
2.3.2.3.2.	Sofinanciranje zavezancev	38.000	38.000	26.044	68,54	68,54
2.3.2.6.	Sofinanciranje gozdnih cest	2.000	2.000	0	0,00	0,00
2.3.2.6.1.	MKO	2.000	2.000	0	0,00	0,00
2.3.2.8.	Ostala sredstva iz državnih virov	70.000	70.000	0	0,00	0,00
2.3.2.8.3.	Ministrstvo za zdravje	70.000	70.000	0	0,00	0,00
2.3.2.10.	Sofinanciranje subvencije tržnih najemnin stanarin	50.000	50.000	0	0,00	0,00
2.3.2.10.1.	MIP	50.000	50.000	0	0,00	0,00
2.3.2.12.	Sofinanciranje javnih del	55.000	55.000	16.996	30,90	30,90
2.3.2.12.1.	MDDSZ	55.000	55.000	16.996	30,90	30,90
2.3.2.14.	Sofinanciranje vzdrževanja vojnih grobišč	2.800	2.800	0	0,00	0,00
2.3.2.14.1.	Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve	2.800	2.800	0	0,00	0,00
2.3.2.16.	Sofinanciranje energetske izgradnje vrtcev	300.000	300.000	0	0,00	0,00
2.3.2.16.1.	Eko sklad	300.000	300.000	0	0,00	0,00
2.3.3.	Sofinanciranje iz ostalih virov	296.546	296.546	132.115	44,55	44,55

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
2.3.3.1.	Sofinanciranje šolskih investicij KS	41.446	41.446	0	0,00	0,00
2.3.3.1.2.	Mestne KS	41.446	41.446	0	0,00	0,00
2.3.3.2.	Fundacija za šport	90.000	90.000	21.065	23,41	23,41
2.3.3.2.1.	Sofinanciranje športnih objektov	90.000	90.000	21.065	23,41	23,41
2.3.3.3.	Sofinanciranje skupni organ OU	165.100	165.100	111.050	67,26	67,26
2.3.3.3.1.	Občina Oplotnica	6.100	6.100	2.628	43,09	43,09
2.3.3.3.2.	Občina Poljčane	76.000	76.000	35.289	46,43	46,43
2.3.3.3.3.	Občina Makole	28.000	28.000	12.136	43,34	43,34
2.3.3.3.4.	MPJU	55.000	55.000	60.997	110,90	110,90
2.4.	OSTALI PRIHODKI	2.646.000	2.646.000	549.186	20,76	20,76
2.4.1.	Davek od nepremičnin - NUSZ	1.650.000	1.650.000	30.554	1,85	1,85
2.4.2.	Okoljska dajatev za odvajanje odpadnih voda	400.000	400.000	149.278	37,32	37,32
2.4.3.	Okoljska dajatev za ravnanje z odpadki	52.000	52.000	38.565	74,16	74,16
2.4.5.	Turistična taksa	10.000	10.000	7.592	75,92	75,92
2.4.6.	Požarna taksa	54.000	54.000	17.855	33,06	33,06
2.4.7.	Davčni prihodki občine	450.000	450.000	292.276	64,95	64,95
2.4.8.	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	12.000	12.000	2.985	24,87	24,87
2.4.9.	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo	18.000	18.000	10.081	56,01	56,01
2.5.	Nakazilo presežka Lekarna	50.000	50.000	0	0,00	0,00
	PRIHODKI SKUPAJ	24.713.150	24.713.150	9.687.904	39,20	39,20
II.	ODHODKI					
1.	DEJAVNOST OBČ. ORGANOV IN UPRAVE	1.882.290	1.882.290	919.053	48,83	48,83
1.1.	OBČINSKI ORGANI	284.090	284.090	140.908	49,60	49,60
1.1.a.	ŽUPAN IN PODŽUPANI	97.600	97.600	46.705	47,85	47,85
1.1.a.1.	Plače in nadom. za opravljanje funkcije	70.000	70.000	33.698	48,14	48,14
1.1.a.2.	Prispevki na izplačila za opravljanje funkcije	10.000	10.000	4.845	48,45	48,45
1.1.a.3.	Povračila in nadomestila ter drugi osebni prejemki	2.600	2.600	1.532	58,94	58,94
1.1.a.4.	Materialni stroški župana in podžupanov	15.000	15.000	6.629	44,19	44,19
1.1.b.	OBČINSKI SVET	74.100	74.100	36.457	49,20	49,20
1.1.b.1.	Plače in nadom. za opravljanje funkcije	54.000	54.000	26.749	49,53	49,53
1.1.b.2.	Prispevki na izplačila za opravljanje funkcije	5.400	5.400	2.509	46,46	46,46
1.1.b.3.	Materialni stroški občinskega sveta	10.000	10.000	5.346	53,46	53,46
1.1.b.4.	Sejnine članom komisij, ki niso člani OS	200	200	0	0,00	0,00
1.1.b.5.	Varnostni sosvet	4.500	4.500	1.853	41,18	41,18
1.1.c.	NADZORNI ODBOR	7.390	7.390	611	8,27	8,27
1.1.c.1.	Plače in nadom. za opravljanje funkcije	6.200	6.200	559	9,01	9,01
1.1.c.2.	Prispevki na izplačila za opravljanje funkcije	640	640	52	8,19	8,19

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
1.1.c.3.	Materialni stroški nadzornega odbora	550	550	0	0,00	0,00
1.1.č.	DRUGI ODHODKI IN TRANSFERI	105.000	105.000	57.136	54,42	54,42
1.1.č.1.	Stroški proslav in prireditvev	35.000	35.000	12.700	36,28	36,28
1.1.č.2.	Nagrade in priznanja	35.000	35.000	16.354	46,73	46,73
1.1.č.3.	Drugi odhodki in transferi	35.000	35.000	28.083	80,24	80,24
1.2.	OBČINSKA UPRAVA	1.243.000	1.243.000	630.188	50,70	50,70
1.2.1.	Plače zaposlenih	802.000	802.000	398.131	49,64	49,64
1.2.2.	Prispevki na plače delodajalca	138.000	138.000	71.683	51,94	51,94
1.2.3.	Povračila in nadomestila zaposlenim	52.000	52.000	24.134	46,41	46,41
1.2.4.	Drugi izdatki zaposlenim	54.000	54.000	37.931	70,24	70,24
1.2.5.	Materialni stroški	197.000	197.000	98.309	49,90	49,90
1.2.5.1.	Materialni stroški občinske uprave	195.000	195.000	97.738	50,12	50,12
1.2.5.2.	Stroški plačilnega prometa (provizija UJP)	2.000	2.000	571	28,57	28,57
1.3.	INVESTICIJSKI ODHODKI	50.500	50.500	13.816	27,36	27,36
1.3.1.	Nakup opreme in delovnih sredstev	35.500	35.500	10.660	30,03	30,03
1.3.1.1.	Nakup pisarniške in druge opreme	7.500	7.500	365	4,87	4,87
1.3.1.2.	Nakup računalnikov in programske opreme	28.000	28.000	10.295	36,77	36,77
1.3.2.	Adaptacije in obnove poslov. prost. in zgradb	15.000	15.000	3.155	21,03	21,03
1.4.	SKUPNI ORGAN OU	48.700	48.700	23.025	47,28	47,28
1.4.1.	Plače in drugi izdatki za zaposlene	40.000	40.000	19.467	48,67	48,67
1.4.2.	Materialni stroški	8.000	8.000	3.343	41,79	41,79
1.4.3.	Nakup opreme in delovnih sredstev	700	700	216	30,79	30,79
1.5.	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO	256.000	256.000	111.115	43,40	43,40
1.5.1.	Plače in drugi izdatki za zaposlene	195.000	195.000	95.876	49,17	49,17
1.5.2.	Materialni stroški	50.000	50.000	13.395	26,79	26,79
1.5.3.	Nakup opreme in delovnih sredstev	11.000	11.000	1.845	16,77	16,77
2.	SPLOŠNE IN SKUPNE NALOGE OBČINE	673.461	673.461	311.617	46,27	46,27
2.1.	DELOVANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI	105.869	105.869	52.935	50,00	50,00
2.1.1.	KS Alfonz Šarh	6.897	6.897	3.449	50,00	50,00
2.1.2.	KS Črešnjevec	5.924	5.924	2.962	50,00	50,00
2.1.3.	KS DR. Jagodič	10.059	10.059	5.030	50,00	50,00
2.1.4.	KS Impol	9.560	9.560	4.780	50,00	50,00
2.1.5.	KS Kebelj	4.342	4.342	2.171	50,00	50,00
2.1.6.	KS Laporje	7.548	7.548	3.774	50,00	50,00
2.1.7.	KS Leskovec - Stari log	4.951	4.951	2.476	50,00	50,00
2.1.9.	KS Pohorski odred	12.990	12.990	6.495	50,00	50,00
2.1.11.	KS Pragersko	7.248	7.248	3.624	50,00	50,00
2.1.12.	KS Spodnja Polskava	5.644	5.644	2.822	50,00	50,00
2.1.14.	KS Šmartno na Pohorju	5.388	5.388	2.694	50,00	50,00

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
2.1.15.	KS Tinje	5.305	5.305	2.653	50,00	50,00
2.1.16.	KS Vrhole - Preloge	4.482	4.482	2.241	50,00	50,00
2.1.17.	KS Zgornja Ložnica	5.983	5.983	2.992	50,00	50,00
2.1.18.	KS Zgornja Polskava	9.548	9.548	4.774	50,00	50,00
2.2.	VOLITVE, REFERENDUMI	110.000	110.000	73	0,07	0,07
2.3.	POŽARNO VARSTVO	262.500	262.500	170.398	64,91	64,91
2.3.1.	Gasilska zveza Slovenska Bistrica	9.000	9.000	4.500	50,00	50,00
2.3.2.	Gasilska društva	154.500	154.500	79.371	51,37	51,37
2.3.2.1.	Funkcionalna dejavnost	64.500	64.500	34.371	53,29	53,29
2.3.2.2.	Delovanje gasilskih društev	90.000	90.000	45.001	50,00	50,00
2.3.3.	Oprema in adaptacije gasilskih domov	69.000	69.000	69.000	100,00	100,00
2.3.3.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	69.000	69.000	69.000	100,00	100,00
2.3.4.	Skupni stroški zagotavljanja požarne varnosti	30.000	30.000	17.527	58,42	58,42
2.4.	ZAŠČITA, REŠEVANJE IN PREVENTIVA	45.900	45.900	13.573	29,57	29,57
2.4.1.	Usposabljanje štabov, enot in pripadnikov CZ	4.600	4.600	0	0,00	0,00
2.4.2.	Oprema in tehnična sredstva	32.000	32.000	10.198	31,87	31,87
2.4.3.	Organizacije posebnega pomena	4.200	4.200	1.510	35,95	35,95
2.4.4.	Preventiva v cestnem prometu	3.600	3.600	1.645	45,70	45,70
2.4.5.	Ostalo	1.500	1.500	220	14,65	14,65
2.5.	INFORMIRANJE	103.992	103.992	47.708	45,88	45,88
2.5.1.	Redna dejavnost	47.992	47.992	21.632	45,07	45,07
2.5.2.	Informator	34.000	34.000	20.064	59,01	59,01
2.5.3.	Sredstva za investicije(refundacija stroškov najemnine)	22.000	22.000	6.012	27,33	27,33
2.6.	FINANCIRANJE POLITIČNIH STRANK, DRUŠTEV IN ORGANIZACIJ	45.200	45.200	26.930	59,58	59,58
2.6.1.	Financiranje političnih strank	33.000	33.000	16.323	49,46	49,46
2.6.2.	Društva in ostale naloge	12.200	12.200	10.607	86,94	86,94
2.6.2.2.	Društva in združenja borcev, izgnancev ter veteranov vojne za Slovenijo	5.900	5.900	5.859	99,31	99,31
2.6.2.3.	Ostala društva	2.300	2.300	2.248	97,74	97,74
2.6.2.4.	Nesistemske financirane društva	4.000	4.000	2.500	62,50	62,50
3.	DRUŽBENE DEJAVNOSTI	10.590.015	10.307.521	4.285.210	40,46	41,57
3.1.	IZOBRAŽEVANJE	1.305.700	1.305.700	753.189	57,68	57,68
3.1.1.	Materialni stroški izobraževanja	381.500	381.500	233.938	61,32	61,32
3.1.1.1.	Materialni stroški osnovnih šol	375.000	375.000	231.238	61,66	61,66
3.1.1.2.	Materialni stroški glasbenih šol	6.500	6.500	2.700	41,54	41,54
3.1.2.	Prehrana in prevoz zaposlenih v GŠ	15.000	15.000	6.250	41,67	41,67
3.1.3.	Prevozi učencev	615.000	615.000	363.098	59,04	59,04
3.1.4.	Sredstva za investicijsko vzdrževanje	15.000	15.000	2.091	13,94	13,94

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
3.1.6.	Sredstva za tekoče vzdrževanje in opremo	34.500	34.500	17.196	49,84	49,84
3.1.6.1.	Sredstva za tekoče vzdrževanje	20.500	20.500	10.218	49,84	49,84
3.1.6.2.	Sredstva za nabavo opreme	14.000	14.000	6.978	49,84	49,84
3.1.7.	Dodatni program	80.000	80.000	39.978	49,97	49,97
3.1.8.	Ostali nepredvideni stroški	3.500	3.500	1.523	43,51	43,51
3.1.9.	Programi za učence	20.000	20.000	6.345	31,73	31,73
3.1.10.	Stroški javnih del	110.000	110.000	73.959	67,24	67,24
3.1.10.1.	Stroški plač	110.000	110.000	49.260	44,78	44,78
3.1.12.	Zavarovanje šolskih zgradb	31.200	31.200	8.810	28,24	28,24
3.2.	OTROŠKO VARSTVO	3.628.000	3.628.000	1.932.557	53,27	53,27
3.2.1.	Vrtec "Otona Župančiča"	2.703.000	2.703.000	1.463.620	54,15	54,15
3.2.1.1.	Redna dejavnost	2.683.000	2.683.000	1.460.798	54,45	54,45
3.2.1.2.	Vzdrževanje objektov	10.000	10.000	0	0,00	0,00
3.2.1.3.	Nakup osnovnih sredstev	10.000	10.000	2.821	28,21	28,21
3.2.2.	Drugi VVZ	884.000	884.000	451.389	51,06	51,06
3.2.2.1.	Drugi VVZ	880.000	880.000	449.389	51,07	51,07
3.2.2.2.	Nakup opreme in investicijsko vzdrževanje drugi VVZ	4.000	4.000	2.000	50,00	50,00
3.2.4.	Programi za otroke	15.000	15.000	12.717	84,78	84,78
3.2.6.	Stroški javnih del	24.000	24.000	3.571	14,88	14,88
3.2.6.1.	Stroški plač	24.000	24.000	3.571	14,88	14,88
3.2.7.	Ostali nepredvideni stroški	2.000	2.000	1.261	63,05	63,05
3.3.	SOCIALNO VARSTVO	1.552.000	1.552.000	688.769	44,38	44,38
3.3.1.	Socialno varstvene pomoči	42.000	42.000	15.858	37,76	37,76
3.3.1.1.	Občinske socialne pomoči	28.000	28.000	12.503	44,65	44,65
3.3.1.2.	Pogrebni stroški	14.000	14.000	3.356	23,97	23,97
3.3.3.	Služba pomoči na domu	195.000	195.000	97.697	50,10	50,10
3.3.4.	Splošni socialni zavodi	310.000	310.000	126.231	40,72	40,72
3.3.5.	Posebni socialni zavodi	550.000	550.000	249.311	45,33	45,33
3.3.6.	Drugi programi	102.000	102.000	46.858	45,94	45,94
3.3.6.1.	Oskrba bolnika na domu	30.000	30.000	14.899	49,66	49,66
3.3.6.2.	Programi za starejše občane	33.500	33.500	17.463	52,13	52,13
3.3.6.2.1.	Sofinanciranje projektov in programov	21.000	21.000	6.963	33,16	33,16
3.3.6.2.2.	Sofinanciranje društev upokojencev	10.500	10.500	10.500	100,00	100,00
3.3.6.2.3.	Sofinanciranje zveze društev upokojencev	2.000	2.000	0	0,00	0,00
3.3.6.3.	Sofinanciranje RK	29.000	29.000	14.496	49,99	49,99
3.3.6.4.	Sofinanciranje humanitarnih društev	9.500	9.500	0	0,00	0,00
3.3.7.	Stroški javnih del	75.000	75.000	35.974	47,97	47,97
3.3.7.1.	Stroški plač	50.000	50.000	27.023	54,05	54,05
3.3.7.2.	Materialni stroški	25.000	25.000	8.951	35,80	35,80
3.3.8.	Ostale naloge	17.000	17.000	6.536	38,45	38,45
3.3.9.	Sofinanciranje družinskega pomočnika	190.000	190.000	83.353	43,87	43,87
3.3.11.	Obdaritev novorojenčkov	71.000	71.000	26.950	37,96	37,96
3.4.	KULTURA	819.590	819.590	351.784	42,92	42,92

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
3.4.1.	Knjižnica Josipa Vošnjaka	379.000	379.000	182.317	48,10	48,10
3.4.1.1.	Sredstva za plače zaposlenih	278.000	278.000	131.821	47,42	47,42
3.4.1.2.	Materialni stroški	46.000	46.000	22.998	50,00	50,00
3.4.1.3.	Nabava knjig	55.000	55.000	27.498	50,00	50,00
3.4.2.	Zavod za kulturo	284.200	284.200	140.096	49,29	49,29
3.4.2.1.	Sredstva za plače zaposlenih	195.000	195.000	95.498	48,97	48,97
3.4.2.2.	Materialni stroški	32.700	32.700	16.350	50,00	50,00
3.4.2.3.	Redna dejavnost	56.500	56.500	28.248	50,00	50,00
3.4.3.	Letni program ljubiteljske kulture	115.390	115.390	8.000	6,93	6,93
3.4.4.	Ostale naloge	20.000	20.000	6.900	34,50	34,50
3.4.5.	Stroški javnih del	21.000	21.000	14.471	68,91	68,91
3.4.5.1.	Stroški plač	13.000	14.471	14.471	111,32	100,00
3.4.5.2.	Materialni stroški	8.000	6.529	0	0,00	0,00
3.5.	ŠPORT	545.725	545.725	193.644	35,48	35,48
3.5.1.	Zavod za šport	246.000	246.000	118.734	48,27	48,27
3.5.1.1.	OD, prispevki in drugi osebni prejemki	165.000	165.000	87.114	52,80	52,80
3.5.1.2.	Materialni stroški zavoda	63.000	63.000	31.501	50,00	50,00
3.5.1.2.1.	Materialni stroški delovanja zavoda	10.000	10.000	5.001	50,01	50,01
3.5.1.2.2.	Materialni stroški upravljanja športnih objektov	53.000	53.000	26.500	50,00	50,00
3.5.1.4.	Stroški vezani na upravljanje z objekti	18.000	18.000	119	0,66	0,66
3.5.1.4.2.	Stroški kopališča Slov. Bistrica	18.000	18.000	119	0,66	0,66
3.5.2.	Povračilo stroškov upravljanja	13.000	13.000	6.500	50,00	50,00
3.5.3.	Športni programi	263.725	263.725	59.491	22,56	22,56
3.5.3.1.	Letni program športa	193.725	193.725	59.491	30,71	30,71
3.5.3.2.	Sofinanciranje športnih panog v občini	70.000	70.000	0	0,00	0,00
3.5.4.	Ostale naloge	15.000	15.000	3.750	25,00	25,00
3.5.5.	Stroški javnih del	8.000	8.000	5.169	64,61	64,61
3.5.5.1.	Stroški plač	7.000	7.000	5.169	73,84	73,84
3.5.5.2.	Materialni stroški	1.000	1.000	0	0,00	0,00
3.6.	ZDRAVSTVO	313.000	313.000	146.825	46,91	46,91
3.6.1.	Štipendiranje	0	0	0		
3.6.2.	Mrtvoogledna služba	38.000	38.000	14.104	37,11	37,11
3.6.3.	Obvezno zdravstveno zavarovanje nezaposlenih	275.000	275.000	132.722	48,26	48,26
3.7.	ŠTIPENDIJE	180.000	180.000	74.309	41,28	41,28
3.7.1.	Štipendije za uspešne in nadarjene študente	160.000	160.000	74.309	46,44	46,44
3.7.2.	Spominski sklad dr. Janžekovič	20.000	20.000	0	0,00	0,00
3.8.	INVESTICIJE	2.230.000	1.947.506	143.919	6,45	7,39
3.8.1.	Šolstvo	350.000	350.000	52.521	15,01	15,01
3.8.1.1.	Investicije v osnovne šole	350.000	350.000	52.521	15,01	15,01
3.8.2.	Kultura	410.000	410.000	44.762	10,92	10,92
3.8.2.1.	Knjižnica Josipa Vošnjaka	190.000	190.000	1.464	0,77	0,77
3.8.2.2.	Zavod za kulturo	46.000	46.000	9.200	20,00	20,00

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
3.8.2.3.	Sakralni objekti, kulturni domovi	120.000	120.000	34.098	28,42	28,42
3.8.2.4.	Zavod za kulturo - označevanje nepremičnih kulturnih spomenikov	4.000	4.000	0	0,00	0,00
3.8.2.5.	Spominsko obeležje bratov Pučnik	50.000	50.000	0	0,00	0,00
3.8.3.	Šport	150.000	150.000	17.770	11,85	11,85
3.8.4.	Zdravstvo	200.000	200.000	0	0,00	0,00
3.8.6.	Otroško varstvo	1.120.000	837.506	28.865	2,58	3,45
3.9.	DEJAVNOST MLADINE	16.000	16.000	214	1,34	1,34
3.9.3.	Programi za otroke in mladostnike	11.000	11.000	0	0,00	0,00
3.9.4.	Sofinanciranje mladinskega sveta	5.000	5.000	214	4,28	4,28
4.	OKOLJE IN PROSTOR	5.274.643	5.557.137	2.280.349	43,23	41,03
4.1.	KOMUNALA IN VARSTVO OKOLJA	1.429.000	1.429.000	578.887	40,51	40,51
4.1.1.	Javna razsvetljava	484.000	484.000	319.592	66,03	66,03
4.1.1.1.	Tokovina	290.000	290.000	152.603	52,62	52,62
4.1.1.1.1.	Tokovina	185.000	185.000	101.782	55,02	55,02
4.1.1.1.2.	Pogodbeni prihranek energije	105.000	105.000	50.821	48,40	48,40
4.1.1.2.	Vzdrževanje javne razsvetljave in novoletna okrasitev	188.000	188.000	164.599	87,55	87,55
4.1.1.2.1.	Redno vzdrževanje	70.000	70.000	59.854	85,51	85,51
4.1.1.2.3.	Investicijsko vzdrževanje	100.000	100.000	86.745	86,75	86,75
4.1.1.2.4.	Novoletna okrasitev	18.000	18.000	17.999	100,00	100,00
4.1.1.3.	Najem oporišč - Elektro	6.000	6.000	2.390	39,84	39,84
4.1.2.	Urejanje javnih površin	385.000	385.000	166.866	43,34	43,34
4.1.2.1.	Javna snaga in javna dela	102.000	102.000	54.383	53,32	53,32
4.1.2.2.	Zbiranje in ravnanje z odpadki - akcija	5.000	5.000	2.847	56,95	56,95
4.1.2.3.	Izobešanje zastav	5.000	5.000	3.144	62,87	62,87
4.1.2.4.	Vzdrževanje zelenic	235.000	235.000	106.492	45,32	45,32
4.1.2.5.	Urbana oprema in ozelenitev	38.000	38.000	0	0,00	0,00
4.1.4.	Vodovod	250.000	250.000	0	0,00	0,00
4.1.4.2.	Urejanje sistema vodooskrbe	250.000	250.000	0	0,00	0,00
4.1.5.	Investicije na področ. odvajanja in čišč. odpadnih vod	80.000	80.000	26.515	33,14	33,14
4.1.6.	Urejanje sistema ravnanja z odpadki	20.000	20.000	0	0,00	0,00
4.1.8.	Stroški za infrastrukturo dano v najem	110.000	110.000	65.914	59,92	59,92
4.1.9.	Sofinanciranje MČKN	100.000	100.000	0	0,00	0,00
4.2.	CESTE	3.027.470	3.309.964	1.655.173	54,67	50,01
4.2.1.	Lokalne ceste	2.745.000	3.027.494	1.529.973	55,74	50,54
4.2.1.1.	Letno vzdrževanje	600.000	293.322	250.967	41,83	85,56
4.2.1.2.	Zimska služba	450.000	1.186.785	1.185.375	263,42	99,88
4.2.1.3.	Novogradnje in rekonstrukcije	1.600.000	1.452.387	76.771	4,80	5,29
4.2.1.4.	Odmere cest in baza cestnih podatkov	95.000	95.000	16.860	17,75	17,75
4.2.2.	Vzdrževanje gozdnih cest	32.070	32.070	0	0,00	0,00
4.2.3.	Vzdrževanje krajevnih cest po KS	250.400	250.400	125.200	50,00	50,00
4.2.3.1.	- KS Alfonz Šarh	15.405	15.405	7.703	50,00	50,00

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
4.2.3.2.	- KS Črešnjevec	15.783	15.783	7.892	50,00	50,00
4.2.3.3.	- KS DR. Jagodič	18.788	18.788	9.394	50,00	50,00
4.2.3.4.	- KS Impol	18.639	18.639	9.320	50,00	50,00
4.2.3.5.	- KS Kebelj	15.278	15.278	7.639	50,00	50,00
4.2.3.6.	- KS Laporje	19.287	19.287	9.644	50,00	50,00
4.2.3.7.	- KS Leskovec - Stari log	5.581	5.581	2.791	50,00	50,00
4.2.3.9.	- KS Pohorski odred	14.024	14.024	7.012	50,00	50,00
4.2.3.11.	- KS Pragersko - Gaj	10.435	10.435	5.218	50,00	50,00
4.2.3.12.	- KS Spodnja Polskava	13.926	13.926	6.963	50,00	50,00
4.2.3.14.	- KS Šmartno na Pohorju	39.197	39.197	19.599	50,00	50,00
4.2.3.15.	- KS Tinje	15.678	15.678	7.839	50,00	50,00
4.2.3.16.	- KS Vrhole - Preloge	10.209	10.209	5.105	50,00	50,00
4.2.3.17.	- KS Zgornja Ložnica	12.582	12.582	6.291	50,00	50,00
4.2.3.18.	- KS Zgornja Polskava	25.588	25.588	12.794	50,00	50,00
4.3.	INVESTICIJE V KS	629.173	629.173	32.234	5,12	5,12
4.3.1.	KS Alfonz Šarh	29.874	29.874	0	0,00	0,00
4.3.1.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	22.671	22.671	0	0,00	0,00
4.3.1.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	7.203	7.203	0	0,00	0,00
4.3.2.	KS Črešnjevec	29.309	29.309	0	0,00	0,00
4.3.2.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	29.309	29.309	0	0,00	0,00
4.3.3.	KS Dr. Jagodič	34.178	34.178	0	0,00	0,00
4.3.3.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	34.178	34.178	0	0,00	0,00
4.3.4.	KS Impol	50.130	50.130	15.093	30,11	30,11
4.3.4.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	33.390	33.390	0	0,00	0,00
4.3.4.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	16.740	16.740	15.093	90,16	90,16
4.3.5.	KS Kebelj	40.460	40.460	0	0,00	0,00
4.3.5.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	31.914	31.914	0	0,00	0,00
4.3.5.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	8.546	8.546	0	0,00	0,00
4.3.6.	KS Laporje	58.552	58.552	0	0,00	0,00
4.3.6.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	41.761	41.761	0	0,00	0,00
4.3.6.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	16.791	16.791	0	0,00	0,00
4.3.7.	KS Leskovec - Stari log	46.274	46.274	0	0,00	0,00
4.3.7.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	12.646	12.646	0	0,00	0,00
4.3.7.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	33.628	33.628	0	0,00	0,00
4.3.9.	KS Pohorski odred	57.951	57.951	0	0,00	0,00
4.3.9.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	26.180	26.180	0	0,00	0,00
4.3.9.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	31.771	31.771	0	0,00	0,00
4.3.11.	KS Pragersko - Gaj	19.804	19.804	0	0,00	0,00
4.3.11.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	19.804	19.804	0	0,00	0,00
4.3.12.	KS Sp. Polskava	21.875	21.875	10.000	45,71	45,71
4.3.12.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	21.875	21.875	10.000	45,71	45,71
4.3.14.	KS Šmartno na Pohorju	121.802	121.802	7.140	5,86	5,86
2.3.14.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	73.780	73.780	0	0,00	0,00
2.3.14.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	48.022	48.022	7.140	14,87	14,87
4.3.15.	KS Tinje	33.490	33.490	0	0,00	0,00
4.3.15.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	33.490	33.490	0	0,00	0,00
4.3.16.	KS Vrhole - Preloge	17.884	17.884	0	0,00	0,00

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
4.3.16.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	17.884	17.884	0	0,00	0,00
4.3.17.	KS ZG. Ložnica	22.897	22.897	0	0,00	0,00
4.3.17.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	21.719	21.719	0	0,00	0,00
4.3.17.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	1.178	1.178	0	0,00	0,00
4.3.18.	KS Zg. Polskava	44.693	44.693	0	0,00	0,00
4.3.18.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	44.693	44.693	0	0,00	0,00
4.4.	UREJANJE PROSTORA	130.000	130.000	5.912	4,55	4,55
4.5.	ELEMENTAR	50.000	50.000	0	0,00	0,00
4.7.	PC BISTRICA	9.000	9.000	8.144	90,48	90,48
4.7.1.	Komunalno opremljanje zemljišč	9.000	9.000	8.144	90,48	90,48
4.7.1.1.	Izgradnja cestnega omrežja	9.000	9.000	8.144	90,48	90,48
4.9.	Investicije v okviru 21. člena ZFO					
5.	GOSPODARSTVO	1.311.036	1.311.036	293.276	22,37	22,37
5.1.	PODJETNIŠTVO IN OBRT	135.500	135.500	17.777	13,12	13,12
5.1.1.	Razvoj obrti in podjetništva	41.000	41.000	0	0,00	0,00
5.1.1.1.	Pospeševanje podjetništva in obrti	20.000	20.000	0	0,00	0,00
5.1.1.2.	Gar. shema, SRUČV, Sklad dela, Reg.agencija	21.000	21.000	0	0,00	0,00
5.1.2.	Ostali projekti	15.000	15.000	0	0,00	0,00
5.1.2.2.	Izvajanje LEK-a	15.000	15.000	0	0,00	0,00
5.1.3.	Ostalo	3.000	3.000	0	0,00	0,00
5.1.4.	Promocija bistriškega gospodarstva	39.500	39.500	5.247	13,28	13,28
5.1.5.	Razvoj socialnega podjetništva in ostali razvojni projekti	37.000	37.000	12.530	33,87	33,87
5.2.	TURIZEM	128.000	127.800	33.628	26,27	26,31
5.2.1.	Sofinanciranje razvojnih programov	53.000	53.000	5.101	9,63	9,63
5.2.1.1.	Turistična signalizacija, reg. projekti, strategija	50.000	50.000	5.101	10,20	10,20
5.2.1.2.	Celostna podoba občine	3.000	3.000	0	0,00	0,00
5.2.2.	Promocija in propaganda	47.000	46.800	28.527	60,70	60,95
5.2.2.1.	Informat. propag. material	15.000	15.000	0	0,00	0,00
5.2.2.2.	Prireditve	30.000	30.000	27.727	92,42	92,42
5.2.2.3.	Urejanje naselij	2.000	1.800	800	40,00	44,44
5.2.3.	Sofinanciranje aktivnosti TD in TZ	28.000	28.000	0	0,00	0,00
5.2.3.1.	<i>Funkc. stroški TZ in TD</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5.2.3.2.	<i>Izvajanje turističnih programov</i>	<i>18.500</i>	<i>18.500</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5.2.3.3.	<i>Ostale dejavnosti</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5.3.	KMETIJSTVO	418.636	418.836	28.668	6,85	6,84
5.3.1.	Usposabljanje kmetijskih zemljišč	17.000	17.000	1.000	5,88	5,88
5.3.2.	Pomoč pri elementarnih nesrečah	2.000	2.000	0	0,00	0,00

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
5.3.3.	Delovanje društev in aktivov	18.000	18.000	0	0,00	0,00
5.3.4.	Sredstva za razvoj kmetijstva	159.500	159.700	10.900	6,83	6,83
5.3.4.1.	Sofinanciranje obrestne mere	5.000	5.000	0	0,00	0,00
5.3.4.2.	Neposredna plačila v kmetijstvu	62.000	62.990	9.000	14,52	14,29
5.3.4.3.	Izobraževanje	9.000	9.200	1.900	21,11	20,65
5.3.4.4.	Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti	7.500	7.500	0	0,00	0,00
5.3.4.5.	Prireditve, inform. propag. akcije (PBD, Živinorejska razstava,...)	76.000	75.010	0	0,00	0,00
5.3.5.	Razvoj podeželja	205.136	205.136	11.110	5,42	5,42
5.3.5.1.	Projekti za razvoj podeželja	44.000	44.000	11.110	25,25	25,25
5.3.5.2.	Čebelarski center	50.000	50.000	0	0,00	0,00
5.3.5.3.	Podpora za tekoče stroške LAS-a	111.136	111.136	0	0,00	0,00
5.3.6.	Sofinanciranje oskrbe zapuščenih živali v azilu	17.000	17.000	5.658	33,28	33,28
5.4.	STANOVAN. GOSPODAR. IN POSL. PROSTORI	404.000	404.000	155.040	38,38	38,38
5.4.1.	Stanovanjsko gospodarstvo	248.500	248.500	127.953	51,49	51,49
5.4.1.2.	<i>Ostalo</i>	8.500	8.500	3.869	45,52	45,52
5.4.1.3.	<i>Subvencije neprofitnih in tržnih najemnin</i>	240.000	240.000	124.084	51,70	51,70
5.4.2.	Poslovni prostori	155.500	155.500	27.086	17,42	17,42
5.4.2.1.	<i>Vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	35.000	35.000	14.535	41,53	41,53
5.4.2.2.	<i>Gradnja, nakup ter obnova poslovnih prostorov</i>	100.000	100.000	5.910	5,91	5,91
5.4.2.3.	<i>Upravljanje poslovnih prostorov</i>	11.000	11.000	3.671	33,38	33,38
5.4.2.4.	<i>Poslovni prostori - ostalo</i>	9.500	9.500	2.970	31,26	31,26
5.5.	JAVNA DELA	95.400	95.400	25.792	27,04	27,04
5.5.1.	Stroški za plače	90.000	90.000	24.365	27,07	27,07
5.5.2.	Materialni stroški	5.400	5.400	1.427	26,43	26,43
5.6.	DELOVANJE RIC	129.500	129.500	32.371	25,00	25,00
5.6.1.	OD, prispevki in drugi osebni prejemki	80.000	80.000	19.998	25,00	25,00
5.6.1.1.	Sredstva tekočega leta	80.000	80.000	19.998	25,00	25,00
5.6.2.	Materialni stroški	9.500	9.500	2.373	24,98	24,98
5.6.2.1.	Sredstva tekočega leta	9.500	9.500	2.373	24,98	24,98
5.6.3.	Redna dejavnost	40.000	40.000	10.000	25,00	25,00
5.6.3.1.	Sredstva tekočega leta	40.000	40.000	10.000	25,00	25,00
6.	STAVBNA ZEMLJIŠČA	32.750	32.750	4.968	15,17	15,17
6.1.	GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI	32.750	32.750	4.968	15,17	15,17
6.1.2.	Stroški gospodarjenja s stavbnimi zemljišči	32.750	32.750	4.968	15,17	15,17
6.1.2.2.	<i>Projektne naloge</i>	7.750	7.750	116	1,50	1,50
6.1.2.4.	<i>Odhodki vezani na pridobivanje in razpolaganje z občinskim premoženjem</i>	25.000	25.000	4.852	19,41	19,41
7.	PRORAČUNSKI STANOVANJSKI SKLAD	169.000	169.000	67.907	40,18	40,18

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
7.1.	Vzdrževanje in upravljanje stanovanj	94.000	94.000	43.890	46,69	46,69
7.1.1.	Vzdrževanje stanovanj	50.000	50.000	26.916	53,83	53,83
7.1.2.	Upravljanje stanovanj	44.000	44.000	16.974	38,58	38,58
7.2.	Spodbujanje stanovanjske gradnje	75.000	75.000	24.018	32,02	32,02
7.2.2.	Nakup in obnova stanovanj	75.000	75.000	24.018	32,02	32,02
8.	POSLOVANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI					
9.	PRORAČUNSKI RAZVOJNI PROJEKTI	6.167.250	6.167.250	699.706	11,35	11,35
9.1.	KOHEZIJSKI PROJEKTI	183.000	183.000	102.280	55,89	55,89
9.1.1.	Odvajanje in čiščenje odpadne vode	183.000	183.000	102.280	55,89	55,89
9.1.1.2.	<i>Lastna sredstva za izvajanje projekta</i>	183.000	183.000	102.280	55,89	55,89
9.1.1.2.2.	<i>Sred. za sprem. aktivnosti, ki niso predmet sofinanciranja</i>	183.000	183.000	102.280	55,89	55,89
9.4.	PROJEKTI NA PODR. KULTURE	150.000	150.000	66.977	44,65	44,65
9.5.	UREDITEV NASELJA ŠMARTNO NA POHORJU	200.000	200.000	29.877	14,94	14,94
9.5.2.	<i>Lastna sredstva za izvajanje projekta</i>	200.000	200.000	29.877	14,94	14,94
9.5.2.2.	<i>Sred. za sprem. aktivnosti, ki niso predmet sofinanciranja</i>	200.000	200.000	29.877	14,94	14,94
9.6.	PROJEKTI NA PODR. ŠPORTA	230.000	230.000	2.736	1,19	1,19
9.9.	OSTALI PROJ. SOF. IZ EU	782.979	782.979	83.448	10,66	10,66
9.9.1.	Ostali projekti sof. Iz EU	200.000	198.700	10.601	5,30	5,34
9.9.2.	Enjoyheritage	229.155	230.455	35.358	15,43	15,34
9.9.2.1.	<i>Enjoyheritage projekt Interreg</i>	162.155	162.155	32.159	19,83	19,83
9.9.2.2.	<i>Izgradnja brvi preko potoka Bistrica</i>	45.000	46.300	820	1,82	1,77
9.9.2.3.	<i>Ureditev gibalnega parka in razgledišča</i>	22.000	22.000	2.379	10,81	10,81
9.9.3.	Stores	69.500	69.500	22.681	32,63	32,63
9.9.4.	Feedschools	27.400	27.400	10.232	37,34	37,34
9.9.5.	Zapelji me	251.924	251.924	2.806	1,11	1,11
9.9.6.	WiFi4EU	5.000	5.000	1.769	35,38	35,38
9.12.	UREDITEV VAŠKEGA JEDRA GLADOMES	163.000	163.000	96.790	59,38	59,38
9.12.2.	<i>Lastna sredstva za izvajanje projekta</i>	163.000	163.000	96.790	59,38	59,38
9.21.	Urejanje Tomšičeve ulice	280.000	280.000	0	0,00	0,00
9.21.1.	<i>Lastna sredstva</i>	280.000	280.000	0	0,00	0,00
9.22.	Urejanje Slovenske ulice s priključnimi ulicami	70.000	70.000	0	0,00	0,00
9.22.1.	<i>Lastna sredstva</i>	70.000	70.000	0	0,00	0,00

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
9.24.	Širitev industrijske cone Impol	164.960	164.960	158.387	96,02	96,02
9.24.1.	Širitev IC Impol - sofinanciranje					
9.24.2.	Širitev IC Impol - lastna sredstva	164.960	164.960	158.387	96,02	96,02
9.26.	Izgradnja kanalizacijskega sistema	850.000	850.000	121.610	14,31	14,31
9.26.1.	Lastna sredstva	850.000	850.000	121.610	14,31	14,31
9.27.	Izgradnja navezave Ratejeva - Industrijska	280.000	280.000	0	0,00	0,00
9.27.1.	Lastna sredstva	280.000	280.000	0	0,00	0,00
9.28.	Energetska obnova stavb	2.201.311	2.201.311	37.600	1,71	1,71
9.28.1	Lastna sredstva	800.202	800.202	37.600	4,70	4,70
9.28.2	Sofinanciranje MZI	1.401.109	1.401.109	0	0,00	0,00
9.29.	ZD- prostori za preventivne programe	112.000	112.000	0	0,00	0,00
9.29.1.	Sofinanciranje MZ	70.000	70.000		0,00	0,00
9.29.2.	Lastna sredstva	42.000	42.000		0,00	0,00
9.30.	Izgradnja kanalizacije na območju aglomeracije Zg. Polskava	500.000	500.000	0	0,00	0,00
9.30.1.	Sofinancerska sredstva	470.000	470.000	0	0,00	0,00
9.30.2.	Lastna sredstva	30.000	30.000	0	0,00	0,00
10.	SREDSTVA REZERV	308.861	308.861	114.431	37,05	37,05
10.1.	Stalna proračunska rezerva (maks.1,5%)	228.861	228.861	114.431	50,00	50,00
10.2.	Tekoča proračunska rezerva (do2%)	80.000	80.000	0	0,00	0,00
11.	STROŠKI FINANCIRANJA	1.021.702	1.021.702	476.341	46,62	46,62
11.1.	Odplačilo obresti od likvidnostnih in dolgoročnih kreditov	184.702	184.702	59.417	32,17	32,17
11.2.	Odplačilo stroškov najema kreditov	7.000	7.000	2.852	40,74	40,74
11.3.	Refundacija najemnin JZ	830.000	830.000	414.072	49,89	49,89
13.	Izplačila zaradi izgubljenih tožb	60.000	60.000	305	0,51	0,51
III.	ODHODKI SKUPAJ	27.491.008	27.491.008	9.453.164	34,39	34,39
	PRORAČUNSKI PRESEŽEK /PRIMANJKLJAJ	-2.777.858	-2.777.858	234.740	-8,45	-8,45
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB					
IV.	Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev					
V.	Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev					
VI.	Prejeta posojila minus dana posojila in					

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
	spremembe kapital. deležev					
C.	R A Č U N FINANCIRANJA					
VII.	Zadolžitev proračuna	1.320.000	1.320.000	0	0,00	0,00
VIII.	Odplačilo glavnice posojil	1.481.854	1.481.854	717.341	48,41	48,41
1.1.	Dolgoročni kredit 2007	180.000	180.000	90.000	50,00	50,00
1.2.	Dolgoročni kredit 2008	400.000	400.000	200.000	50,00	50,00
1.3.	Upravljanje z dolgom	258.850	258.850	127.875	49,40	49,40
1.4.	Dolgoročni kredit 2011	241.334	241.334	120.667	50,00	50,00
1.5.	Dolgoročni kredit 2012	50.000	50.000	20.833	41,67	41,67
1.6.	Dolgoročni kredit 2013	33.520	33.520	13.967	41,67	41,67
1.7.	Dolgoročni kredit 2014	100.000	100.000	41.667	41,67	41,67
1.8.	Dolgoročni kredit 2015	46.667	46.667	23.333	50,00	50,00
1.9.	Dolgoročni kredit 2016	80.899	80.899	33.708	41,67	41,67
2.0.	Dolgoročni kredit MGRT 2016	49.518	49.518	24.759	50,00	50,00
2.1.	Dolgoročni kredit 2017	41.066	41.066	20.533	50,00	50,00
IX.	Neto zadolžitev proračuna	-161.854	-161.854	-717.341	443,20	443,20
X.	Povečanje/zmanjšanje sredstev na računih	-2.939.712	-2.939.712	-482.600	16,42	16,42
XII.	Ostanek sredstev na računih iz preteklega leta	2.939.712	2.939.712	2.966.255	100,90	100,90
XII.	Neto financiranje	2.777.858	2.777.858	-234.740	-8,45	-8,45
	OSTANEK SREDSTEV	0	0	2.483.654	0,00	0,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo vsi prihodki in drugi prejemki proračuna. Ti obsegajo tekoče prihodke, ki jih sestavljajo davčni in nedavčni prihodki, kapitalski prihodki, prejete donacije, transferni prihodki ter prejeta sredstva iz Evropske unije. Na strani odhodkov pa se v tej bilanci izkazujejo vsi odhodki in drugi izdatki. Ti zajemajo tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere.

I. Prihodki

Prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov so v predlogu proračuna za leto 2018 predvideni v skupni višini 24.713.150 € in obsegajo 15.257.383 € prihodkov za primerno porabo in 9.455.767 € ostalih prihodkov, ki ne štejejo za izračun primerne porabe.

V polletni realizaciji so prihodki realizirani v višini 39,2%, prihodki za primerno porabo v višini 50% in prihodki, ki ne štejejo v primerno porabo v višini 21,78%.

II. Odhodki

Odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov v predlogu proračuna za leto 2018 so predvideni v skupni višini 27.491.008 €.

Ob polletju so odhodki realizirani v 34,39%.

III. Proračunski presežek / primanjkljaj / (Prihodki – odhodki)

Razlika med planiranimi prihodki in odhodki izkazuje primanjkljaj v višini 2.777.858 €.

Ob polletju je izkazan proračunski presežek v višini 234.740 €.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB					
IV.	Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev					
V.	Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev					
VI.	Prejeta posojila minus dana posojila in spremembe kapital. deležev					

IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev

Občina nikomur ni dajala posojil, zato ne moremo imeti prejemkov iz naslova vračil danih posojil. Prav tako se v letu 2018 ne načrtuje odprodaje kapitalskih deležev.

V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev

V letu 2018 ne načrtujemo dajanja posojil oz. povečanja kapitalskih deležev.

VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev

V omenjenem računu v letu 2018 ni načrtovanih sprememb.

C. RAČUN FINANCIRANJA

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

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
C.	RAČUN FINANCIRANJA					
VII.	Zadolžitev proračuna	1.320.000	1.320.000	0	0,00	0,00
VIII.	Odplačilo glavnice posojil	1.481.854	1.481.854	717.341	48,41	48,41
1.1.	Dolgoročni kredit 2007	180.000	180.000	90.000	50,00	50,00
1.2.	Dolgoročni kredit 2008	400.000	400.000	200.000	50,00	50,00
1.3.	Upravljanje z dolgom	258.850	258.850	127.875	49,40	49,40
1.4.	Dolgoročni kredit 2011	241.334	241.334	120.667	50,00	50,00
1.5.	Dolgoročni kredit 2012	50.000	50.000	20.833	41,67	41,67
1.6.	Dolgoročni kredit 2013	33.520	33.520	13.967	41,67	41,67
1.7.	Dolgoročni kredit 2014	100.000	100.000	41.667	41,67	41,67
1.8.	Dolgoročni kredit 2015	46.667	46.667	23.333	50,00	50,00
1.9.	Dolgoročni kredit 2016	80.899	80.899	33.708	41,67	41,67
2.0.	Dolgoročni kredit MGRT 2016	49.518	49.518	24.759	50,00	50,00
2.1.	Dolgoročni kredit 2017	41.066	41.066	20.533	50,00	50,00
IX.	Neto zadolžitev proračuna	-161.854	-161.854	-717.341	443,20	443,20
X.	Povečanje/zmanjšanje sredstev na računih	-2.939.712	-2.939.712	-482.600	16,42	16,42
XII.	Ostane sredstev na računih iz preteklega leta	2.939.712	2.939.712	2.966.255	100,90	100,90
XII.	Neto financiranje	2.777.858	2.777.858	-234.740	-8,45	-8,45
	OSTANEK SREDSTEV	0	0	2.483.654	0,00	0,00

VII. Zadolžitev proračuna

V letu 2018 predvidevamo zadolževanje občine v višini 1.320.000 €, od tega predstavlja cca 320.000 € zadolževanje pri državnem proračunu (sredstva v višini 2% skupne primerne porabe občin se občinam zagotavljajo v obliki dodatnega zadolževanja v državnem proračunu. Ta zadolžitev se ne všteva v največji obseg možnega zadolževanja občin. Točni znesek bomo dobili z dopisom s strani Ministrstva za finance) ter 1.000.000 € rednega zadolževanja za investicije, predvidene v proračunu.

Zaradi močnejšega investicijskega cikla v drugi polovici leta, pričakujemo tudi realizacijo zadolževanja do konca leta.

VIII. Odplačilo glavnice posojil

V letu 2018 načrtujemo odplačilo glavnice posojil v višini 1.481.854 €, in sicer za kredite

najete v letih 2007, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 in 2016 in 2017.

Ob polletju je odplačilo glavnice 48,41%

IX. Neto zadolžitev proračuna

Postavka izkazuje razliko med zadolžitvijo proračuna v tekočem letu in odplačilom zapadlih glavnice posojil v tekočem letu v višini -161.854 €.

Ob polletju je neto zadolžitev 717.341 €.

X. Povečanje/ zmanjšanje sredstev

Proračun za leto 2018 predvideva zmanjšanje sredstev v višini 2.939.712 €, ki je krito s predvidenim ostankom sredstev iz leta 2017.

Ob polletju beležimo zmanjšanje sredstev v višini 482.600 €.

XI. Ostanek sredstev na računu iz preteklega leta

Ob koncu leta 2017 znaša ostanek sredstev na računih v višini 2.966.255 €.

XII. Neto financiranje

Neto financiranje je višina proračunskega primanjkljaja iz bilance prihodkov in odhodkov, ki je financiran iz neto zadolžitve proračuna in ostanka prihodkov iz preteklega leta in znaša 2.777.858 €. *Ob polletju znaša -234.740 €.*

Ostanek sredstev konec leta 2018

Ob polletju znaša ostanek sredstev 2.483.654 €.

PODROBNE OBRAZLOŽITVE PRIHODKOV IN ODHODKOV IZ BILANCE PRIHODKOV IN ODHODKOV

1. PRIHODKI

Prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov so v predlogu proračuna za leto 2018 predvideni v skupni višini 24.713.150 € in obsegajo 15.257.383 € prihodkov za primerno porabo in 9.455.767 € ostalih prihodkov, ki ne štejejo za izračun primerne porabe.

Ob polletju so prihodki realizirani v višini 9.687.904 €, to je 39,20% planiranih. Od tega prihodki za primerno porabo 7.628.686 € ter prihodki ki ne štejejo v primerno porabo v višini 2.059.218 €

1. PRIHODKI ZA FINANCIRANJE PRIMERNE PORABE

Prihodki za financiranje primerne porabe so planirani v višini 15.257.383 €. Podatki v prvi obravnavi so bili še po predhodnih podatkih iz leta 2016, v oktobru smo s strani Ministrstva za finance prejeli nove predhodne podatke, kjer je povprečnina upoštevana v višini 551 €.

Ob polletju so realizirani 50%.

1.1. Prihodek občine iz dohodnine

Vir financiranja občin so prihodki od 54% dohodnine vplačane v predpreteklem letu, povečane za inflacijo za leto pred letom in leto, za katero se izračuna primerna poraba občin. Skladno z dopisom ministrstva o višini povprečnine in izračunane primerne porabe, v proračunu za leto 2018 planiramo dohodnino v višini 15.257.383 € in so 50 % realizirani.

2. PRIHODKI, KI NE ŠTEJEJO V PRIMERNO PORABO

Med prihodke, ki ne štejejo v primerno porabo, sodijo drugi nedavčni prihodki, prihodki od premoženja, prihodki iz naslova sofinanciranja, ostali prihodki ter prihodki iz naslova nakazila presežka Lekarne. V proračunu za leto 2018 so ti prihodki planirani v višini 9.455.767 €.

Ob polletju so realizirani v višini 2.059.218 €.

2.1. DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

Drugi nedavčni prihodki zajemajo prihodke od obresti na depozite, povračila funkcionalnih stroškov državnih ustanov, ki uporabljajo poslovne prostore občinske uprave, prispevek za urejanje stavbnih zemljišč, druge tekoče prihodke ter prihodke od parkirnin in kazni iz naslova uvedene redarske službe v občini (Modre cone). Skupni prihodki so predvideni v znesku 418.500 € in realizirani v višini 217.598 €.

2.1.1. Prihodki od obresti

V postavki so planirane obresti od depozitov čez noč, depozita neizkoriščenih sredstev sklada štipendij dr. Zore Janžekovič ter obresti od morebitnih krajših vezav sredstev.

Ob polletju je realizacija v višini 23 €.

2.1.2. Povračila funkcionalnih stroškov

Planirana so sredstva za povračilo materialnih stroškov ter hišnika s strani Upravne enote ter Davčne uprave ter dela snažilk s strani Upravne enote, sodišča in KS Alfonza Šarha v skupni višini 45.000 €.

Postavka je 43,84% realizirana.

2.1.3. Prispevek za urejanje stavbnega zemljišča

Prihodki predstavljajo sorazmerni delež stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča, ki ga po odloku plača investitor, ki namerava graditi nov objekt na območju urejanja stavbnih zemljišč v občini. Prihodek je na osnovi ocenjene realizacije iz leta 2017 ter pričakovanih graditev v letu 2018, planiran v višini 300.000 €.

Ob polletju je postavka realizirana 35,67%.

2.1.4. Drugi tekoči prihodki

So planirani v višini 35.000 € in zajemajo prispevke svojcev oskrbovancev v domovih, prispevke staršev k prevozom otrok, donatorske prispevke za Podobe bistriških domačij, presežek zakladnice ter druge manjše prihodke.

Ob polletju je postavka realizirana v višini 71.065 €.

2.1.5. Parkirnine

V postavki so planirani prihodki iz naslova parkiranja na osnovi uvedbe plačljivega parkiranja v modrih conah ter predvidena plačila kazni za napačno parkiranje v skupni višini 38.000 €.

Ob polletju so realizirane 52,05%.

2.2. PRIHODKI OD PREMOŽENJA

Prihodki od premoženja in prodaje premoženja so planirani v skupnem znesku 2.414.960 € in realizirani 39,34% v višini 950.161 €.

2.2.1. Najemnine za poslovne prostore in stanovanja

Tekoči prihodki od najemnin za poslovne prostore v upravljanju Komunala (d.o.o.) v višini 50.000 €, od najemnin za stanovanja v višini 250.000 € ter prihodki od najemnin infrastrukture v višini 1.040.000 €.

Ob poletju je realizacija najemnin za poslovne prostore v upravljanju 19.913 €, najemnin za stanovanja 103.524 € in najemnine za infrastrukturo v višini 416.849 €.

2.2.2. Drugi prihodki od premoženja

So predvidena plačila najemnikov stavbnih zemljišč v lasti občine ter prihodki iz naslova podeljenih služnosti.

Ob poletju so realizirane 51,64%.

2.2.3. Prihodki od prodaje premoženja:

Zajemajo prihodke od prodaje zemljišč v višini 944.960 €, ki so zajeti v letnem načrtu razpolaganja. *Postavka je realizirana 36,39%.*

2.2.4. Prihodki od podeljenih koncesij

Zajemajo prihodke od podeljenih koncesij za vodno pravico, koncesijo za opravljanje gospodarske javne službe oskrbe z zemeljskim in drugimi energetske plini, koncesijsko dajatev za posekan in prodan les za zemljišča v lasti RS in z njimi gospodariti Sklad kmetijskih zemljišč in ležijo na območju naše občine, koncesijsko dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo ter druge manjše koncesije. Na podlagi ocenjene realizacije leta 2017 in pričakovanih prihodkov v letu 2018 so prihodki iz tega naslova planirani v višini 120.000 €.

Prihodki so v skladu z planiranimi.

2.3. PRIHODKI IZ NASLOVA SOFINANCIRANJ

Prihodki iz naslova sofinanciranja predstavljajo sredstva, ki jih prejme občina na podlagi zakonov ali prijav občinskih programov in projektov na vsakoletne razpise posameznih ministrstev in sredstev strukturnih skladov, ESRR kot nepovratna sredstva. Zajemajo tudi sredstva sofinanciranja programa občinskih investicij iz sredstev državnega proračuna in posameznih ministrstev ter sofinanciranje krajevnih skupnosti za program šolskih investicij.

2.3.1. Projekti sofinancirani iz Evropskih virov

2.3.1.1. Kohezijski projekti:

Projekti so že končani, Občina Vitanje še ni poravnala svojega deleža. V letu 2018 pričakujemo ureditev glede tega stanja in deleža omenjene občine.

V letu 2018 je planiran pričetek izgradnje kanalizacije na območju aglomeracije Zgornja Polskava. Prihodki in odhodki so vezani na pridobitev sofinancerskih sredstev iz naslova Operativnega programa odvajanja in čiščenja odpadnih vod – Regionalni razvojni cilj RRP Podravje 2014 2020.

Ob poletju ni bilo realizacije.

2.3.1.4. Ostali projekti sofinancirani iz Evropskih sredstev:

V sklopu postavke 2.3.1.4.1. so planirana evropska sredstva za projekte, ki bi lahko bili sofinancirani s strani EU vendar so že oziroma šele bodo v postopku prijave.

2.3.1.4.3. *Projekt ENJOYHERITAGE*; V okviru projekta ENJOYHERITAGE, ki se sofinancira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (85 % upravičenih stroškov)

pričakujemo v letu 2018 vračilo 81.000 € stroškov. Za rekonstrukcijo ene brvi pa pričakujemo donacijska sredstva v višini 12.000 €.

2.3.1.4.4. StoRES - Interreg Mediteran; v sklopu projekta Stores bodo povrnjeni stroški s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj, praviloma 4 mesece po oddaji vsakega polletnega poročila. Vračilo je v višini 85 odstotkov upravičenih stroškov. Okvirno v maju 2018 bodo povrnjeni stroški za drugo polovico leta 2017, v novembru 2018 pa stroški za prvo polovico leta 2018.

V letu 2018 je bilo povrnjenih 85 odstotkov upravičenih stroškov iz prve polovice leta 2017, kar znaša 5.323,45 €. V tem letu so bili potrjeni tudi stroški za drugo polovico leta 2017, zato do konca tega leta pričakujemo dodatno vračilo v višini 30.289,30. Zaradi zamud na strani izvajalca programa je prišlo do zamika izplačil za nekaj mesecev.

2.3.1.4.5. FEEDSCHOOLS; v sklopu projekta FEEDSCHOOLS se planirajo prihodki vsakih 6 mesecev. Pričakujemo vračilo okoli 85% vseh stroškov.

2.3.1.4.6. ZAPELJI ME; V sklopu projekta se pričakuje vračilo sredstev v višini 224.000 € s strani Ministrstva za infrastrukturo RS.

2.3.1.4.7. Energetska obnova stavb pomeni prenovo javnih objektov v lasti Občine Slovenska Bistrica, na katerih se bo izvedla energetska sanacija v letošnjem letu. Gre za šestnajst javnih objektov v lasti Občine Slovenska Bistrica, z vzpostavitvijo sistema energetskega upravljanja objektov v prihodnje, po modelu energetskega pogodbenišтва in se pričakuje vračilo sredstev v višini 1.401.109 EUR iz strani MZI.

S strani MZI v prvi polovici leta 2018 ni bilo prihodkov. Prihodki se pričakujejo v letu 2019.

2.3.2. Sofinancerska sredstva iz državnih virov

2.3.2.1. 21. Člen ZFO-1: Iz naslova 21. člena ZFO-1 pričakujemo sredstva v višini 3% od prihodkov primerne porabe na državni ravni (čeprav bi bile občine skladno z ZFO-1 upravičene do 6%).

Ob polletju ni bilo realizacije.

2.3.2.2. Sofinanciranje škode po neurju: s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pričakujemo sredstva v višini 50.000 €. Sredstva so odhodkovno vezana na proračunsko postavko 4.5.

Ob polletju ni bilo realizacije.

2.3.2.3. Sofinanciranje družinskega pomočnika: osebe, ki so upravičene do pomoči družinskega pomočnika in so hkrati upravičene do dodatka za nego in pomoč, ta sredstva namenijo za pokritje dela stroškov za plače družinskega pomočnika, ki jih izplačuje občina. Sredstva mesečno nakazuje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, del sredstev pa nakazujejo zavezanci za plačilo družinskemu pomočniku sami. Občina je na podlagi 44. člena ZFO dolžna financirati pravico družinskega pomočnika v višini do 0,35% primerne porabe. Razliko nad 0,35 % zmanjšano za prej omenjene prispevke zavezancev ter ZPIZ, zagotavlja Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, kar v letu 2018 pomeni približno 138.000 €. *Polletna realizacija je 84,64%, ministrstvo je svoj delež nakazalo v višini 90.764 €.*

2.3.2.6. Sofinanciranje gozdnih cest: s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pričakujemo sredstva v višini 2.000 €.

Ob polletju ni bilo realizacije.

2.3.2.8.3. *Sofinanciranje nadgradnje prostorov za izvajanje preventivnih programov*; s strani Ministrstva za zdravje pričakujemo sofinancerska sredstva na podlagi prijave na javni razpis ministrstva za sofinanciranje operacije »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«. V skladu s prijavo pričakujemo sofinancerska sredstva v višini 70.000 €.

Ob polletju ni bilo realizacije.

2.3.2.10. *Sofinanciranje subvencij tržnih najemnin stanarin*: Od Ministrstva za infrastrukturo in prostor pričakujemo sredstva v višini 50.000 €.

Ob polletju ni bilo realizacije.

2.3.2.11. *Sofinanciranje celostne prometne strategije*: Projekt bo končan v letu 2017, zato sredstev v letu 2018 ne načrtujemo.

2.3.2.12. *Sofinanciranje javnih del*: skladno z objavljenimi razpisi in prijavi, iz tega naslova v letu 2018 pričakujemo sredstva v višini 55.000 €. *Poletna realizacija 30,9 %*.

2.3.2.14. *Sofinanciranje vzdrževanja vojnih grobišč*: S strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, pričakujemo sredstva v višini 2.800 € za sofinanciranje vzdrževanja vojnih grobišč.

Ob polletju ni bilo realizacije.

2.3.2.16.1. *Sofinanciranje izgradnje vrtcev*; s strani Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada pričakujemo sofinancerska sredstva za sofinanciranje izgradnje skoraj nič-energetskega objekta – Vrtec Laporje v višini 300.000 €.

Ob polletju ni bilo realizacije.

2.3.3. Sofinanciranje iz ostalih virov

2.3.3.1. *Sofinanciranje šolskih investicij*: Na podlagi pogodb o sofinanciranju šolskih investicij se planira sofinanciranje s strani mestnih KS za gradnjo 2. OŠ Slovenska Bistrica v višini 41.446 €. Do konca leta 2012 so mestne krajevne skupnosti za odplačilo izgradnje 2. OŠ Slovenska Bistrica namenjale vsa investicijska sredstva iz postavke 4.3., v letu 2012 je bil podpisan aneks k osnovni pogodbi, kjer je dogovorjeno da do poplačila vseh obveznosti iz aneksa za odplačilo namenjajo 40% sredstev namenjenih za investicije iz postavke 4.3. V letu 2018 KS Alfonz Šarh poplača svoj dolg iz omenjenih sofinancerskih pogodb, zato se znesek sofinanciranja nekoliko zniža.

Ob polletju ni bilo realizacije.

2.3.3.2. *Fundacija za šport*; v letu 2018 planiramo s strani Fundacije za šport sofinanciranje obnove športnih površin v višini 90.000 € in sicer 20.000 € za leto 2017 za obnovo atletske steze in 70.000 € za obnovo letnega kopališča v Slov. Bistrici.

Poletna realizacija je v višini 21.065 €.

2.3.3.3. *Sofinanciranje skupni organ*; od občine Oplotnica pričakujemo za sofinanciranje skupnega organa sredstva v višini 6.100 €, od občine Poljčane sredstva v višini 76.000 €, od občine Makole sredstva v višini 28.000 € ter od Ministrstva za pravosodje in javno upravo sredstva v višini 55.000 €.

Postavka je realizirana 67,26%.

2.4. OSTALI PRIHODKI

2.4.1. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

V letu 2018 planiramo sredstva iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v višini 1.650.000 €.

Postavka je realizirana 1,85%. Več prihodkov pričakujemo v drugi polovici leta, ko bo FURS izdal odločbe za leto 2018.

2.4.2. Okoljska dajatev zaradi odvajanja komunalne odpadne vode

Iz tega naslova planiramo sredstva v višini 400.000 €. Okoljska dajatev je posebna postavka pri obračunu storitve oskrbe s pitno vodo in je odvisna od porabljene količine vode. Zavezanec za plačilo okoljske dajatve zaradi odvajanja komunalne odpadne vode je pravna ali fizična oseba, ki je uporabnik stavbe, v kateri nastaja komunalna odpadna voda. Plačnik okoljske dajatve je izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki za zavezanca izračunava, zaračunava in vplačuje okoljsko dajatev. Prejemnik plačila okoljske dajatve je občina, v kateri zavezanec odvaja komunalno odpadno vodo v javno kanalizacijo, greznico ali malo komunalno čistilno napravo.

Sredstva okoljske dajatve se vplačujejo na posebne podračune javno finančnih prihodkov, iz katerih se potem prenašajo na redni račun občine.

Postavka je realizirane 37,32%.

2.4.3. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja komunalnih odpadkov na odlagališčih

Z uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 14/14) je za pobiranje in razporejanje sredstev okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih pristojna Carinska uprava RS. Višina okoljske dajatve je neposredno povezana s količino odloženih odpadkov, pomeni sestavni del cene, ki jo plača končni potrošnik za odlaganje odpadkov in se planira v višini 52.000 €.

Sredstva okoljske dajatve se vplačujejo na posebne podračune javno finančnih prihodkov, iz katerih se potem prenašajo na redni račun občine.

Postavka je realizirana 74,16 %.

2.4.5. Turistična taksa

Pobirajo jo pravne in fizične osebe, ki sprejemajo goste na prenočevanje v skladu z Zakonom o turizmu in je predvidena v višini 10.000 €.

Postavka je realizirana 75,92%.

2.4.6. Požarna taksa

Se nakazuje v proračun v določenem deležu iz državnega proračuna v razmerju od zbranih požarnih taks na območju občine za izvrševanje z zakonom določenih nalog na področju požarnega varstva, in je planirana v višini 54.000 €.

Postavka je realizirana 33,06%.

2.4.7. Davčni prihodki občine

V davčne prihodke občine so zajeti: davek na promet nepremičnin in finančno premoženje, davki na dediščine in darila, davek na dobitke od iger na srečo ter občinske upravne takse ter so planirani v skupni višini 450.000 €.

Postavka je realizirana 64,95%.

2.4.8. Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest

Pristojbino plačujejo lastniki gozdov na podlagi katastrskega dohodka gozda in je planirana v višini 12.000 €.

Postavka je realizirana 24,87%.

2.4.9. Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo

Na podlagi zakona o varstvu okolja planiramo nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo v višini 18.000 €.

Postavka je realizirana 56,01%.

2.5. Nakazilo presežka Lekarna

S strani Zavoda Lekarna Slovenska Bistrica pričakujemo sredstva iz naslova presežkov prihodkov nad odhodki v višini 50.000 €.

Ob polletju ni bilo realizacije.

2. OBRAZLOŽITEV ODHODKOV PRORAČUNA PO DEJAVNOSTIH

Odhodki proračuna po posameznih področjih porabe in njihov delež v skupnih odhodkih proračuna:

Postavka	Vrsta odhodka	Plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 1-6/2018	Struktura	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=5/3	8=5/4
1.	Dejavnosti občinskih organov in uprave	1.882.290	1.882.290	919.053	9,72	48,83	48,83
2.	Splošne in skupne naloge občine	673.461	673.461	311.617	3,30	46,27	46,27
3.	Družbene dejavnosti	10.590.015	10.307.521	4.285.210	45,33	40,46	41,57
4.	Okolje in prostor	5.274.643	5.557.137	2.280.349	24,12	43,23	41,03
5.	Gospodarstvo	1.311.036	1.311.036	293.276	3,10	22,37	22,37
6.	Stavbna zemljišča	32.750	32.750	4.968	0,05	15,17	15,17
7.	Proračunski stanovanjski sklad	169.000	169.000	67.907	0,72	40,18	40,18
9.	Proračunski razvojni projekti	6.167.250	6.167.250	699.706	7,40	11,35	11,35
10.	Sredstva rezerv	308.861	308.861	114.431	1,21	37,05	37,05
11.	Stroški financiranja	1.021.702	1.021.702	476.341	5,04	46,62	46,62
13.	Izplačila zaradi izgubljenih tožb	60.000	60.000	305	0,00	0,51	0,51
	SKUPAJ ODHODKI	27.491.008	27.491.008	9.453.164	100,00	34,39	34,39

1. DEJAVNOST OBČINSKIH ORGANOV IN UPRAVE**1.1. OBČINSKI ORGANI****1.1.a. Župan in podžupani**

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
1.1.a.	ŽUPAN IN PODŽUPANI	97.600	97.600	46.705	47,85	47,85
1.1.a.1.	Plače in nadom. za opravljanje funkcije	70.000	70.000	33.698	48,14	48,14
1.1.a.2.	Prispevki na izplačila za opravljanje funkcije	10.000	10.000	4.845	48,45	48,45
1.1.a.3.	Povračila in nadomestila ter drugi osebni prejemki	2.600	2.600	1.532	58,94	58,94
1.1.a.4.	Materialni stroški župana in podžupanov	15.000	15.000	6.629	44,19	44,19

1.1.a.1. Plače in nadomestila za opravljanje funkcije

Planirani odhodki zajemajo sredstva za plačo župana in nadomestila za opravljanje funkcije podžupanov.

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

1.1.a.2. Prispevki na izplačila za opravljanje funkcije

Postavka prikazuje prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki bremeni delodajalca.

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

1.1.a.3. Povračila in nadomestila ter drugi osebni prejemki

Postavka zajema povračilo stroškov prevoza in prehrane, regresa za letni dopust ter ostala povračila v zvezi z osebnimi prejemki.

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

1.1.a.4. Materialni stroški župana in podžupanov

Materialni stroški zajemajo stroške, ki nastajajo ob opravljanju teh funkcij.

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

1.1.b. Občinski svet

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
1.1.b.	OBČINSKI SVET	74.100	74.100	36.457	49,20	49,20
1.1.b.1.	Plače in nadom. za opravljanje funkcije	54.000	54.000	26.749	49,53	49,53
1.1.b.2.	Prispevki na izplačila za opravljanje funkcije	5.400	5.400	2.509	46,46	46,46
1.1.b.3.	Materialni stroški občinskega sveta	10.000	10.000	5.346	53,46	53,46
1.1.b.4.	Sejnine članom komisij, ki niso člani OS	200	200	0	0,00	0,00
1.1.b.5.	Varnostni sosvet	4.500	4.500	1.853	41,18	41,18

1.1.b.1. Plače in nadomestila za opravljanje funkcije

Odhodki zajemajo nadomestila plač funkcionarjem skladno s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles OS ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Slovenska Bistrica. Postavka je v primerjavi s prvo obravnavo znižana za stroške ene seje.

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

1.1.b.2. Prispevki na izplačila za opravljanje funkcije

Postavka prikazuje prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki bremeni delodajalca.

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

1.1.b.3. Materialni stroški občinskega sveta

Zajemajo stroške delovanja občinskega sveta ter njegovih komisij in odborov, reprezentanco ter ostale odhodke v zvezi z delovanjem občinskega sveta, komisij in odborov. V letu 2018 pričakujemo, da bo zaradi dotrajanosti ponovno potrebno nabaviti nekaj novih prenosnih računalnikov ter nekaj popravil.

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

1.1.b.4. Sejnine članom komisij, ki niso člani OS

Postavka zajema sejnine članom komisij, ki niso funkcionarji in se izplačujejo v skladu s pravilnikom, glede na število sej in prisotnost članov na sejah komisij.

Ob poletju ni realizacije.

1.1.b.5. Varnostni sosvet

Postavka zajema stroške delovanja varnostnega sosveta ter postavitev opozorilnih hitrostnih tabel.

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

1.1.c. Nadzorni odbor

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
1.1.c.	NADZORNI ODBOR	7.390	7.390	611	8,27	8,27
1.1.c.1.	Plače in nadom. za opravljanje funkcije	6.200	6.200	559	9,01	9,01
1.1.c.2.	Prispevki na izplačila za opravljanje funkcije	640	640	52	8,19	8,19
1.1.c.3.	Materialni stroški nadzornega odbora	550	550	0	0,00	0,00

1.1.c.1. Plače in nadomestila za opravljanje funkcije

Odhodki zajemajo nadomestila plač članom nadzornega odbora skladno s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles OS ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Slovenska Bistrica.

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

1.1.c.2. Prispevki na izplačila za opravljanje funkcije

Postavka prikazuje prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki bremeni delodajalca.

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

1.1.c.3. Materialni stroški

Zajemajo materialne stroške delovanja nadzornega odbora.

Ob poletju ni realizacije.

1.1.č. Drugi odhodki in transferi

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
1.1.č.	DRUGI ODHODKI IN TRANSFERI	105.000	105.000	57.136	54,42	54,42
1.1.č.1.	Stroški proslav in prireditev	35.000	35.000	12.700	36,28	36,28
1.1.č.2.	Nagrade in priznanja	35.000	35.000	16.354	46,73	46,73
1.1.č.3.	Drugi odhodki in transferi	35.000	35.000	28.083	80,24	80,24

1.1.č.1. Stroški proslav in prireditev

Na postavki so planirana sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo ob različnih prireditvah in proslavah na območju celotne občine.

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

1.1.č.2. Nagrade in priznanja

Postavka zajema nagrade in priznanja ter druge izdatke na podlagi odloka o priznanjih in nagradah občine Slovenska Bistrica in o priznanjih župana.

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

1.1.č.3. Drugi odhodki in transferi

Odhodki zajemajo odobrene enkratne dotacije na podlagi vlog posameznih neprofitnih organizacij in ustanov, za sofinanciranje določenih aktivnosti na območju občine in vlog posameznikov za sofinanciranje materialnih stroškov za udeležbo na izobraževalnih srečanjih, tekmovanjih ter podobne odhodke in transfere.

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

1.2. OBČINSKA UPRAVA

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
1.2.	OBČINSKA UPRAVA	1.243.000	1.243.000	630.188	50,70	50,70
1.2.1.	Plače zaposlenih	802.000	802.000	398.131	49,64	49,64
1.2.2.	Prispevki na plače delodajalca	138.000	138.000	71.683	51,94	51,94
1.2.3.	Povračila in nadomestila zaposlenim	52.000	52.000	24.134	46,41	46,41
1.2.4.	Drugi izdatki zaposlenim	54.000	54.000	37.931	70,24	70,24
1.2.5.	Materialni stroški	197.000	197.000	98.309	49,90	49,90
1.2.5.1.	Materialni stroški občinske uprave	195.000	195.000	97.738	50,12	50,12
1.2.5.2.	Stroški plačilnega prometa (provizija UJP)	2.000	2.000	571	28,57	28,57

1.2.1. Plače zaposlenih

Planirani odhodki zajemajo sredstva za plače v skladu z zakonom o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti, na podlagi sistemizacije delovnih mest v občinski upravi. Planirana sredstva ustrezajo predvidenemu kadrovskemu načrtu za leto 2018.

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

1.2.2. Prispevki na plače delodajalca

Postavka izkazuje obveznosti delodajalca iz naslova plač in sicer prispevke za socialno varnost ter obveznosti na osnovi aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja).

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

1.2.3. Povračila in nadomestila zaposlenim

Povračila in nadomestila zaposlenih so stroški, ki se priznavajo delavcem v zvezi z delom na podlagi Zakona o delovnih razmerjih, Zakona za uravnoteženje javnih financ, kolektivne pogodbe za negospodarstvo in sprejetimi podzakonski akti in zajemajo regres za prehrano med delom in prevoz na delo in iz dela.

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

1.2.4. Drugi izdatki zaposlenim

Drugi osebni prejemki vsebujejo izplačila regresa za letni dopust, izplačila jubilejnih nagrad, odpravnin ob upokojitvi, solidarnostno pomoč in stroške zavarovanja delavcev.

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

1.2.5. Materialni stroški občinske uprave

Materialni stroški zajemajo tekoče stroške delovanja občinske uprave, izdatke za blago in storitve in druge operativne odhodke, ki nastajajo v zvezi z delovanjem občinske uprave in funkcionalne stroške državnih organov, ki uporabljajo prostore občinske uprave. Drugim uporabnikom prostorov občinske uprave (Upravna enota, Finančna uprava) se mesečno zaračunavajo funkcionalni stroški v ustreznem deležu na podlagi pogodb.

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

1.3. INVESTICIJSKI ODHODKI

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
1.3.	INVESTICIJSKI ODHODKI	50.500	50.500	13.816	27,36	27,36
1.3.1.	Nakup opreme in delovnih sredstev	35.500	35.500	10.660	30,03	30,03
1.3.1.1	Nakup pisarniške in druge opreme	7.500	7.500	365	4,87	4,87
1.3.1.2.	Nakup računalnikov in programske opreme	28.000	28.000	10.295	36,77	36,77
1.3.1.3.	Nabava avtomobila	0	0	0		
1.3.2.	Adaptacije in obnove poslov. prost. in zgradb	15.000	15.000	3.155	21,03	21,03

1.3.1. Nakup opreme in delovnih sredstev

Sredstva so predvidena za nakup pisarniškega pohištva, klime, skenerja, tiskalnikov in drobnih delovnih naprav za vzdrževanje stavb in okolice. V postavki so planirana tudi

sredstva za nakup nujne strojne računalniške in programske opreme. Postavka se glede na prvo branje povečuje, ker je v letu 2017 bilo potrebno zamenjati 2 serverja in je plačilo zapadlo v leto 2018.

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

1.3.2. Adaptacije in obnove poslovnih prostorov in zgradb

Sredstva so predvidena za manjša prenovitvena dela pri občinski stavbi.

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

1.4. SKUPNI ORGAN OU

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
1.4.	SKUPNI ORGAN OU	48.700	48.700	23.025	47,28	47,28
1.4.1.	Plače in drugi izdatki za zaposlene	40.000	40.000	19.467	48,67	48,67
1.4.2.	Materialni stroški	8.000	8.000	3.343	41,79	41,79
1.4.3.	Nakup opreme in delovnih sredstev	700	700	216	30,79	30,79

V letu 2009 je bil z Odlokom o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave za področje civilne zaščite in požarne varnosti (Ur. l. RS, št. 15/09) ustanovljen Skupni organ občinske uprave za področje civilne zaščite in požarne varnosti, z Dogovorom o delovanju skupnega organa občinske uprave za področje civilne zaščite in požarne varnosti, ki je bil podpisan v letu 2009, pa so bile dogovorjene tudi medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti glede skupnega organa.

Ob polletju je realizacija 23.25 €, kar je 47,28 % glede na planirana sredstva.

1.4.1. Plačila in drugi izdatki za zaposlene

Planirani odhodki na postavki 1.4.1. zajemajo sredstva za plačilo sodelavca, ki pokriva dejavnost zaščite in reševanja, v skladu z zakonom o javnih uslužbencih, zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, Zakonom za uravnoteženje javnih financ ter kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti na podlagi sistemizacije delovnih mest v občinski upravi. Planirana sredstva ustrezajo predvidenemu kadrovskemu načrtu za leto 2018.

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

1.4.2. Materialni stroški

Materialni stroški zajemajo tekoče delovanje skupnega organa občinske uprave, izdatke za blago in storitve in druge operativne odhodke, ki nastajajo v zvezi z delovanjem skupnega organa občinske uprave.

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

1.4.3. Nakup opreme in delovnih sredstev

Sredstva na postavki 1.4.3. so namenjena nakupu najnujnejše opreme in delovnih sredstev potrebnih za izvajanje dela skupnega organa.

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

1.5 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
1.5.	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO	256.000	256.000	111.115	43,40	43,40
1.5.1.	Plače in drugi izdatki za zaposlene	195.000	195.000	95.876	49,17	49,17
1.5.2.	Materialni stroški	50.000	50.000	13.395	26,79	26,79
1.5.3.	Nakup opreme in delovnih sredstev	11.000	11.000	1.845	16,77	16,77

Skupna občinska uprava izvaja naloge na področju inšpekcijskega nadzora in občinskega redarstva na območju občin ustanoviteljic, ki za delovanje zagotavljajo finančna sredstva. Delovanje skupnih občinskih uprav pa je sofinancirano tudi iz državnega proračuna.

Planirani odhodki zajemajo celotna sredstva za delovanje skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Slovenska Bistrica, Poljčane in Makole. V skladu z določili odloka je Občina Slovenska Bistrica sedežna občina skupne občinske uprave in zanjo opravlja vsa računovodska, administrativna in kadrovska dela. Občina Slovenska Bistrica za delovanje zagotavlja 66,7 % sredstev.

V prvi polovici leta 2018 izdatki na tej postavki, predstavljajo 43,40 % glede na planirana sredstva, kar znaša 111.115 €.

1.5.1. Plače in drugi izdatki za zaposlene

Na postavki 1.5.1 so planirani odhodki za plače in za druge izdatke za zaposlene v skupni občinski upravi. V Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu občin Slovenska Bistrica, Poljčane in Makole so zaposleni trije občinski redarji, dva občinska inšpektorja in vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva.

V prvi polovici leta 2018 izdatki na tej postavki, predstavljajo 49,17 % glede na planirana sredstva za leto 2018, kar znaša 95.876 €.

1.5.2. Materialni stroški

Na postavki 1.5.2 so planirani materialni stroški za delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Slovenska Bistrica, Poljčane in Makole. To so stroški pisarniškega materiala, založniških in tiskarskih storitev, stroški tekočega vzdrževanja prostorov in opreme, nakup in vzdrževanje uniforme, stroški povezani z uporabo službenih vozil, izobraževanja in drugi operativni stroški, ki nastanejo v zvezi z delovanjem skupne občinske uprave.

Izdatki na tej postavki, predstavljajo 26,79 % glede na planirana sredstva v letu 2018, kar znaša 13.395 €.

1.5.3. Nakup opreme in delovnih sredstev

Na postavki 1.5.3 so planirani izdatki za nakup opreme in delovnih sredstev potrebnih za izvajanje nalog medobčinskega inšpektorata in redarstva. Zajema stroške nakupa telekomunikacijske in druge opreme, nakup računalniške opreme, nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje ter nakup licenčne programske opreme.

Izdatki na tej postavki, predstavljajo 16,77 % glede na planirana sredstva v letu 2018, kar znaša 1.845 €.

2. SPLOŠNE IN SKUPNE NALOGE OBČINE

2.1. DELOVANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
2.1.	DELOVANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI	105.869	105.869	52.935	50,00	50,00
2.1.1.	KS Alfonz Šarh	6.897	6.897	3.449	50,00	50,00
2.1.2.	KS Črešnjevec	5.924	5.924	2.962	50,00	50,00
2.1.3.	KS DR. Jagodič	10.059	10.059	5.030	50,00	50,00
2.1.4.	KS Impol	9.560	9.560	4.780	50,00	50,00
2.1.5.	KS Kebelj	4.342	4.342	2.171	50,00	50,00
2.1.6.	KS Laporje	7.548	7.548	3.774	50,00	50,00
2.1.7.	KS Leskovec - Stari log	4.951	4.951	2.476	50,00	50,00
2.1.9.	KS Pohorski odred	12.990	12.990	6.495	50,00	50,00
2.1.11.	KS Pragersko	7.248	7.248	3.624	50,00	50,00
2.1.12.	KS Spodnja Polskava	5.644	5.644	2.822	50,00	50,00
2.1.14.	KS Šmartno na Pohorju	5.388	5.388	2.694	50,00	50,00
2.1.15.	KS Tinje	5.305	5.305	2.653	50,00	50,00
2.1.16.	KS Vrhole - Preloge	4.482	4.482	2.241	50,00	50,00
2.1.17.	KS Zgornja Ložnica	5.983	5.983	2.992	50,00	50,00
2.1.18.	KS Zgornja Polskava	9.548	9.548	4.774	50,00	50,00

2.1.1. – 2.1.18. Sredstva za delovanje krajevnih skupnosti

Sredstva za delovanje krajevnih skupnosti so namenjena pokrivanju stroškov za tekoče delovanje krajevnih skupnosti, za izdatke za blago in storitve in druge operativne odhodke, ki nastajajo v zvezi z delovanjem krajevnih skupnosti. Posamezni KS pripada 1/15 od 40% razpoložljivih sredstev (fiksni del), 60% razpoložljivih sredstev pa je po krajevnih skupnostih razdeljen po številu prebivalcev posamezne krajevnne skupnosti.

Sredstva so porabljena 50 %.

2.2. VOLITVE, REFERENDUMI

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
2.2.	VOLITVE, REFERENDUMI	110.000	110.000	73	0,07	0,07

V letu 2018 so sredstva planirana za izvedbo lokalnih volitev.

Realizacija te postavke bo v drugi polovici leta.

2.3. POŽARNO VARSTVO

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
2.3.	POŽARNO VARSTVO	262.500	262.500	170.398	64,91	64,91
2.3.1.	Gasilska zveza Slovenska Bistrica	9.000	9.000	4.500	50,00	50,00
2.3.2.	Gasilska društva	154.500	154.500	79.371	51,37	51,37
2.3.2.1.	Funkcionalna dejavnost	64.500	64.500	34.371	53,29	53,29
2.3.2.2.	Delovanje gasilskih društev	90.000	90.000	45.001	50,00	50,00
2.3.3.	Oprema in adaptacije gasilskih domov	69.000	69.000	69.000	100,00	100,00
2.3.3.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	69.000	69.000	69.000	100,00	100,00
2.3.4.	Skupni stroški zagotavljanja požarne varnosti	30.000	30.000	17.527	58,42	58,42

2.3.1. Gasilska zveza Slovenska Bistrica

Sredstva za delovanje Gasilske zveze Slovenska Bistrica se nakazujejo na podlagi pogodbe sklenjene med županom in predsednikom zveze. Namenjena so za funkcionalno delovanje zveze in njenih organov v skladu s finančnim načrtom in programom dela.

Polletna realizacija je v okviru planiranih sredstev.

2.3.2. Gasilska društva

Gasilska društva prejemajo finančna sredstva za funkcionalno dejavnost na podlagi pogodbe o opravljanju lokalne gasilske javne službe. Sredstva se porabijo za administrativno delo, manjše vzdrževanje vozil in opreme ter za izobraževanje in usposabljanje svojih članov, ki jih organizirajo gasilska društva.

Polletna realizacija je v okviru planiranih sredstev.

2.3.3. Oprema in adaptacije gasilskih domov

V postavki oprema in adaptacije gasilskih domov so prikazana sredstva, ki so namenjena za nakup gasilskih vozil, dražje opreme in za adaptacije gasilskih domov. Četrto investicijsko obdobje 2015-2019 zajema nabavo osebne zaščitne gasilske opreme gasilskih enot in nekatere manjše adaptacije gasilskih domov.

Postavka je v celoti realizirana za,sofinanciranje gasilskega vozila..

2.3.4. Skupni stroški zagotavljanja požarne varnosti

V tej postavki predstavljajo največje stroške zavarovanje gasilskih vozil, zavarovanje operativnih gasilcev, zavarovanje za primer odgovornosti ter požarno zavarovanje gasilskih domov. Tu so zajeti tudi stroški nadomestil plač gasilcem v času njihove odsotnosti iz dela, ko izvajajo reševalne naloge ali so na usposabljanju. Na podlagi realizacije iz leta 2017 ter ocene stroškov v letu 2018 te odhodke planiramo v višini 30.000 €.

Polletna realizacija je v okviru planiranih sredstev.

2.4. ZAŠČITA, REŠEVANJE IN PREVENTIVA

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
2.4.	ZAŠČITA, REŠEVANJE IN PREVENTIVA	45.900	45.900	13.573	29,57	29,57
2.4.1.	Usposabljanje štabov, enot in pripadnikov CZ	4.600	4.600	0	0,00	0,00
2.4.2.	Oprema in tehnična sredstva	32.000	32.000	10.198	31,87	31,87
2.4.3.	Organizacije posebnega pomena	4.200	4.200	1.510	35,95	35,95
2.4.4.	Preventiva v cestnem prometu	3.600	3.600	1.645	45,70	45,70
2.4.5.	Ostalo	1.500	1.500	220	14,65	14,65

2.4.1. Usposabljanje štabov, enot in pripadnikov CZ

Usposabljanje pripadnikov civilne zaščite poteka v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu, Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Sežana in Izobraževalnem centru Pekre. Usposabljanje poteka v skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč.

Ob polletju ni realizacije.

2.4.2. Oprema in tehnična sredstva

Za varno posredovanje v primeru potrebe je potrebno nabaviti še manjkajočo osebno opremo za pripadnike CZ. V letu 2018 načrtujemo nabavo manjkajoče opreme za tehnično reševanje kot so seti dviznih blazin in osnovno vržno tehniko.

Polletna realizacija je v okviru planiranih sredstev.

2.4.3. Organizacije posebnega pomena

Po zakonu se v sistem zaščite, reševanja in pomoči vključujejo društva in organizacije, ki so posebnega pomena za zaščito in reševanje. S temi organizacijami so sklenjene pogodbe o opravljanju nekaterih nalog zaščite in reševanja. Na podlagi sklenjenih pogodb so planirana sredstva, potrebna za usposabljanje in nabavo posebne opreme.

Polletna realizacija je v okviru planiranih sredstev.

2.4.4. Preventiva v cestnem prometu

Sredstva za preventivo v cestnem prometu so namenjena za izvajanje preventivnih akcij v osnovnih šolah in vrtcih. Vsako leto nabavimo nekaj propagandnega materiala, ki ga razdelimo v osnovnih šolah, vrtcih, društvih in organizacijah, ki skrbijo za prometno varnost občanov.

Polletna realizacija je v okviru planiranih sredstev.

2.4.5. Ostalo

Sredstva so planirana za manjše nepredvidene stroške, ki se pojavijo med letom in jih ni mogoče vnaprej planirati.

Polletna realizacija je v okviru planiranih sredstev.

2.5. INFORMIRANJE

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
2.5.	INFORMIRANJE	103.992	103.992	47.708	45,88	45,88
2.5.1.	Redna dejavnost	47.992	47.992	21.632	45,07	45,07
2.5.2.	Informator	34.000	34.000	20.064	59,01	59,01
2.5.3.	Sredstva za investicije(refundacija stroškov najemnine)	22.000	22.000	6.012	27,33	27,33

2.5.1. Redna dejavnost

Sredstva so planirana za pokrivanje stroškov Zavoda za KTV in informiranje Slov. Bistrica skladno z ustanovitveno pogodbo ter KTV Pragersko. *Postavka se povečuje ker KTV Pragersko ni pravočasno podpisalo pogodbe o financiranju, zato bodo v letu 2018 dobili še sredstva za leto 2017.*

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

2.5.2. Informator

Sredstva so namenjena izdajanju brezplačnega informatorja, ki zagotavlja informiranost občanov o aktualni problematiki ter informacije, ki jih narekujejo zakonski ali podzakonski akti in jih ni možno zagotoviti z lokalnimi mediji. Informator je namenjen vsem gospodinjstvom v občini.

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

2.5.3. Sredstva za investicije (refundacija stroškov najemnine)

Sredstva so namenjena za refundacijo stroškov najemnine Zavoda z KTV in informiranje Slovenska Bistrica v višini 12.000 € ter 8.000 € za investicije v prepotrebno opremo Zavoda za KTV.

Postavke je realizirana v višini 6.012 €.

2.6 FINANCIRANJE POLITIČNIH STRANK, DRUŠTEV IN ORGANIZACIJ

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
2.6.	FINANCIRANJE POLITIČNIH STRANK, DRUŠTEV IN ORGANIZACIJ	45.200	45.200	26.930	59,58	59,58
2.6.1.	Financiranje političnih strank	33.000	33.000	16.323	49,46	49,46
2.6.2.	Društva in ostale naloge	12.200	12.200	10.607	86,94	86,94
2.6.2.2.	Društva in združenja borcev, izgnancev ter veteranov vojne za Slovenijo	5.900	5.900	5.859	99,31	99,31
2.6.2.3.	Ostala društva	2.300	2.300	2.248	97,74	97,74
2.6.2.4.	Nesistemske financirane društva	4.000	4.000	2.500	62,50	62,50

2.6.1. Politične stranke

Sredstva za politične stranke se nakazujejo po določitvah zakona o političnih strankah, Sklepa o financiranju političnih strank v Občini Slovenska Bistrica, upoštevaje uspešnost na lokalnih volitvah.

Ob poletju je poraba v okviru planiranih sredstev.

2.6.2. Društva in ostale naloge

Sredstva bodo dodeljena za pokrivanje nalog oziroma dejavnosti, ki jih imajo društva in organizacije (društvo izgnancev, zveza borcev, zveza častnikov in drugi), ki ne pridobivajo proračunskih sredstev iz naslova drugih proračunskih postavk oz. niso sistemsko financirana na podlagi posameznih področnih pravilnikov.

Sredstva so realizirana v višini 10.607 €.

3. DRUŽBENE DEJAVNOSTI

3.1. IZOBRAŽEVANJE

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
3.1.	IZOBRAŽEVANJE	1.305.700	1.305.700	753.189	57,68	57,68
3.1.1.	Materialni stroški izobraževanja	381.500	381.500	233.938	61,32	61,32
3.1.1.1.	Materialni stroški osnovnih šol	375.000	375.000	231.238	61,66	61,66
3.1.1.2.	Materialni stroški glasbenih šol	6.500	6.500	2.700	41,54	41,54
3.1.2.	Prehrana in prevoz zaposlenih v GŠ	15.000	15.000	6.250	41,67	41,67
3.1.3.	Prevozi učencev	615.000	615.000	363.098	59,04	59,04
3.1.4.	Sredstva za investicijsko vzdrževanje	15.000	15.000	2.091	13,94	13,94
3.1.6.	Sredstva za tekoče vzdrževanje in opremo	34.500	34.500	17.196	49,84	49,84
3.1.6.1.	Sredstva za tekoče vzdrževanje	20.500	20.500	10.218	49,84	49,84
3.1.6.2.	Sredstva za nabavo opreme	14.000	14.000	6.978	49,84	49,84
3.1.7.	Dodatni program	80.000	80.000	39.978	49,97	49,97
3.1.8.	Ostali nepredvideni stroški	3.500	3.500	1.523	43,51	43,51
3.1.9.	Programi za učence	20.000	20.000	6.345	31,73	31,73
3.1.10.	Stroški javnih del	110.000	110.000	73.959	67,24	67,24
3.1.10.1.	Stroški plač	110.000	110.000	49.260	44,78	44,78
3.1.12.	Zavarovanje šolskih zgradb	31.200	31.200	8.810	28,24	28,24

3.1.1. Materialni stroški izobraževanja

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja med drugim opredeljuje, da lokalna skupnost v skladu z normativi in standardi zagotavlja sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora. V postavki so sredstva za delno pokritje materialnih stroškov osnovnih šol. Iz občinskega proračuna se bodo, v okviru planiranih sredstev, sofinancirali stroški kurjave, električne energije, vode ter ostalih materialni stroškov.

Realizacija postavke ob polletju je 61,32% in je v skladu s posredovanimi zahtevki osnovnih šol. Realizacija je višja zaradi višjih stroškov ogrevanja, ki so nastali, zaradi dolgotrajnih nizkih temperatur.

3.1.2. Prehrana in prevoz zaposlenih v GŠ

V postavki so skladno z določili zakonodaje zajeti stroški prehrane delavcev Glasbene šole v Slovenski Bistrici, delno pa tudi stroški prevozov na delo. Stroški se bodo Glasbeni šoli poravnali na podlagi mesečnih zahtevkov.

Realizacija ob polletju je 41,54% in je v skladu s posredovanimi zahtevki Glasbene šole.

3.1.3. Prevozi učencev

V skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli in 82. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja so na tej postavki planirana sredstva za pokrivanje stroškov prevozov učencev od doma do šole in nazaj. Postavka vključuje tudi prevoze učencev na nevarnih poteh v oddaljenosti pod 4 km ter povračila stroškov prevoza za učence s posebnimi potrebami, ki obiskujejo osnovno šolo, ki ustreza njihovim potrebam in je izven njihovega šolskega okoliša.

Ob polletju je realizacija 59,04% in je v skladu s planom, saj v poletnih mesecih ni šolskih prevozov.

3.1.4. Sredstva za investicijsko vzdrževanje

Občina v skladu z veljavno zakonodajo namenja osnovnim šolam sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov. Posameznim osnovnim šolam se sredstva namenijo na podlagi razreza, ki ga opravi oddelek za družbene dejavnosti v skladu z razpoložljivimi sredstvi in ocene posredovanih potreb osnovnih šol. Sredstva bodo šolam nakazana na osnovi zahtevkov z dokazili o namenski rabi.

V osnovnih šolah večina investicijsko vzdrževalnih del poteka v času poletnih počitnic, zato je realizacija postavke ob polletju samo 13,94%.

3.1.6. Sredstva za tekoče vzdrževanje in nabavo opreme

3.1.6.1. Sredstva za tekoče vzdrževanje

Sredstva bomo v skladu z zakonodajo po dvanajstih nakazovali osnovnim šolam za tekoče vzdrževanje objektov. Višina sredstev za posamezni zavod se določi glede na m² objekta.

Polletna realizacija je v skladu s planom.

3.1.6.2. Sredstva za nabavo opreme

Sredstva so namenjena osnovnim šolam za nabavo opreme. Višina sredstev za posamezni zavod se določi glede na število oddelkov. Šolam se bodo nakazala na osnovi zahtevkov z dokazili o namenski rabi, do odobrene višine.

Polletna realizacija je v skladu s planom.

3.1.7. Dodatni program

Sredstva so namenjena za pokrivanje nadstandardnih oz. dogovorjenih programov, ki jih izvajajo osnovne šole izven zakonsko določenega programa. S planiranimi sredstvi šole sofinancirajo zgodnje učenje tujih jezikov, tekmovanja v znanju, varstvo vozačev, šolo v naravi izven obveznega programa šol in stroške nadstandardno zaposlenih delavcev, predvsem kuharic kosil za učence. Obseg sredstev je določen v skladu s proračunskimi možnostmi, med šole pa se sredstva delijo glede na število učencev.

Polletna realizacija je v skladu s planom.

3.1.8. Ostali nepredvideni stroški

Sredstva so namenjena za manjše nepredvidene stroške na področju osnovnega šolstva.

Realizacija je 43,51%.

3.1.9. Programi za učence

Postavka je namenjena za pokrivanje stroškov različnih programov, enkratnih akcij in projektov, ki jih v okviru programa Zveze prijateljev mladine Slovenije ter v okviru drugih programov izvajajo osnovne šole in drugi izvajalci. Med programe, ki se sofinancirajo sodijo Bralna značka, Vesela šola, Veseli december, Vesele počitnice, programi letovanja, preventivni programi v osnovnih šolah, raziskovalna dejavnost učencev, novoletna obdaritev učencev, sofinanciranje dejavnosti ZRS Bistra Ptuj in drugo. Sredstva se bodo izvajalcem programov nakazala na osnovi zahtevkov z dokazili o namenski rabi sredstev, ZRS Bistra Ptuj pa na osnovi letnega aneksa k pogodbi.

Realizacija sredstev ob polletju je v skladu z izvedenim programi in je 31,73%.

3.1.10. Stroški javnih del

Sredstva so namenjena za sofinanciranje plač udeležencev lokalnih zaposlitvenih programov oz. javnih del, ki jih izvajajo v osnovnih šolah, v skladu s podpisanimi pogodbami med Zavodom RS za zaposlovanje, izvajalci programov in Občino Slovenska Bistrica. Sredstva se bodo nakazovala izvajalcem javnih del mesečno, na osnovi zahtevkov.

Na podlagi rezultatov javnega razpisa za izvajanje programov javnih del, predlagamo v 2. obravnavi povišanje sredstev za 10.000 €.

Na podlagi prejetih zahtevkov je realizacija ob polletju 44,78%.

3.1.12. Zavarovanje šolskih zgradb

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja nalaga lokalni skupnosti obveznost pokrivanja stroškov zavarovanja objektov v katerih se izvaja pouk ter del stroškov zavarovanja odgovornosti. Sredstva na postavki so namenjena za pokritje zavarovalnih premij za osnovne šole v občini.

Realizacija sredstev na postavki je 28,24% in je v skladu s pogodbo z zavarovalnico.

3.2. OTROŠKO VARSTVO

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
3.2.	OTROŠKO VARSTVO	3.628.000	3.628.000	1.932.557	53,27	53,27
3.2.1.	Vrtec "Otona Župančiča"	2.703.000	2.703.000	1.463.620	54,15	54,15
3.2.1.1.	Redna dejavnost	2.683.000	2.683.000	1.460.798	54,45	54,45
3.2.1.2.	Vzdrževanje objektov	10.000	10.000	0	0,00	0,00
3.2.1.3.	Nakup osnovnih sredstev	10.000	10.000	2.821	28,21	28,21
3.2.2.	Drugi VVZ	884.000	884.000	451.389	51,06	51,06
3.2.2.1.	Drugi VVZ	880.000	880.000	449.389	51,07	51,07
3.2.2.2.	Nakup opreme in investicijsko vzdrževanje drugi VVZ	4.000	4.000	2.000	50,00	50,00
3.2.4.	Programi za otroke	15.000	15.000	12.717	84,78	84,78
3.2.6.	Stroški javnih del	24.000	24.000	3.571	14,88	14,88
3.2.6.1.	Stroški plač	24.000	24.000	3.571	14,88	14,88
3.2.7.	Ostali nepredvideni stroški	2.000	2.000	1.261	63,05	63,05

3.2.1. Vrtec "Otona Župančiča" Slovenska Bistrica

V tej postavki so zajeta sredstva za Vrtec "Otona Župančiča" Slovenska Bistrica, potrebna za financiranje dejavnosti zavoda v skladu z veljavno zakonodajo.

3.2.1.1. Redna dejavnost

Sredstva na tej postavki so namenjena za sofinanciranje izvajanja programov predšolske vzgoje. Zakon o vrtcih med drugim opredeljuje, da občina iz proračuna, vrtcu zagotavlja sredstva v višini razlike med ceno programov in plačilom staršev. Sredstva se vrtcu zagotavljajo mesečno, na podlagi posredovanih računov zavoda.

Od 1.1.2018 veljajo nove cene programov vrtca, zato predlagamo povišanje sredstev na postavki za 93.000 €.

Na podlagi posredovanih zahtevkov je realizacija na postavki 54,45%.

3.2.1.2. Vzdrževanje objektov

V ceni programov vrtca niso zajeta sredstva za vzdrževanje objektov in nakupa osnovnih sredstev, ampak jih mora v skladu z zakonodajo občina dodatno zagotoviti. Višina sredstev se planira v skladu z razpoložljivimi sredstvi proračuna in so namenjena za najnujnejša vzdrževalna dela na objektih vrtcev. Sredstva se vrtcu zagotavljajo na podlagi posredovanih zahtevkov z dokazili o namenski rabi, do odobrene višine.

Ob polletju na postavki ni bilo realizacije, ker se večina vzdrževalnih del na vrtcih opravi v poletnih mesecih.

3.2.1.3. Nakup osnovnih sredstev

Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za nakup osnovnih sredstev v vrtcu. Proračunska sredstva se vrtcu zagotavljajo na podlagi posredovanih zahtevkov z dokazili o namenski rabi, do odobrene višine.

V skladu s posredovanimi zahtevki vrtca je realizacija sredstev ob polletju 28,21%.

3.2.2. Drugi VVZ

3.2.2.1. Drugi VVZ

Sredstva na postavki so namenjena za pokrivanje razlike med ekonomsko ceno oskrbnine in plačilom staršev za otroke - naše občane, ki so vključeni v vrtec Blaže in Nežica ter v vrtec pri OŠ dr. Jožeta Pučnika in OŠ Gustava Šiliha Laporje, ter v vrtce v drugih občinah.

Realizacija sredstev na postavki je na podlagi posredovanih zahtevkov 51,07%.

3.2.2.2. Nakup opreme in investicijsko vzdrževanje - drugi VVZ

Na postavki so sredstva namenjena za sofinanciranje nakupa opreme in za manjša investicijsko vzdrževalna dela v vrtcih v občini, ki organizacijsko spadajo k osnovnim šolam.

Realizacija na postavki ob polletju je 50%.

3.2.4. Programi za otroke

Sredstva na postavki so namenjena za sofinanciranje izvedbe bralne značke za predšolske otroke, za obdarovanja vseh predšolskih otrok in sofinanciranje prireditev v okviru Veselega decembra ter drugo.

Realizacija sredstev na postavki ob polletju je 84,78%, saj je večina planiranih programov že bila izvedena.

3.2.6. Stroški javnih del

Sredstva so namenjena za sofinanciranje plač udeležencev lokalnih zaposlitvenih programov oz. javnih del, ki jih izvajajo v vrtcu, v skladu s podpisanimi pogodbami med Zavodom RS za zaposlovanje, Vrtcem "Otona Župančiča" Slovenska Bistrica in Občino Slovenska Bistrica. Sredstva se bodo nakazovala izvajalcu javnih del na osnovi zahtevkov. Na podlagi rezultatov javnega razpisa za izvajanje programov javnih del, predlagamo v 2. obravnavi povišanje sredstev za 2.000 €.

Na podlagi prejetih zahtevkov je realizacijo ob polletju 14,88%.

3.2.7. Ostali nepredvideni stroški

Sredstva so namenjena za sofinanciranje nekaterih nepredvidenih stroškov na področju otroškega varstva, ki se ne sofinancirajo iz drugih postavk.

3.3. SOCIALNO VARSTVO

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
3.3.	SOCIALNO VARSTVO	1.552.000	1.552.000	688.769	44,38	44,38
3.3.1.	Socialno varstvene pomoči	42.000	42.000	15.858	37,76	37,76
3.3.1.1.	Občinske socialne pomoči	28.000	28.000	12.503	44,65	44,65
3.3.1.2.	Pogrebni stroški	14.000	14.000	3.356	23,97	23,97
3.3.3.	Služba pomoči na domu	195.000	195.000	97.697	50,10	50,10
3.3.4.	Splošni socialni zavodi	310.000	310.000	126.231	40,72	40,72
3.3.5.	Posebni socialni zavodi	550.000	550.000	249.311	45,33	45,33
3.3.6.	Drugi programi	102.000	102.000	46.858	45,94	45,94
3.3.6.1.	Oskrba bolnika na domu	30.000	30.000	14.899	49,66	49,66
3.3.6.2.	Programi za starejše občane	33.500	33.500	17.463	52,13	52,13
3.3.6.2.1.	Sofinanciranje projektov in programov	21.000	21.000	6.963	33,16	33,16
3.3.6.2.2.	Sofinanciranje društev upokojencev	10.500	10.500	10.500	100,00	100,00
3.3.6.2.3.	Sofinanciranje zveze društev upokojencev	2.000	2.000	0	0,00	0,00
3.3.6.3.	Sofinanciranje RK	29.000	29.000	14.496	49,99	49,99
3.3.6.4.	Sofinanciranje humanitarnih društev	9.500	9.500	0	0,00	0,00
3.3.7.	Stroški javnih del	75.000	75.000	35.974	47,97	47,97
3.3.7.1.	Stroški plač	50.000	50.000	27.023	54,05	54,05
3.3.7.2.	Materialni stroški	25.000	25.000	8.951	35,80	35,80
3.3.8.	Ostale naloge	17.000	17.000	6.536	38,45	38,45
3.3.9.	Sofinanciranje družinskega pomočnika	190.000	190.000	83.353	43,87	43,87
3.3.11.	Obdaritev novorojenčkov	71.000	71.000	26.950	37,96	37,96

3.3.1. Socialno varstvene pomoči**3.3.1.1. Občinske socialne pomoči**

Sredstva na postavki so namenjena za pokrivanje stroškov enkratnih denarnih pomoči in za pokrivanje stroškov oskrbe v kriznem centru oz. zavetišču za naše občane, v skladu z določili Pravilnika o socialno varstvenih pomočeh v Občini Slovenska Bistrica ter sofinanciranju Svetovalnega centra za starše otroke in mladostnike Maribor, ki ga naši občani obiskujejo.

Na podlagi izdanih odločb o denarnih socialnih pomočeh in pogodbe s Svetovalnim centrom za starše, otroke in mladostnike Maribor je realizacija ob polletju 37,76%.

3.3.1.2. Pogrebni stroški

Postavka je namenjena za pokrivanje najnujnejših pogrebnih stroškov v skladu s Pravilnikom o socialno varstvenih pomočeh v Občini Slovenska Bistrica.

Polletna realizacija sredstev na postavki je 23,97%.

3.3.3. Služba pomoči na domu

Služba pomoči na domu je socialnovarstvena storitev, ki je namenjena starejšim osebam, ki se zaradi zdravstvenih težav ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti.

Na podlagi posredovanih zahtevkov izvajalca službe pomoči na domu je realizacija sredstev ob polletju 50,10%.

V skladu z zakonodajo občina subvencionira storitev in sicer v višini kot jo sprejme občinski svet. Sofinancerska sredstva se izvajalcu nakazujejo na podlagi mesečnega zahtevka.

3.3.4. Splošni socialni zavodi

Lokalna skupnost v skladu z Zakonom o socialnem varstvu, občanom, ki nimajo lastnih sredstev za plačilo oskrbnine v domovih za starejše plačuje oz. doplačuje domsko oskrbo. Višina financerskega deleža za posameznega upravičenca se določi z odločbo Centra za socialno delo. Sredstva se nakazujejo posameznim zavodom na podlagi posredovanih računov. Zaradi povišanja cen v domovih za starejše, predlagamo v 2. obravnavi proračuna povišanje sredstev na postavki v višini 13.000 €.

Realizacija je na podlagi posredovanih zahtevkov zavodov 40,72%.

3.3.5. Posebni socialni zavodi

Občanom, ki so nameščeni v posebnih socialnih zavodih in nimajo lastnih sredstev za plačilo oskrbnine, občina zagotavlja sredstva. Višina financerskega deleža za posameznega upravičenca se določi z odločbo Centra za socialno delo. Sredstva se nakazujejo posameznim zavodom na podlagi posredovanih računov. V 2. Obravnavi predlagamo povišanje sredstev na postavki za 30.000 € zaradi novih cen oskrbnin v zavodih.

Realizacija je na podlagi posredovanih zahtevkov zavodov 45,33%.

3.3.6. Drugi programi

3.3.6.1. Oskrba bolnika na domu

Oskrbo bolnika na domu izvajata dve bolničarki, v sklopu patronažne službe ZD Slov. Bistrica. Planirana sredstva so namenjena delnemu pokrivanju stroškov njunih plač s prispevki in davkom, regresa za prehrano in letni dopust ter ostali stroški, vezani na njuno delo. Višina sredstev je planirana na osnovi ocene potreb ZD Slovenska Bistrica, vendar zaradi omejenih možnosti proračuna, ne v celoti. ZD Slov. Bistrica jih bomo nakazovali mesečno po dvanajstlinah. Zaradi povišanja stroškov dela (odprava plačnih nesorazmerij), predlagamo povišanje sredstev na postavki za 2.000 €.

Realizacija ob polletju je 49,66%.

3.3.6.2. Programi za starejše občane

Sredstva so namenjena za sofinanciranje programov in projektov za starejše občane.

3.3.6.2.1. Sofinanciranje projektov in programov

Sredstva so namenjena za sofinanciranje programov za starejše, ki se izvajajo v Centru Metulj in za sofinanciranje srečanj starejših občanov.

V skladu s posredovanimi zahtevki je bila realizacija ob polletju 52,13%.

3.3.6.2.2. Sofinanciranje društev upokojencev

Sredstva na postavki so planirana za sofinanciranje društev upokojencev v občini. Sredstva društva pridobijo na podlagi prijave na razpis, ki ga izvede občinska uprava v tekočem proračunskem letu.

Ker je bil ob polletju že zaključen javni razpis za sofinanciranje društev upokojencev, je realizacija 100%.

3.3.6.2.3. Sofinanciranje zveze društev upokojencev

V letu 2013 je bila ustanovljena Zveza društev upokojencev občine Slovenska Bistrica. Na postavki so planirana sredstva za delovanje zveze.

Ob polletju ni bilo realizacije, ker še ni bil zaključen javni razpis za sofinanciranje zveze društev upokojencev.

3.3.6.3. Sofinanciranje RK

Na postavki so planirana sredstva za delovanje Območne organizacije Rdečega križa Slovenska Bistrica. S planirani sredstvi se zagotavljajo sredstva za pokritje plače delavke na RK in ostali materialni stroški za delovanje organizacije.

Realizacija ob polletju je 49,99%.

3.3.6.4. Sofinanciranje drugih humanitarnih društev

S planiranimi sredstvi bomo sofinancirali društva, katerih dejavnost je humanitarne narave. Sredstva se bodo društvom razdelila na podlagi rezultatov javnega razpisa, v skladu z določili Pravilnika o financiranju humanitarnih društev v občini Slovenska Bistrica.

Ob polletju ni bilo realizacije, ker še ni bil zaključen javni razpis za sofinanciranje humanitarnih društev.

3.3.7. Stroški javnih del

3.3.7.1. Stroški plač

Sredstva so namenjena za sofinanciranje plač udeležencev lokalnih zaposlitvenih programov oz. javnih del, ki jih izvajajo izvajalci na področju socialnega varstva, v skladu s podpisanimi pogodbami med Zavodom RS za zaposlovanje, izvajalci javnih del in Občino Slovenska Bistrica. Sredstva se bodo nakazovala izvajalcu javnih del mesečno, na osnovi zahtevkov. Na podlagi rezultatov javnega razpisa za izvajanje programov javnih del, predlagamo v 2. obravnavi povišanje sredstev za 10.000 €.

Realizacija sredstev ob polletju je 54,05%.

3.3.7.2. Materialni stroški javnih del

Postavka je namenjena za sofinanciranje materialnih stroškov javnih del na področju socialnega varstva, ki jih izvaja Center za socialno delo Slovenska Bistrica in sicer programa pomoči starejšim na domu ter pomoči pri učenju in vzgoji otrok. Sredstva se bodo izvajalcu nakazovala mesečno, na osnovi zahtevkov z dokazili o namenski rabi sredstev.

Na podlagi poslanih izvajalca je realizacija ob polletju 35,80%.

3.3.8. Ostale naloge

Sredstva so namenjena za sofinanciranje nekaterih nepredvidenih stroškov na tem področju, ki jih ni mogoče pokrivati iz drugih planiranih postavk, kot so sofinanciranje humanitarnih prireditev, Varne hiše, Materinskega doma, ter Kriznega centra v Mariboru in ostalih nepredvidenih situacij na področju socialnega varstva.

Realizacija ob polletju je 38,45%.

3.3.9. Sofinanciranje družinskega pomočnika

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov za sofinanciranje pravice do družinskega pomočnika v skladu z Zakonom o socialnem varstvu. Sredstva se bodo družinskim pomočnikom nakazovala mesečno, in sicer na osnovi odločbe CSD Slovenska Bistrica. Glede na število družinskih pomočnikov predlagamo za 2. obravnavo zmanjšanje sredstev na postavki za 5.000 €.

V skladu z izdanimi odločbami CSD Slovenska Bistrica je realizacija sredstev na tej postavki 43,87%.

3.3.11. Denarna pomoč ob rojstvu otroka

Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka zagotavlja občanom pridobitev proračunskih sredstev v obliki enkratne denarne pomoči. Upravičenci denarno pomoč pridobijo na podlagi izdane odločbe.

Na podlagi izdanih odločb je realizacija ob polletju 37,96%.

3.4. KULTURA

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
3.4.	KULTURA	819.590	819.590	351.784	42,92	42,92
3.4.1.	Knjižnica Josipa Vošnjaka	379.000	379.000	182.317	48,10	48,10
3.4.1.1.	Sredstva za plače zaposlenih	278.000	278.000	131.821	47,42	47,42
3.4.1.2.	Materialni stroški	46.000	46.000	22.998	50,00	50,00
3.4.1.3.	Nabava knjig	55.000	55.000	27.498	50,00	50,00
3.4.2.	Zavod za kulturo	284.200	284.200	140.096	49,29	49,29
3.4.2.1.	Sredstva za plače zaposlenih	195.000	195.000	95.498	48,97	48,97
3.4.2.2.	Materialni stroški	32.700	32.700	16.350	50,00	50,00
3.4.2.3.	Redna dejavnost	56.500	56.500	28.248	50,00	50,00
3.4.3.	Letni program ljubiteljske kulture	115.390	115.390	8.000	6,93	6,93
3.4.4.	Ostale naloge	20.000	20.000	6.900	34,50	34,50
3.4.5.	Stroški javnih del	21.000	21.000	14.471	68,91	68,91
3.4.5.1.	Stroški plač	13.000	14.471	14.471	111,32	100,00
3.4.5.2.	Materialni stroški	8.000	6.529	0	0,00	0,00

3.4.1. Knjižnica Josipa Vošnjaka**3.4.1.1. Sredstva za plače zaposlenih**

Občina na podlagi Zakona o knjižničarstvu namenja določen del proračunskih sredstev za sofinanciranje stroškov plač, prispevkov in davkov na plače za zaposlene v Knjižnici Josipa Vošnjaka. Sredstva se zavodu nakazujejo mesečno na osnovi zahtevkov s prilogami, do planiranih sredstev. Zaradi realizacije IV. točke Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16) je Vlada RS sklenila z reprezentativnimi sindikati na področju kulture, vzgoje, izobraževanja, znanosti in novinarstva, Aneks h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v RS. Z aneksom so se uredili plačni razredi za delovna mesta in nazive plačne skupine G in plačne skupine J. Prav tako se je s 1.1.2018 začela uporabljati Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju. Vse te spremembe so prinesle višje stroške dela, zato v 2. obravnavi predlagamo povišanje sredstev na postavki v višini 18.000 €.

Realizacija sredstev ob polletju na podlagi posredovanih zahtevkov Knjižnice je 47,42%.

3.4.1.2. Materialni stroški

Sredstva so namenjena Knjižnici Josipa Vošnjaka za pokrivanje materialnih stroškov delovanja zavoda. Sredstva bomo Knjižnici Josipa Vošnjaka nakazovali mesečno, po dvanajstih.

Polletna realizacija je v skladu s planom.

3.4.1.3. Nabava knjig

Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe opredeljuje med

drugim tudi ustrezen obseg gradiva v knjižnici. Da ima knjižnica ustrezen izbor gradiva je potrebno letno dopolnjevanje zbirke. Sredstva na postavki so tako namenjena za nakup knjižničnega gradiva za potrebe Knjižnice Josipa Vošnjaka.

Polletna realizacija je v skladu s planom.

3.4.2. Zavod za kulturo

3.4.2.1. Sredstva za plače zaposlenih

V postavki je zajeto sofinanciranje stroškov plač, prispevkov, regresa za prehrano in letni dopust, stroški prevoza na delo in drugih stroškov dela v skladu z zakonodajo in kolektivno pogodbo za zaposlene v Zavodu za kulturo. Sredstva se bodo mesečno nakazovala Zavodu za kulturo na osnovi zahtevkov z dokazili, do planiranih sredstev. V 2. obravnavi predlagamo povišanje sredstev na postavki v višini 15.000 € zaradi ureditve plačnih razredov v plačni skupini J. V povišanju je zajeta tudi odpravnina za delavca, ki odhaja v pokoj.

Na podlagi posredovanih zahtevkov s strani Zavoda za kulturo je realizacija ob polletju v skladu s planom.

3.4.2.2. Materialni stroški

V postavki so zajeti materialni stroški poslovanja zavoda in funkcioniranja gradu v Slovenski Bistrici, kot so: električna energija, ogrevanje, voda, stroški pisarniškega poslovanja, dnevnice, kilometrine in drugo. Sredstva se bodo mesečno po dvanajstinah nakazovala Zavodu za kulturo.

3.4.2.3. Redna dejavnost

Redna dejavnost Zavoda za kulturo zajema vzdrževanje in obnavljanje obstoječih ter priprava novih razstavnih zbirk, prireditvena in izdajateljska dejavnost, obnova kulturnih, zgodovinskih in naravnih spomenikov, muzejska dejavnost in drugo. Sredstva se bodo mesečno, po dvanajstinah, nakazovala Zavodu za kulturo. V 2. obravnavi predlagamo povišanje sredstev na postavki za 5.000 € za stroške prireditev.

Realizacija na postavki je v skladu s planom.

3.4.3. Letni program ljubiteljske kulture

V postavki so zajeta sredstva za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti na podlagi Pravilnika o financiranju ljubiteljske kulture na območju občine Slovenska Bistrica. Izvajalcem programov se bodo nakazovala na osnovi rezultatov javnega razpisa in sklenjenih pogodb. V 2. obravnavi predlagamo povišanje sredstev na postavki za 10.000 € zaradi porasta programov in projektov, ki jih izvajajo kulturna društva ter večjega števila sekcij v okviru društev.

Polletna realizacija znaša 6,93% in predstavlja nakazilo akontacij.

3.4.4. Ostale naloge

Iz te postavke bomo financirali ostale nepredvidene stroške na področju kulture, kot so sofinanciranje stroškov prireditev, gostovanj naših društev v tujini in druge dejavnosti, ki ne bodo sofinancirane na podlagi zgoraj navedenega pravilnika. V 2. obravnavi predlagamo povišanje sredstev na postavki za 5.000 €.

Na podlagi posredovanih zahtevkov je realizacija na postavki je 34,50%.

3.4.5. Stroški javnih del

3.4.5.1. Stroški plač

Sredstva so namenjena za sofinanciranje plač udeležencev lokalnih zaposlitvenih programov oz. javnih del, ki jih izvajajo izvajalci na področju kulture, v skladu s podpisanimi pogodbami med Zavodom RS za zaposlovanje, izvajalci javnih del in Občino Slovenska Bistrica. Sredstva se bodo nakazovala izvajalcem javnih del mesečno, na osnovi zahtevkov.

Glede na rezultate javnega razpisa, kjer je Zavod za kulturo dobil manj programov kot preteklo leto, zmanjšujemo sredstva na postavki za 15.000 €.

Realizacija ob polletju je 100,00%.

3.4.5.2. Materialni stroški javnih del

Postavka je namenjena za sofinanciranje materialnih stroškov javnih del, ki jih izvaja Zavod za kulturo Slovenska Bistrica. Sredstva bodo nakazana izvajalcem javnih del na podlagi zahtevkov z dokazili o namenski rabi sredstev.

Realizacije v prvem polletju ni, saj ni bilo prejetih zahtevkov.

3.5. ŠPORT

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
3.5.	ŠPORT	545.725	545.725	193.644	35,48	35,48
3.5.1.	Zavod za šport	246.000	246.000	118.734	48,27	48,27
3.5.1.1.	OD, prispevki in drugi osebni prejemki	165.000	165.000	87.114	52,80	52,80
3.5.1.2.	Materialni stroški zavoda	63.000	63.000	31.501	50,00	50,00
3.5.1.2.1.	Materialni stroški delovanja zavoda	10.000	10.000	5.001	50,01	50,01
3.5.1.2.2.	Materialni stroški upravljanja športnih objektov	53.000	53.000	26.500	50,00	50,00
3.5.1.4.	Stroški vezani na upravljanje z objekti	18.000	18.000	119	0,66	0,66
3.5.1.4.2.	Stroški kopališča Slov. Bistrica	18.000	18.000	119	0,66	0,66
3.5.2.	Povračilo stroškov upravljanja	13.000	13.000	6.500	50,00	50,00
3.5.3.	Športni programi	263.725	263.725	59.491	22,56	22,56
3.5.3.1.	Letni program športa	193.725	193.725	59.491	30,71	30,71
3.5.3.2.	Sofinanciranje športnih panog v občini	70.000	70.000	0	0,00	0,00
3.5.4.	Ostale naloge	15.000	15.000	3.750	25,00	25,00
3.5.5.	Stroški javnih del	8.000	8.000	5.169	64,61	64,61
3.5.5.1.	Stroški plač	7.000	7.000	5.169	73,84	73,84
3.5.5.2.	Materialni stroški	1.000	1.000	0	0,00	0,00

3.5.1. Zavod za šport

3.5.1.1. Plače, prispevki in drugi osebni prejemki

Sredstva so namenjena Javnemu Zavodu za šport za sofinanciranje stroškov plač, prispevkov in drugih osebnih prejemkov za zaposlene v zavodu. Planirana sredstva se bodo zavodu nakazovala mesečno na osnovi zahtevkov z dokazili, do planiranih sredstev.

Na podlagi posredovanih zahtevkov izvajalca, je realizacija sredstev ob polletju 63% . Zraven je zajeto izplačilo regresa in jubilejna nagrada zaposlenega.

3.5.1.2. Materialni stroški zavoda

3.5.1.2.1. Materialni stroški delovanja zavoda

Sredstva so namenjena za materialne stroške poslovanja zavoda, ki zajemajo stroške

obratovanja poslovnih prostorov, pisarniškega materiala, stroške za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov in druge materialne stroške, kar se bo zavodu nakazovalo mesečno na osnovi zahtevkov z dokazili, do dvanajstine planiranih sredstev.

Na podlagi posredovanih zahtevkov izvajalca je realizacija sredstev ob polletju 50,01%.

3.5.1.2.2. Materialni stroški upravljanja športnih objektov

Sredstva so namenjena za pokrivanje dela stroškov, ki nastanejo z uporabo vadbenih površin in se v celoti ne pokrijejo z najemninami športnih društev.

Na podlagi prejetih zahtevkov izvajalca je realizacija sredstev o polletju 50%.

3.5.1.4. Stroški vezani na upravljanje z objekti

3.5.1.4.2. Stroški kopališča Slovenska Bistrica

Sredstva so namenjena za delovanje mestnega bazena. Zavodu se bodo nakazovala na osnovi njegovih zahtevkov z dokazili o nastalih stroških za delovanje, ki niso pokriti iz prihodkov kopališča.

Na podlagi posredovanih zahtevkov Zavoda za šport je realizacija sredstev ob polletju 0,33%, ker je kopališče z delovanjem pričelo šele junija.

3.5.2. Povračilo stroškov upravljanja

Sredstva so namenjena za povračila stroškov drugim upravljalcem. Javni Zavod za šport ne upravlja direktno z vsemi javnimi športnimi objekti v občini, temveč z njimi upravljajo tudi šole, športna društva in drugi. Sredstva predstavljajo povračilo stroškov, ki nastajajo z upravljanjem s športnimi objekti in površinami. Občina Slovenska Bistrica in Javni Zavod za šport podpišeta z upravljalcem športnega objekta tripartitno pogodbo, ki predstavlja osnovo za sklep o izplačilu finančnih sredstev posameznemu upravljalcu športnega objekta na območju Občine Slovenska Bistrica. Sredstva se iz proračuna nakazujejo neposredno upravljalcem, na osnovi podpisanih tripartitnih pogodb in sklepa o izplačilu posameznemu upravljalcu športnega objekta.

3.5.3. Športni program

3.5.3.1. Letni program športa

Sredstva na postavki so planirana za sofinanciranje letnih športnih programov, ki jih izvajajo športna društva in klubi ter Zavod za šport. Na podlagi javnega razpisa za izvedbo letnega programa športa v skladu s Pravilnikom o financiranju letnega programa športa v občini Slovenska Bistrica, se upravičencem dodelijo določena proračunska sredstva.

Realizacija ob polletju je 30,71%, saj razpis za LPŠ še ni končan; nekaterim društvom so bile nakazane akontacije.

3.5.3.2. Sofinanciranje športnih panog v občini

Sredstva so planirana za sofinanciranje športnih panog, kjer imajo športna društva v občini v svojih vrstah uspešne oz. perspektivne športnike, ki dosegajo oz. bodo v prihodnje dosegali vidne rezultate. Sredstva se društvom dodelijo na podlagi točkovnika, ki ga pripravi Občinska športna zveza občine Slovenska Bistrica.

Realizacija ob polletju je 0%. Predsedstvo Športne zveze je potrdilo razdelitev na 1. redni seji 5.7.2018.

3.5.4. Ostale naloge

Sredstva smo namenili za pokrivanje nepredvidenih stroškov na področju športa in financiranju športne dejavnosti in akcij, ki jih ni mogoče vnaprej predvideti. S planiranimi

sredstvi bomo sofinancirali tudi udeležbo posameznih članov društev oz. klubov na večjih mednarodnih in drugih športnih prireditvah.

3.5.5. Stroški javnih del

3.5.5.1. Stroški plač

Sredstva so namenjena za sofinanciranje plač udeležencev lokalnih zaposlitvenih programov oz. javnih del, ki jih izvajajo izvajalci na področju športa, v skladu s podpisanimi pogodbami med Zavodom RS za zaposlovanje, izvajalci javnih del in Občino Slovenska Bistrica. Sredstva se bodo nakazovala izvajalcem javnih del mesečno, na osnovi zahtevkov.

Na podlagi posredovanih zahtevkov izvajalca programov javnih del je realizacija sredstev ob polletju 73,84%.

3.5.5.2. Materialni stroški javnih del

Postavka je namenjena za sofinanciranje materialnih stroškov javnih del, ki jih izvaja Javni Zavod za šport Slovenska Bistrica. Sredstva bodo nakazana izvajalcem javnih del na podlagi zahtevkov z dokazili o namenski rabi sredstev.

Realizacije v prvem polletju ni, saj ni bilo prejetih zahtevkov.

3.6. ZDRAVSTVO

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
3.6.	ZDRAVSTVO	313.000	313.000	146.825	46,91	46,91
3.6.1.	Štipendiranje	0	0	0		
3.6.2.	Mrtvoogledna služba	38.000	38.000	14.104	37,11	37,11
3.6.3.	Obvezno zdravstveno zavarovanje nezaposlenih	275.000	275.000	132.722	48,26	48,26

3.6.1. Štipendiranje

Sredstva se bodo nakazovala Zdravstvenemu domu Slov. Bistrica za štipendiranje zdravnika za potrebe tega zavoda. V letu 2018 ZD ne bo imel več štipendista, zato sredstev na postavki ne planiramo.

3.6.2. Mrtvo ogledna služba

Planirana sredstva so po Zakonu o zdravstvenem varstvu namenjena za pokrivanje stroškov mrliških pregledov za naše pokojne občane. Nakazujejo se na osnovi izstavljenih računov izvajalcev mrliških pregledov. V 2. obravnavi predlagamo povišanje sredstev na postavki v višini 13.000 € in sicer zato, ker se bodo na tej postavki zagotavljala sredstva za izvajanje 24 urne dežurne pogrebne službe v občini na podlagi Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti.

Postavka je realizirana 37,11%.

3.6.3. Obvezno zdravstveno zavarovanje nezaposlenih

Občina je v skladu z veljavno zakonodajo dolžna občanom, ki niso zaposleni in nimajo lastnih sredstev za preživetje, pokrivati prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje. Sredstva za plačilo prispevkov poravnava Občina Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Glede na realizacijo postavke v letu 2017 in upada števila upravičencev do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja, v 2. obravnavi predlagamo znižanje sredstev na

postavki za 5.000 €.

Realizacija ob polletju je 48,26%.

3.7. ŠTIPENDIJE

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
3.7.	ŠTIPENDIJE	180.000	180.000	74.309	41,28	41,28
3.7.1.	Štipendije za uspešne in nadarjene študente	160.000	160.000	74.309	46,44	46,44
3.7.2.	Spominski sklad dr. Janžekovič	20.000	20.000	0	0,00	0,00

3.7.1. Sklad štipendij za nadarjene in uspešne študente Občine Slovenska Bistrica

Sredstva na postavki so namenjena za štipendiranje študentov, ki v skladu s Pravilnikom o štipendiranju študentov Občine Slovenska Bistrica na podlagi letnega razpisa pridobijo občinsko štipendijo. Štipendija se upravičencem nakazuje do 15-tega v mesecu za pretekli mesec. Na osnovi rezultatov javnega razpisa za štipendije v študijskem letu 2017/18, predlagamo povišanje sredstev na postavki za 10.000 €.

Na podlagi izdanih pogodb upravičencem do štipendije je realizacija sredstev na postavki ob polletju 46,44%.

3.7.2. Spominski sklad dr. Zore Janžekovič

Sredstva so namenjena za financiranje štipendije študentu medicine iz sredstev donacije, ki jo je Občini Slovenska Bistrica poklonila dr. Zora Janžekovič.

Trenutno iz sklada nihče ne prejema štipendije.

3.8. INVESTICIJE

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
3.8.	INVESTICIJE	2.230.000	1.947.506	143.919	6,45	7,39
3.8.1.	Šolstvo	350.000	350.000	52.521	15,01	15,01
3.8.1.1.	Investicije v osnovne šole	350.000	350.000	52.521	15,01	15,01
3.8.1.2.	Investicije v srednjo šolo			0		
3.8.2.	Kultura	410.000	410.000	44.762	10,92	10,92
3.8.2.1.	Knjižnica Josipa Vošnjaka	190.000	190.000	1.464	0,77	0,77
3.8.2.2.	Zavod za kulturo	46.000	46.000	9.200	20,00	20,00
3.8.2.3.	Sakralni objekti, kulturni domovi	120.000	120.000	34.098	28,42	28,42
3.8.2.4.	Zavod za kulturo - označevanje nepremičnih kulturnih spomenikov	4.000	4.000	0	0,00	0,00
3.8.2.5.	Spominsko obeležje bratov Pučnik	50.000	50.000	0	0,00	0,00
3.8.3.	Šport	150.000	150.000	17.770	11,85	11,85
3.8.4.	Zdravstvo	200.000	200.000	0	0,00	0,00
3.8.6.	Otroško varstvo	1.120.000	837.506	28.865	2,58	3,45

3.8.1. Šolstvo

3.8.1.1. Investicije v OŠ

Planirana sredstva na postavki so namenjena za:

- obnovo sanitarij na OŠ Poh. Odreda,
- in za manjše nujne posege na šolskih objektih.

V 2. Obravnavi predlagamo povišanje sredstev na postavki za:

- sofinanciranje nabave IKT opreme za OŠ,
- popravilo kanalizacije na OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava
- pripravo dokumentacije za razširitev kuhinje na 2. OŠ
- obnovo podlage na šolskem igrišču 2. OŠ
- sanacijo vlage na Glasbeni šoli
- in za manjše nujne posege na šolskih objektih

Realizacija sredstev na postavki je ob polletju 15%, ker se investicije izvajajo v poletnih mesecih.

3.8.1.2. Investicije v srednjo šolo

Ker Srednja Šola Slovenska Bistrica v tem trenutku ne potrebuje nujno dodatnih prostorov, na postavki ne planiramo sredstev.

3.8.2. Kultura

3.8.2.1. Knjižnica Josipa Vošnjaka

Planirana sredstva na postavki so namenjena za odkup sosednje stavbe pri matični Knjižnici Slov. Bistrica. V 2. obravnavi predlagamo povišanje sredstev na postavki za preselitev Knjižnice Pragersko v prazen vrtec na Pragerskem. *Investicije se izvajajo v poletnih mesecih. Realizacija je ob polletju 0,7%.*

3.8.2.2. Zavod za kulturo

Planirana sredstva so namenjena za sofinanciranje obnove spomenikov kulturne dediščine, obnove in vzdrževanje spomenikov NOB in vojnih grobišč, za obnovo kapel, za nadaljnje urejanje Ančnikovega gradišča ter za izvedbo manjših posegov v objekte kulturne dediščine. Sredstva se bodo zavodu nakazala na osnovi zahtevkov z dokazili o realizaciji projektov. V 2. obravnavi predlagamo povišanje sredstev na postavki za ureditev zaščite pri cerkvi na Treh kraljih in za urejanje Črnega jezera.

Postavka je realizirana 20%.

3.8.2.3. Sakralni objekti, kulturni domovi

Sredstva so planirana za sofinanciranje obnovitvenih del na kulturnih in sakralnih objektih v občini. V 2. obravnavi predlagamo povišanje sredstev na postavki za sofinanciranje obnovitvenih del na kulturnih objektih (Vrhole, Tinje, Sp. Polskava, Leskovec, dom DPD –kino) in na sakralnih objektih (Črešnjevec, Jošt).

Postavka je realizirana 28,42%.

3.8.2.4. Zavod za kulturo – označevanje nepremičnih kulturnih spomenikov

Postavka je namenjena za sofinanciranje obnov in označevanja kulturnih spomenikov v občini.

Ob polletju ni realizacije.

3.8.2.5. Spominsko obeležje bratov Pučnik

Sredstva so namenjena za postavitve spominskega obeležja bratov Pučnik. V 2. obravnavi predlagamo povišanje sredstev na postavki za 20.000 €, ker v letu 2017 ni prišlo do realizacije postavke.

3.8.3. Šport

Sredstva na postavki so planirana za pripravo dokumentacije za obnovo športne dvorane in plezalne stene ter postavitve skate parka. V 2. obravnavi predlagamo povišanje sredstev na postavki za sofinanciranje ureditve športnih oz. otroških igrišč na območju občine. *Realizacija je ob polletju 0,11%, dokumentacija se bo pridobila v drugi polovici leta.*

3.8.4. Zdravstvo

Na postavki planiramo sredstva za pripravo projektne dokumentacije za dodatne prostore v ZD in izgradnjo prostorov za Satelitski urgentni center. V 2. obravnavi predlagamo povišanje sredstev za sofinanciranje nakupa reševalnega vozila za NMP in za začetek gradnje – nadzidava ordinacij.

Investicije se bodo izvajale v drugi polovici leta.

3.8.6. Otroško varstvo

Sredstva na postavki so planirana za gradnjo vrtca v Ozki ulici v Slovenski Bistrici in vrtca v Laporju. V 2. obravnavi predlagamo povišanje sredstev na postavki za izgradnjo vrtca v Ozki ulici v Slov. Bistrici.

Realizacije je ob polletju 0,02%, saj se je gradnja vrtca pričela maja 2018.

3.9. DEJAVNOST MLADINE

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
3.9.	DEJAVNOST MLADINE	16.000	16.000	214	1,34	1,34
3.9.3.	Programi za otroke in mladostnike	11.000	11.000	0	0,00	0,00
3.9.4.	Sofinanciranje mladinskega sveta	5.000	5.000	214	4,28	4,28

3.9.3. Programi za otroke in mladostnike

Sredstva so namenjena za sofinanciranje programov za otroke in mladostnike in bodo dodeljena na osnovi letnega razpisa.

Realizacije v prvem polletju ni, ker razpis za sofinanciranje programov za otroke in mladostnike še ni bil zaključen.

3.9.4. Sofinanciranje mladinskega sveta

Sredstva so namenjena za sofinanciranje programov in projektov, ki jih izvaja mladinski svet.

Na podlagi prejetih zahtevkov je polletna realizacija 4,28%.

4. OKOLJE IN PROSTOR

4.1. KOMUNALA IN VARSTVO OKOLJA

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
4.1.	KOMUNALA IN VARSTVO OKOLJA	1.429.000	1.429.000	578.887	40,51	40,51
4.1.1.	Javna razsvetljava	484.000	484.000	319.592	66,03	66,03
4.1.1.1.	Tokovina	290.000	290.000	152.603	52,62	52,62
4.1.1.1.1.	Tokovina	185.000	185.000	101.782	55,02	55,02
4.1.1.1.2.	Pogodbeni prihranek energije	105.000	105.000	50.821	48,40	48,40
4.1.1.2.	Vzdrževanje javne razsvetljave in novoletna okrasitev	188.000	188.000	164.599	87,55	87,55
4.1.1.2.1.	Redno vzdrževanje	70.000	70.000	59.854	85,51	85,51
4.1.1.2.3.	Investicijsko vzdrževanje	100.000	100.000	86.745	86,75	86,75
4.1.1.2.4.	Novoletna okrasitev	18.000	18.000	17.999	100,00	100,00
4.1.1.3.	Najem oporišč - Elektro	6.000	6.000	2.390	39,84	39,84
4.1.2.	Urejanje javnih površin	385.000	385.000	166.866	43,34	43,34
4.1.2.1.	Javna snaga in javna dela	102.000	102.000	54.382	53,32	53,32
4.1.2.2.	Zbiranje in ravnanje z odpadki - akcija	5.000	5.000	2.847	56,95	56,95
4.1.2.3.	Izobešanje zastav	5.000	5.000	3.144	62,87	62,87
4.1.2.4.	Vzdrževanje zelenic	235.000	235.000	106.492	45,32	45,32
4.1.2.5.	Urbana oprema in ozelenitev	38.000	38.000	0	0,00	0,00
4.1.4.	Vodovod	250.000	250.000	0	0,00	0,00
4.1.4.2.	Urejanje sistema vodooskrbe	250.000	250.000	0	0,00	0,00
4.1.5.	Investicije na področ. odvajanja in čišč. odpadnih vod	80.000	80.000	26.515	33,14	33,14
4.1.6.	Urejanje sistema ravnanja z odpadki	20.000	20.000	0	0,00	0,00
4.1.8.	Stroški za infrastrukturo dano v najem	110.000	110.000	65.914	59,92	59,92
4.1.9.	Sofinanciranje MČKN	100.000	100.000	0	0,00	0,00

4.1.1. Javna razsvetljava

4.1.1.1. Tokovina

4.1.1.1.1. Tokovina

Proračunska postavka je namenjena za pokrivanje stroškov tokovine, ki so odvisni od porabe električne energije v določenem obdobju, širjenja infrastrukturnega omrežja in tržne cene dobavitelja.

Ob polletju je postavka realizirana v okviru planirane.

4.1.1.1.2. Pogodbeni prihranek energije

Sredstva namenjajo za pogodbeno zagotavljanje prihrankov električne energije po sklenjeni pogodbi s podjetjem Tehmar, d.o.o.

Sredstva na postavki prihrankov električne energije ostajajo zaradi prenosa obveznosti iz leta 2017 oziroma zaradi neplačanih računov iz leta 2017 za modernizacijo javne razsvetljave, ki se je sicer zaključila v letu 2017.

Po končnem obračunu je realizacija v višini 50.821 €.

4.1.1.2. Vzdrževanje javne razsvetljave in novoletna okrasitev

4.1.1.2.1. Redno vzdrževanje

Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave, ki obsega sledeča dela: zamenjavo svetlobnih teles, čiščenje in popravilo svetlobnih teles, barvanje naprav javne razsvetljave.

Realizacija je 85,51%, poravnane so zapadle obveznosti po dokončnem obračunu po pogodbi družbi Tehmar d.o.o..

4.1.1.2.3. Investicijsko vzdrževanje

Sredstva so namenjena izrednemu in investicijskemu vzdrževanju.

Povečanje sredstev se predvideva za postavitev dodatnih stebrov in luči na Kolodvorski ulici in Partizanski ulici v Slovenski Bistrici in zamenjavo dotrajanih oporišč.

Postavka je realizirana 86,75%.

4.1.1.2.4. Novoletna okrasitev

Sredstva so namenjena novoletni okrasitvi, postavitvi, odstranitvi in zamenjavi novoletnih okraskov.

Postavka je v celoti realizirana.

4.1.1.3. Najem oporišč - Elektro

Sredstva v postavki najem oporišč – Elektro v višini 6.000 € so predvidena za poravnavo stroškov najema oporišč nizkonapetostnega omrežja in vzdrževanja omrežja za potrebe javne razsvetljave za tista oporišča, ki so v lasti Elektra Maribor, d.d., za kar mora predhodno biti sklenjena pogodba oziroma aneks k pogodbi.

Postavka je realizirana 39,84 % plana.

4.1.2. Urejanje javnih površin

Proračunska postavka urejanje javnih površin je namenjena za pokrivanje stroškov čiščenja in rednega vzdrževanja javnih površin, zelenic ter ostalih vrtnarskih del na področju mesta Slovenska Bistrica v skladu s potrjenim načrtom dela za tekoče leto. V okviru čiščenja se izvaja strojno pometanje cestišč, pločnikov, pešpoti in parkirnih prostorov ter ročno čiščenje javnih površin in pranje parkomatov. V okviru rednega vzdrževanja se izvaja strojna in ročna košnja zelenic, spomladansko – jesensko obrezovanje drevja, urejanje cvetličnih gred, korit in krožišč. V tem delu se stroški povečujejo zaradi dodatnih površin, ki jih je potrebno vzdrževati (območje zahodne obvoznice). Del sredstev je namenjeno za akcijo čiščenja javnih površin v višini 5.000 €. V tej postavki se zagotavljajo sredstva še za izobešanje zastav, ureditev urbane opreme (nabava novih košev ter klopi ter obnova plakatnih stebrov) in izvajanje javnih del.

V prvem polletnem obdobju so sredstva na postavki realizirana v skladu z zastavljenim načrtom porabe.

4.1.4. Vodovod

Oskrba s pitno vodo sodi med prioritete naloge na področju izvajanja gospodarskih javnih služb. Na določenem območju občine izvajajo to službo Komunala Slovenska Bistrica, d.o.o., OKP Rogaška Slatina, d.o.o., in Vodovodna zadruga Pohorski izviri, z.o.o., ter KS Zgornja Ložnica, KS Zgornja Polskava, KS Tinje, vsaka na območju svoje krajevne skupnosti. Sredstva na tej postavki se namenjujejo za realizacijo razvoja vodooskrbe, in sicer na tistih območjih občine, kjer javno gospodarsko službo izvaja Komunala Slovenska Bistrica, d.o.o., saj se sredstva zbirajo iz naslova priključne zmogljivosti za vodovodni priključek. Sredstva v

proračunu se namenijo za manjše investicije v vodovodne cevovode v skladu s Programom oskrbe z vodo za obdobje 2018-2021.

V okviru te postavke se tudi sredstva za deferizacijo na črpališču Šikole, za zmanjševanje kemijskih elementov železa in mangana v vodi.

Ostala sredstva za področje vodooskrbe se zagotavljajo v okviru projektnih postavk v okviru urejanja celotne komunalne infrastrukture (pričetek izvajanja aktivnosti za zagotovitev ustreznih količin pitne vode za območje naselja Spodnja Nova vas,...).

V 2. obravnavi predlagamo povišanje sredstev na postavki vodooskrbe, za izvedbo dodatnih investicijskih vzdrževalnih del.

V prvem polletnem obdobju še ni realizacije, ker Komunala Slovenska Bistrica, d.o.o., kot izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo, še ni pripravila in posredovala v podpis pogodb o zagotavljanju finančnih sredstev ter popisov del za investicije, predvidene v proračunu za letošnje leto.

4.1.5. Investicije na področju odvajanja in čiščenja odpadnih vod

Sredstva na tej postavki se namenijo za zagotavljanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih ter padavinskih vod in sicer za investicije v kanalizacijske sisteme v skladu s Programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode za obdobje 2017-2020.

V okviru te postavke se bodo izvedle prioritete investicije po navedenem programu.

Ostala sredstva za področje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih ter padavinskih vod se zagotavljajo v okviru projektnih postavk v okviru urejanja celotne komunalne infrastrukture.

V skladu s prejetimi zahtevki oziroma izstavljenimi situacijami je postavka delno realizirana.

4.1.6. Urejanje sistema ravnanja z odpadki

Postavka je namenjena za manjša dela pri urejanju odlagališča komunalnih odpadkov in zbirnega centra na Pragerskem in sicer v okviru sredstev okoljske dajatve.

Ob polletju ni bilo realizacije.

4.1.8. Stroški za infrastrukturo dano v najem

V tej postavki so planirani stroški za vodenje analitičnih evidenc in katastra celotne infrastrukture, subvencije cen omrežnine GJS odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, v skladu s pogodbo o najemu infrastrukture.

Zaradi nove infrastrukture, ki je bila dana v najem, so v okviru te postavke predvidena dodatna sredstva.

V prvem polletnem obdobju so sredstva na postavki realizirana v skladu z obveznostmi, ki izhajajo iz pogodbo o najemu infrastrukture.

4.1.9. Sofinanciranje MKČN

Sredstva na postavki so namenjena za sofinanciranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav. Po sprejemu pravilnika o sofinanciranju v letu 2017 je bil v mesecu decembru 2017 izveden javni razpis, sredstva, zagotovljena na tej postavki v letu 2017 pa so se prenesla v leto 2018, saj še ni prišlo do realizacije. V 2. obravnavi se prenesejo ostala sredstva iz leta 2017, zato je predvideno dvakratno povišanje sredstev na postavki.

Na postavki še ni prišlo do realizacije oziroma izplačil sredstev sofinanciranja, da si ravno so že bile podpisane določene pogodbe, vendar še ni pretekel 30 dnevni plačilni rok.

4.2. CESTE

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
4.2.	CESTE	3.027.470	3.309.964	1.655.173	54,67	50,01
4.2.1.	Lokalne ceste	2.745.000	3.027.494	1.529.973	55,74	50,54
4.2.1.1.	Letno vzdrževanje	600.000	293.322	250.967	41,83	85,56
4.2.1.2.	Zimska služba	450.000	1.186.785	1.185.375	263,42	99,88
4.2.1.3.	Novogradnje in rekonstrukcije	1.600.000	1.452.387	76.771	4,80	5,29
4.2.1.4.	Odmere cest in baza cestnih podatkov	95.000	95.000	16.860	17,75	17,75
4.2.2.	Vzdrževanje gozdnih cest	32.070	32.070	0	0,00	0,00
4.2.3.	Vzdrževanje krajevnih cest po KS	250.400	250.400	125.200	50,00	50,00
4.2.3.1.	- KS Alfonz Šarh	15.405	15.405	7.703	50,00	50,00
4.2.3.2.	- KS Črešnjevce	15.783	15.783	7.892	50,00	50,00
4.2.3.3.	- KS DR. Jagodič	18.788	18.788	9.394	50,00	50,00
4.2.3.4.	- KS Impol	18.639	18.639	9.320	50,00	50,00
4.2.3.5.	- KS Kebelj	15.278	15.278	7.639	50,00	50,00
4.2.3.6.	- KS Laporje	19.287	19.287	9.644	50,00	50,00
4.2.3.7.	- KS Leskovec - Stari log	5.581	5.581	2.791	50,00	50,00
4.2.3.9.	- KS Pohorski odred	14.024	14.024	7.012	50,00	50,00
4.2.3.11.	- KS Pragersko - Gaj	10.435	10.435	5.218	50,00	50,00
4.2.3.12.	- KS Spodnja Polskava	13.926	13.926	6.963	50,00	50,00
4.2.3.14.	- KS Šmartno na Pohorju	39.197	39.197	19.599	50,00	50,00
4.2.3.15.	- KS Tinje	15.678	15.678	7.839	50,00	50,00
4.2.3.16.	- KS Vrhole - Preloge	10.209	10.209	5.105	50,00	50,00
4.2.3.17.	- KS Zgornja Ložnica	12.582	12.582	6.291	50,00	50,00
4.2.3.18.	- KS Zgornja Polskava	25.588	25.588	12.794	50,00	50,00

4.2.1. Lokalne ceste

4.2.1.1. Letno vzdrževanje

V tej postavki je zajeto redno letno vzdrževanje lokalnih kategoriziranih cest na področju celotne občine in ulic v mestu Slovenska Bistrica. Redno vzdrževanje se izvaja v skladu z izvedbenim programom vzdrževanja, ki ga je dolžan izvajalec dostaviti v potrditev. Izvajalec rednega vzdrževanja, to je Komunala Slovenska Bistrica, je dolžan o svojem delu voditi evidenco, iz katere mora biti razvidno, kdaj in katera dela so bila opravljena, obseg in trajanje teh del, potrošnja materialov, uporabljena delovna sila in mehanizacija ter drugi pomembni podatki o opravljenih delih. Redna vzdrževalna dela se praviloma opravljajo v času manjšega prometa in po možnosti brez omejitev prometa. Dela rednega vzdrževanja so: pregledniška služba, redno vzdrževanje prometnih površin, vzdrževanje bankin, urejanje odvodnjavanja, vzdrževanje brežin, prometne signalizacije in opreme in redno vzdrževanje cestnih naprav. V programu vzdrževanja je predvideno tudi urejanje vegetacije in zagotavljanje preglednosti, čiščenje cest, vzdrževanje cestnih objektov, semaforjev in intervencijski ukrepi. V 2. obravnavi se predvideva povišanje sredstev na postavki za 50.000 €.

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

4.2.1.2. Zimska služba

Sredstva se namenijo za poravnavo stroškov zimske službe, ki traja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta. Dela se izvajajo v skladu s predloženim planom izvajalca del v odvisnosti od vremenskih razmer. Proračunska sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov za izvajanje zimske službe na lokalnih cestah in ulicah v mestu Slovenska

Bistrica ter za izvajanja zimske službe na javnih poteh v okviru krajevnih skupnosti. Razrez sredstev za zimsko službo po krajevnih skupnostih je v letošnjem letu izveden po ključu, ki je razviden pri finančnih načrtih posameznih krajevnih skupnosti v skupni višini 148.471 €. Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in varnega prometa v zimskih razmerah. Zimske razmere nastopijo takrat, ko je zaradi zimskih pojavov lahko ogroženo normalno odvijanje prometa. V obdobjih, ko obstaja nevarnost poledice, se izpostavljeni in prometno nevarni deli cest posipajo proti poledici. Mesta in način posipanja se določijo glede na geografsko-klimatske razmere, lego, naklon in kategorijo ceste ter druge lokalne razmere. Okolju neprijazna topilna sredstva za sneg in led je dovoljeno uporabljati le v minimalnih potrebnih količinah. Za posipanje topilnih sredstev je dovoljeno uporabljati le takšne naprave, ki omogočajo natančno odmerjanje količin. Pri odmerjanju količin posipa je treba upoštevati količino topilnega sredstva, ki je že na vozišču. Vzdrževanje prevoznosti posameznih cest v zimskih razmerah je opredeljeno s prednostnimi razredi, v katere so ceste razvrščene glede na kategorijo, gostoto in strukturo prometa, geografsko-klimatske razmere in krajevne potrebe. Razvrstitev cest po prednostnih razredih določi strokovna služba in izvajalec tako, da je zagotovljena usklajena prevoznost cestne mreže.

Zaradi zimskih razmer je polletna realizacija 263,42 % planiranih sredstev in 99,88 % veljavnega plana (upoštevane prerazporeditve).

4.2.1.3 Novogradnje in rekonstrukcije

V tej postavki so zajeta sredstva za novogradnje in rekonstrukcije cest in pločnikov, nakup zemljišč, nadzor ter pripadajoča dokumentacija. Na podlagi načrta razvojnih programov se pripravi ustrezna dokumentacija in aktivnosti glede izbora izvajalcev na podlagi Zakona o javnih naročilih. Pri pripravi projektne dokumentacije za obnovitvena oziroma rekonstrukcijska dela se upoštevajo določila zakonodaje s področja graditve objektov in področja cest.

V 2. obravnavi se postavka poveča za 800.000 €, nekaj zaradi prenesenih obveznosti iz leta 2017, del pa je namenjen investicijam na področju cestne infrastrukture (obnova LC Gladomes Malo Tinje, rekonstrukcija LC Slovenska Bistrica – Pečke III. faza, obnova LC skozi naselje Leskovec, ter ostale obnove in novogradnje na območju občine).

Projekti se izvajajo v skladu s sklenjenimi pogodbami. Večji del postavke bo realiziran v drugi polovici leta.

4.2.1.4 Odmere cest in baza cestnih podatkov

Sredstva s te postavke se namenljajo za odmero cest povsod tam, kjer prihaja do neusklajenosti stanja na terenu in katastru ter za tiste odseke cest, ki v naravi obstajajo in so kategorizirane kot občinske ceste, vendar niso odmerjene in prenesene v javno dobro. Del sredstev je namenjen za vzpostavljane baze cestnih podatkov in pripravo kategorizacije cest.

V skladu z izvedenimi aktivnostmi in na njih vezanimi finančnimi obveznostmi je realizacija na postavki 17,75 %.

4.2.2. Vzdrževanje gozdnih cest

Proračunska postavka je namenjena za vzdrževanje gozdnih cest na podlagi pogodbe o vzdrževanju gozdnih cest z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Storitve obsega vzdrževalna dela na gozdnih cestah v obsegu in rokih, ki bodo določenih v operativnih planih glede na potrebe vzdrževanja, ki jih sestavlja Zavod za gozdove Republike Slovenije, OE Maribor. Dela se delno financirajo iz sredstev proračuna Republike Slovenije, pristojbin

za vzdrževanje gozdnih cest in lastnih sredstev Občine. Vzdrževalna dela obsegajo 18,50 km gozdnih cest v zasebnih gozdovih in 49,85 km gozdnih cest v državnih gozdovih.

Realizacija na tej postavki bo v drugi polovici leta.

4.2.3. Vzdrževanje krajevnih cest po KS

Vzdrževanje krajevnih cest in drugih javnih površin krajevnega pomena vršijo krajevne skupnosti. V ta namen so sredstva razporejena za tekoče letno vzdrževanje in manjša investicijska vlaganja. V letu 2018 ne planiramo sredstev na tej postavki.

4.3. INVESTICIJE V KS

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
4.3.	INVESTICIJE V KS	629.173	629.173	32.234	5,12	5,12
4.3.1.	KS Alfonz Šarh	29.874	29.874	0	0,00	0,00
4.3.1.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	22.671	22.671	0	0,00	0,00
4.3.1.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	7.203	7.203	0	0,00	0,00
4.3.2.	KS Črešnjevec	29.309	29.309	0	0,00	0,00
4.3.2.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	29.309	29.309	0	0,00	0,00
4.3.3.	KS Dr. Jagodič	34.178	34.178	0	0,00	0,00
4.3.3.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	34.178	34.178	0	0,00	0,00
4.3.4.	KS Impol	50.130	50.130	15.093	30,11	30,11
4.3.4.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	33.390	33.390	0	0,00	0,00
4.3.4.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	16.740	16.740	15.093	90,16	90,16
4.3.5.	KS Kebelj	40.460	40.460	0	0,00	0,00
4.3.5.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	31.914	31.914	0	0,00	0,00
4.3.5.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	8.546	8.546	0	0,00	0,00
4.3.6.	KS Laporje	58.552	58.552	0	0,00	0,00
4.3.6.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	41.761	41.761	0	0,00	0,00
4.3.6.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	16.791	16.791	0	0,00	0,00
4.3.7.	KS Leskovec - Stari log	46.274	46.274	0	0,00	0,00
4.3.7.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	12.646	12.646	0	0,00	0,00
4.3.7.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	33.628	33.628	0	0,00	0,00
4.3.9.	KS Pohorski odred	57.951	57.951	0	0,00	0,00
4.3.9.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	26.180	26.180	0	0,00	0,00
4.3.9.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	31.771	31.771	0	0,00	0,00
4.3.11.	KS Pragersko - Gaj	19.804	19.804	0	0,00	0,00
4.3.11.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	19.804	19.804	0	0,00	0,00
4.3.12.	KS Sp. Polskava	21.875	21.875	10.000	45,71	45,71
4.3.12.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	21.875	21.875	10.000	45,71	45,71
4.3.14.	KS Šmartno na Pohorju	121.802	121.802	7.140	5,86	5,86
2.3.14.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	73.780	73.780	0	0,00	0,00
2.3.14.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	48.022	48.022	7.140	14,87	14,87
4.3.15.	KS Tinje	33.490	33.490	0	0,00	0,00
4.3.15.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	33.490	33.490	0	0,00	0,00
4.3.16.	KS Vrhole - Preloge	17.884	17.884	0	0,00	0,00
4.3.16.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	17.884	17.884	0	0,00	0,00
4.3.17.	KS ZG. Ložnica	22.897	22.897	0	0,00	0,00
4.3.17.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	21.719	21.719	0	0,00	0,00

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
4.3.17.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	1.178	1.178	0	0,00	0,00
4.3.18.	KS Zg. Polskava	44.693	44.693	0	0,00	0,00
4.3.18.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	44.693	44.693	0	0,00	0,00

Proračunska postavka je namenjena za zagotavljanje sredstev za investicije na področju cest, ostale komunalne infrastrukture in drugih investicij v krajevnih skupnostih. Sredstva se bodo razporedila za sofinanciranje prioritarnih programov v krajevnih skupnostih po usklajenih kriterijih.

Pri investicijah v KS je znesek sestavljen iz dveh kriterijev in sicer 30% sredstev glede na število prebivalcev in 70% glede na dolžino javnih poti in lokalnih cest. Tako posamezni KS pripadajo sredstva od 30% razpoložljivih skupnih sredstev sorazmerno glede na število prebivalcev v posamezni KS ter od 70% razpoložljivih sredstev sorazmerno glede na dolžino lokalnih in krajevnih cest posamezne krajevne skupnosti. Do povečanja postavke v 2. branju je prišlo zaradi prenosa sredstev iz preteklih let.

Realizacija je skladna z zahtevki KS.

4.4. UREJANJE PROSTORA

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
4.4.	UREJANJE PROSTORA	130.000	130.000	5.912	4,55	4,55

V tej postavki so sredstva namenjena za pripravo in izvedbo novega Občinskega prostorskega načrta, ki bo nadomestil trenutno veljavne prostorske sestavine planskih aktov občine Dolgoročni in srednjeročni plan - prostorski del- občine Slovenska Bistrica. Po potrditvi o ustreznosti Okoljskega poročila je potrebno zagotoviti gradivo za potrebe javne razgrnitve; nato pripraviti strokovna stališča do pripomb ter usklajeni predlog, skupaj z Okoljskim poročilom. V kolikor bodo na podlagi preverjanja ustreznosti Okoljskega poročila potrebne še dopolnitve, se zagotovijo še dodatna gradiva. Del sredstev je namenjen za poravnava stroškov izdelave občinskih podrobnih prostorskih načrtov in dokončanje urbanističnih načrtov na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju. Del sredstev je namenjen vzdrževanju parkomatov po mestu Slovenska Bistrica.

Sredstva na postavki bodo porabljena v drugi polovici leta in sicer v odvisnosti od nadaljnjih faz priprave postopka za Občinski prostorski načrt Občine Slovenska Bistrica.

4.5. ELEMENTAR

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
4.5.	ELEMENTAR	50.000	50.000	0	0,00	0,00

V tej proračunski postavki so predvidena sredstva za odpravo poškodb in posledic neurja predvsem za sofinanciranje sanacije plazov in zagotavljanja prevoznosti ter prometne varnosti na cestni mreži. Sredstva se za odpravo posledic nesreč dodelijo Občini kot poseben transfer z državne ravni, Ministrstva za kmetijstvo in okolje, za obnovo objektov gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena, na podlagi prioritet in glede na stopnjo poškodovanja. Občini se dodelijo sredstva za odpravo posledic nesreč, če je za namene, določene s predpisi na področju javnih financ, porabila svoja sredstva proračunske rezerve v višini 1,5% prihodkov primerne porabe v letu, v katerem se izvajajo ukrepi odprave posledic naravne nesreče na njenih stvareh in v okviru možnosti državnega proračuna. Poraba na postavki je vezana na prihodkovno postavko 2.3.2.2. – Sofinanciranje škode po neurju.

Ob polletju ni realizacije.

4.7. PODJETNIŠKA CONA BISTRICA

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
4.7.	PC BISTRICA	9.000	9.000	8.144	90,48	90,48
4.7.1.	Komunalno opremljanje zemljišč	9.000	9.000	8.144	90,48	90,48
4.7.1.1.	Izgradnja cestnega omrežja	9.000	9.000	8.144	90,48	90,48

4.7.1. Komunalno opremljanje zemljišč

4.7.1.1. Izgradnja cestnega omrežja

Sredstva na tej postavki so namenjena arheološkemu razkopavanju na območju PC Bistrica. Postavka je realizirana 90,48%.

4.9. INVESTICIJE V OKVIRU 21. ČLENA ZFO-1

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
4.9.	Investicije v okviru 21. člena ZFO					

4.9. Investicije v okviru 21. Člena ZFO-1

Sredstva 21. člena ZFO-1 bodo porabljena znotraj projektov, ki so planirani po postavkah proračuna (odvisno od poziva ministrstva), zato sredstev ne planiramo posebej na postavki 4.9.

5. GOSPODARSTVO

5.1. PODJETNIŠTVO IN OBRT

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
5.1.	PODJETNIŠTVO IN OBRT	135.500	135.500	17.777	13,12	13,12
5.1.1.	Razvoj obrti in podjetništva	41.000	41.000	0	0,00	0,00
5.1.1.1.	Pospeševanje podjetništva in obrti	20.000	20.000	0	0,00	0,00
5.1.1.2.	Gar. shema, SRUČV, Sklad dela, Reg.agencija	21.000	21.000	0	0,00	0,00
5.1.2.	Ostali projekti	15.000	15.000	0	0,00	0,00
5.1.2.2.	Izvajanje LEK-a	15.000	15.000	0	0,00	0,00
5.1.3.	Ostalo	3.000	3.000	0	0,00	0,00
5.1.4.	Promocija bistriškega gospodarstva	39.500	39.500	5.247	13,28	13,28
5.1.5.	Razvoj socialnega podjetništva in ostali razvojni projekti	37.000	37.000	12.530	33,87	33,87

5.1.1. Razvoj obrti in podjetništva

5.1.1.1. Pospeševanje podjetništva in obrti

V letu 2018 bomo namenili sredstva v višini 20.000 € za ukrepe pospeševanja razvoja podjetništva in obrti. Sredstva so namenjena za podporo investicijam podjetnikom in obrtnikom na območju občine Slovenska Bistrica, ter ostale ukrepe za razvoj podjetništva.

Realizacija je v skladu s planom, saj je razpis še odprt in bo poraba sredstev v drugi polovici leta.

5.1.1.2. Garancijska shema, SRUČV, Sklad dela, Regionalna agencija

Sredstva so namenjena za sofinanciranje izvajanja projektov in dejavnosti:

- sofinanciranje programov Sklada za razvoj in usposabljanje človeških virov
- sofinanciranje programov Sklada dela v Podravju in
- sofinanciranju aktivnosti delovanja Regionalne razvojne agencije.

Sredstva na tej postavki bodo porabljena v drugi polovici leta.

5.1.2. Ostali projekti

5.1.2.2. Izvajanje LEK-a

Sredstva so namenjena za financiranje aktivnosti iz sprejetega Lokalnega energetskega koncepta za območje občine Slovenska Bistrica oziroma izvajanju v sklopu energetskega upravljanja javnih stavb skladno z pooblastilom in Uredbo o upravljanju z energijo v javnem sektorju.

Izvajanje je v teku, zato zapadejo plačila v drugo polovico leta.

5.1.3. Ostalo

Sredstva so namenjena za:

- sofinanciranje energetskega svetovanja v Slovenski Bistrici (objava obvestil v lokalnih medijih, najem prostora)
- objava obvestil in raznih objav v časopisih.

5.1.4. Promocija bistriškega gospodarstva

Gre za sofinanciranje aktivnosti promocije obrti, gospodarstva in turističnega gospodarstva za aktivnosti kot so udeležba na sejnih v Sloveniji in tujini, izvajanje aktivnosti za promocijo trajnostne mobilnosti in druge sorodne aktivnosti.

Realizacija se izvaja tekoče in je v mejah planiranja.

5.1.5. Razvoj socialnega podjetništva in ostali razvojni projekti

Sredstva so namenjena za izvajanje ukrepov na področju socialnega podjetništva. Sredstva se bodo povečala zaradi podpore projektov socialnega podjetništva v lokalnem okolju.

Realizacija se izvaja tekoče in je v mejah planiranja.

5.2. RAZVOJ TURIZMA

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
5.2.	TURIZEM	128.000	127.800	33.628	26,27	26,31
5.2.1.	Sofinanciranje razvojnih programov	53.000	53.000	5.101	9,63	9,63
5.2.1.1.	Turistična signalizacija, reg. projekti, strategija	50.000	50.000	5.101	10,20	10,20
5.2.1.2.	Celostna podoba občine	3.000	3.000	0	0,00	0,00
5.2.2.	Promocija in propaganda	47.000	46.800	28.527	60,70	60,95
5.2.2.1.	Informat. propag. material	15.000	15.000	0	0,00	0,00
5.2.2.2.	Prireditve	30.000	30.000	27.727	92,42	92,42
5.2.2.3.	Urejanje naselij	2.000	1.800	800	40,00	44,44
5.2.3.	Sofinanciranje aktivnosti TD in TZ	28.000	28.000	0	0,00	0,00
5.2.3.1	Funkc. stroški TZ in TD	7.500	7.500	0	0,00	0,00
5.2.3.2.	Izvajanje turističnih programov	18.500	18.500	0	0,00	0,00
5.2.3.3.	Ostale dejavnosti	2.000	2.000	0	0,00	0,00

5.2.1 Sofinanciranje razvojnih programov

5.2.1.1. Turistična signalizacija, reg. projekti, strategija

Sredstva bodo namenjena za sofinanciranje projektov za razvoj turizma, s poudarkom na ukrepih, ki bodo pripomogli k učinkoviti promociji občine kot celote.

Ker se večina programov izvaja, bodo plačila v drugi polovici leta.

5.2.1.2. Celostna podoba občine

Sredstva so namenjena za dopolnjevanje spletne predstavitve turistične ponudbe o občini Slovenska Bistrica.

Postavka bo realizirana v drugi polovici leta.

5.2.2. Promocija in propaganda

5.2.2.1. Informativno propagandni material

Sredstva so namenjena za izdaje promocijskega materiala, ki bo kvalitetno promoviral turistično ponudbo občine.

Postavka je realizirana v skladu s planom.

5.2.2.2. Prireditve

Sredstva bodo namenjena za sofinanciranje prireditev ki pripomorejo k promociji turizma

občine in se izvajajo na območju občine Slovenska Bistrica. Sredstva so namenjena tudi za organizacijo in izvedbo prazničnih decembrskih prireditev in silvestrovanja v mestu Slovenska Bistrica.

Realizacija je ustrezna, saj se pokrivajo izplačila tekoče.

5.2.2.3. Urejanje naselij

Sredstva bodo namenjena za urejanje naselij, ki bodo na ta način doprinesla k bogatitvi turistične ponudbe občine. Sredstva so namenjena akterjem, ki s svojimi aktivnostmi bistveno pripomorejo k urejenosti naselij za večjo turistično prepoznavnost občine.

Realizacija je v skladu planiranih sredstev.

5.2.3. Sofinanciranje aktivnosti turističnih društev in turistične zveze

Sredstva bodo namenjena za vzpodbujanje delovanja in sofinanciranje programov turističnih društev in turistične zveze, in sicer v skladu z Odlokom o sofinanciranju dejavnosti društev in zveze na področju občine Slovenska Bistrica.

5.2.3.1. Delovanje turističnih društev in turistične zveze

Sredstva bodo namenjena za sofinanciranje osnovnega delovanja Turistične zveze in Turističnih društev, ki delujejo na območju občine Slovenska Bistrica.

Realizacija bo v drugem polletju v skladu z razpisom.

5.2.3.2. Izvajanje turističnih programov

Sredstva bodo namenjena sofinanciranju programov turističnih društev in turistične zveze, ki ji bodo le-ta predložila v okviru javnega razpisa na podlagi sprejetega pravilnika.

Realizacija bo v drugem polletju v skladu z razpisom.

5.2.3.3. Ostale dejavnosti

Sredstva na tej postavki bodo namenjena izrednemu sofinanciranju določenega izvedenega turističnega programa TD in TZ, ki ni bil zajet v okviru načrtovanega plana.

Predvidena realizacija bo v drugem delu leta, ko bodo izvedene izredne aktivnosti.

5.3. KMETIJSTVO

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
5.3.	KMETIJSTVO	418.636	418.836	28.668	6,85	6,84
5.3.1.	Usposabljanje kmetijskih zemljišč	17.000	17.000	1.000	5,88	5,88
5.3.2.	Pomoč pri elementarnih nesrečah	2.000	2.000	0	0,00	0,00
5.3.3.	Delovanje društev in aktivov	18.000	18.000	0	0,00	0,00
5.3.4.	Sredstva za razvoj kmetijstva	159.500	159.700	10.900	6,83	6,83
5.3.4.1.	Sofinanciranje obrestne mere	5.000	5.000	0	0,00	0,00
5.3.4.2.	Neposredna plačila v kmetijstvu	62.000	62.990	9.000	14,52	14,29
5.3.4.3.	Izobraževanje	9.000	9.200	1.900	21,11	20,65
5.3.4.4.	Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti	7.500	7.500	0	0,00	0,00
5.3.4.5.	Prireditve, inform. propag. akcije (PBD, Živinorejska razstava,...)	76.000	75.010	0	0,00	0,00
5.3.5.	Razvoj podeželja	205.136	205.136	11.110	5,42	5,42

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
5.3.5.1.	Projekti za razvoj podeželja	44.000	44.000	11.110	25,25	25,25
5.3.5.2.	Čebelarški center	50.000	50.000	0	0,00	0,00
5.3.5.3.	Podpora za tekoče stroške LAS-a	111.136	111.136	0	0,00	0,00
5.3.6.	Sofinanciranje oskrbe zapuščenih živali v azilu	17.000	17.000	5.658	33,28	33,28

5.3.1. Usposabljanje kmetijskih zemljišč

Kvalitetno kmetijsko zemljišče je predpogoj za uspešno kmetovanje. Sredstva bodo porabljenjena za sofinanciranje usposabljanja ali kvalitetnega izboljšanja zemljišč za intenzivno kmetijsko pridelavo v smislu manjših posegov v zemljišče ter naprave ograd za živali. Pogoji za pridobitev sredstev bodo objavljeni v javnem razpisu.

Realizacija ob polletju je 0,0 %, ker niso bile vrnjene vse podpisane pogodbe ter bo realizacija v drugem delu leta.

5.3.2. Pomoč pri elementarnih nesrečah

Sredstva postavke Pomoč pri elementarnih nesrečah bodo namenjena za pomoč kmetom ob požarih na gospodarskih poslopih in drugih naravnih nesrečah.

5.3.3. Delovanje društev in aktivov

Sredstva te postavke bodo namenjena društvom, ki delujejo na področju kmetijstva in podeželja v naši občini. Povezovanje v okviru društev, ki skrbijo za povezovanje kmetijskih pridelovalcev po posameznih panogah ter izobraževanje le teh imajo pomembno vlogo pri promociji podeželja in občine kot take v širšem prostoru. Iz tega naslova društva in aktivni pridobivajo sredstva za redno delovanje in za izredne aktivnosti po predložitvi vloge na javni razpis v skladu s pravilnikom.

Realizacija ob polletju je 0,0 %, ker niso bile vrnjene vse podpisane pogodbe ter bo realizacija v drugem delu leta.

5.3.4. Sredstva za razvoj kmetijstva

Sredstva za razvoj kmetijstva bodo namenjena prestrukturiranju in razvoju kmetijske proizvodnje v smeri uvajanja novih tehnologij in dopolnilnih dejavnosti ter s tem približevanja normativom za tržni obstoj kmetijstva. Vedno bolj je pomembno, da kmetije nadgradijo kakovost, ki je nujna za nadaljnje delo, obstoj kmetijstva in celotnega podeželja. Gre za sredstva, ki bodo dodeljena v skladu s Pravilnikom za dodeljevanje državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanja drugih ukrepov.

5.3.4.1. Sofinanciranje obrestne mere

Sredstva te postavke bodo namenjena regresiranju obrestne mere investicijskih kreditov za kmetijsko dejavnost v sklopu prestrukturiranja in posodobitve kmetij ter vzpodbujanju razvoja dopolnilnih dejavnosti.

Realizacija je 0 %, ker je razpis še odprt.

5.3.4.2. Neposredna plačila kmetijstvu

Za razvoj bodo namenjena sredstva v okviru javnega razpisa v skladu s pravilnikom za namene razvoja in prestrukturiranja celotnega podeželja. Sredstva bodo namenjena tudi za sofinanciranje letalske obrambe proti toči in pomoč pri zavarovanju.

Realizacija je nizka, ker je bil izveden razpis in bo glavnina v drugem delu leta.

5.3.4.3. Izobraževanje

Iz tega naslova bodo sofinancirana izobraževanja, ki so potrebna za razvoj in celovitost kmetijstva ter podeželja v občini Slovenska Bistrica in sicer na področju aktualnih tem, ki se pojavljajo v določenem obdobju leta in so nujne za obvladovanje ter vodenje kmetij na našem območju. Večji poudarek bo namenjen zahtevam, ki jih morajo kmetije izpolnjevati za registracijo dopolnilne dejavnosti.

Realizacija bo v večini v drugem delu leta.

5.3.4.4. Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti

Razvoju dopolnilnih dejavnosti bodo namenjena sredstva, saj posredno vpliva razvoj DD na razvoj turizma in turistično ponudbo naše občine. Iz tega naslova bodo sofinancirane investicije, ki so namenjene dopolnilnim dejavnostmi posameznega nosilca.

Razpis je bil izveden in realizacija bo v drugem delu leta.

5.3.4.5. Prireditve, inform. propag. akcije

Sredstva bodo namenjena za propagandne akcije v kmetijstvu, ki povezujejo tudi celoten razvoj kmetijstva s turizmom. Tako bodo sredstva v letu 2018 namenjena Živinorejski razstavi in Podobam bistriških domačij, ki bo praznovala 22. obletnico. Večja prireditve je tudi Martinovanje. Tako planirana sredstva bodo v pomoč promociji lokalno pridelane hrane in kmetijstva.

Glavne prireditve so v drugem delu leta in bo takrat tudi prišlo do plačil.

5.3.5. Razvoj podeželja

V kolikor bomo nadgradili projekte je nujno, da del sredstev namenimo za delovanje Tržnice, Spletne tržnice, Konzorcija Ritoznjčan in Učne kuhinje. V primeru, da se bo izkazala potreba po dodatnih projektih v kmetijstvu, se bo to prav tako proučilo.

5.3.5.2. Čebelarški center

Za namen Čebelarškega centra se planirajo finančna sredstva za projekt, ki ga izvaja Čebelarско društvo Slovenska Bistrica.

Realizacija bo v drugi polovici leta, ko bodo tudi izplačila.

5.3.5.3. Podpora za tekoče stroške LAS

Sredstva na postavki so namenjena za delovanje Lokalne akcijske skupine, saj so uspešno pridobili Odločbe za novo programsko obdobje.

V okviru projekta Jem drugače – jem domače bomo sodelovali z vrtci in šolami, kjer bomo na delavnicah in predavanjih osveščali otroke in njihove starše o pomenu lokalno pridelane hrane. Projekt Zgodbe rok in krajev nudi odgovor za izboljšanje položaja slovenskih rokodelcev preko oživljanja urbanih središč, vključevanja sodobnega dizajna, dodani vrednosti turizma, novih delovnih mest ter kreptvi identitete in razvoja območij.

Realizacija bo v drugi polovici leta, ko bodo izstavljeni zahtevki in dokazila.

5.3.6. Sofinanciranje oskrbe zapuščenih živali v azilu

Sredstva te postavke bodo namenjena za pokritje nujnih stroškov v azilu, za zapuščene živali, za katere je dolžna poskrbeti Občina v skladu z veljavno zakonodajo.

Realizacija je v višini kot je nujno urejanje prostoživečih živali na terenu in v skladu z zakonodajo.

5.4. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO IN POSLOVNI PROSTORI

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
5.4.	STANOVAN. GOSPODAR. IN POSL. PROSTORI	404.000	404.000	155.040	38,38	38,38
5.4.1.	Stanovanjsko gospodarstvo	248.500	248.500	127.953	51,49	51,49
5.4.1.2.	Ostalo	8.500	8.500	3.869	45,52	45,52
5.4.1.3.	Subvencije neprofitnih in tržnih najemnin	240.000	240.000	124.084	51,70	51,70
5.4.2.	Poslovni prostori	155.500	155.500	27.086	17,42	17,42
5.4.2.1.	Vzdrževanje poslovnih prostorov	35.000	35.000	14.535	41,53	41,53
5.4.2.2.	Gradnja, nakup ter obnova poslovnih prostorov	100.000	100.000	5.910	5,91	5,91
5.4.2.3.	Upravljanje poslovnih prostorov	11.000	11.000	3.671	33,38	33,38
5.4.2.4.	Poslovni prostori - ostalo	9.500	9.500	2.970	31,26	31,26

5.4.1. Stanovanjsko gospodarstvo**5.4.1.2. Ostalo**

Planirana sredstva pod postavko Ostalo so predvidena predvsem za plačevanje stroškov odvetnikov, sodne stroške, stroške notarjev in stroške vpisa etažne lastnine.

Sredstva so bila porabljena za plačevanje predvsem odvetniških storitev v zvezi z izterjavami dolgov najemnikov in s tem povezanimi sodnimi stroški.

5.4.1.3. Subvencije neprofitnih in tržnih najemnin

Na osnovi Stanovanjskega zakona je predvideno subvencioniranje najemnin najemnikom neprofitnih in tržnih stanovanj oz. lastnikom teh stanovanj, kar pomeni, da mora občina iz proračuna zagotavljati razliko med polno neprofitno oz. tržno najemnino in znižano najemnino. Ocenjujemo, da bo za stanovanja v lasti drugih lastnikov, v katerih so najemniki - upravičenci do najema neprofitnih in tržnih stanovanj, za tovrstne subvencije potrebno zagotoviti okoli 240.000 €.

Subvencije najemnin so bile nakazovane upravičencem oz. njihovim najemodajalcem skladno z izdanimi odločbami s strani Centra za socialno delo, njihova višina pa se tudi giblje v skladu s planom.

5.4.2. Poslovni prostori**5.4.2.1. Vzdrževanje poslovnih prostorov**

Iz te postavke se bodo pokrivali stroški za tekoča popravila ter prenove instalacij v poslovnih prostorih, ki jih občina oddaja v najem.

Planirana sredstva so bila porabljena predvsem za popravila instalacijskih naprav v poslovnih prostorih in zgradbah v lasti občine.

5.4.2.2. Gradnja, nakup ter obnova poslovnih prostorov

Planirana sredstva so namenjena za ureditev skladišča-trgovinice za skladiščenje in prodajo lokalno pridelanih prehrabnih proizvodov na Kolodvorski 1 v Slovenski Bistrici (spletna tržnica RIC) ter nadaljnje urejanje prostorov na Partizanski 24 v Slovenski Bistrici. V

postopku je tudi pridobivanje potrebne dokumentacije in soglasij za preurejanje in prenovo stare osnovne šole v Vošnjakovi ul. v Slovenski Bistrici.

Izvajajo se dela na Partizanski 24 Slovenski Bistrici in pridobljena je bila dokumentacija za prenovo stare osnovne šole v Vošnjakovi ul. v Slovenski Bistrici – v teku je izdaja gradbenega dovoljenja, stroški bodo plačani v drugi polovici leta.

5.4.2.3. Upravljanje poslovnih prostorov

Za pokrivanje stroškov upravljanja načrtujemo sredstva v višini 11.000 €, upravljanje pa izvaja Komunala d.o. o. in še nekaj drugih upravnikov na posameznih zgradbah (IBIS, IMPOL stanovanja in drugi).

Stroški upravljanja so bili poravnani upravnikom skladno z izdanimi zahtevki.

5.4.2.4 .Poslovni prostori - Ostalo

V okviru postavke Ostalo predvidevamo pokrivanje stroškov odvetniških in drugih storitev za potrebe gospodarjenja s poslovnimi prostori. Iz te postavke pa načrtujemo tudi pokrivanje stroškov za izvršbe in vpisovanje etažne lastnine ter pokrivanje stroškov elektrike in vode za nekatere skupne poslovne prostore ter stroške varovanja objektov.

Iz te postavke so se pokrivali nekateri manjši tekoči stroški za poslovne prostore v lasti občine ter storitve odvetnikov.

5.5. JAVNA DELA

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
5.5.	JAVNA DELA	95.400	95.400	25.792	27,04	27,04
5.5.1.	Stroški za plače	90.000	90.000	24.365	27,07	27,07
5.5.2.	Materialni stroški	5.400	5.400	1.427	26,43	26,43

5.5. Stroški javnih del

V letu 2018 se bodo iz te postavke sofinancirala javna dela - del stroškov plač za JD, ki jih izvajata Razvojno informacijski center, Ljudska univerza Slovenska Bistrica, društva ter javna dela neposredno na Občini.

5.5.1. Stroški za plače

Sredstva so namenjena za pokritje stroškov plač in drugih osebni prejemkov udeležencev v programih javnih del.

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

5.5.2. Materialni stroški

Sredstva so namenjena za pokritje materialnih stroškov v okviru zgoraj predvidenih javnih del.

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

5.6. DELOVANJE RIC

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
5.6.	DELOVANJE RIC	129.500	129.500	32.371	25,00	25,00
5.6.1.	OD, prispevki in drugi osebni prejemki	80.000	80.000	19.998	25,00	25,00
5.6.1.1.	Sredstva tekočega leta	80.000	80.000	19.998	25,00	25,00
5.6.2.	Materialni stroški	9.500	9.500	2.373	24,98	24,98
5.6.2.1.	Sredstva tekočega leta	9.500	9.500	2.373	24,98	24,98
5.6.3.	Redna dejavnost	40.000	40.000	10.000	25,00	25,00
5.6.3.1.	Sredstva tekočega leta	40.000	40.000	10.000	25,00	25,00

5.6.1. OD, prispevki in drugi osebni prejemki

Sredstva so namenjena Razvojno informacijskemu centru za pokrivanje stroškov plač, prispevkov in drugih osebnih prejemkov za zaposlene v zavodu. Sredstva se bodo mesečno po dvanajstinah nakazovala zavodu. Sredstva v planirani višini so opredeljena na podlagi vodenja in izvajanja naslednjih projektov za Občino Slovenska Bistrica:

- sodelovanje pri izvajanju projektov iz Regionalnega razvojnega programa za občino Slov. Bistrica
- projekti v okviru razpisov Razvoj regij
- priprava projektov za prijave na razne razpise (domače in mednarodne)
- ter priprava ostalih projektnih nalog in projektov s področja gospodarstva, turizma,...

5.6.2. Materialni stroški

Sredstva za materialne stroške poslovanja zavoda, ki zajemajo stroške obratovanja poslovnih prostorov, pisarniškega materiala, stroške za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov in druge materialne stroški se bodo mesečno po dvanajstinah nakazovali RIC-u.

5.6.3. Redna dejavnost

Sredstva za redno dejavnost zavoda zajemajo določene stroške pri soorganizaciji prireditve, delovanje TIC-a, priprava razvojnih nalog (mednarodni projekti) in organizacija raznih izobraževanj in svetovanj.

Pri vseh postavkah izplačila potekajo redno in skladno s planom.

6. STAVBNA ZEMLJIŠČA

6.1. GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
6.1.	GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI	32.750	32.750	4.968	15,17	15,17
6.1.2.	Stroški gospodarjenja s stavbnimi zemljišči	32.750	32.750	4.968	15,17	15,17
6.1.2.2.	<i>Projektne naloge</i>	7.750	7.750	116	1,50	1,50
6.1.2.4.	<i>Odhodki vezani na pridobivanje in razpolaganje z občinskim premoženjem</i>	25.000	25.000	4.852	19,41	19,41

6.1.2. Stroški gospodarjenja s stavbnimi zemljišči

Sredstva se bodo porabila za pokritje stroškov gospodarjenja s stavbnimi zemljišči.

6.1.2.2. Projektne naloge

Sredstva se planirajo v višini 7.750 € za posodobitev baze za odmero NUSZ.

Realizacija sredstev na postavki je v skladu s planom.

6.1.2.4. Odhodki vezani na pridobivanje in razpolaganje z občinskim premoženjem

Postavka zajema odhodke, ki nastanejo pri pridobivanju in razpolaganju z občinskim premoženjem (stroški odvetnikov, odmer,...) in vsebinsko ne morejo bremeniti ostalih postavk.

Realizacija sredstev na postavki je v skladu s planom.

7. PRORAČUNSKI STANOVANJSKI SKLAD

7.1. STROŠKI VZDRŽEVANJA IN UPRAVLJANJA STANOVANJ

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
7.1.	Vzdrževanje in upravljanje stanovanj	94.000	94.000	43.890	46,69	46,69
7.1.1.	Vzdrževanje stanovanj	50.000	50.000	26.916	53,83	53,83
7.1.2.	Upravljanje stanovanj	44.000	44.000	16.974	38,58	38,58

7.1.1. Vzdrževanje stanovanj

Planirana sredstva bodo porabljena za ohranitev vrednosti stanovanjskega fonda v občini, ki obsega okoli 300 stanovanj. Največ sredstev bo porabljeno za tekoča popravila streh, instalacij in fasad.

Iz te postavke so se pokrivala večja ali manjša popravila v stanovanjih in stanovanjskih zgradbah v lasti občine.

7.1.2. Upravljanje stanovanj

Planirana sredstva bodo porabljena za plačevanje stroškov upravljanja stanovanj, kar izvajajo Komunala d.o.o. in nekateri drugi upravniki.

7.2. GRADNJA, NAKUP TER OBNOVA STANOVANJ

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
7.2.	Spodbujanje stanovanjske gradnje	75.000	75.000	24.018	32,02	32,02
7.2.2.	Nakup in obnova stanovanj	75.000	75.000	24.018	32,02	32,02

7.2.2. Obnova stanovanj

Sredstva so namenjena predvsem za sofinanciranje prenov fasad in streh na večstanovanjskih objektih, kjer je občina lastnik le dela stanovanj, ostali lastniki pa so se odločili za energetske sanacije stavbe (predvsem gre za izdelavo novih fasad s poudarkom na izolaciji) ter nujne menjave dotrajenih oken in prenove kopalnic v nekaterih stanovanjih.

V prvih šestih mesecih je bilo obnovljeno stanovanje na Partizanski 49 v Slovenski Bistrici ter sofinancirana obnova fasade na bloku v Slovenski in Tomšičevi ul. v Slov. Bistrici.

8. POSLOVANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI

Krajevne skupnosti samostojno pripravijo plane poslovanja, ki se vključijo v proračun občine. Odhodki po posameznih krajevnih skupnostih so naslednji:

8.1. Krajevna skupnost Alfonz Šarh

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
8.1.	KS ALFONZ ŠARH	92.548	92.548	45.694	49,37	49,37
8.1.1.	Funkcionalna dejavnost KS	10.100	10.100	3.931	38,92	38,92
8.1.2.	Protipožarna varnost	300	300	0	0,00	0,00
8.1.3.	Gospodarske dejavnosti	77.411	77.411	41.713	53,88	53,88
8.1.3.1.	Ceste	72.579	69.107	33.409	46,03	48,34
8.1.3.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest	6.000	2.973	2.972	49,54	99,97
8.1.3.1.2.	Investicijsko vzdrževanje cest	66.579	66.134	30.437	45,71	46,02
8.1.3.2.	Zimska služba	4.832	8.304	8.304	171,85	100,00
8.1.6.	Rekreacija, kultura in neprofitne organizacije	700	700	50	7,14	7,14
8.1.6.1.	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih	700	700	50	7,14	7,14
8.1.7.	Izobraževanje	4.037	4.037	0	0,00	0,00
8.1.7.1.	Osnovnošolsko izobraževanje	4.037	4.037	0	0,00	0,00

8.1.1. - Funkcionalna dejavnost krajevne skupnosti.

Izdatki funkcionalne dejavnosti predstavljajo stroške, ki nastajajo zaradi delovanja krajevne skupnosti. To so stroški pisarniškega materiala, plačila elektrike, ogrevanja, poštne, zavarovanja, telefona, sejnine članom sveta krajevne skupnosti, plačila po pogodbenem delu predsedniku KS za opravljanje predsedniškega in tajniškega dela.

8.1.2. - Protipožarna varnost

Krajevna skupnost bo sredstva v obliki tekočega transfera namenila gasilskemu društvu.

8.1.3. Gospodarske dejavnosti

8.1.3.1. - Ceste

8.1.3.1.1. – Tekoče vzdrževanje cest

Sredstva iz postavke so namenjena za tekoče vzdrževanje cest v KS Alfonz Šarh.

8.1.3.1.2. - Investicijsko vzdrževanje

Krajevna skupnost bo sredstva porabila za rekonstrukcijo cest in za izgradnjo pločnika na Devini.

8.1.3.2. - Zimska služba

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov, nastalih z opravljanjem zimske službe.

8.1.6. Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij

8.1.6.1. - Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij

V postavki so planirani tekoči transferi, ki se na podlagi sklepa sveta krajevnne skupnosti razdelijo raznim društvom in ostalim neprofitnim organizacijam.

8.1.7. Izobraževanje

8.1.7.1. - Osnovnošolsko izobraževanje

Med izdatke te postavke se planirajo sofinancerska sredstva Občini za izgradnjo 2. OŠ v Slovenski Bistrici.

Vse postavke so realizirane v okviru planiranih sredstev, razen zimska služba, ki je višja zaradi zimskih razmer. Zato se je povišala s sklepom o prerazporeditvi.

8.2. Krajevna skupnost Črešnjevce

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
8.2.	KS ČREŠNJEVEC	90.305	90.305	22.819	25,27	25,27
8.2.1.	Funkcionalna dejavnost	13.745	13.745	7.152	52,03	52,03
8.2.2.	Gospodarske dejavnosti	65.716	65.716	13.288	20,22	20,22
8.2.2.1.	Ceste	52.916	51.322	2.948	5,57	5,74
8.2.2.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest	4.000	2.948	2.948	73,69	99,99
8.2.2.1.2.	Investicijsko vzdrževanje cest	48.916	48.374	0	0,00	0,00
8.2.2.2.	Pokopališče	7.850	7.850	3.796	48,36	48,36
8.2.2.3.	Zimska služba	4.950	6.544	6.544	132,19	99,99
8.2.3.	Varstvo okolja	8.344	8.344	0	0,00	0,00
8.2.3.1.	Ravnanje z odpadno vodo - kanalizacija	8.344	8.344	0	0,00	0,00
8.2.5.	Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij	2.500	2.500	2.380	95,20	95,20
8.2.5.1.	Dejavnosti nepr. organizacij, društev, združenj in drugih instit.	2.500	2.500	2.380	95,20	95,20

8.2.1. - Funkcionalna dejavnost krajevnne skupnosti

Izdatki funkcionalne dejavnosti predstavljajo stroški, ki nastajajo zaradi delovanja krajevnne skupnosti. To so stroški pisarniškega materiala, reprezentance, električne energije, ogrevanja, telefon, plačila po pogodbenem delu.

8.2.2. Gospodarska dejavnost

8.2.2.1. Ceste

8.2.2.1.1. - Tekoče vzdrževanje cest

V postavki je zajeto tekoče vzdrževanje krajevnih cest. To so stroški prevoza peska, čiščenje jarkov in drugo.

8.2.2.1.2. - Investicijsko vzdrževanje cest

Sredstva se namenijo za obnovo cest v krajevni skupnosti in za obnovo ceste na Vrhlogi.

8.2.2.2. - Pokopališče

Izdatke za pokopališče predstavljajo stroški pisarniškega materiala, računalniške storitve, električne energije, komunalnih storitev, poštne storitve in plačila po pogodbenem delu (govori, čiščenje mrliške veže in nošenje zastav).

8.2.2.3. - Zimska služba

Sredstva se namenijo za izvajanje zimske službe na krajevnih cestah.

8.2.3. Varstvo okolja**8.2.3.1. – Ravnanje z odpadno vodo - kanalizacija**

V postavki so zajeti stroški za drobn material in rekonstrukcije kanalizacije na Črešnjevcu.

8.2.5. Rekreativna, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij**8.2.5.1. - Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij**

V postavki so zajeti investicijski transferi društvom.

Vse postavke so realizirane v okviru planiranih sredstev, razen zimska služba, ki je višja zaradi zimskih razmer. Zato se je povišala s sklepom o prerazporeditvi.

8.3. Krajevna skupnost Dr. Jagodič

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
8.3.	KS DR. JAGODIČ	83.783	83.783	26.052	31,09	31,09
8.3.1.	Funkcionalna dejavnost KS	14.890	14.890	5.257	35,30	35,30
8.3.2.	Protipožarna varnost	200	200	100	50,00	50,00
8.3.3.	Gospodarske dejavnosti	44.321	44.321	18.289	41,26	41,26
8.3.3.1.	Ceste	38.428	30.115	4.084	10,63	13,56
8.3.3.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest	8.350	8.350	1.696	20,31	20,31
8.3.3.1.2.	Investicijsko vzdrževanje cest	30.078	21.765	2.388	7,94	10,97
8.3.3.2.	Zimska služba	5.893	14.206	14.205	241,05	99,99
8.3.5.	Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj	8.200	8.200	760	9,26	9,26
8.3.5.1.	Stanovanjska dejavnost	3.200	3.200	760	23,74	23,74
8.3.5.2.	Cestna razsvetljava	5.000	5.000	0	0,00	0,00
8.3.6.	Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij	2.500	2.500	1.647	65,87	65,87
8.3.6.1.	Dejav. Nefrof. organizacij, društev, združenj in drugih intitucij	2.500	2.500	1.647	65,87	65,87
8.3.7.	Izobraževanje	13.672	13.672	0	0,00	0,00
8.3.7.1.	Osnovnošolsko izobraževanje	13.672	13.672	0	0,00	0,00

8.3.1. - Funkcionalna dejavnost krajevnosti

Izdatki funkcionalne dejavnosti predstavljajo stroške, ki nastajajo zaradi delovanja krajevnosti. To so stroški pisarniškega materiala, reprezentance, telefona, elektrike, ogrevanja, sejnine članom sveta KS, plačila po pogodbenem delu.

8.3.2. - Protipožarna varnost

Krajevna skupnost bo namenila tekoči transfer gasilskemu društvu.

8.3.3. Gospodarske dejavnosti**8.3.3.1. Ceste****8.3.3.1.1. - Tekoče vzdrževanje cest**

V postavki je zajeto tekoče vzdrževanje cest, kot so stroški prevoza peska, čiščenja jarkov,...

8.3.3.1.2. - Investicijsko vzdrževanje cest

Sredstva iz te postavke so namenjena za obnovo in investicijsko vzdrževanje cest v krajevni skupnosti.

8.3.3.2. - Zimska služba

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov zimske službe.

8.3.5. Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj**8.3.5.1. - Stanovanjska dejavnost**

Krajevna skupnost planira na tej postavki tekoče izdatke za dom krajanov, kot so elektrika, voda, čistilni material, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in tekoče vzdrževanje prostorov krajevne skupnosti.

8.3.5.2. – Cestna razsvetljava

Krajevna skupnost bo namenila sredstva za postavitev javne razsvetljave na Cigonci.

8.3.6. Rekreativna, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij**8.3.6.1. - Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij**

V tej postavki so planirani tekoči transferi raznim društvom, neprofitnim organizacijam in drugim ter izdatki za reprezentanco (1. maj, teniški turnir, športno srečanje med društvi).

8.3.7.1. - Osnovnošolsko izobraževanje

Med izdatke te postavke se planirajo sofinancerska sredstva Občini za izgradnjo 2. OŠ v Slovenski Bistrici.

Vse postavke so realizirane v okviru planiranih sredstev, razen zimska služba, ki je višja zaradi zimskih razmer. Zato se je povišala s sklepom o prerazporeditvi.

8.4. Krajevna skupnost Impol

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
8.4.	KS IMPOL	121.426	121.426	66.725	54,95	54,95
8.4.1.	Funkcionalna dejavnost KS	9.960	9.960	2.423	24,33	24,33
8.4.2.	Protipožarna varnost	500	500	0	0,00	0,00
8.4.3.	Gospodarske dejavnosti	71.529	64.700	32.401	45,30	50,08
8.4.3.1.	Ceste	64.221	57.392	25.093	39,07	43,72
8.4.3.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest	4.000	4.000	0	0,00	0,00

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
8.4.3.1.2.	Investicijsko vzdrževanje cest	60.221	53.392	25.093	41,67	47,00
8.4.3.2.	Zimska služba	7.308	7.308	7.307	99,99	99,99
8.4.4.	Varstvo okolja	23.931	30.760	30.759	128,53	100,00
8.4.4.1.	Kanalizacija	23.931	30.760	30.759	128,53	100,00
8.4.5.	Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj	750	750	342	45,64	45,64
8.4.5.1.	Stanovanjska dejavnost	750	750	342	45,64	45,64
8.4.6.	Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij	1.400	1.400	800	57,14	57,14
8.4.6.1.	Dejav. neprof. org., društev, združenj in drugih inst.	1.400	1.400	800	57,14	57,14
8.4.8.	Izobraževanje	13.356	13.356	0	0,00	0,00
8.4.8.1.	Osnovnošolsko izobraževanje	13.356	13.356	0	0,00	0,00

8.4.1. - Funkcionalna dejavnost krajevne skupnosti

Izdatki funkcionalne dejavnosti predstavljajo stroške, ki nastajajo zaradi delovanja krajevne skupnosti. Krajevna skupnost planira na tej postavki izdatek za pisarniški material, reprezentanco, telefon, prevoz, zavarovanje, pogodbeno dela, sejnine...

8.4.2. - Protipožarna varnost

Krajevna skupnost Impol bo sredstva za protipožarno varnost namenila gasilskemu društvu v obliki tekočega transfera.

8.4.3. Gospodarske dejavnosti

8.4.3.1. Ceste

8.4.3.1.1. - Tekoče vzdrževanje cest

Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje krajevnih cest na območju celotne krajevne skupnosti.

8.4.3.1.2. - Investicijsko vzdrževanje cest

Krajevna skupnost bo sredstva na postavki namenila za rekonstrukcijo cest.

8.4.3.2. - Zimska služba

Sredstva so namenjena za poravnavo stroškov zimske službe.

8.4.4. Varstvo okolja

8.4.4.1. – Ravnanje z odpadno vodo - kanalizacija

Sredstva se namenijo za rekonstrukcijo kanalizacije v krajevni skupnosti.

8.4.5. Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj

8.4.5.1. - Stanovanjska dejavnost

Krajevna skupnost planira na tej postavki tekoče izdatke za prostore krajevne skupnosti, kot so elektrika, voda in ogrevanje.

8.4.6. Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij

8.4.6.1. - Dejavnost neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugi

V postavki so planirani tekoči transferi, ki se na podlagi sklepov sveta krajevnne skupnosti razdelijo raznim društvom, neprofitnim organizacijam in drugim ustanovam in za plačilo reprezentance za 1. maj vaškim odborom.

8.4.8.1. - Osnovnošolsko izobraževanje

Krajevna skupnost Impol bo namenila sredstva za sofinanciranje izgradnje 2. OŠ v Slovenski Bistrici.

Vse postavke so realizirane v okviru planiranih sredstev, razen zimska služba, ki je višja zaradi zimskih razmer. Zato se je povišala s sklepom o prerezporeditvi.

8.5. Krajevna skupnost Kebelj

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
8.5.	KS KEBELJ	79.503	79.503	20.271	25,50	25,50
8.5.1.	Funkcionalna dejavnost KS	16.608	16.208	7.019	42,27	43,31
8.5.2.	Protipožarna varnost	3.200	3.200	0	0,00	0,00
8.5.3.	Gospodarske dejavnosti	49.665	49.165	8.217	16,54	16,71
8.5.3.1.	Ceste	37.047	36.547	0	0,00	0,00
8.5.3.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest	2.000	1.500	0	0,00	0,00
8.5.3.1.2.	Investicijsko vzdrževanje cest	35.047	35.047	0	0,00	0,00
8.5.3.3.	Pokopališče	5.430	5.430	1.035	19,06	19,06
8.5.3.4.	Zimska služba	7.188	7.188	7.182	99,92	99,92
8.5.4.	Varstvo okolja	1.500	1.500	0	0,00	0,00
8.5.4.2.	Kanalizacija	1.500	1.500	0	0,00	0,00
8.5.6.	Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij	8.530	9.430	5.034	59,02	53,39
8.5.6.1.	Dejavnost na področju športa in rekreacije	8.030	8.030	3.634	45,26	45,26
8.5.6.3.	Dotacije društvom	500	1.400	1.400	280,00	100,00

8.5.1. - Funkcionalna dejavnost krajevnne skupnosti

Izdatki funkcionalne dejavnosti predstavljajo stroške, ki nastajajo zaradi delovanja krajevnne skupnosti. Sem spadajo stroški pisarniškega materiala, reprezentanca, telefon, pošta, pogodbeni dela, sejnine.

8.5.2. - Protipožarna varnost

Izdatki za protipožarno varnost predstavlja tekoči transfer, ki ga bo krajevna skupnost Kebelj namenila za gasilskemu društvu. 3.000 € bo krajevna skupnost namenila gasilskemu društvu za sofinanciranje novega gasilskega avtomobila.

8.5.3. Gospodarske dejavnosti

8.5.3.1. Ceste

8.5.3.1.1. - Tekoče vzdrževanje cest

Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje krajevnih cest na območju celotne krajevnne

skupnosti.

8.5.3.1.2. - Investicijsko vzdrževanje cest

Sredstva so namenjena za obnovo ceste v vzhodnem Kotu in za izkop za kable v Modriču.

8.5.3.3. - Pokopališče.

Izdatki za pokopališče predstavljajo stroški električne energije, vode, tekočega vzdrževanja in zavarovanja mrliške veže ter za nakup križa.

8.5.3.4. - Zimska služba

Sredstva so namenjena za poravnavo stroškov zimske službe.

8.5.4. Varstvo okolja

8.5.4.2. – Ravnanje z odpadno vodo - Kanalizacija

Sredstva se bodo namenila za obnovo kanalizacije na Keblju.

8.5.6. Rekreativna, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij

8.5.6.1. - Dejavnost na področju športa in rekreacije

V tej postavki krajevna skupnost Kebelej planira stroške komunalnih storitev, elektrike, vzdrževanja telovadnice in zavarovanja.

8.5.6.3. - Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij

V postavki so planirani investicijski transferi, ki se na podlagi sklepov sveta krajevnih skupnosti razdelijo raznim društvom, neprofitnim organizacijam in drugim ustanovam.

Vse postavke so realizirane v okviru planiranih sredstev, razen dotacije društvom. Postavko so povečali s sklepom o prerazporeditvah. Pri zimski službi so računi še neplačani, zato niso razvidni iz tabele.

8.6. Krajevna skupnost Laporje

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
8.6.	KS LAPORJE	158.117	158.117	63.228	39,99	39,99
8.6.1.	Funkcionalna dejavnost KS	10.495	10.495	3.306	31,50	31,50
8.6.2.	Gospodarske dejavnosti	142.622	142.622	57.721	40,47	40,47
8.6.2.1.	Ceste	112.202	112.202	49.725	44,32	44,32
8.6.2.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest	10.000	10.000	1.414	14,14	14,14
8.6.2.1.2.	Investicijsko vzdrževanje cest	102.202	102.202	48.311	47,27	47,27
8.6.2.2.	Pokopališče	24.370	24.370	1.947	7,99	7,99
8.6.2.3.1.	Zimska služba	6.050	6.050	6.050	100,00	100,00
8.6.5.	Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij	5.000	5.000	2.200	44,00	44,00
8.6.5.2.	Dejav.neprof. organizacij, društev, združenj in drugih institucij	5.000	5.000	2.200	44,00	44,00

8.6.1. - Funkcionalna dejavnost krajevne skupnosti

Izdatki funkcionalne dejavnosti predstavljajo stroške, ki nastanejo zaradi delovanja krajevne skupnosti. Sem spadajo stroški pisarniškega materiala, reprezentance, električne energije, ogrevanje, telefon, poštna storitve in pogodbeni dela.

8.6.2. Gospodarske dejavnosti**8.6.2.1. Ceste****8.6.2.1.1. - Tekoče vzdrževanje cest**

Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje krajevnih cest na območju krajevne skupnosti.

8.6.2.1.2. - Investicijsko vzdrževanje cest

Sredstva so namenjena za izgradnjo pločnika v Laporju s pripadajočo dokumentacijo.

8.6.2.2. - Pokopališča

Izdatke za pokopališče predstavljajo stroški pisarniškega materiala, komunalnih storitev, poštinih storitev in vzdrževanje pokopališča ter plačila po podjemni pogodbi (urejanje pokopališča). Predvideva se izgradnja žarnih niš.

8.6.2.3.1. - Zimska služba

Sredstva so namenjena za poravnavo stroškov zimske službe.

8.6.5. Rekreativna, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij**8.6.5.2. - Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij**

V postavki so planirani tekoči transferi, ki se na podlagi sklepov sveta krajevne skupnosti razdelijo raznim društvom, neprofitnim organizacijam in drugim ustanovam.

Vse postavke so realizirane v okviru planiranih sredstev. Pri zimski službi so še neplačani računi, zato niso razvidni iz tabele.

8.7. Krajevna skupnost Leskovec – Stari Log

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
8.7.	KS LESKOVEC - STARI LOG	117.414	132.414	19.008	16,19	14,35
8.7.1.	Funkcionalna dejavnost KS	9.545	9.303	5.103	53,46	54,85
8.7.2.	Gospodarske dejavnosti	78.219	78.219	12.512	16,00	16,00
8.7.2.1.	Ceste	76.469	67.670	1.964	2,57	2,90
8.7.2.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest	2.000	2.235	1.964	98,18	87,85
8.7.2.1.2.	Investicijsko vzdrževanje cest	74.469	65.435	0	0,00	0,00
8.7.2.3.	Zimska služba	1.750	10.549	10.549	602,78	100,00
8.7.4.	Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj	29.150	44.150	651	2,23	1,47
8.7.4.1.	Stanovanjska dejavnost	26.150	41.150	651	2,49	1,58
8.7.4.3.	Cestna razsvetljava	3.000	3.000	0	0,00	0,00
8.7.5.	Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij	500	742	742	148,34	99,96

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
8.7.5.2.	Dejav. neprof.organizacij, društev, združenj in drugih institucij	500	742	742	148,34	99,96

8.7.1. - Funkcionalna dejavnost krajevne skupnosti

Izdatki funkcionalne dejavnosti predstavljajo stroške, ki nastajajo zaradi delovanja krajevne skupnosti. Sem spadajo stroški pisarniškega materiala, reprezentanca, telefon, pogodbeni dela in sejnine.

8.7.2. Gospodarske dejavnosti

8.7.2.1. Ceste

8.7.2.1.1. - Tekoče vzdrževanje cest

Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje krajevnih cest na območju krajevne skupnosti.

8.7.2.1.2. - Investicijsko vzdrževanje cest

Sredstva se namenijo za investicijsko vzdrževanje cest.

8.7.2.3. - Zimska služba

Sredstva so namenjena za poravnavo stroškov zimske službe.

8.7.4. Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj

8.7.4.1. - Stanovanjska dejavnost

Sredstva na postavki so planirana za tekoče stroške za prostore krajevne skupnosti, kot so elektrika, voda in odvoz smeti. Predvideva se obnova večnamenskega doma.

8.7.4.3. – Cestna razsvetljava

Sredstva se bodo namenila za izgradnjo javne razsvetljave na Leskovcu.

8.7.5. Rekreativna, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij

8.7.5.2. - Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij

Krajevna skupnost planira tekoče transfere za društva na območju celotne krajevne skupnosti.

Vse postavke so realizirane v okviru planiranih sredstev, razen zimska služba, ki je višja zaradi zimskih razmer. Zato se je povišala s sklepom o prerazporeditvi. Prav tako je povišana postavka dejavnost neprofitnih organizacij, društev in drugih institucij zaradi povečanih transferjev društvom.

8.9. Krajevna skupnost Pohorski odred

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
8.9.	KS POHORSKI ODRED	172.086	172.086	12.748	7,41	7,41
8.9.1.	Funkcionalna dejavnost KS	17.173	17.173	4.027	23,45	23,45
8.9.2.	Protipožarna varnost	800	800	800	100,00	100,00
8.9.3.	Gospodarske dejavnosti	95.231	95.231	6.370	6,69	6,69

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
8.9.3.1.	Ceste	84.623	84.623	0	0,00	0,00
8.9.3.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest	6.500	6.500	0	0,00	0,00
8.9.3.1.2.	Investicijsko vzdrževanje cest	78.123	78.123	0	0,00	0,00
8.9.3.4.	Zimska služba	4.398	4.398	3.088	70,21	70,21
8.9.3.6.	Cvetni petek	6.210	6.210	3.283	52,86	52,86
8.9.5.	Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj	30.000	30.000	0	0,00	0,00
8.9.5.1.	Cestna razsvetljava	30.000	30.000	0	0,00	0,00
8.9.6.	Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij	18.410	18.410	1.550	8,42	8,42
8.9.6.1.	Dejavnost na področju športa in rekreacije	15.000	15.000	0	0,00	0,00
8.9.6.3.	Dejavnost nepr. organizacij, društev, združenj in drugih institucij	3.410	3.410	1.550	45,45	45,45
8.9.9.	Izobraževanje	10.472	10.472	0	0,00	0,00
8.9.9.1.	Osnovnošolsko izobraževanje	10.472	10.472	0	0,00	0,00

8.9.1. - Funkcionalna dejavnost krajevne skupnosti

Izdatki funkcionalne dejavnosti predstavljajo stroške, ki nastajajo zaradi delovanja krajevne skupnosti. To so stroški pisarniškega in čistilnega materiala, telefona, reprezentance, sejnine članom sveta KS, plačilo po pogodbenem delu in zavarovanja. V letu 2018 se predvideva celotna obnove pisarne in nakup računalnika in tiskalnika.

8.9.2. - Protipožarna varnost

Izdatek za protipožarno varnost povečuje tekoči transfer, ki ga bo KS Pohorski Odred namenila gasilskemu društvu.

8.9.3. Gospodarske dejavnosti

8.9.3.1. Ceste

8.9.3.1.1. - Tekoče vzdrževanje cest

Iz te postavke so sredstva namenjena za tekoče vzdrževanje krajevnih cest.

8.9.3.1.2. - Investicijsko vzdrževanje cest

Iz te postavke so sredstva namenjena za rekonstrukcijo cest po krajevni skupnosti in hodnika za pešce v Tomšičevi ulici.

8.9.3.4. - Zimska služba

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov zimske službe, kot so pluženje, posipavanje peska, soli,...

8.9.3.6. - Cvetni petek

Na postavki so planirani stroški, ki bodo nastali na prireditvi Cvetni petek.

8.9.5. Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj

8.9.5.1. - Cestna razsvetljava

Krajevna skupnost bo namenila sredstva za izgradnjo javne razsvetljave.

8.9.6. Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij

8.9.6.1. – Dejavnost na področju športa in rekreacije

Sredstva so planirana za nakup fitnes naprav na prostem.

8.9.6.3. - Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij

V postavki so planirani tekoči transferi, ki se na podlagi sklepov sveta krajevnne skupnosti razdelijo raznim društvom, neprofitnim organizacijam in drugim ustanovam.

8.9.9. Izobraževanje

8.9.9.1. - Osnovnošolsko izobraževanje

Med izdatke te postavke se planirajo sofinancerska sredstva Občini za izgradnjo 2. OŠ v Slovenski Bistrici.

*Vse postavke so realizirane v okviru planiranih sredstev.***8.11. Krajevna skupnost Pragersko - Gaj**

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
8.11.	KS PRAGERSKO - GAJ	124.805	143.716	55.586	44,54	38,68
8.11.1.	Funkcionalna dejavnost KS	21.011	24.688	14.586	69,42	59,08
8.11.2.	Protipožarna varnost	1.500	3.995	2.495	166,33	62,45
8.11.3.	Gospodarske dejavnosti	86.494	99.233	35.530	41,08	35,80
8.11.3.1.	Ceste	75.121	81.151	23.413	31,17	28,85
8.11.3.1.1.	Tekoče vzdrževanje	5.350	3.491	2.795	52,24	80,06
8.11.3.1.2.	Investicijsko vzdrževanje	69.771	77.660	20.618	29,55	26,55
8.11.3.2.	Zimska služba	3.273	7.524	7.523	229,86	99,99
8.11.3.3.	Pokopališče	650	791	703	108,11	88,84
8.11.3.4.	Vzdrževanje javnih površin	3.150	4.023	2.447	77,67	60,82
8.11.3.5.	Urejanje okolja ob poslovni stavbi	500	1.944	1.444	288,78	74,27
8.11.3.6.	Sanacija cest in plazov (neurje)	3.000	3.000	0	0,00	0,00
8.11.3.7.	Turizem in gostinstvo	800	800	0	0,00	0,00
8.11.4.	Varstvo okolja	1.000	1.000	0	0,00	0,00
8.11.4.1.	Kanalizacija	1.000	1.000	0	0,00	0,00
8.11.5.	Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj	11.000	11.000	2.976	27,05	27,05
8.11.5.2.	Cestna razsvetljava	10.000	10.000	2.976	29,76	29,76
8.11.5.3.	Kulturni dom	1.000	1.000	0	0,00	0,00
8.11.6.	Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij	3.300	3.300	0	0,00	0,00
8.11.6.1.	Dejav. neprof. organizacij, društev, združenj in drugih institucij	3.000	3.000	0	0,00	0,00
8.11.6.2.	Dejavnost KTV Pragersko	300	300	0	0,00	0,00
8.11.8.	Socialno varstvo	500	500	0	0,00	0,00
8.11.8.1.	Socialno varstvo	500	500	0	0,00	0,00

8.11.1. - Funkcionalna dejavnost krajevne skupnosti

Izdatki funkcionalne dejavnosti predstavljajo stroške, ki nastajajo zaradi delovanja krajevne skupnosti. Sem spadajo stroški pisarniškega materiala, založniške in tiskarske storitve, reprezentanca, elektrika, ogrevanje, komunalne storitve, telefon, poštne storitve ter stroški pogodbenih del in sejin.

8.11.2. - Protipožarna varnost

Sredstva na postavki so namenjena prostovoljnemu gasilskemu društvu v obliki tekočega transfera.

8.11.3. Gospodarske dejavnosti

8.11.3.1. Ceste

8.11.3.1.1. - Tekoče vzdrževanje cest

Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje cest na območju celotne krajevne skupnosti.

8.11.3.1.2. - Investicijsko vzdrževanje cest

Sredstva so planirana za izgradnjo cest v krajevni skupnosti, za izgradnjo parkirišča pred šolo, za obnovo Murnove ceste, za pripravo hodnika za pešce od šole do železniške postaje in za pripadajočo dokumentacijo.

8.11.3.2. - Zimska služba

Sredstva so namenjena poravnavi stroškov zimske službe.

8.11.3.3. - Pokopališče

Sredstva so namenjena plačilu po avtorski pogodbi za izvajanje poslovnih govorov.

8.11.3.4. - Vzdrževanje javnih površin

Sredstva so namenjena pokrivanju tekočih stroškov za vzdrževanje javnih površin.

8.11.3.5. – Urejanje okolja ob poslovni stavbi

Sredstva so namenjena za vzdrževanje okolice.

8.11.3.6. – Sanacija cest in plazov

Sredstva se namenijo za sanacijo pri ribniku.

8.11.3.7. - Turizem in gostinstvo

Sredstva se bodo na podlagi sklepa sveta krajevne skupnosti dodelila turističnim društvom kot tekoči transferi.

8.11.4. Varstvo okolja

8.11.4.1. - Kanalizacija

Na tej postavki krajevna skupnost planira sredstva za tekoče vzdrževanje na kanalizacijskem omrežju.

8.11.5. Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj

8.11.5.2. - Cestna razsvetljava

Na postavki so planirana sredstva za postavitev javne razsvetljave v Župančičevi ulici, na delu

Kvedrove ulice in v Kajuhovi ulici.

8.11.5.3. - Kulturni dom

Sredstva so namenjena pokrivanju najemnine za prostor.

8.11.6. Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij

8.11.6.1. - Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij

Krajevna skupnost planira tekoče transfere za društva na območju celotne krajevnne skupnosti. Transferi se nakazujejo po sklepih sveta krajevnne skupnosti.

8.11.6.2. – Dejavnost KTV Pragersko

Krajevna skupnosti bo v letu 2018 namenila KTV Pragersko tekoči transfer.

8.11.8. Socialno varstvo

8.11.8.1. – Socialno varstvo

Krajevna skupnost planira tekoče transfere za socialno varstvo.

Vse postavke so realizirane v okviru planiranih sredstev, razen zimska služba, ki je višja zaradi zimskih razmer. Postavka protipožarna varnost je višja zaradi investicijskega transferja gasilskemu društvu za sofinanciranje gasilskega vozila. Postavka pokopališče zaradi več poslovnih govorov. Postavka urejanje okolja zaradi urejanja cvetličnih nasadov. Vse postavke so se povišale s sklepom o prerazporeditvi.

8.12. Krajevna skupnost Spodnja Polskava

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
8.12.	KS SP. POLSKAVA	68.279	68.279	25.254	36,99	36,99
8.12.1.	Funkcionalna dejavnost KS	9.275	9.175	5.623	60,62	61,28
8.12.2.	Protipožarna varnost	200	10.800	10.000	5.000,00	92,59
8.12.3.	Gospodarske dejavnosti	40.104	37.100	8.763	21,85	23,62
8.12.3.1.	Ceste	24.496	13.896	1.347	5,50	9,69
8.12.3.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest	5.110	4.510	1.347	26,36	29,87
8.12.3.1.2.	Investicijsko vzdrževanje cest	19.386	9.386	0	0,00	0,00
8.12.3.2.	Pokopališče	7.240	7.240	3.048	42,10	42,10
8.12.3.3.	Vzdrž. javnih površin (zelenic, parkov in drugo)	8.368	15.964	4.368	52,19	27,36
8.12.3.3.1.	Zimska služba	4.368	11.964	4.368	99,99	36,51
8.12.3.3.2.	Vzdrževanje zelenic in parkov	4.000	4.000	0	0,00	0,00
8.12.5.	Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj	10.000	2.404	0	0,00	0,00
8.12.5.3.	Cestna razsvetljava	10.000	2.404	0	0,00	0,00
8.12.6.	Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij	8.700	8.800	868	9,98	9,86
8.12.6.2.	Kulturne dejavnosti	8.200	8.200	268	3,27	3,27
8.12.6.4.	Dejav. neprof. organizacij, društev, združenj in drugih institucij	500	600	600	120,00	100,00

8.12.1. - Funkcionalna dejavnost krajevne skupnosti

Izdatki funkcionalne dejavnosti predstavljajo stroške, ki nastajajo zaradi delovanja krajevne skupnosti. To so stroški pisarniškega materiala, telefona, elektrike, komunalne storitve, reprezentance, plačila po pogodbenem delu tajnici in stroški tekočega vzdrževanja.

8.12.2. - Protipožarna varnost

Krajevna skupnost bo sredstva v obliki tekočega transfera namenila gasilskemu društvu.

8.12.3. Gospodarske dejavnosti

8.12.3.1. Ceste

8.12.3.1.1. - Tekoče vzdrževanje cest

Sredstva na postavki so namenjena tekočemu vzdrževanju krajevnih cest, plačilo zavarovalne premije za zavarovanje cest in pločnikov ter za ostale tekoče odhodke, povezane s tekočim vzdrževanjem cest.

8.12.3.1.2. - Investicijsko vzdrževanje cest

Krajevna skupnost predvideva porabo sredstev za rekonstrukcijo cest.

8.12.3.2. – Pokopališča

V postavki so zajeti stroški pokopališča in mrliške vežice, in sicer za čistilni material, električno energijo, vodo, odvoz smeti in za tekoče vzdrževanje.

8.12.3.3.1. - Zimska služba

Sredstva se namenijo za plačilo stroškov nastalih zaradi izvajanja del zimske službe.

8.12.3.3.2. - Vzdrževanje javnih površin (zelenic, parkov in drugo)

Sredstva so namenjena za nakup klop in posaditev kostanjev.

8.12.5. Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj

8.12.5.3. - Cestna razsvetljava

V postavki so zajeti stroški postavitve nove javne razsvetljave.

8.12.6. Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij

8.12.6.2. - Kulturne dejavnosti

Sredstva se namenijo za tekoče odhodke na prireditvi Spodnje Polskavsko poletje in pustovanja.

8.12.6.4. - Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij

V postavki so zajeti tekoči transferi, ki se na podlagi sklepa sveta krajevne skupnosti dodeljujejo neprofitnim organizacijam, društvom in drugim institucijam.

Vse postavke so realizirane v okviru planiranih sredstev, razen postavka protipožarna varnost zaradi investicijskega transfera gasilskemu društvu za sofinanciranje novega gasilskega doma in postavka transferi društvom. Obe postavki sta povišani s sklepom o prerazporeditvi. Pri zimski službi so še neplačani računi, zato niso razvidni iz tabele.

8.14. Krajevna skupnost Šmartno na Pohorju

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
8.14.	KS ŠMARTNO NA POHORJU	205.624	205.624	60.173	29,26	29,26
8.14.1.	Funkcionalna dejavnost KS	13.270	13.270	5.690	42,88	42,88
8.14.3.	Gospodarske dejavnosti	189.354	189.354	52.476	27,71	27,71
8.14.3.1.	Ceste	150.854	150.241	19.725	13,08	13,13
8.14.3.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest	19.207	18.594	10.443	54,37	56,16
8.14.3.1.2.	Investicijsko vzdrževanje cest	131.647	131.647	9.283	7,05	7,05
8.14.3.2.	Pokopališče	13.500	13.500	7.138	52,87	52,87
8.14.3.3.	Zimska služba	25.000	25.613	25.613	102,45	100,00
8.14.5.	Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij	3.000	3.000	2.007	66,90	66,90
8.14.5.1.	Dotacije društvom in posameznikom	3.000	3.000	2.007	66,90	66,90

8.14.1. - Funkcionalna dejavnost krajevne skupnosti

Izdatki funkcionalne dejavnosti predstavljajo stroške, ki nastajajo zaradi delovanja krajevne skupnosti. To so stroški pisarniškega materiala, elektrike, komunalnih storitev, telefona, reprezentance, pogodbenih del predsednika sveta KS in tajnice ter plačila sejin.

8.14.3. Gospodarske dejavnosti**8.14.3.1. Ceste****8.14.3.1.1. - Tekoče vzdrževanje cest**

V postavki so planirani stroški, povezani s tekočim vzdrževanjem cest.

8.14.3.1.2. - Investicijsko vzdrževanje cest

Sredstva na postavki so namenjena za rekonstrukcijo in obnovo krajevnih cest.

8.14.3.2. - Pokopališče

V postavki so zajeti tekoči stroški povezani z mrliško vežico in pokopališčem, kot so elektrika, voda, odvoz smeti... Sredstva so namenjena tudi za nakup panelnih radiatorjev v mrliški veži.

8.14.3.3. - Zimska služba

Iz te postavke se namenijo sredstva za zimsko službo.

8.14.5. Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij**8.14.5.1. - Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij**

V postavki so planirani tekoči transferi, ki se na podlagi sklepov sveta krajevne skupnosti razdelijo raznim društvom, neprofitnim organizacijam in drugim ustanovam.

Vse postavke so realizirane v okviru planiranih sredstev, razen zimska služba, ki je višja zaradi zimskih razmer. Zato se je povišala s sklepom o prerazporeditvi.

8.15. Krajevna skupnost Tinje

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
8.15.	KS TINJE	149.780	149.780	79.789	53,27	53,27
8.15.1.	Funkcionalna dejavnost KS	8.462	8.462	3.570	42,18	42,18
8.15.2.	Protipožarna varnost	800	800	0	0,00	0,00
8.15.3.	Gospodarske dejavnosti	105.922	105.922	63.339	59,80	59,80
8.15.3.1.	Ceste	41.677	41.677	270	0,65	0,65
8.15.3.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest	1.500	1.500	270	18,00	18,00
8.15.3.1.2.	Investicijsko vzdrževanje cest	40.177	40.177	0	0,00	0,00
8.15.3.3.	Pokopališče	2.392	2.392	1.216	50,84	50,84
8.15.3.4.	Vzdrž. javnih površin (zelenic, parkov in drugo)	61.853	61.853	61.852	100,00	100,00
8.15.3.4.2.	Zimska služba	61.853	61.853	61.852	100,00	100,00
8.15.5.	Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj	32.646	32.646	12.171	37,28	37,28
8.15.5.1.	Stanovanjska dejavnost	16.430	16.430	3.651	22,22	22,22
8.15.5.2.	Vodovod	16.216	16.216	8.519	52,54	52,54
8.15.6.	Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij	1.300	1.300	710	54,65	54,65
8.15.6.3.	Dejav.neprof.org., društev, združenj in drugih inst.	1.300	1.300	710	54,65	54,65
8.15.7.	Izobraževanje	650	650	0	0,00	0,00
8.15.7.1.	Osnovnošolsko izobraževanje	650	650	0	0,00	0,00

8.15.1. - Funkcionalna dejavnost krajevne skupnosti

Izdatke funkcionalne dejavnosti predstavljajo stroški, ki nastanejo zaradi delovanja krajevne skupnosti. To so stroški pisarniškega materiala, oglaševalnih storitev, reprezentance, telefona, sejnine članom sveta KS, plačila po pogodbenem delu, plačila študentskega dela in zavarovalne premije za objekt.

8.15.2. - Protipožarna varnost

Izdatke za protipožarno varnost povečujejo tekoči transferi, ki jih bo KS Tinje namenilo gasilskemu društvu.

8.15.3. Gospodarske dejavnosti**8.15.3.1. Ceste****8.15.3.1.1. - Tekoče vzdrževanje cest**

Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje krajevnih cest.

8.15.3.1.2. - Investicijsko vzdrževanje cest

V tej postavki so zajeti stroški za rekonstrukcijo cest.

8.15.3.3. - Pokopališče

Sredstva so namenjena za tekoče izdatke povezane s pokopališčem, kot so električna energija, odvoz smeti in poštne storitve.

8.15.3.4.2. - Zimska služba

V tej postavki so zajeti stroški zimske službe.

8.15.5. Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj

8.15.5.1. - Stanovanjska dejavnost

Planirani so izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje doma krajanov in za električno energijo ter za obnovo strehe na domu.

8.15.5.2. - Oskrba z vodo – vodovod

V tej postavki so zajeti stroški, ki so povezani z oskrbo s pitno vodo, in sicer za nakup položnic, za poštino, za vzdrževanje računalniškega programa in za tekoče vzdrževanje vodovoda ter za analizo vode. Predvideva se tudi obnova vodovoda.

8.15.6.3. - Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij

V postavki so planirani tekoči transferi, ki se na podlagi sklepov sveta krajevnne skupnosti razdelijo raznim društvom, neprofitnim organizacijam in drugim ustanovam.

8.15.7. Izobraževanje

8.15.7.1. - Osnovnošolsko izobraževanje

V tej postavki so planirani tekoči transferi osnovni šoli.

Vse postavke so realizirane v okviru planiranih sredstev. Za zimsko službo so še neplačani računi, zato niso razvidni iz tabele.

8.16. Krajevna skupnost Vrhole - Preloge

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
8.16.	KS VRHOLE - PRELOGE	86.184	86.184	39.478	45,81	45,81
8.16.1.	Funkcionalna dejavnost KS	5.565	5.565	2.632	47,30	47,30
8.16.2.	Gospodarske dejavnosti	22.619	22.619	3.699	16,35	16,35
8.16.2.1.	Ceste	19.417	19.011	91	0,47	0,48
8.16.2.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest	2.600	2.194	91	3,51	4,16
8.16.2.1.2.	Investicijsko vzdrževanje cest	16.817	16.817	0	0,00	0,00
8.16.2.2.	Zimska služba	3.202	3.608	3.607	112,66	99,98
8.16.4.	Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj	57.900	57.900	33.147	57,25	57,25
8.16.4.1.	Stanovanjska dejavnost	54.900	54.900	33.147	60,38	60,38
8.16.4.3.	Cestna razsvetljava	3.000	3.000	0	0,00	0,00
8.16.5.	Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij	100	100	0	0,00	0,00
8.16.5.3.	Dotacije društvom in drugim neprof.organizacijam	100	100	0	0,00	0,00

8.16.1. - Funkcionalna dejavnost krajevne skupnosti

Izdatki funkcionalne dejavnosti predstavljajo stroške, ki nastajajo zaradi delovanja krajevne skupnosti. Krajevna skupnost planira izdatek za pisarniški material, električno, telefon, pošto, prevoz krajanov in druge odhodke povezane z delovanjem krajevne skupnosti.

8.16.2. Gospodarske dejavnosti**8.16.2.1. Ceste****8.16.2.1.1. - Tekoče vzdrževanje cest**

Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje krajevnih cest na območju celotne krajevne skupnosti.

8.16.2.1.2. - Investicijsko vzdrževanje cest

Krajevna skupnost Vrhole - Preloge predvideva v letu 2018 obnovo cest.

8.16.2.2. - Zimska služba

Sredstva so namenjena za poravnavo stroškov zimske službe.

8.16.4. Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj**8.16.4.1. - Stanovanjska dejavnost**

Krajevna skupnost Vrhole - Preloge planira na postavki stanovanjska dejavnost izdatke za čistilni material, reprezentanco, električno, ogrevanje, komunalne storitve, vzdrževanje poslovnih prostorov za dom krajanov. Dokončala se bo obnova doma in okolice - izgradnja čistilne naprave, izgradnja dela parkirišča in dovoza.

8.16.4.3. – Cestna razsvetljava

Sredstva iz te postavke bo krajevna skupnost namenila za investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave.

8.16.5. Rekreativna, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij**8.16.5.3. – Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij**

Krajevna skupnost planira tekoče transfere za društva na območju celotne krajevne skupnosti.

Vse postavke so realizirane v okviru planiranih sredstev, razen zimska služba, ki je višja zaradi zimskih razmer. Zato se je povišala s sklepom o prerazporeditvi.

8.17. Krajevna skupnost Zgornja Ložnica

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
8.17.	KS ZG. LOŽNICA	186.089	306.201	124.046	66,66	40,51
8.17.1.	Funkcionalna dejavnost KS	10.130	10.130	7.429	73,34	73,34
8.17.3.	Gospodarske dejavnosti	77.035	212.593	104.932	136,21	49,36
8.17.3.1.	Ceste	68.802	188.914	98.005	142,44	51,88
8.17.3.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest	3.000	3.000	520	17,32	17,32
8.17.3.1.2.	Investicijsko vzdrževanje cest	65.802	185.914	97.485	148,15	52,44
8.17.3.3.	Pokopališče	3.300	3.300	1.994	60,43	60,43

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
8.17.3.4.	Zimska služba	4.933	20.379	4.933	100,00	24,21
8.17.5.	Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj	96.924	81.478	9.835	10,15	12,07
8.17.5.2.	Vodovod	96.924	81.478	9.835	10,15	12,07
8.17.6.	Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij	2.000	2.000	1.850	92,50	92,50
8.17.6.2.	Dejav. neprof. organizacij, društev, združenj in drugih institucij	2.000	2.000	1.850	92,50	92,50

8.17.1. - Funkcionalna dejavnost krajevne skupnosti

Izdatke funkcionalne dejavnosti predstavljajo stroški, ki nastanejo zaradi delovanja krajevne skupnosti. To so stroški pisarniškega materiala, elektrike, komunalnih storitev, reprezentance, plačila po pogodbenem delu in plačilo sejin.

8.17.3. Gospodarske dejavnosti

8.17.3.1. Ceste

8.17.3.1.1. - Tekoče vzdrževanje cest

V tej postavki so zajeti stroški za tekoče vzdrževanje krajevnih cest.

8.17.3.1.2. - Investicijsko vzdrževanje cest

Sredstva se namenijo za obnove cest in za izgradnjo pločnika v Gladomesu.

8.17.3.3. - Pokopališča

Sredstva bodo namenjena za tekoče izdatke, kot so plačilo elektrike, pisarniškega materiala, vode, odvoz smeti, poštnine in tekočega vzdrževanja.

8.17.3.4. - Zimska služba

Sredstva se namenijo za izvajanje zimske službe na krajevnih cestah.

8.17.5. Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj

8.17.5.2. - Oskrba z vodo

V postavki so zajeti stroški za tekoče vzdrževanje vodovoda, za poštnino, za analizo vode, za vzdrževanje programa in za izgradnjo vodovodnega sistema.

8.17.6. Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij

8.17.6.2. - Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij

V tej postavki so planirani tekoči transferi raznim društvom in drugim neprofitnim organizacijam.

Vse postavke so realizirane v okviru planiranih sredstev, razen investicije na cestah. Za investicijo izgradnjo pločnika v Gladomesu je krajevna skupnost prejela sredstva iz občinskega proračuna in s tem povečala postavko. Za zimsko službo so še neplačani računi, zato niso razvidni iz tabele.

8.18. Krajevna skupnost Zgornja Polskava

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
8.18.	KS ZG. POLSKAVA	261.935	264.190	79.812	30,47	30,21
8.18.1.	Funkcionalna dejavnost KS	21.295	21.295	10.515	49,38	49,38
8.18.2.	Gospodarske dejavnosti	90.013	92.268	31.254	34,72	33,87
8.18.2.1.	Ceste	38.951	26.681	5.010	12,86	18,78
8.18.2.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest	17.740	11.214	4.207	23,71	37,51
8.18.2.1.2.	Investicijsko vzdrževanje cest	21.211	15.467	803	3,79	5,19
8.18.2.2.	Pokopališče	41.030	41.030	1.687	4,11	4,11
8.18.2.3.	Zimska služba	10.032	24.557	24.557	244,79	100,00
8.18.4.	Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj	142.827	142.827	36.693	25,69	25,69
8.18.4.1.	Oskrba z vodo -vodovod	142.827	142.827	36.693	25,69	25,69
8.18.5.	Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij	5.000	5.000	1.350	27,00	27,00
8.18.5.2.	Dotacije društvom in drugim neprofitnim organizacijam	5.000	5.000	1.350	27,00	27,00
8.18.8.	Protipožarna varnost	2.800	2.800	0	0,00	0,00

8.18.1. - Funkcionalna dejavnost krajevne skupnosti

Izdatke funkcionalne dejavnosti predstavljajo stroški, ki nastanejo zaradi delovanja krajevne skupnosti. To so stroški pisarniškega materiala, komunalne storitve, reprezentance, telefona, sejnine članom sveta KS, stroški povezani z vzdrževanjem opreme, del plače za tajnico in del pogodbenega dela predsedniku krajevne skupnosti. V letu 2018 se predvideva nakup arhivske omare.

8.18.2. Gospodarske dejavnosti**8.18.2.1. Ceste****8.18.2.1.1. - Tekoče vzdrževanje cest**

V postavki so zajeti stroški za tekoče vzdrževanje krajevnih cest.

8.18.2.1.2. - Investicijsko vzdrževanje cest

V postavki so zajeti stroški za obnovo cest, za nakup transparenta, ureditev parkirišča pri KUD-u in za obnovo Finžgarjeve ceste.

8.18.2.2. - Pokopališča

V postavki so zajeti tekoči stroški pokopališča, kot so pisarniški material, elektrika, odvoz smeti, poština in tekoče vzdrževanje. V letu 2018 se predvideva obnova mrliške veže in za plačilo potrebne dokumentacije.

8.18.2.3. - Zimska služba

Sredstva se namenijo za izvajanje zimske službe na krajevnih cestah.

8.18.4. Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj**8.18.4.1. – Oskrba z vodo**

KS Zg. Polskava ima stroške izplačil plač, saj ima zaposlena dva delavca za področje vodovoda. Del plače tajnice se izplačuje na postavki funkcionalna dejavnost krajevne skupnosti. Prav tako pa so za leto 2018 planirani izdatki tekočega vzdrževanja in obnove cevovoda, nakup zemljišča v Ogljenšaku in za izgradnjo vodovoda na tem območju.

8.18.5. Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij**8.18.5.2. - Dotacije društvom in drugim neprofitnim organizacijam**

V postavki so planirani tekoči transferi, ki se na podlagi sklepov sveta krajevne skupnosti razdelijo raznim društvom, neprofitnim organizacijam in drugim ustanovam.

8.18.8. - Protipožarna varnost

Sredstva se namenijo gasilskemu društvu Zg. Polskava kot tekoči transfer in za sofinanciranje nakupa gasilskega doma.

Vse postavke so realizirane v okviru planiranih sredstev, razen zimska služba, ki je višja zaradi zimskih razmer. Zato se je povišala s sklepom o prerazporeditvi.

9. PRORAČUNSKI RAZVOJNI PROJEKTI

9.1. KOHEZIJSKI PROJEKTI

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
9.1.	KOHEZIJSKI PROJEKTI	183.000	183.000	102.280	55,89	55,89
9.1.1.	Odvajanje in čiščenje odpadne vode	183.000	183.000	102.280	55,89	55,89
9.1.1.2.	<i>Lastna sredstva za izvajanje projekta</i>	183.000	183.000	102.280	55,89	55,89
9.1.1.2.2.	<i>Sred. za sprem. aktivnosti, ki niso predmet sofinanciranja</i>	183.000	183.000	102.280	55,89	55,89
9.1.3.	Oskrba s pitno vodo	0	0	0		
9.1.3.2.	<i>Lastna sredstva za izvajanje projekta</i>	0	0	0		
9.1.3.2.2.	<i>Sred. za sprem. aktivnosti, ki niso predmet sofinanciranja</i>	0	0	0		

9.1.1. Odvajanje in čiščenje odpadne vode

Projekt je sicer zaključen, vendar so v 2. obravnavi sredstva na postavki planirana zaradi prenosov oziroma nedokončanja investicijskega rednega vzdrževanja iz leta 2017, ki ga izvaja Komunala Slovenska Bistrica, d.o.o..

Postavka je realizirana v skladu s prejetimi zahtevki oziroma izstavljenimi situacijami za izvajanje izboljšav, ki sledijo napredku tehnike in tehnologije v zvezi s čistilno napravo Pragersko in pripadajočim sistemom.

9.1.2. Izgradnja centra za ravnanje z odpadki

Projekt je zaključen.

9.1.3. Oskrba s pitno vodo

Projekt je zaključen.

9.2. REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
9.2.	REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI	0	0	0		
9.2.3.	Izgradnja sekundarja	0	0	0		
9.2.3.2.	<i>Lastna sredstva za izvajanje projekta</i>	0	0	0		
9.2.3.2.2.	<i>Sred. za sprem. aktivnosti, ki niso predmet sofinanciranja</i>	0	0	0		

9.2.3. Izgradnja sekundarja

Projekt je zaključen.

9.4. PROJEKTI NA PODROČJU KULTURE

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
9.4.	PROJEKTI NA PODR. KULTURE	150.000	150.000	66.977	44,65	44,65

Na tej postavki so planirana sredstva za financiranje obnove dvorca Zgornja Polskava. Ob polletju je realizacija sredstev 44,64%.

9.5. UREDITEV NASELJA ŠMARTNO NA POHORJU

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
9.5.	UREDITEV NASELJA ŠMARTNO NA POHORJU	200.000	200.000	29.877	14,94	14,94
9.5.2.	Lastna sredstva za izvajanje projekta	200.000	200.000	29.877	14,94	14,94
9.5.2.2.	Sred. za sprem. aktivnosti, ki niso predmet sofinanciranja	200.000	200.000	29.877	14,94	14,94

9.5.2. Lastna sredstva za izvajanje projekta

Projekt je zaključen v letu 2016. V 2. obravnavi so planirana sredstva na postavki, ker je potrebno zgrajen kanalizacijski sistem zaključiti oziroma navezati na čistilno napravo, za katero je Upravna enota Slovenska Bistrica izdala gradbeno dovoljenje za nezahtevni objekt v mesecu oktobru.

Realizacija je v skladu s prejetimi zahtevki oziroma izstavljenimi situacijami izvajalca.

9.6. PROJEKTI NA PODROČJU ŠPORTA

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
9.6.	PROJEKTI NA PODR. ŠPORTA	230.000	230.000	2.736	1,19	1,19

Sredstva na tej postavki so planirana za obnovo kopališča v Slov. Bistrici. Na podlagi preveritve stroškov in vsebine obnove predlagamo v 2. obravnavi povišanje sredstev na postavki za obnovo letnega kopališča.

Realizacija je ob polletju 1,19%, saj se bo z realizacijo investicije pričelo po koncu kopalne sezone.

9.9. OSTALI PROJEKTI SOFINANCIRANI IZ EU

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
9.9.	OSTALI PROJ. SOF. IZ EU	782.979	782.979	83.448	10,66	10,66
9.9.1.	Ostali projekti sof. iz EU	200.000	198.700	10.601	5,30	5,34
9.9.2.	Enjoyheritage	229.155	230.455	35.358	15,43	15,34

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
9.9.2.1.	Enjoyheritage projekt Interreg	162.155	162.155	32.159	19,83	19,83
9.9.2.2.	Izgradnja brvi preko potoka Bistrica	45.000	46.300	820	1,82	1,77
9.9.2.3.	Ureditev gibalnega parka in razgledišča	22.000	22.000	2.379	10,81	10,81
9.9.3.	Stores	69.500	69.500	22.681	32,63	32,63
9.9.4.	Feedschools	27.400	27.400	10.232	37,34	37,34
9.9.5.	Zapelji me	251.924	251.924	2.806	1,11	1,11
9.9.6.	WiFi4EU	5.000	5.000	1.769	35,38	35,38

9.9.1. Ostali projekti sofinancirani iz EU

Sredstva so planirana za manjše projekte, za katere pripravljamo vloge na različne razpise, ter za predvideno pridruženo članstvo v Slovenskem gospodarskem in raziskovalnem združenju Bruselj.

9.9.2. Projekt ENJOYHERITAGE

9.9.2.1. Enjoyheritage projekt Interreg

Občina Slovenska Bistrica je vodilni partner v projektu Enjoyheritage, ki je bil odobren v programu sodelovanja Interreg Slovenija – Hrvaška in se bo sofinanciral s sredstvi ESRR v višini 85 % upravičenih stroškov. Njegov cilj je aktivno ohranjanje dediščine preko trajnostnega turizma in ustvarjanje inovativnih in učinkovitih rešitev, ki prispevajo k izboljšanju okolja in aktiviranju družbeno-gospodarskih potencialov območja. Projekt se izvaja od 01.10.2016 do 31.03.2019, celotni stroškovni načrt Občine Slovenska Bistrica pa znaša 277.200,00 € upravičenih stroškov.

V letu 2018 planiramo odhodke, ki bodo namenjeni za stroške dela, pisarniške in administrativne stroške, potne in namestitvene stroške (udeležba na mednarodni konferenci, predstavitev projekta na sejnih v tujini, projektni sestanki in delavnice, terensko delo za izvedbo pilotnih aktivnosti, usposabljanja ponudnikov, vodnikov, interpretov, študijske ture), stroške za zunanje izvajalce in storitve (ureditev Bistriške poti, udeležba na konferencah in sejnih v tujini - prijavnine, oprema, postavitve stojnic, usposabljanja za ponudnike in turistične vodnike, zunanja pomoč pri upravljanju projekta).

Polletna realizacija se nanaša na stroške osebja, pisarniške in administrativne izdatke, potne stroške, stroške za zunanje izvajalce in storitve (zunanja pomoč za upravljanje projekta), geodetske in notarske storitve ter stroške nastale s pripravo služnostnih pogodb v okviru ureditve Bistriške poti.

9.9.2.2. Izgradnja brvi preko potoka Bistrica

V letu 2018 načrtujemo rekonstrukcijo štirih brvi preko potoka Bistrica – brv Impol, brv Visole, brv Vintgar, brv Maroltova jelka.

Polletna realizacija se nanaša na notarske storitve, stroške nastale s pripravo služnostnih pogodb za pridobitev gradbenega dovoljenja.

9.9.2.3. Ureditev gibalnega parka in razgledišča

V okviru ureditve Bistriške poti, ki je sofinancirana iz ESRR sklada, se bo v prvi fazi uredil gibalni park z motoričnimi igrali s certifikatom. Za nadaljnjo ureditev gibalnega parka pa se bo v letu 2018, pripravila projektna dokumentacija, ki bo predvidela nadaljnji razvoj gibalnega parka. Predvidena so tudi pripravljalna zemeljsko – gradbena dela za ureditev gibalnega parka in razgledišča nad arheološkim najdiščem Ančnikovo gradišče nad Jurišno

vasjo, ki niso sofinancirana iz ESRR sklada.

Polletna realizacija se nanaša na pripravo projektne dokumentacije za ureditev gibalnega parka in razgledišča.

9.9.3. Stores

Projekt StoRES (Interreg Mediteran 2014-2020) je bil potrjen v mesecu oktobru 2016. Občina Slovenska Bistrica je partner v projektu, katerega cilj je razvoj in potrditev izboljšane politike lastne uporabe energije s pomočjo uporabe porazdeljenih obnovljivih virov energije v kombinaciji s sistemi za shranjevanje energije.

V letu 2018 planiramo odhodke, ki bodo namenjeni za stroške dela, pisarniške in administrativne stroške, potne in namestitvene stroške (udeležba na projektnih sestankih in delavnicah, terensko delo za izvedbo pilotnih aktivnosti), stroške reklamnega materiala, stroške za zunanje izvajalce in storitve (zunanja pomoč pri upravljanju projekta, študije) ter stroške opreme namenjene pilotnim aktivnostim.

V prvi polovici leta 2018 smo porabili sredstva za stroške dela, administrativne stroške, zunanje izvajalce za pomoč pri upravljanju projekta in strokovno-tehnično pomoč ter stroške udeležbe na konferencah, skupno v višini 22.681,00 €.

9.9.4. Feedschools

Cilj EU je s pomočjo ukrepov v javnem in zasebnem sektorju zmanjšati skupne emisije toplogrednih plinov za 20 % do leta 2020. V Srednji Evropi je bil velik del obstoječega stavbnega fonda zgrajen pred letom 1970, s tem tudi stanje ni več v skladu z zahtevanimi standardi.

Občina Slovenska Bistrica je partner v projektu. Cilj projekta je zagotoviti nove rešitve za lokalne skupnosti tako v tehničnem kot finančnem smislu, za pridobitev skoraj nič-energijskih stavb z obnovo srednjeevropskih šol (uporaba inovativnih pristopov). Pilotne aktivnosti bodo izvedene v šestih regijah in so sestavljene iz najmanj 18 energetske pregledov; z mednarodnimi tehničnimi ekipami in na osnovi predhodnih načrtov se bo izvedla prenova obstoječih šol, ki bodo referenčni modeli za regijo.

V letu 2018 planiramo odhodke, ki bodo namenjeni za stroške dela, pisarniške in administrativne stroške, potne in namestitvene stroške (udeležba na projektnih) ter stroške za zunanje izvajalce in storitve (študije).

Realizirana sredstva so bila porabljena za stroške osebja, pisarniške in administrativne izdatke ter potne stroške.

9.9.5. Zapelji me

Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije je objavilo Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (JR-UTM_1/2017). Sofinancirale se bodo operacije, ki bodo prispevale k razvoju trajnostne mobilnosti in s tem k izboljšanju kakovosti zraka v mestih, ki med drugim predstavljajo tudi investicije v infrastrukturo za kolesarje, natančneje v sistem izposoje javnih koles.

Ker je Slovenska Bistrica, predvsem zaradi svoje ugodne prometne lege, precej tranzitno območje, bi z uvedbo sistema izposoje javnih koles pripomogla k čistejšemu zraku in zmanjšanim emisijam hrupa v mestu ter posledično izboljšanju kakovosti bivanja ter zdravja prebivalcev. Projekt razvija sistem izposoje javnih koles brez prevzemno oddajnih mest (drugačen od obstoječih sistemov v Sloveniji in je lahko primer dobre prakse).

Projekt bo najverjetneje financiran in izveden po sistemu javno zasebnega partnerstva, če se bo to izkazalo kot smiselna in upravičena rešitev.

Sklep o odobritvi projekta je občina od Ministrstva za infrastrukturo prejela 23. julija 2018, zato bodo izplačila izvedena v drugi polovici leta.

9.9.6. WiFi4EU

Evropska komisija s shemo WiFi4EU spodbuja brezplačen brezžični dostop do interneta povsod v Evropi za državljane in obiskovalce na javnih mestih, kot so parki, trgi, javne zgradbe, knjižnice, zdravstveni domovi in muzeji. Občina Slovenska Bistrica bo vzpostavila predvidoma 5 brezplačnih dostopnih točk. V ta namen mora pripraviti pregled z internetom nepokritih področij v občini in pripraviti shemo načrtovanih točk. Na teh območjih bo zagotovila namestitve opreme, nadalje pa bo sklenila pogodbo s telekomunikacijskim operaterjem, ki bo zagotovil namestitev in delovanje povezave Wi-Fi za najmanj tri leta.

Zaradi napak v informacijskem sistemu Evropske komisije za oddajo vlog je bil razpis razveljavljen in bo predvidoma ponovljen šele konec leta 2018. Posledično sredstva v letu 2018 ne bodo porabljena.

9.12. UREDITEV VAŠKEGA JEDRA GLADOMES

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
9.12.	UREDITEV VAŠKEGA JEDRA GLADOMES	163.000	163.000	96.790	59,38	59,38
9.12.2.	Lastna sredstva za izvajanje projekta	163.000	163.000	96.790	59,38	59,38

V okviru projekta ureditev vaškega jedra Gladomes se v letu 2018 planira nadaljevanje izvedbe rekonstrukcije LC Gladomes – Podgrad s pločnikom, postavka se povečuje zaradi prenosa obveznosti (ne dokončanje del) iz leta 2017.

Realizacija je 59,38%.

9.20. UREJANJE SERNČEVE ULICE

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
9.20.	Urejanje Sernčeve ulice	0	0	0		
9.20.1.	Lastna sredstva					

9.20.1. Lastna sredstva za izvajanje projekta

Projekt je zaključen.

9.21. UREJANJE TOMŠIČEVE ULICE

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
9.21.	Urejanje Tomšičeve ulice	280.000	280.000	0	0,00	0,00
9.21.1.	Lastna sredstva	280.000	280.000	0	0,00	0,00

9.21.1. Lastna sredstva za izvajanje projekta

V okviru ureditve Tomšičeve ulice v Slovenski Bistrici je predvidena ureditev komunalne infrastrukture, in sicer rekonstrukcija sanitarne in meteorne kanalizacije ter vodovodnega omrežja. Pred začetkom izvedbe del bo potrebno zagotoviti še strokovni nadzor. Konec leta 2017 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje. Letu je predvidena izvedba javnega razpisa in izgradnja. V 2. obravnavi je predvideno povišanje sredstev na postavki za izvedbo celotne investicije, odvisno tudi od cen oziroma ponudb na javnem razpisu.

Do realizacije na postavki še ni prišlo, saj javni razpis za izvedbo del še ni bil objavljen in posledično ni bil izbran izvajalec. Občina Slovenska Bistrica kot investitor namreč želi pred izvedbo javnega razpisa še urediti določene zadeve z upravljavci stanovanjskih blokov, ki se bodo priključevali na javno kanalizacijsko in vodovodno omrežje.

9.22. UREJANJE SLOVENSKE ULICE S PRIKLJUČNIMI ULICAMI

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
9.22.	Urejanje Slovenske ulice s priključnimi ulicami	70.000	70.000	0	0,00	0,00
9.22.1.	Lastna sredstva	70.000	70.000	0	0,00	0,00

9.22.1. Lastna sredstva za izvajanje projekta

Rekonstrukcija Slovenske ulice obsega rekonstrukcijo fekalne in meteorne kanalizacije, vodovoda in obnovo vozišča s površinami za pešce. Rekonstrukcija Slovenske ulice zajema tudi Miklošičevo ulico, Jurčičevo ulico, Tavčarjevo ulico in Zeleno ulico.

Realizacija se pričakuje v drugem polletju.

9.23. REKONSTRUKCIJA CESTE V GRAJSKI ULICI

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
9.23.	Rekonstrukcija ceste v Grajski ulici	0	0	0		
9.23.1.	Lastna sredstva					

9.23.1. Lastna sredstva za izvajanje projekta

Projekt je zaključen.

9.24. ŠIRITEV INDUSTRIJSKE CONE IMPOL

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
9.24.	Širitev industrijske cone Impol	164.960	164.960	158.387	96,02	96,02
9.24.1.	Širitev IC Impol - sofinanciranje					
9.24.2.	Širitev IC Impol - lastna sredstva	164.960	164.960	158.387	96,02	96,02

9.24. Širitev industrijske cone Impol

Investicija je namenjena zagotavljanju pogojev za širitev industrijske cone Impol, s čimer bo omogočeno višanje dodane vrednosti mikro, malih in srednjih podjetij v lokalni skupnosti, katerih poslovanje je tesno povezano s podjetji na območju industrijske cone Impol. Izvedba investicije je prva in bistvena prioriteta Občine Slovenska Bistrica ter temelj tako za realizacijo sedanjih potreb kot nadaljnjo izvedbo širšega projekta razvoja Skupine Impol. Operacija predvideva ureditev nadomestne cestne in komunalne infrastrukture ter javne razsvetljave izven območja zemljišč, ki so predvidena za širitev industrijske cone. V okviru operacije se bo zagotovila:

- cestna infrastruktura od križišča K5 (štirikrako kanalizirano križišče s Kajuhovo ulico) do K8 (krožno križišče na Partizanski ulici),
- cestna razsvetljava na predmetnem odseku in
- pripadajoči komunalni vodi (vodovod, zaščita plinovoda in TK vodi).

V 2. obravnavi se planirajo sredstva v višini 20.000 €, ki bi jih Občina lahko porabila za morebitne stroške pri nadaljevanju izgradnje Zahodne obvoznice.

9.26. IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
9.26.	Izgradnja kanalizacijskega sistema	850.000	850.000	121.610	14,31	14,31
9.26.1.	Lastna sredstva	850.000	850.000	121.610	14,31	14,31

9.26.1. Lastna sredstva za izvajanje projekta

Načrtujejo se širitve kanalizacijskega omrežja za doseganje ciljev v skladu z Operativnim programom odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ki so opredeljeni tudi v Programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode za obdobje 2017-2020. V ta namen je predvidena izgradnja kanalizacijskega sistema na območju Jožef v Slovenski Bistrici, izgradnja sekundarne kanalizacije Zgornja Polskava, Leskovec – Stari Log in Pragersko, z izgradnjo potrebnega vodovodnega omrežja ter asfaltiranja cest in pločnikov. Za potrebe izgradnje bo predhodno izdelati projektno dokumentacijo PGD, PZI, po potrebi pridobiti gradbena dovoljenja ter zagotoviti izvajanje storitev strokovnega nadzorstva in izvajanje koordiniranja in varstva pri delu. V letu 2018 je večina sredstev predvidena za dokončno ureditev sedanje investicije območja Jožef s komunalno infrastrukturo in nadaljevanje te investicije z navezavo na čistilno napravo. V 2. obravnavi je predvideno povišanje sredstev na postavki za izvedbo investicij.

Postavka je delno realizirana.

9.27. IZGRADNJA NAVEZAVE RATEJEVA - INDUSTRIJSKA

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
9.27.	Izgradnja navezave Ratejeva - Industrijska	280.000	280.000	0	0,00	0,00

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
9.27.1.	Lastna sredstva	280.000	280.000	0	0,00	0,00

Gre za investicijo izgradnje povezovalne ceste v dolžini cca. 150 m, ki bo povezala obstoječi most preko potoka Slovenska Bistrica do industrijske cone.

Realizacija se pričakuje v drugem polletju, saj je izvajalec del izbran.

9.28. ENERGETSKA OBNOVA STAVB

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
9.28.	Energetska obnova stavb	2.201.311	2.201.311	37.600	1,71	1,71
9.28.1	Lastna sredstva	800.202	800.202	37.600	4,70	4,70
9.28.2	Sofinanciranje MZI	1.401.109	1.401.109	0	0,00	0,00

Osnovni namen investicije je energetska prenova javnih objektov v lasti Občine Slovenska Bistrica. Gre za izvedbo energetske sanacije šestnajstih javnih objektov v lasti Občine Slovenska Bistrica, z vzpostavitvijo sistema energetskega upravljanja objektov v prihodnje, po modelu energetskega pogodbenišтва.

V prvi polovici leta 2018 so nastali stroški povezani s pripravo novelacije investicijske dokumentacije, novelacije razširjenih energetskih pregledov, pripravo vloge na javni razpis JOB-2018 ter pravno svetovanje in pravne storitve pri izvedbi javnega razpisa.

9.29. Zdravstveni dom – prostori za preventivne programe

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
9.29.	ZD- prostori za preventivne programe	112.000	112.000	0	0,00	0,00
9.29.1.	Sofinanciranje MZ	70.000	70.000		0,00	0,00
9.29.2.	Lastna sredstva	42.000	42.000		0,00	0,00

MZ je objavilo javni razpis za sofinanciranje operacije »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«. V skladu s prijavo pričakujemo sofinancerska sredstva v višini 70.000 € in sicer za ureditev potrebnih prostorov in nabavo opreme za izvajanje programov. Lastna sredstva, ki bi jih naj zagotovili za projekt znašajo 42.000 €.

Realizacije ob polletju ni, saj se bo investicija izvajala v drugi polovici leta.

9.30. Izgradnja kanalizacije na območju aglomeracije Zg. Polskava

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
9.30.	Izgradnja kanalizacije na območju aglomeracije Zg. Polskava	500.000	500.000	0	0,00	0,00
9.30.1.	Sofinancerska sredstva	470.000	470.000	0	0,00	0,00
9.30.2.	Lastna sredstva	30.000	30.000	0	0,00	0,00

Načrtuje se izgradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja za območje aglomeracije Zgornja Polskava, ki vključuje tudi naselja Pokošje, del Gabernika in del Bukovca, in se bo navezalo na obstoječe primarno kanalizacijsko omrežje ter ČN Pragersko, ki je bilo zgrajeno v okviru kohezijskih projektov. Za potrebe izgradnje je že izdelana projektna dokumentacija PGD ter je bila na tej podlagi v mesecu oktobru 2017 vložena vloga za izdajo gradbenega dovoljenja, ki je v zaključni fazi pridobitve. Prav tako je v izdelavi projektna dokumentacija PZI, na podlagi katere se bo v letošnjem letu pripravila dokumentacija za izvedbo javnega razpisa ter izbira izvajalca. Zagotoviti bo potrebno tudi izvajanje storitev strokovnega nadzorstva in izvajanje koordiniranja in varstva pri delu. V 2. obravnavi so na postavki planirana sredstva za pričetek izvedbe investicije. Odhodki so vezani na pridobitev sofinancerskih sredstev iz naslova Operativnega programa odvajanja in čiščenja odpadnih vod – Regionalni razvojni cilj RRP Podravje 2014 2020.

Do realizacije na postavki še ni prišlo, saj Občina Slovenska Bistrica za investicijo še ni prejela ustrezne odločbe pristojnega ministrstva, s katero bi bila investicija tudi formalno potrjena. Posledično še javni razpis za izbiro izvajalca del ni bil objavljen.

10. SREDSTVA REZERV

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
10.	SREDSTVA REZERV	308.861	308.861	114.431	37,05	37,05
10.1.	Stalna proračunska rezerva (maks.1,5%)	228.861	228.861	114.431	50,00	50,00
10.2.	Tekoča proračunska rezerva (do2%)	80.000	80.000	0	0,00	0,00

10.1. Stalna proračunska rezerva

V proračunsko rezervo namenimo 1,5 % prihodkov za primerno porabo, kar pomeni 228.861 €. Sredstva rezerve obračunamo mesečno na podlagi planiranih sredstev.

Poročilo rezervnega sklada za prvo polletje 2018:

Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija 1-6/2018
PRIHODKI	123.904
Prenos sred. iz pretek. leta	9.474
Oblikovanje sred. v tek. letu	114.431
ODHODKI	21.490

Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija 1-6/2018
Odprava posledic neurja	18.152
Odstranjevanje padlega drevesa ob orkanskem vetru-AGM Golob	85
Izdelava projek. dokumentacije PZI za sanacijo zemeljskega plazu na LC Slov.B.- Tinje-Trasa	1.952
Geotehnično poročilo sanacije zemeljskega plazu OB LC Slov.B.- Tinje - Geoten	1.300
OSTANEK SREDSTEV REZERV	102.414

10.2. Splošna proračunska rezerva

Za nepredvidene ali premalo predvidene odhodke za posamezne naloge proračuna, je predvidena tekoča proračunska rezerva v višini 80.000 €.

Ob polletju ni bila potrebna prerazporeditev sredstev.

11. STROŠKI FINANCIRANJA

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
11.	STROŠKI FINANCIRANJA	1.021.702	1.021.702	476.341	46,62	46,62
11.1.	Odplačilo obresti od likvidnostnih in dolgoročnih kreditov	184.702	184.702	59.417	32,17	32,17
11.2.	Odplačilo stroškov najema kreditov	7.000	7.000	2.852	40,74	40,74
11.3.	Refundacija najemnin JZ	830.000	830.000	414.072	49,89	49,89

11.1. Odplačila obresti od likvidnostnih in dolgoročnih kreditov

Odhodki zajemajo obresti za dolgoročne kredite najete v letih 2007, 2008, 2011, za kredit najet v letu 2011 za upravljanje z dolgom in za kredit najet v letu 2012, 2013, 2014, 2015 in 2016.

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

11.2. Odplačila stroškov najema kreditov

Postavka zajema stroške, ki nastanejo pri najemu kreditov in nadomestila za dolgoročne kredite.

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

11.3. Refundacija najemnin JZ

Na tej postavki so planirana sredstva za refundacijo najemnin, ki jih javni zavodi (OŠ Antona Ingoliča Sp. Polskava, OŠ Partizanska bolnišnica Jesen in Vrtec Otona Župančiča) poravnajo za najem objektov, ki so bili zgrajeni v okviru instituta stavbne pravice.

V 2. obravnavi predlagamo glede na posredovane anuitetne načrte, znižanje sredstev na postavki za 5.000 €.

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

13. IZPLAČILA ZARADI IZGUBLJENIH TOŽB

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
13.	Izplačila zaradi izgubljenih tožb	60.000	60.000	305	0,51	0,51

V postavki so bili planirani odhodki za tožbe, ki bi jih morebiti na sodišču izgubili. Na tej postavki je predvidena tudi dokončna sanacija bivše tržnice na Čopovi ulici.

Polletna realizacija je v višini 305.€.