



PRORAČUN OBČINE SLOVENSKA BISTRICA ZA LETO 2018 – 2. obravnava

5.4. Priloga - Obrazložitev funkcionalnega dela

Slovenska Bistrica; februar 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 - ZUUJFO, 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 - ZUUJFO 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-1L, 14/15 - ZUUFJO 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 ga predlagamo **občinskemu svetu v sprejem**.*

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 obrazložitvah funkcionalnega dela proračuna, ki je vsebinsko najbolj pregleden del za obravnavo, prikazujemo več stolpcev, in sicer realizacijo za leto 2016, Oceno realizacije za leto 2017, plan 2018 v prvi obravnavi in plan 2018 v drugi obravnavi, ki je predmet obravnave, ter indeksa plan 2018 v drugi obravnavi na oc. realizacijo 2017 in plan 2018 v drugi obravnavi na plan 2018 v prvi obravnavi.

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija 2016	Oc. realizacije 2017	Proračun 2018 – 1. obravnava	Proračun 2018 – 2. obravnava	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
A.	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV						
I.	PRIHODKI						
1.	PRIHODKI ZA PRIMERNO PORABO	14.425.754	14.764.860	14.834.048	15.257.383	102,85	103,34
1.1.	Prihodek občine iz dohodnine	14.425.754	14.764.860	14.834.048	15.257.383	102,85	103,34
2.	PRIH., KI NE ŠTEJEJO V PRIMERNO PORABO	7.323.681	7.825.738	6.313.729	9.310.807	147,47	118,98
2.1.	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	369.218	445.738	395.500	418.500	105,82	93,89
2.1.1.	Prihodki od obresti na depozite	503	155	500	500	100,00	321,56
2.1.2.	Povračila funkcionalnih stroškov drž. ustanov	41.652	44.610	45.000	45.000	100,00	100,88
2.1.3.	Prispevek za urejanje stavbnih zemljišč	258.999	313.549	280.000	300.000	107,14	95,68
2.1.4.	Drugi tekoči prihodki	34.089	49.824	35.000	35.000	100,00	70,25
2.1.5.	Parkirnine	33.975	37.600	35.000	38.000	108,57	101,06

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija 2016	Oc. realizacije 2017	Proračun 2018 – 1. obravnava	Proračun 2018 – 2. obravnava	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
2.2.	PRIHODKI OD PREMOŽENJA	1.595.569	1.838.337	1.870.000	2.270.000	121,39	123,48
2.2.1.	Najemnine za poslovne prostore in stanovanja	1.264.508	1.533.081	1.340.000	1.340.000	100,00	87,41
2.2.1.2.	Najemnine za poslovne prostore v upravljanju	54.897	50.679	50.000	50.000	100,00	98,66
2.2.1.3.	Najemnine za stanovanja	274.662	259.358	250.000	250.000	100,00	96,39
2.2.1.4.	Najemnina za infrastrukturo	931.988	1.223.043	1.040.000	1.040.000	100,00	85,03
2.2.2.	Drugi prihodki od premoženja	8.827	19.792	10.000	10.000	100,00	50,53
2.2.3.	Prihodki od prodaje premoženja	198.363	179.983	400.000	800.000	200,00	444,49
2.2.3.1.	Kupnine od prodanih stanovanj in poslovnih prostorov	0	51.200	0	0		0,00
2.2.3.2.	Prih. od prodaje stavbnih zemljišč	198.363	128.783	400.000	800.000	200,00	621,20
2.2.4.	Prihodki od podeljenih koncesij in ostalih pravic	123.871	105.482	120.000	120.000	100,00	113,76
2.3.	PRIHODKI IZ NASLOVA SOFINANCIRANJ	2.680.050	2.631.495	1.352.229	3.926.307	290,36	149,20
2.3.1.	Projekti sofinancirani iz evropskih virov	1.812.024	1.760.040	225.325	2.486.961	1.103,72	141,30
2.3.1.1.	Kohezijski projekti	1.812.024	66.127	0	517.165		782,08
2.3.1.1.1.	Celovito urejanje porečja Dravinje - odpadki	411.199	66.127	0	47.165		71,32
2.3.1.1.1.2.	Sofinanciranje soudeleženih občin	411.199	66.127	0	47.165		71,32
2.3.1.1.1.2.1.	Občina Poljčane	47.762					
2.3.1.1.1.2.2.	Občina Makole	18.810					
2.3.1.1.1.2.3.	Občina Oplotnica	92.907					
2.3.1.1.1.2.4.	Občina Vitanje	0	0		47.165		
2.3.1.1.1.2.5.	Občina Zreče	110.000	66.127				0,00
2.3.1.1.1.2.6.	Občina Slovenske konjice	141.721					
2.3.1.1.2.	Celovito urejanje porečja Dravinje - vodooskrba	905.351	0	0	0		
2.3.1.1.2.1.	MKO	905.351					
2.3.1.1.3.	Celovito urejanje porečja Dravinje - CČN in kanalizacija	495.474	0	0	0		
2.3.1.1.3.1.	MKO	450.533					
2.3.1.1.3.2.	Sofinanciranje soudeleženih občin	44.941	0	0	0		

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija 2016	Oc. realizacije 2017	Proračun 2018 – 1. obravnava	Proračun 2018 – 2. obravnava	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
2.3.1.1.3.2.1.	Občina Kidričevo	44.941					
2.3.1.1.5.	Kanalizacija aglomeracija Zgornja Polskava				470.000		
2.3.1.1.5.1.	MOP				470.000		
2.3.1.4.	Ostali projekti sofinancirani iz evropskih sredstev	0	1.693.913	225.325	1.969.796	874,20	116,29
2.3.1.4.1.	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU		140.735	70.000	154.092	220,13	109,49
2.3.1.4.2.	Širitev industrijske cone Impol		1.553.178		20.000		1,29
2.3.1.4.3.	Enjoyheritage				93.000		
2.3.1.4.3.1.	Enjoyheritage projekt Interreg			77.400	81.000	104,65	
2.3.1.4.3.2.	Izgradnja brvi preko potoka Bistrica (donacija)				12.000		
2.3.1.4.4.	Stores			53.700	53.370	99,39	
2.3.1.4.5.	Feedschools			24.225	24.225	100,00	
2.3.1.4.6.	Zapelji me				224.000		
2.3.1.4.7.	Energetska obnova stavb				1.401.109		
2.3.2.	Sofinancerska sredstva iz državnih virov	587.719	629.274	867.353	1.142.800	131,76	181,61
2.3.2.1.	21. člen ZFO-1	297.102	306.448	460.253	475.000	103,20	155,00
2.3.2.1.1.	MGRT	297.102	306.448	460.253	475.000	103,20	155,00
2.3.2.2.	Sofinanciranje škode po neurju	37.532	0	50.000	50.000	100,00	
2.3.2.2.1.	MKO	37.532	0	50.000	50.000	100,00	
2.3.2.3.	Sofinanciranje družinskega pomočnika	148.228	151.604	138.000	138.000	100,00	91,03
2.3.2.3.1.	MDDS	112.865	111.937	100.000	100.000	100,00	89,34
2.3.2.3.2.	Sofinanciranje zavezancev	35.362	39.667	38.000	38.000	100,00	95,80
2.3.2.6.	Sofinanciranje gozdnih cest	0	3.236	2.000	2.000	100,00	61,81
2.3.2.6.1.	MKO	0	3.236	2.000	2.000	100,00	61,81
2.3.2.8.	Ostala sredstva iz državnih virov	8.536	21.039	0	70.000		332,72
2.3.2.8.3.	Ministrstvo za zdravje	8.536	21.039		70.000		332,72
2.3.2.10.	Sofinanciranje subvencije tržnih najemnin stanarin	45.913	37.701	50.000	50.000	100,00	132,62
2.3.2.10.1.	MIP	45.913	37.701	50.000	50.000	100,00	132,62

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija 2016	Oc. realizacije 2017	Proračun 2018 – 1. obravnava	Proračun 2018 – 2. obravnava	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
2.3.2.11.	Sofinanciranje celostne prometne strategije	0	50.150	0	0		0,00
2.3.2.11.1.	MIP	0	50.150				0,00
2.3.2.12.	Sofinanciranje javnih del	47.663	56.358	64.300	55.000	85,54	97,59
2.3.2.12.1.	MDDSZ	47.663	56.358	64.300	55.000	85,54	97,59
2.3.2.14.	Sofinanciranje vzdrževanja vojnih grobišč	2.745	2.739	2.800	2.800	100,00	102,24
2.3.2.14.1.	Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve	2.745	2.739	2.800	2.800	100,00	102,24
2.3.2.16	Sofinanciranje energetske izgradnje vrtcev			100.000	300.000		
2.3.2.16.1.	Eko sklad			100.000	300.000		
2.3.3.	Sofinanciranje iz ostalih virov	280.307	242.182	259.551	296.546	114,25	122,45
2.3.3.1.	Sofinanciranje šolskih investicij KS	46.428	46.440	41.446	41.446	100,00	89,25
2.3.3.1.2.	Mestne KS	46.428	46.440	41.446	41.446	100,00	89,25
2.3.3.2.	Fundacija za šport	30.647	24.518	20.000	90.000	450,00	367,08
2.3.3.2.1.	Sofinanciranje športnih objektov	30.647	24.518	20.000	90.000	450,00	367,08
2.3.3.3.	Sofinanciranje skupni organ OU	203.232	171.224	198.105	165.100	83,34	96,42
2.3.3.3.1.	Občina Oplotnica	4.854	5.668	6.100	6.100	100,00	107,62
2.3.3.3.2.	Občina Poljčane	30.104	54.161	76.000	76.000	100,00	140,32
2.3.3.3.3.	Občina Makole	27.135	23.377	28.000	28.000	100,00	119,77
2.3.3.3.4.	MPJU	141.139	88.017	88.005	55.000	62,50	62,49
2.4.	OSTALI PRIHODKI	2.595.564	2.610.168	2.646.000	2.646.000	100,00	101,37
2.4.1.	Davek od nepremičnin - NUSZ	1.554.228	1.549.328	1.650.000	1.650.000	100,00	106,50
2.4.2.	Okoljska dajatev za odvajanje odpadnih voda	451.231	413.927	400.000	400.000	100,00	96,64
2.4.3.	Okoljska dajatev za ravnanje z odpadki	77.453	55.989	52.000	52.000	100,00	92,88
2.4.5.	Turistična taksa	9.316	9.508	10.000	10.000	100,00	105,17
2.4.6.	Požarna taksa	55.077	56.703	54.000	54.000	100,00	95,23
2.4.7.	Davčni prihodki občine	393.804	496.548	450.000	450.000	100,00	90,63
2.4.8.	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	10.691	13.345	12.000	12.000	100,00	89,92

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija 2016	Oc. realizacije 2017	Proračun 2018 – 1. obravnava	Proračun 2018 – 2. obravnava	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
2.4.9.	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo	15.636	14.820	18.000	18.000	100,00	121,46
2.5.	Nakazilo presežka Lekarna	83.279	300.000	50.000	50.000	100,00	16,67
	PRIHODKI SKUPAJ	21.749.435	22.590.598	21.147.777	24.568.190	116,17	108,75
II.	ODHODKI						
1.	DEJAVNOST OBČ. ORGANOV IN UPRAVE	1.705.318	1.776.712	1.894.340	1.882.290	99,36	105,94
1.1.	OBČINSKI ORGANI	258.323	260.051	291.590	284.090	97,43	109,24
1.1.a.	ŽUPAN IN PODŽUPANI	89.872	91.089	97.600	97.600	100,00	107,15
1.1.a.1.	Plače in nadom. za opravljanje funkcije	65.894	67.298	70.000	70.000	100,00	104,02
1.1.a.2.	Prispevki na izplačila za opravljanje funkcije	9.256	9.540	10.000	10.000	100,00	104,82
1.1.a.3.	Povračila in nadomestila ter drugi osebni prejemki	1.897	2.650	2.600	2.600	100,00	98,12
1.1.a.4.	Materialni stroški župana in podžupanov	12.825	11.602	15.000	15.000	100,00	129,29
1.1.b.	OBČINSKI SVET	73.585	61.552	81.600	74.100	90,81	120,39
1.1.b.1.	Plače in nadom. za opravljanje funkcije	58.756	47.428	64.000	54.000	84,38	113,86
1.1.b.2.	Prispevki na izplačila za opravljanje funkcije	5.502	4.449	5.900	5.400	91,53	121,39
1.1.b.3.	Materialni stroški občinskega sveta	5.836	4.158	7.000	10.000	142,86	240,50
1.1.b.4.	Sejnine članom komisij, ki niso člani OS	0	0	200	200	100,00	
1.1.b.5.	Varnostni sosvet	3.490	5.518	4.500	4.500	100,00	81,56
1.1.c.	NADZORNI ODBOR	7.929	7.453	7.390	7.390	100,00	99,16
1.1.c.1.	Plače in nadom. za opravljanje funkcije	7.155	5.738	6.200	6.200	100,00	108,06
1.1.c.2.	Prispevki na izplačila za opravljanje funkcije	671	538	640	640	100,00	118,87
1.1.c.3.	Materialni stroški nadzornega odbora	103	1.177	550	550	100,00	46,75
1.1.č.	DRUGI ODHODKI IN TRANSFERI	86.937	99.957	105.000	105.000	100,00	105,05

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija 2016	Oc. realizacije 2017	Proračun 2018 – 1. obravnava	Proračun 2018 – 2. obravnava	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
1.1.č.1.	Stroški proslav in prireditev	35.722	31.525	35.000	35.000	100,00	111,02
1.1.č.2.	Nagrade in priznanja	17.708	22.371	35.000	35.000	100,00	156,45
1.1.č.3.	Drugi odhodki in transferi	33.507	46.061	35.000	35.000	100,00	75,99
1.2.	OBČINSKA UPRAVA	1.154.491	1.203.090	1.242.150	1.243.000	100,07	103,32
1.2.1.	Plače zaposlenih	750.965	793.482	802.000	802.000	100,00	101,07
1.2.2.	Prispevki na plače delodajalca	123.802	134.591	138.000	138.000	100,00	102,53
1.2.3.	Povračila in nadomestila zaposlenim	47.537	47.271	52.000	52.000	100,00	110,00
1.2.4.	Drugi izdatki zaposlenim	48.793	34.604	54.000	54.000	100,00	156,05
1.2.5.	Materialni stroški	183.394	193.142	196.150	197.000	100,43	102,00
1.2.5.1.	Materialni stroški občinske uprave	182.317	190.866	195.000	195.000	100,00	102,17
1.2.5.2.	Stroški plačilnega prometa (provizija UJP)	1.077	2.276	1.150	2.000	173,91	87,88
1.3.	INVESTICIJSKI ODHODKI	36.827	39.992	40.700	50.500	124,08	126,27
1.3.1.	Nakup opreme in delovnih sredstev	28.414	38.756	25.700	35.500	138,13	91,60
1.3.1.1.	Nakup pisarniške in druge opreme	3.999	3.507	5.700	7.500	131,58	213,87
1.3.1.2.	Nakup računalnikov in programske opreme	24.415	19.938	20.000	28.000	140,00	140,43
1.3.1.3.	Nabava avtomobila		15.311	0	0		0,00
1.3.2.	Adaptacije in obnove poslov. prost. in zgradb	8.413	1.237	15.000	15.000	100,00	1.213,09
1.4.	SKUPNI ORGAN OU	42.660	44.973	48.700	48.700	100,00	108,29
1.4.1.	Plače in drugi izdatki za zaposlene	35.837	37.910	40.000	40.000	100,00	105,51
1.4.2.	Materialni stroški	6.591	6.649	8.000	8.000	100,00	120,32
1.4.3.	Nakup opreme in delovnih sredstev	231	415	700	700	100,00	168,83
1.5.	MEDOČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO	213.018	228.606	271.200	256.000	94,40	111,98
1.5.1.	Plače in drugi izdatki za zaposlene	175.948	181.142	210.200	195.000	92,77	107,65
1.5.2.	Materialni stroški	30.405	40.008	50.000	50.000	100,00	124,98
1.5.3.	Nakup opreme in delovnih sredstev	6.665	7.456	11.000	11.000	100,00	147,53

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija 2016	Oc. realizacije 2017	Proračun 2018 – 1. obravnava	Proračun 2018 – 2. obravnava	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
2.	SPLOŠNE IN SKUPNE NALOGE OBČINE	525.898	558.327	659.265	673.461	102,15	120,62
2.1.	DELOVANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI	105.869	105.869	105.869	105.869	100,00	100,00
2.1.1.	KS Alfonz Šarh	6.833	6.842	6.842	6.897	100,80	100,80
2.1.2.	KS Črešnjevec	5.905	5.926	5.926	5.924	99,97	99,97
2.1.3.	KS DR. Jagodič	10.000	10.064	10.064	10.059	99,95	99,95
2.1.4.	KS Impol	9.582	9.527	9.527	9.560	100,35	100,35
2.1.5.	KS Kebelj	4.347	4.351	4.351	4.342	99,79	99,79
2.1.6.	KS Laporje	7.411	7.365	7.365	7.548	102,48	102,48
2.1.7.	KS Leskovec - Stari log	4.964	4.950	4.950	4.951	100,02	100,02
2.1.9.	KS Pohorski odred	12.934	12.929	12.929	12.990	100,47	100,47
2.1.11.	KS Pragersko	7.312	7.296	7.296	7.248	99,34	99,34
2.1.12.	KS Spodnja Polskava	5.742	5.717	5.717	5.644	98,72	98,72
2.1.14.	KS Šmartno na Pohorju	5.430	5.419	5.419	5.388	99,43	99,43
2.1.15.	KS Tinje	5.311	5.309	5.309	5.305	99,92	99,92
2.1.16.	KS Vrhole - Preloge	4.467	4.471	4.471	4.482	100,25	100,25
2.1.17.	KS Zgornja Ložnica	6.015	6.009	6.009	5.983	99,57	99,57
2.1.18.	KS Zgornja Polskava	9.616	9.694	9.694	9.548	98,49	98,49
2.2.	VOLITVE, REFERENDUMI	52		110.000	110.000	100,00	
2.3.	POŽARNO VARSTVO	241.826	276.891	252.500	262.500	103,96	94,80
2.3.1.	Gasilska zveza Slovenska Bistrica	9.000	9.000	9.000	9.000	100,00	100,00
2.3.2.	Gasilska društva	137.500	144.500	144.500	154.500	106,92	106,92
2.3.2.1.	Funkcionalna dejavnost	64.500	64.500	64.500	64.500	100,00	100,00
2.3.2.2.	Delovanje gasilskih društev	73.000	80.000	80.000	90.000	112,50	112,50
2.3.3.	Oprema in adaptacije gasilskih domov	65.200	65.000	69.000	69.000	100,00	106,15
2.3.3.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	65.200	65.000	69.000	69.000	100,00	106,15
2.3.4.	Skupni stroški zagotavljanja požarne varnosti	30.127	58.391	30.000	30.000	100,00	51,38

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija 2016	Oc. realizacije 2017	Proračun 2018 – 1. obravnava	Proračun 2018 – 2. obravnava	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
2.4.	ZAŠČITA, REŠEVANJE IN PREVENTIVA	45.021	36.259	45.900	45.900	100,00	126,59
2.4.1.	Usposabljanje štabov, enot in pripadnikov CZ	4.260	4.260	4.600	4.600	100,00	107,99
2.4.2.	Oprema in tehnična sredstva	34.161	25.347	32.000	32.000	100,00	126,25
2.4.3.	Organizacije posebnega pomena	4.450	2.770	4.200	4.200	100,00	151,62
2.4.4.	Preventiva v cestnem prometu	1.713	2.942	3.600	3.600	100,00	122,39
2.4.5.	Ostalo	437	940	1.500	1.500	100,00	159,59
2.5.	INFORMIRANJE	92.377	95.706	99.796	103.992	104,20	108,66
2.5.1.	Redna dejavnost	41.600	43.600	45.796	47.992	104,80	110,07
2.5.2.	Informator	34.000	32.106	34.000	34.000	100,00	105,90
2.5.3.	Sredstva za investicije(refundacija stroškov najemnine)	16.777	20.000	20.000	22.000	110,00	110,00
2.6.	FINANCIRANJE POLITIČNIH STRANK, DRUŠTEV IN ORGANIZACIJ	40.753	43.603	45.200	45.200	100,00	103,66
2.6.1.	Financiranje političnih strank	32.646	32.646	33.000	33.000	100,00	101,08
2.6.2.	Društva in ostale naloge	8.107	10.957	12.200	12.200	100,00	111,34
2.6.2.2.	Društva in združenja borcev, izgnancev ter veteranov vojne za Slovenijo	5.859	5.859	5.900	5.900	100,00	100,70
2.6.2.3.	Ostala društva	2.248	2.248	2.300	2.300	100,00	102,31
2.6.2.4.	Nesistemske financirane društva		2.850	4.000	4.000	100,00	140,35
3.	DRUŽBENE DEJAVNOSTI	9.951.249	8.787.520	9.540.515	10.590.015	111,00	120,51
3.1.	IZOBRAŽEVANJE	1.264.225	1.316.721	1.289.200	1.305.700	101,28	99,16
3.1.1.	Materialni stroški izobraževanja	388.366	402.776	376.500	381.500	101,33	94,72
3.1.1.1.	Materialni stroški osnovnih šol	379.563	396.276	370.000	375.000	101,35	94,63
3.1.1.2.	Materialni stroški glasbenih šol	8.803	6.500	6.500	6.500	100,00	100,00
3.1.2.	Prehrana in prevoz zaposlenih v GŠ	15.000	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
3.1.3.	Prevozi učencev	572.757	593.677	615.000	615.000	100,00	103,59
3.1.4.	Sredstva za investicijsko vzdrževanje	14.109	14.254	15.000	15.000	100,00	105,24
3.1.6.	Sredstva za tekoče vzdrževanje in opremo	34.500	34.500	34.500	34.500	100,00	100,00

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija 2016	Oc. realizacije 2017	Proračun 2018 – 1. obravnava	Proračun 2018 – 2. obravnava	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
3.1.6.1.	Sredstva za tekoče vzdrževanje	20.500	20.500	20.500	20.500	100,00	100,00
3.1.6.2.	Sredstva za nabavo opreme	14.000	14.000	14.000	14.000	100,00	100,00
3.1.7.	Dodatni program	80.000	80.000	80.000	80.000	100,00	100,00
3.1.8.	Ostali nepredvideni stroški	1.941	392	2.000	3.500	175,00	893,18
3.1.9.	Programi za učence	19.919	26.271	20.000	20.000	100,00	76,13
3.1.10.	Stroški javnih del	96.141	122.265	100.000	110.000	110,00	89,97
3.1.10.1.	Stroški plač	96.141	122.265	100.000	110.000	110,00	89,97
3.1.12.	Zavarovanje šolskih zgradb	41.492	27.586	31.200	31.200	100,00	113,10
3.2.	OTROŠKO VARSTVO	3.479.659	3.487.579	3.533.000	3.628.000	102,69	104,03
3.2.1.	Vrtec "Otona Župančiča"	2.457.547	2.583.401	2.610.000	2.703.000	103,56	104,63
3.2.1.1.	Redna dejavnost	2.438.743	2.563.401	2.590.000	2.683.000	103,59	104,67
3.2.1.2.	Vzdrževanje objektov	7.995	6.576	10.000	10.000	100,00	152,08
3.2.1.3.	Nakup osnovnih sredstev	10.809	13.424	10.000	10.000	100,00	74,49
3.2.2.	Drugi VVZ	984.125	864.226	884.000	884.000	100,00	102,29
3.2.2.1.	Drugi VVZ	980.125	860.226	880.000	880.000	100,00	102,30
3.2.2.2.	Nakup opreme in investicijsko vzdrževanje drugi VVZ	4.000	4.000	4.000	4.000	100,00	100,00
3.2.4.	Programi za otroke	15.000	14.725	15.000	15.000	100,00	101,87
3.2.6.	Stroški javnih del	22.966	24.209	22.000	24.000	109,09	99,14
3.2.6.1.	Stroški plač	22.966	24.209	22.000	24.000	109,09	99,14
3.2.7.	Ostali nepredvideni stroški	20	1.018	2.000	2.000	100,00	196,55
3.3.	SOCIALNO VARSTVO	1.597.987	1.500.339	1.502.000	1.552.000	103,33	103,44
3.3.1.	Socialno varstvene pomoči	41.679	40.299	42.000	42.000	100,00	104,22
3.3.1.1.	Občinske socialne pomoči	26.493	28.568	28.000	28.000	100,00	98,01
3.3.1.2.	Pogrebni stroški	15.186	11.731	14.000	14.000	100,00	119,34
3.3.3.	Služba pomoči na domu	187.144	185.937	195.000	195.000	100,00	104,87
3.3.4.	Splošni socialni zavodi	356.695	290.294	297.000	310.000	104,38	106,79
3.3.5.	Posebni socialni zavodi	552.393	541.039	520.000	550.000	105,77	101,66
3.3.6.	Drugi programi	92.619	96.810	100.000	102.000	102,00	105,36

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija 2016	Oc. realizacije 2017	Proračun 2018 – 1. obravnava	Proračun 2018 – 2. obravnava	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
3.3.6.1.	Oskrba bolnika na domu	24.000	28.000	28.000	30.000	107,14	107,14
3.3.6.2.	Programi za starejše občane	31.920	30.310	33.500	33.500	100,00	110,52
3.3.6.2.1.	Sofinanciranje projektov in programov	19.419	17.810	21.000	21.000	100,00	117,91
3.3.6.2.2.	Sofinanciranje društev upokojencev	10.501	10.500	10.500	10.500	100,00	100,00
3.3.6.2.3.	Sofinanciranje zveze društev upokojencev	2.000	2.000	2.000	2.000	100,00	100,00
3.3.6.3.	Sofinanciranje RK	27.200	29.000	29.000	29.000	100,00	100,00
3.3.6.4.	Sofinanciranje humanitarnih društev	9.499	9.500	9.500	9.500	100,00	100,00
3.3.7.	Stroški javnih del	83.339	84.325	65.000	75.000	115,38	88,94
3.3.7.1.	Stroški plač	56.150	54.965	40.000	50.000	125,00	90,97
3.3.7.2.	Materialni stroški	27.189	29.360	25.000	25.000	100,00	85,15
3.3.8.	Ostale naloge	15.994	15.508	17.000	17.000	100,00	109,62
3.3.9.	Sofinanciranje družinskega pomočnika	192.884	182.107	195.000	190.000	97,44	104,33
3.3.11.	Obdaritev novorojenčkov	75.240	64.020	71.000	71.000	100,00	110,90
3.4.	KULTURA	741.465	780.438	780.590	819.590	105,00	105,02
3.4.1.	Knjižnica Josipa Vošnjaka	339.619	346.450	361.000	379.000	104,99	109,40
3.4.1.1.	Sredstva za plače zaposlenih	243.619	250.450	260.000	278.000	106,92	111,00
3.4.1.2.	Materialni stroški	46.000	46.000	46.000	46.000	100,00	100,00
3.4.1.3.	Nabava knjig	50.000	50.000	55.000	55.000	100,00	110,00
3.4.2.	Zavod za kulturo	249.000	264.200	264.200	284.200	107,57	107,57
3.4.2.1.	Sredstva za plače zaposlenih	164.800	180.000	180.000	195.000	108,33	108,33
3.4.2.2.	Materialni stroški	32.700	32.700	32.700	32.700	100,00	100,00
3.4.2.3.	Redna dejavnost	51.500	51.500	51.500	56.500	109,71	109,71
3.4.3.	Letni program ljubiteljske kulture	104.635	105.089	105.390	115.390	109,49	109,80
3.4.4.	Ostale naloge	15.054	19.441	15.000	20.000	133,33	102,88
3.4.5.	Stroški javnih del	33.157	45.258	35.000	21.000	60,00	46,40
3.4.5.1.	Stroški plač	24.438	37.258	27.000	13.000	48,15	34,89
3.4.5.2.	Materialni stroški	8.719	8.000	8.000	8.000	100,00	100,00
3.5.	ŠPORT	467.668	505.147	490.725	545.725	111,21	108,03

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija 2016	Oc. realizacije 2017	Proračun 2018 – 1. obravnava	Proračun 2018 – 2. obravnava	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
3.5.1.	Zavod za šport	216.000	228.651	216.000	246.000	113,89	107,59
3.5.1.1.	OD, prispevki in drugi osebni prejemki	135.000	137.653	135.000	165.000	122,22	119,87
3.5.1.2.	Materialni stroški zavoda	63.000	62.998	63.000	63.000	100,00	100,00
3.5.1.2.1.	Materialni stroški delovanja zavoda	10.000	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00
3.5.1.2.2.	Materialni stroški upravljanja športnih objektov	53.000	52.998	53.000	53.000	100,00	100,00
3.5.1.4.	Stroški vezani na upravljanje z objekti	18.000	28.000	18.000	18.000	100,00	64,29
3.5.1.4.2.	Stroški kopališča Slov. Bistrica	18.000	28.000	18.000	18.000	100,00	64,29
3.5.2.	Povračilo stroškov upravljanja	13.000	13.000	13.000	13.000	100,00	100,00
3.5.3.	Športni programi	223.562	243.977	243.725	263.725	108,21	108,09
3.5.3.1.	Letni program športa	193.562	193.977	193.725	193.725	100,00	99,87
3.5.3.2.	Sofinanciranje športnih panog v občini	30.000	50.000	50.000	70.000	140,00	140,00
3.5.4.	Ostale naloge	8.416	10.600	10.000	15.000	150,00	141,51
3.5.5.	Stroški javnih del	6.691	8.919	8.000	8.000	100,00	89,70
3.5.5.1.	Stroški plač	5.691	7.983	7.000	7.000	100,00	87,69
3.5.5.2.	Materialni stroški	1.000	936	1.000	1.000	100,00	106,85
3.6.	ZDRAVSTVO	374.874	290.986	305.000	313.000	102,62	107,57
3.6.1.	Štipendiranje	1.264	0	0	0		
3.6.2.	Mrtvoogledna služba	22.620	21.374	25.000	38.000	152,00	177,78
3.6.3.	Obvezno zdravstveno zavarovanje nezaposlenih	350.990	269.612	280.000	275.000	98,21	102,00
3.7.	ŠTIPENDIJE	153.078	162.193	150.000	180.000	120,00	110,98
3.7.1.	Štipendije za uspešne in nadarjene študente	153.078	162.193	150.000	160.000	106,67	98,65
3.7.2.	Spominski sklad dr. Janžekovič	0	0	0	20.000		
3.8.	INVESTICIJE	1.864.100	733.617	1.474.000	2.230.000	151,29	303,97
3.8.1.	Šolstvo	281.421	149.588	110.000	350.000	318,18	233,98
3.8.1.1.	Investicije v osnovne šole	268.421	149.588	110.000	350.000	318,18	233,98
3.8.1.2.	Investicije v srednjo šolo	13.000	0				
3.8.2.	Kultura	127.571	175.247	254.000	410.000	161,42	233,96

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija 2016	Oc. realizacije 2017	Proračun 2018 – 1. obravnava	Proračun 2018 – 2. obravnava	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
3.8.2.1.	Knjižnica Josipa Vošnjaka	5.000	9.780	155.000	190.000	122,58	1.942,67
3.8.2.2.	Zavod za kulturo	37.908	61.994	25.000	46.000	184,00	74,20
3.8.2.3.	Sakralni objekti, kulturni domovi	84.045	99.729	40.000	120.000	300,00	120,33
3.8.2.4.	Zavod za kulturo - označevanje nepremičnih kulturnih spomenikov	619	3.744	4.000	4.000	100,00	106,83
3.8.2.5.	Spominsko obeležje bratov Pučnik		0	30.000	50.000	166,67	
3.8.3.	Šport	25.757	21.136	60.000	150.000	250,00	709,68
3.8.4.	Zdravstvo	120.342	29.867	50.000	200.000	400,00	669,63
3.8.6.	Otroško varstvo	1.309.008	357.778	1.000.000	1.120.000	112,00	313,04
3.9.	DEJAVNOST MLADINE	8.193	10.499	16.000	16.000	100,00	152,39
3.9.3.	Programi za otroke in mladostnike	8.193	10.337	11.000	11.000	100,00	106,41
3.9.4.	Sofinanciranje mladinskega sveta	0	163	5.000	5.000	100,00	3.076,92
4.	OKOLJE IN PROSTOR	4.123.625	3.948.850	3.907.294	5.274.643	134,99	133,57
4.1.	KOMUNALA IN VARSTVO OKOLJA	1.177.713	1.204.655	1.101.000	1.429.000	129,79	118,62
4.1.1.	Javna razsvetljava	504.655	450.521	411.000	484.000	117,76	107,43
4.1.1.1.	Tokovina	341.266	282.531	255.000	290.000	113,73	102,64
4.1.1.1.1.	Tokovina	183.303	175.296	185.000	185.000	100,00	105,54
4.1.1.1.2.	Pogodbeni prihranek energije	157.962	107.234	70.000	105.000	150,00	97,92
4.1.1.2.	Vzdrževanje javne razsvetljave in novoletna okrasitev	157.175	162.254	150.000	188.000	125,33	115,87
4.1.1.2.1.	Redno vzdrževanje	66.395	61.713	60.000	70.000	116,67	113,43
4.1.1.2.3.	Investicijsko vzdrževanje	75.807	79.593	75.000	100.000	133,33	125,64
4.1.1.2.4.	Novoletna okrasitev	14.973	20.948	15.000	18.000	120,00	85,93
4.1.1.3.	Najem oporišč - Elektro	6.215	5.737	6.000	6.000	100,00	104,58
4.1.2.	Urejanje javnih površin	320.864	340.158	300.000	385.000	128,33	113,18
4.1.2.1.	Javna snaga in javna dela	114.280	101.406	125.000	102.000	81,60	100,59
4.1.2.2.	Zbiranje in ravnanje z odpadki - akcija	0	8.050	5.000	5.000	100,00	62,11
4.1.2.3.	Izobešanje zastav	6.336	4.940	5.000	5.000	100,00	101,21
4.1.2.4.	Vzdrževanje zelenic	193.472	218.088	160.000	235.000	146,88	107,75

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija 2016	Oc. realizacije 2017	Proračun 2018 – 1. obravnava	Proračun 2018 – 2. obravnava	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
4.1.2.5.	Urbana oprema in ozelenitev	6.777	7.674	5.000	38.000	760,00	495,17
4.1.4.	Vodovod	171.981	166.158	130.000	250.000	192,31	150,46
4.1.4.2.	Urejanje sistema vodooskrbe	171.981	166.158	130.000	250.000	192,31	150,46
4.1.5.	Investicije na področ. odvajanja in čišč. odpadnih vod	56.576	134.743	80.000	80.000	100,00	59,37
4.1.6.	Urejanje sistema ravnanja z odpadki	32.256	518	20.000	20.000	100,00	3.862,64
4.1.8.	Stroški za infrastrukturo dano v najem	91.381	112.556	110.000	110.000	100,00	97,73
4.1.9.	Sofinanciranje MČKN	0	0	50.000	100.000	200,00	
4.2.	CESTE	1.839.902	2.035.641	2.141.000	3.027.470	141,40	148,72
4.2.1.	Lokalne ceste	1.563.061	1.774.658	1.865.000	2.745.000	147,18	154,68
4.2.1.1.	Letno vzdrževanje	552.695	675.620	550.000	600.000	109,09	88,81
4.2.1.2.	Zimska služba	389.477	490.707	450.000	450.000	100,00	91,70
4.2.1.3.	Novogradnje in rekonstrukcije	604.519	547.930	800.000	1.600.000	200,00	292,01
4.2.1.4.	Odmere cest in baza cestnih podatkov	16.370	60.401	65.000	95.000	146,15	157,28
4.2.2.	Vzdrževanje gozdnih cest	26.441	10.583	25.600	32.070	125,27	303,05
4.2.3.	Vzdrževanje krajevnih cest po KS	250.400	250.400	250.400	250.400	100,00	100,00
4.2.3.1.	- KS Alfonz Šarh	15.405	15.405	15.405	15.405	100,00	100,00
4.2.3.2.	- KS Črešnjevce	15.783	15.783	15.783	15.783	100,00	100,00
4.2.3.3.	- KS DR. Jagodič	18.788	18.788	18.788	18.788	100,00	100,00
4.2.3.4.	- KS Impol	18.639	18.639	18.639	18.639	100,00	100,00
4.2.3.5.	- KS Kebelj	15.278	15.278	15.278	15.278	100,00	100,00
4.2.3.6.	- KS Laporje	19.287	19.287	19.287	19.287	100,00	100,00
4.2.3.7.	- KS Leskovec - Stari log	5.581	5.581	5.581	5.581	100,00	100,00
4.2.3.9.	- KS Pohorski odred	14.024	14.024	14.024	14.024	100,00	100,00
4.2.3.11.	- KS Pragersko - Gaj	10.435	10.435	10.435	10.435	100,00	100,00
4.2.3.12.	- KS Spodnja Polskava	13.926	13.926	13.926	13.926	100,00	100,00
4.2.3.14.	- KS Šmartno na Pohorju	39.197	39.197	39.197	39.197	100,00	100,00
4.2.3.15.	- KS Tinje	15.678	15.678	15.678	15.678	100,00	100,00
4.2.3.16.	- KS Vrhole - Preloge	10.209	10.209	10.209	10.209	100,00	100,00
4.2.3.17.	- KS Zgornja Ložnica	12.582	12.582	12.582	12.582	100,00	100,00

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija 2016	Oc. realizacije 2017	Proračun 2018 – 1. obravnava	Proračun 2018 – 2. obravnava	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
4.2.3.18.	- KS Zgornja Polskava	25.588	25.588	25.588	25.588	100,00	100,00
4.3.	INVESTICIJE V KS	421.980	512.372	465.294	629.173	135,22	122,80
4.3.1.	KS Alfonz Šarh	9.012	39.457	22.550	29.874	132,48	75,71
4.3.1.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	0	15.348	22.550	22.671	100,54	147,72
4.3.1.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	9.012	24.109		7.203		29,88
4.3.2.	KS Črešnjevec	34.777	29.853	29.312	29.309	99,99	98,18
4.3.2.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	28.725	29.312	29.312	29.309	99,99	99,99
4.3.2.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	6.052	541				0,00
4.3.3.	KS Dr. Jagodič	36.037	52.186	34.190	34.178	99,96	65,49
4.3.3.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	21.407	34.190	34.190	34.178	99,96	99,96
4.3.3.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	14.630	17.996				0,00
4.3.4.	KS Impol	42.008	27.934	33.316	50.130	150,47	179,46
4.3.4.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	22.079	16.576	33.316	33.390	100,22	201,43
4.3.4.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	19.929	11.358		16.740		147,39
4.3.5.	KS Kebelj	50.751	23.389	31.935	40.460	126,69	172,99
4.3.5.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	31.925	23.389	31.935	31.914	99,93	136,45
4.3.5.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	18.826			8.546		
4.3.6.	KS Laporje	43.347	24.569	41.359	58.552	141,57	238,32
4.3.6.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	41.459	24.569	41.359	41.761	100,97	169,98
4.3.6.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	1.888			16.791		
4.3.7.	KS Leskovec - Stari log	0	12.049	12.645	46.274	365,95	384,04
4.3.7.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	0	0	12.645	12.646	100,01	
4.3.7.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	0	12.049		33.628		279,09
4.3.9.	KS Pohorski odred	10.422	44.186	26.044	57.951	222,51	131,15
4.3.9.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	10.422	10.418	26.044	26.180	100,52	251,31
4.3.9.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	0	33.768		31.771		94,09
4.3.11.	KS Pragersko - Gaj	19.945	19.909	19.909	19.804	99,47	99,47
4.3.11.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	19.945	19.909	19.909	19.804	99,47	99,47
4.3.12.	KS Sp. Polskava	27.262	22.035	22.035	21.875	99,27	99,27

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija 2016	Oc. realizacije 2017	Proračun 2018 – 1. obravnava	Proračun 2018 – 2. obravnava	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
4.3.12.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	22.091	22.035	22.035	21.875	99,27	99,27
4.3.12.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	5.171					
4.3.14.	KS Šmartno na Pohorju	25.277	99.832	73.849	121.802	164,93	122,01
2.3.14.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	0	25.827	73.849	73.780	99,91	285,67
2.3.14.2	Sredstva za investicije preteklega leta	25.277	74.005		48.022		64,89
4.3.15.	KS Tinje	33.505	33.500	33.500	33.490	99,97	99,97
4.3.15.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	33.505	33.500	33.500	33.490	99,97	99,97
4.3.16.	KS Vrhole - Preloge	22.590	17.861	17.861	17.884	100,13	100,13
4.3.16.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	17.852	17.861	17.861	17.884	100,13	100,13
4.3.16.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	4.738					
4.3.17.	KS ZG. Ložnica	22.204	20.599	21.776	22.897	105,15	111,16
4.3.17.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	21.790	20.599	21.776	21.719	99,74	105,44
4.3.17.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	414			1.178		
4.3.18.	KS Zg. Polskava	44.843	45.013	45.013	44.693	99,29	99,29
4.3.18.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	44.843	45.013	45.013	44.693	99,29	99,29
4.4.	UREJANJE PROSTORA	69.404	166.314	130.000	130.000	100,00	78,17
4.5.	ELEMENTAR	47.737	0	50.000	50.000	100,00	
4.7.	PC BISTRICA	9.661	29.868	20.000	9.000	45,00	30,13
4.7.1.	Komunalno opremljanje zemljišč	9.661	29.868	20.000	9.000	45,00	30,13
4.7.1.1.	Izgradnja cestnega omrežja	9.661	29.868	20.000	9.000	45,00	30,13
4.9.	Investicije v okviru 21. člena ZFO	557.228					
5.	GOSPODARSTVO	1.002.864	1.191.645	1.310.400	1.311.036	100,05	110,02
5.1.	PODJETNIŠTVO IN OBRT	102.779	111.579	132.000	135.500	102,65	121,44
5.1.1.	Razvoj obrti in podjetništva	28.308	23.610	41.000	41.000	100,00	173,66

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija 2016	Oc. realizacije 2017	Proračun 2018 – 1. obravnava	Proračun 2018 – 2. obravnava	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
5.1.1.1.	Pospeševanje podjetništva in obrti	20.904	16.203	20.000	20.000	100,00	123,44
5.1.1.2.	Gar. shema, SRUČV, Sklad dela, Reg.agencija	7.404	7.407	21.000	21.000	100,00	283,51
5.1.2.	Ostali projekti	6.845	12.225	15.000	15.000	100,00	122,70
5.1.2.2.	Izvajanje LEK-a	6.845	12.225	15.000	15.000	100,00	122,70
5.1.3.	Ostalo	1.838	750	3.000	3.000	100,00	400,00
5.1.4.	Promocija bistriškega gospodarstva	34.965	39.528	36.000	39.500	109,72	99,93
5.1.5.	Razvoj socialnega podjetništva in ostali razvojni projekti	30.824	35.466	37.000	37.000	100,00	104,33
5.2.	TURIZEM	81.379	87.831	126.000	128.000	101,59	145,73
5.2.1.	Sofinanciranje razvojnih programov	16.295	26.998	51.000	53.000	103,92	196,31
5.2.1.1.	Turistična signalizacija, reg. projekti, strategija	16.295	26.998	48.000	50.000	104,17	185,20
5.2.1.2.	Celostna podoba občine	0	0	3.000	3.000	100,00	
5.2.2.	Promocija in propaganda	39.423	33.833	47.000	47.000	100,00	138,92
5.2.2.1.	Informat. propag. material	14.983	10.550	15.000	15.000	100,00	142,19
5.2.2.2.	Prireditve	23.640	22.483	30.000	30.000	100,00	133,43
5.2.2.3.	Urejanje naselij	800	800	2.000	2.000	100,00	250,00
5.2.3.	Sofinanciranje aktivnosti TD in TZ	25.660	27.000	28.000	28.000	100,00	103,70
5.2.3.1.	<i>Funkc. stroški TZ in TD</i>	7.398	7.500	7.500	7.500	100,00	100,00
5.2.3.2.	<i>Izvajanje turističnih programov</i>	17.262	18.500	18.500	18.500	100,00	100,00
5.2.3.3.	<i>Ostale dejavnosti</i>	1.000	1.000	2.000	2.000	100,00	200,00
5.3.	KMETIJSTVO	211.646	234.206	235.500	418.636	177,76	178,75
5.3.1.	Usposabljanje kmetijskih zemljišč	13.505	13.944	15.000	17.000	113,33	121,92
5.3.2.	Pomoč pri elementarnih nesrečah	0	0	2.000	2.000	100,00	
5.3.3.	Delovanje društev in aktivov	18.000	18.000	18.000	18.000	100,00	100,00
5.3.4.	Sredstva za razvoj kmetijstva	87.371	87.857	89.500	159.500	178,21	181,54
5.3.4.1.	Sofinanciranje obrestne mere	2.517	3.946	5.000	5.000	100,00	126,71
5.3.4.2.	Neposredna plačila v kmetijstvu	50.784	53.490	52.000	62.000	119,23	115,91
5.3.4.3.	Izobraževanje	7.334	8.474	9.000	9.000	100,00	106,21
5.3.4.4.	Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti	7.182	6.000	7.500	7.500	100,00	125,00

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija 2016	Oc. realizacije 2017	Proračun 2018 – 1. obravnava	Proračun 2018 – 2. obravnava	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
5.3.4.5.	Prireditve, inform. propag. akcije (PBD, Živinorejska razstava,...)	19.554	15.948	16.000	76.000	475,00	476,56
5.3.5.	Razvoj podeželja	79.410	96.920	94.000	205.136	218,23	211,65
5.3.5.1.	Projekti za razvoj podeželja	47.410	40.520	44.000	44.000	100,00	108,59
5.3.5.2.	Čebelarški center	32.000	30.000	20.000	50.000	250,00	166,67
5.3.5.3.	Podpora za tekoče stroške LAS-a		26.400	30.000	111.136	370,45	420,97
5.3.6.	Sofinanciranje oskrbe zapuščenih živali v azilu	13.360	17.485	17.000	17.000	100,00	97,23
5.4.	STANOVAN. GOSPODAR. IN POSL. PROSTORI	432.356	538.987	584.000	404.000	69,18	74,96
5.4.1.	Stanovanjsko gospodarstvo	200.427	257.472	248.500	248.500	100,00	96,52
5.4.1.2.	<i>Ostalo</i>	5.165	4.023	8.500	8.500	100,00	211,30
5.4.1.3.	<i>Subvencije neprofitnih in tržnih najemnin</i>	195.262	253.449	240.000	240.000	100,00	94,69
5.4.2.	Poslovni prostori	231.929	281.515	335.500	155.500	46,35	55,24
5.4.2.1.	<i>Vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	51.116	33.601	35.000	35.000	100,00	104,16
5.4.2.2.	<i>Gradnja, nakup ter obnova poslovnih prostorov</i>	165.051	234.208	280.000	100.000	35,71	42,70
5.4.2.3.	<i>Upravljanje poslovnih prostorov</i>	10.701	8.324	11.000	11.000	100,00	132,16
5.4.2.4.	<i>Poslovni prostori - ostalo</i>	5.061	5.383	9.500	9.500	100,00	176,48
5.5.	JAVNA DELA	70.205	79.542	103.400	95.400	92,26	119,94
5.5.1.	Stroški za plače	67.532	75.825	98.000	90.000	91,84	118,69
5.5.2.	Materialni stroški	2.673	3.717	5.400	5.400	100,00	145,29
5.6.	DELOVANJE RIC	104.500	139.500	129.500	129.500	100,00	92,83
5.6.1.	OD, prispevki in drugi osebni prejemki	65.000	80.000	80.000	80.000	100,00	100,00
5.6.1.1.	Sredstva tekočega leta	65.000	80.000	80.000	80.000	100,00	100,00
5.6.2.	Materialni stroški	9.500	9.500	9.500	9.500	100,00	100,00
5.6.2.1.	Sredstva tekočega leta	9.500	9.500	9.500	9.500	100,00	100,00
5.6.3.	Redna dejavnost	30.000	50.000	40.000	40.000	100,00	80,00
5.6.3.1.	Sredstva tekočega leta	30.000	50.000	40.000	40.000	100,00	80,00
6.	STAVBNA ZEMLJIŠČA	15.082	25.975	29.000	32.750	112,93	126,08

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija 2016	Oc. realizacije 2017	Proračun 2018 – 1. obravnava	Proračun 2018 – 2. obravnava	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
6.1.	GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI	15.082	25.975	29.000	32.750	112,93	126,08
6.1.2.	Stroški gospodarjenja s stavbnimi zemljišči	15.082	25.975	29.000	32.750	112,93	126,08
6.1.2.2.	Projektne naloge	4.637	7.206	4.000	7.750	193,75	107,55
6.1.2.4.	Odhodki vezani na pridobivanje in razpolaganje z občinskim premoženjem	10.446	18.768	25.000	25.000	100,00	133,20
7.	PRORAČUNSKI STANOVANJSKI SKLAD	194.000	168.119	169.000	169.000	100,00	100,52
7.1.	Vzdrževanje in upravljanje stanovanj	134.158	95.417	94.000	94.000	100,00	98,52
7.1.1.	Vzdrževanje stanovanj	82.740	50.468	50.000	50.000	100,00	99,07
7.1.2.	Upravljanje stanovanj	51.418	44.948	44.000	44.000	100,00	97,89
7.2.	Spodbujanje stanovanjske gradnje	59.842	72.703	75.000	75.000	100,00	103,16
7.2.2.	Nakup in obnova stanovanj	59.842	72.703	75.000	75.000	100,00	103,16
8.	POSLOVANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI						
9.	PRORAČUNSKI RAZVOJNI PROJEKTI	1.921.883	3.661.981	1.731.637	6.022.290	347,78	164,45
9.1.	KOHEZIJSKI PROJEKTI	292.044	81.535	0	183.000		224,44
9.1.1.	Odvajanje in čiščenje odpadne vode	153.556	81.535	0	183.000		224,44
9.1.1.2.	Lastna sredstva za izvajanje projekta	153.556	81.535	0	183.000		224,44
9.1.1.2.2.	Sred. za sprem. aktivnosti, ki niso predmet sofinanciranja	153.556	81.535	0	183.000		224,44
9.1.3.	Oskrba s pitno vodo	138.489	0	0	0		
9.1.3.2.	Lastna sredstva za izvajanje projekta	138.489	0	0	0		
9.1.3.2.2.	Sred. za sprem. aktivnosti, ki niso predmet sofinanciranja	138.489	0	0	0		
9.2.	REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI	298.330	362.372	0	0		0,00
9.2.3.	Izgradnja sekundarja	298.330	362.372	0	0		0,00

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija 2016	Oc. realizacije 2017	Proračun 2018 – 1. obravnava	Proračun 2018 – 2. obravnava	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
9.2.3.2.	Lastna sredstva za izvajanje projekta	298.330	362.372	0	0		0,00
9.2.3.2.2.	Sred. za sprem. aktivnosti, ki niso predmet sofinanciranja	298.330	362.372	0	0		0,00
9.4.	PROJEKTI NA PODR. KULTURE	305	129.910	150.000	150.000	100,00	115,46
9.5.	UREDITEV NASELJA ŠMARTNO NA POHORJU	841.342	37.018	0	200.000		540,28
9.5.2.	Lastna sredstva za izvajanje projekta	841.342	37.018	0	200.000		540,28
9.5.2.2.	Sred. za sprem. aktivnosti, ki niso predmet sofinanciranja	841.342	37.018	0	200.000		540,28
9.6.	PROJEKTI NA PODR. ŠPORTA	64.907	179.686	150.000	230.000	153,33	128,00
9.9.	OSTALI PROJ. SOF. IZ EU	30.864	196.113	310.000	782.979	252,57	399,25
9.9.1.	Ostali projekti sof. Iz EU	30.864	83.810	140.000	200.000	142,86	238,64
9.9.2.	Enjoyheritage			90.000	229.155	254,62	
9.9.2.1.	Enjoyheritage projekt Interreg		72.142		162.155		224,77
9.9.2.2.	Izgradnja brvi preko potoka Bistrica				45.000		
9.9.2.3.	Ureditev gibalnega parka in razgledišče				22.000		
9.9.3.	Stores9.2.		40.161	60.000	69.500	115,83	173,05
9.9.4.	Feedschools			20.000	27.400	137,00	
9.9.5.	Zapelji me				251.924		
9.9.6.	WiFi4EU				5.000		
9.12.	UREDITEV VAŠKEGA JEDRA GLADOMES	5.000	7.112	60.000	163.000	271,67	2.291,90
9.12.2.	Lastna sredstva za izvajanje projekta	5.000	7.112	60.000	163.000	271,67	2.291,90
9.20.	Urejanje Sernčeve ulice	31.694	0	0	0		
9.20.1.	Lastna sredstva	31.694					
9.21.	Urejanje Tomšičeve ulice	0	16.772	170.000	280.000	164,71	1.669,48
9.21.1.	Lastna sredstva	0	16.772	170.000	280.000	164,71	1.669,48

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija 2016	Oc. realizacije 2017	Proračun 2018 – 1. obravnava	Proračun 2018 – 2. obravnava	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
9.22.	Urejanje Slovenske ulice s priključnimi ulicami	0	0	70.000	70.000	100,00	
9.22.1.	Lastna sredstva	0	0	70.000	70.000	100,00	
9.23.	Rekonstrukcija ceste v Grajski ulici	61.737	0	0	0		
9.23.1.	Lastna sredstva	61.737					
9.24.	Širitev industrijske cone Impol	283.858	2.016.567	0	20.000		0,99
9.24.1.	Širitev IC Impol - sofinanciranje		1.376.895				0,00
9.24.2.	Širitev IC Impol - lastna sredstva	283.858	639.673		20.000		3,13
9.26.	Izgradnja kanalizacijskega sistema	11.802	632.316	400.000	850.000	212,50	134,43
9.26.1.	Lastna sredstva	11.802	632.316	400.000	850.000	212,50	134,43
9.27.	Izgradnja navezave Ratejeva - Industrijska	0	2.580	0	280.000		10.851
9.27.1.	Lastna sredstva	0	2.580		280.000		10.851
9.28.	Energetska obnova stavb			421.637	2.201.311	522,09	
9.28.1	Lastna sredstva			421.637	800.202	189,78	
9.28.2	Sofinanciranje MZI				1.401.109		
9.29.	ZD- prostori za preventivne programe				112.000		
9.29.1.	Sofinanciranje MZ				70.000		
9.29.2.	Lastna sredstva				42.000		
9.30.	Izgradnja kanalizacije na območju aglomeracije Zg. Polskava				500.000		
9.30.1.	Sofinancerska sredstva				470.000		
9.30.2.	Lastna sredstva				30.000		
10.	SREDSTVA REZERV	216.387	220.020	302.511	308.861	102,10	140,38

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija 2016	Oc. realizacije 2017	Proračun 2018 – 1. obravnava	Proračun 2018 – 2. obravnava	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
10.1.	Stalna proračunska rezerva (maks.1,5%)	216.387	220.020	222.511	228.861	102,85	104,02
10.2.	Tekoča proračunska rezerva (do2%)	0	0	80.000	80.000	100,00	
11.	STROŠKI FINANCIRANJA	1.025.182	1.010.394	1.042.000	1.021.702	98,05	101,12
11.1.	Odplačilo obresti od likvidnostnih in dolgoročnih kreditov	149.250	141.316	200.000	184.702	92,35	130,70
11.2.	Odplačilo stroškov najema kreditov	815	2.505	7.000	7.000	100,00	279,42
11.3.	Refundacija najemnin JZ	875.117	866.573	835.000	830.000	99,40	95,78
13.	Izplačila zaradi izgubljenih tožb	501.003	3.060		60.000		1.960,54
III.	ODHODKI SKUPAJ	21.182.493	21.352.603	20.585.962	27.346.048	132,84	128,07
	PRORAČUNSKI PRESEŽEK /PRIMANJKLJAJ	566.942	1.237.995	561.815	-2.777.858	-494,44	-224,38
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB						
IV.	Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	1.069					
V.	Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev						
VI.	Prejeta posojila minus dana posojila in spremembe kapital. deležev	1.069					
C.	R A Č U N F I N A N C I R A N J A						
VII.	Zadolžitev proračuna	1.627.454	1.075.653	821.835	1.320.000	160,62	122,72
VIII.	Odplačilo glavnice posojil	1.330.520	1.397.935	1.503.650	1.481.854	98,55	106,00
1.1.	Dolgoročni kredit 2007	180.000	180.000	180.000	180.000	100,00	100,00
1.2.	Dolgoročni kredit 2008	400.000	400.000	400.000	400.000	100,00	100,00
1.3.	Upravljanje z dolgom	279.000	279.000	279.000	258.850	92,78	92,78
1.4.	Dolgoročni kredit 2011	241.333	241.333	241.334	241.334	100,00	100,00
1.5.	Dolgoročni kredit 2012	50.000	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00
1.6.	Dolgoročni kredit 2013	33.520	33.520	33.520	33.520	100,00	100,00
1.7.	Dolgoročni kredit 2014	100.000	100.000	100.000	100.000	100,00	100,00
1.8.	Dolgoročni kredit 2015	46.667	46.667	46.667	46.667	100,00	100,00

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija 2016	Oc. realizacije 2017	Proračun 2018 – 1. obravnava	Proračun 2018 – 2. obravnava	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
1.9.	Dolgoročni kredit 2016		67.416	80.899	80.899	100,00	120,00
2.0.	Dolgoročni kredit MGRT 2016			49.518	49.518	100,00	
2.1.	Dolgoročni kredit 2017			42.712	41.066	96,15	
IX.	Neto zadolžitev proračuna	296.934	-322.282	-681.815	-161.854	23,74	50,22
X.	Povečanje/zmanjšanje sredstev na računih	864.945	915.713	-120.000	-2.939.712	2.449,76	-321,03
XII.	Ostaneke sredstev na računih iz preteklega leta	1.159.054	2.023.999	120.000	2.939.712	2.449,76	145,24
XII.	Neto financiranje	-566.942	-1.237.995	-561.815	2.777.858	-494,44	-224,38
	OSTANEK SREDSTEV	2.023.999	2.939.712	0	0		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 24.568.190 € in obsegajo 15.257.383 € prihodkov za primerno porabo in 9.310.807 € ostalih prihodkov, ki ne štejejo za izračun primerne porabe.

II. Odhodki

Odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov v predlogu proračuna za leto 2018 so predvideni v skupni višini 27.346.048 €.

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

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

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	Realizacija 2016	Oc. realizacije 2017	Proračun 2018 - 1. obravnava	Proračun 2018 - 2. obravnava	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB						
IV.	Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	1.069					
V.	Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev						
VI.	Prejeta posojila minus dana posojila in spremembe kapital. deležev	1.069					

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	Realizacija 2016	Oc. realizacije 2017	Proračun 2018 - 1. obravnava	Proračun 2018 - 2. obravnava	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
C.	RAČUN FINANCIRANJA						
VII.	Zadolžitev proračuna	1.627.454	1.075.653	821.835	1.320.000	160,62	122,72
VIII.	Odplačilo glavnice posojil	1.330.520	1.397.935	1.503.650	1.481.854	98,55	106,00
1.1.	Dolgoročni kredit 2007	180.000	180.000	180.000	180.000	100,00	100,00
1.2.	Dolgoročni kredit 2008	400.000	400.000	400.000	400.000	100,00	100,00
1.3.	Upravljanje z dolgom	279.000	279.000	279.000	258.850	92,78	92,78
1.4.	Dolgoročni kredit 2011	241.333	241.333	241.334	241.334	100,00	100,00
1.5.	Dolgoročni kredit 2012	50.000	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00
1.6.	Dolgoročni kredit 2013	33.520	33.520	33.520	33.520	100,00	100,00
1.7.	Dolgoročni kredit 2014	100.000	100.000	100.000	100.000	100,00	100,00

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija 2016	Oc. realizacije 2017	Proračun 2018 - 1. obravnava	Proračun 2018 - 2. obravnava	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
1.8.	Dolgoročni kredit 2015	46.667	46.667	46.667	46.667	100,00	100,00
1.9.	Dolgoročni kredit 2016		67.416	80.899	80.899	100,00	120,00
2.0.	Dolgoročni kredit MGRT 2016			49.518	49.518	100,00	
2.1.	Dolgoročni kredit 2017			42.712	41.066	96,15	
IX.	Neto zadolžitev proračuna	296.934	-322.282	-681.815	-161.854	23,74	50,22
X.	Povečanje/zmanjšanje sredstev na računih	864.945	915.713	-120.000	-2.939.712	2.449,76	-321,03
XII.	Ostanek sredstev na računih iz preteklega leta	1.159.054	2.023.999	120.000	2.939.712	2.449,76	145,24
XII.	Neto financiranje	-566.942	-1.237.995	-561.815	2.777.858	-494,44	-224,38
	OSTANEK SREDSTEV	2.023.999	2.939.712	0	0		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.

Stanje kreditov ob koncu leta 2018 bo ob upoštevanju zadolžitve v višini 1.320.000 € naslednje:

Leto najema	Znesek	Namen	Stanje na dan 31.12.2017	Odplačilo glavnice 2018	Stanje na dan 31.12.2018	LETO IZPLAČILA KREDITA
2007	1.800.000	800.000 Ured.in asfalt.občinskih cest in ureditev vodov.omrežja 1.000.000 Izgradnja II. OŠ	180.000	180.000	0	2018
2008	4.000.000	Izgradnja II. OŠ, izgradnja vodohrama, stanovnjska dejavnost, proj.sof.s strani EU	800.000	400.000	400.000	2019
2011	5.580.000	Upravljanje z dolgom	3.836.250	258.850	3.577.400	2031
2011	620.000	Investicije v občinskem proračunu	375.445	41.334	334.111	2027
2011	4.000.000	Investicije v občinskem proračunu	2.816.667	200.000	2.616.667	2032

Leto najema	Znesek	Namen	Stanje na dan 31.12.2017	Odplačilo glavnice 2018	Stanje na dan 31.12.2018	LETO IZPLAČILA KREDITA
2012	700.000	Pokrivanje lastnega deleža pri koh. In struk.proj.	491.667	50.000	441.667	2027
2013	500.000	Pokrivanje lastnega deleža pri koh. In struk.proj.	365.922	33.520	332.402	2028
2014	1.000.000	Pokrivanje lastnega deleža pri koh. In struk.proj.	772.222	66.667	705.555	2029
2014	500.000	Pokrivanje lastnega deleža pri koh. In struk.proj.	400.000	33.333	366.667	2029
2015	700.000	Pokrivanje lastnega deleža pri koh. In struk.proj.	606.667	46.667	560.000	2030
2016	1.200.000	Investicije v občinskem proračunu	1.132.584	80.899	1.051.685	2032
2016	445.653	<i>Zadolž. pri držav. pror., ki ne gre v kvoto zadol.</i>	427.454	49.518	377.936	2020
2017	630.000	Investicije v občinskem proračunu	615.982	41.066	574.916	2033
2017	445.653	<i>Zadolž. pri držav. pror., ki ne gre v kvoto zadol.</i>	459.671		459.671	2021
2018	515.000	Investicije v občinskem proračunu			1.000.000	2034
2018	306.835	<i>Zadolž. pri držav. pror., ki ne gre v kvoto zadol.</i>			320.000	2022
			13.280.530	1.481.854	13.118.676	

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.

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 €.

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.

XI. Ostanek sredstev na računu iz preteklega leta

Ob koncu leta 2017 ocenjujemo ostanek sredstev v višini 2.939.712.

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 €.

Ostanek sredstev konec leta 2018

Ostanek sredstev konec leta 2018 ne predvidevamo.

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 24.568.190 € in obsegajo 15.257.383 € prihodkov za primerno porabo in 9.310.807 € ostalih prihodkov, ki ne štejejo za izračun primerne porabe.

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 €.

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 €.

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 sofinanciranj, ostali prihodki ter prihodki iz naslova nakazila presežka Lekarne. V proračunu za leto 2018 so ti prihodki planirani v višini 9.310.807 €.

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 €.

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.

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 €.

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 €.

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.

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 €.

2.2. PRIHODKI OD PREMOŽENJA

Prihodki od premoženja in prodaje premoženja so planirani v skupnem znesku 2.270.000 €.

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 €.

2.2.2. Drugi prihodki od premoženja

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

2.2.3. Prihodki od prodaje premoženja:

Zajemajo prihodke od prodaje zemljišč v višini 800.000 €, ki so zajeti v letnem načrtu razpolaganja.

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 energetskimi plini, koncesijsko dajatev za posekan in prodan les za zemljišča v lasti RS in z njimi gospodari 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 €.

2.3. PRIHODKI IZ NASLOVA SOFINANCIRANJ

Prihodki iz naslova sofinanciranj 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.

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.

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 € iz 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 šestnajstih 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.

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%).

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.

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 €.

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

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 €.

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

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 prijavami, iz tega naslova v letu 2018 pričakujemo sredstva v višini 64.300 €.

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.

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 €.

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.

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.

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 €.

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 €

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.

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.

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 €.

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 €.

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 €.

2.4.8. Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest

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

2.4.9. Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo

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

2.5. Nakazilo presežka Lekarna

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

2. OBRAZLOŽITEV ODHODKOV PRORAČUNA PO DEJAVNOSTIH

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

Postavka	Vrsta odhodka	Realizacija 2016	Oc.real.2017	Plan 2018 1. obravnava	Plan 2018 2. obravnava	Struktura	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4	9=6/5
1.	Dejavnosti občinskih organov in uprave	1.705.318	1.776.712	1.894.340	1.882.290	6,88	105,94	99,36
2.	Splošne in skupne naloge občine	525.898	558.327	659.265	673.461	2,46	120,62	102,15
3.	Družbene dejavnosti	9.951.249	8.787.520	9.540.515	10.590.015	38,73	120,51	111,00
4.	Okolje in prostor	4.123.625	3.948.850	3.907.294	5.274.643	19,29	133,57	134,99
5.	Gospodarstvo	1.002.864	1.191.645	1.310.400	1.311.036	4,79	110,02	100,05
6.	Stavbna zemljišča	15.082	25.975	29.000	32.750	0,12	126,08	112,93
7.	Proračunski stanovanjski sklad	194.000	168.119	169.000	169.000	0,62	100,52	100,00
9.	Proračunski razvojni projekti	1.921.883	3.661.981	1.731.637	6.022.290	22,02	164,45	347,78
10.	Sredstva rezerv	216.387	220.020	302.511	308.861	1,13	140,38	102,10
11.	Stroški financiranja	1.025.182	1.010.394	1.042.000	1.021.702	3,74	101,12	98,05
13.	Izplačila zaradi izgubljenih tožb	501.003	3.060	0	60.000	0,22	1.961	
	SKUPAJ ODHODKI	21.182.492	21.352.603	20.585.962	27.346.048	100,00	128,07	132,84

1. DEJAVNOST OBČINSKIH ORGANOV IN UPRAVE**1.1. OBČINSKI ORGANI**

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija 2016	Oc. realizacije 2017	Proračun 2018 - 1. obravnava	Proračun 2018 - 2. obravnava	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
1.1.a.	ŽUPAN IN PODŽUPANI	89.872	91.089	97.600	97.600	100,00	107,15
1.1.a.1.	Plače in nadom. za opravljanje funkcije	65.894	67.298	70.000	70.000	100,00	104,02
1.1.a.2.	Prispevki na izplačila za opravljanje funkcije	9.256	9.540	10.000	10.000	100,00	104,82
1.1.a.3.	Povračila in nadomestila ter drugi osebni prejemki	1.897	2.650	2.600	2.600	100,00	98,12
1.1.a.4.	Materialni stroški župana in podžupanov	12.825	11.602	15.000	15.000	100,00	129,29

1.1.a. Župan in podžupani*1.1.a.1. Plače in nadomestila za opravljanje funkcije*

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

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

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

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.

1.1.a.4. Materialni stroški župana in podžupanov

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

1.1.b. Občinski svet

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija 2016	Oc. realizacije 2017	Proračun 2018 - 1. obravnava	Proračun 2018 - 2. obravnava	Indeks	Indeks
-------	----------------------------	------------------	----------------------	------------------------------	------------------------------	--------	--------

1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
1.1.b.	OBČINSKI SVET	73.585	61.552	81.600	74.100	90,81	120,39
1.1.b.1.	Plače in nadom. za opravljanje funkcije	58.756	47.428	64.000	54.000	84,38	113,86
1.1.b.2.	Prispevki na izplačila za opravljanje funkcije	5.502	4.449	5.900	5.400	91,53	121,39
1.1.b.3.	Materialni stroški občinskega sveta	5.836	4.158	7.000	10.000	142,86	240,50
1.1.b.4.	Sejnine članom komisij, ki niso člani OS	0	0	200	200	100,00	
1.1.b.5.	Varnostni sosvet	3.490	5.518	4.500	4.500	100,00	81,56

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.*

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

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

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.

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.

1.1.b.5. Varnostni sosvet

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

1.1.c. Nadzorni odbor

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija 2016	Oc. realizacije	Proračun 2018 -	Proračun 2018 -	Indeks	Indeks
-------	----------------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------	--------

			2017	1. obravnava	2. obravnava		
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
1.1.c.	NADZORNI ODBOR	7.929	7.453	7.390	7.390	100,00	99,16
1.1.c.1.	Plače in nadom. za opravljanje funkcije	7.155	5.738	6.200	6.200	100,00	108,06
1.1.c.2.	Prispevki na izplačila za opravljanje funkcije	671	538	640	640	100,00	118,87
1.1.c.3.	Materialni stroški nadzornega odbora	103	1.177	550	550	100,00	46,75

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.

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

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

1.1.c.3. Materialni stroški

Zajemajo materialne stroške delovanja nadzornega odbora.

1.1.č. Drugi odhodki in transferi

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija 2016	Oc. realizacije 2017	Proračun 2018 - 1. obravnava	Proračun 2018 - 2. obravnava	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
1.1.č.	DRUGI ODHODKI IN TRANSFERI	86.937	99.957	105.000	105.000	100,00	105,05
1.1.č.1.	Stroški proslav in prireditev	35.722	31.525	35.000	35.000	100,00	111,02
1.1.č.2.	Nagrade in priznanja	17.708	22.371	35.000	35.000	100,00	156,45
1.1.č.3.	Drugi odhodki in transferi	33.507	46.061	35.000	35.000	100,00	75,99

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.

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.

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.

1.2. OBČINSKA UPRAVA

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija 2016	Oc. realizacije 2017	Proračun 2018 - 1. obravnava	Proračun 2018 - 2. obravnava	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
1.2.	OBČINSKA UPRAVA	1.154.491	1.203.090	1.242.150	1.243.000	100,07	103,32
1.2.1.	Plače zaposlenih	750.965	793.482	802.000	802.000	100,00	101,07
1.2.2.	Prispevki na plače delodajalca	123.802	134.591	138.000	138.000	100,00	102,53
1.2.3.	Povračila in nadomestila zaposlenim	47.537	47.271	52.000	52.000	100,00	110,00
1.2.4.	Drugi izdatki zaposlenim	48.793	34.604	54.000	54.000	100,00	156,05
1.2.5.	Materialni stroški	183.394	193.142	196.150	197.000	100,43	102,00
1.2.5.1.	Materialni stroški občinske uprave	182.317	190.866	195.000	195.000	100,00	102,17
1.2.5.2.	Stroški plačilnega prometa (provizija UJP)	1.077	2.276	1.150	2.000	173,91	87,88

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.

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).

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.

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.

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.

1.3. INVESTICIJSKI ODHODKI

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija 2016	Oc. realizacije 2017	Proračun 2018 - 1. obravnava	Proračun 2018 - 2. obravnava	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
1.3.	INVESTICIJSKI ODHODKI	36.827	39.992	40.700	50.500	124,08	126,27
1.3.1.	Nakup opreme in delovnih sredstev	28.414	38.756	25.700	35.500	138,13	91,60
1.3.1.1	<i>Nakup pisarniške in druge opreme</i>	3.999	3.507	5.700	7.500	131,58	213,87
1.3.1.2.	<i>Nakup računalnikov in programske opreme</i>	24.415	19.938	20.000	28.000	140,00	140,43
1.3.1.3.	<i>Nabava avtomobila</i>		15.311	0	0		0,00
1.3.2.	Adaptacije in obnove poslov. prost. in zgradb	8.413	1.237	15.000	15.000	100,00	1.213,09

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.*

1.3.2. Adaptacije in obnove poslovnih prostorov in zgradb

Sredstva so predvidena za manjša prenovitvena dela pri občinski stavbi.

1.4. SKUPNI ORGAN OU

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija 2016	Oc. realizacije 2017	Proračun 2018 - 1. obravnava	Proračun 2018 - 2. obravnava	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
1.4.	SKUPNI ORGAN OU	42.660	44.973	48.700	48.700	100,00	108,29
1.4.1.	Plače in drugi izdatki za zaposlene	35.837	37.910	40.000	40.000	100,00	105,51
1.4.2.	Materialni stroški	6.591	6.649	8.000	8.000	100,00	120,32
1.4.3.	Nakup opreme in delovnih sredstev	231	415	700	700	100,00	168,83

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.

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.

1.4.2. Materialni stroški

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

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.

1.5 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija 2016	Oc. realizacije 2017	Proračun 2018 - 1. obravnava	Proračun 2018 - 2. obravnava	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
1.5.	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO	213.018	228.606	271.200	256.000	94,40	111,98
1.5.1.	Plače in drugi izdatki za zaposlene	175.948	181.142	210.200	195.000	92,77	107,65
1.5.2.	Materialni stroški	30.405	40.008	50.000	50.000	100,00	124,98
1.5.3.	Nakup opreme in delovnih sredstev	6.665	7.456	11.000	11.000	100,00	147,53

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.

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. *Sprememba je pri sredstvih za plače, saj se nova zaposlitev občinskega redarja še ne bo izvedla.*

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.

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.

2. SPLOŠNE IN SKUPNE NALOGE OBČINE

2.1. DELOVANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija 2016	Oc. realizacije 2017	Proračun 2018 - 1. obravnava	Proračun 2018 - 2. obravnava	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
2.1.	DELOVANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI	105.869	105.869	105.869	105.869	100,00	100,00
2.1.1.	KS Alfonz Šarh	6.833	6.842	6.842	6.897	100,80	100,80
2.1.2.	KS Črešnjevec	5.905	5.926	5.926	5.924	99,97	99,97
2.1.3.	KS DR. Jagodič	10.000	10.064	10.064	10.059	99,95	99,95
2.1.4.	KS Impol	9.582	9.527	9.527	9.560	100,35	100,35
2.1.5.	KS Kebelj	4.347	4.351	4.351	4.342	99,79	99,79
2.1.6.	KS Laporje	7.411	7.365	7.365	7.548	102,48	102,48
2.1.7.	KS Leskovec - Stari log	4.964	4.950	4.950	4.951	100,02	100,02
2.1.9.	KS Pohorski odred	12.934	12.929	12.929	12.990	100,47	100,47
2.1.11.	KS Pragersko	7.312	7.296	7.296	7.248	99,34	99,34
2.1.12.	KS Spodnja Polskava	5.742	5.717	5.717	5.644	98,72	98,72
2.1.14.	KS Šmartno na Pohorju	5.430	5.419	5.419	5.388	99,43	99,43
2.1.15.	KS Tinje	5.311	5.309	5.309	5.305	99,92	99,92
2.1.16.	KS Vrhole - Preloge	4.467	4.471	4.471	4.482	100,25	100,25
2.1.17.	KS Zgornja Ložnica	6.015	6.009	6.009	5.983	99,57	99,57
2.1.18.	KS Zgornja Polskava	9.616	9.694	9.694	9.548	98,49	98,49

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 krajevne skupnosti.

2.2. VOLITVE, REFERENDUMI

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija 2016	Oc. realizacije 2017	Proračun 2018 - 1. obravnava	Proračun 2018 - 2. obravnava	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
2.2.	VOLITVE, REFERENDUMI	52		110.000	110.000	100,00	

V letu 2018 so sredstva planirana za izvedbo lokalnih volitev.

2.3. POŽARNO VARSTVO

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija 2016	Oc. realizacije 2017	Proračun 2018 - 1. obravnava	Proračun 2018 - 2. obravnava	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
2.3.	POŽARNO VARSTVO	241.826	276.891	252.500	262.500	103,96	94,80
2.3.1.	Gasilska zveza Slovenska Bistrica	9.000	9.000	9.000	9.000	100,00	100,00
2.3.2.	Gasilska društva	137.500	144.500	144.500	154.500	106,92	106,92
2.3.2.1.	Funkcionalna dejavnost	64.500	64.500	64.500	64.500	100,00	100,00
2.3.2.2.	Delovanje gasilskih društev	73.000	80.000	80.000	90.000	112,50	112,50
2.3.3.	Oprema in adaptacije gasilskih domov	65.200	65.000	69.000	69.000	100,00	106,15
2.3.3.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	65.200	65.000	69.000	69.000	100,00	106,15
2.3.4.	Skupni stroški zagotavljanja požarne varnosti	30.127	58.391	30.000	30.000	100,00	51,38

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.

2.3.2. Gasilska društva

Gasilska društva prejema 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.

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.

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 €.

2.4. ZAŠČITA, REŠEVANJE IN PREVENTIVA

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija 2016	Oc. realizacije 2017	Proračun 2018 - 1. obravnava	Proračun 2018 - 2. obravnava	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
2.4.	ZAŠČITA, REŠEVANJE IN PREVENTIVA	45.021	36.259	45.900	45.900	100,00	126,59
2.4.1.	Usposabljanje štabov, enot in pripadnikov CZ	4.260	4.260	4.600	4.600	100,00	107,99
2.4.2.	Oprema in tehnična sredstva	34.161	25.347	32.000	32.000	100,00	126,25
2.4.3.	Organizacije posebnega pomena	4.450	2.770	4.200	4.200	100,00	151,62
2.4.4.	Preventiva v cestnem prometu	1.713	2.942	3.600	3.600	100,00	122,39
2.4.5.	Ostalo	437	940	1.500	1.500	100,00	159,59

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.

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 dvižnih blazin in osnovno vravno tehniko.

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.

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, društvi in organizacijah, ki skrbijo za prometno varnost občanov.

2.4.5. Ostalo

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

2.5. INFORMIRANJE

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija 2016	Oc. realizacije 2017	Proračun 2018 - 1. obravnava	Proračun 2018 - 2. obravnava	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
2.5.	INFORMIRANJE	92.377	95.706	99.796	103.992	104,20	108,66
2.5.1.	Redna dejavnost	41.600	43.600	45.796	47.992	104,80	110,07
2.5.2.	Informator	34.000	32.106	34.000	34.000	100,00	105,90
2.5.3.	Sredstva za investicije(refundacija stroškov najemnine)	16.777	20.000	20.000	22.000	110,00	110,00

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.*

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.

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.

2.6 FINANCIRANJE POLITIČNIH STRANK, DRUŠTEV IN ORGANIZACIJ

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija 2016	Oc. realizacije 2017	Proračun 2018 - 1. obravnava	Proračun 2018 - 2. obravnava	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
2.6.	FINANCIRANJE POLITIČNIH STRANK,						
	DRUŠTEV IN ORGANIZACIJ	40.753	43.603	45.200	45.200	100,00	103,66
2.6.1.	Financiranje političnih strank	32.646	32.646	33.000	33.000	100,00	101,08
2.6.2.	Društva in ostale naloge	8.107	10.957	12.200	12.200	100,00	111,34
2.6.2.2.	Društva in združenja borcev, izgnancev ter veteranov vojne za Slovenijo	5.859	5.859	5.900	5.900	100,00	100,70
2.6.2.3.	Ostala društva	2.248	2.248	2.300	2.300	100,00	102,31
2.6.2.4.	Nesistemske financirane društva		2.850	4.000	4.000	100,00	140,35

2.6.1. Politične stranke

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

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.

3. DRUŽBENE DEJAVNOSTI

3.1. IZOBRAŽEVANJE

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija 2016	Oc. realizacije 2017	Proračun 2018 - 1. obravnava	Proračun 2018 - 2. obravnava	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
3.1.	IZOBRAŽEVANJE	1.264.225	1.316.721	1.289.200	1.305.700	101,28	99,16
3.1.1.	Materialni stroški izobraževanja	388.366	402.776	376.500	381.500	101,33	94,72
3.1.1.1.	Materialni stroški osnovnih šol	379.563	396.276	370.000	375.000	101,35	94,63
3.1.1.2.	Materialni stroški glasbenih šol	8.803	6.500	6.500	6.500	100,00	100,00
3.1.2.	Prehrana in prevoz zaposlenih v GŠ	15.000	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
3.1.3.	Prevozi učencev	572.757	593.677	615.000	615.000	100,00	103,59
3.1.4.	Sredstva za investicijsko vzdrževanje	14.109	14.254	15.000	15.000	100,00	105,24
3.1.6.	Sredstva za tekoče vzdrževanje in opremo	34.500	34.500	34.500	34.500	100,00	100,00
3.1.6.1.	Sredstva za tekoče vzdrževanje	20.500	20.500	20.500	20.500	100,00	100,00
3.1.6.2.	Sredstva za nabavo opreme	14.000	14.000	14.000	14.000	100,00	100,00
3.1.7.	Dodatni program	80.000	80.000	80.000	80.000	100,00	100,00
3.1.8.	Ostali nepredvideni stroški	1.941	392	2.000	3.500	175,00	893,18
3.1.9.	Programi za učence	19.919	26.271	20.000	20.000	100,00	76,13
3.1.10.	Stroški javnih del	96.141	122.265	100.000	110.000	110,00	89,97
3.1.10.1.	Stroški plač	96.141	122.265	100.000	110.000	110,00	89,97
3.1.12.	Zavarovanje šolskih zgradb	41.492	27.586	31.200	31.200	100,00	113,10

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. V 2. obravnavi predlagamo povišanje sredstev na postavki za 5.000 €, zaradi višjih materialni stroškov osnovnih šol.

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.

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.

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.

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 dvanajstinah nakazovali osnovnim šolam za tekoče vzdrževanje objektov. Višina sredstev za posamezni zavod se določi glede na m² objekta.

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.

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.

3.1.8. Ostali nepredvideni stroški

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

Za 2. obravnavo proračuna predlagamo povišanje sredstev za 1.500 € za izvajanje preventivnih programov – delavnic za učence osnovnih šol.

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.

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 €.

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.

3.2. OTROŠKO VARSTVO

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija 2016	Oc. realizacije 2017	Proračun 2018 - 1. obravnava	Proračun 2018 - 2. obravnava	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
3.2.	OTROŠKO VARSTVO	3.479.659	3.487.579	3.533.000	3.628.000	102,69	104,03
3.2.1.	Vrtec "Otona Župančiča"	2.457.547	2.583.401	2.610.000	2.703.000	103,56	104,63
3.2.1.1.	Redna dejavnost	2.438.743	2.563.401	2.590.000	2.683.000	103,59	104,67
3.2.1.2.	Vzdrževanje objektov	7.995	6.576	10.000	10.000	100,00	152,08
3.2.1.3.	Nakup osnovnih sredstev	10.809	13.424	10.000	10.000	100,00	74,49
3.2.2.	Drugi VVZ	984.125	864.226	884.000	884.000	100,00	102,29

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija 2016	Oc. realizacije 2017	Proračun 2018 - 1. obravnava	Proračun 2018 - 2. obravnava	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
3.2.2.1.	Drugi VVZ	980.125	860.226	880.000	880.000	100,00	102,30
3.2.2.2.	Nakup opreme in investicijsko vzdrževanje drugi VVZ	4.000	4.000	4.000	4.000	100,00	100,00
3.2.4.	Programi za otroke	15.000	14.725	15.000	15.000	100,00	101,87
3.2.6.	Stroški javnih del	22.966	24.209	22.000	24.000	109,09	99,14
3.2.6.1.	Stroški plač	22.966	24.209	22.000	24.000	109,09	99,14
3.2.7.	Ostali nepredvideni stroški	20	1.018	2.000	2.000	100,00	196,55

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 €.

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.

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.

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.

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.

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.

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 €.

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	Realizacija 2016	Oc. realizacije 2017	Proračun 2018 - 1. obravnava	Proračun 2018 - 2. obravnava	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
3.3.	SOCIALNO VARSTVO	1.597.987	1.500.339	1.502.000	1.552.000	103,33	103,44
3.3.1.	Socialno varstvene pomoči	41.679	40.299	42.000	42.000	100,00	104,22
3.3.1.1.	Občinske socialne pomoči	26.493	28.568	28.000	28.000	100,00	98,01
3.3.1.2.	Pogrebni stroški	15.186	11.731	14.000	14.000	100,00	119,34
3.3.3.	Služba pomoči na domu	187.144	185.937	195.000	195.000	100,00	104,87
3.3.4.	Splošni socialni zavodi	356.695	290.294	297.000	310.000	104,38	106,79

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija 2016	Oc. realizacije 2017	Proračun 2018 - 1. obravnava	Proračun 2018 - 2. obravnava	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
3.3.5.	Posebni socialni zavodi	552.393	541.039	520.000	550.000	105,77	101,66
3.3.6.	Drugi programi	92.619	96.810	100.000	102.000	102,00	105,36
3.3.6.1.	Oskrba bolnika na domu	24.000	28.000	28.000	30.000	107,14	107,14
3.3.6.2.	Programi za starejše občane	31.920	30.310	33.500	33.500	100,00	110,52
3.3.6.2.1.	Sofinanciranje projektov in programov	19.419	17.810	21.000	21.000	100,00	117,91
3.3.6.2.2.	Sofinanciranje društev upokojencev	10.501	10.500	10.500	10.500	100,00	100,00
3.3.6.2.3.	Sofinanciranje zveze društev upokojencev	2.000	2.000	2.000	2.000	100,00	100,00
3.3.6.3.	Sofinanciranje RK	27.200	29.000	29.000	29.000	100,00	100,00
3.3.6.4.	Sofinanciranje humanitarnih društev	9.499	9.500	9.500	9.500	100,00	100,00
3.3.7.	Stroški javnih del	83.339	84.325	65.000	75.000	115,38	88,94
3.3.7.1.	Stroški plač	56.150	54.965	40.000	50.000	125,00	90,97
3.3.7.2.	Materialni stroški	27.189	29.360	25.000	25.000	100,00	85,15
3.3.8.	Ostale naloge	15.994	15.508	17.000	17.000	100,00	109,62
3.3.9.	Sofinanciranje družinskega pomočnika	192.884	182.107	195.000	190.000	97,44	104,33
3.3.11.	Obdaritev novorojenčkov	75.240	64.020	71.000	71.000	100,00	110,90

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.

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.

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.

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 €.*

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.*

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 dvanajstinah. *Zaradi povišanja stroškov dela (odprava plačnih nesorazmerij), predlagamo povišanje sredstev na postavki za 2.000 €.*

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.

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.

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.

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.

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.

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 €.*

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.

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.

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 €.*

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.

3.4. KULTURA

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija 2016	Oc. realizacije 2017	Proračun 2018 - 1. obravnava	Proračun 2018 - 2. obravnava	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
3.4.	KULTURA	741.465	780.438	780.590	819.590	105,00	105,02
3.4.1.	Knjižnica Josipa Vošnjaka	339.619	346.450	361.000	379.000	104,99	109,40
3.4.1.1.	Sredstva za plače zaposlenih	243.619	250.450	260.000	278.000	106,92	111,00
3.4.1.2.	Materialni stroški	46.000	46.000	46.000	46.000	100,00	100,00
3.4.1.3.	Nabava knjig	50.000	50.000	55.000	55.000	100,00	110,00
3.4.2.	Zavod za kulturo	249.000	264.200	264.200	284.200	107,57	107,57
3.4.2.1.	Sredstva za plače zaposlenih	164.800	180.000	180.000	195.000	108,33	108,33
3.4.2.2.	Materialni stroški	32.700	32.700	32.700	32.700	100,00	100,00
3.4.2.3.	Redna dejavnost	51.500	51.500	51.500	56.500	109,71	109,71
3.4.3.	Letni program ljubiteljske kulture	104.635	105.089	105.390	115.390	109,49	109,80
3.4.4.	Ostale naloge	15.054	19.441	15.000	20.000	133,33	102,88
3.4.5.	Stroški javnih del	33.157	45.258	35.000	21.000	60,00	46,40
3.4.5.1.	Stroški plač	24.438	37.258	27.000	13.000	48,15	34,89
3.4.5.2.	Materialni stroški	8.719	8.000	8.000	8.000	100,00	100,00

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 €.

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 dvanajstinah.

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.

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.

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 prireditiv.

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.

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 €.

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 €.

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.

3.5. ŠPORT

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija 2016	Oc. realizacije 2017	Proračun 2018 - 1. obravnava	Proračun 2018 - 2. obravnava	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
3.5.	ŠPORT	467.668	505.147	490.725	545.725	111,21	108,03
3.5.1.	Zavod za šport	216.000	228.651	216.000	246.000	113,89	107,59
3.5.1.1.	OD, prispevki in drugi osebni prejemki	135.000	137.653	135.000	165.000	122,22	119,87

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija 2016	Oc. realizacije 2017	Proračun 2018 - 1. obravnava	Proračun 2018 - 2. obravnava	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
3.5.1.2.	Materialni stroški zavoda	63.000	62.998	63.000	63.000	100,00	100,00
3.5.1.2.1.	Materialni stroški delovanja zavoda	10.000	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00
3.5.1.2.2.	Materialni stroški upravljanja športnih objektov	53.000	52.998	53.000	53.000	100,00	100,00
3.5.1.4.	Stroški vezani na upravljanje z objekti	18.000	28.000	18.000	18.000	100,00	64,29
3.5.1.4.2.	Stroški kopališča Slov. Bistrica	18.000	28.000	18.000	18.000	100,00	64,29
3.5.2.	Povračilo stroškov upravljanja	13.000	13.000	13.000	13.000	100,00	100,00
3.5.3.	Športni programi	223.562	243.977	243.725	263.725	108,21	108,09
3.5.3.1.	Letni program športa	193.562	193.977	193.725	193.725	100,00	99,87
3.5.3.2.	Sofinanciranje športnih panog v občini	30.000	50.000	50.000	70.000	140,00	140,00
3.5.4.	Ostale naloge	8.416	10.600	10.000	15.000	150,00	141,51
3.5.5.	Stroški javnih del	6.691	8.919	8.000	8.000	100,00	89,70
3.5.5.1.	Stroški plač	5.691	7.983	7.000	7.000	100,00	87,69
3.5.5.2.	Materialni stroški	1.000	936	1.000	1.000	100,00	106,85

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 uskladitve plačnih razredov v plačni skupini J, uveljavitve Uredbe o plačah direktorjev v javnih zavodih in povečanja deleža sofinanciranja (79,69% vseh stroškov dela) stroškov dela iz proračunskih sredstev, predlagamo v 2. obravnavi povišanje sredstev za 30.000 €.

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.

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 najemnami športnih

društev.

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.

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.

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. V 2. obravnavi predlagamo povišanje sredstev na postavki za 20.000 €.

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. V 2. obravnavi predlagamo povišanje sredstev na postavki za 5.000 € za financiranje športnih programov oz. dejavnosti.

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.

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.

3.6. ZDRAVSTVO

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija 2016	Oc. realizacije 2017	Proračun 2018 - 1. obravnava	Proračun 2018 - 2. obravnava	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
3.6.	ZDRAVSTVO	374.874	290.986	305.000	313.000	102,62	107,57
3.6.1.	Štipendiranje	1.264	0	0	0		
3.6.2.	Mrtvoogledna služba	22.620	21.374	25.000	38.000	152,00	177,78
3.6.3.	Obvezno zdravstveno zavarovanje nezaposlenih	350.990	269.612	280.000	275.000	98,21	102,00

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 pogrebnih in pokopališki dejavnosti.

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 €.*

3.7. ŠTIPENDIJE

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija 2016	Oc. realizacije 2017	Proračun 2018 - 1. obravnava	Proračun 2018 - 2. obravnava	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
3.7.	ŠTIPENDIJE	153.078	162.193	150.000	180.000	120,00	110,98
3.7.1.	Štipendije za uspešne in nadarjene študente	153.078	162.193	150.000	160.000	106,67	98,65
3.7.2.	Spominski sklad dr. Janžekovič	0	0	0	20.000		

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 €.*

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.

3.8. INVESTICIJE

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija 2016	Oc. realizacije 2017	Proračun 2018 - 1. obravnava	Proračun 2018 - 2. obravnava	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
3.8.	INVESTICIJE	1.864.100	733.617	1.474.000	2.230.000	151,29	303,97

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija 2016	Oc. realizacije 2017	Proračun 2018 - 1. obravnava	Proračun 2018 - 2. obravnava	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
3.8.1.	Šolstvo	281.421	149.588	110.000	350.000	318,18	233,98
3.8.1.1.	Investicije v osnovne šole	268.421	149.588	110.000	350.000	318,18	233,98
3.8.1.2.	Investicije v srednjo šolo	13.000	0				
3.8.2.	Kultura	127.571	175.247	254.000	410.000	161,42	233,96
3.8.2.1.	Knjižnica Josipa Vošnjaka	5.000	9.780	155.000	190.000	122,58	1.942,67
3.8.2.2.	Zavod za kulturo	37.908	61.994	25.000	46.000	184,00	74,20
3.8.2.3.	Sakralni objekti, kulturni domovi	84.045	99.729	40.000	120.000	300,00	120,33
3.8.2.4.	Zavod za kulturo - označevanje nepremičnih kulturnih spomenikov	619	3.744	4.000	4.000	100,00	106,83
3.8.2.5.	Spominsko obeležje bratov Pučnik		0	30.000	50.000	166,67	
3.8.3.	Šport	25.757	21.136	60.000	150.000	250,00	709,68
3.8.4.	Zdravstvo	120.342	29.867	50.000	200.000	400,00	669,63
3.8.6.	Otroško varstvo	1.309.008	357.778	1.000.000	1.120.000	112,00	313,04

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

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.

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 cerkvici na Treh kraljih in za urejanje Črnega jezera.

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)

3.8.2.4. Zavod za kulturo – označevanje nepremičnih kulturnih spomenikov

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

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 postavitev skate parka. V 2. obravnavi predlagamo povišanje sredstev na postavki za sofinanciranje ureditve športnih oz. otroških igrišč na območju občine.

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.

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.

3.9. DEJAVNOST MLADINE

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija 2016	Oc. realizacije 2017	Proračun 2018 - 1. obravnava	Proračun 2018 - 2. obravnava	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
3.9.	DEJAVNOST MLADINE	8.193	10.499	16.000	16.000	100,00	152,39
3.9.3.	Programi za otroke in mladostnike	8.193	10.337	11.000	11.000	100,00	106,41
3.9.4.	Sofinanciranje mladinskega sveta	0	163	5.000	5.000	100,00	3.076,92

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.

3.9.4. Sofinanciranje mladinskega sveta

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

4. OKOLJE IN PROSTOR

4.1. KOMUNALA IN VARSTVO OKOLJA

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija 2016	Oc. realizacije 2017	Proračun 2018 - 1. obravnava	Proračun 2018 - 2. obravnava	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
4.1.	KOMUNALA IN VARSTVO OKOLJA	1.177.713	1.204.655	1.101.000	1.429.000	129,79	118,62
4.1.1.	Javna razsvetljava	504.655	450.521	411.000	484.000	117,76	107,43
4.1.1.1.	Tokovina	341.266	282.531	255.000	290.000	113,73	102,64
4.1.1.1.1.	Tokovina	183.303	175.296	185.000	185.000	100,00	105,54
4.1.1.1.2.	Pogodbeni prihranek energije	157.962	107.234	70.000	105.000	150,00	97,92
4.1.1.2.	Vzdrževanje javne razsvetljave in novoletna okrasitev	157.175	162.254	150.000	188.000	125,33	115,87
4.1.1.2.1.	Redno vzdrževanje	66.395	61.713	60.000	70.000	116,67	113,43
4.1.1.2.3.	Investicijsko vzdrževanje	75.807	79.593	75.000	100.000	133,33	125,64
4.1.1.2.4.	Novoletna okrasitev	14.973	20.948	15.000	18.000	120,00	85,93
4.1.1.3.	Najem oporišč - Elektro	6.215	5.737	6.000	6.000	100,00	104,58
4.1.2.	Urejanje javnih površin	320.864	340.158	300.000	385.000	128,33	113,18
4.1.2.1.	Javna snaga in javna dela	114.280	101.406	125.000	102.000	81,60	100,59
4.1.2.2.	Zbiranje in ravnanje z odpadki - akcija	0	8.050	5.000	5.000	100,00	62,11
4.1.2.3.	Izobešanje zastav	6.336	4.940	5.000	5.000	100,00	101,21
4.1.2.4.	Vzdrževanje zelenic	193.472	218.088	160.000	235.000	146,88	107,75
4.1.2.5.	Urbana oprema in ozelenitev	6.777	7.674	5.000	38.000	760,00	495,17
4.1.4.	Vodovod	171.981	166.158	130.000	250.000	192,31	150,46
4.1.4.2.	Urejanje sistema vodooskrbe	171.981	166.158	130.000	250.000	192,31	150,46
4.1.5.	Investicije na področ. odvajanja in čišč. odpadnih vod	56.576	134.743	80.000	80.000	100,00	59,37
4.1.6.	Urejanje sistema ravnanja z odpadki	32.256	518	20.000	20.000	100,00	3.862,64
4.1.8.	Stroški za infrastrukturo dano v najem	91.381	112.556	110.000	110.000	100,00	97,73
4.1.9.	Sofinanciranje MČKN	0	0	50.000	100.000	200,00	

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.

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.

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.

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.

4.1.1.2.4. Novoletna okrasitev

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

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.

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.

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 namenjujejo 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.

4.1.5. Investicije na področju odvajanja in čiščenja odpadnih vod

Sredstva na tej postavki se namenjujejo 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.

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.

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.

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.

4.2. CESTE

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija 2016	Oc. realizacije 2017	Proračun 2018 - 1. obravnava	Proračun 2018 - 2. obravnava	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
4.2.	CESTE	1.839.902	2.035.641	2.141.000	3.027.470	141,40	148,72
4.2.1.	Lokalne ceste	1.563.061	1.774.658	1.865.000	2.745.000	147,18	154,68
4.2.1.1.	Letno vzdrževanje	552.695	675.620	550.000	600.000	109,09	88,81
4.2.1.2.	Zimska služba	389.477	490.707	450.000	450.000	100,00	91,70
4.2.1.3.	Novogradnje in rekonstrukcije	604.519	547.930	800.000	1.600.000	200,00	292,01
4.2.1.4.	Odmere cest in baza cestnih podatkov	16.370	60.401	65.000	95.000	146,15	157,28
4.2.2.	Vzdrževanje gozdnih cest	26.441	10.583	25.600	32.070	125,27	303,05
4.2.3.	Vzdrževanje krajevnih cest po KS	250.400	250.400	250.400	250.400	100,00	100,00
4.2.3.1.	- KS Alfonz Šarh	15.405	15.405	15.405	15.405	100,00	100,00
4.2.3.2.	- KS Črešnjevec	15.783	15.783	15.783	15.783	100,00	100,00
4.2.3.3.	- KS DR. Jagodič	18.788	18.788	18.788	18.788	100,00	100,00
4.2.3.4.	- KS Impol	18.639	18.639	18.639	18.639	100,00	100,00
4.2.3.5.	- KS Kebelj	15.278	15.278	15.278	15.278	100,00	100,00
4.2.3.6.	- KS Laporje	19.287	19.287	19.287	19.287	100,00	100,00

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija 2016	Oc. realizacije 2017	Proračun 2018 - 1. obravnava	Proračun 2018 - 2. obravnava	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
4.2.3.7.	- KS Leskovec - Stari log	5.581	5.581	5.581	5.581	100,00	100,00
4.2.3.9.	- KS Pohorski odred	14.024	14.024	14.024	14.024	100,00	100,00
4.2.3.11.	- KS Pragersko - Gaj	10.435	10.435	10.435	10.435	100,00	100,00
4.2.3.12.	- KS Spodnja Polskava	13.926	13.926	13.926	13.926	100,00	100,00
4.2.3.14.	- KS Šmartno na Pohorju	39.197	39.197	39.197	39.197	100,00	100,00
4.2.3.15.	- KS Tinje	15.678	15.678	15.678	15.678	100,00	100,00
4.2.3.16.	- KS Vrhole - Preloge	10.209	10.209	10.209	10.209	100,00	100,00
4.2.3.17.	- KS Zgornja Ložnica	12.582	12.582	12.582	12.582	100,00	100,00
4.2.3.18.	- KS Zgornja Polskava	25.588	25.588	25.588	25.588	100,00	100,00

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 €.

4.2.1.2. Zimska služba

Sredstva se namenjajo 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.

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).

4.2.1.4 Odmere cest in baza cestnih podatkov

Sredstva s te postavke se namenjajo 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 vzpostavljanje baze cestnih podatkov in pripravo kategorizacije cest.

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.

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	Realizacija 2016	Oc. realizacije 2017	Proračun 2018 - 1. obravnava	Proračun 2018 - 2. obravnava	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
4.3.	INVESTICIJE V KS	421.980	512.372	465.294	629.173	135,22	122,80
4.3.1.	KS Alfonz Šarh	9.012	39.457	22.550	29.874	132,48	75,71
4.3.1.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	0	15.348	22.550	22.671	100,54	147,72
4.3.1.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	9.012	24.109		7.203		29,88
4.3.2.	KS Črešnjevec	34.777	29.853	29.312	29.309	99,99	98,18
4.3.2.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	28.725	29.312	29.312	29.309	99,99	99,99
4.3.2.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	6.052	541				0,00
4.3.3.	KS Dr. Jagodič	36.037	52.186	34.190	34.178	99,96	65,49
4.3.3.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	21.407	34.190	34.190	34.178	99,96	99,96
4.3.3.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	14.630	17.996				0,00
4.3.4.	KS Impol	42.008	27.934	33.316	50.130	150,47	179,46
4.3.4.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	22.079	16.576	33.316	33.390	100,22	201,43
4.3.4.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	19.929	11.358		16.740		147,39
4.3.5.	KS Kebelj	50.751	23.389	31.935	40.460	126,69	172,99
4.3.5.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	31.925	23.389	31.935	31.914	99,93	136,45
4.3.5.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	18.826			8.546		
4.3.6.	KS Laporje	43.347	24.569	41.359	58.552	141,57	238,32
4.3.6.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	41.459	24.569	41.359	41.761	100,97	169,98
4.3.6.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	1.888			16.791		
4.3.7.	KS Leskovec - Stari log	0	12.049	12.645	46.274	365,95	384,04
4.3.7.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	0	0	12.645	12.646	100,01	
4.3.7.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	0	12.049		33.628		279,09
4.3.9.	KS Pohorski odred	10.422	44.186	26.044	57.951	222,51	131,15

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija 2016	Oc. realizacije 2017	Proračun 2018 - 1. obravnava	Proračun 2018 - 2. obravnava	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
4.3.9.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	10.422	10.418	26.044	26.180	100,52	251,31
4.3.9.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	0	33.768		31.771		94,09
4.3.11.	KS Pragersko - Gaj	19.945	19.909	19.909	19.804	99,47	99,47
4.3.11.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	19.945	19.909	19.909	19.804	99,47	99,47
4.3.12.	KS Sp. Polskava	27.262	22.035	22.035	21.875	99,27	99,27
4.3.12.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	22.091	22.035	22.035	21.875	99,27	99,27
4.3.12.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	5.171					
4.3.14.	KS Šmartno na Pohorju	25.277	99.832	73.849	121.802	164,93	122,01
2.3.14.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	0	25.827	73.849	73.780	99,91	285,67
2.3.14.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	25.277	74.005		48.022		64,89
4.3.15.	KS Tinje	33.505	33.500	33.500	33.490	99,97	99,97
4.3.15.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	33.505	33.500	33.500	33.490	99,97	99,97
4.3.16.	KS Vrhole - Preloge	22.590	17.861	17.861	17.884	100,13	100,13
4.3.16.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	17.852	17.861	17.861	17.884	100,13	100,13
4.3.16.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	4.738					
4.3.17.	KS ZG. Ložnica	22.204	20.599	21.776	22.897	105,15	111,16
4.3.17.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	21.790	20.599	21.776	21.719	99,74	105,44
4.3.17.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	414			1.178		
4.3.18.	KS Zg. Polskava	44.843	45.013	45.013	44.693	99,29	99,29
4.3.18.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	44.843	45.013	45.013	44.693	99,29	99,29

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.*

4.4. UREJANJE PROSTORA

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija 2016	Oc. realizacije 2017	Proračun 2018 - 1. obravnava	Proračun 2018 - 2. obravnava	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
4.4.	UREJANJE PROSTORA	69.404	166.314	130.000	130.000	100,00	78,17

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 poravnavo 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.

4.5. ELEMENTAR

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija 2016	Oc. realizacije 2017	Proračun 2018 - 1. obravnava	Proračun 2018 - 2. obravnava	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
4.5.	ELEMENTAR	47.737	0	50.000	50.000	100,00	

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.

4.7. PODJETNIŠKA CONA BISTRICA

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija 2016	Oc. realizacije 2017	Proračun 2018 - 1. obravnava	Proračun 2018 - 2. obravnava	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
4.7.	PC BISTRICA	9.661	29.868	20.000	9.000	45,00	30,13
4.7.1.	Komunalno opremljanje zemljišč	9.661	29.868	20.000	9.000	45,00	30,13
4.7.1.1.	Izgradnja cestnega omrežja	9.661	29.868	20.000	9.000	45,00	30,13

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.

4.9. INVESTICIJE V OKVIRU 21. ČLENA ZFO-1

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija 2016	Oc. realizacije 2017	Proračun 2018 - 1. obravnava	Proračun 2018 - 2. obravnava	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
4.9.	Investicije v okviru 21. člena ZFO	557.228					

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	Realizacija 2016	Oc. realizacije 2017	Proračun 2018 - 1. obravnava	Proračun 2018 - 2. obravnava	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
5.1.	PODJETNIŠTVO IN OBRT	102.779	111.579	132.000	135.500	102,65	121,44
5.1.1.	Razvoj obrti in podjetništva	28.308	23.610	41.000	41.000	100,00	173,66
5.1.1.1.	Pospeševanje podjetništva in obrti	20.904	16.203	20.000	20.000	100,00	123,44
5.1.1.2.	Gar. shema, SRUČV, Sklad dela, Reg.agencija	7.404	7.407	21.000	21.000	100,00	283,51
5.1.2.	Ostali projekti	6.845	12.225	15.000	15.000	100,00	122,70
5.1.2.2.	Izvajanje LEK-a	6.845	12.225	15.000	15.000	100,00	122,70
5.1.3.	Ostalo	1.838	750	3.000	3.000	100,00	400,00
5.1.4.	Promocija bistriškega gospodarstva	34.965	39.528	36.000	39.500	109,72	99,93
5.1.5.	Razvoj socialnega podjetništva in ostali razvojni projekti	30.824	35.466	37.000	37.000	100,00	104,33

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.

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.

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.

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.

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.

5.2. RAZVOJ TURIZMA

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija 2016	Oc. realizacije 2017	Proračun 2018 - 1. obravnava	Proračun 2018 - 2. obravnava	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
5.2.	TURIZEM	81.379	87.831	126.000	128.000	101,59	145,73
5.2.1.	Sofinanciranje razvojnih programov	16.295	26.998	51.000	53.000	103,92	196,31
5.2.1.1.	Turistična signalizacija, reg. projekti, strategija	16.295	26.998	48.000	50.000	104,17	185,20
5.2.1.2.	Celostna podoba občine	0	0	3.000	3.000	100,00	
5.2.2.	Promocija in propaganda	39.423	33.833	47.000	47.000	100,00	138,92
5.2.2.1.	Informat. propag. material	14.983	10.550	15.000	15.000	100,00	142,19
5.2.2.2.	Prireditve	23.640	22.483	30.000	30.000	100,00	133,43
5.2.2.3.	Urejanje naselij	800	800	2.000	2.000	100,00	250,00
5.2.3.	Sofinanciranje aktivnosti TD in TZ	25.660	27.000	28.000	28.000	100,00	103,70
5.2.3.1	<i>Funkc. stroški TZ in TD</i>	7.398	7.500	7.500	7.500	100,00	100,00
5.2.3.2.	<i>Izvajanje turističnih programov</i>	17.262	18.500	18.500	18.500	100,00	100,00

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija 2016	Oc. realizacije 2017	Proračun 2018 - 1. obravnava	Proračun 2018 - 2. obravnava	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
5.2.3.3.	Ostale dejavnosti	1.000	1.000	2.000	2.000	100,00	200,00

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.

5.2.1.2. Celostna podoba občine

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

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.

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.

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.

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.

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.

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.

5.3. KMETIJSTVO

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija 2016	Oc. realizacije 2017	Proračun 2018 - 1. obravnava	Proračun 2018 - 2. obravnava	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
5.3.	KMETIJSTVO	211.646	234.206	235.500	418.636	177,76	178,75
5.3.1.	Usposabljanje kmetijskih zemljišč	13.505	13.944	15.000	17.000	113,33	121,92
5.3.2.	Pomoč pri elementarnih nesrečah	0	0	2.000	2.000	100,00	
5.3.3.	Delovanje društev in aktivov	18.000	18.000	18.000	18.000	100,00	100,00
5.3.4.	Sredstva za razvoj kmetijstva	87.371	87.857	89.500	159.500	178,21	181,54
5.3.4.1.	Sofinanciranje obrestne mere	2.517	3.946	5.000	5.000	100,00	126,71
5.3.4.2.	Neposredna plačila v kmetijstvu	50.784	53.490	52.000	62.000	119,23	115,91
5.3.4.3.	Izobraževanje	7.334	8.474	9.000	9.000	100,00	106,21
5.3.4.4.	Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti	7.182	6.000	7.500	7.500	100,00	125,00
5.3.4.5.	Prireditve, inform. propag. akcije (PBD, Živinorejska razstava,...)	19.554	15.948	16.000	76.000	475,00	476,56
5.3.5.	Razvoj podeželja	79.410	96.920	94.000	205.136	218,23	211,65
5.3.5.1.	Projekti za razvoj podeželja	47.410	40.520	44.000	44.000	100,00	108,59
5.3.5.2.	Čebelarški center	32.000	30.000	20.000	50.000	250,00	166,67
5.3.5.3.	Podpora za tekoče stroške LAS-a		26.400	30.000	111.136	370,45	420,97
5.3.6.	Sofinanciranje oskrbe zapuščenih živali v azilu	13.360	17.485	17.000	17.000	100,00	97,23

5.3.1. Usposabljanje kmetijskih zemljišč

Kvalitetno kmetijsko zemljišče je predpogoj za uspešno kmetovanje. Sredstva bodo porabljena 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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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. Čebelarski center

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

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 krepitvi identitete in razvoja območij.

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.

5.4. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO IN POSLOVNI PROSTORI

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija 2016	Oc. realizacije 2017	Proračun 2018 - 1. obravnava	Proračun 2018 - 2. obravnava	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
5.4.	STANOVAN. GOSPODAR. IN POSL. PROSTORI	432.356	538.987	584.000	404.000	69,18	74,96
5.4.1.	Stanovanjsko gospodarstvo	200.427	257.472	248.500	248.500	100,00	96,52
5.4.1.2.	<i>Ostalo</i>	5.165	4.023	8.500	8.500	100,00	211,30
5.4.1.3.	<i>Subvencije neprofitnih in tržnih najemnin</i>	195.262	253.449	240.000	240.000	100,00	94,69
5.4.2.	Poslovni prostori	231.929	281.515	335.500	155.500	46,35	55,24
5.4.2.1.	<i>Vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	51.116	33.601	35.000	35.000	100,00	104,16
5.4.2.2.	<i>Gradnja, nakup ter obnova poslovnih prostorov</i>	165.051	234.208	280.000	100.000	35,71	42,70
5.4.2.3.	<i>Upravljanje poslovnih prostorov</i>	10.701	8.324	11.000	11.000	100,00	132,16
5.4.2.4.	<i>Poslovni prostori - ostalo</i>	5.061	5.383	9.500	9.500	100,00	176,48

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.

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 €.

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.

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.

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).

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.

5.5. JAVNA DELA

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija 2016	Oc. realizacije 2017	Proračun 2018 - 1. obravnava	Proračun 2018 - 2. obravnava	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
5.5.	JAVNA DELA	70.205	79.542	103.400	95.400	92,26	119,94
5.5.1.	Stroški za plače	67.532	75.825	98.000	90.000	91,84	118,69
5.5.2.	Materialni stroški	2.673	3.717	5.400	5.400	100,00	145,29

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 osebnih prejemkov udeležencev v programih javnih del.

5.5.2. Materialni stroški

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

5.6. DELOVANJE RIC

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija 2016	Oc. realizacije 2017	Proračun 2018 - 1. obravnava	Proračun 2018 - 2. obravnava	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
5.6.	DELOVANJE RIC	104.500	139.500	129.500	129.500	100,00	92,83
5.6.1.	OD, prispevki in drugi osebni prejemki	65.000	80.000	80.000	80.000	100,00	100,00
5.6.1.1.	Sredstva tekočega leta	65.000	80.000	80.000	80.000	100,00	100,00
5.6.2.	Materialni stroški	9.500	9.500	9.500	9.500	100,00	100,00
5.6.2.1.	Sredstva tekočega leta	9.500	9.500	9.500	9.500	100,00	100,00
5.6.3.	Redna dejavnost	30.000	50.000	40.000	40.000	100,00	80,00
5.6.3.1.	Sredstva tekočega leta	30.000	50.000	40.000	40.000	100,00	80,00

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 prireditev, delovanje TIC-a, priprava razvojnih nalog (mednarodni projekti) in organizacija raznih izobraževanj in svetovanj.

6. STAVBNA ZEMLJIŠČA

6.1. GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija 2016	Oc. realizacije 2017	Proračun 2018 - 1. obravnava	Proračun 2018 - 2. obravnava	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
6.1.	GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI	15.082	25.975	29.000	32.750	112,93	126,08
6.1.2.	Stroški gospodarjenja s stavbnimi zemljišči	15.082	25.975	29.000	32.750	112,93	126,08
6.1.2.2.	Projektne naloge	4.637	7.206	4.000	7.750	193,75	107,55
6.1.2.4.	Odhodki vezani na pridobivanje in razpolaganje z obč. premoženjem	10.446	18.768	25.000	25.000	100,00	133,20

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.

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.

7. PRORAČUNSKI STANOVANJSKI SKLAD

7.1. STROŠKI VZDRŽEVANJA IN UPRAVLJANJA STANOVANJ

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija 2016	Oc. realizacije 2017	Proračun 2018 - 1. obravnava	Proračun 2018 - 2. obravnava	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
7.1.	Vzdrževanje in upravljanje stanovanj	134.158	95.417	94.000	94.000	100,00	98,52
7.1.1.	Vzdrževanje stanovanj	82.740	50.468	50.000	50.000	100,00	99,07
7.1.2.	Upravljanje stanovanj	51.418	44.948	44.000	44.000	100,00	97,89

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.

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	Realizacija 2016	Oc. realizacije 2017	Proračun 2018 - 1. obravnava	Proračun 2018 - 2. obravnava	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
7.2.	Spodbujanje stanovanjske gradnje	59.842	72.703	75.000	75.000	100,00	103,16
7.2.2.	Nakup in obnova stanovanj	59.842	72.703	75.000	75.000	100,00	103,16

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.

8. POSLOVANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI

Krajevne skupnosti samostojno pripravijo plane poslovanja, ki se vključijo v proračun občine. Obrazložitve odhodkov KS so pripravljene v Obrazložitvah splošnega in posebnega dela proračuna.

9. PRORAČUNSKI RAZVOJNI PROJEKTI

9.1. KOHEZIJSKI PROJEKTI

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija 2016	Oc. realizacije 2017	Proračun 2018 - 1. obravnava	Proračun 2018 - 2. obravnava	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
9.1.	KOHEZIJSKI PROJEKTI	292.044	81.535	0	183.000		224,44
9.1.1.	Odvajanje in čiščenje odpadne vode	153.556	81.535	0	183.000		224,44
9.1.1.2.	Lastna sredstva za izvajanje projekta	153.556	81.535	0	183.000		224,44
9.1.1.2.2.	Sred. za sprem. aktivnosti, ki niso predmet sofinanciranja	153.556	81.535	0	183.000		224,44
9.1.3.	Oskrba s pitno vodo	138.489	0	0	0		
9.1.3.2.	Lastna sredstva za izvajanje projekta	138.489	0	0	0		
9.1.3.2.2.	Sred. za sprem. aktivnosti, ki niso predmet sofinanciranja	138.489	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..

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	Realizacija 2016	Oc. realizacije 2017	Proračun 2018 - 1. obravnava	Proračun 2018 - 2. obravnava	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija 2016	Oc. realizacije 2017	Proračun 2018 - 1. obravnava	Proračun 2018 - 2. obravnava	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
9.2.	REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI	298.330	362.372	0	0		0,00
9.2.3.	Izgradnja sekundarja	298.330	362.372	0	0		0,00
9.2.3.2.	Lastna sredstva za izvajanje projekta	298.330	362.372	0	0		0,00
9.2.3.2.2.	Sred. za sprem. aktivnosti, ki niso predmet sofinanciranja	298.330	362.372	0	0		0,00

9.2.3. Izgradnja sekundarja

Projekt je zaključen.

9.4. PROJEKTI NA PODROČJU KULTURE

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija 2016	Oc. realizacije 2017	Proračun 2018 - 1. obravnava	Proračun 2018 - 2. obravnava	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
9.4.	PROJEKTI NA PODR. KULTURE	305	129.910	150.000	150.000	100,00	115,46

Na tej postavki so planirana sredstva za financiranje obnove dvorca Zgornja Polskava.

9.5. UREDITEV NASELJA ŠMARTNO NA POHORJU

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija 2016	Oc. realizacije 2017	Proračun 2018 - 1. obravnava	Proračun 2018 - 2. obravnava	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
9.5.	UREDITEV NASELJA ŠMARTNO NA POHORJU	841.342	37.018	0	200.000		540,28
9.5.2.	Lastna sredstva za izvajanje projekta	841.342	37.018	0	200.000		540,28
9.5.2.2.	Sred. za sprem. aktivnosti, ki niso predmet sofinanciranja	841.342	37.018	0	200.000		540,28

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.

9.6. PROJEKTI NA PODROČJU ŠPORTA

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija 2016	Oc. realizacije 2017	Proračun 2018 - 1. obravnava	Proračun 2018 - 2. obravnava	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
9.6.	PROJEKTI NA PODR. ŠPORTA	64.907	179.686	150.000	230.000	153,33	128,00

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.

9.9. OSTALI PROJEKTI SOFINANCIRANI IZ EU

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija 2016	Oc. realizacije 2017	Proračun 2018 - 1. obravnava	Proračun 2018 - 2. obravnava	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
9.9.	OSTALI PROJ. SOF. IZ EU	30.864	196.113	310.000	782.979	252,57	399,25
9.9.1.	Ostali projekti sof. iz EU	30.864	83.810	140.000	200.000	142,86	238,64
9.9.2.	Enjoyheritage			90.000	229.155	254,62	
9.9.2.1.	Enjoyheritage projekt Interreg		72.142		162.155		224,77
9.9.2.2.	Izgradnja brvi preko potoka Bistrica				45.000		
9.9.2.3.	Ureditev gibalnega parka in razgledišča				22.000		
9.9.3.	Stores		40.161	60.000	69.500	115,83	173,05
9.9.4.	Feedschools			20.000	27.400	137,00	
9.9.5.	Zapelji me				251.924		
9.9.6.	WiFi4EU				5.000		

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).

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.

9.9.2.3. Ureditve 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 pripravljala zemeljsko – gradbena dela za ureditev gibalnega parka in razgledišča nad arheološkim najdiščem Ančnikovo gradišče nad Jurišno vasjo, ki niso sofinancirana iz ESRR sklada.

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.

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 energetskih 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).

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.

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.

9.12. UREDITEV VAŠKEGA JEDRA GLADOMES

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija 2016	Oc. realizacije 2017	Proračun 2018 - 1. obravnava	Proračun 2018 - 2. obravnava	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
9.12.	UREDITEV VAŠKEGA JEDRA GLADOMES	5.000	7.112	60.000	163.000	271,67	2.291,90
9.12.2.	Lastna sredstva za izvajanje projekta	5.000	7.112	60.000	163.000	271,67	2.291,90

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.

9.20. UREJANJE SERNČEVE ULICE

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija 2016	Oc. realizacije 2017	Proračun 2018 - 1. obravnava	Proračun 2018 - 2. obravnava	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
9.20.	Urejanje Sernčeve ulice	31.694	0	0	0		
9.20.1.	Lastna sredstva	31.694					

9.20.1. Lastna sredstva za izvajanje projekta

Projekt je zaključen.

9.21. UREJANJE TOMŠIČEVE ULICE

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija 2016	Oc. realizacije 2017	Proračun 2018 - 1. obravnava	Proračun 2018 - 2. obravnava	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
9.21.	Urejanje Tomšičeve ulice	0	16.772	170.000	280.000	164,71	1.669,48
9.21.1.	Lastna sredstva	0	16.772	170.000	280.000	164,71	1.669,48

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.

9.22. UREJANJE SLOVENSKE ULICE S PRIKLJUČNIMI ULICAMI

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija 2016	Oc. realizacije 2017	Proračun 2018 - 1. obravnava	Proračun 2018 - 2. obravnava	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
9.22.	Urejanje Slovenske ulice s priključnimi ulicami	0	0	70.000	70.000	100,00	
9.22.1.	Lastna sredstva	0	0	70.000	70.000	100,00	

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.

9.23. REKONSTRUKCIJA CESTE V GRAJSKI ULICI

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija 2016	Oc. realizacije 2017	Proračun 2018 - 1. obravnava	Proračun 2018 - 2. obravnava	Indeks	Indeks
-------	----------------------------	------------------	----------------------	------------------------------	------------------------------	--------	--------

1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
9.23.	Rekonstrukcija ceste v Grajski ulici	61.737	0	0	0		
9.23.1.	Lastna sredstva	61.737					

9.23.1. Lastna sredstva za izvajanje projekta

Projekt je zaključen.

9.24. ŠIRITEV INDUSTRIJSKE CONE IMPOL

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija 2016	Oc. realizacije 2017	Proračun 2018 - 1. obravnava	Proračun 2018 - 2. obravnava	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
9.24.	Širitev industrijske cone Impol	283.858	2.016.567	0	20.000		0,99
9.24.1.	Širitev IC Impol - sofinanciranje		1.376.895				0,00
9.24.2.	Širitev IC Impol - lastna sredstva	283.858	639.673		20.000		3,13

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	Realizacija 2016	Oc. realizacije 2017	Proračun 2018 - 1. obravnava	Proračun 2018 - 2. obravnava	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
9.26.	Izgradnja kanalizacijskega sistema	11.802	632.316	400.000	850.000	212,50	134,43
9.26.1.	Lastna sredstva	11.802	632.316	400.000	850.000	212,50	134,43

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.

9.27. IZGRADNJA NAVEZAVE RATEJEVA - INDUSTRIJSKA

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija 2016	Oc. realizacije 2017	Proračun 2018 - 1. obravnava	Proračun 2018 - 2. obravnava	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
9.27.	Izgradnja navezave Ratejeva - Industrijska	0	2.580	0	280.000		10.851
9.27.1.	Lastna sredstva	0	2.580		280.000		10.851

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

9.28. ENERGETSKA OBNOVA STAVB

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija 2016	Oc. realizacije	Proračun 2018 -	Proračun 2018 -	Indeks	Indeks
-------	----------------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------	--------

			2017	1. obravnava	2. obravnava		
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
9.28.	Energetska obnova stavb			421.637	2.201.311	522,09	
9.28.1	Lastna sredstva			421.637	800.202	189,78	
9.28.2	Sofinanciranje MZI				1.401.109		

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.

9.29. Zdravstveni dom – prostori za preventivne programe

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija 2016	Oc. realizacije 2017	Proračun 2018 - 1. obravnava	Proračun 2018 - 2. obravnava	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
9.29.	ZD- prostori za preventivne programe				112.000		
9.29.1.	Sofinanciranje MZ				70.000		
9.29.2.	Lastna sredstva				42.000		

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 €.

9.30. Izgradnja kanalizacije na območju aglomeracije Zg. Polskava

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija 2016	Oc. realizacije 2017	Proračun 2018 - 1. obravnava	Proračun 2018 - 2. obravnava	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
9.30.	Izgradnja kanalizacije na območju aglomeracije Zg. Polskava				500.000		

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija 2016	Oc. realizacije 2017	Proračun 2018 - 1. obravnava	Proračun 2018 - 2. obravnava	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
9.30.1.	Sofinancerska sredstva				470.000		
9.30.2.	Lastna sredstva				30.000		

Načrtuje se izgradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja za območje aglomeracije Zgornja Polskava, ki vključuje tudi naselja Pokoš, 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.

10. SREDSTVA REZERV

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija 2016	Oc. realizacije 2017	Proračun 2018 - 1. obravnava	Proračun 2018 - 2. obravnava	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
10.	SREDSTVA REZERV	216.387	220.020	302.511	308.861	102,10	140,38
10.1.	Stalna proračunska rezerva (maks.1,5%)	216.387	220.020	222.511	228.861	102,85	104,02
10.2.	Tekoča proračunska rezerva (do2%)	0	0	80.000	80.000	100,00	

10.1. Stalna proračunska rezerva

V proračunsko rezervo namenimo 1,5 % prihodkov za primerno porabo, kar pomeni 228.861 €.

10.2. Splošna proračunska rezerva

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

11. STROŠKI FINANCIRANJA

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija 2016	Oc. realizacije 2017	Proračun 2018 - 1. obravnava	Proračun 2018 - 2. obravnava	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
11.	STROŠKI FINANCIRANJA	1.025.182	1.010.394	1.042.000	1.021.702	98,05	101,12
11.1.	Odplačilo obresti od likvidnostnih in dolgoročnih kreditov	149.250	141.316	200.000	184.702	92,35	130,70
11.2.	Odplačilo stroškov najema kreditov	815	2.505	7.000	7.000	100,00	279,42
11.3.	Refundacija najemnin JZ	875.117	866.573	835.000	830.000	99,40	95,78

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.

11.2. Odplačila stroškov najema kreditov

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

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 €.

13. IZPLAČILA ZARADI IZGUBLJENIH TOŽB

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija 2016	Oc. realizacije 2017	Proračun 2018 - 1. obravnava	Proračun 2018 - 2. obravnava	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
13.	Izplačila zaradi izgubljenih tožb	501.003	3.060		60.000		1.960,54

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.