

OBČINA
SLOVENSKA BISTRICA



PRORAČUN OBČINE SLOVENSKA BISTRICA ZA LETO 2016

POLLETNA REALIZACIJA

Župan: dr. Ivan Žagar
Naslov: Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica
Matična številka: 5884250
ID za DDV: 49960563

Slovenska Bistrica; julij 2016

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, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D in 55/15 - ZFisP),
- Zakon o financiranju občin (ZFO-1; 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 in 14/15 - ZUJFO)
- 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 in 14/15 - ZUJFO)
- 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 (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 in 94/14).

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 in 54/10),
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04)

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

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

Na osnovi ocene realizacije proračuna za leto 2015, izračunov prihodkov za primerno porabo v letu 2016 ter prihodkov, ki ne štejejo v primerno porabo za leto 2016 v bilanci prihodkov in odhodkov, ter na osnovi ocene zadolžitve ter odplačila glavnice v računu financiranja, smo v

mesecu decembru pripravili predlog proračuna za leto 2016, ki ga je občinski svet obravnaval v prvi obravnavi na svoji osmi redni seji dne 21.12.2015.

Na osnovi ocene realizacije proračuna za leto 2015, izračuna primerne porabe, poslanega s strani Ministrstva za finance in dopisa št. 410-16/2016/1 v zvezi s pojasnili o evidentiranju sredstev iz naslova dodatnega zadolževanje občin v državnem proračunu, smo pripravili predlog proračuna občine za leto 2016, ki ga občinskemu svetu pošiljamo v 2. obravnavo.

Proračun občine Slovenska Bistrica je bil sprejet na 9. redni seji OS, dne 18. 2. 2016 in bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 15/16 z dne 26. 2. 2016.

Skladno s 63. členom Zakona o javnih financah ter 5. členom Odloka o proračunu občine Slovenska Bistrica za leto 2016, mora župan poročati o polletni realizaciji. Polletna realizacija je prikazana v primerjavi s sprejetim planom za leto 2016 in veljavnim planom. Veljavni plan predstavlja sprejeti plan za leto 2016 z upoštevanimi prerazporeditvami.

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

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

V polletni realizaciji prikazujemo za primerjavo plan 2016, veljavni plan 2016 (plan z upoštevanimi prerazporeditvami), realizacijo januar – junij ter indeksa realizacija na plan in realizacija na veljavni plan.

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
A.	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV					
I.	PRIHODKI					
1.	PRIHODKI ZA PRIMERNO PORABO	14.425.754	14.425.754	7.213.034	50,00	50,00
1.1.	Prihodek občine iz dohodnine	14.425.754	14.425.754	7.213.034	50,00	50,00
2.	PRIH., KI NE ŠTEJEJO V PRIMERNO PORABO	7.645.462	7.645.462	3.240.430	42,38	42,38
2.1.	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	339.000	339.000	185.753	54,79	54,79
2.1.1.	Prihodki od obresti na depozite	7.000	7.000	243	3,46	3,46
2.1.2.	Povračila funkcionalnih stroškov drž. ustanov	42.000	42.000	23.433	55,79	55,79
2.1.3.	Prispevek za urejanje stavbnih zemljišč	220.000	220.000	125.269	56,94	56,94
2.1.4.	Drugi tekoči prihodki	35.000	35.000	19.979	57,08	57,08
2.1.5.	Parkirnine	35.000	35.000	16.830	48,09	48,09
2.2.	PRIHODKI OD PREMOŽENJA	1.540.400	1.540.400	698.600	45,35	45,35
2.2.1.	Najemnine za poslovne prostore in stanovanja	1.260.400	1.260.400	580.808	46,08	46,08
2.2.1.1.	Najemnine za poslovne prostore pri občinski upravi	4.400	4.400	1.777	40,38	40,38
2.2.1.2.	Najemnine za poslovne prostore v upravljanju	56.000	56.000	11.585	20,69	20,69
2.2.1.3.	Najemnine za stanovanja	250.000	250.000	59.398	23,76	23,76
2.2.1.4.	Najemnina za infrastrukturo	950.000	950.000	508.049	53,48	53,48
2.2.2.	Drugi prihodki od premoženja	10.000	10.000	2.613	26,13	26,13
2.2.3.	Prihodki od prodaje premoženja	140.000	140.000	22.046	15,75	15,75
2.2.3.1.	Kupnine od prodanih stanovanj in posl. prostorov	40.000	40.000	0	0,00	0,00
2.2.3.2.	Prih. od prodaje stavbnih zemljišč	100.000	100.000	22.046	22,05	22,05
2.2.4.	Prihodki od podeljenih koncesij in ostalih pravic	130.000	130.000	93.133	71,64	71,64
2.3.	PRIHODKI IZ NASLOVA SOFINANCIRANJ	3.120.562	3.120.562	1.756.062	56,27	56,27

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
2.3.1.	Projekti sofinancirani iz evropskih virov	2.160.756	2.160.756	1.482.455	68,61	68,61
2.3.1.1.	Kohezijski projekti	1.960.756	1.960.756	1.482.455	75,61	75,61
2.3.1.1.1.	Celovito urejanje porečja Dravinje - odpadki	524.492	524.492	126.572	24,13	24,13
2.3.1.1.1.2.	Sofinanciranje soudeleženih občin	524.492	524.492	126.572	24,13	24,13
2.3.1.1.1.2.1.	Občina Poljčane	47.762	47.762	47.762	100,00	100,00
2.3.1.1.1.2.2.	Občina Makole	18.810	18.810	18.810	100,00	100,00
2.3.1.1.1.2.3.	Občina Oplotnica	92.907	92.907	0	0,00	0,00
2.3.1.1.1.2.4.	Občina Vitanje	47.165	47.165	0	0,00	0,00
2.3.1.1.1.2.5.	Občina Zreče	176.127	176.127	60.000	34,07	34,07
2.3.1.1.1.2.6.	Občina Slovenske Konjice	141.721	141.721	0	0,00	0,00
2.3.1.1.2.	Celovito urejanje porečja Dravinje - vodooskrba	940.790	940.790	905.351	96,23	96,23
2.3.1.1.2.1.	MKO	940.790	940.790	905.351	96,23	96,23
2.3.1.1.3.	Celovito urejanje porečja Dravinje - CČN in kanalizacija	495.474	495.474	450.533	90,93	90,93
2.3.1.1.3.1.	MKO	450.533	450.533	450.533	100,00	100,00
2.3.1.1.3.2.	Sofinanciranje soudeleženih občin	44.941	44.941	0	0,00	0,00
2.3.1.1.3.2.1.	Občina Kidričevo	44.941	44.941	0	0,00	0,00
2.3.1.4.	Ostali projekti sof. iz evropskih sredstev	200.000	200.000	0	0,00	0,00
2.3.1.4.1.	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	200.000	200.000	0	0,00	0,00
2.3.2.	Sofinancerska sredstva iz državnih virov	701.762	701.762	147.121	20,96	20,96
2.3.2.1.	21. člen ZFO-1	297.102	297.102	0	0,00	0,00
2.3.2.1.1.	MGRT	297.102	297.102	0	0,00	0,00
2.3.2.2.	Sofinanciranje škode po neurju	100.000	100.000	340	0,34	0,34
2.3.2.2.1.	MKO	100.000	100.000	340	0,34	0,34
2.3.2.3.	Sofinanciranje družinskega pomočnika	153.460	153.460	128.177	83,53	83,53
2.3.2.3.1.	MDDS	113.460	113.460	110.528	97,42	97,42
2.3.2.3.2.	Sofinanciranje zavezancev	40.000	40.000	17.649	44,12	44,12
2.3.2.6.	Sofinanciranje gozdnih cest	2.500	2.500	0	0,00	0,00
2.3.2.6.1.	MKO	2.500	2.500	0	0,00	0,00
2.3.2.10.	Sofinanciranje subvencije tržnih najemnin stanarin	30.000	30.000	0	0,00	0,00
2.3.2.10.1.	MIP	30.000	30.000	0	0,00	0,00
2.3.2.11.	Sofinanciranje celostne prometne strategije	68.200	68.200	0	0,00	0,00
2.3.2.11.1.	MIP	68.200	68.200	0	0,00	0,00
2.3.2.12.	Sofinanciranje javnih del	50.500	50.500	18.604	36,84	36,84
2.3.2.12.1.	MDDSZ	50.500	50.500	18.604	36,84	36,84
2.3.3.	Sofinanciranje iz ostalih virov	258.044	258.044	126.486	49,02	49,02
2.3.3.1.	Sofinanciranje šolskih investicij KS	46.429	46.429	0	0,00	0,00
2.3.3.1.2.	Mestne KS	46.429	46.429	0	0,00	0,00
2.3.3.2.	Fundacija za šport	30.000	30.000	30.647	102,16	102,16
2.3.3.2.1.	Sofinanciranje športnih objektov	30.000	30.000	30.647	102,16	102,16
2.3.3.3.	Sofinanciranje skupni organ OU	181.615	181.615	95.839	52,77	52,77
2.3.3.3.1.	Občina Oplotnica	6.187	6.187	2.180	35,23	35,23

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
2.3.3.3.2.	Občina Poljčane	59.807	59.807	228	0,38	0,38
2.3.3.3.3.	Občina Makole	29.903	29.903	17.645	59,01	59,01
2.3.3.3.4.	MPJU	85.718	85.718	75.786	88,41	88,41
2.4.	OSTALI PRIHODKI	2.545.500	2.545.500	600.015	23,57	23,57
2.4.1.	Davek od nepremičnin - NUSZ	1.520.000	1.520.000	77.859	5,12	5,12
2.4.2.	Okoljska dajatev za odvajanje odpadnih voda	430.000	430.000	228.469	53,13	53,13
2.4.3.	Okoljska dajatev za ravnanje z odpadki	110.000	110.000	40.742	37,04	37,04
2.4.4.	Povračilo za priključno zmogljivost vodov. priključka			28.128		
2.4.5.	Turistična taksa	7.500	7.500	6.895	91,93	91,93
2.4.6.	Požarna taksa	51.000	51.000	23.141	45,37	45,37
2.4.7.	Davčni prihodki občine	400.000	400.000	178.634	44,66	44,66
2.4.8.	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	12.000	12.000	5.903	49,19	49,19
2.4.9.	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo	15.000	15.000	10.245	68,30	68,30
2.5.	Nakazilo presežka Lekarna	100.000	100.000	0	0,00	0,00
	PRIHODKI SKUPAJ	22.071.216	22.071.216	10.453.464	47,36	47,36
II.	ODHODKI					
1.	DEJAVNOST OBČ. ORGANOV IN UPRAVE	1.894.720	1.894.720	885.943	46,76	46,76
1.1.	OBČINSKI ORGANI	289.870	289.870	143.155	49,39	49,39
1.1.a.	ŽUPAN IN PODŽUPANI	101.300	101.300	47.394	46,79	46,79
1.1.a.1.	Plače in nadom. za opravljanje funkcije	72.000	71.650	32.719	45,44	45,66
1.1.a.2.	Prispevki na izplačila za opravljanje funkcije	10.500	10.500	4.593	43,75	43,75
1.1.a.3.	Povračila in nadomestila ter drugi osebni prejemki	1.800	2.150	1.145	63,59	53,24
1.1.a.4.	Materialni stroški župana in podžupanov	17.000	17.000	8.937	52,57	52,57
1.1.b.	OBČINSKI SVET	77.900	77.900	39.008	50,07	50,07
1.1.b.1.	Plače in nadom. za opravljanje funkcije	61.800	61.800	33.746	54,61	54,61
1.1.b.2.	Prispevki na izplačila za opravljanje funkcije	5.900	5.900	3.125	52,97	52,97
1.1.b.3.	Materialni stroški občinskega sveta	7.000	7.000	1.776	25,38	25,38
1.1.b.4.	Sejnine članom komisij, ki niso člani OS	200	200	0	0,00	0,00
1.1.b.5.	Varnostni sosvet	3.000	3.000	360	12,01	12,01
1.1.c.	NADZORNI ODBOR	6.670	6.670	5.962	89,38	89,38
1.1.c.1.	Plače in nadom. za opravljanje funkcije	5.700	4.739	4.478	78,56	94,49
1.1.c.2.	Prispevki na izplačila za opravljanje funkcije	520	520	420	80,75	80,75
1.1.c.3.	Materialni stroški nadzornega odbora	450	1.411	1.064	236,45	75,41
1.1.č.	DRUGI ODHODKI IN TRANSFERI	104.000	104.000	50.791	48,84	48,84
1.1.č.1.	Stroški proslav in prireditev	35.000	35.000	20.508	58,59	58,59
1.1.č.2.	Nagrade in priznanja	35.000	35.000	15.340	43,83	43,83
1.1.č.3.	Drugi odhodki in transferi	34.000	34.000	14.943	43,95	43,95

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
1.2.	OBČINSKA UPRAVA	1.233.350	1.233.350	598.646	48,54	48,54
1.2.1.	Plače zaposlenih	795.000	791.330	371.174	46,69	46,91
1.2.2.	Prispevki na plače delodajalca	142.000	142.000	60.948	42,92	42,92
1.2.3.	Povračila in nadomestila zaposlenim	53.000	53.000	23.889	45,07	45,07
1.2.4.	Drugi izdatki zaposlenim	47.300	50.970	45.826	96,88	89,91
1.2.5.	Materialni stroški	196.050	196.050	96.809	49,38	49,38
1.2.5.1.	Materialni stroški občinske uprave	195.000	195.000	96.257	49,36	49,36
1.2.5.2.	Stroški plačilnega prometa (provizija UJP)	1.050	1.050	553	52,64	52,64
1.3.	INVESTICIJSKI ODHODKI	53.000	53.000	17.508	33,03	33,03
1.3.1.	Nakup opreme in delovnih sredstev	33.000	33.000	14.362	43,52	43,52
1.3.1.1.	Nakup pisarniške in druge opreme	12.000	12.000	3.811	31,76	31,76
1.3.1.2.	Nakup računalnikov in programske opreme	21.000	21.000	10.550	50,24	50,24
1.3.2.	Adaptacije in obnove poslov. prost. in zgradb	20.000	20.000	3.146	15,73	15,73
1.4.	SKUPNI ORGAN OU	49.100	49.100	21.638	44,07	44,07
1.4.1.	Plače in drugi izdatki za zaposlene	40.000	40.000	18.237	45,59	45,59
1.4.2.	Materialni stroški	8.300	8.300	3.169	38,18	38,18
1.4.3.	Nakup opreme in delovnih sredstev	800	800	231	28,93	28,93
1.5.	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO	269.400	269.400	104.997	38,97	38,97
1.5.1.	Plače in drugi izdatki za zaposlene	205.000	205.000	89.213	43,52	43,52
1.5.2.	Materialni stroški	53.000	53.000	13.326	25,14	25,14
1.5.3.	Nakup opreme in delovnih sredstev	11.400	11.400	2.459	21,57	21,57
2.	SPLOŠNE IN SKUPNE NALOGE OBČINE	533.465	533.517	223.251	41,85	41,85
2.1.	DELOVANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI	105.869	105.869	52.934	50,00	50,00
2.1.1.	KS Alfonz Šarh	6.833	6.833	3.416	49,99	49,99
2.1.2.	KS Črešnjevec	5.905	5.905	2.952	49,99	49,99
2.1.3.	KS DR. Jagodič	10.000	10.000	4.999	49,99	49,99
2.1.4.	KS Impol	9.582	9.582	4.792	50,01	50,01
2.1.5.	KS Kebelj	4.347	4.347	2.173	49,99	49,99
2.1.6.	KS Laporje	7.411	7.411	3.706	50,01	50,01
2.1.7.	KS Leskovec - Stari log	4.964	4.964	2.483	50,02	50,02
2.1.9.	KS Pohorski odred	12.934	12.934	6.467	50,00	50,00
2.1.11.	KS Pragersko	7.312	7.312	3.655	49,99	49,99
2.1.12.	KS Spodnja Polskava	5.742	5.742	2.872	50,02	50,02
2.1.14.	KS Šmartno na Pohorju	5.430	5.430	2.716	50,02	50,02
2.1.15.	KS Tinje	5.311	5.311	2.656	50,01	50,01
2.1.16.	KS Vrhole - Preloge	4.467	4.467	2.233	49,99	49,99
2.1.17.	KS Zgornja Ložnica	6.015	6.015	3.007	49,99	49,99
2.1.18.	KS Zgornja Polskava	9.616	9.616	4.807	49,99	49,99
2.2.	VOLITVE, REFERENDUMI		52	52		100,00
2.3.	POŽARNO VARSTVO	249.700	249.700	92.311	36,97	36,97

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
2.3.1.	Gasilska zveza Slovenska Bistrica	9.000	9.000	4.500	50,00	50,00
2.3.2.	Gasilska društva	137.500	137.500	70.603	51,35	51,35
2.3.2.1.	Funkcionalna dejavnost	64.500	64.500	34.103	52,87	52,87
2.3.2.2.	Delovanje gasilskih društev	73.000	73.000	36.500	50,00	50,00
2.3.3.	Oprema in adaptacije gasilskih domov	65.200	65.200	0	0,00	0,00
2.3.3.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	65.200	65.200	0	0,00	0,00
2.3.4.	Skupni stroški zagotavljanja požarne varnosti	38.000	38.000	17.209	45,29	45,29
2.4.	ZAŠČITA, REŠEVANJE IN PREVENTIVA	41.900	41.900	8.062	19,24	19,24
2.4.1.	Usposabljanje štabov, enot in pripadnikov CZ	4.600	4.600	0	0,00	0,00
2.4.2.	Oprema in tehnična sredstva	28.000	27.750	4.237	15,13	15,27
2.4.3.	Organizacije posebnega pomena	4.200	4.450	2.350	55,95	52,81
2.4.4.	Preventiva v cestnem prometu	3.600	3.600	1.254	34,83	34,83
2.4.5.	Ostalo	1.500	1.500	221	14,71	14,71
2.5.	INFORMIRANJE	94.796	94.796	45.462	47,96	47,96
2.5.1.	Redna dejavnost	43.796	43.796	21.756	49,68	49,68
2.5.2.	Informator	34.000	34.000	19.206	56,49	56,49
2.5.3.	Sredstva za investicije(refundacija stroškov najemnine)	17.000	17.000	4.500	26,47	26,47
2.6.	FINANCIRANJE POLITIČNIH STRANK, DRUŠTEV IN ORGANIZACIJ	41.200	41.200	24.430	59,30	59,30
2.6.1.	Financiranje političnih strank	33.000	33.000	16.323	49,46	49,46
2.6.2.	Društva in ostale naloge	8.200	8.200	8.107	98,87	98,87
2.6.2.2.	Društva in združenja borcev, izgnancev ter veteranov vojne za Slovenijo	5.900	5.900	5.859	99,31	99,31
2.6.2.3.	Ostala društva	2.300	2.300	2.248	97,74	97,74
3.	DRUŽBENE DEJAVNOSTI	9.739.767	9.739.767	4.983.778	51,17	51,17
3.1.	IZOBRAŽEVANJE	1.170.950	1.170.950	694.513	59,31	59,31
3.1.1.	Materialni stroški izobraževanja	356.500	356.500	218.345	61,25	61,25
3.1.1.1.	Materialni stroški osnovnih šol	350.000	350.000	215.685	61,62	61,62
3.1.1.2.	Materialni stroški glasbenih šol	6.500	6.500	2.660	40,92	40,92
3.1.2.	Prehrana in prevoz zaposlenih v GŠ	15.000	15.000	5.000	33,33	33,33
3.1.3.	Prevozi učencev	565.000	562.629	332.545	58,86	59,11
3.1.4.	Sredstva za investicijsko vzdrževanje	15.000	15.000	3.710	24,73	24,73
3.1.6.	Sredstva za tekoče vzdrževanje in opremo	34.500	34.500	17.190	49,83	49,83
3.1.6.1.	Sredstva za tekoče vzdrževanje	20.500	20.500	10.218	49,84	49,84
3.1.6.2.	Sredstva za nabavo opreme	14.000	14.000	6.972	49,80	49,80
3.1.7.	Dodatni program	80.000	80.000	39.984	49,98	49,98
3.1.8.	Ostali nepredvideni stroški	2.000	2.000	0	0,00	0,00
3.1.9.	Programi za učence	20.000	20.000	7.234	36,17	36,17
3.1.10.	Stroški javnih del	50.000	52.371	52.370	104,74	100,00
3.1.10.1.	Stroški plač	50.000	52.371	52.370	104,74	100,00
3.1.12.	Zavarovanje šolskih zgradb	32.950	32.950	18.135	55,04	55,04
3.2.	OTROŠKO VARSTVO	3.444.250	3.444.250	1.834.358	53,26	53,26

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
3.2.1.	Vrtec "Otona Župančiča"	2.533.250	2.533.250	1.290.765	50,95	50,95
3.2.1.1.	Redna dejavnost	2.513.250	2.513.250	1.290.765	51,36	51,36
3.2.1.2.	Vzdrževanje objektov	10.000	10.000	0	0,00	0,00
3.2.1.3.	Nakup osnovnih sredstev	10.000	10.000	0	0,00	0,00
3.2.2.	Drugi VVZ	884.000	884.000	523.204	59,19	59,19
3.2.2.1.	Drugi VVZ	880.000	880.000	523.204	59,45	59,45
3.2.2.2.	Nakup opreme in investicijsko vzdrževanje drugi VVZ	4.000	4.000	0	0,00	0,00
3.2.3.	Prevozi otrok	1.000	1.000	0	0,00	0,00
3.2.4.	Programi za otroke	15.000	15.000	11.280	75,20	75,20
3.2.6.	Stroški javnih del	10.000	10.000	9.108	91,08	91,08
3.2.6.1.	Stroški plač	21.000	21.000	9.108	43,37	43,37
3.2.7.	Ostali nepredvideni stroški	1.000	1.000	0	0,00	0,00
3.3.	SOCIALNO VARSTVO	1.342.200	1.342.200	838.369	62,46	62,46
3.3.1.	Socialno varstvene pomoči	36.000	41.000	18.206	50,57	44,40
3.3.1.1.	Občinske socialne pomoči	28.000	28.000	9.240	33,00	33,00
3.3.1.2.	Pogrebni stroški	8.000	13.000	8.965	112,06	68,96
3.3.3.	Služba pomoči na domu	165.000	165.000	92.405	56,00	56,00
3.3.4.	Splošni socialni zavodi	250.000	250.000	212.814	85,13	85,13
3.3.5.	Posebni socialni zavodi	430.000	430.000	299.441	69,64	69,64
3.3.6.	Drugi programi	94.200	94.200	33.422	35,48	35,48
3.3.6.1.	Oskrba bolnika na domu	24.000	24.000	12.000	50,00	50,00
3.3.6.2.	Programi za starejše občane	33.500	33.500	7.826	23,36	23,36
3.3.6.2.1.	Sofinanciranje projektov in programov	21.000	21.000	7.826	37,27	37,27
3.3.6.2.2.	Sofinanciranje društev upokojencev	10.500	10.500	0	0,00	0,00
3.3.6.2.3.	Sofinanciranje zveze društev upokojencev	2.000	2.000	0	0,00	0,00
3.3.6.3.	Sofinanciranje RK	27.200	27.200	13.596	49,99	49,99
3.3.6.4.	Sofinanciranje humanitarnih društev	9.500	9.500	0	0,00	0,00
3.3.7.	Stroški javnih del	75.000	75.000	41.161	54,88	54,88
3.3.7.1.	Stroški plač	50.000	50.000	28.744	57,49	57,49
3.3.7.2.	Materialni stroški	25.000	25.000	12.418	49,67	49,67
3.3.8.	Ostale naloge	16.000	16.000	6.873	42,96	42,96
3.3.9.	Sofinanciranje družinskega pomočnika	205.000	205.000	99.177	48,38	48,38
3.3.11.	Obdaritev novorojenčkov	71.000	66.000	34.870	49,11	52,83
3.4.	KULTURA	751.390	750.390	321.063	42,73	42,79
3.4.1.	Knjižnica Josipa Vošnjaka	342.000	342.000	162.154	47,41	47,41
3.4.1.1.	Sredstva za plače zaposlenih	246.000	246.000	114.159	46,41	46,41
3.4.1.2.	Materialni stroški	46.000	46.000	22.999	50,00	50,00
3.4.1.3.	Nabava knjig	50.000	50.000	24.996	49,99	49,99
3.4.2.	Zavod za kulturo	249.000	249.000	130.979	52,60	52,60
3.4.2.1.	Sredstva za plače zaposlenih	164.800	164.800	88.883	53,93	53,93
3.4.2.2.	Materialni stroški	32.700	32.700	16.350	50,00	50,00
3.4.2.3.	Redna dejavnost	51.500	51.500	25.746	49,99	49,99
3.4.3.	Letni program ljubiteljske kulture	105.390	105.390	8.850	8,40	8,40
3.4.4.	Ostale naloge	27.000	27.000	4.400	16,30	16,30
3.4.5.	Stroški javnih del	28.000	27.000	14.681	52,43	54,37
3.4.5.1.	Stroški plač	20.000	19.000	10.330	51,65	54,37

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
3.4.5.2.	Materialni stroški	8.000	8.000	4.351	54,39	54,39
3.5.	ŠPORT	466.925	467.925	174.499	37,37	37,29
3.5.1.	Zavod za šport	216.000	216.000	103.391	47,87	47,87
3.5.1.1.	OD, prispevki in drugi osebni prejemki	135.000	135.000	72.625	53,80	53,80
3.5.1.2.	Materialni stroški zavoda	63.000	63.000	30.632	48,62	48,62
3.5.1.2.1.	Materialni stroški delovanja zavoda	10.000	10.000	4.126	41,26	41,26
3.5.1.2.2.	Materialni stroški upravljanja športnih objektov	53.000	53.000	26.506	50,01	50,01
3.5.1.4.	Stroški vezani na upravljanje z objekti	18.000	18.000	134	0,75	0,75
3.5.1.4.2.	Stroški kopališča Slov. Bistrica	18.000	18.000	134	0,75	0,75
3.5.2.	Povračilo stroškov upravljanja	13.000	13.000	6.500	50,00	50,00
3.5.3.	Športni programi	223.725	223.725	56.600	25,30	25,30
3.5.3.1.	Letni program športa	193.725	193.725	56.600	29,22	29,22
3.5.3.2.	Sofinanciranje športnih panog v občini	30.000	30.000	0	0,00	0,00
3.5.4.	Ostale naloge	10.000	10.000	6.718	67,18	67,18
3.5.5.	Stroški javnih del	4.200	5.200	1.289	30,70	24,79
3.5.5.1.	Stroški plač	3.200	4.200	1.289	40,29	30,70
3.5.5.2.	Materialni stroški	1.000	1.000	0	0,00	0,00
3.6.	ZDRAVSTVO	321.900	321.900	224.005	69,59	69,59
3.6.1.	Štipendiranje	1.900	1.900	948	49,89	49,89
3.6.2.	Mrtvoogledna služba	25.000	25.000	13.604	54,42	54,42
3.6.3.	Obvezno zdravstveno zavarovanje nezap.	295.000	295.000	209.453	71,00	71,00
3.7.	ŠTIPENDIJE	146.152	146.152	76.343	52,24	52,24
3.7.1.	Štipendije za uspešne in nadarjene študente	126.500	126.500	76.343	60,35	60,35
3.7.2.	Spominski sklad dr. Janžekovič	19.652	19.652	0	0,00	0,00
3.8.	INVESTICIJE	2.081.000	2.081.000	820.629	39,43	39,43
3.8.1.	Šolstvo	268.000	268.000	11.993	4,47	4,47
3.8.1.1.	Investicije v osnovne šole	255.000	255.000	11.993	4,70	4,70
3.8.1.2.	Investicije v srednjo šolo	13.000	13.000	0	0,00	0,00
3.8.2.	Kultura	143.000	143.000	47.369	33,12	33,12
3.8.2.1.	Knjižnica Josipa Vošnjaka	5.000	5.000	0	0,00	0,00
3.8.2.2.	Zavod za kulturo	44.000	44.000	22.369	50,84	50,84
3.8.2.3.	Sakralni objekti, kulturni domovi	90.000	90.000	25.000	27,78	27,78
3.8.2.4.	Zavod za kulturo - označevanje nepremičnih kulturnih spomenikov	4.000	4.000	0	0,00	0,00
3.8.3.	Šport	30.000	30.000	0	0,00	0,00
3.8.4.	Zdravstvo	100.000	100.000	0	0,00	0,00
3.8.6.	Otroško varstvo	1.540.000	1.540.000	761.268	49,43	49,43
3.9.	DEJAVNOST MLADINE	15.000	15.000	0	0,00	0,00
3.9.3.	Programi za otroke in mladostnike	10.000	10.000	0	0,00	0,00
3.9.4.	Sofinanciranje mladinskega sveta	5.000	5.000	0	0,00	0,00
4.	OKOLJE IN PROSTOR	4.802.741	4.802.741	1.606.912	33,46	33,46
4.1.	KOMUNALA IN VARSTVO OKOLJA	1.272.000	1.272.000	507.193	39,87	39,87

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
4.1.1.	Javna razsvetljava	535.000	535.000	264.652	49,47	49,47
4.1.1.1.	Tokovina	370.000	370.000	195.592	52,86	52,86
4.1.1.1.1.	Tokovina	170.000	170.000	98.384	57,87	57,87
4.1.1.1.2.	Pogodbeni prihranek energije	200.000	200.000	97.207	48,60	48,60
4.1.1.2.	Vzdrževanje javne razsvetljave in novoletna okrasitev	159.000	159.000	65.714	41,33	41,33
4.1.1.2.1.	Redno vzdrževanje	60.000	60.000	35.366	58,94	58,94
4.1.1.2.3.	Investicijsko vzdrževanje	84.000	84.000	15.375	18,30	18,30
4.1.1.2.4.	Novoletna okrasitev	15.000	15.000	14.973	99,82	99,82
4.1.1.3.	Najem oporišč - Elektro	6.000	6.000	3.347	55,78	55,78
4.1.2.	Urejanje javnih površin	246.000	246.000	137.316	55,82	55,82
4.1.2.1.	Javna snaga in javna dela	110.000	110.000	61.340	55,76	55,76
4.1.2.2.	Zbiranje in ravnanje z odpadki - akcija	5.000	5.000	0	0,00	0,00
4.1.2.3.	Izobešanje zastav	5.000	5.000	1.796	35,93	35,93
4.1.2.4.	Vzdrževanje zelenic	110.000	110.000	74.180	67,44	67,44
4.1.2.5.	Urbana oprema in ozelenitev	16.000	16.000	0	0,00	0,00
4.1.4.	Vodovod	220.000	220.000	5.017	2,28	2,28
4.1.4.2.	Urejanje sistema vodooskrbe	220.000	220.000	5.017	2,28	2,28
4.1.5.	Investicije na področ. odvajanja in čišč. odpadnih vod	111.000	111.000	52.748	47,52	47,52
4.1.6.	Urejanje sistema ravnanja z odpadki	30.000	30.000	0	0,00	0,00
4.1.8.	Stroški za infrastrukturo dano v najem	80.000	80.000	47.460	59,33	59,33
4.1.9.	Sofinanciranje MČKN	50.000	50.000	0	0,00	0,00
4.2.	CESTE	1.988.900	1.988.900	786.844	39,56	39,56
4.2.1.	Lokalne ceste	1.719.500	1.719.500	661.232	38,45	38,45
4.2.1.1.	Letno vzdrževanje	550.000	550.000	144.913	26,35	26,35
4.2.1.2.	Zimska služba	500.000	410.000	324.400	64,88	79,12
4.2.1.3.	Novogradnje in rekonstrukcije	639.500	729.500	190.067	29,72	26,05
4.2.1.4.	Odmere cest	30.000	30.000	1.852	6,17	6,17
4.2.2.	Vzdrževanje gozdnih cest	19.000	19.000	0	0,00	0,00
4.2.3.	Vzdrževanje krajevnih cest po KS	250.400	250.400	125.612	50,16	50,16
4.2.3.1.	- KS Alfonz Šarh	15.405	15.405	7.703	50,00	50,00
4.2.3.2.	- KS Črešnjevce	15.783	15.783	7.892	50,00	50,00
4.2.3.3.	- KS DR. Jagodič	18.788	18.788	9.394	50,00	50,00
4.2.3.4.	- KS Impol	18.639	18.639	9.320	50,00	50,00
4.2.3.5.	- KS Kebelj	15.278	15.278	7.639	50,00	50,00
4.2.3.6.	- KS Laporje	19.287	19.287	9.644	50,00	50,00
4.2.3.7.	- KS Leskovec - Stari log	5.581	5.581	2.791	50,00	50,00
4.2.3.9.	- KS Pohorski odred	14.024	14.024	7.012	50,00	50,00
4.2.3.11.	- KS Pragersko - Gaj	10.435	10.435	5.335	51,12	51,12
4.2.3.12.	- Ks Spodnja Polskava	13.926	13.926	6.963	50,00	50,00
4.2.3.14.	- KS Šmartno na Pohorju	39.197	39.197	19.599	50,00	50,00
4.2.3.15.	- KS Tinje	15.678	15.678	7.839	50,00	50,00
4.2.3.16.	- KS Vrhole - Preloge	10.209	10.209	5.105	50,00	50,00
4.2.3.17.	- KS Zgornja Ložnica	12.582	12.582	6.291	50,00	50,00
4.2.3.18.	- KS Zgornja Polskava	25.588	25.588	13.089	51,15	51,15
4.3.	INVESTICIJE V KS	632.941	632.941	82.713	13,07	13,07

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
4.3.1.	KS Alfonz Šarh	33.122	33.122	0	0,00	0,00
4.3.1.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	22.530	22.530	0	0,00	0,00
4.3.1.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	10.592	10.592	0	0,00	0,00
4.3.2.	KS Črešnjevce	35.319	35.319	6.052	17,14	17,14
4.3.2.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	29.266	29.266	0	0,00	0,00
4.3.2.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	6.053	6.053	6.052	99,98	99,98
4.3.3.	KS Dr. Jagodič	54.033	54.033	14.630	27,08	27,08
4.3.3.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	34.049	34.049	0	0,00	0,00
4.3.3.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	19.984	19.984	14.630	73,21	73,21
4.3.4.	KS Impol	53.366	53.366	13.156	24,65	24,65
4.3.4.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	33.437	33.437	0	0,00	0,00
4.3.4.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	19.929	19.929	13.156	66,02	66,02
4.3.5.	KS Kebelj	50.752	50.752	11.298	22,26	22,26
4.3.5.2.	Sredstva za investicije tekočega leta	31.925	31.925	0	0,00	0,00
4.3.5.1.	Sredstva za investicije preteklega leta	18.827	18.827	11.298	60,01	60,01
4.3.6.	KS Laporje	43.348	43.348	1.888	4,36	4,36
4.3.6.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	41.459	41.459	0	0,00	0,00
4.3.6.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	1.889	1.889	1.888	99,96	99,96
4.3.7.	KS Leskovec - Stari log	33.032	33.032	0	0,00	0,00
4.3.7.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	12.676	12.676	0	0,00	0,00
4.3.7.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	20.356	20.356	0	0,00	0,00
4.3.9.	KS Pohorski odred	60.336	60.336	0	0,00	0,00
4.3.9.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	26.055	26.055	0	0,00	0,00
4.3.9.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	34.281	34.281	0	0,00	0,00
4.3.11.	KS Pragersko - Gaj	19.945	19.945	0	0,00	0,00
4.3.11.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	19.945	19.945	0	0,00	0,00
4.3.12.	KS Sp. Polskava	27.262	27.262	23.171	84,99	84,99
4.3.12.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	22.091	22.091	18.000	81,48	81,48
4.3.12.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	5.171	5.171	5.171	100,00	100,00
4.3.14.	KS Šmartno na Pohorju	99.283	99.283	8.718	8,78	8,78
2.3.14.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	73.871	73.871	0	0,00	0,00
2.3.14.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	25.412	25.412	8.718	34,31	34,31
4.3.15.	KS Tinje	33.505	33.505	0	0,00	0,00
4.3.15.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	33.505	33.505	0	0,00	0,00
4.3.16.	KS Vrhole - Preloge	22.590	22.590	3.800	16,82	16,82
4.3.16.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	17.852	17.852	0	0,00	0,00
4.3.16.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	4.738	4.738	3.800	80,20	80,20
4.3.17.	KS ZG. Ložnica	22.205	22.205	0	0,00	0,00
4.3.17.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	21.790	21.790	0	0,00	0,00
4.3.17.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	415	415	0	0,00	0,00
4.3.18.	KS Zg. Polskava	44.843	44.843	0	0,00	0,00
4.3.18.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	44.843	44.843	0	0,00	0,00
4.4.	UREJANJE PROSTORA	200.000	200.000	47.020	23,51	23,51
4.5.	ELEMENTAR	100.000	100.000	0	0,00	0,00
4.7.	PC BISTRICA	25.000	25.000	9.661	38,64	38,64

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
4.7.1.	Komunalno opremljanje zemljišč	25.000	25.000	9.661	38,64	38,64
4.7.1.1.	Izgradnja cestnega omrežja	25.000	25.000	9.661	38,64	38,64
4.9.	Investicije v okviru 21. člena ZFO	583.900	583.900	173.481	29,71	29,71
5.	GOSPODARSTVO	1.011.620	1.011.620	308.668	30,51	30,51
5.1.	PODJETNIŠTVO IN OBRT	125.550	125.550	23.316	18,57	18,57
5.1.1.	Razvoj obrti in podjetništva	48.050	48.050	7.050	14,67	14,67
5.1.1.1.	Pospeševanje podjetništva in obrti	27.050	27.050	7.050	26,06	26,06
5.1.1.2.	Gar. shema, SRUČV, Sklad dela, Reg.agencija	21.000	21.000	0	0,00	0,00
5.1.2.	Ostali projekti	10.000	10.000	0	0,00	0,00
5.1.2.2.	Izvajanje LEK-a	10.000	10.000	0	0,00	0,00
5.1.3.	Ostalo	3.000	3.000	786	26,19	26,19
5.1.4.	Promocija bistriškega gospodarstva	34.500	34.500	7.237	20,98	20,98
5.1.5.	Razvoj socialnega podjetništva in ostali razvojni projekti	30.000	30.000	8.243	27,48	27,48
5.2.	TURIZEM	108.500	108.500	36.392	33,54	33,54
5.2.1.	Sofinanciranje razvojnih programov	34.840	34.840	11.452	32,87	32,87
5.2.1.1.	Turistična signalizacija, reg. projekti, strategija	30.840	30.840	11.452	37,13	37,13
5.2.1.2.	Celostna podoba občine	4.000	4.000	0	0,00	0,00
5.2.2.	Promocija in propaganda	46.000	46.000	24.440	53,13	53,13
5.2.2.1.	Informat. propag. material	15.000	15.000	0	0,00	0,00
5.2.2.2.	Prireditve	28.000	28.000	23.640	84,43	84,43
5.2.2.3.	Urejanje naselij	3.000	3.000	800	26,67	26,67
5.2.3.	Sofinanciranje aktivnosti TD in TZ	27.660	27.660	500	1,81	1,81
5.2.3.1.	<i>Funkc. stroški TZ in TD</i>	8.100	8.100	0	0,00	0,00
5.2.3.2.	<i>Izvajanje turističnih programov</i>	16.560	16.560	0	0,00	0,00
5.2.3.3.	<i>Ostale dejavnosti</i>	3.000	3.000	500	16,67	16,67
5.3.	KMETIJSTVO	213.070	213.070	34.662	16,27	16,27
5.3.1.	Usposabljanje kmetijskih zemljišč	15.000	15.000	0	0,00	0,00
5.3.2.	Pomoč pri elementarnih nesrečah	2.000	2.000	0	0,00	0,00
5.3.3.	Delovanje društev in aktivov	18.000	18.000	0	0,00	0,00
5.3.4.	Sredstva za razvoj kmetijstva	92.070	92.070	20.420	22,18	22,18
5.3.4.1.	Sofinanciranje obrestne mere	6.200	6.200	1.200	19,35	19,35
5.3.4.2.	Neposredna plačila v kmetijstvu	52.000	52.847	13.467	25,90	25,48
5.3.4.3.	Izobraževanje	9.000	8.153	1.784	19,82	21,88
5.3.4.4.	Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti	6.000	6.000	0	0,00	0,00
5.3.4.5.	Prireditve, inform. propag. akcije	18.870	18.870	3.970	21,04	21,04
5.3.5.	Razvoj podeželja	70.000	70.000	10.003	14,29	14,29
5.3.5.1.	Projekti za razvoj podeželja	50.000	50.000	10.003	20,01	20,01
5.3.5.2.	Čebelarški center	20.000	20.000	0	0,00	0,00
5.3.6.	Sofinanciranje oskrbe zapuščenih živali v azilu	16.000	16.000	4.238	26,49	26,49
5.4.	STANOVAN. GOSPODAR. IN POSL. PROSTORI	364.000	364.000	144.530	39,71	39,71
5.4.1.	Stanovanjsko gospodarstvo	193.500	193.500	79.691	41,18	41,18

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
5.4.1.2.	<i>Ostalo</i>	8.500	8.500	4.889	57,52	57,52
5.4.1.3.	<i>Subvencije neprofitnih in tržnih najemnin</i>	185.000	185.000	74.801	40,43	40,43
5.4.2.	Poslovni prostori	170.500	170.500	64.839	38,03	38,03
5.4.2.1.	<i>Vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	45.000	45.000	12.575	27,95	27,95
5.4.2.2.	<i>Gradnja, nakup ter obnova poslovnih prostorov</i>	105.000	105.000	46.892	44,66	44,66
5.4.2.3.	<i>Upravljanje poslovnih prostorov</i>	11.000	11.000	2.280	20,73	20,73
5.4.2.4.	<i>Poslovni prostori - ostalo</i>	9.500	9.500	3.091	32,54	32,54
5.5.	JAVNA DELA	96.000	96.000	28.568	29,76	29,76
5.5.1.	Stroški za plače	91.000	91.000	27.258	29,95	29,95
5.5.2.	Materialni stroški	5.000	5.000	1.310	26,20	26,20
5.6.	DELOVANJE RIC	104.500	104.500	41.200	39,43	39,43
5.6.1.	OD, prispevki in drugi osebni prejemki	65.000	65.000	25.915	39,87	39,87
5.6.1.1.	<i>Sredstva tekočega leta</i>	65.000	65.000	25.915	39,87	39,87
5.6.2.	Materialni stroški	9.500	9.500	3.955	41,63	41,63
5.6.2.1.	<i>Sredstva tekočega leta</i>	9.500	9.500	3.955	41,63	41,63
5.6.3.	Redna dejavnost	30.000	30.000	11.330	37,77	37,77
5.6.3.1.	<i>Sredstva tekočega leta</i>	30.000	30.000	11.330	37,77	37,77
6.	STAVBNA ZEMLJIŠČA	30.000	30.000	4.293	14,31	14,31
6.1.	GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI	30.000	30.000	4.293	14,31	14,31
6.1.2.	Stroški gospodarjenja s stavbnimi zemljišči	30.000	30.000	4.293	14,31	14,31
6.1.2.2.	<i>Projektne naloge</i>	5.000	5.000	25	0,51	0,51
6.1.2.4.	<i>Odhodki vezani na pridobivanje in razpolaganje z občinskim premoženjem</i>	25.000	25.000	4.268	17,07	17,07
7.	PRORAČUNSKI STANOVANJSKI SKLAD	144.000	144.000	73.924	51,34	51,34
7.1.	Vzdrževanje in upravljanje stanovanj	94.000	94.000	42.713	45,44	45,44
7.1.1.	Vzdrževanje stanovanj	50.000	50.000	29.604	59,21	59,21
7.1.2.	Upravljanje stanovanj	44.000	44.000	13.109	29,79	29,79
7.2.	Spodbujanje stanovanjske gradnje	50.000	50.000	31.210	62,42	62,42
7.2.2.	Nakup in obnova stanovanj	50.000	50.000	31.210	62,42	62,42
8.	POSLOVANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI					
9.	PRORAČUNSKI RAZVOJNI PROJEKTI	3.476.000	3.476.000	381.854	10,99	10,99
9.1.	KOHEZIJSKI PROJEKTI	546.000	546.000	100.570	18,42	18,42
9.1.1.	Odvajanje in čiščenje odpadne vode	220.000	220.000	29.163	13,26	13,26
9.1.1.2.	<i>Lastna sredstva za izvajanje projekta</i>	220.000	220.000	29.163	13,26	13,26
9.1.1.2.2.	<i>Sred. za sprem. aktivnosti, ki niso predmet sofinanciranja</i>	220.000	220.000	29.163	13,26	13,26
9.1.3.	Oskrba s pitno vodo	326.000	326.000	71.406	21,90	21,90
9.1.3.2.	<i>Lastna sredstva za izvajanje projekta</i>	326.000	326.000	71.406	21,90	21,90

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
9.1.3.2.2.	Sred. za sprem. aktivnosti, ki niso predmet sofinanciranja	326.000	326.000	71.406	21,90	21,90
9.2.	REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI	665.000	665.000	43.189	6,49	6,49
9.2.3.	Izgradnja sekundarja	665.000	665.000	43.189	6,49	6,49
9.2.3.2.	Lastna sredstva za izvajanje projekta	665.000	665.000	43.189	6,49	6,49
9.2.3.2.2.	Sred. za sprem. aktivnosti, ki niso predmet sofinanciranja	665.000	665.000	43.189	6,49	6,49
9.4.	PROJEKTI NA PODR. KULTURE	190.000	190.000	0	0,00	0,00
9.5.	UREDITEV NASELJA ŠMARTNO NA POHORJU	825.000	825.000	131.100	15,89	15,89
9.5.2.	Lastna sredstva za izvajanje projekta	825.000	825.000	131.100	15,89	15,89
9.5.2.2.	Sred. za sprem. aktivnosti, ki niso predmet sofinanciranja	825.000	825.000	131.100	15,89	15,89
9.6.	PROJEKTI NA PODR. ŠPORTA	75.000	75.000	0	0,00	0,00
9.9.	OSTALI PROJ. SOF. IZ EU	300.000	300.000	12.625	4,21	4,21
9.9.1.	Ostali projekti sof. iz EU	300.000	300.000	12.625	4,21	4,21
9.12.	UREDITEV VAŠKEGA JEDRA GLADOMES	8.000	8.000	0	0,00	0,00
9.12.2.	Lastna sredstva za izvajanje projekta	8.000	8.000	0	0,00	0,00
9.20.	Urejanje Sernčeve ulice	32.000	32.000	31.694	99,04	99,04
9.20.1.	Lastna sredstva	32.000	32.000	31.694	99,04	99,04
9.21.	Urejanje Tomšičeve ulice	50.000	50.000	0	0,00	0,00
9.21.1.	Lastna sredstva	50.000	50.000	0	0,00	0,00
9.22.	Urejanje Slovenske ulice s priključnimi ulicami	50.000	50.000	0	0,00	0,00
9.22.1.	Lastna sredstva	50.000	50.000	0	0,00	0,00
9.23.	Rekonstrukcija ceste v Grajski ulici	65.000	65.000	60.456	93,01	93,01
9.23.1.	Lastna sredstva	65.000	65.000	60.456	93,01	93,01
9.24.	Zahodna obvoznica	100.000	100.000	2.221	2,22	2,22
9.24.2.	Zahodna obvoznica - lastna sredstva	100.000	100.000	2.221	2,22	2,22
9.26.	Izgradnja kanalizacijskega sistema	300.000	300.000	0	0,00	0,00
9.26.1.	Lastna sredstva	300.000	300.000	0	0,00	0,00
9.27.	Izgradnja navezave Ratejeva - Industrijska	270.000	270.000	0	0,00	0,00
9.27.1.	Lastna sredstva	270.000	270.000	0	0,00	0,00
10.	SREDSTVA REZERV	316.387	316.335	108.193	34,20	34,20
10.1.	Stalna proračunska rezerva (maks.1,5%)	216.387	216.387	108.193	50,00	50,00
10.2.	Tekoča proračunska rezerva (do2%)	100.000	99.948	0	0,00	0,00

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
11.	STROŠKI FINANCIRANJA	1.145.000	1.145.000	532.399	46,50	46,50
11.1.	Odplačilo obresti od likvidnostnih in dolgoročnih kreditov	270.000	270.000	77.799	28,81	28,81
11.2.	Odplačilo stroškov najema kreditov	5.000	5.000	647	12,94	12,94
11.3.	Refundacija najemnin JZ	870.000	870.000	453.954	52,18	52,18
13.	Izplačila zaradi izgubljenih tožb	450.000	450.000	420.405	93,42	93,42
III.	ODHODKI SKUPAJ	23.543.700	23.543.700	9.529.620	40,48	40,48
	PRORAČUNSKI PRESEŽEK /PRIMANJKLJAJ	-1.472.484	-1.472.484	923.844	-62,74	-62,74
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB					
IV.	Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	1.069	1.069	713	66,67	66,67
V.	Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev					
VI.	Prejeta posojila minus dana posojila in spremembe kapital. deležev	1.069	1.069	713	66,67	66,67
C.	R A Č U N F I N A N C I R A N J A					
VII.	Zadolžitev proračuna	1.645.653	1.645.653	0	0,00	0,00
VIII.	Odplačilo glavnice posojil	1.330.521	1.330.521	665.260	50,00	50,00
1.1.	Dolgoročni kredit 2007	180.000	180.000	90.000	50,00	50,00
1.2.	Dolgoročni kredit 2008	400.000	400.000	200.000	50,00	50,00
1.3.	Upravljanje z dolgom 2011	279.000	279.000	139.500	50,00	50,00
1.4.	Dolgoročni kredit 2011	241.334	241.334	120.667	50,00	50,00
1.5.	Dolgoročni kredit 2012	50.000	50.000	25.000	50,00	50,00
1.6.	Dolgoročni kredit 2013	33.520	33.520	16.760	50,00	50,00
1.7.	Dolgoročni kredit 2014	100.000	100.000	50.000	50,00	50,00
1.8.	Dolgoročni kredit 2015	46.667	46.667	23.333	50,00	50,00
IX.	Neto zadolžitev proračuna	315.132	315.132	-665.260	-211,11	-211,11
X.	Povečanje/zmanjšanje sredstev na računih	-1.156.283	-1.156.283	259.297	-22,43	-22,43
XII.	Ostane sredstev na računih iz preteklega leta	1.156.283	1.156.283	1.159.054	100,24	100,24
XII.	Neto financiranje	1.472.484	1.472.484	-923.844	-62,74	-62,74
	OSTANEK SREDSTEV	0	0	1.418.351		

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 2016 predvideni v skupni višini 19.439.932 € in obsegajo 14.313.522 € prihodkov za primerno porabo in 5.126.410 € ostalih prihodkov, ki ne štejejo za izračun primerne porabe.

V 2. obravnavi so prihodki predvideni v višini 22.071.216 €, od tega 14.425.754 € prihodkov za primerno porabo in 7.645.462 € prihodkov, ki ne štejejo v primerno porabo.

Ob polletju so prihodki realizirani v višini 10.453.464 €, od tega prihodki za primerno porabo v višini 7.213.034 € in prihodki, ki ne štejejo v primerno porabo v višini 3.240.430 €.

II. Odhodki

Odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov v predlogu proračuna za leto 2016 so predvideni v skupni višini 20.309.411 €. V 2. obravnavi so odhodki povečani na 23.543.700 € in ob polletju realizirani v višini 9.529.620 €.

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

Razlika med planiranimi prihodki in odhodki izkazuje presežek v višini 923.844 €.

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 to v tem računu izkazani tokovi prejemkov, ki nimajo značaja prihodkov, pač pa so to sredstva iz naslova prejetih vračil posojenih sredstev oz. prejetih sredstev iz naslova prodaje kapitalskih deležev.

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB					
IV.	Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	1.069	1.069	713	66,67	66,67
V.	Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev					
VI.	Prejeta posojila minus dana posojila in spremembe kapital. deležev	1.069	1.069	713	66,67	66,67

IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev

Občina nikomur ni dajala posojil, zato ne moremo imeti prejemkov iz naslova vračil danih posojil.

V letu 2016 se načrtuje odprodaja deleža Komunale in sicer občini Slovenske Konjice v višini 0,2% od deleža občine Slovenska Bistrica in občini Zreče 0,1% od našega deleža v Komunali. *Ob polletju je bila odprodaja deležev občinama Slovenske Konjice in Zreče v celoti realizirana. Občina Slovenske Konjice je izpolnila tudi finančni del obveznosti.*

V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev

V letu 2016 ne načrtujemo dajanja posojil oz. povečanja kapitalskih deležev.

VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev

Iz tega naslova se kaže prejemek iz naslova prodaje kapitalskega deleža.

C. RAČUN FINANCIRANJA

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

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
C.	RAČUN FINANCIRANJA					
VII.	Zadolžitev proračuna	1.645.653	1.645.653	0	0,00	0,00
VIII.	Odplačilo glavnice posojil	1.330.521	1.330.521	665.260	50,00	50,00
1.1.	Dolgoročni kredit 2007	180.000	180.000	90.000	50,00	50,00
1.2.	Dolgoročni kredit 2008	400.000	400.000	200.000	50,00	50,00
1.3.	Upravljanje z dolgom 2011	279.000	279.000	139.500	50,00	50,00
1.4.	Dolgoročni kredit 2011	241.334	241.334	120.667	50,00	50,00
1.5.	Dolgoročni kredit 2012	50.000	50.000	25.000	50,00	50,00
1.6.	Dolgoročni kredit 2013	33.520	33.520	16.760	50,00	50,00
1.7.	Dolgoročni kredit 2014	100.000	100.000	50.000	50,00	50,00
1.8.	Dolgoročni kredit 2015	46.667	46.667	23.333	50,00	50,00
IX.	Neto zadolžitev proračuna	315.132	315.132	-665.260	-211,11	-211,11
X.	Povečanje/zmanjšanje sredstev na računih	-1.156.283	-1.156.283	259.297	-22,43	-22,43
XII.	Ostane sredstev na računih iz preteklega leta	1.156.283	1.156.283	1.159.054	100,24	100,24
XII.	Neto financiranje	1.472.484	1.472.484	-923.844	-62,74	-62,74
	OSTANEK SREDSTEV	0	0	1.418.351		

VII. Zadolžitev proračuna

V letu 2016 predvidevamo zadolževanje občine v višini 1.645.653 €, od tega predstavlja 445.653 € zadolževanje pri državnem proračunu (sredstva v višini 3% 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) ter 1.200.000 € rednega zadolževanja za investicije, predvidene v proračunu.

Ob polletju dolgoročnega kredita še nismo najeli, saj je močnejši investicijski cikel v drugi polovici leta.

Stanje kreditov na dan 30.06.2016 je naslednje:

Leto najema	Znesek	Namen	Stanje na dan 31.12.2015	Odplačilo glavnice 1-6 2016	Stanje na dan 30.06.2016
2007	1.800.000	800.000 Ured.in asfalt.občinskih cest in ureditev vodov.omrežja 1.000.000 Izgradnja II. OŠ	540.000	90.000	450.000
2008	4.000.000	Izgradnja II. OŠ, izgradnja vodohrama, stanovnijska dejavnost, proj.sof.s strani EU	1.600.000	200.000	1.400.000
2011	5.580.000	Upravljanje z dolgom	4.394.250	139.500	4.254.750
2011	620.000	Investicije v občinskem proračunu	458.111	20.667	437.445
2011	4.000.000	Investicije v občinskem proračunu	3.216.667	100.000	3.116.667
2012	700.000	Pokrivanje lastnega deleža pri koh. In struk.proj.	591.667	25.000	566.667
2013	500.000	Pokrivanje lastnega deleža pri koh. In struk.proj.	432.961	16.760	416.201
2014	1.000.000	Pokrivanje lastnega deleža pri koh. In struk.proj.	905.555	33.333	872.222
2014	500.000	Pokrivanje lastnega deleža pri koh. In struk.proj.	466.667	16.667	450.000
2015	700.000	Pokrivanje lastnega deleža pri koh. In struk.proj.	700.000	23.333	676.667
2016	1.645.653	Investicije v občinskem proračunu			
			13.305.878	665.260	12.640.618

VIII. Odplačilo glavnice posojil

V letu 2016 načrtujemo odplačilo glavnice posojil v višini 1.330.521 €, in sicer za kredite najete v letih 2007, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014 in 2015.

Postavka je 50% realizirana.

IX. Neto zadolžitev proračuna

Postavka izkazuje razliko med zadolžitvijo proračuna v tekočem letu in odplačilom zapadlih glavnice posojil v tekočem letu v višini – 665.260 €.

X. Povečanje/ zmanjšanje sredstev na računu

Proračun za leto 2016 predvideva zmanjšanje sredstev na računih, ki je financirano iz ostanka sredstev na računu konec preteklega leta.

Ob polletju se kaže povečanje sredstev v višini 259.297 €.

XI. Ostanek sredstev na računu iz preteklega leta

Ocenjen ostanek sredstev na računu iz preteklega leta znaša 1.156.283 €

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 1.472.484 €.

Ob polletju znaša neto financiranje, zaradi proračunskega presežka -923.844 €.

Ostanek sredstev konec leta 2016

Ostanka sredstev konec leta 2016 ne predvidevamo.

PODROBNE OBRAZLOŽITVE PRIHODKOV IN ODHODKOV IZ BILANCE PRIHODKOV IN ODHODKOV**1. PRIHODKI**

Prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov so v proračunu za leto 2016 predvideni v skupni višini 19.439.932 € in obsegajo 14.313.522 € prihodkov za primerno porabo in 5.126.410 € ostalih prihodkov, ki ne štejejo za izračun primerne porabe.

V 2. obravnavi so prihodki predvideni v višini 22.071.216 €, od tega 14.425.754 € prihodkov za primerno porabo in 7.645.462 € prihodkov, ki ne štejejo v primerno porabo.

Ob polletju so prihodki realizirani v višini 10.453.464 €, od tega prihodki za primerno porabo v višini 7.213.034 € in prihodki, ki ne štejejo v primerno porabo v višini 3.240.430 €.

1. PRIHODKI ZA FINANCIRANJE PRIMERNE PORABE

Prihodki za financiranje primerne porabe so planirani v višini 14.313.522 €. Skladno z izračunom primerne porabe Ministrstva za finance znašajo prihodki v 2. obravnavi 14.425.754 €. Gre za povečano število prebivalcev in nekoliko nižji korekcijski faktor.

Prihodki iz tega naslova so ob polletju realizirani v višini 7.213.034 €.

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. V proračunu za leto 2016 planiramo dohodnino v višini 14.425.754 €, *ob polletju je postavka 50% realizirana.*

1.3. Finančna izravnava

Dohodnina je v letu 2016 zadostna, kar pomeni, da ni predvidene finančne izravnave.

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 ter ostali prihodki. V proračunu za leto 2016 so ti prihodki planirani v višini 5.126.410 €, v drugi obravnavi jih višamo na 7.645.462 € *in ob polletju so realizirani v višini 3.240.430 €.*

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 339.000 €, *in ob polletju realizirani v višini 185.753 €.*

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.

Zaradi izredno nizki obrestnih mer na depozite znaša realizacija ob polletju 243 €.

2.1.2. Povračila funkcionalnih stroškov

Planirana so sredstva za povračilo materialnih stroškov ter hišnika s strani Upravne enote ter Davčne uprave ter dela snažilke s strani Upravne enote, sodišča in KS Alfonza Šarha v skupni višini 42.000 € in ob polletju realizirana v višini 23.433 €.

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 planiran v višini 220.000 € in ob polletju realiziran v višini 125.269 €.

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.

Postavka je ob polletju 57,08% realizirana.

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 35.000 €.

Ob polletju znaša realizacija 16.830 €, od tega kazni za prekrške 5.074 € in parkirnine 11.756 €.

2.2. PRIHODKI OD PREMOŽENJA

Prihodki od premoženja in prodaje premoženja so planirani v skupnem znesku 1.294.400 €. V drugi obravnavi jih višamo na 1.540.400 € in so ob polletju realizirani v višini 698.600 €.

2.2.1. Najemnine za poslovne prostore in stanovanja

Tekoči prihodki od najemnin za poslovne prostore pri občinski upravi so planirani v višini 4.400 €, od najemnin za poslovne prostore v upravljanju Komunala (d.o.o.) v višini 56.000 €, od najemnin za stanovanja v višini 250.000 € ter prihodki od najemnin infrastrukture v višini 714.000 € in so v drugi obravnavi povečani na 950.000 €.

Ob polletju znaša realizacija na celotni postavki 580.808 €.

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 za kupnine od prodanih stanovanj in poslovnih prostorov 40.000 €, ter prihodke od prodaje stavbnih zemljišč v višini 100.000 €, ki se večinoma nanašajo na stavbna zemljišča.

Postavka je realizirana v višini 22.046 €.

2.2.4. Prihodki od podeljenih koncesij

Zajemajo prihodke od podeljenih koncesij za vodno pravico, za rudarsko pravico, koncesijo za opravljanje gospodarske javne službe oskrbe z zemeljskim in drugimi energetske plini, koncesijsko dajatev za posekan in prodan les za zemljišča v lasti RS in z njimi gospodari Sklad kmetijskih zemljišč in ležijo na območju naše občine, koncesijsko dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo ter druge manjše koncesije.

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, 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:

Ministrstvo in občine vseh svojih obveznosti v letu 2015 ni pokrilo, zato razliko v višini 1.960.756€ pričakujemo v letošnjem letu.

Ministrstvo je svoje obveznosti v prvi polovici leta poravnalo, občine pa plačujejo po obrokih, realizacijo pričakujemo do konca leta.

2.3.1.4. Ostali projekti sofinancirani iz Evropskih sredstev: sredstva v višini 200.000 € so predvidena kot sofinancerski delež za projekte, za katere pripravljamo vloge na različne razpise.

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 2% od prihodkov primerne porabe na državni ravni (toliko so reprezentativna združenja uspela spogajati na pogajanjih z vladno stranjo, čeprav bi bile občine skladno z ZFO-1 upravičene do 6%).

Sredstva pričakujemo do konca leta.

2.3.2.2. Sofinanciranje škode po neurju: s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pričakujemo sredstva v višini 100.000 €.

Pričakujemo sredstva za en plaz, vendar bo finančna realizacija, skladno s pogodbo z ministrstvom šele v letu 2017.

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 2016 pomeni približno 113.460 €.

Ob polletju je realizacija glede na nove izdane odločbe s strani CSD višja od plana in sicer v višini 128.177,00 kar predstavlja 83,53% plana.

2.3.2.6. Sofinanciranje gozdnih cest: s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pričakujemo sredstva v višini 2.500 €.

Postavka ob polletju ni realizirana, sredstva pričakujemo ob koncu leta.

2.3.2.10. Sofinanciranje subvencij tržnih najemnin stanarin: Od Ministrstva za infrastrukturo in prostor pričakujemo sredstva v višini 30.000 €.

Sredstva pričakujemo v drugi polovici leta.

2.3.2.11. Sofinanciranje celostne prometne strategije: S strani Ministrstva za infrastrukturo pričakujemo sofinanciranje projekta Celostna prometna strategija iz naslova izvajanja Kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Celostna prometna strategija je strateški dokument, ki opredeljuje zaporedje ukrepov na področju prometa. Dokument ureja področja celostnega prometnega načrtovanja, izboljšuje mobilnost in dostopnost prebivalcev, vzpodbuja kolesarjenje in uporabo JPP ter posledično izboljšuje kvaliteto bivanja. Iz tega naslova v letu 2016 pričakujemo sredstva v višini 68.200 €.

Sredstva pričakujemo v drugi polovici leta.

2.3.12. Sofinanciranje javnih del: na prvem razpisu za javna dela smo uspeli »pridobiti« 5 javnih delavcev, ki so v različnih procentih (starost, invalidnost,...) sofinancirani s strani Zavoda za zaposlovanje.

Zaradi zamika v izplačilu, sredstva pričakujemo do konca leta.

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 46.429 €. 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.

Postavka bo realizirana do konca leta.

2.3.3.2. Fundacija za šport; v letu 2016 planiramo s strani Fundacije za šport sofinanciranje obnove šolskih športnih igrišč v višini 30.000 €.

Ker je v začetku letošnjega leta Fundacija nakazala sof. sredstva, ki so bila planirana v letu 2015, je realizacija na postavki 102,16%. Sofinancerski delež, ki je odobren za letošnje leto pričakujemo po izvedbi obnove igrišča na Laporju.

2.3.3.3. Sofinanciranje skupni organ; od občine Oplotnica pričakujemo za sofinanciranje skupnega organa sredstva v višini 6.187 €, od občine Poljčane sredstva v višini 59.807 €, od občine Makole sredstva v višini 29.903 € ter od Ministrstva za pravosodje in javno upravo sredstva v višini 85.718 €. Od Ministrstva za pravosodje in javno upravo so sredstva v višini 58.353 sredstva za leto 2014 ter sredstva v višini 27.365 € 30% sredstev za leto 2015. *Realizacija je skladna s planom, razen Občina Poljčane, ki v letošnjem letu še ni poravnala svojih obveznosti.*

2.4. OSTALI PRIHODKI

2.4.1. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

V letu 2016 planiramo sredstva iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v višini 1.520.000 €.

Sredstva pričakujemo v drugi polovici leta.

2.4.2. Okoljska dajatev zaradi odvajanja komunalne odpadne vode

Iz tega naslova planiramo sredstva v višini 430.000 €. 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.

Realizacija je skladna s planom.

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.

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

V tej obravnavi, so sredstva skladno z realizacijo proračuna za leto 2015 povečana na 110.000 €.

Postavka je 37,04% realizirana.

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 7.784 €, skladno z realizacijo 2015 pa jo nižamo na 7.500 €. *Postavka je ob polletju realizirana 92%.*

2.4.6. Požarna taksa

Se nakazuje v proračun v določenem deležu iz državnega proračuna v razmerju od zbranih požarnih taks na območju občine za izvrševanje z zakonom določenih nalog na področju požarnega varstva, in je planirana v višini 41.000 €, skladno z realizacijo 2015 pa jo višamo na 51.000 €.

Postavka je zaradi zamika plačila realizirana 45,37%.

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 400.000 €.

Realizacija je skladna s planom.

2.4.8. Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest

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

Realizacija je skladna s planom.

2.4.9. Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo

Na podlagi zakona o varstvu okolja planiramo nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo višini 15.000 €.

Realizacija je skladna s planom.

2.5. Nakazilo presežka Lekarna

S strani Zavoda Lekarna Slovenska Bistrica pričakujemo sredstva iz naslova presežkov prihodkov nad odhodki v višini 100.000 €.

Realizacijo lahko pričakujemo v drugi polovici leta.

2. OBRAZLOŽITEV ODHODKOV PRORAČUNA PO DEJAVNOSTIH

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

Postavka	Vrsta odhodka	Plan 2016	VP 2016	Realizacija 1-6	Struktura	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=5/3	8=5/4
1.	Dejavnosti občinskih organov in uprave	1.894.720	1.894.720	885.943	9,30	46,76	46,76
2.	Splošne in skupne naloge občine	533.465	533.517	223.251	2,34	41,85	41,85
3.	Družbene dejavnosti	9.739.767	9.739.767	4.983.778	52,30	51,17	51,17
4.	Okolje in prostor	4.802.741	4.802.741	1.606.912	16,86	33,46	33,46
5.	Gospodarstvo	1.011.620	1.011.620	308.668	3,24	30,51	30,51
6.	Stavbna zemljišča	30.000	30.000	4.293	0,05	14,31	14,31
7.	Proračunski stanovanjski sklad	144.000	144.000	73.924	0,78	51,34	51,34
9.	Proračunski razvojni projekti	3.476.000	3.476.000	381.854	4,01	10,99	10,99
10.	Sredstva rezerv	316.387	316.335	108.193	1,14	34,20	34,20
11.	Stroški financiranja	1.145.000	1.145.000	532.399	5,59	46,50	46,50
12.	Vračilo unovčene garancije			0	0,00		
13.	Vračilo zaradi izgubljenih tožb	450.000	450.000	420.405	4,41	93,42	93,42
	SKUPAJ ODHODKI	23.543.700	23.543.700	9.529.620	100,00	40,48	40,48

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

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
1.1.a.	ŽUPAN IN PODŽUPANI	101.300	101.300	47.394	46,79	46,79
1.1.a.1.	Plače in nadom. za opravljanje funkcije	72.000	71.650	32.719	45,44	45,66
1.1.a.2.	Prispevki na izplačila za opravljanje funkcije	10.500	10.500	4.593	43,75	43,75
1.1.a.3.	Povračila in nadomestila ter drugi osebni prejemki	1.800	2.150	1.145	63,59	53,24
1.1.a.4.	Materialni stroški župana in podžupanov	17.000	17.000	8.937	52,57	52,57

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

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

Realizacija je skladna s planom.

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

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

Realizacija je skladna s planom.

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

Postavka zajema povračilo stroškov prevoza in prehrane.

Realizacija je skladna s planom.

1.1.a.4. Materialni stroški župana in podžupanov

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

Realizacija je skladna s planom.

1.1.b. Občinski svet

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
1.1.b.	OBČINSKI SVET	77.900	77.900	39.008	50,07	50,07
1.1.b.1.	Plače in nadom. za opravljanje funkcije	61.800	61.800	33.746	54,61	54,61
1.1.b.2.	Prispevki na izplačila za opravljanje funkcije	5.900	5.900	3.125	52,97	52,97
1.1.b.3.	Materialni stroški občinskega sveta	7.000	7.000	1.776	25,38	25,38
1.1.b.4.	Sejnine članom komisij, ki niso člani OS	200	200	0	0,00	0,00
1.1.b.5.	Varnostni svet	3.000	3.000	360	12,01	12,01

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.

Realizacija je skladna s planom.

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

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

Realizacija je skladna s planom.

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 2016 pričakujemo, da bo zaradi dotrajanosti potrebno nabaviti nekaj novih prenosnih računalnikov.

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

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

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

Realizacije na tej postavki v prvi polovici leta še ni bilo.

1.1.b.5. Varnostni sosvet

Postavka zajema stroške delovanja varnostnega sosveta.

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

1.1.c. Nadzorni odbor

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
1.1.c.	NADZORNI ODBOR	6.670	6.670	5.962	89,38	89,38
1.1.c.1.	Plače in nadom. za opravljanje funkcije	5.700	4.739	4.478	78,56	94,49
1.1.c.2.	Prispevki na izplačila za opravljanje funkcije	520	520	420	80,75	80,75
1.1.c.3.	Materialni stroški nadzornega odbora	450	1.411	1.064	236,45	75,41

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

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

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

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

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

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

1.1.c.3. Materialni stroški

Zajemajo materialne stroške (izobraževanja, strokovna literatura,...) delovanja nadzornega odbora.

Zaradi nakupa prenosnega računalnika za predsednika nadzornega odbora je bilo potrebno prerazporediti sredstva na postavko materialni stroški.

1.1.č. Drugi odhodki in transferi

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
1.1.č.	DRUGI ODHODKI IN TRANSFERI	104.000	104.000	50.791	48,84	48,84
1.1.č.1.	Stroški proslav in prireditvev	35.000	35.000	20.508	58,59	58,59
1.1.č.2.	Nagrade in priznanja	35.000	35.000	15.340	43,83	43,83
1.1.č.3.	Drugi odhodki in transferi	34.000	34.000	14.943	43,95	43,95

1.1.č.1. Stroški proslav in prireditvev

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

Realizacija je skladna s proračunom.

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.

V prvi polovici leta so bile podeljene občinske nagrade in priznanja.

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.

Sredstva so bila realizirana v okviru planiranih.

1.2. OBČINSKA UPRAVA

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
1.2.	OBČINSKA UPRAVA	1.233.350	1.233.350	598.646	48,54	48,54
1.2.1.	Plače zaposlenih	795.000	791.330	371.174	46,69	46,91
1.2.2.	Prispevki na plače delodajalca	142.000	142.000	60.948	42,92	42,92
1.2.3.	Povračila in nadomestila zaposlenim	53.000	53.000	23.889	45,07	45,07
1.2.4.	Drugi izdatki zaposlenim	47.300	50.970	45.826	96,88	89,91
1.2.5.	Materialni stroški	196.050	196.050	96.809	49,38	49,38
1.2.5.1.	Materialni stroški občinske uprave	195.000	195.000	96.257	49,36	49,36
1.2.5.2.	Stroški plačilnega prometa (provizija UJP)	1.050	1.050	553	52,64	52,64

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 2016.

Realizacija je skladna s planom.

1.2.2. Prispevki na plače delodajalca

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

Realizacija je skladna s planom.

1.2.3. Povračila in nadomestila zaposlenim

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

Realizacija je skladna s planom.

1.2.4. Drugi izdatki zaposlenim

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

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

1.2.5. Materialni stroški občinske uprave

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

Realizacija je skladna s planom.

1.3. INVESTICIJSKI ODHODKI

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
1.3.	INVESTICIJSKI ODHODKI	53.000	53.000	17.508	33,03	33,03
1.3.1.	Nakup opreme in delovnih sredstev	33.000	33.000	14.362	43,52	43,52
1.3.1.1	Nakup pisarniške in druge opreme	12.000	12.000	3.811	31,76	31,76
1.3.1.2.	Nakup računalnikov in programske opreme	21.000	21.000	10.550	50,24	50,24
1.3.2.	Adaptacije in obnove poslov. prost. in zgradb	20.000	20.000	3.146	15,73	15,73

1.3.1. Nakup opreme in delovnih sredstev

Sredstva so predvidena za nabavo ognjevarnih omar za potrebe arhiviranja ter delovna sredstva za urejanje stavb in okolice. V postavki so planirana tudi sredstva za nakup nujne strojne računalniške in programske opreme.

Realizacija je skladna s planom.

1.3.2. Adaptacije in obnove poslovnih prostorov in zgradb

Sredstva so predvidena za nova garažna vrata ter manjša prenovitvena dela pri občinski stavbi.

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

1.4. SKUPNI ORGAN OU

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
1.4.	SKUPNI ORGAN OU	49.100	49.100	21.638	44,07	44,07
1.4.1.	Plače in drugi izdatki za zaposlene	40.000	40.000	18.237	45,59	45,59
1.4.2.	Materialni stroški	8.300	8.300	3.169	38,18	38,18
1.4.3.	Nakup opreme in delovnih sredstev	800	800	231	28,93	28,93

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 2016.

Realizacija je skladna s planom.

1.4.2. Materialni stroški

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

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

1.4.3. Nakup opreme in delovnih sredstev

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

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

1.5 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
1.5.	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO	269.400	269.400	104.997	38,97	38,97
1.5.1.	Plače in drugi izdatki za zaposlene	205.000	205.000	89.213	43,52	43,52

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
1.5.2.	Materialni stroški	53.000	53.000	13.326	25,14	25,14
1.5.3.	Nakup opreme in delovnih sredstev	11.400	11.400	2.459	21,57	21,57

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

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

V prvi polovici leta 2016 izdatki na tej postavki, predstavljajo 38,97 % glede na planirana sredstva za leto 2016, kar znaša 104.997 €.

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. Sredstva na navedeni postavki so se povečala, saj se načrtuje zaposlitev občinskega redarja.

V prvi polovici leta 2016 izdatki na tej postavki, predstavljajo 43,52 % glede na planirana sredstva za leto 2016, kar znaša 89.213 €.

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.

V prvi polovici leta 2016 izdatki na tej postavki, predstavljajo 25,14 % glede na planirana sredstva za leto 2016, kar znaša 13.326 €.

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. Posodobiti je potrebno programsko računalniško opremo za vodenje prekrškovnega postopka.

V prvi polovici leta 2016 izdatki na tej postavki, predstavljajo 21,57 % glede na planirana sredstva za leto 2016, kar znaša 2.459 €.

2. SPLOŠNE IN SKUPNE NALOGE OBČINE

2.1. DELOVANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
2.1.	DELOVANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI	105.869	105.869	52.934	50,00	50,00
2.1.1.	KS Alfonz Šarh	6.833	6.833	3.416	49,99	49,99
2.1.2.	KS Črešnjevec	5.905	5.905	2.952	49,99	49,99
2.1.3.	KS DR. Jagodič	10.000	10.000	4.999	49,99	49,99
2.1.4.	KS Impol	9.582	9.582	4.792	50,01	50,01
2.1.5.	KS Kebeľ	4.347	4.347	2.173	49,99	49,99
2.1.6.	KS Laporje	7.411	7.411	3.706	50,01	50,01
2.1.7.	KS Leskovec - Stari log	4.964	4.964	2.483	50,02	50,02
2.1.9.	KS Pohorski odred	12.934	12.934	6.467	50,00	50,00
2.1.11.	KS Pragersko	7.312	7.312	3.655	49,99	49,99
2.1.12.	KS Spodnja Polskava	5.742	5.742	2.872	50,02	50,02
2.1.14.	KS Šmartno na Pohorju	5.430	5.430	2.716	50,02	50,02
2.1.15.	KS Tinje	5.311	5.311	2.656	50,01	50,01
2.1.16.	KS Vrhole - Preloge	4.467	4.467	2.233	49,99	49,99
2.1.17.	KS Zgornja Ložnica	6.015	6.015	3.007	49,99	49,99
2.1.18.	KS Zgornja Polskava	9.616	9.616	4.807	49,99	49,99

2.1.1. – 2.1.18. Sredstva za delovanje krajevnih skupnosti

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

Sredstva v masi ostajajo enaka, spremeni se razmerje sredstev med krajevnimi skupnosti glede na število prebivalcev.

2.2. VOLITVE, REFERENDUMI

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
2.2.	VOLITVE, REFERENDUMI		52	52		100,00

Za leto 2016 ne planiramo volitev oz. referendumov na občinski ravni.

Realizacija v višini 52 € je plačilo računa iz leta 2015.

2.3. POŽARNO VARSTVO

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
2.3.	POŽARNO VARSTVO	249.700	249.700	92.311	36,97	36,97
2.3.1.	Gasilska zveza Slovenska Bistrica	9.000	9.000	4.500	50,00	50,00
2.3.2.	Gasilska društva	137.500	137.500	70.603	51,35	51,35
2.3.2.1.	Funkcionalna dejavnost	64.500	64.500	34.103	52,87	52,87
2.3.2.2.	Delovanje gasilskih društev	73.000	73.000	36.500	50,00	50,00
2.3.3.	Oprema in adaptacije gasilskih domov	65.200	65.200	0	0,00	0,00
2.3.3.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	65.200	65.200	0	0,00	0,00
2.3.4.	Skupni stroški zagotavljanja požarne varnosti	38.000	38.000	17.209	45,29	45,29

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.

Gasilski zvezi Slovenska Bistrica sta bili nakazani prvi dve dotaciji. Sicer se sredstva izplačajo v štirih dotacijah.

2.3.2. Gasilska društva

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

Gasilskim društvom se sredstva izplačajo v štirih dotacijah. Prva dve sta bili nakazani.

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.

Gasilskim društvom se v skladu s potrjenim programom investicij in dostavo dokazil sofinancira posamezne investicije.

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.

Redno se pokriva nadomestila plač gasilcem zaradi intervencij ter sklepa zavarovanja za posamezna področja ob izteku le teh.

2.4. ZAŠČITA, REŠEVANJE IN PREVENTIVA

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
2.4.	ZAŠČITA, REŠEVANJE IN PREVENTIVA	41.900	41.900	8.062	19,24	19,24
2.4.1.	Usposabljanje štabov, enot in pripadnikov CZ	4.600	4.600	0	0,00	0,00
2.4.2.	Oprema in tehnična sredstva	28.000	27.750	4.237	15,13	15,27
2.4.3.	Organizacije posebnega pomena	4.200	4.450	2.350	55,95	52,81
2.4.4.	Preventiva v cestnem prometu	3.600	3.600	1.254	34,83	34,83
2.4.5.	Ostalo	1.500	1.500	221	14,71	14,71

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.

Planira se usposabljanje ekip prve pomoči preko Rdečega križa Slovenije Območnega združenja Slovenska Bistrica, ki praviloma tečaje organizira v jesenskem času.

2.4.2. Oprema in tehnična sredstva

Za varno posredovanje v primeru potrebe je potrebno nabaviti še manjkajočo osebno opremo za pripadnike CZ.

Nabavile so se termo kamere za gasilska društva ter zaščitne obleke za zaščito pred dežjem.

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 potrebna sredstva, ki so potrebna za usposabljanje in nabavo potrebne opreme.

Sredstva se razdelijo na dva dela in prvi del je bil društvom že nakazan v pomladanskih mesecih.

2.4.4. Preventiva v cestnem prometu

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

Realizacija sredstev na postavki ob polletju je v skladu z izvedenimi programi.

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	Plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
2.5.	INFORMIRANJE	94.796	94.796	45.462	47,96	47,96
2.5.1.	Redna dejavnost	43.796	43.796	21.756	49,68	49,68
2.5.2.	Informator	34.000	34.000	19.206	56,49	56,49
2.5.3.	Sredstva za investicije(refundacija stroškov najemnine)	17.000	17.000	4.500	26,47	26,47

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.

Skladno z višanjem stroškov (predvsem dvig plač) se postavka viša. Višanje pa je potrebno tudi, ker je KTV Pragersko za sredstva iz leta 2014 podal račun šele v mesecu decembru 2015 (zapade v letu 2016).

Realizacija je skladna s planom.

2.5.2. Informator

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

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

2.5.3. Sredstva za investicije (refundacija stroškov najemnine)

Sredstva so namenjena za refundacijo stroškov najemnine Zavoda z KTV in informiranje Slovenska Bistrica. Postavka se viša za 8.000 € z namenom investicij v novo opremo KTV.

Sredstva v višini 4.500 € so bila porabljena za refundacijo najemnine Zavoda.

2.6 FINANCIRANJE POLITIČNIH STRANK, DRUŠTEV IN ORGANIZACIJ

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
2.6.	FINANCIRANJE POLITIČNIH STRANK, DRUŠTEV IN ORGANIZACIJ	41.200	41.200	24.430	59,30	59,30
2.6.1.	Financiranje političnih strank	33.000	33.000	16.323	49,46	49,46
2.6.2.	Društva in ostale naloge	8.200	8.200	8.107	98,87	98,87
2.6.2.2.	Društva in združenja borcev, izgnancev ter veteranov vojne za Slovenijo	5.900	5.900	5.859	99,31	99,31
2.6.2.3.	Ostala društva	2.300	2.300	2.248	97,74	97,74

2.6.1. Politične stranke

Sredstva za politične stranke se nakazujejo po določilih zakona o političnih strankah, Sklepa o financiranju političnih strank v Občini Slovenska Bistrica, upošteva se uspešnost na lokalnih volitvah. V letu 2015 so nekatere stranke še dobile povrnjene stroške volilne kampanje, v letu 2016 je strošek samo redno financiranje političnih strank, zato v drugem branju postavko

zmanjšujemo.

Realizacija je skladna s planom.

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.

Postavka je skoraj v celoti realizirana.

3. DRUŽBENE DEJAVNOSTI

3.1. IZOBRAŽEVANJE

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
3.1.	IZOBRAŽEVANJE	1.170.950	1.170.950	694.513	59,31	59,31
3.1.1.	Materialni stroški izobraževanja	356.500	356.500	218.345	61,25	61,25
3.1.1.1.	Materialni stroški osnovnih šol	350.000	350.000	215.685	61,62	61,62
3.1.1.2.	Materialni stroški glasbenih šol	6.500	6.500	2.660	40,92	40,92
3.1.2.	Prehrana in prevoz zaposlenih v GŠ	15.000	15.000	5.000	33,33	33,33
3.1.3.	Prevozi učencev	565.000	562.629	332.545	58,86	59,11
3.1.4.	Sredstva za investicijsko vzdrževanje	15.000	15.000	3.710	24,73	24,73
3.1.6.	Sredstva za tekoče vzdrževanje in opremo	34.500	34.500	17.190	49,83	49,83
3.1.6.1.	Sredstva za tekoče vzdrževanje	20.500	20.500	10.218	49,84	49,84
3.1.6.2.	Sredstva za nabavo opreme	14.000	14.000	6.972	49,80	49,80
3.1.7.	Dodatni program	80.000	80.000	39.984	49,98	49,98
3.1.8.	Ostali nepredvideni stroški	2.000	2.000	0	0,00	0,00
3.1.9.	Programi za učence	20.000	20.000	7.234	36,17	36,17
3.1.10.	Stroški javnih del	50.000	52.371	52.370	104,74	100,00
3.1.10.1.	Stroški plač	50.000	52.371	52.370	104,74	100,00
3.1.12.	Zavarovanje šolskih zgradb	32.950	32.950	18.135	55,04	55,04

3.1.1. Materialni stroški izobraževanja

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

Realizacija ob polletju je 61,25 %.

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.

Ob polletju je realizacija na podlagi posredovanih zahtevkov Glasbene šole 33,33 %.

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, ki so se preselili in imajo pravico šolanje nadaljevati na šoli, ki so jo obiskovali pred preselitvijo.

Realizacija ob polletju je 59,11 %

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.

Ob polletju je realizacija na podlagi posredovanih zahtevkov 24,73 %, večina investicij se izvaja v času poletnih počitnic.

3.1.6. Sredstva za tekoče vzdrževanje in nabavo opreme

3.1.6.1. Sredstva za tekoče vzdrževanje

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

Realizacija ob polletju je v skladu z nakazili po dvanajstih 49,84 %.

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.

Realizacija ob polletju je v skladu z nakazili po dvanajstih 49,80 %.

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.

Realizacija sredstev na postavki je v skladu s planom.

3.1.8. Ostali nepredvideni stroški

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

Sredstva na postavki še niso porabljena, saj ni bilo podanih zahtevkov.

3.1.9. Programi za učence

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

Realizacija sredstev na postavki ob polletju je 36,17 %, ker se večina programov izvede v drugi polovici leta.

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 odobrenih programov iz 1. javnem razpisu Zavoda za zaposlovanje za javna dela za leto 2016, predlagamo v drugi obravnavi znižanje sredstev na postavki.

Na podlagi posredovanih zahtevkov izvajalcev programov javnih del je realizacija ob polletju 100%. Zaradi dodatnega razpisa Zavoda za zaposlovanje za programe javnih del, je bilo vključenih več programov, kot je bilo predvideno ob pripravi proračuna.

3.1.12. Zavarovanje šolskih zgradb

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

Realizacija ob polletju je 55,04 %.

3.2. OTROŠKO VARSTVO

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
3.2.	OTROŠKO VARSTVO	3.444.250	3.444.250	1.834.358	53,26	53,26
3.2.1.	Vrtec "Otona Župančiča"	2.533.250	2.533.250	1.290.765	50,95	50,95
3.2.1.1.	Redna dejavnost	2.513.250	2.513.250	1.290.765	51,36	51,36
3.2.1.2.	Vzdrževanje objektov	10.000	10.000	0	0,00	0,00
3.2.1.3.	Nakup osnovnih sredstev	10.000	10.000	0	0,00	0,00
3.2.2.	Drugi VVZ	884.000	884.000	523.204	59,19	59,19
3.2.2.1.	Drugi VVZ	880.000	880.000	523.204	59,45	59,45
3.2.2.2.	Nakup opreme in investicijsko vzdrževanje drugi VVZ	4.000	4.000	0	0,00	0,00
3.2.3.	Prevozi otrok	1.000	1.000	0	0,00	0,00
3.2.4.	Programi za otroke	15.000	15.000	11.280	75,20	75,20
3.2.6.	Stroški javnih del	10.000	10.000	9.108	91,08	91,08
3.2.6.1.	Stroški plač	21.000	21.000	9.108	43,37	43,37
3.2.7.	Ostali nepredvideni stroški	1.000	1.000	0	0,00	0,00

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.

V 2. obravnavi predlagamo povečanje sredstev na postavki za 243.250,00 €, in sicer na podlagi Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016.

Realizacija na podlagi posredovanih zahtevkov je ob polletju je 51,36%.

3.2.1.2. Vzdrževanje objektov

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

Ob polletju ni bilo realizacije, ker se vzdrževalna dela na objektih vrtcev izvajajo v poletnih mesecih.

3.2.1.3. Nakup osnovnih sredstev

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

Realizacije ob polletju ni bilo, ker Vrtec opremo nabavlja v drugi polovici leta.

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, OŠ Gustava Šiliha Laporje in OŠ Šmartno na Pohorju ter v vrtece v drugih občinah.

V 2. obravnavi predlagamo povečanje sredstev na postavki za 73.000,00 €, in sicer na podlagi Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016.

Realizacija je na podlagi posredovanih zahtevkov ob polletju 59,45%.

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.

Investicijsko vzdrževanje v vrtcih se izvaja v poletnih mesecih, zato ob polletju ni bilo realizacije.

3.2.3. Prevozi otrok

Otrokom s posebnimi potrebami, ki jim je na podlagi odločbe o usmeritvi omogočeno obiskovanje vrtca s posebnim programom, občina sofinancira stroške prevoza v vrtec. Prevozni stroški se nakažejo vrtcu na podlagi posredovanega zahtevka zavoda.

Realizacije ob polletju ni bilo, ker nismo prejeli zahtevkov za sofinanciranje.

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.

V skladu z izvedenimi programi v prvi polovici leta je realizacija 75,20%.

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 mesečno, na osnovi zahtevkov.

Na podlagi posredovanih zahtevkov izvajalca programov javnih del je realizacija sredstev ob polletju 91,08%.

Pri pripravi proračuna se je izkazovalo, da razpis za javna dela s strani Zavoda za zaposlovanje ne bo omogočal tolikšno vključevanje oseb. Ker so se kasneje omilili pogoji vključevanja se je lahko vključilo več oseb kot smo pri planu proračunu planirali.

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.

Ob polletju ni bilo realizacije.

3.3. SOCIALNO VARSTVO

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
3.3.	SOCIALNO VARSTVO	1.342.200	1.342.200	838.369	62,46	62,46
3.3.1.	Socialno varstvene pomoči	36.000	41.000	18.206	50,57	44,40
3.3.1.1.	Občinske socialne pomoči	28.000	28.000	9.240	33,00	33,00
3.3.1.2.	Pogrebni stroški	8.000	13.000	8.965	112,06	68,96
3.3.3.	Služba pomoči na domu	165.000	165.000	92.405	56,00	56,00
3.3.4.	Splošni socialni zavodi	250.000	250.000	212.814	85,13	85,13
3.3.5.	Posebni socialni zavodi	430.000	430.000	299.441	69,64	69,64
3.3.6.	Drugi programi	94.200	94.200	33.422	35,48	35,48
3.3.6.1.	Oskrba bolnika na domu	24.000	24.000	12.000	50,00	50,00
3.3.6.2.	Programi za starejše občane	33.500	33.500	7.826	23,36	23,36
3.3.6.2.1.	Sofinanciranje projektov in programov	21.000	21.000	7.826	37,27	37,27
3.3.6.2.2.	Sofinanciranje društev upokojencev	10.500	10.500	0	0,00	0,00
3.3.6.2.3.	Sofinanciranje zveze društev upokojencev	2.000	2.000	0	0,00	0,00
3.3.6.3.	Sofinanciranje RK	27.200	27.200	13.596	49,99	49,99
3.3.6.4.	Sofinanciranje humanitarnih društev	9.500	9.500	0	0,00	0,00
3.3.7.	Stroški javnih del	75.000	75.000	41.161	54,88	54,88
3.3.7.1.	Stroški plač	50.000	50.000	28.744	57,49	57,49
3.3.7.2.	Materialni stroški	25.000	25.000	12.418	49,67	49,67
3.3.8.	Ostale naloge	16.000	16.000	6.873	42,96	42,96
3.3.9.	Sofinanciranje družinskega pomočnika	205.000	205.000	99.177	48,38	48,38
3.3.11.	Obdaritev novorojenčkov	71.000	66.000	34.870	49,11	52,83

3.3.1. Socialno varstvene pomoči

3.3.1.1. Občinske socialne pomoči

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

Na podlagi izdanih odločb CSD Slovenska Bistrica o dodelitvi denarno socialnih pomočeh ter Pogodbe o sofinanciranju Svetovalnega centra je realizacija ob polletju 33%.

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.

V 2. obravnavi predlagamo zvišanje sredstev na postavki, in sicer glede na realizacijo v letu 2015.

Glede na število upravičencev do pokrivanja pogrebnih stroškov je realizacija ob polletju 68,96%.

3.3.2. Sofinanciranje Centra za socialno delo

Na tej postavki so bila v letu 2013 in še v preteklih letih planirana sredstva financiranja za vodenje programa pomoči na domu. Od 1.7.2013 dalje program pomoči na domu izvaja Dom dr. Jožeta Potrča, zato na tej postavki ne planiramo sredstev.

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.

Omenjeno storitev od 1. julija 2013 opravlja Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane. V skladu z zakonodajo občina subvencionira ceno urne postavke storitve, ki jo sprejme občinski svet. Sofinancerska sredstva se izvajalcu nakazujejo na podlagi mesečnega zahtevka.

V skladu s posredovanimi zahtevki izvajalca programa je realizacija ob polletju 56%.

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 povečanega števila upravičencev znaša realizacija ob polletju 85,13%.

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.

Realizacija ob polletju v skladu s posredovanimi računi izvajalcev domske oskrbe je 69,64%.

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 stroške 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 nakazovali bomo mesečno po dvanajstih.

Realizacija ob polletju je 50%.

3.3.6.2. Programi za starejše občane

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

V skladu s posredovanimi zahtevki je realizacija ob polletju 23,36%.

3.3.6.2.1. Sofinanciranje projektov in programov

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

V skladu s posredovanimi zahtevki je realizacija ob polletju 37,27%.

3.3.6.2.2. Sofinanciranje društev upokojencev

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

Ker ob polletju še ni zaključen javni razpis za sofinanciranje društev upokojencev, ni bilo realizacije sredstev na postavki.

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.

Planirana sredstva se Zvezi posredujejo v drugi polovici leta zato ob polletju ni bilo realizacije.

3.3.6.3. Sofinanciranje RK

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

Realizacija ob polletju je 49,99%.

3.3.6.4. Sofinanciranje drugih humanitarnih društev

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

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

3.3.7. Stroški javnih del

3.3.7.1. Stroški plač

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

Na podlagi posredovanih zahtevkov izvajalca programov javnih del je realizacija sredstev ob polletju 57,49%.

3.3.7.2. Materialni stroški javnih del

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

Na podlagi posredovanih zahtevkov izvajalca programov javnih del je realizacija sredstev ob polletju 49,67%.

3.3.8. Ostale naloge

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

Realizacija ob polletju je 42,96%.

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.

V skladu z izdanimi odločbami CSD Slovenska Bistrica je realizacija sredstev 48,38%.

3.3.11. Denarna pomoč ob rojstvu otroka

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

Na podlagi izdanih odločb je realizacija ob polletju 52,83%.

3.4. KULTURA

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
3.4.	KULTURA	751.390	750.390	321.063	42,73	42,79
3.4.1.	Knjižnica Josipa Vošnjaka	342.000	342.000	162.154	47,41	47,41
3.4.1.1.	Sredstva za plače zaposlenih	246.000	246.000	114.159	46,41	46,41
3.4.1.2.	Materialni stroški	46.000	46.000	22.999	50,00	50,00
3.4.1.3.	Nabava knjig	50.000	50.000	24.996	49,99	49,99
3.4.2.	Zavod za kulturo	249.000	249.000	130.979	52,60	52,60
3.4.2.1.	Sredstva za plače zaposlenih	164.800	164.800	88.883	53,93	53,93
3.4.2.2.	Materialni stroški	32.700	32.700	16.350	50,00	50,00
3.4.2.3.	Redna dejavnost	51.500	51.500	25.746	49,99	49,99
3.4.3.	Letni program ljubiteljske kulture	105.390	105.390	8.850	8,40	8,40
3.4.4.	Ostale naloge	27.000	27.000	4.400	16,30	16,30
3.4.5.	Stroški javnih del	28.000	27.000	14.681	52,43	54,37
3.4.5.1.	Stroški plač	20.000	19.000	10.330	51,65	54,37
3.4.5.2.	Materialni stroški	8.000	8.000	4.351	54,39	54,39

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.

Planirana sredstva so višja glede na rebalans zaradi prenosa sredstev za druge osebne prejemke (prevoz na delo, prehrana, regres za letni dopust,...) iz postavke 3.4.1.2. Materialni stroški ter zaradi sprostitev napredovanj za zaposlene v javnem sektorji.

Realizacija ob polletju je 46,41 %.

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.

V drugi obravnavi predlagamo povišanje sredstev na postavki, zaradi dodatnih stroškov pri uvedbi davčnih blagajn.

Realizacija sredstev na postavki je v skladu s planom.

3.4.1.3. Nabava knjig

Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe opredeljuje med drugim tudi ustrezen obseg gradiva v knjižnici. Da ima knjižnica ustrezen izbor gradiva je potrebno letno dopolnjevanje zbirke. Sredstva na postavki so tako namenjena za nakup knjižničnega gradiva za potrebe Knjižnice Josipa Vošnjaka.

Realizacija ob polletju je 49,99 %.

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 drugi obravnavi predlagamo povišanje sredstev na postavki zaradi sprostitve napredovanj zaposlenih v javnem sektorju.

Realizacija ob polletju je 53,93 %.

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.

Realizacija ob polletju je 50,00 %.

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.

Realizacija ob polletju je 49,99 %.

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.

Realizacija ob polletju je 8,40 %, ker še ni zaključen razpis za sofinanciranje in so bila nekaterim društvom nakazane akontacije.

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 drugi obravnavi predlagamo povišanje sredstev na postavki za izvedbo programov in projektov (koncert stare glasbe, Koncert GŠ, prireditev Otroci pojejo slovenske pesmi, izvedba slikarske delavnice, sofinanciranje nakupa klavirja...).

Realizacija ob polletju je 16,30 %.

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.

V drugi obravnavi predlagamo znižanje sredstev na postavki zaradi manjšega števila udeležencev programa javnih del.

Na podlagi posredovanih zahtevkov izvajalca programov javnih del je realizacija sredstev ob polletju 54,37%.

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.

Na podlagi posredovanih zahtevkov izvajalca programov javnih del je realizacija sredstev ob polletju 54,39%.

3.5. ŠPORT

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
3.5.	ŠPORT	466.925	467.925	174.499	37,37	37,29
3.5.1.	Zavod za šport	216.000	216.000	103.391	47,87	47,87
3.5.1.1.	OD, prispevki in drugi osebni prejemki	135.000	135.000	72.625	53,80	53,80
3.5.1.2.	Materialni stroški zavoda	63.000	63.000	30.632	48,62	48,62
3.5.1.2.1.	Materialni stroški delovanja zavoda	10.000	10.000	4.126	41,26	41,26
3.5.1.2.2.	Materialni stroški upravljanja športnih objektov	53.000	53.000	26.506	50,01	50,01
3.5.1.4.	Stroški vezani na upravljanje z objekti	18.000	18.000	134	0,75	0,75
3.5.1.4.2.	Stroški kopališča Slov. Bistrica	18.000	18.000	134	0,75	0,75
3.5.2.	Povračilo stroškov upravljanja	13.000	13.000	6.500	50,00	50,00
3.5.3.	Športni programi	223.725	223.725	56.600	25,30	25,30
3.5.3.1.	Letni program športa	193.725	193.725	56.600	29,22	29,22
3.5.3.2.	Sofinanciranje športnih panog v občini	30.000	30.000	0	0,00	0,00
3.5.4.	Ostale naloge	10.000	10.000	6.718	67,18	67,18
3.5.5.	Stroški javnih del	4.200	5.200	1.289	30,70	24,79
3.5.5.1.	Stroški plač	3.200	4.200	1.289	40,29	30,70
3.5.5.2.	Materialni stroški	1.000	1.000	0	0,00	0,00

3.5.1. Zavod za šport

3.5.1.1. Plače, prispevki in drugi osebni prejemki

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

Planirana sredstva so višja glede na rebalans zaradi sprostitev napredovanj za zaposlene.

Na podlagi posredovanih zahtevkov izvajalca programov javnih del je realizacija sredstev ob polletju 53,80%.

3.5.1.2. Materialni stroški zavoda

3.5.1.2.1. Materialni stroški delovanja zavoda

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

Na podlagi posredovanih zahtevkov izvajalca programov javnih del je realizacija sredstev ob polletju 41,26%.

3.5.1.2.2. Materialni stroški upravljanja športnih objektov

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

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

3.5.1.3. Štipendiranje študentov na Fakulteti za šport

Sredstva so vključena v proračun v skladu z določili Pravilnika o financiranju športa v občini. Sredstva se bodo Javnemu zavodu za šport nakazovala na osnovi podpisanih pogodb s štipenditorji in zahtevkov z dokazili o nastanku obveznosti s tega naslova. Zavod bo sredstva nakazoval študentom na osnovi internega akta zavoda, ki ga je sprejel pristojni organ zavoda. Javni zavod za šport v letu 2015 nima štipendista Fakultete za šport, zato v letu 2016 na postavki ne planiramo sredstev.

3.5.1.4. Stroški vezani na upravljanje z objekti

3.5.1.4.1. Vzdrževanje in obnova športnih objektov

Sredstva so namenjena za manjša investicijsko vzdrževalna dela na športnih objektih v upravljanju zavoda in za nakup opreme v teh objektih. Sredstva se bodo Javnemu Zavodu za šport nakazovala na osnovi zahtevkov z dokazili o nastanku obveznosti iz tega naslova.

3.5.1.4.2. Stroški kopališča Slovenska Bistrica

Sredstva so namenjena za delovanje mestnega bazena v skladu z določili Pogodbe o upravljanju kopališča v Slovenski Bistrici, z dne 11.06.1999. Zavodu se bodo nakazovala na osnovi njegovih zahtevkov z dokazili o nastalih stroških za delovanje, ki niso pokriti iz prihodkov kopališča.

Na podlagi posredovanih zahtevkov Zavoda za šport je realizacija sredstev ob polletju 0,75%, ker je kopališče z delovanjem pričelo šele junija.

3.5.2. Povračilo stroškov upravljanja

Sredstva so namenjena za povračila stroškov drugim upravljavcem. 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 upravljavcem športnega objekta tripartitno pogodbo, ki predstavlja osnovo za sklep o izplačilu finančnih sredstev posameznemu upravljavcu športnega objekta na območju Občine Slovenska Bistrica. Sredstva se iz proračuna nakazujejo neposredno upravljavcem, na osnovi podpisanih tripartitnih pogodb in sklepa o izplačilu posameznemu upravljavcu športnega objekta.

3.5.3. Športni program

3.5.3.1. Letni program športa

Sredstva na postavki so planirana za sofinanciranje športnih društev, Zavoda za šport in Športne zveza za izvajanje športnih programov, ki se izvajajo v okviru letnega programa športa. Na podlagi izvedbe javnega razpisa za izvedbo letnega programa športa v skladu s Pravilnikom o financiranju športa v občini Slovenska Bistrica, se upravičencem dodelijo določena proračunska sredstva na podlagi posredovanih zahtevkom z dokazili o namenski rabi do dodeljene višine.

Realizacija ob polletju je 29,22%, saj razpis za LPŠ še ni končan; nekaterim društvom so bile nakazane akontacije.

3.5.3.2. Sofinanciranje športnih panog v občini

Sredstva so planirana za sofinanciranje športnih panog, kjer imajo športna društva v občini v svojih vrstah uspešne oz. perspektivne športnike, ki dosegajo oz. bodo v prihodnje dosegali vidne rezultate.

Sredstva za sofinanciranje športnih panog se nakažejo v drugi polovici leta, zato ob polletju ni realizacije.

3.5.4. Ostale naloge

Sredstva smo namenili za pokrivanje nepredvidenih stroškov na področju športa in financiranju športne dejavnosti in akcij, ki jih ni mogoče vnaprej predvideti. S planiranimi sredstvi bomo sofinancirali tudi udeležbo posameznih članov društev oz. klubov na večjih mednarodnih in drugih športnih prireditvah.

3.5.5. Stroški javnih del

3.5.5.1. Stroški plač

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

Na podlagi posredovanih zahtevkov izvajalca programov javnih del je realizacija sredstev ob polletju 30,70%.

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	Plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
3.6.	ZDRAVSTVO	321.900	321.900	224.005	69,59	69,59
3.6.1.	Štipendiranje	1.900	1.900	948	49,89	49,89
3.6.2.	Mrtvoogledna služba	25.000	25.000	13.604	54,42	54,42
3.6.3.	Obvezno zdravstveno zavarovanje nezaposlenih	295.000	295.000	209.453	71,00	71,00

3.6.1. Štipendiranje

Sredstva se bodo nakazovala Zdravstvenemu domu Slov. Bistrica za štipendiranje zdravnika za potrebe tega zavoda.

Realizacija v prvem polletju je v skladu s planom.

3.6.2. Mrtvo ogledna služba

Planirana sredstva so po Zakonu o zdravstvenem varstvu namenjena za pokrivanje stroškov mrliških pregledov za naše občane. Nakazujejo se na osnovi izstavljenih računov izvajalcev mrliških pregledov.

Realizacija je na podlagi posredovanih zahtevkov 54,42%.

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.

Realizacija ob polletju je 71% .

3.7. ŠTIPENDIJE

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
3.7.	ŠTIPENDIJE	146.152	146.152	76.343	52,24	52,24
3.7.1.	Štipendije za uspešne in nadarjene študente	126.500	126.500	76.343	60,35	60,35
3.7.2.	Spominski sklad dr. Janžekovič	19.652	19.652	0	0,00	0,00

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

Sredstva na postavki so namenjena za štipendiranje študentov, ki v skladu s Pravilnikom o štipendiranju nadarjenih in uspešnih študentov Občine Slovenska Bistrica na podlagi letnega razpisa pridobijo občinsko štipendijo. Višina štipendije je odvisna od povprečne ocene izpitov in dodatnih študijskih aktivnosti študenta. Štipendija se upravičencem nakazuje do 15-tega v mesecu za pretekli mesec.

Ob polletju je realizacija v skladu s planom in posredovanimi potrdili o predčasno zaključenem študiju (magistriranju).

3.7.2. Spominski sklad dr. Zore Janžekovič

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

Trenutno iz sklada štipendije ne prejema nihče.

3.8. INVESTICIJE

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
3.8.	INVESTICIJE	2.081.000	2.081.000	820.629	39,43	39,43
3.8.1.	Šolstvo	268.000	268.000	11.993	4,47	4,47
3.8.1.1.	Investicije v osnovne šole	255.000	255.000	11.993	4,70	4,70
3.8.1.2.	Investicije v srednjo šolo	13.000	13.000	0	0,00	0,00
3.8.2.	Kultura	143.000	143.000	47.369	33,12	33,12
3.8.2.1.	Knjižnica Josipa Vošnjaka	5.000	5.000	0	0,00	0,00
3.8.2.2.	Zavod za kulturo	44.000	44.000	22.369	50,84	50,84
3.8.2.3.	Sakralni objekti, kulturni domovi	90.000	90.000	25.000	27,78	27,78
3.8.2.4.	Zavod za kulturo - označevanje nepremičnih kulturnih spomenikov	4.000	4.000	0	0,00	0,00
3.8.3.	Šport	30.000	30.000	0	0,00	0,00
3.8.4.	Zdravstvo	100.000	100.000	0	0,00	0,00
3.8.6.	Otroško varstvo	1.540.000	1.540.000	761.268	49,43	49,43

3.8.1. Šolstvo**3.8.1.1. Investicije v OŠ**

Planirana sredstva na postavki so namenjena za:

- obnovo sanitarij na OŠ Poh. odreda,
- sanacijo strehe na POŠ Zg. Ložnica,
- in za manjše nujne posege na šolskih objektih

V drugi obravnavi predlagamo povišanje sredstev na postavki za obnovo sanitarij v OŠ Minke Namestnik Sonje.

Realizacija sredstev na postavki je ob polletju 4,70%, ker se investicije izvajajo v poletnih mesecih.

3.8.1.2. Investicije v srednjo šolo

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

V drugi obravnavi predlagamo sredstva za sofinanciranje postavitve nove ograje ob šolskem igrišču.

Ob polletju še ni prišlo do postavitve nove ograje zato ni bilo realizacije na postavki.

3.8.2. Kultura**3.8.2.1. Knjižnica Josipa Vošnjaka**

Planirana sredstva na postavki so namenjena za nabavo računalnikov za izposajo knjižnega gradiva.

Sredstva na postavki še niso porabljena, ker niso bili podani zahtevki.

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 ter za obnovo kapel. Sredstva se bodo zavodu nakazala na osnovi zahtevkov z dokazili o realizaciji projektov.

V drugi obravnavi predlagamo povišanje sredstev na postavki za obnovo Jakčevega mlina. Realizacija sredstev je na podlagi posredovanih zahtevkov 50,84%.

3.8.2.3. Sakralni objekti, kulturni domovi

Sredstva so planirana za sofinanciranje obnovitvenih del na kulturnih in sakralnih objektih.

Realizacija sredstev je na podlagi posredovanih zahtevkov 27,78%.

3.8.2.4. Zavod za kulturo – označevanje nepremičnih kulturnih spomenikov

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

Ob polletju ni bilo realizacije sredstev na postavki.

3.8.3. Šport

Sredstva na postavki so planirana za najnujnejša vzdrževalna dela v Športni dvorani.

Ob polletju ni bilo realizacije sredstev na postavki.

3.8.4. Zdravstvo

Na tej postavki planiramo sredstva za nakup reševalnega vozila.

Zdravstveni dom planira nakup reševalnega vozila v drugi polovici leta zato ob polletju ni bilo realizacije.

3.8.6. Otroško varstvo

Sredstva na postavki so planirana za dokončanje gradnje Vrtca Zgornja Polskava, Vrtca Zgornja Ložnica, obnovo Marinškovega doma, nakup zemljišča in obnovo objekta za Vrtec Črešnjevec in za izdelavo projektne dokumentacije za Vrtec Laporje in Vrtec Ozka ulica.

Realizacija postavke je v skladu z izvedenimi investicijami 49,43%.

3.9. DEJAVNOST MLADINE

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
3.9.	DEJAVNOST MLADINE	15.000	15.000	0	0,00	0,00
3.9.3.	Programi za otroke in mladostnike	10.000	10.000	0	0,00	0,00
3.9.4.	Sofinanciranje mladinskega sveta	5.000	5.000	0	0,00	0,00

3.9.3. Programi za otroke in mladostnike

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

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

3.9.4. Sofinanciranje mladinskega sveta

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

svet.

Realizacije v prvem polletju ni, ker nismo prejeli zahtevkov.

4. OKOLJE IN PROSTOR

4.1. KOMUNALA IN VARSTVO OKOLJA

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
4.1.	KOMUNALA IN VARSTVO OKOLJA	1.272.000	1.272.000	507.193	39,87	39,87
4.1.1.	Javna razsvetljava	535.000	535.000	264.652	49,47	49,47
4.1.1.1.	Tokovina	370.000	370.000	195.592	52,86	52,86
4.1.1.1.1.	Tokovina	170.000	170.000	98.384	57,87	57,87
4.1.1.1.2.	Pogodbeni prihranek energije	200.000	200.000	97.207	48,60	48,60
4.1.1.2.	Vzdrževanje javne razsvetljave in novoletna okrasitev	159.000	159.000	65.714	41,33	41,33
4.1.1.2.1.	Redno vzdrževanje	60.000	60.000	35.366	58,94	58,94
4.1.1.2.3.	Investicijsko vzdrževanje	84.000	84.000	15.375	18,30	18,30
4.1.1.2.4.	Novoletna okrasitev	15.000	15.000	14.973	99,82	99,82
4.1.1.3.	Najem oporišč - Elektro	6.000	6.000	3.347	55,78	55,78
4.1.2.	Urejanje javnih površin	246.000	246.000	137.316	55,82	55,82
4.1.2.1.	Javna snaga in javna dela	110.000	110.000	61.340	55,76	55,76
4.1.2.2.	Zbiranje in ravnanje z odpadki - akcija	5.000	5.000	0	0,00	0,00
4.1.2.3.	Izobešanje zastav	5.000	5.000	1.796	35,93	35,93
4.1.2.4.	Vzdrževanje zelenic	110.000	110.000	74.180	67,44	67,44
4.1.2.5.	Urbana oprema in ozelenitev	16.000	16.000	0	0,00	0,00
4.1.4.	Vodovod	220.000	220.000	5.017	2,28	2,28
4.1.4.2.	Urejanje sistema vodooskrbe	220.000	220.000	5.017	2,28	2,28
4.1.5.	Investicije na področ. odvajanja in čišč. odpadnih vod	111.000	111.000	52.748	47,52	47,52
4.1.6.	Urejanje sistema ravnanja z odpadki	30.000	30.000	0	0,00	0,00
4.1.8.	Stroški za infrastrukturo dano v najem	80.000	80.000	47.460	59,33	59,33
4.1.9.	Sofinanciranje MČKN	50.000	50.000	0	0,00	0,00

4.1.1. Javna razsvetljava

V letu 2016 planiramo sredstva za ta namen v višini 475.000 €.

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. Prav tako se sredstva namenjajo za pogodbeno zagotavljanje prihrankov električne energije po sklenjeni pogodbi s podjetjem Tehmar, d.o.o. v višini 140.000 €.

Realizacija sredstev je na podlagi posredovanih zahtevkov oz. računov na postavki 4.1.1.1. 52,86% in na postavki 4.1.1.1.1. je 57,87%. Manjše prekoračitve so nastale ob poravnavi računov za leto 2015.

Del sredstev v višini 159.000 € je namenjen za vzdrževanje javne razsvetljave, ki obsega sledeča dela: manjše rekonstrukcije in obnove, čiščenje in popravilo svetlobnih teles, barvanje naprav javne razsvetljave, tekoče vzdrževanje javne razsvetljave, zamenjava drogov in svetlobnih teles, stroški delovne sile in mehanizacije. Sredstva so namenjena tudi izrednemu in investicijskemu vzdrževanju, ter novoletni okrasitvi.

Realizacija na postavki 4.1.1.2.1. je nekoliko višja zaradi nepredvidenih vzdrževalnih del na javni razsvetljavi.

Realizacija na postavki 4.1.1.2.3. je nižja predvsem zaradi nepravočasnega dospelja računa v višini 24.695,75 €, s strani Komunale d.o.o.

Realizacija na postavki novoletne okrasitve 4.1.1.2.4. je bila porabljena v mejah predvidenih stroškov

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.

Realizacija sredstev je na podlagi posredovanih zahtevkov 55,78%.

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 planom 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 rondojev. 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 in izvajanje javnih del.

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

4.1.4. Vodovod

Oskrba s pitno vodo je ena izmed prioritetenih nalog na področju izvajanja gospodarskih javnih služb. Na območju občine izvaja to službo Komunala Slovenska Bistrica, d.o.o., KS Zgornja Ložnica, KS Zgornja Polskava, KS Tinje, OKP Rogaška Slatina, d.o.o., KS Spodnja Polskava, KS Alfonz Šarh in Vodovodna zadruga Pohorski izviri, z.o.o.. Sredstva na tej postavki se namenjajo za realizacijo razvoja vodo oskrbe le na tistih območjih občine, kjer izvaja javno gospodarsko službo Komunala Slovenska Bistrica, d.o.o., saj se sredstva zbirajo iz naslova priključne zmogljivosti za vodovodni priključek. Sredstva v proračunu se namenjajo za manjše investicije v vodovodne cevovode v skladu s Programom oskrbe z vodo za obdobje 2014-2018. V okviru te postavke se bodo zagotovila sredstva za hidrantno omrežje, za rekonstrukcijo vodovoda v naselju Tirtot s priključki, rekonstrukcijo vodovodnega cevovoda Jožef – Rajh po določenih odsekih, rekonstrukcijo vodovodnega sistema Zg. Prebukovje, zamenjava cevovoda Kajuhova ulica smer Črnc. Ostala sredstva za področje vodo oskrbe se zagotavljajo v okviru projektov sofinanciranih iz kohezijskih sredstev in regionalnih spodbud.

V drugi obravnavi predlagamo še začetek investicij Prevezava vodovoda Kovača vas na centralni sistem, Vodovod Spodnja Nova vas ter morebitni prevzem vodovoda Cezlak.

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

4.1.5. Investicije na področju odvajanja in čiščenja odpadnih vod

Sredstva se bodo namenila za nadgradnjo programske opreme na ČN Sl. Bistrica ter ureditev kanalizacije v Aškerčevi ulici.

Sredstva na postavki so realizirana v skladu s sofinancersko pogodbo s KS Pragersko – Gaj investicijo »Ureditev cest v naselju Pragersko ob izvajanju del sekundarne kanalizacije«.

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. Subvencije za najeto infrastrukturo

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

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

4.1.9. Sofinanciranje MKČN

Sredstva na postavki so namenjena za sofinanciranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav.

V prvem polletnem obdobju sredstva na postavki še niso realizirana, saj merila za sofinanciranje niso dokončno vzpostavljena.

4.2. CESTE

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
4.2.	CESTE	1.988.900	1.988.900	786.844	39,56	39,56
4.2.1.	Lokalne ceste	1.719.500	1.719.500	661.232	38,45	38,45
4.2.1.1.	Letno vzdrževanje	550.000	550.000	144.913	26,35	26,35
4.2.1.2.	Zimska služba	500.000	410.000	324.400	64,88	79,12
4.2.1.3.	Novogradnje in rekonstrukcije	639.500	729.500	190.067	29,72	26,05
4.2.1.4.	Odmere cest	30.000	30.000	1.852	6,17	6,17
4.2.2.	Vzdrževanje gozdnih cest	19.000	19.000	0	0,00	0,00
4.2.3.	Vzdrževanje krajevnih cest po KS	250.400	250.400	125.612	50,16	50,16
4.2.3.1.	- KS Alfonz Šarh	15.405	15.405	7.703	50,00	50,00
4.2.3.2.	- KS Črešnjevec	15.783	15.783	7.892	50,00	50,00
4.2.3.3.	- KS DR. Jagodič	18.788	18.788	9.394	50,00	50,00
4.2.3.4.	- KS Impol	18.639	18.639	9.320	50,00	50,00
4.2.3.5.	- KS Kebelj	15.278	15.278	7.639	50,00	50,00
4.2.3.6.	- KS Laporje	19.287	19.287	9.644	50,00	50,00
4.2.3.7.	- KS Leskovec - Stari log	5.581	5.581	2.791	50,00	50,00
4.2.3.9.	- KS Pohorski odred	14.024	14.024	7.012	50,00	50,00
4.2.3.11.	- KS Pragersko - Gaj	10.435	10.435	5.335	51,12	51,12
4.2.3.12.	- KS Spodnja Polskava	13.926	13.926	6.963	50,00	50,00
4.2.3.14.	- KS Šmartno na Pohorju	39.197	39.197	19.599	50,00	50,00
4.2.3.15.	- KS Tinje	15.678	15.678	7.839	50,00	50,00
4.2.3.16.	- KS Vrhole - Preloge	10.209	10.209	5.105	50,00	50,00
4.2.3.17.	- KS Zgornja Ložnica	12.582	12.582	6.291	50,00	50,00
4.2.3.18.	- KS Zgornja Polskava	25.588	25.588	13.089	51,15	51,15

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.

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

4.2.1.2. Zimska služba

Sredstva se namenijo za poravnavo stroškov zimske službe, ki traja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta. Dela se izvajajo v skladu s predloženim planom izvajalca del v odvisnosti od vremenskih razmer. Proračunska sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov za izvajanje zimske službe na lokalnih cestah in ulicah v mestu Slovenska Bistrica ter za izvajanja zimske službe na javnih poteh v okviru krajevnih skupnosti. Razrez sredstev za zimsko službo po krajevnih skupnostih je v letošnjem letu izveden po ključu, ki je razviden pri finančnih načrtih posameznih krajevnih skupnosti v skupni višini 148.471 €. Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in varnega prometa v zimskih razmerah. Zimske razmere nastopijo takrat, ko je zaradi zimskih pojavov lahko ogroženo normalno odvijanje prometa. V obdobjih, ko obstaja nevarnost poledice, se izpostavljeni in prometno nevarni deli cest posipajo proti poledici. Mesta in način posipanja se določijo glede na geografsko-klimatske razmere, lego, naklon in kategorijo ceste ter druge lokalne razmere. Okolju neprijazna topilna sredstva za sneg in led je dovoljeno uporabljati le v minimalnih potrebnih količinah. Za posipanje topilnih sredstev je dovoljeno uporabljati le takšne naprave, ki omogočajo natančno odmerjanje količin. Pri odmerjanju količin posipa je treba upoštevati količino topilnega sredstva, ki je že na vozišču. Vzdrževanje prevoznosti posameznih cest v zimskih razmerah je opredeljeno s prednostnimi razredi, v katere so ceste razvrščene glede na kategorijo, gostoto in strukturo prometa, geografsko-klimatske razmere in krajevne potrebe. Razvrstitev cest po prednostnih razredih določi strokovna služba in izvajalec tako, da je zagotovljena usklajena prevoznost cestne mreže.

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

4.2.1.3 Novogradnje in rekonstrukcije

V tej postavki so zajeta sredstva za izgradnjo pločnika v Stepišnikovi ulici, rekonstrukcijo pločnika v Ljubljanski ulici, rekonstrukcijo ceste v Partizanski ulici, ureditev Gradišča, priprava dokumentacije za brv pri Granitu in pri CPP ter pripadajoči nadzor. 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 o graditvi objektov in področja cest.

Na tej postavki so planirana sredstva za izgradnjo pločnika na Stepišnikovi ulici, na Križnem vrhu, rekonstrukcijo dela lokalne ceste Kebelj – Osankarica, plačilo odprtih obveznosti, katere so zapadle v letošnje obračunsko obdobje in za nujne rekonstrukcije, ki se pojavijo v tekočem letu.

Pogodba za pločnik na Stepišnikovi je že sklenjena, rekonstrukcija lokalne ceste Kebelj – Osankarica je že končana, nekaj sredstev se je preneslo na krajevne skupnosti, ker bodo le-te izvedle določene investicije. Ostala sredstva so bila porabljena za plačila manjših računov.

4.2.1.4 Odmere cest

Sredstva s te postavke se namenjajo za odmero cest na predlog krajevne skupnosti 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. Prav tako se del sredstev namenja za izdelavo potrebnih cenitev in poravnavo stroškov za storitve notarja.

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

4.2.2. Vzdrževanje gozdnih cest

Proračunska postavka je namenjena za vzdrževanje gozdnih cest na podlagi pogodbe o vzdrževanju gozdnih cest z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Storitve obsega vzdrževalna dela na gozdnih cestah v obsegu in rokih, ki bodo določenih v operativnih planih glede na potrebe vzdrževanja, ki jih sestavlja Zavod za gozdove Republike Slovenije, OE Maribor. Dela se delno financirajo iz sredstev proračuna Republike Slovenije, pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest in lastnih sredstev Občine. Vzdrževalna dela obsegajo 18,50 km gozdnih cest v zasebnih gozdovih in 49,85 km gozdnih cest v državnih gozdovih.

Realizacija na tej postavki bo v drugi polovici leta.

4.2.3. Vzdrževanje krajevnih cest po KS

Vzdrževanje krajevnih cest in drugih javnih površin krajevnega pomena vršijo krajevne skupnosti. V ta namen so sredstva razporejena za tekoče letno vzdrževanje in manjša investicijska vlaganja.

Realizacija je skladna s planom.

4.3. INVESTICIJE V KS

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
4.3.	INVESTICIJE V KS	632.941	632.941	82.713	13,07	13,07
4.3.1.	KS Alfonz Šarh	33.122	33.122	0	0,00	0,00
4.3.1.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	22.530	22.530	0	0,00	0,00
4.3.1.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	10.592	10.592	0	0,00	0,00
4.3.2.	KS Črešnjevec	35.319	35.319	6.052	17,14	17,14
4.3.2.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	29.266	29.266	0	0,00	0,00
4.3.2.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	6.053	6.053	6.052	99,98	99,98
4.3.3.	KS Dr. Jagodič	54.033	54.033	14.630	27,08	27,08
4.3.3.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	34.049	34.049	0	0,00	0,00
4.3.3.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	19.984	19.984	14.630	73,21	73,21
4.3.4.	KS Impol	53.366	53.366	13.156	24,65	24,65
4.3.4.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	33.437	33.437	0	0,00	0,00
4.3.4.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	19.929	19.929	13.156	66,02	66,02
4.3.5.	KS Kebelj	50.752	50.752	11.298	22,26	22,26
4.3.5.2.	Sredstva za investicije tekočega leta	31.925	31.925	0	0,00	0,00
4.3.5.1.	Sredstva za investicije preteklega leta	18.827	18.827	11.298	60,01	60,01

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
4.3.6.	KS Laporje	43.348	43.348	1.888	4,36	4,36
4.3.6.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	41.459	41.459	0	0,00	0,00
4.3.6.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	1.889	1.889	1.888	99,96	99,96
4.3.7.	KS Leskovec - Stari log	33.032	33.032	0	0,00	0,00
4.3.7.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	12.676	12.676	0	0,00	0,00
4.3.7.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	20.356	20.356	0	0,00	0,00
4.3.9.	KS Pohorski odred	60.336	60.336	0	0,00	0,00
4.3.9.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	26.055	26.055	0	0,00	0,00
4.3.9.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	34.281	34.281	0	0,00	0,00
4.3.11.	KS Pragersko - Gaj	19.945	19.945	0	0,00	0,00
4.3.11.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	19.945	19.945	0	0,00	0,00
4.3.12.	KS Sp. Polskava	27.262	27.262	23.171	84,99	84,99
4.3.12.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	22.091	22.091	18.000	81,48	81,48
4.3.12.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	5.171	5.171	5.171	100,00	100,00
4.3.14.	KS Šmartno na Pohorju	99.283	99.283	8.718	8,78	8,78
2.3.14.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	73.871	73.871	0	0,00	0,00
2.3.14.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	25.412	25.412	8.718	34,31	34,31
4.3.15.	KS Tinje	33.505	33.505	0	0,00	0,00
4.3.15.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	33.505	33.505	0	0,00	0,00
4.3.16.	KS Vrhole - Preloge	22.590	22.590	3.800	16,82	16,82
4.3.16.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	17.852	17.852	0	0,00	0,00
4.3.16.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	4.738	4.738	3.800	80,20	80,20
4.3.17.	KS ZG. Ložnica	22.205	22.205	0	0,00	0,00
4.3.17.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	21.790	21.790	0	0,00	0,00
4.3.17.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	415	415	0	0,00	0,00
4.3.18.	KS Zg. Polskava	44.843	44.843	0	0,00	0,00
4.3.18.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	44.843	44.843	0	0,00	0,00

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

Dne 22.01.2013 je bil s predsedniki krajevnih skupnosti sklican skupni sestanek, kjer so bili ponovno dogovorjeni kriteriji za razdelitev sredstev. 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 krajevnne skupnosti.

Postavka se povečuje zaradi prenosa neporabljenih sredstev v preteklih letih. Za leto 2016 v masi sredstva ostajajo enaka, med krajevnimi skupnostmi pa se skladno s spremembo št. prebivalcev korigirajo.

4.4. UREJANJE PROSTORA

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
4.4.	UREJANJE PROSTORA	200.000	200.000	47.020	23,51	23,51

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. Na podlagi pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora je potrebno pripraviti dopolnjen osnutek za potrebe javne razgrnitve; nato pripraviti strokovna stališča do pripomb ter usklajeni predlog. Del sredstev je namenjen za poravnavo stroškov izdelave občinskih podrobnih prostorskih načrtov in dokončanje urbanističnih načrtov na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju. Zagotavljajo se tudi sredstva za pripravo podatkov o namenski rabi zemljišč in zemljiščih za gradnjo stavb v občini Slovenska Bistrica, ki jih mora občina na podlagi poziva GURS-a pripraviti za vrednotenje nepremičnin. Del sredstev je namenjen za vzpostavitev druge faze usmerjevalnega in obvestilnega sistema po mestu Slovenska Bistrica. Zagotavljajo se tudi sredstva za pripravo Celostne prometne strategije, saj smo se prijavili na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo, ki bo izdelavo le-te tudi sofinanciral.

Sredstva na postavki bodo porabljena v drugi polovici leta in sicer v odvisnosti od postopkov in izdelave strokovnih podlag predvsem za Občinski prostorski načrt Občine Slovenska Bistrica, prav tako za pripravo Celostne prometne strategije, kjer se je moral ponoviti razpis za izdelavo le-te.

4.5. ELEMENTAR

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
4.5.	ELEMENTAR	100.000	100.000	0	0,00	0,00

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

4.7. PODJETNIŠKA CONA BISTRICA

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
4.7.	PC BISTRICA	25.000	25.000	9.661	38,64	38,64
4.7.1.	Komunalno opremljanje zemljišč	25.000	25.000	9.661	38,64	38,64
4.7.1.1.	Izgradnja cestnega omrežja	25.000	25.000	9.661	38,64	38,64

4.7.1. Komunalno opremljanje zemljišč*4.7.1.1. Izgradnja cestnega omrežja*

Sredstva na tej postavki so predvidena za izgradnjo priključnega cestnega omrežja na območju podjetniške cona Bistrica.

Sredstva so bila porabljena za ureditev dela pločnika ob Rimski in Industrijski ulici.

4.9. INVESTICIJE V OKVIRU 21. ČLENA ZFO-1

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
4.9.	Investicije v okviru 21. člena ZFO	583.900	583.900	173.481	29,71	29,71

4.9. Investicije v okviru 21. Člena ZFO-1

V okviru postavke planiramo sredstva za rekonstrukcije in novogradnje občinske infrastrukture, sofinancirane z državne ravni, skladno z 21. členom ZFO. Na tej postavki so planirana sredstva za dokončanje lanskih projektov in letošnji projekt »Rekonsrukcija ceste Planina pod Šumikom – Smolarjev mlin«.

Končana sta lanska projekta Ureditev Gradišča in rekonstrukcija ceste v Partizanski ulici, rekonstrukcija ceste pri vodarni še poteka, za projekt Rekonstrukcija ceste Planina pod Šumikom – Smolarjev mlin so že sklenjene pogodbe.

5. GOSPODARSTVO

5.1. PODJETNIŠTVO IN OBRT

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
5.1.	PODJETNIŠTVO IN OBRT	125.550	125.550	23.316	18,57	18,57
5.1.1.	Razvoj obrti in podjetništva	48.050	48.050	7.050	14,67	14,67
5.1.1.1.	Pospeševanje podjetništva in obrti	27.050	27.050	7.050	26,06	26,06
5.1.1.2.	Gar. shema, SRUČV, Sklad dela, Reg.agencija	21.000	21.000	0	0,00	0,00
5.1.2.	Ostali projekti	10.000	10.000	0	0,00	0,00
5.1.2.2.	Izvajanje LEK-a	10.000	10.000	0	0,00	0,00
5.1.3.	Ostalo	3.000	3.000	786	26,19	26,19
5.1.4.	Promocija bistriškega gospodarstva	34.500	34.500	7.237	20,98	20,98
5.1.5.	Razvoj socialnega podjetništva in ostali razvojni projekti	30.000	30.000	8.243	27,48	27,48

5.1.1. Razvoj obrti in podjetništva

5.1.1.1. Pospeševanje podjetništva in obrti

V letu 2016 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. Sredstva so se povečala za 7.050 € zaradi plačila subvencioniranja obresti najetih kreditov v letu 2015.

Realizacija je v skladu porabe in ker je razpis še odprt se planira večja poraba v drugem delu leta.

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

Sredstva so namenjena za sofinanciranje izvajanja projektov in dejavnosti:

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

Sredstva bodo porabljena v drugem delu leta.

5.1.2. Ostali projekti

5.1.2.1. Izobraževanje

Ni predvidenih proračunskih sredstev.

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, ki stopi v veljavo januarja 2016.

Plačila zapadejo v drugo polovico leta.

5.1.2.3. Spodbujanje zaposlovanja

Ni predvidenih proračunskih sredstev.

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.

Realizacija je v višini 26,19 %, ker se bo večina izvajalo v drugi polovici leta.

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, organizacija predstavitev v občini in podobne aktivnosti.

Sredstva se bodo povečala zaradi plačil iz 2015, ki se bodo realizirala v letu 2016.

Realizacija je v višini 20,98 %, ker se bo večina programov izvajalo v drugi polovici leta.

5.1.5. Razvoj socialnega podjetništva in ostali razvojni projekti

Sredstva so namenjena za izvajanje ukrepov na področju socialnega podjetništva.

Sredstva se bodo povečala za 2.000 € zaradi podpore projektov socialnega podjetništva.

Realizacija je v višini 27,48 %, ker se bo večina programov izvajalo v drugi polovici leta.

5.2. RAZVOJ TURIZMA

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
5.2.	TURIZEM	108.500	108.500	36.392	33,54	33,54
5.2.1.	Sofinanciranje razvojnih programov	34.840	34.840	11.452	32,87	32,87
5.2.1.1.	Turistična signalizacija, reg. projekti, strategija	30.840	30.840	11.452	37,13	37,13
5.2.1.2.	Celostna podoba občine	4.000	4.000	0	0,00	0,00
5.2.2.	Promocija in propaganda	46.000	46.000	24.440	53,13	53,13
5.2.2.1.	Informat. propag. material	15.000	15.000	0	0,00	0,00
5.2.2.2.	Prireditve	28.000	28.000	23.640	84,43	84,43
5.2.2.3.	Urejanje naselij	3.000	3.000	800	26,67	26,67
5.2.3.	Sofinanciranje aktivnosti TD in TZ	27.660	27.660	500	1,81	1,81
5.2.3.1	Funkc. stroški TZ in TD	8.100	8.100	0	0,00	0,00
5.2.3.2.	Izvajanje turističnih programov	16.560	16.560	0	0,00	0,00
5.2.3.3.	Ostale dejavnosti	3.000	3.000	500	16,67	16,67

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.

Sredstva se povečajo zaradi realizacije projektov v letu 2015 in bodo zapadle v plačilo 2016.

Realizacija je v višini 32,13 %, ker se bo večina programov izvajalo v drugi polovici leta.

5.2.1.2. Celostna podoba občine

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

Postavka bo realizirana v drugi polovici leta.

5.2.2. Promocija in propaganda

5.2.2.1. Informativno propagandni material

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

Postavka bo realizirana v drugi polovici leta.

5.2.2.2. Prireditve

Sredstva bodo namenjena za sofinanciranje prireditev ki pripomorejo k promociji turizma občine in se izvajajo na območju občine Slovenska Bistrica. Sredstva so namenjena tudi za organizacijo in izvedbo prazničnih decembrskih prireditev in silvestrovanja v mestu Slovenska Bistrica.

Realizacija je v višini 84,43 %, ker so prireditve v tem obsegu že izvedene.

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 društvom oz. krajevnim skupnostim, ki s svojimi aktivnostmi bistveno pripomorejo k urejenosti naselij za večjo turistično prepoznavnost občine.

Realizacija je v višini 26,67 %, ker se večina programov izvajala v poletnih mesecih.

5.2.3. Sofinanciranje aktivnosti turističnih društev in turistične zveze

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

5.2.3.1. Delovanje turističnih društev in turistične zveze

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

Realizacija ob polletju je 0,00 %, ker se je zaključil razpis za sofinanciranje in bodo društvom in zvezi nakazana sredstva po podpisu pogodbe, ki bo tako v drugi polovici leta.

5.2.3.2. Izvajanje turističnih programov

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

Realizacija ob polletju je 0,00 %, ker se je zaključil razpis za sofinanciranje in bodo društvom in zvezi nakazana sredstva za programe v drugi polovici leta.

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.

Realizacija je skladna glede vlog za izredne programe TD.

5.3. KMETIJSTVO

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
5.3.	KMETIJSTVO	213.070	213.070	34.662	16,27	16,27
5.3.1.	Usposabljanje kmetijskih zemljišč	15.000	15.000	0	0,00	0,00
5.3.2.	Pomoč pri elementarnih nesrečah	2.000	2.000	0	0,00	0,00
5.3.3.	Delovanje društev in aktivov	18.000	18.000	0	0,00	0,00
5.3.4.	Sredstva za razvoj kmetijstva	92.070	92.070	20.420	22,18	22,18
5.3.4.1.	Sofinanciranje obrestne mere	6.200	6.200	1.200	19,35	19,35
5.3.4.2.	Neposredna plačila v kmetijstvu	52.000	52.847	13.467	25,90	25,48
5.3.4.3.	Izobraževanje	9.000	8.153	1.784	19,82	21,88
5.3.4.4.	Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti	6.000	6.000	0	0,00	0,00
5.3.4.5.	Prireditve, inform. propag. akcije	18.870	18.870	3.970	21,04	21,04
5.3.5.	Razvoj podeželja	70.000	70.000	10.003	14,29	14,29
5.3.5.1.	Projekti za razvoj podeželja	50.000	50.000	10.003	20,01	20,01
5.3.5.2.	Čebelarski center	20.000	20.000	0	0,00	0,00
5.3.6.	Sofinanciranje oskrbe zapuščenih živali v azilu	16.000	16.000	4.238	26,49	26,49

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.

Realizacija ob polletju je 0,00 %, ker se je zaključil razpis za proračunska sredstva in bodo nakazila po predloženih zahtevkih v drugi polovici leta.

5.3.2. Pomoč pri elementarnih nesrečah

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

5.3.3. Delovanje društev in aktivov

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

Realizacija ob polletju je 0,00 %, ker se je zaključil razpis za sofinanciranje in bodo društvom nakazana sredstva za programe v drugi polovici leta.

5.3.4. Sredstva za razvoj kmetijstva

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

5.3.4.1. Sofinanciranje obrestne mere

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

Sredstva se povečajo zaradi plačil sofinanciranja obresti kreditov v letu 2015.

Plačane so bile obveznosti iz leta 2015, Razpis za leto 2016 pa še ni zaključen.

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.

Realizacija ob polletju je 25,90 %, ker se je zaključil razpis za proračunska sredstva so nakazila po predloženih zahtevkih.

5.3.4.3. Izobraževanje

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

Realizacija ob polletju je 19,82 %, ker so se poravnali programi za preteklo leto.

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.

Realizacija ob polletju je 0,00 %, ker se je zaključil razpis za proračunska sredstva in bodo nakazila po predloženih zahtevkih v drugi polovici leta.

5.3.4.5. Prireditve, inform. propag. akcije

Sredstva bodo namenjena za propagandne akcije v kmetijstvu, ki povezujejo tudi celoten razvoj kmetijstva s turizmom. Tako bodo sredstva v letu 2016 namenjena Podobam bistriških domačij, prireditve bo praznovala 20. obletnico. Večja prireditve je tudi Martinovanje. Tako planirana sredstva bodo v pomoč promociji lokalno pridelane hrane in kmetijstva.

Sredstva se povečajo zaradi plačil iz preteklega leta.

Realizacija ob polletju je 21,04 %, ker se je poravnalo plačilo za preteklo leto.

5.3.5. Razvoj podeželja

Sredstva na postavki so namenjena za delovanje Lokalne akcijske skupine Zadruga LAS. V kolikor bomo nadgradili projekte je nujno, da del sredstev namenimo za delovanje Tržnice, Spletne tržnice, Konzorcija Ritoznojčan in Učne kuhinje. V primeru, da se bo izkazala potreba po dodatnih projektih v kmetijstvu se bo prav tako izvedlo proučitev le-tega.

Sredstva se povečajo zaradi nove vzpostavitve delovanja Las-a in projektov za novo obdobje.

5.3.5.1. Projekti za razvoj podeželja

Realizacija je v višini 20,01 %, po izstavljenih računih in zahtevkih.

5.3.5.2. Čebelarški center

Realizacija bo po zahtevkih predvidoma v poletnih mesecih.

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.

Ti stroški so se poravnavali na osnovi izstavljenih računov posameznih izvajalcev storitev.

5.4. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO IN POSLOVNI PROSTORI

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
5.4.	STANOVAN. GOSPODAR. IN POSL. PROSTORI	364.000	364.000	144.530	39,71	39,71
5.4.1.	Stanovanjsko gospodarstvo	193.500	193.500	79.691	41,18	41,18
5.4.1.2.	Ostalo	8.500	8.500	4.889	57,52	57,52
5.4.1.3.	Subvencije neprofitnih in tržnih najemnin	185.000	185.000	74.801	40,43	40,43
5.4.2.	Poslovni prostori	170.500	170.500	64.839	38,03	38,03
5.4.2.1.	Vzdrževanje poslovnih prostorov	45.000	45.000	12.575	27,95	27,95
5.4.2.2.	Gradnja, nakup ter obnova poslovnih prostorov	105.000	105.000	46.892	44,66	44,66
5.4.2.3.	Upravljanje poslovnih prostorov	11.000	11.000	2.280	20,73	20,73
5.4.2.4.	Poslovni prostori - ostalo	9.500	9.500	3.091	32,54	32,54

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.

Ti stroški so se poravnavali sproti na osnovi izstavljenih računov posameznih izvajalcev storitev.

5.4.1.3. Subvencije neprofitnih 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 185.000 €. To je nekoliko manj, kot leta 2015, saj so bili sprejeti interventni ukrepi, ki so povzročili zniževanje tržnega dela subvencij.

V prvi polovici leta je bilo izplačanih manj kot polovico planiranih subvencij, vendar bodo te obveznosti v drugi polovici leta ponovno porasle, saj je ustavno sodišče razveljavilo ukrep zniževanja tržnih subvencij.

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.

Postavka se nekoliko poveča zaradi pokrivanja dela obveznosti iz lanskega leta.

Doslej so bili pokriti le stroški vzdrževanj, ki so nastali v zadnjih mesecih leta 2015, ostala popravila oz. vzdrževanja se še izvajajo oz. še niso bila plačana.

5.4.2.2. Gradnja, nakup ter obnova poslovnih prostorov

Planirana sredstva so namenjena za ureditev I. nadstropja zgradbe nad bivšim Gradbenim centrom na Partizanski ul. 24 v Slov. Bistrici za potrebe nekaterih društev in drugih uporabnikov, ki jih je potrebno preseliti iz dosedanjih lokacij. Že v letu 2015 je bilo za potrebe socialnega podjetništva urejeno pritličje. Dokončati pa je potrebno še preureditev zadnjega poslovnega prostora na liniji Trg svobode 5-11 v Slov. Bistrici (ostali so bili že prenovljeni).

Zaradi delno nepokritih obveznosti iz prejšnjega leta je bilo potrebno sredstva na tej postavki nekoliko povečati.

Plačane so bile zaostale obveznosti iz leta 2015 in delno že preurejanje I. nadstropja zgradbe nad bivšim Gradbenim centrom (»Mercator - Crouzet«) na Partizanski 24 v Slov. Bistrici, ki je bilo končano in predano novim uporabnikom – najemnikom v juniju 2016.

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).

Večina stroškov upravljanja še ni bila plačana – zahtevki bodo poravnani skladno s prenosu sredstev s strani upravnika.

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.

Nastajajoči stroški (elektrika, voda, izvršbe) so bili poravnani sprotno po izstavljenih računih.

5.5. JAVNA DELA

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
5.5.	JAVNA DELA	96.000	96.000	28.568	29,76	29,76
5.5.1.	Stroški za plače	91.000	91.000	27.258	29,95	29,95
5.5.2.	Materialni stroški	5.000	5.000	1.310	26,20	26,20

5.5. Stroški javnih del

V letu 2016 se bodo iz te postavke sofinancirala javna dela - del stroškov plač za JD, ki jih izvajata Razvojno informacijski center, Ljudska univerza Slovenska Bistrica ter društva.

5.5.1. Stroški za plače

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

Realizacija je 29,95 % v skladu zahtevkov.

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	Plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
5.6.	DELOVANJE RIC	104.500	104.500	41.200	39,43	39,43
5.6.1.	OD, prispevki in drugi osebni prejemki	65.000	65.000	25.915	39,87	39,87
5.6.1.1.	Sredstva tekočega leta	65.000	65.000	25.915	39,87	39,87
5.6.2.	Materialni stroški	9.500	9.500	3.955	41,63	41,63
5.6.2.1.	Sredstva tekočega leta	9.500	9.500	3.955	41,63	41,63
5.6.3.	Redna dejavnost	30.000	30.000	11.330	37,77	37,77
5.6.3.1.	Sredstva tekočega leta	30.000	30.000	11.330	37,77	37,77

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 Slov. 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,...

Realizacija sredstev na postavki je v skladu s planom.

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.

Realizacija sredstev na postavki je v skladu s planom.

5.6.3. Redna dejavnost

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

Realizacija sredstev na postavki je v skladu s planom.

6. STAVBNA ZEMLJIŠČA

6.1. GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
6.1.	GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI	30.000	30.000	4.293	14,31	14,31
6.1.2.	Stroški gospodarjenja s stavbnimi zemljišči	30.000	30.000	4.293	14,31	14,31
6.1.2.2.	Projektne naloge	5.000	5.000	25	0,51	0,51
6.1.2.4.	Odhodki vezani na pridobivanje in razpolaganje z občinskim premoženjem	25.000	25.000	4.268	17,07	17,07

6.1.1. Investicije

6.1.1.1. Sredstva za investicije tekočega leta

Zaradi spremenjene zakonodaje se investicije za leto 2016 ne planirajo.

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 5.000 € za posodobitev baze za odmero NUSZ ter za sprejetje sklepa o novi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Sredstva so se porabila v višini 1.052 € za pripravo odmere NUSZ in objavo sklepa v Uradnem listu. Preostali del sredstev se bo porabil v drugi polovici leta. 3.574 € se bo porabilo za vzpostavitev aplikacije PISO-LI na oddelku za okolje in prostor.

6.1.2.3. Materialni stroški

Se ne planirajo.

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.

6.1.2.5. Plačilo davka za javne objekte in zemljišča

Za leto 2016 se ta davek ne planira.

7. PRORAČUNSKI STANOVANJSKI SKLAD

7.1. STROŠKI VZDRŽEVANJA IN UPRAVLJANJA STANOVANJ

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
7.1.	Vzdrževanje in upravljanje stanovanj	94.000	94.000	42.713	45,44	45,44
7.1.1.	Vzdrževanje stanovanj	50.000	50.000	29.604	59,21	59,21
7.1.2.	Upravljanje stanovanj	44.000	44.000	13.109	29,79	29,79

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 popravila streh, instalacij in fasad ter menjavo oken.

Doslej so bili poravnani le zaostali stroški iz leta 2015, ostalo se še izvaja.

7.1.2. Upravljanje stanovanj

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

Večina stroškov upravljanja bo upravniku pokritih v drugi polovici leta ob izvedbi prenosov.

7.2. GRADNJA, NAKUP TER OBNOVA STANOVANJ

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
7.2.	Spodbujanje stanovanjske gradnje	50.000	50.000	31.210	62,42	62,42
7.2.2.	Nakup in obnova stanovanj	50.000	50.000	31.210	62,42	62,42

7.2.2. Obnova stanovanj

Sredstva so namenjena med drugim dokončanju prenove še zadnjega stanovanja v večstanovanjski hiši na naslovu Kolodvorska ul. 27 v Slov. Bistrici (tri stanovanja so bila že obnovljena v prejšnjih letih). Prav tako bo potrebno sofinanciranje prenov fasad 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).

V obdobju jan. – jun. 2016 so bile poravnane predvsem obveznosti iz leta 2015, ki so nastale iz naslova sofinanciranja prenov fasad in streh na večstanovanjskih objektih v Slov. Bistrici, Pragerskem in Zg. Polskavi.

8. POSLOVANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI

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

8.1. Krajevna skupnost Alfonz Šarh

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
8.1.	KS ALFONZ ŠARH	62.860	62.860	11.539	18,36	18,36
8.1.1.	Funkcionalna dejavnost KS	11.110	11.110	3.612	32,51	32,51
8.1.2.	Protipožarna varnost	300	300	0	0,00	0,00
8.1.3.	Gospodarske dejavnosti	39.038	39.038	7.877	20,18	20,18
8.1.3.1.	Ceste	34.206	34.206	3.729	10,90	10,90
8.1.3.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest	3.080	3.080	1.533	49,76	49,76
8.1.3.1.2.	Investicijsko vzdrževanje cest	31.126	31.126	2.196	7,06	7,06
8.1.3.2.	Zimska služba	4.832	4.832	4.149	85,86	85,86
8.1.4.	Varstvo okolja	1.000	1.000	0	0,00	0,00
8.1.4.1.	Kanalizacija	1.000	1.000	0	0,00	0,00
8.1.5.	Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj	2.000	2.000	0	0,00	0,00
8.1.5.2.	Cestna razsvetljava	2.000	2.000	0	0,00	0,00
8.1.6.	Rekreacija, kultura in neprofitne organizacije	400	400	50	12,50	12,50
8.1.6.1.	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih	400	400	50	12,50	12,50
8.1.7.	Izobraževanje	9.012	9.012	0	0,00	0,00
8.1.7.1.	Osnovnošolsko izobraževanje	9.012	9.012	0	0,00	0,00

8.1.1. - Funkcionalna dejavnost krajevnih skupnosti

Izdatki funkcionalne dejavnosti predstavljajo stroške, ki nastajajo zaradi delovanja krajevnih skupnosti. To so stroški pisarniškega materiala, telefona, sejnine članom sveta krajevnih skupnosti, plačila po pogodbenem delu predsedniku KS za opravljanje predsedniškega in tajniškega dela. V letu 2016 se predvideva nakup računalnika.

Polletna realizacija je v okviru planiranih sredstev.

8.1.2. - Protipožarna varnost

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

Realizacije v prvem polletju ni bilo.

8.1.3. Gospodarske dejavnosti

8.1.3.1. Ceste

8.1.3.1.1. - Tekoče vzdrževanje cest

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

Realizacija je skladna s planom.

8.1.3.1.2. - Investicijsko vzdrževanje

Krajevna skupnost bo sredstva porabila za rekonstrukcijo in adaptacijo cest.

Skladno z oceno realizacije 2015 in ostankom sredstev se v 2. obravnavi viša postavka investicijsko vzdrževanje cest.

Realizacija na tej postavki je 7,06 %.

8.1.3.2. - Zimska služba

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

Realizacija je 85,86 %.

8.1.4. Varstvo okolja

8.1.4.1. - Ravnanje z odpadno vodo - kanalizacija

Sredstva na postavki so namenjena investicijsko vzdrževanje kanalizacije.

Realizacije na tej postavki ni bilo. Dela še niso izvedena.

8.1.5. Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj

8.1.5.2. - Cestna razsvetljava

Krajevna skupnost bo namenila sredstva za postavitev javne razsvetljave.

Realizacije na tej postavki ni bilo. Dela se še niso pričela.

8.1.6. Rekreativna, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij

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

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

Realizacija na tej postavki je 12,50 %.

8.1.7. Izobraževanje

8.1.7.1. - Osnovnošolsko izobraževanje

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

Transfer se bo izvedel v drugi polovici leta.

8.2. Krajevna skupnost Črešnjevce

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
8.2.	KS ČREŠNJEVEC	88.627	88.627	29.205	32,95	32,95
8.2.1.	Funkcionalna dejavnost	10.950	10.950	6.179	56,43	56,43
8.2.2.	Gospodarske dejavnosti	71.177	70.718	17.968	25,24	25,41
8.2.2.1.	Ceste	58.852	58.214	8.943	15,20	15,36
8.2.2.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest	11.200	11.021	624	5,57	5,66
8.2.2.1.2.	Investicijsko vzdrževanje cest	47.652	47.193	8.319	17,46	17,63
8.2.2.2.	Pokopališče	7.375	7.375	3.897	52,84	52,84
8.2.2.3.	Zimska služba	4.950	5.129	5.129	103,61	99,99
8.2.3.	Varstvo okolja	4.000	4.459	4.458	111,46	99,98
8.2.3.1.	Ravnanje z odpadno vodo - kanalizacija	4.000	4.459	4.458	111,46	99,98
8.2.5.	Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij	2.500	2.500	600	24,00	24,00
8.2.5.1.	Dejavnosti nepr. organizacij, društev, združenj in drugih instit.	2.500	2.500	600	24,00	24,00

8.2.1. - Funkcionalna dejavnost krajevnne skupnosti

Izdatki funkcionalne dejavnosti predstavljajo stroški, ki nastajajo zaradi delovanja krajevnne

skupnosti. To so stroški pisarniškega materiala, reprezentance, električne energije, ogrevanja, telefon, plačila po pogodbenem delu.

Polletna realizacija je skladna s planiranimi sredstvi.

8.2.2. Gospodarska dejavnost

8.2.2.1. Ceste

8.2.2.1.1. - Tekoče vzdrževanje cest

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

Realizacija je 5,66 %.

8.2.2.1.2. - Investicijsko vzdrževanje cest

Sredstva se namenijo za obnovo cest.

Skladno z oceno realizacije 2015 in ostankom sredstev se v 2. obravnavi viša postavka investicijsko vzdrževanje cest. Sredstva so se razporedila na obnove cest.

Realizacija je 17,63 %. Dela so že izvedena, vendar še računi niso zapadli v prvi polovici leta.

8.2.2.2. - Pokopališče

Izdatke za pokopališče predstavljajo stroški pisarniškega materiala, računalniške storitve, električne energije, komunalnih storitev, poštnih storitev in plačila po pogodbenem delu (govori).

V drugi obravnavi se planirajo sredstva za plačilo dokumentacije za žarni zid.

Realizacija je skladna s planom.

8.2.2.3. - Zimska služba

Sredstva se namenijo za izvajanje zimske službe na krajevnih cestah.

Sredstva na zimski službi so v celoti porabljena.

8.2.3. Varstvo okolja

8.2.3.1. – Ravnanje z odpadno vodo - kanalizacija

V postavki so zajeti stroški za rekonstrukcijo kanalizacijo v krajevni skupnosti.

Sredstva so v celoti porabljena za zamenjavo kanalizacije v novem naselju na Črešnjevcu.

8.2.5. Rekreativna, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij

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

V postavki so zajeti investicijski transferi društvom.

Sredstva v prvi polovici leta so porabljena v okviru planiranih sredstev.

8.3. Krajevna skupnost Dr. Jagodič

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
8.3.	KS DR. JAGODIČ	122.961	122.961	81.716	66,46	66,46
8.3.1.	Funkcionalna dejavnost KS	15.690	15.690	4.481	28,56	28,56
8.3.2.	Protipožarna varnost	200	200	0	0,00	0,00
8.3.3.	Gospodarske dejavnosti	77.697	77.697	64.668	83,23	83,23
8.3.3.1.	Ceste	71.804	71.804	58.775	81,86	81,86
8.3.3.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest	8.400	8.400	2.231	26,56	26,56

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
8.3.3.1.2.	Investicijsko vzdrževanje cest	63.404	63.404	56.544	89,18	89,18
8.3.3.2.	Zimska služba	5.893	5.893	5.892	99,99	99,99
8.3.4.	Varstvo okolja	10.724	10.724	10.724	100,00	100,00
8.3.4.1.	Ravnanje z odpadno vodo - KANALIZACIJA	10.724	10.724	10.724	100,00	100,00
8.3.5.	Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj	3.030	3.030	500	16,50	16,50
8.3.5.1.	Stanovanjska dejavnost	3.030	3.030	500	16,50	16,50
8.3.6.	Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij	2.000	2.000	1.344	67,20	67,20
8.3.6.1.	Dejav. Nefrof. organizacij, društev, združenj in drugih institucij	2.000	2.000	1.344	67,20	67,20
8.3.7.	Izobraževanje	13.620	13.620	0	0,00	0,00
8.3.7.1.	Osnovnošolsko izobraževanje	13.620	13.620	0	0,00	0,00

8.3.1. - Funkcionalna dejavnost krajevne skupnosti

Izdatki funkcionalne dejavnosti v letu 2015 predstavljajo stroške, ki nastajajo zaradi delovanja krajevne skupnosti. To so stroški pisarniškega materiala, reprezentance, telefona, elektrike, ogrevanja, sejnine članom sveta KS, plačila po pogodbenem delu.

Sredstva v prvi polovici leta so porabljena v okviru planiranih sredstev.

8.3.2. - Protipožarna varnost

Krajevna skupnost bo namenila tekoči transfer gasilskemu društvu.

Sredstva gasilskemu društvu še niso bila nakazana.

8.3.3. Gospodarske dejavnosti

8.3.3.1. Ceste

8.3.3.1.1. - Tekoče vzdrževanje cest

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

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

8.3.3.1.2. - Investicijsko vzdrževanje cest

Sredstva iz te postavke so namenjena za obnovo cest.

Skladno z oceno realizacije 2015 in ostankom sredstev se v 2. obravnavi viša postavka investicijsko vzdrževanje cest.

Postavka je skoraj v celoti realizirana. Sredstva so bila porabljena za popravilo cest na Prepužu, v Videžu, na Cigonci in za nakup klopi, miz in košev v Romihovi ulici.

8.3.3.2. - Zimska služba

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov zimske službe.

Postavka je v celoti realizirana.

8.3.4. Varstvo okolja

8.3.4.1. – Ravnanje z odpadno vodo – kanalizacijo

Stroški na tej postavki so planirani za tekoče vzdrževanje kanalizacije.

Postavka je v celoti realizirana. Sredstva so bila porabljena za ureditev kanalizacije v Bazoviški ulici.

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

Krajevna skupnost planira na tej postavki tekoče izdatke za dom krajanov, kot so elektrika, voda, čistilni material, plačilo po podjemnih pogodbah, plačilo dajatve na področju odmernih odločb FURS...

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

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

V tej postavki so planirani tekoči transferi raznim društvom, neprofitnim organizacijam in drugim ter izdatki za reprezentanco.

Realizacija je skladna s planom.

8.3.7.1. - Osnovnošolsko izobraževanje

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

Realizacija bo v drugi polovici leta.

8.4. Krajevna skupnost Impol

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
8.4.	KS IMPOL	124.550	219.550	60.883	48,88	27,73
8.4.1.	Funkcionalna dejavnost KS	13.210	13.210	448	3,39	3,39
8.4.2.	Protipožarna varnost	500	500	0	0,00	0,00
8.4.3.	Gospodarske dejavnosti	74.537	157.178	46.313	62,13	29,47
8.4.3.1.	Ceste	67.229	145.041	34.177	50,84	23,56
8.4.3.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest	5.100	5.100	1.163	22,80	22,80
8.4.3.1.2.	Investicijsko vzdrževanje cest	62.129	139.941	33.014	53,14	23,59
8.4.3.2.	Zimska služba	7.308	12.137	12.136	166,07	100,00
8.4.4.	Varstvo okolja	0	12.359	12.359	0,00	100,00
8.4.4.1.	Kanalizacija	0	12.359	12.359	0,00	100,00
8.4.5.	Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj	21.388	21.388	293	1,37	1,37
8.4.5.1.	Stanovanjska dejavnost	1.000	1.000	293	29,30	29,30
8.4.5.2.	Cestna razsvetljava	20.388	20.388	0	0,00	0,00
8.4.6.	Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij	1.540	1.540	1.470	95,47	95,47
8.4.6.1.	Dejav. neprof. org., društev, združenj in drugih inst.	1.540	1.540	1.470	95,47	95,47
8.4.8.	Izobraževanje	13.375	13.375	0	0,00	0,00
8.4.8.1.	Osnovnošolsko izobraževanje	13.375	13.375	0	0,00	0,00

8.4.1. - Funkcionalna dejavnost krajevnih skupnosti

Izdatki funkcionalne dejavnosti predstavljajo stroške, ki nastajajo zaradi delovanja krajevnih skupnosti. Krajevna skupnost planira na tej postavki izdatke za pisarniški material, reprezentanco, telefon, prevoz, zavarovanje, pogodbeni dela, ...

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

8.4.2. - Protipožarna varnost

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

Realizacije v prvi polovici leta ni bilo.

8.4.3. Gospodarske dejavnosti

8.4.3.1. Ceste

8.4.3.1.1. - Tekoče vzdrževanje cest

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

Sredstva so bila porabljena v okviru planiranih sredstev.

8.4.3.1.2. - Investicijsko vzdrževanje cest

Krajevna skupnost bo sredstva na postavki namenila za obnove cest.

Skladno z oceno realizacije 2015 in ostankom sredstev se v 2. obravnavi viša postavka investicijsko vzdrževanje cest.

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za širitev ceste na Zg. Bistrici, sanacijo ceste v Kovači vasi in za ureditev kanalizacije ob cesti v Visolah.

8.4.3.2. - Zimska služba

Sredstva so namenjena za poravnavo stroškov zimske službe.

Ker je bilo premalo planiranih sredstev v proračunu, je bila potrebna prerazporeditev sredstev na to postavko.

8.4.4. Varstvo okolja

8.4.4.1. – Ravnanje z odpadno vodo - kanalizacija

Na tej postavki v proračunu ni bilo planiranih sredstev, vendar zaradi nujnosti obnove kanalizacije v Visolah so se sredstva prerazporedila na to postavko.

8.4.5. Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj

8.4.5.1. - Stanovanjska dejavnost

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

Sredstva so bila porabljena v okviru planiranih.

8.4.5.2. – Cestna razsvetljava

V 2. obravnavi se na postavki planirajo sredstva za postavitev javne razsvetljave.

Izgradnja javne razsvetljave v Sernčevi ulici se je že pričela, vendar računi zapadejo v drugi polovici leta.

8.4.6. Rekreativna, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij

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

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

Postavka je skoraj v celoti realizirana.

8.4.8.1. - Osnovnošolsko izobraževanje

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

Sredstva se bodo nakazala v drugi polovici leta.

8.5. Krajevna skupnost Kebelj

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
8.5.	KS KEBELJ	88.722	88.557	22.520	25,38	25,43
8.5.1.	Funkcionalna dejavnost KS	19.015	19.015	7.253	38,14	38,14
8.5.2.	Protipožarna varnost	200	200	0	0,00	0,00
8.5.3.	Gospodarske dejavnosti	56.087	54.547	7.581	13,52	13,90
8.5.3.1.	Ceste	45.253	43.671	4.100	9,06	9,39
8.5.3.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest	653	653	624	95,51	95,51
8.5.3.1.2.	Investicijsko vzdrževanje cest	44.600	43.018	3.476	7,79	8,08
8.5.3.3.	Pokopališče	3.646	3.646	1.590	43,62	43,62
8.5.3.4.	Zimska služba	7.188	7.230	1.891	26,31	26,16
8.5.4.	Varstvo okolja	3.000	2.353	0	0,00	0,00
8.5.4.2.	Kanalizacija	3.000	2.353	0	0,00	0,00
8.5.5.	Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj	3.000	4.687	1.347	44,90	28,74
8.5.5.1.	Oskrba z vodo - vodovod	1.000	2.687	1.347	134,69	50,13
8.5.5.2.	Cestna razsvetljava	2.000	2.000	0	0,00	0,00
8.5.6.	Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij	7.420	7.755	6.339	85,43	81,74
8.5.6.1.	Dejavnost na področju športa in rekreacije	6.720	6.555	5.139	76,47	78,39
8.5.6.3.	Dotacije društvom	700	1.200	1.200	171,43	100,00

8.5.1. - Funkcionalna dejavnost krajevne skupnosti

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

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

8.5.2. - Protipožarna varnost

Izdatki za protipožarno varnost predstavlja tekoči transfer, ki ga bo krajevna skupnost Kebelj namenila za gasilskemu društvu.

Realizacije na tej postavki v prvi polovici leta še ni bilo.

8.5.3. Gospodarske dejavnosti

8.5.3.1. Ceste

8.5.3.1.1. - Tekoče vzdrževanje cest

Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje krajevnih cest na območju celotne krajevne skupnosti. Sem spadajo stroški prevoza zemlje in gramoz.

Postavka je skoraj v celoti realizirana.

8.5.3.1.2. - Investicijsko vzdrževanje cest

Sredstva so namenjena za obnovo cest po krajevni skupnosti.

Skladno z oceno realizacije 2015 in ostankom sredstev se v 2. obravnavi viša postavka investicijsko vzdrževanje cest.

Sredstva v višini 3.476 € so bila porabljena za obnovo cest po krajevni skupnosti.

8.5.3.3. - Pokopališče

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

Postavka se v 2. obravnavi viša zaradi obnove križa.

Sredstva v višini 1.591 so bila porabljena za tekoče odhodke in so bila porabljena v okviru planiranih sredstev.

8.5.3.4. - Zimska služba

Sredstva so namenjena za poravnavo stroškov zimske službe.

Realizacija je v okviru planiranih sredstev. Sredstva v višini 5.338 € bodo plačana v drugi polovici leta.

8.5.4. Varstvo okolja**8.5.4.2. – Ravnanje z odpadno vodo - Kanalizacija**

Sredstva se bodo namenila obnovi kanalizacije v krajevni skupnosti.

Postavka se v 2. obravnavi viša zaradi planiranja izgradnje kanalizacije na Keblju.

Investicija se je že pričela, vendar računi zapadejo v drugi polovici leta.

8.5.5. Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj**8.5.5.1. - Oskrba z vodo - vodovod**

Sredstva so planirana za plačila opravljenih analiz vode.

Zaradi večjih odhodkov od planiranih, so se morala sredstva prerazporedit na to postavko.

Realizacija zajema analizo vode in vodenje haccapa.

8.5.5.2. – Cestna razsvetljava

Sredstva so predvidena za izkop jarkov za prestavitev kablov javne razsvetljave.

Postavka se v 2. obravnavi viša zaradi postavitve javne razsvetljave pri pokopališču.

Realizacije na tej postavki še ni bilo.

8.5.6. Rekreativna, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij**8.5.6.1. - Dejavnost na področju športa in rekreacije**

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

Sredstva so porabljena v okviru planiranih.

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

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

Krajevna skupnost je namenila več sredstev za transfere društvom od planiranih, zato je bila potrebna prerazporeditev sredstev na to postavko.

8.6. Krajevna skupnost Laporje

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
8.6.	KS LAPORJE	110.302	110.302	35.557	32,24	32,24
8.6.1.	Funkcionalna dejavnost KS	9.945	9.945	2.565	25,79	25,79
8.6.2.	Gospodarske dejavnosti	92.857	92.857	31.992	34,45	34,45

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
8.6.2.1.	Ceste	77.397	77.397	28.774	37,18	37,18
8.6.2.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest	7.000	7.000	244	3,49	3,49
8.6.2.1.2.	Investicijsko vzdrževanje cest	70.397	70.397	28.530	40,53	40,53
8.6.2.2.	Pokopališče	9.410	9.410	2.250	23,91	23,91
8.6.2.3.1.	Zimska služba	6.050	6.050	969	16,01	16,01
8.6.4.	Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj	2.500	2.500	0	0,00	0,00
8.6.4.1.	Cestna razsvetljava	2.500	2.500	0	0,00	0,00
8.6.5.	Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij	5.000	5.000	1.000	20,00	20,00
8.6.5.2.	Dejav.neprof. organizacij, društev, združenj in drugih institucij	5.000	5.000	1.000	20,00	20,00

8.6.1. - Funkcionalna dejavnost krajevne skupnosti

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

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

8.6.2. Gospodarske dejavnosti

8.6.2.1. Ceste

8.6.2.1.1. - Tekoče vzdrževanje cest

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

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

8.6.2.1.2. - Investicijsko vzdrževanje cest

Sredstva so namenjena obnovi cest po krajevni skupnosti.

Skladno z oceno realizacije 2015 in ostankom sredstev se v 2. obravnavi viša postavka investicijsko vzdrževanje cest.

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za izgradnjo pločnika v Žabljeku in za asfaltiranje ceste Levič.

8.6.2.2. - Pokopališča

Izdatke za pokopališče predstavljajo stroški pisarniškega materiala, komunalnih storitev, poštnih storitev in vzdrževanje pokopališča.

Realizacija je skladna s planom.

8.6.2.3.1. - Zimska služba

Sredstva so namenjena za poravnavo stroškov zimske službe.

Realizacija je 16,01 %, ostali računi bodo poravnani v drugi polovici leta.

8.6.4. Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj

8.6.4.1. – Cestna razsvetljava

Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave.

Realizacije na tej postavki še ni bilo.

8.6.5. Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij

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

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

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

8.7. Krajevna skupnost Leskovec – Stari Log

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
8.7.	KS LESKOVEC - STARI LOG	100.247	101.084	23.961	23,90	23,70
8.7.1.	Funkcionalna dejavnost KS	9.605	9.605	7.974	83,02	83,02
8.7.2.	Gospodarske dejavnosti	87.272	90.747	13.111	15,02	14,45
8.7.2.1.	Ceste	85.522	83.748	10.358	12,11	12,37
8.7.2.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest	1.000	2.704	2.704	270,39	100,00
8.7.2.1.2.	Investicijsko vzdrževanje cest	84.522	81.044	7.654	9,06	9,44
8.7.2.3.	Zimska služba	1.750	3.424	2.586	147,79	75,54
8.7.2.4.	Pokopališče	0	167	166	0,00	99,58
8.7.4.	Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj	3.070	3.070	1.806	58,83	58,83
8.7.4.1.	Stanovanjska dejavnost	3.070	3.070	1.806	58,83	58,83
8.7.5.	Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij	300	1.070	1.070	356,67	100,00
8.7.5.2.	Dejav. neprof. organizacij, društev, združenj in drugih institucij	300	1.070	1.070	356,67	100,00

8.7.1. - Funkcionalna dejavnost krajevnne skupnosti

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

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

8.7.2. Gospodarske dejavnosti

8.7.2.1. Ceste

8.7.2.1.1. - Tekoče vzdrževanje cest

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

Realizacija je bila višja od planirane, zato je bila potrebna prerazporeditev na to postavko.

8.7.2.1.2. - Investicijsko vzdrževanje cest

Sredstva se namenijo za investicijsko vzdrževanje cest.

Skladno z oceno realizacije 2015 in ostankom sredstev se v 2. obravnavi viša postavka investicijsko vzdrževanje cest.

Sredstva so bila porabljena za strojna dela na igrišču in ob dvorani.

8.7.2.3. - Zimska služba

Sredstva so namenjena za poravnavo stroškov zimske službe.

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

8.7.2.4. - Pokopališče

Sredstva so bila porabljena za plačilo govorov na pogrebih.

8.7.4. Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj**8.7.4.1. - Stanovanjska dejavnost**

Sredstva na postavki so planirana za tekoče stroške za prostore krajevne skupnosti, kot so elektrika, voda in odvoz smeti. Krajevna skupnost bo dokončala investicijo na otroškem igrišču.

Realizacija je skladna s planom.

8.7.5. Rekreativna, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij**8.7.5.2. - Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij**

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

Zaradi več transferov društvom od planiranih, je bilo potrebno postavko povišati s prerazporeditvijo.

8.9. Krajevna skupnost Pohorski odred

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
8.9.	KS POHORSKI ODRED	163.627	163.627	10.838	6,62	6,62
8.9.1.	Funkcionalna dejavnost KS	15.720	15.720	3.682	23,42	23,42
8.9.2.	Protipožarna varnost	800	800	800	100,00	100,00
8.9.3.	Gospodarske dejavnosti	118.280	118.280	4.556	3,85	3,85
8.9.3.1.	Ceste	105.532	105.532	0	0,00	0,00
8.9.3.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest	7.072	7.072	0	0,00	0,00
8.9.3.1.2.	Investicijsko vzdrževanje cest	98.460	98.460	0	0,00	0,00
8.9.3.4.	Zimska služba	4.398	4.398	247	5,62	5,62
8.9.3.6.	Cvetni petek	8.350	8.350	4.309	51,61	51,61
8.9.5.	Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj	15.000	15.000	0	0,00	0,00
8.9.5.1.	Cestna razsvetljava	15.000	15.000	0	0,00	0,00
8.9.6.	Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij	3.405	3.405	1.800	52,86	52,86
8.9.6.3.	Dejavnost nepr. organizacij, društev, združenj in drugih institucij	3.405	3.405	1.800	52,86	52,86
8.9.9.	Izobraževanje	10.422	10.422	0	0,00	0,00
8.9.9.1.	Osnovnošolsko izobraževanje	10.422	10.422	0	0,00	0,00

8.9.1. - Funkcionalna dejavnost krajevne skupnosti

Izdatki funkcionalne dejavnosti predstavljajo stroške, ki nastajajo zaradi delovanja krajevne skupnosti. To so stroški pisarniškega in čistilnega materiala, telefona, reprezentance, sejnine članom sveta KS, plačilo po pogodbenem delu, stroški tekočega vzdrževanja in zavarovanja.

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

8.9.2. - Protipožarna varnost

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

Postavka je v celoti realizirana.

8.9.3. Gospodarske dejavnosti**8.9.3.1. Ceste**

8.9.3.1.1. - Tekoče vzdrževanje cest

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

Realizacije na tej postavki še ni bilo.

8.9.3.1.2. - Investicijsko vzdrževanje cest

Iz te postavke so sredstva namenjena za investicijsko vzdrževanje cest po krajevni skupnosti.

Skladno z oceno realizacije 2015 in ostankom sredstev se v 2. obravnavi viša postavka investicijsko vzdrževanje cest.

Realizacije na tej postavki še ni bilo.

8.9.3.4. - Zimska služba

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

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

8.9.3.6. - Cvetni petek

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

Realizacija je skladna s planom.

8.9.5. Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj**8.9.5.1. - Cestna razsvetljava**

Krajevna skupnost bo namenila sredstva za izgradnjo javne razsvetljave v Tomšičevi ulici.

Realizacije na tej postavki še ni bilo.

8.9.6. Rekreatija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij**8.9.6.3. - Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij**

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

Realizacija je skladna s planom.

8.9.9. Izobraževanje**8.9.9.1. - Osnovnošolsko izobraževanje**

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

Realizacija bo v drugi polovici leta.

8.11. Krajevna skupnost Pragersko - Gaj

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
8.11.	KS PRAGERSKO - GAJ	239.191	286.523	147.101	61,50	51,34
8.11.1.	Funkcionalna dejavnost KS	13.100	13.100	12.027	91,81	91,81
8.11.2.	Protipožarna varnost	2.000	3.000	3.000	150,00	100,00
8.11.3.	Gospodarske dejavnosti	205.699	252.031	127.805	62,13	50,71
8.11.3.1.	Ceste	165.240	213.043	113.685	68,80	53,36
8.11.3.1.1.	Tekoče vzdrževanje	7.141	4.944	2.561	35,86	51,79
8.11.3.1.2.	Investicijsko vzdrževanje	158.099	208.099	111.125	70,29	53,40
8.11.3.2.	Zimska služba	3.500	2.029	1.508	43,08	74,31
8.11.3.3.	Pokopališče	0	581	256	0,00	44,10

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
8.11.3.4.	Vzdrževanje javnih površin	15.159	14.578	12.356	81,51	84,75
8.11.3.5.	Urejanje okolja ob poslovni stavbi	20.800	20.800	0	0,00	0,00
8.11.3.7.	Turizem in gostinstvo	1.000	1.000	0	0,00	0,00
8.11.5.	Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj	13.200	13.200	3.269	24,77	24,77
8.11.5.2.	Cestna razsvetljava	12.000	12.000	3.269	27,24	27,24
8.11.5.3.	Kulturni dom	1.200	1.200	0	0,00	0,00
8.11.6.	Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij	4.792	4.792	1.000	20,87	20,87
8.11.6.1.	Dejav. neprof. organizacij, društev, združenj in drugih institucij	4.542	4.542	1.000	22,02	22,02
8.11.6.2.	Dejavnost KTV Pragersko	250	250	0	0,00	0,00
8.11.8.	Socialno varstvo	400	400	0	0,00	0,00
8.11.8.1.	Socialno varstvo	400	400	0	0,00	0,00

8.11.1. - Funkcionalna dejavnost krajevnosti

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

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

8.11.2. - Protipožarna varnost

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

Postavka je v celoti realizirana.

8.11.3. Gospodarske dejavnosti

8.11.3.1. Ceste

8.11.3.1.1. - Tekoče vzdrževanje cest

Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje cest na območju celotne krajevnosti.

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

8.11.3.1.2. - Investicijsko vzdrževanje cest

Sredstva so planirana za pripravo dokumentacije.

Skladno z oceno realizacije 2015 in ostankom sredstev se v 2. obravnavi viša postavka investicijsko vzdrževanje cest, in sicer na kontu rekonstrukcije in adaptacije cest.

Realizacija je v okviru planiranih sredstev. Sredstva so bila porabljena za postavitev tabel, za asfaltiranje Ulice bratov Brglez in za cestno odvodnjavanje na Pragerskem.

8.11.3.2. - Zimska služba

Sredstva so namenjena poravnavi stroškov zimske službe.

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

8.11.3.4. - Vzdrževanje javnih površin

Sredstva so namenjena pokrivanju tekočih stroškov za vzdrževanje javnih površin in za dogradnjo mostu na ribniku. V letu 2016 se predvideva nakup kosilnice.

Sredstva so bila porabljena v okviru planiranih sredstev. Porabljena so bila za nakup mreže za odbojko, za zasaditev dreves na Kolodvorski ulici, za gorivo za kosilnico, za najem prenosnih stranišč in za nakup kosilnice.

8.11.3.5. – Urejanje okolja ob poslovni stavbi

Sredstva so namenjena za nakup zemljišč v k.o. Gaj.

Realizacije na tej postavki ni bilo.

8.11.3.7. - Turizem in gostinstvo

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

Realizacije na tej postavki ni bilo.

8.11.5. Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj

8.11.5.2. - Cestna razsvetljava

Na postavki so planirana sredstva za pokrivanje izdatkov tekočega vzdrževanja na cestni razsvetljavi in za novogradnjo javne razsvetljave.

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za montažo in demontažo novoletnih luči in za postavitev javne razsvetljave na križišču pri trgovini Jager.

8.11.5.3. - Kulturni dom

Sredstva so namenjena pokrivanju najemnine za prostor.

Realizacije v prvi polovici leta še ni bilo.

8.11.6. Rekreativna, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij

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

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

Transferi se nakazujejo po sklepih sveta krajevne skupnosti.

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

8.11.6.2. – Dejavnost KTV Pragersko

Krajevna skupnosti bo v letu 2016 namenila sredstva za novogradnjo.

Realizacije v prvi polovici leta še ni bilo.

8.11.8.1. – Socialno varstvo

Krajevna skupnost planira tekoče transfere za socialno varstvo.

Realizacije v prvem polletju ni bilo.

8.12. Krajevna skupnost Spodnja Polskava

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
8.12.	KS SP. POLSKAVA	63.490	163.754	55.784	87,86	34,07
8.12.1.	Funkcionalna dejavnost KS	10.900	9.804	3.907	35,85	39,85
8.12.2.	Protipožarna varnost	4.200	200	0	0,00	0,00
8.12.3.	Gospodarske dejavnosti	21.580	134.190	47.907	222,00	35,70
8.12.3.1.	Ceste	9.247	121.857	43.896	474,71	36,02
8.12.3.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest	5.685	5.685	3.189	56,10	56,10

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
8.12.3.1.2.	Investicijsko vzdrževanje cest	3.562	116.172	40.707	1.142,81	35,04
8.12.3.2.	Pokopališče	5.965	5.965	3.277	54,93	54,93
8.12.3.3.	Vzdrž. javnih površin (zelenic, parkov in drugo)	6.368	6.368	734	11,52	11,52
8.12.3.3.1.	Zimska služba	4.368	4.368	734	16,80	16,80
8.12.3.3.2.	Vzdrževanje zelenic in parkov	2.000	2.000	0	0,00	0,00
8.12.5.	Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj	10.000	4.750	3.120	31,20	65,68
8.12.5.2.	Vodovod	0	1.096	1.095	0,00	99,94
8.12.5.3.	Cestna razsvetljava	10.000	3.654	2.024	20,24	55,40
8.12.6.	Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij	16.810	14.810	850	5,06	5,74
8.12.6.1.	Dejavnost na področju športa in rekreacije	8.810	6.810	0	0,00	0,00
8.12.6.2.	Kulturne dejavnosti	6.000	6.000	510	8,50	8,50
8.12.6.4.	Dejav. neprof. organizacij, društev, združenj in drugih institucij	2.000	2.000	340	17,00	17,00

8.12.1. - Funkcionalna dejavnost krajevne skupnosti

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

Sredstva so bila porabljena v okviru planiranih sredstev.

8.12.2. - Protipožarna varnost

Krajevna skupnost bo sredstva v obliki tekočega transfera namenila gasilskemu društvu. V 2. obravnavi se postavka viša, in sicer se sredstva v višini 4.000 € nakažejo gasilskemu društvu za sofinanciranje izgradnje gasilskega doma.

Realizacije v prvi polovici leta ni bilo.

8.12.3. Gospodarske dejavnosti

8.12.3.1. Ceste

8.12.3.1.1. - Tekoče vzdrževanje cest

Sredstva na postavki so namenjena tekočemu vzdrževanju krajevnih cest, pokrivanju sodnih stroškov, zavarovalnih premij za zavarovanje cest in pločnikov ter za ostale tekoče odhodke, povezane s tekočim vzdrževanjem cest.

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

8.12.3.1.2. - Investicijsko vzdrževanje cest

Krajevna skupnost predvideva porabo sredstev za rekonstrukcijo cest.

Sredstva so bila porabljena v okviru veljavnega plana. Krajevna skupnost je prejela dodatna sredstva iz občinskega proračuna za asfaltiranje centra Spodnje Polskave ter za pripadajoči nadzor. Sredstva so bila porabljena še za PZI – ureditev centra Spodnje Polskave.

8.12.3.2. – Pokopališča

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

Realizacija je skladna s planom.

8.12.3.3.1. - Zimska služba

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

Realizacija je porabljena v okviru planiranih sredstev.

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

Iz postavke so sredstva namenjena nakup košev in klopí.

Realizacije v prvi polovici leta še ni bilo.

8.12.5. Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj

8.12.5.2. – Oskrba z vodo

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za popravilo vodovoda na Pokošah in za vodenje haccapa.

8.12.5.3. - Cestna razsvetljava

V postavki so zajeti stroški tekočega vzdrževanja cestne razsvetljave na Spodnji Polskavi in za postavitev nove razsvetljave.

Sredstva so bila porabljena za nakup treh drogov za javno razsvetljavo.

8.12.6. Rekreatija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij

8.12.6.1. - Dejavnost na področju športa in rekreacije

Sredstva se namenijo za nakup otroških igral.

Realizacije na tej postavki še ni bilo.

8.12.6.2. - Kulturne dejavnosti

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

Sredstva so bila porabljena pustno povorko.

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

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

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

8.14. Krajevna skupnost Šmartno na Pohorju

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
8.14.	KS ŠMARTNO NA POHORJU	174.201	174.201	32.214	18,49	18,49
8.14.1.	Funkcionalna dejavnost KS	12.490	12.490	4.231	33,88	33,88
8.14.3.	Gospodarske dejavnosti	143.411	143.411	27.346	19,07	19,07
8.14.3.1.	Ceste	108.034	108.034	7.885	7,30	7,30
8.14.3.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest	25.251	25.251	315	1,25	1,25
8.14.3.1.2.	Investicijsko vzdrževanje cest	82.783	82.783	7.570	9,14	9,14
8.14.3.2.	Pokopališče	13.877	13.877	5.978	43,08	43,08
8.14.3.3.	Zimska služba	18.500	18.500	13.483	72,88	72,88
8.14.3.5.	Urejanje javnih površin	3.000	3.000	0	0,00	0,00
8.14.4.	Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj	15.000	15.000	129	0,86	0,86
8.14.4.2.	Cestna razsvetljava	5.000	5.000	0	0,00	0,00

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
8.14.4.3.	Stanovanjska dejavnost	5.000	5.000	0	0,00	0,00
8.14.4.4.	Turizem	5.000	5.000	129	2,59	2,59
8.14.5.	Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij	3.300	3.300	507	15,37	15,37
8.14.5.1.	Dotacije društvom in posameznikom	3.300	3.300	507	15,37	15,37

8.14.1. - Funkcionalna dejavnost krajevne skupnosti

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

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

8.14.3. Gospodarske dejavnosti

8.14.3.1. Ceste

8.14.3.1.1. - Tekoče vzdrževanje cest

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

Skladno z oceno realizacije 2015 in ostankom sredstev se v 2. obravnavi viša postavka tekoče vzdrževanje cest.

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

8.14.3.1.2. - Investicijsko vzdrževanje cest

Sredstva na postavki so namenjena za rekonstrukcijo krajevnih cest in za plačilo dokumentacijo za pripravo info točke.

Skladno z oceno realizacije 2015 in ostankom sredstev se v 2. obravnavi viša postavka investicijsko vzdrževanje cest.

Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije kanalizacijo za naselje Šmartno in za izvedbo propustov v naselju Šmartno.

8.14.3.2. - Pokopališče

V postavki so zajeti tekoči stroški povezani z mrliško vežico in pokopališčem, kot so elektrika, voda, odvoz smeti... Predvideva se nakup klopi za mrliško vežo in za obnove le-te.

Sredstva so bila porabljena za tekoče odhodke in so v okviru planiranih sredstev.

8.14.3.3. - Zimska služba

Iz te postavke se namenijo sredstva za zimsko službo.

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

8.14.3.5. – Urejanje javnih površin

Priprava načrta zasaditve drevnin v naselju Šmartno na Pohorju.

Realizacije na tej postavki še ni bilo.

8.14.4. Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj

8.14.4.2. – Cestna razsvetljava

Sredstva so namenjena za postavitev javne razsvetljave od Šmartnega do Smrečenega.

Investicija se še ni pričela.

8.14.4.3. - Stanovanjska dejavnost

Sredstva na postavki so planirana za dokumentacijo Verbekove domačije.

V prvi polovici leta še ni bilo realizacije na tej postavki.

8.14.4.4. – Turizem

Sredstva se bodo namenila za pripravo filma o kraju in na nakup usmerjevalnih tabel.

Sredstva so bila porabljena za nakup map pevskega zboru.

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

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

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

8.15. Krajevna skupnost Tinje

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
8.15.	KS TINJE	138.431	138.431	64.300	46,45	46,45
8.15.1.	Funkcionalna dejavnost KS	9.512	9.512	2.278	23,95	23,95
8.15.2.	Protipožarna varnost	800	800		0,00	0,00
8.15.3.	Gospodarske dejavnosti	100.353	103.603	53.030	52,84	51,19
8.15.3.1.	Ceste	36.224	39.474	0	0,00	0,00
8.15.3.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest	2.800	0		0,00	0,00
8.15.3.1.2.	Investicijsko vzdrževanje cest	33.424	39.474	0	0,00	0,00
8.15.3.3.	Pokopališče	2.276	2.276	1.260	55,37	55,37
8.15.3.4.	Vzdrž. javnih površin (zelenic, parkov in drugo)	61.853	61.853	51.770	83,70	83,70
8.15.3.4.2.	Zimska služba	61.853	61.853	51.770	83,70	83,70
8.15.5.	Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj	25.720	22.470	8.792	34,18	39,13
8.15.5.1.	Stanovanjska dejavnost	9.526	6.526	2.616	27,46	40,08
8.15.5.2.	Vodovod	16.194	15.944	6.176	38,14	38,73
8.15.6.	Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij	1.525	1.525	200	13,11	13,11
8.15.6.3.	Dejav.neprof.org., društev, združenj in drugih inst.	1.525	1.525	200	13,11	13,11
8.15.7.	Izobraževanje	521	521	0	0,00	0,00
8.15.7.1.	Osnovnošolsko izobraževanje	521	521	0	0,00	0,00

8.15.1. - Funkcionalna dejavnost krajevnne skupnosti

Izdatke funkcionalne dejavnosti predstavljajo stroški, ki nastanejo zaradi delovanja krajevnne skupnosti. To so stroški pisarniškega materiala, oglaševalnih storitev, reprezentance, telefona, sejnine članom sveta KS, plačila po pogodbenem delu in drugo.

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

8.15.2. - Protipožarna varnost

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

Realizacije na tej postavki v prvi polovici leta ni bilo.

8.15.3. Gospodarske dejavnosti

8.15.3.1. Ceste

8.15.3.1.1. - Tekoče vzdrževanje cest

Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje krajevnih cest.

Realizacije na tej postavki ni bilo. Sredstva so se prerazporedila na investicijsko vzdrževanje cest.

8.15.3.1.2. - Investicijsko vzdrževanje cest

V tej postavki so zajeti stroški za obnovo krajevnih cest.

Skladno z oceno realizacije 2015 in ostankom sredstev se v 2. obravnavi viša postavka investicijsko vzdrževanje cest.

Asfaltiranje ceste v Jurišni vasi je že izvedeno, vendar računi zapadejo v drugi polovici leta.

8.15.3.3. - Pokopališče

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

Realizacija je skladna s planom.

8.15.3.4.2. - Zimska služba

V tej postavki so zajeti stroški zimske službe.

Realizacija je skladna s planom.

8.15.5. Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj

8.15.5.1. - Stanovanjska dejavnost

Planirani so izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje doma krajanov in za električno energijo. Investicijska sredstva se bodo namenila za prekrivanje strehe na domu krajevne skupnosti.

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za tekoče odhodke.

8.15.5.2. - Oskrba z vodo – vodovod

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

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za tekoče odhodke in za sanacijo vodovoda na Tinjski gori.

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

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

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

8.15.7. Izobraževanje

8.15.7.1. - Osnovnošolsko izobraževanje

V tej postavki so planirani tekoči transferi osnovni šoli.

Realizacije na tej postavki v prvi polovici leta še ni bilo.

8.16. Krajevna skupnost Vrhole - Preloge

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
8.16.	KS VRHOLE - PRELOGE	40.862	65.862	11.545	28,25	17,53
8.16.1.	Funkcionalna dejavnost KS	6.092	6.092	2.098	34,44	34,44
8.16.2.	Gospodarske dejavnosti	6.222	6.222	4.231	68,00	68,00
8.16.2.1.	Ceste	3.020	2.491	500	16,56	20,07
8.16.2.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest	3.020	1.991	0	0,00	0,00
8.16.2.1.2.	Investicijsko vzdrževanje cest	0	500	500	0,00	100,00
8.16.2.2.	Zimska služba	3.202	3.731	3.731	116,52	100,00
8.16.4.	Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj	28.348	53.348	5.216	18,40	9,78
8.16.4.1.	Stanovanjska dejavnost	25.898	50.898	5.216	20,14	10,25
8.16.4.2.	Vodovod	450	450	0	0,00	0,00
8.16.4.3.	Cestna razsvetljava	2.000	2.000	0	0,00	0,00
8.16.5.	Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij	200	200	0	0,00	0,00
8.16.5.1.	Vzdrževanje igrišč in izdatki za šport	200	200	0	0,00	0,00

8.16.1. - Funkcionalna dejavnost krajevnne skupnosti

Izdatki funkcionalne dejavnosti predstavljajo stroške, ki nastajajo zaradi delovanja krajevnne skupnosti. Krajevna skupnost planira izdatek za pisarniški material, elektriko, telefon, poštino, prevoz in druge odhodke povezane z delovanjem krajevnne skupnosti.

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

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

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

Realizacije na tej postavki še ni bilo.

8.16.2.1.2. - Investicijsko vzdrževanje cest

Zaradi asfaltiranja ceste na športno igrišče je bilo potrebno na postavko prerazporediti sredstva v višini 500 €.

8.16.2.2. - Zimska služba

Sredstva so namenjena za poravnavo stroškov zimske službe.

Postavka je v celoti realizirana.

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

Krajevna skupnost Vrhole - Preloge planira na postavki stanovanjska dejavnost izdatke za čistilni material, reprezentanco, elektriko, ogrevanje, komunalne storitve, vzdrževanje poslovnih prostorov za dom krajanov. Investicijska sredstva so namenjena za obnovo doma in okolice - izgradnja čistilne naprave, izgradnja dela parkirišča in dovoza.

Skladno z oceno realizacije 2015 in ostankom sredstev se v 2. obravnavi viša postavka stanovanjska dejavnost, in sicer na kontu obnove.

Sredstva so bila porabljena za tekoče odhodke in za obnovo doma.

8.16.4.2. – Oskrba z vodo

Krajevna skupnost na postavki planira izdatke za druge operativne odhodke - analiza vode.
Realizacije na tej postavki v prvi polovici leta še ni bilo.

8.16.4.3. – Cestna razsvetljava

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

V prvi polovici leta še ni bilo realizacije.

8.16.5. Rekreativna, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij**8.16.5.1. – Dejavnost na področju športa in rekreacije**

Sredstva se bodo namenila za zasaditev zelenja.

V prvi polovici leta še ni bilo realizacije.

8.17. Krajevna skupnost Zgornja Ložnica

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
8.17.	KS ZG. LOŽNICA	136.065	173.711	21.708	15,95	12,50
8.17.1.	Funkcionalna dejavnost KS	10.320	10.320	5.387	52,20	52,20
8.17.3.	Gospodarske dejavnosti	48.924	86.570	11.323	23,14	13,08
8.17.3.1.	Ceste	36.924	74.507	3.474	9,41	4,66
8.17.3.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest	6.000	5.937	2.159	35,99	36,37
8.17.3.1.2.	Investicijsko vzdrževanje cest	30.924	68.570	1.315	4,25	1,92
8.17.3.3.	Pokopališče	6.000	6.000	1.786	29,77	29,77
8.17.3.4.	Zimska služba	6.000	6.063	6.063	101,04	99,99
8.17.5.	Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj	74.821	74.821	4.599	6,15	6,15
8.17.5.1.	Večnamenska dvorana	1.110	1.110	405	36,51	36,51
8.17.5.2.	Vodovod	73.711	73.711	4.193	5,69	5,69
8.17.6.	Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij	2.000	2.000	400	20,00	20,00
8.17.6.2.	Dejav. neprof. organizacij, društev, združenj in drugih institucij	2.000	2.000	400	20,00	20,00

8.17.1. - Funkcionalna dejavnost krajevne skupnosti

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

Realizacija je skladna s planom.

8.17.3. Gospodarske dejavnosti**8.17.3.1. Ceste****8.17.3.1.1. - Tekoče vzdrževanje cest**

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

Realizacija je skladna s planom.

8.17.3.1.2. - Investicijsko vzdrževanje cest

Sredstva se namenijo obnove cest.

Sredstva so bila porabljena za obnovo odbojne ograje v Vinarju.

8.17.3.3. - Pokopališča

Sredstva bodo namenjena za tekoče izdatke.

Sredstva so bila porabljena v okviru planiranih.

8.17.3.4. - Zimska služba

Sredstva se namenijo za izvajanje zimske službe na krajevnih cestah.

Postavka je v celoti realizirana.

8.17.5. Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj**8.17.5.1. - Večnamenska dvorana**

Planirani so izdatki za čistilni material in uporabo večnamenske dvorane.

Realizacija je skladna s planom.

8.17.5.2. - Oskrba z vodo

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

Skladno z oceno realizacije 2015 in ostankom sredstev se v 2. obravnavi viša postavka oskrba z vodo.

Sredstva so bila porabljena za tekoče odhodke in za vzdrževalna dela na zajetju VO Kostanjevec.

8.17.6. Rekreativna, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij**8.17.6.2. - Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij**

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

Realizacija je skladna s planom.

8.18. Krajevna skupnost Zgornja Polskava

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
8.18.	KS ZG. POLSKAVA	236.204	247.643	49.683	21,03	20,06
8.18.1.	Funkcionalna dejavnost KS	19.124	19.124	10.555	55,19	55,19
8.18.2.	Gospodarske dejavnosti	88.778	86.480	9.267	10,44	10,72
8.18.2.1.	Ceste	73.536	71.238	1.369	1,86	1,92
8.18.2.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest	12.120	9.822	1.369	11,29	13,94
8.18.2.1.2.	Investicijsko vzdrževanje cest	61.416	61.416	0	0,00	0,00
8.18.2.2.	Pokopališče	5.210	5.210	1.035	19,86	19,86
8.18.2.3.	Zimska služba	10.032	10.032	6.863	68,41	68,41
8.18.4.	Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj	123.402	136.259	24.082	19,52	17,67
8.18.4.1.	Oskrba z vodo -vodovod	108.402	121.259	24.082	22,22	19,86
8.18.4.2.	Cestna razsvetljava	15.000	15.000	0	0,00	0,00
8.18.5.	Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij	4.100	4.980	4.979	121,44	99,98
8.18.5.2.	Dotacije društvom in drugim neprofitnim organizacijam	4.100	4.980	4.979	121,44	99,98
8.18.8.	Protipožarna varnost	800	800	800	100,00	100,00

8.18.1. - Funkcionalna dejavnost krajevne skupnosti

Izdatke funkcionalne dejavnosti predstavljajo stroški, ki nastanejo zaradi delovanja krajevne skupnosti. To so stroški pisarniškega materiala, komunalne storitve, reprezentance, telefona, sejnine članom sveta KS, stroški povezani z vzdrževanjem opreme idr.

V 2. obravnavi se viša postavka funkcionalna dejavnost, in sicer zaradi delitev odhodkov za plače, nekatere tekoče odhodke in pogodbeno dela na funkcionalno dejavnost in na vodovod. Na funkcionali se obračunava polovica plače tajnice, polovični tekoči odhodki (elektrika, najemnina,...) in polovica plačila po pogodbah o delu za predsednika krajevne skupnosti.

Realizacija je skladna s planom.

8.18.2. Gospodarske dejavnosti

8.18.2.1. Ceste

8.18.2.1.1. - Tekoče vzdrževanje cest

V postavki so zajeti stroški za tekoče vzdrževanje krajevnih cest.

Sredstva so porabljena v okviru planiranih sredstev.

8.18.2.1.2. - Investicijsko vzdrževanje cest

V postavki so zajeti stroški obnove cest.

Skladno z oceno realizacije 2015 in ostankom sredstev se v 2. obravnavi viša postavka investicijsko vzdrževanje cest.

Realizacije na tej postavki ni bilo.

8.18.2.2. - Pokopališča

V postavki so zajeti tekoči stroški pokopališča in obnova strehe na žarnem zidu ter nakup hladilnika za mrliško vežo.

Sredstva so bila porabljena za tekoče odhodke.

8.18.2.3. - Zimska služba

Sredstva se namenijo za izvajanje zimske službe na krajevnih cestah.

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

8.18.4. Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj

8.18.4.1. – Oskrba z vodo

KS Zg. Polskava ima stroške izplačil plač, saj ima zaposlena dva delavca za področje vodovoda. Prav tako pa so za leto 2016 planirani izdatki tekočega vzdrževanja in izgradnjo vodovoda.

Skladno z oceno realizacije 2015 in ostankom sredstev se v 2. Obravnavi viša postavka oskrba z vodo. Nižajo se stroški plač in pogodbenega dela, višajo se tekoči odhodki (elektrika, najemnina, odvoz smeti,...). Odhodki so se razdelili na funkcionalno dejavnost in na oskrbo z vodo.

Sredstva so bila porabljena za tekoče odhodke. Sredstva v višini 1.897 € pa so bila porabljena za nakup vodomero in za prestavitve vodovodne cevi na Ogljenšaku.

8.18.4.2. - Cestna razsvetljava

Sredstva so namenjena za novogradnjo javne razsvetljave proti Golobu.

Realizacije na tej postavki še ni bilo.

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

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

8.18.8. - Protipožarna varnost

Sredstva se namenijo gasilskemu društvu Zg. Polskava kot tekoči transfer.
Postavka je v celoti realizirana.

9. PRORAČUNSKI RAZVOJNI PROJEKTI

9.1. KOHEZIJSKI PROJEKTI

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
9.1.	KOHEZIJSKI PROJEKTI	546.000	546.000	100.570	18,42	18,42
9.1.1.	Odvajanje in čiščenje odpadne vode	220.000	220.000	29.163	13,26	13,26
9.1.1.2.	Lastna sredstva za izvajanje projekta	220.000	220.000	29.163	13,26	13,26
9.1.1.2.2.	Sred. za sprem. aktivnosti, ki niso predmet sofinanciranja	220.000	220.000	29.163	13,26	13,26
9.1.3.	Oskrba s pitno vodo	326.000	326.000	71.406	21,90	21,90
9.1.3.2.	Lastna sredstva za izvajanje projekta	326.000	326.000	71.406	21,90	21,90
9.1.3.2.2.	Sred. za sprem. aktivnosti, ki niso predmet sofinanciranja	326.000	326.000	71.406	21,90	21,90

9.1.1. Odvajanje in čiščenje odpadne vode

9.1.1.2. Lastna sredstva za izvajanje projekta

Sredstva na tej postavki v skupni višini 20.000 €, so namenjena kot lastni vir za financiranje celotnega projekta.

V drugi obravnavi predlagamo povišanje sredstev na postavki v skupni višini 220.000 €, zaradi potreb po vgradnji dodatne opreme na ČN Pragersko, ki ni bila upravičen strošek v okviru investicije.

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

9.1.2. Izgradnja centra za ravnanje z odpadki

9.1.2.1. CUPD – Izgradnja centra – sofinancerska sredstva

V postavki so zajeta sredstva za financiranje projekta »Regijski center za ravnanje z odpadki Štajerske regije – Izgradnja centra za ravnanje z odpadki II. reda Slovenska Bistrica«. Sofinanciranje investicije s sredstvi Kohezijskega sklada Evropske unije je bilo odobreno v letu 2008, z odločbo Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Projekt je bil opredeljen v Operativnem programu razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013. Ker bo projekt zaključen v letu 2015, sredstev na postavki v letu 2016 ne planiramo.

9.1.2.2. Lastna sredstva za izvajanje projekta

Ker bo projekt zaključen v letu 2015, sredstev na postavki v letu 2016 ne planiramo.

9.1.3. Oskrba s pitno vodo

9.1.3.1. CUPD – Oskrba s pitno vodo – sofinancerska sredstva

V postavki so zajeta sredstva za financiranje projekta »Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje – Občina Slovenska Bistrica«. Sofinanciranje investicije s sredstvi Kohezijskega sklada Evropske unije je bilo odobreno v letu 2008, z odločbo Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Projekt je bil opredeljen v Operativnem programu razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013. Sredstva so bila namenjena za vsebino izgradnje, nadzora in komuniciranja omenjenega projekta. Odločba je veljavna do 31. 12. 2015, ko se zaključi finančna perspektiva, zato se v letu 2016 operacija

oziroma nastali stroški v okviru le te ne sofinancirajo več. Operacija je zaključena, sredstva so planirana za primer, da kateri od računov zapade v letu 2016.

Vsi računi oziroma situacije so bili plačani konec lanskega leta, zato realizacija na tej postavki ni več predvidena.

9.1.3.2. Lastna sredstva za izvajanje projekta

Operacija je zaključena, sredstva so planirana za primer, da kateri od računov zapade v letu 2016.

V okviru planiranih sredstev na postavki so predvideni stroški v zvezi z nakupom zemljišča za stari VH Črnc, kateri se v okviru osnovne investicije ni porušil, za ureditev dostopne ceste do VH Črnc, kar je bila zahteva lastnika zemljišča ob ustanovitvi služnostne pravice gradnje vodovoda, za vodovodne hišne priključke na vodovodnem cevovodu Šmartno – Pokoš, kateri niso bili upravičen strošek v okviru investicije, za asfaltiranje dvorišča, kar je bila zahteva lastnika zemljišča ob ustanovitvi služnostne pravice gradnje vodovoda.

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

9.2. REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
9.2.	REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI	665.000	665.000	43.189	6,49	6,49
9.2.3.	Izgradnja sekundarja	665.000	665.000	43.189	6,49	6,49
9.2.3.2.	Lastna sredstva za izvajanje projekta	665.000	665.000	43.189	6,49	6,49
9.2.3.2.2.	Sred. za sprem. aktivnosti, ki niso predmet sofinanciranja	665.000	665.000	43.189	6,49	6,49

9.2.3. Izgradnja sekundarja

Projekt je zaključen, sredstva so planirana za primer, da kateri od računov zapade v letu 2016.

V okviru planiranih sredstev na postavki so predvideni stroški končnih situacij ter izvedba dodatnih sanitarnih kanalov 1.4 in 1.14.1 (Orthaber).

V prvem polletnem obdobju je realizacija na postavki v okviru predvidenih sredstev.

9.4. PROJEKTI NA PODROČJU KULTURE

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
9.4.	PROJEKTI NA PODR. KULTURE	190.000	190.000	0	0,00	0,00

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

Obnova dvorca na Zg. Polskavi se planira v drugi polovici leta, zato ob polletju ni bilo porabe planiranih sredstev.

9.5. UREDITEV NASELJA ŠMARTNO NA POHORJU

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
9.5.	UREDITEV NASELJA ŠMARTNO NA POHORJU	825.000	825.000	131.100	15,89	15,89
9.5.2.	<i>Lastna sredstva za izvajanje projekta</i>	825.000	825.000	131.100	15,89	15,89
9.5.2.2.	<i>Sred. za sprem. aktivnosti, ki niso predmet sofinanciranja</i>	825.000	825.000	131.100	15,89	15,89

V letu 2016 načrtujemo nadaljevanje izvedbe ureditve naselja Šmartno na Pohorju.

9.5.2. Lastna sredstva za izvajanje projekta

V letu 2016 je predvidena izvedba del v okviru projekta Ureditve naselja Šmartno na Pohorju z vso komunalno infrastrukturo, namenjeno izvajanju obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb. Projekt obsega novogradnjo sanitarne in meteorne kanalizacije, novogradnjo vodovodnega omrežja in asfaltiranje cest oziroma drugih javnih površin v vaškem jedru. Sredstva se zagotavljajo tudi za izvajanje strokovnega nadzora in koordiniranje varstva pri delu.

V okviru planiranih sredstev na postavki je predvideno dokončanje izgradnje kanalizacije ter ureditev javnih površin z asfaltiranjem in postavitvijo javne razsvetljave.

V prvem polletnem obdobju so sredstva na postavki realizirana v skladu s finančnim planom ter izstavljenimi situacijami izvajalca.

9.6. PROJEKTI NA PODROČJU ŠPORTA

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
9.6.	PROJEKTI NA PODR. ŠPORTA	75.000	75.000	0	0,00	0,00

Sredstva na tej postavki so planirana za obnovo šolskih športnih igrišč.

Obnova šolskega igrišča v Laporju se bo izvajala v poletnih mesecih zato ob polletju ni bilo realizacije.

9.9. OSTALI PROJEKTI SOFINANCIRANI IZ EU

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
9.9.	OSTALI PROJ. SOF. IZ EU	300.000	300.000	12.625	4,21	4,21
9.9.1.	Ostali projekti sof. Iz EU	300.000	300.000	12.625	4,21	4,21

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.

9.12. UREDITEV VAŠKEGA JEDRA GLADOMES

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
9.12.	UREDITEV VAŠKEGA JEDRA GLADOMES	8.000	8.000	0	0,00	0,00
9.12.2.	Lastna sredstva za izvajanje projekta	8.000	8.000	0	0,00	0,00

Projekt ureditev vaškega jedra Gladomes se v letu 2016 planira nakup zemljišča.

9.13. OBNOVA OSNOVNE ŠOLE POHORSKEGA ODREDA

Energetska sanacija šole je bila zaključena leta 2013 zato na tej postavki ne planiramo sredstev.

9.14. OBNOVA ZDRAVSTVENEGA DOMA SLOVENSKA BISTRICA

V letu 2016 zaradi zaključene investicije ne planiramo sredstev na postavki.

9.18. ENERGETSKA SANACIJA TELOVADNICE PRAGERSKO

Energetska sanacija telovadnice je bila zaključena v preteklem letu, zato v letu 2016 ne planiramo sredstev na postavki.

9.19. ENERGETSKA SANACIJA ŠPORTNE DVORANE SLOVENSKA BISTRICA

Športna dvorana Slovenska Bistrica je bila zgrajena leta 1987 in namenjena športnim aktivnostim skozi celotno leto. V dopoldanskem času objekt uporablja Osnovna šola Pohorskega odreda za izvajanje športne vzgoje, v popoldanskem času pa je športna dvorana namenjena rekreativnemu športu in treningom profesionalnih športnikov ter športnim tekmovanjem. Objekt je energetskega potraten. Toplotni ovoj ne ustreza sodobnim standardom, streha je nezadostno toplotno izolirana, enako je s stavbnim pohištvom ter vertikalnimi svetlobniki, ki so v slabem stanju in energetskega neučinkoviti, zato je potrebna temeljite prenove.

Ker trenutno ni razpisov za energetske sanacije v letu 2016 ne planiramo izvedbo sanacije.

9.20. UREJANJE SERNČEVE ULICE

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
9.20.	Urejanje Sernčeve ulice	32.000	32.000	31.694	99,04	99,04
9.20.1.	Lastna sredstva	32.000	32.000	31.694	99,04	99,04

9.20.1. Lastna sredstva za izvajanje projekta

V letu 2016 so planirana sredstva za več dela to je povečanja asfaltiranih površin in dodatna dela, ki niso bila vključena v prvotni projekt, in sicer se je dodatno izvedla javna razsvetljava. Projekt je zaključen, sredstva so planirana v kolikor bo kateri od računov zapadel v letu 2016. Z izvajalcem Komunalo Slovenska Bistrica, d.o.o., je bil sklenjen aneks k pogodbi za dodatna in več dela, na podlagi katerega je bila izdana končna situacija, zato so sredstva realizirana skoraj v celoti.

9.21. UREJANJE TOMŠIČEVE ULICE

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
9.21.	Urejanje Tomšičeve ulice	50.000	50.000	0	0,00	0,00
9.21.1.	Lastna sredstva	50.000	50.000	0	0,00	0,00

9.21.1. Lastna sredstva za izvajanje projekta

V okviru ureditve Tomšičeve ulice v Slovenski Bistrici je predvidena ureditev komunalne infrastrukture, in sicer rekonstrukcija sanitarne in meteorne kanalizacije ter vodovodnega omrežja. Pred začetkom izvedbe del bo potrebno naročiti izdelavo projektne dokumentacije PZI, ter pred samim začetkom gradnje zagotoviti strokovni nadzor.

Realizacije na postavki še ni, je pa v teku postopek izbire izvajalca za naročilo »Izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI za izvedbo rekonstrukcije kanalizacije in vodovodnega cevovoda ter pešpoti za del blokovskega naselja v Slovenski Bistrici v okviru projekta »Ureditev Tomšičeve ulice«, na podlagi predloga za izvedbo postopka z dne 29. 06. 2016.

9.22. UREJANJE SLOVENSKE ULICE S PRIKLJUČNIMI ULICAMI

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
9.22.	Urejanje Slovenske ulice s priključnimi ulicami	50.000	50.000	0	0,00	0,00
9.22.1.	Lastna sredstva	50.000	50.000	0	0,00	0,00

9.22.1. Lastna sredstva za izvajanje projekta

Rekonstrukcija Slovenske ulice zajema obnovo sanitarne kanalizacije, meteorne kanalizacije, vodovoda in obnovo vozišča s površinami za pešce. Rekonstrukcija Slovenske ulice zajema tudi Miklošičevo ulico, Jurčičevo ulico, Tavčarjevo ulico in Zeleno ulico. Pričetek te investicije se predvideva že v letu 2015.

9.23. REKONSTRUKCIJA CESTE V GRAJSKI ULICI

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
9.23.	Rekonstrukcija ceste v Grajski ulici	65.000	65.000	60.456	93,01	93,01

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
9.23.1.	Lastna sredstva	65.000	65.000	60.456	93,01	93,01

9.23.1. Lastna sredstva za izvajanje projekta

Projekt je zaključen.

Projekt je zaključen, sredstva so planirana v kolikor bo kateri od računov zapadel v letu 2016. Sredstva so realizirana skoraj v celoti, saj je bila končna situacija plačana v letošnjem letu.

9.24. ZAHODNA OBVOZNICA

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
9.24.	Zahodna obvoznica	100.000	100.000	2.221	2,22	2,22
9.24.2.	Zahodna obvoznica - lastna sredstva	100.000	100.000	2.221	2,22	2,22

9.24.2. Zahodna obvoznica – lastna sredstva

Zahodna obvoznica bo razbremenila Partizansko cesto in s tem središče mesta. Glavni namen zahodne obvoznice je razbremenitev mestnega jedra z vozili, ki prihajajo iz smeri Slovenske Konjice in Poljčane ter so namenjeni na severni del mesta (širše območje Impola) in obratno. V letu 2016 planiramo pričetek izdelave projektne dokumentacije in začetek postopkov za pridobivanje zemljišč.

9.25. DVIGALO – GRAD SLOVENSKA BISTRICA

9.25.1. Lastna sredstva za izvajanje projekta

Dvigalo je bilo vgrajeno v preteklem letu, zato v letu 2016 ne planiramo sredstev.

9.26. IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
9.26.	Izgradnja kanalizacijskega sistema	300.000	300.000	0	0,00	0,00
9.26.1.	Lastna sredstva	300.000	300.000	0	0,00	0,00

9.26.1. Lastna sredstva za izvajanje projekta

V letu 2016 in tudi v prihodnjih letih se načrtujejo širitve kanalizacijskega omrežja za doseganje ciljev v skladu z Operativnim programom odvajanja in čiščenja odpadnih voda. V ta namen je predvidena izgradnja kanalizacijskega sistema na območju Jožef v Slovenski Bistrici, izgradnja sekundarne kanalizacije Zgornja Polskava in Leskovec – Stari Log, 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 prvem polletnem obdobju še ni prišlo do realizacije.

9.27. IZGRADNJA NAVEZAVE RATEJEVA - INDUSTRIJSKA

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
9.27.	Izgradnja navezave Ratejeva - Industrijska	270.000	270.000	0	0,00	0,00
9.27.1.	Lastna sredstva	270.000	270.000	0	0,00	0,00

Gre za izgradnjo povezovalne ceste v dolžini cca. 150 m, ki bo povezala obstoječi most preko potoka Slovenska Bistrica do industrijske cone. Predhodno je potrebno zagotoviti zemljišča in ustrezna dovoljenja, kar bo podlaga za razpis in izvedbo del.

10. SREDSTVA REZERV

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
10.	SREDSTVA REZERV	316.387	316.335	108.193	34,20	34,20
10.1.	Stalna proračunska rezerva (maks.1,5%)	216.387	216.387	108.193	50,00	50,00
10.2.	Tekoča proračunska rezerva (do2%)	100.000	99.948	0	0,00	0,00

10.1. Stalna proračunska rezerva

V proračunsko rezervo namenimo 1,5 % prihodkov za primerno porabo, kar pomeni 216.387 €.

10.2. Splošna proračunska rezerva

Za nepredvidene ali premalo predvidene odhodke za posamezne naloge proračuna, je predvidena tekoča proračunska rezerva v višini 100.000 €.

Znesek v višini 52 € se je razporedil na postavko volitve.

11. STROŠKI FINANCIRANJA

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
11.	STROŠKI FINANCIRANJA	1.145.000	1.145.000	532.399	46,50	46,50
11.1.	Odplačilo obresti od likvidnostnih in dolgoročnih kreditov	270.000	270.000	77.799	28,81	28,81
11.2.	Odplačilo stroškov najema kreditov	5.000	5.000	647	12,94	12,94
11.3.	Refundacija najemnin JZ	870.000	870.000	453.954	52,18	52,18

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 in 2015. Postavka zajema tudi odplačilo obresti za predviden likvidnostni kredit.

Realizacija je v okviru planiranih sredstev. Je nižja, kot je bila predvidena, saj EURIBOR še vedno pada, kratkoročnega kredita pa še nismo črpali.

11.2. Odplačila stroškov najema kreditov

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

Realizacija je v okviru planiranih. Dolgoročnega kredita še nismo vzeli, zato je tudi realizacija nižja.

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) poravnava za najem objektov, ki so bili zgrajeni v okviru instituta stavbne pravice.

V drugi obravnavi predlagamo povišanje sredstev glede na višino najemnin.

Realizacija sredstev na postavki je ob polletju 52,18%.

13. IZPLAČILA ZARADI IZGUBLJENIH TOŽB

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 1-6/2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
13.	Izplačila zaradi izgubljenih tožb	450.000	450.000	420.405	93,42	93,42

V postavki so planirana sredstva za poplačilo druge polovice sredstev za stavbno pravico vrtec Pragersko Marles hišam oz. NKBM kot njihovi upnici in še nekatere druge odhodke za tožbe, ki bi jih morebiti na sodišču izgubili.

Ker je bila poravnava med NKBM in Marles hišami podpisana šele v letu 2016 se skladno s tem in povečanjem stroškov postavka povečuje na 450.000 €.

Postavka je skoraj v celoti realizirana.