



**OBČINA
SLOVENSKA BISTRICA**

P R O R A Č U N

OBČINE SLOVENSKA BISTRICA ZA LETO 2007

Realizacija 1-6

Julij 2007

UVODNA POJASNILA

Poračun občine Slovenska Bistrica je akt občine, s katerim so predvideni vsi prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki za eno leto. Odlok o proračunu sprejme občinski svet Občine Slovenska Bistrica, po predpisanem postopku.

Osnova za pripravo občinskih proračunov je poznavanje kvantitativnih izhodišč iz makrofiskalnega scenarija, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije, in zakonov ter podzakonskih predpisov, na podlagi katerih se občinski proračun pripravi. Področje javne porabe je vsebinsko opredeljeno že v ustavi Republike Slovenije (v poglavju »Javne finance«, določbe od 146. do 152. člena). Osnovnim usmeritvam ustave so sledili vsi predpisi, ki predstavljajo podlago za pripravo in sestavo proračunov.

Pri pripravi predloga proračuna in finančnih načrtov neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov, so bili upoštevani naslednji predpisi:

- Zakon o javnih financah (Ur. list RS, števil.: 79/99,124/00,79/01, 30/02, 56/02-ZJU ter 110/02-ZDT-B),
- Zakon o financiranju občin (ZFO ; Ur. list RS. Števil.: 80/94 in kasnejše dopolnitve),
- Zakon o financiranju občin (ZFO-1; Uradni list RS št. 123/06)
- Zakon o lokalni samoupravi (ZLS-UPB, Uradni list RS, št.: 100/2005 in 21/2006-odločba US)
- Uredba o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Ur. list RS, št. 45/02)
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur. list RS, števil. 91/00, 122/00),
- Odredba o funkcionalni klasifikaciji javno finančnih izdatkov (Urad. list RS, števil. 43/00),
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (57/05, 88/05-popr.),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske porabnike in druge osebe javnega prava (Ur. list RS, števil. 54/02 in kasnejše dopolnitve).
- Odredba o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur. list RS, števil. 97/01),

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

Predlog proračuna, ob upoštevanju vseh zakonskih določil in obveznega ravnanja vseh udeležencev v procesu priprave, obsega naslednji sestav dokumentov:

- odlok o proračunu občine,
- splošni del proračuna z izdelanimi bilancami: bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb, in računom financiranja, vse po predpisani ekonomski klasifikaciji
- posebni del proračuna po programski klasifikaciji izdatkov proračuna in neposrednih proračunskih porabnikov
- obrazložitve, ki zajemajo obrazložitve splošnega dela proračuna, posebnega dela proračuna, načrt nabav in gradenj z obrazložitvami ter kadrovske načrt
- načrt razvojnih programov občine za obdobje štirih let z obrazložitvami
- letni program prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja
- načrt poslovanja javnega stanovanjskega sklada.

Na osnovi 63. člena ZFO in na osnovi Odloka o proračunu občine Slovenska Bistrica za leto 2007 (Uradni list RS, št. 43/2007) mora župan v juliju poročati o šestmesečni realizaciji. Ker med poletnimi dopusti ni bilo seje občinskega sveta, gradivo prilagamo na današnji seji. Polletna realizacija je prikazana v primerjavi s sprejetim planom za leto 2007 in veljavnim planom. Veljavni plan predstavlja sprejeti plan za leto 2007 z upoštevanimi prerazporeditvami. Oblika polletne realizacije ni opredeljena, zato zaradi nepreglednosti gradiva ne prilagamo realizacije po programski klasifikaciji in po kontih.

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

Splošni del proračuna vključuje bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.

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.

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-----------|--|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| A. | BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV | | | | | |
| 1. | Prihodki | 21.431.523 | 21.431.523 | 7.439.866,61 | 34,71 | 34,71 |
| 2. | Odhodki | 21.344.282 | 21.344.282 | 7.265.537,23 | 34,04 | 34,04 |
| 3. | Prihodki – Odhodki (Presežek – Primanjkljaj) | 87.241 | 87.241 | 174.329,38 | 199,83 | 199,83 |

Prihodki so v primerjavi s planom ob polletju realizirani 34,71%, kar pomeni v višini 7.439.866,61 €. Odstopanja so predvsem pri prihodkih iz naslova prihodkov od prodaje stavbnih zemljišč in prihodkih iz naslova sofinanciranj.

Realizaciji prihodkov sledi tudi realizacija odhodkov, ti so bili realizirani v višini 7.265.537,23 € oz. 34,04%.

Razlika med prihodki in odhodki je proračunski presežek v višini 174329,38 €.

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 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-----------|--|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| B. | RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB | | | | | |
| 1. | Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev | 0 | 0 | 0,00 | | |
| 2. | Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3. | Prejeta posojila minus dana posojila in spremembe kapital. | -5.000 | -5.000 | -5.000,00 | 100,00 | 100,00 |

Realizacija na postavki Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev je 100%, ker smo 26.04.2007 vplačali vložek v podjetje Alureg – Pin d.o.o.

C. RAČUN FINANCIRANJA

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-----------|---|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| C. | RAČUN FINANCIRANJA | | | | | |
| 1. | Zadolžitev proračuna | | | | | |
| 2. | Odplačilo glavnice posojil | 327.992 | 327.992 | 163.731,23 | 49,92 | 49,92 |
| 2.1. | Dolgoročni kredit 2003 | 129.778 | 129.778 | 64.859,20 | 49,98 | 49,98 |
| 2.2. | Dolgoročni kredit 2004 | 58.838 | 58.838 | 29.323,26 | 49,84 | 49,84 |
| 2.3. | Dolgoročni kredit 2005 | 139.376 | 139.376 | 69.548,77 | 49,90 | 49,90 |
| 3. | Neto zadolžitev proračuna | -327.992 | -327.992 | -163.731,23 | | |
| 4. | Povečanje/zmanjšanje sredstev na računih | -245.751 | -245.751 | 5.598,15 | | |
| 5. | Ostane sredstev na računih iz preteklega leta | 311.903 | 311.903 | 311.902,16 | | |
| 6. | Neto financiranje | -87.241 | -87.241 | -174.329,38 | | |
| 7. | Presežek / Primanjkljaj - Ostanek sredstev | 66.152 | 66.152 | 317.500,31 | | |

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.

Glavnice kreditov so se plačevale skladno s planom. Glede na to je stanje kreditov na dan 30.06.2007 naslednje:

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € |
|-------|----------------------------|------------------|----------------------|------------------------|
|-------|----------------------------|------------------|----------------------|------------------------|

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € |
|-----------|-------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| D. | STANJE KREDITOV NA DAN | 31.12.2007 | 31.12.2007 | 30.6.2007 |
| | Stanje kreditov | 2.283.319 | 2.283.319 | 2.447.579,51 |
| 1. | Dolgoročna kredita 2003 | 745.821 | 745.821 | 810.739,87 |
| 2. | Dolgoročni kredit 2004 | 424.996 | 424.996 | 454.510,59 |
| 3. | Dolgoročni kredit 2005 | 1.112.502 | 1.112.502 | 1.182.329,05 |

POSEBNI DEL PRORAČUNA

1. SKUPNA BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV, RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB TER RAČUN FINANCIRANJA VSEH NEPOSREDNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV

Poslovanje občine se v skladu z zakonom vodi v treh samostojnih bilancah, ki v skupni realizaciji izkazujejo rezultat poslovanja občine v proračunskem letu.

V spodnji tabeli so konsolidirano prikazani vsi prihodki in ostali prejemki ter odhodki in ostali izdatki, ki jih v svojih polletnih realizacijah izkazujejo neposredni proračunski uporabniki (župan, občinski svet, nadzorni odbor, občinska uprava ter krajevne skupnosti).

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| A. | BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV | | | | | |
| I. | PRIHODKI | | | | | |
| 1. | PRIHODKI ZA PRIMERNO PORABO | 12.309.021 | 12.309.021,00 | 6.530.436,16 | 53,05 | 53,05 |
| 1.1. | Prihodek občine iz glavarine | 11.564.112 | 11.564.112,00 | 5.782.062,00 | 50,00 | 50,00 |
| 1.2. | Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (60%) | 548.670 | 548.670,00 | 271.587,96 | 49,50 | 49,50 |
| 1.3. | DPO 100% | 440.065 | 440.065,00 | 476.786,20 | 108,34 | 108,34 |
| 1.4. | Finančna izravnava - presežek | -243.826 | -243.826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | PRIH., KI NE ŠTEJEJO V PRIMERNO PORABO | 8.908.093 | 8.908.093,00 | 818.717,01 | 9,19 | 9,19 |
| 2.1. | DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI | 450.676 | 450.676,00 | 157.607,38 | 34,97 | 34,97 |
| 2.1.1. | Prihodki od obresti na depozite | 8.346 | 8.346,00 | 6.179,50 | 74,04 | 74,04 |
| 2.1.2. | Povračila funkcionalnih stroškov drž. ustanov | 100.150 | 100.150,00 | 20.630,94 | 20,60 | 20,60 |
| 2.1.3. | Prispevek za urejanje stavbnih zemljišč | 208.646 | 208.646,00 | 102.961,71 | 49,35 | 49,35 |
| 2.1.4. | Drugi tekoči prihodki | 62.594 | 62.594,00 | 3.950,54 | 6,31 | 6,31 |
| 2.1.5. | Parkimine | 50.075 | 50.075,00 | 19.225,41 | 38,39 | 38,39 |
| 2.1.6. | Krajevni samoprispevek Kebelj | 20.865 | 20.865,00 | 4.659,28 | 22,33 | 22,33 |

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-------------|--|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 2.2. | PRIHODKI OD PREMOŽENJA | 1.879.643 | 1.879.643,00 | 280.098,06 | 14,90 | 14,90 |
| 2.2.1. | Najemnine za poslovne prostore in stanovanja | 315.056 | 315.056,00 | 138.120,81 | 43,84 | 43,84 |
| 2.2.1.1. | Najemnine za poslovne prostore pri občinski upravi | 16.692 | 16.692,00 | 7.185,66 | 43,05 | 43,05 |
| 2.2.1.2. | Najemnine za poslovne prostore v upravljanju | 56.334 | 56.334,00 | 30.895,54 | 54,84 | 54,84 |
| 2.2.1.3. | Najemnine za stanovanja | 242.030 | 242.030,00 | 100.039,61 | 41,33 | 41,33 |
| 2.2.2. | Drugi prihodka od premoženja | 12.519 | 12.519,00 | 4.475,66 | 35,75 | 35,75 |
| 2.2.3. | Prihodki od prodaje premoženja | 1.513.816 | 1.513.816,00 | 127.107,63 | 8,40 | 8,40 |
| 2.2.3.1. | Kupnine od prodanih stanovanj in poslovnih prostorov | 43.816 | 43.816,00 | 11.577,84 | 26,42 | 26,42 |
| 2.2.3.2. | Prih. od prodaje stavbnih zemljišč | 1.470.000 | 1.470.000,00 | 115.529,79 | 7,86 | 7,86 |
| 2.2.4. | Prihodki od podeljenih koncesij | 38.252 | 38.252 | 10.393,96 | 27,17 | 27,17 |
| | | | | | | |
| 2.3. | PRIHODKI IZ NASLOVA SOFINANCIRANJ | 4.650.835 | 4.650.835,00 | 34.401,06 | 0,74 | 0,74 |
| 2.3.1. | Ministrstvo za kmetijstvo | 17.526 | 17.526,00 | 515,86 | 2,94 | 2,94 |
| 2.3.1.1. | Sofinanciranje projektov | 0 | 0,00 | 515,86 | | |
| 2.3.1.2. | Financiranje gozdnih cest | 17.526 | 17.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2. | Ministrstvo za okolje, prostor in energijo | 770.323 | 770.323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2.1. | Sofinanciranje po programih | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.3.2.2. | Taksa za obremenjevanje voda | 574.195 | 574.195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2.3. | Taksa za obremenjevanje okolja - odpadki | 196.128 | 196.128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.3. | Ministrstvo za gospodarstvo | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.3.3.1. | Regionalni razvojni programi | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.3.4. | Ministrstvo za šolstvo in šport | 1.019.159 | 1.019.159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.4.1. | Urad za šport - Preko Zavoda za Šport | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.3.4.1.3. | Športni park | 41.729 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.3.4.2. | Urad za investicije | 654.791 | 654.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.4.2.1. | OŠ Zg. Polskava | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.3.4.2.2. | OŠ Zg. Ložnica | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.3.4.2.3. | 2.OŠ Slovenska Bistrica | 654.791 | 654.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.4.3. | Prevozi na nevarnih poteh | 364.368 | 364.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.5. | Fundacija za šport | 75.000 | 75.000,00 | 10.294,14 | 13,73 | 13,73 |
| 2.3.5.1. | Stadion | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.3.5.2. | Drugi športni objekti | 75.000 | 75.000,00 | 10.294,14 | 13,73 | 13,73 |

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-------------|--|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 2.3.6. | Sofinanciranje skupnih projektov - Oplotnica | 41.729 | 41.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.6.1. | Prizidek zdravstveni dom | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.3.6.2. | Komunalno področje - odpadki | 41.729 | 41.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.6.3. | Knjižnica | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.3.7. | Sofinanciranje šolskih investicij KS | 226.380 | 226.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1. | KS Zg. Ložnica | 26.766 | 26.766 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.2. | KS Zg. Polskava | 53.953 | 53.953 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.3. | Mestne KS | 145.661 | 145.661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.8. | Min. za delo, družino in soc. zadeve in Ministrstvo za pravosodje - Bunker | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.3.8.1 | Ministrstvo za pravosodje | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.3.9. | Sof. pravnih oseb za centralno čistilno napravo | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.3.10. | Sofinanciranje Lekarna Slov. Bistrica | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.3.11. | Ministrstvo za kulturo | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.3.11.1. | Sof. investicije Knjižnica Slov. Bistrica | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.3.11.2 | Sof.opreme za Knjižnico Slov. Bistrica | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.3.12. | Sofinanciranje projektov iz EU | 0 | 0,00 | 16.430,68 | | |
| 2.3.12.1. | LIFE projekt | 0 | 0,00 | 16.430,68 | | |
| 2.3.13. | DPD Svoboda Pragersko - Knjižnica | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.3.14. | Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko | 2.086.463 | 2.086.463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.15. | Ljudska univerza Slovenska Bistrica-sof.za nakup objekta | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.3.16. | Sofinanciranje pravnih oseb za komunalno infrastrukturo | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.3.17. | Sofinanciranje škode po neurju | 212.819 | 212.819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.18. | Sofinanciranje družinskega pomočnika | 22.000 | 22.000,00 | 7.160,38 | 32,55 | 32,55 |
| 2.3.19. | Sofinanciranje skupnih projektov - Poljčane | 112.669 | 112.669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.20. | Sofinanciranje skupnih projektov- Makole | 66.767 | 66.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 2.4. | OSTALI PRIHODKI | 1.926.939 | 1.926.939,00 | 346.610,51 | 17,99 | 17,99 |
| 2.4.1. | Razlika finančne izravnave za preteklo leto | 6.278 | 6.278,00 | 6.278,14 | 100,00 | 100,00 |
| 2.4.2. | Razlika NUSZ izven primerne porabe | 828.396 | 828.396,00 | 181.058,65 | 21,86 | 21,86 |
| 2.4.3. | Priključne takse | 166.917 | 166.917,00 | 32.876,27 | 19,70 | 19,70 |
| 2.4.4. | Povračilo za priključno zmogljivost vodov. priključka | 396.428 | 396.428,00 | 60.656,49 | 15,30 | 15,30 |
| 2.4.5. | Priključna taksa na čistilno napravo | 187.782 | 187.782,00 | 32.852,97 | 17,50 | 17,50 |

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 2.4.6. | Turistična taksa | 2.086 | 2.086,00 | 750,65 | 35,99 | 35,99 |
| 2.4.7. | Požarna taksa | 62.594 | 62.594,00 | 26.615,45 | 42,52 | 42,52 |
| 2.4.8. | Davek od premoženja | 11.183 | 11.183,00 | 131,01 | 1,17 | 1,17 |
| 2.4.9. | Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest | 9.765 | 9.765,00 | 5.073,80 | 51,96 | 51,96 |
| 2.4.10. | Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo | 5.007 | 5.007,00 | 317,08 | 6,33 | 6,33 |
| 2.4.11. | Koncesijske dajatve na državni ravni | 6.677 | 6.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.12. | Presežek finančne izravnave | 243.826 | 243.826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Lastni prihodki KS | 214.409,00 | 214.409,00 | 90.713,44 | 42,31 | 42,31 |
| 3.1. | KS Alfonz Šarh | 1.335,00 | 1.335,00 | 100,84 | 7,55 | 7,55 |
| 3.2. | KS Črešnjevce | 8.106,00 | 8.106,00 | 7.555,97 | 93,21 | 93,21 |
| 3.3. | KS DR. Jagodič | 4.300,00 | 4.300,00 | 2.148,65 | 49,97 | 49,97 |
| 3.4. | KS Impol | 250,00 | 250,00 | 55,65 | 22,26 | 22,26 |
| 3.5. | KS Kebelj | 2.253,00 | 2.253,00 | 4.811,65 | 213,57 | 213,57 |
| 3.6. | KS Laporje | 10.667,00 | 10.667,00 | 898,91 | 8,43 | 8,43 |
| 3.7. | KS Leskovec - Stari log | 40,00 | 40,00 | 42,14 | 105,35 | 105,35 |
| 3.8. | KS Makole | | | | | |
| 3.9. | KS Pohorski odred | 2.135,00 | 2.135,00 | 2.064,36 | 96,69 | 96,69 |
| 3.10. | KS Poljčane | | | | | |
| 3.11. | KS Pragersko | 14.200,00 | 14.200,00 | 6.370,20 | 44,86 | 44,86 |
| 3.12. | KS Spodnja Polskava | 33.167,00 | 33.167,00 | 9.909,70 | 29,88 | 29,88 |
| 3.13. | KS Studenice | | | | | |
| 3.14. | KS Šmartno na Pohorju | 5.780,00 | 5.780,00 | 1.530,01 | 26,47 | 26,47 |
| 3.15. | KS Tinje | 63,00 | 63,00 | 33,59 | 53,32 | 53,32 |
| 3.16. | KS Vrhole - Preloge | 28.505,00 | 28.505,00 | 9.371,80 | 32,88 | 32,88 |
| 3.17. | KS Zg.Ložnica | 13.605,00 | 13.605,00 | 5.774,20 | 42,44 | 42,44 |
| 3.18. | KS Zg. Polskava | 90.003,00 | 90.003,00 | 40.045,77 | 44,49 | 44,49 |
| | | | | | | |
| | PRIHODKI SKUPAJ | 21.431.523 | 21.431.523,00 | 7.439.866,61 | 34,71 | 34,71 |
| II. | ODHODKI | | | | | |

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-------------|--|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 1. | DEJAVNOST OBČ. ORGANOV IN UPRAVE | 1.871.203 | 1.871.203,00 | 812.644,65 | 43,43 | 43,43 |
| 1.1. | OBČINSKI ORGANI | 269.867 | 269.867,00 | 143.340,15 | 53,12 | 53,12 |
| 1.1.1. | Plače in nadom. poklic. in nepokl. funkcionarjem | 141.160 | 141.160,00 | 57.889,99 | 41,01 | 41,01 |
| 1.1.1.1. | Občinski svet | 77.000 | 76.000,00 | 30.689,71 | 39,86 | 40,38 |
| 1.1.1.2. | Župan in podžupani | 62.160 | 62.160,00 | 24.669,64 | 39,69 | 39,69 |
| 1.1.1.3. | Nadzorni odbor | 2.000 | 3.000,00 | 2.530,64 | 126,53 | 84,35 |
| 1.1.2. | Prispevki in davek na izplačane plače delodajalca | 17.926 | 17.926,00 | 7.262,46 | 40,51 | 40,51 |
| 1.1.2.1. | Občinski svet | 2.921 | 2.921,00 | 1.877,87 | 64,29 | 64,29 |
| 1.1.2.2. | Župan in podžupani | 14.605 | 14.605,00 | 5.232,77 | 35,83 | 35,83 |
| 1.1.2.3. | Nadzorni odbor | 400 | 400,00 | 151,82 | 37,96 | 37,96 |
| 1.1.3. | Povračila in nadomestila ter drugi osebni prejemki | 3.964 | 3.964,00 | 1.012,15 | 25,53 | 25,53 |
| 1.1.3.1. | Župan in podžupani | 3.964 | 3.964,00 | 1.012,15 | 25,53 | 25,53 |
| 1.1.4. | Materialni stroški in delovanje svet. klubov | 39.643 | 56.450,29 | 48.234,96 | 121,67 | 85,45 |
| 1.1.4.1. | Materialni stroški | 39.643 | 56.450,29 | 48.234,96 | 121,67 | 85,45 |
| 1.1.4.1.1. | Materialni stroški občinskega sveta | 9.180 | 15.180,00 | 10.942,88 | 119,20 | 72,09 |
| 1.1.4.1.2. | Materialni stroški župana | 29.463 | 40.270,29 | 37.202,04 | 126,27 | 92,38 |
| 1.1.4.1.3. | Materialni stroški nadzornega odbora | 1.000 | 1.000,00 | 90,04 | 9,00 | 9,00 |
| 1.1.4.2. | Delovanje svetniških klubov | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.1.5. | Sejnine članom komisij, ki niso funkcionarji | 2.295 | 2.295,00 | 934,15 | 40,70 | 40,70 |
| 1.1.6. | Drugi odhodki in transferi | 62.594 | 45.786,71 | 28.006,44 | 44,74 | 61,17 |
| 1.1.6.1. | <i>Stroški proslav in prireditev</i> | 28.793 | 22.793,00 | 9.658,85 | 33,55 | 42,38 |
| 1.1.6.2. | <i>Nagrade in priznanja</i> | 20.865 | 13.365,00 | 12.427,23 | 59,56 | 92,98 |
| 1.1.6.3. | <i>Drugi odhodki in transferi</i> | 12.936 | 9.628,71 | 5.920,36 | 45,77 | 61,49 |
| 1.1.7. | Odprava nesorazmerij v plačah - funkcionarji | 2.285 | 2.285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | OBČINSKA UPRAVA | 1.480.062 | 1.480.062,00 | 655.016,10 | 44,26 | 44,26 |
| 1.2.1. | Plače zaposlenih | 796.000 | 796.000,00 | 365.881,64 | 45,97 | 45,97 |
| 1.2.2. | Prispevki in davek na plače delodajalca | 215.000 | 215.000,00 | 82.594,70 | 38,42 | 38,42 |
| 1.2.3. | Povračila in nadomestila zaposlenim | 68.000 | 68.000,00 | 31.272,84 | 45,99 | 45,99 |
| 1.2.4. | Drugi izdatki zaposlenim | 49.070 | 49.070,00 | 42.459,79 | 86,53 | 86,53 |

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-------------|---|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 1.2.5. | Materialni stroški | 327.992 | 327.992,00 | 132.807,13 | 40,49 | 40,49 |
| 1.2.5.1. | Materialni stroški občinske uprave | 221.165 | 221.165,00 | 107.770,96 | 48,73 | 48,73 |
| 1.2.5.2. | Fiunkcionalni stroški državnih ustavnov | 100.150 | 100.150,00 | 20.630,94 | 20,60 | 20,60 |
| 1.2.5.3. | Stroški plačilnega prometa (provizija UJP) | 6.677 | 6.677,00 | 4.405,23 | 65,98 | 65,98 |
| 1.2.6. | Odprava nesorazmerij v plačah - občinska uprava | 24.000 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | INVESTICIJSKI ODHODKI | 121.274 | 121.274,00 | 14.288,40 | 11,78 | 11,78 |
| 1.3.1. | Nakup opreme in delovnih sredstev | 48.915 | 48.915,00 | 11.810,35 | 24,14 | 24,14 |
| 1.3.1.1 | Nakup pisarniške in druge opreme | 18.870 | 18.870,00 | 3.581,24 | 18,98 | 18,98 |
| 1.3.1.2. | Nakup računalnikov in programske opreme | 30.045 | 30.045,00 | 8.229,11 | 27,39 | 27,39 |
| 1.3.1.3. | Nabava avtomobila | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.3.2. | Adaptacije in obnove poslov.prost.in zgradb | 72.359 | 72.359,00 | 2.478,05 | 3,42 | 3,42 |
| 2. | SPLOŠNE IN SKUPNE NALOGE OBČINE | 323.971 | 323.971,00 | 116.429,74 | 35,94 | 35,94 |
| 2.1. | DELOVANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI | 835 | 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | KS Alfonz Šarh | | | | | |
| 2.1.2. | KS Črešnjevce | | | | | |
| 2.1.3. | KS DR. Jagodič | | | | | |
| 2.1.4. | KS Impol | | | | | |
| 2.1.5. | KS Kebelj | | | | | |
| 2.1.6. | KS Laporje | | | | | |
| 2.1.7. | KS Leskovec - Stari log | | | | | |
| 2.1.8. | KS Makole | | | | | |
| 2.1.9. | KS Pohorski odred | | | | | |
| 2.1.10. | KS Poljčane | | | | | |
| 2.1.11. | KS Pragersko | | | | | |
| 2.1.12. | KS Spodnja Polskava | | | | | |
| 2.1.13. | KS Studenice | | | | | |
| 2.1.14. | KS Šmartno na Pohorju | | | | | |
| 2.1.15. | KS Tinje | | | | | |
| 2.1.16. | KS Vrhole - Preloge | | | | | |

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-------------|---|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 2.1.17. | KS Zgornja Ložnica | | | | | |
| 2.1.18. | KS Zgornja Polskava | | | | | |
| 2.1.19. | Odprava nesorazmerij v plačah - krajevne skupnosti | 835 | 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | VOLITVE, REFERENDUMI | 20.865 | 20.865,00 | 4.563,32 | 21,87 | 21,87 |
| 2.3. | POŽARNO VARSTVO | 166.042 | 166.042,00 | 67.843,11 | 40,86 | 40,86 |
| 2.3.1. | Gasilska zveza Slovenska Bistrica | 23.883 | 23.883,00 | 11.941,50 | 50,00 | 50,00 |
| 2.3.2. | Gasilska društva | 58.800 | 58.800,00 | 29.400,16 | 50,00 | 50,00 |
| 2.3.3. | Oprema in adaptacije gasilskih domov | 54.853 | 54.853,00 | 23.555,29 | 42,94 | 42,94 |
| 2.3.3.1. | Sredstva za investicije tekočega leta | 54.853 | 54.853,00 | 23.555,29 | 42,94 | 42,94 |
| 2.3.3.2. | Sredstva za investicije preteklega leta | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.3.4. | Skupni stroški zagotavljanja požarne varnosti | 28.506 | 28.506,00 | 2.946,16 | 10,34 | 10,34 |
| 2.4. | ZAŠČITA, REŠEVANJE IN PREVENTIVA | 43.802 | 43.802,00 | 6.403,79 | 14,62 | 14,62 |
| 2.4.1. | Usposabljanje štabov, enot in pripadnikov CZ | 5.425 | 5.425,00 | 1.253,26 | 23,10 | 23,10 |
| 2.4.2. | Oprema in tehnična sredstva | 28.488 | 28.488,00 | 4.321,19 | 15,17 | 15,17 |
| 2.4.3. | Organizacije posebnega pomena | 4.590 | 4.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.4. | Preventiva v cestnem prometu | 3.129 | 3.129,00 | 829,34 | 26,50 | 26,50 |
| 2.4.5. | Ostalo | 2.170 | 2.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. | INFORMIRANJE | 39.643 | 39.643,00 | 18.780,00 | 47,37 | 47,37 |
| 2.6. | FINANCIRANJE POLITIČNIH STRANK, DRUŠTEV IN ORGANIZACIJ | 52.784 | 52.784,00 | 18.839,52 | 35,69 | 35,69 |
| 2.6.1. | Politične stranke | 37.700 | 37.700,00 | 18.839,52 | 49,97 | 49,97 |
| 2.6.2. | Društva in ostale naloge | 15.084 | 15.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | DRUŽBENE DEJAVNOSTI | 8.253.126 | 8.253.126,00 | 2.512.913,70 | 30,45 | 30,45 |
| 3.1. | IZOBRAŽEVANJE | 1.154.690 | 1.154.690,00 | 397.429,66 | 34,42 | 34,42 |
| 3.1.1. | Materialni stroški izobraževanja | 395.385 | 395.385,00 | 135.671,61 | 34,31 | 34,31 |

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-------------|---|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 3.1.1.1. | Materialni stroški osnovnih šol | 388.082 | 388.082,00 | 133.198,63 | 34,32 | 34,32 |
| 3.1.1.2. | Materialni stroški glasbenih šol | 6.051 | 6.051,00 | 2.472,98 | 40,87 | 40,87 |
| 3.1.1.3. | Materialni stroški -Ljudska univerza | 1.252 | 1.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2. | Prehrana in prevoz zaposlenih v GŠ | 14.605 | 14.605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3. | Prevozi učencev | 396.428 | 396.428,00 | 144.482,81 | 36,45 | 36,45 |
| 3.1.4. | Sredstva za investicijsko vzdrževanje | 70.940 | 70.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.5. | Sredstva za opremo za 9-letko | 11.684 | 11.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.6. | Sredstva za tekoče vzdrževanje in opremo | 87.214 | 87.214,00 | 43.603,00 | 50,00 | 50,00 |
| 3.1.6.1. | Sredstva za tekoče vzdrževanje | 40.477 | 40.477,00 | 20.236,00 | 49,99 | 49,99 |
| 3.1.6.2. | Sredstva za nabavo opreme | 46.737 | 46.737,00 | 23.367,00 | 50,00 | 50,00 |
| 3.1.7. | Dodatni program | 94.141 | 94.141,00 | 47.069,00 | 50,00 | 50,00 |
| 3.1.8. | Ostali nepredvideni stroški | 417 | 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9. | Programi za učence | 23.786 | 23.786,00 | 3.825,74 | 16,08 | 16,08 |
| 3.1.10. | Stroški javnih del | 40.060 | 40.060,00 | 19.409,73 | 48,45 | 48,45 |
| 3.1.10.1. | Stroški plač | 40.060 | 40.060,00 | 19.409,73 | 48,45 | 48,45 |
| 3.1.11. | Sofinanciranje Srednje šole Slov.Bistrica | 0 | | | | |
| 3.1.11.1. | Materialni stroški | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.1.12. | Zavarovanje šolskih zgradb | 20.030 | 20.030,00 | 3.367,77 | 16,81 | 16,81 |
| 3.2. | OTROŠKO VARSTVO | 1.929.144 | 1.929.144,00 | 1.079.494,13 | 55,96 | 55,96 |
| 3.2.1. | Vrtec "Otona Župančiča" | 1.808.129 | 1.808.129,00 | 1.022.104,28 | 56,53 | 56,53 |
| 3.2.1.1. | Redna djavnost | 1.744.283 | 1.744.283,00 | 1.022.104,28 | 58,60 | 58,60 |
| 3.2.1.2. | Vzdrževanje objektov | 22.117 | 22.117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1.3. | Nakup osnovnih sredstev | 12.936 | 12.936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1.4. | Odprava nesorazmerij v plačah - vrtec Otona Župančiča | 28.793 | 28.793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2. | Drugi VVZ | 91.804 | 91.804,00 | 40.773,24 | 44,41 | 44,41 |
| 3.2.3. | Prevozi otrok | 835 | 251,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.4. | Programi za otroke | 15.023 | 15.023,00 | 11.642,00 | 77,49 | 77,49 |
| 3.2.5. | Sofinanciranje prehrane dojenčkov | 417 | 1.000,20 | 1.000,20 | 239,86 | 100,00 |
| 3.2.6. | Stroški javnih del | 12.519 | 12.519,00 | 3.557,36 | 28,42 | 28,42 |
| 3.2.6.1. | Stroški plač | 12.519 | 12.519,00 | 3.557,36 | 28,42 | 28,42 |
| 3.2.7. | Ostali nepredvideni stroški | 417 | 417,00 | 417,05 | 100,01 | 100,01 |

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 3.3. | SOCIALNO VARSTVO | 605.492 | 605.492 | 266.692,78 | 44,05 | 44,05 |
| 3.3.1. | Socialno varstvene pomoči | 20.030 | 20.030,00 | 2.263,20 | 11,30 | 11,30 |
| 3.3.1.1. | Občinske socialne pomoči | 11.684 | 11.684,00 | 765,35 | 6,55 | 6,55 |
| 3.3.1.2. | Pogrebni stroški | 8.346 | 8.346,00 | 1.497,85 | 17,95 | 17,95 |
| 3.3.2. | Sofinanciranje Centra za socialno delo | 16.692 | 16.692,00 | 3.819,86 | 22,88 | 22,88 |
| 3.3.3. | Služba pomoči na domu | 66.767 | 66.767,00 | 5.080,88 | 7,61 | 7,61 |
| 3.3.4. | Splošni socialni zavodi | 85.545 | 85.545,00 | 50.637,05 | 59,19 | 59,19 |
| 3.3.5. | Posebni socialni zavodi | 204.473 | 179.180,00 | 100.873,36 | 49,33 | 56,30 |
| 3.3.6. | Drugi programi | 59.673 | 59.673,00 | 12.624,88 | 21,16 | 21,16 |
| 3.3.6.1. | Oskrba bolnika na domu | 18.778 | 18.778,00 | 2.608,05 | 13,89 | 13,89 |
| 3.3.6.2. | Programi za starejše občane | 10.432 | 10.432,00 | 536,68 | 5,14 | 5,14 |
| 3.3.6.3. | Sofinanciranje RK | 23.786 | 23.786,00 | 9.480,15 | 39,86 | 39,86 |
| 3.3.6.4. | Sofinanciranje humanitarnih društev | 6.677 | 6.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.7. | Stroški javnih del | 81.789 | 81.789,00 | 17.981,94 | 21,99 | 21,99 |
| 3.3.7.1. | Stroški plač | 76.364 | 66.364,00 | 11.998,95 | 15,71 | 18,08 |
| 3.3.7.2. | Materialni stroški | 5.425 | 15.425,00 | 5.982,99 | 110,29 | 38,79 |
| 3.3.8. | Ostale naloge | 3.339 | 3.339,00 | 2.217,00 | 66,40 | 66,40 |
| 3.3.9. | Sofinanciranje družinskega pomočnika | 45.902 | 71.195,00 | 71.194,61 | 155,10 | 100,00 |
| 3.3.10. | Odprava nesorazmerij v plačah - Zdravstveni dom | 417 | 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.11. | Obdaritev novorojenčkov | 20.865 | 20.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. | KULTURA | 732.482,00 | 732.482,00 | 298.561 | 40,76 | 40,76 |
| 3.4.1. | Knjižnica Josipa Vošnjaka | 323.535 | 323.535,00 | 159.769,88 | 49,38 | 49,38 |
| 3.4.1.1. | OD+obv.+drugi osebni prejemki | 200.300 | 200.300,00 | 99.946,88 | 49,90 | 49,90 |
| 3.4.1.2. | Materialni stroški | 91.804 | 91.804,00 | 42.777,00 | 46,60 | 46,60 |
| 3.4.1.3. | Nabava knjig | 27.041 | 27.041,00 | 17.046,00 | 63,04 | 63,04 |
| 3.4.1.4. | Odprava nesorazmerij v plačah - knjižnica | 4.390 | 4.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.2. | Zavod za kulturo | 260.265 | 260.265,00 | 119.485,26 | 45,91 | 45,91 |
| 3.4.2.1. | OD + obv. + drugi osebni prejemki | 165.248 | 165.248,00 | 77.088,26 | 46,65 | 46,65 |
| 3.4.2.2. | Materialni stroški | 35.053 | 35.053,00 | 14.230,00 | 40,60 | 40,60 |
| 3.4.2.3. | Redna dejavnost | 56.334 | 56.334,00 | 28.167,00 | 50,00 | 50,00 |

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-------------|---|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 3.4.2.4. | <i>Odprava nesorazmerij v plačah - zavod za kulturo</i> | 3.630 | 3.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.3. | Letni program ljubiteljske kulture | 109.539 | 109.539,00 | 7.976,62 | 7,28 | 7,28 |
| 3.4.4. | Ostale naloge | 8.346 | 8.346,00 | 337,50 | 4,04 | 4,04 |
| 3.4.5. | Stroški javnih del | 27.041 | 27.041,00 | 10.991,49 | 40,65 | 40,65 |
| 3.4.5.1. | <i>Stroški plač</i> | 15.023 | 15.023,00 | 8.233,76 | 54,81 | 54,81 |
| 3.4.5.2. | <i>Materialni stroški</i> | 12.018 | 12.018,00 | 2.757,73 | 22,95 | 22,95 |
| 3.4.6. | Dejavnost kina Slovenska Bistrica | 3.756 | 3.756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5. | ŠPORT | 381.800 | 381.800,00 | 121.007,90 | 31,69 | 31,69 |
| 3.5.1. | Zavod za šport | 154.062 | 154.062,00 | 51.670,40 | 33,54 | 33,54 |
| 3.5.1.1. | <i>OD, prispevki in drugi osebni prejemki</i> | 42.981 | 42.981,00 | 21.386,17 | 49,76 | 49,76 |
| 3.5.1.2. | <i>Materialni stroški zavoda</i> | 68.826 | 68.826,00 | 10.229,72 | 14,86 | 14,86 |
| 3.5.1.2..1. | <i>Materialni stroški delovanja zavoda</i> | 10.426 | 10.426,00 | 4.086,00 | 39,19 | 39,19 |
| 3.5.1.2..2. | <i>Materialni stroški upravljanja športnih objektov</i> | 58.400 | 58.400,00 | 6.143,72 | 10,52 | 10,52 |
| 3.5.1.3. | <i>Štipendiranje študentov na FŠ</i> | 2.086 | 2.086,00 | 1.225,61 | 58,75 | 58,75 |
| 3.5.1.4. | <i>Stroški vezani na upravljanje z objekti</i> | 39.226 | 39.226,00 | 18.828,90 | 48,00 | 48,00 |
| 3.5.1.4.1. | <i>Investicijsko vzdrževanje športnih objektov</i> | 21.699 | 21.699,00 | 11.016,00 | 50,77 | 50,77 |
| 3.5.1.4.2. | <i>Stroški kopališča Slov. Bistrica</i> | 17.527 | 17.527,00 | 7.812,90 | 44,58 | 44,58 |
| 3.5.1.5. | <i>Odrpava nesorazmerij v plačah - Zavod za šport</i> | 943 | 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.2. | <i>Povračilo stroškov upravljanja</i> | 16.692 | 16.692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.3. | Letni program športa | 194.354 | 194.354,00 | 57.700,00 | 29,69 | 29,69 |
| 3.5.4. | Ostale naloge | 16.692 | 16.692,00 | 11.637,50 | 69,72 | 69,72 |
| 3.6. | ZDRAVSTVO | 187.949 | 187.949,00 | 89.786,21 | 47,77 | 47,77 |
| 3.6.1. | Štipendiranje | 1.502 | 1.502,00 | 571,50 | 38,05 | 38,05 |
| 3.6.2. | Mrtvoogledna služba | 15.357 | 15.357,00 | 7.405,01 | 48,22 | 48,22 |
| 3.6.3. | Obvezno zdravstveno zavarovanje nezaposlenih | 171.090 | 171.090,00 | 81.809,70 | 47,82 | 47,82 |
| 3.7. | ŠTIPENDIJE | 90.803 | 90.803,00 | 40.885,24 | 45,03 | 45,03 |
| 3.7.1. | Sklad štipendij za uspešne in nadarjene študente | 88.466 | 88.466,00 | 40.885,24 | 46,22 | 46,22 |
| 3.7.2. | Spominski sklad dr. Janžekovič | 2.337 | 2.337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-------------|--|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 3.8. | INVESTICIJE | 3.143.225 | 3.143.225,00 | 213.557,03 | 6,79 | 6,79 |
| 3.8.1. | Šolstvo | 2.544.955 | 2.544.955,00 | 75.115,83 | 2,95 | 2,95 |
| 3.8.1.1. | <i>Investicije v osnovne šole</i> | 2.537.026 | 2.537.026,00 | 75.115,83 | 2,96 | 2,96 |
| 3.8.1.2. | <i>Investicije v srednjo šolo</i> | 7.929 | 7.929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8.1.3. | <i>Ljudska univerza Slovenska Bistrica</i> | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.8.2. | Kultura | 255.229 | 255.229,00 | 77.756,28 | 30,47 | 30,47 |
| 3.8.2.1. | <i>Knjižnica Josipa Vošnjaka</i> | 54.248 | 54.334,42 | 49.086,54 | 90,49 | 90,34 |
| 3.8.2.2. | <i>Zavod za kulturo</i> | 83.381 | 83.294,58 | 27.347,92 | 32,80 | 32,83 |
| 3.8.2.3. | <i>Sakralni objekti, kulturni domovi</i> | 117.600 | 117.600,00 | 1.321,82 | 1,12 | 1,12 |
| 3.8.2.4. | <i>Spominsko obeležje "Bunker"</i> | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.8.3. | Šport | 217.019 | 217.019,00 | 45.038,26 | 20,75 | 20,75 |
| 3.8.4. | Zdravstvo | 56.334 | 56.334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8.5. | Socialno varstvo | 44.650 | 44.650,00 | 15.646,66 | 35,04 | 35,04 |
| 3.8.6. | Otroško varstvo | 25.038 | 25.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8.7. | Sanacija in adaptacija stavbe - Neuhold | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | |
| 3.9. | DEJAVNOST MLADINE | 27.541 | 27.541,00 | 5.500,00 | 19,97 | 19,97 |
| 3.9.1. | Center za mlade | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.9.2. | Programi za mlade | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.9.2.1. | <i>Sofinanciranje programov osnovnošolcev</i> | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.9.2.2. | <i>Sofinanciranje programov dijakov in študentov</i> | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.9.3. | Programi za otroke in mladostnike | 27.541 | 27.541,00 | 5.500,00 | 19,97 | 19,97 |
| | | | | | | |
| 4. | OKOLJE IN PROSTOR | 6.211.318 | 6.211.318,00 | 2.574.055,75 | 41,44 | 41,44 |
| | | | | | | |
| 4.1. | KOMUNALA IN VARSTVO OKOLJA | 1.745.834 | 1.630.457,09 | 991.846,94 | 56,81 | 60,83 |
| 4.1.1. | Javna razsvetljava | 184.847 | 184.847,00 | 113.063,40 | 61,17 | 61,17 |
| 4.1.1.1. | <i>Tokovina</i> | 110.165 | 110.165,00 | 96.356,02 | 87,47 | 87,47 |
| 4.1.1.2. | <i>Vzdrževanje javne razsvetljave</i> | 43.399 | 48.515,13 | 13.531,30 | 31,18 | 27,89 |
| 4.1.1.3. | <i>Rekonstrukcije na elektroomrežjih</i> | 31.283 | 26.166,87 | 3.176,08 | 10,15 | 12,14 |
| 4.1.2. | Urejanje javnih površin | 204.891 | 204.891,00 | 141.491,23 | 69,06 | 69,06 |

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-------------|--|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 4.1.2.1. | Vzdrževanje ulic in pločnikov | 123.519 | 123.519,00 | 82.955,02 | 67,16 | 67,16 |
| 4.1.2.2. | Zbiranje in ravnanje z odpadki - akcija | 6.259 | 6.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2.3. | Izobešanje zastav | 1.669 | 1.669,00 | 750,52 | 44,97 | 44,97 |
| 4.1.2.4. | Vzdrževanje zelenic | 73.444 | 73.444,00 | 57.785,69 | 78,68 | 78,68 |
| 4.1.3. | Izdelava tehnične dokumentacije | 33.383 | 33.383,00 | 14.657,92 | 43,91 | 43,91 |
| 4.1.4. | Vodovod | 523.939 | 408.562,09 | 114.927,26 | 21,94 | 28,13 |
| 4.1.4.1. | Ošelj | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.1.4.2. | Urejanje sistema vodooskrbe | 523.939 | 408.562,09 | 114.927,26 | 21,94 | 28,13 |
| 4.1.5. | Investicije na področ. odvajanja in čišč. odpadnih vod | 556.474 | 556.474,00 | 365.636,89 | 65,71 | 65,71 |
| 4.1.6. | Urejanje sistema ravnanja z odpadki | 242.300 | 242.300,00 | 242.070,24 | 99,91 | 99,91 |
| 4.1.7. | Strategija rabe obnovljivih virov | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.2. | CESTE | 1.144.045 | 1.144.045,00 | 596.940,57 | 52,18 | 52,18 |
| 4.2.1. | Lokalne ceste | 1.114.777 | 1.114.777,00 | 574.396,36 | 51,53 | 51,53 |
| 4.2.1.1. | Letno vzdrževanje | 397.262 | 397.262,00 | 270.602,44 | 68,12 | 68,12 |
| 4.2.1.2. | Zimska služba | 225.474 | 225.474,00 | 15.355,39 | 6,81 | 6,81 |
| 4.2.1.3. | Novogradnje in rekonstrukcije | 475.350 | 475.350,00 | 285.377,86 | 60,04 | 60,04 |
| 4.2.1.4. | Odmere cest | 16.691 | 16.691,00 | 3.060,67 | 18,34 | 18,34 |
| 4.2.2. | Vzdrževanje gozdnih cest | 20.030 | 20.030,00 | 19.085,96 | 95,29 | 95,29 |
| 4.2.3. | Vzdrževanje krajevnih cest po KS | 9.238 | 9.238,00 | 3.458,25 | 37,44 | 37,44 |
| 4.2.3.1. | - KS Alfonz Šarh | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.2.3.2. | - KS Črešnjevca | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.2.3.3. | - KS DR. Jagodič | 2.888 | 2.888,00 | 888,45 | 30,76 | 30,76 |
| 4.2.3.4. | - KS Impol | 2.074 | 2.074,00 | 1.159,87 | 55,92 | 55,92 |
| 4.2.3.5. | - KS Kebej | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.2.3.6. | - KS Laporje | 1.037 | 1.037,00 | 579,94 | 55,92 | 55,92 |
| 4.2.3.7. | - KS Leskovec - Stari log | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.2.3.8. | - KS Makole | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.2.3.9. | - KS Pohorski odred | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.2.3.10. | - KS Poljčane | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.2.3.11. | - KS Pragersko - Gaj | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.2.3.12. | - Ks Spodnja Polskava | 0 | 0,00 | 0,00 | | |

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-------------|---|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 4.2.3.13. | - KS Studenice | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.2.3.14. | - KS Šmartno na Pohorju | 1.038 | 1.038,00 | 172,81 | 16,65 | 16,65 |
| 4.2.3.15. | - KS Tinje | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.2.3.16. | - KS Vrhole - Preloge | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.2.3.17. | - KS Zgornja Ložnica | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.2.3.18. | - KS Zgornja Polskava | 2.201 | 2.201,00 | 657,18 | 29,86 | 29,86 |
| 4.3. | INVESTICIJE V KS | 187.558 | 187.558,00 | 172.600,54 | 92,03 | 92,03 |
| 4.3.1. | KS Alfonz Šarh | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.3.2. | KS Črešnjevec | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.3.2.1. | Sredstva za investicije tekočega leta | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.3.2.2. | Sredstva za investicije preteklega leta | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.3.3. | KS Dr. Jagodič | 20.134 | 20.134,00 | 5.177,25 | 25,71 | 25,71 |
| 4.3.3.1. | Sredstva za investicije tekočega leta | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.3.3.2. | Sredstva za investicije preteklega leta | 20.134 | 20.134,00 | 5.177,25 | 25,71 | 25,71 |
| 4.3.4. | KS Impol | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.3.4.1. | Sredstva za investicije tekočega leta | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.3.4.2. | Sredstva za investicije preteklega leta | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.3.5. | KS Kebelj | 13.123 | 13.123,00 | 13.123,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4.3.5.1. | Sredstva za investicije tekočega leta | 13.123 | 13.123,00 | 13.123,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4.3.5.2. | Sredstva za investicije preteklega leta | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.3.6. | KS Laporje | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.3.6.1. | Sredstva za investicije tekočega leta | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.3.6.2. | Sredstva za investicije preteklega leta | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.3.7. | KS Leskovec - Stari log | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.3.8. | KS Makole | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.3.8.1. | Sredstva za investicije tekočega leta | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.3.8.2. | Sredstva za investicije preteklega leta | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.3.9. | KS Pohorski odred | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.3.9.1. | Sredstva za investicije tekočega leta | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.3.9.2. | Sredstva za investicije preteklega leta | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.3.10. | KS Poljčane | 0 | 0,00 | 0,00 | | |

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-------------|---|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 4.3.10.1. | Sredstva za investicije tekočega leta | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.3.10.2. | Sredstva za investicije preteklega leta | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.3.11. | KS Pragersko - Gaj | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.3.11.1. | Sredstva za investicije tekočega leta | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.3.11.2. | Sredstva za investicije preteklega leta | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.3.12. | KS Sp. Polskava | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.3.12.1. | Sredstva za investicije tekočega leta | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.3.12.2. | Sredstva za investicije preteklega leta | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.3.13. | KS Studenice | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.3.13.1. | Sredstva za investicije tekočega leta | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.3.13.2. | Sredstva za investicije preteklega leta | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.3.14. | KS Šmartno na Pohorju | 113.683 | 113.683,00 | 113.682,21 | 100,00 | 100,00 |
| 2.3.14.1. | Sredstva za investicije tekočega leta | 71.850 | 71.850,00 | 71.849,21 | 100,00 | 100,00 |
| 2.3.14.2. | Sredstva za investicije preteklega leta | 41.833 | 41.833,00 | 41.833,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4.3.15. | KS Tinje | 40.618 | 40.618,00 | 40.618,08 | 100,00 | 100,00 |
| 4.3.15.1. | Sredstva za investicije tekočega leta | 30.421 | 30.421,00 | 30.421,08 | 100,00 | 100,00 |
| 4.3.15.2. | Sredstva za investicije preteklega leta | 10.197 | 10.197,00 | 10.197,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4.3.16. | KS Vrhole - Preloge | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.3.16.1. | Sredstva za investicije tekočega leta | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.3.16.2. | Sredstva za investicije preteklega leta | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.3.17. | KS ZG. Ložnica | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.3.17.1. | Sredstva za investicije tekočega leta | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.3.17.2. | Sredstva za investicije preteklega leta | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.3.18. | KS Zg. Polskava | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | |
| 4.4. | UREJANJE PROSTORA | 50.090 | 50.090,00 | 1.117,66 | 2,23 | 2,23 |
| | | | | | | |
| 4.5. | ELEMENTAR | 37.555 | 37.571,53 | 22.068,69 | 58,76 | 58,74 |
| | | | | | | |
| 4.6. | REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAMI | 2.253.380 | 2.253.380,00 | 10.037,88 | 0,45 | 0,45 |
| | | | | | | |
| 4.7. | PC BISTRICA | 792.856 | 908.216,38 | 779.443,47 | 98,31 | 85,82 |

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-------------|---|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 4.7.1. | Komunalno opremljanje zemljišč | 789.856 | 900.381,11 | 771.732,15 | 97,71 | 85,71 |
| 4.7.1.1. | Izgradnja cestnega omrežja | 706.397 | 816.922,11 | 771.732,15 | 109,25 | 94,47 |
| 4.7.1.2. | Izgradnja vodovodnega omrežja | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.7.1.3. | Izgradnja kanalizacijskega sistema | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.7.1.4. | Izgradnja elektro sistema | 83.459 | 83.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.7.2. | Tehnično in ekonomsko znanje | 0 | 4.835,27 | 4.835,27 | | |
| 4.7.3. | Nakup zemljišč | 3.000 | 3.000,00 | 2.876,05 | 95,87 | 95,87 |
| 5. | GOSPODARSTVO | 929.202 | 929.202,00 | 163.317,29 | 17,58 | 17,58 |
| 5.1. | PODJETNIŠTVO IN OBRT | 105.992 | 105.992,00 | 3.048,18 | 2,88 | 2,88 |
| 5.1.1. | Razvoj obrti in podjetništva | 89.718 | 89.718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1. | Sogfinanciranje obrestne mere | 60.507 | 60.507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2. | Gar. shema, SRUČV, Sklad dela | 29.211 | 29.211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.2. | Ostali projekti | 10.015 | 10.015,00 | 807,09 | 8,06 | 8,06 |
| 5.1.2.1. | Izobraževanje in promocija | 3.338 | 3.338,00 | 807,09 | 24,18 | 24,18 |
| 5.1.2.2. | Spodbujanje rabe obnovlj. virov energije | 3.338 | 3.338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.2.3. | Spodbujanje zaposlovanja | 3.339 | 3.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.3. | Ostalo | 6.259 | 6.259,00 | 2.241,09 | 35,81 | 35,81 |
| 5.2. | TURIZEM | 100.989 | 100.989,00 | 14.865,16 | 14,72 | 14,72 |
| 5.2.1. | Sofinanciranje razvojnih programov | 43.737 | 43.737,00 | 13.601,73 | 31,10 | 31,10 |
| 5.2.1.1. | Turistična signalizacija, reg. projekti, strategija | 37.060 | 37.060,00 | 13.601,73 | 36,70 | 36,70 |
| 5.2.1.2. | Celostna podoba občine | 6.677 | 6.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2. | Promocija in propaganda | 33.884 | 33.884,00 | 1.263,43 | 3,73 | 3,73 |
| 5.2.2.1. | Informat. propag. material | 14.188 | 14.188,00 | 1.263,43 | 8,90 | 8,90 |
| 5.2.2.2. | Prireditve | 8.012 | 8.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.3. | Urejanje naselij | 11.684 | 11.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.3. | Sofinanciranje aktivnosti TD in TZ | 23.368 | 23.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.3.1. | <i>Funkc. stroški TZ in TD</i> | <i>7.094</i> | <i>7.094,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 5.2.3.2. | <i>Izvajanje turističnih programov</i> | <i>14.188</i> | <i>14.188,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 5.2.3.3. | <i>Ostale dejavnosti</i> | <i>2.086</i> | <i>2.086,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 5.3. | KMETIJSTVO | 190.870 | 190.870,00 | 6.365,54 | 3,34 | 3,34 |

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-------------|--|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 5.3.1. | Usposabljanje kmetijskih zemljišč | 26.707 | 26.707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.2. | Pomoč pri elementarnih nesrečah | 3.338 | 3.338,00 | 400,00 | 11,98 | 11,98 |
| 5.3.3. | Delovanje društev in aktivov | 17.693 | 17.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.4. | Sredstva za razvoj kmetijstva | 128.526 | 128.526,00 | 3.242,68 | 2,52 | 2,52 |
| 5.3.4.1. | Sofinanciranje obrestne mere | 29.210 | 29.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.4.2. | Neposredna plačila v kmetijstvu | 66.767 | 66.767,00 | 2.588,85 | 3,88 | 3,88 |
| 5.3.4.3. | Izobraževanje | 16.692 | 16.692,00 | 333,83 | 2,00 | 2,00 |
| 5.3.4.4. | Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti | 3.338 | 3.338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.4.5. | Prireditve, inform. propag. akcije | 12.519 | 12.519,00 | 320,00 | 2,56 | 2,56 |
| 5.3.5. | Razvoj podeželja | 10.850 | 10.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.6. | Sofinanciranje oskrbe zapuščenih živali v azilu | 3.756 | 3.756,00 | 2.722,86 | 72,49 | 72,49 |
| 5.4. | STANOVAN. GOSPODAR. IN POSL. PROSTORI | 351.665 | 351.665,00 | 116.749,41 | 33,20 | 33,20 |
| 5.4.1. | Stanovanjsko gospodarstvo | 135.036 | 135.036,00 | 63.576,75 | 47,08 | 47,08 |
| 5.4.1.1. | <i>Odvajanje 30% kupnin na republiko</i> | 6.009 | 6.009,00 | 3.680,18 | 61,24 | 61,24 |
| 5.4.1.2. | <i>Ostalo</i> | 3.839 | 4.839,00 | 3.406,55 | 88,74 | 70,40 |
| 5.4.1.3. | <i>Subvencije neprofitnih najemnin</i> | 125.188 | 124.188,00 | 56.490,02 | 45,12 | 45,49 |
| 5.4.2. | Poslovni prostori | 216.629 | 216.629,00 | 53.172,66 | 24,55 | 24,55 |
| 5.4.2.1. | <i>Vzdrževanje poslovnih prostorov</i> | 50.075 | 45.075,00 | 2.193,86 | 4,38 | 4,87 |
| 5.4.2.2. | <i>Gradnja, nakup ter obnova poslovnih prostorov</i> | 154.870 | 154.870,00 | 41.300,52 | 26,67 | 26,67 |
| 5.4.2.3. | <i>Upravljanje poslovnih prostorov</i> | 8.346 | 8.346,00 | 3.533,19 | 42,33 | 42,33 |
| 5.4.2.4. | <i>Ostalo</i> | 3.338 | 8.338,00 | 6.145,09 | 184,09 | 73,70 |
| 5.5. | JAVNA DELA | 8.680 | 8.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5.1. | Stroški za plače | 6.677 | 6.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5.2. | Materialni stroški | 2.003 | 2.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6. | DELOVANJE RIC | 66.683 | 66.683,00 | 21.689,00 | 32,53 | 32,53 |
| 5.6.1. | OD, prispevki in drugi osebni prejemki | 46.006 | 46.006,00 | 15.182,00 | 33,00 | 33,00 |
| 5.6.1.1. | Sredstva tekočega leta | 46.006 | 46.006,00 | 15.182,00 | 33,00 | 33,00 |
| 5.6.1.2. | Sredstva preteklega leta | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5.6.2. | Materialni stroški | 13.145 | 13.145,00 | 4.338,00 | 33,00 | 33,00 |
| 5.6.2.1. | Sredstva tekočega leta | 13.145 | 13.145,00 | 4.338,00 | 33,00 | 33,00 |
| 5.6.2.2. | Sredstva preteklega leta | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5.6.3. | Redna dejavnost | 6.572 | 6.572,00 | 2.169,00 | 33,00 | 33,00 |

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-------------|--|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 5.6.3.1. | Sredstva tekočega leta | 6.572 | 6.572,00 | 2.169,00 | 33,00 | 33,00 |
| 5.6.3.2. | Sredstva preteklega leta | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5.6.4. | Odrpava nesorazmerij v plačah - RIC | 960 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.7. | MEDNARODNI PROJEKTI | 104.323 | 104.323,00 | 600,00 | 0,58 | 0,58 |
| 5.7.1. | LIFE program – zmanjševanje CO2 | 104.323 | 104.323,00 | 600,00 | 0,58 | 0,58 |
| 6. | REŽIJSKI OBRAT | 310.744 | 310.744,00 | 275.052,57 | 88,51 | 88,51 |
| 6.1. | GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI | 310.744 | 310.744,00 | 275.052,57 | 88,51 | 88,51 |
| 6.1.1. | Investicije | 291.966 | 291.966,00 | 270.445,85 | 92,63 | 92,63 |
| 6.1.1.1. | <i>Sredstva za investicije tekočega leta</i> | 209.441 | 209.441,00 | 187.921,25 | 89,73 | 89,73 |
| 6.1.1.2. | <i>Sredstva za investicije preteklega leta</i> | 82.525 | 82.525,00 | 82.524,60 | 100,00 | 100,00 |
| 6.1.2. | Stroški režijskega obrata | 18.778 | 18.778,00 | 4.606,72 | 24,53 | 24,53 |
| 6.1.2.1. | <i>Pogodbene obveznosti DURS</i> | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6.1.2.2. | <i>Projektne naloge (NUSZ + digital.)</i> | 8.346 | 8.346,00 | 3.476,72 | 41,66 | 41,66 |
| 6.1.2.3. | <i>Materialni stroški</i> | 10.432 | 10.432,00 | 1.130,00 | 10,83 | 10,83 |
| 7. | JAVNI STANOVANJSKI SKLAD | 901.769 | 901.769,00 | 100.443,08 | 11,14 | 11,14 |
| 7.1. | Vzdrževanje in upravljanje stanovanj | 290.018 | 290.018,00 | 65.443,08 | 22,57 | 22,57 |
| 7.1.1. | Vzdrževanje stanovanj | 200.300 | 200.300,00 | 50.382,56 | 25,15 | 25,15 |
| 7.1.2. | Upravljanje stanovanj | 89.718 | 89.718,00 | 15.060,52 | 16,79 | 16,79 |
| 7.2. | Spodbujanje stanovanjske gradnje | 611.751 | 611.751,00 | 35.000,00 | 5,72 | 5,72 |
| 7.2.1. | Gradnja in nakup stanovanj | 289.184 | 289.184,00 | 10.000,00 | 3,46 | 3,46 |
| 7.2.2. | Obnova stanovanj | 322.567 | 322.567,00 | 25.000,00 | 7,75 | 7,75 |
| 8. | POSLOVANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI | 2.050.450 | 2.050.450,00 | 537.158,09 | 26,20 | 26,20 |
| 8.1. | KS ALFONZ ŠARH | 141.810 | 141.810,00 | 46.687,56 | 32,92 | 32,92 |
| 8.1.1. | FUNKCIONALNA DEJAVNOST KS | 9.434 | 9.434,00 | 2.383,77 | 25,27 | 25,27 |
| 8.1.2. | Protipožarna varnost | 209 | 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.3. | Gospodarske dejavnosti | 91.934 | 91.934,00 | 43.466,29 | 47,28 | 47,28 |

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-------------|---|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 8.1.3.1. | Ceste | 88.374 | 88.374,00 | 42.012,68 | 47,54 | 47,54 |
| 8.1.3.1.1. | Tekoče vzdrževanje cest | 7.303 | 7.303,00 | 1.757,76 | 24,07 | 24,07 |
| 8.1.3.1.2. | Investicijsko vzdrževanje cest | 81.071 | 81.071,00 | 40.254,92 | 49,65 | 49,65 |
| 8.1.3.2. | Zimska služba | 3.560 | 3.560,00 | 1.453,61 | 40,83 | 40,83 |
| 8.1.3.3. | Pokopališče (tlakovanje) | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.1.4. | Varstvo okolja | 4.000 | 4.000,00 | 460,95 | 11,52 | 11,52 |
| 8.1.4.1. | Kanalizacija | 4.000 | 4.000,00 | 460,95 | 11,52 | 11,52 |
| 8.1.5. | Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj | 6.000 | 6.000,00 | 213,55 | 3,56 | 3,56 |
| 8.1.5.1. | Vodovod | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.1.5.2. | Cestna razsvetljava | 6.000 | 6.000,00 | 213,55 | 3,56 | 3,56 |
| 8.1.6. | Rekreacija, kultura in neprofitne organizacije | 1.168 | 1.168,00 | 163,00 | 13,96 | 13,96 |
| 8.1.6.1. | Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih | 1.168 | 1.168,00 | 163,00 | 13,96 | 13,96 |
| 8.1.7. | Izobraževanje | 29.065 | 29.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.7.1. | Osnovnošolsko izobraževanje | 29.065 | 29.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2. | KS ČREŠNJEVEC | 102.132 | 102.132,00 | 10.580,08 | 10,36 | 10,36 |
| 8.2.1. | Funkcionalna dejavnost | 8.514 | 8.514,00 | 4.306,85 | 50,59 | 50,59 |
| 8.2.2. | Gospodarske dejavnosti | 73.170 | 73.170,00 | 4.963,04 | 6,78 | 6,78 |
| 8.2.2.1. | Ceste | 60.416 | 60.416,00 | 569,51 | 0,94 | 0,94 |
| 8.2.2.1.1. | Tekoče vzdrževanje cest | 8.350 | 8.350,00 | 569,51 | 6,82 | 6,82 |
| 8.2.2.1.2. | Investicijsko vzdrževanje cest | 52.066 | 52.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.2.2. | Pokopališče | 9.054 | 9.054,00 | 3.230,59 | 35,68 | 35,68 |
| 8.2.2.3. | Zimska služba | 3.700 | 3.700,00 | 1.162,94 | 31,43 | 31,43 |
| 8.2.3. | Varstvo okolja | 8.346 | 8.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.3.1. | Ravnanje z odpadno vodo - KANALIZACIJA | 8.346 | 8.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.4. | Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj | 10.432 | 10.432,00 | 366,92 | 3,52 | 3,52 |
| 8.2.4.1. | Stanovanjska dejavnost | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.2.4.2. | Cestna razsvetljava | 10.432 | 10.432,00 | 366,92 | 3,52 | 3,52 |
| 8.2.4.3. | Drogovi za zastave | | | | | |
| 8.2.5. | Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij | 1.670 | 1.670,00 | 943,27 | 56,48 | 56,48 |
| 8.2.5.1. | Dejavnosti nepr. organizacij, društev, združenj in drugih instit. | 1.670 | 1.670,00 | 943,27 | 56,48 | 56,48 |

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-------------|---|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 8.3. | KS DR. JAGODIČ | 113.982 | 113.982,00 | 39.738,28 | 34,86 | 34,86 |
| 8.3.1. | Funkcionalna dejavnost KS | 16.817 | 16.817,00 | 6.983,40 | 41,53 | 41,53 |
| 8.3.2. | Protipožarna varnost | 400 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3.3. | Gospodarske dejavnosti | 34.912 | 34.912,00 | 28.015,57 | 80,25 | 80,25 |
| 8.3.3.1. | Ceste | 7.762 | 7.762,00 | 3.181,27 | 40,99 | 40,99 |
| 8.3.3.1.1. | Tekoče vzdrževanje cest | 7.762 | 7.762,00 | 3.181,27 | 40,99 | 40,99 |
| 8.3.3.1.2. | Investicijsko vzdrževanje cest | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.3.3.2. | Zimska služba | 4.410 | 4.410,00 | 2.095,92 | 47,53 | 47,53 |
| 8.3.3.3. | Pokopališče (tlakovanje) | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.3.3.4. | Vzdrževanje javnih površin | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.3.3.5. | Sanacija cest in plazov | 22.740 | 22.740,00 | 22.738,38 | 99,99 | 99,99 |
| 8.3.4. | Varstvo okolja | 13.019 | 13.019,00 | 3.870,08 | 29,73 | 29,73 |
| 8.3.4.1. | Ravnanje z odpadno vodo - KANALIZACIJA | 13.019 | 13.019,00 | 3.870,08 | 29,73 | 29,73 |
| 8.3.5. | Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj | 4.180 | 4.180,00 | 209,23 | 5,01 | 5,01 |
| 8.3.5.1. | Stanovanjska dejavnost | 4.180 | 4.180,00 | 209,23 | 5,01 | 5,01 |
| 8.3.5.2. | Cestna razsvetljava | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.3.6. | Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij | 2.300 | 2.300,00 | 660,00 | 28,70 | 28,70 |
| 8.3.6.1. | Dejav. Nprof. organizacij, društev, združenj in drugih institucij | 2.300 | 2.300,00 | 660,00 | 28,70 | 28,70 |
| 8.3.7. | Izobraževanje | 42.354 | 42.354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3.7.1. | Osnovnošolsko izobraževanje | 42.354 | 42.354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.4. | KS IMPOL | 252.546 | 252.546,00 | 35.046,06 | 13,88 | 13,88 |
| 8.4.1. | Funkcionalna dejavnost KS | 8.980 | 8.980,00 | 2.282,48 | 25,42 | 25,42 |
| 8.4.2. | Protipožarna varnost | 400 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.4.3. | Gospodarske dejavnosti | 165.522 | 165.522,00 | 29.674,50 | 17,93 | 17,93 |
| 8.4.3.1. | Ceste | 138.001 | 138.001,00 | 4.902,46 | 3,55 | 3,55 |
| 8.4.3.1.1. | Tekoče vzdrževanje cest | 3.321 | 3.321,00 | 402,46 | 12,12 | 12,12 |
| 8.4.3.1.2. | Investicijsko vzdrževanje cest | 134.680 | 134.680,00 | 4.500,00 | 3,34 | 3,34 |
| 8.4.3.2. | Zimska služba | 4.310 | 4.310,00 | 1.560,99 | 36,22 | 36,22 |
| 8.4.3.3. | Pokopališče (tlakovanje) | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.4.3.4. | Sanacija cest in plazov | 23.211 | 23.211,00 | 23.211,05 | 100,00 | 100,00 |

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-------------|--|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 8.4.4. | Varstvo okolja | 29.210 | 29.210,00 | 2.277,69 | 7,80 | 7,80 |
| 8.4.4.1. | Kanalizacija | 29.210 | 29.210,00 | 2.277,69 | 7,80 | 7,80 |
| 8.4.4.2. | Druge dejavnosti s področja varstva okolja | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.4.5. | Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj | 6.843 | 6.843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.4.5.1. | Stanovanjska dejavnost | 584 | 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.4.5.2. | Cestna razsvetljava | 6.259 | 6.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.4.6. | Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij | 1.252 | 1.252,00 | 811,39 | 64,81 | 64,81 |
| 8.4.6.1. | Dejav. neprof. org., društev, združenj in drugih inst. | 1.252 | 1.252,00 | 811,39 | 64,81 | 64,81 |
| 8.4.7. | Socialno varstvo | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.4.8. | Izobraževanje | 40.339 | 40.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.4.8.1. | Osnovnošolsko izobraževanje | 40.339 | 40.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.5. | KS KEBELJ | 86.089 | 86.089,00 | 25.811,37 | 29,98 | 29,98 |
| 8.5.1. | Funkcionalna dejavnost KS | 12.910 | 12.910,00 | 4.737,75 | 36,70 | 36,70 |
| 8.5.2. | Protipožarna varnost | 1.252 | 1.252,00 | 1.252,00 | 100,00 | 100,00 |
| 8.5.3. | Gospodarske dejavnosti | 45.096 | 45.096,00 | 11.786,92 | 26,14 | 26,14 |
| 8.5.3.1. | Ceste | 12.518 | 12.518,00 | 7.333,29 | 58,58 | 58,58 |
| 8.5.3.1.1. | Tekoče vzdrževanje cest | 6.259 | 6.259,00 | 2.324,27 | 37,13 | 37,13 |
| 8.5.3.1.2. | Investicijsko vzdrževanje cest | 6.259 | 6.259,00 | 5.009,02 | 80,03 | 80,03 |
| 8.5.3.2. | Turizem in gostinstvo | 3.004 | 3.004,00 | 210,38 | 7,00 | 7,00 |
| 8.5.3.3. | Pokopališče | 25.401 | 25.401,00 | 1.730,60 | 6,81 | 6,81 |
| 8.5.3.4. | Zimska služba | 4.173 | 4.173,00 | 2.512,65 | 60,21 | 60,21 |
| 8.5.4. | Varstvo okolja | 4.173 | 4.173,00 | 480,00 | 11,50 | 11,50 |
| 8.5.4.1. | Zbiranje in ravnanje z odpadki | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.5.4.2. | Kanalizacija | 4.173 | 4.173,00 | 480,00 | 11,50 | 11,50 |
| 8.5.5. | Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj | 6.259 | 6.259,00 | 70,84 | 1,13 | 1,13 |
| 8.5.5.1. | Oskrba z vodo - vodovod | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.5.5.2. | Cestna razsvetljava | 6.259 | 6.259,00 | 70,84 | 1,13 | 1,13 |
| 8.5.6. | Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij | 14.313 | 14.313,00 | 7.483,86 | 52,29 | 52,29 |
| 8.5.6.1. | Dejavnost na področju športa in rekreacije | 10.474 | 10.474,00 | 4.515,33 | 43,11 | 43,11 |
| 8.5.6.2. | Kulturne dejavnosti | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.5.6.3. | Dotacije društvom | 3.839 | 3.839,00 | 2.968,53 | 77,33 | 77,33 |

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-------------|---|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 8.5.7. | Izobraževanje | 2.086 | 2.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.5.7.1. | Dejav.neprof.organizacij, društev, združenj in drugih institucij | | | | | |
| 8.5.7.2. | Predšolska vzgoja | 2.086 | 2.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 8.6. | KS LAPORJE | 96.368 | 96.368,00 | 27.768,96 | 28,82 | 28,82 |
| 8.6.1. | Funkcionalna dejavnost KS | 7.965 | 7.965,00 | 685,80 | 8,61 | 8,61 |
| 8.6.2. | Gospodarske dejavnosti | 70.303 | 70.303,00 | 20.465,76 | 29,11 | 29,11 |
| 8.6.2.1. | Ceste | 50.573 | 50.573,00 | 4.471,94 | 8,84 | 8,84 |
| 8.6.2.1.1. | <i>Tekoče vzdrževanje cest</i> | 9.385 | 9.385,00 | 2.966,26 | 31,61 | 31,61 |
| 8.6.2.1.2. | <i>Investicijsko vzdrževanje cest</i> | 41.188 | 41.188,00 | 1.505,68 | 3,66 | 3,66 |
| 8.6.2.2. | Pokopališče | 15.270 | 15.270,00 | 12.846,51 | 84,13 | 84,13 |
| 8.6.2.3. | Zimska služba | 4.460 | 4.460,00 | 3.147,31 | 70,57 | 70,57 |
| 8.6.3. | Varstvo okolja | 4.500 | 4.500,00 | 271,05 | 6,02 | 6,02 |
| 8.6.3.1. | Kanalizacija | 4.500 | 4.500,00 | 271,05 | 6,02 | 6,02 |
| 8.6.3.2. | Kanalizacija - iz vodnih povračil | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.6.4. | Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj | 10.650 | 10.650,00 | 6.346,35 | 59,59 | 59,59 |
| 8.6.4.1. | Cestna razsvetljava | 7.650 | 7.650,00 | 6.346,35 | 82,96 | 82,96 |
| 8.6.4.2. | Vodovod | 3.000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.6.5. | Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij | 2.950 | 2.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.6.5.1. | Dejavnost na področju športa in rekreacije | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.6.5.2. | Dejav.neprof. organizacij, društev, združenj in drugih institucij | 2.950 | 2.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 8.7. | KS LESKOVEC - STARI LOG | 70.302 | 70.302,00 | 30.210,05 | 42,97 | 42,97 |
| 8.7.1. | Funkcionalna dejavnost KS | 7.720 | 7.720,00 | 2.643,95 | 34,25 | 34,25 |
| 8.7.2. | Gospodarske dejavnosti | 42.427 | 42.427,00 | 26.561,44 | 62,61 | 62,61 |
| 8.7.2.1. | Ceste | 41.137 | 41.137,00 | 25.463,39 | 61,90 | 61,90 |
| 8.7.2.1.1. | Tekoče vzdrževanje cest | 3.000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.7.2.1.2. | Investicijsko vzdrževanje cest | 38.137 | 38.137,00 | 25.463,39 | 66,77 | 66,77 |
| 8.7.2.2. | Avtobusne čakalnice | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.7.2.3. | Zimska služba | 1.290 | 1.290,00 | 1.098,05 | 85,12 | 85,12 |
| 8.7.2.4. | Pokopališče - sofinanciranje Črešnjevca | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.7.3. | Varstvo okolja | 3.100 | 3.100,00 | 100,00 | 3,23 | 3,23 |

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-------------|---|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 8.7.3.1. | Kanalizacija | 3.100 | 3.100,00 | 100,00 | 3,23 | 3,23 |
| 8.7.4. | Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj | 15.055 | 15.055,00 | 165,14 | 1,10 | 1,10 |
| 8.7.4.1. | Stanovanjska dejavnost | 700 | 700,00 | 165,14 | 23,59 | 23,59 |
| 8.7.4.2. | Oskrba z vodo - vodovod | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.7.4.3. | Cestna razsvetljava | 14.355 | 14.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.7.5. | Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij | 1.600 | 1.600,00 | 739,52 | 46,22 | 46,22 |
| 8.7.5.1. | Dejavnost na področju kulture | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.7.5.2. | Dejav. neprof.organizacij, društev, združenj in drugih institucij | 1.600 | 1.600,00 | 739,52 | 46,22 | 46,22 |
| 8.7.6. | Izobraževanje | 400 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.7.6.1. | Predšolska vzgoja | 200 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.7.6.2. | Osnovna šola | 200 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.8. | KS MAKOLE | | | | | |
| 8.8.1. | Funkcionalna dejavnost KS | | | | | |
| 8.8.2. | Protipožarna varnost | | | | | |
| 8.8.3. | Gospodarske dejavnosti | | | | | |
| 8.8.3.1. | Ceste | | | | | |
| 8.8.3.1.1. | Tekoče vzdrževanje cest | | | | | |
| 8.8.3.1.2. | Investicijsko vzdrževanje cest | | | | | |
| 8.8.3.2. | Pokopališče | | | | | |
| 8.8.3.3. | Urejanje javnih površin | | | | | |
| 8.8.3.3.1. | Zimska služba | | | | | |
| 8.8.3.3.2. | Urejanje avtobusnih postajališč | | | | | |
| 8.8.3.4. | Sanacija cest in plazov | | | | | |
| 8.8.4. | Varstvo okolja | | | | | |
| 8.8.4.1. | Ravnanje z odpadno vodo - KANALIZACIJA | | | | | |
| 8.8.5. | Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj | | | | | |
| 8.8.5.1. | Stanovanjska dejavnost | | | | | |
| 8.8.5.2. | Cestna razsvetljava | | | | | |
| 8.8.5.3. | Projekt | | | | | |
| 8.8.6. | Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij | | | | | |
| 8.8.6.1. | Kulturne dejavnosti | | | | | |

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|--------------|---|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 8.8.6.2. | Dejav.i neprof. organizacij, društev, združenj in drugih institucij | | | | | |
| 8.8.7. | Izobraževanje | | | | | |
| 8.8.7.1. | Osnovnošolsko izobraževanje | | | | | |
| 8.9. | KS POHORSKI ODRED | 215.257 | 215.257,00 | 56.994,22 | 26,48 | 26,48 |
| 8.9.1. | Funkcionalna dejavnost KS | 12.600 | 12.600,00 | 2.777,83 | 22,05 | 22,05 |
| 8.9.2. | Protipožarna varnost | 500 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.9.3. | Gospodarske dejavnosti | 105.604 | 105.604,00 | 12.017,21 | 11,38 | 11,38 |
| 8.9.3.1. | Ceste | 102.334 | 102.334,00 | 12.017,21 | 11,74 | 11,74 |
| 8.9.3.1.1. | Tekoče vzdrževanje cest | 5.500 | 5.500,00 | 967,27 | 17,59 | 17,59 |
| 8.9.3.1.2. | Investicijsko vzdrževanje cest | 96.834 | 96.834,00 | 11.049,94 | 11,41 | 11,41 |
| 8.9.3.2. | Turizem in gostinstvo | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.9.3.3. | Pokopališče | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.9.3.4. | Zimska služba | 3.270 | 3.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.9.4. | Varstvo okolja | 55.000 | 55.000,00 | 40.050,38 | 72,82 | 72,82 |
| 8.9.4.1. | Zbiranje in ravnanje z odpadki | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.9.4.2. | Kanalizacija | 55.000 | 55.000,00 | 40.050,38 | 72,82 | 72,82 |
| 8.9.5. | Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj | 4.300 | 4.300,00 | 2.098,80 | 48,81 | 48,81 |
| 8.9.5.1. | Cestna razsvetljava | 4.300 | 4.300,00 | 2.098,80 | 48,81 | 48,81 |
| 8.9.6. | Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij | 3.350 | 3.350,00 | 50,00 | 1,49 | 1,49 |
| 8.9.6.1. | Dejavnost na področju športa in rekreacije | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.9.6.2. | Kulturne dejavnosti | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.9.6.3. | Dejavnost nepr. organizacij, društev, združenj in drugih institucij | 3.350 | 3.350,00 | 50,00 | 1,49 | 1,49 |
| 8.9.7. | Izobraževanje | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.9.7.1. | Predšolska vzgoja | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.9.8. | Socialno varstvo | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.9.9. | Izobraževanje | 33.903 | 33.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.9.9.1. | Osnovnošolsko izobraževanje | 33.903 | 33.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.10. | KS POLJČANE | | | | | |
| 8.10.1. | Funkcionalna dejavnost KS | | | | | |
| 8.10.2. | Protipožarna varnost | | | | | |

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|--------------|--|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 8.10.3. | Gospodarske dejavnosti | | | | | |
| 8.10.3.1. | Ceste | | | | | |
| 8.10.3.1.1. | Tekoče vzdrževanje cest | | | | | |
| 8.10.3.1.2 | Ceste - Investicije | | | | | |
| 8.10.3.2. | Pokopališče | | | | | |
| 8.10.3.3. | Vzdrž. javnih površin (zelenic, parkov in drugo) | | | | | |
| 8.10.3.3.1. | Zimska služba | | | | | |
| 8.10.3.3.2. | Kopališče | | | | | |
| 8.10.3.3.3. | Tržnica | | | | | |
| 8.10.3.3.4. | Parkirišča, zelenice, ostale javne površine | | | | | |
| 8.10.3.3.5. | Ostale dejavnosti | | | | | |
| 8.10.3.4. | Avtobusna postajališča | | | | | |
| 8.10.3.4.1. | Avtobusna postaja Poljčane | | | | | |
| 8.10.3.4.2. | Ostala avtobusna postajališča | | | | | |
| 8.10.4. | Varstvo okolja | | | | | |
| 8.10.4.1. | Ravnanje z odpadno vodo -kanalizacija | | | | | |
| 8.10.5. | Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj | | | | | |
| 8.10.5.1. | DOM KRAJANOV - stroški obratovanja | | | | | |
| 8.10.5.2. | Oskrba z vodo - vodovod | | | | | |
| 8.10.5.3. | Cestna razsvetljava | | | | | |
| 8.10.6. | Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij | | | | | |
| 8.10.6.1. | Izgradnja Dom športov | | | | | |
| 8.10.6.2. | Vzdrževanje kulturnih objektov | | | | | |
| 8.10.6.3 | KTV | | | | | |
| 8.10.6.4. | Dejav. neprof. organizacij, društev, združenj in drugih institucij | | | | | |
| 8.10.7. | Izobraževanje | | | | | |
| 8.10.7.1. | Osnovnošolsko izobraževanje | | | | | |
| | | | | | | |
| 8.11. | KS PRAGERSKO - GAJ | 137.962 | 137.962,00 | 35.801,64 | 25,95 | 25,95 |
| 8.11.1. | Funkcionalna dejavnost KS | 20.400 | 20.400,00 | 8.626,67 | 42,29 | 42,29 |
| 8.11.2. | Protipožarna varnost | 1.000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.11.3. | Gospodarske dejavnosti | 87.462 | 87.462,00 | 22.961,00 | 26,25 | 26,25 |

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|--------------|--|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 8.11.3.1. | Ceste | 57.000 | 57.000,00 | 20.870,61 | 36,62 | 36,62 |
| 8.11.3.1.1. | Tekoče vzdrževanje | 2.000 | 2.000,00 | 505,40 | 25,27 | 25,27 |
| 8.11.3.1.2. | Investicijsko vzdrževanje | 55.000 | 55.000,00 | 20.365,21 | 37,03 | 37,03 |
| 8.11.3.2. | Zimska služba | 2.470 | 2.470,00 | 537,60 | 21,77 | 21,77 |
| 8.11.3.3. | Pokopališče | 10.992 | 10.992,00 | 298,91 | 2,72 | 2,72 |
| 8.11.3.4. | Vzdrževanje javnih površin | 17.000 | 17.000,00 | 1.253,88 | 7,38 | 7,38 |
| 8.11.3.5. | Urejanje okolja ob poslovni stavbi | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.11.4. | Varstvo okolja | 3.000 | 3.000,00 | 2.937,14 | 97,90 | 97,90 |
| 8.11.4.1. | Kanalizacija | 3.000 | 3.000,00 | 2.937,14 | 97,90 | 97,90 |
| 8.11.5. | Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj | 19.600 | 19.600,00 | 182,17 | 0,93 | 0,93 |
| 8.11.5.1. | Poslovna zgradba | 10.600 | 10.600,00 | 182,17 | 1,72 | 1,72 |
| 8.11.5.2. | Cestna razsvetjava | 9.000 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.11.6. | Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij | 4.500 | 4.500,00 | 694,66 | 15,44 | 15,44 |
| 8.11.6.1. | Dejav. neprof. organizacij, društev, združenj in drugih institucij | 4.500 | 4.500,00 | 694,66 | 15,44 | 15,44 |
| 8.11.7. | Izobraževanje | 1.500 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.11.7.1. | Osnovnošolsko izobraževanje | 1.500 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.11.8. | Socialno varstvo | 500 | 500,00 | 400,00 | 80,00 | 80,00 |
| | | | | | | |
| 8.12. | KS SP. POLSKAVA | 202.505 | 202.505,00 | 57.988,34 | 28,64 | 28,64 |
| 8.12.1. | Funkcionalna dejavnost KS | 10.926 | 10.926,00 | 2.859,27 | 26,17 | 26,17 |
| 8.12.2. | Protipožarna varnost | 2.086 | 2.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.12.3. | Gospodarske dejavnosti | 104.627 | 104.627,00 | 40.763,65 | 38,96 | 38,96 |
| 8.12.3.1. | Ceste | 74.588 | 74.588,00 | 29.159,89 | 39,09 | 39,09 |
| 8.12.3.1.1. | Tekoče vzdrževanje cest | 12.435 | 12.435,00 | 1.014,08 | 8,16 | 8,16 |
| 8.12.3.1.2. | Investicijsko vzdrževanje cest | 62.153 | 62.153,00 | 28.145,81 | 45,28 | 45,28 |
| 8.12.3.2. | Pokopališče | 26.289 | 26.289,00 | 9.727,55 | 37,00 | 37,00 |
| 8.12.3.3. | Vzdrž. javnih površin (zelenic, parkov in drugo) | 3.750 | 3.750,00 | 1.876,21 | 50,03 | 50,03 |
| 8.12.3.3.1. | Zimska služba | 3.270 | 3.270,00 | 1.876,21 | 57,38 | 57,38 |
| 8.12.3.3.2. | Vzdrževanje zelenic in parkov | 480 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.12.4. | Varstvo okolja | 33.800 | 33.800,00 | 1.079,47 | 3,19 | 3,19 |
| 8.12.4.1. | Zbiranje in ravnanje z odpadki | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.12.4.2. | Kanalizacija | 33.800 | 33.800,00 | 1.079,47 | 3,19 | 3,19 |

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|--------------|--|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 8.12.5. | Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj | 22.533 | 22.533,00 | 2.398,21 | 10,64 | 10,64 |
| 8.12.5.1. | Dom KS | 5.425 | 5.425,00 | 326,16 | 6,01 | 6,01 |
| 8.12.5.2. | Vodovod | 3.755 | 3.755,00 | 771,99 | 20,56 | 20,56 |
| 8.12.5.3. | Cestna razsvetljava | 13.353 | 13.353,00 | 1.300,06 | 9,74 | 9,74 |
| 8.12.6. | Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij | 28.533 | 28.533,00 | 10.887,74 | 38,16 | 38,16 |
| 8.12.6.1. | Dejavnost na področju športa in rekreacije | 1.502 | 1.502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.12.6.2. | Kulturne dejavnosti | 4.148 | 4.148,00 | 156,03 | 3,76 | 3,76 |
| 8.12.6.3. | KTV | 18.794 | 18.794,00 | 8.861,71 | 47,15 | 47,15 |
| 8.12.6.4. | Dejav. neprof. organizacij, društev, združenj in drugih institucij | 4.089 | 4.089,00 | 1.870,00 | 45,73 | 45,73 |
| | | | | | | |
| 8.13. | KS STUDENICE | | | | | |
| 8.13.1. | Funkcionalna dejavnost KS | | | | | |
| 8.13.2. | Protipožarna varnost | | | | | |
| 8.13.3. | Gospodarske dejavnosti | | | | | |
| 8.13.3.1. | Ceste | | | | | |
| 8.13.3.1.1. | Tekoče vzdrževanje | | | | | |
| 8.13.3.1.2. | Investicijsko vzdrževanje | | | | | |
| 8.13.3.2. | Turizem in gostinstvo | | | | | |
| 8.13.3.3. | Pokopališča | | | | | |
| 8.13.3.4. | Vzdrževanje javnih površin | | | | | |
| 8.13.3.5. | Zimska služba | | | | | |
| 8.13.3.6. | Sanacija cest in plazov | | | | | |
| 8.13.4. | Varstvo okolja | | | | | |
| 8.13.4.1. | Zbiranje in ravnanje z odpadki | | | | | |
| 8.13.4.2. | Kanalizacija | | | | | |
| 8.13.5. | Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj | | | | | |
| 8.13.5.1. | Stanovanjska dejavnost | | | | | |
| 8.13.5.2. | Cestna razsvetljava | | | | | |
| 8.13.6. | Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij | | | | | |
| 8.13.6.1. | Dejavnost na področju športa in rekreacije | | | | | |
| 8.13.6.2. | Kulturne dejavnosti | | | | | |
| 8.13.6.3. | Dejav.neprof. organizacij, društev, združenj in drugih institucij | | | | | |

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|--------------|--|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 8.13.7. | Socialno varstvo | | | | | |
| 8.13.7.1. | Pomoč socialno ogroženim | | | | | |
| | | | | | | |
| 8.14. | KS ŠMARTNO NA POHORJU | 83.654 | 83.654,00 | 26.321,29 | 31,46 | 31,46 |
| 8.14.1. | Funkcionalna dejavnost KS | 26.303 | 26.303,00 | 10.394,44 | 39,52 | 39,52 |
| 8.14.2. | Protipožarna varnost | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.14.3. | Gospodarske dejavnosti | 54.401 | 54.401,00 | 14.870,37 | 27,33 | 27,33 |
| 8.14.3.1. | Ceste | 42.301 | 42.301,00 | 5.676,85 | 13,42 | 13,42 |
| 8.14.3.1.1. | Tekoče vzdrževanje cest | 35.262 | 35.262,00 | 628,20 | 1,78 | 1,78 |
| 8.14.3.1.2. | Investicijsko vzdrževanje cest | 7.039 | 7.039,00 | 5.048,65 | 71,72 | 71,72 |
| 8.14.3.2. | Pokopališče | 2.950 | 2.950,00 | 1.056,16 | 35,80 | 35,80 |
| 8.14.3.3. | Zimska služba | 9.150 | 9.150,00 | 8.137,36 | 88,93 | 88,93 |
| 8.14.3.4. | Izgradnja mrliške veže | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.14.3.5. | Urejanje javnih površin | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.14.4. | Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj | 1.700 | 1.700,00 | 1.056,48 | 62,15 | 62,15 |
| 8.14.4.1. | Vodovod | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.14.4.2. | Cestna razsvetljava | 1.700 | 1.700,00 | 1.056,48 | 62,15 | 62,15 |
| 8.14.5. | Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij | 1.250 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.14.5.1. | Dotacije društvom in posameznikom | 1.250 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.14.6. | Izobraževanje | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.14.6.1. | Osnovnošolsko izobraževanje | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.14.7. | Socialno varstvo | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.14.7.1. | Pomoč socialno ogroženim | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | |
| 8.15. | KS TINJE | 76.128 | 76.128,00 | 17.323,96 | 22,76 | 22,76 |
| 8.15.1. | Funkcionalna dejavnost KS | 8.007 | 9.257,00 | 2.612,32 | 32,63 | 28,22 |
| 8.15.2. | Protipožarna varnost | 835 | 835,00 | 125,00 | 14,97 | 14,97 |
| 8.15.3. | Gospodarske dejavnosti | 55.517 | 54.267,00 | 10.864,64 | 19,57 | 20,02 |
| 8.15.3.1. | Ceste | 10.766 | 9.516,00 | 7.971,47 | 74,04 | 83,77 |
| 8.15.3.1.1. | Tekoče vzdrževanje cest | 4.506 | 3.256,00 | 1.712,09 | 38,00 | 52,58 |
| 8.15.3.1.2. | Investicijsko vzdrževanje cest | 6.260 | 6.260,00 | 6.259,38 | 99,99 | 99,99 |
| 8.15.3.2. | Turizem in gostinstvo - turistični kažipoti | 0 | 0,00 | 0,00 | | |

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|--------------|--|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 8.15.3.3. | Pokopališče | 1.231 | 1.231,00 | 759,90 | 61,73 | 61,73 |
| 8.15.3.4. | Vzdrž. javnih površin (zelenic, parkov in drugo) | 43.520 | 43.520,00 | 2.133,27 | 4,90 | 4,90 |
| 8.15.3.4.1. | Urejanje parkirišča | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.15.3.4.2. | Zimska služba | 43.520 | 43.520,00 | 2.133,27 | 4,90 | 4,90 |
| 8.15.4. | Varstvo okolja | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.15.4.1. | Zbiranje in ravnanje z odpadki | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.15.4.2. | Kanalizacija - kanalizacija | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.15.5. | Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj | 8.847 | 8.847,00 | 3.226,98 | 36,48 | 36,48 |
| 8.15.5.1. | Stanovanjska dejavnost | 4.715 | 4.715,00 | 1.897,54 | 40,24 | 40,24 |
| 8.15.5.2. | Vodovod | 4.132 | 4.132,00 | 1.329,44 | 32,17 | 32,17 |
| 8.15.5.3. | Cestna razsvetljava | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.15.6. | Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij | 2.505 | 2.505,00 | 495,02 | 19,76 | 19,76 |
| 8.15.6.1. | Dejavnost na področju športa in rekreacije | 835 | 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.15.6.2. | Kulturne dejavnosti | 835 | 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.15.6.3. | Dejav.neprof.org., društev, združenj in drugih inst. | 835 | 835,00 | 495,02 | 59,28 | 59,28 |
| 8.15.7. | Izobraževanje | 417 | 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.15.7.1. | Osnovnošolsko izobraževanje | 417 | 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 8.16. | KS VRHOLE - PRELOGE | 118.014 | 118.014,00 | 46.165,48 | 39,12 | 39,12 |
| 8.16.1. | Funkcionalna dejavnost KS | 10.164 | 10.164,00 | 1.846,03 | 18,16 | 18,16 |
| 8.16.2. | Gospodarske dejavnosti | 37.979 | 37.979,00 | 21.193,99 | 55,80 | 55,80 |
| 8.16.2.1. | Ceste | 35.559 | 35.559,00 | 18.773,99 | 52,80 | 52,80 |
| 8.16.2.1.1. | Tekoče vzdrževanje cest | 2.462 | 2.462,00 | 1.017,07 | 41,31 | 41,31 |
| 8.16.2.1.2. | Tekoče vzdrževanje cest | 33.097 | 33.097,00 | 17.756,92 | 53,65 | 53,65 |
| 8.16.2.2. | Zimska služba | 2.420 | 2.420,00 | 2.420,00 | 100,00 | 100,00 |
| 8.16.3. | Varstvo okolja | 8.500 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.16.3.1. | Kanalizacija | 8.500 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.16.4. | Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj | 59.496 | 59.496,00 | 22.875,46 | 38,45 | 38,45 |
| 8.16.4.1. | Stanovanjska dejavnost | 8.377 | 8.377,00 | 1.146,23 | 13,68 | 13,68 |
| 8.16.4.2. | Vodovod | 42.301 | 42.301,00 | 21.729,23 | 51,37 | 51,37 |
| 8.16.4.3. | Cestna razsvetljava | 8.818 | 8.818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.16.5. | Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij | 1.875 | 1.875,00 | 250,00 | 13,33 | 13,33 |

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|--------------|--|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 8.16.5.1. | Vzdrževanje igrišč in izdatki za šport | 1.040 | 1.040,00 | 250,00 | 24,04 | 24,04 |
| 8.16.5.2. | Kulturne dejavnosti | | | | | |
| 8.16.5.3. | Dotacije društvom in drugim neprof.organizacijam | 835 | 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.17. | KS ZG. LOŽNICA | 78.323 | 78.323,00 | 9.541,00 | 12,18 | 12,18 |
| 8.17.1. | Funkcionalna dejavnost KS | 13.865 | 13.865,00 | 2.814,45 | 20,30 | 20,30 |
| 8.17.2. | Protipožarna varnost | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.17.3. | Gospodarske dejavnosti | 23.953 | 23.953,00 | 572,76 | 2,39 | 2,39 |
| 8.17.3.1. | Ceste | 18.997 | 18.997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.17.3.1.1. | Tekoče vzdrževanje cest | 5.000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.17.3.1.2. | Investicijsko vzdrževanje cest | 13.997 | 13.997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.17.3.2. | Turizem in gostinstvo | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.17.3.3. | Pokopališče | 2.066 | 2.066,00 | 572,76 | 27,72 | 27,72 |
| 8.17.3.4. | Zimska služba | 2.890 | 2.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.17.3.5. | Urejanje javnih površin | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.17.4. | Varstvo okolja | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.17.4.1. | Kanalizacija | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.17.5. | Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj | 11.653 | 11.653,00 | 5.603,79 | 48,09 | 48,09 |
| 8.17.5.1. | Večnamenska dvorana | 6.280 | 6.280,00 | 3.212,72 | 51,16 | 51,16 |
| 8.17.5.2. | Vodovod | 5.373 | 5.373,00 | 2.391,07 | 44,50 | 44,50 |
| 8.17.6. | Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij | 2.086 | 2.086,00 | 550,00 | 26,37 | 26,37 |
| 8.17.6.1. | Kulturne dejavnosti | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.17.6.2. | Dejav. neprof. organizacij, društev, združenj in drugih institucij | 2.086 | 2.086,00 | 550,00 | 26,37 | 26,37 |
| 8.17.7. | Izobraževanje | 26.766 | 26.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.17.7.1. | Osnovnošolsko izobraževanje | 26.766 | 26.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.17.8. | Socialno varstvo | | | | | |
| 8.18. | KS ZG. POLSKAVA | 275.378 | 275.378,00 | 71.179,80 | 25,85 | 25,85 |
| 8.18.1. | Funkcionalna dejavnost KS | 15.265 | 15.265,00 | 6.233,98 | 40,84 | 40,84 |
| 8.18.2. | Gospodarske dejavnosti | 84.507 | 84.507,00 | 39.081,77 | 46,25 | 46,25 |
| 8.18.2.1. | Ceste | 70.492 | 70.492,00 | 30.557,87 | 43,35 | 43,35 |
| 8.18.2.1.1. | Tekoče vzdrževanje cest | 11.625 | 11.625,00 | 80,33 | 0,69 | 0,69 |

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 8.18.2.1.2. | Investicijsko vzdrževanje cest | 58.867 | 58.867,00 | 30.477,54 | 51,77 | 51,77 |
| 8.18.2.2. | Pokopališče | 7.985 | 7.985,00 | 2.592,56 | 32,47 | 32,47 |
| 8.18.2.3. | Zimska služba | 6.030 | 6.030,00 | 5.931,34 | 98,36 | 98,36 |
| 8.18.3. | Varstvo okolja | 9.250 | 9.250,00 | 75,16 | 0,81 | 0,81 |
| 8.18.3.1. | Zbiranje in ravnanje z odpadki | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.18.3.2. | Ravnanje z odpadno vodo - kanalizacija | 9.250 | 9.250,00 | 75,16 | 0,81 | 0,81 |
| 8.18.3.3. | Sanacija zemeljskih plazov | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.18.4. | Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj | 109.398 | 109.398,00 | 25.168,80 | 23,01 | 23,01 |
| 8.18.4.1. | Oskrba z vodo -vodovod | 90.398 | 90.398,00 | 25.168,80 | 27,84 | 27,84 |
| 8.18.4.2. | Cestna razsvetljava | 19.000 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.18.5. | Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij | 3.005 | 3.005,00 | 620,09 | 20,64 | 20,64 |
| 8.18.5.1. | Športne dejavnosti | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.18.5.2. | Dotacije društvom in drugim neprofitnim organizacijam | 3.005 | 3.005,00 | 620,09 | 20,64 | 20,64 |
| 8.18.6. | Izobraževanje | 53.953 | 53.953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.18.6.1. | Osnovnošolsko izobraževanje | 53.953 | 53.953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.18.7. | Socialno varstvo | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.18.7.1. | Pomoč socialno ogroženim | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 9. | SREDSTVA REZERV | 346.447 | 346.447,00 | 111.984,03 | 32,32 | 32,32 |
| 9.1. | Stalna proračunska rezerva (maks.1,5%) | 321.409 | 321.409,00 | 111.844,32 | 34,80 | 34,80 |
| 9.2. | Tekoča proračunska rezerva (do2%) | 25.038 | 25.038,00 | 139,71 | 0,56 | 0,56 |
| 10. | STROŠKI FINANCIRANJA | 146.052 | 146.052,00 | 61.538,33 | 42,13 | 42,13 |
| 10.1. | Obresti in stroški posojil | 146.052 | 146.052,00 | 61.538,33 | 42,13 | 42,13 |
| | ODHODKI SKUPAJ | 21.344.282 | 21.344.282,00 | 7.265.537,23 | 34,04 | 34,04 |
| | PRORAČUNSKI PRESEŽEK /PRIMANJKLJAJ | 87.241 | 87.241,00 | 174.329,38 | 199,83 | 199,83 |
| B. | RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB | | | | | |
| 1. | Prejeta vračila danih posojil | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.1. | Prejeta vračila danih posojil od fin. institucij | 0 | 0,00 | 0,00 | | |

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-----------|--|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 2. | Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev | 5.000 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3. | Prejeta posojila minus dana posojila in spremembe kapital. deležev | -5.000 | -5.000,00 | -5.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | |
| C. | RAČUN FINANCIRANJA | | | | | |
| 1. | Zadolžitev proračuna | | | | | |
| 2. | Odplačilo glavnice posojil | 327.992 | 327.992,00 | 163.731,23 | 49,92 | 49,92 |
| 2.1. | Dolgoročni kredit 2003 | 129.778 | 129.778,00 | 64.859,20 | 49,98 | 49,98 |
| 2.3. | Dolgoročni kredit 2004 | 58.838 | 58.838,00 | 29.323,26 | 49,84 | 49,84 |
| 2.2. | Dolgoročni kredit 2005 | 139.376 | 139.376,00 | 69.548,77 | 49,90 | 49,90 |
| 3. | Neto zadolžitev proračuna | -327.992 | -327.992,00 | -163.731,23 | 49,92 | 49,92 |
| 4. | Povečanje/zmanjšanje sredstev na računih | -245.751 | -245.751,00 | 5.598,15 | -2,28 | -2,28 |
| 5. | Ostanek sredstev na računih iz preteklega leta | 311.903 | 311.903,00 | 311.902,16 | 100,00 | 100,00 |
| 1. | Proračun | 164.587 | 164.587,00 | 164.586,58 | 100,00 | 100,00 |
| | KS A.Šarh | 10.371 | 10.371,00 | 10.371,23 | 100,00 | 100,00 |
| | KS Črešnjevce | 4.690 | 4.690,00 | 4.689,72 | 99,99 | 99,99 |
| | KS DR. Jagodič | 3.396 | 3.396,00 | 3.395,65 | 99,99 | 99,99 |
| | KS Impol | 2.658 | 2.658,00 | 2.657,75 | 99,99 | 99,99 |
| | KS Kebelj | 9.501 | 9.501,00 | 9.500,61 | 100,00 | 100,00 |
| | KS Laporje | 3.101 | 3.101,00 | 3.100,77 | 99,99 | 99,99 |
| | KS Leskovec - Stari log | 3.580 | 3.580,00 | 3.580,30 | 100,01 | 100,01 |
| | KS Makole | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| | KS Pohorski odred | 12.615 | 12.615,00 | 12.614,79 | 100,00 | 100,00 |
| | KS Poljčane | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| | KS Pragersko | 59 | 59,00 | 59,41 | 100,69 | 100,69 |
| | KS Sp. Polskava | 421 | 421,00 | 420,51 | 99,88 | 99,88 |
| | KS Studenice | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| | KS Šmartno na Pohorju | 6.747 | 6.747,00 | 6.747,40 | 100,01 | 100,01 |
| | KS Tinje | 245 | 245,00 | 245,33 | 100,13 | 100,13 |
| | KS Vrhole - Preloge | 33.611 | 33.611,00 | 33.611,28 | 100,00 | 100,00 |
| | KS Zg. Ložnica | 16.430 | 16.430,00 | 16.430,09 | 100,00 | 100,00 |
| | KS Zg. Polskava | 39.891 | 39.891,00 | 39.890,74 | 100,00 | 100,00 |

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-------|----------------------------|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 6. | Neto financiranje | -87.241 | -87.241,00 | -174.329,38 | 199,83 | 199,83 |
| | OSTANEK SREDSTEV | 66.152 | 66.152,00 | 317.500,31 | 479,96 | 479,96 |

Med proračunskimi uporabniki nastajajo posamezna razmerja ter nakazovanje sredstev na njihove transakcijske račune. Tako krajevne skupnosti izvajajo določene projekte na svojem območju, za kar na podlagi sklepa županje prejmejo nakazilo na svoj transakcijski račun in izvedejo plačilo iz svojega transakcijskega računa. Do konca leta 2005, je takšen odhodek bil transferni odhodek (v okviru skupine kontov 41 ali 43) in se je ob sprejemu plana in ob zaključnem računu delala konsolidirana bilanca, s 1.1.2006 pa se je pričelo novo evidentiranje odhodkov, ki so nakazani krajevni skupnosti isc. se ti sedaj imenujejo kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine (skupina kontov 14).

Ker ti odhodki niso več v okviru stroškovnih kontov (razred 4), pomeni, da se odhodki evidentirajo samo enkrat in to takrat, ko krajevna skupnost plača račun in si ga evidentira med svoje odhodke. To pomeni, da se v finančnem načrtu občine, ki ga sestavljajo župan, občinski svet, nadzorni odbor ter občinska uprava s posameznimi oddelki, ta odhodek ne evidentira med stroške, temveč med terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna. Zato so tudi v tabeli, ki je zgoraj prikazana nekatere postavke finančnega načrta občine zmanjšane za odhodke krajevnim skupnostim, povečane pa so postavke porabe v finančnih načrtih krajevnih skupnosti (Postavka 8).

V nadaljevanju so prikazane polletne realizacije posameznih neposrednih proračunskih uporabnikov.

2. Finančni načrti posameznih neposrednih proračunskih uporabnikov

Obrazložitev posebnega dela (finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov) so pripravljene po proračunskih postavkah.

1. Finančni načrt Občine Slovenska Bistrica

Zajema organe občine, to so županja, občinski svet ter nadzorni odbor, in občinsko upravo s posameznimi oddelki. V finančnem načrtu so zajeti tudi odhodki krajevnim skupnostim, ki se evidentirajo na kontih skupine 141, torej se ne zajemajo med stroške.

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| A. | BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV | | | | | |
| I. | PRIHODKI | | | | | |
| 1. | PRIHODKI ZA PRIMERNO PORABO | 12.309.021 | 12.309.021,00 | 6.530.436,16 | 53,05 | 53,05 |
| 1.1. | Prihodek občine iz glavarine | 11.564.112 | 11.564.112,00 | 5.782.062,00 | 50,00 | 50,00 |
| 1.2. | Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (60%) | 548.670 | 548.670,00 | 271.587,96 | 49,50 | 49,50 |
| 1.3. | DPO 100% | 440.065 | 440.065,00 | 476.786,20 | 108,34 | 108,34 |
| 1.4. | Finančna izravnava - presežek | -243.826 | -243.826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | PRIH., KI NE ŠTEJEJO V PRIMERNO PORABO | 8.908.093 | 8.908.093,00 | 818.717,01 | 9,19 | 9,19 |
| 2.1. | DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI | 450.676 | 450.676,00 | 157.607,38 | 34,97 | 34,97 |
| 2.1.1. | Prihodki od obresti na depozite | 8.346 | 8.346,00 | 6.179,50 | 74,04 | 74,04 |
| 2.1.2. | Povračila funkcionalnih stroškov drž. ustanov | 100.150 | 100.150,00 | 20.630,94 | 20,60 | 20,60 |
| 2.1.3. | Prispevek za urejanje stavbnih zemljišč | 208.646 | 208.646,00 | 102.961,71 | 49,35 | 49,35 |
| 2.1.4. | Drugi tekoči prihodki | 62.594 | 62.594,00 | 3.950,54 | 6,31 | 6,31 |
| 2.1.5. | Parkirnine | 50.075 | 50.075,00 | 19.225,41 | 38,39 | 38,39 |
| 2.1.6. | Krajevni samoprispevek Kebelej | 20.865 | 20.865,00 | 4.659,28 | 22,33 | 22,33 |
| 2.2. | PRIHODKI OD PREMOŽENJA | 1.879.643 | 1.879.643,00 | 280.098,06 | 14,90 | 14,90 |

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-------------|---|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 2.2.1. | Najemnine za poslovne prostore in stanovanja | 315.056 | 315.056,00 | 138.120,81 | 43,84 | 43,84 |
| 2.2.1.1. | <i>Najemnine za poslovne prostore pri občinski upravi</i> | 16.692 | 16.692,00 | 7.185,66 | 43,05 | 43,05 |
| 2.2.1.2. | <i>Najemnine za poslovne prostore v upravljanju</i> | 56.334 | 56.334,00 | 30.895,54 | 54,84 | 54,84 |
| 2.2.1.3. | <i>Najemnine za stanovanja</i> | 242.030 | 242.030,00 | 100.039,61 | 41,33 | 41,33 |
| 2.2.2. | Drugi prihodki od premoženja | 12.519 | 12.519,00 | 4.475,66 | 35,75 | 35,75 |
| 2.2.3. | Prihodki od prodaje premoženja | 1.513.816 | 1.513.816,00 | 127.107,63 | 8,40 | 8,40 |
| 2.2.3.1. | Kupnine od prodanih stanovanj in poslovnih prostorov | 43.816 | 43.816,00 | 11.577,84 | 26,42 | 26,42 |
| 2.2.3.2. | Prih. od prodaje stavbnih zemljišč | 1.470.000 | 1.470.000,00 | 115.529,79 | 7,86 | 7,86 |
| 2.2.4. | Prihodki od podeljenih koncesij | 38.252 | 38.252,00 | 10.393,96 | 27,17 | 27,17 |
| 2.3. | PRIHODKI IZ NASLOVA SOFINANCIRANJ | 4.650.835 | 4.650.835,00 | 34.401,06 | 0,74 | 0,74 |
| 2.3.1. | Ministrstvo za kmetijstvo | 17.526 | 17.526,00 | 515,86 | 2,94 | 2,94 |
| 2.3.1.1. | Sofinanciranje projektov | 0 | 0,00 | 515,86 | | |
| 2.3.1.2. | Financiranje gozdnih cest | 17.526 | 17.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2. | Ministrstvo za okolje, prostor in energijo | 770.323 | 770.323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2.1. | Sofinanciranje po programih | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.3.2.2. | Taksa za obremenjevanje voda | 574.195 | 574.195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2.3. | Taksa za obremenjevanje okolja - odpadki | 196.128 | 196.128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.3. | Ministrstvo za gospodarstvo | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.3.3.1. | Regionalni razvojni programi | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.3.4. | Ministrstvo za šolstvo in šport | 1.019.159 | 1.019.159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.4.1. | Urad za šport | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.3.4.2. | Urad za investicije | 654.791 | 654.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.4.2.1. | OŠ Zg. Polskava | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.3.4.2.2. | OŠ Zg. Ložnica | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.3.4.2.3. | 2.OŠ Slovenska Bistrica | 654.791 | 654.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.4.3. | Prevozi na nevarnih poteh | 364.368 | 364.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.5. | Fundacija za šport | 75.000 | 75.000,00 | 10.294,14 | 13,73 | 13,73 |
| 2.3.5.1. | Stadion | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.3.5.2. | Drugi športni objekti | 75.000 | 75.000,00 | 10.294,14 | 13,73 | 13,73 |
| 2.3.6. | Sofinanciranje skupnih projektov - Oplotnica | 41.729 | 41.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.6.1. | Prizidek zdravstveni dom | 0 | 0,00 | 0,00 | | |

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-------------|--|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 2.3.6.2. | Komunalno področje - odpadki | 41.729 | 41.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.6.3. | Knjižnica | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.3.7. | Sofinanciranje šolskih investicij KS | 226.380 | 226.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1. | KS Zg. Ložnica | 26.766 | 26.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.2. | KS Zg. Polskava | 53.953 | 53.953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.3. | Mestne KS | 145.661 | 145.661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.8. | Min. za delo, družino in soc. zadeve in Ministrstvo za pravosodje - Bunker | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.3.8.1 | Ministrstvo za pravosodje | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.3.9. | Sof. pravnih oseb za centralno čistilno napravo | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.3.10. | Sofinanciranje Lekarna Slov. Bistrica | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.3.11. | Ministrstvo za kulturo | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.3.11.1. | Sof. investicije Knjižnica Slov. Bistrica | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.3.11.2 | Sof.opreme za Knjižnico Slov. Bistrica | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.3.12. | Sofinanciranje projektov iz EU | 0 | 0,00 | 16.430,68 | | |
| 2.3.12.1. | LIFE projekt | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.3.13. | DPD Svoboda Pragersko - Knjižnica | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.3.14. | Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko | 2.086.463 | 2.086.463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.15. | Ljudska univerza Slovenska Bistrica-sof.za nakup objekta | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.3.16. | Sofinanciranje pravnih oseb za komunalno infrastrukturo | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.3.17. | Sofinanciranje škode po neurju | 212.819 | 212.819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.18. | Sofinanciranje družinskega pomočnika | 22.000 | 22.000,00 | 7.160,38 | 32,55 | 32,55 |
| 2.3.19. | Sofinanciranje skupnih projektov - Poljčane | 112.669 | 112.669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.20. | Sofinanciranje skupnih projektov- Makole | 66.767 | 66.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | OSTALI PRIHODKI | 1.926.939 | 1.926.939,00 | 346.610,51 | 17,99 | 17,99 |
| 2.4.1. | Razlika finančne izravnave za preteklo leto | 6.278 | 6.278,00 | 6.278,14 | 100,00 | 100,00 |
| 2.4.2. | Razlika NUSZ izven primerne porabe | 828.396 | 828.396,00 | 181.058,65 | 21,86 | 21,86 |
| 2.4.3. | Priključne takse | 166.917 | 166.917,00 | 32.876,27 | 19,70 | 19,70 |
| 2.4.4. | Povračilo za priključno zmogljivost vodov. priključka | 396.428 | 396.428,00 | 60.656,49 | 15,30 | 15,30 |
| 2.4.5. | Priključna taksa na čistilno napravo | 187.782 | 187.782,00 | 32.852,97 | 17,50 | 17,50 |
| 2.4.6. | Turistična taksa | 2.086 | 2.086,00 | 750,65 | 35,99 | 35,99 |
| 2.4.7. | Požarna taksa | 62.594 | 62.594,00 | 26.615,45 | 42,52 | 42,52 |

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 2.4.8. | Davek od premoženja | 11.183 | 11.183,00 | 131,01 | 1,17 | 1,17 |
| 2.4.9. | Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest | 9.765 | 9.765,00 | 5.073,80 | 51,96 | 51,96 |
| 2.4.10. | Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo | 5.007 | 5.007,00 | 317,08 | 6,33 | 6,33 |
| 2.4.11. | Koncesijske dajatve na državni ravni | 6.677 | 6.677,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.12. | Presežek finančne izravnave | 243.826 | 243.826,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | PRIHODKI SKUPAJ | 21.217.114 | 21.217.114,00 | 7.349.153,17 | 34,64 | 34,64 |
| II. | ODHODKI | | | | | |
| 1. | DEJAVNOST OBČ. ORGANOV IN UPRAVE | 1.872.872 | 1.872.872,00 | 814.313,65 | 43,48 | 43,48 |
| 1.1. | OBČINSKI ORGANI | 271.536 | 271.536,00 | 145.009,15 | 53,40 | 53,40 |
| 1.1.1. | Plače in nadom. poklic. in nepokl. funkcionarjem | 141.160 | 141.160,00 | 57.889,99 | 41,01 | 41,01 |
| 1.1.1.1. | Občinski svet | 77.000 | 76.000,00 | 30.689,71 | 39,86 | 40,38 |
| 1.1.1.2. | Župan in podžupani | 62.160 | 62.160,00 | 24.669,64 | 39,69 | 39,69 |
| 1.1.1.3. | Nadzorni odbor | 2.000 | 3.000,00 | 2.530,64 | 126,53 | 84,35 |
| 1.1.2. | Prispevki in davek na izplačane plače delodajalca | 17.926 | 17.926,00 | 7.262,46 | 40,51 | 40,51 |
| 1.1.2.1. | Občinski svet | 2.921 | 2.921,00 | 1.877,87 | 64,29 | 64,29 |
| 1.1.2.2. | Župan in podžupani | 14.605 | 14.605,00 | 5.232,77 | 35,83 | 35,83 |
| 1.1.2.3. | Nadzorni odbor | 400 | 400,00 | 151,82 | 37,96 | 37,96 |
| 1.1.3. | Povračila in nadomestila ter drugi osebni prejemki | 3.964 | 3.964,00 | 1.012,15 | 25,53 | 25,53 |
| 1.1.3.1. | Župan in podžupani | 3.964 | 3.964,00 | 1.012,15 | 25,53 | 25,53 |
| 1.1.4. | Materialni stroški in delovanje svet. klubov | 39.643 | 56.450,29 | 48.234,96 | 121,67 | 85,45 |
| 1.1.4.1. | Materialni stroški | 39.643 | 56.450,29 | 48.234,96 | 121,67 | 85,45 |
| 1.1.4.1.1. | Materialni stroški občinskega sveta | 9.180 | 15.180,00 | 10.942,88 | 119,20 | 72,09 |
| 1.1.4.1.2. | Materialni stroški župana | 29.463 | 40.270,29 | 37.202,04 | 126,27 | 92,38 |
| 1.1.4.1.3. | Nadzorni odbor | 1.000 | 1.000,00 | 90,04 | 9,00 | 9,00 |
| 1.1.4.2. | Delovanje svetniških klubov | | | | | |
| 1.1.5. | Sejnine članom komisij, ki niso funkcionarji | 2.295 | 2.295,00 | 934,15 | 40,70 | 40,70 |
| 1.1.6. | Drugi odhodki in transferi | 64.263 | 47.455,71 | 29.675,44 | 46,18 | 62,53 |
| 1.1.6.1. | <i>Stroški proslav in prireditev</i> | 28.793 | 22.793,00 | 9.658,85 | 33,55 | 42,38 |

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-------------|---|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 1.1.6.2. | <i>Nagrade in priznanja</i> | 20.865 | 13.365,00 | 12.427,23 | 59,56 | 92,98 |
| 1.1.6.3. | <i>Drugi odhodki in transferi</i> | 14.605 | 11.297,71 | 7.589,36 | 51,96 | 67,18 |
| 1.1.7. | Odprava nesorazmerij v plačah - funkcionarji | 2.285 | 2.285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | OBČINSKA UPRAVA | 1.480.062 | 1.480.062,00 | 655.016,10 | 44,26 | 44,26 |
| 1.2.1. | Plače zaposlenih | 796.000 | 796.000,00 | 365.881,64 | 45,97 | 45,97 |
| 1.2.2. | Prispevki in davek na plače delodajalca | 215.000 | 215.000,00 | 82.594,70 | 38,42 | 38,42 |
| 1.2.3. | Povračila in nadomestila zaposlenim | 68.000 | 68.000,00 | 31.272,84 | 45,99 | 45,99 |
| 1.2.4. | Drugi izdatki zaposlenim | 49.070 | 49.070,00 | 42.459,79 | 86,53 | 86,53 |
| 1.2.5. | Materialni stroški | 327.992 | 327.992,00 | 132.807,13 | 40,49 | 40,49 |
| 1.2.5.1. | <i>Materialni stroški občinske uprave</i> | 221.165 | 221.165,00 | 107.770,96 | 48,73 | 48,73 |
| 1.2.5.2. | <i>Funkcionalni stroški državnih ustanov</i> | 100.150 | 100.150,00 | 20.630,94 | 20,60 | 20,60 |
| 1.2.5.3. | <i>Stroški plačilnega prometa (provizija UJP)</i> | 6.677 | 6.677,00 | 4.405,23 | 65,98 | 65,98 |
| 1.2.6. | Odprava nesorazmerij v plačah - občinska uprava | 24.000 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | INVESTICIJSKI ODHODKI | 121.274 | 121.274,00 | 14.288,40 | 11,78 | 11,78 |
| 1.3.1. | Nakup opreme in delovnih sredstev | 48.915 | 48.915,00 | 11.810,35 | 24,14 | 24,14 |
| 1.3.1.1 | <i>Nakup pisarniške in druge opreme</i> | 18.870 | 18.870,00 | 3.581,24 | 18,98 | 18,98 |
| 1.3.1.2. | <i>Nakup računalnikov in programske opreme</i> | 30.045 | 30.045,00 | 8.229,11 | 27,39 | 27,39 |
| 1.3.1.3. | <i>Nabava avtomobila</i> | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.3.2. | Adaptacije in obnove poslov.prost.in zgradb | 72.359 | 72.359,00 | 2.478,05 | 3,42 | 3,42 |
| 2. | SPLOŠNE IN SKUPNE NALOGE OBČINE | 416.484 | 416.484,00 | 162.686,24 | 39,06 | 39,06 |
| 2.1. | DELOVANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI | 93.348 | 93.348,00 | 46.256,50 | 49,55 | 49,55 |
| 2.1.1. | KS Alfonz Šarh | 6.362 | 6.362,00 | 3.181,00 | 50,00 | 50,00 |
| 2.1.2. | KS Črešnjevce | 4.960 | 4.960,00 | 2.480,00 | 50,00 | 50,00 |
| 2.1.3. | KS DR. Jagodič | 9.398 | 9.398,00 | 4.699,00 | 50,00 | 50,00 |
| 2.1.4. | KS Impol | 8.163 | 8.163,00 | 4.081,50 | 50,00 | 50,00 |
| 2.1.5. | KS Kebelj | 4.044 | 4.044,00 | 2.022,00 | 50,00 | 50,00 |
| 2.1.6. | KS Laporje | 6.480 | 6.480,00 | 3.240,00 | 50,00 | 50,00 |
| 2.1.7. | KS Leskovec - Stari log | 3.326 | 3.326,00 | 1.663,00 | 50,00 | 50,00 |

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-------------|--|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 2.1.8. | KS Makole | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.1.9. | KS Pohorski odred | 13.364 | 13.364,00 | 6.682,00 | 50,00 | 50,00 |
| 2.1.10. | KS Poljčane | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.1.11. | KS Pragersko | 6.625 | 6.625,00 | 3.312,50 | 50,00 | 50,00 |
| 2.1.12. | KS Spodnja Polskava | 4.430 | 4.430,00 | 2.215,00 | 50,00 | 50,00 |
| 2.1.13. | KS Studenice | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.1.14. | KS Šmartno na Pohorju | 5.026 | 5.026,00 | 2.513,00 | 50,00 | 50,00 |
| 2.1.15. | KS Tinje | 4.189 | 4.189,00 | 2.094,50 | 50,00 | 50,00 |
| 2.1.16. | KS Vrhole - Preloge | 3.567 | 3.567,00 | 1.783,50 | 50,00 | 50,00 |
| 2.1.17. | KS Zgornja Ložnica | 4.482 | 4.482,00 | 2.241,00 | 50,00 | 50,00 |
| 2.1.18. | KS Zgornja Polskava | 8.097 | 8.097,00 | 4.048,50 | 50,00 | 50,00 |
| 2.1.19. | Odprava nesorazmerij v plačah - krajevne skupnosti | 835 | 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | VOLITVE, REFERENDUMI | 20.865 | 20.865,00 | 4.563,32 | 21,87 | 21,87 |
| 2.3. | POŽARNO VARSTVO | 166.042 | 166.042,00 | 67.843,11 | 40,86 | 40,86 |
| 2.3.1. | Gasilska zveza Slovenska Bistrica | 23.883 | 23.883,00 | 11.941,50 | 50,00 | 50,00 |
| 2.3.2. | Gasilska društva | 58.800 | 58.800,00 | 29.400,16 | 50,00 | 50,00 |
| 2.3.3. | Oprema in adaptacije gasilskih domov | 54.853 | 54.853,00 | 23.555,29 | 42,94 | 42,94 |
| 2.3.3.1. | Sredstva za investicije tekočega leta | 54.853 | 54.853,00 | 23.555,29 | 42,94 | 42,94 |
| 2.3.4. | Skupni stroški zagotavljanja požarne varnosti | 28.506 | 28.506,00 | 2.946,16 | 10,34 | 10,34 |
| 2.4. | ZAŠČITA, REŠEVANJE IN PREVENTIVA | 43.802 | 43.802,00 | 6.403,79 | 14,62 | 14,62 |
| 2.4.1. | Usposabljanje štabov, enot in pripadnikov CZ | 5.425 | 5.425,00 | 1.253,26 | 23,10 | 23,10 |
| 2.4.2. | Oprema in tehnična sredstva | 28.488 | 28.488,00 | 4.321,19 | 15,17 | 15,17 |
| 2.4.3. | Organizacije posebnega pomena | 4.590 | 4.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.4. | Preventiva v cestnem prometu | 3.129 | 3.129,00 | 829,34 | 26,50 | 26,50 |
| 2.4.5. | Ostalo | 2.170 | 2.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. | INFORMIRANJE | 39.643 | 39.643,00 | 18.780,00 | 47,37 | 47,37 |
| 2.6. | FINANCIRANJE POLITIČNIH STRANK, | | | | | |

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-------------|---|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| | DRUŠTEV IN ORGANIZACIJ | 52.784 | 52.784,00 | 18.839,52 | 35,69 | 35,69 |
| 2.6.1. | Politične stranke | 37.700 | 37.700,00 | 18.839,52 | 49,97 | 49,97 |
| 2.6.2. | Društva in ostale naloge | 15.084 | 15.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 3. | DRUŽBENE DEJAVNOSTI | 8.253.126 | 8.253.126,00 | 2.512.913,70 | 30,45 | 30,45 |
| | | | | | | |
| 3.1. | IZOBRAŽEVANJE | 1.154.690 | 1.154.690,00 | 397.429,66 | 34,42 | 34,42 |
| 3.1.1. | Materialni stroški izobraževanja | 395.385 | 395.385,00 | 135.671,61 | 34,31 | 34,31 |
| 3.1.1.1. | Materialni stroški osnovnih šol | 388.082 | 388.082,00 | 133.198,63 | 34,32 | 34,32 |
| 3.1.1.2. | Materialni stroški glasbenih šol | 6.051 | 6.051,00 | 2.472,98 | 40,87 | 40,87 |
| 3.1.1.3. | Materialni stroški -Ljudska univerza | 1.252 | 1.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2. | Prehrana in prevoz zaposlenih v GŠ | 14.605 | 14.605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3. | Prevozi učencev | 396.428 | 396.428,00 | 144.482,81 | 36,45 | 36,45 |
| 3.1.4. | Sredstva za investicijsko vzdrževanje | 70.940 | 70.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.5. | Sredstva za opremo za 9-letko | 11.684 | 11.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.6. | Sredstva za tekoče vzdrževanje in opremo | 87.214 | 87.214,00 | 43.603,00 | 50,00 | 50,00 |
| 3.1.6.1. | Sredstva za tekoče vzdrževanje | 40.477 | 40.477,00 | 20.236,00 | 49,99 | 49,99 |
| 3.1.6.2. | Sredstva za nabavo opreme | 46.737 | 46.737,00 | 23.367,00 | 50,00 | 50,00 |
| 3.1.7. | Dodatni program | 94.141 | 94.141,00 | 47.069,00 | 50,00 | 50,00 |
| 3.1.8. | Ostali nepredvideni stroški | 417 | 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9. | Programi za učence | 23.786 | 23.786,00 | 3.825,74 | 16,08 | 16,08 |
| 3.1.10. | Stroški javnih del | 40.060 | 40.060,00 | 19.409,73 | 48,45 | 48,45 |
| 3.1.10.1. | Stroški plač | 40.060 | 40.060,00 | 19.409,73 | 48,45 | 48,45 |
| 3.1.11. | Sofinanciranje Srednje šole Slov.Bistrica | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.1.11.1. | Materialni stroški | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.1.12. | Zavarovanje šolskih zgradb | 20.030 | 20.030,00 | 3.367,77 | 16,81 | 16,81 |
| | | | | | | |
| 3.2. | OTROŠKO VARSTVO | 1.929.144 | 1.929.144,00 | 1.079.494,13 | 55,96 | 55,96 |
| 3.2.1. | Vrtec "Otona Župančiča" | 1.808.129 | 1.808.129,00 | 1.022.104,28 | 56,53 | 56,53 |
| 3.2.1.1. | Redna djavnost | 1.744.283 | 1.744.283,00 | 1.022.104,28 | 58,60 | 58,60 |
| 3.2.1.2. | Vzdrževanje objektov | 22.117 | 22.117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1.3. | Nakup osnovnih sredstev | 12.936 | 12.936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-------------|---|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 3.2.1.4. | Odprava nesorazmerij v plačah - vrtec Otona Župančiča | 28.793 | 28.793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2. | Drugi VVZ | 91.804 | 91.804,00 | 40.773,24 | 44,41 | 44,41 |
| 3.2.3. | Prevozi otrok | 835 | 251,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.4. | Programi za otroke | 15.023 | 15.023,00 | 11.642,00 | 77,49 | 77,49 |
| 3.2.5. | Sofinanciranje prehrane dojenčkov | 417 | 1.000,20 | 1.000,20 | 239,86 | 100,00 |
| 3.2.6. | Stroški javnih del | 12.519 | 12.519,00 | 3.557,36 | 28,42 | 28,42 |
| 3.2.6.1. | Stroški plač | 12.519 | 12.519,00 | 3.557,36 | 28,42 | 28,42 |
| 3.2.7. | Ostali nepredvideni stroški | 417 | 417,00 | 417,05 | 100,01 | 100,01 |
| 3.3. | SOCIALNO VARSTVO | 605.492 | 605.492,00 | 266.692,78 | 44,05 | 44,05 |
| 3.3.1. | Socialno varstvene pomoči | 20.030 | 20.030,00 | 2.263,20 | 11,30 | 11,30 |
| 3.3.1.1. | Občinske socialne pomoči | 11.684 | 11.684,00 | 765,35 | 6,55 | 6,55 |
| 3.3.1.2. | Pogrebni stroški | 8.346 | 8.346,00 | 1.497,85 | 17,95 | 17,95 |
| 3.3.2. | Sofinanciranje Centra za socialno delo | 16.692 | 16.692,00 | 3.819,86 | 22,88 | 22,88 |
| 3.3.3. | Služba pomoči na domu | 66.767 | 66.767,00 | 5.080,88 | 7,61 | 7,61 |
| 3.3.4. | Splošni socialni zavodi | 85.545 | 85.545,00 | 50.637,05 | 59,19 | 59,19 |
| 3.3.5. | Posebni socialni zavodi | 204.473 | 179.180,00 | 100.873,36 | 49,33 | 56,30 |
| 3.3.6. | Drugi programi | 59.673 | 59.673,00 | 12.624,88 | 21,16 | 21,16 |
| 3.3.6.1. | Oskrba bolnika na domu | 18.778 | 18.778,00 | 2.608,05 | 13,89 | 13,89 |
| 3.3.6.2. | Programi za starejše občane | 10.432 | 10.432,00 | 536,68 | 5,14 | 5,14 |
| 3.3.6.3. | Sofinanciranje RK | 23.786 | 23.786,00 | 9.480,15 | 39,86 | 39,86 |
| 3.3.6.4. | Sofinanciranje humanitarnih društev | 6.677 | 6.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.7. | Stroški javnih del | 81.789 | 81.789,00 | 17.981,94 | 21,99 | 21,99 |
| 3.3.7.1. | Stroški plač | 76.364 | 66.364,00 | 11.998,95 | 15,71 | 18,08 |
| 3.3.7.2. | Materialni stroški | 5.425 | 15.425,00 | 5.982,99 | 110,29 | 38,79 |
| 3.3.8. | Ostale naloge | 3.339 | 3.339,00 | 2.217,00 | 66,40 | 66,40 |
| 3.3.9. | Sofinanciranje družinskega pomočnika | 45.902 | 71.195,00 | 71.194,61 | 155,10 | 100,00 |
| 3.3.10. | Odprava nesorazmerij v plačah - Zdravstveni dom | 417 | 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.11. | Obdaritev novorojenčkov | 20.865 | 20.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. | KULTURA | 732.482 | 732.482,00 | 298.560,75 | 40,76 | 40,76 |
| 3.4.1. | Knjižnica Josipa Vošnjaka | 323.535 | 323.535,00 | 159.769,88 | 49,38 | 49,38 |

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-------------|---|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 3.4.1.1. | <i>OD+obv.+drugi osebni prejemki</i> | 200.300 | 200.300,00 | 99.946,88 | 49,90 | 49,90 |
| 3.4.1.2. | <i>Materialni stroški</i> | 91.804 | 91.804,00 | 42.777,00 | 46,60 | 46,60 |
| 3.4.1.3. | <i>Nabava knjig</i> | 27.041 | 27.041,00 | 17.046,00 | 63,04 | 63,04 |
| 3.4.1.4. | <i>Odprava nesorazmerij v plačah - knjižnica</i> | 4.390 | 4.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.2. | Zavod za kulturo | 260.265 | 260.265,00 | 119.485,26 | 45,91 | 45,91 |
| 3.4.2.1. | <i>OD + obv. + drugi osebni prejemki</i> | 165.248 | 165.248,00 | 77.088,26 | 46,65 | 46,65 |
| 3.4.2.2. | <i>Materialni stroški</i> | 35.053 | 35.053,00 | 14.230,00 | 40,60 | 40,60 |
| 3.4.2.3. | <i>Redna dejavnost</i> | 56.334 | 56.334,00 | 28.167,00 | 50,00 | 50,00 |
| 3.4.2.4. | <i>Odprava nesorazmerij v plačah - zavod za kulturo</i> | 3.630 | 3.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.3. | Letni program ljubiteljske kulture | 109.539 | 109.539,00 | 7.976,62 | 7,28 | 7,28 |
| 3.4.4. | Ostale naloge | 8.346 | 8.346,00 | 337,50 | 4,04 | 4,04 |
| 3.4.5. | Stroški javnih del | 27.041 | 27.041,00 | 10.991,49 | 40,65 | 40,65 |
| 3.4.5.1. | <i>Stroški plač</i> | 15.023 | 15.023,00 | 8.233,76 | 54,81 | 54,81 |
| 3.4.5.2. | <i>Materialni stroški</i> | 12.018 | 12.018,00 | 2.757,73 | 22,95 | 22,95 |
| 3.4.6. | Dejavnost kina Slovenska Bistrica | 3.756 | 3.756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5. | ŠPORT | 381.800 | 381.800,00 | 121.007,90 | 31,69 | 31,69 |
| 3.5.1. | Zavod za šport | 154.062 | 154.062,00 | 51.670,40 | 33,54 | 33,54 |
| 3.5.1.1. | <i>OD, prispevki in drugi osebni prejemki</i> | 42.981 | 42.981,00 | 21.386,17 | 49,76 | 49,76 |
| 3.5.1.2. | <i>Materialni stroški zavoda</i> | 68.826 | 68.826,00 | 10.229,72 | 14,86 | 14,86 |
| 3.5.1.2.1. | <i>Materialni stroški delovanja zavoda</i> | 10.426 | 10.426,00 | 4.086,00 | 39,19 | 39,19 |
| 3.5.1.2.2. | <i>Materialni stroški upravljanja športnih objektov</i> | 58.400 | 58.400,00 | 6.143,72 | 10,52 | 10,52 |
| 3.5.1.3. | <i>Štipendiranje študentov na FŠ</i> | 2.086 | 2.086,00 | 1.225,61 | 58,75 | 58,75 |
| 3.5.1.4. | <i>Stroški vezani na upravljanje z objekti</i> | 39.226 | 39.226,00 | 18.828,90 | 48,00 | 48,00 |
| 3.5.1.4.1. | <i>Investicijsko vzdrževanje športnih objektov</i> | 21.699 | 21.699,00 | 11.016,00 | 50,77 | 50,77 |
| 3.5.1.4.2. | <i>Stroški kopališča Slov. Bistrica</i> | 17.527 | 17.527,00 | 7.812,90 | 44,58 | 44,58 |
| 3.5.1.5. | <i>Odprava nesorazmerij v plačah - Zavod za šport</i> | 943 | 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.2. | <i>Povračilo stroškov upravljanja</i> | 16.692 | 16.692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.3. | Letni program športa | 194.354 | 194.354,00 | 57.700,00 | 29,69 | 29,69 |
| 3.5.4. | Ostale naloge | 16.692 | 16.692,00 | 11.637,50 | 69,72 | 69,72 |
| 3.6. | ZDRAVSTVO | 187.949 | 187.949,00 | 89.786,21 | 47,77 | 47,77 |

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-------------|--|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 3.6.1. | Štipendiranje | 1.502 | 1.502,00 | 571,50 | 38,05 | 38,05 |
| 3.6.2. | Mrtvoogledna služba | 15.357 | 15.357,00 | 7.405,01 | 48,22 | 48,22 |
| 3.6.3. | Obvezno zdravstveno zavarovanje nezaposlenih | 171.090 | 171.090,00 | 81.809,70 | 47,82 | 47,82 |
| 3.7. | ŠTIPENDIJE | 90.803 | 90.803,00 | 40.885,24 | 45,03 | 45,03 |
| 3.7.1. | Sklad štipendij za uspešne in nadarjene študente | 88.466 | 88.466,00 | 40.885,24 | 46,22 | 46,22 |
| 3.7.2. | Spominski sklad dr. Janžekovič | 2.337 | 2.337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8. | INVESTICIJE | 3.143.225 | 3.143.225,00 | 213.557,03 | 6,79 | 6,79 |
| 3.8.1. | Šolstvo | 2.544.955 | 2.544.955,00 | 75.115,83 | 2,95 | 2,95 |
| 3.8.1.1. | <i>Investicije v osnovne šole</i> | 2.537.026 | 2.537.026,00 | 75.115,83 | 2,96 | 2,96 |
| 3.8.1.2. | <i>Investicije v srednjo šolo</i> | 7.929 | 7.929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8.1.3. | <i>Ljudska univerza Slovenska Bistrica</i> | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.8.2. | Kultura | 255.229 | 255.229,00 | 77.756,28 | 30,47 | 30,47 |
| 3.8.2.1. | <i>Knjižnica Josipa Vošnjaka</i> | 54.248 | 54.334,42 | 49.086,54 | 90,49 | 90,34 |
| 3.8.2.2. | <i>Zavod za kulturo</i> | 83.381 | 83.294,58 | 27.347,92 | 32,80 | 32,83 |
| 3.8.2.3. | <i>Sakralni objekti, kulturni domovi</i> | 117.600 | 117.600,00 | 1.321,82 | 1,12 | 1,12 |
| 3.8.2.4. | <i>Spominsko obeležje "Bunker"</i> | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.8.3. | Šport | 217.019 | 217.019,00 | 45.038,26 | 20,75 | 20,75 |
| 3.8.4. | Zdravstvo | 56.334 | 56.334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8.5. | Socialno varstvo | 44.650 | 44.650,00 | 15.646,66 | 35,04 | 35,04 |
| 3.8.6. | Otroško varstvo | 25.038 | 25.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.9. | DEJAVNOST MLADINE | 27.541 | 27.541,00 | 5.500,00 | 19,97 | 19,97 |
| 3.9.1. | Center za mlade | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.9.2. | Programi za mlade | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.9.2.1. | <i>Sofinanciranje programov osnovnošolcev</i> | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.9.2.2. | <i>Sofinanciranje programov dijakov in študentov</i> | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.9.3. | Programi za otroke in mladostnike | 27.541 | 27.541,00 | 5.500,00 | 19,97 | 19,97 |
| 4. | OKOLJE IN PROSTOR | 7.582.642 | 7.582.642,00 | 2.837.946,02 | 37,43 | 37,43 |

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-------------|--|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 4.1. | KOMUNALA IN VARSTVO OKOLJA | 1.933.451 | 1.818.074,09 | 1.028.323,52 | 53,19 | 56,56 |
| 4.1.1. | Javna razsvetljava | 186.947 | 186.947,00 | 113.063,40 | 60,48 | 60,48 |
| 4.1.1.1. | <i>Tokovina</i> | 110.165 | 110.165,00 | 96.356,02 | 87,47 | 87,47 |
| 4.1.1.2. | <i>Vzdrževanje javne razsvetljave</i> | 43.399 | 48.515,13 | 13.531,30 | 31,18 | 27,89 |
| 4.1.1.3. | <i>Rekonstrukcije na elektroomrežjih</i> | 33.383 | 28.266,87 | 3.176,08 | 9,51 | 11,24 |
| 4.1.2. | Urejanje javnih površin | 204.891 | 204.891,00 | 141.491,23 | 69,06 | 69,06 |
| 4.1.2.1. | Vzdrževanje ulic in pločnikov | 123.519 | 123.519,00 | 82.955,02 | 67,16 | 67,16 |
| 4.1.2.2. | Zbiranje in ravnanje z odpadki - akcija | 6.259 | 6.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2.3. | Izobešanje zastav | 1.669 | 1.669,00 | 750,52 | 44,97 | 44,97 |
| 4.1.2.4. | Vzdrževanje zelenic | 73.444 | 73.444,00 | 57.785,69 | 78,68 | 78,68 |
| 4.1.3. | Izdelava tehnične dokumentacije | 33.383 | 33.383,00 | 14.657,92 | 43,91 | 43,91 |
| 4.1.4. | Vodovod | 523.939 | 408.562,09 | 114.927,26 | 21,94 | 28,13 |
| 4.1.4.1. | <i>Ošelj</i> | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.1.4.2. | <i>Urejanje sistema vodooskrbe</i> | 523.939 | 408.562,09 | 114.927,26 | 21,94 | 28,13 |
| 4.1.5. | Investicije na področ. odvajanja in čišč. odpadnih vod | 741.991 | 741.991,00 | 402.113,47 | 54,19 | 54,19 |
| 4.1.6. | Urejanje sistema ravnanja z odpadki | 242.300 | 242.300,00 | 242.070,24 | 99,91 | 99,91 |
| 4.1.7. | Strategija rabe obnovljivih virov | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | |
| 4.2. | CESTE | 1.749.295 | 1.749.295,00 | 753.244,43 | 43,06 | 43,06 |
| 4.2.1. | Lokalne ceste | 1.538.989 | 1.538.989,00 | 683.133,22 | 44,39 | 44,39 |
| 4.2.1.1. | <i>Letno vzdrževanje</i> | 397.262 | 397.262,00 | 270.602,44 | 68,12 | 68,12 |
| 4.2.1.2. | <i>Zimska služba</i> | 323.834 | 323.834,00 | 15.355,39 | 4,74 | 4,74 |
| 4.2.1.3. | <i>Novogradnje in rekonstrukcije</i> | 801.202 | 801.202,00 | 394.114,72 | 49,19 | 49,19 |
| 4.2.1.4. | <i>Odmere cest</i> | 16.691 | 16.691,00 | 3.060,67 | 18,34 | 18,34 |
| 4.2.2. | Vzdrževanje gozdnih cest | 20.030 | 20.030,00 | 19.085,96 | 95,29 | 95,29 |
| 4.2.3. | Vzdrževanje krajevnih cest po KS | 190.276 | 190.276,00 | 51.025,25 | 26,82 | 26,82 |
| 4.2.3.1. | - <i>KS Alfonz Šarh</i> | 11.655 | 11.655,00 | 2.914,00 | 25,00 | 25,00 |
| 4.2.3.2. | - <i>KS Črešnjevec</i> | 12.102 | 12.102,00 | 3.025,00 | 25,00 | 25,00 |
| 4.2.3.3. | - <i>KS DR. Jagodič</i> | 13.894 | 13.894,00 | 4.361,45 | 31,39 | 31,39 |
| 4.2.3.4. | - <i>KS Impol</i> | 13.894 | 13.894,00 | 4.632,87 | 33,34 | 33,34 |
| 4.2.3.5. | - <i>KS Kebelj</i> | 11.743 | 11.743,00 | 2.936,00 | 25,00 | 25,00 |
| 4.2.3.6. | - <i>KS Laporje</i> | 14.792 | 14.792,00 | 4.277,94 | 28,92 | 28,92 |

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-------------|---|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 4.2.3.7. | - KS Leskovec - Stari log | 4.662 | 4.662,00 | 1.165,00 | 24,99 | 24,99 |
| 4.2.3.8. | - KS Makole | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.2.3.9. | - KS Pohorski odred | 10.310 | 10.310,00 | 2.577,00 | 25,00 | 25,00 |
| 4.2.3.10. | - KS Poljčane | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.2.3.11. | - KS Pragersko - Gaj | 8.115 | 8.115,00 | 2.029,00 | 25,00 | 25,00 |
| 4.2.3.12. | - Ks Spodnja Polskava | 10.757 | 10.757,00 | 2.689,00 | 25,00 | 25,00 |
| 4.2.3.13. | - KS Studenice | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.2.3.14. | - KS Šmartno na Pohorju | 29.585 | 29.585,00 | 7.568,81 | 25,58 | 25,58 |
| 4.2.3.15. | - KS Tinje | 12.102 | 12.102,00 | 3.025,00 | 25,00 | 25,00 |
| 4.2.3.16. | - KS Vrhole - Preloge | 7.843 | 7.843,00 | 1.961,00 | 25,00 | 25,00 |
| 4.2.3.17. | - KS Zgornja Ložnica | 9.547 | 9.547,00 | 2.387,00 | 25,00 | 25,00 |
| 4.2.3.18. | - KS Zgornja Polskava | 19.275 | 19.275,00 | 5.476,18 | 28,41 | 28,41 |
| 4.3. | INVESTICIJE V KS | 743.495 | 743.495,00 | 243.710,37 | 32,78 | 32,78 |
| 4.3.1. | KS Alfonz Šarh | 29.065 | 29.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.2. | KS Črešnjevce | 56.526 | 56.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.2.1. | Sredstva za investicije tekočega leta | 36.116 | 36.116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.2.2. | Sredstva za investicije preteklega leta | 20.410 | 20.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.3. | KS Dr. Jagodič | 62.488 | 62.488,00 | 5.177,25 | 8,29 | 8,29 |
| 4.3.3.1. | Sredstva za investicije tekočega leta | 42.354 | 42.354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.3.2. | Sredstva za investicije preteklega leta | 20.134 | 20.134,00 | 5.177,25 | 25,71 | 25,71 |
| 4.3.4. | KS Impol | 95.723 | 95.723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.4.1. | Sredstva za investicije tekočega leta | 40.339 | 40.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.4.2. | Sredstva za investicije preteklega leta | 55.384 | 55.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.5. | KS Kebelj | 39.820 | 39.820,00 | 13.123,00 | 32,96 | 32,96 |
| 4.3.5.1. | Sredstva za investicije tekočega leta | 39.820 | 39.820,00 | 13.123,00 | 32,96 | 32,96 |
| 4.3.5.2. | Sredstva za investicije preteklega leta | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.3.6. | KS Laporje | 51.181 | 51.181,00 | 17.526,29 | 34,24 | 34,24 |
| 4.3.6.1. | Sredstva za investicije tekočega leta | 51.181 | 51.181,00 | 17.526,29 | 34,24 | 34,24 |
| 4.3.6.2. | Sredstva za investicije preteklega leta | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.3.7. | KS Leskovec - Stari log | 14.698 | 14.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.8. | KS Makole | 0 | 0,00 | | | |

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-------------|---|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 4.3.8.1. | Sredstva za investicije tekočega leta | 0 | 0,00 | | | |
| 4.3.8.2. | Sredstva za investicije preteklega leta | 0 | 0,00 | | | |
| 4.3.9. | KS Pohorski odred | 33.903 | 33.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.9.1. | Sredstva za investicije tekočega leta | 33.903 | 33.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.9.2. | Sredstva za investicije preteklega leta | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.3.10. | KS Poljčane | 0 | 0,00 | | | |
| 4.3.10.1. | Sredstva za investicije tekočega leta | 0 | 0,00 | | | |
| 4.3.10.2. | Sredstva za investicije preteklega leta | 0 | 0,00 | | | |
| 4.3.11. | KS Pragersko - Gaj | 36.016 | 36.016,00 | 24.836,00 | 68,96 | 68,96 |
| 4.3.11.1. | Sredstva za investicije tekočega leta | 25.733 | 25.733,00 | 14.836,00 | 57,65 | 57,65 |
| 4.3.11.2. | Sredstva za investicije preteklega leta | 10.283 | 10.283,00 | 10.000,00 | 97,25 | 97,25 |
| 4.3.12. | KS Sp. Polskava | 37.585 | 37.585,00 | 10.819,54 | 28,79 | 28,79 |
| 4.3.12.1. | Sredstva za investicije tekočega leta | 26.766 | 26.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.12.2. | Sredstva za investicije preteklega leta | 10.819 | 10.819,00 | 10.819,54 | 100,00 | 100,00 |
| 4.3.13. | KS Studenice | 0 | 0,00 | | | |
| 4.3.13.1. | Sredstva za investicije tekočega leta | 0 | 0,00 | | | |
| 4.3.13.2. | Sredstva za investicije preteklega leta | 0 | 0,00 | | | |
| 4.3.14. | KS Šmartno na Pohorju | 132.697 | 132.697,00 | 113.682,21 | 85,67 | 85,67 |
| 2.3.14.1. | Sredstva za investicije tekočega leta | 90.864 | 90.864,00 | 71.849,21 | 79,07 | 79,07 |
| 2.3.14.2. | Sredstva za investicije preteklega leta | 41.833 | 41.833,00 | 41.833,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4.3.15. | KS Tinje | 51.096 | 51.096,00 | 50.618,08 | 99,06 | 99,06 |
| 4.3.15.1. | Sredstva za investicije tekočega leta | 40.899 | 40.899,00 | 40.421,08 | 98,83 | 98,83 |
| 4.3.15.2. | Sredstva za investicije preteklega leta | 10.197 | 10.197,00 | 10.197,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4.3.16. | KS Vrhole - Preloge | 21.978 | 21.978,00 | 7.928,00 | 36,07 | 36,07 |
| 4.3.16.1. | Sredstva za investicije tekočega leta | 21.978 | 21.978,00 | 7.928,00 | 36,07 | 36,07 |
| 4.3.16.2. | Sredstva za investicije preteklega leta | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.3.17. | KS ZG. Ložnica | 26.766 | 26.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.17.1. | Sredstva za investicije tekočega leta | 26.766 | 26.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.17.2. | Sredstva za investicije preteklega leta | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.3.18. | KS Zg. Polskava | 53.953 | 53.953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4. | UREJANJE PROSTORA | 60.090 | 60.090,00 | 1.117,66 | 1,86 | 1,86 |

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-------------|---|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 4.5. | ELEMENTAR | 50.075 | 50.091,53 | 22.068,69 | 44,07 | 44,06 |
| 4.6. | REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAMI | 2.253.380 | 2.253.380,00 | 10.037,88 | 0,45 | 0,45 |
| 4.7. | PC BISTRICA | 792.856 | 908.216,38 | 779.443,47 | 98,31 | 85,82 |
| 4.7.1. | Komunalno opremljanje zemljišč | 789.856 | 900.381,11 | 771.732,15 | 97,71 | 85,71 |
| 4.7.1.1. | Izgradnja cestnega omrežja | 706.397 | 816.922,11 | 771.732,15 | 109,25 | 94,47 |
| 4.7.1.2. | Izgradnja vodovodnega omrežja | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.7.1.3. | Izgradnja kanalizacijskega sistema | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.7.1.4. | Izgradnja elektro sistema | 83.459 | 83.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.7.2. | Tehnično in ekonomsko znanje | 0 | 4.835,27 | 4.835,27 | | 100,00 |
| 4.7.3. | Nakup zemljišč | 3.000 | 3.000,00 | 2.876,05 | 95,87 | 95,87 |
| 5. | GOSPODARSTVO | 932.202 | 932.202,00 | 163.317,29 | 17,52 | 17,52 |
| 5.1. | PODJETNIŠTVO IN OBRT | 105.992 | 105.992,00 | 3.048,18 | 2,88 | 2,88 |
| 5.1.1. | Razvoj obrti in podjetništva | 89.718 | 89.718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1. | Sofinanciranje obrestne mere | 60.507 | 60.507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2. | Gar. shema, SRUČV, Sklad dela | 29.211 | 29.211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.2. | Ostali projekti | 10.015 | 10.015,00 | 807,09 | 8,06 | 8,06 |
| 5.1.2.1. | Izobraževanje in promocija | 3.338 | 3.338,00 | 807,09 | 24,18 | 24,18 |
| 5.1.2.2. | Spodbujanje rabe obnovlj. virov energije | 3.338 | 3.338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.2.3. | Spodbujanje zaposlovanja | 3.339 | 3.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.3. | Ostalo | 6.259 | 6.259,00 | 2.241,09 | 35,81 | 35,81 |
| 5.2. | TURIZEM | 103.989 | 103.989,00 | 14.865,16 | 14,29 | 14,29 |
| 5.2.1. | Sofinanciranje razvojnih programov | 46.737 | 46.737,00 | 13.601,73 | 29,10 | 29,10 |
| 5.2.1.1. | Turistična signalizacija, reg. projekti, strategija | 40.060 | 40.060,00 | 13.601,73 | 33,95 | 33,95 |
| 5.2.1.2. | Celostna podoba občine | 6.677 | 6.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2. | Promocija in propaganda | 33.884 | 33.884,00 | 1.263,43 | 3,73 | 3,73 |
| 5.2.2.1. | Informat. propag. material | 14.188 | 14.188,00 | 1.263,43 | 8,90 | 8,90 |
| 5.2.2.2. | Prireditve | 8.012 | 8.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.3. | Urejanje naselij | 11.684 | 11.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-------------|--|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 5.2.3. | Sofinanciranje aktivnosti TD in TZ | 23.368 | 23.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.3.1 | <i>Funkc. stroški TZ in TD</i> | 7.094 | 7.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.3.2. | <i>Izvajanje turističnih programov</i> | 14.188 | 14.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.3.3. | <i>Ostale dejavnosti</i> | 2.086 | 2.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3. | KMETIJSTVO | 190.870 | 190.870,00 | 6.365,54 | 3,34 | 3,34 |
| 5.3.1. | Usposabljanje kmetijskih zemljišč | 26.707 | 26.707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.2. | Pomoč pri elementarnih nesrečah | 3.338 | 3.338,00 | 400,00 | 11,98 | 11,98 |
| 5.3.3. | Delovanje društev in aktivov | 17.693 | 17.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.4. | Sredstva za razvoj kmetijstva | 128.526 | 128.526,00 | 3.242,68 | 2,52 | 2,52 |
| 5.3.4.1. | Sofinanciranje obrestne mere | 29.210 | 29.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.4.2. | Neposredna plačila v kmetijstvu | 66.767 | 66.767,00 | 2.588,85 | 3,88 | 3,88 |
| 5.3.4.3. | Izobraževanje | 16.692 | 16.692,00 | 333,83 | 2,00 | 2,00 |
| 5.3.4.4. | Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti | 3.338 | 3.338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.4.5. | Prireditve, inform. propag. akcije | 12.519 | 12.519,00 | 320,00 | 2,56 | 2,56 |
| 5.3.5. | Razvoj podeželja | 10.850 | 10.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.6. | Sofinanciranje oskrbe zapuščenih živali v azilu | 3.756 | 3.756,00 | 2.722,86 | 72,49 | 72,49 |
| 5.4. | STANOVAN. GOSPODAR. IN POSL. PROSTORI | 351.665 | 351.665,00 | 116.749,41 | 33,20 | 33,20 |
| 5.4.1. | Stanovanjsko gospodarstvo | 135.036 | 135.036,00 | 63.576,75 | 47,08 | 47,08 |
| 5.4.1.1. | <i>Odvajanje 30% kupnin na republiko</i> | 6.009 | 6.009,00 | 3.680,18 | 61,24 | 61,24 |
| 5.4.1.2. | <i>Ostalo</i> | 3.839 | 4.839,00 | 3.406,55 | 88,74 | 70,40 |
| 5.4.1.3. | <i>Subvencije neprofitnih najemnin</i> | 125.188 | 124.188,00 | 56.490,02 | 45,12 | 45,49 |
| 5.4.2. | Poslovni prostori | 216.629 | 216.629,00 | 53.172,66 | 24,55 | 24,55 |
| 5.4.2.1. | <i>Vzdrževanje poslovnih prostorov</i> | 50.075 | 45.075,00 | 2.193,86 | 4,38 | 4,87 |
| 5.4.2.2. | <i>Gradnja, nakup ter obnova poslovnih prostorov</i> | 154.870 | 154.870,00 | 41.300,52 | 26,67 | 26,67 |
| 5.4.2.3. | <i>Upravljanje poslovnih prostorov</i> | 8.346 | 8.346,00 | 3.533,19 | 42,33 | 42,33 |
| 5.4.2.4. | <i>Ostalo</i> | 3.338 | 8.338,00 | 6.145,09 | 184,09 | 73,70 |
| 5.5. | JAVNA DELA | 8.680 | 8.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5.1. | Stroški za plače | 6.677 | 6.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5.2. | Materialni stroški | 2.003 | 2.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6. | DELOVANJE RIC | 66.683 | 66.683,00 | 21.689,00 | 32,53 | 32,53 |

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-------------|--|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 5.6.1. | OD, prispevki in drugi osebni prejemki | 46.006 | 46.006,00 | 15.182,00 | 33,00 | 33,00 |
| 5.6.1.1. | Sredstva tekočega leta | 46.006 | 46.006,00 | 15.182,00 | 33,00 | 33,00 |
| 5.6.1.2. | Sredstva preteklega leta | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5.6.2. | Materialni stroški | 13.145 | 13.145,00 | 4.338,00 | 33,00 | 33,00 |
| 5.6.2.1. | Sredstva tekočega leta | 13.145 | 13.145,00 | 4.338,00 | 33,00 | 33,00 |
| 5.6.2.2. | Sredstva preteklega leta | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5.6.3. | Redna dejavnost | 6.572 | 6.572,00 | 2.169,00 | 33,00 | 33,00 |
| 5.6.3.1. | Sredstva tekočega leta | 6.572 | 6.572,00 | 2.169,00 | 33,00 | 33,00 |
| 5.6.3.2. | Sredstva preteklega leta | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5.6.4. | Odrpava nesorazmerij v plačah - RIC | 960 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.7. | PROJEKT ALUREG | 104.323 | 104.323,00 | 600,00 | 0,58 | 0,58 |
| | | 104.323 | 104.323,00 | 600,00 | 0,58 | 0,58 |
| 6. | REŽIJSKI OBRAT | 530.963 | 530.963,00 | 313.264,62 | 59,00 | 59,00 |
| 6.1. | GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI | 530.963 | 530.963,00 | 313.264,62 | 59,00 | 59,00 |
| 6.1.1. | Investicije | 512.185 | 512.185,00 | 308.657,90 | 60,26 | 60,26 |
| 6.1.1.1. | <i>Sredstva za investicije tekočega leta</i> | 403.751 | 403.751,00 | 200.224,25 | 49,59 | 49,59 |
| 6.1.1.2. | <i>Sredstva za investicije preteklega leta</i> | 108.434 | 108.434,00 | 108.433,65 | 100,00 | 100,00 |
| 6.1.2. | Stroški režijskega obrata | 18.778 | 18.778,00 | 4.606,72 | 24,53 | 24,53 |
| 6.1.2.1. | <i>Pogodbene obveznosti DURS</i> | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6.1.2.2. | <i>Projektne naloge (NUSZ + digital.)</i> | 8.346 | 8.346,00 | 3.476,72 | 41,66 | 41,66 |
| 6.1.2.3. | <i>Materialni stroški</i> | 10.432 | 10.432,00 | 1.130,00 | 10,83 | 10,83 |
| 7. | JAVNI STANOVANJSKI SKLAD | 901.769 | 901.769,00 | 100.443,08 | 11,14 | 11,14 |
| 7.1. | Vzdrževanje in upravljanje stanovanj | 290.018 | 290.018,00 | 65.443,08 | 22,57 | 22,57 |
| 7.1.1. | Vzdrževanje stanovanj | 200.300 | 200.300,00 | 50.382,56 | 25,15 | 25,15 |
| 7.1.2. | Upravljanje stanovanj | 89.718 | 89.718,00 | 15.060,52 | 16,79 | 16,79 |
| 7.2. | Spodbujanje stanovanjske gradnje | 611.751 | 611.751,00 | 35.000,00 | 5,72 | 5,72 |
| 7.2.1. | Gradnja in nakup stanovanj | 289.184 | 289.184,00 | 10.000,00 | 3,46 | 3,46 |
| 7.2.2. | Obnova stanovanj | 322.567 | 322.567,00 | 25.000,00 | 7,75 | 7,75 |

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 8. | POSLOVANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI | 0 | 0,00 | 0,00 | 53,05 | |
| 9. | SREDSTVA REZERV | 346.447 | 346.447,00 | 111.984,03 | 32,32 | 32,32 |
| 9.1. | Stalna proračunska rezerva (maks.1,5%) | 321.409 | 321.409,00 | 111.844,32 | 34,80 | 34,80 |
| 9.2. | Tekoča proračunska rezerva (do2%) | 25.038 | 25.038,00 | 139,71 | 0,56 | 0,56 |
| 10. | STROŠKI FINANCIRANJA | 146.052 | 146.052,00 | 61.538,33 | 42,13 | 42,13 |
| 10.1. | Obresti in stroški posojil | 146.052 | 146.052,00 | 61.538,33 | 42,13 | 42,13 |
| | ODHODKI SKUPAJ | 20.982.557 | 20.982.557,00 | 7.078.406,96 | 33,73 | 33,73 |
| | PRORAČUNSKI PRESEŽEK /PRIMANJKLJAJ | 234.557 | 234.557,00 | 270.746,21 | 115,43 | 115,43 |
| B. | RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB | | | | | |
| 1. | Prejeta vračila danih posojil | 0 | 0,00 | 0,00 | 53,05 | |
| 1.1. | Prejeta vračila danih posojil od fin. institucij | 0 | 0,00 | 0,00 | 53,05 | |
| 2. | Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev | 5.000 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3. | Prejeta posojila minus dana posojila in spremembe kapital. deležev | -5.000 | -5.000,00 | -5.000,00 | 53,05 | 100,00 |
| C. | R A Č U N F I N A N C I R A N J A | | | | | |
| 1. | Zadolžitev proračuna | | | | | |
| 2. | Odplačilo glavnice posojil | 327.992 | 327.992,00 | 163.731,23 | 49,92 | 49,92 |
| 2.1. | Dolgoročni kredit 2003 | 129.778 | 129.778,00 | 64.859,20 | 49,98 | 49,98 |
| 2.2. | Dolgoročni kredit 2004 | 58.838 | 58.838,00 | 29.323,26 | 49,84 | 49,84 |
| 2.3. | Dolgoročni kredit 2005 | 139.376 | 139.376,00 | 69.548,77 | 49,90 | 49,90 |
| 3. | Neto zadolžitev proračuna | -327.992 | -327.992,00 | -163.731,23 | | |
| 4. | Povečanje/zmanjšanje sredstev na računih | -98.435 | -98.435,00 | 102.014,98 | | |
| 5. | Ostane sredstev na računih iz preteklega leta | 164.587 | 164.587,00 | 164.586,58 | | |
| 6. | Neto financiranje | -234.557 | -234.557,00 | -270.746,21 | | |

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-------|----------------------------|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| | OSTANEK SREDSTEV | 66.152 | 66.152,00 | 266.601,56 | | |

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV - PRIHODKI

Prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov so v predlogu proračuna za leto 2007 predvideni v skupni višini 21.217.114 € in obsegajo 12.309.021 € prihodkov za primerno porabo in 8.908.093 € ostalih prihodkov, ki ne štejejo za izračun primerne porabe.

Prihodki so ob polletju realizirani v višini 7.349.153,17 €, oziroma 34,64%. Realizacija je nižja predvsem zaradi nizko realiziranih prihodkov iz naslova sofinanciranj ter prodaje stavbnih zemljišč.

Poraba sredstev za izvajanje nalog in sprejetih programov, opredeljenih v proračunu v posebnem delu proračuna na posameznih področjih, je planirana v skupnem obsegu 20.982.557 €, realizirana pa je v višini 7.078.406,96 €.

Razlika med prihodki in odhodki – proračunski presežek je ob polletju izkazan v višini 270.746,21 €.

1. PRIHODKI ZA FINANCIRANJE PRIMERNE PORABE

Prihodki za financiranje primerne porabe so planirani v višini 12.309.021 €. Od tega prihodki iz glavarine v višini 11.564.112 €, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (60%) v višini 548.670 € ter DPO 100% (vsi prihodki po 21. členu ZFO – davek na promet nepremičnin in finančno premoženje, davki na dediščine in darila, davek na dobitke od iger na srečo ter občinske upravne takse) v višini 440.065 €.

Realizirani prihodki za financiranje primerne porabe presegajo planirano, saj so ob polletju realizirani 53,05%.

1.1. Prihodek občine iz glavarine

Glavarina je na prebivalca v državi ugotovljen delež dohodnine oziroma drugih davkov, odstopljen občinam za financiranje skupne primerne porabe občin. Glavarino ugotovi Ministrstvo za finance po enačbi iz prvega odstavka 14. člena ZFO-1. Na višino glavarine vplivata skupna primerna poraba občin in število prebivalcev v državi.

Prihodek občine iz naslova glavarine je realiziran v planirani višini.

1.2. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (60 %)

Med prihodke za primerno porabo se v proračunu za leto 2007 všteta tudi 60% nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Ta odstotek se bo vsako leto zmanjševal vse do leta 2012, ko se ti prihodki ne bodo več všteli med prihodke za primerno porabo.

Osnova za izračun zneska prihodkov, ki se všttevajo v primerno porabo so podatki realizacije za predpreteklo leto.

Prihodki iz tega naslova so ob polletju realizirani v višini 271.587,96 €, kar pomeni 49,50%.

1.3. DPO 100%

V proračunu za leto 2007 se med prihodke za financiranje primerne porabe šteje 100% davčnih prihodkov. Ta odstotek se po letih zmanjšuje, vse do leta 2012, ko se ti prihodke ne bodo več všttevili med prihodke za primerno porabo.

Davčni prihodki, ki se štejejo med prihodke iz primerne porabe, so:

- davek na promet nepremičnin in finančno premoženje,
- davki na dediščine in darila,
- davek na dobitke od iger na srečo ter
- občinske upravne takse.

Prihodki iz tega naslova so ob polletju realizirani v višini 476.786,20 €.

1.4. Presežek finančne izravnave

Náša občina sodi med občine, ki s prihodki iz glavarine, prihodki iz nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in davčnimi prihodki, presega prihodke za izračun primerne porabe. *Presežka prihodkov nad finančno izravnavo ob polletju ne ugotavljamo, to bomo storili ob zaključnem računu s pomočjo izračuna Ministrstva za finance.*

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 sofinanciran ter ostali prihodki.

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, prihodke od parkirnin iz naslova uvedene redarske službe v občini (Modre cone) ter prihodke krajevnega samoprispevka Kebelj.

2.1.1. Prihodki od obresti, so predvidene avista obresti od sredstev na računu in obresti od kratkoročnih depozitov prostih proračunskih sredstev (predvsem depoziti čez noč) zaradi ohranjanja realne vrednosti ter dolgoročnega depozita (sklada dr. Janžekovičeve) in so predvideni v višini 8.346 €, *realizirani pa v višini 6.179,50 € oz. 74,04%.*

2.1.2. Povračila funkcionalnih stroškov, ki jih plačujejo uporabniki prostorov občinske uprave (Davčna uprava, Upravna enota) so predvidena v višini 100.150 €. V prihodke so zajeti tudi prihodki iz naslova sofinanciranja s strani solastnika stavbe - sodišče, in najemnikov stavbe - upravne enote in davčne uprave. *Prihodki so realizirani le v višini 20,60%, ker se bodo investicije, ki jih bodo sofinancirali tudi upravna enota, sodišče in davčna uprava, pričele izvajati v drugi polovici leta.*

2.1.3. Prispevek za urejanje stavbnega zemljišča je 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 se planira v višini 208.646€. *Prihodki so realizirani v višini 102.961,71 EUR, kar pomeni, 49,35% in so v skladu s planiranimi prihodki.*

2.1.4. Drugi tekoči prihodki v višini 62.594 € zajemajo prispevke svojcev k oskrbninam oskrbovancev v domovih, prihodke iz naslova izvajanja nalog na področju civilne zaščite, ki jih opravlja delavec občinske uprave za občino Oplotnica, ter prihodke iz naslova plačil na podlagi razpisov za javna naročila in druge prihodke. *Prihodki iz tega naslova so realizirani v višini 3.950,54 €. Odstotek realiziranosti teh prihodkov je majhen, ker v prvi polovici ni prišlo do kakšnega izrednega prihodka.*

2.1.5. Parkirnine v višini 50.075 € so planirani prihodki na osnovi uvedbe plačljivega parkiranja v modrih conah. V postavki so zajeta tudi predvidena plačila kazni za napačno parkiranje. *Prihodki iz naslova te postavke so realizirani v višini 19.225,41 €. Od tega kazni za prekrške v višini 12.931,68 € ter parkirnine v višini 6.293,73 €.*

2.1.6. Krajevni samoprispevek Kebelj

V postavki so planirani prihodki samoprispevka, ki jih vplačujejo občani KS Kebelj za investicijo novogradnje telovadnice v večnamenskem objektu na Keblju. *Prihodki so realizirani le v višini 4.659,28 €, ker so zaradi pridobivanja podatkov na davčni upravi bile odločbe izstavljene kasneje kot smo pričakovali. Zaradi navedenega pričakujemo planiran prihodek do konca leta.*

2.2. PRIHODKI OD PREMOŽENJA

Prihodki od premoženja in prodaje premoženja so planirani v skupnem znesku 1.879.643 €, *realizirani pa v višini 280.098,06 €, oz. 14.90%.*

2.2.1. Tekoči prihodki od najemnin za občinske poslovne prostore in stanovanja so predvideni v višini 315.056 €, od tega 73.026 za najemnine od občinskih poslovnih prostorov in 242.030 € stanarin.

Prihodki na postavki so bili realizirani skladno s planom v višini 138.121 €.

2.2.2. Drugi prihodki od premoženja so predvidena plačila najemnikov stavbnega zemljišča.

Prihodki na postavki so bili realizirani v višini 4.476 €.

2.2.3. Prihodki od prodaje premoženja: zajemajo prihodke za kupnine od prodanih stanovanj po stanovanjskem zakonu v višini 43.816 €, ter prihodke od prodaje stavbnih zemljišč v višini 1.470.000 €.

Prihodki od prodaje premoženja so bili realizirani v višini 127.108 €, večji del prihodkov je načrtovan v drugi polovici leta.

2.2.4. Prihodki od podeljenih koncesij so predvideni v višini 38.252 €, *realizirani pa v višini 10.393,96 €.*

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, kot nepovratna sredstva. Zajemajo tudi sredstva sofinanciranja programa občinskih investicij iz sredstev državnega proračuna in posameznih ministrstev (na področju šolstva in športa,

spominskih obeležij,...) ter sofinanciranje krajevnih skupnosti za program šolskih investicij. V skladu s sprejetimi občinskimi programi oziroma projekti na področju infrastrukture, zdravstva in osnovnošolskega prostora so planirana sredstva, ki jih bodo v strukturi financiranja posameznih projektov sofinancirali določeni javni zavodi in posamezne pravne osebe v občini.

2.3.1. Ministrstvo za kmetijstvo

2.3.1.1. Od Ministrstva za kmetijstvo na podlagi vsakoletnih razpisov za sofinanciranje programov iz naslova intervencij za celostno urejanje podeželja in obnovo vasi ter sofinanciranja ukrepov za pospeševanje kmetijstva v občinah ni predvidenih sredstev.

2.3.1.2. V skladu s pogodbo nam Ministrstvo za kmetijstvo sofinancira vzdrževanje gozdnih cest, v letu 2007 načrtujemo sofinanciranje v višini 17.526 €. *Na tej postavki še ni realizacije, saj se dela v skladu s pogodbo izvajajo v večji meri v drugi polovici leta.*

2.3.2. Ministrstvo za okolje in prostor

2.3.2.1. V letu 2007 ne planiramo sredstev, ki bi jih lahko dobili po programih od Ministrstva za okolje in prostor.

2.3.2.2. V letu 2007 bomo sredstva takse za obremenjevanje voda črpali od Ministrstva za okolje in prostor.

2.3.2.3. Prav tako bomo letos sredstva taks za obremenjevanja okolja z odpadki črpali od Ministrstva za okolje in prostor.

2.3.3. Ministrstvo za gospodarstvo

V letu 2007 iz tega naslova ni predvidenih sofinanciranj.

2.3.4. Ministrstvo za šolstvo in šport

2.3.4.1. Od Urada za šport v letošnjem letu ne pričakujemo sredstev.

2.3.4.2. Iz Urada za investicije pričakujemo sredstva v višini 654.791 € za 2. OŠ Slovenska Bistrica.

Ob polletju ni bilo realizacije, ker je Urad za investicije sredstva so gradnjo 2.OŠ pričel nakazovati v mesecu avgustu.

2.3.4.3. Prevozi na nevarnih poteh Od ministrstva pričakujemo sredstva v višini 364.368,00 EUR za zapadle obveznosti iz naslova sofinanciranja šolskih prevozov na nevarnih poteh

2.3.5. Od Fundacije za šport so predvidena sredstva so sofinanciranje ureditve športnih objektov, kot so rokometno igrišče, igrišče za odbojko na mivki, rekonstrukcija telovadnice. Sredstva so predvidena v višini 75.000,00 EUR.

Fundacija za šport je v prvi polovici leta nakazala sredstva v višini 10.294,14 EUR za ureditev igrišča pri OŠ Zgornja Ložnica. Ostala planirana sredstva bodo realizirana do konca leta, ko bodo zaključena dela na športnih objektih, ki so pridobila sofinancerski delež od Fundacije za šport.

2.3.6. Sofinanciranje skupnih projektov - Občina Oplotnica

2.3.6.1. Prizidek Zdravstveni dom-sofinanciranje je bilo izvedeno v letu 2006

2.3.6.2. sofinanciranje projektov na komunalnem področju v višini 41.729,00 EUR za urejanje odlagališča v Pragerskem. *Sredstva bodo nakazana po izvedbi del in podpisanem sporazumu.*

2.3.6.3. sofinanciranje investicijskega programa "Prostorska preureditev in dozidava knjižnice Josipa Vošnjaka v Slov. Bistrici". V letu 2007 ne planiramo tovrstnega sofinanciranja.

2.3.7. Sofinanciranje šolskih investicij KS

Na podlagi pogodbenih obveznosti s krajevnimi skupnostmi kjer so oz. tečejo investicije v šolski oz. predšolski prostor, se planirajo sredstva v skupnem znesku 226.380 € in zajemajo obveznosti naslednjih krajevnih skupnosti

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-------|----------------------------|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
|-------|----------------------------|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|

| | | | | | | |
|----------|--------------------------------------|---------|------------|------|------|------|
| 2.3.7. | Sofinanciranje šolskih investicij KS | 226.380 | 226.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1. | KS Zg. Ložnica | 26.766 | 26.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.2. | KS Zg. Polskava | 53.953 | 53.953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.3. | Mestne KS | 145.661 | 145.661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ob polletju ni bilo realizacije. Sofinancerska sredstva zgoraj navedenih KS bodo predvidoma realizirana do konca leta.

2.3.8. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in Ministrstvo za pravosodje – »Bunker Zgornja Bistrica«

2.3.8.1. Sredstev na tej postavki v letu 2007 ne načrtujemo.

2.3.9. Sofinanciranje pravnih oseb v občini za centralno čistilno napravo

V letu 2007 ni predvideno.

2.3.10. Sofinanciranje Lekarne Slovenska Bistrica

Lekarna Slovenska Bistrica v letu 2007 nima več obveznosti iz naslova sofinanciranja ureditve okolja pri Zdravstvenem domu Slov. Bistrica.

2.3.11. Ministrstvo za kulturo

Sredstev na tej postavki v letu 2007 ne načrtujemo.

2.3.12. Sofinanciranje projektov iz EU

V letu 2007 ni predvidenih sofinanciranj iz EU, *kljub temu pa smo pridobili poračun sredstev ob končnem poročilu za projekt LIFE, nekaj sredstev pa že za nov projekt »BUTK«.*

2.3.13. DPD Svoboda Pragersko – knjižnica

2.3.14. Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko

V letu 2007 pričakujemo od Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko prihodke v višini 2.086.463 € za sofinanciranje projektov oskrbe z vodo in ureditev lokalnih cest. *Prihodki iz tega naslova bodo realizirani v drugi polovici tega leta.*

2.3.16. Sofinanciranje pravnih oseb za komunalno infrastrukturo

V letu 2007 ni predvidenih prihodkov.

2.3.17. Za sofinanciranje škode po neurju pričakujemo sredstva v višini 212.819 €. *V skladu s pogodbo so do sedaj odobrena sredstva v višini 100.000 EUR, ki bodo nakazana po izvedbi del, predvidoma do konca letošnjega leta.*

2.3.18. Sofinanciranje družinskega pomočnika

Zaradi spremembe zakonodaje od januarja 2007 so za sofinanciranje družinskega pomočnika zavezani za doplačila stroškov plač in prispevkov tudi zavezanci, ki se določijo na podlagi postopka na centru za socialno delo.

2.3.19. Sofinanciranje skupnih projektov – Poljčane

Občini je bil posredovan zahtevek za delno kritje stroškov plač občinske uprave, vendar še plačilo ni bilo realizirano.

2.3.20. Sofinanciranje skupnih projektov – Makole

Občini je bil posredovan zahtevek za delno kritje stroškov plač občinske uprave, vendar še plačilo ni bilo realizirano.

2.4. OSTALI PRIHODKI

2.4.1. Razlika pripadajoče finančne izravnave za preteklo leto so sredstva premalo nakazane finančne izravnave v preteklem letu, po dokončnem izračunu primerne porabe za leto 2006.

2.4.2. Razlika nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča izven primerne porabe v višini 828.396 € je planiran prihodek proračuna iz tega naslova, ki se ne zajema med lastne prihodke občine za financiranje primerne porabe.
Prihodki bodo realizirani do konca leta.

2.4.3. Priključne takse za priključitev na javni vodovod po občinskem odloku nakazuje v proračun Komunala Slovenska. Sredstva so planirana v višini 166.917 €. *Sredstva se nakazujejo v odvisnosti od dinamike del in od naročil s strani investitorjev.*

2.4.4. Povračilo za priključno zmogljivost vodovodnega priključka

V skladu s sprejetim Odlokom o uvedbi povračila za priključno zmogljivost vodovodnega priključka se bodo glede na predvideno višino povračila, ki je izračunana na podlagi povprečne porabe vode na osebo in na odjemno mesto, zbrala sredstva v višini 396.428 €. *Postavka je realizirana v skladu s pričakovanim, saj se sredstva nakazujejo glede na plačilni red občanov.*

2.4.5. Priključna taksa na čistilno napravo

V skladu z Odlokom o zbiranju, odvajanju in čiščenju odpadnih voda je vsak uporabnik kanalizacijskega sistema, ki je že priključena oz. se na novo priključuje na kanalizacijskim sistem z navezavo na čistilno napravo, dolžan plačati stroške za priključno takso. Glede na terminski plan predvidenih priključitev se planirajo sredstva v višini 187.782 €. *Sredstva se nakazujejo glede na intenziteto pridobljenih gradbenih dovoljenj, višina pa je odvisna od števila investitorjev in vrste gradnje.*

2.4.6. Turistična taksa, ki jo pobirajo pravne in fizične osebe, ki sprejemajo goste na prenočevanje v skladu z Zakonom o turizmu, je predvidena v višini 2.086 €.

Prihodki iz turistične takse so bili realizirani v višini 750 €.

2.4.7. Požarna taksa, ki 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, je planirana v višini 62.594 €, *realizirana pa 42,52 %.*

2.4.8. Davek od premoženja ki ga plačujejo fizične osebe na posest počitniških objektov in lastništva poslovnih prostorov na podlagi zakona o davkih občanov, je previden v višini 11.183 €, *realiziran pa le v višini 131,01 €.* *Na višino ne moremo vplivati, ker je odvisna od odločb in izvršbe davčne uprave.*

2.4.9. Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ki jo plačujejo lastniki gozdov na podlagi katastrskega dohodka gozda je planirana v višini 9.765 €.

2.4.10. Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo na podlagi zakona o varstvu okolja planiramo v višini 5.007 €, realizacija, ki je le 6,33% je odvisna od izdaje odločb upravne enote ter fizičnih in pravnih oseb.

2.4.11. Koncesijske dajatve na državni ravni – za izkoriščanje vodnih virov

So sredstva, ki jih koristniki pravic na osnovi odločbe ministrstva nakazujejo v občinski proračun. Sredstva pričakujemo do konca leta.

2.4.12. Presežek finančne izravnave

Je planiran v višini 243.826 €. Presežka prihodkov nad finančno izravnavo ob polletju ne ugotavljamo, to bomo storili ob zaključnem računu s pomočjo izračuna Ministrstva za finance.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV - ODHODKI

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

| Post. | Področje porabe | Plan 2007 v € | VP v € | Realizacija 1-6 v € | Struktura | Indeks Real/Plan | Indeks Real/VP |
|-------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|------------------|----------------|
| 1. | Dejavnost občinskih organov in uprave | 1.872.872 | 1.872.872 | 814.313,65 | 11,50 | 43,48 | 43,48 |
| 2. | Splošne in skupne naloge občine | 416.484 | 416.484 | 162.686,24 | 2,30 | 39,06 | 39,06 |
| 3. | Družbene dejavnosti | 8.253.126 | 8.253.126 | 2.512.913,70 | 35,50 | 30,45 | 30,45 |
| 4. | Okolje in prostor | 7.582.642 | 7.582.642 | 2.837.946,02 | 40,09 | 37,43 | 37,43 |
| 5. | Gospodarstvo | 932.202 | 932.202 | 163.317,29 | 2,31 | 17,52 | 17,52 |
| 6. | Režijski obrat | 530.963 | 530.963 | 313.264,62 | 4,43 | 59,00 | 59,00 |
| 7. | Javni stanovanjski sklad | 901.769 | 901.769 | 100.443,08 | 1,42 | 11,14 | 11,14 |
| 9. | Sredstva rezerv | 346.447 | 346.447 | 111.984,03 | 1,58 | 32,32 | 32,32 |
| 10. | Stroški financiranja | 146.052 | 146.052 | 61.538,33 | 0,87 | 42,13 | 42,13 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 20.982.557 | 20.982.557 | 7.078.406,96 | 100,00 | 33,73 | 33,73 |

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

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-------------|---|----------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 1.1. | OBČINSKI ORGANI | 271.536 | 271.536,00 | 145.009,15 | 53,40 | 53,40 |
| 1.1.1. | Plače in nadom. poklic. in nepokl. funkcionarjem | 141.160 | 141.160,00 | 57.889,99 | 41,01 | 41,01 |
| 1.1.1.1. | Občinski svet | 77.000 | 76.000,00 | 30.689,71 | 39,86 | 40,38 |
| 1.1.1.2. | Župan in podžupani | 62.160 | 62.160,00 | 24.669,64 | 39,69 | 39,69 |
| 1.1.1.3. | Nadzorni odbor | 2.000 | 3.000,00 | 2.530,64 | 126,53 | 84,35 |
| 1.1.2. | Prispevki in davek na izplačane plače delodajalca | 17.926 | 17.926,00 | 7.262,46 | 40,51 | 40,51 |
| 1.1.2.1. | Občinski svet | 2.921 | 2.921,00 | 1.877,87 | 64,29 | 64,29 |
| 1.1.2.2. | Župan in podžupani | 14.605 | 14.605,00 | 5.232,77 | 35,83 | 35,83 |
| 1.1.2.3. | Nadzorni odbor | 400 | 400,00 | 151,82 | 37,96 | 37,96 |

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|------------|--|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 1.1.3. | Povračila in nadomestila ter drugi osebni prejemki | 3.964 | 3.964,00 | 1.012,15 | 25,53 | 25,53 |
| 1.1.3.1. | Župan in podžupani | 3.964 | 3.964,00 | 1.012,15 | 25,53 | 25,53 |
| 1.1.4. | Materialni stroški in delovanje svet. klubov | 39.643 | 56.450,29 | 48.234,96 | 121,67 | 85,45 |
| 1.1.4.1. | Materialni stroški | 39.643 | 56.450,29 | 48.234,96 | 121,67 | 85,45 |
| 1.1.4.1.1. | Materialni stroški občinskega sveta | 9.180 | 15.180,00 | 10.942,88 | 119,20 | 72,09 |
| 1.1.4.1.2. | Materialni stroški župana | 29.463 | 40.270,29 | 37.202,04 | 126,27 | 92,38 |
| 1.1.4.1.3. | Nadzorni odbor | 1.000 | 1.000,00 | 90,04 | 9,00 | 9,00 |
| 1.1.4.2. | Delovanje svetniških klubov | | | | | |
| 1.1.5. | Sejnine članom komisij, ki niso funkcionarji | 2.295 | 2.295,00 | 934,15 | 40,70 | 40,70 |
| 1.1.6. | Drugi odhodki in transferi | 64.263 | 47.455,71 | 29.675,44 | 46,18 | 62,53 |
| 1.1.6.1. | <i>Stroški proslav in prireditev</i> | 28.793 | 22.793,00 | 9.658,85 | 33,55 | 42,38 |
| 1.1.6.2. | <i>Nagrade in priznanja</i> | 20.865 | 13.365,00 | 12.427,23 | 59,56 | 92,98 |
| 1.1.6.3. | <i>Drugi odhodki in transferi</i> | 14.605 | 11.297,71 | 7.589,36 | 51,96 | 67,18 |
| 1.1.7. | Odprava nesorazmerij v plačah - funkcionarji | 2.285 | 2.285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.1.1. do 1.1.3. Plače in nadomestila plač, drugi izdatki zaposlenim in obveznosti delodajalca

Planirani odhodki zajemajo plačo, povračila in nadomestila in druge osebne prejemke župana, nadomestila plač neprofesionalnim funkcionarjem v skladu s pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članom drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, povračila in nadomestila zaposlenim ter prispevke in davek na izplačano plačo, ki bremeni delodajalca.

1.1.4.1. Materialni stroški

1.1.4.1.1. Materialni stroški občinskega sveta v višini 9.180 € predstavljajo stroške fotokopiranja in ostalega pisarniškega materiala in storitev za pripravo gradiv OS.

1.1.4.1.2. Materialni stroški župana v planirani višini 29.463 € zajemajo stroške vabil in ostalih tiskarskih storitev, strokovne literature, oglaševalskih storitev, reprezentance. Na postavki se planirajo tudi odhodki za službena potovanja v tujino ter transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam.

1.1.4.1.3. Materialni stroški nadzornega odbora v višini 1.000 € so planirani odhodki za strokovno literaturo in izobraževanja članov nadzornega odbora, ter stroški dnevnic in kilometrine, ki nastanejo ob strokovnem izobraževanju.

1.1.4.2. Delovanje svetniških klubov

V letu 2007 ne načrtujemo teh stroškov, ker so ta sredstva planirana na postavki 2.6.1.

1.1.5. Sejnine članom komisij, ki niso funkcionarji

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

1.1.6. Drugi odhodki in transferi

1.1.6.1. Stroški proslav in prireditev predstavljajo porabo sredstev, ki se po sklepih župana dodeljujejo društvom, zvezam, klubom in posameznikom, za njihove dosežke ob priliki proslav in prireditev v občinskem prostoru in stroške, ki nastajajo ob priliki proslav in prireditev.

1.1.6.2. Nagrade in priznanja zajemajo nagrade in priznanja ter druge izdatke na podlagi odloka o priznanjih in nagradah občine Slovenska Bistrica in o priznanjih župana.

1.1.6.3. Drugi odhodki in transferi predstavljajo odobrene enkratne dotacije na podlagi vlog posameznih neprofitnih organizacij in ustanov, za sofinanciranje določenih aktivnosti na območju občine in vlog posameznikov (mladine) za sofinanciranje materialnih stroškov za udeležbo na izobraževalnih srečanjih ter podobne odhodke in transfere.

1.1.7. Odprava nesorazmerij v plačah – funkcionarji

Sredstva so namenjena za odpravo nesorazmerij v plačah v skladu z določbo 49.č člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.

1.2. OBČINSKA UPRAVA

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-------------|---|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 1.2. | OBČINSKA UPRAVA | 1.480.062 | 1.480.062,00 | 655.016,10 | 44,26 | 44,26 |
| 1.2.1. | Plače zaposlenih | 796.000 | 796.000,00 | 365.881,64 | 45,97 | 45,97 |
| 1.2.2. | Prispevki in davek na plače delodajalca | 215.000 | 215.000,00 | 82.594,70 | 38,42 | 38,42 |
| 1.2.3. | Povračila in nadomestila zaposlenim | 68.000 | 68.000,00 | 31.272,84 | 45,99 | 45,99 |
| 1.2.4. | Drugi izdatki zaposlenim | 49.070 | 49.070,00 | 42.459,79 | 86,53 | 86,53 |
| 1.2.5. | Materialni stroški | 327.992 | 327.992,00 | 132.807,13 | 40,49 | 40,49 |
| 1.2.5.1. | <i>Materialni stroški občinske uprave</i> | 221.165 | 221.165,00 | 107.770,96 | 48,73 | 48,73 |
| 1.2.5.2. | <i>Funkcionalni stroški državnih ustanov</i> | 100.150 | 100.150,00 | 20.630,94 | 20,60 | 20,60 |
| 1.2.5.3. | <i>Stroški plačilnega prometa (provizija UJP)</i> | 6.677 | 6.677,00 | 4.405,23 | 65,98 | 65,98 |
| 1.2.6. | Odprava nesorazmerij v plačah - občinska uprava | 24.000 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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. Planiran obseg sredstev za plače temelji na, s strani Ministrstva za finance, posredovani rasti plač v letu 2006. V planiranih sredstvih je upoštevano, da delavci občinske uprave opravljajo naloge tudi za nove občine in pripravljajo podatke za delitveno bilanco, kar pomeni povečan obseg sredstev za nadpovprečno obremenjenost.

1.2.2. Prispevki in davek na plače delodajalca

Postavka izkazuje obveznosti delodajalca iz naslova plač in sicer prispevke za socialno varnost, davek na izplačane plače, ter obveznosti na osnovi aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti. Na osnovi slednjega se je uvedla premija kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke z avgustom 2003.

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, kolektivne pogodbe za negospodarstvo in sprejetimi podzakonski akti in zajemajo regres za prehrano med delom in prevoz na delo in iz dela.

1.2.4. Drugi izdatki zaposlenim

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

1.2.5. Materialni stroški

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, Davčna uprava) se mesečno zaračunavajo funkcionalni stroški v ustreznem deležu na podlagi pogodb.

1.2.6. Odprava nesorazmerij v plačah – občinska uprava

Sredstva so namenjena za odpravo nesorazmerij v plačah v skladu z določbo 49.č člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju

1.3. INVESTICIJSKI ODHODKI

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-------------|--|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 1.3. | INVESTICIJSKI ODHODKI | 121.274 | 121.274,00 | 14.288,40 | 11,78 | 11,78 |
| 1.3.1. | Nakup opreme in delovnih sredstev | 48.915 | 48.915,00 | 11.810,35 | 24,14 | 24,14 |
| 1.3.1.1 | <i>Nakup pisarniške in druge opreme</i> | 18.870 | 18.870,00 | 3.581,24 | 18,98 | 18,98 |
| 1.3.1.2. | <i>Nakup računalnikov in programske opreme</i> | 30.045 | 30.045,00 | 8.229,11 | 27,39 | 27,39 |
| 1.3.1.3. | <i>Nabava avtomobila</i> | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.3.2. | Adaptacije in obnove poslov.prost.in zgradb | 72.359 | 72.359,00 | 2.478,05 | 3,42 | 3,42 |

1.3.1. Nakup opreme in delovnih sredstev

Odhodki za informacijska sredstva so namenjeni nabavi nove programske in računalniške opreme zaradi zamenjave obstoječih računalnikov in monitorjev z zmogljivejšimi. Zaradi prehoda na elektronsko poslovanje in elektronsko obravnavanje vhodnih dokumentov je predvidena nabava ustrezne programske in tehnične opreme (zmogljivejši skener), vse z namenom ureditve elektronskega sprejemanja vlog, elektronskega poslovanje z dokumenti ter elektronskega arhiviranja dokumentov.

1.3.2. Adaptacije in obnove poslovnih prostorov in zgradb

V dveh zgradbah na Kolodvorski ul. 10, ki so sicer v lasti občine, poleg občinskih služb delujejo tudi upravna enota, davčna uprava in sodišče. Na obeh objektih je potrebno izvesti nekatera investicijsko vzdrževalna dela tako, da se ohrani oz. izboljša funkcionalna izraba razpoložljivega prostora. Potrebno je urediti oz. omogočiti dostop invalidom do sprejemne (glavne pisarne) in do vseh ostalih organov, ki delujejo v obeh stavbah. Zaradi navedenega je potrebno predhodno naročiti izdelavo projektne dokumentacije za dograditev panoramskega dvigala in večnamenskega prostora med obema zgradbama. Glede na zelo slabo stanje oken je potrebno obnoviti ali pa izvesti menjavo oken v obeh stavbah ter hkrati opraviti posamezna notranja pleskarska dela. Skupni cilj predvidenih investicij zmanjševanje stroškov ogrevanja v zimskih mesecih ter zagotovitev ustreznih delovnih pogojev za zaposlene, sklano z zakonodajo, ki ureja varstvo in zdravje pri delu, kakor tudi za stranke - uporabnike upravnih storitev.

Dela se izvajajo v poletnih mesecih, saj je to najmanj obremenjujoče za kontinuiran delovni proces, zaradi navedenega je realizacija na tej postavki tako nizka.

2. SPLOŠNE IN SKUPNE NALOGE OBČINE**2.1. DELOVANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI**

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-------------|--|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 2.1. | DELOVANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI | 93.348 | 93.348,00 | 46.256,50 | 49,55 | 49,55 |
| 2.1.1. | KS Alfonz Šarh | 6.362 | 6.362,00 | 3.181,00 | 50,00 | 50,00 |
| 2.1.2. | KS Črešnjevce | 4.960 | 4.960,00 | 2.480,00 | 50,00 | 50,00 |
| 2.1.3. | KS DR. Jagodič | 9.398 | 9.398,00 | 4.699,00 | 50,00 | 50,00 |
| 2.1.4. | KS Impol | 8.163 | 8.163,00 | 4.081,50 | 50,00 | 50,00 |
| 2.1.5. | KS Kebelj | 4.044 | 4.044,00 | 2.022,00 | 50,00 | 50,00 |
| 2.1.6. | KS Laporje | 6.480 | 6.480,00 | 3.240,00 | 50,00 | 50,00 |
| 2.1.7. | KS Leskovec - Stari log | 3.326 | 3.326,00 | 1.663,00 | 50,00 | 50,00 |
| 2.1.8. | KS Makole | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.1.9. | KS Pohorski odred | 13.364 | 13.364,00 | 6.682,00 | 50,00 | 50,00 |
| 2.1.10. | KS Poljčane | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.1.11. | KS Pragersko | 6.625 | 6.625,00 | 3.312,50 | 50,00 | 50,00 |
| 2.1.12. | KS Spodnja Polskava | 4.430 | 4.430,00 | 2.215,00 | 50,00 | 50,00 |
| 2.1.13. | KS Studenice | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.1.14. | KS Šmartno na Pohorju | 5.026 | 5.026,00 | 2.513,00 | 50,00 | 50,00 |
| 2.1.15. | KS Tinje | 4.189 | 4.189,00 | 2.094,50 | 50,00 | 50,00 |
| 2.1.16. | KS Vrhole - Preloge | 3.567 | 3.567,00 | 1.783,50 | 50,00 | 50,00 |
| 2.1.17. | KS Zgornja Ložnica | 4.482 | 4.482,00 | 2.241,00 | 50,00 | 50,00 |
| 2.1.18. | KS Zgornja Polskava | 8.097 | 8.097,00 | 4.048,50 | 50,00 | 50,00 |
| 2.1.19. | Odprava nesorazmerij v plačah - krajevne skupnosti | 835 | 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.1.1. – 2.1.18. Sredstva za delovanje krajevnih skupnosti

So se razdelila po dogovorjenih in usklajenih kriterijih s krajevnimi skupnostmi in sicer je pripadlo vsaki takratni posamezni KS 1/18 od 20% vseh razpoložljivih sredstev in sorazmerni delež od 80% vseh razpoložljivih sredstev po številu prebivalcev posamezne krajevne skupnosti. Nato pa se v vsakem letu ta izračunan delež poveča za indeks rasti cen življenjskih potrebščin ali drug dogovorjen indeks.

2.1.19. Odprava nesorazmerij v plačah – krajevne skupnosti

Sredstva so namenjena odpravi nesorazmerij v plačah v skladu z določbo 49.č člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.

2.2. VOLITVE, REFERENDUMI

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-------|----------------------------|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 2.2. | VOLITVE, REFERENDUMI | 20.865 | 20.865,00 | 4.563,32 | 21,87 | 21,87 |

Sredstva so planirana za izvedbo morebitnih referendumov za uvedbo samoprispevkov po KS.

2.3. POŽARNO VARSTVO

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|----------|---|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 2.3. | POŽARNO VARSTVO | 166.042 | 166.042,00 | 67.843,11 | 40,86 | 40,86 |
| 2.3.1. | Gasilska zveza Slovenska Bistrica | 23.883 | 23.883,00 | 11.941,50 | 50,00 | 50,00 |
| 2.3.2. | Gasilska društva | 58.800 | 58.800,00 | 29.400,16 | 50,00 | 50,00 |
| 2.3.3. | Oprema in adaptacije gasilskih domov | 54.853 | 54.853,00 | 23.555,29 | 42,94 | 42,94 |
| 2.3.3.1. | Sredstva za investicije tekočega leta | 54.853 | 54.853,00 | 23.555,29 | 42,94 | 42,94 |
| 2.3.4. | Skupni stroški zagotavljanja požarne varnosti | 28.506 | 28.506,00 | 2.946,16 | 10,34 | 10,34 |

2.3.1. Gasilska zveza Slovenska Bistrica

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

2.3.2. Gasilska društva

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

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. V letu 2003 je bil na podlagi plana investicij končan 1. cikel nabave gospodarskih vozil. Drugo investicijsko obdobje 2004-2009 zajema nabavo osebne zaščitne gasilske opreme gasilskih enot in nekatere manjše adaptacije gasilskih domov.

2.3.4. Skupni stroški zagotavljanja požarne varnosti

V tej postavki predstavljajo največje stroške zavarovanje gasilskih vozil, zavarovanje operativnih gasilcev, zavarovanje za primer odgovornosti ter požarno zavarovanje gasilskih domov. Tu so zajeti tudi stroški nadomestil plač gasilcem v času njihove odsotnosti iz dela, ko izvajajo reševalne naloge ali so na usposabljanju. Ti stroški se iz obdobja v obdobje večajo.

2.4. ZAŠČITA, REŠEVANJE IN PREVENTIVA

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-------------|--|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 2.4. | ZAŠČITA, REŠEVANJE IN PREVENTIVA | 43.802 | 43.802,00 | 6.403,79 | 14,62 | 14,62 |
| 2.4.1. | Usposabljanje štabov, enot in pripadnikov CZ | 5.425 | 5.425,00 | 1.253,26 | 23,10 | 23,10 |
| 2.4.2. | Oprema in tehnična sredstva | 28.488 | 28.488,00 | 4.321,19 | 15,17 | 15,17 |
| 2.4.3. | Organizacije posebnega pomena | 4.590 | 4.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.4. | Preventiva v cestnem prometu | 3.129 | 3.129,00 | 829,34 | 26,50 | 26,50 |
| 2.4.5. | Ostalo | 2.170 | 2.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.4.1. Usposabljanje štabov, enot in pripadnikov CZ

Usposabljanje pripadnikov civilne zaščite poteka v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na lgu. V prihodnjem letu so razpisana usposabljanja sektorskih štabov civilne zaščite. Razpisana so tudi uvajalna in temeljna usposabljanja pripadnikov RBK zaščite in usposabljanja pripadnikov tehnično reševalnih enot. V občini bomo izvedli 80 urni tečaj prve medicinske pomoči za področje sektorja Slovenska Bistrica.

2.4.2. Oprema in tehnična sredstva

V občini ima opremo za osebno zaščito približno 80% pripadnikov CZ. Za varno posredovanje v primeru potrebe je potrebno nabaviti še manjkajočo osebno opremo. V skladu z uredbo vlade bo potrebno nabaviti tudi manjkajočo skupno opremo pripadnikov civilne zaščite. Posodobiti bo potrebno tudi sistem obveščanja in alarmiranja.

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.

2.4.4. Preventiva v cestnem prometu

Sredstva namenjena za preventivo v cestnem prometu in so namenjena za izvajanje preventivnih akcij v osnovnih šolah in vrtcih. Vsako leto nabavimo nekaj opozorilnih panojev, ki so nameščeni v bližini osnovnih šol in opozarjajo voznike na previdno vožnjo.

2.4.5. Ostalo

Sredstva so planirana za manjše nepredvidene stroške, ki se pojavijo tekom leta.

2.5. INFORMIRANJE

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-------|----------------------------|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 2.5. | INFORMIRANJE | 39.643 | 39.643,00 | 18.780,00 | 47,37 | 47,37 |

Sredstva so planirana za pokrivanje stroškov Zavoda za KTV in informiranje Slov. Bistrica skladno z ustanovitveno pogodbo ter KTV Pragersko.

2.6. FINANCIRANJE POLITIČNIH STRANK, DRUŠTEV IN ORGANIZACIJ

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|--------|---|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 2.6. | FINANCIRANJE POLITIČNIH STRANK, DRUŠTEV IN ORGANIZACIJ | 52.784 | 52.784,00 | 18.839,52 | 35,69 | 35,69 |
| 2.6.1. | Politične stranke | 37.700 | 37.700,00 | 18.839,52 | 49,97 | 49,97 |
| 2.6.2. | Društva in ostale naloge | 15.084 | 15.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.6.1. Politične stranke

Sredstva za politične stranke se nakazujejo po določilih zakona o političnih strankah in upoštevajo uspešnosti na lokalnih volitvah.

2.6.2. Društva in ostale naloge

Sredstva bodo dodeljena za pokrivanje nalog oziroma dejavnosti, ki jih imajo društva in organizacije (društva upokojencev, društvo izgnancev, zveza borcev, zveza častnikov in drugi), ki ne pridobivajo proračunskih sredstev iz naslova drugih proračunskih postavk.

Večino proračunskih sredstev s te postavke se nakazuje v dveh obrokih in sicer prvi obrok v do konca meseca julija drugi obrok pa do konca meseca oktobra, zaradi navedenega realizacije v obdobju 1-6 ni bilo.

3. DRUŽBENE DEJAVNOSTI**3.1. IZOBRAŽEVANJE**

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-------------|---|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 3.1. | IZOBRAŽEVANJE | 1.154.690 | 1.154.690,00 | 397.429,66 | 34,42 | 34,42 |
| 3.1.1. | Materialni stroški izobraževanja | 395.385 | 395.385,00 | 135.671,61 | 34,31 | 34,31 |
| 3.1.1.1. | Materialni stroški osnovnih šol | 388.082 | 388.082,00 | 133.198,63 | 34,32 | 34,32 |
| 3.1.1.2. | Materialni stroški glasbenih šol | 6.051 | 6.051,00 | 2.472,98 | 40,87 | 40,87 |
| 3.1.1.3. | Materialni stroški -Ljudska univerza | 1.252 | 1.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2. | Prehrana in prevoz zaposlenih v GŠ | 14.605 | 14.605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3. | Prevozi učencev | 396.428 | 396.428,00 | 144.482,81 | 36,45 | 36,45 |
| 3.1.4. | Sredstva za investicijsko vzdrževanje | 70.940 | 70.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.5. | Sredstva za opremo za 9-letko | 11.684 | 11.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.6. | Sredstva za tekoče vzdrževanje in opremo | 87.214 | 87.214,00 | 43.603,00 | 50,00 | 50,00 |
| 3.1.6.1. | <i>Sredstva za tekoče vzdrževanje</i> | <i>40.477</i> | <i>40.477,00</i> | <i>20.236,00</i> | <i>49,99</i> | <i>49,99</i> |
| 3.1.6.2. | <i>Sredstva za nabavo opreme</i> | <i>46.737</i> | <i>46.737,00</i> | <i>23.367,00</i> | <i>50,00</i> | <i>50,00</i> |
| 3.1.7. | Dodatni program | 94.141 | 94.141,00 | 47.069,00 | 50,00 | 50,00 |
| 3.1.8. | Ostali nepredvideni stroški | 417 | 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9. | Programi za učence | 23.786 | 23.786,00 | 3.825,74 | 16,08 | 16,08 |
| 3.1.10. | Stroški javnih del | 40.060 | 40.060,00 | 19.409,73 | 48,45 | 48,45 |
| 3.1.10.1. | <i>Stroški plač</i> | <i>40.060</i> | <i>40.060,00</i> | <i>19.409,73</i> | <i>48,45</i> | <i>48,45</i> |
| 3.1.11. | Sofinanciranje Srednje šole Slov.Bistrica | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.1.11.1. | <i>Materialni stroški</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | | |
| 3.1.12. | Zavarovanje šolskih zgradb | 20.030 | 20.030,00 | 3.367,77 | 16,81 | 16,81 |

3.1.1.1. Materialni stroški osnovnih šol

V postavki so delno zajeti materialni stroški vseh osnovnih šol, enote Srednje glasbene šole in Ljudske univerze. Iz občinskega proračuna se bodo, v okviru planiranih sredstev, sofinancirali stroški kurjave, električne energije, vode ter ostalih posebnih stroškov.

Realizacija je le 34,42% zaradi manjše porabe kurjave (mila zima), za sezono 2007/08 pa se bo kurjava nabavljala v drugi polovici leta.

3.1.1.2. Materialni stroški glasbenih šol

Realizacija je nižja od planirane, ker še ni bilo v celoti nabavljeno kurilno olje.

3.1.1.3. Materialni stroški-Ljudska univerza

Realizacije ob polletju ni bilo, ker se planirana sredstva nakažejo 1x letno, do septembra tekočega leta.

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.

Realizacije v juniju ni bilo, je bila šele v juliju 2007, ker e je predvidevala nova ureditev ustanovitvenih aktov Srednje glasbene in baletne šole Maribor (pripravlja Ministrstvo za šolstvo in šport), katere enota je glasbena šola v Sl. Bistrici.

3.1.3. Prevozi učencev

Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov prevozov učencev od doma do šole in nazaj, za katere smo v skladu z zakonodajo, s pogodbo zagotovili prevoz v začetku šolskega leta 2006/2007. Postavka vključuje tudi prevoze učencev na nevarnih poteh v oddaljenosti pod 4 km, za katere pa v letu 2007 ni več zakonske osnove za refundiranje sredstev s strani države.

Realizacija je nižja od planirane, ker niso bili poravnani zahtevki za mesec april in maj 2007.

3.1.4. Sredstva za investicijsko vzdrževanje šolskih objektov

Sredstva so namenjena za najnujnejše investicijsko vzdrževanje objektov osnovnih šol, električnih napeljav in sistemov za ogrevanje. Šole bodo investicijsko vzdrževalna dela izvedle v okviru zneskov, priznanih posamezni šoli, ter v skladu z veljavno zakonodajo o javnih naročilih. Sredstva bodo šolam nakazana na osnovi zahtevkov z dokazili o namenski rabi. Na šolah, kjer so v naslednjem štiriletnem obdobju predvidene investicije, se bodo izvedla le dela, ki so neobhodno potrebna zaradi varnosti učencev in objektov.

Realizacije ni, ker se investicijsko vzdrževanja v osnovnih šolah pretežno izvaja v počitniških mesecih.

3.1.5. Sredstva za opremo za 9- letko

Občina je po zakonu dolžna zagotavljati sredstva za opremo osnovnih šol. Planirana sredstva so namenjena za sofinanciranje opreme za potrebe 9-letne osnovne šole. Sredstva bodo šolam nakazana na osnovi zahtevkov z dokazili o namenski rabi.

Realizacije ni, ker se oprema nabavlja pretežno v počitniških mesecih.

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 je v skladu s planom.

3.1.6.2. Sredstva za nabavo opreme

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

Realizacija je v skladu s planom.

3.1.7. Dodatni program

Sredstva so namenjena za pokrivanje nadstandardnih oz. dogovorjenih programov, ki jih izvajajo osnovne šole izven zakonsko določenega programa. V planiranih sredstvih šole sofinancirajo zgodnjega učenja tujih jezikov, tekmovanj 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 je v skladu s planom.

3.1.8. Ostali nepredvideni stroški

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

Ob polletju ni bilo realizacije, ker ni bilo podanih zahtevkov za manjše nepredvidene stroške.

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 še nekateri drugi izvajalci. Sem sodi Bralna značka, Vesela šola, Veseli december, Vesele počitnice, programi letovanja, preventivni programi v osnovnih šolah, raziskovalna dejavnost učencev, novoletna obdaritev učencev, sofinanciranje dejavnosti Zveze za tehnično kulturo Slovenije in drugo. Sredstva se bodo izvajalcem programov nakazala na osnovi zahtevkov z dokazili o namenski rabi sredstev, Zvezi za tehnično kulturo Slovenije pa na osnovi letne pogodbe.

V letu 2007 se planirana tudi sredstva za izvedbo 7. srečanja mladih raziskovalcev, ki ga organizira Zveza za tehnično kulturo Slovenije, regionalni center Maribor in bo potekalo na Srednji Šoli Slovenska Bistrica.

Realizacija je le 16,08%, ker se večino planiranega programa izvaja v drugi polovici leta (letovanje, novoletna obdaritev otrok). Tudi pogodba z Zvezo za tehnično kulturo Slovenije je bila podpisana šele v avgustu.

3.1.10. Stroški javnih del

Sredstva so namenjena za sofinanciranje plač ter letnega regresa 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.

Realizacija je 48,45% in je odvisna od števila udeležencev, ki jih izvajalec programa vključi v javna dela ter zahtevkov izvajalca programa.

3.1.11. Sofinanciranje Srednje šole Slovenska Bistrica

V letu 2007 ne planiramo sredstev za Srednjo šolo Slovenska Bistrica.

3.1.12. Zavarovanje šolskih zgradb

Sprememba Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, uveljavljena v avgustu 2001, nalaga občinam obveznost pokrivanja stroškov zavarovanja objektov, v katerih se izvaja pouk ter del stroškov zavarovanja odgovornosti. Sredstva so planirana na osnovi rezultatov javnega zbiranja ponudb od zavarovalnic. Šole so pod enakimi pogoji zavarovane "v paketu" za dobo 10 let, sled česar smo pri izbranem ponudniku zavarovanja pridobili še dodatne popuste.

Zavarovanje se plačuje na osnovi akontacij, ki jih pošilja zavarovalnica. Dejanski izračun zavarovanj opravi zavarovalnica na osnovi bilančnih podatkov za preteklo leto. Premije zapadejo v plačilo v večini v drugi polovici leta.

3.2. OTROŠKO VARSTVO

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-------------|----------------------------|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 3.2. | OTROŠKO VARSTVO | 1.929.144 | 1.929.144,00 | 1.079.494,13 | 55,96 | 55,96 |
| 3.2.1. | Vrtec "Otona Župančiča" | 1.808.129 | 1.808.129,00 | 1.022.104,28 | 56,53 | 56,53 |
| 3.2.1.1. | Redna djavnost | 1.744.283 | 1.744.283,00 | 1.022.104,28 | 58,60 | 58,60 |
| 3.2.1.2. | Vzdrževanje objektov | 22.117 | 22.117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1.3. | Nakup osnovnih sredstev | 12.936 | 12.936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|----------|---|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 3.2.1.4. | Odprava nesorazmerij v plačah - vrtec Otona Župančiča | 28.793 | 28.793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2. | Drugi VVZ | 91.804 | 91.804,00 | 40.773,24 | 44,41 | 44,41 |
| 3.2.3. | Prevozi otrok | 835 | 251,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.4. | Programi za otroke | 15.023 | 15.023,00 | 11.642,00 | 77,49 | 77,49 |
| 3.2.5. | Sofinanciranje prehrane dojenčkov | 417 | 1.000,20 | 1.000,20 | 239,86 | 100,00 |
| 3.2.6. | Stroški javnih del | 12.519 | 12.519,00 | 3.557,36 | 28,42 | 28,42 |
| 3.2.6.1. | Stroški plač | 12.519 | 12.519,00 | 3.557,36 | 28,42 | 28,42 |
| 3.2.7. | Ostali nepredvideni stroški | 417 | 417,00 | 417,05 | 100,01 | 100,01 |

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 programov vrtca, v deležu, ki predstavljajo razliko med ekonomsko ceno programov in višino prispevkov staršev, planirano za leto 2007. Vrtcu jih bomo nakazovali na osnovi predloženih seznamov in računov vrtca za vsak mesec posebej.

Postavka je realizirana v deležu 58,60%. Realizacija je odvisna od ekonomske cene programa, plačilnega razreda staršev in števila vključenih otrok.

3.2.1.2. Vzdrževanje objektov - Sredstva na tej postavki so namenjena za najnujnejša vzdrževalna dela na objektih Vrtca Otona Župančiča.

Vzdrževalna dela na objektih so predvidena v poletnih mesecih, zato je realizacija sredstev predvidena v drugi polovici leta.

3.2.1.3. Nakup osnovnih sredstev - Višina sredstev za vzdrževanje objektov in nakup osnovnih sredstev je bila planirana na osnovi ocene potreb vrtca, vendar zaradi omejenih možnosti proračuna ne v celoti. Porabo teh sredstev bomo prilagodili programu investicijskega vzdrževanja in nabave opreme, ki ga bo vrtec posredoval oddelku za družbene dejavnosti po sprejemu zaključnega računa vrtca za leto 2006 in načrta poslovanja zavoda za leto 2007.

Nakup osnovnih sredstev je predviden v poletnih mesecih, zato je realizacija sredstev predvidena v drugi polovici leta.

3.2.1.4. Odprava nesorazmerij v plačah – Vrtec Otona Župančiča v skladu z določbo 49.č člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.

Postavka v prvi polovici leta ni bila realizirana.

3.2.2. Drugi vrtci

S planiranimi sredstvi bomo v skladu z zakonodajo pokrivali razliko med ekonomsko ceno oskrbnine in plačilom staršev za otroke - naše občane, ki so vključeni v vrtece v drugih občinah.

Postavka je realizirana v skladu z zahtevki vrtecev iz drugih občin.

3.2.3. Prevozi otrok

S planiranimi sredstvi bomo sofinancirali stroške prevozov otrok s posebnimi potrebami, ki obiskujejo Vrtec Otona Župančiča Slov. Bistrica.

Postavka v prvi polovici leta ni bila realizirana, ker trenutno v vrtcu ni otrok, za katere starši lahko uveljavljajo sofinanciranje stroškov prevoza.

3.2.4. Programi za otroke

S planiranimi sredstvi bomo subvencionirali letovanje predšolskih otrok, sofinancirali stroške izvedbe različnih počitniških programov, bralne značke predšolskih otrok, stroške obdarovanja vseh predšolskih otrok in sofinanciranje prireditev v okviru Veselega decembra ter drugo.

Realizacija je 77,49, in sicer v skladu z zahtevki Vrtca "Otona Župančiča" Slovenska Bistrica.

3.2.5. Sofinanciranje prehrane dojenčkov

V letu 2007 na tej postavki ne planiramo sredstev, ker na novi podpostavki 3.3.10. za vse novorojenčke, občane občine Slovenska Bistrica namenjamo določena enkratna sredstva ob njihovem rojstvu.

Postavka je realizirana v skladu z zahtevki lekarn.

3.2.6. Stroški javnih del

Sredstva so namenjena za sofinanciranje plač ter letnega regresa 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.

Realizacija je 28,42% in je odvisna od števila udeležencev, ki jih izvajalec programa vključi v javna dela ter zahtevkov izvajalca programa.

3.2.7. Ostali nepredvideni stroški

Sredstva so namenjena za sofinanciranje nekaterih nepredvidenih stroškov na tem področju, ki jih ni mogoče pokrivati iz drugih postavk, kot so sofinanciranje delavnic, prireditve in ostalih programov za predšolske otroke.

Postavka je bila v prvi polovici leta v celoti realizirana, in sicer za sofinanciranje knjig za osnovne šole o zlorabi drog ter za sofinanciranje prireditve ob 60-letnici Vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica.

3.3. SOCIALNO VARSTVO

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-------------|--|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 3.3. | SOCIALNO VARSTVO | 605.492 | 605.492,00 | 266.692,78 | 44,05 | 44,05 |
| 3.3.1. | Socialno varstvene pomoči | 20.030 | 20.030,00 | 2.263,20 | 11,30 | 11,30 |
| 3.3.1.1. | Občinske socialne pomoči | 11.684 | 11.684,00 | 765,35 | 6,55 | 6,55 |
| 3.3.1.2. | Pogrebni stroški | 8.346 | 8.346,00 | 1.497,85 | 17,95 | 17,95 |
| 3.3.2. | Sofinanciranje Centra za socialno delo | 16.692 | 16.692,00 | 3.819,86 | 22,88 | 22,88 |
| 3.3.3. | Služba pomoči na domu | 66.767 | 66.767,00 | 5.080,88 | 7,61 | 7,61 |
| 3.3.4. | Splošni socialni zavodi | 85.545 | 85.545,00 | 50.637,05 | 59,19 | 59,19 |
| 3.3.5. | Posebni socialni zavodi | 204.473 | 179.180,00 | 100.873,36 | 49,33 | 56,30 |
| 3.3.6. | Drugi programi | 59.673 | 59.673,00 | 12.624,88 | 21,16 | 21,16 |
| 3.3.6.1. | Oskrba bolnika na domu | 18.778 | 18.778,00 | 2.608,05 | 13,89 | 13,89 |
| 3.3.6.2. | Programi za starejše občane | 10.432 | 10.432,00 | 536,68 | 5,14 | 5,14 |
| 3.3.6.3. | Sofinanciranje RK | 23.786 | 23.786,00 | 9.480,15 | 39,86 | 39,86 |
| 3.3.6.4. | Sofinanciranje humanitarnih društev | 6.677 | 6.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.7. | Stroški javnih del | 81.789 | 81.789,00 | 17.981,94 | 21,99 | 21,99 |
| 3.3.7.1. | Stroški plač | 76.364 | 66.364,00 | 11.998,95 | 15,71 | 18,08 |
| 3.3.7.2. | Materialni stroški | 5.425 | 15.425,00 | 5.982,99 | 110,29 | 38,79 |
| 3.3.8. | Ostale naloge | 3.339 | 3.339,00 | 2.217,00 | 66,40 | 66,40 |

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|---------|---|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 3.3.9. | Sofinanciranje družinskega pomočnika | 45.902 | 71.195,00 | 71.194,61 | 155,10 | 100,00 |
| 3.3.10. | Odprava nesorazmerij v plačah - Zdravstveni dom | 417 | 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.11. | Obdaritev novorojenčkov | 20.865 | 20.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3.3.1. Socialno varstvene pomoči

3.3.1.1. Občinske socialne pomoči - sredstva 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.

Realizacija postavke je 6,55%. Porast realizacije je pričakovati v drugi polovici leta, saj se potrebe po socialnih pomočeh ciklično pojavljajo v jesenskih in zimskih mesecih.

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.

Postavka je realizirana 17,95%, in sicer zaradi nekoliko manjšega števila upravičencev, ki se jim pogrebni stroški poravnava iz občinskega proračuna.

3.3.2. Sofinanciranje Centra za socialno delo

Sredstva so namenjena za financiranje storitve pomoči na domu, ki jo izvaja Center za socialno delo Slovenska Bistrica, in sicer se iz postavke financirajo stroški za vodenje in koordiniranje storitve. Sredstva se bodo Centru nakazovala mesečno, na podlagi njihovega refundacijskega zahtevka.

Sredstva so bila nakazana v skladu z zahtevki Centra za socialno delo Slovenska Bistrica.

3.3.3. Služba pomoči na domu

Sredstva so namenjena za financiranje storitve pomoči na domu, ki jo izvaja Center za socialno delo Slovenska Bistrica, in sicer se iz postavke financirajo stroški za vodenje in koordiniranje storitve. Sredstva se bodo Centru nakazovala mesečno, na podlagi njihovega refundacijskega zahtevka.

Sredstva so realizirana v višini 7,61%, v skladu z zahtevki Centra za socialno delo Slovenska Bistrica

3.3.4. Splošni socialni zavodi

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov izvajanja storitve pomoči na domu v skladu z Zakonom o socialnem varstvu. S te postavke se bodo pokrivali stroški neposredne socialne oskrbe storitve. Službo v skladu s sprejetim odlokom in sklenjeno pogodbo izvaja Center za socialno delo z osmimi redno zaposlenimi izvajalkami.

Sredstva se bodo izvajalcu službe nakazovala mesečno na osnovi njegovih zahtevkov in ob upoštevanju potrjene cene storitve pomoči na domu in prihodkov iz naslova plačil uporabnikov.

Proračunska sredstva so realizirana na osnovi prejetih računov splošnih socialnih zavodov.

3.3.5. Posebni socialni zavodi

Iz planirane postavke bomo za naše občane, vključene v posebne socialne zavode, ki nimajo lastnih sredstev, premoženja ali zavezancev, pokrivali stroške doplačila oz. plačila oskrbnin. Sredstva se nakazujejo javnim zavodom na podlagi sklenjenih pogodb in izstavljenih računov.

Proračunska sredstva so realizirana na osnovi prejetih računov posebnih socialnih zavodov.

3.3.6. Drugi programi

3.3.6.1. Oskrba bolnika na domu - oskrbo bolnika na domu izvajata dve bolničarki, in sicer v sklopu patronažne službe ZD Slovenska Bistrica. Planirana sredstva so namenjena delnemu pokrivanju za stroške njunih plač s prispevki in davkom, regresu, stroškom za prehrano in letni dopust ter ostali stroški, vezani na njuno delo. Nakazovali jih bomo ZD Slov. Bistrica mesečno

po dvanajstih.

Postavka je realizirana v skladu s planom.

3.3.6.2. Programi za starejše občane - sredstva so namenjena za sofinanciranje programov za starejše občane, ki jih izvajajo različna društva in druge pravne osebe v občini, kot so srečanja starejših občanov, druženje v skupinah za samopomoč in drugo. V postavki so tudi sredstva za pokrivanje najemnine prostorov Centra za starejše in za pokrivanje ostalih materialnih stroškov centra.

V prvi polovici leta je bila realizacija le 5,14%, ker se programi izvajajo v jesenskem času.

3.3.6.3. Sofinanciranje RK - sredstva bomo nakazovali mesečno po dvanajstih Občinski organizaciji Rdečega križa Slovenska Bistrica za njeno dejavnost.

Proračunska sredstva so realizirana v skladu s planom.

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.

V prvi polovici leta ni bilo realizacije, ker še ni bil končan postopek javnega razpisa za sofinanciranje humanitarnih društev. Realizacija sredstev bo tako izvedena do konca leta 2007.

3.3.7. Stroški javnih del

3.3.7.1. Stroški plač - sredstva so namenjena za sofinanciranje plač in letnega regresa 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 ter na podlagi ter v skladu s sklepom občinskega sveta št. 033-3/2007-4/11, za preventivni program Pomoč družini pri vzgoji otrok na domu, za leto 2007. Sredstva se bodo nakazovala izvajalcu javnih del mesečno, na osnovi zahtevkov.

Realizacija je 15,71 % in je odvisna od števila udeležencev, ki jih izvajalec programa vključi v javna dela ter zahtevkov izvajalca programa.

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.

Realizacija je 110,29% in je odvisna od števila udeležencev, ki jih izvajalec programa vključi v javna dela ter zahtevkov izvajalca programa. Skladno z navedenim je bila potrebna preraščeditev v višini 10.000 EUR iz postavke 3.3.7.1, na postavko 3.3.7.2..

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 v Mariboru, Materinskega doma v Mariboru, enkratnih akcij in podobno.

Proračunska sredstva so bila nakazana za sofinanciranje programa ustanove Mali vitez, za sofinanciranje programa Unicefa Pomagajmo otrokom, za sofinanciranje programa Društva Rdeči noski, za sofinanciranje zloženek, za sofinanciranje Materinskega doma, Varne hiše v Mariboru, za sofinanciranje letovanja varovancev VDC Polž Slovenska Bistrica in podobno.

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 odločb CSD Slovenska Bistrica.

Postavka je realizirana na podlagi odločb Centra za socialno delo Slovenska Bistrica, in sicer v višini 155,10%, saj je do predvidene spremembe Zakona o socialnem varstvu prišlo šele v drugi polovici leta 2007.

3.3.10. Denarna pomoč ob rojstvu otroka

Sredstva so namenjena za enkratno denarno pomoč staršem ob rojstvu otroka. Sredstva se bodo dodeljevala v skladu s Pravilnikom o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v občini Slovenska Bistrica.

V prvi polovici leta še ni bilo realizacije, ker je bila obdaritev novorojenčkov možna šele po sprejetju in objavi Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v občini Slovenska

Bistrica. Proračunska sredstva bodo na osnovi vlog upravičencev realizirana v drugi polovici leta 2007.

3.4. KULTURA

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-------------|---|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 3.4. | KULTURA | 732.482 | 732.482,00 | 298.560,75 | 40,76 | 40,76 |
| 3.4.1. | Knjižnica Josipa Vošnjaka | 323.535 | 323.535,00 | 159.769,88 | 49,38 | 49,38 |
| 3.4.1.1. | <i>OD+obv.+drugi osebni prejemki</i> | 200.300 | 200.300,00 | 99.946,88 | 49,90 | 49,90 |
| 3.4.1.2. | <i>Materialni stroški</i> | 91.804 | 91.804,00 | 42.777,00 | 46,60 | 46,60 |
| 3.4.1.3. | <i>Nabava knjig</i> | 27.041 | 27.041,00 | 17.046,00 | 63,04 | 63,04 |
| 3.4.1.4. | <i>Odprava nesorazmerij v plačah - knjižnica</i> | 4.390 | 4.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.2. | Zavod za kulturo | 260.265 | 260.265,00 | 119.485,26 | 45,91 | 45,91 |
| 3.4.2.1. | <i>OD + obv. + drugi osebni prejemki</i> | 165.248 | 165.248,00 | 77.088,26 | 46,65 | 46,65 |
| 3.4.2.2. | <i>Materialni stroški</i> | 35.053 | 35.053,00 | 14.230,00 | 40,60 | 40,60 |
| 3.4.2.3. | <i>Redna dejavnost</i> | 56.334 | 56.334,00 | 28.167,00 | 50,00 | 50,00 |
| 3.4.2.4. | <i>Odprava nesorazmerij v plačah - zavod za kulturo</i> | 3.630 | 3.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.3. | Letni program ljubiteljske kulture | 109.539 | 109.539,00 | 7.976,62 | 7,28 | 7,28 |
| 3.4.4. | Ostale naloge | 8.346 | 8.346,00 | 337,50 | 4,04 | 4,04 |
| 3.4.5. | Stroški javnih del | 27.041 | 27.041,00 | 10.991,49 | 40,65 | 40,65 |
| 3.4.5.1. | <i>Stroški plač</i> | 15.023 | 15.023,00 | 8.233,76 | 54,81 | 54,81 |
| 3.4.5.2. | <i>Materialni stroški</i> | 12.018 | 12.018,00 | 2.757,73 | 22,95 | 22,95 |
| 3.4.6. | Dejavnost kina Slovenska Bistrica | 3.756 | 3.756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3.4.1. KNJIŽNICA JOSIPA VOŠNJAKA

3.4.1.1. Sredstva za plače zaposlenih - sredstva so namenjena za sofinanciranje stroškov plač, prispevkov in davka na plače že zaposlenih v zavodu in se bodo, mesečno, nakazovala Knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, na osnovi zahtevkov s prilogami, do dvanajstine planiranih sredstev.

3.4.1.2. Materialni stroški - Sredstva so namenjena Knjižnici Josipa Vošnjaka za pokrivanje materialnih stroškov delovanja zavoda, stroškov regresa za prehrano in letni dopust ter prevoza na delo. V postavki so zajeti tudi stroški delovanja bibliobusa, ki pokriva potrebe po tej dejavnosti v nekaterih manjših krajih v občini. Sredstva bodo za materialne stroške delovanja zavoda nakazovali mesečno, po dvanajstinah, Knjižnici Josipa Vošnjaka, za bibliobus pa na podlagi posebnega zahtevka zavoda z dokazilom o nastanku obveznosti. Planirana sredstva so višja glede na plan v letu 2006, ker se je z rekonstrukcijo in dograditvijo Knjižnice Josipa Vošnjaka v Slovenski Bistrici povečala kvadratura objekta s tem pa so se povišali tudi stroški ogrevanja, elektrike in ostali stroški.

Realizacija je 46,60%, ker še ni bil podan zahtevak za stroške bibliobusa.

3.4.1.3. Nabava knjig - Postavka je namenjena za nakup knjižničnega gradiva za potrebe matične knjižnice v Slovenski Bistrici ter okoliških izposojevališč.

3.4.1.4. Odprava nesorazmerij v plačah – knjižnica - v skladu z določbo 49.č člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.

3.4.2. ZAVOD ZA KULTURO

3.4.2.1. Plače, prispevki in drugi osebni prejemki - 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, največ do dvanajstine planiranih sredstev. V postavki je zajeta tudi odpravnina ob upokojitvi direktorja zavoda.

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

3.4.2.3. Redna dejavnost - redna dejavnost Zavoda za kulturo zajema vzdrževanje in obnavljanje obstoječih ter priprava novih razstavnih zbirk, prireditvena in izdajateljska dejavnost, obnova kulturnih, zgodovinskih in naravnih spomenikov, muzejska dejavnost in drugo. Sredstva se bodo mesečno, po dvanajstinah, nakazovala Zavodu za kulturo.

3.4.2.4. Odprava nesorazmerij v plačah – Zavod za kulturo v skladu z določbo 49.č člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.

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.

Zaradi pozno sprejetega proračuna, je bil tudi razpis za sredstva ljubiteljske kulture zaključen šele v mesecu juliju, zato je polletna realizacija le 7,28%.

3.4.4. Ostale naloge

Iz te postavke bomo financirali ostale nepredvidene stroške na področju kulture, kot so sofinanciranja stroškov prireditev, gostovanj naših društev v tujini in druge dejavnosti, ki ne bodo sofinancirane na podlagi zgoraj navedenega pravilnika.

3.4.5. Stroški javnih del

3.4.5.1. Stroški plač - sredstva so namenjena za sofinanciranje plač in letnega regresa 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.

Realizacija je 40,65% in je odvisna od števila udeležencev, ki jih izvajalec programa vključi v javna dela ter zahtevkov izvajalca programa.

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.

Realizacija je 54,81% in je odvisna od števila udeležencev, ki jih izvajalec programa vključi v javna dela ter zahtevkov izvajalca programa.

3.4.6. Sofinanciranje dejavnosti kina Slovenska Bistrica

Sredstva so namenjena sofinanciranju dejavnosti kina v Slovenski Bistrici, ki se ne pokrije iz naslovov prihodkov kino dejavnosti. Sredstva se bodo nakazovala izvajalcu dejavnosti, na osnovi zahtevkov z dokazili o namenski rabi sredstev v tekočem letu.

3.5. ŠPORT

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-------------|--|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 3.5. | ŠPORT | 381.800 | 381.800,00 | 121.007,90 | 31,69 | 31,69 |
| 3.5.1. | Zavod za šport | 154.062 | 154.062,00 | 51.670,40 | 33,54 | 33,54 |
| 3.5.1.1. | OD, prispevki in drugi osebni prejemki | 42.981 | 42.981,00 | 21.386,17 | 49,76 | 49,76 |

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|------------|--|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 3.5.1.2. | Materialni stroški zavoda | 68.826 | 68.826,00 | 10.229,72 | 14,86 | 14,86 |
| 3.5.1.2.1. | Materialni stroški delovanja zavoda | 10.426 | 10.426,00 | 4.086,00 | 39,19 | 39,19 |
| 3.5.1.2.2. | Materialni stroški upravljanja športnih objektov | 58.400 | 58.400,00 | 6.143,72 | 10,52 | 10,52 |
| 3.5.1.3. | Štipendiranje študentov na FŠ | 2.086 | 2.086,00 | 1.225,61 | 58,75 | 58,75 |
| 3.5.1.4. | Stroški vezani na upravljanje z objekti | 39.226 | 39.226,00 | 18.828,90 | 48,00 | 48,00 |
| 3.5.1.4.1. | Investicijsko vzdrževanje športnih objektov | 21.699 | 21.699,00 | 11.016,00 | 50,77 | 50,77 |
| 3.5.1.4.2. | Stroški kopališča Slov. Bistrica | 17.527 | 17.527,00 | 7.812,90 | 44,58 | 44,58 |
| 3.5.1.5. | Odprava nesorazmerij v plačah - Zavod za šport | 943 | 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.2. | Povračilo stroškov upravljanja | 16.692 | 16.692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.3. | Letni program športa | 194.354 | 194.354,00 | 57.700,00 | 29,69 | 29,69 |
| 3.5.4. | Ostale naloge | 16.692 | 16.692,00 | 11.637,50 | 69,72 | 69,72 |

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 naslednje zaposlene v zavodu: direktor, ½ strokovnega delavca in enega finančno administrativnega delavca. Sredstva za plače ostalih zaposlenih v zavodu (hišniki, čistilke) bo zavod pridobival iz naslova upravljanja s športnimi objekti. Planirana sredstva se bodo zavodu nakazovala mesečno na osnovi zahtevkov z dokazili, do dvanajstine planiranih sredstev.

Realizacija je 49,76% in je v skladu s planiranimi sredstvi.

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, bomo mesečno po dvanajstinah nakazovali Zavodu za šport.

Realizacija je 39,19% in je v skladu z izstavljenimi zahtevki Javnega zavoda za šport.

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. Sredstva se bodo Javnemu zavodu za šport Slovenska Bistrica nakazovala na osnovi zahtevkov z dokazili o nastanku obveznosti iz tega naslova.

Realizacija je 10,52% in je odvisna od izstavljenih zahtevkov z dokazili o nastanku obveznosti, s strani Javnega zavoda za šport. udeležencev,

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 iz tega naslova. Zavod bo sredstva nakazoval študentom na osnovi internega akta zavoda, ki ga je sprejel pristojni organ zavoda.

Realizacija je 58,75% in je v skladu s planiranimi sredstvi.

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.

Realizacija je 50,77% in je v skladu s planiranimi sredstvi.

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.

Realizacija je 44,58% in je v skladu s planiranimi sredstvi.

3.5.1.5. Odprava nesorazmerij v plačah – Zavod za šport v skladu z določbo 49.č člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.

3.5.2. Povračilo stroškov upravljanja

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

Ob polletju ni bilo realizacije, ker še nismo prejeli podpisanih aneksov k tripartitnim pogodbam, ki se sklepajo za posamezno proračunsko leto in so osnova za izdajo sklepa o izplačilu, posameznemu upravljalcu športnega objekta.

3.5.3. Letni program športa

Sredstva so planirana za izvedbo letnega programa športa v skladu s Pravilnikom o financiranju športa v občini Slovenska Bistrica. Upravičencem se bodo razdelila na osnovi rezultatov javnega razpisa in sklenjenih pogodb.

Realizacija je 29,69%, ker društva zaradi izvedbe programov v drugi polovici leta, še niso poslala dokazil, na osnovi katerih se jim nakažejo sredstva, ki so opredeljena po pogodbah.

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.

Realizacija je 69,72%, sredstva so bila nakazana društvom za udeležbo njihovih članov na svetovnih in evropskih prvenstvih oz. organizacijo večjih športnih prireditev.

3.6. ZDRAVSTVO

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-------------|--|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 3.6. | ZDRAVSTVO | 187.949 | 187.949,00 | 89.786,21 | 47,77 | 47,77 |
| 3.6.1. | Štipendiranje | 1.502 | 1.502,00 | 571,50 | 38,05 | 38,05 |
| 3.6.2. | Mrtvoogledna služba | 15.357 | 15.357,00 | 7.405,01 | 48,22 | 48,22 |
| 3.6.3. | Obvezno zdravstveno zavarovanje nezaposlenih | 171.090 | 171.090,00 | 81.809,70 | 47,82 | 47,82 |

3.6.1. Štipendiranje

Sredstva se bodo na osnovi vloge ZD Slovenska Bistrica ter sklenjene pogodbe nakazovala ZD za štipendiranje zobozdravnika, za potrebe tega zavoda.

Proračunska postavka je realizirana 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 postavke je 48,22%, in sicer za mrliške ogledne in obdukcije naših pokojnih občanov.

3.6.3. Obvezno zdravstveno zavarovanje nezaposlenih

S planiranimi sredstvi se bodo pokrivali stroški obveznega zdravstvenega zavarovanja v skladu s Pravilnikom za pridobitev pravice do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja iz proračuna Občine Slovenska Bistrica.

Sredstva so realizirana glede na število upravičencev in višino cene obveznega zdravstvenega zavarovanja, in sicer v višini 47,82%.

3.7. ŠTIPENDIJE

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-------------|--|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 3.7. | ŠTIPENDIJE | 90.803 | 90.803,00 | 40.885,24 | 45,03 | 45,03 |
| 3.7.1. | Sklad štipendij za uspešne in nadarjene študente | 88.466 | 88.466,00 | 40.885,24 | 46,22 | 46,22 |
| 3.7.2. | Spominski sklad dr. Janžekovič | 2.337 | 2.337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Postavka je namenjena za pokrivanje stroškov štipendij Sklada štipendij za nadarjene študente občine Slovenska Bistrica. Štipendije se nakazujejo do 15. v mesecu za pretekli mesec, na osnovi odločb o priznanju pravice do štipendije.

3.7.2. Spominski sklad dr. Zore Janžekovič

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

3.8. INVESTICIJE

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-------------|-------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 3.8. | INVESTICIJE | 3.143.225 | 3.143.225,00 | 213.557,03 | 6,79 | 6,79 |
| 3.8.1. | Šolstvo | 2.544.955 | 2.544.955,00 | 75.115,83 | 2,95 | 2,95 |
| 3.8.1.1. | Investicije v osnovne šole | 2.537.026 | 2.537.026,00 | 75.115,83 | 2,96 | 2,96 |
| 3.8.1.2. | Investicije v srednjo šolo | 7.929 | 7.929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8.1.3. | Ljudska univerza Slovenska Bistrica | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.8.2. | Kultura | 255.229 | 255.229,00 | 77.756,28 | 30,47 | 30,47 |
| 3.8.2.1. | Knjižnica Josipa Vošnjaka | 54.248 | 54.334,42 | 49.086,54 | 90,49 | 90,34 |
| 3.8.2.2. | Zavod za kulturo | 83.381 | 83.294,58 | 27.347,92 | 32,80 | 32,83 |
| 3.8.2.3. | Sakralni objekti, kulturni domovi | 117.600 | 117.600,00 | 1.321,82 | 1,12 | 1,12 |
| 3.8.2.4. | Spominsko obeležje "Bunker" | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.8.3. | Šport | 217.019 | 217.019,00 | 45.038,26 | 20,75 | 20,75 |

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|--------|----------------------------|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 3.8.4. | Zdravstvo | 56.334 | 56.334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8.5. | Socialno varstvo | 44.650 | 44.650,00 | 15.646,66 | 35,04 | 35,04 |
| 3.8.6. | Otroško varstvo | 25.038 | 25.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3.8.1. Šolstvo

3.8.1.1. Investicije v OŠ - v planirani postavki so zajeta:

- sredstva za pokritje obveznosti iz naslova gradbenih, obrtniških in instalacijskih del pri gradnji 2. osnovne šole v Slovenski Bistrici,
- sredstva za pokrivanje ostalih stroškov, nastalih v zvezi z investicijami v šolski prostor, kot so stroški projektne dokumentacije, objav javnih razpisov, izvedbe strokovnega nadzora, koordinacije varnosti in zdravja pri delu, zemljišč, soglasij, zakoličb in drugo.

Realizacija je le 2,96%, ker bodo plačila situacij za GOI dela – za 2.OŠ zapadla v drugi polovici proračunskega leta.

3.8.1.2. Investicija Srednja šola - v letu 2007 planiramo na tej postavki sredstva za postavitev opornega zidu pri Srednji šoli Slovenska Bistrica.

Realizacije ni, ker ni urejeno zemljiško knjižno stanje.

3.8.2. Kultura

3.8.2.1. Knjižnica Josipa Vošnjaka - planirana sredstva so namenjena za nakup opreme za varovanje knjižničnega gradiva v matični knjižnici v Slovenski Bistrici in za ostala manjša zaključna dela pri omenjeni knjižnici.

Realizacija je 90,34% in vključuje nakup opreme za varovanje knjižničnega gradiva v matični knjižnici v Slovenski Bistrici.

3.8.2.2. Zavod za kulturo - planirana sredstva so namenjena za financiranje projektne dokumentacije za graščino na Zg. Polskavi in arheoloških izkopavanj na Ančnikovem gradišču. Sredstva se bodo delno namenila za sanacijo strehe nad vhodom muzejskega prizidka na Osankarici, za Zbornik občine Slovenska Bistrica III, za izplačilo honorarjev avtorjem monografije o Jožetu Tomažiču, izvedbo mednarodnega simpozija o sv. Martinu, za obnovo parketa v grajskih salonih in ostalih manjših projektov v skladu z letnim načrtom Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica. Sredstva se bodo zavodu nakazala na osnovi zahtevkov z dokazili o realizaciji projektov.

Realizacija je 32,83% in je v skladu s planiranimi sredstvi in zahtevki, ki jih je poslal Zavod za kulturo.

3.8.2.3. Sakralni objekti, kulturni domovi - sredstva so planirana za sofinanciranje obnovitvenih del na objektih cerkva, kapel, kulturnih domov oz. objektov za potrebe kulturnih dejavnosti. Sredstva se bodo prednostno nakazala za obnovitvena in investicijsko vzdrževalna dela na tistih objektih, za katere bodo KUD-i oz. investitorji pridobili sredstva iz državnega proračuna, ostalim pa v skladu s proračunskimi možnostmi, ki se bodo pokazale tekom leta.

Realizacija je le 1,12%, ker so društva podpisovala pogodbe o sofinanciranju, ki so osnova za izdajo sklepov o izplačilu, šele v drugi polovici leta.

3.8.3. Šport

Sredstva so namenjena za financiranje obnove stare telovadnice, za preplastitev rokometnega igrišča, za obnovo igrišč za odbojko na mivki, za sofinanciranja bulder stene za namene specialnega treninga mladih športnih plezalcev, sofinanciranje ograje, za ograditev igrišča pred POŠ Kebelj, ob urejenem zemljiškoknjižnem stanju ter za ureditev igrišča za mlade v Slov. Bistrici. Realizacija je le 20,75%, saj večina situacij in faktur, za zgoraj navedena dela zapade v drugi polovici leta.

3.8.4. Zdravstvo

Sredstva so namenjena za sanacijo stropa in predelne stene v starem delu objekta Zdravstvenega doma v Slovenski Bistrici.

Ni realizacije, ker se sanacija stropa in predelne stene opravi v drugi polovici leta.

3.8.5. Socialno varstvo

Sredstva so namenjena za financiranje izdelave dokumentacije za izgradnjo centra za starejše v mestu Slovenska Bistrica.
Realizacija je 35,04% in je v skladu s planiranimi sredstvi.

3.8.6. Otroško varstvo

Postavka zajema sredstva za izdelavo dokumentacije za gradnjo vrtca na Tinju, na Spodnji in Zgornji Polskavi, za nakup otroških igral za enote vrtca in za ureditev prostorov za dodatni oddelek v Slov. Bistrici.
Ni realizacije, ker se nakup otroških igral opravi v drugi polovici leta.

3.9. DEJAVNOST MLADINE

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-------------|---|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 3.9. | DEJAVNOST MLADINE | 27.541 | 27.541,00 | 5.500,00 | 19,97 | 19,97 |
| 3.9.1. | Center za mlade | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.9.2. | Programi za mlade | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.9.2.1. | Sofinanciranje programov osnovnošolcev | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.9.2.2. | Sofinanciranje programov dijakov in študentov | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.9.3. | Programi za otroke in mladostnike | 27.541 | 27.541,00 | 5.500,00 | 19,97 | 19,97 |

3.9.1.Center za mlade

Na tej postavki ne planiramo sredstev, ker je predvideno v letu 2007 financiranje Centra za mlade v okviru razpisa za financiranje programov za otroke in mladostnike, za kar so sredstva planirana na novi postavki 3.9.3.

3.9.2. Programi za mlade

Na tej postavki ne planiramo sredstev, ker je predvideno v letu 2007 financiranje Centra za mlade v okviru razpisa za financiranje programov za otroke in mladostnike, za kar so sredstva planirana na novi postavki 3.9.3.

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.
Zaradi pozno sprejetega proračuna, je bil razpis za pridobivanje sredstev zaključen šele v mesecu juliju, zato je realizacija le 19,97%

4. OKOLJE IN PROSTOR**4.1. KOMUNALA IN VARSTVO OKOLJA**

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-------------|--|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 4.1. | KOMUNALA IN VARSTVO OKOLJA | 1.933.451 | 1.818.074,09 | 1.028.323,52 | 53,19 | 56,56 |
| 4.1.1. | Javna razsvetljava | 186.947 | 186.947,00 | 113.063,40 | 60,48 | 60,48 |
| 4.1.1.1. | <i>Tokovina</i> | 110.165 | 110.165,00 | 96.356,02 | 87,47 | 87,47 |
| 4.1.1.2. | <i>Vzdrževanje javne razsvetljave</i> | 43.399 | 48.515,13 | 13.531,30 | 31,18 | 27,89 |
| 4.1.1.3. | <i>Rekonstrukcije na elektroomrežjih</i> | 33.383 | 28.266,87 | 3.176,08 | 9,51 | 11,24 |
| 4.1.2. | Urejanje javnih površin | 204.891 | 204.891,00 | 141.491,23 | 69,06 | 69,06 |
| 4.1.2.1. | Vzdrževanje ulic in pločnikov | 123.519 | 123.519,00 | 82.955,02 | 67,16 | 67,16 |
| 4.1.2.2. | Zbiranje in ravnanje z odpadki - akcija | 6.259 | 6.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2.3. | Izobešanje zastav | 1.669 | 1.669,00 | 750,52 | 44,97 | 44,97 |
| 4.1.2.4. | Vzdrževanje zelenic | 73.444 | 73.444,00 | 57.785,69 | 78,68 | 78,68 |
| 4.1.3. | Izdelava tehnične dokumentacije | 33.383 | 33.383,00 | 14.657,92 | 43,91 | 43,91 |
| 4.1.4. | Vodovod | 523.939 | 408.562,09 | 114.927,26 | 21,94 | 28,13 |
| 4.1.4.1. | <i>Ošelj</i> | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.1.4.2. | <i>Urejanje sistema vodooskrbe</i> | 523.939 | 408.562,09 | 114.927,26 | 21,94 | 28,13 |
| 4.1.5. | Investicije na področ. odvajanja in čišč. odpadnih vod | 741.991 | 741.991,00 | 402.113,47 | 54,19 | 54,19 |
| 4.1.6. | Urejanje sistema ravnanja z odpadki | 242.300 | 242.300,00 | 242.070,24 | 99,91 | 99,91 |
| 4.1.7. | Strategija rabe obnovljivih virov | 0 | 0,00 | 0,00 | | |

4.1.1. Javna razsvetljava

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

Del sredstev 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 v postavki rekonstrukcije na elektro omrežjih 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. Del sredstev se nameni za sofinanciranje izgradnje in širitve sistema javne razsvetljave.

Poraba sredstev po tej proračunski postavki je glede na obračunsko obdobje v okviru planiranega, razen postavka 4.1.1.1. Tokovina, kjer je poraba večja. Do povišanja stroškov prihaja zaradi povečanja kapacitet, odvisna pa je tudi od vremenskih razmer. V rebalansu bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

4.1.2. Urejanje javnih površin

Proračunska postavka urejanje javnih površin je namenjena za pokrivanje stroškov čiščenja in rednega vzdrževanje mestnih ulic, javnih površin in zelenic na področju mesta Slovenska Bistrica ter za plačilo stroškov akcije »Očistimo naš kraj«. Sredstva se koristijo v skladu s potrjenim planom dela za tekoče leto.

Poraba po tej proračunski postavki je glede na obračunsko obdobje v okviru planiranega.

4.1.3. Izdelava tehnične dokumentacije

Proračunska postavka je namenjena za pokrivanje stroškov izdelave projektne dokumentacije za realizacijo planiranih del, usklajevanje katastrskega stanja, pridobitve soglasij upravljavcev komunalnih vodov ter zagotavljanje drugih potrebnih tehničnih podatkov.

Poraba po tej proračunski postavki je glede na obračunsko obdobje v okviru planiranega.

4.1.4. Vodovod

V postavki so predvidena sredstva za dokončanje izvedbe vrtine v Trnovcu. Del proračunske postavke je namenjen tudi za plačilo izvedenih del v lanskem letu. Sredstva se namenajo za izdelavo strokovnih podlag in projektne dokumentacije ter za sofinanciranje izgradnje manjših vodovodnih sistemov po potrjenih programih v skladu z zbranimi sredstvi. V okviru te postavke se bodo zagotovila tudi sredstva za hidrantno omrežje in za obnovo vodovodnih sistemov. Zajeta so tudi sredstva za financiranje projekta »Celovito urejanje porečja Dravinje«.

Poraba sredstev na tej postavki je manjša, saj se večina del izvaja v drugi polovici leta.

4.1.5. Investicije na področju odvajanja in čiščenja odpadnih vod

Proračunska postavka je delno namenjena za nadaljevanje izgradnje kanalizacijskega sistema za odvajanje komunalnih odpadnih voda v mestu Slovenska Bistrica. Iz te postavke se zagotavljajo sredstva tudi za sofinanciranje kanalizacijskih sistemov v okviru izgradnje hodnikov za pešce in obnove cest in za poravnavo stroškov nastalih v preteklem letu.

Sredstva se bodo namenila tudi za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo kanalizacijskih sistemov na celotnem območju občine Slovenska Bistrica v okviru projekta »Celovito urejanje porečja Dravinje«.

Poraba po tej proračunski postavki je glede na obračunsko obdobje v okviru planiranega.

4.1.6. Urejanje sistema ravnanja z odpadki

Ta proračunska postavka je namenjena za realizacijo strategije ravnanja z odpadki. Postavka zajema stroške za izdelavo projektne dokumentacije in delne realizacije sanacije oziroma širitve odlagališča komunalnih odpadkov. Del sredstev je namenjen za ureditev sistema logistike in za izgradnjo zbirnega centra za zbiranje. V letu 2007 je planirana izdelava in sprejem lokacijskega načrta za regijski zbirni center.

Poraba sredstev po tej proračunski postavki je realizirana, saj so se dela izvedla že v lanskem letu in začetku letošnjega leta, tako da je plačilo računov zapadlo v prvem polletju letošnjega leta.

4.2. CESTE

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-------------|----------------------------|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 4.2. | CESTE | 1.749.295 | 1.749.295,00 | 753.244,43 | 43,06 | 43,06 |
| 4.2.1. | Lokalne ceste | 1.538.989 | 1.538.989,00 | 683.133,22 | 44,39 | 44,39 |
| 4.2.1.1. | Letno vzdrževanje | 397.262 | 397.262,00 | 270.602,44 | 68,12 | 68,12 |
| 4.2.1.2. | Zimska služba | 323.834 | 323.834,00 | 15.355,39 | 4,74 | 4,74 |

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-----------|----------------------------------|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 4.2.1.3. | Novogradnje in rekonstrukcije | 801.202 | 801.202,00 | 394.114,72 | 49,19 | 49,19 |
| 4.2.1.4. | Odmere cest | 16.691 | 16.691,00 | 3.060,67 | 18,34 | 18,34 |
| 4.2.2. | Vzdrževanje gozdnih cest | 20.030 | 20.030,00 | 19.085,96 | 95,29 | 95,29 |
| 4.2.3. | Vzdrževanje krajevnih cest po KS | 190.276 | 190.276,00 | 51.025,25 | 26,82 | 26,82 |
| 4.2.3.1. | - KS Alfonz Šarh | 11.655 | 11.655,00 | 2.914,00 | 25,00 | 25,00 |
| 4.2.3.2. | - KS Črešnjevec | 12.102 | 12.102,00 | 3.025,00 | 25,00 | 25,00 |
| 4.2.3.3. | - KS DR. Jagodič | 13.894 | 13.894,00 | 4.361,45 | 31,39 | 31,39 |
| 4.2.3.4. | - KS Impol | 13.894 | 13.894,00 | 4.632,87 | 33,34 | 33,34 |
| 4.2.3.5. | - KS Kebelj | 11.743 | 11.743,00 | 2.936,00 | 25,00 | 25,00 |
| 4.2.3.6. | - KS Laporje | 14.792 | 14.792,00 | 4.277,94 | 28,92 | 28,92 |
| 4.2.3.7. | - KS Leskovec - Stari log | 4.662 | 4.662,00 | 1.165,00 | 24,99 | 24,99 |
| 4.2.3.8. | - KS Makole | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.2.3.9. | - KS Pohorski odred | 10.310 | 10.310,00 | 2.577,00 | 25,00 | 25,00 |
| 4.2.3.10. | - KS Poljčane | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.2.3.11. | - KS Pragersko - Gaj | 8.115 | 8.115,00 | 2.029,00 | 25,00 | 25,00 |
| 4.2.3.12. | - Ks Spodnja Polskava | 10.757 | 10.757,00 | 2.689,00 | 25,00 | 25,00 |
| 4.2.3.13. | - KS Studenice | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.2.3.14. | - KS Šmartno na Pohorju | 29.585 | 29.585,00 | 7.568,81 | 25,58 | 25,58 |
| 4.2.3.15. | - KS Tinje | 12.102 | 12.102,00 | 3.025,00 | 25,00 | 25,00 |
| 4.2.3.16. | - KS Vrhole - Preloge | 7.843 | 7.843,00 | 1.961,00 | 25,00 | 25,00 |
| 4.2.3.17. | - KS Zgornja Ložnica | 9.547 | 9.547,00 | 2.387,00 | 25,00 | 25,00 |
| 4.2.3.18. | - KS Zgornja Polskava | 19.275 | 19.275,00 | 5.476,18 | 28,41 | 28,41 |

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. Del sredstev je namenjenih za izvedbo rekonstrukcij in večjih vzdrževalnih del, ki se na lokalnih cestah opravljajo v daljših časovnih obdobjih zaradi izboljšanja in obnavljanja njihovih prometnih in varnostnih lastnosti.

Poraba po tej proračunski postavki je glede na obračunsko obdobje v okviru planiranega.

4.2.1.2 Zimska služba

Sredstva se namenjajo za poravnavo stroškov zimske službe, ki traja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta. Dela se izvajajo v skladu s predloženim planom izvajalca del v odvisnosti od vremenskih razmer. Proračunska sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov za izvajanje zimske službe na lokalnih cestah, izvajanja zimske službe na javnih poteh v okviru krajevnih skupnosti in za zagotavljanje zimske službe v mestu Slovenska Bistrica.

Realizacija sredstev na tej postavki je manjša, saj so zahtevki za povračilo zimske službe s strani krajevnih skupnosti bili posredovani kasneje, prav tako pa v prvi polovici leta niso bili

poravnani stroški celotne zimske službe.

4.2.1.3 Novogradnje in rekonstrukcije

Proračunska sredstva so namenjena za rekonstrukcijo cest in izgradnjo pločnikov ob državni in lokalni cestni mreži. Prioritetno se bodo sredstva namenjala za sofinanciranje obnove tistih lokalnih cest in pločnikov, kjer se bodo sredstva pridobila s strani pristojnih ministrstev in ki bodo sofinancirana s strani krajevnih skupnosti. V postavki so zajeti tudi stroški že izvedenih del v letu 2006, katerih obveznost plačila zapade v to proračunsko obdobje.

Poraba po tej proračunski postavki je glede na obračunsko obdobje v okviru planiranega.

4.2.1.4 Odmere cest

Sredstva s te postavke se namenajo 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.

Poraba sredstev na tej proračunski postavki je v prvi polovici leta v okviru planiranega, saj so postopki za odmero cest dolgotrajni in plačila za izvedena dela zapadejo konec leta.

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.

Poraba sredstev v prvi polovici leta je večja od planirane predvsem zaradi tega, ker so plačila za izvedena dela v jeseni 2006, zapadla v začetku letošnjega 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.

Poraba sredstev na tej proračunski postavki je manjša, saj so se nakazila za 2. kvartal izvršila v začetku 3. kvartalnega obdobja.

4.3. INVESTICIJE V KS

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-------------|---|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 4.3. | INVESTICIJE V KS | 743.495 | 743.495,00 | 243.710,37 | 32,78 | 32,78 |
| 4.3.1. | KS Alfonz Šarh | 29.065 | 29.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.2. | KS Črešnjevce | 56.526 | 56.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.2.1. | Sredstva za investicije tekočega leta | 36.116 | 36.116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.2.2. | Sredstva za investicije preteklega leta | 20.410 | 20.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.3. | KS Dr. Jagodič | 62.488 | 62.488,00 | 5.177,25 | 8,29 | 8,29 |
| 4.3.3.1. | Sredstva za investicije tekočega leta | 42.354 | 42.354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.3.2. | Sredstva za investicije preteklega leta | 20.134 | 20.134,00 | 5.177,25 | 25,71 | 25,71 |
| 4.3.4. | KS Impol | 95.723 | 95.723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.4.1. | Sredstva za investicije tekočega leta | 40.339 | 40.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.4.2. | Sredstva za investicije preteklega leta | 55.384 | 55.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-----------|---|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 4.3.5. | KS Kebelj | 39.820 | 39.820,00 | 13.123,00 | 32,96 | 32,96 |
| 4.3.5.1. | Sredstva za investicije tekočega leta | 39.820 | 39.820,00 | 13.123,00 | 32,96 | 32,96 |
| 4.3.5.2. | Sredstva za investicije preteklega leta | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.3.6. | KS Laporje | 51.181 | 51.181,00 | 17.526,29 | 34,24 | 34,24 |
| 4.3.6.1. | Sredstva za investicije tekočega leta | 51.181 | 51.181,00 | 17.526,29 | 34,24 | 34,24 |
| 4.3.6.2. | Sredstva za investicije preteklega leta | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.3.7. | KS Leskovec - Stari log | 14.698 | 14.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.8. | KS Makole | 0 | 0,00 | | | |
| 4.3.8.1. | Sredstva za investicije tekočega leta | 0 | 0,00 | | | |
| 4.3.8.2. | Sredstva za investicije preteklega leta | 0 | 0,00 | | | |
| 4.3.9. | KS Pohorski odred | 33.903 | 33.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.9.1. | Sredstva za investicije tekočega leta | 33.903 | 33.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.9.2. | Sredstva za investicije preteklega leta | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.3.10. | KS Poljčane | 0 | 0,00 | | | |
| 4.3.10.1. | Sredstva za investicije tekočega leta | 0 | 0,00 | | | |
| 4.3.10.2. | Sredstva za investicije preteklega leta | 0 | 0,00 | | | |
| 4.3.11. | KS Pragersko - Gaj | 36.016 | 36.016,00 | 24.836,00 | 68,96 | 68,96 |
| 4.3.11.1. | Sredstva za investicije tekočega leta | 25.733 | 25.733,00 | 14.836,00 | 57,65 | 57,65 |
| 4.3.11.2. | Sredstva za investicije preteklega leta | 10.283 | 10.283,00 | 10.000,00 | 97,25 | 97,25 |
| 4.3.12. | KS Sp. Polskava | 37.585 | 37.585,00 | 10.819,54 | 28,79 | 28,79 |
| 4.3.12.1. | Sredstva za investicije tekočega leta | 26.766 | 26.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.12.2. | Sredstva za investicije preteklega leta | 10.819 | 10.819,00 | 10.819,54 | 100,00 | 100,00 |
| 4.3.13. | KS Studenice | 0 | 0,00 | | | |
| 4.3.13.1. | Sredstva za investicije tekočega leta | 0 | 0,00 | | | |
| 4.3.13.2. | Sredstva za investicije preteklega leta | 0 | 0,00 | | | |
| 4.3.14. | KS Šmartno na Pohorju | 132.697 | 132.697,00 | 113.682,21 | 85,67 | 85,67 |
| 2.3.14.1. | Sredstva za investicije tekočega leta | 90.864 | 90.864,00 | 71.849,21 | 79,07 | 79,07 |
| 2.3.14.2. | Sredstva za investicije preteklega leta | 41.833 | 41.833,00 | 41.833,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4.3.15. | KS Tinje | 51.096 | 51.096,00 | 50.618,08 | 99,06 | 99,06 |
| 4.3.15.1. | Sredstva za investicije tekočega leta | 40.899 | 40.899,00 | 40.421,08 | 98,83 | 98,83 |
| 4.3.15.2. | Sredstva za investicije preteklega leta | 10.197 | 10.197,00 | 10.197,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4.3.16. | KS Vrhole - Preloge | 21.978 | 21.978,00 | 7.928,00 | 36,07 | 36,07 |

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-----------|---|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 4.3.16.1. | Sredstva za investicije tekočega leta | 21.978 | 21.978,00 | 7.928,00 | 36,07 | 36,07 |
| 4.3.16.2. | Sredstva za investicije preteklega leta | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.3.17. | KS ZG. Ložnica | 26.766 | 26.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.17.1. | Sredstva za investicije tekočega leta | 26.766 | 26.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.17.2. | Sredstva za investicije preteklega leta | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.3.18. | KS Zg. Polskava | 53.953 | 53.953,00 | 0,00 | 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 prioriternih programov v krajevnih skupnostih po usklajenih kriterijih.

Poraba sredstev na tej proračunski postavki je glede na obračunsko obdobje, obseg del in dinamiko koriščenja sredstev v okviru dogovorjenih in sprejetih programov del s krajevnimi skupnostmi.

4.4. UREJANJE PROSTORA

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-------|----------------------------|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 4.4. | UREJANJE PROSTORA | 60.090 | 60.090,00 | 1.117,66 | 1,86 | 1,86 |

V tej postavki so sredstva namenjena za pokritje stroškov izdelanih strokovnih podlag za naselja. Del sredstev je namenjen za poravnavo stroškov izdelave lokacijskih načrtov, katerih plačilo zapade v to obračunsko obdobje. Sredstva so planirana za izdelavo strokovnih podlag potrebnih za realizacijo priprave prostorskih aktov občine Slovenska Bistrica, ki jih predpisuje Zakon o prostorskem načrtovanju.

Postavka je realizirana v skladu s planiranim, saj se aktivnosti za pridobitev ustreznih strokovnih rešitev na področju urejanja prostora izvajajo, plačila za izvršene storitve pa bodo zapadla delno v plačilo konec letošnjega leta.

4.5. ELEMENTAR

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-------|----------------------------|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 4.5. | ELEMENTAR | 50.075 | 50.091,53 | 22.068,69 | 44,07 | 44,06 |

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. Del sredstev je namenjen za nakup nadomestnega stanovanjskega objekta.

Poraba po tej proračunski postavki je glede na obračunsko obdobje v okviru planiranega.

4.6. REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAMI

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-------|------------------------------|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 4.6. | REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAMI | 2.253.380 | 2.253.380,00 | 10.037,88 | 0,45 | 0,45 |

Sredstva se namenijo za obnovo vodovodnega sistema Videž – Slovenska Bistrica, izgradnjo krožnega krožišča na Kolodvorski ulici s povezovalno cesto v Podjetniško cono Bistrica od Leskovarjeve do Kolodvorske ulice in obnovo vozišča LC Podlože – Lokanja vas.

Večina prihodkov na tej postavki bo realizirana v drugi polovici leta, ko se bodo izvajale tudi investicije.

4.7. PODJETNIŠKA CONA BISTRICA

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-------------|------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 4.7. | PC BISTRICA | 792.856 | 908.216,38 | 779.443,47 | 98,31 | 85,82 |
| 4.7.1. | Komunalno opremljanje zemljišč | 789.856 | 900.381,11 | 771.732,15 | 97,71 | 85,71 |
| 4.7.1.1. | Izgradnja cestnega omrežja | 706.397 | 816.922,11 | 771.732,15 | 109,25 | 94,47 |
| 4.7.1.2. | Izgradnja vodovodnega omrežja | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.7.1.3. | Izgradnja kanalizacijskega sistema | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.7.1.4. | Izgradnja elektro sistema | 83.459 | 83.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.7.2. | Tehnično in ekonomsko znanje | 0 | 4.835,27 | 4.835,27 | | 100,00 |
| 4.7.3. | Nakup zemljišč | 3.000 | 3.000,00 | 2.876,05 | 95,87 | 95,87 |

4.7.1. Komunalno opremljanje zemljišč

Sredstva so namenjena za izvedbo komunalnih investicij v okviru projekta Podjetniške cone Bistrica

4.7.1.1. Izgradnja cestnega omrežja

V tej postavki so zajete naslednje investicije izgradnje cestnega omrežja:

- izgradnja ceste D in dela ceste A (A1 – A6)
- dokončanje obstoječih investicij na cestno komunalnem omrežju v PC Bistrica.

Sredstva na tej postavki so bila porabljena v višini 771.732 € za potrebe izgradnje ceste D na območju PC Bistrica.

4.7.1.2. Izgradnja vodovodnega omrežja

V tej postavki ni predvidenih sredstev saj se bo celotna komunalna infrastruktura izvajala v okviru cestnega omrežja.

4.7.1.3. Izgradnja kanalizacije in sistema meteornih vod

V tej postavki ni predvidenih sredstev saj se bo celotna komunalna infrastruktura izvajala v okviru cestnega omrežja.

4.7.1.4. Izgradnja elektro sistema

V tej postavki so zagotovljena sredstva za poravnavo obveznosti iz leta 2006 za izgradnjo dela elektro omrežja.

Sredstva na tej postavki še niso bila realizirana, saj se bo plačilo za prestavitev srednjenapetostnega elektro voda na območju PC Bistrica izvedlo v drugi polovici leta.

4.7.2. Tehnično in ekonomsko znanje

V letu 2007 ni predvidenih posebnih sredstev na tej postavki.

Na tej postavki so bila porabljena sredstva v višini 4.835 € za potrebe tehničnega nadzora, potreba sredstva se bodo opredelila v rebalansu proračuna.

4.7.3. Nakup zemljišč

Sredstva so planirana za nakup zemljišč od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS na območju PC Bistrica.

Sredstva v višini 2.876 € so bila porabljena za nakup preostanka potrebnih zemljišč za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture na območju PC Bistrica.

5. GOSPODARSTVO**5.1. PODJETNIŠTVO IN OBRT**

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-------------|--|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 5.1. | PODJETNIŠTVO IN OBRT | 105.992 | 105.992,00 | 3.048,18 | 2,88 | 2,88 |
| 5.1.1. | Razvoj obrti in podjetništva | 89.718 | 89.718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | Sofinanciranje obrestne mere | 60.507 | 60.507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2. | Gar. shema, SRUČV, Sklad dela | 29.211 | 29.211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.2. | Ostali projekti | 10.015 | 10.015,00 | 807,09 | 8,06 | 8,06 |
| 5.1.2.1 | Izobraževanje in promocija | 3.338 | 3.338,00 | 807,09 | 24,18 | 24,18 |
| 5.1.2.2. | Spodbujanje rabe obnovlj. virov energije | 3.338 | 3.338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.2.3 | Spodbujanje zaposlovanja | 3.339 | 3.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.3. | Ostalo | 6.259 | 6.259,00 | 2.241,09 | 35,81 | 35,81 |

5.1.1. Razvoj obrti in podjetništva**5.1.1.1. Sofinanciranje obrestne mere**

Sredstva so namenjena za:

- regresiranje obrestne mere kreditov namenjenih za razvoj in širitev dejavnosti drobnega gospodarstva
- Sredstva bodo skladno z razpisom koriščena v drugi polovici tega leta.*

5.1.1.2. Garancijska shema, SRUČV, Sklad dela

- sofinanciranje programov Garancijske sheme v Podravju
- sofinanciranje programov Sklada za razvoj in usposabljanje človeških virov
- sofinanciranje programov Sklada dela v Podravju.

Sredstva na tej postavki bodo skladno s podpisanimi pogodbami porabljena v drugi polovici tega leta.

5.1.2. Ostali projekti**5.1.2.1. Izobraževanje in promocija**

Sredstva so namenjena za sofinanciranje izvajanja projektov in dejavnosti:

- izobraževanja in promocije za potrebe razvoja obrti in podjetništva
- promocija podjetništva in obrti v sodelovanju z OOOZ in GZS
- sodelovanje na sejmih
- sodelovanje z Območno obrtno zbornico.

Sredstva na tej postavki bodo porabljena v drugi polovici tega leta, ko se bodo tudi odvijale aktivnosti za porabo le-teh.

5.1.2.2. Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Sredstva so namenjena za sofinanciranje izvajanja projektov in dejavnosti:

- pospeševanje investicij v rabo obnovljivih virov energije (npr. lesna biomasa).

V prvi polovici leta ni bilo porabe sredstev na tej postavki.

5.1.2.3. Spodbujanje zaposlovanja

Sredstva so namenjena za sofinanciranje izvajanja projektov in dejavnosti:

- povečanja rasti zaposlovanja z ukrepi informiranja, izobraževanja, osveščanja.

Sredstva na tej postavki se bodo porabila v drugi polovici leta za potrebe informiranja in izobraževanja brezposelnih.

5.1.3. Ostalo

Sredstva so namenjena za:

- sofinanciranje energetskega svetovanja v Slovenski Bistrici
- objava obvestil in raznih objav v časopisih .

Sredstva za sofinanciranje energetskega svetovanja in objav raznih obvestil so bila porabljena v višini 2.241 €.

5.2. RAZVOJ TURIZMA

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-------------|---|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 5.2. | TURIZEM | 103.989 | 103.989,00 | 14.865,16 | 14,29 | 14,29 |
| 5.2.1. | Sofinanciranje razvojnih programov | 46.737 | 46.737,00 | 13.601,73 | 29,10 | 29,10 |
| 5.2.1.1. | Turistična signalizacija, reg. projekti, strategija | 40.060 | 40.060,00 | 13.601,73 | 33,95 | 33,95 |
| 5.2.1.2. | Celostna podoba občine | 6.677 | 6.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2. | Promocija in propaganda | 33.884 | 33.884,00 | 1.263,43 | 3,73 | 3,73 |
| 5.2.2.1. | Informat. propag. material | 14.188 | 14.188,00 | 1.263,43 | 8,90 | 8,90 |
| 5.2.2.2. | Prireditve | 8.012 | 8.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.3. | Urejanje naselij | 11.684 | 11.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.3. | Sofinanciranje aktivnosti TD in TZ | 23.368 | 23.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.3.1 | <i>Funkc. stroški TZ in TD</i> | <i>7.094</i> | <i>7.094,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 5.2.3.2. | <i>Izvajanje turističnih programov</i> | <i>14.188</i> | <i>14.188,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 5.2.3.3. | <i>Ostale dejavnosti</i> | <i>2.086</i> | <i>2.086,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |

5.2.1 Sofinanciranje razvojnih programov

5.2.1.1. Turistična signalizacija, reg. projekti, strategija

Sredstva so namenjena za sofinanciranje projektov pomembnih za bogatitev turistične ponudbe:

- izvajanje ukrepov iz sprejete strategije Razvoja turizma v občini:
 - obnova turistične signalizacije
 - izdelava nove turistične brošure
 - ostali ukrepi (sofinanciranje projekta Bistriški mini bus)

-sodelovanje in sofinanciranje v skupnih regijskih projektih.

Sredstva se koristijo v skladu s planom.

5.2.1.2. Celostna podoba občine

Sredstva so namenjena za sofinanciranje projektov pomembnih za bogatitev turistične ponudbe:

-izdelava celostne podobe občine z uveljavitvijo blagovnih znamk.

Sredstva se koristijo v skladu s planom.

5.2.2. Promocija in propaganda

5.2.2.1. Informativno propagandni material

Sredstva so namenjena za pripravo, zbiranje, obdelavo materialov za pripravo nove turistične brošure za celovito predstavitev občine Slovenska Bistrica.

5.2.2.2. Prireditve

Sredstva so namenjena za sofinanciranje prireditev (Zlata vrtnica, Podobe bistrških domačij, Novoletne prireditve, Pustovanje, ...).

Sredstva se koristijo v skladu s planom.

5.2.3. Sofinanciranje aktivnosti turističnih društev in turistične zveze

Sredstva so 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.

Zaradi poznega sprejetja proračuna se sredstva koristijo po objavljenem Razpisu, ki se je zaradi tega pomaknil v drugo polovico leta.

5.2.3.1. Delovanje turističnih društev in turistične zveze

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

Sredstva se v skladu s sprejetim proračunom, Razpisom in po Pravilniku koristijo v drugi polovici leta.

5.2.3.2. Delovanje turističnih društev in turistične zveze

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

Sredstva se v skladu s sprejetim proračunom, Razpisom in po Pravilnikom koristijo v drugi polovici leta.

5.2.3.3. Ostalo

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

Sredstva se koristijo po planu in dodatnih aktivnostih TD in TZ.

5.3. KMETIJSTVO

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-------------|-----------------------------------|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 5.3. | KMETIJSTVO | 190.870 | 190.870,00 | 6.365,54 | 3,34 | 3,34 |
| 5.3.1. | Usposabljanje kmetijskih zemljišč | 26.707 | 26.707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.2. | Pomoč pri elementarnih nesrečah | 3.338 | 3.338,00 | 400,00 | 11,98 | 11,98 |
| 5.3.3. | Delovanje društev in aktivov | 17.693 | 17.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.4. | Sredstva za razvoj kmetijstva | 128.526 | 128.526,00 | 3.242,68 | 2,52 | 2,52 |
| 5.3.4.1. | Sofinanciranje obrestne mere | 29.210 | 29.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|----------|---|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 5.3.4.2. | Neposredna plačila v kmetijstvu | 66.767 | 66.767,00 | 2.588,85 | 3,88 | 3,88 |
| 5.3.4.3. | Izobraževanje | 16.692 | 16.692,00 | 333,83 | 2,00 | 2,00 |
| 5.3.4.4. | Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti | 3.338 | 3.338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.4.5. | Prireditve, inform. propag. akcije | 12.519 | 12.519,00 | 320,00 | 2,56 | 2,56 |
| 5.3.5. | Razvoj podeželja | 10.850 | 10.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.6. | Sofinanciranje oskrbe zapuščenih živali v azilu | 3.756 | 3.756,00 | 2.722,86 | 72,49 | 72,49 |

5.3.1. Usposabljanje kmetijskih zemljišč

Kvalitetno kmetijsko zemljišče je predpogoj za uspešno kmetovanje. V postavki Usposabljanje kmetijskih zemljišč so zbrana sredstva, pridobljena iz naslova spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč. Sredstva bodo porabljena za sofinanciranje usposabljanja ali kvalitetnega izboljšanja zemljišč za intenzivno kmetijsko pridelavo v smislu planiranja, izkopa jarkov in tudi večjih posegov v zemljišče. Pogoji za pridobitev sredstev bodo objavljeni v javnem razpisu.

Zaradi vstopa v novo proračunsko obdobje 2007 – 2013 za katero je izdelan Nacionalni načrt razvoja podeželja je bilo potrebno prilagoditi tudi občinski pravilnik, ki ureja področje kmetijstva. Zaradi dolgotrajnosti postopkov pri potrjevanju pravilnika s strani ministrstev, še ni bilo javnega razpisa in zato tudi ne črpanja sredstev iz te postavke. Razpis bo predvidoma prve dni oktobra.

5.3.2. Pomoč pri elementarnih nesrečah

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

V prvi polovici leta je pomoč iz elementarja črpala ena kmetija za sanacijo posledic požara na puranji farmi.

5.3.3. Delovanje društev in aktivov

Sredstva te postavke so namenjena društvom, ki delujejo na področju kmetijstva v naši občini. Društva skrbijo za povezovanje kmetijskih pridelovalcev po posameznih panogah in izobraževanje le teh ter imajo pomembno vlogo pri promociji kmetijstva in občine kot take v širšem prostoru. Iz tega naslova društva in aktivni pridobivajo sredstva za redno financiranje delovanja in za izredne aktivnosti. Društva in aktivni sodelujejo tudi na turističnih prireditvah doma in izven občine.

Zaradi vstopa v novo proračunsko obdobje 2007 – 2013 za katero je izdelan Nacionalni načrt razvoja podeželja je bilo potrebno prilagoditi tudi občinski pravilnik, ki ureja področje kmetijstva. Dokler pravilnik s strani ministrstev ni uradno potrjen, črpanja sredstev iz te postavke ni dovoljeno.

5.3.4. Sredstva za razvoj kmetijstva

Sredstva za razvoj kmetijstva so namenjena prestrukturiranju kmetijske proizvodnje v smeri večanja kmetij, intenziviranja proizvodnje, uvajanja novih tehnologij in dopolnilnih dejavnosti ter s tem približevanja evropskim normativom za tržni obstoj kmetijstva.

Večina sredstev te postavke je porabljenih preko javnega razpisa. Zaradi vstopa v novo proračunsko obdobje 2007 – 2013 za katero je izdelan Nacionalni načrt razvoja podeželja je bilo potrebno prilagoditi tudi občinski pravilnik, ki ureja področje kmetijstva. Zaradi dolgotrajnosti postopkov pri potrjevanju pravilnika s strani ministrstev, še ni bilo javnega razpisa in zato tudi ne črpanja sredstev iz te postavke. Razpis bo predvidoma prve dni oktobra.

5.3.4.1. Sofinanciranje obrestne mere

Sredstva te postavke so tako namenjen regresiranju obrestne mere investicijskih kreditov za kmetijsko dejavnost, nakup plemenskih živali v sklopu prestrukturiranja in posodobitve kmetij ter vzpodbujanju razvoja dopolnilnih dejavnosti.

Sredstva bodo porabljena po objavi javnega razpisa.

5.3.4.2. Neposredna plačila kmetijstvu

Iz tega naslova se sofinancirajo tudi prireditve in aktivnosti, ki so pomembne za kmetijstvo v naši občini in nekateri programi, ki tečejo že vrsto let.
Večina sredstev iz te postavke bo porabljenih po objavi javnega razpisa.

5.3.4.3. Izobraževanje

Iz tega naslova se sofinancirajo izobraževanja, ki so potrebna za razvoj kmetijstva in hkrati celovitega podeželja v občini Slovenska Bistrica.
Večina izobraževanj poteka v zimskem času.

5.3.4.4. Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti

Razvoj dopolnilnih dejavnosti posredno vpliva na razvoj turizma in turistično ponudbo naše občine. Iz tega naslova se sofinancira subvencija pri registraciji dopolnilne dejavnosti posameznega nosilca.

Sredstva bodo porabljena po objavi javnega razpisa.

5.3.4.5. Prireditve, informacijsko propagandne akcije

Črpanje sredstev te postavke bo po izvedenih prireditvah, ki so planirane v drugi polovici leta.

5.3.5. Razvoj podeželja

Sredstva te postavke so pogojena s sofinanciranjem projektov s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS in so namenjena za izvajanje projektov VTC in Razvoju podeželja.

V prvi polovici leta ni bilo objavljenih ustreznih razpisov s strani MKGP.

5.3.6. Sofinanciranje oskrbe zapuščenih živali v azilu

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

Sredstva te postavke se črpajo glede na število zapuščenih živali na območju občine Slovenska Bistrica.

5.4. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO IN POSLOVNI PROSTORI

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-------------|---|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 5.4. | STANOVAN. GOSPODAR. IN POSL. PROSTORI | 351.665 | 351.665,00 | 116.749,41 | 33,20 | 33,20 |
| 5.4.1. | Stanovanjsko gospodarstvo | 135.036 | 135.036,00 | 63.576,75 | 47,08 | 47,08 |
| 5.4.1.1. | Odvajanje 30% kupnin na republiko | 6.009 | 6.009,00 | 3.680,18 | 61,24 | 61,24 |
| 5.4.1.2. | Ostalo | 3.839 | 4.839,00 | 3.406,55 | 88,74 | 70,40 |
| 5.4.1.3. | Subvencije neprofitnih najemnin | 125.188 | 124.188,00 | 56.490,02 | 45,12 | 45,49 |
| 5.4.2. | Poslovni prostori | 216.629 | 216.629,00 | 53.172,66 | 24,55 | 24,55 |
| 5.4.2.1. | Vzdrževanje poslovnih prostorov | 50.075 | 45.075,00 | 2.193,86 | 4,38 | 4,87 |
| 5.4.2.2. | Gradnja, nakup ter obnova poslovnih prostorov | 154.870 | 154.870,00 | 41.300,52 | 26,67 | 26,67 |
| 5.4.2.3. | Upravljanje poslovnih prostorov | 8.346 | 8.346,00 | 3.533,19 | 42,33 | 42,33 |
| 5.4.2.4. | Ostalo | 3.338 | 8.338,00 | 6.145,09 | 184,09 | 73,70 |

5.4.1. Stanovanjsko gospodarstvo

5.4.1.1. Odvajanje 30% kupnin na republiko

30 % priliva od kupnin za stanovanja, prodana po pogojih Stanovanjskega zakona (na kredit), moramo po zakonu odvajati na republiški stanovanjski sklad (20 %) in republiški odškodninski sklad (10 %).

Zakonsko predpisan del dejansko pobranih kupnin je bil sproti mesečno odveden na republiške sklade.

5.4.1.2. Ostalo

Planirana sredstva pod postavko Ostalo so predvidena za plačevanje stroškov vzdrževanja računalniških programov ter sodne stroške in stroške notarjev.

Med letom so bili stroški pod to postavko nekoliko višji od planiranih za to obdobje predvsem zaradi nepredvidenih stroškov odvetnikov in notarjev, ki jih je potrebno plačevati pri urejanju zemljiškoknjžnih zadev.

5.4.1.3. Subvencije neprofitnih najemnin

Tako na osnovi prejšnjega Stanovanjskega zakona kot tudi novega, ki je začel veljati oktobra 2003, je predvideno subvencioniranje najemnin najemnikom neprofitnih stanovanj oz. lastnikom teh stanovanj, kar pomeni, da mora občina iz proračuna zagotavljati razliko med neprofitno in znižano – »socialno« najemnino. Tako ocenjujemo, da bo za stanovanja v lasti občine in drugih lastnikov, v katerih so najemniki - upravičenci do najema neprofitnih stanovanj, za tovrstne subvencije potrebno zagotoviti 125.188 €.

Subvencije so bile iz proračuna izplačane mesečno lastnikom najemniških stanovanj na osnovi izstavljenih računov oz. izdanih odločb o upravičenosti posameznega najemnika do subvencionirane najemnine.

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

Po občinskem Odloku o oddaji poslovnih prostorov v najem (Ur. l. RS 71/96) je potrebno najmanj polovico sredstev iz najemnin porabiti za vzdrževanje le-teh. Sredstva bodo porabljena predvsem za večja popravila streh in fasad na poslovnih objektih, ter prenove instalacij v poslovnih prostorih.

Večina predvidenih del in plačila le teh se bodo vršila v drugi polovici leta, med drugim tudi ureditev fasade na dvoriščni stavbi na naslovu Trg svobode 16 v Slov. Bistrici.

5.4.2.2. Gradnja in nakup ter obnova poslovnih prostorov

Sredstva v višini 154.870 € so namenjena predvsem za nadaljnjo rekonstrukcijo bivšega hotela Neuhold – rekonstrukcija 1. nadstropja in dokončanje obnove strehe.

Del sredstev je že bil porabljen za plačilo obnove strehe bivšega hotela »Neuhold« (sedaj »Mladinski center), ostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta za ureditev I. nadstropja.

5.4.2.3. Upravljanje poslovnih prostorov

Za pokrivanje stroškov upravljanja načrtujemo sredstva v višini 8.346 €, upravljanje pa izvaja Komunala d.o. o. in še nekaj drugih upravnikov na posameznih zgradbah.

Stroški upravljanja so se plačevali skladno z izstavljenimi računi s strani pogodbenih upravnikov.

5.4.2.4 .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.

5.5. JAVNA DELA

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-------------|----------------------------|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 5.5. | JAVNA DELA | 8.680 | 8.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5.1. | Stroški za plače | 6.677 | 6.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5.2. | Materialni stroški | 2.003 | 2.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5.5. Stroški javnih del

V letu 2007 se bodo iz te postavke sofinancirala javna dela - del stroškov plač za JD, ki jih izvajata Ljudska univerza, Razvojno informacijski center, ter za programe javnih del v izvajanju pri Oddelku za gospodarstvo.

Sredstva niso bila porabljena, ker izvajalci javnih del niso prijavili programov javnih del.

5.5.1. Stroški plač

Sredstva so namenjena za pokritje stroškov plač udeležencev v programih javnih del.

Sredstva niso bila porabljena, ker izvajalci niso prijavili programov javnih del.

5.5.2. Materialni stroški

Sredstva so namenjena za pokritje stroškov prevoza na delo, prehrane in ostalih materialnih stroškov v okviru zgoraj predvidenih javnih del.

Sredstva niso bila porabljena, ker izvajalci niso prijavili programov javnih del.

5.6. DELOVANJE RIC

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-------------|--|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 5.6. | DELOVANJE RIC | 66.683 | 66.683,00 | 21.689,00 | 32,53 | 32,53 |
| 5.6.1. | OD, prispevki in drugi osebni prejemki | 46.006 | 46.006,00 | 15.182,00 | 33,00 | 33,00 |
| 5.6.1.1. | Sredstva tekočega leta | 46.006 | 46.006,00 | 15.182,00 | 33,00 | 33,00 |
| 5.6.1.2. | Sredstva preteklega leta | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5.6.2. | Materialni stroški | 13.145 | 13.145,00 | 4.338,00 | 33,00 | 33,00 |
| 5.6.2.1. | Sredstva tekočega leta | 13.145 | 13.145,00 | 4.338,00 | 33,00 | 33,00 |
| 5.6.2.2. | Sredstva preteklega leta | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5.6.3. | Redna dejavnost | 6.572 | 6.572,00 | 2.169,00 | 33,00 | 33,00 |
| 5.6.3.1. | Sredstva tekočega leta | 6.572 | 6.572,00 | 2.169,00 | 33,00 | 33,00 |
| 5.6.3.2. | Sredstva preteklega leta | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5.6.4. | Odrpava nesorazmerij v plačah - RIC | 960 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5.6.1. OD, prispevki in drugi osebni prejemki

Sredstva so namenjena Razvojno informacijskemu centru za pokrivanje stroškov plač, prispevkov in drugih osebnih prejemkov za zaposlene v zavodu. Sredstva se bodo mesečno po dvanajstih 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
- vodenje aktivnosti za Podjetniško cono »Bistrica«
- sodelovanje pri izvajanju projekta ALUREG
- projekti v okviru razpisov Regionalne infrastrukture
- priprava projektov za prijave na razne razpise (domače in mednarodne)
- ter priprava ostalih projektnih nalog in projektov s področja gospodarstva, turizma,...

Sredstva so bila porabljena v višini 33% od planiranih, preostanek bo porabljen v drugi polovici leta.

5.6.2. Materialni stroški

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

Sredstva so bila porabljena v višini 33% od planiranih, preostanek bo porabljen v drugi polovici leta.

5.6.3. Redna dejavnost

Sredstva za redno dejavnost zavoda zajemajo določene stroške pri soorganizaciji prireditev (Podobe bistriških domačij, Dnevi podjetništva,...), delovanje TIC-a, priprava razvojnih nalog (projekti Regionalnega razvojnega programa, ...) in organizacija raznih izobraževanj in svetovanj.

Sredstva so bila porabljena v višini 33% od planiranih, preostanek bo porabljen v drugi polovici leta.

5.6.4. Odprava nesorazmerij v plačah – RIC v skladu z določbo 49.č člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.

5.7. MEDNARODNI PROJEKTI

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-------|----------------------------|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 5.7. | PROJEKT ALUREG | 104.323 | 104.323,00 | 600,00 | 0,58 | 0,58 |

5.7. Projekt ALUREG

Sredstva na tej postavki so namenjena za aktivnosti uresničevanja projekta ALUREG. V letu 2007 načrtujemo izdelavo projektne dokumentacije za vzpostavitev visokošolskega središča z podjetniškega inkubatorja.

Sredstva so bila porabljena za pričetek aktivnosti pridobivanja dokumentacije za izgradnjo VIS-a s podjetniškim inkubatorjem.

6. REŽIJSKI OBRAT**6.1. GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI**

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-------------|--|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 6.1. | GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI | 530.963 | 530.963,00 | 313.264,62 | 59,00 | 59,00 |
| 6.1.1. | Investicije | 512.185 | 512.185,00 | 308.657,90 | 60,26 | 60,26 |
| 6.1.1.1. | <i>Sredstva za investicije tekočega leta</i> | 403.751 | 403.751,00 | 200.224,25 | 49,59 | 49,59 |
| 6.1.1.2. | <i>Sredstva za investicije preteklega leta</i> | 108.434 | 108.434,00 | 108.433,65 | 100,00 | 100,00 |
| 6.1.2. | Stroški režijskega obrata | 18.778 | 18.778,00 | 4.606,72 | 24,53 | 24,53 |
| 6.1.2.1. | <i>Pogodbene obveznosti DURS</i> | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6.1.2.2. | <i>Projektne naloge (NUSZ + digital.)</i> | 8.346 | 8.346,00 | 3.476,72 | 41,66 | 41,66 |
| 6.1.2.3. | <i>Materialni stroški</i> | 10.432 | 10.432,00 | 1.130,00 | 10,83 | 10,83 |

6.1.1. Investicije

Za investicije režijskega obrata se v letu 2007 načrtujejo odhodki v skupni višini 512.185 €. Sredstva se razdelijo po ustaljenem ključu glede na višino zbranih sredstev v posamezni KS, zmanjšanih za izvedbo skupnih projektov.

6.1.1.1. Sredstva za investicije tekočega leta

Predvidena dela režijskega obrata za leto 2007 so usklajena z razvojnimi programi in bodo usklajena tudi s programi del krajevnih skupnosti.

Poraba po tej proračunski postavki je glede na obračunsko obdobje v okviru planiranega.

6.1.1.2. Sredstva za investicije preteklega leta

Predvidena sredstva v višini 108.434 € za investicije preteklega leta so usklajena z razvojnimi programi in bodo usklajena tudi s programi del krajevnih skupnosti.

Poraba po tej proračunski postavki je glede na obračunsko obdobje v okviru planiranega.

6.1.2. Stroški režijskega obrata

Sredstva se bodo porabila za pokritje stroškov delovanja režijskega obrata.

Sredstva so se porabila v skladu s planom.

6.1.2.1. Pogodbene obveznosti DURS - NUSZ

Sredstva na tej postavki za pogodbene obveznosti DURS niso potrebna.

6.1.2.2. Projektne naloge

Sredstva se bodo porabila za izvedbo projekta postopne digitalizacije nezazidanih stavbnih zemljišč.

6.1.2.3. Materialni stroški

Sredstva te postavke so namenjena za pokrivanje stroškov cenitev zemljišč, pridobivanja katastrskih podatkov, zemljiškoknjižnih izpiskov, geodetskih posnetkov in podobno.

Sredstva so se porabila v skladu s planom.

7. JAVNI STANOVANJSKI SKLAD**7.1. Stroški vzdrževanja in upravljanja stanovanj**

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|--------|--------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 7.1. | Vzdrževanje in upravljanje stanovanj | 290.018 | 290.018,00 | 65.443,08 | 22,57 | 22,57 |
| 7.1.1. | Vzdrževanje stanovanj | 200.300 | 200.300,00 | 50.382,56 | 25,15 | 25,15 |
| 7.1.2. | Upravljanje stanovanj | 89.718 | 89.718,00 | 15.060,52 | 16,79 | 16,79 |

7.1.1. Vzdrževanje stanovanj

Planirana sredstva bodo porabljena za ohranitev vrednosti stanovanjskega fonda v občini. Največ sredstev bo porabljeno za popravila streh, instalacij in fasad ter za temeljite obnove starih stanovanj ob menjavi najemnikov, med drugim celovita ureditev stanovanja na naslovu Trg svobode 9.

Večina večjih vzdrževalnih del in tudi plačila le-teh na stanovanjskih objektih in v samih najemniških stanovanjih se odvija v poletnih in jesenskih mesecih.

7.1.2. Upravljanje stanovanj

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

Stroški upravljanja so se plačevali na osnovi mesečnih obračunov stroškov s Komunalo d. o. o.

7.2. Gradnja, nakup ter obnova stanovanj

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|--------|----------------------------------|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 7.2. | Spodbujanje stanovanjske gradnje | 611.751 | 611.751,00 | 35.000,00 | 5,72 | 5,72 |
| 7.2.1. | Gradnja in nakup stanovanj | 289.184 | 289.184,00 | 10.000,00 | 3,46 | 3,46 |
| 7.2.2. | Obnova stanovanj | 322.567 | 322.567,00 | 25.000,00 | 7,75 | 7,75 |

V letu 2007 se načrtuje nakup novih neprofitnih stanovanj in preureditev sedanjega sistema ogrevanja stanovanj v lasti občine na individualni sistem ogrevanja s plinom v Slovenski Bistrici.

7.2.1. Gradnja in nakup stanovanj

Sredstva bodo porabljena za nakup štirih novih stanovanj v lameli C in D v Tomšičevi ulici v Slov. Bistrici (drugi del kupnine). Odkupilo se bo pritličje prenovljene večstanovanjske hiše v Grajski ulici 4 v Slov. Bistrici in staro domačijo na Šmartnem na Pohorju, ter stanovanje na naslovu Trg svobode 7.

Nova stanovanja v lameli C in D so bila v juniju prevzeta, kupnina pa je bila poravnana v naslednjih mesecih. Ostali predvideni nakupi starih stanovanj še niso bili realizirani.

7.2.2. Obnova stanovanj

Sredstva so namenjena za plinifikacijo blokovega naselja v Slovenski Bistrici.

Plinifikacija se je dejansko začela izvajati v poletnih mesecih in se intenzivno nadaljuje v jesenskih mesecih.

9. SREDSTVA REZERV

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-----------|--|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 9. | SREDSTVA REZERV | 346.447 | 346.447,00 | 111.984,03 | 32,32 | 32,32 |
| 9.1. | Stalna proračunska rezerva (maks.1,5%) | 321.409 | 321.409,00 | 111.844,32 | 34,80 | 34,80 |
| 9.2. | Tekoča proračunska rezerva (do2%) | 25.038 | 25.038,00 | 139,71 | 0,56 | 0,56 |

9.1. Stalna proračunska rezerva

V proračunsko rezervo namenimo 321.409 €. V proračunsko rezervo je ob polletju odvedenih 1,5% realiziranih prihodkov, skupaj s prihodki KS.

Realizacija rezerve je ob polletju naslednja:

| Postavka | Vsta prihodka oz. odhodka | Realizacija 1-6/2007 v € |
|-----------|--------------------------------|--------------------------|
| 1. | PRIHODKI | 115.442 |
| 1.1. | Prenos sred. iz pretek.leta | 3.598 |
| 1.2. | Oblikovanje sred.v tek.letu | 111.844 |
| 2. | ODHODKI | 20.175 |
| 2.1. | CPM - elementar | 17.876 |
| 2.2. | CPM - elementar | 213 |
| 2.3. | Stan.objekt Brdnik Barbara | 2.086 |
| 3. | OSTANEK SREDSTEV REZERV | 95.267 |

9.2. Splošna proračunska rezerva

Za nepredvidene ali premalo predvidene odhodke za posamezne naloge proračuna, je predvidena tekoča proračunska rezerva v višini 25.038 €. Sredstva v višini 139,71 € so bila porabljena za povračilo stroškov zaradi preimenovanja ulic.

10. STROŠKI FINANCIRANJA

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|------------|-----------------------------|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 10. | STROŠKI FINANCIRANJA | 146.052 | 146.052,00 | 61.538,33 | 42,13 | 42,13 |
| 10.1. | Obresti in stroški posojil | 146.052 | 146.052,00 | 61.538,33 | 42,13 | 42,13 |

Odhodki zajemajo obresti za dolgoročne kredite najete v letih 2003, 2004 in 2005 ter predviden likvidnostni kredit. *Realizacija je nekoliko nižja zaradi nekorisčenja likvidnostnega kredita v takšni meri, kot smo predvidevali.*

2. Finančni načrti krajevnih skupnosti**2.1. Krajevna skupnost Alfonz Šarh**

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-------|----------------------------|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 3.1. | KS Alfonz Šarh | 1.335,00 | 1.335,00 | 100,84 | 7,55 | 7,55 |

Lastne prihodke KS Alfonz Šarh sestavljajo prejete obresti od sredstev na vpogled pri banki.

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-------------|---|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 8.1. | KS ALFONZ ŠARH | 141.810 | 141.810,00 | 46.687,56 | 32,92 | 32,92 |
| 8.1.1. | FUNKCIONALNA DEJAVNOST KS | 9.434 | 9.434,00 | 2.383,77 | 25,27 | 25,27 |
| 8.1.2. | Protipožarna varnost | 209 | 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.3. | Gospodarske dejavnosti | 91.934 | 91.934,00 | 43.466,29 | 47,28 | 47,28 |
| 8.1.3.1. | Ceste | 88.374 | 88.374,00 | 42.012,68 | 47,54 | 47,54 |
| 8.1.3.1.1. | Tekoče vzdrževanje cest | 7.303 | 7.303,00 | 1.757,76 | 24,07 | 24,07 |
| 8.1.3.1.2. | Investicijsko vzdrževanje cest | 81.071 | 81.071,00 | 40.254,92 | 49,65 | 49,65 |
| 8.1.3.2. | Zimska služba | 3.560 | 3.560,00 | 1.453,61 | 40,83 | 40,83 |
| 8.1.3.3. | Pokopališče (tlakovanje) | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.1.4. | Varstvo okolja | 4.000 | 4.000,00 | 460,95 | 11,52 | 11,52 |
| 8.1.4.1. | Kanalizacija | 4.000 | 4.000,00 | 460,95 | 11,52 | 11,52 |
| 8.1.5. | Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj | 6.000 | 6.000,00 | 213,55 | 3,56 | 3,56 |
| 8.1.5.1. | Vodovod | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.1.5.2. | Cestna razsvetljava | 6.000 | 6.000,00 | 213,55 | 3,56 | 3,56 |
| 8.1.6. | Rekreacija, kultura in neprofitne organizacije | 1.168 | 1.168,00 | 163,00 | 13,96 | 13,96 |
| 8.1.6.1. | Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih | 1.168 | 1.168,00 | 163,00 | 13,96 | 13,96 |
| 8.1.7. | Izobraževanje | 29.065 | 29.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.7.1. | Osnovnošolsko izobraževanje | 29.065 | 29.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

8.1.1. Funkcionalna dejavnost

Izdatki funkcionalne dejavnosti predstavljajo stroški, ki nastajajo zaradi delovanja krajevne skupnosti. To so stroški pisarniškega materiala, telefona, sejnine udeležencem odborov, plačila po pogodbenem delu predsedniku KS, nakup računalniške opreme...

V prvi polovici leta 2007 je bilo v KS Alfonz Šarh, glede na plan realiziranih 25,27% odhodkov iz funkcionalne dejavnosti.

8.1.2. Protipožarna varnost

Izdatke za protipožarno varnost v letu 2007 bo KS Alfonz Šarh namenila gasilskemu društvu šele v drugi polovici leta 2007.

8.1.3. Gospodarske dejavnosti

Med gospodarske dejavnosti, ki jih KS Alfonz Šarh planira v letu 2007 spadajo:

- stroški rednega vzdrževanja krajevnih cest
- stroški investicijskega vzdrževanje cest
- stroški pluženja in posipavanja cest v zimskem času

V prvi polovici leta 2007 je bilo, glede na plan realiziranih 47,28% odhodkov za gospodarske dejavnosti, od tega največ predstavlja investicijsko vzdrževanje cest, realizirano v višini 40.254,92 €.

8.1.4. Varstvo okolja

KS Alfonz Šarh je v prvi polovici leta 2007 planiral izdatke za izgradnjo kanalizacijskega sistema, v prvi polovici so bila dela realizirana v višini 11,52%, kar predstavlja 460,95 €. Investicija bo v celoti zaključena konec leta 2007.

8.1.5. Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj

Na postavki so planirani izdatki za javno razsvetljavo, glede na plan je realiziranih 3,56%, odhodkov, kar znaša 213,55 €.

8.1.6. Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij

V tej postavki so planirani tekoči transferi raznim društvom, neprofitnim organizacijam in drugim. Glede na plan je realiziranih 13,96% odhodkov, kar znaša 163 €.

8.1.7. Izobraževanje

V tej postavki je bilo planiranih 29.065€ odhodkov, sredstva bodo predvidoma realizirana do konca leta.

2.2 Krajevna skupnost Črešnjevec

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-------|----------------------------|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 3.2. | KS Črešnjevec | 8.106,00 | 8.106,00 | 7.555,97 | 93,21 | 93,21 |

Lastne prihodke KS Črešnjevec sestavljajo prejete obresti od sredstev na vpogled pri banki.

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-------------|---|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 8.2. | KS ČREŠNJEVEC | 102.132 | 102.132,00 | 10.580,08 | 10,36 | 10,36 |
| 8.2.1. | Funkcionalna dejavnost | 8.514 | 8.514,00 | 4.306,85 | 50,59 | 50,59 |
| 8.2.2. | Gospodarske dejavnosti | 73.170 | 73.170,00 | 4.963,04 | 6,78 | 6,78 |
| 8.2.2.1. | Ceste | 60.416 | 60.416,00 | 569,51 | 0,94 | 0,94 |
| 8.2.2.1.1. | Tekoče vzdrževanje cest | 8.350 | 8.350,00 | 569,51 | 6,82 | 6,82 |
| 8.2.2.1.2. | Investicijsko vzdrževanje cest | 52.066 | 52.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.2.2. | Pokopališče | 9.054 | 9.054,00 | 3.230,59 | 35,68 | 35,68 |
| 8.2.2.3. | Zimska služba | 3.700 | 3.700,00 | 1.162,94 | 31,43 | 31,43 |
| 8.2.3. | Varstvo okolja | 8.346 | 8.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.3.1. | Ravnanje z odpadno vodo - KANALIZACIJA | 8.346 | 8.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.4. | Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj | 10.432 | 10.432,00 | 366,92 | 3,52 | 3,52 |
| 8.2.4.1. | Stanovanjska dejavnost | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.2.4.2. | Cestna razsvetljava | 10.432 | 10.432,00 | 366,92 | 3,52 | 3,52 |
| 8.2.4.3. | Drogovi za zastave | | | | | |
| 8.2.5. | Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij | 1.670 | 1.670,00 | 943,27 | 56,48 | 56,48 |
| 8.2.5.1. | Dejavnosti nepr. organizacij, društev, združenj in drugih instit. | 1.670 | 1.670,00 | 943,27 | 56,48 | 56,48 |

8.2.1. Funkcionalna dejavnost

Izdatki funkcionalne dejavnosti predstavljajo stroške, ki nastajajo zaradi delovanja krajevne skupnosti. To so stroški pisarniškega materiala, telefona, elektrike, ogrevanja, vode, plačila po pogodbenem delu predsedniku KS in tajniku, nakup pisarniške opreme...

V prvi polovici leta 2007 je bilo v KS Črešnjevec, glede na plan, realiziranih 50,59% odhodkov iz funkcionalne dejavnosti.

8.2.2. Gospodarske dejavnosti

Med gospodarske dejavnosti, za katere s v letu 2007 planira poraba sredstev spadajo:

- stroški rednega vzdrževanja krajevnih cest

- stroški investicijskega vzdrževanje cest
- stroški pluženja in posipavanja cest v zimskem času in
- stroški delovanja in vzdrževanja pokopališča

V prvi polovici leta 2007 je bilo glede na plan, realiziranih 6,78% odhodkov za gospodarske dejavnosti, preostali predvideni odhodki bodo predvidoma realizirani do konca leta 2007.

8.2.3. Varstvo okolja

Na postavki se planirajo izdatki za investicijsko vzdrževanje in izboljšave že obstoječega kanalizacijskega omrežja, ki se bodo izvedli v drugi polovici leta 2007.

8.2.4. Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj

V letu 2007 so planirani izdatki za rekonstrukcijo in adaptacijo cestne razsvetljave.

Planirala so se sredstva v višini 10.432,00€, realizacija glede na plan je 3,52%, kar predstavlja 366,92 €.

8.2.5. Rekreativna, kultura in dejavnost neprof. organizacij

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

V prvi polovici leta 2007 je bilo realiziranih 56,48% planiranih sredstev kot dotacija za tekoče transfere.

2.3. Krajevna skupnost Dr. Jagodič

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-------|----------------------------|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 3.3. | KS DR. Jagodič | 4.300,00 | 4.300,00 | 2.148,65 | 49,97 | 49,97 |

Lastne prihodke KS Dr. Jagodič sestavljajo:

- prejete obresti od sredstev na vpogled pri banki
- prejete najemnine za poslovne prostore (trgovina Tri srca)

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-------------|---|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 8.3. | KS DR. JAGODIČ | 113.982 | 113.982,00 | 39.738,28 | 34,86 | 34,86 |
| 8.3.1. | Funkcionalna dejavnost KS | 16.817 | 16.817,00 | 6.983,40 | 41,53 | 41,53 |
| 8.3.2. | Protipožarna varnost | 400 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3.3. | Gospodarske dejavnosti | 34.912 | 34.912,00 | 28.015,57 | 80,25 | 80,25 |
| 8.3.3.1. | Ceste | 7.762 | 7.762,00 | 3.181,27 | 40,99 | 40,99 |
| 8.3.3.1.1. | Tekoče vzdrževanje cest | 7.762 | 7.762,00 | 3.181,27 | 40,99 | 40,99 |
| 8.3.3.1.2. | Investicijsko vzdrževanje cest | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.3.3.2. | Zimska služba | 4.410 | 4.410,00 | 2.095,92 | 47,53 | 47,53 |
| 8.3.3.3. | Pokopališče (tlakovanje) | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.3.3.4. | Vzdrževanje javnih površin | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.3.3.5. | Sanacija cest in plazov | 22.740 | 22.740,00 | 22.738,38 | 99,99 | 99,99 |
| 8.3.4. | Varstvo okolja | 13.019 | 13.019,00 | 3.870,08 | 29,73 | 29,73 |
| 8.3.4.1. | Ravnanje z odpadno vodo - KANALIZACIJA | 13.019 | 13.019,00 | 3.870,08 | 29,73 | 29,73 |
| 8.3.5. | Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj | 4.180 | 4.180,00 | 209,23 | 5,01 | 5,01 |
| 8.3.5.1. | Stanovanjska dejavnost | 4.180 | 4.180,00 | 209,23 | 5,01 | 5,01 |
| 8.3.5.2. | Cestna razsvetljava | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.3.6. | Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij | 2.300 | 2.300,00 | 660,00 | 28,70 | 28,70 |
| 8.3.6.1. | Dejav. Nprof. organizacij, društev, združenj in drugih institucij | 2.300 | 2.300,00 | 660,00 | 28,70 | 28,70 |
| 8.3.7. | Izobraževanje | 42.354 | 42.354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3.7.1. | Osnovnošolsko izobraževanje | 42.354 | 42.354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

8.3.1. Funkcionalna dejavnost

Izdatki funkcionalne dejavnosti v letu 2007 predstavljajo stroške, ki nastajajo zaradi delovanja krajevne skupnosti. To so stroški pisarniškega materiala, telefona, elektrike, ogrevanja, sejnine udeležencem odborov, plačila po pogodbenem delu predsedniku KS, nakup opreme...

V prvi polovici leta 2007 je bilo v KS Dr.Jagodič, glede na plan realiziranih 41,53% odhodkov iz funkcionalne dejavnosti.

8.3.2. Protipožarna varnost

Investicija iz postavke protipožarne varnosti je planirana v drugi polovici leta 2007.

8.3.3. Gospodarske dejavnosti

Med gospodarske dejavnosti, ki jih KS Dr. Jagodič planira v letu 2007 spadajo:

- stroški rednega vzdrževanja krajevnih cest
- stroški investicijskega vzdrževanje cest
- stroški pluzenja in posipavanja cest v zimskem času
- stroški za obnove cest zaradi plazov

V prvi polovici leta 2007 je bilo glede na plan realiziranih 80,25% odhodkov za gospodarske dejavnosti. Največ izdatkov je bilo realiziranih za ceste in vzdrževanje cest in sicer 3.181,27 €, medtem ko je bilo za zimsko službo realiziranih 2.095,92 € sredstev.

8.3.4. Varstvo okolja

KS Dr. Jagodič v letu 2007 planira izdatke za izgradnjo novega in vzdrževanje že obstoječega kanalizacijskega omrežja.

V prvi polovici leta 2007 je bilo realiziranih 29,73% izdatkov glede na plan.

8.3.5. Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj

KS Dr. Jagodič v letu 2006 planira izdatke za delovanje in vzdrževanje Doma KS. Sem spadajo stroški čiščenja, elektrike, vode in drugo...

Realizirani so bili v višini 209,23 €, kar predstavlja 5,01% izdatkov glede na plan.

8.3.6. Rekreacija, kultura in dejavnost neprof.organizacij

V tej postavki so za leto 2007 planirani tekoči transferi raznim društvom, neprofitnim organizacijam in drugim.

V prvi polovici leta 2007 je bilo realiziranih 28,70% planiranih sredstev.

8.3.7. Izobraževanje

Med izdatke te postavke se planirajo sofinancerska sredstva občini in še niso bili realizirani.

2.4. Krajevna skupnost Impol

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-------|----------------------------|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 3.4. | KS Impol | 250,00 | 250,00 | 55,65 | 22,26 | 22,26 |

Lastne prihodke KS Impol sestavljajo:

- prejete obresti od sredstev na vpogled pri banki

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-------------|--|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 8.4. | KS IMPOL | 252.546 | 252.546,00 | 35.046,06 | 13,88 | 13,88 |
| 8.4.1. | Funkcionalna dejavnost KS | 8.980 | 8.980,00 | 2.282,48 | 25,42 | 25,42 |
| 8.4.2. | Protipožarna varnost | 400 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.4.3. | Gospodarske dejavnosti | 165.522 | 165.522,00 | 29.674,50 | 17,93 | 17,93 |
| 8.4.3.1. | Ceste | 138.001 | 138.001,00 | 4.902,46 | 3,55 | 3,55 |
| 8.4.3.1.1. | Tekoče vzdrževanje cest | 3.321 | 3.321,00 | 402,46 | 12,12 | 12,12 |
| 8.4.3.1.2. | Investicijsko vzdrževanje cest | 134.680 | 134.680,00 | 4.500,00 | 3,34 | 3,34 |
| 8.4.3.2. | Zimska služba | 4.310 | 4.310,00 | 1.560,99 | 36,22 | 36,22 |
| 8.4.3.3. | Pokopališče (tlakovanje) | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.4.3.4. | Sanacija cest in plazov | 23.211 | 23.211,00 | 23.211,05 | 100,00 | 100,00 |
| 8.4.4. | Varstvo okolja | 29.210 | 29.210,00 | 2.277,69 | 7,80 | 7,80 |
| 8.4.4.1. | Kanalizacija | 29.210 | 29.210,00 | 2.277,69 | 7,80 | 7,80 |
| 8.4.4.2. | Druge dejavnosti s področja varstva okolja | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.4.5. | Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj | 6.843 | 6.843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.4.5.1. | Stanovanjska dejavnost | 584 | 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.4.5.2. | Cestna razsvetjava | 6.259 | 6.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.4.6. | Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij | 1.252 | 1.252,00 | 811,39 | 64,81 | 64,81 |
| 8.4.6.1. | Dejav. neprof. org., društev, združenj in drugih inst. | 1.252 | 1.252,00 | 811,39 | 64,81 | 64,81 |
| 8.4.7. | Socialno varstvo | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.4.8. | Izobraževanje | 40.339 | 40.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.4.8.1. | Osnovnošolsko izobraževanje | 40.339 | 40.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

8.4.1. Funkcionalna dejavnost

Izdatki funkcionalne dejavnosti v letu 2007 predstavljajo stroške, ki nastajajo zaradi delovanja krajevne skupnosti. To so stroški pisarniškega materiala, telefona, elektrike, ogrevanja, sejnine udeležencem odborov, plačila po pogodbenem delu predsedniku KS in drugo...

V prvi polovici leta 2007 je bilo v KS Impol, glede na plan realiziranih 25,42% odhodkov iz funkcionalne dejavnosti.

8.4.2. Protipožarna varnost

Izdatke za protipožarno varnost letu 2007 povečuje tekoči transfer, ki ga bo KS Impol namenila gasilskemu društvu in *bo realiziran v drugi polovici leta 2007.*

8.4.3. Gospodarske dejavnosti

Med gospodarske dejavnosti, ki jih KS Impol planira v letu 2007 spadajo:

- stroški rednega vzdrževanja krajevnih cest
- stroški investicijskega vzdrževanje cest
- stroški novogradnje – asfaltiranje novih cest
- stroški pluzenja in posipavanja cest v zimskem času
- stroški za obnove cest zaradi plazov

V prvi polovici leta 2007 je bilo glede na plan, realiziranih 17,93% odhodkov za gospodarske dejavnosti. Največ izdatkov je bilo realiziranih za investicijsko vzdrževanje cest in zimsko službo in sicer 6.060,99 €, medtem ko je bilo za tekoče vzdrževanje cest realiziranih 402,46 € sredstev.

8.4.4. Varstvo okolja

KS Impol v letu 2007 planira izdatke za izgradnjo novega in vzdrževanje že obstoječega kanalizacijskega omrežja.

V prvi polovici leta 2007 je bilo realiziranih 7,80% planiranih sredstev.

8.4.5. Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj

KS Impol v letu 2007 planira izdatke za delovanje in vzdrževanje Doma KS. Sem spadajo stroški čiščenja, ogrevanja, odvoz smeti, zavarovanja, ...

V prvi polovici leta 2007 še ni bilo realiziranih planiranih sredstev.

8.4.6. Rekreacija, kultura in dejavnost neprof.organizacij

V tej postavki so za leto 2007 planirani tekoči transferi raznim društvom, neprofitnim organizacijam in drugim.

Realiziranih je bilo 64,81% planiranih sredstev.

8.4.7. Izobraževanje

Med izdatke te postavke se planirajo sofinancerska sredstva občini in *še niso bila realizirana.*

2.5. Krajevna skupnost Kebelj

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-------|----------------------------|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 3.5. | KS Kebelj | 2.253,00 | 2.253,00 | 4.811,65 | 213,57 | 213,57 |

Lastne prihodke KS Kebelj sestavljajo:

- prejete obresti od sredstev na vpogled pri banki
- prejete najemnine za grobove

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-------------|--|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 8.5. | KS KEBELJ | 86.089 | 86.089,00 | 25.811,37 | 29,98 | 29,98 |
| 8.5.1. | Funkcionalna dejavnost KS | 12.910 | 12.910,00 | 4.737,75 | 36,70 | 36,70 |
| 8.5.2. | Protipožarna varnost | 1.252 | 1.252,00 | 1.252,00 | 100,00 | 100,00 |
| 8.5.3. | Gospodarske dejavnosti | 45.096 | 45.096,00 | 11.786,92 | 26,14 | 26,14 |
| 8.5.3.1. | Ceste | 12.518 | 12.518,00 | 7.333,29 | 58,58 | 58,58 |
| 8.5.3.1.1. | Tekoče vzdrževanje cest | 6.259 | 6.259,00 | 2.324,27 | 37,13 | 37,13 |
| 8.5.3.1.2. | Investicijsko vzdrževanje cest | 6.259 | 6.259,00 | 5.009,02 | 80,03 | 80,03 |
| 8.5.3.2. | Turizem in gostinstvo | 3.004 | 3.004,00 | 210,38 | 7,00 | 7,00 |
| 8.5.3.3. | Pokopališče | 25.401 | 25.401,00 | 1.730,60 | 6,81 | 6,81 |
| 8.5.3.4. | Zimska služba | 4.173 | 4.173,00 | 2.512,65 | 60,21 | 60,21 |
| 8.5.4. | Varstvo okolja | 4.173 | 4.173,00 | 480,00 | 11,50 | 11,50 |
| 8.5.4.1. | Zbiranje in ravnanje z odpadki | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.5.4.2. | Kanalizacija | 4.173 | 4.173,00 | 480,00 | 11,50 | 11,50 |
| 8.5.5. | Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj | 6.259 | 6.259,00 | 70,84 | 1,13 | 1,13 |
| 8.5.5.1. | Oskrba z vodo - vodovod | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.5.5.2. | Cestna razsvetljava | 6.259 | 6.259,00 | 70,84 | 1,13 | 1,13 |
| 8.5.6. | Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij | 14.313 | 14.313,00 | 7.483,86 | 52,29 | 52,29 |
| 8.5.6.1. | Dejavnost na področju športa in rekreacije | 10.474 | 10.474,00 | 4.515,33 | 43,11 | 43,11 |
| 8.5.6.2. | Kulturne dejavnosti | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.5.6.3. | Dotacije društvom | 3.839 | 3.839,00 | 2.968,53 | 77,33 | 77,33 |
| 8.5.7. | Izobraževanje | 2.086 | 2.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.5.7.1. | Dejav.neprof.organizacij, društev, združenj in drugih institucij | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|-------------------|-------|----------|------|------|------|
| 8.5.7.2. | Predšolska vzgoja | 2.086 | 2.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|----------|-------------------|-------|----------|------|------|------|

8.5.1. Funkcionalna dejavnost

Izdatki funkcionalne dejavnosti predstavljajo stroške, ki nastajajo zaradi delovanja krajevne skupnosti. To so stroški pisarniškega materiala, telefona, reprezentance, sejnine udeležencem odborov, plačila po pogodbenem delu predsedniku KS in drugo...

V prvi polovici leta 2007 je bilo v KS Kebelj, glede na plan, realiziranih 36,70% odhodkov iz funkcionalne dejavnosti.

8.5.2. Protipožarna varnost

Izdatke za protipožarno varnost predstavlja tekoči transfer, ki ga je KS Kebelj že v celoti namenila gasilskemu društvu.

8.5.3. Gospodarske dejavnosti

Med gospodarske dejavnosti, za katere se v letu 2007 planirajo odhodki spadajo:

- stroški rednega vzdrževanja krajevnih cest
- stroški investicijskega vzdrževanja cest
- stroški novogradnje – pločniki
- stroški pluženja in posipavanja cest v zimskem času
- stroški izgradnje nove mrliške vežice in vzdrževanja pokopališča

V prvi polovici leta 2007 je bilo glede na plan realiziranih 26,14% odhodkov za gospodarske dejavnosti. Največ izdatkov je bilo realiziranih za ceste, in sicer 7.333,29 €, medtem ko je bilo za investicijsko vzdrževanje cest realizirano 5.009,02 € planiranih sredstev.

8.5.4. Varstvo okolja

Na postavki so planirani izdatki za obnovo že obstoječega kanalizacijskega omrežja.

V prvi polovici leta 2007 je bilo realiziranih 11,50% planiranih sredstev, kar znaša 480 € planiranih sredstev.

8.5.6. Rekreacija, kultura in dejavnost neprof.organizacij

V tej postavki so planirani stroški vzdrževanja telovadnice, stroški elektrike, vode in ogrevanja ter tekoči transferi raznim društvom, neprofitnim organizacijam in drugim.

V prvi polovici leta 2007 je bilo realiziranih 52,29% izdatkov glede na plan, kar predstavlja 7.483,86 € denarnih sredstev največ na področju športa in rekreacije kjer je bilo realiziranih 43,11% planiranih sredstev.

8.5.7. Izobraževanje

Med izdatke te postavke se planira transfer vrtcu. Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta 2007.

2.6. Krajevna skupnost Laporje

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-------|----------------------------|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 3.6. | KS Laporje | 10.667,00 | 10.667,00 | 898,91 | 8,43 | 8,43 |

Lastne prihodke KS Laporje sestavljajo:

- prejete obresti od sredstev na vpogled pri banki
- prejeta sredstva od najemnin za grobove in mrliške vežice.

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-------------|---|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 8.6. | KS LAPORJE | 96.368 | 96.368,00 | 27.768,96 | 28,82 | 28,82 |
| 8.6.1. | Funkcionalna dejavnost KS | 7.965 | 7.965,00 | 685,80 | 8,61 | 8,61 |
| 8.6.2. | Gospodarske dejavnosti | 70.303 | 70.303,00 | 20.465,76 | 29,11 | 29,11 |
| 8.6.2.1. | Ceste | 50.573 | 50.573,00 | 4.471,94 | 8,84 | 8,84 |
| 8.6.2.1.1. | <i>Tekoče vzdrževanje cest</i> | 9.385 | 9.385,00 | 2.966,26 | 31,61 | 31,61 |
| 8.6.2.1.2. | <i>Investicijsko vzdrževanje cest</i> | 41.188 | 41.188,00 | 1.505,68 | 3,66 | 3,66 |
| 8.6.2.2. | Pokopališče | 15.270 | 15.270,00 | 12.846,51 | 84,13 | 84,13 |
| 8.6.2.3. | Zimska služba | 4.460 | 4.460,00 | 3.147,31 | 70,57 | 70,57 |
| 8.6.3. | Varstvo okolja | 4.500 | 4.500,00 | 271,05 | 6,02 | 6,02 |
| 8.6.3.1. | Kanalizacija | 4.500 | 4.500,00 | 271,05 | 6,02 | 6,02 |
| 8.6.3.2. | Kanalizacija - iz vodnih povračil | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.6.4. | Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj | 10.650 | 10.650,00 | 6.346,35 | 59,59 | 59,59 |
| 8.6.4.1. | Cestna razsvetljava | 7.650 | 7.650,00 | 6.346,35 | 82,96 | 82,96 |
| 8.6.4.2. | Vodovod | 3.000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.6.5. | Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij | 2.950 | 2.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.6.5.1. | Dejavnost na področju športa in rekreacije | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.6.5.2. | Dejav.neprof. organizacij, društev, združenj in drugih institucij | 2.950 | 2.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

8.6.1. Funkcionalna dejavnost

Izdatki funkcionalne dejavnosti predstavljajo stroški, ki nastajajo zaradi delovanja krajevne skupnosti. To so stroški pisarniškega materiala, telefona, elektrike, ogrevanja, vode, plačila po pogodbenem delu predsedniku KS in tajniku idr.

V prvi polovici leta 2007 je bilo v KS Laporje glede na plan realiziranih 8,61% odhodkov iz funkcionalne dejavnosti.

8.6.2. Gospodarske dejavnosti

Med gospodarske dejavnosti, za katere se v letu 2007 planirajo odhodki spadajo:

- stroški rednega vzdrževanja krajevnih cest
- stroški investicijskega vzdrževanje cest
- stroški pluženja in posipavanja cest v zimskem času in
- stroški vzdrževanja in novogradnje na pokopališču

V prvi polovici leta 2007 je bilo glede na plan realiziranih 29,11% odhodkov za gospodarske dejavnosti. Največ odhodkov je bilo realiziranih za pokopališča, in sicer 12.846,51 €, medtem ko je bilo za ceste 4.471,94 € izdatkov.

8.6.3. Varstvo okolja

KS Laporje 2007 planira izdatke za tekoče vzdrževanje kanalizacijskega omrežja in za novogradnje, in sicer je realiziranih 6,02% planiranih sredstev kar pomeni 271,05 €.

8.6.4. Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj

V prvi polovici leta 2007 je bilo za stanovanjsko dejavnost realiziranih 59,59% sredstev, največ za cestno razsvetljavo, kar 82,96% oziroma 6.346,35 €.

8.6.5. Rekreacija, kultura in dejavnost neprof.organizacij

V tej postavki so planirani tekoči transferi raznim društvom, neprofitnim organizacijam in drugim in še v prvi polovici leta 2007 niso bili realizirani.

2.7. Krajevna skupnost Leskovec – Stari Log

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-------|----------------------------|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 3.7. | KS Leskovec - Stari log | 40,00 | 40,00 | 42,14 | 105,35 | 105,35 |

Lastne prihodke KS Leskovec sestavljajo:

- prejete obresti od sredstev na vpogled pri banki

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-------------|--|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 8.7. | KS LESKOVEC - STARI LOG | 70.302 | 70.302,00 | 30.210,05 | 42,97 | 42,97 |
| 8.7.1. | Funkcionalna dejavnost KS | 7.720 | 7.720,00 | 2.643,95 | 34,25 | 34,25 |
| 8.7.2. | Gospodarske dejavnosti | 42.427 | 42.427,00 | 26.561,44 | 62,61 | 62,61 |
| 8.7.2.1. | Ceste | 41.137 | 41.137,00 | 25.463,39 | 61,90 | 61,90 |
| 8.7.2.1.1. | Tekoče vzdrževanje cest | 3.000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.7.2.1.2. | Investicijsko vzdrževanje cest | 38.137 | 38.137,00 | 25.463,39 | 66,77 | 66,77 |
| 8.7.2.2. | Avtobusne čakalnice | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.7.2.3. | Zimska služba | 1.290 | 1.290,00 | 1.098,05 | 85,12 | 85,12 |
| 8.7.2.4. | Pokopališče - sofinanciranje Črešnjevca | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.7.3. | Varstvo okolja | 3.100 | 3.100,00 | 100,00 | 3,23 | 3,23 |
| 8.7.3.1. | Kanalizacija | 3.100 | 3.100,00 | 100,00 | 3,23 | 3,23 |
| 8.7.4. | Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj | 15.055 | 15.055,00 | 165,14 | 1,10 | 1,10 |
| 8.7.4.1. | Stanovanjska dejavnost | 700 | 700,00 | 165,14 | 23,59 | 23,59 |
| 8.7.4.2. | Oskrba z vodo - vodovod | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.7.4.3. | Cestna razsvetljava | 14.355 | 14.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.7.5. | Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij | 1.600 | 1.600,00 | 739,52 | 46,22 | 46,22 |
| 8.7.5.1. | Dejavnost na področju kulture | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.7.5.2. | Dejav. neprof. organizacij, društev, združenj in drugih institucij | 1.600 | 1.600,00 | 739,52 | 46,22 | 46,22 |
| 8.7.6. | Izobraževanje | 400 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.7.6.1. | Predšolska vzgoja | 200 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.7.6.2. | Osnovna šola | 200 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

8.7.1. Funkcionalna dejavnost

Izdatki funkcionalne dejavnosti v letu 2007 predstavljajo stroške, ki nastajajo zaradi delovanja krajevne skupnosti. To so stroški pisarniškega materiala, telefona, reprezentance, sejnine udeležencem odborov, plačila po pogodbenem delu predsedniku KS in tajniku idr.

V prvi polovici leta 2007 je bilo v KS Leskovec, glede na plan realiziranih 34,25% odhodkov iz funkcionalne dejavnosti.

8.7.2. Gospodarske dejavnosti

Med gospodarske dejavnosti, za katere se v letu 2007 planirajo odhodki spadajo:

- stroški rednega vzdrževanja krajevnih cest
- stroški investicij za izgradnjo pločnika in cest
- stroški pluženja in posipavanja cest v zimskem času in
- stroški novogradnje na pokopališču

V prvi polovici leta 2007 je bilo glede na plan realiziranih 62,61% odhodkov za gospodarske dejavnosti. Največ izdatkov je bilo realiziranih za ceste in investicijsko vzdrževanje cest in sicer 66,77% odhodkov, kar pomeni 25.463,39 €.

8.7.3. Varstvo okolja

Na postavki so planirani izdatki za vzdrževanje že obstoječega kanalizacijskega omrežja, realizacija znaša 3,23% odhodkov, kar znaša 100€ planiranih sredstev.

8.7.4. Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj

KS Leskovec v letu 2007 planira izdatke za vzdrževanje poslovnih prostorov. Sem spadajo stroški ogrevanja, elektrike in vode.

Planirani pa so tudi izdatki za investicijsko vzdrževanje in izboljšave javne razsvetljave.

V prvi polovici leta 2007 je bilo realiziranih 1,10% sredstev, kar pomeni 165,14 €.

8.7.5. Rekreacija, kultura in dejavnost neprof.organizacij

V tej postavki so planirani tekoči transferi raznim društvom, neprofitnim organizacijam in drugim in so v prvi polovici leta 2007 realizirani v višini 739,52 €, kar predstavlja 46,22% planiranih sredstev.

8.7.6. Izobraževanje

Na postavki so planirani izdatki za dotacijo neprofitnim organizacijam in ustanovam in bodo realizirani v drugi polovici leta.

2.8. Krajevna skupnost Makole

Krajani KS Makole so se na referendumu v letu 2006 izrekli za svojo občino, zato je bila KS Makole s spremembo Odloka o KS Občine Slovenska Bistrica (4. seja OS Občine Slovenska Bistrica, dne 04.02.2007) tudi ukinjena. S 1.1.2007 je na tem območju nastala nova Občina Makole.

2.9. Krajevna skupnost Pohorski odred

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-------|----------------------------|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 3.9. | KS Pohorski odred | 2.135,00 | 2.135,00 | 2.064,36 | 96,69 | 96,69 |

Lastne prihodke KS Pohorski Odred sestavljajo:

- prejete obresti od sredstev na vpogled pri banki
- prihodki od prodanih vstopnic na Cvetnem petku

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-------------|---|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 8.9. | KS POHORSKI ODRED | 215.257 | 215.257,00 | 56.994,22 | 26,48 | 26,48 |
| 8.9.1. | Funkcionalna dejavnost KS | 12.600 | 12.600,00 | 2.777,83 | 22,05 | 22,05 |
| 8.9.2. | Protipožarna varnost | 500 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.9.3. | Gospodarske dejavnosti | 105.604 | 105.604,00 | 12.017,21 | 11,38 | 11,38 |
| 8.9.3.1. | Ceste | 102.334 | 102.334,00 | 12.017,21 | 11,74 | 11,74 |
| 8.9.3.1.1. | Tekoče vzdrževanje cest | 5.500 | 5.500,00 | 967,27 | 17,59 | 17,59 |
| 8.9.3.1.2. | Investicijsko vzdrževanje cest | 96.834 | 96.834,00 | 11.049,94 | 11,41 | 11,41 |
| 8.9.3.2. | Turizem in gostinstvo | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.9.3.3. | Pokopališče | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.9.3.4. | Zimska služba | 3.270 | 3.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.9.4. | Varstvo okolja | 55.000 | 55.000,00 | 40.050,38 | 72,82 | 72,82 |
| 8.9.4.1. | Zbiranje in ravnanje z odpadki | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.9.4.2. | Kanalizacija | 55.000 | 55.000,00 | 40.050,38 | 72,82 | 72,82 |
| 8.9.5. | Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj | 4.300 | 4.300,00 | 2.098,80 | 48,81 | 48,81 |
| 8.9.5.1. | Cestna razsvetljava | 4.300 | 4.300,00 | 2.098,80 | 48,81 | 48,81 |
| 8.9.6. | Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij | 3.350 | 3.350,00 | 50,00 | 1,49 | 1,49 |
| 8.9.6.1. | Dejavnost na področju športa in rekreacije | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.9.6.2. | Kulturne dejavnosti | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.9.6.3. | Dejavnost nepr. organizacij, društev, združenj in drugih institucij | 3.350 | 3.350,00 | 50,00 | 1,49 | 1,49 |
| 8.9.7. | Izobraževanje | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.9.7.1. | Predšolska vzgoja | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.9.8. | Socialno varstvo | 0 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | |
|----------|-----------------------------|--------|-----------|------|------|------|
| 8.9.9. | Izobraževanje | 33.903 | 33.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.9.9.1. | Osnovnošolsko izobraževanje | 33.903 | 33.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

8.9.1. Funkcionalna dejavnost

Izdatke funkcionalne dejavnosti predstavljajo stroški, ki nastajajo zaradi delovanja krajevne skupnosti. To so stroški pisarniškega materiala, telefona, reprezentance, sejnine udeležencem odborov, plačila po pogodbenem delu predsedniku KS, stroški tekočega vzdrževanja in zavarovanja ter drugo.

V prvi polovici leta 2007 je bilo v KS Pohorski Odred realiziranih 22,05% odhodkov iz funkcionalne dejavnosti.

8.9.2. Protipožarna varnost

Izdatke za protipožarno varnost povečuje tekoči transfer, ki ga bo KS Pohorski Odred namenila gasilskemu društvu in bodo realizirani v drugi polovici leta 2007.

8.9.3. Gospodarske dejavnosti

Med gospodarske dejavnosti, za katere se v letu 2007 planirajo odhodki spadajo:

- stroški rednega vzdrževanja krajevnih cest
- stroški investicijskega vzdrževanja cest in izgradnje novih pločnikov
- stroški pluženja in posipavanja cest v zimskem času
- stroški vzdrževanja pokopališča.

V prvi polovici leta 2007 je bilo glede na plan realiziranih 11,38% odhodkov za gospodarske dejavnosti, od tega največ sredstev predstavljajo ceste, in sicer v višini 12.017,21 €.

8.9.4. Varstvo okolja

V postavki so planirani izdatki za redno vzdrževanje že obstoječega kanalizacijskega omrežja, stroške ureditve okolja za Cvetni petek in odvoza smeti.

Realiziranih je 72,82% planiranih sredstev, kar pomeni 40.050,38 €.

8.9.5. Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj

Planirani so izdatki za investicijsko vzdrževanje in izboljšave javne razsvetljave, realizacija znaša 48,81% odhodkov, kar pomeni 2.098,80 €.

8.9.6. Rekreacija, kultura in dejavnost neprof.organizacij

V tej postavki so planirani tekoči transferi raznim društvom, neprofitnim organizacijam in drugim, realiziranih je 1,49% izdatkov, kar pomeni 50 €.

2.10. Krajevna skupnost Poljčane

Krajani KS Poljčane so se na referendumu v letu 2006 izrekli za svojo občino, zato je bila KS Poljčane s spremembo Odloka o KS Občine Slovenska Bistrica (4. seja OS Občine Slovenska Bistrica, dne 04.02.2007) tudi ukinjena. S 1.1.2007 je na tem območju nastala nova Občina Poljčane.

2.11. Krajevna skupnost Pragersko - Gaj

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-------|----------------------------|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 3.11. | KS Pragersko | 14.200,00 | 14.200,00 | 6.370,20 | 44,86 | 44,86 |

Lastne prihodke KS Pragersko sestavljajo:

- prejete obresti od sredstev na vpogled pri banki
- prejeta sredstva za izredne nedavčne prihodke
- prejeta sredstva od drugih izrednih prihodkih
- prejeta sredstva iz prispevkov in dopl. Občanov investicijskega značaja

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|--------------|--|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 8.11. | KS PRAGERSKO - GAJ | 137.962 | 137.962,00 | 35.801,64 | 25,95 | 25,95 |
| 8.11.1. | Funkcionalna dejavnost KS | 20.400 | 20.400,00 | 8.626,67 | 42,29 | 42,29 |
| 8.11.2. | Protipožarna varnost | 1.000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.11.3. | Gospodarske dejavnosti | 87.462 | 87.462,00 | 22.961,00 | 26,25 | 26,25 |
| 8.11.3.1. | Ceste | 57.000 | 57.000,00 | 20.870,61 | 36,62 | 36,62 |
| 8.11.3.1.1. | Tekoče vzdrževanje | 2.000 | 2.000,00 | 505,40 | 25,27 | 25,27 |
| 8.11.3.1.2. | Investicijsko vzdrževanje | 55.000 | 55.000,00 | 20.365,21 | 37,03 | 37,03 |
| 8.11.3.2. | Zimska služba | 2.470 | 2.470,00 | 537,60 | 21,77 | 21,77 |
| 8.11.3.3. | Pokopališče | 10.992 | 10.992,00 | 298,91 | 2,72 | 2,72 |
| 8.11.3.4. | Vzdrževanje javnih površin | 17.000 | 17.000,00 | 1.253,88 | 7,38 | 7,38 |
| 8.11.3.5. | Urejanje okolja ob poslovni stavbi | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.11.4. | Varstvo okolja | 3.000 | 3.000,00 | 2.937,14 | 97,90 | 97,90 |
| 8.11.4.1. | Kanalizacija | 3.000 | 3.000,00 | 2.937,14 | 97,90 | 97,90 |
| 8.11.5. | Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj | 19.600 | 19.600,00 | 182,17 | 0,93 | 0,93 |
| 8.11.5.1. | Poslovna zgradba | 10.600 | 10.600,00 | 182,17 | 1,72 | 1,72 |
| 8.11.5.2. | Cestna razsvetjava | 9.000 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.11.6. | Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij | 4.500 | 4.500,00 | 694,66 | 15,44 | 15,44 |
| 8.11.6.1. | Dejav. neprof. organizacij, društev, združenj in drugih institucij | 4.500 | 4.500,00 | 694,66 | 15,44 | 15,44 |
| 8.11.7. | Izobraževanje | 1.500 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------------|-------|----------|--------|-------|-------|
| 8.11.7.1. | Osnovnošolsko izobraževanje | 1.500 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.11.8. | Socialno varstvo | 500 | 500,00 | 400,00 | 80,00 | 80,00 |

8.11.1. Funkcionalna dejavnost

Izdatke funkcionalne dejavnosti v letu 2007 predstavljajo stroški, ki nastajajo zaradi delovanja krajevne skupnosti. To so stroški pisarniškega materiala, telefona, elektrike, reprezentance, sejnine udeležencem odborov, plačila po pogodbenem delu predsedniku KS, stroški tekočega vzdrževanja in nakupa računalniške opreme ter drugo.

V prvi polovici leta 2007 je bilo v KS Pragersko glede na plan realiziranih 22,05% odhodkov iz funkcionalne dejavnosti.

8.11.2. Protipožarna varnost

Izdatke za protipožarno varnost povečujejo tekoči transferi, ko jih bo KS Pragersko namenila gasilskemu društvu.

8.11.3. Gospodarske dejavnosti

Med gospodarske dejavnosti, za katere se v letu 2007 planirajo odhodki spadajo:

- stroški rednega vzdrževanja krajevnih cest
- stroški investicijskega vzdrževanja cest
- stroški pluženja in posipavanja cest v zimskem času
- stroški nakupa zemljišča za pokopališče
- stroški vzdrževanja javnih površin

8.11.4. Varstvo okolja

Na postavki so planirani izdatki za vzdrževanje že obstoječega kanalizacijskega omrežja in za načrte in druge projekcijske dokumente, *ki so v prvi polovici leta bili realizirani v višini 97,90% planiranih sredstev.*

8.11.5. Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj

Planirani so izdatki za zavarovanje poslovne stavbe in izdatki nove javne razsvetljave.

V prvi polovici leta je bilo realiziranih 0,93% planiranih sredstev, kar znaša 182,17 €.

8.11.6. Rekreativna, kultura in dejavnost neprof. organizacij

V tej postavki so planirani tekoči transferi raznim društvom, neprofitnim organizacijam in drugim. Realiziranih je bilo 15,44% sredstev, kar pomeni 694,66 €.

2.11. Krajevna skupnost Spodnja Polskava

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-------|----------------------------|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 3.12. | KS Spodnja Polskava | 33.167,00 | 33.167,00 | 9.909,70 | 29,88 | 29,88 |

Lastne prihodke KS Sp. Polskava sestavljajo:

- prejete obresti od sredstev na vpogled pri banki
- prejeta sredstva od donacij
- prejeta sredstva od prihodkov od najemnin - PANEX
- prejeta sredstva od prihodkov od najemnin grobov
- prejeta sredstva od naročnin in vzdrževalnin za KTV
- prejeta sredstva od drugih tekočih prihodkov

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|--------------|---|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 8.12. | KS SP. POLSKAVA | 202.505 | 202.505,00 | 57.988,34 | 28,64 | 28,64 |
| 8.12.1. | Funkcionalna dejavnost KS | 10.926 | 10.926,00 | 2.859,27 | 26,17 | 26,17 |
| 8.12.2. | Protipožarna varnost | 2.086 | 2.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.12.3. | Gospodarske dejavnosti | 104.627 | 104.627,00 | 40.763,65 | 38,96 | 38,96 |
| 8.12.3.1. | Ceste | 74.588 | 74.588,00 | 29.159,89 | 39,09 | 39,09 |
| 8.12.3.1.1. | Tekoče vzdrževanje cest | 12.435 | 12.435,00 | 1.014,08 | 8,16 | 8,16 |
| 8.12.3.1.2. | Investicijsko vzdrževanje cest | 62.153 | 62.153,00 | 28.145,81 | 45,28 | 45,28 |
| 8.12.3.2. | Pokopališče | 26.289 | 26.289,00 | 9.727,55 | 37,00 | 37,00 |
| 8.12.3.3. | Vzdrž. javnih površin (zelenic, parkov in drugo) | 3.750 | 3.750,00 | 1.876,21 | 50,03 | 50,03 |
| 8.12.3.3.1. | Zimska služba | 3.270 | 3.270,00 | 1.876,21 | 57,38 | 57,38 |
| 8.12.3.3.2. | Vzdrževanje zelenic in parkov | 480 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.12.4. | Varstvo okolja | 33.800 | 33.800,00 | 1.079,47 | 3,19 | 3,19 |
| 8.12.4.1. | Zbiranje in ravnanje z odpadki | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.12.4.2. | Kanalizacija | 33.800 | 33.800,00 | 1.079,47 | 3,19 | 3,19 |
| 8.12.5. | Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj | 22.533 | 22.533,00 | 2.398,21 | 10,64 | 10,64 |
| 8.12.5.1. | Dom KS | 5.425 | 5.425,00 | 326,16 | 6,01 | 6,01 |
| 8.12.5.2. | Vodovod | 3.755 | 3.755,00 | 771,99 | 20,56 | 20,56 |
| 8.12.5.3. | Cestna razsvetljava | 13.353 | 13.353,00 | 1.300,06 | 9,74 | 9,74 |

| | | | | | | |
|-----------|--|--------|-----------|-----------|-------|-------|
| 8.12.6. | Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij | 28.533 | 28.533,00 | 10.887,74 | 38,16 | 38,16 |
| 8.12.6.1. | Dejavnost na področju športa in rekreacije | 1.502 | 1.502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.12.6.2. | Kulturne dejavnosti | 4.148 | 4.148,00 | 156,03 | 3,76 | 3,76 |
| 8.12.6.3. | KTV | 18.794 | 18.794,00 | 8.861,71 | 47,15 | 47,15 |
| 8.12.6.4. | Dejav. neprof. organizacij, društev, združenj in drugih institucij | 4.089 | 4.089,00 | 1.870,00 | 45,73 | 45,73 |

8.12.1. Funkcionalna dejavnost

Izdatke funkcionalne dejavnosti predstavljajo stroški, ki nastajajo zaradi delovanja krajevne skupnosti. To so stroški pisarniškega materiala, telefona, elektrike, reprezentance, sejnine udeležencem odborov, plačila po pogodbenem delu tajniku KS, stroški tekočega vzdrževanja in nakupa računalniške in druge opreme.

V prvi polovici leta 2007 je bilo v KS Spodnja Polskava, glede na plan, realiziranih 26,17% odhodkov iz funkcionalne dejavnosti.

8.12.2. Protipožarna varnost

Izdatke za protipožarno varnost povečujejo tekoči transferi, ko jih bo KS Sp. Polskava namenila gasilskemu društvu, *realizirani bodo konec leta 2007.*

8.12.3. Gospodarske dejavnosti

Med gospodarske dejavnosti, za katere se v letu 2007 planirajo odhodki spadajo:

- stroški rednega vzdrževanja krajevnih cest
- stroški investicijskega vzdrževanje cest
- stroški pluzenja in posipavanja cest v zimskem času
- stroški vzdrževanja in investicij na pokopališču
- stroški vzdrževanja javnih površin

V prvi polovici leta 2007 je bilo glede na plan, realiziranih 38,96% odhodkov za gospodarsko dejavnost. Največ realiziranih sredstev predstavljajo odhodki za tekoče in investicijsko vzdrževanje cest.

8.12.4. Varstvo okolja

Na postavki so planirani izdatki za izgradnjo novega in vzdrževanje že obstoječega kanalizacijskega omrežja.

V prvi polovici leta 2007 je bilo realiziranih 3,19% planiranih sredstev.

8.12.5. Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj

Planirani so izdatke za obnovo in tekoče vzdrževanje Doma krajanov, za postavitev in vzdrževanje javne razsvetljave ter vzdrževanje vodovodnega omrežja.

V prvi polovici leta 2007 je bila realizacija 10,64% . Največ odhodkov je bilo porabljenih za cestno razsvetljavo.

8.12.6. Rekreacija, kultura in dejavnost neprof.organizacij

V tej postavki so planirani stroški, povezani s kulturnimi dogodki kot je Sp. Polskavsko poletje, stroški vzdrževanja KTV omrežja ter tekoči transferi raznim društvom, neprofitnim organizacijam in drugim. *V prvi polovici leta 2007 je bilo realiziranih 38,16% planiranih sredstev.*

2.13. Krajevna skupnost Studenice

Krajani KS Studenice so se na referendumu v letu 2006 izrekli za priključitev novi občini Poljčane, zato je bila KS Studenice s spremembo Odloka o KS Občine Slovenska Bistrica (4. seja OS Občine Slovenska Bistrica, dne 04.02.2007) tudi ukinjena. S 1.1.2007 je na tem območju nastala nova Občina Poljčane.

2.14. Krajevna skupnost Šmartno na Pohorju

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-------|----------------------------|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 3.14. | KS Šmartno na Pohorju | 5.780,00 | 5.780,00 | 1.530,01 | 26,47 | 26,47 |

Lastne prihodke KS Šmartno na Pohorju sestavljajo:

- prejete obresti od sredstev na vpogled pri banki
- prejete najemnine za poslovne prostore (bencinska črpalka, volitve)
- prejete najemnine za grobove in mrliško vežico.

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|--------------|--|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 8.14. | KS ŠMARTNO NA POHORJU | 83.654 | 83.654,00 | 26.321,29 | 31,46 | 31,46 |
| 8.14.1. | Funkcionalna dejavnost KS | 26.303 | 26.303,00 | 10.394,44 | 39,52 | 39,52 |
| 8.14.2. | Protipožarna varnost | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.14.3. | Gospodarske dejavnosti | 54.401 | 54.401,00 | 14.870,37 | 27,33 | 27,33 |
| 8.14.3.1. | Ceste | 42.301 | 42.301,00 | 5.676,85 | 13,42 | 13,42 |
| 8.14.3.1.1. | Tekoče vzdrževanje cest | 35.262 | 35.262,00 | 628,20 | 1,78 | 1,78 |
| 8.14.3.1.2. | Investicijsko vzdrževanje cest | 7.039 | 7.039,00 | 5.048,65 | 71,72 | 71,72 |
| 8.14.3.2. | Pokopališče | 2.950 | 2.950,00 | 1.056,16 | 35,80 | 35,80 |
| 8.14.3.3. | Zimska služba | 9.150 | 9.150,00 | 8.137,36 | 88,93 | 88,93 |
| 8.14.3.4. | Izgradnja mrliške veže | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.14.3.5. | Urejanje javnih površin | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.14.4. | Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj | 1.700 | 1.700,00 | 1.056,48 | 62,15 | 62,15 |
| 8.14.4.1. | Vodovod | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.14.4.2. | Cestna razsvetljava | 1.700 | 1.700,00 | 1.056,48 | 62,15 | 62,15 |
| 8.14.5. | Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij | 1.250 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.14.5.1. | Dotacije društvom in posameznikom | 1.250 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.14.6. | Izobraževanje | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.14.6.1. | Osnovnošolsko izobraževanje | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.14.7. | Socialno varstvo | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.14.7.1. | Pomoč socialno ogroženim | 0 | 0,00 | 0,00 | | |

8.14.1. Funkcionalna dejavnost

Izdatke funkcionalne dejavnosti predstavljajo stroški, ki nastajajo zaradi delovanja krajevne skupnosti. To so stroški pisarniškega materiala, elektrike, komunalnih storitev, telefona, reprezentance, plačila po pogodbenem delu predsedniku KS, stroški povezani z nakupom računalniške in druge opreme idr. KS Šmartno na Pohorju pa ima tudi stroške plač, saj ima zaposlenega enega delavca.

V prvi polovici leta 2007 je v KS Šmartno na Pohorju, glede na plan, realiziranih 39,52% odhodkov iz funkcionalne dejavnosti.

8.14.3. Gospodarske dejavnosti

Med gospodarske dejavnosti, za katere se v letu 2007 planirajo odhodki spadajo:

- stroški rednega vzdrževanja krajevnih cest
- stroški investicijskega vzdrževanje cest
- stroški pluženja in posipavanja cest v zimskem času
- stroški vzdrževanja pokopališča in drugih javnih površin

V prvi polovici leta 2007 je bilo glede na plan realiziranih 27,33% odhodkov za gospodarske dejavnosti, od tega je bilo največ sredstev realiziranih za zimsko službo isc. v višini 8.137,36 € ter za investicijsko in tekoče vzdrževanje cest v višini 5.676,85 €.

8.14.4. Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj

Planirani so izdatki za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave, ki so bili realizirani v višini 1.056,48 €, to je 62,15% planiranih sredstev za cestno razsvetljavo.

8.14.5. Rekreacija, kultura in dejavnost neprof.organizacij

V tej postavki so planirani tekoči transferi raznim društvom, neprofitnim organizacijam in drugim, sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta 2007.

2.15. Krajevna skupnost Tinje

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-------|----------------------------|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 3.15. | KS Tinje | 63,00 | 63,00 | 33,59 | 53,32 | 53,32 |

Lastne prihodke KS Tinje sestavljajo:

- prejete obresti od sredstev na vpogled pri banki

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|--------------|--|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 8.15. | KS TINJE | 76.128 | 76.128,00 | 17.323,96 | 22,76 | 22,76 |
| 8.15.1. | Funkcionalna dejavnost KS | 8.007 | 9.257,00 | 2.612,32 | 32,63 | 28,22 |
| 8.15.2. | Protipožarna varnost | 835 | 835,00 | 125,00 | 14,97 | 14,97 |
| 8.15.3. | Gospodarske dejavnosti | 55.517 | 54.267,00 | 10.864,64 | 19,57 | 20,02 |
| 8.15.3.1. | Ceste | 10.766 | 9.516,00 | 7.971,47 | 74,04 | 83,77 |
| 8.15.3.1.1. | <i>Tekoče vzdrževanje cest</i> | 4.506 | 3.256,00 | 1.712,09 | 38,00 | 52,58 |
| 8.15.3.1.2. | <i>Investicijsko vzdrževanje cest</i> | 6.260 | 6.260,00 | 6.259,38 | 99,99 | 99,99 |
| 8.15.3.2. | Turizem in gostinstvo - turistični kažipotni | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.15.3.3. | Pokopališče | 1.231 | 1.231,00 | 759,90 | 61,73 | 61,73 |
| 8.15.3.4. | Vzdrž. javnih površin (zelenic, parkov in drugo) | 43.520 | 43.520,00 | 2.133,27 | 4,90 | 4,90 |
| 8.15.3.4.1. | <i>Urejanje parkirišča</i> | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.15.3.4.2. | <i>Zimska služba</i> | 43.520 | 43.520,00 | 2.133,27 | 4,90 | 4,90 |
| 8.15.4. | Varstvo okolja | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.15.4.1. | Zbiranje in ravnanje z odpadki | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.15.4.2. | Kanalizacija - kanalizacija | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.15.5. | Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj | 8.847 | 8.847,00 | 3.226,98 | 36,48 | 36,48 |
| 8.15.5.1. | Stanovanjska dejavnost | 4.715 | 4.715,00 | 1.897,54 | 40,24 | 40,24 |
| 8.15.5.2. | Vodovod | 4.132 | 4.132,00 | 1.329,44 | 32,17 | 32,17 |
| 8.15.5.3. | Cestna razsvetljava | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.15.6. | Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij | 2.505 | 2.505,00 | 495,02 | 19,76 | 19,76 |
| 8.15.6.1. | Dejavnost na področju športa in rekreacije | 835 | 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.15.6.2. | Kulturne dejavnosti | 835 | 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.15.6.3. | Dejav.neprof.org., društev, združenj in drugih inst. | 835 | 835,00 | 495,02 | 59,28 | 59,28 |

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------------|-----|--------|------|------|------|
| 8.15.7. | Izobraževanje | 417 | 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.15.7.1. | Osnovnošolsko izobraževanje | 417 | 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

8.15.1. Funkcionalna dejavnost

Izdatke funkcionalne dejavnosti predstavljajo stroški, ki nastajajo zaradi delovanja krajevne skupnosti. To so stroški pisarniškega materiala, telefona, sejnine udeležencem odborov, plačila po pogodbenem delu predsedniku KS idr.

V prvi polovici leta 2007 je bilo v KS Tinje, glede na plan realiziranih 32,63% odhodkov iz funkcionalne dejavnosti.

8.15.2. Protipožarna varnost

Izdatke za protipožarno varnost povečujejo tekoči transferi, ko jih bo KS Tinje namenila gasilskemu društvu, realiziranih je bilo 14,97% odhodkov, kar pomeni 125 €.

8.15.3. Gospodarske dejavnosti

Med gospodarske dejavnosti, za katere se v letu 2007 planirajo odhodki spadajo:

- stroški rednega vzdrževanja krajevnih cest
- stroški investicijskega vzdrževanje cest
- stroški pluzenja in posipavanja cest v zimskem času
- stroški vzdrževanja pokopališča in drugih javnih površin

V prvi polovici leta 2007 je bilo glede na plan, realiziranih 19,57% odhodkov za gospodarske dejavnosti. Največ realiziranih izdatkov predstavljajo sredstva za investicijsko in tekoče vzdrževanje cest in sicer v višini 7.971,47 €.

8.15.4. Varstvo okolja

Na postavki so planirani izdatki za izgradnjo novega kanalizacijskega omrežja. V letu 2007 ni bilo nič planiranih sredstev v te namene.

8.15.5. Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj

Planirani so izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje Doma krajanov ter izdatke za investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja.

Realiziranih je bilo 36,48% planiranih sredstev.

8.15.6. Rekreativna, kultura in dejavnost neprof. organizacij

V tej postavki so planirani tekoči transferi raznim društvom, neprofitnim organizacijam in drugim. *Postavka je ob polletju realizirana v višini 495,02 €, kar pomeni 19,76%.*

2.16. Krajevna skupnost Vrhole - Preloge

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-------|----------------------------|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 3.16. | KS Vrhole - Preloge | 28.505,00 | 28.505,00 | 9.371,80 | 32,88 | 32,88 |

Lastne prihodke KS Vrhole Preloge sestavljajo:

- prejete obresti od sredstev na vpogled pri banki
- prihodki od novih priklopov na vodovod
- prihodki od vodarin.
- prejeta sredstva krajanov za investicije.

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|--------------|--|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 8.16. | KS VRHOLE - PRELOGE | 118.014 | 118.014,00 | 46.165,48 | 39,12 | 39,12 |
| 8.16.1. | Funkcionalna dejavnost KS | 10.164 | 10.164,00 | 1.846,03 | 18,16 | 18,16 |
| 8.16.2. | Gospodarske dejavnosti | 37.979 | 37.979,00 | 21.193,99 | 55,80 | 55,80 |
| 8.16.2.1. | Ceste | 35.559 | 35.559,00 | 18.773,99 | 52,80 | 52,80 |
| 8.16.2.1.1. | Tekoče vzdrževanje cest | 2.462 | 2.462,00 | 1.017,07 | 41,31 | 41,31 |
| 8.16.2.1.2. | Tekoče vzdrževanje cest | 33.097 | 33.097,00 | 17.756,92 | 53,65 | 53,65 |
| 8.16.2.2. | Zimska služba | 2.420 | 2.420,00 | 2.420,00 | 100,00 | 100,00 |
| 8.16.3. | Varstvo okolja | 8.500 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.16.3.1. | Kanalizacija | 8.500 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.16.4. | Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj | 59.496 | 59.496,00 | 22.875,46 | 38,45 | 38,45 |
| 8.16.4.1. | Stanovanjska dejavnost | 8.377 | 8.377,00 | 1.146,23 | 13,68 | 13,68 |
| 8.16.4.2. | Vodovod | 42.301 | 42.301,00 | 21.729,23 | 51,37 | 51,37 |
| 8.16.4.3. | Cestna razsvetljava | 8.818 | 8.818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.16.5. | Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij | 1.875 | 1.875,00 | 250,00 | 13,33 | 13,33 |
| 8.16.5.1. | Vzdrževanje igrišč in izdatki za šport | 1.040 | 1.040,00 | 250,00 | 24,04 | 24,04 |
| 8.16.5.2. | Kulturne dejavnosti | | | | | |
| 8.16.5.3. | Dotacije društvom in drugim neprof.organizacijam | 835 | 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

8.16.1. Funkcionalna dejavnost

Izdatke funkcionalne dejavnosti predstavljajo stroški, ki nastajajo zaradi delovanja krajevne skupnosti. To so stroški pisarniškega materiala, elektrike, komunalnih storitev, telefona, reprezentance, plačila po pogodbenem delu tajniku KS idr.

V prvi polovici leta 2007 je bilo v KS Vrhole Preloge, glede na plan, realiziranih 18,16 € odhodkov iz funkcionalne dejavnosti.

8.16.2. Gospodarske dejavnosti

Med gospodarske dejavnosti, za katere se v letu 2007 planirajo odhodki spadajo:

- stroški rednega vzdrževanja krajevnih cest
- stroški investicijskega vzdrževanje cest,
- stroški pluženja in posipavanja cest v zimskem času

V prvi polovici leta 2007 je bilo glede na plan realiziranih 55,80 € odhodkov iz gospodarske dejavnosti. Največ realiziranih odhodkov predstavljajo odhodki za tekoče in investicijsko vzdrževanje cest, isc. v višini 18.773,99 €.

8.16.3. Varstvo okolja

Na postavki so planirani izdatki za izgradnjo novega in vzdrževanje že obstoječega kanalizacijskega omrežja, sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta 2007.

8.16.4. Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj

Planirani so izdatki za redno vzdrževanje in delovanje doma KS. Sem spadajo stroški čiščenja ogrevanja, elektrike, zavarovanja in rednega vzdrževanja doma. Postavko povečujejo tudi izdatki za investicije in vzdrževanje v vodovodnem omrežju in izgradnja javne razsvetljave.

Realiziranih je bilo 38,45% planiranih sredstev, od tega največ za vodovod.

8.16.5. Rekreativna, kultura in dejavnost neprof. organizacij

V tej postavki so planirani tekoči transferi raznim društvom, neprofitnim organizacijam in drugim ter izdatki za tekoče vzdrževanje igrišč, realiziranih je bilo 13,33% planiranih sredstev, kar pomeni 250 €.

2.17. Krajevna skupnost Zg. Ložnica

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-------|----------------------------|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 3.17. | KS Zg.Ložnica | 13.605,00 | 13.605,00 | 5.774,20 | 42,44 | 42,44 |

Lastne prihodke KS Zg. Ložnica sestavljajo:

- prejete obresti od sredstev na vpogled pri banki
- prejete najemnine za poslovne prostore (telovadnica)
- prihodki od vodarine
- prejete najemnine za grobove in mrliško vežico.

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|--------------|--|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 8.17. | KS ZG. LOŽNICA | 78.323 | 78.323,00 | 9.541,00 | 12,18 | 12,18 |
| 8.17.1. | Funkcionalna dejavnost KS | 13.865 | 13.865,00 | 2.814,45 | 20,30 | 20,30 |
| 8.17.2. | Protipožarna varnost | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.17.3. | Gospodarske dejavnosti | 23.953 | 23.953,00 | 572,76 | 2,39 | 2,39 |
| 8.17.3.1. | Ceste | 18.997 | 18.997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.17.3.1.1. | Tekoče vzdrževanje cest | 5.000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.17.3.1.2. | Investicijsko vzdrževanje cest | 13.997 | 13.997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.17.3.2. | Turizem in gostinstvo | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.17.3.3. | Pokopališče | 2.066 | 2.066,00 | 572,76 | 27,72 | 27,72 |
| 8.17.3.4. | Zimska služba | 2.890 | 2.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.17.3.5. | Urejanje javnih površin | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.17.4. | Varstvo okolja | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.17.4.1. | Kanalizacija | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.17.5. | Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj | 11.653 | 11.653,00 | 5.603,79 | 48,09 | 48,09 |
| 8.17.5.1. | Večnamenska dvorana | 6.280 | 6.280,00 | 3.212,72 | 51,16 | 51,16 |
| 8.17.5.2. | Vodovod | 5.373 | 5.373,00 | 2.391,07 | 44,50 | 44,50 |
| 8.17.6. | Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij | 2.086 | 2.086,00 | 550,00 | 26,37 | 26,37 |
| 8.17.6.1. | Kulturne dejavnosti | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.17.6.2. | Dejav. neprof. organizacij, društev, združenj in drugih institucij | 2.086 | 2.086,00 | 550,00 | 26,37 | 26,37 |
| 8.17.7. | Izobraževanje | 26.766 | 26.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------------|--------|-----------|------|------|------|
| 8.17.7.1. | Osnovnošolsko izobraževanje | 26.766 | 26.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----------|-----------------------------|--------|-----------|------|------|------|

8.17.1. Funkcionalna dejavnost

Izdatki funkcionalne dejavnosti predstavljajo stroški, ki nastajajo zaradi delovanja krajevne skupnosti. To so stroški pisarniškega materiala, elektrike, komunalnih storitev, reprezentance, plačila po pogodbenem delu predsedniku KS.

V prvi polovici leta 2007 je bilo v KS Zg. Ložnica, glede na plan, realiziranih 20,30% odhodkov iz funkcionalne dejavnosti.

8.17.3. Gospodarske dejavnosti

Med gospodarske dejavnosti, za katere se v letu 2007 planirajo odhodki spadajo:

- stroški rednega vzdrževanja krajevnih cest,
- stroški investicijskega vzdrževanje cest,
- stroški pluženja in posipavanja cest v zimskem času,
- stroški novogradnje in vzdrževanja pokopališč

V prvi polovici leta 2007 je bilo glede na plan realiziranih 2,39% odhodkov za gospodarske dejavnosti, kar pomeni 572,76 €.

8.17.4. Varstvo okolja

Na postavki so planirani izdatki za vzdrževanje že obstoječega kanalizacijskega omrežja, vendar v tem letu ni bilo nič planiranih sredstev.

8.17.5. Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj

Planirani so izdatki za ogrevanje in uporabo večnamenske dvorane ter izdatke za analizo vode na vodovodu.

Realiziranih je bilo 48,09% planiranih sredstev. Sredstva v višini 3.212,72 € za uporabo večnamenske dvorane in v višini 2.391,07€ za vodovod.

8.17.6. Rekreativna, kultura in dejavnost neprof. organizacij

V tej postavki so planirani tekoči transferi raznim društvom, neprofitnim organizacijam in drugim, *realiziranih je bilo 26,37% planiranih sredstev.*

8.17.7. Izobraževanje

Med izdatke te postavke se planirajo investicijski transferi občini za gradnjo osnovne šole, *realizacija sredstev bo v drugi polovici leta 2007.*

2.18. Krajevna skupnost Zg. Polskava

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|-------|----------------------------|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 3.18. | KS Zg. Polskava | 90.003,00 | 90.003,00 | 40.045,77 | 44,49 | 44,49 |

Lastne prihodke KS Zg Polskava sestavljajo:

- prejete obresti od sredstev na vpogled pri banki
- prejete najemnine za grobove, žarne niše in mrliško vežico
- prejeta sredstva od priklopov, popravil na vodovodnem omrežju
- prejeta sredstva od vodarin.

| Post. | Vrsta prihodka oz. odhodka | Plan 2007 v € | Veljavni plan v € | Realizacija 1-6 v € | Indeks Real./Plan | Indeks Real./VP |
|--------------|--|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 8.18. | KS ZG. POLSKAVA | 275.378 | 275.378,00 | 71.179,80 | 25,85 | 25,85 |
| 8.18.1. | Funkcionalna dejavnost KS | 15.265 | 15.265,00 | 6.233,98 | 40,84 | 40,84 |
| 8.18.2. | Gospodarske dejavnosti | 84.507 | 84.507,00 | 39.081,77 | 46,25 | 46,25 |
| 8.18.2.1. | Ceste | 70.492 | 70.492,00 | 30.557,87 | 43,35 | 43,35 |
| 8.18.2.1.1. | Tekoče vzdrževanje cest | 11.625 | 11.625,00 | 80,33 | 0,69 | 0,69 |
| 8.18.2.1.2. | Investicijsko vzdrževanje cest | 58.867 | 58.867,00 | 30.477,54 | 51,77 | 51,77 |
| 8.18.2.2. | Pokopališče | 7.985 | 7.985,00 | 2.592,56 | 32,47 | 32,47 |
| 8.18.2.3. | Zimska služba | 6.030 | 6.030,00 | 5.931,34 | 98,36 | 98,36 |
| 8.18.3. | Varstvo okolja | 9.250 | 9.250,00 | 75,16 | 0,81 | 0,81 |
| 8.18.3.1. | Zbiranje in ravnanje z odpadki | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.18.3.2. | Ravnanje z odpadno vodo - kanalizacija | 9.250 | 9.250,00 | 75,16 | 0,81 | 0,81 |
| 8.18.3.3. | Sanacija zemeljskih plazov | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.18.4. | Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj | 109.398 | 109.398,00 | 25.168,80 | 23,01 | 23,01 |
| 8.18.4.1. | Oskrba z vodo -vodovod | 90.398 | 90.398,00 | 25.168,80 | 23,01 | 27,84 |
| 8.18.4.2. | Cestna razsvetljava | 19.000 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.18.5. | Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij | 3.005 | 3.005,00 | 620,09 | 20,64 | 20,64 |
| 8.18.5.1. | Športne dejavnosti | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.18.5.2. | Dotacije društvom in drugim neprofitnim organizacijam | 3.005 | 3.005,00 | 620,09 | 20,64 | 20,64 |
| 8.18.6. | Izobraževanje | 53.953 | 53.953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------------|--------|-----------|------|------|------|
| 8.18.6.1. | Osnovnošolsko izobraževanje | 53.953 | 53.953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.18.7. | Socialno varstvo | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.18.7.1. | Pomoč socialno ogroženim | 0 | 0,00 | 0,00 | | |

8.18.1. Funkcionalna dejavnost

Izdatke funkcionalne dejavnosti predstavljajo stroški, ki nastajajo zaradi delovanja krajevne skupnosti. To so stroški pisarniškega materiala, komunalnih storitev, telefona, reprezentance, plačila po pogodbenem delu predsedniku in tajniku KS, stroški povezani z vzdrževanjem opreme idr.

V prvi polovici leta 2007 je bilo v KS Zgornja Polskava, glede na plan, realiziranih 40,84% odhodkov iz funkcionalne dejavnosti.

8.18.2. Gospodarske dejavnosti

Med gospodarske dejavnosti, za katere se v letu 2007 planirajo odhodki spadajo:

- stroški rednega vzdrževanja krajevnih cest
- stroški investicijskega vzdrževanje cest in novogradnje,
- stroški pluženja in posipavanja cest v zimskem času
- stroški vzdrževanja in delovanja pokopališča

V prvi polovici leta 2007 je bilo glede na plan realiziranih 46,25% odhodkov za gospodarske dejavnosti, Največ sredstev je bilo porabljenih za investicijsko vzdrževanje cest in zimsko službo.

8.18.3. Varstvo okolja

Na postavki so planirani izdatki za izgradnjo novega in vzdrževanje že obstoječega kanalizacijskega omrežja, *realizacija v prvi polovici leta je bila 0,81% planiranih sredstev.*

8.18.4. Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj

KS Zg. Polskava ima stroške plač, saj ima zaposlenega enega delavca za področje vodovoda. Prav tako pa so za leto 2007 planirani izdatki tekočega vzdrževanja in novogradnje na področju vodovoda ter javne razsvetljave.

V prvi polovici leta 2007 je bilo porabljenih 23,01% planiranih sredstev. Vsa sredstva so bila porabljena za oskrbo z vodo.

8.18.5. Rekreacija, kultura in dejavnost neprof.organizacij

V tej postavki so planirani tekoči transferi raznim društvom, neprofitnim organizacijam in drugim, *realiziranih je bilo 20,64% planiranih sredstev.*

8.18.7. Izobraževanje

Med izdatke te postavke se planirajo investicijski transferi občini, *ki bodo realizirani v drugi polovici leta.*