

OBČINA
SLOVENSKA BISTRICA



PRORAČUN OBČINE SLOVENSKA BISTRICA ZA LETO 2009

Realizacija 1 – 6

OBRAZLOŽITVE

splošnega in posebnega dela

Slovenska Bistrica; Julij 2009

UVODNA POJASNILA

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 naši 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. Občinski proračun je pripravljen v skladu z naslednjimi predpisi:

- Zakon o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08 in 49/09)
- Zakon o financiranju občin (ZFO-1; Uradni list RS št. 123/06 in kasnejše dopolnitve)
- Zakon o lokalni samoupravi (ZLS-UPB, Uradni list RS, št. 100/2005 in 21/2006-odločba US in kasnejše dopolnitve)
- Uredba o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Ur. list RS, št. 45/02, 44/07)
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur. list RS, št. 91/00, 122/00),
- Odredba o funkcionalni klasifikaciji javno finančnih izdatkov (Urad. list RS, št. 43/00),
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (57/05, 88/05-popr. in kasnejše spremembe),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske porabnike in druge osebe javnega prava (Ur. list RS, št. 54/02 in kasnejše dopolnitve),
- Odredba o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur. list RS, št. 97/01 in kasnejše spremembe).

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:

I. ODLOK O PRORAČUNU

II. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

- po razdelani ekonomski klasifikaciji:
 - A. Bilanca prihodkov in odhodkov
 - B. Račun finančnih terjatev in naložb
 - C. Račun financiranja;

III. POSEBNI DEL PRORAČUNA

- po neposrednih proračunskih uporabnikih, znotraj tega pa po:
 - področjih proračunske porabe,
 - glavnih programih,
 - podprogramih,

- proračunskih postavkah in
- kontih oz. podkontih;

IV. OBRAZLOŽITEV

- splošnega dela proračuna,
- posebnega dela proračuna (finančnih načrtov neposrednih uporabnikov proračuna),
- kadrovske načrte z obrazložitvami
- Priloga: pregled postavk proračuna od leta 2007 - 2009

V. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV Z OBRAZLOŽITVAMI

Zajema načrte razvojnih programov za obdobje 2009 – 2012 z obrazložitvami.

VI. LETNI NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNINAMI

VII. NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNIN IN PREMIČNIN

Prihodki za primerno porabo za leto 2009 so izračunani na osnovi predhodnih podatkov o izračunu primerne porabe občin, ki jih je Ministrstvo za finance posredovalo občinam z dopisom št. 4101-9/2007-2 z dne 24.09.2007, in ob upoštevanju nakazil akontacije dohodnine in finančne izravnave. Na osnovi omenjenih izračunov prihodkov za primerno porabo, ocene prihodkov, ki ne štejejo v primerno porabo ter ocene odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov, ocene zadolžitve ter odplačila glavnice v računu financiranja, smo pripravili predlog proračuna za leto 2009, ki ga posredujemo v obravnavo občinskemu svetu.

Na osnovi 63. člena ZJF in osnovi Odloka o proračunu občine Slovenska Bistrica za leto 2009 (Uradni list RS, št. 15/09, 5. člen), mora župan poročati o šestmesečni realizaciji. Polletna realizacija je prikazana v primerjavi s sprejetim planom za leto 2009 in veljavnim planom. Veljavni plan predstavlja sprejeti plan za leto 2009 z upoštevanimi prerazporeditvami.

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

Splošni del proračuna vključuje bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. Splošni del proračuna nam tako odgovarja na vprašanje kaj vplačujemo oz. kaj plačujemo oz. terjamo, posojamo ali dobimo vrnjeno v proračun ter kaj, s kakšnimi tokovi uravnavamo dolg občine oz. kako financiramo proračunski primanjkljaj.

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.

	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1 – 6	Indeks R/P	Indeks R/VP
A.	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV					
I.	Prihodki	35.286.358	35.286.358	9.301.039	26,36	26,36
II.	Odhodki	43.149.388	43.149.388	11.899.259	27,58	27,58
III.	Proračunski presežek/primanjkljaj (I.-II.)	-7.863.030	-7.863.030	-2.598.220	33,04	33,04

I. Prihodki

Prihodki proračuna, vključujoč prihodke za primerno porabo, prihodke, ki ne štejejo v primerno porabo (Drugi nedavčni prihodki, prihodki od premoženja, prihodki iz naslova sofinanciranja, ter ostale prihodke) ter lastna sredstva krajevnih skupnosti, so v letu 2009 načrtovani v skupni višini 35.286.358 €, od tega prihodki za primerno porabo v višini 13.609.362 €, prihodki, ki ne štejejo v primerno porabo, v višini 20.594.834 € ter lastni prihodki krajevnih skupnosti v višini 1.082.162 €.

V prvem polletju so bili prihodki realizirani v skupni višini 9.301.039 €, od tega prihodki za primerno porabo v višini 6.775.481 €, prihodki, ki ne štejejo v primerno porabo, v višini 2.098.113 € in lastni prihodki krajevnih skupnosti v višini 427.445 €.

Po ekonomski klasifikaciji prihodke sestavljajo davčni prihodki, nedavčni prihodki, kapitalski prihodki, prejete donacije, transferni prihodki ter prejeta sredstva iz EU.

Davčni prihodki so načrtovani v višini 15.746.779. Od tega predstavlja dohodnina (odstopljeni vir občinam) sredstva v višini 13.116.376 €, davki na nepremičnine (nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, davek od premoženja) sredstva v višini 1.391.000 €, davki na dediščine in darila sredstva v višini 2.222 €, davki na promet nepremičnin in na finančno

premoženje sredstva v višini 111.435, davki na posebne storitve (davek na dobitke od iger na srečo) sredstva v višini 746 € ter drugi davki na uporabo blaga in storitev (okoljske dajatve, turistična taksa, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč, ...) sredstva v višini 1.125.000 €.

V prvem polletju so bili davčni prihodki realizirani v višini 7.351.912 €, kar pomeni 46,69 % od planiranih sredstev. Od tega je bila realizirana dohodnina v višini 6.223.1501 €, davki na nepremičnine v višini 498.152 €, davki na dediščine in darila v višini 43.842 €, davki na promet v višini 126.282 €, davki na posebne storitve v višini 3.291 € in drugi davki na uporabo blaga in storitev v višini 457.195 €.

Nedavčni prihodki so načrtovani v višini 2.151.469 € in v prvem polletju realizirani v višini 659.995 €, kar znaša 30,68 % od planiranih prihodkov. Med nedavčne prihodke so vključeni prihodki od obresti isc., v višini 27.334 €, prihodki od premoženja (od najemnin za poslovne prostore, stanovanja, ..., od podeljenih koncesij in licenčnin) v višini 422.730 €, prihodki od upravnih taks v višini 307 €, prihodki od glob in denarni kazni v višini 40.000 €, prihodki od prodaje blaga in storitev v višini 110.052 € ter drugi nedavčni prihodki (drugi nedavčni prihodki, komunalni prispevek, krajevni samoprispevek, ...) v višini 1.551.046 €.

Prihodki od obresti so bili v prvem polletju realizirani v višini 17.383 €, prihodki od premoženja v višini 142.198 €, upravne takse in pristojbine v višini 6.280 €, prihodki od glob in drugih denarnih kazni v višini 13.963 €, prihodki od prodaje blaga in storitev v višini 38.870 € in drugi nedavčni prihodki v višini 441.301 €.

Kapitalski prihodki so predvideni v višini 1.095.000 €, v prvem polletju so bili realizirani v višini 80.153 €, kar pomeni 7,32 %. Med kapitalske prihodke so vključeni prihodki od prodaje poslovnih objektov in prostorov v višini 27.000 €, prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj v višini 18.000 € ter prihodki od prodaje stavbnih zemljišč v višini 1.050.000€.

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov so bili v prvem polletju realizirani v višini 6.064 €, prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev v višini 833 € in prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 73.255 €. Javno zbiranje ponudb za prodajo stavbnih zemljišč bo izvedeno v drugi polovici tega leta.

Prejete donacije vključujejo donacije iz domačih in tujih virov.

Transforni prihodki so lahko prihodki od države ali drugih občin. Načrtujemo jih v višini 16.284.942 €, od tega prejeta sredstva iz državnega proračuna (vključujejo sredstva za investicije ter prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti) v višini 14.937.332 € ter sredstva iz občinskih proračunov oz. finančnih načrtov krajevnih skupnosti v višini 1.347.610 €.

Transforni prihodki so bili realizirani v prvem polletju v višini 1.202.708 €, kar pomeni 7,39 % planiranih sredstev. Od tega zanašajo prejeta sredstva iz državnega proračuna v višini 875.870 € in prejeta sredstva iz občinskih proračunov v višini 326.838 €. Realizacija je tako

nizka, ker se bodo nekateri investicijski projekti pričeli izvajati šele v drugi polovici leta, nekateri projekti pa se bodo zaradi objektivnih vzrokov prestavili celo v naslednje leto.

Transforni prihodki iz državne ravni so planirani *in realizirani* po naslednjih postavkah:

		Plan 2009	Realizacija 1 – 6	Indeks R/P
PRIHODKI IZ NASLOVA SOFINANCIRANJ		14.937.332	875.870	5,86
1.4.	Finančna izravnava	477.276	544.476	114,8
2.3.1.	Ministrstvo za kmetijstvo	95.688	0	0,00
2.3.1.1.	<i>Sofinanciranje projektov - komasacija</i>	87.688	0	0,00
2.3.1.2.	<i>Financiranje gozdnih cest</i>	8.000	0	0,00
2.3.2.	Ministrstvo za okolje in prostor	10.761.627	0	0,00
2.3.2.2.	Sofinanciranje kohezijskih projektov	10.761.627	0	0,00
2.3.2.2.1.	<i>Celovito urejanje porečja Dravinje - odpadki</i>	3.789.546	0	0,00
2.3.2.2.2.	<i>Celovito urejanje porečja Dravinje - vodooskrba</i>	3.649.379	0	0,00
2.3.2.2.3.	<i>Celovito urejanje porečja Dravinje - CCN in kanalizacija</i>	3.322.702	0	0,00
2.3.4.	Ministrstvo za šolstvo in šport	547.000	30.000	5,48
2.3.4.1.	<i>Urad za šport</i>	225.000	0	0,00
2.3.4.2.	<i>Urad za investicije</i>	322.000	30.000	9,32
2.3.14.	Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko	2.787.741	267.897	9,61
2.3.17.	Sofinanciranje škode po neurju	105.000	0	0,00
2.3.22.	Ministrstvo za visoko šolstvo	100.000	0	0,00
2.4.9.	Požarna taksa	63.000	33.497	53,17

V okviru transference prihodkov od drugih občin načrtujemo sredstva v višini 1.000.844 € kot sofinanciranje projekta Celovitega urejanja porečja Dravinje – CERO II. Od krajevnih skupnosti so planirana sredstva v višini 346.766 €, in sicer kot sofinanciranje KS Zgornja Ložnica za podružnično šolo na Zg. Ložnici v višini 26.766 € ter od mestnih krajevnih skupnosti sofinanciranje izgradnje II. OŠ v Slovenski Bistrici v višini 150.000 € ter dokončanje poslovnega objekta z mrliško vežo v višini 170.000 €.

V prvem polletju je bilo realiziranih sredstev iz občinskih proračunov za investicije v višini 326.838 €.

Prihodki za komasacijo bodo realizirani v drugem polletju. Za kohezijske projekte pa trenutno poteka postopek izbora izvajalcev, zato bodo ti prihodki realizirani skladno z izvajanjem teh projektov.

Prejeta sredstva iz Evropske unije, načrtujemo prejeta sredstva od drugih evropskih institucij v višini 6.168 € za projekt BUTK, realizacija v prvem polletju znaša 6.271 €.

II. Odhodki

Skupni odhodki vseh neposrednih proračunskih uporabnikov so načrtovani v višini 43.149.388 €, realizirani v prvih šestih mesecih pa v višini 11.899.259 €, to pomeni 27,58 % planiranih sredstev v letu 2009.

Tekoči odhodki so načrtovani v višini 5.872.013 €. Med tekoče odhodke vključujemo izdatke za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke za socialno varnost, izdatke za blago in storitve, plačila obresti ter sredstva, izločena v rezerve.

V prvi polovici leta so bili realizirani v višini 2.632.007, kar pomeni 44,82 % od planiranih sredstev.

Tekoči transferi so načrtovani v višini 7.030.544 €. Tekoči transferi pomenijo izdatke, za katere se v zameno ne dobi materiala ali storitev. Namenjeni so posameznikom in gospodinjstvom, neprofitnim organizacijam in ustanovam, skladom socialnega zavarovanja, javnim zavodom in izvajalcem javnih služb. Sredstva lahko prejemniki porabijo za plače in druge izdatke v zvezi z delom, materialne stroške ter vzdrževanje opreme in prostorov. Izdatki se izvršujejo na podlagi sklepov, ki so posledica pogodbe.

Realizacija v prvem polletju znaša 3.589.336 €.

Investicijski odhodki so načrtovani v višini 28.862.919 €. V okvir investicijskih odhodkov so vključeni izdatki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev.

Investicijski odhodki so bili v prvi polovici leta realizirani v višini 4.980.313 €.

Investicijski transferi so namenjeni za investicije prejemnikov proračunskih sredstev in so načrtovani v višini 1.383.912 €. Investicijski transferi so nepovratna sredstva in so namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev za nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove idr. Prejemniki teh sredstev niso neposredni proračunski porabniki temveč javni skladi in agencije, javni zavodi, neprofitne organizacije, javna in zasebna podjetja, zasebniki ali posamezniki.

Investicijski transferi so bili realizirani v višini 697.603 €, kar pomeni 50,41 % od planiranih sredstev v letu 2009.

III. Proračunski presežek (proračunski primanjkljaj)

Razlika med planiranimi prihodki in odhodki izkazuje primanjkljaj v višini 7.863.030 € in je financiran iz ostanka sredstev preteklega leta ter z zadolževanjem. *V prvem polletju znaša ta primanjkljaj 2.598.220 €.*

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.

	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1 - 6	Indeks R/P	Indeks R/VP
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB					
IV.	Prejeta vračila danih posojil in prodaja	0	0	0	0,00	0,00
V.	Dana posojila in povečanje kapitalskih	0	0	0	0,00	0,00
VI.	Prejeta posojila minus dana posojila in spremembe kapital. del. (IV.-V.)	0	0	0	0,00	0,00

IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev

Občina nima terjatev iz naslova danih posojil. V tem letu pa tudi ne načrtujemo prodaje kapitalskih deležev.

V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev

V tem letu ne načrtujemo danih posojil in povečanja kapitalskih deležev.

VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev

Ni razlike med danimi in prejetimi posojili oz. spremembe kapitalskih deležev, ker jih v tem proračunskem letu ne načrtujemo.

C. RAČUN FINANCIRANJA

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

	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1 - 6	Indeks R/P	Indeks R/VP
C.	RAČUN FINANCIRANJA					
VII.	Zadolževanje	8.000.000	8.000.000	2.340.000	29,25	29,25
VIII.	Odplačila dolga	518.165	518.165	258.942	49,97	49,97

	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1 – 6	Indeks R/P	Indeks R/VP
IX.	Sprememba stanja sredstev na računu (I.+IV.-II.-V.-VIII.)	-381.195	-381.195	-517.163	135,67	135,67
X.	Neto zadolževanje (VII.-VIII.)	7.481.835	7.481.835	2.081.058	27,82	27,82
XI.	Neto financiranje (VI.+X.-IX.)	7.863.030	7.863.030	2.598.220	33,05	33,05
XII.	Stanje sred. na računih konec pretek. leta	381.195	381.195	390.845	102,54	102,54

VII. Zadolževanje

V letu 2009 predvidevamo zadolžitev proračuna v višini do 8.000.000 €.

Namen zadolžitve:

1. projekti sofinancirani iz sredstev EU:
 - »Celovito urejanje porečja Dravinje« (odpadne vode, CERO II, vodovod),
 - RRP.
2. za ostale investicije:
 - investicije v OŠ,
 - šport,
 - zdravstvo,
 - socialno varstvo,
 - stanovanja,
 - druge investicije, načrtovane v proračunu.

VIII. Odplačila dolga

Postavka izkazuje odplačilo zapadlih glavnih posojil za najeta kredita iz leta 2003, najet kredit v letu 2004, kredit najet v letu 2005, najeti kredit v letu 2007 in najeti krediti JSS v skupni višini 518.165,00 €. Obveznosti odplačila glavnih kreditov iz leta 2003 znaša 102.551 €, obveznost odplačila glavnice dolgoročnega kredita iz leta 2004 znaša 58.838 €, obveznost odplačila glavnice za kredit iz leta 2005 v višini 139.376 €, obveznost odplačila glavnice dolgoročnega kredita iz leta 2007 znaša 180.000 € ter obveznost odplačila glavnice za kredit JSS 37.400 €.

IX. Sprememba sredstev stanja na računu (I+IV+VII-II-V-VIII)

Kaže zmanjšanje sredstev stanja na računu v višini 381.195 €.

Pri polletni realizaciji je ta znesek 390.845 €.

X. Neto zadolževanje

Predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga v višini 7.481.835 €.

V prvi polovici leta je ta znesek v višini 2.081.058 €.

XI. Neto financiranje

Kaže v letu 2009 pozitiven znesek v višini 7.863.030 €, v prvem polletju je ta znesek 2.598.220 €.

XII. Stanje sredstev na računih na dan 31.12. preteklega leta

Sredstva v višini 381.195 €, so sredstva, ki v proračunu 2008 niso bila porabljena. Gre predvsem za namenska sredstva sklada dr. Janžekovičeve, odpravo nesorazmerij v plačah, sredstva krajevnih skupnosti in druga neporabljena sredstva.

Po zaključnem računu se je izkazalo, da so ta sredstva v višini 390.845 €.

POSEBNI DEL PRORAČUNA

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov. Posebni del proračuna pomeni vsebino porabe javnofinančnih sredstev v finančnih načrtih posameznih proračunskih uporabnikov in vključuje odhodke po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih iz pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov ter proračunskih postavkah, kontih in podkontih.

0001 OBČINSKI SVET

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Delovanje in status občinskega sveta določata Zakon o lokalni samoupravi in Statut Občine Slovenska Bistrica.

Finančni načrt občinskega sveta po funkcionalnih področjih porabe:

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
0004	OBČINSKI SVET SKUPAJ:	104.160	104.004	44.124	42,36	42,42
01	POLITIČNI SISTEM	104.160	104.004	44.124	42,36	42,42

Obrazložitev finančnega načrta občinskega sveta po programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov:

01 – POLITIČNI SISTEM

Področje porabe 01 – politični sistem zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih programov (občinski svet, župan, podžupan).

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
01	POLITIČNI SISTEM	104.160	104.004	44.124	42,36	42,42
<i>0101</i>	<i>Politični sistem</i>	<i>104.160</i>	<i>104.004</i>	<i>44.124</i>	<i>42,36</i>	<i>42,42</i>
01019001	Dejavnost občinskega sveta	104.160	104.004	44.124	42,36	42,42
1.1.1.1.	Plače in nadom. poklicnim in nepoklicnim funkcionarjem - OS	50.740	50.584	20.368	40,14	40,27
1.1.2.1.	Prispevki in davek na izplačane plače - OS	3.700	3.700	1.222	33,03	33,03
1.1.4.1.1.	Materialni stroški občinskega sveta	11.020	11.020	3.694	33,52	33,52
1.1.5.	Sejnine članom komisij, ki niso člani OS	1.000	1.000	0	0,00	0,00
2.6.1.	Financiranje političnih strank	37.700	37.700	18.840	49,97	49,97

1.1.1.1. PLAČILA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE

Planirani odhodki zajemajo plačila za opravljanje funkcije članov občinskega sveta, ki se kot sejnine za udeležbo na sejah občinskega sveta oziroma sejah delovnih teles občinskega sveta izplačujejo neprofesionalnim funkcionarjem v skladu s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v občini Slovenka Bistrica (Uradni list RS št. 60/2007).

1.1.2.1. PRISPEVKI NA IZPLAČILA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE

Planirani odhodki zajemajo odhodke za plačilo prispevkov, ki jih plača občina ob izplačilu sejin.

1.1.4.1.1. MATERIALNI STROŠKI OBČINSKEGA SVETA

Zajemajo stroške delovanja občinskega sveta ter njegovih komisij, stroške oglaševalskih storitev, reprezentanco ter ostale odhodke v zvezi z delovanjem občinskega sveta

1.1.5. SEJNINE ČLANOM KOMISIJ, KI NISO ČLANI OBČINSKEGA SVETA

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.

2.6.1. FINANCIRANJE POLITIČNIH STRANK

Sredstva se političnim strankam nakazujejo skladno z določili zakona o političnih strankah ob upoštevanju uspešnosti posamezne stranke na lokalnih volitvah.

2.2. VOLITVE, REFERENDUMI

Sredstva za volitve in referendumse se zagotavljajo skladno z določili zakona o lokalnih volitvah, zakona o referendumu in ljudski iniciativi, zakona o samoprispevku, zakona o volilni kampanji, zakona o lokalni samoupravi idr. in so namenjena izvedbi in nadzoru volitev in referendumov: izvedba volitev svetnikov in župana, volitve v ožje dele občin, izvedba referendumov (na primer samoprispevek).

V letu 2009 ne pričakujemo izvedbe volitev in ne referendumov.

0002 NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, svetov krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

Finančni načrt nadzornega odbora po funkcionalnih področjih porabe:

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
0002	NADZORNI ODBOR	5.040	5.196	4.715	93,56	90,75
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5.040	5.196	4.715	93,56	90,75

Obrazložitev finančnega načrta nadzornega odbora po programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov:

02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
--

Področje 02 – ekonomska in fiskalna administracija zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ.

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5.040	5.196	4.715	93,56	90,75
<u>0203</u>	<u>Fiskalni nadzor</u>	<u>5.040</u>	<u>5.196</u>	<u>4.715</u>	93,56	<u>90,75</u>
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	5.040	5.196	4.715	93,56	90,75
1.1.1.3.	Plačila funkcionarjem za opravljanje funkcije	4.180	4.336	4.336	103,72	99,99
1.1.2.3.	Prispevki na izplačila za opravljanje funkcije	310	310	260	83,92	83,92
1.1.4.1.3.	Materialni stroški nadzornega odbora	550	550	120	21,73	21,73

1.1.1.3. PLAČILA FUNKCIONARJEM ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE

Planirani odhodki zajemajo plačila za opravljanje funkcije članov nadzornega odbora, ki se kot sejnine za udeležbo na sejah nadzornega odbora oziroma za izvedbo opravljenega nadzora izplačujejo neprofesionalnim funkcionarjem v skladu s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v občini Slovenka Bistrica (Uradni list RS št. 60/2007).

1.1.2.3. PRISPEVKI NA IZPLAČILA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE

Planirani odhodki zajemajo odhodke za plačilo prispevkov, ki jih plača občina ob izplačilu sejin.

1.1.4.1.3. MATERIALNI STROŠKI NADZORNEGA ODBORA

Zajemajo stroške delovanja nadzornega odbora (izobraževanja in drugi materialni stroški).

0003 ŽUPAN

Župan je organ občine, izvoljen na neposrednih volitvah (za mandatno dobo štirih let). Je funkcionar občine, ena njegovih najpomembnejših funkcij pa je predstavljanje in zastopanje občine in občinskega sveta.

Je »gospodar« občine, saj vsakodnevno s podpisi raznih pogodb, javnimi razpisi, racionalnim in gospodarnim izvajanjem proračuna in z doslednim upoštevanjem načela dobrega gospodarjenja skrbi za premoženje občine, ga plemeniti in skrbi za povečanje njegove vrednosti.

Finančni načrt župana po funkcionalnih področjih porabe:

	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
0003	ŽUPAN	225.500	225.500	125.443	55,63	55,63
01	POLITIČNI SISTEM	122.900	122.900	61.157	49,76	49,76
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	102.600	102.600	64.286	62,66	62,66

Obrazložitve finančnega načrta župana po programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov:

01 – POLITIČNI SISTEM

Področje porabe 01 – politični sistem zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih programov (občinski svet, župan, podžupan).

PPP/GPR/PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
01	POLITIČNI SISTEM	122.900	122.900	61.157	49,76	49,76
<i>0101</i>	<i>Politični sistem</i>	<i>122.900</i>	<i>122.900</i>	<i>61.157</i>	<i>49,76</i>	<i>49,76</i>
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	122.900	122.900	61.157	49,76	49,76
1.1.1.2.	Plačila za opravljanje funkcije župana in podžupana	58.500	58.500	28.829	49,28	49,28
1.1.2.2.	Prispevki na izplačila za opravljanje funkcije župana in podžupana	11.000	11.000	4.266	38,78	38,78
1.1.3.1.	Povračila in nadomestila ter drugi osebni prejemki za župana in podžupana	1.650	1.650	1.111	67,34	67,34
1.1.4.1.2.	Materialni stroški župana	50.000	50.000	26.951	53,90	53,90
1.1.7.	Odprava nesorazmerij v plačah - funkcionarji	1.750	1.750	0	0,00	0,00

1.1.1.2. PLAČILA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE ŽUPANA IN PODŽUPANA

Postavka zajema izplačilo plače poklicnemu županu ter podžupanu za nepoklicno opravljanje funkcije, skladno s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v občini Slovenka Bistrica (Uradni list RS št. 60/2007).

1.1.2.2. PRISPEVKI NA IZPLAČILA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE ŽUPANA IN PODŽUPANA

Planirani odhodki zajemajo odhodke za plačilo prispevkov ob izplačilu plač.

1.1.3.1. POVRAČILA IN NADOMESTILA TER DRUGI OSEBNI PREJEMKI ZA ŽUPANA IN PODŽUPANA

Postavka je namenjena izplačilu regresa županu, povračilu stroškov prehrane med delom ter stroškov prevoza na delo.

1.1.4.1.2. MATERIALNI STROŠKI ŽUPANA

Planirani odhodki zajemajo stroške oglaševalskih storitev, stroške reprezentance ter ostale stroške, ki nastanejo v zvezi z delovanjem župana.

1.1.7. ODPRAVA NESORAZMERIJ V PLAČAH

Sredstva, ki so namenjena odpravi nesorazmerij v plačah po Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju in so se zbirala od leta 2004, so se v letu 2008 pričela koristiti za odpravljanje plačnih nesorazmerij.

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Področje porabe 04 – skupne administrativne službe in splošne javne storitve zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	102.600	102.600	64.286	62,66	62,66
<i>0401</i>	<i>Kadrovska uprava</i>	<i>19.000</i>	<i>19.917</i>	<i>19.915</i>	<i>104,82</i>	<i>99,99</i>
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	19.000	19.917	19.915	104,82	99,99
1.1.6.2.	Nagrade in priznanja	19.000	19.917	19.915	104,82	99,99
<i>0403</i>	<i>Druge skupne administrativne službe</i>	<i>83.600</i>	<i>82.683</i>	<i>44.371</i>	<i>53,07</i>	<i>53,66</i>
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	83.600	82.683	44.371	53,07	53,66

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
1.1.6.1.	Stroški proslav in prireditev	19.600	18.683	7.559	38,57	40,46
1.1.6.3.	Drugi odhodki in transferi	64.000	64.000	36.811	57,52	57,52

1.1.6.2. NAGRADE IN PRIZNANJA

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

Realizacija na tej postavki znaša 19.915,00 € in zajema izplačila nagrad dobitnikom priznanj ob občinskem prazniku.

1.1.6.1. STROŠKI PROSLAV IN PRIREDITEV

Postavka zajema 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.

V primeru, da proslavo organizira krajevna skupnost, se sredstva nakažejo na njen transakcijski račun in porabo teh sredstev krajevna skupnost prikaže v svojem finančnem načrtu. *Sredstva, prikazana v finančnih načrtih krajevnih skupnosti so naslednja:*

PP	Naziv krajevnosti	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
1.1.6.1.	KS Pragersko	0	0	0	0,00	0,00
1.1.6.1.	KS Šmartno na Pohorju	0	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ		0	0	0	0,00	0,00

1.1.6.3. DRUGI ODHODKI IN TRANSFERI

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

Ker nekatere podobne aktivnosti izvajajo tudi krajevne skupnosti, se včasih sredstva nakažejo na njihove transakcijske račune in porabo teh sredstev krajevne skupnosti prikažejo v svojih finančnih načrtih.

Sredstva, prikazana v finančnih načrtih krajevnih skupnosti so naslednja:

PP	Naziv krajevne skupnosti	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
1.1.6.3.	KS Kebelj	0	0	0	0,00	0,00
	SKUPAJ	0	0	0	0,00	0,00

0004 OBČINSKA UPRAVA

Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih področjih, določenih z zakonom o lokalni samoupravi in drugimi zakoni, statutom občine, drugimi splošnimi akti in Odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 63/99 in 100/08).

Občinska uprava opravlja strokovne, upravne, organizacijsko-tehnične in administrativne naloge na področju splošnih, normativno pravnih in upravnih zadev, na področju javnih financ, gospodarskih dejavnosti, kmetijstva in turizma, družbenih dejavnosti, varstva okolja in urejanja prostora, gospodarskih javnih služb in infrastrukture, inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva ter na področju gospodarjenja s stavbnimi zemljišči.

Naloge občinske uprave se opravljajo v naslednjih notranjih organizacijskih enotah (službah in oddelkih):

- Direktorica občinske uprave
- Urad županje
- Skupne službe občinske uprave
- Oddelek za okolje in prostor
- Oddelek za gospodarstvo
- Oddelek za družbene dejavnosti

V nadaljevanju so predstavljene obrazložitve finančnega načrta občinske uprave po programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov.

Finančni načrt občinske uprave po funkcionalnih področjih porabe:

	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
0000	OBČINSKA UPRAVA	39.654.934	39.654.485	10.475.420	26,42	26,42
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	11.000	11.000	4.401	40,01	40,01
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	338.323	337.391	139.766	41,31	41,43
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.556.900	1.556.900	817.597	52,51	52,51
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	238.700	238.700	56.115	23,51	23,51
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	219.100	219.100	129.803	59,24	59,24
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	444.400	437.087	42.240	9,50	9,66
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	1.500	1.500	0	0,00	0,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	5.272.062	5.272.994	1.835.313	34,81	34,81
14	GOSPODARSTVO	439.500	439.500	94.645	21,53	21,53

	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	10.978.394	10.937.690	459.384	4,18	4,20
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	7.953.870	8.001.887	744.792	9,36	9,31
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	340.350	340.350	71.472	21,00	21,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.665.787	3.665.338	942.842	25,72	25,72
19	IZOBRAŽEVANJE	6.714.909	6.714.909	4.281.722	63,76	63,76
20	SOCIALNO VARSTVO	749.800	749.800	501.242	66,85	66,85
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	370.799	370.799	198.716	53,59	53,59
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	359.540	359.540	155.371	43,21	43,21

Obrazložitev finančnega načrta občinske uprave po programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov:

02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Področje porabe 02 – ekonomska in fiskalna administracija zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih sredstev.

PPP/GPR/PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	11.000	11.000	4.401	40,01	40,01
<i>0202</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>4.401</i>	<i>40,01</i>	<i>40,01</i>
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	11.000	11.000	4.401	40,01	40,01
1.2.5.2.	Stroški plačilnega prometa	11.000	11.000	4.401	40,01	40,01

1.2.5.2. STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA

Planirani odhodki v postavki so namenjeni pokrivanju stroškov plačilnega prometa, ki se izvaja preko Uprave RS za javna plačila. Postavka zajema tudi provizijo Banke Slovenije ter morebitna plačila za pobiranje občinskih dajatev.

Predpisi: zakon o javnih financah, zakon o plačilnem prometu, zakon o davčni službi in uredba o višini nadomestila nalog Davčne uprave RS za zavode, sklade in LS.

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Področje porabe 04 – Skupne administrativne službe in splošne javne storitve zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	338.323	337.391	139.766	41,31	41,43
<i>0403</i>	<i>Druge skupne administrativne službe</i>	<i>338.323</i>	<i>337.391</i>	<i>139.766</i>	<i>41,31</i>	<i>41,43</i>
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	5.000	5.000	0	0,00	0,00
5.2.1.2.	Celostna podoba občine	5.000	5.000	0	0,00	0,00
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem	333.323	332.391	139.766	41,93	42,05
5.4.2.1.	Vzdrževanje poslovnih prostorov	98.000	98.000	45.612	46,54	46,54
5.4.2.2.	Gradnja in nakup poslovnih prostorov - Investicijsko vzdrževanje	160.000	160.000	84.096	52,56	52,56
5.4.2.3.	Upravljanje poslovnih prostorov	52.623	52.623	3.321	6,31	6,31
5.4.2.4.	Poslovni prostori - ostalo	8.700	8.700	4.117	47,32	47,32
6.1.2.3.	Materialni stroški režijskega obrata	14.000	13.068	2.620	18,71	20,05

5.2.1.2. CELOSTNA PODOBA OBČINE

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

-nadgradnja internetne predstavitve občine.

Sredstva na postavki bodo porabljeni v drugi polovici tega leta.

5.4.2.1. VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV

Iz te postavke se bodo pokrivala večja popravila streh in fasad na poslovnih objektih ter prenove instalacij v poslovnih prostorih, načrtujemo pa tudi preureditev poslovnih prostorov v pritličju poslovno – stanovanjske stavbe na naslovu Trg svobode 7 v Slovenski Bistrici (prej trgovina) zaradi preselitve TIC-a.

Sredstva v višini 45.612 € so bila porabljeni za ureditev prostorov na Trgu svobode 16 v Slovenski Bistrici in delno za objekt na naslovu Trg svobode 7 – zaradi preselitve TIC-a.

5.4.2.2. GRADNJA IN NAKUP POSLOVNIH PROSTOROV – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

Planirana sredstva so namenjena predvsem za ureditev tržnice, ureditev fasade Mladinskega centra - KREŠ, v katerem je tudi sedež RIC-a in občinske redarske službe ter ureditev okolja in parkirišč na dvoriščni strani tega in sosednjih objektov. Iz te postavke bodo pokriti tudi stroški za izdelavo idejnega projekta za preureditev stare osnovne šole v Vošnjakovi ulici v Slovenski Bistrici.

Sredstva v višini 84.096 € so bila v največji meri porabljena za poravnavo računov za preureditev I. nadstropja na naslovu Trg svobode 5 (RIC, redarske službe), ter za dokončanje in plačilo idejnega projekta za preureditev stavbe na Vošnjakovi.

5.4.2.3. UPRAVLJANJE POSLOVNIH PROSTOROV

Za pokrivanje stroškov upravljanja načrtujemo sredstva v višini 8.900 €, upravljanje pa izvaja Komunala d.o. o. in še nekaj drugih upravnikov na posameznih zgradbah. Ostala planirana sredstva iz te postavke v približni višini 43.000,00 € pa so namenjena odstranitvi opuščene toplovođa med toplarno v IMPOL-u in blokovskim naseljem.

Sredstva v višini 3.321 € so bila porabljena za pokrivanje stroškov upravljanja poslovnih prostorov, ki ga opravlja Komunala d.o.o., preostanek sredstev bo porabljen v drugi polovici tega leta.

5.4.2.4. POSLOVNI PROSTORI – OSTALO

V okviru postavke Ostalo predvidevamo pokrivanje stroškov odvetniških in drugih storitev za potrebe gospodarjenja s poslovnimi prostori. Iz te postavke pa načrtujemo tudi pokrivanje stroškov za izvršbe.

Sredstva v višini 4.117 € so bila porabljena za pokrivanje ostalih stroškov za potrebe gospodarjenja s poslovnimi prostori (odvetniške storitve, izvršbe).

6.1.2.3. MATERIALNI STROŠKI REŽIJSKEGA OBRATA

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

Sredstva v višini 2.620 € so bila porabljena za pokrivanje stroškov cenitev, geodetskih posnetkov in podobnih storitev.

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje porabe 06 – Lokalna samouprava zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin ter sredstva za dejavnost občinske uprave.

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.556.900	1.556.900	817.597	52,51	52,51
<i>0602</i>	<i>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
06029001	Delovanje ožjih delov občin	800	800	0	0,00	0,00
2.1.19.	Odprava nesorazmerij v plačah - KS	800	800	0	0,00	0,00
<i>0603</i>	<i>Dejavnost občinske uprave</i>	<i>1.556.100</i>	<i>1.556.100</i>	<i>817.597</i>	<i>52,54</i>	<i>52,54</i>
06039001	Administracija občinske uprave	1.366.800	1.366.800	757.025	55,39	55,39
1.2.1.	Plače zaposlenih	763.180	763.180	443.787	58,15	58,15
1.2.2.	Prispevki in davek na plače delodajalca	157.400	157.400	82.577	52,46	52,46
1.2.3.	Povračila in nadomestila zaposlenim	65.720	65.720	34.344	52,26	52,26
1.2.4.	Drugi izdatki zaposlenim	38.500	38.500	33.626	87,34	87,34
1.2.5.1.	Materialni stroški občinske uprave	317.000	317.000	162.690	51,32	51,32
1.2.6.	Odprava nesorazmerij v plačah - Občinska uprava	25.000	25.000	0	0,00	0,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občine	189.300	189.300	60.572	32,00	32,00
1.3.1.1.	Nakup pisarniške in druge opreme	58.000	58.000	28.683	49,45	49,45
1.3.1.2.	Nakup računalnikov in programske opreme	32.300	32.300	3.117	9,65	9,65
1.3.2.	Adaptacije in obnove poslovnih prostorov in zgradb	99.000	99.000	28.772	29,06	29,06

V finančnem načrtu občinske uprave so zajeti le stroški odprave nesorazmerij v plačah za krajevne skupnosti, kajti odhodke za delovanje imajo planirane krajevne skupnosti v svojih finančnih načrtih. *Skupna sredstva namenjena za delovanje krajevnih skupnosti (izkazana v finančnih načrtih KS) pa so:*

PP	Naziv krajevne skupnosti	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
2.1.1.	KS Alfonz Šarh	6.934	6.934	3.468	50,01	50,01
2.1.1.	KS Črešnjevec	5.406	5.406	2.706	50,06	50,06
2.1.1.	KS DR. Jagodič	10.243	10.243	5.123	50,01	50,01
2.1.1.	KS Impol	8.897	8.897	4.446	49,97	49,97
2.1.1.	KS Kebelj	4.408	4.408	2.203	49,98	49,98
2.1.1.	KS Laporje	7.062	7.062	3.532	50,01	50,01
2.1.1.	KS Leskovec - Stari log	3.625	3.625	1.813	50,01	50,01
2.1.1.	KS Pohorski odred	14.565	14.565	7.283	50,00	50,00
2.1.1.	KS Pragersko	7.220	7.220	3.611	50,01	50,01
2.1.1.	KS Spodnja Polskava	4.828	4.828	2.413	49,98	49,98
2.1.1.	KS Šmartno na Pohorju	5.478	5.478	2.740	50,02	50,02

PP	Naziv krajevne skupnosti	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
2.1.1.	KS Tinje	4.566	4.566	2.285	50,04	50,04
2.1.1.	KS Vrhole - Preloge	3.888	3.888	1.944	50,00	50,00
2.1.1.	KS Zgornja Ložnica	4.885	4.885	2.441	49,97	49,97
2.1.1.	KS Zgornja Polskava	8.825	8.825	4.412	49,99	49,99
SKUPAJ		100.830	100.830	50.420	50,00	50,00

2.1.19. ODPRAVA NESORAZMERIJ V PLAČAH – KS

Sredstva, ki so namenjena odpravi nesorazmerij v plačah po Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju in so se zbirala od leta 2004, so se v letu 2008 pričela koristiti za odpravljanje plačnih nesorazmerij, zato ta sredstva v letu 2009 planiramo v višini 800 €.

1.2.1. PLAČE ZAPOSLENIH

Planirani odhodki zajemajo sredstva za plače v skladu z zakonom o javnih uslužbencih, zakonom o sistemu plač v javnem sektorju ter kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti na podlagi sistemizacije delovnih mest v občinski upravi. Planirana sredstva ustrezajo predvidenemu kadrovskemu načrtu za leto 2009 in predvideni rasti plač.

1.2.2. PRISPEVKI IN DAVEK NA PLAČE DELODAJALCA

Postavka izkazuje obveznosti delodajalca iz naslova plač in sicer prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU. Davek na izplačane, ki je bil prav tako zajet v postavki, pa se z letom 2009 ukinja.

1.2.3. POVRAČILA IN NADOMESTILA ZAPOSLENIM

Postavka zajema povračila stroškov prehrane med delom ter stroške prevoza na delo in iz dela skladno s kolektivno pogodbo za negospodarstvo, zakonom o delovnih razmerjih ter uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne všttevajo v davčno osnovo.

1.2.4. DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIMI

V postavki so planirani odhodki za regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči ter drugi izdatki zaposlenim, postavka zajema tudi kolektivno zavarovanje za zaposlene.

1.2.5.1. MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE

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

1.2.6. ODPRAVA NESORAZMERIJ V PLAČAH – OBČINSKA UPRAVA

Sredstva, ki so namenjena odpravi nesorazmerij v plačah po Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju in so se zbirala od leta 2004, so se v letu 2008 pričela koristiti za odpravljanje plačnih nesorazmerij, zato ta sredstva v letu 2009 planiramo v višini 25.000 €.

1.3.1.1. NAKUP PISARNIŠKE IN DRUGE OPREME

V letu 2009 se predvideva nakup nove pisarniške opreme za tiste prostore v pročelni stavbi, kjer še ni bila zamenjana dotrajana pisarniška oprema.

V prvem polletju se je opravil nakup nove pisarniške opreme, zato znaša realizacija 28.683,22 €.

1.3.1.2. NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME

Sredstva so predvidena za nabavo in zamenjavo delovnih sredstev in najnujnejšo opremo v občinski upravi in sicer zamenjava, posodobitev in dopolnitev računalniške opreme, ter plačilo licenc za programsko opremo s ciljem, da se pripravijo pogoji za elektronsko sprejemanje vlog, njihovo obdelavo ter elektronsko arhiviranje.

Realizacija na tej postavki znaša 3.116,72 € in je tako nizka zato, ker je občina pristopila k skupnemu postopku javnega naročila za nakup in vzdrževanje licenc programske opreme Microsoft. Postopek javnega naročila je za vse državne organe izvedlo ministrstvo za javno upravo, pogodba z izvajalcem je bila podpisana šele v mesecu juniju tega leta, prvi obrok plačila pa zapade v drugi polovici tega leta. Zaradi navedenega se bo tudi ostala računalniška oprema nabavila v drugi polovici tega leta.

1.3.1.3. NABAVA AVTOMOBILA

V letu 2009 se ne planira nakup novega avtomobila, saj se je vozni park posodobil z novim vozilom v letu 2008.

1.3.2. ADAPTACIJE IN OBNOVE POSLOVNIH PROSTOROV IN ZGRADB

Sredstva na postavki so planirana za posodobitev oziroma obnovo občinskih stavb na naslovu Kolodvorska ulica 10 in sicer delni menjavi oken na dvoriščni stavbi ter menjavi

strešne konstrukcije ter kritine, saj iz ocene izvedenca za gradbeništvo izhaja, da je obnova strehe nujno potrebna, zato jo je nujno izvesti pred izgradnjo panoramskega dvigala.

Glavnina stroškov za zamenjavo strešne konstrukcije in kritine bo nastala v drugi polovici tega leta, zato realizacija na tej postavki znaša 28.771,76 €

07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Področje porabe 07 – Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks P/OR	Indeks P/OR
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	238.700	238.700	56.115	23,51	23,51
<i>0703</i>	<i>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</i>	<i>238.700</i>	<i>238.700</i>	<i>56.115</i>	<i>23,51</i>	<i>23,51</i>
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	49.700	49.700	17.052	34,31	34,31
2.4.1.	Usposabljanje štabov, enot in pripadnikov CZ	11.200	14.000	10.508	93,82	75,06
2.4.2.	Oprema in tehnična sredstva	28.000	25.200	5.971	21,32	23,69
2.4.3.	Organizacije posebnega pomena	5.000	5.000	0	0,00	0,00
2.4.4.	Preventiva v cestnem prometu	3.000	3.000	403	13,43	13,43
2.4.5.	Zaščita, reševanje in preventiva - ostalo	2.500	2.500	170	6,80	6,80
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	189.000	189.000	39.063	20,67	20,67
2.3.1.	Gasilska zveza Slovenska Bistrica	12.000	12.000	3.000	25,00	25,00
2.3.2.	Gasilska društva	80.000	80.000	19.940	24,93	24,93
2.3.1.1.	Oprema in adaptacije gasilskih domov - Sredstva za investicije tekočega leta	65.000	65.000	11.250	17,31	17,31
2.3.4.	Skupni stroški zagotavljanja požarne varnosti	32.000	32.000	4.873	15,23	15,23

2.4.1. USPOSABLJANJE ŠTABOV, ENOT IN PRIPADNIKOV CZ

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

2.4.2. OPREMA IN TEHNIČNA SREDSTVA

V občini ima opremo za osebno zaščito približno 85% pripadnikov CZ. Za varno posredovanje v primeru potrebe je potrebno nabaviti še manjkajočo osebno opremo. V skladu z uredbo

vlade bo potrebno nabaviti manjkajočo skupno opremo pripadnikov civilne zaščite ter posodobiti 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.

Planirana sredstva se bodo realizirala v drugi polovici leta.

2.4.4. PREVENTIVA V CESTNEM PROMETU

Sredstva namenjena za preventivo v cestnem prometu 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. ZAŠČITA, REŠEVANJE IN PREVENTIVA – OSTALO

Sredstva so planirana za manjše nepredvidene stroške, ki se pojavijo med letom.

2.3.1. GASILSKA ZVEZA SLOVENSKA BISTRICA

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

2.3.2. GASILSKA DRUŠTVA

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

2.3.3.1. OPREMA IN ADAPTACIJE GASILSKIH DOMOV - SREDSTVA ZA INVESTICIJE TEKOČEGA LETA

V postavki oprema in adaptacije gasilskih domov so prikazana sredstva, ki so namenjena za nakup gasilskih vozil, dražje opreme in za adaptacije gasilskih domov. Drugo investicijsko obdobje 2009-2013 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.

10 – TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Področje porabe 10 – Trg dela in delovni pogoji zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer spodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb.

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	219.100	219.100	129.803	59,24	59,24
<u>1003</u>	<u>Aktivna politika zaposlovanja</u>	<u>219.100</u>	<u>219.100</u>	<u>129.803</u>	59,24	<u>59,24</u>
10039001	Povečanje zaposljivosti	219.100	219.100	129.803	59,24	59,24
3.1.10.1.	JD - Izobraževanje - Izdatki za plače	62.000	62.000	44.359	71,55	71,55
3.2.6.1.	JD - Otroško varstvo - Izdatki za plače	20.500	20.500	10.772	52,55	52,55
3.3.7.1.	JD - Socialno varstvo - Izdatki za plače	60.000	60.000	28.039	46,73	46,73
3.3.7.2.	JD - Socialno varstvo - Materialni stroški	26.000	26.000	20.284	78,02	78,02
3.4.5.1.	JD - Kultura - Izdatki za plače	25.000	25.000	15.377	61,51	61,51
3.4.5.2.	JD - Kultura - Materialni stroški	10.000	10.000	7.619	76,19	76,19
3.5.5.1.	JD - Šport - Izdatki za plače	6.800	6.800	2.297	33,79	33,79
3.5.5.2.	JD - Šport - Materialni stroški	2.200	2.200	0	0,00	0,00
5.1.2.3.	Podjetništvo in obrt - spodbujanje zaposlovanja	3.900	3.900	0	0,00	0,00
5.5.1.	JD - RIC - Izdatki za plače	2.300	2.300	1.055	45,86	45,86
5.5.2.	JD - RIC - Materialni stroški	400	400	0	0,00	0,00

3.1.10. JD - IZOBRAŽEVANJE - IZDATKI ZA PLAČE

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

Realizacija je 71,55 % in je odvisna od števila udeležencev, ki jih izvajalec programa vključi v javna dela ter zahtevkov izvajalca programa. Program se izvaja v skladu s podpisanimi tripartitnimi pogodbami med občino, izvajalci in Zavodom RS za zaposlovanje.

3.2.6.1. JD - OTROŠKO VARSTVO - IZDATKI ZA PLAČE

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

Realizacija je 52,55 % in je odvisna od števila udeležencev, ki jih izvajalec programa vključi v javna dela ter zahtevkov izvajalca programa. Program se izvaja v skladu s podpisanimi tripartitnimi pogodbami med občino, izvajalci in Zavodom RS za zaposlovanje.

3.3.7.1. JD - SOCIALNO VARSTVO - IZDATKI ZA PLAČE

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

Realizacija je 46,73 % in je odvisna od števila udeležencev, ki jih izvajalec programa vključi v javna dela ter zahtevkov izvajalca programa. Program se izvaja v skladu s podpisanimi tripartitnimi pogodbami med občino, izvajalci in Zavodom RS za zaposlovanje.

3.3.7.2. JD - SOCIALNO VARSTVO - MATERIALNI STROŠKI

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 78,02 % in je odvisna od števila udeležencev, ki jih izvajalec programa vključi v javna dela, obsega opravljenega dela ter zahtevkov izvajalca programa. Program se izvaja v skladu s podpisanimi tripartitnimi pogodbami med občino, izvajalci in Zavodom RS za zaposlovanje.

3.4.5.1. JD - KULTURA - IZDATKI ZA PLAČE

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

Realizacija je 61,51 % in je odvisna od števila udeležencev, ki jih izvajalec programa vključi v javna dela ter zahtevkov izvajalca programa. Program se izvaja v skladu s podpisanimi tripartitnimi pogodbami med občino, izvajalci in Zavodom RS za zaposlovanje.

3.4.5.2. JD – KULTURA - MATERIALNI STROŠKI

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 76,19 % in je odvisna od števila udeležencev, ki jih izvajalec programa vključi v javna dela, obsega opravljenega dela ter zahtevkov izvajalca programa. Program se izvaja v skladu s podpisanimi tripartitnimi pogodbami med občino, izvajalci in Zavodom RS za zaposlovanje.

3.5.5.1. JD – ŠPORT – IZDATKI ZA PLAČE

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

Realizacija je 33,79 % in je odvisna od števila udeležencev, ki jih izvajalec programa vključi v javna dela ter zahtevkov izvajalca programa. Program se izvaja v skladu s podpisanimi tripartitnimi pogodbami med občino, izvajalci in Zavodom RS za zaposlovanje.

3.5.5.2. JD – ŠPORT – MATERIALNI STROŠKI

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

Ni realizacije v prvem polletju, ker ni bilo poslanih zahtevkov z dokazili o namenski rabi sredstev, poslanih s strani Javnega Zavoda za šport Slovenska Bistrica.

5.1.2.3. PODJETNIŠTVO IN OBRT - SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA

Sredstva so namenjena povečanju rasti zaposlovanja z namenom spodbujanja zaposlovanja v deficitarnih dejavnostih.

Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

5.5.1. JD - RIC - IZDATKI ZA PLAČE

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

Sredstva v višini 1.055 € so bila porabljena za pokritje stroškov plač v programih javnih del, ki jih izvaja Razvojno informacijski center.

5.5.2. JD - RIC - MATERIALNI STROŠKI

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

Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta skladno s prejetimi zahtevki.

11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Področje porabe 11 – Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva in ribištva.

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	444.400	437.087	42.240	9,5	9,66
<u>1102</u>	<u>Program reforme kmetijstva in živilstva</u>	<u>412.400</u>	<u>412.400</u>	<u>22.093</u>	<u>5,36</u>	<u>5,36</u>
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	10.000	10.000	0	0,00	0,00
5.3.4.1.	Sofinanciranje obrestne mere	10.000	10.000	0	0,00	0,00
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	274.000	274.000	21.293	7,77	7,77
5.3.3.	Delovanje društev in aktivov	19.000	19.000	9.087	47,82	47,82
5.3.4.4.	Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti	3.000	3.000	0	0,00	0,00
5.3.5.	Razvoj podeželja	252.000	252.000	12.206	4,84	4,84
11029003	Zemljiške operacije	26.000	26.000	0	0,00	0,00
5.3.1.	Usposabljanje kmetijskih zemljišč	26.000	26.000	0	0,00	0,00
11029004	Ukrepi za stabilizacijo trga	102.400	102.400	800	0,78	0,78
5.3.4.2.	Neposredna plačila v kmetijstvu	102.400	102.400	800	0,78	0,78
<u>1103</u>	<u>Splošne storitve v kmetijstvu</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>2.550</u>	<u>36,42</u>	<u>36,42</u>
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	7.000	7.000	2.550	36,42	36,42
5.3.6.	Sofinanciranje oskrbe zapuščenih živali v azilu	7.000	7.000	2.550	36,42	36,42
<u>1104</u>	<u>Gozdarstvo</u>	<u>25.000</u>	<u>17.687</u>	<u>17.597</u>	<u>70,39</u>	<u>99,49</u>
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	25.000	17.687	17.597	70,39	99,49
4.2.2.	Vzdrževanje gozdnih cest	25.000	17.687	17.597	70,39	99,49

5.3.4.1. SOFINANCIRANJE OBRESTNE MERE

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. Tako je pomembno, da kmetije obdržijo in tudi nadgradijo kakovost, ki je pogoj za nadaljnje delo in obstoj.

Razpis je v teku, sredstva bodo porabljena v drugi polovici tega leta.

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 delovanja in za izredne aktivnosti po predložitvi vloge na javni razpis v skladu s pravilnikom.

Na podlagi javnega razpisa so bila društvom in aktivom dodeljena sredstva za prvo polovico tega leta v višini 9.087 €.

5.3.4.4. PODPORA RAZVOJU DOPOLNINIH DEJAVNOSTI

Sredstva se namenijo za podporo razvoju in pospeševanju izvajanja dopolnilnih dejavnosti na podeželju. Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi objavljenega razpisa.

Sredstva bodo v primeru registracij dopolnilnih dejavnosti dodeljena v drugi polovici tega leta.

5.3.5. RAZVOJ PODEŽELJA

Sredstva te postavke so pogojena s sofinanciranjem projektov s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS za namen izvedbe projekta Ureditev naselja Šmartno na Pohorju, izvedbo komasacije na območju Kovača vas ter pripravo komasacije Ritoznoj. Sredstva te postavke so tudi namenjena sofinanciranju Strategije razvoja podeželja v okviru oziroma za projekte, ki bodo podprti s strani lokalne akcijske skupine.

Sredstva v višini 12.206 € so bila porabljena za plačila storitev pri izvedbi komasacije Kovača vas.

5.3.1. USPOSABLJANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ

Kvalitetno kmetijsko zemljišče je predpogoj za uspešno kmetovanje. Sredstva bodo porabljena za sofinanciranje usposabljanja ali kvalitetnega izboljšanja zemljišč za intenzivno

kmetijsko pridelavo v smislu planiranja, izkopa jarkov in tudi manjših posegov v zemljišče. Pogoji za pridobitev sredstev bodo objavljeni v javnem razpisu.

Sredstva bodo na podlagi javnega razpisa porabljeni v drugi polovici leta.

5.3.4.2. NEPOSREDNA PLAČILA V KMETIJSTVU

Iz tega naslova se sofinancirajo tudi prireditve in aktivnosti, ki so pomembne za kmetijstvo v naši občini. Gre za dodelitev pomoči v skladu s Pravilnikom za dodeljevanje državnih pomoči, pomoči »de minimis« in izvajanja drugih ukrepov.

Sredstva bodo dodeljena in nakazana prosilcem v drugi polovici tega leta.

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 v višini 2.550 € so bila porabljeni za sofinanciranje oskrbe zapuščenih živali.

4.2.2. VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST

Sredstva proračunske postavke so namenjena za vzdrževanje gozdnih cest na podlagi pogodbe o vzdrževanju gozdnih cest z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Poraba na tej proračunski postavki je v okviru planiranega.

12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Področje porabe 12 – Pridobivanje in distribucija energetskih surovin zajema področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in oskrbe s toplotno energijo.

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	1.500	1.500	0	0,00	0,00
<i>1206</i>	<i>Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>12069001</i>	<i>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5.1.2.2.	Spodbujanje rabe obnovljivih virov	1.500	1.500	0	0,00	0,00

4.7.1.4. PC BISTRICA - IZGRADNJA ELEKTRO SISTEMA

V tej postavki ni predvidenih sredstev.

5.1.2.2. SPODBUJANJE RABE OBNOVLJIVIH VIROV

Sredstva so namenjena za sofinanciranje pospeševanja investicij v rabo obnovljivih virov energije.

Sredstva bodo porabljeni v drugi polovici leta v primeru investicij v obnovljive vire energije.

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Področje porabe 13 – Promet, prometna infrastruktura in komunikacije zajema področje cestnega prometa in infrastrukture ter železniške, letališke in vodne infrastrukture.

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	5.272.062	5.272.994	1.835.313	34,81	34,81
<i>1302</i>	<i>Cestni promet in infrastruktura</i>	<i>5.272.062</i>	<i>5.272.994</i>	<i>1.835.313</i>	<i>34,81</i>	<i>34,81</i>
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	1.081.944	1.081.944	549.099	50,75	50,75
4.1.2.1.	Vzdrževanje ulic in pločnikov	250.000	250.000	96.708	38,68	38,68
4.2.1.1.	Letno vzdrževanje cest	685.000	685.000	428.819	62,60	62,60
4.2.1.2.	Zimska služba	137.749	137.749	20.117	14,60	14,60
4.2.3.18.	Vzdrževanje cest po KS - KS Zg. Polškava	1.839	1.839	861	46,82	46,82
4.2.3.3.	Vzdrževanje cest po KS - KS Dr. Jagodič	1.839	1.839	948	51,56	51,56
4.2.3.4.	Vzdrževanje cest po KS - KS Impol	3.678	3.678	698	18,97	18,97
4.2.3.6.	Vzdrževanje cest po KS - KS Laporje	1.839	1.839	948	51,56	51,56
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	3.737.550	3.738.482	993.204	26,57	26,57
4.2.1.3.	Novogradnje in rekonstrukcije	632.425	632.425	315.535	49,89	49,89
4.6.1.	RRP - Cestno omrežje	1.819.952	1.819.952	186.901	10,27	10,27
4.9.	Investicije v okviru 21. člena ZFO-1	750.616	750.616	0	0,00	0,00
4.7.1.1.	PC Bistrica - Izgradnja cestnega omrežja	50.000	50.000	5.280	10,56	10,56
6.1.1.1.	Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči - sredstva za inv. tekočega leta	241.718	242.650	242.649	100,39	100,00
6.1.1.2.	Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči - sredstva za inv. preteklega leta	242.839	242.839	242.839	100,00	100,00
13029004	Cestna razsvetljava	452.568	452.568	293.011	64,74	64,74
4.1.1.1.	Tokovina	230.000	230.000	159.930	69,53	69,53
4.1.1.2.	Vzdrževanje javne razsvetljave	180.000	180.000	96.317	53,51	53,51
4.1.1.3.	Rekonstrukcije na elektroomrežjih	21.568	21.568	18.656	86,50	86,50

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
4.1.1.4.	Projekt BUTK	21.000	21.000	18.108	86,23	86,23

4.1.2.1. VZDRŽEVANJE ULIC IN PLOČNIKOV

Sredstva se namenijo za izvajanje javne gospodarske službe na področju mesta Slovenska Bistrica. V okviru tega se izvajanje pometanje in čiščenje javnih površin, redna vzdrževalna dela in postavitve prometne signalizacije.

Poraba sredstev na tej proračunski postavki je v okviru planiranega.

4.2.1.1. LETNO VZDRŽEVANJE CEST

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 sredstev na tej proračunski postavki je večja od planirane zaradi povečanega obsega del kot posledica neurij. Sanacijske ukrepe bo potrebno še izvesti, zato bodo v rebalansu predvidena dodatna sredstva.

Sredstva iz tega področja, ki jih imajo krajevne skupnosti planirane v svojih finančnih načrtih:

PP	Naziv krajevne skupnosti	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
4.2.1.1.	KS Kebelj	15.000	15.000	0	0,00	0,00
	SKUPAJ	15.000	15.000	0	0,00	0,00

4.2.1.2. ZIMSKA SLUŽBA

Sredstva se namenijo za poravnavo stroškov zimske službe, ki traja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta. Dela se izvajajo v skladu s predloženim planom izvajalca del v odvisnosti od vremenskih razmer.

Proračunska sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov za izvajanje zimske službe na lokalnih cestah, izvajanja zimske službe na javnih poteh v okviru krajevnih skupnosti in za zagotavljanje zimske službe v mestu Slovenska Bistrica.

Poraba sredstev je v okviru planiranega, s tem da so bili stroški zimske službe večji. Potrebno bo proučiti možnost zagotovitve dodatnih sredstev.

Sredstva za zimsko službo, ki jih imajo krajevne skupnosti planirane v svojih finančnih načrtih:

PP	Naziv krajevne skupnosti	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
4.2.1.2.	KS Alfonz Šarh	2.420	2.420	2.420	100,00	100,00
4.2.1.2.	KS Črešnjevec	2.520	2.520	2.520	100,00	100,00
4.2.1.2.	KS DR. Jagodič	2.990	2.990	2.990	100,00	100,00
4.2.1.2.	KS Impol	2.930	2.930	2.930	100,00	100,00
4.2.1.2.	KS Kebelj	2.460	2.460	2.460	100,00	100,00
4.2.1.2.	KS Laporje	3.030	3.030	3.030	100,00	100,00
4.2.1.2.	KS Leskovec - Stari log	880	880	880	100,00	100,00
4.2.1.2.	KS Pohorski odred	2.220	2.220	2.220	100,00	100,00
4.2.1.2.	KS Pragersko	1.680	1.680	1.680	100,00	100,00
4.2.1.2.	KS Spodnja Polskava	2.220	2.220	2.220	100,00	100,00
4.2.1.2.	KS Šmartno na Pohorju	6.210	6.210	6.210	100,00	100,00
4.2.1.2.	KS Tinje	44.981	44.981	44.981	100,00	100,00
4.2.1.2.	KS Vrhole - Preloge	1.650	1.650	1.650	100,00	100,00
4.2.1.2.	KS Zgornja Ložnica	1.960	1.960	1.960	100,00	100,00
4.2.1.2.	KS Zgornja Polskava	4.100	4.100	4.100	100,00	100,00
SKUPAJ		82.251	82.251	82.251	100,00	100,00

4.2.3. VZDRŽEVANJE KRAJEVNIH CEST PO KRAJEVNIH SKUPNOSTIH

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

V finančnem načrtu občinske uprave so zajeti le stroški javnih del za krajevne skupnosti, kajti odhodke za redno vzdrževanje krajevnih cest imajo planirane krajevne skupnosti v svojih finančnih načrtih. *Sredstva namenjena za vzdrževanje krajevnih cest po krajevnih skupnostih (izkazana v finančnih načrtih KS) pa so:*

PP	Naziv krajevne skupnosti	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
4.2.3.1.	KS Alfonz Šarh	12.702	12.702	3.176	25,00	25,00
4.2.3.2.	KS Črešnjevec	13.189	13.189	3.297	25,00	25,00
4.2.3.3.	KS DR. Jagodič	13.304	13.304	3.786	28,46	28,46
4.2.3.4.	KS Impol	11.465	11.465	3.786	33,02	33,02
4.2.3.5.	KS Kebelj	12.798	12.798	3.200	25,00	25,00
4.2.3.6.	KS Laporje	14.282	14.282	4.030	28,22	28,22
4.2.3.7.	KS Leskovec - Stari log	5.082	5.082	1.271	25,00	25,00
4.2.3.9.	KS Pohorski odred	11.236	11.236	2.809	25,00	25,00
4.2.3.11.	KS Pragersko	8.844	8.844	2.212	25,01	25,01

PP	Naziv krajevne skupnosti	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
4.2.3.12.	KS Spodnja Polskava	11.724	11.724	2.931	25,00	25,00
4.2.3.14.	KS Šmartno na Pohorju	32.242	32.242	8.061	25,00	25,00
4.2.3.15.	KS Tinje	13.189	13.189	3.297	25,00	25,00
4.2.3.16.	KS Vrhole - Preloge	8.548	8.548	2.137	25,00	25,00
4.2.3.17.	KS Zgornja Ložnica	10.405	10.405	2.601	25,00	25,00
4.2.3.18.	KS Zgornja Polskava	19.167	19.167	5.252	27,40	27,40
SKUPAJ		198.177	198.177	51.844	26,16	26,16

Poraba sredstev na tej proračunski postavki je v okviru planiranega.

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 2008, katerih obveznost plačila zapade v to proračunsko obdobje.

Nekaj sredstev je za te namene planiranih v načrtih krajevnih skupnosti. Skupna sredstva novogradenj in rekonstrukcij, ki jih bodo izvajale krajevne skupnosti (izkazana v finančnih načrtih KS) so:

PP	Naziv krajevne skupnosti	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
4.2.1.3.	KS Alfonz Šarh	59.936	59.936	59.935	100,00	100,00
4.2.1.3.	KS Črešnjevec	20.000	20.000	20.000	100,00	100,00
4.2.1.3.	KS DR. Jagodič	10.836	10.836	10.836	100,00	100,00
4.2.1.3.	KS Impol	65.000	65.000	10.000	15,38	15,38
4.2.1.3.	KS Leskovec - Stari log	25.852	25.852	5.000	19,34	19,34
4.2.1.3.	KS Pohorski odred	60.000	60.000	0	0,00	0,00
4.2.1.3.	KS Spodnja Polskava	12.696	12.696	12.696	100,00	100,00
4.2.1.3.	KS Tinje	16.600	16.600	0	0,00	0,00
4.2.1.3.	KS Vrhole - Preloge	59.716	59.716	22.950	38,43	38,43
4.2.1.3.	KS Zgornja Ložnica	46.939	46.939	16.939	36,09	36,09
SKUPAJ		377.575	377.575	158.356	41,94	41,94

Poraba sredstev je v okviru planiranega. Zaradi večjega obsega del bo potrebno v rebalansu zagotoviti dodatna sredstva.

4.3. - INVESTICJE V KRAJEVNE SKUPNOSTI

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

Sredstva za investicije v krajevne skupnosti delimo na sredstva za investicije tekočega leta ter sredstva za investicije preteklega leta. Sredstva za investicije preteklega leta pomenijo tista sredstva, ki jih zaradi najrazličnejših vzrokov krajevne skupnosti v preteklem letu niso porabile. Porabo sredstev za investicije po krajevnih skupnostih, ki jih imajo le-te planirane v svojih finančnih načrtih (zaradi podvojevanja podatkov ne smejo biti v finančnem načrtu občinske uprave, razen tistih odhodkov, ki so neposredno nakazani na račun izvajalca iz TR občine) ločeno za investicije tekočega leta in investicije preteklega leta prikazujemo v nadaljevanju:

1. Investicije tekočega leta (poraba planirana v finančnih načrtih krajevnih skupnosti):

PP	Naziv krajevne skupnosti	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
4.3.1.	KS Alfonz Šarh	29.065	29.065	0	0,00	0,00
4.3.2.1.	KS Črešnjevce	36.116	36.116	0	0,00	0,00
4.3.3.1.	KS DR. Jagodič	42.354	42.354	0	0,00	0,00
4.3.4.1.	KS Impol	40.339	40.339	0	0,00	0,00
4.3.5.1.	KS Kebelej	39.820	39.820	0	0,00	0,00
4.3.6.1.	KS Laporje	51.181	51.181	0	0,00	0,00
4.3.7.1.	KS Leskovec - Stari log	14.698	14.698	0	0,00	0,00
4.3.9.1.	KS Pohorski odred	33.903	33.903	0	0,00	0,00
4.3.11.1.	KS Pragersko	25.733	25.733	0	0,00	0,00
4.3.12.1.	KS Spodnja Polskava	26.766	26.766	5.344	19,97	19,97
4.3.14.1.	KS Šmartno na Pohorju	90.864	90.864	57.000	62,73	62,73
4.3.15.1.	KS Tinje	40.899	40.899	40.899	100,00	100,00
4.3.16.1.	KS Vrhole - Preloge	21.978	21.978	13.943	63,44	63,44
4.3.17.1.	KS Zgornja Ložnica	26.766	26.766	0	0,00	0,00
4.3.18.1.	KS Zgornja Polskava	53.953	53.953	22.387	41,49	41,49
SKUPAJ		574.435	574.435	139.573	24,30	24,30

2. Investicije preteklega leta (poraba planirana v finančnih načrtih krajevnih skupnosti):

PP	Naziv krajevne skupnosti	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
4.3.2.2.	KS Črešnjevce	7.242	7.242	0	0,00	0,00
4.3.4.2.	KS Impol	1.110	1.110	0	0,00	0,00

PP	Naziv krajevne skupnosti	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
4.3.6.2.	KS Laporje	42.640	42.640	0	0,00	0,00
4.3.7.2.	KS Leskovec - Stari log	258	258	0	0,00	0,00
4.3.12.2.	KS Spodnja Polskava	1.737	1.737	0	0,00	0,00
4.3.15.2.	KS Tinje	8.644	8.644	0	0,00	0,00
4.3.16.2.	KS Vrhole - Preloge	1.278	1.278	1.278	100,00	100,00
4.3.18.2.	KS Zgornja Polskava	51.453	51.453	0	0,00	0,00
SKUPAJ		114.362	114.362	1.278	1,12	1,12

4.6.1. RRP – CESTNO OMREŽJE

Sredstva na postavki so namenjena za izvedbo naslednjih investicij:

- dokončanje izgradnje ceste C in G v POC Bistrica z mostom na južni obvozni cesti
- dokončanje obnove vozišč na relaciji LC Podgrad – Osankarica
- izvedba investicije obnova LC 440630 Tri cerkve – Jamce
- pričetek investicije obnova LC na relaciji Zgornja Ložnica – Radkovec.

Gre za projekte, sofinancirane s sredstvi Evropske unije, ki so bila pridobljena na razpisih Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Operacije delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacije se izvajajo v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete Razvoj regij; prednostne usmeritve regionalni razvojni programi.

Sredstva v višini 186.901 € so bila porabljena za izvajanje investicij:

- *dokončanje izgradnje ceste C in G v POC Bistrica z mostom na južni obvozni cesti*
- *dokončanje obnove vozišč na relaciji LC Podgrad – Osankarica.*

Preostanek sredstev na postavki bo porabljen v drugi polovici tega leta, saj morajo biti vse investicije razen pričetka investicije obnova LC na relaciji Zgornja Ložnica – Radkovec dokončane v tem letu.

4.9. – INVESTICIJE V OKVIRU 21. ČLENA ZFO-1

Sredstva na postavki so predvidoma namenjena za izvedbo naslednjih investicij:

- ureditev Devinske ceste
- ureditev Kolodvorske ceste
- ureditev dela pločnikov na območju KS Leskovec – Stari Log in KS Pragersko – Gaj (v smeri odlagališča Pragersko)
- ureditev LC Gladomes – Podgrad skozi naselje Kebelej.

Za operacije se načrtuje sofinanciranje z namenskimi sredstvi 21. člena ZFO-1, ki jih na osnovi izvedenih postopkov vsako leto dodeljuje Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko.

Vse zgoraj naštete investicije so že v fazi izvedbe oz. tik pred pričetkom, tako da bodo sredstva za njihovo izvedbo porabljena v drugi polovici tega leta.

4.7.1.1. – PC BISTRICA – IZGRADNJA CESTNEGA OMREŽJA

V tej postavki so predvidena sredstva za urejanje cest na področju stanovanjske zazidave v okviru PC Bistrica.

Sredstva v višini 5.280 € so bila porabljena za ureditev cest na območju stanovanjske zazidave v okviru PC Bistrica.

6.1.1. – GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI

Sredstva gospodarjenja s stavbnimi zemljišči se razdelijo po ustaljenem ključu glede na višino zbranih sredstev v posamezni KS, zmanjšanih za izvedbo skupnih projektov. V finančnem načrtu občinske uprave se planirajo samo sredstva, ki se neposredno nakažejo izvajalcem del iz TR občine Slovenska Bistrica. Poraba večine sredstev pa se planira v finančnih načrtih krajevnih skupnosti.

Sredstva v okviru postavke 6.1.1. se delijo na sredstva za investicije tekočega leta (6.1.1.1.) ter sredstva za investicije preteklega leta (6.1.1.2.). Sredstva za investicije preteklega leta pomenijo tista sredstva, ki jih zaradi najrazličnejših vzrokov krajevne skupnosti v preteklem letu niso porabile. Porabo sredstev za investicije po krajevnih skupnostih, ki jih imajo le-te planirane v svojih finančnih načrtih (zaradi podvojevanja podatkov ne smejo biti v finančnem načrtu občinske uprave, razen tistih odhodkov, ki so neposredno nakazani na račun izvajalca iz TR občine) ločeno za investicije tekočega leta in investicije preteklega leta prikazujemo v nadaljevanju:

1. Investicije tekočega leta (poraba planirana v finančnih načrtih krajevnih skupnosti):

PP	Naziv krajevne skupnosti	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
6.1.1.1.	KS Črešnjevce	5.960	5.960	0	0,00	0,00
6.1.1.1.	KS Impol	50.000	50.000	0	0,00	0,00
6.1.1.1.	KS Kebelj	13.560	13.560	0	0,00	0,00
6.1.1.1.	KS Laporje	6.939	6.939	0	0,00	0,00
6.1.1.1.	KS Leskovec - Stari log	2.595	2.595	0	0,00	0,00
6.1.1.1.	KS Pragersko	50.993	50.993	0	0,00	0,00
6.1.1.1.	KS Spodnja Polskava	10.202	10.202	7.717	75,64	75,64
6.1.1.1.	KS Šmartno na Pohorju	4.530	4.530	0	0,00	0,00

6.1.1.1.	KS Tinje	2.924	2.924	2.924	100,00	100,00
6.1.1.1.	KS Vrhole - Preloge	2.861	2.861	0	0,00	0,00
6.1.1.1.	KS Zgornja Ložnica	4.750	4.750	0	0,00	0,00
6.1.1.1.	KS Zgornja Polskava	19.639	19.639	0	0,00	0,00
SKUPAJ		174.953	174.953	10.641	6,08	6,08

2. Investicije preteklega leta (poraba planirana v finančnih načrtih krajevnih skupnosti):

PP	Naziv krajevne skupnosti	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
6.1.1.2.	KS Laporje	13.448	13.448	0	0,00	0
6.1.1.2.	KS Pragersko	623	623	0	0,00	0
6.1.1.2.	KS Spodnja Polskava	387	387	0	0,00	0
6.1.1.2.	KS Zgornja Polskava	19.030	19.030	0	0,00	0
SKUPAJ		33.488	33.488	0	0,00	0

Poraba proračunske postavke je v okviru planiranih sredstev.

4.1.1.1. – TOKOVINA

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 namenjenih za pogodbeno zagotavljanje prihranka energije.

Poraba proračunske postavke je v okviru planiranih sredstev.

4.1.1.2. – VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE

Sredstva so namenjena 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.

Poraba sredstev na tej postavki je v okviru planiranega.

4.1.1.3. – REKONSTRUKCIJE NA ELEKTROOMREŽJIH

Sredstva 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.

Poraba sredstev je nekoliko višja zaradi stroškov priključevanja javne razsvetljave.

Za to področje je del sredstev namenjen tudi KS Črešnjevce. Porabo sredstev pa omenjena KS prikazuje v svojem finančnem načrtu.

PP	Naziv krajevne skupnosti	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
4.1.1.3.	KS Črešnjevce	1.432	1.432	0	0,00	0,00
	SKUPAJ:	1.432	1.432	0	0,00	0,00

4.1.1.4. – POJEKT BUTK

Projekt BUTK je projekt za promocijo učinkovitega zmanjšanja rabe električne energije v Slovenski Bistrici. Sredstva iz postavke se namenjujejo za promocijo, delavnice, prevode in transfere javnemu zavodu – RIC za izvedbo nalog s tega področja.

Poraba na tej postavki je v okviru planiranega, saj je največji obseg del bil izveden konec lanskega leta, obveznosti pa so zapadle v leto 2009.

14 – GOSPODARSTVO

Področje porabe 14 – Gospodarstvo zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.

PPP/GPR/PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
14	GOSPODARSTVO	439.500	439.500	94.645	21,53	21,53
<u>1402</u>	<u>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</u>	<u>331.100</u>	<u>331.100</u>	<u>79.164</u>	<u>23,91</u>	<u>23,91</u>
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	331.100	331.100	79.164	23,91	23,91
5.1.1.1.	Sofinanciranje obrestne mere	72.000	72.000	0	0,00	0,00
5.1.1.2.	Garancijska shema, SRUCV, Sklad dela	23.000	23.000	0	0,00	0,00
5.1.2.1.	Izobraževanje in promocija	4.000	4.000	1.669	41,73	41,73
5.1.3.	Podjetništvo in obrt - ostalo	5.000	5.000	1.028	20,56	20,56
5.6.1.1.	RIC - osebni dohodki - Sredstva tekočega leta	53.100	53.100	13.275	25,00	25,00
5.6.2.1.	RIC - materialni stroški - Sredstva tekočega leta	14.000	14.000	3.500	25,00	25,00
5.6.3.1.	RIC - redna dejavnost - Sredstva tekočega leta	20.000	20.000	5.000	25,00	25,00
5.6.4.	Odprava nesorazmerij v plačah - RIC	1.400	1.400	0	0,00	0,00
5.7.	Projekt ALUREG	138.600	138.600	54.692	39,46	39,46
<u>1403</u>	<u>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u>	<u>108.400</u>	<u>108.400</u>	<u>15.481</u>	<u>14,28</u>	<u>14,28</u>
14039001	Promocija občine	80.400	80.400	2.481	3,09	3,09

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
5.2.1.1.	Turistična signalizacija, reg. projekti, strategija	42.000	42.000	636	1,51	1,51
5.2.2.1.	Promocija in propaganda - Informativni propagandni material	12.000	12.000	952	7,93	7,93
5.2.2.2.	Promocija in propaganda - Prireditve	12.400	12.400	0	0,00	0,00
5.3.4.5.	Kmetijstvo - Prireditve, informativno propagandne akcije	14.000	14.000	893	6,38	6,38
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	28.000	28.000	13.000	46,43	46,43
5.2.3.1.	Delovanje TD in TZ	8.500	8.500	4.250	50,00	50,00
5.2.3.2.	Izvajanje turističnih programov	17.500	17.500	8.750	50,00	50,00
5.2.3.3.	Turizem - ostale dejavnosti	2.000	2.000	0	0,00	0,00

5.1.1.1. SOFINANCIRANJE OBRESTNE MERE

Sredstva so namenjena za regresiranje obrestne mere kreditov namenjenih za razvoj in širitev dejavnosti drobnega gospodarstva, ki se dodeljujejo v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Slovenska Bistrica.

Razpis za dodelitev sredstev je v teku, sredstva na postavki bodo realizirana v drugi polovici leta.

5.1.1.2. GARANCIJSKA SHEMA, SRUCV, SKLAD DELA

Sredstva so namenjena za sofinanciranje programov Sklada za razvoj in usposabljanje človeških virov ter sofinanciranje programov Sklada dela v Podravju.

Pogodba za dodelitev sredstev za sofinanciranje programov je bila podpisana, realizacija sredstev je načrtovana v drugi polovici leta.

5.1.2.1. IZOBRAŽEVANJE IN PROMOCIJA

Sredstva so namenjena izobraževanju in promociji za potrebe razvoja obrti in podjetništva, promociji podjetništva in obrti v sodelovanju z OOOZ in GZS, ter udeležbi na sejnih v sodelovanju z Območno obrtno - podjetniško zbornico.

Sredstva na postavki so bila porabljena za sofinanciranje promocijskih aktivnosti ob 30. letnici bistriške obrtno – podjetniške zbornice, ter ostale promocijske aktivnosti za razvoj obrti in podjetništva.

5.1.3. PODJETNIŠTVO IN OBRT - OSTALO

Sredstva so namenjena za sofinanciranje energetskega svetovanja v Slovenski Bistrici ter objavi obvestil in raznih objav v časopisih.

Sredstva v znesku 1.028 € so bila porabljena za sofinanciranje energetskega svetovanja (najem prostora, objave obvestil v medijih), ter za financiranje ostalih objav s področja podjetništva.

5.6.1.1. RIC - OSEBNI DOHODKI - SREDSTVA TEKOČEGA LETA

Sredstva so namenjena Razvojno informacijskemu centru za pokrivanje stroškov plač, prispevkov in drugih osebnih prejemkov za zaposlene v zavodu.

Sredstva v planirani višini so opredeljena na podlagi vodenja in izvajanja naslednjih projektov za Občino Slov. Bistrica:

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

Sredstva v višini 13.275 € so bila porabljena skladno z načrtovanim planom.

5.6.2.1. RIC - MATERIALNI STROŠKI - SREDSTVA TEKOČEGA LETA

Postavka zajema 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 stroške.

Sredstva v višini 3.500 € so bila porabljena skladno z načrtovanim planom.

5.6.3.1. RIC - REDNA DEJAVNOST - SREDSTVA TEKOČEGA LETA

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

Sredstva v višini 5.000 € so bila porabljena skladno z načrtovanim planom.

5.6.4. ODPRAVA NESORAZMERIJ V PLAČAH – RIC

Sredstva se bodo zavodu nakazovala v skladu z določbami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.

5.7. PROJEKT ALUREG

Sredstva na tej postavki so namenjena za aktivnosti uresničevanja projekta ALUREG. V letu 2009 dokončanje izdelave vse potrebne projektne dokumentacije za izgradnjo visokošolskega središča s podjetniškim inkubatorjem, ter v drugi polovici leta pričetek investicije izgradnje VIS-a, skladno s pogoji in načinom sofinanciranja s strani države.

Sredstva v višini 54.692 € so bila porabljeni za dokončanje potrebne dokumentacije (PZI) za izgradnjo visokošolskega inovativnega središča, ter za ostale nastala stroške skladno s potekom izvajanja projekta Alureg.

5.2.1.1. TURISTIČNA SIGNALIZACIJA, REG. PROJEKTI, STRATEGIJA

Sredstva so namenjena za sofinanciranje izvedbe turistične signalizacije na območju občine, izvajanje aktivnosti iz Strategije razvoja turizma v občini Slovenska Bistrica za ostale ukrepe za boljšo informiranost turistov in za sodelovanje v skupnih regijskih projektih.

V letu 2007 je bil del sredstev namenjen tudi krajevnima skupnostma Kebelj ter Leskovec – Stari log. Porabo teh sredstev pa imata omenjeni krajevni skupnosti realizirano v svojih finančnih načrtih.

PP	Naziv krajevne skupnosti	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
5.2.2.1.	KS Kebelj	0	0	0	0,00	0,00
5.2.2.1.	KS Leskovec - Stari log	0	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ:		0	0	0	0,00	0,00

Večina sredstev bo porabljena v drugi polovici leta (postavitev dela turistične signalizacije, izvedba ostalih ukrepov iz strategije razvoja turizma in sofinanciranje priprave Regijske strategije razvoja turizma).

5.2.2.1. INFORMATIVNI PROPAGANDNI MATERIAL

Sredstva so namenjena za pripravo, zbiranje, obdelavo materialov za pripravo nove turistične brošure za celovito predstavitev občine Slovenska Bistrica. V letu 2009 se načrtuje izvedba novega turističnega prospekta o občini Slovenska Bistrica.

Sredstva bodo porabljeni v drugi polovici leta (izdaja turistično informativnega materiala).

5.2.2.2. PROMOCIJA IN PROPAGANDA - PRIREDITVE

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

Sredstva bodo porabljeni v drugi polovici leta za načrtovane prireditve.

5.3.4.5. KMETIJSTVO - PRIREDITVE, INFORMATIVNO PROPAGANDNE AKCIJE

Sredstva so namenjena za izvedbo prireditve Podobe bistriških domačij, ter za izvedbo informativno propagandnih aktivnosti za aktualna dogajanja na področju kmetijstva (predavanja, zloženke,...).

Večina aktivnosti se bo izvedla v drugi polovici leta, ko bodo realizirana tudi sredstva na postavki.

5.2.3.1. DELOVANJE TD IN TZ

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

Sredstva v višini 4.250 € so bila nakazana turističnim društvom in turistični zvezi za delovanje v prvi polovici leta 2009.

5.2.3.2. IZVAJANJE TURISTIČNIH PROGRAMOV

Sredstva so namenjena sofinanciranju programov turističnih društev in turistične zveze, ki ji bodo le-ta predložila v okviru javnega razpisa na podlagi sprejetega pravilnika o dodeljevanju sredstev društvom s področja turizma.

Sredstva v višini 8.750 € so bila namenjena za sofinanciranje programov in aktivnosti turističnim društvom in turistični zvezi.

5.2.3.3. TURIZEM – OSTALE DEJAVNOSTI

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

Poraba sredstev na postavki se planira v drugi polovici leta.

15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Področje porabe 15 – Varovanje okolja in naravne dediščine zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	10.978.394	10.937.690	459.384	4,18	4,20
<i>1502</i>	<i>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</i>	<i>10.978.394</i>	<i>10.937.690</i>	<i>459.384</i>	<i>4,18</i>	<i>4,20</i>
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	5.818.606	5.784.910	57.052	0,98	0,99
4.1.2.2.	Zbiranje in ravnanje z odpadki - akcija	4.000	4.000	0	0,00	0,00
4.1.6.	Urejanje sistema ravnanja z odpadki	95.553	61.857	10.000	10,47	16,17
4.8.2.	CUPD - Izgradnja centra za ravnanje z odpadki - CERO II	5.719.053	5.719.053	47.052	0,82	0,82
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	5.159.788	5.152.780	402.332	7,80	7,81
4.1.5.	Investicije na področju odvajanja in čiščenja odpadnih vod	441.693	434.685	354.210	80,19	81,49
4.8.1.	CUPD - Odvajanje in čiščenje odpadne vode	4.718.095	4.718.095	48.122	1,02	1,02

4.1.2.2. ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI – AKCIJA

Sredstva so namenjena za akcijo čiščenja okolja, ki se izvaja v okviru krajevnih skupnosti.

Poraba sredstev je skladna s planom, saj akcija »Očistimo naš kraj« poteka preko krajevnih skupnosti skozi vse leto.

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, izgradnje objektov in urejanja odlagališča komunalnih odpadkov.

Poraba na tej proračunski postavki je v okviru planiranega, saj bodo računi za že izvedena dela poravnani v drugi polovici leta.

Poraba sredstev iz tega področja, ki jo imajo KS v svojih finančnih načrtih:

PP	Naziv krajevnih skupnosti	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
4.1.6.	KS Leskovec - Stari log	4.447	4.447	4.447	100,00	100,00
4.1.6.	KS Pragersko	0	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ:		4.447	4.447	4.447	100,00	100,00

4.8.2. CUPD – IZGRADNJA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI

V postavki so zajeta sredstva za financiranje projekta »Regijski center za ravnanje z odpadki Štajerske regije – Izgradnja centra za ravnanje z odpadki II. reda Slovenska Bistrica«.

Sofinanciranje investicije s sredstvi Kohezijskega sklada Evropske unije je bilo odobreno v letu 2008, z odločbo Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Projekt je opredeljen v Operativnem programu razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013.

Sredstva v višini 47.052 € so bila porabljena za pripravo razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila gradnje, nadzora in informiranja za projekt Regijski center za ravnanje z odpadki Štajerske regije – Izgradnja centra za ravnanje z odpadki II. reda Slovenska Bistrica«.

4.1.5. INVESTICIJE NA PODROČJU ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VOD

Iz te postavke se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje kanalizacijskih sistemov v okviru izgradnje hodnikov za pešce, obnove cest in za poravnavo stroškov nastalih v preteklem letu ter vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture. Sredstva se bodo delno namenila tudi za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo kanalizacijskih sistemov na celotnem območju občine Slovenska Bistrica.

Poraba sredstev na tej postavki je v okviru planiranega, vendar bo zaradi nujnih obnovitvenih del kanalizacije v sklopu obnove cest potrebno v rebalansu zagotoviti dodatna sredstva.

Za to področje pridobijo sredstva tudi krajevne skupnosti. Porabo pa imajo planirano krajevne skupnosti v svojih finančnih načrtih.

PP	Naziv krajevne skupnosti	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
4.1.5.	KS Kebelj	1.000	1.000	0	0,00	0,00
4.1.5.	KS Pohorski odred	45.000	45.000	12.698	28,22	28,22
4.1.5.	KS Spodnja Polskava	12.307	12.307	12.307	100,00	100,00
SKUPAJ		58.307	58.307	25.005	42,88	42,88

4.7.1.3. PC BISTRICA – IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA

V tej postavki ni predvidenih sredstev.

4.8.1. CUPD – ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE

Sredstva se bodo namenila za financiranje projekta »Celovito urejanje porečja Dravinje – izgradnja komunalne infrastrukture za zagotavljanje odvajanja in čiščenja odpadne vode – Občina Slovenska Bistrica«. Sofinanciranje investicije s sredstvi Kohezijskega sklada Evropske unije je bilo odobreno v letu 2008, z odločbo Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Projekt je opredeljen v Operativne programu razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013.

Sredstva v višini 48.112 € so bila porabljena za pripravo razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila gradnje, nadzora in informiranja za projekt »Celovito urejanje porečja

Dravinje – izgradnja komunalne infrastrukture za zagotavljanje odvajanja in čiščenja odpadne vode – Občina Slovenska Bistrica».

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Področje porabe 16 – Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVAN. KOMUNALNA DEJAVNOST	7.953.870	8.001.887	744.792	9,36	9,31
<u>1602</u>	<u>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</u>	<u>136.000</u>	<u>136.000</u>	<u>118.209</u>	<u>86,92</u>	<u>86,92</u>
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	6.000	6.000	2.817	46,95	46,95
6.1.2.2.	Stroški režijskega obrata - Projektne naloge	6.000	6.000	2.817	46,95	46,95
16029003	Prostorsko načrtovanje	130.000	130.000	115.393	88,76	88,76
4.4.	Urejanje prostora	130.000	130.000	115.393	88,76	88,76
<u>1603</u>	<u>Komunalna dejavnost</u>	<u>7.079.870</u>	<u>7.113.566</u>	<u>505.834</u>	<u>7,14</u>	<u>7,11</u>
16039001	Oskrba z vodo	6.668.370	6.702.066	336.782	5,05	5,02
4.1.4.2.	Urejanje sistema vodooskrbe	200.00	233.696	213.878	106,94	91,52
4.6.2.	RRP - Vodooskrba	2.054.432	2.054.432	119.019	5,79	5,79
4.8.3.	CUPD - Oskrba s pitno vodo	4.413.938	4.413.938	3.885	0,09	0,09
16039003	Objekti za rekreacijo	400.00	400.000	167.561	41,89	41,89
4.1.2.4.	Vzdrževanje zelenic	250.000	250.000	109.803	43,92	43,92
4.1.2.5.	Urbana oprema in ozelenitev	150.000	150.000	57.758	38,51	38,51
16039004	Praznično urejanje naselij	11.500	11.500	1.491	12,97	12,97
4.1.2.3.	Izobešanje zastav	3.000	3.000	1.491	49,71	49,71
5.2.2.3.	Urejanje naselij	8.500	8.500	0	0,00	0,00
<u>1605</u>	<u>Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>	<u>710.000</u>	<u>710.000</u>	<u>81.326</u>	<u>11,45</u>	<u>11,45</u>
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	640.000	640.000	61.034	9,54	9,54
7.1.1.	Vzdrževanje stanovanj	170.000	170.000	58.320	34,31	34,31
7.2.1.	Gradnja in nakup stanovanj	350.000	350.000	0	0,00	0,00
7.2.2.	Obnova stanovanj	120.000	120.000	2.714	2,26	2,26
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	70.000	70.000	20.292	28,99	28,99
5.4.1.1.	Odvajanje 30% kupnin na republiko	6.500	6.500	1.893	29,13	29,13
5.4.1.2.	Stanovanjsko gospodarstvo - Ostalo	21.000	21.000	6.009	28,62	28,62
7.1.2.	Upravljanje stanovanj	42.500	42.500	12.389	29,15	29,15

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
<u>1606</u>	<u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	<u>28.000</u>	<u>42.321</u>	<u>39.422</u>	<u>140,79</u>	<u>93,15</u>
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	28.000	42.321	39.422	140,79	93,15
4.1.3.	Izdelava tehnične dokumentacije	15.000	22.008	21.185	141,23	96,26
4.2.1.4.	Odmere cest	13.000	20.313	18.238	140,29	89,78

6.1.2.2. STROŠKI REŽIJSKEGA OBRATA - PROJEKTNE NALOGE

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

Sredstva v višini 2.817 € so bila porabljena za pripravo projekta digitalizacije nezazidanih stavbnih zemljišč.

4.4. UREJANJE PROSTORA

V tej postavki so sredstva namenjena za pokritje stroškov strokovnih podlag za poselitev za celotno območje občine. Del sredstev je namenjen za poravnavo stroškov izdelave občinskih prostorskih aktov katerih plačilo zapade v to obračunsko obdobje. Sredstva so planirana za izvedbo Občinskega prostorskega načrta, sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za centralna naselja in morebitnih drugih prostorskih izvedbenih aktov, izhajajoč iz Zakona o prostorskem načrtovanju.

Proračunska postavka je glede na izveden obseg del v okviru planiranega.

4.7.2. PC BISTRICA – IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA

V tej postavki ni predvidenih sredstev.

4.1.4.2. UREJANJE SISTEMA VODOOSKRBE

Del proračunske postavke je namenjen za plačilo izvedenih del v lanskem letu. Sredstva se namenjujejo za realizacijo razvoja vodooskrbe na območju občine Slovenska Bistrica, kar zajema tudi izdelavo ustrezne projektne dokumentacije in zagotavljanje zemljišč potrebnih za gradnjo vodovodnih sistemov. V okviru te postavke se bodo zagotovila tudi sredstva za hidrantno omrežje, vodenje katastra in za obnovo vodovodnih sistemov.

Poraba sredstev je večja od planiranega zaradi povečanega obsega del, zato bo potrebno v rebalansu zagotoviti dodatna sredstva.

Sredstva s postavke, ki jih ima v svojem finančnem načrtu razporejena KS:

PP	Naziv krajevne skupnosti	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
4.1.4.2.	KS Kebelj	0	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ:		0	0	0	0,00	0,00

4.6.2. RRP – VODOOSKRBA

Sredstva na postavki so namenjena za izvedbo naslednjih investicij:

- dokončanje obnove vodovodnega sistema Videž – Slovenska Bistrica (dela na Vodarni Zg. Bistrica),
- dokončanje obnove vodovodnega sistema Laporje – Nova gora.

Gre za projekte, sofinancirane s sredstvi Evropske unije, ki so bila pridobljena na razpisih Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Operacije delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacije se izvajajo v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete Razvoj regij; prednostne usmeritve regionalni razvojni programi.

Sredstva v višini 119.019 € so bila porabljeni za izvajanje investicij:

- dokončanje obnove vodovodnega sistema Videž – Slovenska Bistrica (dela na Vodarni Zg. Bistrica),
- dokončanje obnove vodovodnega sistema Laporje – Nova gora.

Preostanek sredstev bo porabljen v drugi polovici tega leta, saj se morata investiciji zaključiti v tem letu.

4.8.3. CUPD – OSKRBA S PITNO VODO

V postavki so zajeta sredstva za financiranje projekta »Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje – Občina Slovenska Bistrica«. Sofinanciranje investicije s sredstvi Kohezijskega sklada Evropske unije je bilo odobreno v letu 2008, z odločbo Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Projekt je opredeljen v Operativnem programu razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013.

Sredstva v višini 3.885 € so bila porabljeni za pripravo razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila gradnje, nadzora in informiranja za projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje – Občina Slovenska Bistrica».

4.1.2.4. VZDRŽEVANJE ZELENIC

Proračunska postavka je namenjena za urejanje zelenic in krožišč na področju mesta Slovenska Bistrica v skladu s potrjenim planom dela za tekoče leto.

Poraba na tej postavki je v okviru planiranega.

4.1.2.5. URBANA OPREMA IN OZELENITEV

V postavki so zajeta sredstva za financiranje urejanja mesta in sicer nakup in postavitve parkomatov in urbane opreme. Prav tako se bo del sredstev namenil za ozelenitev mesta in urejanje rekreativnih površin.

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

4.1.2.3. IZOBEŠANJE ZASTAV

Sredstva so namenjena za poravnavo stroškov, ki nastanejo zaradi izobešanja zastav.

Poraba sredstev na tej postavki je v okviru planiranega.

5.2.2.3. UREJANJE NASELIJ

Sredstva so namenjena za urejanje naselij, ki bodo na ta način doprinesla k bogatitvi turistične ponudbe občine.

Sredstva iz tega področja, ki jih ima v svojem finančnem načrtu razporejene krajevna skupnost:

PP	Naziv krajevne skupnosti	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
5.2.2.3.	KS Kebelj	3.500	3.500	0	0,00	0,00
	SKUPAJ	3.500	3.500	0	0,00	0,00

Sredstva bodo porabljeni v drugi polovici leta za urejanje naselij v občini za potrebe razvoja turizma.

7.1.1. VZDRŽEVANJE STANOVANJ

Planirana sredstva bodo porabljeni za ohranitev vrednosti stanovanjskega fonda v občini. Največ sredstev bo porabljen za popravila streh, instalacij in fasad ter za temeljite obnove starih stanovanj ob menjavi najemnikov.

Sredstva v višini 58.320 € so bila porabljena za tekoča večja in manjša vzdrževanja stanovanj in stanovanjskih stavb.

7.2.1. GRADNJA IN NAKUP STANOVANJ

Sredstva bodo porabljena za nakup novih stanovanj na območju občine Slovenska Bistrica za potrebe povečanja občinskega stanovanjskega fonda in bodo oddana v najem prosilcem iz veljavne prioritete liste za najem neprofitnih stanovanj.

Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

7.2.2. OBNOVA STANOVANJ

Sredstva so namenjena za prenovu večjega starega stanovanja z mansardo na Trgu svobode 9 v Slovenski Bistrici, kjer načrtujemo pridobitev 4-ih prenovljenih manjših stanovanj ter idejni načrt za stanovanjsko gradnjo na Šmartnem na Pohorju.

Prenova starega stanovanja na naslovu Trg svobode 9 se je šele pričela, zato bo večina stroškov nastala v drugi polovici leta.

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 %).

Kupnine v znesku 1.893 € so se delno odvajale Republiški stanovanjski sklad in Republiški odškodninski sklad.

5.4.1.2. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO – OSTALO

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

Sredstva v višini 6.009 € so bila porabljena za vpis etažne lastnine in odmere funkcionalnih zemljišč.

7.1.2. UPRAVLJANJE STANOVANJ

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

Sredstva v višini 12.389 € so bila porabljena za plačevanje stroškov upravljanj stanovanj.

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 sredstev na tej postavki je večja od planirane zaradi povečanega obsega del, zato bo v rebalansu potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

4.2.1.4. ODMERE CEST

Sredstva s te postavke se namenijo za odmero cest na predlog krajevne skupnosti povsod tam, kjer prihaja do neuskladenosti 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 postavki je večja kot je bilo planirana zaradi odmer zemljišč potrebnih za izgradnjo komunalne infrastrukture.

4.7.3. PC BISTRICA – NAKUP ZEMLJIŠČ

V tej postavki ni predvidenih sredstev.

17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO

Področje porabe 17 – zdravstveno varstvo zajema določene programe na področju primarnega in bolnišničnega zdravstva ter na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva.

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	340.350	340.350	71.472	21,00	21,00
<u>1702</u>	<u>Primarno zdravstvo</u>	<u>118.000</u>	<u>118.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	118.000	118.000	0	0,00	0,00
3.8.4.	Zdravstvo - investicije	118.000	118.000	0	0,00	0,00
<u>1706</u>	<u>Preventivni programi zdravstvenega varstva</u>	<u>28.350</u>	<u>28.350</u>	<u>13.896</u>	<u>49,02</u>	<u>49,02</u>
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	28.350	28.350	13.896	49,02	49,02
3.3.10.	Odprava nesorazmerij v plačah - ZD	550	550	0,0	0,00	0,00
3.3.6.1.	Oskrba bolnika na domu	27.800	27.800	13.896	49,99	49,99
<u>1707</u>	<u>Drugi programi na področju zdravstva</u>	<u>194.000</u>	<u>194.000</u>	<u>57.576</u>	<u>29,68</u>	<u>29,68</u>
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	178.000	178.000	47.228	26,53	26,53
3.6.3.	Obvezno zdravstveno zavarovanje nezaposlenih	178.000	178.000	47.228	26,53	26,53
17079002	Mrliško ogledna služba	16.000	16.000	10.348	64,67	64,67
3.6.2.	Mrtvoogledna služba	16.000	16.000	10.348	64,67	64,67

3.8.4. ZDRAVSTVO – INVESTICIJE

Sredstva so namenjena za odkup ZP na Šmarnem na Pohorju ter za sofinanciranje nabave digitalnega RTG aparata v Zdravstvenem domu Slov. Bistrica.

Realizacije ob polletju ni bilo, ker še ni bil zaključen razpis Ministrstva za zdravje in izveden nakup objekta, kjer se nahaja ZP Šmartno.

3.3.10. ODPRAVA NESORAZMERIJ V PLAČAH – ZD

Sredstva, ki so namenjena odpravi nesorazmerij v plačah po Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju in so se zbirala od leta 2004, so se v letu 2008 pričela koristiti za odpravljanje plačnih nesorazmerij, zato ta sredstva v letu 2009 planiramo v višini 550 €.

3.3.6.1. OSKRBA BOLNIKA NA DOMU

Oskrbo bolnika na domu izvajata dve bolničarki, v sklopu patronažne službe ZD Slov. Bistrica. Planirana sredstva so namenjena delnemu pokrivanju stroške njunih plač s prispevki in davkom, regresa za prehrano in letni dopust ter ostali stroški, vezani na njuno delo. Višina sredstev je planirana na osnovi ocene potreb ZD Slovenska Bistrica, vendar zaradi omejenih možnosti proračuna ne v celoti. ZD Slov. Bistrica jih nakazovali bomo mesečno po dvanajstinah.

Realizacija ob polletju je v skladu s planom.

3.6.3. OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE NEZAPOSLENIH

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju nalaga občini, da občane, ki nimajo nobenih dohodkov oziroma njihovi dohodki ne dosegajo v zakonu opredeljenega cenusa, prijavi v obvezno zdravstveno zavarovanja in zanje pokriva mesečni prispevek.

Realizacija v prvem polletju je 26,53%, ker se je število upravičencev do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja zmanjšalo.

3.6.2. MRTVOOGLEDNA 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 ob prvem polletju je 64,67%.

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Področje porabe 18 – kultura, šport in nevladne organizacije zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.665.787	3.665.338	942.842	25,72	25,72
<u>1803</u>	<u>Programi v kulturi</u>	<u>925.287</u>	<u>925.287</u>	<u>418.299</u>	<u>45,21</u>	<u>45,21</u>
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	349.087	349.087	162.886	46,66	46,66
3.4.1.1.	Knjižnica Josipa Vošnjaka - OD+obv.+drugi osebni prejemki	210.300	210.300	105.150	50,00	50,00
3.4.1.2.	Knjižnica Josipa Vošnjaka - Materialni stroški	93.000	93.000	35.850	38,55	38,55
3.4.1.3.	Knjižnica Josipa Vošnjaka - Nabava knjig	40.000	40.000	19.998	50,00	50,00
3.4.1.4.	Knjižnica Josipa Vošnjaka - Odprava nesorazmerij v plačah	5.787	5.787	1.888	32,62	32,62
18039002	Umetniški programi	265.200	265.200	139.944	52,77	52,77
3.4.2.1.	Zavod za kulturo - OD+obv.+drugi osebni prejemki	165.100	165.100	87.529	53,02	53,02
3.4.2.2.	Zavod za kulturo - Materialni stroški	36.900	36.900	18.450	50,00	50,00
3.4.2.3.	Zavod za kulturo - Redna dejavnost	58.400	58.400	29.196	49,99	49,99
3.4.2.4.	Zavod za kulturo - Odprava nesorazmerij v plačah	4.800	4.800	4.769	99,34	99,34
18039003	Ljubiteljska kultura	115.000	115.000	55.260	48,05	48,05
3.4.3.	Letni program ljubiteljske kulture	111.500	111.500	52.510	47,09	47,09
3.4.4.	Kultura - ostale naloge	3.500	3.500	2.750	78,57	78,57
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura	48.000	48.000	27.220	56,71	56,71
2.5.	Informiranje	48.000	48.000	27.220	56,71	56,71
18039005	Drugi programi v kulturi	148.000	148.000	32.989	22,29	22,29
3.8.2.1.	Knjižnica Josipa Vošnjaka - Investicije	15.000	15.000	8.770	58,47	58,47
3.8.2.2.	Zavod za kulturo - Investicije	80.000	80.000	4.133	5,17	5,17
3.8.2.3.	Sakralni objekti, kulturni domovi - investicije	53.000	53.000	20.086	37,90	37,90
<u>1804</u>	<u>Podpora posebnim skupinam</u>	<u>15.100</u>	<u>15.100</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
18049004	Programi drugih posebnih skupin	15.100	15.100	0	0,00	0,00
2.6.2.	Društva in ostale naloge	15.100	15.100	0	0,00	0,00
<u>1805</u>	<u>Šport in pristočasne aktivnosti</u>	<u>2.725.400</u>	<u>2.724.951</u>	<u>524.543</u>	<u>19,25</u>	<u>19,25</u>
18059001	Programi športa	2.674.000	2.673.551	521.276	19,49	19,50
3.5.1.1.	Zavod za šport - OD, prispevki in drugi osebni prejemki	47.500	47.500	21.386	45,02	45,02
3.5.1.2.1.	Zavod za šport - Materialni stroški delovanja zavoda	11.200	11.200	4.750	42,41	42,41
3.5.1.2.2.	Zavod za šport - Materialni stroški upravljanja objektov	62.000	62.000	62.000	100,00	100,00
3.5.1.3.	Štipendiranje študentov na FŠ	2.100	2.100	1.354	64,45	64,45
3.5.1.4.1.	Vzdrževanje in obnova športnih objektov	23.000	23.000	15.034	65,36	65,36
3.5.1.4.2.	Stroški kopališča Slovenska Bistrica	18.000	18.000	0	0,00	0,00

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
3.5.1.5.	Zavod za šport - Odprava nesorazmerij v plačah	1.200	1.200	0	0,00	0,00
3.5.2.	Povračilo stroškov upravljanja	17.000	16.551	8.111	47,71	49,01
3.5.3.	Letni program športa	205.000	205.000	100.498	49,02	49,02
3.5.4.	Šport - Ostale naloge	20.000	20.000	12.000	60,00	60,00
3.8.3.	Šport - investicije	2.267.000	2.267.000	296.144	13,06	13,06
18059002	Programi za mladino	51.400	51.400	3.267	6,36	6,36
3.1.9.	Programi za učence	23.200	23.200	3.084	13,29	13,29
3.9.3.	Programi za otroke in mladostnike	28.200	28.200	183	0,65	0,65

3.4.1.1. KNJIŽNICA JOSIPA VOŠNJAKA OD+OBV.+DRUGI OSEBNI PREJEMKI

Planirana sredstva so na podlagi Zakona o knjižničarstvu, 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. KNJIŽNICA JOSIPA VOŠNJAKA - MATERIALNI STROŠKI

Sredstva so v skladu z Zakonom o knjižničarstvu, 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 krajih v občini. Sredstva bomo 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.

Realizacija v prvi polovici leta je 38,55%, ker še ni bil posredovan zahtevek za stroške delovanja bibliobusa.

3.4.1.3. KNJIŽNICA JOSIPA VOŠNJAKA - NABAVA KNJIG

S planiranimi sredstvi občina zagotavlja sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva v dvanajstinah v skladu z Zakonom o knjižničarstvu in glede na število prebivalcev občine.

3.4.1.4. KNJIŽNICA JOSIPA VOŠNJAKA - ODPRAVA NESORAZMERIJ V PLAČAH

Sredstva, ki so namenjena odpravi nesorazmerij v plačah po Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju in so se zbirala od leta 2004, so se v letu 2008 pričela koristiti za odpravljanje plačnih nesorazmerij, zato ta sredstva v letu 2009 planiramo v višini 5.000 €.

Nakazila so realizirana na osnovi zahtevkov zavoda.

3.4.2.1. ZAVOD ZA KULTURO - OD+OBV.+DRUGI OSEBNI PREJEMKI

V postavki je v skladu z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo, delovne zakonodaje in kolektivne pogodbe za zaposlene v kulturi zajeto sofinanciranje stroškov plač, prispevkov, regresa za prehrano in letni dopust, stroški prevoza na delo in drugih stroškov dela. Sredstva se bodo mesečno nakazovala Zavodu za kulturo na osnovi zahtevkov z dokazili, največ do dvanajstine planiranih sredstev.

Realizacija je prekoračena zaradi nakazila regresa za zaposlene za letni dopust, ki pa se poračunava z mesečnimi dotacijami.

3.4.2.2. ZAVOD ZA KULTURO - 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. ZAVOD ZA KULTURO - 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. ZAVOD ZA KULTURO - ODPRAVA NESORAZMERIJ V PLAČAH

Sredstva, ki so namenjena odpravi nesorazmerij v plačah po Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju in so se zbirala od leta 2004, so se v letu 2008 pričela koristiti za odpravljanje plačnih nesorazmerij, zato ta sredstva v letu 2009 planiramo v višini 4.800 €.

Postavka je realizirana v skladu z zahtevki Zavoda za kulturo.

3.4.3. LETNI PROGRAM LJUBITELJSKE KULTURE

V postavki so v skladu s Pravilnikom o financiranju ljubiteljske kulture na področju občine Slovenska Bistrica, zajeta sredstva za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti. Izvajalcem programov se bodo nakazovala na osnovi sklenjenih pogodb.

Realizacija je 47,09%, ker se sredstva za mednarodno delovanje nakazujejo na osnovi zahtevkov dostavljenih konec leta.

3.4.4. KULTURA – 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 Pravilnika o financiranju ljubiteljske kulture na področju občine Slovenska Bistrica.

Realizacija je 78,57%, ker se iz postavke nakazuje 39,5% stroškov zaposlitve delavke na JSKD Slovenska Bistrica.

3.4.6. DEJAVNOST KINA SLOVENSKA BISTRICA

V letu 2008 se zaradi nezanimanja v Kinu Slovenska Bistrica niso več izvajale kino predstave. Ker se tudi v letu 2009 ne planirajo, na postavki ni planiranih sredstev za izvajanje dejavnosti kina.

2.5. INFORMIRANJE

Sredstva so planirana za pokrivanje stroškov Zavoda za KTV in informiranje Slov. Bistrica, skladno z ustanovitveno pogodbo ter sredstva za sofinanciranje ureditve neposredne povezave kabelsko razdelilnih sistemov Slov. Bistrica-Zg. Polskava in pragersko. Postavka zajema tudi stroške za opremo, ki je potrebna za neposredni prenos sej OS.

3.8.2.1. KNJIŽNICA JOSIPA VOŠNJAKA – INVESTICIJE

Planirana sredstva so namenjena za sofinanciranje informacijsko komunikacijske opreme, preureditev kotlovnice za ogrevanje na zemeljski plin, pripravo projektov za preureditev Knjižnice Pragersko.

Realizacija je 58,47 % in je v skladu s planiranimi sredstvi.

3.8.2.2. ZAVOD ZA KULTURO – INVESTICIJE

Planirana sredstva so namenjena za sofinanciranje arheoloških izkopavanj na Ančnikovem gradišču, obnovo kapel v občini, obnovo grajskih salonov ter drugih akcij, 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 5,17 % in je v skladu s poslanimi zahtevki Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica.

3.8.2.3. SAKRALNI OBJEKTI, KULTURNI DOMOVI – INVESTICIJE

Sredstva so planirana za sofinanciranje obnovitvenih del na objektih cerkva, kapel, kulturnih domov oz. objektov za potrebe kulturnih dejavnosti ter za odkup zemljišča KUD Pragersko. 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 37,90 %, saj se bo večina investicijsko vzdrževalnih in obnovitvenih del izvedla v drugi polovici leta.

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.

3.5.1.1. ZAVOD ZA ŠPORT - OD, PRISPEVKI IN DRUGI OSEBNI PREJEMKI

Sredstva so v skladu z Zakonom o športu 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 pridobil iz naslova upravljanja s športnimi objekti. Planirana sredstva se bodo zavodu nakazovala mesečno na osnovi zahtevkov z dokazili, do dvanajstine planiranih sredstev.

Realizacija je 45,02 % in je v skladu s planiranimi sredstvi.

3.5.1.2.1. ZAVOD ZA ŠPORT - 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 Javnemu Zavodu za šport.

Realizacija je 42,41 % in je v okviru planiranih sredstvi.

3.5.1.2.2. ZAVOD ZA ŠPORT - 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.

Realizacija je 100 % in je odvisna od zahtevkov Javnega zavoda za šport Slovenska Bistrica, na podlagi katerih se finančna sredstva Javnemu zavodu za šport, tudi nakažejo.

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

študentom 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 64,45 % in je odvisna od zahtevkov Javnega zavoda za šport Slovenska Bistrica, na podlagi katerih se finančna sredstva Javnemu zavodu za šport, tudi nakažejo.

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 65,36 % in je odvisna od zahtevkov z dokazili o nastanku obveznosti, s strani Javnega zavoda za šport Slovenska Bistrica, na podlagi katerih se Javnemu zavodu za šport finančna sredstva nakažejo.

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.

Kopališče je odprto v poletnih mesecih, zato v prvi polovici leta ni bilo zahtevkov s strani Zavoda za šport za pokritje stroškov delovanja.

3.5.1.5. ZAVOD ZA ŠPORT – ODPRAVA NESORAZMERIJ V PLAČAH

Sredstva, ki so namenjena odpravi nesorazmerij v plačah po Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju in so se zbirala od leta 2004, so se v letu 2008 pričela koristiti za odpravljanje plačnih nesorazmerij, zato sredstva v letu 2009 planiramo v višini 1.200 €.

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.

Realizacija je 49,98 % in je v skladu s planiranimi sredstvi.

3.5.3. LETNI PROGRAM ŠPORTA

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

Realizacija je 49,02 % in je v skladu s planiranimi sredstvi.

3.5.4. ŠPORT - 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 60,00 %. Sredstva so bila nakazana društvom za udeležbo njihovih članov na svetovnih oz. evropskih prvenstvih oz. za organizacijo večjih prireditev.

3.8.3. ŠPORT – INVESTICIJE

Sredstva so namenjena za financiranje obnove športnega parka v Slovenski Bistrici, obnovo telovadnice s sanitarijami in garderobami na Pragerskem, za ureditev letnega kopališča v Slov. Bistrici ter za manjše investicijske posege v športne objekte v občini.

Realizacija je 13,06 %, saj se bo večina investicijsko vzdrževalnih in obnovitvenih del izvedla v drugi polovici leta.

V letu 2007 je bil del sredstev iz postavke namenjen tudi KS Kebelj, porabo katerega pa ima omenjena KS planirano v svojem finančnem načrtu.

PP	Naziv krajevne skupnosti	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
3.8.3.	KS Kebelj	0	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ:		0	0	0	0,00	0,00

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 letnega aneksa k pogodbi.

Realizacija ob prvem polletju je 13,29%, ker se večina programov izvaja v drugi polovici leta.

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.

Razpis je bil izveden, nakazila pa bodo realizirana v drugi polovici leta. V realizaciji so zajeti stroški razpisa.

19 - IZOBRAŽEVANJE

Področje porabe 19 – izobraževanje zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
19	IZOBRAŽEVANJE	6.714.909	6.714.909	4.281.722	63,76	63,76
<u>1902</u>	<u>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</u>	<u>2.962.521</u>	<u>2.962.521</u>	<u>1.552.059</u>	<u>52,39</u>	<u>52,39</u>
19029001	Vrtci	2.962.521	2.962.521	1.552.059	52,39	52,39
3.2.1.1.	Vrtec "Otona Župančiča" - Redna dejavnost	2.222.000	2.122.000	1.049.968	47,25	49,48
3.2.1.2.	Vrtec "Otona Župančiča" - Vzdrževanje objektov	120.000	120.000	0	0,00	0,00
3.2.1.3.	Vrtec "Otona Župančiča" - Nakup osnovnih sredstev	15.000	15.000	0	0,00	0,00
3.2.1.4.	Vrtec "Otona Župančiča" - Odprava nesorazmerij v plačah	37.521	37.521	37.521	100,00	100,00
3.2.2.	Drugi VVZ	350.000	450.000	352.663	100,76	78,37
3.2.4.	Programi za otroke	16.500	16.500	13.694	82,99	82,99
3.2.7.	Otroško varstvo - Ostali nepredvideni stroški	1.500	1.500	645	43,00	43,00
3.8.6.	Otroško varstvo - investicije	200.000	200.000	97.569	48,78	48,78
<u>1903</u>	<u>Primarno in sekundarno izobraževanje</u>	<u>3.232.900</u>	<u>3.232.900</u>	<u>2.506.109</u>	<u>77,52</u>	<u>77,52</u>
19039001	Osnovno šolstvo	3.123.600	3.123.600	2.505.013	80,20	80,20
3.1.1.1.	Materialni stroški osnovnih šol	395.000	420.000	188.312	47,67	44,84
3.1.12.	Zavarovanje šolskih zgradb	40.000	40.000	13.511	33,78	33,78
3.1.4.	Sredstva za investicijsko vzdrževanje OŠ	90.000	90.000	965	1,07	1,07
3.1.6.1.	Sredstva za tekoče vzdrževanje OŠ	43.000	43.000	21.480	49,96	49,96
3.1.6.2.	Sredstva za nabavo opreme v OŠ	59.000	59.000	29.496	49,99	49,99
3.1.7.	Dodatni program	96.000	96.000	47.970	49,97	49,97
3.1.8.	Izobraževanje - ostali nepredvideni	600	1.050	822	137,00	78,29

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
	stroški					
3.8.1.1.	Investicije v osnovne šole	2.400.000	2.374.550	2.202.458	91,77	92,75
19039002	Glasbeno šolstvo	21.300	21.300	1.096	5,15	5,15
3.1.1.2.	Materialni stroški glasbenih šol	6.300	6.300	1.096	17,40	17,40
3.1.2.	Prehrana in prevoz zaposlenih v GŠ	15.000	15.000	0	0,00	0,00
19039003	Splošno srednje in poklicno šolstvo	88.000	88.000	0	0,00	0,00
3.8.1.2.	Investicije v srednjo šolo	88.000	88.000	0	0,00	0,00
<u>1905</u>	<u>Druzi izobraževalni programi</u>	<u>21.300</u>	<u>21.300</u>	<u>350</u>	<u>1,64</u>	<u>1,64</u>
19059001	Izobraževanje odraslih	21.300	21.300	350	1,64	1,64
3.1.1.3.	Ljudska univerza - Materialni stroški	1.300	1.300	0	0,00	0,00
5.3.4.3.	Kmetijstvo - Izobraževanje	20.000	20.000	350	1,75	1,75
<u>1906</u>	<u>Pomoči šolajočim</u>	<u>498.188</u>	<u>498.188</u>	<u>223.203</u>	<u>44,80</u>	<u>44,80</u>
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	395.000	395.000	184.562	46,72	46,72
3.1.3.	Prevozi učencev	394.000	394.000	183.970	46,69	46,69
3.2.3.	Prevozi otrok	1.000	1.000	592	59,18	59,18
19069003	Štipendije	103.188	103.188	38.641	37,45	37,45
3.6.1.	Štipendiranje	1.650	1.650	828	50,18	50,18
3.7.1.	Sklad štipendij za uspešne in nadarjene študente	85.000	85.000	36.172	42,56	42,56
3.7.2.	Spominski sklad dr. Janžekovič	16.538	16.538	1.641	9,92	9,92

3.2.1.1. VRTEC "OTONA ŽUPANČIČA" - REDNA DEJAVNOST

Na podlagi Zakona o vrtcih se iz proračuna občine zagotavljajo sredstva v višini razlike med ceno programov in plačilom staršev. Vrtcu jih bomo nakazovali na osnovi predloženih računov vrtca.

Realizacija je v skladu s posredovanimi računi vrtca.

3.2.1.2. VRTEC "OTONA ŽUPANČIČA" - VZDRŽEVANJE OBJEKTOV

Sredstva so namenjena za najnujnejša vzdrževalna dela na objektih vrtcev. V letu 2009 bo večja poraba teh sredstev zaradi zamenjave kritina na objektu enote Sonček in enote Ciciban.

Vzdrževalna dela na objektih vrtca se opravljajo v poletnih mesecih, ko je prisotnih manj otrok, zato se planirana sredstva na postavki niso porabila.

3.2.1.3. VRTEC "OTONA ŽUPANČIČA" - 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 2008 in načrta poslovanja zavoda za leto 2009.

V prvem polletju ni bilo nabave osnovnih sredstev.

3.2.1.4. VRTEC OTONA ŽUPANČIČA - ODPRAVA NESORAZMERIJ V PLAČAH

Sredstva, ki so namenjena odpravi nesorazmerij v plačah po Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju in so se zbirala od leta 2004, so se v letu 2008 pričela koristiti za odpravljanje plačnih nesorazmerij, zato ta sredstva v letu 2009 planiramo v višini 37.521,00 €.

Realizacija ob polletju 100%.

3.2.2. DRUGI VVZ

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 vrtec Blaže in Nežica ter v vrtec pri OŠ dr. Jožeta Pučnika, OŠ Gustava Šiliha Laporje in OŠ Šmartno na Pohorju ter v vrtce v drugih občinah.

Zaradi večjega števila vključenih otrok in višjih cen v drugih vrtcih izven naše občine je realizacija planiranih sredstev na postavki preko 100%.

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 ob polletju je 82,99% saj je bila večina programov že realizirana.

3.2.7. OTROŠKO VARSTVO - 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 prireditev, delavnic in ostalih programov za predšolske otroke.

V prvem polletju so bila sredstva namenjena za izvedbo lutkovne predstave za otroke ter za sofinanciranje programa rejništva.

3.8.6. OTROŠKO VARSTVO – INVESTICIJE

Postavka zajema sredstva za preureditev kotlovnice v Vrtcu »Otona Župančiča«, stroške najemnine za prostore novega vrtca na Sp. Polskavi, za ureditev novega oddelka v enoti Leskovec in v Vrtcu Blaže in Nežica.

Realizacija je 48,78 % in je v skladu s planiranimi sredstvi.

3.1.1.1. MATERIALNI STROŠKI OSNOVNIH ŠOL

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja nalaga občini zagotavljanje sredstev za pokrivanje materialnih stroškov v osnovnih šolah, glasbeni šoli in Ljudski univerzi. V tej postavki so tako 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 in vode.

Realizacija je v skladu s posredovanimi zahtevki in mesečnimi dotacijami.

3.1.1.4. STROŠKI RAVNATELJA II. OŠ V SLOVENSKI BISTRICI

V letu 2008 je bila ustanovljena 2. Osnovna šola Slovenska Bistrica. Za čas od imenovanja v.d. ravnatelja OŠ pa do začetka izvajanja pouka (01.09.2008) je v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja občina zagotavljala sredstva za plačo v.d. ravnatelja. Od 01.09.2008 dalje sredstva za plačo, prispevke in ostale osebne prejemke zagotavlja državni proračun, zato v letu 2009 na tej postavki ne planiramo sredstev.

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.

Nakazila so bila realizirana na osnovi izstavljenih računov zavarovalnice za proračunsko leto 2009.

3.1.4. SREDSTVA ZA INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OŠ

Sredstva so namenjena za najnujnejše investicijsko vzdrževanje osnovnih šol. 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 potrebna zaradi varnosti učencev in objektov.

Investicijska vzdrževanja šol se izvajajo v počitniških mesecih, zato bo postavka realizirana v drugi polovici leta.

3.1.5. SREDSTVA ZA OPREMO ZA 9-LETKO

V letu 2009 na tej postavki ne planiramo sredstev za opremo 9-letke, ker že vse osnovne šole izvajajo 9-letno izobraževanje in so osnovno opremo že nabavile. Za nabavo še potrebne opreme pa smo planirali sredstva na postavki 3.1.6.2.

3.1.6.1. SREDSTVA ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE OŠ

Sredstva bomo v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja po dvanajstinah nakazovali osnovnim šolam za tekoče vzdrževanje objektov. Višina sredstev za posamezni zavod se določi glede na m² objekta.

V polletju je postavka realizirana 52,22%.

3.1.6.2. SREDSTVA ZA NABAVO OPREME V OŠ

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.

Ob polletju je bilo realiziranih 49,99% planiranih sredstev na postavki.

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.

Postavka je realizirana v skladu s planom.

3.1.8. IZOBRAŽEVANJE – OSTALI NEPREDVIDENI STROŠKI

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

Ob polletju je realizacija preseгла celotna planirana sredstva, ker so bila sredstva porabljena za pridobitev podatkov za vpis prvošolcev v OŠ Pohorskega odreda Sl. Bistrica in 2. OŠ Slovenska Bistrica ter LU Slovenska Bistrica za sofinanciranje zaposlitvenih programov.

3.8.1.1. INVESTICIJE V OSNOVNE ŠOLE

Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je občina dolžna zagotavljati sredstva za ureditev prostorov in nabavo opreme za izvajanje osnovnošolskega splošnega izobraževanja.

V planirani postavki so za leto 2009 tako zajeta:

- sredstva za pokritje obveznosti iz naslova gradbenih, obrtniških in instalacijskih del pri gradnji 2. osnovne šole v Slovenski Bistrici,
- sredstva za ureditev prezračevalnega sistema v kuhinji OŠ Poh. Odred Slov. Bistrica,
- sredstva ki se bodo zagotavljala OŠ Antona Ingoliča Sp. Polskava in Vrtcu »Otona Župančiča« za pokritje stroškov najemnine za prizidek,
- 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 91,77 % in je v okviru planiranih finančnih sredstev.

3.1.1.2. MATERIALNI STROŠKI GLASBENIH ŠOL

V postavki so v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja planirana sredstva za delno pokritje materialnih stroškov Glasbene šole Slovenska Bistrica.

V realizaciji je zajeto le plačilo računa za kurjavo. Mesečne dotacije bodo realizirane v drugi polovici leta, zaradi poteka aktivnosti za osamosvojitve glasbene šole v Slovenski Bistrici.

3.1.2. PREVOZ IN PREHRANA ZAPOSLENIH V GŠ

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

Realizacije v prvi polovici leta ni bilo zaradi poteka aktivnosti za osamosvojitve glasbene šole v Slovenski Bistrici

3.8.1.2. INVESTICIJE V SREDNJO ŠOLO

Planirana sredstva so namenjena za izgradnjo protihrupnega zidu pri Srednji šoli Slov. Bistrica in za ureditev dodatnih prostorov v mansardi objekta Srednje šole

V prvem polletju niso bila izvedena gradbena dela, ker še ni bila končana projektna dokumentacija za preureditev Srednje šole.

3.1.1.3. LJUDSKA UNIVERZA – MATERIALNI STROŠKI

V postavki so delno zajeti materialni stroški Ljudske univerze. Iz občinskega proračuna se bodo, v okviru planiranih sredstev, sofinancirali stroški kurjave, električne energije in vode.

Po pogodbi se sredstva nakažejo enkrat letno v drugi polovici leta.

5.3.4.3. KMETIJSTVO – IZOBRAŽEVANJE

Iz tega naslova se sofinancirajo izobraževanja, ki so potrebna za razvoj kmetijstva in hkrati celovitega podeželja v občini Slovenska Bistrica. V začetku leta 2009 bo poudarek na izobraževanju v zvezi z gensko spremenjenimi organizmi in nadalje še aktualne teme, ki se pojavljajo v določenem obdobju leta in so nujne za obvladovanje ter vodenje kmetij na našem območju.

Sredstva v višini 350 € so bila porabljena za pričeta izobraževanja na področju kmetijstva, večina sredstev pa bo porabljena v drugi polovici tega leta.

3.1.3. PREVOZI UČENCEV

Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov prevozov učencev od doma do šole in nazaj, za katere občina v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja zagotavlja avtobusni prevoz. Postavka vključuje tudi prevoze učencev na nevarnih poteh, ki so do šole oddaljeni manj kot 4 km.

Realizacija je v skladu z zahtevki posredovanih s strani izvajalca šolskih prevozov.

3.2.3. PREVOZI OTROK

S planiranimi sredstvi bomo v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, sofinancirali stroške prevozov otroka s posebnimi potrebami, ki obiskuje predšolski program v Centru za sluh in govor v Mariboru.

Postavka je realizirana v skladu s posredovanimi zahtevki upravičencev.

3.6.1. ŠTIPENDIRANJE

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

3.7.1. SKLAD ŠTIPENDIJ ZA USPEŠNE IN NADARJENE ŠTUDENTE

Planirana sredstva na postavki so namenjena izplačilu štipendij občanom- študentom, ki so na podlagi Pravilnika Sklada štipendij za nadarjene in uspešne študente občine Slovenska

Bistrica, upravičeni do štipendije. Štipendije se nakazujejo do 15. v mesecu za pretekli mesec, na osnovi odločb o priznanju pravice do štipendije.

Sredstva na postavki so realizirana v skladu z izdanimi odločbami upravičencem do občinskih štipendij.

3.7.2. SPOMINSKI SKLAD DR. JANŽEKOVIČ

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

Štipendija se redno nakazuje študentki medicine. Realizacija je 9,92, ker so v planu vsa neporabljena donatorska sredstva na dan 1.1.2009.

20 – SOCIALNO VARSTVO

Področje porabe 20 – socialno varstvo zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva, ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb.

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
20	SOCIALNO VARSTVO	749.800	749.800	501.242	66,85	66,85
<u>2002</u>	<u>Varstvo otrok in družine</u>	<u>65.000</u>	<u>65.000</u>	<u>43.384</u>	<u>66,74</u>	<u>66,74</u>
20029001	Drugi programi v pomoč družini	65.000	65.000	43.384	66,74	66,74
3.3.11.	Obdaritev novorojenčkov	55.000	55.000	40.600	73,82	73,82
3.3.8.	Socialno varstvo - ostale naloge	10.000	10.000	2.784	27,84	27,84
<u>2004</u>	<u>Izvajanje programov socialnega varstva</u>	<u>684.800</u>	<u>684.800</u>	<u>457.858</u>	<u>66,86</u>	<u>66,86</u>
20049001	Centri za socialno delo	21.200	21.200	10.154	47,90	47,90
3.3.2.	Sofinanciranje centra za socialno delo	21.200	21.200	10.154	47,90	47,90
20049002	Socialno varstvo invalidov	110.000	110.000	55.485	50,44	50,44
3.3.9.	Sofinanciranje družinskega pomočnika	110.000	110.000	55.485	50,44	50,44
20049003	Socialno varstvo starih	439.600	439.600	326.437	74,26	74,26
3.3.3.	Služba pomoči na domu	88.000	88.000	42.597	48,41	48,41
3.3.4.	Splošni socialni zavodi	111.000	111.000	98.223	88,49	88,49
3.3.5.	Posebni socialni zavodi	220.000	220.000	177.726	80,78	80,78
3.3.6.2.	Programi za starejše občane	14.600	14.600	7.792	53,37	53,37
3.8.5.	Socialno varstvo - investicije	6.000	6.000	99	1,66	1,66
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	79.000	79.000	52.780	66,81	66,81
3.3.1.1.	Občinske socialne pomoči	20.000	20.000	16.643	63,21	63,21

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
3.3.1.2.	Pogrebni stroški	4.000	4.000	2.389	59,72	59,72
5.4.1.3.	Subvencije neprofitnih najemnin	55.000	55.000	37.749	68,63	68,63
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	35.000	35.000	13.002	37,15	37,15
3.3.6.3.	Sofinanciranje RK	26.000	26.000	13.002	50,01	50,01
3.3.6.4.	Sofinanciranje humanitarnih društev	9.000	9.000	0	0,00	0,00

3.2.5. SOFINANCIRANJE PREHRANE DOJENČKOV

V letu 2009 na tej postavki ne planiramo sredstev, ker na novi podpostavki 3.3.11. za vse novorojenčke, občane občine Slov. Bistrica namenimo določena sredstva ob njihovem rojstvu.

3.3.11. OBDARITEV NOVOROJENČKOV

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

Realizacija ob polletju je 73,82% , ker je v tem obdobju bilo več upravičencev kot je bilo planirano.

3.3.8. SOCIALNO VARSTVO – 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, osebnega asistenta pomoči potrebnemu občanu in podobno.

Realizacija ob polletju je 27,84%, sredstva so bila namenjena za pokrivanje stroškov osebne asistencije invalidu.

3.3.2. SOFINANCIRANJE CENTRA ZA SOCIALNO DELO

Sredstva so v skladu z Zakonom o socialnem varstvu 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 na podlagi refundacijskega zahtevka.

Realizacija je v skladu s posredovanimi zahtevki Centra za socialno delo.

3.3.9. SOFINANCIRANJE DRUŽINSKEGA POMOČNIKA

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov za sofinanciranje pravice do družinskega pomočnika v skladu z Zakonom o socialnem varstvu. Sredstva se bodo družinskim pomočnikom nakazovala mesečno, in sicer na osnovi odločbe CSD Slovenska Bistrica.

Realizacija je v skladu z odločbami CSD Slovenska Bistrica.

3.3.3. SLUŽBA POMOČI NA DOMU

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 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.

Sredstva na postavki so realizirana na osnovi posredovanih zahtevkov Centra za socialno delo Slovenska Bistrica.

3.3.4. SPLOŠNI SOCIALNI ZAVODI

Občanom, ki prebivajo v splošnih socialnih zavodih in nimajo oziroma nimajo dovolj lastnih sredstev za pokritje mesečne oskrbnine ter jim tudi njihovi zavezanci za plačilo oz. doplačilo ne morejo zagotoviti finančna sredstva, občina na podlagi Zakona o socialnem varstvu, pokriva delno ali v celoti stroške oskrbnin. Sredstva za oskrbnine se bodo javnim splošnim socialnim zavodom nakazovala mesečno na osnovi njihovih zahtevkov. Prav tako so na tej postavki, v skladu s sprejetim sklepom občinskega sklepa na 13. redni seji 30.06.2008, planirana sredstva za pokritje dodatnih storitev v zavodih institucionalnega varstva.

Postavka je realizirana na osnovi posredovanih računov izvajalcev institucionalnega varstva in je zaradi višjih doplačil, ki so posledica višjih cen storitev, 88,49%.

3.3.5. POSEBNI SOCIALNI ZAVODI

Iz te postavke bomo za naše občane, vključene v posebne socialne zavode, ki nimajo lastnih sredstev, premoženja ali zavezancev, v skladu z Zakonom o socialnem varstvu pokrivali stroške doplačila oz. plačila oskrbnin. Sredstva se nakazujejo javnim zavodom na podlagi sklenjenih pogodb in izstavljenih računov. Prav tako so na tej postavki, v skladu s sprejetim sklepom občinskega sklepa na 13. redni seji 30.06.2008, planirana sredstva za pokritje dodatnih storitev v zavodih institucionalnega varstva.

Postavka je realizirana na osnovi posredovanih računov izvajalcev institucionalnega varstva in je zaradi višjih doplačil, ki so posledica višjih cen storitev, 80,78%.

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. Sredstva so planirana tudi za sofinanciranje programov v Centru starejših v Slovenski Bistrici.

Postavka je realizirana v višini 53,37% planiranih sredstev, ki so bila namenjena za izvedbo programov v Centru za starejše.

3.8.5. SOCIALNO VARSTVO INVESTICIJE

Sredstva so namenjena za ureditev in nakup opreme v Centru za starejše Slovenska Bistrica.

Realizacija je 1,66 % in je v skladu z dinamiko nakupa opreme za Center za starejše.

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 ter sofinanciranju Svetovalnega centra za starše otroke in mladostnike Maribor, ki ga naši občani obiskujejo.

Zaradi povečanega števila upravičencev do denarne pomoči je realizacija sredstev na postavki 63,21%.

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.

Sredstva na postavki so realizirana v skladu z odločbami CSD Slov. Bistrica.

5.4.1.3. SUBVENCije NEPROFITNIH NAJEMNIN

Na osnovi Stanovanjskega zakona je predvideno subvencioniranje najemnin najemnikom neprofitnih stanovanj oz. lastnikom teh stanovanj, kar pomeni, da mora občina iz proračuna zagotavljati razliko med neprofitno in znižano – t. i. »socialno« najemnino. Ocenjujemo, da bo za stanovanja v lasti drugih lastnikov, v katerih so najemniki - upravičenci do najema neprofitnih stanovanj, za tovrstne subvencije potrebno zagotoviti okoli 55.000 €.

Sredstva v višini 37.749 € so bila porabljeni za subvencije neprofitnih najemnin, poraba sredstev kaže na povečan obseg upravičencev do subvencionirane najemnine.

3.3.6.3. SOFINANCIRANJE RK

Sredstva bomo nakazovali mesečno po dvanajstinah Občinski organizaciji Rdečega križa Slovenska Bistrica za njeno dejavnost.

3.3.6.4. SOFINANCIRANJE 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 polletju je bil končan javni razpis, sredstva upravičencem pa bodo nakazana v drugi polovici leta.

22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Področje porabe 22 – servisiranje javnega dolga zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	370.799	370.799	198.716	53,59	53,59
<u>2201</u>	<u>Servisiranje javnega dolga</u>	<u>370.799</u>	<u>370.799</u>	<u>198.716</u>	<u>53,59</u>	<u>53,59</u>
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	360.799	360.799	192.423	53,33	53,33
10.1.	Odplačilo obresti od likvidnostnih in dolgoročnih kreditov	360.799	360.799	192.423	53,33	53,33
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	10.000	10.000	6.292	62,92	62,92
10.2.	Odplačilo stroškov najema kreditov	10.000	10.000	6.292	62,92	62,92

10.1. ODPLAČILO OBRESTI OD LIKVIDNOSTNIH IN DOLGOROČNIH KREDITOV

Postavka zajema odplačila obresti od dolgoročnih kreditov, najetih v letih 2003, 2004, 2005, 2007, 2008 ter kreditov JSS. V postavki so zajeti tudi stroški obresti za najet likvidnostni kredit v letošnjem proračunskem letu ter morebitni kredit za premoščanje financiranja projektov, sofinanciranih s strani EU.

10.2. ODPLAČILO STROŠKOV NAJEMA KREDITOV

Postavka je namenjena pokrivanju stroškov, ki nastanejo ob najetju kredita (stroški obdelave kredita, stroški zavarovanja kredita,..) ter nadomestilo za vodenje kredita.

23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Področje porabe 23 – intervencijski programi in obveznosti zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	359.540	359.540	155.371	43,21	43,21
<u>2302</u>	<u>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</u>	<u>329.540</u>	<u>329.540</u>	<u>155.371</u>	<u>47,15</u>	<u>47,15</u>
23029001	Rezerva občine	300.000	300.000	129.367	43,12	43,12
9.1.	Stalna proračunska rezerva	300.000	300.000	129.367	43,12	43,12
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	29.540	29.540	26.004	88,03	88,03
4.5.	Elementar	26.540	26.540	26.004	97,98	97,98
5.3.2.	Kmetijstvo - Pomoč pri elementarnih nesrečah	3.000	3.000	0	0,00	0,00
<u>2303</u>	<u>Splošna proračunska rezervacija</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
23039001	Splošna proračunska rezervacija	30.000	30.000	0	0,00	0,00
9.2.	Tekoča proračunska rezerva	30.000	30.000	0	0,00	0,00

9.1. STALNA PRORAČUNSKA REZERVA

Proračunska rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč je oblikovana v višini 300.000 €.

Rezerva je oblikovana zaradi manjše realizacije prihodkov v prvem polletju.

4.5. ELEMENTAR

V tej proračunski postavki so predvidena sredstva za odpravo poškodb in posledic neurja predvsem za sofinanciranje sanacije plazov in zagotavljanja prevoznosti ter prometne varnosti na cestni mreži.

Sredstva na tej postavki so porabljena v obsegu kot so bila planirana. Glede na škodo, ki je nastala kot posledica neurij v letošnjem letu, bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva v rebalansu.

PP	Naziv krajevne skupnosti	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
4.5.	KS DR. Jagodič	37.272	37.272	37.272	100,00	100,00

PP	Naziv krajevne skupnosti	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
4.5.	KS Impol	20.191	20.191	20.191	100,00	100,00
4.5.	KS Kebelj	1.945	1.945	1.945	99,98	99,98
4.5.	KS Pohorski odred	3.851	3.851	3.851	99,99	99,99
4.5.	KS Šmartno na Pohorju	5.101	5.101	5.101	100,00	100,00
4.5.	KS Tinje	1.883	1.883	1.883	99,99	99,99
4.5.	KS Zgornja Ložnica	6.292	6.292	6.292	100,00	100,00
4.5.	KS Zgornja Polskava	1.925	1.925	1.925	100,00	100,00
	SKUPAJ	78.460	78.460	78.459	100,00	100,00

5.3.2. KMETIJSTVO – POMOČ PRI ELEMENTARNIH NESREČAH

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

9.2 TEKOČA PRORAČUNSKA REZERVA

Za nepredvidene ali premalo predvidene odhodke za posamezne naloge proračuna, je predvidena tekoča proračunska rezerva v višini 30.000 €.

0005 SKUPNI ORGAN OBČINSKE UPRAVE

V letu 2008 sta občinska sveta Občine Slovenska Bistrica in Občine Oplotnica sprejela Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave za področje civilne zaščite in požarne varnosti. Ker se predvideva, da bo skupni organ pričel z delom v letu 2009, so za ta namen planirana tudi sredstva, ki jih bosta občini zagotavljali solidarno v deležu, ki bo določen s posebno pogodbo. V letu 2010 pa se pričakuje sofinanciranje tudi s strani države.

Občini Oplotnica je bil posredovan dogovor o delovanju skupnega organa občinske uprave, vendar do podpisa dogovora še ni prišlo, zaradi tega tudi realizacija ne teh postavkah še ni knjižena.

Finančni načrt skupnega organa občinskega sveta po funkcionalnih področjih porabe:

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
0005	Skupni organ OU	59.180	59.180	0	0,00	0,00
000,006	LOKALNA SAMOUPRAVA	59.180	59.180	0	0,00	0,00

Obrazložitev finančnega načrta skupnega organa občinske uprave po programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov:

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje porabe 06 – Lokalna samouprava zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin ter sredstva za dejavnost občinske uprave.

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	59.180	59.180	0	0,00	0,00
<i>0603</i>	<i>Dejavnost občinske uprave</i>	<i>59.180</i>	<i>59.180</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
06039001	Administracija občinske uprave	55.480	55.480	0	0,00	0,00
1.4.1.	Plače in drugi izdatki za zaposlene	45.010	45.010	0	0,00	0,00
1.4.2.	Materialni stroški	10.470	10.470	0	0,00	0,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči	3.700	3.700	0	0,00	0,00
1.4.3.	Nakup opreme in delovnih sredstev	3.700	3.700	0	0,00	0,00

1.4.1. PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZA ZAPOSLENE

Planirani odhodki zajemajo sredstva za plačo sodelavca, ki pokriva dejavnost zaščite in reševanje in del plače tajnice ter čistilk, v skladu z zakonom o javnih uslužbencih, zakonom o sistemu plač v javnem sektorju ter kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti na podlagi sistemizacije delovnih mest v občinski upravi. Planirana sredstva ustrezajo predvidenemu kadrovskemu načrtu za leto 2009 in predvideni rasti plač.

1.4.2. MATERIALNI STROŠKI

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

1.4.3. NAKUP OPREME IN DELOVNIH SREDSTEV

V letu 2009 se predvideva delni nakup nove pisarniške opreme, saj je oprema v pisarni delavca, kjer se bo opravljalo delo skupnega organa občinske uprave že zelo stara in dotrajana. Sredstva so predvidena tudi za nabavo in zamenjavo delovnih sredstev in najnujnejšo opremo v skupnem organu občinske uprave in sicer zamenjava, posodobitev in dopolnitev računalniške opreme, ter plačilo licenc za programsko opremo.

7000 KS ČREŠNJEVEC

Finančni načrt krajevne skupnosti Črešnjevce po funkcionalnih področjih porabe:

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
7000	KS ČREŠNJEVEC	111.665	111.665	29.583	26,49	26,49
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.550	6.550	3.904	59,60	59,60
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	91.095	91.095	22.387	24,58	24,58
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	5.000	5.000	367	7,34	7,34
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNAL. DEJAVNOST	7.720	7.720	2.603	33,72	33,72
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.300	1.300	321	24,70	24,70

Obrazložitev finančnega načrta krajevne skupnosti Črešnjevce po programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov:

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje porabe 06 – Lokalna samouprava zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin ter sredstva za dejavnost občinske uprave.

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.550	6.550	3.904	59,60	59,60
<i>0602</i>	<i>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</i>	<i>6.550</i>	<i>6.550</i>	<i>3.904</i>	<i>59,60</i>	<i>59,60</i>
06029001	Delovanje ožjih delov občin	6.550	6.550	3.904	59,60	59,60
8.2.1.	Funkcionalna dejavnost krajevne skupnosti	6.550	6.550	3.904	59,60	59,60

8.2.1. FUNKCIONALNA DEJAVNOST KRAJEVNE SKUPNOSTI

Izdatki funkcionalne dejavnosti predstavljajo stroški, ki nastajajo zaradi delovanja krajevne skupnosti. To so stroški pisarniškega materiala, reprezentance, električne energije, ogrevanje, telefon, sejnine udeležencem odborov, plačila po pogodbenem delu,...

V prvem polletju je realizacija znašala 3.904 €. Od tega je bilo največ porabljeno za plačila po podjemnih pogodbah.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Področje porabe 13 – Promet, prometna infrastruktura in komunikacije zajema področje cestnega prometa in infrastrukture ter železniške, letališke in vodne infrastrukture.

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	91.095	91.095	22.387	24,58	24,58
<u>1302</u>	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>	<u>91.095</u>	<u>91.095</u>	<u>22.387</u>	<u>24,58</u>	<u>24,58</u>
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	5.520	5.520	1.678	30,41	30,41
8.2.2.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest	3.000	3.000	533	17,76	17,76
8.2.2.3.	Zimska služba	2.520	2.520	1.146	45,46	45,46
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	84.575	84.575	20.709	24,49	24,49
8.2.2.1.2.	Investicijsko vzdrževanje cest	84.575	84.575	20.709	24,49	24,49
13029004	Cestna razsvetljava	1.000	1.000	0	0,00	0,00
8.2.4.2.	Cestna razsvetljava	1.000	1.000	0	0,00	0,00

8.2.2.1.1. TEKOČE VZDRŽEVANJE CEST

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

Sredstva so bila porabljenaa za prevoz gramoza iz Poljčan na Črešnjevce.

8.2.2.3. ZIMSKA SLUŽBA

Sredstva se namenijo za poravnava stroškov zimske službe.

Sredstva so bila porabljenaa za pesek za posip ceste in za pluženje.

8.2.2.1.2. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CEST

Sredstva se namenijo za investicijsko vzdrževanje cest, na območju celotne krajevne skupnosti.

Iz te postavke so bila sredstva v prvem polletju porabljenaa za ureditev lokalnih cest Farovec in Podlože – Lokanja vas.

8.2.4.2. CESTNA RAZSVETLJAVA

Sredstva so namenjena za dela na javni razsvetljavi v krajevni skupnosti.

V prvem polletju še ni bilo realiziranih sredstev.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Področje porabe 15 – Varovanje okolja in naravne dediščine zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	5.000	5.000	367	7,34	7,34
<u>1502</u>	<u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>367</u>	<u>7,34</u>	<u>7,34</u>
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	5.000	5.000	367	7,34	7,34
8.2.3.1.	Ravnanje z odpadno vodo	5.000	5.000	367	7,34	7,34

8.2.3.1. RAVNANJE Z ODPADNO VODO

V postavki so zajeti stroški za novogradnje na kanalizacijskem sistemu na območju celotne krajevne skupnosti.

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za izravnavo zemlje za kanalizacijo na Farovcu.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Področje porabe 16 – Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVAN. KOMUNAL. DEJAVNOST	7.720	7.720	2.603	33,72	33,72
<u>1603</u>	<u>Komunalna dejavnost</u>	<u>7.720</u>	<u>7.720</u>	<u>2.603</u>	<u>33,72</u>	<u>33,72</u>
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	7.720	7.720	2.603	33,72	33,72
8.2.2.2.	Pokopališče	7.720	7.720	2.603	33,72	33,72

8.2.2.2. POKOPALIŠČE

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

Sredstva na tej postavki so bila v prvem polletju porabljena v višini 2.603 €, od tega največ za plačila po podjemnih pogodbah.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.300	1.300	321	24,70	24,70
<i>1804</i>	<i>Podpora posebnim skupinam</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>321</i>	<i>24,70</i>	<i>24,70</i>
<i>18049004</i>	<i>Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>321</i>	<i>24,70</i>	<i>24,70</i>
8.2.5.1.	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	1.300	1.300	321	24,70	24,70

8.2.5.1. DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ

V postavki so zajeti stroški za reprezentanco in razne dotacije za društva na območju krajevne skupnosti.

Sredstva v višini 121 € so bila porabljena za pogostitev za 1. Maj, 200 € pa je bilo namenjenih OŠ Črešnjevca za obdaritev otrok.

7100 KS KEBELJ

Finančni načrt krajevne skupnosti Kebelj po funkcionalnih področjih porabe:

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
7100	KS KEBELJ	140.066	140.515	47.872	34,18	34,07
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.375	14.375	4.760	33,12	33,12
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH	4.250	4.250	4.250	100,00	100,00
13	PROMET, PROMETNA	53.489	53.489	20.111	37,60	37,60
14	GOSPODARSTVO	4.500	4.500	1.296	28,79	28,79
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	3.000	3.000	0	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN	37.406	37.406	10.331	27,62	27,62
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE	17.820	18.269	7.125	39,98	39,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN	5.226	5.226	0	0,00	0,00

Obrazložitev finančnega načrta krajevne skupnosti Kebelj po programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov:

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje porabe 06 – Lokalna samouprava zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin ter sredstva za dejavnost občinske uprave.

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.375	14.375	4.760	33,12	33,12
<i>0601</i>	<i>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</i>	<i>14.375</i>	<i>14.375</i>	<i>4.760</i>	<i>33,12</i>	<i>33,12</i>
06019001	Delovanje ožjih delov občin	14.375	14.375	4.760	33,12	33,12
8.5.1.	Funkcionalna dejavnost krajevne skupnosti	14.375	14.375	4.760	33,12	33,12

8.5.1. FUNKCIONALNA DEJAVNOST KRAJEVNE SKUPNOSTI

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

Realizacija v prvem polletju znaša 4.760 €. Od tega je bilo največ porabljeno za plačila po podjemnih pogodbah.

07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Področje porabe 07 – Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/VP	Indeks R/VP
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	4.250	4.250	4.250	100,00	100,00
<i>0703</i>	<i>Civilna zaščita in protipožarna varnost</i>	<i>4.250</i>	<i>4.250</i>	<i>4.250</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
07039002	Protipožarna varnost	4.250	4.250	4.250	100,00	100,00
8.5.2.	Protipožarna varnost	4.250	4.250	4.250	100,00	100,00

8.5.2. PROTIPOŽARNA VARNOST

Izdatke za protipožarno varnost predstavlja tekoči transfer, ki ga je krajevna skupnost Kebelj namenila za sofinanciranje novega gasilskega vozila in postavitve praporja.

V prvem polletju so bila sredstva v višini 1.250 € namenjena kot dotacija PGD Keblju, sredstva v višini 3.000 € pa so bila porabljena kot dotacija PGD Kebelj za sodelovanje na olimpijadi.

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Področje porabe 13 – Promet, prometna infrastruktura in komunikacije zajema področje cestnega prometa in infrastrukture ter železniške, letališke in vodne infrastrukture.

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
13	PROMET, PROMETNA INFRASTR. IN KOMUNIKACIJE	53.489	53.489	20.111	37,60	37,60
<i>1302</i>	<i>Cestni promet in infrastruktura</i>	<i>53.489</i>	<i>53.489</i>	<i>20.111</i>	<i>37,60</i>	<i>37,60</i>
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	8.460	14.700	9.619	113,70	65,44
8.5.3.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest	6.000	5.264	184	3,07	3,49
8.5.3.4.	Zimska služba	2.460	9.436	9.435	383,54	99,99
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	45.029	38.789	10.492	23,30	27,05
8.5.3.1.2.	Investicijsko vzdrževanje cest	45.029	38.789	10.492	23,30	27,05

8.5.3.1.1. TEKOČE VZDRŽEVANJE CEST

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

Sredstva v višini 184 € so bila porabljena za gramoz za vzdrževanje cest in material za ureditev ceste v vasi Modrič.

8.5.3.4. ZIMSKA SLUŽBA

Sredstva se namenijo za poravnavo stroškov zimske službe.

Sredstva v prvem polletju so bila porabljena za posipavanje in pluženje cest in sicer v višini 9.435 €.

8.5.3.1.2. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CEST

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje cest po krajevni skupnosti. Krajevna skupnost Kebelj planira v letu 2009 na tej postavki asfaltiranje in vzdrževanje lokalnih cest.

Sredstva v višini 10.492 € so bila v prvem polletju porabljena za gramoziranje in urejanje cest po neurju.

8.5.5.2. CESTNA RAZSVETLJAVA

Krajevna skupnost Kebelj v letu 2009 ne planira sredstev na postavki cestna razsvetljava.

14 - GOSPODARSTVO

Področje porabe 14 – Gospodarstvo zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
14	GOSPODARSTVO	4.500	4.500	1.296	28,79	28,79
<i>1403</i>	<i>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>1.296</i>	<i>28,79</i>	<i>28,79</i>
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	4.500	4.500	1.296	28,79	28,79
8.5.3.2.	Turizem in gostinstvo	4.500	4.500	1.296	28,79	28,79

8.5.3.2. TURIZEM IN GOSTINSTVO

Krajevna skupnost Kebelj na postavki turizem in gostinstvo planira sredstva za sofinanciranje prireditev na območju krajevne skupnosti, za razne dotacije turističnim društvom,...

Sredstva v prvem polletju so bila porabljena za zasaditev gredic v višini 835 €. 400 € je bilo namenjenih za dotacijo TD Lipa za materinski dan.

15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Področje porabe 15 – Varovanje okolja in naravne dediščine zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	3.000	3.000	0	0,00	0,00
<u>1502</u>	<u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	3.000	3.000	0	0,00	0,00
8.5.4.2.	Kanalizacija	3.000	3.000	0	0,00	0,00

8.5.4.2. KANALIZACIJA

Na postavki kanalizacija so planirani izdatki za novogradnje na kanalizacijskem sistemu na območju krajevne skupnosti.

V prvi polovici leta na tej postavki ni bilo realizacije.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Področje porabe 16 – Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	37.406	37.406	10.331	27,62	27,62
<u>1603</u>	<u>Komunalna dejavnost</u>	<u>37.406</u>	<u>37.406</u>	<u>10.331</u>	<u>27,62</u>	<u>27,62</u>
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	37.406	37.406	10.331	27,62	27,62
8.5.3.3.	Pokopališče	37.406	37.406	10.331	27,62	27,62

8.5.5.1. OSKRBA Z VODO – VODOVOD

Krajevna skupnost v letu 2009 ne planira sredstev na postavki vodovod.

8.5.3.3. POKOPALIŠČE

Izdatke za pokopališče predstavljajo stroški računalniških storitev, komunalnih storitev, izgradnja nove mrliške in projektna dokumentacija za izgradnjo mrliške veže.

Realizacija v prvi polovici leta znaša 10.331 €, od tega je bilo največ sredstev porabljenih za novogradnjo mrliške vežice in sicer v višini 8.440 €.

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Področje porabe 18 – kultura, šport in nevladne organizacije zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	17.820	18.269	7.125	39,98	39,00
<u>1804</u>	<u>Podpora posebnim skupinam</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>1.200</u>	<u>20,00</u>	<u>20,00</u>
18049004	Programi drugih posebnih skupin	6.000	6.000	1.200	20,00	20,00
8.5.6.3.	Dejavnosti drugih posebnih skupin	6.000	6.000	1.200	20,00	20,00
<u>1805</u>	<u>Šport in prostočasne aktivnosti</u>	<u>11.820</u>	<u>12.269</u>	<u>5.925</u>	<u>50,13</u>	<u>48,29</u>
18059001	Programi športa	11.820	12.269	5.925	50,13	48,29
8.5.6.1.	Programi športa	11.820	12.269	5.925	50,13	48,29

8.5.6.3. DEJAVNOSTI DRUGIH POSEBNIH SKUPIN

Sem spadajo razne dotacije za društva na območju krajevne skupnosti.

V prvi polovici leta znaša realizacija 1.200 € in je bila porabljena za dotacije raznim društvom.

8.5.6.1. PROGRAMI ŠPORTA

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

Realizacija na tej postavki v prvem polletju znaša 5.925 €, od tega je bilo največ sredstev porabljenih za kurilno olje za telovadnico in sicer v višini 2.675 €.

19 - IZOBRAŽEVANJE

Področje porabe 19 – izobraževanje zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
19	IZOBRAŽEVANJE	0	0	0	0,00	0,00

8.5.7.2. PREDŠOLSKA VZGOJA

Krajevna skupnost Kebelj na postavki predšolska vzgoja v letu 2009 ne planira sredstev.

23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Področje porabe 23 – intervencijski programi in obveznosti zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	5.226	5.226	0	0,00	0,00
<i>2302</i>	<i>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</i>	<i>5.226</i>	<i>5.226</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	5.226	5.226	0	0,00	0,00
8.5.3.5.	Sanacija cest in plazov	5.226	5.226	0	0,00	0,00

8.5.3.5. SANACIJA CEST IN PLAZOV

V postavki sanacija cest in plazov krajevna skupnost planira sredstva za sanacijo cest in plazov po neurju.

V prvi polovici leta na tej postavki še ni realizacije.

7200 KS LAPORJE

Finančni načrt krajevne skupnosti Laporje po funkcionalnih področjih porabe:

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
7200	KS LAPORJE	362.851	362.851	13.489	3,72	3,72
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.248	11.248	3.563	31,68	31,68
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	84.380	84.380	7.122	8,44	8,44
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	216.328	216.328	0	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	14.295	14.295	771	5,39	5,39
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	6.600	6.600	2.032	30,79	30,79
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	30.000	30.000	0	0,00	0,00

Obrazložitev finančnega načrta krajevne skupnosti Laporje po programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov:

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje porabe 06 – Lokalna samouprava zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin ter sredstva za dejavnost občinske uprave.

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.248	11.248	3.563	31,68	31,68
<i>0602</i>	<i>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</i>	<i>11.248</i>	<i>11.248</i>	<i>3.563</i>	<i>31,68</i>	<i>31,68</i>
06029001	Delovanje ožjih delov občin	11.248	11.248	3.563	31,68	31,68
8.6.1.	Funkcionalna dejavnost krajevne skupnosti	11.248	11.248	3.563	31,68	31,68

8.6.1. FUNKCIONALNA DEJAVNOST KRAJEVNE SKUPNOSTI

Izdatki funkcionalne dejavnosti predstavljajo stroške, ki nastajajo zaradi delovanja krajevne skupnosti. Sem spadajo stroški pisarniškega materiala, reprezentance, električne energije, ogrevanja, telefona, poštnih storitev, stroški vzdrževanja poslovnih prostorov in komunikacijske opreme, pogodbeno dela, nakup multifunkcionalne opreme,...

Realizacija v prvem polletju znaša 3.563 €, od tega je bilo največ sredstev namenjenih za obnovo kurišča – dimnika v prostorih krajevne skupnosti in sicer v višini 1.451 €.

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Področje porabe 13 – Promet, prometna infrastruktura in komunikacije zajema področje cestnega prometa in infrastrukture ter železniške, letališke in vodne infrastrukture.

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	84.380	84.380	7.122	8,44	8,44
<i>1302</i>	<i>Cestni promet in infrastruktura</i>	<i>84.380</i>	<i>84.380</i>	<i>7.122</i>	<i>8,44</i>	<i>8,44</i>
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	11.580	11.580	7.122	61,51	61,51
8.6.2.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest	7.380	5.521	1.063	14,41	19,27
8.6.2.3.1.	Zimska služba	4.200	6.059	6.059	144,26	100,00
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	70.000	70.000	0	0,00	0,00
8.6.2.1.2.	Investicijsko vzdrževanje cest	70.000	70.000	0	0,00	0,00
13029004	Cestna razsvetljava	2.800	2.800	0	0,00	0,00
8.6.4.1.	Cestna razsvetljava	2.800	2.800	0	0,00	0,00

8.6.2.1.1. TEKOČE VZDRŽEVANJE CEST

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

Sredstva v višini 1.064 € so bila porabljen za gramoz za redno vzdrževanje cest.

8.6.2.3.1. ZIMSKA SLUŽBA

Sredstva se namenijo za poravnavo stroškov zimske službe.

V prvi polovici leta 2009 so bila sredstva na tej postavki namenjena za pesek in za pluzenje cest.

8.6.2.1.2. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CEST

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje cest po krajevni skupnosti.

V prvem polletju še ni bilo realizacije.

8.6.4.1. CESTNA RAZSVETLJAVA

Sredstva so namenjena za dela na cestni razsvetljavi na območju krajevne skupnosti.

V prvi polovici leta še ni bilo realizacije.

15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Področje porabe 15 – Varovanje okolja in naravne dediščine zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	216.328	216.328	0	0,00	0,00
<u>1502</u>	<u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>	<u>216.328</u>	<u>216.328</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	216.328	216.328	0	0,00	0,00
8.6.3.1.	Ravnanje z odpadno vodo - kanalizacija	216.328	216.328	0	0,00	0,00

8.6.3.1. RAVNANJE Z ODPADNO VODO – KANALIZACIJA

Na postavki so planirani izdatki za investicijsko vzdrževanje in izboljšave na kanalizacijskem sistemu, ter projektna dokumentacija za izgradnjo nove kanalizacije.

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Področje porabe 16 – Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVAN. KOMUNAL. DEJAV.	14.295	14.295	771	5,39	5,39
<u>1603</u>	<u>Komunalna dejavnost</u>	<u>14.295</u>	<u>14.295</u>	<u>771</u>	<u>5,39</u>	<u>5,39</u>
16039001	Oskrba z vodo	2.500	2.500	0	0,00	0,00
8.6.4.2.	Vodovod	2.500	2.500	0	0,00	0,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	11.795	11.795	771	6,54	6,54
8.6.2.2.	Pokopališča	11.795	11.795	771	6,54	6,54

8.6.4.2. VODOVOD

Krajevna skupnost Laporje v letu 2009 planira novogradnje na vodovodnem sistemu na območju krajevne skupnosti.

8.6.2.2. POKOPALIŠČA

Izdatke za pokopališče predstavljajo stroški pisarniškega materiala, komunalnih storitev, poštne storitve, vzdrževanje poslovnih objektov, ter stroške novogradnje mrliške veže in projektna dokumentacija za njo.

Sredstva na tej postavki so bila porabljen v višini 771 €, od tega največ za odvoz smeti.

18 – KULTURA ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Področje porabe 18 – kultura, šport in nevladne organizacije zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	6.600	6.600	2.032	30,79	30,79
<i>1804</i>	<i>Podpora posebnim skupinam</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>	<i>2.032</i>	<i>30,79</i>	<i>30,79</i>
18049004	Programi drugih posebnih skupin	6.600	6.600	2.032	30,79	30,79
8.6.5.2.	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	6.600	6.600	2.032	30,79	30,79

8.6.5.2. DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ

Krajevna skupnost planira razne dotacije za društva na območju celotne krajevne skupnosti.

Realizacija v prvem polletju 2009 znaša 2.032 €.

23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Področje porabe 23 – intervencijski programi in obveznosti zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	30.000	30.000	0	0,00	0,00
<i>2302</i>	<i>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	30.000	30.000	0	0,00	0,00
8.6.2.4.	Sanacija cest in plazov	30.000	30.000	0	0,00	0,00

8.6.2.4. SANACIJA CEST IN PLAZOV

V postavki sanacija cest in plazov krajevna skupnost planira sredstva za sanacijo cest in plazov po neurju.

7300 KS LESKOVEC – STARI LOG

Finančni načrt krajevne skupnosti Leskovec Stari log po funkcionalnih področjih porabe:

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
7300	KS LESKOVEC – STARI LOG	257.822	257.822	29.558	11,46	11,46
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.050	2.050	146	7,12	7,12
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.420	8.420	3.257	38,68	38,68
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	234.500	234.500	23.185	9,89	9,89
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	10.400	10.400	2.520	24,24	24,24
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.052	2.052	300	14,62	14,62
19	IZOBRAŽEVANJE	400	400	150	37,50	37,50

Obrazložitev finančnega načrta krajevne skupnosti Leskovec – Stari log po programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov:

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Področje 04 – skupne administrativne službe in splošne javne storitve zajemajo

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.050	2.050	146	7,12	7,12
<i>0403</i>	<i>Druge skupne administrativne službe</i>	<i>2.050</i>	<i>2.050</i>	<i>146</i>	<i>7,12</i>	<i>7,12</i>
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	2.050	2.050	146	7,12	7,12
8.7.4.1.	Stanovanjska dejavnost	2.050	2.050	146	7,12	7,12

8.7.4.1. STANOVANJSKA DEJAVNOST

Krajevna skupnost v tej postavki planira stroške električne energije, stroške za tekoče vzdrževanje poslovnih objektov in zavarovanje.

Sredstva v prvem polletju so bila namenjena za električno energijo v višini 105 €, za vodo in komunalne storitve pa v višini 41 €.

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje porabe 06 – Lokalna samouprava zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin ter sredstva za dejavnost občinske uprave.

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.420	8.420	3.257	38,68	38,68
<i>0602</i>	<i>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</i>	<i>8.420</i>	<i>8.420</i>	<i>3.257</i>	<i>38,68</i>	<i>38,68</i>
06029001	Delovanje ožjih delov občin	8.420	8.420	3.257	38,68	38,68
8.7.1.	Funkcionalna dejavnost krajevne skupnosti	8.420	8.420	3.257	38,68	38,68

8.7.1. FUNKCIONALNA DEJAVNOST KRAJEVNE SKUPNOSTI

Izdatki funkcionalne dejavnosti predstavljajo stroške, ki nastajajo zaradi delovanja krajevne skupnosti. Sem spadajo stroški pisarniškega materiala, reprezentance, telefona, prevoza, zavarovanja, pogodbeno dela in sejnine.

Realizacija v prvem polletju znaša 3.257 €, od tega je bilo največ porabljenega za plačila po podjemnih pogodbah.

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Področje porabe 13 – Promet, prometna infrastruktura in komunikacije zajema področje cestnega prometa in infrastrukture ter železniške, letališke in vodne infrastrukture.

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	234.500	234.500	23.185	9,89	9,89
<i>1302</i>	<i>Cestni promet in infrastruktura</i>	<i>234.500</i>	<i>234.500</i>	<i>23.185</i>	<i>9,89</i>	<i>9,89</i>
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	10.880	10.880	7.286	66,96	66,96
8.7.2.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest	10.000	10.000	6.730	67,30	67,30
8.7.2.3.	Zimska služba	880	880	555	63,12	63,12
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	188.620	188.620	15.899	8,43	8,43
8.7.2.1.2.	Investicijsko vzdrževanje cest	188.620	188.620	15.899	8,43	8,43
13029004	Cestna razsvetljava	35.000	35.000	0	0,00	0,00
8.7.4.3.	Cestna razsvetljava	35.000	35.000	0	0,00	0,00

8.7.2.1.1. TEKOČE VZDRŽEVANJE CEST

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

Sredstva v višini 6.730 € so bila porabljeni za pesek, zemeljska dela in betonski cevi – za tekoče vzdrževanje cest.

8.7.2.3. ZIMSKA SLUŽBA

Sredstva se namenijo za poravnavo stroškov zimske službe.

Sredstva v višini 555 € so bila namenjena za pesek in za pluzenje cest.

8.7.2.1.2. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CEST

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje cest po krajevni skupnosti.

Sredstva v višini 15.393 € so bila porabljeni za asfaltiranje in obnovo krajevnih cest, sredstva v višini 506 € pa za oglasne table – AP.

8.7.4.3. CESTNA RAZSVETLJAVA

Krajevna skupnost planira novogradnje ter investicijsko vzdrževanje in izboljšave na že obstoječi cestni razsvetljavi.

15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Področje porabe 15 – Varovanje okolja in naravne dediščine zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	10.400	10.400	2.520	24,24	24,24
<u>1502</u>	<u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>	<u>10.400</u>	<u>10.400</u>	<u>2.520</u>	<u>24,24</u>	<u>24,24</u>
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	10.400	10.400	2.520	24,24	24,24
8.7.3.1.	Ravnanje z odpadno vodo - kanalizacija	10.400	10.400	2.520	24,24	24,24

8.7.3.1. RAVNANJE Z ODPADNO VODO – KANALIZACIJA

Krajevna skupnost na tej postavki planira novogradnje na kanalizacijskem sistemu, ter izboljšave na že obstoječem sistemu.

V prvem polletju so bila realizirana sredstva v višini 2.520 € in sicer za material za novogradnjo kanalizacijskega sistema.

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Področje porabe 18 – Kultura, šport in nevladne organizacije zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.052	2.052	300	14,62	14,62
<u>1804</u>	<u>Podpora posebnim skupinam</u>	<u>2.052</u>	<u>2.052</u>	<u>300</u>	<u>14,62</u>	<u>14,62</u>
18049004	Programi drugih posebnih skupin	2.052	2.052	300	14,62	14,62
8.7.5.2.	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	2.052	2.052	300	14,62	14,62

8.7.5.2. DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ

Krajevna skupnost planira razne dotacije za društva na območju celotne krajevne skupnosti.

Polletna realizacija znaša 300 €.

19 - IZOBRAŽEVANJE

Področje porabe 19 – izobraževanje zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks P/OR
19	IZOBRAŽEVANJE	400	400	150	37,50	37,50
<u>1902</u>	<u>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
19029001	Vrtci	200	200	0	0,00	0,00
8.7.6.1.	Vrtci	200	200	0	0,00	0,00
<u>1903</u>	<u>Primarno in sekundarno izobraževanje</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>150</u>	<u>75,00</u>	<u>75,00</u>
19039001	Osnovno šolstvo	200	200	150	75,00	75,00
8.7.6.2.	Osnovnošolsko izobraževanje	200	200	150	75,00	75,00

8.7.6.1. VRTCI

Krajevna skupnost na tej postavki planira dotacije za vrtec.

8.7.6.2. OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE

Krajevna skupnost na tej postavki planira razne dotacije na področju izobraževanja.

Sredstva v višini 150 € so bila namenjena kot dotacija OŠ Črešnjevce.

7600 KS PRAGERSKO – GAJ

Finančni načrt krajevne skupnosti Pragersko – Gaj po funkcionalnih področjih porabe:

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
7600	KS PRAGERSKO - GAJ	193.835	193.835	112.910	58,25	58,25
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	700	700	367	52,39	52,39
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	18.542	18.542	6.572	35,44	35,44
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	2.000	2.000	800	40,00	40,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	40.203	40.203	17.539	43,63	43,63
14	GOSPODARSTVO	800	800	0	0,00	0,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.000	2.000	2.000	100,00	100,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	114.690	114.690	78.633	68,56	68,56
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	6.400	6.400	6.300	98,44	98,44
19	IZOBRAŽEVANJE	500	500	200	40,00	40,00
20	SOCIALNO VARSTVO	500	500	500	100,00	100,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	7.500	7.500	0	0,00	0,00

Obrazložitev finančnega načrta krajevne skupnosti Pragersko - Gaj po programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov:

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Področje porabe 04 – Skupne administrativne službe in splošne javne storitve zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	700	700	367	52,39	52,39
<i>0403</i>	<i>Druge skupne administrativne službe</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>367</i>	<i>52,39</i>	<i>52,39</i>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>367</i>	<i>52,39</i>	<i>52,39</i>

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
8.11.5.1.	Poslovna zgradba	700	700	367	52,39	52,39

8.11.5.1. POSLOVNA ZGRADBA

Krajevna skupnost planira izdatke za tekoče vzdrževanje poslovne zgradbe in za zavarovanje.

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za cenitveno poročilo za zemljišče in za vodovodni material.

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje porabe 06 – Lokalna samouprava zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin ter sredstva za dejavnost občinske uprave.

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	18.542	18.542	6.572	35,44	35,44
<i>0602</i>	<i>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</i>	<i>18.542</i>	<i>18.542</i>	<i>6.572</i>	<i>35,44</i>	<i>35,44</i>
06029001	Delovanje ožjih delov občin	18.542	18.542	6.572	35,44	35,44
8.11.1.	Funkcionalna dejavnost krajevne skupnosti	18.542	18.542	6.572	35,44	35,44

8.11.1. FUNKCIONALNA DEJAVNOST KRAJEVNE SKUPNOSTI

Izdatki funkcionalne dejavnosti predstavljajo stroške, ki nastajajo zaradi delovanja krajevne skupnosti. Sem spadajo stroški pisarniškega materiala, založniške in tiskarske storitve, reprezentanca, električna, ogrevanje, komunalne storitve, telefon, poštna storitve, pogodbeno dela, nakup programske opreme, projektna dokumentacija,...

Realizacija v prvem polletju znaša 6.572 €, od tega je bilo največ porabljeno za plačila po podjemnih pogodbah.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Področje porabe 07 – Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	2.000	2.000	800	40,00	40,00

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
<u>0703</u>	<u>Civilna zaščita in protipožarna varnost</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>800</u>	<u>40,00</u>	<u>40,00</u>
07039002	Protipožarna varnost	2.000	2.000	800	40,00	40,00
8.11.2.	Protipožarna varnost	2.000	2.000	800	40,00	40,00

8.11.2. PROTIPOŽARNA VARNOST

Krajevna skupnost Pragersko – Gaj bo izdatke za protipožarno varnost namenila gasilskemu društvu v obliki dotacij.

Sredstva v višini 800 € so bila nakazana PGD Pragersko kot dotacija.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Področje porabe 13 – Promet, prometna infrastruktura in komunikacije zajema področje cestnega prometa in infrastrukture ter železniške, letališke in vodne infrastrukture.

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKT. IN KOMUNIK.	40.203	40.203	17.539	43,63	43,63
<u>1302</u>	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>	<u>40.203</u>	<u>40.203</u>	<u>17.539</u>	<u>43,63</u>	<u>43,63</u>
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	1.780	6.454	6.354	356,97	98,45
8.11.3.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest	100	100	0	0,00	0,00
8.11.3.2.	Zimska služba	1.680	6.354	6.354	378,21	100,00
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	36.423	31.749	11.185	30,71	35,23
8.11.3.1.2.	Investicijsko vzdrževanje cest	36.423	31.749	11.185	30,71	35,23
13029004	Cestna razsvetljava	2.000	2.000	0	0,00	0,00
8.11.5.2.	Cestna razsvetljava	2.000	2.000	0	0,00	0,00

8.11.3.1.1. TEKOČE VZDRŽEVANJE CEST

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

8.11.3.2. ZIMSKA SLUŽBA

Sredstva se namenijo za poravnavo stroškov zimske službe.

Realizacija v prvem polletju znaša 6.354 €. Sredstva so bila porabljen za pluzenje in posipavanje cest.

8.11.3.1.2. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CEST

Krajevna skupnost planira stroške za investicijsko vzdrževanje krajevnih cest in za projektno dokumentacijo za ceste.

Realizacija v prvem polletju znaša 11.185 €. Od tega je bilo porabljeno za zemeljska dela na Župančičevi ulici 8.100 €, za posipavanje in planiranje Lackove ulice 1.260 €, za overitev pogodbe za izgradnjo otroškega igrišča 720 € in za geodetsko ureditev meje 1.105 €.

8.11.5.2. CESTNA RAZSVETLJAVA

Krajevna skupnost Pragersko – Gaj na tej postavki planira izdatke za tekoče vzdrževanje na cestni razsvetljavi na območju celotne krajevne skupnosti.

14 - GOSPODARSTVO

Področje porabe 14 – Gospodarstvo zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
14	GOSPODARSTVO	800	800	0	0,00	0,00
<u>1403</u>	<u>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	800	800	0	0,00	0,00
8.11.3.7.	Turizem in gostinstvo	800	800	0	0,00	0,00

8.11.3.7. TURIZEM IN GOSTINSTVO

Krajevna skupnost v letu 2009 planira na tej postavki razne dotacije za turistična društva.

15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Področje porabe 15 – Varovanje okolja in naravne dediščine zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.000	2.000	2.000	100,00	100,00
<u>1502</u>	<u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	2.000	2.000	2.000	100,00	100,00

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
8.11.4.1.	Ravnanje z odpadno vodo - kanalizacija	2.000	2.000	2.000	100,00	100,00

8.11.4.1. RAVNANJE Z ODPADNO VODO – KANALIZACIJA

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

Sredstva v višini 2.000 € so bila porabljena za čiščenje jarka ob železnici.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Področje porabe 16 – Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVAN.KOMUNAL. DEJAV.	114.690	114.690	78.633	68,56	68,56
<u>1603</u>	<u>Komunalna dejavnost</u>	<u>114.690</u>	<u>114.690</u>	<u>78.633</u>	<u>68,56</u>	<u>68,56</u>
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.090	2.090	313	14,97	14,97
8.11.3.3.	Pokopališče	2.090	2.090	313	14,97	14,97
16039003	Objekti za rekreacijo	112.600	112.600	78.320	69,56	69,56
8.11.3.4.	Vzdrževanje javnih površin	112.600	112.600	78.320	69,56	69,56

8.11.3.3. POKOPALIŠČE

Izdatke za pokopališče predstavljajo stroški pogodbenih del – govori, projektna dokumentacija za pokopališče in stroške sofinanciranja obnove mrliške veže na Spodnji Polskavi.

Sredstva v višini 313 € so bila porabljena za pogrebne govore.

8.11.3.4. VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN

Krajevna skupnost Pragersko – Gaj v letu 2009 planira na tej postavki izdatke za komunalne storitve, nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov, novogradnje – izgradnja otroškega igrišča, ter projektno dokumentacijo za izgradnjo.

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Področje porabe 18 – kultura, šport in nevladne organizacije zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	6.400	6.400	6.300	98,44	98,44
<i>1804</i>	<i>Podpora posebnim skupinam</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>	<i>6.300</i>	<i>98,44</i>	<i>98,44</i>
18049004	Programi drugih posebnih skupin	6.400	6.400	6.300	98,44	98,44
8.11.6.1.	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	6.400	6.400	6.300	98,44	98,44

8.11.6.1. DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ

Krajevna skupnost planira razne dotacije za društva na območju celotne krajevne skupnosti.

19 - IZOBRAŽEVANJE

Področje porabe 19 – izobraževanje zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
19	IZOBRAŽEVANJE	500	500	200	40,00	40,00
<i>1903</i>	<i>Primarno in sekundarno izobraževanje</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>200</i>	<i>40,00</i>	<i>40,00</i>
19039001	Osnovno šolstvo	500	500	200	40,00	40,00
8.11.7.1.	Osnovnošolsko izobraževanje	500	500	200	40,00	40,00

8.11.7.1. OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE

Krajevna skupnost planira v letu 2009 razne dotacije za osnovnošolsko izobraževanje.

Sredstva v višini 200 € so bila porabljenaa za dotaciji ŠD Pragersko.

20 – SOCIALNO VARSTVO

Področje porabe 20 – socialno varstvo zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva, ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb.

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
20	SOCIALNO VARSTVO	500	500	500	100,00	100,00
<i>2004</i>	<i>Izvajanje programov socialnega varstva</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	500	500	500	100,00	100,00
8.11.8.1.	Socialno varstvo	500	500	500	100,00	100,00

8.11.8.1. SOCIALNO VARSTVO

Krajevna skupnost planira v letu 2009 razne dotacije za socialno varstvo.

Sredstva v višini 500 € so bila namenjena KO RK Pragersko.

23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Področje porabe 23 – intervencijski programi in obveznosti zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	7.500	7.500	0	0,00	0,00
<i>2302</i>	<i>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	7.500	7.500	0	0,00	0,00
8.11.3.6.	Sanacija cest in plazov	7.500	7.500	0	0,00	0,00

8.11.3.6. SANACIJA CEST IN PLAZOV

V postavki sanacija cest in plazov krajevna skupnost planira sredstva za sanacijo cest in plazov po neurju.

7700 KS VRHOLE – PRELOGE

Finančni načrt krajevne skupnosti Vrhole – Preloge po funkcionalnih področjih porabe:

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
7700	KS VRHOLE – PRELOGE	138.160	138.160	42.663	30,88	30,88
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	8.660	8.660	3.301	38,11	38,11
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.320	11.320	3.600	31,80	31,80
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	71.099	71.099	33.641	47,32	47,32
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	42.081	42.081	1.511	3,59	3,59
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	5.000	5.000	610	12,20	12,20

Obrazložitev finančnega načrta krajevne skupnosti Vrhole - Preloge po programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov:

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Področje porabe 04 – Skupne administrativne službe in splošne javne storitve zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	8.660	8.660	3.301	38,11	38,11
<i>0403</i>	<i>Druge skupne administrativne službe</i>	<i>8.660</i>	<i>8.660</i>	<i>3.301</i>	<i>38,11</i>	<i>38,11</i>
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	8.660	8.660	3.301	38,11	38,11
8.16.4.1.	Stanovanjska dejavnost	8.660	8.660	3.301	38,11	38,11

8.16.4.1. STANOVANJSKA DEJAVNOST

Krajevna skupnost Vrhole – Preloge planira na postavki stanovanjska dejavnost izdatke za čistilni material, reprezentanco, elektriko, ogrevanje, komunalne storitve, vzdrževanje poslovnih prostorov,...

Realizacija v prvem polletju znaša 3.301 €, od tega je bilo največ porabljeno za kurilno olje in sicer v višini 1.775 €.

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje porabe 06 – Lokalna samouprava zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin ter sredstva za dejavnost občinske uprave.

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.320	11.320	3.600	31,80	31,80
<i>0602</i>	<i>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</i>	<i>11.320</i>	<i>11.320</i>	<i>3.600</i>	<i>31,80</i>	<i>31,80</i>
06029001	Delovanje ožjih delov občin	11.320	11.320	3.600	31,80	31,80
8.16.1.	Funkcionalna dejavnost krajevne skupnosti	11.320	11.320	3.600	31,80	31,80

8.16.1. FUNKCIONALNA DEJAVNOST KRAJEVNE SKUPNOSTI

Izdatki funkcionalne dejavnosti predstavljajo stroške, ki nastajajo zaradi delovanja krajevne skupnosti. Krajevna skupnost v letu 2009 planira izdatke za pisarniški material, elektriko, telefon, poštnino, prevoz, pogodbeno dela, sejnine,...

Realizacija v prvem polletju znaša 3.600 €, največ sredstev je bilo porabljenih za izdatke za reprezentanco (1. maj, ...) in sicer v višini 2.001 €.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Področje porabe 13 – Promet, prometna infrastruktura in komunikacije zajema področje cestnega prometa in infrastrukture ter železniške, letališke in vodne infrastrukture.

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	71.099	71.099	33.641	47,32	47,32
<i>1302</i>	<i>Cestni promet in infrastruktura</i>	<i>71.099</i>	<i>71.099</i>	<i>33.641</i>	<i>47,32</i>	<i>47,32</i>
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	5.820	7.617	4.383	75,30	57,54
8.16.2.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest	3.400	3.400	166	4,89	4,89
8.16.2.2.	Zimska služba	2.420	4.217	4.216	174,23	99,99
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	65.279	63.482	29.259	44,82	46,09
8.16.2.1.2.	Investicijsko vzdrževanje cest	65.279	63.482	29.259	44,82	46,09

8.16.2.1.1. TEKOČE VZDRŽEVANJE CEST

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

Realizacija v prvem polletju znaša 166 €, največ sredstev je bilo porabljenih za gramoz.

8.16.2.2. ZIMSKA SLUŽBA

Sredstva se namenijo za poravnavo stroškov zimske službe.

Sredstva na tej postavki so bila namenjena za pesek in za pluženje cest.

8.16.2.1.2. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CEST

Krajevna skupnost Vrhole – Preloge predvideva v letu 2009 asfaltiranje krajevne ceste Vrhole, Spodnja Ložnica, Vinarje – Jošt in Vinarje – Mlakar.

Sredstva v višini 29.259 € so bila porabljena za asfaltiranje cest Vinarje, Vrhole.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Področje porabe 15 – Varovanje okolja in naravne dediščine zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	0	0	0	0,00	0,00

8.16.3.1. RAVNANJE Z ODPADNO VODO

Krajevna skupnost Vrhole - Preloge na postavki ravnanje z odpadno vodo v letu 2009 ne planira sredstev.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Področje porabe 16 – Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVAN. KOMUNALNA DEJAVNOST	42.081	42.081	1.511	3,59	3,59
<i>1603</i>	<i>Komunalna dejavnost</i>	<i>42.081</i>	<i>42.081</i>	<i>1.511</i>	<i>3,59</i>	<i>3,59</i>

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
16039001	Oskrba z vodo	42.081	42.081	1.511	3,59	3,59
8.16.4.2.	Oskrba z vodo	42.081	42.081	1.511	3,59	3,59

8.16.4.2. OSKRBA Z VODO

Krajevna skupnost na postavki planira izdatke ta pisarniški material, reprezentanco, elektriko, tekoče vzdrževanje objektov, pogodbeno dela in investicijsko vzdrževanje ter izboljšave na vodovodu.

Sredstva v prvem polletju so bila porabljena v višini 1.511 €, od tega največ za pogodbeno delo.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Področje porabe 18 – kultura, šport in nevladne organizacije zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	5.000	5.000	610	12,20	12,20
<u>1804</u>	<u>Podpora posebnim skupinam</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
18049004	Programi drugih posebnih skupin	2.000	2.000	0	0,00	0,00
8.16.5.3.	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	2.000	2.000	0	0,00	0,00
<u>1805</u>	<u>Šport in pristočasne aktivnosti</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>610</u>	<u>20,33</u>	<u>20,33</u>
18059001	Programi športa	3.000	3.000	610	20,33	20,33
8.16.5.1.	Dejavnost na področju športa in rekreacije	3.000	3.000	610	20,33	20,33

8.16.5.3. DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ

Krajevna skupnost planira razne dotacije za društva na območju celotne krajevne skupnosti.

8.16.5.1. DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA IN REKREACIJE

Krajevna skupnost bo v letu 2009 iz te postavke namenila sredstva za tekoče vzdrževanje športnega objekta.

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za ureditev tenis igrišč v višini 450 € in za popravilo teniške mreže v višini 160 €.

23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Področje porabe 23 – intervencijski programi in obveznosti zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	0	0	0	0,00	0,00

8.16.2.3. SANACIJA CEST IN PLAZOV

V postavki sanacija cest in plazov krajevna skupnost v letu 2009 ne planira sredstev.

7800 KS IMPOL

Finančni načrt krajevne skupnosti Impol po funkcionalnih področjih porabe:

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
7800	KS IMPOL	281.362	281.362	118.426	42,09	42,09
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.000	2.000	806	40,30	40,30
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.425	10.425	3.148	30,20	30,20
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	200	200	0	0,00	0,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	153.711	153.711	35.109	22,84	22,84
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	15.000	15.000	0	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	41.350	41.350	41.350	100,00	100,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.000	2.000	750	37,50	37,50
19	IZOBRAŽEVANJE	36.485	36.485	36.485	100,00	100,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	20.191	20.191	778	3,85	3,85

Obrazložitev finančnega načrta krajevne skupnosti Impol po programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov:

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Področje porabe 04 – Skupne administrativne službe in splošne javne storitve zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.000	2.000	806	40,30	40,30
<u>0403</u>	<u>Druge skupne administrativne službe</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>806</u>	<u>40,30</u>	<u>40,30</u>
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	2.000	2.000	806	40,30	40,30
8.4.5.1.	Stanovanjska dejavnost	2.000	2.000	806	40,30	40,30

8.4.5.1. STANOVANJSKA DEJAVNOST

Krajevna skupnost Impol v letu 2009 planira na postavki stanovanjska dejavnost izdatke za čistilni material, elektriko, ogrevanje, komunalne storitve, študentsko delo,...

Realizacija v prvem polletju znaša 806 €, od tega je bilo največ porabljeno za porabo kuriv in stroške ogrevanja in sicer v višini 447 €.

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje porabe 06 – Lokalna samouprava zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin ter sredstva za dejavnost občinske uprave.

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.425	10.425	3.148	30,20	30,20
<i>0602</i>	<i>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</i>	<i>10.425</i>	<i>10.425</i>	<i>3.148</i>	<i>30,20</i>	<i>30,20</i>
06029001	Delovanje ožjih delov občin	10.425	10.425	3.148	30,20	30,20
8.4.1.	Funkcionalna dejavnost krajevne skupnosti	10.425	10.425	3.148	30,20	30,20

8.4.1. FUNKCIONALNA DEJAVNOST KRAJEVNE SKUPNOSTI

Izdatki funkcionalne dejavnosti predstavljajo stroške, ki nastajajo zaradi delovanja krajevne skupnosti. Krajevna skupnost v letu 2009 planira na tej postavki izdatke za pisarniški material, reprezentanco, telefon, prevoz, zavarovanje, najemnine za poslovne prostore, pogodbeno dela,...

Polletna realizacija znaša 3.148 €, od tega je bilo največ sredstev porabljenih za stroške prevoza v državi in sicer v višini 1.260 €.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Področje porabe 07 – Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	200	200	0	0,00	0,00
<i>0703</i>	<i>Civilna zaščita in protipožarna varnost</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
07039002	Protipožarna varnost	200	200	0	0,00	0,00
8.4.2.	Protipožarna varnost	200	200	0	0,00	0,00

8.4.2. PROTIPOŽARNA VARNOST

Krajevna skupnost Impol bo izdatke za protipožarno varnost namenila gasilskemu društvu v obliki dotacij.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Področje porabe 13 – Promet, prometna infrastruktura in komunikacije zajema področje cestnega prometa in infrastrukture ter železniške, letališke in vodne infrastrukture.

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	153.711	153.711	35.109	22,84	22,84
<u>1302</u>	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>	<u>153.711</u>	<u>153.711</u>	<u>35.109</u>	<u>22,84</u>	<u>22,84</u>
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	13.700	17.845	9.144	66,75	51,24
8.4.3.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest	8.700	8.700	0	0,00	0,00
8.4.3.2.	Zimska služba	5.000	9.145	9.144	182,89	99,99
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	125.011	120.866	25.964	20,77	21,48
8.4.3.1.2.	Investicijsko vzdrževanje cest	125.011	120.866	25.964	20,77	21,48
13029004	Cestna razsvetljava	15.000	15.000	0	0,00	0,00
8.4.5.2.	Cestna razsvetljava	15.000	15.000	0	0,00	0,00

8.4.3.1.1. TEKOČE VZDRŽEVANJE CEST

Sredstva so v letu 2009 namenjena za tekoče vzdrževanje cest na območju celotne krajevne skupnosti.

8.4.3.2. ZIMSKA SLUŽBA

Sredstva se namenijo za poravnavo stroškov zimske službe.

Sredstva iz te postavke so bila porabljena za pesek in za pluzenje cest in sicer v višini 9.144 €.

8.4.3.1.2. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CEST

Krajevna skupnost predvideva v letu 2009 novogradnje krajevnih cest, ter investicijsko vzdrževanje in obnove.

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za ureditev pločnika v Zgornji Bistrici in za asfaltiranje ceste v Visolah.

8.4.5.2. CESTNA RAZSVETLJAVA

V letu 2009 krajevna skupnost predvideva novogradnje na cestni razsvetljavi na območju krajevne skupnosti.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Področje porabe 15 – Varovanje okolja in naravne dediščine zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	15.000	15.000	0	0,00	0,00
<u>1502</u>	<u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	15.000	15.000	0	0,00	0,00
8.4.4.1.	Ravnanje z odpadno vodo - kanalizacija	15.000	15.000	0	0,00	0,00

8.4.4.1. RAVNAJE Z ODPADNO VODO – KANALIZACIJA

V letu 2009 se predvidevajo novogradnje na kanalizacijskem sistemu.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Področje porabe 16 – Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVAN. KOMUNAL. DEJAV.	41.350	41.350	41.350	100,00	100,00
<u>1603</u>	<u>Komunalna dejavnost</u>	<u>41.350</u>	<u>41.350</u>	<u>41.350</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	41.350	41.350	41.350	100,00	100,00
8.4.3.3.	Pokopališče	41.350	41.350	41.350	100,00	100,00

8.4.3.3. POKOPALIŠČE

Krajevna skupnost bo v letu 2009 sofinancirala sredstva za izgradnjo nove mrliške veže v Slovenski Bistrici.

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje izgradnje mrliške veže.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Področje porabe 18 – kultura, šport in nevladne organizacije zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.000	2.000	750	37,50	37,50
<i>1804</i>	<i>Podpora posebnim skupinam</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>750</i>	<i>37,50</i>	<i>37,50</i>
18049004	Programi drugih posebnih skupin	2.000	2.000	750	37,50	37,50
8.4.6.1.	Dejavnost neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	2.000	2.000	750	37,50	37,50

8.4.6.1. DEJAVNOST NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ

Krajevna skupnost planira razne dotacije za društva na območju celotne krajevne skupnosti.

19 - IZOBRAŽEVANJE

Področje 19 – izobraževanje zajema

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
19	IZOBRAŽEVANJE	36.485	36.485	36.485	100,00	100,00
<i>1903</i>	<i>Primarno in sekundarno izobraževanje</i>	<i>36.485</i>	<i>36.485</i>	<i>36.485</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
19039001	Osnovno šolstvo	36.485	36.485	36.485	100,00	100,00
8.4.8.1.	Osnovnošolsko izobraževanje	36.485	36.485	36.485	100,00	100,00

8.4.8.1. OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE

Krajevna skupnost Impol bo v letu 2009 namenila sredstva za sofinanciranje izgradnje 2. OŠ v Slovenski Bistrici.

23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Področje porabe 23 – intervencijski programi in obveznosti zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne

rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	20.191	20.191	778	3,85	3,85
<u>2302</u>	<u>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</u>	<u>20.191</u>	<u>20.191</u>	<u>778</u>	<u>3,85</u>	<u>3,85</u>
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	20.191	20.191	778	3,85	3,85
8.4.3.4.	Sanacija cest in plazov	20.191	20.191	778	3,85	3,85

8.4.3.4. SANACIJA CEST IN PLAZOV

V postavki sanacija cest in plazov krajevna skupnost planira sredstva za sanacijo cest in plazov po neurju.

7900 KS DR. JAGODIČ

Finančni načrt krajevne skupnosti Dr. Jagodič po funkcionalnih področjih porabe:

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
7900	KS DR. JAGODIČ	207.892	207.892	138.237	66,49	66,49
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	14.470	14.470	607	4,19	4,19
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	19.746	19.746	8.274	41,90	41,90
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	200	200	0	0,00	0,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	85.198	78.313	40.274	47,27	51,43
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	3.000	3.000	799	26,63	26,63
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	41.545	41.545	41.545	100,00	100,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.000	2.000	650	32,50	32,50
19	IZOBRAŽEVANJE	36.658	36.658	36.657	100,00	100,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	5.075	11.960	9.430	185,81	78,85

Obrazložitev finančnega načrta krajevne skupnosti Dr. Jagodič po programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov:

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Področje porabe 04 – Skupne administrativne službe in splošne javne storitve zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	14.470	14.470	607	4,19	4,19
<i>0403</i>	<i>Druge skupne administrativne službe</i>	<i>14.470</i>	<i>14.470</i>	<i>607</i>	<i>4,19</i>	<i>4,19</i>
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	14.470	14.470	607	4,19	4,19
8.3.5.1.	Stanovanjska dejavnost	14.470	14.470	607	4,19	4,19

8.3.5.1. STANOVANJSKA DEJAVNOST

KS Dr. Jagodič v letu 2009 planira izdatke za delovanje in vzdrževanje doma KS. Sem spadajo stroški čiščenja, elektrike, vode in drugo... . V letu 2009 pa bodo prostore doma KS obnovili.

Realizacija v prvem polletju znaša 607 €, od tega je bilo največ porabljenega za delo preko študentskega servisa.

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje porabe 06 – Lokalna samouprava zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin ter sredstva za dejavnost občinske uprave.

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	19.746	19.746	8.274	41,90	41,90
<i>0602</i>	<i>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</i>	<i>19.746</i>	<i>19.746</i>	<i>8.274</i>	<i>41,90</i>	<i>41,90</i>
06029001	Delovanje ožjih delov občin	19.746	19.746	8.274	41,90	41,90
8.3.1.	Funkcionalna dejavnost krajevne skupnosti	19.746	19.746	8.274	41,90	41,90

8.3.1. FUNKCIONALNA DEJAVNOST KRAJEVNE SKUPNOSTI

Izdatki funkcionalne dejavnosti v letu 2009 predstavljajo stroške, ki nastajajo zaradi delovanja krajevne skupnosti. To so stroški pisarniškega materiala, reprezentance, telefona, elektrike, ogrevanja, sejnine udeležencem odborov, plačila po pogodbenem delu, ...

Realizacija v prvem polletju znaša 8.274 €, od tega je bilo največ porabljenega za sejnino udeležencem odbora in sicer v višini 1.983 €.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Področje porabe 07 – Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	200	200	0	0,00	0,00
<i>0703</i>	<i>Civilna zaščita in protipožarna varnost</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
07039002	Protipožarna varnost	200	200	0	0,00	0,00
8.3.2.	Protipožarna varnost	200	200	0	0,00	0,00

8.3.2. PROTIPOŽARNA VARNOST

Izdatke za protipožarno varnost v letu 2009 bo KS Dr. Jagodič namenila kot transfer gasilskemu društvu.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Področje porabe 13 – Promet, prometna infrastruktura in komunikacije zajema področje cestnega prometa in infrastrukture ter železniške, letališke in vodne infrastrukture.

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	85.198	78.313	40.274	47,27	51,43
<u>1302</u>	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>	<u>85.198</u>	<u>78.313</u>	<u>40.274</u>	<u>47,27</u>	<u>51,43</u>
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	17.590	17.590	13.446	76,44	76,44
8.3.3.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest	14.600	14.600	11.861	81,24	81,24
8.3.3.2.	Zimska služba	2.990	2.990	1.585	53,03	53,03
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	67.608	60.723	26.828	39,68	44,18
8.3.3.1.2.	Investicijsko vzdrževanje cest	67.608	60.723	26.828	39,68	44,18
13029004	Cestna razsvetljava	0	0	0	0,00	0,00
8.3.5.2.	Cestna razsvetljava	0	0	0	0,00	0,00

8.3.3.1.1. TEKOČE VZDRŽEVANJE CEST

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

Realizacija v prvem polletju znaša 11.861 €.

8.3.3.2. ZIMSKA SLUŽBA

Sredstva se namenijo za plačilo stroškov zimske službe.

8.3.3.1.2. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CEST

Sredstva iz te postavke so namenjena za izgradnjo pločnika v Lackovi ulici in ureditev javnih poti na območju krajevne skupnosti.

Sredstva v prvi polovici leta so bila realizirana v višini 26.828 €, od tega je bilo porabljeno za izgradnjo pločnika na Lackovi cesti v višini 5.825 €, za obnovo cestišča DR. Jagodič v višini 5.011 € in za obnovo cestišča Cigonca – Jeze v višini 15.992 €.

8.3.5.2. CESTNA RAZSVETLJAVA

Sredstva v tej postavki v letu 2009 niso planirana.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Področje porabe 15 – Varovanje okolja in naravne dediščine zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	3.000	3.000	799	26,63	26,63
<u>1502</u>	<u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>799</u>	<u>26,63</u>	<u>26,63</u>
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	3.000	3.000	799	26,63	26,63
8.3.4.1.	Ravnanje z odpadno vodo - kanalizacija	3.000	3.000	799	26,63	26,63

8.3.4.1. RAVNANJE Z ODPADNO VODO – KANALIZACIJA

Stroški na tej postavki so planirani za tekoče vzdrževanje kanalizacije.

Sredstva so bila porabljena za material za tekoče vzdrževanje.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Področje porabe 16 – Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVAN. KOMUNAL. DEJAVNOST	41.545	41.545	41.545	100,00	100,00
<u>1603</u>	<u>Komunalna dejavnost</u>	<u>41.545</u>	<u>41.545</u>	<u>41.545</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	41.545	41.545	41.545	100,00	100,00
8.3.3.3.	Pokopališče	41.545	41.545	41.545	100,00	100,00

8.3.3.3. POKOPALIŠČE

KS Dr. Jagodič bo v letu 2009 namenila transfer občini za sofinanciranje izgradnje mrliške veže v Slovenski Bistrici.

Sredstva iz te postavke so bila namenjena za sofinanciranje izgradnje mrliške veže.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Področje porabe 18 – kultura, šport in nevladne organizacije zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.000	2.000	650	32,50	32,50
<u>1804</u>	<u>Podpora posebnim skupinam</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>650</u>	<u>32,50</u>	<u>32,50</u>
18049004	Programi drugih posebnih skupin	2.000	2.000	650	32,50	32,50
8.3.6.1.	Dejavnost neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	2.000	2.000	650	32,50	32,50

8.3.6.1. DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ

V tej postavki so za leto 2009 planirani tekoči transferi raznim društvom, neprofitnim organizacijam in drugim.

19 - IZOBRAŽEVANJE

Področje porabe 19 – izobraževanje zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
19	IZOBRAŽEVANJE	36.658	36.658	36.657	100,00	100,00
<u>1903</u>	<u>Primarno in sekundarno izobraževanje</u>	<u>36.658</u>	<u>36.658</u>	<u>36.657</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
19039001	Osnovno šolstvo	36.658	36.658	36.657	100,00	100,00
8.3.7.1.	Osnovnošolsko izobraževanje	36.658	36.658	36.657	100,00	100,00

8.3.7.1. OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE

Med izdatke te postavke se planirajo sofinancerska sredstva občini za izgradnjo 2. Osnovne šole v Slovenski Bistrici.

23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Področje porabe 23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	5.075	11.960	9.430	185,81	78,85
<u>2302</u>	<u>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</u>	<u>5.075</u>	<u>11.960</u>	<u>9.430</u>	<u>185,81</u>	<u>78,85</u>
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	5.075	11.960	9.430	185,81	78,85
8.3.3.5.	Sanacija cest in plazov	5.075	11.960	9.430	185,81	78,85

8.3.3.5. SANACIJA CEST IN PLAZOV

Iz te postavke so sredstva namenjena za sanacijo cest in plazov po neurju.

8000 KS POHORSKI ODRED

Finančni načrt krajevne skupnosti Pohorski odred po funkcionalnih področjih porabe:

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
8000	KS POHORSKI ODRED	295.630	295.630	151.681	51,31	51,31
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.945	13.945	6.736	48,31	48,31
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	200	200	200	100,00	100,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	147.605	147.605	28.893	19,57	19,57
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	10.000	10.000	0	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	61.375	61.375	61.348	99,96	99,96
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.500	4.500	350	7,78	7,78
19	IZOBRAŽEVANJE	54.154	54.154	54.154	100,00	100,00
0023	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	3.851	3.851	0	0,00	0,00

Obrazložitev finančnega načrta krajevne skupnosti Pohorski odred po programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov:

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje porabe 06 – Lokalna samouprava zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin ter sredstva za dejavnost občinske uprave.

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.945	13.945	6.736	48,31	48,31
<i>0602</i>	<i>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</i>	<i>13.945</i>	<i>13.945</i>	<i>6.736</i>	<i>48,31</i>	<i>48,31</i>
06029001	Delovanje ožjih delov občin	13.945	13.945	6.736	48,31	48,31
8.9.1.	Funkcionalna dejavnost krajevne skupnosti	13.945	13.945	6.736	48,31	48,31

8.9.1. FUNKCIONALNA DEJAVNOST KRAJEVNE SKUPNOSTI

Izdatke funkcionalne dejavnosti predstavljajo stroški, ki nastajajo zaradi delovanja krajevne skupnosti. To so stroški pisarniškega in čistilnega materiala, telefona, reprezentance, sejnine

udeležencem odborov, plačila po pogodbenem delu, stroški tekočega vzdrževanja in zavarovanja ter drugo.

Realizacija v prvi polovici leta znaša 6.736 €, od tega je bilo največ za sejnine in sicer v višini 2.270 €.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Področje porabe 07 – Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	200	200	200	100,00	100,00
<u>0703</u>	<u>Civilna zaščita in protipožarna varnost</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
07039002	Protipožarna varnost	200	200	200	100,00	100,00
8.9.2.	Protipožarna varnost	200	200	200	100,00	100,00

8.9.2. PROTIPOŽARNA VARNOST

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

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Področje porabe 13 – Promet, prometna infrastruktura in komunikacije zajema področje cestnega prometa in infrastrukture ter železniške, letališke in vodne infrastrukture.

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	147.605	147.605	28.893	19,57	19,57
<u>1302</u>	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>	<u>147.605</u>	<u>147.605</u>	<u>28.893</u>	<u>19,57</u>	<u>19,57</u>
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	9.420	9.420	3.489	37,04	37,04
8.9.3.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest	7.200	6.224	293	4,07	4,70
8.9.3.4.	Zimska služba	2.220	3.196	3.196	143,96	100,00
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	123.185	123.185	25.404	20,62	20,62
8.9.3.1.2.	Investicijsko vzdrževanje cest	123.185	123.185	25.404	20,62	20,62
13029004	Cestna razsvetljava	15.000	15.000	0	0,00	0,00
8.9.5.1.	Cestna razsvetljava	15.000	15.000	0	0,00	0,00

8.9.3.1.1. TEKOČE VZDRŽEVANJE CEST

Iz te postavke so sredstva namenjena za tekoče vzdrževanje cest.

Sredstva so bila porabljenjena za prevoz gramoza.

8.9.3.4. ZIMSKA SLUŽBA

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

8.9.3.1.2. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CEST

Iz te postavke so sredstva namenjena za investicijsko vzdrževanje ceste v ulici Ob stadionu.

Sredstva so bila porabljenjena v višini 25.404 € in sicer za ureditev ceste v ulici Ob stadionu.

8.9.5.1. CESTNA RAZSVETLJAVA

Sredstva so namenjena za izgradnjo javne razsvetljave v ulici Ob stadionu.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Področje porabe 15 – Varovanje okolja in naravne dediščine zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	10.000	10.000	0	0,00	0,00
<i>1502</i>	<i>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	10.000	10.000	0	0,00	0,00
8.9.4.2.	Ravnanje z odpadno vodo	10.000	10.000	0	0,00	0,00

8.9.4.2. RAVNANJE Z ODPADNO VODO

Sredstva so namenjena za izgradnjo kanalizacije v Murnovi ulici.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Področje porabe 16 – Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVAN. KOMUNAL. DEJAV.	61.375	61.375	61.348	99,96	99,96
<u>1603</u>	<u>Komunalna dejavnost</u>	<u>61.375</u>	<u>61.375</u>	<u>61.348</u>	<u>99,96</u>	<u>99,96</u>
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	61.375	61.375	61.348	99,96	99,96
8.9.3.3.	Pokopališče	61.375	61.375	61.348	99,96	99,96

8.9.3.3. POKOPALIŠČE

KS Pohorski odred bo v letu 2009 namenila transfer občini za sofinanciranje izgradnje mrliške veže v Slovenski Bistrici.

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje mrliške vežice v Slovenski Bistrici.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Področje porabe 18 – kultura, šport in nevladne organizacije zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.500	4.500	350	7,78	7,78
<u>1804</u>	<u>Podpora posebnim skupinam</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>350</u>	<u>7,78</u>	<u>7,78</u>
18049004	Programi drugih posebnih skupin	4.500	4.500	350	7,78	7,78
8.9.6.3.	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	4.500	4.500	350	7,78	7,78

8.9.6.3. DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ

V tej postavki so planirani tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam v višini 4.500 €.

19 - IZOBRAŽEVANJE

Področje porabe 19 – izobraževanje zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
19	IZOBRAŽEVANJE	54.154	54.154	54.154	100,00	100,00
<u>1903</u>	<u>Primarno in sekundarno izobraževanje</u>	<u>54.154</u>	<u>54.154</u>	<u>54.154</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
19039001	Osnovno šolstvo	54.154	54.154	54.154	100,00	100,00
8.9.9.1.	Osnovnošolsko izobraževanje	54.154	54.154	54.154	100,00	100,00

8.9.9.1. OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE

Med izdatke te postavke se planirajo sofinancerska sredstva občini za izgradnjo 2. Osnovne šole v Slov. Bistrici.

23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Področje porabe 23 – intervencijski programi in obveznosti zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	3.851	3.851	0	0,00	0,00
<u>2302</u>	<u>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</u>	<u>3.851</u>	<u>3.851</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	3.851	3.851	0	0,00	0,00
8.9.3.5.	Sanacija plazov (neurje)	3.851	3.851	0	0,00	0,00

8.9.3.5. SANACIJA PLAZOV (NEURJE)

Sredstva iz te postavke se namenijo za sanacijo cest in plazov po neurju.

8100 KS ALFONZ ŠARH

Finančni načrt krajevne skupnosti Alfonz Šarh po funkcionalnih področjih porabe:

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
8100	KS ALFONZ ŠARH	160.112	160.112	116.854	72,98	72,98
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	12.460	12.460	3.850	30,90	30,90
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	250	250	100	40,00	40,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	94.469	94.469	64.271	68,03	68,03
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	3.000	3.000	0	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	25.930	25.930	25.880	99,81	99,81
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.300	1.300	50	3,85	3,85
19	IZOBRAŽEVANJE	22.703	22.703	22.703	100,00	100,00

Obrazložitev finančnega načrta krajevne skupnosti Alfonz Šarh po programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov:

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje porabe 06 – Lokalna samouprava zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin ter sredstva za dejavnost občinske uprave.

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	12.460	12.460	3.850	30,90	30,90
<i>0602</i>	<i>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</i>	<i>12.460</i>	<i>12.460</i>	<i>3.850</i>	<i>30,90</i>	<i>30,90</i>
06029001	Delovanje ožjih delov občin	12.460	12.460	3.850	30,90	30,90
8.1.1.	Funkcionalna dejavnost krajevne skupnosti	12.460	12.460	3.850	30,90	30,90

8.1.1. FUNKCIONALNA DEJAVNOST KRAJEVNE SKUPNOSTI

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 in tajnici ter govori na pogrebi, nakup računalniške opreme...

Realizacija v prvem polletju znaša 3.850 €, od tega je bilo največ porabljeno za plačila po podjemnih pogodbah in sicer v višini 2.259 €.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Področje porabe 07 – Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	250	250	100	40,00	40,00
<i>0703</i>	<i>Civilna zaščita in protipožarna varnost</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>100</i>	<i>40,00</i>	<i>40,00</i>
07039002	Protipožarna varnost	250	250	100	40,00	40,00
8.1.2.	Protipožarna varnost	250	250	100	40,00	40,00

8.1.2. PROTIPOŽARNA VARNOST

Izdatke za protipožarno varnost v letu 2009 bo KS Alfonz Šarh namenila gasilskemu društvu.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Področje porabe 13 – Promet, prometna infrastruktura in komunikacije zajema področje cestnega prometa in infrastrukture ter železniške, letališke in vodne infrastrukture.

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	94.469	94.469	64.271	68,03	68,03
<i>1302</i>	<i>Cestni promet in infrastruktura</i>	<i>94.469</i>	<i>94.469</i>	<i>64.271</i>	<i>68,03</i>	<i>68,03</i>
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	15.122	15.122	4.507	29,80	29,80
8.1.3.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest	12.702	11.699	1.410	11,10	12,05
8.1.3.2.	Zimska služba	2.420	3.423	3.097	127,97	90,47
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	77.347	77.347	59.764	77,27	77,27
8.1.3.1.2.	Investicijsko vzdrževanje	77.347	77.347	59.764	77,27	77,27
13029004	Cestna razsvetljava	2.000	2.000	0	0,00	0,00
8.1.5.2.	Cestna razsvetljava	2.000	2.000	0	0,00	0,00

8.1.3.1.1. TEKOČE VZDRŽEVANJE CEST

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

Realizacija v prvem polletju znaša 1.410 €.

8.1.3.2. ZIMSKA SLUŽBA

Iz te postavke so sredstva namenjena za stroške zimske službe.

8.1.3.1.2. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CEST

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje, izgradnjo in pripadajočo dokumentacijo za asfaltiranje javnih poti v Ritoznoju in Devini.

Sredstva v višini 46.976 € so bila porabljena za asfaltiranje ceste Ritoznoj – Devina, veliko sredstev pa je bilo namenjenih tudi za dokumentacijo za pločnik na Jožefu.

8.1.5.2. CESTNA RAZSVETLJAVA

Sredstva so namenjena za izgradnjo cestne razsvetljave ob javni poti.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Področje porabe 15 – Varovanje okolja in naravne dediščine zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	3.000	3.000	0	0,00	0,00
<u>1502</u>	<u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	3.000	3.000	0	0,00	0,00
8.1.4.1.	Ravnanje z odpadno vodo - kanalizacija	3.000	3.000	0	0,00	0,00

8.1.4.1. RAVNANJE Z ODPADNO VODO – KANALIZACIJA

Iz te postavke so sredstva namenjena za nakup cevi za kanalizacijo.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Področje porabe 16 – Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVAN. KOMUNAL. DEJAVNOST	25.930	25.930	25.880	99,81	99,81
<u>1603</u>	<u>Komunalna dejavnost</u>	<u>25.930</u>	<u>25.930</u>	<u>25.880</u>	<u>99,81</u>	<u>99,81</u>
16039001	Oskrba z vodo	200	200	150	75,00	75,00
8.1.5.1.	Vodovod	200	200	150	75,00	75,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	25.730	25.730	25.730	100,00	100,00
8.1.3.3.	Pokopališče	25.730	25.730	25.730	100,00	100,00

8.1.5.1. VODOVOD

Sredstva so namenjena za druge operativne odhodke.

Sredstva so bila porabljena za prevoz vode.

8.1.3.3. POKOPALIŠČE

KS Alfonz Šarh bo v letu 2009 namenila transfer občini za sofinanciranje izgradnje mrliške veže v Slovenski Bistrici.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Področje porabe 18 – kultura, šport in nevladne organizacije zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.300	1.300	50	3,85	3,85
<u>1804</u>	<u>Podpora posebnim skupinam</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>50</u>	<u>3,85</u>	<u>3,85</u>
18049004	Programi drugih posebnih skupin	1.300	1.300	50	3,85	3,85
8.1.6.1	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	1.300	1.300	50	3,85	3,85

8.1.6.1. DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ

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

19 - IZOBRAŽEVANJE

Področje porabe 19 – izobraževanje zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
19	IZOBRAŽEVANJE	22.703	22.703	22.703	100,00	100,00
<u>1903</u>	<u>Primarno in sekundarno izobraževanje</u>	<u>22.703</u>	<u>22.703</u>	<u>22.703</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
19039001	Osnovno šolstvo	22.703	22.703	22.703	100,00	100,00
8.1.7.1.	Osnovnošolsko izobraževanje	22.703	22.703	22.703	100,00	100,00

8.1.7.1. OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE

Med izdatke te postavke se planirajo sofinancerska sredstva občini za izgradnjo 2. Osnovne šole v Slov. Bistrici.

8200 KS SPODNJA POLSKAVA

Finančni načrt krajevne skupnosti Spodnja Polskava po funkcionalnih področjih porabe:

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
8200	KS SPODNJA POLSKAVA	112.695	112.695	64.843	57,54	57,54
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	9.996	9.996	9.422	94,26	94,26
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	15.690	15.690	5.173	32,97	32,97
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	3.000	3.000	2.960	98,66	98,66
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	25.882	25.882	17.721	68,47	68,47
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	12.707	12.707	12.307	96,85	96,85
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	13.250	13.250	3.153	23,80	23,80
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	32.170	32.170	14.107	43,85	43,85

Obrazložitev finančnega načrta krajevne skupnosti Spodnja Polskava po programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov:

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Področje porabe 04 – Skupne administrativne službe in splošne javne storitve zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/P
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	9.996	9.996	9.422	94,26	94,26
<i>0403</i>	<i>Druge skupne administrativne službe</i>	<i>9.996</i>	<i>9.996</i>	<i>9.422</i>	<i>94,26</i>	<i>94,26</i>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>9.996</i>	<i>9.996</i>	<i>9.422</i>	<i>94,26</i>	<i>94,26</i>
8.12.5.1.	Stanovanjska dejavnost	9.996	9.996	9.422	94,26	94,26

8.12.5.1. STANOVANJSKA DEJAVNOST

Planirani so izdatki za obnovo in tekoče vzdrževanje doma krajanov in obnovo mladinskega doma na Pokošah.

Sredstva na tej postavki so bila porabljenja za material za mladinski dom na Pokošah.

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje porabe 06 – Lokalna samouprava zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin ter sredstva za dejavnost občinske uprave.

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	15.690	15.690	5.173	32,97	32,97
<i>0602</i>	<i>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</i>	<i>15.690</i>	<i>15.690</i>	<i>5.173</i>	<i>32,97</i>	<i>32,97</i>
06029001	Delovanje ožjih delov občin	15.690	15.690	5.173	32,97	32,97
8.12.1.	Funkcionalna dejavnost krajevne skupnosti	15.690	15.690	5.173	32,97	32,97

8.12.1. FUNKCIONALAN DEJAVNOST KRAJEVNE SKUPNOSTI

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, stroški tekočega vzdrževanja in nakupa računalniške in druge opreme.

Sredstva na tej postavki so bila porabljenja v prvi polovici leta v višini 5.173 €, od tega največ za električno energijo v stavbi krajevne skupnosti in v mladinskem domu in sicer v višini 2.376 €.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Področje porabe 07 – Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	3.000	3.000	2.960	98,66	98,66
<i>0703</i>	<i>Civilna zaščita in protipožarna varnost</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>2.960</i>	<i>98,66</i>	<i>98,66</i>
07039002	Protipožarna varnost	3.000	3.000	2.960	98,66	98,66

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
8.12.2.	Protipožarna varnost	3.000	3.000	2.960	98,66	98,66

8.12.2. PROTIPOŽARNA VARNOST

Izdatke za protipožarno varnost povečujejo tekoči transferi v višini 3.000 €, ki jih je KS Sp. Polskava namenila gasilskemu društvu.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Področje 13 – promet, prometna infrastruktura in komunikacije zajemajo

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	25.882	25.882	17.721	68,47	68,47
<i>1302</i>	<i>Cestni promet in infrastruktura</i>	<i>25.882</i>	<i>25.882</i>	<i>17.721</i>	<i>68,47</i>	<i>68,47</i>
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	13.944	13.944	10.749	77,09	77,09
8.12.3.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest	11.724	11.342	8.167	69,66	72,01
8.12.3.3.1.	Zimska služba	2.220	2.602	2.582	116,30	99,22
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	9.938	9.938	5.178	52,10	52,10
8.12.3.1.2.	Investicijsko vzdrževanje cest	9.938	9.938	5.178	52,10	52,10
13029004	Cestna razsvetljava	2.000	2.000	1.795	89,73	89,73
8.12.5.3.	Cestna razsvetljava	2.000	2.000	1.795	89,73	89,73

8.12.3.1.1. TEKOČE VZDRŽEVANJE CEST

Iz te postavke se namenijo sredstva za tekoče vzdrževanje krajevnih cest.

V prvi polovici leta so sredstva porabljena v višini 8.167 € in sicer za gramoz za redno vzdrževanje cest.

8.12.3.3.1. ZIMSKA SLUŽBA

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

8.12.3.1.2. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CEST

Sredstva iz te postavke se namenijo za investicijsko vzdrževanje krajevnih cest.

Sredstva so bila porabljena za posek drevja in gramoziranje – obnova.

8.12.5.3. CESTNA RAZSVETLJAVA

V tej postavki so zajeti stroški za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave.

Sredstva so bila porabljena za razširitev javne razsvetljave pri Gorjancu.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Področje 15 – varovanje okolja in naravne dediščine zajema

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	12.707	12.707	12.307	96,85	96,85
<u>1502</u>	<u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>	<u>12.707</u>	<u>12.707</u>	<u>12.307</u>	<u>96,85</u>	<u>96,85</u>
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	12.707	12.707	12.307	96,85	96,85
8.12.4.2.	Ravnanje z odpadno vodo	12.707	12.707	12.307	96,85	96,85

8.12.4.2. RAVNANJE Z ODPADNO VODO

Iz te postavke so sredstva namenjena za dokumentacijo za kanalizacijo na Pokošah in za tekoče vzdrževanje.

Sredstva so bila porabljena za načrte za kanalizacijo na Pokošah.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Področje porabe 16 – Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJ. KOMUNAL. DEJAVNOST	13.250	13.250	3.153	23,80	23,80
<u>1603</u>	<u>Komunalna dejavnost</u>	<u>13.250</u>	<u>13.250</u>	<u>3.153</u>	<u>23,80</u>	<u>23,80</u>
16039001	Oskrba z vodo	5.300	5.300	654	12,34	12,34
8.12.5.2.	Oskrba z vodo	5.300	5.300	654	12,34	12,34
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	7.000	7.000	2.319	33,13	33,13
8.12.3.2.	Pokopališča	7.000	7.000	2.319	33,13	33,13
16039003	Objekti za rekreacijo	950	950	180	18,95	18,95
8.12.3.3.2.	Vzdrževanje javnih površin (zelenic, parkov in drugo)	950	950	180	18,95	18,95

8.12.5.2. OSKRBA Z VODO

Sredstva so namenjena za tekoče izdatke za vodovod in za postavitev novih hidrantov.

Sredstva v prvi polovici leta so bila porabljena za tekoče izdatke za vodovod.

8.12.3.2. POKOPALIŠČA

V postavki so zajeti stroški pokopališča in mrliške veže za čistilni material, električno energijo, vodo, odvoz smeti, tekoče vzdrževanje, za nakup klime za mrliško vežo in za urejanje poti na pokopališču.

Sredstva v prvi polovici leta so bila realizirana v višini 2.319 €, od tega je bilo največ porabljeno za montažo pohištva v mrliški vežici in sicer v višini 706 €.

8.12.3.3.2. VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN (ZELENIC, PARKOV IN DRUGO)

Iz te postavke so sredstva namenjena za tekoče vzdrževanje javnih površin.

Sredstva v te postavki so bila porabljena za prevoz novoletne jelke.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Področje porabe 18 – kultura, šport in nevladne organizacije zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	32.170	32.170	14.107	43,85	43,85
<u>1803</u>	<u>Programi v kulturi</u>	<u>28.870</u>	<u>28.870</u>	<u>12.337</u>	<u>42,73</u>	<u>42,73</u>
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura	17.000	17.000	12.337	72,57	72,57
8.12.6.3.	Dejavnost radia in televizije ter založništva	17.000	17.000	12.337	72,57	72,57
18039005	Drugi programi v kulturi	11.870	11.870	0	0,00	0,00
8.12.6.2.	Kulturne dejavnosti	11.870	11.870	0	0,00	0,00
<u>1804</u>	<u>Podpora posebnim skupinam</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>1.770</u>	<u>59,00</u>	<u>59,00</u>
18049004	Programi drugih posebnih skupin	3.000	3.000	1.770	59,00	59,00
8.12.6.4.	Dejavnost neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	3.000	3.000	1.770	59,00	59,00
<u>1805</u>	<u>Šport in pristočasne aktivnosti</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
18059001	Programi športa	300	300	0	0,00	0,00
8.12.6.1.	Dejavnost na področju športa in rekreacije	300	300	0	0,00	0,00

8.12.6.3. DEJAVNOST RADIA IN TELEVIZIJE TER ZALOŽNIŠTVA

V tej postavki so zajeti stroški povezani z KTV, kot so električna energija, tekoče vzdrževanje, plačilo po pogodbi, zavarovalne premije,...

Realizacija v prvem polletju znaša 12.337 €, od tega je največ porabljeno za vzdrževanje KTV sistema in sicer v višini 5.167 €.

8.12.6.2. KULTURNE DEJAVNOSTI

Sredstva se namenijo za založniške in tiskarske storitve, stroški oglaševalskih storitev, tekoče vzdrževanje, ...

8.12.6.4. DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTVOM, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ

V tej postavki so zajeti tekoči transferi neprofitnim organizacijam, društvom in drugim institucijam.

8.12.6.1. DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA IN REKREACIJE

V tej postavki so zajeti tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam.

8400 KS ŠMARTNO NA POHORJU

Finančni načrt krajevne skupnosti Šmartno na Pohorju po funkcionalnih področjih porabe:

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
8400	KS ŠMARTNO NA POHORJU	236.711	236.711	146.630	61,94	61,94
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	29.161	29.161	16.309	55,93	55,93
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	194.899	194.899	122.799	63,01	63,01
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	6.550	6.550	3.741	57,12	57,12
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.000	1.000	0	0,00	0,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	5.101	5.101	3.780	74,10	74,10

Obrazložitev finančnega načrta krajevne skupnosti Šmartno na Pohorju po programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov:

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje porabe 06 – Lokalna samouprava zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin ter sredstva za dejavnost občinske uprave.

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	29.161	29.161	16.309	55,93	55,93
<i>0602</i>	<i>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</i>	<i>29.161</i>	<i>29.161</i>	<i>16.309</i>	<i>55,93</i>	<i>55,93</i>
06029001	Delovanje ožjih delov občin	29.161	29.161	16.309	55,93	55,93
8.14.1.	Funkcionalna dejavnost krajevne skupnosti	29.161	29.161	16.309	55,93	55,93

8.14.1. FUNKCIONALNA DEJAVNOST KRAJEVNE SKUPNOSTI

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.

Realizacija v prvi polovici leta znaša 16.309 €.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Področje porabe 13 – Promet, prometna infrastruktura in komunikacije zajema področje cestnega prometa in infrastrukture ter železniške, letališke in vodne infrastrukture.

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	194.899	194.899	122.799	63,01	63,01
<u>1302</u>	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>	<u>194.899</u>	<u>194.899</u>	<u>122.799</u>	<u>63,01</u>	<u>63,01</u>
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	45.165	45.165	24.241	53,67	53,67
8.14.3.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest	30.165	20.878	8.877	29,43	42,52
8.14.3.3.	Zimska služba	15.000	24.287	15.364	102,43	63,26
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	148.534	148.534	97.611	65,72	65,72
8.14.3.1.2.	Investicijsko vzdrževanje cest	148.534	148.534	97.611	65,72	65,72
13029004	Cestna razsvetljava	1.200	1.200	948	78,98	78,98
8.14.4.2.	Cestna razsvetljava	1.200	1.200	948	78,98	78,98

8.14.3.1.1. TEKOČE VZDRŽEVANJE CEST

V tej postavki so zajeti stroški povezani s tekočim vzdrževanjem cest.

Sredstva so bila porabljena za prevoz gramoza za redno vzdrževanje cest in za vzdrževanje JP VO Kalše.

8.14.3.3. ZIMSKA SLUŽBA

Iz te postavke se namenijo sredstva za zimsko službo.

8.14.3.1.2. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CEST

Iz te postavke se namenijo sredstva za investicijsko vzdrževanje cest in pločnikov.

Sredstva v višini 89.831 € so bila porabljena za rekonstrukcijo in adaptacijo javnih poti, sredstva v višini 7.780 € pa za izdelavo PZI – parkirišče v vasi.

8.14.4.2. CESTNA RAZSVETLJAVA

Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Področje porabe 16 – Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVAN. KOMUNAL. DEJAVNOST	6.550	6.550	3.741	57,12	57,12
<u>1603</u>	<u>Komunalna dejavnost</u>	<u>6.550</u>	<u>6.550</u>	<u>3.741</u>	<u>57,12</u>	<u>57,12</u>
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	6.550	6.550	3.741	57,12	57,12
8.14.3.2.	Pokopališče	6.550	6.550	3.741	57,12	57,12
<u>1605</u>	<u>Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

8.14.3.2. POKOPALIŠČE

V postavki so zajeti tekoči stroški povezani z mrliško vežo in pokopališčem, kot so elekrika, voda, odvoz smeti,... V letu 2009 pa je planiran tudi nakup miz, klopi in polic za mrliško vežo.

Sredstva v prvi polovici leta so bila porabljena za tekoče stroške.

8.14.4.3. STANOVANJSKOA DEJAVNOST

V letu 2009 ni planiranih sredstev na tej postavki.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Področje porabe 18 – kultura, šport in nevladne organizacije zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.000	1.000	0	0,00	0,00
<u>1804</u>	<u>Podpora posebnim skupinam</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
18049004	Programi drugih posebnih skupin	1.000	1.000	0	0,00	0,00
8.14.5.1.	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	1.000	1.000	0	0,00	0,00

8.14.5.1. DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ

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

23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Področje porabe 23 – Intervencijski program in obveznosti zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	5.101	5.101	3.780	74,10	74,10
<i>2302</i>	<i>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</i>	<i>5.101</i>	<i>5.101</i>	<i>3.780</i>	<i>74,10</i>	<i>74,10</i>
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	5.101	5.101	3.780	74,10	74,10
8.14.3.6.	Sanacija cest in plazov	5.101	5.101	3.780	74,10	74,10

8.14.3.6. SANACIJA CEST IN PLAZOV

Sredstva se namenijo za sanacijo cest in plazov po neurju.

8500 KS TINJE

Finančni načrt krajevne skupnosti Tinje po funkcionalnih področjih porabe:

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
8500	KS TINJE	137.719	137.719	95.284	69,19	69,19
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.800	1.800	1.020	56,68	56,68
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.820	5.820	2.680	46,06	46,06
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	12.400	12.400	0	0,00	0,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	108.216	108.216	89.175	82,40	82,40
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.500	5.500	2.211	40,19	40,19
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.600	1.600	198	12,38	12,38
19	IZOBRAŽEVANJE	500	500	0	0,00	0,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	1.883	1.883	0	0,00	0,00

Obrazložitev finančnega načrta krajevne skupnosti Tinje po programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov:

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
--

Področje porabe 04 – Skupne administrativne službe in splošne javne storitve zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.800	1.800	1.020	56,68	56,68
<i>0403</i>	<i>Druge skupne administrativne službe</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.020</i>	<i>56,68</i>	<i>56,68</i>
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	1.800	1.800	1.020	56,68	56,68
8.15.5.1.	Stanovanjska dejavnost	1.800	1.800	1.020	56,68	56,68

8.15.5.1. STANOVANJSKA DEJAVNOST

Planirani so izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje doma krajanov.

Sredstva v prvi polovici leta so realizirana v višini 1.020 €.

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje porabe 06 – Lokalna samouprava zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin ter sredstva za dejavnost občinske uprave.

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.820	5.820	2.680	46,06	46,06
<i>0602</i>	<i>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</i>	<i>5.820</i>	<i>5.820</i>	<i>2.680</i>	<i>46,06</i>	<i>46,06</i>
06029001	Delovanje ožjih delov občin	5.820	5.820	2.680	46,06	46,06
8.15.1.	Funkcionalna dejavnost krajevne skupnosti	5.820	5.820	2.680	46,06	46,06

8.15.1. FUNKCIONALNA DEJAVNOST KRAJEVNE SKUPNOSTI

Izdatke funkcionalne dejavnosti predstavljajo stroški, ki nastajajo zaradi delovanja krajevne skupnosti. To so stroški pisarniškega materiala, oglaševalskih storitev, reprezentance, telefona, sejnine udeležencem odborov, plačila po pogodbenem delu in drugo.

Sredstva v prvi polovici leta so realizirana v višini 2.680 €, od tega je bilo največ porabljeno za študentsko delo in sicer v višini 695 €.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Področje porabe 07 – Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	12.400	12.400	0	0,00	0,00
<i>0703</i>	<i>Civilna zaščita in protipožarna varnost</i>	<i>12.400</i>	<i>12.400</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
07039002	Protipožarna varnost	12.400	12.400	0	0,00	0,00
8.15.2.	Protipožarna varnost	12.400	12.400	0	0,00	0,00

8.15.2. PROTIPOŽARNA VARNOST

Izdatke za protipožarno varnost povečujejo tekoči transferi, ko jih bo KS Tinje namenila gasilskemu društvu, investicijske transfere pa bo namenila za nakup novega gasilskega vozila.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Področje porabe 13 – Promet, prometna infrastruktura in komunikacije zajema področje cestnega prometa in infrastrukture ter železniške, letališke in vodne infrastrukture.

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	108.216	108.216	89.175	82,40	82,40
<i>1302</i>	<i>Cestni promet in infrastruktura</i>	<i>108.216</i>	<i>108.216</i>	<i>89.175</i>	<i>82,40</i>	<i>82,40</i>
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	49.981	49.981	45.108	90,25	90,25
8.15.3.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest	5.000	5.000	127	2,55	2,55
8.15.3.4.2.	Zimska služba	44.981	44.981	44.981	100,00	100,00
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	58.235	58.235	44.066	75,67	75,67
8.15.3.1.2.	Investicijsko vzdrževanje cest	58.235	58.235	44.066	75,67	75,67

8.15.3.1.1. TEKOČE VZDRŽEVANJE CEST

Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje krajevnih cest.

Sredstva v prvi polovici leta so bila porabljena za nakup betonskih cevi.

8.15.3.4.2. ZIMSKA SLUŽBA

V tej postavki so zajeti stroški zimske službe.

8.15.3.1.2. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CEST

V tej postavki so zajeti stroški investicijskega vzdrževanja krajevnih cest.

Sredstva v prvi polovici leta so bila porabljena za asfaltiranje javnih poti v krajevni skupnosti.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Področje porabe 16 – Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVAN. KOMUNAL. DEJAVNOST	5.500	5.500	2.211	40,19	40,19
<i>1603</i>	<i>Komunalna dejavnost</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>2.211</i>	<i>40,19</i>	<i>40,19</i>
16039001	Oskrba z vodo	3.500	3.500	871	24,89	24,89
8.15.5.2.	Oskrba z vodo - vodovod	3.500	3.500	871	24,89	24,89
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.000	2.000	1.339	66,97	66,97
8.15.3.3.	Pokopališče	2.000	2.000	1.339	66,97	66,97

8.15.5.2. OSKRBA Z VODO – VODOVOD

V tej postavki so zajeti drugi operativni odhodki in investicijsko vzdrževanje vodovoda.

Sredstva v prvi polovici leta so bila porabljena za analizo vode.

8.15.3.3. POKOPALIŠČE

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

Sredstva so bila porabljena za odvoz odpadkov in za vzdrževanje pokopališča.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Področje porabe 18 – kultura, šport in nevladne organizacije zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.600	1.600	198	12,38	12,38
<i>1804</i>	<i>Podpora posebnim skupinam</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>198</i>	<i>12,38</i>	<i>12,38</i>
18049004	Programi drugih posebnih skupin	1.600	1.600	198	12,38	12,38
8.15.6.3.	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	1.600	1.600	198	12,38	12,38

8.15.6.3. DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ

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

19 - IZOBRAŽEVANJE

Področje porabe 19 – izobraževanje zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
19	IZOBRAŽEVANJE	500	500	0	0,00	0,00
<i>1903</i>	<i>Primarno in sekundarno izobraževanje</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
19039001	Osnovno šolstvo	500	500	0	0,00	0,00
8.15.7.1.	Osnovnošolsko izobraževanje	500	500	0	0,00	0,00

8.15.7.1. OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE

V tej postavki so planirani tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam.

23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Področje porabe 23 – intervencijski programi in obveznosti zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	1.883	1.883	0	0,00	0,00
<i>2302</i>	<i>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</i>	<i>1.883</i>	<i>1.883</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	1.883	1.883	0	0,00	0,00
8.15.3.5.	Sanacija cest in plazov	1.883	1.883	0	0,00	0,00

8.15.3.5. SANACIJA CEST IN PLAZOV

V tej postavki so zajeti stroški za sanacijo cest in plazov po neurju.

Sredstva v prvi polovici leta še niso bila realizirana.

8600 KS ZGORNJA LOŽNICA

Finančni načrt krajevne skupnosti Zgornja Ložnica po funkcionalnih področjih porabe:

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
8600	KS ZGORNJA LOŽNICA	160.197	160.197	60.545	37,79	37,79
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	19.430	19.430	3.138	16,15	16,15
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.368	7.368	2.750	37,32	37,32
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	76.501	76.501	37.516	49,04	49,04
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	8.000	8.000	7.661	95,76	95,76
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	14.340	14.340	2.958	20,63	20,63
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.500	1.500	230	15,33	15,33
19	IZOBRAŽEVANJE	26.766	26.766	0	0,00	0,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	6.292	6.292	6.292	100,00	100,00

Obrazložitev finančnega načrta krajevne skupnosti Zgornja Ložnica po programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov:

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
--

Področje porabe 04 – Skupne administrativne službe in splošne javne storitve zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	R/VP
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	19.430	19.430	3.138	16,15	16,15
<i>0403</i>	<i>Druge skupne administrativne službe</i>	<i>19.430</i>	<i>19.430</i>	<i>3.138</i>	<i>16,15</i>	<i>16,15</i>
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	19.430	19.430	3.138	16,15	16,15
8.17.5.1.	Večnamenska dvorana	19.430	19.430	3.138	16,15	16,15

8.17.5.1. VEČNAMENSKA DVORANA

Planirani so izdatki za ogrevanje in uporabo večnamenske dvorane. V letu 2009 pa se bo obnovila dvorana združnega doma.

Sredstva so bila porabljena za uporabo telovadnice in za stroške varovanja.

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje porabe 06 – Lokalna samouprava zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin ter sredstva za dejavnost občinske uprave.

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.368	7.368	2.750	37,32	37,32
<i>0602</i>	<i>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</i>	<i>7.368</i>	<i>7.368</i>	<i>2.750</i>	<i>37,32</i>	<i>37,32</i>
06029001	Delovanje ožjih delov občin	7.368	7.368	2.750	37,32	37,32
8.17.1.	Funkcionalna dejavnost krajevne skupnosti	7.368	7.368	2.750	37,32	37,32

8.17.1. FUNKCIONALNA DEJAVNOST KRAJEVNE SKUPNOSTI

Izdatki funkcionalne dejavnosti predstavljajo stroški, ki nastajajo zaradi delovanja krajevne skupnosti. To so stroški pisarniškega materiala, elektrike, komunalnih storitev, reprezentance, nakup računalniške opreme in interneta, plačila po pogodbenem delu.

Realizacija v prvem polletju znaša 2.750 €, od tega je bilo največ sredstev porabljenih za izdatke za reprezentanco in sicer v višini 1.157 €.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Področje porabe 13 – Promet, prometna infrastruktura in komunikacije zajema področje cestnega prometa in infrastrukture ter železniške, letališke in vodne infrastrukture.

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	76.501	76.501	37.516	49,04	49,04
<i>1302</i>	<i>Cestni promet in infrastruktura</i>	<i>76.501</i>	<i>76.501</i>	<i>37.516</i>	<i>49,04</i>	<i>49,04</i>
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	10.460	10.460	5.743	54,90	54,90
8.17.3.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest	8.500	5.460	743	8,74	13,60
8.17.3.4.	Zimska služba	1.960	5.000	5.000	255,09	99,99

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	66.041	66.041	31.774	48,11	48,11
8.17.3.1.2.	Investicijsko vzdrževanje cest	66.041	66.041	31.774	48,11	48,11

8.17.3.1.1. TEKOČE VZDRŽEVANJE CEST

V postavki so zajeti stroški tekočega vzdrževanja krajevnih cest.

Sredstva so bila porabljenaa za odrez asfaltne prevleke in za gramoz za vzdrževanje cest.

8.17.3.4. ZIMSKA SLUŽBA

Sredstva se namenijo za zimsko službo.

8.17.3.1.2. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CEST

Sredstva se namenijo za izgradnjo ceste z asfaltiranjem Tropan – Lugarič in pripadajoča dokumentacija.

Sredstva v prvi polovici leta so bila porabljenaa za dodatna dela za širitev ceste in pločnika, za izgradnjo škarpe pri avtobusni postaji in stopnišča in za utrditev brežnine potoka v Gladomesu.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Področje porabe 15 – Varovanje okolja in naravne dediščine zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	8.000	8.000	7.661	95,76	95,76
<u>1502</u>	<u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>7.661</u>	<u>95,76</u>	<u>95,76</u>
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	8.000	8.000	7.661	95,76	95,76
8.17.4.1.	Ravnanje z odpadno vodo	8.000	8.000	7.661	95,76	95,76

8.17.4.1. RAVNANJE Z ODPADNO VODO

Sredstva se namenijo za odvod fekalijskih odplak v naselju Gladomes.

Sredstva so bila porabljenaa za obnovo jarkov, bankin in kanalizacije po neurju.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Področje porabe 16 – Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAV.	14.340	14.340	2.958	20,63	20,63
<i>1603</i>	<i>Komunalna dejavnost</i>	<i>14.340</i>	<i>14.340</i>	<i>2.958</i>	<i>20,63</i>	<i>20,63</i>
16039001	Oskrba z vodo	8.600	8.600	2.352	27,35	27,35
8.17.5.2.	Oskrba z vodo	8.600	8.600	2.352	27,35	27,35
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	5.740	5.740	606	10,56	10,56
8.17.3.3.	Pokopališče	5.740	5.740	606	10,56	10,56

8.17.5.2. OSKRBA Z VODO

V postavki so zajeti stroški za tekoče vzdrževanje vodovoda.

Sredstva v prvi polovici leta so bila porabljen v višini 2.352 €, od tega je bilo največ porabljen za nakup programske opreme Saop za vodarino.

8.17.3.3. POKOPALIŠČE

Sredstva so namenjena za tekoče izdatke pokopališča in izgradnjo ograje okrog pokopališča.

Sredstva v višini 606 € v prvi polovici leta so bila porabljen za tekoče izdatke pokopališča.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Področje porabe 18 – kultura, šport in nevladne organizacije zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.500	1.500	230	15,33	15,33
<i>1804</i>	<i>Podpora posebnim skupinam</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>230</i>	<i>15,33</i>	<i>15,33</i>
18049004	Programi drugih posebnih skupin	1.500	1.500	230	15,33	15,33
8.17.6.2.	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	1.500	1.500	230	15,33	15,33

8.17.6.2. DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ

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

19 - IZOBRAŽEVANJE

Področje porabe 19 – izobraževanje zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
19	IZOBRAŽEVANJE	26.766	26.766	0	0,00	0,00
<u>1903</u>	<u>Primarno in sekundarno izobraževanje</u>	<u>26.766</u>	<u>26.766</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
19039001	Osnovno šolstvo	26.766	26.766	0	0,00	0,00
8.17.7.1.	Osnovnošolsko izobraževanje	26.766	26.766	0	0,00	0,00

8.17.7.1. OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE

Med izdatke te postavke se planirajo investicijski transferi občini za gradnjo osnovne šole na Zgornji Ložnici.

23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Področje porabe 23 – intervencijski programi in obveznosti zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	6.292	6.292	6.292	100,00	100,00
<u>2302</u>	<u>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</u>	<u>6.292</u>	<u>6.292</u>	<u>6.292</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	6.292	6.292	6.292	100,00	100,00
8.17.3.5.	Sanacija cest in plazov	6.292	6.292	6.292	100,00	100,00

8.17.3.5. SANACIJA CEST IN PLAZOV

Sredstva so namenjena za sanacijo cest in plazov zaradi po neurju.

8700 KS ZGORNJA POLSKAVA

Finančni načrt krajevne skupnosti Zgornja Polskava po funkcionalnih področjih porabe:

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
8700	KS ZGORNJA POLSKAVA	303.857	303.857	80.982	26,65	26,65
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	17.220	17.220	10.245	59,50	59,50
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	2.700	2.700	0	0,00	0,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	102.092	102.092	37.717	36,94	36,94
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	0	0	0,00	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	173.320	173.320	29.291	16,90	16,90
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	6.600	6.600	2.256	34,19	34,19
19	IZOBRAŽEVANJE	0	0	0	0,00	0,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	1.925	1.925	1.472	76,49	76,49

Obrazložitev finančnega načrta krajevne skupnosti Zgornja Polskava po programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov:

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje porabe 06 – Lokalna samouprava zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin ter sredstva za dejavnost občinske uprave.

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	17.220	17.220	10.245	59,50	59,50
<i>0602</i>	<i>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</i>	<i>17.220</i>	<i>17.220</i>	<i>10.245</i>	<i>59,50</i>	<i>59,50</i>
06029001	Delovanje ožjih delov občin	17.220	17.220	10.245	59,50	59,50
8.18.1.	Funkcionalna dejavnost krajevne skupnosti	17.220	17.220	10.245	59,50	59,50

8.18.1. FUNKCIONALNA DEJAVNOST KRAJEVNE SKUPNOSTI

Izdatke funkcionalne dejavnosti predstavljajo stroški, ki nastajajo zaradi delovanja krajevne skupnosti. To so stroški pisarniškega materiala, komunalnih storitev, telefona,

reprezentance, sejnine udeležencem odborov, nakup telekomunikacijske opreme in napeljav, plačila po pogodbenem delu predsedniku, stroški povezani z vzdrževanjem opreme idr.

Realizacija v prvem polletju znaša 10.245 €, od tega je bilo največ porabljeno za reprezentanco (obdaritev otrok, krajevni praznik,...)

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Področje porabe 07 – Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	2.700	2.700	0	0,00	0,00
<u>0703</u>	<u>Civilna zaščita in protipožarna varnost</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
07039002	Protipožarna varnost	2.700	2.700	0	0,00	0,00
8.18.8.	Protipožarna varnost	2.700	2.700	0	0,00	0,00

8.18.8. PROTIPOŽARNA VARNOST

Sredstva se namenijo gasilskemu društvu Zg. Polskava kot investicijski transfer za nakup gasilskega avtomobila.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Področje porabe 13 – Promet, prometna infrastruktura in komunikacije zajema področje cestnega prometa in infrastrukture ter železniške, letališke in vodne infrastrukture.

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	102.092	102.092	37.717	36,94	36,94
<u>1302</u>	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>	<u>102.092</u>	<u>102.092</u>	<u>37.717</u>	<u>36,94</u>	<u>36,94</u>
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	24.500	30.116	20.413	83,32	67,78
8.18.2.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest	20.400	20.400	10.698	52,44	52,44
8.18.2.3.	Zimska služba	4.100	9.716	9.715	236,95	99,99
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	76.092	70.476	16.069	21,12	22,80
8.18.2.1.2.	Investicijsko vzdrževanje cest	76.092	70.476	16.069	21,12	22,80
13029004	Cestna razsvetljava	1.500	1.500	1.235	82,33	82,33

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
8.18.4.2.	Cestna razsvetljava	1.500	1.500	1.235	82,33	82,33

8.18.2.1.1. TEKOČE VZDRŽEVANJE CEST

V postavki so zajeti stroški za tekoče vzdrževanje krajevnih cest.

Sredstva v prvi polovici leta so bili realizirani v višini 10.698 €. Največ sredstev je bilo porabljenih za pesek in beton za redno vzdrževanje cest.

8.18.2.3. ZIMSKA SLUŽBA

Sredstva so namenjena za stroške zimske službe.

8.18.2.1.2. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST

V postavki so zajeti stroški novogradnje cest in investicijskega vzdrževanja cest.

Sredstva v tej postavki so bila porabljena za obnovo obcestne kanalizacije, geomehansko poročilo za most na Zgornji Polskavi, asfaltiranje dovoza v Šolski ulici in sanacije poškodb vozišča.

8.18.4.2. CESTNA RAZSVETLJAVA

Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave.

Sredstva so se porabila za novoletno okrasitev na javni razsvetljavi.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Področje porabe 15 – Varovanje okolja in naravne dediščine zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	0	0	0	0,00	0,00

8.18.3.2. RAVNANJE Z ODPADNO VODO

V letu 2009 na tej postavki niso predvidena sredstva.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Področje porabe 16 – Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVAN. KOMUNAL. DEJAVNOST	173.320	173.320	29.291	16,90	16,90
<i>1603</i>	<i>Komunalna dejavnost</i>	<i>173.320</i>	<i>173.320</i>	<i>29.291</i>	<i>16,90</i>	<i>16,90</i>
16039001	Oskrba z vodo	141.090	141.090	27.391	19,41	19,41
8.18.4.1.	Oskrba z vodo	141.090	141.090	27.391	19,41	19,41
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	32.230	32.230	1.899	5,89	5,89
8.18.2.2.	Pokopališče	32.230	32.230	1.899	5,89	5,89

8.18.4.1. OSKRBA Z VODO

KS Zg. Polskava ima stroške plač, saj ima zaposlena dva delavca za področje vodovoda. Prav tako pa so za leto 2009 planirani izdatki tekočega vzdrževanja in obnove na področju vodovoda.

Sredstva v prvi polovici leta so realizirana v višini 27.391 €, od tega so plače in pripadajoči prispevki, stroški analize vode so realizirani v višini 332 € in obnove vodovoda so realizirani v višini 7.290 €.

8.18.2.2. POKOPALIŠČE

V postavki so zajeti tekoči stroški pokopališča, ureditev vhoda in pripadajoča dokumentacija ter nakup električnega radiatorja.

Sredstva so bila porabljena za tekoče stroške pokopališča v višini 1.130 €, za izdelavo pravilnika in pogodbe o pokopališču v višini 655 € in za investicijsko vzdrževanje - beton za pokopališče v višini 114 €.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Področje porabe 18 – kultura, šport in nevladne organizacije zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	6.600	6.600	2.256	34,19	34,19
<u>1804</u>	<u>Podpora posebnim skupinam</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>2.156</u>	<u>35,94</u>	<u>35,94</u>
18049004	Programi drugih posebnih skupin	6.000	6.000	2.156	35,94	35,94
8.18.5.2.	Dotacije društvom in drugim neprofitnim organizacijam	6.000	6.000	2.156	35,94	35,94
<u>1805</u>	<u>Šport in prostočasne aktivnosti</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>100</u>	<u>16,67</u>	<u>16,67</u>
18059001	Programi športa	600	600	100	16,67	16,67
8.18.5.1.	Dejavnost na področju športa in rekreacije	600	600	100	16,67	16,67

8.18.5.2. DOTACIJE DRUŠTVOM IN DRUGIM NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM

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

8.18.5.1. DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA IN REKREACIJE

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

23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Področje porabe 23 – intervencijski programi in obveznosti zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

PPP/GPR/ PPR/PP	Naziv	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6	Indeks R/P	Indeks R/VP
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	1.925	1.925	1.472	76,49	76,49
<u>2302</u>	<u>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</u>	<u>1.925</u>	<u>1.925</u>	<u>1.472</u>	<u>76,49</u>	<u>76,49</u>
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	1.925	1.925	1.472	76,49	76,49
8.18.2.4.	Sanacija cest in plazov	1.925	1.925	1.472	76,49	76,49

8.18.2.4. SANACIJA CEST IN PLAZOV

Sredstva so namenjena za sanacijo cest in plazov zaradi po neurju.

**OBČINA
SLOVENSKA BISTRICA**



IV. OBRAZLOŽITVE

**3. Priloga k obrazložitvam:
pregled postavk proračuna**

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6/2009	Indeks R/P	Indeks R/VP
A.	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV					
I.	PRIHODKI					
1.	PRIHODKI ZA PRIMERNO PORABO	13.609.362	13.609.362	6.775.481	49,79	49,79
1.1.	Prihodek občine iz dohodnine	13.116.376	13.116.376	6.223.150	47,45	47,45
1.2.	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (36%)	0	0	0	0,00	0,00
1.3.	DPO 24% (1/12 od plana)	15.710	15.710	7.855	50,00	50,00
1.4.	Finančna izravnava	477.276	477.276	544.476	114,08	114,08
2.	PRIH., KI NE ŠTEJEJO V PRIMERNO PORABO	20.594.834	20.594.834	2.098.113	10,19	10,19
2.1.	<u>DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>490.000</u>	<u>490.000</u>	<u>115.299</u>	<u>23,53</u>	<u>23,53</u>
2.1.1.	Prihodki od obresti na depozite	10.000	10.000	1.182	11,82	11,82
2.1.2.	Povračila funkcionalnih stroškov drž. ustanov	60.000	60.000	33.553	55,92	55,92
2.1.3.	Prispevek za urejanje stavbnih zemljišč	250.000	250.000	32.985	13,19	13,19
2.1.4.	Drugi tekoči prihodki	120.000	120.000	30.736	25,61	25,61
2.1.5.	Parkirnine	50.000	50.000	16.844	33,69	33,69
2.1.6.	Krajevni samoprispevek Kebelj					
2.2.	<u>PRIHODKI OD PREMOŽENJA</u>	<u>1.458.000</u>	<u>1.458.000</u>	<u>196.356</u>	<u>13,47</u>	<u>13,47</u>
2.2.1.	Najemnine za poslovne prostore in stanovanja	330.000	330.000	106.568	32,29	32,29
2.2.1.1.	Najemnine za poslovne prostore pri občinski upravi	15.000	15.000	7.097	47,31	47,31
2.2.1.2.	Najemnine za poslovne prostore v upravljanju	65.000	65.000	23.307	35,86	35,86
2.2.1.3.	Najemnine za stanovanja	250.000	250.000	76.164	30,47	30,47
2.2.2.	Drugi prihodki od premoženja	13.000	13.000	4.876	37,50	37,50
2.2.3.	Prihodki od prodaje premoženja	1.095.000	1.095.000	79.320	7,24	7,24
2.2.3.1.	Kupnine od prodanih stanovanj in poslovnih prostorov	45.000	45.000	6.064	13,48	13,48
2.2.3.2.	Prih. od prodaje stavbnih zemljišč	1.050.000	1.050.000	73.255	6,98	6,98
2.2.4.	Prihodki od podeljenih koncesij in ostalih pravic	20.000	20.000	5.592	27,96	27,96
2.3.	<u>PRIHODKI IZ NASLOVA SOFINANCIRANJ</u>	<u>16.010.834</u>	<u>16.010.834</u>	<u>641.902</u>	<u>4,01</u>	<u>4,01</u>
2.3.1.	Ministrstvo za kmetijstvo	95.688	95.688	0	0,00	0,00
2.3.1.1.	Sofinanciranje projektov	87.688	87.688	0	0,00	0,00
2.3.1.2.	Financiranje gozdnih cest	8.000	8.000	0	0,00	0,00
2.3.2.	Ministrstvo za okolje in prostor	10.761.627	10.761.627	0	0,00	0,00

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6/2009	Indeks R/P	Indeks R/VP
2.3.2.1.	Sofinanciranje po programih	0	0	0	0,00	0,00
2.3.2.2.	Sofinanciranje kohezijskih projektov	10.761.627	10.761.627	0	0,00	0,00
2.3.2.2.1.	Celovito urejanje porečja Dravinje - odpadki	3.789.546	3.789.546	0	0,00	0,00
2.3.2.2.2.	Celovito urejanje porečja Dravinje - vodooskrba	3.649.379	3.649.379	0	0,00	0,00
2.3.2.2.3.	Celovito urejanje porečja Dravinje - CČN in kanalizacija	3.322.702	3.322.702	0	0,00	0,00
2.3.3.	Ministrstvo za gospodarstvo	0	0	0	0,00	0,00
2.3.3.1.	Regionalni razvojni programi	0		0	0,00	0,00
2.3.4.	Ministrstvo za šolstvo in šport	547.000	547.000	30.000	5,48	5,48
2.3.4.1.	Urad za šport	225.000	225.000	0	0,00	0,00
2.3.4.2.	Urad za investicije	322.000	322.000	30.000	9,32	9,32
2.3.4.2.3.	2. OŠ Slovenska Bistrica	322.000	322.000	30.000	9,32	9,32
2.3.4.3.	Prevozi na nevarnih poteh					
2.3.5.	Fundacija za šport	240.000	240.000	0	0,00	0,00
2.3.5.2.	Drugi športni objekti	240.000	240.000	0	0,00	0,00
2.3.6.	Sofinanciranje skupnih projektov - Oplotnica	0	0	6.838	0,00	0,00
2.3.6.1.	Sofinanciranje skupni organ OU			6.838	0,00	0,00
2.3.6.2.	Komunalno področje - odpadki					
2.3.7.	Sofinanciranje šolskih investicij KS	346.766	346.766	320.000	92,28	92,28
2.3.7.1.	KS Zg. Ložnica	26.766	26.766	0	0,00	0,00
2.3.7.2.	KS Zg. Polskava					
2.3.7.3.	Mestne KS	320.000	320.000	320.000	100,00	100,00
2.3.12.	Sofinanciranje projektov iz EU	6.168	6.168	6.271	101,67	101,67
2.3.12.1.	LIFE projekt					
2.3.12.2.	Projekt BUTK	6.168	6.168	6.271	101,67	101,67
2.3.14.	Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko	2.787.741	2.787.741	267.897	9,61	9,61
2.3.17.	Sofinanciranje škode po neurju	105.000	105.000	0	0,00	0,00
2.3.18.	Sofinanciranje družinskega pomočnika	20.000	20.000	10.896	54,48	54,48
2.3.19.	Sofinanciranje skupnih projektov - Poljčane	0		0	0,00	0,00
2.3.20.	Sofinanciranje skupnih projektov- Makole	0		0	0,00	0,00
2.3.21.	Sofinanciranje CERO II	1.000.844	1.000.844	0	0,00	0,00
2.3.22.	Ministrstvo za visoko šolstvo	100.000	100.000	0	0,00	0,00
2.4.	OSTALI PRIHODKI	2.636.000	2.636.000	1.144.556	43,42	43,42
2.4.1.	Razlika finančne izravnave za preteklo leto					
2.4.2.	NUSZ	1.380.000	1.380.000	494.914	35,86	35,86
2.4.3.	Taksa za obremenjevanje voda	430.000	430.000	242.986	56,51	56,51
2.4.4.	Taksa za obremenjevanje okolja - odpadki	210.000	210.000	141.888	67,57	67,57
2.4.5.	Priključne takse					
2.4.6.	Povračilo za priključno zmogljivost vodov. priključka	413.000	413.000	41.706	10,10	10,10

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6/2009	Indeks R/P	Indeks R/VP
2.4.7.	Priključna taksa na čistilno napravo					
2.4.8.	Turistična taksa	5.000	5.000	3.554	71,09	71,09
2.4.9.	Požarna taksa	63.000	63.000	33.497	53,17	53,17
2.4.10.	Davek od premoženja	110.000	110.000	175.078	159,16	159,16
2.4.11.	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	15.000	15.000	6.752	45,02	45,02
2.4.12.	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo	10.000	10.000	4.181	41,81	41,81
2.4.14.	Presežek finančne izravnave					
	PRIHODKI SKUPAJ	34.204.196	34.204.196	8.873.594	25,94	25,94
II.	ODHODKI					
1.	DEJAVNOST OBČ. ORGANOV IN UPRAVE	1.923.280	1.923.280	977.440	50,82	50,82
<u>1.1.</u>	<u>OBČINSKI ORGANI</u>	<u>297.000</u>	<u>297.000</u>	<u>155.442</u>	<u>52,34</u>	<u>52,34</u>
1.1.1.	Plače in nadom. poklic. in nepokl. funkcionarjem	113.420	113.420	53.533	47,20	47,20
1.1.1.1.	Plače in nadom. poklic. in nepokl. Funkcionarjem - OS	50.740	50.584	20.368	40,14	40,27
1.1.1.2.	Župan in podžupani	58.500	58.500	28.829	49,28	49,28
1.1.1.3.	Plačila funkcionarjem za opravljanje funkcije	4.180	4.336	4.336	103,72	99,99
1.1.2.	Prispevki in davek na izplačane plače delodajalca	15.010	15.010	5.748	38,30	38,30
1.1.2.1.	Prispevki in davek na izplačane plače - OS	3.700	3.700	1.222	33,03	33,03
1.1.2.2.	Župan in podžupani	11.000	11.000	4.266	38,78	38,78
1.1.2.3.	Prispevki na izplačila za opravljanje funkcije	310	310	260	83,92	83,92
1.1.3.	Povračila in nadomestila ter drugi osebni prejemki	1.650	1.650	1.111	67,34	67,34
1.1.3.1.	Župan in podžupani	1.650	1.650	1.111	67,34	67,34
1.1.4.	Materialni stroški župana, OS in NO	61.570	61.570	30.764	49,97	49,97
1.1.4.1.	Materialni stroški	61.570	61.570	30.764	49,97	49,97
1.1.4.1.1.	Materialni stroški občinskega sveta	11.020	11.020	3.694	33,52	33,52
1.1.4.1.2.	Materialni stroški župana	50.000	50.000	26.951	53,90	53,90
1.1.4.1.3.	Materialni stroški nadzornega odbora	550	550	120	21,73	21,73
1.1.5.	Sejnine članom komisij, ki niso člani OS	1.000	1.000	0	0,00	0,00
1.1.6.	Drugi odhodki in transferi	102.600	102.600	64.286	62,66	62,66
1.1.6.1.	Stroški proslav in prireditvev	19.600	18.683	7.559	38,57	40,46
1.1.6.2.	Nagrade in priznanja	19.000	19.917	19.915	104,82	99,99
1.1.6.3.	Drugi odhodki in transferi	64.000	64.000	36.811	57,52	57,52
1.1.7.	Odprava nesorazmerij v plačah - funkcionarji	1.750	1.750	0	0,00	0,00
<u>1.2.</u>	<u>OBČINSKA UPRAVA</u>	<u>1.377.800</u>	<u>1.377.800</u>	<u>761.426</u>	<u>55,26</u>	<u>55,26</u>
1.2.1.	Plače zaposlenih	763.180	763.180	443.787	58,15	58,15
1.2.2.	Prispevki in davek na plače delodajalca	157.400	157.400	82.577	52,46	52,46
1.2.3.	Povračila in nadomestila zaposlenim	65.720	65.720	34.344	52,26	52,26

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6/2009	Indeks R/P	Indeks R/VP
1.2.4.	Drugi izdatki zaposlenim	38.500	38.500	33.626	87,34	87,34
1.2.5.	Materialni stroški	328.000	328.000	167.091	50,94	50,94
1.2.5.1.	Materialni stroški občinske uprave	257.000	317.000	162.690	63,30	51,32
1.2.5.2.	Funkcionalni stroški državnih ustanov	60.000		0	0,00	0,00
1.2.5.3.	Stroški plačilnega prometa (provizija UJP)	11.000	11.000	4.401	40,01	40,01
1.2.6.	Odprava nesorazmerij v plačah - občinska uprava	25.000	25.000	0	0,00	0,00
1.3.	INVESTICIJSKI ODHODKI	189.300	189.300	60.572	32,00	32,00
1.3.1.	Nakup opreme in delovnih sredstev	90.300	90.300	31.800	35,22	35,22
1.3.1.1.	Nakup pisarniške in druge opreme	58.000	58.000	28.683	49,45	49,45
1.3.1.2.	Nakup računalnikov in programske opreme	32.300	32.300	3.117	9,65	9,65
1.3.1.3.	Nabava avtomobila	0	0	0	0,00	0,00
1.3.2.	Adaptacije in obnove poslov. prost. in zgradb	99.000	99.000	28.772	29,06	29,06
1.4.	SKUPNI ORGAN OU	59.180	59.180	0	0,00	0,00
1.4.1.	Plače in drugi izdatki za zaposlene	42.480	45.010	0	0,00	0,00
1.4.2.	Materialni stroški	13.000	10.470	0	0,00	0,00
1.4.3.	Nakup opreme in delovnih sredstev	3.700	3.700	0	0,00	0,00
1.4.1.	Plače zaposlenih	36.080	0	0	0,00	0,00
1.4.2.	Prispevki in davek na plače delodajalca	3.800	0	0	0,00	0,00
1.4.3.	Povračila in nadomestila zaposlenim	1.600	0	0	0,00	0,00
1.4.4.	Drugi izdatki zaposlenim	1.000	0	0	0,00	0,00
1.4.5.	Materialni stroški	13.000	0	0	0,00	0,00
1.4.6.	Nakup opreme in delovnih sredstev	3.700	0	0	0,00	0,00
2.	SPLOŠNE IN SKUPNE NALOGE OBČINE	441.130	441.130	152.594	34,59	34,59
2.1.	DELOVANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI	101.630	101.630	50.420	49,61	49,61
2.1.1.	KS Alfonz Šarh	6.934	6.934	3.468	50,01	50,01
2.1.2.	KS Črešnjevec	5.406	5.406	2.706	50,06	50,06
2.1.3.	KS DR. Jagodič	10.243	10.243	5.123	50,01	50,01
2.1.4.	KS Impol	8.897	8.897	4.446	49,97	49,97
2.1.5.	KS Kebelj	4.408	4.408	2.203	49,98	49,98
2.1.6.	KS Laporje	7.062	7.062	3.532	50,01	50,01
2.1.7.	KS Leskovec - Stari log	3.625	3.625	1.813	50,01	50,01
2.1.9.	KS Pohorski odred	14.565	14.565	7.283	50,00	50,00
2.1.11.	KS Pragersko	7.220	7.220	3.611	50,01	50,01
2.1.12.	KS Spodnja Polskava	4.828	4.828	2.413	49,98	49,98
2.1.14.	KS Šmartno na Pohorju	5.478	5.478	2.740	50,02	50,02
2.1.15.	KS Tinje	4.566	4.566	2.285	50,04	50,04
2.1.16.	KS Vrhole - Preloge	3.888	3.888	1.944	50,00	50,00
2.1.17.	KS Zgornja Ložnica	4.885	4.885	2.441	49,97	49,97
2.1.18.	KS Zgornja Polskava	8.825	8.825	4.412	49,99	49,99

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6/2009	Indeks R/P	Indeks R/VP
2.1.19.	Odprava nesorazmerij v plačah - krajevne skupnosti	800	800	0	0,00	0,00
2.2.	<u>VOLITVE, REFERENDUMI</u>	0	0	0	0,00	0,00
2.3.	<u>POŽARNO VARSTVO</u>	189.000	189.000	39.063	20,67	20,67
2.3.1.	Gasilska zveza Slovenska Bistrica	12.000	12.000	3.000	25,00	25,00
2.3.2.	Gasilska društva	80.000	80.000	19.940	24,93	24,93
2.3.3.	Oprema in adaptacije gasilskih domov	65.000	65.000	11.250	17,31	17,31
2.3.3.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	65.000	65.000	11.250	17,31	17,31
2.3.4.	Skupni stroški zagotavljanja požarne varnosti	32.000	32.000	4.873	15,23	15,23
2.4.	<u>ZAŠČITA, REŠEVANJE IN PREVENTIVA</u>	49.700	49.700	17.052	34,31	34,31
2.4.1.	Usposabljanje štabov, enot in pripadnikov CZ	11.200	14.000	10.508	93,82	75,06
2.4.2.	Oprema in tehnična sredstva	28.000	25.200	5.971	21,32	23,69
2.4.3.	Organizacije posebnega pomena	5.000	5.000	0	0,00	0,00
2.4.4.	Preventiva v cestnem prometu	3.000	3.000	403	13,43	13,43
2.4.5.	Ostalo	2.500	2.500	170	6,80	6,80
2.5.	<u>INFORMIRANJE</u>	48.000	48.000	27.220	56,71	56,71
2.6.	<u>FINANCIRANJE POLITIČNIH STRANK, DRUŠTEV IN ORGANIZACIJ</u>	52.800	52.800	18.840	35,68	35,68
2.6.1.	Financiranje političnih strank	37.700	37.700	18.840	49,97	49,97
2.6.2.	Društva in ostale naloge	15.100	15.100	0	0,00	0,00
3.	<u>DRUŽBENE DEJAVNOSTI</u>	11.545.246	11.545.246	5.861.092	50,77	50,77
3.1.	<u>IZOBRAŽEVANJE</u>	1.225.400	1.250.850	535.064	43,66	42,78
3.1.1.	Materialni stroški izobraževanja	402.600	427.600	189.408	47,05	44,30
3.1.1.1.	Materialni stroški osnovnih šol	395.000	420.000	188.312	47,67	44,84
3.1.1.2.	Materialni stroški glasbenih šol	6.300	6.300	1.096	17,40	17,40
3.1.1.3.	Materialni stroški -Ljudska univerza	1.300	1.300	0	0,00	0,00
3.1.1.4.	Stroški v.d. ravnatelja II. OŠ v Slovenski Bistrici					
3.1.2.	Prehrana in prevoz zaposlenih v GŠ	15.000	15.000	0	0,00	0,00
3.1.3.	Prevozi učencev	394.000	394.000	183.970	46,69	46,69
3.1.4.	Sredstva za investicijsko vzdrževanje	90.000	90.000	965	1,07	1,07
3.1.5.	Sredstva za opremo za 9-letko					
3.1.6.	Sredstva za tekoče vzdrževanje in opremo	102.000	102.000	50.976	49,98	49,98
3.1.6.1.	Sredstva za tekoče vzdrževanje	43.000	43.000	21.480	49,95	49,95
3.1.6.2.	Sredstva za nabavo opreme	59.000	59.000	29.496	49,99	49,99
3.1.7.	Dodatni program	96.000	96.000	47.970	49,97	49,97
3.1.8.	Ostali nepredvideni stroški	600	1.050	822	137,00	78,29
3.1.9.	Programi za učence	23.200	23.200	3.084	13,29	13,29

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6/2009	Indeks R/P	Indeks R/VP
3.1.10.	<i>Stroški javnih del</i>	62.000	62.000	44.359	71,55	71,55
3.1.10.1.	Stroški plač	62.000	62.000	44.359	71,55	71,55
3.1.12.	Zavarovanje šolskih zgradb	40.000	40.000	13.511	33,78	33,78
3.2.	<u>OTROŠKO VARSTVO</u>	<u>2.784.021</u>	<u>2.784.021</u>	<u>1.465.855</u>	<u>52,65</u>	<u>52,65</u>
3.2.1.	Vrtec "Otona Župančiča"	2.394.521	2.294.521	1.087.489	45,42	47,40
3.2.1.1.	Redna dejavnost	2.222.000	2.122.000	1.049.968	47,25	49,48
3.2.1.2.	Vzdrževanje objektov	120.000	120.000	0	0,00	0,00
3.2.1.3.	Nakup osnovnih sredstev	15.000	15.000	0	0,00	0,00
3.2.1.4.	Odprava nesorazmerij v plačah - vrtec Otona Župančiča	37.521	37.521	37.521	100,00	100,00
3.2.2.	Drugi VVZ	350.000	450.000	352.663	100,76	78,37
3.2.3.	Prevozi otrok	1.000	1.000	592	59,18	59,18
3.2.4.	Programi za otroke	16.500	16.500	13.694	82,99	82,99
3.2.5.	Sofinanciranje prehrane dojenčkov					
3.2.6.	Stroški javnih del	20.500	20.500	10.772	52,55	52,55
3.2.6.1.	Stroški plač	20.500	20.500	10.772	52,55	52,55
3.2.7.	Ostali nepredvideni stroški	1.500	1.500	645	43,00	43,00
3.3.	<u>SOCIALNO VARSTVO</u>	<u>803.150</u>	<u>803.150</u>	<u>525.613</u>	<u>65,44</u>	<u>65,44</u>
3.3.1.	Socialno varstvene pomoči	24.000	24.000	15.031	62,63	62,63
3.3.1.1.	Občinske socialne pomoči	20.000	20.000	12.643	63,21	63,21
3.3.1.2.	Pogrebni stroški	4.000	4.000	2.389	59,72	59,72
3.3.2.	Sofinanciranje Centra za socialno delo	21.200	21.200	10.154	47,90	47,90
3.3.3.	Služba pomoči na domu	88.000	88.000	42.597	48,41	48,41
3.3.4.	Splošni socialni zavodi	111.000	111.000	98.223	88,49	88,49
3.3.5.	Posebni socialni zavodi	220.000	220.000	177.726	80,78	80,78
3.3.6.	Drugi programi	77.400	77.400	34.690	44,82	44,82
3.3.6.1.	Oskrba bolnika na domu	27.800	27.800	13.896	49,99	49,99
3.3.6.2.	Programi za starejše občane	14.600	14.600	7.792	53,37	53,37
3.3.6.3.	Sofinanciranje RK	26.000	26.000	13.002	50,01	50,01
3.3.6.4.	Sofinanciranje humanitarnih društev	9.000	9.000	0	0,00	0,00
3.3.7.	Stroški javnih del	86.000	86.000	48.323	56,19	56,19
3.3.7.1.	Stroški plač	60.000	60.000	28.039	46,73	46,73
3.3.7.2.	Materialni stroški	26.000	26.000	20.284	78,02	78,02
3.3.8.	Ostale naloge	10.000	10.000	2.784	27,84	27,84
3.3.9.	Sofinanciranje družinskega pomočnika	110.000	110.000	55.485	50,44	50,44
3.3.10.	Odprava nesorazmerij v plačah - Zdravstveni dom	550	550	0	0,00	0,00
3.3.11.	Obdaritev novorojenčkov	55.000	55.000	40.600	73,82	73,82
3.4.	<u>KULTURA</u>	<u>764.287</u>	<u>764.287</u>	<u>381.086</u>	<u>49,86</u>	<u>49,86</u>
3.4.1.	Knjižnica Josipa Vošnjaka	349.087	349.087	162.886	46,66	46,66
3.4.1.1.	OD+obv.+drugi osebni prejemi	210.300	210.300	105.150	50,00	50,00
3.4.1.2.	Materialni stroški	93.000	93.000	35.850	38,55	38,55
3.4.1.3.	Nabava knjig	40.000	40.000	19.998	50,00	50,00

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6/2009	Indeks R/P	Indeks R/VP
3.4.1.4.	Odprava nesorazmerij v plačah - knjižnica	5.787	5.787	1.888	32,62	32,62
3.4.2.	Zavod za kulturo	265.200	265.200	139.944	52,77	52,77
3.4.2.1.	<i>OD + obv. + drugi osebni prejemki</i>	165.100	165.100	87.529	53,02	53,02
3.4.2.2.	<i>Materialni stroški</i>	36.900	36.900	18.450	50,00	50,00
3.4.2.3.	<i>Redna dejavnost</i>	58.400	58.400	29.196	49,99	49,99
3.4.2.4.	<i>Odprava nesorazmerij v plačah - zavod za kulturo</i>	4.800	4.800	4.769	99,34	99,34
3.4.3.	Letni program ljubiteljske kulture	111.500	111.500	52.510	47,09	47,09
3.4.4.	Ostale naloge	3.500	3.500	2.750	78,57	78,57
3.4.5.	Stroški javnih del	35.000	35.000	22.997	65,70	65,70
3.4.5.1.	Stroški plač	25.000	25.000	15.377	61,51	61,51
3.4.5.2.	Materialni stroški	10.000	10.000	7.619	76,19	76,19
3.4.6.	Dejavnost kina Slovenska Bistrica	0	0	0	0,00	0,00
3.5.	<u>ŠPORT</u>	<u>416.000</u>	<u>416.000</u>	<u>227.815</u>	<u>54,76</u>	<u>54,76</u>
3.5.1.	Zavod za šport	165.000	165.000	104.524	63,35	63,35
3.5.1.1.	OD, prispevki in drugi osebni prejemki	47.500	47.500	21.386	45,02	45,02
3.5.1.2.	Materialni stroški zavoda	73.200	73.200	66.750	91,19	91,19
3.5.1.2..1.	<i>Materialni stroški delovanja zavoda</i>	11.200	11.200	4.750	42,41	42,41
3.5.1.2..2.	<i>Materialni stroški upravljanja športnih objektov</i>	62.000	62.000	62.000	100,00	100,00
3.5.1.3.	Štipendiranje študentov na FŠ	2.100	2.100	1.354	64,45	64,45
3.5.1.4.	Stroški vezani na upravljanje z objekti	41.000	41.000	15.034	36,67	36,67
3.5.1.4.1.	<i>Investicijsko vzdrževanje športnih objektov</i>	23.000	23.000	15.034	65,36	65,36
3.5.1.4.2.	<i>Stroški kopališča Slov. Bistrica</i>	18.000	18.000	0	0,00	0,00
3.5.1.5.	Odprava nesorazmerij v plačah - Zavod za šport	1.200	1.200	0	0,00	0,00
3.5.2.	Povračilo stroškov upravljanja	17.000	17.000	8.496	49,98	49,98
3.5.3.	Letni program športa	205.000	205.000	100.498	49,02	49,02
3.5.4.	Ostale naloge	20.000	20.000	12.000	60,00	60,00
3.5.5.	Stroški javnih del	9.000	9.000	2.297	25,53	25,53
3.5.5.1.	Stroški plač	6.800	6.800	2.297	33,79	33,79
3.5.5.2.	Materialni stroški	2.200	2.200	0	0,00	0,00
3.6.	<u>ZDRAVSTVO</u>	<u>195.650</u>	<u>195.650</u>	<u>58.404</u>	<u>29,85</u>	<u>29,85</u>
3.6.1.	Štipendiranje	1.650	1.650	828	50,18	50,18
3.6.2.	Mrtvoogledna služba	16.000	16.000	10.348	64,67	64,67
3.6.3.	Obvezno zdravstveno zavarovanje nezaposlenih	178.000	178.000	47.228	26,53	26,53
3.7.	<u>ŠTIPENDIJE</u>	<u>101.538</u>	<u>101.538</u>	<u>37.813</u>	<u>37,24</u>	<u>37,24</u>
3.7.1.	Sklad štipendij za uspešne in nadarjene študente	85.000	85.000	36.172	42,56	42,56
3.7.2.	Spominski sklad dr. Janžekovič	16.538	16.538	1.641	9,92	9,92
3.8.	<u>INVESTICIJE</u>	<u>5.227.000</u>	<u>5.201.550</u>	<u>2.629.259</u>	<u>50,30</u>	<u>50,55</u>
3.8.1.	Šolstvo	2.488.000	2.462.550	2.202.458	88,52	89,44

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6/2009	Indeks R/P	Indeks R/VP
3.8.1.1.	Investicije v osnovne šole	2.400.000	2.374.550	2.202.458	91,77	92,75
3.8.1.2.	Investicija v srednjo šolo	88.000	88.000	0	0,00	0,00
3.8.2.	Kultura	148.000	148.000	32.989	22,29	22,29
3.8.2.1.	Knjižnica Josipa Vošnjaka	15.000	15.000	8.770	58,47	58,47
3.8.2.2.	Zavod za kulturo	80.000	80.000	4.133	5,17	5,17
3.8.2.3.	Sakralni objekti, kulturni domovi	53.000	53.000	20.086	37,90	37,90
3.8.3.	Šport	2.267.000	2.267.000	296.144	13,06	13,06
3.8.4.	Zdravstvo	118.000	118.000	0	0,00	0,00
3.8.5.	Socialno varstvo	6.000	6.000	99	1,66	1,66
3.8.6.	Otroško varstvo	200.000	200.000	97.569	48,78	48,78
3.9.	DEJAVNOST MLADINE	28.200	28.200	183	0,65	0,65
3.9.3.	Programi za otroke in mladostnike	28.200	28.200	183	0,65	0,65
4.	OKOLJE IN PROSTOR	24.551.255	24.551.255	3.054.672	12,44	12,44
4.1.	KOMUNALA IN VARSTVO OKOLJA	1.926.000	1.926.000	1.187.495	61,66	61,66
4.1.1.	Javna razsvetljava	454.000	454.000	293.011	64,54	64,54
4.1.1.1.	Tokovina	230.000	230.000	159.930	69,53	69,53
4.1.1.2.	Vzdrževanje javne razsvetljave	180.000	180.000	96.317	53,51	53,51
4.1.1.3.	Rekonstrukcije na elektroomrežjih	23.000	23.000	18.656	81,11	81,11
4.1.1.4.	Projekt BUTK	21.000	21.000	18.108	86,23	86,23
4.1.2.	Urejanje javnih površin	657.000	657.000	265.761	40,45	40,45
4.1.2.1.	Vzdrževanje ulic in pločnikov	250.000	250.000	96.708	38,68	38,68
4.1.2.2.	Zbiranje in ravnanje z odpadki - akcija	4.000	4.000	0	0,00	0,00
4.1.2.3.	Izobešanje zastav	3.000	3.000	1.491	49,71	49,71
4.1.2.4.	Vzdrževanje zelenic	250.000	250.000	109.803	43,92	43,92
4.1.2.5.	Urbana oprema in ozelenitev	150.000	150.000	57.758	38,51	38,51
4.1.3.	Izdelava tehnične dokumentacije	15.000	22.008	21.185	141,23	96,26
4.1.4.	Vodovod	200.000	233.696	213.878	106,94	91,52
4.1.4.2.	Urejanje sistema vodooskrbe	200.000	233.696	213.878	106,94	91,52
4.1.5.	Investicije na področ. odvajanja in čišč. odpadnih vod	500.000	492.992	379.215	75,84	76,92
4.1.6.	Urejanje sistema ravnanja z odpadki	100.000	66.304	14.447	14,45	21,79
4.2.	CESTE	2.175.372	2.175.372	1.096.210	50,39	50,39
4.2.1.	Lokalne ceste	1.943.000	1.950.313	1.023.315	52,67	52,47
4.2.1.1.	Letno vzdrževanje	700.000	700.000	428.819	61,26	61,26
4.2.1.2.	Zimska služba	220.000	220.000	102.368	46,53	46,53
4.2.1.3.	Novogradnje in rekonstrukcije	1.010.000	1.010.000	473.890	46,92	46,92
4.2.1.4.	Odmere cest	13.000	20.313	18.238	140,29	89,78
4.2.2.	Vzdrževanje gozdnih cest	25.000	17.687	17.597	70,39	99,49
4.2.3.	Vzdrževanje krajevnih cest po KS	207.372	207.372	55.298	26,67	26,67
4.2.3.1.	- KS Alfonz Šarh	12.702	12.702	3.176	25,00	25,00
4.2.3.2.	- KS Črešnjevce	13.189	13.189	3.297	25,00	25,00
4.2.3.3.	- KS DR. Jagodič	15.143	15.143	4.734	31,26	31,26

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6/2009	Indeks R/P	Indeks R/VP
4.2.3.4.	- KS Impol	15.143	15.143	4.483	29,61	29,61
4.2.3.5.	- KS Kebelj	12.798	12.798	3.200	25,00	25,00
4.2.3.6.	- KS Laporje	16.121	16.121	4.978	30,88	30,88
4.2.3.7.	- KS Leskovec - Stari log	5.082	5.082	1.271	25,00	25,00
4.2.3.9.	- KS Pohorski odred	11.236	11.236	2.809	25,00	25,00
4.2.3.11.	- KS Pragersko - Gaj	8.844	8.844	2.212	25,01	25,01
4.2.3.12.	- KS Spodnja Polskava	11.724	11.724	2.931	25,00	25,00
4.2.3.14.	- KS Šmartno na Pohorju	32.242	32.242	8.061	25,00	25,00
4.2.3.15.	- KS Tinje	13.189	13.189	3.297	25,00	25,00
4.2.3.16.	- KS Vrhole - Preloge	8.548	8.548	2.137	25,00	25,00
4.2.3.17.	- KS Zgornja Ložnica	10.405	10.405	2.601	25,00	25,00
4.2.3.18.	- KS Zgornja Polskava	21.006	21.006	6.113	29,10	29,10
4.3.	INVESTICIJE V KS	688.797	688.797	140.851	20	20
4.3.1.	KS Alfonz Šarh	29.065	29.065	0	0,00	0,00
4.3.2.	KS Črešnjevec	43.358	43.358	0	0,00	0,00
4.3.2.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	36.116	36.116	0	0,00	0,00
4.3.2.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	7.242	7.242	0	0,00	0,00
4.3.3.	KS Dr. Jagodič	42.354	42.354	0	0,00	0,00
4.3.3.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	42.354	42.354	0	0,00	0,00
4.3.3.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	0	0	0	0,00	0,00
4.3.4.	KS Impol	41.449	41.449	0	0,00	0,00
4.3.4.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	40.339	40.339	0	0,00	0,00
4.3.4.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	1.110	1.110	0	0,00	0,00
4.3.5.	KS Kebelj	39.820	39.820	0	0,00	0,00
4.3.5.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	39.820	39.820	0	0,00	0,00
4.3.5.2.	Sredstva za investicije preteklega leta					
4.3.6.	KS Laporje	93.821	93.821	0	0,00	0,00
4.3.6.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	51.181	51.181	0	0,00	0,00
4.3.6.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	42.640	42.640	0	0,00	0,00
4.3.7.	KS Leskovec - Stari log	14.956	14.956	0	0,00	0,00
4.3.7.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	14.698	14.698	0	0,00	0,00
4.3.7.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	258	258	0	0,00	0,00
4.3.9.	KS Pohorski odred	33.903	33.903	0	0,00	0,00
4.3.9.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	33.903	33.903	0	0,00	0,00
4.3.9.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	0	0	0	0,00	0,00
4.3.11.	KS Pragersko - Gaj	25.733	25.733	0	0,00	0,00
4.3.11.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	25.733	25.733	0	0,00	0,00
4.3.11.2.	Sredstva za investicije preteklega leta					
4.3.12.	KS Sp. Polskava	28.503	28.503	5.344	18,75	18,75
4.3.12.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	26.766	26.766	5.344	19,97	19,97
4.3.12.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	1.737	1.737	0	0,00	0,00
4.3.14.	KS Šmartno na Pohorju	90.864	90.864	57.000	62,73	62,73
2.3.14.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	90.864	90.864	57.000	62,73	62,73
2.3.14.2.	Sredstva za investicije preteklega leta					
4.3.15.	KS Tinje	49.543	49.543	40.899	82,55	82,55

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6/2009	Indeks R/P	Indeks R/VP
4.3.15.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	40.899	40.899	40.899	100,00	100,00
4.3.15.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	8.644	8.644	0	0,00	0,00
4.3.16.	KS Vrhole - Preloge	23.256	23.256	15.221	65,45	65,45
4.3.16.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	21.978	21.978	13.943	63,44	63,44
4.3.16.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	1.278	1.278	1.278	100,00	100,00
4.3.17.	KS ZG. Ložnica	26.766	26.766	0	0,00	0,00
4.3.17.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	26.766	26.766	0	0,00	0,00
4.3.17.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	0		0	0,00	0,00
4.3.18.	KS Zg. Polskava	105.406	105.406	22.387	21,24	21,24
4.3.18.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	53.953	53.953	22.387	41,49	41,49
4.3.18.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	51.453	51.453	0	0,00	0,00
4.4.	<u>UREJANJE PROSTORA</u>	<u>130.000</u>	<u>130.000</u>	<u>115.393</u>	<u>88,76</u>	<u>88,76</u>
4.5.	<u>ELEMENTAR</u>	<u>105.000</u>	<u>105.000</u>	<u>104.463</u>	<u>99,49</u>	<u>99,49</u>
4.6.	<u>REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAMI</u>	<u>3.874.384</u>	<u>3.874.384</u>	<u>305.919</u>	<u>7,90</u>	<u>7,90</u>
4.6.1.	RRP - Cestno omrežje	1.819.952	1.819.952	186.901	10,27	10,27
4.6.2.	RRP - Vodooskrba	2.054.432	2.054.432	119.019	5,79	5,79
4.7.	<u>PC BISTRICA</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>5.280</u>	<u>10,56</u>	<u>10,56</u>
4.7.1.	Komunalno opremljanje zemljišč	50.000	50.000	5.280	10,56	10,56
4.7.1.1.	Izgradnja cestnega omrežja	50.000	50.000	5.280	10,56	10,56
4.7.1.3.	PC Bistrica - izgradnja kanalizacijskega sistema					
4.7.1.4.	Izgradnja elektro sistema					
4.7.2.	Tehnično in ekonomsko znanje					
4.7.3.	Nakup zemljišč					
4.8.	<u>KOHEZIJSKI PROJEKTI</u>	<u>14.851.086</u>	<u>14.851.086</u>	<u>99.060</u>	<u>0,67</u>	<u>0,67</u>
4.8.1.	CUPD - Odvajanje in čiščenje odpadne vode	4.718.095	4.718.095	48.122	1,02	1,02
4.8.2.	CUPD - Izgradnja centra za ravnanje z odpadki CERO II	5.719.053	5.719.053	47.052	0,82	0,82
4.8.3.	CUPD - Oskrba s pitno vodo	4.413.938	4.413.938	3.885	0,09	0,09
4.9.	<u>Investicije v okviru 21. člena ZFO</u>	<u>750.616</u>	<u>750.616</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.	GOSPODARSTVO	1.308.823	1.308.823	303.491	23,19	23,19
5.1.	<u>PODJETNIŠTVO IN OBRT</u>	<u>109.400</u>	<u>109.400</u>	<u>2.697</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>
5.1.1.	Razvoj obrti in podjetništva	95.000	95.000	0	0,00	0,00
5.1.1.1.	Sofinanciranje obrestne mere	72.000	72.000	0	0,00	0,00
5.1.1.2.	Gar. shema, SRUČV, Sklad dela	23.000	23.000	0	0,00	0,00
5.1.2.	Ostali projekti	9.400	9.400	1.669	17,76	17,76
5.1.2.1.	Izobraževanje in promocija	4.000	4.000	1.669	41,73	41,73
5.1.2.2.	Spodbujanje rabe obnovlj. virov energije	1.500	1.500	0	0,00	0,00

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6/2009	Indeks R/P	Indeks R/VP
5.1.2.3	Spodbujanje zaposlovanja	3.900	3.900	0	0,00	0,00
5.1.3.	Ostalo	5.000	5.000	1.028	20,56	20,56
5.2.	TURIZEM	111.400	111.400	14.588	13,10	13,10
5.2.1.	Sofinanciranje razvojnih programov	47.000	47.000	636	1,35	1,35
5.2.1.1.	Turistična signalizacija, reg. projekti, strategija	42.000	42.000	636	1,51	1,51
5.2.1.2.	Celostna podoba občine	5.000	5.000	0	0,00	0,00
5.2.2.	Promocija in propaganda	36.400	36.400	952	2,62	2,62
5.2.2.1.	Informat. propag. material	12.000	12.000	952	7,93	7,93
5.2.2.2.	Prireditve	12.400	12.400	0	0,00	0,00
5.2.2.3.	Urejanje naselij	12.000	12.000	0	0,00	0,00
5.2.3.	Sofinanciranje aktivnosti TD in TZ	28.000	28.000	13.000	46,43	46,43
5.2.3.1.	Funkc. stroški TZ in TD	8.500	8.500	4.250	50,00	50,00
5.2.3.2.	Izvajanje turističnih programov	17.500	17.500	8.750	50,00	50,00
5.2.3.3.	Ostale dejavnosti	2.000	2.000	0	0,00	0,00
5.3.	KMETIJSTVO	456.400	456.400	25.885	5,67	5,67
5.3.1.	Usposabljanje kmetijskih zemljišč	26.000	26.000	0	0,00	0,00
5.3.2.	Pomoč pri elementarnih nesrečah	3.000	3.000	0	0,00	0,00
5.3.3.	Delovanje društev in aktivov	19.000	19.000	9.087	47,82	47,82
5.3.4.	Sredstva za razvoj kmetijstva	149.400	149.400	2.043	1,37	1,37
5.3.4.1.	Sofinanciranje obrestne mere	10.000	10.000	0	0,00	0,00
5.3.4.2.	Neposredna plačila v kmetijstvu	102.400	102.400	800	0,78	0,78
5.3.4.3.	Izobraževanje	20.000	20.000	350	1,75	1,75
5.3.4.4.	Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti	3.000	3.000	0	0,00	0,00
5.3.4.5.	Prireditve, inform. propag. akcije	14.000	14.000	893	6,38	6,38
5.3.5.	Razvoj podeželja	252.000	252.000	12.206	4,84	4,84
5.3.6.	Sofinanciranje oskrbe zapuščenih živali v azilu	7.000	7.000	2.550	36,42	36,42
5.4.	STANOVAN. GOSPODAR. IN POSL. PROSTORI	401.823	401.823	182.798	45,49	45,49
5.4.1.	Stanovanjsko gospodarstvo	82.500	82.500	45.652	55,34	55,34
5.4.1.1.	Odvajanje 30% kupnin na republiko	6.500	6.500	1.893	29,13	29,13
5.4.1.2.	Ostalo	21.000	21.000	6.009	28,62	28,62
5.4.1.3.	Subvencije neprofitnih najemnin	55.000	55.000	37.749	68,63	68,63
5.4.2.	Poslovni prostori	319.323	319.323	137.146	42,95	42,95
5.4.2.1.	Vzdrževanje poslovnih prostorov	98.000	98.000	45.612	46,54	46,54
5.4.2.2.	Gradnja, nakup ter obnova poslovnih prostorov	160.000	160.000	84.096	52,56	52,56
5.4.2.3.	Upravljanje poslovnih prostorov	52.623	52.623	3.321	6,31	6,31
5.4.2.4.	Poslovni prostori - ostalo	8.700	8.700	4.117	47,32	47,32
5.5.	JAVNA DELA	2.700	2.700	1.055	39,07	39,07
5.5.1.	Stroški za plače	2.300	2.300	1.055	45,86	45,86
5.5.2.	Materialni stroški	400	400	0	0,00	0,00

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6/2009	Indeks R/P	Indeks R/VP
5.6.	<u>DELOVANJE RIC</u>	<u>88.500</u>	<u>88.500</u>	<u>21.775</u>	<u>24,60</u>	<u>24,60</u>
5.6.1.	OD, prispevki in drugi osebni prejemki	53.100	53.100	13.275	25,00	25,00
5.6.1.1.	Sredstva tekočega leta	53.100	53.100	13.275	25,00	25,00
5.6.2.	Materialni stroški	14.000	14.000	3.500	25,00	25,00
5.6.2.1.	Sredstva tekočega leta	14.000	14.000	3.500	25,00	25,00
5.6.3.	Redna dejavnost	20.000	20.000	5.000	25,00	25,00
5.6.3.1.	Sredstva tekočega leta	20.000	20.000	5.000	25,00	25,00
5.6.4.	Odprava nesorazmerij v plačah - RIC	1.400	1.400	0	0,00	0,00
5.7.	<u>PROJEKT ALUREG</u>	<u>138.600</u>	<u>138.600</u>	<u>54.692</u>	<u>39,46</u>	<u>39,46</u>
6.	REŽIJSKI OBRAT	712.998	712.998	501.566	70,35	70,35
6.1.	<u>GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI</u>	<u>712.998</u>	<u>712.998</u>	<u>501.566</u>	<u>70,35</u>	<u>70,35</u>
6.1.1.	Investicije	692.998	693.930	496.129	71,59	71,50
6.1.1.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	416.671	417.603	253.290	60,79	60,65
6.1.1.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	276.327	276.327	242.839	87,88	87,88
6.1.2.	Stroški režijskega obrata	20.000	19.068	5.436	27,18	28,51
6.1.2.2.	Projektne naloge (NUSZ + digital.)	6.000	6.000	2.817	46,95	46,95
6.1.2.3.	Materialni stroški režijskega obrata	14.000	13.068	2.620	18,71	20,05
7.	PRORAČUNSKI STANOVANJSKI SKLAD	682.500	682.500	73.423	10,76	10,76
7.1.	<u>VZDRŽEVANJE IN UPRAVLJANJE STANOVANJ</u>	<u>212.500</u>	<u>212.500</u>	<u>70.709</u>	<u>33,28</u>	<u>33,28</u>
7.1.1.	Vzdrževanje stanovanj	170.000	170.000	58.320	34,31	34,31
7.1.2.	Upravljanje stanovanj	42.500	42.500	12.389	29,15	29,15
7.2.	<u>SPODBUJANJE STANOVANJSKE GRADNJE</u>	<u>470.000</u>	<u>470.000</u>	<u>2.714</u>	<u>0,58</u>	<u>0,58</u>
7.2.1.	Gradnja in nakup stanovanj	350.000	350.000	0	0,00	0,00
7.2.2.	Obnova stanovanj	120.000	120.000	2.714	2,26	2,26
8.	POSLOVANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI					
9.	SREDSTVA REZERV	330.000	330.000	129.367	39,20	39,20
9.1.	Stalna proračunska rezerva (maks.1,5%)	300.000	300.000	129.367	43,12	43,12
9.2.	Tekoča proračunska rezerva (do2%)	30.000	30.000	0	0,00	0,00
10.	STROŠKI FINANCIRANJA	370.799	370.799	198.716	53,59	53,59
10.1.	Odplačilo obresti od likvidnostnih in dolgoročnih kreditov	360.799	360.799	192.423	53,33	53,33
10.2.	Odplačilo stroškov najema kreditov	10.000	10.000	6.292	62,92	62,92
	ODHODKI SKUPAJ	41.866.031	41.866.031	11.252.361	26,88	26,88
	PRORAČUNSKI PRESEŽEK /PRIMANJKLJAJ	-7.661.835	-7.661.835	-2.378.767	31,05	31,05

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2009	Veljavni plan 2009	Realizacija 1-6/2009	Indeks R/P	Indeks R/VP
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB					
1.	Prejeta vračila danih posojil	0	0	0	0,00	0,00
2.	Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev					
3.	Prejeta posojila minus dana posojila in spremembe kapital. deležev	0	0	0	0,00	0,00
C.	R A Č U N F I N A N C I R A N J A					
1.	Zadolžitev proračuna	8.000.000	8.000.000	2.340.000	29,25	29,25
2.	Odplačilo glavnice posojil	518.165	518.165	258.942	49,97	49,97
2.1.	Dolgoročni kredit 2003	102.551	102.551	54.469	53,11	53,11
2.2.	Dolgoročni kredit 2004	58.838	58.838	29.323	49,84	49,84
2.3.	Dolgoročni kredit 2005	139.376	139.376	69.549	49,90	49,90
2.4.	Dolgoročni kredit JSS	37.400	37.400	15.602	41,72	41,72
2.5.	Dolgoročni kredit 2007	180.000	180.000	90.000	50,00	50,00
3.	Neto zadolžitev proračuna	7.481.835	7.481.835	2.081.058	27,81	27,81
4.	Povečanje/zmanjšanje sredstev na računih	-180.000	-180.000	-297.710	165,39	165,39
5.	Ostanek sredstev na računih iz preteklega leta	180.000	180.000	187.861	104,37	104,37
6.	Neto financiranje	7.661.835	7.661.835	2.378.767	31,05	31,05