



O B Č I N A
SLOVENSKA BISTRICA
O b č i n s k i s v e t

13. redna seja občinskega sveta
dne 2. oktobra 2024

Gradivo za 5. točko dnevnega reda

ZADEVA: Poročilo o polletni realizaciji proračuna občine Slovenska Bistrica
za obdobje od I. – VI. 2024

Poročevalci: - mag. Branko ŽNIDAR, direktor občinske uprave
- Mojca TERAN, vodja oddelka za finance in računovodstvo
- Irena JEREB, vodja oddelka za družbene dejavnosti
- Janja MLAKER, vodja oddelka za okolje in prostor
- mag. Janja TKAVC SMOGAVEC, vodja oddelka za splošne in
pravne zadeve



O B Č I N A
SLOVENSKA BISTRICA

O b č i n s k a u p r a v a
Oddelek za finance in računovodstvo

Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica

telefon: h.c. + 386 2 / 843 28 20, 81 81 912, fax: + 386 2 / 843 28 50 e-mail: obcina@slov-bistrica.si
uradna spletna stran <http://www.slovenska-bistrica.si>

Številka: MT-1/6-2027

Datum: 16. 9. 2024

O B Č I N A
SLOVENSKA BISTRICA
O b č i n s k i s v e t

ZADEVA: Poročilo o polletni realizaciji proračuna občine Slovenska Bistrica za obdobje od I. – VI. 2024

I. PREDLAGATELJ

Župan dr. Ivan ŽAGAR

II. DELOVNO TELO, PRISTOJNO ZA OBRAVNAVO

Odbor za gospodarstvo
Odbor za okolje in urejanje prostora
Odbor za družbene dejavnosti

III. VRSTA POSTOPKA

Enofazni

IV. PRAVNE PODLAGE ZA SPREJEM:

- Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819, 13/18, 75/19 - ZIPRS2021, 36/20 - ZIUJP, 61/20 - ZDLGPE, 89/2, 89/20, 195/20 - odl. US, 203/20 - ZIUPOPĐVE, 174/20 - ZIPRS2122, 15/21 - ZDUOP, 187/21 - ZIPRS2223, 29/22 - ZUOPĐCE, 163/22 - ZPGOPEK, 150/22 -

ZIPRS2324, 18/23 - ZDU-1O, 76/23, 88/23 - ZOPNN-F, 95/23 – ZIUOPZP, 117/23 – ZIUOPZP-A)

- Statut občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, šte. 79/19)
- Odlok o proračunu občine Slovenska Bistrica za leto 2024 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 71/2023) in Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Slovenska Bistrica za leto 2024 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 22/24)

V. NAMEN, CILJI

Seznanitev občinskega sveta o polletni realizaciji izvrševanja proračuna občine Slovenska Bistrica za leto 2024.

VI. PREDLOG SKLEPA

Občinskemu svetu predlagamo, da se s priloženim gradivom seznaní, ga obravnava o njem razpravlja ter sprejme naslednji

S K L E P

Občinski svet občine Slovenska Bistrica se je seznanil s Poročilom o polletni realizaciji proračuna občine Slovenska Bistrica za obdobje od I. – VI. 2024.

S spoštovanjem,

Pripravila:
Mojca TERAN
vodja oddelka

Dr. Ivan ŽAGAR,
župan
Občine Slovenska Bistrica

Priloga:

- Poročilo o polletni realizaciji proračuna s prerazporeditvami

OBČINA
SLOVENSKA BISTRICA



PRORAČUN OBČINE SLOVENSKA BISTRICA ZA LETO 2024

POLLETNO POROČILO

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

Slovenska Bistrica; julij 2024

UVODNA POJASNILA

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819, 13/18, 75/19 - ZIPRS2021, 36/20 - ZIUJP, 61/20 - ZDLGPE, 89/20, 195/20 - odl. US, 203/20 - ZIUPOPĐVE, 174/20 - ZIPRS2122, 15/21 - ZDUOP, 187/21 - ZIPRS2223, 29/22 - ZUOPĐCE, 163/22 - ZPGOPEK, 150/22 - ZIPRS2324, 18/23 - ZDU-1O, 76/23, 88/23 - ZOPNN-F, 95/2023, 117/2023 - ZIUOPZP-A; v nadaljevanju: ZJF),
- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 - odl. US, 57/08, 94/10 - ZIU, 36/11, 40/12 - ZUJF, 104/12 - ZIPRS1314, 101/13 - ZIPRS1415, 14/15 - ZIPRS1415-D, 14/15 - ZUUJFO, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17, 21/18 - popr., 61/20 - ZDLGPE, 80/20 - ZIUOOPE, 174/20 - ZIPRS2122, 189/20 - ZFRO, 187/21 - ZIPRS2223, 207/21, 44/22 - ZVO-2, 150/22 - ZIPRS2324, 95/2023, 123/2023 - ZIPRS2425; v nadaljevanju: ZFO-1)
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 11/18 - ZSPDSL-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE)
- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07, 54/2010), ki se na podlagi 45. člena Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 54/10 in 35/18) uporablja za pripravo proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti,
- 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. 43/2000),
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05 - popr., 138/06 in 108/08),
- Zakon o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15, 177/20, 129/22; v nadaljevanju: ZFisP).

Pri pripravi proračuna je potrebno upoštevati tudi podzakonske predpise Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 - ZJF-C, 114/06 - ZUE, 175/20; v nadaljevanju: ZR) in sicer:

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19, 10/21, 158/22, 133/23).

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

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

Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta je potrebno upoštevati Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E, 65/08, 40/12 - ZUJF, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 - ZIUZEOP-A, 152/20 - ZZUOOP, 158/20 - ZIntPK-C, 175/20 - ZIUOPDVE, 203/20 - ZIUPOP DVE, 195/20, 28/21 - skl. US, 202/21 - odl. US, 206/21 - ZDUPŠOP, 3/22 - ZDeb, 141/22 - ZIKS-1H, 18/23 – ZDUO-10; v nadaljevanju: ZJU), pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine pa Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 - ZDLGPE, 175/20, 78/23 – ZORR, 131/2023 - ZORZFS; v nadaljevanju: ZSPDSLS-1).

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

Občina je s strani Ministrstva za finance, dne 7.11.2023, prejela dopis o višini povprečnine za leti 2024 in 2025. Na osnovi proračuna za leto 2023, izračunov prihodkov za primerno porabo v letu 2024 ter prihodkov, ki ne štejejo v primerno porabo za leto 2024 v bilanci prihodkov in odhodkov ter na osnovi ocene zadolžitve ter odplačila glavnice v računu financiranja, smo v mesecu decembru pripravili predlog proračuna za leto 2024. Občinski svet ga je potrdil na svoji 8. redni seji, dne 12.12.2023.

Skladno z omenjenim dopisom je v 2. obravnavi proračuna za leto 2024 upoštevana povprečnina v višini 725,00 €.

Zaradi zgoraj navedenega je bil sprejet rebalans proračuna za leto 2024, in sicer na 10. redni seji Občinskega sveta, dne 24. 4. 2024, objavljen pa v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 22/24, dne 26. 4. 2024.

Skladno s 63. členom Zakona o javnih financah ter 5. členom Odloka o proračunu občine Slovenska Bistrica za leto 2024, mora župan poročati o polletni realizaciji. Polletna realizacija je prikazana v primerjavi s sprejetim planom za leto 2024 in veljavnim planom. Veljavni plan predstavlja sprejeti plan za leto 2024 z upoštevanimi prerazporeditvami.

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

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

V obrazložitvah funkcionalnega dela proračuna, ki je vsebinsko najbolj pregleden del za obravnavo, prikazujemo več stolpcev, in sicer proračun 2024, rebalans 2024 in indeks rebalans na plan.

V polletni realizaciji prikazujemo proračun 2024, rebalans 2024, veljavni plan (plan z upoštevanimi prerazporeditvami v rebalansu), realizacijo januar – junij ter indeksa realizacije na rebalans in realizacija na veljavni plan.

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2024	Rebalans 2024	Veljavni plan	Realizacija 1-6/2024	Indeks 7=6/4	Indeks 8=6/5
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
A.	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV						
I.	PRIHODKI						
1.	PRIHODKI ZA PRIMERNO PORABO	21.038.587	21.066.225	21.066.225	10.640.118	50,51	50,51
1.1.	Prihodek občine iz dohodnine - povprečnina	19.668.652	19.668.653	19.668.653	9.834.318	50,00	50,00
1.5.	Sredstva za uravnoteženje razvitosti občin - 6 % primerne porabe	1.160.978	1.183.540	1.183.540	591.768	50,00	50,00
1.6.	Dodatna sredstva plače JZ	208.957	214.032	214.032	214.032	100,00	100,00
2.	PRIH., KI NE ŠTEJEJO V PRIMERNO PORABO	8.961.584	9.607.024	9.607.024	3.358.435	34,96	34,96
2.1.	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	877.500	902.500	902.500	400.992	44,43	44,43
2.1.1.	Prihodki od obresti na depozite	35.000	45.000	45.000	15.611	34,69	34,69
2.1.2.	Povračila funkcionalnih stroškov drž. ustanov	40.000	50.000	50.000	25.700	51,40	51,40
2.1.3.	Prispevek za urejanje stavbnih zemljišč	550.000	550.000	550.000	236.482	43,00	43,00
2.1.4.	Drugi tekoči prihodki	151.000	151.000	151.000	90.179	59,72	59,72
2.1.5.	Parkirnine	86.500	86.500	86.500	33.020	38,17	38,17
2.1.7.	Prihodki od polnilnih postaj	15.000	20.000	20.000	0	0,00	0,00
2.2.	PRIHODKI OD PREMOŽENJA	2.446.600	2.451.600	2.451.600	997.955	40,71	40,71
2.2.1.	Najemnine za poslovne prostore in stanovanja	1.976.500	1.976.500	1.976.500	903.565	45,72	45,72
2.2.1.2.	Najemnine za poslovne prostore v upravljanju	190.000	190.000	190.000	62.059	32,66	32,66
2.2.1.3.	Najemnine za stanovanja	390.000	390.000	390.000	186.999	47,95	47,95
2.2.1.4.	Najemnina za infrastrukturo	1.250.000	1.250.000	1.250.000	581.311	46,50	46,50
2.2.1.5.	Najemnina za DDJP - Enota Slov. Bistrica	146.500	146.500	146.500	73.196	49,96	49,96
2.2.2.	Drugi prihodki od premoženja	25.000	30.000	30.000	15.552	51,84	51,84

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2024	Rebalans 2024	Veljavni plan	Realizacija 1-6/2024	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
2.2.3.	Prihodki od prodaje premoženja	300.000	300.000	300.000	24.747	8,25	8,25
2.2.3.1.	Kupnine od prodanih stanovanj in poslovnih prostorov	200.000	200.000	200.000	0	0,00	0,00
2.2.3.2.	Prih. od prodaje stavbnih zemljišč	100.000	100.000	100.000	24.747	24,75	24,75
2.2.4.	Prihodki od podeljenih koncesij in ostalih pravic	145.100	145.100	145.100	54.092	37,28	37,28
2.3.	PRIHODKI IZ NASLOVA SOFINANCIRANJ	1.580.484	2.080.924	2.080.924	1.352.087	64,98	64,98
2.3.1.	Projekti sofinancirani iz evropskih virov	147.165	612.678	612.678	245.051	40,00	40,00
2.3.1.1.	Kohezijski projekti	47.165	397.678	397.678	189.479	47,65	47,65
2.3.1.1.1.	<i>Celovito urejanje porečja Dravinje - odpadki</i>	47.165	47.165	47.165	0	0,00	0,00
2.3.1.1.1.2.	Sofinanciranje soudeleženih občin	47.165	47.165	47.165	0	0,00	0,00
2.3.1.1.1.2.4.	<i>Občina Vitanje</i>	47.165	47.165	47.165	0	0,00	0,00
2.3.1.1.5.	<i>Kanalizacija aglomeracija Zgornja Polskava</i>	0	350.513	350.513	189.479	54,06	54,06
2.3.1.1.5.1.	<i>MOP</i>	0	350.513	350.513	189.479	54,06	54,06
2.3.1.4.	Ostali projekti sofinancirani iz evropskih sredstev	100.000	215.000	215.000	55.572	25,85	25,85
2.3.1.4.1.	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0,00
2.3.1.4.8.	Projekt HUB-IN	50.000	50.000	50.000	42.281	84,56	84,56
2.3.1.4.10.	Elena	0	115.000	115.000	13.290	11,56	11,56
2.3.2.	Sofinancerska sredstva iz državnih virov	1.215.067	1.215.067	1.215.067	1.005.865	82,78	82,78
2.3.2.2.	Sofinanciranje škode po neurju	200.000	200.000	200.000	1.050	0,53	0,53
2.3.2.2.1.	MKO	200.000	200.000	200.000	1.050	0,53	0,53
2.3.2.6.	Sofinanciranje gozdnih cest	3.500	3.500	3.500	0	0,00	0,00
2.3.2.6.1.	MKO	3.500	3.500	3.500	0	0,00	0,00
2.3.2.14.	Sofinanciranje vzdrževanja vojnih grobišč	3.400	3.400	3.400	0	0,00	0,00
2.3.2.14.1.	Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve	3.400	3.400	3.400	0	0,00	0,00
2.3.2.17.	Sofinanciranje gasilske lestve	4.167	4.167	4.167	0	0,00	0,00
2.3.2.17.2.	Občina Oplotnica	4.167	4.167	4.167	0	0,00	0,00
2.3.2.23.	Novogradnja in rekonstrukcija ZD Slovenska Bistrica	1.004.000	1.004.000	1.004.000	1.004.815	100,08	100,08
2.3.2.23.1.	Ministrstvo za zdravje	898.000	898.000	898.000	898.165	100,02	100,02
2.3.2.23.3.	Občine soustanoviteljice	106.000	106.000	106.000	106.650	100,61	100,61
2.3.3.	Sofinanciranje iz ostalih virov	218.252	253.179	253.179	101.171	39,96	39,96
2.3.3.1.	Sofinanciranje šolskih investicij KS	11.352	11.352	11.352	11.352	100,00	100,00
2.3.3.1.2.	Mestne KS	11.352	11.352	11.352	11.352	100,00	100,00
2.3.3.3.	Sofinanciranje skupni organ OU	166.900	171.900	171.900	77.380	45,01	45,01
2.3.3.3.1.	Občina Oplotnica	6.900	6.900	6.900	4.515	65,44	65,44
2.3.3.3.2.	Občina Poljčane	65.000	65.000	65.000	30.275	46,58	46,58
2.3.3.3.3.	Občina Makole	30.000	30.000	30.000	14.790	49,30	49,30

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2024	Rebalans 2024	Veljavni plan	Realizacija 1-6/2024	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
2.3.3.3.4.	MJU	65.000	70.000	70.000	27.799	39,71	39,71
2.3.3.6.	Sofinanciranje Tomšičeve ulice	0	49.927	49.927	7.514	15,05	15,05
2.3.3.7.	Sofinanciranje raznih projektov	40.000	20.000	20.000	4.925	24,62	24,62
2.4.	OSTALI PRIHODKI	3.957.000	4.072.000	4.072.000	607.401	14,92	14,92
2.4.1.	Davek od nepremičnin - NUSZ	2.600.000	2.700.000	2.700.000	55.094	2,04	2,04
2.4.2.	Okoljska dajatev za odvajanje odpadnih voda	400.000	400.000	400.000	171.483	42,87	42,87
2.4.3.	Okoljska dajatev za ravnanje z odpadki	60.000	60.000	60.000	19.291	32,15	32,15
2.4.5.	Turistična taksa	35.000	35.000	35.000	15.116	43,19	43,19
2.4.6.	Požarna taksa	75.000	80.000	80.000	31.859	39,82	39,82
2.4.7.	Davčni prihodki občine	700.000	700.000	700.000	300.295	42,90	42,90
2.4.8.	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	57.000	57.000	57.000	5.301	9,30	9,30
2.4.9.	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo	30.000	40.000	40.000	8.962	22,40	22,40
2.5.	Nakazilo presežka Lekarna	100.000	100.000	100.000	0	0,00	0,00
	PRIHODKI SKUPAJ	30.000.171	30.673.249	30.673.249	13.998.553	45,64	45,64
II.	ODHODKI						
1.	DEJAVNOST OBČ. ORGANOV IN UPRAVE	2.514.200	2.519.200	2.519.200	1.237.003	49,10	49,10
1.1.	OBČINSKI ORGANI	330.800	330.800	330.800	170.765	51,62	51,62
1.1.a.	ŽUPAN IN PODŽUPANI	111.600	111.600	111.600	52.674	47,20	47,20
1.1.a.1.	Plače in nadom. za opravljanje funkcije	80.000	80.000	80.000	39.143	48,93	48,93
1.1.a.2.	Prispevki na izplačila za opravljanje funkcije	11.000	11.000	11.000	4.838	43,98	43,98
1.1.a.3.	Povračila in nadomestila ter drugi osebni prejemki	3.600	3.600	3.600	2.123	58,99	58,99
1.1.a.4.	Materialni stroški župana in podžupanov	17.000	17.000	17.000	6.570	38,65	38,65
1.1.b.	OBČINSKI SVET	79.800	79.800	79.800	43.056	53,95	53,95
1.1.b.1.	Plače in nadom. za opravljanje funkcije	59.000	59.000	59.000	36.586	62,01	62,01
1.1.b.2.	Prispevki na izplačila za opravljanje funkcije	5.600	5.600	5.600	3.231	57,70	57,70
1.1.b.3.	Materialni stroški občinskega sveta	10.000	10.000	10.000	2.990	29,90	29,90
1.1.b.4.	Sejnine članom komisij, ki niso člani OS	200	200	200	0	0,00	0,00
1.1.b.5.	Varnostni sosvet	5.000	5.000	5.000	248	4,97	4,97
1.1.c.	NADZORNI ODBOR	8.400	8.400	8.400	5.031	59,90	59,90
1.1.c.1.	Plače in nadom. za opravljanje funkcije	6.400	6.400	6.400	3.918	61,22	61,22
1.1.c.2.	Prispevki na izplačila za opravljanje funkcije	600	600	600	342	57,03	57,03
1.1.c.3.	Materialni stroški nadzornega odbora	1.400	1.400	1.400	771	55,08	55,08
1.1.č.	DRUGI ODHODKI IN TRANSFERI	131.000	131.000	131.000	70.003	53,44	53,44
1.1.č.1.	Stroški plov in prireditev	50.000	50.000	50.000	27.335	54,67	54,67

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2024	Rebalans 2024	Veljavni plan	Realizacija 1-6/2024	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
1.1.č.1.1.	Stroški proslav in prireditev	35.000	35.000	35.000	13.372	38,21	38,21
1.1.č.1.2.	Stroški Osankarica	15.000	15.000	15.000	13.963	93,08	93,08
1.1.č.2.	Nagrade in priznanja	36.000	36.000	36.000	23.699	65,83	65,83
1.1.č.3.	Drugi odhodki in transferi	45.000	45.000	45.000	18.970	42,16	42,16
1.2.	OBČINSKA UPRAVA	1.782.500	1.782.500	1.782.500	877.280	49,22	49,22
1.2.1.	Plače zaposlenih	1.100.000	1.100.000	1.100.000	536.027	48,73	48,73
1.2.2.	Prispevki na plače delodajalca	200.000	200.000	200.000	94.905	47,45	47,45
1.2.3.	Povračila in nadomestila zaposlenim	75.000	75.000	75.000	38.160	50,88	50,88
1.2.4.	Drugi izdatki zaposlenim	83.000	83.000	83.000	51.899	62,53	62,53
1.2.5.	Materialni stroški	324.500	324.500	324.500	156.289	48,16	48,16
1.2.5.1.	Materialni stroški občinske uprave	323.000	323.000	323.000	155.949	48,28	48,28
1.2.5.2.	Stroški plačilnega prometa (provizija UJP)	1.500	1.500	1.500	341	22,71	22,71
1.3.	INVESTICIJSKI ODHODKI	33.000	33.000	33.000	13.596	41,20	41,20
1.3.1.	Nakup opreme in delovnih sredstev	18.000	18.000	18.000	1.640	9,11	9,11
1.3.1.1.	<i>Nakup pisarniške in druge opreme</i>	3.000	3.000	3.000	518	17,27	17,27
1.3.1.2.	<i>Nakup računalnikov in programske opreme</i>	15.000	15.000	15.000	1.122	7,48	7,48
1.3.2.	Adaptacije in obnove poslov. prost. in zgradb	15.000	15.000	15.000	11.956	79,71	79,71
1.4.	SKUPNI ORGAN OU	62.900	62.900	62.900	28.076	44,64	44,64
1.4.1.	Plače in drugi izdatki za zaposlene	54.000	54.000	54.000	25.169	46,61	46,61
1.4.2.	Materialni stroški	8.000	8.000	8.000	2.907	36,34	36,34
1.4.3.	Nakup opreme in delovnih sredstev	900	900	900	0	0,00	0,00
1.5.	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO	305.000	310.000	310.000	147.286	47,51	47,51
1.5.1.	Plače in drugi izdatki za zaposlene	252.000	257.000	257.000	126.825	49,35	49,35
1.5.2.	Materialni stroški	49.000	49.000	49.000	20.217	41,26	41,26
1.5.3.	Nakup opreme in delovnih sredstev	4.000	4.000	4.000	244	6,10	6,10
2.	SPLOŠNE IN SKUPNE NALOGE OBČINE	612.828	624.828	624.828	257.427	41,20	41,20
2.1.	DELOVANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI	116.456	116.456	116.456	58.248	50,02	50,02
2.1.1.	KS Alfonz Šarh	7.678	7.678	7.678	3.840	50,01	50,01
2.1.2.	KS Črešnjevec	6.604	6.604	6.604	3.300	49,97	49,97
2.1.3.	KS DR. Jagodič	10.837	10.837	10.837	5.418	50,00	50,00
2.1.4.	KS Impol	10.327	10.327	10.327	5.166	50,02	50,02
2.1.5.	KS Kebelj	5.062	5.062	5.062	2.532	50,02	50,02
2.1.6.	KS Laporje	7.967	7.967	7.967	3.984	50,01	50,01
2.1.7.	KS Leskovec - Stari log	5.670	5.670	5.670	2.838	50,05	50,05
2.1.9.	KS Pohorski odred	13.522	13.522	13.522	6.762	50,01	50,01
2.1.11.	KS Pragersko	7.962	7.962	7.962	3.984	50,04	50,04
2.1.12.	KS Spodnja Polskava	6.286	6.286	6.286	3.144	50,02	50,02
2.1.14.	KS Šmartno na Pohorju	6.045	6.045	6.045	3.024	50,02	50,02
2.1.15.	KS Tinje	5.986	5.986	5.986	2.994	50,02	50,02
2.1.16.	KS Vrhole - Preloge	5.252	5.252	5.252	2.628	50,04	50,04
2.1.17.	KS Zgornja Ložnica	6.690	6.690	6.690	3.348	50,04	50,04

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2024	Rebalans 2024	Veljavni plan	Realizacija 1-6/2024	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
2.1.18.	KS Zgornja Polskava	10.568	10.568	10.568	5.286	50,02	50,02
2.2.	VOLITVE, REFERENDUMI	0	12.000	12.000	4.968	41,40	41,40
2.3.	POŽARNO VARSTVO	400.000	400.000	405.092	164.527	41,13	40,61
2.3.1.	Gasilska zveza Slovenska Bistrica	9.000	9.000	9.000	4.500	50,00	50,00
2.3.2.	Gasilska društva	154.000	154.000	154.340	80.339	52,17	52,05
2.3.2.1.	Funkcionalna dejavnost	64.500	64.500	64.840	34.022	52,75	52,47
2.3.2.2.	Delovanje gasilskih društev	89.500	89.500	89.500	46.318	51,75	51,75
2.3.3.	Oprema in adaptacije gasilskih domov	200.000	200.000	200.000	50.000	25,00	25,00
2.3.3.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	200.000	200.000	200.000	50.000	25,00	25,00
2.3.4.	Skupni stroški zagotavljanja požarne varnosti	37.000	37.000	41.752	29.687	80,24	71,10
2.4.	ZAŠČITA, REŠEVANJE IN PREVENTIVA	47.300	47.300	41.736	11.249	23,78	26,95
2.4.1.	Usposabljanje štabov, enot in pripadnikov CZ	4.600	4.600	4.600	41	0,89	0,89
2.4.2.	Oprema in tehnična sredstva	32.000	32.000	27.454	7.258	22,68	26,44
2.4.3.	Organizacije posebnega pomena	4.200	4.200	3.728	0	0,00	0,00
2.4.4.	Preventiva v cestnem prometu	5.000	5.000	5.000	3.950	79,00	79,00
2.4.5.	Ostalo	1.500	1.500	954	0	0,00	0,00
2.6.	FINANCIRANJE POLITIČNIH STRANK, DRUŠTEV IN ORGANIZACIJ	49.072	49.072	49.544	18.436	37,57	37,21
2.6.1.	Financiranje političnih strank	36.872	36.872	36.872	18.436	50,00	50,00
2.6.2.	Društva in ostale naloge	12.200	12.200	12.672	0	0,00	0,00
2.6.2.2.	Društva in združenja borcev, izgnancev ter veteranov vojne za Slovenijo	5.900	5.900	5.859	0	0,00	0,00
2.6.2.3.	Ostala društva	2.300	2.300	2.813	0	0,00	0,00
2.6.2.4.	Nesistemsko financirana društva	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0,00
3.	DRUŽBENE DEJAVNOSTI	11.131.350	12.008.772	12.039.772	5.400.722	44,97	44,86
3.1.	IZOBRAŽEVANJE	1.772.000	1.955.000	1.955.000	1.002.769	51,29	51,29
3.1.1.	Materialni stroški izobraževanja	555.000	605.000	606.300	242.278	40,05	39,96
3.1.1.1.	Materialni stroški osnovnih šol	540.000	590.000	591.300	237.403	40,24	40,15
3.1.1.2.	Materialni stroški glasbenih šol	15.000	15.000	15.000	4.875	32,50	32,50
3.1.2.	Prehrana in prevoz zaposlenih v GŠ	21.000	21.000	21.000	7.750	36,90	36,90
3.1.3.	Prevozi učencev	900.000	950.000	943.700	582.311	61,30	61,71
3.1.4.	Sredstva za investicijsko vzdrževanje	30.000	30.000	30.000	5.748	19,16	19,16
3.1.6.	Sredstva za tekoče vzdrževanje in opremo	51.000	51.000	51.000	21.826	42,80	42,80
3.1.6.1.	Sredstva za tekoče vzdrževanje	36.000	36.000	36.000	15.378	42,72	42,72
3.1.6.2.	Sredstva za nabavo opreme	15.000	15.000	15.000	6.448	42,99	42,99
3.1.7.	Dodatni program	80.000	80.000	80.000	34.487	43,11	43,11
3.1.8.	Ostali nepredvideni stroški	5.000	5.000	3.638	288	5,77	7,93
3.1.9.	Programi za učence	70.000	100.000	106.362	37.902	37,90	35,64
3.1.10.	Stroški javnih del	20.000	55.000	55.000	44.152	80,28	80,28
3.1.10.1.	Stroški plač	20.000	55.000	55.000	44.152	80,28	80,28
3.1.12.	Zavarovanje šolskih zgradb	40.000	58.000	58.000	26.027	44,87	44,87

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2024	Rebalans 2024	Veljavni plan	Realizacija 1-6/2024	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
3.2.	OTROŠKO VARSTVO	4.960.000	5.120.000	5.114.000	2.461.425	48,07	48,13
3.2.1.	Vrtec "Otona Župančiča"	3.832.000	3.912.000	3.906.000	1.870.633	47,82	47,89
3.2.1.1.	Redna dejavnost	3.800.000	3.880.000	3.874.000	1.854.359	47,79	47,87
3.2.1.2.	Vzdrževanje objektov	16.000	16.000	16.000	14.017	87,61	87,61
3.2.1.3.	Nakup osnovnih sredstev	16.000	16.000	16.000	2.257	14,11	14,11
3.2.2.	Drugi VVZ	1.100.000	1.179.000	1.179.000	573.041	48,60	48,60
3.2.2.1.	Drugi VVZ	1.096.000	1.175.000	1.175.000	571.101	48,60	48,60
3.2.2.2.	Nakup opreme in investicijsko vzdrževanje drugi VVZ	4.000	4.000	4.000	1.940	48,50	48,50
3.2.4.	Programi za otroke	18.000	18.000	18.000	11.833	65,74	65,74
3.2.6.	Stroški javnih del	5.000	6.000	6.000	5.918	98,63	98,63
3.2.6.1.	Stroški plač	5.000	6.000	6.000	5.918	98,63	98,63
3.2.7.	Ostali nepredvideni stroški	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
3.3.	SOCIALNO VARSTVO	1.530.150	1.608.072	1.613.882	732.175	45,53	45,37
3.3.1.	Socialno varstvene pomoči	33.000	33.000	40.852	12.867	38,99	31,50
3.3.1.1.	Občinske socialne pomoči	28.000	28.000	34.000	6.015	21,48	17,69
3.3.1.2.	Pogrebni stroški	5.000	5.000	6.852	6.851	137,03	99,99
3.3.3.	Služba pomoči na domu	310.000	277.922	277.922	109.836	39,52	39,52
3.3.3.1.	Služba pomoči na domu	270.000	270.000	270.000	101.914	37,75	37,75
3.3.3.2.	Projekt DOM -DOMA	40.000	7.922	7.922	7.922	100,00	100,00
3.3.4.	Splošni socialni zavodi	320.000	350.000	345.818	160.702	45,91	46,47
3.3.5.	Posebni socialni zavodi	550.000	650.000	650.000	329.864	50,75	50,75
3.3.6.	Drugi programi	192.150	192.150	194.480	79.628	41,44	40,94
3.3.6.1.	Oskrba bolnika na domu	53.000	53.000	53.000	22.083	41,67	41,67
3.3.6.2.	Programi za starejše občane	85.950	85.950	88.280	37.544	43,68	42,53
3.3.6.2.1.	Sofinanciranje projektov in programov	70.000	70.000	72.330	37.544	53,63	51,91
3.3.6.2.2.	Sofinanciranje društev upokojencev	13.750	13.750	13.750	0	0,00	0,00
3.3.6.2.3.	Sofinanciranje zveze društev upokojencev	2.200	2.200	2.200	0	0,00	0,00
3.3.6.3.	Sofinanciranje RK	40.000	40.000	40.000	20.000	50,00	50,00
3.3.6.4.	Sofinanciranje humanitarnih društev	13.200	13.200	13.200	0	0,00	0,00
3.3.7.	Stroški javnih del	35.000	25.000	24.810	10.449	41,80	42,12
3.3.7.1.	Stroški plač	30.000	20.000	19.810	8.622	43,11	43,52
3.3.7.2.	Materialni stroški	5.000	5.000	5.000	1.827	36,55	36,55
3.3.8.	Ostale naloge	25.000	25.000	25.000	7.600	30,40	30,40
3.3.11.	Obdaritev novorojenčkov	65.000	55.000	55.000	21.230	38,60	38,60
3.4.	KULTURA	1.097.000	1.151.000	1.150.630	500.461	43,48	43,49
3.4.1.	Knjižnica Josipa Vošnjaka	540.000	568.000	568.000	281.756	49,60	49,60
3.4.1.1.	Sredstva za plače zaposlenih	413.000	434.000	434.000	218.258	50,29	50,29
3.4.1.2.	Materialni stroški	52.000	59.000	59.000	25.998	44,06	44,06
3.4.1.3.	Nabava knjig	75.000	75.000	75.000	37.500	50,00	50,00
3.4.2.	Zavod za kulturo	405.000	423.000	423.000	202.849	47,95	47,95
3.4.2.1.	Sredstva za plače zaposlenih	308.000	313.000	313.000	151.193	48,30	48,30
3.4.2.2.	Materialni stroški	40.000	50.000	50.000	23.156	46,31	46,31
3.4.2.3.	Redna dejavnost	57.000	60.000	60.000	28.500	47,50	47,50
3.4.3.	Letni program ljubiteljske kulture	117.000	117.000	117.000	1.200	1,03	1,03
3.4.4.	Ostale naloge	30.000	30.000	30.000	6.200	20,67	20,67

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2024	Rebalans 2024	Veljavni plan	Realizacija 1-6/2024	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
3.4.5.	Stroški javnih del	5.000	13.000	12.630	8.456	65,04	66,95
3.4.5.1.	Stroški plač	5.000	13.000	12.630	8.456	65,04	66,95
3.5.	ŠPORT	690.000	788.000	788.560	238.727	30,30	30,27
3.5.1.	Zavod za šport	359.000	418.000	418.000	186.428	44,60	44,60
3.5.1.1.	OD, prispevki in drugi osebni prejemki	270.000	310.000	310.000	155.595	50,19	50,19
3.5.1.2.	Materialni stroški zavoda	74.000	93.000	93.000	30.833	33,15	33,15
3.5.1.2.1.	Materialni stroški delovanja zavoda	13.000	13.000	13.000	5.417	41,67	41,67
3.5.1.2.2.	Materialni stroški upravljanja športnih objektov	61.000	80.000	80.000	25.417	31,77	31,77
3.5.1.4.	Stroški vezani na upravljanje z objekti	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0,00
3.5.1.4.2.	Stroški kopališča Slov. Bistrica	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0,00
3.5.2.	Povračilo stroškov upravljanja	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0,00
3.5.3.	Športni programi	294.000	314.000	314.000	41.490	13,21	13,21
3.5.3.1.	Letni program športa	194.000	194.000	194.000	41.490	21,39	21,39
3.5.3.2.	Sofinanciranje športnih panog v občini	100.000	120.000	120.000	0	0,00	0,00
3.5.4.	Ostale naloge	20.000	40.000	40.000	9.722	24,30	24,30
3.5.5.	Stroški javnih del	2.000	1.000	1.560	1.087	108,69	69,68
3.5.5.1.	Stroški plač	2.000	1.000	1.560	1.087	108,69	69,68
3.6.	ZDRAVSTVO	13.500	13.000	13.000	7.997	61,52	61,52
3.6.2.	Mrtvoogledna služba	13.500	13.000	13.000	7.997	61,52	61,52
3.7.	ŠTIPENDIJE	340.000	295.000	295.000	120.824	40,96	40,96
3.7.1.	Štipendije za uspešne in nadarjene študente	320.000	275.000	275.000	118.424	43,06	43,06
3.7.2.	Spominski sklad dr. Janžekovič	20.000	20.000	20.000	2.400	12,00	12,00
3.8.	INVESTICIJE	710.000	1.060.000	1.091.000	334.992	31,60	30,71
3.8.1.	Šolstvo	350.000	470.000	470.000	161.947	34,46	34,46
3.8.1.1.	Investicije v osnovne šole	350.000	470.000	470.000	161.947	34,46	34,46
3.8.2.	Kultura	180.000	180.000	180.000	44.400	24,67	24,67
3.8.2.1.	Knjižnica Josipa Vošnjaka	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
3.8.2.2.	Zavod za kulturo	40.000	40.000	40.000	24.731	61,83	61,83
3.8.2.3.	Sakralni objekti, kulturni domovi	130.000	130.000	130.000	14.669	11,28	11,28
3.8.2.4.	Zavod za kulturo - označevanje nepremičnih kulturnih spomenikov	5.000	5.000	5.000	5.000	99,99	99,99
3.8.3.	Šport	150.000	240.000	271.000	21.754	9,06	8,03
3.8.6.	Otroško varstvo	30.000	170.000	170.000	106.892	62,88	62,88
3.9.	DEJAVNOST MLADINE	18.700	18.700	18.700	1.351	7,22	7,22
3.9.3.	Programi za otroke in mladostnike	12.700	12.700	12.700	0	0,00	0,00
3.9.4.	Sofinanciranje mladinskega sveta	6.000	6.000	6.000	1.351	22,51	22,51
4.	OKOLJE IN PROSTOR	5.301.035	6.616.343	6.634.540	1.996.603	30,18	30,09
4.1.	KOMUNALA IN VARSTVO OKOLJA	1.715.000	1.905.000	1.923.197	690.151	36,23	35,89
4.1.1.	Javna razsvetljava	496.000	551.000	551.000	336.656	61,10	61,10
4.1.1.1.	Tokovina	270.000	325.000	325.000	203.121	62,50	62,50

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2024	Rebalans 2024	Veljavni plan	Realizacija 1-6/2024	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
4.1.1.1.1.	Tokovina	270.000	325.000	325.000	203.121	62,50	62,50
4.1.1.2.	Vzdrževanje javne razsvetljave in novoletna okrasitev	220.000	220.000	220.000	131.623	59,83	59,83
4.1.1.2.1.	Redno vzdrževanje	110.000	110.000	110.000	81.644	74,22	74,22
4.1.1.2.3.	Investicijsko vzdrževanje	90.000	90.000	78.851	18.830	20,92	23,88
4.1.1.2.4.	Novoletna okrasitev	20.000	20.000	31.149	31.149	155,74	100,00
4.1.1.3.	Najem oporišč - Elektro	6.000	6.000	6.000	1.912	31,87	31,87
4.1.2.	Urejanje javnih površin	463.000	498.000	498.000	198.431	39,85	39,85
4.1.2.1.	Javna snaga in javna dela	80.000	80.000	80.000	43.515	54,39	54,39
4.1.2.2.	Zbiranje in ravnanje z odpadki - akcija	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
4.1.2.3.	Izobešanje zastav	8.000	8.000	8.000	2.922	36,52	36,52
4.1.2.4.	Vzdrževanje zelenic	350.000	350.000	350.000	147.170	42,05	42,05
4.1.2.5.	Urbana oprema in ozelenitev	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0,00
4.1.2.6.	Vzdrževanje parkomatov	10.000	10.000	10.000	4.824	48,24	48,24
4.1.2.7.	Polnilne postaje	0	35.000	35.000	0	0,00	0,00
4.1.4.	Vodovod	140.000	240.000	240.000	2.460	1,03	1,03
4.1.4.2.	Urejanje sistema vodooskrbe	140.000	240.000	240.000	2.460	1,03	1,03
4.1.5.	Investicije na področ. odvajanja in čišč. odpadnih vod	200.000	200.000	200.000	18.925	9,46	9,46
4.1.6.	Urejanje sistema ravnanja z odpadki	166.000	166.000	181.272	6.539	3,94	3,61
4.1.8.	Stroški za infrastrukturo dano v najem	210.000	210.000	212.925	123.139	58,64	57,83
4.1.9.	Sofinanciranje MČKN	40.000	40.000	40.000	4.000	10,00	10,00
4.2.	CESTE	2.674.212	3.272.010	3.272.010	1.182.892	36,15	36,15
4.2.1.	Lokalne ceste	2.300.000	2.910.000	2.910.000	1.036.691	35,63	35,63
4.2.1.1.	Letno vzdrževanje	700.000	700.000	700.000	320.262	45,75	45,75
4.2.1.2.	Zimska služba	550.000	550.000	550.000	437.051	79,46	79,46
4.2.1.3.	Novogradnje in rekonstrukcije	1.000.000	1.600.000	1.600.000	260.490	16,28	16,28
4.2.1.4.	Odmere cest in baza cestnih podatkov	50.000	60.000	60.000	18.887	31,48	31,48
4.2.2.	Vzdrževanje gozdnih cest	75.000	62.798	62.798	0	0,00	0,00
4.2.3.	Vzdrževanje krajevnih cest po KS	289.212	289.212	289.212	137.726	47,62	47,62
4.2.3.1.	- KS Alfonz Šarh	17.793	17.793	17.793	8.474	47,63	47,63
4.2.3.2.	- KS Črešnjevce	18.229	18.229	18.229	8.680	47,62	47,62
4.2.3.3.	- KS DR. Jagodič	21.700	21.700	21.700	10.334	47,62	47,62
4.2.3.4.	- KS Impol	21.528	21.528	21.528	10.252	47,62	47,62
4.2.3.5.	- KS Kebelj	17.646	17.646	17.646	8.404	47,63	47,63
4.2.3.6.	- KS Laporje	22.277	22.277	22.277	10.608	47,62	47,62
4.2.3.7.	- KS Leskovec - Stari log	6.446	6.446	6.446	3.070	47,63	47,63
4.2.3.9.	- KS Pohorski odred	16.197	16.197	16.197	7.714	47,63	47,63
4.2.3.11.	- KS Pragersko - Gaj	12.053	12.053	12.053	5.740	47,62	47,62
4.2.3.12.	- KS Spodnja Polskava	16.085	16.085	16.085	7.660	47,62	47,62
4.2.3.14.	- KS Šmartno na Pohorju	45.273	45.273	45.273	21.558	47,62	47,62
4.2.3.15.	- KS Tinje	18.108	18.108	18.108	8.622	47,61	47,61
4.2.3.16.	- KS Vrhole - Preloge	11.791	11.791	11.791	5.616	47,63	47,63
4.2.3.17.	- KS Zgornja Ložnica	14.532	14.532	14.532	6.920	47,62	47,62
4.2.3.18.	- KS Zgornja Polskava	29.554	29.554	29.554	14.074	47,62	47,62
4.2.4.	Prometna signalizacija	10.000	10.000	10.000	8.475	84,75	84,75

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2024	Rebalans 2024	Veljavni plan	Realizacija 1-6/2024	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
4.3.	INVESTICIJE V KS	511.823	786.372	786.372	42.132	5,36	5,36
4.3.1.	KS Alfonz Šarh	25.121	48.962	48.962	2.660	5,43	5,43
4.3.1.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	25.121	25.121	25.121	0	0,00	0,00
4.3.1.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	0	23.841	23.841	2.660	11,16	11,16
4.3.2.	KS Črešnjevce	32.177	39.897	39.897	4.423	11,08	11,08
4.3.2.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	32.177	32.177	32.177	0	0,00	0,00
4.3.2.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	0	7.720	7.720	4.423	57,29	57,29
4.3.3.	KS Dr. Jagodič	37.771	75.542	75.542	6.401	8,47	8,47
4.3.3.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	37.771	37.771	37.771	0	0,00	0,00
4.3.3.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	0	37.771	37.771	6.401	16,95	16,95
4.3.4.	KS Impol	36.876	36.876	36.876	0	0,00	0,00
4.3.4.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	36.876	36.876	36.876	0	0,00	0,00
4.3.5.	KS Kebelj	35.140	77.288	77.288	0	0,00	0,00
4.3.5.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	35.140	35.140	35.140	0	0,00	0,00
4.3.5.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	0	42.148	42.148	0	0,00	0,00
4.3.6.	KS Laporje	45.242	61.937	61.937	0	0,00	0,00
4.3.6.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	45.242	45.242	45.242	0	0,00	0,00
4.3.6.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	0	16.695	16.695	0	0,00	0,00
4.3.7.	KS Leskovec - Stari log	13.943	26.835	26.835	0	0,00	0,00
4.3.7.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	13.943	13.943	13.943	0	0,00	0,00
4.3.7.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	0	12.892	12.892	0	0,00	0,00
4.3.9.	KS Pohorski odred	28.379	69.698	69.698	13.641	19,57	19,57
4.3.9.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	28.379	28.379	28.379	11.352	40,00	40,00
4.3.9.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	0	41.319	41.319	2.289	5,54	5,54
4.3.11.	KS Pragersko - Gaj	21.803	21.803	21.803	0	0,00	0,00
4.3.11.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	21.803	21.803	21.803	0	0,00	0,00
4.3.12.	KS Sp. Polskava	23.909	24.393	24.393	2.772	11,36	11,36
4.3.12.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	23.909	23.909	23.909	2.772	11,59	11,59
4.3.12.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	0	484	484	0	0,00	0,00
4.3.14.	KS Šmartno na Pohorju	81.039	121.104	121.104	5.905	4,88	4,88
2.3.14.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	81.039	81.039	81.039	0	0,00	0,00
2.3.14.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	0	40.065	40.065	5.905	14,74	14,74
4.3.15.	KS Tinje	36.779	39.962	39.962	0	0,00	0,00
4.3.15.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	36.779	36.779	36.779	0	0,00	0,00
4.3.15.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	0	3.183	3.183	0	0,00	0,00
4.3.16.	KS Vrhole - Preloge	19.826	20.974	20.974	6.332	30,19	30,19
4.3.16.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	19.826	19.826	19.826	6.332	31,94	31,94
4.3.16.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	0	1.148	1.148	0	0,00	0,00
4.3.17.	KS ZG. Ložnica	23.895	53.301	53.301	0	0,00	0,00
4.3.17.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	23.895	23.895	23.895	0	0,00	0,00
4.3.17.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	0	29.406	29.406	0	0,00	0,00
4.3.18.	KS Zg. Polskava	49.923	67.800	67.800	0	0,00	0,00
4.3.18.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	49.923	49.923	49.923	0	0,00	0,00
4.3.18.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	0	17.877	17.877	0	0,00	0,00
4.4.	UREJANJE PROSTORA	200.000	200.000	200.000	15.701	7,85	7,85

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2024	Rebalans 2024	Veljavni plan	Realizacija 1-6/2024	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
4.5.	ELEMENTAR	200.000	452.961	452.961	65.726	14,51	14,51
5.	GOSPODARSTVO	903.000	936.000	936.000	282.478	30,18	30,18
5.1.	PODJETNIŠTVO IN OBRT	98.000	98.000	98.000	0	0,00	0,00
5.1.1.	Razvoj obrti in podjetništva	22.000	22.000	22.000	0	0,00	0,00
5.1.1.1.	Pospeševanje podjetništva in obrti	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0,00
5.1.1.2.	Gar. shema, SRUČV, Sklad dela, Reg.agencija	7.000	7.000	7.000	0	0,00	0,00
5.1.2.	Ostali projekti	8.000	8.000	8.000	0	0,00	0,00
5.1.2.2.	Izvajanje LEK-a	8.000	8.000	8.000	0	0,00	0,00
5.1.3.	Ostalo	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0,00
5.1.4.	Promocija bistriškega gospodarstva	25.000	25.000	25.000	0	0,00	0,00
5.1.5.	Razvoj socialnega podjetništva in ostali razvojni projekti	40.000	40.000	40.000	0	0,00	0,00
5.1.5.1.	Razvoj socialnega podjetništva in ostali razvojni projekti	25.000	25.000	25.000	0	0,00	0,00
5.1.5.2.	Rokodelski center	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0,00
5.2.	TURIZEM	108.000	108.000	108.000	57.073	52,85	52,85
5.2.1.	Sofinanciranje razvojnih programov	18.000	18.000	18.000	7.073	39,29	39,29
5.2.1.1.	Turistična signalizacija, reg. projekti, strategija	16.000	16.000	15.000	6.073	37,96	40,49
5.2.1.2.	Celostna podoba občine	2.000	2.000	3.000	1.000	50,00	33,33
5.2.2.	Promocija in propaganda	58.000	58.000	58.000	50.000	86,21	86,21
5.2.2.1.	Informat. propag. material	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
5.2.2.2.	Prireditve	50.000	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00
5.2.2.3.	Urejanje naselij	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0,00
5.2.3.	Sofinanciranje aktivnosti TD in TZ	32.000	32.000	32.000	0	0,00	0,00
5.2.3.1	<i>Funkc. stroški TZ in TD</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5.2.3.2.	<i>Izvajanje turističnih programov</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5.2.3.3.	<i>Ostale dejavnosti</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5.3.	KMETIJSTVO	225.500	258.500	258.500	34.257	13,25	13,25
5.3.1.	Usposabljanje kmetijskih zemljišč	15.000	15.000	15.000	988	6,59	6,59
5.3.2.	Pomoč pri elementarnih nesrečah	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0,00
5.3.3.	Delovanje društev in aktivov	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0,00
5.3.4.	Sredstva za razvoj kmetijstva	109.500	124.500	117.850	0	0,00	0,00
5.3.4.1.	Sofinanciranje obrestne mere	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
5.3.4.2.	Neposredna plačila v kmetijstvu	67.000	67.000	67.000	0	0,00	0,00
5.3.4.3.	Izobraževanje	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0,00
5.3.4.4.	Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti	7.500	7.500	7.500	0	0,00	0,00
5.3.4.5.	Prireditve, inform. propag. akcije (PBD, Živinorejska razstava,...)	20.000	35.000	28.350	0	0,00	0,00
5.3.5.	Razvoj podeželja	52.000	52.000	52.000	12.300	23,65	23,65
5.3.5.1.	Projekti za razvoj podeželja	30.000	30.000	30.000	2.300	7,67	7,67
5.3.5.2.	Čebelarski center	20.000	20.000	20.000	10.000	50,00	50,00
5.3.5.3.	Podpora za tekoče stroške LAS-a	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2024	Rebalans 2024	Veljavni plan	Realizacija 1-6/2024	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
5.3.6.	Sofinanciranje oskrbe zapuščenih živali v azilu	25.000	43.000	49.650	20.969	48,76	42,23
5.4.	STANOVAN. GOSPODAR. IN POSL. PROSTORI	269.000	269.000	269.000	88.795	33,01	33,01
5.4.1.	Stanovanjsko gospodarstvo	66.500	66.500	66.500	41.952	63,09	63,09
5.4.1.2.	<i>Ostalo</i>	6.500	6.500	6.500	0	0,00	0,00
5.4.1.3.	<i>Subvencije neprofitnih in tržnih najemnin</i>	60.000	60.000	60.000	41.952	69,92	69,92
5.4.1.3.2.	<i>subvencije neprofitnih najemnin</i>	60.000	60.000	60.000	41.952	69,92	69,92
5.4.2.	Poslovni prostori	152.500	152.500	152.500	46.843	30,72	30,72
5.4.2.1.	<i>Vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	18.000	18.000	18.000	12.527	69,60	69,60
5.4.2.2.	<i>Gradnja in obnova poslovnih prostorov</i>	70.000	70.000	70.000	22.720	32,46	32,46
5.4.2.3.	<i>Upravljanje poslovnih prostorov</i>	18.000	18.000	18.000	7.241	40,23	40,23
5.4.2.4.	<i>Poslovni prostori - ostalo</i>	6.500	6.500	6.500	4.354	66,98	66,98
5.4.2.5.	<i>Nakup poslovnih objektov</i>	40.000	40.000	40.000	0	0,00	0,00
5.4.3.	Sofinanciranje obnove fasad	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0,00
5.6.	DELOVANJE RIC	202.500	202.500	202.500	102.353	50,54	50,54
5.6.1.	OD, prispevki in drugi osebni prejemki	105.000	105.000	105.000	54.049	51,47	51,47
5.6.1.1.	Sredstva tekočega leta	105.000	105.000	105.000	54.049	51,47	51,47
5.6.2.	Materialni stroški	9.500	9.500	9.500	5.759	60,63	60,63
5.6.2.1.	Sredstva tekočega leta	9.500	9.500	9.500	5.759	60,63	60,63
5.6.3.	Redna dejavnost	44.000	44.000	44.000	21.670	49,25	49,25
5.6.3.1.	Sredstva tekočega leta	44.000	44.000	44.000	21.670	49,25	49,25
5.6.5.	Informator	44.000	44.000	44.000	20.874	47,44	47,44
6.	STAVBNA ZEMLJIŠČA	55.000	55.000	55.000	19.157	34,83	34,83
6.1.	GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI	55.000	55.000	55.000	19.157	34,83	34,83
6.1.2.	Stroški gospodarjenja s stavbnimi zemljišči	55.000	55.000	55.000	19.157	34,83	34,83
6.1.2.2.	<i>Projektne naloge</i>	5.000	5.000	5.000	1.237	24,73	24,73
6.1.2.4.	<i>Odhodki vezani na pridobivanje in razpolaganje z občinskim premoženjem</i>	50.000	50.000	50.000	17.920	35,84	35,84
7.	PRORAČUNSKI STANOVANJSKI SKLAD	365.000	365.000	365.000	160.225	43,90	43,90
7.1.	Vzdrževanje in upravljanje stanovanj	165.000	165.000	165.000	97.671	59,19	59,19
7.1.1.	Vzdrževanje stanovanj	100.000	100.000	100.000	49.312	49,31	49,31
7.1.2.	Upravljanje stanovanj	65.000	65.000	65.000	48.359	74,40	74,40
7.2.	Spodbujanje stanovanjske gradnje	200.000	200.000	200.000	62.554	31,28	31,28
7.2.2.	Nakup in obnova stanovanj	200.000	200.000	200.000	62.554	31,28	31,28
8.	POSLOVANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI						
9.	PRORAČUNSKI RAZVOJNI PROJEKTI	5.313.000	6.198.626	6.160.234	3.036.775	48,99	49,30

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2024	Rebalans 2024	Veljavni plan	Realizacija 1-6/2024	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
9.3.	DOM STAREJŠIH	10.000	10.000	10.000	1.667	16,67	16,67
9.3.2.	<i>Lastna sredstva za izvajanje projekta</i>	10.000	10.000	10.000	1.667	16,67	16,67
9.3.2.2.	<i>Sred. za sprem. aktivnosti, ki niso predmet sofinanciranja</i>	10.000	10.000	10.000	1.667	16,67	16,67
9.4.	PROJEKTI NA PODR. KULTURE	70.000	70.000	70.000	191	0,27	0,27
9.9.	OSTALI PROJ. SOF. IZ EU	318.000	410.889	421.693	85.723	20,86	20,33
9.9.1.	Ostali projekti sof. iz EU	55.000	147.889	147.889	20.826	14,08	14,08
9.9.2.	Enjoyheritage	3.000	3.000	3.000	90	3,01	3,01
9.9.2.1.	<i>Enjoyheritage projekt Interreg</i>	3.000	3.000	3.000	90	3,01	3,01
9.9.5.	Zapelji me	60.000	60.000	60.000	0	0,00	0,00
9.9.7.	Projekt HUB-IN	200.000	200.000	210.804	64.808	32,40	30,74
9.21.	Urejanje Tomšičeve ulice	0	124.737	124.737	0	0,00	0,00
9.21.1.	<i>Lastna sredstva</i>	0	124.737	124.737	0	0,00	0,00
9.26.	Izgradnja kanalizacijskega sistema - območje Jožef	100.000	100.000	81.804	0	0,00	0,00
9.26.1.	<i>Lastna sredstva</i>	100.000	100.000	81.804	0	0,00	0,00
9.28.	Energetska obnova stavb	355.000	355.000	355.000	178.275	50,22	50,22
9.28.3	<i>Pogodbeno zagotavljanje prihrankov</i>	355.000	355.000	355.000	178.275	50,22	50,22
9.30.	Izgradnja kanalizacije na območju aglomeracije Zg. Polskava	100.000	1.500.000	1.500.000	1.366.846	91,12	91,12
9.30.1.	<i>Sofinancerska sredstva</i>	0	0	0	0		
9.30.2.	<i>Lastna sredstva</i>	100.000	1.500.000	1.500.000	1.366.846	91,12	91,12
9.31.	Izgradnja kolesarske poti	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0,00
9.31.1.	<i>Izgradnja kolesarske poti ob LC Pečke - Slovenska Bistrica</i>	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0,00
9.32.	Izgradnja zelenega parkirišča	900.000	1.050.000	1.050.000	315.262	30,02	30,02
9.32.1.	<i>Izgradnja zelenega parkirišča - lastna sredstva</i>	900.000	1.050.000	1.050.000	315.262	30,02	30,02
9.33.	Avtobusna postaja Slovenska Bistrica	80.000	80.000	80.000	0	0,00	0,00
9.33.1.	<i>Avtobusna postaja Slovenska Bistrica</i>	80.000	80.000	80.000	0	0,00	0,00
9.34.	Urbani vrtovi	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0,00
9.34.1.	<i>Urbani vrtovi</i>	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0,00
9.35.	Prizidava zdravstvenega doma	3.350.000	2.458.000	2.427.000	1.087.287	44,23	44,80
9.35.1.	<i>Prizidava zdravstvenega doma - Sofinanciranje MZ</i>	898.000	898.000	898.165	898.165	100,02	100,00
9.35.2.	<i>Prizidava zdravstvenega doma - lastna sredstva</i>	2.452.000	1.560.000	1.528.835	189.122	12,12	12,37

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2024	Rebalans 2024	Veljavni plan	Realizacija 1-6/2024	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
9.36.	Izgradnja kanalizacijskega sistema Leskovec - Stari Log	0	10.000	10.000	1.523	15,23	15,23
9.36.2.	<i>Izgradnja kanalizacijskega sistema Leskovec - Stari Log - lastna sredstva</i>	0	10.000	10.000	1.523	15,23	15,23
10.	SREDSTVA REZERV	346.168	336.168	325.364	143.084	42,56	43,98
10.1.	Stalna proračunska rezerva (maks.1,5%)	286.168	286.168	286.168	143.084	50,00	50,00
10.2.	Tekoča proračunska rezerva (do2%)	60.000	50.000	39.196	0	0,00	0,00
11.	STROŠKI FINANCIRANJA	1.327.244	1.328.937	1.328.937	783.791	58,98	58,98
11.1.	Odplačilo obresti od likvidnostnih in dolgoročnih kreditov	708.307	710.000	710.000	367.231	51,72	51,72
11.2.	Odplačilo stroškov najema kreditov	3.000	3.000	3.000	273	9,10	9,10
11.3.	Refundacija najemnin JZ	615.937	615.937	615.937	416.287	67,59	67,59
13.	Izplačila zaradi izgubljenih tožb						
III.	ODHODKI SKUPAJ	27.868.825	30.988.874	30.988.874	13.317.263	42,97	42,97
	PRORAČUNSKI PRESEŽEK /PRIMANJKLJAJ	2.131.346	-315.625	-315.625	681.290	-215,85	-215,85
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB						
IV.	Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev						
1.1.	Prejeta vračila danih posojil						
1.2.	Prodaja kapitalskih deležev						
V.	Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev						
C.	R A Č U N FINANCIRANJA						
VII.	Zadolžitev proračuna	224.281	700.000	700.000	0	0,00	0,00
VIII.	Odplačilo glavnice posojil	2.405.627	2.434.037	2.434.037	1.202.813	49,42	49,42
1.3.	Upravljanje z dolgom	255.750	255.750	255.750	127.875	50,00	50,00
1.4.	Dolgoročni kredit 2011	241.333	241.333	241.333	120.667	50,00	50,00
1.5.	Dolgoročni kredit 2012	50.000	54.167	54.167	25.000	46,15	46,15
1.6.	Dolgoročni kredit 2013	33.520	36.314	36.314	16.760	46,15	46,15
1.7.	Dolgoročni kredit 2014	100.000	108.334	108.334	50.000	46,15	46,15
1.8.	Dolgoročni kredit 2015	46.667	46.667	46.667	23.333	50,00	50,00
1.9.	Dolgoročni kredit 2016	80.899	87.641	87.641	40.449	46,15	46,15
2.0.	Dolgoročni kredit MGRT 2016	47.495	47.495	47.495	23.747	50,00	50,00
2.1.	Dolgoročni kredit 2017	41.065	41.065	41.065	20.533	50,00	50,00
2.2.	Dolgoročni kredit MGRT 2017	51.075	51.075	51.075	25.537	50,00	50,00
2.3.	Dolgoročni kredit 2018	66.667	66.667	66.667	33.333	50,00	50,00
2.4.	Dolgoročni kredit MGRT 2018	52.317	52.317	52.317	26.158	50,00	50,00
2.5.	Dolgoročni kredit 2019	133.333	133.333	133.333	66.667	50,00	50,00
	Dolgoročni kredit 2019	76.471	82.844	82.844	38.235	46,15	46,15
2.7.	Dolgoročni kredit MGRT 2019	53.901	53.901	53.901	26.950	50,00	50,00
	Dolgoročni kredit MGRT 2020	5.134	5.134	5.134	2.567	50,00	50,00
2.6.	Dolgoročni kredit 2020	310.000	310.000	310.000	155.000	50,00	50,00

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2024	Rebalans 2024	Veljavni plan	Realizacija 1-6/2024	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
	Dolgoročni kredit 2021	520.000	520.000	520.000	260.000	50,00	50,00
	Dolgoročni kredit 2022	240.000	240.000	240.000	120.000	50,00	50,00
IX.	Neto zadolžitev proračuna	-2.181.346	-1.734.037	-1.734.037	-1.202.813	69,36	69,36
X.	Povečanje/zmanjšanje sredstev na računih	-50.000	-2.049.662	-2.049.662	-521.522	25,44	25,44
XII.	Ostaneq sredstev na računih iz preteklega leta	50.000	2.049.662	2.049.662	2.049.662	100,00	100,00
XII.	Neto financiranje	-2.131.346	315.625	315.625	-681.290	-215,85	-215,85
	OSTANEK SREDSTEV	0	0	0	1.528.140		

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

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

I. Prihodki

Prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov so v predlogu proračuna za leto 2024 predvideni v skupni višini 29.220.452 € in obsegajo 20.238.868 € prihodkov za primerno porabo in 8.981.584 € ostalih prihodkov, ki ne štejejo za izračun primerne porabe.

V drugi obravnavi so prihodki planirani v višini 30.000.171 €. Od tega 21.038.587 € prihodki za primerno porabo in 8.961.584 € prihodki, ki se ne štejejo v primerno porabo.

Z rebalansom so prihodki planirani v višini 30.673.249 €. Od tega 21.066.225 € prihodki za primerno porabo in 9.607.024 € prihodki, ki se ne štejejo v primerno porabo.

Polletna realizacija prihodkov je 45,64%. Prihodki za primerno porabo so realizirani 50,51% in ostali prihodki 34,96%.

II. Odhodki

Odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov v predlogu proračuna za leto 2024 so predvideni v skupni višini 27.714.825 €.

V drugi obravnavi so odhodki planirani v višini 27.868.825 €.

Odhodki so v rebalansu planirani v višini 30.988.874 €.

Polletna realizacija odhodkov je 42,97%.

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

Razlika med planiranimi prihodki in odhodki izkazuje presežek prihodkov v višini 1.505.627 €.

V drugi obravnavi znaša presežek 2.131.346 €.

V rebalansu znaša primanjkljaj – 315.625 €.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2024	Rebalans 2024	Veljavni plan	Realizacija 1-6/2024	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB						
IV.	Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev						
1.1.	Prejeta vračila danih posojil						
1.2.	Prodaja kapitalskih deležev						
V.	Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev						

IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev

Občina nikomur ni dajala posojil, zato ne moremo imeti prejemkov iz naslova vračil danih posojil. Prav tako se v letu 2024 ne načrtuje odprodaje kapitalskih deležev.

V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev

V letu 2024 ne načrtujemo dajanja posojil oz. povečanja kapitalskih deležev.

VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev

V omenjenem računu v letu 2024 ni načrtovanih sprememb.

C. RAČUN FINANCIRANJA

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

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2024	Rebalans 2024	Veljavni plan	Realizacija 1-6/2024	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
C.	R A Č U N F I N A N C I R A N J A						
VII.	Zadolžitev proračuna	224.281	700.000	700.000	0	0,00	0,00
VIII.	Odplačilo glavnice posojil	2.405.627	2.434.037	2.434.037	1.202.813	49,42	49,42
1.3.	Upravljanje z dolgom	255.750	255.750	255.750	127.875	50,00	50,00
1.4.	Dolgoročni kredit 2011	241.333	241.333	241.333	120.667	50,00	50,00
1.5.	Dolgoročni kredit 2012	50.000	54.167	54.167	25.000	46,15	46,15
1.6.	Dolgoročni kredit 2013	33.520	36.314	36.314	16.760	46,15	46,15
1.7.	Dolgoročni kredit 2014	100.000	108.334	108.334	50.000	46,15	46,15
1.8.	Dolgoročni kredit 2015	46.667	46.667	46.667	23.333	50,00	50,00
1.9.	Dolgoročni kredit 2016	80.899	87.641	87.641	40.449	46,15	46,15
2.0.	Dolgoročni kredit MGRT 2016	47.495	47.495	47.495	23.747	50,00	50,00
2.1.	Dolgoročni kredit 2017	41.065	41.065	41.065	20.533	50,00	50,00
2.2.	Dolgoročni kredit MGRT 2017	51.075	51.075	51.075	25.537	50,00	50,00
2.3.	Dolgoročni kredit 2018	66.667	66.667	66.667	33.333	50,00	50,00
2.4.	Dolgoročni kredit MGRT 2018	52.317	52.317	52.317	26.158	50,00	50,00
2.5.	Dolgoročni kredit 2019	133.333	133.333	133.333	66.667	50,00	50,00
	Dolgoročni kredit 2019	76.471	82.844	82.844	38.235	46,15	46,15
2.7.	Dolgoročni kredit MGRT 2019	53.901	53.901	53.901	26.950	50,00	50,00
	Dolgoročni kredit MGRT 2020	5.134	5.134	5.134	2.567	50,00	50,00
2.6.	Dolgoročni kredit 2020	310.000	310.000	310.000	155.000	50,00	50,00
	Dolgoročni kredit 2021	520.000	520.000	520.000	260.000	50,00	50,00
	Dolgoročni kredit 2022	240.000	240.000	240.000	120.000	50,00	50,00
IX.	Neto zadolžitev proračuna	-2.181.346	1.734.037	-1.734.037	-1.202.813	69,36	69,36
X.	Povečanje/zmanjšanje sredstev na računih	-50.000	2.049.662	-2.049.662	-521.522	25,44	25,44
XII.	Ostanek sredstev na računih iz preteklega leta	50.000	2.049.662	2.049.662	2.049.662	100,00	100,00
XII.	Neto financiranje	-2.131.346	315.625	315.625	-681.290	-215,85	215,85
	OSTANEK SREDSTEV	0	0	0	1.528.140		

VII. Zadolžitev proračuna

V letu 2024 predvidevamo zadolžitev v višini 900.000 €.

V drugi obravnavi predvidevamo zadolžitev v višini 224.281 €.

Z rebalansom predvidevamo zadolžitev v višini 700.000 €.

Stanje kreditov ob koncu leta 2024 bo naslednje:

Leto najema	Znesek	Namen	Stanje na dan 31.12.2023	Odplačilo glavnice 2024	Stanje na dan 31.12.2024	Leto izplačila kredita
2011	620.000	Investicije v občinskem proračunu	127.445	41.333	86.112	2027
2011	4.000.000	Investicije v občinskem proračunu	1.616.668	200.000	1.416.668	2032
2012	700.000	Pokrivanje lastnega deleža pri koh. In struk.proj.	195.833	54.167	141.666	2027
2013	500.000	Pokrivanje lastnega deleža pri koh. In struk.proj.	167.597	36.314	131.283	2028
2014	1.000.000	Pokrivanje lastnega deleža pri koh. In struk.proj.	377.777	72.667	305.111	2029
2014	500.000	Pokrivanje lastnega deleža pri koh. In struk.proj.	202.778	35.667	167.110	2029
2015	700.000	Pokrivanje lastnega deleža pri koh. In struk.proj.	326.667	46.667	280.000	2030
2016	1.200.000	Investicije v občinskem proračunu	653.933	87.641	566.292	2031
2016	445.653	Zadolž. pri držav. pror., ki ne gre v kvoto zadol.	141.473	47.495	93.978	2026
2017	630.000	Investicije v občinskem proračunu	369.586	41.066	328.520	2032
2017	3.836.250	Upravljanje z dolgom	2.301.750	255.750	2.046.000	2032
2017	459.671	Zadolž. pri držav. pror., ki ne gre v kvoto zadol.	204.298	51.075	153.224	2027
2018	1.000.000	Investicije v občinskem proračunu	666.666	66.667	600.000	2033
2018	470.851	Zadolž. pri držav. pror., ki ne gre v kvoto zadol.	261.584	52.317	209.267	2028
2019	2.000.000	Investicije v občinskem proračunu	1.466.667	133.333	1.333.333	2034
2019	1.300.000	Vrtec Laporje	1.223.529	82.844	1.140.685	2039
2019	485.105	Zadolž. pri držav. pror., ki ne gre v kvoto zadol.	323.403	53.901	269.503	2029
2020	46.202	Zadolž. pri držav. pror., ki ne gre v kvoto zadol.	35.935	5.134	30.801	2030
2020	3.100.000	Investicije v občinskem proračunu	2.170.000	310.000	1.860.000	2030
2021	5.200.000	Investicije v občinskem proračunu	4.160.000	520.000	3.640.000	2031
2022	2.400.000	Investicije v občinskem proračunu	2.160.000	240.000	1.920.000	2032
2024	700.000	Investicije v občinskem proračunu			700.000	2034
			19.153.592	2.434.037	17.419.553	

VIII. Odplačilo glavnice posojil

V letu 2024 načrtujemo odplačilo glavnice posojil v višini 2.405.627 €, in sicer za kredite najete v letih, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 in 2022.

Ob polletju je odplačilo glavnice 49,42%.

IX. Neto zadolžitev proračuna

Postavka izkazuje razliko med zadolžitvijo proračuna v tekočem letu in odplačilom zapadlih glavnice posojil v tekočem letu v višini - 1.505.627 €.

V drugi obravnavi je neto zadolžitev proračuna -2.181.346 €.

V rebalansu je neto zadolžitev -1.734.037 €.

Ob polletju je neto zadolžitev -1.202.813 €.

X. Povečanje/ zmanjšanje sredstev

Proračun za leto 2024 ne predvideva zmanjšanja sredstev.

V drugi obravnavi je zmanjšanje v višini 50.000 €.
Zmanjšanje sredstev v višini -521.546 €.

XI. Ostanek sredstev na računu iz preteklega leta

Ob koncu leta 2023 ne predvidevamo ostanka.
Ob koncu leta 2023 predvidevamo ostanek 50.000 €.
Ob koncu leta 2023 je ostanek sredstev 2.049.662 €.

XII. Neto financiranje

Neto financiranje je višina proračunskega primanjkljaja iz bilance prihodkov in odhodkov, ki je financiran iz neto zadolžitve proračuna in ostanka prihodkov iz preteklega leta in znaša - 1.505.627 €

Neto financiranje v drugi obravnavi je -2.131.346 €.
Neto financiranje v rebalansu je 315.625 €.
Ob polletju znaša -681.266 €.

Ostanek sredstev konec leta 2024

Ostanek sredstev konec leta 2024 ne predvidevamo.
Ob polletju znaša 1.528.116 €.

PODROBNE OBRAZLOŽITVE PRIHODKOV IN ODHODKOV IZ BILANCE PRIHODKOV IN ODHODKOV

1. PRIHODKI

Prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov so v predlogu proračuna za leto 2024 predvideni v skupni višini 29.220.452 € in obsegajo 20.238.868 € prihodkov za primerno porabo in 8.981.584 € ostalih prihodkov, ki ne štejejo za izračun primerne porabe.

V drugi obravnavi so prihodki planirani v višini 30.000.171 €. Od tega 21.038.587 € prihodki za primerno porabo in 8.961.584 € prihodki, ki se ne štejejo v primerno porabo.

Z rebalansom so prihodki planirani v višini 30.673.249 €. Od tega 21.066.225 € prihodki za primerno porabo in 9.607.024 € prihodki, ki se ne štejejo v primerno porabo.

1. PRIHODKI ZA FINANCIRANJE PRIMERNE PORABE

Prihodki za financiranje primerne porabe so planirani v višini 19.077.890 €

V drugi obravnavi so prihodki za financiranje primerne porabe planirani v višini 21.038.587 €.
Realizirani so v višini 50,51%.

1.1. Prihodek občine iz dohodnine

Vir financiranja občin so prihodki od 54% dohodnine vplačane v predpreteklem letu, povečane za inflacijo za leto pred letom in leto, za katero se izračuna primerna poraba občin. Skladno z dopisom ministrstva o višini povprečnine in izračunane primerne porabe, v proračunu za leto 2024 planiramo dohodnino v višini 19.077.890 €

V drugi obravnavi se planira dohodnina v višini 19.668.652 €, zaradi zvišanja povprečnine.

Z rebalansom se planira dohodnina v višini 19.668.653 €.

Ob polletju je realizacija 50%.

1.4. Finančna izravnava

Izračuni Ministrstva za finance kažejo na to, da je občina v letu 2024 zadostna, kar pomeni, da ni predvidena finančna izravnava.

1.5. Sredstva za uravnoteženje razvitosti občin

Sredstva za uravnoteženje razvitosti občin znašajo 6 % primerne porabe, kar znaša 1.160.978 €.

Z rebalansom znašajo sredstva 1.183.540 €.

Ob polletju je realizacija 50%.

1.6. Dodatna sredstva plače – javni zavodi

Iz državnega proračuna bo občina v letu 2024 prejela dodatna sredstva za plače javnih zavodov v višini 208.957 €.

Z rebalansom znašajo sredstva 214.032 €.

Ob polletju je realizacija 100 %.

2. PRIHODKI, KI NE ŠTEJEJO V PRIMERNO PORABO

Med prihodke, ki ne štejejo v primerno porabo, sodijo drugi nedavčni prihodki, prihodki od premoženja, prihodki iz naslova sofinanciranj, ostali prihodki ter prihodki iz naslova nakazila presežka Lekarne. V proračunu za leto 2024 so ti prihodki planirani v višini 8.981.584 €.

V drugi obravnavi so ti prihodki planirani v višini 8.961.584 €.

Z rebalansom so planirani prihodki v višini 9.607.024 €.

Ob polletju je realizacija 34,96%.

2.1. DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

Drugi nedavčni prihodki zajemajo prihodke od obresti na depozite, povračila funkcionalnih stroškov državnih ustanov, ki uporabljajo poslovne prostore občinske uprave, prispevek za urejanje stavbnih zemljišč, druge tekoče prihodke ter prihodke od parkirnin in kazni iz naslova uvedene redarske službe v občini (Modre cone). Skupni prihodki so predvideni v znesku 853.500 €

V drugi obravnavi so ti prihodki planirani v višini 877.500 €.

Z rebalansom so planirani prihodki v višini 902.500 €.

Ob polletju je realizacija 44,43%.

2.1.1. Prihodki od obresti

Na postavki v letu 2024 planiramo sredstva v višini 35.000 €.

Z rebalansom planiramo sredstva v višini 45.000 €.

Ob polletju je realizacija 34,69%.

2.1.2. Povračila funkcionalnih stroškov

Planirana so sredstva za povračilo materialnih stroškov sodišča in Upravne enote ter hišnika s strani Upravne enote.

Sredstva so namenska in so planirana na proračunski postavki 1.2.5.1. – Materialni stroški občinske uprave.

Z rebalansom planiramo sredstva v višini 50.000 €.

Ob polletju je realizacija 51,4%.

2.1.3. Prispevek za urejanje stavbnega zemljišča

Prihodki predstavljajo sorazmerni delež stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča, ki ga po odloku plača investitor, ki namerava graditi nov objekt na območju urejanja stavbnih zemljišč v občini. Prihodek je na osnovi ocene realizacije leta 2023 ter pričakovanih graditev v letu 2024, planiran v višini 550.000 €.

Prihodek za odmero komunalnega prispevka je namenski prejemek, zato je planiran na odhodkovni strani za urejanje sistema vodooskrbe, investicije na področju odvajanja in čiščenja odpadnih vod, investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave ter izgradnjo kanalizacijskega sistema na Zg. Polskavi.

Ob polletju je realizacija 43%.

2.1.4. Drugi tekoči prihodki

So planirani v višini 151.000 € in zajemajo prispevke svojcev oskrbovancev v domovih, prispevke staršev k prevozom otrok, donatorske prispevke, presežek zakladnice ter druge manjše prihodke.

Ob polletju je realizacija 59,72%.

2.1.5. Parkirnine

V postavki so planirani prihodki iz naslova parkiranja na osnovi uvedbe plačljivega parkiranja v modrih conah ter predvidena plačila kazni za napačno parkiranje v skupni višini 62.500 €.

V drugi obravnavi so prihodki iz naslova parkirnin planirani v višini 86.500 €.

Ob polletju je realizacija 38,17%.

2.1.7. Prihodki od polnilnih postaj

V postavki so planirani prihodki od polnilnih postaj v skupni višini 15.000 €.

Z rebalansom planiramo sredstva v višini 20.000 €.

Ob polletju realizacije ni bilo.

2.2. PRIHODKI OD PREMOŽENJA

Prihodki od premoženja in prodaje premoženja so planirani v skupnem znesku 2.446.600 €.

Ob polletju so realizirani v višini 997.931 €, oziroma 40,71%.

2.2.1. Najemnine za poslovne prostore in stanovanja

Tekoči prihodki od najemnin za poslovne prostore v upravljanju Komunala d.o.o. v višini 190.000 €, od najemnin za stanovanja v višini 390.000 € ter prihodki od najemnin infrastrukture v višini 1.250.000 €

Na podlagi sklepa Občinskega sveta od 1.8. 2019 dalje Občina obračunava najemnino za Dom dr. Jožeta Potrča – Enota Slovenska Bistrica in je prihodek od najemnine 146.500 € .

Najemnine za infrastrukturo so namenski prejemki, zato so planirani na odhodkovni strani na urejanju sistema ravnanja z odpadki, stroški za infrastrukturo dano v najem, rekonstrukcija in adaptacija cest ter investicije na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

Prihodki iz naslova najemnin za poslovne prostore in najemnin za stanovanja so na odhodkovni strani planirana za vzdrževanje poslovnih prostorov, nakup poslovnih prostorov, vzdrževanje, obnove in nakup stanovanj ter za nakupe zemljišč.

Ob polletju je realizacija najemnin za poslovne prostore 903.541 €, od tega za poslovne prostore 62.035 €, za stanovanja 186.999 €, za infrastrukturo 581.311 € in za najem Dom Dr. Jožeta Potrča – Enota Slov. Bistrica 73.196 €.

2.2.2. Drugi prihodki od premoženja

So predvidena plačila najemnikov stavbnih zemljišč v lasti občine v višini 25.000 €
Sredstva iz naslova najemnin stavbnih zemljišč so namenjena za obnovo stanovanj ter nakup zemljišč.

Z rebalansom planiramo sredstva v višini 30.000 €.

Polletna realizacija je 51,84%.

2.2.3. Prihodki od prodaje premoženja

Prihodki so planirani v višini 300.000 €.

Sredstva iz naslova kupnin od prodanih stanovanj in poslovnih prostorov ter prihodkov od prodaje stavbnih zemljišč so namenjena za vzdrževanje poslovnih prostorov, nakup poslovnih prostorov, vzdrževanje, obnove in nakup stanovanj ter za nakupe zemljišč.

Polletna realizacija je 8,25%.

2.2.4. Prihodki od podeljenih koncesij in ostalih pravic

Zajemajo prihodke od podeljenih koncesij za vodno pravico, koncesijo za opravljanje gospodarske javne službe oskrbe z zemeljskim in drugimi energetskimi plini, koncesijsko dajatev za posekan in prodan les za zemljišča v lasti RS in z njimi gospodari Sklad kmetijskih zemljišč in ležijo na območju naše občine, koncesijsko dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo ter druge manjše koncesije in ostale pravice (služnosti). Na podlagi ocene realizacije v letu 2023 in pričakovanih prihodkov v letu 2024 so prihodki iz tega naslova planirani v višini 145.100 €.

Sredstva iz naslova podeljenih koncesij za divjad bodo porabljeni za usposabljanje kmetijskih zemljišč. Sredstva iz naslova podeljenih koncesij bodo porabljeni za vzdrževanje poslovnih prostorov, nakup poslovnih prostorov, vzdrževanje, obnove in nakup stanovanj ter za nakupe zemljišč.

Polletna realizacija je 37,28%.

2.3. PRIHODKI IZ NASLOVA SOFINANCIRANJ

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

2.3.1. Projekti sofinancirani iz Evropskih virov

2.3.1.1. Kohezijski projekti:

V okviru urejanja CERO II. Pragersko se v letošnjem letu planirajo še nerealizirana sredstva iz sofinanciranja soudeleženih občin v projektu, v višini 47.165 €.

Z rebalansom se planirajo tudi sredstva s strani države v višini 350.513 € za kanalizacijo Zg. Polskava.

Polletna realizacija je 54,06%.

2.3.1.4. Ostali projekti sofinancirani iz Evropskih sredstev:

V sklopu te postavke so planirana evropska sredstva za projekte v višini 50.000 € ki bi lahko bili sofinancirani s strani EU.

2.3.1.4.8. Projekt HUB-IN

V sklopu projekta HUB-IN se planirajo prihodki glede na oddana poročila za posamezno obdobje poročanja. Pričakujemo vračilo stroškov v višini 100% celotnega proračuna. V letu 2024 pričakujemo povračilo stroškov za drugo obdobje poročanja, kar predstavlja 50.000 €. Sredstva so namenska, zato bodo porabljena za isto imenski projekt na odhodkovni strani.
Polletna realizacija je 84,56%.

2.3.1.4.10. Elena

Z rebalansom se planirajo sredstva v višini 115.000 €.
Polletna realizacija je 11,56%.

2.3.2. Sofinancerska sredstva iz državnih virov

2.3.2.2. Sofinanciranje škode po neurju: s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pričakujemo sredstva v višini 200.000 €. Sredstva so namenska, zato bodo porabljena za isti namen na odhodkovni strani.
Polletna realizacija je 0,53%.

2.3.2.6. Sofinanciranje gozdnih cest: s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pričakujemo sredstva v višini 3.500 €. Sredstva iz tega naslova bodo porabljena za letno vzdrževanje cest.
Realizacije ni bilo.

2.3.2.14. Sofinanciranje vzdrževanja vojnih grobišč; S strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, pričakujemo sredstva v višini 3.400,00 € za sofinanciranje vzdrževanja vojnih grobišč. Sredstva so namenska in bodo porabljena za urejanje vojnih grobišč na proračunski postavki 3.8.2.2.
Ob polletju ni realizacije.

2.3.2.17. Sofinanciranje gasilske lestve: S strani Občine Oplotnice pričakujemo sredstva v višini 4.167 €. *Ob polletju ni realizacije.*

2.3.2.23. Sofinanciranje prizidave in rekonstrukcije Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica; Na podlagi Sklepa Vlada RS (51. redna seja) pričakujemo v letu 2024 dodatna sofinancerska sredstva v višini 898.000,00€. Sofinancerska sredstva pričakujemo tudi s strani občin soustanoviteljic v višini 150.000 €. Sredstva so namenska in bodo porabljena za isti namen na odhodkovni strani na proračunski postavki 9.35.1. – Prizidava zdravstvenega doma – sofinanciranje ter na proračunski postavki 9.35.2. – lastna sredstva - od občin ustanoviteljic. Na podlagi sofinancerskih pogodb z občinami ustanoviteljicami se v drugi obravnavi planirajo sredstva v višini 106.000 €. *Ob polletju je realizacija 100,08%.*

2.3.3. Sofinanciranje iz ostalih virov

2.3.3.1. Sofinanciranje šolskih investicij: Na podlagi pogodb o sofinanciranju šolskih investicij se planira sofinanciranje s strani mestnih KS za gradnjo 2. OŠ Slovenska Bistrica v višini 11.352 €. Do konca leta 2012 so mestne krajevne skupnosti za odplačilo izgradnje 2. OŠ Slovenska Bistrica namenjale vsa investicijska sredstva iz postavke 4.3., v letu 2012 je bil podpisan aneks k osnovni pogodbi, kjer je dogovorjeno, da do poplačila vseh obveznosti iz aneksa za odplačilo

namenjajo 40% sredstev namenjenih za investicije iz postavke 4.3.

V letu 2024 pričakujemo sredstva od KS Pohorskega odreda v višini 11.352 €. Ostale KS so pogodbeno obveznost izpolnile.

Realizacija je 100%.

2.3.3.3. Sofinanciranje skupni organ OU; od občine Oplotnica pričakujemo za sofinanciranje skupnega organa sredstva v višini 6.900 €, od občine Poljčane sredstva v višini 65.000 €, od občine Makole sredstva v višini 30.000 € ter od Ministrstva javno upravo sredstva v višini 65.000 €

Prihodki iz tega naslova skupnega organa na področju civilne zaščite so namenski in bodo porabljeni na proračunski postavki 1.4.1.- Plače in drugi izdatki za zaposlene ter na proračunski postavki 1.4.2. – Materialni stroški. Namenski prihodki iz naslova skupne uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo bodo porabljeni na proračunski postavki 1.5.1. – Plače ter 1.5.2. – Materialni stroški.

Realizacija je 45,01%.

2.3.3.6. Sofinanciranje Tomšičeve ulice

Z rebalansom se planirajo sredstva v višini 49.927 €.

Ob polletju je realizacija 15,05%.

2.3.3.7. Sofinanciranje raznih projektov

Na postavki so planirani prihodki v višini 40.000 €, med drugim tudi sofinanciranje projekta Elena.

Z rebalansom se postavka niža na 20.000 €, ker je posebej odprta postavka za sofinanciranje projekta Elena.

Ob polletju je realizacija 24,62%.

2.4. OSTALI PRIHODKI

2.4.1. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

V letu 2024 planiramo sredstva iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v višini 2.600.000 €.

Z rebalansom so planirana sredstva v višini 2.700.000 €.

Realizacija je 2,04%. Sredstva se pričakujejo v drugi polovici leta.

2.4.2. Okoljska dajatev zaradi odvajanja komunalne odpadne vode

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

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

Sredstva so namenska, zato bodo porabljena za investicije na področju odvajanja in čiščenja odpadnih vod.

Realizacija je 42,87%.

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

Z uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 14/14) je za pobiranje in razporejanje sredstev okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih pristojna Carinska uprava RS. Višina okoljske dajatve je neposredno povezana s količino odloženih odpadkov, pomeni sestavni del cene, ki jo plača končni potrošnik za odlaganje odpadkov in se planira v višini 60.000 €.

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

Sredstva so namenska in so planirana na odhodkovni strani na proračunski postavki 4.1.6. – Urejanje sistema ravnanja z odpadki.

Polletna realizacija je 32,15%.

2.4.5. Turistična taksa

Pobirajo jo pravne in fizične osebe, ki sprejemajo goste na prenočevanje v skladu z Zakonom o turizmu in je predvidena v višini 35.000 €

Sredstva so namenska in bodo porabljena za urejanje naselij, ostale dejavnosti na področju turizma, turistična signalizacija, projekti, celostna podoba občine.

Polletna realizacija je 43,19%.

2.4.6. Požarna taksa

Se nakazuje v proračun v določenem deležu iz državnega proračuna v razmerju od zbranih požarnih taks na območju občine za izvrševanje z zakonom določenih nalog na področju požarnega varstva, in je planirana v višini 75.000 €

Sredstva so namenska in se porabijo na proračunski postavki 2.3.3.1. – Oprema in adaptacije gasilskih domov.

Požarna taksa se z rebalansom planira v višini 80.000 €.

Polletna realizacija je 39,82%.

2.4.7. Davčni prihodki občine

V davčne prihodke občine so zajeti: davek na promet nepremičnin in finančno premoženje, davki na dediščine in darila, davek na dobitke od iger na srečo ter občinske upravne takse. Na podlagi ocene realizacije 2023 so planirani v skupni višini 700.000 €.

Polletna realizacija je 42,90%.

2.4.8. Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest

Pristojbino plačujejo lastniki gozdov na podlagi katastrskega dohodka gozda in je planirana v višini 57.000 €.

Sredstva so namenska in bodo porabljena vzdrževanje gozdnih cest.

Polletna realizacija je 9,30%.

2.4.9. Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo

Na podlagi zakona o varstvu okolja planiramo nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo v višini 30.000 €.

Z rebalansom se sredstva planirajo v višini 40.000 €.

Polletna realizacija je 22,40%.

2.5. NAKAZILO PRESEŽKA LEKARNA

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

Prihodek je namenski in bo porabljen v okviru investicij v zdravstvu.

Ob polletju ni bilo realizacije planiranih sredstev. Sredstva bodo nakazana v drugi polovici leta.

2. OBRAZLOŽITEV ODHODKOV PRORAČUNA PO DEJAVNOSTIH

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

Postavka	Vrsta odhodka	Rebalans 2024	Veljavni plan 2024	Realizacija 1-6/2024	Struktura	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=5/4
1.	Dejavnosti občinskih organov in uprave	2.519.200	2.519.200	1.237.003	9,29	49,10
2.	Splošne in skupne naloge občine	624.828	624.828	257.427	1,93	41,20
3.	Družbene dejavnosti	12.008.772	12.039.772	5.400.722	40,55	44,86
4.	Okolje in prostor	6.616.343	6.634.540	1.996.603	14,99	30,09
5.	Gospodarstvo	936.000	936.000	282.478	2,12	30,18
6.	Stavbna zemljišča	55.000	55.000	19.157	0,14	34,83
7.	Proračunski stanovanjski sklad	365.000	365.000	160.225	1,20	43,90
9.	Proračunski razvojni projekti	6.198.626	6.160.234	3.036.775	22,80	43,98
10.	Sredstva rezerv	336.168	325.364	143.084	1,07	43,98
11.	Stroški financiranja	1.328.937	1.328.937	783.791	5,89	58,98
	SKUPAJ ODHODKI	30.988.874	30.988.874	13.317.263	100,00	42,97

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

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2024	Rebalans 2024	Veljavni plan	Realizacija 1-6/2024	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
1.1.a.	ŽUPAN IN PODŽUPANI	111.600	111.600	111.600	52.674	47,20	47,20
1.1.a.1.	Plače in nadom. za opravljanje funkcije	80.000	80.000	80.000	39.143	48,93	48,93
1.1.a.2.	Prispevki na izplačila za opravljanje funkcije	11.000	11.000	11.000	4.838	43,98	43,98
1.1.a.3.	Povračila in nadomestila ter drugi osebni prejemki	3.600	3.600	3.600	2.123	58,99	58,99
1.1.a.4.	Materialni stroški župana in podžupanov	17.000	17.000	17.000	6.570	38,65	38,65

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

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

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

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

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

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

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

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

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

1.1.a.4. Materialni stroški župana in podžupanov

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

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

1.1.b. Občinski svet

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2024	Rebalans 2024	Veljavni plan	Realizacija 1-6/2024	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
1.1.b.	OBČINSKI SVET	79.800	79.800	79.800	43.056	53,95	53,95
1.1.b.1.	Plače in nadom. za opravljanje funkcije	59.000	59.000	59.000	36.586	62,01	62,01
1.1.b.2.	Prispevki na izplačila za opravljanje funkcije	5.600	5.600	5.600	3.231	57,70	57,70
1.1.b.3.	Materialni stroški občinskega sveta	10.000	10.000	10.000	2.990	29,90	29,90
1.1.b.4.	Sejnine članom komisij, ki niso člani OS	200	200	200	0	0,00	0,00
1.1.b.5.	Varnostni sosvet	5.000	5.000	5.000	248	4,97	4,97

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

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

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

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

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

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

1.1.b.3. Materialni stroški občinskega sveta

Zajemajo stroške delovanja občinskega sveta ter njegovih komisij in odborov, reprezentanco ter ostale odhodke v zvezi z delovanjem občinskega sveta, komisij in odborov.

Ob polletju je realizacija 29,9%.

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

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

Ob polletju realizacije ni bilo.

1.1.b.5. Varnostni sosvet

Postavka zajema stroške delovanja varnostnega sosveta.

Ob polletju je realizacija 4,97%.

1.1.c. Nadzorni odbor

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2024	Rebalans 2024	Veljavni plan	Realizacija 1-6/2024	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
1.1.c.	NADZORNI ODBOR	8.400	8.400	8.400	5.031	59,90	59,90
1.1.c.1.	Plače in nadom. za opravljanje funkcije	6.400	6.400	6.400	3.918	61,22	61,22
1.1.c.2.	Prispevki na izplačila za opravljanje funkcije	600	600	600	342	57,03	57,03
1.1.c.3.	Materialni stroški nadzornega odbora	1.400	1.400	1.400	771	55,08	55,08

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

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

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

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

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

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

1.1.c.3. Materialni stroški

Zajemajo materialne stroške delovanja nadzornega odbora.

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

1.1.č. Drugi odhodki in transferi

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2024	Rebalans 2024	Veljavni plan	Realizacija 1-6/2024	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
1.1.č.	DRUGI ODHODKI IN TRANSFERI	131.000	131.000	131.000	70.003	53,44	53,44
1.1.č.1.	Stroški proslav in prireditev	50.000	50.000	50.000	27.335	54,67	54,67
1.1.č.1.1.	Stroški proslav in prireditev	35.000	35.000	35.000	13.372	38,21	38,21
1.1.č.1.2.	Stroški Osankarica	15.000	15.000	15.000	13.963	93,08	93,08
1.1.č.2.	Nagrade in priznanja	36.000	36.000	36.000	23.699	65,83	65,83
1.1.č.3.	Drugi odhodki in transferi	45.000	45.000	45.000	18.970	42,16	42,16

1.1.č.1.1. Stroški proslav in prireditev

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

Realizacija je 38,21%.

1.1.č.1.2. Stroški Osankarica

Na postavki se planirajo sredstva, ki bodo porabljena s stroški na Osankarici (prireditve, stroški v domu na Osankarici).

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

1.1.č.1.2.**1.1.č.2. Nagrade in priznanja**

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

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

1.1.č.3. Drugi odhodki in transferi

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

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

1.2. OBČINSKA UPRAVA

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2024	Rebalans 2024	Veljavni plan	Realizacija 1-6/2024	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
1.2.	OBČINSKA UPRAVA	1.782.500	1.782.500	1.782.500	877.280	49,22	49,22
1.2.1.	Plače zaposlenih	1.100.000	1.100.000	1.100.000	536.027	48,73	48,73
1.2.2.	Prispevki na plače delodajalca	200.000	200.000	200.000	94.905	47,45	47,45
1.2.3.	Povračila in nadomestila zaposlenim	75.000	75.000	75.000	38.160	50,88	50,88
1.2.4.	Drugi izdatki zaposlenim	83.000	83.000	83.000	51.899	62,53	62,53
1.2.5.	Materialni stroški	324.500	324.500	324.500	156.289	48,16	48,16
1.2.5.1.	Materialni stroški občinske uprave	323.000	323.000	323.000	155.949	48,28	48,28
1.2.5.2.	Stroški plačilnega prometa (provizija UJP)	1.500	1.500	1.500	341	22,71	22,71

1.2.1. Plače zaposlenih

Planirani odhodki zajemajo sredstva za plače v skladu z zakonom o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti, na podlagi sistemizacije delovnih mest v občinski upravi. Planirana sredstva ustrezajo predvidenemu kadrovskemu načrtu za leto 2024. Del plač se pokriva iz namenskih prihodkov (sofinanciranje materialnih stroškov in refundacija plače).

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

1.2.2. Prispevki na plače delodajalca

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

Del prispevkov se pokriva iz namenskih prihodkov (sofinanciranje materialnih stroškov in refundacija plače).

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

1.2.3. Povračila in nadomestila zaposlenim

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

Del povračil in nadomestil zaposlenim se pokriva iz namenskih prihodkov (sofinanciranje materialnih stroškov in refundacija plače).

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

1.2.4. Drugi izdatki zaposlenim

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

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

1.2.5. Materialni stroški občinske uprave

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

Del odhodkov bo poravnano iz namenskih prejemkov iz naslova povračil funkcionalnih stroškov državnih ustanov.

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

1.3. INVESTICIJSKI ODHODKI

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2024	Rebalans 2024	Veljavni plan	Realizacija 1-6/2024	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
1.3.	INVESTICIJSKI ODHODKI	33.000	33.000	33.000	13.596	41,20	41,20
1.3.1.	Nakup opreme in delovnih sredstev	18.000	18.000	18.000	1.640	9,11	9,11
1.3.1.1	Nakup pisarniške in druge opreme	3.000	3.000	3.000	518	17,27	17,27

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2024	Rebalans 2024	Veljavni plan	Realizacija 1-6/2024	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
1.3.1.2.	Nakup računalnikov in programske opreme	15.000	15.000	15.000	1.122	7,48	7,48
1.3.2.	Adaptacije in obnove poslov. prost. in zgradb	15.000	15.000	15.000	11.956	79,71	79,71

1.3.1. Nakup opreme in delovnih sredstev

Sredstva so predvidena za nakup pisarniškega pohištva, klime, skenerja in tiskalnikov. V postavki so planirana tudi sredstva za nakup nujne strojne računalniške in programske opreme. Ob polletju je realizacija 9,11%.

1.3.2. Adaptacije in obnove poslovnih prostorov in zgradb

Predvideva se plačilo dokumentacije za ureditev občinskih prostorov. Ob polletju je realizacija 79,71%.

1.4. SKUPNI ORGAN OU

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2024	Rebalans 2024	Veljavni plan	Realizacija 1-6/2024	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
1.4.	SKUPNI ORGAN OU	62.900	62.900	62.900	28.076	44,64	44,64
1.4.1.	Plače in drugi izdatki za zaposlene	54.000	54.000	54.000	25.169	46,61	46,61
1.4.2.	Materialni stroški	8.000	8.000	8.000	2.907	36,34	36,34
1.4.3.	Nakup opreme in delovnih sredstev	900	900	900	0	0,00	0,00

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

1.4.1. Plačila in drugi izdatki za zaposlene

Planirani odhodki na postavki 1.4.1. zajemajo sredstva za plačilo sodelavca, ki pokriva dejavnost zaščite in reševanja, v skladu z zakonom o javnih uslužbencih, zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, Zakonom za uravnoteženje javnih financ ter kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti na podlagi sistemizacije delovnih mest v občinski upravi. Planirana sredstva ustrezajo predvidenemu kadrovskemu načrtu za leto 2024.

Del odhodkov bo poravnani iz namenskih prejemkov iz naslova sofinanciranja skupnega organa. Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

1.4.2. Materialni stroški

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

Del odhodkov bo poravnani iz namenskih prejemkov iz naslova sofinanciranja skupnega organa. Ob polletju je realizacija 36,34%.

1.4.3. Nakup opreme in delovnih sredstev

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

Ob polletju realizacije ni bilo.

1.5 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2024	Rebalans 2024	Veljavni plan	Realizacija 1-6/2024	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
1.5.	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO	305.000	310.000	310.000	147.286	47,51	47,51
1.5.1.	Plače in drugi izdatki za zaposlene	252.000	257.000	257.000	126.825	49,35	49,35
1.5.2.	Materialni stroški	49.000	49.000	49.000	20.217	41,26	41,26
1.5.3.	Nakup opreme in delovnih sredstev	4.000	4.000	4.000	244	6,10	6,10

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

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

V prvi polovici leta so izdatki na tej postavki v višini 147.286 € in predstavljajo 47,51 % glede na planirana sredstva v rebalansu.

1.5.1. Plače in drugi izdatki za zaposlene

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

Del odhodkov bo poravnani iz namenskih prejemkov iz naslova sofinanciranje skupne uprave MIR.

V prvi polovici leta 2024 izdatki na tej postavki predstavljajo 49,35 % glede na planirana sredstva v rebalansu, kar znaša 126.825 €.

1.5.2. Materialni stroški

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

Del odhodkov bo poravnani iz namenskih prejemkov iz naslova sofinanciranje skupne uprave MIR.

Predlagamo povišanje sredstev za namen najema samodejnega merilnika hitrosti in s tem povezanih stroškov v višini 7.000 €. Podanih je več pobud občanov za izvajanje meritev hitrosti.

Izdatki na tej postavki predstavljajo 41,26 % glede na planirana sredstva v tem letu, kar znaša

20.217 €.

1.5.3. Nakup opreme in delovnih sredstev

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

Izdatki na tej postavki predstavljajo 6,10 % glede na planirana sredstva v tem letu, kar znaša 244 €.

2. SPLOŠNE IN SKUPNE NALOGE OBČINE

2.1. DELOVANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2024	Rebalans 2024	Veljavni plan	Realizacija 1-6/2024	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
2.1.	DELOVANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI	116.456	116.456	116.456	58.248	50,02	50,02
2.1.1.	KS Alfonz Šarh	7.678	7.678	7.678	3.840	50,01	50,01
2.1.2.	KS Črešnjevci	6.604	6.604	6.604	3.300	49,97	49,97
2.1.3.	KS DR. Jagodič	10.837	10.837	10.837	5.418	50,00	50,00
2.1.4.	KS Impol	10.327	10.327	10.327	5.166	50,02	50,02
2.1.5.	KS Kebelj	5.062	5.062	5.062	2.532	50,02	50,02
2.1.6.	KS Laporje	7.967	7.967	7.967	3.984	50,01	50,01
2.1.7.	KS Leskovec - Stari log	5.670	5.670	5.670	2.838	50,05	50,05
2.1.9.	KS Pohorski odred	13.522	13.522	13.522	6.762	50,01	50,01
2.1.11.	KS Pragersko	7.962	7.962	7.962	3.984	50,04	50,04
2.1.12.	KS Spodnja Polskava	6.286	6.286	6.286	3.144	50,02	50,02
2.1.14.	KS Šmartno na Pohorju	6.045	6.045	6.045	3.024	50,02	50,02
2.1.15.	KS Tinje	5.986	5.986	5.986	2.994	50,02	50,02
2.1.16.	KS Vrhole - Preloge	5.252	5.252	5.252	2.628	50,04	50,04
2.1.17.	KS Zgornja Ložnica	6.690	6.690	6.690	3.348	50,04	50,04
2.1.18.	KS Zgornja Polskava	10.568	10.568	10.568	5.286	50,02	50,02

2.1.1. – 2.1.18. Sredstva za delovanje krajevnih skupnosti

Sredstva za delovanje krajevnih skupnosti so namenjena pokrivanju stroškov za tekoče delovanje krajevnih skupnosti, za izdatke za blago in storitve in druge operativne odhodke, ki nastajajo v zvezi z delovanjem krajevnih skupnosti. Posamezni KS pripada 1/15 od 45,46% razpoložljivih sredstev (fiksni del) 54,54% razpoložljivih sredstev pa je po krajevnih skupnostih razdeljen po številu prebivalcev posamezne krajevne skupnosti.

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

2.2. VOLITVE, REFERENDUMI

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2024	Rebalans 2024	Veljavni plan	Realizacija 1-6/2024	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
2.2.	VOLITVE, REFERENDUMI	0	12.000	12.000	4.968	41,40	41,40

V letu 2024 ne planiramo sredstev za volitve.

Z rebalansom se sredstva višajo na 12.000 €, zaradi volitev v svet Krajevne skupnosti Zgornja Polskava.

Realizacija je 41,4%.

2.3. POŽARNO VARSTVO

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2024	Rebalans 2024	Veljavni plan	Realizacija 1-6/2024	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
2.3.	POŽARNO VARSTVO	400.000	400.000	405.092	164.527	41,13	40,61
2.3.1.	Gasilska zveza Slovenska Bistrica	9.000	9.000	9.000	4.500	50,00	50,00
2.3.2.	Gasilska društva	154.000	154.000	154.340	80.339	52,17	52,05
2.3.2.1.	Funkcionalna dejavnost	64.500	64.500	64.840	34.022	52,75	52,47
2.3.2.2.	Delovanje gasilskih društev	89.500	89.500	89.500	46.318	51,75	51,75
2.3.3.	Oprema in adaptacije gasilskih domov	200.000	200.000	200.000	50.000	25,00	25,00
2.3.3.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	200.000	200.000	200.000	50.000	25,00	25,00
2.3.4.	Skupni stroški zagotavljanja požarne varnosti	37.000	37.000	41.752	29.687	80,24	71,10

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.

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

2.3.2. Gasilska društva

Gasilska društva prejemajo finančna sredstva za funkcionalno dejavnost na podlagi pogodbe o opravljanju lokalne gasilske javne službe 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.

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

2.3.3. Oprema in adaptacije gasilskih domov

V postavki oprema in adaptacije gasilskih domov so prikazana sredstva, ki so namenjena za nakup gasilskih vozil, dražje opreme in za adaptacije gasilskih domov. Peto investicijsko obdobje 2020-2030 zajema nabavo osebne zaščitne gasilske opreme gasilskih enot, nakup gasilskih vozil in nekatere manjše adaptacije gasilskih domov.

Del odhodkov se pokriva iz naslova namenskih prihodkov – požarne takse.

Zaradi težave pri dobavi novega gasilskega vozila se PGD Zg. Bistrica prenesejo nepokoriščena sredstva iz leta 2023 v višini 50.000 € v leto 2024.

Ob polletju je realizacija 25%.

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.

Ob polletju je realizacija 71,1%.

2.4. ZAŠČITA, REŠEVANJE IN PREVENTIVA

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2024	Rebalans 2024	Veljavni plan	Realizacija 1-6/2024	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
2.4.	ZAŠČITA, REŠEVANJE IN PREVENTIVA	47.300	47.300	41.736	11.249	23,78	26,95
2.4.1.	Usposabljanje štabov, enot in pripadnikov CZ	4.600	4.600	4.600	41	0,89	0,89
2.4.2.	Oprema in tehnična sredstva	32.000	32.000	27.454	7.258	22,68	26,44
2.4.3.	Organizacije posebnega pomena	4.200	4.200	3.728	0	0,00	0,00
2.4.4.	Preventiva v cestnem prometu	5.000	5.000	5.000	3.950	79,00	79,00
2.4.5.	Ostalo	1.500	1.500	954	0	0,00	0,00

2.4.1. Usposabljanje štabov, enot in pripadnikov CZ

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

Ob polletju je realizacija 0,89%.

2.4.2. Oprema in tehnična sredstva

Za varno posredovanje v primeru potrebe je potrebno nabaviti še manjkajočo osebno opremo za pripadnike CZ. V letu 2024 načrtujemo nabavo manjkajoče opreme za tehnično reševanje kot so lestve, seti dvizhnih blazin in osnovno vravno tehniko.

Ob polletju je realizacija 26,44%.

2.4.3. Organizacije posebnega pomena

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

Ob polletju realizacije ni bilo.

2.4.4. Preventiva v cestnem prometu

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

V skladu z izvedenimi aktivnostmi je realizacija ob polletju 79% glede na veljavni plan.

2.4.5. Ostalo

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

Ob polletju realizacije ni bilo.

2.6 FINANCIRANJE POLITIČNIH STRANK, DRUŠTEV IN ORGANIZACIJ

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2024	Rebalans 2024	Veljavni plan	Realizacija 1-6/2024	Indeks 7=6/4	Indeks 8=6/5
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
2.6.	FINANCIRANJE POLITIČNIH STRANK, DRUŠTEV IN ORGANIZACIJ	49.072	49.072	49.544	18.436	37,57	37,21
2.6.1.	Financiranje političnih strank	36.872	36.872	36.872	18.436	50,00	50,00
2.6.2.	Društva in ostale naloge	12.200	12.200	12.672	0	0,00	0,00
2.6.2.2.	Društva in združenja borcev, izgnancev ter veteranov vojne za Slovenijo	5.900	5.900	5.859	0	0,00	0,00
2.6.2.3.	Ostala društva	2.300	2.300	2.813	0	0,00	0,00
2.6.2.4.	Nesistemske financirane društva	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0,00

2.6.1. Politične stranke

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

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

2.6.2. Društva in ostale naloge

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

Ob polletju realizacije ni bilo.

3. DRUŽBENE DEJAVNOSTI

3.1. IZOBRAŽEVANJE

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2024	Rebalans 2024	Veljavni plan	Realizacija 1-6/2024	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
3.1.	IZOBRAŽEVANJE	1.772.000	1.955.000	1.955.000	1.002.769	51,29	51,29
3.1.1.	Materialni stroški izobraževanja	555.000	605.000	606.300	242.278	40,05	39,96
3.1.1.1.	Materialni stroški osnovnih šol	540.000	590.000	591.300	237.403	40,24	40,15
3.1.1.2.	Materialni stroški glasbenih šol	15.000	15.000	15.000	4.875	32,50	32,50
3.1.2.	Prehrana in prevoz zaposlenih v GŠ	21.000	21.000	21.000	7.750	36,90	36,90
3.1.3.	Prevozi učencev	900.000	950.000	943.700	582.311	61,30	61,71
3.1.4.	Sredstva za investicijsko vzdrževanje	30.000	30.000	30.000	5.748	19,16	19,16
3.1.6.	Sredstva za tekoče vzdrževanje in opremo	51.000	51.000	51.000	21.826	42,80	42,80
3.1.6.1.	Sredstva za tekoče vzdrževanje	36.000	36.000	36.000	15.378	42,72	42,72
3.1.6.2.	Sredstva za nabavo opreme	15.000	15.000	15.000	6.448	42,99	42,99
3.1.7.	Dodatni program	80.000	80.000	80.000	34.487	43,11	43,11
3.1.8.	Ostali nepredvideni stroški	5.000	5.000	3.638	288	5,77	7,93
3.1.9.	Programi za učence	70.000	100.000	106.362	37.902	37,90	35,64
3.1.10.	Stroški javnih del	20.000	55.000	55.000	44.152	80,28	80,28
3.1.10.1.	Stroški plač	20.000	55.000	55.000	44.152	80,28	80,28
3.1.12.	Zavarovanje šolskih zgradb	40.000	58.000	58.000	26.027	44,87	44,87

3.1.1. Materialni stroški izobraževanja

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

V rebalansu predlagamo povišanje sredstev na postavki za 50.000 €, zaradi višjih stroškov energije, ogrevanja ter ostalih materialni stroškov.

Realizacija je v skladu s planom.

3.1.2. Prehrana in prevoz zaposlenih v GŠ

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

Polletna realizacija je v skladu z posredovanimi zahtevki zavoda.

3.1.3. Prevozi učencev

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

V rebalansu predlagamo povišanje sredstev na postavki za 50.000 €, zaradi višjih cen naftnih derivatov, stroškov dela izvajalcev prevozov, kar vpliva na dvig cen šolskih prevozov.

Polletna realizacija je na podlagi posredovanih računov izvajalcev šolskih prevozov v višini 61,71% planiranih sredstev.

3.1.4. Sredstva za investicijsko vzdrževanje

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

Realizacija postavke je samo 19,16%, ker se večina investicijsko vzdrževalnih del opravi v času poletnih počitnic.

3.1.6. Sredstva za tekoče vzdrževanje in nabavo opreme

3.1.6.1. Sredstva za tekoče vzdrževanje

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

Realizacija postavke je v skladu s planom.

3.1.6.2. Sredstva za nabavo opreme

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

Realizacija postavke je v skladu s planom.

3.1.7. Dodatni program

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

Realizacija postavke je v skladu s planom.

3.1.8. Ostali nepredvideni stroški

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

Realizacija planiranih sredstev na postavki je 7,93%, ker ni bilo večjih nepredvidenih stroškov v prvem polletju.

3.1.9. Programi za učence

Postavka je namenjena za pokrivanje stroškov različnih programov, enkratnih akcij in projektov. Med programe, ki se sofinancirajo sodijo Bralna značka, programi letovanja, preventivni programi v osnovnih šolah, raziskovalna dejavnost učencev, novoletna obdaritev učencev, sofinanciranje dejavnosti ZRS Bistra Ptuj, sofinanciranje učnih ur, ki jih ministrstvo ne pokriva, sofinanciranje spremljevalcev učencev, ki jim je z odločbo to priznано in drugo. Sredstva se bodo izvajalcem programov nakazala na osnovi zahtevkov z dokazili o namenski rabi sredstev, ZRS Bistra Ptuj pa na osnovi letnega aneksa k pogodbi.

V rebalansu predlagamo povišanje sredstev na postavki za 30.000 € zaradi vedno večjega števila spremljevalcev učencev in s tem se viša sofinanciranja s strani proračuna sofinanciranja Na podlagi zahtevkov izvajalcev programov je realizacija sredstev 35,64%.

3.1.10. Stroški javnih del

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

V rebalansu predlagamo povišanje sredstev, glede na število programov javnih del in vključenih oseb v izvajanje aktivne politike zaposlovanja.

Na osnovi posredovanih zahtevkov izvajalcev javnih del je realizacija planiranih sredstev ob polletju 80,82%.

3.1.12. Zavarovanje šolskih zgradb

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

V rebalansu predlagamo povišanje sredstev na postavki, glede na izvedeno javno naročilo in pogodbeno vrednost izvajalca zavarovalniških storitev.

Realizacija planiranih sredstev je v skladu s planom.

3.2. OTROŠKO VARSTVO

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2024	Rebalans 2024	Veljavni plan	Realizacija 1-6/2024	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
3.2.	OTROŠKO VARSTVO	4.960.000	5.120.000	5.114.000	2.461.425	48,07	48,13
3.2.1.	Vrtec "Otona Župančiča"	3.832.000	3.912.000	3.906.000	1.870.633	47,82	47,89
3.2.1.1.	Redna dejavnost	3.800.000	3.880.000	3.874.000	1.854.359	47,79	47,87
3.2.1.2.	Vzdrževanje objektov	16.000	16.000	16.000	14.017	87,61	87,61
3.2.1.3.	Nakup osnovnih sredstev	16.000	16.000	16.000	2.257	14,11	14,11
3.2.2.	Drugi VVZ	1.100.000	1.179.000	1.179.000	573.041	48,60	48,60
3.2.2.1.	Drugi VVZ	1.096.000	1.175.000	1.175.000	571.101	48,60	48,60
3.2.2.2.	Nakup opreme in investicijsko vzdrževanje drugi VVZ	4.000	4.000	4.000	1.940	48,50	48,50
3.2.4.	Programi za otroke	18.000	18.000	18.000	11.833	65,74	65,74
3.2.6.	Stroški javnih del	5.000	6.000	6.000	5.918	98,63	98,63
3.2.6.1.	Stroški plač	5.000	6.000	6.000	5.918	98,63	98,63
3.2.7.	Ostali nepredvideni stroški	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00

3.2.1. Vrtec "Otona Župančiča" Slovenska Bistrica

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

3.2.1.1. Redna dejavnost

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

Glede na realizacijo predlagamo z rebalansom povišanje sredstev na tej postavki, in sicer za 2,11% zaradi dviga cene programov vrtca.

Na osnovi posredovanih zahtevkov zavoda je realizacija planiranih sredstev ob polletju glede

na veljavni plan 47,57 %.

3.2.1.2. Vzdrževanje objektov

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

Glede na opravljena vzdrževalna dela na objektih v prvi polovici leta je bila realizacija na tej postavki 87,61 %.

3.2.1.3. Nakup osnovnih sredstev

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

Na osnovi prejetih zahtevkov zavoda je bila realizacija ob poletju 14,11 %.

3.2.2. Drugi VVZ

3.2.2.1. Drugi VVZ

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

Glede na realizacijo predlagamo z rebalansom povišanje sredstev na tej postavki, in sicer za 7,21%.

Na osnovi posredovanih zahtevkov zavodov je realizacija planiranih sredstev ob polletju glede na veljavni plan 48,60 %.

3.2.2.2. Nakup opreme in investicijsko vzdrževanje - drugi VVZ

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

Na osnovi prejetih zahtevkov zavoda je bila realizacija ob poletju 48,50 %.

3.2.4. Programi za otroke

Sredstva na postavki so namenjena za sofinanciranje izvedbe bralne značke za predšolske otroke, sofinanciranje prireditve v okviru Veselega decembra ter drugo.

3.2.6. Stroški javnih del

Sredstva so namenjena za sofinanciranje plač udeležencev lokalnih zaposlitvenih programov oz. javnih del, ki jih izvajajo v vrtcih.

Sredstva se bodo nakazovala izvajalcem javnih del mesečno, na osnovi zahtevkov.

Na osnovi posredovanih zahtevkov izvajalcev javnih del je realizacija planiranih sredstev ob polletju 98,63%.

3.2.7. Ostali nepredvideni stroški

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

Ob polletju ni bilo realizacije planiranih sredstev; sredstva na tej postavki se najpogosteje realizirajo v drugi polovici leta.

3.3. SOCIALNO VARSTVO

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2024	Rebalans 2024	Veljavni plan	Realizacija 1-6/2024	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
3.3.	SOCIALNO VARSTVO	1.530.150	1.608.072	1.613.882	732.175	45,53	45,37
3.3.1.	Socialno varstvene pomoči	33.000	33.000	40.852	12.867	38,99	31,50
3.3.1.1.	Občinske socialne pomoči	28.000	28.000	34.000	6.015	21,48	17,69
3.3.1.2.	Pogrebni stroški	5.000	5.000	6.852	6.851	137,03	99,99
3.3.3.	Služba pomoči na domu	310.000	277.922	277.922	109.836	39,52	39,52
3.3.3.1.	Služba pomoči na domu	270.000	270.000	270.000	101.914	37,75	37,75
3.3.3.2.	Projekt DOM -DOMA	40.000	7.922	7.922	7.922	100,00	100,00
3.3.4.	Splošni socialni zavodi	320.000	350.000	345.818	160.702	45,91	46,47
3.3.5.	Posebni socialni zavodi	550.000	650.000	650.000	329.864	50,75	50,75
3.3.6.	Drugi programi	192.150	192.150	194.480	79.628	41,44	40,94
3.3.6.1.	Oskrba bolnika na domu	53.000	53.000	53.000	22.083	41,67	41,67
3.3.6.2.	Programi za starejše občane	85.950	85.950	88.280	37.544	43,68	42,53
3.3.6.2.1.	Sofinanciranje projektov in programov	70.000	70.000	72.330	37.544	53,63	51,91
3.3.6.2.2.	Sofinanciranje društev upokojencev	13.750	13.750	13.750	0	0,00	0,00
3.3.6.2.3.	Sofinanciranje zveze društev upokojencev	2.200	2.200	2.200	0	0,00	0,00
3.3.6.3.	Sofinanciranje RK	40.000	40.000	40.000	20.000	50,00	50,00
3.3.6.4.	Sofinanciranje humanitarnih društev	13.200	13.200	13.200	0	0,00	0,00
3.3.7.	Stroški javnih del	35.000	25.000	24.810	10.449	41,80	42,12
3.3.7.1.	Stroški plač	30.000	20.000	19.810	8.622	43,11	43,52
3.3.7.2.	Materialni stroški	5.000	5.000	5.000	1.827	36,55	36,55
3.3.8.	Ostale naloge	25.000	25.000	25.000	7.600	30,40	30,40
3.3.11.	Obdaritev novorojenčkov	65.000	55.000	55.000	21.230	38,60	38,60

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

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

Na podlagi posredovanih odločb s strani CSD Maribor, Enota Slovenska Bistrica in posredovanih zahtevkov Svetovalnega centra je realizacija planiranih sredstev na postavki 17,69 % glede na veljavni plan.

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.

Ob polletju je realizacija na tej postavki 99,99 %.

3.3.3.1. Služba pomoči na domu

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

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

Realizacija planiranih sredstev je ob polletju na osnovi posredovanih zahtevkov izvajalca 37,75 %.

3.3.3.2. Projekt DOM DOMA

Projekt DOM –DOMA se osredotoča na zagotavljanje integrirane oskrbe starejših v družbi, kakovostno obravnavo le-teh ter možnost njihovega čim daljšega samostojnega bivanja v domačem okolju.

Z proračunski sredstvi se sofinancira 50% delež stroškov storitve.

Projekt DOM DOMA se v letu 2024 ne izvaja, zato z rebalansom predlagamo znižanje sredstev na postavki v skladu z realizacijo plačila računa za december 2023.

Ob polletju je realizacija na tej postavki 100,00 %.

3.3.4. Splošni socialni zavodi

Lokalna skupnost občanom, ki nimajo lastnih sredstev za plačilo oskrbnine v domovih za starejše plačuje oz. doplačuje domsko oskrbo. Višina financerskega deleža za posameznega upravičenca se določi z odločbo Centra za socialno delo. Sredstva se nakazujejo posameznim zavodom na podlagi posredovanih računov.

Zaradi vedno višjega doplačila domske oskrbe varovancev, kar je posledica materialnega stanja varovancev in njihovih zavezancev, povišanja števila zavarovancev ter dvigov cen oskrbnim v domovih za starejše, z rebalansom predlagamo povišanje sredstev na tej postavki za 9,38%.

Na osnovi posredovanih računov izvajalcev je realizacija planiranih sredstev ob polletju 46,47 %.

3.3.5. Posebni socialni zavodi

Občanom, ki so nameščeni v posebnih socialnih zavodih in nimajo lastnih sredstev za plačilo oskrbnine, občina zagotavlja sredstva. Višina financerskega deleža za posameznega upravičenca se določi z odločbo Centra za socialno delo. Sredstva se nakazujejo posameznim zavodom na podlagi posredovanih računov.

Zaradi vedno višjega doplačila domske oskrbe varovancev, kar je posledica materialnega stanja varovancev in njihovih zavezancev ter dvigov cen oskrbnim v domovih za starejše, z rebalansom predlagamo povišanje sredstev na tej postavki za 18,18%.

Na osnovi posredovanih računov izvajalcev je realizacija planiranih sredstev ob polletju 50,75 %.

3.3.6. Drugi programi

3.3.6.1. Oskrba bolnika na domu

Oskrbo bolnika na domu izvajata dve bolničarki, v sklopu patronažne službe ZD Slov. Bistrica. Planirana sredstva so namenjena delnemu pokrivanju stroškov njunih plač s prispevki in davki, regresa za prehrano in letni dopust ter ostali stroški, vezani na njuno delo.

Sredstva se ZD Slovenska Bistrica nakazujejo mesečno na podlagi zahtevkov.

Na osnovi zahtevkov ZD Slovenska Bistrica je realizacija planiranih sredstev 40,94 %.

3.3.6.2. Programi za starejše občane

3.3.6.2.1. Sofinanciranje projektov in programov

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

Polletna realizacija planiranih sredstev na postavki je 42,53 %.

3.3.6.2.2. Sofinanciranje društev upokojencev

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

V 1. polletju na postavki ni bilo realizacije planiranih sredstev, ker v tem času še ni bil končan postopek javnega razpisa za podelitev sredstev.

3.3.6.2.3. Sofinanciranje zveze društev upokojencev

Na postavki so planirana sredstva za delovanje zveze.

Ob polletju ni bilo realizacije sredstev na tej postavki.

3.3.6.3. Sofinanciranje RK

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

Realizacija planiranih sredstev je ob poletju 50,00 %.

3.3.6.4. Sofinanciranje drugih humanitarnih društev

S planiranimi sredstvi se sofinancirajo 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 1. polletju na postavki ni bilo realizacije planiranih sredstev, ker v tem času še ni bil končan postopek javnega razpisa za podelitev sredstev.

3.3.7. Stroški javnih del

3.3.7.1. Stroški plač

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

Glede na število vključenih oseb v programe javnih del, predlagamo z rebalansom znižanje sredstev na postavki.

Na osnovi posredovanih zahtevkov izvajalcev javnih del je realizacija planiranih sredstev ob polletju 43,11%.

3.3.7.2. Materialni stroški javnih del

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

Na osnovi posredovanih zahtevkov izvajalcev javnih del je realizacija planiranih sredstev ob polletju 36,55%.

3.3.8. Ostale naloge

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

Realizacija planiranih sredstev je ob poletju glede na veljavni plan 30,40 %.

3.3.11. Denarna pomoč ob rojstvu otroka

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

Glede na realizacijo predlagamo z rebalansom znižanje na tej postavki, in sicer za 15,38%.

Na osnovi izdanih odločb je realizacija planiranih sredstev v 1. polletju 38,60 %

3.4. KULTURA

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2024	Rebalans 2024	Veljavni plan	Realizacija 1-6/2024	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
3.4.	KULTURA	1.097.000	1.151.000	1.150.630	500.461	43,48	43,49
3.4.1.	Knjižnica Josipa Vošnjaka	540.000	568.000	568.000	281.756	49,60	49,60
3.4.1.1.	Sredstva za plače zaposlenih	413.000	434.000	434.000	218.258	50,29	50,29
3.4.1.2.	Materialni stroški	52.000	59.000	59.000	25.998	44,06	44,06
3.4.1.3.	Nabava knjig	75.000	75.000	75.000	37.500	50,00	50,00
3.4.2.	Zavod za kulturo	405.000	423.000	423.000	202.849	47,95	47,95
3.4.2.1.	Sredstva za plače zaposlenih	308.000	313.000	313.000	151.193	48,30	48,30
3.4.2.2.	Materialni stroški	40.000	50.000	50.000	23.156	46,31	46,31
3.4.2.3.	Redna dejavnost	57.000	60.000	60.000	28.500	47,50	47,50
3.4.3.	Letni program ljubiteljske kulture	117.000	117.000	117.000	1.200	1,03	1,03
3.4.4.	Ostale naloge	30.000	30.000	30.000	6.200	20,67	20,67
3.4.5.	Stroški javnih del	5.000	13.000	12.630	8.456	65,04	66,95
3.4.5.1.	Stroški plač	5.000	13.000	12.630	8.456	65,04	66,95

3.4.1. Knjižnica Josipa Vošnjaka

3.4.1.1. Sredstva za plače zaposlenih

Občina na podlagi Zakona o knjižničarstvu namenja določen del proračunskih sredstev za sofinanciranje stroškov plač, prispevkov in davkov na plače za zaposlene v Knjižnici Josipa Vošnjaka. Sredstva se zavodu nakazujejo mesečno na osnovi zahtevkov s prilogami, do planiranih sredstev.

Na podlagi Dogovora o uskladitvi vrednosti plačnih razredov plačne lestvice in datuma izplačila regresa za letni dopust v letu 2024, z rebalansom predlagamo povišanje sredstev na postavki za 21.000 €.

Realizacija planiranih sredstev je v skladu s planom.

3.4.1.2. Materialni stroški

Sredstva so namenjena Knjižnici Josipa Vošnjaka za pokrivanje materialnih stroškov delovanja zavoda. Sredstva se Knjižnici Josipa Vošnjaka nakazujejo mesečno na podlagi zahtevkov.

Z rebalansom predlagamo povišanje sredstev na postavki za 7.000 €, zaradi višjih materialnih stroškov (elektrika, ogrevanje, voda ...) delovanja knjižnice.

Realizacija planiranih sredstev je v skladu s planom.

3.4.1.3. Nabava knjig

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

Realizacija planiranih sredstev je v skladu s planom.

3.4.2. Zavod za kulturo

3.4.2.1. Sredstva za plače zaposlenih

V postavki je zajeto sofinanciranje stroškov plač, prispevkov, regresa za prehrano in letni dopust, stroški prevoza na delo in drugih stroškov dela v skladu z zakonodajo in kolektivno pogodbo za zaposlene v Zavodu za kulturo. Sredstva se bodo mesečno nakazovala Zavodu za kulturo na osnovi zahtevkov z dokazili, do planiranih sredstev.

Na podlagi Dogovora o uskladitvi vrednosti plačnih razredov plačne lestvice in datuma izplačila regresa za letni dopust v letu 2024, z rebalansom predlagamo povišanje sredstev na postavki za 5.000 €.

Realizacija planiranih sredstev je v skladu s planom.

3.4.2.2. Materialni stroški

V postavki so zajeti materialni stroški za poslovanje javnega zavoda, kot so: stroški električne energije, ogrevanja, komunalnih storitev, stroški pisarniškega poslovanja in drugi stroški. Sredstva se bodo nakazovala Zavodu na podlagi zahtevkov do pogodbene višine.

Z rebalansom predlagamo povišanje sredstev na postavki za 10.000 €, zaradi višjih materialnih stroškov (elektrika, ogrevanje...) delovanja zavoda.

3.4.2.3. Redna dejavnost

Redna dejavnost Zavoda za kulturo zajema vzdrževanje in obnavljanje obstoječih ter priprava novih razstavnih zbirk, prireditvena in izdajateljska dejavnost, obnova kulturnih, zgodovinskih in naravnih spomenikov in drugo. Sredstva se bodo nakazovala Zavodu za kulturo na podlagi zahtevkov do pogodbene višine

Z rebalansom predlagamo povišanje sredstev na postavki za 3.000 €, zaradi stroškov prireditev.

Realizacija planiranih sredstev je v skladu s planom.

3.4.3. Letni program ljubiteljske kulture

V postavki so zajeta sredstva za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti na podlagi Pravilnika o financiranju ljubiteljske kulture na območju občine Slovenska Bistrica. Izvajalcem programov se bodo nakazovala na osnovi rezultatov javnega razpisa in sklenjenih pogodb.

Realizacija planiranih sredstev na postavki je 1,03%, ker še javni razpis ni bil zaključen (pritožbeni rok).

3.4.4. Ostale naloge

Iz te postavke bomo financirali ostale nepredvidene stroške na področju kulture, kot so sofinanciranje stroškov prireditev, gostovanj naših društev v tujini in druge dejavnosti, ki se ne financirajo iz drugih proračunskih postavk.

Realizacija planiranih sredstev je na podlagi zahtevkov 20,67%.

3.4.5. Stroški javnih del

3.4.5.1. Stroški plač

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

Z rebalansom predlagamo povišanje sredstev na postavki, glede na dejansko število vključenih oseb v programe javnih del na področju kulturnih dejavnosti.

Na osnovi posredovanih zahtevkov izvajalcev javnih del je realizacija planiranih sredstev ob polletju 68,02%.

3.4.5.2. Materialni stroški javnih del

Postavka je namenjena za sofinanciranje materialnih stroškov javnih del, ki jih izvaja Zavod za kulturo Slovenska Bistrica. Sredstva bodo nakazana izvajalcem javnih del na podlagi zahtevkov z dokazili o namenski rabi sredstev. V letu 2024 se ne predvideva odhodkov na tej postavki.

3.5. ŠPORT

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2024	Rebalans 2024	Veljavni plan	Realizacija 1-6/2024	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
3.5.	ŠPORT	690.000	788.000	788.560	238.727	30,30	30,27
3.5.1.	Zavod za šport	359.000	418.000	418.000	186.428	44,60	44,60
3.5.1.1.	OD, prispevki in drugi osebni prejemki	270.000	310.000	310.000	155.595	50,19	50,19
3.5.1.2.	Materialni stroški zavoda	74.000	93.000	93.000	30.833	33,15	33,15
3.5.1.2.1.	Materialni stroški delovanja zavoda	13.000	13.000	13.000	5.417	41,67	41,67
3.5.1.2.2.	Materialni stroški upravljanja športnih objektov	61.000	80.000	80.000	25.417	31,77	31,77
3.5.1.4.	Stroški vezani na upravljanje z objekti	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0,00
3.5.1.4.2.	Stroški kopališča Slov. Bistrica	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0,00
3.5.2.	Povračilo stroškov upravljanja	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0,00
3.5.3.	Športni programi	294.000	314.000	314.000	41.490	13,21	13,21
3.5.3.1.	Letni program športa	194.000	194.000	194.000	41.490	21,39	21,39
3.5.3.2.	Sofinanciranje športnih panog v občini	100.000	120.000	120.000	0	0,00	0,00
3.5.4.	Ostale naloge	20.000	40.000	40.000	9.722	24,30	24,30
3.5.5.	Stroški javnih del	2.000	1.000	1.560	1.087	108,69	69,68
3.5.5.1.	Stroški plač	2.000	1.000	1.560	1.087	108,69	69,68

3.5.1. Zavod za šport

3.5.1.1. Plače, prispevki in drugi osebni prejemki

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

Na podlagi Dogovora o uskladitvi vrednosti plačnih razredov plačne lestvice in datuma izplačila regresa za letni dopust v letu 2024, predlagamo z rebalansom povišanje sredstev na postavki.

Realizacija planiranih sredstev ob polletju je 50,19%.

3.5.1.2. Materialni stroški zavoda

3.5.1.2.1. Materialni stroški delovanja zavoda

Sredstva so namenjena za materialne stroške poslovanja zavoda, ki zajemajo stroške obratovanja poslovnih prostorov, pisarniškega materiala, stroške za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov in druge materialne stroške, ki se bodo zavodu nakazovali mesečno na osnovi zahtevkov, do višine planiranih sredstev.

Realizacija planiranih sredstev ob polletju je 41,67%.

3.5.1.2.2. Materialni stroški upravljanja športnih objektov

Sredstva so namenjena za pokrivanje dela stroškov, ki nastanejo z uporabo vadbenih površin in se v celoti ne pokrijejo z najemninami športnih društev. Sredstva se bodo zavodu nakazovala mesečno na osnovi zahtevkov, do višine planiranih sredstev.

Zaradi vedno višjih stroškov elektrike, ogrevanja in ostalih stroškov, ki nastajajo pri upravljanju

športnih objektov, predlagamo z rebalansom povišanje sredstev na postavki.
Realizacija planiranih sredstev ob polletju je 31,77%.

3.5.1.4. Stroški vezani na upravljanje z objekti

3.5.1.4.2. Stroški kopališča Slovenska Bistrica

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

Realizacije ob polletju ni bilo, ker se letno kopališče odpre konec meseca junija.

3.5.2. Povračilo stroškov upravljanja

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

Ob polletju ni bilo realizacije planiranih sredstev, saj postopek podpisa pogodb še ni bil zaključen.

3.5.3. Športni program

3.5.3.1. Letni program športa

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

Realizacija planiranih sredstev je 21,39%, saj javni razpis še ni bil zaključen .

3.5.3.2. Sofinanciranje športnih panog v občini

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

Z rebalansom predlagamo povišanje sredstev na postavki, zaradi vedno višjih stroškov, ki jih imajo društva oziroma klubi pri svojem delovanju.

Ob polletju ni bilo realizacije planiranih sredstev, saj postopek podpisa pogodb še ni zaključen.

3.5.4. Ostale naloge

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

Ob polletju je realizacija 24,30 %.

3.5.5. Stroški javnih del

3.5.5.1. Stroški plač

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

Glede na število vključenih oseb v programe javnih del predlagamo z rebalansom znižanje sredstev na postavki.

Na osnovi posredovanih zahtevkov izvajalcev javnih del je realizacija planiranih sredstev ob polletju 69,68%.

3.5.5.2. Materialni stroški javnih del

Postavka je namenjena za sofinanciranje materialnih stroškov javnih del, ki jih izvaja Javni Zavod za šport Slovenska Bistrica. Sredstva bodo nakazana izvajalcem javnih del na podlagi zahtevkov z dokazili o namenski rabi sredstev. V letu 2024 ne predvidevamo odhodkov na tej postavki.

3.6. ZDRAVSTVO

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2024	Rebalans 2024	Veljavni plan	Realizacija 1-6/2024	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
3.6.	ZDRAVSTVO	13.500	13.000	13.000	7.997	61,52	61,52
3.6.2.	Mrtvoogledna služba	13.500	13.000	13.000	7.997	61,52	61,52

3.6.2. Mrtvo ogledna služba

Plačila mrtliških ogledov je preneseno na državni proračun. Iz občinskega proračuna se pokrivajo stroški izvajanja mrtliških ogledov, izvajalcu ZD Slovenska Bistrica (pripravljenost zdravnika, uporaba službenega vozila, administrativni stroški...).

Z rebalansom predlagamo zmanjšanje sredstev na postavki za 500 €.

Na podlagi zahtevkov ZD Slovenska Bistrica je realizacija planiranih sredstev 61,52 %.

3.7. ŠTIPENDIJE

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2024	Rebalans 2024	Veljavni plan	Realizacija 1-6/2024	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
3.7.	ŠTIPENDIJE	340.000	295.000	295.000	120.824	40,96	40,96
3.7.1.	Štipendije za uspešne in nadarjene študente	320.000	275.000	275.000	118.424	43,06	43,06
3.7.2.	Spominski sklad dr. Janžekovič	20.000	20.000	20.000	2.400	12,00	12,00

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

Sredstva na postavki so namenjena za štipendiranje študentov, ki v skladu s Pravilnikom o štipendiranju študentov Občine Slovenska Bistrica na podlagi letnega razpisa pridobijo občinsko štipendijo. Štipendija se upravičencem nakazuje do 15-tega v mesecu za pretekli mesec.

Glede na število štipendistov, predlagamo z rebalansom zmanjšanje sredstev na postavki za 45.000 €.

Realizacija planiranih sredstev je 43,06% in je v skladu z izdanimi odločbami.

3.7.2. Spominski sklad dr. Zore Janžekovič

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

Na podlagi izvedenega razpisa je bila podeljena štipendija študentki medicine.

Realizacija na postavki je 12% in je v skladu z izdano odločbo na podlagi izvedenega javnega razpisa.

3.8. INVESTICIJE

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2024	Rebalans 2024	Veljavni plan	Realizacija 1-6/2024	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
3.8.	INVESTICIJE	710.000	1.060.000	1.091.000	334.992	31,60	30,71
3.8.1.	Šolstvo	350.000	470.000	470.000	161.947	34,46	34,46
3.8.1.1.	<i>Investicije v osnovne šole</i>	<i>350.000</i>	<i>470.000</i>	<i>470.000</i>	<i>161.947</i>	<i>34,46</i>	<i>34,46</i>
3.8.2.	Kultura	180.000	180.000	180.000	44.400	24,67	24,67
3.8.2.1.	<i>Knjižnica Josipa Vošnjaka</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.8.2.2.	<i>Zavod za kulturo</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>24.731</i>	<i>61,83</i>	<i>61,83</i>
3.8.2.3.	<i>Sakralni objekti, kulturni domovi</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>14.669</i>	<i>11,28</i>	<i>11,28</i>
3.8.2.4.	<i>Zavod za kulturo - označevanje nepremičnih kulturnih spomenikov</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>99,99</i>	<i>99,99</i>
3.8.3.	Šport	150.000	240.000	271.000	21.754	9,06	8,03
3.8.6.	Otroško varstvo	30.000	170.000	170.000	106.892	62,88	62,88

3.8.1. Šolstvo

3.8.1.1. Investicije v OŠ

Planirana sredstva na postavki so namenjena za dokončanje ureditve požarnega sistema na OŠ dr. Jožeta Pučnika Črešnjevca, za sofinanciranje prizidka – učilnice na Srednji šoli Slovenska Bistrica, za ostala manjša investicijska vzdrževalna dela in za projektno dokumentacijo za obnovo OŠ Šmartno na Pohorju.

Z rebalansom predlagamo povišanje sredstev na postavki za sanacijo terase na 2. OŠ Slovenska Bistrica, za nabavo pomivalnega stroja za OŠ Poh. odreda.

Realizacija sredstev na postavki je 34,46%.

3.8.2. Kultura

3.8.2.1. Knjižnica Josipa Vošnjaka

Planirana sredstva na postavki so namenjena za opremo v prostorih Knjižnice Josipa Vošnjaka. poletnih mesecih.

Ob polletju ni bilo realizacije planiranih sredstev, saj se bodo planirana dela opravila v poletnih mesecih.

3.8.2.2. Zavod za kulturo

Planirana sredstva so namenjena za sofinanciranje obnove spomenikov kulturne dediščine, obnove in vzdrževanje spomenikov NOB in vojnih grobišč, za obnovo sakralnih objektov ter za izvedbo manjših posegov v objekte kulturne dediščine. Sredstva se bodo zavodu nakazala na osnovi zahtevkov z dokazili o realizaciji projektov.

Del odhodkov bo poravnano iz namenskih prejemkov iz naslova urejanja vojnih grobišč.

Realizacija planiranih sredstev je na podlagi izvedenih del in posredovanih zahtevkov zavoda v višini 61,83%.

3.8.2.3. Sakralni objekti, kulturni domovi

Sredstva so planirana za sofinanciranje obnovitvenih del na kulturnih in sakralnih objektih v občini in za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo Lovske koče.

V drugi obravnavi predlagamo povišanje sredstev na postavki za sofinanciranje sakralnih objektov (cerkev v Slov. Bistrici in na Sp. Polskavi).

Realizacija planiranih sredstev na postavki je 11,28%.

3.8.2.4. Zavod za kulturo – označevanje nepremičnih kulturnih spomenikov

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

Realizacija planiranih sredstev je v višini 99,99% , ker je zavod že v prvem polletju označil in obnovil planirane spomenike.

3.8.3. Šport

Sredstva na postavki so planirana za ureditev igrišč na območju občine ter pripravo projektne dokumentacije za obnovo zunanjih športnih površin v Športnem parku in obnovo Centra borilnih športov.

Z rebalansom predlagamo povišanje sredstev na postavki za ureditev nadstreška nad zunanjo plezalno steno v Plezalnem centru, za nabavo valjarja za nogometno igrišče ter za ostala manjša dela na športnih igriščih.

Realizacija planiranih sredstev je v višini 8,03%, ker se planirana dela opravljajo v poletnih mesecih.

3.8.4. Zdravstvo

V letu 2024 se na tej postavki ne planirajo sredstva.

3.8.6. Otroško varstvo

Sredstva na postavki so planirana za postavitev igral in ureditev igrišč v enotah Vrtca Otona Župančiča.

Z rebalansom predlagamo povišanje sredstev na postavki za sanacijo strehe na Vrtcu Zg. Polskava, za ureditev zaščitnih oblog v Vrtcu Laporje, ter za nabavo igral v vrtcih.

Realizacija sredstev na postavki je v višini 62,88% in je v skladu s planom.

3.9. DEJAVNOST MLADINE

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2024	Rebalans 2024	Veljavni plan	Realizacija 1-6/2024	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
3.9.	DEJAVNOST MLADINE	18.700	18.700	18.700	1.351	7,22	7,22
3.9.3.	Programi za otroke in mladostnike	12.700	12.700	12.700	0	0,00	0,00
3.9.4.	Sofinanciranje mladinskega sveta	6.000	6.000	6.000	1.351	22,51	22,51

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.

Ob polletju ni bilo realizacije planiranih sredstev, saj postopek podpisa pogodb še ni zaključen.

3.9.4. Sofinanciranje mladinskega sveta

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

Ob polletju ni bilo realizacije planiranih sredstev.

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

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2024	Rebalans 2024	Veljavni plan	Realizacija 1-6/2024	Indeks 7=6/4	Indeks 8=6/5
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
4.1.	KOMUNALA IN VARSTVO OKOLJA	1.715.000	1.905.000	1.923.197	690.151	36,23	35,89
4.1.1.	Javna razsvetljava	496.000	551.000	551.000	336.656	61,10	61,10
4.1.1.1.	Tokovina	270.000	325.000	325.000	203.121	62,50	62,50
4.1.1.1.1.	Tokovina	270.000	325.000	325.000	203.121	62,50	62,50
4.1.1.2.	Vzdrževanje javne razsvetljave in novoletna okrasitev	220.000	220.000	220.000	131.623	59,83	59,83
4.1.1.2.1.	Redno vzdrževanje	110.000	110.000	110.000	81.644	74,22	74,22
4.1.1.2.3.	Investicijsko vzdrževanje	90.000	90.000	78.851	18.830	20,92	23,88
4.1.1.2.4.	Novoletna okrasitev	20.000	20.000	31.149	31.149	155,74	100,00
4.1.1.3.	Najem oporišč - Elektro	6.000	6.000	6.000	1.912	31,87	31,87
4.1.2.	Urejanje javnih površin	463.000	498.000	498.000	198.431	39,85	39,85
4.1.2.1.	Javna snaga in javna dela	80.000	80.000	80.000	43.515	54,39	54,39
4.1.2.2.	Zbiranje in ravnanje z odpadki - akcija	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
4.1.2.3.	Izobešanje zastav	8.000	8.000	8.000	2.922	36,52	36,52
4.1.2.4.	Vzdrževanje zelenic	350.000	350.000	350.000	147.170	42,05	42,05
4.1.2.5.	Urbana oprema in ozelenitev	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0,00
4.1.2.6.	Vzdrževanje parkomatov	10.000	10.000	10.000	4.824	48,24	48,24
4.1.2.7.	Polnilne postaje	0	35.000	35.000	0	0,00	0,00
4.1.4.	Vodovod	140.000	240.000	240.000	2.460	1,03	1,03
4.1.4.2.	Urejanje sistema vodooskrbe	140.000	240.000	240.000	2.460	1,03	1,03
4.1.5.	Investicije na področ. odvajanja in čišč. odpadnih vod	200.000	200.000	200.000	18.925	9,46	9,46
4.1.6.	Urejanje sistema ravnanja z odpadki	166.000	166.000	181.272	6.539	3,94	3,61
4.1.8.	Stroški za infrastrukturo dano v najem	210.000	210.000	212.925	123.139	58,64	57,83
4.1.9.	Sofinanciranje MČKN	40.000	40.000	40.000	4.000	10,00	10,00

4.1.1. Javna razsvetljava

4.1.1.1. Tokovina

4.1.1.1.1. Tokovina

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

V rebalansu predlagamo povišanje sredstev na postavki za 55.000 € zaradi višjih cen električne energije.

Tokovina je realizirana v obdobju januar – junij 2024 v višini 62,50%.

4.1.1.2. Vzdrževanje javne razsvetljave in novoletna okrasitev

4.1.1.2.1. Redno vzdrževanje

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

Porabljena sredstva v obdobju januar – junij 2024 v višini 74,22 %.

4.1.1.2.3. Investicijsko vzdrževanje

Sredstva so namenjena izrednemu in investicijskemu vzdrževanju.

Porabljena sredstva v obdobju januar – junij 2024 v višini 23,88 %.

4.1.1.2.4. Novoletna okrasitev

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

Sredstva za leto 2024 so bila 100 % uporabljena, sredstva so bila realizirana v skladu z zastavljenim načrtom.

4.1.1.3. Najem oporišč - Elektro

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

Porabljena sredstva v obdobju januar – junij 2024 v višini 31,87 %.

4.1.2. Urejanje javnih površin

Proračunska postavka urejanje javnih površin je namenjena za pokrivanje stroškov čiščenja in rednega vzdrževanja javnih površin, zelenic ter ostalih vrtnarskih del na področju mesta Slovenska Bistrica v skladu s potrjenim planom dela za tekoče leto. V okviru čiščenja se izvaja strojno pometanje cestišč, pločnikov, pešpoti in parkirnih prostorov ter ročno čiščenje javnih površin in pranje parkomatov. V okviru rednega vzdrževanja se izvaja strojna in ročna košnja zelenic, spomladansko – jesensko obrezovanje drevja, urejanje cvetličnih gred, korit in rondojev. Del sredstev je namenjeno za akcijo čiščenja javnih površin v višini 5.000 € V tej postavki se zagotavljajo sredstva še za izobešanje zastav, ureditev urbane opreme, priprave katastra javnih površin in izvajanje javnih del. Proračunska postavka je namenjena tudi vzdrževanju parkomatov po mestu Slovenska Bistrica (vzdrževanje programa za poročanju FURS-u, gostovanje centra za upravljanje, nakup nadomestnih delov in opreme za vzdrževanje celotnega sistema, redni letni servis parkomatov), v skladu s področno zakonodajo.

Postavka se viša zaradi stroškov nastalih z polnilnimi postajami.

Realizacija planiranih sredstev ob polletju je 39%.

4.1.4. Vodovod

Oskrba s pitno vodo je ena izmed prioriternih nalog na področju izvajanja gospodarskih javnih služb. Na določenem območju občine izvajajo to službo Komunala Slovenska Bistrica, d.o.o., OKP Rogaška Slatina, d.o.o., in Vodovodna zadruga Pohorski izviri, z.o.o., ter KS Zgornja Ložnica, KS Zgornja Polskava, KS Tinje, vsaka na območju svoje krajevne skupnosti. Sredstva na tej postavki se namenjajo za realizacijo razvoja vodooskrbe le na tistih območjih občine, kjer izvaja javno gospodarsko službo Komunala Slovenska Bistrica, d.o.o., saj se sredstva zbirajo iz naslova priključne zmogljivosti za vodovodni priključek. Sredstva v proračunu se namenjajo za manjše investicije v vodovodne cevovode. Investicijsko vzdrževanje se izvaja skladno s Programom oskrbe s pitno vodo in določenimi prioritetami.

Del odhodkov se pokriva iz namenskih prihodkov.

Realizacija planiranih sredstev ob polletju je 1,03% in je skladna s trenutno sklenjenimi pogodbami za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del.

4.1.5. Investicije na področju odvajanja in čiščenja odpadnih vod

Sredstva na tej postavki se namenjajo za zagotavljanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih ter padavinskih vod in sicer za investicije v kanalizacijske sisteme v skladu s

Programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode za obdobje 2021-2025. V okviru te postavke se bodo izvedle prioritete investicije po navedenem programu. Ostala sredstva za področje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih ter padavinskih vod se zagotavljajo v okviru projektne postavke v okviru urejanja celotne komunalne infrastrukture. Predvideva se pričetek investicije na območju Špindlerjeve s priključnimi ulicami, projektiranje na območju aglomeracije Črešnjevec, aktivnosti za pričetek investicije na območju aglomeracije Leskovec ter ostale manjše investicije.

Del odhodkov se pokriva iz naslova namenskih prihodkov.

Realizacija planiranih sredstev v prvem polletnem obdobju je 9,46% in je skladna s sklenjenimi pogodbami za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del ter nadaljevanimi investicijami iz prejšnjega leta.

4.1.6. Urejanje sistema ravnanja z odpadki

Postavka je namenjena za pokrivanje stroškov pri urejanju CERO II. na Pragerskem. Del sredstev se nameni za ureditev odlagalnega polja, črpališča in sanacije piezometra. V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za investicijsko vzdrževanje sortirnice in za urejanje kompostarne.

Odhodki se pokrivajo iz namenskih prihodkov.

Realizacija planiranih sredstev se bo izvedla v drugem polletju.

4.1.8. Stroški za infrastrukturo dano v najem

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

Odhodki se pokrivajo iz naslova namenskih prihodkov.

Realizacija sredstev v prvem polletnem obdobju je 58,64 % glede na veljavni plan in je v okviru načrtovanih sredstev.

4.1.9. Sofinanciranje MKČN

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

Realizacija sredstev v prvem polletnem obdobju je 10,00% in je odvisna od popolnih vlog upravičencev, ki so se prijavi na javni razpis.

4.2. CESTE

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2024	Rebalans 2024	Veljavni plan	Realizacija 1-6/2024	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
4.2.	CESTE	2.674.212	3.272.010	3.272.010	1.182.892	36,15	36,15
4.2.1.	Lokalne ceste	2.300.000	2.910.000	2.910.000	1.036.691	35,63	35,63
4.2.1.1.	Letno vzdrževanje	700.000	700.000	700.000	320.262	45,75	45,75
4.2.1.2.	Zimska služba	550.000	550.000	550.000	437.051	79,46	79,46
4.2.1.3.	Novogradnje in rekonstrukcije	1.000.000	1.600.000	1.600.000	260.490	16,28	16,28
4.2.1.4.	Odmere cest in baza cestnih podatkov	50.000	60.000	60.000	18.887	31,48	31,48
4.2.2.	Vzdrževanje gozdnih cest	75.000	62.798	62.798	0	0,00	0,00
4.2.3.	Vzdrževanje krajevnih cest po KS	289.212	289.212	289.212	137.726	47,62	47,62
4.2.3.1.	- KS Alfonz Šarh	17.793	17.793	17.793	8.474	47,63	47,63
4.2.3.2.	- KS Črešnjevec	18.229	18.229	18.229	8.680	47,62	47,62
4.2.3.3.	- KS DR. Jagodič	21.700	21.700	21.700	10.334	47,62	47,62

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2024	Rebalans 2024	Veljavni plan	Realizacija 1-6/2024	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
4.2.3.4.	- KS Impol	21.528	21.528	21.528	10.252	47,62	47,62
4.2.3.5.	- KS Kebelej	17.646	17.646	17.646	8.404	47,63	47,63
4.2.3.6.	- KS Laporje	22.277	22.277	22.277	10.608	47,62	47,62
4.2.3.7.	- KS Leskovec - Stari log	6.446	6.446	6.446	3.070	47,63	47,63
4.2.3.9.	- KS Pohorski odred	16.197	16.197	16.197	7.714	47,63	47,63
4.2.3.11.	- KS Pragersko - Gaj	12.053	12.053	12.053	5.740	47,62	47,62
4.2.3.12.	- KS Spodnja Polskava	16.085	16.085	16.085	7.660	47,62	47,62
4.2.3.14.	- KS Šmartno na Pohorju	45.273	45.273	45.273	21.558	47,62	47,62
4.2.3.15.	- KS Tinje	18.108	18.108	18.108	8.622	47,61	47,61
4.2.3.16.	- KS Vrhole - Preloge	11.791	11.791	11.791	5.616	47,63	47,63
4.2.3.17.	- KS Zgornja Ložnica	14.532	14.532	14.532	6.920	47,62	47,62
4.2.3.18.	- KS Zgornja Polskava	29.554	29.554	29.554	14.074	47,62	47,62
4.2.4.	Prometna signalizacija	10.000	10.000	10.000	8.475	84,75	84,75

4.2.1. Lokalne ceste

4.2.1.1. Letno vzdrževanje

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

Del odhodkov bo poravnano iz naslova namenskega prihodka gozdnih cest.

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

4.2.1.2. Zimska služba

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

treba upoštevati količino topilnega sredstva, ki je že na vozišču. Vzdrževanje prevoznosti posameznih cest v zimskih razmerah je opredeljeno s prednostnimi razredi, v katere so ceste razvrščene glede na kategorijo, gostoto in strukturo prometa, geografsko-klimatske razmere in krajevne potrebe. Razvrstitev cest po prednostnih razredih določi strokovna služba in izvajalec tako, da je zagotovljena usklajena prevoznost cestne mreže.

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

4.2.1.3 Novogradnje in rekonstrukcije

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

Del sredstev za plačilo novogradenj in rekonstrukcij cest je namenskih, in sicer iz naslova najemnin za infrastrukturo.

V rebalansu se predlaga višanje sredstev zaradi več rekonstrukcij cest, ki so že dotrajane.

Projekti se izvajajo v skladu s sklenjenimi pogodbami.

4.2.1.4 Odmere cest

Sredstva s te postavke se namenjajo za odmero cest na predlog krajevne skupnosti povsod tam, kjer prihaja do neusklajenosti stanja na terenu in katastru ter za tiste odseke cest, ki v naravi obstajajo in so kategorizirane kot občinske ceste, vendar niso odmerjene in prenesene v javno dobro. Prav tako se del sredstev nameni za izdelavo potrebnih cenitev in poravnavo stroškov za storitve notarja.

Realizacija je 31,48%.

4.2.2. Vzdrževanje gozdnih cest

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

Sredstva bodo poravnana iz namenskih prihodkov vzdrževanja gozdnih cest.

Odhodki se v drugi obravnavi povečujejo zaradi prenosa ostanka namenskih sredstev iz leta 2022 ter na podlagi ocenjene realizacije v letu 2023.

Realizacija na tej postavki bo v drugi polovici leta.

4.2.3. Vzdrževanje krajevnih cest po KS

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

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

4.2.4. Prometna signalizacija

Sredstva so namenjena za nakup prikazovalnikov hitrosti.

Realizacija je 84,75%.

4.3. INVESTICIJE V KS

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2024	Rebalans 2024	Veljavni plan	Realizacija 1-6/2024	Indeks 7=6/4	Indeks 8=6/5
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
4.3.	INVESTICIJE V KS	511.823	786.372	786.372	42.132	5,36	5,36
4.3.1.	KS Alfonz Šarh	25.121	48.962	48.962	2.660	5,43	5,43
4.3.1.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	25.121	25.121	25.121	0	0,00	0,00
4.3.1.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	0	23.841	23.841	2.660	11,16	11,16
4.3.2.	KS Črešnjevce	32.177	39.897	39.897	4.423	11,08	11,08
4.3.2.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	32.177	32.177	32.177	0	0,00	0,00
4.3.2.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	0	7.720	7.720	4.423	57,29	57,29
4.3.3.	KS Dr. Jagodič	37.771	75.542	75.542	6.401	8,47	8,47
4.3.3.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	37.771	37.771	37.771	0	0,00	0,00
4.3.3.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	0	37.771	37.771	6.401	16,95	16,95
4.3.4.	KS Impol	36.876	36.876	36.876	0	0,00	0,00
4.3.4.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	36.876	36.876	36.876	0	0,00	0,00
4.3.5.	KS Kebelj	35.140	77.288	77.288	0	0,00	0,00
4.3.5.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	35.140	35.140	35.140	0	0,00	0,00
4.3.5.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	0	42.148	42.148	0	0,00	0,00
4.3.6.	KS Laporje	45.242	61.937	61.937	0	0,00	0,00
4.3.6.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	45.242	45.242	45.242	0	0,00	0,00
4.3.6.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	0	16.695	16.695	0	0,00	0,00
4.3.7.	KS Leskovec - Stari log	13.943	26.835	26.835	0	0,00	0,00
4.3.7.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	13.943	13.943	13.943	0	0,00	0,00
4.3.7.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	0	12.892	12.892	0	0,00	0,00
4.3.9.	KS Pohorski odred	28.379	69.698	69.698	13.641	19,57	19,57
4.3.9.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	28.379	28.379	28.379	11.352	40,00	40,00
4.3.9.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	0	41.319	41.319	2.289	5,54	5,54
4.3.11.	KS Pragersko - Gaj	21.803	21.803	21.803	0	0,00	0,00
4.3.11.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	21.803	21.803	21.803	0	0,00	0,00
4.3.12.	KS Sp. Polskava	23.909	24.393	24.393	2.772	11,36	11,36
4.3.12.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	23.909	23.909	23.909	2.772	11,59	11,59
4.3.12.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	0	484	484	0	0,00	0,00
4.3.14.	KS Šmartno na Pohorju	81.039	121.104	121.104	5.905	4,88	4,88
2.3.14.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	81.039	81.039	81.039	0	0,00	0,00
2.3.14.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	0	40.065	40.065	5.905	14,74	14,74
4.3.15.	KS Tinje	36.779	39.962	39.962	0	0,00	0,00
4.3.15.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	36.779	36.779	36.779	0	0,00	0,00
4.3.15.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	0	3.183	3.183	0	0,00	0,00
4.3.16.	KS Vrhole - Preloge	19.826	20.974	20.974	6.332	30,19	30,19
4.3.16.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	19.826	19.826	19.826	6.332	31,94	31,94
4.3.16.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	0	1.148	1.148	0	0,00	0,00
4.3.17.	KS ZG. Ložnica	23.895	53.301	53.301	0	0,00	0,00
4.3.17.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	23.895	23.895	23.895	0	0,00	0,00
4.3.17.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	0	29.406	29.406	0	0,00	0,00

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2024	Rebalans 2024	Veljavni plan	Realizacija 1-6/2024	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
4.3.18.	KS Zg. Polskava	49.923	67.800	67.800	0	0,00	0,00
4.3.18.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	49.923	49.923	49.923	0	0,00	0,00
4.3.18.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	0	17.877	17.877	0	0,00	0,00

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

Pri investicijah v KS je znesek sestavljen iz dveh kriterijev in sicer 30% sredstev glede na število prebivalcev in 70% glede na dolžino javnih poti in lokalnih cest. Tako posamezni KS pripadajo sredstva od 30% razpoložljivih skupnih sredstev sorazmerno glede na število prebivalcev v posamezni KS ter od 70% razpoložljivih sredstev sorazmerno glede na dolžino lokalnih in krajevnih cest posamezne krajevnosti.

Realizacija je skladna z refundacijskimi zahtevki s strani krajevnih skupnosti.

4.4. UREJANJE PROSTORA

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2024	Rebalans 2024	Veljavni plan	Realizacija 1-6/2024	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
4.4.	UREJANJE PROSTORA	200.000	200.000	200.000	15.701	7,85	7,85

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

Občina Slovenska Bistrica je na podlagi Sporazuma o skupni izvedbi investicije Zmanjševanje poplavne ogroženosti na območju Slovenske Bistrice, sklenjenega z Ministrstvom za okolje in prostor, pristopila k izdelavi tehnične in investicijske dokumentacije za pridobitev potrebnih gradbenih dovoljenj za izvedbo protipoplavnih ukrepov (območje mesta Slovenska Bistrica in naselij Zgornja Polskava, Sele pri Polskavi in Spodnja Polskava). Sredstva za izdelavo dokumentacije se na podlagi sklenjenega sporazuma s strani Ministrstva za okolje in prostor refundirajo.

Na osnovi posredovanih zahtevkov izvajalcev pogodbenih del, je realizacija planiranih sredstev ob polletju 7,85%, saj postopki izdelave posamezne dokumentacije še niso zaključeni.

4.5. ELEMENTAR

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2024	Rebalans 2024	Veljavni plan	Realizacija 1-6/2024	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
4.5.	ELEMENTAR	200.000	452.961	452.961	65.726	14,51	14,51

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

Postavka se je povečala v drugi obravnavi zaradi ocenjene realizacije v letu 2023.

Realizacija v prvem polletju je 14,51%. Obnove potekajo, vendar še ni izstavljenih računov ali pa niso zapadli v prvi polovici leta.

5. GOSPODARSTVO

5.1. PODJETNIŠTVO IN OBRT

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2024	Rebalans 2024	Veljavni plan	Realizacija 1-6/2024	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
5.1.	PODJETNIŠTVO IN OBRT	98.000	98.000	98.000	0	0,00	0,00
5.1.1.	Razvoj obrti in podjetništva	22.000	22.000	22.000	0	0,00	0,00
5.1.1.1.	Pospeševanje podjetništva in obrti	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0,00
5.1.1.2.	Gar. shema, SRUČV, Sklad dela, Reg.agencija	7.000	7.000	7.000	0	0,00	0,00
5.1.2.	Ostali projekti	8.000	8.000	8.000	0	0,00	0,00
5.1.2.2.	Izvajanje LEK-a	8.000	8.000	8.000	0	0,00	0,00
5.1.3.	Ostalo	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0,00
5.1.4.	Promocija bistrškega gospodarstva	25.000	25.000	25.000	0	0,00	0,00
5.1.5.	Razvoj socialnega podjetništva in ostali razvojni projekti	40.000	40.000	40.000	0	0,00	0,00
5.1.5.1.	Razvoj socialnega podjetništva in ostali razvojni projekti	25.000	25.000	25.000	0	0,00	0,00
5.1.5.2.	Rokodelski center	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0,00

5.1.1. Razvoj obrti in podjetništva

5.1.1.1. Pospeševanje podjetništva in obrti

Sredstva so namenjena v višini 15.000 € za ukrepe pospeševanja razvoja podjetništva in obrti. Sredstva so namenjena za podporo investicijam podjetnikom in obrtnikom na območju občine Slovenska Bistrica, ter ostale ukrepe za razvoj podjetništva.

Realizacije ni bilo, ker na odprti Javni razpis ni prispela nobena vloga.

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

Sredstva so namenjena za sofinanciranje izvajanja projektov in dejavnosti:

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

Realizacije ob polletju ni bilo, ker po pogodbah plačila zapadejo v drugi polovici leta.

5.1.2. Ostali projekti

5.1.2.2. Izvajanje LEK-a

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

Realizacije ob polletju ni bilo. Aktivnosti so v izvajanju in zapadejo v drugo polovico leta.

5.1.3. Ostalo

Sredstva so namenjena za:

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

Realizacije ob polletju ni bilo, ker bodo zahtevki v drugi polovici leta.

5.1.4. Promocija bistriškega gospodarstva

Gre za sofinanciranje aktivnosti promocije obrti, gospodarstva in turističnega gospodarstva za aktivnosti kot so udeležba na sejnih v Sloveniji in tujini, organizacija predstavitev v občini in podobne aktivnosti.

Realizacije ob polletju ni bilo, ker niso bili podani zahtevki za aktivnosti.

5.1.5. Razvoj socialnega podjetništva in ostali razvojni projekti

Sredstva so namenjena za izvajanje ukrepov na področju socialnega podjetništva.

Realizacije ob polletju ni bilo, ker bo poziv in izvajanje v drugi polovici leta.

5.2. RAZVOJ TURIZMA

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2024	Rebalans 2024	Veljavni plan	Realizacija 1-6/2024	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
5.2.	TURIZEM	108.000	108.000	108.000	57.073	52,85	52,85
5.2.1.	Sofinanciranje razvojnih programov	18.000	18.000	18.000	7.073	39,29	39,29
5.2.1.1.	Turistična signalizacija, reg. projekti, strategija	16.000	16.000	15.000	6.073	37,96	40,49
5.2.1.2.	Celostna podoba občine	2.000	2.000	3.000	1.000	50,00	33,33
5.2.2.	Promocija in propaganda	58.000	58.000	58.000	50.000	86,21	86,21
5.2.2.1.	Informat. propag. material	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
5.2.2.2.	Prireditve	50.000	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00
5.2.2.3.	Urejanje naselij	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0,00
5.2.3.	Sofinanciranje aktivnosti TD in TZ	32.000	32.000	32.000	0	0,00	0,00
5.2.3.1	<i>Funkc. stroški TZ in TD</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5.2.3.2.	<i>Izvajanje turističnih programov</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5.2.3.3.	<i>Ostale dejavnosti</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

5.2.1 Sofinanciranje razvojnih programov

5.2.1.1. Turistična signalizacija, reg. projekti, strategija

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

Del odhodkov se pokriva iz naslova turistične takse.

Ob polletju je realizacija 40,49%.

5.2.1.2. Celostna podoba občine

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

Del odhodkov se pokriva iz naslova turistične takse.

Ob polletju je realizacija 33,33%.

5.2.2. Promocija in propaganda

5.2.2.1. Informativno propagandni material

Sredstva so namenjena za izdaje promocijskega materiala, ki lahko kvalitetno promovira turistično ponudbo občine.

Realizacije še ni bilo, ker se planirajo izdaje promocijskega materiala v drugi polovici leta.

5.2.2.2. Prireditve

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

Ob polletju je realizacija 100%.

5.2.2.3. Urejanje naselij

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

Del odhodkov se pokriva iz naslova turistične takse.

Realizacija bo v drugi polovici leta, ko bodo tudi izpeljane aktivnosti.

5.2.3. Sofinanciranje aktivnosti turističnih društev in turistične zveze

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

5.2.3.1. Delovanje turističnih društev in turistične zveze

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

Realizacije ob polletju ni bilo, ker so pogodbe v podpisu.

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.

Realizacije ob polletju ni bilo, ker po Javnem razpisu urejanje dokumentacije zapade v drugo polovico leta.

5.2.3.3. 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.

Del odhodkov se pokriva iz naslova turistične takse.

Realizacije ob polletju ni bilo, ker se vloge rešujejo in zapadejo v drugo polovico leta.

5.3. KMETIJSTVO

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2024	Rebalans 2024	Veljavni plan	Realizacija 1-6/2024	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
5.3.	KMETIJSTVO	225.500	258.500	258.500	34.257	13,25	13,25
5.3.1.	Usposabljanje kmetijskih zemljišč	15.000	15.000	15.000	988	6,59	6,59
5.3.2.	Pomoč pri elementarnih nesrečah	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0,00
5.3.3.	Delovanje društev in aktivov	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0,00
5.3.4.	Sredstva za razvoj kmetijstva	109.500	124.500	117.850	0	0,00	0,00
5.3.4.1.	Sofinanciranje obrestne mere	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
5.3.4.2.	Neposredna plačila v kmetijstvu	67.000	67.000	67.000	0	0,00	0,00
5.3.4.3.	Izobraževanje	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0,00
5.3.4.4.	Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti	7.500	7.500	7.500	0	0,00	0,00

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2024	Rebalans 2024	Veljavni plan	Realizacija 1-6/2024	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
5.3.4.5.	Prireditve, inform. propag. akcije (PBD, Živinorejska razstava,...)	20.000	35.000	28.350	0	0,00	0,00
5.3.5.	Razvoj podeželja	52.000	52.000	52.000	12.300	23,65	23,65
5.3.5.1.	Projekti za razvoj podeželja	30.000	30.000	30.000	2.300	7,67	7,67
5.3.5.2.	Čebelarški center	20.000	20.000	20.000	10.000	50,00	50,00
5.3.5.3.	Podpora za tekoče stroške LAS-a	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00
5.3.6.	Sofinanciranje oskrbe zapuščenih živali v azilu	25.000	43.000	49.650	20.969	48,76	42,23

5.3.1. Usposabljanje kmetijskih zemljišč

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

Del odhodkov bo poravnano iz naslova namenskega prejemka koncesije od divjadi.

Realizacija je 6,59%.

5.3.2. Pomoč pri elementarnih nesrečah

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

Realizacije ob polletju ni bilo.

5.3.3. Delovanje društev in aktivov

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

Realizacije ob polletju ni bilo, ker se dokumentacija ureja in plačila zapadejo v drugo polovico leta.

5.3.4. Sredstva za razvoj kmetijstva

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

5.3.4.1. Sofinanciranje obrestne mere

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

Realizacije ob polletju ni bilo, ker ni prispelo še nobene vloge na odprt Javni razpis.

5.3.4.2. Neposredna plačila kmetijstvu

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

Realizacije ob polletju ni bilo, ker je Javni razpis in vloge v reševanju v drugi polovici leta.

5.3.4.3. Izobraževanje

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

Realizacije ob polletju ni bilo, ker bo poziv in izvedba v septembru in oktobru.

5.3.4.4. Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti

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

Realizacije ob polletju ni bilo, ker je Javni razpis v drugi polovici leta.

5.3.4.5. Prireditve, inform. propag. akcije

Sredstva so namenjena za propagandne akcije v kmetijstvu, ki povezujejo tudi celoten razvoj kmetijstva s turizmom. Tako sredstva namenjena Podobam bistriških domačij, prireditve tradicionalna in večja prireditve je tudi Martinovanje. Tako planirana sredstva so v pomoč promociji lokalno pridelane hrane in kmetijstva.

Na postavki se predlaga povišanje sredstev zaradi sofinanciranja stroškov pri Živinorejski razstavi.

Realizacije ob polletju ni bilo, ker so glavne prireditve v drugi polovici leta.

5.3.5. Razvoj podeželja

5.3.5.1. Projekti za razvoj podeželja

V kolikor bomo nadgradili projekte je nujno, da del sredstev namenimo za delovanje Tržnice, Spletne tržnice, Konzorcija Ritoznojčan in Učne kuhinje. V primeru, da se izkaže potreba po dodatnih projektih v kmetijstvu se tako izvede proučitev le-tega.

Realizacija je 7,67%.

5.3.5.2. Čebelarski center

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

Realizacija je 50%.

5.3.5.3. Podpora za tekoče stroške LAS

Sredstva na postavki so namenjena za delovanje Lokalne akcijske skupine, saj uspešno nadaljujejo v novem programskem obdobju projekte v lokalnem okolju.

Realizacije ob polletju še ni bilo.

5.3.6. Sofinanciranje oskrbe zapuščenih živali v azilu

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

namenjen tudi sofinanciranju sterilizacij lastniških mačk, saj so zapuščene živali – mačke v porastu ter se bi tako preventivno urejalo število in odgovornost do živali. Majhen del sredstev je namenjen tudi društvu za zaščito živali kot pomoč pri zagotavljanju oskrbe in hrane za živali. Na postavki se predlaga povišanje sredstev zaradi zakonske obveze zagotavljanja oskrbe živali brez lastnikov v zavetišču za živali.

Realizacija je 42,23%.

5.4. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO IN POSLOVNI PROSTORI

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2024	Rebalans 2024	Veljavni plan	Realizacija 1-6/2024	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
5.4.	STANOVAN. GOSPODAR. IN POSL. PROSTORI	269.000	269.000	269.000	88.795	33,01	33,01
5.4.1.	Stanovanjsko gospodarstvo	66.500	66.500	66.500	41.952	63,09	63,09
5.4.1.2.	<i>Ostalo</i>	6.500	6.500	6.500	0	0,00	0,00
5.4.1.3.	<i>Subvencije neprofitnih in tržnih najemnin</i>	60.000	60.000	60.000	41.952	69,92	69,92
5.4.1.3.2.	<i>subvencije neprofitnih najemnin</i>	60.000	60.000	60.000	41.952	69,92	69,92
5.4.2.	Poslovni prostori	152.500	152.500	152.500	46.843	30,72	30,72
5.4.2.1.	<i>Vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	18.000	18.000	18.000	12.527	69,60	69,60
5.4.2.2.	<i>Gradnja in obnova poslovnih prostorov</i>	70.000	70.000	70.000	22.720	32,46	32,46
5.4.2.3.	<i>Upravljanje poslovnih prostorov</i>	18.000	18.000	18.000	7.241	40,23	40,23
5.4.2.4.	<i>Poslovni prostori - ostalo</i>	6.500	6.500	6.500	4.354	66,98	66,98
5.4.2.5.	<i>Nakup poslovnih objektov</i>	40.000	40.000	40.000	0	0,00	0,00
5.4.3.	Sofinanciranje obnove fasad	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0,00

5.4.1. Stanovanjsko gospodarstvo

5.4.1.2. Ostalo

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

Realizacije ob polletju ni bilo.

5.4.1.3.2. Subvencije neprofitnih najemnin

Na osnovi Stanovanjskega zakona je predvideno subvencioniranje najemnin najemnikom neprofitnih in tržnih stanovanj oz. lastnikom teh stanovanj, kar pomeni, da mora občina iz proračuna zagotavljati razliko med polno neprofitno oz. tržno najemnino in znižano najemnino. Ocenjujemo, da bo za stanovanja v lasti drugih lastnikov, v katerih so najemniki - upravičenci do najema neprofitnih stanovanj - za tovrstne subvencije potrebno zagotoviti 60.000 € za neprofitne najemnine.

Realizacija je 69,92%.

5.4.2. Poslovni prostori

5.4.2.1 . Vzdrževanje poslovnih prostorov

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

Del odhodkov bo poravnal iz namenskih prejemkov.

Realizacija je 69,6%.

5.4.2.2. Gradnja, nakup ter obnova poslovnih prostorov

Sredstva se namenijo za obnove streh, fasad in notranjosti drugih poslovnih prostorov, kjer bo to potrebno.

Realizacija je 32,46%.

5.4.2.3. Upravljanje poslovnih prostorov

Za pokrivanje stroškov upravljanja načrtujemo sredstva v višini 18.000 €, upravljanje pa izvaja Komunala d.o.o. in še nekaj drugih upravnikov na posameznih zgradbah (IBIS, IMPOL stanovanja in drugi).

Realizacija je 40,23%.

5.4.2.4 .Poslovni prostori - Ostalo

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

Realizacija je 66,98%.

5.4.2.5. Nakup poslovnih prostorov

Sredstva na tej postavki v višini 40.000 € so namenjena za nakupe objektov, ki so vsebinsko opredeljeni za prioritete aktivnosti v občini Slovenska Bistrica.

Del odhodkov bo poravnano iz namenskih prejemkov.

Realizacije ob polletju ni bilo.

5.4.3. Sofinanciranje obnove fasad

Namen sofinanciranja obnove fasad je izboljšanje zunanje podobe mesta, vzdrževanja in ohranjanja kulturne dediščine in dvig kakovosti bivanja v Občini Slovenska Bistrica.

Realizacije ob polletju ni bilo.

5.6. DELOVANJE RIC

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2024	Rebalans 2024	Veljavni plan	Realizacija 1-6/2024	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
5.6.	DELOVANJE RIC	202.500	202.500	202.500	102.353	50,54	50,54
5.6.1.	OD, prispevki in drugi osebni prejemki	105.000	105.000	105.000	54.049	51,47	51,47
5.6.1.1.	Sredstva tekočega leta	105.000	105.000	105.000	54.049	51,47	51,47
5.6.2.	Materialni stroški	9.500	9.500	9.500	5.759	60,63	60,63
5.6.2.1.	Sredstva tekočega leta	9.500	9.500	9.500	5.759	60,63	60,63
5.6.3.	Redna dejavnost	44.000	44.000	44.000	21.670	49,25	49,25
5.6.3.1.	Sredstva tekočega leta	44.000	44.000	44.000	21.670	49,25	49,25
5.6.5.	Informator	44.000	44.000	44.000	20.874	47,44	47,44

5.6.1. OD, prispevki in drugi osebni prejemki

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

- sodelovanje pri izvajanju projektov iz Regionalnega razvojnega programa za občino Slov. Bistrica

- projekti v okviru razpisov Razvoj regij
- priprava projektov za prijave na razne razpise (domače in mednarodne)
- ter priprava ostalih projektov in projektov s področja gospodarstva, turizma,...

Realizacija ob polletju je 51,47%.

5.6.2. Materialni stroški

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

Realizacija ob polletju je 60,63%.

5.6.3. Redna dejavnost

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

Realizacija ob polletju je 49,25%.

5.6.5. Informator

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

Realizacija ob polletju je 47,44%.

6. STAVBNA ZEMLJIŠČA**6.1. GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI**

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2024	Rebalans 2024	Veljavni plan	Realizacija 1-6/2024	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
6.1.	GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI	55.000	55.000	55.000	19.157	34,83	34,83
6.1.2.	Stroški gospodarjenja s stavbnimi zemljišči	55.000	55.000	55.000	19.157	34,83	34,83
6.1.2.2.	<i>Projektne naloge</i>	5.000	5.000	5.000	1.237	24,73	24,73
6.1.2.4.	<i>Odhodki vezani na pridobivanje in razpolaganje z občinskim premoženjem</i>	50.000	50.000	50.000	17.920	35,84	35,84

6.1.2. Stroški gospodarjenja s stavbnimi zemljišči

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

6.1.2.2. Projektne naloge

Sredstva se planirajo v višini 5.000 € za posodobitev in nadgradnjo baze za odmero NUSZ.

Ob polletju je realizacija 24,73%.

6.1.2.4. Odhodki vezani na pridobivanje in razpolaganje z občinskim premoženjem

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

Del odhodkov bo poravnan iz namenskih prejemkov.

Ob polletju je realizacija 35,84%.

7. PRORAČUNSKI STANOVANJSKI SKLAD

7.1. STROŠKI VZDRŽEVANJA IN UPRAVLJANJA STANOVANJ

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2024	Rebalans 2024	Veljavni plan	Realizacija 1-6/2024	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
7.1.	Vzdrževanje in upravljanje stanovanj	165.000	165.000	165.000	97.671	59,19	59,19
7.1.1.	Vzdrževanje stanovanj	100.000	100.000	100.000	49.312	49,31	49,31
7.1.2.	Upravljanje stanovanj	65.000	65.000	65.000	48.359	74,40	74,40

7.1.1. Vzdrževanje stanovanj

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

Del odhodkov bo poravnani iz namenskih prejemkov.

Realizacija ob polletju je 49,31%.

7.1.2. Upravljanje stanovanj

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

Realizacija ob polletju je 74,4%.

7.2. GRADNJA, NAKUP TER OBNOVA STANOVANJ

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2024	Rebalans 2024	Veljavni plan	Realizacija 1-6/2024	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
7.2.	Spodbujanje stanovanjske gradnje	200.000	200.000	200.000	62.554	31,28	31,28
7.2.2.	Nakup in obnova stanovanj	200.000	200.000	200.000	62.554	31,28	31,28

7.2.2. Obnova stanovanj

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

Del odhodkov bo poravnani iz namenskih prejemkov.

Realizacija ob polletju je 31,28%.

8. POSLOVANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI

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

8.1. Krajevna skupnost Alfonz Šarh

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2024	Rebalans 2024	Veljavni plan 2024	Realizacija 1-6/2024	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
8.1.	KS ALFONZ ŠARH	55.424	89.528	89.528	13.586	15,18	15,18
8.1.1.	Funkcionalna dejavnost KS	16.285	20.285	20.285	5.485	27,04	27,04
8.1.2.	Protipožarna varnost	300	300	300	0	0,00	0,00
8.1.3.	Gospodarske dejavnosti	37.839	67.943	67.943	8.101	11,92	11,92
8.1.3.1.	Ceste	33.007	63.111	63.111	4.236	6,71	6,71
8.1.3.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest	7.886	14.149	14.149	1.576	11,14	11,14
8.1.3.1.2.	Investicijsko vzdrževanje cest	25.121	48.962	48.962	2.660	5,43	5,43
8.1.3.2.	Zimska služba	4.832	4.832	4.832	3.865	79,99	79,99
8.1.4.	Varstvo okolja	0	0	0	0	0,00	0,00
8.1.4.1.	Kanalizacija	0	0	0	0	0,00	0,00
8.1.5.	Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj	0	0	0	0	0,00	0,00
8.1.5.2.	Cestna razsvetljava	0	0	0	0	0,00	0,00
8.1.6.	Rekreacija, kultura in neprofitne organizacije	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0,00
8.1.6.1.	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0,00

8.1.1. - Funkcionalna dejavnost krajevne skupnosti.

Izdatki funkcionalne dejavnosti predstavljajo stroške, ki nastajajo zaradi delovanja krajevne skupnosti. To so stroški pisarniškega materiala, plačila elektrike, ogrevanja, poštne, zavarovanja, telefona, sejnine članom sveta krajevne skupnosti, plačila po pogodbenem delu. Sredstva so porabljena skladno s planom.

8.1.2. - Protipožarna varnost

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

8.1.3. Gospodarske dejavnosti

8.1.3.1.1. – Tekoče vzdrževanje cest

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

8.1.3.1.2. - Investicijsko vzdrževanje

Krajevna skupnost bo sredstva porabila za rekonstrukcijo cest po krajevni skupnosti. Sredstva bo porabila tudi za stroške investicijskega nadzora ter načrtov in druge projektne dokumentacije.

Delno so bila sredstva porabljena za stroške načrta zapore ceste Devina – Šentovec ter za gradbeni nadzor nad gradnjo javne poti, odsek Devina – Šentovec.

8.1.3.2. - Zimska služba

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

Računi so v celoti poravnani.

8.1.6. Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij

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

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

8.2. Krajevna skupnost Črešnjevce

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2024	Rebalans 2024	Veljavni plan 2024	Realizacija 1-6/2024	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
8.2.	KS ČREŠNJEVEC	73.110	88.643	88.643	27.902	31,48	31,48
8.2.1.	Funkcionalna dejavnost	18.065	21.625	21.625	10.894	50,38	50,38
8.2.2.	Gospodarske dejavnosti	52.545	57.397	57.397	16.260	28,33	28,33
8.2.2.1.	Ceste	37.445	40.597	40.597	6.809	16,77	16,77
8.2.2.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest	5.268	8.421	8.421	2.386	28,33	28,33
8.2.2.1.2.	Investicijsko vzdrževanje cest	32.177	32.176	32.176	4.423	13,75	13,75
8.2.2.2.	Pokopališče	10.150	11.850	11.850	6.139	51,81	51,81
8.2.2.3.	Zimska služba	4.950	4.950	4.950	3.312	66,91	66,91
8.2.3.	Varstvo okolja	200	7.921	7.921	748	9,44	9,44
8.2.3.1.	Ravnanje z odpadno vodo - kanalizacija	200	7.921	7.921	748	9,44	9,44
8.2.4.	Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj	200	200	200	0	0,00	0,00
8.2.4.3.	Ureditev javnih površin	200	200	200	0	0,00	0,00
8.2.5.	Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij	2.100	1.500	1.500	0	0,00	0,00
8.2.5.1.	Dejavnosti nepr. organizacij, društev, združenj in drugih instit.	2.100	1.500	1.500	0	0,00	0,00

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, ogrevanja, telefon, plačila po pogodbenem delu.

Realizacija je skladna s planom.

8.2.2. Gospodarska dejavnost

8.2.2.1. Ceste

8.2.2.1.1. - Tekoče vzdrževanje cest

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

8.2.2.1.2. - Investicijsko vzdrževanje cest

Investicijska sredstva se namenijo za rekonstrukcijo na krajevnih cestah in za projektno dokumentacijo za postavitve avtobusnega postajališča.

8.2.2.2. - Pokopališče

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

Sredstva so porabljena v skladu s planiranimi sredstvi.

8.2.2.3. - Zimska služba

Sredstva se namenijo za izvajanje zimske službe na krajevnih cestah.

Računi so v celoti poravnani.

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

V postavki so zajeti stroški za tekoče vzdrževanje na kanalizacijskem omrežju.

V rebalansu so planirana investicijska sredstva za ureditev kanalizacije Črešnjevce-Vrhloga.

8.2.4. Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj**8.2.4.3. – Ureditev javnih površin**

Krajevna skupnost bo investicijska sredstva namenila za ureditev vaškega jedra s periščem. V rebalansu ni planiranih investicijskih sredstev, vendar so planirana samo za tekoče vzdrževanje perišča.

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

V postavki so zajeti tekoči transferi in investicijski transferi.

V rebalansu so planirana sredstva samo za tekoči transfer.

8.3. Krajevna skupnost Dr. Jagodič

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2024	Rebalans 2024	Veljavni plan 2024	Realizacija 1-6/2024	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
8.3.	KS DR. JAGODIČ	82.901	123.001	123.001	26.272	21,36	21,36
8.3.1.	Funkcionalna dejavnost KS	20.676	21.376	21.376	8.523	39,87	39,87
8.3.2.	Protipožarna varnost	200	200	200	0	0,00	0,00
8.3.3.	Gospodarske dejavnosti	55.947	84.247	84.247	15.748	18,69	18,69
8.3.3.1.	Ceste	50.054	73.817	73.817	8.261	11,19	11,19
8.3.3.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest	12.283	9.375	9.375	1.860	19,84	19,84
8.3.3.1.2.	Investicijsko vzdrževanje cest	37.771	64.442	64.442	6.401	9,93	9,93
8.3.3.2.	Zimska služba	5.893	10.430	10.430	7.487	71,78	71,78
8.3.4.	Varstvo okolja	0	1.100	1.100	0	0,00	0,00
8.3.4.1.	Ravnanje z odpadno vodo - KANALIZACIJA	0	1.100	1.100	0	0,00	0,00
8.3.5.	Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj	4.078	14.078	13.856	780	5,54	5,63
8.3.5.1.	Stanovanjska dejavnost	4.078	14.078	13.856	780	5,54	5,63
8.3.6.	Rekreativna, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij	2.000	2.000	2.222	1.221	61,05	54,95
8.3.6.1.	Dejav. Nefrof. organizacij, društev, združenj in drugih intitucij	2.000	2.000	2.222	1.221	61,05	54,95

8.3.1. - Funkcionalna dejavnost krajevnih skupnosti

Izdatki funkcionalne dejavnosti predstavljajo stroške, ki nastajajo zaradi delovanja krajevnih skupnosti. To so stroški pisarniškega materiala, reprezentance, telefona, elektrike, ogrevanja, najemina za poslovni prostor, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, sejnine članom sveta KS, plačila po pogodbenem delu.

Realizacija v prvem polletju je v skladu s planom.

8.3.2. - Protipožarna varnost

Krajevna skupnost bo namenila tekoči transfer gasilskemu društvu.

8.3.3. Gospodarske dejavnosti

8.3.3.1.1. - Tekoče vzdrževanje cest

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

8.3.3.1.2. - Investicijsko vzdrževanje cest

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

Sredstva so bila porabljena za investicijsko vzdrževanje cest po krajevni skupnosti.

8.3.3.2. - Zimska služba

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov zimske službe.

Računi so bili v celoti plačani.

8.3.5. Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj

8.3.5.1. - Stanovanjska dejavnost

Krajevna skupnost planira na tej postavki tekoče izdatke za dom krajanov, kot so elekrika, voda, čistilni material, zavarovanje in tekoče vzdrževanje prostorov krajevne skupnosti. Krajevna skupnost na tej postavki planira tudi izdatke v višini 10.000 € za obnovo doma krajanov Cigonca in obnovo doma krajanov Sp. Nova vas.

V prvem polletju so bila sredstva porabljena za tekoče odhodke.

8.3.6. Rekreativna, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij

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

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

8.4. Krajevna skupnost Impol

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2024	Rebalans 2024	Veljavni plan 2024	Realizacija 1-6/2024	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
8.4.	KS IMPOL	76.039	110.518	110.518	42.077	38,07	38,07
8.4.1.	Funkcionalna dejavnost KS	13.385	14.085	14.085	541	3,84	3,84
8.4.2.	Protipožarna varnost	15.000	15.000	15.000	12.000	80,00	80,00
8.4.3.	Gospodarske dejavnosti	38.154	71.933	71.933	29.093	40,44	40,44
8.4.3.1.	Ceste	30.846	59.933	59.933	20.059	33,47	33,47
8.4.3.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest	11.970	23.057	23.057	9.713	42,13	42,13
8.4.3.1.2.	Investicijsko vzdrževanje cest	18.876	36.876	36.876	10.346	28,06	28,06
8.4.3.2.	Zimska služba	7.308	12.000	12.000	9.034	75,28	75,28
8.4.4.	Varstvo okolja	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0,00
8.4.4.1.	Kanalizacija	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0,00
8.4.5.	Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj	4.500	4.500	4.500	443	9,84	9,84
8.4.5.1.	Stanovanjska dejavnost	4.500	4.500	4.500	443	9,84	9,84
8.4.6.	Rekreativna, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00
8.4.6.1.	Dejav. nefrof. org., društev, združenj in drugih inst.	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00

8.4.1. - Funkcionalna dejavnost krajevne skupnosti

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

Sredstva so porabljena v okviru planiranih.

8.4.2. - Protipožarna varnost

Krajevna skupnost Impol bo sredstva za protipožarno varnost namenila gasilskemu društvu v obliki tekočega transfera. Krajevna skupnost bo sredstva v višini 12.000 € namenila za sofinanciranje nakupa novega gasilskega vozila.

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje nakupa novega gasilskega vozila v višini 12.000 €.

8.4.3. Gospodarske dejavnosti

8.4.3.1. Ceste

8.4.3.1.1. - Tekoče vzdrževanje cest

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

8.4.3.1.2. - Investicijsko vzdrževanje cest

Krajevna skupnost bo sredstva na postavki namenila za rekonstrukcije in za investicijsko vzdrževanje na krajevnih cestah. Krajevna skupnost bo del sredstev namenila tudi za obnovo avtobusnih postaj.

Sredstva so bila porabljena za sanacijo cest po neurju.

8.4.3.2. - Zimska služba

Sredstva so namenjena za poravnavo stroškov zimske službe.

Računi so poravnani v celoti.

8.4.4. Varstvo okolja

8.4.4.1. – Ravnanje z odpadno vodo - Kanalizacija

Sredstva se namenijo za rekonstrukcije na kanalizacijskem omrežju po krajevni skupnosti.

Sredstva še niso realizirana.

8.4.5. Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj

8.4.5.1. - Stanovanjska dejavnost

Krajevna skupnost planira na tej postavki tekoče izdatke za prostore krajevne skupnosti, kot so čistilni material, elektrika, voda in ogrevanje. Krajevna skupnost planira tudi investicijske izdatke v višini 3.000 € za obnovo strehe na prostorih krajevne skupnosti.

Sredstva so bila porabljena za tekoče odhodke.

8.4.6. Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij

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

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

8.5. Krajevna skupnost Kebelj

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2024	Rebalans 2024	Veljavni plan 2024	Realizacija 1-6/2024	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
8.5.	KS KEBELJ	77.747	140.982	140.982	20.475	14,52	14,52
8.5.1.	Funkcionalna dejavnost KS	7.357	8.525	8.525	1.606	18,83	18,83
8.5.2.	Protipožarna varnost	200	1.400	1.400	1.357	96,93	96,93
8.5.3.	Gospodarske dejavnosti	23.590	65.439	65.439	8.523	13,02	13,02
8.5.3.1.	Ceste	9.312	41.161	41.161	939	2,28	2,28
8.5.3.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest	9.312	20.161	20.161	939	4,66	0,00
8.5.3.1.2.	Investicijsko vzdrževanje cest	0	21.000	21.000	0	0,00	0,00
8.5.3.2.	Turizem in gostinstvo	500	500	500	0	0,00	0,00
8.5.3.3.	Pokopališče	6.590	16.590	16.590	2.197	13,24	13,24
8.5.3.4.	Zimska služba	7.188	7.188	7.188	5.387	74,95	74,95
8.5.5.	Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj	35.140	46.288	46.288	1.646	3,56	3,56
8.5.5.3.	Stanovanjska dejavnost-dom KS	35.140	46.288	46.288	1.646	0,00	0,00
8.5.6.	Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij	11.460	19.330	19.330	7.344	37,99	37,99
8.5.6.1.	Dejavnost na področju športa in rekreacije	9.960	16.330	16.330	5.202	31,86	31,86
8.5.6.3.	Dotacije društvom	1.500	3.000	3.000	2.142	71,40	71,40

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.

Sredstva so porabljena v okviru planiranih.

8.5.2. - Protipožarna varnost

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

Sredstva so realizirana v skladu s planom.

8.5.3. Gospodarske dejavnosti**8.5.3.1. Ceste****8.5.3.1.1. - Tekoče vzdrževanje cest**

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

8.5.3.1.2. - Investicijsko vzdrževanje cest

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje cest po krajevni skupnosti.

Realizacije v prvi polovici leta ni bilo.

8.5.3.2. - Turizem in gostinstvo

Krajevna skupnost Kebelj na postavki turizem in gostinstvo planira posebni material.

8.5.3.3. - Pokopališče

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

Tekoča sredstva so delno porabljena za plačilo vode, elektrike, odvoz smeti in nakup programa

za izdajo položnic.

8.5.3.4. - Zimska služba

Sredstva so namenjena za poravnavo stroškov zimske službe.

Sredstva so realizirana.

8.5.5. Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj

8.5.5.3. – Stanovanjska dejavnost-dom KS

Sredstva so namenjena za obnovo doma KS in izgradnjo toplotne črpalke.

Sredstva delno porabljena za nakup reflektorjev za telovadnico in dom KS.

8.5.6. Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij

8.5.6.1. - Dejavnost na področju športa in rekreacije

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

Delno so sredstva porabljena za tekoče stroške in nakup kurilnega olja.

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

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

Sredstva so realizirana skladno s planom.

8.6. Krajevna skupnost Laporje

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2024	Rebalans 2024	Veljavni plan 2024	Realizacija 1-6/2024	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
8.6.	KS LAPORJE	91.386	117.773	117.773	26.370	22,39	22,39
8.6.1.	Funkcionalna dejavnost KS	13.527	18.885	18.885	7.222	38,24	38,24
8.6.2.	Gospodarske dejavnosti	65.359	86.388	86.388	18.247	21,12	21,12
8.6.2.1.	Ceste	49.459	54.688	52.238	4.278	7,82	8,19
8.6.2.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest	14.217	17.751	15.301	4.278	24,10	27,96
8.6.2.1.2.	Investicijsko vzdrževanje cest	35.242	36.937	36.937	0	0,00	0,00
8.6.2.2.	Pokopališče	9.850	25.650	25.650	5.470	21,32	21,32
8.6.2.3.1.	Zimska služba	6.050	6.050	8.500	8.500	140,49	100,00
8.6.4.	Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0,00
8.6.4.1.	Cestna razsvetjava	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0,00
8.6.5.	Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij	2.500	2.500	2.500	900	36,00	36,00
8.6.5.2.	Dejav.neprof. organizacij, društev, združenj in drugih institucij	2.500	2.500	2.500	900	36,00	36,00

8.6.1. - Funkcionalna dejavnost krajevne skupnosti

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

Sredstva so porabljena v okviru planiranih.

8.6.2. Gospodarske dejavnosti

8.6.2.1. Ceste

8.6.2.1.1. - Tekoče vzdrževanje cest

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

8.6.2.1.2. - Investicijsko vzdrževanje cest

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje cest.

Sredstva so planirana rekonstrukcijo ceste Kočno in Hošnica.

8.6.2.2. – Pokopališča

Izdatke za pokopališče predstavljajo stroški pisarniškega materiala, komunalnih storitev, poštinih storitev in vzdrževanje pokopališča ter plačila po podjemni pogodbi (urejanje pokopališča). V rebalansu se planirajo sredstva za obnovo parkirišča pri pokopališču.

Sredstva so bila porabljenaa za tekoče odhodke.

8.6.2.3.1. - Zimska služba

Sredstva so namenjena za poravnava stroškov zimske službe.

Porabljenaa sredstva so višja od planiranih.

8.6.4. Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj

8.6.4.1. – Cestna razsvetljava

Sredstva so namenjena za ureditev javne razsvetljave Dolgi vrh.

8.6.5. Rekreatcija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij

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

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

Sredstva so realizirana za dotacije društvom.

8.7. Krajevna skupnost Leskovec – Stari Log

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2024	Rebalans 2024	Veljavni plan 2024	Realizacija 1-6/2024	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
8.7.	KS LESKOVEC - STARI LOG	65.459	106.234	106.234	17.430	16,41	16,41
8.7.1.	Funkcionalna dejavnost KS	8.165	11.215	11.215	4.002	35,68	35,68
8.7.2.	Gospodarske dejavnosti	34.324	59.089	58.516	9.039	15,30	15,45
8.7.2.1.	Ceste	32.574	56.652	56.079	7.624	13,46	13,59
8.7.2.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest	9.231	14.778	14.778	6.201	41,96	41,96
8.7.2.1.2.	Investicijsko vzdrževanje cest	23.343	41.874	41.301	1.423	3,40	3,45
8.7.2.3.	Zimska služba	1.750	2.437	2.437	1.415	58,07	58,07
8.7.4.	Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj	21.970	34.630	35.203	3.389	9,79	9,63
8.7.4.1.	Stanovanjska dejavnost	6.970	9.630	10.203	3.389	35,19	33,22
8.7.4.3.	Cestna razsvetljava	15.000	25.000	25.000	0	0,00	0,00
8.7.5.	Rekreatcija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij	1.000	1.300	1.300	1.000	76,92	76,92
8.7.5.2.	Dejav. neprof. organizacij, društev, združenj in drugih institucij	1.000	1.300	1.300	1.000	76,92	76,92

8.7.1. - Funkcionalna dejavnost krajevnih skupnosti

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

Sredstva so porabljena v okviru planiranih.

8.7.2. Gospodarske dejavnosti

8.7.2.1. Ceste

8.7.2.1.1. - Tekoče vzdrževanje cest

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

8.7.2.1.2. - Investicijsko vzdrževanje cest

Sredstva se namenijo za obnove na krajevnih cestah.

Sredstva so bila porabljena za obnovo cest.

8.7.2.3. - Zimska služba

Sredstva so namenjena za poravnavo stroškov zimske službe.

Računi so bili poravnani v celoti.

8.7.4. Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj

8.7.4.1. - Stanovanjska dejavnost

Sredstva na postavki so planirana za tekoče stroške za prostore krajevnih skupnosti, kot so elektrika, voda in odvoz smeti ter za tekoče vzdrževanje. Investicijska sredstva so namenjena za nakup protokolarnih drogov za zastave.

Sredstva so porabljena za tekoče odhodke ter za nakup protokolarnih drogov za zastave.

8.7.4.3. – Cestna razsvetljava

Sredstva se bodo namenila za izgradnjo javne razsvetljave v krajevni skupnosti.

Sredstva še niso realizirana.

8.7.5. Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij

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

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

8.9. Krajevna skupnost Pohorski odred

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2024	Rebalans 2024	Veljavni plan 2024	Realizacija 1-6/2024	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
8.9.	KS POHORSKI ODRED	62.496	169.013	169.013	29.113	17,23	17,23
8.9.1.	Funkcionalna dejavnost KS	17.400	24.900	24.900	4.872	19,57	19,57
8.9.2.	Protipožarna varnost	2.000	2.000	2.000	2.000	100,00	100,00
8.9.3.	Gospodarske dejavnosti	19.144	87.161	87.161	6.512	7,47	7,47
8.9.3.1.	Ceste	14.746	82.763	82.763	6.142	7,42	7,42
8.9.3.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest	4.719	29.417	29.417	6.142	20,88	20,88
8.9.3.1.2.	Investicijsko vzdrževanje cest	10.027	53.346	53.346	0	0,00	0,00
8.9.3.4.	Zimska služba	4.398	4.398	4.398	370	8,41	8,41
8.9.5.	Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj	7.000	29.000	29.000	2.289	7,89	7,89
8.9.5.1.	Cestna razsvetljava	7.000	29.000	29.000	2.289	7,89	7,89

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2024	Rebalans 2024	Veljavni plan 2024	Realizacija 1-6/2024	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
8.9.6.	Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij	5.600	14.600	14.600	2.088	14,30	14,30
8.9.6.1.	Dejavnost na področju športa in rekreacije	2.600	11.600	11.600	1.038	8,95	8,95
8.9.6.3.	Dejavnost nepr. organizacij, društev, združenj in drugih institucij	3.000	3.000	3.000	1.050	35,00	35,00
8.9.9.	Izobraževanje	11.352	11.352	11.352	11.352	100,00	100,00
8.9.9.1.	Osnovnošolsko izobraževanje	11.352	11.352	11.352	11.352	100,00	100,00

8.9.1. - Funkcionalna dejavnost krajevne skupnosti

Izdatki funkcionalne dejavnosti predstavljajo stroške, ki nastajajo zaradi delovanja krajevne skupnosti. To so stroški pisarniškega in čistilnega materiala, telefona, reprezentance, sejnine članom sveta KS, plačilo po pogodbenem delu in zavarovanja. Krajevna skupnost planira tudi izdatke za ureditev spletne strani v višini 5.500 € in za nakup računalnika v višini 2.000 €.

Sredstva so porabljena v okviru planiranih za tekoče odhodke.

8.9.2. - Protipožarna varnost

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

Sredstva so realizirana v celoti.

8.9.3. Gospodarske dejavnosti

8.9.3.1. Ceste

8.9.3.1.1. - Tekoče vzdrževanje cest

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

8.9.3.1.2. - Investicijsko vzdrževanje cest

Iz te postavke so sredstva namenjena za investicijsko vzdrževanje cest po krajevni skupnosti. Sredstva so namenjena tudi za rekonstrukcije in adaptacije cest po krajevni skupnosti

Sredstva še niso realizirana.

8.9.3.4. - Zimska služba

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

Računi so bili v celoti plačani.

8.9.5. Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj

8.9.5.1. - Cestna razsvetljava

Krajevna skupnost bo namenila sredstva za izgradnjo javne razsvetljave po krajevni skupnosti. Delno so bila sredstva porabljena za postavitev droga javne razsvetljave na Partizanski ulici.

8.9.6. Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij

8.9.6.1. – Dejavnost na področju športa in rekreacije

Sredstva so planirana za tekoče vzdrževanje in zavarovanje igral. Del sredstev je namenjen za nakup otroških igral

Sredstva so porabljena v okviru planiranih za tekoče odhodke.

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

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

8.9.9. Izobraževanje

8.9.9.1. - Osnovnošolsko izobraževanje

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

8.11. Krajevna skupnost Pragersko - Gaj

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2024	Rebalans 2024	Veljavni plan 2024	Realizacija 1-6/2024	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
8.11.	KS PRAGERSKO - GAJ	104.599	142.035	142.035	28.780	20,26	20,26
8.11.1.	Funkcionalna dejavnost KS	20.600	35.371	35.371	8.318	23,52	23,52
8.11.2.	Protipožarna varnost	1.200	1.200	1.200	1.000	83,33	83,33
8.11.3.	Gospodarske dejavnosti	70.699	89.364	89.364	10.762	12,04	12,04
8.11.3.1.	Ceste	14.426	31.248	30.531	565	1,81	1,85
8.11.3.1.1.	Tekoče vzdrževanje	3.426	8.120	7.403	565	6,96	7,64
8.11.3.1.2.	Investicijsko vzdrževanje	11.000	23.128	23.128	0	0,00	0,00
8.11.3.2.	Zimska služba	3.273	3.273	3.990	3.989	121,89	99,98
8.11.3.4.	Vzdrževanje javnih površin	50.800	52.643	52.643	5.207	9,89	9,89
8.11.3.5.	Urejanje okolja ob poslovni stavbi	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0,00
8.11.3.7.	Turizem in gostinstvo	1.200	1.200	1.200	1.000	83,33	83,33
8.11.5.	Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj	7.100	7.100	7.100	0	0,00	0,00
8.11.5.3.	Kulturni dom	7.100	7.100	7.100	0	0,00	0,00
8.11.6.	Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij	5.000	9.000	9.000	8.700	96,67	96,67
8.11.6.1.	Dejav. neprof. organizacij, društev, združenj in drugih institucij	5.000	9.000	9.000	8.700	96,67	96,67

8.11.1. - Funkcionalna dejavnost krajevne skupnosti

Izdatki funkcionalne dejavnosti predstavljajo stroške, ki nastajajo zaradi delovanja krajevne skupnosti. Sem spadajo stroški pisarniškega materiala, založniške in tiskarske storitve, reprezentanca, elektrika, ogrevanje, komunalne storitve, telefon, poštna storitve ter stroški pogodbenih del in sejin. V rebalansu se planirajo sredstva za nakup AED defibrilatorja. *Sredstva so porabljena v okviru planiranih.*

8.11.2. - Protipožarna varnost

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

Del sredstev je realiziran kot tekoči transfer gasilskemu društvu.

8.11.3. Gospodarske dejavnosti

8.11.3.1. Ceste

8.11.3.1.1. - Tekoče vzdrževanje cest

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

8.11.3.1.2. - Investicijsko vzdrževanje cest

Sredstva so planirana za investicijsko vzdrževanje in izboljšave na krajevnih cestah.

8.11.3.2. - Zimska služba

Sredstva so namenjena poravnavi stroškov zimske službe.

Vsi računi so poravnani.

8.11.3.4. - Vzdrževanje javnih površin

Sredstva so namenjena pokrivanju tekočih stroškov za vzdrževanje javnih površin, za ureditev površine okrog igrišča, ter projektno dokumentacijo in izvedbo projekta OAZA.

Del sredstev je porabljen za vzdrževanje javnih površin in izplačila pogodbenih del.

8.11.3.5. – Urejanje okolja ob poslovni stavbi

Sredstva so namenjena za vzdrževanje poslovne stavbe.

8.11.3.7. - Turizem in gostinstvo

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

Realizirana sredstva so porabljena za izplačil dotacij društvom.

8.11.5. Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj

8.11.5.3. - Kulturni dom

Sredstva se bodo na podlagi sklepa sveta krajevne skupnosti dodelila kulturnim organizacijam kot tekoči transferi in investicijski transfer za obnovo kulturnega doma.

8.11.6. Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij

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

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

Planira se tudi investicijski transfer za obnovo prostorov ŠD Pragersko. V rebalansu se investicijski transfer ne planira.

Del sredstev je realiziran za tekoče transferje društvom.

8.12. Krajevna skupnost Spodnja Polskava

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2024	Rebalans 2024	Veljavni plan 2024	Realizacija 1-6/2024	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
8.12.	KS SP. POLSKAVA	61.748	81.216	107.782	28.196	34,72	26,16
8.12.1.	Funkcionalna dejavnost KS	14.505	17.145	17.598	8.420	49,11	47,84
8.12.2.	Protipožarna varnost	0	0	25.000	0	0,00	0,00
8.12.3.	Gospodarske dejavnosti	23.493	30.880	32.552	14.723	47,68	45,23
8.12.3.1.	Ceste	11.975	17.652	19.324	6.567	37,20	33,98
8.12.3.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest	8.066	13.259	13.224	6.567	49,53	49,66
8.12.3.1.2.	Investicijsko vzdrževanje cest	3.909	4.393	6.100	0	0,00	0,00
8.12.3.2.	Pokopališče	7.150	8.360	8.360	3.791	45,35	45,35
8.12.3.3.	Vzdrž. javnih površin (zelenic, parkov in drugo)	4.368	4.868	4.868	4.365	89,66	89,66

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2024	Rebalans 2024	Veljavni plan 2024	Realizacija 1-6/2024	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
8.12.3.3.1.	Zimska služba	4.368	4.368	4.368	4.365	99,92	99,92
8.12.3.3.2.	Vzdrževanje zelenic in parkov	0	500	500	0	0,00	0,00
8.12.5.	Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj	20.000	27.308	25.601	2.772	10,15	10,83
8.12.5.1.	Stanovanjska dejavnost -Dom KS	10.000	17.308	15.601	0	0,00	0,00
8.12.5.3.	Cestna razsvetljava	5.000	5.000	5.000	2.772	55,44	55,44
8.12.5.4.	Stanovanjska dejavnost-ostalo	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
8.12.6.	Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij	3.750	5.883	7.031	2.281	38,78	32,45
8.12.6.1.	Dejavnost na področju športa in rekreacije	0	1.333	1.333	1.332	99,94	99,94
8.12.6.2.	Kulturne dejavnosti	3.550	3.750	4.898	949	25,31	19,38
8.12.6.4.	Dejav. neprof. organizacij, društev, združenj in drugih institucij	200	800	800	0	0,00	0,00

8.12.1. - Funkcionalna dejavnost krajevne skupnosti

Izdatki funkcionalne dejavnosti predstavljajo stroške, ki nastajajo zaradi delovanja krajevne skupnosti. To so stroški pisarniškega materiala, telefona, elektrike, komunalne storitve, reprezentance, plačila po pogodbenem delu, sejnine in stroški tekočega vzdrževanja. *Sredstva so bila porabljena v okviru planiranih sredstev.*

8.12.2. Protipožarna varnost

Sredstva bodo sofinancirana iz strani Občine za obnovo starega gasilskega doma na Sp. Polskavi.

8.12.3. Gospodarske dejavnosti

8.12.3.1. Ceste

8.12.3.1.1. - Tekoče vzdrževanje cest

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

8.12.3.1.2. - Investicijsko vzdrževanje cest

Krajevna skupnost predvideva porabo sredstev za obnovo krajevnih cest.

8.12.3.2. – Pokopališča

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

Sredstva so realizirana skladno s planom.

8.12.3.3.1. - Zimska služba

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

Sredstva so realizirana.

8.12.3.3.2. - Vzdrževanje zelenic in parkov

Sredstva so namenjena za ureditev okolja.

8.12.5. Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj

8.12.5.1. – Stanovanjska dejavnost

Krajevna skupnost na postavki planira obnovo na domu krajevne skupnosti.

8.12.5.3. - Cestna razsvetljava

V postavki so zajeti stroški za postavitve nove razsvetljave po KS.

Sredstva so delno porabljena za razširitev javne razsvetljave pri šoli.

8.12.5.4. – Stanovanjska dejavnost –ostalo

Krajevna skupnost planira obnovo stavbe Ziherlovo.

8.12.6. Rekreatija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij

8.12.6.1. – Dejavnost na področju športa in rekreacije.

Sredstva se namenijo za nakup otroških igral. Sredstva se namenijo za vzdrževanje otroških igral.

Sredstva so realizirana za vzdrževanje otroških igral.

8.12.6.2. - Kulturne dejavnosti

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

Sredstva so realizirana skladno s planom.

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

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

8.14. Krajevna skupnost Šmartno na Pohorju

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2024	Rebalans 2024	Veljavni plan 2024	Realizacija 1-6/2024	Indeks 7=6/4	Indeks 8=6/5
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
8.14.	KS ŠMARTNO NA POHORJU	160.098	234.468	234.468	40.671	17,35	17,35
8.14.1.	Funkcionalna dejavnost KS	12.275	20.809	20.809	4.200	20,19	20,19
8.14.2.	Protipožarna varnost	0	500	500	0	0,00	0,00
8.14.3.	Gospodarske dejavnosti	135.523	197.663	197.663	30.265	15,31	15,31
8.14.3.1.	Ceste	106.232	163.092	163.092	7.569	4,64	4,64
8.14.3.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest	31.693	48.488	48.488	2.645	5,45	5,45
8.14.3.1.2.	Investicijsko vzdrževanje cest	74.539	114.604	114.604	4.924	4,30	4,30
8.14.3.2.	Pokopališče	9.850	15.130	15.130	4.420	29,21	29,21
8.14.3.3.	Zimska služba	18.441	18.441	18.441	18.277	99,11	99,11
8.14.3.5.	Urejanje javnih površin	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0,00
8.14.4.	Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj	7.500	9.696	9.696	5.905	60,90	60,90
8.14.4.3.	Stanovanjska dejavnost	6.500	8.696	8.696	5.905	67,90	67,90
8.14.4.4.	Turizem	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0,00
8.14.5.	Rekreatija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij	4.800	5.800	5.800	300	5,17	5,17
8.14.5.1.	Dotacije društvom in posameznikom	4.800	5.800	5.800	300	5,17	5,17

8.14.1. Funkcionalna dejavnost krajevne skupnosti

Izdatki funkcionalne dejavnosti predstavljajo stroške, ki nastajajo zaradi delovanja krajevne skupnosti. To so stroški pisarniškega materiala, elektrike, komunalnih storitev, telefona, reprezentance, pogodbenih del predsednice sveta KS in tajnice ter plačila sejin. Ni več stroškov tajnice. V rebalansu so planirana sredstva za nakup računalnika in skenerja.
Sredstva so porabljena v okviru planiranih.

8.14.2. Protipožarna varnost

Krajevna skupnost bo del investicijskih sredstev namenila PGD Šmartno na Pohorju kot pomoč pri nakupu novega gasilskega vozila.

V rebalansu je planiran tekoči transfer neprofitnim organizacijam in ne investicijski.

8.14.3. Gospodarske dejavnosti

8.14.3.1. Ceste

8.14.3.1.1. - Tekoče vzdrževanje cest

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

8.14.3.1.2. - Investicijsko vzdrževanje cest

Sredstva na postavki so namenjena za rekonstrukcije in adaptacije na cestah krajevne skupnosti.
Sredstva so delo realizirana montažo odbojne ograje Korošec-Frajhajm in obnovo ceste Zg. Nova vas.

8.14.3.2. – Pokopališče

V postavki so zajeti tekoči stroški povezani z mrliško vežico in pokopališčem, kot so elektrika, voda, odvoz smeti in plačila po pogodbah o delu. V rebalansu se planirajo investicijska sredstva za postavitev luči na pokopališču.

8.14.3.3. - Zimska služba

Iz te postavke se namenijo sredstva za zimsko službo.

Sredstva so realizirana v celoti.

8.14.3.5. – Urejanje javnih površin

V postavki so planirani stroški za urejanje javnih površin v krajevni skupnosti.

8.14.4. Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj

8.14.4.3. - Stanovanjska dejavnost

Sredstva na postavki so planirana za obnovo doma krajevne skupnosti -prezračevalni sistem.

Planirajo se investicijska sredstva za nakup klime.

Sredstva so realizirana za nakup klime in obnovo oken na domu KS in mrliški veži.

8.14.4.4. – Turizem

Sredstva se bodo namenila za organizacijo krajevnega praznika.

8.14.5. Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij

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

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

Del sredstev je realiziranih kot tekoči transferi-dotacije društvom.

8.15. Krajevna skupnost Tinje

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2024	Rebalans 2024	Veljavni plan 2024	Realizacija 1-6/2024	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
8.15.	KS TINJE	145.126	160.254	160.254	61.252	38,22	38,22
8.15.1.	Funkcionalna dejavnost KS	8.940	10.365	10.365	3.814	36,80	36,80
8.15.2.	Protipožarna varnost	0	0	569	569		99,93
8.15.3.	Gospodarske dejavnosti	108.866	115.729	114.899	39.484	34,12	34,36
8.15.3.1.	Ceste	42.103	47.976	47.146	0	0,00	0,00
8.15.3.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest	5.324	8.014	7.184	0	0,00	0,00
8.15.3.1.2.	Investicijsko vzdrževanje cest	36.779	39.962	39.962	0	0,00	0,00
8.15.3.3.	Pokopališče	4.910	5.900	5.900	2.542	43,08	43,08
8.15.3.4.2.	Zimska služba	61.853	61.853	61.853	36.942	59,73	59,73
8.15.5.	Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj	25.010	30.260	31.090	17.025	56,26	54,76
8.15.5.1.	Stanovanjska dejavnost	5.960	8.510	9.340	6.482	76,17	69,40
8.15.5.2.	Vodovod	19.050	21.750	21.750	10.542	48,47	48,47
8.15.6.	Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij	910	1.700	1.700	361	21,24	21,24
8.15.6.3.	Dejav.neprof.org., društev, združenj in drugih inst.	910	1.700	1.700	361	21,24	21,24
8.15.7.	Izobraževanje	1.400	2.200	1.631	0	0,00	0,00
8.15.7.1.	Osnovnošolsko izobraževanje	1.400	2.200	1.631	0	0,00	0,00

8.15.1. - Funkcionalna dejavnost krajevne skupnosti

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

Sredstva so porabljena v okviru planiranih.

8.15.2. - Protipožarna varnost

Sredstva s namenjena kot tekoči transfer gasilskemu društvu.

8.15.3. Gospodarske dejavnosti

8.15.3.1. Ceste

8.15.3.1.1. - Tekoče vzdrževanje cest

Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje krajevnih cest.

8.15.3.1.2. - Investicijsko vzdrževanje cest

Investicijska sredstva bodo porabljena za investicijsko vzdrževanje cest.

8.15.3.3. - Pokopališče

Sredstva so namenjena za tekoče izdatke povezane s pokopališčem, kot so pisarniški material in storitve, odvoz smeti, pošne storitve in vzdrževanje programske opreme.

Sredstva so realizirana skladno s planom.

8.15.3.4.2. - Zimska služba

V tej postavki so zajeti stroški zimske službe.

Vsa sredstva so realizirana.

8.15.5. Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj

8.15.5.1. - Stanovanjska dejavnost

Planirani so izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje doma krajanov, električno energijo in pogodbno delo.

Sredstva so realizirana skladno s planom.

8.15.5.2. - Oskrba z vodo – vodovod

V tej postavki so zajeti stroški, ki so povezani z oskrbo s pitno vodo, in sicer za pisarniški material in storitve, za poštnino, za vzdrževanje računalniškega programa, plačila po pogodbenih delih in za tekoče vzdrževanje vodovoda .

Sredstva so porabljena v okviru planiranih.

8.15.6. Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij

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

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

8.15.7. Izobraževanje

8.15.7.1. - Osnovnošolsko izobraževanje

V tej postavki so planirani tekoči transferi osnovni šoli.

Sredstva še niso realizirana.

8.16. Krajevna skupnost Vrhole – Preloge

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2024	Rebalans 2024	Veljavni plan 2024	Realizacija 1-6/2024	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
8.16.	KS VRHOLE - PRELOGE	41.071	46.257	47.257	18.240	39,43	38,60
8.16.1.	Funkcionalna dejavnost KS	5.751	6.751	7.751	2.754	40,79	35,53
8.16.2.	Gospodarske dejavnosti	20.720	22.290	22.290	8.536	38,30	38,30
8.16.2.1.	Ceste	17.518	18.490	17.669	3.916	21,18	22,16
8.16.2.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest	2.692	4.932	4.111	0	0,00	0,00
8.16.2.1.2.	Investicijsko vzdrževanje cest	14.826	13.558	13.558	3.916	28,88	28,88
8.16.2.2.	Zimska služba	3.202	3.800	4.621	4.620	121,58	99,98
8.16.4.	Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj	13.600	16.216	16.216	6.950	42,86	42,86
8.16.4.1.	Stanovanjska dejavnost	8.600	11.216	11.216	6.950	61,97	61,97
8.16.4.3.	Cestna razsvetljava	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
8.16.5.	Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0,00
8.16.5.1.	Vzdrževanje igrišč in izdatki za šport	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0,00

8.16.1. - Funkcionalna dejavnost krajevne skupnosti

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

Sredstva so porabljena v okviru planiranih.

8.16.2. Gospodarske dejavnosti

8.16.2.1. Ceste

8.16.2.1.1. - Tekoče vzdrževanje cest

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

8.16.2.1.2. - Investicijsko vzdrževanje cest

Krajevna skupnost Vrhole - Preloge predvideva rekonstrukcije in adaptacije ter investicijske obnove cest po krajevni skupnosti.

Sredstva so delno porabljena za investicijsko vzdrževanje cest.

8.16.2.2. - Zimska služba

Sredstva so namenjena za poravnavo stroškov zimske službe.

Vsi računi so poravnani.

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

Krajevna skupnost Vrhole - Preloge planira na postavitvi stanovanjska dejavnost izdatke za čistilni material, elektriko, ogrevanje, komunalne storitve, vzdrževanje poslovnih prostorov za dom krajanov. Sredstva v višini 2.416 € so namenjena tudi za investicijsko obnovo doma krajanov.

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

8.16.4.3. – Cestna razsvetljava

Sredstva iz te postavke so namenjena za postavitev nove javne razsvetljave po krajevni skupnosti.

Sredstva še niso realizirana.

8.16.5. Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij**8.16.5.1. – Vzdrževanje igrišč in izdatki za šport**

Sredstva bo krajevna skupnost namenila za tekoče vzdrževanje in zavarovanje športnega igrišča.

8.17. Krajevna skupnost Zgornja Ložnica

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2024	Rebalans 2024	Veljavni plan 2024	Realizacija 1-6/2024	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
8.17.	KS ZG. LOŽNICA	93.650	145.648	145.648	51.777	35,55	35,55
8.17.1.	Funkcionalna dejavnost KS	9.987	10.837	10.837	5.014	46,26	46,26
8.17.2.	Protipožarna varnost	200	200	200	0	0,00	0,00
8.17.3.	Gospodarske dejavnosti	45.791	82.169	81.815	31.299	38,09	38,26
8.17.3.1.	Ceste	34.848	71.026	69.724	24.780	34,89	35,54
8.17.3.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest	11.953	18.725	17.423	1.243	6,64	7,13
8.17.3.1.2.	Investicijsko vzdrževanje cest	22.895	52.301	52.301	23.537	45,00	45,00
8.17.3.3.	Pokopališče	6.010	6.210	7.158	2.238	36,03	31,26
8.17.3.4.	Zimska služba	4.933	4.933	4.933	4.281	86,79	86,79
8.17.5.	Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj	36.672	51.442	51.796	15.465	30,06	29,86
8.17.5.1.	Večnamenska dvorana	1.440	1.440	1.794	110	7,63	6,12
8.17.5.2.	Vodovod	35.232	50.002	50.002	15.355	30,71	30,71

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2024	Rebalans 2024	Veljavni plan 2024	Realizacija 1-6/2024	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
8.17.6.	Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0,00
8.17.6.2.	Dejav. neprof. organizacij, društev, združenj in drugih institucij	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0,00

8.17.1. - Funkcionalna dejavnost krajevne skupnosti

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

Sredstva so porabljena za tekoče odhodke.

8.17.2. Protipožarna varnost

Krajevna skupnost bo tekoče transfere neprofitnim organizacijam namenila gasilskemu društvu.

8.17.3. Gospodarske dejavnosti

8.17.3.1. Ceste

8.17.3.1.1. - Tekoče vzdrževanje cest

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

8.17.3.1.2. - Investicijsko vzdrževanje cest

Krajevna skupnost bo sredstva namenila rekonstrukcijo cest po krajevni skupnosti. Cesta Vinarje.

Del sredstev je realiziranih za asfaltiranje ceste Vinarje-Košir ter rekonstrukcijo ceste Vinarje.

8.17.3.3. - Pokopališča

Sredstva bodo namenjena za tekoče izdatke, kot so plačilo elektrike, pisarniškega materiala, vode, odvoz smeti, poštnine, pogodbenih del in tekočega vzdrževanja, sredstva v višini 3.870 €, bo krajevna skupnost namenila za številčenje grobov delatacijo žarnih niš.

Sredstev za številčenje grobov in delatacijo žarnih niš se ne planira.

8.17.3.4. - Zimska služba

Sredstva se namenijo za izvajanje zimske službe na krajevnih cestah.

Sredstva so realizirana skladno s planom.

8.17.5. Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj

8.17.5.1. - Večnamenska dvorana

Planirani so izdatki za ureditev prostora v združenem domu in projektno dokumentacijo za izgradnjo doma KS.

8.17.5.2. - Oskrba z vodo

V postavki so zajeti stroški za tekoče in investicijsko vzdrževanje vodovoda, za poštnino, za analizo vode, za vzdrževanje programa, pogodbeni dela.

Sredstva so realizirana skladno s planom.

8.17.6. Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij

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

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

8.18. Krajevna skupnost Zgornja Polskava

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2024	Rebalans 2024	Veljavni plan 2024	Realizacija 1-6/2024	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
8.18.	KS ZG. POLSKAVA	251.777	346.228	346.228	86.846	25,08	25,08
8.18.1.	Funkcionalna dejavnost KS	22.881	24.401	24.401	11.303	46,32	46,32
8.18.2.	Gospodarske dejavnosti	87.896	125.041	125.041	13.485	10,78	10,78
8.18.2.1.	Ceste	46.864	82.959	82.959	3.572	4,31	4,31
8.18.2.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest	12.241	30.959	30.959	3.572	11,54	11,54
8.18.2.1.2.	Investicijsko vzdrževanje cest	34.623	52.000	52.000	0	0,00	0,00
8.18.2.2.	Pokopališče	31.000	32.050	32.050	3.402	10,61	10,61
8.18.2.3.	Zimska služba	10.032	10.032	10.032	6.511	64,90	64,90
8.18.4.	Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj	135.500	191.286	191.286	62.058	32,44	32,44
8.18.4.1.	Oskrba z vodo -vodovod	135.500	191.286	191.286	62.058	32,44	32,44
8.18.5.	Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
8.18.5.2.	Dotacije društvom in drugim neprofitnim organizacijam	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
8.18.8.	Protipožarna varnost	500	500	500	0	0,00	0,00

8.18.1. - Funkcionalna dejavnost krajevne skupnosti

Izdatke funkcionalne dejavnosti predstavljajo stroški, ki nastanejo zaradi delovanja krajevne skupnosti. To so stroški pisarniškega materiala, komunalne storitve, reprezentance, telefona, sejnine članom sveta KS, stroški povezani z vzdrževanjem opreme in del pogodbenega dela predsedniku krajevne skupnosti. Predvideva se nakup mobilnega telefona.

Sredstva so porabljena za tekoče odhodke ter za nakup mobilnega telefona.

8.18.2. Gospodarske dejavnosti

8.18.2.1. Ceste

8.18.2.1.1. - Tekoče vzdrževanje cest

V postavki so zajeti stroški za tekoče vzdrževanje krajevnih cest.

8.18.2.1.2. - Investicijsko vzdrževanje cest

V postavki so zajeti stroški rekonstrukcij cest po krajevni skupnosti. Predvideva se tudi obnova cest po krajevni skupnosti.

Sredstva še niso realizirana.

8.18.2.2. - Pokopališča

V postavki so zajeti tekoči stroški pokopališča, kot so pisarniški material, električna, odvoz smeti, poština in tekoče vzdrževanje. Investicijska sredstva se namenijo za ureditev okolice pokopališča.

Sredstva so porabljena za tekoče odhodke.

8.18.2.3. - Zimska služba

Sredstva se namenijo za izvajanje zimske službe na krajevnih cestah.

Vsi računi so poravnani.

8.18.4. Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj

8.18.4.1. – Oskrba z vodo

KS Zg. Polskava ima planirano refundacijo plače. Delavka je zaposlena na Občini Slovenska Bistrica, dela opravlja v krajevni skupnosti. Del stroškov tajnice se izplačuje na postavki funkcionalna dejavnost krajevne skupnosti, del pa iz vodovoda. Prav tako pa so za leto 2024 planirani izdatki tekočega vzdrževanja, investicijskega vzdrževanja in obnove cevovoda po krajevni skupnosti. Predvideva se nakup mobilnega telefona. Predvidevajo se tudi stroški investicijskega nadzora nad obnovo vodovoda.

Sredstva so bila porabljena za tekoče odhodke in za investicijsko obnovo cevovoda ter za investicijski nadzor nad obnovo vodovoda.

8.18.5. Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij

8.18.5.2. - Dotacije društvom in drugim neprofitnim organizacijam

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

8.18.8. - Protipožarna varnost

Sredstva se namenijo gasilskemu društvu Zg. Polskava kot tekoči transfer.

9. PRORAČUNSKI RAZVOJNI PROJEKTI

9.3. DOM STAREJŠIH

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2024	Rebalans 2024	Veljavni plan	Realizacija 1-6/2024	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
9.3.	DOM STAREJŠIH	10.000	10.000	10.000	1.667	16,67	16,67
9.3.2.	Lastna sredstva za izvajanje projekta	10.000	10.000	10.000	1.667	16,67	16,67
9.3.2.2.	Sred. za sprem. aktivnosti, ki niso predmet sofinanciranja	10.000	10.000	10.000	1.667	16,67	16,67

Na postavki so planirana sredstva za investicijsko vzdrževanje Doma starejših v Slovenski Bistrici.

Realizacija je 16,67%.

9.4. PROJEKTI NA PODROČJU KULTURE

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2024	Rebalans 2024	Veljavni plan	Realizacija 1-6/2024	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
9.4.	PROJEKTI NA PODR. KULTURE	70.000	70.000	70.000	191	0,27	0,27

Na tej postavki so planirana sredstva za nadaljnjo obnovo dvorca Zgornja Polskava.

Realizacija je 0,27%.

9.9. OSTALI PROJEKTI SOFINANCIRANI IZ EU

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2024	Rebalans 2024	Veljavni plan	Realizacija 1-6/2024	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
9.9.	OSTALI PROJ. SOF. IZ EU	318.000	410.889	421.693	85.723	20,86	20,33
9.9.1.	Ostali projekti sof. iz EU	55.000	147.889	147.889	20.826	14,08	14,08
9.9.2.	Enjoyheritage	3.000	3.000	3.000	90	3,01	3,01
9.9.2.1.	Enjoyheritage projekt Interreg	3.000	3.000	3.000	90	3,01	3,01
9.9.5.	Zapelji me	60.000	60.000	60.000	0	0,00	0,00
9.9.7.	Projekt HUB-IN	200.000	200.000	210.804	64.808	32,40	30,74

9.9.1. Ostali projekti sofinancirani iz EU

Sredstva so planirana za manjše projekte, za katere pripravljamo vloge na različne razpise, za predvideno pridruženo članstvo v Slovenskem gospodarskem in raziskovalnem združenju Bruselj ter za projekte, ki so že v teku (Pametna mesta, Elena Mobilnost, Elena Energija, Partnerstvo za Pohorje).

Realizacija je v višini 14,08%.

9.9.2. Projekt ENJOYHERITAGE

9.9.2.1 Enjoyheritage projekt Interreg

V okviru projekta Enjoyheritage se je med drugim vzpostavila Bistriška pot, ki poteka od gradu

Slovenska Bistrica do Črnega jezera na Treh kraljih. V letu 2024 planiramo odhodke za vzdrževanje in urejanje te poti.

Realizacija je v skladu z načrtom. Večji del odhodkov namenjen vzdrževanju je predviden v drugi polovici leta.

9.9.5. Zapelji me

V okviru javnega razpisa Ministrstva za infrastrukturo Republike Slovenije - Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (JR-UTM_1/2017), so se sofinancirale operacije, ki prispevajo k razvoju trajnostne mobilnosti in s tem k izboljšanju kakovosti zraka v mestih. Med drugim to vključuje investicije v infrastrukturo za kolesarje, natančneje v sistem izposoje javnih koles.

Občina je v letu 2020 vzpostavila sistem izposoje javnih koles. V letu 2024 se predvidevajo odhodki za upravljanje sistema mestnih koles in zavarovanja.

Ob polletju realizacije na postavki ni bilo.

9.9.7. Projekt HUB-IN

Namen projekta HUB-IN je spodbujanje preobrazbe in oživitev starih mestnih jeter, s pomočjo inovacij in podjetništva, ter pri tem poskrbeti za ohranjanje značilne identitete historičnih delov mesta, v povezavi z njihovimi kulturnimi in socialnimi vrednotami. V okviru projekta HUB-IN so v letu 2024 planirani odhodki za izvajanje projektnih aktivnosti (raziskave, vzpostavitev stičišča, dogodki ipd.).

Del sredstev se pokriva iz namenskih prihodkov iz istega naslova.

Realizacija v prvi polovici leta 2024 je v skladu z načrtovanimi projektnimi aktivnostmi.

9.21. UREJANJE TOMŠIČEVE ULICE

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2024	Rebalans 2024	Veljavni plan	Realizacija 1-6/2024	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
9.21.	Urejanje Tomšičeve ulice	0	124.737	124.737	0	0,00	0,00
9.21.1.	<i>Lastna sredstva</i>	0	124.737	124.737	0	0,00	0,00

9.21.1. Lastna sredstva za izvajanje projekta

V okviru ureditve Tomšičeve ulice v Slovenski Bistrici je bila izvedena ureditev komunalne infrastrukture, in sicer rekonstrukcija sanitarne in meteorne kanalizacije, vodovodnega omrežja in hišnih priključkov. V letu 2024 ne predvidevamo odhodkov.

Del sredstev je bilo pokritih iz namenskih prihodkov.

V prvem polletnem obdobju ni bilo realizacije.

9.26. IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA – OBMOČJE JOŽEF

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2024	Rebalans 2024	Veljavni plan	Realizacija 1-6/2024	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
9.26.	Izgradnja kanalizacijskega sistema - območje Jožef	100.000	100.000	81.804	0	0,00	0,00
9.26.1.	<i>Lastna sredstva</i>	100.000	100.000	81.804	0	0,00	0,00

9.26.1. Izgradnja kanalizacijskega sistema – območje Jožef

V letu 2024 je predvideno dokončanje izgradnje komunalne infrastrukture za območje Jožef – 3.faza.

V prvem polletnem obdobju ni bilo realizacije.

9.28. ENERGETSKA OBNOVA STAVB

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2024	Rebalans 2024	Veljavni plan	Realizacija 1-6/2024	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
9.28.	Energetska obnova stavb	355.000	355.000	355.000	178.275	50,22	50,22
9.28.3	<i>Pogodbeno zagotavljanje prihrankov</i>	355.000	355.000	355.000	178.275	50,22	50,22

9.28.3. Pogodbeno zagotavljanje prihrankov

V skladu s koncesijsko pogodbo, koncesionarju za opravljanje storitev energetskega pogodbeništvu pripada plačilo za doseganje pogodbeno zagotovljenih prihrankov energije in nagrada v primeru, da koncesionar preseže pogodbeno zagotovljene prihranke energije. V skladu s pogodbo se za leto 2024 planirajo sredstva v višini 355.000 €.

Realizacija sredstev je 50,22%.

9.30. IZGRADNJA KANALIZACIJE NA OBMOČJU AGLOMERACIJE ZG. POLSKAVA

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2024	Rebalans 2024	Veljavni plan	Realizacija 1-6/2024	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
9.30.	Izgradnja kanalizacije na območju aglomeracije Zg. Polskava	100.000	1.500.000	1.500.000	1.366.846	91,12	91,12
9.30.1.	<i>Sofinancerska sredstva</i>	0	0	0	0		
9.30.2.	<i>Lastna sredstva</i>	100.000	1.500.000	1.500.000	1.366.846	91,12	91,12

9.30.2. Lastna sredstva za izvajanje projekta

Za izvedbo projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje – Občina Slovenska Bistrica« zagotavlja lastna sredstva tudi Občina Slovenska Bistrica.

Del odhodkov bo poravnano iz naslova namenskega prihodka komunalni prispevek.

Realizacija planiranih sredstev v prvem polletnem obdobju je 91,12% in je skladna s potekom del ter izstavljenimi mesečnimi situacijami.

9.31. IZGRADNJA KOLESARSKE POTI

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2024	Rebalans 2024	Veljavni plan	Realizacija 1-6/2024	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
9.31.	Izgradnja kolesarske poti	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0,00
9.31.1.	<i>Izgradnja kolesarske poti ob LC Pečke - Slovenska Bistrica</i>	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0,00

9.31.1. Izgradnja kolesarske poti ob LC Pečke – Slovenska Bistrica

V letu 2024 ne predvidevamo večjih sredstev za ta projekt, ker bi ga naj izvajala država.

Realizacije ni bilo.

9.32. IZGRADNJA ZELENEGA PARKIRIŠČA

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2024	Rebalans 2024	Veljavni plan	Realizacija 1-6/2024	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
9.32.	Izgradnja zelenega parkirišča	900.000	1.050.000	1.050.000	315.262	30,02	30,02
9.32.1.	Izgradnja zelenega parkirišča - lastna sredstva	900.000	1.050.000	1.050.000	315.262	30,02	30,02

9.32.1. Izgradnja zelenega parkirišča – lastna sredstva

Planirana sredstva na postavki so namenjena za dokončanje Zelenega parkirišča v Slovenski Bistrici.

Z rebalansom predlagamo povišanje sredstev na postavki, glede na realizacijo in plačilo izvedenih del v 2023 in za izvedbo dodatnih del v 2024.

Na podlagi posredovanih zahtevkov izvajalcev je realizacija 30,02%.

9.33. AVTOBUSNA POSTAJA SLOVENSKA BISTRICA

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2024	Rebalans 2024	Veljavni plan	Realizacija 1-6/2024	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
9.33.	Avtobusna postaja Slovenska Bistrica	80.000	80.000	80.000	0	0,00	0,00
9.33.1.	Avtobusna postaja Slovenska Bistrica	80.000	80.000	80.000	0	0,00	0,00

9.33.1. Avtobusna postaja Slovenska Bistrica

Planirana sredstva v višini 80.000 € so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in projektov za izvedbo.

Ob polletju ni bilo realizacije planiranih sredstev, saj postopki izdelave dokumentacije še niso zaključeni.

9.34. URBANI VRTOVI

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2024	Rebalans 2024	Veljavni plan	Realizacija 1-6/2024	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
9.34.	Urbani vrtovi	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0,00
9.34.1.	Urbani vrtovi	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0,00

9.34.1. Urbani vrtovi

Planirana sredstva so namenjena za zagotavljanje rednih in investicijskih vzdrževalnih del na območju urbanih vrtov.

Ob polletju ni bilo realizacije planiranih sredstev, saj investicijska vzdrževalna dela še niso izvedena, ker so le ta planirana v drugi polovici leta.

9.35. PRIZIDAVA ZDRAVSTVENEGA DOMA

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2024	Rebalans 2024	Veljavni plan	Realizacija 1-6/2024	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
9.35.	Prizidava zdravstvenega doma	3.350.000	2.458.000	2.427.000	1.087.287	44,23	44,80
9.35.1.	Prizidava zdravstvenega doma - Sofinanciranje MZ	898.000	898.000	898.165	898.165	100,02	100,00
9.35.2.	Prizidava zdravstvenega doma - lastna sredstva	2.452.000	1.560.000	1.528.835	189.122	12,12	12,37

9.35.1. Prizidava zdravstvenega doma – sofinanciranje MZ

Planirana sredstva so namenjena za izvedbo prizidave ZD Slovenska Bistrica in so v celoti pokrita iz namenskih prihodkov.

Realizacija je 100%.

9.35.2. Prizidava zdravstvenega doma – lastna sredstva

Planirana sredstva so namenjena za izvedbo prizidave ZD Slovenska Bistrica.

Glede na realizacijo plačil v letu 2023 in pogodbeno vrednost GOI del, ter manjšo pogodbeno vrednost nabave opreme od ocenjene, predlagamo z rebalansom znižanje sredstev na postavki.

Realizacija je 12,37%.

9.36. IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA LESKOVEC - STARI LOG

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2024	Rebalans 2024	Veljavni plan	Realizacija 1-6/2024	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
9.36.	Izgradnja kanalizacijskega sistema Leskovec - Stari Log	0	10.000	10.000	1.523	15,23	15,23
9.36.2.	Izgradnja kanalizacijskega sistema Leskovec - Stari Log - lastna sredstva	0	10.000	10.000	1.523	15,23	15,23

Investicija obsega izgradnjo sekundarne kanalizacije v skupni dolžini cca 9.100 m in 5 črpališč.

9.36.2. Izgradnja kanalizacijskega sistema Leskovec – Stari Log – lastna sredstva

V letu 2024 ne predvidevamo odhodkov.

Realizacija je 15,23%.

10. SREDSTVA REZERV

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2024	Rebalans 2024	Veljavni plan	Realizacija 1-6/2024	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
10.	SREDSTVA REZERV	346.168	336.168	325.364	143.084	42,56	43,98
10.1.	Stalna proračunska rezerva (maks.1,5%)	286.168	286.168	286.168	143.084	50,00	50,00
10.2.	Tekoča proračunska rezerva (do2%)	60.000	50.000	39.196	0	0,00	0,00

10.1. Stalna proračunska rezerva

V proračunsko rezervo namenimo 1,5 % prihodkov za primerno porabo.

Realizacija v prvem poletju je naslednja:

Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija 1-6/ 2024
PRIHODKI	258.673
Prenos sred. iz preteklega leta	115.589
Oblikovanje sredstva v tekočem letu	143.084
ODHODKI	56.327
Sanacija po neurju - Ritoznoj - Fifer	23.626
Dostava bivalnega kontejnerja - Vinarje 138 - Gorjanc	427
Odstranjevanje poškodovanih dreves v mestnem parku Sl.B. - Gorjanc	610
PZI za sanacijo zemeljskega plaz na LC 440321 Vrhole pri Slov. Konjicah - Mikec	4.246
Odvoz zemljine po zdrsu brežine na JP 943431 - Ogjlenšak - KOBAB	527
Zemeljski plaz na LC 440571 v Lokanji vasi - KRT	23.357
Dokončanje sanacije zemeljskega plaz ob LC 440571 v Lokanji vasi - KRT	3.534
OSTANEK SREDSTEV REZERV	202.346

Prihodki	143.084
Odhodki	56.327
Ostane sredstev preteklega leta	115.589
Ostane sredstev rezerv konec leta	202.346

10.2. Splošna proračunska rezerva

Za nepredvidene ali premalo predvidene odhodke za posamezne naloge proračuna, je predvidena tekoča proračunska rezerva v višini 60.000 €

Sredstva iz postavke so bila zaradi stroškov, ki niso bili predvideni v zadostni višini razporejena na proračunsko postavko 9.9.7. – Projekt HUB-IN v višini 10.804,04 € (priklop elektro omaric na priključno merilno mesto 4-8107629; poslovni prostor – Crouzator).

11. STROŠKI FINANCIRANJA

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2024	Rebalans 2024	Veljavni plan	Realizacija 1-6/2024	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
11.	STROŠKI FINANCIRANJA	1.327.244	1.328.937	1.328.937	783.791	58,98	58,98
11.1.	Odplačilo obresti od likvidnostnih in dolgoročnih kreditov	708.307	710.000	710.000	367.231	51,72	51,72
11.2.	Odplačilo stroškov najema kreditov	3.000	3.000	3.000	273	9,10	9,10
11.3.	Refundacija najemnin JZ	615.937	615.937	615.937	416.287	67,59	67,59

11.1. Odplačila obresti od likvidnostnih in dolgoročnih kreditov

Odhodki zajemajo obresti za dolgoročne kredite najete v letu 2011 za upravljanje z dolgom in za kredit najet v letu 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 in 2022.

Ob polletju je realizacija 51,72%.

11.2. Odplačila stroškov najema kreditov

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

Ob polletju je realizacija 9,1%.

11.3. Refundacija najemnin JZ

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

Ob polletju je realizacija 67,59%.



PRORAČUN OBČINE SLOVENSKA BISTRICA ZA LETO 2024

POLLETNO POROČILO

Priloga 1: Prerazporeditve 1-6

Slovenska Bistrica; julij 2024

PRERAZPREDITVE PRORAČUNSKIH SREDSTEV V OBDOBJU OD 1. 1. 2024 DO 30. 6. 2024

Na osnovi 38. člena ZJF in 5. člena Odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2024 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 71/2023) in Odloka o spremembi odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica (Uradno glasilo slovenskih občin št. 22/2024) mora o prerazporeditvah proračunskih sredstev župan šestmesečno poročati občinskemu svetu.

Po sprejetju rebalansa so bile opravljene naslednje prerazporeditve sredstev proračuna Občine Slovenska Bistrica:

Številka sklepa	Datum	Postavka	Opis postavke	Konto	Opis konta	Znesek
1. DEJAVNOST OBČINSKIH ORGANOV IN UPRAVE						
410-33/2024-41-0361	29.04.2024	1.1.b.3.	Materialni stroški občinskega sveta	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	-63
	29.04.2024	1.1.b.3.	Materialni stroški občinskega sveta	4021 08	Drobni inventar	63
410-33/2024-42-0361	29.04.2024	1.1.c.3.	Materialni stroški nadzornega odbora	4202 02	Nakup strojne računalniške opreme	-96
	29.04.2024	1.1.c.3.	Materialni stroški nadzornega odbora	4029 07	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	96
410-33/2024-40-0361	17.05.2024	1.1.č.3.	Drugi odhodki in transferi	4120 00	Tek.transf.neprof.organ.in ustanovam	-1.000
	17.05.2024	8.16.1.	Funkcionalna dejavnost krajevne skupnosti	4021 12	Protokolarna darila, promocijski ogledi, org. proslav in dru	1.000
410-33/2024-53-0361	20.05.2024	1.1.č.1.1.	Stroški proslav in prireditev	4020 00	Pisarniški material in storitve	-220
	20.05.2024	1.1.č.1.1.	Stroški proslav in prireditev	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	220
2. SPLOŠNE IN SKUPNE NALOGE OBČINE						
410-33/2024-43-0361	29.04.2024	2.2.	Volitve, referendumi	4022 06	Poštnina in kurirske storitve	-120
	29.04.2024	2.2.	Volitve, referendumi	4026 00	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	120
034-1/2024-2-0621	29.04.2024	2.4.5.	Ostalo	4020 99	Drugi splošni material in storitve	-340
	29.04.2024	2.3.2.1.	Gasilska društva - funkcionalna dejavnost	4020 99	Drugi splošni material in storitve	340
034-1/2024-3-0621	29.04.2024	2.4.5.	Ostalo	4020 99	Drugi splošni material in storitve	-206
	29.04.2024	2.3.4.	Skupni stroški zagotavljanja požarne varnosti	4119 99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	206
034-1/2024-4-0621	29.04.2024	2.4.2.	Oprema in tehnična sredstva	4120 00	Tek.transf.neprof.organ.in ustanovam	-4.000
	29.04.2024	2.3.4.	Skupni stroški zagotavljanja požarne varnosti	4023 05	Zavarovalne premije za motorna vozila	4.000
	29.04.2024	2.4.2.	Oprema in tehnična sredstva	4025 10	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	-546
	29.04.2024	2.3.4.	Skupni stroški zagotavljanja požarne varnosti	4023 05	Zavarovalne premije za motorna vozila	546
6004-36/2024-9-0559	27.06.2024	2.6.2.2.	Društva in združenja borcev, izgnancev ter veteranov vojne	4120 00	Tek.transf.neprof.organ.in ustanovam	-41
	27.06.2024	2.6.2.3.	Ostala društva	4120 00	Tek.transf.neprof.organ.in ustanovam	41

Številka sklepa	Datum	Postavka	Opis postavke	Konto	Opis konta	Znesek
3. DRUŽBENE DEJAVNOSTI						
033-9/2024	29.04.2024	3.3.4.	Splošni socialni zavodi	4119 09	Regresiranje oskrbe v domovih	-1.000
	29.04.2024	3.3.6.2.1.	Programi za starejše - sofinanciranje projektov in programov	4024 99	Drugi izdatki za službena potovanja	1.000
	29.04.2024	3.3.4.	Splošni socialni zavodi	4119 09	Regresiranje oskrbe v domovih	-640
	29.04.2024	3.3.6.2.1.	Programi za starejše - sofinanciranje projektov in programov	4023 99	Drugi prevozni in transportni stroški	640
	29.04.2024	3.4.5.1.	Kultura - JD - stroški plač	4133 00	Tekoči trans.v javne zav.-sred.za plače in druge izdat.zap.	-370
	29.04.2024	3.5.5.1.	Šport - JD - stroški plač	4120 00	Tek.transf.neprof.organ.in ustanovam	370
033-9/2024	09.05.2024	3.3.4.	Splošni socialni zavodi	4119 09	Regresiranje oskrbe v domovih	-1.852
	09.05.2024	3.3.1.2.	Pogrebni stroški	4112 99	Drugi transferi za zagotavljane soc.varnosti	1.852
410-/2024-1	23.05.2024	9.35.2.	Prizidava zdravstvenega doma - lastna sredstva	4204 01	Novogradnje	-31.000
	23.05.2024	3.8.3.	Šport - investicije	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	31.000
033-9/2024	30.05.2024	3.3.4.	Splošni socialni zavodi	4119 09	Regresiranje oskrbe v domovih	-690
	30.05.2024	3.3.6.2.1.	Programi za starejše - sofinanciranje projektov in programov	4023 99	Drugi prevozni in transportni stroški	690
0924-5/2024	31.05.2024	3.8.3.	Šport - investicije	4205 00	Ivesticijsko vzdržev.in izboljšave	-9.000
	31.05.2024	3.8.3.	Šport - investicije	4310 00	Investicijski transfer neprofit.organiz.in ustanovam	9.000
033-5/2024	03.06.2024	3.5.4.	Šport - Ostale naloge	4120 00	Tek.transf.neprof.organ.in ustanovam	-222
	03.06.2024	3.5.4.	Šport - Ostale naloge	4029 20	Sodni stroški,stor.odvetnikov,sod.izvedencev,tolmačev,notarj	222
	04.06.2024	3.9.4.	Sofinanciranje mladinskega centra	4120 00	Tek.transf.neprof.organ.in ustanovam	-260
	04.06.2024	3.9.4.	Sofinanciranje mladinskega centra	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	260
0924-6/2024	05.06.2024	3.4.3.	Letni program ljubiteljske kulture	4120 00	Tek.transf.neprof.organ.in ustanovam	-100
	05.06.2024	3.4.3.	Letni program ljubiteljske kulture	4132 00	Tekoči transferi v javne sklade	100
033-9/2024	20.06.2024	3.2.1.1.	Redna dejavnost	4119 21	Plač.razl.med ceno program.v vtcih in pl.staršev	-6.000
	20.06.2024	3.3.1.1.	Občinske socialne pomoči	4133 02	Tek.transf.v jav.zavode-za izdatke za blago in storitve	6.000
410-33/2024	21.06.2024	3.8.2.3.	Sakralni objekti, kulturni domovi - investicije	4310 00	Investicijski transfer neprofit.organiz.in ustanovam	-1.845
	21.06.2024	3.8.2.3.	Sakralni objekti, kulturni domovi - investicije	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	1.845
	21.06.2024	3.8.2.3.	Sakralni objekti, kulturni domovi - investicije	4310 00	Investicijski transfer neprofit.organiz.in ustanovam	-9
	21.06.2024	3.8.2.3.	Sakralni objekti, kulturni domovi - investicije	4011 01	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	9
	21.06.2024	3.8.2.3.	Sakralni objekti, kulturni domovi - investicije	4310 00	Investicijski transfer neprofit.organiz.in ustanovam	-147

Številka sklepa	Datum	Postavka	Opis postavke	Konto	Opis konta	Znesek
	21.06.2024	3.8.2.3.	Sakralni objekti, kulturni domovi - investicije	4010 01	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	147
	21.06.2024	3.3.7.1.	Socialno varstvo - JD - stroški plač	4120 00	Tek.transf.neprof.organ.in ustanovam	-190
	21.06.2024	3.5.5.1.	Šport - JD - stroški plač	4120 00	Tek.transf.neprof.organ.in ustanovam	190
0924-6/2024	21.06.2024	3.1.8.	Ostali nepredvideni stroški	4133 02	Tek.transf.v jav.zavode-za izdatke za blago in storitve	-62
	21.06.2024	3.1.9.	Programi za učence	4023 99	Drugi prevozní in transportni stroški	62
0924-6-3/2024	24.06.2024	3.1.3.	Prevozi učencev	4119 00	Regresiranje prevozov v šolo	-6.300
	24.06.2024	3.1.9.	Programi za učence	4133 02	Tek.transf.v jav.zavode-za izdatke za blago in storitve	6.300
0924-6-2/2024	24.06.2024	3.1.8.	Ostali nepredvideni stroški	4133 02	Tek.transf.v jav.zavode-za izdatke za blago in storitve	-1.300
	24.06.2024	3.1.1.1.	Materialni stroški OŠ	4133 02	Tek.transf.v jav.zavode-za izdatke za blago in storitve	1.300
0924-6/2024-27	27.06.2024	3.8.1.1.	Investicije v osnovne šole	4205 00	Investicijsko vzdržev.in izboljšave	-83.000
	27.06.2024	3.8.1.1.	Investicije v osnovne šole	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	83.000
	27.06.2024	3.8.1.1.	Investicije v osnovne šole	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	-7.000
	27.06.2024	3.8.1.1.	Investicije v osnovne šole	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	7.000
4. OKOLJE IN PROSTOR						
410-33/2024-44-0361	29.04.2024	4.1.1.1.1.	Tokovina	4022 00	Električna energija	-1.304
	29.04.2024	8.12.3.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest	4022 00	Električna energija	1.304
410-33/2024-46-0361	29.04.2024	4.1.1.2.3.	Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	4205 00	Investicijsko vzdržev.in izboljšave	-11.149
	29.04.2024	4.1.1.2.4.	Novoletna okrasitev	4022 03	Voda in komunalne storitve	11.149
410-33/2024-54-0361	29.04.2024	9.26.1.	Izgradnja kanalizacijskega sistema	4204 01	Novogradnje	-2.925
	29.04.2024	4.1.8.	Stroški za infrastrukturo dano v najem	4029 99	Drugi operativni odhodki	2.925
410-33/2024-45-0361	21.05.2024	4.1.1.1.1.	Tokovina	4022 00	Električna energija	-262
	21.05.2024	8.12.3.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest	4022 00	Električna energija	262
033-12/2024-28-1034	22.05.2024	4.2.1.3.	Novogradnje in rekonstrukcije	4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	-45.000
	22.05.2024	4.2.1.3.	Novogradnje in rekonstrukcije	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	45.000
033-15/2024-18-1032	20.06.2024	9.26.1.	Izgradnja kanalizacijskega sistema	4204 01	Novogradnje	-15.272
	20.06.2024	4.1.6.	Urejanje sistema ravnanja z odpadki	4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	15.272
5. GOSPODARSTVO						
033-8/2024-24	21.05.2024	5.4.2.4.	Poslovni prostori - ostalo	4029 20	Sodni stroški, stor.odvetnikov, sod.izvedencev, tolmačev, notarj	-200
	21.05.2024	5.4.2.4.	Poslovni prostori - ostalo	4021 13	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne stor	200
033-18/2024	22.05.2024	5.2.1.1.	Turistična signalizacija, reg. projekti, strategija	4120 00	Tek.transf.neprof.organ.in ustanovam	-1.000
	22.05.2024	5.2.1.2.	Celostna podoba občine	4120 00	Tek.transf.neprof.organ.in ustanovam	1.000

Številka sklepa	Datum	Postavka	Opis postavke	Konto	Opis konta	Znesek
	21.06.2024	5.3.5.2.	Čebelarski center	4120 00	Tek.transf.neprof.organ.in ustanovam	-3.000
	21.06.2024	5.3.5.2.	Čebelarski center	4310 00	Investicijski transfer neprofit.organiz.in ustanovam	3.000
033-18/2024	21.06.2024	5.3.4.5.	Prireditve, informativno propagandne akcije	4120 00	Tek.transf.neprof.organ.in ustanovam	-6.650
	21.06.2024	5.3.6.	Sofinanciranje oskrbe zapuščenih živali v azilu	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	6.650
6. STAVBNA ZEMLJIŠČA						
410-33/2024-47-0361	29.04.2024	6.1.2.4.	Odhodki vezani na pridobivanje in razp. z obč. premoženjem	4021 13	Geodetske storitve,parcelacije, cenitve in druge podobne stor	-22
	29.04.2024	6.1.2.4.	Odhodki vezani na pridobivanje in razp. z obč. premoženjem	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	22
410-33/2024-52-0361	29.04.2024	6.1.2.2.	Projektne naloge	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	-530
	29.04.2024	6.1.2.2.	Projektne naloge	4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	530
7. JAVNI STANOVANJSKI SKLAD						
8.1. KS ALFONZ ŠARH						
8.2. KS ČREŠNJEVEC						
04-2024	21.06.2024	8.2.1.	Funkcionalna dejavnost krajevne skupnosti	4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	-426
	21.06.2024	8.2.1.	Funkcionalna dejavnost krajevne skupnosti	4022 03	Voda in komunalne storitve	426
8.3. KS DR. JAGODIČ						
003-2024	29.04.2024	8.3.5.1.	Stanovanjska dejavnost	4025 00	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	-222
	29.04.2024	8.3.6.1.	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in dru	4020 09	Izdatki za reprezentanco	222
8.4. KS IMPOL						
8.5. KS KEBELJ						
05-2024	01.05.2024	8.5.3.3.	Pokopališče	4205 01	Obnove	-244
	01.05.2024	8.5.3.3.	Pokopališče	4207 03	Nakup licenčne programske opreme	244
8.6. KS LAPORJE						
02-2024	25.04.2024	8.6.2.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest	4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	-2.450
	25.04.2024	8.6.2.3.1.	Zimska služba	4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.450
8.7. KS LESKOVEC - STARI LOG						
004-2024	27.05.2024	8.7.2.1.2.	Investicijsko vzdrževanje cest	4205 01	Obnove	-1.424
	27.05.2024	8.7.2.1.2.	Investicijsko vzdrževanje cest	4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	1.424
005-2024	07.06.2024	8.7.2.1.2.	Investicijsko vzdrževanje cest	4205 01	Obnove	-573

Številka sklepa	Datum	Postavka	Opis postavke	Konto	Opis konta	Znesek
	07.06.2024	8.7.4.1.	Stanovanjska dejavnost	4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	573
8.9. KS POHORSKI ODRED						
8.11. KS PRAGERSKO - GAJ						
05-2024	04.06.2024	8.11.3.1.2.	Investicijsko vzdrževanje cest	4205 00	Investicijsko vzdržev.in izboljšave	-790
	04.06.2024	8.11.3.1.2.	Investicijsko vzdrževanje cest	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	790
06-2024	13.06.2024	8.11.3.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest	4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	-717
	13.06.2024	8.11.3.2.	Zimska služba	4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	717
8.12. KS SP. POLSKAVA						
04-KS SP.POLSKAV A	29.04.2024	0.8.12.2.1.5	Prejeta sred.iz pror. post. 4.1.1.1.1. - Tokovina	7401 00	Prejeta sred.iz občinskih proračunov za tekočo porabo	1.304
	29.04.2024	8.12.3.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest	4022 00	Električna energija	1.304
05-KS SP.POLSKAV A	21.05.2024	0.8.12.2.1.5	Prejeta sred.iz pror. post. 4.1.1.1.1. - Tokovina	7401 00	Prejeta sred.iz občinskih proračunov za tekočo porabo	262
	21.05.2024	8.12.3.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest	4022 00	Električna energija	262
06-KS SP.POLSKAV A	05.06.2024	0.8.12.3.1.8	Prej.sred. iz p.p. 3.8.2.3.-Sakr.objekti in kult.domovi	7401 01	Prejeta sred.iz občinskih proračunov za investicije	25.000
	05.06.2024	8.12.2.	Protipožarna varnost	4310 00	Investicijski transfer neprofitnim org. in ustanovam	25.000
04-2024	29.05.2024	8.12.6.2.	Kulturne dejavnosti - SPP, pustovanje, žegnanje konj	4029 99	Drugi operativni odhodki	-360
	29.05.2024	8.12.6.2.	Kulturne dejavnosti - SPP, pustovanje, žegnanje konj	4022 00	Električna energija	360
05-2024	31.05.2024	8.12.5.1.	Stanovanjska dejavnost	4205 01	Obnove	-1.707
	31.05.2024	8.12.3.1.2.	Investicijsko vzdrževanje cest	4205 01	Obnove	1.707
06-2024	05.06.2024	8.12.3.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest	4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	-1.148
	05.06.2024	8.12.6.2.	Kulturne dejavnosti - SPP, pustovanje, žegnanje konj	4029 99	Drugi operativni odhodki	550
06-2024	05.06.2024	8.12.6.2.	Kulturne dejavnosti - SPP, pustovanje, žegnanje konj	4026 99	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	598
	14.06.2024	8.12.3.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest	4022 00	Električna energija	-453
	14.06.2024	8.12.1.	Funkcionalna dejavnost krajevne skupnosti	4021 12	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organan. proslav	453
8.14. KS ŠMARTNO NA POHORJU						
8.15. KS TINJE						

Številka sklepa	Datum	Postavka	Opis postavke	Konto	Opis konta	Znesek
03-2024	15.05.2024	8.15.5.1.	Stanovanjska dejavnost	4022 00	Električna energija	-51
	15.05.2024	8.15.5.1.	Stanovanjska dejavnost	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	51
04-2024	05.05.2024	8.15.7.1.	Osnovnošolsko izobraževanje	4120 00	Tek.transf.neprof.organ.in ustanovam	-569
	05.05.2024	8.15.2.	Protipožarna varnost	4120 00	Tek.transf.neprof.organ.in ustanovam	569
05-2024	05.05.2024	8.15.3.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest	4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	-830
	05.05.2024	8.15.5.1.	Stanovanjska dejavnost	4029 02	Plačila po pogodbah o delu	830
8.16. KS VRHOLE - PRELOGE						
01-KS VRHOLE- PRELOGE	17.05.2024	0.8.16.1.1.6	Prejeta sredstva iz p.p. 1.1.č.3.-Drugi odhodki in transferi	7401 00	Prejeta sred.iz občinskih proračunov za tekočo porabo	1.000
	17.05.2024	8.16.1.	Funkcionalna dejavnost krajevne skupnosti	4021 12	Protokolarna darila, promocijski ogledi, org. proslav in dru	1.000
005-2024	20.06.2024	8.16.2.1.2.	Investicijsko vzdrževanje cest	4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	-2.963
	20.06.2024	8.16.2.1.2.	Investicijsko vzdrževanje cest	4205 01	Obnove	2.963
006-2024	30.05.2024	8.16.2.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest	4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	-821
	30.05.2024	8.16.2.2.	Zimska služba	4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	821
8.17. KS ZGORNJA LOŽNICA						
02-2024	02.06.2024	8.17.3.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest	4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	-948
	02.06.2024	8.17.3.3.	Pokopališča	4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	948
03-2024	16.06.2024	8.17.3.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest	4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	-354
	16.06.2024	8.17.5.1.	Večnamenska dvorana	4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	354
8.18. KS ZGORNJA POLSKAVA						
003-2024	17.05.2024	8.18.2.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest	4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	-811
	17.05.2024	8.18.2.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest	4022 99	Druge storitve komunikacije in komunale	811
9. PRORAČUNSKI RAZVOJNI PROJEKTI						
410-33/2024- 48-0361	29.04.2024	9.36.2.	Izgr. kanal. Leskovec - Stari Log	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	-20
	29.04.2024	9.36.2.	Izgr. kanal. Leskovec - Stari Log	4029 20	Sodni stroški,stor.odvetnikov,sod.izvedencev,tolmačev,notarj	20
	29.04.2024	9.36.2.	Izgr. kanal. Leskovec - Stari Log	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	-1.159
	29.04.2024	9.36.2.	Izgr. kanal. Leskovec - Stari Log	4029 99	Drugi operativni odhodki	1.159
410-33/2024- 49-0361	29.04.2024	9.9.7.	Projekt HUB-IN	4000 00	Osnovne plače	-327
	29.04.2024	9.9.7.	Projekt HUB-IN	4003 02	Sred.za del.uspešnost iz naslove poveč.obsega dela	327
430-83/2020- 366	29.04.2024	9.9.7.	Projekt HUB-IN	4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	-4.200
	29.04.2024	9.9.7.	Projekt HUB-IN	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	4.200

Številka sklepa	Datum	Postavka	Opis postavke	Konto	Opis konta	Znesek
	29.04.2024	9.9.7.	Projekt HUB-IN	4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	-22.455
	29.04.2024	9.9.7.	Projekt HUB-IN	4205 01	Obnove	22.455
430-51/2024	29.04.2024	9.35.2.	Prizidava zdravstvenega doma - lastna sredstva	4204 01	Novogradnje	-37.000
	29.04.2024	9.35.2.	Prizidava zdravstvenega doma - lastna sredstva	4205 00	Ivesticijsko vzdržev.in izboljšave	37.000
410-33/2024-50-0361	06.05.2024	9.9.7.	Projekt HUB-IN	4000 00	Osnovne plače	-212
	06.05.2024	9.9.7.	Projekt HUB-IN	4003 02	Sred.za del.uspešnost iz naslove poveč.obsega dela	212
410-55/2023-22	09.05.2024	9.9.1.	Ostali projekti sof. iz EU	4132 00	Tekoči transferi v javne sklade	-740
	09.05.2024	9.9.1.	Ostali projekti sof. iz EU	4026 00	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	740
	09.05.2024	9.9.1.	Ostali projekti sof. iz EU	4132 00	Tekoči transferi v javne sklade	-200
	09.05.2024	9.9.1.	Ostali projekti sof. iz EU	4020 99	Drugi splošni material in storitve	200
	09.05.2024	9.9.1.	Ostali projekti sof. iz EU	4132 00	Tekoči transferi v javne sklade	-132
	09.05.2024	9.9.1.	Ostali projekti sof. iz EU	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	132
410-55/2023-23	14.05.2024	9.9.1.	Ostali projekti sof. iz EU	4132 00	Tekoči transferi v javne sklade	-2.500
	14.05.2024	9.9.1.	Ostali projekti sof. iz EU	4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.500
410-55/2023-53	23.05.2024	9.9.1.	Ostali projekti sof. iz EU	4132 00	Tekoči transferi v javne sklade	-30
	23.05.2024	9.9.1.	Ostali projekti sof. iz EU	4020 99	Drugi splošni material in storitve	30
	23.05.2024	9.9.1.	Ostali projekti sof. iz EU	4132 00	Tekoči transferi v javne sklade	-490
	23.05.2024	9.9.1.	Ostali projekti sof. iz EU	4026 00	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	490
430-83/2020	10.06.2024	9.9.7.	Projekt HUB-IN	4120 00	Tek.transf.neprof.organ.in ustanovam	-9.160
	10.06.2024	9.9.7.	Projekt HUB-IN	4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	9.160
	10.06.2024	9.9.7.	Projekt HUB-IN	4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	-9.930
	10.06.2024	9.9.7.	Projekt HUB-IN	4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	9.930
430-64/2024-3	13.06.2024	9.35.2.	Prizidava zdravstvenega doma - lastna sredstva	4204 01	Novogradnje	-6.600
	13.06.2024	9.35.2.	Prizidava zdravstvenega doma - lastna sredstva	4021 13	Geodetske storitve,parcelacije,čenitve in druge podobne stor	6.600
430-83/2020	14.06.2024	9.9.7.	Projekt HUB-IN	4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	-28.000
	14.06.2024	9.9.7.	Projekt HUB-IN	4205 01	Obnove	28.000
430-83/2020-392	19.06.2024	9.9.7.	Projekt HUB-IN	4102 99	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	-10.000
	19.06.2024	9.9.7.	Projekt HUB-IN	4119 99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	-9.930
	19.06.2024	9.9.7.	Projekt HUB-IN	4120 00	Tek.transf.neprof.organ.in ustanovam	-840
	19.06.2024	9.9.7.	Projekt HUB-IN	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	1.800
	19.06.2024	9.9.7.	Projekt HUB-IN	4205 01	Obnove	2.920

Številka sklepa	Datum	Postavka	Opis postavke	Konto	Opis konta	Znesek
	19.06.2024	9.9.7.	Projekt HUB-IN	4021 12	Protok.darila,promoc.ogledi,organiz.proslav in podob.storitv	16.050
	21.06.2024	9.4.	Projekti na področju kulture	4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	-646
	21.06.2024	9.4.	Projekti na področju kulture	4025 14	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	646
410-33/2024-51-0361	26.06.2024	10.2	Tekoča proračunska rezervacija (do 2%)	4090 00	Splošna proračunska rezervacija	-10.804
	26.06.2024	9.9.7.	Projekt HUB-IN	4205 01	Obnove	10.804
033-5/2024-0928	28.06.2024	9.35.2.	Prizidava zdravstvenega doma - lastna sredstva	4204 01	Novogradnje	-165
	28.06.2024	9.35.1.	Prizidava zdravstvenega doma - sof. MZ	4204 01	Novogradnje	165
10. SREDSTVA REZERV						
11. STROŠKI FINANCIRANJA						

Prerazporeditve sredstev na štirimestnih kontih so bile zaradi vrste stroškov, ki so konkretno nastali pri planirani vsebinski porabi sredstev za določene namene, ker odhodkov ni mogoče tako natančno planirati, kot jih opredeljuje kontni plan oziroma stroškov v planu še ni bilo mogoče predvideti.

OBČINA
SLOVENSKA BISTRICA



PRORAČUN OBČINE SLOVENSKA BISTRICA ZA LETO 2024 – POLLETNO POROČILO

Priloga 2: Tabela namenskih sredstev

Slovenska Bistrica, julij 2024

Namenski prihodki in odhodki so realizirani v prvi polovici leta 2024:

proračunska postavka	vrsta namenskih sredstev	Plan 2024	Realizacija 1-6/2024	Indeks
1	2	3	4	5=4/3
Prenos sredstev iz preteklega leta		0	0	
0.2.4.6.	Požarna taksa	80.000	31.859	39,82
2.3.3.1.	Oprema in adaptacije gasilskih domov - namenska	80.000	31.859	39,82
Ostane sredstev		0	0	
Prenos sredstev iz preteklega leta		-41.666	-41.666	100,00
0.2.3.2.17.2.	Sofinanciranje gasilske lestve - Občina Oplotnica	4.167	0	0,00
Ostane sredstev		-37.499	-41.666	111,11
Prenos sredstev iz preteklega leta		0	0	
0.2.4.3.	Okoljska dajatev zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih	60.000	19.291	32,15
4.1.8.	Stroški za infrastrukturo dano v najem	60.000	19.291	32,15
Ostane sredstev		0	0	
Prenos sredstev iz preteklega leta		0	0	
0.2.2.1.4.	Najemnina za infrastrukturo	1.250.000	581.311	46,50
4.1.6.	Urejanje sistema ravnanja z odpadki - po pogodbi	166.000	6.539	3,94
4.2.1.3.	rekonstrukcija in adaptacije cest	700.000	220.397	31,49
4.1.5.	Investicije na področju odvajanja in čiščenja odpadnih vod - namenski	50.000	4.311	8,62
4.1.4.2.	Urejanje sistema vodooskrbe	40.000	2.460	6,15
9.35.2.	Prizidava zdravstvenega doma	294.000	82.473	28,05
Ostane sredstev		0	265.130	
Prenos sredstev iz preteklega leta		-47.165	-47.165	100,00
0.2.3.1.1.1.1	Celovito urejanje porečja Dravinje - odpadki	47.165	0	0,00
	že narejeno, vendar ena občina ne nakaže sredstev			
Ostane sredstev		0	-47.165	

proračunska postavka	vrsta namenskih sredstev	Plan 2024	Realizacija 1-6/2024	Indeks
1	2	3	4	5=4/3
Prenos sredstev iz preteklega leta		0	0	
0.2.4.2.	Okoljska dajatev za odvajanje odpadnih voda	400.000	171.483	42,87
4.1.5.	Investicije na področju odvajanja in čiščenja odpadnih vod - namenski	150.000	14.614	9,74
4.1.8.	Stroški za infrastrukturo dano v najem	150.000	95.215	63,48
9.26.1.	Izgradnja kanalizacijskega sistema - območje Jožef - namenska sredstva	100.000	0	0,00
Ostane sredstev		0	61.654	
Prenos sredstev iz preteklega leta		0	0	
0.2.1.3.	Prihodek za odmero komunalnega prispevka	550.000	236.482	43,00
4.2.1.3.	Novogradnje in rekonstrukcije cest - lastna	260.000	423	0,16
4.1.4.2.	Urejanje sistema vodooskrbe	100.000	2.460	2,46
4.1.1.2.3.	Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	90.000	11.354	12,62
9.30.2.	Izgradnja kanalizacijskega sistema Zg. Polskava - namenski	100.000	100.000	100,00
Ostane sredstev		0	122.245	
Prenos sredstev iz preteklega leta		-350.513	-350.513	100,00
0.2.3.1.1.5.	Kanalizacija aglomeracija Zg. Polskava	350.513	189.479	54,06
9.30.1.	Izgradnja kanalizacijskega sistema aglomeracije Zg. Polskava - sofinanciranje	0	0	
Ostane sredstev		0	-161.034	
Prenos sredstev iz preteklega leta		78.579	78.579	100,00
0.2.3.1.4.8.	Projekt HUB-IN	50.000	42.281	84,56
9.9.7.	Projekt HUB-IN - namenska sredstva	128.579	64.808	50,40
Ostane sredstev		0	56.052	
Prenos sredstev iz preteklega leta		252.961	252.961	100,00
0.2.3.2.2.1.	Sofinanciranje škode po neurju - MKO	200.000	1.050	0,53
4.5.	Elementar	452.961	65.726	14,51
Prenos sredstev iz preteklega leta		0	188.285	

proračunska postavka	vrsta namenskih sredstev	Plan 2024	Realizacija 1-6/2024	Indeks
1	2	3	4	5=4/3
0.2.3.2.23.1.	Ministrstvo za zdravje - Prizidava ZD	898.000	898.165	100,02
0.2.3.2.23.3.	Občine soustanoviteljice	106.000	106.650	100,61
9.35.1.	Prizidava zdravstvenega doma - sofinanciranje	898.000	898.165	100,02
9.35.2.	Prizidava zdravstvenega doma - lastna sredstva	106.000	106.650	100,61
Ostanek sredstev		0	188.285	
Prenos sredstev iz preteklega leta		-42.073	-42.073	100,00
0.2.3.3.6.	Sofinanciranje Tomšičeve ulice	42.073	7.514	17,86
9.21.1.	Urejanje Tomšičeve ulice - namenska sredstva	0	0	0,00
Ostanek sredstev		0	-34.559	
Prenos sredstev iz preteklega leta		0	0	
0.2.3.1.4.10.	Elena	115.000	13.290	11,56
9.9.1.	Ostali projekti sof.iz EU - Ellena -namenska sredstva	115.000	13.290	11,56
Ostanek sredstev		0	0	
Prenos sredstev iz preteklega leta		0	0	
0.2.4.5.	Turistična taksa	35.000	15.116	43,19
5.2.2.3.	Urejanje naselij	17.000	0	0,00
5.2.1.1.	Turistična signalizacija, reg.projekti, strategija	16.000	6.073	37,96
5.2.1.2.	Celostna podoba občine - namenski	2.000	1.000	50,00
Ostanek sredstev		0	8.043	
Prenos sredstev iz preteklega leta		5.798	5.798	100,00
0.2.4.8.	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	57.000	5.301	9,30
4.2.2.	Vzdrževanje gozdnih cest	62.798	0	0,00
Ostanek sredstev		0	11.099	
Prenos sredstev iz preteklega leta		0	0	
0.2.3.2.6.	Gozdne ceste - vzdrževanje gozdnih cest med MKGP, Zavodom za gozdove in občino	3.500	0	0,00

proračunska postavka	vrsta namenskih sredstev	Plan 2024	Realizacija 1-6/2024	Indeks
1	2	3	4	5=4/3
4.2.1.1.	Letno vzdrževanje cest - namenski	3.500	0	0,00
Ostanek sredstev		0	0	
Prenos sredstev iz preteklega leta		0	0	
0.2.2.4.	Prihodki od podeljenih koncesij divjad	2.900	0	0,00
5.3.1.	Usposabljanje kmetijskih zemljišč - namenska	2.900	988	34,08
Ostanek sredstev		0	-988	
Prenos sredstev iz preteklega leta		0	0	
0.2.2.1.2.	Najemnine za poslovne prostore v upravljanju	190.000	62.059	32,66
5.4.2.1.	Vzdrževanje poslovnih prostorov	18.000	12.527	69,60
0.2.2.3.1.	Kupnine od prodanih stanovanj in poslovnih prostorov	200.000	0	0,00
0.2.2.3.2.	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	100.000	24.747	24,75
5.4.2.5.	Nakup poslovnih prostorov	40.000	0	0,00
0.2.2.1.3.	Najemnine za stanovanja	390.000	186.999	47,95
7.1.1.	Vzdrževanje stanovanj	100.000	49.312	49,31
0.2.2.2.	Drugi prihodki od premoženja - najemnina stavbnih zemljišč	30.000	15.552	51,84
7.2.2.	Obnova stanovanj	200.000	62.554	31,28
4.2.1.3.	Nakup zemljišč za ceste	25.000	38.368	153,47
6.1.2.4.	Nakup zemljišča	25.000	15.280	61,12
11.3.	Odkup vrta in OŠ Tinje	216.638	216.638	100,00
0.2.2.4.	Prihodki od podeljenih koncesij	145.100	54.092	37,28
9.35.2.	Prizidava zdravstvenega doma	30.462	0	0,00
Ostanek sredstev		0	-51.231	
Prenos sredstev iz preteklega leta		0	0	
0.2.3.2.14.	Urejanje vojnih grobišč	3.400	0	0,00
3.8.2.2.	Zavod za kulturo - investicije	3.400	0	0,00

proračunska postavka	vrsta namenskih sredstev	Plan 2024	Realizacija 1-6/2024	Indeks
1	2	3	4	5=4/3
Ostane sredstev		0	0	
Prenos sredstev iz preteklega leta		0	0	
0.2.1.2.	Povračila funkcionalnih stroškov državnih ustanov	50.000	25.700	51,40
1.2.5.1.	Materialni stroški občinske uprave - namenski	50.000	20.058	40,12
1.2.5.1.	Materialni stroški občinske uprave - lastni	200.000		0,00
Ostane sredstev		0		
Prenos sredstev iz preteklega leta		0	0	
0.2.3.3.3.1.	Sofinanciranje skupenga organa na področju civilne zaščite - Občina Oplotnica	6.900	4.515	65,44
1.4.1.	Plače in drugi izdatki za zaposlene - namenski	6.000	3.213	53,56
1.4.2.	Materialni stroški - namenski	900	446	49,52
Ostane sredstev		0		
Prenos sredstev iz preteklega leta		0	0	
0.2.3.3.3.4.	Sofinanciranje skupne uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo - MJU	70.000	27.799	39,71
0.2.3.3.3.2.	Sofinanciranje skupne uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo - Občina Poljčane	65.000	30.275	46,58
0.2.3.3.3.3.	Sofinanciranje skupne uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo - Občina Makole	30.000	14.790	49,30
1.5.1.	Plače - namenski	156.500	41.896	26,77
1.5.2.	Materialni stroški - namenski	8.500	4.113	48,38
Ostane sredstev		0	26.856	
Prenos sredstev iz preteklega leta		0	0	
0.2.5.	presežek lekarna	100.000	0	0,00
9.35.2.	Prizidava zdravstvenega doma	100.000	0	0,00
Ostane sredstev		0	0	
Prenos sredstev iz preteklega leta		0	0	
0.2.1.7.	Prihodki od polnilnih postaj	20.000	0	0,00
4.1.2.7.	Polnilne postaje	20.000	0	0,00

proračunska postavka	vrsta namenskih sredstev	Plan 2024	Realizacija 1-6/2024	Indeks
1	2	3	4	5=4/3
Ostanek sredstev		0	0	
Prenos sredstev iz preteklega leta		115.589	115.589	100,00
	proračunska rezerva	286.168	143.084	50,00
10.1	poraba proračunske rezerve	401.757	56.327	14,02
Ostanek sredstev		0	202.346	