

OBČINA
SLOVENSKA BISTRICA



PRORAČUN OBČINE SLOVENSKA BISTRICA ZA LETO 2020

POLLETNO POROČILO

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

Slovenska Bistrica; julij 2020

UVODNA POJASNILA

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

- Zakon o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 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),
- Zakon o financiranju občin (ZFO-1; Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 - odl. US, 57/08, 94/10 - ZIU, 36/11, 40/12 - ZUJF, 104/12 - ZIPRS1314, 101/13 - ZIPRS1415, 14/15 - ZIPRS1415-D, 14/15 - ZUUJFO, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17, 21/18 - popr.)
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18)
- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 54/10 in 35/18)
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur. list RS, št. 91/00, 122/00),
- Odredba o funkcionalni klasifikaciji javno finančnih izdatkov (Urad. list RS, št. 43/00),
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05 - popr., 138/06 in 108/08).

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

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

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

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

Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta je potrebno upoštevati Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E, 65/08 in 40/12 - ZUJF), pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine pa Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18).

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

Občina je s strani Ministrstva za finance, dne 01.10.2019, prejela dopis o višini povprečnine za leto 2020. Na osnovi ocene realizacije proračuna za leto 2019, izračunov prihodkov za primerno porabo v letu 2020 ter prihodkov, ki ne štejejo v primerno porabo za leto 2020 v bilanci prihodkov in odhodkov, ter na osnovi ocene zadolžitve ter odplačila glavnice v računu financiranja, smo v mesecu januarju pripravili predlog proračuna za leto 2020, ki ga je občinski svet obravnaval v 1. obravnavi na svoji 7. redni seji, dne 12. 12. 2019.

Skladno z omenjenim dopisom je v 1. obravnavi proračuna za leto 2020 upoštevana povprečnina v višini 589,11 €.

Na podlagi omenjenih podatkov in pričakovani realizaciji za leto 2019 smo pripravili predlog proračuna za leto 2020 v drugi obravnavi, ki je bil sprejet na 8. redni seji občinskega sveta in objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 9/2020 dne 28. 2. 2020.

Skladno s 63. členom Zakona o javnih financah ter 5. členom Odloka o proračunu občine Slovenska Bistrica za leto 2020, mora župan poročati o polletni realizaciji. Polletna realizacija je prikazana v primerjavi s sprejetim planom za leto 2020 in veljavnim planom. Veljavni plan predstavlja sprejeti plan za leto 2020 z upoštevanimi prerazporeditvami.

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

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

V polletni realizaciji prikazujemo plan 2020, veljavni plan (plan z upoštevanimi prerazporeditvami), realizacijo januar – junij, ter indeksa realizacija na plan in realizacija na veljavni plan.

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 1-6	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
A.	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV					
I.	PRIHODKI					
1.	PRIHODKI ZA PRIMERNO PORABO	16.084.928	16.084.928	8.357.518	51,96	51,96
1.1.	Prihodek občine iz dohodnine - povprečnina	16.084.928	16.084.928	8.357.518	51,96	51,96
1.4.	Finančna izravnava	0	0	0		
2.	PRIH., KI NE ŠTEJEJO V PRIMERNO PORABO	10.286.813	10.286.813	2.302.827	22,39	22,39
2.1.	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	530.100	530.100	477.737	90,12	90,12
2.1.1.	Prihodki od obresti na depozite	100	100	0	0,00	0,00
2.1.2.	Povračila funkcionalnih stroškov drž. ustanov	40.000	40.000	23.970	59,93	59,93
2.1.3.	Prispevek za urejanje stavbnih zemljišč	350.000	350.000	332.486	95,00	95,00
2.1.4.	Drugi tekoči prihodki	100.000	100.000	103.494	103,49	103,49
2.1.5.	Parkirnine	40.000	40.000	17.786	44,47	44,47
2.2.	PRIHODKI OD PREMOŽENJA	1.717.000	1.717.000	925.629	53,91	53,91
2.2.1.	Najemnine za poslovne prostore in stanovanja	1.456.000	1.456.000	730.323	50,16	50,16
2.2.1.2.	<i>Najemnine za poslovne prostore v upravljanju</i>	50.000	50.000	30.565	61,13	61,13
2.2.1.3.	<i>Najemnine za stanovanja</i>	260.000	260.000	127.590	49,07	49,07
2.2.1.4.	<i>Najemnina za infrastrukturo</i>	1.000.000	1.000.000	498.972	49,90	49,90
2.2.1.5.	<i>Najemnina za DDJP - Enota Slov. Bistrica</i>	146.000	146.000	73.196	50,13	50,13
2.2.2.	Drugi prihodki od premoženja	16.000	16.000	10.823	67,65	67,65
2.2.3.	Prihodki od prodaje premoženja	125.000	125.000	65.015	52,01	52,01
2.2.3.2.	Prih. od prodaje stavbnih zemljišč	125.000	125.000	65.015	52,01	52,01
2.2.4.	Prihodki od podeljenih koncesij in ostalih pravic	120.000	120.000	119.468	99,56	99,56
2.3.	PRIHODKI IZ NASLOVA SOFINANCIRANJ	4.978.213	4.978.213	240.941	4,84	4,84

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 1-6	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
2.3.1.	Projekti sofinancirani iz evropskih virov	3.290.505	3.290.505	49.603	1,51	1,51
2.3.1.1.	Kohezijski projekti	3.047.165	3.047.165	0	0,00	0,00
2.3.1.1.1.	Celovito urejanje porečja Dravinje - odpadki	47.165	47.165	0	0,00	0,00
2.3.1.1.1.2.	Sofinanciranje soudeleženih občin	47.165	47.165	0	0,00	0,00
2.3.1.1.1.2.4.	Občina Vitanje	47.165	47.165	0	0,00	0,00
2.3.1.1.5.	Kanalizacija aglomeracija Zgornja Polskava	3.000.000	3.000.000	0	0,00	0,00
2.3.1.1.5.1.	MOP	3.000.000	3.000.000	0	0,00	0,00
2.3.1.4.	Ostali projekti sofinancirani iz evropskih sredstev	243.340	243.340	49.603	20,38	20,38
2.3.1.4.1.	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU			17.994		
2.3.1.4.3.	Enjoyheritage	44.340	44.340	0	0,00	0,00
2.3.1.4.3.1.	Enjoyheritage projekt Interreg	44.340	44.340	0	0,00	0,00
2.3.1.4.4.	Stores	66.000	66.000	18.525	28,07	28,07
2.3.1.4.5.	Feedschools	45.000	45.000	13.083	29,07	29,07
2.3.1.4.6.	Zapelji me	88.000	88.000	0	0,00	0,00
2.3.2.	Sofinancerska sredstva iz državnih virov	1.281.603	1.281.603	60.092	4,69	4,69
2.3.2.1.	21. člen ZFO-1	648.982	648.982	0	0,00	0,00
2.3.2.1.1.	MGRT	648.982	648.982	0	0,00	0,00
2.3.2.2.	Sofinanciranje škode po neurju	50.000	50.000	0	0,00	0,00
2.3.2.2.1.	MKO	50.000	50.000	0	0,00	0,00
2.3.2.3.	Sofinanciranje družinskega pomočnika	95.321	95.321	54.056	56,71	56,71
2.3.2.3.1.	MDDS	70.000	70.000	47.695	68,14	68,14
2.3.2.3.2.	Sofinanciranje zavezancev	25.321	25.321	6.361	25,12	25,12
2.3.2.6.	Sofinanciranje gozdnih cest	2.000	2.000	0	0,00	0,00
2.3.2.6.1.	MKO	2.000	2.000	0	0,00	0,00
2.3.2.9.	Sofinanciranje nakupa reševalnega vozila	12.000	12.000	6.036	50,30	50,30
2.3.2.9.3.	Občina Oplotnica	12.000	12.000	6.036	50,30	50,30
2.3.2.10.	Sofinanciranje subvencije tržnih najemnin stanarin	97.000	97.000	0	0,00	0,00
2.3.2.10.1.	MIP	97.000	97.000	0	0,00	0,00
2.3.2.14.	Sofinanciranje vzdrževanja vojnih grobišč	2.800	2.800	0	0,00	0,00
2.3.2.14.1.	Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve	2.800	2.800	0	0,00	0,00
2.3.2.16.	Sofinanciranje energetske izgradnje vrtcev	373.500	373.500	0	0,00	0,00
2.3.2.16.1.	Eko sklad	373.500	373.500	0	0,00	0,00
2.3.3.	Sofinanciranje iz ostalih virov	406.105	406.105	131.246	32,32	32,32
					0,00	0,00
2.3.3.1.	Sofinanciranje šolskih investicij KS	31.405	31.405	0	0,00	0,00
2.3.3.1.2.	Mestne KS	31.405	31.405	0	0,00	0,00
2.3.3.2.	Fundacija za šport	50.000	50.000	55.405	110,81	110,81
2.3.3.2.1.	Sofinanciranje športnih objektov	50.000	50.000	55.405	110,81	110,81
2.3.3.3.	Sofinanciranje skupni organ OU	162.000	162.000	37.695	23,27	23,27
2.3.3.3.1.	Občina Oplotnica	6.000	6.000	3.637	60,61	60,61
2.3.3.3.2.	Občina Poljčane	60.000	60.000	21.722	36,20	36,20

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 1-6	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
2.3.3.3.3.	Občina Makole	26.000	26.000	12.336	47,45	47,45
2.3.3.3.4.	MPJU	70.000	70.000	0	0,00	0,00
2.3.3.4.	Sofinanciranje za manjše investicije	92.700	92.700	0	0,00	0,00
2.3.3.4.2.	Sofinanciranje sosednjih občin	92.700	92.700	0	0,00	0,00
2.3.3.6.	Sofinanciranje Tomšičeve ulice	70.000	70.000	0	0,00	0,00
2.3.3.6.	Sofinanciranje raznih projektov			38.145		
2.4.	OSTALI PRIHODKI	3.011.500	3.011.500	658.520	21,87	21,87
2.4.1.	Davek od nepremičnin - NUSZ	1.700.000	1.700.000	159.573	9,39	9,39
2.4.2.	Okoljska dajatev za odvajanje odpadnih voda	350.000	350.000	186.692	53,34	53,34
2.4.3.	Okoljska dajatev za ravnanje z odpadki	50.000	50.000	27.973	55,95	55,95
2.4.5.	Turistična taksa	25.000	25.000	9.130	36,52	36,52
2.4.6.	Požarna taksa	50.000	50.000	20.318	40,64	40,64
2.4.7.	Davčni prihodki občine	800.000	800.000	235.588	29,45	29,45
2.4.8.	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	18.000	18.000	9.180	51,00	51,00
2.4.9.	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo	18.500	18.500	10.066	54,41	54,41
2.5.	Nakazilo presežka Lekarna	50.000	50.000	0	0,00	0,00
	PRIHODKI SKUPAJ	26.371.741	26.371.741	10.660.345	40,42	40,42
II.	ODHODKI					
1.	DEJAVNOST OBČ. ORGANOV IN UPRAVE	2.220.900	2.220.900	1.014.519	45,68	45,68
1.1.	OBČINSKI ORGANI	298.400	297.627	110.065	36,89	36,98
1.1.a.	ŽUPAN IN PODŽUPANI	100.400	100.400	49.351	49,15	49,15
1.1.a.1.	Plače in nadom. za opravljanje funkcije	73.000	73.000	35.748	48,97	48,97
1.1.a.2.	Prispevki na izplačila za opravljanje funkcije	11.000	11.000	5.162	46,92	46,92
1.1.a.3.	Povračila in nadomestila ter drugi osebni prejemki	2.400	2.400	1.405	58,52	58,52
1.1.a.4.	Materialni stroški župana in podžupanov	14.000	14.000	7.037	50,26	50,26
1.1.b.	OBČINSKI SVET	74.600	74.600	18.316	24,55	24,55
1.1.b.1.	Plače in nadom. za opravljanje funkcije	54.000	54.000	14.319	26,52	26,52
1.1.b.2.	Prispevki na izplačila za opravljanje funkcije	5.400	5.400	1.343	24,87	24,87
1.1.b.3.	Materialni stroški občinskega sveta	10.000	10.000	2.350	23,50	23,50
1.1.b.4.	Sejnine članom komisij, ki niso člani OS	200	200	0	0,00	0,00
1.1.b.5.	Varnostni sosvet	5.000	5.000	305	6,10	6,10
1.1.c.	NADZORNI ODBOR	8.400	7.627	1.722	20,50	22,57
1.1.c.1.	Plače in nadom. za opravljanje funkcije	6.400	6.400	1.574	24,59	24,59
1.1.c.2.	Prispevki na izplačila za opravljanje funkcije	600	600	148	24,62	24,62
1.1.c.3.	Materialni stroški nadzornega odbora	1.400	627	0	0,00	0,00
1.1.č.	DRUGI ODHODKI IN TRANSFERI	115.000	115.000	40.677	35,37	35,37
1.1.č.1.	Stroški plov in prireditev	35.000	35.000	10.269	29,34	29,34
1.1.č.2.	Nagrade in priznanja	35.000	35.000	17.573	50,21	50,21

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 1-6	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
1.1.č.3.	Drugi odhodki in transferi	45.000	45.000	12.835	28,52	28,52
1.2.	OBČINSKA UPRAVA	1.470.800	1.470.800	728.611	49,54	49,54
1.2.1.	Plače zaposlenih	950.000	950.000	451.592	47,54	47,54
1.2.2.	Prispevki na plače delodajalca	178.000	178.000	81.689	45,89	45,89
1.2.3.	Povračila in nadomestila zaposlenim	54.000	54.000	23.183	42,93	42,93
1.2.4.	Drugi izdatki zaposlenim	70.000	70.000	54.413	77,73	77,73
1.2.5.	Materialni stroški	218.800	218.800	117.734	53,81	53,81
1.2.5.1.	<i>Materialni stroški občinske uprave</i>	217.000	217.000	117.190	54,00	54,00
1.2.5.2.	<i>Stroški plačilnega prometa (provizija UJP)</i>	1.800	1.800	544	30,20	30,20
1.3.	INVESTICIJSKI ODHODKI	85.000	85.773	7.971	9,38	9,29
1.3.1.	Nakup opreme in delovnih sredstev	40.000	40.773	5.171	12,93	12,68
1.3.1.1.	<i>Nakup pisarniške in druge opreme</i>	15.000	15.000	0	0,00	0,00
1.3.1.2.	<i>Nakup računalnikov in programske opreme</i>	25.000	25.773	5.171	20,69	20,07
1.3.2.	Adaptacije in obnove poslov. prost. in zgradb	45.000	45.000	2.800	6,22	6,22
1.4.	SKUPNI ORGAN OU	52.700	52.700	30.094	57,10	57,10
1.4.1.	Plače in drugi izdatki za zaposlene	44.000	44.000	26.716	60,72	60,72
1.4.2.	Materialni stroški	8.000	8.000	3.245	40,56	40,56
1.4.3.	Nakup opreme in delovnih sredstev	700	700	133	18,98	18,98
1.5.	MEDOČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO	314.000	314.000	137.777	43,88	43,88
1.5.1.	Plače in drugi izdatki za zaposlene	249.000	249.000	120.872	48,54	48,54
1.5.2.	Materialni stroški	55.000	55.000	14.878	27,05	27,05
1.5.3.	Nakup opreme in delovnih sredstev	10.000	10.000	2.027	20,27	20,27
2.	SPLOŠNE IN SKUPNE NALOGE OBČINE	646.169	646.169	246.046	38,08	38,08
2.1.	DELOVANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI	105.869	105.869	52.932	50,00	50,00
2.1.1.	KS Alfonz Šarh	6.959	6.959	3.480	50,01	50,01
2.1.2.	KS Črešnjevce	5.919	5.919	2.958	49,97	49,97
2.1.3.	KS DR. Jagodič	10.124	10.124	5.064	50,02	50,02
2.1.4.	KS Impol	9.622	9.622	4.812	50,01	50,01
2.1.5.	KS Kebelj	4.305	4.305	2.154	50,03	50,03
2.1.6.	KS Laporje	7.304	7.304	3.654	50,03	50,03
2.1.7.	KS Leskovec - Stari log	4.943	4.943	2.472	50,01	50,01
2.1.9.	KS Pohorski odred	12.883	12.883	6.444	50,02	50,02
2.1.11.	KS Pragersko	7.203	7.203	3.600	49,98	49,98
2.1.12.	KS Spodnja Polskava	5.653	5.653	2.826	49,99	49,99
2.1.14.	KS Šmartno na Pohorju	5.342	5.342	2.670	49,98	49,98
2.1.15.	KS Tinje	5.308	5.308	2.652	49,96	49,96
2.1.16.	KS Vrhole - Preloge	4.541	4.541	2.268	49,94	49,94
2.1.17.	KS Zgornja Ložnica	5.991	5.991	2.994	49,97	49,97
2.1.18.	KS Zgornja Polskava	9.772	9.772	4.884	49,98	49,98
2.3.	POŽARNO VARSTVO	330.000	330.011	104.631	31,71	31,71
2.3.1.	Gasilska zveza Slovenska Bistrica	9.000	9.000	4.500	50,00	50,00

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 1-6	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
2.3.2.	Gasilska društva	154.000	154.011	80.010	51,95	51,95
2.3.2.1.	Funkcionalna dejavnost	64.500	64.511	35.260	54,67	54,66
2.3.2.2.	Delovanje gasilskih društev	89.500	89.500	44.750	50,00	50,00
2.3.3.	Oprema in adaptacije gasilskih domov	130.000	130.000	0	0,00	0,00
2.3.3.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	130.000	130.000	0	0,00	0,00
2.3.4.	Skupni stroški zagotavljanja požarne varnosti	37.000	37.000	20.120	54,38	54,38
2.4.	ZAŠČITA, REŠEVANJE IN PREVENTIVA	45.900	45.889	8.504	18,53	18,53
2.4.1.	Usposabljanje štabov, enot in pripadnikov CZ	4.600	4.600	1.200	26,09	26,09
2.4.2.	Oprema in tehnična sredstva	32.000	31.989	7.057	22,05	22,06
2.4.3.	Organizacije posebnega pomena	4.200	4.200	0	0,00	0,00
2.4.4.	Preventiva v cestnem prometu	3.600	3.600	20	0,56	0,56
2.4.5.	Ostalo	1.500	1.500	226	15,09	15,09
2.5.	INFORMIRANJE	116.000	116.000	53.788	46,37	46,37
2.5.1.	Redna dejavnost	50.000	50.000	23.182	46,36	46,36
2.5.2.	Informator	38.000	38.000	20.105	52,91	52,91
2.5.3.	Sredstva za investicije(refundacija stroškov najemnine)	28.000	28.000	10.500	37,50	37,50
2.6.	FINANCIRANJE POLITIČNIH STRANK, DRUŠTEV IN ORGANIZACIJ	48.400	48.400	26.193	54,12	54,12
2.6.1.	Financiranje političnih strank	36.200	36.200	18.086	49,96	49,96
2.6.2.	Društva in ostale naloge	12.200	12.200	8.107	66,45	66,45
2.6.2.2.	Društva in združenja borcev, izgnancev ter veteranov vojne za Slovenijo	5.900	5.900	5.859	99,31	99,31
2.6.2.3.	Ostala društva	2.300	2.300	2.248	97,74	97,74
2.6.2.4.	Nesistemsko financirana društva	4.000	4.000	0	0,00	0,00
3.	DRUŽBENE DEJAVNOSTI	10.508.000	10.903.154	4.916.831	46,79	45,10
3.1.	IZOBRAŽEVANJE	1.303.800	1.283.300	592.357	45,43	46,16
3.1.1.	Materialni stroški izobraževanja	306.500	306.500	147.450	48,11	48,11
3.1.1.1.	Materialni stroški osnovnih šol	300.000	300.000	144.210	48,07	48,07
3.1.1.2.	Materialni stroški glasbenih šol	6.500	6.500	3.240	49,85	49,85
3.1.2.	Prehrana in prevoz zaposlenih v GŠ	15.000	15.000	7.500	50,00	50,00
3.1.3.	Prevozi učencev	650.000	614.500	282.237	43,42	45,93
3.1.4.	Sredstva za investicijsko vzdrževanje	15.000	15.000	889	5,93	5,93
3.1.6.	Sredstva za tekoče vzdrževanje in opremo	34.500	34.500	17.217	49,90	49,90
3.1.6.1.	Sredstva za tekoče vzdrževanje	20.500	20.500	10.233	49,92	49,92
3.1.6.2.	Sredstva za nabavo opreme	14.000	14.000	6.984	49,89	49,89
3.1.7.	Dodatni program	85.000	85.000	39.987	47,04	47,04
3.1.8.	Ostali nepredvideni stroški	4.000	4.000	0	0,00	0,00
3.1.9.	Programi za učence	25.000	40.000	9.451	37,80	23,63
3.1.10.	Stroški javnih del	130.000	130.000	76.402	58,77	58,77
3.1.10.1.	Stroški plač	130.000	130.000	76.402	58,77	58,77
3.1.12.	Zavarovanje šolskih zgradb	38.800	38.800	11.225	28,93	28,93
3.2.	OTROŠKO VARSTVO	4.085.000	4.085.000	1.887.364	46,20	46,20

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 1-6	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
3.2.1.	Vrtec "Otona Župančiča"	3.130.000	3.130.000	1.414.828	45,20	45,20
3.2.1.1.	Redna dejavnost	3.110.000	3.110.000	1.414.289	45,48	45,48
3.2.1.2.	Vzdrževanje objektov	10.000	10.000	0	0,00	0,00
3.2.1.3.	Nakup osnovnih sredstev	10.000	10.000	539	5,39	5,39
3.2.2.	Drugi VVZ	914.000	914.000	448.056	49,02	49,02
3.2.2.1.	Drugi VVZ	910.000	910.000	448.056	49,24	49,24
3.2.2.2.	Nakup opreme in investicijsko vzdrževanje drugi VVZ	4.000	4.000	0	0,00	0,00
3.2.4.	Programi za otroke	15.000	15.000	10.896	72,64	72,64
3.2.6.	Stroški javnih del	24.000	24.000	12.254	51,06	51,06
3.2.6.1.	Stroški plač	24.000	24.000	12.254	51,06	51,06
3.2.7.	Ostali nepredvideni stroški	2.000	2.000	1.329	66,46	66,46
3.3.	SOCIALNO VARSTVO	1.511.500	1.511.500	649.292	42,96	42,96
3.3.1.	Socialno varstvene pomoči	36.000	36.000	9.417	26,16	26,16
3.3.1.1.	Občinske socialne pomoči	28.000	28.000	4.724	16,87	16,87
3.3.1.2.	Pogrebni stroški	8.000	8.000	4.693	58,67	58,67
3.3.3.	Služba pomoči na domu	247.000	247.000	105.670	42,78	42,78
3.3.4.	Splošni socialni zavodi	325.000	325.000	164.763	50,70	50,70
3.3.5.	Posebni socialni zavodi	540.000	540.000	265.304	49,13	49,13
3.3.6.	Drugi programi	124.500	124.500	23.610	18,96	18,96
3.3.6.1.	Oskrba bolnika na domu	36.000	36.000	0	0,00	0,00
3.3.6.2.	Programi za starejše občane	43.500	43.500	7.110	16,34	16,34
3.3.6.2.1.	Sofinanciranje projektov in programov	29.000	29.000	7.110	24,52	24,52
3.3.6.2.2.	Sofinanciranje društev upokojencev	12.500	12.500	0	0,00	0,00
3.3.6.2.3.	Sofinanciranje zveze društev upokojencev	2.000	2.000	0	0,00	0,00
3.3.6.3.	Sofinanciranje RK	33.000	33.000	16.500	50,00	50,00
3.3.6.4.	Sofinanciranje humanitarnih društev	12.000	12.000	0	0,00	0,00
3.3.7.	Stroški javnih del	51.000	51.000	17.303	33,93	33,93
3.3.7.1.	Stroški plač	35.000	35.000	13.559	38,74	38,74
3.3.7.2.	Materialni stroški	16.000	16.000	3.744	23,40	23,40
3.3.8.	Ostale naloge	17.000	17.000	6.818	40,11	40,11
3.3.9.	Sofinanciranje družinskega pomočnika	100.000	100.000	32.758	32,76	32,76
3.3.11.	Obdaritev novorojenčkov	71.000	71.000	23.650	33,31	33,31
3.4.	KULTURA	921.000	921.000	384.258	41,72	41,72
3.4.1.	Knjižnica Josipa Vošnjaka	438.000	438.000	217.246	49,60	49,60
3.4.1.1.	Sredstva za plače zaposlenih	330.000	330.000	166.249	50,38	50,38
3.4.1.2.	Materialni stroški	46.000	46.000	21.999	47,82	47,82
3.4.1.3.	Nabava knjig	62.000	62.000	28.998	46,77	46,77
3.4.2.	Zavod za kulturo	315.000	315.000	159.021	50,48	50,48
3.4.2.1.	Sredstva za plače zaposlenih	225.000	225.000	115.023	51,12	51,12
3.4.2.2.	Materialni stroški	33.000	33.000	16.416	49,75	49,75
3.4.2.3.	Redna dejavnost	57.000	57.000	27.582	48,39	48,39
3.4.3.	Letni program ljubiteljske kulture	117.000	117.000	4.000	3,42	3,42
3.4.4.	Ostale naloge	30.000	30.000	20	0,07	0,07
3.4.5.	Stroški javnih del	21.000	21.000	3.971	18,91	18,91
3.4.5.1.	Stroški plač	15.000	15.000	3.971	26,47	26,47
3.4.5.2.	Materialni stroški	6.000	6.000	0	0,00	0,00

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 1-6	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
3.5.	ŠPORT	606.000	606.000	193.012	31,85	31,85
3.5.1.	Zavod za šport	294.000	294.000	149.661	50,91	50,91
3.5.1.1.	<i>OD, prispevki in drugi osebni prejemki</i>	211.000	211.000	112.793	53,46	53,46
3.5.1.2.	<i>Materialni stroški zavoda</i>	65.000	65.000	32.999	50,77	50,77
3.5.1.2.1.	<i>Materialni stroški delovanja zavoda</i>	10.000	10.000	4.998	49,98	49,98
3.5.1.2.2.	<i>Materialni stroški upravljanja športnih objektov</i>	55.000	55.000	28.001	50,91	50,91
3.5.1.4.	<i>Stroški vezani na upravljanje z objekti</i>	18.000	18.000	3.869	21,50	21,50
3.5.1.4.2.	<i>Stroški kopališča Slov. Bistrica</i>	18.000	18.000	3.869	21,50	21,50
3.5.2.	<i>Povračilo stroškov upravljanja</i>	13.000	13.000	0	0,00	0,00
3.5.3.	Športni programi	274.000	274.000	39.259	14,33	14,33
3.5.3.1.	<i>Letni program športa</i>	194.000	194.000	39.259	20,24	20,24
3.5.3.2.	<i>Sofinanciranje športnih panog v občini</i>	80.000	80.000	0	0,00	0,00
3.5.4.	Ostale naloge	15.000	15.000	2.467	16,44	16,44
3.5.5.	Stroški javnih del	10.000	10.000	1.626	16,26	16,26
3.5.5.1.	<i>Stroški plač</i>	9.000	9.000	1.626	18,07	18,07
3.5.5.2.	<i>Materialni stroški</i>	1.000	1.000	0	0,00	0,00
3.6.	ZDRAVSTVO	309.000	309.000	160.548	51,96	51,96
3.6.2.	Mrtvoogledna služba	39.000	39.000	15.509	39,77	39,77
3.6.3.	Obvezno zdravstveno zavarovanje nezaposlenih	270.000	270.000	145.039	53,72	53,72
3.7.	ŠTIPENDIJE	310.000	310.000	150.905	48,68	48,68
3.7.1.	Štipendije za uspešne in nadarjene študente	290.000	290.000	150.905	52,04	52,04
3.7.2.	Spominski sklad dr. Janžekovič	20.000	20.000	0	0,00	0,00
3.8.	INVESTICIJE	1.444.000	1.859.654	899.095	62,26	48,35
3.8.1.	Šolstvo	180.000	434.000	87.877	48,82	20,25
3.8.1.1.	<i>Investicije v osnovne šole</i>	180.000	434.000	87.877	48,82	20,25
3.8.2.	Kultura	262.000	222.530	8.999	3,43	4,04
3.8.2.1.	<i>Knjižnica Josipa Vošnjaka</i>	30.000	30.000	0	0,00	0,00
3.8.2.2.	<i>Zavod za kulturo</i>	50.000	50.000	8.999	18,00	18,00
3.8.2.3.	<i>Sakralni objekti, kulturni domovi</i>	122.000	82.530	0	0,00	0,00
3.8.2.4.	<i>Zavod za kulturo - označevanje nepremičnih kulturnih spomenikov</i>	10.000	10.000	0	0,00	0,00
3.8.2.5.	<i>Spominsko obeležje bratov Pučnik</i>	50.000	50.000	0	0,00	0,00
3.8.3.	Šport	190.000	318.500	95.314	50,17	29,93
3.8.4.	Zdravstvo	10.000	20.224	16.371	163,71	80,95
3.8.6.	Otroško varstvo	802.000	864.400	690.534	86,10	79,89
3.9.	DEJAVNOST MLADINE	17.700	17.700	0	0,00	0,00
3.9.3.	Programi za otroke in mladostnike	12.700	12.700	0	0,00	0,00
3.9.4.	Sofinanciranje mladinskega sveta	5.000	5.000	0	0,00	0,00
4.	OKOLJE IN PROSTOR	7.008.113	7.008.113	1.870.764	26,69	26,69
4.1.	KOMUNALA IN VARSTVO OKOLJA	2.649.000	2.649.000	740.330	27,95	27,95

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 1-6	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
4.1.1.	Javna razsvetljava	479.000	479.000	218.837	45,69	45,69
4.1.1.1.	Tokovina	220.000	220.000	125.866	57,21	57,21
4.1.1.1.1.	Tokovina	220.000	220.000	125.866	57,21	57,21
4.1.1.2.	Vzdrževanje javne razsvetljave in novoletna okrasitev	253.000	253.000	90.103	35,61	35,61
4.1.1.2.1.	Redno vzdrževanje	110.000	110.000	49.373	44,88	44,88
4.1.1.2.3.	Investicijsko vzdrževanje	120.000	120.000	22.730	18,94	18,94
4.1.1.2.4.	Novoletna okrasitev	23.000	23.000	18.000	78,26	78,26
4.1.1.3.	Najem oporišč - Elektro	6.000	6.000	2.869	47,81	47,81
4.1.2.	Urejanje javnih površin	440.000	440.000	137.320	31,21	31,21
4.1.2.1.	Javna snaga in javna dela	110.000	110.000	16.118	14,65	14,65
4.1.2.2.	Zbiranje in ravnanje z odpadki - akcija	5.000	5.000	0	0,00	0,00
4.1.2.3.	Izobešanje zastav	5.000	5.000	449	8,98	8,98
4.1.2.4.	Vzdrževanje zelenic	285.000	285.000	93.030	32,64	32,64
4.1.2.5.	Urbana oprema in ozelenitev	25.000	25.000	23.679	94,72	94,72
4.1.2.6.	Vzdrževanje parkomatov	10.000	10.000	4.044	40,44	40,44
4.1.4.	Vodovod	400.000	400.000	4.697	1,17	1,17
4.1.4.2.	Urejanje sistema vodooskrbe	400.000	400.000	4.697	1,17	1,17
4.1.5.	Investicije na področ. odvajanja in čišč. odpadnih vod	1.000.000	1.000.000	187.475	18,75	18,75
4.1.6.	Urejanje sistema ravnanja z odpadki	100.000	100.000	61.434	61,43	61,43
4.1.8.	Stroški za infrastrukturo dano v najem	190.000	190.000	120.166	63,25	63,25
4.1.9.	Sofinanciranje MČKN	40.000	40.000	10.400	26,00	26,00
4.2.	CESTE	3.519.800	3.516.683	1.058.628	30,08	30,10
4.2.1.	Lokalne ceste	3.248.400	3.245.283	933.428	28,74	28,76
4.2.1.1.	Letno vzdrževanje	650.000	650.000	281.055	43,24	43,24
4.2.1.2.	Zimska služba	550.000	550.000	326.726	59,40	59,40
4.2.1.3.	Novogradnje in rekonstrukcije	2.000.000	1.996.883	298.396	14,92	14,94
4.2.1.4.	Odmere cest in baza cestnih podatkov	48.400	48.400	27.251	56,30	56,30
4.2.2.	Vzdrževanje gozdnih cest	21.000	21.000	0	0,00	0,00
4.2.3.	Vzdrževanje krajevnih cest po KS	250.400	250.400	125.200	50,00	50,00
4.2.3.1.	- KS Alfonz Šarh	15.405	15.405	7.703	50,00	50,00
4.2.3.2.	- KS Črešnjevce	15.783	15.783	7.892	50,00	50,00
4.2.3.3.	- KS DR. Jagodič	18.788	18.788	9.394	50,00	50,00
4.2.3.4.	- KS Impol	18.639	18.639	9.320	50,00	50,00
4.2.3.5.	- KS Kebelej	15.278	15.278	7.639	50,00	50,00
4.2.3.6.	- KS Laporje	19.287	19.287	9.644	50,00	50,00
4.2.3.7.	- KS Leskovec - Stari log	5.581	5.581	2.791	50,00	50,00
4.2.3.9.	- KS Pohorski odred	14.024	14.024	7.012	50,00	50,00
4.2.3.11.	- KS Pragersko - Gaj	10.435	10.435	5.218	50,00	50,00
4.2.3.12.	- KS Spodnja Polskava	13.926	13.926	6.963	50,00	50,00
4.2.3.14.	- KS Šmartno na Pohorju	39.197	39.197	19.599	50,00	50,00
4.2.3.15.	- KS Tinje	15.678	15.678	7.839	50,00	50,00
4.2.3.16.	- KS Vrhole - Preloge	10.209	10.209	5.105	50,00	50,00
4.2.3.17.	- KS Zgornja Ložnica	12.582	12.582	6.291	50,00	50,00
4.2.3.18.	- KS Zgornja Polskava	25.588	25.588	12.794	50,00	50,00
4.3.	INVESTICIJE V KS	679.313	682.430	71.137	10,47	10,42

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 1-6	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
4.3.1.	KS Alfonz Šarh	45.479	45.479	0	0,00	0,00
4.3.1.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	22.808	22.808	0	0,00	0,00
4.3.1.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	22.671	22.671	0	0,00	0,00
4.3.2.	KS Črešnjevce	29.843	32.960	3.117	10,44	9,46
4.3.2.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	29.298	29.298	0	0,00	0,00
4.3.2.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	545	3.662	3.117	571,87	85,11
4.3.3.	KS Dr. Jagodič	54.827	54.827	10.997	20,06	20,06
4.3.3.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	34.321	34.321	0	0,00	0,00
4.3.3.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	20.506	20.506	10.997	53,63	53,63
4.3.4.	KS Impol	38.453	38.453	14.432	37,53	37,53
4.3.4.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	33.524	33.524	9.503	28,35	28,35
4.3.4.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	4.929	4.929	4.928	99,98	99,98
4.3.5.	KS Kebelj	46.160	46.160	366	0,79	0,79
4.3.5.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	31.833	31.833	0	0,00	0,00
4.3.5.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	14.327	14.327	366	2,55	2,55
4.3.6.	KS Laporje	69.480	69.480	40.936	58,92	58,92
4.3.6.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	41.226	41.226	12.683	30,76	30,76
4.3.6.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	28.254	28.254	28.254	100,00	100,00
4.3.7.	KS Leskovec - Stari log	17.459	17.459	0	0,00	0,00
4.3.7.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	12.629	12.629	0	0,00	0,00
4.3.7.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	4.830	4.830	0	0,00	0,00
4.3.9.	KS Pohorski odred	82.027	82.027	0	0,00	0,00
4.3.9.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	25.943	25.943	0	0,00	0,00
4.3.9.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	56.084	56.084	0	0,00	0,00
4.3.11.	KS Pragersko - Gaj	19.914	19.914	0	0,00	0,00
4.3.11.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	19.706	19.706	0	0,00	0,00
4.3.11.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	208	208	0	0,00	0,00
4.3.12.	KS Sp. Polskava	25.242	25.242	0	0,00	0,00
4.3.12.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	21.895	21.895	0	0,00	0,00
4.3.12.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	3.347	3.347	0	0,00	0,00
4.3.14.	KS Šmartno na Pohorju	74.968	74.968	1.289	1,72	1,72
2.3.14.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	73.679	73.679	0	0,00	0,00
2.3.14.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	1.289	1.289	1.289	100,00	100,00
4.3.15.	KS Tinje	33.497	33.497	0	0,00	0,00
4.3.15.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	33.497	33.497	0	0,00	0,00
4.3.16.	KS Vrhole - Preloge	18.239	18.239	0	0,00	0,00
4.3.16.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	18.014	18.014	0	0,00	0,00
4.3.16.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	225	225	0	0,00	0,00
4.3.17.	KS ZG. Ložnica	42.833	42.833	0	0,00	0,00
4.3.17.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	21.736	21.736	0	0,00	0,00
4.3.17.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	21.097	21.097	0	0,00	0,00
4.3.18.	KS Zg. Polskava	80.892	80.892	0	0,00	0,00
4.3.18.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	45.185	45.185	0	0,00	0,00
4.3.18.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	35.707	35.707	0	0,00	0,00
4.4.	UREJANJE PROSTORA	110.000	110.000	669	0,61	0,61
4.5.	ELEMENTAR	50.000	50.000	0	0,00	0,00

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 1-6	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
4.9.	Investicije v okviru 21. člena ZFO					
5.	GOSPODARSTVO	1.841.210	1.841.210	380.417	20,66	20,66
5.1.	PODJETNIŠTVO IN OBRT	144.380	144.380	21.959	15,21	15,21
5.1.1.	Razvoj obrti in podjetništva	29.000	29.000	0	0,00	0,00
5.1.1.1.	Pospeševanje podjetništva in obrti	20.000	20.000	0	0,00	0,00
5.1.1.2.	Gar. shema, SRUČV, Sklad dela, Reg.agencija	9.000	9.000	0	0,00	0,00
5.1.2.	Ostali projekti	8.800	8.800	0	0,00	0,00
5.1.2.2.	Izvajanje LEK-a	8.800	8.800	0	0,00	0,00
5.1.3.	Ostalo	3.000	3.000	0	0,00	0,00
5.1.4.	Promocija bistriškega gospodarstva	57.080	57.080	11.948	20,93	20,93
5.1.5.	Razvoj socialnega podjetništva in ostali razvojni projekti	46.500	46.500	10.010	21,53	21,53
5.1.5.1.	Razvoj socialnega podjetništva in ostali razvojni projekti	26.500	26.500	10.010	37,78	37,78
5.1.5.2.	Rokodelski center	20.000	20.000	0	0,00	0,00
5.2.	TURIZEM	126.130	126.130	59.354	47,06	47,06
5.2.1.	Sofinanciranje razvojnih programov	27.800	27.800	430	1,55	1,55
5.2.1.1.	Turistična signalizacija, reg. projekti, strategija	24.800	24.800	430	1,73	1,73
5.2.1.2.	Celostna podoba občine	3.000	3.000	0	0,00	0,00
5.2.2.	Promocija in propaganda	70.330	70.330	58.924	83,78	83,78
5.2.2.1.	Informat. propag. material	10.630	10.630	5.618	52,85	52,85
5.2.2.2.	Prireditve	56.700	56.700	53.307	94,02	94,02
5.2.2.3.	Urejanje naselij	3.000	3.000	0	0,00	0,00
5.2.3.	Sofinanciranje aktivnosti TD in TZ	28.000	28.000	0	0,00	0,00
5.2.3.1.	<i>Funkc. stroški TZ in TD</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5.2.3.2.	<i>Izvajanje turističnih programov</i>	<i>18.500</i>	<i>18.500</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>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5.3.	KMETIJSTVO	276.200	276.200	40.170	14,54	14,54
5.3.1.	Usposabljanje kmetijskih zemljišč	17.000	13.570	0	0,00	0,00
5.3.2.	Pomoč pri elementarnih nesrečah	2.000	2.000	0	0,00	0,00
5.3.3.	Delovanje društev in aktivov	20.000	20.000	0	0,00	0,00
5.3.4.	Sredstva za razvoj kmetijstva	111.500	114.930	0	0,00	0,00
5.3.4.1.	Sofinanciranje obrestne mere	5.000	5.000	0	0,00	0,00
5.3.4.2.	Neposredna plačila v kmetijstvu	65.000	75.930	0	0,00	0,00
5.3.4.3.	Izobraževanje	9.000	9.000	0	0,00	0,00
5.3.4.4.	Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti	7.500	0	0	0,00	0,00
5.3.4.5.	Prireditve, inform. propag. akcije (PBD, Živinorejska razstava,...)	25.000	25.000	0	0,00	0,00
5.3.5.	Razvoj podeželja	108.700	108.700	34.461	31,70	31,70
5.3.5.1.	Projekti za razvoj podeželja	55.700	55.700	21.261	38,17	38,17
5.3.5.2.	Čebelarski center	3.000	3.000	0	0,00	0,00
5.3.5.3.	Podpora za tekoče stroške LAS-a	50.000	50.000	13.200	26,40	26,40
5.3.6.	Sofinanciranje oskrbe zapuščenih živali v	17.000	17.000	5.709	33,59	33,59

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 1-6	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
	azilu					
5.4.	STANOVAN. GOSPODAR. IN POSL. PROSTORI	1.154.000	1.154.000	190.658	16,52	16,52
5.4.1.	Stanovanjsko gospodarstvo	266.500	266.500	151.452	56,83	56,83
5.4.1.2.	<i>Ostalo</i>	6.500	6.500	4.793	73,73	73,73
5.4.1.3.	<i>Subvencije neprofitnih in tržnih najemnin</i>	260.000	260.000	146.659	56,41	56,41
5.4.2.	Poslovni prostori	857.500	857.500	39.207	4,57	4,57
5.4.2.1.	<i>Vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	40.000	40.000	12.624	31,56	31,56
5.4.2.2.	<i>Gradnja, nakup ter obnova poslovnih prostorov</i>	800.000	800.000	20.313	2,54	2,54
5.4.2.3.	<i>Upravljanje poslovnih prostorov</i>	11.000	11.000	3.288	29,89	29,89
5.4.2.4.	<i>Poslovni prostori - ostalo</i>	6.500	6.500	2.982	45,87	45,87
5.4.3.	Sofinanciranje obnove fasad	30.000	30.000	0	0,00	0,00
5.5.	JAVNA DELA	11.000	11.000	3.535	32,13	32,13
5.5.1.	Stroški za plače	11.000	11.000	3.535	32,13	32,13
5.6.	DELOVANJE RIC	129.500	129.500	64.740	49,99	49,99
5.6.1.	OD, prispevki in drugi osebni prejemki	80.000	80.000	39.996	50,00	50,00
5.6.1.1.	Sredstva tekočega leta	80.000	80.000	39.996	50,00	50,00
5.6.2.	Materialni stroški	9.500	9.500	4.746	49,96	49,96
5.6.2.1.	Sredstva tekočega leta	9.500	9.500	4.746	49,96	49,96
5.6.3.	Redna dejavnost	40.000	40.000	19.998	50,00	50,00
5.6.3.1.	Sredstva tekočega leta	40.000	40.000	19.998	50,00	50,00
6.	STAVBNA ZEMLJIŠČA	50.000	50.000	26.170	52,34	52,34
6.1.	GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI	50.000	50.000	26.170	52,34	52,34
6.1.2.	Stroški gospodarjenja s stavbnimi zemljišči	50.000	50.000	26.170	52,34	52,34
6.1.2.2.	<i>Projektne naloge</i>	5.000	5.000	4.085	81,69	81,69
6.1.2.4.	<i>Odhodki vezani na pridobivanje in razpolaganje z občinskim premoženjem</i>	45.000	45.000	22.086	49,08	49,08
7.	PRORAČUNSKI STANOVANJSKI SKLAD	224.000	224.000	165.429	73,85	73,85
7.1.	Vzdrževanje in upravljanje stanovanj	124.000	124.000	64.268	51,83	51,83
7.1.1.	Vzdrževanje stanovanj	80.000	80.000	40.723	50,90	50,90
7.1.2.	Upravljanje stanovanj	44.000	44.000	23.545	53,51	53,51
7.2.	Spodbujanje stanovanjske gradnje	100.000	100.000	101.160	101,16	101,16
7.2.2.	Nakup in obnova stanovanj	100.000	100.000	101.160	101,16	101,16
8.	POSLOVANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI					
9.	PRORAČUNSKI RAZVOJNI PROJEKTI	7.715.900	7.320.746	1.177.036	15,25	16,08
9.4.	PROJEKTI NA PODR. KULTURE	250.000	250.000	12.315	4,93	4,93

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 1-6	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
9.6.	PROJEKTI NA PODR. ŠPORTA	1.400.000	1.004.846	649.938	46,42	64,68
9.9.	OSTALI PROJ. SOF. IZ EU	367.700	367.700	23.266	6,33	6,33
9.9.1.	Ostali projekti sof. Iz EU	150.000	148.780	8.220	5,48	5,52
9.9.2.	Enjoyheritage	7.700	8.828	718	9,32	8,13
9.9.2.1.	Enjoyheritage projekt Interreg	7.700	8.828	718	9,32	8,13
9.9.3.	Stores	0	92	91		
9.9.4.	Feedschools	40.000	40.000	12.581	31,45	31,45
9.9.5.	Zapelji me	165.000	165.000	1.657	1,00	1,00
9.9.6.	WiFi4EU	5.000	5.000	0	0,00	0,00
9.21.	Urejanje Tomšičeve ulice	460.000	460.000	309.634	67,31	67,31
9.21.1.	Lastna sredstva	460.000	460.000	309.634	67,31	67,31
9.22.	Urejanje Slovenske ulice s priključnimi ulicami	280.000	280.000	0	0,00	0,00
9.22.1.	Lastna sredstva	280.000	280.000	0	0,00	0,00
9.24.	Širitev industrijske cone Impol	15.000	15.000	412	2,75	2,75
9.24.2.	Širitev IC Impol - lastna sredstva	15.000	15.000	412	2,75	2,75
9.26.	Izgradnja kanalizacijskega sistema - območje Jožef	450.000	450.000	5.906	1,31	1,31
9.26.1.	Lastna sredstva	450.000	450.000	5.906	1,31	1,31
9.28.	Energetska obnova stavb	343.200	343.200	171.565	49,99	49,99
9.28.1	Lastna sredstva					
9.28.2	Sofinanciranje MZI					
9.28.3	Pogodbeno zagotavljanje prihrankov	343.200	343.200	171.565	49,99	49,99
9.30.	Izgradnja kanalizacije na območju aglomeracije Zg. Polskava	4.150.000	4.150.000	4.000	0,10	0,10
9.30.1.	Sofinancerska sredstva	3.000.000	3.000.000	0	0,00	0,00
9.30.2.	Lastna sredstva	1.150.000	1.150.000	4.000	0,35	0,35
10.	SREDSTVA REZERV	321.274	321.274	120.636	37,55	37,55
10.1.	Stalna proračunska rezerva (maks.1,5%)	241.274	241.274	120.636	50,00	50,00
10.2.	Tekoča proračunska rezerva (do2%)	80.000	80.000	0	0,00	
11.	STROŠKI FINANCIRANJA	1.097.273	1.097.273	476.878	43,46	43,46
11.1.	Odplačilo obresti od likvidnostnih in dolgoročnih kreditov	157.273	157.273	61.425	39,06	39,06
11.2.	Odplačilo stroškov najema kreditov	5.000	5.000	252	5,04	5,04
11.3.	Refundacija najemnin JZ	935.000	935.000	415.201	44,41	44,41
13.	Izplačila zaradi izgubljenih tožb					
III.	ODHODKI SKUPAJ	31.632.839	31.632.839	10.394.727	32,86	32,86

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 1-6	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
	PRORAČUNSKI PRESEŽEK /PRIMANJKLJAJ	-5.261.098	-5.261.098	265.618	-5,05	-5,05
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 F I N A N C I R A N J A					
VII.	Zadolžitev proračuna	3.424.491	3.424.491	0	0	0
VIII.	Odplačilo glavnice posojil	1.200.125	1.200.125	600.040	50,00	50,00
1.1.	Upravljanje z dolgom	255.750	255.750	127.875	50,00	50,00
1.2.	Dolgoročni kredit 2011	241.334	241.334	120.667	50,00	50,00
1.3.	Dolgoročni kredit 2012	50.000	50.000	25.000	50,00	50,00
1.4.	Dolgoročni kredit 2013	33.520	33.520	16.760	50,00	50,00
1.5.	Dolgoročni kredit 2014	100.001	100.001	50.000	50,00	50,00
1.6.	Dolgoročni kredit 2015	46.667	46.667	23.333	50,00	50,00
1.7.	Dolgoročni kredit 2016	80.899	80.899	40.449	50,00	50,00
1.8.	Dolgoročni kredit MGRT 2016	47.495	47.495	23.727	49,96	49,96
1.9.	Dolgoročni kredit 2017	41.066	41.066	20.533	50,00	50,00
2.0.	Dolgoročni kredit MGRT 2017	51.075	51.075	25.537	50,00	50,00
2.1.	Dolgoročni kredit 2018	66.667	66.667	33.333	50,00	50,00
2.2.	Dolgoročni kredit MGRT 2018	52.317	52.317	26.158	50,00	50,00
2.3.	Dolgoročni kredit 2019	133.334	133.334	66.667	50,00	50,00
IX.	Neto zadolžitev proračuna	2.224.366	2.224.366	-600.040	-26,98	-26,98
X.	Povečanje/zmanjšanje sredstev na računih	-3.036.732	-3.036.732	-334.422	11,01	11,01
XII.	Ostane sredstev na računih iz preteklega leta	3.036.732	3.036.732	3.036.732	100,00	100,00
XII.	Neto financiranje	5.261.098	5.261.098	-265.618	-5,05	-5,05
	OSTANEK SREDSTEV	0	0	2.702.310		

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 2020 predvideni v skupni višini 26.148.938 € in obsegajo 16.084.928 € prihodkov za primerno porabo in 10.064.010 € ostalih prihodkov, ki ne štejejo za izračun primerne porabe.

V 2. obravnavi smo višali prihodke, ki ne štejejo za izračun primerne porabe, in sicer na 10.286.813 €.

Polletna realizacija prihodkov je 40,42%. Prihodki za primerno porabo so realizirani 51,96% in ostali prihodki v višini 22,39%.

II. Odhodki

Odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov v predlogu proračuna za leto 2020 so predvideni v skupni višini 28.433.813 €.

V 2. obravnavi so predvideni odhodki v višini 31.632.839 €.

Polletna realizacija odhodkov je 32,86%.

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

Razlika med planiranimi prihodki in odhodki izkazuje primanjkljaj v višini 2.284.875 €.

V 2. obravnavi se izkazuje primanjkljaj v višini 5.261.098 €.

Polletni primanjkljaj je -5,05% planiranega.

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 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 1-6	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB					
IV.	Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev					
1.1.	Prejeta vračila danih posojil					
1.2.	Prodaja kapitalskih deležev					
V.	Dana posojila in povečanje kapitalskih					

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 1-6	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
	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 2020 ne načrtuje odprodaje kapitalskih deležev.

V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev

V letu 2020 ne načrtujemo dajanja posojil oz. povečanja kapitalskih deležev.

VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev

V omenjenem računu v letu 2020 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 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 1-6	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
C.	R A Č U N F I N A N C I R A N J A					
VII.	Zadolžitev proračuna	3.424.491	3.424.491	0	0100,00	0
VIII.	Odplačilo glavnice posojil	1.200.125	1.200.125	600.040	50,00	50,00
1.1.	Upravljanje z dolgom	255.750	255.750	127.875	50,00	50,00
1.2.	Dolgoročni kredit 2011	241.334	241.334	120.667	50,00	50,00
1.3.	Dolgoročni kredit 2012	50.000	50.000	25.000	50,00	50,00
1.4.	Dolgoročni kredit 2013	33.520	33.520	16.760	50,00	50,00
1.5.	Dolgoročni kredit 2014	100.001	100.001	50.000	50,00	50,00
1.6.	Dolgoročni kredit 2015	46.667	46.667	23.333	50,00	50,00
1.7.	Dolgoročni kredit 2016	80.899	80.899	40.449	50,00	50,00
1.8.	Dolgoročni kredit MGRT 2016	47.495	47.495	23.727	49,96	49,96
1.9.	Dolgoročni kredit 2017	41.066	41.066	20.533	50,00	50,00
2.0.	Dolgoročni kredit MGRT 2017	51.075	51.075	25.537	50,00	50,00
2.1.	Dolgoročni kredit 2018	66.667	66.667	33.333	50,00	50,00
2.2.	Dolgoročni kredit MGRT 2018	52.317	52.317	26.158	50,00	50,00
2.3.	Dolgoročni kredit 2019	133.334	133.334	66.667	50,00	50,00
IX.	Neto zadolžitev proračuna	2.224.366	2.224.366	-600.040	-26,98	-26,98
X.	Povečanje/zmanjšanje sredstev na računih	-3.036.732	-3.036.732	-334.422	11,01	11,01
XII.	Ostane sredstev na računih iz preteklega leta	3.036.732	3.036.732	3.036.732	100,00	100,00
XII.	Neto financiranje	5.261.098	5.261.098	-265.618	-5,05	-5,05
	OSTANEK SREDSTEV	0	0	2.702.310		

VII. Zadolžitev proračuna

V letu 2020 predvidevamo zadolževanje občine v višini 3.485.000 €, od tega predstavlja 485.000 € zadolževanje pri državnem proračunu (sredstva v višini 2% skupne primerne

porabe občin se občinam zagotavljajo v obliki dodatnega zadolževanja v državnem proračunu. Ta zadolžitev se ne všteva v največji obseg možnega zadolževanja občin) ter 3.000.000 € rednega zadolževanja za investicije, predvidene v proračunu.

V 2. obravnavi predvidevamo zadolževanje v višini 3.424.491 €, od tega 3.100.000 € rednega zadolževanja za investicije, predvidene v proračunu ter 324.491 € za zadolževanje pri državnem proračunu.

Zaradi močnejšega investicijskega cikla v drugi polovici leta, pričakujemo tudi realizacijo zadolževanja do konca leta.

VIII. Odplačilo glavnice posojil

V letu 2020 načrtujemo odplačilo glavnice posojil v višini 1.200.125 €, in sicer za kredite najete v letih, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 in 2019.

Ob polletju je odplačilo glavnice 50%.

IX. Neto zadolžitev proračuna

Postavka izkazuje razliko med zadolžitvijo proračuna v tekočem letu in odplačilom zapadlih glavnice posojil v tekočem letu v višini 2.224.366 €.

Ob polletju je neto zadolževanje -600.040 €.

X. Povečanje/ zmanjšanje sredstev

Proračun za leto 2020 ne predvideva zmanjšanja sredstev.

V 2. obravnavi je zmanjšanje sredstev v višini 3.036.732 €, ki se pokrivajo z ostankom sredstev iz preteklega leta.

Ob polletju je povečanje sredstev, in sicer je znesek -334.422 €.

XI. Ostanek sredstev na računu iz preteklega leta

Ob koncu leta 2020 ne predvidevamo ostanka sredstev.

V 2. obravnavni je ostanek sredstev iz preteklega leta v višini 3.036.732 €.

XII. Neto financiranje

Neto financiranje je višina proračunskega primanjkljaja iz bilance prihodkov in odhodkov, ki je financiran iz neto zadolžitve proračuna in ostanka prihodkov iz preteklega leta in znaša 2.284.875 €.

V 2. obravnavi znaša neto financiranje v višini 5.261.098 €.

Ob polletju znaša -256.618€.

Ostanek sredstev konec leta 2020

Ostanek sredstev konec leta 2020 ne predvidevamo.

Ob polletju ostanek znaša 2.702.310 €.

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

Prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov so v predlogu proračuna za leto 2020 predvideni v skupni višini 26.148.938 € in obsegajo 16.084.928 € prihodkov za primerno porabo in 10.064.010 € ostalih prihodkov, ki ne štejejo za izračun primerne porabe.

V drugi obravnavi so se prihodki, ki ne štejejo za izračun primerne porabe povečali na 10.286.813 €.

1. PRIHODKI ZA FINANCIRANJE PRIMERNE PORABE

Prihodki za financiranje primerne porabe so planirani v višini 16.084.928 € in so realizirani 51,96%.

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 2020 planiramo dohodnino v višini 16.084.928 €.

Ob polletju je realizacija 51,96%.

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 2020 so ti prihodki planirani v višini 10.064.010 €.

V 2. obravnavi se prihodki višajo na 10.286.813 €.

Polletna realizacija je 22,39%.

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 530.100 €.

Polletna realizacija je 90,12%.

2.1.1. Prihodki od obresti

V postavki so planirane obresti od depozitov čez noč, depozita neizkoriščenih sredstev sklada štipendij dr. Zore Janžekovič, ter obresti od morebitnih krajših vezav sredstev.

Ob polletju ni bilo realizacije.

2.1.2. Povračila funkcionalnih stroškov

Planirana so sredstva za povračilo materialnih stroškov, hišnika s strani Upravne enote in Finančne uprave, ter dela snažilke s strani Upravne enote, sodišča in KS Alfonza Šarha v skupni višini 40.000 €.

Polletna realizacija je 59,93%.

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 2019 ter pričakovanih graditev v letu 2020, planiran v višini 350.000 € *in realizirani 95%.*

2.1.4. Drugi tekoči prihodki

So planirani v višini 100.000 € in zajemajo prispevke svojcev oskrbovancev v domovih, prispevke staršev k prevozom otrok, donatorske prispevke, presežek zakladnice ter druge manjše prihodke.

Polletna realizacije je 103,49%.

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 40.000 €.

Ob polletju je realizacija 44,47%.

2.2. PRIHODKI OD PREMOŽENJA

Prihodki od premoženja in prodaje premoženja so planirani v skupnem znesku 1.692.000 €.

V 2. obravnavi smo jih višali na 1.717.000 € .

Ob polletju so realizirani v višini 925.629 €, oziroma 53,91% planiranih.

2.2.1. Najemnine za poslovne prostore in stanovanja

Tekoči prihodki od najemnin za poslovne prostore v upravljanju Komunala d.o.o. v višini 50.000 €, od najemnin za stanovanja v višini 260.000 € ter prihodki od najemnin infrastrukture v višini 1.000.000 €.

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 146.000 € *in realizirani 50,16%.*

Ob polletju je realizacija najemnin za poslovne prostore 30.565,32 €, za stanovanja 127.590,38 €, za infrastrukturo 498.972,09 € in za najem Dom dr. Jožeta Potrča- Enota Slov. Bistrica 73.195,62 €.

2.2.2. Drugi prihodki od premoženja

So predvidena plačila najemnikov stavbnih zemljišč v lasti občine.

Polletna realizacije je 67,65%.

2.2.3. Prihodki od prodaje premoženja:

Zajemajo prihodke od prodaje stavbnih zemljišč v višini 100.000 €.

V drugi obravnavi so se prihodki od prodaje stavbnih zemljišč povečali na 125.000 €.

Postavka je realizirana v višini 52,01%.

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 energetske plini, koncesijsko dajatev za posekan in prodan les za zemljišča v lasti RS in z njimi gospodarji 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 2019 in pričakovanih prihodkov v letu 2020 so prihodki iz tega naslova planirani v višini 120.000 € in so realizirani 99,56%.

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 €. in sofinanciranje MOP za kanalizacijo in aglomeracijo Zgornja Polskava v višini 3.000.000 €.

Ob polletju ni realizacije, ker se bo investicija pričela v drugi polovici leta.

2.3.1.4. Ostali projekti sofinancirani iz Evropskih sredstev:

V sklopu te postavke so planirana evropska sredstva za projekte v višini 243.340 €, ki bi lahko bili sofinanciranih s strani EU in obsegajo naslednje projekte:

Postavka je realizirana v višini 20,38%.

2.3.1.4.3. Projekt ENJOYHERITAGE

V okviru projekta ENJOYHERITAGE, ki se sofinancira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (85 % upravičenih stroškov), pričakujemo v letu 2020 vračilo v višini 44.340 €.

Ob polletju ni realizacije.

2.3.1.4.4. StoRES - Interreg Mediteran

V sklopu projekta StoRES bodo povrnjeni stroški s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj, praviloma 4 mesece po oddaji vsakega polletnega poročila. Pričakujemo vračilo stroškov v višini 85% celotnega proračuna. V letu 2020 pričakujemo povračilo stroškov za tretje in četrto obdobje poročanja, ki zajemajo vse upravičene stroške iz leta 2019 kar predstavlja 66.000€.

V sklopu projekta StoRES bodo povrnjeni stroški s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj, praviloma 4 mesece po oddaji vsakega polletnega poročila. Povrnjenih bo 85 % upravičenih stroškov. V letu 2020 pričakujemo povračilo stroškov v višini 66.000 €.

V prvi polovici leta so bili povrnjeni stroški za 4. obdobje poročanja, v višini 18.525,47 €.

2.3.1.4.5. Feedschools

V sklopu projekta FEEDSCHOOLS se planirajo prihodki vsakih 6 mesecev. Pričakujemo vračilo okoli 85% vseh stroškov kar v letu 2020 predstavlja znesek v višini 45.000 €.

V prvi polovici leta so bili povrnjeni stroški za 3. obdobje poročanja v višini 13.083,22 €.

2.3.1.4.6. Zapelji me

V sklopu tega projekta so planirana sredstva v višini 88.000 €.

Ob polletju ni realizacije.

2.3.2. Sofinancerska sredstva iz državnih virov

2.3.2.1.1. Člen ZFO-1: Iz naslova 21. člena ZFO-1 pričakujemo sredstva v višini 3% od prihodkov primerne porabe na državni ravni (čeprav bi bile občine skladno z ZFO-1 upravičene do 6%).

Dne 9. 1. 2020 smo od MGRT-ja prejeli obvestilo, da bomo v letu 2020 prejeli nepovratnih sredstev v višini 648.982 €.

Ob polletju ni realizacije.

2.3.2.2. Sofinanciranje škode po neurju: s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pričakujemo sredstva v višini 50.000 €.

Ob polletju ni realizacije.

2.3.2.3. Sofinanciranje družinskega pomočnika: osebe, ki so upravičene do pomoči družinskega pomočnika in so hkrati upravičene do dodatka za nego in pomoč, ta sredstva namenijo za pokritje dela stroškov za plače družinskega pomočnika, ki jih izplačuje občina. Sredstva mesečno nakazuje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, del sredstev pa nakazujejo zavezanci za plačilo družinskemu pomočniku sami. Občina je na podlagi 44. člena ZFO dolžna financirati pravico družinskega pomočnika v višini do 0,35% primerne porabe. Razliko nad 0,35 % zmanjšano za prej omenjene prispevke zavezancev ter ZPIZ, zagotavlja Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, kar v letu 2020 pomeni približno 100.000 €.

V 2. obravnavi predlagamo nižanje sofinancerskega deleža, in sicer na cca. 95.000€. Ker se je število družinskih pomočnikov v občini zmanjšalo, se posledično zmanjšuje tudi sofinancerski delež pristojnega ministrstva.

Realizacija ob polletju je 56,71%.

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

Ob polletju ni realizacije.

2.3.2.9.3. Sofinanciranje nakupa reševalnega vozila: Od Občine Oplotnica se v letu 2020 pričakujejo sofinancerska sredstva za reševalno vozilo, ki je bilo nabavljeno v letu 2019 za potrebe ZD Slov. Bistrica.

Postavka je realizirana 50,30%.

2.3.2.10. Sofinanciranje subvencij tržnih najemnin stanarin: Od Ministrstva za infrastrukturo in prostor pričakujemo sredstva v višini 97.000 €.

Ob polletju ni realizacije.

2.3.2.14. Sofinanciranje vzdrževanja vojnih grobišč; S strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, pričakujemo sredstva v višini do 2.800 € za sofinanciranje vzdrževanja vojnih grobišč.

Refundacijski zahtevek na ministrstvo se posreduje v drugi polovici leta, zato ob polletju ni bilo realizacije.

2.3.2.16. Sofinanciranje energetske izgradnje vrtcev Od Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada pričakujemo sofinancerska sredstva za sofinanciranje izgradnje skoraj nič-energetskega objekta – Vrtec Laporje v višini 373.500 €.

Refundacijski zahtevek je bil posredovan na Eko sklad, sredstva se pričakujejo v drugi polovici leta.

2.3.3. Sofinanciranje iz ostalih virov

2.3.3.1. Sofinanciranje šolskih investicij: Na podlagi pogodb o sofinanciranju šolskih investicij se planira sofinanciranje s strani mestnih KS za gradnjo 2. OŠ Slovenska Bistrica v višini 37.500 €. Do konca leta 2012 so mestne krajevne skupnosti za odplačilo izgradnje 2. OŠ Slovenska Bistrica namenjale vsa investicijska sredstva iz postavke 4.3., v letu 2012 je bil podpisan aneks k osnovni pogodbi, kjer je dogovorjeno, da do poplačila vseh obveznosti iz aneksa za odplačilo namenjajo 40% sredstev namenjenih za investicije iz postavke 4.3. V letu 2018 je KS Alfonz Šarh poplačal svoj dolg iz omenjenih sofinancerskih pogodb, zato se znesek sofinanciranja nekoliko zniža.

V drugi obravnavi se na podlagi pogodb o sofinanciranju šolskih investicij s strani mestnih KS za gradnjo 2. OŠ Slovenska Bistrica zniža na 31.405 €.

Ob polletju ni realizacije, KS sredstva nakažejo ob koncu leta.

2.3.3.2. Fundacija za šport; v letu 2020 planiramo s strani Fundacije za šport sofinanciranje obnove igrišča pri OŠ Antona Ingoliča Sp. Polskava in izgradnjo novega večnamenskega igrišča pri kopališču v Slov. Bistrici, v višini 50.000€.

Postavka je realizirana v višini 110,81% in sicer za obnovo kopališča. Za obnovo igrišča na pri OŠ Sp. Polskava in izgradnjo večnamenskega igrišča pri kopališču, FŠ ni podala pozitivne odločbe za sofinanciranje.

2.3.3.3. Sofinanciranje skupni organ OU; od občine Oplotnica pričakujemo za sofinanciranje skupnega organa sredstva v višini 6.000 €, od občine Poljčane sredstva v višini 60.000 €, od občine Makole sredstva v višini 26.000 € ter od Ministrstva javno upravo sredstva v višini 70.000 €.

Postavka je realizirana v višini 23,27% in sicer občina Oplotnica v višini 3.637,00 €, občina Poljčane v višini 21.722,00€ in občina Makole v višini 12.336,00€.

2.3.3.4.2. Sofinanciranje sosednjih občin: od Občine Poljčane, Makole in Oplotnica, ki so soustanoviteljice Zdravstvenega doma Slovenska, se v letu 2020 pričakujejo sofinancerska sredstva za izvedeno nadzidavo ZD v letu 2019. Pričakujejo se sredstva v višini 135.000€.

V 2. obravnavi se predlaga zmanjšanje sofinancerskega deleža in sicer na višino 92.700€. Na podlagi pogodb z občinami soustanoviteljicami, se je sofinancerski delež razdelil v obdobje 2020-2022.

Ob polletju ni bili realizacije.

2.4. OSTALI PRIHODKI

2.4.1. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

V letu 2020 planiramo sredstva iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v višini 1.700.000 € in je polletna realizacija 9,39%.

2.4.2. Okoljska dajatev zaradi odvajanja komunalne odpadne vode

Iz tega naslova planiramo sredstva v višini 350.000 €. 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.

Polletna realizacija je 53,34%.

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 50.000 €.

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

Polletna realizacija je 55,95%.

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 25.000 €.

Polletna realizacija je 36,52%.

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 50.000 €.

Polletna realizacija je 40,64%.

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 2019 so planirani v skupni višini 800.000 €.

Polletna realizacija je 29,45%.

2.4.8. Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest

Pristojbino plačujejo lastniki gozdov na podlagi katastrskega dohodka gozda in je planirana v višini 18.000 €.

Polletna realizacija je 51%.

2.4.9. Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo

Na podlagi zakona o varstvu okolja planiramo nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo v višini 18.500 €.

Polletna realizacija je 54,41%.

2.5. Nakazilo presežka Lekarna

S strani Zavoda Lekarna Slovenska Bistrica pričakujemo sredstva iz naslova presežkov prihodkov nad odhodki v višini 50.000 €.
Ob polletju ni bilo realizacije.

2. OBRAZLOŽITEV ODHODKOV PRORAČUNA PO DEJAVNOSTIH

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

Postavka	Vrsta odhodka	Plan 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 16/2020	Struktura	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=5/3	8=5/4
1.	Dejavnosti občinskih organov in uprave	2.220.900	2.220.900	1.014.519	9,76	45,68	45,68
2.	Splošne in skupne naloge občine	646.169	646.169	246.046	2,37	38,08	38,08
3.	Družbene dejavnosti	10.508.000	10.903.154	4.916.831	47,30	46,79	45,10
4.	Okolje in prostor	7.008.113	7.008.113	1.870.764	18,00	26,69	26,69
5.	Gospodarstvo	1.841.210	1.841.210	380.417	3,66	20,66	20,66
6.	Stavbna zemljišča	50.000	50.000	26.170	0,25	52,34	52,34
7.	Proračunski stanovanjski sklad	224.000	224.000	165.429	1,59	73,85	73,85
9.	Proračunski razvojni projekti	7.715.900	7.320.746	1.177.036	11,32	15,25	16,08
10.	Sredstva rezerv	321.274	321.274	120.636	1,16	37,55	37,55
11.	Stroški financiranja	1.097.273	1.097.273	476.878	4,59	43,46	43,46
	SKUPAJ ODHODKI	31.632.839	31.632.839	10.394.727	100,00	32,86	32,86

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

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 1-6	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
1.1.a.	ŽUPAN IN PODŽUPANI	100.400	100.400	49.351	49,15	49,15
1.1.a.1.	Plače in nadom. za opravljanje funkcije	73.000	73.000	35.748	48,97	48,97
1.1.a.2.	Prispevki na izplačila za opravljanje funkcije	11.000	11.000	5.162	46,92	46,92
1.1.a.3.	Povračila in nadomestila ter drugi osebni prejemki	2.400	2.400	1.405	58,52	58,52
1.1.a.4.	Materialni stroški župana in podžupanov	14.000	14.000	7.037	50,26	50,26

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 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 1-6	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
1.1.b.	OBČINSKI SVET	74.600	74.600	18.316	24,55	24,55
1.1.b.1.	Plače in nadom. za opravljanje funkcije	54.000	54.000	14.319	26,52	26,52
1.1.b.2.	Prispevki na izplačila za opravljanje funkcije	5.400	5.400	1.343	24,87	24,87
1.1.b.3.	Materialni stroški občinskega sveta	10.000	10.000	2.350	23,50	23,50
1.1.b.4.	Sejnine članom komisij, ki niso člani OS	200	200	0	0,00	0,00
1.1.b.5.	Varnostni sosvet	5.000	5.000	305	6,10	6,10

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. V letu 2020 pričakujemo, da bo zaradi dotrajanosti ponovno potrebno nabaviti nekaj novih prenosnih računalnikov ter nekaj popravil.

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

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

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

Ob polletju ni realizacije.

1.1.b.5. Varnostni sosvet

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

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

1.1.c. Nadzorni odbor

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 1-6	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
1.1.c.	NADZORNI ODBOR	8.400	7.627	1.722	20,50	22,57
1.1.c.1.	Plače in nadom. za opravljanje funkcije	6.400	6.400	1.574	24,59	24,59
1.1.c.2.	Prispevki na izplačila za opravljanje funkcije	600	600	148	24,62	24,62
1.1.c.3.	Materialni stroški nadzornega odbora	1.400	627	0	0,00	0,00

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.
Ob polletju ni realizacije.

1.1.č. Drugi odhodki in transferi

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 1-6	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
1.1.č.	DRUGI ODHODKI IN TRANSFERI	115.000	115.000	40.677	35,37	35,37
1.1.č.1.	Stroški proslav in prireditev	35.000	35.000	10.269	29,34	29,34
1.1.č.2.	Nagrade in priznanja	35.000	35.000	17.573	50,21	50,21
1.1.č.3.	Drugi odhodki in transferi	45.000	45.000	12.835	28,52	28,52

1.1.č.1. Stroški proslav in prireditev

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

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

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 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 1-6	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
1.2.	OBČINSKA UPRAVA	1.470.800	1.470.800	728.611	49,54	49,54
1.2.1.	Plače zaposlenih	950.000	950.000	451.592	47,54	47,54
1.2.2.	Prispevki na plače delodajalca	178.000	178.000	81.689	45,89	45,89
1.2.3.	Povračila in nadomestila zaposlenim	54.000	54.000	23.183	42,93	42,93
1.2.4.	Drugi izdatki zaposlenim	70.000	70.000	54.413	77,73	77,73
1.2.5.	Materialni stroški	218.800	218.800	117.734	53,81	53,81
1.2.5.1.	Materialni stroški občinske uprave	217.000	217.000	117.190	54,00	54,00
1.2.5.2.	Stroški plačilnega prometa (provizija UJP)	1.800	1.800	544	30,20	30,20

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 2020.

Postavka se v drugi obravnavi viša zaradi uveljavitve aneksov h kolektivnim pogodbam za javni sektor.

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).

Skladno z zvišanje plač se višajo tudi prispevki.

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.

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.

Postavko v drugi obravnavi višamo zaradi višjega regresa, ki je vezan na višino minimalne plače ter zaradi dveh odpravnin, saj v prvi obravnavi še nismo imeli točnih podatkov.

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

1.2.5. Materialni stroški občinske uprave

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

Postavko višamo zaradi dodatnih stroškov, ki nastanejo v zvezi z delovanjem občinske uprave (stroški banke, zavarovanje avtomobilov, vzdrževanje avtomobilov – v letu 2019 sta se nabavila dva nova avtomobila, višje cene materiala,...).

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

1.3. INVESTICIJSKI ODHODKI

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 1-6	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
1.3.	INVESTICIJSKI ODHODKI	85.000	85.773	7.971	9,38	9,29
1.3.1.	Nakup opreme in delovnih sredstev	40.000	40.773	5.171	12,93	12,68
1.3.1.1	Nakup pisarniške in druge opreme	15.000	15.000	0	0,00	0,00
1.3.1.2.	Nakup računalnikov in programske opreme	25.000	25.773	5.171	20,69	20,07
1.3.2.	Adaptacije in obnove poslov. prost. in zgradb	45.000	45.000	2.800	6,22	6,22

1.3.1. Nakup opreme in delovnih sredstev

Sredstva so predvidena za nakup pisarniškega pohištva, klime, skenerja, tiskalnikov in drobnih delovnih naprav za vzdrževanje stavb in okolice. V postavki so planirana tudi sredstva za nakup nujne strojne računalniške in programske opreme.

Realizacija je v okviru planiranih sredstev in zajema nakup računalnikov.

1.3.2. Adaptacije in obnove poslovnih prostorov in zgradb

Predvideva se ureditev skupnega vhoda na občini.

Sredstva so bila v prvi polovici leta porabljena za plačilo posnetka občinske stavbe.

1.4. SKUPNI ORGAN OU

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 1-6	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
1.4.	SKUPNI ORGAN OU	52.700	52.700	30.094	57,10	57,10
1.4.1.	Plače in drugi izdatki za zaposlene	44.000	44.000	26.716	60,72	60,72
1.4.2.	Materialni stroški	8.000	8.000	3.245	40,56	40,56
1.4.3.	Nakup opreme in delovnih sredstev	700	700	133	18,98	18,98

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 2020.

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.

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

1.4.3. Nakup opreme in delovnih sredstev

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

Realizacija je v okviru planiranih sredstev in so bila porabljena za plačilo programske opreme.

1.5 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 1-6	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
1.5.	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO	314.000	314.000	137.777	43,88	43,88
1.5.1.	Plače in drugi izdatki za zaposlene	249.000	249.000	120.872	48,54	48,54
1.5.2.	Materialni stroški	55.000	55.000	14.878	27,05	27,05
1.5.3.	Nakup opreme in delovnih sredstev	10.000	10.000	2.027	20,27	20,27

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 2020 izdatki na tej postavki, predstavljajo 43,88 % glede na planirana sredstva, kar znaša 137.777 €.

1.5.1. Plače in drugi izdatki za zaposlene

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

V prvi polovici leta 2020 izdatki na tej postavki, predstavljajo 48,54 % glede na planirana sredstva, kar znaša 120,872 €.

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. Potrebno je zagotoviti sredstva za nakup uniforme in opreme za novo zaposlenega redarja ter usposabljanje redarja.

Izdatki na tej postavki, predstavljajo 27,05 % glede na planirana sredstva v letu 2020, kar znaša 14.878 €.

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 20,27 % glede na planirana sredstva v letu 2020, kar znaša 2.027 €.

2. SPLOŠNE IN SKUPNE NALOGE OBČINE

2.1. DELOVANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 1-6	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
2.1.	DELOVANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI	105.869	105.869	52.932	50,00	50,00
2.1.1.	KS Alfonz Šarh	6.959	6.959	3.480	50,01	50,01
2.1.2.	KS Črešnjevec	5.919	5.919	2.958	49,97	49,97
2.1.3.	KS DR. Jagodič	10.124	10.124	5.064	50,02	50,02
2.1.4.	KS Impol	9.622	9.622	4.812	50,01	50,01
2.1.5.	KS Kebelej	4.305	4.305	2.154	50,03	50,03
2.1.6.	KS Laporje	7.304	7.304	3.654	50,03	50,03
2.1.7.	KS Leskovec - Stari log	4.943	4.943	2.472	50,01	50,01
2.1.9.	KS Pohorski odred	12.883	12.883	6.444	50,02	50,02
2.1.11.	KS Pragersko	7.203	7.203	3.600	49,98	49,98
2.1.12.	KS Spodnja Polskava	5.653	5.653	2.826	49,99	49,99
2.1.14.	KS Šmartno na Pohorju	5.342	5.342	2.670	49,98	49,98
2.1.15.	KS Tinje	5.308	5.308	2.652	49,96	49,96
2.1.16.	KS Vrhole - Preloge	4.541	4.541	2.268	49,94	49,94
2.1.17.	KS Zgornja Ložnica	5.991	5.991	2.994	49,97	49,97
2.1.18.	KS Zgornja Polskava	9.772	9.772	4.884	49,98	49,98

2.1.1. – 2.1.18. Sredstva za delovanje krajevnih skupnosti

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

Zneski so se spremenili zaradi spremembe števila prebivalcev po krajevnih skupnostih.

Ob polletju je 50% realizacija.

2.3. POŽARNO VARSTVO

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 1-6	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
2.3.	POŽARNO VARSTVO	330.000	330.011	104.631	31,71	31,71
2.3.1.	Gasilska zveza Slovenska Bistrica	9.000	9.000	4.500	50,00	50,00
2.3.2.	Gasilska društva	154.000	154.011	80.010	51,95	51,95
2.3.2.1.	Funkcionalna dejavnost	64.500	64.511	35.260	54,67	54,66
2.3.2.2.	Delovanje gasilskih društev	89.500	89.500	44.750	50,00	50,00
2.3.3.	Oprema in adaptacije gasilskih domov	130.000	130.000	0	0,00	0,00
2.3.3.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	130.000	130.000	0	0,00	0,00
2.3.4.	Skupni stroški zagotavljanja požarne varnosti	37.000	37.000	20.120	54,38	54,38

2.3.1. Gasilska zveza Slovenska Bistrica

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

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.

Sredstva na postavki 2.3.2.2. Delovanje gasilskih društev v višini 10.000 € so bila prenesena na postavko 2.3.3. Oprema in adaptacije gasilskih vozil, ker je prioriteta nabava novih gasilskih vozil s cisterno.

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 in povračilo sredstev za že nabavljena gasilska vozila, nakup dražje opreme in za adaptacije gasilskih domov. Peto investicijsko obdobje 2020-2030 zajema nabavo osebne zaščitne gasilske opreme gasilskih enot, nakup gasilskih vozil in povračilo sredstev za že nabavljena gasilska vozila ter nekatere manjše adaptacije gasilskih domov.

Sredstva so se povečala za 40.000 €, da bo gasilskim društvom omogočen lažji nakup novih gasilskih vozil s cisterno. Obstoječa gasilska vozila s cisterno so najpomembnejša vozila za gašenje požarov. V večini gasilskih društev se starost gasilskih vozil s cisterno 25 let in so zamenjave nujne.

Ob polletju ni realizacije. Na podlagi programa opremljanja gasilskih društev z gasilskimi vozili je v letošnjem letu za pridobitev investicijskih sredstev na vrsti PGD Slov. Bistrica. Prioriteta je nabava gasilskega vozila ALK (avto lestev s košaro). Trenutno še ni dosežen dogovor občin GZ Slovenska Bistrica za skupno nabavo gasilskega vozila ALK. V kolikor bo dosežen dogovor, bo PGD Slovenska Bistrica sredstva namenila za podvozje.

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.

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

2.4. ZAŠČITA, REŠEVANJE IN PREVENTIVA

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 1-6	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
2.4.	ZAŠČITA, REŠEVANJE IN PREVENTIVA	45.900	45.889	8.504	18,53	18,53
2.4.1.	Usposabljanje štabov, enot in pripadnikov CZ	4.600	4.600	1.200	26,09	26,09
2.4.2.	Oprema in tehnična sredstva	32.000	31.989	7.057	22,05	22,06
2.4.3.	Organizacije posebnega pomena	4.200	4.200	0	0,00	0,00

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 1-6	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
2.4.4.	Preventiva v cestnem prometu	3.600	3.600	20	0,56	0,56
2.4.5.	Ostalo	1.500	1.500	226	15,09	15,09

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.

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

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 2020 načrtujemo nabavo manjkajoče opreme za tehnično reševanje kot so lestve, seti dvizhnih blazin in osnovno vravno tehniko.

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

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 ni realizacije.

2.4.4. Preventiva v cestnem prometu

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

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

2.4.5. Ostalo

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

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

2.5. INFORMIRANJE

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 1-6	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
2.5.	INFORMIRANJE	116.000	116.000	53.788	46,37	46,37
2.5.1.	Redna dejavnost	50.000	50.000	23.182	46,36	46,36
2.5.2.	Informator	38.000	38.000	20.105	52,91	52,91
2.5.3.	Sredstva za investicije(refundacija stroškov najemnine)	28.000	28.000	10.500	37,50	37,50

2.5.1. Redna dejavnost

Sredstva so planirana za pokrivanje stroškov Javnega zavoda za informiranje Slov. Bistrica skladno s Pogodbo o zagotavljanju televizijske informativne dejavnosti v občini Slovenska Bistrica ter KTV Pragersko.

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

2.5.2. Informator

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

Realizacija je 52,91 % in je odvisna od tega, koliko Informatorjev je izdanih.

2.5.3. Sredstva za investicije (refundacija stroškov najemnine)

Sredstva so namenjena za refundacijo stroškov najemnine Javnega zavoda za informiranje Slovenska Bistrica v višini 12.000 € ter 16.000 € za investicije v potrebno opremo Javnega zavoda za informiranje.

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

2.6 FINANCIRANJE POLITIČNIH STRANK, DRUŠTEV IN ORGANIZACIJ

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 1-6	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
2.6.	FINANCIRANJE POLITIČNIH STRANK, DRUŠTEV IN ORGANIZACIJ	48.400	48.400	26.193	54,12	54,12
2.6.1.	Financiranje političnih strank	36.200	36.200	18.086	49,96	49,96
2.6.2.	Društva in ostale naloge	12.200	12.200	8.107	66,45	66,45
2.6.2.2.	Društva in združenja borcev, izgnancev ter veteranov vojne za Slovenijo	5.900	5.900	5.859	99,31	99,31
2.6.2.3.	Ostala društva	2.300	2.300	2.248	97,74	97,74
2.6.2.4.	Nesistemske financirane društva	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, upoštevaje 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.

Realizacija je v okviru planiranih sredstev. Za nesistemske financirane društva še ni realizacije v prvem delu leta.

3. DRUŽBENE DEJAVNOSTI

3.1. IZOBRAŽEVANJE

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 1-6	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
3.1.	IZOBRAŽEVANJE	1.303.800	1.283.300	592.357	45,43	46,16
3.1.1.	Materialni stroški izobraževanja	306.500	306.500	147.450	48,11	48,11
3.1.1.1.	Materialni stroški osnovnih šol	300.000	300.000	144.210	48,07	48,07
3.1.1.2.	Materialni stroški glasbenih šol	6.500	6.500	3.240	49,85	49,85
3.1.2.	Prehrana in prevoz zaposlenih v GŠ	15.000	15.000	7.500	50,00	50,00
3.1.3.	Prevozi učencev	650.000	614.500	282.237	43,42	45,93
3.1.4.	Sredstva za investicijsko vzdrževanje	15.000	15.000	889	5,93	5,93
3.1.6.	Sredstva za tekoče vzdrževanje in opremo	34.500	34.500	17.217	49,90	49,90
3.1.6.1.	Sredstva za tekoče vzdrževanje	20.500	20.500	10.233	49,92	49,92
3.1.6.2.	Sredstva za nabavo opreme	14.000	14.000	6.984	49,89	49,89
3.1.7.	Dodatni program	85.000	85.000	39.987	47,04	47,04
3.1.8.	Ostali nepredvideni stroški	4.000	4.000	0	0,00	0,00
3.1.9.	Programi za učence	25.000	40.000	9.451	37,80	23,63
3.1.10.	Stroški javnih del	130.000	130.000	76.402	58,77	58,77
3.1.10.1.	Stroški plač	130.000	130.000	76.402	58,77	58,77
3.1.12.	Zavarovanje šolskih zgradb	38.800	38.800	11.225	28,93	28,93

3.1.1. Materialni stroški izobraževanja

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

V 2. obravnavi predlagamo povišanje sredstev na postavki za 50.000 €, in sicer zaradi povišanja stroškov iz naslova materialni stroškov - elektrika, voda, odvoz smeti, periodični pregledi požarne zaščite, vzdrževanje računalniških programov, varovanje objektov ter ostali pregledi, ki jih predpisuje zakonodaja, in predstavljajo šolam vedno višje stroške.

Realizacija postavke ob polletju je 48,11% in je v skladu s posredovanimi zahtevki osnovnih šol.

3.1.2. Prehrana in prevoz zaposlenih v GŠ

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

Realizacija ob polletju je 50,00% in je v skladu s posredovanimi zahtevki Glasbene šole.

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.

Ob polletju je realizacija 45,93% in je v skladu s planom.

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.

V osnovnih šolah večina investicijsko vzdrževalnih del poteka v času poletnih počitnic, zato je realizacija postavke ob polletju samo 5,93%.

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.

Polletna realizacija je v skladu s planom.

3.1.6.2. Sredstva za nabavo opreme

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

Polletna realizacija je v skladu s planom

3.1.7. Dodatni program

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

Polletna realizacija je v skladu s planom

3.1.8. Ostali nepredvideni stroški

Sredstva so namenjena za manjše nepredvidene stroške na področju osnovnega šolstva (sofinanciranje predavanj, delavnic ..)

Nepredvidenih stroškov v prvem polletju ni bilo.

3.1.9. Programi za učence

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

Realizacija sredstev ob polletju je v skladu z izvedenimi programi in je 23,63%.

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 2. obravnavi predlagamo povišanje sredstev na postavki v višini 17.000 €. Občina je na podlagi kriterijev javnega razpisa za leto 2020 dolžna pokriti sredstva za plače v višini 50%, vseh stroškov ter tudi ostale stroške iz delovno pravne zakonodaje. Omenjene spremembe dodatno bremenijo občinski proračun.

Na podlagi prejetih zahtevkov je realizacija ob polletju 58,77%, kar je v skladu s poslanimi zahtevki osnovnih šol.

3.1.12. Zavarovanje šolskih zgradb

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

Realizacija sredstev na postavki je 28,93% in je v skladu s pogodbo z zavarovalnico.

3.2. OTROŠKO VARSTVO

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 1-6	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
3.2.	OTROŠKO VARSTVO	4.085.000	4.085.000	1.887.364	46,20	46,20
3.2.1.	Vrtec "Otona Župančiča"	3.130.000	3.130.000	1.414.828	45,20	45,20
3.2.1.1.	Redna dejavnost	3.110.000	3.110.000	1.414.289	45,48	45,48
3.2.1.2.	Vzdrževanje objektov	10.000	10.000	0	0,00	0,00
3.2.1.3.	Nakup osnovnih sredstev	10.000	10.000	539	5,39	5,39
3.2.2.	Drugi VVZ	914.000	914.000	448.056	49,02	49,02
3.2.2.1.	Drugi VVZ	910.000	910.000	448.056	49,24	49,24
3.2.2.2.	Nakup opreme in investicijsko vzdrževanje drugi VVZ	4.000	4.000	0	0,00	0,00
3.2.4.	Programi za otroke	15.000	15.000	10.896	72,64	72,64
3.2.6.	Stroški javnih del	24.000	24.000	12.254	51,06	51,06
3.2.6.1.	Stroški plač	24.000	24.000	12.254	51,06	51,06
3.2.7.	Ostali nepredvideni stroški	2.000	2.000	1.329	66,46	66,46

3.2.1. Vrtec "Otona Župančiča" Slovenska Bistrica

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

3.2.1.1. Redna dejavnost

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

V 2. obravnavi predlagamo povišanje sredstev na postavki, zaradi višjih cen programov v vrtcih.

Realizacija ob polletju je 45,48% in je v skladu s posredovanimi zahtevki izvajalcev predšolske vzgoje.

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.

Vzdrževalna dela v vrtcu potekajo v času poletni počitnic, zato ob polletju ni bilo realizacije.

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.

Realizacija ob polletju je bila 5,39%.

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.

V 2. obravnavi predlagamo povišanje sredstev na postavki, zaradi višjih cen programov v vrtcih.

Realizacija postavke ob polletju je 49,24% in je v skladu s posredovanimi zahtevki vrtcev.

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.

V prvi polovici leta ni bilo realizacije sredstev na postavki, ker se dela opravljajo v času poletnih počitnic.

3.2.4. Programi za otroke

Sredstva na postavki so namenjena za sofinanciranje izvedbe bralne značke za predšolske otroke, za obdarovanja vseh predšolskih otrok in sofinanciranje prireditev v okviru Veselega decembra ter drugo.

Ob polletju so bila sredstva na postavki realizirana v višini 72,64%.

3.2.6. Stroški javnih del

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

V 2. obravnavi predlagamo povišanje sredstev na postavki za 2.000 €, zaradi višjega deleža sofinanciranja iz občinskega proračuna.

Ob polletju je realizacija postavke 51,06%.

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.

Realizacija ob polletju je 66,46%.

3.3. SOCIALNO VARSTVO

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 1-6	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
3.3.	SOCIALNO VARSTVO	1.511.500	1.511.500	649.292	42,96	42,96
3.3.1.	Socialno varstvene pomoči	36.000	36.000	9.417	26,16	26,16
3.3.1.1.	Občinske socialne pomoči	28.000	28.000	4.724	16,87	16,87
3.3.1.2.	Pogrebni stroški	8.000	8.000	4.693	58,67	58,67
3.3.3.	Služba pomoči na domu	247.000	247.000	105.670	42,78	42,78
3.3.4.	Splošni socialni zavodi	325.000	325.000	164.763	50,70	50,70
3.3.5.	Posebni socialni zavodi	540.000	540.000	265.304	49,13	49,13
3.3.6.	Drugi programi	124.500	124.500	23.610	18,96	18,96
3.3.6.1.	Oskrba bolnika na domu	36.000	36.000	0	0,00	0,00
3.3.6.2.	Programi za starejše občane	43.500	43.500	7.110	16,34	16,34
3.3.6.2.1.	Sofinanciranje projektov in programov	29.000	29.000	7.110	24,52	24,52
3.3.6.2.2.	Sofinanciranje društev upokojencev	12.500	12.500	0	0,00	0,00
3.3.6.2.3.	Sofinanciranje zveze društev upokojencev	2.000	2.000	0	0,00	0,00
3.3.6.3.	Sofinanciranje RK	33.000	33.000	16.500	50,00	50,00
3.3.6.4.	Sofinanciranje humanitarnih društev	12.000	12.000	0	0,00	0,00
3.3.7.	Stroški javnih del	51.000	51.000	17.303	33,93	33,93
3.3.7.1.	Stroški plač	35.000	35.000	13.559	38,74	38,74
3.3.7.2.	Materialni stroški	16.000	16.000	3.744	23,40	23,40
3.3.8.	Ostale naloge	17.000	17.000	6.818	40,11	40,11
3.3.9.	Sofinanciranje družinskega pomočnika	100.000	100.000	32.758	32,76	32,76
3.3.11.	Obdaritev novorojenčkov	71.000	71.000	23.650	33,31	33,31

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.

Realizacija postavke v prvem polletju je 16,87% in je v skladu s posredovanimi odločbami CSD Slov. Bistrica in pogodbe z Svetovalnim centrom Maribor.

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.

Realizacija ob polletju je na podlagi izdanih odločb CSD Slov. Bistrica 58,67%.

3.3.3. Služba pomoči na domu

Služba pomoči na domu je socialnovarstvena storitev, ki je namenjena starejšim osebam, ki se zaradi zdravstvenih težav ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali 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. V 2. obravnavi predlagamo, zaradi večjega števila uporabnikov in upoštevajoč veljavno ceno storitve, povišanje sredstev na postavki za 7.000 €.

Ob polletju je realizacija postavke 42,78%, ker je bilo izvajanje pomoči na domu zaradi epidemije okrnjeno.

3.3.4. Splošni socialni zavodi

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

Glede na trenutno število občanov, ki se jim domska oskrba plačuje oz. doplačuje iz občinskega proračuna, predlagamo v 2. obravnavi povišanje sredstev na postavki v višini 5.000 €.

Realizacija ob polletju je 50,70% in je v skladu s planom.

3.3.5. Posebni socialni zavodi

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

Realizacija ob polletju je 49,13% in je v skladu s planom.

3.3.6. Drugi programi

3.3.6.1. Oskrba bolnika na domu

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

3.3.6.2. Programi za starejše občane

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

3.3.6.2.1. Sofinanciranje projektov in programov

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

V 2. obravnavi predlagamo povišanje sredstev na postavki za izvedbo projekta brezplačnih prevozov za starejše.

Na podlagi izvedenih programov v Centru metulj, ki so bili okrnjeni zaradi epidemije je realizacija postavke ob polletju 24,52%.

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.

Zaradi povečanja števila članov v društvih upokojencev predlagamo v 2. obravnavi povišanje sredstev na postavki za 2.000 €.

Ob polletju ni bilo realizacije sredstev na postavki, ker še ni bil končan javni razpis.

3.3.6.2.3. Sofinanciranje zveze društev upokojencev

V letu 2013 je bila ustanovljena Zveza društev upokojencev občine Slovenska Bistrica. Na postavki so planirana sredstva za delovanje zveze.

Ob polletju ni bilo realizacije sredstev na 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 ob polletju je 50%.

3.3.6.4. Sofinanciranje drugih humanitarnih društev

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

Ob polletju ni bili realizacije sredstev na postavki, ker še ni bil izveden javni razpis za sofinanciranje humanitarnih društev.

3.3.7. Stroški javnih del

3.3.7.1. Stroški plač

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

Na podlagi posredovanih zahtevkov je realizacija postavke ob polletju 38,74%.

3.3.7.2. Materialni stroški javnih del

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

Na podlagi posredovanih zahtevkov je realizacija postavke ob polletju 23,40%.

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.

Na podlagi posredovanih zahtevkov je realizacija sredstev na postavki ob polletju 40,11%.

3.3.9. Sofinanciranje družinskega pomočnika

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

V 2. obravnavi predlagamo znižanje sredstev na postavki za 40.000 €, zaradi zmanjšanja števila družinskih pomočnikov.

Na podlagi odločb CSD Slovenska Bistrica je realizacija postavke ob polletju 32,76%.

3.3.11. Denarna pomoč ob rojstvu otroka

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

Na podlagi izdanih odločb je realizacija sredstev na postavki ob polletju 33,31%.

3.4. KULTURA

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 1-6	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
3.4.	KULTURA	921.000	921.000	384.258	41,72	41,72
3.4.1.	Knjižnica Josipa Vošnjaka	438.000	438.000	217.246	49,60	49,60
3.4.1.1.	Sredstva za plače zaposlenih	330.000	330.000	166.249	50,38	50,38
3.4.1.2.	Materialni stroški	46.000	46.000	21.999	47,82	47,82
3.4.1.3.	Nabava knjig	62.000	62.000	28.998	46,77	46,77
3.4.2.	Zavod za kulturo	315.000	315.000	159.021	50,48	50,48
3.4.2.1.	Sredstva za plače zaposlenih	225.000	225.000	115.023	51,12	51,12
3.4.2.2.	Materialni stroški	33.000	33.000	16.416	49,75	49,75
3.4.2.3.	Redna dejavnost	57.000	57.000	27.582	48,39	48,39
3.4.3.	Letni program ljubiteljske kulture	117.000	117.000	4.000	3,42	3,42
3.4.4.	Ostale naloge	30.000	30.000	20	0,07	0,07
3.4.5.	Stroški javnih del	21.000	21.000	3.971	18,91	18,91
3.4.5.1.	Stroški plač	15.000	15.000	3.971	26,47	26,47
3.4.5.2.	Materialni stroški	6.000	6.000	0	0,00	0,00

3.4.1. Knjižnica Josipa Vošnjaka**3.4.1.1. Sredstva za plače zaposlenih**

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

Upoštevajoč veljavno zakonodajo na področju sistema plač v javnem sektorju in zaposlitev poslovne sekretarke za polni delovni čas, se v 2. obravnavi predlaga povišanje sredstev na postavki za 19.000 €.

Realizacija sredstev ob polletju na podlagi posredovanih zahtevkov Knjižnice je 49,60%.

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.

Polletna realizacija je 47,82% in je v skladu s posredovanimi zahtevki.

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.

V 2. obravnavi predlagamo za nabavo knjig povišanje sredstev v višini 2.000 €. *Polletna realizacija je 46,77% in je v skladu s posredovanimi zahtevki.*

3.4.2. Zavod za kulturo

3.4.2.1. Sredstva za plače zaposlenih

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

V 2. obravnavi predlagamo na podlagi veljavne zakonodaje na področju sistema plač v javnem sektorju, povišanje sredstev na postavki v višini 20.000 €

Na podlagi posredovanih zahtevkov s strani Zavoda za kulturo je realizacija ob polletju 51,12 %.

3.4.2.2. Materialni stroški

V postavki so zajeti materialni stroški poslovanja zavoda kot so: električna energija, ogrevanje, voda, komunalnih storitev, stroški pisarniškega poslovanja, dnevnice, kilometrine in drugo. Sredstva se bodo nakazovala Zavodu na podlagi zahtevkov do pogodbene višine.

Polletna realizacija je 49,75% in je v skladu s posredovanimi zahtevki.

3.4.2.3. Redna dejavnost

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

Polletna realizacija je 48,39% in je v skladu s posredovanimi zahtevki.

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.

Polletna realizacija znaša 3,42% in predstavlja nakazilo akontacij.

3.4.4. Ostale naloge

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

V 2. obravnavi predlagamo povišanje sredstev v višini 10.000€ za stroške gostovanj društev v tujini.

Na podlagi posredovanih zahtevkov je realizacija na postavki je 0,07%.

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.

Na podlagi prejetih zahtevkov je realizacija ob polletju 26,47%.

3.4.5.2. Materialni stroški javnih del

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

3.5. ŠPORT

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 1-6	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
3.5.	ŠPORT	606.000	606.000	193.012	31,85	31,85
3.5.1.	Zavod za šport	294.000	294.000	149.661	50,91	50,91
3.5.1.1.	OD, prispevki in drugi osebni prejemki	211.000	211.000	112.793	53,46	53,46
3.5.1.2.	Materialni stroški zavoda	65.000	65.000	32.999	50,77	50,77
3.5.1.2.1.	Materialni stroški delovanja zavoda	10.000	10.000	4.998	49,98	49,98
3.5.1.2.2.	Materialni stroški upravljanja športnih objektov	55.000	55.000	28.001	50,91	50,91
3.5.1.4.	Stroški vezani na upravljanje z objekti	18.000	18.000	3.869	21,50	21,50
3.5.1.4.2.	Stroški kopališča Slov. Bistrica	18.000	18.000	3.869	21,50	21,50
3.5.2.	Povračilo stroškov upravljanja	13.000	13.000	0	0,00	0,00
3.5.3.	Športni programi	274.000	274.000	39.259	14,33	14,33
3.5.3.1.	Letni program športa	194.000	194.000	39.259	20,24	20,24
3.5.3.2.	Sofinanciranje športnih panog v občini	80.000	80.000	0	0,00	0,00
3.5.4.	Ostale naloge	15.000	15.000	2.467	16,44	16,44
3.5.5.	Stroški javnih del	10.000	10.000	1.626	16,26	16,26
3.5.5.1.	Stroški plač	9.000	9.000	1.626	18,07	18,07
3.5.5.2.	Materialni stroški	1.000	1.000	0	0,00	0,00

3.5.1. Zavod za šport

3.5.1.1. Plače, prispevki in drugi osebni prejemki

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

Na podlagi veljavne zakonodaje s področja sistema plač v javnem sektorju predlagamo povišanje sredstev na postavki v višini 21.000 €

Realizacija sredstev na postavki ob polletju je 53,46%, ker so bila Zavodu izplačana sredstva za regres.

3.5.1.2. Materialni stroški zavoda

3.5.1.2.1. Materialni stroški delovanja zavoda

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

Realizacija je v skladu s planom.

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.

Realizacija je v skladu s planom.

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.

Realizacija sredstev na postavki ob polletju je 21,50%, ker večina stroškov kopališča nastane v poletnih mesecih.

3.5.2. Povračilo stroškov upravljanja

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

Ob polletju ni bilo realizacije, ker se sredstva upravljalcem nakažejo v drugi polovici leta.

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.

Ob polletju je realizacija 20,24% in predstavlja nakazilo akontacij.

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.

Ob polletju ni bilo realizacije sredstev na postavki, ker ob polletju še Občinska športna zveza ni pripravila razreza.

3.5.4. Ostale naloge

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

Realizacija ob polletju je 16,44%, ker je bilo izvedeno manj aktivnosti zaradi epidemije.

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.

Zaradi večjega sofinancerskega deleža iz občinskega proračuna se predlaga povišanje sredstev na postavki.

Na podlagi prejetih zahtevkov je realizacija 18,07%.

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.

Ob polletju ni bilo realizacije.

3.6. ZDRAVSTVO

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 1-6	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
3.6.	ZDRAVSTVO	309.000	309.000	160.548	51,96	51,96
3.6.2.	Mrtvoogledna služba	39.000	39.000	15.509	39,77	39,77
3.6.3.	Obvezno zdravstveno zavarovanje nezaposlenih	270.000	270.000	145.039	53,72	53,72

3.6.2. Mrtvo ogledna služba

Planirana sredstva so po Zakonu o zdravstvenem varstvu namenjena za pokrivanje stroškov izvajanja mrtliško pregledne službe v občini. Nakazujejo se na osnovi izstavljenih računov izvajalcev mrtliških pregledov.

Upoštevajoč stroške za izvajanje mrtliško pregledne službe (pripravljenost) ter oceno predvidenih mrtliških pregledov, predlagamo v 2. obravnavi povišanje sredstev na postavki v višini 11.000 €

Na podlagi posredovanih zahtevkov je realizacija ob polletju 39,77%.

3.6.3. Obvezno zdravstveno zavarovanje nezaposlenih

Občina je v skladu z veljavno zakonodajo dolžna občanom, ki niso zaposleni in nimajo lastnih sredstev za preživljanjem, pokrivati prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje. Sredstva za plačilo prispevkov poravnava Občina Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

V 2. obravnavi predlagamo, glede na trenutno število upravičencev, povišanje sredstev na postavki v višini 10.000 €.

Glede na število upravičencev je realizacija postavke ob polletju 53,72%.

3.7. ŠTIPENDIJE

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 1-6	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
3.7.	ŠTIPENDIJE	310.000	310.000	150.905	48,68	48,68
3.7.1.	Štipendije za uspešne in nadarjene študente	290.000	290.000	150.905	52,04	52,04

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 1-6	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
3.7.2.	Spominski sklad dr. Janžekovič	20.000	20.000	0	0,00	0,00

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

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

Na podlagi izvedenega javnega razpisa za pridobitev štipendij iz občinskega proračuna, predlagamo povišanje sredstev v višini 31.000€.

Na podlagi izdanih pogodb upravičencem do štipendije je realizacija sredstev na postavki ob polletju 52,04%.

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.

3.8. INVESTICIJE

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 1-6	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
3.8.	INVESTICIJE	1.444.000	1.859.654	899.095	62,26	48,35
3.8.1.	Šolstvo	180.000	434.000	87.877	48,82	20,25
3.8.1.1.	Investicije v osnovne šole	180.000	434.000	87.877	48,82	20,25
3.8.2.	Kultura	262.000	222.530	8.999	3,43	4,04
3.8.2.1.	Knjižnica Josipa Vošnjaka	30.000	30.000	0	0,00	0,00
3.8.2.2.	Zavod za kulturo	50.000	50.000	8.999	18,00	18,00
3.8.2.3.	Sakralni objekti, kulturni domovi	122.000	82.530	0	0,00	0,00
3.8.2.4.	Zavod za kulturo - označevanje nepremičnih kulturnih spomenikov	10.000	10.000	0	0,00	0,00
3.8.2.5.	Spominsko obeležje bratov Pučnik	50.000	50.000	0	0,00	0,00
3.8.3.	Šport	190.000	318.500	95.314	50,17	29,93
3.8.4.	Zdravstvo	10.000	20.224	16.371	163,71	80,95
3.8.6.	Otroško varstvo	802.000	864.400	690.534	86,10	79,89

3.8.1. Šolstvo

3.8.1.1. Investicije v OŠ

Planirana sredstva na postavki so namenjena za izvedbo dvigala na OŠ Minke Namestnik Sonje in ostala investicijska vzdrževalna dela v osnovnih šolah.

V 2. obravnavi predlagamo, glede na nujnost izvedbe investicijskih ukrepov na posameznih osnovnih šolah, nižanje sredstev na postavki v višini 110.000 €.

Realizacija sredstev na postavki ob polletju je 20,25% , ker se večina planiranih del opravi v času poletnih počitnic.

3.8.2. Kultura

3.8.2.1. Knjižnica Josipa Vošnjaka

Planirana sredstva na postavki so namenjena za zamenjavo oken v objektu knjižnice Pragersko.

Realizacije sredstev na postavki ob polletju ni bilo, ker se bodo okna menjavala 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.

Na podlagi posredovanih zahtevkov je realizacija sredstev na postavki 18%.

3.8.2.3. Sakralni objekti, kulturni domovi

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

V 2. obravnavi predlagamo za izvedbo investicijskih ukrepov na kulturnih in sakralnih objektih povišanje sredstev v višini 10.000 €.

Ob polletju ni bilo realizacije.

3.8.2.4. Zavod za kulturo – označevanje nepremičnih kulturnih spomenikov

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

Ob polletju ni bilo realizacije.

3.8.2.5. Spominsko obeležje bratov Pučnik

Sredstva so namenjena za postavitve spominskega obeležja bratov Pučnik.

Ob polletju ni bilo realizacije.

3.8.3. Šport

Sredstva na postavki so planirana za izgradnjo večnamenskega igrišča in parkirišča pri kopališču Slov. Bistrica ter za ureditev igrišč (obnove, nabava igral) na območju občine.

V 2. obravnavi predlagamo na podlagi ocene stroškov in časovnice predvidenih investicij, znižanje sredstev na postavki v višini 40.000 €.

Realizacija sredstev na postavki ob polletju je 29,93% in je v skladu s terminskim planom izvedbe del.

3.8.4. Zdravstvo

V letu 2020 se na tej postavki ne planirajo sredstva.

Za sofinanciranje obnove ordinacij v ZD Slovenska Bistrica predlagamo v 2. obravnavi zagotovitev sredstev v višini 10.000€.

Realizacija postavke ob polletju je 80,95%.

3.8.6. Otroško varstvo

Sredstva na postavki so planirana za dokončanje izgradnje vrtca in parkirišča v Laporju ter za začetek gradnje prizidka vrtca Kebelej.

V 2. obravnavi predlagamo povišanje sredstev na postavki v višini 362.000€ za dokončanje vrtca in parkirišča v Laporju.

Realizacija sredstev na postavki ob polletju je 79,89% in je v skladu s terminskim planom izvedbe investicij.

3.9. DEJAVNOST MLADINE

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 1-6	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
3.9.	DEJAVNOST MLADINE	17.700	17.700	0	0,00	0,00
3.9.3.	Programi za otroke in mladostnike	12.700	12.700	0	0,00	0,00
3.9.4.	Sofinanciranje mladinskega sveta	5.000	5.000	0	0,00	0,00

3.9.3. Programi za otroke in mladostnike

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

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

3.9.4. Sofinanciranje mladinskega sveta

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

Ob polletju ni bilo posredovanih zahtevkov s strani Mladinskega sveta, zato tudi ni bilo realizacije.

4. OKOLJE IN PROSTOR

4.1. KOMUNALA IN VARSTVO OKOLJA

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 1-6	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
4.1.	KOMUNALA IN VARSTVO OKOLJA	2.649.000	2.649.000	740.330	27,95	27,95
4.1.1.	Javna razsvetljava	479.000	479.000	218.837	45,69	45,69
4.1.1.1.	Tokovina	220.000	220.000	125.866	57,21	57,21
4.1.1.1.1.	Tokovina	220.000	220.000	125.866	57,21	57,21
4.1.1.2.	Vzdrževanje javne razsvetljave in novoletna okrasitev	253.000	253.000	90.103	35,61	35,61
4.1.1.2.1.	Redno vzdrževanje	110.000	110.000	49.373	44,88	44,88
4.1.1.2.3.	Investicijsko vzdrževanje	120.000	120.000	22.730	18,94	18,94
4.1.1.2.4.	Novoletna okrasitev	23.000	23.000	18.000	78,26	78,26
4.1.1.3.	Najem oporišč - Elektro	6.000	6.000	2.869	47,81	47,81
4.1.2.	Urejanje javnih površin	440.000	440.000	137.320	31,21	31,21
4.1.2.1.	Javna snaga in javna dela	110.000	110.000	16.118	14,65	14,65
4.1.2.2.	Zbiranje in ravnanje z odpadki - akcija	5.000	5.000	0	0,00	0,00
4.1.2.3.	Izobešanje zastav	5.000	5.000	449	8,98	8,98
4.1.2.4.	Vzdrževanje zelenic	285.000	285.000	93.030	32,64	32,64
4.1.2.5.	Urbana oprema in ozelenitev	25.000	25.000	23.679	94,72	94,72
4.1.2.6.	Vzdrževanje parkomatov	10.000	10.000	4.044	40,44	40,44
4.1.4.	Vodovod	400.000	400.000	4.697	1,17	1,17
4.1.4.2.	Urejanje sistema vodooskrbe	400.000	400.000	4.697	1,17	1,17
4.1.5.	Investicije na področ. odvajanja in čišč. odpadnih vod	1.000.000	1.000.000	187.475	18,75	18,75
4.1.6.	Urejanje sistema ravnanja z odpadki	100.000	100.000	61.434	61,43	61,43
4.1.8.	Stroški za infrastrukturo dano v najem	190.000	190.000	120.166	63,25	63,25
4.1.9.	Sofinanciranje MČKN	40.000	40.000	10.400	26,00	26,00

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.

Ob polletju je postavka realizirana v okviru planirane v 57%.

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.

Postavka je realizirana 44.88% od predvidenega plana.

4.1.1.2.3. Investicijsko vzdrževanje

Sredstva so namenjena izrednemu in investicijskemu vzdrževanju.

Na osnovi pregleda je bilo s strani nadzornega organa pri prenovi JR, predlagano in posebej izpostavljeno, da je nujno potrebno pristopiti k posodobitvi in zamenjavi prižigališč (v omrežju je 138 prižigališč) za posamezne odseke JR ter zamenjavi nosilnih stebrov, ki so v zelo slabem stanju in predstavljajo veliko nevarnost vsem ki izvajajo nujna vzdrževalna dela na omrežju javne razsvetljave.

Postavka je realizirana v 18.94%, vendar bodo sredstva porabljena v naslednjih štirih mesecih, ker so bila v petem in šestem mesecu narejena precejšnja investicijska vzdrževalna dela v celotni občini (Šmartno na Pohorju, Vrhole, Stari log ib Zgornja Nova vas).

4.1.1.2.4. Novoletna okrasitev

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

Povečalo se je število novoletnih okraskov, zato so tudi višji stroški.

Postavka je bila do sedaj realizirana v višini 78,26 %.

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.

Postavka je bila realizirana v višini 47,81%.

4.1.2. Urejanje javnih površin

Proračunska postavka urejanje javnih površin je namenjena za pokrivanje stroškov čiščenja in rednega vzdrževanja javnih površin, zelenic ter ostalih vrtnarskih del na področju mesta Slovenska Bistrica v skladu s potrjenim planom dela za tekoče leto. V okviru čiščenja se izvaja strojno pometanje cestišč, pločnikov, pešpoti in parkirnih prostorov ter ročno čiščenje javnih površin in pranje parkomatov. V okviru rednega vzdrževanja se izvaja strojna in ročna košnja zelenic, spomladansko – jesensko obrezovanje drevja, urejanje cvetličnih gred, korit in rondojev. Del sredstev je namenjeno za akcijo čiščenja javnih površin v višini 5.000 €. V tej postavki se zagotavljajo sredstva še za izobešanje zastav, ureditev urbane opreme in izvajanje javnih del. 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).

Postavka se je povečala, ker je potrebno za vzdrževanje grajskega parka zagotoviti dodatna sredstva ter pokriti račun, ki pade v plačilo v letu 2020, dela so bila pa izvedena konec leta 2019.

Ob polletju je postavka realizirana v okviru planirane v 31,21%.

4.1.4. Vodovod

Oskrba s pitno vodo je ena izmed prioritarnih 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 namenjujejo 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 namenjujejo za manjše investicije v vodovodni sistem, cevovode in ostale objekte. Investicijsko vzdrževanje se izvaja skladno s Programom oskrbe s pitno vodo za obdobje 2018-2021 in določenimi prioritetami.

Z izvajalci javnih služb oskrbe s pitno vodo na območju občine so sicer že bile podpisane pogodbe o zagotavljanju finančnih sredstev za izvedbo planiranih investicij, vendar še situacije za plačilo niso bile izdane. Posledično so bile sredstva realizirana v minimalnem obsegu.

4.1.5. Investicije na področju odvajanja in čiščenja odpadnih vod

Sredstva na tej postavki se namenjujejo za zagotavljanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih ter padavinskih vod in sicer za investicije v kanalizacijske sisteme v skladu s Programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode za obdobje 2017-2020. V okviru te postavke se bodo izvedle prioritetne investicije po navedenem programu. Ostala sredstva za področje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih ter padavinskih vod se zagotavljajo v okviru projektnih postavk v okviru urejanja celotne komunalne infrastrukture.

Postavka se povečuje zaradi projektnih investicij, ki so predvidene v letu 2020, in sicer kanalizacija na Pokošah, nadaljevanje investicije v Kraigherjevi ulici ter rekonstrukcija infrastrukture v Travniški ulici.

Z izvajalcem javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih ter padavinskih vod Komunalno Slovenska Bistrica, d.o.o., so sicer že bile podpisane pogodbe o zagotavljanju finančnih sredstev za izvedbo planiranih investicij, sredstva pa so bila realizirana v višini 18,75%.

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 pokrivanje odlagalnega polja (stari in novi del), zaradi zmanjšanja vstopa čistih padavinskih voda v telo odlagališča. S tem se zmanjšajo stroški čiščenja izcednih voda. Prav tako se planira priprava dokumentacije in delna izvedba kemijskega predčiščenja izcedne vode, kar je podlaga za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja.

Postavka se je povečala, ker je za dela izvedena konec leta 2019 bil izdan račun, ki pade v plačilo v letu 2020.

V prvi polovici leta 2020 izdatki na tej postavki, predstavljajo 61.43 % glede na planirana sredstva, kar znaša 61.434 €.

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.

V drugi obravnavi se predlaga povišanje sredstev na postavki zaradi prenosa infrastrukture zgrajene in predane v prejšnjih letih ter posledično povišanja cen storitev javnih služb.

V prvi polovici leta je postavka realizirana v okviru planirane v višini 63,25%.

4.1.9. Sofinanciranje MKČN

Sredstva na postavki so namenjena za sofinanciranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav in so odvisna od števila podanih vlog.

Realizacija postavke je odvisna od popolnosti oddanih vlog strank in njihove dokumentacije, ki je pogoj za sklenitev pogodb o sofinanciranju MKČN. Realizacija je bila v prvem polletju 26%.

4.2. CESTE

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 1-6	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
4.2.	CESTE	3.519.800	3.516.683	1.058.628	30,08	30,10
4.2.1.	Lokalne ceste	3.248.400	3.245.283	933.428	28,74	28,76
4.2.1.1.	Letno vzdrževanje	650.000	650.000	281.055	43,24	43,24
4.2.1.2.	Zimska služba	550.000	550.000	326.726	59,40	59,40
4.2.1.3.	Novogradnje in rekonstrukcije	2.000.000	1.996.883	298.396	14,92	14,94
4.2.1.4.	Odmere cest in baza cestnih podatkov	48.400	48.400	27.251	56,30	56,30
4.2.2.	Vzdrževanje gozdnih cest	21.000	21.000	0	0,00	0,00
4.2.3.	Vzdrževanje krajevnih cest po KS	250.400	250.400	125.200	50,00	50,00
4.2.3.1.	- KS Alfonz Šarh	15.405	15.405	7.703	50,00	50,00
4.2.3.2.	- KS Črešnjevcevec	15.783	15.783	7.892	50,00	50,00
4.2.3.3.	- KS DR. Jagodič	18.788	18.788	9.394	50,00	50,00
4.2.3.4.	- KS Impol	18.639	18.639	9.320	50,00	50,00
4.2.3.5.	- KS Kebelj	15.278	15.278	7.639	50,00	50,00
4.2.3.6.	- KS Laporje	19.287	19.287	9.644	50,00	50,00
4.2.3.7.	- KS Leskovec - Stari log	5.581	5.581	2.791	50,00	50,00
4.2.3.9.	- KS Pohorski odred	14.024	14.024	7.012	50,00	50,00
4.2.3.11.	- KS Pragersko - Gaj	10.435	10.435	5.218	50,00	50,00
4.2.3.12.	- KS Spodnja Polskava	13.926	13.926	6.963	50,00	50,00
4.2.3.14.	- KS Šmartno na Pohorju	39.197	39.197	19.599	50,00	50,00
4.2.3.15.	- KS Tinje	15.678	15.678	7.839	50,00	50,00
4.2.3.16.	- KS Vrhole - Preloge	10.209	10.209	5.105	50,00	50,00
4.2.3.17.	- KS Zgornja Ložnica	12.582	12.582	6.291	50,00	50,00
4.2.3.18.	- KS Zgornja Polskava	25.588	25.588	12.794	50,00	50,00

4.2.1. Lokalne ceste

4.2.1.1. Letno vzdrževanje

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

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

4.2.1.2. Zimska služba

Sredstva se namenajo 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.

Postavka se je v drugi obravnavi zvišala, saj v letu 2020 zapade nekaj računov, ki so bili izstavljeni že v letu 2019, vendar se zaradi 30 dnevnega plačilnega roka niso poravnali.

Projekti se izvajajo v skladu s sklenjenimi pogodbam. Večji del postavke bo realiziran v drugi polovici leta.

4.2.1.4 Odmere cest

Sredstva s te postavke se namenjajo za odmero cest na predlog krajevne skupnosti povsod tam, kjer prihaja do neuskklajenosti 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.

V letu 2020 se je prenesla pogodba za zajem dejanske rabe zemljišč javne ceste infrastrukture, zato se je postavka v drugi obravnavi povečala.

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

4.2.2. Vzdrževanje gozdnih cest

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

za vzdrževanje gozdnih cest in lastnih sredstev Občine. Vzdrževalna dela obsegajo 18,50 km gozdnih cest v zasebnih gozdovih in 49,85 km gozdnih cest v državnih gozdovih.

Realizacija na tej postavki bo v drugi polovici leta.

4.2.3. Vzdrževanje krajevnih cest po KS

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

4.3. INVESTICIJE V KS

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 1-6	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
4.3.	INVESTICIJE V KS	679.313	682.430	71.137	10,47	10,42
4.3.1.	KS Alfonz Šarh	45.479	45.479	0	0,00	0,00
4.3.1.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	22.808	22.808	0	0,00	0,00
4.3.1.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	22.671	22.671	0	0,00	0,00
4.3.2.	KS Črešnjevce	29.843	32.960	3.117	10,44	9,46
4.3.2.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	29.298	29.298	0	0,00	0,00
4.3.2.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	545	3.662	3.117	571,87	85,11
4.3.3.	KS Dr. Jagodič	54.827	54.827	10.997	20,06	20,06
4.3.3.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	34.321	34.321	0	0,00	0,00
4.3.3.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	20.506	20.506	10.997	53,63	53,63
4.3.4.	KS Impol	38.453	38.453	14.432	37,53	37,53
4.3.4.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	33.524	33.524	9.503	28,35	28,35
4.3.4.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	4.929	4.929	4.928	99,98	99,98
4.3.5.	KS Kebelj	46.160	46.160	366	0,79	0,79
4.3.5.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	31.833	31.833	0	0,00	0,00
4.3.5.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	14.327	14.327	366	2,55	2,55
4.3.6.	KS Laporje	69.480	69.480	40.936	58,92	58,92
4.3.6.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	41.226	41.226	12.683	30,76	30,76
4.3.6.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	28.254	28.254	28.254	100,00	100,00
4.3.7.	KS Leskovec - Stari log	17.459	17.459	0	0,00	0,00
4.3.7.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	12.629	12.629	0	0,00	0,00
4.3.7.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	4.830	4.830	0	0,00	0,00
4.3.9.	KS Pohorski odred	82.027	82.027	0	0,00	0,00
4.3.9.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	25.943	25.943	0	0,00	0,00
4.3.9.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	56.084	56.084	0	0,00	0,00
4.3.11.	KS Pragersko - Gaj	19.914	19.914	0	0,00	0,00
4.3.11.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	19.706	19.706	0	0,00	0,00
4.3.11.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	208	208	0	0,00	0,00
4.3.12.	KS Sp. Polskava	25.242	25.242	0	0,00	0,00
4.3.12.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	21.895	21.895	0	0,00	0,00
4.3.12.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	3.347	3.347	0	0,00	0,00
4.3.14.	KS Šmartno na Pohorju	74.968	74.968	1.289	1,72	1,72
2.3.14.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	73.679	73.679	0	0,00	0,00
2.3.14.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	1.289	1.289	1.289	100,00	100,00
4.3.15.	KS Tinje	33.497	33.497	0	0,00	0,00
4.3.15.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	33.497	33.497	0	0,00	0,00

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 1-6	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
4.3.16.	KS Vrhole - Preloge	18.239	18.239	0	0,00	0,00
4.3.16.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	18.014	18.014	0	0,00	0,00
4.3.16.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	225	225	0	0,00	0,00
4.3.17.	KS ZG. Ložnica	42.833	42.833	0	0,00	0,00
4.3.17.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	21.736	21.736	0	0,00	0,00
4.3.17.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	21.097	21.097	0	0,00	0,00
4.3.18.	KS Zg. Polskava	80.892	80.892	0	0,00	0,00
4.3.18.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	45.185	45.185	0	0,00	0,00
4.3.18.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	35.707	35.707	0	0,00	0,00

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

Dne 22.01.2013 je bil s predsedniki krajevnih skupnosti sklican skupni sestanek, kjer so bili ponovno dogovorjeni kriteriji za razdelitev sredstev. Pri investicijah v KS je znesek sestavljen iz dveh kriterijev in sicer 30% sredstev glede na število prebivalcev in 70% glede na dolžino javnih poti in lokalnih cest. Tako posamezni KS pripadajo sredstva od 30% razpoložljivih skupnih sredstev sorazmerno glede na število prebivalcev v posamezni KS ter od 70% razpoložljivih sredstev sorazmerno glede na dolžino lokalnih in krajevnih cest posamezne krajevne skupnosti.

Zneski so se v drugi obravnavi spremenili zaradi števila prebivalcev. Zajeti so tudi prenosi zneskov, ki jih krajevne skupnosti niso črpale v letu 2020.

Realizacija je skladna z refundacijskimi zahtevki s strani krajevnih skupnosti.

4.4. UREJANJE PROSTORA

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 1-6	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
4.4.	UREJANJE PROSTORA	110.000	110.000	669	0,61	0,61

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

Realizacija je 0,61 %. Sredstva so bila porabljena za razne objave.

4.5. ELEMENTAR

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 1-6	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
4.5.	ELEMENTAR	50.000	50.000	0	0,00	0,00

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

5. GOSPODARSTVO

5.1. PODJETNIŠTVO IN OBRT

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 1-6	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
5.1.	PODJETNIŠTVO IN OBRT	144.380	144.380	21.959	15,21	15,21
5.1.1.	Razvoj obrti in podjetništva	29.000	29.000	0	0,00	0,00
5.1.1.1.	Pospeševanje podjetništva in obrti	20.000	20.000	0	0,00	0,00
5.1.1.2.	Gar. shema, SRUČV, Sklad dela, Reg.agencija	9.000	9.000	0	0,00	0,00
5.1.2.	Ostali projekti	8.800	8.800	0	0,00	0,00
5.1.2.2.	Izvajanje LEK-a	8.800	8.800	0	0,00	0,00
5.1.3.	Ostalo	3.000	3.000	0	0,00	0,00
5.1.4.	Promocija bistriškega gospodarstva	57.080	57.080	11.948	20,93	20,93
5.1.5.	Razvoj socialnega podjetništva in ostali razvojni projekti	46.500	46.500	10.010	21,53	21,53
5.1.5.1.	Razvoj socialnega podjetništva in ostali razvojni projekti	26.500	26.500	10.010	37,78	37,78
5.1.5.2.	Rokodelski center	20.000	20.000	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 20.000 € za ukrepe pospeševanja razvoja podjetništva in obrti. Sredstva so namenjena za podporo investicijam podjetnikom in obrtnikom na območju občine Slovenska Bistrica, ter ostale ukrepe za razvoj podjetništva.

Postavka bo realizirana v drugi polovici leta, saj se po objavi razpisa obravnavajo vloge.

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.

Postavka se je znižala, ker se predvideva po pregledu načrtov aktivnosti za leto 2020, da bo zadostovala v spremenjeni višini.

Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta v skladu z zahtevki.

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.

Postavka se je znižala, ker se je pregledalo podrobno porabo v prejšnjih obdobjih ter se je ugotovilo, da se lahko planirajo nižja sredstva za izvedbo načrtov aktivnosti za leto 2020.

Sredstva bodo porabljena v drugi polovici 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.

5.1.4. Promocija bistriškega gospodarstva

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

Postavka se je povečala, ker predlagamo povišanje sredstev na postavki, saj se bodo sredstva namenila promociji bistriškega gospodarstva in projektom v tej smeri.

Sredstva se realizirana kot se izvajajo projekti in prihajajo zahtevki.

5.1.5. Razvoj socialnega podjetništva in ostali razvojni projekti

Sredstva so namenjena za izvajanje ukrepov na področju socialnega podjetništva. Sredstva se bodo povečala zaradi podpore projektov socialnega podjetništva v lokalnem okolju in urejanju zasnov za razvoj socialnega podjetništva.

Postavka se je znižala, ker se je predvideva pridobitev del sredstev tudi iz projektov.

Sredstva se realizirana kot se izvajajo projekti in prihajajo zahtevki.

5.2. RAZVOJ TURIZMA

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 1-6	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
5.2.	TURIZEM	126.130	126.130	59.354	47,06	47,06
5.2.1.	Sofinanciranje razvojnih programov	27.800	27.800	430	1,55	1,55
5.2.1.1.	Turistična signalizacija, reg. projekti, strategija	24.800	24.800	430	1,73	1,73
5.2.1.2.	Celostna podoba občine	3.000	3.000	0	0,00	0,00
5.2.2.	Promocija in propaganda	70.330	70.330	58.924	83,78	83,78
5.2.2.1.	Informat. propag. material	10.630	10.630	5.618	52,85	52,85
5.2.2.2.	Prireditve	56.700	56.700	53.307	94,02	94,02
5.2.2.3.	Urejanje naselij	3.000	3.000	0	0,00	0,00
5.2.3.	Sofinanciranje aktivnosti TD in TZ	28.000	28.000	0	0,00	0,00
5.2.3.1	<i>Funkc. stroški TZ in TD</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5.2.3.2.	<i>Izvajanje turističnih programov</i>	<i>18.500</i>	<i>18.500</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>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.

Postavka se je znižala, ker se je sofinanciranje dela projektov zaključilo v letu 2019.

Sredstva se bodo realizirala v drugi polovici leta.

5.2.1.2. Celostna podoba občine

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

5.2.2. Promocija in propaganda

5.2.2.1. Informativno propagandni material

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

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.

Postavka se je povečala, ker se bodo prireditve povezovale in izvajale na višjem nivoju ter zagotavljanje zakonskih zahtev pri sami organizaciji prireditev.

Realizacija je v višini 94,02 %.

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.

Sredstva se bodo realizirala v drugi polovici leta.

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.

Sredstva se bodo realizirala v drugi polovici leta.

5.2.3.1. Delovanje turističnih društev in turistične zveze

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

Sredstva so razdeljena v skladu z razpisom in bodo realizirana v drugi polovici leta.

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.

Sredstva so razdeljena v skladu z razpisom in bodo realizirana v drugi polovici 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.

Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

5.3. KMETIJSTVO

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 1-6	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
5.3.	KMETIJSTVO	276.200	276.200	40.170	14,54	14,54

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 1-6	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
5.3.1.	Usposabljanje kmetijskih zemljišč	17.000	13.570	0	0,00	0,00
5.3.2.	Pomoč pri elementarnih nesrečah	2.000	2.000	0	0,00	0,00
5.3.3.	Delovanje društev in aktivov	20.000	20.000	0	0,00	0,00
5.3.4.	Sredstva za razvoj kmetijstva	111.500	114.930	0	0,00	0,00
5.3.4.1.	Sofinanciranje obrestne mere	5.000	5.000	0	0,00	0,00
5.3.4.2.	Neposredna plačila v kmetijstvu	65.000	75.930	0	0,00	0,00
5.3.4.3.	Izobraževanje	9.000	9.000	0	0,00	0,00
5.3.4.4.	Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti	7.500	0	0	0,00	0,00
5.3.4.5.	Priveditve, inform. propag. akcije (PBD, Živinorejska razstava,...)	25.000	25.000	0	0,00	0,00
5.3.5.	Razvoj podeželja	108.700	108.700	34.461	31,70	31,70
5.3.5.1.	Projekti za razvoj podeželja	55.700	55.700	21.261	38,17	38,17
5.3.5.2.	Čebelarski center	3.000	3.000	0	0,00	0,00
5.3.5.3.	Podpora za tekoče stroške LAS-a	50.000	50.000	13.200	26,40	26,40
5.3.6.	Sofinanciranje oskrbe zapuščenih živali v azilu	17.000	17.000	5.709	33,59	33,59

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.

Sredstva so razdeljena v skladu z razpisom in bodo realizirana v drugi polovici leta.

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.

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.

Sredstva so razdeljena v skladu z razpisom in bodo realizirana v drugi polovici 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.

Sredstva so razdeljena v skladu z razpisom in bodo realizirana v drugi polovici leta, ko bodo dostavljena vsa dokazila in zahtevki.

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.

Sredstva bodo realizirana glede na vloge, ki bodo prispele na razpis v drugi polovici leta.

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.

Sredstva bodo realizirana 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.

Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

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.

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, prireditvev tradicionalna in večja prireditvev je tudi Martinovanje. Tako planirana sredstva so v pomoč promociji lokalno pridelane hrane in kmetijstva.

Postavka se je povečala, ker se bodo povezovale dve ali več prireditvev, tako bo izvajanje in sodelovanje, ki pa posredno pomeni nekaj več načrtovanih sredstev.

Sredstva bodo realizirana 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.

Postavka se je povečala, ker predlagamo povišanje sredstev na postavki, saj se bodo sredstva namenila opremi in promociji tržnice ter tudi dejavnosti spletne tržnice in projektom v tej smeri.

Realizacija je 31,70 %.

5.3.5.2. Čebelarški center

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

Postavka se je prilagodila vsebini iz preteklega leta, kjer je zajeta vsebina povezovanja in prenosa znanja v obsegu kot v preteklem letu.

Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

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.

Sredstva so realizirana v višini 26,40 %.

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.

Sredstva so realizirana v višini 33,59 %.

5.4. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO IN POSLOVNI PROSTORI

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 1-6	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
5.4.	STANOVAN. GOSPODAR. IN POSL. PROSTORI	1.154.000	1.154.000	190.658	16,52	16,52
5.4.1.	Stanovanjsko gospodarstvo	266.500	266.500	151.452	56,83	56,83
5.4.1.2.	<i>Ostalo</i>	6.500	6.500	4.793	73,73	73,73
5.4.1.3.	<i>Subvencije neprofitnih in tržnih najemnin</i>	260.000	260.000	146.659	56,41	56,41
5.4.2.	Poslovni prostori	857.500	857.500	39.207	4,57	4,57
5.4.2.1.	<i>Vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	40.000	40.000	12.624	31,56	31,56
5.4.2.2.	<i>Gradnja, nakup ter obnova poslovnih prostorov</i>	800.000	800.000	20.313	2,54	2,54
5.4.2.3.	<i>Upravljanje poslovnih prostorov</i>	11.000	11.000	3.288	29,89	29,89
5.4.2.4.	<i>Poslovni prostori - ostalo</i>	6.500	6.500	2.982	45,87	45,87
5.4.3.	Sofinanciranje obnove fasad	30.000	30.000	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.

5.4.1.3. Subvencije neprofitnih in tržnih najemnin

Na osnovi Stanovanjskega zakona je predvideno subvencioniranje najemnin najemnikom neprofitnih in tržnih stanovanj oz. lastnikom teh stanovanj, kar pomeni, da mora občina iz proračuna zagotavljati razliko med polno neprofitno oz. tržno najemnino in znižano najemnino. Ocenjujemo, da bo za stanovanja v lasti drugih lastnikov, v katerih so najemniki - upravičenci do najema neprofitnih in tržnih stanovanj, za tovrstne subvencije potrebno zagotoviti okoli 260.000 €.

Sredstva so realizirana v višini 56,41 %.

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.

Sredstva so realizirana v višini 31,56 %.

5.4.2.2. Gradnja, nakup ter obnova poslovnih prostorov

Načrtuje se pričetek del pri preurejanju in prenovi stavbe stare osnovne šole v Vošnjakovi ul. v Slovenski Bistrici za potrebe Upravne enote Slovenska Bistrica.

Prav tako se bo del sredstev namenil za obnove streh, fasad in notranjosti drugih poslovnih prostorov, kjer bo to potrebno.

Sredstva so realizirana v višini 2,54 %.

5.4.2.3. Upravljanje poslovnih prostorov

Za pokrivanje stroškov upravljanja načrtujemo sredstva v višini 11.000 €, upravljanje pa izvaja Komunala d.o. o. in še nekaj drugih upravnikov na posameznih zgradbah (IBIS, IMPOL stanovanja in drugi).

Sredstva so realizirana v višini 29,89 %.

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.

Sredstva so realizirana v višini 45,87 %.

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.

Postavka bo realizirana v drugi polovici leta, saj se vloge obravnavajo po objavi razpisa.

5.5. JAVNA DELA

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 1-6	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
5.5.	JAVNA DELA	11.000	11.000	3.535	32,13	32,13
5.5.1.	Stroški za plače	11.000	11.000	3.535	32,13	32,13

5.5. Stroški javnih del

5.5.1. Stroški za plače

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

Sredstva se v drugi obravnavni nižajo, saj Občina ne bo imela zaposlenih preko javnih del. Planirani so stroški za refundacijo plač javnega delavca na zavodu.

5.6. DELOVANJE RIC

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 1-6	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
5.6.	DELOVANJE RIC	129.500	129.500	64.740	49,99	49,99
5.6.1.	OD, prispevki in drugi osebni prejemki	80.000	80.000	39.996	50,00	50,00
5.6.1.1.	Sredstva tekočega leta	80.000	80.000	39.996	50,00	50,00
5.6.2.	Materialni stroški	9.500	9.500	4.746	49,96	49,96
5.6.2.1.	Sredstva tekočega leta	9.500	9.500	4.746	49,96	49,96
5.6.3.	Redna dejavnost	40.000	40.000	19.998	50,00	50,00
5.6.3.1.	Sredstva tekočega leta	40.000	40.000	19.998	50,00	50,00

5.6.1. OD, prispevki in drugi osebni prejemki

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

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

5.6.2. Materialni stroški

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

5.6.3. Redna dejavnost

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

Pri vseh postavkah izplačila potekajo redno in skladno s planom.

6. STAVBNA ZEMLJIŠČA

6.1. GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 1-6	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
6.1.	GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI	50.000	50.000	26.170	52,34	52,34
6.1.2.	Stroški gospodarjenja s stavbnimi zemljišči	50.000	50.000	26.170	52,34	52,34
6.1.2.2.	<i>Projektne naloge</i>	5.000	5.000	4.085	81,69	81,69
6.1.2.4.	<i>Odhodki vezani na pridobivanje in razpolaganje z občinskim premoženjem</i>	45.000	45.000	22.086	49,08	49,08

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.

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

6.1.2.4. Odhodki vezani na pridobivanje in razpolaganje z občinskim premoženjem

Postavka zajema odhodke, ki nastanejo pri pridobivanju in razpolaganju z občinskim premoženjem (stroški odvetnikov, odmer,..) in vsebinsko ne morejo bremeniti ostalih postavk. Postavka se v drugi obravnavi viša zaradi predvidenih večjih odhodkov vezanih na pridobivanju in razpolaganju z občinskim premoženjem.

Realizacija je v okviru planiranih sredstev.

7. PRORAČUNSKI STANOVANJSKI SKLAD

7.1. STROŠKI VZDRŽEVANJA IN UPRAVLJANJA STANOVANJ

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 1-6	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
7.1.	Vzdrževanje in upravljanje stanovanj	124.000	124.000	64.268	51,83	51,83
7.1.1.	Vzdrževanje stanovanj	80.000	80.000	40.723	50,90	50,90
7.1.2.	Upravljanje stanovanj	44.000	44.000	23.545	53,51	53,51

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.

Sredstva so realizirana v višini 50,90 %.

7.1.2. Upravljanje stanovanj

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

Sredstva so realizirana v višini 53,51 %.

7.2. GRADNJA, NAKUP TER OBNOVA STANOVANJ

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 1-6	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
7.2.	Spodbujanje stanovanjske gradnje	100.000	100.000	101.160	101,16	101,16
7.2.2.	Nakup in obnova stanovanj	100.000	100.000	101.160	101,16	101,16

7.2.2. Obnova stanovanj

Sredstva so namenjena predvsem za sofinanciranje prenov fasad in streh na večstanovanjskih objektih, kjer je občina lastnik le dela stanovanj, ostali lastniki pa so se odločili za 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.

8. POSLOVANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI

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

8.1. Krajevna skupnost Alfonz Šarh

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 1-6/2020	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
8.1.	KS ALFONZ ŠARH	80.823	80.823	18.092	22,39	22,39
8.1.1.	Funkcionalna dejavnost KS	11.531	9.356	5.431	47,10	58,05
8.1.2.	Protipožarna varnost	300	300	50	16,67	16,67
8.1.3.	Gospodarske dejavnosti	63.292	65.467	12.611	19,93	19,26
8.1.3.1.	Ceste	58.460	60.635	12.008	20,54	19,80
8.1.3.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest	9.833	12.008	12.008	122,12	100,00
8.1.3.1.2.	Investicijsko vzdrževanje cest	48.627	48.627	0	0,00	0,00
8.1.3.2.	Zimska služba	4.832	4.832	604	12,49	12,49
8.1.4.	Varstvo okolja	3.000	3.000	0	0,00	0,00
8.1.4.1.	Kanalizacija	3.000	3.000	0	0,00	0,00
8.1.5.	Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj	2.000	2.000	0	0,00	0,00
8.1.5.2.	Cestna razsvetljava	2.000	2.000	0	0,00	0,00
8.1.6.	Rekreacija, kultura in neprofitne organizacije	700	700	0	0,00	0,00
8.1.6.1.	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih	700	700	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 predsedniku KS za opravljanje predsedniškega in tajniškega dela.

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.

Ker je bilo potrebnega več rednega vzdrževanja od planiranih sredstev, se je postavka višala s sklepom o prerezporeditvi.

8.1.3.1.2. - Investicijsko vzdrževanje

Krajevna skupnost bo sredstva porabila za rekonstrukcijo ceste Šentovec.

Realizacije še ni bilo.

8.1.3.2. - Zimska služba

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

Računi še niso v celoti poravnani.

8.1.4. Varstvo okolja

8.1.4.1. - Ravnanje z odpadno vodo – kanalizacija

Sredstva na postavki so namenjena za investicijske izboljšave na cevovodu v naselju Šentovec.

Realizacije še ni bilo.

8.1.5. Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj

8.1.5.2. - Cestna razsvetljava

Krajevna skupnost bo namenila sredstva za postavitve javne razsvetljave na Devini.

Realizacije še ni bilo.

8.1.6. Rekreativna, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij

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

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

8.2. Krajevna skupnost Črešnjevce

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 1-6/2020	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
8.2.	KS ČREŠNJEVEC	76.589	113.706	21.367	27,90	18,79
8.2.1.	Funkcionalna dejavnost	15.535	13.524	6.145	39,56	45,44
8.2.2.	Gospodarske dejavnosti	53.354	70.554	12.794	23,98	18,13
8.2.2.1.	Ceste	40.844	58.044	5.207	12,75	8,97
8.2.2.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest	3.500	4.083	2.526	72,17	61,86
8.2.2.1.2.	Investicijsko vzdrževanje cest	37.344	53.961	2.682	7,18	4,97
8.2.2.2.	Pokopališče	7.560	7.560	5.830	77,12	77,12
8.2.2.3.	Zimska služba	4.950	4.950	1.756	35,48	35,48
8.2.3.	Varstvo okolja	200	1.628	1.627	813,47	99,93
8.2.3.1.	Ravnanje z odpadno vodo - kanalizacija	200	1.628	1.627	813,47	99,93
8.2.5.	Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij	7.500	28.000	800	10,67	2,86
8.2.5.1.	Dejavnosti nepr. organizacij, društev, združenj in drugih instit.	2.500	2.500	800	32,00	32,00
8.2.5.2.	Rekreacija	5.000	25.500	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

Sredstva se namenijo za investicijsko vzdrževanje cest ter za projektno dokumentacijo za postavitev avtobusne postaje na Pretrežu.

Sredstva za postavitev avtobusne postaje Pretrež še niso bila realizirana. Del sredstev je bil porabljen za izkop obcestnih jarkov Vrhloga-vas Brezje.

8.2.2.2. - Pokopališče

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

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.

V višini 200 € so bila sredstva porabljena za tekoče vzdrževanje, ostalo pa za rekonstrukcijo kanalizacije.

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 društvom.

8.2.5.2. – Rekreativna

Sredstva so namenjena za dobavo in montažo otroškega igrišča pri OŠ.

8.3. Krajevna skupnost Dr. Jagodič

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 1-6/2020	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
8.3.	KS DR. JAGODIČ	114.139	118.139	22.764	19,94	19,27
8.3.1.	Funkcionalna dejavnost KS	16.240	16.240	6.321	38,92	38,92
8.3.2.	Protipožarna varnost	200	200	0	0,00	0,00
8.3.3.	Gospodarske dejavnosti	76.804	76.804	15.440	20,10	20,10
8.3.3.1.	Ceste	70.911	70.911	11.294	15,93	15,93
8.3.3.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest	12.150	12.150	3.220	26,50	26,50
8.3.3.1.2.	Investicijsko vzdrževanje cest	58.761	58.761	8.074	13,74	13,74
8.3.3.2.	Zimska služba	5.893	5.893	4.146	70,36	70,36
8.3.4.	Varstvo okolja	7.227	7.227	0	0,00	0,00
8.3.4.1.	Ravnanje z odpadno vodo - KANALIZACIJA	7.227	7.227	0	0,00	0,00
8.3.5.	Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj	3.550	3.550	1.003	28,24	28,24

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 1-6/2020	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
8.3.5.1.	Stanovanjska dejavnost	3.550	3.550	1.003	28,24	28,24
8.3.6.	Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij	2.500	6.500	0	0,00	0,00
8.3.6.1.	Dejav. Nefrof. organizacij, društev, združenj in drugih intitucij	2.500	6.500	0	0,00	0,00
8.3.7.	Izobraževanje	7.618	7.618	0	0,00	0,00
8.3.7.1.	Osnovnošolsko izobraževanje	7.618	7.618	0	0,00	0,00

8.3.1. - Funkcionalna dejavnost krajevne skupnosti

Izdatki funkcionalne dejavnosti predstavljajo stroške, ki nastajajo zaradi delovanja krajevne skupnosti. To so stroški pisarniškega materiala, reprezentance, telefona, elektrike, ogrevanja, najemnina 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. Ceste

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 porabljen za čiščenje jarkov in obnovo javne poti Prepuž.

8.3.3.2. - Zimska služba

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov zimske službe.

Računi so bili v celoti plačani.

8.3.4. Varstvo okolja

8.3.4.1. – Ravnanje z odpadno vodo – kanalizacija

Stroški na tej postavki so planirani za obnovo kanalizacije.

8.3.5. Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj

8.3.5.1. - Stanovanjska dejavnost

Krajevna skupnost planira na tej postavki tekoče izdatke za dom krajanov, kot so elektrika, voda, čistilni material, zavarovanje in tekoče vzdrževanje prostorov krajevne skupnosti.

8.3.6. Rekreacija, 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 (1. maj, teniški turnir, športno srečanje med društvi).

8.3.7.1. - Osnovnošolsko izobraževanje

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

8.4. Krajevna skupnost Impol

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 1-6/2020	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
8.4.	KS IMPOL	187.646	262.315	128.470	68,46	48,98
8.4.1.	Funkcionalna dejavnost KS	9.487	9.487	182	1,92	1,92
8.4.2.	Protipožarna varnost	3.000	3.000	0	0,00	0,00
8.4.3.	Gospodarske dejavnosti	94.414	169.083	62.372	66,06	36,89
8.4.3.1.	Ceste	87.106	161.775	61.252	70,32	37,86
8.4.3.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest	3.356	3.356	0	0,00	0,00
8.4.3.1.2.	Investicijsko vzdrževanje cest	83.750	158.419	61.252	73,14	38,66
8.4.3.2.	Zimska služba	7.308	7.308	1.120	15,33	15,33
8.4.4.	Varstvo okolja	48.329	48.329	48.328	100,00	100,00
8.4.4.1.	Kanalizacija	48.329	48.329	48.328	100,00	100,00
8.4.5.	Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj	17.008	17.008	16.450	96,72	96,72
8.4.5.1.	Stanovanjska dejavnost	800	800	243	30,33	30,33
8.4.5.2.	Cestna razsvetljava	16.208	16.208	16.208	0,00	100,00
8.4.6.	Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij	2.000	2.000	1.138	56,88	56,88
8.4.6.1.	Dejav. neprof. org., društev, združenj in drugih inst.	2.000	2.000	1.138	56,88	56,88
8.4.8.	Izobraževanje	13.408	13.408	0	0,00	0,00
8.4.8.1.	Osnovnošolsko izobraževanje	13.408	13.408	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.

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 krajevne skupnosti.

8.4.3.1.2. - Investicijsko vzdrževanje cest

Krajevna skupnost bo sredstva na postavki namenila za rekonstrukcije cest po KS in obnovo ceste Kovača vas.

Sredstva so se porabila za ureditev odvodnjavanja in preasfaltiranje ceste z Zgornji Bistrici od kmetije Pišek do kmetije Rahle v dolžini 350m. Izvedlo se je tudi dodatno asfaltiranje ceste v dolžini 125m. Krajevna skupnost je prejela dodatna sredstva zato se je veljavni plan toliko povišal.

8.4.3.2. - Zimska služba

Sredstva so namenjena za poravnavo stroškov zimske službe.

Realizacija je 100 %.

8.4.4. Varstvo okolja

8.4.4.1. – Ravnanje z odpadno vodo - Kanalizacija

Sredstva se namenijo za izgradnjo kanalizacije.

Sredstva so bila realizirana za izdelavo fekalne kanalizacije v Zgornji Bistrici mimo POŠ. Izvedba del je bila v letu 2019.

8.4.5. Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj

8.4.5.1. - Stanovanjska dejavnost

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

8.4.5.2. – Cestna razsvetljava

Krajevna skupnost bo namenila sredstva za postavitev javne razsvetljave v Zgornji Bistrici.

Izvedba del za izgradnjo javne razsvetljave v Zgornji Bistrici mimo POŠ je bila v letu 2019 realizacija sredstev pa v 2020.

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 in za plačilo reprezentance za 1. maj vaškim odborom.

8.4.8.1. - Osnovnošolsko izobraževanje

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

8.5. Krajevna skupnost Kebelj

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 1-6/2020	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
8.5.	KS KEBELJ	83.661	83.661	22.918	27,39	27,39
8.5.1.	Funkcionalna dejavnost KS	16.768	16.768	6.762	40,33	40,33
8.5.2.	Protipožarna varnost	200	200	0	0,00	0,00
8.5.3.	Gospodarske dejavnosti	56.668	56.668	9.291	16,40	16,40
8.5.3.1.	Ceste	45.160	45.160	342	0,76	0,76
8.5.3.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest	1.000	1.000	342	34,16	34,16
8.5.3.1.2.	Investicijsko vzdrževanje cest	44.160	44.160	0	0,00	0,00
8.5.3.3.	Pokopališče	4.320	4.033	1.476	34,16	36,59
8.5.3.4.	Zimska služba	7.188	7.475	7.474	103,98	99,99
8.5.4.	Varstvo okolja	2.000	2.000	0	0,00	0,00
8.5.4.2.	Kanalizacija	2.000	2.000	0	0,00	0,00
8.5.5.	Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj	250	250	0	0,00	0,00
8.5.5.1.	Oskrba z vodo - vodovod	250	250	0	0,00	0,00

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 1-6/2020	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
8.5.6.	Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij	7.775	7.775	6.864	88,29	88,29
8.5.6.1.	Dejavnost na področju športa in rekreacije	7.275	7.275	6.864	94,36	94,36
8.5.6.3.	Dotacije društvom	500	500	0	0,00	0,00

8.5.1. - Funkcionalna dejavnost krajevne skupnosti

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

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.

Investicije so se pričele, vendar še ni računov. In sicer za cesto Povc.

8.5.3.3. - Pokopališče.

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

Sredstva so porabljena za tekoče odhodke.

8.5.3.4. - Zimska služba

Sredstva so namenjena za poravnavo stroškov zimske službe.

Sredstva so realizirana 100%.

8.5.4. Varstvo okolja

8.5.4.2. – Kanalizacija

Sredstva se bodo namenila za obnovo kanalizacijskega sistema po krajevni skupnosti.

8.5.5. Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj

8.5.5.1. – Oskrba z vodo – vodovod

Sredstva so planirana za plačilo vodnega povračila.

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.

Sredstva so realizirana 94,36%, ker se nabavilo kurilno olje.

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.

8.6. Krajevna skupnost Laporje

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 1-6/2020	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
8.6.	KS LAPORJE	122.140	124.367	68.848	56,37	55,36
8.6.1.	Funkcionalna dejavnost KS	14.721	15.721	7.609	51,69	48,40
8.6.2.	Gospodarske dejavnosti	87.419	88.646	56.901	65,09	64,19
8.6.2.1.	Ceste	73.834	75.061	49.036	66,41	65,33
8.6.2.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest	8.635	9.862	6.857	79,41	69,53
8.6.2.1.2.	Investicijsko vzdrževanje cest	65.199	65.199	42.179	64,69	64,69
8.6.2.2.	Pokopališče	7.535	7.535	4.282	56,83	56,83
8.6.2.3.1.	Zimska služba	6.050	6.050	3.583	59,22	59,22
8.6.3.	Varstvo okolja	5.000	5.000	0	0,00	0,00
8.6.3.1.	Kanalizacija	5.000	5.000	0	0,00	0,00
8.6.4.	Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj	10.000	10.000	388	3,88	3,88
8.6.4.1.	Cestna razsvetljava	10.000	10.000	388	3,88	3,88
8.6.5.	Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij	5.000	5.000	3.950	79,00	79,00
8.6.5.2.	Dejav.neprof. organizacij, društev, združenj in drugih institucij	5.000	5.000	3.950	79,00	79,00

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 in pogodbeno 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 rekonstrukcijo makedamskih cest in obnovo krajevnih cest.

Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za pločnik Laporje-Križni vrh, ureditev bankin in jarka cesta Kavkler-Pivec v Hošnjici ter asfaltiranje ceste Lončarič v Hošnjici.

8.6.2.2. - Pokopališča

Izdatke za pokopališče predstavljajo stroški pisarniškega materiala, komunalnih storitev, poštnih storitev in vzdrževanje pokopališča ter plačila po podjemni pogodbi (urejanje pokopališča).

Sredstva so bila porabljena za tekoče odhodke in izdelavo betonskega okvira za žarni zid.

8.6.2.3.1. - Zimska služba

Sredstva so namenjena za poravnavo stroškov zimske službe.

8.6.3. – Varstvo okolja

8.6.3.1. Ravnanje z odpadno vodo - Kanalizacija

Na postavki so planirani izdatki za obnovo kanalizacije po krajevni skupnosti.

8.6.4. Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj

8.6.4.1. – Cestna razsvetljava

Sredstva so namenjena za postavitve javne razsvetljave v Laporju.

Del sredstev je porabljen za ureditev javne razsvetljave Križni vrh.

8.6.5. Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij

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

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

8.7. Krajevna skupnost Leskovec – Stari Log

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 1-6/2020	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
8.7.	KS LESKOVEC - STARI LOG	95.368	95.368	8.566	8,98	8,98
8.7.1.	Funkcionalna dejavnost KS	14.052	14.052	5.568	39,62	39,62
8.7.2.	Gospodarske dejavnosti	39.044	39.044	1.519	3,89	3,89
8.7.2.1.	Ceste	37.294	37.294	329	0,88	0,88
8.7.2.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest	5.000	5.000	329	6,59	6,59
8.7.2.1.2.	Investicijsko vzdrževanje cest	32.294	32.294	0	0,00	0,00
8.7.2.3.	Zimska služba	1.750	1.750	1.190	67,97	67,97
8.7.4.	Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj	41.272	41.272	1.480	3,59	3,59
8.7.4.1.	Stanovanjska dejavnost	26.272	26.272	1.480	5,63	5,63
8.7.4.3.	Cestna razsvetljava	15.000	15.000	0	0,00	0,00
8.7.5.	Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij	1.000	1.000	0	0,00	0,00
8.7.5.2.	Dejav. neprof.organizacij, društev, združenj in drugih institucij	1.000	1.000	0	0,00	0,00

8.7.1. - Funkcionalna dejavnost krajevne skupnosti

Izdatki funkcionalne dejavnosti predstavljajo stroške, ki nastajajo zaradi delovanja krajevne 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 krajevne skupnosti.

8.7.2.1.2. - Investicijsko vzdrževanje cest

Sredstva se namenijo za investicijsko vzdrževanje cest - pločnik Stari log.

Investicija se še ni pričela, zato še ni realizacije.

8.7.2.3. - Zimska služba

Sredstva so namenjena za poravnavo stroškov zimske službe.

8.7.4. Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj

8.7.4.1. - Stanovanjska dejavnost

Sredstva na postavki so planirana za tekoče stroške za prostore krajevne skupnosti, kot so elektrika, voda in odvoz smeti ter za adaptacijska dela na domu.

Sredstva so porabljena za tekoče odhodke.

8.7.4.3. – Cestna razsvetljava

Sredstva se bodo namenila za izgradnjo javne razsvetljave Stari log.

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 krajevne skupnosti.

8.9. Krajevna skupnost Pohorski odred

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 1-6/2020	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
8.9.	KS POHORSKI ODRED	171.241	171.241	30.047	17,55	17,55
8.9.1.	Funkcionalna dejavnost KS	16.150	16.150	3.140	19,44	19,44
8.9.2.	Protipožarna varnost	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
8.9.3.	Gospodarske dejavnosti	115.415	115.415	18.141	15,72	15,72
8.9.3.1.	Ceste	104.567	104.567	17.040	16,30	16,30
8.9.3.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest	5.500	5.500	2.040	37,09	37,09
8.9.3.1.2.	Investicijsko vzdrževanje cest	99.067	99.067	15.000	15,14	15,14
8.9.3.4.	Zimska služba	4.398	4.398	741	16,85	16,85
8.9.3.6.	Cvetni petek	6.450	6.450	360	5,58	5,58
8.9.5.	Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj	15.000	15.000	0	0,00	0,00
8.9.5.1.	Cestna razsvetljava	15.000	15.000	0	0,00	0,00
8.9.6.	Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij	13.300	13.300	7.767	58,39	58,39
8.9.6.1.	Dejavnost na področju športa in rekreacije	10.000	10.000	6.667	66,67	66,67
8.9.6.3.	Dejavnost nepr. organizacij, društev, združenj in drugih institucij	3.300	3.300	1.100	33,33	33,33
8.9.9.	Izobraževanje	10.376	10.376	0	0,00	0,00
8.9.9.1.	Osnovnošolsko izobraževanje	10.376	10.376	0	0,00	0,00

8.9.1. - Funkcionalna dejavnost krajevne skupnosti

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

potrebe krajevne skupnosti.

Sredstva so porabljena v okviru planiranih.

8.9.2. - Protipožarna varnost

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

Realizacija je 100 %.

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 rekonstrukcijo cest po krajevni skupnosti.

Sredstva so porabljena za ureditev tlakovanja v lipovem parku Slovenska Bistrica.

8.9.3.4. - Zimska služba

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

8.9.3.6. –Cvetni petek

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

Sredstva niso v celoti realizirana zaradi epidemije COVID-19.

8.9.5. Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj

8.9.5.1. - Cestna razsvetljava

Krajevna skupnost bo namenila sredstva za izgradnjo javne razsvetljave v Tomšičevi ul., Ul. Poh. Odreda, Osojni ul. in Prešernovi ul..

8.9.6. Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij

8.9.6.1. – Dejavnost na področju športa in rekreacije

Sredstva so planirana za ureditev igrišča v Tomšičevi ul in Prvomajski ul..

Sredstva so porabljena za demontažo igral v Tomšičevi ulici ter ureditev podlage za igrala na Spodnji Ložnici in v Slovenski Bistrici park Tivoli.

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 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 1-6/2020	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
8.11.	KS PRAGERSKO - GAJ	165.167	165.167	19.871	12,03	12,03
8.11.1.	Funkcionalna dejavnost KS	26.750	26.750	12.475	46,63	46,63
8.11.2.	Protipožarna varnost	2.000	2.000	700	35,00	35,00
8.11.3.	Gospodarske dejavnosti	125.367	125.367	6.196	4,94	4,94
8.11.3.1.	Ceste	98.794	94.506	2.597	2,63	2,75
8.11.3.1.1.	Tekoče vzdrževanje	9.055	4.767	547	6,04	11,47
8.11.3.1.2.	Investicijsko vzdrževanje	89.739	89.739	2.050	2,28	2,28
8.11.3.2.	Zimska služba	3.273	3.273	1.922	58,72	58,72
8.11.3.3.	Pokopališče	800	800	264	32,94	32,94
8.11.3.4.	Vzdrževanje javnih površin	19.700	23.988	1.414	7,18	5,89
8.11.3.5.	Urejanje okolja ob poslovni stavbi	2.000	2.000	0	0,00	0,00
8.11.3.7.	Turizem in gostinstvo	800	800	0	0,00	0,00
8.11.4.	Varstvo okolja	1.000	1.000	0	0,00	0,00
8.11.4.1.	Kanalizacija	1.000	1.000	0	0,00	0,00
8.11.5.	Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj	4.000	4.000	0	0,00	0,00
8.11.5.2.	Cestna razsvetljava	3.000	3.000	0	0,00	0,00
8.11.5.3.	Kulturni dom	1.000	1.000	0	0,00	0,00
8.11.6.	Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij	5.800	5.800	500	8,62	8,62
8.11.6.1.	Dejav. neprof. organizacij, društev, združenj in drugih institucij	5.500	5.500	500	9,09	9,09
8.11.6.2.	Dejavnost KTV Pragersko	300	300	0	0,00	0,00
8.11.7.	Izobraževanje	250	250	0	0,00	0,00
8.11.7.1.	Osnovnošolsko izobraževanje	250	250	0	0,00	0,00

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.

Sredstva so porabljena v okviru planiranih.

8.11.2. - Protipožarna varnost

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

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 novogradnjo parkirnega prostora pred OŠ, rekonstrukcijo in

adaptacijo Murnove ulice in investicijsko vzdrževanje na cesti ob ribniku Gaj.

Sredstva so bila porabljena za strojno zemeljska dela, ki so bil izvedena v letu 2019, ter dopolnitev projektne dokumentacije za ureditev parkirišča pri vrtcu na Pragerskem.

8.11.3.2. - Zimska služba

Sredstva so namenjena za poravnavo stroškov zimske službe.

8.11.3.3. - Pokopališče

Sredstva so namenjena plačilu po avtorski pogodbi za izvajanje poslovnih govorov in za ureditev pokopališča na Spodnji Polskavi.

Realizacija je 32,94 %. Sredstva so bila porabljena za govore na pogrebih.

8.11.3.4. - Vzdrževanje javnih površin

Sredstva so namenjena pokrivanju tekočih stroškov za vzdrževanje javnih površin.

V letu 2020 krajevna skupnost namerava kupiti novo kosilnico, urediti površino okrog igrišča ter kupiti del zemljišča ob igrišču.

Sredstva so porabljena za tekoče stroške ter nakup kosilnice, katere račun bo poravnani v drugi polovici leta.

8.11.3.5. – Urejanje okolja ob poslovnih stavbi

Sredstva so namenjena urejanju okolja ob poslovnih stavbi.

8.11.3.7. - Turizem in gostinstvo

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

8.11.4. Varstvo okolja

8.11.4.1. – Ravnanje z odpadno vodo - Kanalizacija

Sredstva se namenijo za izgradnjo kanalizacije.

8.11.5. Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj

8.11.5.2. - Cestna razsvetljava

Na postavki so planirana sredstva za novogradnjo javne razsvetljave v Zidanškovi in Levstikovi ulici.

8.11.5.3. - Kulturni dom

Sredstva se bodo na podlagi sklepa sveta krajevne skupnosti dodelila kulturnim organizacijam kot tekoči transferi.

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.

Krajevna skupnost bo tudi del sredstev namenila Športnemu društvu Pragersko za postavitev luči ob igrišču.

8.11.6.2. – Dejavnost KTV Pragersko

Krajevna skupnosti bo namenila KTV Pragersko tekoči transfer.

8.11.7. Izobraževanje

8.11.7.1. Osnovnošolsko izobraževanje

Krajevna skupnost bo sredstva namenila kot tekoči transfer osnovni šoli.

8.12. Krajevna skupnost Spodnja Polskava

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 1-6/2020	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
8.12.	KS SP. POLSKAVA	77.336	80.794	30.831	39,87	38,16
8.12.1.	Funkcionalna dejavnost KS	10.995	10.995	5.599	50,92	50,92
8.12.2.	Protipožarna varnost	3.674	3.674	0	0,00	0,00
8.12.3.	Gospodarske dejavnosti	30.679	30.679	9.637	31,41	31,41
8.12.3.1.	Ceste	9.226	9.226	3.962	42,94	42,94
8.12.3.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest	4.910	4.910	3.962	80,69	80,69
8.12.3.1.2.	Investicijsko vzdrževanje cest	4.316	4.316	0	0,00	0,00
8.12.3.2.	Pokopališče	17.085	16.958	2.577	15,09	15,20
8.12.3.3.	Vzdrž. javnih površin (zelenic, parkov in drugo)	4.368	4.495	3.098	70,92	68,91
8.12.3.3.1.	Zimska služba	4.368	4.368	2.971	68,01	68,01
8.12.3.3.2.	Vzdrževanje zelenic in parkov	0	127	127	0,00	99,91
8.12.5.	Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj	15.047	15.047	0	0,00	0,00
8.12.5.3.	Cestna razsvetljava	15.047	15.047	0	0,00	0,00
8.12.6.	Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij	16.941	20.399	15.595	92,05	76,45
8.12.6.1.	Dejavnost na področju športa in rekreacije	11.261	15.394	14.793	131,37	96,10
8.12.6.2.	Kulturne dejavnosti	4.180	3.505	202	4,83	5,76
8.12.6.4.	Dejav. neprof. organizacij, društev, združenj in drugih institucij	1.500	1.500	600	40,00	40,00

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

Krajevna skupnost bo sredstva v obliki tekočega transfera namenila gasilskemu društvu in sofinanciranje izgradnji gasilskega doma.

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 rekonstrukcije in adaptacije na krajevnih cestah ter za obnove - preplastitev in ureditev cestnih odsekov.

8.12.3.2. – Pokopališča

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

8.12.3.3. – Vzdrževanje javnih poti (zelenic, parkov in drugo)

8.12.3.3.1. - Zimska služba

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

8.12.3.3.2. - Vzdrževanje zelenic in parkov

Sredstva za vzdrževanje javnih poti niso bila planirana, vendar so bila porabljena za postavitev opozorilnih tabel-odlaganje odpadkov.

8.12.5. Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj

8.12.5.3. - Cestna razsvetljava

V postavki so zajeti stroški za postavitev nove razsvetljave na Gmajni in na Pokošah.

8.12.6. Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij

8.12.6.1. – Dejavnosti na področju športa in rekreacije

Sredstva se namenijo za nakup otroških igral.

Sredstva so bila porabljena za postavitev in ureditev otroških igral.

8.12.6.2. - Kulturne dejavnosti

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

Del sredstev je bil realiziran za postavitev zapore za pustno povorko. Ostala sredstva za Spodnje Polskavsko poletje so nerealizirana zaradi epidemije OVID-19.

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 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 1-6/2020	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
8.14.	KS ŠMARTNO NA POHORJU	208.839	208.839	94.283	45,15	45,15
8.14.1.	Funkcionalna dejavnost KS	15.015	15.015	6.932	46,17	46,17
8.14.3.	Gospodarske dejavnosti	141.974	141.974	86.209	60,72	60,72
8.14.3.1.	Ceste	102.971	102.971	70.592	68,56	68,56
8.14.3.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest	21.503	21.503	13.490	62,73	62,73
8.14.3.1.2.	Investicijsko vzdrževanje cest	81.468	81.468	57.102	70,09	70,09
8.14.3.2.	Pokopališče	19.562	19.562	5.318	27,18	27,18
8.14.3.3.	Zimska služba	18.441	18.441	10.299	55,85	55,85
8.14.3.5.	Urejanje javnih površin	1.000	1.000	0	0,00	0,00
8.14.4.	Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj	44.500	44.500	0	0,00	0,00
8.14.4.3.	Stanovanjska dejavnost	43.500	43.500	0	0,00	0,00

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 1-6/2020	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
8.14.4.4.	Turizem	1.000	1.000	0	0,00	0,00
8.14.5.	Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij	4.650	4.650	0	0,00	0,00
8.14.5.1.	Dotacije društvom in posameznikom	4.650	4.650	0	0,00	0,00
8.14.6.	Izobraževanje	2.700	2.700	1.142	42,31	42,31
8.14.6.1.	Osnovnošolsko izobraževanje	2.700	2.700	1.142	42,31	42,31

8.14.1. - Funkcionalna dejavnost krajevne skupnosti

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

Sredstva so porabljena v okviru planiranih.

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 obnovo krajevnih cest.

Sredstva so bila porabljena za asfaltiranje ceste Frajham-Vovšnik ter investicijsko vzdrževanje javnih poti.

8.14.3.2. - Pokopališče

V postavki so zajeti tekoči stroški povezani z mrliško vežico in pokopališčem, kot so elektrika, voda, odvoz smeti... ter nakup IR panelov za ogrevanje mrliške vežice in projektna dokumentacija.

Sredstva so bila porabljena za tekoče odhodke.

8.14.3.3. - Zimska služba

Iz te postavke se namenijo sredstva za zimsko službo.

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 nakup pisarniškega pohištva, obnovo doma krajevne skupnosti in za projektno dokumentacijo za obnovo doma.

8.14.4.4. – Turizem

Sredstva se bodo namenila za oglaševanje in protokolarna darila.

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.

8.14.6. Izobraževanje

8.14.6.1. Osnovnošolsko izobraževanje

Sredstva se namenijo za izvajanja pouka za ločene ure v kombiniranih oddelkih 1. triade.

8.15. Krajevna skupnost Tinje

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 1-6/2020	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
8.15.	KS TINJE	142.248	142.248	51.720	36,36	36,36
8.15.1.	Funkcionalna dejavnost KS	10.060	10.060	3.732	37,10	37,10
8.15.2.	Protipožarna varnost	800	800	0	0,00	0,00
8.15.3.	Gospodarske dejavnosti	104.025	104.025	40.924	39,34	39,34
8.15.3.1.	Ceste	38.722	38.722	270	0,70	0,70
8.15.3.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest	4.363	4.363	270	6,19	6,19
8.15.3.1.2.	Investicijsko vzdrževanje cest	34.359	34.359	0	0,00	0,00
8.15.3.3.	Pokopališče	3.450	3.450	1.968	57,05	57,05
8.15.3.4.	Vzdrž. javnih površin (zelenic, parkov in drugo)	61.853	61.853	38.686	62,54	62,54
8.15.3.4.2.	Zimska služba	61.853	61.853	38.686	62,54	62,54
8.15.5.	Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj	24.863	24.863	7.063	28,41	28,41
8.15.5.1.	Stanovanjska dejavnost	7.390	7.390	2.513	34,01	34,01
8.15.5.2.	Vodovod	17.473	17.473	4.550	26,04	26,04
8.15.6.	Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij	1.100	1.100	0	0,00	0,00
8.15.6.3.	Dejav.neprof.org., društev, združenj in drugih inst.	1.100	1.100	0	0,00	0,00
8.15.7.	Izobraževanje	1.400	1.400	0	0,00	0,00
8.15.7.1.	Osnovnošolsko izobraževanje	1.400	1.400	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, sejnine članom sveta KS, plačila po pogodbenem delu, plačila študentskega dela in zavarovalne premije za objekt.

Sredstva so porabljena v okviru planiranih.

8.15.2. - Protipožarna varnost

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

V tej postavki so zajeti stroški za obnovo cest.

Investicije se še niso pričele.

8.15.3.3. - Pokopališče

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

8.15.3.4.2. - Zimska služba

V tej postavki so zajeti stroški zimske službe.

8.15.5. Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj**8.15.5.1. - Stanovanjska dejavnost**

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

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 za tekoče odhodke.

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.

8.16. Krajevna skupnost Vrhole – Preloge

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 1-6/2020	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
8.16.	KS VRHOLE - PRELOGE	41.742	41.742	8.162	19,55	19,55
8.16.1.	Funkcionalna dejavnost KS	3.665	3.665	2.749	74,99	74,99
8.16.2.	Gospodarske dejavnosti	23.447	23.447	1.462	6,24	6,24
8.16.2.1.	Ceste	20.245	20.245	0	0,00	0,00
8.16.2.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest	3.965	3.965	0	0,00	0,00
8.16.2.1.2.	Investicijsko vzdrževanje cest	16.280	16.280	0	0,00	0,00
8.16.2.2.	Zimska služba	3.202	3.202	1.462	45,67	45,67
8.16.4.	Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj	13.130	13.130	3.951	30,09	30,09
8.16.4.1.	Stanovanjska dejavnost	9.130	9.130	3.951	43,27	43,27
8.16.4.3.	Cestna razsvetljava	4.000	4.000	0	0,00	0,00
8.16.5.	Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij	1.500	1.500	0	0,00	0,00
8.16.5.1.	Vzdrževanje igrišč in izdatki za šport	1.500	1.500	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, poštino 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 investicijsko vzdrževanje cest po krajevni skupnosti.

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

8.16.2.2. - Zimska služba

Sredstva so namenjena za poravnavo stroškov zimske službe.

8.16.4. Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj

8.16.4.1. - Stanovanjska dejavnost

Krajevna skupnost Vrhole - Preloge planira na postavki stanovanjska dejavnost izdatke za čistilni material, elektriko, ogrevanje, komunalne storitve, vzdrževanje poslovnih prostorov za dom krajanov. Investicijska sredstva so namenjena za obnovo podstrešja doma in za nakup opreme v domu.

Sredstva so bila porabljena za tekoče odhodke ter obnovo fitnes sobe na KS.

8.16.4.3. – Cestna razsvetljava

Sredstva iz te postavke bo krajevna skupnost namenila za novogradnjo javne razsvetljave v naseljih Preloge in Vrhole.

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 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 1-6/2020	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
8.17.	KS ZG. LOŽNICA	142.196	142.996	35.471	24,95	24,81
8.17.1.	Funkcionalna dejavnost KS	11.165	11.965	6.105	54,68	51,02
8.17.2.	Protipožarna varnost	400	400	0	0,00	0,00
8.17.3.	Gospodarske dejavnosti	60.199	60.199	21.112	35,07	35,07
8.17.3.1.	Ceste	48.296	48.296	15.460	32,01	32,01
8.17.3.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest	5.000	5.000	1.307	26,13	26,13
8.17.3.1.2.	Investicijsko vzdrževanje cest	43.296	43.296	14.154	32,69	32,69
8.17.3.3.	Pokopališče	6.970	6.970	4.438	63,67	63,67
8.17.3.4.	Zimska služba	4.933	4.933	1.214	24,61	24,61

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 1-6/2020	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
8.17.5.	Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj	68.432	68.432	8.255	12,06	12,06
8.17.5.1.	Večnamenska dvorana	5.000	5.000	0	0,00	0,00
8.17.5.2.	Vodovod	63.432	63.432	8.255	13,01	13,01
8.17.6.	Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij	2.000	2.000	0	0,00	0,00
8.17.6.2.	Dejav. neprof. organizacij, društev, združenj in drugih institucij	2.000	2.000	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. Predvideva se nakup hladilnika v prostoru krajevne skupnosti.

Sredstva so porabljena za tekoče odhodke in plačilo računalnika, ki je bil kupljen v letu 2019.

8.17.2. Protipožarna varnost

Izdatke za protipožarno varnost povečujejo investicijski transferi, ki jih bo KS Zgornja Ložnica namenila za nakup novega gasilskega vozila PGD Zg. Bistrica.

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

Sredstva se namenijo za rekonstrukcijo ceste Zg. Ložnica.

Sredstva so bila porabljena za sanacijo asfaltnih razpok in ureditev parkirišča ob podpornem zidu v Zg. Ložnici.

8.17.3.3. - Pokopališča

Sredstva bodo namenjena za tekoče izdatke, kot so plačilo elektrike, pisarniškega materiala, vode, odvoz smeti, poštnine in tekočega vzdrževanja. Investicijska sredstva bo namenila za urejanje strešnega opaža na mrliški vežici.

Sredstva so porabljena za tekoče odhodke ter nakup kuhalne plošče.

8.17.3.4. - Zimska služba

Sredstva se namenijo za izvajanje zimske službe na krajevnih cestah.

8.17.5. Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj

8.17.5.1. - Večnamenska dvorana

Planirani so izdatki za menjavo oken na združenem domu.

8.17.5.2. - Oskrba z vodo

V postavki so zajeti stroški za tekoče vzdrževanje vodovoda, za poštnino, za analizo vode, za vzdrževanje programa, pogodbeno dela in za adaptacijo na že obstoječem glavnem vodu VO Gladomes..

Sredstva so porabljena za tekoče odhodke ter nakup računalnika za potrebe vodovoda.

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 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 1-6/2020	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
8.18.	KS ZG. POLSKAVA	338.220	350.220	68.567	20,27	19,58
8.18.1.	Funkcionalna dejavnost KS	22.734	22.734	10.230	45,00	45,00
8.18.2.	Gospodarske dejavnosti	130.311	129.725	15.787	12,12	12,17
8.18.2.1.	Ceste	33.009	32.423	9.618	29,14	29,66
8.18.2.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest	18.009	17.423	8.427	46,79	48,37
8.18.2.1.2.	Investicijsko vzdrževanje cest	15.000	15.000	1.191	7,94	7,94
8.18.2.2.	Pokopališče	87.270	87.270	1.427	1,64	1,64
8.18.2.3.	Zimska služba	10.032	10.032	4.742	47,27	47,27
8.18.4.	Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj	164.320	164.320	27.294	16,61	16,61
8.18.4.1.	Oskrba z vodo -vodovod	162.320	162.320	27.294	16,82	16,82
8.18.4.2.	Cestna razsvetljava	2.000	2.000	0	0,00	0,00
8.18.5.	Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij	20.055	32.641	15.255	76,06	46,73
8.18.5.1.	Športne dejavnosti	15.055	27.641	15.055	100,00	54,46
8.18.5.2.	Dotacije društvom in drugim neprofitnim organizacijam	5.000	5.000	200	4,00	4,00
8.18.8.	Protipožarna varnost	800	800	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, *nakup računalnika*, del plače za tajnico in del pogodbenega dela predsedniku krajevne skupnosti.

Sredstva so porabljena za tekoče odhodke.

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 obnove cest po krajevni skupnosti.

Sredstva so bila porabljena za asfaltiranje muld.

8.18.2.2. - Pokopališča

V postavki so zajeti tekoči stroški pokopališča, kot so pisarniški material, elekrika, odvoz smeti, poštnina in tekoče vzdrževanje. Investicijska sredstva se namenijo za obnovo žarnega zidu in mrliške vežice.

Sredstva so porabljena za tekoče odhodke.

8.18.2.3. - Zimska služba

Sredstva se namenijo za izvajanje zimske službe na krajevnih cestah.

8.18.4. Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj

8.18.4.1. – Oskrba z vodo

KS Zg. Polskava ima stroške izplačil plač, saj ima zaposleno eno delavko za področje vodovoda. Del plače tajnice se izplačuje na postavki funkcionalna dejavnost krajevne skupnosti. Prav tako pa so za leto 2020 planirani izdatki tekočega vzdrževanja in obnove cevovoda po krajevni skupnosti.

Sredstva so bila porabljena za tekoče odhodke, za obnovo vodovoda, instalacijo vodne črpalke in montažo enote za daljinsko javljanje nivoja hipoklorida iz leta 2019.

8.18.4.2. - Cestna razsvetljava

Sredstva so namenjena za novogradnjo javne razsvetljave Pohorski ulici.

8.18.5. Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij

8.18.5.1. – Dejavnosti na področju športa in rekreacije

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

Sredstva so realizirana za pripravo terena ter nakup in montažo otroških igral pri Osnovni šoli Zgornja Polskava.

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

9.4. PROJEKTI NA PODROČJU KULTURE

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 1-6	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
9.4.	PROJEKTI NA PODR. KULTURE	250.000	250.000	12.315	4,93	4,93

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

Realizacija sredstev na postavki ob polletju je 4,93%, ker se bo večina planiranih del izvajala v drugi polovici leta.

9.6. PROJEKTI NA PODROČJU ŠPORTA

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 1-6	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
9.6.	PROJEKTI NA PODR. ŠPORTA	1.400.000	1.004.846	649.938	46,42	64,68

Sredstva na tej postavki so planirana za obnovo kopališča v Slov. Bistrici ter za začetek obnove Dvorane Bistrica in izgradnje Plezalnega centra.

V 2. obravnavi predlagamo povišanje sredstev na postavki v višini 700.000 € za obnovo Dvorane Bistrica in izgradnjo Plezalnega centra.

Realizacija sredstev na postavki ob polletju je 64,68% in predstavlja stroške obnove kopališča in projektno dokumentacijo za obnovo Dvorane Bistrica in Plezalnega centra.

9.9. OSTALI PROJEKTI SOFINANCIRANI IZ EU

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 1-6	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
9.9.	OSTALI PROJ. SOF. IZ EU	367.700	367.700	23.266	6,33	6,33
9.9.1.	Ostali projekti sof. Iz EU	150.000	148.780	8.220	5,48	5,52
9.9.2.	Enjoyheritage	7.700	8.828	718	9,32	8,13
9.9.2.1.	Enjoyheritage projekt Interreg	7.700	8.828	718	9,32	8,13
9.9.3.	Stores	0	92	91		
9.9.4.	Feedschools	40.000	40.000	12.581	31,45	31,45
9.9.5.	Zapelji me	165.000	165.000	1.657	1,00	1,00
9.9.6.	WiFi4EU	5.000	5.000	0	0,00	0,00

9.9.1. Ostali projekti sofinancirani iz EU

Sredstva so planirana za manjše projekte, za katere pripravljamo vloge na različne razpise, ter za predvideno pridruženo članstvo v Slovenskem gospodarskem in raziskovalnem združenju Bruselj.

9.9.2. Projekt ENJOYHERITAGE

9.9.2.1 Enjoyheritage projekt Interreg

V letu 2020 planiramo odhodke, ki bodo namenjeni za vzdrževanje Bistriške poti, prevode in vzdrževanje spletne strani.

V letu 2020 planiramo odhodke, ki bodo namenjeni za urejanje in vzdrževanje Bistriške poti, prevode in vzdrževanje spletne strani.

Realizacija je ob polletju 9,32 %.

9.9.3. Stores

Projekt StoRES (Interreg Mediteran 2014-2020) je bil potrjen v mesecu oktobru 2016. Občina Slovenska Bistrica je partner v projektu, katerega cilj je razvoj in potrditev izboljšane politike lastne uporabe energije s pomočjo uporabe porazdeljenih obnovljivih virov energije, v kombinaciji s sistemi za shranjevanje energije.

Projekt se je zaključil v letu 2019.

V letu 2020 so nastali dodatni stroški, in sicer za najem strežnika in domene. Zato so sredstva s prerazporeditvijo prenesla na to postavko.

9.9.4. Feedschools

Cilj EU je s pomočjo ukrepov v javnem in zasebnem sektorju zmanjšati skupne emisije toplogrednih plinov za 20 % do leta 2020. V Srednji Evropi je bil velik del obstoječega stavbnega fonda zgrajen pred letom 1970, s tem tudi stanje ni več v skladu z zahtevanimi standardi.

Občina Slovenska Bistrica je partner v projektu. Cilj projekta je zagotoviti nove rešitve za lokalne skupnosti tako v tehničnem kot finančnem smislu, za pridobitev skoraj nič-energijskih stavb z obnovo srednjeevropskih šol (uporaba inovativnih pristopov). Pilotne aktivnosti bodo izvedene v šestih regijah in so sestavljene iz najmanj 18 energetske pregledov; z mednarodnimi tehničnimi ekipami in na osnovi predhodnih načrtov se bo izvedla prenova obstoječih šol, ki bodo referenčni modeli za regijo.

V letu 2020 planiramo odhodke, ki bodo namenjeni za stroške dela, pisarniške in administrativne stroške, potne in namestitvene stroške (udeležba na projektih sestankih, konferencah in delavnicah), stroške reklamnega materiala, ter stroške za zunanje izvajalce in storitve (zunanja pomoč pri upravljanju projekta, študije, pilotne aktivnosti, organizacija delavnic, novinarskih konferenc).

Stroški v 2020 bodo nižji od prvotno predvidenih.

Realizacija sredstev ob polletju je 31,45%.

9.9.5. Zapelji me

Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije je objavilo Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (JR-UTM_1/2017). Sofinancirale se bodo operacije, ki bodo prispevale k razvoju trajnostne mobilnosti in s tem k izboljšanju kakovosti zraka v mestih, ki med drugim predstavljajo tudi investicije v infrastrukturo za kolesarje, natančneje v sistem izposoje javnih koles.

Ker je Slovenska Bistrica, predvsem zaradi svoje ugodne prometne lege, precej tranzitno območje, bi z uvedbo sistema izposoje javnih koles pripomogla k čistejšemu zraku in zmanjšanim emisijam hrupa v mestu ter posledično izboljšanju kakovosti bivanja ter zdravja prebivalcev. Projekt razvija sistem izposoje javnih koles brez prevzemno oddajnih mest (drugačen od obstoječih sistemov v Sloveniji in je lahko primer dobre prakse).

V letu 2020 planiramo odhodke, ki bodo namenjeni za dobavo koles in vzdrževanje sistema.

9.9.6. WiFi4EU

Evropska komisija s shemo WiFi4EU spodbuja brezplačen brezžični dostop do interneta povsod v Evropi za državljane in obiskovalce na javnih mestih, kot so parki, trgi, javne zgradbe, knjižnice, zdravstveni domovi in muzeji. Občina Slovenska Bistrica bo vzpostavila predvidoma 5 brezplačnih dostopnih točk. V ta namen mora pripraviti pregled z internetom nepokritih področij v občini in pripraviti shemo načrtovanih točk. Na teh območjih bo zagotovila namestitve opreme, nadalje pa bo sklenila pogodbo s telekomunikacijskim operaterjem, ki bo zagotovil namestitev in delovanje povezave Wi-Fi za najmanj tri leta.

9.21. UREJANJE TOMŠIČEVE ULICE

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 1-6	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
9.21.	Urejanje Tomšičeve ulice	460.000	460.000	309.634	67,31	67,31
9.21.1.	Lastna sredstva	460.000	460.000	309.634	67,31	67,31

9.21.1. Lastna sredstva za izvajanje projekta

V okviru ureditve Tomšičeve ulice v Slovenski Bistrici se izvaja ureditev komunalne infrastrukture, in sicer rekonstrukcija sanitarne in meteorne kanalizacije, vodovodnega omrežja in hišnih priključkov. Zagotovljen je strokovni nadzor in koordinator za varstvo pri delu. Ker izvajalec zaradi zasedenosti kapacitet ter slabega vremena ni pričel z deli, ter upošteva, da niti ni pripravil končne situacije, se del sredstev prenaša oziroma zagotavlja še v letu 2020. Posledično se sredstva zagotavljajo tudi za izvajanje strokovnega nadzora in nalog koordinatorja za varstvo pri delu.

Dela so sicer zaključena, a izvajalec še ni izdal končne situacije. Postavka je bila v prvem polletju realizirana v višini 67,31%.

9.22. UREJANJE SLOVENSKE ULICE S PRIKLJUČNIMI ULICAMI

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 1-6	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
9.22.	Urejanje Slovenske ulice s priključnimi ulicami	280.000	280.000	0	0,00	0,00
9.22.1.	Lastna sredstva	280.000	280.000	0	0,00	0,00

9.22.1. Lastna sredstva za izvajanje projekta

Rekonstrukcija Slovenske ulice obsega rekonstrukcijo fekalne in meteorne kanalizacije, vodovoda in obnovo vozišča s površinami za pešce. Rekonstrukcija Slovenske ulice zajema tudi Miklošičevo ulico, Jurčičevo ulico, Tavčarjevo ulico in Zeleno ulico.

Za realizacijo je potrebno predhodno izvesti postopek javnega naročanja in izbrati izvajalca.

9.24. ŠIRITEV INDUSTRIJSKE CONE IMPOL

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 1-6	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
9.24.	Širitev industrijske cone Impol	15.000	15.000	412	2,75	2,75
9.24.2.	Širitev IC Impol - lastna sredstva	15.000	15.000	412	2,75	2,75

9.24. Širitev industrijske cone Impol

Investicija je namenjena zagotavljanju pogojev za širitev industrijske cone Impol, s čimer bo omogočeno višanje dodane vrednosti mikro, malih in srednjih podjetij v lokalni skupnosti, katerih poslovanje je tesno povezano s podjetji na območju industrijske cone Impol.

Sredstva so bila v prvi polovici leta porabljena za plačilo nakupa zemljišča.

9.26. IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 1-6	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
9.26.	Izgradnja kanalizacijskega sistema - območje Jožef	450.000	450.000	5.906	1,31	1,31
9.26.1.	Lastna sredstva	450.000	450.000	5.906	1,31	1,31

9.26.1. Lastna sredstva za izvajanje projekta

Načrtujejo se širitve kanalizacijskega omrežja za doseganje ciljev v skladu z Operativnim programom odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ki so opredeljeni tudi v Programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode za obdobje 2017-2020. V ta namen je predvidena navezava kanalizacijskega sistema na območju Jožef v Slovenski Bistrici in priključitev na čistilno napravo Slovenska Bistrica. Predvideva se nadaljevanje izgradnje dela infrastrukture na območju Jožef.

Zaključujejo se izdelave projektnih dokumentacij ter pridobivajo gradbena dovoljenja, zato je bila v prvem polletju realizacija v višini 1,31%.

9.28. ENERGETSKA OBNOVA STAVB

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 1-6	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
9.28.	Energetska obnova stavb	343.200	343.200	171.565	49,99	49,99
9.28.3	Pogodbno zagotavljanje prihrankov	343.200	343.200	171.565	49,99	49,99

V preteklem letu se je zaključila celovita energetska prenova desetih javnih stavb in izvedba

delne energetske sanacije na šestih javnih objektih, ki so v lasti in rabi Občine Slovenska Bistrica. S tem so vzpostavljeni pogoji za pričetek izvajanja energetskega upravljanja v sklopu koncesijske pogodbe, ki se je pričelo v letu 2019.

9.28.3. Pogodbeno zagotavljanje prihrankov

V skladu z koncesijsko pogodbo, koncesionarju za opravljanje storitev energetskega pogodbeništvu pripada plačilo za doseganje pogodbeno zagotovljenih prihrankov energije in nagrada v primeru, če koncesionar preseže pogodbeno zagotovljene prihranke energije. V skladu z pogodbo se za leto 2020 planirajo sredstva v višini 343.200 €.

Realizacija je 49,99 %.

9.30. IZGRADNJA KANALIZACIJE NA OBMOČJU AGLOMERACIJE ZG. POLSKAVA

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 1-6	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
9.30.	Izgradnja kanalizacije na območju aglomeracije Zg. Polskava	4.150.000	4.150.000	4.000	0,10	0,10
9.30.1.	Sofinancerska sredstva	3.000.000	3.000.000	0	0,00	0,00
9.30.2.	Lastna sredstva	1.150.000	1.150.000	4.000	0,35	0,35

9.30.1. Sofinancerska sredstva za izvajanje projekta

Odločba o dodelitvi pomoči s strani Ministrstva za okolje in prostor ter Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko za izvedbo projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje – Občina Slovenska Bistrica«, v letu 2019 ni bila izdana. V skladu z odločbo bodo sofinancerska sredstva zagotovljena s strani EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Republika Slovenija in iz državnega proračuna. Pričakuje se, da bo izdana v letu 2020, ko je prav tako predvidena izvedba javnih razpisov za izbiro izvajalcev za izvedbo del, strokovni nadzor ter obveščanje javnosti in začetek izgradnje.

V mesecu juniju 2020 je bila izdana odločba o dodelitvi pomoči za izvedbo projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje – Občina Slovenska Bistrica«. Trenutno poteka javni razpis za izbiro izvajalca, tako da stroški še niso nastali, zaradi česar postavka še ni bila realizirana.

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. V letu 2020 je predvidena izvedba javnih razpisov in začetek izgradnje.

V mesecu juniju 2020 je bila izdana odločba o dodelitvi pomoči za izvedbo projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje – Občina Slovenska Bistrica«. Trenutno poteka javni razpis za izbiro izvajalca, tako da stroški še niso nastali, zaradi česar je bila postavka realizirana samo za pripravo investicijske dokumentacije.

10. SREDSTVA REZERV

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 1-6	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
10.	SREDSTVA REZERV	321.274	321.274	120.636	37,55	37,55
10.1.	Stalna proračunska rezerva (maks.1,5%)	241.274	241.274	120.636	50,00	50,00
10.2.	Tekoča proračunska rezerva (do2%)	80.000	80.000	0	0,00	

10.1. Stalna proračunska rezerva

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

10.2. Splošna proračunska rezerva

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

11. STROŠKI FINANCIRANJA

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Proračun 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 1-6	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
11.	STROŠKI FINANCIRANJA	1.097.273	1.097.273	476.878	43,46	43,46
11.1.	Odplačilo obresti od likvidnostnih in dolgoročnih kreditov	157.273	157.273	61.425	39,06	39,06
11.2.	Odplačilo stroškov najema kreditov	5.000	5.000	252	5,04	5,04
11.3.	Refundacija najemnin JZ	935.000	935.000	415.201	44,41	44,41

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 in 2019. Postavka zajema tudi odplačilo obresti za predviden likvidnostni kredit.

Realizacija je 39,06 %.

11.2. Odplačila stroškov najema kreditov

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

Realizacija zajema plačila mesečnega nadomestila za vodenje kredita Slovenskemu regionalnemu razvojnemu skladu Ribnica.

11.3. Refundacija najemnin JZ

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

V 2. obravnavi predlagamo povišanje sredstev na postavki v višini 100.000 € ker se preučuje možnost skrajšanja trajanja stavbne pravice in s tem posledično skrajšanje najemnega obdobja, kar po pomeni zvišanje najemnin v letu 2020.

Realizacija sredstev na postavki ob polletju je 44,41%.