

OBČINA  
SLOVENSKA BISTRICA



# **ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SLOVENSKA BISTRICA ZA LETO 2013**

## **5.1. Priloga - Obrazložitev funkcionalnega dela**

Slovenska Bistrica; marec 2014

## UVODNA POJASNILA

Občine so ob koncu proračunskega leta dolžne pripraviti zaključne račune svojih proračunov in pri tem upoštevati strukturo, vsebino in postopke njihove priprave v skladu s predpisi s področja javnih financ. Zaključni račun predstavlja prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov ter drugih izdatkov proračuna v proračunskem letu, za katerega je bil sprejet proračun. V zaključnem računu so tako prikazane tudi vse spremembe sprejetega proračuna, uveljavljene med izvrševanjem proračuna, ki na podlagi veljavnih predpisov s področja javnih financ vplivajo na dejansko realizacijo proračuna.

Področje javnih financ, računovodstva in nadzora državnih pomoči urejajo številni predpisi. Ti predpisi se uporabljajo tako pri pripravi zaključnega računa državnega kot tudi zaključnih računov občinskih proračunov. Pri pripravi zaključnega računa proračuna in zaključnih računov finančnih načrtov neposrednih uporabnikov ter letnih poročil proračuna ter neposrednih uporabnikov in posrednih uporabnikov so uporabljeni naslednji predpisi:

- Zakon o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 101/13, v nadaljevanju: ZJF),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10),
- 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 in 108/13),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 - popr., 104/10 in 104/11),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 - ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10 in 97/12),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 114/06 - ZUE, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10 in 108/13),
- Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 41/07, 81/09, 95/11 in 109/13) in
- Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 120/07 in 104/09)

Zaključni račun proračuna upošteva strukturo proračuna za leto, za katerega se pripravlja in vsebuje:

- Zaključni račun, ki se objavi v Uradnem listu RS,
- Splošni del zaključnega računa proračuna z izdelanimi izkazi: bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb ter računom financiranja, vse po predpisani ekonomski klasifikaciji
- Posebni del zaključnega računa: ki ga sestavljajo realizirani finančni načrti neposrednih uporabnikov po programski in funkcionalni klasifikaciji odhodkov,

- Obrazložitve zaključnega računa proračuna, ki vsebujejo obrazložitve splošnega dela zaključnega računa, posebnega dela zaključnega računa, izvajanje načrta razvojnih programov, podatkov iz bilance stanja ter upravljanja likvidnosti (denarnih sredstev) sistema EZR Priloge k obrazložitvam so obrazložitve funkcionalnega dela zaključnega računa proračuna ter poročilo o opravljenih prerazporeditvah po rebalansu.

Odlok o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2013 je občinski svet sprejel na svoji 15. redni seji dne 14.02.2013 in je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 19/13, dne 4. 3. 2013.

Skladno z 98. členom ZJF in 5. členom Odloka o proračunu občine Slovenska Bistrica za leto 2013 je župan dolžan pripraviti predlog zaključnega računa občinskega proračuna, ***ki ga predlaga občinskemu svetu v sprejem.***

## 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 odgovorjamo 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.

Prihodki in odhodki so v zaključnem računu zajeti skladno z načelom denarnega toka. V obrazložitvah funkcionalnega dela zaključnega računa proračuna prikazujemo Plan 2013, Veljavni plan (plan z upoštevanimi razporeditvami in prerazporeditvami pravic porabe), Realizacija 2013 ter indeks realizacija na plan in realizacija na veljavni plan.

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2013	Veljavni plan	Realizacija 2013	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
<b>A.</b>	<b>BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</b>					
<b>I.</b>	<b>PRIHODKI</b>					
<b>1.</b>	<b>PRIHODKI ZA PRIMERNO PORABO</b>	<b>14.607.077</b>	<b>14.607.077</b>	<b>14.607.077</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1.1.	Prihodek občine iz dohodnine	14.607.077	14.607.077	14.607.077	100,00	100,00
1.4.	Finančna izravnava		0	0		
<b>2.</b>	<b>PRIH., KI NE ŠTEJEJO V PRIMERNO PORABO</b>	<b>25.540.790</b>	<b>25.540.790</b>	<b>7.150.081</b>	<b>27,99</b>	<b>27,99</b>
<b>2.1.</b>	<b>DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>462.000</b>	<b>462.000</b>	<b>489.154</b>	<b>105,88</b>	<b>105,88</b>
2.1.1.	Prihodki od obresti na depozite	20.000	20.000	120.004	600,02	600,02
2.1.2.	Povračila funkcionalnih stroškov drž. ustanov	65.000	65.000	50.683	77,97	77,97
2.1.3.	Prispevek za urejanje stavbnih zemljišč	320.000	320.000	239.214	74,75	74,75
2.1.4.	Drugi tekoči prihodki	12.000	12.000	35.292	294,10	294,10
2.1.5.	Parkimine	45.000	45.000	43.962	97,69	97,69
<b>2.2.</b>	<b>PRIHODKI OD PREMOŽENJA</b>	<b>1.370.900</b>	<b>1.370.900</b>	<b>1.223.450</b>	<b>89,24</b>	<b>89,24</b>
2.2.1.	Najemnine za poslovne prostore in stanovanja	992.000	992.000	995.885	100,39	100,39
2.2.1.1.	Najemnine za poslovne prostore pri občinski upravi	14.000	14.000	10.085	72,03	72,03
2.2.1.2.	Najemnine za poslovne prostore v upravljanju	58.000	58.000	52.389	90,33	90,33
2.2.1.3.	Najemnine za stanovanja	230.000	230.000	243.221	105,75	105,75
2.2.1.4.	Najemnina za infrastrukturo	690.000	690.000	690.190	100,03	100,03
2.2.2.	Drugi prihodki od premoženja	25.000	25.000	13.844	55,37	55,37
2.2.3.	Prihodki od prodaje premoženja	208.900	208.900	67.202	32,17	32,17
2.2.3.1.	Kupnine od prodanih stanovanj in poslovnih prostorov	8.900	8.900	7.432	83,51	83,51
2.2.3.2.	Prih. od prodaje stavbnih zemljišč	200.000	200.000	59.770	29,88	29,88
2.2.4.	Prihodki od podeljenih koncesij in ostalih pravic	145.000	145.000	146.520	101,05	101,05
<b>2.3.</b>	<b>PRIHODKI IZ NASLOVA SOFINANCIRANJ</b>	<b>21.268.390</b>	<b>21.268.390</b>	<b>3.460.940</b>	<b>16,27</b>	<b>16,27</b>
<b>2.3.1.</b>	<b>Projekti sofinancirani iz evropskih virov</b>	<b>20.062.962</b>	<b>20.062.962</b>	<b>2.493.102</b>	<b>12,43</b>	<b>12,43</b>
<b>2.3.1.1.</b>	<b>Kohezijski projekti</b>	<b>15.528.741</b>	<b>15.528.741</b>	<b>635.426</b>	<b>4,09</b>	<b>4,09</b>

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2013	Veljavni plan	Realizacija 2013	Indeks	Indeks
2.3.1.1.1.	Celovito urejanje porečja Dravinje - odpadki	8.490.850	8.490.850	334.880	3,94	3,94
2.3.1.1.1.1.	MKO	7.538.110	7.538.110	298.880	3,96	3,96
2.3.1.1.1.2.	Sofinanciranje soudeleženih občin	952.740	952.740	36.000	3,78	3,78
2.3.1.1.1.2.1.	Občina Poljčane	99.952	99.952	36.000	36,02	36,02
2.3.1.1.1.2.2.	Občina Makole	39.352	39.352		0,00	0,00
2.3.1.1.1.2.3.	Občina Oplotnica	96.046	96.046		0,00	0,00
2.3.1.1.1.2.4.	Občina Vitanje	45.450	45.450		0,00	0,00
2.3.1.1.1.2.5.	Občina Zreče	198.571	198.571		0,00	0,00
2.3.1.1.1.2.6.	Občina Slovenske konjice	348.833	348.833		0,00	0,00
2.3.1.1.1.2.7.	Občina Rače - Fram	124.536	124.536		0,00	0,00
2.3.1.1.2.	Celovito urejanje porečja Dravinje - vodooskrba	2.571.111	2.571.111	0	0,00	0,00
2.3.1.1.2.1.	MKO	2.571.111	2.571.111	0	0,00	0,00
2.3.1.1.3.	Celovito urejanje porečja Dravinje - CČN in kanalizacija	4.466.780	4.466.780	300.545	6,73	6,73
2.3.1.1.3.1.	MKO	4.366.780	4.366.780	300.545	6,88	6,88
2.3.1.1.3.2.	Sofinanciranje soudeleženih občin	100.000	100.000	0	0,00	0,00
2.3.1.1.3.2.1.	Občina Kidričevo	100.000	100.000	0	0,00	0,00
<b>2.3.1.2.</b>	<b>Regionalni razvojni programi</b>	<b>4.021.829</b>	<b>4.021.829</b>	<b>1.783.039</b>	<b>44,33</b>	<b>44,33</b>
2.3.1.2.1.	Sofinanciranje izgradnje doma starejših	454.605	454.605	454.605	100,00	100,00
2.3.1.2.1.1.	MGRT	454.605	454.605	454.605	100,00	100,00
2.3.1.2.2.	Ureditev mestnega jedra	167.416	167.416	161.207	96,29	96,29
2.3.1.2.2.1.	MGRT	167.416	167.416	161.207	96,29	96,29
2.3.1.2.3.	Ureditev kanalizacije Zagrad	367.205	367.205	367.205	100,00	100,00
2.3.1.2.3.1.	MGRT	367.205	367.205	367.205	100,00	100,00
2.3.1.2.4.	Razpis RRP	2.027.261	2.027.261	0	0,00	0,00
2.3.1.2.4.1.	MGRT	2.027.261	2.027.261	0	0,00	0,00
2.3.1.2.5.	Sofinanciranje obnove OŠ Poh. Odreda	804.783	804.783	652.946	81,13	81,13
2.3.1.2.5.1.	MIP	804.783	804.783	652.946	81,13	81,13
2.3.1.2.6.	Sofinanciranje obnove ZD Slov. Bistrica	200.559	200.559	147.075	73,33	73,33
2.3.1.2.6.1.	MIP	200.559	200.559	147.075	73,33	73,33
<b>2.3.1.3.</b>	<b>Sredstva iz programa LEADER</b>	<b>472.392</b>	<b>472.392</b>	<b>71.915</b>	<b>15,22</b>	<b>15,22</b>
2.3.1.3.1.	Ureditev naselja Šmartno na Pohorju	100.000	100.000	0	0,00	0,00
2.3.1.3.1.1.	MKO	100.000	100.000	0	0,00	0,00
2.3.1.3.3.	Obnova vaškega jedra Kebej	79.308	79.308	0	0,00	0,00
2.3.1.3.3.1.	MKO	79.308	79.308	0	0,00	0,00
2.3.1.3.4.	Sofinanciranje programov LAS	26.000	26.000	27.820	107,00	107,00
2.3.1.3.4.1.	MKO	26.000	26.000	27.820	107,00	107,00
2.3.1.3.5.	Komasacija Ritoznoj	175.000	175.000	44.095	25,20	25,20
2.3.1.3.5.1.	MKO	175.000	175.000	44.095	25,20	25,20
2.3.1.3.6.	Obnova vaškega jedra Gladomes	92.084	92.084	0	0,00	0,00
2.3.1.3.3.1.	MKO	92.084	92.084	0	0,00	0,00
<b>2.3.1.4.</b>	<b>Ostali projekti sofinancirani iz evropskih sredstev</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>2.723</b>	<b>6,81</b>	<b>6,81</b>
2.3.1.4.1.	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	40.000	40.000	2.723	6,81	6,81
<b>2.3.2.</b>	<b>Sofinancerska sredstva iz državnih virov</b>	<b>852.054</b>	<b>852.054</b>	<b>735.517</b>	<b>86,32</b>	<b>86,32</b>
2.3.2.1.	21. člen ZFO-1	630.000	630.000	618.640	98,20	98,20
2.3.2.1.1.	MGRT	630.000	630.000	618.640	98,20	98,20
2.3.2.2.	Sofinanciranje škode po neurju	100.000	100.000	0	0,00	0,00
2.3.2.2.1.	MKO	100.000	100.000	0	0,00	0,00

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2013	Veljavni plan	Realizacija 2013	Indeks	Indeks
2.3.2.3.	Sofinanciranje družinskega pomočnika	115.124	115.124	116.877	101,52	101,52
2.3.2.3.1.	MDDS	79.724	79.724	82.219	103,13	103,13
2.3.2.3.2.	Sofinanciranje zavezancev	35.400	35.400	34.657	97,90	97,90
2.3.2.6.	Sofinanciranje gozdnih cest	6.930	6.930	0	0,00	0,00
2.3.2.6.1.	MKO	6.930	6.930	0	0,00	0,00
<b>2.3.3.</b>	<b>Sofinanciranje iz ostalih virov</b>	<b>353.374</b>	<b>353.374</b>	<b>232.322</b>	<b>65,74</b>	<b>65,74</b>
2.3.3.1.	Sofinanciranje šolskih investicij KS	51.261	51.261	51.260	100,00	100,00
2.3.3.1.2.	Mestne KS	51.261	51.261	51.260	100,00	100,00
2.3.3.2.	Fundacija za šport	90.000	90.000	57.983	64,43	64,43
2.3.3.2.1.	Sofinanciranje športnih objektov	90.000	90.000	57.983	64,43	64,43
2.3.3.3.	Sofinanciranje skupni organ OU	112.113	112.113	114.443	102,08	102,08
2.3.3.3.1.	Občina Oplotnica	5.808	5.808	5.406	93,08	93,08
2.3.3.3.2.	Občina Poljčane	47.350	47.350	37.205	78,57	78,57
2.3.3.3.3.	Občina Makole	24.900	24.900	18.606	74,72	74,72
2.3.3.3.4.	MPJU	34.055	34.055	53.227	156,30	156,30
2.3.3.4.	Sofinanciranje za manjše investicije	100.000	100.000	8.636	8,64	8,64
2.3.3.4.3.	Srednja šola Slovenska Bistrica	100.000	100.000	0	0,00	0,00
	Elektro - energetski pregledi			3.800		
	Občina Oplotnica - sof.nabave opreme za sprejem grez.gošč			4.836		
<b>2.4.</b>	<b>OSTALI PRIHODKI</b>	<b>2.439.500</b>	<b>2.439.500</b>	<b>1.976.537</b>	<b>81,02</b>	<b>81,02</b>
2.4.1.	Davek od nepremičnin	1.230.000	1.230.000	835.321	67,91	67,91
2.4.2.	Okoljska dajatev za odvajanje odpadnih voda	470.000	470.000	476.324	101,35	101,35
2.4.3.	Okoljska dajatev za ravnanje z odpadki	23.000	23.000	38.784	168,62	168,62
2.4.4.	Povračilo za priključno zmogljivost vodov. priključka	350.000	350.000	231.838	66,24	66,24
2.4.5.	Turistična taksa	5.500	5.500	5.463	99,33	99,33
2.4.6.	Požarna taksa	50.000	50.000	58.513	117,03	117,03
2.4.7.	Davčni prihodki občine	290.000	290.000	300.335	103,56	103,56
2.4.8.	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	10.000	10.000	10.920	109,20	109,20
2.4.9.	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo	11.000	11.000	19.039	173,08	173,08
<b>2.5.</b>	<b>(2012-Lekarna nak.presežka)</b>			<b>0</b>		
<b>2.6.</b>	<b>Vnovčitev garancije</b>			<b>0</b>		
	<b>PRIHODKI SKUPAJ</b>	<b>40.147.867</b>	<b>40.147.867</b>	<b>21.757.158</b>	<b>54,19</b>	<b>54,19</b>
<b>II.</b>	<b>ODHODKI</b>					
<b>1.</b>	<b>DEJAVNOST OBČ. ORGANOV IN UPRAVE</b>	<b>1.735.280</b>	<b>1.759.680</b>	<b>1.609.228</b>	<b>92,74</b>	<b>91,45</b>
<b>1.1.</b>	<b>OBČINSKI ORGANI</b>	<b>239.480</b>	<b>239.480</b>	<b>219.928</b>	<b>91,84</b>	<b>91,84</b>
<b>1.1.a.</b>	<b>ŽUPAN IN PODŽUPANI</b>	<b>78.110</b>	<b>78.110</b>	<b>74.573</b>	<b>95,47</b>	<b>95,47</b>
1.1.a.1.	Plače in nadom. za opravljanje funkcije	54.200	53.985	53.593	98,88	99,27
1.1.a.2.	Prispevki na izplačila za opravljanje funkcije	4.800	5.015	5.014	104,47	99,99
1.1.a.4.	Materialni stroški župana in podžupanov	19.110	19.110	15.965	83,54	83,54
<b>1.1.b.</b>	<b>OBČINSKI SVET</b>	<b>74.200</b>	<b>74.200</b>	<b>65.245</b>	<b>87,93</b>	<b>87,93</b>
1.1.b.1.	Plače in nadom. za opravljanje funkcije	58.500	58.500	56.438	96,48	96,48

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2013	Veljavni plan	Realizacija 2013	Indeks	Indeks
1.1.b.2.	Prispevki na izplačila za opravljanje funkcije	5.200	5.200	4.995	96,05	96,05
1.1.b.3.	Materialni stroški občinskega sveta	7.000	7.000	2.935	41,93	41,93
1.1.b.4.	Sejnine članom komisij, ki niso člani OS	500	500	0	0,00	0,00
1.1.b.5.	Varnostni svet	3.000	3.000	877	29,25	29,25
<b>1.1.c.</b>	<b>NADZORNI ODBOR</b>	<b>6.670</b>	<b>6.670</b>	<b>2.938</b>	<b>44,05</b>	<b>44,05</b>
1.1.c.1.	Plače in nadom. za opravljanje funkcije	5.700	5.700	2.699	47,36	47,36
1.1.c.2.	Prispevki na izplačila za opravljanje funkcije	520	520	239	45,94	45,94
1.1.c.3.	Materialni stroški nadzornega odbora	450	450	0	0,00	0,00
<b>1.1.č.</b>	<b>DRUGI ODHODKI IN TRANSFERI</b>	<b>80.500</b>	<b>80.500</b>	<b>77.171</b>	<b>95,86</b>	<b>95,86</b>
1.1.č.1.	Stroški proslav in prireditvev	28.500	26.600	23.876	83,77	89,76
1.1.č.2.	Nagrade in priznanja	19.000	20.320	19.869	104,57	97,78
1.1.č.3.	Drugi odhodki in transferi	33.000	33.580	33.426	101,29	99,54
<b>1.2.</b>	<b>OBČINSKA UPRAVA</b>	<b>1.162.500</b>	<b>1.162.500</b>	<b>1.072.754</b>	<b>92,28</b>	<b>92,28</b>
1.2.1.	Plače zaposlenih	704.000	696.256	683.091	97,03	98,11
1.2.2.	Prispevki na plače delodajalca	135.000	135.000	123.630	91,58	91,58
1.2.3.	Povračila in nadomestila zaposlenim	51.000	47.054	42.998	84,31	91,38
1.2.4.	Drugi izdatki zaposlenim	27.000	38.690	38.385	142,17	99,21
1.2.5.	Materialni stroški	245.500	245.500	184.650	75,21	75,21
1.2.5.1.	Materialni stroški občinske uprave	235.000	235.000	182.177	77,52	77,52
1.2.5.2.	Stroški plačilnega prometa (provizija UJP)	10.500	10.500	2.473	23,55	23,55
<b>1.3.</b>	<b>INVESTICIJSKI ODHODKI</b>	<b>65.200</b>	<b>89.600</b>	<b>63.405</b>	<b>97,25</b>	<b>70,76</b>
1.3.1.	Nakup opreme in delovnih sredstev	62.200	86.600	62.146	99,91	71,76
1.3.1.1.	Nakup pisarniške in druge opreme	8.300	8.300	1.793	21,60	21,60
1.3.1.2.	Nakup računalnikov in programske opreme	48.900	48.900	35.973	73,56	73,56
1.3.1.3.	Nabava avtomobila	5.000	29.400	24.380	487,60	82,93
1.3.2.	Adaptacije in obnove poslov. prost. in zgradb	3.000	3.000	1.259	41,98	41,98
<b>1.4.</b>	<b>SKUPNI ORGAN OU</b>	<b>46.100</b>	<b>46.100</b>	<b>43.097</b>	<b>93,49</b>	<b>93,49</b>
1.4.1.	Plače in drugi izdatki za zaposlene	37.000	37.000	35.766	96,67	96,67
1.4.2.	Materialni stroški	8.100	8.100	6.876	84,89	84,89
1.4.3.	Nakup opreme in delovnih sredstev	1.000	1.000	455	45,45	45,45
<b>1.5.</b>	<b>MEDOČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO</b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>	<b>210.045</b>	<b>94,61</b>	<b>94,61</b>
1.5.1.	Plače in drugi izdatki za zaposlene	156.000	159.563	159.557	102,28	100,00
1.5.2.	Materialni stroški	44.000	40.437	33.918	77,09	83,88
1.5.3.	Nakup opreme in delovnih sredstev	10.000	10.000	4.865	48,65	48,65
1.5.4.	Nakup avtomobila	12.000	12.000	11.705	97,54	97,54
<b>2.</b>	<b>SPLOŠNE IN SKUPNE NALOGE OBČINE</b>	<b>448.291</b>	<b>460.274</b>	<b>459.024</b>	<b>102,39</b>	<b>99,73</b>
<b>2.1.</b>	<b>DELOVANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI</b>	<b>105.869</b>	<b>105.869</b>	<b>105.869</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
2.1.1.	KS Alfonz Šarh	6.918	6.918	6.918	100,00	100,00
2.1.2.	KS Črešnjevec	5.867	5.867	5.867	100,00	100,00
2.1.3.	KS DR. Jagodič	9.690	9.690	9.690	100,00	100,00
2.1.4.	KS Impol	9.463	9.463	9.463	100,00	100,00
2.1.5.	KS Kebelj	4.378	4.378	4.378	100,00	100,00
2.1.6.	KS Laporje	7.479	7.479	7.479	100,00	100,00
2.1.7.	KS Leskovec - Stari log	4.979	4.979	4.979	100,00	100,00

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2013	Veljavni plan	Realizacija 2013	Indeks	Indeks
2.1.9.	KS Pohorski odred	12.943	12.943	12.943	100,00	100,00
2.1.11.	KS Pragersko	7.384	7.384	7.384	100,00	100,00
2.1.12.	KS Spodnja Polskava	5.768	5.768	5.768	100,00	100,00
2.1.14.	KS Šmartno na Pohorju	5.460	5.460	5.460	100,00	100,00
2.1.15.	KS Tinje	5.380	5.380	5.380	100,00	100,00
2.1.16.	KS Vrhole - Preloge	4.442	4.442	4.442	100,00	100,00
2.1.17.	KS Zgornja Ložnica	6.053	6.053	6.053	100,00	100,00
2.1.18.	KS Zgornja Polskava	9.665	9.665	9.665	100,00	100,00
<b>2.2.</b>	<b>VOLITVE, REFERENDUMI</b>					
<b>2.3.</b>	<b>POŽARNO VARSTVO</b>	<b>181.650</b>	<b>192.658</b>	<b>192.431</b>	<b>105,94</b>	<b>99,88</b>
2.3.1.	Gasilska zveza Slovenska Bistrica	9.000	9.000	9.000	100,00	100,00
2.3.2.	Gasilska društva	91.450	91.450	91.450	100,00	100,00
2.3.2.1.	Funkcionalna dejavnost	64.015	64.015	64.015	100,00	100,00
2.3.2.2.	Delovanje gasilskih društev	27.435	27.435	27.435	100,00	100,00
2.3.3.	Oprema in adaptacije gasilskih domov	55.200	55.200	55.200	100,00	100,00
2.3.3.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	55.200	55.200	55.200	100,00	100,00
2.3.4.	Skupni stroški zagotavljanja požarne varnosti	26.000	37.008	36.781	141,47	99,39
<b>2.4.</b>	<b>ZAŠČITA, REŠEVANJE IN PREVENTIVA</b>	<b>37.900</b>	<b>34.576</b>	<b>33.554</b>	<b>88,53</b>	<b>97,04</b>
2.4.1.	Usposabljanje štabov, enot in pripadnikov CZ	4.100	3.999	3.864	94,24	96,62
2.4.2.	Oprema in tehnična sredstva	25.000	21.844	21.184	84,73	96,98
2.4.3.	Organizacije posebnega pomena	4.200	4.200	4.200	100,00	100,00
2.4.4.	Preventiva v cestnem prometu	3.200	2.249	2.141	66,90	95,19
2.4.5.	Ostalo	1.400	2.284	2.165	154,68	94,81
<b>2.5.</b>	<b>INFORMIRANJE</b>	<b>76.200</b>	<b>80.499</b>	<b>80.498</b>	<b>105,64</b>	<b>100,00</b>
2.5.1.	Redna dejavnost	43.200	43.560	43.560	100,83	100,00
2.5.2.	Informator	30.000	33.939	33.938	113,13	100,00
2.5.3.	Sredstva za investicije(refundacija stroškov najemnine)	3.000	3.000	3.000	100,00	100,00
<b>2.6.</b>	<b>FINANCIRANJE POLITIČNIH STRANK,</b>					
	<b>DRUŠTEV IN ORGANIZACIJ</b>	<b>46.672</b>	<b>46.672</b>	<b>46.672</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
2.6.1.	Financiranje političnih strank	38.565	38.565	38.565	100,00	100,00
2.6.2.	Društva in ostale naloge	8.107	8.107	8.107	100,00	100,00
2.6.2.1.	Društva upokojencev					
2.6.2.2.	Društva in združenja borcev, izgnancev ter veteranov vojne za Slovenijo	5.659	5.859	5.859	103,53	100,00
2.6.2.3.	Ostala društva	2.448	2.248	2.248	91,83	100,00
<b>3.</b>	<b>DRUŽBENE DEJAVNOSTI</b>	<b>8.220.815</b>	<b>8.323.030</b>	<b>7.973.557</b>	<b>96,99</b>	<b>95,80</b>
<b>3.1.</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>1.275.400</b>	<b>1.315.855</b>	<b>1.314.860</b>	<b>103,09</b>	<b>99,92</b>
3.1.1.	Materialni stroški izobraževanja	467.000	463.800	463.441	99,24	99,92
3.1.1.1.	Materialni stroški osnovnih šol	449.200	446.000	445.641	99,21	99,92
3.1.1.2.	Materialni stroški glasbenih šol	6.500	6.500	6.500	100,00	100,00
3.1.1.3.	Materialni stroški -Ljudska univerza	11.300	11.300	11.300	100,00	100,00
3.1.2.	Prehrana in prevoz zaposlenih v GŠ	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
3.1.3.	Prevozi učencev	515.000	518.200	518.129	100,61	99,99
3.1.4.	Sredstva za investicijsko vzdrževanje	32.000	31.485	31.484	98,39	100,00
3.1.6.	Sredstva za tekoče vzdrževanje in opremo	67.000	67.000	67.000	100,00	100,00



Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2013	Veljavni plan	Realizacija 2013	Indeks	Indeks
3.1.6.1.	Sredstva za tekoče vzdrževanje	40.000	40.000	40.000	100,00	100,00
3.1.6.2.	Sredstva za nabavo opreme	27.000	27.000	27.000	100,00	100,00
3.1.7.	Dodatni program	86.400	86.400	86.400	100,00	100,00
3.1.8.	Ostali nepredvideni stroški	500	227	150	30,00	66,08
3.1.9.	Programi za učence	23.500	23.500	23.499	100,00	100,00
3.1.10.	Stroški javnih del	25.000	66.000	65.515	262,06	99,27
3.1.10.1.	Stroški plač	25.000	66.000	65.515	262,06	99,27
3.1.12.	Zavarovanje šolskih zgradb	44.000	44.243	44.242	100,55	100,00
<b>3.2.</b>	<b>OTROŠKO VARSTVO</b>	<b>3.368.000</b>	<b>3.330.700</b>	<b>3.303.070</b>	<b>98,07</b>	<b>99,17</b>
3.2.1.	Vrtec "Otona Župančiča"	2.467.000	2.467.000	2.452.782	99,42	99,42
3.2.1.1.	Redna dejavnost	2.430.000	2.430.000	2.415.904	99,42	99,42
3.2.1.2.	Vzdrževanje objektov	30.000	30.000	29.879	99,60	99,60
3.2.1.3.	Nakup osnovnih sredstev	7.000	7.000	7.000	100,00	100,00
3.2.2.	Drugi VVZ	866.000	827.895	816.477	94,28	98,62
3.2.2.1.	Drugi VVZ	860.000	821.895	810.477	94,24	98,61
3.2.2.2.	Nakup opreme in investicijsko vzdrževanje drugi VVZ	6.000	6.000	6.000	100,00	100,00
3.2.3.	Prevozi otrok	2.500	2.500	2.009	80,37	80,37
3.2.4.	Programi za otroke	15.000	15.000	14.996	99,97	99,97
3.2.6.	Stroški javnih del	16.000	16.805	16.805	105,03	100,00
3.2.6.1.	Stroški plač	16.000	16.805	16.805	105,03	100,00
3.2.7.	Ostali nepredvideni stroški	1.500	1.500	0	0,00	0,00
<b>3.3.</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>1.281.705</b>	<b>1.300.305</b>	<b>1.283.430</b>	<b>100,13</b>	<b>98,70</b>
3.3.1.	Socialno varstvene pomoči	30.000	32.500	31.584	105,28	97,18
3.3.1.1.	Občinske socialne pomoči	24.000	27.700	27.699	115,41	99,99
3.3.1.2.	Pogrebni stroški	6.000	4.800	3.885	64,75	80,94
3.3.2.	Sofinanciranje Centra za socialno delo	2.100	2.100	2.031	96,71	96,71
3.3.3.	Služba pomoči na domu	150.000	146.000	145.247	96,83	99,48
3.3.4.	Splošni socialni zavodi	240.000	234.045	233.118	97,13	99,60
3.3.5.	Posebni socialni zavodi	400.000	440.300	440.290	110,07	100,00
3.3.6.	Drugi programi	97.605	97.605	92.083	94,34	94,34
3.3.6.1.	Oskrba bolnika na domu	28.400	28.400	28.400	100,00	100,00
3.3.6.2.	Programi za starejše občane	33.500	33.500	27.979	83,52	83,52
3.3.6.2.1.	Sofinanciranje projektov in programov	21.000	21.000	15.495	73,78	73,78
3.3.6.2.2.	Sofinanciranje društev upokojencev	10.500	10.500	10.484	99,85	99,85
3.3.6.2.3.	Sofinanciranje zveze društev upokojencev	2.000	2.000	2.000	100,00	100,00
3.3.6.3.	Sofinanciranje RK	27.200	27.200	27.200	100,00	100,00
3.3.6.4.	Sofinanciranje humanitarnih društev	8.505	8.505	8.504	99,99	99,99
3.3.7.	Stroški javnih del	92.000	76.255	69.269	75,29	90,84
3.3.7.1.	Stroški plač	60.000	50.855	45.365	75,61	89,20
3.3.7.2.	Materialni stroški	32.000	25.400	23.904	74,70	94,11
3.3.8.	Ostale naloge	16.000	17.500	16.140	100,88	92,23
3.3.9.	Sofinanciranje družinskega pomočnika	183.000	182.610	182.277	99,60	99,82
3.3.11.	Obdaritev novorojenčkov	71.000	71.390	71.390	100,55	100,00
<b>3.4.</b>	<b>KULTURA</b>	<b>717.800</b>	<b>751.091</b>	<b>749.633</b>	<b>104,43</b>	<b>99,81</b>
3.4.1.	Knjižnica Josipa Vošnjaka	325.725	341.537	341.122	104,73	99,88
3.4.1.1.	Sredstva za plače zaposlenih	199.405	215.217	214.802	107,72	99,81
3.4.1.2.	Materialni stroški	81.320	81.320	81.320	100,00	100,00
3.4.1.3.	Nabava knjig	45.000	45.000	45.000	100,00	100,00
3.4.2.	Zavod za kulturo	253.685	257.340	257.340	101,44	100,00

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2013	Veljavni plan	Realizacija 2013	Indeks	Indeks
3.4.2.1.	Sredstva za plače zaposlenih	159.980	163.635	163.635	102,28	100,00
3.4.2.2.	Materialni stroški	32.205	32.205	32.205	100,00	100,00
3.4.2.3.	Redna dejavnost	61.500	61.500	61.500	100,00	100,00
3.4.3.	Letni program ljubiteljske kulture	105.390	105.390	105.390	100,00	100,00
3.4.4.	Ostale naloge	8.000	8.555	8.555	106,94	100,00
3.4.5.	Stroški javnih del	25.000	38.270	37.226	148,90	97,27
3.4.5.1.	Stroški plač	15.000	28.280	27.236	181,57	96,31
3.4.5.2.	Materialni stroški	10.000	9.990	9.990	99,90	100,00
<b>3.5.</b>	<b>ŠPORT</b>	<b>465.510</b>	<b>469.927</b>	<b>469.337</b>	<b>100,82</b>	<b>99,87</b>
3.5.1.	Zavod za šport	210.785	215.079	215.079	102,04	100,00
3.5.1.1.	OD, prispevki in drugi osebni prejemki	105.000	109.294	109.294	104,09	100,00
3.5.1.2.	Materialni stroški zavoda	72.785	72.785	72.785	100,00	100,00
3.5.1.2.1.	Materialni stroški delovanja zavoda	9.785	9.785	9.785	100,00	100,00
3.5.1.2.2.	Materialni stroški upravljanja športnih objektov	63.000	63.000	63.000	100,00	100,00
3.5.1.4.	Stroški vezani na upravljanje z objekti	33.000	33.000	33.000	100,00	100,00
3.5.1.4.1.	Investicijsko vzdrževanje športnih objektov	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
3.5.1.4.2.	Stroški kopališča Slov. Bistrica	18.000	18.000	18.000	100,00	100,00
3.5.2.	Povračilo stroškov upravljanja	18.000	18.000	17.489	97,16	97,16
3.5.3.	Športni programi	223.725	223.725	223.724	100,00	100,00
3.5.3.1.	Letni program športa	193.725	193.725	193.724	100,00	100,00
3.5.3.2.	Sofinanciranje športnih panog v občini	30.000	30.000	30.000	100,00	100,00
3.5.4.	Ostale naloge	8.000	8.000	7.967	99,58	99,58
3.5.5.	Stroški javnih del	5.000	5.123	5.079	101,58	99,14
3.5.5.1.	Stroški plač	3.000	3.123	3.079	102,63	98,59
3.5.5.2.	Materialni stroški	2.000	2.000	2.000	100,00	100,00
<b>3.6.</b>	<b>ZDRAVSTVO</b>	<b>261.900</b>	<b>261.900</b>	<b>249.882</b>	<b>95,41</b>	<b>95,41</b>
3.6.1.	Štipendiranje	1.900	1.900	1.900	100,00	100,00
3.6.2.	Mrtvoogledna služba	20.000	20.000	13.021	65,11	65,11
3.6.3.	Obvezno zdravstveno zavarovanje nezaposlenih	240.000	240.000	234.960	97,90	97,90
<b>3.7.</b>	<b>ŠTIPENDIJE</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>94.934</b>	<b>90,41</b>	<b>90,41</b>
3.7.1.	Sklad štipendij za uspešne in nadarjene študente	100.000	100.000	94.934	94,93	94,93
3.7.2.	Spominski sklad dr. Janžekovič	5.000	5.000	0	0,00	0,00
<b>3.8.</b>	<b>INVESTICIJE</b>	<b>730.500</b>	<b>778.701</b>	<b>499.435</b>	<b>68,37</b>	<b>64,14</b>
3.8.1.	Šolstvo	460.000	493.957	349.393	75,95	70,73
3.8.1.1.	Investicije v osnovne šole	210.000	393.957	349.393	166,38	88,69
3.8.1.2.	Investicije v srednjo šolo	250.000	100.000	0	0,00	0,00
3.8.2.	Kultura	53.000	53.000	45.410	85,68	85,68
3.8.2.1.	Knjižnica Josipa Vošnjaka	2.000	2.000	2.000	100,00	100,00
3.8.2.2.	Zavod za kulturo	25.000	25.000	22.908	91,63	91,63
3.8.2.3.	Sakralni objekti, kulturni domovi	20.000	20.000	15.661	78,30	78,30
3.8.2.4.	Zavod za kulturo - označevanje nepremičnih kulturnih spomenikov	6.000	6.000	4.841	80,69	80,69
3.8.3.	Šport	15.000	20.100	19.999	133,33	99,50
3.8.4.	Zdravstvo	7.300	7.300	7.230	99,04	99,04
3.8.6.	Otroško varstvo	195.200	204.343	77.402	39,65	37,88
<b>3.9.</b>	<b>DEJAVNOST MLADINE</b>	<b>15.000</b>	<b>9.550</b>	<b>8.976</b>	<b>59,84</b>	<b>93,99</b>
3.9.3.	Programi za otroke in mladostnike	15.000	9.550	8.976	59,84	93,99

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2013	Veljavni plan	Realizacija 2013	Indeks	Indeks
<b>4.</b>	<b>OKOLJE IN PROSTOR</b>	<b>6.201.348</b>	<b>6.604.371</b>	<b>6.008.617</b>	<b>96,89</b>	<b>90,98</b>
<b>4.1.</b>	<b>KOMUNALA IN VARSTVO OKOLJA</b>	<b>1.949.886</b>	<b>1.952.076</b>	<b>1.838.823</b>	<b>94,30</b>	<b>94,20</b>
4.1.1.	Javna razsvetljava	480.000	480.000	441.544	91,99	91,99
4.1.1.1.	Tokovina	340.000	332.521	298.907	87,91	89,89
4.1.1.1.1.	Tokovina	185.000	177.521	154.689	83,62	87,14
4.1.1.1.2.	Pogodbeni prihranek energije	155.000	155.000	144.218	93,04	93,04
4.1.1.2.	Vzdrževanje javne razsvetljave in novoletna okrasitev	130.000	137.479	136.755	105,20	99,47
4.1.1.2.1.	Redno vzdrževanje	65.000	70.420	69.697	107,23	98,97
4.1.1.2.2.	Izredno vzdrževanje	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
4.1.1.2.3.	Investicijsko vzdrževanje	40.000	42.059	42.059	105,15	100,00
4.1.1.2.4.	Novoletna okrasitev	20.000	20.000	20.000	100,00	100,00
4.1.1.3.	Najem oporišč - Elektro	10.000	10.000	5.881	58,81	58,81
4.1.2.	Urejanje javnih površin	255.000	255.000	220.889	86,62	86,62
4.1.2.1.	Javna snaga in javna dela	140.000	136.518	108.823	77,73	79,71
4.1.2.2.	Zbiranje in ravnanje z odpadki - akcija	6.000	6.000	5.840	97,34	97,34
4.1.2.3.	Izobešanje zastav	4.000	4.000	2.744	68,61	68,61
4.1.2.4.	Vzdrževanje zelenic	100.000	103.482	103.482	103,48	100,00
4.1.2.5.	Urbana oprema in ozelenitev	5.000	5.000	0	0,00	0,00
4.1.3.	Izdelava tehnične dokumentacije	2.000	2.000	313	15,65	15,65
4.1.4.	Vodovod	366.500	366.500	337.097	91,98	91,98
4.1.4.2.	Urejanje sistema vodooskrbe	366.500	366.500	337.097	91,98	91,98
4.1.5.	Investicije na področ. odvajanja in čišč. odpadnih vod	43.000	75.190	69.079	160,65	91,87
4.1.6.	Urejanje sistema ravnanja z odpadki	30.000	0	0	0,00	
4.1.8.	Stroški za infrastrukturo dano v najem	773.386	773.386	769.901	99,55	99,55
<b>4.2.</b>	<b>CESTE</b>	<b>2.493.509</b>	<b>2.941.056</b>	<b>2.768.378</b>	<b>111,02</b>	<b>94,13</b>
4.2.1.	Lokalne ceste	2.224.109	2.671.656	2.499.643	112,39	93,56
4.2.1.1.	Letno vzdrževanje	600.000	603.316	599.521	99,92	99,37
4.2.1.2.	Zimska služba	837.956	1.200.411	1.196.704	142,81	99,69
4.2.1.3.	Novogradnje in rekonstrukcije	756.153	837.928	685.537	90,66	81,81
4.2.1.4.	Odmere cest	30.000	30.000	17.882	59,61	59,61
4.2.2.	Vzdrževanje gozdnih cest	19.000	19.000	18.335	96,50	96,50
4.2.3.	Vzdrževanje krajevnih cest po KS	250.400	250.400	250.400	100,00	100,00
4.2.3.1.	- KS Alfonz Šarh	15.405	15.405	15.405	100,00	100,00
4.2.3.2.	- KS Črešnjevec	15.783	15.783	15.783	100,00	100,00
4.2.3.3.	- KS DR. Jagodič	18.788	18.788	18.788	100,00	100,00
4.2.3.4.	- KS Impol	18.639	18.639	18.639	100,00	100,00
4.2.3.5.	- KS Kebej	15.278	15.278	15.278	100,00	100,00
4.2.3.6.	- KS Laporje	19.287	19.287	19.287	100,00	100,00
4.2.3.7.	- KS Leskovec - Stari log	5.581	5.581	5.581	100,00	100,00
4.2.3.9.	- KS Pohorski odred	14.024	14.024	14.024	100,00	100,00
4.2.3.11.	- KS Pragersko - Gaj	10.435	10.435	10.435	100,00	100,00
4.2.3.12.	- Ks Spodnja Polskava	13.926	13.926	13.926	100,00	100,00
4.2.3.14.	- KS Šmartno na Pohorju	39.197	39.197	39.197	100,00	100,00
4.2.3.15.	- KS Tinje	15.678	15.678	15.678	100,00	100,00
4.2.3.16.	- KS Vrhole - Preloge	10.209	10.209	10.209	100,00	100,00
4.2.3.17.	- KS Zgornja Ložnica	12.582	12.582	12.582	100,00	100,00
4.2.3.18.	- KS Zgornja Polskava	25.588	25.588	25.588	100,00	100,00
<b>4.3.</b>	<b>INVESTICIJE V KS</b>	<b>535.453</b>	<b>535.453</b>	<b>481.749</b>	<b>89,97</b>	<b>89,97</b>

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2013	Veljavni plan	Realizacija 2013	Indeks	Indeks
4.3.1.	KS Alfonz Šarh	25.243	25.243	25.243	100,00	100,00
4.3.2.	KS Črešnjevec	33.562	33.562	21.526	64,14	64,14
4.3.2.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	32.425	32.425	20.389	62,88	62,88
4.3.2.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	1.137	1.137	1.137	100,00	100,00
4.3.3.	KS Dr. Jagodič	37.075	37.075	37.075	100,00	100,00
4.3.3.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	37.075	37.075	37.075	100,00	100,00
4.3.4.	KS Impol	36.863	36.863	36.863	100,00	100,00
4.3.4.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	36.863	36.863	36.863	100,00	100,00
4.3.5.	KS Kebelj	40.282	40.282	40.282	100,00	100,00
4.3.5.2.	Sredstva za investicije tekočega leta	35.550	35.550	35.550	100,00	100,00
4.3.5.1.	Sredstva za investicije preteklega leta	4.732	4.732	4.732	100,00	100,00
4.3.6.	KS Laporje	46.233	46.233	46.233	100,00	100,00
4.3.6.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	46.233	46.233	46.233	100,00	100,00
4.3.7.	KS Leskovec - Stari log	14.120	14.120	13.940	98,72	98,72
4.3.7.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	14.120	14.120	13.940	98,72	98,72
4.3.9.	KS Pohorski odred	28.972	28.972	19.274	66,53	66,53
4.3.9.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	28.972	28.972	19.274	66,53	66,53
4.3.11.	KS Pragersko - Gaj	22.337	22.337	17.923	80,24	80,24
4.3.11.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	22.337	22.337	17.923	80,24	80,24
4.3.12.	KS Sp. Polskava	24.606	24.606	16.135	65,57	65,57
4.3.12.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	24.606	24.606	16.135	65,57	65,57
4.3.14.	KS Šmartno na Pohorju	82.153	82.153	82.153	100,00	100,00
2.3.14.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	82.153	82.153	82.153	100,00	100,00
4.3.15.	KS Tinje	37.396	37.396	37.396	100,00	100,00
4.3.15.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	37.396	37.396	37.396	100,00	100,00
4.3.16.	KS Vrhole - Preloge	29.146	29.146	29.146	100,00	100,00
4.3.16.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	19.771	19.771	19.771	100,00	100,00
4.3.16.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	9.375	9.375	9.375	100,00	100,00
4.3.17.	KS ZG. Ložnica	27.520	27.520	8.615	31,30	31,30
4.3.17.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	24.304	24.304	5.399	22,21	22,21
4.3.17.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	3.216	3.216	3.216	100,00	100,00
4.3.18.	KS Zg. Polskava	49.945	49.945	49.945	100,00	100,00
4.3.18.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	49.945	49.945	49.945	100,00	100,00
<b>4.4.</b>	<b>UREJANJE PROSTORA</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>124.089</b>	<b>47,73</b>	<b>47,73</b>
<b>4.5.</b>	<b>ELEMENTAR</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.6.</b>	<b>REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAMI</b>	<b>0</b>	<b>17.727</b>	<b>17.726</b>		<b>100,00</b>
4.6.1.	RRP - Cestno omrežje		17.727	17.726		100,00
<b>4.7.</b>	<b>PC BISTRICA</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.7.1.	Komunalno opremljanje zemljišč	15.000	15.000	0	0,00	0,00
<b>4.9.</b>	<b>Investicije v okviru 21. člena ZFO</b>	<b>847.500</b>	<b>783.060</b>	<b>777.851</b>	<b>91,78</b>	<b>99,33</b>
<b>5.</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>753.860</b>	<b>768.779</b>	<b>653.572</b>	<b>86,70</b>	<b>85,01</b>
<b>5.1.</b>	<b>PODJETNIŠTVO IN OBRT</b>	<b>133.000</b>	<b>131.500</b>	<b>63.983</b>	<b>48,11</b>	<b>48,66</b>
5.1.1.	Razvoj obrti in podjetništva	80.000	80.000	30.477	38,10	38,10
5.1.1.1.	Pospeševanje podjetništva in obrti	45.000	45.000	8.915	19,81	19,81
5.1.1.2.	Gar. shema, SRUČV, Sklad dela, Reg.agencija	35.000	35.000	21.562	61,61	61,61

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2013	Veljavni plan	Realizacija 2013	Indeks	Indeks
5.1.2.	Ostali projekti	3.000	3.000	0	0,00	0,00
5.1.2.2.	Izvajanje LEK-a	3.000	3.000	0	0,00	0,00
5.1.3.	Ostalo	3.000	3.000	2.622	87,40	87,40
5.1.4.	Promocija bistrškega gospodarstva	27.000	26.000	11.843	43,86	45,55
5.1.5.	Razvoj socialnega podjetništva in ostali razvojni projekti	20.000	19.500	19.041	95,20	97,64
<b>5.2.</b>	<b>TURIZEM</b>	<b>93.660</b>	<b>93.660</b>	<b>77.883</b>	<b>83,15</b>	<b>83,15</b>
5.2.1.	Sofinanciranje razvojnih programov	26.000	26.000	24.120	92,77	92,77
5.2.1.1.	Turistična signalizacija, reg. projekti, strategija	25.000	25.000	24.120	96,48	96,48
5.2.1.2.	Celostna podoba občine	1.000	1.000	0	0,00	0,00
5.2.2.	Promocija in propaganda	40.000	40.000	26.373	65,93	65,93
5.2.2.1.	Informat. propag. material	12.000	12.000	2.765	23,04	23,04
5.2.2.2.	Prireditve	25.000	25.000	22.358	89,43	89,43
5.2.2.3.	Urejanje naselij	3.000	3.000	1.250	41,67	41,67
5.2.3.	Sofinanciranje aktivnosti TD in TZ	27.660	27.660	27.390	99,02	99,02
5.2.3.1.	Funkc. stroški TZ in TD	8.100	8.100	8.100	100,00	100,00
5.2.3.2.	Izvajanje turističnih programov	16.560	16.560	16.560	100,00	100,00
5.2.3.3.	Ostale dejavnosti	3.000	3.000	2.730	91,00	91,00
<b>5.3.</b>	<b>KMETIJSTVO</b>	<b>163.000</b>	<b>163.000</b>	<b>155.265</b>	<b>95,25</b>	<b>95,25</b>
5.3.1.	Usposabljanje kmetijskih zemljišč	15.000	15.000	14.534	96,89	96,89
5.3.2.	Pomoč pri elementarnih nesrečah	2.000	3.000	2.997	149,85	99,90
5.3.3.	Delovanje društev in aktivov	18.000	18.000	18.000	100,00	100,00
5.3.4.	Sredstva za razvoj kmetijstva	96.000	95.000	94.142	98,06	99,10
5.3.4.1.	Sofinanciranje obrestne mere	7.000	10.000	10.000	142,86	100,00
5.3.4.2.	Neposredna plačila v kmetijstvu	62.000	61.000	60.176	97,06	98,65
5.3.4.3.	Izobraževanje	9.000	9.000	9.000	100,00	100,00
5.3.4.4.	Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti	3.000	0	0	0,00	
5.3.4.5.	Prireditve, inform. propag. akcije	15.000	15.000	14.966	99,77	99,77
5.3.5.	Razvoj podeželja	20.000	17.000	11.659	58,30	68,58
5.3.6.	Sofinanciranje oskrbe zapuščenih živali v azilu	12.000	15.000	13.934	116,11	92,89
<b>5.4.</b>	<b>STANOVAN. GOSPODAR. IN POSL. PROSTORI</b>	<b>263.200</b>	<b>278.119</b>	<b>269.000</b>	<b>102,20</b>	<b>96,72</b>
5.4.1.	Stanovanjsko gospodarstvo	188.200	203.119	197.139	104,75	97,06
5.4.1.1.	Odvajanje 30% kupnin na republiko	3.300	3.300	2.275	68,94	68,94
5.4.1.2.	Ostalo	14.900	14.900	9.946	66,75	66,75
5.4.1.3.	Subvencije neprofitnih najemnin	170.000	184.919	184.918	108,78	100,00
5.4.2.	Poslovni prostori	75.000	75.000	71.861	95,81	95,81
5.4.2.1.	Vzdrževanje poslovnih prostorov	40.000	40.000	39.937	99,84	99,84
5.4.2.2.	Gradnja, nakup ter obnova poslovnih prostorov	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
5.4.2.3.	Upravljanje poslovnih prostorov	11.000	11.000	9.057	82,33	82,33
5.4.2.4.	Poslovni prostori - ostalo	9.000	9.000	7.867	87,41	87,41
<b>5.5.</b>	<b>JAVNA DELA</b>	<b>5.500</b>	<b>7.000</b>	<b>6.941</b>	<b>126,19</b>	<b>99,15</b>
5.5.1.	Stroški za plače	5.000	7.000	6.941	138,81	99,15
5.5.2.	Materialni stroški	500	0	0	0,00	
<b>5.6.</b>	<b>DELOVANJE RIC</b>	<b>80.500</b>	<b>80.500</b>	<b>80.500</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
5.6.1.	OD, prispevki in drugi osebni prejemki	55.000	55.000	55.000	100,00	100,00
5.6.1.1.	Sredstva tekočega leta	55.000	55.000	55.000	100,00	100,00
5.6.2.	Materialni stroški	9.500	9.500	9.500	100,00	100,00
5.6.2.1.	Sredstva tekočega leta	9.500	9.500	9.500	100,00	100,00

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2013	Veljavni plan	Realizacija 2013	Indeks	Indeks
5.6.3.	Redna dejavnost	16.000	16.000	16.000	100,00	100,00
5.6.3.1.	Sredstva tekočega leta	16.000	16.000	16.000	100,00	100,00
<b>5.7.</b>	<b>PROJEKT ALUREG</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>STAVBNA ZEMLJIŠČA</b>	<b>337.389</b>	<b>337.389</b>	<b>261.445</b>	<b>77,49</b>	<b>77,49</b>
<b>6.1.</b>	<b>GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI</b>	<b>337.389</b>	<b>337.389</b>	<b>261.445</b>	<b>77,49</b>	<b>77,49</b>
6.1.1.	Investicije	307.389	307.389	239.883	78,04	78,04
6.1.1.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	160.000	160.000	102.347	63,97	63,97
6.1.1.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	147.389	147.389	137.536	93,31	93,31
6.1.2.	Stroški gospodarjenja s stavbnimi zemljišči	30.000	30.000	21.562	71,87	71,87
6.1.2.2.	Projektne naloge	6.000	6.000	5.900	98,33	98,33
6.1.2.3.	Materialni stroški	9.000	9.000	2.156	23,95	23,95
6.1.2.4.	Odhodki vezani na pridobivanje in razpolaganje z občinskim premoženjem	15.000	15.000	13.507	90,04	90,04
<b>7.</b>	<b>PRORAČUNSKI STANOVANJSKI SKLAD</b>	<b>215.300</b>	<b>215.300</b>	<b>215.141</b>	<b>99,93</b>	<b>99,93</b>
<b>7.1.</b>	<b>Vzdrževanje in upravljanje stanovanj</b>	<b>140.300</b>	<b>140.300</b>	<b>140.141</b>	<b>99,89</b>	<b>99,89</b>
7.1.1.	Vzdrževanje stanovanj	95.000	95.000	94.944	99,94	99,94
7.1.2.	Upravljanje stanovanj	45.300	45.300	45.197	99,77	99,77
<b>7.2.</b>	<b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
7.2.2.	Obnova stanovanj	75.000	75.000	75.000	100,00	100,00
<b>8.</b>	<b>POSLOVANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI</b>					
<b>9.</b>	<b>PRORAČUNSKI RAZVOJNI PROJEKTI</b>	<b>24.608.925</b>	<b>24.614.139</b>	<b>5.904.467</b>	<b>23,99</b>	<b>23,99</b>
<b>9.1.</b>	<b>KOHEZIJSKI PROJEKTI</b>	<b>17.077.286</b>	<b>17.077.286</b>	<b>3.425.386</b>	<b>20,06</b>	<b>20,06</b>
9.1.1.	Odvajanje in čiščenje odpadne vode	5.170.257	5.170.257	635.998	12,30	12,30
9.1.1.1.	CUPD - Odvajanje in čiščenje odpadne vode - sofinancerska sredstva	4.460.414	4.460.414	526.342	11,80	11,80
9.1.1.2.	Lastna sredstva za izvajanje projekta	709.843	709.843	109.655	15,45	15,45
9.1.1.2.1.	Sred. za aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja	427.843	427.843	62.919	14,71	14,71
9.1.1.2.2.	Sred. za sprem. aktivnosti, ki niso predmet sofinanciranja	282.000	282.000	46.736	16,57	16,57
9.1.2.	Izgradnja centra za ravnanje z odpadki	8.957.978	8.957.978	2.744.108	30,63	30,63
9.1.2.1.	CUPD - Izgradnja centra - sofinancerska sredstva	8.490.850	8.490.850	2.319.554	27,32	27,32
9.1.2.2.	Lastna sredstva za izvajanje projekta	467.128	467.128	424.554	90,89	90,89
9.1.3.	Oskrba s pitno vodo	2.949.051	2.949.051	45.281	1,54	1,54
9.1.3.1.	CUPD - Oskrba s pitno vodo - sofinancerska sredstva	2.571.111	2.571.111	0	0,00	0,00
9.1.3.2.	Lastna sredstva za izvajanje projekta	377.940	377.940	45.281	11,98	11,98
9.1.3.2.1.	Sred. za aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja	377.940	329.044	723	0,19	0,22
9.1.3.2.2.	Sred. za sprem. aktivnosti, ki niso predmet sofinanciranja		48.896	44.557		91,13
<b>9.2.</b>	<b>REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI</b>	<b>5.314.998</b>	<b>5.314.998</b>	<b>1.037.489</b>	<b>19,52</b>	<b>19,52</b>
9.2.1.	Ureditev mestnega jedra	219.154	209.900	109.594	50,01	52,21
9.2.1.1.	Sofinancerska sredstva	167.415	167.415	92.414	55,20	55,20
9.2.1.2.	Lastni viri	51.739	42.485	17.179	33,20	40,44
9.2.2.	Ureditev kanalizacije Zagrad	903.778	913.032	912.452	110,96	99,94
9.2.2.1.	Sofinancerska sredstva	367.205	367.205	367.205	100,00	100,00



Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2013	Veljavni plan	Realizacija 2013	Indeks	Indeks
9.2.2.2.	Lastni viri	536.573	545.827	545.247	101,62	99,89
9.2.3.	Izgradnja sekundarja	4.192.066	4.192.066	15.444	0,37	0,37
9.2.3.1.	Sofinancerska sredstva	2.027.261	2.027.261	0	0,00	0,00
9.2.3.2.	Lastna sredstva za izvajanje projekta	2.164.805	2.164.805	15.444	0,71	0,71
9.2.3.2.1.	Sred. za aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja	1.964.805	1.964.805	0	0,00	0,00
9.2.3.2.2.	Sred. za sprem. aktivnosti, ki niso predmet sofinanciranja	200.000	200.000	15.444	7,72	7,72
<b>9.3.</b>	<b>DOM STAREJŠIH</b>	<b>24.000</b>	<b>48.670</b>	<b>41.182</b>	<b>171,59</b>	<b>84,61</b>
9.3.2.	Lastna sredstva za izvajanje projekta	24.000	48.670	41.182	171,59	84,61
9.3.2.2.	Sred. za sprem. aktivnosti, ki niso predmet sofinanciranja	24.000	48.670	41.182	171,59	84,61
<b>9.4.</b>	<b>PROJEKTI NA PODR. KULTURE</b>	<b>55.886</b>	<b>55.886</b>	<b>24.132</b>	<b>43,18</b>	<b>43,18</b>
<b>9.5.</b>	<b>UREDITEV NASELJA ŠMARTNO NA POHORJU</b>	<b>170.834</b>	<b>170.834</b>	<b>9.475</b>	<b>5,55</b>	<b>5,55</b>
9.5.1.	Izgr.po proj. za sofinanciranje	100.000	100.000	0	0,00	0,00
9.5.2.	Lastna sredstva za izvajanje projekta	70.834	70.834	9.475	13,38	13,38
<b>9.6.</b>	<b>PROJEKTI NA PODR. ŠPORTA</b>	<b>160.000</b>	<b>173.353</b>	<b>172.419</b>	<b>107,76</b>	<b>99,46</b>
<b>9.9.</b>	<b>OSTALI PROJ. SOF. IZ EU</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>12.242</b>	<b>25,50</b>	<b>25,50</b>
9.9.1.	Ostali projekti sof. Iz EU	48.000	48.000	12.242	25,50	25,50
<b>9.11.</b>	<b>UREDITEV VAŠKEGA JEDRA KEBELJ</b>	<b>95.636</b>	<b>95.636</b>	<b>2.304</b>	<b>2,41</b>	<b>2,41</b>
9.11.1.	Izgr.po proj. za sofinanciranje	79.308	79.308	0	0,00	0,00
9.11.2.	Lastna sredstva za izvajanje projekta	16.328	16.328	2.304	14,11	14,11
<b>9.12.</b>	<b>UREDITEV VAŠKEGA JEDRA GLADOMES</b>	<b>111.042</b>	<b>111.042</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.12.1.	Izgr.po proj. za sofinanciranje	92.084	92.084	0	0,00	0,00
9.12.2.	Lastna sredstva za izvajanje projekta	18.958	18.958	0	0,00	0,00
<b>9.13.</b>	<b>OBNOVA OŠ POHORSKEGA ODREDA SB</b>	<b>1.048.883</b>	<b>1.004.282</b>	<b>824.575</b>	<b>78,61</b>	<b>82,11</b>
9.13.1.	Izgr.po proj. za sofinanciranje	804.783	804.783	656.069	81,52	81,52
9.13.2.	Lastna sredstva za izvajanje projekta	244.100	199.499	168.505	69,03	84,46
<b>9.14.</b>	<b>Obnova ZD Slovenska Bistrica</b>	<b>292.360</b>	<b>304.152</b>	<b>304.150</b>	<b>104,03</b>	<b>100,00</b>
9.14.1.	Izgr.po proj. za sofinanciranje	200.559	204.738	204.738	102,08	100,00
9.14.2.	Lastna sredstva za izvajanje projekta	91.801	99.414	99.413	108,29	100,00
<b>9.15.</b>	<b>Komasacija Ritoznoj</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>51.112</b>	<b>24,34</b>	<b>24,34</b>
9.15.1.	Izgr.po proj. za sofinanciranje	175.000	175.000	41.895	23,94	23,94
9.15.2.	Lastna sredstva za izvajanje projekta	35.000	35.000	9.217	26,33	26,33
<b>10.</b>	<b>SREDSTVA REZERV</b>	<b>312.174</b>	<b>250.484</b>	<b>219.107</b>	<b>70,19</b>	<b>87,47</b>
10.1.	Stalna proračunska rezerva (maks.1,5%)	219.107	219.107	219.107	100,00	100,00
10.2.	Tekoča proračunska rezerva (do2%)	93.067	31.377	0	0,00	0,00
<b>11.</b>	<b>STROŠKI FINANCIRANJA</b>	<b>1.464.000</b>	<b>1.197.770</b>	<b>981.844</b>	<b>67,07</b>	<b>81,97</b>
11.1.	Odplačilo obresti od likvidnostnih in dolgoročnih kreditov	430.000	250.199	204.037	47,45	81,55
11.2.	Odplačilo stroškov najema kreditov	4.000	4.000	1.663	41,58	41,58
11.3.	Refundacija najemnin JZ	1.030.000	943.571	776.144	75,35	82,26

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2013	Veljavni plan	Realizacija 2013	Indeks	Indeks
12.	Vračilo zaradi izgubljenih tožb	400.446	166.612		0,00	0,00
III.	<b>ODHODKI SKUPAJ</b>	<b>44.697.828</b>	<b>44.697.828</b>	<b>24.286.002</b>	<b>54,33</b>	<b>54,33</b>
	<b>PRORAČUNSKI PRESEŽEK /PRIMANJKLJAJ</b>	<b>-4.549.961</b>	<b>-4.549.961</b>	<b>-2.528.844</b>	<b>55,58</b>	<b>55,58</b>
<b>B.</b>	<b>RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB</b>					
IV.	Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	0	0	0		
1.1.	Prejeta vračila danih posojil					
1.2.	Prodaja kapitalskih deležev		0	0		
V.	Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev					
VI.	Prejeta posojila minus dana posojila in spremembe kapital. deležev	0	0	0		
<b>C.</b>	<b>R A Č U N F I N A N C I R A N J A</b>					
VII.	Zadolžitev proračuna	1.500.000	1.500.000	500.000	33,33	33,33
VIII.	Odplačilo glavnice posojil	1.112.835	1.112.835	1.108.667	99,63	99,63
1.1.	Dolgoročni kredit 2007	180.000	180.000	180.000	100,00	100,00
1.2.	Dolgoročni kredit 2008	400.000	400.000	400.000	100,00	100,00
1.3.	Upravljanje z dolgom 2011	279.000	279.000	279.000	100,00	100,00
1.4.	Dolgoročni kredit 2011	241.334	241.334	241.333	100,00	100,00
1.5.	Dolgoročni kredit 2012	12.501	12.501	8.333	66,66	66,66
1.6.	Dolgoročni kredit 2013					
IX.	Neto zadolžitev proračuna	387.165	387.165	-608.667	-157,21	157,21
X.	Povečanje/zmanjšanje sredstev na računih	-4.162.796	-4.162.796	-3.137.511	75,37	75,37
XII.	Ostane sredstev na računih iz preteklega leta	4.162.796	4.162.796	4.164.854	100,05	100,05
XII.	Neto financiranje	4.549.961	4.549.961	2.528.844	55,58	55,58
	<b>OSTANEK SREDSTEV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.027.343</b>		



**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 2013 predvideni v skupni višini 40.147.867 € in obsegajo 14.607.077 € prihodkov za primerno porabo in 25.540.790 € ostalih prihodkov, ki ne štejejo za izračun primerne porabe.

*Prihodki so bili realizirani v skupni višini 21.757.158 €. Od tega prihodki za primerno porabo v višini 14.607.077 €, ter prihodki ki ne štejejo v primerno porabo v višini 7.150.081 €.*

**II. Odhodki**

Odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov v predlogu proračuna za leto 2013 so predvideni v skupni višini 44.697.828 €.

*Celotni odhodki za leto 2013 so bili realizirani v višini 24.286.002 €.*

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

Razlika med planiranimi prihodki in odhodki izkazuje primanjkljaj v višini 4.549.961 €.

*Ob pripravi zaključnega računa je ugotovljen presežek odhodkov nad prihodki v višini 2.528.844 € in je nižji od planiranega, deloma zaradi varčevanja, deloma se pa projekti prenašajo v leto 2014.*

**B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

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

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2013	Veljavni plan	Realizacija 2013	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
<b>B.</b>	<b>RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB</b>					
<b>IV.</b>	<b>Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1.1.	Prejeta vračila danih posojil					
1.2.	Prodaja kapitalskih deležev		0	0		
<b>V.</b>	<b>Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev</b>					
<b>VI.</b>	<b>Prejeta posojila minus dana posojila in spremembe kapital. deležev</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev**

Občina nima terjatev iz naslova danih posojil in v letu 2013 se ne predvideva prodaja kapitalskih deležev.

**V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev**

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

**VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev****C. RAČUN FINANCIRANJA**

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

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2013	Veljavni plan	Realizacija 2013	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
<b>C.</b>	<b>RAČUN FINANCIRANJA</b>					
<b>VII.</b>	<b>Zadolžitev proračuna</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>33,33</b>	<b>33,33</b>
<b>VIII.</b>	<b>Odplačilo glavnice posojil</b>	<b>1.112.835</b>	<b>1.112.835</b>	<b>1.108.667</b>	<b>99,63</b>	<b>99,63</b>
1.1.	Dolgoročni kredit 2007	180.000	180.000	180.000	100,00	100,00
1.2.	Dolgoročni kredit 2008	400.000	400.000	400.000	100,00	100,00
1.3.	Upravljanje z dolgom 2011	279.000	279.000	279.000	100,00	100,00
1.4.	Dolgoročni kredit 2011	241.334	241.334	241.333	100,00	100,00
1.5.	Dolgoročni kredit 2012	12.501	12.501	8.333	66,66	66,66
<b>IX.</b>	<b>Neto zadolžitev proračuna</b>	<b>387.165</b>	<b>387.165</b>	<b>-608.667</b>	<b>-157,21</b>	<b>-157,21</b>
<b>X.</b>	<b>Povečanje/zmanjšanje sredstev na računih</b>	<b>-4.162.796</b>	<b>-4.162.796</b>	<b>-3.137.511</b>	<b>75,37</b>	<b>75,37</b>
<b>XII.</b>	<b>Ostane sredstev na računih iz preteklega leta</b>	<b>4.162.796</b>	<b>4.162.796</b>	<b>4.164.854</b>	<b>100,05</b>	<b>100,05</b>
<b>XII.</b>	<b>Neto financiranje</b>	<b>4.549.961</b>	<b>4.549.961</b>	<b>2.528.844</b>	<b>55,58</b>	<b>55,58</b>
	<b>OSTANEK SREDSTEV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.027.343</b>		

**VII. Zadolžitev proračuna**

V letu 2013 predvidevamo zadolževanje občine v višini 1.500.000 €, in sicer za pokritje lastnih deležev pri izvedbi kohezijskih in strukturnih projektov.

Občina se je v letu 2013 zadolžila pri Slovenskem regionalno razvojnem skladu Ribnica v višini 500.000 €, ker je obrestna mera zaradi subvencioniranja izredno nizka in sicer tri mesečni euribor + 1,2%.

Stanje kreditov ob koncu leta 2013 je naslednje:

Banka	Leto najema	Znesek	Namen	Stanje na dan 31.12.2012	Odplačilo glavnice 2013	Stanje na dan 31.12.2013	Leto izplačila kredita
BKS BANK AG	2007	1.800.000	800.000 Ured.in asfalt.občinskih cest in ureditev vodov.omrežja 1.000.000.Izgradnja II. OŠ	1.080.000	180.000	900.000	2018
BKS BANK AG	2008	4.000.000	Izgradnja II. OŠ, izgradnja vodohrana, stanovanjska dejavnost, proj.sof.s strani EU	2.800.000	400.000	2.400.000	2019
Sparkasse d.d.	2011	5.580.000	Upravljanje z dolgom	5.231.250	279.000	4.952.250	2031
UniCredit d.d.	2011	620.000	Investicije v občinskem proračunu	582.111	41.334	540.777	2027
UniCredit	2011	4.000.000	Investicije v občinskem proračunu	3.816.667	200.000	3.616.667	2032

Banka	Leto najema	Znesek	Namen	Stanje na dan 31.12.2012	Odplačilo glavnice 2013	Stanje na dan 31.12.2013	Leto izplačila kredita
d.d.							
Factor banka (Slovenski regionalno razvojni sklad Ribnica)	2012	700.000	Lastni delež Dom starejših Slovenska Bistrica	700.000	8.333	691.667	2027
Factor banka (Slovenski regionalno razvojni sklad Ribnica)	2013	500.000	Ureditev vodovoda in kanalizacije na območju Zagrad Slov. Bistrica	0	0	500.000	2028
<b>SKUPAJ</b>				<b>14.210.028</b>	<b>1.108.667</b>	<b>13.601.361</b>	

### VIII. Odplačilo glavnice posojil

V letu 2013 načrtujemo odplačilo glavnice posojil v višini 1.112.835 €, in sicer za kredite najete v letih 2007, 2008, za glavnico kredita najetega v letu 2011 za upravljanje z dolgom ter odplačilo glavnice za kredit najet v letu 2011 za investicije in poplačilo starih dolgov ter za odplačilo kredita najetega v letu 2012.

*Za odplačilo glavnice je bilo v letu 2013 porabljenih 1.108.667 €.*

### IX. Neto zadolžitev proračuna

Postavka izkazuje razliko med zadolžitvijo proračuna v tekočem letu in odplačilom zapadlih glavnice posojil v tekočem letu v višini 387.165 €.

*Neto zadolževanje (zadolžitev minus odplačila dolga) je -608.667€, kar pomeni, da se je zadolžitev občine zmanjšala*

### X. Povečanje/ zmanjšanje sredstev

Proračun za leto 2013 predvideva zmanjšanje sredstev na računih, ki je financirano iz ostanka sredstev na računu konec preteklega leta.

*V zaključne računu prikazujemo zmanjšanje sredstev na računih v višini 3.137.511 €.*

### XI. Ostanek sredstev na računu iz preteklega leta

Ostanek sredstev na računu ob koncu leta 2012 ocenjujemo na 4.162.796 €.

*Ostanek sredstev na računu iz preteklega leta znaša 4.164.854 €.*

### 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 4.549.961 €.

*Neto financiranje izkazuje presežek v višini 2.528.844€, kar pomeni da so bili prihodki nižji od odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov:*

### Ostanek sredstev konec leta 2013

Ostanka sredstev konec leta 2013 ne predvidevamo.

*V zaključnem računu izkazujemo ostanek sredstev na računu v višini 1.027.343 €.*

## PODROBNE OBRAZLOŽITVE PRIHODKOV IN ODHODKOV IZ BILANCE PRIHODKOV IN ODHODKOV

### 1. PRIHODKI

Prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov so v proračunu za leto 2013 predvideni v skupni višini 40.147.867 € in obsegajo 14.607.077 € prihodkov za primerno porabo in 25.540.790 € ostalih prihodkov, ki ne štejejo za izračun primerne porabe.

*Realizacija prihodkov znaša 21.757.158 € in zajemajo prihodke za primerno porabo v višini 14.607.077 € in ostale prihodke, ki ne štejejo v izračun primerne porabe v višini 7.150.081 €.*

#### 1. PRIHODKI ZA FINANCIRANJE PRIMERNE PORABE

Prihodki za financiranje primerne porabe so planirani v višini 14.607.077 €. Povprečnina za leto 2013 in prav tako za leto 2014 je opredeljena v višini 536 €.

*Postavka je v celoti realizirana.*

##### 1.1. Prihodek občine iz dohodnine

Vir financiranja občin so prihodki od 54% dohodnine vplačane v predpreteklem letu, povečane za inflacijo za leto pred letom in leto, za katero se izračuna primerna poraba občin. V proračunu za leto 2013 planiramo dohodnino v višini 14.607.077 €.

*Prihodki so v celoti realizirani.*

##### 1.3. Finančna izravnava

Zaradi nižanja povprečnine, izračuni Ministrstva za finance kažejo na to, da je občina v letu 2013 zadostna, kar pomeni, da ni predvidene finančne izravnave.

### 2. PRIHODKI, KI NE ŠTEJEJO V PRIMERNO PORABO

Med prihodke, ki ne štejejo v primerno porabo, sodijo drugi nedavčni prihodki, prihodki od premoženja, prihodki iz naslova sofinanciranja ter ostali prihodki. V proračunu za leto 2013 so ti prihodki planirani v višini 25.540.790 €.

*Realizirani so v višini 7.150.081 €.*

#### 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 462.000 €.

*Realizirani so v višini 489.154 €.*

##### 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.

*Postavka je bila realizirana v višini 120.004 €. Zaradi večje vezave prostih denarnih sredstev, kot smo načrtovali smo iz tega naslova prejeli več sredstev od planiranih.*

**2.1.2. Povračila funkcionalnih stroškov**

Planirana so sredstva za povračilo materialnih stroškov ter hišnika s strani Upravne enote ter Davčne uprave ter dela snažilk s strani Upravne enote, sodišča in KS Alfonza Šarha v skupni višini 65.000 €.

*Realizacija je v višini 50.683 € in je nižja zaradi prenosa enote DURS-a v Maribor.*

**2.1.3. Prispevek za urejanje stavbnega zemljišča**

Prihodki predstavljajo sorazmerni delež stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča, ki ga po odloku plača investitor, ki namerava graditi nov objekt na območju urejanja stavbnih zemljišč v občini. Prihodek je planiran v višini 320.000 €.

*Prispevka je bilo plačanega v višini 239.214 €.*

**2.1.4. Drugi tekoči prihodki**

So planirani v višini 12.000 € in zajemajo prispevke svojcev oskrbovancev v domovih, prispevke staršev k prevozom otrok, donatorske prispevke za Podobe bistriških domačij, presežek zakladnice ter druge manjše prihodke.

*Postavka je realizirana v višini 35.292 €.*

**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 45.000 €.

*Postavka je realizirana v višini 43.962 € od tega parkirnine v višini 22.817 € in kazni v višini 21.145 €.*

**2.2. PRIHODKI OD PREMOŽENJA**

Prihodki od premoženja in prodaje premoženja so planirani v skupnem znesku 1.370.900 €.

**2.2.1. Najemnine za poslovne prostore in stanovanja**

Tekoči prihodki od najemnin za poslovne prostore pri občinski upravi (DURS, Jurček Dobaj in Vita et sol) so planirani v višini 14.000 €, od najemnin za poslovne prostore v upravljanju Komunala (d.o.o.) v višini 58.000 €, od najemnin za stanovanja v višini 230.000 € ter prihodki od najemnin infrastrukture v višini 690.000 €.

*Realizacija prihodkov na postavki je znašala 995.885 €, kar je nekoliko več od planiranih prihodkov ki so znašali 992.000 €.*

**2.2.2. Drugi prihodki od premoženja**

So predvidena plačila najemnikov stavbnih zemljišč v lasti občine ter prihodki iz naslova podeljenih služnosti.

*Realizacija na postavki je bila 13.844 €, kar je manj od planiranih, predvsem na iz razloga manj podeljenih služnosti.*

**2.2.3. Prihodki od prodaje premoženja:**

Zajemajo prihodke za kupnine od prodanih stanovanj po stanovanjskem zakonu v višini 8.900 €, ter prihodke od prodaje stavbnih zemljišč v višini 200.000 €, ki se večinoma nanašajo na stavbna zemljišča, ki smo jih prenesli iz Sklada kmetijskih zemljišč RS v letu 2011.

*Na postavki smo planirali realizacijo v višini 208.900 €, realizacija je bila 67.202 €, predvsem ker še ni bilo plačilo za že prodano premoženje – večjo kmetijo.*

**2.2.4. Prihodki od podeljenih koncesij**

Zajemajo prihodke od podeljenih koncesij za vodno pravico, za rudarsko pravico, koncesijo za opravljanje gospodarske javne službe oskrbe z zemeljskim in drugimi energetske plini, koncesijsko

dajatev za posekan in prodan les za zemljišča v lasti RS in z njimi gospodari Sklad kmetijskih zemljišč in ležijo na območju naše občine, koncesijsko dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo ter druge manjše koncesije.

*Prihodki od podeljenih koncesij so bili v okviru planiranih vrednosti in so bili realizirani v višini 146.520€.*

## **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. V skladu s sprejetimi občinskimi programi oziroma projekti na področju infrastrukture, zdravstva in osnovnošolskega prostora so planirana sredstva, ki jih bodo v strukturi financiranja posameznih projektov sofinancirali določeni javni zavodi in posamezne pravne osebe v občini. Del prihodkov je predviden s strani občin kot soudeležba pri projektu CERO II in projektu izgradnje centralne čistilne naprave in kanalizacije.

### **2.3.1. Projekti sofinancirani iz Evropskih virov**

2.3.1.1. Kohezijski projekti: iz naslova izvajanja Kohezijskih projektov so predvidena sofinanciranja za projekt Odpadki CERO II v višini 8.345.749 €, za projekt Vodooskrbe v višini 2.571.111 € in za projekt CCN in kanalizacije v višini 4.387.314 €. Pri pripravi proračuna v 2. branju so ti zneski korigirani in sicer znašajo za projekt Odpadki CERO II 8.490.850 €, za projekt Vodooskrbe 2.571.111 € in za projekt CCN in kanalizacije 4.366.780 €. Do razlike je prišlo, ker ob koncu leta za leto 2012 niso bili projekti realizirani v takšni višini kot smo prvotno ocenili ob pripravi 1. branja proračuna.

*Pri projektu Odpadki CERO II so bila realizirana sofinancerska sredstva v višini 334.880 €. Do razlike je prišlo zaradi nepredvidenih fizičnih razmer ter dolgotrajnega pridobivanja soglasij od MKO, za izvedbo postopka s pogajanjem za dodatna nepredvidena dela. Pri projektu Vodooskrba ni bilo realiziranih sredstev, saj javno naročilo za izbiro izvajalca gradnje še ni zaključen. Pri projektu CCN in kanalizacija so bila realizirana sofinancerska sredstva v višini 300.545 €. Do razlike je prišlo zaradi nepredvidenih fizičnih razmer ter dolgotrajnega pridobivanja soglasij od MKO, za izvedbo postopka s pogajanjem za dodatna nepredvidena dela.*

2.3.1.2. Regionalni razvojni programi: v letu 2013 je predvideno sofinanciranje naslednjih projektov in sicer: Izgradnja doma starejših v višini 454.605 € (dom je bil v celoti zgrajen v letu 2012, vendar zaradi dinamike financiranja, bo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo del sredstev zagotovilo šele v letu 2013), Energetska obnova OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica v višini 804.783 €, (projekt bo sofinanciralo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor), Energetska sanacija Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica v višini 200.559 € (obeta se nov razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor), Ureditev mestnega jedra v višini 167.416 €, ureditev kanalizacije Zagrad v višini 367.205 € ter novi razpis RRP, kjer so sredstva namenjena izgradnji sekundarnega kanalizacijskega sistema, pričakujemo sredstva v višini 2.027.261 €.

*Sofinanciranje izgradnje doma starejših je bilo realizirano v celoti kot je bilo planirano. Energetska obnova OŠ Poh. odreda je bila sofinancirana v višini 652.946,00€ ( 81,13% plana) in sicer zaradi nižje cene izvedenih gradbeno obrtniških del od ocenjene. Sofinancerski delež za energetske obnove ZD Slovenska Bistrica zaradi pomanjkanja denarja na Ministrstvo za infrastrukturo in prostor ni bil v celoti nakazan v letu 2013, ampak je bilo nakazilo v januarju 2014.*

*Pri projektu Ureditev mestnega jedra so bila realizirana sredstva v višini 161.207 €. Do razlike je prišlo zaradi dosežene nižje cene izbranega izvajalca od ocenjene. Pri projektu Ureditev kanalizacije Zagrad so bila realizirana vsa sofinancerska sredstva v višini 367.205 €. Pri projektu Izgradnja*



*sekundarne kanalizacije še ni nastalih stroškov, zato ni bilo realiziranih sofinancerskih sredstev. Sofinancerska sredstva so v celoti predvidena v letu 2014.*

2.3.1.3. Sredstva iz programa LEADER: v letu 2013 so predvidena sredstva za sofinanciranje več projektov s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje in sicer za Ureditve naselja Šmartno na Pohorju v višini 141.667 €, Obnovo vaškega jedra Kebelej v višini 79.308 €, obnovo vaškega jedra Gladomes v višini 92.084 € ter Komasacijo Ritoznoj v višini 175.000 €. Med prvim in drugim branjem proračuna je prišlo do razpisa za Obnovo in razvoj vasi na katerega bomo prijavili projekt Ureditve naselja Šmartno na Pohorju in skladno z razpisnimi pogoji se je spremenila tudi višina sofinanciranja. V letu 2012 smo pričakovali tudi sredstva za sofinanciranje živinorejske razstave, ki je bila organizirana znotraj Podob Bistriških domačij, vendar sredstva s strani ministrstva do konca leta 2012 niso bila izplačana, zato povečujemo proračun za leto 2013 v 2. branju za 26.000 €.

*Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 71.915 €, predvsem za vsebino projekta Komasacija Ritoznoj in za izvedbo živinorejske razstave izvedene že v letu 2012. Predvidena ostala sofinancerska sredstva niso bila pridobljena.*

2.3.1.4. Ostali projekti sofinancirani iz Evropskih sredstev: sredstva v višini 40.000 € so predvidena kot sofinancerski delež za projekte, za katere pripravljamo vloge na različne razpise oz. smo na razpisih že uspeli.

*Realizacija sredstev na postavki je znašala 2.723 €.*

## **2.3.2. Sofinancerska sredstva iz državnih virov**

2.3.2.1. 21. Člen ZFO-1: sredstva na tej postavki v višini 630.000 € so predvidena za sofinanciranje projektov, ki se bodo izvajali po pogojih sofinanciranja iz naslova 21. člena ZFO-1, v letu 2013 bodo sredstva porabljena za rekonstrukcijo lokalne ceste Slovenska Bistrica –Pečke in rekonstrukcijo ceste Urh-Ramšakov križ. V okviru teh sredstev se bo v mestu Slovenska Bistrica izgradilo krožno križišče v Tomšičevi ulici pri Drugi osnovni šoli in izvedla rekonstrukcija Partizanske ulice vključno s križiščem z Grajsko in Slomškovo ulico.

*Na podlagi sofinanciranja po 21. členu ZFO-1, so bila v celoti porabljena dodeljena sofinancerska sredstva v višini 618.640 €. Sredstva so bila porabljena za rekonstrukcijo lokalne ceste Slovenska Bistrica-Pečke, rekonstrukcijo ceste Urh-Ramšakov križ ter rekonstrukcijo Partizanske ceste.*

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

*Na postavki ni bilo 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 2013 pomeni približno 115.124 €.

*Realizacija je za 1.52% višja od plana.*

2.3.2.5. Sofinanciranje biokemičnega analizatorja: Nabava biokemičnega analizatorja je bila izvedena v letu 2011 in tudi sofinancerski deleži so bili realizirani v letih 2011 in 2012, tako da v letu 2013 na tej postavki ne pričakujemo sofinancerskih sredstev.

2.3.2.6. Sofinanciranje gozdnih cest: s strani Ministrstva okolje in kmetijstvo pričakujemo sredstva v višini 6.930 € za vzdrževanje gozdnih cest.

*Na postavki ni bilo realizacije.*

2.3.2.9. Sofinanciranje nabave reševalnega vozila: v letu 2013 na tej postavki ne planiramo sofinancerskih sredstev, ker je bila nabava opravljena v letu 2012.

### **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 52.438 €. 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. Na osnovi izračunov zneskov po ustaljenih kriterijih za postavko 4.3. in novo pridobljenih podatkih števila prebivalcev po posameznih krajevnih skupnosti se sofinancerski delež mestnih KS za gradnjo 2. OŠ niža na 51.261 €.

*Realizacija postavke je 100%.*

2.3.3.2. Fundacija za šport; v letu 2013 planiramo s strani Fundacije za šport sofinanciranje obnove športnega igrišča na Pragerskem in šolskega igrišča pri POŠ Zgornja Ložnica v višini 60.000 €. V drugem branju se sofinancerski delež viša na 90.000 €, ker se prenaša odobren delež Fundacije za šport iz leta 2012.

*Realizacija sredstev na postavki je 64,43% ker planirano sofinanciranje za igrišče pri POŠ Zgornja Ložnica ni bilo odobreno s strani Fundacije za šport.*

2.3.3.3. Sofinanciranje skupni organ; od občine Oplotnica pričakujemo za sofinanciranje skupnega organa sredstva v višini 5.808 €, od občine Poljčane sredstva v višini 48.085 €, od občine Makole sredstva v višini 24.043 € ter od Ministrstva za pravosodje in javno upravo za leti 2011 in 2012 sredstva v višini 34.055 €. V drugem branju proračuna se po uskladitvi in končnem zahtevku za leto 2012 sredstva s strani občin Makole in Poljčane usklajujejo in sicer tako, da znaša pričakovani sofinancerski delež s strani občine Poljčane 47.350 € in s strani občine Makole 24.900 €.

*Sredstva na postavki so bila realizirana v okviru planiranih, tako da je realizacija znašala 114.443 €.*

2.3.3.4. Sofinanciranje za manjše investicije; v letu 2013 pričakujemo sofinanciranje za prenovu mansarde v Srednji šoli Slovenska Bistrica s strani Srednje šole v višini 100.000 €.

## **2.4. OSTALI PRIHODKI**

### **2.4.1. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča**

Iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča se planira prihodek v višini 1.230.000 €.

*Iz naslova NUSZ-ja je bilo v letu 2013 realiziranih 835.321 € prihodkov, kar je manj od načrtovanih, predvsem iz razloga pozno izdanih odločb DURS-a, kar pomeni, da bodo ti prihodki finančno nastali v letu 2014.*

### **2.4.2. Okoljska dajatev zaradi odvajanja komunalne odpadne vode**

Iz tega naslova planiramo sredstva v višini 470.000 €, realizirane pa v višini 476.324 €.

Okoljska dajatev je posebna postavka pri obračunu storitve oskrbe s pitno vodo in je odvisna od porabljene količine vode. Zavezanec za plačilo okoljske dajatve zaradi odvajanja komunalne odpadne vode je pravna ali fizična oseba, ki je uporabnik stavbe, v kateri nastaja komunalna odpadna voda. Plačnik okoljske dajatve je izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki za



zavezanca izračunava, zaračunava in vplačuje okoljsko dajatev. Prejemnik plačila okoljske dajatve je občina, v kateri zavezanec odvaja komunalno odpadno vodo v javno kanalizacijo, greznico ali malo komunalno čistilno napravo.

Sredstva okoljske dajatve se vplačujejo na posebne podračune javno finančnih prihodkov, iz katerih se potem prenašajo na redni račun občine. Sredstva okoljske dajatve iz preteklih let niso bila v celoti porabljena, zato so zavedena v okviru konta 9009 03 – taksa za obremenjevanje okolja z odpadnimi vodami in se namenijo za sofinancerski delež projektov na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Točna višina neporabljenih sredstev, ki bo zavedena na kontu 9009 03 na dan 31.12.2013 bo znana ob pripravi zaključnega računa za leto 2013.

*Na dan 31.12.2013 so sredstva na tem kontu znašala 1.526.883 €.*

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

Iz tega naslova se planira prihodek v višini 23.000 €, *realiziran pa v višini 38.784 €.*

Z uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 70/2010) je za pobiranje in razporejanje sredstev okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih pristojna Carinska uprava RS. Višina okoljske dajatve je neposredno povezana s količino odloženih odpadkov, pomeni sestavni del cene, ki jo plača končni potrošnik za odlaganje odpadkov.

Sredstva okoljske dajatve se vplačujejo na posebne podračune javno finančnih prihodkov, iz katerih se potem prenašajo na redni račun občine. Sredstva v preteklih letih niso bila v celoti porabljena, zato so zavedena v okviru konta 9009 02 – taksa za obremenjevanje okolja z odpadki in se namenijo za sofinancerski delež projektov na področju zbiranja in odlaganja odpadkov. Točna višina neporabljenih sredstev, ki bo zavedena na kontu 9009 02 na dan 31.12.2013 bo znana ob pripravi zaključnega računa za leto 2013.

*Na dan 31.12.2013 so sredstva na tem kontu znašala 43.527 €.*

#### **2.4.4. Povračilo za priključno zmogljivost vodovodnega priključka**

V skladu s sprejetim Odlokom o uvedbi povračila za priključno zmogljivost vodovodnega priključka se bodo glede na predvideno višino povračila, ki je izračunana na podlagi povprečne porabe vode na osebo in na odjemno mesto, zbrala sredstva v planirani višini 350.000 €.

*Postavka je realizirana v višini 231.838 € in je nižja od planirane zaradi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb (Ur.list RS št.87/12), po kateri se priključna zmogljivost več ne zaračunava.*

#### **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 5.500 €.

*Realizacija je bila skladna s planirano vrednostjo.*

#### **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 €.

*Realizacija je bila višja od načrtovane in je znašala 58.513 €.*

**2.4.7. Davčni prihodki občine**

V davčne prihodke občine so zajeti: davek na promet nepremičnin in finančno premoženje, davki na dediščine in darila, davek na dobitke od iger na srečo ter občinske upravne takse ter so planirani v skupni višini 290.000 €.

*Realizacija na postavki je znašala 300.335 €, kar je skladno s planiranimi vrednostmi.*

**2.4.8. Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest**

Pristojbino plačujejo lastniki gozdov na podlagi katastrskega dohodka gozda in je planirana v višini 10.000 €.

*Realizacija na postavki je znašala 10.920 €, kar je skladno s planiranimi vrednostmi.*

**2.4.9. Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo**

Na podlagi zakona o varstvu okolja planiramo nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo višini 11.000 €. *Realizacija je v višini 19.039 €.*

**2. OBRAZLOŽITEV ODHODKOV PRORAČUNA PO DEJAVNOSTIH**

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

Postavka	Vrsta odhodka	Plan 2013	Realizacija 2013	Struktura	Indeks
1	2	3	4	5	6=4/3
1.	Dejavnosti občinskih organov in uprave	1.735.280	1.609.228	6,63	92,74
2.	Splošne in skupne naloge občine	448.291	459.024	1,89	102,39
3.	Družbene dejavnosti	8.220.815	7.973.557	32,83	96,99
4.	Okolje in prostor	6.201.348	6.008.617	24,74	96,89
5.	Gospodarstvo	753.860	653.572	2,69	86,70
6.	Stavbna zemljišča	337.389	261.445	1,08	77,49
7.	Proračunski stanovanjski sklad	215.300	215.141	0,89	99,93
9.	Proračunski razvojni projekti	24.608.925	5.904.467	24,31	23,99
10.	Sredstva rezerv	312.174	219.107	0,90	70,19
11.	Stroški financiranja	1.464.000	981.844	4,04	67,07
12.	Vračilo vnovčene garancije	400.446		0,00	0,00
	<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>44.697.828</b>	<b>24.286.002</b>	<b>100,00</b>	<b>54,33</b>

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

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2013	Veljavni plan	Realizacija 2013	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
<b>1.1.a.</b>	<b>ŽUPAN IN PODŽUPANI</b>	<b>78.110</b>	<b>78.110</b>	<b>74.573</b>	<b>95,47</b>	<b>95,47</b>
1.1.a.1.	Plače in nadom. za opravljanje funkcije	54.200	53.985	53.593	98,88	99,27
1.1.a.2.	Prispevki na izplačila za opravljanje funkcije	4.800	5.015	5.014	104,47	99,99
1.1.a.4.	Materialni stroški župana in podžupanov	19.110	19.110	15.965	83,54	83,54

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

Planirani odhodki zajemajo sredstva nadomestil za opravljanje funkcije župana ter podžupanov.  
*Realizacija na postavki je znašala 53.593 €, kar je skladno s planiranimi vrednostmi.*

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

Postavka prikazuje prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki bremeni delodajalca. S 1.1.2013 so se prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje povišali iz sedanje 6% prispevne stopnje na 8,85% prispevno stopnjo, zato se odhodki na postavki v 2. branju višajo.  
*Realizacija na postavki je znašala 5.014 €, kar je skladno s planiranimi vrednostmi.*

**1.1.a.4. Materialni stroški župana in podžupanov**

Materialni stroški zajemajo stroške, ki nastajajo ob opravljanju teh funkcij. Ker so se višali odhodki na račun prispevkov na izplačila za opravljanje funkcije, bomo poskušali znižati materialne stroške, tako da se postavka 1.1.a. v globalu ne viša.  
*Realizacija na postavki je znašala 15.965 €, kar je manj od planirane vrednosti.*

**1.1.b. Občinski svet**

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2013	Veljavni plan	Realizacija 2013	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
<b>1.1.b.</b>	<b>OBČINSKI SVET</b>	<b>74.200</b>	<b>74.200</b>	<b>65.245</b>	<b>87,93</b>	<b>87,93</b>
1.1.b.1.	Plače in nadom. za opravljanje funkcije	58.500	58.500	56.438	96,48	96,48
1.1.b.2.	Prispevki na izplačila za opravljanje funkcije	5.200	5.200	4.995	96,05	96,05
1.1.b.3.	Materialni stroški občinskega sveta	7.000	7.000	2.935	41,93	41,93
1.1.b.4.	Sejnine članom komisij, ki niso člani OS	500	500	0	0,00	0,00
1.1.b.5.	Varnostni sosvet	3.000	3.000	877	29,25	29,25

**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 na postavki je znašala 56.438 €, kar je skladno s planiranimi vrednostmi.*

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

Postavka prikazuje prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki bremeni delodajalca. S 1.1.2013 so se prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje povišali iz sedanje 6% prispevne stopnje na 8,85% prispevno stopnjo, zato se odhodki na postavki v 2. branju višajo.

*Realizacija na postavki je znašala 4.995 €, kar je skladno s planiranimi vrednostmi.*

#### 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 2013 pričakujemo, da bo zaradi dotrajanosti potrebno nabaviti nekaj novih prenosnih računalnikov.

*Realizacija na postavki je znašala 2.935 €, kar je manj od planirane vrednosti.*

#### 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.

*Ni bilo realizacije.*

#### 1.1.b.5. Varnostni sosvet

Postavka zajema stroške delovanja varnostnega sosveta.

*Realizacija na postavki je znašala 877 €, kar je manj od planirane vrednosti.*

### 1.1.c. Nadzorni odbor

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2013	Veljavni plan	Realizacija 2013	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
<b>1.1.c.</b>	<b>NADZORNI ODBOR</b>	<b>6.670</b>	<b>6.670</b>	<b>2.938</b>	<b>44,05</b>	<b>44,05</b>
1.1.c.1.	Plače in nadom. za opravljanje funkcije	5.700	5.700	2.699	47,36	47,36
1.1.c.2.	Prispevki na izplačila za opravljanje funkcije	520	520	239	45,94	45,94
1.1.c.3.	Materialni stroški nadzornega odbora	450	450	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 na postavki je znašala 2.699 €, kar je manj od planirane vrednosti.*

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

Postavka prikazuje prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki bremeni delodajalca. S 1.1.2013 so se prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje povišali iz sedanje 6% prispevne stopnje na 8,85% prispevno stopnjo, zato se odhodki na postavki v 2. branju višajo.

*Realizacija na postavki je znašala 239 €, kar je manj od planirane vrednosti.*

#### 1.1.c.3. Materialni stroški

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

*Na postavki ni bilo realizacije.*

**1.1.č. Drugi odhodki in transferi**

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2013	Veljavni plan	Realizacija 2013	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
<b>1.1.č.</b>	<b>DRUGI ODHODKI IN TRANSFERI</b>	<b>80.500</b>	<b>80.500</b>	<b>77.171</b>	<b>95,86</b>	<b>95,86</b>
1.1.č.1.	Stroški proslav in prireditev	28.500	26.600	23.876	83,77	89,76
1.1.č.2.	Nagrade in priznanja	19.000	20.320	19.869	104,57	97,78
1.1.č.3.	Drugi odhodki in transferi	33.000	33.580	33.426	101,29	99,54

**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. Ker smo letos praznovali 70 obletnico poslednjega boja Pohorskega bataljona, je bila v počastitev te obletnice pripravljena večja slovesnost, s čimer so nastali večji stroški.

*Realizacija je znašala 23.876 €, kar je manj od 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. Glede na to, da letos ni nobenega predloga za častnega občana, se postavka z amandmajem k drugemu branju proračuna niža za 10.000 €.

*Ker je bila realizacija višja, kot je bila predvidena v planu, je bilo potrebno na postavko prerazporediti sredstva.*

**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.

*Zaradi večje realizacije od planiranih sredstev je bila potrebna prerazporeditev sredstev na to postavko.*

**1.2. OBČINSKA UPRAVA**

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2013	Veljavni plan	Realizacija 2013	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
<b>1.2.</b>	<b>OBČINSKA UPRAVA</b>	<b>1.162.500</b>	<b>1.162.500</b>	<b>1.072.754</b>	<b>92,28</b>	<b>92,28</b>
1.2.1.	Plače zaposlenih	704.000	696.256	683.091	97,03	98,11
1.2.2.	Prispevki na plače delodajalca	135.000	135.000	123.630	91,58	91,58
1.2.3.	Povračila in nadomestila zaposlenim	51.000	47.054	42.998	84,31	91,38
1.2.4.	Drugi izdatki zaposlenim	27.000	38.690	38.385	142,17	99,21
1.2.5.	Materialni stroški	245.500	245.500	184.650	75,21	75,21
1.2.5.1.	Materialni stroški občinske uprave	235.000	235.000	182.177	77,52	77,52
1.2.5.2.	Stroški plačilnega prometa (provizija UJP)	10.500	10.500	2.473	23,55	23,55

**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 2013.

*Realizacija je skladna s planom.*

**1.2.2. Prispevki na plače delodajalca**

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

*Realizacija je skladna s planom.*

**1.2.3. Povračila in nadomestila zaposlenim**

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

*Realizacija je bila glede na plan 84,31 %.*

**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.

*Zaradi izplačila razlike regresa iz leta 2012 in zaradi izplačila zamudnih obresti za nesorazmerje 3/4 plač je bilo potrebno na postavki zagotoviti dodatna sredstva s sklepom o prerazporeditvi.*

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

*V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 10 je bil objavljen Pravilnik o načinu plačevanja razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinancijskih prihodkov, ki s 1. 3. 2013 ukinja mesečno zaračunavanje stroškov storitev razporejanja dajatev. Zato je realizacija na postavki 1.2.5.2. nižja, kot je bilo predvideno v planu.*

**1.3. INVESTICIJSKI ODHODKI**

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2013	Veljavni plan	Realizacija 2013	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
<b>1.3.</b>	<b>INVESTICIJSKI ODHODKI</b>	<b>65.200</b>	<b>89.600</b>	<b>63.405</b>	<b>97,25</b>	<b>70,76</b>
1.3.1.	Nakup opreme in delovnih sredstev	62.200	86.600	62.146	99,91	71,76
1.3.1.1	Nakup pisarniške in druge opreme	8.300	8.300	1.793	21,60	21,60
1.3.1.2.	Nakup računalnikov in programske opreme	48.900	48.900	35.973	73,56	73,56
1.3.1.3.	Nabava avtomobila	5.000	29.400	24.380	487,60	82,93
1.3.2.	Adaptacije in obnove poslov. prost. in zgradb	3.000	3.000	1.259	41,98	41,98

**1.3.1. Nakup opreme in delovnih sredstev**

Sredstva so predvidena za nabavo ognjevarnih omar za potrebe arhiviranja ter delovna sredstva za urejanje stavb in okolice. V postavki so planirana tudi sredstva za nakup nujne strojne in programske računalniške opreme. V letu 2013 bo potrebno nabaviti nove programe v financah in računovodstvu (obstoječe programe programski ponudnik ne bo več vzdrževal, zato je potreben prehod na nove posodobljene programe) ter nov posodobljen program za spremljanje in arhiviranja dnevne pošte. Ugotavlja se, da bo potrebno prenoviti uradno spletno stran občine ter zamenjati še nekaj dotrajane



strojne računalniške opreme, za kar višamo postavko 1.3.1.2. V času med prvim in drugim branjem je prišlo do poškodbe službenega vozila VW Passat, ki ga bo zaradi poškodbe in dotrajanosti potrebno v letošnjem letu menjati.

*V letu 2013 je bil opravljen nakup novega avtomobila, zato je bilo potrebno na postavko prerazporediti sredstva. Prvotno je bil namen nov avtomobil finančno ali poslovno najeti, vendar smo zaradi zapletenih postopkov avtomobil kupili.*

### 1.3.2. Adaptacije in obnove poslovnih prostorov in zgradb

Sredstva so predvidena za obnovo garažnih prostorov ter manjša prenovitvena dela pri občinski stavbi.

## 1.4. SKUPNI ORGAN OU

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2013	Veljavni plan	Realizacija 2013	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
<b>1.4.</b>	<b>SKUPNI ORGAN OU</b>	<b>46.100</b>	<b>46.100</b>	<b>43.097</b>	<b>93,49</b>	<b>93,49</b>
1.4.1.	Plače in drugi izdatki za zaposlene	37.000	37.000	35.766	96,67	96,67
1.4.2.	Materialni stroški	8.100	8.100	6.876	84,89	84,89
1.4.3.	Nakup opreme in delovnih sredstev	1.000	1.000	455	45,45	45,45

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.

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 2013.

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

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

*Realizacija je skladna s planom.*

## 1.5. MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2013	Veljavni plan	Realizacija 2013	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
<b>1.5.</b>	<b>MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO</b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>	<b>210.045</b>	<b>94,61</b>	<b>94,61</b>
1.5.1.	Plače in drugi izdatki za zaposlene	156.000	159.563	159.557	102,28	100,00
1.5.2.	Materialni stroški	44.000	40.437	33.918	77,09	83,88
1.5.3.	Nakup opreme in delovnih sredstev	10.000	10.000	4.865	48,65	48,65
1.5.4.	Nakup avtomobila	12.000	12.000	11.705	97,54	97,54



Planirani odhodki zajemajo celotna sredstva za delovanje skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Slovenska Bistrica, Poljčane in Makole, ki je bil ustanovljena leta 2012. V skladu z določili odloka je Občina Slovenska Bistrica sedežna občina medobčinskega organa in zanj opravlja vsa računovodska, administrativna in kadrovska dela. Občina Slovenska Bistrica pa za delovanje zagotavlja 66,7 % sredstev.

*Za delovanje skupne občinske uprave je bilo porabljenih 210.045,00 €, kar je 94, 61 % načrtovanih sredstev.*

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.

*Odhodki na navedeni postavki so znašali 159.557,00 €, kar je za 2,28 % več, kot je bilo načrtovano. Povečana poraba je nastala zaradi izplačila odprave plačnih nesorazmerij.*

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

*Odhodki na navedeni postavki so znašali 33.918 €, kar je 83,88 % načrtovanih sredstev. Manjša poraba od načrtovane je predvsem zaradi racionalne in smotrne rabe sredstev.*

Na postavki 1.5.3 so planirani izdatki za nakup opreme in delovnih sredstev potrebnih za izvajanje nalog medobčinskega inšpektorata in redarstva. To so stroški nakupa strojne in programske računalniške opreme ter telekomunikacijske in druge opreme.

*Za nakup strojne in programske računalniške opreme ter ostale opreme za izvajanje nalog je bilo porabljenih 48,65%. Do odstopanja med načrtovanim zneskom in porabljenimi sredstvi je prišlo zaradi ugodnejše cene nakupa serverja in ustrezne programske opreme. Prav tako ni bilo potrebno opraviti nakupa novelacije prekrškovne aplikacije.*

Na postavki 1.5.4 so planirana sredstva za nakup avtomobila, ki bo v skladu s pravilnikom, opremljen s potrebno opremo za izvajanje nalog medobčinskega redarstva.

*Za nakup avtomobila in opremo redarskega vozila je bilo porabljenih 11.705 €, kar znaša 97,54 % načrtovanih sredstev. Poraba je manjša zaradi ugodnejše cene vozila in opreme.*

## 2. SPLOŠNE IN SKUPNE NALOGE OBČINE

### 2.1. DELOVANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2013	Veljavni plan	Realizacija 2013	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
<b>2.1.</b>	<b>DELOVANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI</b>	<b>105.869</b>	<b>105.869</b>	<b>105.869</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
2.1.1.	KS Alfonz Šarh	6.918	6.918	6.918	100,00	100,00
2.1.2.	KS Črešnjevec	5.867	5.867	5.867	100,00	100,00
2.1.3.	KS DR. Jagodič	9.690	9.690	9.690	100,00	100,00
2.1.4.	KS Impol	9.463	9.463	9.463	100,00	100,00
2.1.5.	KS Kebelj	4.378	4.378	4.378	100,00	100,00
2.1.6.	KS Laporje	7.479	7.479	7.479	100,00	100,00
2.1.7.	KS Leskovec - Stari log	4.979	4.979	4.979	100,00	100,00
2.1.9.	KS Pohorski odred	12.943	12.943	12.943	100,00	100,00
2.1.11.	KS Pragersko	7.384	7.384	7.384	100,00	100,00
2.1.12.	KS Spodnja Polskava	5.768	5.768	5.768	100,00	100,00
2.1.14.	KS Šmartno na Pohorju	5.460	5.460	5.460	100,00	100,00
2.1.15.	KS Tinje	5.380	5.380	5.380	100,00	100,00
2.1.16.	KS Vrhole - Preloge	4.442	4.442	4.442	100,00	100,00
2.1.17.	KS Zgornja Ložnica	6.053	6.053	6.053	100,00	100,00
2.1.18.	KS Zgornja Polskava	9.665	9.665	9.665	100,00	100,00

#### 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. Dne 22.01.2013 je bil s predsedniki krajevnih skupnosti sklican skupni sestanek, kjer so bili ponovno dogovorjeni kriteriji za razdelitev sredstev. Posamezni KS pripada 1/15 od 40% razpoložljivih sredstev (fiksni del), 60% razpoložljivih sredstev pa je po krajevnih skupnostih razdeljen po številu prebivalcev posamezne krajevnne skupnosti.

*Realizacija je skladna s planom.*

### 2.2. VOLITVE, REFERENDUMI

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2013	Veljavni plan	Realizacija 2013	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
<b>2.2.</b>	<b>VOLITVE, REFERENDUMI</b>					

V letošnjem letu ne načrtujemo odhodkov v zvezi z volitvami na lokalni ravni.

### 2.3. POŽARNO VARSTVO

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2013	Veljavni plan	Realizacija 2013	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
<b>2.3.</b>	<b>POŽARNO VARSTVO</b>	<b>181.650</b>	<b>192.658</b>	<b>192.431</b>	<b>105,94</b>	<b>99,88</b>
2.3.1.	Gasilska zveza Slovenska Bistrica	9.000	9.000	9.000	100,00	100,00

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2013	Veljavni plan	Realizacija 2013	Indeks	Indeks
2.3.2.	Gasilska društva	91.450	91.450	91.450	100,00	100,00
2.3.2.1.	Funkcionalna dejavnost	64.015	64.015	64.015	100,00	100,00
2.3.2.2.	Delovanje gasilskih društev	27.435	27.435	27.435	100,00	100,00
2.3.3.	Oprema in adaptacije gasilskih domov	55.200	55.200	55.200	100,00	100,00
2.3.3.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	55.200	55.200	55.200	100,00	100,00
2.3.4.	Skupni stroški zagotavljanja požarne varnosti	26.000	37.008	36.781	141,47	99,39

### 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 bila skladna s planiranimi sredstvi.*

### 2.3.2. Gasilska društva

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

*Realizacija je bila skladna s planiranimi sredstvi.*

### 2.3.3. Oprema in adaptacije gasilskih domov

V postavki oprema in adaptacije gasilskih domov so prikazana sredstva, ki so namenjena za nakup gasilskih vozil, dražje opreme in za adaptacije gasilskih domov. Tretje investicijsko obdobje 2009-2013 zajema nabavo osebne zaščitne gasilske opreme gasilskih enot in nekatere manjše adaptacije gasilskih domov.

*Realizacija je bila skladna s planiranimi sredstvi.*

### 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.

*Zaradi višje zavarovalne premije gasilskih avtomobilov in zaradi več refundacij nadomestil za plače je bilo potrebno postavko s sklepom o prerazporeditvi zvišati.*

## 2.4. ZAŠČITA, REŠEVANJE IN PREVENTIVA

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2013	Veljavni plan	Realizacija 2013	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
<b>2.4.</b>	<b>ZAŠČITA, REŠEVANJE IN PREVENTIVA</b>	<b>37.900</b>	<b>34.576</b>	<b>33.554</b>	<b>88,53</b>	<b>97,04</b>
2.4.1.	Usposabljanje štabov, enot in pripadnikov CZ	4.100	3.999	3.864	94,24	96,62
2.4.2.	Oprema in tehnična sredstva	25.000	21.844	21.184	84,73	96,98
2.4.3.	Organizacije posebnega pomena	4.200	4.200	4.200	100,00	100,00
2.4.4.	Preventiva v cestnem prometu	3.200	2.249	2.141	66,90	95,19
2.4.5.	Ostalo	1.400	2.284	2.165	154,68	94,81

### 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 na postavki je bila 3.864 € in je nekoliko nižja od planirane.*

#### 2.4.2. Oprema in tehnična sredstva

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

*Realizacija na postavki je bila 21.184 € in je nekoliko nižja od planirane.*

#### 2.4.3. Organizacije posebnega pomena

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

*Realizacija je bila skladna s planiranimi sredstvi.*

#### 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 na postavki je bila 2.141 € in je nekoliko nižja od planirane.*

#### 2.4.5. Ostalo

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

*Realizacija na postavki je višja zaradi naročnine portala Intervencije, kar ni bilo planirano.*

### 2.5. INFORMIRANJE

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2013	Veljavni plan	Realizacija 2013	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
<b>2.5.</b>	<b>INFORMIRANJE</b>	<b>76.200</b>	<b>80.499</b>	<b>80.498</b>	<b>105,64</b>	<b>100,00</b>
2.5.1.	Redna dejavnost	43.200	43.560	43.560	100,83	100,00
2.5.2.	Informator	30.000	33.939	33.938	113,13	100,00
2.5.3.	Sredstva za investicije(refundacija stroškov najemnine)	3.000	3.000	3.000	100,00	100,00

#### 2.5.1. Redna dejavnost

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

*Realizacija je bila skladna s planom.*

#### 2.5.2. Informator

Sredstva so namenjena izdajanju brezplačnega informatorja, ki zagotavlja informiranost občanov o aktualni problematiki ter informacije, ki jih narekujejo zakonski ali podzakonski akti in jih ni možno zagotoviti z lokalnimi mediji. Informator je namenjen vsem gospodinjstvom v občini. V letu 2013 načrtujemo prenovljeno in vsebinsko bogatejšo izdajo časopisa Informator, s čimer pričakujemo povečanje stroškov izdaje posameznega časopisa.

*Zaradi obsežnejšega Informatorja – višja cena, je bila postavka zvišana s sklepom o prerezporeditvah.*

**2.5.3. Sredstva za investicije**

Sredstva so namenjena nakupu nujne opreme Zavoda za KTV in informiranje Slovenska Bistrica.

*Realizacija je bila skladna s planom.*

**2.6. FINANCIRANJE POLITIČNIH STRANK, DRUŠTEV IN ORGANIZACIJ**

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2013	Veljavni plan	Realizacija 2013	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
<b>2.6.</b>	<b>FINANCIRANJE POLITIČNIH STRANK,</b>					
	<b>DRUŠTEV IN ORGANIZACIJ</b>	<b>46.672</b>	<b>46.672</b>	<b>46.672</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
2.6.1.	Financiranje političnih strank	38.565	38.565	38.565	100,00	100,00
2.6.2.	Društva in ostale naloge	8.107	8.107	8.107	100,00	100,00
2.6.2.2.	Društva in združenja borcev, izgnancev ter veteranov vojne za Slovenijo	5.659	5.859	5.859	103,53	100,00
2.6.2.3.	Ostala društva	2.448	2.248	2.248	91,83	100,00

**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 bila skladna s planom.*

**2.6.2. Društva in ostale naloge**

Sredstva bodo dodeljena za pokrivanje nalog oziroma dejavnosti, ki jih imajo društva in organizacije (društva upokojencev, društvo izgnancev, zveza borcev, zveza častnikov in drugi), ki ne pridobivajo proračunskih sredstev iz naslova drugih proračunskih postavk. Postavka je z amandmajem k drugemu branju proračuna povečana za 2.500 €.

*Realizacija je bila skladna s planom.*

**3. DRUŽBENE DEJAVNOSTI****3.1. IZOBRAŽEVANJE**

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2013	Veljavni plan	Realizacija 2013	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
<b>3.1.</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>1.275.400</b>	<b>1.315.855</b>	<b>1.314.860</b>	<b>103,09</b>	<b>99,92</b>
3.1.1.	Materialni stroški izobraževanja	467.000	463.800	463.441	99,24	99,92
3.1.1.1.	Materialni stroški osnovnih šol	449.200	446.000	445.641	99,21	99,92
3.1.1.2.	Materialni stroški glasbenih šol	6.500	6.500	6.500	100,00	100,00
3.1.1.3.	Materialni stroški -Ljudska univerza	11.300	11.300	11.300	100,00	100,00
3.1.2.	Prehrana in prevoz zaposlenih v GŠ	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
3.1.3.	Prevozi učencev	515.000	518.200	518.129	100,61	99,99
3.1.4.	Sredstva za investicijsko vzdrževanje	32.000	31.485	31.484	98,39	100,00
3.1.6.	Sredstva za tekoče vzdrževanje in opremo	67.000	67.000	67.000	100,00	100,00
3.1.6.1.	Sredstva za tekoče vzdrževanje	40.000	40.000	40.000	100,00	100,00
3.1.6.2.	Sredstva za nabavo opreme	27.000	27.000	27.000	100,00	100,00
3.1.7.	Dodatni program	86.400	86.400	86.400	100,00	100,00
3.1.8.	Ostali nepredvideni stroški	500	227	150	30,00	66,08
3.1.9.	Programi za učence	23.500	23.500	23.499	100,00	100,00
3.1.10.	Stroški javnih del	25.000	66.000	65.515	262,06	99,27
3.1.10.1.	Stroški plač	25.000	66.000	65.515	262,06	99,27
3.1.12.	Zavarovanje šolskih zgradb	44.000	44.243	44.242	100,55	100,00

**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, enote Srednje glasbene šole in Ljudske univerze. Iz občinskega proračuna se bodo, v okviru planiranih sredstev, sofinancirali stroški kurjave, električne energije, vode ter ostalih materialni stroškov.

Planirana sredstva so nižja od rebalansa za leto 2012, ker so bili v letu 2012 plačani tudi neplačani zahtevki iz leta 2011.

*Sredstva na postavki so realizirana v skladu s planom.*

**3.1.2. Prehrana in prevoz zaposlenih v GŠ**

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

*Realizacija sredstev na postavki je 100%.*

**3.1.3. Prevozi učencev**

V skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli in 82. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja so na tej postavki planirana sredstva za pokrivanje stroškov prevozov učencev od doma do šole in nazaj. Postavka vključuje tudi prevoze učencev na nevarnih poteh v oddaljenosti pod 4 km ter povračila stroškov prevoza za učence, ki so se preselili in imajo pravico šolanje nadaljevati na šoli, ki so jo obiskovali pred preselitvijo.

*Plan je prekoračen zaradi večjega števila učencev, ki se jim po zakonu zagotavlja prevoz.*



**3.1.4. Sredstva za investicijsko vzdrževanje**

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

*Realizacija postavke je 100%.*

**3.1.6. Sredstva za tekoče vzdrževanje in nabavo opreme****3.1.6.1. Sredstva za tekoče vzdrževanje**

Sredstva bomo v skladu z zakonodajo po dvanajstinah nakazovali osnovnim šolam za tekoče vzdrževanje objektov. Višina sredstev za posamezni zavod se določi glede na m<sup>2</sup> objekta.

*Realizacija postavke je 100%.*

**3.1.6.2. Sredstva za nabavo opreme**

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

*Realizacija postavke je 100%.*

**3.1.7. Dodatni program**

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

*Planirana sredstva na postavki so bila v celoti realizirana.*

**3.1.8. Ostali nepredvideni stroški**

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

*Od planiranih sredstev v višini 500,00€, je bilo porabljenih 150,00€.*

**3.1.9. Programi za učence**

Postavka je namenjena za pokrivanje stroškov različnih programov, enkratnih akcij in projektov, ki jih v okviru programa Zveze prijateljev mladine Slovenije ter v okviru drugih programov izvajajo osnovne šole in 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 Zveze za tehnično kulturo Slovenije in drugo. Sredstva se bodo izvajalcem programov nakazala na osnovi zahtevkov z dokazili o namenski rabi sredstev, Zvezi za tehnično kulturo Slovenije pa na osnovi letnega aneksa k pogodbi.

*Planirana sredstva na postavki so bila v celoti realizirana.*

**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 skladu z odobrenimi programi javnih del in večjim številom vključenih delavcev in z posredovanimi zahtevki izvajalci programov javnih del je realizacija postavke višja za 262,06%.*

**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.

**3.2. OTROŠKO VARSTVO**

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2013	Veljavni plan	Realizacija 2013	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
<b>3.2.</b>	<b>OTROŠKO VARSTVO</b>	<b>3.368.000</b>	<b>3.330.700</b>	<b>3.303.070</b>	<b>98,07</b>	<b>99,17</b>
3.2.1.	Vrtec "Otona Župančiča"	2.467.000	2.467.000	2.452.782	99,42	99,42
3.2.1.1.	Redna dejavnost	2.430.000	2.430.000	2.415.904	99,42	99,42
3.2.1.2.	Vzdrževanje objektov	30.000	30.000	29.879	99,60	99,60
3.2.1.3.	Nakup osnovnih sredstev	7.000	7.000	7.000	100,00	100,00
3.2.2.	Drugi VVZ	866.000	827.895	816.477	94,28	98,62
3.2.2.1.	Drugi VVZ	860.000	821.895	810.477	94,24	98,61
3.2.2.2.	Nakup opreme in investicijsko vzdrževanje drugi VVZ	6.000	6.000	6.000	100,00	100,00
3.2.3.	Prevozi otrok	2.500	2.500	2.009	80,37	80,37
3.2.4.	Programi za otroke	15.000	15.000	14.996	99,97	99,97
3.2.6.	Stroški javnih del	16.000	16.805	16.805	105,03	100,00
3.2.6.1.	Stroški plač	16.000	16.805	16.805	105,03	100,00
3.2.7.	Ostali nepredvideni stroški	1.500	1.500	0	0,00	0,00

**3.2.1. Vrtec "Otona Župančiča" Slovenska Bistrica**

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

**3.2.1.1. Redna dejavnost**

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

Planirana sredstva so nižja od rebalansa za leto 2012, ker so bile v letu 2012 znižane cene programov vrtcev na območju občine Slovenska Bistrica.

V 2. obravnavi povečujemo sredstva na postavki za 60.000,00 €, na podlagi zadnjih podatkov o višini doplačil med ekonomsko ceno programov in doplačili staršev.

*Na podlagi posredovanih računov Vrtca »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica je realizacija na tej postavki 0,58% nižja od plana*

**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.

*Realizacija sredstev na tej postavki je bila na osnovi posredovanih zahtevkov 0,40% nižja od planiranih.*

**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.

### 3.2.2. Drugi VVZ

#### 3.2.2.1. Drugi VVZ

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

Planirana sredstva so nižja od rebalansa za leto 2012, ker so bile v letu 2012 znižane cene programov vrtcev na območju občine Slovenska Bistrica.

*Na podlagi posredovanih računov izvajalcev programov vrtca je realizacija sredstev na tej postavki 5,72% nižja od planirane.*

#### 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 niso v sestavi javnega zavoda Vrtec Otona Župančiča.

*Planirana sredstva na postavki so bila v celoti realizirana.*

### 3.2.3. Prevozi otrok

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

*Realizacija na tej postavki je na podlagi zahtevkov zavoda 80,37%.*

### 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.

*Realizacija sredstev na postavki je v skladu s planom.*

### 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.

*Realizacija sredstev na postavki je za 805,00€ višja od plana.*

### 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.

*Planirana sredstva na tej postavki niso bila realizirana, ker ni bilo posredovanih zahtevkov na področju otroškega varstva, ki se ne sofinancirajo iz drugih postavk.*

## 3.3. SOCIALNO VARSTVO

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2013	Veljavni plan	Realizacija 2013	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
<b>3.3.</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>1.281.705</b>	<b>1.300.305</b>	<b>1.283.430</b>	<b>100,13</b>	<b>98,70</b>
3.3.1.	Socialno varstvene pomoči	30.000	32.500	31.584	105,28	97,18
3.3.1.1.	Občinske socialne pomoči	24.000	27.700	27.699	115,41	99,99

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2013	Veljavni plan	Realizacija 2013	Indeks	Indeks
3.3.1.2.	Pogrebni stroški	6.000	4.800	3.885	64,75	80,94
3.3.2.	Sofinanciranje Centra za socialno delo	2.100	2.100	2.031	96,71	96,71
3.3.3.	Služba pomoči na domu	150.000	146.000	145.247	96,83	99,48
3.3.4.	Splošni socialni zavodi	240.000	234.045	233.118	97,13	99,60
3.3.5.	Posebni socialni zavodi	400.000	440.300	440.290	110,07	100,00
3.3.6.	Drugi programi	97.605	97.605	92.083	94,34	94,34
3.3.6.1.	Oskrba bolnika na domu	28.400	28.400	28.400	100,00	100,00
3.3.6.2.	Programi za starejše občane	33.500	33.500	27.979	83,52	83,52
3.3.6.2.1.	Sofinanciranje projektov in programov	21.000	21.000	15.495	73,78	73,78
3.3.6.2.2.	Sofinanciranje društev upokojencev	10.500	10.500	10.484	99,85	99,85
3.3.6.2.3.	Sofinanciranje zveze društev upokojencev	2.000	2.000	2.000	100,00	100,00
3.3.6.3.	Sofinanciranje RK	27.200	27.200	27.200	100,00	100,00
3.3.6.4.	Sofinanciranje humanitarnih društev	8.505	8.505	8.504	99,99	99,99
3.3.7.	Stroški javnih del	92.000	76.255	69.269	75,29	90,84
3.3.7.1.	Stroški plač	60.000	50.855	45.365	75,61	89,20
3.3.7.2.	Materialni stroški	32.000	25.400	23.904	74,70	94,11
3.3.8.	Ostale naloge	16.000	17.500	16.140	100,88	92,23
3.3.9.	Sofinanciranje družinskega pomočnika	183.000	182.610	182.277	99,60	99,82
3.3.11.	Obdaritev novorojenčkov	71.000	71.390	71.390	100,55	100,00

### 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.

*Zaradi večjih potreb po denarnih pomočeh ob koncu leta je realizacija višja za 15,41% od planirane.*

#### 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 je na osnovi izvedenih pogrebov in obdukcij 35,25%.*

### 3.3.2. Sofinanciranje Centra za socialno delo

Na tej postavki so bila v letu 2012 in še v preteklih letih planirana sredstva za financiranje programa pomoči na domu, ki ga izvaja Center za socialno delo Slovenska Bistrica. V letu 2012 se je spremenil Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, kjer se stroški vodenja po novem obračunajo v stroških cene storitve pomoči na domu. Glede na navedeno v letu 2013 na tej postavki planirano sredstva samo za stroške vodenja za mesec december 2012. Planirana sredstva so nižja od rebalansa za leto 2012, skladno s spremembo Pravilnika o metodologiji o oblikovanju cen socialnovarstvenih storitev.

*Na podlagi zahtevkov Centra za socialno delo je realizacija na tej postavki 94,71%.*

### 3.3.3. Služba pomoči na domu

Služba pomoči na domu je socialnovarstvena storitev, ki je namenjena starejšim osebam, ki se zaradi zdravstvenih težav ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Omenjeno storitev opravlja Center za socialno delo Slovenska Bistrica. V skladu z zakonodajo občina subvencionira ceno urne postavke storitve, ki jo sprejme občinski svet. Sofinancerska sredstva se Centru za socialno delo nakazujejo na podlagi mesečnega

zahtevka.

Planirana sredstva so nižja od rebalansa za leto 2012, ker so bili v letu 2012 plačani tudi neplačani zahtevki iz leta 2011.

*Realizacija sredstev na postavki je v skladu s posredovanimi zahtevki Doma dr. Jožeta Potrča.*

### 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.

Za 2. obravnavo proračuna predlagamo znižanje sredstev na postavki za 10.000,00 na podlagi realizacije in odločb o plačilu oz. doplačilu za domsko oskrbo.

*Na podlagi posredovanih zahtevkov zavodov je realizacija na tej postavki 97,13%.*

### 3.3.5. Posebni socialni zavodi

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

*Realizacija sredstev na tej postavki je v skladu s posredovanimi zahtevki zavodov 10,07% višja od planirane.*

### 3.3.6. Drugi programi

#### 3.3.6.1. Oskrba bolnika na domu

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

#### 3.3.6.2. Programi za starejše občane

Sredstva so namenjena za sofinanciranje programov in projektov za starejše občane. V planu za leto 2013 smo omenjeno postavko razdelili na dve podpostavki in sicer na Sofinanciranje projektov in programov in Sofinanciranje društev upokojencev.

##### 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.

*Realizacija na tej postavki je 73,78% in je v skladu z izvedenimi programi za starejše programe.*

##### 3.3.6.2.2. Sofinanciranje društev upokojencev

Sredstva na postavki so planirana za sofinanciranje društev upokojencev v občini, ki so bila v preteklih letih sofinancirana iz postavke 2.6.2.1. V letu 2013 se bodo društva upokojencev sofinancirala na podlagi pravilnika in javnega razpisa.

Sredstva na postavki so v 2. obravnavi povečana za 337 €. Z amandmajem k drugemu branju proračuna je postavka povečana za 1.500 €.

##### 3.3.6.2.3. Sofinanciranje zveze društev upokojencev

V 2. obravnavi proračuna predlagamo novo podpostavko. Sredstva na postavki so namenjena sofinanciranju zvezi društev upokojencev, ki jo nameravajo društva upokojencev ustanoviti v tem

letu.

*Realizacija sredstev na postavki je v skladu s planom.*

#### 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.

*Sredstva na postavki so realizirana v celoti.*

#### 3.3.6.4. Sofinanciranje humanitarnih društev

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

*Na podlagi izvedenega javnega razpisa so bila planirana sredstva realizirana v celoti.*

### 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 izvedenega razpisa javnih del in števila vključenih oseb v programe na področju socialnega varstva planiramo v 2. obravnavi povečanje sredstev za 2.000 €.

*Realizacija je na podlagi posredovanih zahtevkov 75,61%.*

#### 3.3.7.2. Materialni stroški javnih del

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

*Realizacija je na podlagi posredovanih zahtevkov 74,70%.*

### 3.3.8. Ostale naloge

Sredstva so namenjena za sofinanciranje nekaterih nepredvidenih stroškov na tem področju, ki jih ni mogoče pokrivati iz drugih planiranih postavk, kot so sofinanciranje humanitarnih prireditev, Varne hiše v Mariboru, Materinskega doma v Mariboru, enkratnih akcij, osebnega asistenta pomoči potrebnemu občanu in podobno.

V 2. obravnavi proračuna predlagamo povišanje sredstev za 5.000 € za izvedo projekta »Invalidom prijazna občina«.

*Realizacija je za 140,00€ višja od planirane.*

### 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.

Na osnovi realizacije proračuna za leto 2012 in odločb CSD Slov. Bistrica predlagamo povišanje sredstev na postavki v višini 15.000 €.

*V skladu s posredovanimi odločbami za sofinanciranje družinskih pomočnikov je realizacija sredstev na tej postavki 0,40% nižja od plana.*

**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.

*Realizacija sredstev na tej postavki je za 0,55% višja od planirane.*

**3.4. KULTURA**

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2013	Veljavni plan	Realizacija 2013	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
<b>3.4.</b>	<b>KULTURA</b>	<b>717.800</b>	<b>751.091</b>	<b>749.633</b>	<b>104,43</b>	<b>99,81</b>
3.4.1.	Knjižnica Josipa Vošnjaka	325.725	341.537	341.122	104,73	99,88
3.4.1.1.	Sredstva za plače zaposlenih	199.405	215.217	214.802	107,72	99,81
3.4.1.2.	Materialni stroški	81.320	81.320	81.320	100,00	100,00
3.4.1.3.	Nabava knjig	45.000	45.000	45.000	100,00	100,00
3.4.2.	Zavod za kulturo	253.685	257.340	257.340	101,44	100,00
3.4.2.1.	Sredstva za plače zaposlenih	159.980	163.635	163.635	102,28	100,00
3.4.2.2.	Materialni stroški	32.205	32.205	32.205	100,00	100,00
3.4.2.3.	Redna dejavnost	61.500	61.500	61.500	100,00	100,00
3.4.3.	Letni program ljubiteljske kulture	105.390	105.390	105.390	100,00	100,00
3.4.4.	Ostale naloge	8.000	8.555	8.555	106,94	100,00
3.4.5.	Stroški javnih del	25.000	38.270	37.226	148,90	97,27
3.4.5.1.	Stroški plač	15.000	28.280	27.236	181,57	96,31
3.4.5.2.	Materialni stroški	10.000	9.990	9.990	99,90	100,00

**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.

V planiranem znesku so upoštevani interventni ukrepi vlade.

*Planirana sredstva so prekoračena zaradi izplačila tretje četrtine plačnih nesorazmerij.*

**3.4.1.2. Materialni stroški**

Sredstva so namenjena Knjižnici Josipa Vošnjaka za pokrivanje materialnih stroškov delovanja zavoda, stroškov regresa za prehrano in letni dopust ter prevoza na delo. V postavki so zajeti tudi stroški delovanja bibliobusa, ki pokriva potrebe po tej dejavnosti v nekaterih krajih v občini. Sredstva bomo za materialne stroške delovanja zavoda nakazovali mesečno, po dvanajstinah, Knjižnici Josipa Vošnjaka, za bibliobus pa na podlagi posebnega zahtevka zavoda z dokazilom o nastanku obveznosti.

V planiranem znesku so upoštevani interventni ukrepi vlade.

*Planirana sredstva na postavki so v celoti realizirana.*

**3.4.1.3. Nabava knjig**

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

*Realizacija sredstev na postavki je 100%.*



### 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 planiranem znesku so upoštevani interventni ukrepi vlade.

*Planirana sredstva so prekoračena zaradi izplačila tretje četrtine plačnih nesorazmerij.*

#### 3.4.2.2. Materialni stroški

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

V planiranem znesku so upoštevani interventni ukrepi vlade.

*Planirana sredstva na postavki so v celoti realizirana.*

#### 3.4.2.3. Redna dejavnost

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

*Planirana sredstva na postavki so v celoti realizirana.*

### 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.

*Planirana sredstva na postavki so v celoti realizirana.*

### 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.

*Realizacija sredstev je v skladu s planom.*

### 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.

Zaradi večjega števila vključenih oseb v programe javnih del je realizacija postavke višja za 81,57%.

#### 3.4.5.2. Materialni stroški javnih del

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

*Realizacija sredstev na postavki je v skladu s planom.*

**3.5. ŠPORT**

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2013	Veljavni plan	Realizacija 2013	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
<b>3.5.</b>	<b>ŠPORT</b>	<b>465.510</b>	<b>469.927</b>	<b>469.337</b>	<b>100,82</b>	<b>99,87</b>
3.5.1.	Zavod za šport	210.785	215.079	215.079	102,04	100,00
3.5.1.1.	OD, prispevki in drugi osebni prejemki	105.000	109.294	109.294	104,09	100,00
3.5.1.2.	Materialni stroški zavoda	72.785	72.785	72.785	100,00	100,00
3.5.1.2.1.	Materialni stroški delovanja zavoda	9.785	9.785	9.785	100,00	100,00
3.5.1.2.2.	Materialni stroški upravljanja športnih objektov	63.000	63.000	63.000	100,00	100,00
3.5.1.4.	Stroški vezani na upravljanje z objekti	33.000	33.000	33.000	100,00	100,00
3.5.1.4.1.	Investicijsko vzdrževanje športnih objektov	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
3.5.1.4.2.	Stroški kopališča Slov. Bistrica	18.000	18.000	18.000	100,00	100,00
3.5.2.	Povračilo stroškov upravljanja	18.000	18.000	17.489	97,16	97,16
3.5.3.	Športni programi	223.725	223.725	223.724	100,00	100,00
3.5.3.1.	Letni program športa	193.725	193.725	193.724	100,00	100,00
3.5.3.2.	Sofinanciranje športnih panog v občini	30.000	30.000	30.000	100,00	100,00
3.5.4.	Ostale naloge	8.000	8.000	7.967	99,58	99,58
3.5.5.	Stroški javnih del	5.000	5.123	5.079	101,58	99,14
3.5.5.1.	Stroški plač	3.000	3.123	3.079	102,63	98,59
3.5.5.2.	Materialni stroški	2.000	2.000	2.000	100,00	100,00

**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.

V planiranem znesku so upoštevani interventni ukrepi vlade.

V 2. obravnavi predlagamo povišanje sredstev za plače v višini 15.000 € s čimer bo javni zavod lahko pokril 77% vseh stroškov plač, prispevkov in drugih prejemkov zaposlenih v zavodu.

*Realizacija postavke je za 4,09% višja od plana in sicer zaradi izplačila plačnih nesorazmerij.*

**3.5.1.2. Materialni stroški zavoda****3.5.1.2.1. Materialni stroški delovanja zavoda**

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

*Planirana sredstva na postavki so v celoti realizirana.*

**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.

*Planirana sredstva na postavki so v celoti realizirana.*

**3.5.1.3. Štipendiranje študentov na Fakulteti za šport**

Sredstva so vključena v proračun v skladu z določili Pravilnika o financiranju športa v občini. Sredstva se bodo Javnemu zavodu za šport nakazovala na osnovi podpisanih pogodb s štipenditorji in zahtevkov z dokazili o nastanku obveznosti s tega naslova. Zavod bo sredstva nakazoval študentom na osnovi internega akta zavoda, ki ga je sprejel pristojni organ zavoda.



Javni zavod za šport v letu 2013 nima štipendista Fakultete za šport zato na postavki ne planiramo sredstev.

#### 3.5.1.4. Stroški vezani na upravljanje z objekti

##### 3.5.1.4.1. Vzdrževanje in obnova športnih objektov

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

*Realizacija sredstev na postavki je 100%.*

##### 3.5.1.4.2. Stroški kopališča Slovenska Bistrica

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

*Realizacija sredstev na postavki je 100%.*

### 3.5.2. Povračilo stroškov upravljanja

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

*Realizacija sredstev na postavki je v skladu s planom.*

### 3.5.3. Športni program

#### 3.5.3.1. Letni program športa

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

*Planirana sredstva na postavki so v celoti realizirana.*

#### 3.5.3.2. Sofinanciranje športnih panog v občini

Za 2. obravnavo proračuna predlagamo odprtje nove podpostavke. 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.

*Planirana sredstva na postavki so v celoti realizirana.*

### 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 postavke je v skladu s planom.*

### 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.

*Realizacija postavke je v skladu s posredovanimi zahtevki izvajalca programa javnih del.*

### 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.

*Planirana sredstva na postavki so v celoti realizirana.*

## 3.6. ZDRAVSTVO

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2013	Veljavni plan	Realizacija 2013	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
<b>3.6.</b>	<b>ZDRAVSTVO</b>	<b>261.900</b>	<b>261.900</b>	<b>249.882</b>	<b>95,41</b>	<b>95,41</b>
3.6.1.	Štipendiranje	1.900	1.900	1.900	100,00	100,00
3.6.2.	Mrtvoogledna služba	20.000	20.000	13.021	65,11	65,11
3.6.3.	Obvezno zdravstveno zavarovanje nezaposlenih	240.000	240.000	234.960	97,90	97,90

### 3.6.1. Štipendiranje

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

*Realizacija postavke je 100%.*

### 3.6.2. Mrtvoogledna služba

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

*Realizacija je na podlagi izstavljenih računov izvajalcev mrliških pregledov 34,89% nižja od planirane.*

### 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.

Na podlagi uradnih evidenc in odločb o upravičenosti do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja predlagamo povečanje sredstev na postavki za 40.000 €.

*Realizacija planiranih sredstev na tej postavki je 97,90% in je v skladu s številom upravičencev do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja iz občinskega proračuna.*

## 3.7. ŠTIPENDIJE

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2013	Veljavni plan	Realizacija 2013	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
<b>3.7.</b>	<b>ŠTIPENDIJE</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>94.934</b>	<b>90,41</b>	<b>90,41</b>
3.7.1.	Sklad štipendij za uspešne in nadarjene študente	100.000	100.000	94.934	94,93	94,93
3.7.2.	Spominski sklad dr. Janžekovič	5.000	5.000	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 nadarjenih in uspešnih študentov Občine Slovenska Bistrica na podlagi letnega razpisa pridobijo občinsko štipendijo. Višina štipendije je odvisna od povprečne ocene izpitov in dodatnih študijskih aktivnosti študenta. Štipendija se upravičencem nakazuje do 15-tega v mesecu za pretekli mesec.

Sredstva so planirana na osnovi dodeljenih štipendij za študijsko leto 2012/13.

*Realizacija postavke je v skladu z rezultati javnega razpisa za pridobitev občinske štipendije.*

### 3.7.2. Spominski sklad dr. Zore Janžekovič

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

Trenutno iz sklada štipendije ne prejema nihče.

## 3.8. INVESTICIJE

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2013	Veljavni plan	Realizacija 2013	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
<b>3.8.</b>	<b>INVESTICIJE</b>	<b>730.500</b>	<b>778.701</b>	<b>499.435</b>	<b>68,37</b>	<b>64,14</b>
3.8.1.	Šolstvo	460.000	493.957	349.393	75,95	70,73
3.8.1.1.	Investicije v osnovne šole	210.000	393.957	349.393	166,38	88,69
3.8.1.2.	Investicije v srednjo šolo	250.000	100.000	0	0,00	0,00
3.8.2.	Kultura	53.000	53.000	45.410	85,68	85,68
3.8.2.1.	Knjižnica Josipa Vošnjaka	2.000	2.000	2.000	100,00	100,00
3.8.2.2.	Zavod za kulturo	25.000	25.000	22.908	91,63	91,63
3.8.2.3.	Sakralni objekti, kulturni domovi	20.000	20.000	15.661	78,30	78,30
3.8.2.4.	Zavod za kulturo - označevanje nepremičnih kulturnih spomenikov	6.000	6.000	4.841	80,69	80,69
3.8.3.	Šport	15.000	20.100	19.999	133,33	99,50
3.8.4.	Zdravstvo	7.300	7.300	7.230	99,04	99,04
3.8.6.	Otroško varstvo	195.200	204.343	77.402	39,65	37,88

### 3.8.1. Šolstvo

#### 3.8.1.1. Investicije v OŠ

Planirana sredstva na postavki so namenjena za ureditev problematike pregrevanja na 2. OŠ Slovenska Bistrica.

V 2. obravnavi proračuna predlagamo povečanje sredstev na postavki za pokritje izvedbe mikroventov in senčil v vzorčnih učilnicah 2. OŠ, ki ni bilo realizirano v letu 2012, za izdelavo projektne dokumentacije za POŠ Zg. Ložnica in za nepredvidene nujne investicijske posege na področju šolstva. *Realizacija planiranih sredstev na postavki je za 66,38% višja od plana in sicer zaradi nujno potrebnih investicijsko vzdrževalnih del na OŠ Poh. odreda Slovenska Bistrica.*

#### 3.8.1.2. Investicije v srednjo šolo

Na postavki so zajeta sredstva za ureditev mansarde na Srednji šoli Slovenska Bistrica.

*Realizacije sredstev ni bilo, ker se ureditev mansarde ni izvedla, in sicer zato, ker je vodstvo šole ugotovilo, da v tem trenutku ta investicija ni nujna.*

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

Planirana sredstva na postavki so namenjena za manjša vzdrževalna dela na objektih Knjižnice. Sredstva se bodo nakazala javnemu zavodu na podlagi zahtevka.

*Planirana sredstva na postavki so bila v celoti realizirana.*

**3.8.2.2. Zavod za kulturo**

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

*Realizacija postavke je v skladu s posredovanimi zahtevki javnega zavoda.*

**3.8.2.3. Sakralni objekti, kulturni domovi**

Sredstva so planirana za sofinanciranje obnovitvenih del na objektih cerkva (cerkev sv. Martina Šmartno na Pohorju in cerkev sv. Jošta v Vinarju), kulturnih domov oz. objektov (Dom DPD Svoboda) za potrebe kulturnih dejavnosti.

V 2. obravnavi proračuna predlagamo povečanje sredstev na postavki za postavitev spominske plošče dr. Jožetu Pučniku.

*Realizacija postavke je 78,30% ker ni bila izvedena postavitev spominske plošče dr. Jožetu Pučniku.*

**3.8.2.4. Zavod za kulturo – označevanje nepremičnih kulturnih spomenikov**

Postavka je dodana z amandmajem k drugemu branju proračuna.

*Realizacija sredstev na postavki je v skladu s posredovanimi zahtevki javnega zavoda.*

**3.8.3. Šport**

Sredstva na postavki so planirana za pripravo projektne dokumentacije za obnovo Športne dvorane v Slovenski Bistrici.

*Realizacija postavke je v skladu s planom.*

**3.8.4. Zdravstvo**

Na tej postavki se planirajo sredstva za sofinanciranje nakupa vozila za odvzem krvi, ki ga bo nabavil UKC Maribor.

*Realizacija postavke je v skladu s planom.*

**3.8.6. Otroško varstvo**

Sredstva na postavki so planirana za obnovo kuhinje v Vrtcu Ciciban, za ureditev igral v Vrtcu Blaže in Nežica ter za izdelavo projektne dokumentacije za Vrtec Zg. Polskava in Vrtec Laporje.

V 2. obravnavi proračuna predlagamo povečanje sredstev na postavki za ureditev dodatnega oddelka vrtca na Keblju.

*Realizacija planiranih sredstev je 39,65%, ker ni bila izvedena obnova kuhinje v Vrtcu Ciciban.*

**3.9. DEJAVNOST MLADINE**

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2013	Veljavni plan	Realizacija 2013	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
<b>3.9.</b>	<b>DEJAVNOST MLADINE</b>	<b>15.000</b>	<b>9.550</b>	<b>8.976</b>	<b>59,84</b>	<b>93,99</b>
3.9.3.	Programi za otroke in mladostnike	15.000	9.550	8.976	59,84	93,99

### **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.

*Sredstva na postavki so realizirana v skladu z rezultati javnega razpisa.*

## 4. OKOLJE IN PROSTOR

### 4.1. KOMUNALA IN VARSTVO OKOLJA

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2013	Veljavni plan	Realizacija 2013	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
<b>4.1.</b>	<b>KOMUNALA IN VARSTVO OKOLJA</b>	<b>1.949.886</b>	<b>1.952.076</b>	<b>1.838.823</b>	<b>94,30</b>	<b>94,20</b>
4.1.1.	Javna razsvetljava	480.000	480.000	441.544	91,99	91,99
4.1.1.1.	Tokovina	340.000	332.521	298.907	87,91	89,89
4.1.1.1.1.	Tokovina	185.000	177.521	154.689	83,62	87,14
4.1.1.1.2.	Pogodbeni prihranek energije	155.000	155.000	144.218	93,04	93,04
4.1.1.2.	Vzdrževanje javne razsvetljave in novoletna okrasitev	130.000	137.479	136.755	105,20	99,47
4.1.1.2.1.	Redno vzdrževanje	65.000	70.420	69.697	107,23	98,97
4.1.1.2.2.	Izredno vzdrževanje	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
4.1.1.2.3.	Investicijsko vzdrževanje	40.000	42.059	42.059	105,15	100,00
4.1.1.2.4.	Novoletna okrasitev	20.000	20.000	20.000	100,00	100,00
4.1.1.3.	Najem oporišč - Elektro	10.000	10.000	5.881	58,81	58,81
4.1.2.	Urejanje javnih površin	255.000	255.000	220.889	86,62	86,62
4.1.2.1.	Javna snaga in javna dela	140.000	136.518	108.823	77,73	79,71
4.1.2.2.	Zbiranje in ravnanje z odpadki - akcija	6.000	6.000	5.840	97,34	97,34
4.1.2.3.	Izobešanje zastav	4.000	4.000	2.744	68,61	68,61
4.1.2.4.	Vzdrževanje zelenic	100.000	103.482	103.482	103,48	100,00
4.1.2.5.	Urbana oprema in ozelenitev	5.000	5.000	0	0,00	0,00
4.1.3.	Izdelava tehnične dokumentacije	2.000	2.000	313	15,65	15,65
4.1.4.	Vodovod	366.500	366.500	337.097	91,98	91,98
4.1.4.2.	Urejanje sistema vodooskrbe	366.500	366.500	337.097	91,98	91,98
4.1.5.	Investicije na področ. odvajanja in čišč. odpadnih vod	43.000	75.190	69.079	160,65	91,87
4.1.6.	Urejanje sistema ravnanja z odpadki	30.000	0	0	0,00	
4.1.8.	Stroški za infrastrukturo dano v najem	773.386	773.386	769.901	99,55	99,55

#### 4.1.1. Javna razsvetljava

Proračunska postavka je namenjena za pokrivanje stroškov tokovine, ki so odvisni od porabe električne energije v določenem obdobju, širjenja infrastrukturnega omrežja in tržne cene dobavitelja. V letu 2013 planiramo sredstva za ta namen v višini 460.000 €. Del sredstev je namenjen za vzdrževanje javne razsvetljave, ki obsega sledeča dela: manjše rekonstrukcije in obnove; čiščenje in popravilo svetlobnih teles; barvanje naprav javne razsvetljave; tekoče vzdrževanje javne razsvetljave; zamenjava drogov in svetlobnih teles; vzdrževanje cestno prometne svetlobne signalizacije; ureditev novoletne svetlobne okrasitve; stroški delovne sile in mehanizacije. Za navedena dela se planirajo sredstva v višini skupno 110.000 €, od tega je v okviru rednega vzdrževanja 25.000 € v skladu s pogodbo namenjeno za vzdrževanje obnovljene javne razsvetljave za Tehmar d.o.o in 40.000 € za preostale stroške. Prav tako se sredstva namenjajo za pogodbeno zagotavljanje prihrankov električne energije po sklenjeni pogodbi s podjetjem Tehmar d.o.o v višini 155.000 €. Sredstva na tej postavki se namenjajo tudi izrednemu in investicijskemu vzdrževanju ter novoletni okrasitvi. Sredstva v postavki rekonstrukcije na elektro omrežjih so predvidena za poravnavo stroškov najema oporišč nizkonapetostnega omrežja in vzdrževanja omrežja za potrebe javne razsvetljave za tista oporišča, ki so v lasti Elektra Maribor, d.d., za kar mora predhodno biti sklenjena pogodba. V 2. branju predlagamo povečanje postavke 4.1.1.2.3. Investicijsko vzdrževanje zaradi najnujnejšega investicijskega vzdrževanja javne razsvetljave na celotnem območju občine.

Realizacija je v okviru planiranih sredstev, nekoliko so povečani stroški vzdrževanja javne razsvetljave, večji prihranek pa je pri postavki za najem oporišč, ki so v lasti Elektra Maribor, s



*katerim je bila sklenjena pogodba, katere vrednost oziroma strošek najema je nižji od predvidenega.*

#### **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 6.000 €. V tej postavki se zagotavljajo sredstva še za izobešanje zastav, ureditev urbane opreme in izvajanje javnih del.

*Na postavki javna snaga in javna dela je manjša realizacija od predvidene zaradi racionalizacije izvedenih del. Nakup zastav je bil izveden v manjšem obsegu od planiranega. V proračunu je bila predvidena postavitev jumbo panoja, za katerega pa še ni bilo pridobljeno ustrezno dovoljenje. Na celotni postavki je realizacija manjša od planirane.*

#### **4.1.3. Izdelava tehnične dokumentacije**

Proračunska postavka je namenjena za pokrivanje stroškov izdelave strokovnih podlag za kategorizacijo občinskih cest to je lokalnih cest in javnih poti.

*Postavka ni bila realizirana, saj s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor ni bilo izdano pozitivno mnenje h kategorizaciji občinskih cest.*

#### **4.1.4. Vodovod**

Oskrba s pitno vodo je ena izmed prioritarnih nalog na področju izvajanja gospodarskih javnih služb. Na območju občine izvaja to službo Komunala Slovenska Bistrica, OKP Rogaška Slatina, KS Zg. Polskava, KS Tinje in KS Zg. Ložnica. Sredstva na tej postavki se namenjujejo za realizacijo razvoja vodooskrbe le na tistih območjih občine, kjer izvaja javno gospodarsko službo Komunala Slovenska Bistrica, saj se sredstva zbirajo iz naslova priključne zmogljivosti za vodovodni priključek. Sredstva v proračunu se namenjujejo za manjše investicije v vodovodne cevovode v skladu s Programom oskrbe z vodo za leto 2013 in sicer na Mariborski ulici, prevezava Kovače vasi in sistema Visole na centralni vodovod, posodobitev črpališča Šikole, označitev vodovarstvenih območij, sanacija vodnega vira Vauharica, Žigart in kot, oprema vodarne sanacija PP Pretrež in Hošnica, zamenjava cevovoda pri trgovini Špar, prevezava sistema Pragersko- Gaj zaradi zagotavljanja požarne varnosti za odlagališče Pragersko in za poravnavo stroškov podjetju STRIX in del sredstev za projektno dokumentacijo vodovodnega cevovoda Spodnja nova vas. V okviru te postavke se bodo zagotovila tudi sredstva za hidrantno omrežje. Ostala sredstva za področje vodooskrbe se zagotavljajo v okviru projektov sofinanciranih iz kohezijskih sredstev in regionalnih spodbud.

V drugem branju predlagamo povišanje postavke in sicer za 42.500 € kot prenos iz lanskega leta (investicije so bile narejene v letu 2012, vendar zaradi plačilnega roka zapadejo v leto 2013), za 14.000 € za rekonstrukcijo vodovodnega sistema Cezlak (sredstva so potrebna za izvedbo ukrepov oz. rekonstrukcijo obstoječega vodovodnega sistema zaradi prenosa upravljanja tega vodovodnega sistema na Komunalo Slovenska Bistrica), 20.000 € za dokončanje vodovodnega sistema Jožef – Rajh ter 50.000 € za obnovo sistema Visole.

*Realizacija je v okviru planiranih sredstev.*

#### **4.1.5. Investicije na področju odvajanja in čiščenja odpadnih vod**

Sredstva se bodo namenila za ureditev meteorne kanalizacije v Prečni ulici v višini 15.000 € in za ureditev kanalizacije v Aškrčevi ulici v skladu s Programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za leto 2013.

*Realizacija presega planirana sredstva zaradi dodatne posodobitve oziroma rekonstrukcije centralne*



čistilne naprave v mestu Slovenska Bistrica. Izvedla se je vgradnja mrežastega separatorja oziroma naprave za čiščenje grezničnih gošč in hidroforne postaje za povratno uporabo očiščene odpadne vode za tehnološke namene. Dodatna sredstva za navedeno posodobitev so bila razporejena med konti znotraj postavke in prerazporejena iz proračunske postavke 4.1.6. - Urejanje sistema ravnanja z odpadki.

#### 4.1.6. Urejanje sistema ravnanja z odpadki

Postavka je namenjena za manjša dela pri urejanju odlagališča komunalnih odpadkov in zbirnega centra na Pragerskem in sicer v okviru sredstev okoljske dajatve.

Vsa planirana sredstva so bila prerazporejena na proračunsko postavko 4.1.5. - Investicije na področju odvajanja in čiščenja odpadnih vod, za izvedbo mrežastega separatorja oziroma naprave za čiščenje grezničnih gošč in hidroforne postaje za povratno uporabo očiščene odpadne vode za tehnološke namene.

#### 4.1.8. Subvencije za najeto infrastrukturo

V tej postavki so planirani stroški za vodenje analitičnih evidenc, katastra in subvencije za najem infrastrukture za področje oskrbe s pitno vodo, ravnanje z odpadki in za odvajanje in čiščenje odpadnih voda.

Realizacija je v okviru planiranih sredstev oziroma v skladu s pogodbo o najemu infrastrukture.

### 4.2. CESTE

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2013	Veljavni plan	Realizacija 2013	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
<b>4.2.</b>	<b>CESTE</b>	<b>2.493.509</b>	<b>2.941.056</b>	<b>2.768.378</b>	<b>111,02</b>	<b>94,13</b>
4.2.1.	Lokalne ceste	2.224.109	2.671.656	2.499.643	112,39	93,56
4.2.1.1.	Letno vzdrževanje	600.000	603.316	599.521	99,92	99,37
4.2.1.2.	Zimska služba	837.956	1.200.411	1.196.704	142,81	99,69
4.2.1.3.	Novogradnje in rekonstrukcije	756.153	837.928	685.537	90,66	81,81
4.2.1.4.	Odmere cest	30.000	30.000	17.882	59,61	59,61
4.2.2.	Vzdrževanje gozdnih cest	19.000	19.000	18.335	96,50	96,50
4.2.3.	Vzdrževanje krajevnih cest po KS	250.400	250.400	250.400	100,00	100,00
4.2.3.1.	- KS Alfonz Šarh	15.405	15.405	15.405	100,00	100,00
4.2.3.2.	- KS Črešnjevec	15.783	15.783	15.783	100,00	100,00
4.2.3.3.	- KS DR. Jagodič	18.788	18.788	18.788	100,00	100,00
4.2.3.4.	- KS Impol	18.639	18.639	18.639	100,00	100,00
4.2.3.5.	- KS Kebelj	15.278	15.278	15.278	100,00	100,00
4.2.3.6.	- KS Laporje	19.287	19.287	19.287	100,00	100,00
4.2.3.7.	- KS Leskovec - Stari log	5.581	5.581	5.581	100,00	100,00
4.2.3.9.	- KS Pohorski odred	14.024	14.024	14.024	100,00	100,00
4.2.3.11.	- KS Pragersko - Gaj	10.435	10.435	10.435	100,00	100,00
4.2.3.12.	- KS Spodnja Polskava	13.926	13.926	13.926	100,00	100,00
4.2.3.14.	- KS Šmartno na Pohorju	39.197	39.197	39.197	100,00	100,00
4.2.3.15.	- KS Tinje	15.678	15.678	15.678	100,00	100,00
4.2.3.16.	- KS Vrhole - Preloge	10.209	10.209	10.209	100,00	100,00
4.2.3.17.	- KS Zgornja Ložnica	12.582	12.582	12.582	100,00	100,00
4.2.3.18.	- KS Zgornja Polskava	25.588	25.588	25.588	100,00	100,00

#### 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. Zaradi povečane potrebe po rednem vzdrževanju cest povečujemo postavko v 2. branju za 50.000 €.

*Postavka je realizirana v okviru planiranih sredstev.*

#### 4.2.1.2. Zimska služba

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

V drugem branju postavko povečujemo za 222.956, in sicer delno za poplačilu CPM d.d. v stečaju za zimsko službo v sezoni 2010/2011 (postopek mediacije), ter delno kot višji strošek letošnje zimske sezone.

*Zaradi povečanega obsega del v okviru zimske službe 2012/2013 se je plan presegel.*

#### 4.2.1.3 Novogradnje in rekonstrukcije

V tej postavki so zajeta sredstva za povezavo mostu na Ratejevi ulici do EMMI-ja, sofinanciranje pločnika Križni vrh, rekonstrukcija Ingoličeve ulice na Zg. Polskavi in preplastitev Kajuhove ulice v mestu Slovenska Bistrica. Planirano je tudi dokončanje pločnika na Devinski ulici, sanacija zmrzlinjskih poškodb na lokalni cesti Sp. Polskava – Zg. Polskava ter delna preplastitev mestnih ulic usklajeno z obnovo komunalne infrastrukture. 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 obnovo oziroma rekonstrukcijska dela se upoštevajo določila zakonodaje s področja o graditvi objektov in področja cest.

Postavko v 2. branju povečujemo za 106.152 €. Od tega prenos za KS Impol za dokončanje Tovarniške ulice 52.152 € ter za poplačilo podjetju Indrast cca. 50.000 €, za 4.000 pa povečujemo postavko za plačilo dokumentacije za predstavitev ceste pri Mineralu (KS Kebelj).

*Projekti so bili končani. Sredstva so bila delno realizirana zaradi pozno prispelih računov, kateri bodo zapadli v letu 2014.*

#### 4.2.1.4 Odmere cest

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

*Postavka ni realizirana v celoti zaradi dolgotrajnih postopkov in urejanja lastništva.*

#### 4.2.2. Vzdrževanje gozdnih cest

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

*Sredstva so bila realizirana v skladu z pogodbo.*

#### 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.

Dne 22.01.2013 je bil s predsedniki krajevnih skupnosti sklican skupni sestanek, kjer so bili ponovno dogovorjeni kriteriji za razdelitev sredstev. Posamezni KS pripadajo sredstva v odvisnosti od dolžine javnih poti.

### 4.3. INVESTICIJE V KS

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2013	Veljavni plan	Realizacija 2013	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
<b>4.3.</b>	<b>INVESTICIJE V KS</b>	<b>535.453</b>	<b>535.453</b>	<b>481.749</b>	<b>89,97</b>	<b>89,97</b>
4.3.1.	KS Alfonz Šarh	25.243	25.243	25.243	100,00	100,00
4.3.2.	KS Črešnjevce	33.562	33.562	21.526	64,14	64,14
4.3.2.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	32.425	32.425	20.389	62,88	62,88
4.3.2.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	1.137	1.137	1.137	100,00	100,00
4.3.3.	KS Dr. Jagodič	37.075	37.075	37.075	100,00	100,00
4.3.3.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	37.075	37.075	37.075	100,00	100,00
4.3.4.	KS Impol	36.863	36.863	36.863	100,00	100,00
4.3.4.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	36.863	36.863	36.863	100,00	100,00
4.3.5.	KS Kebelj	40.282	40.282	40.282	100,00	100,00
4.3.5.2.	Sredstva za investicije tekočega leta	35.550	35.550	35.550	100,00	100,00
4.3.5.1.	Sredstva za investicije preteklega leta	4.732	4.732	4.732	100,00	100,00
4.3.6.	KS Laporje	46.233	46.233	46.233	100,00	100,00
4.3.6.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	46.233	46.233	46.233	100,00	100,00
4.3.7.	KS Leskovec - Stari log	14.120	14.120	13.940	98,72	98,72
4.3.7.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	14.120	14.120	13.940	98,72	98,72

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2013	Veljavni plan	Realizacija 2013	Indeks	Indeks
4.3.9.	KS Pohorski odred	28.972	28.972	19.274	66,53	66,53
4.3.9.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	28.972	28.972	19.274	66,53	66,53
4.3.11.	KS Pragersko - Gaj	22.337	22.337	17.923	80,24	80,24
4.3.11.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	22.337	22.337	17.923	80,24	80,24
4.3.12.	KS Sp. Polskava	24.606	24.606	16.135	65,57	65,57
4.3.12.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	24.606	24.606	16.135	65,57	65,57
4.3.14.	KS Šmartno na Pohorju	82.153	82.153	82.153	100,00	100,00
2.3.14.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	82.153	82.153	82.153	100,00	100,00
4.3.15.	KS Tinje	37.396	37.396	37.396	100,00	100,00
4.3.15.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	37.396	37.396	37.396	100,00	100,00
4.3.16.	KS Vrhole - Preloge	29.146	29.146	29.146	100,00	100,00
4.3.16.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	19.771	19.771	19.771	100,00	100,00
4.3.16.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	9.375	9.375	9.375	100,00	100,00
4.3.17.	KS ZG. Ložnica	27.520	27.520	8.615	31,30	31,30
4.3.17.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	24.304	24.304	5.399	22,21	22,21
4.3.17.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	3.216	3.216	3.216	100,00	100,00
4.3.18.	KS Zg. Polskava	49.945	49.945	49.945	100,00	100,00
4.3.18.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	49.945	49.945	49.945	100,00	100,00

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 krajevnosti.

*Sredstva so bila realizirana v skladu z prispelimi zahtevki s strani KS.*

#### 4.4. UREJANJE PROSTORA

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2013	Veljavni plan	Realizacija 2013	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
4.4.	UREJANJE PROSTORA	260.000	260.000	124.089	47,73	47,73

V tej postavki so sredstva namenjena za pripravo in izvedbo novega Občinskega prostorskega načrta, ki bo nadomestil trenutno veljavne prostorske sestavine planskih aktov občine Dolgoročni in srednjeročni plan - prostorski del- občine Slovenska Bistrica. Na podlagi pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora je potrebno zagotoviti ustrezne strokovne podlage, študije, analize. Del sredstev je namenjen za poravnava stroškov izdelave občinskih podrobnih prostorskih načrtov na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju. Na tej postavki se zagotavljajo tudi sredstva za izvedbo sprememb in dopolnitev Odloka o začasni prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica ter pokritje stroškov izvajanja spremembe in dopolnitve Odredbe o modrih conah.

*Del strokovnih podlag za občinski prostorski načrt je že izvedenih, vendar poravnava stroškov zapade v leto 2014. Ostali predvideni stroški na postavki pa niso bili realizirani, ker smo šele v drugi polovici*

leta pridobili vse smernice pristojnih nosilcev urejanja prostora, kar posledično pomeni, da ni bilo mogoče nadaljevati postopka in izvesti vseh naročil za izvedbo storitev, ki so bila planirana.

#### 4.5. ELEMENTAR

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2013	Veljavni plan	Realizacija 2013	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
4.5.	ELEMENTAR	100.000	100.000	0	0,00	0,00

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

Postavka ni realizirana, ker s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor niso bila zagotovljena sredstva za sanacijo plazov.

#### 4.6. REGIOANALNI RAZVOJNI PROGRAMI

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2013	Veljavni plan	Realizacija 2013	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
4.6.	REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAMI	0	17.727	17.726		100,00
4.6.1.	RRP - Cestno omrežje		17.727	17.726		100,00

##### 4.6.1. RRP – Cestno omrežje

Na postavki Cestno omrežje se v letošnjem letu ne planira sredstev.

#### 4.7. PODJETNIŠKA CONA BISTRICA

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2013	Veljavni plan	Realizacija 2013	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
4.7.	PC BISTRICA	15.000	15.000	0	0,00	0,00
4.7.1.	Komunalno opremljanje zemljišč	15.000	15.000	0	0,00	0,00

##### 4.7.1. Komunalno opremljanje zemljišč

###### 4.7.1.1. Izgradnja cestnega omrežja

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

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

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2013	Veljavni plan	Realizacija 2013	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
4.9.	Investicije v okviru 21. člena ZFO	847.500	783.060	777.851	91,78	99,33

**4.9. Investicije v okviru 21. Člena ZFO-1**

Sredstva na postavki so namenjena za izvedbo investicij iz naslova sofinanciranja 21. člena ZFO-1, katerih sofinancerski delež znaša 756.000 €. Planirana je rekonstrukcija lokalne ceste Slovenska Bistrica –Pečke in rekonstrukcija ceste Urh-Ramšakov križ. V okviru teh sredstev se bo v mestu Slovenska Bistrica izgradilo krožno križišče v Tomšičevi ulici pri II. osnovni šoli in izvedla rekonstrukcija Partizanske ulice vključno s križiščem z Grajsko in Slomškovo ulico.

V 2. branju predlagamo povečanje postavke kot lasten delež pri dokončanju prej omenjenih investicij in sicer za LC Slovenska Bistrica – Pečke v višini 36.500 €, za rekonstrukcijo ceste Urh – Ramškov križ v višini 35.000 €, ter za dokončanje Partizanske ulice skupaj z ureditvijo javne razsvetljave 20.000 €.

*Sredstva so bila realizirana v skupni višini 777.851 € in sicer za rekonstrukcijo lokalne ceste Slovenska Bistrica-Pečke, lokalno cesto Urh-Ramšakov ter za rekonstrukcijo Partizanske ceste.*



## 5. GOSPODARSTVO

### 5.1. PODJETNIŠTVO IN OBRT

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2013	Veljavni plan	Realizacija 2013	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
<b>5.1.</b>	<b>PODJETNIŠTVO IN OBRT</b>	<b>133.000</b>	<b>131.500</b>	<b>63.983</b>	<b>48,11</b>	<b>48,66</b>
5.1.1.	Razvoj obrti in podjetništva	80.000	80.000	30.477	38,10	38,10
5.1.1.1.	Pospeševanje podjetništva in obrti	45.000	45.000	8.915	19,81	19,81
5.1.1.2.	Gar. shema, SRUČV, Sklad dela, Reg.agencija	35.000	35.000	21.562	61,61	61,61
5.1.2.	Ostali projekti	3.000	3.000	0	0,00	0,00
5.1.2.2.	Izvajanje LEK-a	3.000	3.000	0	0,00	0,00
5.1.3.	Ostalo	3.000	3.000	2.622	87,40	87,40
5.1.4.	Promocija bistrškega gospodarstva	27.000	26.000	11.843	43,86	45,55
5.1.5.	Razvoj socialnega podjetništva in ostali razvojni projekti	20.000	19.500	19.041	95,20	97,64

#### 5.1.1. Razvoj obrti in podjetništva

##### 5.1.1.1. Pospeševanje podjetništva in obrti

V letu 2013 bomo namenili sredstva v višini 45.000 € za ukrepe pospeševanja razvoja podjetništva in obrti. Sredstva so namenjena za podporo investicijam podjetnikom in obrtnikom na območju občine Slovenska Bistrica, ter ostale ukrepe za razvoj podjetništva.

*Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 8.915 €, kar je manj od planirane vrednosti, saj v letu 2013 ni bilo velikega interesa kredite s subvencionirano obrestno mero.*

##### 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.

*Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 21.562 €, kar je skladno z izvedenimi aktivnostmi omenjenih institucij.*

#### 5.1.2. Ostali projekti

##### 5.1.2.1. Izobraževanje

Ni predvidenih proračunskih sredstev.

##### 5.1.2.2. Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Sredstva so namenjena za sofinanciranje pridobivanja oz. izdelave projektne dokumentacije za morebitne večje investicije na področju rabe obnovljivih virov energije.

*Ni bilo realizacije.*

##### 5.1.2.3. Spodbujanje zaposlovanja

Ni predvidenih proračunskih sredstev.

#### 5.1.3. Ostalo

Sredstva so namenjena za:

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



Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 2.622 € za predvidene vsebine skladno s planom.

#### 5.1.4. Promocija bistriškega gospodarstva

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

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 11.843 € in sicer za vsebine promocije bistriškega gospodarstva, v večini za sodelovanje na celjskem obrtnem sejmu. aktivnosti je vodil RIC Slovenska Bistrica.

#### 5.1.5. Razvojni projekti

Sredstva so namenjena izdelavi lokalnega energetskega koncepta z vsemi potrebnimi sestavinami in pripravi razvojnega načrta občine.

Sredstva v višini 19.041 € so bila porabljena za predvidene vsebine in realizacija je bila skladna s planom.

### 5.2. RAZVOJ TURIZMA

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2013	Veljavni plan	Realizacija 2013	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
<b>5.2.</b>	<b>TURIZEM</b>	<b>93.660</b>	<b>93.660</b>	<b>77.883</b>	<b>83,15</b>	<b>83,15</b>
5.2.1.	Sofinanciranje razvojnih programov	26.000	26.000	24.120	92,77	92,77
5.2.1.1.	Turistična signalizacija, reg. projekti, strategija	25.000	25.000	24.120	96,48	96,48
5.2.1.2.	Celostna podoba občine	1.000	1.000	0	0,00	0,00
5.2.2.	Promocija in propaganda	40.000	40.000	26.373	65,93	65,93
5.2.2.1.	Informat. propag. material	12.000	12.000	2.765	23,04	23,04
5.2.2.2.	Prireditve	25.000	25.000	22.358	89,43	89,43
5.2.2.3.	Urejanje naselij	3.000	3.000	1.250	41,67	41,67
5.2.3.	Sofinanciranje aktivnosti TD in TZ	27.660	27.660	27.390	99,02	99,02
5.2.3.1	Funkc. stroški TZ in TD	8.100	8.100	8.100	100,00	100,00
5.2.3.2.	Izvajanje turističnih programov	16.560	16.560	16.560	100,00	100,00
5.2.3.3.	Ostale dejavnosti	3.000	3.000	2.730	91,00	91,00

#### 5.2.1 Sofinanciranje razvojnih programov

##### 5.2.1.1. Turistična signalizacija, reg. projekti, strategija

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

Sredstva na postavki so bila porabljena v višini 24.120 € so sofinanciranje razvojnih programov za pospeševanje turizma, ki jih je v večji meri izvajal RIC Slovenska Bistrica.

##### 5.2.1.2. Celostna podoba občine

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

Na postavki ni bilo realizacije.

#### 5.2.2. Promocija in propaganda

##### 5.2.2.1. Informativno propagandni material

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

Sredstva v višini 2.765 € so bila porabljena za pripravo promocijskega materiala.

**5.2.2.2. Prireditve**

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

*Sredstva v višini 22.358 € so bila porabljena za izvedbo prireditev v občini, največji strošek predstavljajo decembrske prireditve.*

**5.2.2.3. Urejanje naselij**

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

*Porabljena so bila sredstva v višini 1.250 € za urejanje manjših naselij v občini.*

**5.2.3. Sofinanciranje aktivnosti turističnih društev in turistične zveze**

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

**5.2.3.1. Delovanje turističnih društev in turistične zveze**

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

*Sredstva so bila porabljena v celoti in razdeljena na podlagi razpisa.*

**5.2.3.2. Izvajanje turističnih programov**

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

*Sredstva so bila porabljena v celoti in razdeljena na podlagi razpisa.*

**5.2.3.3. Ostale dejavnosti**

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

*Sredstva so bila porabljena v višini 2.730 € za sofinanciranje turističnih programov društev in zveze.*

**5.3. KMETIJSTVO**

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2013	Veljavni plan	Realizacija 2013	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
<b>5.3.</b>	<b>KMETIJSTVO</b>	<b>163.000</b>	<b>163.000</b>	<b>155.265</b>	<b>95,25</b>	<b>95,25</b>
5.3.1.	Usposabljanje kmetijskih zemljišč	15.000	15.000	14.534	96,89	96,89
5.3.2.	Pomoč pri elementarnih nesrečah	2.000	3.000	2.997	149,85	99,90
5.3.3.	Delovanje društev in aktivov	18.000	18.000	18.000	100,00	100,00
5.3.4.	Sredstva za razvoj kmetijstva	96.000	95.000	94.142	98,06	99,10
5.3.4.1.	Sofinanciranje obrestne mere	7.000	10.000	10.000	142,86	100,00
5.3.4.2.	Neposredna plačila v kmetijstvu	62.000	61.000	60.176	97,06	98,65
5.3.4.3.	Izobraževanje	9.000	9.000	9.000	100,00	100,00
5.3.4.4.	Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti	3.000	0	0	0,00	
5.3.4.5.	Prireditve, inform. propag. akcije	15.000	15.000	14.966	99,77	99,77
5.3.5.	Razvoj podeželja	20.000	17.000	11.659	58,30	68,58
5.3.6.	Sofinanciranje oskrbe zapuščenih živali v azilu	12.000	15.000	13.934	116,11	92,89

#### 5.3.1. Usposabljanje kmetijskih zemljišč

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

*Zaradi zelo velikega števila prijav na razpis se jih je zaradi nizkih zneskov subvencioniranja nekaj odločilo za odstop del, ki niso nujna.*

#### 5.3.2. Pomoč pri elementarnih nesrečah

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

*Sredstva so bila namenjena za nujno pomoč ob požaru na eni kmetiji in del sredstev se je dodatno preusmeril zaradi nujne sanacije zemljišč kmetovalcev ob neurju v Gladomesu.*

#### 5.3.3. Delovanje društev in aktivov

Sredstva te postavke so bila 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 so društva in aktivni pridobivajo sredstva za redno delovanje in redne aktivnosti po predložitvi vloge na javni razpis v skladu s pravilnikom.

*Sredstva so realizirana 100%.*

#### 5.3.4. Sredstva za razvoj kmetijstva

Sredstva za razvoj kmetijstva so bila 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 skoraj v celoti realizirana.*

##### 5.3.4.1. Sofinanciranje obrestne mere

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

*Zaradi velikega interesa je bila poraba sredstev na tej postavki 142%.*

##### 5.3.4.2. Neposredna plačila kmetijstvu

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

*Sredstva so skoraj v celoti realizirana.*

##### 5.3.4.3. Izobraževanje

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

*Sredstva so realizirana v 100%.*

**5.3.4.4. Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti**

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

*Sredstva niso bila porabljena v ta namen, ker ni bilo nobene prijave na javni razpis iz dopolnilne dejavnosti. - tako, da so se sredstva preusmerila na primarne naložbe v kmetijstvo.*

**5.3.4.5. Prireditve, inform. propag. akcije**

Sredstva bodo namenjena za propagandne akcije v kmetijstvu, ki povezujejo tudi celoten razvoj kmetijstva s turizmom. Tako bodo sredstva v letu 2013 namenjena Podobam bistrskih domačij, prireditve bo zastavljena na drugačen način kot prejšnja leta. Tako planirana sredstva bodo v pomoč promociji lokalno pridelane hrane in kmetijstva.

*Sredstva so skoraj v celoti realizirana, v skladu s stroški, ki so nastali ob pripravi prireditve.*

**5.3.5. Razvoj podeželja**

Sredstva na postavki bodo namenjena za delovanje Lokalne akcijske skupine Zadruga LAS in nadgradnje programov LEADER. V kolikor se bodo nadgradili programe je bilo nujno, da del sredstev namenimo za delovanje Tržnice in Učne kuhinje.

*Sredstva so porabljena v meri kot so se izvajali projekti.*

**5.3.6. Sofinanciranje oskrbe zapuščenih živali v azilu**

Sredstva te postavke bodo porabljena za pokritje nujnih stroškov v azilu, za zapuščene živali (živali brez lastnikov), za katere je dolžna poskrbeti Občina v skladu z veljavno zakonodajo.

*Sredstva so bila porabljena v višini 116%, ker je bilo zelo veliko sterilizacij prostoživečih mačk in nekaj živali brez lastnikov, za katere je v skladu zakonodaje občina dolžna poskrbet.*

**5.4. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO IN POSLOVNI PROSTORI**

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2013	Veljavni plan	Realizacija 2013	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
<b>5.4.</b>	<b>STANOVAN. GOSPODAR. IN POSL. PROSTORI</b>	<b>263.200</b>	<b>278.119</b>	<b>269.000</b>	<b>102,20</b>	<b>96,72</b>
5.4.1.	Stanovanjsko gospodarstvo	188.200	203.119	197.139	104,75	97,06
5.4.1.1.	Odvajanje 30% kupnin na republiko	3.300	3.300	2.275	68,94	68,94
5.4.1.2.	Ostalo	14.900	14.900	9.946	66,75	66,75
5.4.1.3.	Subvencije neprofitnih najemnin	170.000	184.919	184.918	108,78	100,00
5.4.2.	Poslovni prostori	75.000	75.000	71.861	95,81	95,81
5.4.2.1.	Vzdrževanje poslovnih prostorov	40.000	40.000	39.937	99,84	99,84
5.4.2.2.	Gradnja, nakup ter obnova poslovnih prostorov	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
5.4.2.3.	Upravljanje poslovnih prostorov	11.000	11.000	9.057	82,33	82,33
5.4.2.4.	Poslovni prostori - ostalo	9.000	9.000	7.867	87,41	87,41

**5.4.1. Stanovanjsko gospodarstvo****5.4.1.1. Odvajanje 30% kupnin na republiko**

30 % priliva od kupnin za stanovanja, prodana po pogojih Stanovanjskega zakona (na kredit) smo po zakonu dolžni odvajati na republiški stanovanjski sklad (20 %) in Slovensko odškodninsko družbo (10 %).

*Sredstva so bila odvedena na upravičence v skladu z dejanskimi prilivi, ki so bili nekoliko nižji od planiranih.*

## 5.4.1.2. Ostalo

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

*Realizacija je nekoliko nižja od planirane predvsem, ker nekateri večji vpisi etažne lastnine še niso bili dokončani do konca leta 2013.*

## 5.4.1.3. Subvencije neprofitnih najemnin

Na osnovi Stanovanjskega zakona je predvideno subvencioniranje najemnin najemnikom neprofitnih in tržnih stanovanj oz. lastnikom teh stanovanj, kar pomeni, da mora občina iz proračuna zagotavljati razliko med polno neprofitno oz. tržno najemnino in znižano najemnino. Ocenjujemo, da bo za stanovanja v lasti drugih lastnikov, v katerih so najemniki - upravičenci do najema neprofitnih in tržnih stanovanj, za tovrstne subvencije potrebno zagotoviti okoli 170.000,00 €.

*Zaradi vse večje socialne stiske najemnikov – upravičencev do subvencij, je bilo s strani Centra za socialno delo izdano več odločb od prvotno planiranih in je bila zato tudi poraba na tej postavki nekoliko višja od planirane.*

## 5.4.2. Poslovni prostori

## 5.4.2.1. Vzdrževanje poslovnih prostorov

Iz te postavke se bodo pokrivala popravila streh in fasad na poslovnih objektih ter prenove instalacij v samih poslovnih prostorih, katerih lastnik je občina.

*Planirana sredstva so bila porabljena v skladu s tekočimi potrebami po vzdrževalnih delih v občinskih poslovnih prostorih.*

## 5.4.2.2. Gradnja, nakup ter obnova poslovnih prostorov

Planirana sredstva so namenjena za nujna večja obnovitvena dela poslovnih prostorov na Trgu svobode 5-11 v Slov. Bistrici.

*V teh poslovnih prostorih se opravljajo obnovitvena dela ob menjavi najemnikov.*

## 5.4.2.3. Upravljanje poslovnih prostorov

Za pokrivanje stroškov upravljanja načrtujemo sredstva v višini 11.000,00 €, upravljanje pa izvaja Komunala d.o. o. in še nekaj drugih upravnikov na posameznih zgradbah (IBIS, IMPOL stanovanja in drugi).

*Stroški upravljanja so bili upravitelcem poravnani v skladu z dejansko izstavljenimi obračuni.*

## 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. *Nekoliko manj sredstev od planiranih je bilo potrebnih predvsem za izvršbe (izvrševanje tožb proti dolžnikom).*

## 5.5. JAVNA DELA

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2013	Veljavni plan	Realizacija 2013	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
<b>5.5.</b>	<b>JAVNA DELA</b>	<b>5.500</b>	<b>7.000</b>	<b>6.941</b>	<b>126,19</b>	<b>99,15</b>
5.5.1.	Stroški za plače	5.000	7.000	6.941	138,81	99,15
5.5.2.	Materialni stroški	500	0	0	0,00	!

### 5.5. Stroški javnih del

V letu 2013 se bodo iz te postavke sofinancirala javna dela - del stroškov plač za JD, ki jih izvajata Razvojno informacijski center ter Ljudska univerza Slovenska Bistrica.

#### 5.5.1. Stroški za plače

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

*Sredstva so bila porabljena za izvajanje javnih del RIC-a in sicer v višini 6.941 €.*

#### 5.5.2. Materialni stroški

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

*Na postavki ni bilo realizacije.*

### 5.6. DELOVANJE RIC

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2013	Veljavni plan	Realizacija 2013	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
<b>5.6.</b>	<b>DELOVANJE RIC</b>	<b>80.500</b>	<b>80.500</b>	<b>80.500</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
5.6.1.	OD, prispevki in drugi osebni prejemki	55.000	55.000	55.000	100,00	100,00
5.6.1.1.	Sredstva tekočega leta	55.000	55.000	55.000	100,00	100,00
5.6.2.	Materialni stroški	9.500	9.500	9.500	100,00	100,00
5.6.2.1.	Sredstva tekočega leta	9.500	9.500	9.500	100,00	100,00
5.6.3.	Redna dejavnost	16.000	16.000	16.000	100,00	100,00
5.6.3.1.	Sredstva tekočega leta	16.000	16.000	16.000	100,00	100,00

#### 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 Slov. Bistrica:

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

*Sredstva so bila porabljena skladno s planom.*

#### 5.6.2. Materialni stroški

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

*Sredstva so bila porabljena skladno s planom.*

#### 5.6.3. Redna dejavnost

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

*Sredstva so bila porabljena skladno s planom.*



**5.7. MEDNARODNI PROJEKTI**

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2013	Veljavni plan	Realizacija 2013	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
5.7.	PROJEKT ALUREG	15.000	15.000	0	0,00	0,00

**5.7. Projekt ALUREG**

Sredstva na tej postavki so namenjena za aktivnosti uresničevanja projekta ALUREG, v letu 2013 se načrtujejo aktivnosti za uresničitev delovanja Podjetniškega inkubatorja v Slovenski Bistrici.

*Na postavki ni bilo realizacije, saj ni ustrezne državne podpore za izvedbo projekta.*



## 6. STAVBNA ZEMLJIŠČA

### 6.1. GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2013	Veljavni plan	Realizacija 2013	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
<b>6.1.</b>	<b>GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI</b>	<b>337.389</b>	<b>337.389</b>	<b>261.445</b>	<b>77,49</b>	<b>77,49</b>
6.1.1.	Investicije	307.389	307.389	239.883	78,04	78,04
6.1.1.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	160.000	160.000	102.347	63,97	63,97
6.1.1.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	147.389	147.389	137.536	93,31	93,31
6.1.2.	Stroški gospodarjenja s stavbnimi zemljišči	30.000	30.000	21.562	71,87	71,87
6.1.2.2.	Projektne naloge	6.000	6.000	5.900	98,33	98,33
6.1.2.3.	Materialni stroški	9.000	9.000	2.156	23,95	23,95
6.1.2.4.	Odhodki vezani na pridobivanje in razpolaganje z občinskim premoženjem	15.000	15.000	13.507	90,04	90,04

#### 6.1.1. Investicije

Za investicije gospodarjenja s stavbnimi zemljišči se v letu 2013 načrtujejo odhodki v skupni višini 160.000 €. Sredstva se razdelijo po ustaljenem ključu. Za mestne krajevne skupnosti se program investicij uskladi s tem, da je v letošnjem letu kot prioriteta predvideno dokončanje Prežihove ulice v mestu Slovenska Bistrica.

*Projekt Prežihove ulice je bil končan. Sredstva so bila delno realizirana zaradi pozno prispelih računov, kateri bodo zapadli v letu 2014.*

##### 6.1.1.1. Sredstva za investicije tekočega leta

Predvidena dela gospodarjenja s stavbnimi zemljišči za leto 2013 so usklajena z razvojnimi programi in s programi del krajevnih skupnosti.

*Sredstva so bila delno realizirana. Zaradi pozno izdanih odločb odmere NUSZ za fizične osebe bodo ta sredstva realizirana v letu 2014.*

##### 6.1.1.2. Sredstva za investicije preteklega leta

Ker v letu 2012 niso bila porabljena vsa sredstva na postavki, predlagamo prenos sredstev v proračun za leto 2013 (v drugem branju).

*Sredstva so bila delno realizirana. Zaradi pozno izdanih odločb odmere NUSZ za fizične osebe bodo ta sredstva realizirana v letu 2014.*

#### 6.1.2. Stroški gospodarjenja s stavbnimi zemljišči

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

*Sredstva so bila delno realizirana. Zaradi pozno izdanih odločb odmere NUSZ za fizične osebe bodo ta sredstva realizirana v letu 2014.*

##### 6.1.2.2. Projektne naloge

Sredstva se bodo porabila za izvedbo priprave podatkov za odmero NUSZ za tekoče leto.

*Sredstva so bila delno realizirana. Zaradi pozno izdanih odločb odmere NUSZ za fizične osebe bodo ta sredstva realizirana v letu 2014.*

##### 6.1.2.3. Materialni stroški

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

*Sredstva so bila delno realizirana. Zaradi pozno izdanih odločb odmere NUSZ za fizične osebe bodo ta sredstva realizirana v letu 2014.*

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.

*Sredstva so bila delno realizirana. Zaradi pozno izdanih odločb odmere NUSZ za fizične osebe bodo ta sredstva realizirana v letu 2014.*

## 7. PRORAČUNSKI STANOVANJSKI SKLAD

### 7.1. STROŠKI VZDRŽEVANJA IN UPRAVLJANJA STANOVANJ

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2013	Veljavni plan	Realizacija 2013	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
<b>7.1.</b>	<b>Vzdrževanje in upravljanje stanovanj</b>	<b>140.300</b>	<b>140.300</b>	<b>140.141</b>	<b>99,89</b>	<b>99,89</b>
7.1.1.	Vzdrževanje stanovanj	95.000	95.000	94.944	99,94	99,94
7.1.2.	Upravljanje stanovanj	45.300	45.300	45.197	99,77	99,77

#### 7.1.1. Vzdrževanje stanovanj

Planirana sredstva bodo porabljena za ohranitev vrednosti stanovanjskega fonda v občini, ki obsega okoli 300 stanovanj. Največ sredstev bo porabljeno za popravila streh, instalacij in fasad ter za temeljite obnove starih stanovanj ob menjavi najemnikov.

*Večja vzdrževalna dela so bila opravljena med drugim v večstanovanjskih stavbah na Kolodvorski 27, Tomšičevi 2-4 in Trg svobode 7 v Slov. Bistrici ter na Ptujski 43 v Pragerskem.*

#### 7.1.2. Upravljanje stanovanj

Sredstva so bila porabljena za plačevanje stroškov upravljanja stanovanj, kar izvajajo Komunala d.o.o. in nekateri drugi upravniki.

*Stroški upravljanja so bili plačani v skladu s tekočimi obračuni upravnikov.*

### 7.2. GRADNJA, NAKUP TER OBNOVA STANOVANJ

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2013	Veljavni plan	Realizacija 2013	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
<b>7.2.</b>	<b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
7.2.2.	Obnova stanovanj	75.000	75.000	75.000	100,00	100,00

#### 7.2.2. Obnova stanovanj

Sredstva so namenjena prenovi stare večstanovanjske hiše na naslovu Kolodvorska ul. 27 v Slov. Bistrici ter za nadaljevanje izvajanja plinifikacije občinskih stanovanj.

*V skladu s predvidenim se je nadaljevala prenova stare večstanovanjske hiše na Kolodvorski 27 v Slov. Bistrici in tudi večja obnovitvena dela v nekaterih stanovanjih ob menjavi najemnikov. Prav tako so se iz te postavke pokrivali stroški nadaljnje plinifikacije občinskih stanovanj.*

## **8. POSLOVANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI**

Krajevne skupnosti samostojno pripravijo plane poslovanja, ki se vključijo v proračun občine. Obrazložitve odhodkov KS so pripravljene v Obrazložitvah splošnega in posebnega dela proračuna.

## 9. PRORAČUNSKI RAZVOJNI PROJEKTI

### 9.1. KOHEZIJSKI PROJEKTI

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2013	Veljavni plan	Realizacija 2013	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
<b>9.1.</b>	<b>KOHEZIJSKI PROJEKTI</b>	<b>17.077.286</b>	<b>17.077.286</b>	<b>3.425.386</b>	<b>20,06</b>	<b>20,06</b>
9.1.1.	Odvajanje in čiščenje odpadne vode	5.170.257	5.170.257	635.998	12,30	12,30
9.1.1.1.	CUPD - Odvajanje in čiščenje odpadne vode - sofinancerska sredstva	4.460.414	4.460.414	526.342	11,80	11,80
9.1.1.2.	Lastna sredstva za izvajanje projekta	709.843	709.843	109.655	15,45	15,45
9.1.1.2.1.	Sred. za aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja	427.843	427.843	62.919	14,71	14,71
9.1.1.2.2.	Sred. za sprem. aktivnosti, ki niso predmet sofinanciranja	282.000	282.000	46.736	16,57	16,57
9.1.2.	Izgradnja centra za ravnanje z odpadki	8.957.978	8.957.978	2.744.108	30,63	30,63
9.1.2.1.	CUPD - Izgradnja centra - sofinancerska sredstva	8.490.850	8.490.850	2.319.554	27,32	27,32
9.1.2.2.	Lastna sredstva za izvajanje projekta	467.128	467.128	424.554	90,89	90,89
9.1.3.	Oskrba s pitno vodo	2.949.051	2.949.051	45.281	1,54	1,54
9.1.3.1.	CUPD - Oskrba s pitno vodo - sofinancerska sredstva	2.571.111	2.571.111	0	0,00	0,00
9.1.3.2.	Lastna sredstva za izvajanje projekta	377.940	377.940	45.281	11,98	11,98
9.1.3.2.1.	Sred. za aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja	377.940	329.044	723	0,19	0,22
9.1.3.2.2.	Sred. za sprem. aktivnosti, ki niso predmet sofinanciranja		48.896	44.557		91,13

#### 9.1.1. Odvajanje in čiščenje odpadne vode

9.1.1.1. CUPD – Odvajanje in čiščenje odpadne vode – sofinancerska sredstva

Sredstva se bodo namenila za financiranje projekta »Celovito urejanje porečja Dravinje – izgradnja komunalne infrastrukture za zagotavljanje odvajanja in čiščenja odpadne vode – Občina Slovenska Bistrica«. Sofinanciranje investicije s sredstvi Kohezijskega sklada Evropske unije je bilo odobreno v letu 2008, z odločbo Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Projekt je opredeljen v Operativne programu razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013. V letu 2013 so za izvedbo projekta planirana sredstva v skupni višini 4.812.215 €, od katerih so predvidena sofinancerska sredstva v višini 4.287.314 €.

V drugem branju skladno z ocenjeno realizacijo in pogodbenimi zneski, večamo sofinancerska sredstva na 4.460.414 €.

*Realizacija sofinancerskih sredstev na postavki v višini 526.342 €, je skladna z dejansko izvedenimi in obračunanimi deli. Preostanek sofinancerskih sredstev pričakujemo v letu 2014 in 2015, ko je predviden zaključek projekta.*

9.1.1.2. Lastna sredstva za izvajanje projekta

Sredstva na tej postavki v skupni višini 524.901 €, so namenjena kot lastni vir za financiranje celotnega projekta v višini 304.901 € ter sredstva za financiranje priključkov na primarni kanalizacijski vod v skupni višini 220.000 €.

V 2. branju skladno z ocenjeno realizacijo in pogodbenimi zneski, večamo lastna sredstva na 709.843 €. Od tega znašajo lastna sredstva za aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja 427.843 €, lastna sredstva za zaključek projekta (ki niso predmet sofinanciranja) pa 282.000. Ta sredstva se povečujejo za 62.000 €, kot prenos sredstev iz lanskega leta (zaradi plačilnih rokov plačilo v letu 2013).

*Postavka je skladno s potekom projekta realizirana v višini 109.655 €.*

**9.1.2. Izgradnja centra za ravnanje z odpadki****9.1.2.1. CUPD – Izgradnja centra – sofinancerska sredstva**

V postavki so zajeta sredstva za financiranje projekta »Regijski center za ravnanje z odpadki Štajerske regije – Izgradnja centra za ravnanje z odpadki II. reda Slovenska Bistrica«. Sofinanciranje investicije s sredstvi Kohezijskega sklada Evropske unije je bilo odobreno v letu 2008, z odločbo Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Projekt je opredeljen v Operativnem programu razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013. Sredstva so namenjena za vsebino izgradnje, nadzora in komuniciranja omenjenega projekta. Skupna vrednost projekta za leto 2013 znaša 8.792.645 €, od katerih so predvidena sofinancerska sredstva Kohezijskega sklada in vključenih občin v višini 8.345.749 €.

V drugem branju skladno z ocenjeno realizacijo in pogodbenimi zneski, večamo sofinancerska sredstva na 8.490.850 €.

*Realizacija sofinancerskih sredstev na postavki v višini 2.319.554 €, je skladna z dejansko izvedenimi in obračunanimi deli. Preostanek sofinancerskih sredstev pričakujemo v letu 2014 in 2015, ko je predviden zaključek projekta.*

**9.1.2.2. Lastna sredstva za izvajanje projekta**

Sredstva na tej postavki v skupni višini 446.896 €, so namenjena kot lastni vir za financiranje projekta. V drugem branju skladno z ocenjeno realizacijo in pogodbenimi zneski, večamo lastna sredstva na 467.128 €.

*Postavka je skladno s potekom projekta realizirana v višini 424.554 €.*

**9.1.3. Oskrba s pitno vodo****9.1.3.1. CUPD – Oskrba s pitno vodo – sofinancerska sredstva**

V postavki so zajeta sredstva za financiranje projekta »Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje – Občina Slovenska Bistrica«. Sofinanciranje investicije s sredstvi Kohezijskega sklada Evropske unije je bilo odobreno v letu 2008, z odločbo Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Projekt je opredeljen v Operativnem programu razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013. Sredstva so namenjena za vsebino izgradnje, nadzora in komuniciranja omenjenega projekta. Skupna vrednost projekta za leto 2013 znaša 2.949.051 €, od katerih so predvidena sofinancerska sredstva v višini 2.571.111 €, kar okvirno predstavlja 60% vrednosti celotnega projekta.

*Postavka ni realizirana, ker postopek izbire izvajalca še ni zaključen.*

**9.1.3.2. Lastna sredstva za izvajanje projekta**

Sredstva na tej postavki v skupni višini 377.940 €, so namenjena kot lastni vir za financiranja projekta. Sredstva v višini 45.281 € so bila porabljena za overitev podpisov služnostnih pogodb in za izdelavo projektne dokumentacije

**9.2. REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI**

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2013	Veljavni plan	Realizacija 2013	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
<b>9.2.</b>	<b>REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI</b>	<b>5.314.998</b>	<b>5.314.998</b>	<b>1.037.489</b>	<b>19,52</b>	<b>19,52</b>
9.2.1.	Ureditev mestnega jedra	219.154	209.900	109.594	50,01	52,21
9.2.1.1.	Sofinancerska sredstva	167.415	167.415	92.414	55,20	55,20
9.2.1.2.	Lastni viri	51.739	42.485	17.179	33,20	40,44
9.2.2.	Ureditev kanalizacije Zagrad	903.778	913.032	912.482	100,96	99,94
9.2.2.1.	Sofinancerska sredstva	367.205	367.205	367.205	100,00	100,00



Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2013	Veljavni plan	Realizacija 2013	Indeks	Indeks
9.2.2.2.	Lastni viri	536.573	545.827	545.247	101,62	99,89
9.2.3.	Izgradnja sekundarja	4.192.066	4.192.066	15.444	0,37	0,37
9.2.3.1.	Sofinancerska sredstva	2.027.261	2.027.261	0	0,00	0,00
9.2.3.2.	Lastna sredstva za izvajanje projekta	2.164.805	2.164.805	15.444	0,71	0,71
9.2.3.2.1.	Sred. za aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja	1.964.805	1.964.805	0	0,00	0,00
9.2.3.2.2.	Sred. za sprem. aktivnosti, ki niso predmet sofinanciranja	200.000	200.000	15.444	7,72	7,72

### 9.2.1. Ureditev mestnega jedra

#### 9.2.1.1. Sofinancerska sredstva

Zaradi dotrajanosti obstoječih komunalnih vodov se bo z investicijo izvedla zamenjava komunalnih vodov, ki zajema obnovo vodovodnih cevovodov, kanalizacijske vode mešanega sistema, meteorne kanale in izvedbo hišnih kanalizacijskih priključkov, in sicer na območju:

- Partizanske ulice v odseku Trg svobode – Slomškova ulica,
- Trga svobode,
- Kolodvorske ceste v odseku Trg svobode – Vošnjakova ulica,
- Ozke ulice v odseku Trg svobode - Partizanska ulica ter v
- Gradišču.

Obnova komunalnih vodov bo skoraj v celoti potekala po obstoječih trasah. Izvedba kanalizacije bo v mešanem tipu. Odpadne vode se bodo odvajale v kolektor fekalnih voda preko sušnega kanala, ki poteka skozi zadrževalni bazen deževnih voda. Onesnažene meteorne vode in fekalne vode se odvajajo na centralno čistilno napravo. Istočasno se bodo obnavljali tudi hišni priklopi na sistem javne kanalizacije, ki pa so do puščenega priključka oziroma revizijskega jaška na sistemu javne kanalizacije strošek uporabnika. Novi vodovodni cevovodi so predvideni iz duktilnih cevi. Skupna vrednost projekta za leto 2013 znaša 219.154 €, od katerih so predvidena sofinancerska sredstva iz naslova RRP v višini 167.415 €.

*Realizirana so bila sofinancerska sredstva v višini 92.414 €, projekt je zaključen.*

#### 9.2.1.2. Lastni viri

Za izvedbo projekta je v letu 2013 predvidenih 51.739 € lastnih sredstev.

*Postavka je realizirana v višini 17.179 €. Projekt je zaključen.*

### 9.2.2. Ureditev kanalizacije in vodovoda na območju Zagrad

#### 9.2.2.1. Sofinancerska sredstva

Na prispevnem območju se bo uredila sanitarna kanalizacija in ureditev povezave na kolektor čistilne naprave, ter uredilo odvajanje meteornih voda v potok Bistrica oz. v obstoječi meteorni kanal, zgrajenim kot zadrževalni bazen deževnih voda. Območje sanitarne kanalizacije je razdeljeno na dva dela, kjer odpadne vode v celoti tečejo po gravitacijskem principu. Del, ki gravitira na obstoječi kolektor čistilne naprave, zajema ulice: Kovača vas, Ob parku, Ulica Sagadinovih, Mladinska ulica, Zidanškova ulica, Štuhčeva ulica, Kratka ulica, Gombačeva ulica, ulica Štefke Hribarjeve (del). Del, ki gravitira na obstoječi kanal v Ulici Pohorskega bataljona, zajema ulice: Ulica Pohorskega bataljona, Grogova ulica, Ulica Štefke Hribarjeve (del).

Območje meteorne kanalizacije je razdeljeno na tri dele, kjer meteorne vode v celoti tečejo po gravitacijskem principu. Del, ki gravitira na potok Bistrico, zajema ulice: Kovača vas, Ob parku, Ulica Sagadinovih in Mladinska ulica. Del, ki gravitira na potok Bistrico ob mostu Zidanškove ulice, zajema ulice: Zidanškova ulica, Štuhčeva ulica, Kratka ulica, Gombačeva ulica in del Ulice dr. Štefke Hribarjeve. Del, ki gravitira na obstoječi kanal v Ulici Pohorskega bataljona, zajema ulice: Ulica Pohorskega bataljona, Grogova ulica, del Ulice dr. Štefke Hribarjeve.

Rekonstrukcija vodovodnega omrežja bo izvedena v sklopu ureditve sanitarne in meteorne kanalizacije. Območje ureditve zajema Ulico Pohorskega bataljona in Zidanškovo ulico z vsemi stranskimi ulicami. Zaradi dotrajanosti salonitnih cevi je potrebno obstoječe glavne salonitne vodovodne cevi zamenjati s cevmi duktilne litine. Ob zamenjavi obstoječih cevovodov je potrebno obnoviti vse vodovodne priključke ter izvesti zamenjavo podzemnih hidrantov z nadzemnimi, v skladu s požarno varnostjo strnjene naselja in izvedbo križnih vodov ter povezavo s tranzitnim vodovodnim cevovodom. Na novem vodovodnem cevovodu se obnovijo obstoječi odcepi za navezave obstoječih ulic in hišnih priključkov. Na novo vodovodno omrežje se za potrebe gašenja požara priključijo nadzemni hidranti.

Skupna vrednost projekta za leto 2013 znaša 903.778 €, od katerih so predvidena sofinancerska sredstva iz naslova RRP v višini 367.205 €.

*Postavka je bila v celoti realizirana in sicer v višini 367.205 €.*

#### 9.2.2.2. Lastni viri

Za izvedbo projekta so v letošnjem letu predvidena lastna sredstva v višini 376.572 €. Skladno z ocenjeno realizacijo in pogodbenimi vrednostmi v 2. branju višamo lastna sredstva na 536.573 €.

*Za izvedbo projekta so bila porabljena lastna sredstva v višini 545.247 €. Realizacija je v skladu z obračunanimi in izvedenimi deli. Projekt je zaključen.*

### 9.2.3. Izgradnja sekundarja

#### 9.2.3.1. Sofinancerska sredstva

Sredstva so namenjena za izgradnjo prve faze sekundarnega kanalizacijskega sistema na območju kjer se trenutno izvaja izgradnja primarne kanalizacije, sofinancirane iz kohezijskih sredstev. Gre za sredstva sofinancirana iz Regionalnih razvojnih programov.

*Postavka ni bila realizirana. Sofinancerska sredstva so v celoti predvidena v letu 2014.*

#### 9.2.3.2. Lastni viri

Predstavlja potreben lastni delež za izvedbo projekta.

*Na postavki so bila realizirana lastna sredstva v višini 15.444 € in sicer za izdelavo projektne dokumentacije.*

### 9.3. DOM STAREJŠIH

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2013	Veljavni plan	Realizacija 2013	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
<b>9.3.</b>	<b>DOM STAREJŠIH</b>	<b>24.000</b>	<b>48.670</b>	<b>41.182</b>	<b>171,59</b>	<b>84,61</b>
9.3.2.	<i>Lastna sredstva za izvajanje projekta</i>	24.000	48.670	41.182	171,59	84,61
9.3.2.2.	<i>Sred. za sprem. aktivnosti, ki niso predmet sofinanciranja</i>	24.000	48.670	41.182	171,59	84,61

#### 9.3.1. Izgr. po proj. za sofinanciranje

V letu 2013 na tej postavki ne planiramo sredstev, ker so končana gradbeno obrtniška dela.

#### 9.3.2. Lastna sredstva za izvajanje projekta

Sredstva na postavki so planirana za plačilo projektov in sicer Projektov izvedenih del ter plačilo obratovalnih stroškov dokler objekt ne preide v uporabo Doma dr. Jožeta Potrča, Poljčane.

Zaradi višjih obratovalnih stroškov predlagamo v 2. obravnavi povečanje sredstev.

*Realizacija sredstev na postavki je 71,59% višja od plana in sicer zaradi višjih obratovalnih stroškov,*

saj je objekt bil predan v uporabo komaj decembra.

#### 9.4. PROJEKTI NA PODROČJU KULTURE

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2013	Veljavni plan	Realizacija 2013	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
9.4.	PROJEKTI NA PODR. KULTURE	55.886	55.886	24.132	43,18	43,18

Na tej postavki so planirana sredstva za sofinanciranje projekta Via Savaria (pot sv. Martina) in projekta Herman (Dvorec Zgornja Polskava), ki jih izvaja Zavod za kulturo Slovenska Bistrica.

Realizacija sredstev na postavki je v skladu s posredovanimi zahtevki Zavoda za kulturo.

#### 9.5. UREDITEV NASELJA ŠMARTNO NA POHORJU

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2013	Veljavni plan	Realizacija 2013	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
9.5.	UREDITEV NASELJA ŠMARTNO NA POHORJU	170.834	170.834	9.475	5,55	5,55
9.5.1.	Izgr.po proj. za sofinanciranje	100.000	100.000	0	0,00	0,00
9.5.2.	Lastna sredstva za izvajanje projekta	70.834	70.834	9.475	13,38	13,38

Projekt ureditve naselja Šmartno na Pohorju se planira za izvajanje v letih 2013 in 2014, sama izvedba je odvisna od sofinanciranja s strani Ministrstva za okolje in kmetijstvo oz. uspeha na razpisu Ministrstva za okolje in prostor za obnovo in razvoj vasi. V letu 2013 predvidevamo sofinancerski delež s strani ministrstva v višini 141.667 €.

Ker so se spremenili razpisni pogoji v razpisu, ki je bil objavljen po 1. branju, v 2. branju manjšamo sofinancerski delež in višamo lastni delež pri projektu.

##### 9.5.1. Izgr. po proj. za sofinanciranje

V letu 2013 predvidevamo sofinancerski delež s strani ministrstva v višini 100.000 €.

Dela se v letu 2013 niso pričela.

##### 9.5.2. Ostali stroški za zaključek investicije

Sredstva na postavki v skupni višini 70.834 € so namenjena kot zagotavljanje lastnega deleža. KS lastni delež za omenjeni projekt zagotavlja v okviru postavke 4.3.14.1.

V letu 2013 se je izvedlo plačilo projektne dokumentacije.

#### 9.6. PROJEKTI NA PODROČJU ŠPORTA

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2013	Veljavni plan	Realizacija 2013	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
9.6.	PROJEKTI NA PODR. ŠPORTA	160.000	173.353	172.419	107,76	99,46

Sredstva na tej postavki so planirana za obnovo športnega igrišča Pragersko in šolskega igrišča pri OŠ Zgornja Ložnica ter za izdelavo projektne dokumentacije za športno infrastrukturo.

V 2. obravnavi predlagamo povišanje sredstev za pokritje stroškov položitve umetne mase na igrišču Pragersko, ki je bilo planirano v letu 2012 vendar zaradi vremenskih pogojev ni bilo realizirano v letu 2012.

Realizacija sredstev na postavki je za 7,76% višja od plana, ker je vrednost izvedenih del na igriščih bila višja od ocenjene.

## 9.9. OSTALI PROJEKTI SOFINANCIRANI IZ EU

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2013	Veljavni plan	Realizacija 2013	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
<b>9.9.</b>	<b>OSTALI PROJ. SOF. IZ EU</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>12.242</b>	<b>25,50</b>	<b>25,50</b>
9.9.1.	Ostali projekti sof. iz EU	48.000	48.000	12.242	25,50	25,50

### 9.9.1. Ostali projekti sofinancirani iz EU

Sredstva v višini 48.000 € so planirana za manjše projekte, za katere pripravljamo vloge na različne razpise, ter za predvideno pridruženo članstvo v Slovenskem gospodarskem in raziskovalnem združenju Bruselj.

Sredstva so bila porabljena za plačilo članarine v mednarodnih organizacijah.

## 9.10. NAKUP REŠEVALNEGA VOZILA

V letu 2013 na tej postavki ne planiramo sredstev, saj je nabava reševalnega vozila bila opravljena v letu 2012.

## 9.11. UREDITEV VAŠKEGA JEDRA KEBELJ

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2013	Veljavni plan	Realizacija 2013	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
<b>9.11.</b>	<b>UREDITEV VAŠKEGA JEDRA KEBELJ</b>	<b>95.636</b>	<b>95.636</b>	<b>2.304</b>	<b>2,41</b>	<b>2,41</b>
9.11.1.	Izgr.po proj. za sofinanciranje	79.308	79.308	0	0,00	0,00
9.11.2.	Lastna sredstva za izvajanje projekta	16.328	16.328	2.304	14,11	14,11

Projekt ureditve vaškega jedra Kebelj se planira za izvajanje v letih 2013 in 2014, sama izvedba je odvisna od sofinanciranja s strani Ministrstva za okolje in kmetijstvo oz. uspeha na razpisu Ministrstva za okolje in prostor za obnovo in razvoj vasi.

### 9.11.1. Izgr. po proj. za sofinanciranje

V letu 2013 predvidevamo sofinancerski delež s strani ministrstva v višini 79.308 €.

Ni bilo realizacije, saj projekta ni bilo možno prijaviti razpis.

### 9.11.2. Ostali stroški za zaključek investicije

Sredstva na postavki v skupni višini 16.328 € so namenjena kot zagotavljanje lastnega deleža.

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje projektne dokumentacije.

## 9.12. UREDITEV VAŠKEGA JEDRA GLADOMES

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2013	Veljavni plan	Realizacija 2013	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
<b>9.12.</b>	<b>UREDITEV VAŠKEGA JEDRA GLADOMES</b>	<b>111.042</b>	<b>111.042</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.12.1.	Izgr.po proj. za sofinanciranje	92.084	92.084		0,00	0,00

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2013	Veljavni plan	Realizacija 2013	Indeks	Indeks
9.12.2.	Lastna sredstva za izvajanje projekta	18.958	18.958	0	0,00	0,00

#### 9.12.1. Izgr. po proj. za sofinanciranje

Sredstva na postavki v višini 92.084 € so predvidena kot sofinancerski delež s strani Ministrstva za okolje in kmetijstvo namenjen za izvedbo projekta Ureditev vaškega jedra Gladomes.

*Projekt se ni izvedel.*

#### 9.12.2. Ostali stroški za zaključek investicije

Sredstva na postavki v skupni višini 18.958 € so namenjena kot zagotavljanje lastnega deleža.

*Projekt se ni izvedel.*

### 9.13. OBNOVA OSNOVNE ŠOLE POHORSKEGA ODREDA

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2013	Veljavni plan	Realizacija 2013	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
9.13.	OBNOVA OŠ POHORSKEGA ODREDA SB	1.048.883	1.004.282	824.575	78,61	82,11
9.13.1.	Izgr.po proj. za sofinanciranje	804.783	804.783	656.069	81,52	81,52
9.13.2.	Lastna sredstva za izvajanje projekta	244.100	199.499	168.505	69,03	84,46

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je v septembru 2012 objavilo javni razpis za sofinanciranje obnove javnih stavb s pomočjo evropskih sredstev. Na podlagi razpisa smo pripravili projekt obnove OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica, ki zajema obnovo strehe, zamenjavo stavbnega pohištva, izvedbo zunanjega ovoja – fasada ter ureditev ogrevanja s toplotno črpalko. Omenjena investicija je ocenjena na 1.065.658 € od tega se planira sofinancerski delež v višini 804.783€.

#### 9.13.1. Izgradnja po proj. za sofinanciranje

Na postavki so planirana sofinancerska sredstva s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor za leto 2013 v višini 804.783,00€.

*Realizacija sredstev na postavki je 81,52% in sicer zaradi tega, ker smo na javnem razpisu dobila ugodnejšo ponudbo za izvedbo GOI del, kot je bila projektantska ocena in na podlagi dejanske vrednosti del smo prejeli sofinancerska sredstva.*

#### 9.13.2. Lastna sredstva za izvajanje projekta

Za zagotovitev lastnih sredstev za izvedbo obnove so na postavki planirana sredstva v višini 260.875€. V 2. obravnavi predlagamo znižanje sredstev na 244.100 €, ker so bili stroški izdelave projektov poravnani že v letu 2012.

*Ker je bila vrednost izvedenih del manjša od planiranih, smo potrebovali manj lastnih sredstev kot smo planirali.*

### 9.14. OBNOVA ZDRAVSTVENEGA DOMA SLOVENSKA BISTRICA

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2013	Veljavni plan	Realizacija 2013	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
9.14.	Obnova ZD Slovenska Bistrica	292.360	304.152	304.150	104,03	100,00
9.14.1.	Izgr.po proj. za sofinanciranje	200.559	204.738	204.738	102,08	100,00
9.14.2.	Lastna sredstva za izvajanje projekta	91.801	99.414	99.413	108,29	100,00

Na tej postavki so planirana sredstva za obnovo Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica. Navedena obnova je bila prijavljena na razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor, ki pa žal ni bila odobrena. Ker se obeta še en podoben razpis bomo omenjeno investicijo ponovno prijavili.

#### 9.14.1. Izgradnja po proj. za sofinanciranje

Na postavki so planirana sofinancerska sredstva s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor za leto 2013 v višini 200.559 €.

*Realizacija sredstev na postavki je višja od planirane za 2,08%.*

#### 9.14.2. Lastna sredstva za izvajanje projekta

Za zagotovitev lastnih sredstev za izvedbo obnove so na postavki planirana sredstva v višini 91.801 €.

*Realizacija sredstev na postavki je višja od planirane in sicer zaradi tega, ker je planirano, da se projekt izvaja v letu 2013 in 2014 in je bilo do konca leta izvedeno več del kot je bilo planirano za leto 2013.*

### 9.15. KOMASACIJA RITOZNOJ

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2013	Veljavni plan	Realizacija 2013	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
<b>9.15.</b>	<b>Komasacija Ritoznoj</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>51.112</b>	<b>24,34</b>	<b>24,34</b>
9.15.1.	Izgr.po proj. za sofinanciranje	175.000	175.000	41.895	23,94	23,94
9.15.2.	Lastna sredstva za izvajanje projekta	35.000	35.000	9.217	26,33	26,33

Na tej postavki so planirana sredstva za izvedbo Komasacije na območju Ritoznoja. Navedena komasacija je prijavljena na razpis Ministrstva za kmetijstvo in okolje ter je odvisna od dinamike del in sofinanciranja. Investicija je ocenjena skupno na 210.000 € in se bo izvajala v letu 2013 in letu 2014.

*Realizacija sredstev na postavki v višini 51.112 €, je skladna z dejansko izvedenimi in obračunanimi deli.*

#### 9.15.1. Izgradnja po proj. za sofinanciranje

Na postavki so planirana sofinancerska sredstva s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje za leto 2013 v višini 175.000 €.

*Realizirana so bila sofinancerska sredstva v višini 23,94% v letu 2013. Preostanek sofinancerskih sredstev pričakujemo v letu 2014, ko je predviden zaključek projekta.*

#### 9.15.2. Lastna sredstva za izvajanje projekta

Za zagotovitev lastnih sredstev za izvedbo komasacije Ritoznoj so na postavki planirana sredstva v višini 35.000 €.

*Realizirana so bila sredstva v višini 26,33% v letu 2013. Preostanek sredstev se bo koristil v letu 2014, ko je predviden zaključek projekta.*



**10. SREDSTVA REZERV**

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2013	Veljavni plan	Realizacija 2013	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
<b>10.</b>	<b>SREDSTVA REZERV</b>	<b>312.174</b>	<b>250.484</b>	<b>219.107</b>	<b>70,19</b>	<b>87,47</b>
10.1.	Stalna proračunska rezerva (maks.1,5%)	219.107	219.107	219.107	100,00	100,00
10.2.	Tekoča proračunska rezerva (do2%)	93.067	31.377	0	0,00	0,00

**10.1. Stalna proračunska rezerva**

V proračunsko rezervo namenimo 1,5 % prihodkov za primerno porabo, kar pomeni 219.107 €. Realizirana je v skladu s planirano.

Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija 2013
<b>PRIHODKI</b>	<b>251.498</b>
Prenos sred. iz pretek.leta	32.391
Oblikovanje sred.v tek.letu	219.107
<b>ODHODKI</b>	<b>234.866</b>
Aha Emmi - Strešne letve - Trg svobode 10	101
Komunala - Odprava posledic neurja	22.335
Fifer in drugi - čiščenje struge potoka Zg. Ložnica	3.931
Vzdrževanje LC po neurju (Granit)	44
Geoinj. - sanacijska dela za zaščito stanovanjskega objekta	22.386
KRT Gradbeništvo - Asfaltiranje ceste po neurju v Vinjarju	18.590
Komunala - sanacija planu v Vinjarju	17.476
ISB - Izdelava PZI za sanacijo brežine na strugi Oplotniščica	13.734
ISB - Izdelava PZI - sanacija ceste LC 440050	8.610
ISB - izdelava PZI - sanacija plazu na cesti Tri cerkve - Jamce	8.670
Trasa - poročilo za plaz Vrentuša	5.933
Trasa - poročilo za plaz Mlakar	2.106
Blažič s.p. - sanacija plazu v Visolah	3.380
KS Kebelj - sanacija škode po neurju	6.000
KS Impol - sanacija škode po neurju	27.500
KS Vrhole - Preloge - sanacija škode po neurju	37.920
KS Zg. Ložnica - sanacije škode po neurju	32.150
KS Leskovec - Stari Log - sanacija škode po neurju	4.000
<b>OSTANEK SREDSTEV REZERV</b>	<b>16.633</b>

**10.2. Splošna proračunska rezerva**

Za nepredvidene ali premalo predvidene odhodke za posamezne naloge proračuna, je predvidena tekoča proračunska rezerva v višini 93.067 €.

Postavka	Višina sredstev	Namen
2.3.4. - Skupni stroški zagotavljanja požarne varnosti	1.800	Olimpijske igre PGD Šmartno na Pohorju
3.1.10.1. - Izobraževanje - JD - stroški plač	10.000	Javna dela - stroški plač

Postavka	Višina sredstev	Namen
3.3.8. - Socialno varstvo - ostale naloge	4.000	Zaradi finančne stiske vse več ljudi 2.000 Rdečemu križu in 2.000 Karitasu
2.3.4. - Skupni stroški zagotavljanja požarne varnosti	5.884	nadomestila plač za udeležence gasilske olimpijade
5.4.1.3. - Subvencije neprofitnih najemnin	14.919	Vedno več upravičencev do neprofitnih najemnin, skladno z odločbami CSD.
9.3.2.2. - Dom starejših - lastna sredstva	7.000	več stroškov pri Domu starejših
4.6.1. - RRP - Cestno omrežje	17.727	Vračilo sredstev EU za preteklo leto MGRT
2.5.1. - Redna dejavnost KTV	360	KTV Pragersko je izstavil račun z DDV
<b>SKUPAJ</b>	<b>61.690</b>	

**11. STROŠKI FINANCIRANJA**

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2013	Veljavni plan	Realizacija 2013	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
<b>11.</b>	<b>STROŠKI FINANCIRANJA</b>	<b>1.464.000</b>	<b>1.197.770</b>	<b>981.844</b>	<b>67,07</b>	<b>81,97</b>
11.1.	Odplačilo obresti od likvidnostnih in dolgoročnih kreditov	430.000	250.199	204.037	47,45	81,55
11.2.	Odplačilo stroškov najema kreditov	4.000	4.000	1.663	41,58	41,58
11.3.	Refundacija najemnin JZ	1.030.000	943.571	776.144	75,35	82,26

**11.1. Odplačila obresti od likvidnostnih in dolgoročnih kreditov**

Odhodki zajemajo obresti za dolgoročne kredite najete v letih 2007, 2008, 2011, za kredit najet v letu 2011 za upravljanje z dolgom in za kredit najet v letu 2012. Postavka zajema tudi odplačilo obresti za predviden likvidnostni kredit.

*Realizacija je 47,45 % od planiranih sredstev.*

**11.2. Odplačila stroškov najema kreditov**

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

*Realizacija je 41,58 % od planiranih sredstev.*

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

V 2. obravnavi predlagamo povišanje sredstev na postavki zaradi sklenjene pogodbe med prevzemnikom stavbne pravice in najemnikom, ki ni bila upoštevana pri refundacijah v letu 2012 (je v sporu, ker pogodba in aneks nista skladna s ponudbo, najemnine so bile plačane skladno s ponudbeno ceno).

*Realizacija sredstev na postavki je 75,35%, ker še spor glede višine najemnine za šolo in vrtec na Pragerskem ni rešen.*

**12. VRAČILO UNOVČENE GARANCIJE**

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2013	Veljavni plan	Realizacija 2013	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
<b>12.</b>	<b>Vračilo zaradi izgubljenih tožb</b>	<b>400.446</b>	<b>166.612</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dne 2.9.2010 je bila z izvajalcem Nizke gradnje Ptuj d.d. sklenjena Pogodba o izvedbi storitev projektiranja, dobave opreme in gradnje za izvedbo projekta v sklopu operacije »Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje – Občina Slovenska Bistrica.« Izvajalec je dne 22.08.2011 podal odstop od navedene pogodbe, dne 2.9.2011 pa še obvestilo, da je bil nad omenjeno družbo začel stečajni postopek, zaradi česar s projektom ne morejo nadaljevati. Ker izvajalec ni izvedel dogovorjenih pogodbenih del, smo pri banki v mesecu februarju 2012 unovčili garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v polni višini 400.445,43 €, ki ga je banka tudi izplačala.

Nizke gradnje Ptuj d.d. v stečaju so se na to pritožile. Postopek je v sporu. Kljub temu, da mi trdimo, da je bilo unovčenje garancije z naše strani pravilno planiramo znesek 400.446 € v proračunu kot vračilo unovčene garancije, če bi se slučajno zgodilo, da bi tožeča stranka v postopku dobila.

*Postopek na sodišču še ni končan.*