

OBČINA
SLOVENSKA BISTRICA



PRORAČUN OBČINE SLOVENSKA BISTRICA ZA LETO 2015

5.4. Priloga - Obrazložitev funkcionalnega dela

Slovenska Bistrica; december 2014

UVODNA POJASNILA

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

- Zakon o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12 in 14/13 popr.),
- Zakon o financiranju občin (ZFO-1; Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 - Odl. US, 57/08, 94/10 - ZIU, 36/11 in 40/12 - ZUJF)
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - Odl. US in 40/12 - ZUJF)
- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07 in 54/10)
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur. list RS, št. 91/00, 122/00),
- Odredba o funkcionalni klasifikaciji javno finančnih izdatkov (Urad. list RS, št. 43/00),
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (57/05, 88/05-popr., 138/06 in 108/08).

Pri pripravi proračuna je potrebno upoštevati tudi podzakonske predpise Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99) in sicer:

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11 in 97/12).

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

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

Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta je potrebno upoštevati Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E, 65/08 in 40/12 - ZUJF), pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine pa Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/12 in 47/13 –ZDU-1G).

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

S strani Ministrstva za finance je občina prejela obvestilo z dne 13.10.2014, da bo višina povprečnine za leto 2015 še predmet pogajanj med Vlado Republike Slovenije in združenji občin in nas bodo o končni višini povprečnine obvestili po zaključku pogajanj. Dokončnih izračunov še nismo prejeli.

Na osnovi ocene realizacije proračuna za leto 2014, izračunov prihodkov za primerno porabo v letu 2015 ter prihodkov, ki ne štejejo v primerno porabo (največji delež predstavljajo evropski sofinancerski viri) za leto 2015 v bilanci prihodkov in odhodkov, ter na osnovi ocene zadolžitve ter

odplačila glavnice v računu financiranja, smo v mesecu decembru pripravili **predlog proračuna za leto 2015**, ki ga posredujemo občinskemu svetu v 1. obravnavo.

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.

V obrazložitvah funkcionalnega dela proračuna, ki je vsebinsko najbolj pregleden del za obravnavo, prikazujemo več stolpcev, in sicer plan za leto 2014, ocenjeno realizacijo 2014, plan 2015 in indeksa plan 2015 na plan 2014 in plan 2015 na oceno realizacije 2014.

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2014	Ocena real. 2014	Plan 2015	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5/3
A.	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV					
I.	PRIHODKI					
1.	PRIHODKI ZA PRIMERNO PORABO	14.654.290	14.654.290,00	13.744.290	93,79	93,79
1.1.	Prihodek občine iz dohodnine	14.654.290	14.654.290,00	13.744.290	93,79	93,79
1.4.	Finančna izravnava	0		0		
2.	PRIH., KI NE ŠTEJEJO V PRIMERNO PORABO	25.034.863	17.323.732,77	14.445.843	83,39	57,70
2.1.	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	502.729	412.270,00	425.000	103,09	84,54
2.1.1.	Prihodki od obresti na depozite	60.000	9.870,00	10.000	101,32	16,67
2.1.2.	Povračila funkcionalnih stroškov drž. ustanov	40.000	35.900,00	40.000	111,42	100,00
2.1.3.	Prispevek za urejanje stavbnih zemljišč	320.000	300.000,00	300.000	100,00	93,75
2.1.4.	Drugi tekoči prihodki	37.729	33.500,00	35.000	104,48	92,77
2.1.5.	Parkirnine	45.000	33.000,00	40.000	121,21	88,89
2.2.	PRIHODKI OD PREMOŽENJA	2.274.778	1.953.110,00	1.384.000	70,86	60,84
2.2.1.	Najemnine za poslovne prostore in stanovanja	1.659.278	1.658.000,00	1.004.000	60,55	60,51
2.2.1.1.	Najemnine za poslovne prostore pri občinski upravi	5.000	3.700,00	4.000	108,11	80,00
2.2.1.2.	Najemnine za poslovne prostore v upravljanju	55.000	55.000,00	55.000	100,00	100,00
2.2.1.3.	Najemnine za stanovanja	245.000	245.000,00	245.000	100,00	100,00
2.2.1.4.	Najemnina za infrastrukturo	1.354.278	1.354.300,00	700.000	51,69	51,69
2.2.2.	Drugi prihodki od premoženja	20.000	18.000,00	20.000	111,11	100,00
2.2.3.	Prihodki od prodaje premoženja	450.500	207.110,00	260.000	125,54	57,71
2.2.3.1.	Kupnine od prodanih stanovanj in poslovnih prostorov	7.000	1.280,00	40.000	3.125,00	571,43
2.2.3.2.	Prih. od prodaje stavbnih zemljišč	443.500	205.830,00	220.000	106,88	49,61
2.2.4.	Prihodki od podeljenih koncesij in ostalih pravic	145.000	70.000,00	100.000	142,86	68,97
2.3.	PRIHODKI IZ NASLOVA SOFINANCIRANJ	19.200.280	12.371.094,87	9.889.343	79,94	51,51
2.3.1.	Projekti sofinancirani iz evropskih virov	18.362.039	11.756.556,95	9.390.710	79,88	51,14

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2014	Ocena real. 2014	Plan 2015	Indeks	Indeks
2.3.1.1.	Kohezijski projekti	14.109.932	8.617.586,76	8.808.029	102,21	62,42
2.3.1.1.1.	Celovito urejanje porečja Dravinje - odpadki	6.664.996	5.342.696,44	2.649.360	49,59	39,75
2.3.1.1.1.1.	MKO	5.749.559	5.320.630,00	1.719.929	32,33	29,91
2.3.1.1.1.2.	Sofinanciranje soudeleženih občin	915.437	22.066,44	929.431	4.211,97	101,53
2.3.1.1.1.2.1.	Občina Poljčane	63.815		99.822		156,42
2.3.1.1.1.2.2.	Občina Makole	39.321	22.066,44	17.257	78,20	43,89
2.3.1.1.1.2.3.	Občina Oplotnica	95.950		95.956		100,01
2.3.1.1.1.2.4.	Občina Vitanje	45.371		45.373		100,00
2.3.1.1.1.2.5.	Občina Zreče	198.286		198.299		100,01
2.3.1.1.1.2.6.	Občina Slovenske konjice	348.345		348.367		100,01
2.3.1.1.1.2.7.	Občina Rače - Fram	124.349		124.357		100,01
2.3.1.1.2.	Celovito urejanje porečja Dravinje - vodooskrba	4.309.391	1.764.318,33	4.361.003	247,18	101,20
2.3.1.1.2.1.	MKO	4.309.391	1.764.318,33	4.361.003	247,18	101,20
2.3.1.1.3.	Celovito urejanje porečja Dravinje - CCN in kanalizacija	3.135.545	1.510.571,99	1.797.666	119,01	57,33
2.3.1.1.3.1.	MKO	3.035.545	1.410.571,99	1.597.666	113,26	52,63
2.3.1.1.3.2.	Sofinanciranje soudeleženih občin	100.000	100.000,00	200.000	200,00	200,00
2.3.1.1.3.2.1.	Občina Kidričevo	100.000	100.000,00	200.000	200,00	200,00
2.3.1.1.4.	Zahodna obvoznica			0		
2.3.1.1.4.1.	MOP					
2.3.1.2.	Regionalni razvojni programi	4.035.867	3.090.081,72	0	0,00	0,00
2.3.1.2.4.	Razpis RRP	2.754.521	2.754.521,47	0	0,00	0,00
2.3.1.2.4.1.	MGRT	2.754.521	2.754.521,47		0,00	0,00
2.3.1.2.5.	Sofinanciranje obnove OŠ Poh. Odreda	0	0,00	0		
2.3.1.2.5.1.	MIP	0	0,00	0		
2.3.1.2.6.	Sofinanciranje obnove ZD Slov. Bistrica	189.571	194.032,74	0	0,00	0,00
2.3.1.2.6.1.	MIP	189.571	194.032,74		0,00	0,00
2.3.1.2.7.	Sofinanciranje obnove Vrtca Ciciban	193.824	141.527,51	0	0,00	0,00
2.3.1.2.7.1.	MIP	193.824	141.527,51		0,00	0,00
2.3.1.2.8.	Sofinanciranje obnove OŠ dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec	171.500		0		
2.3.1.2.8.1.	MIP	171.500		0		
2.3.1.2.9.	sofinanciranje obnove telovadnice Pragersko	224.200		0		
2.3.1.2.9.1.	MIP	224.200		0		
2.3.1.2.10.	sofinanciranje obnove športne dvorane Sl. Bistrica	502.251		0		
2.3.1.2.10.1.	MIP	502.251		0		
2.3.1.3.	Sredstva iz programa LEADER	196.240	48.888,47	577.681	1.181,63	294,37
2.3.1.3.1.	Ureditev naselja Šmartno na Pohorju	0	0,00	500.000		
2.3.1.3.1.1.	MKO	0	0,00	500.000		
2.3.1.3.5.	Komasacija Ritoznoj	126.570	48.888,47	77.681	158,89	61,37
2.3.1.3.5.1.	MKO	126.570	48.888,47	77.681	158,89	61,37
2.3.1.3.6.	Obnova vaškega jedra Gladomes	69.670	0,00	0		
2.3.1.3.3.1.	MKO	69.670	0,00	0		
2.3.1.4.	Ostali projekti sofinancirani iz evropskih sredstev	20.000	0,00	5.000		25,00
2.3.1.4.1.	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	20.000	0,00	5.000		25,00
2.3.2.	Sofinancerska sredstva iz državnih virov	540.480	476.232,92	289.000	60,68	53,47

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2014	Ocena real. 2014	Plan 2015	Indeks	Indeks
2.3.2.1.	21. člen ZFO-1	309.320	309.320,00	0	0,00	0,00
2.3.2.1.1.	MGR	0	309.320,00	0	0,00	
2.3.2.2.	Sofinanciranje škode po neurju	100.000	0,00	100.000		100,00
2.3.2.2.1.	MKO	100.000	0,00	100.000		100,00
2.3.2.3.	Sofinanciranje družinskega pomočnika	117.300	126.495,00	142.000	112,26	121,06
2.3.2.3.1.	MDDS	82.000	96.495,00	110.000	114,00	134,15
2.3.2.3.2.	Sofinanciranje zavezancev	35.300	30.000,00	32.000	106,67	90,65
2.3.2.5.	Sofinanciranje biokemičnega analizatorja	0	0,00	0		
2.3.2.5.1.	ZD Slovenska Bistrica	0	0,00	0		
2.3.2.6.	Sofinanciranje gozdnih cest	13.860	6.927,35	7.000	101,05	50,51
2.3.2.6.1.	MKO	13.860	6.927,35	7.000	101,05	50,51
2.3.2.10.	MIP-sofinanciranje za subvencije tržnih najemnin stanovanj		33.490,57	40.000	119,44	
2.3.3.	Sofinanciranje iz ostalih virov	297.761	138.305,00	209.633	151,57	70,40
2.3.3.1.	Sofinanciranje šolskih investicij KS	51.261	24.927,00	46.133	185,07	90,00
2.3.3.1.2.	Mestne KS	51.261	24.927,00	46.133	185,07	90,00
2.3.3.2.	Fundacija za šport	120.000	0,00	30.000		25,00
2.3.3.2.1.	Sofinanciranje športnih objektov	120.000	60.000,00	30.000	50,00	25,00
2.3.3.3.	Sofinanciranje skupni organ OU	126.500	113.378,00	124.500	109,81	98,42
2.3.3.3.1.	Občina Oplotnica	5.500	5.380,00	5.500	102,23	100,00
2.3.3.3.2.	Občina Poljčane	45.000	41.790,00	45.000	107,68	100,00
2.3.3.3.3.	Občina Makole	22.500	20.800,00	20.500	98,56	91,11
2.3.3.3.4.	MPJU	53.500	45.408,00	53.500	117,82	100,00
2.3.3.4.	Sofinanciranje za manjše investicije	0	0,00	9.000		
2.3.3.4.3.	Srednja šola Slovenska Bistrica	0	0,00	0		
	Elektro - energetski pregledi, PURE 2014		0,00	9.000		
	Občina Oplotnica - sof.nabave opreme za sprejem grez. gošč		0,00			
2.4.	OSTALI PRIHODKI	2.564.666	2.488.600,00	2.347.500	94,33	91,53
2.4.1.	Davek od nepremičnin - NUSZ	1.652.166	1.652.000,00	1.400.000	84,75	84,74
2.4.2.	Okoljska dajatev za odvajanje odpadnih voda	480.000	421.700,00	460.000	109,08	95,83
2.4.3.	Okoljska dajatev za ravnanje z odpadki	40.000	54.000,00	54.000	100,00	135,00
2.4.4.	Povračilo za priključno zmogljivost vodov. priključka	0				
2.4.5.	Turistična taksa	5.500	5.500,00	5.500	100,00	100,00
2.4.6.	Požarna taksa	60.000	42.900,00	54.000	125,87	90,00
2.4.7.	Davčni prihodki občine	300.000	280.000,00	300.000	107,14	100,00
2.4.8.	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	11.000	11.500,00	49.000	426,09	445,45
2.4.9.	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo	16.000	21.000,00	25.000	119,05	156,25
2.5.	(2012-Lekarna nak.presežka)	492.410	98.657,90	400.000	405,44	81,23
2.6.	Unovčitev garancije	0	0,00	0		
	PRIHODKI SKUPAJ	39.689.153	31.978.022,77	28.190.133	88,15	71,03
II.	ODHODKI					
1.	DEJAVNOST OBČ. ORGANOV IN UPRAVE	1.614.270	1.504.817,76	1.630.450	108,35	101,00
1.1.	OBČINSKI ORGANI	232.070	189.844,92	237.400	125,05	102,30

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2014	Ocena real. 2014	Plan 2015	Indeks	Indeks
1.1.a.	ŽUPAN IN PODŽUPANI	75.200	71.065,20	95.530	134,43	127,03
1.1.a.1.	Plače in nadom. za opravljanje funkcije	54.000	50.263,32	67.600	134,49	125,19
1.1.a.2.	Prispevki na izplačila za opravljanje funkcije	5.200	4.801,88	9.800	204,09	188,46
1.1.a.3.	Povračila in nadomestila ter drugi osebni prejemki			2.130		
1.1.a.4.	Materialni stroški župana in podžupanov	16.000	16.000,00	16.000	100,00	100,00
1.1.b.	OBČINSKI SVET	67.700	34.540,62	57.200	165,60	84,49
1.1.b.1.	Plače in nadom. za opravljanje funkcije	54.000	27.375,64	45.000	164,38	83,33
1.1.b.2.	Prispevki na izplačila za opravljanje funkcije	4.500	2.533,42	4.000	157,89	88,89
1.1.b.3.	Materialni stroški občinskega sveta	6.000	1.631,56	5.000	306,46	83,33
1.1.b.4.	Sejnine članom komisij, ki niso člani OS	200		200		100,00
1.1.b.5.	Varnostni sosvet	3.000	3.000,00	3.000	100,00	100,00
1.1.c.	NADZORNI ODBOR	6.670	2.989,10	6.670	223,14	100,00
1.1.c.1.	Plače in nadom. za opravljanje funkcije	5.700	2.657,10	5.700	214,52	100,00
1.1.c.2.	Prispevki na izplačila za opravljanje funkcije	520	222,69	520	233,51	100,00
1.1.c.3.	Materialni stroški nadzornega odbora	450	109,31	450	411,67	100,00
1.1.č.	DRUGI ODHODKI IN TRANSFERI	82.500	81.250,00	78.000	96,00	94,55
1.1.č.1.	Stroški proslav in prireditev	28.500	25.873,15	29.000	112,09	101,75
1.1.č.2.	Nagrade in priznanja	21.000	14.268,82	19.000	133,16	90,48
1.1.č.3.	Drugi odhodki in transferi	33.000	41.108,03	30.000	72,98	90,91
1.2.	OBČINSKA UPRAVA	1.108.700	1.067.900,00	1.104.300	103,41	99,60
1.2.1.	Plače zaposlenih	700.000	694.000,00	700.000	100,86	100,00
1.2.2.	Prispevki na plače delodajalca	134.000	118.500,00	134.000	113,08	100,00
1.2.3.	Povračila in nadomestila zaposlenim	51.000	46.200,00	51.000	110,39	100,00
1.2.4.	Drugi izdatki zaposlenim	22.800	18.300,00	23.400	127,87	102,63
1.2.5.	Materialni stroški	200.900	190.900,00	195.900	102,62	97,51
1.2.5.1.	Materialni stroški občinske uprave	200.000	190.000,00	195.000	102,63	97,50
1.2.5.2.	Stroški plačilnega prometa (provizija UJP)	900	900,00	900	100,00	100,00
1.3.	INVESTICIJSKI ODHODKI	17.000	9.795,78	29.000	296,05	170,59
1.3.1.	Nakup opreme in delovnih sredstev	14.000	9.795,78	26.000	265,42	185,71
1.3.1.1.	Nakup pisarniške in druge opreme	5.000	2.107,36	9.000	427,07	180,00
1.3.1.2.	Nakup računalnikov in programske opreme	9.000	7.688,42	17.000	221,11	188,89
1.3.2.	Adaptacije in obnove poslov. prost. in zgradb	3.000	0,00	3.000		100,00
1.4.	SKUPNI ORGAN OU	46.500	42.745,54	45.500	106,44	97,85
1.4.1.	Plače in drugi izdatki za zaposlene	38.000	35.000,00	37.000	105,71	97,37
1.4.2.	Materialni stroški	7.500	7.200,00	8.000	111,11	106,67
1.4.3.	Nakup opreme in delovnih sredstev	1.000	545,54	500	91,65	50,00
1.5.	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO	210.000	194.531,52	214.250	110,14	102,02
1.5.1.	Plače in drugi izdatki za zaposlene	165.000	159.000,00	165.000	103,77	100,00
1.5.2.	Materialni stroški	40.000	33.000,00	40.000	121,21	100,00
1.5.3.	Nakup opreme in delovnih sredstev	5.000	2.531,52	9.250	365,39	185,00
2.	SPLOŠNE IN SKUPNE NALOGE OBČINE	607.794	561.692,09	531.569	94,64	87,46
2.1.	DELOVANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI	105.869	105.869,00	105.869	100,00	100,00
2.1.1.	KS Alfonz Šarh	6.908	6.908	6.908	100,00	100,00

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2014	Ocena real. 2014	Plan 2015	Indeks	Indeks
2.1.2.	KS Črešnjevec	5.881	5.881	5.881	100,00	100,00
2.1.3.	KS DR. Jagodič	9.662	9.662	9.662	100,00	100,00
2.1.4.	KS Impol	9.480	9.480	9.480	100,00	100,00
2.1.5.	KS Kebelj	4.366	4.366	4.366	100,00	100,00
2.1.6.	KS Laporje	7.464	7.464	7.464	100,00	100,00
2.1.7.	KS Leskovec - Stari log	4.989	4.989	4.989	100,00	100,00
2.1.9.	KS Pohorski odred	12.923	12.923	12.923	100,00	100,00
2.1.11.	KS Pragersko	7.407	7.407	7.407	100,00	100,00
2.1.12.	KS Spodnja Polskava	5.774	5.774	5.774	100,00	100,00
2.1.14.	KS Šmartno na Pohorju	5.453	5.453	5.453	100,00	100,00
2.1.15.	KS Tinje	5.385	5.385	5.385	100,00	100,00
2.1.16.	KS Vrhole - Preloge	4.453	4.453	4.453	100,00	100,00
2.1.17.	KS Zgornja Ložnica	6.081	6.081	6.081	100,00	100,00
2.1.18.	KS Zgornja Polskava	9.643	9.643	9.643	100,00	100,00
2.2.	VOLITVE, REFERENDUMI	110.000	48.000,00	20.000	41,67	18,18
2.3.	POŽARNO VARSTVO	220.100	230.883,03	243.000	105,25	110,40
2.3.1.	Gasilska zveza Slovenska Bistrica	9.000	9.000,00	9.000	100,00	100,00
2.3.2.	Gasilska društva	117.000	117.000,00	132.000	112,82	112,82
2.3.2.1.	Funkcionalna dejavnost	64.500	64.500,00	64.500	100,00	100,00
2.3.2.2.	Delovanje gasilskih društev	52.500	52.500,00	67.500	128,57	128,57
2.3.3.	Oprema in adaptacije gasilskih domov	62.100	62.100,00	63.000	101,45	101,45
2.3.3.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	62.100	62.100,00	63.000	101,45	101,45
2.3.4.	Skupni stroški zagotavljanja požarne varnosti	32.000	42.783,03	39.000	91,16	121,88
2.4.	ZAŠČITA, REŠEVANJE IN PREVENTIVA	38.500	32.716,06	33.900	103,62	88,05
2.4.1.	Usposabljanje štabov, enot in pripadnikov CZ	4.600	675,55	4.600	680,93	100,00
2.4.2.	Oprema in tehnična sredstva	25.000	22.000,00	20.000	90,91	80,00
2.4.3.	Organizacije posebnega pomena	4.200	5.650,00	4.200	74,34	100,00
2.4.4.	Preventiva v cestnem prometu	3.200	3.604,59	3.600	99,87	112,50
2.4.5.	Ostalo	1.500	785,92	1.500	190,86	100,00
2.5.	INFORMIRANJE	86.560	97.459,00	81.600	83,73	94,27
2.5.1.	Redna dejavnost	43.560	43.596,00	38.600	88,54	88,61
2.5.2.	Informator	34.000	44.863,00	34.000	75,79	100,00
2.5.3.	Sredstva za investicije(refundacija stroškov najemnine)	9.000	9.000,00	9.000	100,00	100,00
2.6.	FINANCIRANJE POLITIČNIH STRANK, DRUŠTEV IN ORGANIZACIJ	46.765	46.765,00	47.200	100,93	100,93
2.6.1.	Financiranje političnih strank	38.565	38.565,00	39.000	101,13	101,13
2.6.2.	Društva in ostale naloge	8.200	8.200,00	8.200	100,00	100,00
2.6.2.2.	Društva in združenja borcev, izgnancev ter veteranov vojne za Slovenijo	5.900	5.900,00	5.900	100,00	100,00
2.6.2.3.	Ostala društva	2.300	2.300,00	2.300	100,00	100,00
3.	DRUŽBENE DEJAVNOSTI	8.506.744	8.440.376,01	8.588.375	101,75	100,96
3.1.	IZOBRAŽEVANJE	1.300.600	1.312.385,83	1.189.950	90,67	91,49
3.1.1.	Materialni stroški izobraževanja	427.800	416.500,00	366.500	88,00	85,67
3.1.1.1.	Materialni stroški osnovnih šol	410.000	410.000,00	360.000	87,80	87,80

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2014	Ocena real. 2014	Plan 2015	Indeks	Indeks
3.1.1.2.	Materialni stroški glasbenih šol	6.500	6.500,00	6.500	100,00	100,00
3.1.1.3.	Materialni stroški -Ljudska univerza	11.300	0,00			0,00
3.1.2.	Prehrana in prevoz zaposlenih v GŠ	15.000	15.000,00	15.000	100,00	100,00
3.1.3.	Prevozi učencev	536.000	549.700,00	564.000	102,60	105,22
3.1.4.	Sredstva za investicijsko vzdrževanje	30.000	30.000	15.000	50,00	50,00
3.1.6.	Sredstva za tekoče vzdrževanje in opremo	68.500	68.500,00	34.500	50,36	50,36
3.1.6.1.	Sredstva za tekoče vzdrževanje	40.500	40.500	20.500	50,62	50,62
3.1.6.2.	Sredstva za nabavo opreme	28.000	28.000	14.000	50,00	50,00
3.1.7.	Dodatni program	86.400	86.400	80.000	92,59	92,59
3.1.8.	Ostali nepredvideni stroški	500	500	2.000	400,00	400,00
3.1.9.	Programi za učence	23.500	23.500	20.000	85,11	85,11
3.1.10.	Stroški javnih del	80.000	90.000,00	60.000	66,67	75,00
3.1.10.1.	Stroški plač	80.000	90.000,00	60.000	66,67	75,00
3.1.12.	Zavarovanje šolskih zgradb	32.900	32.285,83	32.950	102,06	100,15
3.2.	OTROŠKO VARSTVO	3.349.000	3.338.000,00	3.265.000	97,81	97,49
3.2.1.	Vrtec "Otona Župančiča"	2.472.000	2.461.000,00	2.415.000	98,13	97,69
3.2.1.1.	Redna dejavnost	2.435.000	2.424.000,00	2.400.000	99,01	98,56
3.2.1.2.	Vzdrževanje objektov	30.000	30.000,00	10.000	33,33	33,33
3.2.1.3.	Nakup osnovnih sredstev	7.000	7.000,00	5.000	71,43	71,43
3.2.2.	Drugi VVZ	836.000	836.000,00	814.000	97,37	97,37
3.2.2.1.	Drugi VVZ	830.000	830.000,00	810.000	97,59	97,59
3.2.2.2.	Nakup opreme in investicijsko vzdrževanje drugi VVZ	6.000	6.000,00	4.000	66,67	66,67
3.2.3.	Prevozi otrok	2.500	2.500,00	2.500	100,00	100,00
3.2.4.	Programi za otroke	15.000	15.000,00	15.000	100,00	100,00
3.2.6.	Stroški javnih del	22.000	22.000,00	17.000	77,27	77,27
3.2.6.1.	Stroški plač	22.000	22.000,00	17.000	77,27	77,27
3.2.7.	Ostali nepredvideni stroški	1.500	1.500,00	1.500	100,00	100,00
3.3.	SOCIALNO VARSTVO	1.316.519	1.351.219,00	1.271.700	94,12	96,60
3.3.1.	Socialno varstvene pomoči	34.000	34.000,00	32.500	95,59	95,59
3.3.1.1.	Občinske socialne pomoči	28.000	28.000,00	28.000	100,00	100,00
3.3.1.2.	Pogrebni stroški	6.000	6.000,00	4.500	75,00	75,00
3.3.2.	Sofinanciranje Centra za socialno delo	0		0		
3.3.3.	Služba pomoči na domu	150.000	150.000,00	150.000	100,00	100,00
3.3.4.	Splošni socialni zavodi	245.000	260.000,00	240.000	92,31	97,96
3.3.5.	Posebni socialni zavodi	444.000	455.000,00	420.000	92,31	94,59
3.3.6.	Drugi programi	98.519	98.519,00	94.200	95,62	95,62
3.3.6.1.	Oskrba bolnika na domu	28.400	28.400,00	24.000	84,51	84,51
3.3.6.2.	Programi za starejše občane	33.500	33.500,00	33.500	100,00	100,00
3.3.6.2.1.	Sofinanciranje projektov in programov	21.000	21.000,00	21.000	100,00	100,00
3.3.6.2.2.	Sofinanciranje društev upokojencev	10.500	10.500,00	10.500	100,00	100,00
3.3.6.2.3.	Sofinanciranje zveze društev upokojencev	2.000	2.000,00	2.000	100,00	100,00
3.3.6.3.	Sofinanciranje RK	27.200	27.200,00	27.200	100,00	100,00
3.3.6.4.	Sofinanciranje humanitarnih društev	9.419	9.419,00	9.500	100,86	100,86
3.3.7.	Stroški javnih del	75.000	76.500,00	65.000	84,97	86,67
3.3.7.1.	Stroški plač	50.000	51.500,00	45.000	87,38	90,00
3.3.7.2.	Materialni stroški	25.000	25.000,00	20.000	80,00	80,00
3.3.8.	Ostale naloge	16.000	16.000,00	16.000	100,00	100,00
3.3.9.	Sofinanciranje družinskega pomočnika	183.000	190.200,00	183.000	96,21	100,00
3.3.11.	Obdaritev novorojenčkov	71.000	71.000,00	71.000	100,00	100,00

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2014	Ocena real. 2014	Plan 2015	Indeks	Indeks
3.4.	KULTURA	730.800	747.809,00	717.800	95,99	98,22
3.4.1.	Knjižnica Josipa Vošnjaka	325.725	325.725,00	320.725	98,46	98,46
3.4.1.1.	<i>Sredstva za plače zaposlenih</i>	<i>199.405</i>	<i>199.405</i>	<i>199.405</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
3.4.1.2.	<i>Materialni stroški</i>	<i>81.320</i>	<i>81.320</i>	<i>71.320</i>	<i>87,70</i>	<i>87,70</i>
3.4.1.3.	<i>Nabava knjig</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>50.000</i>	<i>111,11</i>	<i>111,11</i>
3.4.2.	Zavod za kulturo	253.685	253.685,00	243.685	96,06	96,06
3.4.2.1.	<i>Sredstva za plače zaposlenih</i>	<i>159.980</i>	<i>159.980</i>	<i>159.980</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
3.4.2.2.	<i>Materialni stroški</i>	<i>32.205</i>	<i>32.205</i>	<i>32.205</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
3.4.2.3.	<i>Redna dejavnost</i>	<i>61.500</i>	<i>61.500</i>	<i>51.500</i>	<i>83,74</i>	<i>83,74</i>
3.4.3.	Letni program ljubiteljske kulture	105.390	105.390	105.390	100,00	100,00
3.4.4.	Ostale naloge	8.000	11.009,00	10.000	90,83	125,00
3.4.5.	Stroški javnih del	38.000	52.000,00	38.000	73,08	100,00
3.4.5.1.	<i>Stroški plač</i>	<i>28.000</i>	<i>42.000,00</i>	<i>32.000</i>	<i>76,19</i>	<i>114,29</i>
3.4.5.2.	<i>Materialni stroški</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000,00</i>	<i>6.000</i>	<i>60,00</i>	<i>60,00</i>
3.5.	ŠPORT	467.525	476.362,18	437.525	91,85	93,58
3.5.1.	Zavod za šport	210.800	220.837,18	185.800	84,13	88,14
3.5.1.1.	<i>OD, prispevki in drugi osebni prejemki</i>	<i>105.000</i>	<i>105.000,00</i>	<i>105.000</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
3.5.1.2.	<i>Materialni stroški zavoda</i>	<i>72.800</i>	<i>72.800,00</i>	<i>52.800</i>	<i>72,53</i>	<i>72,53</i>
3.5.1.2.1.	<i>Materialni stroški delovanja zavoda</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800,00</i>	<i>9.800</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
3.5.1.2.2.	<i>Materialni stroški upravljanja športnih objektov</i>	<i>63.000</i>	<i>63.000,00</i>	<i>43.000</i>	<i>68,25</i>	<i>68,25</i>
3.5.1.3.	<i>Štipendiranje študentov na FŠ</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>		
3.5.1.4.	<i>Stroški vezani na upravljanje z objekti</i>	<i>33.000</i>	<i>43.037,18</i>	<i>28.000</i>	<i>65,06</i>	<i>84,85</i>
3.5.1.4.1.	<i>Investicijsko vzdrževanje športnih objektov</i>	<i>15.000</i>	<i>25.000,00</i>	<i>10.000</i>	<i>40,00</i>	<i>66,67</i>
3.5.1.4.2.	<i>Stroški kopališča Slov. Bistrica</i>	<i>18.000</i>	<i>18.037,18</i>	<i>18.000</i>	<i>99,79</i>	<i>100,00</i>
3.5.2.	<i>Povračilo stroškov upravljanja</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000,00</i>	<i>13.000</i>	<i>72,22</i>	<i>72,22</i>
3.5.3.	Športni programi	223.725	223.725,00	223.725	100,00	100,00
3.5.3.1.	<i>Letni program športa</i>	<i>193.725</i>	<i>193.725,00</i>	<i>193.725</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
3.5.3.2.	<i>Sofinanciranje športnih panog v občini</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
3.5.4.	Ostale naloge	10.000	8.800,00	10.000	113,64	100,00
3.5.5.	Stroški javnih del	5.000	5.000,00	5.000	100,00	100,00
3.5.5.1.	<i>Stroški plač</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
3.5.5.2.	<i>Materialni stroški</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
3.6.	ZDRAVSTVO	256.900	301.900,00	235.900	78,14	91,83
3.6.1.	Štipendiranje	1.900	1.900,00	1.900	100,00	100,00
3.6.2.	Mrtvoogledna služba	15.000	15.000,00	14.000	93,33	93,33
3.6.3.	Obvezno zdravstveno zavarovanje nezaposlenih	240.000	285.000,00	220.000	77,19	91,67
3.7.	ŠTIPENDIJE	108.400	105.800,00	126.500	119,57	116,70
3.7.1.	Štipendije za uspešne in nadarjene študente	103.400	105.800,00	121.500	114,84	117,50
3.7.2.	Spominski sklad dr. Janžekovič	5.000		5.000		100,00
3.8.	INVESTICIJE	962.000	796.200,00	1.329.000	166,92	138,15
3.8.1.	Šolstvo	250.000	357.200,00	50.000	14,00	20,00
3.8.1.1.	<i>Investicije v osnovne šole</i>	<i>250.000</i>	<i>357.200,00</i>	<i>50.000</i>	<i>14,00</i>	<i>20,00</i>
3.8.1.2.	<i>Investicije v srednjo šolo</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>		
3.8.2.	Kultura	43.000	44.000,00	34.000	77,27	79,07
3.8.2.1.	<i>Knjižnica Josipa Vošnjaka</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000,00</i>	<i>5.000</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>
3.8.2.2.	<i>Zavod za kulturo</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000,00</i>	<i>15.000</i>	<i>83,33</i>	<i>83,33</i>
3.8.2.3.	<i>Sakralni objekti, kulturni domovi</i>	<i>17.000</i>	<i>18.000,00</i>	<i>10.000</i>	<i>55,56</i>	<i>58,82</i>

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2014	Ocena real. 2014	Plan 2015	Indeks	Indeks
3.8.2.4.	Zavod za kulturo - označevanje nepremičnih kulturnih spomenikov	6.000	6.000,00	4.000	66,67	66,67
3.8.3.	Sport	10.000	0,00	45.000		450,00
3.8.4.	Zdravstvo	5.000	0,00	0		0,00
3.8.6.	Otroško varstvo	654.000	395.000,00	1.200.000	303,80	183,49
3.9.	DEJAVNOST MLADINE	15.000	10.700,00	15.000	140,19	100,00
3.9.3.	Programi za otroke in mladostnike	15.000	10.700,00	15.000	140,19	100,00
4.	OKOLJE IN PROSTOR	5.281.563	5.156.689,64	3.278.194	63,57	62,07
4.1.	KOMUNALA IN VARSTVO OKOLJA	1.519.260	1.490.416,31	883.500	59,28	58,15
4.1.1.	Javna razsvetljava	475.000	500.153,19	409.000	81,77	86,11
4.1.1.1.	Tokovina	315.000	310.811,16	300.000	96,52	95,24
4.1.1.1.1.	Tokovina	160.000	165.000,00	150.000	90,91	93,75
4.1.1.1.2.	Pogodbeni prihranek energije	155.000	145.811,16	150.000	102,87	96,77
4.1.1.2.	Vzdrževanje javne razsvetljave in novoletna okrasitev	155.000	183.604,95	104.000	56,64	67,10
4.1.1.2.1.	Redno vzdrževanje	70.000	59.760,59	50.000	83,67	71,43
4.1.1.2.2.	Izredno vzdrževanje	5.000	5.000,00	4.000	80,00	80,00
4.1.1.2.3.	Investicijsko vzdrževanje	60.000	98.844,47	40.000	40,47	66,67
4.1.1.2.4.	Novoletna okrasitev	20.000	19.999,89	10.000	50,00	50,00
4.1.1.3.	Najem oporišč - Elektro	5.000	5.737,08	5.000	87,15	100,00
4.1.1.4.	Projekt BUTK					
4.1.2.	Urejanje javnih površin	244.000	278.523,05	224.000	80,42	91,80
4.1.2.1.	Javna snaga in javna dela	130.000	128.896,00	110.000	85,34	84,62
4.1.2.2.	Zbiranje in ravnanje z odpadki - akcija	6.000	5.320,05	5.000	93,98	83,33
4.1.2.3.	Izobešanje zastav	3.000	3.534,00	4.000	113,19	133,33
4.1.2.4.	Vzdrževanje zelenic	100.000	140.773,00	100.000	71,04	100,00
4.1.2.5.	Urbana oprema in ozelenitev	5.000	0,00	5.000		100,00
4.1.3.	Izdelava tehnične dokumentacije	0	0,00	0		
4.1.4.	Vodovod	191.000	112.000,65	100.000	89,29	52,36
4.1.4.1.	Ošelj					
4.1.4.2.	Urejanje sistema vodo oskrbe	191.000	112.000,65	100.000	89,29	52,36
4.1.5.	Investicije na področ. odvajanja in čišč. odpadnih vod	68.464	63.778,55	50.000	78,40	73,03
4.1.6.	Urejanje sistema ravnanja z odpadki	32.851	27.978,05	10.000	35,74	30,44
4.1.8.	Stroški za infrastrukturo dano v najem	507.945	507.982,82	90.500	17,82	17,82
4.2.	CESTE	2.585.781	2.537.869,84	1.699.400	66,96	65,72
4.2.1.	Lokalne ceste	2.316.381	2.268.469,84	1.430.000	63,04	61,73
4.2.1.1.	Letno vzdrževanje	600.000	596.687,91	500.000	83,80	83,33
4.2.1.2.	Zimska služba	500.000	493.977,68	500.000	101,22	100,00
4.2.1.3.	Novogradnje in rekonstrukcije	1.186.381	1.149.282,25	400.000	34,80	33,72
4.2.1.4.	Odmere cest	30.000	28.522,00	30.000	105,18	100,00
4.2.2.	Vzdrževanje gozdnih cest	19.000	19.000,00	19.000	100,00	100,00
4.2.3.	Vzdrževanje krajevnih cest po KS	250.400	250.400,00	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

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2014	Ocena real. 2014	Plan 2015	Indeks	Indeks
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
4.3.	INVESTICIJE V KS	570.697	570.697,00	465.294	81,53	81,53
4.3.1.	KS Alfonz Šarh	25.218	25.218,00	22.696	90,00	90,00
4.3.2.	KS Črešnjevec	44.497	44.497,00	29.215	65,66	65,66
4.3.2.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	32.461	32.461,00	29.215	90,00	90,00
4.3.2.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	12.036	12.036,00		0,00	0,00
4.3.3.	KS Dr. Jagodič	37.007	37.007,00	33.306	90,00	90,00
4.3.3.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	37.007	37.007,00	33.306	90,00	90,00
4.3.4.	KS Impol	36.905	36.905,00	33.215	90,00	90,00
4.3.4.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	36.905	36.905,00	33.215	90,00	90,00
4.3.5.	KS Kebelj	35.520	35.520,00	31.968	90,00	90,00
4.3.5.2.	Sredstva za investicije tekočega leta	35.520	35.520,00	31.968	90,00	90,00
4.3.6.	KS Laporje	46.196	46.196,00	41.576	90,00	90,00
4.3.6.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	46.196	46.196,00	41.576	90,00	90,00
4.3.7.	KS Leskovec - Stari log	14.324	14.324,00	12.730	88,87	88,87
4.3.7.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	14.144	14.144,00	12.730	90,00	90,00
4.3.7.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	180	180,00		0,00	0,00
4.3.9.	KS Pohorski odred	38.621	38.621,00	26.031	67,40	67,40
4.3.9.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	28.923	28.923,00	26.031	90,00	90,00
4.3.9.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	9.698	9.698,00		0,00	0,00
4.3.11.	KS Pragersko - Gaj	26.805	26.805,00	20.152	75,18	75,18
4.3.11.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	22.391	22.391,00	20.152	90,00	90,00
4.3.11.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	4.414	4.414,00		0,00	0,00
4.3.12.	KS Sp. Polskava	33.095	33.095,00	22.162	66,96	66,96
4.3.12.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	24.624	24.624,00	22.162	90,00	90,00
4.3.12.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	8.471	8.471,00		0,00	0,00
4.3.14.	KS Šmartno na Pohorju	82.135	82.135,00	73.921	90,00	90,00
2.3.14.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	82.135	82.135,00	73.921	90,00	90,00
4.3.15.	KS Tinje	37.408	37.408,00	33.667	90,00	90,00
4.3.15.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	37.408	37.408,00	33.667	90,00	90,00
4.3.16.	KS Vrhole - Preloge	19.801	19.801,00	17.821	90,00	90,00
4.3.16.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	19.801	19.801,00	17.821	90,00	90,00
4.3.17.	KS ZG. Ložnica	43.276	43.276,00	21.934	50,68	50,68
4.3.17.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	24.371	24.371,00	21.934	90,00	90,00
4.3.17.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	18.905	18.905,00		0,00	0,00
4.3.18.	KS Zg. Polskava	49.889	49.889,00	44.900	90,00	90,00
4.3.18.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	49.889	49.889,00	44.900	90,00	90,00
4.4.	UREJANJE PROSTORA	78.925	25.774,61	120.000	465,57	152,04
4.5.	ELEMENTAR	100.000	109.493,58	100.000	91,33	100,00

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2014	Ocena real. 2014	Plan 2015	Indeks	Indeks
4.6.	REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAMI	0	0,00	0		
4.6.1.	RRP - Cestno omrežje		0,00			
4.7.	PC BISTRICA	15.000	13.444,01	10.000	74,38	66,67
4.7.1.	Komunalno opremljanje zemljišč	15.000	13.444,01	10.000	74,38	66,67
4.9.	Investicije v okviru 21. člena ZFO	411.900	408.994,29		0,00	0,00
5.	GOSPODARSTVO	779.660	724.158,68	870.873	120,26	111,70
5.1.	PODJETNIŠTVO IN OBRT	130.000	83.710,68	115.000	137,38	88,46
5.1.1.	Razvoj obrti in podjetništva	61.000	24.126,68	46.000	190,66	75,41
5.1.1.1.	Pospesjevanje podjetništva in obrti	40.000	10.826,68	25.000	230,91	62,50
5.1.1.2.	Gar. shema, SRUČV, Sklad dela, Reg.agencija	21.000	13.300,00	21.000	157,89	100,00
5.1.2.	Ostali projekti	6.000	6.000,00	6.000	100,00	100,00
5.1.2.2.	Izvajanje LEK-a	6.000	6.000,00	6.000	100,00	100,00
5.1.3.	Ostalo	3.000	2.317,00	3.000	129,48	100,00
5.1.4.	Promocija bistriškega gospodarstva	27.000	22.334,00	27.000	120,89	100,00
5.1.5.	Razvoj socialnega podjetništva in ostali razvojni projekti	33.000	28.933,00	33.000	114,06	100,00
5.2.	TURIZEM	93.660	75.013,00	87.660	116,86	93,59
5.2.1.	Sofinanciranje razvojnih programov	26.000	17.736,00	24.000	135,32	92,31
5.2.1.1.	Turistična signalizacija, reg. projekti, strategija	25.000	16.736,00	23.000	137,43	92,00
5.2.1.2.	Celostna podoba občine	1.000	1.000,00	1.000	100,00	100,00
5.2.2.	Promocija in propaganda	40.000	29.617,00	36.000	121,55	90,00
5.2.2.1.	Informat. propag. material	12.000	2.085,00	8.000	383,69	66,67
5.2.2.2.	Prireditve	25.000	25.000,00	25.000	100,00	100,00
5.2.2.3.	Urejanje naselij	3.000	2.532,00	3.000	118,48	100,00
5.2.3.	Sofinanciranje aktivnosti TD in TZ	27.660	27.660,00	27.660	100,00	100,00
5.2.3.1.	<i>Funkc. stroški TZ in TD</i>	<i>8.100</i>	<i>8.100,00</i>	<i>8.100</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
5.2.3.2.	<i>Izvajanje turističnih programov</i>	<i>16.560</i>	<i>16.560,00</i>	<i>16.560</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
5.2.3.3.	<i>Ostale dejavnosti</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
5.3.	KMETIJSTVO	195.000	182.460,00	176.000	96,46	90,26
5.3.1.	Usposabljanje kmetijskih zemljišč	15.000	14.500,00	15.000	103,45	100,00
5.3.2.	Pomoč pri elementarnih nesrečah	2.000	1.500,00	2.000	133,33	100,00
5.3.3.	Delovanje društev in aktivov	18.000	18.000,00	18.000	100,00	100,00
5.3.4.	Sredstva za razvoj kmetijstva	97.000	91.360,00	87.000	95,23	89,69
5.3.4.1.	Sofinanciranje obrestne mere	8.000	2.860,00	5.000	174,83	62,50
5.3.4.2.	Neposredna plačila v kmetijstvu	62.000	62.000,00	55.000	88,71	88,71
5.3.4.3.	Izobraževanje	9.000	8.500,00	9.000	105,88	100,00
5.3.4.4.	Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti	3.000	3.000,00	3.000	100,00	100,00
5.3.4.5.	Prireditve, inform. propag. akcije	15.000	15.000,00	15.000	100,00	100,00
5.3.5.	Razvoj podeželja	49.000	43.100,00	40.000	92,81	81,63
5.3.6.	Sofinanciranje oskrbe zapuščenih živali v azilu	14.000	14.000,00	14.000	100,00	100,00
5.4.	STANOVAN. GOSPODAR. IN POSL. PROSTORI	263.000	287.645,00	382.713	133,05	145,52
5.4.1.	Stanovanjsko gospodarstvo	193.500	218.145,00	218.000	99,93	112,66
5.4.1.1.	<i>Odvajanje 30% kupnin na republiko</i>	<i>500</i>	<i>145,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5.4.1.2.	<i>Ostalo</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
5.4.1.3.	<i>Subvencije neprofitnih najemnin</i>	<i>180.000</i>	<i>205.000,00</i>	<i>205.000</i>	<i>100,00</i>	<i>113,89</i>

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2014	Ocena real. 2014	Plan 2015	Indeks	Indeks
5.4.2.	Poslovni prostori	69.500	69.500,00	164.713	237,00	237,00
5.4.2.1.	<i>Vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	37.000	37.000,00	30.000	81,08	81,08
5.4.2.2.	<i>Gradnja, nakup ter obnova poslovnih prostorov</i>	13.000	13.000,00	115.213	886,25	886,25
5.4.2.3.	<i>Upravljanje poslovnih prostorov</i>	11.000	11.000,00	11.000	100,00	100,00
5.4.2.4.	<i>Poslovni prostori - ostalo</i>	8.500	8.500,00	8.500	100,00	100,00
5.5.	JAVNA DELA	7.500	14.830,00	25.000	168,58	333,33
5.5.1.	Stroški za plače	7.000	14.830,00	24.500	165,21	350,00
5.5.2.	Materialni stroški	500	0,00	500		100,00
5.6.	DELOVANJE RIC	80.500	80.500,00	84.500	104,97	104,97
5.6.1.	OD, prispevki in drugi osebni prejemki	55.000	55.000,00	55.000	100,00	100,00
5.6.1.1.	Sredstva tekočega leta	55.000	55.000,00	55.000	100,00	100,00
5.6.2.	Materialni stroški	9.500	9.500,00	9.500	100,00	100,00
5.6.2.1.	Sredstva tekočega leta	9.500	9.500,00	9.500	100,00	100,00
5.6.3.	Redna dejavnost	16.000	16.000,00	20.000	125,00	125,00
5.6.3.1.	Sredstva tekočega leta	16.000	16.000,00	20.000	125,00	125,00
5.7.	PROJEKT ALUREG	10.000	0,00			0,00
6.	STAVBNA ZEMLJIŠČA	130.724	93.507,00	30.000	32,08	22,95
6.1.	GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI	130.724	93.507,00	30.000	32,08	22,95
6.1.1.	Investicije	67.507	67.507,00	0	0,00	0,00
6.1.1.2.	<i>Sredstva za investicije preteklega leta</i>	67.507	67.507,00	0	0,00	0,00
6.1.2.	Stroški gospodarjenja s stavbnimi zemljišči	63.217	26.000,00	30.000	115,38	47,46
6.1.2.2.	<i>Projektne naloge</i>		6.000,00	5.000	83,33	
6.1.2.4.	<i>Odhodki vezani na pridobivanje in razpolaganje z občinskim premoženjem</i>	30.000	20.000,00	25.000	125,00	83,33
6.1.2.5.	<i>Plačilo davka za javne objekte in zemljišča</i>	33.217				
7.	PRORAČUNSKI STANOVANJSKI SKLAD	201.000	201.000,00	157.217	78,22	78,22
7.1.	Vzdrževanje in upravljanje stanovanj	131.000	131.000,00	94.000	71,76	71,76
7.1.1.	Vzdrževanje stanovanj	87.000	87.000,00	50.000	57,47	57,47
7.1.2.	Upravljanje stanovanj	44.000	44.000,00	44.000	100,00	100,00
7.2.	Spodbujanje stanovanjske gradnje	70.000	70.000,00	63.217	90,31	90,31
7.2.2.	Obnova stanovanj	70.000	70.000,00	63.217	90,31	90,31
8.	POSLOVANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI					
9.	PRORAČUNSKI RAZVOJNI PROJEKTI	21.876.046	14.186.062,06	12.155.853	85,69	55,57
9.1.	KOHEZIJSKI PROJEKTI	13.349.823	8.619.650,32	10.654.853	123,61	79,81
9.1.1.	Odvajanje in čiščenje odpadne vode	3.943.441	2.428.838,90	2.075.182	85,44	52,62
9.1.1.1.	<i>CUPD - Odvajanje in čiščenje odpadne vode - sofinancerska sredstva</i>	2.905.284	1.432.345,02	1.697.666	118,52	58,43
9.1.1.2.	<i>Lastna sredstva za izvajanje projekta</i>	1.038.157	996.493,88	377.516	37,88	36,36
9.1.1.2.1.	<i>Sred. za aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja</i>	339.625	990.576,94	325.380	32,85	95,81
9.1.1.2.2.	<i>Sred. za sprem. aktivnosti, ki niso predmet sofinanciranja</i>	698.532	5.916,94	52.136	881,13	7,46

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2014	Ocena real. 2014	Plan 2015	Indeks	Indeks
9.1.2.	Izgradnja centra za ravnanje z odpadki	4.438.031	3.904.283,00	3.043.817	77,96	68,58
9.1.2.1.	CUPD - Izgradnja centra - sofinancerska sredstva	3.728.117	3.502.863,00	2.671.426	76,26	71,66
9.1.2.2.	Lastna sredstva za izvajanje projekta	709.914	401.420,00	372.391	92,77	52,46
9.1.3.	Oskrba s pitno vodo	4.968.351	2.286.528,42	5.535.854	242,11	111,42
9.1.3.1.	CUPD - Oskrba s pitno vodo - sofinancerska sredstva	4.309.391	2.148.787,61	4.361.003	202,95	101,20
9.1.3.2.	Lastna sredstva za izvajanje projekta	658.960	137.740,81	1.174.851	852,94	178,29
9.1.3.2.1.	Sred. za aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja	658.960	132.834,81	1.174.851	884,45	178,29
9.1.3.2.2.	Sred. za sprem. aktivnosti, ki niso predmet sofinanciranja	0	4.906,00	0		
9.2.	REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI	4.909.050	4.614.064,50	0	0,00	0,00
9.2.3.	Izgradnja sekundarja	4.909.050	4.614.064,50	0	0,00	0,00
9.2.3.1.	Sofinancerska sredstva	2.754.521	3.740.476,00		0,00	0,00
9.2.3.2.	Lastna sredstva za izvajanje projekta	2.154.529	873.588,50	0	0,00	0,00
9.2.3.2.1.	Sred. za aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja	2.154.529	868.577,50		0,00	0,00
9.2.3.2.2.	Sred. za sprem. aktivnosti, ki niso predmet sofinanciranja	0	5.011,00	0	0,00	
9.3.	DOM STAREJŠIH	26.000	33.383,78	0	0,00	0,00
9.3.1.	Izgr.po proj. za sofinanciranje	0	0,00	0		
9.3.2.	Lastna sredstva za izvajanje projekta	26.000	33.383,78	0	0,00	0,00
9.3.2.1.	Sred. za aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja	0		0		
9.3.2.2.	Sred. za sprem. aktivnosti, ki niso predmet sofinanciranja	26.000				
9.4.	PROJEKTI NA PODR. KULTURE	440.000	90.000,00	223.000	247,78	50,68
9.5.	UREDITEV NASELJA ŠMARTNO NA POHORJU	300.000	9.316,00	700.000	7.513,95	233,33
9.5.1.	Izgr.po proj. za sofinanciranje	0	0,00	500.000		
9.5.2.	Lastna sredstva za izvajanje projekta	300.000	9.316,00	200.000	2.146,84	66,67
9.6.	PROJEKTI NA PODR. ŠPORTA	376.000	188.000,00	75.000	39,89	19,95
9.9.	OSTALI PROJ. SOF. IZ EU	30.000	10.000,00	50.000	500,00	166,67
9.9.1.	Ostali projekti sof. Iz EU	30.000	10.000,00	50.000	500,00	166,67
9.12.	UREDITEV VAŠKEGA JEDRA GLADOMES	102.000	0,00	0		
9.12.1.	Izgr.po proj. za sofinanciranje	69.670				
9.12.2.	Lastna sredstva za izvajanje projekta	32.330	0,00			
9.14.	Obnova ZD Slovenska Bistrica	297.197	212.900,00	0	0,00	0,00
9.14.1.	Izgr.po proj. za sofinanciranje	189.571	171.200,00		0,00	0,00
9.14.2.	Lastna sredstva za izvajanje projekta	107.626	41.700,00		0,00	0,00
9.15.	Komasacija Ritoznoj	154.430	131.600,00	0	0,00	0,00
9.15.1.	Izgr.po proj. za sofinanciranje	126.570	107.850,00		0,00	0,00
9.15.2.	Lastna sredstva za izvajanje projekta	27.860	23.750,00		0,00	0,00
9.16.	obnova Vrtca Ciciban	280.000	207.489,01	0	0,00	0,00
9.16.1.	Izg. po proj. za sofinanciranje	193.824	142.527,51		0,00	0,00
9.16.2.	Lastna sredstva za izvajanje projekta	86.176	64.961,50		0,00	0,00

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2014	Ocena real. 2014	Plan 2015	Indeks	Indeks
9.17.	obnova OŠ dr. Jožeta Pučnika Črešnjevca	209.200	0,00	0		0,00
9.17.1.	Izg. po proj. za sofinanciranje	171.500		0		0,00
9.17.2.	Lastna sredstva za izvajanje projekta	37.700		0		0,00
9.18.	obnova telovadnice Pragersko	273.600	48.320,26	83.000	171,77	30,34
9.18.1.	Izg. po proj. za sofinanciranje	224.200		9.000		4,01
9.18.2.	Lastna sredstva za izvajanje projekta	49.400	48.320,26	74.000	153,14	149,80
9.19.	obnova športne dvorane Sl. Bistrica	612.746	0,00	10.000		1,63
9.19.1.	Izg. po proj. za sofinanciranje	502.251		0		0,00
9.19.2.	Lastna sredstva za izvajanje projekta	110.495		10.000		9,05
9.20.	Ureditev Sernčeve ulice	137.000	21.338,19	100.000	468,64	72,99
9.20.1.	Lastna sredstva	137.000	21.338,19	100.000	468,64	72,99
9.21.	Ureditev Tomšičeve ulice	189.000		50.000		26,46
9.21.1.	Lastna sredstva	189.000		50.000		26,46
9.22.	Ureditev Slovenske ulice s priključnimi ulicami	190.000		50.000		26,32
9.22.1.	Lastna sredstva	190.000		50.000		26,32
9.23.	Rekonstrukcija ceste v Grajski ulici	0		86.000		
9.23.1.	Lastna sredstva	0		86.000		
9.24.	Zahodna obvoznica	0		50.000		
9.24.1.	Zahodna obvoznica - sofinanciranje	0				
9.25.2.	Zahodna obvoznica – lastna sredstva			50.000		
9.25.	Dvigalo - grad Slovenska Bistrica	0		24.000		
9.25.1.	Lastna sredstva	0		24.000		
10.	SREDSTVA REZERV	299.815	219.815,00	286.164	130,18	95,45
10.1.	Stalna proračunska rezerva (maks.1,5%)	219.815	219.815,00	206.164	93,79	93,79
10.2.	Tekoča proračunska rezerva (do 2%)	80.000		80.000		100,00
11.	STROŠKI FINANCIRANJA	1.334.000	948.511,36	1.111.000	117,13	83,28
11.1.	Odplačilo obresti od likvidnostnih in dolgoročnih kreditov	300.000	203.000,00	270.000	133,00	90,00
11.2.	Odplačilo stroškov najema kreditov	4.000	5.511,36	5.000	90,72	125,00
11.3.	Refundacija najemnin JZ	1.030.000	740.000,00	836.000	112,97	81,17
12.	Vračilo zaradi izgubljenih tožb	400.446	223.689,70		0,00	0,00
III.	ODHODKI SKUPAJ	41.032.062	32.260.319,30	28.639.695	88,78	69,80
	PRORAČUNSKI PRESEŽEK /PRIMANJLJAJ	-1.342.909	-282.296,53	-449.562	159,25	33,48
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB					
IV.	Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	0	0,00	0		
1.1.	Prejeta vračila danih posojil					

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2014	Ocena real. 2014	Plan 2015	Indeks	Indeks
1.2.	Prodaja kapitalskih deležev	0	0,00	0		
V.	Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev					
VI.	Prejeta posojila minus dana posojila in spremembe kapital. deležev	0	0,00	0		
C.	R A Č U N FINANCIRANJA					
VII.	Zadolžitev proračuna	1.500.000	1.500.000,00	700.000	46,67	46,67
VIII.	Odplačilo glavnice posojil	1.183.854	1.211.630,60	1.283.854	105,96	108,45
1.1.	Dolgoročni kredit 2007	180.000	180.000,00	180.000	100,00	100,00
1.2.	Dolgoročni kredit 2008	400.000	399.999,96	400.000	100,00	100,00
1.3.	Upravljanje z dolgom 2011	279.000	279.000,00	279.000	100,00	100,00
1.4.	Dolgoročni kredit 2011	241.334	241.333,20	241.334	100,00	100,00
1.5.	Dolgoročni kredit 2012	50.000	50.000,04	50.000	100,00	100,00
1.6.	Dolgoročni kredit 2013	33.520	33.519,60	33.520	100,00	100,00
1.7.	Dolgoročni kredit 2014		27.777,80	100.000	360,00	
IX.	Neto zadolžitev proračuna	316.146	288.369,40	-583.854	-202,47	-184,68
X.	Povečanje/zmanjšanje sredstev na računih	-1.026.763	6.072,87	-1.033.416		100,65
XII.	Ostaneke sredstev na računih iz preteklega leta	1.026.763	1.027.343,35	1.033.416	100,59	100,65
XII.	Neto financiranje	1.342.909	282.296,53	449.562	159,25	33,48
	OSTANEK SREDSTEV	0	1.033.416,22	0	0,00	0,00

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 2015 predvideni v skupni višini 28.190.133 € in obsegajo 13.744.290 € prihodkov za primerno porabo in 14.445.843 € ostalih prihodkov, ki ne štejejo za izračun primerne porabe.

II. Odhodki

Odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov v predlogu proračuna za leto 2015 so predvideni v skupni višini 28.639.695 €

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

Razlika med planiranimi prihodki in odhodki izkazuje primanjkljaj v višini 449.562 €

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 2014	Ocena real. 2014	Plan 2015	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5/3
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB					
IV.	Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	0	0,00	0		
1.1.	Prejeta vračila danih posojil					
1.2.	Prodaja kapitalskih deležev	0	0,00	0		
V.	Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev					
VI.	Prejeta posojila minus dana posojila in spremembe kapital. deležev	0	0,00	0		

IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev

Občina nima terjatev iz naslova danih posojil in v letu 2015 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 izkazuje tokovi zadolževanja in odplačil dolgov. V računu financiranja se kot saldo izkazuje tudi spremembe stanja denarnih sredstev na računih med proračunskim letom.

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2014	Ocena real. 2014	Plan 2015	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5/3
C.	RAČUN FINANCIRANJA					
VII.	Zadolžitev proračuna	1.500.000	1.500.000,00	700.000	46,67	46,67
VIII.	Odplačilo glavnice posojil	1.183.854	1.211.630,60	1.283.854	105,96	108,45
1.1.	Dolgoročni kredit 2007	180.000	180.000,00	180.000	100,00	100,00
1.2.	Dolgoročni kredit 2008	400.000	399.999,96	400.000	100,00	100,00
1.3.	Upravljanje z dolgom 2011	279.000	279.000,00	279.000	100,00	100,00
1.4.	Dolgoročni kredit 2011	241.334	241.333,20	241.334	100,00	100,00
1.5.	Dolgoročni kredit 2012	50.000	50.000,04	50.000	100,00	100,00
1.6.	Dolgoročni kredit 2013	33.520	33.519,60	33.520	100,00	100,00
1.7.	Dolgoročni kredit 2014		27.777,80	100.000	360,00	
IX.	Neto zadolžitev proračuna	316.146	288.369,40	-583.854	-202,47	-184,68
X.	Povečanje/zmanjšanje sredstev na računih	-1.026.763	6.072,87	-1.033.416		100,65
XII.	Ostane sredstev na računih iz preteklega leta	1.026.763	1.027.343,35	1.033.416	100,59	100,65
XII.	Neto financiranje	1.342.909	282.296,53	449.562	159,25	33,48
	OSTANEK SREDSTEV	0	1.033.416,22	0	0,00	0,00

VII. Zadolžitev proračuna

V letu 2015 predvidevamo zadolževanje občine v višini 700.000 € in sicer za pokritje lastnih deležev pri izvedbi kohezijskih in strukturnih projektov.

Stanje kreditov ob koncu leta 2015 bo ob upoštevanju zadolžitve v višini 700.000 naslednje:

Leto najema	Znesek	Namen	Stanje na dan 31.12.2014	Odplačilo glavnice 2015	Stanje na dan 31.12.2015	Leto izplačilo kredita
2007	1.800.000	800.000 Ured.in asfalt.občinskih cest in ureditev vodov.omrežja 1.000.000 Izgradnja II. OŠ	720.000	180.000	540.000	2018
2008	4.000.000	Izgradnja II. OŠ, izgradnja vodohrama, stanovnijska dejavnost, proj.sof.s strani EU	2.000.000	400.000	1.600.000	2019
2011	5.580.000	Upravljanje z dolgom	4.673.250	279.000	4.394.250	2031
2011	620.000	Investicije v občinskem proračunu	499.445	41.334	458.111	2027
2011	4.000.000	Investicije v občinskem proračunu	3.416.667	200.000	3.216.667	2032
2012	700.000	Pokrivanje lastnega deleža pri koh. In struk.proj.	641.667	50.000	591.667	2027
2013	500.000	Pokrivanje lastnega deleža pri koh. In struk.proj.	466.480	33.520	432.960	2028
2014	1.000.000	Pokrivanje lastnega deleža pri koh. In struk.proj.	972.222	66.667	905.555	2029
2014	500.000	Pokrivanje lastnega deleža pri koh. In struk.proj.	500.000	33.333	466.667	2029
2015	700.000	Pokrivanje lastnega deleža pri koh. In struk.proj.			700.000	2030
			13.889.731	1.283.854	12.139.210	

VIII. Odplačilo glavnice posojil

V letu 2015 načrtujemo odplačilo glavnice posojil v višini 1.283.854 € in sicer za kredite najete v letih

2007, 2008, 2011, 2012, 2013 in 2014.

IX. Neto zadolžitev proračuna

Postavka izkazuje razliko med zadolžitvijo proračuna v tekočem letu in odplačilom zapadlih glavnih posojil v tekočem letu v višini -583.854 €.

X. Povečanje/ zmanjšanje sredstev

Proračun za leto 2015 predvideva zmanjšanje sredstev na računih, ki je financirano iz ostanka sredstev na računu konec preteklega leta.

XI. Ostanek sredstev na računu iz preteklega leta

Ostanek sredstev na računu ob koncu leta 2014 ocenjujemo na 1.033.416 €

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 449.562 €

Ostanek sredstev konec leta 2014

Ostanek sredstev konec leta 2015 ne predvidevamo.

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

Prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov so v proračunu za leto 2015 predvideni v skupni višini 28.190.133 € in obsegajo 13.744.290 € prihodkov za primerno porabo in 14.445.843 € ostalih prihodkov, ki ne štejejo za izračun primerne porabe.

1. PRIHODKI ZA FINANCIRANJE PRIMERNE PORABE

Prihodki za financiranje primerne porabe so planirani v višini 13.744.290 €

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 2015 planiramo dohodnino v višini 13.744.290 €.

1.3. Finančna izravnava

Zaradi nižanja povprečnine je dohodnina v letu 2015 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 sofinanciranj ter ostali prihodki. V proračunu za leto 2015 so ti prihodki planirani v višini 14.445.843 €

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 425.000 €

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.

2.1.2. Povračila funkcionalnih stroškov

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

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 300.000 €

2.1.4. Drugi tekoči prihodki

So planirani v višini 35.000 € in zajemajo prispevke svojcev oskrbovancev v domovih, prispevke staršev k prevozom otrok, donatorske prispevke za Podobe bistriških domačij, presežek zakladnice ter druge manjše prihodke.

2.1.5. Parkirnine

V postavki so planirani prihodki iz naslova parkiranja na osnovi uvedbe plačljivega parkiranja v modrih conah ter predvidena plačila kazni za napačno parkiranje v skupni višini 40.000 €

2.2. PRIHODKI OD PREMOŽENJA

Prihodki od premoženja in prodaje premoženja so planirani v skupnem znesku 1.384.000 €

2.2.1. Najemnine za poslovne prostore in stanovanja

Tekoči prihodki od najemnin za poslovne prostore pri občinski upravi so planirani v višini 4.000 € od najemnin za poslovne prostore v upravljanju Komunala (d.o.o.) v višini 55.000 € od najemnin za stanovanja v višini 245.000 € ter prihodki od najemnin infrastrukture v višini 700.000 €

2.2.2. Drugi prihodki od premoženja

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

2.2.3. Prihodki od prodaje premoženja:

Zajemajo prihodke za kupnine od prodanih stanovanj in poslovnih prostorov 40.000 € ter prihodke od prodaje stavbnih zemljišč v višini 220.000 € ki se večinoma nanašajo na stavbna zemljišča, ki smo jih prenesli iz Sklada kmetijskih zemljišč RS v letu 2011.

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

2.3. PRIHODKI IZ NASLOVA SOFINANCIRANJ

Prihodki iz naslova sofinanciranja 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 2.649.360 €, za projekt Vodo oskrbe v višini 4.361.003 € in za projekt CČN in kanalizacije v višini 1.797.666 €

2.3.1.2. *Regionalni razvojni programi*: v letu 2015 se ne predvideva sofinanciranje iz tega naslova.

2.3.1.3. *Sredstva iz programa LEADER*: v letu 2015 so predvidena sredstva za sofinanciranje Ureditve naselja Šmartno na Pohorju v višini 500.000 € ter Komasacijo Ritoznoj v višini 77.681 €.

2.3.1.4. *Ostali projekti sofinancirani iz Evropskih sredstev*: sredstva v višini 5.000 € so predvidena kot sofinancerski delež za projekte, za katere pripravljamo vloge na različne razpise oz. smo na razpisih že uspeli.

2.3.2. Sofinancerska sredstva iz državnih virov

2.3.2.1. *21. Člen ZFO-1*: Iz naslova 21. člena ZFO-1 se sofinanciranje ne predvideva.

2.3.2.2. *Sofinanciranje škode po neurju*: s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pričakujemo sredstva v višini 100.000 €

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 2015 pomeni približno 142.000 €

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 2015 na tej postavki ne pričakujemo sofinancerskih sredstev.

2.3.2.6. *Sofinanciranje gozdnih cest*: s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pričakujemo sredstva v višini 7.000 €.

2.3.2.9. *Sofinanciranje nabave reševalnega vozila*: v letu 2015 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 46.133 €. 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.

2.3.3.2. *Fundacija za šport*: v letu 2015 planiramo s strani Fundacije za šport sofinanciranje obnove šolskih športnih igrišč v višini 30.000 €

2.3.3.3. *Sofinanciranje skupni organ*: od občine Oplotnica pričakujemo za sofinanciranje skupnega organa sredstva v višini 5.500 €, od občine Poljčane sredstva v višini 45.00 €, od občine Makole sredstva v višini 20.500 € ter od Ministrstva za pravosodje in javno upravo sredstva v višini 53.500 €

V drugem branju proračuna se po uskladitvi in končnem zahtevku za leto 2014 sredstva s strani občin Makole in Poljčane uskladijo.

2.3.3.4. *Sofinanciranje za manjše investicije*; Elektro – Energetski pregledi PURE 2014- Srednja šola Slovenska Bistrica.

2.4. OSTALI PRIHODKI

2.4.1. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

V letu 2015 planiramo sredstva iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v višini 1.400.000 €

2.4.2. Okoljska dajatev zaradi odvajanja komunalne odpadne vode

Iz tega naslova planiramo sredstva v višini 460.000 € Okoljska dajatev je posebna postavka pri obračunu storitve oskrbe s pitno vodo in je odvisna od porabljene količine vode. Zavezanec za plačilo okoljske dajatve zaradi odvajanja komunalne odpadne vode je pravna ali fizična oseba, ki je uporabnik stavbe, v kateri nastaja komunalna odpadna voda. Plačnik okoljske dajatve je izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki za zavezanca izračunava, zaračunava in vplačuje okoljsko dajatev. Prejemnik plačila okoljske dajatve je občina, v kateri zavezanec odvaja komunalno odpadno vodo v javno kanalizacijo, greznico ali malo komunalno čistilno napravo.

Sredstva okoljske dajatve se vplačujejo na posebne podračune javno finančnih prihodkov, iz katerih se potem prenašajo na redni račun občine. Sredstva 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 namenjajo za sofinancerski delež projektov na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Točna višina neporabljenih sredstev, ki bo zavedena na kontu 9009 03 na dan 31.12.2014 bo znana ob pripravi zaključnega računa za leto 2014.

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

Iz tega naslova se planira prihodek v višini 54.000 € 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 31.12.2014 bo znana ob pripravi zaključnega računa za leto 2014.

2.4.4. Povračilo za priključno zmogljivost vodovodnega priključka

V skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb (Ur. list RS št.87/12), 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 €

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 54.000 €

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 300.000 €

2.4.8. Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest

Pristojbino plačujejo lastniki gozdov na podlagi katastrskega dohodka gozda in je planirana v višini 49.000 €

2.4.9. Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo

Na podlagi zakona o varstvu okolja planiramo nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo višini 25.000 €

2. OBRAZLOŽITEV ODHODKOV PRORAČUNA PO DEJAVNOSTIH

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

Postavka	Vrsta odhodka	Plan 2014	Oc. real. 2014	Plan 2014 - 1. obravnava	Struktura	Indeks
1	2	3	4	5	6	6=4/3
1.	Dejavnosti občinskih organov in uprave	1.614.270	1.504.818	1.630.450	5,69	101,00
2.	Splošne in skupne naloge občine	607.794	561.692	531.569	1,86	87,46
3.	Družbene dejavnosti	8.506.744	8.440.376	8.588.375	29,99	100,96
4.	Okolje in prostor	5.281.563	5.156.690	3.278.194	11,45	62,07
5.	Gospodarstvo	779.660	724.159	870.873	3,04	111,70
6.	Stavbna zemljišča	130.724	93.507	30.000	0,10	22,95
7.	Proračunski stanovanjski sklad	201.000	201.000	157.217	0,55	78,22
9.	Proračunski razvojni projekti	21.876.046	14.186.062	12.155.853	42,44	55,57
10.	Sredstva rezerv	299.815	219.815	286.164	1,00	95,45
11.	Stroški financiranja	1.334.000	948.511	1.111.000	3,88	83,28
12.	Vračila zaradi izgubljenih tožb	400.446	223.690	0	0,00	0,00
	SKUPAJ ODHODKI	41.032.062	32.260.319	28.639.695	100,00	69,80

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

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2014	Ocena real. 2014	Plan 2015	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5/3
1.1.a.	ŽUPAN IN PODŽUPANI	75.200	71.065,20	95.530	134,43	127,03
1.1.a.1.	Plače in nadom. za opravljanje funkcije	54.000	50.263,32	67.600	134,49	125,19
1.1.a.2.	Prispevki na izplačila za opravljanje funkcije	5.200	4.801,88	9.800	204,09	188,46
1.1.a.3.	Povračila in nadomestila ter drugi osebni prejemki			2.130		
1.1.a.4.	Materialni stroški župana in podžupanov	16.000	16.000,00	16.000	100,00	100,00

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

Planirani odhodki zajemajo sredstva nadomestil za opravljanje funkcije župana ter podžupanov.

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

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

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

Postavka zajema povračilo stroškov prevoza in prehrane.

1.1.a.4. Materialni stroški župana in podžupanov

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

1.1.b. Občinski svet

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2014	Ocena real. 2014	Plan 2015	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5/3
1.1.b.	OBČINSKI SVET	67.700	34.540,62	57.200	165,60	84,49
1.1.b.1.	Plače in nadom. za opravljanje funkcije	54.000	27.375,64	45.000	164,38	83,33
1.1.b.2.	Prispevki na izplačila za opravljanje funkcije	4.500	2.533,42	4.000	157,89	88,89
1.1.b.3.	Materialni stroški občinskega sveta	6.000	1.631,56	5.000	306,46	83,33
1.1.b.4.	Sejnine članom komisij, ki niso člani OS	200		200		100,00
1.1.b.5.	Varnostni sosvet	3.000	3.000,00	3.000	100,00	100,00

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.

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

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

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 2015 pričakujemo, da bo zaradi dotrajanosti potrebno nabaviti nekaj novih prenosnih računalnikov.

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.

1.1.b.5. Varnostni sosvet

Postavka zajema stroške delovanja varnostnega sosveta.

1.1.c. Nadzorni odbor

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2014	Ocena real. 2014	Plan 2015	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5/3
1.1.c.	NADZORNI ODBOR	6.670	2.989,10	6.670	223,14	100,00
1.1.c.1.	Plače in nadom. za opravljanje funkcije	5.700	2.657,10	5.700	214,52	100,00
1.1.c.2.	Prispevki na izplačila za opravljanje funkcije	520	222,69	520	233,51	100,00
1.1.c.3.	Materialni stroški nadzornega odbora	450	109,31	450	411,67	100,00

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.

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

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

1.1.c.3. Materialni stroški

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

1.1.č. Drugi odhodki in transferi

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2014	Ocena real. 2014	Plan 2015	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5/3
1.1.č.	DRUGI ODHODKI IN TRANSFERI	82.500	81.250,00	78.000	96,00	94,55
1.1.č.1.	Stroški proslav in prireditev	28.500	25.873,15	29.000	112,09	101,75
1.1.č.2.	Nagrade in priznanja	21.000	14.268,82	19.000	133,16	90,48
1.1.č.3.	Drugi odhodki in transferi	33.000	41.108,03	30.000	72,98	90,91

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.

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.

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.

1.2. OBČINSKA UPRAVA

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2014	Ocena real. 2014	Plan 2015	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5/3
1.2.	OBČINSKA UPRAVA	1.108.700	1.067.900,00	1.104.300	103,41	99,60
1.2.1.	Plače zaposlenih	700.000	694.000,00	700.000	100,86	100,00
1.2.2.	Prispevki na plače delodajalca	134.000	118.500,00	134.000	113,08	100,00
1.2.3.	Povračila in nadomestila zaposlenim	51.000	46.200,00	51.000	110,39	100,00
1.2.4.	Drugi izdatki zaposlenim	22.800	18.300,00	23.400	127,87	102,63
1.2.5.	Materialni stroški	200.900	190.900,00	195.900	102,62	97,51
1.2.5.1.	Materialni stroški občinske uprave	200.000	190.000,00	195.000	102,63	97,50
1.2.5.2.	Stroški plačilnega prometa (provizija UJP)	900	900,00	900	100,00	100,00

1.2.1. Plače zaposlenih

Planirani odhodki zajemajo sredstva za plače v skladu z zakonom o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti, na podlagi sistemizacije delovnih mest v občinski upravi. Planirana sredstva ustrezajo predvidenemu kadrovskemu načrtu za leto 2015.

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).

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.

1.2.4. Drugi izdatki zaposlenim

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

1.2.5. Materialni stroški občinske uprave

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

1.3. INVESTICIJSKI ODHODKI

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2014	Ocena real. 2014	Plan 2015	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5/3
1.3.	INVESTICIJSKI ODHODKI	17.000	9.795,78	29.000	296,05	170,59

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2014	Ocena real. 2014	Plan 2015	Indeks	Indeks
1.3.1.	Nakup opreme in delovnih sredstev	14.000	9.795,78	26.000	265,42	185,71
1.3.1.1	Nakup pisarniške in druge opreme	5.000	2.107,36	9.000	427,07	180,00
1.3.1.2.	Nakup računalnikov in programske opreme	9.000	7.688,42	17.000	221,11	188,89
1.3.2.	Adaptacije in obnove poslov. prost. in zgradb	3.000	0,00	3.000		100,00

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 računalniške in programske opreme.

1.3.2. Adaptacije in obnove poslovnih prostorov in zgradb

Sredstva so predvidena za nova garažna vrata ter manjša prenovitvena dela pri občinski stavbi.

1.4. SKUPNI ORGAN OU

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2014	Ocena real. 2014	Plan 2015	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5/3
1.4.	SKUPNI ORGAN OU	46.500	42.745,54	45.500	106,44	97,85
1.4.1.	Plače in drugi izdatki za zaposlene	38.000	35.000,00	37.000	105,71	97,37
1.4.2.	Materialni stroški	7.500	7.200,00	8.000	111,11	106,67
1.4.3.	Nakup opreme in delovnih sredstev	1.000	545,54	500	91,65	50,00

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

1.4.1. Plačila in drugi izdatki za zaposlene

Planirani odhodki na postavki 1.4.1. zajemajo sredstva za plačilo sodelavca, ki pokriva dejavnost zaščite in reševanja, v skladu z zakonom o javnih uslužbencih, zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, Zakonom za uravnoteženje javnih financ ter kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti na podlagi sistemizacije delovnih mest v občinski upravi. Planirana sredstva ustrezajo predvidenemu kadrovskemu načrtu za leto 2015.

1.4.2. Materialni stroški

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

1.4.3. Nakup opreme in delovnih sredstev

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

1.5 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2014	Ocena real. 2014	Plan 2015	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5/3
1.5.	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO	210.000	194.531,52	214.250	110,14	102,02
1.5.1.	Plače in drugi izdatki za zaposlene	165.000	159.000,00	165.000	103,77	100,00
1.5.2.	Materialni stroški	40.000	33.000,00	40.000	121,21	100,00
1.5.3.	Nakup opreme in delovnih sredstev	5.000	2.531,52	9.250	365,39	185,00

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

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

1.5.1. Plače in drugi izdatki za zaposlene

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

1.5.2. Materialni stroški

Na postavki 1.5.2 so planirani materialni stroški za delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Slovenska Bistrica, Poljčane in Makole. To so stroški 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.

1.5.3. Nakup opreme in delovnih sredstev

Na postavki 1.5.3 so planirani izdatki za nakup opreme in delovnih sredstev potrebnih za izvajanje nalog medobčinskega inšpektorata in redarstva. Zajema stroške nakupa telekomunikacijske in druge opreme. Posodobiti je potrebno strojno računalniško opremo in program za vodenje prekrškovnega postopka.

2. SPLOŠNE IN SKUPNE NALOGE OBČINE

2.1. DELOVANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2014	Ocena real. 2014	Plan 2015	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5/3
2.1.	DELOVANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI	105.869	105.869,00	105.869	100,00	100,00
2.1.1.	KS Alfonz Šarh	6.908	6.908	6.908	100,00	100,00
2.1.2.	KS Črešnjevec	5.881	5.881	5.881	100,00	100,00
2.1.3.	KS DR. Jagodič	9.662	9.662	9.662	100,00	100,00
2.1.4.	KS Impol	9.480	9.480	9.480	100,00	100,00
2.1.5.	KS Kebelj	4.366	4.366	4.366	100,00	100,00
2.1.6.	KS Laporje	7.464	7.464	7.464	100,00	100,00
2.1.7.	KS Leskovec - Stari log	4.989	4.989	4.989	100,00	100,00
2.1.9.	KS Pohorski odred	12.923	12.923	12.923	100,00	100,00
2.1.11.	KS Pragersko	7.407	7.407	7.407	100,00	100,00
2.1.12.	KS Spodnja Polskava	5.774	5.774	5.774	100,00	100,00
2.1.14.	KS Šmartno na Pohorju	5.453	5.453	5.453	100,00	100,00
2.1.15.	KS Tinje	5.385	5.385	5.385	100,00	100,00
2.1.16.	KS Vrhole - Preloge	4.453	4.453	4.453	100,00	100,00
2.1.17.	KS Zgornja Ložnica	6.081	6.081	6.081	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.

2.2. VOLITVE, REFERENDUMI

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2014	Ocena real. 2014	Plan 2015	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5/3
2.2.	VOLITVE, REFERENDUMI	110.000	48.000,00	20.000	41,67	18,18

Za leto 2015 so planirani odhodkov v zvezi z volitvami 2014 na lokalni ravni in ponovne volitve v KS Laporje v višini 20.000 €

2.3. POŽARNO VARSTVO

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2014	Ocena real. 2014	Plan 2015	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5/3
2.3.1.	Gasilska zveza Slovenska Bistrica	9.000	9.000,00	9.000	100,00	100,00
2.3.2.	Gasilska društva	117.000	117.000,00	132.000	112,82	112,82
2.3.2.1.	Funkcionalna dejavnost	64.500	64.500,00	64.500	100,00	100,00
2.3.2.2.	Delovanje gasilskih društev	52.500	52.500,00	67.500	128,57	128,57

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2014	Ocena real. 2014	Plan 2015	Indeks	Indeks
2.3.3.	Oprema in adaptacije gasilskih domov	62.100	62.100,00	63.000	101,45	101,45
2.3.3.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	62.100	62.100,00	63.000	101,45	101,45
2.3.4.	Skupni stroški zagotavljanja požarne varnosti	32.000	42.783,03	39.000	91,16	121,88

2.3.1. Gasilska zveza Slovenska Bistrica

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

2.3.2. Gasilska društva

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

2.3.3. 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. Četrto investicijsko obdobje 2015-2019 zajema nabavo osebne zaščitne gasilske opreme gasilskih enot in nekatere manjše adaptacije gasilskih domov.

2.3.4. Skupni stroški zagotavljanja požarne varnosti

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

2.4. ZAŠČITA, REŠEVANJE IN PREVENTIVA

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2014	Ocena real. 2014	Plan 2015	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5/3
2.4.	ZAŠČITA, REŠEVANJE IN PREVENTIVA	38.500	32.716,06	33.900	103,62	88,05
2.4.1.	Usposabljanje štabov, enot in pripadnikov CZ	4.600	675,55	4.600	680,93	100,00
2.4.2.	Oprema in tehnična sredstva	25.000	22.000,00	20.000	90,91	80,00
2.4.3.	Organizacije posebnega pomena	4.200	5.650,00	4.200	74,34	100,00
2.4.4.	Preventiva v cestnem prometu	3.200	3.604,59	3.600	99,87	112,50
2.4.5.	Ostalo	1.500	785,92	1.500	190,86	100,00

2.4.1. Usposabljanje štabov, enot in pripadnikov CZ

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

2.4.2. Oprema in tehnična sredstva

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

2.4.3. Organizacije posebnega pomena

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

2.4.4. Preventiva v cestnem prometu

Sredstva 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.

2.4.5. Ostalo

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

2.5. INFORMIRANJE

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2014	Ocena real. 2014	Plan 2015	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5/3
2.5.	INFORMIRANJE	86.560	97.459,00	81.600	83,73	94,27
2.5.1.	Redna dejavnost	43.560	43.596,00	38.600	88,54	88,61
2.5.2.	Informator	34.000	44.863,00	34.000	75,79	100,00
2.5.3.	Sredstva za investicije(refundacija stroškov najemnine)	9.000	9.000,00	9.000	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.

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.

2.5.3. Sredstva za investicije

Sredstva so namenjena za refundacijo stroškov najemnine Zavoda z KTV in informiranje Slovenska Bistrica.

2.6. FINANCIRANJE POLITIČNIH STRANK, DRUŠTEV IN ORGANIZACIJ

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2014	Ocena real. 2014	Plan 2015	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5/3
2.6.	FINANCIRANJE POLITIČNIH STRANK, DRUŠTEV IN ORGANIZACIJ	46.765	46.765,00	47.200	100,93	100,93
2.6.2.	Društva in ostale naloge	8.200	8.200,00	8.200	100,00	100,00
2.6.2.1.	Društva upokojencev					
2.6.2.2.	Društva in združenja borcev, izgnancev ter veteranov vojne za Slovenijo	5.900	5.900,00	5.900	100,00	100,00
2.6.2.3.	Ostala društva	2.300	2.300,00	2.300	100,00	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.

2.6.2. Društva in ostale naloge

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

3. DRUŽBENE DEJAVNOSTI

3.1. IZOBRAŽEVANJE

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2014	Ocena real. 2014	Plan 2015	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5/3
3.1.	IZOBRAŽEVANJE	1.300.600	1.312.385,83	1.189.950	90,67	91,49
3.1.1.	Materialni stroški izobraževanja	427.800	416.500,00	366.500	88,00	85,67
3.1.1.1.	Materialni stroški osnovnih šol	410.000	410.000,00	360.000	87,80	87,80
3.1.1.2.	Materialni stroški glasbenih šol	6.500	6.500,00	6.500	100,00	100,00
3.1.1.3.	Materialni stroški -Ljudska univerza	11.300	0,00			0,00
3.1.2.	Prehrana in prevoz zaposlenih v GŠ	15.000	15.000,00	15.000	100,00	100,00
3.1.3.	Prevozi učencev	536.000	549.700,00	564.000	102,60	105,22
3.1.4.	Sredstva za investicijsko vzdrževanje	30.000	30.000	15.000	50,00	50,00
3.1.6.	Sredstva za tekoče vzdrževanje in opremo	68.500	68.500,00	34.500	50,36	50,36
3.1.6.1.	<i>Sredstva za tekoče vzdrževanje</i>	<i>40.500</i>	<i>40.500</i>	<i>20.500</i>	<i>50,62</i>	<i>50,62</i>
3.1.6.2.	<i>Sredstva za nabavo opreme</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>14.000</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>
3.1.7.	Dodatni program	86.400	86.400	80.000	92,59	92,59
3.1.8.	Ostali nepredvideni stroški	500	500	2.000	400,00	400,00
3.1.9.	Programi za učence	23.500	23.500	20.000	85,11	85,11
3.1.10.	Stroški javnih del	80.000	90.000,00	60.000	66,67	75,00
3.1.10.1.	<i>Stroški plač</i>	<i>80.000</i>	<i>90.000,00</i>	<i>60.000</i>	<i>66,67</i>	<i>75,00</i>
3.1.12.	Zavarovanje šolskih zgradb	32.900	32.285,83	32.950	102,06	100,15

3.1.1. Materialni stroški izobraževanja

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

3.1.2. Prehrana in prevoz zaposlenih v GŠ

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

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.

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.

3.1.6. Sredstva za tekoče vzdrževanje in nabavo opreme

3.1.6.1. Sredstva za tekoče vzdrževanje

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

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.

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.

3.1.8. Ostali nepredvideni stroški

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

3.1.9. Programi za učence

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

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.

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 2014	Ocena real. 2014	Plan 2015	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5/3
3.2.	OTROŠKO VARSTVO	3.349.000	3.338.000,00	3.265.000	97,81	97,49
3.2.1.	Vrtec "Otona Župančiča"	2.472.000	2.461.000,00	2.415.000	98,13	97,69

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2014	Ocena real. 2014	Plan 2015	Indeks	Indeks
3.2.1.1.	Redna dejavnost	2.435.000	2.424.000,00	2.400.000	99,01	98,56
3.2.1.2.	Vzdrževanje objektov	30.000	30.000,00	10.000	33,33	33,33
3.2.1.3.	Nakup osnovnih sredstev	7.000	7.000,00	5.000	71,43	71,43
3.2.2.	Drugi VVZ	836.000	836.000,00	814.000	97,37	97,37
3.2.2.1.	Drugi VVZ	830.000	830.000,00	810.000	97,59	97,59
3.2.2.2.	Nakup opreme in investicijsko vzdrževanje drugi VVZ	6.000	6.000,00	4.000	66,67	66,67
3.2.3.	Prevozi otrok	2.500	2.500,00	2.500	100,00	100,00
3.2.4.	Programi za otroke	15.000	15.000,00	15.000	100,00	100,00
3.2.6.	Stroški javnih del	22.000	22.000,00	17.000	77,27	77,27
3.2.6.1.	Stroški plač	22.000	22.000,00	17.000	77,27	77,27
3.2.7.	Ostali nepredvideni stroški	1.500	1.500,00	1.500	100,00	100,00

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.

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.

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 vrtce v drugih občinah.

3.2.2.2. Nakup opreme in investicijsko vzdrževanje - drugi VVZ

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

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.

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.

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.

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.

3.3. SOCIALNO VARSTVO

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2014	Ocena real. 2014	Plan 2015	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5/3
3.3.	SOCIALNO VARSTVO	1.316.519	1.351.219,00	1.271.700	94,12	96,60
3.3.1.	Socialno varstvene pomoči	34.000	34.000,00	32.500	95,59	95,59
3.3.1.1.	Občinske socialne pomoči	28.000	28.000,00	28.000	100,00	100,00
3.3.1.2.	Pogrebni stroški	6.000	6.000,00	4.500	75,00	75,00
3.3.3.	Služba pomoči na domu	150.000	150.000,00	150.000	100,00	100,00
3.3.4.	Splošni socialni zavodi	245.000	260.000,00	240.000	92,31	97,96
3.3.5.	Posebni socialni zavodi	444.000	455.000,00	420.000	92,31	94,59
3.3.6.	Drugi programi	98.519	98.519,00	94.200	95,62	95,62
3.3.6.1.	Oskrba bolnika na domu	28.400	28.400,00	24.000	84,51	84,51
3.3.6.2.	Programi za starejše občane	33.500	33.500,00	33.500	100,00	100,00
3.3.6.2.1.	Sofinanciranje projektov in programov	21.000	21.000,00	21.000	100,00	100,00
3.3.6.2.2.	Sofinanciranje društev upokojencev	10.500	10.500,00	10.500	100,00	100,00
3.3.6.2.3.	Sofinanciranje zveze društev upokojencev	2.000	2.000,00	2.000	100,00	100,00
3.3.6.3.	Sofinanciranje RK	27.200	27.200,00	27.200	100,00	100,00
3.3.6.4.	Sofinanciranje humanitarnih društev	9.419	9.419,00	9.500	100,86	100,86
3.3.7.	Stroški javnih del	75.000	76.500,00	65.000	84,97	86,67
3.3.7.1.	Stroški plač	50.000	51.500,00	45.000	87,38	90,00
3.3.7.2.	Materialni stroški	25.000	25.000,00	20.000	80,00	80,00
3.3.8.	Ostale naloge	16.000	16.000,00	16.000	100,00	100,00
3.3.9.	Sofinanciranje družinskega pomočnika	183.000	190.200,00	183.000	96,21	100,00
3.3.11.	Obdaritev novorojenčkov	71.000	71.000,00	71.000	100,00	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.

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.

3.3.2. Sofinanciranje Centra za socialno delo

Na tej postavki so bila v letu 2013 in še v preteklih letih planirana sredstva financiranja za vodenje programa pomoči na domu. Od 1.7.2013 dalje program pomoči na domu izvaja Dom dr. Jožeta Potrča, zato na tej postavki ne planiramo sredstev.

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 zanj nimajo možnosti.

Omenjeno storitev od 1. julija 2013 opravlja Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane. V skladu z zakonodajo občina subvencionira ceno urne postavke storitve, ki jo sprejme občinski svet. Sofinancerska sredstva se izvajalcu nakazujejo na podlagi mesečnega zahtevka.

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.

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.

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.

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.

3.3.6.2.2. Sofinanciranje društev upokojencev

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

3.3.6.2.3. Sofinanciranje zveze društev upokojencev

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

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.

3.3.6.4. Sofinanciranje drugih humanitarnih društev

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

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.

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.

3.3.8. Ostale naloge

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

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.

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.

3.4. KULTURA

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2014	Ocena real. 2014	Plan 2015	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5/3
3.4.	KULTURA	730.800	747.809,00	717.800	95,99	98,22
3.4.1.	Knjižnica Josipa Vošnjaka	325.725	325.725,00	320.725	98,46	98,46
3.4.1.1.	Sredstva za plače zaposlenih	199.405	199.405	199.405	100,00	100,00
3.4.1.2.	Materialni stroški	81.320	81.320	71.320	87,70	87,70
3.4.1.3.	Nabava knjig	45.000	45.000	50.000	111,11	111,11
3.4.2.	Zavod za kulturo	253.685	253.685,00	243.685	96,06	96,06

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2014	Ocena real. 2014	Plan 2015	Indeks	Indeks
3.4.2.1.	<i>Sredstva za plače zaposlenih</i>	159.980	159.980	159.980	100,00	100,00
3.4.2.2.	<i>Materialni stroški</i>	32.205	32.205	32.205	100,00	100,00
3.4.2.3.	<i>Redna dejavnost</i>	61.500	61.500	51.500	83,74	83,74
3.4.3.	<i>Letni program ljubiteljske kulture</i>	105.390	105.390	105.390	100,00	100,00
3.4.4.	<i>Ostale naloge</i>	8.000	11.009,00	10.000	90,83	125,00
3.4.5.	<i>Stroški javnih del</i>	38.000	52.000,00	38.000	73,08	100,00
3.4.5.1.	<i>Stroški plač</i>	28.000	42.000,00	32.000	76,19	114,29
3.4.5.2.	<i>Materialni stroški</i>	10.000	10.000,00	6.000	60,00	60,00

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.

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 Knjižnici Josipa Vošnjaka nakazovali mesečno, po dvanajstinah.

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.

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.

3.4.2.2. Materialni stroški

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

3.4.2.3. Redna dejavnost

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

3.4.3. 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.

3.4.4. Ostale naloge

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

3.4.5. Stroški javnih del

3.4.5.1. Stroški plač

Sredstva so namenjena za sofinanciranje plač 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.

3.4.5.2. Materialni stroški javnih del

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

3.5. ŠPORT

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2014	Ocena real. 2014	Plan 2015	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5/3
3.5.	ŠPORT	467.525	476.362,18	437.525	91,85	93,58
3.5.1.	Zavod za šport	210.800	220.837,18	185.800	84,13	88,14
3.5.1.1.	OD, prispevki in drugi osebni prejemki	105.000	105.000,00	105.000	100,00	100,00
3.5.1.2.	Materialni stroški zavoda	72.800	72.800,00	52.800	72,53	72,53
3.5.1.2.1.	Materialni stroški delovanja zavoda	9.800	9.800,00	9.800	100,00	100,00
3.5.1.2.2.	Materialni stroški upravljanja športnih objektov	63.000	63.000,00	43.000	68,25	68,25
3.5.1.4.	Stroški vezani na upravljanje z objekti	33.000	43.037,18	28.000	65,06	84,85
3.5.1.4.1.	Investicijsko vzdrževanje športnih objektov	15.000	25.000,00	10.000	40,00	66,67
3.5.1.4.2.	Stroški kopališča Slov. Bistrica	18.000	18.037,18	18.000	99,79	100,00
3.5.2.	Povračilo stroškov upravljanja	18.000	18.000,00	13.000	72,22	72,22
3.5.3.	Športni programi	223.725	223.725,00	223.725	100,00	100,00
3.5.3.1.	Letni program športa	193.725	193.725,00	193.725	100,00	100,00
3.5.3.2.	Sofinanciranje športnih panog v občini	30.000	30.000,00	30.000	100,00	100,00
3.5.4.	Ostale naloge	10.000	8.800,00	10.000	113,64	100,00
3.5.5.	Stroški javnih del	5.000	5.000,00	5.000	100,00	100,00
3.5.5.1.	Stroški plač	3.500	3.500,00	3.500	100,00	100,00
3.5.5.2.	Materialni stroški	1.500	1.500,00	1.500	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.

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.

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.

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 2015 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.

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.

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.

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.

3.5.3.2. Sofinanciranje športnih panog v občini

Sredstva so planirana za sofinanciranje športnih panog, kjer imajo športna društva v občini v svojih vrstah uspešne oz. perspektivne športnike, ki dosegajo oz. bodo v prihodnje dosegali vidne rezultate.

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.

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.

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.

3.6. ZDRAVSTVO

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2014	Ocena real. 2014	Plan 2015	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5/3
3.6.	ZDRAVSTVO	256.900	301.900,00	235.900	78,14	91,83
3.6.1.	Štipendiranje	1.900	1.900,00	1.900	100,00	100,00
3.6.2.	Mrtvoogledna služba	15.000	15.000,00	14.000	93,33	93,33
3.6.3.	Obvezno zdravstveno zavarovanje nezaposlenih	240.000	285.000,00	220.000	77,19	91,67

3.6.1. Štipendiranje

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

3.6.2. Mrtvo ogledna služba

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

3.6.3. Obvezno zdravstveno zavarovanje nezaposlenih

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

3.7. ŠTIPENDIJE

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2014	Ocena real. 2014	Plan 2015	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5/3
3.7.	ŠTIPENDIJE	108.400	105.800,00	126.500	119,57	116,70
3.7.1.	Štipendije za uspešne in nadarjene študente	103.400	105.800,00	121.500	114,84	117,50
3.7.2.	Spominski sklad dr. Janžekovič	5.000		5.000		100,00

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.

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 2014	Ocena real. 2014	Plan 2015	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5/3
3.8.	INVESTICIJE	962.000	796.200,00	1.329.000	166,92	138,15
3.8.1.	Šolstvo	250.000	357.200,00	50.000	14,00	20,00
3.8.1.1.	Investicije v osnovne šole	250.000	357.200,00	50.000	14,00	20,00
3.8.2.	Kultura	43.000	44.000,00	34.000	77,27	79,07
3.8.2.1.	Knjižnica Josipa Vošnjaka	2.000	2.000,00	5.000	250,00	250,00
3.8.2.2.	Zavod za kulturo	18.000	18.000,00	15.000	83,33	83,33
3.8.2.3.	Sakralni objekti, kulturni domovi	17.000	18.000,00	10.000	55,56	58,82
3.8.2.4.	Zavod za kulturo - označevanje nepremičnih kulturnih spomenikov	6.000	6.000,00	4.000	66,67	66,67
3.8.3.	Šport	10.000	0,00	45.000		450,00
3.8.4.	Zdravstvo	5.000	0,00	0		0,00
3.8.6.	Otroško varstvo	654.000	395.000,00	1.200.000	303,80	183,49

3.8.1. Šolstvo

3.8.1.1. Investicije v OŠ

Planirana sredstva na postavki so namenjena za:

- manjše posege na šolskih objektih (POŠ Zg. Ložnica, OŠ Minka N. Sonje...) in izdelavo projektne oz. investicijske dokumentacije.

3.8.1.2. Investicije v srednjo šolo

Ker Srednja Šola Slovenska Bistrica v tem trenutku ne potrebuje nujno dodatnih prostorov, na postavki ne planiramo sredstev.

3.8.2. Kultura

3.8.2.1. Knjižnica Josipa Vošnjaka

Planirana sredstva na postavki so namenjena za sanacijo vlage v objektu.

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.

3.8.2.3. Sakralni objekti, kulturni domovi

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

3.8.2.4. Zavod za kulturo – označevanje nepremičnih kulturnih spomenikov

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

3.8.3. Šport

Sredstva na postavki so planirana za obnovo športnih objektov v občini (igrišče Laporje...).

3.8.4. Zdravstvo

Na tej postavki ne planiramo sredstev.

3.8.6. Otroško varstvo

Sredstva na postavki so planirana za obnovo in rekonstrukcijo Vrtca Zgornja Polskava, začetek gradnje Vrtca Zgornja Ložnica, obnovo Marinškovega doma, nakup zemljišča za Vrtec Črešnjevec in za začetek investicije Vrtec Ozka ulica.

3.9. DEJAVNOST MLADINE

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2014	Ocena real. 2014	Plan 2015	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5/3
3.9.	DEJAVNOST MLADINE	15.000	10.700,00	15.000	140,19	100,00
3.9.3.	Programi za otroke in mladostnike	15.000	10.700,00	15.000	140,19	100,00

3.9.3. Programi za otroke in mladostnike

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

4. OKOLJE IN PROSTOR

4.1. KOMUNALA IN VARSTVO OKOLJA

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2014	Ocena real. 2014	Plan 2015	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5/3
4.1.	KOMUNALA IN VARSTVO OKOLJA	1.519.260	1.490.416,31	883.500	59,28	58,15
4.1.1.	Javna razsvetljava	475.000	500.153,19	409.000	81,77	86,11
4.1.1.1.	Tokovina	315.000	310.811,16	300.000	96,52	95,24
4.1.1.1.1.	Tokovina	160.000	165.000,00	150.000	90,91	93,75
4.1.1.1.2.	Pogodbeni prihranek energije	155.000	145.811,16	150.000	102,87	96,77
4.1.1.2.	Vzdrževanje javne razsvetljave in novoletna okrasitev	155.000	183.604,95	104.000	56,64	67,10
4.1.1.2.1.	Redno vzdrževanje	70.000	59.760,59	50.000	83,67	71,43
4.1.1.2.2.	Izredno vzdrževanje	5.000	5.000,00	4.000	80,00	80,00
4.1.1.2.3.	Investicijsko vzdrževanje	60.000	98.844,47	40.000	40,47	66,67
4.1.1.2.4.	Novoletna okrasitev	20.000	19.999,89	10.000	50,00	50,00
4.1.1.3.	Najem oporišč - Elektro	5.000	5.737,08	5.000	87,15	100,00
4.1.1.4.	Projekt BUTK					
4.1.2.	Urejanje javnih površin	244.000	278.523,05	224.000	80,42	91,80
4.1.2.1.	Javna snaga in javna dela	130.000	128.896,00	110.000	85,34	84,62
4.1.2.2.	Zbiranje in ravnanje z odpadki - akcija	6.000	5.320,05	5.000	93,98	83,33
4.1.2.3.	Izobešanje zastav	3.000	3.534,00	4.000	113,19	133,33
4.1.2.4.	Vzdrževanje zelenic	100.000	140.773,00	100.000	71,04	100,00
4.1.2.5.	Urbana oprema in ozelenitev	5.000	0,00	5.000		100,00
4.1.4.	Vodovod	191.000	112.000,65	100.000	89,29	52,36
4.1.4.1.	Ošelj					
4.1.4.2.	Urejanje sistema vodooskrbe	191.000	112.000,65	100.000	89,29	52,36
4.1.5.	Investicije na področ. odvajanja in čišč. odpadnih vod	68.464	63.778,55	50.000	78,40	73,03
4.1.6.	Urejanje sistema ravnanja z odpadki	32.851	27.978,05	10.000	35,74	30,44
4.1.8.	Stroški za infrastrukturo dano v najem	507.945	507.982,82	90.500	17,82	17,82

4.1.1. Javna razsvetljava

V letu 2015 planiramo sredstva za ta namen v višini 409.000 €

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.

Prav tako se sredstva namenijo za pogodbeno zagotavljanje prihrankov električne energije po sklenjeni pogodbi s podjetjem Tehmar, d.o.o. v višini 150.000 €

Del sredstev v višini 104.000 € 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; stroški delovne sile in mehanizacije. Sredstva so namenjena tudi izrednemu in investicijskemu vzdrževanju, ter novoletni okrasitvi.

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

4.1.2. Urejanje javnih površin

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

4.1.3. Izdelava tehnične dokumentacije

Na tej postavki ne planiramo sredstev.

4.1.4. Vodovod

Oskrba s pitno vodo je ena izmed prioritetenih nalog na področju izvajanja gospodarskih javnih služb. Na območju občine izvaja to službo Komunala Slovenska Bistrica, d.o.o., OKP Rogaška Slatina, d.o.o., KS Zg. Polskava, KS Tinje in KS Zg. Ložnica. Sredstva na tej postavki se namenjujejo za realizacijo razvoja vodo oskrbe le na tistih območjih občine, kjer izvaja javno gospodarsko službo Komunala Slovenska Bistrica, d.o.o., saj se sredstva zbirajo iz naslova priključne zmožljivosti za vodovodni priključek. Sredstva v proračunu se namenjujejo za manjše investicije v vodovodne cevovode v skladu s Programom oskrbe z vodo za obdobje 2014-2018. V okviru te postavke se bodo zagotovila sredstva za hidrantno omrežje, za rekonstrukcijo vodovoda Vauharica, Jožef – Rajh in za Ritoznoj. Ostala sredstva za področje vodo oskrbe se zagotavljajo v okviru projektov sofinanciranih iz kohezijskih sredstev in regionalnih spodbud.

4.1.5. Investicije na področju odvajanja in čiščenja odpadnih vod

Sredstva se bodo namenila za ureditev kanalizacije v Aškerčevi ulici.

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.

4.1.8. Subvencije za najeto infrastrukturo

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

4.2. CESTE

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2014	Ocena real. 2014	Plan 2015	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5/3
4.2.	CESTE	2.585.781	2.537.869,84	1.699.400	66,96	65,72
4.2.1.	Lokalne ceste	2.316.381	2.268.469,84	1.430.000	63,04	61,73
4.2.1.1.	Letno vzdrževanje	600.000	596.687,91	500.000	83,80	83,33
4.2.1.2.	Zimska služba	500.000	493.977,68	500.000	101,22	100,00
4.2.1.3.	Novogradnje in rekonstrukcije	1.186.381	1.149.282,25	400.000	34,80	33,72
4.2.1.4.	Odmere cest	30.000	28.522,00	30.000	105,18	100,00
4.2.2.	Vzdrževanje gozdnih cest	19.000	19.000,00	19.000	100,00	100,00
4.2.3.	Vzdrževanje krajevnih cest po KS	250.400	250.400,00	250.400	100,00	100,00
4.2.3.1.	- KS Alfonz Šarh	15.405	15.405	15.405	100,00	100,00

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2014	Ocena real. 2014	Plan 2015	Indeks	Indeks
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.

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 toplotna 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.

4.2.1.3 Novogradnje in rekonstrukcije

V tej postavki so zajeta sredstva za izgradnjo pločnika v Stepišnikovi ulici, rekonstrukcijo pločnika v Ljubljanski ulici, rekonstrukcijo ceste v Partizanski ulici, ureditev Gradišča, priprava dokumentacije za brv pri Granitu in pri CPP ter pripadajoči nadzor. Na podlagi načrta razvojnih programov se pripravi ustrezna dokumentacija in aktivnosti glede izbora izvajalcev na podlagi Zakona o javnih naročilih. Pri pripravi projektne dokumentacije za obnovitvena oziroma rekonstrukcijska dela se upoštevajo določila zakonodaje s področja o graditvi objektov in področja cest.

4.2.1.4 Odmere cest

Sredstva s te postavke se namenijo 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.

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.

4.2.3. Vzdrževanje krajevnih cest po KS

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

4.3. INVESTICIJE V KS

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2014	Ocena real. 2014	Plan 2015	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5/3
4.3.	INVESTICIJE V KS	570.697	570.697,00	465.294	81,53	81,53
4.3.1.	KS Alfonz Šarh	25.218	25.218,00	22.696	90,00	90,00
4.3.2.	KS Črešnjevce	44.497	44.497,00	29.215	65,66	65,66
4.3.2.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	32.461	32.461,00	29.215	90,00	90,00
4.3.2.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	12.036	12.036,00		0,00	0,00
4.3.3.	KS Dr. Jagodič	37.007	37.007,00	33.306	90,00	90,00
4.3.3.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	37.007	37.007,00	33.306	90,00	90,00
4.3.4.	KS Impol	36.905	36.905,00	33.215	90,00	90,00
4.3.4.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	36.905	36.905,00	33.215	90,00	90,00
4.3.5.	KS Kebelj	35.520	35.520,00	31.968	90,00	90,00
4.3.5.2.	Sredstva za investicije tekočega leta	35.520	35.520,00	31.968	90,00	90,00
4.3.6.	KS Laporje	46.196	46.196,00	41.576	90,00	90,00
4.3.6.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	46.196	46.196,00	41.576	90,00	90,00
4.3.7.	KS Leskovec - Stari log	14.324	14.324,00	12.730	88,87	88,87
4.3.7.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	14.144	14.144,00	12.730	90,00	90,00
4.3.7.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	180	180,00		0,00	0,00

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2014	Ocena real. 2014	Plan 2015	Indeks	Indeks
4.3.9.	KS Pohorski odred	38.621	38.621,00	26.031	67,40	67,40
4.3.9.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	28.923	28.923,00	26.031	90,00	90,00
4.3.9.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	9.698	9.698,00		0,00	0,00
4.3.11.	KS Pragersko - Gaj	26.805	26.805,00	20.152	75,18	75,18
4.3.11.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	22.391	22.391,00	20.152	90,00	90,00
4.3.11.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	4.414	4.414,00		0,00	0,00
4.3.12.	KS Sp. Polskava	33.095	33.095,00	22.162	66,96	66,96
4.3.12.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	24.624	24.624,00	22.162	90,00	90,00
4.3.12.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	8.471	8.471,00		0,00	0,00
4.3.14.	KS Šmartno na Pohorju	82.135	82.135,00	73.921	90,00	90,00
2.3.14.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	82.135	82.135,00	73.921	90,00	90,00
4.3.15.	KS Tinje	37.408	37.408,00	33.667	90,00	90,00
4.3.15.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	37.408	37.408,00	33.667	90,00	90,00
4.3.16.	KS Vrhole - Preloge	19.801	19.801,00	17.821	90,00	90,00
4.3.16.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	19.801	19.801,00	17.821	90,00	90,00
4.3.17.	KS ZG. Ložnica	43.276	43.276,00	21.934	50,68	50,68
4.3.17.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	24.371	24.371,00	21.934	90,00	90,00
4.3.17.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	18.905	18.905,00		0,00	0,00
4.3.18.	KS Zg. Polskava	49.889	49.889,00	44.900	90,00	90,00
4.3.18.1.	Sredstva za investicije tekočega leta	49.889	49.889,00	44.900	90,00	90,00

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.

4.4. UREJANJE PROSTORA

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2014	Ocena real. 2014	Plan 2015	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5/3
4.4.	UREJANJE PROSTORA	78.925	25.774,61	120.000	465,57	152,04

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 pripraviti dopolnjen osnutek za potrebe javne razgrnitve; nato pripraviti strokovna stališča do pripomb, strokovne podlage za izvedbeni del ter usklajeni predlog. Del sredstev je namenjen za poravnava stroškov izdelave občinskih podrobnih prostorskih načrtov in dokončanje urbanističnih načrtov na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju. Na tej postavki se zagotavljajo tudi sredstva za izvedbo sprememb in dopolnitev Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica ter pokritje stroškov priprave čistopisa Odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za celotno območje občine Slovenska Bistrica. Zagotavljajo se tudi sredstva za pripravo podatkov o namenski rabi zemljišč in zemljiščih za

gradnjo stavb v občini Slovenska Bistrica, ki jih mora občina na podlagi poziva GURS-a pripraviti za vrednotenje nepremičnin. Del sredstev je namenjen za vzpostavitev druge faze usmerjevalnega in obvestilnega sistema po mestu Slovenska Bistrica.

4.5. ELEMENTAR

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2014	Ocena real. 2014	Plan 2015	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5/3
4.5.	ELEMENTAR	100.000	109.493,58	100.000	91,33	100,00

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.

4.6. REGIOANALNI RAZVOJNI PROGRAMI

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2014	Ocena real. 2014	Plan 2015	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5/3
4.6.	REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAMI	0	0,00	0		
4.6.1.	RRP - Cestno omrežje		0,00			

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 2014	Ocena real. 2014	Plan 2015	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5/3
4.7.	PC BISTRICA	15.000	13.444,01	10.000	74,38	66,67
4.7.1.	Komunalno opremljanje zemljišč	15.000	13.444,01	10.000	74,38	66,67

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 2014	Ocena real. 2014	Plan 2015	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5/3

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2014	Ocena real. 2014	Plan 2015	Indeks	Indeks
4.9.	Investicije v okviru 21. člena ZFO	411.900	408.994,29		0,00	0,00

4.9. Investicije v okviru 21. Člena ZFO-1

Na tej postavki se v letošnjem letu ne planira sredstev.

5. GOSPODARSTVO

5.1. PODJETNIŠTVO IN OBRT

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2014	Ocena real. 2014	Plan 2015	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5/3
5.1.	PODJETNIŠTVO IN OBRT	130.000	83.710,68	115.000	137,38	88,46
5.1.1.	Razvoj obrti in podjetništva	61.000	24.126,68	46.000	190,66	75,41
5.1.1.1.	Pospeševanje podjetništva in obrti	40.000	10.826,68	25.000	230,91	62,50
5.1.1.2.	Gar. shema, SRUČV, Sklad dela, Reg.agencija	21.000	13.300,00	21.000	157,89	100,00
5.1.2.	Ostali projekti	6.000	6.000,00	6.000	100,00	100,00
5.1.2.2.	Izvajanje LEK-a	6.000	6.000,00	6.000	100,00	100,00
5.1.3.	Ostalo	3.000	2.317,00	3.000	129,48	100,00
5.1.4.	Promocija bistrškega gospodarstva	27.000	22.334,00	27.000	120,89	100,00
5.1.5.	Razvoj socialnega podjetništva in ostali razvojni projekti	33.000	28.933,00	33.000	114,06	100,00

5.1.1. Razvoj obrti in podjetništva

5.1.1.1. Pospeševanje podjetništva in obrti

V letu 2015 bomo namenili sredstva v višini 25.000 € 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.

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.

5.1.2. Ostali projekti

5.1.2.1. Izobraževanje

Ni predvidenih proračunskih sredstev.

5.1.2.2. Izvajanje LEK-a

Sredstva so namenjena za financiranje aktivnosti iz sprejetega Lokalnega energetskega koncepta za območje občine Slovenska Bistrica.

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.

5.1.4. Promocija bistrškega 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.

5.1.5. Razvoj socialnega podjetništva in ostali razvojni projekti

Sredstva so namenjena za izvajanje ukrepov na področju socialnega podjetništva.

5.2. RAZVOJ TURIZMA

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2014	Ocena real. 2014	Plan 2015	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5/3
5.2.	TURIZEM	93.660	75.013,00	87.660	116,86	93,59
5.2.1.	Sofinanciranje razvojnih programov	26.000	17.736,00	24.000	135,32	92,31
5.2.1.1.	Turistična signalizacija, reg. projekti, strategija	25.000	16.736,00	23.000	137,43	92,00
5.2.1.2.	Celostna podoba občine	1.000	1.000,00	1.000	100,00	100,00
5.2.2.	Promocija in propaganda	40.000	29.617,00	36.000	121,55	90,00
5.2.2.1.	Informat. propag. material	12.000	2.085,00	8.000	383,69	66,67
5.2.2.2.	Prireditve	25.000	25.000,00	25.000	100,00	100,00
5.2.2.3.	Urejanje naselij	3.000	2.532,00	3.000	118,48	100,00
5.2.3.	Sofinanciranje aktivnosti TD in TZ	27.660	27.660,00	27.660	100,00	100,00
5.2.3.1	<i>Funkc. stroški TZ in TD</i>	8.100	8.100,00	8.100	100,00	100,00
5.2.3.2.	<i>Izvajanje turističnih programov</i>	16.560	16.560,00	16.560	100,00	100,00
5.2.3.3.	<i>Ostale dejavnosti</i>	3.000	3.000,00	3.000	100,00	100,00

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.

5.2.1.2. Celostna podoba občine

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

5.2.2. Promocija in propaganda

5.2.2.1. Informativno propagandni material

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

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.

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.

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.

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.

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.

5.3. KMETIJSTVO

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2014	Ocena real. 2014	Plan 2015	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5/3
5.3.	KMETIJSTVO	195.000	182.460,00	176.000	96,46	90,26
5.3.1.	Usposabljanje kmetijskih zemljišč	15.000	14.500,00	15.000	103,45	100,00
5.3.2.	Pomoč pri elementarnih nesrečah	2.000	1.500,00	2.000	133,33	100,00
5.3.3.	Delovanje društev in aktivov	18.000	18.000,00	18.000	100,00	100,00
5.3.4.	Sredstva za razvoj kmetijstva	97.000	91.360,00	87.000	95,23	89,69
5.3.4.1.	Sofinanciranje obrestne mere	8.000	2.860,00	5.000	174,83	62,50
5.3.4.2.	Neposredna plačila v kmetijstvu	62.000	62.000,00	55.000	88,71	88,71
5.3.4.3.	Izobraževanje	9.000	8.500,00	9.000	105,88	100,00
5.3.4.4.	Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti	3.000	3.000,00	3.000	100,00	100,00
5.3.4.5.	Prireditve, inform. propag. akcije	15.000	15.000,00	15.000	100,00	100,00
5.3.5.	Razvoj podeželja	49.000	43.100,00	40.000	92,81	81,63
5.3.6.	Sofinanciranje oskrbe zapuščenih živali v azilu	14.000	14.000,00	14.000	100,00	100,00

5.3.1. Usposabljanje kmetijskih zemljišč

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

5.3.2. Pomoč pri elementarnih nesrečah

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

5.3.3. Delovanje društev in aktivov

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

5.3.4. Sredstva za razvoj kmetijstva

Sredstva za razvoj kmetijstva bodo namenjena prestrukturiranju in razvoju kmetijske proizvodnje v smeri uvajanja novih tehnologij in dopolnilnih dejavnosti ter s tem približevanja normativom za tržni

obstoj kmetijstva. Vedno bolj je pomembno, da kmetije nadgradijo kakovost, ki je nujna za nadaljnje delo, obstoj kmetijstva in celotnega podeželja. Gre za sredstva, ki bodo dodeljena v skladu s Pravilnikom za dodeljevanje državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanja drugih ukrepov.

5.3.4.1. Sofinanciranje obrestne mere

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

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.

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 se pojavljajo v določenem obdobju leta in so nujne za obvladovanje ter vodenje kmetij na našem območju. Večji poudarek bo namenjen zahtevam, ki jih morajo kmetije izpolnjevati za registracijo dopolnilne dejavnosti.

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 dejavnostmi posameznega nosilca.

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 2015 namenjena Podobam bistrških domačij, prireditve bo zastavljene na drugačen način kot prejšnja leta. Tako planirana sredstva bodo v pomoč promociji lokalno pridelane hrane in kmetijstva.

5.3.5. Razvoj podeželja

Sredstva na postavki so namenjena za delovanje Lokalne akcijske skupine Zadruga LAS in nadgradnje programov LEADER. V kolikor bomo nadgradili programe je nujno, da del sredstev namenimo za delovanje Tržnice in Učne kuhinje. V primeru, da se bo izkazala potreba po dodatnih projektih v kmetijstvu se bo prav tako izvedlo proučitev le-tega.

5.3.6. Sofinanciranje oskrbe zapuščenih živali v azilu

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

5.4. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO IN POSLOVNI PROSTORI

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2014	Ocena real. 2014	Plan 2015	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5/3
5.4.	STANOVAN. GOSPODAR. IN POSL. PROSTORI	263.000	287.645,00	382.713	133,05	145,52
5.4.1.	Stanovanjsko gospodarstvo	193.500	218.145,00	218.000	99,93	112,66
5.4.1.1.	Odvajanje 30% kupnin na republiko	500	145,00	0	0,00	0,00
5.4.1.2.	Ostalo	13.000	13.000,00	13.000	100,00	100,00

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2014	Ocena real. 2014	Plan 2015	Indeks	Indeks
5.4.1.3.	<i>Subvencije neprofitnih najemnin</i>	180.000	205.000,00	205.000	100,00	113,89
5.4.2.	Poslovni prostori	69.500	69.500,00	164.713	237,00	237,00
5.4.2.1.	<i>Vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	37.000	37.000,00	30.000	81,08	81,08
5.4.2.2.	<i>Gradnja, nakup ter obnova poslovnih prostorov</i>	13.000	13.000,00	115.213	886,25	886,25
5.4.2.3.	<i>Upravljanje poslovnih prostorov</i>	11.000	11.000,00	11.000	100,00	100,00
5.4.2.4.	<i>Poslovni prostori - ostalo</i>	8.500	8.500,00	8.500	100,00	100,00

5.4.1. Stanovanjsko gospodarstvo

5.4.1.1. Odvajanje 30% kupnin na republiko

V letu 2014 so se iztekle še zadnje pogodbe za nakup stanovanj na obroke po ugodnih pogojih Stanovanjskega zakona, zato tudi preneha obveznost občine za odvajanje dela kupnin na republiške sklade.

5.4.1.2. Ostalo

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

5.4.1.3. Subvencije neprofitnih 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 205.000 €

5.4.2. Poslovni prostori

5.4.2.1. Vzdrževanje poslovnih prostorov

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

5.4.2.2. Gradnja, nakup ter obnova poslovnih prostorov

Planirana sredstva so namenjena za plačilo že izvedenih obnovitvenih del na stavbi Ljudske univerze v Slov. Bistrici, ambulantni na Šmartnem in pisarni za invalide poleg občinske stavbe. Za potrebe socialnega podjetništva se bo uredil bivši Gradbeni center na Partizanski ul. v Slov. Bistrici, za potrebe društev in drugih manjših uporabnikov pa se planira preureditev bivših prostorov šivalnice Texpim na Ljubljanski c. v Slov. Bistrici (mansarda).

5.4.2.3. Upravljanje poslovnih prostorov

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

5.4.2.4. Poslovni prostori - Ostalo

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

5.5. JAVNA DELA

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2014	Ocena real. 2014	Plan 2015	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5/3
5.5.	JAVNA DELA	7.500	14.830,00	25.000	168,58	333,33
5.5.1.	Stroški za plače	7.000	14.830,00	24.500	165,21	350,00
5.5.2.	Materialni stroški	500	0,00	500		100,00

5.5. Stroški javnih del

V letu 2015 se bodo iz te postavke sofinancirala javna dela - del stroškov plač za JD, ki jih izvajata Razvojno informacijski center, Ljudska univerza Slovenska Bistrica ter društva.

5.5.1. Stroški za plače

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

5.5.2. Materialni stroški

Sredstva so namenjena za pokritje materialnih stroškov v okviru zgoraj predvidenih javnih del.

5.6. DELOVANJE RIC

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2014	Ocena real. 2014	Plan 2015	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5/3
5.6.	DELOVANJE RIC	80.500	80.500,00	84.500	104,97	104,97
5.6.1.	OD, prispevki in drugi osebni prejemki	55.000	55.000,00	55.000	100,00	100,00
5.6.1.1.	Sredstva tekočega leta	55.000	55.000,00	55.000	100,00	100,00
5.6.2.	Materialni stroški	9.500	9.500,00	9.500	100,00	100,00
5.6.2.1.	Sredstva tekočega leta	9.500	9.500,00	9.500	100,00	100,00
5.6.3.	Redna dejavnost	16.000	16.000,00	20.000	125,00	125,00
5.6.3.1.	Sredstva tekočega leta	16.000	16.000,00	20.000	125,00	125,00

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,...

5.6.2. Materialni stroški

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

5.6.3. Redna dejavnost

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

5.7. MEDNARODNI PROJEKTI

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2014	Ocena real. 2014	Plan 2015	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5/3
5.7.	PROJEKT ALUREG	10.000	0,00			0,00

5.7. Projekt ALUREG

Sredstva na tej postavki niso planirana.

6. STAVBNA ZEMLJIŠČA

6.1. GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2014	Ocena real. 2014	Plan 2015	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5/3
6.1.	GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI	130.724	93.507,00	30.000	32,08	22,95
6.1.1.	Investicije	67.507	67.507,00	0	0,00	0,00
6.1.1.2.	Sredstva za investicije preteklega leta	67.507	67.507,00	0	0,00	0,00
6.1.2.	Stroški gospodarjenja s stavbnimi zemljišči	63.217	26.000,00	30.000	115,38	47,46
6.1.2.1.	Pogodbene obveznosti DURS					
6.1.2.2.	Projektne naloge		6.000,00	5.000	83,33	
6.1.2.4.	Odhodki vezani na pridobivanje in razpolaganje z občinskim premoženjem	30.000	20.000,00	25.000	125,00	83,33
6.1.2.5.	Plačilo davka za javne objekte in zemljišča	33.217				

6.1.1. Investicije

6.1.1.1. Sredstva za investicije tekočega leta

Zaradi spremenjene zakonodaje ni prihodka iz naslova nadomestila za stavbna zemljišča, zato se investicije za leto 2015 ne planirajo.

6.1.2. Stroški gospodarjenja s stavbnimi zemljišči

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

6.1.2.2. Projektne naloge

Sredstva se planirajo v višini 5.000 EUR za posodobitev baze za odmero NUSZ.

6.1.2.3. Materialni stroški

Se ne planirajo.

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.

6.1.2.5. Plačilo davka za javne objekte in zemljišča

Za leto 2015 se ta davek ne planira.

7. PRORAČUNSKI STANOVANJSKI SKLAD

7.1. STROŠKI VZDRŽEVANJA IN UPRAVLJANJA STANOVANJ

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2014	Ocena real. 2014	Plan 2015	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5/3
7.1.	Vzdrževanje in upravljanje stanovanj	131.000	131.000,00	94.000	71,76	71,76
7.1.1.	Vzdrževanje stanovanj	87.000	87.000,00	50.000	57,47	57,47
7.1.2.	Upravljanje stanovanj	44.000	44.000,00	44.000	100,00	100,00

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 obnove starih stanovanj ob menjavi najemnikov.

7.1.2. Upravljanje stanovanj

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

7.2. GRADNJA, NAKUP TER OBNOVA STANOVANJ

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2014	Ocena real. 2014	Plan 2015	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5/3
7.2.	Spodbujanje stanovanjske gradnje	70.000	70.000,00	63.217	90,31	90,31
7.2.2.	Obnova stanovanj	70.000	70.000,00	63.217	90,31	90,31

7.2.2. Obnova stanovanj

Sredstva so namenjena med drugim dokončanju prenove stare večstanovanjske hiše na naslovu Kolodvorska ul. 27 v Slov. Bistrici ter za nadaljevanje izvajanja 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 2014	Ocena real. 2014	Plan 2015	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5/3
9.1.	KOHEZIJSKI PROJEKTI	13.349.823	8.619.650,32	10.654.853	123,61	79,81
9.1.1.	Odvajanje in čiščenje odpadne vode	3.943.441	2.428.838,90	2.075.182	85,44	52,62
9.1.1.1.	CUPD - Odvajanje in čiščenje odpadne vode - sofinancerska sredstva	2.905.284	1.432.345,02	1.697.666	118,52	58,43
9.1.1.2.	Lastna sredstva za izvajanje projekta	1.038.157	996.493,88	377.516	37,88	36,36
9.1.1.2.1.	Sred. za aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja	339.625	990.576,94	325.380	32,85	95,81
9.1.1.2.2.	Sred. za sprem. aktivnosti, ki niso predmet sofinanciranja	698.532	5.916,94	52.136	881,13	7,46
9.1.2.	Izgradnja centra za ravnanje z odpadki	4.438.031	3.904.283,00	3.043.817	77,96	68,58
9.1.2.1.	CUPD - Izgradnja centra - sofinancerska sredstva	3.728.117	3.502.863,00	2.671.426	76,26	71,66
9.1.2.2.	Lastna sredstva za izvajanje projekta	709.914	401.420,00	372.391	92,77	52,46
9.1.3.	Oskrba s pitno vodo	4.968.351	2.286.528,42	5.535.854	242,11	111,42
9.1.3.1.	CUPD - Oskrba s pitno vodo - sofinancerska sredstva	4.309.391	2.148.787,61	4.361.003	202,95	101,20
9.1.3.2.	Lastna sredstva za izvajanje projekta	658.960	137.740,81	1.174.851	852,94	178,29
9.1.3.2.1.	Sred. za aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja	658.960	132.834,81	1.174.851	884,45	178,29

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 Operativnem programu razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013.

Sredstva se bodo namenila za financiranje projekta »Celovito urejanje porečja Dravinje – izgradnja komunalne infrastrukture za zagotavljanje odvajanja in čiščenja odpadne vode – Občina Slovenska Bistrica«, ki je sofinanciran iz Kohezijskega sklada EU. V letu 2015 so za izvedbo projekta planirana sredstva v skupni višini 2.075.182 €, od katerih so predvidena sofinancerska sredstva v višini 1.697.666 €

9.1.1.2. Lastna sredstva za izvajanje projekta

Sredstva na tej postavki v skupni višini 377.516 € so namenjena kot lastni vir za financiranje celotnega projekta.

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.

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 EU 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 2015 znaša 3.043.817 €, od katerih so predvidena sofinancerska sredstva Kohezijskega sklada in vključenih občin v višini 2.671.426 €

9.1.2.2. Lastna sredstva za izvajanje projekta

Sredstva na tej postavki v skupni višini 372.391 € so namenjena kot lastni vir za financiranje projekta.

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.

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 informiranja omenjenega projekta. Skupna vrednost projekta za leto 2015 znaša 5.535.854 €, od katerih so predvidena sofinancerska sredstva v višini 4.361.003 €

9.1.3.2. Lastna sredstva za izvajanje projekta

Sredstva na tej postavki v skupni višini 1.174.851 € so namenjena kot lastni vir za financiranja projekta.

9.2. REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2014	Ocena real. 2014	Plan 2015	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5/3
9.2.	REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI	4.909.050	4.614.064,50	0	0,00	0,00
9.2.3.	Izgradnja sekundarja	4.909.050	4.614.064,50	0	0,00	0,00
9.2.3.1.	Sofinancerska sredstva	2.754.521	3.740.476,00		0,00	0,00
9.2.3.2.	Lastna sredstva za izvajanje projekta	2.154.529	873.588,50	0	0,00	0,00
9.2.3.2.1.	Sred. za aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja	2.154.529	868.577,50		0,00	0,00
9.2.3.2.2.	Sred. za sprem. aktivnosti, ki niso predmet sofinanciranja	0	5.011,00	0	0,00	

9.2.1. Ureditev mestnega jedra

Projekt je zaključen.

9.2.2. Ureditev kanalizacije in vodovoda na območju Zagrad

Projekt je zaključen.

9.2.3. Izgradnja sekundarja

Projekt je zaključen.

9.3. DOM STAREJŠIH

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2014	Ocena real. 2014	Plan 2015	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5/3
9.3.	DOM STAREJŠIH	26.000	33.383,78	0	0,00	0,00
9.3.1.	Izgr.po proj. za sofinanciranje	0	0,00	0		
9.3.2.	Lastna sredstva za izvajanje projekta	26.000	33.383,78	0	0,00	0,00
9.3.2.1.	Sred. za aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja	0		0		
9.3.2.2.	Sred. za sprem. aktivnosti, ki niso predmet sofinanciranja	26.000				0,00

9.3.1. Izgr. po proj. za sofinanciranje

Objekt je končan zato na postavki ne planiramo sredstev.

9.3.2. Lastna sredstva za izvajanje projekta

V letu 2015 ne planiramo sredstev na postavki saj je dom predan v upravljanje Domu dr. Jožeta Potrča Poljčane.

9.4. PROJEKTI NA PODROČJU KULTURE

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2014	Ocena real. 2014	Plan 2015	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5/3
9.4.	PROJEKTI NA PODR. KULTURE	440.000	90.000,00	223.000	247,78	50,68

Na tej postavki so planirana sredstva za sofinanciranje obnove dvorca Zgornja Polskava in Arheološka izkopavanja na Ančnikovem gradišču.

9.5. UREDITEV NASELJA ŠMARTNO NA POHORJU

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2014	Ocena real. 2014	Plan 2015	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5/3
9.5.	UREDITEV NASELJA ŠMARTNO NA POHORJU	300.000	9.316,00	700.000	7.513,95	233,33
9.5.1.	Izgr.po proj. za sofinanciranje	0	0,00	500.000		
9.5.2.	Lastna sredstva za izvajanje projekta	300.000	9.316,00	200.000	2.146,84	66,67

V letu 2015 načrtujemo izvedbo ureditve naselja Šmartno na Pohorju.

9.5.1. Izgr. po proj. za sofinanciranje

Sredstva so planirana v višini 500.000 €

9.5.2. Lastna sredstva za izvajanje projekta

V letu 2015 je predvidena izvedba del v okviru projekta Ureditve naselja Šmartno na Pohorju z vso komunalno infrastrukturo, namenjeno izvajanju obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb. Projekt obsega novogradnjo sanitarne in meteorne kanalizacije, novogradnjo vodovodnega omrežja in asfaltiranje cest oziroma drugih javnih površin v vaškem jedru.

9.6. PROJEKTI NA PODROČJU ŠPORTA

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2014	Ocena real. 2014	Plan 2015	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5/3
9.6.	PROJEKTI NA PODR. ŠPORTA	376.000	188.000,00	75.000	39,89	19,95

Sredstva na tej postavki so planirana za obnovo šolskih športnih igrišč.

9.9. OSTALI PROJEKTI SOFINANCIRANI IZ EU

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2014	Ocena real. 2014	Plan 2015	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5/3
9.9.	OSTALI PROJ. SOF. IZ EU	30.000	10.000,00	50.000	500,00	166,67
9.9.1.	Ostali projekti sof. iz EU	30.000	10.000,00	50.000	500,00	166,67

9.9.1. Ostali projekti sofinancirani iz EU

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

9.11. UREDITEV VAŠKEGA JEDRA KEBELJ

Projekt ureditve vaškega jedra Kebelj se v letu 2015 ne izvaja.

9.12. UREDITEV VAŠKEGA JEDRA GLADOMES

Projekt ureditev vaškega jedra Gladomes se v letu 2015 ne izvaja.

9.13. OBNOVA OSNOVNE ŠOLE POHORSKEGA ODREDA

Obnova je bila zaključena v letu 2014 zato v letu 2015 ne planiramo sredstev na postavki.

9.14. OBNOVA ZDRAVSTVENEGA DOMA SLOVENSKA BISTRICA

V letu 2015 zaradi zaključene investicije ne planiramo sredstev na postavki.

9.15. KOMASACIJA RITOZNOJ

Na tej postavki niso planirana sredstva.

9.16. OBNOVA VRTCA CICIBAN

V letu 2015 zaradi zaključene investicije ne planiramo sredstev na postavki.

9.17. ENERGETSKA SANACIJA OŠ DR. JOŽETA PUČNIKA ČREŠNJEVEC

Ker pristojno ministrstvo ni objavilo planiranega razpisa, za leto 2015 ne planiramo izvedbo

predmetne investicije.

9.18. ENERGETSKA SANACIJA TELOVADNICE PRAGERSKO

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2014	Ocena real. 2014	Plan 2015	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5/3
9.18.	obnova telovadnice Pragersko	273.600	48.320,26	83.000	171,77	30,34
9.18.1.	<i>Izg. po proj. za sofinanciranje</i>	224.200		9.000		4,01
9.18.2.	<i>Lastna sredstva za izvajanje projekta</i>	49.400	48.320,26	74.000	153,14	149,80

Telovadnica pri POŠ Pragersko je bila zgrajena leta 1979 in je zaradi dotrajanosti in energetske potratnosti potrebna temeljite obnove.

S planiranimi sredstvi bomo v letu 2015 zamenjali okna in izvedli izolacijsko fasado.

9.18.1. Izgradnja po proj. za sofinanciranje

Na postavki so planirana sofinancerska sredstva s strani Energije Plus d.o.o. v višini 9.000,00 €

9.18.2. Lastna sredstva za izvajanje projekta

Za zagotovitev lastnih sredstev za izvedbo obnove so na postavki planirana sredstva v višini 74.000,00 €

9.19. ENERGETSKA SANACIJA ŠPORTNE DVORANE SLOVENSKA BISTRICA

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2014	Ocena real. 2014	Plan 2015	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5/3
9.19.	obnova športne dvorane Sl. Bistrica	612.746	0,00	10.000		1,63
9.19.1	<i>Izg. po proj. za sofinanciranje</i>	502.251		0		0,00
9.19.2.	<i>Lastna sredstva za izvajanje projekta</i>	110.495		10.000		9,05

Športna dvorana Slovenska Bistrica je bila zgrajena leta 1987 in namenjena športnim aktivnostim skozi celotno leto. V dopoldanskem času objekt uporablja Osnovna šola Pohorskega odreda za izvajanje športne vzgoje, v popoldanskem času pa je športna dvorana namenjena rekreativnemu športu in treningom profesionalnih športnikov ter športnim tekmovanjem. Objekt je energetsko potraten. Toplotni ovoj ne ustreza sodobnim standardom, streha je nezadostno toplotno izolirana, enako je s stavbnim pohištvo ter vertikalnimi svetlobniki, ki so v slabem stanju in energetsko neučinkoviti, zato je potrebna temeljite prenove.

V letu 2015 planiramo pripravo projektne dokumentacije.

9.19.1. Izgradnja po proj. za sofinanciranje

Na postavki ni planiranih sofinancerskih sredstev.

9.19.2. Lastna sredstva za izvajanje projekta

V letu 2015 planiramo pripravo projektne dokumentacije, v višini 10.000,00 €

9.20. UREDITEV SERNČEVE ULICE

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2014	Ocena real.	Plan 2015	Indeks	Indeks
-------	----------------------------	-----------	-------------	-----------	--------	--------

			2014			
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5/3
9.20.	Ureditev Sernčeve ulice	137.000	21.338,19	100.000	468,64	72,99
9.20.1.	<i>Lastna sredstva</i>	137.000	21.338,19	100.000	468,64	72,99

9.20.1. Lastna sredstva za izvajanje projekta

V letu 2015 je predvidena ureditev Sernčeve ulice v naselju Tirtot v Slovenski Bistrici z vso komunalno infrastrukturo, namenjeno izvajanju obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb.

9.21. UREDITEV TOMŠIČEVE ULICE

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2014	Ocena real. 2014	Plan 2015	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5/3
9.21.	Ureditev Tomšičeve ulice	189.000		50.000		26,46
9.21.1.	<i>Lastna sredstva</i>	189.000		50.000		26,46

9.21.1. Lastna sredstva za izvajanje projekta

V okviru ureditve Tomšičeve ulice v Slovenski Bistrici je predvidena ureditev komunalne infrastrukture, in sicer rekonstrukcija sanitarne in meteorne kanalizacije ter vodovodnega omrežja. Pred začetkom izvedbe del bo potrebno naročiti izdelavo projektne dokumentacije PZI, ter pred samim začetkom gradnje zagotoviti strokovni nadzor. V letu 2015 se predvideva začetek izvedbe te investicije.

9.22. UREDITEV SLOVENSKE ULICE S PRIKLJUČNIMI ULICAMI

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2014	Ocena real. 2014	Plan 2015	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5/3
9.22.	Ureditev Slovenske ulice s priključnimi ulicami	190.000		50.000		26,32
9.22.1.	<i>Lastna sredstva</i>	190.000		50.000		26,32

9.22.1. Lastna sredstva za izvajanje projekta

Rekonstrukcija Slovenske ulice zajema obnovo stekalne kanalizacije, fekalne z meteorno kanalizacijo, vodovoda in obnovo vozišča s površinami za pešce. Rekonstrukcija Slovenske ulice zajema tudi Miklošičevo ulico, Jurčičevo ulico, Tavčarjevo ulico in Zeleno ulico. V letu 2015 se predvideva začetek izvedbe te investicije.

9.23. REKONSTRUKCIJA CESTE V GRAJSKI ULICI

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2014	Ocena real. 2014	Plan 2015	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5/3
9.23.	Rekonstrukcija ceste v Grajski ulici	0		86.000		
9.23.1.	<i>Lastna sredstva</i>	0		86.000		

9.23.1. Lastna sredstva za izvajanje projekta

Zaradi izgradnje vodovoda (kohezijski projekt) in zaradi slabega stanja ceste je potrebna preplastitev ceste.

9.24. ZAHODNA OBVOZNICA

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2014	Ocena real. 2014	Plan 2015	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5/3
9.24.	Zahodna obvoznica	0		50.000		
9.24.1.	Zahodna obvoznica - sofinanciranje	0				
9.24.2.	Zahodna obvoznica – lastna sredstva			50.000		

9.24.2. Zahodna obvoznica – lastna sredstva

Zahodna obvoznica bo razbremenila Partizansko cesto in s tem središče mesta. Glavni namen zahodne obvoznice je razbremenitev mestnega jedra z vozili, ki prihajajo iz smeri Slovenske Konjice in Poljčane ter so namenjeni na severni del mesta (širše območje Impola) in obratno. V letu 2015 planiramo pričetek izdelave projektne dokumentacije in začetek postopkov za pridobivanje zemljišč.

9.25. DVIGALO – GRAD SLOVENSKA BISTRICA

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2014	Ocena real. 2014	Plan 2015	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5/3
9.25.	Dvigalo - grad Slovenska Bistrica	0		24.000		
9.25.1.	Lastna sredstva	0		24.000		

9.25.1. Lastna sredstva za izvajanje projekta

S planiranimi sredstvi se bo sofinancirala vgradnja dvigala v gradu Slovenska Bistrica.

10. sredstva rezerv

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2014	Ocena real. 2014	Plan 2015	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5/3
10.	SREDSTVA REZERV	299.815	219.815,00	286.164	130,18	95,45
10.1.	Stalna proračunska rezerva (maks.1,5%)	219.815	219.815,00	206.164	93,79	93,79
10.2.	Tekoča proračunska rezerva (do2%)	80.000		80.000		100,00

10.1. Stalna proračunska rezerva

V proračunsko rezervo namenimo 1,5 % prihodkov za primerno porabo, kar pomeni 206.164 €

10.2. Splošna proračunska rezerva

Za nepredvidene ali premalo predvidene odhodke za posamezne naloge proračuna, je predvidena tekoča proračunska rezerva v višini 80.00 €

11. STROŠKI FINANCIRANJA

Post.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2014	Ocena real. 2014	Plan 2015	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5/3
11.	STROŠKI FINANCIRANJA	1.334.000	948.511,36	1.111.000	117,13	83,28
11.1.	Odplačilo obresti od likvidnostnih in dolgoročnih kreditov	300.000	203.000,00	270.000	133,00	90,00
11.2.	Odplačilo stroškov najema kreditov	4.000	5.511,36	5.000	90,72	125,00
11.3.	Refundacija najemnin JZ	1.030.000	740.000,00	836.000	112,97	81,17

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, 2013 in 2014. Postavka zajema tudi odplačilo obresti za predviden likvidnostni kredit.

11.2. Odplačila stroškov najema kreditov

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

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.

12. VRAČILO UNOVČENE GARANCIJE

V tem letu se vračilo unovčenih garancij ne planira.