

31. julij 2015

Številka: 07

*Na podlagi 26. člena Statuta Mestne občine Velenje
(UPB-1, Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06, 26/07 in 18/08) in*

*22. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje
(UPB-1, Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06, 22/08 in 04/15)*

IZDAJAM

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Velenje za leto 2015 v obdobju od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ I.r.



glasilo št. 07

VSEBINA

Poročilo o realizaciji proračuna Mestne občine Velenje za leto 2015 v obdobju od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015

Realizacija proračuna Mestne občine Velenje za leto 2015 v obdobju od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015

Povzetek zneskov	5
Splošni del.....	6
Bilanca prihodkov in odhodkov	6
Račun finančnih terjatev in naložb	10
Račun financiranja	11
Posebni del	12
FN Mestne občine Velenje	12
100 Občinski svet	12
200 Župan	15
300 Nadzorni odbor	16
401 Urad za javne finance in splošne zadeve	17
402 Urad za komunalne dejavnosti	21
403 Urad za družbene dejavnosti	33
404 Urad za urejanje prostora	45
405 Urad za razvoj in investicije	48
406 Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja	56
407 Urad za okolje in prostor Saša regije	58
FN mestnih četrti in krajevnih skupnosti	59
601 MČ Velenje – Levi breg vzhod	59
602 MČ Velenje – Levi breg zahod	60
603 MČ Velenje – Desni breg	61
604 KS Bevče	62
605 KS Cirkovce	63
606 KS Gorica	64
607 KS Kavče	65
608 KS Konovo	67
609 KS Paka pri Velenju	69
610 KS Pesje	71
611 KS Plešivec	72
612 KS Podkraj	74
613 KS Stara vas	75
614 KS Staro Velenje	76
615 KS Šalek	78
616 KS Šentilj	79
617 KS Škale - Hrastovec	81
618 KS Šmartno	83
619 Vinska Gora	84
Programska klasifikacija	86
Obrazložitev realizacije proračuna Mestne občine Velenje za leto 2015 v obdobju od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015	
Uvod	92
Sestava proračuna	93
Priprava proračuna	95
Izvrševanje proračuna	95

Splošni del	103
Bilanca prihodkov in odhodkov	104
Račun finančnih terjatev in naložb	108
Račun financiranja	109
Posebni del	110
Financiranje krajevnih skupnosti in mestnih četrti	111
FN Mestne občine Velenje	112
100 Občinski svet	112
200 Župan	112
300 Nadzorni odbor	112
401 Urad za javne finance in splošne zadeve	113
402 Urad za komunalne dejavnosti	114
403 Urad za družbene dejavnosti	116
404 Urad za urejanje prostora	120
405 Urad za razvoj in investicije	121
406 Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja	122
407 Urad za okolje in prostor Saša regije	123
FN mestnih četrti in krajevnih skupnosti	124
601 MČ Velenje – Levi breg vzhod	124
602 MČ Velenje – Levi breg zahod	125
603 MČ Velenje – Desni breg	125
604 KS Bevče	125
605 KS Cirkovce	126
606 KS Gorica	127
607 KS Kavče	129
608 KS Konovo	130
609 KS Paka pri Velenju	131
610 KS Pesje	132
611 KS Plešivec	133
612 KS Podkraj	135
613 KS Stara vas	136
614 KS Staro Velenje	137
616 KS Šentilj	138
617 KS Škale - Hrastovec	140
618 KS Šmartno	143
619 Vinska Gora	145

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE VELENJE ZA LETO 2015 V OBDOBJU OD 1. 1. 2015 DO 30. 6. 2015

Proračun Mestne občine Velenje za leto 2015 je bil v obdobju od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 realiziran v naslednjih zneskih:

ZAP. ŠT.	OPIS	SPR 2015	VELJ 2015	REAL 2015	OCE 2015	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3	V EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV									
I.	Prihodki	43.038.380	43.041.085	17.126.889	39.857.655	40	40	93	
II.	Odhodki	43.218.007	43.220.712	16.393.553	41.136.544	38	38	95	
III.	Presežek prihodkov nad odhodki / odhodkov nad prihodki (I. - II.)	-179.627	-179.627	733.336	-1.278.889	-	-	-	
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB									
IV.	Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	0	0	0	0	-	-	-	
V.	Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	60.000	60.000	0	0	0	0	0	
VI.	Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV. - V.)	-60.000	-60.000	0	0	-	-	-	
RAČUN FINANCIRANJA									
VII.	Zadolževanje	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	0	0	100	
VIII.	Odplačila dolga	1.252.902	1.252.902	513.256	1.251.747	41	41	100	
IX.	Povečanje / zmanjšanje sredstev na računih (I. + IV. + VII. - II. - V. - VIII.)	-192.529	-192.529	220.080	-1.230.636	-	-	-	
X.	Neto zadolževanje / neto odplačila dolga (VII. - VIII.)	47.098	47.098	-513.256	48.253	-	-	102	
XI.	Neto financiranje (VI. + X. - IX.)	179.627	179.627	-733.336	1.278.889	-	-	712	
XII./1	Stanje sredstev na računih - zadnji dan preteklega obdobja	393.581	393.581	1.619.301	1.619.301	411	411	411	
XII./2	Stanje sredstev na računih - zadnji dan tekočega obdobja	201.052	201.052	1.839.381	388.665	915	915	193	
PRORAČUN									
1=I.+IV.+VII.	Prihodki in prejemki	44.338.380	44.341.085	17.126.889	41.157.655	39	39	93	
2=II.+V.+VIII.	Odhodki in izdatki	44.530.909	44.533.614	16.906.809	42.388.291	38	38	95	
3=1-2	Presežek/primanjklaj	-192.529	-192.529	220.080	-1.230.636	-	-	-	
4	Stanje sredstev na računih - zadnji dan preteklega obdobja	393.581	393.581	1.619.301	1.619.301	411	411	411	
5=3+4	Stanje sredstev na računih - zadnji dan tekočega obdobja	201.052	201.052	1.839.381	388.665	915	915	193	

**REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE VELENJE ZA LETO 2015 V OBDOBJU OD 1. 1. 2015 DO 30. 6. 2015 -
SPLOŠNI DEL**

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	SPR 2015	VELJ 2015	REAL 2015	OCE 2015	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	43.038.380	43.041.085	17.126.889	39.857.655	40	40	93
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	32.977.069	32.977.069	13.993.218	32.220.868	42	42	98
<u>70</u>	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	23.533.688	23.533.688	10.905.588	22.929.691	46	46	97
<u>700</u>	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	15.760.900	15.760.900	7.334.166	15.128.601	47	47	96
7000	Dohodnina	15.760.900	15.760.900	7.334.166	15.128.601	47	47	96
<u>703</u>	DAVKI NA PREMOŽENJE	7.466.168	7.466.168	3.603.770	7.494.470	48	48	100
7030	Davki na nepremičnine	7.083.268	7.083.268	3.411.345	7.136.870	48	48	101
7031	Davki na premičnine	2.600	2.600	1.554	1.600	60	60	62
7032	Davki na dediščine in darila	65.300	65.300	20.473	41.000	31	31	63
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	315.000	315.000	170.397	315.000	54	54	100
<u>704</u>	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	306.620	306.620	123.679	306.620	40	40	100
7044	Davki na posebne storitve	14.000	14.000	9.831	14.000	70	70	100
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	292.620	292.620	113.848	292.620	39	39	100
<u>706</u>	DRUGI DAVKI	0	0	-156.026	0	0	0	0
7060	Drugi davki	0	0	-156.026	0	0	0	0
<u>71</u>	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	9.443.381	9.443.381	3.087.629	9.291.177	33	33	98
<u>710</u>	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	6.720.568	6.720.568	2.253.043	6.824.002	34	34	102
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	100	100	61.423	61.523	61.423	61.423	61.523
7102	Prihodki od obresti	18.030	18.030	5.382	6.455	30	30	36
7103	Prihodki od premoženja	6.702.438	6.702.438	2.186.238	6.756.024	33	33	101
<u>711</u>	TAKSE IN PRISTOJBINE	12.500	12.500	6.741	12.500	54	54	100
7111	Upravne takse in pristojbine	12.500	12.500	6.741	12.500	54	54	100
<u>712</u>	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	508.100	508.100	256.851	509.100	51	51	100
7120	Globe in druge denarne kazni	508.100	508.100	256.851	509.100	51	51	100
<u>713</u>	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	257.950	257.950	117.824	219.127	46	46	85
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	257.950	257.950	117.824	219.127	46	46	85
<u>714</u>	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	1.944.263	1.944.263	453.170	1.726.448	23	23	89
7141	Drugi nedavčni prihodki	1.944.263	1.944.263	453.170	1.726.448	23	23	89
<u>72</u>	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	963.960	963.960	415.067	963.760	43	43	100

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR

Konto	Naziv	SPR 2015	VELJ 2015	REAL 2015	OCE 2015	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	523.960	523.960	234.060	523.960	45	45	100
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	523.960	523.960	234.060	523.960	45	45	100
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	0	0	0	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	440.000	440.000	181.007	439.800	41	41	100
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	440.000	440.000	181.007	439.800	41	41	100
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	37.200	39.905	3.851	31.305	10	10	84
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	37.200	39.905	3.851	31.305	10	10	84
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	37.100	39.805	3.801	31.255	10	10	84
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	100	100	50	50	50	50	50
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0	0	0	0	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	7.990.122	7.990.122	2.525.733	5.865.228	32	32	73
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	2.751.110	2.751.110	812.819	1.452.198	30	30	53
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.496.110	2.496.110	691.632	1.199.698	28	28	48
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	255.000	255.000	121.187	252.500	48	48	99
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EV	5.239.012	5.239.012	1.712.914	4.413.030	33	33	84
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukture	0	0	1.143.794	945.918	0	0	0
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za kohezijski programi	3.773.142	3.773.142	569.120	2.001.242	15	15	53
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	1.465.870	1.465.870	0	1.465.870	0	0	100
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)	1.070.029	1.070.029	189.021	776.494	18	18	73
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	0	0	0	0	0	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	1.070.029	1.070.029	189.021	776.494	18	18	73
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	1.070.029	1.070.029	189.021	776.494	18	18	73
II. S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43)		43.218.007	43.220.712	16.393.553	41.136.544	38	38	95
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	10.183.269	10.362.932	4.438.851	10.328.233	44	43	101
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	2.638.917	2.644.137	1.268.846	2.589.706	48	48	98
4000	Plače in dodatki	2.279.967	2.284.959	1.084.027	2.233.154	48	47	98
4001	Regres za letni dopust	75.283	75.341	50.918	70.058	68	68	93
4002	Povračila in nadomestila	161.677	161.697	72.880	159.618	45	45	99
4003	Sredstva za delovno uspešnost	59.350	59.350	19.422	59.350	33	33	100
4004	Sredstva za nadurno delo	54.990	54.990	35.875	54.990	65	65	100
4009	Drugi izdatki zaposlenim	7.650	7.800	5.725	12.536	75	73	164
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	419.163	419.163	186.390	415.854	44	44	99
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	206.696	206.696	100.696	205.019	49	49	99
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	168.545	168.545	81.060	166.948	48	48	99
4012	Prispevek za zaposlovanje	1.994	1.994	760	1.981	38	38	99
4013	Prispevek za starševsko varstvo	4.548	4.548	1.143	4.526	25	25	100
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	37.380	37.380	2.730	37.380	7	7	100
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	6.719.774	6.894.217	2.851.793	7.014.077	42	41	104

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR

Konto	Naziv	SPR 2015	VELJ 2015	REAL 2015	OCE 2015	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	894.490	1.023.467	374.528	1.066.459	42	37	119
4021	Posebni material in storitve	110.170	90.241	13.909	86.078	13	15	78
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	690.807	714.472	338.730	736.838	49	47	107
4023	Prevozni stroški in storitve	443.797	431.673	191.696	463.350	43	44	104
4024	Izdatki za službena potovanja	11.340	13.360	7.055	12.960	62	53	114
4025	Tekoče vzdrževanje	3.070.323	3.080.976	1.313.490	3.091.513	43	43	101
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	289.440	288.140	116.977	277.295	40	41	96
4027	Kazni in odškodnine	100	660	552	1.100	552	84	1.100
4029	Drugi operativni odhodki	1.209.307	1.251.228	494.857	1.278.484	41	40	106
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	305.415	305.415	104.611	258.596	34	34	85
4031	Plaćila obresti od kreditov - poslovnim bankam	144.132	144.132	52.041	144.132	36	36	100
4033	Plaćila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	161.283	161.283	52.570	114.464	33	33	71
409	REZERVE	100.000	100.000	27.210	50.000	27	27	50
4090	Spošna proračunska rezervacija	50.000	50.000	0	0	0	0	0
4091	Proračunska rezerva	50.000	50.000	27.210	50.000	54	54	100
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	12.787.587	12.778.641	6.470.146	12.780.912	51	51	100
410	SUBVENCIJE	194.150	193.960	1.188	179.540	1	1	92
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	194.150	193.960	1.188	179.540	1	1	92
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	5.976.245	5.975.645	3.166.847	6.109.605	53	53	102
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	55.000	55.000	22.800	55.000	41	41	100
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	456.140	456.140	274.300	546.655	60	60	120
4117	Štipendije	50.000	50.000	26.180	50.000	52	52	100
4119	Drugi transferi posameznikom	5.415.105	5.414.505	2.843.566	5.457.950	53	53	101
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	2.006.982	2.013.240	1.061.954	1.952.995	53	53	97
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.006.982	2.013.240	1.061.954	1.952.995	53	53	97
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	4.610.210	4.595.796	2.240.157	4.538.772	49	49	98
4131	Tekoči transferi v skladu socialnega zavarovanja	500.000	500.000	231.211	465.000	46	46	93
4132	Tekoči transferi v javne sklade	16.319	16.319	8.316	12.169	51	51	75
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.075.591	4.061.177	1.992.697	4.042.783	49	49	99
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	18.300	18.300	7.934	18.820	43	43	103
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	0	0	0	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	17.906.106	19.085.374	5.319.824	17.222.504	30	28	96
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	17.906.106	19.085.374	5.319.824	17.222.504	30	28	96
4200	Nakup zgradb in prostorov	1.665.000	2.474.620	1.819.574	3.447.630	109	74	207
4201	Nakup prevoznih sredstev	5.400	64.300	62.397	6.900	1.156	97	128
4202	Nakup opreme	1.169.283	1.283.463	281.001	1.235.719	24	22	106
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	54.700	66.310	2.197	88.620	4	3	162
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.516.185	7.585.421	1.013.100	4.803.477	13	13	64
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.245.434	6.365.481	1.919.191	6.299.844	31	30	101

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR

Konto	Naziv	SPR 2015	VELJ 2015	REAL 2015	OCE 2015	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	173.340	238.340	22.935	241.040	13	10	139
4207	Nakup nematerialnega premoženja	34.000	34.000	6.341	34.000	19	19	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženirin	1.042.764	973.439	193.088	1.065.274	19	20	102
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	2.341.045	993.765	164.732	804.895	7	17	34
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM	183.045	183.045	45.044	163.045	25	25	89
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	183.045	183.045	45.044	163.045	25	25	89
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	2.158.000	810.720	119.688	641.850	6	15	30
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.158.000	810.720	119.688	641.850	6	15	30
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)		-179.627	-179.627	733.336	-1.278.889	-408	-408	712

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Konto	Naziv	SPR 2015	VELJ 2015	REAL 2015	OCE 2015	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<u>75</u>	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	0	0	0	0	0	0
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	0	0	0	0
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0	0	0	0
<u>44</u>	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0	0	0	0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	60.000	60.000	0	0	0	0	0
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	60.000	60.000	0	0	0	0	0
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV)	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

**REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE VELENJE ZA LETO 2915 V OBDOBJU OD 1. 1. 2015 DO 30. 6. 2015 -
POSEBNI DEL**

100 OBČINSKI SVET

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2015	VELJ 2015	REAL 2015	OCE 2015	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
100	OBČINSKI SVET	469.052	521.545	188.478	525.445	40	36	112
01	POLITIČNI SISTEM	326.700	326.700	107.793	320.600	33	33	98
<u>0101</u>	<u>Politični sistem</u>	<u>326.700</u>	<u>326.700</u>	<u>107.793</u>	<u>320.600</u>	<u>33</u>	<u>33</u>	<u>98</u>
<u>01019001</u>	<u>Dejavnost občinskega sveta</u>	<u>316.700</u>	<u>316.700</u>	<u>103.205</u>	<u>315.800</u>	<u>33</u>	<u>33</u>	<u>100</u>
10001001	Sejnine - Svet MOV	86.800	86.800	35.053	86.800	40	40	100
4029	Drugi operativni odhodki	86.800	86.800	35.053	86.800	40	40	100
10001002	Sejnine - odbori, komisije Sveta MOV	22.300	22.300	11.916	22.300	53	53	100
4029	Drugi operativni odhodki	22.300	22.300	11.916	22.300	53	53	100
10001003	Refundacije	16.800	16.800	831	16.800	5	5	100
4029	Drugi operativni odhodki	16.800	16.800	831	16.800	5	5	100
10001005	Reprezentanca	2.000	2.000	452	2.000	23	23	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	452	1.500	30	30	100
4029	Drugi operativni odhodki	500	500	0	500	0	0	100
10001006	Delovanje skupin članov sveta	90.000	90.000	13.069	90.000	15	15	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	68.870	68.690	5.637	68.690	8	8	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.130	7.130	2.330	7.130	33	33	100
4025	Tekoče vzdrževanje	1.450	1.450	528	1.450	36	36	100
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	180	171	180	0	95	0
4029	Drugi operativni odhodki	70	70	0	70	0	0	100
4202	Nakup opreme	12.480	12.480	4.404	12.480	35	35	100
10001007	Financiranje političnih strank	97.800	97.800	41.884	97.800	43	43	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	97.800	97.800	41.884	97.800	43	43	100
10001009	Koordinator za enake možnosti	1.000	1.000	0	100	0	0	10
4029	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	100	0	0	10
<u>01019002</u>	<u>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>4.588</u>	<u>4.800</u>	<u>46</u>	<u>46</u>	<u>48</u>
10001008	Volitve in referendumi	10.000	10.000	4.588	4.800	46	46	48
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	100	95	100	0	95	0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	700	692	700	0	99	0
4029	Drugi operativni odhodki	10.000	9.200	3.801	4.000	38	41	40
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	10.000	10.000	409	10.000	4	4	100
<u>0302</u>	<u>Mednarodno sodelovanje in udeležba</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>409</u>	<u>8.000</u>	<u>5</u>	<u>5</u>	<u>100</u>
<u>03029002</u>	<u>Mednarodno sodelovanje občin</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>409</u>	<u>8.000</u>	<u>5</u>	<u>5</u>	<u>100</u>
10003001	Sodelovanje s partnerskimi mesti	8.000	8.000	409	8.000	5	5	100

100 OBČINSKI SVET

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2015	VELJ 2015	REAL 2015	OCE 2015	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	409	3.000	14	14	100
4023	Prevozni stroški in storitve	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	4.000	4.000	0	4.000	0	0	100
<u>0303</u>	<u>Mednarodna pomoč</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
<u>03039001</u>	<u>Razvojna in humanitarna pomoč</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
10003002	Humanitarna pomoč partnerskim in prijateljskim mestom	2.000	2.000	0	2.000	0	0	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	0	500	0	0	100
4023	Prevozni stroški in storitve	500	500	0	500	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	500	500	0	500	0	0	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	500	500	0	500	0	0	100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	82.852	119.505	49.498	129.505	60	41	156
<u>0401</u>	<u>Kadrovska uprava</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
<u>04019001</u>	<u>Vodenje kadrovskih zadev</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
10004001	Priznanja in nagrade	2.000	2.000	0	2.000	0	0	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	0	2.000	0	0	100
<u>0403</u>	<u>Druge skupne administrativne službe</u>	<u>80.852</u>	<u>117.505</u>	<u>49.498</u>	<u>127.505</u>	<u>61</u>	<u>42</u>	<u>158</u>
<u>04039001</u>	<u>Obveščanje domače in tujje javnosti</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>3.159</u>	<u>15.000</u>	<u>21</u>	<u>21</u>	<u>100</u>
10004002	Materialni stroški - Svet MOV	15.000	15.000	3.159	15.000	21	21	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.000	13.000	3.159	13.000	24	24	100
4025	Tekoče vzdrževanje	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
<u>04039002</u>	<u>Izvedba protokolarnih dogodkov</u>	<u>65.852</u>	<u>102.505</u>	<u>46.339</u>	<u>112.505</u>	<u>70</u>	<u>45</u>	<u>171</u>
10004003	Občinski in državni prazniki in druge prireditve	65.852	85.852	29.686	95.852	45	35	146
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	23.740	13.162	15.180	439	55	506
4021	Posebni material in storitve	40.000	20.598	0	22.238	0	0	56
4029	Drugi operativni odhodki	22.852	41.514	16.525	58.434	72	40	256
10404005	55 let Velenja	0	16.653	16.653	16.653	0	100	0
4029	Drugi operativni odhodki	0	16.653	16.653	16.653	0	100	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	36.500	37.340	25.451	37.340	70	68	102
<u>0601</u>	<u>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u>	<u>8.500</u>	<u>9.340</u>	<u>6.305</u>	<u>9.340</u>	<u>74</u>	<u>68</u>	<u>110</u>
<u>06019002</u>	<u>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</u>	<u>8.500</u>	<u>9.340</u>	<u>6.305</u>	<u>9.340</u>	<u>74</u>	<u>68</u>	<u>110</u>
10006001	Skupnost občin Slovenije	5.500	5.500	2.465	5.500	45	45	100
4029	Drugi operativni odhodki	5.500	5.500	2.465	5.500	45	45	100
10006005	Združenje mestnih občin Slovenije	3.000	3.840	3.840	3.840	128	100	128
4029	Drugi operativni odhodki	3.000	3.840	3.840	3.840	128	100	128
<u>0602</u>	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>	<u>19.146</u>	<u>28.000</u>	<u>68</u>	<u>68</u>	<u>100</u>
<u>06029001</u>	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>	<u>19.146</u>	<u>28.000</u>	<u>68</u>	<u>68</u>	<u>100</u>
10006002	Sredstva za krajevne in četrtne skupnosti	15.000	15.000	6.922	15.000	46	46	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.700	1.700	1.140	1.300	67	67	76
4025	Tekoče vzdrževanje	0	400	398	400	0	99	0

100 OBČINSKI SVET

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2015	VELJ 2015	REAL 2015	OCE 2015	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	10.800	10.400	5.385	10.800	50	52	100
4029	Drugi operativni odhodki	2.500	2.500	0	2.500	0	0	100
10006003	Sejnine - sveti KS in MČ	13.000	13.000	12.223	13.000	94	94	100
4029	Drugi operativni odhodki	13.000	13.000	12.223	13.000	94	94	100
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	13.000	28.000	5.327	28.000	41	19	215
0802	<u>Policjska in kriminalistična dejavnost</u>	<u>13.000</u>	<u>28.000</u>	<u>5.327</u>	<u>28.000</u>	<u>41</u>	<u>19</u>	<u>215</u>
08029001	<u>Prometna varnost</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>959</u>	<u>7.000</u>	<u>14</u>	<u>14</u>	<u>100</u>
10008001	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	7.000	7.000	959	7.000	14	14	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.500	4.500	959	4.500	21	21	100
4029	Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	0	2.000	0	0	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	500	500	0	500	0	0	100
08029002	<u>Notranja varnost</u>	<u>6.000</u>	<u>21.000</u>	<u>4.368</u>	<u>21.000</u>	<u>73</u>	<u>21</u>	<u>350</u>
10008002	<u>Sosvet za izboljšanje varnosti občanov</u>	<u>6.000</u>	<u>21.000</u>	<u>4.368</u>	<u>21.000</u>	<u>73</u>	<u>21</u>	<u>350</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.380	1.840	1.880	92	77	94
4021	Posebni material in storitve	0	160	155	160	0	97	0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.000	460	0	100	0	0	10
4201	Nakup prevoznih sredstev	1.000	1.000	0	100	0	0	10
4202	Nakup opreme	0	2.380	2.373	1.760	0	100	0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000	14.620	0	17.000	0	0	850

200 ŽUPAN

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2015	VELJ 2015	REAL 2015	OCE 2015	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
200	ŽUPAN	432.000	459.560	200.464	480.006	46	44	111
01	POLITIČNI SISTEM	266.050	295.850	136.876	300.070	51	46	113
0101	<u>Politični sistem</u>	266.050	295.850	136.876	300.070	51	46	113
01019003	<u>Dejavnost župana in podžupanov</u>	266.050	295.850	136.876	300.070	51	46	113
20001001	Plače	56.400	74.400	28.058	74.400	50	38	132
4000	Plače in dodatki	46.930	64.872	23.464	64.872	50	36	138
4001	Regres za letni dopust	0	58	0	58	0	0	0
4002	Povračila in nadomestila	790	790	398	790	50	50	100
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.710	4.710	2.289	4.710	49	49	100
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.770	3.770	1.834	3.770	49	49	100
4012	Prispevek za zaposlovanje	30	30	16	30	52	52	100
4013	Prispevek za starševsko varstvo	50	50	26	50	52	52	100
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	120	120	33	120	27	27	100
20001002	Nagrade nepoklicnih funkcionarjev	31.650	26.450	15.998	26.450	51	60	84
4029	Drugi operativni odhodki	31.650	26.450	15.998	26.450	51	60	84
20001003	Reprezentanca	38.000	55.000	29.372	58.000	77	53	153
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	33.000	49.200	28.572	52.200	87	58	158
4021	Posebni material in storitve	3.000	3.000	0	3.000	0	0	100
4023	Prevozni stroški in storitve	2.000	2.000	0	2.000	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	0	800	800	800	0	100	0
20001004	Objave in oglasi	140.000	140.000	63.448	141.220	45	45	101
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	120.000	119.150	56.312	120.370	47	47	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	850	846	850	0	100	0
4029	Drugi operativni odhodki	20.000	20.000	6.290	20.000	31	31	100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	165.950	163.710	63.588	179.936	38	39	108
0403	<u>Druge skupne administrativne službe</u>	165.950	163.710	63.588	179.936	38	39	108
04039002	<u>Izvedba protokolarnih dogodkov</u>	165.950	163.710	63.588	179.936	38	39	108
20004001	Promocijska dejavnost	75.950	73.710	48.097	89.936	63	65	118
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	27.040	27.019	40.400	0	100	0
4021	Posebni material in storitve	0	1.300	1.297	1.300	0	100	0
4023	Prevozni stroški in storitve	0	1.580	1.575	1.580	0	100	0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	380	375	380	0	99	0
4029	Drugi operativni odhodki	55.950	29.424	17.332	31.230	31	59	56
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.000	10.000	500	10.000	5	5	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.000	3.986	0	3.986	0	0	40
4202	Nakup opreme	0	0	0	1.060	0	0	0
20004002	Sofinanciranje dejavnosti/programov/projektov/prireditev	90.000	90.000	15.491	90.000	17	17	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	160	155	0	0	97	0
4029	Drugi operativni odhodki	90.000	77.720	3.224	90.000	4	4	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	12.120	12.111	0	0	100	0

300 NADZORNI ODBOR

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2015	VELJ 2015	REAL 2015	OCE 2015	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
300	NADZORNI ODBOR	20.475	20.475	3.463	20.475	17	17	100
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	20.475	20.475	3.463	20.475	17	17	100
0203	<i>Fiskalni nadzor</i>	<u>20.475</u>	<u>20.475</u>	<u>3.463</u>	<u>20.475</u>	<u>17</u>	<u>17</u>	<u>100</u>
02039001	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<u>20.475</u>	<u>20.475</u>	<u>3.463</u>	<u>20.475</u>	<u>17</u>	<u>17</u>	<u>100</u>
30002001	Dejavnost Nadzornega odbora	20.475	20.475	3.463	20.475	17	17	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	370	368	370	0	99	0
4029	Drugi operativni odhodki	20.475	20.105	3.095	20.105	15	15	98

401 URAD ZA JAVNE FINANCE IN SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2015	VELJ 2015	REAL 2015	OCE 2015	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
401	URAD ZA JAVNE FINANCE IN SPLOŠNE ZADEVE	3.755.287	3.759.987	1.755.593	3.672.047	47	47	98
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	14.000	14.000	5.703	14.000	41	41	100
0202	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>5.703</u>	<u>14.000</u>	<u>41</u>	<u>41</u>	<u>100</u>
02029001	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>5.703</u>	<u>14.000</u>	<u>41</u>	<u>41</u>	<u>100</u>
40102001	Stroški plačilnega prometa	5.000	5.000	1.399	5.000	28	28	100
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	200	200	155	200	78	78	100
4029	Drugi operativni odhodki	4.800	4.800	1.244	4.800	26	26	100
40102002	Mestna blagajna - bančni stroški	9.000	9.000	4.303	9.000	48	48	100
4029	Drugi operativni odhodki	9.000	9.000	4.303	9.000	48	48	100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	50.000	68.000	18.511	68.000	37	27	136
0402	<u>Informatizacija uprave</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>9.028</u>	<u>30.000</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>100</u>
04029001	<u>Informacijska infrastruktura</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>9.028</u>	<u>30.000</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>100</u>
40104001	E - občina	30.000	30.000	9.028	30.000	30	30	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	20.000	9.028	20.000	45	45	100
4202	Nakup opreme	10.000	10.000	0	10.000	0	0	100
0403	<u>Druge skupne administrativne službe</u>	<u>20.000</u>	<u>38.000</u>	<u>9.483</u>	<u>38.000</u>	<u>47</u>	<u>25</u>	<u>190</u>
04039003	<u>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</u>	<u>20.000</u>	<u>38.000</u>	<u>9.483</u>	<u>38.000</u>	<u>47</u>	<u>25</u>	<u>190</u>
40104003	Sodni stroški - notarji, odvetniki, sodni izvedenci, sodni postopki	19.900	37.900	9.483	37.900	48	25	190
4029	Drugi operativni odhodki	19.900	37.900	9.483	37.900	48	25	190
40104004	Odškodnine	100	100	0	100	0	0	100
4027	Kazni in odškodnine	100	100	0	100	0	0	100
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.685.940	2.673.140	1.292.069	2.668.140	48	48	99
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	<u>2.685.940</u>	<u>2.673.140</u>	<u>1.292.069</u>	<u>2.668.140</u>	<u>48</u>	<u>48</u>	<u>99</u>
06039001	<u>Administracija občinske uprave</u>	<u>2.571.940</u>	<u>2.563.140</u>	<u>1.239.143</u>	<u>2.558.140</u>	<u>48</u>	<u>48</u>	<u>99</u>
40106001	Plače	2.180.720	2.167.920	1.082.873	2.167.920	50	50	99
4000	Plače in dodatki	1.611.839	1.598.889	799.497	1.594.153	50	50	99
4001	Regres za letni dopust	40.000	40.000	32.812	40.000	82	82	100
4002	Povračila in nadomestila	110.887	110.887	52.180	110.887	47	47	100
4003	Sredstva za delovno uspešnost	53.850	53.850	18.126	53.850	34	34	100
4004	Sredstva za nadurno delo	53.490	53.490	35.358	53.490	66	66	100
4009	Drugi izdatki zaposlenim	7.100	7.250	5.725	11.986	81	79	169
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	149.536	149.536	75.066	149.536	50	50	100
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	121.175	121.175	60.527	121.175	50	50	100
4012	Prispevek za zaposlovanje	1.517	1.517	594	1.517	39	39	100
4013	Prispevek za starševsko varstvo	3.826	3.826	854	3.826	22	22	100
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	27.500	27.500	2.134	27.500	8	8	100
40106002	Pisarniški in splošni material in storitve	15.000	15.000	7.385	15.000	49	49	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.000	15.000	7.385	14.500	49	49	97
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	0	500	0	0	0
40106003	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	12.000	12.000	5.852	12.000	49	49	100

401 URAD ZA JAVNE FINANCE IN SPLOŠNE ZADEVE
v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2015	VELJ 2015	REAL 2015	OCE 2015	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.000	12.000	5.852	12.000	49	49	100
40106004	Reprezentanca uprave	3.500	3.500	1.794	3.500	51	51	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	860	854	1.180	0	99	0
4029	Drugi operativni odhodki	3.500	2.640	940	2.320	27	36	66
40106005	Založniške, tiskarske, oglaševalske, prevajalske storitve, fotokopiranje	1.500	1.500	0	500	0	0	33
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	0	500	0	0	33
40106006	Nakup, vzdrževanje in upravljanje programske opreme	145.000	149.000	52.478	149.000	36	35	103
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.560	2.554	4.669	0	100	0
4025	Tekoče vzdrževanje	120.000	121.440	43.583	119.331	36	36	99
4207	Nakup nematerialnega premoženja	25.000	25.000	6.341	25.000	25	25	100
40106007	Telekomunikacijske storitve in oprema	50.000	50.000	25.796	50.000	52	52	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.500	5.500	0	0	0	0	0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	43.000	43.000	25.001	48.500	58	58	113
4202	Nakup opreme	1.500	1.500	795	1.500	53	53	100
40106009	Prevozni stroški in storitve	3.430	3.430	1.868	3.430	54	54	100
4023	Prevozni stroški in storitve	3.430	3.430	1.868	3.430	54	54	100
40106010	Službena potovanja	6.000	6.000	3.159	6.000	53	53	100
4023	Prevozni stroški in storitve	0	40	35	50	0	88	0
4024	Izdatki za službena potovanja	6.000	5.960	3.124	5.950	52	52	99
40106011	Strokovno izobraževanje zaposlenih	9.500	9.500	5.295	9.500	56	56	100
4029	Drugi operativni odhodki	9.500	9.500	5.295	9.500	56	56	100
40106012	Delo zunanjih sodelavcev	48.000	48.000	17.951	48.000	37	37	100
4002	Povračila in nadomestila	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	400	392	1.600	0	98	0
4029	Drugi operativni odhodki	47.000	46.600	17.559	45.400	37	38	97
40106013	Zavarovanje zaposlenih, preventivni zdravstveni pregledi, varstvo pri delu	17.040	17.040	5.293	17.040	31	31	100
4021	Posebni material in storitve	6.700	6.700	1.440	6.700	21	21	100
4029	Drugi operativni odhodki	10.340	10.340	3.853	10.340	37	37	100
40106014	Revizije	8.500	8.500	0	4.500	0	0	53
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.500	8.500	0	4.500	0	0	53
40106015	Poštne storitve	27.000	27.000	12.952	27.000	48	48	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	27.000	27.000	12.952	27.000	48	48	100
40106016	Mestna blagajna - materialni stroški	24.800	24.800	7.686	24.800	31	31	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.650	8.650	4.026	8.650	47	47	100
4025	Tekoče vzdrževanje	5.000	5.000	1.611	5.000	32	32	100
4029	Drugi operativni odhodki	6.150	6.150	0	6.150	0	0	100
4202	Nakup opreme	5.000	5.000	2.049	5.000	41	41	100
40106019	Brezplačno pravno svetovanje	19.950	19.950	8.760	19.950	44	44	100
4029	Drugi operativni odhodki	19.950	19.950	8.760	19.950	44	44	100
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	114.000	110.000	52.926	110.000	46	48	96
40106017	Najemnine in zakupnine elektronske opreme	30.000	26.000	11.805	26.000	39	45	87

401 URAD ZA JAVNE FINANCE IN SPLOŠNE ZADEVE
v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2015	VELJ 2015	REAL 2015	OCE 2015	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	30.000	26.000	11.805	26.000	39	45	87
40106018	Nabava in vzdrževanje strojne računalniške opreme	84.000	84.000	41.121	84.000	49	49	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	230	227	666	0	99	0
4025	Tekoče vzdrževanje	29.000	28.000	6.333	28.100	22	23	97
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	370	366	590	0	99	0
4029	Drugi operativni odhodki	0	400	396	590	0	99	0
4202	Nakup opreme	55.000	55.000	33.799	54.054	61	61	98
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	218.940	218.940	89.127	186.000	41	41	85
1003	Aktivna politika zaposlovanja	218.940	218.940	89.127	186.000	41	41	85
10039001	Povečanje zaposljivosti	218.940	218.940	89.127	186.000	41	41	85
40110001	Javna dela	218.940	218.940	89.127	186.000	41	41	85
4000	Plače in dodatki	162.998	162.998	63.526	140.729	39	39	86
4001	Regres za letni dopust	15.783	15.783	9.609	10.500	61	61	67
4002	Povračila in nadomestila	15.500	15.500	5.628	13.421	36	36	87
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.500	12.500	5.694	10.823	46	46	87
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	11.900	11.900	4.562	10.303	38	38	87
4012	Prispevek za zaposlovanje	97	97	43	84	44	44	87
4013	Prispevek za starševsko varstvo	162	162	64	140	40	40	86
20	SOCIALNO VARSTVO	20.000	20.000	14.287	20.000	71	71	100
2002	Varstvo otrok in družine	20.000	20.000	14.287	20.000	71	71	100
20029001	Drugi programi v pomoč družini	20.000	20.000	14.287	20.000	71	71	100
40120001	Pomoč občanom - sredstva za dobrodelne namene	20.000	20.000	14.287	20.000	71	71	100
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	20.000	20.000	14.287	20.000	71	71	100
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	661.407	660.907	308.686	660.907	47	47	100
2201	Servisiranje javnega dolga	661.407	660.907	308.686	660.907	47	47	100
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	651.407	651.407	306.536	651.407	47	47	100
40122001	Plačila obresti kratkoročnih likvidnostnih kreditov	30.000	30.000	1.440	30.000	5	5	100
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	30.000	30.000	1.440	30.000	5	5	100
40122002	Plačila obresti posojila za izvrševanje proračuna 2009	21.344	21.344	9.635	21.344	45	45	100
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	21.344	21.344	9.635	21.344	45	45	100
40122003	Odplačila glavnice posojila za izvrševanje proračuna 2009	100.000	100.000	50.000	100.000	50	50	100
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	100.000	100.000	50.000	100.000	50	50	100
40122004	Plačila obresti posojila za izvrševanje proračuna 2010	19.622	19.622	9.120	19.622	46	46	100
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	19.622	19.622	9.120	19.622	46	46	100
40122005	Odplačila glavnice posojila za izvrševanje proračuna 2010	102.273	102.273	51.136	102.273	50	50	100
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	102.273	102.273	51.136	102.273	50	50	100
40122006	Plačila obresti posojila za izvrševanje proračuna 2011	53.076	53.076	22.995	53.076	43	43	100
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	53.076	53.076	22.995	53.076	43	43	100
40122007	Odplačila glavnice posojila za izvrševanje proračuna 2011	266.667	266.667	133.333	266.667	50	50	100
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	266.667	266.667	133.333	266.667	50	50	100
40122008	Plačila obresti posojila za izvrševanje proračuna 2012	15.090	15.090	7.210	15.090	48	48	100

401 URAD ZA JAVNE FINANCE IN SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2015	VELJ 2015	REAL 2015	OCE 2015	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4031	Plaćila obresti od kreditov - poslovnim bankam	15.090	15.090	7.210	15.090	48	48	100
40122009	Odplačila glavnice posojila za izvrševanje proračuna 2012	43.335	43.335	21.667	43.335	50	50	100
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	43.335	43.335	21.667	43.335	50	50	100
22019002	<u>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</u>	<u>10.000</u>	<u>9.500</u>	<u>2.150</u>	<u>9.500</u>	<u>22</u>	<u>23</u>	<u>95</u>
40122010	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	10.000	9.500	2.150	9.500	22	23	95
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	598	5.000	12	12	100
4029	Drugi operativni odhodki	5.000	4.500	1.552	4.500	31	34	90
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	105.000	105.000	27.210	55.000	26	26	52
2302	<u>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>	<u>27.210</u>	<u>55.000</u>	<u>49</u>	<u>49</u>	<u>100</u>
23029001	<u>Rezerva občine</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>27.210</u>	<u>50.000</u>	<u>54</u>	<u>54</u>	<u>100</u>
40123001	Proračunska rezerva	50.000	50.000	27.210	50.000	54	54	100
4091	Proračunska rezerva	50.000	50.000	27.210	50.000	54	54	100
23029002	<u>Posebni programi pomoči v primerih nesreč</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
40123002	Pomoč občanom - sredstva za dobrodelne namene	5.000	5.000	0	5.000	0	0	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.000	5.000	0	5.000	0	0	100
2303	<u>Splošna proračunska rezervacija</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23039001	<u>Splošna proračunska rezervacija</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
40123003	Splošna proračunska rezervacija	50.000	50.000	0	0	0	0	0
4090	Splošna proračunska rezervacija	50.000	50.000	0	0	0	0	0

402 URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2015	VELJ 2015	REAL 2015	OCE 2015	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
402	URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI	17.283.540	17.176.438	4.992.337	15.184.077	29	29	88
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.810	3.810	2.725	3.810	72	72	100
<u>0403</u>	<u>Druge skupne administrativne službe</u>	<u>3.810</u>	<u>3.810</u>	<u>2.725</u>	<u>3.810</u>	<u>72</u>	<u>72</u>	<u>100</u>
<u>04039003</u>	<u>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</u>	<u>3.810</u>	<u>3.810</u>	<u>2.725</u>	<u>3.810</u>	<u>72</u>	<u>72</u>	<u>100</u>
40204001	Vzdrževanje objekta in zemljišča v Vinski Gori	3.810	3.810	2.725	3.810	72	72	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	750	750	124	610	16	16	81
4023	Prevozni stroški in storitve	60	60	0	0	0	0	0
4025	Tekoče vzdrževanje	3.000	590	200	500	7	34	17
4029	Drugi operativni odhodki	0	2.410	2.402	2.700	0	100	0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	40.000	40.000	4.050	40.000	10	10	100
<u>1103</u>	<u>Spošne storitve v kmetijstvu</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>4.039</u>	<u>12.000</u>	<u>34</u>	<u>34</u>	<u>100</u>
<u>11039002</u>	<u>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>4.039</u>	<u>12.000</u>	<u>34</u>	<u>34</u>	<u>100</u>
40211001	Zavetišče za male živali	12.000	12.000	4.039	12.000	34	34	100
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	10.740	8.940	988	5.500	9	11	51
4029	Drugi operativni odhodki	1.260	3.060	3.051	6.500	242	100	516
<u>1104</u>	<u>Gozdarstvo</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>	<u>11</u>	<u>28.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
<u>11049001</u>	<u>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>	<u>11</u>	<u>28.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
40211002	Sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest	28.000	28.000	11	28.000	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	100	100	11	100	11	11	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	27.900	27.900	0	27.900	0	0	100
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	1.422.537	1.422.537	304.657	1.422.537	21	21	100
<u>1204</u>	<u>Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina</u>	<u>10.622</u>	<u>10.622</u>	<u>7.617</u>	<u>10.622</u>	<u>72</u>	<u>72</u>	<u>100</u>
<u>12049001</u>	<u>Oskrba s plinom</u>	<u>10.622</u>	<u>10.622</u>	<u>7.617</u>	<u>10.622</u>	<u>72</u>	<u>72</u>	<u>100</u>
40212005	Naložbe - oskrba z zemeljskim plinom	10.622	10.622	7.617	10.622	72	72	100
4025	Tekoče vzdrževanje	293	293	0	293	0	0	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.329	10.329	7.617	10.329	74	74	100
<u>1206</u>	<u>Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</u>	<u>53.994</u>	<u>53.994</u>	<u>20.833</u>	<u>53.994</u>	<u>39</u>	<u>39</u>	<u>100</u>
<u>12069001</u>	<u>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</u>	<u>53.994</u>	<u>53.994</u>	<u>20.833</u>	<u>53.994</u>	<u>39</u>	<u>39</u>	<u>100</u>
40212007	Inteligentna energija za Evropo - Lokalna energetska agencija	50.000	50.000	20.833	50.000	42	42	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	50.000	50.000	20.833	50.000	42	42	100
40212008	Dotacije za delovanje (strokovne storitve)	3.994	3.994	0	3.994	0	0	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.994	3.994	0	3.994	0	0	100
<u>1207</u>	<u>Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije</u>	<u>1.357.921</u>	<u>1.357.921</u>	<u>276.207</u>	<u>1.357.921</u>	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>100</u>
<u>12079001</u>	<u>Oskrba s topotno energijo</u>	<u>1.357.921</u>	<u>1.357.921</u>	<u>276.207</u>	<u>1.357.921</u>	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>100</u>
40212009	Naložbe - oskrba s topotno energijo	1.357.921	1.357.921	276.207	1.357.921	20	20	100
4025	Tekoče vzdrževanje	33.649	33.649	440	31.999	1	1	95
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	180	177	200	0	98	0
4029	Drugi operativni odhodki	0	1.450	1.450	1.450	0	100	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.324.272	1.322.642	274.140	1.324.272	21	21	100
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	5.123.180	5.108.180	2.875.075	6.000.180	56	56	117

402 URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2015	VELJ 2015	REAL 2015	OCE 2015	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1302	Cestni promet in infrastruktura	5.123.180	5.108.180	2.875.075	6.000.180	56	56	117
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	1.076.000	1.076.000	444.216	1.076.000	41	41	100
40213001	Redno vzdrževanje cest in varstvo lokalnih cest	1.000.000	1.000.000	408.820	1.000.000	41	41	100
4025	Tekoče vzdrževanje	1.000.000	998.630	407.451	998.000	41	41	100
4029	Drugi operativni odhodki	0	1.370	1.368	2.000	0	100	0
40213002	Strokovno tehnična opravila, geološki izvidi, soglasja, ipd.	5.000	5.000	0	5.000	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	0	5.000	0	0	100
40213007	Zimska služba mestnih površin	71.000	71.000	35.397	71.000	50	50	100
4025	Tekoče vzdrževanje	71.000	71.000	35.397	71.000	50	50	100
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.673.050	1.698.050	967.306	1.698.050	58	57	101
40213025	Ureditev in zaris kolesarskih stez	100.050	100.050	4.320	100.050	4	4	100
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	50	50	50	50	100	100	100
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	95.730	0	90.000	0	0	90
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	4.270	4.270	10.000	0	100	0
40213026	LC 264 010 Pik - Megalec - Graška Gora	5.000	5.000	0	5.000	0	0	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	5.000	0	5.000	0	0	100
40213048	Odprava arhitektonskih ovir za invalide	7.000	7.000	0	7.000	0	0	100
4025	Tekoče vzdrževanje	7.000	7.000	0	7.000	0	0	100
40213069	Obnova cest - koncesija za ceste	1.033.000	1.033.000	816.535	1.033.000	79	79	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.033.000	1.033.000	816.535	1.033.000	79	79	100
40213070	Nadzor nad izvajanjem koncesije	18.000	18.000	3.145	18.000	17	17	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.000	18.000	3.145	18.000	17	17	100
40213152	Ureditev komunalne in cestne infrastrukture v naselju Škale - Hrastovec	20.000	20.000	14.612	20.000	73	73	100
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000	5.380	0	0	0	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	14.030	14.026	19.410	0	100	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	590	586	590	0	99	0
40213156	Obnova cest izven koncesije	100.000	125.000	38.027	125.000	38	30	125
4029	Drugi operativni odhodki	0	20	20	50	0	100	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	70.000	94.980	32.283	94.950	46	34	136
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000	30.000	5.724	30.000	19	19	100
40213158	Ureditev priključka LC 450151 Zg. - Sp. Kavče na R3-694	70.000	70.000	0	70.000	0	0	100
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	70.000	70.000	0	70.000	0	0	100
40213159	Rekonstrukcija Jenkove ceste	300.000	300.000	90.666	300.000	30	30	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	300.000	300.000	90.666	300.000	30	30	100
40213162	Izgradnja pločnika v Podkraju	20.000	20.000	0	20.000	0	0	100
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	17.000	17.000	0	19.000	0	0	112
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.000	3.000	0	1.000	0	0	33
13029003	Urejanje cestnega prometa	1.895.990	1.884.990	1.248.824	2.776.990	66	66	146
40213089	Obnova horizontalne in vertikalne signalizacije	117.000	117.000	60.672	117.000	52	52	100
4025	Tekoče vzdrževanje	117.000	117.000	60.672	117.000	52	52	100
40213092	Prometna študija občinskega cestnega omrežja	45.000	45.000	0	45.000	0	0	100

402 URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2015	VELJ 2015	REAL 2015	OCE 2015	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	45.000	45.000	0	45.000	0	0	100
40213095	Izvedba odmer na kategoriziranih JP	2.000	2.000	0	2.000	0	0	100
4021	Posebni material in storitve	2.000	2.000	0	2.000	0	0	100
40213096	Vzdrževanje mestnih ulic in ostalih javnih površin	60.200	60.200	30.049	60.200	50	50	100
4025	Tekoče vzdrževanje	60.200	60.200	30.049	60.200	50	50	100
40213098	Strokovne naloge	19.000	23.000	1.890	50.000	10	8	263
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	4.000	0	0	0
4021	Posebni material in storitve	0	800	800	800	0	100	0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	5.000	8.200	297	4.200	6	4	84
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.000	6.000	0	14.000	0	0	233
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.000	7.000	793	26.000	11	11	371
40213099	Ureditev neprometne signalizacije	10.000	10.000	0	10.000	0	0	100
4025	Tekoče vzdrževanje	3.000	3.000	0	3.000	0	0	100
4202	Nakup opreme	7.000	7.000	0	7.000	0	0	100
40213100	Modre cone	42.090	42.090	5.426	42.090	13	13	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.190	10.860	4.267	10.190	38	39	91
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100	430	326	1.100	326	76	1.100
4025	Tekoče vzdrževanje	1.500	1.500	0	1.000	0	0	67
4029	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	594	1.000	59	59	100
4202	Nakup opreme	28.000	28.000	0	28.000	0	0	100
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	300	300	239	800	80	80	267
40213101	Obnova horizontalne in vertikalne signalizacije mestnih ulic	50.000	50.000	42.863	100.000	86	86	200
4025	Tekoče vzdrževanje	0	8.440	8.440	8.440	0	100	0
4029	Drugi operativni odhodki	0	10	6	10	0	64	0
4202	Nakup opreme	0	4.340	4.331	4.340	0	100	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000	37.210	30.086	87.210	60	81	174
40213106	Garažne hiše	50.000	50.000	17.466	50.000	35	35	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.000	19.170	3.547	17.200	19	19	91
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	2.520	2.515	4.000	0	100	0
4025	Tekoče vzdrževanje	21.000	17.750	9.138	17.800	44	51	85
4027	Kazni in odškodnine	0	560	552	1.000	0	99	0
4202	Nakup opreme	10.000	8.280	0	0	0	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	1.720	1.714	10.000	0	100	0
40213107	Namestitev turistično prometnih označevalnih tabel	20.000	20.000	0	20.000	0	0	100
4025	Tekoče vzdrževanje	8.000	8.000	0	8.000	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	0	2.000	0	0	100
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	10.000	10.000	0	10.000	0	0	100
40213108	Vzdrževanje nekategoriziranih javnih prometnih površin	5.700	5.700	2.818	5.700	49	49	100
4025	Tekoče vzdrževanje	5.700	5.700	2.818	5.700	49	49	100
40213109	Ureditev javnega mestnega prometa	380.000	365.000	163.620	380.000	43	45	100

402 URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2015	VELJ 2015	REAL 2015	OCE 2015	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	230	226	300	0	98	0
4023	Prevozni stroški in storitve	360.000	344.770	163.235	360.000	45	47	100
4025	Tekoče vzdrževanje	10.000	10.000	159	9.700	2	2	97
4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	0	5.000	0	0	100
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.000	5.000	0	5.000	0	0	100
40213111	Letno vzdrževanje mestnih parkirišč in dovoznih cest - modre cone	10.000	10.000	4.694	10.000	47	47	100
4025	Tekoče vzdrževanje	10.000	10.000	4.694	10.000	47	47	100
40213112	Zimsko vzdrževanje mestnih parkirišč in dovoznih cest - modre cone	35.000	35.000	17.434	35.000	50	50	100
4025	Tekoče vzdrževanje	35.000	35.000	17.434	35.000	50	50	100
40213155	Vzdrževanje javnih površin izven koncesije	50.000	50.000	14.199	50.000	28	28	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	8.860	8.855	0	0	100	0
4025	Tekoče vzdrževanje	15.000	6.140	0	15.000	0	0	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	35.000	35.000	5.345	35.000	15	15	100
40213163	Garaže Gorica	1.000.000	1.000.000	887.693	1.800.000	89	89	180
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	887.700	887.693	1.800.000	0	100	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.000.000	112.300	0	0	0	0	0
13029004	Cestna razsvetjava	448.140	448.140	214.729	448.140	48	48	100
40213128	Javna razsvetjava mesta	435.140	435.140	203.263	435.140	47	47	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	140	140	0	140	0	0	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	250.000	250.000	113.549	250.000	45	45	100
4025	Tekoče vzdrževanje	50.000	50.000	34.869	50.000	70	70	100
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	135.000	118.500	38.345	118.000	28	32	87
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	16.500	16.499	17.000	0	100	0
40213141	JR - izboljšanje energetske učinkovitosti	13.000	13.000	11.466	13.000	88	88	100
4029	Drugi operativni odhodki	1.200	1.200	0	1.200	0	0	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.800	11.800	11.466	11.800	97	97	100
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	30.000	1.000	0	1.000	0	0	3
40213145	Ureditev križišča na cesti Velenje - Črnova - Obirc	30.000	1.000	0	1.000	0	0	3
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.000	1.000	0	1.000	0	0	3
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.050.329	2.050.329	390.487	1.839.044	19	19	90
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	2.025.329	2.039.329	390.350	1.828.044	19	19	90
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	718.251	718.251	222.210	728.251	31	31	101
40215001	Javna snaga	308.000	308.000	153.626	308.000	50	50	100
4025	Tekoče vzdrževanje	308.000	308.000	153.626	308.000	50	50	100
40215002	Ločeno zbiranje odpadkov	28.600	28.600	11.279	28.600	39	39	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.600	1.830	1.830	1.830	114	100	114
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.000	9.030	9.029	9.030	129	100	129
4025	Tekoče vzdrževanje	7.000	4.740	421	4.740	6	9	68
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	13.000	13.000	0	13.000	0	0	100
40215003	Javna snaga izven koncesijske pogodbe	18.000	18.000	900	18.000	5	5	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	0	2.000	0	0	100

402 URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2015	VELJ 2015	REAL 2015	OCE 2015	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.000	10.000	900	10.000	9	9	100
4025	Tekoče vzdrževanje	6.000	6.000	0	6.000	0	0	100
40215004	Ravnanje z odpadki - RO 2000 - regija	174.270	174.270	0	174.270	0	0	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	174.270	174.270	0	174.270	0	0	100
40215012	Čiščenje mesta - počitniško delo	52.000	52.000	0	52.000	0	0	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	2.500	0	2.500	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	49.500	49.500	0	49.500	0	0	100
40215013	PCERO Velenje - Center za ravnanje z odpadki	118.500	118.500	56.404	128.500	48	48	108
4025	Tekoče vzdrževanje	115.000	115.000	56.404	125.000	49	49	109
4029	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.500	2.500	0	2.500	0	0	100
40215015	Komunalno odlagališče - zapiranje	18.881	18.881	0	18.881	0	0	100
4025	Tekoče vzdrževanje	18.881	18.881	0	18.881	0	0	100
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	1.291.578	1.305.578	161.189	1.084.293	12	12	84
40215024	Vzdrževanje meteorne kanalizacije	30.000	30.000	3.583	30.000	12	12	100
4025	Tekoče vzdrževanje	30.000	26.416	0	25.000	0	0	83
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	3.584	3.583	5.000	0	100	0
40215062	Vzdrževanje in naložbe v CČN Šaleške doline	482.429	482.429	38.893	398.000	8	8	83
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	482.429	482.429	38.893	398.000	8	8	83
40215076	Stiki z javnostmi - lastna sredstva	452	452	0	452	0	0	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	452	452	0	452	0	0	100
40215077	Koordinatorstvo in investicijski inženiring - lastna sredstva	5.367	5.367	1.547	15.367	29	29	286
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.367	5.367	1.547	15.367	29	29	286
40215083	Odvajanje padavinske vode	48.000	62.000	14.756	62.000	31	24	129
4025	Tekoče vzdrževanje	0	14.760	14.756	14.760	0	100	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	45.000	44.240	0	44.240	0	0	98
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.000	3.000	0	3.000	0	0	100
40215085	Naložbe - odvajanje odpadnih voda	393.093	393.093	-111.985	241.237	-28	-28	61
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	393.093	393.093	0	241.237	0	0	61
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	-111.985	0	0	0	0
40215086	Naložbe - čiščenje odpadnih voda	241.237	241.237	213.395	246.237	88	88	102
4119	Drugi transferi posameznikom	20.000	20.000	0	20.000	0	0	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	221.237	221.237	213.395	226.237	96	96	102
40215089	Ceste v ZN Škale - Hrastovec II. faza - TOV	11.000	11.000	1.000	11.000	9	9	100
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.000	10.000	0	10.000	0	0	91
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.000	1.000	1.000	0	100	0
40215090	ZN Šentilj - komunalna oprema	15.000	15.000	0	15.000	0	0	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000	15.000	0	15.000	0	0	100
40215102	Meteorni kanal na Žarovi cesti	65.000	65.000	0	65.000	0	0	100
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	60.000	60.000	0	60.000	0	0	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	0	5.000	0	0	100

402 URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2015	VELJ 2015	REAL 2015	OCE 2015	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<u>15029003</u>	<u>Izboljšanje stanja okolja</u>	<u>15.500</u>	<u>15.500</u>	<u>6.951</u>	<u>15.500</u>	<u>45</u>	<u>45</u>	<u>100</u>
40215095	Odvoz in hramba zapuščenih vozil	15.500	15.500	6.951	15.500	45	45	100
4029	Drugi operativni odhodki	15.500	15.500	6.951	15.500	45	45	100
<u>1504</u>	<u>Upravljanje in nadzor vodnih virov</u>	<u>25.000</u>	<u>11.000</u>	<u>137</u>	<u>11.000</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>44</u>
<u>15049001</u>	<u>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</u>	<u>25.000</u>	<u>11.000</u>	<u>137</u>	<u>11.000</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>44</u>
40215096	Vzdrževanje vodotokov	25.000	11.000	137	11.000	1	1	44
4025	Tekoče vzdrževanje	15.000	1.000	0	1.000	0	0	7
4029	Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	137	10.000	1	1	100
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	7.840.425	7.747.823	1.240.978	5.122.407	16	16	65
<u>1603</u>	<u>Komunalna dejavnost</u>	<u>7.840.425</u>	<u>7.747.823</u>	<u>1.240.978</u>	<u>5.122.407</u>	<u>16</u>	<u>16</u>	<u>65</u>
<u>16039001</u>	<u>Oskrbba z vodo</u>	<u>6.848.592</u>	<u>6.737.990</u>	<u>879.656</u>	<u>4.104.474</u>	<u>13</u>	<u>13</u>	<u>60</u>
40216026	ČN Grmov vrh	526.172	526.172	31.842	531.295	6	6	101
4202	Nakup opreme	184.663	184.663	31.842	184.663	17	17	100
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	271.296	271.296	0	279.804	0	0	103
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	70.213	70.213	0	66.828	0	0	95
40216027	ČN Grmov vrh - lastna sredstva	233.838	233.838	14.520	250.418	6	6	107
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	200	192	192	0	96	0
4029	Drugi operativni odhodki	0	180	177	1.311	0	98	0
4202	Nakup opreme	82.068	81.688	14.151	82.068	17	17	100
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	120.566	120.566	0	122.737	0	0	102
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	0	2.700	0	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	31.204	31.204	0	41.410	0	0	133
40216028	ČN Čujež	191.481	191.481	28.087	243.940	15	15	127
4202	Nakup opreme	61.252	61.252	20.153	61.252	33	33	100
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	91.878	91.878	3.283	144.446	4	4	157
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	38.351	38.351	4.652	38.242	12	12	100
40216029	ČN Čujež - lastna sredstva	85.090	85.090	12.482	119.533	15	15	140
4202	Nakup opreme	27.221	27.221	8.956	27.221	33	33	100
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.825	40.825	1.459	64.193	4	4	157
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	17.044	17.044	2.067	28.119	12	12	165
40216030	ČN Mazej in izg. nov. vod. Topolšica s pov. cev.	321.349	321.349	140.905	344.496	44	44	107
4202	Nakup opreme	90.020	90.020	74.657	90.020	83	83	100
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	182.768	182.768	39.281	203.854	21	21	112
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	48.561	48.561	26.967	50.622	56	56	104
40216031	ČN Mazej in izg. nov. vod. Topolšica s pov. cev.- lastna sredstva	142.813	143.958	65.224	164.602	46	45	115
4202	Nakup opreme	40.006	41.151	33.178	41.151	83	81	103
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	81.226	79.496	17.457	89.450	21	22	110
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	21.581	23.311	14.589	34.001	68	63	158
40216032	Rekonstrukcija zajetja Ljubija	209.691	209.691	22.618	41.793	11	11	20
4202	Nakup opreme	5.226	5.226	0	5.226	0	0	100
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	204.315	204.315	22.618	36.417	11	11	18

402 URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2015	VELJ 2015	REAL 2015	OCE 2015	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	150	150	0	150	0	0	100
40216033	Rekonstrukcija zajetja Ljubija - lastna sredstva	93.204	61.442	10.075	18.573	11	16	20
4202	Nakup opreme	2.322	2.322	24	2.322	1	1	100
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	90.815	59.053	10.052	16.184	11	17	18
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	67	67	0	67	0	0	100
40216034	Izgradnja magistralnega vodovoda Ljubija	641.802	641.802	68.870	255.880	11	11	40
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	640.256	640.256	68.870	254.690	11	11	40
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.546	1.546	0	1.190	0	0	77
40216035	Izgradnja magistralnega vodovoda Ljubija - lastna sredstva	283.691	283.691	36.737	123.935	13	13	44
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	283.004	277.324	30.606	111.639	11	11	39
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	687	6.367	6.130	12.296	892	96	1.790
40216036	Izgradnja mag.vodovoda Paka odsek Vodončnik - Toplice	608.776	608.776	103.101	190.451	17	17	31
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	597.397	597.397	103.101	179.072	17	17	30
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.379	11.379	0	11.379	0	0	100
40216037	Izgradnja mag.vodovoda Paka odsek Vodončnik - Toplice - lastna sredstva	270.421	270.421	46.833	85.509	17	17	32
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	265.364	265.364	45.819	80.452	17	17	30
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.057	5.057	1.015	5.057	20	20	100
40216038	Izgradnja mag.vodovoda Paka odsek Čujež - Lampret	156.916	156.916	45.401	61.349	29	29	39
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	154.479	154.479	45.401	60.211	29	29	39
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.437	2.437	0	1.138	0	0	47
40216039	Izgradnja mag.vodovoda Paka odsek Čujež - Lampret - lastna sredstva	69.750	69.750	20.177	27.918	29	29	40
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	68.667	68.667	20.177	27.065	29	29	39
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.083	1.083	0	853	0	0	79
40216040	Izgradnja mag. vodovoda Paka odsek Čujež - Ločan	37.082	37.082	16.314	20.020	44	44	54
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	36.044	36.044	16.314	18.982	45	45	53
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.038	1.038	0	1.038	0	0	100
40216041	Izgradnja mag. vodovoda Paka odsek Čujež - Ločan - lastna sredstva	16.478	16.478	7.250	9.343	44	44	57
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	16.017	16.017	7.250	8.882	45	45	55
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	461	461	0	461	0	0	100
40216042	Izgr. povez. cevovoda Velenje - Hrastovec - Cirkovce z dvema črp. in dvema vodoahr.	581.975	581.975	6.807	109.434	1	1	19
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	581.244	581.244	6.807	108.703	1	1	19
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	731	731	0	731	0	0	100
40216043	Izgr. povez. cev.Velenje - Hrastovec - Cirkovce z dvema črp. in dvema vodoahr. - lastna sredstva	258.462	258.462	3.026	48.633	1	1	19
4202	Nakup opreme	102.636	102.636	0	19.183	0	0	19
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	155.574	155.574	3.026	29.198	2	2	19
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	252	252	0	252	0	0	100
40216048	Izgr. prim. vod. Konovo s črpal. in hidr. postajo	139.277	139.277	9.432	43.484	7	7	31
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	138.240	138.240	9.432	42.447	7	7	31
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.037	1.037	0	1.037	0	0	100
40216049	Izgr. prim. vod. Konovo s črpal. in hidr. postajo - lastna sredstva	61.666	61.666	4.257	19.142	7	7	31
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	70	66	0	0	94	0

402 URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2015	VELJ 2015	REAL 2015	OCE 2015	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	61.205	61.135	4.191	18.681	7	7	31
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	461	461	0	461	0	0	100
40216050	Izgradnja primarnega cevovoda Severna veja	327.582	327.582	5.464	48.461	2	2	15
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	326.621	326.621	5.464	47.500	2	2	15
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	961	961	0	961	0	0	100
40216051	Izgradnja primarnega cevovoda Severna veja-lastna sredstva	138.464	138.464	2.428	21.907	2	2	16
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	138.037	138.037	2.428	21.480	2	2	16
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	427	427	0	427	0	0	100
40216052	Sekundarni cevovod Cirkovce - Hrastovec	130.533	51.693	35.298	94.533	27	68	72
4202	Nakup opreme	0	1.730	1.726	0	0	100	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	127.374	46.804	33.572	91.374	26	72	72
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.159	3.159	0	3.159	0	0	100
40216055	Stiki z javnostmi	17.305	17.305	0	17.305	0	0	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.305	17.305	0	17.305	0	0	100
40216056	Stiki z javnostmi-lastna sredstva	7.691	7.691	0	7.691	0	0	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.691	7.691	0	7.691	0	0	100
40216057	Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini-ostali stroški	49.658	48.513	13.613	58.513	27	28	118
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	49.658	48.513	13.613	58.513	27	28	118
40216058	Naložbe - oskrba z vodo	532.032	532.032	125.792	430.832	24	24	81
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	7.910	7.903	7.910	0	100	0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	2.670	2.666	2.670	0	100	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	532.032	521.452	115.223	420.252	22	22	79
40216083	Naložbe - vodovod Graška Gora	5.000	5.000	2.986	5.000	60	60	100
4029	Drugi operativni odhodki	500	500	14	500	3	3	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.500	4.500	2.972	4.500	66	66	100
40216086	Ureditev komunalne in cestne infrastrukture v naselju Škale-Hrastovec	15.000	15.000	117	15.000	1	1	100
4202	Nakup opreme	0	120	117	0	0	98	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.000	14.880	0	15.000	0	0	100
40216090	Izgr. pov. cev. Velenje - Šm. ob Paki, odsek Lokovica - Gorenje	3.734	3.734	0	3.804	0	0	102
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.700	3.700	0	3.770	0	0	102
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	34	34	0	34	0	0	100
40216091	Izgr. pov. cev. Velenje - Šm. ob Paki, odsek Lokovica - Gorenje - lastna sredstva	1.659	1.659	0	1.680	0	0	101
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.644	1.644	0	1.665	0	0	101
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15	15	0	15	0	0	100
40216093	Sekundarni cevovod Vinska Gora	690.000	690.000	0	690.000	0	0	100
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	690.000	690.000	0	690.000	0	0	100
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	234.233	234.233	29.072	242.233	12	12	103
40216060	Urejanje pokopališč - tekoče vzdrževanje	20.000	20.000	3.279	20.000	16	16	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.000	5.000	1.988	5.000	40	40	100
4025	Tekoče vzdrževanje	15.000	13.710	0	10.000	0	0	67
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.290	1.290	5.000	0	100	0

402 URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2015	VELJ 2015	REAL 2015	OCE 2015	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
40216062	Urejanje pokopališč - inv. vzdrževanje - KS Šmartno	10.000	10.000	278	10.000	3	3	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.000	5.000	278	5.000	6	6	100
4025	Tekoče vzdrževanje	5.000	5.000	0	5.000	0	0	100
40216063	Urejanje pokopališč - inv. vzdrževanje - KS Plešivec	5.000	5.000	0	5.000	0	0	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	0	5.000	0	0	100
40216064	Razširitev pokopališča Podkraj	86.000	86.000	0	86.000	0	0	100
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	84.000	84.000	0	84.000	0	0	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000	2.000	0	2.000	0	0	100
40216066	Sofinanciranje urejanja pokopališč - KS Šentilj	22.000	22.000	0	30.000	0	0	136
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000	20.000	0	26.000	0	0	130
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000	2.000	0	4.000	0	0	200
40216067	Sofinanciranje urejanja pokopališč - KS Vinska Gora	5.000	5.000	0	5.000	0	0	100
4025	Tekoče vzdrževanje	5.000	5.000	0	5.000	0	0	100
40216068	Naložbe - pokopališče	86.233	86.233	25.515	86.233	30	30	100
4025	Tekoče vzdrževanje	1.609	1.609	0	1.609	0	0	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	84.624	84.624	25.515	84.624	30	30	100
16039003	Objekti za rekreacijo	635.000	653.000	274.650	653.100	43	42	103
40216069	Sončni park - obnova	20.000	20.000	0	20.000	0	0	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000	20.000	0	20.000	0	0	100
40216070	Vzdrževanje javnih zelenih površin po koncesijski pogodbi	470.000	470.000	234.884	470.000	50	50	100
4025	Tekoče vzdrževanje	470.000	470.000	234.884	470.000	50	50	100
40216071	Vzdrževanje javnih zelenih površin izven koncesijske pogodbe	20.000	20.000	5.773	20.000	29	29	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	70	62	70	0	89	0
4025	Tekoče vzdrževanje	19.000	18.930	5.711	18.930	30	30	100
40216072	Vzdrževanje otroških igrišč	6.100	6.100	3.074	6.200	50	50	102
4025	Tekoče vzdrževanje	6.100	6.100	3.074	6.200	50	50	102
40216074	Ulična oprema, klopi - koncesija	9.900	9.900	4.950	9.900	50	50	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	830	0	830	0	0	0
4025	Tekoče vzdrževanje	9.900	4.950	4.950	4.940	50	100	50
4029	Drugi operativni odhodki	0	4.120	0	4.130	0	0	0
40216076	Ploščad E. Kardelja - Stantetova	40.000	40.000	9.905	40.000	25	25	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	220	220	1.500	0	100	0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	1.580	1.577	3.000	0	100	0
4025	Tekoče vzdrževanje	20.000	17.700	7.611	15.000	38	43	75
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	500	498	500	0	100	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000	10.000	0	10.000	0	0	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000	10.000	0	10.000	0	0	100
40216077	Ulična oprema, klopi	15.000	33.000	3.245	33.000	22	10	220
4025	Tekoče vzdrževanje	5.000	21.920	2.171	3.920	43	10	78
4029	Drugi operativni odhodki	0	1.080	1.074	1.080	0	99	0

402 URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2015	VELJ 2015	REAL 2015	OCE 2015	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4202	Nakup opreme	0	0	0	5.000	0	0	0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	5.000	5.000	0	23.000	0	0	460
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	5.000	0	0	0	0	0
40216084	Ploščad Edvarda Kardelja - vzdrževanje	20.000	20.000	5.345	20.000	27	27	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	659	3.000	22	22	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	820	812	2.000	0	99	0
4025	Tekoče vzdrževanje	17.000	16.180	3.874	14.440	23	24	85
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	560	0	0	0
40216087	Vzdrževanje otroških igrišč izven koncesije in nakup igral	24.000	24.000	7.474	24.000	31	31	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.700	9.700	6.805	10.200	70	70	105
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	500	95	500	19	19	100
4025	Tekoče vzdrževanje	3.000	3.000	103	2.500	3	3	83
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	200	200	166	200	83	83	100
4029	Drugi operativni odhodki	600	600	305	600	51	51	100
4202	Nakup opreme	10.000	10.000	0	10.000	0	0	100
40216092	Urejanje vrtičkov	10.000	10.000	0	10.000	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	0	10.000	0	0	100
16039004	Praznično urejanje naselij	70.500	70.500	32.802	70.500	47	47	100
40216078	Nakup in izobesjanje zastav	16.000	16.000	7.986	16.000	50	50	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	1.340	0	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	16.000	16.000	7.986	14.660	50	50	92
40216079	Ureditev novoletne javne razsvetljave	54.500	54.500	24.816	54.500	46	46	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	500	182	500	36	36	100
4023	Prevozni stroški in storitve	0	390	390	400	0	100	0
4025	Tekoče vzdrževanje	12.000	12.130	12.122	17.000	101	100	142
4029	Drugi operativni odhodki	26.000	25.480	12.122	20.600	47	48	79
4202	Nakup opreme	16.000	16.000	0	16.000	0	0	100
16039005	Druge komunalne dejavnosti	52.100	52.100	24.798	52.100	48	48	100
40216080	Vzdrževanje javnih sanitarij	26.200	26.200	10.662	26.200	41	41	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500	1.730	1.725	12.940	345	100	2.588
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	560	188	1.500	38	34	300
4025	Tekoče vzdrževanje	20.000	18.060	8.052	7.560	40	45	38
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	200	200	0	0	0	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.650	697	4.200	14	12	84
40216082	Vzdrževanje vodometrov	15.900	15.900	7.923	15.900	50	50	100
4025	Tekoče vzdrževanje	15.900	15.900	7.923	15.900	50	50	100
40216088	Vzdrževanje vodometrov izven koncesije	10.000	10.000	6.213	10.000	62	62	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	1.190	0	0	0	0	0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000	3.810	3.006	6.000	150	79	300
4025	Tekoče vzdrževanje	5.000	5.000	3.207	4.000	64	64	80
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	593.259	593.759	150.991	546.099	25	25	92

402 URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2015	VELJ 2015	REAL 2015	OCE 2015	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2201	<u>Servisiranje javnega dolga</u>	593.259	593.759	150.991	546.099	25	25	92
22019001	<u>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</u>	592.969	592.969	150.848	545.811	25	25	92
40222001	Odplačilo obresti posojila za sofinanciranje izgradnje plinovodnega omrežja Škale - Hras	54	54	37	36	68	68	67
4033	Plaćila obresti od kreditov - drugim domaćim kreditodajalcem	54	54	37	36	68	68	67
40222002	Odplačilo glavnice posojila za sofinanciranje izgradnje plinovodnega omrežja Škale - Hra	3.479	3.479	0	3.479	0	0	100
5503	Odplačila kreditov drugim domaćim kreditodajalcem	3.479	3.479	0	3.479	0	0	100
40222003	Odplačila obresti posojil - oskrba s topotno energijo	4.931	4.931	1.673	4.039	34	34	82
4033	Plaćila obresti od kreditov - drugim domaćim kreditodajalcem	4.931	4.931	1.673	4.039	34	34	82
40222004	Odplačila glavnic posojil - oskrba s topotno energijo	116.133	116.133	29.033	116.133	25	25	100
5503	Odplačila kreditov drugim domaćim kreditodajalcem	116.133	116.133	29.033	116.133	25	25	100
40222005	Odplačila obresti posojil - oskrba s hladom	776	776	306	653	39	39	84
4033	Plaćila obresti od kreditov - drugim domaćim kreditodajalcem	776	776	306	653	39	39	84
40222006	Odplačila glavnic posojil - oskrba s hladom	79.385	79.385	19.846	79.385	25	25	100
5503	Odplačila kreditov drugim domaćim kreditodajalcem	79.385	79.385	19.846	79.385	25	25	100
40222008	Odplačila glavnic posojil - oskrba z vodo	86.897	86.897	21.724	86.897	25	25	100
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	86.897	86.897	21.724	86.897	25	25	100
40222012	Odplačila glavnic posojil - ČČN	150.601	150.601	37.650	150.601	25	25	100
5503	Odplačila kreditov drugim domaćim kreditodajalcem	150.601	150.601	37.650	150.601	25	25	100
40222013	Odplačila obresti posojila - KOH - gradnja cevovodov - I. faza	12.637	12.637	5.173	10.182	41	41	81
4033	Plaćila obresti od kreditov - drugim domaćim kreditodajalcem	12.637	12.637	5.173	10.182	41	41	81
40222014	Odplačila glavnice posojila - KOH - gradnja cevovodov - I. faza	24.907	24.907	0	23.752	0	0	95
5503	Odplačila kreditov drugim domaćim kreditodajalcem	24.907	24.907	0	23.752	0	0	95
40222015	Odplačila obresti posojila - KOH - odvajanje in čiščenje odpadne vode	11.957	11.957	4.132	8.218	35	35	69
4033	Plaćila obresti od kreditov - drugim domaćim kreditodajalcem	11.957	11.957	4.132	8.218	35	35	69
40222017	Odplačila obresti posojila - KOH - ČN za pitno vodo	50.459	50.459	17.119	34.052	34	34	67
4033	Plaćila obresti od kreditov - drugim domaćim kreditodajalcem	50.459	50.459	17.119	34.052	34	34	67
40222019	Odplačila obresti posojila - KOH - gradnja cevovodov - II. faza	50.753	50.753	14.154	28.384	28	28	56
4033	Plaćila obresti od kreditov - drugim domaćim kreditodajalcem	50.753	50.753	14.154	28.384	28	28	56
22019002	<u>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</u>	290	790	143	288	49	18	99
40222021	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	290	790	143	288	49	18	99
4029	Drugi operativni odhodki	290	790	143	288	49	18	99
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	210.000	210.000	23.375	210.000	11	11	100
2302	<u>Posebna proračunska rezerva in programi pomoći v primerih nesreč</u>	210.000	210.000	23.375	210.000	11	11	100
23029002	<u>Posebni programi pomoći v primerih nesreč</u>	210.000	210.000	23.375	210.000	11	11	100
40223009	Elementar - odprava posledic plazov v tekočem letu	50.000	50.000	12.863	80.000	26	26	160
4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	0	910	0	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	46.000	41.940	4.807	71.930	10	11	156
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.000	8.060	8.056	7.160	201	100	179
40223019	Elementar - sredstva za pomoč po POPNN in PSP	30.000	30.000	10.512	30.000	35	35	100
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100

402 URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2015	VELJ 2015	REAL 2015	OCE 2015	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	25.000	25.000	8.219	25.000	33	33	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.000	4.000	2.293	4.000	57	57	100
40223022	Elementar - plaz LC 450 180 - Zg. Laze - Sp. Laze	90.000	90.000	0	50.000	0	0	56
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	90.000	90.000	0	50.000	0	0	56
40223029	Elementar - sanacija poplav 2012	40.000	40.000	0	50.000	0	0	125
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	38.000	38.000	0	48.000	0	0	126
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000	2.000	0	2.000	0	0	100

403 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2015	VELJ 2015	REAL 2015	OCE 2015	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
403	URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	14.432.845	14.448.694	6.837.119	14.414.609	47	47	100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.000	10.000	3.400	10.000	34	34	100
<u>0403</u>	<u>Druge skupne administrativne službe</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>3.400</u>	<u>10.000</u>	<u>34</u>	<u>34</u>	<u>100</u>
<u>04039002</u>	<u>Izvedba protokolarnih dogodkov</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>3.400</u>	<u>10.000</u>	<u>34</u>	<u>34</u>	<u>100</u>
40304001	Glasbena šola - poroke	10.000	10.000	3.400	10.000	34	34	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.000	10.000	3.400	10.000	34	34	100
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	62.295	62.295	37.127	62.115	60	60	100
<u>0502</u>	<u>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</u>	<u>62.295</u>	<u>62.295</u>	<u>37.127</u>	<u>62.115</u>	<u>60</u>	<u>60</u>	<u>100</u>
<u>05029001</u>	<u>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</u>	<u>62.295</u>	<u>62.295</u>	<u>37.127</u>	<u>62.115</u>	<u>60</u>	<u>60</u>	<u>100</u>
40305001	Seminarji	1.500	1.500	640	1.320	43	43	88
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	860	0	680	0	0	45
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	640	640	640	0	100	0
40305002	Gibanje mladi raziskovalci	45.200	45.200	28.938	45.200	64	64	100
4029	Drugi operativni odhodki	3.612	612	0	3.612	0	0	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	41.588	44.588	28.938	41.588	70	65	100
40305004	Strokovna društva in klubi	300	300	240	300	80	80	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	300	300	240	300	80	80	100
40305005	Sofinanciranje programa "Prostovoljno delo"	14.810	14.810	7.070	14.810	48	48	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	14.810	14.810	7.070	14.810	48	48	100
40305006	Dotacije za delovanje (najemnine)	485	485	240	485	49	49	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	485	485	240	485	49	49	100
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	168.800	168.408	74.717	165.610	44	44	98
<u>1003</u>	<u>Aktivna politika zaposlovanja</u>	<u>168.800</u>	<u>168.408</u>	<u>74.717</u>	<u>165.610</u>	<u>44</u>	<u>44</u>	<u>98</u>
<u>10039001</u>	<u>Povečanje zaposljivosti</u>	<u>168.800</u>	<u>168.408</u>	<u>74.717</u>	<u>165.610</u>	<u>44</u>	<u>44</u>	<u>98</u>
40310003	Javna dela - Knjižnica Velenje	17.740	17.740	7.283	17.740	41	41	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	17.740	17.740	7.283	17.740	41	41	100
40310004	Javna dela - Muzej Velenje	27.230	27.230	11.299	27.230	41	41	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	27.230	27.230	11.299	27.230	41	41	100
40310005	Javna dela - Mladinski center Velenje	22.470	22.470	13.589	24.470	60	60	109
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.470	4.150	4.149	4.150	168	100	168
4133	Tekoči transferi v javne zavode	20.000	18.320	9.440	20.320	47	52	102
40310010	Javna dela - Festival Velenje	9.670	9.670	6.108	12.200	63	63	126
4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.670	9.670	6.108	12.200	63	63	126
40310011	Javna dela - Galerija Velenje	8.000	8.000	562	562	7	7	7
4133	Tekoči transferi v javne zavode	8.000	8.000	562	562	7	7	7
40310012	Javna dela - Ustanova VKF	7.090	7.090	4.118	7.200	58	58	102
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.090	7.090	4.118	7.200	58	58	102
40310013	Javna dela - šport	7.000	3.808	1.903	3.808	27	50	54
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	3.808	1.903	1.910	0	50	0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.000	0	0	1.898	0	0	27

403 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2015	VELJ 2015	REAL 2015	OCE 2015	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
40310014	Javna dela - izobraževanje	7.000	9.800	4.541	9.800	65	46	140
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.000	9.800	4.541	9.800	65	46	140
40310015	Javna dela - zdravstveno in socialno varstvo	62.600	62.600	25.313	62.600	40	40	100
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.150	3.150	1.188	3.150	38	38	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	19.100	19.100	7.298	19.100	38	38	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	40.350	40.350	16.827	40.350	42	42	100
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	9.960	9.960	4.834	9.960	49	49	100
<u>1603</u>	<u>Komunalna dejavnost</u>	<u>9.960</u>	<u>9.960</u>	<u>4.834</u>	<u>9.960</u>	<u>49</u>	<u>49</u>	<u>100</u>
<u>16039002</u>	<u>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</u>	<u>9.960</u>	<u>9.960</u>	<u>4.834</u>	<u>9.960</u>	<u>49</u>	<u>49</u>	<u>100</u>
40316001	Stroški pogrebnih gonorov	9.960	9.960	4.834	9.960	49	49	100
4029	Drugi operativni odhodki	9.960	9.960	4.834	9.960	49	49	100
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	652.000	652.000	256.325	617.000	39	39	95
<u>1702</u>	<u>Primarno zdravstvo</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>6.753</u>	<u>110.000</u>	<u>6</u>	<u>6</u>	<u>100</u>
<u>17029001</u>	<u>Dejavnost zdravstvenih domov</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>6.753</u>	<u>110.000</u>	<u>6</u>	<u>6</u>	<u>100</u>
40317005	Oprema v ZD Velenje	100.000	100.000	0	100.000	0	0	100
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	100.000	100.000	0	100.000	0	0	100
40317013	Energetska sanacija ZD Velenje	10.000	10.000	6.753	10.000	68	68	100
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	6.760	6.753	6.760	0	100	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.000	3.240	0	3.240	0	0	32
<u>1707</u>	<u>Drugi programi na področju zdravstva</u>	<u>542.000</u>	<u>542.000</u>	<u>249.573</u>	<u>507.000</u>	<u>46</u>	<u>46</u>	<u>94</u>
<u>17079001</u>	<u>Nujno zdravstveno varstvo</u>	<u>520.000</u>	<u>520.000</u>	<u>240.360</u>	<u>485.000</u>	<u>46</u>	<u>46</u>	<u>93</u>
40317006	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	500.000	500.000	231.211	465.000	46	46	93
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	500.000	500.000	231.211	465.000	46	46	93
40317007	Urgentna služba	20.000	20.000	9.149	20.000	46	46	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	12.000	12.000	6.504	12.000	54	54	100
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	8.000	8.000	2.645	8.000	33	33	100
<u>17079002</u>	<u>Mrlisko ogledna služba</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>9.212</u>	<u>22.000</u>	<u>42</u>	<u>42</u>	<u>100</u>
40317008	Mrlisko pregledna služba	22.000	22.000	9.212	22.000	42	42	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	17.700	17.700	6.585	17.700	37	37	100
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.300	4.300	2.628	4.300	61	61	100
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	5.406.754	5.414.495	2.471.519	5.445.155	46	46	101
<u>1802</u>	<u>Ohranjanje kulturne dediščine</u>	<u>164.371</u>	<u>168.371</u>	<u>96.614</u>	<u>172.321</u>	<u>59</u>	<u>57</u>	<u>105</u>
<u>18029001</u>	<u>Nepremična kulturna dediščina</u>	<u>16.500</u>	<u>16.500</u>	<u>14.458</u>	<u>16.500</u>	<u>88</u>	<u>88</u>	<u>100</u>
40318069	Varstvo naravne in kulturne dediščine - ostali programi	16.000	16.000	14.458	16.000	90	90	100
4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	0	11.800	0	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	16.000	1.530	0	1.520	0	0	10
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	1.470	1.464	1.470	0	100	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	13.000	12.994	1.210	0	100	0
40318132	Grilova domačija	500	500	0	500	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	300	300	0	300	0	0	100

403 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2015	VELJ 2015	REAL 2015	OCE 2015	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4133	Tekoči transferi v javne zavode	200	200	0	200	0	0	100
<u>18029002</u>	Premična kulturna dediščina	<u>147.871</u>	<u>151.871</u>	<u>82.156</u>	<u>155.821</u>	<u>56</u>	<u>54</u>	<u>105</u>
40318061	Materialni stroški - Muzej Velenje	2.900	6.900	3.694	7.000	127	54	241
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500	800	596	850	119	74	170
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	330	328	330	0	99	0
4025	Tekoče vzdrževanje	2.400	5.770	2.770	5.820	115	48	243
40318094	Plače - Galerija Velenje	67.796	67.796	33.846	67.796	50	50	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	67.796	67.796	33.846	67.796	50	50	100
40318095	Materialni stroški - Galerija Velenje	22.067	22.067	14.961	22.067	68	68	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.025	765	0	1.025	0	0	100
4025	Tekoče vzdrževanje	436	696	519	691	119	75	158
4133	Tekoči transferi v javne zavode	20.606	20.606	14.442	20.351	70	70	99
40318096	Izobraževanje delavcev - Galerija Velenje	194	194	0	194	0	0	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	194	194	0	194	0	0	100
40318097	Program - Galerija Velenje	29.376	29.376	14.688	29.376	50	50	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	29.376	29.376	14.688	29.376	50	50	100
40318098	Nakup eksponatov - Galerija Velenje	1.938	1.938	1.000	1.938	52	52	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.938	1.938	1.000	1.938	52	52	100
40318119	Program - Muzej Velenje	4.500	4.500	2.250	4.500	50	50	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.500	4.500	2.250	4.500	50	50	100
40318124	Plače - Muzej Velenje	15.100	15.100	8.703	18.900	58	58	125
4133	Tekoči transferi v javne zavode	15.100	15.100	8.703	18.900	58	58	125
40318125	Hiša mineralov	4.000	4.000	3.013	4.050	75	75	101
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.800	1.800	819	1.850	46	46	103
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.200	2.200	2.194	2.200	100	100	100
1803	Programi v kulturi	<u>2.908.610</u>	<u>2.911.850</u>	<u>1.218.882</u>	<u>2.919.060</u>	<u>42</u>	<u>42</u>	<u>100</u>
<u>18039001</u>	<u>Knjižničarstvo in založništvo</u>	<u>591.776</u>	<u>594.176</u>	<u>302.894</u>	<u>597.676</u>	<u>51</u>	<u>51</u>	<u>101</u>
40318003	Plače - Knjižnica Velenje	430.000	430.000	218.908	433.500	51	51	101
4133	Tekoči transferi v javne zavode	430.000	430.000	218.908	433.500	51	51	101
40318004	Materialni stroški - Knjižnica Velenje	82.671	85.071	44.406	85.071	54	52	103
4025	Tekoče vzdrževanje	400	680	672	680	168	99	170
4133	Tekoči transferi v javne zavode	82.271	84.391	43.734	84.391	53	52	103
40318005	Izobraževanje delavcev - Knjižnica Velenje	945	945	500	945	53	53	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	945	945	500	945	53	53	100
40318006	Nakup knjig - Knjižnica Velenje	61.200	61.200	30.600	61.200	50	50	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	61.200	61.200	30.600	61.200	50	50	100
40318007	Založništvo - Ustanova VKF	16.660	16.660	8.330	16.660	50	50	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	16.660	16.660	8.330	16.660	50	50	100
40318106	Šaleški biografski leksikon	300	300	150	300	50	50	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	300	300	150	300	50	50	100
<u>18039002</u>	<u>Umetniški programi</u>	<u>618.083</u>	<u>622.923</u>	<u>327.053</u>	<u>629.783</u>	<u>53</u>	<u>53</u>	<u>102</u>

403 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2015	VELJ 2015	REAL 2015	OCE 2015	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
40318009	Festival Velenje - lastna produkcija	29.070	29.070	14.538	29.070	50	50	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	29.070	29.070	14.538	29.070	50	50	100
40318076	Plače - Festival Velenje	301.640	301.640	154.994	305.000	51	51	101
4133	Tekoči transferi v javne zavode	301.640	301.640	154.994	305.000	51	51	101
40318077	Materialni stroški - Festival Velenje	106.641	106.641	57.214	110.141	54	54	103
4025	Tekoče vzdrževanje	1.410	1.410	392	1.410	28	28	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	105.231	105.231	56.822	108.731	54	54	103
40318078	Izobraževanje delavcev - Festival Velenje	969	969	486	969	50	50	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	969	969	486	969	50	50	100
40318084	Ostali programi - Festival Velenje	144.340	149.180	75.782	149.180	53	51	103
4133	Tekoči transferi v javne zavode	144.340	149.180	75.782	149.180	53	51	103
40318086	Kino Velenje	20.000	20.000	20.000	20.000	100	100	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	20.000	20.000	20.000	20.000	100	100	100
40318103	Letni kino	5.000	5.000	2.828	5.000	57	57	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.600	2.600	428	2.600	12	16	72
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.400	2.400	2.400	2.400	171	100	171
40318115	Program - Knjižnica Velenje	2.423	2.423	1.211	2.423	50	50	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.423	2.423	1.211	2.423	50	50	100
40318126	Staro Velenje - muzejsko-umetniško-rokodelska četrt	8.000	8.000	0	8.000	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	4.000	4.000	0	4.000	0	0	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.000	4.000	0	4.000	0	0	100
18039003	Ljubiteljska kultura	203.929	199.929	82.196	196.779	40	41	96
40318010	Plače JSKD	12.650	12.650	6.484	13.000	51	51	103
4132	Tekoči transferi v javne sklade	12.650	12.650	6.484	8.500	51	51	67
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	4.500	0	0	0
40318011	Sofinanciranje programov kulturnih društev	30.000	30.000	1.307	30.000	4	4	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	30.000	30.000	1.307	30.000	4	4	100
40318012	JSKD - program	3.539	3.539	1.770	3.539	50	50	100
4132	Tekoči transferi v javne sklade	3.539	3.539	1.770	3.539	50	50	100
40318013	Sofinanciranje kulturnih projektov	30.000	30.000	1.040	30.000	3	3	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	400	400	354	400	89	89	100
4029	Drugi operativni odhodki	2.600	3.290	686	2.600	26	21	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	27.000	26.310	0	27.000	0	0	100
40318014	Ostali programi	8.080	8.080	3.309	8.080	41	41	100
4029	Drugi operativni odhodki	8.080	8.080	3.309	8.080	41	41	100
40318015	Sofinanciranje projektov	12.000	12.000	1.342	8.500	11	11	71
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	6.000	6.000	1.342	6.000	22	22	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.000	6.000	0	2.500	0	0	42
40318073	Akademija poetična Slovenija	5.000	5.000	5.000	5.000	100	100	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.000	5.000	5.000	5.000	100	100	100
40318074	Pretnarjeva nagrada	2.400	2.400	2.400	2.400	100	100	100

403 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2015	VELJ 2015	REAL 2015	OCE 2015	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.400	2.400	2.400	2.400	100	100	100
40318075	Sofinanciranje založniških projektov	4.400	4.400	0	4.400	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	400	400	0	400	0	0	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.000	4.000	0	4.000	0	0	100
40318082	Delovanje zveze kulturnih društev	4.850	4.850	2.205	4.850	45	45	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.850	4.850	2.205	4.850	45	45	100
40318087	Rp./ Lirikon	5.000	5.000	5.000	5.000	100	100	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.000	5.000	5.000	5.000	100	100	100
40318088	Mednarodna književniška rezidenca	2.300	2.300	2.300	2.300	100	100	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.300	2.300	2.300	2.300	100	100	100
40318092	Dotacije za delovanje (najemnine)	21.710	17.710	10.138	17.710	47	57	82
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.882	2.882	1.398	2.882	49	49	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.274	2.744	2.558	2.746	112	93	121
4029	Drugi operativni odhodki	344	344	0	344	0	0	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	16.210	11.740	6.182	11.738	38	53	72
40318108	Materialni stroški - Ustanova VKF	10.000	10.000	8.086	10.000	81	81	100
4002	Povračila in nadomestila	0	20	14	20	0	69	0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.100	1.450	512	2.100	24	35	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.450	2.080	1.560	2.080	108	75	143
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	6.450	6.450	6.000	5.800	93	93	90
40318111	Lirikonfest	14.000	14.000	14.000	14.000	100	100	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	14.000	14.000	14.000	14.000	100	100	100
40318112	Ustanova VKF - program	3.000	3.000	1.500	3.000	50	50	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.000	3.000	1.500	3.000	50	50	100
40318127	Plače - Ustanova VKF	35.000	35.000	16.315	35.000	47	47	100
4029	Drugi operativni odhodki	9.800	9.800	3.200	10.300	33	33	105
4133	Tekoči transferi v javne zavode	25.200	25.200	13.115	24.700	52	52	98
18039005	Drugi programi v kulturi	1.494.822	1.494.822	506.739	1.494.822	34	34	100
40318018	Tekoče vzdrževanje objektov - Knjižnica Velenje	9.690	9.690	4.848	9.690	50	50	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.690	9.690	4.848	9.690	50	50	100
40318019	Dom kulture Velenje	10.000	10.000	1.256	10.000	13	13	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.260	1.256	1.260	0	100	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.000	8.740	0	8.740	0	0	87
40318021	Vzdrževanje objektov - Velenjski grad	100.000	100.000	0	100.000	0	0	100
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	100.000	100.000	0	100.000	0	0	100
40318080	Vzdrževanje objektov in nakup opreme - Festival Velenje	27.132	27.132	13.566	27.132	50	50	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	27.132	27.132	13.566	27.132	50	50	100
40318114	Regijska galerija Velenje	1.345.000	1.345.000	485.376	1.345.000	36	36	100
4202	Nakup opreme	0	122.316	0	122.316	0	0	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.151.668	471.394	1.151.668	0	41	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	71.016	13.982	71.016	0	20	0

403 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2015	VELJ 2015	REAL 2015	OCE 2015	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.345.000	0	0	0	0	0	0
40318128	Nakup opreme - Muzej Velenje	3.000	3.000	1.692	3.000	56	56	100
4202	Nakup opreme	0	200	192	20	0	96	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.000	2.800	1.500	2.980	50	54	99
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	2.333.773	2.334.274	1.156.023	2.353.774	50	50	101
18059001	Programi športa	1.676.680	1.677.072	936.545	1.694.072	56	56	101
40318023	Plače - ŠRZ Rdeča dvorana	335.080	335.080	157.943	335.080	47	47	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	20.000	23.500	23.497	10.000	117	100	50
4133	Tekoči transferi v javne zavode	315.080	311.580	134.446	325.080	43	43	103
40318024	Program Športne zveze	6.500	8.500	4.249	8.500	65	50	131
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	6.500	8.500	4.249	8.500	65	50	131
40318026	Materialni stroški - ŠRZ Rdeča dvorana	270.000	270.000	135.000	270.000	50	50	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	270.000	270.000	135.000	270.000	50	50	100
40318028	Program športne vzgoje mladih	85.000	85.000	43.633	85.000	51	51	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	75.000	75.000	40.421	75.000	54	54	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.000	10.000	3.211	10.000	32	32	100
40318030	Program pospeševanja vrhunskega športa	30.000	30.000	15.000	30.000	50	50	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	30.000	30.000	15.000	30.000	50	50	100
40318031	Vzdrževanje objektov	38.100	38.100	18.600	38.100	49	49	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	900	900	0	900	0	0	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	37.200	37.200	18.600	37.200	50	50	100
40318033	Nakup opreme	20.000	20.000	0	20.000	0	0	100
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	20.000	20.000	0	20.000	0	0	100
40318039	Sofinanciranje projektov	10.000	10.000	9.647	10.000	96	96	100
4029	Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	1.647	1.647	82	82	82
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	8.000	8.000	8.000	8.353	100	100	104
40318083	Športna igrišča	10.000	10.000	4.020	27.000	40	40	270
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	140	140	140	0	100	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000	9.860	3.880	9.860	39	39	99
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	17.000	0	0	0
40318089	Mednarodne športne igre šolarjev	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100
40318091	Dotacije za delovanje (najemnine)	72.000	72.000	35.926	72.000	50	50	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	72.000	72.000	35.926	72.000	50	50	100
40318107	Nagrade za nadpovprečne športne dosežke	300.000	300.000	300.000	300.000	100	100	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	300.000	300.000	300.000	300.000	100	100	100
40318110	Program športnih društev in klubov	227.000	225.392	126.816	225.392	56	56	99
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	400	400	392	400	98	98	100
4029	Drugi operativni odhodki	0	992	983	990	0	99	0
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	226.600	224.000	125.441	224.002	55	56	99
40318117	Drsališče Velenje	63.000	63.000	55.699	63.000	88	88	100

403 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2015	VELJ 2015	REAL 2015	OCE 2015	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25.000	16.700	14.679	18.130	59	88	73
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.000	8.000	4.732	8.000	59	59	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	30.000	5.450	3.438	3.500	11	63	12
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	520	0	0	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	32.850	32.849	32.850	0	100	0
40318122	Mestni stadion	200.000	200.000	20.014	200.000	10	10	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	8.020	8.014	16.000	0	100	0
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	40.000	31.980	12.000	24.000	30	38	60
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	160.000	160.000	0	160.000	0	0	100
18059002	Programi za mladino	657.093	657.202	219.478	659.702	33	33	100
40318041	Plače - MZPM Velenje	58.800	58.800	30.877	61.000	53	53	104
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	58.800	58.800	30.877	61.000	53	53	104
40318042	Materialni stroški - MZPM Velenje	20.300	20.300	9.108	20.300	45	45	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.235	10.235	5.157	10.235	50	50	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.964	7.964	2.798	7.964	35	35	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.101	2.101	1.153	2.101	55	55	100
40318043	Izobraževanje delavcev - MZPM Velenje	481	481	259	481	54	54	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	481	481	259	481	54	54	100
40318044	Preventivni programi in program DPM	8.329	8.329	4.125	8.329	50	50	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	8.329	8.329	4.125	8.329	50	50	100
40318045	Prosti čas otrok	10.654	10.654	2.435	10.654	23	23	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.654	10.654	2.435	10.654	23	23	100
40318046	Letovanje otrok	7.749	7.749	3.875	7.749	50	50	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	7.749	7.749	3.875	7.749	50	50	100
40318047	Veseli decembri	15.497	15.606	15.497	15.606	100	99	101
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	15.497	15.606	15.497	15.606	100	99	101
40318048	Vzdrževanje objekta Vila Mojca	5.000	5.000	0	5.000	0	0	100
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.000	5.000	0	5.000	0	0	100
40318049	Plače - Mladinski center Velenje	212.500	212.500	99.544	212.500	47	47	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	212.500	212.500	99.544	212.500	47	47	100
40318050	Materialni stroški - Mladinski center Velenje	45.800	45.800	22.896	45.800	50	50	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	45.800	45.800	22.896	45.800	50	50	100
40318051	Tekoče vzdrževanje objektov - Mladinski center Velenje	6.662	6.662	3.330	6.662	50	50	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.662	6.662	3.330	6.662	50	50	100
40318052	Izobraževanje delavcev - Mladinski center Velenje	969	969	486	969	50	50	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	969	969	486	969	50	50	100
40318053	Program - Mladinski center Velenje	19.380	19.380	9.690	19.380	50	50	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	19.380	19.380	9.690	19.380	50	50	100
40318054	Festival mladih kultur "Kunigunda"	19.380	19.380	0	19.380	0	0	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	19.380	19.380	0	19.380	0	0	100
40318056	Mladinski svet Velenje	6.000	6.000	6.000	6.000	100	100	100

403 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2015	VELJ 2015	REAL 2015	OCE 2015	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	492	492	492	0	100	0
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	6.000	5.508	5.508	5.508	92	100	92
40318057	Sofinanciranje mladinskih projektov	15.000	15.000	0	15.000	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	3.000	3.000	0	3.000	0	0	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	12.000	12.000	0	12.000	0	0	100
40318067	Multimedijiški center	10.100	10.100	5.046	10.100	50	50	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.100	10.100	5.046	10.100	50	50	100
40318085	Pikin festival - Festival Velenje	145.000	145.000	0	145.000	0	0	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	145.000	145.000	0	145.000	0	0	100
40318093	Dotacije za delovanje (strokovne storitve)	10.292	10.292	4.946	10.292	48	48	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.556	3.556	1.692	3.556	48	48	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.736	6.736	3.254	6.736	48	48	100
40318105	Lokalni program razvoja delovanja mladih	35.000	35.000	0	35.000	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	0	5.000	0	0	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	25.000	25.000	0	25.000	0	0	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.000	5.000	0	5.000	0	0	100
40318113	Ambasada medkulturnega dialoga	2.000	2.000	0	2.000	0	0	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
40318130	Hiša bendov	1.400	1.400	1.052	1.700	75	75	121
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	700	700	540	950	77	77	136
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	700	700	511	750	73	73	107
40318131	Stara pekarna	800	800	311	800	39	39	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	800	800	311	800	39	39	100
19	IZOBRAŽEVANJE	6.582.823	6.591.323	3.336.537	6.574.556	51	51	100
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	4.562.648	4.562.648	2.263.188	4.573.381	50	50	100
19029001	Vrtci	4.562.648	4.562.648	2.263.188	4.573.381	50	50	100
40319010	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	4.241.505	4.241.505	2.220.823	4.300.000	52	52	101
4119	Drugi transferi posameznikom	4.081.505	4.081.505	2.107.672	4.140.000	52	52	101
4133	Tekoči transferi v javne zavode	160.000	160.000	113.151	160.000	71	71	100
40319011	Drugi materialni stroški	2.550	2.550	1.321	2.641	52	52	104
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.550	2.550	1.321	2.641	52	52	104
40319057	Pogodbene in zakonske obveznosti do zavodov	14.640	14.640	7.320	14.640	50	50	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.640	14.640	7.320	14.640	50	50	100
40319058	Zavarovanje objektov	7.820	7.820	3.322	9.967	42	42	127
4025	Tekoče vzdrževanje	7.820	7.820	3.322	9.967	42	42	127
40319060	Vzdrževanje objektov - Vrtec Velenje	250.000	250.000	26.813	200.000	11	11	80
4025	Tekoče vzdrževanje	0	1.460	1.452	1.460	0	99	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	21.960	21.958	22.000	0	100	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.000	25.000	3.404	25.000	14	14	100
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	225.000	201.580	0	151.540	0	0	67

403 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2015	VELJ 2015	REAL 2015	OCE 2015	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
40319061	Velenje - otrokom prijazno Unicefovo mesto	2.133	2.133	144	2.133	7	7	100
4029	Drugi operativni odhodki	2.133	2.133	144	2.133	7	7	100
40319062	Vzdrževanje in opremljanje otroških igrišč pri vrtcih	14.000	14.000	1.446	14.000	10	10	100
4202	Nakup opreme	14.000	14.000	1.446	14.000	10	10	100
40319070	Izgradnja novega vrtca	30.000	30.000	2.000	30.000	7	7	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000	30.000	2.000	30.000	7	7	100
1903	<u>Primarno in sekundarno izobraževanje</u>	<u>1.127.285</u>	<u>1.135.785</u>	<u>540.311</u>	<u>1.108.285</u>	<u>48</u>	<u>48</u>	<u>98</u>
19039001	<u>Osnovno šolstvo</u>	<u>952.400</u>	<u>960.900</u>	<u>444.363</u>	<u>941.400</u>	<u>47</u>	<u>46</u>	<u>99</u>
40319012	Dodatne dejavnosti v osnovnem šolstvu	171.500	171.500	85.754	171.500	50	50	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	171.500	171.500	85.754	171.500	50	50	100
40319013	Tekoči materialni stroški	346.000	346.000	198.000	346.000	57	57	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	346.000	346.000	198.000	346.000	57	57	100
40319014	Tekmovanja, projekti, publikacije, jubileji	7.100	7.100	7.100	7.100	100	100	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.100	7.100	7.100	7.100	100	100	100
40319015	Zavarovanje objektov	15.200	15.200	4.640	15.200	31	31	100
4025	Tekoče vzdrževanje	15.200	15.200	4.640	15.200	31	31	100
40319016	Kurilno olje za podružnice	50.000	50.000	21.329	50.000	43	43	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50.000	50.000	21.329	50.000	43	43	100
40319017	Drugi materialni stroški	9.000	24.000	20.938	24.000	233	87	267
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	420	420	420	0	100	0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.000	23.580	20.518	23.580	228	87	262
40319019	Subvencije, zdravniški pregledi, socialne pomoči	4.900	4.900	4.900	4.900	100	100	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.900	4.900	4.900	4.900	100	100	100
40319020	Društva, klubi, fundacije, raziskovalno delo	2.400	2.400	0	2.400	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	400	400	0	400	0	0	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.000	2.000	0	2.000	0	0	100
40319028	Modernizacija učne tehnologije	10.000	10.000	702	10.000	7	7	100
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.000	10.000	702	10.000	7	7	100
40319031	Izobraževanje delavcev	6.000	6.000	6.000	6.000	100	100	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.000	6.000	6.000	6.000	100	100	100
40319064	Vzdrževanje objektov OŠ	300.000	293.500	90.049	277.500	30	31	93
4025	Tekoče vzdrževanje	30.000	23.500	1.929	30.000	6	8	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	3.490	3.483	100.000	0	100	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	270.000	266.510	84.637	147.500	31	32	55
40319069	OŠ - Revizije	6.500	6.500	0	3.000	0	0	46
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.500	6.500	0	3.000	0	0	46
40319071	Okoljski izobraževalni programi	8.800	8.800	4.636	8.800	53	53	100
4029	Drugi operativni odhodki	8.800	8.800	4.636	8.800	53	53	100
40319072	Urejanje igrišč ob osnovnih šolah	15.000	15.000	315	15.000	2	2	100
4025	Tekoče vzdrževanje	0	320	315	320	0	98	0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	15.000	14.680	0	14.680	0	0	98

403 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2015	VELJ 2015	REAL 2015	OCE 2015	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<u>19039002</u>	<i>Glasbeno šolstvo</i>	<u>173.995</u>	<u>173.995</u>	<u>95.948</u>	<u>165.995</u>	<u>55</u>	<u>55</u>	<u>95</u>
40319032	Dodatni program v glasbenih šolah	14.625	14.625	7.311	14.625	50	50	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	14.625	14.625	7.311	14.625	50	50	100
40319033	Tekoči materialni stroški	65.100	65.100	35.700	65.100	55	55	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	65.100	65.100	35.700	65.100	55	55	100
40319034	Tekmovanja, projekti, publikacije, jubileji	1.270	1.270	1.270	1.270	100	100	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.270	1.270	1.270	1.270	100	100	100
40319035	Zavarovanje objektov	3.500	3.500	1.319	3.500	38	38	100
4025	Tekoče vzdrževanje	3.500	3.500	1.319	3.500	38	38	100
40319036	Drugi materialni stroški	71.200	71.200	40.943	71.200	58	58	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	200	200	0	200	0	0	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	71.000	71.000	40.943	71.000	58	58	100
40319037	Izobraževanje delavcev	8.000	8.000	8.000	8.000	100	100	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	8.000	8.000	8.000	8.000	100	100	100
40319038	Pogodbene in zakonske obveznosti do zavodov	1.700	1.700	805	1.700	47	47	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.700	1.700	805	1.700	47	47	100
40319039	Subvencije, zdravniški pregledi, socialne pomoči	600	600	600	600	100	100	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	600	600	600	600	100	100	100
40319040	Vzdrževanje objektov - Glasbena šola	8.000	8.000	0	0	0	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.000	8.000	0	0	0	0	0
<u>19039003</u>	<i>Splošno srednje in poklicno šolstvo</i>	<u>890</u>	<u>890</u>	<u>0</u>	<u>890</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
40319041	Drugi materialni stroški	890	890	0	890	0	0	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	890	890	0	890	0	0	100
<u>1904</u>	<i>Tertiarno izobraževanje</i>	<u>191.000</u>	<u>191.000</u>	<u>104.255</u>	<u>191.000</u>	<u>55</u>	<u>55</u>	<u>100</u>
<u>19049002</u>	<i>Visokošolsko izobraževanje</i>	<u>191.000</u>	<u>191.000</u>	<u>104.255</u>	<u>191.000</u>	<u>55</u>	<u>55</u>	<u>100</u>
40319044	Sofinanciranje visokošolskega študijskega centra Celje - RŠC	21.000	21.000	14.567	21.000	69	69	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	21.000	21.000	14.567	21.000	69	69	100
40319045	Sofinanciranje fakultete visokošolskih študijev	170.000	170.000	89.688	170.000	53	53	100
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	128.000	128.000	56.979	122.890	45	45	96
4133	Tekoči transferi v javne zavode	42.000	41.070	31.782	46.180	76	77	110
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	930	927	930	0	100	0
<u>1905</u>	<i>Drugi izobraževalni programi</i>	<u>55.890</u>	<u>55.890</u>	<u>18.792</u>	<u>55.890</u>	<u>34</u>	<u>34</u>	<u>100</u>
<u>19059001</u>	<i>Izobraževanje odraslih</i>	<u>55.890</u>	<u>55.890</u>	<u>18.792</u>	<u>55.890</u>	<u>34</u>	<u>34</u>	<u>100</u>
40319046	Dejavnost Ljudske Univerze	14.000	14.000	7.004	14.000	50	50	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	14.000	14.000	7.004	14.000	50	50	100
40319047	Tekoči materialni stroški	6.000	6.000	3.000	6.000	50	50	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.000	6.000	3.000	6.000	50	50	100
40319048	Tekmovanja, projekti, publikacije, jubileji	3.000	3.000	0	3.000	0	0	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.000	3.000	0	3.000	0	0	100
40319049	Zavarovanje objektov	535	535	172	535	32	32	100

403 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2015	VELJ 2015	REAL 2015	OCE 2015	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4025	Tekoče vzdrževanje	535	535	172	535	32	32	100
40319050	Letni program izobraževanja odraslih	4.875	4.875	4.875	4.875	100	100	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.875	4.875	4.875	4.875	100	100	100
40319051	Vzdrževanje objektov - Ljudska univerza	20.000	20.000	0	20.000	0	0	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000	20.000	0	20.000	0	0	100
40319063	Dotacije za delovanje (najemnine)	7.480	7.480	3.740	7.480	50	50	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	7.480	7.480	3.740	7.480	50	50	100
1906	<u>Pomoči šolajočim</u>	<u>646.000</u>	<u>646.000</u>	<u>409.992</u>	<u>646.000</u>	<u>63</u>	<u>63</u>	<u>100</u>
19069001	<u>Pomoči v osnovnem šolstvu</u>	<u>596.000</u>	<u>596.000</u>	<u>383.812</u>	<u>596.000</u>	<u>64</u>	<u>64</u>	<u>100</u>
40319052	Prevozi učencev	590.000	590.000	377.812	590.000	64	64	100
4023	Prevozni stroški in storitve	20.000	20.000	0	35.700	0	0	179
4119	Drugi transferi posameznikom	570.000	570.000	377.812	554.300	66	66	97
40319065	Subvencioniranje nakupa šolskih potrebščin	6.000	6.000	6.000	6.000	100	100	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.000	6.000	6.000	6.000	100	100	100
19069003	<u>Štipendije</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>26.180</u>	<u>50.000</u>	<u>52</u>	<u>52</u>	<u>100</u>
40319053	Štipendije	50.000	50.000	26.180	50.000	52	52	100
4117	Štipendije	50.000	50.000	26.180	50.000	52	52	100
20	SOCIALNO VARSTVO	1.540.213	1.540.213	652.659	1.530.213	42	42	99
2002	<u>Varstvo otrok in družine</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>	<u>22.800</u>	<u>55.000</u>	<u>41</u>	<u>41</u>	<u>100</u>
20029001	<u>Drugi programi v pomoč družini</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>	<u>22.800</u>	<u>55.000</u>	<u>41</u>	<u>41</u>	<u>100</u>
40320016	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	55.000	55.000	22.800	55.000	41	41	100
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	55.000	55.000	22.800	55.000	41	41	100
2004	<u>Izvajanje programov socialnega varstva</u>	<u>1.485.213</u>	<u>1.485.213</u>	<u>629.859</u>	<u>1.475.213</u>	<u>42</u>	<u>42</u>	<u>99</u>
20049002	<u>Socialno varstvo invalidov</u>	<u>378.000</u>	<u>378.000</u>	<u>187.329</u>	<u>378.000</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>100</u>
40320001	VDC - domsko varstvo	178.000	178.000	88.564	178.000	50	50	100
4119	Drugi transferi posameznikom	178.000	178.000	88.564	178.000	50	50	100
40320002	Pravica družinskega pomočnika	200.000	200.000	98.765	200.000	49	49	100
4119	Drugi transferi posameznikom	200.000	200.000	98.765	200.000	49	49	100
20049003	<u>Socialno varstvo starih</u>	<u>693.000</u>	<u>693.000</u>	<u>265.983</u>	<u>648.000</u>	<u>38</u>	<u>38</u>	<u>94</u>
40320003	Pomoč na domu	263.000	263.600	95.229	218.000	36	36	83
4119	Drugi transferi posameznikom	0	0	0	50	0	0	0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	263.000	263.600	95.229	217.950	36	36	83
40320004	Splošni socialni zavodi	220.000	219.400	105.612	220.000	48	48	100
4119	Drugi transferi posameznikom	220.000	219.400	105.612	220.000	48	48	100
40320005	Posebni socialni zavodi	145.000	145.000	65.142	145.000	45	45	100
4119	Drugi transferi posameznikom	145.000	145.000	65.142	145.000	45	45	100
40320021	Dom za varstvo odraslih Velenje	65.000	65.000	0	65.000	0	0	100
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	65.000	65.000	0	65.000	0	0	100
20049004	<u>Socialno varstvo materialno ogroženih</u>	<u>275.800</u>	<u>275.800</u>	<u>140.642</u>	<u>310.800</u>	<u>51</u>	<u>51</u>	<u>113</u>
40320008	Pomoč socialno ogroženim družinam	194.800	194.800	75.100	194.800	39	39	100

403 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2015	VELJ 2015	REAL 2015	OCE 2015	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	260	260	0	260	0	0	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.100	1.100	593	1.100	54	54	100
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	27.000	27.000	6.593	20.485	24	24	76
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	60.840	60.840	39.732	116.355	65	65	191
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	105.600	105.600	28.182	56.600	27	27	54
40320009	Pogrebni stroški	6.000	6.000	2.661	6.000	44	44	100
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.000	6.000	2.661	6.000	44	44	100
40320018	Enkratne izredne denarne pomoči	75.000	75.000	62.881	110.000	84	84	147
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	75.000	75.000	62.881	110.000	84	84	147
<u>20049005</u>	<u>Socialno varstvo zasvojenih</u>	<u>18.413</u>	<u>18.413</u>	<u>5.358</u>	<u>18.413</u>	<u>29</u>	<u>29</u>	<u>100</u>
40320010	LAS - Program za boj proti drogi	18.413	18.413	5.358	18.413	29	29	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.387	2.387	0	2.387	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	3.378	3.378	786	3.378	23	23	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.077	10.077	4.573	10.077	45	45	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.571	2.571	0	2.571	0	0	100
<u>20049006</u>	<u>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>	<u>30.546</u>	<u>120.000</u>	<u>25</u>	<u>25</u>	<u>100</u>
40320011	Ostali programi	16.000	16.000	4.558	16.000	28	28	100
4029	Drugi operativni odhodki	0	120	120	120	0	100	0
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	16.000	15.880	4.438	15.880	28	28	99
40320013	Program za starostnike	17.000	17.000	4.322	17.000	25	25	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	407	1.000	41	41	100
4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	3.915	5.000	78	78	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	11.000	11.000	0	11.000	0	0	100
40320014	Program OZ RK Velenje	55.000	55.000	20.759	55.000	38	38	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	55.000	55.000	20.759	55.000	38	38	100
40320017	Dotacije za delovanje (najemnine)	9.000	8.643	369	8.643	4	4	96
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	9.000	8.643	369	8.643	4	4	96
40320019	Center dnevnih aktivnosti za starejše občane	3.000	3.000	181	3.000	6	6	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	181	1.500	12	12	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.500	1.500	0	1.500	0	0	100
40320020	Sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov/projektov	20.000	20.357	357	20.357	2	2	102
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200	557	357	360	179	64	180
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	19.800	19.800	0	19.997	0	0	101

404 URAD ZA UREJANJE PROSTORA

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2015	VELJ 2015	REAL 2015	OCE 2015	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
404	URAD ZA UREJANJE PROSTORA	714.567	714.567	123.889	714.490	17	17	100
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	99.620	99.620	9.014	99.620	9	9	100
<u>1102</u>	<u>Program reforme kmetijstva in živilstva</u>	<u>91.420</u>	<u>91.420</u>	<u>9.014</u>	<u>91.420</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>100</u>
<u>11029001</u>	<u>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
40411001	Pospeševanje proizvodnje hrane	40.000	40.000	0	40.000	0	0	100
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	40.000	40.000	0	40.000	0	0	100
<u>11029002</u>	<u>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</u>	<u>51.420</u>	<u>51.420</u>	<u>9.014</u>	<u>51.420</u>	<u>18</u>	<u>18</u>	<u>100</u>
40411005	Razvojni program podeželja	4.300	4.300	0	4.300	0	0	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.300	4.300	0	4.300	0	0	100
40411007	Dotacije za delovanje (najemnine)	2.100	2.100	482	2.100	23	23	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.100	2.100	482	2.100	23	23	100
40411008	Kmečka tržnica	45.020	45.020	8.532	45.020	19	19	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.320	7.320	5.994	7.320	82	82	100
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	7.700	7.700	2.538	7.700	33	33	100
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	30.000	30.000	0	30.000	0	0	100
<u>1103</u>	<u>Splošne storitve v kmetijstvu</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>	<u>0</u>	<u>8.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
<u>11039001</u>	<u>Delovanje služb in javnih zavodov</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>	<u>0</u>	<u>8.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
40411011	Izobraževanje kmetovalcev	8.200	8.200	0	8.200	0	0	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	700	700	0	0	0	0	0
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	7.500	7.500	0	8.200	0	0	109
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	170.000	85.000	0	85.000	0	0	50
<u>1302</u>	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>	<u>170.000</u>	<u>85.000</u>	<u>0</u>	<u>85.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>50</u>
<u>13029002</u>	<u>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</u>	<u>170.000</u>	<u>85.000</u>	<u>0</u>	<u>85.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>50</u>
40413001	Kolesarska pot Huda luknja	120.000	60.000	0	60.000	0	0	50
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	120.000	60.000	0	60.000	0	0	50
40413002	Kolesarska pot Podgorje - Vinska Gora	50.000	25.000	0	25.000	0	0	50
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000	25.000	0	25.000	0	0	50
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	18.800	18.800	9.622	18.723	51	51	100
<u>1505</u>	<u>Pomoč in podpora ohranjanju narave</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>0</u>	<u>723</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>90</u>
<u>15059001</u>	<u>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>0</u>	<u>723</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>90</u>
40415002	Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	800	800	0	723	0	0	90
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	800	800	0	723	0	0	90
<u>1506</u>	<u>Splošne okoljevarstvene storitve</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>9.622</u>	<u>18.000</u>	<u>53</u>	<u>53</u>	<u>100</u>
<u>15069001</u>	<u>Informacijski sistem varstva okolja in narave</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>9.622</u>	<u>18.000</u>	<u>53</u>	<u>53</u>	<u>100</u>
40415001	Program varstva okolja	18.000	18.000	9.622	18.000	53	53	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.000	18.000	9.622	18.000	53	53	100
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	426.147	511.147	105.253	511.147	25	21	120
<u>1602</u>	<u>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</u>	<u>222.050</u>	<u>242.050</u>	<u>78.150</u>	<u>242.050</u>	<u>35</u>	<u>32</u>	<u>109</u>
<u>16029001</u>	<u>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</u>	<u>10.550</u>	<u>10.550</u>	<u>6.765</u>	<u>15.550</u>	<u>64</u>	<u>64</u>	<u>147</u>
40416001	Geografsko informacijski sistem MOV	10.550	10.550	6.765	15.550	64	64	147

404 URAD ZA UREJANJE PROSTORA

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2015	VELJ 2015	REAL 2015	OCE 2015	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	910	3.735	8.970	0	410	0
4025	Tekoče vzdrževanje	8.300	7.390	3.029	6.580	37	41	79
4202	Nakup opreme	2.250	2.250	0	0	0	0	0
<u>16029002</u>	<u>Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
40416005	Projekt trajnostnega razvoja MOV	10.000	10.000	0	10.000	0	0	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	10.000	0	10.000	0	0	100
<u>16029003</u>	<u>Prostorsko načrtovanje</u>	<u>201.500</u>	<u>221.500</u>	<u>71.385</u>	<u>216.500</u>	<u>35</u>	<u>32</u>	<u>107</u>
40416006	Občinski prostorski akti	30.000	30.000	0	30.000	0	0	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000	30.000	0	30.000	0	0	100
40416007	Občinski strateški prostorski akti	43.000	43.000	9.882	43.000	23	23	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	0	2.000	0	0	100
4021	Posebni material in storitve	6.000	6.000	0	6.000	0	0	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	35.000	35.000	9.882	35.000	28	28	100
40416008	PIA, posebne strokovne podlage in drugi načrti	42.000	42.000	24.052	42.000	57	57	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	30	1.000	3	3	100
4029	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.000	40.000	24.022	40.000	60	60	100
40416009	Geodetske podlage za OPA	6.500	6.500	0	6.500	0	0	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	0	200	0	0	100
4025	Tekoče vzdrževanje	400	400	0	400	0	0	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.900	5.900	0	5.900	0	0	100
40416013	LN Vinska Gora II.	20.000	20.000	0	15.000	0	0	75
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	20.000	0	15.000	0	0	75
40416015	Programi opremljanja za območje občine	40.000	40.000	1.525	40.000	4	4	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.000	40.000	1.525	40.000	4	4	100
40416084	Vračila komunalnih prispevkov	20.000	40.000	35.926	40.000	180	90	200
4029	Drugi operativni odhodki	20.000	40.000	35.926	40.000	180	90	200
<u>1603</u>	<u>Komunalna dejavnost</u>	<u>9.097</u>	<u>9.097</u>	<u>1.012</u>	<u>9.097</u>	<u>11</u>	<u>11</u>	<u>100</u>
<u>16039003</u>	<u>Objekti za rekreacijo</u>	<u>9.097</u>	<u>9.097</u>	<u>1.012</u>	<u>9.097</u>	<u>11</u>	<u>11</u>	<u>100</u>
40416021	Urejanje vrtičkov	9.097	9.097	1.012	9.097	11	11	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.900	1.900	502	1.900	26	26	100
4025	Tekoče vzdrževanje	5.000	5.000	0	5.000	0	0	100
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	900	900	141	900	16	16	100
4029	Drugi operativni odhodki	1.297	1.297	370	1.297	28	28	100
<u>1606</u>	<u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)</u>	<u>195.000</u>	<u>260.000</u>	<u>26.091</u>	<u>260.000</u>	<u>13</u>	<u>10</u>	<u>133</u>
<u>16069001</u>	<u>Urejanje občinskih zemljišč</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>2.892</u>	<u>20.000</u>	<u>14</u>	<u>14</u>	<u>100</u>
40416023	Geodetske izmere, ostalo	20.000	20.000	2.892	20.000	14	14	100
4021	Posebni material in storitve	20.000	20.000	2.892	20.000	14	14	100
<u>16069002</u>	<u>Nakup zemljišč</u>	<u>175.000</u>	<u>240.000</u>	<u>23.198</u>	<u>240.000</u>	<u>13</u>	<u>10</u>	<u>137</u>
40416025	Odkupi zemljišč	170.000	235.000	22.935	235.000	13	10	138
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	170.000	235.000	22.935	235.000	13	10	138

404 URAD ZA UREJANJE PROSTORA

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2015	VELJ 2015	REAL 2015	OCE 2015	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
40416026	Drugi odhodki	5.000	5.000	263	5.000	5	5	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	155	1.000	16	16	100
4029	Drugi operativni odhodki	4.000	4.000	108	4.000	3	3	100

405 URAD ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2015	VELJ 2015	REAL 2015	OCE 2015	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
405	URAD ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE	6.120.937	6.187.437	2.296.674	6.121.430	38	37	100
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	100.000	78.981	12.823	88.000	13	16	88
0302	<u>Mednarodno sodelovanje in udeležba</u>	100.000	78.981	12.823	88.000	13	16	88
03029002	<u>Mednarodno sodelovanje občin</u>	100.000	78.981	12.823	88.000	13	16	88
40503001	Mednarodni projekti	100.000	78.981	12.823	88.000	13	16	88
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100.000	66.661	534	76.090	1	1	76
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	180	177	180	0	99	0
4024	Izdatki za službena potovanja	0	2.830	2.811	2.420	0	99	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	2.850	2.847	2.850	0	100	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	6.460	6.454	6.460	0	100	0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	614.716	621.216	119.835	621.416	19	19	101
0403	<u>Druge skupne administrativne službe</u>	614.716	621.216	119.835	621.416	19	19	101
04039003	<u>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</u>	614.716	621.216	119.835	621.416	19	19	101
40504001	Zavarovanje objektov in opreme - drugi poslovni prostori	9.000	9.000	5.015	9.000	56	56	100
4025	Tekoče vzdrževanje	9.000	9.000	5.015	9.000	56	56	100
40504002	Vzdrževanje objektov KS	40.000	40.000	556	40.200	1	1	101
4025	Tekoče vzdrževanje	600	600	0	600	0	0	100
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	39.400	38.840	0	39.040	0	0	99
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	560	556	560	0	99	0
40504003	Ureditev in vzdrževanje drugih poslovnih prostorov	145.000	151.500	50.971	151.500	35	34	104
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	4.330	359	3.990	9	8	100
4021	Posebni material in storitve	4.000	4.000	0	4.000	0	0	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	2.720	2.711	2.810	0	100	0
4025	Tekoče vzdrževanje	40.000	46.500	22.147	43.700	55	48	109
4029	Drugi operativni odhodki	12.000	8.950	4.046	12.000	34	45	100
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	100	96	100	0	96	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	85.000	84.590	21.307	84.590	25	25	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	310	305	310	0	98	0
40504005	Obratovalni stroški - društva	38.000	38.000	20.716	38.000	55	55	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.000	12.000	3.115	12.000	26	26	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	23.100	22.280	13.883	25.080	60	62	109
4029	Drugi operativni odhodki	2.900	3.720	3.718	920	128	100	32
40504006	Obratovalni stroški - drugi objekti	73.000	73.000	28.358	73.000	39	39	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.300	23.300	8.847	23.300	38	38	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	45.700	44.500	15.587	44.500	34	35	97
4025	Tekoče vzdrževanje	2.000	2.420	1.146	2.420	57	47	121
4029	Drugi operativni odhodki	2.000	2.780	2.778	2.780	139	100	139
40504007	EE CULTURE - Obnova Vile Rožle	309.716	309.716	14.218	309.716	5	5	100
4029	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	304.716	304.716	14.218	304.716	5	5	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.000	4.000	0	4.000	0	0	100

405 URAD ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2015	VELJ 2015	REAL 2015	OCE 2015	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	473.700	488.700	186.238	488.700	39	38	103
0601	<u>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u>	105.400	105.400	53.503	105.400	51	51	100
06019003	<u>Povezovanje lokalnih skupnosti</u>	105.400	105.400	53.503	105.400	51	51	100
40506001	Savinjsko - Šaleška območna razvojna agencija	33.000	33.000	16.434	33.000	50	50	100
4029	Drugi operativni odhodki	33.000	33.000	16.434	33.000	50	50	100
40506003	Naloge spodbujanja regionalnega razvoja, ki so v javnem interesu	17.400	17.400	8.667	17.400	50	50	100
4029	Drugi operativni odhodki	17.400	17.400	8.667	17.400	50	50	100
40506019	SAŠA Inkubator	55.000	55.000	28.402	55.000	52	52	100
4029	Drugi operativni odhodki	55.000	55.000	28.402	55.000	52	52	100
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	368.300	383.300	132.735	383.300	36	35	104
06039001	<u>Administracija občinske uprave</u>	248.500	248.500	111.917	248.500	45	45	100
40506005	Vzdrževanje službenih vozil	39.000	39.000	15.295	39.000	39	39	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	50	1.500	3	3	100
4023	Prevozni stroški in storitve	37.500	37.500	15.246	37.500	41	41	100
40506006	Drugi materialni stroški	1.000	1.000	138	1.000	14	14	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	90	82	90	0	91	0
4029	Drugi operativni odhodki	1.000	910	56	910	6	6	91
40506007	Stroški obratovanja prostorov Titov trg 1	135.000	135.000	61.031	135.000	45	45	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	85.500	84.560	38.364	85.460	45	45	100
4021	Posebni material in storitve	100	100	0	100	0	0	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	42.200	43.140	18.844	42.240	45	44	100
4025	Tekoče vzdrževanje	7.000	7.000	3.820	7.000	55	55	100
4029	Drugi operativni odhodki	200	200	3	200	2	2	100
40506008	Stroški obratovanja prostorov Kopališka 3	14.500	14.500	3.758	14.500	26	26	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.200	5.200	975	5.200	19	19	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.300	9.300	2.784	9.300	30	30	100
40506009	Počitniške kapacitete	25.000	25.000	13.471	25.000	54	54	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.100	10.460	4.352	11.045	39	42	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.250	4.250	2.180	4.250	51	51	100
4025	Tekoče vzdrževanje	8.000	8.060	5.944	7.475	74	74	93
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	650	650	420	650	65	65	100
4202	Nakup opreme	0	580	576	580	0	99	0
40506010	Materialni stroški - TIC/PC	33.000	33.000	17.224	33.000	52	52	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.200	7.200	1.182	7.400	16	16	103
4021	Posebni material in storitve	10.750	6.340	0	1.610	0	0	15
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	10	7	50	0	65	0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	510	501	510	0	98	0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	700	820	811	820	116	99	117
4029	Drugi operativni odhodki	12.350	16.120	13.412	19.690	109	83	159
4202	Nakup opreme	0	920	913	920	0	99	0

405 URAD ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2015	VELJ 2015	REAL 2015	OCE 2015	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000	1.080	398	2.000	20	37	100
40506017	Posebni material in storitve	1.000	1.000	999	1.000	100	100	100
4021	Posebni material in storitve	1.000	733	732	732	73	100	73
4025	Tekoče vzdrževanje	0	267	267	268	0	100	0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	119.800	134.800	20.818	134.800	17	15	113
40506011	Zavarovanje objektov in opreme - poslovni prostori za delovanje uprave	6.000	6.000	3.477	6.000	58	58	100
4025	Tekoče vzdrževanje	6.000	6.000	3.477	6.000	58	58	100
40506012	Ureditev in vzdrževanje prostorov Titov trg 1	21.500	21.500	6.819	21.500	32	32	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	47	3.000	2	2	100
4022	Energijska, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	0	0	0	0
4025	Tekoče vzdrževanje	10.000	10.000	2.079	10.000	21	21	100
4029	Drugi operativni odhodki	500	500	0	500	0	0	100
4202	Nakup opreme	0	3.780	3.778	4.000	0	100	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.000	4.220	915	4.000	11	22	50
40506013	Ureditev in vzdrževanje prostorov Kopališka 3	74.500	89.500	1.747	89.500	2	2	120
4025	Tekoče vzdrževanje	10.000	10.000	954	25.000	10	10	250
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	64.500	78.707	0	63.700	0	0	99
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	793	793	800	0	100	0
40506014	Najemnine in zakupnine druge opreme	4.800	4.800	2.848	4.800	59	59	100
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	4.800	4.800	2.848	4.800	59	59	100
40506015	Informacijske povezave in postaje	3.000	3.000	693	3.000	23	23	100
4025	Tekoče vzdrževanje	2.000	2.000	0	1.000	0	0	50
4202	Nakup opreme	1.000	1.000	693	2.000	69	69	200
40506016	Nabava in vzdrževanje druge opreme	10.000	10.000	5.234	10.000	52	52	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	30	1.000	3	3	100
4025	Tekoče vzdrževanje	1.000	1.000	120	1.000	12	12	100
4202	Nakup opreme	8.000	8.000	5.084	8.000	64	64	100
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	663.145	663.145	268.868	663.145	41	41	100
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	663.145	663.145	268.868	663.145	41	41	100
07039001	Pripravljeno sistema za zaščito, reševanje in pomoč	39.500	39.500	14.496	39.500	37	37	100
40507001	Civilna zaščita	34.500	34.500	10.638	34.500	31	31	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.300	1.750	732	1.750	56	42	135
4021	Posebni material in storitve	3.200	3.200	0	2.390	0	0	75
4025	Tekoče vzdrževanje	1.500	1.500	7	1.500	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	8.400	7.950	3.076	8.760	37	39	104
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.100	3.100	0	3.100	0	0	100
4202	Nakup opreme	17.000	17.000	6.823	17.000	40	40	100
40507002	Opazovanje, obveščanje, alarmiranje	2.000	2.000	914	2.000	46	46	100
4025	Tekoče vzdrževanje	2.000	2.000	914	2.000	46	46	100
40507003	Sredstva zvez	3.000	3.000	2.944	3.000	98	98	100
4202	Nakup opreme	3.000	3.000	2.944	3.000	98	98	100

405 URAD ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2015	VELJ 2015	REAL 2015	OCE 2015	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
07039002	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	623.645	623.645	254.372	623.645	41	41	100
40507006	Gasilska zveza Velenje	14.600	14.600	7.917	14.600	54	54	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	14.600	14.600	7.917	14.600	54	54	100
40507007	Društvena dejavnost	2.000	2.000	470	2.000	23	23	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.000	2.000	470	2.000	23	23	100
40507008	Požarna varnost	20.000	20.000	297	20.000	1	1	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	600	600	297	600	49	49	100
4029	Drugi operativni odhodki	3.200	3.200	0	3.200	0	0	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	16.200	16.200	0	16.200	0	0	100
40507009	Požarni sklad	84.000	84.000	44.646	84.000	53	53	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	84.000	84.000	44.646	84.000	53	53	100
40507010	Poklicno gasilsko jedro	295.000	295.000	153.999	295.000	52	52	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	295.000	295.000	153.999	295.000	52	52	100
40507011	Nakup gasilskih vozil	163.045	163.045	25.045	163.045	15	15	100
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	163.045	163.045	25.045	163.045	15	15	100
40507012	Vzdrževanje gasilskih domov	25.000	25.000	2.000	25.000	8	8	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	2.000	2.000	2.000	0	100	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	25.000	23.000	0	23.000	0	0	92
40507013	Nakup gasilske opreme	20.000	20.000	19.999	20.000	100	100	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	20.000	0	0	0
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	20.000	20.000	19.999	0	100	100	0
14	GOSPODARSTVO	2.177.532	2.233.551	946.464	2.159.141	43	42	99
1402	<i>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</i>	1.882.632	1.903.651	877.648	1.889.241	47	46	100
14029001	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	1.882.632	1.903.651	877.648	1.889.241	47	46	100
40514026	Spodbujanje podjetništva	150.590	150.590	780	136.180	1	1	90
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	590	780	780	790	132	100	134
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	150.000	149.810	0	135.390	0	0	90
40514032	Spodbujanje podjetništva SAŠA subregije	126.067	147.086	32.124	147.086	25	22	117
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	89.793	15.307	106.613	0	17	0
4202	Nakup opreme	27.664	57.223	16.817	40.403	61	29	146
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	98.403	70	0	70	0	0	0
40514033	Podjetniški center Standard	1.605.975	1.605.975	844.744	1.605.975	53	53	100
4200	Nakup zgradb in prostorov	900.000	900.000	810.000	900.000	90	90	100
4202	Nakup opreme	146.400	146.400	0	146.400	0	0	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	559.575	559.575	34.744	559.575	6	6	100
1403	<i>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</i>	294.900	329.900	68.816	269.900	23	21	92
14039001	<i>Promocija občine</i>	54.000	54.000	28.842	54.000	53	53	100
40514012	Založništvo (tur. prospekti, film), informativna gradiva, razpisi	12.000	12.000	3.810	12.000	32	32	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.000	12.000	3.810	12.000	32	32	100
40514013	Prireditve, sejmi, donatorstva	24.000	24.000	14.180	24.000	59	59	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	6.000	0	5.800	0	0	97

405 URAD ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2015	VELJ 2015	REAL 2015	OCE 2015	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4023	Prevozni stroški in storitve	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	17.000	17.000	14.180	17.200	83	83	101
40514015	Nacionalni in mednarodni projekti	4.000	4.000	650	4.000	16	16	100
4029	Drugi operativni odhodki	4.000	4.000	650	4.000	16	16	100
40514016	Drugi turistični programi in promocijska dejavnost	11.000	11.000	10.202	11.000	93	93	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	1.150	360	1.150	9	31	29
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	400	1.830	1.830	1.830	458	100	458
4029	Drugi operativni odhodki	6.600	8.020	8.012	8.020	121	100	122
40514034	Srednjeveški dan	3.000	3.000	0	3.000	0	0	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.000	3.000	0	3.000	0	0	100
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	240.900	275.900	39.974	215.900	17	14	90
40514019	Vodniška služba in turistični vodniki po regiji	3.000	3.000	0	3.000	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	3.000	3.000	0	3.000	0	0	100
40514020	Sofinanciranje dejavnosti turističnih društev	18.000	18.000	4.346	18.000	24	24	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	450	450	348	450	77	77	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	17.550	17.550	3.998	17.550	23	23	100
40514021	Turistični podmladki	3.000	3.000	2.029	3.000	68	68	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.000	3.000	2.029	3.000	68	68	100
40514022	Razvoj turizma na podeželju	2.000	2.000	300	2.000	15	15	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.000	2.000	300	2.000	15	15	100
40514024	Dotacije za delovanje (najemnine)	4.400	4.400	1.820	4.400	41	41	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.400	4.400	1.820	4.400	41	41	100
40514027	Ureditev čolnarne in kopališča ob jezeru	65.000	110.000	15.003	110.000	23	14	169
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.600	23.600	2.366	28.600	10	10	121
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.400	3.400	162	3.400	5	5	100
4025	Tekoče vzdrževanje	17.400	17.400	91	17.400	1	1	100
4029	Drugi operativni odhodki	5.400	5.400	0	10.400	0	0	193
4202	Nakup opreme	200	340	135	335	68	40	168
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	14.000	58.860	12.249	48.865	87	21	349
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
40514028	Kolesarski turizem	29.500	19.500	6.483	19.500	22	33	66
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.500	4.500	348	3.100	8	8	69
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	1.000	57	1.000	6	6	100
4025	Tekoče vzdrževanje	3.600	5.880	4.277	10.100	119	73	281
4029	Drugi operativni odhodki	3.000	720	159	500	5	22	17
4201	Nakup prevoznih sredstev	1.400	1.650	1.642	3.800	117	100	271
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	16.000	5.750	0	1.000	0	0	6
40514029	Dokapitalizacija Golte d.o.o.	60.000	60.000	0	0	0	0	0
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	60.000	60.000	0	0	0	0	0
40514031	Rokodelska tržnica	10.000	10.000	0	10.000	0	0	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100

405 URAD ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2015	VELJ 2015	REAL 2015	OCE 2015	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4029	Drugi operativni odhodki	9.000	9.000	0	9.000	0	0	100
40514035	Turistična zveza	15.000	15.000	6.250	15.000	42	42	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	15.000	15.000	6.250	15.000	42	42	100
40514036	Turistični produkti	10.000	10.000	2.764	10.000	28	28	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	2.500	0	2.500	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	7.500	7.500	2.764	7.500	37	37	100
40514037	Mreža postajališč za avtodome - izgradnja	18.000	18.000	0	18.000	0	0	100
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	18.000	18.000	0	18.000	0	0	100
40514038	Mreža postajališč za avtodome	3.000	3.000	979	3.000	33	33	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	979	3.000	33	33	100
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVAJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.196.930	1.196.930	364.030	1.196.930	30	30	100
1605	<u>Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>	<u>1.196.930</u>	<u>1.196.930</u>	<u>364.030</u>	<u>1.196.930</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>100</u>
16059002	<u>Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>	<u>998.000</u>	<u>998.000</u>	<u>289.555</u>	<u>998.000</u>	<u>29</u>	<u>29</u>	<u>100</u>
40516006	Stanovanja Selo	70.000	70.000	24.335	70.000	35	35	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	70.000	70.000	24.335	70.000	35	35	100
40516007	Nakup stanovanj in poslovnih prostorov	116.000	116.000	66.260	116.000	57	57	100
4200	Nakup zgradb in prostorov	116.000	116.000	66.260	116.000	57	57	100
40516009	Investicijsko vzdrževanje in obnove	300.000	300.000	170.265	300.000	57	57	100
4025	Tekoče vzdrževanje	5.000	5.000	0	5.000	0	0	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	280.000	280.000	168.289	280.000	60	60	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000	15.000	1.976	15.000	13	13	100
40516014	Stanovanja Gorica	512.000	512.000	28.694	512.000	6	6	100
4029	Drugi operativni odhodki	15.000	19.610	12.231	18.900	82	62	126
4200	Nakup zgradb in prostorov	492.000	473.920	0	474.630	0	0	96
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	18.470	16.463	18.470	329	89	369
16059003	<u>Drugi programi na stanovanjskem področju</u>	<u>198.930</u>	<u>198.930</u>	<u>74.475</u>	<u>198.930</u>	<u>37</u>	<u>37</u>	<u>100</u>
40516017	Zavarovanje stanovanj in poslovnih prostorov	25.500	25.500	11.638	25.500	46	46	100
4025	Tekoče vzdrževanje	25.500	25.500	11.638	25.500	46	46	100
40516018	20% udeležba v republiški stanovanjski sklad	85	85	41	85	49	49	100
4132	Tekoči transferi v javne sklade	85	85	41	85	49	49	100
40516019	10% udeležba v republiški odškodninski sklad	45	45	21	45	46	46	100
4132	Tekoči transferi v javne sklade	45	45	21	45	46	46	100
40516020	Stroški upravljanja	129.000	129.000	47.258	129.000	37	37	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	0	2.000	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	127.000	127.000	47.258	127.000	37	37	100
40516021	Drugi odhodki	44.300	44.300	15.518	44.300	35	35	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	544	1.500	36	36	100
4021	Posebni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	18.800	20.780	9.935	18.800	53	48	100
4029	Drugi operativni odhodki	22.500	20.520	5.039	22.500	22	25	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	500	500	0	500	0	0	100

405 URAD ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2015	VELJ 2015	REAL 2015	OCE 2015	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	18.973	18.973	986	18.973	5	5	100
<u>1804</u>	<u>Podpora posebnim skupinam</u>	<u>18.973</u>	<u>18.973</u>	<u>986</u>	<u>18.973</u>	<u>5</u>	<u>5</u>	<u>100</u>
<u>18049001</u>	<u>Programi veteranskih organizacij</u>	<u>18.973</u>	<u>18.973</u>	<u>986</u>	<u>18.973</u>	<u>5</u>	<u>5</u>	<u>100</u>
40518012	Združenje borcev za vrednote NOB - OO Velenje	10.000	10.000	0	10.000	0	0	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.000	10.000	0	10.000	0	0	100
40518013	Dotacije za delovanje (najemnine)	1.973	1.973	986	1.973	50	50	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.973	1.973	986	1.973	50	50	100
40518015	Sofinanciranje programov veteranskih in častniških organizacij	7.000	7.000	0	7.000	0	0	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	7.000	7.000	0	7.000	0	0	100
20	SOCIALNO VARSTVO	562.000	572.000	236.947	572.000	42	41	102
<u>2004</u>	<u>Izvajanje programov socialnega varstva</u>	<u>562.000</u>	<u>572.000</u>	<u>236.947</u>	<u>572.000</u>	<u>42</u>	<u>41</u>	<u>102</u>
<u>20049004</u>	<u>Socialno varstvo materialno ogroženih</u>	<u>562.000</u>	<u>572.000</u>	<u>236.947</u>	<u>572.000</u>	<u>42</u>	<u>41</u>	<u>102</u>
40520001	Subvencije najemnin	300.000	300.000	157.400	300.000	52	52	100
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	300.000	300.000	157.400	300.000	52	52	100
40520002	Center ponovne uporabe	42.000	52.000	20.378	52.000	49	39	124
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.900	7.060	2.031	7.060	29	29	102
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.300	1.300	574	1.300	44	44	100
4025	Tekoče vzdrževanje	0	1.480	1.464	1.480	0	99	0
4029	Drugi operativni odhodki	1.800	12.110	9.509	9.520	528	79	529
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	32.000	28.870	5.628	31.460	18	19	98
4202	Nakup opreme	0	1.180	1.173	1.180	0	99	0
40520003	IMBY	220.000	220.000	59.168	220.000	27	27	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	1.950	0	2.000	0	0	100
4023	Prevozni stroški in storitve	1.000	1.000	0	950	0	0	95
4024	Izdatki za službena potovanja	0	80	75	50	0	94	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	58.650	58.645	0	0	100	0
4202	Nakup opreme	180.000	121.320	0	180.000	0	0	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	37.000	37.000	448	37.000	1	1	100
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	313.941	313.941	160.483	313.125	51	51	100
<u>2201</u>	<u>Servisiranje javnega dolga</u>	<u>313.941</u>	<u>313.941</u>	<u>160.483</u>	<u>313.125</u>	<u>51</u>	<u>51</u>	<u>100</u>
<u>22019001</u>	<u>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</u>	<u>313.941</u>	<u>313.941</u>	<u>160.483</u>	<u>313.125</u>	<u>51</u>	<u>51</u>	<u>100</u>
40522001	Plaćila obresti posojila za nakup stanovanj v objektu SB 1 Selo, lamela B	516	516	116	150	23	23	29
4033	Plaćila obresti od kreditov - drugim domaćim kreditodajalcem	516	516	116	150	23	23	29
40522002	Plaćila obresti posojila za nakup stanovanj v objektu SB 1 Selo, lamela C	920	920	229	920	25	25	100
4033	Plaćila obresti od kreditov - drugim domaćim kreditodajalcem	920	920	229	920	25	25	100
40522003	Plaćila obresti posojila za objekt na Cesti talcev	2.400	2.400	1.410	2.400	59	59	100
4033	Plaćila obresti od kreditov - drugim domaćim kreditodajalcem	2.400	2.400	1.410	2.400	59	59	100
40522004	Plaćila obresti posojila za objekt na Prešernovi 7/c	1.050	1.050	292	600	28	28	57
4033	Plaćila obresti od kreditov - drugim domaćim kreditodajalcem	1.050	1.050	292	600	28	28	57
40522005	Plaćila obresti posojila za objekt na Cesti Simona Blatnika 1, lamela A, B, C	1.750	1.750	502	1.750	29	29	100
4033	Plaćila obresti od kreditov - drugim domaćim kreditodajalcem	1.750	1.750	502	1.750	29	29	100

405 URAD ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2015	VELJ 2015	REAL 2015	OCE 2015	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
40522006	Plaćila obresti posojila za objekt na Cesti Simona Blatnika 1, lamela D	2.380	2.380	684	2.380	29	29	100
4033	Plaćila obresti od kreditov - drugim domaćim kreditodajalcem	2.380	2.380	684	2.380	29	29	100
40522007	Plaćila obresti posojila za objekt na Vojkovi cesti	5.000	5.000	1.641	5.000	33	33	100
4031	Plaćila obresti od kreditov - poslovnim bankam	5.000	5.000	1.641	5.000	33	33	100
40522008	Plaćila obresti posojila za objekt Splitska 61	1.450	1.450	409	1.450	28	28	100
4033	Plaćila obresti od kreditov - drugim domaćim kreditodajalcem	1.450	1.450	409	1.450	28	28	100
40522009	Plaćila obresti posojila za objekt Selo - Šalek	4.750	4.750	1.353	4.750	28	28	100
4033	Plaćila obresti od kreditov - drugim domaćim kreditodajalcem	4.750	4.750	1.353	4.750	28	28	100
40522010	Odplačilo glavnice posojila za nakup stanovanj v objektu SB 1 Selo, lamela B	9.700	9.700	4.906	9.700	51	51	100
5503	Odplačila kreditov drugim domaćim kreditodajalcem	9.700	9.700	4.906	9.700	51	51	100
40522011	Odplačilo glavnice posojila za nakup stanovanj v objektu SB 1 Selo, lamela C	20.000	20.000	9.657	20.000	48	48	100
5503	Odplačila kreditov drugim domaćim kreditodajalcem	20.000	20.000	9.657	20.000	48	48	100
40522012	Odplačilo glavnice posojila za objekt na Cesti talcev	38.800	38.800	19.641	38.800	51	51	100
5503	Odplačila kreditov drugim domaćim kreditodajalcem	38.800	38.800	19.641	38.800	51	51	100
40522013	Odplačilo glavnice posojila za objekt na Prešernovi 7/c	15.400	15.400	7.775	15.400	50	50	100
5503	Odplačila kreditov drugim domaćim kreditodajalcem	15.400	15.400	7.775	15.400	50	50	100
40522014	Odplačilo glavnice posojila za objekt na Simona Blatnika 1, lamela A, B, C	21.800	21.800	11.043	21.800	51	51	100
5503	Odplačila kreditov drugim domaćim kreditodajalcem	21.800	21.800	11.043	21.800	51	51	100
40522015	Odplačilo glavnice posojila za objekt na Simona Blatnika 1, lamela D	24.500	24.500	12.450	24.500	51	51	100
5503	Odplačila kreditov drugim domaćim kreditodajalcem	24.500	24.500	12.450	24.500	51	51	100
40522016	Odplačilo glavnice posojila za objekt na Vojkovi cesti	15.695	15.695	7.846	15.695	50	50	100
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	15.695	15.695	7.846	15.695	50	50	100
40522017	Odplačilo glavnice posojila za objekt Splitska 61	13.050	13.050	6.647	13.050	51	51	100
5503	Odplačila kreditov drugim domaćim kreditodajalcem	13.050	13.050	6.647	13.050	51	51	100
40522018	Odplačilo glavnice posojila za objekt Selo - Šalek	40.150	40.150	20.578	40.150	51	51	100
5503	Odplačila kreditov drugim domaćim kreditodajalcem	40.150	40.150	20.578	40.150	51	51	100
40522019	Plaćila obresti posojila za objekt Gorica	14.500	14.500	4.981	14.500	34	34	100
4033	Plaćila obresti od kreditov - drugim domaćim kreditodajalcem	14.500	14.500	4.981	14.500	34	34	100
40522020	Odplačilo glavnice posojila za objekt Gorica	80.130	80.130	48.323	80.130	60	60	100
5503	Odplačila kreditov drugim domaćim kreditodajalcem	80.130	80.130	48.323	80.130	60	60	100

406 MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA, REDARSTVO IN VARSTVO OKOLJA

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2015	VELJ 2015	REAL 2015	OCE 2015	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
406	MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA, REDARSTVO IN VARSTVO OKOLJA	630.000	630.000	232.024	601.200	37	37	95
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	562.000	562.000	209.869	533.200	37	37	95
0603	<i>Dejavnost občinske uprave</i>	562.000	562.000	209.869	533.200	37	37	95
06039001	<u>Administracija občinske uprave</u>	517.300	517.300	201.611	488.500	39	39	94
40606001	Plače	452.200	452.200	185.828	427.400	41	41	95
4000	Plače in dodatki	344.000	344.000	142.293	319.200	41	41	93
4001	Regres za letni dopust	15.000	15.000	7.012	15.000	47	47	100
4002	Povračila in nadomestila	24.500	24.500	11.062	24.500	45	45	100
4003	Sredstva za delovno uspešnost	5.000	5.000	1.297	5.000	26	26	100
4004	Sredstva za nadurno delo	1.000	1.000	517	1.000	52	52	100
4009	Drugi izdatki zaposlenim	500	500	0	500	0	0	100
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	30.000	30.000	12.758	30.000	43	43	100
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	24.000	24.000	10.220	24.000	43	43	100
4012	Prispevek za zaposlovanje	300	300	80	300	27	27	100
4013	Prispevek za starševsko varstvo	400	400	144	400	36	36	100
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	7.500	7.500	445	7.500	6	6	100
40606002	Pisarniški in splošni material in storitve	41.050	41.050	7.721	37.050	19	19	90
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.550	6.550	280	6.550	4	4	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	24.500	24.500	4.844	20.500	20	20	84
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	4.000	4.000	1.421	4.000	36	36	100
4029	Drugi operativni odhodki	6.000	6.000	1.175	6.000	20	20	100
40606003	Strokovno izobraževanje zaposlenih	4.900	4.900	2.927	4.900	60	60	100
4024	Izdatki za službena potovanja	500	500	65	500	13	13	100
4029	Drugi operativni odhodki	4.400	4.400	2.862	4.400	65	65	100
40606004	Službena potovanja	2.400	2.400	906	2.400	38	38	100
4024	Izdatki za službena potovanja	2.400	2.400	906	2.400	38	38	100
40606005	Vzdrževanje službenih vozil	8.250	8.250	3.057	8.250	37	37	100
4023	Prevozni stroški in storitve	8.250	8.250	3.057	8.250	37	37	100
40606006	Uniforme in službena obleka	7.500	7.500	979	7.500	13	13	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	2.500	211	2.500	8	8	100
4021	Posebni material in storitve	5.000	5.000	768	5.000	15	15	100
40606008	Delovanje Komisije za nadzor dela medobčinskega inšpektorata	1.000	1.000	193	1.000	19	19	100
4029	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	193	1.000	19	19	100
06039002	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	44.700	44.700	8.258	44.700	18	18	100
40606010	Nabava in vzdrževanje opreme	35.000	35.000	5.300	35.000	15	15	100
4025	Tekoče vzdrževanje	9.500	9.500	2.965	9.500	31	31	100
4201	Nakup prevoznih sredstev	3.000	3.000	2.109	3.000	70	70	100
4202	Nakup opreme	11.500	11.500	226	11.500	2	2	100
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000	2.000	0	2.000	0	0	100
4207	Nakup nematerialnega premoženja	9.000	9.000	0	9.000	0	0	100
40606011	Vzdrževanje prostorov	9.700	9.700	2.958	9.700	30	30	100

406 MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA, REDARSTVO IN VARSTVO OKOLJA

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2015	VELJ 2015	REAL 2015	OCE 2015	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	790	3.000	26	26	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.700	6.700	2.167	6.700	32	32	100
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	60.000	60.000	19.398	60.000	32	32	100
<u>0802</u>	<i>Policjska in kriminalistična dejavnost</i>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>19.398</u>	<u>60.000</u>	<u>32</u>	<u>32</u>	<u>100</u>
<u>08029001</u>	<i>Prometna varnost</i>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>19.398</u>	<u>60.000</u>	<u>32</u>	<u>32</u>	<u>100</u>
40608001	Posebna sredstva za nadzor prometa	60.000	60.000	19.398	60.000	32	32	100
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	60.000	60.000	19.398	60.000	32	32	100
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	8.000	8.000	2.757	8.000	34	34	100
<u>1506</u>	<i>Splošne okoljevarstvene storitve</i>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>2.757</u>	<u>8.000</u>	<u>34</u>	<u>34</u>	<u>100</u>
<u>15069001</u>	<i>Informacijski sistem varstva okolja in narave</i>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>2.757</u>	<u>8.000</u>	<u>34</u>	<u>34</u>	<u>100</u>
40615002	Delovanje in vzdrževanje EIS	8.000	8.000	2.757	8.000	34	34	100
4025	Tekoče vzdrževanje	8.000	8.000	2.757	8.000	34	34	100

407 URAD ZA OKOLJE IN PROSTOR SAŠA REGIJE

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2015	VELJ 2015	REAL 2015	OCE 2015	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
407	URAD ZA OKOLJE IN PROSTOR SAŠA REGIJE	153.200	153.200	69.722	153.200	46	46	100
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	153.200	153.200	69.722	153.200	46	46	100
<u>0603</u>	<i>Dejavnost občinske uprave</i>	<u>153.200</u>	<u>153.200</u>	<u>69.722</u>	<u>153.200</u>	<u>46</u>	<u>46</u>	<u>100</u>
<u>06039001</u>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<u>151.430</u>	<u>151.430</u>	<u>69.611</u>	<u>151.430</u>	<u>46</u>	<u>46</u>	<u>100</u>
40706001	Plače	148.820	148.820	69.336	148.820	47	47	100
4000	Plače in dodatki	114.200	114.200	55.247	114.200	48	48	100
4001	Regres za letni dopust	4.500	4.500	1.484	4.500	33	33	100
4002	Povračila in nadomestila	9.000	9.000	3.597	9.000	40	40	100
4003	Sredstva za delovno uspešnost	500	500	0	500	0	0	100
4004	Sredstva za nadurno delo	500	500	0	500	0	0	100
4009	Drugi izdatki zaposlenim	50	50	0	50	0	0	100
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	9.950	9.950	4.889	9.950	49	49	100
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	7.700	7.700	3.917	7.700	51	51	100
4012	Prispevek za zaposlovanje	50	50	28	50	55	55	100
4013	Prispevek za starševsko varstvo	110	110	55	110	50	50	100
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.260	2.260	119	2.260	5	5	100
40706002	Pisarniški in splošni material in storitve	640	640	201	640	31	31	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	120	120	0	120	0	0	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	520	520	201	520	39	39	100
40706003	Strokovno izobraževanje zaposlenih	480	480	0	480	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	480	480	0	480	0	0	100
40706004	Službena potovanja	1.490	1.490	74	1.490	5	5	100
4024	Izdatki za službena potovanja	1.490	1.490	74	1.490	5	5	100
<u>06039002</u>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<u>1.770</u>	<u>1.770</u>	<u>111</u>	<u>1.770</u>	<u>6</u>	<u>6</u>	<u>100</u>
40706005	Nabava in vzdrževanje opreme	1.770	1.770	111	1.770	6	6	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	370	370	0	250	0	0	68
4025	Tekoče vzdrževanje	800	800	0	800	0	0	100
4202	Nakup opreme	600	600	111	720	19	19	120

601 MESTNA ČETRT VELENJE - LEVI BREG VZHOD

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2015	VELJ 2015	REAL 2015	OCE 2015	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
601	MESTNA ČETRT VELENJE - LEVI BREG VZHOD	4.600	4.600	1.209	4.600	26	26	100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	900	900	550	1.200	61	61	133
<u>0403</u>	<u>Druge skupne administrativne službe</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>550</u>	<u>1.200</u>	<u>61</u>	<u>61</u>	<u>133</u>
<u>04039002</u>	<u>Izvedba protokolarnih dogodkov</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>550</u>	<u>1.200</u>	<u>61</u>	<u>61</u>	<u>133</u>
60104001	Pomoči in dotacije	900	900	550	1.200	61	61	133
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	900	900	550	1.200	61	61	133
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.700	3.700	659	3.400	18	18	92
<u>0602</u>	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>599</u>	<u>2.600</u>	<u>21</u>	<u>21</u>	<u>90</u>
<u>06029001</u>	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>599</u>	<u>2.600</u>	<u>21</u>	<u>21</u>	<u>90</u>
60106001	Materialni stroški	2.900	2.900	599	2.600	21	21	90
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.800	1.570	166	1.410	9	11	78
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	500	209	500	42	42	100
4025	Tekoče vzdrževanje	300	370	65	330	22	18	110
4029	Drugi operativni odhodki	300	300	0	200	0	0	67
4202	Nakup opreme	0	160	159	160	0	99	0
<u>0603</u>	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>60</u>	<u>800</u>	<u>8</u>	<u>8</u>	<u>100</u>
<u>06039002</u>	<u>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>60</u>	<u>800</u>	<u>8</u>	<u>8</u>	<u>100</u>
60106002	Vzdrževanje opreme in prostorov	800	800	60	800	8	8	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	100	0	100	0	0	100
4025	Tekoče vzdrževanje	700	700	60	700	9	9	100

602 MESTNA ČETRT VELENJE - LEVI BREG ZAHOD

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2015	VELJ 2015	REAL 2015	OCE 2015	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
602	MESTNA ČETRT VELENJE - LEVI BREG ZAHOD	4.600	4.600	1.662	4.600	36	36	100
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.600	4.600	1.662	4.600	36	36	100
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	1.800	1.800	1.193	1.800	66	66	100
06029001	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	1.800	1.800	1.193	1.800	66	66	100
60206001	Materialni stroški	1.800	1.800	1.193	1.800	66	66	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.250	1.250	910	1.250	73	73	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	550	550	283	550	51	51	100
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	2.800	2.800	469	2.800	17	17	100
06039002	<u>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>	2.800	2.800	469	2.800	17	17	100
60206003	Vzdrževanje opreme in prostorov	1.800	1.800	469	1.800	26	26	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	150	50	150	50	33	150
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	940	327	945	33	35	95
4025	Tekoče vzdrževanje	400	410	5	405	1	1	101
4029	Drugi operativni odhodki	300	300	88	300	29	29	100
60206004	Naložbe v opremo in ureditev prostorov	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
4202	Nakup opreme	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100

603 MESTNA ČETRT VELENJE - DESNI BREG

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2015	VELJ 2015	REAL 2015	OCE 2015	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
603	MESTNA ČETRT VELENJE - DESNI BREG	7.320	7.320	2.971	7.320	41	41	100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	800	800	350	800	44	44	100
<u>0403</u>	<u>Druge skupne administrativne službe</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>350</u>	<u>800</u>	<u>44</u>	<u>44</u>	<u>100</u>
<u>04039002</u>	<u>Izvedba protokolarnih dogodkov</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>350</u>	<u>800</u>	<u>44</u>	<u>44</u>	<u>100</u>
60304001	Pomoči in dotacije	800	800	350	800	44	44	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	800	800	350	800	44	44	100
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.520	6.520	2.621	6.520	40	40	100
<u>0602</u>	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>3.750</u>	<u>3.750</u>	<u>1.566</u>	<u>3.750</u>	<u>42</u>	<u>42</u>	<u>100</u>
<u>06029001</u>	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	<u>3.750</u>	<u>3.750</u>	<u>1.566</u>	<u>3.750</u>	<u>42</u>	<u>42</u>	<u>100</u>
60306001	Materialni stroški	2.500	2.500	1.160	2.500	46	46	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.850	1.810	700	1.800	38	39	97
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	650	690	459	700	71	67	108
60306005	Pogodbeno delo	1.250	1.250	406	1.250	33	33	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	150	150	0	150	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	1.100	1.100	406	1.100	37	37	100
<u>0603</u>	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	<u>2.770</u>	<u>2.770</u>	<u>1.055</u>	<u>2.770</u>	<u>38</u>	<u>38</u>	<u>100</u>
<u>06039002</u>	<u>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>	<u>2.770</u>	<u>2.770</u>	<u>1.055</u>	<u>2.770</u>	<u>38</u>	<u>38</u>	<u>100</u>
60306003	Vzdrževanje opreme in prostorov	2.770	2.770	1.055	2.770	38	38	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	550	550	165	550	30	30	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.170	1.030	398	1.020	34	39	87
4025	Tekoče vzdrževanje	850	850	161	850	19	19	100
4029	Drugi operativni odhodki	200	340	331	350	166	97	175

604 KRAJEVNA SKUPNOST BEVČE

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2015	VELJ 2015	REAL 2015	OCE 2015	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
604	KRAJEVNA SKUPNOST BEVČE	37.010	37.010	3.458	32.122	9	9	87
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	20	20	2	5	11	11	25
<u>0202</u>	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>2</u>	<u>5</u>	<u>11</u>	<u>11</u>	<u>25</u>
<u>02029001</u>	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>2</u>	<u>5</u>	<u>11</u>	<u>11</u>	<u>25</u>
60402001	Stroški plačilnega prometa	20	20	2	5	11	11	25
4029	Drugi operativni odhodki	20	20	2	5	11	11	25
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	200	200	200	250	100	100	125
<u>0403</u>	<u>Druge skupne administrativne službe</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>250</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>125</u>
<u>04039002</u>	<u>Izvedba protokolarnih dogodkov</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>250</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>125</u>
60404001	Pomoči in dotacije	200	200	200	250	100	100	125
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	200	200	200	250	100	100	125
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.540	4.390	2.682	5.467	59	61	120
<u>0602</u>	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.855</u>	<u>2.977</u>	<u>98</u>	<u>98</u>	<u>157</u>
<u>06029001</u>	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.855</u>	<u>2.977</u>	<u>98</u>	<u>98</u>	<u>157</u>
60406001	Materialni stroški	1.900	1.900	1.855	2.977	98	98	157
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.750	1.280	1.249	2.222	71	98	127
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150	160	155	300	103	97	200
4202	Nakup opreme	0	460	451	455	0	98	0
<u>0603</u>	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	<u>2.640</u>	<u>2.490</u>	<u>827</u>	<u>2.490</u>	<u>31</u>	<u>33</u>	<u>94</u>
<u>06039002</u>	<u>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>	<u>2.640</u>	<u>2.490</u>	<u>827</u>	<u>2.490</u>	<u>31</u>	<u>33</u>	<u>94</u>
60406002	Vzdrževanje opreme in prostorov	2.640	2.490	827	2.490	31	33	94
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.490	1.340	377	1.190	25	28	80
4025	Tekoče vzdrževanje	750	750	450	1.050	60	60	140
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	400	400	0	250	0	0	63
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.000	2.000	317	1.000	16	16	50
<u>1302</u>	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>317</u>	<u>1.000</u>	<u>16</u>	<u>16</u>	<u>50</u>
<u>13029001</u>	<u>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>317</u>	<u>1.000</u>	<u>16</u>	<u>16</u>	<u>50</u>
60413001	Vzdrževanje cest	2.000	2.000	317	1.000	16	16	50
4025	Tekoče vzdrževanje	2.000	2.000	317	1.000	16	16	50
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	30.250	30.400	256	25.400	1	1	84
<u>1502</u>	<u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>	<u>30.250</u>	<u>30.400</u>	<u>256</u>	<u>25.400</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>84</u>
<u>15029001</u>	<u>Zbiranje in ravnanje z odpadki</u>	<u>250</u>	<u>400</u>	<u>256</u>	<u>400</u>	<u>102</u>	<u>64</u>	<u>160</u>
60415001	Vzdrževanje javne snage	250	400	256	400	102	64	160
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	150	130	150	0	87	0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	250	250	125	250	50	50	100
<u>15029002</u>	<u>Ravnanje z odpadno vodo</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>83</u>
60415002	Izgradnja kanalizacije	30.000	30.000	0	25.000	0	0	83
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.000	30.000	0	25.000	0	0	83

605 KRAJEVNA SKUPNOST CIRKOVCE

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2015	VELJ 2015	REAL 2015	OCE 2015	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
605	KRAJEVNA SKUPNOST CIRKOVCE	10.333	10.333	4.764	10.853	46	46	105
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	15	15	2	15	12	12	100
<u>0202</u>	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	<u>15</u>	<u>15</u>	<u>2</u>	<u>15</u>	<u>12</u>	<u>12</u>	<u>100</u>
<u>02029001</u>	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	<u>15</u>	<u>15</u>	<u>2</u>	<u>15</u>	<u>12</u>	<u>12</u>	<u>100</u>
60502001	Stroški plačilnega prometa	15	15	2	15	12	12	100
4029	Drugi operativni odhodki	15	15	2	15	12	12	100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	270	790	787	790	291	100	293
<u>0403</u>	<u>Druge skupne administrativne službe</u>	<u>270</u>	<u>790</u>	<u>787</u>	<u>790</u>	<u>291</u>	<u>100</u>	<u>293</u>
<u>04039002</u>	<u>Izvedba protokolarnih dogodkov</u>	<u>270</u>	<u>790</u>	<u>787</u>	<u>790</u>	<u>291</u>	<u>100</u>	<u>293</u>
60504001	Pomoči in dotacije	270	790	787	790	291	100	293
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	270	790	787	790	291	100	293
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.248	5.748	3.865	5.748	74	67	110
<u>0602</u>	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>3.715</u>	<u>3.715</u>	<u>2.214</u>	<u>3.715</u>	<u>60</u>	<u>60</u>	<u>100</u>
<u>06029001</u>	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	<u>3.715</u>	<u>3.715</u>	<u>2.214</u>	<u>3.715</u>	<u>60</u>	<u>60</u>	<u>100</u>
60506001	Materialni stroški	3.715	3.715	2.214	3.715	60	60	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.915	2.905	1.679	2.905	58	58	100
4021	Posebni material in storitve	450	450	341	450	76	76	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	350	350	187	350	53	53	100
4029	Drugi operativni odhodki	0	10	7	10	0	69	0
<u>0603</u>	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	<u>1.533</u>	<u>2.033</u>	<u>1.651</u>	<u>2.033</u>	<u>108</u>	<u>81</u>	<u>133</u>
<u>06039002</u>	<u>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>	<u>1.533</u>	<u>2.033</u>	<u>1.651</u>	<u>2.033</u>	<u>108</u>	<u>81</u>	<u>133</u>
60506002	Vzdrževanje opreme in prostorov	1.533	2.033	1.651	2.033	108	81	133
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	300	0	0	0	0	0	0
4021	Posebni material in storitve	200	50	0	0	0	0	0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	400	400	250	400	63	63	100
4023	Prevozni stroški in storitve	0	1.350	1.348	1.350	0	100	0
4025	Tekoče vzdrževanje	633	233	52	283	8	23	45
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.155	2.655	110	2.655	3	4	84
<u>1302</u>	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>	<u>3.155</u>	<u>2.655</u>	<u>110</u>	<u>2.655</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>84</u>
<u>13029001</u>	<u>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</u>	<u>3.155</u>	<u>2.655</u>	<u>110</u>	<u>2.655</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>84</u>
60513001	Vzdrževanje cest	3.155	2.655	110	2.655	3	4	84
4025	Tekoče vzdrževanje	3.155	2.655	110	2.655	3	4	84
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.645	1.125	0	1.645	0	0	100
<u>1502</u>	<u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>	<u>1.645</u>	<u>1.125</u>	<u>0</u>	<u>1.645</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
<u>15029001</u>	<u>Zbiranje in ravnanje z odpadki</u>	<u>1.645</u>	<u>1.125</u>	<u>0</u>	<u>1.645</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
60515001	Vzdrževanje javne snage	1.645	1.125	0	1.645	0	0	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	816	816	0	816	0	0	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	829	309	0	829	0	0	100

606 KRAJEVNA SKUPNOST GORICA

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2015	VELJ 2015	REAL 2015	OCE 2015	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
606	KRAJEVNA SKUPNOST GORICA	165.355	105.355	57.996	165.595	35	55	100
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10	10	2	10	25	25	100
0202	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>2</u>	<u>10</u>	<u>25</u>	<u>25</u>	<u>100</u>
02029001	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>2</u>	<u>10</u>	<u>25</u>	<u>25</u>	<u>100</u>
60602001	Stroški plačilnega prometa	10	10	2	10	25	25	100
4029	Drugi operativni odhodki	10	10	2	10	25	25	100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	390	390	0	390	0	0	100
0403	<u>Druge skupne administrativne službe</u>	<u>390</u>	<u>390</u>	<u>0</u>	<u>390</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
04039002	<u>Izvedba protokolarnih dogodkov</u>	<u>390</u>	<u>390</u>	<u>0</u>	<u>390</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
60604001	Pomoči in dotacije	390	390	0	390	0	0	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	390	390	0	390	0	0	100
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	164.955	104.955	57.994	165.195	35	55	100
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>5.525</u>	<u>5.525</u>	<u>1.580</u>	<u>5.635</u>	<u>29</u>	<u>29</u>	<u>102</u>
06029001	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	<u>5.525</u>	<u>5.525</u>	<u>1.580</u>	<u>5.635</u>	<u>29</u>	<u>29</u>	<u>102</u>
60606001	Materialni stroški	2.330	2.330	961	2.330	41	41	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.580	1.650	798	1.650	51	48	104
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600	600	163	530	27	27	88
4024	Izdatki za službena potovanja	150	80	0	150	0	0	100
60606005	Prireditve	2.500	2.500	619	2.610	25	25	104
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.200	2.200	448	2.310	20	20	105
4021	Posebni material in storitve	300	300	171	300	57	57	100
60606006	Pogodbena dela	695	695	0	695	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	695	695	0	695	0	0	100
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	<u>159.430</u>	<u>99.430</u>	<u>56.414</u>	<u>159.560</u>	<u>35</u>	<u>57</u>	<u>100</u>
06039002	<u>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>	<u>159.430</u>	<u>99.430</u>	<u>56.414</u>	<u>159.560</u>	<u>35</u>	<u>57</u>	<u>100</u>
60606003	Vzdrževanje opreme in prostorov	1.505	1.505	793	1.635	53	53	109
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	180	230	0	180	0	0	100
4021	Posebni material in storitve	100	180	172	230	172	96	230
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.085	955	582	1.085	54	61	100
4025	Tekoče vzdrževanje	140	140	39	140	28	28	100
60606004	Naložbe v opremo in ureditev prostorov	157.925	97.925	55.621	157.925	35	57	100
4200	Nakup zgradb in prostorov	157.000	97.000	55.621	157.000	35	57	100
4202	Nakup opreme	925	925	0	925	0	0	100

607 KRAJEVNA SKUPNOST KAVČE

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2015	VELJ 2015	REAL 2015	OCE 2015	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
607	KRAJEVNA SKUPNOST KAVČE	8.458	8.458	2.481	8.458	29	29	100
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5	5	2	5	34	34	100
0202	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	5	5	2	5	34	34	100
02029001	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	5	5	2	5	34	34	100
60702001	Stroški plačilnega prometa	5	5	2	5	34	34	100
4029	Drugi operativni odhodki	5	5	2	5	34	34	100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
0403	<u>Druge skupne administrativne službe</u>	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
04039002	<u>Izvedba protokolarnih dogodkov</u>	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
60704001	Pomoči in dotacije	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.930	4.930	1.951	4.930	40	40	100
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	3.250	3.250	1.496	3.250	46	46	100
06029001	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	3.250	3.250	1.496	3.250	46	46	100
60706001	Materialni stroški	3.250	3.250	1.496	3.250	46	46	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.350	2.490	1.342	2.470	57	54	105
4021	Posebni material in storitve	100	130	123	130	123	95	130
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200	200	0	50	0	0	25
4023	Prevozni stroški in storitve	600	430	31	600	5	7	100
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	1.680	1.680	455	1.680	27	27	100
06039002	<u>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>	1.680	1.680	455	1.680	27	27	100
60706003	Vzdrževanje opreme in prostorov	1.680	1.680	455	1.680	27	27	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	50	110	73	110	147	67	220
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	80	80	80	0	99	0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.630	1.490	302	1.490	19	20	91
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	849	849	175	849	21	21	100
1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>	849	849	175	849	21	21	100
13029001	<u>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</u>	849	849	175	849	21	21	100
60713001	Vzdrževanje cest	849	849	175	849	21	21	100
4025	Tekoče vzdrževanje	849	849	175	849	21	21	100
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	274	274	155	274	57	57	100
1502	<u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>	274	274	155	274	57	57	100
15029001	<u>Zbiranje in ravnanje z odpadki</u>	274	274	155	274	57	57	100
60715001	Vzdrževanje javne snage	274	274	155	274	57	57	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	124	204	155	204	125	76	165
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150	70	0	70	0	0	47
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.400	1.400	197	1.400	14	14	100
1805	<u>Šport in prostočasne aktivnosti</u>	1.400	1.400	197	1.400	14	14	100
18059001	<u>Programi športa</u>	1.400	1.400	197	1.400	14	14	100
60718003	Naložbe v športne objekte	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100

607 KRAJEVNA SKUPNOST KAVČE

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2015	VELJ 2015	REAL 2015	OCE 2015	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
60718007	Vzdrževanje športnih objektov	400	400	197	400	49	49	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	400	400	197	400	49	49	100

608 KRAJEVNA SKUPNOST KONOVO

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2015	VELJ 2015	REAL 2015	OCE 2015	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
608	KRAJEVNA SKUPNOST KONOVO	21.192	21.192	10.465	20.592	49	49	97
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	20	20	4	20	18	18	100
<u>0202</u>	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>4</u>	<u>20</u>	<u>18</u>	<u>18</u>	<u>100</u>
<u>02029001</u>	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>4</u>	<u>20</u>	<u>18</u>	<u>18</u>	<u>100</u>
60802001	Stroški plačilnega prometa	20	20	4	20	18	18	100
4029	Drugi operativni odhodki	20	20	4	20	18	18	100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.000	2.000	99	1.300	5	5	65
<u>0403</u>	<u>Druge skupne administrativne službe</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>99</u>	<u>1.300</u>	<u>5</u>	<u>5</u>	<u>65</u>
<u>04039002</u>	<u>Izvedba protokolarnih dogodkov</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>99</u>	<u>1.300</u>	<u>5</u>	<u>5</u>	<u>65</u>
60804001	Pomoči in dotacije	2.000	2.000	99	1.300	5	5	65
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	100	0	0	0	0	0
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.000	1.900	99	1.300	5	5	65
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.710	13.710	9.233	13.810	67	67	101
<u>0602</u>	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>6.710</u>	<u>6.740</u>	<u>5.832</u>	<u>6.840</u>	<u>87</u>	<u>87</u>	<u>102</u>
<u>06029001</u>	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	<u>6.710</u>	<u>6.740</u>	<u>5.832</u>	<u>6.840</u>	<u>87</u>	<u>87</u>	<u>102</u>
60806001	Materialni stroški	6.310	6.310	5.411	6.310	86	86	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.510	4.000	3.563	4.000	102	89	114
4021	Posebni material in storitve	500	50	0	200	0	0	40
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	750	400	650	40	53	65
4023	Prevozni stroški in storitve	1.300	1.500	1.443	1.450	111	96	112
4029	Drugi operativni odhodki	0	10	5	10	0	50	0
60806006	Pogodbena dela	400	430	421	530	105	98	133
4029	Drugi operativni odhodki	400	430	421	530	105	98	133
<u>0603</u>	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	<u>7.000</u>	<u>6.970</u>	<u>3.401</u>	<u>6.970</u>	<u>49</u>	<u>49</u>	<u>100</u>
<u>06039002</u>	<u>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>	<u>7.000</u>	<u>6.970</u>	<u>3.401</u>	<u>6.970</u>	<u>49</u>	<u>49</u>	<u>100</u>
60806003	Vzdrževanje opreme in prostorov	5.000	4.970	3.219	4.970	64	65	99
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	300	950	947	960	316	100	320
4021	Posebni material in storitve	50	60	58	60	115	96	120
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.100	3.410	1.988	3.650	49	58	89
4025	Tekoče vzdrževanje	550	550	227	300	41	41	55
60806004	Naložbe v opremo in ureditev prostorov	2.000	2.000	182	2.000	9	9	100
4202	Nakup opreme	0	190	182	185	0	96	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.000	1.810	0	1.815	0	0	91
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	4.340	4.340	998	4.340	23	23	100
<u>1302</u>	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>	<u>4.340</u>	<u>4.340</u>	<u>998</u>	<u>4.340</u>	<u>23</u>	<u>23</u>	<u>100</u>
<u>13029001</u>	<u>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>998</u>	<u>1.000</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
60813001	Vzdrževanje cest	1.000	1.000	998	1.000	100	100	100
4023	Prevozni stroški in storitve	0	436	436	438	0	100	0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.000	564	561	562	56	100	56
<u>13029006</u>	<u>Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest</u>	<u>3.340</u>	<u>3.340</u>	<u>0</u>	<u>3.340</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>

608 KRAJEVNA SKUPNOST KONOVO

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2015	VELJ 2015	REAL 2015	OCE 2015	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
60813002	Naložbe v cestno infrastrukturo	3.340	3.340	0	3.340	0	0	100
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	3.340	3.340	0	3.340	0	0	100
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	822	822	131	822	16	16	100
<u>1502</u>	<u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>	<u>822</u>	<u>822</u>	<u>131</u>	<u>822</u>	<u>16</u>	<u>16</u>	<u>100</u>
<u>15029001</u>	<u>Zbiranje in ravnanje z odpadki</u>	<u>822</u>	<u>822</u>	<u>131</u>	<u>822</u>	<u>16</u>	<u>16</u>	<u>100</u>
60815001	Vzdrževanje javne snage	822	822	131	822	16	16	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	672	672	0	672	0	0	100
4022	Energijska, voda, komunalne storitve in komunikacije	150	150	131	150	88	88	100
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	300	300	0	300	0	0	100
<u>2302</u>	<u>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>0</u>	<u>300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
<u>23029002</u>	<u>Posebni programi pomoči v primerih nesreč</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>0</u>	<u>300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
60823001	Pomoči v primeru naravnih nesreč	300	300	0	300	0	0	100
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	300	300	0	300	0	0	100

609 KRAJEVNA SKUPNOST PAKA PRI VELENJU

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2015	VELJ 2015	REAL 2015	OCE 2015	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
609	KRAJEVNA SKUPNOST PAKA PRI VELENJU	18.785	21.490	12.697	18.785	68	59	100
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10	10	2	10	24	24	100
<u>0202</u>	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>2</u>	<u>10</u>	<u>24</u>	<u>24</u>	<u>100</u>
<u>02029001</u>	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>2</u>	<u>10</u>	<u>24</u>	<u>24</u>	<u>100</u>
60902001	Stroški plačilnega prometa	10	10	2	10	24	24	100
4029	Drugi operativni odhodki	10	10	2	10	24	24	100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	400	400	50	400	13	13	100
<u>0403</u>	<u>Druge skupne administrativne službe</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>50</u>	<u>400</u>	<u>13</u>	<u>13</u>	<u>100</u>
<u>04039002</u>	<u>Izvedba protokolarnih dogodkov</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>50</u>	<u>400</u>	<u>13</u>	<u>13</u>	<u>100</u>
60904001	Pomoči in dotacije	400	400	50	400	13	13	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	400	400	50	400	13	13	100
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.340	9.040	6.833	9.290	82	76	111
<u>0602</u>	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>4.450</u>	<u>5.150</u>	<u>3.470</u>	<u>5.000</u>	<u>78</u>	<u>67</u>	<u>112</u>
<u>06029001</u>	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	<u>4.450</u>	<u>5.150</u>	<u>3.470</u>	<u>5.000</u>	<u>78</u>	<u>67</u>	<u>112</u>
60906001	Materialni stroški	1.050	3.150	2.700	3.700	257	86	352
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.050	3.005	2.555	3.500	243	85	333
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	145	145	200	0	100	0
60906005	Pogodbena dela	3.400	2.000	770	1.300	23	38	38
4029	Drugi operativni odhodki	3.400	2.000	770	1.300	23	38	38
<u>0603</u>	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	<u>3.890</u>	<u>3.890</u>	<u>3.364</u>	<u>4.290</u>	<u>86</u>	<u>86</u>	<u>110</u>
<u>06039002</u>	<u>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>	<u>3.890</u>	<u>3.890</u>	<u>3.364</u>	<u>4.290</u>	<u>86</u>	<u>86</u>	<u>110</u>
60906003	Vzdrževanje opreme in prostorov	3.590	3.590	3.266	4.090	91	91	114
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	90	85	100	0	95	0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.140	2.360	2.298	2.740	73	97	87
4023	Prevozni stroški in storitve	150	150	0	150	0	0	100
4025	Tekoče vzdrževanje	300	990	883	1.100	294	89	367
60906004	Naložbe v opremu in ureditev prostorov	300	300	98	200	33	33	67
4025	Tekoče vzdrževanje	0	100	98	100	0	98	0
4202	Nakup opreme	300	200	0	100	0	0	33
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	9.275	11.280	5.687	8.575	61	50	92
<u>1302</u>	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>	<u>9.275</u>	<u>11.280</u>	<u>5.687</u>	<u>8.575</u>	<u>61</u>	<u>50</u>	<u>92</u>
<u>13029001</u>	<u>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</u>	<u>9.275</u>	<u>11.280</u>	<u>5.687</u>	<u>8.575</u>	<u>61</u>	<u>50</u>	<u>92</u>
60913001	Vzdrževanje cest	9.275	11.280	5.687	8.575	61	50	92
4025	Tekoče vzdrževanje	9.275	11.280	5.687	8.575	61	50	92
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	510	510	124	310	24	24	61
<u>1502</u>	<u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>	<u>510</u>	<u>510</u>	<u>124</u>	<u>310</u>	<u>24</u>	<u>24</u>	<u>61</u>
<u>15029001</u>	<u>Zbiranje in ravnanje z odpadki</u>	<u>510</u>	<u>510</u>	<u>124</u>	<u>310</u>	<u>24</u>	<u>24</u>	<u>61</u>
60915001	Vzdrževanje javne snage	510	510	124	310	24	24	61
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	250	250	0	50	0	0	20
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	260	260	124	260	48	48	100

609 KRAJEVNA SKUPNOST PAKA PRI VELENJU

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2015	VELJ 2015	REAL 2015	OCE 2015	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	150	150	0	100	0	0	67
<u>1805</u>	<u>Šport in prostočasne aktivnosti</u>	<u>150</u>	<u>150</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>67</u>
<u>18059001</u>	<u>Programi športa</u>	<u>150</u>	<u>150</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>67</u>
60918002	Pomoči in dotacije	50	50	0	50	0	0	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	50	50	0	50	0	0	100
60918003	Naložbe v športne objekte	100	100	0	50	0	0	50
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	100	100	0	50	0	0	50
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	100	100	0	100	0	0	100
<u>2302</u>	<u>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
<u>23029002</u>	<u>Posebni programi pomoči v primerih nesreč</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
60923001	Pomoči v primeru naravnih nesreč	100	100	0	100	0	0	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	100	100	0	100	0	0	100

610 KRAJEVNA SKUPNOST PESJE

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2015	VELJ 2015	REAL 2015	OCE 2015	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
610	KRAJEVNA SKUPNOST PESJE	28.980	28.980	9.253	20.980	32	32	72
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10	10	3	10	27	27	100
0202	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	10	10	3	10	27	27	100
02029001	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	10	10	3	10	27	27	100
61002001	Stroški plačilnega prometa	10	10	3	10	27	27	100
4029	Drugi operativni odhodki	10	10	3	10	27	27	100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.900	3.900	1.300	3.900	33	33	100
0403	<u>Druge skupne administrativne službe</u>	3.900	3.900	1.300	3.900	33	33	100
04039002	<u>Izvedba protokolarnih dogodkov</u>	3.900	3.900	1.300	3.900	33	33	100
61004001	Pomoči in dotacije	3.900	3.900	1.300	3.900	33	33	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.900	3.900	1.300	3.900	33	33	100
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	17.010	16.710	7.703	16.710	45	46	98
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	8.690	8.690	5.468	8.690	63	63	100
06029001	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	8.690	8.690	5.468	8.690	63	63	100
61006001	Materialni stroški	4.990	4.990	3.528	4.990	71	71	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.190	2.544	3.035	85	80	101
4021	Posebni material in storitve	350	900	897	900	256	100	257
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	140	140	87	100	62	62	71
4029	Drugi operativni odhodki	1.500	760	0	955	0	0	64
61006005	Pogodbena dela	3.700	3.700	1.940	3.700	52	52	100
4029	Drugi operativni odhodki	3.700	3.700	1.940	3.700	52	52	100
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	8.320	8.020	2.235	8.020	27	28	96
06039002	<u>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>	8.320	8.020	2.235	8.020	27	28	96
61006003	Vzdrževanje opreme in prostorov	6.820	6.520	2.235	6.520	33	34	96
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	1.760	84	1.765	4	5	88
4021	Posebni material in storitve	300	300	0	300	0	0	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.020	3.260	2.071	3.255	69	64	108
4025	Tekoče vzdrževanje	1.500	1.200	80	1.200	5	7	80
61006004	Naložbe v opremo in ureditev prostorov	1.500	1.500	0	1.500	0	0	100
4021	Posebni material in storitve	500	500	0	500	0	0	100
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	8.060	8.360	247	360	3	3	4
1502	<u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>	8.060	8.360	247	360	3	3	4
15029001	<u>Zbiranje in ravnanje z odpadki</u>	60	360	247	360	412	69	600
61015001	Vzdrževanje javne snage	60	360	247	360	412	69	600
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	190	185	185	0	97	0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	60	170	62	175	104	37	292
15029002	<u>Ravnanje z odpadno vodo</u>	8.000	8.000	0	0	0	0	0
61015002	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in ČN	8.000	8.000	0	0	0	0	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.000	8.000	0	0	0	0	0

611 KRAJEVNA SKUPNOST PLEŠIVEC

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2015	VELJ 2015	REAL 2015	OCE 2015	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
611	KRAJEVNA SKUPNOST PLEŠIVEC	23.851	23.851	8.437	23.846	35	35	100
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10	10	3	5	30	30	50
0202	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>3</u>	<u>5</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>50</u>
02029001	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>3</u>	<u>5</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>50</u>
61102001	Stroški plačilnega prometa	10	10	3	5	30	30	50
4029	Drugi operativni odhodki	10	10	3	5	30	30	50
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.000	1.000	100	1.000	10	10	100
0403	<u>Druge skupne administrativne službe</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>100</u>	<u>1.000</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>100</u>
04039002	<u>Izvedba protokolarnih dogodkov</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>100</u>	<u>1.000</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>100</u>
61104001	Pomoči in dotacije	1.000	1.000	100	1.000	10	10	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.000	1.000	100	1.000	10	10	100
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.494	4.494	3.279	4.494	73	73	100
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>3.424</u>	<u>3.424</u>	<u>3.127</u>	<u>3.424</u>	<u>91</u>	<u>91</u>	<u>100</u>
06029001	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	<u>3.424</u>	<u>3.424</u>	<u>3.127</u>	<u>3.424</u>	<u>91</u>	<u>91</u>	<u>100</u>
61106001	Materialni stroški	3.424	3.424	3.127	3.424	91	91	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.624	2.754	2.526	2.576	96	92	98
4021	Posebni material in storitve	0	240	237	238	0	99	0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	800	320	255	500	32	80	63
4029	Drugi operativni odhodki	0	110	109	110	0	99	0
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	<u>1.070</u>	<u>1.070</u>	<u>151</u>	<u>1.070</u>	<u>14</u>	<u>14</u>	<u>100</u>
06039002	<u>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>	<u>1.070</u>	<u>1.070</u>	<u>151</u>	<u>1.070</u>	<u>14</u>	<u>14</u>	<u>100</u>
61106003	Vzdrževanje opreme in prostorov	170	170	151	170	89	89	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	29	29	30	0	101	0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	20	0	0	0	0	0	0
4025	Tekoče vzdrževanje	150	141	122	140	81	87	93
61106004	Naložbe v opremo in ureditev prostorov	900	900	0	900	0	0	100
4202	Nakup opreme	900	900	0	900	0	0	100
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	14.334	14.334	3.938	14.334	27	27	100
1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>	<u>14.334</u>	<u>14.334</u>	<u>3.938</u>	<u>14.334</u>	<u>27</u>	<u>27</u>	<u>100</u>
13029001	<u>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</u>	<u>14.334</u>	<u>14.334</u>	<u>3.938</u>	<u>14.334</u>	<u>27</u>	<u>27</u>	<u>100</u>
61113001	Vzdrževanje cest	14.334	14.334	3.938	14.334	27	27	100
4023	Prevozni stroški in storitve	2.157	2.157	1.287	2.157	60	60	100
4025	Tekoče vzdrževanje	8.041	8.041	2.651	8.041	33	33	100
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.136	4.136	0	4.136	0	0	100
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.463	2.463	61	2.463	2	2	100
1502	<u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>	<u>2.463</u>	<u>2.463</u>	<u>61</u>	<u>2.463</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>100</u>
15029001	<u>Zbiranje in ravnanje z odpadki</u>	<u>2.463</u>	<u>2.463</u>	<u>61</u>	<u>2.463</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>100</u>
61115001	Vzdrževanje javne snage	2.463	2.463	61	2.463	2	2	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	80	80	10	80	13	13	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000	2.000	51	2.000	3	3	100

611 KRAJEVNA SKUPNOST PLEŠIVEC

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2015	VELJ 2015	REAL 2015	OCE 2015	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4025	Tekoče vzdrževanje	383	383	0	383	0	0	100
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.350	1.350	1.056	1.350	78	78	100
<u>1603</u>	<u>Komunalna dejavnost</u>	<u>1.350</u>	<u>1.350</u>	<u>1.056</u>	<u>1.350</u>	<u>78</u>	<u>78</u>	<u>100</u>
<u>16039002</u>	<u>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</u>	<u>1.350</u>	<u>1.350</u>	<u>1.056</u>	<u>1.350</u>	<u>78</u>	<u>78</u>	<u>100</u>
61116001	Pokopališka dejavnost	850	850	706	850	83	83	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	850	800	658	802	77	82	94
4025	Tekoče vzdrževanje	0	50	48	48	0	96	0
61116002	Naložbe v pokopališko infrastrukturo	500	500	350	500	70	70	100
4025	Tekoče vzdrževanje	0	350	350	351	0	100	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	500	150	0	149	0	0	30
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	200	200	0	200	0	0	100
<u>1805</u>	<u>Šport in prostočasne aktivnosti</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0</u>	<u>200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
<u>18059001</u>	<u>Programi športa</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0</u>	<u>200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
61118003	Naložbe v športne objekte	200	200	0	200	0	0	100
4025	Tekoče vzdrževanje	200	200	0	200	0	0	100

612 KRAJEVNA SKUPNOST PODKRAJ

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2015	VELJ 2015	REAL 2015	OCE 2015	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
612	KRAJEVNA SKUPNOST PODKRAJ	10.136	10.136	4.263	10.136	42	42	100
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10	10	1	10	12	12	100
<u>0202</u>	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>1</u>	<u>10</u>	<u>12</u>	<u>12</u>	<u>100</u>
<u>02029001</u>	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>1</u>	<u>10</u>	<u>12</u>	<u>12</u>	<u>100</u>
61202001	Stroški plačilnega prometa	10	10	1	10	12	12	100
4029	Drugi operativni odhodki	10	10	1	10	12	12	100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	200	200	0	200	0	0	100
<u>0403</u>	<u>Druge skupne administrativne službe</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0</u>	<u>200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
<u>04039002</u>	<u>Izvedba protokolarnih dogodkov</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0</u>	<u>200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
61204001	Pomoči in dotacije	200	200	0	200	0	0	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	200	200	0	200	0	0	100
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.450	6.450	3.175	6.450	49	49	100
<u>0602</u>	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>4.800</u>	<u>3.800</u>	<u>1.459</u>	<u>3.800</u>	<u>30</u>	<u>38</u>	<u>79</u>
<u>06029001</u>	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	<u>4.800</u>	<u>3.800</u>	<u>1.459</u>	<u>3.800</u>	<u>30</u>	<u>38</u>	<u>79</u>
61206001	Materialni stroški	4.800	3.800	1.459	3.800	30	38	79
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.600	1.900	1.080	1.400	42	57	54
4021	Posebni material in storitve	500	500	0	500	0	0	100
4023	Prevozni stroški in storitve	1.700	1.020	0	1.500	0	0	88
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	380	379	400	0	100	0
<u>0603</u>	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	<u>1.650</u>	<u>2.650</u>	<u>1.716</u>	<u>2.650</u>	<u>104</u>	<u>65</u>	<u>161</u>
<u>06039002</u>	<u>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>	<u>1.650</u>	<u>2.650</u>	<u>1.716</u>	<u>2.650</u>	<u>104</u>	<u>65</u>	<u>161</u>
61206002	Vzdrževanje opreme in prostorov	900	900	471	900	52	52	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	150	60	0	50	0	0	33
4022	Energijska, voda, komunalne storitve in komunikacije	350	440	330	500	94	75	143
4025	Tekoče vzdrževanje	400	400	141	350	35	35	88
61206003	Naložbe v opremo in ureditev prostorov	750	1.750	1.245	1.750	166	71	233
4202	Nakup opreme	750	1.750	1.245	1.750	166	71	233
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.476	2.476	766	2.476	31	31	100
<u>1302</u>	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>	<u>2.476</u>	<u>2.476</u>	<u>766</u>	<u>2.476</u>	<u>31</u>	<u>31</u>	<u>100</u>
<u>13029001</u>	<u>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</u>	<u>2.476</u>	<u>2.476</u>	<u>766</u>	<u>2.476</u>	<u>31</u>	<u>31</u>	<u>100</u>
61213001	Vzdrževanje cest	2.476	2.476	766	2.476	31	31	100
4025	Tekoče vzdrževanje	2.476	2.476	766	2.476	31	31	100
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.000	1.000	321	1.000	32	32	100
<u>1805</u>	<u>Šport in prostočasne aktivnosti</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>321</u>	<u>1.000</u>	<u>32</u>	<u>32</u>	<u>100</u>
<u>18059001</u>	<u>Programi športa</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>321</u>	<u>1.000</u>	<u>32</u>	<u>32</u>	<u>100</u>
61218003	Vzdrževanje športnih objektov	1.000	1.000	321	1.000	32	32	100
4022	Energijska, voda, komunalne storitve in komunikacije	600	600	321	600	53	53	100
4025	Tekoče vzdrževanje	400	400	0	400	0	0	100

613 KRAJEVNA SKUPNOST STARA VAS

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2015	VELJ 2015	REAL 2015	OCE 2015	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
613	KRAJEVNA SKUPNOST STARA VAS	15.160	15.160	11.419	15.160	75	75	100
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	20	20	3	20	14	14	100
<u>0202</u>	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>3</u>	<u>20</u>	<u>14</u>	<u>14</u>	<u>100</u>
<u>02029001</u>	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>3</u>	<u>20</u>	<u>14</u>	<u>14</u>	<u>100</u>
61302001	Stroški plačilnega prometa	20	20	3	20	14	14	100
4029	Drugi operativni odhodki	20	20	3	20	14	14	100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	300	300	0	300	0	0	100
<u>0403</u>	<u>Druge skupne administrativne službe</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>0</u>	<u>300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
<u>04039002</u>	<u>Izvedba protokolarnih dogodkov</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>0</u>	<u>300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
61304001	Pomoči in dotacije	300	300	0	300	0	0	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	300	300	0	300	0	0	100
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.840	14.840	11.417	14.840	77	77	100
<u>0602</u>	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>8.880</u>	<u>7.680</u>	<u>6.103</u>	<u>7.680</u>	<u>69</u>	<u>79</u>	<u>86</u>
<u>06029001</u>	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	<u>8.880</u>	<u>7.680</u>	<u>6.103</u>	<u>7.680</u>	<u>69</u>	<u>79</u>	<u>86</u>
61306001	Materialni stroški	8.880	7.680	6.103	7.680	69	79	86
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.500	5.670	4.530	5.880	70	80	90
4021	Posebni material in storitve	500	500	450	500	90	90	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	680	700	691	700	102	99	103
4023	Prevozni stroški in storitve	1.200	810	432	600	36	53	50
<u>0603</u>	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	<u>5.960</u>	<u>7.160</u>	<u>5.313</u>	<u>7.160</u>	<u>89</u>	<u>74</u>	<u>120</u>
<u>06039002</u>	<u>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>	<u>5.960</u>	<u>7.160</u>	<u>5.313</u>	<u>7.160</u>	<u>89</u>	<u>74</u>	<u>120</u>
61306003	Vzdrževanje opreme in prostorov	5.160	6.360	5.153	6.360	100	81	123
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	800	1.400	1.398	1.400	175	100	175
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.860	1.660	927	1.260	50	56	68
4025	Tekoče vzdrževanje	2.500	3.300	2.829	3.700	113	86	148
61306004	Naložbe v opremo in ureditev prostorov	800	800	160	800	20	20	100
4202	Nakup opreme	800	800	160	800	20	20	100

614 KRAJEVNA SKUPNOST STARO VELENJE

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2015	VELJ 2015	REAL 2015	OCE 2015	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
614	KRAJEVNA SKUPNOST STARO VELENJE	8.125	8.125	4.377	8.995	54	54	111
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5	5	2	5	42	42	100
<u>0202</u>	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	<u>5</u>	<u>5</u>	<u>2</u>	<u>5</u>	<u>42</u>	<u>42</u>	<u>100</u>
<u>02029001</u>	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	<u>5</u>	<u>5</u>	<u>2</u>	<u>5</u>	<u>42</u>	<u>42</u>	<u>100</u>
61402001	Stroški plačilnega prometa	5	5	2	5	42	42	100
4029	Drugi operativni odhodki	5	5	2	5	42	42	100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	300	300	0	300	0	0	100
<u>0403</u>	<u>Druge skupne administrativne službe</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>0</u>	<u>300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
<u>04039002</u>	<u>Izvedba protokolarnih dogodkov</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>0</u>	<u>300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
61404001	Pomoči in dotacije	300	300	0	300	0	0	100
4119	Drugi transferi posameznikom	100	100	0	100	0	0	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	200	200	0	200	0	0	100
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.220	6.220	3.495	7.090	56	56	114
<u>0602</u>	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>4.070</u>	<u>4.070</u>	<u>2.712</u>	<u>5.020</u>	<u>67</u>	<u>67</u>	<u>123</u>
<u>06029001</u>	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	<u>4.070</u>	<u>4.070</u>	<u>2.712</u>	<u>5.020</u>	<u>67</u>	<u>67</u>	<u>123</u>
61406001	Materialni stroški	3.370	3.370	2.380	4.320	71	71	128
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.300	2.500	2.026	3.250	88	81	141
4021	Posebni material in storitve	100	100	0	100	0	0	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	450	400	216	450	48	54	100
4023	Prevozni stroški in storitve	400	250	138	400	34	55	100
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	50	50	0	50	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	70	70	0	70	0	0	100
61406005	Pogodbena dela	700	700	333	700	48	48	100
4029	Drugi operativni odhodki	700	700	333	700	48	48	100
<u>0603</u>	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	<u>2.150</u>	<u>2.150</u>	<u>783</u>	<u>2.070</u>	<u>36</u>	<u>36</u>	<u>96</u>
<u>06039002</u>	<u>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>	<u>2.150</u>	<u>2.150</u>	<u>783</u>	<u>2.070</u>	<u>36</u>	<u>36</u>	<u>96</u>
61406003	Naložbe v opremo in ureditev prostorov	700	700	122	650	17	17	93
4021	Posebni material in storitve	600	470	0	400	0	0	67
4202	Nakup opreme	100	230	122	250	122	53	250
61406004	Vzdrževanje opreme in prostorov	1.450	1.450	661	1.420	46	46	98
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	300	300	50	200	17	17	67
4021	Posebni material in storitve	0	120	118	120	0	99	0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	530	442	650	88	83	130
4025	Tekoče vzdrževanje	650	500	50	450	8	10	69
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.500	1.500	880	1.500	59	59	100
<u>1302</u>	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>880</u>	<u>1.500</u>	<u>59</u>	<u>59</u>	<u>100</u>
<u>13029001</u>	<u>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>880</u>	<u>1.500</u>	<u>59</u>	<u>59</u>	<u>100</u>
61413001	Vzdrževanje cest	1.500	1.500	880	1.500	59	59	100
4021	Posebni material in storitve	300	300	0	300	0	0	100
4025	Tekoče vzdrževanje	1.200	1.200	880	1.200	73	73	100

614 KRAJEVNA SKUPNOST STARO VELENJE

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2015	VELJ 2015	REAL 2015	OCE 2015	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	100	100	0	100	0	0	100
<u>1805</u>	<u>Šport in prostočasne aktivnosti</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
<u>18059001</u>	<u>Programi športa</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
61418006	Igrisče Staro Velenje	100	100	0	100	0	0	100
4025	Tekoče vzdrževanje	100	100	0	100	0	0	100

615 KRAJEVNA SKUPNOST ŠALEK

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2015	VELJ 2015	REAL 2015	OCE 2015	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
615	KRAJEVNA SKUPNOST ŠALEK	10.205	10.205	3.788	10.205	37	37	100
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5	5	1	5	20	20	100
0202	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	5	5	1	5	20	20	100
02029001	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	5	5	1	5	20	20	100
61502001	Stroški plačilnega prometa	5	5	1	5	20	20	100
4029	Drugi operativni odhodki	5	5	1	5	20	20	100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.600	1.600	0	1.600	0	0	100
0403	<u>Druge skupne administrativne službe</u>	1.600	1.600	0	1.600	0	0	100
04039002	<u>Izvedba protokolarnih dogodkov</u>	1.600	1.600	0	1.600	0	0	100
61504001	Pomoči in dotacije	1.600	1.600	0	1.600	0	0	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.600	1.600	0	1.600	0	0	100
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.100	7.100	3.075	7.100	43	43	100
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	5.650	5.650	3.075	5.650	54	54	100
06029001	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	5.650	5.650	3.075	5.650	54	54	100
61506001	Materialni stroški	2.750	2.750	2.700	2.750	98	98	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.550	2.690	2.666	2.710	172	99	175
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	250	40	34	40	14	85	16
4023	Prevozni stroški in storitve	150	0	0	0	0	0	0
4024	Izdatki za službena potovanja	800	20	0	0	0	0	0
61506005	Prireditve	2.900	2.900	376	2.900	13	13	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	2.500	376	2.500	15	15	100
4021	Posebni material in storitve	100	100	0	100	0	0	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50	50	0	50	0	0	100
4023	Prevozni stroški in storitve	250	250	0	250	0	0	100
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	1.450	1.450	0	1.450	0	0	100
06039002	<u>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>	1.450	1.450	0	1.450	0	0	100
61506003	Vzdrževanje opreme in prostorov	100	100	0	100	0	0	100
4021	Posebni material in storitve	100	100	0	100	0	0	100
61506004	Naložbe v opremo in ureditev prostorov	1.350	1.350	0	1.350	0	0	100
4202	Nakup opreme	1.200	1.200	0	1.200	0	0	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	150	150	0	150	0	0	100
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.500	1.500	712	1.500	47	47	100
1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>	1.500	1.500	712	1.500	47	47	100
13029001	<u>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</u>	1.500	1.500	712	1.500	47	47	100
61513001	Vzdrževanje cest	1.500	1.500	712	1.500	47	47	100
4025	Tekoče vzdrževanje	1.500	1.500	712	1.500	47	47	100

616 KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTILJ

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2015	VELJ 2015	REAL 2015	OCE 2015	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
616	KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTILJ	34.500	34.500	14.282	36.370	41	41	105
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	15	15	3	15	23	23	100
<u>0202</u>	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	<u>15</u>	<u>15</u>	<u>3</u>	<u>15</u>	<u>23</u>	<u>23</u>	<u>100</u>
<u>02029001</u>	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	<u>15</u>	<u>15</u>	<u>3</u>	<u>15</u>	<u>23</u>	<u>23</u>	<u>100</u>
61602001	Stroški plačilnega prometa	15	15	3	15	23	23	100
4029	Drugi operativni odhodki	15	15	3	15	23	23	100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	500	1.000	1.000	1.000	200	100	200
<u>0403</u>	<u>Druge skupne administrativne službe</u>	<u>500</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>200</u>	<u>100</u>	<u>200</u>
<u>04039002</u>	<u>Izvedba protokolarnih dogodkov</u>	<u>500</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>200</u>	<u>100</u>	<u>200</u>
61604001	Pomoči in dotacije	500	1.000	1.000	1.000	200	100	200
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	500	1.000	1.000	1.000	200	100	200
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.180	11.180	9.862	13.050	97	88	128
<u>0602</u>	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>3.200</u>	<u>4.200</u>	<u>3.254</u>	<u>4.200</u>	<u>102</u>	<u>77</u>	<u>131</u>
<u>06029001</u>	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	<u>3.200</u>	<u>4.200</u>	<u>3.254</u>	<u>4.200</u>	<u>102</u>	<u>77</u>	<u>131</u>
61606001	Materialni stroški	3.200	4.200	3.254	4.200	102	77	131
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.800	3.030	2.214	2.900	79	73	104
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	400	300	172	400	43	57	100
4023	Prevozni stroški in storitve	0	870	868	900	0	100	0
<u>0603</u>	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	<u>6.980</u>	<u>6.980</u>	<u>6.608</u>	<u>8.850</u>	<u>95</u>	<u>95</u>	<u>127</u>
<u>06039002</u>	<u>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>	<u>6.980</u>	<u>6.980</u>	<u>6.608</u>	<u>8.850</u>	<u>95</u>	<u>95</u>	<u>127</u>
61606002	Vzdrževanje opreme in prostorov	6.980	6.980	6.608	8.850	95	95	127
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	150	140	124	130	83	89	87
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.100	3.700	3.561	4.860	70	96	95
4023	Prevozni stroški in storitve	300	150	94	95	31	62	32
4025	Tekoče vzdrževanje	1.430	300	141	1.075	10	47	75
4202	Nakup opreme	0	2.690	2.688	2.690	0	100	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	15.538	14.038	1.717	14.038	11	12	90
<u>1302</u>	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>	<u>15.538</u>	<u>14.038</u>	<u>1.717</u>	<u>14.038</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>90</u>
<u>13029001</u>	<u>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</u>	<u>15.538</u>	<u>14.038</u>	<u>1.717</u>	<u>14.038</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>90</u>
61613001	Vzdrževanje cest	15.538	14.038	1.717	14.038	11	12	90
4025	Tekoče vzdrževanje	15.538	14.038	1.717	14.038	11	12	90
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.467	2.467	0	2.467	0	0	100
<u>1502</u>	<u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>	<u>2.467</u>	<u>2.467</u>	<u>0</u>	<u>2.467</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
<u>15029001</u>	<u>Zbiranje in ravnanje z odpadki</u>	<u>2.467</u>	<u>2.467</u>	<u>0</u>	<u>2.467</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
61615001	Vzdrževanje javne snage	2.467	2.467	0	2.467	0	0	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	467	467	0	467	0	0	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000	2.000	0	2.000	0	0	100
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.700	3.700	1.699	3.700	46	46	100
<u>1603</u>	<u>Komunalna dejavnost</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>	<u>1.699</u>	<u>3.700</u>	<u>46</u>	<u>46</u>	<u>100</u>
<u>16039002</u>	<u>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>	<u>1.699</u>	<u>3.700</u>	<u>46</u>	<u>46</u>	<u>100</u>

616 KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTILJ

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2015	VELJ 2015	REAL 2015	OCE 2015	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
61616001	Pokopališka dejavnost	3.700	3.700	1.699	3.700	46	46	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.700	2.700	1.699	2.700	63	63	100
4025	Tekoče vzdrževanje	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.600	1.600	0	1.600	0	0	100
<u>1805</u>	<u>Šport in prostočasne aktivnosti</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>0</u>	<u>1.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
<u>18059001</u>	<u>Programi športa</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>0</u>	<u>1.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
61618005	Naložbe v športne objekte	800	800	0	800	0	0	100
4202	Nakup opreme	800	800	0	800	0	0	100
61618007	Vzdrževanje športnih objektov	800	800	0	800	0	0	100
4025	Tekoče vzdrževanje	800	800	0	800	0	0	100
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	500	500	0	500	0	0	100
<u>2302</u>	<u>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
<u>23029002</u>	<u>Posebni programi pomoči v primerih nesreč</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
61623001	Pomoči v primeru naravnih nesreč	500	500	0	500	0	0	100
4119	Drugi transferi posameznikom	500	500	0	500	0	0	100

617 KRAJEVNA SKUPNOST ŠKALE - HRASTOVEC

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2015	VELJ 2015	REAL 2015	OCE 2015	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
617	KRAJEVNA SKUPNOST ŠKALE - HRASTOVEC	55.911	55.911	26.295	48.210	47	47	86
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	11	11	4	8	33	33	73
<u>0202</u>	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	<u>11</u>	<u>11</u>	<u>4</u>	<u>8</u>	<u>33</u>	<u>33</u>	<u>73</u>
<u>02029001</u>	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	<u>11</u>	<u>11</u>	<u>4</u>	<u>8</u>	<u>33</u>	<u>33</u>	<u>73</u>
61702001	Stroški plačilnega prometa	11	11	4	8	33	33	73
4029	Drugi operativni odhodki	11	11	4	8	33	33	73
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	9.500	9.500	1.086	8.000	11	11	84
<u>0403</u>	<u>Druge skupne administrativne službe</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>	<u>1.086</u>	<u>8.000</u>	<u>11</u>	<u>11</u>	<u>84</u>
<u>04039002</u>	<u>Izvedba protokolarnih dogodkov</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>	<u>1.086</u>	<u>8.000</u>	<u>11</u>	<u>11</u>	<u>84</u>
61704001	Pomoči in dotacije	9.500	9.500	1.086	8.000	11	11	84
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	9.500	9.500	1.086	8.000	11	11	84
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	23.820	25.320	15.116	20.035	63	60	84
<u>0602</u>	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>5.920</u>	<u>7.420</u>	<u>6.025</u>	<u>6.759</u>	<u>102</u>	<u>81</u>	<u>114</u>
<u>06029001</u>	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	<u>5.920</u>	<u>7.420</u>	<u>6.025</u>	<u>6.759</u>	<u>102</u>	<u>81</u>	<u>114</u>
61706001	Materialni stroški	5.920	7.420	6.025	6.759	102	81	114
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.320	3.390	3.061	3.326	92	90	100
4021	Posebni material in storitve	1.500	3.090	2.587	2.800	172	84	187
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	650	550	295	550	45	54	85
4025	Tekoče vzdrževanje	0	90	83	83	0	92	0
4029	Drugi operativni odhodki	450	300	0	0	0	0	0
<u>0603</u>	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	<u>17.900</u>	<u>17.900</u>	<u>9.091</u>	<u>13.276</u>	<u>51</u>	<u>51</u>	<u>74</u>
<u>06039002</u>	<u>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>	<u>17.900</u>	<u>17.900</u>	<u>9.091</u>	<u>13.276</u>	<u>51</u>	<u>51</u>	<u>74</u>
61706003	Vzdrževanje opreme in prostorov	17.900	17.900	9.091	13.276	51	51	74
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	300	570	264	264	88	46	88
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.400	7.400	5.995	8.200	81	81	111
4025	Tekoče vzdrževanje	2.700	2.370	621	1.600	23	26	59
4029	Drugi operativni odhodki	500	560	557	557	111	99	111
4202	Nakup opreme	0	1.660	1.655	1.655	0	100	0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000	340	0	1.000	0	0	50
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.000	2.000	0	0	0	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.000	3.000	0	0	0	0	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	12.800	12.400	7.543	11.500	59	61	90
<u>1302</u>	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>	<u>12.800</u>	<u>12.400</u>	<u>7.543</u>	<u>11.500</u>	<u>59</u>	<u>61</u>	<u>90</u>
<u>13029001</u>	<u>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</u>	<u>5.800</u>	<u>8.500</u>	<u>7.543</u>	<u>8.500</u>	<u>130</u>	<u>89</u>	<u>147</u>
61713001	Vzdrževanje cest	5.800	8.500	7.543	8.500	130	89	147
4023	Prevozni stroški in storitve	0	70	67	100	0	96	0
4025	Tekoče vzdrževanje	5.800	8.430	7.476	8.400	129	89	145
<u>13029002</u>	<u>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</u>	<u>7.000</u>	<u>3.900</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>43</u>
<u>61713002</u>	<u>Naložbe v cestno infrastrukturo</u>	<u>7.000</u>	<u>3.900</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>43</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.000	3.900	0	3.000	0	0	43

617 KRAJEVNA SKUPNOST ŠKALE - HRASTOVEC

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2015	VELJ 2015	REAL 2015	OCE 2015	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	3.100	3.500	1.658	3.500	53	47	113
<u>1502</u>	<u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>	<u>1.600</u>	<u>2.000</u>	<u>1.658</u>	<u>2.000</u>	<u>104</u>	<u>83</u>	<u>125</u>
<u>15029001</u>	<u>Zbiranje in ravnanje z odpadki</u>	<u>1.600</u>	<u>2.000</u>	<u>1.658</u>	<u>2.000</u>	<u>104</u>	<u>83</u>	<u>125</u>
61715001	Vzdrževanje javne snage	1.600	2.000	1.658	2.000	104	83	125
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	800	390	389	400	49	100	50
4025	Tekoče vzdrževanje	800	1.610	1.269	1.600	159	79	200
<u>1504</u>	<u>Upravljanje in nadzor vodnih virov</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
<u>15049001</u>	<u>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
61715002	Ureditev vodotokov	1.500	1.500	0	1.500	0	0	100
4025	Tekoče vzdrževanje	1.500	1.500	0	1.500	0	0	100
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.680	2.180	889	2.167	24	41	59
<u>1805</u>	<u>Šport in prostočasne aktivnosti</u>	<u>3.680</u>	<u>2.180</u>	<u>889</u>	<u>2.167</u>	<u>24</u>	<u>41</u>	<u>59</u>
<u>18059001</u>	<u>Programi športa</u>	<u>3.680</u>	<u>2.180</u>	<u>889</u>	<u>2.167</u>	<u>24</u>	<u>41</u>	<u>59</u>
61718006	Naložbe v športne objekte	2.500	1.000	0	1.000	0	0	40
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.500	1.000	0	1.000	0	0	40
61718009	Tekoče vzdrževanje športnih objektov	1.180	1.180	889	1.167	75	75	99
4022	Energetika, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	420	222	500	44	53	100
4029	Drugi operativni odhodki	680	760	667	667	98	88	98
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	3.000	3.000	0	3.000	0	0	100
<u>2302</u>	<u>Posebna proračunska rezerva in programi pomoći v primerih nesreč</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
<u>23029002</u>	<u>Posebni programi pomoći v primerih nesreč</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
61723001	Odprava posledic naravnih nesreč	3.000	3.000	0	3.000	0	0	100
4025	Tekoče vzdrževanje	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.000	2.000	0	2.000	0	0	100

618 KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARTNO

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2015	VELJ 2015	REAL 2015	OCE 2015	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
618	KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARTNO	7.290	7.290	2.309	7.290	32	32	100
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10	10	2	10	22	22	100
<u>0202</u>	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>2</u>	<u>10</u>	<u>22</u>	<u>22</u>	<u>100</u>
<u>02029001</u>	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>2</u>	<u>10</u>	<u>22</u>	<u>22</u>	<u>100</u>
61802001	Stroški plačilnega prometa	10	10	2	10	22	22	100
4029	Drugi operativni odhodki	10	10	2	10	22	22	100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	700	700	0	700	0	0	100
<u>0403</u>	<u>Druge skupne administrativne službe</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>0</u>	<u>700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
<u>04039002</u>	<u>Izvedba protokolarnih dogodkov</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>0</u>	<u>700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
61804001	Pomoči in dotacije	700	700	0	700	0	0	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	700	700	0	700	0	0	100
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.580	6.580	2.307	6.580	35	35	100
<u>0602</u>	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>	<u>979</u>	<u>3.800</u>	<u>26</u>	<u>26</u>	<u>100</u>
<u>06029001</u>	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>	<u>979</u>	<u>3.800</u>	<u>26</u>	<u>26</u>	<u>100</u>
61806001	Materialni stroški	3.800	3.800	979	3.800	26	26	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.060	3.060	884	3.060	29	29	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	240	240	95	240	40	40	100
4023	Prevozni stroški in storitve	500	500	0	500	0	0	100
<u>0603</u>	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	<u>2.780</u>	<u>2.780</u>	<u>1.327</u>	<u>2.780</u>	<u>48</u>	<u>48</u>	<u>100</u>
<u>06039002</u>	<u>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>	<u>2.780</u>	<u>2.780</u>	<u>1.327</u>	<u>2.780</u>	<u>48</u>	<u>48</u>	<u>100</u>
61806003	Vzdrževanje opreme in prostorov	2.780	2.780	1.327	2.780	48	48	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.840	1.840	949	1.840	52	52	100
4025	Tekoče vzdrževanje	240	240	65	240	27	27	100
4029	Drugi operativni odhodki	700	700	313	700	45	45	100

619 KRAJEVNA SKUPNOST VINSKA GORA

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2015	VELJ 2015	REAL 2015	OCE 2015	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
619	KRAJEVNA SKUPNOST VINSKA GORA	47.195	47.195	24.923	47.195	53	53	100
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	15	15	4	15	27	27	100
<u>0202</u>	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	<u>15</u>	<u>15</u>	<u>4</u>	<u>15</u>	<u>27</u>	<u>27</u>	<u>100</u>
<u>02029001</u>	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	<u>15</u>	<u>15</u>	<u>4</u>	<u>15</u>	<u>27</u>	<u>27</u>	<u>100</u>
61902001	Stroški plačilnega prometa	15	15	4	15	27	27	100
4029	Drugi operativni odhodki	15	15	4	15	27	27	100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
<u>0403</u>	<u>Druge skupne administrativne službe</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
<u>04039002</u>	<u>Izvedba protokolarnih dogodkov</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
61904001	Pomoči in dotacije	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	18.030	20.030	14.277	20.030	79	71	111
<u>0602</u>	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>6.180</u>	<u>8.180</u>	<u>6.936</u>	<u>8.180</u>	<u>112</u>	<u>85</u>	<u>132</u>
<u>06029001</u>	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	<u>6.180</u>	<u>8.180</u>	<u>6.936</u>	<u>8.180</u>	<u>112</u>	<u>85</u>	<u>132</u>
61906001	Materialni stroški	4.080	6.080	5.353	6.080	131	88	149
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.160	5.550	5.037	5.380	159	91	170
4021	Posebni material in storitve	70	70	37	70	52	52	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	400	280	280	56	70	56
4023	Prevozni stroški in storitve	350	60	0	350	0	0	100
61906003	Prireditve	2.100	2.100	1.583	2.100	75	75	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	800	1.150	948	1.150	119	82	144
4021	Posebni material in storitve	800	800	634	750	79	79	94
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	500	150	0	200	0	0	40
<u>0603</u>	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	<u>11.850</u>	<u>11.850</u>	<u>7.341</u>	<u>11.850</u>	<u>62</u>	<u>62</u>	<u>100</u>
<u>06039002</u>	<u>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>	<u>11.850</u>	<u>11.850</u>	<u>7.341</u>	<u>11.850</u>	<u>62</u>	<u>62</u>	<u>100</u>
61906004	Vzdrževanje opreme in prostorov	11.850	11.850	7.341	11.850	62	62	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	700	860	684	695	98	80	99
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.100	8.670	5.575	9.675	55	64	96
4025	Tekoče vzdrževanje	500	500	87	170	17	17	34
4029	Drugi operativni odhodki	50	940	924	940	1.848	98	1.880
4202	Nakup opreme	500	880	70	370	14	8	74
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	12.000	12.000	5.797	12.000	48	48	100
<u>1302</u>	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>5.797</u>	<u>12.000</u>	<u>48</u>	<u>48</u>	<u>100</u>
<u>13029001</u>	<u>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>5.797</u>	<u>12.000</u>	<u>48</u>	<u>48</u>	<u>100</u>
61913001	Vzdrževanje cest	12.000	12.000	5.797	12.000	48	48	100
4025	Tekoče vzdrževanje	12.000	12.000	5.797	12.000	48	48	100
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	3.850	2.350	174	2.350	5	7	61
<u>1502</u>	<u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>	<u>3.850</u>	<u>2.350</u>	<u>174</u>	<u>2.350</u>	<u>5</u>	<u>7</u>	<u>61</u>
<u>15029001</u>	<u>Zbiranje in ravnanje z odpadki</u>	<u>3.850</u>	<u>2.350</u>	<u>174</u>	<u>2.350</u>	<u>5</u>	<u>7</u>	<u>61</u>
61915001	Vzdrževanje javne snage	3.850	2.350	174	2.350	5	7	61

619 KRAJEVNA SKUPNOST VINSKA GORA

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2015	VELJ 2015	REAL 2015	OCE 2015	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	250	250	174	250	69	69	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.600	2.100	0	2.100	0	0	58
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	6.300	5.800	1.193	5.800	19	21	92
<u>1603</u>	<u>Komunalna dejavnost</u>	<u>6.300</u>	<u>5.800</u>	<u>1.193</u>	<u>5.800</u>	<u>19</u>	<u>21</u>	<u>92</u>
<u>16039002</u>	<u>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</u>	<u>6.300</u>	<u>5.800</u>	<u>1.193</u>	<u>5.800</u>	<u>19</u>	<u>21</u>	<u>92</u>
61916001	Pokopališka dejavnost	4.800	4.300	1.193	4.300	25	28	90
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.800	3.300	1.193	3.345	31	36	88
4025	Tekoče vzdrževanje	1.000	1.000	0	955	0	0	96
61916002	Naložbe v pokopališko infrastrukturo	1.500	1.500	0	1.500	0	0	100
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.500	1.500	0	1.500	0	0	100
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	5.500	5.500	3.479	5.500	63	63	100
<u>1803</u>	<u>Programi v kulturi</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>3.479</u>	<u>5.500</u>	<u>63</u>	<u>63</u>	<u>100</u>
<u>18039005</u>	<u>Drugi programi v kulturi</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>3.479</u>	<u>5.500</u>	<u>63</u>	<u>63</u>	<u>100</u>
61918006	Obnova večnamenske dvorane	5.500	5.500	3.479	5.500	63	63	100
4023	Prevozni stroški in storitve	0	150	146	150	0	98	0
4025	Tekoče vzdrževanje	500	2.530	2.530	2.535	506	100	507
4202	Nakup opreme	0	0	802	805	0	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	2.820	0	2.010	0	0	40
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	500	500	0	500	0	0	100
<u>2302</u>	<u>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
<u>23029002</u>	<u>Posebni programi pomoči v primerih nesreč</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
61923001	Pomoči v primeru naravnih nesreč	500	500	0	500	0	0	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	500	500	0	500	0	0	100

44.530.909 44.533.614 16.906.809 42.388.291 38 38 95

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE VELENJE ZA 2015 V OBDOBJU OD 1. 1. 2015 DO 30. 6. 2015 -
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

PK	Opis	SPR 2015	VELJ 2015	REAL 2015	OCE 2015	V EUR		
						Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	POLITIČNI SISTEM	592.750	622.550	244.669	620.670	41	39	105
0101	Politični sistem	592.750	622.550	244.669	620.670	41	39	105
01019001	Dejavnost občinskega sveta	316.700	316.700	103.205	315.800	33	33	100
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	10.000	10.000	4.588	4.800	46	46	48
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	266.050	295.850	136.876	300.070	51	46	113
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	34.666	34.666	9.206	34.643	27	27	100
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	14.191	14.191	5.743	14.168	40	40	100
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	14.191	14.191	5.743	14.168	40	40	100
0203	Fiskalni nadzor	20.475	20.475	3.463	20.475	17	17	100
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	20.475	20.475	3.463	20.475	17	17	100
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	110.000	88.981	13.233	98.000	12	15	89
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	108.000	86.981	13.233	96.000	12	15	89
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	108.000	86.981	13.233	96.000	12	15	89
0303	Mednarodna pomoč	2.000	2.000	0	2.000	0	0	100
03039001	Razvojna in humanitarna pomoč	2.000	2.000	0	2.000	0	0	100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	952.288	989.688	263.079	1.036.797	28	27	109
0401	Kadrovska uprava	2.000	2.000	0	2.000	0	0	100
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	2.000	2.000	0	2.000	0	0	100
0402	Informatizacija uprave	30.000	28.000	9.028	30.000	30	32	100
04029001	Informacijska infrastruktura	30.000	28.000	9.028	30.000	30	32	100
0403	Druge skupne administrativne službe	920.288	959.688	254.051	1.004.797	28	26	109
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	15.000	15.000	3.159	15.000	21	21	100
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	266.762	286.662	118.849	326.571	45	41	122
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	638.526	658.026	132.043	663.226	21	20	104
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	62.295	62.295	37.127	62.115	60	60	100
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	62.295	62.295	37.127	62.115	60	60	100
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	62.295	62.295	37.127	62.115	60	60	100
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.242.607	4.192.897	1.944.554	4.215.919	46	46	99
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	113.900	114.740	59.808	114.740	53	52	101
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	8.500	9.340	6.305	9.340	74	68	110
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	105.400	105.400	53.503	105.400	51	51	100
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	116.614	119.644	78.089	120.770	67	65	104

V EUR

PK	Opis	SPR 2015	VELJ 2015	REAL 2015	OCE 2015	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
06029001	Delovanje ožjih delov občin	116.614	119.644	78.089	120.770	67	65	104
0603	Dejavnost občinske uprave	4.012.093	3.958.513	1.806.657	3.980.409	45	46	99
06039001	Administracija občinske uprave	3.489.170	3.482.370	1.622.282	3.446.570	46	47	99
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	522.923	476.143	184.375	533.839	35	39	102
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	663.145	663.145	268.868	663.145	41	41	100
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	663.145	663.145	268.868	663.145	41	41	100
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	39.500	39.500	14.496	39.500	37	37	100
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	623.645	623.645	254.372	623.645	41	41	100
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	73.000	88.000	24.725	88.000	34	28	121
0802	Policjska in kriminalistična dejavnost	73.000	88.000	24.725	88.000	34	28	121
08029001	Prometna varnost	67.000	67.000	20.357	67.000	30	30	100
08029002	Notranja varnost	6.000	21.000	4.368	21.000	73	21	350
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	387.740	387.348	163.844	351.610	42	42	91
1003	Aktivna politika zaposlovanja	387.740	387.348	163.844	351.610	42	42	91
10039001	Povečanje zaposljivosti	387.740	387.348	163.844	351.610	42	42	91
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	139.620	139.620	13.064	139.620	9	9	100
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	91.420	91.420	9.014	91.420	10	10	100
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	40.000	40.000	0	40.000	0	0	100
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	51.420	51.420	9.014	51.420	18	18	100
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	20.200	20.200	4.039	20.200	20	20	100
11039001	Delovanje služb in javnih zavodov	8.200	8.200	0	8.200	0	0	100
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	12.000	12.000	4.039	12.000	34	34	100
1104	Gozdarstvo	28.000	28.000	11	28.000	0	0	100
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	28.000	28.000	11	28.000	0	0	100
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	1.422.537	1.422.537	304.657	1.422.537	21	21	100
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	10.622	10.622	7.617	10.622	72	72	100
12049001	Oskrba s plinom	10.622	10.622	7.617	10.622	72	72	100
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	53.994	53.994	20.833	53.994	39	39	100
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	53.994	53.994	20.833	53.994	39	39	100
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	1.357.921	1.357.921	276.207	1.357.921	20	20	100
12079001	Oskrba s toplotno energijo	1.357.921	1.357.921	276.207	1.357.921	20	20	100
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	5.372.947	5.284.552	2.903.715	6.159.947	54	55	115
1302	Cestni promet in infrastruktura	5.372.947	5.284.552	2.903.715	6.159.947	54	55	115
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	1.145.427	1.148.132	472.856	1.144.427	41	41	100
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.850.050	1.775.950	967.306	1.786.050	52	54	97
13029003	Urejanje cestnega prometa	1.895.990	1.897.990	1.248.824	2.776.990	66	66	146

PK	Opis	V EUR						
		SPR 2015	VELJ 2015	REAL 2015	OCE 2015	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13029004	Cestna razsvetljava	448.140	458.140	214.729	448.140	48	47	100
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	33.340	4.340	0	4.340	0	0	13
14	GOSPODARSTVO	2.177.532	2.233.551	946.464	2.159.141	43	42	99
1402	<i>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</i>	1.882.632	1.903.651	877.648	1.889.241	47	46	100
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	1.882.632	1.903.651	877.648	1.889.241	47	46	100
1403	<i>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</i>	294.900	329.900	68.816	269.900	23	21	92
14039001	Promocija občine	54.000	54.000	28.842	54.000	53	53	100
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	240.900	275.900	39.974	215.900	17	14	90
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.130.570	1.924.169	405.672	1.905.358	19	21	89
1502	<i>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</i>	2.077.270	1.894.869	393.156	1.866.135	19	21	90
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	732.192	731.022	225.016	741.342	31	31	101
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	1.329.578	1.148.347	161.189	1.109.293	12	14	83
15029003	Izboljšanje stanja okolja	15.500	15.500	6.951	15.500	45	45	100
1504	<i>Upravljanje in nadzor vodnih virov</i>	26.500	2.500	137	12.500	1	5	47
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	26.500	2.500	137	12.500	1	5	47
1505	<i>Pomoč in podpora ohranjanju narave</i>	800	800	0	723	0	0	90
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	800	800	0	723	0	0	90
1506	<i>Splošne okoljevarstvene storitve</i>	26.000	26.000	12.379	26.000	48	48	100
15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave	26.000	26.000	12.379	26.000	48	48	100
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	9.484.812	9.681.941	1.719.042	6.851.294	18	18	72
1602	<i>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</i>	222.050	242.050	78.150	242.050	35	32	109
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	10.550	15.550	6.765	15.550	64	44	147
16029002	Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave	10.000	10.000	0	10.000	0	0	100
16029003	Prostorsko načrtovanje	201.500	216.500	71.385	216.500	35	33	107
1603	<i>Komunalna dejavnost</i>	7.870.832	7.982.961	1.250.772	5.152.314	16	16	65
16039001	Oskrba z vodo	6.848.592	6.933.221	879.656	4.104.474	13	13	60
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	255.543	265.043	37.854	263.043	15	14	103
16039003	Objekti za rekreacijo	644.097	662.097	275.662	662.197	43	42	103
16039004	Praznično urejanje naselij	70.500	70.500	32.802	70.500	47	47	100
16039005	Druge komunalne dejavnosti	52.100	52.100	24.798	52.100	48	48	100
1605	<i>Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	1.196.930	1.196.930	364.030	1.196.930	30	30	100
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	998.000	998.000	289.555	998.000	29	29	100
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	198.930	198.930	74.475	198.930	37	37	100
1606	<i>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)</i>	195.000	260.000	26.091	260.000	13	10	133
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	20.000	20.000	2.892	20.000	14	14	100
16069002	Nakup zemljišč	175.000	240.000	23.198	240.000	13	10	137

PK	Opis	V EUR						
		SPR 2015	VELJ 2015	REAL 2015	OCE 2015	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
		1	2	3	4	5	6	7
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	652.000	652.000	256.325	617.000	39	39	95
1702	Primarno zdravstvo	110.000	110.000	6.753	110.000	6	6	100
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	110.000	110.000	6.753	110.000	6	6	100
1707	Drugi programi na področju zdravstva	542.000	542.000	249.573	507.000	46	46	94
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	520.000	520.000	240.360	485.000	46	46	93
17079002	Mrlisko ogledna služba	22.000	22.000	9.212	22.000	42	42	100
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	5.439.357	5.478.131	2.477.390	5.476.195	46	45	101
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	164.371	171.171	96.614	172.321	59	56	105
18029001	Nepremična kulturna dediščina	16.500	16.500	14.458	16.500	88	88	100
18029002	Premična kulturna dediščina	147.871	154.671	82.156	155.821	56	53	105
1803	Programi v kulturi	2.914.110	2.927.156	1.222.360	2.924.560	42	42	100
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	591.776	594.176	302.894	597.676	51	51	101
18039002	Umetniški programi	618.083	636.229	327.053	629.783	53	51	102
18039003	Ljubiteljska kultura	203.929	196.429	82.196	196.779	40	42	96
18039005	Drugi programi v kulturi	1.500.322	1.500.322	510.217	1.500.322	34	34	100
1804	Podpora posebnim skupinam	18.973	18.973	986	18.973	5	5	100
18049001	Programi veteranskih organizacij	18.973	18.973	986	18.973	5	5	100
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	2.341.903	2.360.831	1.157.430	2.360.341	49	49	101
18059001	Programi športa	1.684.810	1.700.702	937.952	1.700.639	56	55	101
18059002	Programi za mladino	657.093	660.129	219.478	659.702	33	33	100
19	IZOBRAŽEVANJE	6.582.823	6.567.323	3.336.537	6.574.556	51	51	100
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	4.562.648	4.562.648	2.263.188	4.573.381	50	50	100
19029001	Vrtci	4.562.648	4.562.648	2.263.188	4.573.381	50	50	100
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	1.127.285	1.111.785	540.311	1.108.285	48	49	98
19039001	Osnovno šolstvo	952.400	944.900	444.363	941.400	47	47	99
19039002	Glasbeno šolstvo	173.995	165.995	95.948	165.995	55	58	95
19039003	Splošno srednje in poklicno šolstvo	890	890	0	890	0	0	100
1904	Tertiarno izobraževanje	191.000	191.000	104.255	191.000	55	55	100
19049002	Visokošolsko izobraževanje	191.000	191.000	104.255	191.000	55	55	100
1905	Drugi izobraževalni programi	55.890	55.890	18.792	55.890	34	34	100
19059001	Izobraževanje odraslih	55.890	55.890	18.792	55.890	34	34	100
1906	Pomoči šolajočim	646.000	646.000	409.992	646.000	63	63	100
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	596.000	596.000	383.812	596.000	64	64	100
19069003	Štipendije	50.000	50.000	26.180	50.000	52	52	100
20	SOCIALNO VARSTVO	2.122.213	2.132.213	903.893	2.122.213	43	42	100
2002	Varstvo otrok in družine	75.000	75.000	37.087	75.000	49	49	100

PK	Opis	SPR 2015	VELJ 2015	REAL 2015	OCE 2015	V EUR		
						Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20029001	Drugi programi v pomoč družini	75.000	75.000	37.087	75.000	49	49	100
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	2.047.213	2.057.213	866.805	2.047.213	42	42	100
20049002	Socialno varstvo invalidov	378.000	378.000	187.329	378.000	50	50	100
20049003	Socialno varstvo starih	693.000	693.000	265.983	648.000	38	38	94
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	837.800	847.800	377.589	882.800	45	45	105
20049005	Socialno varstvo zasvojenih	18.413	18.413	5.358	18.413	29	29	100
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	120.000	120.000	30.546	120.000	25	25	100
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	1.568.607	1.568.607	620.160	1.520.131	40	40	97
2201	Servisiranje javnega dolga	1.568.607	1.568.607	620.160	1.520.131	40	40	97
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	1.558.317	1.558.317	617.867	1.510.343	40	40	97
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	10.290	10.290	2.292	9.788	22	22	95
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	319.400	319.400	50.585	269.400	16	16	84
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	269.400	269.400	50.585	269.400	19	19	100
23029001	Rezerva občine	50.000	50.000	27.210	50.000	54	54	100
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	219.400	219.400	23.375	219.400	11	11	100
2303	Splošna proračunska rezervacija	50.000	50.000	0	0	0	0	0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	50.000	50.000	0	0	0	0	0
		44.530.909	44.533.614	16.906.809	42.388.291	38	38	95

**POROČILO O REALIZACIJI
PRORAČUNA MESTNE OBČINE VELENJE
V OBDOBJU OD 1. 1. 2015 DO 30. 6. 2015**

OBRAZLOŽITEV

UVOD

1) SESTAVA PRORAČUNA

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Velenje v prvem polletju tega leta sestavljajo preglednice splošnega in posebnega dela proračuna ter obrazložitve.

Splošni del sestavlja: 1) bilanca prihodkov in odhodkov, 2) račun finančnih terjatev in naložb ter 3) račun financiranja. V navedenih izkazih so izkazani prihodki oziroma prejemki in odhodki oziroma izdatki Mestne občine Velenje (v nadaljevanju: občine) ter krajevnih skupnosti in mestnih četrti, ki so jih v skladu s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09 –94/14); v nadaljevanju: pravilnik o ekonomski klasifikaciji) prirejeni ustreznim konti.

V enotnem kontnem načrtu se uporablja naslednja členitev:

- razredi, ki so oštevilčeni z enomestno številko (1K);
- skupine, ki so oštevilčene z dvomestno številko (2K);
- podskupine, ki so oštevilčene s trimestrno številko (3K);
- konti, ki so oštevilčeni s štirimestrno številko (4K);
- podkonti, ki so oštevilčeni s šestmestrno številko (6K).

V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo:

1. prihodki, ki obsegajo:

- davčne prihodke, ki zajemajo tudi prispevke (skupina kontov 70),
- nedavčne prihodke (skupina kontov 71),
- kapitalske prihodke (skupina kontov 72),
- prejete donacije (skupina kontov 73),
- transferne prihodke (skupina kontov 74) in
- prejeta sredstva iz Evropske unije (skupina kontov 78);

2. odhodki, ki obsegajo:

- tekoče odhodke (skupina kontov 40),
- tekoče transfere (skupina kontov 41),
- investicijske odhodke (skupina kontov 42) in
- investicijske transfere (skupina kontov 43).

V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo:

- prejemki od vrnjenih posojil in od prodaje kapitalskih vlog (skupina kontov 75) in
- izdatki za dana posojila in za nakup kapitalskih naložb (skupina kontov 44).

V računu financiranja se izkazujejo:

- zadolževanje (skupina kontov 50), ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja,
- odplačila posojil (skupina kontov 55) ter
- načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih.

V posebnem delu so izkazani finančni načrti neposrednih uporabnikov, in sicer finančni načrt Mestne občine Velenje, ki vključuje organe in upravo občine, skupni občinski upravi ter mestne četrti, ter finančni načrti krajevnih skupnosti. Posebni del proračuna predstavlja pregled vseh odhodkov proračuna, povečanih za dana posojila in sredstva za nakup kapitalskih naložb ter odplačil glavnih posojil.

Odhodki oziroma izdatki posameznega neposrednega uporabnika so razvrščeni na osnovi Pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05 - 108/08; v nadaljevanju: pravilnik o programski klasifikaciji) v:

- področja proračunske (PPP)
- glavne programe (GPR),

- podprograme (PPR),
- proračunske postavke (PP) in
- proračunske vrstice (proračunske postavke - konte (4K)).

Področja proračunske porabe so področja, na katerih občina deluje oziroma nudi storitve in v katera so, upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki finančnih načrtov neposrednih uporabnikov.

Glavni program je splošni program, ki je del področja proračunske porabe, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Glavni programi so določeni s predpisano programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Glavni program ima določene splošne cilje, s katerimi se izvajajo cilji področja proračunske porabe in na katerega se nanašajo kazalci učinkovitosti in uspešnosti.

Podprogram je program, ki je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnem načrtu praviloma enega neposrednega uporabnika. Podprogram ima jasno določene specifične cilje in kazalce učinkovitosti ter uspešnosti, z njim se izvajajo cilji glavnega programa.

Proračunska postavka je del podprograma, ki prikazuje celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta, ali ekonomski namen porabe sredstev delovnega področja enega neposrednega uporabnika.

Proračunska vrstica (proračunska postavka – konto (K4) oz. podkonto (K6)) je del proračunske postavke, ki v skladu s predpisanim kontnim načrtom natančno določa ekonomski namen izdatkov proračunske postavke in je temeljna enota za izvrševanje proračuna.

Šifre področij porabe, glavnih programov in podprogramov so določene s pravilnikom o programski klasifikaciji, šifre proračunskih uporabnikov in proračunskih postavk določi občina. Šifra proračunske postavke je sestavljena iz 8 mest: prva tri mesta označujejo šifro proračunskega uporabnika, drugi dve mesti označujeta šifro področja proračunske porabe, zadnja tri mesta označujejo zaporedno številko proračunske postavke.

V tabelah splošnega dela so prikazani naslednji podatki:

- 1) členitev kontov;
- 2) nazivi: razredov, skupin, podskupin kontov ter kontov in podkontov;
- 3) sprejeti proračun za leto 2015 (SPR 2015);
- 4) veljavni proračun za leto 2015 (VELJ 2015);
- 5) realizirani proračun v obdobju od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 (REAL 2015);
- 6) ocena realizacije proračuna za leto 2015 (OCE 2015);
- 7) indeksi.

V posebnem delu so poleg navedenih prikazani tudi naslednji podatki:

- 1) šifre: neposrednega proračunskega uporabnika, področja proračunske porabe, glavnega programa, podprograma, proračunske postavke in konta (PU/PPP/GPR/PPR/PP/4K) in
- 2) nazivi: neposrednega proračunskega uporabnika, področja proračunske porabe, glavnega programa, podprograma, proračunske postavke in konta (Naziv).

Podatki so konsolidirani, zaradi česar v finančnem načrtu Mestne občine Velenje niso izkazani podatki o tekočih in investicijskih transferih krajevnim skupnostim, v finančnih načrtih krajevnih skupnosti pa niso izkazani prihodki, ki jih le-te prejmejo iz proračuna. Sofinanciranje krajevnih skupnosti iz proračuna je na osnovi Proračunskega priročnika za pripravo občinskih proračunov za leto 2015, ki ga je občinam posredovalo Ministrstvo za finance z dopisom, št. 4101-11/2014/1 z dne 13.10.2014 (v nadaljevanju: proračunski priročnik), izkazano na kontih bilance stanja Mestne občine Velenje.

2) PRIPRAVA PRORAČUNA

Proračun Mestne občine Velenje za leto 2015 je bil sprejet z Odlokom o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2015 na 4. seji Sveta Mestne občine Velenje, dne 23. 12. 2015 (Uradni vestnik MOV, št. 39/2014; v nadaljevanju: odlok o proračunu).

V bilanci prihodkov in odhodkov so bili načrtovani prihodki v vrednosti 43.038.380 EUR, odhodki v vrednosti 43.218.007 EUR ter presežek odhodkov nad prihodki v vrednosti 179.627 EUR; v računu finančnih terjatev in naložb je bilo načrtovano povečanje kapitalskih deležev v vrednosti 60.000 EUR ter prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (presežek izdatkov nad prejemki) v vrednosti 60.000 EUR; v računu financiranja je bilo načrtovano zadolževanje v vrednosti 1.300.000 EUR, odplačila dolga v vrednosti 1.252.902 EUR, zmanjšanje sredstev na računih v vrednosti 192.529 EUR, neto zadolževanje v vrednosti 47.098 EUR ter neto financiranje v vrednosti 179.627 EUR. Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2014 je bilo načrtovano v vrednosti 393.581 EUR ter stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2015 v vrednosti 201.052 EUR.

Za načrtovanje proračuna občine za leto 2015 so bila upoštevana naslednja kvantitativna izhodišča:

"Pri načrtovanju proračuna 2015 se upoštevajo kvantitativna izhodišča, pripravljena na osnovi Pomladanske napovedi gospodarskih gibanj 2014 (priloga 4:

http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/publikacije/analiza/spoml14/PNGG_2014_splet.pdf:

za leto 2015

- pri načrtovanju sredstev za plače in davke ter prispevke delavcev in delodajalcev ter pri načrtovanju drugih osebnih prejemkov in povračil stroškov v zvezi z delom, se upoštevajo zneski, ki veljajo za leto 2014 in so določeni z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS 56/02 - 111/13), Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12 - 61/13), Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13 in 9/14 – ZRTVS-1A), Zakonom za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 - 101/13), Zakonom o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06 - 108/13) ter veljavnimi kolektivnimi pogodbami za posamezno področje delovanja;
- restriktiven pristop pri načrtovanju zaposlovanja pri vseh proračunskih uporabnikih;
- povprečna letna rast cen (povprečje leta/povprečje leta) v vrednosti 1,1%;

za leta 2016 - 2018

- pri načrtovanju proračunskih virov za projekte in programe v Načrtu razvojnih programov za leto 2016 in dalje, se kot osnovo upošteva skupno vsoto vseh proračunskih virov za projekte in programe v letu 2015 po predlagateljih finančnega načrta, povečano z indeksom rasti 1%."

3) IZVRŠEVANJE PRORAČUNA

Spremembe in dopolnitve proračuna

Sprememb in dopolnitve proračuna v 1. polletju ni bilo.

Vključevanje novih obveznosti v proračun

Vključevanja novih obveznosti v proračun v 1. polletju ni bilo.

Na podlagi Sklepa o uvrstitvi projekta 402-1603-044 Sekundarni cevovod Vinska Gora v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2015-2018, ki ga je sprejel Svet Mestne občine Velenje na svoji 7. seji, dne 26. 5. 2015 (Uradni vestnik MOV, št. 8/2015), je bil v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2015-2018 za leto 2015 v podprogram 16039001 Oskrba z vodo uvrščen projekt

402-1603-044 Sekundarni cevovod Vinska Gora v vrednosti 690.000 EUR. V projekt je bila iz projekta 402-1603-038 Izgr. pov. cev. Velenje – Šm. ob Paki, odsek Lokovica – Gorenje prerazporejena proračunska postavka 40216093 Sekundarni cevovod Vinska Gora. Viri financiranja projekta 402-1603-044 Sekundarni cevovod Vinska Gora so proračunski viri – lastna sredstva v vrednosti 690.000 EUR, ki so se zagotovili s prerazporeditvijo s proračunske postavke 40216093 Sekundarni cevovod Vinska Gora v projekt.

Na podlagi Sklepa o povečanju vrednosti projekta 100-0802-001 Sosvet za izboljšanje varnosti občanov v načrtu razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2015-2018, ki ga je sprejel Svet Mestne občine Velenje na svoji 7. seji, dne 26. 5. 2015 (Uradni vestnik MOV, št. 8/2015), je bila v Načrtu razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2015-2018 za leto 2015 povečana vrednost projekta 100-0802-001 Sosvet za izboljšanje varnosti občanov za 15.000 EUR, tako da po novem znaša 18.000 EUR. Viri financiranja za leto 2015 so proračunski viri - lastna sredstva, njihovo povečanje za 15.000 EUR je bilo zagotovljeno s prerazporeditvijo v vrednosti 15.000 EUR s postavke 40213109 Ureditev javnega mestnega prometa na postavko 10008002 Sosvet za izboljšanje varnosti občanov.

Vključevanje namenskih prejemkov in izdatkov v proračun

Na osnovi sklepa Sveta KS Paka pri Velenju z dne 18. 3. 2015 sta bila v proračun v višini 2.705 EUR vključena namenski prihodek in odhodek, tako da:

- 1) je bila v veljavni proračun vključena proračunska postavka 20902001 Prihodki od donacij v vrednosti 2.705 EUR;
- 2) je bil v veljavnem proračunu povečan obseg odhodkov na proračunski postavki 60913001 Vzdrževanje cest za 2.705 EUR.

Na podlagi Sklepa o uskladitvi projekta v Načrtu razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2015-2018, ki ga je na podlagi Pogodbe o sofinancirajujo št. C2130-14S330070 za operacijo Regijska galerija Velenje z dne 2. 12. 2014, sklenjeni med RS, Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, in Mestno občino Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje sprejel župan dne 26. 3. 2015, je bila v posebnem delu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2015 in v Načrtu razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2015 – 2018 vrednost projekta 403-1803-009 Regijska galerija Velenje usklajena tako, da za obdobje do leta 2015 vrednost projekta znaša 61.849 EUR, da vrednost projekta v letu 2015 znaša 1.345.000 EUR in da skupna vrednost projekta znaša 1.406.849 EUR. Viri financiranja so: PV00 proračunski viri - lastna sredstva do leta 2015 v vrednosti 18.758 EUR in v letu 2015 v vrednosti 442.173 EUR ter PV02 proračunski viri – evropska sredstva do leta 2015 v vrednosti 43.091 EUR in v letu 2015 v vrednosti 902.827 EUR. Obseg proračuna ni bil povečan.

Na podlagi Sklepa o uskladitvi vrednosti projekta v Načrtu razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2015-2018, ki ga je sprejel župan na podlagi Pogodbe o sofinancirajujo št. C2130-14S330017 za operacijo Spodbujanje podjetništva SAŠA subregije z dne 2. 12. 2014 ter aneksa št. 1 z dne 13. 1. 2015, sklenjenih med RS, Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, in Mestno občino Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, je bila v posebnem delu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2015 in v Načrtu razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2015–2018 vrednost projekta 405-1402-009 Spodbujanje podjetništva SAŠA subregije usklajeno tako, da znaša za obdobje do leta 2015 vrednost projekta 9.317 EUR, da vrednost projekta v letu 2015 znaša 147.086 EUR in da skupna vrednost projekta znaša 156.403 EUR. Viri financiranja so: PV00 proračunski viri - lastna sredstva do leta 2015 v vrednosti 9.317 EUR in v letu 2015 v vrednosti 42.297 EUR ter PV02 proračunski viri – evropska sredstva do leta 2015 v vrednosti 0 EUR in v letu 2015 v vrednosti 104.789 EUR. Obseg proračuna ni bil povečan, dodatna sredstva za leto 2015 so bila zagotovljena s prerazporeditvijo v vrednosti 21.019 EUR s proračunske postavke 40503001 Mednarodni projekti.

Prenos namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta

Namenski prejemki, ki v letu 2014 niso bili porabljeni, so bili vključeni v proračun Mestne občine Velenje za leto 2015, in sicer: prejemki iz naslova zadolževanja za program kohezije na področjih oskrbe z vodo in odvajanja ter čiščenja odpadnih voda za zadržana sredstva v vrednosti 356.640 EUR, prejemki dobodelnega

računa v vrednosti 25.258 EUR, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v vrednosti 309.976 EUR in okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v vrednosti 1.057.402 EUR, prejemki mestnih četrti v vrednosti 21.729 EUR in prejemki krajevnih skupnosti v vrednosti 191.407 EUR.

Plačilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let

V obdobju od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 so bile poravnane zapadle obveznosti iz preteklih let v višini 16.166 EUR, in sicer:

- 100 OBČINSKI SVET	11 EUR
- 402 URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI	43 EUR
- 403 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	2.483 EUR
- 405 URAD ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE	12.454 EUR
- 607 KRAJEVNA SKUPNOST KAVČE	16 EUR
- 608 KRAJEVNA SKUPNOST KONOVO	863 EUR
- 609 KRAJEVNA SKUPNOST PAKA PRI VELENJU	40 EUR
- 610 KRAJEVNA SKUPNOST PESJE	20 EUR
- 611 KRAJEVNA SKUPNOST PLEŠIVEC	142 EUR
- 613 KRAJEVNA SKUPNOST STARA VAS	17 EUR
- 614 KRAJEVNA SKUPNOST STARO VELENJE	15 EUR
- 617 KRAJEVNA SKUPNOST ŠKALE HRASTOVEC	23 EUR
- 618 KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARTNO	18 EUR
- 619 KRAJEVNA SKUPNOST VINSKA GORA	21 EUR.

Prerazporejanje proračunskih sredstev

Na osnovi 7. člena odloka o proračunu ter Navodila o prerazporejanju proračunskih sredstev in odpiranju novih proračunskih postavk in kontov, št. 403-05-0001/2003-441 z dne 13.6.2003, 6.10.2005, 21.3.2008 in 21.4.2010 so bile pri izvrševanju proračuna opravljene prerazporeditve sredstev po posameznih postavkah. Prerazporeditve so bile opravljene med konti postavk zaradi pravilnega evidentiranja odhodkov po ekonomski klasifikaciji in med posameznimi postavkami in programi zaradi zagotovitve dodatnih sredstev za izvajanje posameznih programov in projektov ter pravilnega evidentiranja odhodkov po programske klasifikaciji. Obrazložitve so navedene v obrazložitvi posebnega dela odhodkov proračuna. Prerazporeditve sredstev predstavljajo zneske veljavnega proračuna.

Spremembe neposrednih uporabnikov med letom

Sprememb neposrednih uporabnikov v 1. polletju tega leta ni bilo.

Zadolževanje proračuna, izdana in unovčena poroštva ter izterjani regresni zahtevki iz naslova poroštva

Sredstva proračuna so se delila v skladu z dinamiko prihodkov.

Zaradi izpolnjevanja obveznosti smo za izvrševanje proračuna na osnovi 16. člena odloka o proračunu v obdobju od 9. 3. 2015 do 30. 4. 2015 do skupne vrednosti 700.000 EUR koristili revolving kredit, za obdobje od 20. 4. 2015 do 20. 5. 2015 smo se zadolžili pri posrednih proračunskih uporabnikih v skupni vrednosti 820.000 EUR. Na dan 30. 6. 2015 nismo bili kratkoročno zadolženi.

Na osnovi 14. člena odloka o proračunu se je občina za izvrševanje proračuna do 30. 6. 2015 dolgoročno zadolžila za financiranje investicije Sekundarni cevovod Vinska v vrednosti 500.000 EUR. Črpanja kredita v 1. polletju tega leta še ni bilo.

Unovčenj poroštva ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštva ni bilo.

Uporaba sredstev proračunske rezerve

Sredstva proračunske rezerve so bila na osnovi 3. člena odloka o proračunu v vrednosti 27.210 EUR porabljena za sanacijo plazu na Velenjskem gradu, sanacijo poškodovanih cest po močnem deževju, plačilo požarne vode in subvencioniranje prevozov pitne vode.

Uporaba sredstev splošne proračunske rezervacije

Sredstva splošne proračunske rezervacije v 1. polletju niso bila uporabljena.

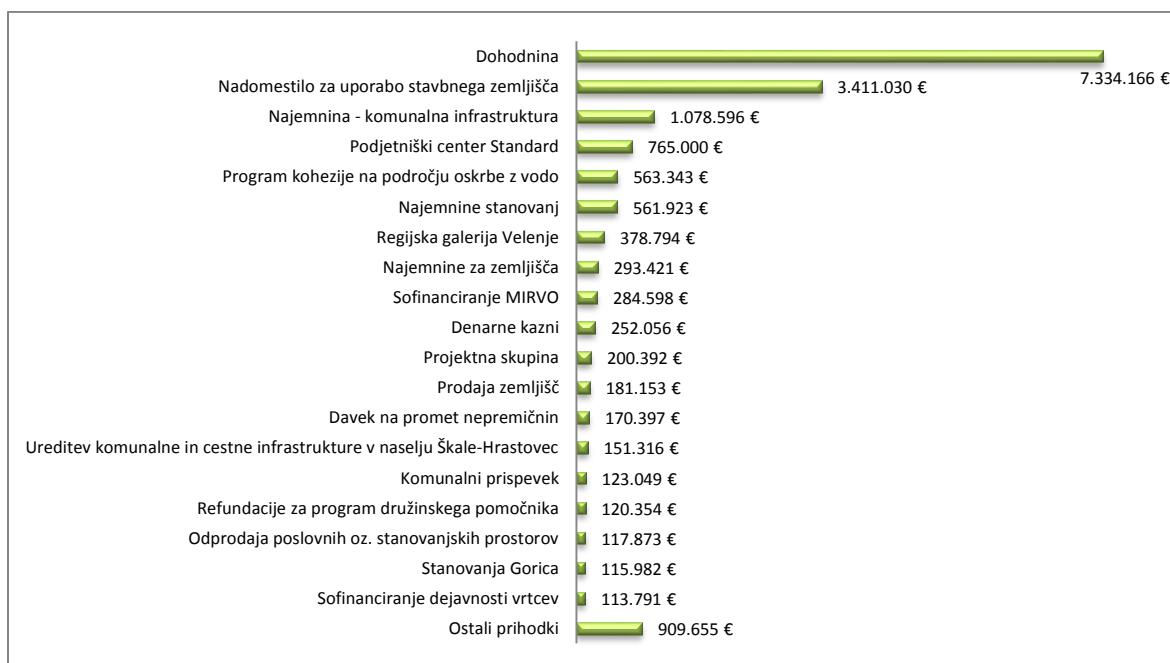
Veljavni proračun

V veljavnem proračunu so v bilanci prihodkov in odhodkov načrtovani prihodki v vrednosti 43.041.085 EUR, odhodki v vrednosti 43.220.712 EUR in presežek odhodkov nad prihodki v vrednosti 179.627 EUR; v računu finančnih terjatev in naložb je načrtovano povečanje kapitalskih deležev v vrednosti 60.000 EUR in prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (presežek izdatkov nad prejemki) v vrednosti 60.000 EUR; v računu financiranja je načrtovano zadolževanje v vrednosti 1.300.000 EUR, odplačila dolga v vrednosti 1.252.902 EUR, zmanjšanje sredstev na računih v vrednosti 192.529 EUR, neto zadolževanje v vrednosti 47.098 EUR in neto financiranje v vrednosti 179.627 EUR. Stanje sredstev na računih je v veljavnem proračunu na dan 31. 12. 2014 načrtovano v vrednosti 393.581 EUR in stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2015 v vrednosti 201.052 EUR.

Realizacija proračuna

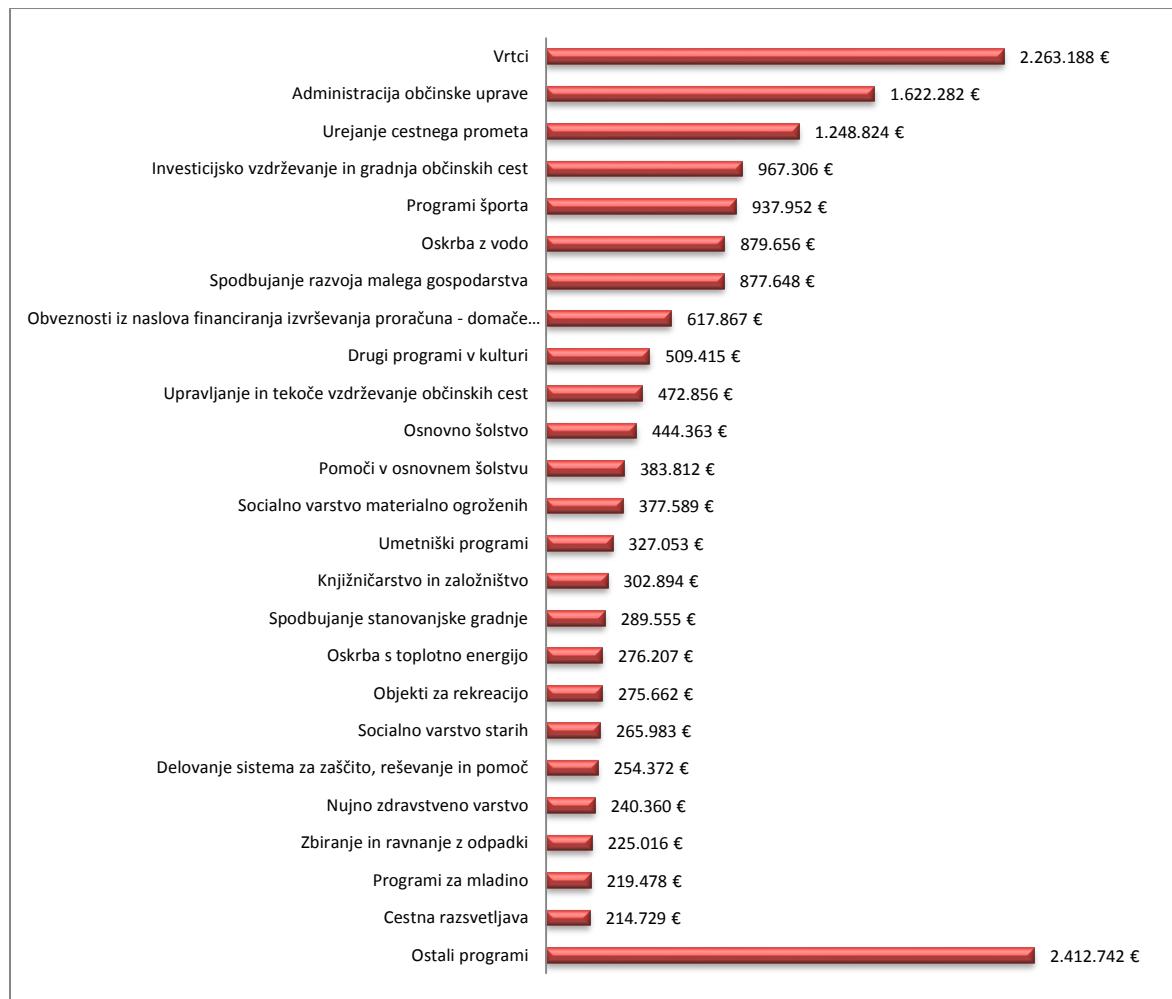
V polletnem poročilu je v bilanci prihodkov in odhodkov izkazana realizacija prihodkov v vrednosti 17.126.889 EUR, odhodkov v vrednosti 16.393.553 EUR in presežek prihodkov nad odhodki v vrednosti 733.336 EUR; v računu financiranja so izkazana odplačila dolga v vrednosti 513.256 EUR, povečanje sredstev na računih v vrednosti 220.080 EUR, neto odplačila dolga v vrednosti 513.256 EUR in neto financiranje v vrednosti -733.336 EUR. Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2014 je znašalo 1.619.301 EUR, stanje sredstev na dan 30. 6. 2015 je izkazano v vrednosti 1.839.381 EUR.

Grafikon 1: Realizacija proračuna Mestne občine Velenje v 1. polletju 2015 – prihodki in prejemki



Prihodki in prejemki so bili realizirani v vrednosti 17.126.889 EUR. Največ prihodkov smo prejeli iz naslova dohodnine (42,8 %), nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (19,9 %), najemnine za komunalno infrastrukturo (6,3 %), sofinanciranja projekta Podjetniški center Standard (4,5 %), sofinanciranja naložb po programu kohezije na področju oskrbe z vodo (3,3 %), najemnin stanovanj (3,3 %), sofinanciranja ureditve Regijske galerije Velenje (2,2 %), najemnin za zemljišča (1,7 %), sofinanciranja delovanja MIRVO (1,7 %), denarnih kazni (1,5 %), sofinanciranja projektov Projektne skupine (1,2 %), prodaje zemljišč (1,1 %) in davka na promet nepremičnin (1,0 %).

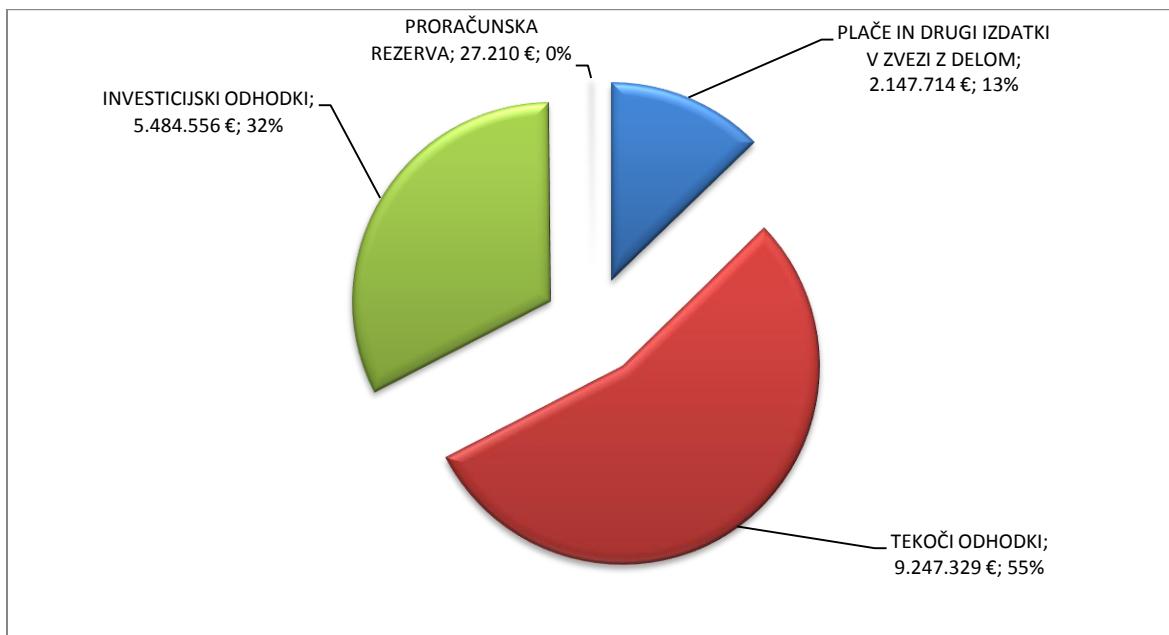
Grafikon 2: Realizacija proračuna Mestne občine Velenje v 1. polletju 2015 - programska klasifikacija



Največ odhodkov in izdatkov je bilo namenjenih za delovanje in vzdrževanje vrtcev (13,4 %), za administracijo občinske uprave, tj. za delovanje in dejavnosti občinske uprave in skupnih občinskih organov, razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem, tekoče in investicijsko vzdrževanje opreme in prostorov, nakup opreme in izvajanje programov (9,6 %), urejanje cestnega prometa (7,4 %), za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest (5,7 %), programe športa (5,5 %), oskrbo z vodo (5,2 %), spodbujanje razvoja malega gospodarstva (5,2 %), obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje (3,7 %), druge programe v kulturi (3,0 %), upravljanje in tekoče vzdrževanje cest (2,8 %), osnovno šolstvo (2,6 %), pomoči v osnovnem šolstvu (2,3 %) in socialno varstvo materialno ogroženih (2,2 %).

Za plače in druge izdatke v zvezi z delom je bilo namenjenih 2.147.714 EUR oziroma 13 % proračuna, za ostale tekoče odhodke in izdatke 9.247.329 EUR oziroma 55 % proračuna, za investicijske odhodke 5.484.556 EUR oziroma 32 % proračuna in za proračunsko rezervo 27.210 EUR.

Grafikon 3: Realizacija proračuna Mestne občine Velenje v 1. polletju 2015 - tekoči in investicijski odhodki

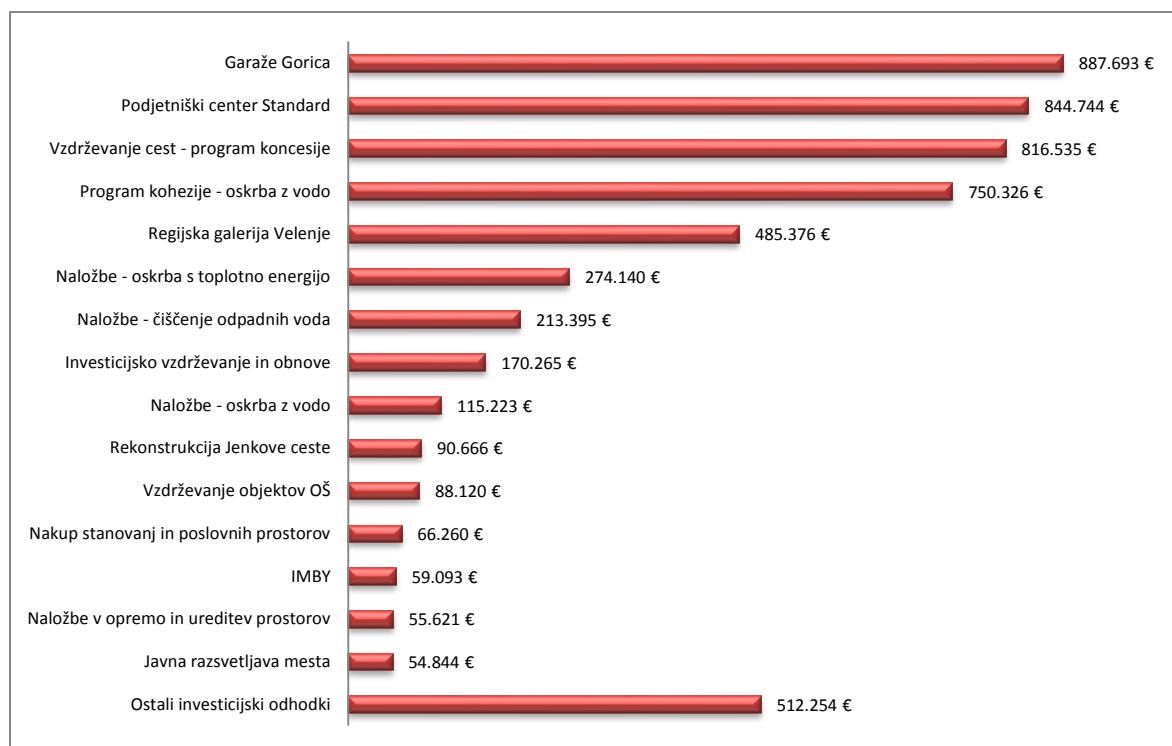


Tekoči odhodki in izdatki so namenjeni za plače in druge izdatke zaposlenim, za prispevke delodajalcev za socialno varnost, za nabavo blaga in plačilo storitev (pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve, energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, prevozni stroški in storitve, službena potovanja, tekoče vzdrževanje, najemnine in zakupnine ...), skratka za vse izdatke, ki omogočajo izvedbo dejavnosti, programov in projektov ter nemoteno delovanje občinskega sveta, občinske uprave, krajevnih skupnosti in mestnih četrti, javnih zavodov ter klubov in društev. Med tekoče odhodke sodijo tudi plačila domačih obresti, rezerve, subvencije, transferi posameznikom in gospodinjstvom (družinski prejemki in starševska nadomestila, ransferi za zagotavljanje socialne varnosti, štipendije in drugi transferi posameznikom) in drugi tekoči domači transferi (v skladu socialnega zavarovanja, v javne skладe, v javne zavode, tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki). Med subvencije so vključena tudi plačila na osnovi pravilnikov o sofinanciranju dejavnosti privatnih podjetij in zasebnikov z namenom pospeševanja razvoja malega gospodarstva in kmetijstva ter za pomoč pri odpravi posledic naravnih nesreč. Dodeljujejo se za točno določene namene, pod vnaprej določenimi pogoji in na podlagi pravil s področja dodeljevanja državnih pomoči.

Investicijski odhodki občinskega proračuna pa so odhodki za nakup zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev, odhodki za novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, za nakup zemljišč, naravnih bogastev in nematerialnega premoženja, za plačilo študij izvedljivosti projektov, projektne dokumentacije, nadzora in investicijskega inženiringa ter investicijski transferi javnim zavodom, neprofitnim organizacijam in neprofitnim ustanovam.

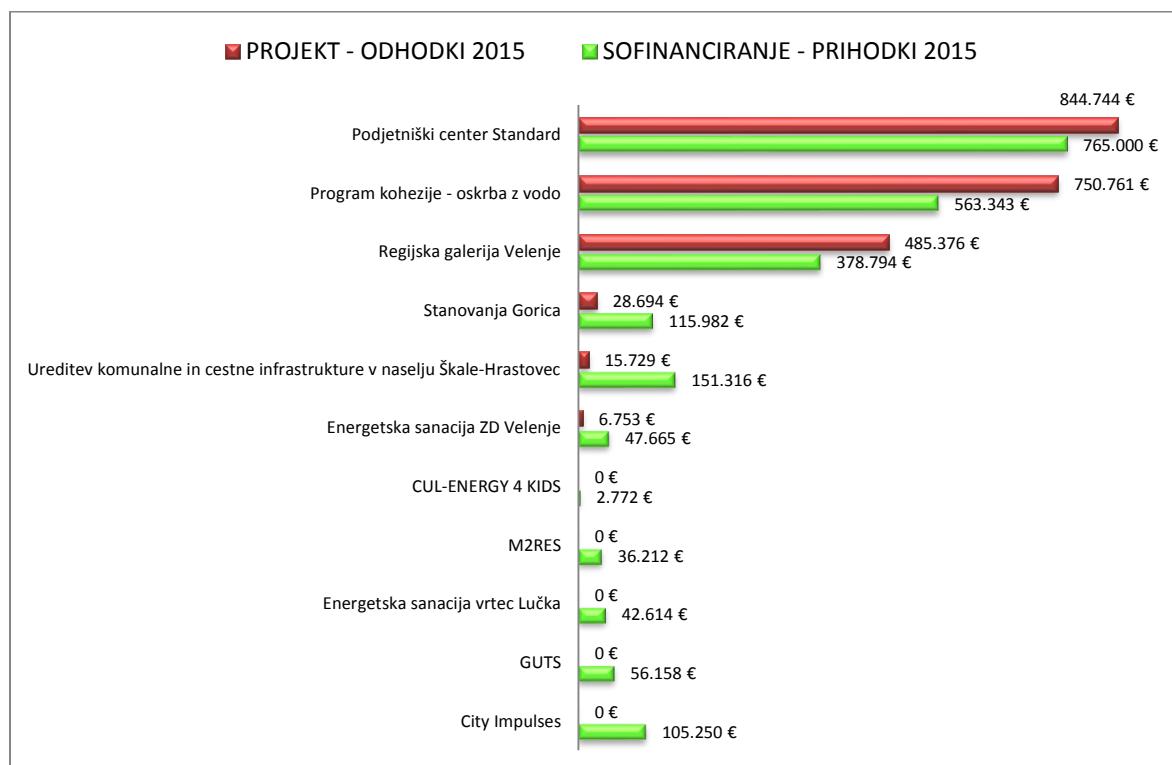
Pomembnejše investicije so bile: nakup garaž na Gorici – 0,888 mio EUR, ureditev Podjetniškega centra Standard – 0,845 mio EUR, vzdrževanje cest po programu koncesije – 0,817 mio EUR, naložbe po programu kohezije na področju oskrbe z vodo – 0,750 mio EUR, ureditev Regijske galerije Velenje – 0,485 mio EUR, naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju oskrbe s topotno energijo – 0,274 mio EUR, naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju čiščenja odpadnih voda – 0,213 mio EUR, investicijsko vzdrževanje in obnove stanovanj – 0,170 mio EUR in naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju oskrbe z vodo – 0,115 mio EUR.

Grafikon 4: Realizacija proračuna Mestne občine Velenje v 1. polletju 2015 – investicijski odhodki



Za financiranje projektov je občina pridobila 2,132 mio EUR sredstev iz državnega proračuna, iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in od drugih evropskih institucij.

Grafikon 5: Realizacija proračuna Mestne občine Velenje v 1. polletju 2015 - sofinanciranje projektov



Za financiranje investicije Sekundarni cevovod Vinska Gora se je občina dolgoročno zadolžila v vrednosti 500.000 EUR. Črpanja kredita v 1. polletju tega leta še ni bilo. Z oceno je v letošnjem letu predvideno dolgoročno zadolževanje v vrednosti 1.300.000 EUR.

Sredstva proračunske rezerve so bila v vrednosti 27.210 EUR namenjena za sanacijo plazu na Velenjskem gradu, sanacijo poškodovanih cest po močnem deževju, plačilo požarne vode in subvencioniranje prevozov pitne vode.

Sredstva **splošne proračunske rezervacije** v 1. polletju niso bila uporabljena.

Ocena realizacije proračuna

Z oceno realizacije so v bilanci prihodkov in odhodkov načrtovani prihodki v vrednosti 39.857.655 EUR, odhodki v vrednosti 41.136.544 EUR in presežek odhodkov nad prihodki v vrednosti 1.278.889 EUR; v računu financiranja je načrtovano zadolževanje v vrednosti 1.300.000 EUR, odplačila dolga v vrednosti 1.251.747 EUR, zmanjšanje sredstev na računih v vrednosti 1.230.636 EUR, neto zadolževanje v vrednosti 48.253 EUR in neto financiranje v vrednosti 1.278.889 EUR. Stanje sredstev na računih dne 31.12.2014 je bilo 1.619.301 EUR, stanje sredstev na računih na dan 31.12.2015 je načrtovano v vrednosti 388.665 EUR.

Ocena realizacije proračuna za leto 2015 znaša 42.388.291 EUR, kar predstavlja 95 % sprejetega proračuna, z oceno je v primerjavi s sprejetim proračunom predvidenih manj prihodkov in manj odhodkov.

Manj prihodkov je predvidenih predvsem iz naslova dohodnine in sofinanciranja naložb po programu kohezije na področju oskrbe z vodo. S sprejetim proračunom je bila dohodnina načrtovana na osnovi povprečnine v vrednosti 525 EUR na prebivalca, kar je predstavljalo 97,95 % povprečnine za leto 2014. V januarju 2015 je bila vrednost povprečnine za leto 2015 spremenjena, in sicer je za 1. polletje znašala 525 EUR in za drugo polletje 500,83 EUR, s tem, da je bil občinam od 1. aprila dalje odvzet tudi presežek prihodkov dohodnine nad primerno porabo.

V sprejetem proračunu so bili prihodki za sofinanciranje naložb po programu kohezije na področju oskrbe z vodo določeni v vrednostih, načrtovanih v projektni dokumentaciji za pridobitev sredstev sofinanciranja za realizacijo programa, v oceni pa je upoštevana pogodbena vrednost programa.

Manj je načrtovanih predvsem odhodkov za naložbe po programu kohezije na področju oskrbe z vodo. V sprejetem proračunu so bili odhodki določeni v vrednostih, načrtovanih v projektni dokumentaciji za pridobitev sredstev sofinanciranja za realizacijo programa, v oceni pa je upoštevana pogodbena vrednost programa. Več je načrtovanih predvsem odhodkov za nakup garaž na Gorici.

Predlog potrebnih ukrepov

Na osnovi ocene realizacije proračuna predvidevamo, da bodo v 2. polletju tega leta pri izvrševanju proračuna v skladu s 7. členom odloka o proračunu uporabljeni ukrepi prerazporejanja proračunskih sredstev, v skladu s 5. členom odloka o proračunu ukrepi vključevanja namenskih prejemkov in izdatkov v proračun, v skladu s 15. členom odloka o proračunu bo realizirana dolgoročna zadolžitev občine.

SPLOŠNI DEL

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. PRIHODKI PRORAČUNA

Prihodki proračuna, izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, so bili realizirani v vrednosti 17.126.889 EUR, kar je 40 % načrtovanih.

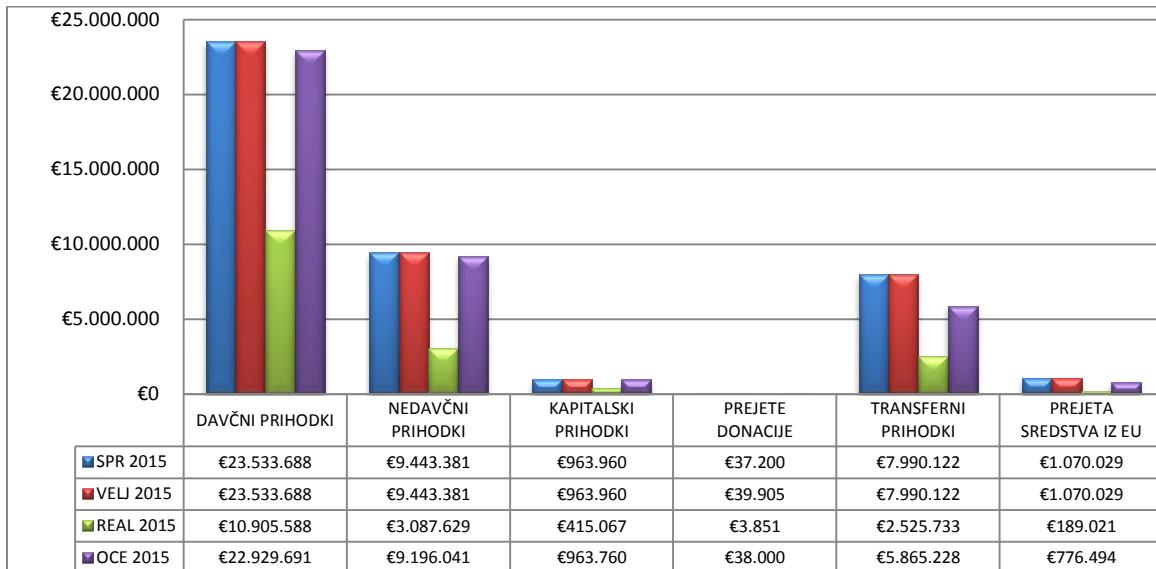
Ocena realizacije prihodkov znaša 39.857.655 EUR, kar predstavlja 93 % načrtovane.

Davčni prihodki so bili realizirani v vrednosti 10.905.588 EUR, kar je 46 % načrtovanih, od tega znaša realizacija: **dohodnine** 7.334.166 EUR – 47 % načrtovane, **davkov na nepremičnine** (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, davek od premoženja) 3.411.345 EUR - 48 % načrtovane, **davkov na premičnine** 1.554 EUR – 60 % načrtovane, **davkov na dediščine in darila** 20.473 EUR – 31 % načrtovane, **davkov na promet nepremičnin in finančno premoženje** (davek na promet nepremičnin) 170.397 EUR – 54 % načrtovanih, **davkov na posebne storitve** (davek na dobitke od iger na srečo) 9.831 EUR – 70 % načrtovane, **drugih davkov na uporabo blaga in storitev** (turistična taksa, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, prihodki od občinskih taks) 113.848 EUR – 39 % načrtovane in **drugi davki** v vrednosti -156.026 EUR (vračilo napačnega nakazila, prejetega v letu 2014).

Ocena realizacije davčnih prihodkov za leto 2015 znaša 22.929.691 EUR, kar predstavlja 97 % načrtovane. Manj je načrtovanih predvsem prihodkov od dohodnine. Prihodek od dohodnine se določi na osnovi 12., 13., 14. in 15. člena ZFO-1, ki določajo način izračuna povprečnine, primerne porabe občine in finančne izravnave. Na osnovi 14. člena ZFO-1 mora Ministrstvo za finance o vrednosti prihodkov za financiranje primerne porabe za naslednje leto in leto, ki temu sledi, občine seznaniti do 15. oktobra tekočega leta. Ker Ministrstvo za finance izračunov do roka ni pripravilo, je bila dohodnina s sprejetim proračunom načrtovana na osnovi 46. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Ur. I. RS, št. 101/2013, 9/2014 – ZRTVS-1A, 25/2014 – ZSDH-1 in 38/2014; v nadaljevanju ZIPRS1415), ki je za leto 2015 določal povprečnino v vrednosti 525 EUR na prebivalca, kar je predstavljalo 97,95 % povprečnine za leto 2014. S spremembou ZIPRS1415 je bila z ZIPRS1415-D (Uradni list RS, št. 14/2015) v januarju 2015 vrednost povprečnine za leto 2015 spremenjena, in sicer je za 1. polletje znašala 525 EUR in za drugo polletje 500,83 EUR, s tem, da je bil občinam od 1. aprila dalje odvzet presežek prihodkov dohodnine nad primerno porabo.

Nedavčni prihodki so bili realizirani v vrednosti 3.087.629 EUR, kar je 33% načrtovanih, od tega znaša realizacija: **prihodkov od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki** 61.423 EUR – prihodek iz naslova presežka prihodkov nad odhodki ni bil načrtovan, **prihodkov od obresti** 5.382 EUR – 30 % načrtovane, **prihodkov od premoženja** (prihodki od: najemnin za poslovne prostore, zemljišča, garaže, stanovanjske prostore, vrtičke, grobove ter komunalne infrastrukture za izvajanje gospodarskih javnih služb, služnostnih in stavbnih pravic, danih koncesij, plakatiranja) 2.186.238 EUR – 33 % načrtovane, **upravnih taks in pristojbin** 6.741 EUR – 54 % načrtovane, **glob in drugih denarnih kazni** (denarne kazni ter nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora) 256.851 EUR – 51 % načrtovane, **prihodkov od prodaje blaga in storitev** (prihodki od parkirnin, refundacije stroškov odvoza zapuščenih vozil, prihodki od prodaje fotografij in likovnih del na dražbah za dobrodelne namene, prihodki od prodaje: uradnega vestnika, promocijskih izdelkov TIC, letovanja, strokovnih storitev za proračunske uporabnike, prihodki Mestne blagajne in Centra ponovne uporabe, električne energije, posredovanja informacij javnega značaja in sponzorstev) 117.824 EUR – 46 % načrtovane ter **drugih nedavčnih prihodkov** (prihodki od: izrednih prevozov, komunalnih prispevkov, odškodnin za degradacijo prostora, sofinanciranj programov in projektov, refundacij za programe socialnega varstva, nagrade za preseganje kvote zaposlenih invalidov, refundacij plač ter drugih prihodkov) 453.170 EUR – 23 % načrtovane.

Preglednica 2: Realizacija prihodkov proračuna Mestne občine Velenje v obdobju od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015



Ocena realizacije nedavčnih prihodkov za leto 2015 znaša 9.291.177 EUR, kar je 98 % načrtovane.

Kapitalski prihodki so bili realizirani v vrednosti 415.067 EUR, kar je 43 % načrtovanih, od tega znaša realizacija prihodkov od **prodaje zgradb in prostorov** (prodaja stanovanj) 234.060 – 45 % načrtovane in **prihodkov od prodaje stavbnih zemljišč** 181.007 EUR – 41 % načrtovane. Realizacija kapitalskih prihodkov v letu 2015 je odvisna predvsem od realizacije prodaje stanovanj na Gorici ter prodaje stavbnih zemljišč.

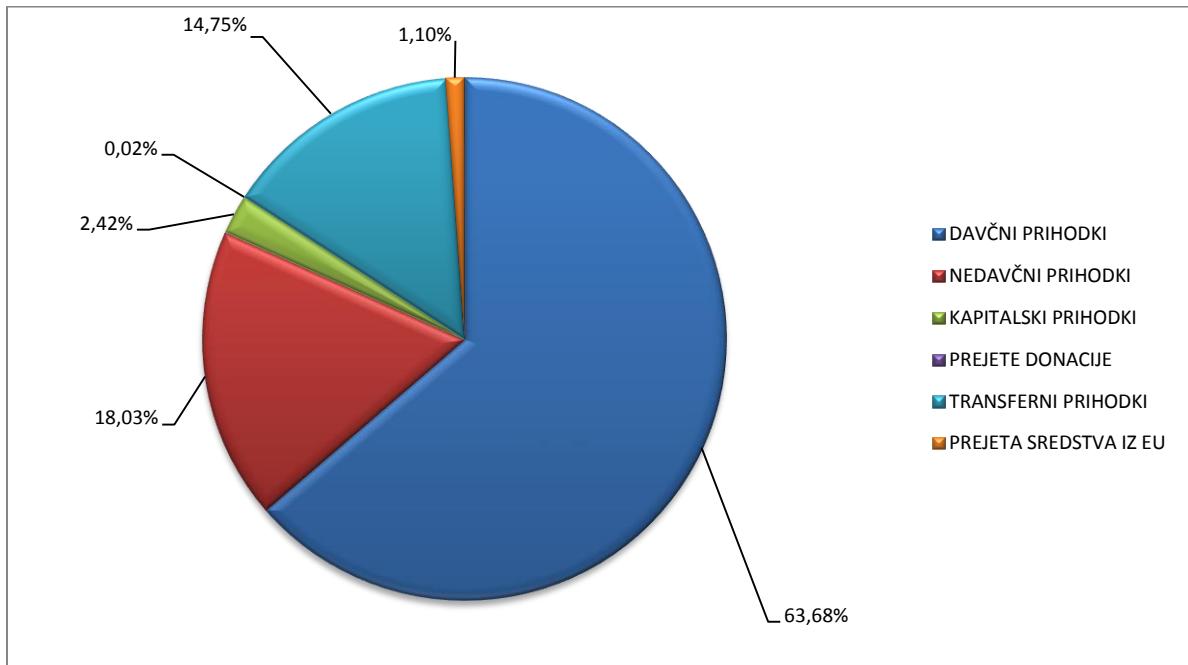
Ocena realizacije kapitalskih prihodkov znaša 963.760 EUR, kar je približno enako načrtovani.

Prejete donacije so bile realizirane v vrednosti 3.851 EUR (donacije za dobrodelne namene in donacije v KS), kar je 10 % načrtovanih. Med donacije so vključeni prihodki od donacij in daril domačih in tujih pravnih ter fizičnih oseb.

Ocena realizacije prihodkov od donacij znaša 31.305 EUR, kar je 84 % načrtovane.

Transferni prihodki so bili realizirani v vrednosti 2.525.733 EUR, kar je 32 % načrtovanih, od tega znaša realizacija **prejetih sredstev iz državnega proračuna** (požarna taksa, sofinanciranje ministrstev za delovanje skupnih občinskih organov, prihodki iz naslova sofinanciranj ministrstev za investicije oz. izvajanje dogovorjenih programov) 691.632 EUR – 28 % načrtovane, **prejetih sredstev iz občinskih proračunov** (prihodki iz naslova sofinanciranj občin za dogovorjene skupne programe in projekte) 121.187 EUR – 48 % načrtovane, **prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za struktурno politiko** (sofinanciranje projektov Regijska galerija Velenje in Podjetniški center Standard) 1.143.794 EUR – del prihodkov je bil načrtovan na kontih 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna in 7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije, **prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za kohezijsko politiko** (sofinanciranje programa kohezije na področju oskrbe z vodo ter sofinanciranje energetskih sanacij objektov) 569.120 EUR – 15 % načrtovane, **druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU** (sofinanciranje projektov CLEAR, Spodbujanje podjetništva SAŠA subregije in Podjetniški center Standard) niso bila realizirana.

Grafikon 1: Struktura realizacije prihodkov proračuna Mestne občine Velenje v obdobju od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015



Ocena realizacije transfornih prihodkov znaša 5.865.228 EUR, kar je 73 % načrtovane. Z oceno je manj načrtovanih predvsem prihodkov za sofinanciranje programa kohezije na področju oskrbe z vodo. V sprejetem proračunu so bili prihodki določeni v vrednostih, načrtovanih v projektni dokumentaciji za pridobitev sredstev sofinanciranja za realizacijo programa, v oceni pa je upoštevana pogodbena vrednost programa.

Prejeta sredstva iz Evropske unije (sofinanciranje projektov GUTS, M2RES, City Impulses in CUL-ENERGY 4 KIDS) so bila realizirana v vrednosti 189.021 EUR, kar je 18 % načrtovanih.

Ocena realizacije znaša 776.494 EUR, kar je 73 % načrtovane. Realizacija prihodkov je odvisna predvsem od dinamike izvedbe projektov in dinamike potrjevanja zahtevkov za sofinanciranje.

II. ODHODKI PRORAČUNA

Odhodki proračuna, izkazani v bilanci odhodkov, so bili realizirani v vrednosti 16.393.553 EUR, kar je 38 % načrtovanih.

Ocena realizacije odhodkov znaša 41.136.544 EUR, kar je 95 % načrtovanih.

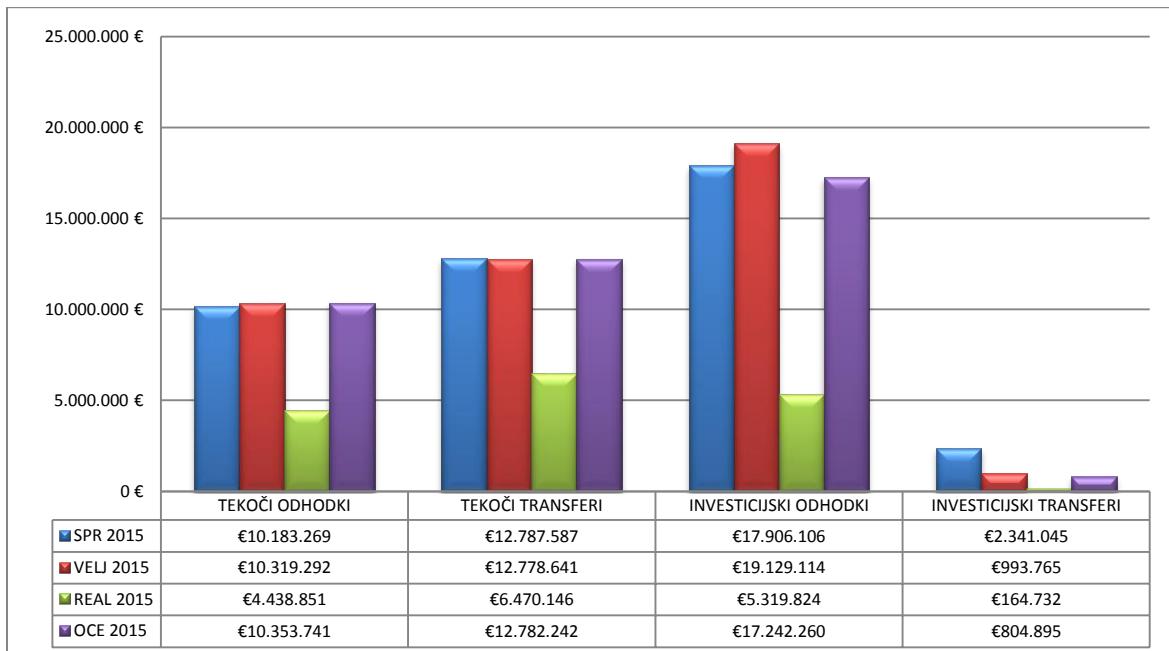
Tekoči odhodki so bili realizirani v vrednosti 4.438.851 EUR, kar je 44 % načrtovanih, od tega znaša realizacija: **plač in drugih izdatkov zaposlenim** 1.268.846 EUR – 48 % načrtovane, **prispevkov delodajalcev za socialno varnost** 186.390 EUR – 44 % načrtovane, **izdatkov za blago in storitve** 2.851.793 EUR – 42 % načrtovane ter **plačil domačih obresti** 104.611 EUR – 34 % načrtovane.

Proračunska rezerva je bila realizirana v vrednosti 27.210 EUR. Sredstva proračunske rezerve so bila na osnovi 3. člena odloka o proračunu namenjena za sanacijo plazu na Velenjskem gradu, sanacijo poškodovanih cest po močnem deževju, plačilo požarne vode in subvencioniranje prevozov pitne vode.

Sredstva **splošne proračunske rezervacije** v 1. polletju niso bila uporabljena.

Ocena realizacije tekočih odhodkov znaša 10.328.233 EUR, kar je 101 % načrtovane.

Preglednica 3: Realizacija odhodkov proračuna Mestne občine Velenje v obdobju od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015



Tekoči transferi so bili realizirani v vrednosti 6.470.146 EUR, kar je 51 % načrtovanih, od tega znaša realizacija: **subvencij** 1.188 EUR – 1 % načrtovane, **transferov posameznikom in gospodinjstvom** 3.166.847 EUR – 53 % načrtovane, **transferov neprofitnim organizacijam in ustanovam** 1.061.954 EUR – 53 % načrtovane ter **drugi tekočih domačih transferov** 2.240.157 EUR – 49 % načrtovane.

Tekoči transferi zajemajo plačila, za katera plačniki v povračilo ne dobijo materiala ali storitve. Uporaba sredstev mora biti prejemniku tekoče ali splošne narave in ne kapitalske.

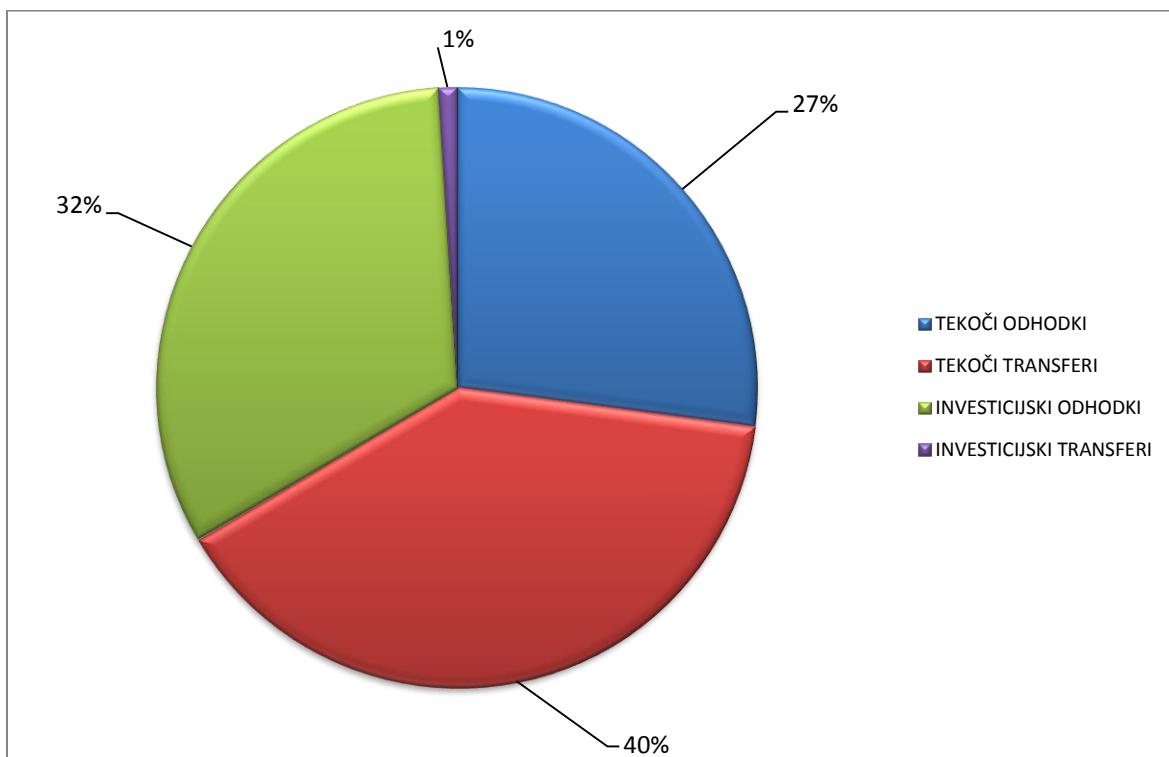
Ocena realizacije tekočih transferov znaša 12.780.912 EUR, kar je približno enako načrtovani.

Investicijski odhodki so bili realizirani v vrednosti 5.319.824, kar je 30 % načrtovanih. Investicijski odhodki zajemajo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme, napeljav in vozil, kot tudi plačila za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb in drugih pomembnih naprav.

Ocena realizacije investicijskih odhodkov znaša 17.222.504 EUR, kar je 96 % načrtovane. Z oceno je manj načrtovanih predvsem odhodkov za naložbe po programu kohezije na področju oskrbe z vodo. V sprejetem proračunu so bili odhodki določeni v vrednostih, načrtovanih v projektni dokumentaciji za pridobitev sredstev sofinanciranja za realizacijo programa, v oceni pa je upoštevana pogodbena vrednost programa. Več je načrtovanih predvsem odhodkov za ureditev Regijske galerije Velenje, ki je bila s sprejetim proračunom načrtovana na kontih investicijskih transferov, ter za nakup garaž na Gorici.

Investicijski transferi so bili realizirani v vrednosti 164.732 EUR, kar je 7 % načrtovanih. Investicijski transferi zajemajo plačila, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove idr.

Grafikon 2: Struktura realizacije odhodkov proračuna Mestne občine Velenje v obdobju od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015



Ocena realizacije investicijskih transferov znaša 804.895 EUR, kar je 34 % načrtovane. Manj je načrtovanih predvsem odhodkov za ureditev Regijske galerije Velenje, ki je z veljavnim proračunom in oceno realizacije načrtovana na kontih investicijskih odhodkov.

III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI / ODHODKOV NAD PRIHODKI (I. – II.)

V bilanci prihodkov in odhodkov je kot razlika med prihodki in odhodki realiziran presežek prihodkov nad odhodki v vrednosti 733.336 EUR. V oceni realizacije je predviden presežek odhodkov nad prihodki v vrednosti 1.278.889 EUR, ki se pokrije z ocenjenim presežkom prejemkov nad izdatki v računu financiranja in s stanjem sredstev na računih proračuna na dan 31. 12. 2014.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev niso načrtovana.

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

Povečanje kapitalskega deleža za dokapitalizacijo Golte d. o. o., ki je načrtovano v vrednosti 60.000 EUR, v 1. polletju ni bilo realizirano. Dokapitalizacija v letu 2015 z oceno realizacije proračuna ni predvidena.

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)

Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev v računu finančnih terjatev in naložb v 1. polletju niso bile realizirane.

RAČUN FINANCIRANJA

VII . ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA

Na osnovi 14. člena odloka o proračunu se je občina za izvrševanje proračuna do 30. 6. 2015 dolgoročno zadolžila za financiranje investicije Sekundarni cevovod Vinska v vrednosti 500.000 EUR. Črpanja kredita v 1. polletju tega leta še ni bilo. Z oceno je v letosnjem letu predvideno zadolževanje v vrednosti 1.300.000 EUR.

VIII. ODPLAČILA DOLGA

Odplačila glavnih posojil so bila realizirana v vrednosti 513.256 EUR, kar je 41 % načrtovanih. V 1. polletju so bile iz tega naslova poravnane obveznosti iz naslova zadolževanja za: pridobitev novih stanovanjskih enot, naložbe v komunalno infrastrukturo ter druge investicije.

Ocena realizacije znaša 1.251.747 EUR, kar je približno enako načrtovani.

IX. POVEČANJE / ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH

Presežek prihodkov nad odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov v vrednosti 733.336 EUR ter neto odplačila dolga v računu financiranja v vrednosti 513.256 EUR se v računu financiranja izkazujejo kot povečanje sredstev na računih v vrednosti 220.080 EUR.

Stanje sredstev na računih proračuna Mestne občine Velenje na dan 30. 6. 2015 z upoštevanjem prenosa presežka iz leta 2014 v vrednosti 1.619.301 EUR tako znaša 1.839.381 EUR.

Z oceno realizacije proračuna je predvideno zmanjšanje sredstev na računih v vrednosti 1.230.636 EUR, ki so po stanju na dan 31. 12. 2014 znašala 1.619.301 EUR. Ocena stanja sredstev na računih proračuna na dan 31. 12. 2015 tako znaša 388.665 EUR.

X. NETO ODPLAČILA DOLGA / NETO ZADOLŽEVANJE

Kot razlika med zadolževanjem in odplačili dolga so v računu financiranja izkazana neto odplačila dolga v vrednosti 513.256 EUR, z oceno realizacije pa je predvideno neto zadolževanje v vrednosti 48.253 EUR, kar je približno enako načrtovanemu.

XI. NETO FINANCIRANJE

Neto financiranje je izkazano v vrednosti -733.336 EUR. Z oceno realizacije je predvideno neto finnaciranje v vrednosti 1.278.889 EUR.

POSEBNI DEL

V posebnem delu proračuna na osnovi navodila MF niso izkazani načrtovani in realizirani transferi za sofinanciranje delovanja in izvajanja programov krajevnih skupnosti iz proračuna, ampak so izkazani v bilanci stanja Mestne občine Velenje.

V 1. polletju tega leta so bila krajevnim skupnostim iz proračuna nakazana sredstva v vrednosti 198.608 EUR, kar predstavlja 57 % načrtovanih sredstev, in sicer za:

- delovanje svetov 42.925 EUR
- vzdrževanje nekategoriziranih cest 55.464 EUR
- program za starostnike 594 EUR
- prireditve 1.850 EUR
- drugo 97.775 EUR.

Mestne četrti so v tem obdobju za delovanje svetov mestnih četrti razpolagale s 6.900 EUR.

Preglednica 2: Sofinanciranje delovanja krajevnih skupnosti in mestnih četrti v obdobju od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015

ZAP. ŠT.	NAZIV KS	DELOVANJE SVETOV	VZDRŽE- VANJE CEST	JAVNA SNAGA	PROGRAM ZA STAROSTNIKE	PRIREDITVE	DRUGO	V EUR SKUPAJ 9=3..8
1	2	3	4	5	6	7	8	
	MESTNE ČETRTI	6.900	0	0	0	0	0	6.900
1.	MESTNA ČETRT VELENJE - LEVI BREG VZHOD	2.300	0	0	0	0	0	2.300
2.	MESTNA ČETRT VELENJE - LEVI BREG ZAHOD	2.300	0	0	0	0	0	2.300
3.	MESTNA ČETRT VELENJE - DESNI BREG	2.300	0	0	0	0	0	2.300
	KRAJEVNE SKUPNOSTI	42.925	55.464	0	594	1.850	97.775	198.608
4.	KRAJEVNA SKUPNOST BEVČE	2.105	1.382	0	0	240	0	3.727
5.	KRAJEVNA SKUPNOST CIRKOVCE	2.250	2.104	0	0	0	0	4.354
6.	KRAJEVNA SKUPNOST GORICA	2.334	0	0	0	0	97.775	100.109
7.	KRAJEVNA SKUPNOST KAVČE	2.450	566	0	0	0	0	3.016
8.	KRAJEVNA SKUPNOST KONOVO	2.681	4.394	0	0	0	0	7.075
9.	KRAJEVNA SKUPNOST PAKA PRI VELENJU	3.100	6.184	0	0	0	0	9.284
10.	KRAJEVNA SKUPNOST PESJE	2.710	0	0	0	0	0	2.710
11.	KRAJEVNA SKUPNOST PLEŠIVEC	2.300	9.556	0	0	0	0	11.856
12.	KRAJEVNA SKUPNOST PODKRAJ	2.140	1.650	0	0	0	0	3.790
13.	KRAJEVNA SKUPNOST STARAA VAS	2.365	0	0	184	0	0	2.549
14.	KRAJEVNA SKUPNOST STARO VELENJE	2.390	1.094	0	0	0	0	3.484
15.	KRAJEVNA SKUPNOST ŠALEK	2.305	1.030	0	0	0	0	3.335
16.	KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTILJ	3.385	10.358	0	0	0	0	13.743
17.	KRAJEVNA SKUPNOST ŠKALE - HRASTOVEC	3.580	6.808	0	0	0	0	10.388
18.	KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARTNO	2.330	0	0	0	450	0	2.780
19.	KRAJEVNA SKUPNOST VINSKA GORA	4.500	10.338	0	410	1.160	0	16.408

Obrazložitev realizacije posebnega dela odhodkov proračuna Mestne občine Velenje je podana v nadaljevanju. Obrazložitve so pripravili v pristojnih uradih in službah Uprave Mestne občine Velenje ter v krajevnih skupnostih in mestnih četrtih.

Datum: 31. 7. 2015

Številka: 403-05-0002/2015-211

Judita ZAGER, I.r.

vodja Službe za finance in proračun

Amra KADRIĆ, I.r.

vodja Urada za javne finance in splošne zadeve

Bojan KONTIČ, I.r.

župan

100 OBČINSKI SVET

Veljavni proračun uporabnika »100 Občinski svet« za leto 2015 znaša 521.545 EUR. V prvi polovici leta je bilo porabljenih 188.478 EUR, kar pomeni 40 % porabo sredstev.

V prvi polovici leta so bile izvedene naslednje prerazporeditve:

- iz postavka 10004003 Občinski in državni prazniki in druge prireditve smo 15.000 EUR prerazporedili na postavko 40319017 Drugi materialni stroški (za osnovne šole, ki pripravljajo program ob občinskih proslavah)
- iz postavka 10004003 Občinski in državni prazniki in druge prireditve smo 15.000 EUR prerazporedili na postavko 40318047 Veseli december (pokritje stroškov MZPM Velenje pri izvedbi prireditve Prihod dedka Mraza)
- na postavko 10004003 Občinski in državni prazniki in druge prireditve je bilo razporejenih 17.762 EUR (iz postavke 40216033 Rekonstrukcija zajetja Ljubija) zaradi organizacije večjega obsega dogodkov in prireditv
- postavka 10004003 Občinski in državni prazniki in druge prireditve je bila povisana za 20.000 EUR (s postavke 40216052 Sekundarni cevovod Cirkovce-Hrastovec).

200 ŽUPAN

Veljavni proračun uporabnika »200 Župan« za leto 2015 znaša 459.560 EUR. V prvi polovici leta je bilo porabljenih 200.464 EUR, kar pomeni 46 % porabo sredstev.

V prvi polovici leta so bile izvedene naslednje prerazporeditve:

- postavka 20004001 – Promocijska dejavnost, pokroviteljstva, je bila povisana za 14.000 EUR (sredstva prerazporejena iz postavke 40216033 Rekonstrukcija zajetja Ljubija)
- iz postavke 20004001 – Promocijska dejavnost, pokroviteljstva smo 7.240 EUR razporedili na postavko 4038084 - Ostali programi – Festival Velenje (3.614 EUR in 1.226 EUR) in 2.400 EUR na postavko 40318004 – Materialni stroški – Knjižnica Velenje.
- postavka 10006006 Združenje mestnih občin Slovenije je bila povisana za 840 EUR (s postavke 40216052 Sekundarni cevovod Cirkovce-Hrastovec – zaradi povisjanja članarine)
- postavka 20001003 Reprezentanca je bila povisana za 17.000 EUR (s postavke 40216052 Sekundarni cevovod Cirkovce-Hrastovec)
- postavka 20004001 Promocijska dejavnost je bila povisana za 5.000 EUR (s postavke 40216052 Sekundarni cevovod Cirkovce-Hrastovec).

300 NADZORNI ODBOR

Sprejeti in veljavni proračun za leto 2015 znaša 20.475 EUR. Realizacija v obdobju januar – junij 2015 znaša 3.463 EUR, kar predstavlja 17-odstotno realizacijo glede na veljavni proračun. Porabljeni sredstva so bila namenjena za izplačilo sejnin za udeležbe predsednika in članov na sejah nadzornega odbora.

V okviru podprograma Dejavnost Nadzornega odbora se izvajajo sledeče dejavnosti: nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzor nad porabo sredstev občinskega proračuna, nadzor nad finančnim poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev, ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja občinskih organov, občinske uprave, krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij ter drugih uporabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem.

Člani nadzornega odbora izpolnjujejo naloge določene v vsakoletnem planu dela nadzornega odbora. Nadzorni odbor v prvi polovici leta 2015 izvaja nadzore, ki bodo predvidoma zaključeni in predstavljeni na seji Sveta Mestne občine Velenje v drugi polovici leta 2015. Ocenujemo, da bo izplačilo nagrad realizirano v drugi polovici leta.

401 URAD ZA JAVNE FINANCE IN SPLOŠNE ZADEVE

Urad za javne finance in splošne zadeve združuje štiri področja oz. štiri službe: Služba za finance in proračun, Računovodska služba, Služba za informatiko in glavna pisarna ter Pravna služba.

Veljavni proračuna za leto 2015 znaša 3.759.987 EUR. Realizacija v obdobju januar – junij 2015 je znašala 1.755.593 EUR, kar predstavlja 47 % veljavnega proračuna. Ocena realizacije 2015 je nižja od veljavnega proračunu in znaša 3.672.047 EUR.

V uradu skrbimo za zagotovitev pogojev za delovanje občinske uprave. Tako so v proračunu predvidena sredstva za nakup pisarniškega materiala, časopisov, revij in strokovne literature, za plačilo stroškov uporabe telefonov, krs, interneta, stroške poštnih storitev za delovanje občinske uprave, za najem fotokopirnih strojev za potrebe občinske uprave, založniške storitve, stroške plačilnega prometa, za službena potovanja zaposlenih, strokovno izobraževanje zaposlenih, zavarovanje zaposlenih, prevozne stroške in storitve, stroške reprezentance uprave, stroške sodnih postopkov, nakup mobilnih telefonov in ostale telekomunikacijske naprav, nakup, vzdrževanje in upravljanje programske in strojne računalniške opreme, delo zunanjih sodelavcev, stroške brezplačnega pravnega svetovanja, revizije. Realizacija za navedene stroške v obdobju januar – junij 2015 je znašala 212.394 EUR.

Mestna občina Velenje je aktivno vključena v razvoj brezžičnih omrežij. Brezplačno internetno omrežje je na voljo vsem, prebivalcem in obiskovalcem. Obiskovalcem, še posebej tujcem, z brezplačnim omrežjem omogočamo dostop do sodobnega načina komuniciranja in tako ustvarjamo prijazno okolje, ki odgovarja na potrebe ljudi, občanom pa s tem izboljšujemo kakovost bivanja. Brezplačno brezžično omrežje pokriva mestno središče, turistično območje v okolici Velenjskega jezera, Sončni park, Mladinski hotel, Avtobusno postajališče, MIC Jezero, Vila Bianca ter beli lisi v Cirkovcah in na Paškem Kozjaku. V okvir tega vzdrževanja sodijo tudi vsi stroški vzdrževanja Bicy postaj. Vzdržujeta pa se tudi dva informacijska kioska, eden v avli stavbe MOV in drugi v recepciji Vile Biance. Stroški vzdrževanja so v prvem polletju 2015 znašali 9.028 EUR.

V okviru postavki Urada za javne finance in splošne zadeve so predvidena sredstva za izplačilo plač za direktorja občinske uprave in za zaposlene v občinski upravi ter ostala zakonska izplačila zaposlenim. Na podlagi odobrenih prijav na razpisih Zavoda za zaposlovanje izvajamo program javnih del. V letu 2015 smo prejeli odobrenih 16 zaposlitev na programu javnih del. Realizacija v obdobju januar – junij 2015 je skupaj znašala 1.171.998 EUR.

Iz naslova domačega zadolževanja z najemanjem likvidnostnih kreditov in dolgoročnih kreditov za investicije so predvidena sredstva za odplačilo glavnic in obresti. Realizacija v obdobju januar – junij 2015 je tako znašala 308.686 EUR.

V proračunu Mestne občine Velenje na postavki proračunske rezerve zagotavljamo sredstva za materialne pogoje za odpravo oz. zmanjšanje vplivov sprožiteljev naravnih nesreč ter odpravljanje naravnih nesreč na področju MOV. Realizacija v obdobju januar – junij 2015 je znašala 27.210 EUR. Sredstva proračunske rezerve so bila na osnovi 3. člena odloka o proračunu porabljena za sanacijo plazu na Velenjskem gradu, sanacijo poškodovanih cest po močnem deževju, plačilo požarne vode in subvencioniranje prevozov pitne vode.

Realizacija na postavkah, ki so namenjene delovanju mestne blagajne je v obdobju januar – junij 2015 znašala 11.990 EUR. Mestno blagajno smo ustanovili, ker želimo omogočiti občanom in občankam gotovinsko plačevanje položnic za različne storitve na enem mestu in brez provizije. Del stroškov dobimo povrnjenih od podjetij, ki so vključeni v projekt mestne blagajne.

Sredstva za dobrodelne namene se vodijo na posebnem podračunu Mestne občine Velenje za dobrodelne namene. Realizacija na podračunu se mesečno vključuje v proračun Mestne občine Velenje. Realizacija v obdobju januar – junij 2015 je znašala 14.287 EUR. Pomoči so bile namenjene materialno ogroženim posameznikom in družinam Mestne občine Velenje.

V oceni za leto 2015 bomo manj sredstev porabili na postavki Javna dela, saj smo v proračunu načrtovali sredstva za 20 zaposlenih preko programa javnih del, odobrenih pa smo prejeli 16 oseb. Manj sredstev načrtujemo tudi za plačilo stroškov notranje revizije, saj smo z javnim zbiranjem ponudb prejeli ugodnejšo ponudbo. Sredstev splošne proračunske rezervacije v letu 2015 predvidoma ne bomo potrebovali.

V prvem polletju 2015 smo na postavko 40104003 Sodni stroški – notarji, odvetniki, sodni izvedenci, sodni postopki prerazporedili sredstva v vrednosti 18.000 EUR. V letu 2015 se je namreč v zvezi z nepravdnim postopkom za določitev pripadajočega zemljišča h garažam na Stanetovi in Kardeljevem trgu na sodišču začelo bolj intenzivno reševanje, kar je seveda posledično prineslo tudi dodatne stroške odvetnika za zastopanje. Iz postavke Plače - 40106001 smo zaradi poklicne zaposlitve podžupana prerazporedili sredstva na postavko Plače funkcionarjev – 20001001. Prerazporeditev v višini 4.000 EUR je bila izvedena med proračunskimi postavkami na področju informatike.

Ocenujemo, da bomo dosegli zastavljeni cilje ter načrtovano oceno realizacije za leto 2015.

402 URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI

Veljavni proračun za področje Urada za komunalne dejavnosti za leto 2015 (v nadaljevanju: urad) znaša 17.231.278 EUR, v obdobju 1-6/2015 pa je bil realiziran v višini 4.995.332 EUR, kar predstavlja 29 % realizacijo.

Večjih odstopanj v realizaciji ni bilo, realizacija odhodkov je skladna s predvidevanji.

V uradu skrbimo za opravljanje strokovnih, razvojnih, pospeševalnih in upravnih naloge ter zagotavljanje pogojev in nadzora za razvoj za področja oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda, ravnana s komunalnimi odpadki, odlaganja ostankov komunalnih odpadkov in vzdrževanje odlagališč, javne snage in čiščenja javnih površin, urejanja in vzdrževanja javnih prometnih površin, javnih zelenih površin, pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kuričnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka, oskrbe s toplotno energijo in zemeljskim plinom, urejanja in vzdrževanja javnih sanitarij, urejanja pokopališč in pokopališke ter pogrebne dejavnosti, izobešanja zastav ob javnih površinah, javne razsvetljave, cestnega gospodarstva, prometa in zvez, upravljanja s parkirišči, odvoza nepravilno parkiranih vozil, vodnega gospodarstva ter energetike.

Programi, ki spadajo na področje urada, potekajo po začrtanem planu. Redno se odvajajo tudi tekoče obveznosti za plačevanje koncesij oz. tekoči transferji.

Do prekoračitev planiranih sredstev na področju urada ne bo prišlo, morebitne potrebe po dodatnih sredstvih na posameznih postavkah se bodo zagotavljale s prerazporeditvami sredstev na postavkah znotraj urada.

CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA

Sredstva so bila porabljena skladno s planom.

Porabljena sredstva za prvo polletje 2015 so bila porabljena za:

- Tekoče transferje izvajalcem za izvajanje koncesije za vzdrževanje kategoriziranih občinskih cest ter koncesije za vzdrževanje javnih površin (zelenih in utrjenih) v okviru podeljenih koncesij, ter plačilo nadzora.
- Tekoče transferje za vzdrževanje javne razsvetljave, ter izboljšanja energetske učinkovitosti.
- postavitev prometne signalizacije in druge prometne opreme,
- izvajanje javnega mestnega prometa »LOKAL'C«.

KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Sredstva so bila porabljena skladno s planom.

Porabljena sredstva za prvo polletje 2015 so bila porabljena za:

- tekoče transferje izvajalcu za izvajanje koncesije za odpadke,

- tekoče transferje izvajalcu za izvajanje koncesije za vzdrževanje javnih površin (zelenih in utrjenih).
- nakup in postavitev dodatne ulične opreme (klopi,...)
- zapiranje komunalnega odlagališča,
- vzdrževanje meteorne kanalizacije,
- vzdrževanje in naložbe v Centralno čistilno napravo Šaleške doline
- obnovitvene investicije na kanalizacijskem omrežju (vir katerih je najemnina KPV),
- obnovitvene investicije na vodovodnem omrežju (vir katerih je najemnina KPV),
- vzdrževanje hidrantnega omrežja,
- vzdrževanje vodometov,
- vzdrževanje otroških igrišč,
- vzdrževanje javnih sanitarij,
- vzdrževanje in investicijsko vzdrževanje pokopališč (Podkraj, Škale, Šentilj, Plešivec, Vinska Gora),
- ureditev novoletne razsvetljave.

PROJEKT KOHEZIJA

Sredstva so bila porabljena za izvajanje operacije Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini , ki je sofinancirana s strani EU kohezijskega sklada in proračuna Republike Slovenije in proračunov občin, MO Velenje, občine Šoštanj in občine Šmartno ob Paki in sicer za čistilne naprave za pitno vodo Čujež, Grmov vrh in Mazej in gradnjo vodovodov za izboljšanje oskrbe iz vodovodnega omrežja Šaleške doline. za vodovode so bila pridobljena v roku vsa uporabna dovoljenja, za Čistilno napravo za pripravo vode- Grmov vrh je tudi bilo pridobljeno že uporabno dovoljenje, na ostalih dveh napravah sta bila izvedena tehnična pregleda, vse tri naprave pa so v fazi poskusnega obratovanja in izvajalec izvaja odpravo pomanjkljivosti. Pri operaciji Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Šaleški dolini so vse investicije zaključene v letu 2014 poteka pa obdobje za odpravo napak v garancijski dobi. Izvajalec storitve obveščanja vzdržuje še spletne stran operacije.

Obe Operaciji delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda.

ELEMENTAR

Sredstva so bila porabljena za pomoč posameznikom pri pridobitvi dokumentacije za sanacijo naravne nesreče, v skladu s Pravilnikom o merilih in postopkih pri sanaciji plazov, ki ogrožajo objekte in Pravilnikom o merilih za dodeljevanje finančnih sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč v Mestni občini Velenje.

OSTALO (KMETIJSTVO, GOSPODARSTVO, RIBIŠTVO)

Redno se plačujejo računi za oskrbo in ravnanje zapatih živali, tekoči transferji javnemu zavodu KSSENA, ter plačevanje računov za obnovitvena dela na energetski infrastrukturi (vir katerih je najemnina KPV) kar spada v okvir tega programa znotraj urada.

Prerazporeditve

Izvedeno je bilo nekaj večjih prerazporeditev sredstev v navedenem obdobju na naslednjih postavkah:

- iz 40216052 Sekundarni cevovod Cirkovce – Hrastovec 18.000 EUR na 40104003 Sodni stroški – notarji, odvetniki, sodni izvedenci, sodni postopki
- iz 40216052 Sekundarni cevovod Cirkovce – Hrastovec 18.000 EUR na 40216077 Ulica oprema, klopi
- iz 40213145 Ureditev križišča na cesti Velenje – Črnova – Obirc 25.000 EUR na 40213156 Obnova cest izven koncesije
- iz 40213145 Ureditev križišča na cesti Velenje – Črnova – Obirc 4.000 EUR na 40213098 Strokovne naloge
- iz 40213025 Ureditev in zaris kolesarskih stez 11.000 EUR na Obnova na horizontalne in vertikalne signalizacije mestnih ulic
- iz 40319064 Vzdrževanje objektov OŠ 2.000 EUR na 40213101 Ureditev javnega mestnega prometa
- iz 40213101 Ureditev javnega mestnega prometa 15.000 EUR na 10008002 Sosvet za izboljšanje varnosti občanov.

403 URAD ZA DRŽBENE DEJAVNOSTI

Sprejeti proračun za področje Urada za družbene dejavnosti za leto 2015 znaša 14.432.845 EUR, v obdobju 1-6/2015 pa je bil realiziran v višini 6.837.121 EUR, kar predstavlja 47 % realizacijo.

Splošno: Programi, ki spadajo na področje Urada za družbene dejavnosti, potekajo po začrtanem planu. Na določenih postavkah, kjer je realizacija več kot 50 %, so bili stroški za določene programe in materialne stroške zaradi sezonske dinamike višji v prvi polovici leta – v drugi polovici leta bodo temu primerno manjši, tako da ne bo prišlo do prekoračitve planiranih sredstev. Na nekaterih postavkah, kjer je realizacija nižja oz. sredstva še niso realizirana, zapadejo plačila zaradi sezonske (predvsem dela v šolah in vrtcih med počitnicami) dinamike v drugo polovico leta.

- povečevanje zaposljivosti

Javna dela – kultura

Realizacija sprejetega proračuna v obdobju od januarja do junija 2015 je bila za Knjižnico Velenje, Muzej Velenje, Mladinski center Velenje, Galerijo Velenje, Festival Velenje in za Ustanovo VKF v višini 42.959 EUR, kar predstavlja 47 % realizacijo.

Javna dela – zdravstveno in socialno varstvo

Odstotek realizacije sprejetega proračuna v obdobju od januarja do junija 2015 je bil realiziran v višini 25.313 EUR, kar predstavlja 40 % realizacijo. Večja poraba sredstev na tej postavki bo v drugi polovici leta, zaradi izplačila regresa javnim delavcem.

Javna dela – šport

Odstotek realizacije sprejetega proračuna v obdobju od januarja do junija 2015 je bil realiziran v višini 1.903 EUR, kar predstavlja 27 % realizacijo. Za področje športa v letu 2015 niso društva in javni zavod RD pridobili nobenega javnega dela, zato se izplačilo na tej postavki v letu 2015 nanaša na javni deli za SD Mrož in ŽRK Veplas, ki sta bili sklenjeni v letu 2014. Za ti dve javni deli so bili računi, ki smo jih prejeli meseca decembra, plačani v januarju 2015. Sredstva, ki bodo ostala na tej postavki, bomo prerazporedili na postavko Javna dela- izobraževanje, saj sofinanciramo na področju izobraževanja (v primerjavi z letom 2014) enega javnega delavca več.

Javna dela - izobraževanje

Odstotek realizacije sprejetega proračuna v obdobju od januarja do junija 2015 je bil realiziran v višini 4.541 EUR, kar predstavlja 65 % realizacijo. Na področju izobraževanja sofinanciramo v primerjavi z lanskim letom enega javnega delavca več (2 javni deli sofinanciramo AZ Ljudska univerza Velenje, 1 javno delo sofinanciramo Centru za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje).

- znanstveno – raziskovalna dejavnost

Na področju Znanost in tehnološki razvoj je bila realizacija sprejetega proračuna v obdobju januar – junij 2015 v višini 60 % planiranih sredstev. Izvedeno je že bilo gibanje Mladi raziskovalci. Sofinanciranje strokovne sodelavke za gibanje in sofinanciranje strokovne sodelavke za področje prostovoljnega dela na ŠCV pa plačujemo po dvanajstinh.

- otroško varstvo

Na področju otroškega varstva je bila realizacija sprejetega proračuna v obdobju januar – junij 2015 v skladu z načrtovano dinamiko porabe sredstev in sicer za vrtce 50 % in za MZPM Velenje 52 % planiranih sredstev. Večjih odstopanj od načrtovane porabe ni bilo. V Vrtcu Velenje smo od januarja do maja 2015 zaradi povečanega vpisa otrok odprli štiri nove oddelke, kar pomeni nekoliko višjo realizacijo od planirane na postavki Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačilih staršev, glavnina sredstev pa je namenjena za drugo polovico leta zaradi počitniški rezervacij. Realizirana sredstva so nižja od načrtovanih na tistih postavkah, kjer je večja poraba sredstev načrtovana za drugo polovico leta 2015, za vrtce na naslednjih postavkah: Vzdrževanje objektov - Vrtec Velenje, kjer je glavnina sredstev načrtovana za sanacijo sanitarij in vodovoda v enoti Ciciban, na postavki Izgradnja novega vrtca, kjer se pripravlja izdelava projektne

dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, izvedbo in uporabnega dovoljenja za mobilni objekt otroškega vrtca z dvema igralnicama pri enoti Vrtiljak, na postavki Vzdrževanje in opremljanje otroških igrišč pri vrtcih, kjer so sredstva namenjena za ureditev otroškega igrišča pri O.Š. Gustava Šiliha, ter na postavki Velenje – otrokom prijazno Unicefovo mesto, kjer so sredstva namenjena za pregledne in zaklepanje otroškega igrišča v Vinski Gori, medtem ko v Pesju opravlja pogodbenik to delo brezplačno. Tudi pri MZPM Velenje je na postavkah Vzdrževanje objekta Vila Mojca, Materialni stroški in Prosti čas otrok glavnina sredstev načrtovana za drugo polovico leta.

- izobraževanje (razen otroškega varstva)

Na področju izobraževanja je bila realizacija sprejetega proračuna v obdobju januar-junij 2015 v višini 48 % planiranih sredstev. Proračun za področje izobraževanja je razdeljen na poglavlja Osnovno šolstvo, Glasbeno šolstvo, Splošno srednje in poklicno šolstvo, Visokošolsko izobraževanje in Izobraževanje odraslih.

Odstotki realizacije po posameznih področjih so naslednji:

- osnovno šolstvo – 47 %
- glasbeno šolstvo – 55 %
- splošno srednje in poklicno izobraževanje – 0 %
- visokošolsko izobraževanje – 55 %
- izobraževanje odraslih – 34 %

Nižja realizacija na področju osnovnega šolstva je zaradi tega, ker bo večina investicijskih del na šolskih objektih izvedena v drugi polovici leta (med počitnicami). Načrtovana sredstva na področju splošnega srednjega in poklicnega izobraževanja so namenjena za sofinanciranje projektov (sredstva bomo predvidoma porabili v novem šolskem letu, torej v drugi polovici leta). Tudi na Ljudski univerzi bodo vzdrževalna dela opravljena med počitnicami, zato je nizka realizacija.

Realizacija na postavkah Prevozi učencev in Štipendije se izvaja v skladu z načrtom. Večjih odstopanj od načrtovane porabe na drugih postavkah ni bilo.

- socialno varstvo

Na področju socialnega varstva je bila realizacija sprejetega proračuna v obdobju od januarja do junija 2015 v višini 42 % planiranih sredstev. Socialno varstveni programi se izvajajo v skladu z veljavno zakonodajo in načrtovano dinamiko porabe sredstev (institucionalno varstvo: splošni in posebni socialni zavodi, socialno varstvo invalidov: VDC domsko varstvo in pravica družinskega pomočnika, socialno varstvo starih: pomoč na domu, pomoč socialno ogroženim družinam,...).

Nižja realizacija je na postavkah, kjer je večja poraba sredstev načrtovana za drugo polovico leta 2015, to je na postavkah Dom za varstvo odraslih Velenje, Pomoč socialno ogroženim družinam, Sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov/projektov, Program za starostnike (prispevek občine za srečanja ob novem letu), donacija sredstev za prehrambene pakete OZ RK (september in december 2015).

Nižja realizacija je na postavki Pomoč na domu zaradi spremembe obračuna na zahteVKU CSD s 1. 1. 2015. Plačani prispevki uporabnikov so odšteti od mesečne dotacije za financiranje programa.

Na postavki Ostali programi je realizacija nižja, saj smo v prvem polletju planirali več sredstev za izvedbo konference za invalide, kot smo jih potem namenili. Sredstva bomo namenili za izvedbo natečaja v okviru projekta »Občina po meri invalidov« v drugi polovici leta.

Na postavki Program za starostnike je realizacija nižja, saj smo večino sredstev planirali v drugi polovici leta, ko bomo pripravili dneve paliativne oskrbe, predavanja in finančirali dodatno skupino tečaja za družinske oskrbovalce svojcev.

Na postavki Center dnevnih aktivnosti je realizacija nižja, saj bomo večino materiala za izvajanje programa kupili v drugi polovici leta. Nekaj sredstev bo namenjenih promociji centra.

Na postavki Enkratne izredne denarne pomoči je realizacija višja zaradi večjih potreb občanov in občank. Enak trend pričakujemo tudi v drugi polovici leta.

Odstotki realizacije po posameznih področjih so naslednji:

SOCIALNO VARSTVO

- Drugi programi v pomoč družini – 41 %
- Izvajanje programov socialnega varstva – 42 %
- Socialno varstvo invalidov – 50 %
 - VDC – domsko varstvo - 50 %
 - Družinski pomočnik – 49 %
- Socialno varstvo starih – 38 %
 - Pomoč na domu – 36 %
 - Splošni socialni zavodi – 48 %
 - Posebni socialni zavodi – 45 %
 - Dom za varstvo odraslih Velenje – 0 %
- Socialno varstvo materialno ogroženih – 51 %
 - pomoč socialno ogroženim družinam – 39 %
 - pogrebni stroški – 44 %
 - enkratne izredne denarne pomoči – 84 %
- Socialno varstvo zasvojenih – 29 %
- Socialno varstvo drugih ranljivih skupin – 25 %
 - Ostali programi – 28 %
 - Program za starostnike – 25 %
 - Program OZ RK Velenje – 38 %
 - Dotacije za delovanje (najemnine) – 4 %
 - Center dnevnih aktivnosti za starejše – 6 %
 - Sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov/projektov – 2 %

- zdravstveno varstvo

Na področju zdravstvenega varstva je bila realizacija sprejetega proračuna v obdobju od januarja do junija 2015 v višini 39 % planiranih sredstev. Zdravstveni programi se izvajajo v skladu z veljavno zakonodajo in planirano dinamiko porabe sredstev.

Na postavki Primarno zdravstvo – Oprema v ZD Velenje je realizacija nižja, ker bo prišlo do realizacije v drugi polovici leta.

Odstotki realizacije po posameznih področjih so naslednji:

ZDRAVSTVENO VARSTVO

- Stroški pogrebnih govorov – 49 %
- Primarno zdravstvo – 6 %
 - Oprema v ZD Velenje – 0 %
 - Energetska sanacija ZD Velenje – 68 %
- Drugi programi na področju zdravstva – 46 %
 - Nujno zdravstveno varstvo – 46 %
 - Prispevki za zdravstveno zavarovanje – 46 %
 - Urgentna služba – 46 %
 - Mrliško pregledna služba – 42 %

- šport

Na področju športa je bila realizacija sprejetega proračuna v obdobju januar – junij 2015 v višini 56 % planiranih sredstev. Programi na področju športa se izvajajo v skladu s planirano dinamiko porabe sredstev. Pri investicijah je tako nizek indeks porabe zato, ker bo v drugi polovici leta opravljenih večina del na mestnem stadionu. Prav tako so za drugo polovico leta planirana sredstva za nakup opreme na stadionu in opreme v okviru JZ Rdeča dvorana.

- kultura

Na področju kulture je bila realizacija sprejetega proračuna v obdobju januar – junij 2015 v višini 43 % planiranih sredstev, na programih za mlade (brez MZPM) pa 29 %.

Proračun za področje kulture je razdeljen na šest poglavij, kjer so odstotki realizacije naslednji:

- Nepremična kulturna dediščina – 88 %
- Premična kulturna dediščina – 56 %,
- Knjižničarstvo in založništvo – 51 %,
- Umetniški programi – 53 %,
- Ljubiteljska kultura – 40 %,
- Drugi programi v kulturi – 34 %.

Nizka realizacija je predvsem na postavkah, kjer smo sredstva razpisali z javnimi razpisi (na področju kulture smo razpisali sredstva za sofinanciranje kulturnih programov, projektov, založništva in za delovanje zveze kulturnih društev, na področju mladine pa za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti in projektov za dosego ciljev iz strategije mladih). Realizacija razpisanih sredstev je odvisna od realizacije prijavljenih projektov in oddaje poročil o izvedbi programov in projektov.

Na določenih postavkah (Pretnarjeva nagrada, Mednarodna književniška rezidenca, Akademija Poetična Slovenija, Rp./Lirikon) so sredstva že porabljena, ker so bili projekti izvedeni v prvi polovici leta. Nekatere postavke izkazujejo več kot 50% realizacijo, saj so bili stroški za določene programe zaradi sezonske dinamike višji v prvi polovici leta.

V prvi polovici leta smo pričeli s prenovo Galerije Velenje. Do junija so bila izvedena vsa gradbena in obrtna dela. Realizacija je 36-odstotna, saj bo najobsežnejša gradbena situacija, ki predstavlja 30 % vrednosti gradbenih del, plačana julija. Poleg tega bo plačilo opreme izvedeno v drugi polovici leta.

V mesecu maju in juniju smo opravili javni razpis za sanacijo oken in polken na Velenjskem gradu, vendar ga je bilo potrebno razveljaviti. Zato ga bomo v juliju ponovili. Zaradi soglasja, ki ga čakamo od ZVNKD pa ravno tako še nismo pričeli z sanacijo strehe na grajski delavnici, čeprav se že dela škoda.

Prerazporeditve smo opravili na naslednjih postavkah:

- 40318061 Materialni stroški – Muzej Velenje: znesek zavarovalne premije je višji kot je bil predviden pri pripravi proračuna, zato je bilo potrebno za plačilo stroškov zagotoviti dodatnih 4.000 EUR. Prerazporeditev je bila narejena iz postavke 40318092 Dotacije za delovanje (najemnine).
- 40318004 Materialni stroški – Knjižnica Velenje: zagotovili smo dodatnih 2.400 EUR za nakup Kajuhovih knjižic. Prerazporeditev je bila narejena iz postavke 20004001 Promocijska dejavnost, pokroviteljstva.
- 40318084 Ostali programi – Festival Velenje: zagotovili smo dodatna sredstva v višini 3.614 EUR za izvedbo koncerta in 1.226 EUR za postavitev besedne instalacije na promenadi ob 70. obletnici konca druge svetovne vojne. Obe prerazporeditvi sta bili narejeni iz postavke 20004001 Promocijska dejavnost, pokroviteljstva.
- iz postavke 10004003 Občinski in državni prazniki in druge prireditve na postavko 40318047 Veseli december je bilo prerazporejenih 109 EUR: Medobčinska zveza prijateljev Velenje je pri izvedbi prireditve Veseli december, katere soorganizator je bila tudi Mestna občina Velenje, imela nekaj materialnih stroškov, ki jih je pokrila Mestna občina Velenje.
- Iz postavke 40310013 Javna dela šport smo na postavko 40310014 Javna dela izobraževanje prerazporedili 2.800EUR, saj na področju športa niso društva letos prejela nobenega javnega dela, na področju izobraževanja pa letos sofinanciramo enega javnega delavca več. Prav tako smo iz postavke Javna dela šport na postavko Program športnih klubov in društev prerazporedili 392EUR, kolikor je znašala objava Javnega razpisa za področje športa v Uradnem listu RS.
- Na postavko 40319017 Drugi materialni stroški je bila v začetku leta narejena prerazporeditev (iz postavke 10004003 Občinski in državni prazniki in druge prireditve) v višini 15.000 EUR za organizacijo proslav, saj smo se odločili, da bodo tudi letos program ob občinskih proslavah pripravile osnovne šole.
- Za obnovo Vile Rožle smo iz postavke 40319064 Vzdrževanje objektov OŠ, prerazporedili 6.500 EUR na postavko 40504003 Ureditev in vzdrževanje drugih poslovnih objektov.
- V Letnem programu športa za leto 2015 smo Športni zvezi Velenje za izobraževanje na področju razpisov za pridobitev Evropskih sredstev ter za povezovanje ŠZV s podobnimi institucijami na področju športa v EU, zagotovili 2.000 EUR več sredstev, v začetku leta smo jih prerazporedili iz postavke 40318110 Program športnih klubov in društev na postavko 40318024 Program športne zveze.

- V mesecu januarju 2015 je bila narejena prerazporeditev sredstev v vrednosti 600 EUR iz proračunske postavke 40320004 Splošni socialni zavodi na postavko 40320003 Pomoč na domu. Občanu mestne občine Velenje, ki ima začasno bivališče v občini Žalec, plačuje občina razliko v ceni socialno varstvene storitve pomoč na domu izvajalcu Dom Nine Pokorn Žalec. Občina stalnega bivališča je dolžna zagotoviti občinsko subvencijo v višini, kot sicer znaša subvencija v občini začasnega prebivališča uporabnika.
- V mesecu maju 2015 je bila narejena prerazporeditev sredstev v vrednosti 357 EUR iz postavke 40320017 Dotacije za delovanje na postavko 40320020 Sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov/projektov. 357 EUR je bilo porabljenih za objavo razpisa v Uradnem listu RS, 20.000 EUR pa je bilo razdeljeno prijaviteljem, ki so se prijavili na razpis.

404 URAD ZA UREJANJE PROSTORA

Veljavni proračun za področje Urada za urejanje prostora za leto 2015 znaša 714.567 EUR, v obdobju 1-6/2015 je bil realiziran v višini 123.889 EUR, kar predstavlja 17 % realizacijo.

STRUKTURNI UKREPI V KMETIJSTU IN ŽIVILSTVU

Sredstva na postavki Pospeševanje proizvodnje hrane so namenjena državnim pomočem v kmetijstvu, ki bodo upravičencem dodeljena preko javnega razpisa. Sredstva na tej postavki bodo izplačana v drugi polovici leta.

Prerazporeditev ni bilo.

RAZVOJ IN PRILAGAJANJE PODEŽELSKIH OBMOČIJ

Sredstva na postavki Razvojni program podeželja, v višini 4.300 EUR, so načrtovana za izvedbo aktivnosti v okviru izvajanja Uredbe CLLD, za namen oblikovanja novega LAS, porabljeni bodo v drugi polovici leta 2015, na postavki Dotacije za delovanje, pa polletna realizacija znaša 482 EUR , sredstva so bila namenjena za dotacije društвom.

Sredstva na postavki Kmečka tržnica v višini 8.532 EUR so bila porabljeni za tekoče delovanje kmečke tržnice.

Prerazporeditev ni bilo.

DELOVANJE SLUŽB IN JAVNIH ZAVODOV

Na postavki izobraževanje kmetovalcev so namenjena podporam društvom s področja kmetijstva, gozdarstva, in jim bodo razdeljena preko javnega razpisa v drugi polovici leta 2015
Prerazporeditev ni bilo.

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST

Izvedeno je bilo javno naročilo za IDP za kolesarsko povezavo R3 (Dobrna-Velenje-Šoštanj-Šmartno ob Paki-Mozirje). Sredstva bodo porabljeni v drugi polovici leta.

Del sredstev je bil prerazporejen na postavko Odkupi zemljišč.

OHRANJANJE BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI IN VARSTVO NARAVNIH VREDNOT

Sredstva so namenjena sofinanciranju trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, upravičencem, to so lovske družine, pa bodo izplačana v drugi polovici leta, na podlagi javnega razpisa.

INFORMACIJSKI SISTEM VARSTVA OKOLJA IN NARAVE

Porabljena sredstva v višini 9.622 EUR so bila namenjena za plačilo monitoringa reke Pake v letu 2014.
Prerazporeditev ni bilo.

UREJANJE IN NADZOR NA PODROČJU GEODETSKIH EVIDENC

Realizacija porabljenih sredstev na področju izdelave, pridobivanja, vzdrževanja in priprave geografsko informacijskih podatkov (GIS) ter orodij in aplikacij za njihovo obdelavo oz. predstavitev je 6.765 EUR od skupno predvidenih 10.550 EUR, kar znaša 64 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljeni za najem in vzdrževanje spletnne aplikacije PISO in njenih modulov, večje vzdrževalno delo na tiskalniku (zamenjava osvetljevalnih enot zaradi iztrošenosti) skupaj s potrošnim materialom (tonerji), nakup nadomestne

periferne opreme za računalnike (2x tipkovnice, miška in monitor) in plačila storitve letnega osveževanja namenske rabe parcel s predajo podatkov na GURS, ki jo za nas izvaja podjetje Realis.

NADZOR NAD PROSTOROM, ONESNAŽEVANJEM OKOLJA IN NARAVE

Projekti bodo končani v drugi polovici leta 2015.

Prerazporeditev ni bilo.

PROSTORSKO NAČRTOVANJE

Skupna realizacija porabljenih sredstev za prvo polletje leta 2015 na področju prostorskega načrtovanja je 71.385 EUR, kar predstavlja 33 % načrtovanih proračunskih sredstev. Vzrok za nekoliko nizko realizacijo je v odločitvi, da v letu 2015 zaradi varčevalnih ukrepov, večino sprememb in dopolnitev prostorskih aktov izdelamo sami v Uradu za urejanje prostora MOV, kar smo v prvi polovici leta 2015 tudi izvajali. Večji del proračunskih sredstev je predvidenih v drugi polovici leta 2015 za izdelavo potrebnih strokovnih podlag za pripravo osnutka Občinskega prostorskega načrta ter za izdelavo sprememb in dopolnitev občinskih podrobnih prostorskih načrtov.

Za izdelavo osnutka (idejne zasnove) za potrebe programov opremljanja je bilo porabljenih 1.525 EUR. Vračila iz naslova predhodno odmerjenega komunalnega prispevka pa v vrednosti 35.926 EUR. Za potrebe vračila komunalnega prispevka so bila na postavko prerazporejena sredstva v višini 20.000 EUR (s postavke Kolesarska pot Huda luknja). Poraba sredstev za opremljanje zemljišč s komunalno infrastrukturo na območju LN Vinska Gora 2 je predvidena v drugi polovici leta in sicer za pridobitev PZI dokumentacije.

OBJEKTI ZA REKREACIJO

Realizacija porabljenih sredstev je 1.012 EUR, sredstva pa so bila porabljena za plačilo stroškov obratovanja vrtičkov v Bevčah in ob železnici (odvoz smeti, najem WC kabin, hišniška opravila).

Na postavki ni bilo prerazporeditev.

UREJANJE OBČINSKIH ZEMLJIŠČ

Skupna realizacija porabljenih sredstev na proračunski postavki 40416023 (Geodetske izmere, ostalo) je 2.892 EUR, kar predstavlja 14 % načrtovanih sredstev.

Sredstva so bila porabljena za geodetske izmere ter za cenitve nepremičnin.

Na postavki ni bilo prerazporeditev.

Poraba preostalih sredstev je predvidena v drugi polovici leta 2015.

NAKUP ZEMLJIŠČ

Skupna realizacija porabljenih sredstev na proračunski postavki je 23.198 EUR. Sredstva na postavki so bila porabljena za nakup-menjavo zemljišč, za notarske overitve ter za odmero davka na promet z nepremičninami.

V drugi polovici leta se glavnina sredstev planira za nakup zemljišč v Stari vasi (Tehnološki park). Preostali del sredstev pa je predviden za zamenjavo zemljišč in druge odhodke.

405 URAD ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

Veljavni proračun za področje Urada za razvoj in investicije za leto 2015 znaša 6.182.437 EUR, v obdobju 1-6/2015 pa je bil realiziran v višini 2.296.928 EUR, kar predstavlja 37 % realizacijo.

V uradu skrbimo za strokovno in finančno pomoč krajevnim skupnostim in mestnim četrtim, za mednarodno sodelovanje občin na različnih mednarodnih projektih, pridobivanje sredstev iz različnih državnih in evropskih razpisov, za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem (različni objekti, poslovnih prostorov in stanovanja v lasti Mestne občine Velenje), za povezovanje lokalnih skupnosti preko Savinjsko – Šaleško območno razvojno agencije ter RASR, skrbimo za tehnično podporo občinski upravi (vzdrževanje in nabava službenih vozil ter druge opreme za potrebe obratovanja občinske uprave, materialni stroški TIC-a, nabava posebnega materiala in storitev...), pripravljenost, delovanje in opremljanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč, spodbujanje razvoja malega gospodarstva, promocijo občine,

spodbujanje razvoja turizma, spodbujanje stanovanske gradnje ter za druge programe na stanovanjskem področju, programe veteranskih organizacij.

V večjem delu tečejo naloge po zastavljenem finančnem načrtu, za nekaj nujnih projektov so bile narejene prerazporeditve in sicer:

40514028 KOLESARSKI TURIZEM

40514027 UREDITEV ČOLNARNE IN KOPALIŠČA OB JEZERU

40520002 CENTER PONOVNE UPORABE

40504003 UREDITEV IN VZDRŽEVANJE DRUGIH POSLOVNHIH PROSTOROV

Plan se je na postavki 40514028 kolesarski turizem zmanjšal za 10.000 EUR, na postavki 40514027 Ureditev čolnarne in kopališča ob jezeru se je plan povečal za 45.000 EUR, na postavki 40504003 Ureditev in vzdrževanje drugih poslovnih prostorov se je plan povečal za 6.500 EUR in na postavki 40520002 Center ponovne uporabe se je plan povečal za 10.000 EUR. Zaradi zelo velikega interesa po obisku kopališča ob jezeru smo se odločili, da območje naredimo za občane in turiste še atraktivnejše, zaradi večjega obiska pa predvidevamo tudi večje stroške upravljanja tega območja, zato smo na postavko Ureditev čolnarne in kopališča ob jezeru prerazporedili dodatna sredstva. Sredstva smo prerazporedili iz proračunske postavke Krajevne skupnosti Gorica, ker smo na razpisu za opremo dosegli nižjo ceno in so sredstva ostala ter iz proračunske postavke Kolesarski turizem.

40514014 PRID. NOVIH STAN. ENOT IN POSL. PROST. – OBJEKT GORICA

Projekt je v zaključni fazi. Izvaja se odprava pomanjkljivosti po tehničnem pregledu. Po pravnomočnem uporabnem dovoljenju bo potekal prevzem predmeta pogodbe in končni obračun s soinvestitorjem in kupcem dela stanovanj SSRS, s katerim bo znana končna pogodbena cena projekta.

Do konca leta ocenujemo, da bo na nekaterih proračunskih postavkah prišlo do sprememb:

40504007 EE CULTURE - Obnova Vile Rožle

Zaradi zamika pri podpisu pogodbe o sofinanciranju projekta v okviru čezmejnega sodelovanja Slovenija – Hrvaška, se deloma vse aktivnosti projekta EE CULTURE zamikajo v kasnejše obdobje, vendar bodo vseeno izvedene še v tem letu. Zaradi kasnejšega podpisa pogodbe in postopka evalvacij poročil je možno, da bo prišlo do zamika na prihodkovni strani, kar se je že upoštevalo pri pripravi proračuna I.

4020003 IMBY

Zaradi zamika pri podpisu pogodbe o sofinanciranju projekta v okviru čezmejnega sodelovanja Slovenija – Hrvaška, so se aktivnosti projekta IMBY zamaknile v kasnejše obdobje. Projekt se zaključuje meseca septembra 2015, aktivnosti pa se bodo izvedle po planu projekta. Zaradi kasnejšega postopka evalvacije poročil je možno, da bo prišlo do zamika na prihodkovni strani, kar se je upoštevalo pri pripravi proračuna I. Po novem pričakujemo na prihodkovni strani v letu 2015: 120.000 EUR in v letu 2016: 140.140 EUR.

40503001 MEDNARODNI PROJEKTI

Proračunska postavka je namenjena novim mednarodnim projektom in pripravi le teh, prihodki so vezani na nove projekte. Realno ocenujemo, da bo v letu 2015 12.000 EUR prihodka, zato smo sorazmerno zmanjšali celotno vrednost proračunske postavke.

406 MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA, REDARSTVO IN VARSTVO OKOLJA

Proračunski uporabnik Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja, je v obdobju od 01.01.2015 do 30.06.2015 porabil sredstva v skladu s planiranim planom proračuna za leto 2015.

Zaradi dolgotrajnega bolniškega staleža, smo nekoliko znižali sredstva na PP 40606001 (Plače) in PP 40606002 (Pisarniški in splošni material in storitve). Drugih večjih odstopanj pri planu in realizaciji sredstev ni bilo. Realizacija odhodkov teče po predvidenem planu.

Medobčinsko redarstvo je opravljalo naloge iz področja mirujočega prometa, izvajanje meritev s stacionarnim radarjem, javnega reda, nedovoljenega plakatiranja, upoštevanje obveznosti lastnikov psov in ostalih določb, ki jih predpisujejo sprejeti občinski odloki ter državna zakonodaja. Delo občinskih redarjev je potekalo v treh izmenah, določene naloge so se opravljale v kombiniranih patruljah s policijo. Naloge so opravljali tudi v ostalih občinah ustanoviteljicah.

V mesecu maju sta dva občinska redarja začela opravljati delovne naloge tudi na kolesih. V ta namen je bil opravljen nakup dveh koles s potrebno opremo in ustrezno službeno uniformo. Z redarji na kolesu želimo doseči večjo pokritost območja delovanja, kjer je delo z vozilom ali pa še omejeno oz. oteženo. Na ta način želimo tudi izboljšati varnost kolesarjev in jih opozoriti na pravilno vožnjo po kolesarskih poteh.

Komunalna Inšpekcijska je opravljala naloge na podlagi sprejetih prijav. Poleg tega je potekal redni nadzor nad ustreznim ločevanjem komunalnih odpadkov v večstanovanjskih stavbah, opravljala se je kontrola vključenosti v redni odvoz odpadkov ter nadzor urejenosti zbiralnic, potekalo je vključevanje v sistem javnega vodovoda, kanalizacije, potekala je kontrola urejenosti in opravljenih posegov na javnih površinah, nadzor vrtičkov na zemljiščih v lasti Mestne občine Velenje. Zaradi daljše bolniške odsotnosti sodelavca, ki opravlja nadzor nad občinskimi cestami, se je le-ta opravljala v sklopu komunalne inšpekcijske.

Na področju varstva okolja je potekalo spremjanje koncentracij onesnaževal v zunanjem zraku, kar omogoča Ekološki informacijski sistem (SO₂, NO₂, O₃, PM10), opravljanje nalog vezanih na projekte kohezije in naloge iz področja ravnanja z odpadki (obveznosti koncesionarja ter obveščanje javnosti).

Finančna sredstva so bila porabljena skladno s sprejetim proračunom.

407 URAD ZA OKOLJE IN PROSTOR SAŠA REGIJE

Sredstva proračuna Urada za okolje in prostor SAŠA regije (urad) so bila za prvo polovico leta 2015 izplačana predvsem za plače zaposlenih v uradu v vrednosti 69.336 EUR (47 % planiranih sredstev).

Poleg plač za zaposlene so bila plačila izvedena tudi za pisarniški in splošni material in storitve v višini 201 EUR (31 % planiranih sredstev). V drugi polovici leta 2015 je predvidena nabava pisarniškega materiala, tako da bodo predvidena sredstva porabljena v celoti.

Sredstva predvidena za izobraževanje delavcev v prvi polovici leta 2015 niso bila realizirana. Predvideva se, da se bodo planirana sredstva realizirala v drugi polovici leta.

Plačila v višini 74 EUR (5 % planiranih sredstev) so bila izplačana zaradi službenih potovanj zaposlenih – potni stroški.

Planirana sredstva za nabavo in vzdrževanje opreme (postavka 40706005) so bila v prvi polovici leta 2015 realizirana v višini 111 EUR (6 % planiranih sredstev), za prvo fazo posodobitve programske opreme obstoječih računalnikov zaposlenih v uradu. Predvidena je posodobitev programske opreme v drugi polovici leta.

601 MESTNA ČETRT VELENJE - LEVI BREG VZHOD

OBRAZLOŽITEV ODHODKOV

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

60104001: Pomoč in dotacije

Vloge za donacijo, ki so prispele na naslov sveta MČ LB VZHOD smo realizirali v višini 61,11 odstotkov od planiranih, tako da smo DU Šalek nakazali donacijo za izvedbo občnega zборa v mesecu marcu, prav tako smo KORK-u nakazali sredstva za njihovo delovanje v letu 2015. Tudi društvu diabetikov smo donirali sredstva za obnovo prostorov na Stantetovi 16.

Nekaj donacij imamo predvidenih še v II. Polovici leta (društvo Vrtnice). Prav tako bodo potrebne donacije za nastop posameznih skupin ob prazniku MČ LB VZHOD v mesecu septembru.

06029001: Delovanje ožjih delov občin

60106001 : Materialni stroški

Za tekoče delovanje mestne četrti smo porabili sredstva v višini 20,6 %. Najvišja postavka so stroški elektronske pošte, nakup strojne opreme – printerja in oglas v časopisu Biltan za DU Šalek. V prvem polletju smo imeli nizke izdatke za pisarniški material in reprezentanco, oboji pa so bili povezani z organizacijo srečanja starejših občanov od 70 let.

Spomladi 2015 smo organizirali očiščevalno akcijo za okolico MČ, vendar je akcija odpadla zaradi slabih vremenskih razmer in tako tudi planirani materialni stroški in tej povezavi.

Večji materialni stroški in stroški reprezentance bodo nastopili v II. Polovici leta zaradi izvedbe praznika MČ LB VZHOD in nakupa dveh pikadov za namene izvajanja športne dejavnosti v MČ. Zaradi tega bo potrebna prerazporeditev planiranih odhodkov iz konta 60106001 na konto 60104001 v višini 300,00 EUR.

06039002 : Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

60106002 : Vzdrževanje opreme in prostorov

Redno se plačuje tudi zavarovalna premija za prostore MČ LB VZHOD, spletna stran in elektronska pošta. Stroški vzdrževanja strojne opreme bodo nastali ob izvedbi praznika MČ.

Novih obveznosti v proračun za enkrat ni. Poroštev in neporavnanih obveznosti iz preteklih let nimamo. Ocenujemo, da bomo racionalno poslovali v okviru dodeljenih sredstev in z njimi pokrili vse planirane obveznosti za tekoče leto.

602 MESTNA ČETRT VELENJE - LEVI BREG ZAHOD

V prvem polletju leta 2015 je MČ-LB zahod za svoje delovanje od MO Velenje prejela 2.300 EUR. Ta sredstva so bila porabljena za naslednje namene:

1. Materialni stroški (1.193 EUR)

Med te stroške spadajo pisarniški material, časopisi, izdatki za reprezentanco, telefon, faks, elektronska pošta.

Materialni stroški zajemajo tekoče stroške, ki jih imamo v prostorih Mestne četrti na Foitovi 2 ter materialne stroške za naše nemoteno delo.

2. Vzdrževanje opreme in prostorov (469 EUR)

Sem spadajo stroški električne energije, ogrevanja prostorov, komunalne storitve, odvoz smeti, tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, zavarovanje, najemnine..

Ta sredstva smo porabili za tekoče vzdrževanje prostorov na Foitovi 2.

3. Naložbe v opremo in ureditev prostorov (0 EUR)

Stroški predstavljajo sredstva za nakup opreme, osnovnih sredstev, pisarniške opreme, telekomunikacijske opreme. V prvem polletju še ni bilo realizacije na tej postavki, v drugem polletju pa nameravamo kupiti telekomunikacijsko opremo.

V prvem polletju leta 2015 je bilo porabljenih za delovanje mestne četrti 1.662 EUR.

603 MESTNA ČETRT VELENJE - DESNI BREG

PRIHODKI

Prihodki so nižji od planiranih na kontu 710301 – prihodki od najemnin za poslovne prostore.

Še vedno namreč s strani MO Velenje, ki je lastnik prostorov Mestne četrti desni breg, ni podpisana pogodba za najem poslovnih prostorov za izvajanje pridobitne dejavnosti z gospodom Slavenom Pandol, ki uporablja naše prostore že od oktobra lani.

ODHODKI

Pomoči in donacije- V okviru te postavke smo finančno pomagali pri delovanju društva upokojencev, Velenje ter pri delovanju krajevne organizacije ZZB in vrednote NOB Desni breg.

Materialni stroški- Realizacija odhodkov je skladna s planirano porabo. Glavnina stroškov tvorijo stroški telefona in elektronske pošte, reprezentanco, časopise in strokovno literaturo. V okviru slednje postavke smo nabavili almanah občine. V okviru postavke poštnina in kurirske storitve smo z nabavo znamk in kuvert pomagali OO Rdečega križa Velenje pri izvedbi humanitarne akcije.

Pogodbeno delo- Realizacija odhodkov na tej postavki je skladna s planirano porabo na letni ravni.

Vzdrževanje opreme in prostorov- Večji delež odhodkov predstavljajo storitve komunikacij, komunale, tekoče vzdrževanje poslovnega objekta, čistilni material ter električna energija. Poraba električne energije je višja od planirane.

604 KRAJEVNA SKUPNOST BEVČE

Zaradi izgradnje kanalizacije se dodajo dodatne postavke v proračun KS Bevče.

PRIHODKI

204 02 004 – Prihodki za izgradnjo kanalizacije

Ker smo se v KS Bevče odločili za izgradnjo kanalizacije v ta namen zbiramo sredstva krajanov. V prvem polletju smo zbrali 9.100,00 €. Ker bomo z zbiranjem nadaljevali računamo do konca leta še na 14.500,00 € !

ODHODKI

604 04 001 – Pomoči in dotacije

SQUASH klubu Velenje smo namenili 200,00 € donacije za izvedbo tekmovanja. Do konca leta planiramo še 50 € donacije ZZB ZA VREDNOTE NOB PAKA ŠALEK GORICA BEVČE.

604 06 001 – Materialni stroški

Materialni stroški v prvem polletju so nastali nakupa pisarniškega material in storitve, literature, tiskarske storitve, telefon, pogostitve ob naših prireditvah, poštnina, ter drugi splošni stroški in storitve. Do konca leta so pred nami še nekatere prireditve za katere bomo namenili sredstva za izvedbo in prehrano. Do konca leta nameravamo postaviti še oglasno tablo in izdelati kegljišče na vrvico.

604 06 002 – Vzdrževanje opreme in prostorov

Med vzdrževanjem opreme in prostorov so nastali stroški električne energije, ogrevanja prostorov, vode in komunalnih storitev, zavarovalne premije za objekte in investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

604 13 001 – Vzdrževanje cest

Pri vzdrževanju nekategoriziranih cest so nastali stroški s pluženjem in posipanjem ter nabavo peska za posipanje. Do konca leta predvidevamo ravno tako še nabavo peska za nekategorizirane ceste, kakor tudi pluženje in posipanje.

604 15 001 – Vzdrževanje javne snage

Stroški so nastali zaradi odvoza smeti.

604 15 002 – Izgradnja kanalizacije

Ker bomo začeli graditi kanalizacijo, bomo za to namenili del zbranih sredstva krajanov – 25.000,00 € .

605 KRAJEVNA SKUPNOST CIRKOVCE

Skupni prihodki v obdobju januar – junij 2015 so bili =4.359 EUR , odhodki pa v višini =4.764 EUR .

KLASIFIKACIJA IN OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH PRORAČUNSKIH POSTAVK :

02029001 – Urejanje na področju fiskalne politike

60502001 Stroški plačilnega prometa

Konto 402930

Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

Znesek v višini =1,84EUR je bil porabljen za poplačilo stroškov plačilnega prometa.

04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov

60504001 – Pomoči in dotacije

Konto 412000

Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Znesek v višini =787EUR je bil nakazan naslednjim uporabnikom :

- =50 EUR društvo upokojencev Škale za objavo v njihov bilten
- =100 EUR donacija LD Škale ob njihovi 60. obletnici delovanja
- =250EUR donacija Moto klubu Lepena za izvedbo prireditve » Žegnanje vozil in motoristov «
- =150EUR donacija ŠD Cirkovce za izvedbo prireditve » 40 let tekem ledik-oženjeni »
- =137EUR poplačilo stroškov telovadnice na ŠCV Velenje za zimsko rekreacijo ŠD Cirkovce in ostalih krajanov
- =100EUR finančna pomoč PGD Škale ob izvedbi prireditve »60 let PGD Škale »

06029001 Delovanje ožijih delov občin

60506001 – Materialni stroški

Konto 402009

Izdatki za reprezentanco v vrednosti =152,36EUR so bili porabljeni za hrano in pičačo ; in sicer : čistilna akcija , pripravljanje in postavljanje mlajev ob 1.maju , podiranje in pospravljanje mlajev

Konto 402010

Hrana, storitve menz in restavracij v vrednosti =737,83EUR je bilo porabljeno za zaključek KS Cirkovce, pogostitev na materinskem dnevnu

Konto 402011

Storitve informacijske podpore uporabnikom v vrednosti =248,27EUR je bilo nakazano Akta Design za uporabo in nadgradnjo spletnih strani

Konto 402099

Drugi splošni material in storitve

Znesek =540,33EUR je bil namenjen za obdaritev predšolskih in šolskih otrok v KS ob prihodu dedka Mraza , za darila starejših krajanov ob novem letu , za novoletne voščilnice

Konto 402199

Drugi posebni material in storitve

Porabljeno je bilo =341,37EUR ; in sicer

* 200EUR za igro Gospa poslančeva v izvedbi KD Šmiklavž ob materinskem dnevnu

* 141,37EUR porabljeno za prireditev Spomin na XIV.divizijo

Konto 402205

Telefon ,teleks , faks , elektronska pošta

Znesek =186,97EUR je bil namenjen za plačilo telefona

Konto 402999

Drugi operativni odhodki v vrednosti =6,87EUR so bili porabljeni za stroške opomina SAZA sa za leta 2012

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem , potrebnim za delovanje občinske uprave

60506002 - Vzdrževanje opreme in prostorov

Konto 402200

Znesek =202,28EUR je bil porabljen za poplačilo električne energije

Konto 402203

Znesek =48,08EUR je bil porabljen za poplačilo komunalnih storitev

Konto 402300

Goriva in maziva za prevozna sredstva v vrednosti =1.348,10EUR so bila porabljena za zimsko službo

Konto 402504

Zavarovalne premije za objekte so bile porabljenе v vrednosti =52,43EUR

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

60513001 – Vzdrževanje cest

Konto 402503

GP Fajdiga d.o.o. je zaračunal storitve pluženja odsek Lubela-Kolaj v znesku =109,80EUR.

Sprejeti proračun za leto 2015 je bil v vrednosti =10.333 EUR . Realizacija v prvem polletju leta 2015 je bila v vrednosti =4.763,53 EUR , kar znaša 46,10 % celotnega proračuna . Realizirali smo vse začrtane smernice , ki smo imeli predvidene v tej polovici leta .

606 KRAJEVNA SKUPNOST GORICA

I. Prihodki :

Prihodki izkazani v bilanci prihodkov, so bili realizirani v višini 100.311,47 EUR - indeks 61,10 veljavnega proračuna. (v nadaljevanju : indeksi veljavnega proračuna).

206001001 – Prejeta sredstva za delovanje KS Gorica so bila realizirana v višini 2.333,30 EUR - indeks 41,67.

20601009 – Prejeta sredstva iz proračuna MOV za druge namene – nakup novih prostorov KS Gorica, so bila realizirana v višini 97,775,03 EUR - indeks 61,91. Končno plačilo bo realizirano po kvalitetnem prevzemu prostorov.

20602005 – Prihodki od donacij so bili realizirani v višini 200,00 EUR - indeks 30,77. Za kresovanje nismo uspeli pridobiti vseh planiranih donatorjev.

20602006 – Prihodki od obresti so bili realizirani v višini 3,14 EUR - indeks 31.40.

II. Odhodki :

60602001 stroški plačilnega prometa

Konto 402930 – plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet v višini 2,45 EUR – Indeks 24,50.

60604001 Pomoči in donacije

Konto 412000 – tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam niso bili realizirani v prvem polletju.

60606001 Materialni stroški

Konto 402000 – pisarniški material in storitve so realizirane v višini 171,15 EUR - indeks 61,13 . Večino potrebnega materiala smo nabavili v prvem polletju.

Konto 402003 – založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja, so realizirani v višini 159,48 EUR - indeks 31,90.

Konto 402009 – izdatki za reprezentanco so realizirani v višini 234,60,00 EUR-indeks 67,03. Večina prireditev in krajevni praznik so v prvem polletju.

Konto 402010 – hrana,storitve menz in restavracij so bili v višini 60,00 EUR - indeks 60.

Konto 402011 - Storitve informacijske podpore uporabnikom , niso bile planirane, porabljenih je bilo 65,27 EUR.

Konto 402099 – drugi splošni material in storitve je bilo realizirano 15,99 EUR- indeks. 4,57.

Konto 402205 – telefon,teleks,faks,elektronska pošta je bila realizacija v višini 162,89 EUR - indeks. 36,20.

Konto 402206 – poštnina in kurirske storitve , ni bilo odhodkov

Konto 402402 – stroški prevoza v državi, ni bilo odhodkov.

60606005 Prireditve

Konto 402003 – založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja , ni bilo odhodkov.

Konto 402006 – stroški oglaševalskih storitev niso bili planirani, porabljenih pa je bilo 62,12 EUR za radijske oglase.

Konto 402009 – izdatki za reprezentanco, ni bilo odhodkov

Konto 402010 – hrana,storitve menz in restavracij, je bila realizacija v višini 75,18 EUR - indeks 7,91.

Konto 402099 – drugi splošni material in storitve, je bila realizacija v višini 310,43 EUR - indeks 31,04.

Konto 402199 – drugi posebni material in storitve, je bila realizacija v višini 171,02 EUR – indeks 57,01. Prekoračitev je zaradi večine prireditev v prvem polletju.

60606006 Pogodbena dela

Konto 402902,402912,402999 – plačila po podjemnih pogodbah,poseben davek na določene prejemke in drugi operativni odhodki, ni bilo odhodkov.

60606003 Vzdrževanje opreme in prostorov

Konto 402001 – čistilni material in storitve, ni bilo odhodkov.

Konto 402010 – hrana,storitev menz in restavracij ,niso bili planirani odhodki, realizacija pa je bila v višini 91,77 EUR.

Konto 402099 – drugi splošni material in storitve, ni bilo odhodkov.

Konto 402199 – drugi posebni material in storitve, je bila realizacija v višini 172,41 EUR - indeks 172,41. Nerealno planirana sredstva.

Konto 402200 – električna energija, je bila realizacija v višini 193,97 EUR - indeks 52,42 . Višji stroški zaradi večje porabe.

Konto 402201 – poraba kuriv in stroški ogrevanja, je bila realizacija v višini 304,80 EUR - indeks 55,42. Višji stroški zaradi zimske sezone.

Konto 402203 – voda in komunalne storitve, je bila realizacija v višini 19,76 EUR - indeks 49,40.

Konto 402204 – odvoz smeti, je bila realizacija v višini 63,08 EUR - indeks 50,46 .

Konto 402503 – tekoče vzdrževanje drugih objektov, ni bilo odhodkov.

Konto 402504 – zavarovalne premije za objekte, je bila realizacija v višini 38,60 EUR – indeks 42,89. Večina premij se plača v prvem polletju.

60606004 Naložbe v opremo in ureditev prostorov

Konto 420000 – nakup poslovnih stavb, je bila realizirana v višini 55.621,25 EUR - indeks 35,22. Nakup novih prostorov KS Gorica.

Konto 420202 – nakup strojne računalniške opreme, ni bilo odhodkov.

III. Presežek prihodkov nad odhodki :

V bilanci prihodkov in odhodkov je realiziran presežek prihodkov nad odhodki v višini 42.315,25 EUR.

IV. Zadolževanje :

KS Gorica se v prvem polletju 2015 ni zadolževala niti odplačevala dolgov prejšnjih let. Tudi v drugem polletju 2015 ni planiranega zadolževanja.

V. Ocena realizacije do konca leta :

Odhodki ne bodo višji od prejetih prihodkov. Med posameznimi proračunskimi postavkami pa bo potrebno narediti kakšno prerazporeditev.

VI . Predlog potrebnih ukrepov :

Pri planiraju in izvajanju aktivnosti v KS Gorica upoštevati planirana oz. razpoložljiva finančna sredstva. Stroški za prireditve morajo biti v okviru pridobljenih sredstev na podlagi razpisa.

607 KRAJEVNA SKUPNOST KAVČE

I. Prihodki

20701001 Prejeta sredstva za delovanje KS: Prejeli 2.449,98 € (realizacija 50,00 %) v skladu s planom, prenos za nazaj 2.714,20 €, skupno 5.164,18 €.

20701002 Prejeta sredstva za vzdrževanje cest: Prejeta sredstva 566,00 €, realizacija 66,67 % v skladu s planom.

20701003 Prejeta sredstva za vzdrževanje javne snage: Proračunska sredstva še niso bila niti dodeljena niti koriščena.

20701009 Prejeta sredstva iz proračuna MOV za druge namene: Sredstva še niso bila dodeljena, koristijo se po navadi za sofinanciranje srečanja starejših občanov.

20702001 Drugi prihodki: Prodaja CD zgoščenke Kavških pevcev 210,00 € in povrnitev stroškov Zavarovalnice Maribor ob vlotu v dom krajanov 244,99 €, skupno 454,93 €. **Prihodki od najemnin za poslovne prostore:** Za uporabo prostorov KS za volitve oz. referendume pričakujemo v letu 2014 240 €, dosedanja realizacija še ni zabeležena.

20702006 Prihodki od obresti: Prihodki 4,06 € predstavljajo le 8,12 % planiranih.
Skupaj prihodki 3.474,97 €, kar je 56,16 % veljavnega proračuna

II. **Odhodki**

02029001 Urejanje fiskalne politike

60702001 Stroški plačilnega prometa 1,71 € so 34,20 36 % planiranih.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

60707001 Pomoč in dotacije: Predvidenih 1000,00 €, a do sedaj še ne porabljenih, bo do konca leta zagotovo realizirano (DPM, DU, PGD Šentilj, na novoustanovljeno Športno-kulturno društvo Kavče...)

06029001 Delovanje ožjih delov občine

60706001 Materialni stroški: 1496,47 € (46,05% veljavnega proračuna) so v skladu z načrtovanimi tudi po posameznih postavkah.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

60706003 Vzdrževanje opreme in prostorov: Realizirano le 455,02 €, kar je 27,08 % sprejetega proračuna. Poraba bo zagotovo dosegla (morda presegla) planirana sredstva 1.680 € po nabavi AV-opreme v domu in ureditvi parkirišč pred domom krajanov.

60706004 Naložbe v opremo in ureditev prostorov: Realizacije še ni bilo zaradi nedokončanega zunanjega urejanja objekta. Plan združen s predhodno postavko.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

60713001 Vzdrževanje cest: Proračun 849,00 €, realizacija 175,20 € (20,64 %), vključuje zimsko pluženje nekategoriziranih cest in manjša vzdrževalna dela. Zadostnost sredstev je odvisna od snežnih razmer konec leta.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

60715001: Vzdrževanje javne snage: Do sedaj porabljeni sredstva 155,28 € predstavljajo 56,67 % sredstev na letni ravni in so v skladu s planom.

18059001 Program športa

60718003 Naložbe v športne objekte: Vsa sredstva, predvidena po sprejetem proračunu (1000 €), bodo uporabljena v drugi polovici leta 2015 po sanaciji poškodbe kanalizacije pod športnim parkom.

60718007 Vzdrževanje športnih objektov: Dosedanja poraba 197,03 € (49,26 %) je strošek električnega priključka na igrišču.

Odhodki skupaj 2.480,71 € predstavljajo 29,33 % veljavnega proračuna

608 KRAJEVNA SKUPNOST KONOVO

1. Prihodki

Prihodki so bili realizirani v višini 10.803 EUR.

2. Odhodki

Odhodki so bili realizirani v višini 10.465 EUR.

02029001 – Urejanje na področju fiskalne politike

Postavka 60802001 – Stroški plačilnega prometa:

Sredstva so bila namenjena za plačilo stroškov plačilnega prometa za vsa plačila, ki se nanašajo na poslovanje krajevne skupnosti.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Postavka 60804001 - Pomoči in dotacije:

Sredstva so bila namenjena neprofitnim organizacijam in ustanovam.

Do konca leta je načrtovana nekoliko manjša poraba, kot je bila načrtovana na začetku leta zaradi povečane porabe na drugih postavkah.

06029001 – Delovanje ožjih delov občine

Postavka 60806002 – Materialni stroški:

V okviru postavke materialni stroški so se krili stroški pisarniškega materiala, stroški revij, časopisov, knjig in strokovne literature, goriva in maziva za prevozna sredstva, drugi transportni stroški, stroški reprezentance, telefona, poštnin ter stroški drugega splošnega materiala in storitev.

Realizacija je bila 85-odstotna, zato bo poraba v drugem polletju nekoliko manjša.

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

Postavka 60806003 – Vzdrževanje opreme in prostorov:

Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, za zavarovanje objekta, čistilni material, ostalo pa predstavljajo stroški električne energije, ogrevanja, vode in komunalnih storitev.

Postavka 60806004 – Naložbe v opremo in ureditev prostorov:

Sredstva so bila namenjena za nakup zastav.

Postavka 60806006 – Pogodbena dela

Sredstva so bila porabljena za stroške pogodbenega dela fotografa.

Realizacija je bila 80-odstotna; v drugem polletju ne pričakujemo porabe s te postavke.

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Postavka 60813001 – Vzdrževanje cest:

Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje nekategoriziranih javnih cest in poti (gorivo in material za ceste).

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

Postavka 60815001 – Vzdrževanje javne snage:

Sredstva so bila namenjena za odvoz smeti.

Postavka 60813002 – Naložbe v cestno infrastrukturo:

Nakup zemljišča še ni bil realiziran.

609 KRAJEVNA SKUPNOST PAKA PRI VELENJU

I. Prihodki

Prihodki iz proračuna MOV so bili realizirani v višini 9283,96 €. To so sredstva, ki so namenjena za delovanje sveta KS Paka pri Velenju, za vzdrževanje cest in za javno snago. Drugi prihodki pa se nanašajo na sredstva prejeta od najemnin za poslovne prostore, donacij in od obresti in so bili realizirani v višini 2705,86 €.

II. Odhodki

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

Postavka 60902001 – Stroški plačilnega prometa

Sredstva so bila namenjena za plačilo stroškov plačilnega prometa za vsa plačila, ki se nanašajo na poslovanje KS Paka pri Velenju.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Postavka 60904001 – Pomoč in donacije

Sredstva so bila namenjena DPM Paka..

06029001 - Delovanje ožjih delov občine

Postavka 60906001 – Materialni stroški

Sredstva so bila namenjena za delovanje Sveta KS Paka pri Velenju in pomoč pri delovanju društev, ki delujejo v KS Paka pri Velenju. V okviru postavke so se krili stroški pisarniškega materiala, literature-almanah občine Velenje, stroški za hrano in storitev menz ob kulturnih, športnih in drugih dogodkih v KS Paka pri Velenju, stroški drugega splošnega materiala in storitev ter stroški telefona.

Postavka 60906005 – Pogodbena dela

Sredstva so bila namenjena za čiščenje prostorov in urejanje okolice Doma krajanov Paka.

06039002 – Razpolaganja in upravljanja s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

Postavka 60906003 – Vzdrževanje opreme in prostorov

V okviru postavke so bila sredstva porabljena za pokrivanje stroškov čistilnega materiala, električne energije in ogrevanja, zavarovalne premije za objekte in tekoče vzdrževanje objektov.

13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Postavka 60913001 – Vzdrževanje cest

Sredstva so bila namenjena za redno vzdrževanje cest, pluženje ter posipanje cest in ureditev odvodnjavanja cest.

15029001 – Zbiranje in ravnanje z odpadki

Postavka 60915001 – Vzdrževanje javne snage

V okviru postavke so bila sredstva porabljena za odvoz smeti in odpadkov ter za pokrivanje stroškov, ki nastanejo pri čistilni akciji.

18059001 – Programi športa

Postavka 60918003 - Naložbe v športne objekte

Postavka ni bila realizirana.

23029002 – Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Postavka 60923001 – Pomoč v primeru naravnih nesreč

Postavka ni bila realizirana.

610 KRAJEVNA SKUPNOST PESJE

A. Prihodki:

Predvideni prihodki KS Pesje v veljavnem proračunu KS Pesje za leto 2015 znašajo **33.030 EUR**. V prvem polletju 2015 je znašala realizacija na strani prihodkov **8.725,98 EUR** oziroma **26,42%** načrtovanih letnih prihodkov. Gre za sredstva, ki jih KS Pesje prejme iz proračuna MO Velenje za delovanje KS ter prihodke od najemnin, donacije od domačih pravnih oseb in prispevke za izgradnjo kanalizacijskega sistema v Podgorju ter druge prihodke. Zmanjšana realizacija na strani prihodkov je predvsem zaradi tega, ker KS Pesje od MO Velenje še ni prejela sredstev za tekočo porabo oziroma sredstev za obnovo topotne podpostaje v domu KS Pesje v višini 7.000 EUR. Ni še bila realizirana izterjava dolga na strani treh hiš v Podgorju iz naslova samoprispevka za izgradnjo kanalizacijskega sistema v Podgorju v skupni višini 8.000 EUR. Prav tako še ni bilo prejeto nakazilo donacije domače pravne osebe v višini 5.000 EUR, kar naj bi bilo realizirano v drugi polovici leta. Vse navedeno, kar še ni bilo realizirano ali je bilo realizirano v manjšem obsegu še načrtuje realizacija do konca leta 2015 v obsegu, ki je bil predviden.

Realizacija na strani prihodkov za prvo polletje 2015 je bila naslednja:

- Postavka 21001001, Prejeta sredstva za delovanje svetov KS in MČ: realizacija je bila 2.709,96 EUR, kar znaša 50,46% in ustreza polletnemu časovnemu obdobju.
- Postavka 21001003, Prejeta sredstva za vzdrževanje javne snage: realizacija je bila 0 EUR, kar je 0%, ker s strani MO Velenje še ni bilo prejetih sredstev za navedeno postavko. Ocenjuje se realizacija do konca leta v višini 360 EUR zaradi povečane potrebe po odvozu odpadkov.
- Postavka 21001009, Prejeta sredstva iz proračuna MOV za druge namene: realizacija je bila 0 EUR. Do realizacije še ni prišlo, ker še ni prišlo do izbire izvajalca za obnovo topotne podpostaje v domu KS Pesje, kar se načrtuje v drugi polovici leta 2015.
- Postavka 21002002, Prihodki od najemnin za poslovne prostore: realizacija je bila 3.940 EUR, kar znaša 52,19% in ustreza polletnemu časovnemu obdobju.

- Postavka 21002006, Prihodki od obresti: realizacija je bila 36,02 EUR, kar znaša 72,04% in je povečana zaradi povečanja sredstev na računu.
- Postavka 21002008, Drugi prihodki: realizacija je bila 2.040,00 EUR, kar je 15,69 %, in je manjša zaradi zamujanja predvidenih nakazil: donacij domačih pravnih oseb v višini 5.000 EUR in plačila zapadlega dolga iz naslova samoprispevka za izgradnjo kanalizacijskega sistema v Podgorju v skupni višini 8.000 EUR. Navedeni prihodki so načrtovani, pričakuje se realizacija v drugi polovici leta 2015

B. Bilanca odhodkov:

Predvideni odhodki KS Pesje v veljavnem proračunu za leto 2015 znašajo **62.010 EUR**. V prvem polletju 2015 je znašala realizacija na strani odhodkov **9.406,51 EUR** oziroma **15,17 %** načrtovanih letnih odhodkov. Realizacija je manjša, ker večina načrtovanih investicij še ni bila realizirana in se načrtuje v drugi polovici leta in tudi zaradi racionalnega poslovanja KS.

Realizacija na strani odhodkov za prvo polletje 2015 je bila naslednja:

- Postavka 61002001, Stroški plačilnega prometa: realizacija je bila 2,71 EUR, kar je 27,10% in je zmanjšana zaradi nižjih stroškov.
- Postavka 61004001, Pomoči in dotacije: realizacija je bila 1.300 EUR, kar je 33,33% in je zmanjšana zaradi še ne izplačanih dotacij DU Pesje za mesec junij. Realizacija bo v okviru načrtovane.
- Postavka 61006001, Materialni stroški: realizacija je bila 3.527,60 EUR, kar je 70,69% in je povečana zaradi plačila zapadlega računa za glasilo Krajan za leto 2014 (1.494,50 EUR), večje stroški pri nameščanju novoletne razsvetljave v letu 2014 (896,80 EUR), povečane potrebe po nabavi pisarniškega materiala (glede na leto 2014) in povečane izdatke za hrano in pijačo (613,47 EUR). Poraba pri materialnih stroških se bo v drugem polletju 2015 ustrezno zmanjšala.
- Postavka 61006005, Pogodbena dela: realizacija je bila 2.093,91 EUR, kar je 56,59% in je v okvirih predvidenega.
- Postavka 61006003, Vzdrževanje opreme in prostorov: realizacija je bila 2.235,24 EUR, kar je 32,77% in je nekoliko zmanjšana zaradi manjšega obsega izvedenih del. Pričakujemo, da do konca leta realizacija doseglja predvideno.
- Postavka 61006004, Naložbe v opremo in ureditev prostorov: realizacija je bila 0 EUR, kar je posledica še ne dospelih računov za nakup kuhinje v domu KS Pesje (v višini 1.500 EUR).
- Postavka 61015001, Vzdrževanje javne snage: realizacija je bila 247,05 EUR, kar 68,63%. Povečana realizacija je posledica povečanih potreb, pričakuje pa se, da bo realizacija ob koncu leta ustrezna.
- Postavka 61015002, Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in ČN, realizacija je bila 0 EUR, kar je posledica napake pri pripravi proračuna saj nimamo predvidenih odhodkov na tej postavki, vsi računi za izgradnjo kanalizacije v Podgorju so bili plačani. Imamo pa terjatev iz tega naslova do krajanov v višini 8.000 EUR.

Realizacija proračuna v prvem polletju 2015 v okvirih predvidene. Poraba sredstev se bo v drugem polletju ustrezno zmanjševala tam kjer je bila poraba večja od predvidene oziroma se bo opravila prerazporeditev sredstev. Stanje na podračunu ob polletju znaša 25.935 EUR. Pričakujemo, da bo ob koncu leta realizacija na posameznih proračunskih postavkah uravnotežena. Odstopanja v primerjavi s sprejetim proračunom so obrazložena.

611 KRAJEVNA SKUPNOST PLEŠIVEC

V letu 2015 je predvidenih prihodkov iz veljavnega proračuna MOV za KS Plešivec 33.851,00€. V prvem polletju 2015 smo prejeli sredstva v višini 12.547,78€.

Poleg teh prejetih sredstev plačujemo krajani KS Plešivec (zaselkov Vas in Črna Gora) na podračun TRR KS Plešivec sredstva namenjena za izgradnjo kanalizacije Plešivec (v tem letu za izgradnjo primarnega voda v vrednosti 101.750,00€, ki jo financirajo uporabniki). V prvem polletju 2015 smo bodoči uporabniki vplačali znesek v vrednosti 14.070,00€. Ta sredstva v sprejetem proračunu še niso bila predvidena.

Sredstva, ki smo jih prejeli s strani MOV so namenjena za tekoče delovanje sveta, vzdrževanje infrastrukture, nekategoriziranih cest, ki jih je v naši KS glede na velikost veliko, materialne stroške ipd.

Torej je realizacija sredstev iz sprejetega veljavnega proračuna v prvem polletju 2015 37,06%, oziroma z vplačanimi prispevki krajanov za izgradnjo kanalizacije, ki pa niso bili predvideni v proračunu 78,63%.

1. REALIZACIJA NA STRANI PRIHODKOV PO POSTAVKAH

Postavka 21101001: Prejeta sredstva za delovanje KS in MČ

Prejeli smo 2.2998,98€ od predvidenih 4.600,00€. Realizacija je 50%, kar je v skladu s predvidevanji.

Postavka 21101002: Prejeta sredstva za vzdrževanje cest

Prejeli smo 9.556,00€ od predvidenih 14.334,00€, kar znaša 66,67%. Za ta namen bodo še potrebna sredstva in verjetno tudi kakšna prerazporeditev sredstev. Krajeni v »odročnih« in zelo lepih krajih si pač zaslužijo vsaj spodobno in primerno vzdrževano cesto.

Postavka 21101003: Prejeta sredstva za vzdrževanje javne snage

Iz te postavke nismo prejeli še nobenih sredstev od predvidenih 2.467,00€. Za te storitve smo plačali 1.055,89€, vendar so prikazani skupaj s stroški pokopališke dejavnosti.

Postavka 21102002: Prihodki za izgradnjo kanalizacije

Po podpisu Sporazuma o medsebojnih pravicah in obveznostih pri izgradnji primarnega kanala kanalizacije Plešivec v aprilu 2015, smo krajeni KS Plešivec (zaselkov Vas in Črna Gora) pričeli z vplačili sredstev namenjenih za izgradnjo kanalizacije Plešivec na podračun TRR KS Plešivec (v tem letu za izgradnjo primarnega voda v vrednosti 101.750,00€; to je delež, ki ga financiramo uporabniki). V prvem polletju 2015 smo bodoči uporabniki vplačali znesek v vrednosti 14.070,00€.

Poudarjam, da ta sredstva v veljavnem sprejetem proračunu za leto 2015 še niso bila predvidena.

Postavka 21102003: Prihodki od najemnine za grobove

Ta sredstva prispevamo krajeni za najem grobov na pokopališču Plešivec in so namenjena vzdrževanju pokopališča. Od predvidenih 2.300,00€ smo na TRR KS Plešivec vplačali 560,00€; realizacija je 24,35%.

Postavka 21102004: Prihodki od donacij

Iz tega naslova, ki v proračunu ni bil predviden je prejela glasbena skupina »Plešivški muzikantje« donacijo v višini 100,00€, ki je bila nakazana na TRR KS Plešivec in jo bodo koristili za lastne potrebe delovanja.

Postavka 21102006: Prihodki od obresti

V ta namen je predvidenih 150,00€. Prejeli smo 31,80€; realizacija 21,20%.

Postavka 21102008: Drugi prihodki

Za ta namen smo na Termoelektrarno Šoštanj naslovili prošnjo za pomoč pri izgradnji kanalizacije v višini 10.000,00€, kot povračilo za okoljske obremenitve. Glede na pogovor in likvidnostne težave TEŠ-a je verjetnost izplačila zelo majhna.

2. BILANCA ODHODKOV:

V 1. polletju znašajo odhodki KS Plešivec 8.437,00€. Poraba je navedena in razložena po postavkah.

Postavka 02029001: Urejanje na področju fiskalne politike

Od predvidenih 10,00€ je bilo porabljenih 2,99€; 29,90%.

Postavka 61106001: Pomoči in dotacije

Za ta namen je bilo v prvem polletju od predvidenih 1.000,00€ porabljenih 150,00€ (RK Plešivec, učencem podružnične OŠ MPT Plešivec za pokritje materialnih stroškov in izdelavo novoletnih voščilnic); realizacija 15%. Nekaj dotacij je še načrtovanih.

Postavka 61106001: Materialni stroški

V proračunu je predvidenih 3.424,00€ od tega je bilo porabljenih 3.127,20€ (pisarniški material in storitve, časopisi, hrana, storitve iz menz, informacijska podpora uporabnikom, drugi splošni material in storitve, telefon...). Iz teh sredstev smo nabavili tudi potreben material za adaptacijo in vzdrževanje avtobusnih postajališč, smerokazov, zasaditev cvetličnih korit in pokritje stroškov ob pogostitvah na prireditvah (izmenjava semen in izdelava semenske banke avtohtonih rastlin, sankaško tekmovanje, materinski dan, očiščevalni akciji, veselo popoldne v marcu, piknik za krajane in dveh delovnih akcijah v kraju...); realizacija 91,33%.

Postavki: 61106003 Vzdrževanje opreme in prostorov in 61106004 : Naložbe v opremo in ureditev prostorov

Iz proračuna je za ta namen namenjenih 1.070,00€, od tega porabljenih 151,47€ (14,16%). Tu bo najbrž potrebna prerazporeditev sredstev, saj so potrebna nujna vzdrževalna dela v prostorih KS in okolici (beljenje, pleskanje, barvanje, menjava oken). Ta dela bomo opravili v avgustu 2015.

Postavka 61113001: Vzdrževanje cest

V proračunu je za ta namen namenjenih 14.334,00€. Porabili smo 3.938,13€ (za posipni in nasipni material, stroške prevoza in del, nabavo goriv in maziv za zimsko službo nekategoriziranih cest). Realizacija 27,47%. S tega naslova je še kar nekaj potreb, kjer bomo predvidena sredstva porabili.

Postavka 61115001: Vzdrževanje javne snage

V proračunu je predvidenih 2.463,00€. V proračunski kartici za prvo polletje je prikazan odhodek 61,02€ in prav takšna realizacija. Večina teh stroškov (voda, odvoz smeti, komunalne storitve, električna energija...) je torej prikazana v pokopališki dejavnosti (torej tudi za objekte KS, športno igrišče). V prihodnje je potreben drugačen dogovor. Realizacija je 2,48%.

Postavka 61116001: Pokopališka dejavnost

V proračunu so za to dejavnost namenjena sredstva v višini 1.350,00€. Porabili smo že 1.055,89€ (el. energija, voda in komunalne storitve, odvoz smeti...). Realizacija je že 78,21%. V drugem polletju bo potrebna prerazporeditev sredstev iz postavke 61116001.

Postavka 61116002: Naložbe v pokopališka infrastrukturo

Od predvidenih 500,00€ smo porabili 350,14€ za izdelavo in montažo stranskih vrat; realizacija je 70,03%.

Postavka 61118003: Naložbe v športne objekte

V proračunu je za ta namen predvidenih 200,00€. Ker je za izgradnjo primarnega kanala kanalizacije Plešivec v tem koledarskem letu potrebno prispevati 2.750,00€, bo tudi tu potrebna prerazporeditev sredstev.

Z zgoraj omenjenimi prerazporeditvami, do konca koledarskega leta, pričakujemo uravnoteženost sredstev. Vsa neporabljena sredstva in morebitne donacije bomo enakomerno prerazporedili glede na višino soudeležbe med bodoče uporabnike kanalizacijskega sistema, RČN in MČN glede na realni strošek posameznika.

Še enkrat poudarjam, da pričakovana sredstva v višini 101.750,00€ lastne soudeležbe krajanov pri izgradnji primarnega kanala kanalizacije Plešivec niso predvidena v veljavnem proračunu.

Odstopanja v primerjavi s sprejetim veljavnim proračunom so obrazložena v poročilu.

612 KRAJEVNA SKUPNOST PODKRAJ

1. Realizacija prihodkov 4.632,65 EUR ali 51,69% veljavnega proračuna za leto 2015.

V veljavnem proračunu za leto 2015 je bilo predvidenih 8.963,00 EUR prihodkov, od tega 7.748,00 EUR oz. 86,44 % iz proračuna MO, ter 1.215,00 EUR oz. 13,55 % iz drugih prihodkov.

Glede na finančni načrt je bilo v prvem polletju leta 2015 realizirano:

POSTAVKA PRIHODKI	VELJAVNI PRORAČUN 2015	REALIZACIJA 1 – 6 2015	INDEKS %
21201001 Prejeta sredstva za delovanje sveta KS	4.280,00	2.139,96	50,00
21201002 Prejeta sredstva za vzdrževanje cest	2.476,00	1.650,00	66,64
21201003 Prejeta sredstva za vzdrževanje javne snage	822,00	0,00	0,00
21201009 Prejeta sredstva za druge namene	170,00	0,00	0,00
SKUPAJ PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA	7.748,00	3.789,96	48,91
21202003 Prihodki od najemnin	1.200,00	840,00	70,00
21202006 Prihodki od obresti	15,00	2,69	17,93
SKUPAJ DRUGI PRIHODKI	1.215,00	842,69	69,36
SKUPAJ PRIHODKI	8.963,00	4.632,65	51,69

V polletnem obdobju januar – junij smo dosegli realizacijo prihodkov z indeksom 51,69 %. Pri prihodkih iz naslova proračuna MO Velenje je realizacija 48,91 %, pri drugih prihodkih pa 69,36 %.

2. Realizacija odhodkov v obdobju januar – junij 2015 je bila 4.262,81 EUR oz. 42,06 % veljavnega proračuna za leto 2015.

Odhodki v letu 2015 so bili z veljavnim FN KS Podkraj planirani v višini 10.136 EUR.

Višina in struktura odhodkov po glavnih postavkah v obdobju januar – junij 2015:

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA ODHODKI		VELJAVNI PRORAČUN 2015	REALIZACIJA 1 – 6 2015	INDEKS %
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	1,21	12,10
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	200,00	0,00	0,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	3.800,00	1.459,27	38,40
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	2.650,00	1.716,01	64,76
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	2.476,00	765,71	30,93
18218003	Programi športa	1.000,00	320,61	32,06
BILANCA ODHODKOV		10.136,00	4.262,81	42,06

2.1. Opis odhodkov

02029001

UREJANJE NA PODROČJU FISKALNE POLITIKE

61202001 Stroški plačilnega prometa – realizacija 12,10 %

Stroški so nastali za plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet.

04039002

IZVEDBA PROTOKOLARNIH DOGODKOV

61202001 Pomoči in dotacije – Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam - realizacija 0,00 %

Sredstva so namenjena za pohod krajanov po KS, ki je planiran v avgustu.

06029001

DELOVANJE OŽJIH DELOV OBČIN

61204001 Materialni stroški – realizacija 38,40 %

Sredstva so bila porabljena za plačilo Almanaha MO Velenje, za uporabo in nadgradnjo spletnne strani, žalni aranžmaji, organizacijo in izvedbo čistilne akcije, darila za krajanke ob materinskem prazniku, stroški prireditve Podkraj po domače v GŠ FKK in plačilo najema telovadnice na CSŠ Velenje.

06039002

RAZPOLAGANJE IN UPRAVLJANJE S PREMOŽENJEM, POTREBNIM ZA DELOVANJE OBČINSKE UPRAVE

61206002 Vzdrževanje opreme in prostorov – realizacija 52,34 %

Ta sredstva so bila namenjena za poplačilo električne, komunalnih storitev, drobni material za vzdrževana dela v prostorih KS in na igrišču v Tajni.

61206003 Naložbe v opremo in ureditev prostorov – Nakup druge opreme - realizacija 71,14 %

Zaradi pomanjkanja prostora v prostorih KS, ki ga uporabljajo tudi društva v KS, je bilo potrebno nabaviti omare za dokumentacijo KS, pokale ter posodobiti opremo v mini kuhinji. Nabavil se je štedilnik in kosilnica.

13029001

UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

61213001 Vzdrževanje cest – Tekoče vzdrževanje drugih objektov - 30,93 %

Sredstva so bila porabljena za nasipni material in pluženje ceste.

18218003

PROGRAMI ŠPORTA

61218003 Vzdrževanje športnih objektov – realizacija 32,06 %

Sredstva so bila namenjena plačilu porabe električne energije in komunalnih storitev.

3. Zaključek

Menim, da smo s pridobljenimi sredstvi upravljali gospodarno in v korist krajanov.

613 KRAJEVNA SKUPNOST STARA VAS

V skladu z navodili in Zakonom o javnih financah Svet Krajevne skupnosti Stara vas po pregledu finančnega poslovanja v obdobju od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 podaja sledečo obrazložitev realizacije finančnega stanja:

<u>Opis</u>	<u>planirano</u>	<u>realizirano</u>
21301001	4.730,00	2.364,96
21301009	265,00	184,00
21302006	100,00	5,71
21302007	9.575,00	4.787,52
61302001	20,00	2,74
61304001	300,00	0,00
61306001	8.880,00	6.103,14

Na postavki 61306001 – materialni stroški – smo predvidena sredstva zmanjšali za 1.200 evrov, prenesena so bila na postavko 61306003 – vzdrževanje opreme in prostorov, kjer je bilo sprva planiranih 6.160 evrov, sredstva znašajo po prenosu 6.360,00 evrov.

Do prekoračitve planiranih sredstev na postavki 61306003 je prišlo zaradi vzdrževanih del, čiščenja prostorov Doma krajanov ter urejanja okolice (košnja, urejanje grmovnic) v preteklem mandatnem obdobju smo člani Sveta KS Stara vas ta dela opravljali sami, prostovoljno, brez plačila, člani novo izvoljenega Sveta pa nalog niso želeli prevzeti in sprejet je bil sklep, da dela opravi pogodbeni izvajalec.

Porabljena sredstva na kontu 61306001 predstavljajo: stroški električne, komunale, telefona, pisarniški material, fotokopiranje, odvoz smeti, žalni aranžmaji, pogostitve na prireditvah, organizacija prireditev , gorivo

Ostala sredstva so bila porabljena v skladu s planom.

614 KRAJEVNA SKUPNOST STARO VELENJE

21401001 Prejeta sredstva za delovanje svetov KS in MČ

Prilivi na to postavko so bili redni za tekoči mesec in niso zamujali. Realizacija je zelo blizu planiranega.

21401002 Prejeta sredstva za vzdrževanje cest

Vzdrževanje nekategoriziranih cest v KS Staro Velenje v zimi 2014/2015 ni bilo zahtevnejše, saj zaradi zmernih snežnih razmer ni zahtevalo več pluženj kot običajno. Priliv finančnih sredstev na to postavko v 1. polletju je bil malo nad planiranim.

21401009 Prejeta sredstva iz proračuna MOV za druge namene

Za sofinanciranje prireditiv v KS Staro Velenje so odobrena finančna sredstva na MOV. Nakazilo se izvede po realizaciji prireditiv, zato se bodo nakazila izvedla v 2. polletju.

21402002 Prihodki od najemnin za poslovne prostore

Za uporabo prostorov KS iz postavke najemnin je planiran prihodek v višini 60,00 EUR. To je za primer, če bi v 2. polletju bil referendum ali volitve.

21402005 Prihodki od donacij

Plan prilivov iz naslova donacij je podoben lanskemu. Predvidevamo, da se bodo donatorji odzvali podobno kot lani.

21402006 Prihodki od obresti

Glede na stanje na računu naše KS smo planirali prihodek od obresti. Realiziran znesek ne dosega planiranega zaradi nižjih obresti in salda.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

61402001 Stroški plačilnega prometa

Ta strošek ne odstopa bistveno od planirane vrednosti in je manjši kot prejšnja leta.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

61404001 Pomoči in dotacije

Na tej postavki so planirana sredstva, za katero občasno zaprosijo organizacije v kraju. Če bodo prispele prošnje za donacije se bo svet KS odločil, komu se bodo odobrile.

06029001 Delovanje ožjih delov občine

61406001 Materialni stroški

Postavki, na katerih je bila poraba presežena:

-*Založniške in tiskarske storitve, fotokopiranje*; poraba je presegla plan zaradi dodatnih tiskarskih storitev za prireditve.

-*Storitve menz in restavracij*; bilo je nekaj več družabnih dogodkov in pogostitev v sklopu prireditvev v kraju.

Poraba ni bila predvidena na postavkah:

-*Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura*; nabavila se je strokovna literatura.

-*Storitve informacijske podpore uporabnikom*; strošek podpore za spletno stran.

Na postavkah, kjer še ni bilo porabe v 1. polletju je predvidena v 2. polletju. Na vseh postavkah se sredstva porabljajo racionalno.

61406005 Pogodbena dela

S te postavke se poravnava strošek tajniških in administrativnih opravil ter strošek zakonitih dajatev. Poraba je v okviru planirane.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem

61406003 Naložbe v opremo in ureditev prostorov

V prvem polletju je bil nabavljen sesalnik za čiščenje prostorov Krajevne skupnosti. Na tej postavki ni bilo predvidene porabe. Nabava ostale opreme in ureditev prostorov je predvidena v drugi polovici leta.

61406004 Vzdrževanje opreme in prostorov

Poraba je bila presežena na dveh postavkah in sicer na **Poraba kuriv in stroški ogrevanja** ter **Voda in komunalne storitve**. V stavbi še ni bila prenovljena toplotna podpostaja. Po prenovi se bo poraba energije zmanjšala.

Poraba ni bila predvidena na postavki **Drobno orodje in naprave**. Potrebno je bilo nabaviti baterijski vložek za baterijsko koso.

Poraba na postavki **Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov** je predvidena v drugem polletju. Po pregledu prostorov KS bo narejena prioriteta vzdrževalnih del.

Električna energija se zaračunava za več mesecev skupaj, zato je težko predvideti točen znesek za to postavko. Varčevalo se je na postavki **Čistilni material**, poraba na ostalih postavkah je blizu planirane.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

61413001 Vzdrževanje cest

Razpoložljiva finančna sredstva so zadoščala za pluženje, na določenih mestih se je cestišče še peskalo in solilo.

18059001 Programi športa

61418006 Igrisče Staro Velenje

Investicija v igrišče za gradom je zaključena, planirana so sredstva, če bodo potrebna vzdrževalna dela.

616 KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTILJ

Prihodki:

Prejeta sredstva iz proračuna MOV:

- postavka 21601001- prejeli smo 3.384,96 €; realizacija 50,00 % - za delovanje Sveta KS;
- postavka 21601002 – prejeto 10.358,00 €; realizacija 66,66 % - vzdrževanje nekategoriziranih cest ter zimska služba;

Drugi prihodki:

- postavka 21602002 – prihodki od najemnin za poslovne prostore; prejeli 1.060,00 €; realizacija 35,33 %;
- postavka 21602003 – prihodki od najemnin za grobove; prejeli 1.065,00 €; realizacija 19,36 %;
- postavka 21602006 – prihodki od obresti; prejeli 8,12 €; realizacija 16,24 %;

Realizacija prihodkov je 46,25 % (15.876,08 €).

Odhodki:

- postavka 61602001 – stroški plačilnega prometa; porabljeno 3,39 €;
- postavka 61604001 – pomoči in dotacije; porabljeno 1.000,00 €;
- postavka 61606001 – materialni stroški; skupaj porabljeno 3.253,73 €;
 - 402000 – pisarniški material in storitve: porabljeno 57,94 €;
 - 402004 – časopisi, revije, knjige in strokovna literatura: porabljeno 730,16 €;
 - 402009 – izdatki za reprezentanco: porabljeno 188,78 €;
 - 402010 – hrana, storitve menz in restavracij: porabljeno 692,72 €;
 - 402011 – storitve informacijske podpore uporabnikom: porabljeno 65,27 €;
 - 402099 – drugi splošni material in storitve: porabljeno 479,20 €;
 - 402205 – telefon, telefaks, faks, elektronska pošta: porabljeno 116,79 €;
 - 402206 – poštnina in kurirske storitve: porabljeno 55,29 €;
 - 402300 – goriva in maziva za prevozna sredstva: porabljeno 867,58 €;
- postavka 61606002 – vzdrževanje opreme in prostorov; skupaj porabljeno 6.608,19 €;
 - 402001 – čistilni material in storitve: porabljeno 85,80 €;
 - 402009 – drugi splošni material in storitve: porabljeno 38,15 €;
 - 402200 – električna energija: porabljeno 910,22 €;
 - 402201 – poraba kuriv in stroški ogrevanja: porabljeno 2.400,22 €;
 - 402203 – voda in komunalne storitve: porabljeno 250,93 €;
 - 402300 – goriva in maziva za prevozna sredstva: porabljeno 93,59 €;
 - 402500 – tekoče vzdrževanje poslovnih objektov: porabljeno 141,28 €;
 - 420299 – nakup druge opreme in napeljav: porabljeno 2.688,00 €;
- postavka 61613001 – vzdrževanje cest; skupaj porabljeno 1.717,16 €;
 - 402503 – tekoče vzdrževanje drugih objektov: porabljeno 1.717,16 €
- postavka 61616001 – pokopališka dejavnost; skupaj porabljeno 1.699,07 €;
 - 402200 – električna energija: porabljeno 350,45 €;
 - 402203 – voda in komunalne storitve: porabljeno 67,20 €;
 - 402204 – odvoz smeti: porabljeno 1.281,42 €;

Realizacija odhodkov je 41,40 % (14.281,54 €).

Obrazložitev odhodkov:

- postavka 61604001 – pomoči in dotacije; porabljeno 1.000,00 €;
Sredstva so bila namenjena za izpeljavo blagoslova konj in proslavi ob dnevu samostojnosti in enotnosti – Turistično društvo Šentilj.
- postavka 61606001 – materialni stroški; skupaj porabljeno 3.253,73 €;
 - 402004 – časopisi, revije, knjige in strokovna literatura: porabljeno 730,16 €;
Plačilo Almanaha in izdaja Šentiljskih novic.
 - 402010 – hrana, storitve menz in restavracij: porabljeno 692,72 €;
Sredstva so bila namenjena za plačilo prehrane Mesarstvu Poznič ob materinskem dnevu.
 - 402099 – drugi splošni material in storitve: porabljeno 479,20 €;
Kupili smo cvetje za žene ob materinskem dnevu (344,93 €).
- postavka 61606002 – vzdrževanje opreme in prostorov; skupaj porabljeno 6.608,19 €;
 - 402201 – poraba kuriv in stroški ogrevanja: porabljeno 2.400,22 €;
Sredstva so bila porabljena za ogrevanje Doma krajanov Šentilj.
 - 402300 – goriva in maziva za prevozna sredstva: porabljeno 93,59 €;
Sredstva so bila porabljena za koňjo trave.

- 402500 – tekoče vzdrževanje poslovnih objektov: porabljeno 141,28 €;
Plačilo dimnikarskih storitev v Domu krajanov Šentilj.
- 420299 – nakup druge opreme in napeljav: porabljeno 2.688,00 €;
Zaradi dotrajanih stolov v dvorani Doma krajanov Šentilj smo s sklepom Sveta KS Šentilj kupili nove stole v višini 2.688,00 €.
- postavka 61613001 – vzdrževanje cest; skupaj porabljeno 1.717,16 €;
➤ 402503 – tekoče vzdrževanje drugih objektov: porabljeno 1.717,16 €
Sredstva smo porabili za nasipni material za vzdrževanje nekategoriziranih cest.
- postavka 61616001 – pokopališka dejavnost; skupaj porabljeno 1.699,07 €;
1.699,07 € smo porabili za plačilo električne energije, vode in odvoz smeti.

Dela potekajo po zastavljenem planu. Do konca leta bomo plan za leto 2015 realizirali 100 %.

617 KRAJEVNA SKUPNOST ŠKALE - HRASTOVEC

REALIZACIJA PRIHODKOV IN ODHODKOV

1. Realizacija prihodkov 16.067,67 EUR ali 31,40 % veljavnega proračuna za leto 2015

V veljavnem proračunu za leto 2015 je bilo predvidenih 51.164 EUR prihodkov, od tega 20.264 EUR oz. 39,61 % sredstev iz proračuna MOV, ter 30.900 EUR oz. 60,39 % drugih prihodkov.

Glede na finančni načrt je bilo v prvem polletju leta 2015 realizirano:

POSTAVKA PRIHODKI	VELJAVNI PRORAČUN 2015	REALIZACIJA 1-6 2015	INDEKS %
21701001 Financiranje delovanja sveta KS	7.160	3.579,96	50,00
21701002 Vzdrževanje nekategoriziranih cest	10.211	6.808,00	66,67
21701003 Javna snaga	2.193	0,00	0,00
21701009 Prejeta sredstva za druge namene	700	0,00	0,00
 SKUPAJ PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA	20.264	10.387,96	51,26
21702002 Prihodki od najemnin	3.500	2.016,00	57,60
21702005 Prihodki od obresti	100	11,85	11,85
21702006 Prihodki od donacij 730000-Donacije in darila pravnih oseb	700	0,00	0,00
21702006 Prihodki od donacij 730001-Donacije in darila fizičnih oseb	100	50,00	50,00
21702007 Prihodki od odškodnin	26.500	3.601,86	13,59
 SKUPAJ DRUGI PRIHODKI	30.900	5.679,71	18,38
 SKUPAJ PRIHODKI	51.164	16.067,67	31,40

V strukturi realiziranih prihodkov je 64,65 % prihodkov iz naslova proračuna MOV in 35,35 % drugih prihodkov. V obdobju januar-junij 2015 smo dosegli realizacijo prihodkov z indeksom 31,40 %. Pri prihodkih iz naslova proračuna MO Velenje je realizacija 51,26 %, pri drugih prihodkih pa 18,38 %.

Bistvena odstopanja od načrtovanih prihodkov v prvem polletju 2015 so v naslednjih postavkah:

Prihodki od donacij (indeks 6,25):

Realizacija prihodkov od donacij bo realizirana ob koncu leta, ko imamo planirano skupno prireditev z društvom (gledališko predstavo ali koncert) ob dnevu samostojnosti in enotnosti.

Prihodki od odškodnin (indeks 13,59):

Pri odškodnini iz naslova Odškodninskega sporazuma TEŠ in za letošnje leto še ni realizacije, vendar na podlagi pridobljene ustne informacije pričakujemo realizacijo v tretjem kvartalu leta, tako da bo predvidena višina sredstev na tej postavki do konca leta realizirana.

Realizacijo na strani prihodkov v prvem polletju 2015 lahko ocenimo z oceno dobro glede na vsesplošno krizo. Pri prihodkih od najemnin so bili sprejeti ustrezeni ukrepi, ki so zagotovili poplačilo zapadlih terjatev. Glede na navedeno računamo, da bodo do konca leta 2015 realizirani tudi planirani prihodki iz naslova odškodnin.

2. Realizacija odhodkov v obdobju 1-6 2015 je bila 26.295,21 EUR oziroma 47,03 % veljavnega proračuna za leto 2015.

Odhodki v letu 2015 so bili z veljavnim FN KS Škale-Hrastovec planirani v višini 55.911 EUR.

Višina in struktura odhodkov po glavnih postavkah v prvi polovici leta 2015:

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA ODHODKI	VELJAVEN PRORAČUN 2015	REALIZACIJA 1- 6 2015	INDEKS %
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	11	3,62	32,91
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	9.500	1.086,00	11,43
06029001 Delovanje ožjih delov občine	7.420	6.024,65	81,19
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem	17.900	9.090,93	50,79
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	8.500	7.543,46	88,75
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	3.900	0,00	0,00
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	2.000	1.657,77	82,89
15049001 Načrtovanj, varstvo in urejanje voda	1.500	0,00	0,00
18059001 Programi športa	2.180	888,78	40,77
23029002 Posebni programi pomoči v primeru nesreč	3.000	0,00	0,00
BILANCA ODHODKOV	55.911	26.295,21	47,03

2.1 Opis odhodkov in obrazložitev bistvenih odstopanj po posameznih proračunskih postavkah

02029001-UREJANJE NA PODROČJU FISKALNE POLITIKE

61702001-STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA-realizacija 32,91 % planiranih sredstev

Namen porabe in obrazložitev odstopanj:

Pri stroških izvedbe plačil računov za blago, storitve ipd. ocenujemo, da bodo planirana sredstva v veljavnem proračunu za leto 2015 zadostovala.

04039002-IZVEDBA PROTOKOLARNIH DOGODKOV

POMOČI IN DOTACIJE-Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam-realizacija 11,43 % planiranih sredstev

Namen porabe in obrazložitev odstopanj:

Na predlog Urada za Javne finance in splošne zadeve MO Velenje smo za leto 2014 odprli novo postavko namenjeno tekočim transferjem neprofitnim organizacijam in ustanovam. V KS Škale-Hrastovec ima registriran sedež 14 društev in klubov. Svet KS Škale-Hrastovec podpira delovanje delujočih društev. Na podlagi »Pravilnika o sofinanciranju delovanja društev v KS Škale-Hrastovec« bo predvidena višina sredstev namenjena: Mladinskemu društву Škale, Športnemu društvu Škale-Hrastovec, Lovski družini Škale, Društvu upokojencev Škale, KO Rdečega križa Škale, društvu REVIVAS Škale, Moto klubu Lepena, PGD Škale, KO ZBV NOB Škale, tabornikom-četji Divji volk Škale, Planinskemu društву Škale, klubu malega nogometa Škale, društvu prijateljev mladine Škale in Kulturnemu društvu Škale za pomoč pri realizaciji delovanja in zastavljenih aktivnosti društev v letu 2015.

V letu 2014 je bilo društvom na podlagi pravilnika nakazano 8.940,50 EUR sredstev za njihovo delovanje. V FN KS Škale-Hrastovec za leto 2015 je na postavki 04039002-IZVEDBA PROTOKOLARNIH DOGODKOV, 61704001-Pomoči in dotacije-Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam planirano 9.500 EUR. Svet KS Škale-Hrastovec je zaradi zaostrenih razmer financiranja KS Škale-Hrastovec sprejel sklep, da dosežene točke društev iz vprašalnika pomnoži s faktorjem 0,9. V letu 2015 bo tako društvom na podlagi Pravilnika o sofinanciranju izvajanja letnega programa po vseh kriterijih izplačano skupaj 7.929 EUR.

06029001-DELOVANJE OŽJIH DELOV OBČINE

61706001-MATERIALNI STROŠKI-realizacija 81,19 % planiranih sredstev

Namen porabe in obrazložitev odstopanj:

Materialni stroški pod to postavko obsegajo: stroške organizacije akcij in prireditev, ki jih organizira KS (npr. čistilna akcija, Kresovanje 2015; Postavljanje mlaja in srečanje krajanov Hrastovec), stroške poštnine in poštnih storitev, drugi splošni material in storitve, stroške delovanja sveta KS, pisarniški material in storitve, izdatke za reprezentanco, hrana, storitve menz in restavracij, stroške časopisov, knjig in strokovne literature, stroške telefonskih storitev.

Glede na doseženo realizacijo v prvi polovici leta smo na tej postavki sredstva povečali za 1.500 EUR s prerazporeditvijo sredstev iz postavke 61718006-Naložbe v športne objekte.

06039002-RAZPOLAGANJE IN UPRAVLJANJE S PREMOŽENJEM

61706003-VZDRŽEVANJE OPREME IN PROSTOROV-realizacija 50,79 % planiranih sredstev

Namen porabe in obrazložitev odstopanj:

Odhodki pod to postavko zajemajo: čistilni material in storitve, stroške električne energije za GD in telovadnico, stroške ogrevanja gasilskega doma, stroške vode in komunalnih storitev, tekoče vzdrževanje gasilskega doma, zavarovalne premije za objekte, nakup računalniške opreme, nakup drugih osnovnih sredstev, investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

KS Škale-Hrastovec kot solastnik GD Škale skupaj s PGD Škale izvaja tekoče in investicijsko vzdrževanje objekta. Vzdrževanje gasilskega doma izvajamo na osnovi priporočil pri energetskem pregledu objekta GD s strani KSSENA. V prvi polovici leta je bila v GD Škale izvedena še menjava preostalih oken, ki še niso bila zamenjana v vrednosti približno 5.000 EUR. Investicijo je pokrila MO Velenje iz sredstev proračuna. Poleg pokrivanja stroškov ogrevanja, komunalnih storitev in električne energije smo nabavili nova osnovna sredstva (računalnik v pisarni KS, premično ozvočenje in nove gasilne aparate). Izveden je bil tudi pregled gasilnih aparatov in pridobljena energetska izkaznica za stavbo GD Škale.

Glede na planirana sredstva in predvideno realizacijo v drugi polovici leta računamo, da bo planiranih sredstev dovolj.

13029001-UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

61713001-VZDRŽEVANJE CEST-realizacija 88,75 % planiranih sredstev

Namen porabe in obrazložitev odstopanj:

Sredstva pod to postavko so namenjena za realizacija plačila pluženja nekategoriziranih cest po pogodbi v letu 2014 in 2015 in za realizacijo posipa nekategoriziranih cest v pomladanskem obdobju.

V prvi polovici leta je bilo realizirano plačilo pluženja nekategoriziranih cest in izvedba posipa cest v pomladanskem obdobju (141-Mravljak-Tepej, 4-Jeseničnik-Vrabič, 149-Jambrovič-Rošer, 1-Glinšek, 133-odcep Smonkar, 137-odcep Lipač,). Stroški pluženja nekategoriziranih cest po pogodbi za leto 2014/2015 so znašali 3.431 EUR, nabave in vgradnje 100 t tampona za posipanje nekategoriziranih cest so znašali 1.486 EUR. V januarju smo skupaj z MO Velenje izvedli novo odvodnjavanje meteorne vode v Sopote na LC v vrednosti 5.893 EUR.

Predvidena sredstva na tej postavki smo zaradi navedenega s prerazporeditvijo povečali za 2.700 EUR iz postavke 61713002-Naložbe v cestno infrastrukturo.

1302902-INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST

61713002-NALOŽBE V CESTNO INFRASTRUKTURO-realizacija 0% planiranih sredstev

Namen porabe in obrazložitev odstopanj:

Sredstva pod to postavko so namenjena novogradnjam, rekonstrukciji in adaptacijam nekategoriziranih cest, sofinanciranju asfaltiranja nekategoriziranih cest po seznamu, pripravi dokumentacije.

V prvi polovici leta realizacije na tej postavki ni bilo, zato so bila sredstva na tej postavki znižana s prerazporeditvijo za 3.100 EUR. Planiranih sredstev na postavki je dovolj za realizacijo predvidenega sofinanciranja.

15029001-ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI

61715001-VZDRŽEVANJE JAVNE SNAGE-realizacija 82,89 % planiranih sredstev

Namen porabe in obrazložitev odstopanj:

Sredstva pod to postavko so namenjena urejevanju zbiralnic za ločevanje odpadkov in stroškom izvedbe čistilnih in delovnih akcij.

V aprilu (11. 4. 2015) je bila izvedena prva predvidena čistilna akcija »Očistimo KS Škale-Hrastovec 2015«, ki se jo je udeležilo rekordno število 95 krajanov s tremi traktorji. Organizirana je bila tudi akcija priprave kresa na Lubeli, ki se jo je v dveh dneh udeležilo 63 krajanov.

V letu 2011 smo pričeli z urejevanjem zbiralnic ločenih odpadkov. V prvi polovici leta smo uspeli skupaj s pomočjo MO Velenje, ki je sofinancirala ograjo urediti dve zbiralnici (pri Rednjaku in Klemenu). Ureditev zajema izvedbo podlage s tlakovci, postavitev ograje in zasaditev cipres. Na ta način imamo urejenih že pet zbiralnic ločenih odpadkov, tri zbiralnice smo uredili skupaj s postavitvijo AP, ostane še ureditev treh zbiralnic.

Predvidenih sredstev pod to postavko je bilo premalo, zato smo s prerazporeditvijo sredstva povečali za 400 EUR iz postavke 61713002-Naložbe v cestno infrastrukturo.

1549001-NAČRTOVANJE, VARSTVO IN UREJANJE VODA

61715002-UREDITEV VODOTOKOV-realizacija 0% planiranih sredstev

Namen porabe in obrazložitev odstopanj:

Sredstva so namenjena predvsem za urejevanje odvodnjavanj meteornih voda in čiščenju usedalnikov. V prvi polovici leta pod to postavko ni bilo realizacije, bo pa realizacija izvedena v drugi polovici leta.

18059001-PROGRAMI ŠPORTA

61718006-NALOŽBE V ŠPORTNE OBJEKTE-realizacija 0 % planiranih sredstev

Namen porabe in obrazložitev odstopanj:

Sredstva so namenjena izgradnji balinišča po predhodni pridobitvi soglasja s strani ELES-a na podlagi meritev sevanj pod daljnovidom. Ker še nimamo rezultatov meritev z izgradnjo nismo pričeli. V drugi polovici leta bo nekaj sredstev namenjenih pripravi dokumentacije za prenovo igrišča pri POŠ Škale (stroškom izdelave geodetskega posnetka).

Zaradi navedenega so bila sredstva v višini 1.500 EUR prerazporejena na postavko 61706001-Materialni stroški, preostalih sredstev za izdelavo geodetskega posnetka bo dovolj.

18059001-PROGRAMI ŠPORTA

61718009-TEKOČE VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV-realizacija 75,32 % planiranih sredstev

Namen porabe in obrazložitev odstopanj:

Sredstva so namenjena tekočemu vzdrževanju športnih objektov pred GD Škale in pri brunarici Gmajna, plačilu stroškov električne energije v brunarici Gmajna in najemnini za zemljišče pri brunarici Gmajna. Stroške preko sklenjene Pogodbe o podnjemu brunarice Gmajni s ŠD Škale zaračunamo ŠD Škale z najemnino. Glede na planirana sredstva in predvideno realizacijo v drugi polovici leta računamo, da bo planiranih sredstev dovolj.

23029002-POSEBNI PROGRAMI POMOČI V PRIMERIH NESREČ

61723001-ODPRAVA POSLEDIC NARAVNIH NESREČ-realizacija 0 % planiranih sredstev

Namen porabe in obrazložitev odstopanj:

Planirana sredstva so namenjena odpravi posledic naravnih nesreč. V preteklih letih smo iz te postavke financirali sanacijo plazu in prevoz pitne vode v sušnem obdobju. V prvem polletju pod to postavko nismo imeli realizacije.

ZAKLJUČEK :

Pri prihodkih od odškodnine TEŠ glede na ustni dogovor verjamemo da bo prišlo do predvidene realizacije v tretjem kvartalu leta, ki bodo zagotovljala realizacijo predvidenih prihodkov v letu 2015.

Na odhodkovni strani smo že s FN KS Škale-Hrastovec za leto 2015 predvideli večinoma ustrezeno višino sredstev na posameznih postavkah , ki nam omogoča realizacijo programa dela v letu 2015 v predvidenem obsegu.

618 KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARTNO

Realizacija finančnega načrta za obdobje 01-06 2015

Bilanca prihodov 01-06 2015

218 Skupaj prihodki KS Šmartno 2015

7.800

Realizacija do 30.6.2015 **3.509**

21801001 Prejeta sredstva za delovanje svetov KS in MČ **4.660**

Realizacija do 30.6.2015 **2.329**

21801009 Prejeta sredstva iz proračuna za druge namene **700**

450 € je realiziran dolg iz leta 2014 (plan za leto 2015 je 500 €)

Krajevna skupnost Šmartno ne prejema sredstev iz proračuna za namene vzdrževanje ne kategoriziranih cest v KS, financiranja javne snage in pokopališke dejavnosti.

218052002 Prihodki od najemnin za poslovne prostore **2.400**

Realizirano do 30.6.2015 **725,16**

21802006 Prihodki od obresti **40**

Prihodki od pozitivnega stanja v prvi polovici leta znašajo: **3,19**

Bilanca odhodkov 2015 **7.290**

Realizacija do 30.6.2015 **2.309,01**

02 Ekonomski in fiskalni administrativni posveti za leto 2015

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike **10**

61802001 Stroški plačilnega prometa **10**

Realizacija do 30.6.2015 **2,23**

Poraba:

Za leto 2015 so predvideni stroški plačilnega prometa nižji.

61804001 Pomoči in dotacije **700**

Realizacija do 30.6.2015 - še ni bila planirano v drugi polovici leta.

Poraba je namenjena:

- pomoč in sofinanciranje dejavnosti veteranskih organizacij ZB NOV KS Šmartno je namenjenih 200 € - druga polovica leta
- Pomoč in sofinanciranje PGD Šalek je namenjenih 200€ - druga polovica leta
- Za lokalni pododbor društva upokojencev smo namenili 300€ - realizirano bo julija (Plačilo prevoza za izlet).

06 Lokalna samouprava

06029001 Delovanje ožjih delov občin **3.800**

61806001 Materialni stroški	3.800
------------------------------------	--------------

Realizacija do 30.6.2015	979,38
--------------------------	--------

Poraba:

V stroške pisarniškega materiala so zajeti stroški za nakup čistil in ostalega materiala, pisarniškega materiala, stroški poštnih storitev, hrana ob organizacijah priveditev:

- Organizacija in pogostitev ob čistilni akciji
- Organizacija pohoda po KS in pogostitev
- Organizacija in pomoč športnih iger (podobor Športniki)

0603 Dejavnost občinske uprave	2.780
---------------------------------------	--------------

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem	2.780
---	--------------

61806003 Vzdrževanje opreme in prostorov	2.780
---	--------------

Realizacija do 30.6.2015	1.327,40
--------------------------	----------

Poraba:

- Stroški ogrevanja, vode in komunalne storitve,
- Stroški električne energije,
- Čiščenje jaškov
- Zavarovalna premija
- Plačilo čistilke preko študentskega servisa

619 KRAJEVNA SKUPNOST VINSKA GORA

I. Prihodki

Za leto 2015 je planiranih 48.045,00 € prihodkov.

	Planirano od 1 - 12 / 2015	delež	Realizirano od 1 – 6 / 2014	Delež real/plan
prihodki proračuna	30.345,00	63,20	16.408,00	61,90
drugi prihodki	17.700,00	36,80	11.201,64	63,28
skupaj	48.045,00	100,00	27.609,64	62,45

V strukturi vseh prihodkov je planiranih:

- 30.345,00 € sredstev iz proračuna MOV oz. 63,20 % vseh prihodkov, ki so namenjeni za delovanje sveta KS, za vzdrževanje cest, za javno snago in za druge namene ter
- 17.700,00 € drugih prihodkov, kar predstavlja 36,80 % vseh prihodkov, kamor so všetki predvsem prihodki od najemnin za poslovne prostore, prihodki od najemnin za grobove ter prihodki iz naslova obresti od sredstev na vpogled.

V prvem polletju leta 2015 so bili prihodki realizirani v višini 27.609,64 €, kar je 62,45 % načrtovanih. Od tega so prihodki iz proračuna MOV realizirani v višini 16.408,00 € oz. 61,90% ter drugi prihodki v višini 11.201,64 € oz. 63,28%.

Ocene realizacije prihodkov do konca leta glede prvotno načrtovanih ne spremojamo.

II. Odhodki

Za leto 2015 je po veljavnem proračunu 2015 planiranih 47.195,00 € odhodkov. V prvem polletju 2015 so bili odhodki realizirani v višini 24.922,90 €, kar je 52,81 % načrtovanih.

Ocene realizacije odhodkov za leto 2015, glede na prvotno načrtovani znesek, ne spremojamo.

Postavka 61902001 – Stroški plačilnega prometa

Načrtovana sredstva so namenjena za plačilo stroškov plačilnega prometa za vsa plačila, ki se nanašajo na poslovanje KS Vinska Gora.

Postavka 61904001 – Pomoči in dotacie

Načrtovana sredstva v višini 1.000 EUR so namenjena za izplačila neprofitnim organizacijam in ustanovam. V prvem polletju 2015 teh sredstev še nismo izplačevali.

Postavka 61906001 – Materialni stroški

Načrtovana sredstva so namenjena za delovanje Sveta KS Vinska Gora. V okviru postavke materialni stroški se bodo krili stroški pisarniškega materiala in reprezentance ter stroški drugega splošnega materiala in storitev.

Postavka 61906003 – Prireditve

Načrtovana sredstva so namenjena za izvedbo prireditiv ob prazniku KS Vinska Gora, ob kresovanju, praznovanju dneva državnosti. Do sedaj smo porabili za 1.582,66 EUR, kar je 75,36 % vseh načrtovanih sredstev.

Postavka 61906004 – Vzdrževanje opreme in prostorov

Načrtovana sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, čistilni material, plačevanje električne energije, kuriva in stroške ogrevanja, zavarovalne premije ip. Ob koncu prvega polletja 2015 smo za te namene porabili 7.340,91 EUR, kar predstavlja 61,95 % vseh načrtovanih sredstev v okviru te postavke.

Postavka 61913001 – Vzdrževanje cest

Načrtovana sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje, pluženje nekategoriziranih javnih cest in poti. Ob koncu prvega polletja 2015 smo porabili za 48,31 % vseh načrtovanih sredstev v okviru te postavke, ki se načrtuje v višini 12.000 EUR.

Postavka 61915001 – Vzdrževanje javne snage

Načrtovana sredstva so namenjena za vzdrževanje javne snage, čiščenja okolice, zbiranja in odvoza smeti. V prvem polletju 2015 smo realizirali 7,39 % vseh načrtovanih sredstev.

Postavka 61916001 – Pokopališka dejavnost

Načrtovana sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje pokopališča. V okviru te postavke se krijejo stroški elektrike, odvoza smeti, sveč in drugega vzdrževanja. Postavka je realizirana v višini 27,73 % vseh načrtovanih sredstev te postavke.

Postavka 61916002 – Naložbe v pokopališko infrastrukturo

Sredstva so planirana v višini 1.500 EUR in so namenjena za investicije v pokopališko infrastrukturo. V prvem polletju 2015 sredstev še nismo porabljeni.

Postavka 61918006 – Obnova večnamenske dvorane

Sredstva se za leto 2015 načrtujejo v višini 5.500 EUR, v prvem polletju 2015 smo za te namene porabili 3.478,65 EUR. Večji izdatek je bil porabljen za nakup zaves in nakup avdiovizualne opreme.

Postavka 61923001- Pomoč v primeru naravnih nesreč

Sredstva so planirana v znesku 500 EUR in v prvem polletju 2015 še niso bila realizirana.