



**POROČILO O REALIZACIJI
PRORAČUNA MESTNE OBČINE VELENJE ZA LETO 2017
V OBDOBJU OD 1. 1. 2017 DO 30. 6. 2017**

Velenje, julij 2017

VSEBINA

Poročilo o realizaciji proračuna Mestne občine Velenje za leto 2017 v obdobju od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017

Realizacija proračuna Mestne občine Velenje za leto 2017 v obdobju od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017

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	17
401 Urad za javne finance in splošne zadeve	18
402 Urad za komunalne dejavnosti	22
403 Urad za družbene dejavnosti	31
404 Urad za urejanje prostora	44
405 Urad za razvoj in investicije	47
406 Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja	55
407 Urad za okolje in prostor Saša regije	57
FN mestnih četrti in krajevnih skupnosti	58
601 MČ Velenje – Levi breg vzhod	58
602 MČ Velenje – Levi breg zahod	59
603 MČ Velenje – Desni breg	60
604 KS Bevče	61
605 KS Cirkovce	62
606 KS Gorica	63
607 KS Kavče	64
608 KS Konovo	66
609 KS Paka pri Velenju	68
610 KS Pesje	70
611 KS Plešivec	71
612 KS Podkraj	73
613 KS Stara vas	74
614 KS Staro Velenje	75
615 KS Šalek	77
616 KS Šentilj	78
617 KS Škale - Hrastovec	80
618 KS Šmartno	82
619 Vinska Gora	83
Programska klasifikacija	85
Funkcionalna klasifikacija.....	90
Obrazložitev realizacije proračuna Mestne občine Velenje za leto 2017 v obdobju od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017	
Uvod	95
Sestava proračuna	96
Priprava proračuna	98
Izvrševanje proračuna	99

Splošni del	107
Bilanca prihodkov in odhodkov	108
Račun finančnih terjatev in naložb	112
Račun financiranja	112
Posebni del	113
Financiranje krajevnih skupnosti in mestnih četrti	114
FN Mestne občine Velenje	115
100 Občinski svet	115
200 Župan	115
300 Nadzorni odbor	115
401 Urad za javne finance in splošne zadeve	116
402 Urad za komunalne dejavnosti	117
403 Urad za družbene dejavnosti	119
404 Urad za urejanje prostora	123
405 Urad za razvoj in investicije	125
406 Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja	128
407 Urad za okolje in prostor Saša regije	128
FN mestnih četrti in krajevnih skupnosti	129
601 MČ Velenje – Levi breg vzhod	129
602 MČ Velenje – Levi breg zahod	129
603 MČ Velenje – Desni breg	130
604 KS Bevče	130
605 KS Cirkovce	131
606 KS Gorica	132
607 KS Kavče	134
608 KS Konovo	135
609 KS Paka pri Velenju	136
610 KS Pesje	136
611 KS Plešivec	138
612 KS Podkraj	140
613 KS Stara vas	141
614 KS Staro Velenje	141
615 KS Šalek	143
616 KS Šentilj	143
617 KS Škale - Hrastovec	145
618 KS Šmartno	148
619 Vinska Gora	149

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE VELENJE ZA LETO 2017 V OBDOBJU OD 1. 1. 2017 DO 30. 6. 2017

Proračun Mestne občine Velenje za leto 2017 je bil v obdobju od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 realiziran v naslednjih zneskih:

V EUR								
ZAP. ŠT.	OPIS	SPR 2017	VEL 2017	REA 2017	OCE 2017	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV								
I.	Prihodki	37.911.912	38.067.379	15.759.739	35.769.472	42	41	94
II.	Odhodki	38.776.364	38.863.109	14.581.525	37.896.058	38	38	98
III.	Presežek prihodkov nad odhodki / odhodkov nad prihodki (I. - II.)	-864.452	-795.730	1.178.214	-2.126.586	-	-	-
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB								
IV.	Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	14.971	14.971	0	14.971	0	0	100
V.	Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	0	0	0	0	-	-	-
VI.	Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV. - V.)	14.971	14.971	0	14.971	0	0	100
RAČUN FINANCIRANJA								
VII.	Zadolževanje	2.166.905	2.166.905	0	2.167.600	0	0	100
VIII.	Odplačila dolga	1.939.218	1.939.218	948.595	1.901.135	49	49	98
IX.	Povečanje / zmanjšanje sredstev na računih (I.+ IV. + VII. - II. - V. - VIII.)	-621.794	-553.072	229.619	-1.845.150	-	-	-
X.	Neto zadolževanje / neto odplačila dolga (VII. - VIII.)	227.687	227.687	-948.595	266.465	-	-	117
XI.	Neto financiranje (VI. + X. - IX.)	864.452	795.730	-1.178.214	2.126.586	-	-	246
XII./1	Stanje sredstev na računih - zadnji dan preteklega obdobja	1.086.160	1.086.160	2.758.248	2.758.248	254	254	254
XII./2	Stanje sredstev na računih - zadnji dan tekočega obdobja	464.366	533.088	2.987.867	913.098	643	560	197
PRORAČUN								
1=I.+IV.+VII.	Prihodki in prejemki	40.093.788	40.249.255	15.759.739	37.952.043	39	39	95
2=II.+V.+VIII.	Odhodki in izdatki	40.715.582	40.802.327	15.530.120	39.797.193	38	38	98
3=1-2	Presežek/primanjkljaj	-621.794	-553.072	229.619	-1.845.150	-	-	-
4	Stanje sredstev na računih - zadnji dan preteklega obdobja	1.086.160	1.086.160	2.758.248	2.758.248	254	254	254
5=3+4	Stanje sredstev na računih - zadnji dan tekočega obdobja	464.366	533.088	2.987.867	913.098	643	560	197

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE VELENJE ZA LETO 2017 V OBDOBJU OD 1. 1. 2017 DO 30. 6. 2017 - SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	SPR 2017	VEL 2017	REA 2017	OCE 2017	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)	37.911.912	38.067.379	15.759.739	35.769.472	42	41	94
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	32.991.149	32.991.149	14.481.358	32.123.632	44	44	97
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	23.033.874	23.033.874	10.748.996	23.075.851	47	47	100
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	15.192.874	15.192.874	7.596.446	15.234.294	50	50	100
7000	Dohodnina	15.192.874	15.192.874	7.596.446	15.234.294	50	50	100
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	7.579.400	7.579.400	3.106.175	7.579.470	41	41	100
7030	Davki na nepremičnine	7.089.192	7.089.192	2.857.871	7.090.086	40	40	100
7031	Davki na premičnine	1.408	1.408	80	584	6	6	41
7032	Davki na dediščine in darila	58.800	58.800	37.479	58.800	64	64	100
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	430.000	430.000	210.745	430.000	49	49	100
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	261.600	261.600	125.261	262.087	48	48	100
7044	Davki na posebne storitve	14.000	14.000	8.942	14.000	64	64	100
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	247.600	247.600	116.319	248.087	47	47	100
706	DRUGI DAVKI	0	0	-78.887	0	-	-	-
7060	Drugi davki	0	0	-78.887	0	0	0	0
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	9.957.275	9.957.275	3.732.362	9.047.781	37	37	91
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	8.047.456	8.047.456	3.255.179	8.047.888	40	40	100
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	100	100	87	100	87	87	100
7102	Prihodki od obresti	4.166	4.166	2.473	5.298	59	59	127
7103	Prihodki od premoženja	8.043.190	8.043.190	3.252.619	8.042.490	40	40	100
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	12.070	12.070	6.137	12.070	51	51	100
7111	Upravne takse in pristojbine	12.070	12.070	6.137	12.070	51	51	100
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	508.500	508.500	157.601	328.814	31	31	65
7120	Globe in druge denarne kazni	508.500	508.500	157.601	328.814	31	31	65
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	37.230	37.230	27.334	52.567	73	73	141
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	37.230	37.230	27.334	52.567	73	73	141
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	1.352.019	1.352.019	286.111	606.442	21	21	45
7141	Drugi nedavčni prihodki	1.352.019	1.352.019	286.111	606.442	21	21	45
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	695.400	695.400	335.378	575.247	48	48	83

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	SPR 2017	VEL 2017	REA 2017	OCE 2017	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	575.400	575.400	248.556	455.247	43	43	79
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	575.400	575.400	233.266	425.467	41	41	74
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0	0	14.790	29.280	0	0	0
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0	0	500	500	0	0	0
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	0	-	-	-
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	120.000	120.000	86.822	120.000	72	72	100
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	120.000	120.000	86.822	120.000	72	72	100
<u>73</u>	<u>PREJETE DONACIJE (730+731)</u>	<u>30.410</u>	<u>30.410</u>	<u>59.450</u>	<u>89.810</u>	<u>195</u>	<u>195</u>	<u>295</u>
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	30.410	30.410	59.450	89.810	195	195	295
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	29.960	29.960	59.450	89.360	198	198	298
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	450	450	0	450	0	0	100
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0	0	-	-	-
<u>74</u>	<u>TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)</u>	<u>4.078.159</u>	<u>4.079.788</u>	<u>511.101</u>	<u>2.357.699</u>	<u>13</u>	<u>13</u>	<u>58</u>
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	962.851	961.956	420.218	994.032	44	44	103
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	762.389	761.494	311.589	787.570	41	41	103
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	200.462	200.462	108.629	206.462	54	54	103
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	3.115.308	3.117.832	90.883	1.363.667	3	3	44
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno politiko	1.745.574	1.745.574	72.712	72.713	4	4	4
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za kohezijsko politiko	1.369.734	1.372.258	18.171	1.290.954	1	1	94
<u>78</u>	<u>PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (786+787)</u>	<u>116.794</u>	<u>270.632</u>	<u>372.452</u>	<u>623.084</u>	<u>319</u>	<u>138</u>	<u>533</u>
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	0	0	0	-	-	-
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	116.794	270.632	372.452	623.084	319	138	533
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	116.794	270.632	372.452	623.084	319	138	533
	<u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)</u>	<u>38.776.364</u>	<u>38.863.109</u>	<u>14.581.525</u>	<u>37.896.058</u>	<u>38</u>	<u>38</u>	<u>98</u>
<u>40</u>	<u>TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)</u>	<u>10.632.963</u>	<u>10.586.687</u>	<u>4.728.333</u>	<u>10.804.017</u>	<u>44</u>	<u>45</u>	<u>102</u>
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	2.792.587	2.761.441	1.401.745	2.786.420	50	51	100
4000	Plače in dodatki	2.399.455	2.359.862	1.181.217	2.401.157	49	50	100
4001	Regres za letni dopust	93.300	101.053	91.330	96.600	98	90	104
4002	Povračila in nadomestila	167.703	167.703	70.656	158.725	42	42	95
4003	Sredstva za delovno uspešnost	58.222	58.222	21.625	52.312	37	37	90
4004	Sredstva za nadurno delo	60.792	60.792	25.968	58.599	43	43	96
4009	Drugi izdatki zaposlenim	13.115	13.809	10.950	19.027	83	79	145
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	417.433	417.433	206.158	418.568	49	49	100
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	218.943	218.943	109.325	221.800	50	50	101
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	178.468	178.468	87.584	177.409	49	49	99
4012	Prispevek za zaposlovanje	2.332	2.332	934	2.137	40	40	92

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	SPR 2017	VEL 2017	REA 2017	OCE 2017	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4013	Prispevek za starševsko varstvo	4.630	4.630	1.235	4.016	27	27	87
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	13.060	13.060	7.080	13.206	54	54	101
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	7.004.788	6.990.732	3.015.655	7.186.873	43	43	103
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	924.954	1.029.180	381.765	1.024.440	41	37	111
4021	Posebni material in storitve	81.615	78.657	24.809	89.763	30	32	110
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	766.279	718.019	343.158	754.079	45	48	98
4023	Prevozni stroški in storitve	444.255	444.374	213.023	452.118	48	48	102
4024	Izdatki za službena potovanja	54.660	71.619	9.256	62.736	17	13	115
4025	Tekoče vzdrževanje	3.079.596	3.024.926	1.450.634	3.134.956	47	48	102
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	314.571	321.596	147.197	333.950	47	46	106
4027	Kazni in odškodnine	100	100	0	100	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	1.338.758	1.302.261	445.812	1.334.731	33	34	100
403	PLAČILA DO MAČIH OBRESTI	183.155	182.081	74.775	187.156	41	41	102
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	98.413	96.735	42.094	98.414	43	44	100
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	83.742	83.742	31.078	83.742	37	37	100
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR	1.000	1.604	1.604	5.000	160	100	500
409	REZERVE	235.000	235.000	30.000	225.000	13	13	96
4090	Splošna proračunska rezervacija	175.000	175.000	0	165.000	0	0	94
4091	Proračunska rezerva	60.000	60.000	30.000	60.000	50	50	100
41	<u>TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)</u>	<u>14.311.500</u>	<u>14.308.489</u>	<u>7.288.129</u>	<u>14.601.078</u>	<u>51</u>	<u>51</u>	<u>102</u>
410	SUBVENCije	930.061	930.061	565.965	880.129	61	61	95
4100	Subvencije javnim podjetjem	757.026	757.026	543.418	757.026	72	72	100
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	173.035	173.035	22.547	123.103	13	13	71
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINSTVOM	6.171.500	6.140.853	3.083.473	6.286.942	50	50	102
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	48.900	48.900	19.950	48.900	41	41	100
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	610.000	610.000	310.238	634.000	51	51	104
4117	Štipendije	50.000	50.000	29.540	50.000	59	59	100
4119	Drugi transferi posameznikom	5.462.600	5.431.953	2.723.746	5.554.042	50	50	102
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	2.081.384	2.082.080	1.101.540	2.170.271	53	53	104
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.081.384	2.082.080	1.101.540	2.170.271	53	53	104
413	DRUGI TEKOČI DO MAČI TRANSFERI	5.128.555	5.155.495	2.537.151	5.263.736	49	49	103
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	430.000	391.000	185.885	387.000	43	48	90
4132	Tekoči transferi v javne sklade	16.669	16.669	8.040	16.682	48	48	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.664.386	4.729.583	2.333.985	4.839.554	50	49	104
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	17.500	18.243	9.241	20.500	53	51	117
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	0	-	-	-
42	<u>INVESTICIJSKI ODHODKI (420)</u>	<u>13.540.481</u>	<u>13.638.840</u>	<u>2.542.685</u>	<u>12.058.196</u>	<u>19</u>	<u>19</u>	<u>89</u>
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	13.540.481	13.638.840	2.542.685	12.058.196	19	19	89
4200	Nakup zgradb in prostorov	11.800	29.910	28.909	45.432	245	97	385

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR

Konto	Naziv	SPR 2017	VEL 2017	REA 2017	OCE 2017	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4201	Nakup prevoznih sredstev	6.500	5.786	0	5.789	0	0	89
4202	Nakup opreme	207.137	221.033	87.905	238.637	42	40	115
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	57.100	97.174	7.036	96.973	12	7	170
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.325.905	3.839.912	210.417	3.687.381	5	5	85
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.712.871	6.793.309	1.860.724	6.206.397	28	27	92
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	230.000	498.637	74.180	591.340	32	15	257
4207	Nakup nematerialnega premoženja	29.000	31.343	2.342	7.266	8	7	25
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.960.168	2.121.736	271.173	1.178.981	14	13	60
<u>43</u>	<u>INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)</u>	<u>291.420</u>	<u>329.093</u>	<u>22.378</u>	<u>432.767</u>	<u>8</u>	<u>7</u>	<u>149</u>
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM	55.000	67.856	12.855	88.360	23	19	161
4310	Investicijski transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	55.000	67.856	12.855	88.360	23	19	161
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKO M	236.420	261.237	9.523	344.407	4	4	146
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	236.420	261.237	9.523	344.407	4	4	146
	<u>III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI / ODHODKOV NAD PRIHODKI (I. - II.)</u>	<u>-864.452</u>	<u>-795.730</u>	<u>1.178.214</u>	<u>-2.126.586</u>	<u>-136</u>	<u>-148</u>	<u>246</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Konto	Naziv	SPR 2017	VEL 2017	REA 2017	OCE 2017	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<u>75</u>	<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u> <u>(750+751+752)</u>	<u>14.971</u>	<u>14.971</u>	<u>0</u>	<u>14.971</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	0	0	0	-	-	-
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	14.971	14.971	0	14.971	0	0	100
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	14.971	14.971	0	14.971	0	0	100
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0	-	-	-
<u>44</u>	<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0	-	-	-
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0	0	0	0	-	-	-
	<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV</u> <u>(IV. - V.)</u>	<u>14.971</u>	<u>14.971</u>	<u>0</u>	<u>14.971</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Konto	Naziv	SPR 2017	VEL 2017	REA 2017	OCE 2017	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	2.166.905	2.166.905	0	2.167.600	0	0	100
500	DO MAČE ZADOLŽEVANJE	2.166.905	2.166.905	0	2.167.600	0	0	100
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0	100
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	166.905	166.905	0	167.600	0	0	100
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	1.939.218	1.939.218	948.595	1.901.135	49	49	98
550	ODPLAČILA DO MAČEGA DOLGA	1.939.218	1.939.218	948.595	1.901.135	49	49	98
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	992.252	992.252	462.788	954.169	47	47	96
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	946.966	946.966	485.807	946.966	51	51	100
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	227.687	227.687	-948.595	266.465	-417	-417	117
	X. POVEČANJE (Z MANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+IX.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	-621.794	-553.072	229.619	-1.845.150	-37	-42	297
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	864.452	795.730	-1.178.214	2.126.586	-136	-148	246
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	1.086.160	1.086.160	2.758.248	2.758.248	254	254	254
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA	-	-	-	-	-	-	-

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE VELENJE ZA LETO 2017 V OBDOBJU OD 1. 1. 2017 DO 30. 6. 2017 - SPLOŠNI DEL

100 OBČINSKI SVET

v EUR

PU\PPP\GPR\PPR\PP\K4\	Naziv	SPR 2017	VEL 2017	REA 2017	OCE 2017	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
100	OBČINSKI SVET	524.248	496.388	185.571	522.748	35	37	100
01	POLITIČNI SISTEM	316.200	316.200	105.330	316.200	33	33	100
<u>0101</u>	<u>Politični sistem</u>	<u>316.200</u>	<u>316.200</u>	<u>105.330</u>	<u>316.200</u>	<u>33</u>	<u>33</u>	<u>100</u>
<u>01010001</u>	<u>Dejavnost občinskega sveta</u>	<u>316.200</u>	<u>316.200</u>	<u>105.330</u>	<u>316.200</u>	<u>33</u>	<u>33</u>	<u>100</u>
10001001	Sejnine - Svet MOV	86.800	86.800	36.843	86.800	42	42	100
4029	Drugi operativni odhodki	86.800	86.800	36.843	86.800	42	42	100
10001002	Sejnine - odbori, komisije Sveta MOV	22.300	22.300	9.701	22.300	44	44	100
4029	Drugi operativni odhodki	22.300	22.300	9.701	22.300	44	44	100
10001003	Refundacije	16.800	16.800	319	16.800	2	2	100
4029	Drugi operativni odhodki	16.800	16.800	319	16.800	2	2	100
10001005	Reprezentanca	2.000	2.000	290	2.000	14	14	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	290	1.500	19	19	100
4029	Drugi operativni odhodki	500	500	0	500	0	0	100
10001006	Delovanje skupin članov sveta	90.000	90.000	17.336	90.000	19	19	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	68.870	68.726	9.511	68.443	14	14	99
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.130	7.130	3.800	7.130	53	53	100
4025	Tekoče vzdrževanje	1.450	1.450	1.251	1.512	86	86	104
4029	Drugi operativni odhodki	70	214	214	285	305	100	407
4202	Nakup opreme	12.480	12.480	2.559	12.630	21	21	101
10001007	Financiranje političnih strank	97.800	97.800	40.842	97.800	42	42	100
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	97.800	97.800	40.842	97.800	42	42	100
10001009	Koordinator za enake možnosti	500	500	0	500	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	500	500	0	500	0	0	100
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	12.000	12.000	352	12.000	3	3	100
<u>0302</u>	<u>Mednarodno sodelovanje in udeležba</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>352</u>	<u>10.000</u>	<u>4</u>	<u>4</u>	<u>100</u>
<u>03020002</u>	<u>Mednarodno sodelovanje občin</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>352</u>	<u>10.000</u>	<u>4</u>	<u>4</u>	<u>100</u>
10003001	Sodelovanje s partnerskimi mesti	10.000	10.000	352	10.000	4	4	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	0	2.000	0	0	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	210	209	1.000	-	100	-
4029	Drugi operativni odhodki	8.000	7.790	143	7.000	2	2	88
<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>03030001</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	2.000	2.000	0	2.000	0	0	100

100 OBČINSKI SVET

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2017	VEL 2017	REA 2017	OCE 2017	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	137.000	109.140	58.704	137.000	43	54	100
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
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
0403	Druge skupne administrativne službe	135.000	107.140	58.704	135.000	43	55	100
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	15.000	15.000	6.222	15.000	41	41	100
10004002	Materialni stroški - Svet MOV	15.000	15.000	6.222	15.000	41	41	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.000	13.000	6.222	13.000	48	48	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
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	120.000	92.140	52.482	120.000	44	57	100
10004003	Občinski in državni prazniki in druge prireditve	120.000	92.140	52.482	120.000	44	57	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	38.450	31.836	19.081	34.571	50	60	90
4021	Posebni material in storitve	25.000	9.614	0	19.000	0	0	76
4023	Prevozni stroški in storitve	50	50	0	50	0	0	100
4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	0	1.739	-	-	-
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	500	500	0	500	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	56.000	50.140	33.401	48.140	60	67	86
4202	Nakup opreme	0	0	0	16.000	-	-	-
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	40.048	40.048	20.485	40.048	51	51	100
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	12.048	12.048	7.856	12.048	65	65	100
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	12.048	12.048	7.856	12.048	65	65	100
10006001	Skupnost občin Slovenije	5.500	5.500	2.456	5.500	45	45	100
4029	Drugi operativni odhodki	5.500	5.500	2.456	5.500	45	45	100
10006005	Združenje mestnih občin Slovenije	6.548	6.548	5.400	6.548	82	82	100
4029	Drugi operativni odhodki	6.548	6.548	5.400	6.548	82	82	100
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	28.000	28.000	12.629	28.000	45	45	100
06029001	Delovanje ožjih delov občin	28.000	28.000	12.629	28.000	45	45	100
10006002	Sredstva za krajevne in četrtne skupnosti	13.000	13.000	6.173	13.000	47	47	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000	2.000	1.024	2.000	51	51	100
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	9.700	9.700	5.148	9.700	53	53	100
4029	Drugi operativni odhodki	1.300	1.300	0	1.300	0	0	100
10006003	Sejnine - sveti KS in MČ	15.000	15.000	6.456	15.000	43	43	100
4029	Drugi operativni odhodki	15.000	15.000	6.456	15.000	43	43	100
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	19.000	19.000	700	17.500	4	4	92
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	19.000	19.000	700	17.500	4	4	92
08029001	Prometna varnost	16.000	16.000	700	14.700	4	4	92
10008001	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	16.000	16.000	700	14.700	4	4	92
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.500	12.426	626	11.339	5	5	91
4023	Prevozni stroški in storitve	0	74	73	100	-	99	-
4029	Drugi operativni odhodki	3.000	3.000	0	2.700	0	0	90

100 OBČINSKI SVET

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2017	VEL 2017	REA 2017	OCE 2017	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	500	500	0	561	0	0	112
<u>08029002</u>	<u>Notranja varnost</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>2.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>93</u>
10008002	Sosvet za izboljšanje varnosti občanov	3.000	3.000	0	2.800	0	0	93
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	0	1.300	0	0	87
4025	Tekoče vzdrževanje	500	500	0	500	0	0	100
4202	Nakup opreme	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100

200 ŽUPAN

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2017	VEL 2017	REA 2017	OCE 2017	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
200	ŽUPAN	626.300	638.300	222.161	629.300	35	35	100
01	POLITIČNI SISTEM	373.300	373.300	157.270	376.300	42	42	101
0101	<i>Politični sistem</i>	373.300	373.300	157.270	376.300	42	42	101
01019003	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	373.300	373.300	157.270	376.300	42	42	101
20001001	Plače	96.500	96.500	48.806	96.500	51	51	100
4000	Plače in dodatki	78.860	78.560	39.762	78.803	50	51	100
4001	Regres za letni dopust	800	1.100	1.100	1.100	138	100	138
4002	Povračila in nadomestila	1.800	1.800	767	1.744	43	43	97
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7.856	7.856	3.845	7.817	49	49	100
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	6.282	6.282	3.080	6.256	49	49	100
4012	Prispevek za zaposlovanje	376	376	63	310	17	17	82
4013	Prispevek za starševsko varstvo	376	376	43	301	12	12	80
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	150	150	146	169	97	97	113
20001002	Nagrade nepoklicnih funkcionarjev	26.800	26.800	13.594	29.800	51	51	111
4029	Drugi operativni odhodki	26.800	26.800	13.594	29.800	51	51	111
20001003	Reprezentanca	70.000	70.000	33.556	70.000	48	48	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	47.122	54.884	33.166	58.972	70	60	125
4021	Posebni material in storitve	4.500	4.500	0	3.500	0	0	78
4023	Prevozni stroški in storitve	3.000	3.000	390	2.766	13	13	92
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	378	378	0	378	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	15.000	7.238	0	4.384	0	0	29
20001004	Objave in oglasi	180.000	180.000	61.314	180.000	34	34	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	165.000	165.000	58.495	146.374	35	35	89
4029	Drugi operativni odhodki	15.000	15.000	2.819	33.626	19	19	224
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	250.000	262.000	63.597	250.000	25	24	100
0403	<i>Druge skupne administrativne službe</i>	250.000	262.000	63.597	250.000	25	24	100
04039002	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	250.000	262.000	63.597	250.000	25	24	100
20004001	Promocijska dejavnost	130.000	142.000	43.697	130.000	34	31	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	84.410	101.830	33.291	109.008	39	33	129
4021	Posebni material in storitve	1.670	7.732	7.731	9.318	463	100	558
4023	Prevozni stroški in storitve	420	420	0	1.420	0	0	338
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	421	420	1.000	-	100	-
4029	Drugi operativni odhodki	43.500	31.597	2.254	9.254	5	7	21
20004002	Sofinanciranje dejavnosti/programov/projektov/prireditvev	120.000	120.000	19.900	120.000	17	17	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	0	200	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	65.000	65.000	7.210	57.390	11	11	88
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	54.800	54.800	12.690	62.410	23	23	114
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.000	3.000	1.295	3.000	43	43	100
0603	<i>Dejavnost občinske uprave</i>	3.000	3.000	1.295	3.000	43	43	100
06039001	<i>Administracija občinske uprave</i>	3.000	3.000	1.295	3.000	43	43	100
20006001	Prevozni stroški in storitve	3.000	3.000	1.295	3.000	43	43	100
4023	Prevozni stroški in storitve	1.970	1.750	380	636	19	22	32
4024	Izdatki za službena potovanja	240	960	915	1.614	381	95	673

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2017	VEL 2017	REA 2017	OCE 2017	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	790	290	0	750	0	0	95

300 NADZORNI ODBOR

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2017	VEL 2017	REA 2017	OCE 2017	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
300	NADZORNI ODBOR	20.000	20.000	11.366	20.000	57	57	100
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	20.000	20.000	11.366	20.000	57	57	100
0203	Fiskalni nadzor	20.000	20.000	11.366	20.000	57	57	100
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	20.000	20.000	11.366	20.000	57	57	100
30002001	Dejavnost Nadzornega odbora	20.000	20.000	11.366	20.000	57	57	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	400	400	0	400	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	19.600	19.600	11.366	19.600	58	58	100

401 URAD ZA JAVNE FINANCE IN SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2017	VEL 2017	REA 2017	OCE 2017	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	4.193.361	4.201.173	1.993.317	4.171.899	48	47	99
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	12.400	9.796	2.692	8.400	22	27	68
0202	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	12.400	9.796	2.692	8.400	22	27	68
02029001	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	12.400	9.796	2.692	8.400	22	27	68
40102001	Stroški plačilnega prometa	5.000	4.396	801	3.000	16	18	60
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	500	500	82	512	16	16	102
4029	Drugi operativni odhodki	4.500	3.896	719	2.488	16	18	55
40102002	Mestna blagajna - bančni stroški	7.000	5.000	1.799	5.000	26	36	71
4029	Drugi operativni odhodki	7.000	5.000	1.799	5.000	26	36	71
40102003	Trgovalni račun	400	400	91	400	23	23	100
4029	Drugi operativni odhodki	400	400	91	400	23	23	100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	46.000	46.212	33.355	60.100	73	72	131
0402	<u>Informatizacija uprave</u>	25.000	24.608	17.368	24.600	69	71	98
04029001	<u>Informacijska infrastruktura</u>	25.000	24.608	17.368	24.600	69	71	98
40104001	E - občina	25.000	24.608	17.368	24.600	69	71	98
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.000	22.265	15.025	16.266	100	67	108
4202	Nakup opreme	10.000	0	0	1.068	0	-	11
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	2.343	2.342	7.266	-	100	-
0403	<u>Druge skupne administrativne službe</u>	21.000	21.604	15.987	35.500	76	74	169
04039003	<u>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</u>	21.000	21.604	15.987	35.500	76	74	169
40104003	Sodni stroški - notarji, odvetniki, sodni izvedenci, sodni postopki	19.900	19.900	14.383	30.400	72	72	153
4029	Drugi operativni odhodki	19.900	19.900	14.383	30.400	72	72	153
40104004	Odškodnine	100	100	0	100	0	0	100
4027	Kazni in odškodnine	100	100	0	100	0	0	100
40104006	Plačila negativnih obresti za stanje sredstev na računih proračuna	1.000	1.604	1.604	5.000	160	100	500
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR	1.000	1.604	1.604	5.000	160	100	500
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.758.000	2.799.350	1.410.398	2.798.100	51	50	101
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	2.758.000	2.799.350	1.410.398	2.798.100	51	50	101
06039001	<u>Administracija občinske uprave</u>	2.657.000	2.698.280	1.361.500	2.706.600	51	50	102
40106001	Plače	2.329.000	2.329.000	1.170.412	2.329.000	50	50	100
4000	Plače in dodatki	1.716.187	1.715.493	851.859	1.727.346	50	50	101
4001	Regres za letni dopust	68.000	68.000	63.496	68.000	93	93	100
4002	Povračila in nadomestila	118.000	118.000	48.074	108.365	41	41	92
4003	Sredstva za delovno uspešnost	54.922	54.922	20.622	49.516	38	38	90
4004	Sredstva za nadurno delo	58.492	58.492	25.225	56.479	43	43	97
4009	Drugi izdatki zaposlenim	12.315	13.009	10.950	18.239	89	84	148
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	158.484	158.484	79.577	159.754	50	50	101
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	128.000	128.000	63.751	127.695	50	50	100
4012	Prispevek za zaposlovanje	1.500	1.500	702	1.416	47	47	94
4013	Prispevek za starševsko varstvo	3.600	3.600	899	3.044	25	25	85
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	9.500	9.500	5.256	9.146	55	55	96
40106002	Pisarniški in splošni material in storitve	13.000	17.000	12.233	20.000	94	72	154

401 URAD ZA JAVNE FINANCE IN SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2017	VEL 2017	REA 2017	OCE 2017	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	13.000	17.000	12.233	20.000	94	72	154
40106003	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	12.000	12.000	5.212	12.000	43	43	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.000	12.000	5.212	12.000	43	43	100
40106006	Nakup, vzdrževanje in upravljanje programske opreme	145.000	187.036	104.069	195.000	72	56	134
4025	Tekoče vzdrževanje	120.000	134.650	76.685	155.092	64	57	129
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	27.386	27.385	39.908	-	100	-
4207	Nakup nematerialnega premoženja	25.000	25.000	0	0	0	0	0
40106007	Telekomunikacijske storitve in oprema	45.000	34.610	18.124	36.000	40	52	80
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	42.000	31.483	17.370	33.442	41	55	80
4025	Tekoče vzdrževanje	0	127	126	130	-	99	-
4202	Nakup opreme	3.000	3.000	628	2.428	21	21	81
40106010	Službena potovanja	6.000	6.000	3.225	5.500	54	54	92
4024	Izdatki za službena potovanja	6.000	6.000	3.225	5.500	54	54	92
40106011	Strokovno izobraževanje zaposlenih	11.000	11.000	4.147	10.600	38	38	96
4029	Drugi operativni odhodki	11.000	11.000	4.147	10.600	38	38	96
40106012	Delo zunanjih sodelavcev	27.000	37.134	16.732	37.000	62	45	137
4002	Povračila in nadomestila	500	500	0	375	0	0	75
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.553	1.552	1.552	-	100	-
4029	Drugi operativni odhodki	26.500	35.081	15.180	35.073	57	43	132
40106013	Zavarovanje zaposlenih, preventivni zdravstveni pregledi, varstvo pri delu	15.500	15.500	6.095	15.500	39	39	100
4021	Posebni material in storitve	5.000	5.000	1.135	4.937	23	23	99
4029	Drugi operativni odhodki	10.500	10.500	4.960	10.563	47	47	101
40106014	Revizije	8.500	4.000	0	4.000	0	0	47
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.500	4.000	0	4.000	0	0	47
40106015	Poštna storitve	25.000	25.000	12.132	22.000	49	49	88
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	25.000	25.000	12.132	22.000	49	49	88
40106019	Brezplačno pravno svetovanje	20.000	20.000	9.120	20.000	46	46	100
4029	Drugi operativni odhodki	20.000	20.000	9.120	20.000	46	46	100
<u>06039002</u>	<u>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>	<u>101.000</u>	<u>101.070</u>	<u>48.898</u>	<u>91.500</u>	<u>48</u>	<u>48</u>	<u>91</u>
40106017	Najemnine in zakupnine elektronske opreme	22.000	22.000	5.974	18.500	27	27	84
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	22.000	22.000	5.974	18.500	27	27	84
40106018	Nabava in vzdrževanje strojne računalniške opreme	79.000	79.070	42.924	73.000	54	54	92
4025	Tekoče vzdrževanje	28.000	28.070	2.947	15.934	11	11	57
4029	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	1.630	0	0	163
4202	Nakup opreme	50.000	50.000	39.977	55.436	80	80	111
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	188.880	157.734	80.688	155.300	43	51	82
<u>1003</u>	<u>Aktivna politika zaposlovanja</u>	<u>188.880</u>	<u>157.734</u>	<u>80.688</u>	<u>155.300</u>	<u>43</u>	<u>51</u>	<u>82</u>
<u>10039001</u>	<u>Povečanje zaposljivosti</u>	<u>188.880</u>	<u>157.734</u>	<u>80.688</u>	<u>155.300</u>	<u>43</u>	<u>51</u>	<u>82</u>
40110001	Javna dela	188.880	157.734	80.688	155.300	43	51	82
4000	Plače in dodatki	140.558	109.412	57.323	113.614	41	52	81
4001	Regres za letni dopust	13.000	13.000	8.519	9.000	66	66	69
4002	Povračila in nadomestila	13.403	13.403	5.431	12.260	41	41	91
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	11.253	11.253	5.176	10.643	46	46	95

401 URAD ZA JAVNE FINANCE IN SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2017	VEL 2017	REA 2017	OCE 2017	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	10.436	10.436	4.146	9.529	40	40	91
4012	Prispevek za zaposlovanje	86	86	35	81	41	41	94
4013	Prispevek za starševsko varstvo	144	144	58	173	41	41	120
20	SOCIALNO VARSTVO	15.000	15.000	4.090	25.000	27	27	167
2002	<u>Varstvo otrok in družine</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>4.090</u>	<u>25.000</u>	<u>27</u>	<u>27</u>	<u>167</u>
20029001	<u>Drugi programi v pomoč družini</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>4.090</u>	<u>25.000</u>	<u>27</u>	<u>27</u>	<u>167</u>
40120001	Pomoč občanom - sredstva za dobrodelne namene	15.000	15.000	4.090	25.000	27	27	167
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	15.000	15.000	4.090	25.000	27	27	167
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	933.081	933.081	432.094	894.999	46	46	96
2201	<u>Servisiranje javnega dolga</u>	<u>933.081</u>	<u>933.081</u>	<u>432.094</u>	<u>894.999</u>	<u>46</u>	<u>46</u>	<u>96</u>
22019001	<u>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</u>	<u>930.081</u>	<u>930.081</u>	<u>432.094</u>	<u>891.999</u>	<u>46</u>	<u>46</u>	<u>96</u>
40122001	Plačila obresti kratkoročnih likvidnostnih kreditov	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
40122002	Plačila obresti posojila za izvrševanje proračuna 2009	9.533	9.533	4.924	9.533	52	52	100
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	9.533	9.533	4.924	9.533	52	52	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	8.425	8.425	4.329	8.426	51	51	100
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	8.425	8.425	4.329	8.426	51	51	100
40122005	Odplačila glavnice posojila za izvrševanje proračuna 2010	102.273	102.273	51.136	102.272	50	50	100
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	102.273	102.273	51.136	102.272	50	50	100
40122006	Plačila obresti posojila za izvrševanje proračuna 2011	31.086	31.086	14.321	31.086	46	46	100
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	31.086	31.086	14.321	31.086	46	46	100
40122007	Odplačila glavnice posojila za izvrševanje proračuna 2011	266.667	266.667	133.333	266.668	50	50	100
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	266.667	266.667	133.333	266.668	50	50	100
40122008	Plačila obresti posojila za izvrševanje proračuna 2012	7.498	7.498	3.862	7.498	52	52	100
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	7.498	7.498	3.862	7.498	52	52	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
40122013	Plačila obresti posojila za izvrševanje proračuna 2015	6.129	6.129	3.151	6.129	51	51	100
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	6.129	6.129	3.151	6.129	51	51	100
40122014	Odplačila glavnice posojila za izvrševanje proračuna 2015	75.000	75.000	37.500	75.000	50	50	100
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	75.000	75.000	37.500	75.000	50	50	100
40122015	Plačila obresti posojila za izvrševanje proračuna 2016	17.408	17.408	7.870	17.408	45	45	100
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	17.408	17.408	7.870	17.408	45	45	100
40122016	Odplačila glavnice posojila za izvrševanje proračuna 2016	200.000	200.000	100.000	200.000	50	50	100
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	200.000	200.000	100.000	200.000	50	50	100
40122017	Plačila obresti posojila za izvrševanje proračuna 2017	7.394	7.394	0	7.394	0	0	100
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	7.394	7.394	0	7.394	0	0	100
40122018	Odplačila glavnice posojila za izvrševanje proračuna 2017	54.333	54.333	0	16.250	0	0	30
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	54.333	54.333	0	16.250	0	0	30
22019002	<u>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</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>

401 URAD ZA JAVNE FINANCE IN SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2017	VEL 2017	REA 2017	OCE 2017	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
40122010	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	3.000	3.000	0	3.000	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	3.000	3.000	0	3.000	0	0	100
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	240.000	240.000	30.000	230.000	13	13	96
<u>2302</u>	<u>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</u>	<u>65.000</u>	<u>65.000</u>	<u>30.000</u>	<u>65.000</u>	<u>46</u>	<u>46</u>	<u>100</u>
<u>23029001</u>	<u>Rezerva občine</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>30.000</u>	<u>60.000</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>100</u>
40123001	Proračunska rezerva	60.000	60.000	30.000	60.000	50	50	100
4091	Proračunska rezerva	60.000	60.000	30.000	60.000	50	50	100
<u>23029002</u>	<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 neprifitnim organizacijam in ustanovam	5.000	5.000	0	5.000	0	0	100
<u>2303</u>	<u>Splošna proračunska rezervacija</u>	<u>175.000</u>	<u>175.000</u>	<u>0</u>	<u>165.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>94</u>
<u>23039001</u>	<u>Splošna proračunska rezervacija</u>	<u>175.000</u>	<u>175.000</u>	<u>0</u>	<u>165.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>94</u>
40123003	Splošna proračunska rezervacija	175.000	175.000	0	165.000	0	0	94
4090	Splošna proračunska rezervacija	175.000	175.000	0	165.000	0	0	94

402 URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2017	VEL 2017	REA 2017	OCE 2017	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
402	URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI	12.597.638	12.702.757	4.428.815	12.831.922	35	35	102
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.750	4.750	609	4.495	13	13	95
0403	<i>Druge skupne administrativne službe</i>	4.750	4.750	609	4.495	13	13	95
04039003	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	4.750	4.750	609	4.495	13	13	95
40204001	Vzdrževanje objekta in zemljišča v Vinski Gori	4.750	4.750	609	4.495	13	13	95
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	750	750	206	692	27	27	92
4025	Tekoče vzdrževanje	4.000	3.796	200	3.600	5	5	90
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	204	203	203	-	100	-
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	42.600	42.600	7.393	42.600	17	17	100
1103	<i>Splošne storitve v kmetijstvu</i>	12.000	12.000	7.350	12.000	61	61	100
11039002	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	12.000	12.000	7.350	12.000	61	61	100
40211001	Zavetišče za male živali	12.000	12.000	7.350	12.000	61	61	100
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.000	3.000	1.000	2.700	33	33	90
4029	Drugi operativni odhodki	9.000	9.000	6.350	9.300	71	71	103
1104	<i>Gozdarstvo</i>	30.600	30.600	43	30.600	0	0	100
11049001	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	30.600	30.600	43	30.600	0	0	100
40211002	Sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest	30.600	30.600	43	30.600	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	100	100	43	100	43	43	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.500	30.500	0	30.500	0	0	100
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	1.326.175	1.326.175	486.617	1.317.841	37	37	99
1204	<i>Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina</i>	23.391	23.391	7.549	23.391	32	32	100
12049001	<i>Oskrba s plinom</i>	23.391	23.391	7.549	23.391	32	32	100
40212005	Naložbe - oskrba z zemeljskim plinom	23.391	23.391	7.549	23.391	32	32	100
4025	Tekoče vzdrževanje	231	231	0	231	0	0	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	23.160	23.160	7.549	23.160	33	33	100
1206	<i>Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</i>	53.994	53.994	25.000	45.660	46	46	85
12069001	<i>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	53.994	53.994	25.000	45.660	46	46	85
40212007	Inteligentna energija za Evropo - Lokalna energetska agencija	50.000	50.000	25.000	41.666	50	50	83
4133	Tekoči transferi v javne zavode	50.000	50.000	25.000	41.666	50	50	83
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
1207	<i>Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije</i>	1.248.790	1.248.790	454.068	1.248.790	36	36	100
12079001	<i>Oskrba s toplotno energijo</i>	1.248.790	1.248.790	454.068	1.248.790	36	36	100
40212009	Naložbe - oskrba s toplotno energijo	701.934	701.934	454.068	701.934	65	65	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	94	-	-	-
4025	Tekoče vzdrževanje	21.204	21.204	0	18.667	0	0	88
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	658.730	658.730	445.989	659.392	68	68	100
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	22.000	21.601	7.681	23.340	35	36	106
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	399	398	441	-	100	-
40212016	Razširitev poslovne cone Stara vas	546.856	546.856	0	546.856	0	0	100
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	546.856	546.856	0	546.856	0	0	100

402 URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2017	VEL 2017	REA 2017	OCE 2017	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
13	PRO MET, PRO METNA INFRASTRUKTURA IN KOM UNIKACIJE	5.309.775	5.444.794	1.921.508	5.696.923	36	35	107
<u>1302</u>	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>	<u>5.309.775</u>	<u>5.444.794</u>	<u>1.921.508</u>	<u>5.696.923</u>	<u>36</u>	<u>35</u>	<u>107</u>
<u>13029001</u>	<u>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</u>	<u>961.200</u>	<u>961.200</u>	<u>546.033</u>	<u>966.200</u>	<u>57</u>	<u>57</u>	<u>101</u>
40213001	Redno vzdrževanje cest in varstvo lokalnih cest	880.000	880.000	506.611	880.000	58	58	100
4025	Tekoče vzdrževanje	880.000	880.000	506.611	880.000	58	58	100
40213002	Strokovno tehnična opravila, geološki izvidi, soglasja, ipd.	5.000	5.000	0	5.000	0	0	100
4021	Posebni material in storitve	2.500	2.500	0	2.500	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	2.500	2.500	0	2.500	0	0	100
40213007	Zimska služba mestnih površin	76.200	76.200	39.422	81.200	52	52	107
4025	Tekoče vzdrževanje	76.200	76.200	39.422	81.200	52	52	107
<u>13029002</u>	<u>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</u>	<u>2.057.999</u>	<u>2.208.496</u>	<u>710.802</u>	<u>2.285.426</u>	<u>35</u>	<u>32</u>	<u>111</u>
40213025	Ureditev in zaris kolesarskih stez	91.000	74.900	45.922	107.000	50	61	118
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	50	50	50	-	100	-
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000	17.977	0	50.000	0	0	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000	45.873	45.872	46.000	153	100	153
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.000	11.000	0	10.950	0	0	100
40213026	LC 264 010 Pik - Megalec - Graška Gora	5.000	150.000	3.938	190.000	79	3	3.800
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	150.000	3.938	190.000	79	3	3.800
40213048	Odprava arhitektonskih ovir za invalide	7.000	7.000	1.933	7.000	28	28	100
4025	Tekoče vzdrževanje	7.000	7.000	1.933	7.000	28	28	100
40213069	Obnove cest - koncesija za ceste	890.000	890.000	514.373	890.000	58	58	100
4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	0	72.840	-	-	-
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	890.000	890.000	514.373	817.160	58	58	92
40213070	Nadzor nad izvajanjem koncesije	15.000	15.000	2.745	15.000	18	18	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000	15.000	2.745	15.000	18	18	100
40213071	Obnova Šlandrove ceste	0	10.668	5.967	11.607	-	56	-
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	10.668	5.967	11.607	-	56	-
40213152	Ureditev komunalne in cestne infrastrukture v naselju Škale - Hrastovec	5.000	9.810	9.810	9.820	196	100	196
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	9.182	9.183	9.190	184	100	184
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	628	628	630	-	100	-
40213156	Obnova cest izven koncesije	120.000	130.000	8.729	130.000	7	7	108
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	105.000	115.000	8.729	115.000	8	8	110
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000	15.000	0	15.000	0	0	100
40213170	JP 878 891 Totovnik - Pajer	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
40213174	Razširitev poslovne cone Stara vas	869.999	866.118	117.385	869.999	13	14	100
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	869.999	866.118	117.385	869.999	13	14	100
40213175	CTN Mestno kolesarsko omrežje	50.000	50.000	0	50.000	0	0	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000	50.000	0	50.000	0	0	100
<u>13029003</u>	<u>Urejanje cestnega prometa</u>	<u>1.187.084</u>	<u>1.316.606</u>	<u>485.671</u>	<u>1.418.334</u>	<u>41</u>	<u>37</u>	<u>119</u>
40213089	Obnova horizontalne in vertikalne signalizacije	131.000	131.000	78.048	131.000	60	60	100
4025	Tekoče vzdrževanje	131.000	131.000	78.048	131.000	60	60	100

402 URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2017	VEL 2017	REA 2017	OCE 2017	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
40213095	Izvedba odmer na kategoriziranih JP	2.000	2.000	0	1.700	0	0	85
4021	Posebni material in storitve	2.000	2.000	0	1.700	0	0	85
40213096	Vzdrževanje mestnih ulic in ostalih javnih površin	63.200	63.200	32.381	66.700	51	51	106
4025	Tekoče vzdrževanje	63.200	63.200	32.381	66.700	51	51	106
40213098	Strokovne naloge	35.000	21.190	7.004	30.180	20	33	86
4021	Posebni material in storitve	2.500	0	0	2.000	0	-	80
4025	Tekoče vzdrževanje	10.500	5.205	5.204	1.884	50	100	18
4029	Drugi operativni odhodki	4.500	1.500	0	3.768	0	0	84
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000	6.985	0	15.028	0	0	150
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.500	7.500	1.800	7.500	24	24	100
40213099	Ureditev neprometne signalizacije	30.000	30.000	233	30.000	1	1	100
4025	Tekoče vzdrževanje	10.000	10.000	233	10.000	2	2	100
4202	Nakup opreme	20.000	20.000	0	20.000	0	0	100
40213100	Modre cone	5.000	5.000	3.936	5.000	79	79	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.100	1.416	554	1.618	26	39	77
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200	200	0	0	0	0	0
4025	Tekoče vzdrževanje	2.500	3.142	3.141	3.141	126	100	126
4029	Drugi operativni odhodki	200	242	241	241	121	100	121
40213101	Obnova horizontalne in vertikalne signalizacije mestnih ulic	80.000	69.332	23.652	69.771	30	34	87
4025	Tekoče vzdrževanje	0	440	439	439	-	100	-
4202	Nakup opreme	0	4.662	4.661	4.661	-	100	-
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	80.000	64.230	18.551	64.671	23	29	81
40213106	Garažne hiše	40.000	40.000	17.885	39.999	45	45	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.500	12.739	4.556	10.379	34	36	77
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.000	3.000	337	2.633	11	11	88
4025	Tekoče vzdrževanje	10.500	12.637	12.291	21.562	117	97	205
4029	Drugi operativni odhodki	3.000	1.624	0	200	0	0	7
4202	Nakup opreme	5.000	5.000	700	1.500	14	14	30
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	5.000	0	3.725	0	0	75
40213107	Namestitev turistično prometnih označevalnih tabel	20.000	20.000	0	20.000	0	0	100
4025	Tekoče vzdrževanje	10.000	10.000	0	10.000	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	0	5.000	0	0	100
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	5.000	5.000	0	5.000	0	0	100
40213108	Vzdrževanje nekategoriziranih javnih prometnih površin	6.000	6.000	3.030	6.200	51	51	103
4025	Tekoče vzdrževanje	6.000	6.000	3.030	6.200	51	51	103
40213109	Ureditev javnega mestnega prometa	380.000	380.000	174.222	380.000	46	46	100
4023	Prevozni stroški in storitve	360.000	360.000	174.222	360.000	48	48	100
4025	Tekoče vzdrževanje	10.000	10.000	0	10.000	0	0	100
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000	10.000	0	10.000	0	0	100
40213111	Letno vzdrževanje mestnih parkirišč in dovoznih cest - modre cone	10.000	10.000	5.048	10.400	50	50	104
4025	Tekoče vzdrževanje	10.000	10.000	5.048	10.400	50	50	104
40213112	Zimsko vzdrževanje mestnih parkirišč in dovoznih cest - modre cone	37.300	37.300	19.320	39.800	52	52	107
4025	Tekoče vzdrževanje	37.300	37.300	19.320	39.800	52	52	107

402 URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2017	VEL 2017	REA 2017	OCE 2017	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
40213155	Vzdrževanje javnih površin izven koncesije	100.000	190.000	49.351	290.000	49	26	290
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.346	1.344	1.358	-	100	-
4025	Tekoče vzdrževanje	0	26.823	26.822	26.830	-	100	-
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	100.000	161.831	21.185	261.812	21	13	262
40213163	Garaže Gorica	100.000	100.000	0	100.000	0	0	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	100.000	100.000	0	100.000	0	0	100
40213168	Celostna prometna strategija MOV	57.584	57.584	57.584	57.584	100	100	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	57.584	57.584	57.584	57.584	100	100	100
40213171	Modre cone - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme	40.000	40.000	0	40.000	0	0	100
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	35.000	35.000	0	35.000	0	0	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	5.000	0	5.000	0	0	100
40213176	CTN Parkiraj in pelji	50.000	114.000	13.978	100.000	28	12	200
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000	114.000	13.978	100.000	28	12	200
<u>13029004</u>	<u>Cestna razsvetljava</u>	<u>948.492</u>	<u>948.492</u>	<u>170.339</u>	<u>1.016.963</u>	<u>18</u>	<u>18</u>	<u>107</u>
40213128	Javna razsvetljava mesta	435.150	435.150	169.324	503.806	39	39	116
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	150	150	0	0	0	0	0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	250.000	208.509	100.234	228.729	40	48	91
4025	Tekoče vzdrževanje	15.000	52.845	52.844	71.044	352	100	474
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	3.646	3.645	3.645	-	100	-
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	120.000	109.032	1.633	170.000	1	2	142
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000	50.000	0	19.420	0	0	39
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	10.968	10.968	10.968	-	100	-
40213141	JR - izboljšanje energetske učinkovitosti	16.200	16.200	1.015	16.015	6	6	99
4029	Drugi operativni odhodki	1.200	1.200	1.015	1.015	85	85	85
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.000	15.000	0	15.000	0	0	100
40213177	Razširitev poslovne cone Stara vas	497.142	497.142	0	497.142	0	0	100
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	497.142	497.142	0	497.142	0	0	100
<u>13029006</u>	<u>Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest</u>	<u>155.000</u>	<u>10.000</u>	<u>8.662</u>	<u>10.000</u>	<u>6</u>	<u>87</u>	<u>6</u>
40213145	Ureditev križišča na cesti Velenje - Črnova - Obirc	145.000	9.000	8.662	9.000	6	96	6
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	145.000	338	0	338	0	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	8.662	8.662	8.662	-	100	-
40213146	Rekonstrukcija Šaleške ceste - sofinanciranje	10.000	1.000	0	1.000	0	0	10
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000	1.000	0	1.000	0	0	10
14	GOSPODARSTVO	100.000	100.000	0	0	0	0	0
<u>1402</u>	<u>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>14029001</u>	<u>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
40214003	CTN Stara vas - objekt	100.000	100.000	0	0	0	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	100.000	100.000	0	0	0	0	0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.158.893	2.092.993	481.038	2.048.578	22	23	95
<u>1502</u>	<u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>	<u>2.138.893</u>	<u>2.072.993</u>	<u>475.938</u>	<u>2.028.578</u>	<u>22</u>	<u>23</u>	<u>95</u>
<u>15029001</u>	<u>Zbiranje in ravnanje z odpadki</u>	<u>697.000</u>	<u>638.100</u>	<u>209.003</u>	<u>582.285</u>	<u>30</u>	<u>33</u>	<u>84</u>
40215001	Javna snaga	332.700	332.700	164.785	339.500	50	50	102

402 URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2017	VEL 2017	REA 2017	OCE 2017	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4025	Tekoče vzdrževanje	332.700	332.700	164.785	339.500	50	50	102
40215002	Ločeno zbiranje odpadkov	29.000	29.000	12.048	29.000	42	42	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	854	2.049	28	28	68
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	22.000	22.000	11.194	23.951	51	51	109
4025	Tekoče vzdrževanje	4.000	4.000	0	3.000	0	0	75
40215003	Javna snaga izven koncesijske pogodbe	18.300	18.300	0	18.300	0	0	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.800	1.800	0	1.800	0	0	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	12.000	12.000	0	12.000	0	0	100
4025	Tekoče vzdrževanje	4.500	4.500	0	4.500	0	0	100
40215004	Ravnanje z odpadki - RO 2000 - regija	114.000	114.000	10.105	114.000	9	9	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	114.000	114.000	10.105	114.000	9	9	100
40215012	Čiščenje mesta - počitniško delo	52.000	52.000	0	52.000	0	0	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	0	2.000	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	50.000	50.000	0	50.000	0	0	100
40215013	PCERO Velenje - Center za ravnanje z odpadki	131.000	73.100	8.485	9.485	6	12	7
4025	Tekoče vzdrževanje	130.000	72.100	8.485	8.485	7	12	7
4029	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
40215015	Komunalno odlagališče - zapiranje	20.000	19.000	13.580	20.000	68	71	100
4025	Tekoče vzdrževanje	20.000	5.419	0	0	0	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	13.581	13.580	20.000	-	100	-
<u>15029002</u>	<u>Ravnanje z odpadno vodo</u>	<u>1.426.893</u>	<u>1.419.893</u>	<u>258.352</u>	<u>1.431.293</u>	<u>18</u>	<u>18</u>	<u>100</u>
40215024	Vzdrževanje meteorne kanalizacije	50.000	43.000	0	57.000	0	0	114
4025	Tekoče vzdrževanje	50.000	43.000	0	57.000	0	0	114
40215062	Vzdrževanje in naložbe v CČN Šaleške doline	232.415	232.415	25.460	232.415	11	11	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	211.915	211.915	25.460	211.915	12	12	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.500	20.500	0	20.500	0	0	100
40215083	Odvajanje padavinske vode	62.000	62.000	0	59.400	0	0	96
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	60.000	60.000	0	57.400	0	0	96
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000	2.000	0	2.000	0	0	100
40215085	Naložbe - odvajanje odpadnih voda	164.594	164.594	-2.252	164.594	-1	-1	100
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	91.594	89.012	0	91.594	0	0	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	-7.922	0	-	-	-
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	8.000	8.000	0	8.000	0	0	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	65.000	67.582	5.670	65.000	9	8	100
40215086	Naložbe - čiščenje odpadnih voda	240.027	240.027	219.155	240.027	91	91	100
4119	Drugi transferi posameznikom	20.000	20.000	0	20.000	0	0	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	220.027	220.027	219.155	220.027	100	100	100
40215090	ZN Šentilj - komunalna oprema	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
40215105	Kanalizacijsko omrežje Vinska Gora - center - TOV	300.000	300.000	4.415	300.000	1	1	100
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	300.000	300.000	4.415	300.000	1	1	100
40215106	Razširitev poslovne cone Stara vas	372.857	372.857	11.574	372.857	3	3	100
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	372.857	372.857	11.574	372.857	3	3	100

402 URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2017	VEL 2017	REA 2017	OCE 2017	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>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>8.584</u>	<u>15.000</u>	<u>57</u>	<u>57</u>	<u>100</u>
40215095	Odvoz in hramba zapuščenih vozil	15.000	15.000	8.584	15.000	57	57	100
4029	Drugi operativni odhodki	15.000	15.000	8.584	15.000	57	57	100
<u>1504</u>	<u>Upravljanje in nadzor vodnih virov</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>5.100</u>	<u>20.000</u>	<u>26</u>	<u>26</u>	<u>100</u>
<u>15049001</u>	<u>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>5.100</u>	<u>20.000</u>	<u>26</u>	<u>26</u>	<u>100</u>
40215096	Vzdrževanje vodotokov	20.000	20.000	5.100	20.000	26	26	100
4025	Tekoče vzdrževanje	15.000	15.000	4.962	15.000	33	33	100
4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	137	5.000	3	3	100
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.728.854	2.764.854	1.066.085	2.794.871	39	39	102
<u>1603</u>	<u>Komunalna dejavnost</u>	<u>2.728.854</u>	<u>2.764.854</u>	<u>1.066.085</u>	<u>2.794.871</u>	<u>39</u>	<u>39</u>	<u>102</u>
<u>16039001</u>	<u>Oskrba z vodo</u>	<u>1.468.047</u>	<u>1.442.620</u>	<u>481.798</u>	<u>1.444.584</u>	<u>33</u>	<u>33</u>	<u>98</u>
40216057	Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini-ostali stroški	3.000	3.000	0	3.000	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	3.000	3.000	0	3.000	0	0	100
40216058	Naložbe - oskrba z vodo	568.523	566.559	136.618	568.523	24	24	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	486.523	484.867	134.963	485.226	28	28	100
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	25.000	23.036	0	25.000	0	0	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	57.000	58.656	1.655	58.297	3	3	102
40216083	Naložbe - vodovod Graška Gora	2.000	3.964	3.964	3.964	198	100	198
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.000	3.964	3.964	3.964	198	100	198
40216096	Naložbe - NPPV Lubija, Grmov vrh, Čujež	87.120	87.120	3.294	87.120	4	4	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	87.120	87.120	3.294	87.120	4	4	100
40216097	Naložbe - NPPV Mazej	31.800	31.800	209	31.800	1	1	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	31.800	31.800	209	31.800	1	1	100
40216098	Subvencija NKI - oskrba z vodo	576.747	551.320	337.712	551.320	59	61	96
4100	Subvencije javnim podjetjem	576.747	551.320	337.712	551.320	59	61	96
40216100	Razširitev poslovne cone Stara vas	198.857	198.857	0	198.857	0	0	100
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	198.857	198.857	0	198.857	0	0	100
<u>16039002</u>	<u>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</u>	<u>444.307</u>	<u>469.734</u>	<u>237.686</u>	<u>469.734</u>	<u>54</u>	<u>51</u>	<u>106</u>
40216060	Urejanje pokopališč - tekoče vzdrževanje	20.000	20.000	4.879	20.000	24	24	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.000	5.000	2.662	5.000	53	53	100
4025	Tekoče vzdrževanje	10.000	9.072	0	9.070	0	0	91
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	5.000	5.000	1.290	5.000	26	26	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	928	927	930	-	100	-
40216062	Urejanje pokopališč - inv. vzdrževanje - KS Šmartno	10.000	10.000	0	10.000	0	0	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000	2.000	0	2.000	0	0	100
4025	Tekoče vzdrževanje	8.000	8.000	0	8.000	0	0	100
40216063	Urejanje pokopališč - inv. vzdrževanje - KS Plešivec	5.000	5.000	383	5.000	8	8	100
4029	Drugi operativni odhodki	0	384	383	383	-	100	-
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	4.616	0	4.617	0	0	92
40216064	Razširitev pokopališča Podkraj	100.000	100.000	0	100.000	0	0	100
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	95.000	95.000	0	95.000	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 2017	VEL 2017	REA 2017	OCE 2017	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
40216066	Sofinanciranje urejanja pokopališč - KS Šentilj	45.000	45.000	0	45.000	0	0	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.000	40.000	0	40.000	0	0	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	0	5.000	0	0	100
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	79.028	79.028	26.718	79.028	34	34	100
4025	Tekoče vzdrževanje	745	745	0	745	0	0	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	78.283	78.283	26.718	78.283	34	34	100
40216099	Subvencija NKI - urejanje pokopališč	180.279	205.706	205.706	205.706	114	100	114
4100	Subvencije javnim podjetjem	180.279	205.706	205.706	205.706	114	100	114
<u>16039003</u>	<u>Objekti za rekreacijo</u>	<u>671.000</u>	<u>707.000</u>	<u>287.724</u>	<u>724.300</u>	<u>43</u>	<u>41</u>	<u>108</u>
40216070	Vzdrževanje javnih zelenih površin po koncesijski pogodbi	489.500	489.500	245.408	505.000	50	50	103
4025	Tekoče vzdrževanje	489.500	489.500	245.408	505.000	50	50	103
40216071	Vzdrževanje javnih zelenih površin izven koncesijske pogodbe	30.500	30.500	5.313	30.500	17	17	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	1.354	1.353	1.336	135	100	134
4025	Tekoče vzdrževanje	29.500	29.146	3.960	29.164	13	14	99
40216072	Vzdrževanje otroških igrišč	6.400	6.400	3.198	6.600	50	50	103
4025	Tekoče vzdrževanje	6.400	6.400	3.198	6.600	50	50	103
40216074	Ulična oprema, klopi - koncesija	10.600	10.600	5.910	12.200	56	56	115
4025	Tekoče vzdrževanje	10.600	10.600	5.910	12.200	56	56	115
40216076	Ploščad E. Kardelja - Stantetova	50.000	50.000	7.014	50.000	14	14	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	1.785	1.784	3.383	-	100	-
4025	Tekoče vzdrževanje	0	5.011	5.010	5.017	-	100	-
4029	Drugi operativni odhodki	0	220	220	220	-	100	-
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000	42.984	0	41.380	0	0	83
40216077	Ulična oprema, klopi	20.000	56.000	2.962	56.000	15	5	280
4025	Tekoče vzdrževanje	5.000	5.000	0	5.000	0	0	100
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	15.000	49.296	1.259	49.290	8	3	329
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	1.704	1.703	1.710	-	100	-
40216084	Ploščad Edvarda Kardelja - vzdrževanje	25.000	25.000	6.194	25.000	25	25	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	37	2.750	1	1	92
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000	2.000	946	2.000	47	47	100
4025	Tekoče vzdrževanje	20.000	20.000	5.211	20.250	26	26	101
40216087	Vzdrževanje otroških igrišč izven koncesije in nakup igral	29.000	29.000	11.724	29.000	40	40	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.200	11.200	6.192	13.300	55	55	119
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	900	900	40	500	4	4	56
4025	Tekoče vzdrževanje	12.100	12.100	1.831	7.337	15	15	61
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	400	400	166	166	41	41	42
4029	Drugi operativni odhodki	400	400	0	200	0	0	50
4202	Nakup opreme	4.000	4.000	3.497	7.497	87	87	187
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
<u>16039004</u>	<u>Praznično urejanje naselij</u>	<u>67.700</u>	<u>67.700</u>	<u>21.335</u>	<u>67.553</u>	<u>32</u>	<u>32</u>	<u>100</u>

402 URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2017	VEL 2017	REA 2017	OCE 2017	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
40216078	Nakup in izobešanje zastav	16.700	16.700	8.309	17.100	50	50	102
4029	Drugi operativni odhodki	16.700	16.700	8.309	17.100	50	50	102
40216079	Ureditev novoletne javne razsvetljave	51.000	51.000	13.026	50.453	26	26	99
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	500	247	497	49	49	99
4023	Prevozni stroški in storitve	500	757	756	756	151	100	151
4025	Tekoče vzdrževanje	12.000	12.023	12.022	12.030	100	100	100
4029	Drugi operativni odhodki	26.000	25.720	0	25.170	0	0	97
4202	Nakup opreme	12.000	12.000	0	12.000	0	0	100
<u>16039005</u>	<u>Druge komunalne dejavnosti</u>	<u>77.800</u>	<u>77.800</u>	<u>37.543</u>	<u>88.700</u>	<u>48</u>	<u>48</u>	<u>114</u>
40216080	Vzdrževanje javnih sanitarij	41.000	41.000	22.803	48.600	56	56	119
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.000	13.072	10.896	17.310	99	83	157
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.700	2.880	2.878	3.700	169	100	218
4025	Tekoče vzdrževanje	20.000	16.688	7.384	23.570	37	44	118
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	400	400	257	260	64	64	65
4029	Drugi operativni odhodki	7.900	7.960	1.388	3.760	18	17	48
40216082	Vzdrževanje vodometa	16.500	16.500	8.243	17.000	50	50	103
4025	Tekoče vzdrževanje	16.500	16.500	8.243	17.000	50	50	103
40216088	Vzdrževanje vodometa izven koncesije	20.300	20.300	6.497	23.100	32	32	114
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	800	800	16	100	2	2	13
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	11.500	11.500	3.873	15.000	34	34	130
4025	Tekoče vzdrževanje	8.000	8.000	2.608	8.000	33	33	100
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	856.591	856.591	434.500	856.655	51	51	100
<u>2201</u>	<u>Servisiranje javnega dolga</u>	<u>856.591</u>	<u>856.591</u>	<u>434.500</u>	<u>856.655</u>	<u>51</u>	<u>51</u>	<u>100</u>
<u>22019001</u>	<u>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</u>	<u>856.291</u>	<u>856.291</u>	<u>434.279</u>	<u>856.291</u>	<u>51</u>	<u>51</u>	<u>100</u>
40222003	Odplačila obresti posojil - oskrba s toplotno energijo	104	104	0	104	0	0	100
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	104	104	0	104	0	0	100
40222004	Odplačila glavnice posojil - oskrba s toplotno energijo	116.133	116.133	58.067	116.133	50	50	100
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	116.133	116.133	58.067	116.133	50	50	100
40222006	Odplačila glavnice posojil - oskrba s hladom	19.846	19.846	19.846	19.846	100	100	100
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	19.846	19.846	19.846	19.846	100	100	100
40222008	Odplačila glavnice posojil - oskrba z vodo	86.897	86.897	43.448	86.897	50	50	100
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	86.897	86.897	43.448	86.897	50	50	100
40222012	Odplačila glavnice posojil - ČČN	150.601	150.601	75.301	150.601	50	50	100
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	150.601	150.601	75.301	150.601	50	50	100
40222013	Odplačila obresti posojila - KOH - gradnja cevovodov - I. faza	7.695	7.695	3.421	7.695	44	44	100
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	7.695	7.695	3.421	7.695	44	44	100
40222014	Odplačila glavnice posojila - KOH - gradnja cevovodov - I. faza	47.506	47.506	23.753	47.506	50	50	100
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	47.506	47.506	23.753	47.506	50	50	100
40222015	Odplačila obresti posojila - KOH - odvajanje in čiščenje odpadne vode	6.403	6.403	2.844	6.403	44	44	100
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	6.403	6.403	2.844	6.403	44	44	100
40222016	Odplačila glavnice posojila - KOH - odvajanje in čiščenje odpadne vode	37.943	37.943	18.971	37.943	50	50	100
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	37.943	37.943	18.971	37.943	50	50	100
40222017	Odplačila obresti posojila - KOH - ČN za pitno vodo	28.662	28.662	12.704	28.662	44	44	100

402 URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2017	VEL 2017	REA 2017	OCE 2017	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	28.662	28.662	12.704	28.662	44	44	100
40222018	Odplačila glavnice posojila - KOH - ČN za pitno vodo	157.213	157.213	78.606	157.213	50	50	100
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	157.213	157.213	78.606	157.213	50	50	100
40222019	Odplačila obresti posojila - KOH - gradnja cevovodov - II. faza	24.088	24.088	10.676	24.088	44	44	100
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	24.088	24.088	10.676	24.088	44	44	100
40222020	Odplačila glavnice posojila - KOH - gradnja cevovodov - II. faza	132.124	132.124	66.062	132.124	50	50	100
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	132.124	132.124	66.062	132.124	50	50	100
40222022	Odplačila obresti posojila - KOH - Sekundarni cevovod Vinska Gora	5.362	5.362	2.724	5.362	51	51	100
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	5.362	5.362	2.724	5.362	51	51	100
40222023	Odplačila glavnice posojila - KOH - Sekundarni cevovod Vinska Gora	35.714	35.714	17.857	35.714	50	50	100
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	35.714	35.714	17.857	35.714	50	50	100
<u>22019002</u>	<u>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>220</u>	<u>364</u>	<u>73</u>	<u>73</u>	<u>121</u>
40222021	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	300	300	220	364	73	73	121
4029	Drugi operativni odhodki	300	300	220	364	73	73	121
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	70.000	70.000	31.065	69.959	44	44	100
<u>2302</u>	<u>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>31.065</u>	<u>69.959</u>	<u>44</u>	<u>44</u>	<u>100</u>
<u>23029002</u>	<u>Posebni programi pomoči v primerih nesreč</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>31.065</u>	<u>69.959</u>	<u>44</u>	<u>44</u>	<u>100</u>
40223009	Elementar - odprava posledic plazov v tekočem letu	40.000	40.000	31.065	39.959	78	78	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000	30.362	29.906	30.000	100	99	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	9.638	1.159	9.959	12	12	100
40223019	Elementar - sredstva za pomoč po POPNN in PSP	30.000	30.000	0	30.000	0	0	100
4025	Tekoče vzdrževanje	30.000	30.000	0	30.000	0	0	100

403 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2017	VEL 2017	REA 2017	OCE 2017	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
403	URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	14.125.344	14.081.204	6.408.270	13.726.939	45	46	97
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.000	10.000	680	10.000	7	7	100
0403	<i>Druge skupne administrativne službe</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>680</i>	<i>10.000</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>100</i>
04039002	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>680</i>	<i>10.000</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>100</i>
40304001	Glasbena šola - poroke	10.000	10.000	680	10.000	7	7	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.000	10.000	680	10.000	7	7	100
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	60.307	60.307	31.141	62.807	52	52	104
0502	<i>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</i>	<i>60.307</i>	<i>60.307</i>	<i>31.141</i>	<i>62.807</i>	<i>52</i>	<i>52</i>	<i>104</i>
05029001	<i>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</i>	<i>60.307</i>	<i>60.307</i>	<i>31.141</i>	<i>62.807</i>	<i>52</i>	<i>52</i>	<i>104</i>
40305001	Seminarji	1.500	1.500	0	1.500	0	0	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	0	1.500	0	0	100
40305002	Gibanje mladi raziskovalci	43.094	43.094	22.285	43.094	52	52	100
4029	Drugi operativni odhodki	28.594	9.414	3.105	13.914	11	33	49
4133	Tekoči transferi v javne zavode	14.500	33.680	19.180	29.180	132	57	201
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	8.315	17.310	56	56	117
4133	Tekoči transferi v javne zavode	14.810	14.810	8.315	17.310	56	56	117
40305006	Dotacije za delovanje (najemnine)	603	603	302	603	50	50	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	603	603	302	603	50	50	100
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	141.570	129.069	63.997	117.568	45	50	83
1003	<i>Aktivna politika zaposlovanja</i>	<i>141.570</i>	<i>129.069</i>	<i>63.997</i>	<i>117.568</i>	<i>45</i>	<i>50</i>	<i>83</i>
10039001	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>141.570</i>	<i>129.069</i>	<i>63.997</i>	<i>117.568</i>	<i>45</i>	<i>50</i>	<i>83</i>
40310003	Javna dela - Knjižnica Velenje	20.000	20.000	11.463	20.000	57	57	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	230	230	0	230	0	0	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	19.770	19.770	11.463	19.770	58	58	100
40310004	Javna dela - Muzej Velenje	17.000	17.000	7.181	15.500	42	42	91
4133	Tekoči transferi v javne zavode	17.000	17.000	7.181	15.500	42	42	91
40310005	Javna dela - Mladinski center Velenje	19.470	19.470	11.896	19.469	61	61	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.592	3.677	3.676	4.321	142	100	167
4133	Tekoči transferi v javne zavode	16.878	15.793	8.221	15.148	49	52	90
40310010	Javna dela - Festival Velenje	12.500	962	961	962	8	100	8
4133	Tekoči transferi v javne zavode	12.500	962	961	962	8	100	8
40310012	Javna dela - Ustanova VKF	2.000	3.500	1.561	3.500	78	45	175
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.000	2.000	1.561	3.000	78	78	150
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	1.500	0	500	-	0	-
40310013	Javna dela - šport	8.800	12.300	5.865	12.300	67	48	140
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	1.711	1.710	1.710	-	100	-
4133	Tekoči transferi v javne zavode	8.800	10.589	4.156	10.590	47	39	120
40310014	Javna dela - izobraževanje	8.800	10.300	6.160	10.300	70	60	117
4133	Tekoči transferi v javne zavode	8.800	10.300	6.160	10.300	70	60	117
40310015	Javna dela - zdravstveno in socialno varstvo	45.000	45.000	18.372	35.000	41	41	78

403 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2017	VEL 2017	REA 2017	OCE 2017	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	6.335	6.335	3.355	6.403	53	53	101
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	7.200	7.200	1.364	3.597	19	19	50
4133	Tekoči transferi v javne zavode	31.465	31.465	13.653	25.000	43	43	79
40310016	Javna dela - Festival Velenje - enota Galerija	8.000	537	536	537	7	100	7
4133	Tekoči transferi v javne zavode	8.000	537	536	537	7	100	7
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	10.000	10.000	6.155	10.000	62	62	100
1603	<i>Komunalna dejavnost</i>	10.000	10.000	6.155	10.000	62	62	100
16039002	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	10.000	10.000	6.155	10.000	62	62	100
40316001	Stroški pogrebnih govorov	10.000	10.000	6.155	10.000	62	62	100
4029	Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	6.155	10.000	62	62	100
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	501.000	496.000	225.207	492.000	45	45	98
1702	<i>Primarno zdravstvo</i>	1.000	25.000	0	25.000	0	0	2.500
17029001	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	1.000	25.000	0	25.000	0	0	2.500
40317005	Oprema v ZD Velenje	1.000	25.000	0	25.000	0	0	2.500
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.000	25.000	0	25.000	0	0	2.500
1707	<i>Drugi programi na področju zdravstva</i>	500.000	471.000	225.207	467.000	45	48	93
17079001	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	450.000	411.000	197.476	407.000	44	48	90
40317006	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	430.000	391.000	185.885	387.000	43	48	90
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	430.000	391.000	185.885	387.000	43	48	90
40317007	Urgentna služba	20.000	20.000	11.591	20.000	58	58	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	13.500	13.500	8.648	13.500	64	64	100
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.500	6.500	2.944	6.500	45	45	100
17079002	<i>Mrliško ogledna služba</i>	50.000	60.000	27.732	60.000	55	46	120
40317015	Mrliški ogledi	7.000	17.000	7.887	17.000	113	46	243
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.000	15.000	7.524	15.000	150	50	300
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.000	2.000	363	2.000	18	18	100
40317016	Prevozi na obdukcije	6.000	6.000	3.742	6.000	62	62	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.000	2.257	0	0	0	0	0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.000	3.743	3.742	6.000	125	100	200
40317017	Obdukcije in preiskave	37.000	37.000	16.102	37.000	44	44	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	37.000	37.000	16.102	37.000	44	44	100
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	5.368.286	5.439.216	2.226.575	4.859.856	41	41	91
1802	<i>Ohranjanje kulturne dediščine</i>	257.538	290.939	132.197	355.624	51	45	138
18029001	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	18.500	18.500	201	18.500	1	1	100
40318001	Varstvo naravne in kulturne dediščine - Grad Šalek	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
40318002	Varstvo naravne in kulturne dediščine - Grad Velenje	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
40318069	Varstvo naravne in kulturne dediščine - ostali programi	15.500	15.500	153	15.500	1	1	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	154	153	160	-	99	-
4029	Drugi operativni odhodki	9.500	9.346	0	9.340	0	0	98
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.000	6.000	0	6.000	0	0	100

403 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2017	VEL 2017	REA 2017	OCE 2017	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
40318132	Grilova domačija	500	500	0	500	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	300	300	0	0	0	0	0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	200	200	0	500	0	0	250
40318139	Spominski park Graška Gora	500	500	48	500	10	10	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10	49	48	70	483	99	700
4029	Drugi operativni odhodki	192	153	0	0	0	0	0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	298	298	0	430	0	0	144
<u>18029002</u>	<u>Premična kulturna dediščina</u>	<u>239.038</u>	<u>272.439</u>	<u>131.996</u>	<u>337.124</u>	<u>55</u>	<u>48</u>	<u>141</u>
40318061	Materialni stroški - Muzej Velenje	13.900	21.800	6.531	27.800	47	30	200
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	900	900	85	763	9	9	85
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	1.000	0	751	0	0	75
4025	Tekoče vzdrževanje	7.000	7.000	1.275	5.868	18	18	84
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.000	12.900	5.171	20.418	103	40	408
40318119	Program - Muzej Velenje	3.830	3.830	1.914	3.830	50	50	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.830	3.830	1.914	3.830	50	50	100
40318121	Spominski center 91	20.000	20.000	0	63.000	0	0	315
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	20.000	20.000	0	63.000	0	0	315
40318124	Plače - Muzej Velenje	48.900	48.900	19.408	48.900	40	40	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	48.900	48.900	19.408	48.900	40	40	100
40318125	Hiša mineralov	4.400	4.400	3.257	4.525	74	74	103
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.200	2.200	1.063	2.331	48	48	106
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.200	2.200	2.194	2.194	100	100	100
40318141	Plače - Festival Velenje - enota Galerija	72.500	91.501	54.527	109.100	75	60	150
4133	Tekoči transferi v javne zavode	72.500	91.501	54.527	109.100	75	60	150
40318142	Materialni stroški - Festival Velenje - enota Galerija	23.567	35.567	23.928	35.567	102	67	151
4025	Tekoče vzdrževanje	2.500	2.500	150	2.026	6	6	81
4133	Tekoči transferi v javne zavode	21.067	33.067	23.778	33.541	113	72	159
40318143	Izobraževanje delavcev - Festival Velenje - enota Galerija	194	194	0	194	0	0	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	194	194	0	194	0	0	100
40318144	Program - Festival Velenje - enota Galerija	43.547	43.547	21.771	43.547	50	50	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	43.547	43.547	21.771	43.547	50	50	100
40318145	Nakup eksponatov - Festival Velenje - enota Galerija	200	200	200	200	100	100	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	200	200	200	200	100	100	100
40318148	Festival vezenja	8.000	2.500	461	461	6	18	6
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	308	307	307	-	100	-
4029	Drugi operativni odhodki	4.000	2.192	153	154	4	7	4
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.000	0	0	0	0	-	0
<u>1803</u>	<u>Programi v kulturi</u>	<u>2.652.374</u>	<u>2.656.882</u>	<u>860.166</u>	<u>1.876.763</u>	<u>32</u>	<u>32</u>	<u>71</u>
<u>18039001</u>	<u>Knjižničarstvo in založništvo</u>	<u>612.182</u>	<u>612.182</u>	<u>315.790</u>	<u>618.682</u>	<u>52</u>	<u>52</u>	<u>101</u>
40318003	Plače - Knjižnica Velenje	472.700	472.700	244.688	479.200	52	52	101
4133	Tekoči transferi v javne zavode	472.700	472.700	244.688	479.200	52	52	101
40318004	Materialni stroški - Knjižnica Velenje	69.295	69.295	34.856	69.295	50	50	100
4025	Tekoče vzdrževanje	1.275	1.275	212	1.169	17	17	92

403 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2017	VEL 2017	REA 2017	OCE 2017	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4133	Tekoči transferi v javne zavode	68.020	68.020	34.644	68.126	51	51	100
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	57.200	57.200	28.596	57.200	50	50	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	57.200	57.200	28.596	57.200	50	50	100
40318007	Založništvo - Ustanova VKF	11.742	11.742	7.000	11.742	60	60	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	11.742	11.742	7.000	11.742	60	60	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>674.281</u>	<u>675.781</u>	<u>358.457</u>	<u>692.162</u>	<u>53</u>	<u>53</u>	<u>103</u>
40318009	Festival Velenje - lastna produkcija	29.070	29.070	14.532	29.070	50	50	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	29.070	29.070	14.532	29.070	50	50	100
40318076	Plače - Festival Velenje	334.377	334.377	178.449	347.000	53	53	104
4133	Tekoči transferi v javne zavode	334.377	334.377	178.449	347.000	53	53	104
40318077	Materialni stroški - Festival Velenje	103.102	103.102	51.516	105.200	50	50	102
4025	Tekoče vzdrževanje	68	68	0	68	0	0	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	103.034	103.034	51.516	105.132	50	50	102
40318078	Izobraževanje delavcev - Festival Velenje	969	969	483	969	50	50	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	969	969	483	969	50	50	100
40318084	Ostali programi - Festival Velenje	178.340	178.340	89.166	180.000	50	50	101
4133	Tekoči transferi v javne zavode	178.340	178.340	89.166	180.000	50	50	101
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	6.500	3.101	6.500	62	48	130
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.600	3.600	605	3.000	17	17	83
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.400	2.900	2.496	3.500	178	86	250
40318115	Program - Knjižnica Velenje	2.423	2.423	1.210	2.423	50	50	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.423	2.423	1.210	2.423	50	50	100
40318126	Staro Velenje - muzejsko-umetniško-rokodelska četrt	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
<u>18039003</u>	<u>Ljubiteljska kultura</u>	<u>261.169</u>	<u>264.177</u>	<u>104.269</u>	<u>264.177</u>	<u>40</u>	<u>39</u>	<u>101</u>
40318010	Plače JSKD	13.000	13.000	6.195	13.000	48	48	100
4132	Tekoči transferi v javne sklade	13.000	13.000	6.195	13.000	48	48	100
40318011	Sofinanciranje programov kulturnih društev	30.000	30.000	4.416	30.000	15	15	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	30.000	30.000	4.416	30.000	15	15	100
40318012	JSKD - program	3.539	3.539	1.769	3.539	50	50	100
4132	Tekoči transferi v javne sklade	3.539	3.539	1.769	3.539	50	50	100
40318013	Sofinanciranje kulturnih projektov	35.000	35.000	3.985	35.000	11	11	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	357	357	0	0	0	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	4.600	6.512	2.206	6.520	48	34	142
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	30.043	28.131	1.779	28.480	6	6	95
40318014	Ostali programi	8.080	8.080	3.970	8.080	49	49	100

403 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2017	VEL 2017	REA 2017	OCE 2017	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4029	Drugi operativni odhodki	8.080	8.080	3.970	8.080	49	49	100
40318015	Sofinanciranje projektov	38.800	41.808	13.053	41.808	34	31	108
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	12.106	12.106	25.858	-	100	-
4029	Drugi operativni odhodki	0	948	947	950	-	100	-
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	7.800	7.800	0	15.000	0	0	192
4133	Tekoči transferi v javne zavode	31.000	20.954	0	0	0	0	0
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
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.400	2.400	2.400	2.400	100	100	100
40318075	Sofinanciranje založniških projektov	15.000	15.000	1.922	15.000	13	13	100
4029	Drugi operativni odhodki	5.000	3.877	0	5.000	0	0	100
4119	Drugi transferi posameznikom	0	1.123	1.122	1.130	-	100	-
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.000	10.000	800	8.870	8	8	89
40318082	Delovanje zveze kulturnih društev	4.850	4.850	2.259	4.850	47	47	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.850	4.850	2.259	4.850	47	47	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)	18.000	18.000	6.329	18.000	35	35	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.813	2.805	0	946	0	0	34
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.343	2.351	147	1.087	6	6	46
4029	Drugi operativni odhodki	344	344	0	244	0	0	71
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	12.500	12.500	6.182	15.723	49	49	126
40318108	Materialni stroški - Ustanova VKF	21.200	21.200	8.537	21.200	40	40	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.021	1.021	275	1.064	27	27	104
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.295	4.295	763	3.891	18	18	91
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	15.884	15.884	7.500	16.245	47	47	102
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	39.000	39.000	20.135	39.000	52	52	100
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	0	800	-	-	-
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	39.000	39.000	20.135	35.827	52	52	92
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	2.373	-	-	-
40318152	Prireditve Godbe veteranov Univerze za III. življenjsko obdobje	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
<u>18039005</u>	<u>Drugi programi v kulturi</u>	<u>1.104.742</u>	<u>1.104.742</u>	<u>81.649</u>	<u>301.742</u>	<u>7</u>	<u>7</u>	<u>27</u>
40318018	Tekoče vzdrževanje objektov - Knjižnica Velenje	9.690	9.690	4.842	9.690	50	50	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.690	9.690	4.842	9.690	50	50	100
40318019	Dom kulture Velenje	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100

403 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2017	VEL 2017	REA 2017	OCE 2017	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
40318021	Vzdrževanje objektov - Velenjski grad	9.420	9.420	4.710	9.420	50	50	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	4.710	4.710	4.710	-	100	-
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	9.420	4.710	0	4.710	0	0	50
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
40318128	Nakup opreme - Muzej Velenje	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
40318129	Sanacija ploščadi pred Domom kulture Velenje	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
40318133	Avtomatizacija Knjižnice Velenje	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
40318146	Vzdrževanje objektov - Festival Velenje - enota Galerija	3.500	3.500	1.746	3.500	50	50	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.500	3.500	1.746	3.500	50	50	100
40318147	Nakup opreme - Festival Velenje - enota Galerija	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
40318153	CTN Prireditveni oder	550.000	550.000	56.785	75.000	10	10	14
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	450.000	393.215	0	18.215	0	0	4
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	100.000	156.785	56.785	56.785	57	36	57
40318154	CTN Prireditveni prostor	500.000	500.000	0	172.000	0	0	34
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	200.000	200.000	0	162.000	0	0	81
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	300.000	300.000	0	10.000	0	0	3
<u>1805</u>	<u>Šport in prostoročasne aktivnosti</u>	<u>2.458.374</u>	<u>2.491.395</u>	<u>1.234.212</u>	<u>2.627.469</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>107</u>
<u>18059001</u>	<u>Programi športa</u>	<u>1.738.764</u>	<u>1.775.264</u>	<u>987.450</u>	<u>1.900.844</u>	<u>57</u>	<u>56</u>	<u>109</u>
40318023	Plače - ŠRZ Rdeča dvorana	415.244	415.244	205.399	453.245	49	49	109
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	53.324	53.324	26.018	52.100	49	49	98
4133	Tekoči transferi v javne zavode	361.920	361.920	179.380	401.145	50	50	111
40318024	Program Športne zveze	8.500	8.500	4.249	8.500	50	50	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	8.500	8.500	4.249	8.500	50	50	100
40318026	Materialni stroški - ŠRZ Rdeča dvorana	270.000	270.000	136.330	297.000	50	50	110
4133	Tekoči transferi v javne zavode	270.000	270.000	136.330	297.000	50	50	110
40318028	Program športne vzgoje mladih	92.000	92.000	45.470	92.000	49	49	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	92.000	87.330	40.800	87.330	44	47	95
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	4.670	4.670	4.670	-	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	38.000	38.000	18.502	78.000	49	49	205
4133	Tekoči transferi v javne zavode	37.000	37.000	18.502	77.000	50	50	208
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
40318032	Dograditev in posodobitev zimskega bazena	1.000	1.000	0	6.000	0	0	600
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.000	1.000	0	6.000	0	0	600
40318033	Nakup opreme	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100

403 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2017	VEL 2017	REA 2017	OCE 2017	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
40318038	Smučarsko skakalni center	10.000	51.000	50.867	52.000	509	100	520
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000	44.239	44.108	45.241	441	100	452
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	672	671	671	-	100	-
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	6.089	6.088	6.088	-	100	-
40318039	Sofinanciranje projektov	16.000	12.500	0	1.000	0	0	6
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	16.000	12.500	0	1.000	0	0	6
40318083	Športna igrišča	11.000	11.000	0	4.600	0	0	42
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.000	11.000	0	4.600	0	0	42
40318089	Mednarodne športne igre šolarjev	13.000	13.000	13.000	13.000	100	100	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	13.000	13.000	13.000	13.000	100	100	100
40318091	Dotacije za delovanje (najemnine)	5.100	5.100	2.528	5.100	50	50	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.100	5.100	2.528	5.100	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	235.400	235.400	137.957	235.400	59	59	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	400	400	392	392	98	98	98
4119	Drugi transferi posameznikom	0	1.340	1.340	1.340	-	100	-
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	235.000	233.660	136.226	233.668	58	58	99
40318117	Drsališče Velenje	35.000	35.000	26.928	34.999	77	77	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.000	13.645	13.644	14.669	195	100	210
4133	Tekoči transferi v javne zavode	23.000	16.355	13.285	13.291	58	81	58
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	5.000	5.000	0	7.039	0	0	141
40318120	Plezalna stena	11.000	11.000	0	11.000	0	0	100
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	11.000	11.000	0	11.000	0	0	100
40318122	Mestni stadion	183.520	183.520	28.220	215.000	15	15	117
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	52.520	50.330	16.032	50.330	31	32	96
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.000	12.190	12.189	12.190	122	100	122
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	121.000	121.000	0	152.480	0	0	126
40318123	VELENJeFIT	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
40318134	Rdeča dvorana - rekonstrukcija	50.000	50.000	0	44.000	0	0	88
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	50.000	50.000	0	44.000	0	0	88
40318140	Smučarsko skakalni center - II. faza	1.000	0	0	0	0	-	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.000	0	0	0	0	-	0
40318150	Mednarodni atletski miting	10.000	10.000	3.000	10.000	30	30	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.000	10.000	3.000	10.000	30	30	100
40318155	Adrenalinski park	1.000	1.000	0	8.000	0	0	800
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.000	1.000	0	8.000	0	0	800
<u>18059002</u>	<u>Programi za mladino</u>	<u>719.610</u>	<u>716.131</u>	<u>246.762</u>	<u>726.625</u>	<u>34</u>	<u>34</u>	<u>101</u>
40318041	Plače - MZPM Velenje	73.113	73.113	33.289	73.113	46	46	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	73.113	73.113	33.289	73.113	46	46	100
40318042	Materialni stroški - MZPM Velenje	23.734	22.803	9.918	22.803	42	43	96
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.400	12.296	4.645	9.712	35	38	72

403 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2017	VEL 2017	REA 2017	OCE 2017	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	8.444	8.617	4.082	7.969	48	47	94
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.890	1.890	1.190	5.035	63	63	266
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	87	-	-	-
40318043	Izobraževanje delavcev - MZPM Velenje	433	433	258	433	59	59	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	433	433	258	433	59	59	100
40318044	Preventivni programi in program DPM	7.500	7.500	2.421	7.500	32	32	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	7.500	7.500	2.421	7.500	32	32	100
40318045	Prosti čas otrok	9.590	9.590	1.463	9.590	15	15	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	9.590	9.590	1.463	9.590	15	15	100
40318046	Letovanje otrok	6.970	6.970	3.485	6.970	50	50	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	6.970	6.970	3.485	6.970	50	50	100
40318047	Veseli december	15.767	16.219	16.219	16.219	103	100	103
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	15.767	16.219	16.219	16.219	103	100	103
40318049	Plače - Mladinski center Velenje	234.200	234.200	123.320	237.200	53	53	101
4133	Tekoči transferi v javne zavode	234.200	234.200	123.320	237.200	53	53	101
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	18.600	50	50	279
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.662	6.662	3.330	18.600	50	50	279
40318052	Izobraževanje delavcev - Mladinski center Velenje	969	969	483	969	50	50	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	969	969	483	969	50	50	100
40318053	Program - Mladinski center Velenje	17.468	17.468	8.730	17.468	50	50	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	17.468	17.468	8.730	17.468	50	50	100
40318054	Festival mladih kultur "Kunigunda"	17.468	17.468	0	17.468	0	0	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	17.468	17.468	0	17.468	0	0	100
40318056	Mladinski svet Velenje	6.000	6.000	3.341	6.000	56	56	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	645	666	665	665	103	100	103
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.355	5.334	2.676	5.335	50	50	100
40318057	Sofinanciranje mladinskih projektov	15.000	15.000	246	15.000	2	2	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	246	12.000	2	2	100
40318067	Multimedijski center	17.644	14.644	8.820	10.000	50	60	57
4133	Tekoči transferi v javne zavode	17.644	14.644	8.820	10.000	50	60	57
40318085	Pikin festival - Festival Velenje	150.000	150.000	0	150.000	0	0	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	150.000	150.000	0	150.000	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	45.000	45.000	0	45.000	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	0	10.000	0	0	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	30.000	30.000	0	30.000	0	0	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.000	5.000	0	5.000	0	0	100
40318113	Ambasada medkulturnega dialoga	3.200	3.200	1.067	3.200	33	33	100

403 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2017	VEL 2017	REA 2017	OCE 2017	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	3.200	3.200	1.067	3.200	33	33	100
40318130	Hiša bendov	3.500	3.500	2.146	3.700	61	61	106
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.100	1.100	568	1.200	52	52	109
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.400	2.400	1.579	2.500	66	66	104
40318131	Stara pekarna	800	800	384	800	48	48	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	800	800	384	800	48	48	100
40318136	Vzdrževanje objekta Vila Rožle	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
40318138	Vodno mesto	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
40318151	Adventure Race	6.500	6.500	0	6.500	0	0	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	6.500	6.500	0	6.500	0	0	100
19	IZOBRAŽEVANJE	6.516.588	6.452.019	3.167.751	6.639.114	49	49	102
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	4.598.883	4.516.814	2.169.244	4.629.814	47	48	101
19029001	Vrtci	4.598.883	4.516.814	2.169.244	4.629.814	47	48	101
40319010	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	4.346.505	4.346.505	2.147.597	4.446.505	49	49	102
4119	Drugi transferi posameznikom	4.100.000	4.100.000	2.045.514	4.200.000	50	50	102
4133	Tekoči transferi v javne zavode	246.505	246.505	102.082	246.505	41	41	100
40319057	Pogodbene in zakonske obveznosti do zavodov	15.238	15.238	7.832	15.238	51	51	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.238	15.238	7.832	15.238	51	51	100
40319058	Zavarovanje objektov	9.967	9.967	2.970	9.967	30	30	100
4025	Tekoče vzdrževanje	9.967	7.827	831	7.827	8	11	79
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	2.140	2.140	2.140	-	100	-
40319060	Vzdrževanje objektov - Vrtec Velenje	200.000	100.000	6.234	106.000	3	6	53
4021	Posebni material in storitve	0	915	915	920	-	100	-
4025	Tekoče vzdrževanje	0	950	949	949	-	100	-
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	24.000	0	0	-	0	-
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	200.000	69.765	0	99.761	0	0	50
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	3.050	3.050	3.050	-	100	-
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	1.320	1.320	1.320	-	100	-
40319061	Velenje - otrokom prijazno Unicefovo mesto	1.173	2.104	375	2.104	32	18	179
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	83	83	0	0	0	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	1.090	2.021	375	2.104	34	19	193
40319062	Vzdrževanje in opremljanje otroških igrišč pri vrtcih	20.000	20.000	4.236	20.000	21	21	100
4202	Nakup opreme	20.000	20.000	4.236	20.000	21	21	100
40319070	Izgradnja novega vrtca	6.000	23.000	0	30.000	0	0	500
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.000	23.000	0	30.000	0	0	500
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	1.021.690	1.038.398	507.565	1.112.486	50	49	109
19039001	Osnovno šolstvo	851.950	868.658	406.953	942.746	48	47	111
40319012	Dodatne dejavnosti v osnovnem šolstvu	168.150	168.150	84.078	168.150	50	50	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	168.150	168.150	84.078	168.150	50	50	100
40319013	Tekoči materialni stroški	328.700	328.700	190.760	328.700	58	58	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	328.700	328.700	190.760	328.700	58	58	100

403 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2017	VEL 2017	REA 2017	OCE 2017	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
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	5.869	12.562	39	39	83
4025	Tekoče vzdrževanje	15.200	10.490	1.160	7.852	8	11	52
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	4.710	4.709	4.710	-	100	-
40319016	Kurilno olje za podružnice	50.000	48.124	25.427	48.124	51	53	96
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50.000	48.124	25.427	48.124	51	53	96
40319017	Drugi materialni stroški	30.000	30.000	22.356	30.000	75	75	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	30.000	30.000	22.356	30.000	75	75	100
40319018	Pogodbene in zakonske obveznosti do zavodov	1.000	2.876	1.438	2.876	144	50	288
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.000	2.876	1.438	2.876	144	50	288
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	220	2.400	9	9	100
4029	Drugi operativni odhodki	2.400	2.180	0	2.180	0	0	91
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	220	220	220	-	100	-
40319028	Modernizacija učne tehnologije	1.000	208	0	1.000	0	0	100
4202	Nakup opreme	1.000	208	0	1.000	0	0	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	200.000	200.000	50.081	291.934	25	25	146
4025	Tekoče vzdrževanje	28.000	28.000	0	28.000	0	0	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	172.000	172.000	50.081	263.934	29	29	153
40319069	OŠ - Revizije	6.500	6.500	0	4.000	0	0	62
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.500	6.500	0	4.000	0	0	62
40319071	Okoljski izobraževalni programi	9.000	9.000	4.453	9.000	49	49	100
4029	Drugi operativni odhodki	9.000	9.000	4.453	9.000	49	49	100
40319072	Urejanje igrišč ob osnovnih šolah	15.000	13.500	0	0	0	0	0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	15.000	13.500	0	0	0	0	0
40319073	Nadzidava CVIU	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
40319074	Telovadnica OŠ Gustava Šiliha	6.000	25.000	4.271	25.000	71	17	417
4021	Posebni material in storitve	0	350	350	350	-	100	-
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.000	24.650	3.921	24.650	65	16	411
<u>19039002</u>	<u>Glasbeno šolstvo</u>	<u>168.940</u>	<u>168.940</u>	<u>100.612</u>	<u>168.940</u>	<u>60</u>	<u>60</u>	<u>100</u>
40319032	Dodatni program v glasbenih šolah	19.400	19.400	9.704	19.400	50	50	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	19.400	19.400	9.704	19.400	50	50	100
40319033	Tekoči materialni stroški	61.840	61.840	37.500	61.840	61	61	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	61.840	61.840	37.500	61.840	61	61	100
40319034	Tekmovanja, projekti, publikacije, jubileji	1.200	1.200	1.200	1.200	100	100	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.200	1.200	1.200	1.200	100	100	100
40319035	Zavarovanje objektov	4.000	4.000	1.682	4.000	42	42	100

403 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2017	VEL 2017	REA 2017	OCE 2017	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4025	Tekoče vzdrževanje	4.000	2.648	330	2.640	8	12	66
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	1.352	1.352	1.360	-	100	-
40319036	Drugi materialni stroški	71.200	71.200	41.121	71.200	58	58	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	71.200	71.200	41.121	71.200	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	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
<u>19039003</u>	<u>Splošno srednje in poklicno šolstvo</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>0</u>	<u>800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
40319041	Drugi materialni stroški	800	800	0	800	0	0	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	800	800	0	800	0	0	100
<u>1904</u>	<u>Terciarno izobraževanje</u>	<u>197.000</u>	<u>197.000</u>	<u>104.278</u>	<u>197.000</u>	<u>53</u>	<u>53</u>	<u>100</u>
<u>19049002</u>	<u>Visokošolsko izobraževanje</u>	<u>197.000</u>	<u>197.000</u>	<u>104.278</u>	<u>197.000</u>	<u>53</u>	<u>53</u>	<u>100</u>
40319045	Sofinanciranje fakultete visokošolskih študijev	170.000	170.000	88.378	170.000	52	52	100
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	170.000	145.342	63.721	145.339	37	44	85
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	24.658	24.657	24.661	-	100	-
40319075	Center za razvoj terciarnega izobraževanja	27.000	27.000	15.900	27.000	59	59	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	27.000	27.000	15.900	27.000	59	59	100
<u>1905</u>	<u>Drugi izobraževalni programi</u>	<u>38.015</u>	<u>38.807</u>	<u>20.983</u>	<u>38.815</u>	<u>55</u>	<u>54</u>	<u>102</u>
<u>19059001</u>	<u>Izobraževanje odraslih</u>	<u>38.015</u>	<u>38.807</u>	<u>20.983</u>	<u>38.815</u>	<u>55</u>	<u>54</u>	<u>102</u>
40319046	Dejavnost Ljudske Univerze	13.300	13.300	6.652	13.300	50	50	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	13.300	13.300	6.652	13.300	50	50	100
40319047	Tekoči materialni stroški	5.700	6.492	3.642	6.500	64	56	114
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.700	6.492	3.642	6.500	64	56	114
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	310	535	58	58	100
4025	Tekoče vzdrževanje	535	268	43	265	8	16	50
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	267	266	270	-	100	-
40319050	Letni program izobraževanja odraslih	7.000	7.000	7.000	7.000	100	100	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.000	7.000	7.000	7.000	100	100	100
40319051	Vzdrževanje objektov - Ljudska univerza	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
40319063	Dotacije za delovanje (najemnine)	7.480	7.480	3.379	7.480	45	45	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	7.480	7.480	3.379	7.480	45	45	100
<u>1906</u>	<u>Pomoči šolajočim</u>	<u>661.000</u>	<u>661.000</u>	<u>365.681</u>	<u>660.999</u>	<u>55</u>	<u>55</u>	<u>100</u>
<u>19069001</u>	<u>Pomoči v osnovnem šolstvu</u>	<u>611.000</u>	<u>611.000</u>	<u>336.141</u>	<u>610.999</u>	<u>55</u>	<u>55</u>	<u>100</u>
40319052	Prevozi učencev	590.000	590.000	330.141	589.999	56	56	100

403 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2017	VEL 2017	REA 2017	OCE 2017	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4023	Prevozni stroški in storitve	20.000	20.000	13.874	33.917	69	69	170
4119	Drugi transferi posameznikom	570.000	570.000	316.267	556.082	55	55	98
40319065	Subvencioniranje nakupa šolskih potrebščin	21.000	21.000	6.000	21.000	29	29	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	21.000	21.000	6.000	21.000	29	29	100
<u>19069003</u>	<u>Štipendije</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>29.540</u>	<u>50.000</u>	<u>59</u>	<u>59</u>	<u>100</u>
40319053	Štipendije	50.000	50.000	29.540	50.000	59	59	100
4117	Štipendije	50.000	50.000	29.540	50.000	59	59	100
20	SOCIALNO VARSTVO	1.517.593	1.484.593	686.764	1.535.594	45	46	101
<u>2002</u>	<u>Varstvo otrok in družine</u>	<u>48.900</u>	<u>48.900</u>	<u>19.950</u>	<u>48.900</u>	<u>41</u>	<u>41</u>	<u>100</u>
<u>20029001</u>	<u>Drugi programi v pomoč družini</u>	<u>48.900</u>	<u>48.900</u>	<u>19.950</u>	<u>48.900</u>	<u>41</u>	<u>41</u>	<u>100</u>
40320016	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	48.900	48.900	19.950	48.900	41	41	100
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	48.900	48.900	19.950	48.900	41	41	100
<u>2004</u>	<u>Izvajanje programov socialnega varstva</u>	<u>1.468.693</u>	<u>1.435.693</u>	<u>666.814</u>	<u>1.486.694</u>	<u>45</u>	<u>46</u>	<u>101</u>
<u>20049002</u>	<u>Socialno varstvo invalidov</u>	<u>393.000</u>	<u>395.890</u>	<u>186.762</u>	<u>395.890</u>	<u>48</u>	<u>47</u>	<u>101</u>
40320001	VDC - domsko varstvo	189.000	198.890	95.724	198.890	51	48	105
4119	Drugi transferi posameznikom	189.000	198.890	95.724	198.890	51	48	105
40320002	Pravica družinskega pomočnika	204.000	197.000	91.038	197.000	45	46	97
4119	Drugi transferi posameznikom	204.000	197.000	91.038	197.000	45	46	97
<u>20049003</u>	<u>Socialno varstvo starih</u>	<u>606.000</u>	<u>570.000</u>	<u>290.046</u>	<u>627.000</u>	<u>48</u>	<u>51</u>	<u>103</u>
40320003	Pomoč na domu	226.000	226.000	117.305	247.000	52	52	109
4133	Tekoči transferi v javne zavode	226.000	226.000	117.305	247.000	52	52	109
40320004	Splošni socialni zavodi	240.000	204.000	109.989	240.000	46	54	100
4119	Drugi transferi posameznikom	240.000	204.000	109.989	240.000	46	54	100
40320005	Posebni socialni zavodi	139.000	139.000	62.751	139.000	45	45	100
4119	Drugi transferi posameznikom	139.000	139.000	62.751	139.000	45	45	100
40320021	Dom za varstvo odraslih Velenje	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
<u>20049004</u>	<u>Socialno varstvo materialno ogroženih</u>	<u>317.200</u>	<u>317.200</u>	<u>144.198</u>	<u>291.200</u>	<u>45</u>	<u>45</u>	<u>92</u>
40320009	Pogrebni stroški	6.000	6.000	2.192	6.000	37	37	100
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.000	6.000	2.192	6.000	37	37	100
40320018	Enkratne izredne denarne pomoči	85.000	85.000	51.062	85.000	60	60	100
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	85.000	85.000	51.062	85.000	60	60	100
40320022	Zavetišče za brezdomce	66.200	66.200	32.363	66.200	49	49	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	300	300	0	300	0	0	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.000	10.000	4.563	10.000	46	46	100
4029	Drugi operativni odhodki	300	300	0	300	0	0	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	55.600	55.600	27.800	55.600	50	50	100
40320023	Javna kuhinja	160.000	160.000	58.581	134.000	37	37	84
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	160.000	160.000	58.581	134.000	37	37	84
<u>20049005</u>	<u>Socialno varstvo zasvojenih</u>	<u>18.413</u>	<u>18.413</u>	<u>6.894</u>	<u>18.413</u>	<u>37</u>	<u>37</u>	<u>100</u>
40320010	LAS - Program za boj proti drogi	18.413	18.413	6.894	18.413	37	37	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.387	2.387	0	1.790	0	0	75

403 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2017	VEL 2017	REA 2017	OCE 2017	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4029	Drugi operativni odhodki	3.378	3.378	1.988	3.089	59	59	91
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.077	5.170	0	2.370	0	0	24
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.571	7.478	4.906	11.164	191	66	434
20049006	<u>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</u>	134.080	134.190	38.913	154.191	29	29	115
40320011	Ostali programi	20.000	20.000	9.522	20.000	48	48	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	4.800	0	4.613	0	0	77
4029	Drugi operativni odhodki	0	1.200	1.200	1.200	-	100	-
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	14.000	14.000	8.322	14.187	59	59	101
40320013	Program za starostnike	16.000	16.000	2.982	16.000	19	19	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.074	2.606	4.620	52	51	92
4029	Drugi operativni odhodki	2.000	2.377	376	2.380	19	16	119
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	9.000	8.549	0	9.000	0	0	100
40320014	Program OZ RK Velenje	55.000	55.000	22.712	55.000	41	41	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	55.000	55.000	22.712	55.000	41	41	100
40320017	Dotacije za delovanje (najemnine)	4.680	1.790	1.377	1.790	29	77	38
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.593	616	578	578	22	94	22
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.047	336	335	335	32	100	32
4029	Drugi operativni odhodki	520	318	89	89	17	28	17
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	520	520	374	788	72	72	152
40320020	Sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov/projektov	25.400	25.400	400	25.401	2	2	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	400	400	400	401	100	100	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	25.000	25.000	0	25.000	0	0	100
40320024	Humanitarni prevozi	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
40320025	Večgeneracijski center	10.000	13.000	1.921	33.000	19	15	330
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.000	11.078	0	31.070	0	0	311
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.922	1.921	1.930	-	100	-

404 URAD ZA UREJANJE PROSTORA

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K\	Naziv	SPR 2017	VEL 2017	REA 2017	OCE 2017	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
404	URAD ZA UREJANJE PROSTORA	628.396	873.262	157.054	959.226	25	18	153
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	20.000	20.000	0	20.000	0	0	100
0202	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
02029001	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
40402001	Vračila komunalnih prispevkov	20.000	20.000	0	20.000	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	20.000	20.000	0	20.000	0	0	100
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	100.000	100.000	27.672	100.000	28	28	100
1102	<u>Program reforme kmetijstva in živilstva</u>	<u>88.500</u>	<u>88.500</u>	<u>27.672</u>	<u>88.500</u>	<u>31</u>	<u>31</u>	<u>100</u>
11029001	<u>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</u>	<u>66.700</u>	<u>66.700</u>	<u>19.193</u>	<u>66.700</u>	<u>29</u>	<u>29</u>	<u>100</u>
40411001	Pospeševanje proizvodnje hrane	66.700	66.700	19.193	66.700	29	29	100
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	66.700	66.700	19.193	66.700	29	29	100
11029002	<u>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</u>	<u>21.800</u>	<u>21.800</u>	<u>8.479</u>	<u>21.800</u>	<u>39</u>	<u>39</u>	<u>100</u>
40411005	Razvojni program podeželja	5.600	5.600	2.154	5.600	38	38	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.600	3.445	0	3.440	0	0	61
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	2.155	2.154	2.160	-	100	-
40411007	Dotacije za delovanje (najemnine)	1.200	1.200	623	1.200	52	52	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.200	1.200	623	1.200	52	52	100
40411008	Kmečka tržnica	15.000	15.000	5.703	15.000	38	38	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.000	8.000	3.813	8.152	48	48	102
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	7.000	7.000	1.890	6.848	27	27	98
1103	<u>Splošne storitve v kmetijstvu</u>	<u>11.500</u>	<u>11.500</u>	<u>0</u>	<u>11.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
11039001	<u>Delovanje služb in javnih zavodov</u>	<u>11.500</u>	<u>11.500</u>	<u>0</u>	<u>11.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
40411011	Izobraževanje kmetovalcev	11.500	11.500	0	11.500	0	0	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	11.500	11.500	0	11.500	0	0	100
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	32.049	35.549	8.708	36.379	27	25	114
1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>	<u>32.049</u>	<u>35.549</u>	<u>8.708</u>	<u>36.379</u>	<u>27</u>	<u>25</u>	<u>114</u>
13029002	<u>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>	<u>7.379</u>	<u>28.000</u>	<u>26</u>	<u>26</u>	<u>100</u>
40413001	Kolesarska pot Huda luknja	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
40413002	Kolesarska pot Podgorje - Vinska Gora	23.000	23.000	7.379	23.000	32	32	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	23.000	23.000	7.379	23.000	32	32	100
13029003	<u>Urejanje cestnega prometa</u>	<u>4.049</u>	<u>7.549</u>	<u>1.330</u>	<u>8.379</u>	<u>33</u>	<u>18</u>	<u>207</u>
40413003	Oglaševalska mesta	4.049	7.549	1.330	8.379	33	18	207
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.500	1.330	1.330	-	38	-
4025	Tekoče vzdrževanje	4.049	4.049	0	7.049	0	0	174
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	40.800	40.666	5.668	40.800	14	14	100
1505	<u>Pomoč in podpora ohranjanju narave</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>0</u>	<u>800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
15059001	<u>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>0</u>	<u>800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
40415002	Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	800	800	0	800	0	0	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	800	800	0	800	0	0	100
1506	<u>Splošne okoljevarstvene storitve</u>	<u>40.000</u>	<u>39.866</u>	<u>5.668</u>	<u>40.000</u>	<u>14</u>	<u>14</u>	<u>100</u>

404 URAD ZA UREJANJE PROSTORA

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2017	VEL 2017	REA 2017	OCE 2017	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<u>15069001</u>	<u>Informacijski sistem varstva okolja in narave</u>	<u>40.000</u>	<u>39.866</u>	<u>5.668</u>	<u>40.000</u>	<u>14</u>	<u>14</u>	<u>100</u>
40415001	Program varstva okolja	40.000	39.866	5.668	40.000	14	14	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.000	39.866	5.668	40.000	14	14	100
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	435.547	677.047	115.006	762.047	26	17	175
<u>1602</u>	<u>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</u>	<u>186.450</u>	<u>148.950</u>	<u>32.300</u>	<u>144.950</u>	<u>17</u>	<u>22</u>	<u>78</u>
<u>16029001</u>	<u>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</u>	<u>18.000</u>	<u>12.000</u>	<u>2.983</u>	<u>12.000</u>	<u>17</u>	<u>25</u>	<u>67</u>
40416001	Geografsko informacijski sistem MOV	18.000	12.000	2.983	12.000	17	25	67
4025	Tekoče vzdrževanje	9.000	3.000	2.983	9.000	33	99	100
4202	Nakup opreme	5.000	5.000	0	3.000	0	0	60
4207	Nakup nematerialnega premoženja	4.000	4.000	0	0	0	0	0
<u>16029002</u>	<u>Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>0</u>
40416005	Projekt trajnostnega razvoja MOV	10.000	0	0	0	0	-	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	0	0	0	0	-	0
<u>16029003</u>	<u>Prostorsko načrtovanje</u>	<u>158.450</u>	<u>136.950</u>	<u>29.318</u>	<u>132.950</u>	<u>19</u>	<u>21</u>	<u>84</u>
40416006	Občinski prostorski akti	33.000	27.500	0	28.500	0	0	86
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	33.000	27.500	0	28.500	0	0	86
40416007	Občinski strateški prostorski akti	35.000	40.000	20.796	35.000	59	52	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	0	1.500	0	0	100
4021	Posebni material in storitve	500	500	0	500	0	0	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	33.000	38.000	20.796	33.000	63	55	100
40416008	PIA, posebne strokovne podlage in drugi načrti	29.500	29.500	8.521	29.500	29	29	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	0	500	0	0	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	29.000	29.000	8.521	29.000	29	29	100
40416009	Geodetske podlage za OPA	950	950	0	950	0	0	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	950	950	0	950	0	0	100
40416012	ZN Stara vas - projekti komunalne opreme	25.000	25.000	0	25.000	0	0	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.000	25.000	0	25.000	0	0	100
40416015	Programi opremljanja za območje občine	35.000	14.000	0	14.000	0	0	40
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	35.000	14.000	0	14.000	0	0	40
<u>1603</u>	<u>Komunalna dejavnost</u>	<u>9.097</u>	<u>9.097</u>	<u>2.230</u>	<u>9.097</u>	<u>25</u>	<u>25</u>	<u>100</u>
<u>16039003</u>	<u>Objekti za rekreacijo</u>	<u>9.097</u>	<u>9.097</u>	<u>2.230</u>	<u>9.097</u>	<u>25</u>	<u>25</u>	<u>100</u>
40416021	Urejanje vrtičkov	9.097	9.097	2.230	9.097	25	25	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	111	110	110	-	99	-
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000	2.611	1.534	3.745	77	59	187
4025	Tekoče vzdrževanje	4.600	3.878	0	2.775	0	0	60
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	556	556	31	526	6	6	95
4029	Drugi operativni odhodki	1.941	1.941	554	1.941	29	29	100
<u>1606</u>	<u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)</u>	<u>240.000</u>	<u>519.000</u>	<u>80.475</u>	<u>608.000</u>	<u>34</u>	<u>16</u>	<u>253</u>
<u>16069001</u>	<u>Urejanje občinskih zemljišč</u>	<u>60.000</u>	<u>68.000</u>	<u>12.959</u>	<u>68.000</u>	<u>22</u>	<u>19</u>	<u>113</u>
40416023	Geodetske izmere, ostalo	10.000	18.000	6.953	18.000	70	39	180
4021	Posebni material in storitve	10.000	18.000	6.953	18.000	70	39	180
40416085	Oprostitve komunalnih prispevkov	50.000	50.000	6.005	50.000	12	12	100

404 URAD ZA UREJANJE PROSTORA

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2017	VEL 2017	REA 2017	OCE 2017	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4029	Drugi operativni odhodki	50.000	50.000	6.005	50.000	12	12	100
<u>16069002</u>	<u>Nakup zemljišč</u>	<u>180.000</u>	<u>451.000</u>	<u>67.516</u>	<u>540.000</u>	<u>38</u>	<u>15</u>	<u>300</u>
40416025	Odkupi zemljišč	175.000	446.000	66.499	535.000	38	15	306
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	175.000	446.000	66.499	535.000	38	15	306
40416026	Drugi odhodki	5.000	5.000	1.018	5.000	20	20	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	4.000	4.000	1.018	4.000	25	25	100

405 URAD ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2017	VEL 2017	REA 2017	OCE 2017	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
405	URAD ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE	6.888.046	6.668.744	1.586.504	5.796.495	23	24	84
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	250.000	238.552	3.778	238.552	2	2	95
0302	<u>Mednarodno sodelovanje in udeležba</u>	<u>250.000</u>	<u>238.552</u>	<u>3.778</u>	<u>238.552</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>95</u>
03029002	<u>Mednarodno sodelovanje občin</u>	<u>250.000</u>	<u>238.552</u>	<u>3.778</u>	<u>238.552</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>95</u>
40503001	Mednarodni projekti	250.000	238.552	3.778	238.552	2	2	95
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	55.000	47.328	991	47.334	2	2	86
4024	Izdatki za službena potovanja	43.000	40.668	2.084	40.668	5	5	95
4025	Tekoče vzdrževanje	0	705	703	710	-	100	-
4029	Drugi operativni odhodki	50.000	48.001	0	47.990	0	0	96
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	42.000	41.850	0	41.850	0	0	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	60.000	60.000	0	60.000	0	0	100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	277.500	277.190	116.881	297.987	42	42	107
0403	<u>Druge skupne administrativne službe</u>	<u>277.500</u>	<u>277.190</u>	<u>116.881</u>	<u>297.987</u>	<u>42</u>	<u>42</u>	<u>107</u>
04039003	<u>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</u>	<u>277.500</u>	<u>277.190</u>	<u>116.881</u>	<u>297.987</u>	<u>42</u>	<u>42</u>	<u>107</u>
40504001	Zavarovanje objektov in opreme - drugi poslovni prostori	12.000	5.690	3.156	6.000	26	55	50
4025	Tekoče vzdrževanje	12.000	5.690	3.156	6.000	26	55	50
40504002	Vzdrževanje objektov KS	45.000	45.000	10.302	55.000	23	23	122
4025	Tekoče vzdrževanje	10.500	10.273	9.325	10.274	89	91	98
4029	Drugi operativni odhodki	0	227	226	226	-	99	-
4202	Nakup opreme	500	500	0	500	0	0	100
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	34.000	33.249	0	43.240	0	0	127
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	751	750	760	-	100	-
40504003	Ureditev in vzdrževanje drugih poslovnih prostorov	107.000	107.000	55.853	107.987	52	52	101
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	432	430	431	-	99	-
4021	Posebni material in storitve	4.000	4.000	0	3.100	0	0	78
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	1.332	1.329	1.336	-	100	-
4025	Tekoče vzdrževanje	40.000	38.236	11.516	39.514	29	30	99
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	1.000	125	300	13	13	30
4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	2.014	5.000	40	40	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	47.000	47.000	39.902	48.306	85	85	103
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	10.000	537	10.000	5	5	100
40504005	Obratovalni stroški - društva	42.500	42.500	17.429	50.000	41	41	118
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.200	5.200	968	5.171	19	19	99
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	26.800	26.800	12.578	27.027	47	47	101
4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	0	30	-	-	-
4029	Drugi operativni odhodki	10.500	10.500	3.883	17.772	37	37	169
40504006	Obratovalni stroški - drugi objekti	36.000	52.000	23.712	54.000	66	46	150
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.400	22.750	6.173	13.380	83	27	181
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	23.100	23.100	12.841	27.643	56	56	120
4025	Tekoče vzdrževanje	0	650	649	1.077	-	100	-
4029	Drugi operativni odhodki	5.500	5.500	4.048	11.900	74	74	216
40504008	PC Standard - obratovalni stroški	35.000	25.000	6.430	25.000	18	26	71
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	300	319	170	344	57	53	115

405 URAD ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2017	VEL 2017	REA 2017	OCE 2017	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	4.000	3.981	762	3.932	19	19	98
4025	Tekoče vzdrževanje	22.700	12.700	5.498	16.724	24	43	74
4029	Drugi operativni odhodki	8.000	8.000	0	4.000	0	0	50
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	634.600	694.910	245.442	765.466	39	35	121
0601	<i>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</i>	191.800	191.800	104.030	206.800	54	54	108
06019003	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	191.800	191.800	104.030	206.800	54	54	108
40506001	Savinjsko - Šaleška območna razvojna agencija	33.000	33.000	16.413	60.000	50	50	182
4029	Drugi operativni odhodki	33.000	33.000	16.413	60.000	50	50	182
40506003	Naloge spodbujanja regionalnega razvoja, ki so v javnem interesu	23.800	23.800	11.617	23.800	49	49	100
4029	Drugi operativni odhodki	23.800	23.800	11.617	23.800	49	49	100
40506019	SASA Inkubator	135.000	135.000	76.000	123.000	56	56	91
4029	Drugi operativni odhodki	135.000	135.000	76.000	123.000	56	56	91
0603	<i>Dejavnost občinske uprave</i>	442.800	503.110	141.412	558.666	32	28	126
06039001	<i>Administracija občinske uprave</i>	236.500	243.400	119.717	264.500	51	49	112
40506005	Vzdrževanje službenih vozil	50.000	53.000	19.543	55.000	39	37	110
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	3.618	1.617	2.518	81	45	126
4023	Prevozni stroški in storitve	37.000	35.382	14.003	29.516	38	40	80
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	11.000	14.000	3.923	22.966	36	28	209
40506006	Drugi materialni stroški	1.000	1.000	16	1.000	2	2	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	16	1.000	2	2	100
40506007	Stroški obratovanja prostorov Titov trg 1	138.000	138.000	71.770	151.000	52	52	109
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	88.000	87.990	44.178	91.300	50	50	104
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	44.000	44.000	22.943	49.500	52	52	113
4025	Tekoče vzdrževanje	6.000	6.000	4.647	9.930	77	77	166
4029	Drugi operativni odhodki	0	10	1	270	-	15	-
40506008	Stroški obratovanja prostorov Kopališka 3	11.500	11.500	4.100	11.500	36	36	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	589	3.000	20	20	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.500	8.340	3.352	8.340	39	40	98
4025	Tekoče vzdrževanje	0	160	159	160	-	99	-
40506009	Počitniške kapacitete	35.000	38.900	23.313	45.000	67	60	129
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.300	12.300	6.596	12.945	54	54	105
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.200	5.200	2.863	5.275	55	55	101
4025	Tekoče vzdrževanje	14.000	8.121	3.670	13.854	26	45	99
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	1.000	163	1.163	16	16	116
4029	Drugi operativni odhodki	2.500	2.500	243	1.985	10	10	79
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	9.779	9.778	9.778	-	100	-
40506017	Posebni material in storitve	1.000	1.000	976	1.000	98	98	100
4021	Posebni material in storitve	1.000	1.000	976	1.000	98	98	100
06039002	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	206.300	259.710	21.695	294.166	11	8	143
40506011	Zavarovanje objektov in opreme - poslovni prostori za delovanje uprave	6.500	9.910	4.721	9.910	73	48	152
4025	Tekoče vzdrževanje	6.500	9.910	4.721	9.910	73	48	152
40506012	Ureditev in vzdrževanje prostorov Titov trg 1	40.000	40.000	2.770	74.455	7	7	186
4025	Tekoče vzdrževanje	9.000	9.000	2.770	12.455	31	31	138

405 URAD ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2017	VEL 2017	REA 2017	OCE 2017	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4029	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000	30.000	0	61.000	0	0	203
40506013	Ureditev in vzdrževanje prostorov Kopališka 3	130.000	180.000	3.542	180.000	3	2	138
4025	Tekoče vzdrževanje	5.000	5.000	143	7.000	3	3	140
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	122.000	172.000	3.399	173.000	3	2	142
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.000	3.000	0	0	0	0	0
40506014	Najemnine in zakupnine druge opreme	4.800	4.800	2.223	4.800	46	46	100
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	4.800	4.800	2.223	4.800	46	46	100
40506016	Nabava in vzdrževanje druge opreme	25.000	25.000	8.439	25.001	34	34	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	430	429	434	-	100	-
4025	Tekoče vzdrževanje	5.000	4.570	305	4.183	6	7	84
4202	Nakup opreme	20.000	17.155	4.862	17.156	24	28	86
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	2.845	2.844	2.844	-	100	-
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	384	-	-	-
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	832.000	832.000	285.515	916.600	34	34	110
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	832.000	832.000	285.515	916.600	34	34	110
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	40.000	40.000	5.797	40.000	14	14	100
40507001	Civilna zaščita	34.500	34.500	5.028	34.500	15	15	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.180	294	1.999	15	14	100
4021	Posebni material in storitve	3.400	3.400	661	3.400	19	19	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3	3	0	3	0	0	100
4025	Tekoče vzdrževanje	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	9.300	9.120	4.073	11.481	44	45	123
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	800	800	0	800	0	0	100
4202	Nakup opreme	17.997	17.997	0	15.817	0	0	88
40507002	Opazovanje, obveščanje, alarmiranje	2.500	2.500	769	2.500	31	31	100
4025	Tekoče vzdrževanje	2.500	2.500	769	2.500	31	31	100
40507003	Sredstva zvez	3.000	3.000	0	3.000	0	0	100
4202	Nakup opreme	3.000	3.000	0	3.000	0	0	100
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	792.000	792.000	279.718	876.600	35	35	111
40507006	Gasilska zveza Velenje	16.000	16.000	7.970	16.000	50	50	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	16.000	16.000	7.970	16.000	50	50	100
40507007	Društvena dejavnost	4.000	4.000	1.033	4.000	26	26	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.000	4.000	1.033	4.000	26	26	100
40507008	Požarna varnost	20.000	20.000	6.199	26.000	31	31	130
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.250	3.250	299	3.250	9	9	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100	100	0	100	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	5.550	5.550	4.719	5.550	85	85	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	11.100	11.100	1.180	17.100	11	11	154
40507009	Požarni sklad	85.000	85.000	42.498	85.000	50	50	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	85.000	85.000	42.498	85.000	50	50	100
40507010	Poklicno gasilsko jedro	397.000	397.000	209.164	424.700	53	53	107
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	397.000	397.000	209.164	424.700	53	53	107

405 URAD ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2017	VEL 2017	REA 2017	OCE 2017	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
40507011	Nakup gasilskih vozil	35.000	35.000	0	35.000	0	0	100
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	35.000	35.000	0	35.000	0	0	100
40507012	Vzdrževanje gasilskih domov	215.000	215.000	12.855	245.400	6	6	114
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	15.000	-	-	-
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	215.000	202.144	0	217.540	0	0	101
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	12.856	12.855	12.860	-	100	-
40507013	Nakup gasilske opreme	20.000	20.000	0	40.500	0	0	203
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	20.000	20.000	0	40.500	0	0	203
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	4.500	5.000	0	0	0	0	0
<u>1003</u>	<u>Aktivna politika zaposlovanja</u>	<u>4.500</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>10039001</u>	<u>Povečanje zaposljivosti</u>	<u>4.500</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
40510001	Zavod za turizem - javna dela	4.500	5.000	0	0	0	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	0	500	0	0	-	0	-
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.500	4.500	0	0	0	0	0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	0	27.640	3.616	27.640	-	13	-
<u>1206</u>	<u>Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</u>	<u>0</u>	<u>27.640</u>	<u>3.616</u>	<u>27.640</u>	<u>-</u>	<u>13</u>	<u>-</u>
<u>12069001</u>	<u>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</u>	<u>0</u>	<u>27.640</u>	<u>3.616</u>	<u>27.640</u>	<u>-</u>	<u>13</u>	<u>-</u>
40512006	e-GUTS	0	27.640	3.616	27.640	-	13	-
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	19.386	0	22.806	-	0	-
4023	Prevozni stroški in storitve	0	57	56	60	-	98	-
4024	Izdatki za službena potovanja	0	5.218	584	1.784	-	11	-
4025	Tekoče vzdrževanje	0	370	369	370	-	100	-
4202	Nakup opreme	0	2.609	2.607	2.620	-	100	-
13	PRO MET, PRO METNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0	52.929	19.245	53.832	-	36	-
<u>1302</u>	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>	<u>0</u>	<u>52.929</u>	<u>19.245</u>	<u>53.832</u>	<u>-</u>	<u>36</u>	<u>-</u>
<u>13029003</u>	<u>Urejanje cestnega prometa</u>	<u>0</u>	<u>52.929</u>	<u>19.245</u>	<u>53.832</u>	<u>-</u>	<u>36</u>	<u>-</u>
40513001	CHESTNUT	0	52.929	19.245	53.832	-	36	-
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	27.930	2.602	34.819	-	9	-
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	47	46	50	-	97	-
4023	Prevozni stroški in storitve	0	15	14	20	-	90	-
4024	Izdatki za službena potovanja	0	8.516	1.164	2.513	-	14	-
4202	Nakup opreme	0	2.000	1.000	2.000	-	50	-
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	14.421	14.420	14.430	-	100	-
14	GOSPODARSTVO	1.202.310	1.211.810	214.679	773.900	18	18	64
<u>1402</u>	<u>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</u>	<u>705.910</u>	<u>705.910</u>	<u>13.680</u>	<u>273.000</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>39</u>
<u>14029001</u>	<u>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</u>	<u>705.910</u>	<u>705.910</u>	<u>13.680</u>	<u>273.000</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>39</u>
40514026	Spodbujanje podjetništva	100.000	100.000	0	50.000	0	0	50
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	100.000	100.000	0	50.000	0	0	50
40514040	RRP Regionalni razvojni programi	50.000	50.000	0	23.000	0	0	46
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	25.000	25.000	0	11.500	0	0	46
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.000	25.000	0	11.500	0	0	46
40514046	CTN Stari trg 11	555.910	555.910	13.680	200.000	2	2	36

405 URAD ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2017	VEL 2017	REA 2017	OCE 2017	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	532.913	532.913	0	177.003	0	0	33
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	22.997	22.997	13.680	22.997	59	59	100
<u>1403</u>	<u>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u>	<u>496.400</u>	<u>505.900</u>	<u>200.999</u>	<u>500.900</u>	<u>40</u>	<u>40</u>	<u>101</u>
<u>14039002</u>	<u>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</u>	<u>496.400</u>	<u>505.900</u>	<u>200.999</u>	<u>500.900</u>	<u>40</u>	<u>40</u>	<u>101</u>
40514024	Dotacije za delovanje (najemnine)	4.400	4.400	1.514	4.400	34	34	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.400	4.400	1.514	4.400	34	34	100
40514027	Ureditev čolnarne in kopališča ob jezeru	100.000	110.000	49.232	100.000	49	45	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	26.300	26.300	1.003	24.162	4	4	92
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.000	5.000	1.454	7.138	29	29	143
4025	Tekoče vzdrževanje	14.000	14.000	4.572	14.000	33	33	100
4029	Drugi operativni odhodki	7.400	7.400	340	7.400	5	5	100
4202	Nakup opreme	300	12.519	12.218	12.520	4.073	98	4.173
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	46.000	43.438	28.304	33.430	62	65	73
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000	1.343	1.342	1.350	134	100	135
40514028	Kolesarski turizem	5.000	5.000	711	5.000	14	14	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	28	27	27	-	97	-
4025	Tekoče vzdrževanje	0	258	257	257	-	100	-
4029	Drugi operativni odhodki	0	428	427	427	-	100	-
4201	Nakup prevoznih sredstev	5.000	4.286	0	4.289	0	0	86
40514037	Mreža postajališč za avtodome - izgradnja	18.000	17.500	0	13.000	0	0	72
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	18.000	17.500	0	13.000	0	0	72
40514039	Zavod za turizem - materialni stroški	78.100	78.600	39.262	78.100	50	50	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	500	39	79	-	8	-
4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	0	90	-	-	-
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	0	6.500	-	-	-
4133	Tekoči transferi v javne zavode	78.100	78.100	39.223	71.431	50	50	91
40514042	Zavod za turizem - plače	128.900	128.900	48.441	128.900	38	38	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	128.900	128.900	48.441	128.900	38	38	100
40514043	Zavod za turizem - program	120.000	116.790	38.860	120.000	32	33	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	24	-	-	-
4133	Tekoči transferi v javne zavode	120.000	116.790	38.860	119.976	32	33	100
40514044	Zavod za turizem - vzdrževanje objekta in nakup opreme	6.000	8.710	8.708	15.500	145	100	258
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	963	963	990	-	100	-
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	47	47	50	-	99	-
4029	Drugi operativni odhodki	0	2.454	2.454	2.460	-	100	-
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.000	2.904	2.904	9.000	97	100	300
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	224	224	230	-	100	-
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.000	2.118	2.116	2.770	71	100	92
40514045	Zavod za turizem - sofinanciranje dejavnosti turističnih društev	36.000	36.000	14.272	36.000	40	40	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	318	317	317	-	100	-
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	13.956	13.955	35.683	-	100	-
4133	Tekoči transferi v javne zavode	36.000	21.726	0	0	0	0	0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.944.517	2.587.772	325.787	1.939.199	11	13	66

405 URAD ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2017	VEL 2017	REA 2017	OCE 2017	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<u>1603</u>	<u>Komunalna dejavnost</u>	<u>0</u>	<u>13.255</u>	<u>4.963</u>	<u>13.256</u>	-	37	-
<u>16039003</u>	<u>Objekti za rekreacijo</u>	<u>0</u>	<u>13.255</u>	<u>4.963</u>	<u>13.256</u>	-	37	-
40516031	Projekt AgriGo4Cities	0	13.255	4.963	13.256	-	37	-
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	7.551	3.762	6.948	-	50	-
4023	Prevozni stroški in storitve	0	91	90	90	-	99	-
4024	Izdatki za službena potovanja	0	4.542	41	5.148	-	1	-
4202	Nakup opreme	0	1.071	1.070	1.070	-	100	-
<u>1605</u>	<u>Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>	<u>2.944.517</u>	<u>2.574.517</u>	<u>320.824</u>	<u>1.925.943</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>65</u>
<u>16059002</u>	<u>Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>	<u>2.742.387</u>	<u>2.372.387</u>	<u>243.355</u>	<u>1.723.800</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>63</u>
40516006	Stanovanja Selo	2.000	2.000	0	2.000	0	0	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.000	2.000	0	2.000	0	0	100
40516007	Nakup stanovanj in poslovnih prostorov	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
4200	Nakup zgradb in prostorov	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
40516009	Investicijsko vzdrževanje in obnove stanovanj	400.000	400.000	196.429	400.000	49	49	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	380.000	380.000	187.770	379.540	49	49	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	20.000	8.660	20.460	43	43	102
40516014	Stanovanja Gorica	60.800	60.800	34.018	60.800	56	56	100
4029	Drugi operativni odhodki	0	368	367	368	-	100	-
4200	Nakup zgradb in prostorov	10.800	28.910	28.909	44.432	268	100	411
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000	31.522	4.742	16.000	9	15	32
40516025	Oskrbovana stanovanja	900.000	530.000	813	300.000	0	0	33
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	878.000	508.000	0	267.140	0	0	30
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	22.000	22.000	813	32.860	4	4	149
40516026	CTN Energetske sanacije - Cesta talcev 18a	280.000	280.000	2.440	280.000	1	1	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	280.000	277.560	0	277.560	0	0	99
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	2.440	2.440	2.440	-	100	-
40516027	CTN Energetske sanacije - Simona Blatnika 1	300.000	300.000	2.440	300.000	1	1	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	300.000	297.560	0	297.560	0	0	99
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	2.440	2.440	2.440	-	100	-
40516028	CTN Energetske sanacije - Vojkova 12a	280.000	280.000	4.880	280.000	2	2	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	280.000	275.120	0	275.120	0	0	98
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	4.880	4.880	4.880	-	100	-
40516030	CTN Revitalizacija starotrškega jedra	518.587	518.587	2.335	100.000	0	0	19
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	518.587	518.587	2.335	100.000	0	0	19
<u>16059003</u>	<u>Drugi programi na stanovanjskem področju</u>	<u>202.130</u>	<u>202.130</u>	<u>77.470</u>	<u>202.143</u>	<u>38</u>	<u>38</u>	<u>100</u>
40516017	Zavarovanje stanovanj in poslovnih prostorov	28.000	28.000	11.365	28.000	41	41	100
4025	Tekoče vzdrževanje	28.000	28.000	11.365	28.000	41	41	100
40516018	20% udeležba v republiški stanovanjski sklad	85	85	56	98	66	66	115
4132	Tekoči transferi v javne sklade	85	85	56	98	66	66	115
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	132.000	132.000	52.158	132.000	40	40	100
4029	Drugi operativni odhodki	132.000	132.000	52.158	132.000	40	40	100

405 URAD ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2017	VEL 2017	REA 2017	OCE 2017	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
40516021	Drugi odhodki	42.000	42.000	13.870	42.000	33	33	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	0	200	0	0	100
4021	Posebni material in storitve	2.000	2.000	0	2.000	0	0	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	20.500	20.500	7.355	20.377	36	36	99
4029	Drugi operativni odhodki	19.300	19.300	6.515	19.423	34	34	101
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	33.618	33.618	9.934	34.318	30	30	102
<u>1802</u>	<u>Ohranjanje kulturne dediščine</u>	<u>10.618</u>	<u>10.618</u>	<u>3.877</u>	<u>10.618</u>	<u>37</u>	<u>37</u>	<u>100</u>
<u>18029001</u>	<u>Nepremična kulturna dediščina</u>	<u>10.618</u>	<u>10.618</u>	<u>3.877</u>	<u>10.618</u>	<u>37</u>	<u>37</u>	<u>100</u>
40518016	Projekt ECRR	10.618	10.618	3.877	10.618	37	37	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.378	5.359	581	5.168	7	11	62
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	16	15	200	-	95	-
4024	Izdatki za službena potovanja	2.240	2.535	573	2.540	26	23	113
4202	Nakup opreme	0	2.708	2.707	2.710	-	100	-
<u>1804</u>	<u>Podpora posebnim skupinam</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>6.057</u>	<u>23.700</u>	<u>26</u>	<u>26</u>	<u>103</u>
<u>18049001</u>	<u>Programi veteranskih organizacij</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>6.057</u>	<u>23.700</u>	<u>26</u>	<u>26</u>	<u>103</u>
40518012	Združenje borcev za vrednote NOB - OO Velenje	10.000	10.000	5.000	10.000	50	50	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.000	10.000	5.000	10.000	50	50	100
40518013	Dotacije za delovanje (najemnine)	2.000	2.000	1.057	2.000	53	53	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.000	2.000	1.057	2.000	53	53	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
40518017	Srečanje veteranskih organizacij	4.000	4.000	0	4.700	0	0	118
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.000	4.000	0	4.700	0	0	118
20	SOCIALNO VARSTVO	374.000	374.000	206.234	414.000	55	55	111
<u>2004</u>	<u>Izvajanje programov socialnega varstva</u>	<u>374.000</u>	<u>374.000</u>	<u>206.234</u>	<u>414.000</u>	<u>55</u>	<u>55</u>	<u>111</u>
<u>20049004</u>	<u>Socialno varstvo materialno ogroženih</u>	<u>374.000</u>	<u>374.000</u>	<u>206.234</u>	<u>414.000</u>	<u>55</u>	<u>55</u>	<u>111</u>
40520001	Subvencije najemnin	350.000	350.000	196.505	390.000	56	56	111
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	350.000	350.000	196.505	390.000	56	56	111
40520002	Center ponovne uporabe	24.000	24.000	9.729	24.000	41	41	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	0	1.832	0	0	61
4025	Tekoče vzdrževanje	5.000	5.000	3.729	5.163	75	75	103
4029	Drugi operativni odhodki	12.000	12.000	6.000	17.005	50	50	142
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.000	4.000	0	0	0	0	0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	335.001	333.323	155.393	335.001	46	47	100
<u>2201</u>	<u>Servisiranje javnega dolga</u>	<u>335.001</u>	<u>333.323</u>	<u>155.393</u>	<u>335.001</u>	<u>46</u>	<u>47</u>	<u>100</u>
<u>22019001</u>	<u>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</u>	<u>335.001</u>	<u>333.323</u>	<u>155.393</u>	<u>335.001</u>	<u>46</u>	<u>47</u>	<u>100</u>
40522001	Plačila obresti posojila za nakup stanovanj v objektu SB 1 Selo, lamela B	220	220	13	220	6	6	100
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	220	220	13	220	6	6	100
40522002	Plačila obresti posojila za nakup stanovanj v objektu SB 1 Selo, lamela C	920	920	26	920	3	3	100
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	920	920	26	920	3	3	100
40522003	Plačila obresti posojila za objekt na Cesti talcev	1.130	1.130	88	1.130	8	8	100
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	1.130	1.130	88	1.130	8	8	100

405 URAD ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2017	VEL 2017	REA 2017	OCE 2017	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
40522004	Plačila obresti posojila za objekt na Prešernovi 7/c	500	500	40	500	8	8	100
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	500	500	40	500	8	8	100
40522005	Plačila obresti posojila za objekt na Cesti Simona Blatnika 1, lamela A, B, C	860	860	73	860	8	8	100
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	860	860	73	860	8	8	100
40522006	Plačila obresti posojila za objekt na Cesti Simona Blatnika 1, lamela D	1.200	1.200	103	1.200	9	9	100
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	1.200	1.200	103	1.200	9	9	100
40522007	Plačila obresti posojila za objekt na Vojkovi cesti	2.900	2.900	912	2.900	31	31	100
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	2.900	2.900	912	2.900	31	31	100
40522008	Plačila obresti posojila za objekt Splitska 61	710	710	63	710	9	9	100
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	710	710	63	710	9	9	100
40522009	Plačila obresti posojila za objekt Selo - Šalek	2.350	2.350	210	2.350	9	9	100
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	2.350	2.350	210	2.350	9	9	100
40522010	Odplačilo glavnice posojila za nakup stanovanj v objektu SB 1 Selo, lamela B	10.000	10.000	4.969	10.000	50	50	100
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	10.000	10.000	4.969	10.000	50	50	100
40522011	Odplačilo glavnice posojila za nakup stanovanj v objektu SB 1 Selo, lamela C	20.000	20.000	9.780	20.000	49	49	100
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	20.000	20.000	9.780	20.000	49	49	100
40522012	Odplačilo glavnice posojila za objekt na Cesti talcev	39.500	39.500	19.971	39.500	51	51	100
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	39.500	39.500	19.971	39.500	51	51	100
40522013	Odplačilo glavnice posojila za objekt na Prešernovi 7/c	15.700	15.700	7.919	15.700	50	50	100
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	15.700	15.700	7.919	15.700	50	50	100
40522014	Odplačilo glavnice posojila za objekt na Simona Blatnika 1, lamela A, B, C	22.200	22.200	11.283	22.200	51	51	100
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	22.200	22.200	11.283	22.200	51	51	100
40522015	Odplačilo glavnice posojila za objekt na Simona Blatnika 1, lamela D	26.000	26.000	12.768	26.000	49	49	100
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	26.000	26.000	12.768	26.000	49	49	100
40522016	Odplačilo glavnice posojila za objekt na Vojkovi cesti	15.700	15.700	7.846	15.700	50	50	100
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	15.700	15.700	7.846	15.700	50	50	100
40522017	Odplačilo glavnice posojila za objekt Splitska 61	13.400	13.400	6.834	13.400	51	51	100
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	13.400	13.400	6.834	13.400	51	51	100
40522018	Odplačilo glavnice posojila za objekt Selo - Šalek	41.400	41.400	21.193	41.400	51	51	100
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	41.400	41.400	21.193	41.400	51	51	100
40522019	Plačila obresti posojila za objekt Gorica	8.900	8.900	817	8.900	9	9	100
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	8.900	8.900	817	8.900	9	9	100
40522020	Odplačilo glavnice posojila za objekt Gorica	97.400	97.400	50.486	97.400	52	52	100
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	97.400	97.400	50.486	97.400	52	52	100
40522021	Plačila obresti posojila za oskrbovana stanovanja	1.678	0	0	1.678	0	-	100
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.678	0	0	1.678	0	-	100
40522022	Odplačilo glavnice posojila za oskrbovana stanovanja	12.333	12.333	0	12.333	0	0	100
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	12.333	12.333	0	12.333	0	0	100

406 MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA, REDARSTVO IN VARSTVO OKOLJA

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2017	VEL 2017	REA 2017	OCE 2017	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	610.460	610.460	289.590	619.898	47	47	102
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	567.660	567.660	271.003	577.692	48	48	102
0603	Dejavnost občinske uprave	567.660	567.660	271.003	577.692	48	48	102
06039001	Administracija občinske uprave	535.660	535.660	262.433	547.662	49	49	102
40606001	Plače	445.570	445.570	236.099	465.516	53	53	104
4000	Plače in dodatki	347.650	340.197	176.892	355.444	51	52	102
4001	Regres za letni dopust	7.000	14.453	14.452	14.500	206	100	207
4002	Povračila in nadomestila	25.500	25.500	12.876	27.838	51	51	109
4003	Sredstva za delovno uspešnost	3.000	3.000	1.003	2.571	33	33	86
4004	Sredstva za nadurno delo	2.000	2.000	742	1.895	37	37	95
4009	Drugi izdatki zaposlenim	750	750	0	750	0	0	100
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	31.400	31.400	15.827	33.492	50	50	107
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	26.050	26.050	12.680	26.043	49	49	100
4012	Prispevek za zaposlovanje	320	320	100	274	31	31	86
4013	Prispevek za starševsko varstvo	400	400	179	385	45	45	96
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.500	1.500	1.348	2.324	90	90	155
40606002	Pisarniški in splošni material in storitve	29.340	29.340	8.764	27.185	30	30	93
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.840	7.840	2.046	7.023	26	26	90
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	16.500	16.500	5.005	15.340	30	30	93
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.500	1.500	548	1.508	37	37	101
4029	Drugi operativni odhodki	3.500	3.500	1.164	3.314	33	33	95
40606003	Strokovno izobraževanje zaposlenih	3.500	3.500	399	3.500	11	11	100
4024	Izdatki za službena potovanja	500	500	0	600	0	0	120
4029	Drugi operativni odhodki	3.000	3.000	399	2.900	13	13	97
40606004	Službena potovanja	1.700	1.700	669	1.389	39	39	82
4024	Izdatki za službena potovanja	1.700	1.700	669	1.389	39	39	82
40606005	Vzdrževanje službenih vozil	29.350	29.350	7.041	24.072	24	24	82
4023	Prevozni stroški in storitve	9.350	11.163	4.663	11.172	50	42	119
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	20.000	18.187	2.378	12.900	12	13	65
40606006	Uniforme in službena obleka	8.000	8.000	2.260	8.000	28	28	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	837	2.608	28	28	87
4021	Posebni material in storitve	5.000	5.000	1.423	5.392	28	28	108
40606008	Delovanje Komisije za nadzor dela medobčinskega inšpektorata	800	800	0	600	0	0	75
4029	Drugi operativni odhodki	800	800	0	600	0	0	75
40606012	Najemnina	17.400	17.400	7.200	17.400	41	41	100
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	17.400	17.400	7.200	17.400	41	41	100
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	32.000	32.000	8.570	30.030	27	27	94
40606010	Nabava in vzdrževanje opreme	20.300	20.300	3.588	18.341	18	18	90
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	500	0	400	0	0	80
4025	Tekoče vzdrževanje	9.200	9.200	3.318	8.641	36	36	94
4201	Nakup prevoznih sredstev	1.500	1.500	0	1.500	0	0	100
4202	Nakup opreme	8.100	8.100	270	7.000	3	3	86
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000	1.000	0	800	0	0	80

406 MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA, REDARSTVO IN VARSTVO OKOLJA

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2017	VEL 2017	REA 2017	OCE 2017	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
40606011	Vzdrževanje prostorov	11.700	11.700	4.982	11.689	43	43	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	3.784	2.059	4.423	51	54	111
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.700	7.700	2.707	7.045	35	35	91
4029	Drugi operativni odhodki	0	216	215	221	-	100	-
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	32.800	32.800	16.397	32.799	50	50	100
0802	<u>Policijska in kriminalistična dejavnost</u>	<u>32.800</u>	<u>32.800</u>	<u>16.397</u>	<u>32.799</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>100</u>
08029001	<u>Prometna varnost</u>	<u>32.800</u>	<u>32.800</u>	<u>16.397</u>	<u>32.799</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>100</u>
40608001	Posebna sredstva za nadzor prometa	32.800	32.800	16.397	32.799	50	50	100
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	32.800	32.800	16.397	32.799	50	50	100
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	10.000	10.000	2.190	9.407	22	22	94
1506	<u>Splošne okoljevarstvene storitve</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>2.190</u>	<u>9.407</u>	<u>22</u>	<u>22</u>	<u>94</u>
15069001	<u>Informacijski sistem varstva okolja in narave</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>2.190</u>	<u>9.407</u>	<u>22</u>	<u>22</u>	<u>94</u>
40615002	Delovanje in vzdrževanje EIS	10.000	10.000	2.190	9.407	22	22	94
4025	Tekoče vzdrževanje	10.000	10.000	2.190	9.407	22	22	94

407 URAD ZA OKOLJE IN PROSTOR SAŠA REGIJE

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2017	VEL 2017	REA 2017	OCE 2017	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	155.640	155.640	72.343	164.367	46	46	106
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	155.640	155.640	72.343	164.367	46	46	106
0603	Dejavnost občinske uprave	155.640	155.640	72.343	164.367	46	46	106
06039001	Administracija občinske uprave	151.670	151.670	72.343	160.397	48	48	106
40706001	Plače	149.570	149.570	71.898	158.297	48	48	106
4000	Plače in dodatki	116.200	116.200	55.382	125.950	48	48	108
4001	Regres za letni dopust	4.500	4.500	3.763	4.000	84	84	89
4002	Povračila in nadomestila	8.500	8.500	3.507	8.143	41	41	96
4003	Sredstva za delovno uspešnost	300	300	0	225	0	0	75
4004	Sredstva za nadurno delo	300	300	0	225	0	0	75
4009	Drugi izdatki zaposlenim	50	50	0	38	0	0	76
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	9.950	9.950	4.901	10.094	49	49	101
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	7.700	7.700	3.927	7.886	51	51	102
4012	Prispevek za zaposlovanje	50	50	33	56	66	66	112
4013	Prispevek za starševsko varstvo	110	110	55	113	50	50	103
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.910	1.910	329	1.567	17	17	82
40706002	Pisarniški in splošni material in storitve	640	640	287	640	45	45	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	120	120	0	120	0	0	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	520	520	287	520	55	55	100
40706003	Strokovno izobraževanje zaposlenih	480	480	159	480	33	33	100
4029	Drugi operativni odhodki	480	480	159	480	33	33	100
40706004	Službena potovanja	980	980	0	980	0	0	100
4024	Izdatki za službena potovanja	980	980	0	980	0	0	100
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	3.970	3.970	0	3.970	0	0	100
40706005	Nabava in vzdrževanje opreme	3.970	3.970	0	3.970	0	0	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	370	370	0	370	0	0	100
4025	Tekoče vzdrževanje	800	800	0	800	0	0	100
4202	Nakup opreme	2.800	2.800	0	2.800	0	0	100

601 MESTNA ČETRT VELENJE - LEVI BREG VZHOD

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2017	VEL 2017	REA 2017	OCE 2017	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	2.721	4.600	59	59	100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.000	1.000	1.000	1.000	100	100	100
0403	<i>Druge skupne administrativne službe</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
04039002	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
60104001	Pomoči in dotacije	1.000	1.000	1.000	1.000	100	100	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.000	1.000	1.000	1.000	100	100	100
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.600	3.600	1.721	3.600	48	48	100
0602	<i>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>1.275</i>	<i>2.600</i>	<i>49</i>	<i>49</i>	<i>100</i>
06029001	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>1.275</i>	<i>2.600</i>	<i>49</i>	<i>49</i>	<i>100</i>
60106001	Materialni stroški	2.600	2.600	1.275	2.600	49	49	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.150	2.061	961	2.061	45	47	96
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	450	450	226	450	50	50	100
4023	Prevozni stroški in storitve	0	89	88	89	-	98	-
0603	<i>Dejavnost občinske uprave</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>447</i>	<i>1.000</i>	<i>45</i>	<i>45</i>	<i>100</i>
06039002	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>447</i>	<i>1.000</i>	<i>45</i>	<i>45</i>	<i>100</i>
60106002	Vzdrževanje opreme in prostorov	300	300	0	300	0	0	100
4025	Tekoče vzdrževanje	300	300	0	300	0	0	100
60106003	Naložbe v opremo in ureditev prostorov	700	700	447	700	64	64	100
4202	Nakup opreme	700	700	447	700	64	64	100

602 MESTNA ČETRT VELENJE - LEVI BREG ZAHOD

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2017	VEL 2017	REA 2017	OCE 2017	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	6.401	6.401	4.078	6.401	64	64	100
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.401	6.401	4.078	6.401	64	64	100
0602	<i>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</i>	3.731	2.881	1.630	2.881	44	57	77
06029001	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	3.731	2.881	1.630	2.881	44	57	77
60206001	Materialni stroški	3.731	2.881	1.630	2.881	44	57	77
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.731	2.173	1.445	2.173	53	67	80
4021	Posebni material in storitve	500	208	0	208	0	0	42
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	500	184	500	37	37	100
0603	<i>Dejavnost občinske uprave</i>	2.670	3.520	2.448	3.520	92	70	132
06039002	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	2.670	3.520	2.448	3.520	92	70	132
60206003	Vzdrževanje opreme in prostorov	1.670	1.670	608	1.670	36	36	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	300	300	67	300	22	22	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	850	850	393	850	46	46	100
4025	Tekoče vzdrževanje	320	320	118	320	37	37	100
4029	Drugi operativni odhodki	200	200	30	200	15	15	100
60206004	Naložbe v opremo in ureditev prostorov	1.000	1.850	1.840	1.850	184	99	185
4202	Nakup opreme	1.000	1.850	1.840	1.850	184	99	185

603 MESTNA ČETRT VELENJE - DESNI BREG

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2017	VEL 2017	REA 2017	OCE 2017	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
603	MESTNA ČETRT VELENJE - DESNI BREG	9.221	9.221	4.410	9.221	48	48	100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.000	2.000	1.538	2.000	77	77	100
0403	<i>Druge skupne administrativne službe</i>	2.000	2.000	1.538	2.000	77	77	100
04039002	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	2.000	2.000	1.538	2.000	77	77	100
60304001	Pomoči in dotacije	2.000	2.000	1.538	2.000	77	77	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.000	2.000	1.538	2.000	77	77	100
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.221	7.221	2.871	7.221	40	40	100
0602	<i>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</i>	4.381	4.381	1.616	4.381	37	37	100
06029001	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	4.381	4.381	1.616	4.381	37	37	100
60306001	Materialni stroški	2.181	2.181	1.210	2.181	55	55	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.481	1.481	1.036	1.481	70	70	100
4021	Posebni material in storitve	100	100	0	100	0	0	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600	600	173	600	29	29	100
60306005	Pogodbeno delo	1.230	1.230	406	1.230	33	33	100
4029	Drugi operativni odhodki	1.230	1.230	406	1.230	33	33	100
60306006	Prireditve	970	970	0	970	0	0	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	400	400	0	400	0	0	100
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	100	100	0	100	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	470	470	0	470	0	0	100
0603	<i>Dejavnost občinske uprave</i>	2.840	2.840	1.255	2.840	44	44	100
06039002	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	2.840	2.840	1.255	2.840	44	44	100
60306003	Vzdrževanje opreme in prostorov	2.540	2.540	1.255	2.540	49	49	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	440	440	240	440	55	55	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	830	830	515	830	62	62	100
4025	Tekoče vzdrževanje	870	870	376	870	43	43	100
4029	Drugi operativni odhodki	400	400	125	400	31	31	100
60306004	Naložbe v opremo in ureditev prostorov	300	300	0	300	0	0	100
4202	Nakup opreme	300	300	0	300	0	0	100

604 KRAJEVNA SKUPNOST BEVČE

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2017	VEL 2017	REA 2017	OCE 2017	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
604	KRAJEVNA SKUPNOST BEVČE	10.200	10.200	5.148	10.200	50	50	100
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	20	20	3	20	13	13	100
0202	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	20	20	3	20	13	13	100
02029001	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	20	20	3	20	13	13	100
60402001	Stroški plačilnega prometa	20	20	3	20	13	13	100
4029	Drugi operativni odhodki	20	20	3	20	13	13	100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	200	200	0	200	0	0	100
0403	<u>Druge skupne administrativne službe</u>	200	200	0	200	0	0	100
04039002	<u>Izvedba protokolarnih dogodkov</u>	200	200	0	200	0	0	100
60404001	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	7.680	6.805	3.687	6.805	48	54	89
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	3.720	3.720	2.506	3.720	67	67	100
06029001	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	3.720	3.720	2.506	3.720	67	67	100
60406001	Materialni stroški	3.720	3.720	2.506	3.720	67	67	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.240	3.240	2.389	3.240	74	74	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	280	280	117	280	42	42	100
4202	Nakup opreme	200	200	0	200	0	0	100
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	3.960	3.085	1.182	3.085	30	38	78
06039002	<u>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>	3.960	3.085	1.182	3.085	30	38	78
60406002	Vzdrževanje opreme in prostorov	3.360	2.410	507	2.410	15	21	72
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.010	1.135	507	1.135	25	45	56
4025	Tekoče vzdrževanje	950	875	0	875	0	0	92
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	400	400	0	400	0	0	100
60406003	Naložbe v opremo in ureditev prostorov	600	675	674	675	112	100	113
4202	Nakup opreme	600	675	674	675	112	100	113
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.500	1.500	247	1.500	16	16	100
1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>	1.500	1.500	247	1.500	16	16	100
13029001	<u>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</u>	1.500	1.500	247	1.500	16	16	100
60413001	Vzdrževanje cest	1.500	1.500	247	1.500	16	16	100
4025	Tekoče vzdrževanje	1.500	1.500	247	1.500	16	16	100
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	800	1.675	1.211	1.675	151	72	209
1502	<u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>	800	1.675	1.211	1.675	151	72	209
15029001	<u>Zbiranje in ravnanje z odpadki</u>	600	600	141	600	23	23	100
60415001	Vzdrževanje javne snage	600	600	141	600	23	23	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	150	150	0	150	0	0	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	450	450	141	450	31	31	100
15029002	<u>Ravnanje z odpadno vodo</u>	200	1.075	1.071	1.075	535	100	538
60415002	Izgradnja kanalizacije	200	1.075	1.071	1.075	535	100	538
4025	Tekoče vzdrževanje	200	0	0	0	0	-	0
4029	Drugi operativni odhodki	0	1.075	1.071	1.075	-	100	-

605 KRAJEVNA SKUPNOST CIRKOVCE

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2017	VEL 2017	REA 2017	OCE 2017	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
605	KRAJEVNA SKUPNOST CIRKOVCE	10.219	10.219	4.651	10.219	46	46	100
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	15	15	3	15	20	20	100
0202	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	15	15	3	15	20	20	100
02029001	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	15	15	3	15	20	20	100
60502001	Stroški plačilnega prometa	15	15	3	15	20	20	100
4029	Drugi operativni odhodki	15	15	3	15	20	20	100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	825	825	150	825	18	18	100
0403	<u>Druge skupne administrativne službe</u>	825	825	150	825	18	18	100
04039002	<u>Izvedba protokolarnih dogodkov</u>	825	825	150	825	18	18	100
60504001	Pomoči in dotacije	825	825	150	825	18	18	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	825	825	150	825	18	18	100
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.610	5.620	4.229	5.620	75	75	100
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	3.310	3.310	2.304	3.310	70	70	100
06029001	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	3.310	3.310	2.304	3.310	70	70	100
60506001	Materialni stroški	3.310	3.310	2.304	3.310	70	70	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.590	2.473	1.636	2.473	63	66	95
4021	Posebni material in storitve	350	451	450	451	129	100	129
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	370	386	217	386	59	56	104
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	2.300	2.310	1.925	2.310	84	83	100
06039002	<u>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>	2.300	2.310	1.925	2.310	84	83	100
60506002	Vzdrževanje opreme in prostorov	1.560	1.560	1.184	1.560	76	76	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	150	75	42	75	28	55	50
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	580	580	465	580	80	80	100
4023	Prevozni stroški in storitve	100	25	0	25	0	0	25
4025	Tekoče vzdrževanje	730	880	678	880	93	77	121
60506003	Naložbe v opremo in ureditev prostorov	740	750	741	750	100	99	101
4202	Nakup opreme	740	750	741	750	100	99	101
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.194	3.184	269	3.184	8	8	100
1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>	3.194	3.184	269	3.184	8	8	100
13029001	<u>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</u>	3.194	3.184	269	3.184	8	8	100
60513001	Vzdrževanje cest	3.194	3.184	269	3.184	8	8	100
4025	Tekoče vzdrževanje	3.194	3.184	269	3.184	8	8	100
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	575	575	0	575	0	0	100
1502	<u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>	575	575	0	575	0	0	100
15029001	<u>Zbiranje in ravnanje z odpadki</u>	575	575	0	575	0	0	100
60515001	Vzdrževanje javne snage	575	575	0	575	0	0	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	0	500	0	0	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	75	75	0	75	0	0	100

606 KRAJEVNA SKUPNOST GORICA

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2017	VEL 2017	REA 2017	OCE 2017	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
606	KRAJEVNA SKUPNOST GORICA	7.470	7.470	3.970	7.470	53	53	100
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10	10	3	10	29	29	100
0202	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	10	10	3	10	29	29	100
02029001	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	10	10	3	10	29	29	100
60602001	Stroški plačilnega prometa	10	10	3	10	29	29	100
4029	Drugi operativni odhodki	10	10	3	10	29	29	100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	390	390	130	390	33	33	100
0403	<u>Druge skupne administrativne službe</u>	390	390	130	390	33	33	100
04039002	<u>Izvedba protokolarnih dogodkov</u>	390	390	130	390	33	33	100
60604001	Pomoči in dotacije	390	390	130	390	33	33	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	390	390	130	390	33	33	100
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.070	7.070	3.837	7.070	54	54	100
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	4.254	4.254	2.099	4.254	49	49	100
06029001	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	4.254	4.254	2.099	4.254	49	49	100
60606001	Materialni stroški	1.485	1.485	1.435	1.485	97	97	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.385	1.219	1.215	1.219	88	100	88
4021	Posebni material in storitve	100	45	0	45	0	0	45
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	221	220	221	-	100	-
60606005	Prireditve	2.030	2.030	665	2.030	33	33	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.530	1.530	515	1.530	34	34	100
4021	Posebni material in storitve	450	450	150	450	33	33	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50	50	0	50	0	0	100
60606006	Pogodbena dela	739	739	0	739	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	739	739	0	739	0	0	100
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	2.816	2.816	1.738	2.816	62	62	100
06039002	<u>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>	2.816	2.816	1.738	2.816	62	62	100
60606003	Vzdrževanje opreme in prostorov	2.416	2.416	1.738	2.416	72	72	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	80	128	47	128	59	37	160
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.166	1.958	1.440	1.958	66	74	90
4025	Tekoče vzdrževanje	170	187	108	187	63	58	110
4029	Drugi operativni odhodki	0	143	142	143	-	100	-
60606004	Naložbe v opremo in ureditev prostorov	400	400	0	400	0	0	100
4025	Tekoče vzdrževanje	250	250	0	250	0	0	100
4202	Nakup opreme	150	150	0	150	0	0	100

607 KRAJEVNA SKUPNOST KAVČE

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2017	VEL 2017	REA 2017	OCE 2017	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
607	KRAJEVNA SKUPNOST KAVČE	7.281	7.281	2.070	7.281	28	28	100
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5	5	1	5	27	27	100
0202	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	5	5	1	5	27	27	100
02029001	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	5	5	1	5	27	27	100
60702001	Stroški plačilnega prometa	5	5	1	5	27	27	100
4029	Drugi operativni odhodki	5	5	1	5	27	27	100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	500	500	0	500	0	0	100
0403	<u>Druge skupne administrativne službe</u>	500	500	0	500	0	0	100
04039002	<u>Izvedba protokolarnih dogodkov</u>	500	500	0	500	0	0	100
60704001	Pomoči in dotacije	500	500	0	500	0	0	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	500	500	0	500	0	0	100
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.216	5.216	1.791	5.216	34	34	100
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	3.166	3.166	1.453	3.166	46	46	100
06029001	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	3.166	3.166	1.453	3.166	46	46	100
60706001	Materialni stroški	3.166	3.166	1.453	3.166	46	46	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.161	2.161	1.183	2.161	55	55	100
4021	Posebni material in storitve	470	470	270	470	57	57	100
4023	Prevozni stroški in storitve	415	415	0	415	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	120	120	0	120	0	0	100
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	2.050	2.050	338	2.050	17	17	100
06039002	<u>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>	2.050	2.050	338	2.050	17	17	100
60706003	Vzdrževanje opreme in prostorov	1.580	1.580	79	1.580	5	5	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	250	250	39	250	16	16	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	80	80	0	80	0	0	100
4025	Tekoče vzdrževanje	1.250	1.250	41	1.250	3	3	100
60706004	Naložbe v opremo in ureditev prostorov	470	470	259	470	55	55	100
4202	Nakup opreme	470	470	259	470	55	55	100
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	860	860	66	860	8	8	100
1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>	860	860	66	860	8	8	100
13029001	<u>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</u>	860	860	66	860	8	8	100
60713001	Vzdrževanje cest	860	860	66	860	8	8	100
4025	Tekoče vzdrževanje	860	860	66	860	8	8	100
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	300	300	0	300	0	0	100
1502	<u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>	300	300	0	300	0	0	100
15029001	<u>Zbiranje in ravnanje z odpadki</u>	300	300	0	300	0	0	100
60715001	Vzdrževanje javne snage	300	300	0	300	0	0	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	150	150	0	150	0	0	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150	150	0	150	0	0	100
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	400	400	212	400	53	53	100
1805	<u>Šport in prostčasne aktivnosti</u>	400	400	212	400	53	53	100
18059001	<u>Programi športa</u>	400	400	212	400	53	53	100

607 KRAJEVNA SKUPNOST KAVČE

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2017	VEL 2017	REA 2017	OCE 2017	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
60718007	Vzdrževanje športnih objektov	400	400	212	400	53	53	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	400	400	212	400	53	53	100

608 KRAJEVNA SKUPNOST KONOVO

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2017	VEL 2017	REA 2017	OCE 2017	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
608	KRAJEVNA SKUPNOST KONOVO	19.880	19.880	10.183	19.880	51	51	100
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10	10	3	10	30	30	100
0202	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	10	10	3	10	30	30	100
02029001	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	10	10	3	10	30	30	100
60802001	Stroški plačilnega prometa	10	10	3	10	30	30	100
4029	Drugi operativni odhodki	10	10	3	10	30	30	100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	500	1.650	1.641	1.650	328	99	330
0403	<u>Druge skupne administrativne službe</u>	500	1.650	1.641	1.650	328	99	330
04039002	<u>Izvedba protokolarnih dogodkov</u>	500	1.650	1.641	1.650	328	99	330
60804001	Pomoči in dotacije	500	1.650	1.641	1.650	328	99	330
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	500	1.650	1.641	1.650	328	99	330
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	15.670	15.670	7.885	15.670	50	50	100
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	9.430	9.430	4.774	9.430	51	51	100
06029001	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	9.430	9.430	4.774	9.430	51	51	100
60806001	Materialni stroški	9.120	9.120	4.774	9.120	52	52	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.950	5.722	3.313	5.722	67	58	116
4021	Posebni material in storitve	300	300	36	300	12	12	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.070	1.070	476	1.070	45	45	100
4023	Prevozni stroški in storitve	2.800	2.022	944	2.022	34	47	72
4029	Drugi operativni odhodki	0	6	5	6	-	83	-
60806006	Pogodbena dela	310	310	0	310	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	310	310	0	310	0	0	100
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	6.240	6.240	3.111	6.240	50	50	100
06039002	<u>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>	6.240	6.240	3.111	6.240	50	50	100
60806003	Vzdrževanje opreme in prostorov	5.240	5.240	3.012	5.240	57	57	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	300	584	407	584	136	70	195
4021	Posebni material in storitve	70	70	46	70	66	66	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.200	3.916	2.462	3.916	59	63	93
4025	Tekoče vzdrževanje	670	670	97	670	14	14	100
60806004	Naložbe v opremo in ureditev prostorov	1.000	1.000	99	1.000	10	10	100
4202	Nakup opreme	500	500	99	500	20	20	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	500	500	0	500	0	0	100
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.900	1.750	0	1.750	0	0	60
1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>	2.900	1.750	0	1.750	0	0	60
13029001	<u>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</u>	2.900	1.750	0	1.750	0	0	60
60813001	Vzdrževanje cest	2.900	1.750	0	1.750	0	0	60
4025	Tekoče vzdrževanje	2.900	1.750	0	1.750	0	0	60
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	800	800	654	800	82	82	100
1502	<u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>	800	800	654	800	82	82	100
15029001	<u>Zbiranje in ravnanje z odpadki</u>	800	800	654	800	82	82	100
60815001	Vzdrževanje javne snage	800	800	654	800	82	82	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	400	555	504	555	126	91	139

608 KRAJEVNA SKUPNOST KONOVO

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2017	VEL 2017	REA 2017	OCE 2017	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	400	245	150	245	38	61	61

609 KRAJEVNA SKUPNOST PAKA PRI VELENJU

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2017	VEL 2017	REA 2017	OCE 2017	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
609	KRAJEVNA SKUPNOST PAKA PRI VELENJU	20.401	20.401	8.494	20.401	42	42	100
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10	10	2	10	25	25	100
0202	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	10	10	2	10	25	25	100
02029001	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	10	10	2	10	25	25	100
60902001	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	350	350	0	350	0	0	100
0403	<u>Druge skupne administrativne službe</u>	350	350	0	350	0	0	100
04039002	<u>Izvedba protokolarnih dogodkov</u>	350	350	0	350	0	0	100
60904001	Pomoči in dotacije	350	350	0	350	0	0	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	350	350	0	350	0	0	100
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.801	10.101	7.609	10.101	78	75	103
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	4.941	5.241	4.268	5.241	86	81	106
06029001	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	4.941	5.241	4.268	5.241	86	81	106
60906001	Materialni stroški	3.081	3.381	3.344	3.381	109	99	110
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.681	2.976	2.958	2.976	110	99	111
4021	Posebni material in storitve	100	251	250	251	250	100	251
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	154	136	154	45	88	51
60906005	Pogodbena dela	1.860	1.860	924	1.860	50	50	100
4029	Drugi operativni odhodki	1.860	1.860	924	1.860	50	50	100
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	4.860	4.860	3.342	4.860	69	69	100
06039002	<u>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>	4.860	4.860	3.342	4.860	69	69	100
60906003	Vzdrževanje opreme in prostorov	4.660	4.660	3.342	4.660	72	72	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	300	300	88	300	29	29	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.250	3.059	2.611	3.059	80	85	94
4023	Prevozni stroški in storitve	300	469	468	469	156	100	156
4025	Tekoče vzdrževanje	810	832	176	832	22	21	103
60906004	Naložbe v opremo in ureditev prostorov	200	200	0	200	0	0	100
4202	Nakup opreme	200	200	0	200	0	0	100
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	9.390	9.090	704	9.090	8	8	97
1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>	9.390	9.090	704	9.090	8	8	97
13029001	<u>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</u>	9.390	9.090	704	9.090	8	8	97
60913001	Vzdrževanje cest	9.390	9.090	704	9.090	8	8	97
4025	Tekoče vzdrževanje	9.390	9.090	704	9.090	8	8	97
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	450	450	178	450	40	40	100
1502	<u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>	450	450	178	450	40	40	100
15029001	<u>Zbiranje in ravnanje z odpadki</u>	450	450	178	450	40	40	100
60915001	Vzdrževanje javne snage	450	450	178	450	40	40	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	0	200	0	0	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	250	250	178	250	71	71	100
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	300	300	0	300	0	0	100
1805	<u>Šport in prostčasne aktivnosti</u>	300	300	0	300	0	0	100

609 KRAJEVNA SKUPNOST PAKA PRI VELENJU

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2017	VEL 2017	REA 2017	OCE 2017	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<u>18059001</u>	<u>Programi športa</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>0</u>	<u>300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
60918003	Naložbe v športne objekte	300	300	0	300	0	0	100
4025	Tekoče vzdrževanje	300	300	0	300	0	0	100
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 2017	VEL 2017	REA 2017	OCE 2017	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
610	KRAJEVNA SKUPNOST PESJE	18.654	18.654	7.860	18.654	42	42	100
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10	10	3	10	34	34	100
0202	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	10	10	3	10	34	34	100
02029001	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	10	10	3	10	34	34	100
61002001	Stroški plačilnega prometa	10	10	3	10	34	34	100
4029	Drugi operativni odhodki	10	10	3	10	34	34	100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.900	3.900	550	3.900	14	14	100
0403	<u>Druge skupne administrativne službe</u>	3.900	3.900	550	3.900	14	14	100
04039002	<u>Izvedba protokolarnih dogodkov</u>	3.900	3.900	550	3.900	14	14	100
61004001	Pomoči in dotacije	3.900	3.900	550	3.900	14	14	100
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	3.900	3.900	550	3.900	14	14	100
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.514	14.514	7.172	14.514	49	49	100
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	10.055	10.055	5.421	10.055	54	54	100
06029001	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	10.055	10.055	5.421	10.055	54	54	100
61006001	Materialni stroški	4.505	4.505	3.537	4.505	79	79	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.495	4.010	3.467	4.010	99	86	115
4021	Posebni material in storitve	600	85	0	85	0	0	14
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	210	210	70	210	33	33	100
4029	Drugi operativni odhodki	200	200	0	200	0	0	100
61006005	Pogodbena dela	5.550	5.550	1.885	5.550	34	34	100
4029	Drugi operativni odhodki	5.550	5.550	1.885	5.550	34	34	100
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	4.459	4.459	1.750	4.459	39	39	100
06039002	<u>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>	4.459	4.459	1.750	4.459	39	39	100
61006003	Vzdrževanje opreme in prostorov	4.259	4.259	1.750	4.259	41	41	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	180	180	114	180	63	63	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.950	3.950	1.578	3.950	40	40	100
4025	Tekoče vzdrževanje	129	129	59	129	46	46	100
61006004	Naložbe v opremo in ureditev prostorov	200	200	0	200	0	0	100
4202	Nakup opreme	100	100	0	100	0	0	100
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	100	100	0	100	0	0	100
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	230	230	135	230	59	59	100
1502	<u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>	230	230	135	230	59	59	100
15029001	<u>Zbiranje in ravnanje z odpadki</u>	230	230	135	230	59	59	100
61015001	Vzdrževanje javne snage	230	230	135	230	59	59	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	100	63	100	63	63	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	130	130	72	130	55	55	100

611 KRAJEVNA SKUPNOST PLEŠIVEC

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2017	VEL 2017	REA 2017	OCE 2017	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
611	KRAJEVNA SKUPNOST PLEŠIVEC	35.675	43.925	33.263	43.925	93	76	123
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	200	200	4	200	2	2	100
0202	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>4</u>	<u>200</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>100</u>
02029001	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>4</u>	<u>200</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>100</u>
61102001	Stroški plačilnega prometa	200	200	4	200	2	2	100
4029	Drugi operativni odhodki	200	200	4	200	2	2	100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.000	1.000	200	1.000	20	20	100
0403	<u>Druge skupne administrativne službe</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>200</u>	<u>1.000</u>	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>100</u>
04039002	<u>Izvedba protokolarnih dogodkov</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>200</u>	<u>1.000</u>	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>100</u>
61104001	Pomoči in dotacije	1.000	1.000	200	1.000	20	20	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.000	1.000	200	1.000	20	20	100
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.764	10.264	6.604	10.264	68	64	105
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>4.814</u>	<u>4.814</u>	<u>1.883</u>	<u>4.814</u>	<u>39</u>	<u>39</u>	<u>100</u>
06029001	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	<u>4.814</u>	<u>4.814</u>	<u>1.883</u>	<u>4.814</u>	<u>39</u>	<u>39</u>	<u>100</u>
61106001	Materialni stroški	4.814	4.814	1.883	4.814	39	39	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.114	4.114	1.795	4.114	44	44	100
4021	Posebni material in storitve	500	500	0	500	0	0	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200	200	87	200	44	44	100
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	<u>4.950</u>	<u>5.450</u>	<u>4.722</u>	<u>5.450</u>	<u>95</u>	<u>87</u>	<u>110</u>
06039002	<u>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>	<u>4.950</u>	<u>5.450</u>	<u>4.722</u>	<u>5.450</u>	<u>95</u>	<u>87</u>	<u>110</u>
61106003	Vzdrževanje opreme in prostorov	4.450	4.950	4.722	4.950	106	95	111
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	385	314	385	16	82	19
4021	Posebni material in storitve	50	50	0	50	0	0	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150	0	0	0	0	-	0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.250	136	31	136	2	23	11
4029	Drugi operativni odhodki	0	522	521	522	-	100	-
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.000	3.857	3.856	3.857	386	100	386
61106004	Naložbe v opremo in ureditev prostorov	500	500	0	500	0	0	100
4202	Nakup opreme	500	500	0	500	0	0	100
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	17.011	2.361	569	2.361	3	24	14
1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>	<u>17.011</u>	<u>2.361</u>	<u>569</u>	<u>2.361</u>	<u>3</u>	<u>24</u>	<u>14</u>
13029001	<u>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</u>	<u>17.011</u>	<u>2.361</u>	<u>569</u>	<u>2.361</u>	<u>3</u>	<u>24</u>	<u>14</u>
61113001	Vzdrževanje cest	17.011	2.361	569	2.361	3	24	14
4023	Prevozni stroški in storitve	2.500	1.791	0	1.791	0	0	72
4025	Tekoče vzdrževanje	14.511	570	569	570	4	100	4
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	700	23.600	22.980	23.600	3.283	97	3.371
1502	<u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>	<u>700</u>	<u>23.600</u>	<u>22.980</u>	<u>23.600</u>	<u>3.283</u>	<u>97</u>	<u>3.371</u>
15029001	<u>Zbiranje in ravnanje z odpadki</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>86</u>	<u>700</u>	<u>12</u>	<u>12</u>	<u>100</u>
61115001	Vzdrževanje javne snage	700	700	86	700	12	12	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	600	600	0	600	0	0	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100	100	86	100	86	86	100
15029002	<u>Ravnanje z odpadno vodo</u>	<u>0</u>	<u>22.900</u>	<u>22.894</u>	<u>22.900</u>	<u>-</u>	<u>100</u>	<u>-</u>

611 KRAJEVNA SKUPNOST PLEŠIVEC

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2017	VEL 2017	REA 2017	OCE 2017	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
61115002	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov	0	22.900	22.894	22.900	-	100	-
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	22.900	22.894	22.900	-	100	-
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	6.000	6.000	2.906	6.000	48	48	100
<u>1603</u>	<u>Komunalna dejavnost</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>2.906</u>	<u>6.000</u>	<u>48</u>	<u>48</u>	<u>100</u>
<u>16039002</u>	<u>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>2.906</u>	<u>6.000</u>	<u>48</u>	<u>48</u>	<u>100</u>
61116001	Pokopališka dejavnost	1.000	1.000	892	1.000	89	89	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	900	828	721	828	80	87	92
4025	Tekoče vzdrževanje	100	172	171	172	171	100	172
61116002	Naložbe v pokopališko infrastrukturo	5.000	5.000	2.014	5.000	40	40	100
4021	Posebni material in storitve	2.000	2.000	0	2.000	0	0	100
4025	Tekoče vzdrževanje	1.500	1.500	809	1.500	54	54	100
4202	Nakup opreme	600	926	825	926	137	89	154
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	900	574	380	574	42	66	64
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.000	500	0	500	0	0	50
<u>1805</u>	<u>Šport in prostochasne aktivnosti</u>	<u>1.000</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>50</u>
<u>18059001</u>	<u>Programi športa</u>	<u>1.000</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>50</u>
61118007	Vzdrževanje športnih objektov	1.000	500	0	500	0	0	50
4025	Tekoče vzdrževanje	1.000	500	0	500	0	0	50

612 KRAJEVNA SKUPNOST PODKRAJ

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2017	VEL 2017	REA 2017	OCE 2017	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
612	KRAJEVNA SKUPNOST PODKRAJ	11.826	11.826	4.157	11.826	35	35	100
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10	10	2	10	22	22	100
0202	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	10	10	2	10	22	22	100
02029001	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	10	10	2	10	22	22	100
61202001	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	200	200	0	200	0	0	100
0403	<u>Druge skupne administrativne službe</u>	200	200	0	200	0	0	100
04039002	<u>Izvedba protokolarnih dogodkov</u>	200	200	0	200	0	0	100
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	9.016	9.016	3.773	9.016	42	42	100
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	6.171	6.171	3.167	6.171	51	51	100
06029001	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	6.171	6.171	3.167	6.171	51	51	100
61206001	Materialni stroški	6.171	6.171	3.167	6.171	51	51	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.951	3.951	2.719	3.951	69	69	100
4021	Posebni material in storitve	120	120	0	120	0	0	100
4023	Prevozni stroški in storitve	1.300	1.300	0	1.300	0	0	100
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	800	800	448	800	56	56	100
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	2.845	2.845	606	2.845	21	21	100
06039002	<u>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>	2.845	2.845	606	2.845	21	21	100
61206002	Vzdrževanje opreme in prostorov	1.745	1.745	606	1.745	35	35	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	60	399	398	399	664	100	665
4021	Posebni material in storitve	35	35	0	35	0	0	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	850	495	0	495	0	0	58
4025	Tekoče vzdrževanje	800	816	208	816	26	25	102
61206003	Naložbe v opremo in ureditev prostorov	1.100	1.100	0	1.100	0	0	100
4202	Nakup opreme	1.100	1.100	0	1.100	0	0	100
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.500	1.500	22	1.500	1	1	100
1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>	1.500	1.500	22	1.500	1	1	100
13029001	<u>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</u>	1.500	1.500	22	1.500	1	1	100
61213001	Vzdrževanje cest	1.500	1.500	22	1.500	1	1	100
4025	Tekoče vzdrževanje	1.500	1.500	22	1.500	1	1	100
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.100	1.100	360	1.100	33	33	100
1805	<u>Šport in prostčasne aktivnosti</u>	1.100	1.100	360	1.100	33	33	100
18059001	<u>Programi športa</u>	1.100	1.100	360	1.100	33	33	100
61218003	Vzdrževanje športnih objektov	1.100	1.100	360	1.100	33	33	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	1.000	360	1.000	36	36	100
4025	Tekoče vzdrževanje	100	100	0	100	0	0	100

613 KRAJEVNA SKUPNOST STARA VAS

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2017	VEL 2017	REA 2017	OCE 2017	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
613	KRAJEVNA SKUPNOST STARA VAS	15.265	15.265	9.182	15.265	60	60	100
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10	10	4	10	36	36	100
0202	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	10	10	4	10	36	36	100
02029001	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	10	10	4	10	36	36	100
61302001	Stroški plačilnega prometa	10	10	4	10	36	36	100
4029	Drugi operativni odhodki	10	10	4	10	36	36	100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	300	300	0	300	0	0	100
0403	<u>Druge skupne administrativne službe</u>	300	300	0	300	0	0	100
04039002	<u>Izvedba protokolarnih dogodkov</u>	300	300	0	300	0	0	100
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	14.955	14.955	9.179	14.955	61	61	100
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	8.455	8.455	6.195	8.455	73	73	100
06029001	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	8.455	8.455	6.195	8.455	73	73	100
61306001	Materialni stroški	8.455	8.455	6.195	8.455	73	73	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.085	6.068	5.341	6.068	88	88	100
4021	Posebni material in storitve	450	450	300	450	67	67	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	720	737	407	737	57	55	102
4023	Prevozni stroški in storitve	1.100	1.100	147	1.100	13	13	100
4029	Drugi operativni odhodki	100	100	0	100	0	0	100
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	6.500	6.500	2.984	6.500	46	46	100
06039002	<u>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>	6.500	6.500	2.984	6.500	46	46	100
61306003	Vzdrževanje opreme in prostorov	5.800	5.800	2.984	5.800	51	51	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.600	1.664	1.619	1.664	101	97	104
4021	Posebni material in storitve	100	100	0	100	0	0	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.900	1.900	1.014	1.900	53	53	100
4025	Tekoče vzdrževanje	2.200	2.136	350	2.136	16	16	97
61306004	Naložbe v opremo in ureditev prostorov	700	700	0	700	0	0	100
4202	Nakup opreme	700	700	0	700	0	0	100

614 KRAJEVNA SKUPNOST STARO VELENJE

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2017	VEL 2017	REA 2017	OCE 2017	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
614	KRAJEVNA SKUPNOST STARO VELENJE	11.470	11.470	3.943	11.470	34	34	100
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10	10	3	10	25	25	100
0202	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	10	10	3	10	25	25	100
02029001	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	10	10	3	10	25	25	100
61402001	Stroški plačilnega prometa	10	10	3	10	25	25	100
4029	Drugi operativni odhodki	10	10	3	10	25	25	100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	300	300	0	300	0	0	100
0403	<u>Druge skupne administrativne službe</u>	300	300	0	300	0	0	100
04039002	<u>Izvedba protokolarnih dogodkov</u>	300	300	0	300	0	0	100
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 neprifitnim organizacijam in ustanovam	200	200	0	200	0	0	100
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.610	9.610	3.294	9.610	34	34	100
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	6.310	6.310	2.786	6.310	44	44	100
06029001	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	6.310	6.310	2.786	6.310	44	44	100
61406001	Materialni stroški	5.660	5.660	2.454	5.660	43	43	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.850	3.850	1.410	3.850	37	37	100
4021	Posebni material in storitve	800	800	738	800	92	92	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	350	350	195	350	56	56	100
4023	Prevozni stroški in storitve	400	400	110	400	28	28	100
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	200	200	0	200	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	60	60	0	60	0	0	100
61406005	Pogodbena dela	650	650	333	650	51	51	100
4029	Drugi operativni odhodki	650	650	333	650	51	51	100
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	3.300	3.300	508	3.300	15	15	100
06039002	<u>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>	3.300	3.300	508	3.300	15	15	100
61406003	Naložbe v opremo in ureditev prostorov	1.650	1.650	0	1.650	0	0	100
4021	Posebni material in storitve	200	200	0	200	0	0	100
4202	Nakup opreme	1.450	1.450	0	1.450	0	0	100
61406004	Vzdrževanje opreme in prostorov	1.650	1.650	508	1.650	31	31	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	450	450	58	450	13	13	100
4021	Posebni material in storitve	100	100	0	100	0	0	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	750	750	396	750	53	53	100
4025	Tekoče vzdrževanje	350	350	54	350	15	15	100
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.500	1.500	646	1.500	43	43	100
1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>	1.500	1.500	646	1.500	43	43	100
13029001	<u>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</u>	1.500	1.500	646	1.500	43	43	100
61413001	Vzdrževanje cest	1.500	1.500	646	1.500	43	43	100
4021	Posebni material in storitve	500	500	0	500	0	0	100
4025	Tekoče vzdrževanje	1.000	1.000	646	1.000	65	65	100
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	50	50	0	50	0	0	100
1805	<u>Šport in prostochasne aktivnosti</u>	50	50	0	50	0	0	100

614 KRAJEVNA SKUPNOST STARO VELENJE

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2017	VEL 2017	REA 2017	OCE 2017	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<u>18059001</u>	<u>Programi športa</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>0</u>	<u>50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
61418006	Igrišče Staro Velenje	50	50	0	50	0	0	100
4025	Tekoče vzdrževanje	50	50	0	50	0	0	100

615 KRAJEVNA SKUPNOST ŠALEK

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2017	VEL 2017	REA 2017	OCE 2017	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
615	KRAJEVNA SKUPNOST ŠALEK	13.825	13.825	3.124	13.825	23	23	100
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5	5	1	5	27	27	100
0202	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	5	5	1	5	27	27	100
02029001	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	5	5	1	5	27	27	100
61502001	Stroški plačilnega prometa	5	5	1	5	27	27	100
4029	Drugi operativni odhodki	5	5	1	5	27	27	100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	700	700	550	700	79	79	100
0403	<u>Druge skupne administrativne službe</u>	700	700	550	700	79	79	100
04039002	<u>Izvedba protokolarnih dogodkov</u>	700	700	550	700	79	79	100
61504001	Pomoči in dotacije	700	700	550	700	79	79	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	700	700	550	700	79	79	100
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.520	11.520	2.328	11.520	20	20	100
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	8.820	8.820	2.324	8.820	26	26	100
06029001	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	8.820	8.820	2.324	8.820	26	26	100
61506001	Materialni stroški	4.370	4.370	1.386	4.370	32	32	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.515	3.515	1.082	3.515	31	31	100
4021	Posebni material in storitve	100	100	60	100	60	60	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	350	350	117	350	33	33	100
4023	Prevozni stroški in storitve	300	300	127	300	42	42	100
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	100	100	0	100	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	5	5	0	5	0	0	100
61506005	Prireditve	4.450	4.450	938	4.450	21	21	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.400	3.400	938	3.400	28	28	100
4021	Posebni material in storitve	500	500	0	500	0	0	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50	50	0	50	0	0	100
4023	Prevozni stroški in storitve	500	500	0	500	0	0	100
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	2.700	2.700	4	2.700	0	0	100
06039002	<u>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>	2.700	2.700	4	2.700	0	0	100
61506003	Vzdrževanje opreme in prostorov	200	200	4	200	2	2	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	95	0	95	0	0	95
4025	Tekoče vzdrževanje	100	105	4	105	4	4	105
61506004	Naložbe v opremo in ureditev prostorov	2.500	2.500	0	2.500	0	0	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.500	2.500	0	2.500	0	0	100
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.600	1.600	244	1.600	15	15	100
1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>	1.600	1.600	244	1.600	15	15	100
13029001	<u>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</u>	1.600	1.600	244	1.600	15	15	100
61513001	Vzdrževanje cest	1.600	1.600	244	1.600	15	15	100
4025	Tekoče vzdrževanje	1.600	1.600	244	1.600	15	15	100

616 KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTILJ

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2017	VEL 2017	REA 2017	OCE 2017	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
616	KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTILJ	39.686	39.686	18.719	39.686	47	47	100
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	15	15	5	15	33	33	100
0202	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	15	15	5	15	33	33	100
02029001	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	15	15	5	15	33	33	100
61602001	Stroški plačilnega prometa	15	15	5	15	33	33	100
4029	Drugi operativni odhodki	15	15	5	15	33	33	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
61604001	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	18.271	19.271	13.081	19.271	72	68	105
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	8.221	8.221	4.264	8.221	52	52	100
06029001	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	8.221	8.221	4.264	8.221	52	52	100
61606001	Materialni stroški	8.221	8.221	4.264	8.221	52	52	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.131	4.367	2.780	4.367	54	64	85
4021	Posebni material in storitve	600	600	0	600	0	0	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	450	450	156	450	35	35	100
4023	Prevozni stroški in storitve	200	200	115	200	57	57	100
4025	Tekoče vzdrževanje	40	40	0	40	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	1.800	2.564	1.213	2.564	67	47	142
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	10.050	11.050	8.817	11.050	88	80	110
06039002	<u>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>	10.050	11.050	8.817	11.050	88	80	110
61606002	Vzdrževanje opreme in prostorov	9.550	9.550	7.322	9.550	77	77	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	700	700	38	700	5	5	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.450	7.226	6.116	7.226	112	85	133
4023	Prevozni stroški in storitve	100	446	445	446	445	100	446
4025	Tekoče vzdrževanje	3.300	1.178	723	1.178	22	61	36
61606003	Naložbe v opremo in ureditev prostorov	500	1.500	1.495	1.500	299	100	300
4202	Nakup opreme	500	1.500	1.495	1.500	299	100	300
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	15.000	14.000	3.576	14.000	24	26	93
1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>	15.000	14.000	3.576	14.000	24	26	93
13029001	<u>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</u>	15.000	14.000	3.576	14.000	24	26	93
61613001	Vzdrževanje cest	15.000	14.000	3.576	14.000	24	26	93
4025	Tekoče vzdrževanje	15.000	14.000	3.576	14.000	24	26	93
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	300	300	75	300	25	25	100
1502	<u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>	300	300	75	300	25	25	100
15029001	<u>Zbiranje in ravnanje z odpadki</u>	300	300	75	300	25	25	100
61615001	Vzdrževanje javne snage	300	300	75	300	25	25	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	150	150	75	150	50	50	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150	150	0	150	0	0	100
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.800	3.800	1.890	3.800	50	50	100

616 KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTILJ

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2017	VEL 2017	REA 2017	OCE 2017	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<u>1603</u>	<u>Komunalna dejavnost</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>	<u>1.890</u>	<u>3.800</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>100</u>
<u>16039002</u>	<u>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>	<u>1.890</u>	<u>3.800</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>100</u>
61616001	Pokopališka dejavnost	3.800	3.800	1.890	3.800	50	50	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.800	2.800	1.786	2.800	64	64	100
4025	Tekoče vzdrževanje	1.000	1.000	104	1.000	10	10	100
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	800	800	92	800	12	12	100
<u>1805</u>	<u>Šport in prostochasne aktivnosti</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>92</u>	<u>800</u>	<u>12</u>	<u>12</u>	<u>100</u>
<u>18059001</u>	<u>Programi športa</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>92</u>	<u>800</u>	<u>12</u>	<u>12</u>	<u>100</u>
61618007	Vzdrževanje športnih objektov	800	800	92	800	12	12	100
4025	Tekoče vzdrževanje	800	800	92	800	12	12	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 2017	VEL 2017	REA 2017	OCE 2017	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
617	KRAJEVNA SKUPNOST ŠKALE - HRASTOVEC	34.427	34.427	23.481	34.427	68	68	100
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10	10	4	10	43	43	100
0202	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	10	10	4	10	43	43	100
02029001	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	10	10	4	10	43	43	100
61702001	Stroški plačilnega prometa	10	10	4	10	43	43	100
4029	Drugi operativni odhodki	10	10	4	10	43	43	100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	7.000	7.000	0	7.000	0	0	100
0403	<u>Druge skupne administrativne službe</u>	7.000	7.000	0	7.000	0	0	100
04039002	<u>Izvedba protokolarnih dogodkov</u>	7.000	7.000	0	7.000	0	0	100
61704001	Pomoči in dotacije	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
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	15.600	15.600	14.783	15.600	95	95	100
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	5.530	5.530	4.871	5.530	88	88	100
06029001	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	5.530	5.530	4.871	5.530	88	88	100
61706001	Materialni stroški	5.530	5.530	4.871	5.530	88	88	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.990	2.818	2.469	2.818	83	88	94
4021	Posebni material in storitve	1.500	2.131	2.130	2.131	142	100	142
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	540	481	272	481	50	57	89
4029	Drugi operativni odhodki	500	100	0	100	0	0	20
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	10.070	10.070	9.912	10.070	98	98	100
06039002	<u>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>	10.070	10.070	9.912	10.070	98	98	100
61706003	Vzdrževanje opreme in prostorov	10.070	10.070	9.912	10.070	98	98	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	550	0	0	0	0	-	0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.000	5.871	5.776	5.871	83	98	84
4025	Tekoče vzdrževanje	1.820	690	676	690	37	98	38
4029	Drugi operativni odhodki	550	755	753	755	137	100	137
4202	Nakup opreme	150	45	0	45	0	0	30
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	2.709	2.708	2.709	-	100	-
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	7.500	8.230	7.976	8.230	106	97	110
1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>	7.500	8.230	7.976	8.230	106	97	110
13029001	<u>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</u>	4.500	5.540	5.537	5.540	123	100	123
61713001	Vzdrževanje cest	4.500	5.540	5.537	5.540	123	100	123
4025	Tekoče vzdrževanje	4.500	5.540	5.537	5.540	123	100	123
13029002	<u>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</u>	3.000	2.690	2.440	2.690	81	91	90
61713002	Naložbe v cestno infrastrukturo	3.000	2.690	2.440	2.690	81	91	90
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.000	2.690	2.440	2.690	81	91	90
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	600	600	367	600	61	61	100
1502	<u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>	600	600	367	600	61	61	100
15029001	<u>Zbiranje in ravnanje z odpadki</u>	600	600	367	600	61	61	100
61715001	Vzdrževanje javne snage	600	600	367	600	61	61	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	600	600	367	600	61	61	100
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.717	2.717	350	2.717	13	13	100

617 KRAJEVNA SKUPNOST ŠKALE - HRASTOVEC

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2017	VEL 2017	REA 2017	OCE 2017	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<u>1805</u>	<u>Šport in prostočasne aktivnosti</u>	<u>2.717</u>	<u>2.717</u>	<u>350</u>	<u>2.717</u>	<u>13</u>	<u>13</u>	<u>100</u>
<u>18059001</u>	<u>Programi športa</u>	<u>2.717</u>	<u>2.717</u>	<u>350</u>	<u>2.717</u>	<u>13</u>	<u>13</u>	<u>100</u>
61718006	Naložbe v športne objekte	600	600	0	600	0	0	100
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	600	600	0	600	0	0	100
61718009	Tekoče vzdrževanje športnih objektov	2.117	2.117	350	2.117	17	17	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.450	1.450	350	1.450	24	24	100
4029	Drugi operativni odhodki	667	667	0	667	0	0	100
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	1.000	270	0	270	0	0	27
<u>2302</u>	<u>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</u>	<u>1.000</u>	<u>270</u>	<u>0</u>	<u>270</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>27</u>
<u>23029002</u>	<u>Posebni programi pomoči v primerih nesreč</u>	<u>1.000</u>	<u>270</u>	<u>0</u>	<u>270</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>27</u>
61723001	Odprava posledic naravnih nesreč	1.000	270	0	270	0	0	27
4025	Tekoče vzdrževanje	400	0	0	0	0	-	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	600	270	0	270	0	0	45

618 KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARTNO

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2017	VEL 2017	REA 2017	OCE 2017	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
618	KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARTNO	7.310	7.310	3.428	7.310	47	47	100
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
61802001	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	700	700	0	700	0	0	100
0403	<u>Druge skupne administrativne službe</u>	700	700	0	700	0	0	100
04039002	<u>Izvedba protokolarnih dogodkov</u>	700	700	0	700	0	0	100
61804001	Pomoči in dotacije	700	700	0	700	0	0	100
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	700	700	0	700	0	0	100
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.600	6.600	3.426	6.600	52	52	100
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	3.800	3.800	2.115	3.800	56	56	100
06029001	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	3.800	3.800	2.115	3.800	56	56	100
61806001	Materialni stroški	3.800	3.800	2.115	3.800	56	56	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.430	2.280	1.135	2.280	47	50	94
4021	Posebni material in storitve	500	500	0	500	0	0	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	170	170	130	170	76	76	100
4023	Prevozni stroški in storitve	700	850	850	850	121	100	121
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	2.800	2.800	1.311	2.800	47	47	100
06039002	<u>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>	2.800	2.800	1.311	2.800	47	47	100
61806003	Vzdrževanje opreme in prostorov	2.800	2.800	1.311	2.800	47	47	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	100	13	100	13	13	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.890	1.606	970	1.606	51	60	85
4025	Tekoče vzdrževanje	810	1.094	328	1.094	40	30	135

619 KRAJEVNA SKUPNOST VINSKA GORA

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2017	VEL 2017	REA 2017	OCE 2017	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
619	KRAJEVNA SKUPNOST VINSKA GORA	62.338	62.338	22.246	62.338	36	36	100
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10	10	6	10	59	59	100
0202	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>6</u>	<u>10</u>	<u>59</u>	<u>59</u>	<u>100</u>
02029001	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>6</u>	<u>10</u>	<u>59</u>	<u>59</u>	<u>100</u>
61902001	Stroški plačilnega prometa	10	10	6	10	59	59	100
4029	Drugi operativni odhodki	10	10	6	10	59	59	100
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	30.780	30.780	16.756	30.780	54	54	100
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>10.530</u>	<u>10.530</u>	<u>5.272</u>	<u>10.530</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>100</u>
06029001	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	<u>10.530</u>	<u>10.530</u>	<u>5.272</u>	<u>10.530</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>100</u>
61906001	Materialni stroški	7.430	7.430	3.096	7.430	42	42	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.200	4.863	1.693	4.863	33	35	94
4021	Posebni material in storitve	700	700	150	700	21	21	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	330	330	214	330	65	65	100
4023	Prevozni stroški in storitve	1.200	1.451	954	1.451	79	66	121
4029	Drugi operativni odhodki	0	86	85	86	-	99	-
61906003	Prireditve	3.100	3.100	2.176	3.100	70	70	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.506	2.176	2.506	109	87	125
4021	Posebni material in storitve	700	194	0	194	0	0	28
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	400	400	0	400	0	0	100
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	<u>20.250</u>	<u>20.250</u>	<u>11.485</u>	<u>20.250</u>	<u>57</u>	<u>57</u>	<u>100</u>
06039002	<u>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>	<u>20.250</u>	<u>20.250</u>	<u>11.485</u>	<u>20.250</u>	<u>57</u>	<u>57</u>	<u>100</u>
61906004	Vzdrževanje opreme in prostorov	19.250	19.250	11.059	19.250	57	57	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	700	700	257	700	37	37	100
4021	Posebni material in storitve	50	50	0	50	0	0	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	12.700	11.659	6.765	11.659	53	58	92
4023	Prevozni stroški in storitve	50	257	255	257	511	99	514
4025	Tekoče vzdrževanje	450	1.284	1.011	1.284	225	79	285
4029	Drugi operativni odhodki	4.300	4.300	2.772	4.300	64	64	100
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
61906006	Naložbe v opremo in ureditev prostorov	1.000	1.000	425	1.000	43	43	100
4202	Nakup opreme	1.000	1.000	425	1.000	43	43	100
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	15.698	15.698	3.788	15.698	24	24	100
1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>	<u>15.698</u>	<u>15.698</u>	<u>3.788</u>	<u>15.698</u>	<u>24</u>	<u>24</u>	<u>100</u>
13029001	<u>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</u>	<u>15.698</u>	<u>15.698</u>	<u>3.788</u>	<u>15.698</u>	<u>24</u>	<u>24</u>	<u>100</u>
61913001	Vzdrževanje cest	15.698	15.698	3.788	15.698	24	24	100
4025	Tekoče vzdrževanje	15.698	15.698	3.788	15.698	24	24	100
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	200	200	132	200	66	66	100
1502	<u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>132</u>	<u>200</u>	<u>66</u>	<u>66</u>	<u>100</u>
15029001	<u>Zbiranje in ravnanje z odpadki</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>132</u>	<u>200</u>	<u>66</u>	<u>66</u>	<u>100</u>
61915001	Vzdrževanje javne snage	200	200	132	200	66	66	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	132	200	66	66	100
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	8.550	8.550	1.564	8.550	18	18	100

619 KRAJEVNA SKUPNOST VINSKA GORA

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2017	VEL 2017	REA 2017	OCE 2017	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<u>1603</u>	<u>Komunalna dejavnost</u>	<u>8.550</u>	<u>8.550</u>	<u>1.564</u>	<u>8.550</u>	<u>18</u>	<u>18</u>	<u>100</u>
<u>16039002</u>	<u>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</u>	<u>8.550</u>	<u>8.550</u>	<u>1.564</u>	<u>8.550</u>	<u>18</u>	<u>18</u>	<u>100</u>
61916001	Pokopališka dejavnost	3.550	3.550	1.457	3.550	41	41	100
4021	Posebni material in storitve	0	86	85	86	-	99	-
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.150	3.064	1.371	3.064	44	45	97
4025	Tekoče vzdrževanje	400	400	0	400	0	0	100
61916002	Naložbe v pokopališko infrastrukturo	5.000	5.000	107	5.000	2	2	100
4202	Nakup opreme	0	108	107	108	-	100	-
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.000	4.892	0	4.892	0	0	98
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	7.000	7.000	0	7.000	0	0	100
<u>1803</u>	<u>Programi v kulturi</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>0</u>	<u>7.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
<u>18039005</u>	<u>Drugi programi v kulturi</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>0</u>	<u>7.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
61918006	Obnova večnamenske dvorane	7.000	7.000	0	7.000	0	0	100
4025	Tekoče vzdrževanje	2.000	2.000	0	2.000	0	0	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	5.000	0	5.000	0	0	100
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>
61923001	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
		40.715.582	40.802.327	15.530.120	39.797.193	38	38	98

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE VELENJE ZA LETO 2017 V OBDOBJU OD 1. 1. 2017 DO 30. 6. 2017 -
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

V EUR								
PK	Opis	SPR 2017	VEL 2017	REA 2017	OCE 2017	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	POLITIČNI SISTEM	689.500	689.500	262.600	692.500	38	38	100
0101	<u>Politični sistem</u>	689.500	689.500	262.600	692.500	38	38	100
01019001	Dejavnost občinskega sveta	316.200	316.200	105.330	316.200	33	33	100
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	373.300	373.300	157.270	376.300	42	42	101
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	52.760	50.156	14.108	48.760	27	28	92
0202	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	32.760	30.156	2.742	28.760	8	9	88
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	32.760	30.156	2.742	28.760	8	9	88
0203	<u>Fiskalni nadzor</u>	20.000	20.000	11.366	20.000	57	57	100
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	20.000	20.000	11.366	20.000	57	57	100
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	262.000	250.552	4.130	250.552	2	2	96
0302	<u>Mednarodno sodelovanje in udeležba</u>	260.000	248.552	4.130	248.552	2	2	96
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	260.000	248.552	4.130	248.552	2	2	96
0303	<u>Mednarodna pomoč</u>	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	746.115	731.307	279.585	781.597	37	38	105
0401	<u>Kadrovska uprava</u>	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	<u>Informatizacija uprave</u>	25.000	24.608	17.368	24.600	69	71	98
04029001	Informacijska infrastruktura	25.000	24.608	17.368	24.600	69	71	98
0403	<u>Druge skupne administrativne službe</u>	719.115	704.699	262.217	754.997	36	37	105
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	15.000	15.000	6.222	15.000	41	41	100
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	400.865	386.155	122.518	402.015	31	32	100
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	303.250	303.544	133.477	337.982	44	44	111
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	60.307	60.307	31.141	62.807	52	52	104
0502	<u>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</u>	60.307	60.307	31.141	62.807	52	52	104
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	60.307	60.307	31.141	62.807	52	52	104
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.367.847	4.470.442	2.139.072	4.558.507	49	48	104
0601	<u>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u>	203.848	203.848	111.886	218.848	55	55	107
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	12.048	12.048	7.856	12.048	65	65	100

V EUR

PK	Opis	SPR 2017	VEL 2017	REA 2017	OCE 2017	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	191.800	191.800	104.030	206.800	54	54	108
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>140.239</u>	<u>139.689</u>	<u>72.850</u>	<u>139.689</u>	<u>52</u>	<u>52</u>	<u>100</u>
06029001	Delovanje ožjih delov občin	140.239	139.689	72.850	139.689	52	52	100
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	<u>4.023.760</u>	<u>4.126.905</u>	<u>1.954.336</u>	<u>4.199.970</u>	<u>49</u>	<u>47</u>	<u>104</u>
06039001	Administracija občinske uprave	3.583.830	3.632.010	1.817.288	3.682.159	51	50	103
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	439.930	494.895	137.048	517.811	31	28	118
07	<u>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</u>	<u>832.000</u>	<u>832.000</u>	<u>285.515</u>	<u>916.600</u>	<u>34</u>	<u>34</u>	<u>110</u>
0703	<u>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</u>	<u>832.000</u>	<u>832.000</u>	<u>285.515</u>	<u>916.600</u>	<u>34</u>	<u>34</u>	<u>110</u>
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	40.000	40.000	5.797	40.000	14	14	100
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	792.000	792.000	279.718	876.600	35	35	111
08	<u>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</u>	<u>51.800</u>	<u>51.800</u>	<u>17.096</u>	<u>50.299</u>	<u>33</u>	<u>33</u>	<u>97</u>
0802	<u>Policijska in kriminalistična dejavnost</u>	<u>51.800</u>	<u>51.800</u>	<u>17.096</u>	<u>50.299</u>	<u>33</u>	<u>33</u>	<u>97</u>
08029001	Prometna varnost	48.800	48.800	17.096	47.499	35	35	97
08029002	Notranja varnost	3.000	3.000	0	2.800	0	0	93
10	<u>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</u>	<u>334.950</u>	<u>291.803</u>	<u>144.685</u>	<u>272.868</u>	<u>43</u>	<u>50</u>	<u>81</u>
1003	<u>Aktivna politika zaposlovanja</u>	<u>334.950</u>	<u>291.803</u>	<u>144.685</u>	<u>272.868</u>	<u>43</u>	<u>50</u>	<u>81</u>
10039001	Povečanje zaposljivosti	334.950	291.803	144.685	272.868	43	50	81
11	<u>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</u>	<u>142.600</u>	<u>142.600</u>	<u>35.065</u>	<u>142.600</u>	<u>25</u>	<u>25</u>	<u>100</u>
1102	<u>Program reforme kmetijstva in živilstva</u>	<u>88.500</u>	<u>88.500</u>	<u>27.672</u>	<u>88.500</u>	<u>31</u>	<u>31</u>	<u>100</u>
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	66.700	66.700	19.193	66.700	29	29	100
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	21.800	21.800	8.479	21.800	39	39	100
1103	<u>Splošne storitve v kmetijstvu</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>	<u>7.350</u>	<u>23.500</u>	<u>31</u>	<u>31</u>	<u>100</u>
11039001	Delovanje služb in javnih zavodov	11.500	11.500	0	11.500	0	0	100
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	12.000	12.000	7.350	12.000	61	61	100
1104	<u>Gozdarstvo</u>	<u>30.600</u>	<u>30.600</u>	<u>43</u>	<u>30.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	30.600	30.600	43	30.600	0	0	100
12	<u>PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</u>	<u>1.326.175</u>	<u>1.353.815</u>	<u>490.233</u>	<u>1.345.481</u>	<u>37</u>	<u>36</u>	<u>101</u>
1204	<u>Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina</u>	<u>23.391</u>	<u>23.391</u>	<u>7.549</u>	<u>23.391</u>	<u>32</u>	<u>32</u>	<u>100</u>
12049001	Oskrba s plinom	23.391	23.391	7.549	23.391	32	32	100
1206	<u>Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</u>	<u>53.994</u>	<u>81.634</u>	<u>28.616</u>	<u>73.300</u>	<u>53</u>	<u>35</u>	<u>136</u>
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	53.994	81.634	28.616	73.300	53	35	136
1207	<u>Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije</u>	<u>1.248.790</u>	<u>1.248.790</u>	<u>454.068</u>	<u>1.248.790</u>	<u>36</u>	<u>36</u>	<u>100</u>
12079001	Oskrba s toplotno energijo	1.248.790	1.248.790	454.068	1.248.790	36	36	100

V EUR

PK	Opis	SPR 2017	VEL 2017	REA 2017	OCE 2017	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	5.419.477	5.594.545	1.967.569	5.848.407	36	35	108
1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>	<u>5.419.477</u>	<u>5.594.545</u>	<u>1.967.569</u>	<u>5.848.407</u>	<u>36</u>	<u>35</u>	<u>108</u>
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	1.035.853	1.019.783	561.701	1.024.783	54	55	99
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	2.088.999	2.239.186	720.621	2.316.116	34	32	111
13029003	Urejanje cestnega prometa	1.191.133	1.377.084	506.246	1.480.545	43	37	124
13029004	Cestna razsvetljava	948.492	948.492	170.339	1.016.963	18	18	107
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	155.000	10.000	8.662	10.000	6	87	6
14	GOSPODARSTVO	1.302.310	1.311.810	214.679	773.900	16	16	59
1402	<u>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</u>	<u>805.910</u>	<u>805.910</u>	<u>13.680</u>	<u>273.000</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>34</u>
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	805.910	805.910	13.680	273.000	2	2	34
1403	<u>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u>	<u>496.400</u>	<u>505.900</u>	<u>200.999</u>	<u>500.900</u>	<u>40</u>	<u>40</u>	<u>101</u>
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	496.400	505.900	200.999	500.900	40	40	101
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.214.648	2.172.389	514.628	2.127.515	23	24	96
1502	<u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>	<u>2.143.848</u>	<u>2.101.723</u>	<u>501.670</u>	<u>2.057.308</u>	<u>23</u>	<u>24</u>	<u>96</u>
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	701.755	642.855	210.770	587.040	30	33	84
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	1.427.093	1.443.868	282.316	1.455.268	20	20	102
15029003	Izboljšanje stanja okolja	15.000	15.000	8.584	15.000	57	57	100
1504	<u>Upravljanje in nadzor vodnih virov</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>5.100</u>	<u>20.000</u>	<u>25</u>	<u>25</u>	<u>100</u>
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	20.000	20.000	5.100	20.000	25	25	100
1505	<u>Pomoč in podpora ohranjanju narave</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>0</u>	<u>800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	800	800	0	800	0	0	100
1506	<u>Splošne okoljevarstvene storitve</u>	<u>50.000</u>	<u>49.866</u>	<u>7.858</u>	<u>49.407</u>	<u>16</u>	<u>16</u>	<u>99</u>
15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave	50.000	49.866	7.858	49.407	16	16	99
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	6.137.268	6.058.023	1.519.393	5.524.467	25	25	90
1602	<u>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</u>	<u>186.450</u>	<u>148.950</u>	<u>32.300</u>	<u>144.950</u>	<u>17</u>	<u>22</u>	<u>78</u>
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	18.000	12.000	2.983	12.000	17	25	67
16029002	Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave	10.000	0	0	0	0	-	0
16029003	Prostorsko načrtovanje	158.450	136.950	29.318	132.950	19	21	84
1603	<u>Komunalna dejavnost</u>	<u>2.766.301</u>	<u>2.815.556</u>	<u>1.085.793</u>	<u>2.845.574</u>	<u>39</u>	<u>39</u>	<u>103</u>
16039001	Oskrba z vodo	1.468.047	1.442.620	481.798	1.444.584	33	33	98
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	472.657	498.084	250.201	498.084	53	50	105
16039003	Objekti za rekreacijo	680.097	729.352	294.917	746.653	43	40	110
16039004	Praznično urejanje naselij	67.700	67.700	21.335	67.553	32	32	100

V EUR								
PK	Opis	SPR 2017	VEL 2017	REA 2017	OCE 2017	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16039005	Druge komunalne dejavnosti	77.800	77.800	37.543	88.700	48	48	114
1605	<u>Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>	<u>2.944.517</u>	<u>2.574.517</u>	<u>320.824</u>	<u>1.925.943</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>65</u>
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	2.742.387	2.372.387	243.355	1.723.800	9	10	63
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	202.130	202.130	77.470	202.143	38	38	100
1606	<u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)</u>	<u>240.000</u>	<u>519.000</u>	<u>80.475</u>	<u>608.000</u>	<u>34</u>	<u>16</u>	<u>253</u>
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	60.000	68.000	12.959	68.000	22	19	113
16069002	Nakup zemljišč	180.000	451.000	67.516	540.000	38	15	300
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	501.000	496.000	225.207	492.000	45	45	98
1702	<u>Primarno zdravstvo</u>	<u>1.000</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.500</u>
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	1.000	25.000	0	25.000	0	0	2.500
1707	<u>Drugi programi na področju zdravstva</u>	<u>500.000</u>	<u>471.000</u>	<u>225.207</u>	<u>467.000</u>	<u>45</u>	<u>48</u>	<u>93</u>
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	450.000	411.000	197.476	407.000	44	48	90
17079002	Mrliško ogledna služba	50.000	60.000	27.732	60.000	55	46	120
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	5.415.271	5.485.701	2.237.523	4.907.041	41	41	91
1802	<u>Ohranjanje kulturne dediščine</u>	<u>268.156</u>	<u>301.557</u>	<u>136.074</u>	<u>366.242</u>	<u>51</u>	<u>45</u>	<u>137</u>
18029001	Nepremična kulturna dediščina	29.118	29.118	4.078	29.118	14	14	100
18029002	Premična kulturna dediščina	239.038	272.439	131.996	337.124	55	48	141
1803	<u>Programi v kulturi</u>	<u>2.659.374</u>	<u>2.663.882</u>	<u>860.166</u>	<u>1.883.763</u>	<u>32</u>	<u>32</u>	<u>71</u>
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	612.182	612.182	315.790	618.682	52	52	101
18039002	Umetniški programi	674.281	675.781	358.457	692.162	53	53	103
18039003	Ljubiteljska kultura	261.169	264.177	104.269	264.177	40	39	101
18039005	Drugi programi v kulturi	1.111.742	1.111.742	81.649	308.742	7	7	28
1804	<u>Podpora posebnim skupinam</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>6.057</u>	<u>23.700</u>	<u>26</u>	<u>26</u>	<u>103</u>
18049001	Programi veteranskih organizacij	23.000	23.000	6.057	23.700	26	26	103
1805	<u>Šport in prostčasne aktivnosti</u>	<u>2.464.741</u>	<u>2.497.262</u>	<u>1.235.227</u>	<u>2.633.336</u>	<u>50</u>	<u>49</u>	<u>107</u>
18059001	Programi športa	1.745.131	1.781.131	988.465	1.906.711	57	55	109
18059002	Programi za mladino	719.610	716.131	246.762	726.625	34	34	101
19	IZOBRAŽEVANJE	6.516.588	6.452.019	3.167.751	6.639.114	49	49	102
1902	<u>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</u>	<u>4.598.883</u>	<u>4.516.814</u>	<u>2.169.244</u>	<u>4.629.814</u>	<u>47</u>	<u>48</u>	<u>101</u>
19029001	Vrtci	4.598.883	4.516.814	2.169.244	4.629.814	47	48	101
1903	<u>Primarno in sekundarno izobraževanje</u>	<u>1.021.690</u>	<u>1.038.398</u>	<u>507.565</u>	<u>1.112.486</u>	<u>50</u>	<u>49</u>	<u>109</u>
19039001	Osnovno šolstvo	851.950	868.658	406.953	942.746	48	47	111
19039002	Glasbeno šolstvo	168.940	168.940	100.612	168.940	60	60	100

V EUR

PK	Opis	SPR 2017	VEL 2017	REA 2017	OCE 2017	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19039003	Splošno srednje in poklicno šolstvo	800	800	0	800	0	0	100
1904	<u>Terciarno izobraževanje</u>	<u>197.000</u>	<u>197.000</u>	<u>104.278</u>	<u>197.000</u>	<u>53</u>	<u>53</u>	<u>100</u>
19049002	Visokošolsko izobraževanje	197.000	197.000	104.278	197.000	53	53	100
1905	<u>Drugi izobraževalni programi</u>	<u>38.015</u>	<u>38.807</u>	<u>20.983</u>	<u>38.815</u>	<u>55</u>	<u>54</u>	<u>102</u>
19059001	Izobraževanje odraslih	38.015	38.807	20.983	38.815	55	54	102
1906	<u>Pomoči šolajočim</u>	<u>661.000</u>	<u>661.000</u>	<u>365.681</u>	<u>660.999</u>	<u>55</u>	<u>55</u>	<u>100</u>
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	611.000	611.000	336.141	610.999	55	55	100
19069003	Štipendije	50.000	50.000	29.540	50.000	59	59	100
20	SOCIALNO VARSTVO	1.906.593	1.873.593	897.088	1.974.594	47	48	104
2002	<u>Varstvo otrok in družine</u>	<u>63.900</u>	<u>63.900</u>	<u>24.040</u>	<u>73.900</u>	<u>38</u>	<u>38</u>	<u>116</u>
20029001	Drugi programi v pomoč družini	63.900	63.900	24.040	73.900	38	38	116
2004	<u>Izvajanje programov socialnega varstva</u>	<u>1.842.693</u>	<u>1.809.693</u>	<u>873.048</u>	<u>1.900.694</u>	<u>47</u>	<u>48</u>	<u>103</u>
20049002	Socialno varstvo invalidov	393.000	395.890	186.762	395.890	48	47	101
20049003	Socialno varstvo starih	606.000	570.000	290.046	627.000	48	51	103
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	691.200	691.200	350.432	705.200	51	51	102
20049005	Socialno varstvo zasvojenih	18.413	18.413	6.894	18.413	37	37	100
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	134.080	134.190	38.913	154.191	29	29	115
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	2.124.673	2.122.995	1.021.987	2.086.655	48	48	98
2201	<u>Servisiranje javnega dolga</u>	<u>2.124.673</u>	<u>2.122.995</u>	<u>1.021.987</u>	<u>2.086.655</u>	<u>48</u>	<u>48</u>	<u>98</u>
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	2.121.373	2.119.695	1.021.767	2.083.291	48	48	98
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	3.300	3.300	220	3.364	7	7	102
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	311.700	310.970	61.065	300.929	20	20	97
2302	<u>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</u>	<u>136.700</u>	<u>135.970</u>	<u>61.065</u>	<u>135.929</u>	<u>45</u>	<u>45</u>	<u>99</u>
23029001	Rezerva občine	60.000	60.000	30.000	60.000	50	50	100
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	76.700	75.970	31.065	75.929	41	41	99
2303	<u>Splošna proračunska rezervacija</u>	<u>175.000</u>	<u>175.000</u>	<u>0</u>	<u>165.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>94</u>
23039001	Splošna proračunska rezervacija	175.000	175.000	0	165.000	0	0	94
		40.715.582	40.802.327	15.530.120	39.797.193	38	38	98

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE VELENJE ZA LETO 2017 V OBDOBJU OD 1. 1. 2017 DO 30. 6. 2017 -
FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA

V EUR

PK	Opis	SPR 2017	VEL 2017	REA 2017	OCE 2017	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	JAVNA UPRAVA	8.693.202	9.044.651	3.815.729	9.229.778	44	42	106
	<u>Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov, ter dejavnosti s področja finančnih in</u>							
011	<u>fiskalnih ter dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih ter zunanjih zadev</u>	4.586.090	4.620.218	2.098.126	4.671.971	46	45	102
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	4.273.330	4.321.510	2.079.888	4.374.659	49	48	102
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	52.760	50.156	14.108	48.760	27	28	92
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	260.000	248.552	4.130	248.552	2	2	96
012	<u>Gospodarska pomoč drugim državam</u>	2.000	2.000	0	2.000	0	0	100
0121	Gospodarska pomoč drugim državam	2.000	2.000	0	2.000	0	0	100
013	<u>Splošne zadeve</u>	1.386.045	1.705.594	473.518	1.867.808	34	28	135
0131	Splošne kadrovske zadeve	2.000	2.000	0	2.000	0	0	100
0133	Druge splošne zadeve in storitve	1.384.045	1.703.594	473.518	1.865.808	34	28	135
015	<u>Raziskave in razvoj na področju javne uprave</u>	60.307	60.307	31.141	62.807	52	52	104
0150	Raziskave in razvoj na področju javne uprave	60.307	60.307	31.141	62.807	52	52	104
016	<u>Druge dejavnosti javne uprave</u>	393.848	393.848	118.108	398.848	30	30	101
0160	Druge dejavnosti javne uprave	393.848	393.848	118.108	398.848	30	30	101
017	<u>Servisiranje javnega dolga</u>	2.124.673	2.122.995	1.021.987	2.086.655	48	48	98
0171	Servisiranje javnega dolga države	2.124.673	2.122.995	1.021.987	2.086.655	48	48	98
018	<u>Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države</u>	140.239	139.689	72.850	139.689	52	52	100
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	140.239	139.689	72.850	139.689	52	52	100
02	OBRAMBA	40.000	40.000	5.797	40.000	14	14	100
022	<u>Civilna zaščita</u>	40.000	40.000	5.797	40.000	14	14	100
0220	Civilna zaščita	40.000	40.000	5.797	40.000	14	14	100
03	JAVNI RED IN VARNOST	843.800	843.800	296.814	926.899	35	35	110
031	<u>Policija</u>	51.800	51.800	17.096	50.299	33	33	97
0310	Policija	51.800	51.800	17.096	50.299	33	33	97
032	<u>Protipožarna varnost</u>	792.000	792.000	279.718	876.600	35	35	111
0320	Protipožarna varnost	792.000	792.000	279.718	876.600	35	35	111
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	8.910.274	9.143.625	3.303.256	8.791.883	37	36	99
041	<u>Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih zadev ter zadev, povezanih z delom</u>	1.150.860	1.097.713	158.365	545.868	14	14	47

V EUR

PK	Opis	SPR 2017	VEL 2017	REA 2017	OCE 2017	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	815.910	805.910	13.680	273.000	2	2	33
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	334.950	291.803	144.685	272.868	43	50	81
042	<u>Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov</u>	<u>142.600</u>	<u>142.600</u>	<u>35.065</u>	<u>142.600</u>	<u>25</u>	<u>25</u>	<u>100</u>
0421	Kmetijstvo	112.000	112.000	35.022	112.000	31	31	100
0422	Gozdarstvo	30.600	30.600	43	30.600	0	0	100
043	<u>Pridobivanje in distribucija energetskih surovin</u>	<u>1.326.175</u>	<u>1.353.815</u>	<u>490.233</u>	<u>1.345.481</u>	<u>37</u>	<u>36</u>	<u>101</u>
0432	Pridobivanje in distribucija nafte in zemeljskega plina	23.391	23.391	7.549	23.391	32	32	100
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	1.302.784	1.330.424	482.684	1.322.090	37	36	101
045	<u>Promet</u>	<u>4.470.985</u>	<u>4.646.053</u>	<u>1.797.230</u>	<u>4.831.444</u>	<u>40</u>	<u>39</u>	<u>108</u>
0451	Cestni promet	4.470.985	4.646.053	1.797.230	4.831.444	40	39	108
046	<u>Komunikacije</u>	<u>25.000</u>	<u>24.608</u>	<u>17.368</u>	<u>24.600</u>	<u>69</u>	<u>71</u>	<u>98</u>
0460	Komunikacije	25.000	24.608	17.368	24.600	69	71	98
047	<u>Druge gospodarske dejavnosti</u>	<u>496.400</u>	<u>505.900</u>	<u>200.999</u>	<u>500.900</u>	<u>40</u>	<u>40</u>	<u>101</u>
0473	Turizem	496.400	505.900	200.999	500.900	40	40	101
049	<u>Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev</u>	<u>1.298.254</u>	<u>1.372.936</u>	<u>603.996</u>	<u>1.400.990</u>	<u>47</u>	<u>44</u>	<u>108</u>
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	1.298.254	1.372.936	603.996	1.400.990	47	44	108
05	VARSTVO OKOLJA	2.194.648	2.152.389	509.528	2.107.515	23	24	96
051	<u>Zbiranje in ravnanje z odpadki</u>	<u>701.755</u>	<u>642.855</u>	<u>210.770</u>	<u>587.040</u>	<u>30</u>	<u>33</u>	<u>84</u>
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	701.755	642.855	210.770	587.040	30	33	84
052	<u>Ravnanje z odpadno vodo</u>	<u>1.427.093</u>	<u>1.443.868</u>	<u>282.316</u>	<u>1.455.268</u>	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>102</u>
0520	Ravnanje z odpadno vodo	1.427.093	1.443.868	282.316	1.455.268	20	20	102
053	<u>Zmanjševanje onesnaževanja</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>8.584</u>	<u>15.000</u>	<u>57</u>	<u>57</u>	<u>100</u>
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	15.000	15.000	8.584	15.000	57	57	100
054	<u>Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>0</u>	<u>800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
0540	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	800	800	0	800	0	0	100
056	<u>Druge dejavnosti s področja varstva okolja</u>	<u>50.000</u>	<u>49.866</u>	<u>7.858</u>	<u>49.407</u>	<u>16</u>	<u>16</u>	<u>99</u>
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	50.000	49.866	7.858	49.407	16	16	99
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	5.557.506	5.134.579	1.010.361	4.552.440	18	20	82
061	<u>Stanovanjska dejavnost</u>	<u>2.944.517</u>	<u>2.574.517</u>	<u>320.824</u>	<u>1.925.943</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>65</u>
0610	Stanovanjska dejavnost	2.944.517	2.574.517	320.824	1.925.943	11	12	65
062	<u>Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja</u>	<u>176.450</u>	<u>148.950</u>	<u>32.300</u>	<u>144.950</u>	<u>18</u>	<u>22</u>	<u>82</u>
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	176.450	148.950	32.300	144.950	18	22	82
063	<u>Oskrba z vodo</u>	<u>1.488.047</u>	<u>1.462.620</u>	<u>486.897</u>	<u>1.464.584</u>	<u>33</u>	<u>33</u>	<u>98</u>

V EUR

PK	Opis	SPR 2017	VEL 2017	REA 2017	OCE 2017	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0630	Oskrba z vodo	1.488.047	1.462.620	486.897	1.464.584	33	33	98
064	<u>Cestna razsvetljava</u>	<u>948.492</u>	<u>948.492</u>	<u>170.339</u>	<u>1.016.963</u>	<u>18</u>	<u>18</u>	<u>107</u>
0640	Cestna razsvetljava	948.492	948.492	170.339	1.016.963	18	18	107
07	ZDRAVSTVO	501.000	496.000	225.207	492.000	45	45	98
072	<u>Izvenbolnišnične zdravstvene storitve</u>	<u>501.000</u>	<u>496.000</u>	<u>225.207</u>	<u>492.000</u>	<u>45</u>	<u>45</u>	<u>98</u>
0721	Splošne zdravstvene storitve	501.000	496.000	225.207	492.000	45	45	98
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ, DRUŠTEV IN DRUGIH INS	5.549.351	5.619.891	2.276.437	5.061.232	41	41	91
081	<u>Dejavnosti na področju športa in rekreacije</u>	<u>1.745.131</u>	<u>1.781.131</u>	<u>988.465</u>	<u>1.906.711</u>	<u>57</u>	<u>55</u>	<u>109</u>
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	1.745.131	1.781.131	988.465	1.906.711	57	55	109
082	<u>Kulturne dejavnosti</u>	<u>2.927.530</u>	<u>2.965.439</u>	<u>996.240</u>	<u>2.250.005</u>	<u>34</u>	<u>34</u>	<u>77</u>
0820	Kulturne dejavnosti	2.927.530	2.965.439	996.240	2.250.005	34	34	77
084	<u>Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij</u>	<u>876.690</u>	<u>873.321</u>	<u>291.732</u>	<u>904.516</u>	<u>33</u>	<u>33</u>	<u>103</u>
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	876.690	873.321	291.732	904.516	33	33	103
09	IZOBRAŽEVANJE	6.516.588	6.452.019	3.167.751	6.639.114	49	49	102
091	<u>Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje</u>	<u>5.619.773</u>	<u>5.554.412</u>	<u>2.676.809</u>	<u>5.741.500</u>	<u>48</u>	<u>48</u>	<u>102</u>
0911	Predšolska vzgoja	4.598.883	4.516.814	2.169.244	4.629.814	47	48	101
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	1.020.890	1.037.598	507.565	1.111.686	50	49	109
092	<u>Srednješolsko izobraževanje</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>0</u>	<u>800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
0923	Srednje splošno izobraževanje	800	800	0	800	0	0	100
094	<u>Visokošolsko izobraževanje</u>	<u>197.000</u>	<u>197.000</u>	<u>104.278</u>	<u>197.000</u>	<u>53</u>	<u>53</u>	<u>100</u>
0941	Visokošolsko izobraževanje	197.000	197.000	104.278	197.000	53	53	100
095	<u>Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah</u>	<u>38.015</u>	<u>38.807</u>	<u>20.983</u>	<u>38.815</u>	<u>55</u>	<u>54</u>	<u>102</u>
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	38.015	38.807	20.983	38.815	55	54	102
096	<u>Podporne storitve pri izobraževanju</u>	<u>661.000</u>	<u>661.000</u>	<u>365.681</u>	<u>660.999</u>	<u>55</u>	<u>55</u>	<u>100</u>
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	661.000	661.000	365.681	660.999	55	55	100
10	SOCIALNA VARNOST	1.909.213	1.875.373	919.239	1.956.332	48	49	102
101	<u>Varstvo obolelih in invalidnih oseb</u>	<u>393.000</u>	<u>395.890</u>	<u>186.762</u>	<u>395.890</u>	<u>48</u>	<u>47</u>	<u>101</u>
1012	Varstvo invalidnih oseb	393.000	395.890	186.762	395.890	48	47	101
104	<u>Varstvo otrok in družine</u>	<u>63.900</u>	<u>63.900</u>	<u>24.040</u>	<u>73.900</u>	<u>38</u>	<u>38</u>	<u>116</u>
1040	Varstvo otrok in družine	63.900	63.900	24.040	73.900	38	38	116
107	<u>Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva</u>	<u>1.315.613</u>	<u>1.279.613</u>	<u>647.372</u>	<u>1.350.613</u>	<u>49</u>	<u>51</u>	<u>103</u>

V EUR

PK	Opis	SPR 2017	VEL 2017	REA 2017	OCE 2017	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij							
1070	prebivalstva	1.315.613	1.279.613	647.372	1.350.613	49	51	103
109	<u>Druge dejavnosti na področju socialne varnosti</u>	<u>136.700</u>	<u>135.970</u>	<u>61.065</u>	<u>135.929</u>	<u>45</u>	<u>45</u>	<u>99</u>
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	136.700	135.970	61.065	135.929	45	45	99
		40.715.582	40.802.327	15.530.120	39.797.193	38	38	98

**POROČILO O REALIZACIJI
PRORAČUNA MESTNE OBČINE VELENJE
V OBDOBJU OD 1. 1. 2017 DO 30. 6. 2017**

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 sestavljajo: 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 jim v skladu s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15 in 84/16; v nadaljevanju: pravilnik o ekonomski klasifikaciji) prirejeni ustrezni 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 trimestno številko (3K);
- konti, ki so oštevilčeni s štirimestno številko (4K);
- podkonti, ki so oštevilčeni s šestmestno 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 in drugih držav (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 glavnin posojil.

Odhodki oziroma izdatki posameznega neposrednega uporabnika so razvrščeni na osnovi Pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05 - popr., 138/06 in 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 in kontov;
- 3) sprejeti proračun za leto 2017 (SPR 2017);
- 4) veljavni proračun za leto 2017 (VEL 2017);
- 5) realizirani proračun v obdobju od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 (REA 2017);
- 6) ocena realizacije proračuna za leto 2017 (OCE 2017);
- 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 leti 2017 in 2018, št. 4101-13/2016/1 z dne 24. 10. 2016 (v nadaljevanju: proračunski priročnik), izkazano na kontih bilance stanja Mestne občine Velenje.

2) PRIPRAVA PRORAČUNA

Proračun Mestne občine Velenje za leto 2017 je bil sprejet z Odlokom o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2017 na 17. seji Sveta Mestne občine Velenje, dne 29. 11. 2016 (Uradni vestnik MOV, št. 22/2016).

Pripravljen je bil na podlagi Zakona o financiranju občin Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 - odl. US, 57/08, 94/10 - ZIU, 36/11, 40/12 - ZUJF, 104/12 - ZIPRS1314, 101/13 - ZIPRS1415, 14/15 - ZIPRS1415-D, 14/15 - ZUUJFO in 96/15; v nadaljevanju: ZFO-1), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP in 96/15; v nadaljevanju: ZJF), proračunskega priročnika, Navodila za pripravo proračuna Mestne občine Velenje za leto 2017, št. 403-02-0006/2016-211 z dne 5. 9. 2016, ocene realizacije proračuna za leto 2016 in pripomb k osnutku proračuna za leto 2017.

Za načrtovanje proračuna občine za leto 2017 so bila upoštevana naslednja kvantitativna izhodišča:

“Pri načrtovanju proračuna za leto 2017 se upoštevajo kvantitativna izhodišča, pripravljena na osnovi Pomladanske napovedi gospodarskih gibanj 2016 (priloga 4:

http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/publikacije/analiza/Pomladanska_napoved_2016/majska_2016_splet-18marec.pdf):

za leto 2017

- 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 2016 in so določeni z:

- Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 - uradno prečiščeno besedilo, 107/09 - odl. US, 98/09 - ZIUZGK, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10 - ZIU, 107/10, 35/11 - ORZSPJS49a, 110/11 - ZDIU12, 27/12 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 104/12 - ZIPRS1314, 46/13, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13 - ZIPRS1415, 50/14, 25/14 - ZFU, 95/14 - ZUPPJS15, 82/15 in 90/15 - ZUPPJS16);
 - Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15 in 46/16),
 - Zakonom za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 8/13, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 47/13 - ZOPRZUJF, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 63/13 - ZIUPTDSV, 63/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 107/13 - odl. US, 101/13 - ZDavNepr, 32/14 - ZVV-D, 55/14, 85/14, 95/14, 16/15 - odl. US, 24/15 - odl. US, 57/15, 69/15, 90/15, 102/15 in 104/15),
 - Zakonom o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 103/10, 9/11 - ZUKD-1, 105/11, 9/12 - odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 - ZUJF, 75/12, 94/12, 102/12, 52/13 - odl. US, 96/13, 108/13, 29/14 - odl. US, 50/14, 94/14, 23/15, 55/15, 102/15 - ZUJF-E in 104/15) 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 višini 1,3 %;

za leta 2018 – 2020:

- pri načrtovanju proračunskih virov za projekte in programe v Načrtu razvojnih programov za leta 2018 in dalje, se kot osnovo upošteva skupno vsoto vseh proračunskih virov za projekte in programe v letu 2017 po predlagateljih finančnega načrta, povečano z indeksom rasti 1%.”

V bilanci prihodkov in odhodkov so bili načrtovani prihodki v višini 37.911.912 EUR, odhodki v višini 38.776.364 EUR ter presežek odhodkov nad prihodki v višini 864.452 EUR; v računu finančnih terjatev in naložb je bila načrtovana prodaja kapitalskih deležev v višini 14.971 EUR in spremembe kapitalskih deležev v višini 14.971 EUR; v računu financiranja je bilo načrtovano zadolževanje v višini 2.166.905 EUR, odplačila dolga v višini 1.939.218 EUR, zmanjšanje sredstev na računih v višini 621.794 EUR, neto zadolževanje v višini

227.687 EUR in neto financiranje v višini 864.452 EUR. Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2016 je bilo načrtovano v višini 1.086.160 EUR, stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2017 je bilo načrtovano v višini 464.366 EUR.

3) IZVRŠEVANJE PRORAČUNA

Spremembe in dopolnitve odloka o proračunu

Sprememb in dopolnitev odloka o proračunu ni bilo.

Vključevanje novih obveznosti v proračun

Na podlagi sklepa Sveta Mestne občine Velenje o uvrstitvi projektov v V Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2017-2020, št. 403-02-0001/2017-211 z dne 24. 1. 2017 (Uradni vestnik MOV, št. 2/2017), ki je sestavni del odloka o proračunu, so bili v proračun uvrščeni:

- v podprogram 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije projekt 405-1206-006 e-GUTS v višini 159.000 EUR; v projekt sta bili za leto 2017 vključeni proračunski postavki 40106001 Plače v višini 35.000 EUR in 40512006 e-GUTS v višini 27.640 EUR, za leto 2018 proračunski postavki 40106001 Plače v višini 37.000 EUR in 40512006 e-GUTS v višini 27.640 EUR ter za leto 2019 proračunski postavki 40106001 Plače v višini 17.900 EUR in 40512006 e-GUTS v višini 13.820 EUR; viri financiranja so: v letu 2017 lastna sredstva v višini 9.396 EUR in evropska sredstva v višini 53.244 EUR, v letu 2018 lastna sredstva v višini 9.696 EUR in evropska sredstva v višini 54.944 EUR ter v letu 2019 lastna sredstva v višini 4.758 EUR in evropska sredstva v višini 26.962 EUR; lastna sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvami pravic porabe: v letu 2017 s proračunskih postavk 40106001 Plače v višini 5.250 EUR in 40503001 Mednarodni projekti v višini 4.146 EUR, v letu 2018 s proračunske postavke 40503001 Mednarodni projekti v višini 9.696 EUR in v letu 2019 s proračunske postavke 40503001 Mednarodni projekti v višini 4.758 EUR;
- v podprogram 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest projekt 405-1302-001 CHESTNUT v višini 225.664 EUR; v projekt sta bili za leto 2017 vključeni proračunski postavki 40106001 Plače v višini 25.826 EUR in 40513001 CHESTNUT v višini 52.929 EUR, za leto 2018 proračunski postavki 40106001 Plače v višini 25.826 EUR in 40513001 CHESTNUT v višini 43.779 EUR ter za leto 2019 proračunski postavki 40106001 Plače v višini 12.913 EUR in 40513001 CHESTNUT v višini 64.391 EUR; viri financiranja so: v letu 2017 lastna sredstva v višini 9.188 EUR in evropska sredstva v višini 69.567 EUR, v letu 2018 lastna sredstva v višini 10.441 EUR in evropska sredstva v višini 59.164 EUR ter v letu 2019 lastna sredstva v višini 11.596 EUR in evropska sredstva v višini 65.708 EUR; lastna sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvami pravic porabe: v letu 2017 s proračunskih postavk 40106001 Plače v višini 3.874 EUR in 40503001 Mednarodni projekti v višini 5.314 EUR, v letu 2018 s proračunske postavke 40503001 Mednarodni projekti v višini 10.441 EUR in v letu 2019 s proračunske postavke 40503001 Mednarodni projekti v višini 11.596 EUR;
- v podprogram 16039003 Objekti za rekreacijo projekt 405-1603-001 Projekt AgriGo4Cities, v višini 131.513 EUR; v projekt sta bili za leto 2017 vključeni proračunski postavki 40106001 Plače v višini 23.247 EUR in 40516031 AgriGo4Cities v višini 13.255 EUR, za leto 2018 proračunski postavki 40106001 Plače v višini 30.995 EUR in 40516031 AgriGo4Cities v višini 30.106 EUR ter za leto 2019 proračunski postavki 40106001 Plače v višini 23.247 EUR in 40516031 AgriGo4Cities v višini 10.663 EUR; viri financiranja so: v letu 2017 lastna sredstva v višini 5.475 EUR in evropska sredstva v višini 31.027 EUR, v letu 2018 lastna sredstva v višini 9.165 EUR in evropska sredstva v višini 51.936 EUR ter v letu 2019 lastna sredstva v višini 5.087 EUR in evropska sredstva v višini 28.823 EUR; lastna sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvami pravic porabe: v letu 2017 s proračunskih postavk 40106001 Plače v višini 3.487 EUR in 40503001 Mednarodni projekti v višini 1.988 EUR, v letu 2018 s proračunske postavke 40503001 Mednarodni projekti v višini 9.165 EUR in v letu 2019 s proračunske postavke 40503001 Mednarodni projekti v višini 5.087 EUR.

Na podlagi navedenega sklepa je bil povečan obseg prihodkov proračuna za 153.838 EUR in obseg odhodkov proračuna za 82.376 EUR.

Na podlagi sklepa Sveta KS Plešivec, sprejetega na podlagi 43. in 46. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617 in 80/16 - ZIPRS1718), 5. in 11. člena odloka o proračunu ter Sporazuma o medsebojnih pravicah in obveznostih, sklenjenega med Krajevno skupnostjo Plešivec ter Mestno občino Velenje, dne 23. 2. 2017, je bila v veljavnem proračunu aktivirana proračunska postavka odhodkov 61115002 Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov v višini 8.250 EUR; vir financiranja je: namenski prihodek proračunske postavke 21101009 Prejeta sredstva iz proračuna MOV za druge namene v višini 8.250 EUR.

Na podlagi navedenega sklepa je bil povečan obseg odhodkov proračuna za 8.250 EUR.

Na podlagi sklepa Sveta Mestne občine Velenje o uskladitvi vrednosti projekta 402-1302-103 Razširitev poslovne cone Stara vas v Načrtu razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2017-2020, št. 403-02-0001/2017-211 z dne 30. 5. 2017 (Uradni vestnik MOV, št. 9/2017), ki je sestavni del odloka o proračunu, so bile spremenjene vrednosti proračunskih postavk, vključenih v projekt tako, da vrednost projekta v posameznem letu znaša:

- do leta 2017 na proračunski postavki 40514041 CTN Celostne teritorialne naložbe 3.881 EUR (vir financiranja so: proračunski viri - lastna sredstva v višini 3.881 EUR);
- v letu 2017 na proračunski postavki 40212016 Razširitev poslovne cone Stara vas 546.856 EUR (viri financiranja so: proračunski viri - lastna sredstva v višini 331.907 EUR in proračunski viri - transfer iz državnega proračuna v višini 214.949 EUR), na proračunski postavki 40213174 Razširitev poslovne cone Stara vas 866.118 EUR (viri financiranja so: proračunski viri - lastna sredstva v višini 411.255 EUR in proračunski viri - transfer iz državnega proračuna v višini 454.863 EUR), na proračunski postavki 40213177 Razširitev poslovne cone Stara vas 497.142 EUR (viri financiranja so: proračunski viri - lastna sredstva v višini 301.734 EUR in proračunski viri - transfer iz državnega proračuna v višini 195.408 EUR), na proračunski postavki 40215106 Razširitev poslovne cone Stara vas 372.857 EUR (viri financiranja so: proračunski viri - lastna sredstva v višini 226.301 EUR in proračunski viri - transfer iz državnega proračuna v višini 146.556 EUR), na proračunski postavki 40216100 Razširitev poslovne cone Stara vas 198.857 EUR (viri financiranja so: proračunski viri - lastna sredstva v višini 120.694 EUR in proračunski viri - transfer iz državnega proračuna v višini 78.163 EUR);
- v letu 2018 0 EUR;
- v letu 2019 0 EUR;
- v letu 2020 0 EUR;
- po letu 2020 0 EUR.

Na podlagi navedenega sklepa je bil obseg prihodkov proračuna za leto 2017 povečan za 1.629 EUR in obseg odhodkov proračuna za leto 2017 zmanjšan za 3.881 EUR.

Prenos namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta

Namenski prejemki, ki v letu 2016 niso bili porabljeni, so bili vključeni v proračun Mestne občine Velenje za leto 2017, in sicer: prejemki dobrodelnega računa v višini 12.616 EUR, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 309.976 EUR, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 1.151.201 EUR, prejemki mestnih četrti v višini 23.011 EUR in prejemki krajevnih skupnosti v višini 166.584 EUR.

Plačilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let

V obdobju od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 so bile poravnane zapadle obveznosti iz preteklih let v višini 2.186 EUR, in sicer:

- 604 KRAJEVNA SKUPNOST BEVČE 12 EUR
- 608 KRAJEVNA SKUPNOST KONOVO 36 EUR
- 609 KRAJEBMA SKUPNOST PAKA 749 EUR
- 611 KRAJEVNA SKUPNOST PLEŠIVEC 939 EUR
- 612 KRAJEVNA SKUPNOST PODKRAJ 59 EUR

- 615 KRAJEVNA SKUPNOST ŠALEK 37 EUR
- 616 KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTILJ 354 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 narejene prerazporeditve sredstev po posameznih postavkah. Prerazporeditve so bile narejene 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 programski 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 poročila ter izterjani regresni zahtevki iz naslova poročil

Sredstva proračuna so se delila v skladu z dinamiko prihodkov.

Zadolževanja, unovčenj poročil ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poročil ni bilo.

Uporaba sredstev proračunske rezerve

Realizacija proračunske rezerve v prvem polletju je znašala 30.000 EUR. Na podlagi 3. člena odloka o proračunu je bilo porabljenih 12.091 EUR za sanacijo poškodovanih cest po močnem deževju v mesecu aprilu in maju, plačilo požarne vode in subvencioniranje prevozov pitne vode, gašenje gozdnega požara v Hrastovcu ter za plačilo prehrane ter nadomestil izgubljenega dohodka reševalcem, ki so sodelovali v reševanju; 17.909 EUR je bilo izločenih v rezervni sklad.

Uporaba sredstev splošne proračunske rezervacije

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

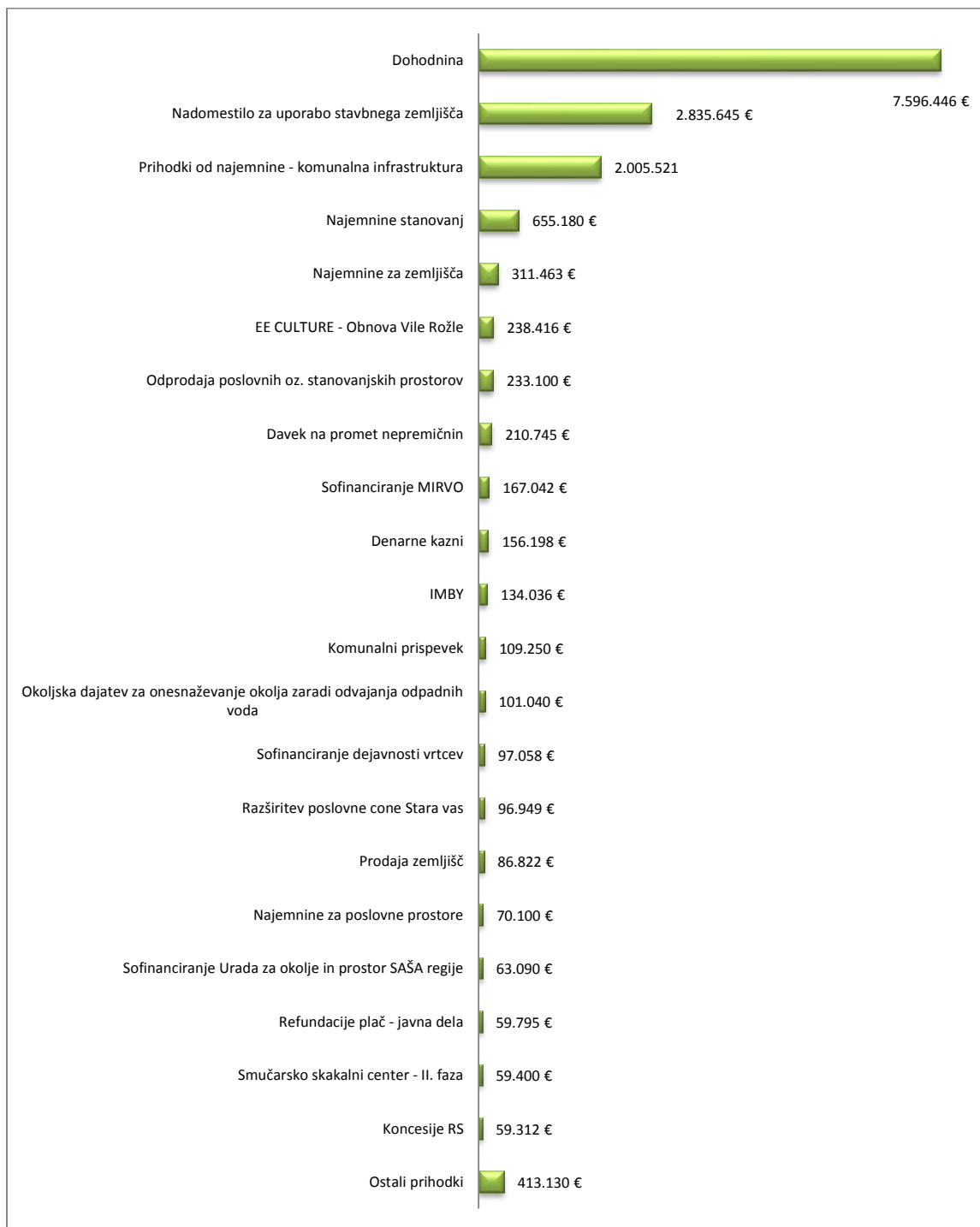
Veljavni proračun

V veljavnem proračunu so v bilanci prihodkov in odhodkov načrtovani prihodki v višini 38.067.379 EUR, odhodki v višini 38.863.109 EUR in presežek odhodkov nad prihodki v višini 795.730 EUR; v računu finančnih terjatev in naložb je načrtovana prodaja kapitalskih deležev v višini 14.971 EUR in spremembe kapitalskih deležev v višini 14.971 EUR; v računu financiranja je načrtovano zadolževanje v višini 2.166.905 EUR, odplačila dolga v višini 1.939.218 EUR, zmanjšanje sredstev na računih v višini 553.072 EUR, neto zadolževanje v višini 227.687 EUR in neto financiranje v višini 795.730 EUR. Stanje sredstev na računih je v veljavnem proračunu na dan 31. 12. 2016 načrtovano v višini 1.086.160 EUR in stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2017 v višini 533.088 EUR.

Realizacija proračuna

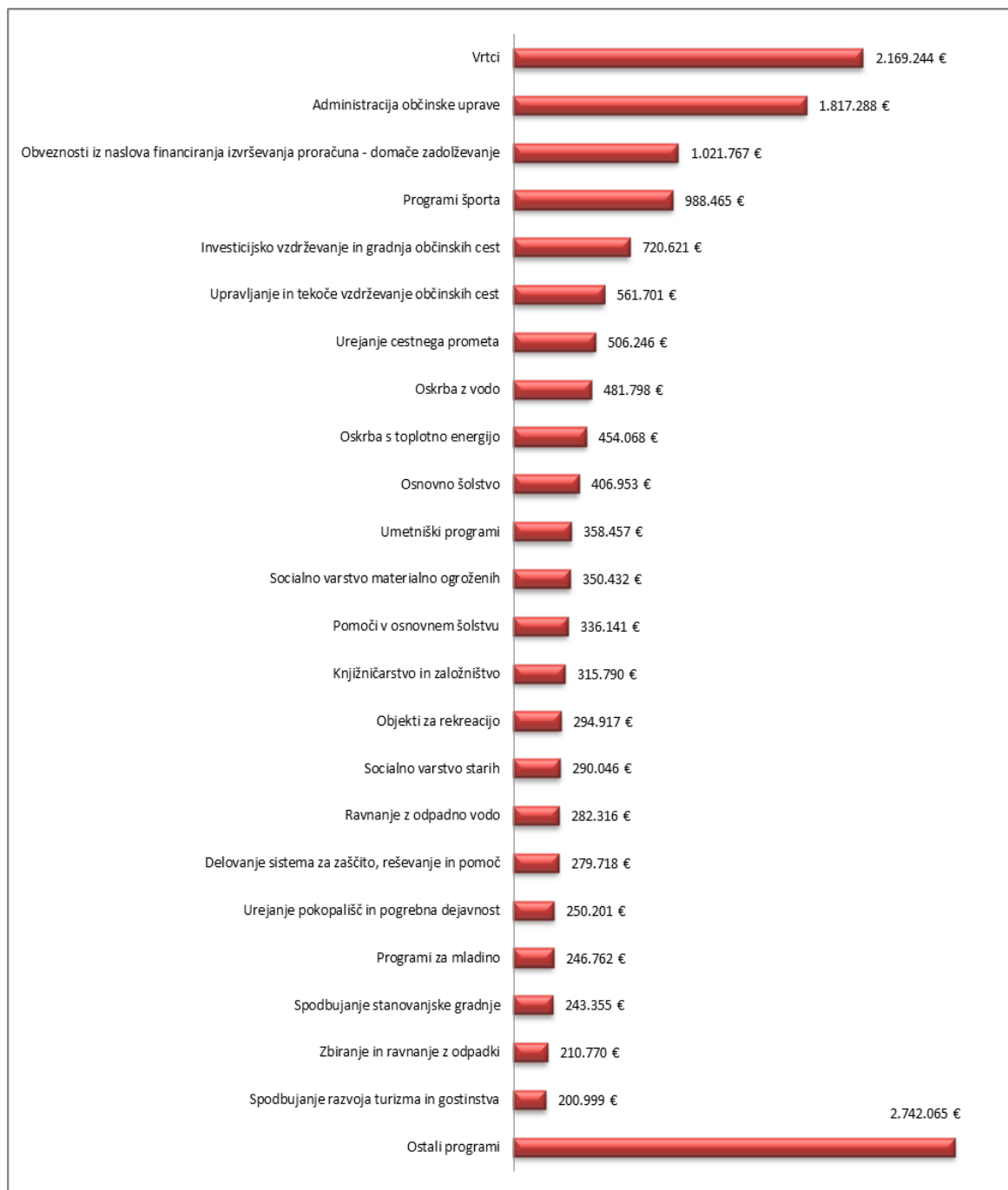
V polletnem poročilu je v bilanci prihodkov in odhodkov izkazana realizacija prihodkov v višini 15.759.739 EUR, odhodkov v višini 14.581.525 EUR in presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.178.214 EUR; v računu financiranja so izkazana odplačila dolga v višini 948.595 EUR, povečanje sredstev na računih v višini 229.619 EUR, neto odplačila dolga v višini 948.595 EUR in v višini -1.178.214 EUR neto financiranje. Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2016 je znašalo 2.758.248 EUR, stanje sredstev na dan 30. 6. 2017 je izkazano v višini 2.987.867 EUR.

Grafikon 1: Realizacija proračuna Mestne občine Velenje v 1. polletju 2017 – prihodki in prejemki



Prihodki in prejemki so bili realizirani v višini 15.759.739 EUR. Največ prihodkov smo prejeli iz naslova dohodnine (48,2 %), nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (18,0 %), najemnine za komunalno infrastrukturo (12,7 %), najemnin stanovanj (4,2 %), najemnin za zemljišča (2,0 %), sofinanciranja projekta EE CULTURE – Obnova Vile Rožle (1,5 %), odprodaje stanovanj (1,5 %), davka na promet nepremičnin (1,3 %), sofinanciranja delovanja MIRVO (1,1 %) in denarnih kazni (1,0 %).

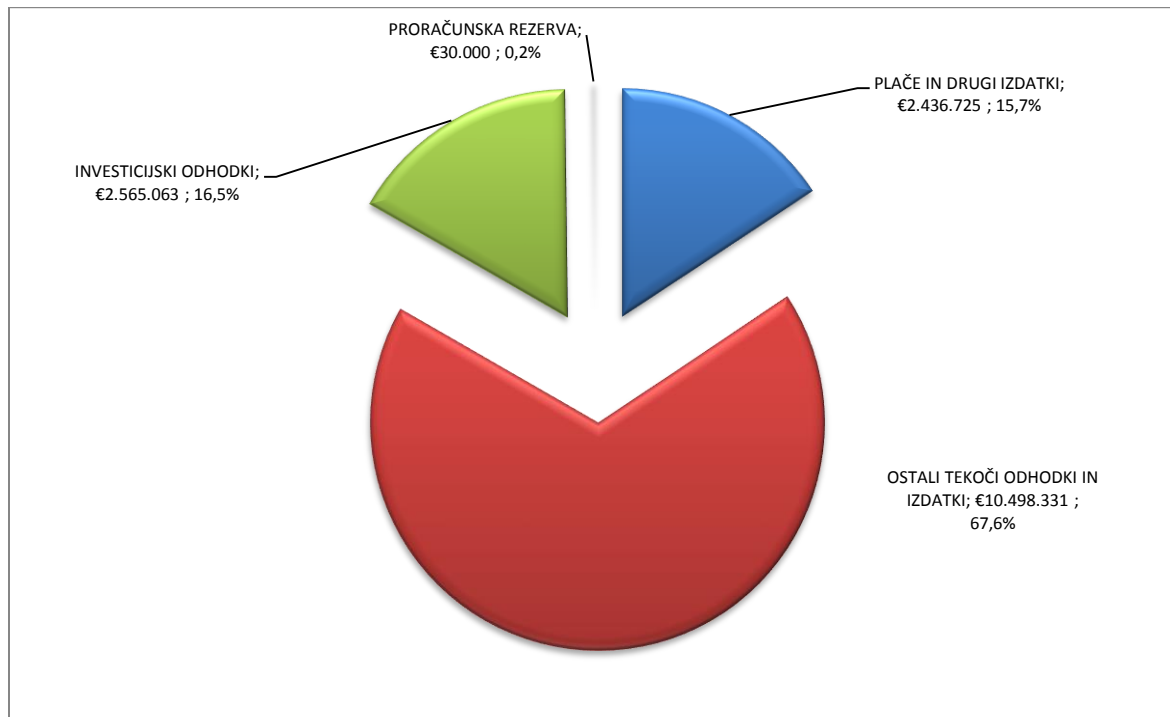
Grafikon 2: Realizacija proračuna Mestne občine Velenje v 1. polletju 2017 - programska klasifikacija



Odhodki in izdatki so bili realizirani v višini 15.530.120 EUR, največ jih je bilo namenjenih za: delovanje in vzdrževanje vrtcev (14,0 %), 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 (11,7 %), obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje (6,6 %), programe športa (6,4 %), investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest (4,6 %), upravljanje in tekoče vzdrževanje cest (3,6 %), urejanje cestnega prometa (3,3 %) in oskrbo z vodo (3,1 %).

Za plače in druge izdatke v zvezi z delom je bilo namenjenih 2.436.725 EUR oziroma 15,7 % proračuna, za ostale tekoče odhodke in izdatke 10.498.331 EUR oziroma 67,6 % proračuna, za investicijske odhodke 2.565.063 EUR oziroma 16,5 % proračuna in za proračunsko rezervo 30.000 EUR oziroma 0,2 % proračuna.

Grafikon 3: Realizacija proračuna Mestne občine Velenje v 1. polletju 2017 - tekoči in investicijski odhodki



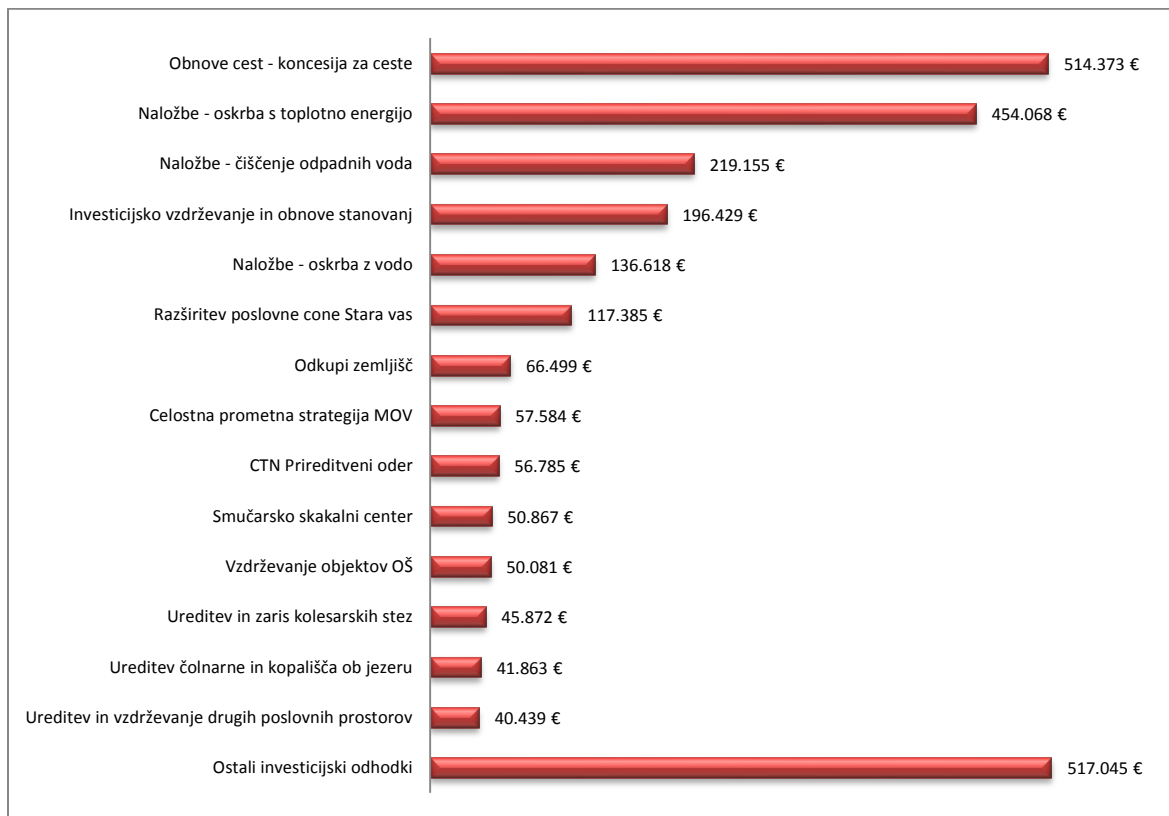
Tekoči odhodki in izdatki so namenjeni za nabavo blaga in plačilo storitev (pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve, energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, prevozni stroški in storitve, službena potovanja, tekoče vzdrževanje, najemnine in zakupnine ...), 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, transferi za zagotavljanje socialne varnosti, štipendije in drugi transferi posameznikom) in drugi tekoči domači transferi (v sklade socialnega zavarovanja, v javne sklade, 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 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: obnove cest po programu koncesije – 0,514 mio EUR, naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju oskrbe s toplotno energijo – 0,454 mio EUR, naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju čiščenja odpadnih voda – 0,219 mio EUR, investicijsko vzdrževanje in obnove stanovanj – 0,196 mio EUR, naložbe po

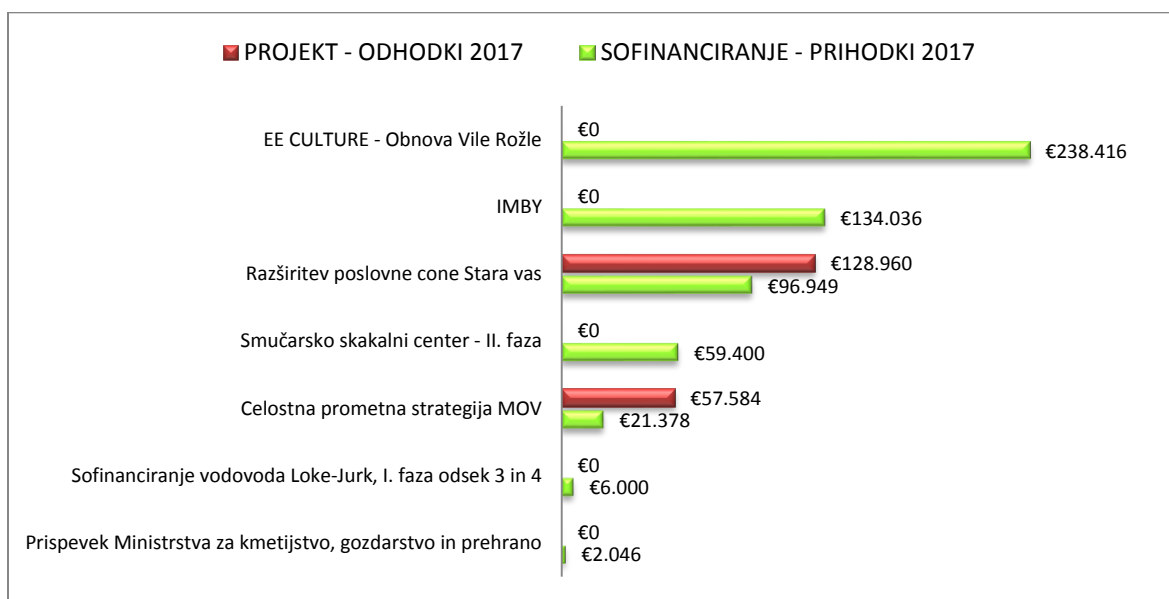
programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju oskrbe z vodo – 0,137 mio EUR in razširitev poslovne cone Stara vas – 0,117 mio EUR.

Grafikon 4: Realizacija proračuna Mestne občine Velenje v 1. polletju 2017 – investicijski odhodki



Za financiranje projektov je občina pridobila 0,558 mio EUR sredstev iz državnega proračuna, iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU, od drugih evropskih institucij in iz občinskih proračunov.

Grafikon 5: Realizacija proračuna Mestne občine Velenje v 1. polletju 2017 – sofinanciranje projektov



Realizacija **sredstev proračunske rezerve** v prvem polletju je znašala 30.000 EUR. Na podlagi 3. člena odloka o proračunu je bilo 12.091 EUR porabljenih za sanacijo poškodovanih cest po močnem deževju v mesecu aprilu in maju, plačilo požarne vode in subvencioniranje prevozov pitne vode, gašenje gozdnega požara v Hrastovcu ter za plačilo prehrane ter nadomestil izgubljenega dohodka reševalcem, ki so sodelovali v reševanju; 17.909 EUR je bilo izločenih v rezervni sklad.

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 višini 35.769.472 EUR, odhodki v višini 37.896.058 EUR in presežek odhodkov nad prihodki v višini 2.126.586 EUR; v računu finančnih terjatev in naložb je načrtovana prodaja kapitalskih deležev v višini 14.971 EUR in spremembe kapitalskih deležev v višini 14.971 EUR; v računu financiranja je načrtovano zadolževanje v višini 2.167.600 EUR, odplačila dolga v višini 1.901.135 EUR, zmanjšanje sredstev na računih v višini 1.845.150 EUR, neto zadolževanje v višini 266.465 EUR in neto financiranje v višini 2.126.586 EUR. Stanje sredstev na računih dne 31. 12. 2016 je bilo 2.758.248 EUR, stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2017 je načrtovano v višini 913.098 EUR.

Ocena realizacije prihodkov in prejemkov proračuna za leto 2017 znaša 37.952.043 EUR, kar predstavlja 95 % sprejetega proračuna. Manj je predvidenih predvsem prihodkov po programu mehanizma Celostne teritorialne naložbe – 1,746 mio EUR manj, odškodnine za degradacijo prostora – 0,75 mio EUR manj, kupnin za oskrbovana stanovanja – 0,250 mio EUR manj in denarnih kazni – 0,180 mio EUR manj, več je načrtovanih predvsem prihodkov za sofinanciranje projektov EE CULTURE – Obnova Vile Rožle, IMBY, CHESTNUT, e-GUTS in AgriGo4Cities – 0,526 mio EUR več ter kupnin za stanovanja – 0,100 mio EUR več.

Ocena realizacije odhodkov in izdatkov proračuna znaša 39.797.193 EUR, kar predstavlja 98 % sprejetega proračuna. Manj je predvidenih predvsem odhodkov po programu mehanizma Celostne teritorialne naložbe – 1,627 mio EUR manj in za ureditev oskrbovanih stanovanj – 0,600 mio EUR manj, več je načrtovanih predvsem odhodkov za odkupe zemljišč – 0,360 mio EUR več, vzdrževanje javnih površin izven koncesije – 0,190 mio EUR več, ureditev ceste LC 264 010 Pik - Megalec - Graška Gora – 0,185 mio EUR več, plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev – 0,100 mio EUR več, vzdrževanje objektov OŠ – 92 tisoč EUR več, javno razsvetljavo mesta – 69 tisoč EUR več, projekt CHESTNUT – 54 tisoč EUR več, ureditev in vzdrževanje prostorov Kopališka 3 – 50 tisoč EUR več, nakup, vzdrževanje in upravljanje programske opreme – 50 tisoč EUR več, ureditev Spominskega centra 91 – 43 tisoč EUR več, ureditev Smučarsko skakalnega centra – 42 tisoč EUR več, subvencije najemnin – 40 tisoč EUR več in vzdrževanje športnih objektov – 40 tisoč EUR več.

Predlog potrebnih ukrepov

Na osnovi ocene realizacije proračuna predvidevamo rebalans proračuna ter ocenjujemo, da bodo v 2. polletju tega leta pri izvrševanju proračuna v skladu s 7. členom odloka o proračunu uporabljeni ukrepi prerezporejanja 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 višini 15.759.739 EUR, kar je 42 % načrtovanih s sprejetim proračunom (v nadaljevanju: načrtovanih).

Ocena realizacije prihodkov znaša 35.769.472 EUR, kar predstavlja 94 % načrtovanih.

Davčni prihodki so bili realizirani v višini 10.748.996 EUR, kar je 47 % načrtovanih, od tega znaša realizacija: **dohodnine** 7.596.446 EUR – 50 % načrtovane, **davkov na nepremičnine** (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, davek na premoženje) 2.857.871 EUR - 40 % načrtovane, **davkov na premoženje** 80 EUR – 6 % načrtovane, **davkov na dediščine in darila** 37.479 EUR – 64 % načrtovane, **davkov na promet nepremičnin in finančno premoženje** (davek na promet nepremičnin) 210.745 EUR – 49 % načrtovanih, **davkov na posebne storitve** (davek na dobitke od iger na srečo) 8.942 EUR – 64 % 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) 116.319 EUR – 47 % načrtovane in **drugi davki** v višini -78.887 EUR.

Ocena realizacije davčnih prihodkov za leto 2017 znaša 23.075.851 EUR, kar je približno enako načrtovanim.

Nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 3.732.362 EUR, kar je 37 % načrtovanih, od tega znaša realizacija: **prihodkov od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki** 87 EUR – 87 % načrtovane, **prihodkov od obresti** 2.473 EUR – 59 % načrtovane, **prihodkov od premoženja** (prihodki od: najemnin za poslovne prostore, zemljišča, garaže, stanovanjske prostore, vrtnice, grobove ter komunalne infrastrukture za izvajanje gospodarskih javnih služb, služnostnih in stavbnih pravic, danih koncesij, plakataranja) 3.252.619 EUR – 40 % načrtovane, **upravnih taks in pristojbin** 6.137 EUR – 51 % načrtovane, **glob in drugih denarnih kazni** (denarne kazni ter nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora) 157.601 EUR – 31 % načrtovane, **prihodkov od prodaje blaga in storitev** (parkirnine, refundacije stroškov odvoza zapuščenih vozil, prodaja uradnega vestnika, letovanje, strokovne storitve za proračunske uporabnike, prihodki občinskega pravobranilstva, prodaja električne energije in sponzorstva) 27.334 EUR – 73 % načrtovane ter **drugih nedavčnih prihodkov** (prihodki od: komunalnih prispevkov, sofinanciranj programov in projektov, refundacij za programe socialnega varstva, refundacij plač ter drugih prihodkov) 286.111 EUR – 21 % načrtovane.

Ocena realizacije nedavčnih prihodkov za leto 2017 znaša 9.047.781 EUR, kar je 91 % načrtovane. Manj je načrtovanih predvsem prihodkov iz naslova odškodnine za degradacijo okolja – 0,750 mio EUR manj in denarnih kazni – 0,180 mio EUR manj.

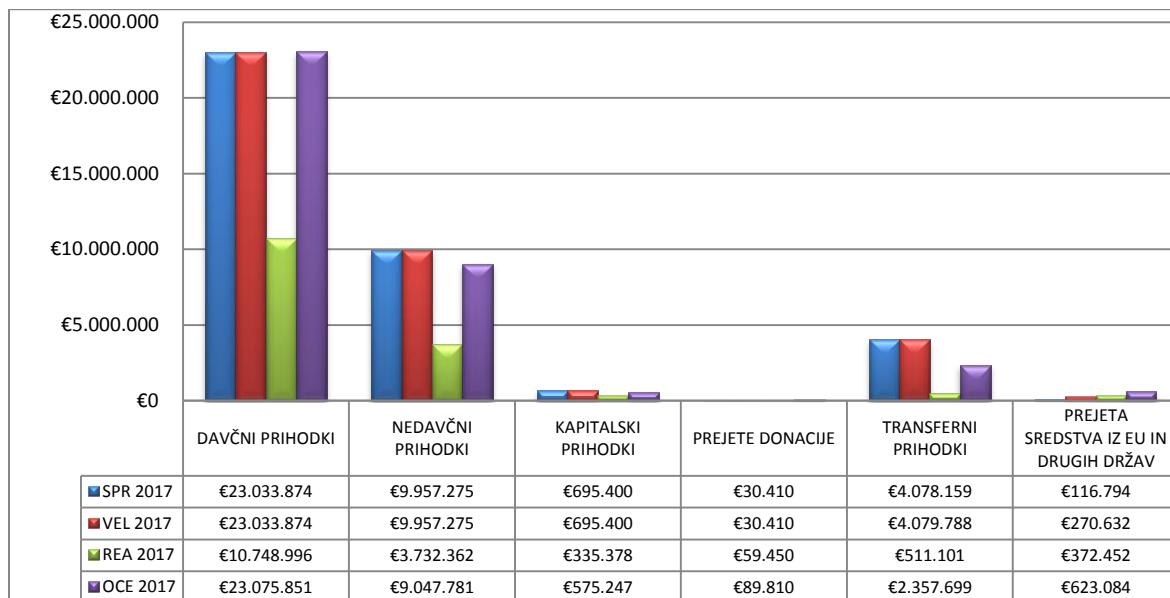
Kapitalski prihodki so bili realizirani v višini 335.378 EUR, kar je 48 % načrtovanih, od tega znaša realizacija prihodkov od **prodaje zgradb in prostorov** (prodaja stanovanj) 248.556 EUR – 43 % načrtovane, **prihodkov od prodaje prevoznih sredstev** 14.790 EUR – prihodek ni bil načrtovan, **prihodkov od prodaje premoženja** – 500 EUR – prihodek ni bil načrtovan, in **prihodkov od prodaje stavbnih zemljišč** 86.822 EUR – 72 % načrtovane.

Ocena realizacije kapitalskih prihodkov znaša 575.247 EUR, kar je 83 % načrtovane. Manj je načrtovanih predvsem kupnin za oskrbovana stanovanja – 0,250 mio EUR manj, več je načrtovanih predvsem kupnih od prodaje drugih stanovanj - 0,100 mio EUR več.

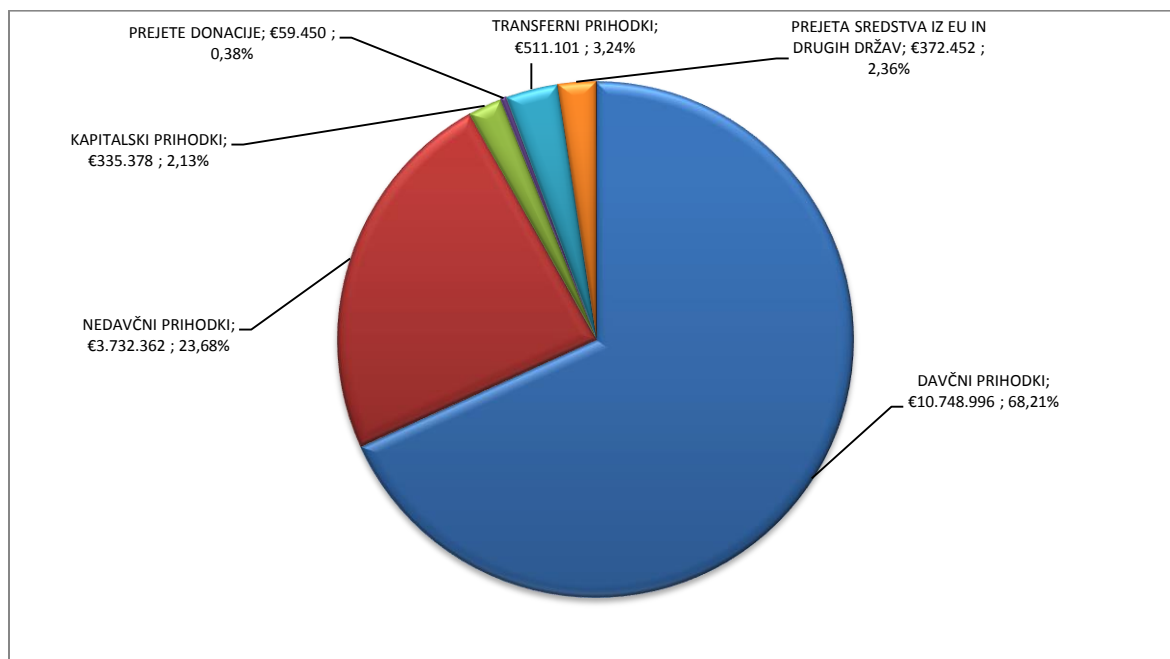
Prejete donacije so bile realizirane v višini 59.450 EUR (sofinanciranje ureditve Smučarsko skakalnega centra – II. faza in donacija v KS), kar je 195 % načrtovanih. Med donacije so vključeni prihodki od donacij in daril domačih in tujih pravnih ter fizičnih oseb.

Ocena realizacije prihodkov od donacij znaša 89.810 EUR, kar je 295 % načrtovane. V primerjavi s sprejetim proračunom je z oceno načrtovan prihodek za sofinanciranje ureditve Smučarsko skakalnega centra – II. faza, ki je bil v 1. polletju realiziran, s sprejetim proračunom pa ni bil načrtovan.

Grafikon 6: Realizacija prihodkov proračuna Mestne občine Velenje v obdobju od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017



Grafikon 7: Struktura realizacije prihodkov proračuna Mestne občine Velenje v obdobju od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017



Transforni prihodki so bili realizirani v višini 511.101 EUR, kar je 13 % načrtovanih, od tega znaša realizacija **prejetih sredstev iz državnega proračuna** (požarna taksa, sofinanciranje ministrstev za delovanje skupnih občinskih organov, refundacije plač za javna dela, prihodki iz naslova sofinanciranj ministrstev za investicije oz. izvajanje dogovorjenih programov ter finančna izravnava) 311.589 – 41 % načrtovane, **prejetih sredstev iz občinskih proračunov** (prihodki iz naslova sofinanciranj občin za dogovorjene skupne programe in

projekte) 108.629 EUR – 54 % načrtovane, **prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno politiko** (prihodki iz naslova sofinanciranj programov in projektov) 72.712 EUR – 4 % načrtovane in **prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za kohezijsko politiko** (prihodki iz naslova sofinanciranj programov in projektov) 18.171 EUR – 1 % načrtovane.

Ocena realizacije transfernih prihodkov znaša 2.357.699 EUR, kar 58 % načrtovane. Manj je načrtovanih predvsem prihodkov za sofinanciranje projektov po programu mehanizma Celostne teritorialne naložbe – 1,746 mio EUR manj.

Prejeta sredstva iz Evropske unije in drugih držav (sofinanciranje projektov EE CULTURE – Obnova Vile Rožle, IMBY, RRP Regionalni razvojni programi, projekt ECRR – Evropska kulturna pot reformacije in druge projekte) so bila realizirana v višini 372.452 EUR, kar je 319 % načrtovanih.

Ocena realizacije znaša 623.084 EUR, kar je približno 5-krat več od načrtovane. Več je načrtovanih prihodkov za sofinanciranje projektov EE CULTURE – Obnova Vile Rožle, IMBY, e-GUTS, CHESTNUT in AgriGo4Cities – 0,526 mio EUR več. 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 višini 14.581.525 EUR, kar je 38 % načrtovanih.

Ocena realizacije odhodkov znaša 37.896.058 EUR, kar je 98 % načrtovanih.

Tekoči odhodki so bili realizirani v višini 4.728.333 EUR, kar je 44 % načrtovanih, od tega znaša realizacija: **plač in drugih izdatkov zaposlenim** 1.401.745 EUR – 50 % načrtovane, **prispevkov delodajalcev za socialno varnost** 206.158 EUR – 49 % načrtovane, **izdatkov za blago in storitve** 3.015.655 EUR – 43 % načrtovane ter **plačil domačih obresti** 74.775 EUR – 41 % načrtovane.

Proračunska rezerva je bila realizirana v višini 30.000 EUR. Na podlagi 3. člena odloka o proračunu je bilo 12.091 EUR porabljenih za sanacijo poškodovanih cest po močnem deževju v mesecu aprilu in maju, plačilo požarne vode in subvencioniranje prevozov pitne vode, gašenje gozdnega požara v Hrastovcu ter za plačilo prehrane ter nadomestil izgubljenega dohodka reševalcem, ki so sodelovali v reševanju; 17.909 EUR je bilo izločenih v rezervni sklad.

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

Ocena realizacije tekočih odhodkov znaša 10.804.017 EUR, kar je 98 % načrtovane.

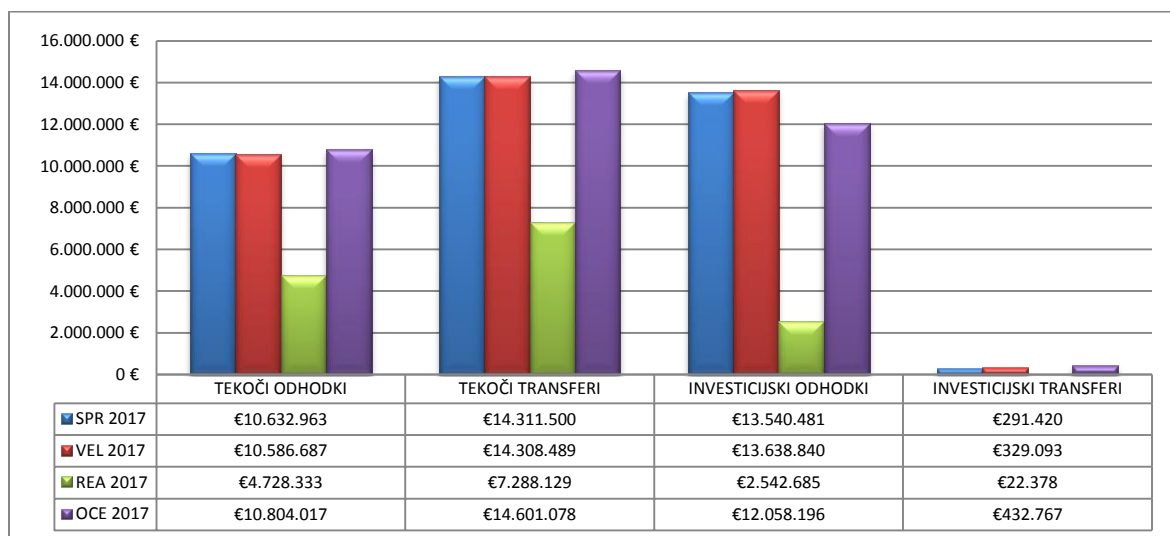
Tekoči transferi so bili realizirani v višini 7.288.129 EUR, kar je 51 % načrtovanih, od tega znaša realizacija: **subvencij** 565.965 EUR – 61 % načrtovane, **transferov posameznikom in gospodinjstvom** 3.083.473 EUR – 50 % načrtovane, **transferov neprofitnim organizacijam in ustanovam** 1.101.540 EUR – 53 % načrtovane ter **drugih tekočih domačih transferov** 2.537.151 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 kapitalске.

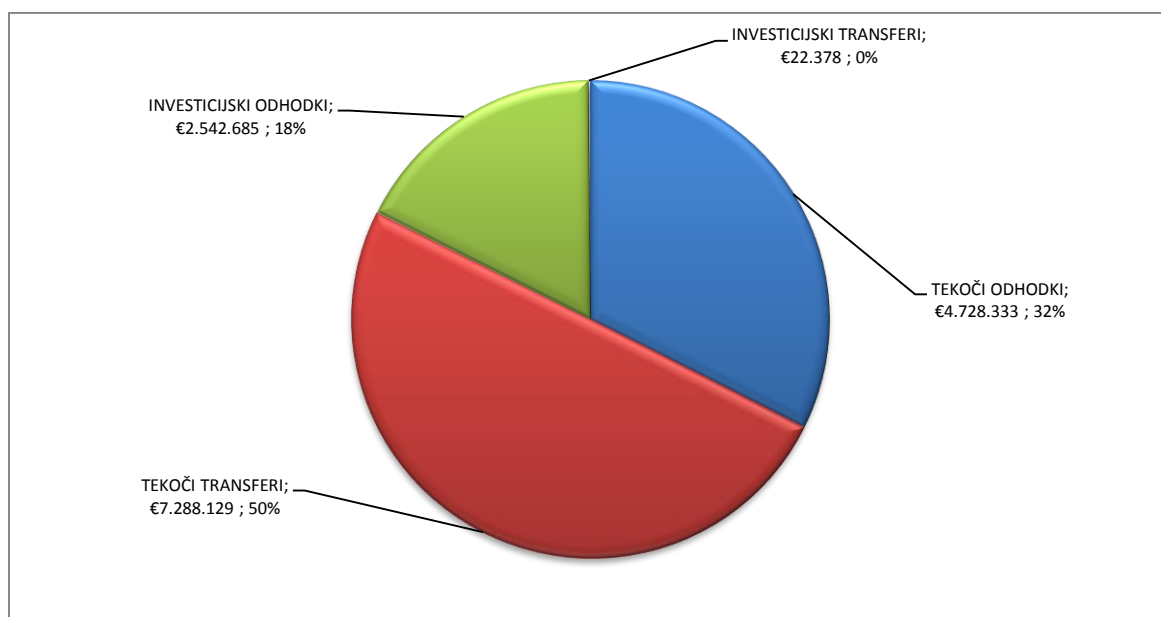
Ocena realizacije tekočih transferov znaša 14.601.078 EUR, kar je 102 % načrtovane.

Investicijski odhodki so bili realizirani v višini 2.542.685 EUR, kar je 19 % 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.

Grafikon 8: Realizacija odhodkov proračuna Mestne občine Velenje v obdobju od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017



Grafikon 9: Struktura realizacije odhodkov proračuna Mestne občine Velenje v obdobju od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017



Investicijski transferi so bili realizirani v višini 22.378 EUR, kar je 8 % 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.

Ocena realizacije investicijskih odhodkov in investicijskih transferov znaša 12.490.963 EUR, kar je 90 % načrtovanih. Z oceno je manj načrtovanih predvsem odhodkov za projekte po programu mehanizma Celostne teritorialne naložbe – 1,627 mio EUR manj in oskrbovana stanovanja – 0,600 mio EUR manj, več načrtovanih je predvsem odhodkov za odkupe zemljišč – 0,360 mio EUR več, ureditev ceste LC 264 010 Pik - Megalec - Graška Gora – 0,185 mio EUR več, vzdrževanje javnih površin izven koncesije – 0,162 mio EUR več in vzdrževanje objektov OŠ – 91 tisoč EUR več.

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 višini 1.178.214 EUR. V oceni realizacije je predviden presežek odhodkov nad prihodki v višini 2.126.586 EUR, ki se pokrije z ocenjenim presežkom prejemkov nad izdatki v računu finančnih terjatev in naložb, računu financiranja ter s stanjem sredstev na računih proračuna na dan 31. 12. 2016.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

Načrtovana prodaja kapitalskih deležev v višini 14.971 EUR v 1. polletju ni bila realizirana.

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

Izdatki niso bili načrtovani.

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

Načrtovane spremembe kapitalskih deležev v računu finančnih terjatev in naložb v višini 14.971 EUR v 1. polletju niso bile realizirane.

RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA

Načrtovana dolgoročna zadolžitev v višini 2.166.905 EUR v 1. polletju ni bila realizirana. Ocena realizacije zadolževanja znaša 2.167.600 EUR, kar je približno enako načrtovani.

VIII. ODPLAČILA DOLGA

Odplačila glavnice posojil so bila realizirana v višini 948.595 EUR, kar je 49 % 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 odplačila dolgov znaša 1.901.135 EUR, kar je 98 % načrtovane.

IX. POVEČANJE / ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH

Presežek prihodkov nad odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov v višini 1.178.214 EUR ter neto odplačila dolga v računu financiranja v višini 948.595 EUR se v računu financiranja izkazuje kot povečanje sredstev na računih v višini 229.619 EUR.

Stanje sredstev na računih proračuna Mestne občine Velenje na dan 30. 6. 2017 z upoštevanjem prenosa presežka iz leta 2017 v višini 2.758.248 EUR tako znaša 2.987.867 EUR.

Z oceno realizacije proračuna je predvideno zmanjšanje sredstev na računih v višini 1.845.150 EUR, ki so po stanju na dan 31. 12. 2016 znašala 2.758.248 EUR. Ocena stanja sredstev na računih proračuna na dan 31. 12. 2017 tako znaša 913.098 EUR.

X. NETO ODPLAČILA DOLGA / NETO ZADOLŽEVANJE

Kot razlika med zadolževanjem in odplačili dolga so v računu financiranja izkazana neto odplačila dolga v višini 948.595 EUR, z oceno realizacije pa je predvideno neto zadolževanje v višini 267.807 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 višini 112.861 EUR, kar predstavlja 55 % načrtovanih sredstev, in sicer za:

- delovanje svetov 43.945 EUR
 - vzdrževanje nekategoriziranih cest 54.672 EUR
 - javno snago 904 EUR
 - program za starostnike 530 EUR
 - prireditve 4.560 EUR
 - druge namene (gradnjo kanalizacije) 8.250 EUR.

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

Preglednica 1: Sofinanciranje delovanja krajevnih skupnosti v obdobju od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017

V EUR								
ZAP. ŠT.	NAZIV KS	DELOVANJE SVETOV	VZDRŽEVANJE CEST	JAVNA SNAGA	PROGRAM ZA STAROSTNIKE	PRIREDITVE	DRUGO	SKUPAJ
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3..8
	KRAJEVNE SKUPNOSTI	43.945	54.672	904	530	4.560	8.250	112.861
1.	KRAJEVNA SKUPNOST BEVČE	2.105	1.400	0	0	0	0	3.505
2.	KRAJEVNA SKUPNOST CIRKOVCE	2.250	2.130	0	0	0	0	4.380
3.	KRAJEVNA SKUPNOST GORICA	2.800	0	0	0	0	0	2.800
4.	KRAJEVNA SKUPNOST KAVČE	2.450	574	0	130	700	0	3.854
5.	KRAJEVNA SKUPNOST KONOVO	3.235	2.966	904	0	500	0	7.605
6.	KRAJEVNA SKUPNOST PAKA PRI VELENJU	3.100	6.260	0	0	680	0	10.040
7.	KRAJEVNA SKUPNOST PESJE	2.710	0	0	0	250	0	2.960
8.	KRAJEVNA SKUPNOST PLEŠIVEC	2.300	9.674	0	0	0	8.250	20.224
9.	KRAJEVNA SKUPNOST PODKRAJ	2.140	1.672	0	0	0	0	3.812
10.	KRAJEVNA SKUPNOST STARA VAS	2.365	0	0	240	0	0	2.605
11.	KRAJEVNA SKUPNOST STARO VELENJE	2.390	1.108	0	0	300	0	3.798
12.	KRAJEVNA SKUPNOST ŠALEK	2.305	1.044	0	160	500	0	4.009
13.	KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTILJ	3.385	10.486	0	0	0	0	13.871
14.	KRAJEVNA SKUPNOST ŠKALE - HRASTOVEC	3.580	6.892	0	0	0	0	10.472
15.	KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARTNO	2.330	0	0	0	500	0	2.830
16.	KRAJEVNA SKUPNOST VINSKA GORA	4.500	10.466	0	0	1.130	0	16.096

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.

Številka: 403-05-0001/2017-211

Datum: 31. 7. 2017

Judita ZAGER

vodja Službe za finance in proračun

Amra KADRIĆ

vodja Urada za javne finance in splošne zadeve

Bojan KONTIČ

župan

100 OBČINSKI SVET

Sprejeti proračun uporabnika 100 Občinski svet za leto 2017 znaša 524.248 EUR. Veljavni proračun uporabnika 100 Občinski svet za leto 2017 pa znaša 496.388 EUR.

V prvi polovici leta je bilo porabljenih 185.571 EUR, kar pomeni 37 % porabo sredstev.

Do razlike med sprejetim in veljavnim proračunom je prišlo zaradi izvedenih prerazporeditev. V prvi polovici leta smo imeli tudi nekaj prerazporeditev s postavke 10004003 (Občinski in državni prazniki in druge prireditve). Januarja smo 452 evrov prerazporedili na postavko Veseli december (40318047) zaradi povračila stroškov nastalih v okviru projekta Veseli december. Februarja smo 5.408 evrov prerazporedili na postavko 40318015 (Sofinanciranje projektov), za izvedbo koncerta na novoletnem županovem sprejemu. Junija pa smo s postavke 10004003 (Občinski in državni prazniki in druge prireditve) vzeli še 10.000 evrov, ki smo jih namenili za nakup otroškega igrala primerne tudi za invalide otroke ob Velenjskem jezeru (postavka 40514027 – Ureditev čolnarne in kopališča ob jezeru) – sredstva smo porabili za ta nakup namesto novoletnega ognjemeta. Prav tako smo junija s postavke 10004003 (Občinski in državni prazniki in druge prireditve) vzeli 12.000 evrov in jih namenili promociji Velenjske plaže (postavka 20004001 – Promocijska dejavnost).

Sredstva s te postavke so bila med drugim namenjena za izvedbo sprejemov, dogodkov in proslav, ki jih pripravljamo v Kabinetu župana. Z organizacijo le-teh so povezani številni stroški (varovanje, elektrika, Sazas, IPF, pogostitve ...) in seveda stroški za nastopajoče.

Največ dogodkov v prvi polovici leta, smo pripravili v mesecu juniju.

Tako smo v juniju pripravili nekaj dogodkov v amfiteatru na velenjski promenadi, promenado okusov, državno prvenstvo v košarki 3 x 3, županov sprejem za odličnjake, odprtje prenovljene atletske steze na 22. mednarodnem atletskem mitingu, Pljusk na Velenjski plaži in proslavo ob dnevu državnosti in enotnosti.

200 ŽUPAN

Sprejeti proračun uporabnika 200 Župan za leto 2017 znaša 626.300 EUR. Veljavni proračun uporabnika 200 Župan za leto 2017 pa znaša 638.300 EUR. V prvi polovici leta je bilo porabljenih 222.161 EUR, kar pomeni 35 % porabo sredstev.

Do razlike med sprejetim in veljavnim proračunom je prišlo zaradi prerazporeditve 12.000 evrov s postavke 10004003 zaradi promocije Velenjske plaže. V prvi polovici leta drugih prerazporeditev s teh postavk ni bilo.

Sredstva s te postavke so namenjena predvsem promociji, oglaševanju in reprezentanci V ta namen smo nakupili promocijske majice za Velenjsko plažo in majice NI živl'e'ja brez Vele'ja, promocijske lončke, promocijske čokoladice in izvedli promocijo preko različnih oglaševalskih vsebin.

S sredstvi s te postavke se zagotavljajo tudi plače županu in podžupanu ter nagrade nepoklicnim funkcionarjem.

300 NADZORNI ODBOR

Sprejeti in veljavni proračun za leto 2017 znaša 20.000 EUR. Realizacija v obdobju januar – junij 2017 znaša 11.366 EUR, kar predstavlja 57-odstotno realizacijo glede na sprejeti proračun. Porabljena sredstva so bila namenjena za izplačilo sejnin za udeležbe predsednika in članov na sejah nadzornega odbora ter za izplačilo nagrad za tri opravljene nadzore.

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. Nadzorni odbor ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, mestnih četrti in krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov, ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z javnimi sredstvi in javnim premoženjem mestne občine ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

Člani nadzornega odbora izpolnjujejo naloge določene v vsakoletnem planu dela nadzornega odbora. V letu 2017 nadzorni odbor načrtuje šest nadzorov.

Nadzorni odbor v prvi polovici leta 2017 izvaja nadzore, ki bodo predvidoma zaključeni in predstavljeni na seji Sveta Mestne občine Velenje v drugi polovici leta 2017. Ocenjujemo, 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.

Sprejeti proračun za leto 2017 znaša 4.193.361 EUR. Realizacija v obdobju januar – junij 2017 je znašala 1.993.317 EUR, kar predstavlja 48 % sprejetega proračuna. Nova ocena realizacije 2017 znaša 4.171.899 EUR in je skoraj enaka sprejetemu proračunu.

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, stroške trgovalnega računa, plačila negativnih obresti za stanje sredstev na računih podračuna, za službena potovanja zaposlenih, strokovno izobraževanje zaposlenih, zavarovanje zaposlenih, prevozne stroške in storitve, stroške reprezentance uprave, stroške sodnih postopkov, nakup mobilnih telefonov in ostalih telekomunikacijskih 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 2017 je znašala 256.866 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, Vilo Bianco, območje mestne tržnice ter beli lisi v Cirkovcah in na Paškem Kozjaku. V letu 2017 smo izvedli dodatno nadgradnjo brezplačnih WIFI točk. V okvir vzdrževanja sodijo tudi vsi stroški vzdrževanja vseh Bicy postaj. Vzpostavili smo tudi virtualno in interaktivno 360° predstavitev občine Velenje s povezavami. V letu 2017 smo naročili program za oddajo in obdelavo e-razpisov za sofinanciranje sredstev na področju mladinskih projektov iz proračuna MOV. Stroški so v prvem polletju 2017 znašali 17.368 EUR.

V okviru postavk 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 2017 smo prejeli odobrenih 11 zaposlitev na programu javnih del. Realizacija v obdobju januar – junij 2017 je skupaj znašala 1.251.100 EUR.

Iz naslova domačega zadolževanja z najemanjem likvidnostnih kreditov in dolgoročnih kreditov za investicije so predvidena sredstva za odplačilo glavnice in obresti. Realizacija v obdobju januar – junij 2017 je tako znašala 432.094 EUR.

V proračunu Mestne občine Velenje na postavki proračunske rezerve zagotavljamo sredstva za materialne pogoje za odpravo oz. zmanjšanje vplivov sprožiteljnih naravnih nesreč ter odpravljanje naravnih nesreč na območju MOV. Realizacija v obdobju januar – junij 2017 je znašala 30.000 EUR. Sredstva proračunske rezerve so bila na osnovi 3. člena odloka o proračunu porabljena za sanacijo poškodovanih cest po močnem deževju v mesecu aprilu in maju, plačilu požarne vode in subvencioniranje prevozov pitne vode. Ob velikem gozdnem požaru v Hrastovcu v mesecu marcu smo poskrbeli za prehrano reševalcem, plačali nadomestila izgubljenega dohodka reševalcem, ki so sodelovali v reševanju.

S 1. 1. 2016 Mestna blagajna Mestne občine Velenje deluje v prostorih podružnice Delavske hranilnice d.d. v Velenju. Realizacija na postavki bančnih storitev delovanja mestne blagajne je v obdobju januar – junij 2017 znašala 1.799 EUR.

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 2017 je znašala 4.090 EUR. Pomoči so bile namenjene materialno ogroženim posameznikom in družinam v Mestni občini Velenje.

V oceni realizacije za leto 2017 predvidevamo, da bomo glede na sprejeti proračun porabili manj sredstev pri stroških plačilnega prometa, bančnih storitvah mestne blagajne, poštnih storitvah, telekomunikacijskih storitvah, najemninah in zakupninah elektronske opreme ter pri nabavi strojne računalniške opreme. Manj sredstev bomo porabili na postavki Javna dela, saj smo v sprejetem proračunu načrtovali sredstva za 16 zaposlenih preko programa javnih del, odobrenih pa smo prejeli 11 oseb. Manj sredstev načrtujemo tudi za plačilo stroškov notranje revizije, saj smo z javnim zbiranjem ponudb prejeli ugodnejšo ponudbo. V letu 2017 bomo porabili manj sredstev za plačilo glavnice posojila za izvrševanje proračuna 2017, saj bomo posojilo predvidoma črpali konec leta. Manjšo porabo načrtujemo tudi na postavki Splošne proračunske rezervacije. Načrtujemo več sodnih stroškov, zaradi povečane aktivnosti sodišč glede reševanja zadeve za pripadajoča zemljišča na Stantetovi in Kardeljevem trgu ter zadeve za pridobitev lastninske pravice na zemljiščih na območju Zlatega griča oz. brižine ob mestnem otroškem igrišču. Več sredstev od sprejetega proračuna načrtujemo pri pisarniških stroških (plačal se je material naročen v letu 2016) ter za nakup programske opreme. Nadgradili smo spletne strani, za potrebe obveščanja javnih naročil, nadgradili smo dokumentni sistem ODOS in tudi program za elektronsko javno naročanje, ki nam sedaj omogoča elektronski prejem ponudb prijaviteljev. Več sredstev načrtujemo za delo zunanjih sodelavcev. V letu 2017 bomo iz proračuna zagotovili dodatna sredstva v višini 10.000 eur na račun Odbora za dobrodelni namen Šaleške doline.

V prvem polletju 2017 smo izvedli nekaj prerazporeditev. Med večje prerazporeditve sodi povečanje sredstev na postavko 40106002 Pisarniški material in storitve - prerazporedili sredstva zaradi plačila računa iz leta 2016 ter na postavko 40106006 Nakup, vzdrževanje in upravljanje programske opreme. Dodatna sredstva v višini 10.000 eur smo prerazporedili na postavko Delo zunanjih sodelavcev. Prerazporeditve smo izvedli znotraj proračunskih postavk našega urada.

Ocenjujemo, da bomo dosegli zastavljene cilje ter načrtovano oceno realizacije za leto 2017.

402 URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI

Sprejeti proračun za področje Urada za komunalne dejavnosti (v nadaljevanju: urad) za leto 2017 je znašal 12.597.638 EUR, veljavni proračun znaša 12.702.757 EUR, v obdobju 1-6/2016 pa je bil realiziran v višini 4.428.815 EUR, kar predstavlja 35 % realizacijo.

Ocena v letu 2017 znaša 12.831.922 EUR zaradi nepredvidene večje porabe sredstev na določenih postavkah (ureditev in zaris kolesarskih stez, obnova ceste Pik-Megalec-Graška Gora, vzdrževanje javnih površin izven koncesije, CTN Parkiraj in pelji, javna razsvetljava mesta, ulična oprema). Ocena realizacije 2017 je višja od veljavnega proračunu v višini 129.165 EUR.

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

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

- iz 40213145 Ureditev križišča na cesti Velenje – Črnova -Obirc 136.000 EUR na 40213026 LC 264 010 Pik-Megalec –Graška Gora
- iz 4021346 Rekonstrukcija Šaleške ceste – sofinanciranje 9.000 EUR na 40213026 LC 264 010 Pik-Megalec - Graška Gora
- iz 40215013 PCERO Velenje-Center za ravnanje z odpadki 57.900 EUR na 40213176 CTN Parkiraj in pelji
- iz 40213025 Ureditev in zaris kolesarskih stez 6.100 EUR na 40213176 CTN Parkiraj in pelji
- iz 40213156 Obnova cest izven koncesije 10.000 EUR na 40216077 Ulična oprema, klopi
- iz 40213025 Ureditev in zaris kolesarskih stez 10.000 EUR na 40216077 Ulična oprema, klopi

- iz 40213098 Strokovne naloge 9.000 EUR na 40216077 Ulična oprema, klopi
- iz 40215024 Vzdrževanje meteorne kanalizacije 7.000 EUR na 40216077 Ulična oprema, klopi
- iz 40213109 Ureditev javnega cestnega prometa 90.000 EUR na 40213155 Vzdrževanje javnih površin izven koncesije
- iz 40213098 Strokovne naloge 4.820 EUR na 40213152 Ureditev komunalne in cestne infrastrukture v naselju Škale - Hrastovec
- iz 40213101 Obnova horizontalne in vertikalne signalizacije mestnih ulic 10.668 EUR na 40213071 Obnova Šlandrove ceste
- iz 40216098 Subvencija NKI-oskrba z vodo 25.247 EUR na 40216099 Subvencija NKI-urejanje pokopališč.

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, ravnanja 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 kurilnih 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 načrtanem planu. Redno se odvajajo tudi tekoče obveznosti za plačevanje koncesij oz. tekoči transferi.

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.

Sredstva za prvo polletje 2017 so bila porabljena za:

- tekoče transfere 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 transfere 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.

Sredstva za prvo polletje 2017 so bila porabljena za:

- tekoče transfere izvajalcu za izvajanje koncesije za odpadke,
- tekoče transfere 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 vodometrov,
- vzdrževanje otroških igrišč,
- vzdrževanje javnih sanitarij,
- vzdrževanje in investicijsko vzdrževanje pokopališč (Podkraj, Škale, Šentilj, Plešivec, Vinska Gora),
- ureditev novoletne razsvetljave.

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 zapuščenih živali, tekoči transferi javnemu zavodu KSENA ter računi za obnovitvena dela na energetski infrastrukturi (vir katerih je najemnina KPV), kar spada v okvir tega programa znotraj urada.

403 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Sprejeti proračun za področje Urada za družbene dejavnosti za leto 2017 znaša 14.125.344 EUR, v obdobju 1-6/2017 pa je bil realiziran v višini 6.408.270 EUR, kar predstavlja 45 % realizacijo.

Splošno: Programi, ki spadajo na področje Urada za družbene dejavnosti, potekajo po načrtanem planu. Na določenih postavkah, kjer je realizacija več kot 50 %, so bili stroški za določene programe in materialne stroške zaradi sezone dinamične 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 sezone (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 2017 je bila za Knjižnico Velenje, Muzej Velenje, Mladinski center Velenje, Festival Velenje in za Ustanovo VKF v višini 33.599 EUR, kar predstavlja 42 % realizacijo. Nižja realizacija v prvem polletju je zaradi tega, ker je Zavod za zaposlovanje odobril manj javnih del, kot je bilo prijavljenih. Večja poraba sredstev na tej postavki bo v drugi polovici leta, zaradi izplačila regresa javnim delavcem.

Javna dela – zdravstveno in socialno varstvo

Odstotek realizacije sprejetega proračuna v obdobju od januarja do junija 2017 je bil realiziran v višini 18.372 EUR, kar predstavlja 41 % realizacijo. Nižja realizacija v prvem polletju je zaradi tega, ker je Zavod za zaposlovanje odobril manj javnih del, kot je bilo prijavljenih. 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 2017 je bil realiziran v višini 5.865 EUR, kar predstavlja 67 % realizacijo. Višja realizacija v prvem polletju je posledica tega, da so bila vsa javna dela odobrena že v začetku letošnjega leta (lani je bila polovica javnih del odobrenih marca). Tri javna dela sofinanciramo Rdeči dvorani Velenje, 1 javno delo pa Športni zvezi Velenje.

Javna dela - izobraževanje

Odstotek realizacije sprejetega proračuna v obdobju od januarja do junija 2017 je bil realiziran v višini 6.160 EUR, kar predstavlja 70 % realizacijo. Na področju izobraževanja sofinanciramo 2 javni deli AZ Ljudska univerza Velenje, 1 javno delo sofinanciramo OŠ Antona Aškercja Velenje, medtem ko Centru za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje javnega dela niso odobrili.

- znanstveno – raziskovalna dejavnost

Na področju Znanost in tehnološki razvoj je bila realizacija sprejetega proračuna v obdobju januar – junij 2017 v višini 31.141 EUR, kar predstavlja 52 % 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 dvanajstih.

- otroško varstvo

Na področju otroškega varstva je bila realizacija sprejetega proračuna v obdobju januar – junij 2017 v skladu z načrtovano dinamiko porabe sredstev in sicer za vrtce 47 % in za MZPM Velenje 49 % planiranih sredstev.

Večjih odstopanj od načrtovane porabe ni bilo. V Vrtcu Velenje smo od februarja do junija 2017 zaradi povečanega vpisa otrok odprli štiri nove oddelke. Realizirana sredstva so bistveno nižja od načrtovanih na tistih postavkah, kjer je večja poraba sredstev načrtovana za drugo polovico leta 2017, za vrtce na naslednjih postavkah: Vzdrževanje objektov - Vrtec Velenje, kjer je glavnina sredstev načrtovana za sanacijo sanitarij v enoti Vrtiljak, na postavki Vzdrževanje in opremljanje otroških igrišč pri vrtcih, kjer so sredstva namenjena za še eno novo igralo pri enoti Vila Mojca in za talne poslikave pri vrtcih in šolah. Sredstva s postavke Izgradnja novega vrtca se poraba sredstev načrtuje v drugi polovici leta za idejni projekt novogradnje vrtca v Vinski Gori in ostalih stroškov dokumentacije za nadaljevanje postopkov za novogradnjo.

Večja poraba sredstev je za drugo polovico leta načrtovana pri MZPM Velenje na postavkah Vzdrževanje objekta Vila Rožle, Materialni stroški, Preventivni programi in program DMP, ter Prosti čas otrok.

Prerazporeditve smo opravili na naslednjih postavkah:

- 40318038 Smučarsko skakalni center: prerazporeditev je bila narejena zaradi zagotovitve dodatnih sredstev na tej postavki v višini 40.000 EUR s postavke 40319060 Vzdrževanje objektov – Vrtec Velenje.
- 40319070 Izgradnja novega vrtca: prerazporeditev je bila narejena zaradi zagotovitve dodatnih sredstev na tej postavki v višini 15.000 EUR s postavke 40319060 Vzdrževanje objektov – Vrtec Velenje.
- 40319074 Telovadnica OŠ Gustava Šiliha: prerazporeditev je bila narejena zaradi zagotovitve dodatnih sredstev na tej postavki v višini 19.000 EUR s postavke 40319060 Vzdrževanje objektov – Vrtec Velenje.
- 40506013 Ureditve in vzdrževanje prostorov Kopališka 3: prerazporeditev je bila narejena zaradi zagotovitve dodatnih sredstev na tej postavki v višini 50.000 EUR s postavke 40319060 Vzdrževanje objektov – Vrtec Velenje.
- 40319060 Vzdrževanje objektov – Vrtec Velenje: prerazporeditev je bila narejena zaradi zagotovitve dodatnih 26.000 EUR – predvideni višji stroški za sanacijo sanitarij v Vrtiljaku. Prerazporeditev je bila narejena iz postavke 40320004 Splošni socialni zavodi.
- 40319070 Izgradnja novega vrtca: prerazporeditev je bila narejena zaradi zagotovitve dodatnih 2.000 EUR – predvideni višji stroški za pripravo dokumentacije za novogradnjo. Prerazporeditev je bila narejena iz postavke 40319060 Vzdrževanje objektov – Vrtec Velenje.
- 40319061 Velenje – otrokom prijazno Unicefovo mesto: prerazporeditev je bila narejena zaradi zagotovitve dodatnih sredstev na tej postavki v višini 931 EUR s postavke 40318042 Materialni stroški – MZPM Velenje.
- 40318047 Veseli december: prerazporeditev je bila narejena zaradi zagotovitve dodatnih 452 EUR, zaradi višjih stroškov za Dedka Mraza. Prerazporeditev je bila narejena iz postavke 10004003 Občinski in državni prazniki in druge prireditve.

- izobraževanje (razen otroškega varstva)

Na področju izobraževanja je bila realizacija sprejetega proračuna v obdobju januar-junij 2017 v višini 51 % planiranih sredstev. Proračun za področje izobraževanja je razdeljen na poglavja Osnovno šolstvo, Glasbeno šolstvo, Splošno srednje in poklicno šolstvo, Visokošolsko izobraževanje in Izobraževanje odraslih.

Odstotki realizacije po posameznih področjih so naslednji:

- osnovno šolstvo – 48 %
- glasbeno šolstvo – 60 %
- splošno srednje in poklicno izobraževanje – 0 %
- visokošolsko izobraževanje – 53 %
- izobraževanje odraslih – 55 %
- pomoči v osnovnem šolstvu – 55 %
- štipendije – 59 %

Večina investicijskih del na šolskih objektih bo 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).

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

Prerazporeditve smo opravili na naslednjih postavkah:

- 40319018 Pogodbene in zakonske obveznosti do zavodov: iz te postavke plačamo račun (podlaga je sklenjena pogodba), kadar ga dobimo na podlagi odločbe Zavoda RS za šolstvo o šolanju občana MO Velenje izven MO Velenje. Postavko smo v tem letu po sedmih letih ponovno odprli; pri planiranju proračuna smo načrtovali sredstva v višini izpred sedmih let, ko pa smo prejeli predlog finančnega načrta s strani OŠ Juričevega Drejkča

Ravne na Koroškem smo ugotovili, da je potrebnih nekoliko več sredstev, kot je bilo planirano (občine sofinancirajo šoli materialne stroške na osnovi števila učencev iz vsake občine). V tem šolskem letu OŠ Juričevega Drejčka Ravne na Koroškem na osnovi odločbe Zavoda RS za šolstvo obiskuje ena učenka s stalnim prebivališčem v MO Velenje. Prerazporeditev v višini 1.876 EUR je bila narejena iz postavke 40319016 Kurilno olje za podružnice.

- 40319047 Tekoči materialni stroški: prerazporeditev je bila narejena zaradi zagotovitve dodatnih 792 EUR zaradi nekoliko povečanih materialnih stroškov Ljudske univerze Velenje (nabava materiala za skupino Gambatte). Prerazporeditev je bila narejena iz postavke 40319028 Modernizacija učne tehnologije.

- socialno varstvo

Na področju socialnega varstva je bila realizacija sprejetega in veljavnega proračuna v obdobju od januarja do junija 2017 v višini 45 % 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 2017, to je na postavkah Pogrebni stroški, Sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov/projektov, Program za starostnike (prispevek občine za srečanja ob novem letu, donacija sredstev za prehrabene pakete OZ RK, nadaljevalni tečaj za družinske oskrbovalce), Humanitarni prevozi in Večgeneracijski center.

Na postavki 40320017 Dotacije za delovanje (najemnine) je nižja realizacija zaradi prekinitve pogodbe z Banko hrane Sibahe v začetku leta 2017.

Na postavki 40320011 Ostali programi je realizacija višja, zaradi poravnanih obveznosti iz leta 2016, v Programu osebna asistenca, za občana tetraplegika.

Odstotki realizacije po posameznih področjih so naslednji:

SOCIALNO VARSTVO

- Varstvo otrok in družine – 41 %

- Izvajanje programov socialnega varstva – 45 %

- Socialno varstvo invalidov – 48 %

- VDC – domsko varstvo - 51 %

- Družinski pomočnik – 45 %

- Socialno varstvo starih – 48 %

- Pomoč na domu – 52 %

- Splošni socialni zavodi – 46 %

- Posebni socialni zavodi – 45 %

- Dom za varstvo odraslih Velenje – 0 %

- Socialno varstvo materialno ogroženih – 45 %

- pogrebni stroški – 37 %

- enkratne izredne denarne pomoči – 60 %

- Zavetišče za brezdomce – 49 %

- Javna kuhinja – 37 %

- Socialno varstvo zasvojenih – 38 %

- Socialno varstvo drugih ranljivih skupin – 29 %

- Ostali programi – 48 %

- Program za starostnike – 19 %

- Program OZ RK Velenje – 41 %

- Dotacije za delovanje (najemnine) – 29 %

- Sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov/projektov – 2 %

- Humanitarni prevozi – 0 %

- Večgeneracijski center – 19 %

Prerazporeditve smo opravili na naslednjih postavkah:

- 40320001 VDC – domsko varstvo: prerazporeditev je bila narejena zaradi zagotovitve dodatnih 9.890 EUR, zaradi višjih stroškov oskrbe uporabnikov domskega varstva. Prerazporeditev je bila narejena iz postavke 40320002 Pravica družinskega pomočnika in postavke 40320017 Dotacije za delovanje (najemnine).
- 40319060 Vzdrževanje objektov – Vrtec Velenje: Prerazporeditev je bila narejena zaradi zagotovitve dodatnih 26.000 EUR – predvideni višji stroški za sanacijo sanitarij v Vrtiljaku. Prerazporeditev je bila narejena iz postavke 40320004 Splošni socialni zavodi.
- 40320025 Večgeneracijski center – prerazporeditev je bila narejena zaradi višjih stroškov izdelave izvedbenega projekta rekonstrukcije prostorov. Prerazporeditev je bila narejena za dodatnih 3.000 EUR iz postavke 40317006 Prispevki za zdravstveno zavarovanje.

- zdravstveno varstvo

Na področju zdravstvenega varstva je bila realizacija sprejetega proračuna v obdobju od januarja do junija 2017 v višini 45 % planiranih sredstev. Zdravstveni programi se izvajajo v skladu z veljavno zakonodajo in planirano dinamiko porabe sredstev.

Odstotki realizacije po posameznih področjih so naslednji:

ZDRAVSTVENO VARSTVO

- Stroški pogrebnih govorov – 62 %
- Primarno zdravstvo – 0 %
 - Oprema v ZD Velenje – 0 %
- Drugi programi na področju zdravstva – 45 %
 - Nujno zdravstveno varstvo – 44 %
 - Prispevki za zdravstveno zavarovanje – 43 %
 - Urgentna služba – 58 %
 - Mrliško pregledna služba – 55 %
 - Mrliški ogledi – 113 %
 - Prevozi na obdukcije – 62 %
 - Obdukcije in preiskave – 44 %

V prvi polovici leta je bila višja realizacija na postavki 40316001 Stroški pogrebnih govorov, 40317016 Prevozi na obdukcije in 40317015 Mrliški ogledi zaradi nove pogodbe in novega cenika storitev. Realizacija na postavki 40317005 Oprema v ZD Velenje bo v drugi polovici leta 2017.

Prerazporeditve smo opravili na naslednjih postavkah:

- 40317005 Oprema v ZD Velenje: prerazporeditev je bila narejena zaradi zagotovitve sredstev za sofinanciranje radijskih terminalov in postelje za reanimacijo v službi nujne medicinske pomoči. Prerazporeditev v višini 24.000 EUR je bila narejena iz postavke 40317006 Prispevki za zdravstveno zavarovanje.
- 40317015 Mrliški ogledi: prerazporeditev je bila narejena zaradi zagotovitve dodatnih 10.000 EUR. Prerazporeditev je bila narejena iz postavke 40320004 Splošni socialni zavodi.

- šport

Na področju športa je bila realizacija sprejetega proračuna v obdobju januar – junij 2017 v višini 987.450 EUR, kar predstavlja 57 % planiranih sredstev. Programi na področju športa se izvajajo v skladu s planirano dinamiko porabe sredstev.

Pri postavki smučarsko skakalni center je indeks porabe visok zaradi tega, ker je bilo potrebno zaradi varnosti postaviti ograjo na objektu. Na postavki Mestni stadion (atletska steza) je nižja realizacija zaradi tega, ker so bila dela izvedena v juniju in še ni zapadlo izplačilo.

- kultura

Na področju kulture je bila realizacija sprejetega proračuna v obdobju januar – junij 2017 v višini 34 % planiranih sredstev, na programih za mlade (brez MZPM) pa 31 %.

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

- Nepremična kulturna dediščina – 1 %
- Premična kulturna dediščina – 55 %,
- Knjižničarstvo in založništvo – 52 %,
- Umetniški programi – 53 %,

- Ljubiteljska kultura – 40 %,
- Drugi programi v kulturi – 7 %.

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 doseg 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 sezone dinاميke višji v prvi polovici leta.

Na postavki 40318121 je realizacija 0, saj bomo sredstva za opremo Spominskega centra 91 namenili v drugi polovici leta, ko bo objekt pripravljen za vgradnjo in namestitev opreme.

- 40318153 CTN Prireditveni oder: nizka realizacija je zaradi tega, ker še nismo izvedli razpisa za izvajanje gradbenih del, ker smo čakali na odprtje razpisa in posledično na sklepe le-tega.
- 40318154 CTN Prireditveni prostor: nizka realizacija je zaradi tega, ker še nismo pridobili gradbenega dovoljenja in se investicija še ni pričela izvajati.

Prerazporeditve na področju kulture smo opravili na naslednjih postavkah:

- 40310010 Javna dela – Festival Velenje in 40310016 Javna dela – Festival Velenje – enota Galerija: sredstva za javna dela v višini 20.500 EUR smo prerazporedili na postavko 40318141 Plače – Festival Velenje – enota Galerija;
- 10004003 Občinski, državni prazniki in druge prireditve: sredstva iz postavke v višini 5.408 EUR smo prerazporedili na postavko 40318015 Sofinanciranje projektov zaradi plačila stroškov za nastop bratov Smirnov na novoletnem županovem sprejemu;
- 40318148 Festival vezanja: sredstva iz postavke v višini 5.500 EUR smo prerazporedili na postavko 40318061 Materialni stroški – Muzej Velenje zaradi zagotovitve sredstev za izvedbo Fbunkerja (podhoda pod Foitovo cesto);
- 40318015 Sofinanciranje projektov: sredstva iz postavke v višini 2.400 EUR smo prerazporedili na postavko 40318061 Materialni stroški – Muzej Velenje zaradi zagotovitve dodatnih sredstev za izvedbo Fbunkerja (podhoda pod Foitovo cesto);
- 40318067 Multimedijški center: sredstva iz postavke v višini 1.500 EUR smo prerazporedili na postavko 40318103 Letni kino zaradi plačila dodatnih stroškov;
- 40317006 Prispevki za zdravstveno zavarovanje: sredstva iz postavke v višini 12.000 EUR smo prerazporedili na postavko 40318142 Materialni stroški – Festival Velenje – enota Galerija zaradi plačila dodatnih materialnih stroškov;
- 40318067 Multimedijški center: sredstva iz postavke v višini 1.500 EUR smo prerazporedili na postavko 40310012 Javna dela – Ustanova VKF zaradi plačila dodatnih stroškov.

404 URAD ZA UREJANJE PROSTORA

Sprejeti proračun za področje Urada za urejanje prostora za leto 2017 znaša 628.396 EUR, v obdobju 1-6/2017 je bil realiziran v višini 157.054, kar predstavlja 25 % 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. Del sredstev (19.193 EUR) na tej postavki je bil izplačan v juniju, preostanek pa bo izplačan do konca leta 2017.

Prerazporeditev ni bilo.

RAZVOJ IN PRILAGAJANJE PODEŽELSKIH OBMOČIJ

Sredstva na postavki Razvojni program podeželja, v višini 2.154 EUR, so bila izplačana za sofinanciranje delovanja LAS Zgornje savinjske in Šaleške doline, novega LAS, ki na tem območju deluje v obdobju 2016-2020, na področju razvoja podeželja.

Na postavki Dotacije za delovanje pa polletna realizacija znaša 623 EUR, sredstva so bila namenjena za dotacije društvom.

Sredstva na postavki Kmečka tržnica v višini 5.703 EUR so bila porabljena za tekoče delovanje Mestne tržnice Velenje.

DELOVANJE SLUŽB IN JAVNIH ZAVODOV

Na postavki izobraževanje kmetovalcev so sredstva namenjena podporam društvom s področja kmetijstva, gozdarstva in jim bodo razdeljena preko javnega razpisa v drugi polovici leta 2017.

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST

Izdelan in recenziran je bil IDP za kolesarsko povezavo R3 (Dobrna-Velenje-Šoštanj-Šmartno ob Paki-Mozirje). Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta. Prerazporeditev ni bilo.

Za projekt kolesarske povezave Huda luknja bodo sredstva porabljena v drugi polovici leta 2017.

OHRANJANJE BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI IN VARSTVO NARAVNIH VREDNOT

Sredstva so namenjena sofinanciranju trajnostnega gospodarjenja z divjadjo. Sredstva bodo upravičencem, t.j. lovskim družinam, na podlagi javnega razpisa izplačana v drugi polovici leta 2017.

INFORMACIJSKI SISTEM VARSTVA OKOLJA IN NARAVE

Sredstva v višini 1.842 EUR so bila porabljena za poročila in raziskave, ki so bile potrebne za namen uvrščanja Velenjskega jezera na seznam kopalnih voda. Sredstva v višini 3.826 EUR so bila porabljena za kataster iztokov in pritokov v Sopoto in Lepeno z namenom nadzora pritokov v Škalsko in Velenjsko jezero. Ostala sredstva bodo porabljena za plačilo monitoringa reke Pake, ki se je izvedel v letu 2016, monitoringa Velenjskega jezera za namen kopanja, monitoringa peskovnikov in tal na otroških igriščih in Velenjski plaži.

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 je 2.983 EUR od skupno predvidenih 12.000 EUR, kar znaša 25 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za najem in vzdrževanje spletne aplikacije PISO in njenih modulov ter potrošni material tiskalnika. V drugem polletju bomo amortizirano 5 let staro GIS delovno postajo zamenjali z novim računalnikom in poskrbeli za optimizacijo dela v uradu s pomočjo novih modulov spletnih aplikacij, s čimer bodo načrtovana sredstva izčrpana.

NADZOR NAD PROSTOROM, ONESNAŽEVANJEM OKOLJA IN NARAVE

Sredstva v višini 10.000 EUR so bila prerazporejena na postavke Geodetske izmere, ostalo in Oglaševalska mesta. Aktivnosti v zvezi z nadzorom nad onesnaženjem okolja in narave se izvajajo v sklopu postavke Program varstva okolja.

PROSTORSKO NAČRTOVANJE

Skupna realizacija porabljenih sredstev za prvo polletje leta 2017 na področju prostorskega načrtovanja je 29.318 EUR, kar predstavlja 19 % načrtovanih proračunskih sredstev. Vzrok za nizko realizacijo je v odločitvi, da v letu 2017 zaradi varčevalnih ukrepov večino sprememb in dopolnitev prostorskih aktov izdelamo sami v Uradu za urejanje prostora MOV, kar smo v prvi polovici leta 2017 tudi izvajali. Večji del proračunskih sredstev je predvidenih v drugi polovici leta 2017 za izdelavo potrebnih strokovnih podlag za izdelavo dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta ter za izdelavo sprememb in dopolnitev občinskih podrobnih prostorskih načrtov.

V prvem polletju je bilo iz naslova odmere komunalnih prispevkov vplačanih 98.626 EUR.

Za oprostitev komunalnih prispevkov za posamezne nestanovanjske stavbe v višini 50 % je bilo porabljenih 6.974 EUR.

Vlog za vračilo komunalnega prispevka ni bilo vloženih, zato sredstva posledično še niso bila porabljena.

Poraba sredstev za projekte komunalne opreme - Stara vas je predvidena v drugi polovici leta.

Poraba sredstev za opremljanje zemljišč s komunalno infrastrukturo je predvidena v drugi polovici leta in sicer za novelacijo Programa opremljanja za Tehnološki park – Stara vas I. faza. Del sredstev iz postavke Programi opremljanja za območje občine so bila prerazporejena na postavke znotraj urada.

OBJEKTI ZA REKREACIJO

Realizacija porabljenih sredstev je 2.230 EUR, sredstva pa so bila porabljena za plačilo stroškov obratovanja vrtilčkov v Bevčah in ob železnici (odvoz smeti, najem WC kabin, voda, hišniška opravila).

UREJANJE OBČINSKIH ZEMLJIŠČ

Skupna realizacija porabljenih sredstev na proračunski postavki 40416023 (Geodetske izmere, ostalo) je 6.953 EUR. Sredstva so bila porabljena za geodetske izmere ter za cinitve nepremičnin.

Izvedena je bila prerazporeditev s postavke znotraj urada.

Poraba preostalih sredstev je predvidena v drugi polovici leta 2017.

NAKUP ZEMLJIŠČ

Skupna realizacija porabljenih sredstev na proračunski postavki je 67.516 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 glavčina sredstev planira za nakup zemljišč v centru mesta za namen mestne tržnice, v Črnovi za namen gradnje parkirišča za tovorna vozila in avtobuse, ter nakup – menjava nepremičnin, ki predstavljajo ceste, pešpoti in parkirišče.

Na to postavko je bilo prerazporejenih 250.000 EUR iz postavke 40516025 – oskrbovana stanovanja, 21.000 EUR pa iz postavke 40416015 – programi opremljanja za območje občine.

OGLAŠEVALSKA MESTA

Skupna realizacija porabljenih sredstev na proračunski postavki 40413003 je 1.330 EUR. Sredstva so bila porabljena za obnovo stebrov za oglaševanje, postavitev oglasnih panojev in izdelavo transparentov.

Poraba preostalih sredstev je predvidena v drugi polovici leta 2017.

405 URAD ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

Veljavni proračun za področje Urada za razvoj in investicije za leto 2017 znaša 6.668.744 EUR ter za Delovanje ožjih delov občin izkazan na 100 Občinski svet znaša 28.000 EUR, v obdobju 1-6/2017 pa je bil realiziran skupaj z ožjimi deli občine v višini 1.705.818 EUR, kar predstavlja 25 % 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 prostori 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, nabava posebnega materiala in storitev...), pripravljenost, delovanje in opremljanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč, spodbujanje razvoja malega gospodarstva, promocijo občine, sofinanciranje dejavnosti turističnih društev in Turistične zveze Velenje, delovanje Zavoda za turizem Šaleške doline preko katerega spodbujamo razvoj turizma v Šaleški dolini, spodbujanje stanovanjske gradnje ter za druge programe na stanovanjskem področju ter programe veteranskih organizacij.

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

Mednarodno sodelovanje občin

40503001 MEDNARODNI PROJEKTI

Sredstva smo zmanjšali za 11.448 EUR in jih prerazporedili na postavke e-GUTS v višini 4.146 EUR; postavko CHESTNUT v višini 5.314 EUR in postavko AgriGo4cities 1.988 EUR.

Vse tri prerazporeditve so bile narejene in potrjene s strani Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 2/2017), da se je zagotovilo nemoteno izvajanje zgoraj navedenih projektov, ki so bili odobreni s strani evropskega programa Podonavje. Sredstva na postavki Mednarodni projekti so namenjena za priprave in

prijave mednarodnih projektov in iz te postavke se potem v primeru odobritve prijavljenega projekta, prerazporedijo sredstva na novo proračunsko postavko projekta. Na tak način zagotavljamo čisto revizijsko sled.

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

40504001 ZAVAROVANJE OBJEKTOV IN OPREME – DRUGI POSLOVNI PROSTORI

40504006 OBRATOVALNI STROŠKI – DRUGI OBJEKTI

40504008 PC STANDARD – OBRATOVALNI STROŠKI

Znotraj programa »Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem« so bile narejene prerazporeditve na postavko 40504006 Obratovalni stroški – drugi objekti zaradi premalo planiranih sredstev, pri planiranju je prišlo do napake kjer so se sredstva glede na porabo v letu 2016 prepolovila.

Sredstva smo prerazporedili iz sredstev znotraj programa: pri zavarovanju objektov in opreme za druge poslovne prostore je bil izveden javni razpis na nivoju države in je pogodbena vrednost nižja od pretekle zaradi manjšega obsega zavarovanja in še zaradi ugodnejše premije; pri PC Standard – obratovalni stroški se sredstva znižujejo zaradi optimizacije obratovalnih stroškov, plačevanje nekaterih stroškov pa je prevzel Saša inkubator.

Administracija občinske uprave

40506005 VZDRŽEVANJE SLUŽBENIH VOZIL

40506009 POČITNIŠKE KAPACITETE

Na postavkah »Vzdrževanje službenih vozil« in »Počitniške kapacitete« predvidevamo, da bo do konca leta prišlo do prekoračitve predvidenih sredstev. Pri službenih vozilih smo predvideli premalo sredstev za gorivo, glede na povečano število službenih vozil, pri počitniških kapacitetah pa se je povečala uporaba objekta in posledično predvidevamo povečanje obratovalnih stroškov.

Sredstva smo prerazporedili iz sredstev, ki jih v letošnjem letu ne bomo potrebovali pri gradnji oskrbovanih stanovanj.

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

40506011 ZAVAROVANJE OBJEKTOV IN OPREME – POSLOVNI PROSTORI ZA DELOVANJE UPRAVE

40506013 UREDITEV IN VZDRŽEVANJE PROSTOROV KOPALIŠKA 3

Sredstva za zavarovanje objektov in opreme za delovanje uprave so se povečala zaradi vključitve dodatnih zavarovalnih rizikov in zavarovanje nove opreme. Sredstva smo prerazporedili iz sredstev, ki jih v letošnjem letu ne bomo potrebovali pri gradnji oskrbovanih stanovanj.

Pri gradbenih delih na objektu Kopališka 3, ki se izvajajo za vzpostavitev Spominskega centra 1991, se je pri rušitvenih delih izkazalo, da so nosilni tramovi na strehi v zelo slabem stanju in je ogrožena nosilnost strešne konstrukcije. Zaradi tega smo naročili pri strokovnjakih za statiko izdelavo projekta statične stabilnosti ostrešja. Po popisih del, ki so jih predvideli statiki smo izvedli javni razpis za sanacijo strehe, za kar pa je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva. Sredstva so bila prerazporejena iz sredstev Spominskega centra 1991 za nakup opreme iz Urada za družbene dejavnosti. Trenutno se izvajajo dela na sanaciji ostrešja. Predvidevamo, da se bodo vsa gradbena dela zaključila do začetka meseca novembra.

40512006 e-GUTS

Vrednost projekta e-GUTS je 159.000 EUR. Od tega bo projekt sofinanciran v višini 85 % ali 135.150 EUR.

Projekt se usmerja k okolju prijaznim in varnim prometnim sistemom in uravnoteženi dostopnosti do urbanih in podeželskih območij. MOV bo s projektom e-GUTS pridobila razvit standard za promocijo in infrastrukturo elektromobilnosti in dve električni polnilnici. Sklep o umestitvi projekta v proračun je bil potrjen s strani Sveta Mestne občine Velenje.

40513001 CHESTNUT

Vrednost projekta CHESTNUT za MOV je 226.661 EUR. Od tega bo projekt sofinanciran v višini 85 % ali 192.662 EUR.

V projektu CHESTNUT nastopa MOV kot vodilni partner in širi nove prometne načrtovalne prakse iz mestnega nivoja na nivo SAŠA regije. V okviru projekta bomo v Velenju nadgradili sistem za izposajo koles BICY. Sklep o umestitvi projekta v proračun je bil potrjen s strani Sveta Mestne občine Velenje.

Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
40514027 UREDITEV ČOLNARNE IN KOPALIŠČA OB JEZERU

Na območju čolnarne smo namesto novoletnega ognjemeta uredili otroško igralo za vse otroke, prilagojeno tudi za invalidne otroke. Sredstva so bila prerazporejena iz postavke prireditve.

40516031 PROJEKT AgriGo4Cities

Vrednost projekta za MOV je 131.513 EUR, od tega sofinancirano s strani EU 85 % ali 111.786 EUR.

Projekt AgriGo4Cities se bo v naslednjih dveh letih in pol usmerjal k skupnostnemu mestnemu in predmestnemu vrtičkarstvu ter znotraj projekta razvil inovativno metodologijo za participativno načrtovanje področij za razvoj urbanega vrtičkarstva. V okviru projekta bomo v Velenju skupaj s ciljnim skupinami urejali urbane vrtičke. Sklep o umestitvi projekta v proračun je bil potrjen s strani Sveta Mestne občine Velenje.

Spodbujanje stanovanjske gradnje

40516025 OSKRBOVANA STANOVANJA

Za izgradnjo oskrbovanih stanovanj je na Upravno enoto Velenje vloženo gradbeno dovoljenje, oddane so bile tudi vseh zahtevane dopolnitve, čakamo na izdajo gradbenega dovoljenja. Po izdaji gradbenega dovoljenja bomo dopolnili vlogo na Stanovanjskem skladu RS za sofinanciranje projekta. Po podpisu pogodbe o sofinanciranju s Stanovanjskim skladom RS bomo lahko pričeli s postopki izbire izvajalca izgradnje. Predvidevamo, da bi lahko z izgradnjo pričeli konec letošnjega leta. Ker v letošnjem letu ne bomo potrebovali sredstev v višini kot smo jo predvideli, smo sredstva prerazporedili na nakup zemljišč, katerih nakup je odobril Svet Mestne občine Velenje (parkirišče za kamione, zemljišče za tržnico v centru mesta – vse kupljeno na dražbah).

Do konca leta ocenjujemo, da bo na nekaterih proračunskih postavkah prišlo do večjih sprememb na naslednjih programih:

40504002 VZDRŽEVANJE OBJEKTOV KS

Predvidevamo, da se bo plan povečal za 10.000 EUR. Komunalno podjetje Velenje d.o.o. izvaja ureditev kanalizacije na območju Vinske Gore. Stroški priključitve obstoječega objekta Večnamenskega doma KS Vinska Gora na ločene veje kanalizacije za komunalne in padavinske odpadne vode s priključki na kanalizacijsko omrežje Vinska Gora predstavlja stroške, ki jih nismo predvideli v letu 2017.

40506012 UREDITEV IN VZDRŽEVANJE PROSTOROV TITOV TRG 1

V dvorani smo zamenjali zunanje stavbno pohištvo zaradi boljše energetske učinkovitosti ter uredili bomo nadzorovani dostop za stranke.

40507008 POŽARNA VARNOST

Predvidevamo nabavo magnetnih tablic z napisom GASILEC za vse operativne gasilce občine v višini 6.000 EUR. Tablica se z magnetom namesti na streho vozila takrat, ko se gasilce pelje v gasilski dom na intervencijo.

40507010 POKLICNO GASILSKO JEDRO

Sredstva se bodo povečala za 27.700 EUR, zaradi poplačila premalo izplačanih plač v preteklosti.

40507012 VZDRŽEVANJE GASILSKIH DOMOV

Potrebovali bomo dodatna sredstva v višini 30.400 EUR, zaradi dodatnih del pri adaptaciji in dozidavi gasilskega doma Velenje, predvsem zaradi izgradnje novih temeljev in zaradi nabave in vgradnje dvigala.

40507013 NAKUP GASILSKE OPREME

Zaradi hitrejše pomoči občanom bomo vzpostavili mrežo prvih posredovalcev v sodelovanju z ZD Velenje. Sredstva v višini 20.500 EUR bodo namenjena nakupu potrebne opreme (AED in torbe za PP) ter za usposabljanja gasilcev.

40520001 SUBVENCIJE NAJEMNIN

Glede na trend naraščanja subvencij ocenjujemo, da bomo do konca leta potrebovali še dodatnih 40.000 EUR.

40514040 REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAMI

40514046 CTN STARI TRG 11

40516030 CTN REVITALIZACIJA STAROTRŠKEGA JEDRA

Zaradi zamud države pri objavi pozivov za črpanje sredstev iz naslova Regionalnih razvojnih programov in Celostnih teritorialnih naložb ocenjujemo, da ne bomo projekte iz teh programov izvajali z zakasnitvijo, predvidoma konec leta, zato bo predvidoma poraba sredstev manjša od načrtovanih.

406 MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA, REDARSTVO IN VARSTVO OKOLJA

Proračunski uporabnik Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja, je v obdobju od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 porabil sredstva v skladu s planom proračuna za leto 2017.

Odstopanja so pri planu in realizaciji rednega obdobjnega izobraževanja občinskih redarjev, saj se je izobraževanje prestavilo iz pomladnih mesecev v jesenski čas. Tako večjih odstopanj pri planu in realizaciji sredstev ni bilo.

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.

Komunalna Inšpekcija 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. Na področju inšpekcije za ceste se je izvajal nadzor na podlagi Zakona o cestah in veljavnega občinskega odloka. Nadzor se je vršil na podlagi sprejetih prijav, in redni nadzor kjer so se odpravljale pomanjkljivosti na občinskih cestah. Potekalo je tudi sodelovanje pri urejanju prometa na cestah in mirujočega prometa na parkiriščih ter v garažnih hišah, ter pomoč pri pripravi odlokov za občine ustanoviteljice.

Na področju varstva okolja je potekalo spremljanje 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 2017 izplačana predvsem za plače zaposlenih v uradu v vrednosti 72.343 EUR (48 % planiranih sredstev).

Poleg plač za zaposlene so bila plačila izvedena tudi za pisarniški in splošni material in storitve v višini 287 EUR (45 % planiranih sredstev). V drugi polovici leta 2017 je predvidena nabava pisarniškega materiala, tako da bodo predvidena sredstva porabljena v celoti.

Sredstva predvidena za izobraževanje delavcev so bila v prvi polovici leta 2017 realizirana v višini 159 EUR (33 % planiranih sredstev). Predvideva se, da se bodo ostala planirana sredstva realizirala v drugi polovici leta.

Planirana sredstva za nabavo in vzdrževanje opreme (postavka 40706005) v prvi polovici leta 2017 niso bila realizirana. Predvidena je posodobitev programske opreme v drugi polovici leta 2017.

601 MESTNA ČETRT LEVI BREG VZHOD

OBRAZLOŽITEV PRIHODKOV

04039002 -izvedba protokolarnih dogodkov

60104001: pomoči in dotacije

Do 30. 6. 2017 smo, na osnovi sklepov sveta MČ LB VZHOD, podelili donacije za 1.000 EUR kot pomoč pri delovanju društvu diabetikov in KORK-u za leto 2017. DU Šalek smo nakazali donacijo kot pomoč za izvedbo občnega zbora.

S temi donacijami smo razdelili cca 70 % planiranih sredstev za donacije 2017. Eno donacijo za KORK v višini 300 EUR smo posredovali izplačilo v decembru 2016, vendar je izplačana v januarju 2017, zato bremeni proračun 2017. Kljub temu bomo poizkušali izplačevati donacije v višini planiranih sredstev za tekoče leto.

06029001 - delovanje ožjih delov občin

60106001: materialni stroški

Za tekoče delovanje MČ smo v prvem polletju 2017 porabili 46 % od planiranih sredstev za ta namen. Na tej postavki so zajeti stroški materiala za izvedbo ŽURČKA za otroke v naši MČ, prevoz za sekcijo vrtnice na njihovo udeležbo na razstavi v Rogatcu, stroški telefona, interneta, Sazas, zavarovanje,....

60106003 – naložbe v opremo in ureditev prostorov

Strošek na tej postavki zajema nabavo računalnika za potrebe MČ LB VZHOD. Stari računalnik je napadel virus in smo bili prisiljeni nabaviti novega.

Ocena realizacije

Novih obveznosti, ki niso zajete v proračunu za leto 2017, ne planiramo. Ocenjujemo, da bomo racionalno poslovali v okviru planiranih in dodeljenih sredstev in z njimi pokrivali vse tekoče obveznosti.

Planirane stroške smo v prvi polovici leta presegli v višini 421 EUR zaradi nujne nabave računalnika. V primeru nepredvidenih stroškov in večjih odhodkov od prihodkov na koncu leta, bomo le-te pokrivali s prenosom sredstev iz preteklih let.

602 MESTNA ČETRT LEVI BREG ZAHOD

V prvem polletju leta 2017 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 (1.630 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 (608 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 (1.840 EUR)

Stroški predstavljajo sredstva za nakup opreme, osnovnih sredstev, pisarniške opreme, telekomunikacijske opreme. V prvem polletju smo za vse člane sveta mestne četrti levi breg zahod kupili prenosne tablice za lažje delovanje sveta in komuniciranje med člani sveta mestne četrti.

V prvem polletju leta 2017 je bilo porabljenih za delovanje mestne četrti 4.078 EUR.

603 MESTNA ČETRRT DESNI BREG

PRIHODKI

Prihodki so nižji od planiranih – prihodki od najemnin za poslovne prostore. Še vedno namreč s strani MO Velenje, ki je lastnik prostorov Mestne četrti desni breg, niso podpisane pogodbe za najem poslovnih prostorov.

ODHODKI

60304001 - Pomoči in donacije; na tej postavki so odhodki presegali planirana sredstva. V okviru te postavke smo 1.238 EUR nakazali donacijo Območnemu združenju rdečega križa Velenje za nakup defibrilatorja, ki smo ga predali v neprekinjeno uporabo meščankam in meščanom naše mestne četrti in se nahaja na pročelju trgovine Mercator- Tržnica na Kidričevi cesti v Velenju. Preostala potrebna sredstva so donirale organizacije, podjetja in društva iz naše MČ.

V letošnjem prvem polletju pa smo finančno podprli tudi delovanje šaleškega akademskega pevskega zbora in Krajevne organizacije ZZB in vrednote NOB Desni breg .

60306001 - Materialni stroški; realizacija odhodkov je skladna s planirano porabo. Glavnina stroškov tvorijo stroški telefona in elektronske pošte, časopise in strokovno literaturo. V okviru slednje postavke smo nabavili tudi almanah občine za vse člane Sveta MČ desni breg.

60306005 - Pogodbeno delo; realizacija odhodkov na tej postavki je skladna s planirano porabo na letni ravni.

60306006 – Prireditve; postavka je v celoti neizkoriščena, stroški prireditve- predaje defibrilatorja svojemu namenu, bodo poravnani v drugem polletju tega leta.

60306003 - Vzdrževanje opreme in prostorov; večji delež odhodkov predstavljajo storitve komunikacij, komunale, tekoče vzdrževanje poslovnega objekta, čistilni material in storitve ter električna energija. Poraba je na postavki komunalne storitve, čiščenje prostorov in električna energija večja od planirane, zaradi podražitev storitev.

60306004 – Naložbe v opremo in ureditev prostorov; na tej postavki ni bilo realizacije.

604 KRAJEVNA SKUPNOST BEVČE

PRIHODKI

204 02 004 – Prihodki za izgradnjo kanalizacije

Ker smo se v KS Bevče odločili za nadaljevanje gradnje kanalizacije, bomo v ta namen zbirali sredstva krajanov. Do konca leta planiramo da bomo zbrali cca 6.000 EUR. Zopet bomo odprli postavko za ta namen.

ODHODKI

604 04 001 – Pomoči in dotacije

Do konca leta planiramo 70 donacije ZZB ZA VREDNOTE NOB PAKA ŠALEK GORICA BEVČE. Nekaj donacij planiramo še za Kulturno društvo, SQUAS klub in kvartet SVIT.

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. Postavko smo povečali zaradi povečanih stroškov od planiranih pri založniških in tiskarskih storitvah. Izvedli bomo preračune.

604 06 002 – Vzdrževanje opreme in prostorov

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

604 06 003 – Naložbe v opremo in ureditev prostorov

Kupili smo kosilnico, ni bila planirana, zato je odstopanje v realizaciji. Izvedli bomo prerazporeditev.

604 13 001 – Vzdrževanje cest

Pri vzdrževanju nekategoriziranih cest so in bodo še nastali stroški s pluzenjem in posipanjem ter nabavo peska za posipanje.

604 15 001 – Vzdrževanje javne snage

Stroški so v mejah plana.

604 15 002 – Izgradnja kanalizacije

Zaradi preveč zbranega denarja za izgradnjo prvega dela kanalizacije, smo vrnili del sredstev, planirali smo manj, kot smo realizirali. Izvedena je bila prerazporeditev.

605 KRAJEVNA SKUPNOST CIRKOVCE

02029001- Urejanje na področju fiskalne politike

Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet .

Realizacija znaša 2,95 €.

04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov

60504001 – Pomoči in dotacije

Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam. Realizacija je bila 150 €. Predvidene dotacije v vrednosti 675 € bodo nakazane do konec leta 2017, in sicer ŠD Cirkovce, moto klubu Lepena, društvu upokojencev Škale-Hrastovec – Cirkovce.

06029001 – Delovanje ožjih delov občin

60506001 - Materialni stroški

Realizacija je bila 2.303,63 €. Znesek v vrednosti 1.006,37 € je namenjen za izdatke za reprezentanco in oglaševalske storitve ob krajevnem prazniku .

Nabavljen je bil pisarniški material (kartuše, papir A4, pisemske ovojnice). Plačali smo stroške za vzdrževanje spletne strani. V krajevnih prostorih smo izvedli sanacijo sanitarne keramike. Nabavili smo žalne aranžmaje ob slovesu krajanov. Ob božičnem času smo poslali novoletne voščilnice, obiskali smo starejše krajanke in krajanke ter jih obdarili. Prav tako smo namenili sredstva za obisk dedka Mraza in obdaritev predšolskih in šolskih otrok. Izvedli smo spominsko proslavo (pohod XIV. divizije skozi naše kraje) in pogostitev. Tudi letos smo finančno podprli prireditev Srečanje starejših krajanov in krvodajalcev Cirkovc, nabavili smo malico in pijačo po končani čistilni akciji in postavljanju mlajev ob 1. maju. Ob materinskem dnevu smo pripravili prireditev s čarodejem. Pod strokovnim vodstvom je potekala tudi telovadba z energijskimi vajami. Poravnali smo mesečne obveznosti naročnine telefona. Za potrebe razdelitve obvestil krajanom smo se poslužili storitev pošte Slovenije.

06039002 – Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanj občinske uprave

Realizacija je bila v višini 1.924,94 €. Znesek v vrednosti 385,06 € je namenjen za tekoče vzdrževanje krajevnega objekta in igrišča do konca tekočega leta.

60506002 - Vzdrževanje opreme in prostorov

Sredstva so bila porabljena za poplačilo električne energije, vode, komunalnih storitev in zavarovalno premijo za objekte. Nabavili smo drobn inventar za potrebe krajanov v krajevnih prostorih.

13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Realizacija je bila 269,28 € .

Na tej postavki je veliko odstopanje, kajti poplačano je bilo le pluženje g. Fajdigi (pluženje ceste Kolaj – Lubela) . Znesek v vrednosti = 2.924,72 € je namenjen za poplačilo dveh računov ; in sicer : zimska služba in sanacija ceste Paka- Golčman . Čakamo račune izvajalca del – g. Stani Grobelnik .

606 KRAJEVNA SKUPNOST GORICA

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

1. PRIHODKI :

Prihodki, izkazani v bilanci prihodkov, so bili realizirani v višini 19.564,53 EUR. Prenos neporabljenih prihodkov 2016 na obveznosti do MOV je bil v višini 16.564,53 EUR.

PP 20601001: konto 740100 - prejeta sredstva za delovanje svetov KS in MČ so bila realizirana v višini 2.799 EUR.

PP 20601009: konto 740101 – prejeta sredstva iz občinskega proračuna za investicije, v znesku 16.765 EUR so garancijska sredstva za nove prostore.

PP 20602002: konto 710301 – prihodki od najemnin za poslovne prostore niso bili realizirani.

PP 20602005: konto 730000 - prihodki od prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb niso bili realizirani.

PP 20602006: konto 710200 – prihodki od obresti od sredstev na vpogled niso bili realizirani.

2. ODHODKI :

PP 60602001: konto 402930 – stroški za plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet, so znašali 2,85 EUR – indeks 28.

PP 60604001 – POMOČI IN DOTACIJE: konto 412000 – tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so bili realizirani v znesku 130 EUR – donacija KO ZZB za vrednote NOB Velenje.

PP 60606001 – MATERIALNI STROŠKI

Konto 402000 – pisarniški material in storitve; v DZS so bile nabavljene pisarniške potrebščine v znesku 124,81 EUR – indeks 49,92.

Konto 402003 – založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja, je bila realizacija v višini 202,44 EUR – indeks 134,96. Strošek ni bil realno planiran, zato je prekoračitev.

Konto 402004 – časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, je bila realizacija v višini 22,00 EUR za nabavljen Almanah 2017.

Konto 402009 – izdatki za reprezentanco niso bili realizirani.

Konto 402010 – hrana, storitve menz in restavracij so bili realizirani v višini 330,00 EUR – indeks 220.

Ta strošek je višji od planiranega, ker se večina aktivnosti v KS Gorica dogaja v prvem polletju.

Konto 402011 – storitve informacijske podpore uporabnikom so znašale 65,27 EUR – indeks 48,35. Plačano po pogodbi Akta desing.

Konto 402099 – drugi splošni material in storitve je bila realizacija 470,03 EUR – indeks 134,29.

Na višji strošek vplivajo prireditve, ki so bile izvedene v prvem delu leta.

Konto 402108 – drobno orodje in naprave ni bilo izdatkov.

Konto 402205 – telefon, teleks, faks, elektronska pošta, je bila realizacija v višini 220,08 EUR. Ta strošek ni bil zajet v finančnem načrtu za leto 2017.

PP 60606005 PRIREDITVE :

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

Konto 402006 – stroški oglaševalskih storitev so znašali 122,00 EUR – indeks 93,85. Reklamna sporočila za kresovanje na VTV.

Konto 402010 – hrana storitve menz in restavracij so bili v višini 112,00 EUR – indeks 22,40. Več stroškov bo prikazanih v drugem polletju, ker so bile prireditve v mesecu juniju.

Konto 402099 – drugi splošni material in storitve, realizacija v znesku 280,80 EUR – indeks 35,10. Nabava prehrabnih izdelkov in pijače v Mercatorju. Poraba pri organizaciji in izvedbi prireditev.

Konto 402199 – drugi posebni material in storitve, v višini 150,00 EUR - indeks 33,33, je bilo plačilo za nastop komika na kresovanju.

Konto 402206 – poštnina in kurirske storitve; ni bilo odhodkov.

PP 60606006 – POGODBENA DELA; ni bilo odhodkov

PP 60606003 – VZDRŽEVANJE OPREME IN PROSTOROV

Konto 402001 – čistilni material in storitve; ni odhodkov.

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

Konto 402199 – drugi posebni material in storitve, realizirano v znesku 47,05 EUR, ni bilo planirano za leto 2017.

Konto 402200 – električna energija, strošek je 392,61 EUR – indeks 40,06.

Konto 402201 – poraba kuriv in stroški ogrevanja, realizacija je v višini 772,73 EUR – indeks 91,99. Višje stroške pogojujejo novi prostori KS, ki so večji in imajo več grelnih teles.

Konto 402203 – voda in komunalne storitve, odhodkov je 204,14 EUR – indeks 92,79. Višji stroški so zaradi večjih prostorov.

Konto 402500 – tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, predstavljajo v znesku 66,31 EUR – indeks 132,62 stroške upravljanja – LINEA.

Konto 402504 – zavarovalne premije za objekte, v višini 41,50 EUR – indeks 34,58. Pogodba sklenjena z Zavarovalnico Sava.

Konto 402999 – drugi operativni odhodki, v višini 142,44 EUR predstavljajo stroške upravnika – LINEA.

PP 60606004 – NALOŽBE V OPREMO IN UREDITEV PROSTOROV

Konto 402500 – tekoče vzdrževanje poslovnih objektov; ni bilo odhodkov.

Konto 420299 – nakup druge opreme in naprav; ni bilo odhodkov.

III . PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

V obdobju 1.1. do 31.6.2017 smo imeli presežek prihodkov nad odhodki. Poslovanje je bilo varčno in racionalno. Večina prihodkov se nameni za plačila fiksnih stroškov.

IV. ZADOLŽEVANJE

KS Gorica se v poročevalskem obdobju ni zadolževala niti odplačevala dolgov prejšnjih let.

V. OCENA REALIZACIJE DO KONCA LET 2017

Odhodki ne bodo presegali prihodkov. Med posameznimi proračunskimi postavkami bo potrebna prerazporeditev, ker nismo dobili dovolj sredstev za materialne stroške, katere pogojujejo novi prostori KS Gorica (električna energija, komunalne storitve, stroški upravnika, čiščenje prostorov, internet in TV).

VI. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV

1. Pri planiranju in izvajanju in izvajanju aktivnosti sveta KS Gorica upoštevati razpoložljiva finančna sredstva.
2. V rebalansu proračuna MOV za leto 2017 zagotoviti več sredstev za materialne stroške, ker so bistveno višji zaradi večjih prostorov KS Gorica.
3. V proračunu MOV za leto 2018 zagotoviti več sredstev za materialne izdatke KS Gorica.

607 KRAJEVNA SKUPNOST KAVČE

Obrazložitev izvrševanja proračuna v prvi polovici 2017

I. Prihodki

20701001 Prejeta sredstva za delovanje KS: KS Kavče je dobivala iz občinskega proračuna redno mesečno 408,33 € (100 % planiranega), z upoštevanjem prenosa neporabljenih sredstev 2.707,08 € pa skupno 5.157,06 €.

20701002 Prejeta sredstva za vzdrževanje cest: Prejeta sredstva 574,00 € dosegajo v celoti veljavni proračun.

20701003 Prejeta sredstva za vzdrževanje javne snage: Predvidenih 301,00 € še nismo prejeli.

20701009 Prejeta sredstva za druge namene: Planirana sredstva 130,00 € za srečanje starostnikov v decembru 2016 so bila izplačana v začetku leta 2017, enako odobrena sredstva (razpis) športne igre ob Dnevu samostojnosti 200,00 € in za praznovanje praznika KS v decembru 2016 v višini 500,00 €. Skupaj prihodke iz tega naslova znašajo 830,00 €.

20702002 Prihodki od najemnin za poslovne prostore: Za uporabo prostorov KS še ni bilo prihodkov.

20702001 Drugi prihodki: V prvi polovici leta 2017 ni bilo drugih prihodkov.

Skupaj vknjiženih prihodkov v prvi polovici leta 2017 je 6561,06 €, kar presega v letu 2017 planirane prihodke za 361 €, ker so všteti prihodki iz razpisa za leto 2016.

II. Odhodki

600702001 – Materialni stroški:

Stroški plačilnega prometa: 1,35 € (ne dosega plana)

402000 Pisarniški material in storitve: /

402003 – Založniške in tiskarske storitve: Fotokopiranje pri HTZ, tiskanje Kavškega lista ter prazničnih voščil in koledarja zneso skupno 220,70 € in je v skladu s planom.

402004 – Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura: Revija Zeleni raj 14,89 €.

402009 – Izdatki za reprezentanco: V tem obdobju jih ni bilo.

402010 – Hrana, storitve menz in restavracij: Sredstva v skupni višini 628,31 € so bila porabljena za srečanje starejših občanov, za razširjeno sejo sveta KS, na športnih igrah ob Dnevu samostojnosti, ob pohodu ob mejah KS ter za praznik KS.

402011 – Stroški informacijske podpore uporabnikom: 65,27 € za gostovanje, vzdrževanje in nadgradnjo spletnega portala.

402099 – Drugi splošni material in storitve: V skupnem znesku 910,34 € so zajeti stroški, ki so nastali ob občnem zboru društva upokojencev, pustnem karnevalu, dnevu žena in materinskem dnevu, ob čistilni akciji in postavljanju mlaja, pomoč pri delu DPM Kavče in ŠKUD – športno kulturno umetniškega društva ter ob pohodu po mejah KS ter za pogrebne storitve.

402199 – Drugi posebni materiali in storitve: V strošku 270,00 € pod to postavko je zajeto: del stroškov programa za prireditve ob krajevnem prazniku ter predavanje o obrezovanju sadnega drevja, ki ga je izvedla GAIA.

402108 – Drobnorodje in naprave (in preostali splošni material): Zajeto v drugih postavkah.

402399 – Drugi prevozniki in transportni stroški: Strošek avtobusnega prevoza na izlet krajanov v Maribor in Slovenske gorice (junij 2017) še ni zajet.

402902 – Plačilo po podjemni pogodbi: /

402999 – Drugi operativni odhodki: (prispevek za PIZ in zdravstveno zavarovanje) 3,19 €.

Skupaj - 600706001 - Materialni stroški: Porabljena sredstva 1.452,59 € se povsem ujemajo s planom (45,88 % letnega plana), zajeti pa še niso vsi stroški izleta krajanov in zlasti športnih iger ob Dnevu samostojnosti, za katere letos nismo uspeli pridobiti sredstev iz razpisa.

60706003 Vzdrževanje opreme in prostorov: Poraba 79,38 € je razdeljena na:

402001 – Čistilni material in storitve: 35,61 €.

Drugi splošni material in storitve: 3,19 €.

Letna naročilnica pri Železnini Hudovernik in Osmici.

402504 – Zavarovalne premije za objekte: Skupno 40,58 €.

402203 – Voda in komunalne storitve: / (strošek komunalnih storitev za čiščenje meteorne kanalizacije poravnava po pogodbi hišnik).

402500 – Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov: Predvidenih 900 € v prvi polovici leta še nismo koristili.

402511 – Tekoče vzdrževanje druge opreme: /

60713001 Vzdrževanje cest:

402503 – Tekoče vzdrževanje drugih objektov: Pluženje nekategoriziranih cest je v letu 20167 do sedaj predstavljalo manjši strošek (le 65,70 €), kot smo ga predvideli, ostalih stroškov ni bilo. Višek bomo koristno uporabili v preostanku leta 2017 za okolico športnega parka in manjša popravila cest.

60715001 Vzdrževanje javne snage: /

60706004 Naložbe v opremo in ureditev prostorov: Nabava ozvočenja v višini 258,99 €.

60718003 Naložbe v športne objekte:

420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov: Nakup rezervnih delov za košnjo je zajet v postavki Drobnorodje in naprave.

60723001: Pomoči v primeru naravnih nesreč: /

60718007 – Vzdrževanje športnih objektov:

402200: Porabljenih 444,06 € izključno za električno energijo, drobni inventar prikazan v materialnih stroških.

Odhodki skupaj 2.070,12 € predstavljajo le 63 % veljavnega proračuna. Razlika med prihodki in odhodki v letu 2016 je 2.707,08 € v korist prihodkov, kar predstavlja prenos v 2017, tako da je stanje na dan 30. 6. 2017 5.916,38 €. Opozoriti pa je potrebno, da v stroške še niso zajeta v juniju porabljena sredstva za izlet krajanov in športne igre ob Dnevu samostojnosti, za katere letos nismo dobili sredstev iz razpisa.

Sicer pa prihranek izvira iz dejstva, da je bila poraba iz postavke Vzdrževanje cest zaradi ugodnih snežnih razmer manjša od predvidene, da AV oprema za dom krajanov še ni bila dostavljena in da so zaradi pozne sanacije komunalne kanalizacije pod športnim igriščem odpadla vsa vlaganja v ureditev igrišča. Prihranjena sredstva bomo s pridom koristili v drugem delu leta 2017 v zgoraj omenjene namene.

608 KRAJEVNA SKUPNOST KONOVO

Postavka 60802001 – stroški plačilnega prometa

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

Postavka 60804001 – Pomoči in dotacije

Sredstva so namenjena neprofitnim organizacijam in ustanovam. V prvem polletju ni bilo realizacije na tej postavki.

Postavka 60806003 – vzdrževanje opreme in prostorov

Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, za zavarovanje objektov, čistilni material in vse, kar gre v zvezi s poslovanjem doma. Tu so še ostale storitve, ki predstavljajo strošek, kot je električna energija, ogrevanje, voda, smeti in ostale komunalne stvari. Realizacija je 76 %, zato bo potrebno porabo zmanjšati.

Postavka 60806004 – naložbe v opremo in ureditev prostorov

Sredstva so namenjena za popravilo stolov in nabavo nadgradnje računalniškega sistema.

Postavka 60806006 – pogodbeni dela

V prvem polletju ni bilo realizacije na tej postavki.

Postavka 60813001 – vzdrževanje krajevnih cest

V prvem polletju ni bilo realizacije na tej postavki, bo pa v drugem polletju.

Postavka 60815001 – vzdrževanje javne snage

Sredstva so namenjena za vzdrževanje javne snage. V prvem polletju ni bilo pomembnih aktivnosti, razen akcije v okviru občine Očistimo Slovenijo.

V letu 2017-18 računamo na sredstva za nakup prostorov pri Športnem parku Konovo.

Za prireditve smo v letu 2016 od MOV prejeli 500 evrov. Tako imamo v planu za leto 2017 (pogodba) tudi 500 evrov.

609 KRAJEVNA SKUPNOST PAKA PRI VELENJU**Prihodki:**

Prihodki iz proračuna MOV so bili realizirani v višini 10.038,98 €. To so sredstva, ki so namenjena za delovanje sveta KS Paka pri Velenju, za vzdrževanje cest in za javno snago.

Odhodki:

Odhodki so bili realizirani v višini 8.494,27€.

PP: 60902001 - Stroški plačilnega prometa**Konto 402930 - Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet**

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

PP: 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 informacijske podpore, 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.

PP: 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 tekoče vzdrževanje objektov.

PP: 60906005 - Pogodbeni dela**Konto 402902 - Plačila po podjemnih pogodbah**

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

PP: 60913001 - Vzdrževanje cest

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

PP: 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.

610 KRAJEVNA SKUPNOST PESJE**A. Prihodki:**

Predvideni prihodki KS Pesje v veljavnem proračunu KS Pesje za leto 2017 znašajo **18.654 EUR**. V prvem polletju 2017 je znašala realizacija na strani prihodkov **10.084,03 EUR** oziroma **54,06%** načrtovanih letnih prihodkov. Realizacija prihodkov je časovno uravnotežena z 4,06% odstopanjem navzgor.

Ocena predvidenih prihodkov do konca leta 2017 je načrtovana v obsegu, kot je bil predviden.

Realizacija na strani prihodkov za prvo polletje 2017 je bila naslednja:

- Postavka 21001001, Prejeta sredstva za delovanje svetov KS in MČ: realizacija je bila 2.709,96 EUR, kar znaša 50,00 % 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 100 % realizacija do konca leta v višini 904 EUR zaradi povečane potrebe po odvozu odpadkov.
- Postavka 21001009, Prejeta sredstva iz proračuna MOV za druge namene: realizacija je bila 250 EUR, kar je 34,72 %. Do večje realizacije še ni prišlo, ker še ni bilo izvedenih vseh prireditev za katere so bila s strani MO Velenje odobrena sredstva.
- Postavka 21002002, Prihodki od najemnin za poslovne prostore: realizacija je bila 4.614,07 EUR, kar znaša 61,11 %. Rahlo odstopanje navzgor je posledica poravnanih zapadlih obveznosti iz naslova najemnine poslovnega prostora (gostinski lokal) iz konca 2016.
- Postavka 21002006, Prihodki od obresti: realizacija je bila 0 EUR in je zmanjšana zaradi zmanjšanja sredstev na računu.
- Postavka 21002008, Drugi prihodki: realizacija je bila 2.510 EUR, kar znaša 62,59 % in je posledica plačila dela zapadlega dolga iz naslova samopriskvka za izgradnjo kanalizacijskega sistema v Podgorju. Navedeni prihodki so načrtovani, pričakuje se realizacija v drugi polovici leta 2017.

B. Bilanca odhodkov:

Predvideni odhodki KS Pesje v veljavnem proračunu za leto 2017 znašajo **18.654 EUR**. V prvem polletju 2017 je znašala realizacija na strani odhodkov **7.859,98 EUR** oziroma **42,14 %** načrtovanih letnih odhodkov. Realizacija je časovno uravnotežena, z rahlim odstopanjem navzdol, ker del odhodkov iz naslova plačila po podjemnih pogodbah in načrtovanih naložb v vzdrževanje opreme in prostorov še ni bila realizirana in se načrtuje v drugi polovici leta.

Realizacija na strani odhodkov za prvo polletje 2017 je bila naslednja:

- Postavka 61002001, Stroški plačilnega prometa: realizacija je bila 3,41 EUR, kar je 34,10 % kar ustreza polletnemu časovnemu obdobju in je malo nižja zaradi nižjih stroškov in plačil.
- Postavka 61004001, Pomoči in dotacije: realizacija je bila 550,00 EUR, kar je 14,10 % in je zmanjšana zaradi še ne izplačanih donacij DU Pesje. Realizacija ob koncu leta bo v okviru načrtovane.
- Postavka 61006001, Materialni stroški: realizacija je bila 3.536,74 EUR, kar je 78,51 % in je povečana zaradi plačila glasila Krajan v 2017 in povečanih potreb. Načrtovano je, da se bodo do konca leta izdatki na tej postavki zmanjševali.
- Postavka 61006005, Pogodbena dela: realizacija je bila 1.884,63 EUR, kar je 33,96 %, kar je posledica še ne izplačanih zneskov po podjemnih pogodbah.
- Postavka 61006003, Vzdrževanje opreme in prostorov: realizacija je bila 1.750,46 EUR, kar je 41,10 % in je v okvirih predvidenega.
- Postavka 61006004, Naložbe v opremo in ureditev prostorov: realizacija je bila 0 EUR, kar je posledica še ne izvedenih načrtovanih naložb v opremo prostorov.
- Postavka 61015001, Vzdrževanje javne snage: realizacija je bila 134,74 EUR, kar 58,58 %. Povečana realizacija je posledica večjih potreb, pričakuje pa se, da bo realizacija ob koncu leta ustrezna.

611 KRAJEVNA SKUPNOST PLEŠIVEC

Ocena predvidenih prihodkov do konca leta 2017 je načrtovana v obsegu, kot je bil predviden.

Realizacija proračuna v je prvem polletju 2017 v okvirih predvidene. Razlika prihodki – odhodki znaša v polletnem obdobju 2.224,05 EUR. Poraba sredstev se bo v drugem polletju ustrezno zmanjševala oziroma povečala v okvirjih, predvidenih s proračunom za leto 2017. V Kolikor bo poraba večja ali manjša od predvidene, se bo opravila prerazporeditev sredstev. Stanje na podračunu ob polletju znaša 23.474,96 EUR. Odstopanja v primerjavi s sprejetim proračunom so obrazložena.

Ocenjujemo, da bo ob koncu leta realizacija na posameznih proračunskih postavkah uravnotežena in v okvirjih sprejetega proračuna. Posebnih ukrepov ne načrtujemo.

V letu 2017 je predvidenih prihodkov iz veljavnega proračuna MOV za KS Plešivec 49.615,00 € (v tej vsoti so tudi sredstva namenjena za izgradnjo kanalizacije Plešivec). V prvem polletju 2017 smo realizirali sredstva v višini 20.253,98 €.

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. in kot že zapisano, za izgradnjo primarnega kanala kanalizacije Plešivec.

Torej je realizacija sredstev iz sprejetega veljavnega proračuna v prvem polletju 2017 48,96 %.

1. REALIZACIJA NA STRANI PRIHODKOV PO POSTAVKAH

Postavka 21101001: Prejeta sredstva za delovanje KS in MČ

Prejeli smo 2.299,98 € od predvidenih 4.600,00 €. Realizacija je 50 %, kar je v skladu s predvidevanji.

Postavka 21101002: Prejeta sredstva za vzdrževanje cest

Prejeli smo 9.674,00 € od predvidenih 14.511,00 €, kar znaša 66,76 %. Za ta namen bodo še potrebna sredstva in verjetno tudi kakšna prerazporeditev sredstev. Krajan 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 21102003: Prihodki od najemnine za grobove

Ta sredstva prispevamo krajan za najem grobov na pokopališču Plešivec in so namenjena vzdrževanju pokopališča. Od predvidenih 2.240,00 € smo na TRR KS Plešivec vplačali 30,00 €; realizacija je 1,34 % (razlog za nizko realizacijo je, ker smo krajan položnice pravkar prejeli).

Postavka 21102004: Prihodki od donacij

Iz tega naslova je bilo v proračunu predvidenih 5.000,00 € sredstev. Realizacijo teh sredstev nameravamo pridobiti s prošnjami donatorjem ob 120 letnici podružnične šole MPT Plešivec. Vabila za donacije pošiljamo društvom, KS, podjetjem... Sredstva bomo namenili sanaciji ostrešja, sanitarij ob telovadnici, ureditvi spominske sobe Nuši Bregant, roj. Lušin.

Postavka 21102006: Prihodki od obresti

V ta namen je predvidenih 300,00 €. Prejeli smo 0,00 €; realizacija 0,00 %

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 33.263,11€. Poraba je navedena in razložena po postavkah.

Postavka 02029001: Urejanje na področju fiskalne politike

Od predvidenih 200,00€ je bilo porabljenih 4,00 €; 2,00 %.

Postavka 61106001: Pomoči in dotacije

Za ta namen je bilo v prvem polletju od predvidenih 1.000,00 €, porabljenih 22,00 € (RK Plešivec, DU Škale-Velenje); realizacija 20,00 %. Nekaj dotacij je še načrtovanih.

Postavka 61106001: Materialni stroški

V proračunu je predvidenih 4.814,00 € od tega je bilo porabljenih 1.882,65 € (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, sankško tekmovanje, materinski dan, očiščevalni akciji, veselo popoldne v marcu, piknik za krajanje in dveh delovnih akcijah v kraju...); realizacija 39,11 %.

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

Iz proračuna je za ta namen namenjenih 4.950,00 €, od tega porabljenih 4.721,74 € (41,18 %).

Sredstva so bila porabljena za nakup in menjavo radiatorjev v prostorih (učilnici, hodnik, sanitarije, kuhinja, telovadnica, kabinet) podružnične OŠ MPT Plešivec.

Postavka 61113001: Vzdrževanje cest

V sprejetem proračunu je za ta namen namenjenih 17.011,00 €, v veljavnem proračunu 2. 361,00 €. V prvem polletju smo porabili 569,13 € za delno nabavo goriv in maziv za zimsko službo. Vsi ostali stroški (za posipni in nasipni material, stroške prevoza in del, preostalo nabavo goriv in maziv za zimsko službo nekategoriziranih cest, rekonstrukcije in adaptacije) pa nas še čaka. S tega naslova je še kar nekaj potreb, kjer bomo predvidena sredstva porabili.

Postavka 61115001: Vzdrževanje javne snage

V proračunu je predvidenih 700,00 €. V proračunski kartici za prvo polletje je prikazan odhodek 85,72 € oz. 12,25 %.

Postavka 61115002: Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov

V sprejetem proračunu predvidenih 22.900,00 €, porabljenih 22.893,98 € (99,43 %).

Postavka 61116001: Pokopališka dejavnost

V proračunu so za to dejavnost namenjena sredstva v višini 1.000,00 €. Porabili smo že 892,88 € (el. energija, voda in komunalne storitve, odvoz smeti...). Realizacija je že 89,20 %.

Postavka 61116002: Naložbe v pokopališka infrastrukturo

Od predvidenih 5.000,00 € smo porabili 2.013,85 € za nakup avdiovizualne opreme in vzdrževanje objektov...; realizacija je 40,28 %. Potrebna je še ureditev dokumentacije in obveznih del za pridobitev uporabnega dovoljenja mrliške vežice, ureditev trase kanalizacijskega priključka, ureditev zemljišča za parkirišče....

Postavka 61118003: Naložbe v športne objekte

V proračunu je za ta namen predvidenih 500,00 €. Potrebno je ureditev uporabnega dovoljenja, vzdrževalna dela. Tu bo potrebna preračunitev sredstev.

Z zgoraj omenjenimi prerazporeditvami do konca koledarskega leta pričakujemo uravnoteženost sredstev.

Morebitni preostanek želimo uporabiti za adaptacijo ostrejša in ostala pomembna vzdrževalna dela na podružnični OŠ Plešivec ob njeni 120-letnici.

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

612 KRAJEVNA SKUPNOST PODKRAJ

1. Realizacija prihodkov 4.907, 32 EUR ali 58,09% veljavnega proračuna za leto 2017.

V veljavnem proračunu za leto 2017 je bilo predvidenih 8.556,00 EUR prihodkov, od tega 7.861,00 EUR oz. 91,88 % iz proračuna MO, ter 695,00 EUR oz. 8,12 % iz drugih prihodkov.

Glede na finančni načrt je bilo v prvem polletju leta 2016 realizirano:

POSTAVKA PRIHODKI		VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 1 – 6 2017	INDEKS %
21201001	Prejeta sredstva za delovanje sveta KS	4.280,00	2.139,96	50,00
21201002	Prejeta sredstva za vzdrževanje cest	2.507,00	1.672,00	66,69
21201003	Prejeta sredstva za vzdrževanje javne snage	904,00	0,00	0,00
21201009	Prejeta sredstva za druge namene	190,00	0,00	0,00
SKUPAJ PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA		7.881,00	3.811,96	48,27
21202006	Prihodki od obresti	15,00	0,00	0,00
SKUPAJ DRUGI PRIHODKI		15,00	0,00	0,00
SKUPAJ PRIHODKI		7.896,00	3.811,96	48,27

V polletnem obdobju januar – junij 2017 smo dosegli realizacijo prihodkov z indeksom 48,27 %.

2. Realizacija odhodkov v obdobju januar – junij 2017 je bila 4.157,20 EUR oz. 35,15 % veljavnega proračuna za leto 2017.

Odhodki v letu 2017 so bili z veljavnim FN KS Podkraj planirani v višini 11.826,00 EUR.

Višina in struktura odhodkov po glavnih postavkah v obdobju januar – junij 2017:

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA ODHODKI		VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 1 – 6 2017	INDEKS %
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	2,24	22,40
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	200,00	0,00	0,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	6.171,00	3.167,32	51,33
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	2.845,00	605,71	21,29
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	1.500,00	21,90	1,46
18218003	Programi športa	1.100,00	360,03	32,73
BILANCA ODHODKOV		11.826,00	4.157,20	35,15

2.1. Opis odhodkov

02029001	UREJANJE NA PODROČJU FISKALNE POLITIKE
61202001 Stroški plačilnega prometa – realizacija 22,40 % 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 še niso porabljena.	
06029001	DELOVANJE OŽJIH DELOV OBČIN
61204001 Materialni stroški – realizacija 51,33 % Sredstva so bila porabljena za pisarniški material, za plačilo Almanaha MO Velenje, za uporabo spletne strani, žalni aranžmaji, organizacijo in izvedbo čistilne akcije, stroški avtobusnega prevoza in malice na izletu krajanov KS na Dolenjsko, pogostitev krajanov po maši na Sv. Jakobu ob dnevu državnosti in plačilo najema telovadnice na CSŠ Velenje.	
06039002	RAZPOLAGANJE IN UPRAVLJANJE S PREMOŽENJEM, POTREBNIM ZA DELOVANJE OBČINSKE UPRAVE

61206002 Vzdrževanje opreme in prostorov – realizacija 21,29 %

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

13029001	UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
-----------------	---

61213001 Vzdrževanje cest – Tekoče vzdrževanje drugih objektov - 8,91 %

Sredstev je bilo porabljenega zelo malo zaradi sofinanciranja MO za nekategorizirane ceste.

18218003	PROGRAMI ŠPORTA
-----------------	------------------------

61218003 Vzdrževanje športnih objektov – realizacija 79,35 %

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

3. Zaključek

S sredstvi smo upravljali gospodarno in preudarno, saj smo jih porabili le 35,15 %. Seveda pa nas še čaka kulturna prireditev krajanov in vzdrževalna dela na objektih, ki so v lasti KS.

613 KRAJEVNA SKUPNOST STARA VAS**1. Prihodki**

Planirani prihodki v obdobju januar do december 2017 znašajo 15.275,00 eurov.

Porabljenih je bilo 7.392,48 eurov. Sredstva so bila uporabljena za izvedbo aktivnosti v skladu s sprejetim planom za leto 2017.

Drugi prihodki se nanašajo na sredstva prejeta od najemnin za poslovne prostore.

2. Odhodki

Planirani stroški niso bili prekoračeni, večina denarja je bila porabljena za izvedene prireditve (obisk dedka Mrza (obdarovanje, lutkovna predstava), pogostitev borcev, odbora RK, športne sekcije, novoletno srečanje starejših od 70 let, praznovanje dneva žena in materinskega dne, proslava ob dnevu KS)

V 2. polletju ne predvidevamo večjih investicijskih del, za delovanje bomo uporabili planirana sredstva, v primeru, da bodo sredstva na posameznem kontu prekoračena, bodo prenesena iz druge postavke.

614 KRAJEVNA SKUPNOST STARO VELENJE**21401001 Prejeta sredstva za delovanje svetov KS in MČ**

Za Krajevno skupnost Staro Velenje sredstva na tej postavki predstavljajo največji del prihodkov. Realizacija prilivov na to postavko je 50 %, ker so nakazila redna.

21401002 Prejeta sredstva za vzdrževanje cest

V KS Staro Velenje se vzdržuje okrog 1.300 metrov nekategoriziranih cest. Zaradi milejših zimskih razmer planirana sredstva zadostujejo za zimsko vzdrževanje. Realizacija prilivov je več kot polovična, saj se večji del vzdrževanja opravi v prvih mesecih v letu.

21401009 Prejeta sredstva iz proračuna MOV za druge namene

Ta sredstva so predvidena za organizacijo prireditev v KS Staro Velenje, predvsem za Rokodelsko tržnico. V prvem polletju je bilo organizirano manj prireditev, kot je bilo planirano. Zato tudi manjša realizacija.

21402002 Prihodki od najemnin za poslovne prostore

Večji del prihodka na tej postavki se ustvarja z oddajo prostora KS organizaciji Mladi popotnik, manjši del pa za oddajo prostora za izvedbo volitev in referendumov. Priliv je manjši od predvidenega, ker je nekaj zamude pri plačilu najemnine.

21402005 Prihodki od donacij

Plan prilivov iz naslova donacij je podoben lanskemu. Predvidevamo, da se bodo donatorji odzvali podobno kot lani. Letos razmišljamo o drugačnem sodelovanju z donatorji in sicer, da na prireditvi promovirajo kakšen svoj nov proizvod.

21402006 Prihodki od obresti

Glede na stanje na računu naše KS smo planirali prihodek od obresti. Realizacije v prvem polletju ni bilo, verjetno zaradi dokaj nizkih obrestnih mer.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

61402001 Stroški plačilnega prometa

Ta strošek je manjši od predvidenega, je manjši kot prejšnja leta.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

61404001 Pomoči in dotacije

Na tej postavki so planirana določena sredstva, za katera občasno zaprosijo organizacije v kraju. Če bodo krajevne organizacije poslale prošnje za pomoč ali donacije, jih bo svet KS odobril po presoji.

06029001 Delovanje ožjih delov občine

61406001 Materialni stroški

Na vseh postavkah se sredstva porabljajo racionalno.

Na postavkah, kjer doslej še ni bilo porabe, je predvidena v drugem polletju. To so tiste, iz katerih se koristijo sredstva za organizacijo krajevnega praznika v avgustu.

Poraba, večja od predvidene, je bila le na kontu **Drugi posebni materiali in storitve**. **Čistilni material** in **Drobno orodje in naprave** bomo nabavili v drugi polovici leta.

61406005 Pogodbena dela

S te postavke se poravnava strošek tajniških in administrativnih opravil ter drugih storitev, prav tako strošek davčnih dajatev. Poraba je v okviru planirane, saj tega stroška ne povečujemo.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem

61406003 Naložbe v opremo in ureditev prostorov

V prvem polletju na nobeni od postavk ni bilo porabe. V drugem polletju je predvidena nabava prenosnega računalnika, saj je obstoječi dotrajan in odpisan.

61406004 Vzdrževanje opreme in prostorov

Poraba ni bila predvidena na postavki **Tekoče vzdrževanje drugih objektov**. Potrebno je bilo usposobiti vodnjak v Starem trgu. V stavbi je predvidena prenova toplotne podpostaje. Po tem posegu računamo na manjšo porabo energije.

Na ostalih kontih se poraba giblje v okviru predvidene.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

61413001 Vzdrževanje cest

Razpoložljiva finančna sredstva so zadoščala za zimsko vzdrževanje nekategoriziranih cest, saj so bile zimske razmere dokaj normalne. Kakšni dodatni posegi zaradi zimskih razmer niso bili potrebni.

18059001 Programi športa

61418006 Igrišče Staro Velenje

Za vzdrževanje zelenice ob igrišču za gradom in manjša vzdrževalna dela na igrišču je predviden določen strošek. Sredstva se bodo koristila v drugem polletju.

Dogovorjeno je, da se preveri, kako pogosto je potrebno opraviti pregled varnosti igral.

615 KRAJEVNA SKUPNOST ŠALEK

Razlaga realizacije do 30.06.2017

21501001		Prejeta sredstva za delovanje svetov KS in MČ
	740100	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo

Namen porabe in obrazložitev odstopanj:

Prejeli smo 50 % sredstev, ki so planirana za leto 2017.

21501002		Prejeta sredstva za vzdrževanje cest
	740100	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo

Namen porabe in obrazložitev odstopanj:

Prejeli 66,71 % sredstev, ki so planirana za leto 2017.

21501009		Prejeta sredstva iz proračuna MOV za druge namene
	740100	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo

Namen porabe in obrazložitev odstopanj:

Prejeli 110 % sredstev - 160,00 EUR predstavlja dogodek, ki smo ga organizirali za starostnike v naši KS + 500,00 EUR sofinanciranje prireditev za 2016.

61502001		Stroški plačilnega prometa
	402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

Namen porabe in obrazložitev odstopanj:

Ni odstopanj.

61504001		Pomoči in dotacije
	412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Namen porabe in obrazložitev odstopanj:

Porabili smo 78,57 % planiranih sredstev. Dotacije so bile namenjene za Združenje borcev za 2016, društvo upokoencev Sindikat premogovnik, Zveza borcev za vrednote.

61506001		Materialni stroški
-----------------	--	---------------------------

Namen porabe in obrazložitev odstopanj:

Porabili smo 31,72% sredstev. Nabavili smo barvo za tiskalnik – tiskanje plakatov in vabil, vzdrževanje spletne strani, pisarniški material, tajniško poslovanje, gorivo za pljuženje.

61506005		Prireditve
-----------------	--	-------------------

Namen porabe in obrazložitev odstopanj:

Porabili smo 21,07 % sredstev. V prvem polletju smo priredili očiščevalno akcijo v KS Šalek, potem tudi pohod po meji KS Šalek.

61513001		Vzdrževanje cest
-----------------	--	-------------------------

Namen porabe in obrazložitev odstopanj:

Porabili smo 15,25 % sredstev. Sredstva so bila namenjena za tampon za sanacijo ceste.

616 KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTILJ

Prihodki:

Prejeta sredstva iz proračuna MOV:

- postavka 21601001- prejeli smo 3.384,96 €; za delovanje Sveta KS;
- postavka 21601002 – prejeto 10.486,00 €; vzdrževanje nekategoriziranih cest ter zimska služba;

Drugi prihodki:

- postavka 21602002 – prihodki od najemnin za poslovne prostore; prejeli 930,00 €;
- postavka 21602003 – prihodki od najemnin za grobove; prejeli 4.566,00 €;

Skupaj prihodkov 19.366,96 €.

Odhodki:

- postavka 61602001 – stroški plačilnega prometa; porabljeno 5,02 €;
- postavka 61606001 – materialni stroški; skupaj porabljeno 4.263,74 €;
 - 402000 – pisarniški material in storitve: porabljeno 25,47 €;
 - 402003 – založniške in tiskarske storitve: porabljeno 935,06 €;
 - 402009 – izdatki za reprezentanco: porabljeno 143,62 €;
 - 402010 – hrana, storitve menz in restavracij: porabljeno 534,13 €;
 - 402011 – storitve informacijske podpore uporabnikom: porabljeno 65,27 €;
 - 402099 – drugi splošni material in storitve: porabljeno 1.076,40 €;
 - 402205 – telefon, telefaks, faks, elektronska pošta: porabljeno 73,92 €;
 - 402206 – poštnina in kurirske storitve: porabljeno 82,11 €;
 - 402300 – goriva in maziva za prevozna sredstva: porabljeno 114,82 €;
 - 402901 – plačila avtorskih honorarjev: porabljeno 1.099,96 €;
 - 402999 – drugi operativni odhodki: porabljeno 112,98 €
- postavka 61606002 – vzdrževanje opreme in prostorov; skupaj porabljeno 7.321,48 €;
 - 402001 – čistilni material in storitve: porabljeno 7,57 €;
 - 402099 – drugi splošni material in storitve: porabljeno 30,00 €;
 - 402200 – električna energija: porabljeno 998,13 €;
 - 402201 – poraba kuriv in stroški ogrevanja: porabljeno 4.898,87 €;
 - 402203 – voda in komunalne storitve: porabljeno 219,26 €;
 - 402300 – goriva in maziva za prevozna sredstva: porabljeno 444,98 €;
 - 402500 – tekoče vzdrževanje poslovnih objektov: porabljeno 98,07 €;
 - 402503 – tekoče vzdrževanje drugih objektov: porabljeno 48,00 €;
 - 402511 – tekoče vzdrževanje druge opreme: porabljeno 576,96 €;
- postavka 61606003 – naložbe v opremo in ureditev prostorov; skupaj porabljeno 1.495,08 €;
 - 402030 – nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov: porabljeno 996,04 €;
 - 402039 – nakup audio/vizualne opreme: porabljeno 499,04 €;
- postavka 61613001 – vzdrževanje cest; skupaj porabljeno 3.576,17 €;
 - 402503 – tekoče vzdrževanje drugih objektov: porabljeno 3.576,17 €;
- postavka 61615001 – vzdrževanje javne snage; skupaj porabljeno 74,73 €;
 - 402099 – drugi splošni material in storitve: porabljeno 74,73 €;
- postavka 61616001 – pokopališka dejavnost; skupaj porabljeno 1.889,97 €;
 - 402200 – električna energija: porabljeno 374,51 €;
 - 402203 – voda in komunalne storitve: porabljeno 128,41 €;
 - 402204 – odvoz smeti: porabljeno 1.282,83 €;
 - 402503 – tekoče vzdrževanje drugih objektov: porabljeno 104,22 €;
- postavka 61618007 – vzdrževanje športnih objektov; skupaj porabljeno 92,35 €;

Skupaj odhodkov je 18.718,90 €.

Obrazložitev odhodkov:

- postavka 61606001 – materialni stroški; skupaj porabljeno 4.263,74 €;
 - 402003 – založniške in tiskarske storitve: porabljeno 935,06 €;
 Plačilo Almanaha in izdaja Šentiljskih novic.
 - 402901 – plačila avtorskih honorarjev: porabljeno 1.099,96 €;
 Sredstva so bila namenjena za pripravo knjige o zgodovini Šentilja.
- postavka 61606003 – naložbe v opremo in ureditev prostorov; skupaj porabljeno 1.495,08 €;
 - 402030 – nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov: porabljeno 996,04 €;
 Sredstva so bila namenjena za nakup prekopalnika in vrtnice kosilnice.
 - 402039 – nakup audio/vizualne opreme: porabljeno 499,04 €;
 Sredstva so bila namenjena za plačilo mikrofona.

Dela potekajo po zastavljenem planu.

617 KRAJEVNA SKUPNOST ŠKALE-HRASTOVEC

1. Realizacija prihodkov 18.870,32 EUR ali 55,83 % veljavnega proračuna za leto 2017

V veljavnem proračunu za leto 2017 je bilo predvidenih 33.799 EUR prihodkov, od tega 20.809 EUR oz. 61,57 % sredstev iz proračuna MOV, ter 12.990 EUR oz. 38,43 % drugih prihodkov.

Glede na finančni načrt je bilo v prvem polletju leta 2017 realizirano:

POSTAVKA PRIHODKI	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 1-6 2017	INDEKS %
21701001 Financiranje delovanja sveta KS	7.160	3.579,96	50,00
21701002 Vzdrževanje nekategoriziranih cest	10.337	6.892,00	66,67
21701003 Javna snaga	2.412	0,00	0,00
21701009 Prejeta sredstva za druge namene	900	0,00	0,00
SKUPAJ PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA	20.809	10.471,96	50,32
21702002 Prihodki od najemnin	4.140	2.968,00	71,69
21702006 Prihodki od donacij 730000-Donacije in darila pravnih oseb	800	50,00	6,25
21702006 Prihodki od donacij 730001-Donacije in darila fizičnih oseb	450	0,00	0,00
21702007 Prihodki od odškodnin	7.600	4.981,86	65,55
21702008 Drugi prihodki	0	398,50	-
SKUPAJ DRUGI PRIHODKI	12.990	8.398,36	64,65
SKUPAJ PRIHODKI	33.799	18.870,32	55,83

V strukturi realiziranih prihodkov je 55,49 % prihodkov iz naslova proračuna MOV in 44,51 % drugih prihodkov. V obdobju januar-junij 2017 smo dosegli realizacijo prihodkov z indeksom 55,83 %. Pri prihodkih iz naslova proračuna MO Velenje je realizacija 50,32 %, pri drugih prihodkih pa 55,83 %.

Bistvenih odstopanj od načrtovanih prihodkov v prvem polletju 2017 ni. V letošnjem FN nismo planirali sredstev iz naslova odškodnine TEŠ na podlagi pogodbe in Jamstvene izjave, ker v letih 2015 in 2016 ni bilo dogovora in realizacije.

Realizacijo na strani prihodkov v prvem polletju 2017 lahko ocenimo z oceno dobro glede na planirane prihodke v FN za leto 2017.

2. Realizacija odhodkov v obdobju januar-junij 2017 je bila 23.481,03 EUR oziroma 68,21 % veljavnega proračuna za leto 2017.

Odhodki v letu 2017 so bili z veljavnim FN KS Škale-Hrastovec planirani v višini 34.427 EUR.

Višina in struktura odhodkov po glavnih postavkah v prvi polovici leta 2017:

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA ODHODKI	VELJAVEN PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 1- 6 2017	INDEKS %
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	10	4,25	42,50
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	7.000	0,00	0,00
06029001 Delovanje ožjih delov občine	5.530	4.870,96	88,08
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem	10.070	9.912,42	98,44
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	5.540	5.536,73	99,94
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	2.690	2.439,57	90,69

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	600	366,80	61,13
18059001 Programi športa	2.117	350,30	12,89
23029002 Posebni programi pomoči v primeru nesreč	270	0,00	0,00
BILANCA ODHODKOV	34.427	23.481,03	68,21

2.1 Opis odhodkov in obrazložitev bistvenih odstopanj po posameznih proračunskih postavkah

02029001-UREJANJE NA PODROČJU FISKALNE POLITIKE

61702001-STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA-realizacija 42,50 % planiranih sredstev

Namen porabe in obrazložitev odstopanj:

Pri stroških izvedbe plačil računov za blago, storitve ipd. ocenjujemo, da bodo planirana sredstva v veljavnem proračunu za leto 2017 zadostovala.

04039002-IZVEDBA PROTOKOLARNIH DOGODKOV

POMOČI IN DOTACIJE-Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam-realizacija 0,00 % planiranih sredstev

Namen porabe in obrazložitev odstopanj:

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 društvu 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-četi Divji volk Škale, Planinskemu društvu Škale, klubu malega nogometa Škale, in Kulturnemu društvu Škale za pomoč pri realizaciji delovanja in zastavljenih aktivnosti društev v letu 2017.

V letu 2016 je bilo društvom na podlagi pravilnika nakazano 8.152 EUR sredstev za njihovo delovanje. V FN KS Škale-Hrastovec za leto 2017 je na postavki 04039002-IZVEDBA PROTOKOLARNIH DOGODKOV, 61704001-Pomoči in dotacije-Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam planirano 7.000 EUR. Svet KS Škale-Hrastovec je zaradi zaostrenih razmer financiranja KS Škale-Hrastovec sprejel sklep, da dosežene točke društev iz vprašalnika pomnoži s faktorjem 0,66. V letu 2017 bo tako društvom na podlagi Pravilnika o sofinanciranju izvajanja letnega programa po vseh kriterijih izplačano skupaj 7.282 EUR.

06029001-DELOVANJE OŽJIH DELOV OBČINE

61706001-MATERIALNI STROŠKI-realizacija 88,08 % planiranih sredstev

Namen porabe in obrazložitev odstopanj:

Materialni stroški pod to postavko obsegajo: stroške organizacije akcij in prireditve, ki jih organizira KS (npr. čistilna akcija, 59. Kresovanje 2017; Postavljanje mlaja in srečanje krajanov Hrastovec), stroške poštnine in poštne storitve, 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 in dejstvo, da smo vse predvidene prireditve že izvedli v prvi polovici leta računamo, da bo planiranih sredstev na tej postavki dovolj.

06039002-RAZPOLAGANJE IN UPRAVLJANJE S PREMOŽENJEM

61706003-VZDRŽEVANJE OPREME IN PROSTOROV-realizacija 98,44 % 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. Poleg pokrivanja stroškov ogrevanja, komunalnih storitev in električne energije je bil Izveden je bil tudi pregled gasilnih aparatov in hidrantnega omrežja.

Na osnovi programa dela 2015-2018 je bila v prvi polovici realizirana nabava drugih osnovnih sredstev (slika središča starih Škal v vrednosti 900,25 EUR in stenski nosilec in drogovi za zastave v vrednosti 82,36 EUR).

V prvi polovici je bila realizirana odstranitev stare AP, ureditev okolice in postavitev nove AP Podlubela, kar je skupaj znašalo 3.251 EUR.

Glede na planirana sredstva in predvideno realizacijo v drugi polovici leta računamo, da planiranih sredstev ne bo dovolj in bomo manjkajoča sredstva s prerazporeditvijo sredstev iz drugih postavk.

13029001-UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

61713001-VZDRŽEVANJE CEST-realizacija 99,94 % planiranih sredstev

Namen porabe in obrazložitev odstopanj:

Sredstva pod to postavko so namenjena za realizacija plačila pluženja nekategoriziranih cest po pogodbi v letu 2016 in 2017 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 2016/2017 so znašali 2.342 EUR, nabave in vgradnje 100 t tampona za posipanje nekategoriziranih cest pa 1.952 EUR.

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

13029002-INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST

61713002-NALOŽBE V CESTNO INFRASTRUKTURO-realizacija 90,69 % 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 je bila realizirano sofinanciranje odvodnjavanja pri Lipniku ob rekonstrukciji ceste v višini 2.440 EUR. Ker v drugi polovici leta nimamo načrtovanih akcij pod to postavko je planiranih sredstev dovolj.

15029001-ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI

61715001-VZDRŽEVANJE JAVNE SNAGE-realizacija 61,13 % 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 (1. 4. 2017) je bila izvedena tradicionalna čistilna akcija »Očistimo KS Škale-Hrastovec 2017«, ki se jo je udeležilo rekordno število 119 krajanov s tremi traktorji. Dne 5 in 25. aprila 2017 je bila tudi akcija priprave kresa na Lubeli, ki se jo je v udeležilo 35 krajanov.

V načrtu je še akcija čiščenja brežin potokov Lepene in Sopote v mesecu avgustu. Glede na planirana sredstva in predvideno realizacijo v drugi polovici leta računamo, da bo planiranih sredstev dovolj.

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 in pripravi dokumentacije za obnovo igrišča POŠ Škale. V drugi polovici leta bo nekaj sredstev namenjenih pripravi dokumentacije za prenovo igrišča pri POŠ Škale (izdelavi idejnega načrta prenove igrišča POŠ Škale).

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

18059001-PROGRAMI ŠPORTA

61718009-TEKOČE VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV-realizacija 16,55 % 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 podnajemu 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 plazov in prevoz pitne vode v sušnem obdobju. V prvem polletju pod to postavko nismo imeli realizacije.

ZAKLJUČEK :

Pri prihodkih od odškodnine TEŠ glede na dosedanji potek dogovorov ne verjamemo, da bo prišlo do predvidene realizacije v drugi polovici leta, ki bi zagotavljala večjo realizacijo predvidenih prihodkov v letu 2017. Zato smo se morali ustrezno prilagoditi na odhodkovni strani z zmanjšanjem izvedbe zastavljenega programa dela za leto 2017.

618 KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARTNO

Realizacija finančnega načrta za obdobje 01-06-2017

Za leto 2017 je bilo skupaj planiranih za 7.310 EUR odhodkov. Realizacija je bilo 3.428 EUR oz. 46,9 % planirane.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	10
--	-----------

61802001 Stroški plačilnega prometa	10
--	-----------

Realizacija do 30.6.2017	2,70
--------------------------	-------------

Poraba:

Za leto 2017 so predvideni stroški plačilnega prometa nižji.

61804001 Pomoči in dotacije	700
------------------------------------	------------

Realizacija do 30.6.2017 - 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 oz. konec leta
- Pomoč in sofinanciranje PGD Šalek je namenjenih 200€ - druga polovica leta
- Za lokalni pododbor društva upokojencev smo namenili 300€ - realizirano bo v mesecu novembru (Plačilo prevoza za izlet).

06 Lokalna samouprava

06029001 Delovanje ožjih delov občin	3.800
---	--------------

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

Realizacija do 30.6.2017	2.114,90
--------------------------	-----------------

Poraba:

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

- Organizacija in pogostitev ob čistilni akciji
- Organizacija pohoda po KS in pogostitev
- Organizacija in pomoč športnih iger in pomoč pri nakupu športnih pripomočkov (pododbor Športniki)

0603 Dejavnost občinske uprave	2.800
---------------------------------------	--------------

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem	2.800
---	--------------

61806003 Vzdrževanje opreme in prostorov	2.800
---	--------------

Realizacija do 30.6.2017	1.310,72
--------------------------	-----------------

Poraba:

- Stroški ogrevanja, vode in komunalne storitve,
- Stroški električne energije,
- Čiščenje jaškov
- Zavarovalna premija

619 KRAJEVNA SKUPNOST VINSKA GORA**I. Prihodki**

Za leto 2017 je planiranih 54.421,00 EUR prihodkov.

	Planirano	Realizirano	Delež real/plan
	od 1 - 12 / 2017	od 1 - 6 / 2017	
prihodki proračuna	30.921,00	16.096,00	52,06
drugi prihodki	23.500,00	9.000,00	38,30
skupaj	54.421,00	25.096,00	46,11

V strukturi vseh prihodkov je planiranih:

- 30.921,00 EUR sredstev iz proračuna MOV oz. 56,82 % vseh prihodkov, ki so namenjeni za delovanje sveta KS, za vzdrževanje cest, za javno snago in za druge namene ter
- 23.500,00 EUR drugih prihodkov, kar predstavlja 43,18 % vseh prihodkov, kamor so všteti 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 2017 so bili prihodki realizirani v višini 25.096,00 EUR, kar je 46,11 % od vseh načrtovanih. Od tega so prihodki iz proračuna MOV realizirani v višini 16.096,00 EUR oz. 52,06% ter drugi prihodki v višini 9.000,00 EUR oz. 38,30%.

II. Odhodki

Za leto 2017 je po veljavnem proračunu 2017 planiranih 62.338,00 EUR odhodkov. V prvem polletju 2017 so bili odhodki realizirani v višini 22.246,49 EUR, kar je 35,69 % načrtovanih.

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 61906001 – Materialni stroški

Načrtovana sredstva so namenjena za delovanje Sveta KS Vinska Gora. V okviru postavke materialni stroški se krijejo stroški pisarniškega materiala in reprezentance ter stroški drugega splošnega materiala in storitev. Ob koncu prvega polletja 2017 smo v okviru te postavke porabili 41,67 % vseh planiranih sredstev.

Postavka 61906003 – Prireditve

Načrtovana sredstva so namenjena za izvedbo prireditev. Do konca prvega polletja je bilo porabljenih 2.175,50 EUR, kar je 70,18 % vseh načrtovanih sredstev. Skupaj z DU Vinska Gora smo izvedli prireditve v počastitev dneva žena in materinskega dne ter Mučnikov, z TD V.G. smo izvedli prireditev Revija zmagovalcev narodnozabavne glasbe, skupaj z KPD V.G. smo izvedli tradicionalno prireditev Prav luštno je res na deželi (vse te prireditve so bile izvedene v Večnamenski dvorani v Vinski Gori. Na Lovski koči na Lopatniku smo izvedli

tradicionalni Hubertov dan, na prireditvenem prostoru pri cerkvi pa smo izvedeli proslavo in srečanje krajanov z živo glasbo ob prazniku Dneva Državnosti, dne 25.6.2017.

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 2017 smo za te namene porabili 11.059,34 EUR, kar predstavlja 57,45 % vseh načrtovanih sredstev v okviru te postavke.

Postavka 61906006 – Naložbe v opremo in ureditev prostorov

Načrtovana sredstva so namenjena za nakup avdiovizualne, računalniške in telekomunikacijske opreme. Ob koncu prvega polletja 2017 smo za te namene porabili 425,17 EUR, kar predstavlja 42,52 % vseh načrtovanih sredstev v okviru te postavke.

Postavka 61913001 – Vzdrževanje cest

Načrtovana sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje, pluzenje nekategoriziranih javnih cest in poti. Ob koncu prvega polletja 2017 smo v okviru te postavke, ki je planirana v skupni višini 15.698,00 EUR, porabili 24,13 % vseh načrtovanih sredstev.

Postavka 61915001 – Vzdrževanje javne snage

Načrtovana sredstva so namenjena za vzdrževanje javne snage, čiščenja okolice, zbiranja in odvoza smeti. V prvem polletju 2017 smo realizirali 65,97 % 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, ki je predvidena v skupnem znesku 3.550,00 EUR, je ob koncu prvega polletja realizirana v višini 41,03 % vseh načrtovanih sredstev te postavke.

Postavka 61916002 – Naložbe v pokopališko infrastrukturo

Sredstva v okviru te postavke so planirana za izgradnjo novih žarnih sten, ureditev prostora za raztros pepela in ureditev table s seznamom grobov in do konca prvega polletja še niso bila porabljena.

Postavka 61918006 – Obnova večnamenske dvorane

Sredstva se za leto 2017 načrtujejo v višini 7.000 EUR, v prvem polletju 2017 pa za te namene še nismo porabili sredstev.

Postavka 61923001- Pomoč v primeru naravnih nesreč

Sredstva so planirana v znesku 100 EUR in v prvem polletju 2017 niso bila realizirana.