

*na podlagi 26. člena Statuta Mestne občine Velenje
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo) in*

*22. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 3/2016 - uradno prečiščeno besedilo)*

IZDAJAM

***Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne
občine Velenje za leto 2016
v obdobju od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016***

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ l.r.



VSEBINA

Poročilo o realizaciji proračuna Mestne občine Velenje za leto 2016 v obdobju od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016

Realizacija proračuna Mestne občine Velenje za leto 2016 v obdobju od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016

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	75
614 KS Staro Velenje	76
615 KS Šalek	78
616 KS Šentilj	79
617 KS Škale - Hrastovec	81
618 KS Šmartno	83
619 Vinska Gora	84
Programska klasifikacija	86
Obrazložitev realizacije proračuna Mestne občine Velenje za leto 2016 v obdobju od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016	
Uvod	92
Sestava proračuna	93
Priprava proračuna	95
Izvrševanje proračuna	96

Splošni del	104
Bilanca prihodkov in odhodkov	105
Račun finančnih terjatev in naložb	108
Račun financiranja	109
Posebni del	110
Financiranje krajevnih skupnosti in mestnih četrti	111
FN Mestne občine Velenje	112
100 Občinski svet	112
200 Župan	112
300 Nadzorni odbor	112
401 Urad za javne finance in splošne zadeve	113
402 Urad za komunalne dejavnosti	114
403 Urad za družbene dejavnosti	115
404 Urad za urejanje prostora	120
405 Urad za razvoj in investicije	121
406 Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja	123
407 Urad za okolje in prostor Saša regije	123
FN mestnih četrti in krajevnih skupnosti	124
601 MČ Velenje – Levi breg vzhod	124
602 MČ Velenje – Levi breg zahod	124
603 MČ Velenje – Desni breg	125
604 KS Bevče	125
605 KS Cirkovce	126
606 KS Gorica	127
607 KS Kavče	129
608 KS Konovo	130
609 KS Paka pri Velenju	131
610 KS Pesje	132
611 KS Plešivec	133
612 KS Podkraj	135
613 KS Stara vas	136
614 KS Staro Velenje	137
615 KS Šalek	138
616 KS Šentilj	139
617 KS Škale - Hrastovec	141
618 KS Šmartno	144
619 Vinska Gora	146

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE VELENJE ZA LETO 2016 V OBDOBJU OD 1. 1. 2016 DO 30. 6. 2016

Proračun Mestne občine Velenje za leto 2016 je bil v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 realiziran v naslednjih zneskih:

V EUR

ZAP. ŠT.	OPIS	SPR 2016	VELJ 2016	REAL 2016	OCE 2016	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV								
I.	Prihodki	36.466.752	36.477.240	16.710.417	35.895.991	46	46	98
II.	Odhodki	37.259.912	37.261.633	14.696.954	38.687.373	39	39	104
III.	Presežek prihodkov nad odhodki / odhodkov nad prihodki (I. - II.)	-793.160	-784.393	2.013.463	-2.791.382	-	-	-
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB								
IV.	Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	0	0	0	0	-	-	-
V.	Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	0	0	0	0	-	-	-
VI.	Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV. - V.)	0	0	0	0	-	-	-
RAČUN FINANCIRANJA								
VII.	Zadolževanje	2.500.000	2.500.000	0	2.166.905	0	0	87
VIII.	Odplačila dolga	1.678.571	1.678.571	704.081	1.407.106	42	42	84
IX.	Povečanje / zmanjšanje sredstev na računih (I.+ IV. + VII. - II. - V. - VIII.)	28.269	37.036	1.309.382	-2.031.583	4.632	3.535	-
X.	Neto zadolževanje / neto odplačila dolga (VII. - VIII.)	821.429	821.429	-704.081	759.799	-	-	92
XI.	Neto financiranje (VI. + X. - IX.)	793.160	784.393	-2.013.463	2.791.382	-	-	352
XII./1	Stanje sredstev na računih - zadnji dan preteklega obdobja	287.910	287.910	2.444.461	2.444.461	849	849	849
XII./2	Stanje sredstev na računih - zadnji dan tekočega obdobja	316.179	324.946	3.753.843	412.878	1.187	1.155	131
PRORAČUN								
1=I.+IV.+VII.	Prihodki in prejemki	38.966.752	38.977.240	16.710.417	38.062.896	43	43	98
2=II.+V.+VIII.	Odhodki in izdatki	38.938.483	38.940.204	15.401.035	40.094.479	40	40	103
3=1-2	Presežek/primanjkljaj	28.269	37.036	1.309.382	-2.031.583	4.632	3.535	-
4	Stanje sredstev na računih - zadnji dan preteklega obdobja	287.910	287.910	2.444.461	2.444.461	849	849	849
5=3+4	Stanje sredstev na računih - zadnji dan tekočega obdobja	316.179	324.946	3.753.843	412.878	1.187	1.155	131

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE VELENJE ZA LETO 2016 V OBDOBJU OD 1. 1. 2016 DO 30. 6. 2016 - SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	SPR 2016	VELJ 2016	REAL 2016	OCE 2016	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)	36.466.752	36.477.240	16.710.417	35.895.991	46	46	98
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	33.148.190	33.148.190	15.466.869	32.491.023	47	47	98
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	22.555.746	22.555.746	11.248.261	22.519.938	50	50	100
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	14.956.192	14.956.192	7.436.858	14.873.702	50	50	99
7000	Dohodnina	14.956.192	14.956.192	7.436.858	14.873.702	50	50	99
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	7.292.434	7.292.434	3.686.620	7.338.872	51	51	101
7030	Davki na nepremičnine	6.934.834	6.934.834	3.463.403	6.980.326	50	50	101
7031	Davki na premoženje	1.600	1.600	1.407	1.408	88	88	88
7032	Davki na dediščine in darila	41.000	41.000	28.940	36.911	71	71	90
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	315.000	315.000	192.871	320.227	61	61	102
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	307.120	307.120	122.192	307.364	40	40	100
7044	Davki na posebne storitve	14.000	14.000	5.816	13.548	42	42	97
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	293.120	293.120	116.376	293.816	40	40	100
706	DRUGI DAVKI	0	0	2.591	0	0	0	0
7060	Drugi davki	0	0	2.591	0	0	0	0
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	10.592.444	10.592.444	4.218.608	9.971.085	40	40	94
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	8.163.156	8.163.156	3.332.743	8.189.438	41	41	100
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	61.600	61.600	149.212	149.222	242	242	242
7102	Prihodki od obresti	5.910	5.910	2.092	5.861	35	35	99
7103	Prihodki od premoženja	8.095.646	8.095.646	3.181.439	8.034.355	39	39	99
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	12.500	12.500	5.793	12.070	46	46	97
7111	Upravne takse in pristojbine	12.500	12.500	5.793	12.070	46	46	97
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	509.100	509.100	273.317	519.317	54	54	102
7120	Globe in druge denarne kazni	509.100	509.100	273.317	519.317	54	54	102
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	316.685	316.685	145.338	243.488	46	46	77
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	316.685	316.685	145.338	243.488	46	46	77
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	1.591.003	1.591.003	461.417	1.006.772	29	29	63
7141	Drugi nedavčni prihodki	1.591.003	1.591.003	461.417	1.006.772	29	29	63
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	928.276	928.276	545.077	1.053.647	59	59	114

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR

Konto	Naziv	SPR 2016	VELJ 2016	REAL 2016	OCE 2016	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	465.400	465.400	422.586	588.796	91	91	127
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	465.400	465.400	422.586	588.796	91	91	127
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	0	0	0	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPRED METENIH SREDSTEV	462.876	462.876	122.491	464.851	26	26	100
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	462.876	462.876	122.491	464.851	26	26	100
<u>73</u>	<u>PREJETE DONACIJE (730+731)</u>	<u>86.100</u>	<u>86.100</u>	<u>910</u>	<u>84.090</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>98</u>
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	86.100	86.100	910	84.090	1	1	98
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	86.000	86.000	860	84.040	1	1	98
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	100	100	50	50	50	50	50
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0	0	0	0	0
<u>74</u>	<u>TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)</u>	<u>1.149.189</u>	<u>1.159.677</u>	<u>633.875</u>	<u>1.143.932</u>	<u>55</u>	<u>55</u>	<u>100</u>
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	1.149.189	1.159.677	633.875	1.143.932	55	55	100
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	899.189	909.677	529.563	942.478	59	58	105
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	250.000	250.000	104.312	201.454	42	42	81
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EV	0	0	0	0	0	0	0
<u>78</u>	<u>PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)</u>	<u>1.154.997</u>	<u>1.154.997</u>	<u>63.686</u>	<u>1.123.299</u>	<u>6</u>	<u>6</u>	<u>97</u>
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	0	0	0	0	0	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	1.154.997	1.154.997	63.686	1.123.299	6	6	97
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	1.154.997	1.154.997	63.686	1.123.299	6	6	97
	<u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)</u>	<u>37.259.912</u>	<u>37.261.633</u>	<u>14.696.954</u>	<u>38.687.373</u>	<u>39</u>	<u>39</u>	<u>104</u>
<u>40</u>	<u>TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)</u>	<u>10.524.928</u>	<u>10.513.152</u>	<u>4.791.375</u>	<u>10.606.901</u>	<u>46</u>	<u>46</u>	<u>101</u>
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	2.775.203	2.774.889	1.370.791	2.776.791	49	49	100
4000	Plače in dodatki	2.383.781	2.378.400	1.147.328	2.384.451	48	48	100
4001	Regres za letni dopust	98.083	103.130	86.852	100.347	89	84	102
4002	Povračila in nadomestila	168.100	168.100	74.406	167.132	44	44	99
4003	Sredstva za delovno uspešnost	62.244	62.244	22.263	59.574	36	36	96
4004	Sredstva za nadurno delo	57.945	57.945	38.038	59.870	66	66	103
4009	Drugi izdatki zaposlenim	5.050	5.070	1.906	5.417	38	38	107
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	441.017	441.331	197.969	409.358	45	45	93
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	217.739	217.739	107.216	215.385	49	49	99
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	177.464	177.464	85.937	174.708	48	48	98
4012	Prispevek za zaposlovanje	2.095	2.409	882	2.100	42	37	100
4013	Prispevek za starševsko varstvo	4.785	4.785	1.212	4.155	25	25	87
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	38.934	38.934	2.721	13.010	7	7	33
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	6.992.514	6.980.738	3.112.202	7.147.623	45	45	102
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	858.572	954.576	437.190	954.521	51	46	111
4021	Posebni material in storitve	106.965	63.095	19.742	59.234	18	31	55
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	776.233	747.068	382.940	752.380	49	51	97

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR

Konto	Naziv	SPR 2016	VELJ 2016	REAL 2016	OCE 2016	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4023	Prevozni stroški in storitve	429.040	426.944	199.844	422.046	47	47	98
4024	Izdatki za službena potovanja	26.380	27.299	6.466	27.904	25	24	106
4025	Tekoče vzdrževanje	3.148.432	3.193.907	1.512.124	3.273.789	48	47	104
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	265.490	259.244	119.816	230.359	45	46	87
4027	Kazni in odškodnine	100	100	0	100	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	1.381.302	1.308.505	434.080	1.427.289	31	33	103
403	PLAČILA DO MAČIH OBRESTI	226.194	226.194	85.412	183.129	38	38	81
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	123.500	126.243	44.950	90.909	36	36	74
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	100.494	97.751	40.444	91.220	40	41	91
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR	2.200	2.200	18	1.000	1	1	45
409	REZERVE	90.000	90.000	25.000	90.000	28	28	100
4090	Splošna proračunska rezervacija	40.000	40.000	0	40.000	0	0	100
4091	Proračunska rezerva	50.000	50.000	25.000	50.000	50	50	100
41	<u>TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)</u>	<u>13.778.802</u>	<u>13.671.430</u>	<u>7.073.525</u>	<u>13.458.284</u>	<u>51</u>	<u>52</u>	<u>98</u>
410	SUBVENCije	43.150	750.311	719.107	1.047.731	1.667	96	2.428
4100	Subvencije javnim podjetjem	0	707.161	707.160	1.004.581	0	100	0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	43.150	43.150	11.947	43.150	28	28	100
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINSTVOM	7.170.332	6.379.092	3.024.207	5.885.766	42	47	82
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	55.000	54.402	23.250	55.000	42	43	100
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	552.140	548.691	263.933	548.237	48	48	99
4117	Štipendije	50.000	50.000	25.480	50.000	51	51	100
4119	Drugi transferi posameznikom	6.513.192	5.725.999	2.711.544	5.232.529	42	47	80
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	2.029.923	2.030.089	1.083.422	2.069.248	53	53	102
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.029.923	2.030.089	1.083.422	2.069.248	53	53	102
413	DRUGI TEKOČI DO MAČI TRANSFERI	4.535.397	4.511.938	2.246.790	4.455.539	50	50	98
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	473.000	419.439	212.155	436.800	45	51	92
4132	Tekoči transferi v javne sklade	16.319	16.319	8.017	16.319	49	49	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.027.778	4.049.880	2.018.497	3.983.244	50	50	99
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	18.300	26.300	8.120	19.176	44	31	105
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	0	0	0	0
42	<u>INVESTICIJSKI ODHODKI (420)</u>	<u>12.283.762</u>	<u>12.048.567</u>	<u>2.406.026</u>	<u>14.017.740</u>	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>114</u>
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	12.283.762	12.048.567	2.406.026	14.017.740	20	20	114
4200	Nakup zgradb in prostorov	2.597.080	2.595.680	304.247	3.496.859	12	12	135
4201	Nakup prevoznih sredstev	2.500	48.418	1.016	47.418	41	2	1.897
4202	Nakup opreme	182.550	217.248	67.274	199.519	37	31	109
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	61.000	59.447	6.493	106.011	11	11	174
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.159.036	1.851.879	142.978	2.323.152	7	8	108
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.763.673	5.610.813	1.612.916	6.188.545	28	29	107
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	275.000	279.991	24.050	349.992	9	9	127

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR

Konto	Naziv	SPR 2016	VELJ 2016	REAL 2016	OCE 2016	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4207	Nakup nematerialnega premoženja	34.000	34.329	21.647	32.999	64	63	97
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženirni	1.208.923	1.350.762	225.405	1.273.245	19	17	105
<u>43</u>	<u>INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)</u>	<u>672.420</u>	<u>1.028.484</u>	<u>426.028</u>	<u>604.448</u>	<u>63</u>	<u>41</u>	<u>90</u>
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM	342.000	759.963	322.297	342.297	94	42	100
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	342.000	759.963	322.297	342.297	94	42	100
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	330.420	268.521	103.731	262.151	31	39	79
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	330.420	268.521	103.731	262.151	31	39	79
	<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)</u>	<u>-793.160</u>	<u>-784.393</u>	<u>2.013.463</u>	<u>-2.791.382</u>	<u>-254</u>	<u>-257</u>	<u>352</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Konto	Naziv	SPR 2016	VELJ 2016	REAL 2016	OCE 2016	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 (750+</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	0	0	0	0	0	0
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	0	0	0	0
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0	0	0	0
<u>44</u>	<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0	0	0	0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0	0	0	0	0	0	0
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV	0	0	0	0	0	0	0

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Konto	Naziv	SPR 2016	VELJ 2016	REAL 2016	OCE 2016	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	2.500.000	2.500.000	0	2.166.905	0	0	87
500	DO MAČE ZADOLŽEVANJE	2.500.000	2.500.000	0	2.166.905	0	0	87
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	2.500.000	2.333.095	0	2.000.000	0	0	80
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0	166.905	0	166.905	0	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	1.678.571	1.678.571	704.081	1.407.106	42	42	84
550	ODPLAČILA DO MAČEGA DOLGA	1.678.571	1.678.571	704.081	1.407.106	42	42	84
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	672.067	749.867	344.931	689.872	51	46	103
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	1.006.504	928.704	359.151	717.234	36	39	71
	IX. POVEČANJE (Z MANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.	28.269	37.036	1.309.382	-2.031.583	4.632	3.535	-7.187
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	821.429	821.429	-704.081	759.799	-86	-86	93
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	793.160	784.393	-2.013.463	2.791.382	-254	-257	352
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	287.910	287.910	2.444.461	2.444.461	849	849	849
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA	0	0	0	0	0	0	0

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE VELENJE ZA LETO 2016 V OBDOBJU OD 1. 1. 2016 DO 30. 6. 2016 - POSEBNI DEL

100 OBČINSKI SVET

v EUR

PU\PPP\GPR\PPR\PP\K4\	Naziv	SPR 2016	VELJ 2016	REAL 2016	OCE 2016	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
100	OBČINSKI SVET	468.440	468.440	191.860	494.440	41	41	106
01	POLITIČNI SISTEM	315.800	315.800	114.278	315.800	36	36	100
<u>0101</u>	<u>Politični sistem</u>	<u>315.800</u>	<u>315.800</u>	<u>114.278</u>	<u>315.800</u>	<u>36</u>	<u>36</u>	<u>100</u>
<u>01010001</u>	<u>Dejavnost občinskega sveta</u>	<u>315.800</u>	<u>315.800</u>	<u>114.278</u>	<u>315.800</u>	<u>36</u>	<u>36</u>	<u>100</u>
10001001	Sejnine - Svet MOV	86.800	86.800	44.658	86.800	51	51	100
4029	Drugi operativni odhodki	86.800	86.800	44.658	86.800	51	51	100
10001002	Sejnine - odbori, komisije Sveta MOV	22.300	22.300	12.381	22.300	56	56	100
4029	Drugi operativni odhodki	22.300	22.300	12.381	22.300	56	56	100
10001003	Refundacije	16.800	16.800	1.750	16.800	10	10	100
4029	Drugi operativni odhodki	16.800	16.800	1.750	16.800	10	10	100
10001005	Reprezentanca	2.000	2.000	668	2.000	33	33	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	668	1.750	45	45	117
4029	Drugi operativni odhodki	500	500	0	250	0	0	50
10001006	Delovanje skupin članov sveta	90.000	90.000	18.197	90.000	20	20	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	68.870	67.744	10.722	68.077	16	16	99
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.130	7.130	3.400	7.128	48	48	100
4025	Tekoče vzdrževanje	1.450	2.390	2.389	2.390	165	100	165
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	186	185	196	0	99	0
4029	Drugi operativni odhodki	70	70	0	70	0	0	100
4202	Nakup opreme	12.480	12.480	1.502	12.139	12	12	97
10001007	Financiranje političnih strank	97.800	97.800	36.625	97.800	37	37	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	97.800	97.800	36.625	97.800	37	37	100
10001009	Koordinator za enake možnosti	100	100	0	100	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	100	100	0	100	0	0	100
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	10.000	10.000	306	10.000	3	3	100
<u>0302</u>	<u>Mednarodno sodelovanje in udeležba</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>306</u>	<u>8.000</u>	<u>4</u>	<u>4</u>	<u>100</u>
<u>03020002</u>	<u>Mednarodno sodelovanje občin</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>306</u>	<u>8.000</u>	<u>4</u>	<u>4</u>	<u>100</u>
10003001	Sodelovanje s partnerskimi mesti	8.000	8.000	306	8.000	4	4	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	306	307	20	20	20
4023	Prevozni stroški in storitve	1.000	1.000	0	0	0	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	5.500	5.500	0	7.693	0	0	140
<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>

100 OBČINSKI SVET

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2016	VELJ 2016	REAL 2016	OCE 2016	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
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
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	87.000	87.000	57.984	113.000	67	67	130
0401	<u>Kadrovska uprava</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
04019001	<u>Vodenje kadrovskih zadev</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
10004001	Priznanja in nagrade	2.000	2.000	0	2.000	0	0	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	0	2.000	0	0	100
0403	<u>Druge skupne administrativne službe</u>	<u>85.000</u>	<u>85.000</u>	<u>57.984</u>	<u>111.000</u>	<u>68</u>	<u>68</u>	<u>131</u>
04039001	<u>Obveščanje domače in tuje javnosti</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>6.463</u>	<u>15.000</u>	<u>43</u>	<u>43</u>	<u>100</u>
10004002	Materialni stroški - Svet MOV	15.000	15.000	6.463	15.000	43	43	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.000	13.000	6.463	13.000	50	50	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	<u>Izvedba protokolarnih dogodkov</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>51.521</u>	<u>96.000</u>	<u>74</u>	<u>74</u>	<u>137</u>
10004003	Občinski in državni prazniki in druge prireditve	70.000	70.000	51.521	96.000	74	74	137
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	44.102	44.098	44.102	1.102	100	1.103
4021	Posebni material in storitve	45.000	4.409	1.220	1.220	3	28	3
4023	Prevozni stroški in storitve	0	49	49	49	0	100	0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	440	440	440	0	100	0
4029	Drugi operativni odhodki	21.000	21.000	5.715	50.189	27	27	239
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	39.640	39.640	16.928	39.640	43	43	100
0601	<u>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u>	<u>11.640</u>	<u>11.640</u>	<u>6.220</u>	<u>11.640</u>	<u>53</u>	<u>53</u>	<u>100</u>
06019002	<u>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</u>	<u>11.640</u>	<u>11.640</u>	<u>6.220</u>	<u>11.640</u>	<u>53</u>	<u>53</u>	<u>100</u>
10006001	Skupnost občin Slovenije	5.500	5.500	2.455	5.500	45	45	100
4029	Drugi operativni odhodki	5.500	5.500	2.455	5.500	45	45	100
10006005	Združenje mestnih občin Slovenije	6.140	6.140	3.765	6.140	61	61	100
4029	Drugi operativni odhodki	6.140	6.140	3.765	6.140	61	61	100
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>	<u>10.708</u>	<u>28.000</u>	<u>38</u>	<u>38</u>	<u>100</u>
06029001	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>	<u>10.708</u>	<u>28.000</u>	<u>38</u>	<u>38</u>	<u>100</u>
10006002	Sredstva za krajevne in četrtne skupnosti	13.000	13.000	5.174	13.000	40	40	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000	2.000	798	2.000	40	40	100
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	11.000	9.741	3.117	9.741	28	32	89
4029	Drugi operativni odhodki	0	1.259	1.259	1.259	0	100	0
10006003	Sejnine - sveti KS in MČ	15.000	15.000	5.534	15.000	37	37	100
4029	Drugi operativni odhodki	15.000	15.000	5.534	15.000	37	37	100
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	16.000	16.000	2.364	16.000	15	15	100
0802	<u>Policijska in kriminalistična dejavnost</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>2.364</u>	<u>16.000</u>	<u>15</u>	<u>15</u>	<u>100</u>
08029001	<u>Prometna varnost</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>2.364</u>	<u>10.000</u>	<u>24</u>	<u>24</u>	<u>100</u>
10008001	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	10.000	10.000	2.364	10.000	24	24	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.500	5.500	2.292	5.429	42	42	99

100 OBČINSKI SVET

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2016	VELJ 2016	REAL 2016	OCE 2016	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4029	Drugi operativni odhodki	4.000	4.000	71	4.071	2	2	102
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	500	500	0	500	0	0	100
<u>08029002</u>	<u>Notranja varnost</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>0</u>	<u>6.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
10008002	Sosvet za izboljšanje varnosti občanov	6.000	6.000	0	6.000	0	0	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	0	2.000	0	0	100
4025	Tekoče vzdrževanje	1.000	1.000	0	2.000	0	0	200
4201	Nakup prevoznih sredstev	1.000	1.000	0	0	0	0	0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000	2.000	0	2.000	0	0	100

200 ŽUPAN

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2016	VELJ 2016	REAL 2016	OCE 2016	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
200	ŽUPAN	482.480	462.080	230.870	495.280	48	50	103
01	POLITIČNI SISTEM	313.100	312.278	154.344	312.278	49	49	100
0101	Politični sistem	313.100	312.278	154.344	312.278	49	49	100
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	313.100	312.278	154.344	312.278	49	49	100
20001001	Plače	93.100	93.100	46.998	93.100	50	50	100
4000	Plače in dodatki	76.785	76.471	38.498	76.675	50	50	100
4001	Regres za letni dopust	800	800	800	800	100	100	100
4002	Povračila in nadomestila	1.294	1.294	796	1.359	61	61	105
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7.716	7.716	3.579	7.580	46	46	98
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	6.177	6.177	2.868	6.062	46	46	98
4012	Prispevek za zaposlovanje	49	363	362	363	739	100	741
4013	Prispevek za starševsko varstvo	82	82	40	83	49	49	101
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	197	197	54	178	27	27	90
20001002	Nagrade nepoklicnih funkcionarjev	21.500	25.100	12.105	25.100	56	48	117
4029	Drugi operativni odhodki	21.500	25.100	12.105	25.100	56	48	117
20001003	Reprezentanca	58.500	54.078	27.363	54.078	47	51	92
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	52.500	47.881	25.036	38.735	48	52	74
4021	Posebni material in storitve	3.000	3.000	0	3.000	0	0	100
4023	Prevozni stroški in storitve	2.000	2.063	2.063	2.063	103	100	103
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	134	134	134	0	100	0
4029	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	131	10.146	13	13	1.015
20001004	Objave in oglasi	140.000	140.000	67.878	140.000	48	48	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	120.000	120.000	64.080	136.201	53	53	114
4029	Drugi operativni odhodki	20.000	20.000	3.798	3.799	19	19	19
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	165.950	146.372	74.958	179.572	45	51	108
0403	Druge skupne administrativne službe	165.950	146.372	74.958	179.572	45	51	108
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	165.950	146.372	74.958	179.572	45	51	108
20004001	Promocijska dejavnost	75.950	56.590	52.923	90.790	70	94	120
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	48.735	48.733	28.613	0	100	0
4021	Posebni material in storitve	0	1.670	1.670	250	0	100	0
4023	Prevozni stroški in storitve	0	420	420	420	0	100	0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	400	400	0	0	100	0
4029	Drugi operativni odhodki	55.950	5.365	1.700	61.507	3	32	110
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.000	0	0	0	0	0	0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.000	0	0	0	0	0	0
20004002	Sofinanciranje dejavnosti/programov/projektov/prireditiv	90.000	89.782	22.035	88.782	24	25	99
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	156	155	156	0	100	0
4029	Drugi operativni odhodki	90.000	78.150	10.403	77.150	12	13	86
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	11.476	11.476	11.476	0	100	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.430	3.430	1.569	3.430	46	46	100
0603	Dejavnost občinske uprave	3.430	3.430	1.569	3.430	46	46	100

200 ŽUPAN

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2016	VELJ 2016	REAL 2016	OCE 2016	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<u>06039001</u>	<u>Administracija občinske uprave</u>	<u>3.430</u>	<u>3.430</u>	<u>1.569</u>	<u>3.430</u>	<u>46</u>	<u>46</u>	<u>100</u>
20006001	Prevozni stroški in storitve	3.430	3.430	1.569	3.430	46	46	100
4023	Prevozni stroški in storitve	3.430	2.075	214	2.075	6	10	61
4024	Izdatki za službena potovanja	0	202	202	202	0	100	0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.153	1.153	1.153	0	100	0

300 NADZORNI ODBOR

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2016	VELJ 2016	REAL 2016	OCE 2016	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
300	NADZORNI ODBOR	20.475	20.475	11.143	20.475	54	54	100
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	20.475	20.475	11.143	20.475	54	54	100
0203	Fiskalni nadzor	20.475	20.475	11.143	20.475	54	54	100
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	20.475	20.475	11.143	20.475	54	54	100
30002001	Dejavnost Nadzornega odbora	20.475	20.475	11.143	20.475	54	54	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	400	400	0	0	0	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	20.075	20.075	11.143	20.475	56	56	102

401 URAD ZA JAVNE FINANCE IN SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K\	Naziv	SPR 2016	VELJ 2016	REAL 2016	OCE 2016	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
401	URAD ZA JAVNE FINANCE IN SPLOŠNE ZADEVE	3.916.505	3.997.205	1.809.856	3.835.187	46	45	98
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	14.400	14.400	3.099	10.400	22	22	72
0202	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	<u>14.400</u>	<u>14.400</u>	<u>3.099</u>	<u>10.400</u>	<u>22</u>	<u>22</u>	<u>72</u>
02029001	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	<u>14.400</u>	<u>14.400</u>	<u>3.099</u>	<u>10.400</u>	<u>22</u>	<u>22</u>	<u>72</u>
40102001	Stroški plačilnega prometa	5.000	5.000	1.305	5.000	26	26	100
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	500	500	117	500	23	23	100
4029	Drugi operativni odhodki	4.500	4.500	1.187	4.500	26	26	100
40102002	Mestna blagajna - bančni stroški	9.000	9.000	1.698	5.000	19	19	56
4029	Drugi operativni odhodki	9.000	9.000	1.698	5.000	19	19	56
40102003	Trgovalni račun	400	400	97	400	24	24	100
4029	Drugi operativni odhodki	400	400	97	400	24	24	100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	52.200	52.200	11.546	51.000	22	22	98
0402	<u>Informatizacija uprave</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>8.291</u>	<u>30.000</u>	<u>28</u>	<u>28</u>	<u>100</u>
04029001	<u>Informacijska infrastruktura</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>8.291</u>	<u>30.000</u>	<u>28</u>	<u>28</u>	<u>100</u>
40104001	E - občina	30.000	30.000	8.291	30.000	28	28	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	20.000	6.034	20.000	30	30	100
4202	Nakup opreme	10.000	10.000	2.257	10.000	23	23	100
0403	<u>Druge skupne administrativne službe</u>	<u>22.200</u>	<u>22.200</u>	<u>3.256</u>	<u>21.000</u>	<u>15</u>	<u>15</u>	<u>95</u>
04039003	<u>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</u>	<u>22.200</u>	<u>22.200</u>	<u>3.256</u>	<u>21.000</u>	<u>15</u>	<u>15</u>	<u>95</u>
40104003	Sodni stroški - notarji, odvetniki, sodni izvedenci, sodni postopki	19.900	19.900	3.237	19.900	16	16	100
4029	Drugi operativni odhodki	19.900	19.900	3.237	19.900	16	16	100
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	2.200	2.200	18	1.000	1	1	45
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR	2.200	2.200	18	1.000	1	1	45
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.816.390	2.822.890	1.347.981	2.789.942	48	48	99
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	<u>2.816.390</u>	<u>2.822.890</u>	<u>1.347.981</u>	<u>2.789.942</u>	<u>48</u>	<u>48</u>	<u>99</u>
06039001	<u>Administracija občinske uprave</u>	<u>2.706.390</u>	<u>2.712.890</u>	<u>1.317.915</u>	<u>2.679.942</u>	<u>49</u>	<u>49</u>	<u>99</u>
40106001	Plače	2.329.000	2.329.000	1.157.758	2.329.000	50	50	100
4000	Plače in dodatki	1.712.598	1.707.551	833.686	1.731.820	49	49	101
4001	Regres za letni dopust	62.000	67.047	67.046	67.047	108	100	108
4002	Povračila in nadomestila	116.846	116.846	51.932	113.785	44	44	97
4003	Sredstva za delovno uspešnost	56.744	56.744	20.915	54.922	37	37	97
4004	Sredstva za nadurno delo	56.445	56.445	37.160	58.492	66	66	104
4009	Drugi izdatki zaposlenim	4.500	4.500	1.386	4.327	31	31	96
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	157.573	157.573	78.960	157.368	50	50	100
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	127.687	127.687	63.299	127.205	50	50	100
4012	Prispevek za zaposlovanje	1.599	1.599	359	1.330	22	22	83
4013	Prispevek za starševsko varstvo	4.031	4.031	893	3.467	22	22	86
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	28.977	28.977	2.122	9.226	7	7	32

401 URAD ZA JAVNE FINANCE IN SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2016	VELJ 2016	REAL 2016	OCE 2016	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4024	Izdatki za službena potovanja	0	0	0	11	0	0	0
40106002	Pisarniški in splošni material in storitve	15.000	15.000	6.393	15.000	43	43	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.000	15.000	6.393	15.000	43	43	100
40106003	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	12.000	12.000	5.947	12.000	50	50	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.000	12.000	5.947	12.000	50	50	100
40106006	Nakup, vzdrževanje in upravljanje programske opreme	149.000	149.000	73.866	149.000	50	50	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	4.000	0	4.000	0	0	100
4025	Tekoče vzdrževanje	120.000	120.000	52.548	119.432	44	44	100
4207	Nakup nematerialnega premoženja	25.000	25.000	21.319	25.568	85	85	102
40106007	Telekomunikacijske storitve in oprema	50.000	50.000	24.750	50.000	50	50	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	2.500	298	2.500	12	12	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	45.000	45.000	23.463	45.000	52	52	100
4202	Nakup opreme	2.500	2.500	988	2.500	40	40	100
40106010	Službena potovanja	6.000	6.000	4.076	6.000	68	68	100
4024	Izdatki za službena potovanja	6.000	6.000	4.076	6.000	68	68	100
40106011	Strokovno izobraževanje zaposlenih	11.000	11.000	3.769	11.000	34	34	100
4029	Drugi operativni odhodki	11.000	11.000	3.769	11.000	34	34	100
40106012	Delo zunanjih sodelavcev	35.000	35.000	11.554	35.000	33	33	100
4002	Povračila in nadomestila	960	960	0	960	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	34.040	34.040	11.554	34.040	34	34	100
40106013	Zavarovanje zaposlenih, preventivni zdravstveni pregledi, varstvo pri delu	15.540	15.540	6.896	15.540	44	44	100
4021	Posebni material in storitve	5.040	5.040	1.777	5.040	35	35	100
4029	Drugi operativni odhodki	10.500	10.500	5.119	10.500	49	49	100
40106014	Revizije	8.500	15.000	0	8.500	0	0	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.500	15.000	0	8.500	0	0	100
40106015	Poštna storitve	27.000	27.000	11.955	27.000	44	44	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	27.000	27.000	11.955	27.000	44	44	100
40106016	Mestna blagajna - materialni stroški	28.400	28.400	1.952	1.952	7	7	7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.800	8.800	1.342	1.342	15	15	15
4025	Tekoče vzdrževanje	3.600	3.600	610	610	17	17	17
4029	Drugi operativni odhodki	11.000	11.000	0	0	0	0	0
4202	Nakup opreme	5.000	5.000	0	0	0	0	0
40106019	Brezplačno pravno svetovanje	19.950	19.950	9.000	19.950	45	45	100
4029	Drugi operativni odhodki	19.950	19.950	9.000	19.950	45	45	100
<u>06039002</u>	<u>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>30.066</u>	<u>110.000</u>	<u>27</u>	<u>27</u>	<u>100</u>
40106017	Najemnine in zakupnine elektronske opreme	26.000	26.000	8.451	26.000	33	33	100
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	26.000	26.000	8.451	26.000	33	33	100
40106018	Nabava in vzdrževanje strojne računalniške opreme	84.000	84.000	21.615	84.000	26	26	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	61	60	61	0	99	0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	81	81	81	0	100	0
4025	Tekoče vzdrževanje	28.000	27.858	9.894	25.299	35	36	90

401 URAD ZA JAVNE FINANCE IN SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2016	VELJ 2016	REAL 2016	OCE 2016	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	0	0	0	0
4202	Nakup opreme	55.000	55.000	11.580	58.559	21	21	106
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	218.940	218.940	81.852	188.880	37	37	86
<u>1003</u>	<u>Aktivna politika zaposlovanja</u>	<u>218.940</u>	<u>218.940</u>	<u>81.852</u>	<u>188.880</u>	<u>37</u>	<u>37</u>	<u>86</u>
<u>10039001</u>	<u>Povečanje zaposljivosti</u>	<u>218.940</u>	<u>218.940</u>	<u>81.852</u>	<u>188.880</u>	<u>37</u>	<u>37</u>	<u>86</u>
40110001	Javna dela	218.940	218.940	81.852	188.880	37	37	86
4000	Plače in dodatki	162.998	162.998	56.803	140.558	35	35	86
4001	Regres za letni dopust	15.783	15.783	10.411	13.000	66	66	82
4002	Povračila in nadomestila	15.500	15.500	5.250	13.403	34	34	86
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.500	12.500	5.160	11.253	41	41	90
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	11.900	11.900	4.134	10.436	35	35	88
4012	Prispevek za zaposlovanje	97	97	35	86	36	36	89
4013	Prispevek za starševsko varstvo	162	162	59	144	36	36	89
20	SOCIALNO VARSTVO	20.000	20.000	5.261	20.000	26	26	100
<u>2002</u>	<u>Varstvo otrok in družine</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>5.261</u>	<u>20.000</u>	<u>26</u>	<u>26</u>	<u>100</u>
<u>20029001</u>	<u>Drugi programi v pomoč družini</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>5.261</u>	<u>20.000</u>	<u>26</u>	<u>26</u>	<u>100</u>
40120001	Pomoč občanom - sredstva za dobrodelne namene	20.000	20.000	5.261	20.000	26	26	100
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	20.000	20.000	5.261	20.000	26	26	100
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	699.575	773.775	335.117	679.965	48	43	97
<u>2201</u>	<u>Servisiranje javnega dolga</u>	<u>699.575</u>	<u>773.775</u>	<u>335.117</u>	<u>679.965</u>	<u>48</u>	<u>43</u>	<u>97</u>
<u>22019001</u>	<u>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</u>	<u>690.075</u>	<u>767.875</u>	<u>334.739</u>	<u>670.465</u>	<u>49</u>	<u>44</u>	<u>97</u>
40122001	Plačila obresti kratkoročnih likvidnostnih kreditov	18.000	800	0	0	0	0	0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	18.000	800	0	0	0	0	0
40122002	Plačila obresti posojila za izvrševanje proračuna 2009	17.100	17.100	7.218	12.500	42	42	73
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	17.100	17.100	7.218	12.500	42	42	73
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	16.500	16.500	7.429	12.100	45	45	73
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	16.500	16.500	7.429	12.100	45	45	73
40122005	Odplačila glavnice posojila za izvrševanje proračuna 2010	102.273	102.273	51.137	102.273	50	50	100
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	102.273	102.273	51.137	102.273	50	50	100
40122006	Plačila obresti posojila za izvrševanje proračuna 2011	41.500	41.500	17.528	34.410	42	42	83
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	41.500	41.500	17.528	34.410	42	42	83
40122007	Odplačila glavnice posojila za izvrševanje proračuna 2011	266.667	266.667	133.333	266.667	50	50	100
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	266.667	266.667	133.333	266.667	50	50	100
40122008	Plačila obresti posojila za izvrševanje proračuna 2012	13.000	13.000	5.857	10.000	45	45	77
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	13.000	13.000	5.857	10.000	45	45	77
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	14.500	14.500	3.070	6.430	21	21	44

401 URAD ZA JAVNE FINANCE IN SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2016	VELJ 2016	REAL 2016	OCE 2016	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	14.500	14.500	3.070	6.430	21	21	44
40122014	Odplačila glavnice posojila za izvrševanje proračuna 2015	57.200	57.200	37.500	75.000	66	66	131
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	57.200	57.200	37.500	75.000	66	66	131
40122015	Plačila obresti posojila za izvrševanje proračuna 2016	0	17.200	0	7.750	0	0	0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	0	17.200	0	7.750	0	0	0
40122016	Odplačila glavnice posojila za izvrševanje proračuna 2016	0	77.800	0	0	0	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	0	77.800	0	0	0	0	0
<u>22019002</u>	<u>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</u>	<u>9.500</u>	<u>5.900</u>	<u>378</u>	<u>9.500</u>	<u>4</u>	<u>6</u>	<u>100</u>
40122010	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	9.500	5.900	378	9.500	4	6	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.500	4.500	0	4.500	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	5.000	1.400	378	5.000	8	27	100
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	95.000	95.000	25.000	95.000	26	26	100
<u>2302</u>	<u>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>	<u>25.000</u>	<u>55.000</u>	<u>45</u>	<u>45</u>	<u>100</u>
<u>23029001</u>	<u>Rezerva občine</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>25.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>100</u>
40123001	Proračunska rezerva	50.000	50.000	25.000	50.000	50	50	100
4091	Proračunska rezerva	50.000	50.000	25.000	50.000	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 neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.000	5.000	0	5.000	0	0	100
<u>2303</u>	<u>Splošna proračunska rezervacija</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
<u>23039001</u>	<u>Splošna proračunska rezervacija</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
40123003	Splošna proračunska rezervacija	40.000	40.000	0	40.000	0	0	100
4090	Splošna proračunska rezervacija	40.000	40.000	0	40.000	0	0	100

402 URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2016	VELJ 2016	REAL 2016	OCE 2016	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
402	URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI	14.019.816	13.894.867	4.362.247	14.805.895	31	31	106
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.810	3.810	410	3.810	11	11	100
0403	<i>Druge skupne administrativne službe</i>	3.810	3.810	410	3.810	11	11	100
04039003	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	3.810	3.810	410	3.810	11	11	100
40204001	Vzdrževanje objekta in zemljišča v Vinski Gori	3.810	3.810	410	3.810	11	11	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	750	750	181	380	24	24	51
4023	Prevozni stroški in storitve	60	60	0	0	0	0	0
4025	Tekoče vzdrževanje	3.000	3.000	230	3.430	8	8	114
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	36.100	36.100	4.634	36.100	13	13	100
1103	<i>Splošne storitve v kmetijstvu</i>	12.000	12.000	4.634	12.000	39	39	100
11039002	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	12.000	12.000	4.634	12.000	39	39	100
40211001	Zavetišče za male živali	12.000	12.000	4.634	12.000	39	39	100
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	10.740	8.265	900	8.265	8	11	77
4029	Drugi operativni odhodki	1.260	3.735	3.734	3.735	296	100	296
1104	<i>Gozdarstvo</i>	24.100	24.100	0	24.100	0	0	100
11049001	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	24.100	24.100	0	24.100	0	0	100
40211002	Sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest	24.100	24.100	0	24.100	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	100	100	0	100	0	0	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	24.000	24.000	0	24.000	0	0	100
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	1.476.263	1.476.263	375.109	1.491.422	25	25	101
1204	<i>Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina</i>	22.640	22.640	7.539	22.822	33	33	101
12049001	<i>Oskrba s plinom</i>	22.640	22.640	7.539	22.822	33	33	101
40212005	Naložbe - oskrba z zemeljskim plinom	22.640	22.640	7.539	22.822	33	33	101
4025	Tekoče vzdrževanje	156	211	211	656	135	100	421
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	22.484	22.429	7.329	22.166	33	33	99
1206	<i>Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</i>	53.994	53.994	20.833	50.000	39	39	93
12069001	<i>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	53.994	53.994	20.833	50.000	39	39	93
40212007	Inteligentna energija za Evropo - Lokalna energetska agencija	50.000	50.000	20.833	50.000	42	42	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	50.000	50.000	20.833	50.000	42	42	100
40212008	Dotacije za delovanje (strokovne storitve)	3.994	3.994	0	0	0	0	0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.994	3.994	0	0	0	0	0
1207	<i>Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije</i>	1.399.629	1.399.629	346.736	1.418.600	25	25	101
12079001	<i>Oskrba s toplotno energijo</i>	1.399.629	1.399.629	346.736	1.418.600	25	25	101
40212009	Naložbe - oskrba s toplotno energijo	1.399.629	1.399.629	346.736	1.418.600	25	25	101
4025	Tekoče vzdrževanje	14.884	20.335	20.334	20.334	137	100	137
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.330.745	1.324.965	312.546	1.343.937	23	24	101
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	22.000	22.000	0	22.000	0	0	100
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	329	329	329	0	100	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	32.000	32.000	13.527	32.000	42	42	100
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	6.169.290	6.142.532	1.984.721	7.016.683	32	32	114

402 URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2016	VELJ 2016	REAL 2016	OCE 2016	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<u>1302</u>	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>	<u>6.169.290</u>	<u>6.142.532</u>	<u>1.984.721</u>	<u>7.016.683</u>	<u>32</u>	<u>32</u>	<u>114</u>
<u>13029001</u>	<u>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</u>	<u>1.077.800</u>	<u>1.077.800</u>	<u>608.484</u>	<u>1.072.420</u>	<u>56</u>	<u>56</u>	<u>100</u>
40213001	Redno vzdrževanje cest in varstvo lokalnih cest	1.000.000	1.000.000	571.332	994.620	57	57	99
4025	Tekoče vzdrževanje	1.000.000	1.000.000	571.332	994.620	57	57	99
40213002	Strokovno tehnična opravila, geološki izvidi, soglasja, ipd.	5.000	5.000	866	5.000	17	17	100
4021	Posebni material in storitve	0	867	866	867	0	100	0
4029	Drugi operativni odhodki	5.000	4.133	0	4.133	0	0	83
40213007	Zimska služba mestnih površin	72.800	72.800	36.286	72.800	50	50	100
4025	Tekoče vzdrževanje	72.800	72.800	36.286	72.800	50	50	100
<u>13029002</u>	<u>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</u>	<u>1.452.050</u>	<u>1.429.409</u>	<u>642.622</u>	<u>1.445.100</u>	<u>44</u>	<u>45</u>	<u>100</u>
40213017	Izgradnja pločnikov KS Staro Velenje	30.000	25.000	0	30.000	0	0	100
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	28.000	23.000	0	29.000	0	0	104
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000	2.000	0	1.000	0	0	50
40213025	Ureditev in zaris kolesarskih stez	80.050	80.050	19.469	80.110	24	24	100
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	50	50	50	50	100	100	100
4029	Drugi operativni odhodki	0	50	50	50	0	100	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	80.000	60.581	0	0	0	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	19.369	19.369	80.010	0	100	0
40213026	LC 264 010 Pik - Megalec - Graška Gora	5.000	5.000	0	5.000	0	0	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	5.000	0	5.000	0	0	100
40213048	Odprava arhitektonskih ovir za invalide	7.000	7.000	1.546	7.000	22	22	100
4025	Tekoče vzdrževanje	7.000	7.000	1.546	7.000	22	22	100
40213069	Obnove cest - koncesija za ceste	1.012.000	1.012.000	579.031	1.009.810	57	57	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.012.000	1.012.000	579.031	1.009.810	57	57	100
40213070	Nadzor nad izvajanjem koncesije	18.000	18.000	3.294	13.180	18	18	73
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.000	18.000	3.294	13.180	18	18	73
40213071	Obnova Šlandrove ceste	70.000	70.000	0	70.000	0	0	100
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	65.000	65.000	0	70.000	0	0	108
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	0	0	0	0	0
40213152	Ureditev komunalne in cestne infrastrukture v naselju Škale - Hrastovec	70.000	70.000	0	70.000	0	0	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	65.000	65.000	0	65.000	0	0	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	0	5.000	0	0	100
40213156	Obnova cest izven koncesije	90.000	90.000	39.282	90.000	44	44	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000	50.000	37.146	84.760	74	74	170
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.000	40.000	2.136	5.240	5	5	13
40213158	Ureditev priključka LC 450151 Zg. - Sp. Kavče na R3-694	70.000	52.359	0	70.000	0	0	100
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	70.000	52.359	0	70.000	0	0	100
<u>13029003</u>	<u>Urejanje cestnega prometa</u>	<u>3.073.300</u>	<u>3.069.183</u>	<u>518.793</u>	<u>3.862.973</u>	<u>17</u>	<u>17</u>	<u>126</u>
40213089	Obnova horizontalne in vertikalne signalizacije	126.500	126.500	63.024	126.330	50	50	100
4025	Tekoče vzdrževanje	126.500	126.500	63.024	126.330	50	50	100
40213092	Prometna študija občinskega cestnega omrežja	20.000	20.000	19.993	40.000	100	100	200

402 URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI
v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2016	VELJ 2016	REAL 2016	OCE 2016	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	20.000	19.993	40.000	100	100	200
40213095	Izvedba odmer na kategoriziranih JP	2.000	2.000	342	1.970	17	17	99
4021	Posebni material in storitve	2.000	2.000	342	1.970	17	17	99
40213096	Vzdrževanje mestnih ulic in ostalih javnih površin	61.500	61.500	30.716	61.440	50	50	100
4025	Tekoče vzdrževanje	61.500	61.500	30.716	61.440	50	50	100
40213098	Strokovne naloge	35.000	35.000	0	35.000	0	0	100
4021	Posebni material in storitve	2.500	2.500	0	2.500	0	0	100
4025	Tekoče vzdrževanje	5.000	5.000	0	5.000	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	0	5.000	0	0	100
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000	10.000	0	10.000	0	0	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.500	12.500	0	12.500	0	0	100
40213099	Ureditev neprometne signalizacije	15.000	15.000	342	15.000	2	2	100
4025	Tekoče vzdrževanje	8.000	8.000	0	8.000	0	0	100
4202	Nakup opreme	7.000	7.000	342	7.000	5	5	100
40213100	Modre cone	26.300	26.300	17.612	75.420	67	67	287
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.200	10.194	7.725	11.476	69	76	102
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600	1.606	1.510	1.666	252	94	278
4025	Tekoče vzdrževanje	1.500	1.500	82	1.210	5	5	81
4029	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	618	1.068	62	62	107
4202	Nakup opreme	0	1.184	1.184	1.184	0	100	0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	12.000	10.816	6.493	58.816	54	60	490
40213101	Obnova horizontalne in vertikalne signalizacije mestnih ulic	80.000	80.000	77.181	99.430	96	96	124
4025	Tekoče vzdrževanje	0	3.416	3.416	3.416	0	100	0
4202	Nakup opreme	0	15.984	15.983	15.984	0	100	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	80.000	60.600	57.782	80.030	72	95	100
40213106	Garažne hiše	80.000	103.032	103.032	103.032	129	100	129
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	30.000	31.196	31.197	31.197	104	100	104
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	25.000	3.031	3.030	3.030	12	100	12
4025	Tekoče vzdrževanje	15.000	38.349	38.348	38.348	256	100	256
4029	Drugi operativni odhodki	0	1.575	1.575	1.575	0	100	0
4202	Nakup opreme	0	4.595	4.595	4.595	0	100	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000	24.286	24.286	24.286	243	100	243
40213107	Namestitev turistično prometnih označevalnih tabel	30.000	30.000	0	30.000	0	0	100
4025	Tekoče vzdrževanje	8.000	8.000	0	8.000	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	0	2.000	0	0	100
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	20.000	20.000	0	20.000	0	0	100
40213108	Vzdrževanje nekategoriziranih javnih prometnih površin	5.800	5.800	2.875	5.800	50	50	100
4025	Tekoče vzdrževanje	5.800	5.800	2.875	5.800	50	50	100
40213109	Ureditev javnega mestnega prometa	380.000	380.000	172.909	380.000	46	46	100
4023	Prevozni stroški in storitve	340.000	340.000	172.909	340.000	51	51	100
4025	Tekoče vzdrževanje	15.000	15.000	0	15.000	0	0	100

402 URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2016	VELJ 2016	REAL 2016	OCE 2016	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4029	Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	0	10.000	0	0	100
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	5.000	5.000	0	5.000	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	9.600	9.600	4.788	9.600	50	50	100
4025	Tekoče vzdrževanje	9.600	9.600	4.788	9.600	50	50	100
40213112	Zimsko vzdrževanje mestnih parkirišč in dovoznih cest - modre cone	35.600	35.600	17.783	35.600	50	50	100
4025	Tekoče vzdrževanje	35.600	35.600	17.783	35.600	50	50	100
40213155	Vzdrževanje javnih površin izven koncesije	115.000	115.000	8.196	115.000	7	7	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.346	2.346	17.000	0	100	0
4025	Tekoče vzdrževanje	15.000	12.654	5.851	98.000	39	46	653
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	100.000	100.000	0	0	0	0	0
40213163	Garaže Gorica	2.000.000	2.000.000	0	2.705.500	0	0	135
4200	Nakup zgradb in prostorov	2.000.000	2.000.000	0	2.705.500	0	0	135
40213168	Celostna prometna strategija MOV	51.000	23.851	0	23.851	0	0	47
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	51.000	23.851	0	23.851	0	0	47
<u>13029004</u>	<u>Cestna razsvetljava</u>	<u>456.140</u>	<u>456.140</u>	<u>214.823</u>	<u>526.190</u>	<u>47</u>	<u>47</u>	<u>115</u>
40213128	Javna razsvetljava mesta	435.140	435.140	213.373	505.190	49	49	116
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	140	140	0	0	0	0	0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	250.000	250.000	109.734	224.674	44	44	90
4025	Tekoče vzdrževanje	50.000	50.000	20.760	49.022	42	42	98
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	135.000	132.459	80.337	228.953	60	61	170
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	2.541	2.541	2.541	0	100	0
40213141	JR - izboljšanje energetske učinkovitosti	21.000	21.000	1.450	21.000	7	7	100
4029	Drugi operativni odhodki	1.200	1.450	1.450	21.000	121	100	1.750
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	19.800	19.550	0	0	0	0	0
<u>13029006</u>	<u>Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>0</u>	<u>110.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
40213145	Ureditev križišča na cesti Velenje - Črnova - Obirc	100.000	100.000	0	100.000	0	0	100
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	100.000	0	100.000	0	0	100
40213146	Rekonstrukcija Šaleške ceste - sofinanciranje	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
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.326.626	2.326.626	442.908	2.313.712	19	19	99
<u>1502</u>	<u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>	<u>2.306.626</u>	<u>2.306.626</u>	<u>439.423</u>	<u>2.293.712</u>	<u>19</u>	<u>19</u>	<u>99</u>
<u>15029001</u>	<u>Zbiranje in ravnanje z odpadki</u>	<u>681.481</u>	<u>681.481</u>	<u>241.000</u>	<u>682.341</u>	<u>35</u>	<u>35</u>	<u>100</u>
40215001	Javna snaga	321.400	321.400	161.517	323.040	50	50	101
4025	Tekoče vzdrževanje	321.400	321.400	161.517	323.040	50	50	101
40215002	Ločeno zbiranje odpadkov	28.600	28.600	9.353	28.600	33	33	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.600	2.600	1.830	21.076	70	70	811
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.000	9.000	7.523	7.524	84	84	84
4025	Tekoče vzdrževanje	4.000	4.000	0	0	0	0	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	13.000	13.000	0	0	0	0	0
40215003	Javna snaga izven koncesijske pogodbe	18.000	18.000	3.510	18.640	20	20	104

402 URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2016	VELJ 2016	REAL 2016	OCE 2016	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	2.000	2.000	0	1.800	0	0	90
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.000	10.000	3.510	12.340	35	35	123
4025	Tekoče vzdrževanje	6.000	6.000	0	4.500	0	0	75
40215004	Ravnanje z odpadki - RO 2000 - regija	111.600	111.600	39.054	111.600	35	35	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	111.600	111.600	39.054	111.600	35	35	100
40215012	Čiščenje mesta - počitniško delo	52.000	52.000	78	51.580	0	0	99
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	2.500	0	2.000	0	0	80
4029	Drugi operativni odhodki	49.500	49.500	78	49.580	0	0	100
40215013	PCERO Velenje - Center za ravnanje z odpadki	131.000	131.000	27.487	130.000	21	21	99
4025	Tekoče vzdrževanje	130.000	130.000	27.487	130.000	21	21	100
4029	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	0	0	0	0
40215015	Komunalno odlagališče - zapiranje	18.881	18.881	0	18.881	0	0	100
4025	Tekoče vzdrževanje	18.881	18.881	0	18.881	0	0	100
<u>15029002</u>	<u>Ravnanje z odpadno vodo</u>	<u>1.610.645</u>	<u>1.610.645</u>	<u>191.263</u>	<u>1.597.021</u>	<u>12</u>	<u>12</u>	<u>99</u>
40215024	Vzdrževanje meteorne kanalizacije	40.000	40.000	5.469	40.000	14	14	100
4025	Tekoče vzdrževanje	30.000	30.000	5.469	20.313	18	18	68
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	10.000	0	19.687	0	0	197
40215062	Vzdrževanje in naložbe v CČN Šaleške doline	305.092	305.092	79.960	328.819	26	26	108
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	305.092	305.092	79.960	328.819	26	26	108
40215077	Koordinatorstvo in investicijski inženiring - lastna sredstva	572	572	138	572	24	24	100
4029	Drugi operativni odhodki	0	138	138	138	0	100	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	572	434	0	434	0	0	76
40215083	Odvajanje padavinske vode	43.000	43.000	0	43.000	0	0	100
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.000	40.000	0	40.000	0	0	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.000	3.000	0	3.000	0	0	100
40215085	Naložbe - odvajanje odpadnih voda	626.336	626.336	-105.067	617.849	-17	-17	99
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	599.336	599.336	0	588.287	0	0	98
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	-107.167	0	0	0	0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	3.000	3.000	0	3.000	0	0	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.000	24.000	2.100	26.562	9	9	111
40215086	Naložbe - čiščenje odpadnih voda	270.645	270.645	210.764	241.781	78	78	89
4119	Drugi transferi posameznikom	20.000	880	0	-219.509	0	0	-1.098
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	250.645	269.645	210.645	461.170	84	78	184
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	120	120	120	0	100	0
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	320.000	320.000	0	320.000	0	0	100
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	320.000	320.000	0	320.000	0	0	100
<u>15029003</u>	<u>Izboljšanje stanja okolja</u>	<u>14.500</u>	<u>14.500</u>	<u>7.160</u>	<u>14.350</u>	<u>49</u>	<u>49</u>	<u>99</u>
40215095	Odvoz in hramba zapuščenih vozil	14.500	14.500	7.160	14.350	49	49	99
4029	Drugi operativni odhodki	14.500	14.500	7.160	14.350	49	49	99

402 URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2016	VELJ 2016	REAL 2016	OCE 2016	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<u>1504</u>	<u>Upravljanje in nadzor vodnih virov</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>3.485</u>	<u>20.000</u>	<u>17</u>	<u>17</u>	<u>100</u>
<u>15049001</u>	<u>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>3.485</u>	<u>20.000</u>	<u>17</u>	<u>17</u>	<u>100</u>
40215096	Vzdrževanje vodotokov	20.000	20.000	3.485	20.000	17	17	100
4025	Tekoče vzdrževanje	10.000	10.000	3.348	14.931	33	33	149
4029	Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	137	5.069	1	1	51
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.958.222	2.937.831	1.223.059	3.189.159	41	42	108
<u>1603</u>	<u>Komunalna dejavnost</u>	<u>2.958.222</u>	<u>2.937.831</u>	<u>1.223.059</u>	<u>3.189.159</u>	<u>41</u>	<u>42</u>	<u>108</u>
<u>16039001</u>	<u>Oskrba z vodo</u>	<u>1.475.776</u>	<u>1.455.385</u>	<u>404.020</u>	<u>1.693.033</u>	<u>27</u>	<u>28</u>	<u>115</u>
40216057	Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini-ostali stroški	18.150	18.150	4.628	18.150	26	26	100
4029	Drugi operativni odhodki	0	777	776	777	0	100	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.150	17.373	3.853	17.373	21	22	96
40216058	Naložbe - oskrba z vodo	735.879	735.879	94.495	989.294	13	13	134
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	695.879	695.879	94.495	949.294	14	14	136
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	20.000	20.000	0	20.000	0	0	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	20.000	0	20.000	0	0	100
40216083	Naložbe - vodovod Graška Gora	5.000	5.000	1.730	5.000	35	35	100
4029	Drugi operativni odhodki	500	500	0	500	0	0	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.500	4.500	1.730	4.500	38	38	100
40216093	Sekundarni cevovod Vinska Gora	60.000	62.641	62.641	62.641	104	100	104
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	60.000	62.641	62.641	62.641	104	100	104
40216096	Naložbe - NPPV Lubija, Grmov vrh, Čujež	60.000	60.000	0	60.000	0	0	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	60.000	60.000	0	60.000	0	0	100
40216097	Naložbe - NPPV Mazej	20.000	20.000	0	20.000	0	0	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000	20.000	0	20.000	0	0	100
40216098	Subvencija NKI - oskrba z vodo	576.747	553.715	240.527	537.948	42	43	93
4100	Subvencije javnim podjetjem	0	240.528	240.527	537.948	0	100	0
4119	Drugi transferi posameznikom	576.747	313.187	0	0	0	0	0
<u>16039002</u>	<u>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</u>	<u>712.646</u>	<u>712.646</u>	<u>490.155</u>	<u>712.646</u>	<u>69</u>	<u>69</u>	<u>100</u>
40216060	Urejanje pokopališč - tekoče vzdrževanje	20.000	20.000	3.664	20.000	18	18	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.000	5.000	2.374	5.000	47	47	100
4025	Tekoče vzdrževanje	15.000	13.709	0	13.710	0	0	91
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.291	1.290	1.290	0	100	0
40216062	Urejanje pokopališč - inv. vzdrževanje - KS Šmartno	10.000	10.000	0	10.000	0	0	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.000	5.000	0	5.000	0	0	100
4025	Tekoče vzdrževanje	5.000	5.000	0	5.000	0	0	100
40216063	Urejanje pokopališč - inv. vzdrževanje - KS Plešivec	5.000	5.000	0	5.000	0	0	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	0	5.000	0	0	100
40216064	Razširitev pokopališča Podkraj	50.000	50.000	0	50.000	0	0	100
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	45.000	45.000	0	45.000	0	0	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	0	5.000	0	0	100
40216066	Sofinanciranje urejanja pokopališč - KS Šentilj	40.000	40.000	0	40.000	0	0	100

402 URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2016	VELJ 2016	REAL 2016	OCE 2016	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000	30.000	0	30.000	0	0	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	10.000	0	10.000	0	0	100
40216067	Sofinanciranje urejanja pokopališč - KS Vinska Gora	5.000	5.000	0	5.000	0	0	100
4025	Tekoče vzdrževanje	5.000	5.000	0	5.000	0	0	100
40216068	Naložbe - pokopališče	86.306	86.306	19.858	86.306	23	23	100
4025	Tekoče vzdrževanje	1.682	1.682	630	1.682	37	37	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	84.624	84.624	19.228	84.624	23	23	100
40216099	Subvencija NKI - urejanje pokopališč	496.340	496.340	466.633	496.340	94	94	100
4100	Subvencije javnim podjetjem	0	466.633	466.633	466.633	0	100	0
4119	Drugi transferi posameznikom	496.340	29.707	0	29.707	0	0	6
<u>16039003</u>	<u>Objekti za rekreacijo</u>	<u>640.600</u>	<u>640.600</u>	<u>275.964</u>	<u>649.580</u>	<u>43</u>	<u>43</u>	<u>101</u>
40216070	Vzdrževanje javnih zelenih površin po koncesijski pogodbi	480.000	480.000	239.948	479.980	50	50	100
4025	Tekoče vzdrževanje	480.000	480.000	239.948	479.980	50	50	100
40216071	Vzdrževanje javnih zelenih površin izven koncesijske pogodbe	20.000	20.000	8.314	20.000	42	42	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	0	0	0	0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	1.038	1.038	1.038	0	100	0
4025	Tekoče vzdrževanje	19.000	17.962	7.276	18.962	38	41	100
40216072	Vzdrževanje otroških igrišč	6.300	6.300	3.176	6.300	50	50	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	41	41	41	0	99	0
4025	Tekoče vzdrževanje	6.300	6.259	3.135	6.259	50	50	99
40216074	Ulična oprema, klopi - koncesija	10.300	10.300	5.135	10.300	50	50	100
4025	Tekoče vzdrževanje	10.300	10.300	5.135	10.300	50	50	100
40216076	Ploščad E. Kardelja - Stantetova	40.000	40.000	4.991	40.000	12	12	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.000	5.000	1.446	5.000	29	29	100
4025	Tekoče vzdrževanje	33.000	32.626	3.172	32.875	10	10	100
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	374	373	374	0	100	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.000	2.000	0	1.751	0	0	88
40216077	Ulična oprema, klopi	20.000	20.000	0	20.000	0	0	100
4025	Tekoče vzdrževanje	5.000	5.000	0	4.500	0	0	90
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	15.000	15.000	0	15.500	0	0	103
40216084	Ploščad Edvarda Kardelja - vzdrževanje	30.000	30.000	5.483	30.000	18	18	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	1.098	3.000	37	37	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000	2.000	1.609	2.000	80	80	100
4025	Tekoče vzdrževanje	25.000	25.000	2.776	25.000	11	11	100
40216087	Vzdrževanje otroških igrišč izven koncesije in nakup igral	24.000	24.000	8.917	24.000	37	37	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.700	10.700	6.760	11.311	63	63	106
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200	407	298	799	149	73	400
4025	Tekoče vzdrževanje	8.300	8.093	221	7.074	3	3	85
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	200	200	166	366	83	83	183
4029	Drugi operativni odhodki	600	600	0	450	0	0	75
4202	Nakup opreme	4.000	4.000	1.473	4.000	37	37	100

402 URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2016	VELJ 2016	REAL 2016	OCE 2016	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
40216092	Urejanje vrtičkov	10.000	10.000	0	19.000	0	0	190
4029	Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	0	19.000	0	0	190
<u>16039004</u>	<u>Praznično urejanje naselij</u>	<u>64.800</u>	<u>64.800</u>	<u>20.718</u>	<u>66.300</u>	<u>32</u>	<u>32</u>	<u>102</u>
40216078	Nakup in izobešanje zastav	16.300	16.300	8.146	16.300	50	50	100
4029	Drugi operativni odhodki	16.300	16.300	8.146	16.300	50	50	100
40216079	Ureditev noveletne javne razsvetljave	48.500	48.500	12.572	50.000	26	26	103
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	500	196	496	39	39	99
4023	Prevozni stroški in storitve	0	391	390	780	0	100	0
4025	Tekoče vzdrževanje	12.000	11.609	0	0	0	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	26.000	26.000	11.985	48.724	46	46	187
4202	Nakup opreme	10.000	10.000	0	0	0	0	0
<u>16039005</u>	<u>Druge komunalne dejavnosti</u>	<u>64.400</u>	<u>64.400</u>	<u>32.203</u>	<u>67.600</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>105</u>
40216080	Vzdrževanje javnih sanitarij	28.200	28.200	17.383	31.100	62	62	110
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.500	8.654	8.654	10.952	192	100	243
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	900	1.547	1.530	1.590	170	99	177
4025	Tekoče vzdrževanje	16.000	10.611	4.026	10.802	25	38	68
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	355	354	355	0	100	0
4029	Drugi operativni odhodki	6.800	7.033	2.820	7.401	41	40	109
40216082	Vzdrževanje vodometrov	16.200	16.200	8.082	16.200	50	50	100
4025	Tekoče vzdrževanje	16.200	16.200	8.082	16.200	50	50	100
40216088	Vzdrževanje vodometrov izven koncesije	20.000	20.000	6.737	20.300	34	34	102
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.030	30	930	3	3	93
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.500	9.470	4.201	10.756	44	44	113
4025	Tekoče vzdrževanje	9.500	9.500	2.506	8.614	26	26	91
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	892.505	814.705	297.613	598.390	33	37	67
<u>2201</u>	<u>Servisiranje javnega dolga</u>	<u>892.505</u>	<u>814.705</u>	<u>297.613</u>	<u>598.390</u>	<u>33</u>	<u>37</u>	<u>67</u>
<u>22019001</u>	<u>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</u>	<u>891.505</u>	<u>813.705</u>	<u>297.470</u>	<u>598.090</u>	<u>33</u>	<u>37</u>	<u>67</u>
40222003	Odplačila obresti posojil - oskrba s toplotno energijo	3.149	3.149	425	2.645	14	14	84
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	3.149	3.149	425	2.645	14	14	84
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
40222005	Odplačila obresti posojil - oskrba s hladom	300	300	65	200	22	22	67
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	300	300	65	200	22	22	67
40222006	Odplačila glavnice posojil - oskrba s hladom	79.385	79.385	39.693	79.385	50	50	100
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	79.385	79.385	39.693	79.385	50	50	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 - CČN	150.601	150.601	75.301	150.599	50	50	100
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	150.601	150.601	75.301	150.599	50	50	100
40222013	Odplačila obresti posojila - KOH - gradnja cevovodov - I. faza	9.455	9.455	4.247	8.472	45	45	90
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	9.455	9.455	4.247	8.472	45	45	90

402 URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2016	VELJ 2016	REAL 2016	OCE 2016	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
40222014	Odplačila glavnice posojila - KOH - gradnja cevovodov - I. faza	47.505	47.505	23.753	47.604	50	50	100
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	47.505	47.505	23.753	47.604	50	50	100
40222015	Odplačila obresti posojila - KOH - odvajanje in čiščenje odpadne vode	8.000	8.000	3.519	7.029	44	44	88
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	8.000	8.000	3.519	7.029	44	44	88
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	31.100	31.100	14.801	30.235	48	48	97
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	31.100	31.100	14.801	30.235	48	48	97
40222018	Odplačila glavnice posojila - KOH - ČN za pitno vodo	157.213	79.413	0	0	0	0	0
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	157.213	79.413	0	0	0	0	0
40222019	Odplačila obresti posojila - KOH - gradnja cevovodov - II. faza	26.100	26.100	12.439	25.409	48	48	97
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	26.100	26.100	12.439	25.409	48	48	97
40222020	Odplačila glavnice posojila - KOH - gradnja cevovodov - II. faza	132.124	132.124	0	0	0	0	0
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	132.124	132.124	0	0	0	0	0
40222022	Odplačila obresti posojila - KOH - Sekundarni cevovod Vinska Gora	5.600	5.600	2.743	5.539	49	49	99
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	0	2.743	2.743	5.539	0	100	0
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	5.600	2.857	0	0	0	0	0
<u>22019002</u>	<u>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>143</u>	<u>300</u>	<u>14</u>	<u>14</u>	<u>30</u>
40222021	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	1.000	1.000	143	300	14	14	30
4029	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	143	300	14	14	30
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	157.000	157.000	33.792	156.619	22	22	100
<u>2302</u>	<u>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</u>	<u>157.000</u>	<u>157.000</u>	<u>33.792</u>	<u>156.619</u>	<u>22</u>	<u>22</u>	<u>100</u>
<u>23029002</u>	<u>Posebni programi pomoči v primerih nesreč</u>	<u>157.000</u>	<u>157.000</u>	<u>33.792</u>	<u>156.619</u>	<u>22</u>	<u>22</u>	<u>100</u>
40223007	Elementar - plaz JP Postrpinek - Mlačnik	40.000	40.000	25.410	39.829	64	64	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.000	40.000	25.410	39.829	64	64	100
40223009	Elementar - odprava posledic plazov v tekočem letu	40.000	40.000	5.319	39.790	13	13	99
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000	30.000	3.885	31.225	13	13	104
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	10.000	1.434	8.565	14	14	86
40223019	Elementar - sredstva za pomoč po POPNN in PSP	30.000	30.000	3.063	30.000	10	10	100
4025	Tekoče vzdrževanje	0	3.063	3.063	30.000	0	100	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	25.000	21.937	0	0	0	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	0	0	0	0	0
40223031	Elementar - plaz LC 490 500 Podkraj-Andraž	17.000	17.000	0	17.000	0	0	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	16.500	16.500	0	17.000	0	0	103
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	500	500	0	0	0	0	0
40223032	Elementar - usad LK 451 600 Ljubljanska cesta	30.000	30.000	0	30.000	0	0	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	29.500	29.500	0	30.000	0	0	102
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	500	500	0	0	0	0	0

403 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2016	VELJ 2016	REAL 2016	OCE 2016	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
403	URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	13.188.815	13.235.185	6.306.045	13.371.367	48	48	101
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	28.468	67.375	47	47	112
0502	<i>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</i>	<i>60.307</i>	<i>60.307</i>	<i>28.468</i>	<i>67.375</i>	<i>47</i>	<i>47</i>	<i>112</i>
05029001	<i>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</i>	<i>60.307</i>	<i>60.307</i>	<i>28.468</i>	<i>67.375</i>	<i>47</i>	<i>47</i>	<i>112</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	43.212	43.212	20.684	50.280	48	48	116
4029	Drugi operativni odhodki	3.612	3.612	1.850	31.445	51	51	871
4133	Tekoči transferi v javne zavode	39.600	39.600	18.834	18.835	48	48	48
40305004	Strokovna društva in klubi	300	300	240	300	80	80	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	300	300	240	300	80	80	100
40305005	Sofinanciranje programa "Prostovoljno delo"	14.810	14.810	7.544	14.810	51	51	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	14.810	14.810	7.544	14.810	51	51	100
40305006	Dotacije za delovanje (najemnine)	485	485	0	485	0	0	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	485	485	0	485	0	0	100
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	173.440	153.240	51.546	154.140	30	34	89
1003	<i>Aktivna politika zaposlovanja</i>	<i>173.440</i>	<i>153.240</i>	<i>51.546</i>	<i>154.140</i>	<i>30</i>	<i>34</i>	<i>89</i>
10039001	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>173.440</i>	<i>153.240</i>	<i>51.546</i>	<i>154.140</i>	<i>30</i>	<i>34</i>	<i>89</i>
40310003	Javna dela - Knjižnica Velenje	17.740	17.740	9.242	18.640	52	52	105
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	231	230	230	0	100	0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	17.740	17.509	9.011	18.410	51	51	104
40310004	Javna dela - Muzej Velenje	27.230	27.230	7.818	27.230	29	29	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	27.230	27.230	7.818	27.230	29	29	100
40310005	Javna dela - Mladinski center Velenje	24.470	24.470	6.361	24.470	26	26	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.470	2.592	2.591	2.592	105	100	105
4133	Tekoči transferi v javne zavode	22.000	21.878	3.770	21.878	17	17	99
40310010	Javna dela - Festival Velenje	12.200	12.200	4.628	12.200	38	38	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	12.200	12.200	4.628	12.200	38	38	100
40310011	Javna dela - Galerija Velenje	8.000	0	0	0	0	0	0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	8.000	0	0	0	0	0	0
40310012	Javna dela - Ustanova VKF	7.200	2.000	0	2.000	0	0	28
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.200	2.000	0	2.000	0	0	28
40310013	Javna dela - šport	7.000	7.000	2.192	7.000	31	31	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	406	0	0	0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.000	7.000	2.192	6.594	31	31	94

403 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2016	VELJ 2016	REAL 2016	OCE 2016	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
40310014	Javna dela - izobraževanje	7.000	7.000	3.412	7.000	49	49	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.000	7.000	3.412	7.000	49	49	100
40310015	Javna dela - zdravstveno in socialno varstvo	62.600	54.600	17.893	54.600	29	33	87
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.150	3.150	3.030	3.150	96	96	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	19.100	19.100	3.890	19.100	20	20	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	40.350	32.350	10.973	32.350	27	34	80
40310016	Javna dela - Festival Velenje - enota Galerija	0	1.000	0	1.000	0	0	0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	1.000	0	1.000	0	0	0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	9.960	9.960	5.549	9.960	56	56	100
<u>1603</u>	<u>Komunalna dejavnost</u>	<u>9.960</u>	<u>9.960</u>	<u>5.549</u>	<u>9.960</u>	<u>56</u>	<u>56</u>	<u>100</u>
<u>16039002</u>	<u>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</u>	<u>9.960</u>	<u>9.960</u>	<u>5.549</u>	<u>9.960</u>	<u>56</u>	<u>56</u>	<u>100</u>
40316001	Stroški pogrebnih govorov	9.960	9.960	5.549	9.960	56	56	100
4029	Drugi operativni odhodki	9.960	9.960	5.549	9.960	56	56	100
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	665.000	629.439	349.324	638.800	53	56	96
<u>1702</u>	<u>Primarno zdravstvo</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>100.000</u>	<u>150.000</u>	<u>67</u>	<u>67</u>	<u>100</u>
<u>17029001</u>	<u>Dejavnost zdravstvenih domov</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>100.000</u>	<u>150.000</u>	<u>67</u>	<u>67</u>	<u>100</u>
40317005	Oprema v ZD Velenje	150.000	150.000	100.000	150.000	67	67	100
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	150.000	150.000	100.000	150.000	67	67	100
<u>1707</u>	<u>Drugi programi na področju zdravstva</u>	<u>515.000</u>	<u>479.439</u>	<u>249.324</u>	<u>488.800</u>	<u>48</u>	<u>52</u>	<u>95</u>
<u>17079001</u>	<u>Nujno zdravstveno varstvo</u>	<u>493.000</u>	<u>439.439</u>	<u>223.751</u>	<u>456.800</u>	<u>45</u>	<u>51</u>	<u>93</u>
40317006	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	473.000	419.439	212.155	436.800	45	51	92
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	473.000	419.439	212.155	436.800	45	51	92
40317007	Urgentna služba	20.000	20.000	11.596	20.000	58	58	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	12.000	12.000	9.812	14.100	82	82	118
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	8.000	8.000	1.784	5.900	22	22	74
<u>17079002</u>	<u>Mrliško ogledna služba</u>	<u>22.000</u>	<u>40.000</u>	<u>25.573</u>	<u>32.000</u>	<u>116</u>	<u>64</u>	<u>145</u>
40317008	Mrliško pregledna služba	22.000	40.000	25.573	32.000	116	64	145
4133	Tekoči transferi v javne zavode	17.700	27.700	20.871	24.724	118	75	140
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.300	12.300	4.703	7.276	109	38	169
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.336.460	4.489.850	1.985.556	4.483.280	46	44	103
<u>1802</u>	<u>Ohranjanje kulturne dediščine</u>	<u>235.184</u>	<u>271.184</u>	<u>102.112</u>	<u>271.184</u>	<u>43</u>	<u>38</u>	<u>115</u>
<u>18029001</u>	<u>Nepremična kulturna dediščina</u>	<u>18.500</u>	<u>18.500</u>	<u>640</u>	<u>18.500</u>	<u>3</u>	<u>3</u>	<u>100</u>
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	630	15.500	4	4	100
4029	Drugi operativni odhodki	9.500	9.500	630	9.500	7	7	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.000	6.000	0	6.000	0	0	100
40318132	Grilova domačija	500	500	0	500	0	0	100

403 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2016	VELJ 2016	REAL 2016	OCE 2016	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4029	Drugi operativni odhodki	300	300	0	300	0	0	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	200	200	0	200	0	0	100
40318139	Spominski park Graška Gora	500	500	10	500	2	2	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	10	10	10	0	98	0
4029	Drugi operativni odhodki	200	190	0	192	0	0	96
4133	Tekoči transferi v javne zavode	300	300	0	298	0	0	99
<u>18029002</u>	<u>Premična kulturna dediščina</u>	<u>216.684</u>	<u>252.684</u>	<u>101.472</u>	<u>252.684</u>	<u>47</u>	<u>40</u>	<u>117</u>
40318061	Materialni stroški - Muzej Velenje	8.900	8.900	4.290	8.900	48	48	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	900	900	85	900	9	9	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	1.000	500	1.000	50	50	100
4025	Tekoče vzdrževanje	7.000	7.000	3.704	7.000	53	53	100
40318094	Plače - Galerija Velenje	71.150	48.120	48.120	48.120	68	100	68
4133	Tekoči transferi v javne zavode	71.150	48.120	48.120	48.120	68	100	68
40318095	Materialni stroški - Galerija Velenje	22.067	11.757	11.757	11.757	53	100	53
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.025	0	0	0	0	0	0
4025	Tekoče vzdrževanje	436	729	729	729	167	100	167
4133	Tekoči transferi v javne zavode	20.606	11.028	11.028	11.028	54	100	54
40318096	Izobraževanje delavcev - Galerija Velenje	194	0	0	0	0	0	0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	194	0	0	0	0	0	0
40318097	Program - Galerija Velenje	30.547	22.925	22.925	22.925	75	100	75
4133	Tekoči transferi v javne zavode	30.547	22.925	22.925	22.925	75	100	75
40318098	Nakup eksponatov - Galerija Velenje	1.000	0	0	0	0	0	0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.000	0	0	0	0	0	0
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	Muzej Osamosvojitve	55.000	55.000	0	55.000	0	0	100
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	55.000	55.000	0	55.000	0	0	100
40318124	Plače - Muzej Velenje	19.596	47.596	9.201	47.596	47	19	243
4133	Tekoči transferi v javne zavode	19.596	47.596	9.201	47.596	47	19	243
40318125	Hiša mineralov	4.400	4.400	3.115	4.400	71	71	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.200	2.200	921	2.200	42	42	100
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.200	2.200	2.194	2.200	100	100	100
40318141	Plače - Festival Velenje - enota Galerija	0	23.030	0	23.030	0	0	0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	23.030	0	23.030	0	0	0
40318142	Materialni stroški - Festival Velenje - enota Galerija	0	10.310	150	10.310	0	1	0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	1.777	150	1.777	0	8	0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	8.533	0	8.533	0	0	0
40318143	Izobraževanje delavcev - Festival Velenje - enota Galerija	0	194	0	194	0	0	0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	194	0	194	0	0	0
40318144	Program - Festival Velenje - enota Galerija	0	16.622	0	16.622	0	0	0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	16.622	0	16.622	0	0	0

403 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2016	VELJ 2016	REAL 2016	OCE 2016	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<u>1803</u>	<u>Programi v kulturi</u>	<u>1.482.107</u>	<u>1.496.307</u>	<u>758.558</u>	<u>1.498.307</u>	<u>51</u>	<u>51</u>	<u>101</u>
<u>18039001</u>	<u>Knjižničarstvo in založništvo</u>	<u>594.182</u>	<u>592.182</u>	<u>313.272</u>	<u>594.182</u>	<u>53</u>	<u>53</u>	<u>100</u>
40318003	Plače - Knjižnica Velenje	452.700	452.700	241.107	452.700	53	53	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	452.700	452.700	241.107	452.700	53	53	100
40318004	Materialni stroški - Knjižnica Velenje	69.295	69.295	35.919	69.295	52	52	100
4025	Tekoče vzdrževanje	400	1.275	1.275	1.275	319	100	319
4133	Tekoči transferi v javne zavode	68.895	68.020	34.644	68.020	50	51	99
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	13.742	11.742	7.000	13.742	51	60	100
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	13.742	11.742	7.000	13.742	51	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>619.864</u>	<u>632.864</u>	<u>335.688</u>	<u>629.864</u>	<u>54</u>	<u>53</u>	<u>102</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	318.160	318.160	161.697	318.160	51	51	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	318.160	318.160	161.697	318.160	51	51	100
40318077	Materialni stroški - Festival Velenje	98.902	101.902	52.514	98.902	53	52	100
4025	Tekoče vzdrževanje	1.410	1.478	68	1.410	5	5	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	97.492	100.424	52.446	97.492	54	52	100
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	144.340	154.340	82.168	154.340	57	53	107
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	0	0	0	4.360	0	0	0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	144.340	154.340	82.168	149.980	57	53	104
40318086	Kino Velenje	20.000	20.000	20.000	20.000	100	100	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	20.000	20.000	20.000	20.000	100	100	100
40318103	Letni kino	5.000	5.000	3.087	5.000	62	62	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.600	2.600	687	3.600	19	26	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.400	2.400	2.400	1.400	171	100	100
40318115	Program - Knjižnica Velenje	2.423	2.423	1.206	2.423	50	50	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.423	2.423	1.206	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>214.819</u>	<u>219.019</u>	<u>91.191</u>	<u>222.019</u>	<u>42</u>	<u>42</u>	<u>103</u>
40318010	Plače JSKD	12.650	12.650	6.185	12.650	49	49	100
4132	Tekoči transferi v javne sklade	12.650	12.650	6.185	12.650	49	49	100
40318011	Sofinanciranje programov kulturnih društev	30.000	30.000	5.734	30.000	19	19	100

403 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2016	VELJ 2016	REAL 2016	OCE 2016	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	30.000	30.000	5.734	30.000	19	19	100
40318012	JSKD - program	3.539	3.539	1.770	3.539	50	50	100
4132	Tekoči transferi v javne sklade	3.539	3.539	1.770	3.539	50	50	100
40318013	Sofinanciranje kulturnih projektov	35.000	35.000	4.837	35.000	14	14	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	400	400	357	357	89	89	89
4029	Drugi operativni odhodki	4.600	4.600	0	4.600	0	0	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	30.000	30.000	4.480	30.043	15	15	100
40318014	Ostali programi	8.080	8.080	3.309	8.080	41	41	100
4029	Drugi operativni odhodki	8.080	8.080	3.309	8.080	41	41	100
40318015	Sofinanciranje projektov	12.000	9.000	0	12.000	0	0	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	6.000	3.000	0	6.000	0	0	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.000	6.000	0	6.000	0	0	100
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	10.000	10.000	902	10.000	9	9	100
4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	902	5.000	18	18	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.000	5.000	0	5.000	0	0	100
40318082	Delovanje zveze kulturnih društev	4.850	4.850	2.176	4.850	45	45	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.850	4.850	2.176	4.850	45	45	100
40318087	Rp./ Lirikon	5.000	5.000	5.000	5.000	100	100	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.000	5.000	5.000	5.000	100	100	100
40318088	Mednarodna književniška rezidenca	2.300	2.300	2.300	2.300	100	100	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.300	2.300	2.300	2.300	100	100	100
40318092	Dotacije za delovanje (najemnine)	18.000	18.000	6.322	18.000	35	35	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.882	2.882	0	2.813	0	0	98
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.274	2.414	140	2.343	6	6	103
4029	Drugi operativni odhodki	344	344	0	344	0	0	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	12.500	12.360	6.182	12.500	49	50	100
40318108	Materialni stroški - Ustanova VKF	10.000	17.200	10.102	17.200	101	59	172
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.100	2.100	512	1.021	24	24	49
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.450	2.312	1.996	4.295	138	86	296
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	6.450	12.788	7.593	11.884	118	59	184
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	19.655	39.000	50	50	100
4029	Drugi operativni odhodki	9.800	9.800	0	0	0	0	0
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	19.655	19.655	39.000	0	100	0

403 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2016	VELJ 2016	REAL 2016	OCE 2016	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4133	Tekoči transferi v javne zavode	29.200	9.545	0	0	0	0	0
<u>18039005</u>	<u>Drugi programi v kulturi</u>	<u>53.242</u>	<u>52.242</u>	<u>18.408</u>	<u>52.242</u>	<u>35</u>	<u>35</u>	<u>98</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
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
40318021	Vzdrževanje objektov - Velenjski grad	9.420	9.420	0	9.420	0	0	100
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	9.420	9.420	0	9.420	0	0	100
40318080	Vzdrževanje objektov in nakup opreme - Festival Velenje	27.132	27.132	13.566	27.132	50	50	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	27.132	27.132	13.566	27.132	50	50	100
40318099	Vzdrževanje objektov - Galerija Velenje	2.000	0	0	0	0	0	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.000	0	0	0	0	0	0
40318100	Nakup opreme - Galerija Velenje	2.000	0	0	0	0	0	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.000	0	0	0	0	0	0
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
40318146	Vzdrževanje objektov - Festival Velenje - enota Galerija	0	2.000	0	2.000	0	0	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	2.000	0	2.000	0	0	0
40318147	Nakup opreme - Festival Velenje - enota Galerija	0	1.000	0	1.000	0	0	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	1.000	0	1.000	0	0	0
<u>1805</u>	<u>Šport in prostčasne aktivnosti</u>	<u>2.619.169</u>	<u>2.722.359</u>	<u>1.124.886</u>	<u>2.713.789</u>	<u>43</u>	<u>41</u>	<u>104</u>
<u>18059001</u>	<u>Programi športa</u>	<u>1.955.200</u>	<u>2.058.070</u>	<u>886.752</u>	<u>2.058.070</u>	<u>45</u>	<u>43</u>	<u>105</u>
40318023	Plače - ŠRZ Rdeča dvorana	352.300	352.300	175.242	352.300	50	50	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	20.000	24.582	24.582	49.163	123	100	246
4133	Tekoči transferi v javne zavode	332.300	327.718	150.660	303.137	45	46	91
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	255.000	255.000	127.500	255.000	50	50	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	255.000	255.000	127.500	255.000	50	50	100
40318028	Program športne vzgoje mladih	92.000	92.000	46.000	92.000	50	50	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	82.000	82.000	46.000	92.000	56	56	112
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.000	10.000	0	0	0	0	0
40318030	Program pospeševanja vrhunškega 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	38.000	49	49	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	37.000	37.000	18.502	37.000	50	50	100
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
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 2016	VELJ 2016	REAL 2016	OCE 2016	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
40318038	Smučarsko skakalni center	400.000	31.804	2.440	31.804	1	8	8
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	379.400	26.204	0	26.204	0	0	7
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.600	5.600	2.440	5.600	12	44	27
40318039	Sofinanciranje projektov	10.000	10.000	4.600	10.000	46	46	100
4029	Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	0	0	0	0	0
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	8.000	8.000	4.600	10.000	58	58	125
40318083	Športna igrišča	20.000	20.000	0	20.000	0	0	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000	20.000	0	20.000	0	0	100
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)	72.000	72.000	3.069	72.000	4	4	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	72.000	72.000	3.069	72.000	4	4	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	228.400	228.400	132.049	228.400	58	58	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	400	400	392	392	98	98	98
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	228.000	228.000	131.658	228.008	58	58	100
40318117	Drsališče Velenje	63.000	57.000	21.674	57.000	34	38	90
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25.000	25.000	194	2.000	1	1	8
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.000	8.000	7.532	20.204	94	94	253
4133	Tekoči transferi v javne zavode	25.000	19.000	13.947	34.796	56	73	139
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	5.000	5.000	0	0	0	0	0
40318122	Mestni stadion	41.000	41.000	23.427	41.000	57	57	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	25.000	25.000	14.547	25.000	58	58	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	15.000	6.120	0	7.120	0	0	47
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	8.880	8.880	8.880	0	100	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.000	1.000	0	0	0	0	0
40318134	Rdeča dvorana - rekonstrukcija	31.000	31.000	0	31.000	0	0	100
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	31.000	31.000	0	31.000	0	0	100
40318140	Smučarsko skakalni center - II. faza	0	477.066	0	477.066	0	0	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	59.400	0	454.066	0	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	23.000	0	0	0
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	417.666	0	0	0	0	0
<u>18059002</u>	<u>Programi za mladino</u>	<u>663.969</u>	<u>664.289</u>	<u>238.134</u>	<u>655.719</u>	<u>36</u>	<u>36</u>	<u>99</u>
40318041	Plače - MZPM Velenje	64.670	64.670	34.437	64.670	53	53	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	64.670	64.670	34.437	64.670	53	53	100
40318042	Materialni stroški - MZPM Velenje	18.234	18.234	11.600	18.234	64	64	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.176	9.176	6.024	9.176	66	66	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.168	7.168	4.433	7.168	62	62	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.890	1.890	1.144	1.890	61	61	100
40318043	Izobraževanje delavcev - MZPM Velenje	433	433	332	433	77	77	100

403 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2016	VELJ 2016	REAL 2016	OCE 2016	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	433	433	332	433	77	77	100
40318044	Preventivni programi in program DPM	7.500	7.500	1.961	5.930	26	26	79
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	7.500	7.500	1.961	5.930	26	26	79
40318045	Prosti čas otrok	9.590	9.590	2.395	8.050	25	25	84
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	9.590	9.590	2.395	8.050	25	25	84
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	13.947	14.267	14.267	14.267	102	100	102
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	13.947	14.267	14.267	14.267	102	100	102
40318049	Plače - Mladinski center Velenje	222.260	222.260	115.261	216.800	52	52	98
4133	Tekoči transferi v javne zavode	222.260	222.260	115.261	216.800	52	52	98
40318050	Materialni stroški - Mladinski center Velenje	45.800	45.800	22.500	45.800	49	49	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	45.800	45.800	22.500	45.800	49	49	100
40318051	Tekoče vzdrževanje objektov - Mladinski center Velenje	6.662	6.662	3.330	6.662	50	50	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.662	6.662	3.330	6.662	50	50	100
40318052	Izobraževanje delavcev - Mladinski center Velenje	969	969	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	3.645	6.000	61	61	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	645	645	645	0	100	0
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	6.000	5.355	3.000	5.355	50	56	89
40318057	Sofinanciranje mladinskih projektov	15.000	15.000	432	15.000	3	3	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	432	12.000	4	4	100
40318067	Multi medijski center	9.144	9.144	4.572	9.144	50	50	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.144	9.144	4.572	9.144	50	50	100
40318085	Pikin festival - Festival Velenje	133.762	133.762	0	133.762	0	0	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	133.762	133.762	0	133.762	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	4.000	3.200	3.200	4.000	80	100	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.000	3.200	3.200	4.000	160	100	200
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.000	0	0	0	0	0	0

403 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2016	VELJ 2016	REAL 2016	OCE 2016	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
40318130	Hiša bendov	2.000	2.800	1.965	2.000	98	70	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	700	700	512	513	73	73	73
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.300	2.100	1.452	1.487	112	69	114
40318131	Stara pekarna	800	800	593	800	74	74	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	800	800	593	800	74	74	100
40318136	Vzdrževanje objekta Vila Rožle	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
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
19	IZOBRAŽEVANJE	6.418.035	6.353.133	3.069.426	6.439.030	48	48	100
<u>1902</u>	<u>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</u>	<u>4.549.886</u>	<u>4.550.484</u>	<u>2.126.987</u>	<u>4.549.881</u>	<u>47</u>	<u>47</u>	<u>100</u>
<u>19029001</u>	<u>Vrtci</u>	<u>4.549.886</u>	<u>4.550.484</u>	<u>2.126.987</u>	<u>4.549.881</u>	<u>47</u>	<u>47</u>	<u>100</u>
40319010	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	4.246.505	4.246.505	2.101.035	4.246.500	49	49	100
4119	Drugi transferi posameznikom	4.086.505	4.086.505	1.992.187	4.086.500	49	49	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	160.000	160.000	108.848	160.000	68	68	100
40319011	Drugi materialni stroški	2.641	2.641	0	2.641	0	0	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.641	2.641	0	2.641	0	0	100
40319057	Pogodbene in zakonske obveznosti do zavodov	14.640	15.238	7.405	14.640	51	49	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.640	15.238	7.405	14.640	51	49	100
40319058	Zavarovanje objektov	9.967	9.967	4.983	9.967	50	50	100
4025	Tekoče vzdrževanje	9.967	9.967	4.983	9.967	50	50	100
40319060	Vzdrževanje objektov - Vrtec Velenje	200.000	200.000	5.078	200.000	3	3	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	200.000	194.922	0	194.922	0	0	97
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	5.078	5.078	5.078	0	100	0
40319061	Velenje - otrokom prijazno Unicefovo mesto	2.133	2.133	250	2.133	12	12	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	107	106	107	0	99	0
4029	Drugi operativni odhodki	2.133	2.026	144	2.026	7	7	95
40319062	Vzdrževanje in opremljanje otroških igrišč pri vrtcih	14.000	14.000	0	14.000	0	0	100
4202	Nakup opreme	14.000	14.000	0	14.000	0	0	100
40319070	Izgradnja novega vrtca	60.000	60.000	8.235	60.000	14	14	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	60.000	60.000	8.235	60.000	14	14	100
<u>1903</u>	<u>Primarno in sekundarno izobraževanje</u>	<u>995.259</u>	<u>936.759</u>	<u>464.726</u>	<u>1.026.259</u>	<u>47</u>	<u>50</u>	<u>103</u>
<u>19039001</u>	<u>Osnovno šolstvo</u>	<u>825.950</u>	<u>767.450</u>	<u>366.677</u>	<u>856.950</u>	<u>44</u>	<u>48</u>	<u>104</u>
40319012	Dodatne dejavnosti v osnovnem šolstvu	168.150	168.150	84.045	168.150	50	50	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	168.150	168.150	84.045	168.150	50	50	100
40319013	Tekoči materialni stroški	328.700	328.700	192.738	328.700	59	59	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	328.700	328.700	192.738	328.700	59	59	100
40319014	Tekmovanja, projekti, publikacije, jubileji	7.100	7.100	7.100	7.100	100	100	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.100	7.100	7.100	7.100	100	100	100
40319015	Zavarovanje objektov	15.200	15.200	6.761	15.200	44	44	100

403 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2016	VELJ 2016	REAL 2016	OCE 2016	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4025	Tekoče vzdrževanje	15.200	15.200	6.761	15.200	44	44	100
40319016	Kurilno olje za podružnice	50.000	47.000	23.353	50.000	47	50	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50.000	47.000	23.353	50.000	47	50	100
40319017	Drugi materialni stroški	10.000	25.000	19.326	25.000	193	77	250
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.000	25.000	19.326	25.000	193	77	250
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	300	2.400	13	13	100
4029	Drugi operativni odhodki	400	400	0	2.100	0	0	525
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.000	2.000	300	300	15	15	15
40319028	Modernizacija učne tehnologije	1.000	11.000	9.630	11.000	963	88	1.100
4202	Nakup opreme	0	9.630	9.630	11.000	0	100	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.000	1.370	0	0	0	0	0
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	120.000	6.905	200.000	3	6	100
4025	Tekoče vzdrževanje	30.000	30.000	0	28.000	0	0	93
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	170.000	83.095	0	165.095	0	0	97
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	3.174	3.174	3.174	0	100	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	3.731	3.731	3.731	0	100	0
40319069	OŠ - Revizije	6.500	0	0	6.500	0	0	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.500	0	0	6.500	0	0	100
40319071	Okoljski izobraževalni programi	9.000	9.000	0	9.000	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	9.000	9.000	0	9.000	0	0	100
40319072	Urejanje igrišč ob osnovnih šolah	15.000	15.000	0	15.000	0	0	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	15.000	15.000	0	15.000	0	0	100
40319073	Nadzidava CVIU	1.000	7.000	5.620	7.000	562	80	700
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000	7.000	5.620	7.000	562	80	700
40319074	Telovadnica OŠ Gustava Šiliha	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>19039002</u>	<u>Glasbeno šolstvo</u>	<u>168.509</u>	<u>168.509</u>	<u>98.049</u>	<u>168.509</u>	<u>58</u>	<u>58</u>	<u>100</u>
40319032	Dodatni program v glasbenih šolah	19.394	19.394	9.697	19.394	50	50	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	19.394	19.394	9.697	19.394	50	50	100
40319033	Tekoči materialni stroški	61.845	61.845	33.900	61.845	55	55	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	61.845	61.845	33.900	61.845	55	55	100
40319034	Tekmovanja, projekti, publikacije, jubileji	1.270	1.270	1.270	1.270	100	100	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.270	1.270	1.270	1.270	100	100	100
40319035	Zavarovanje objektov	3.500	3.500	1.978	3.500	57	57	100
4025	Tekoče vzdrževanje	3.500	3.500	1.978	3.500	57	57	100
40319036	Drugi materialni stroški	71.200	71.200	41.799	71.200	59	59	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	200	200	0	0	0	0	0

403 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2016	VELJ 2016	REAL 2016	OCE 2016	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4133	Tekoči transferi v javne zavode	71.000	71.000	41.799	71.200	59	59	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>191.000</u>	<u>181.000</u>	<u>90.736</u>	<u>181.000</u>	<u>48</u>	<u>50</u>	<u>95</u>
<u>19049002</u>	<u>Visokošolsko izobraževanje</u>	<u>191.000</u>	<u>181.000</u>	<u>90.736</u>	<u>181.000</u>	<u>48</u>	<u>50</u>	<u>95</u>
40319044	Sofinanciranje visokošolskega študijskega centra Celje - RŠC	21.000	21.000	0	21.000	0	0	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	21.000	21.000	0	21.000	0	0	100
40319045	Sofinanciranje fakultete visokošolskih študijev	170.000	160.000	90.736	160.000	53	57	94
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	128.000	118.000	70.097	114.612	55	59	90
4133	Tekoči transferi v javne zavode	42.000	42.000	20.640	45.388	49	49	108
<u>1905</u>	<u>Drugi izobraževalni programi</u>	<u>35.890</u>	<u>38.890</u>	<u>10.513</u>	<u>35.890</u>	<u>29</u>	<u>27</u>	<u>100</u>
<u>19059001</u>	<u>Izobraževanje odraslih</u>	<u>35.890</u>	<u>38.890</u>	<u>10.513</u>	<u>35.890</u>	<u>29</u>	<u>27</u>	<u>100</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	5.700	2.850	5.700	50	50	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.700	5.700	2.850	5.700	50	50	100
40319048	Tekmovanja, projekti, publikacije, jubileji	3.000	3.000	0	3.000	0	0	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.000	3.000	0	3.000	0	0	100
40319049	Zavarovanje objektov	535	535	259	535	48	48	100
4025	Tekoče vzdrževanje	535	535	259	535	48	48	100
40319050	Letni program izobraževanja odraslih	4.875	7.875	0	4.875	0	0	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.875	7.875	0	4.875	0	0	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	753	7.480	10	10	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	7.480	7.480	753	7.480	10	10	100
<u>1906</u>	<u>Pomoči šolajočim</u>	<u>646.000</u>	<u>646.000</u>	<u>376.463</u>	<u>646.000</u>	<u>58</u>	<u>58</u>	<u>100</u>
<u>19069001</u>	<u>Pomoči v osnovnem šolstvu</u>	<u>596.000</u>	<u>596.000</u>	<u>350.983</u>	<u>596.000</u>	<u>59</u>	<u>59</u>	<u>100</u>
40319052	Prevozi učencev	590.000	590.000	344.983	590.000	58	58	100
4023	Prevozní stroški in storitve	20.000	20.000	4.601	17.889	23	23	89
4119	Drugi transferi posameznikom	570.000	570.000	340.383	572.111	60	60	100

403 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2016	VELJ 2016	REAL 2016	OCE 2016	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
40319065	Subvencioniranje nakupa šolskih potrebščin	6.000	6.000	6.000	6.000	100	100	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.000	6.000	6.000	6.000	100	100	100
<u>19069003</u>	<u>Štipendije</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>25.480</u>	<u>50.000</u>	<u>51</u>	<u>51</u>	<u>100</u>
40319053	Štipendije	50.000	50.000	25.480	50.000	51	51	100
4117	Štipendije	50.000	50.000	25.480	50.000	51	51	100
20	SOCIALNO VARSTVO	1.515.613	1.529.256	815.496	1.568.782	54	53	104
<u>2002</u>	<u>Varstvo otrok in družine</u>	<u>55.000</u>	<u>54.402</u>	<u>23.250</u>	<u>55.000</u>	<u>42</u>	<u>43</u>	<u>100</u>
<u>20029001</u>	<u>Drugi programi v pomoč družini</u>	<u>55.000</u>	<u>54.402</u>	<u>23.250</u>	<u>55.000</u>	<u>42</u>	<u>43</u>	<u>100</u>
40320016	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	55.000	54.402	23.250	55.000	42	43	100
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	55.000	54.402	23.250	55.000	42	43	100
<u>2004</u>	<u>Izvajanje programov socialnega varstva</u>	<u>1.460.613</u>	<u>1.474.854</u>	<u>792.246</u>	<u>1.513.782</u>	<u>54</u>	<u>54</u>	<u>104</u>
<u>20049002</u>	<u>Socialno varstvo invalidov</u>	<u>388.000</u>	<u>388.000</u>	<u>202.183</u>	<u>388.000</u>	<u>52</u>	<u>52</u>	<u>100</u>
40320001	VDC - domsko varstvo	184.000	184.000	100.623	184.000	55	55	100
4119	Drugi transferi posameznikom	184.000	184.000	100.623	184.000	55	55	100
40320002	Pravica družinskega pomočnika	204.000	204.000	101.560	204.000	50	50	100
4119	Drugi transferi posameznikom	204.000	204.000	101.560	204.000	50	50	100
<u>20049003</u>	<u>Socialno varstvo starih</u>	<u>658.000</u>	<u>673.561</u>	<u>408.420</u>	<u>711.561</u>	<u>62</u>	<u>61</u>	<u>108</u>
40320003	Pomoč na domu	218.000	218.000	113.188	218.000	52	52	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	218.000	218.000	113.188	218.000	52	52	100
40320004	Splošni socialni zavodi	230.000	192.000	111.974	230.000	49	58	100
4119	Drugi transferi posameznikom	230.000	192.000	111.974	230.000	49	58	100
40320005	Posebni socialni zavodi	145.000	145.000	64.697	145.000	45	45	100
4119	Drugi transferi posameznikom	145.000	145.000	64.697	145.000	45	45	100
40320021	Dom za varstvo odraslih Velenje	65.000	118.561	118.561	118.561	182	100	182
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	118.561	118.561	118.561	0	100	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	65.000	0	0	0	0	0	0
<u>20049004</u>	<u>Socialno varstvo materialno ogroženih</u>	<u>275.800</u>	<u>275.800</u>	<u>143.380</u>	<u>275.800</u>	<u>52</u>	<u>52</u>	<u>100</u>
40320008	Pomoč socialno ogroženim	194.800	194.800	89.936	194.800	46	46	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	260	260	0	0	0	0	0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.100	4.474	3.728	6.084	339	83	553
4029	Drugi operativni odhodki	0	75	74	179	0	99	0
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	136.840	133.391	58.334	132.937	43	44	97
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	56.600	56.600	27.800	55.600	49	49	98
40320009	Pogrebni stroški	6.000	6.000	1.633	6.000	27	27	100
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.000	6.000	1.633	6.000	27	27	100
40320018	Enkratne izredne denarne pomoči	75.000	75.000	51.811	75.000	69	69	100
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	75.000	75.000	51.811	75.000	69	69	100
<u>20049005</u>	<u>Socialno varstvo zasvojenih</u>	<u>18.413</u>	<u>18.413</u>	<u>7.609</u>	<u>18.413</u>	<u>41</u>	<u>41</u>	<u>100</u>
40320010	LAS - Program za boj proti drogi	18.413	18.413	7.609	18.413	41	41	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.387	2.387	0	2.387	0	0	100

403 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2016	VELJ 2016	REAL 2016	OCE 2016	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	924	3.378	27	27	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.077	10.077	5.264	10.077	52	52	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.571	2.571	1.421	2.571	55	55	100
<u>20049006</u>	<u>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</u>	<u>120.400</u>	<u>119.080</u>	<u>30.654</u>	<u>120.008</u>	<u>25</u>	<u>26</u>	<u>100</u>
40320011	Ostali programi	16.000	19.000	5.780	16.000	36	30	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	469	469	5.468	0	100	0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	221	220	221	0	100	0
4029	Drugi operativni odhodki	0	46	46	46	0	99	0
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	16.000	18.264	5.045	10.265	32	28	64
40320013	Program za starostnike	17.000	16.000	2.608	17.000	15	16	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.464	1.464	1.464	146	100	146
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	650	650	650	0	100	0
4029	Drugi operativni odhodki	5.000	3.886	494	494	10	13	10
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	11.000	10.000	0	14.392	0	0	131
40320014	Program OZ RK Velenje	55.000	55.000	19.678	55.000	36	36	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	55.000	55.000	19.678	55.000	36	36	100
40320017	Dotacije za delovanje (najemnine)	9.000	8.680	2.261	8.680	25	26	96
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	750	748	2.393	0	100	0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.007	1.006	2.015	0	100	0
4029	Drugi operativni odhodki	0	136	136	972	0	100	0
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	9.000	6.787	370	3.300	4	5	37
40320019	Center dnevnih aktivnosti za starejše občane	3.000	0	0	3.000	0	0	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	0	0	1.500	0	0	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.500	0	0	1.500	0	0	100
40320020	Sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov/projektov	20.400	20.400	328	20.328	2	2	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	400	400	328	328	82	82	82
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	20.000	20.000	0	20.000	0	0	100

404 URAD ZA UREJANJE PROSTORA

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2016	VELJ 2016	REAL 2016	OCE 2016	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
404	URAD ZA UREJANJE PROSTORA	508.090	513.090	66.083	583.088	13	13	115
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	68.720	70.020	20.213	70.018	29	29	102
1102	<u>Program reforme kmetijstva in živilstva</u>	<u>60.520</u>	<u>61.820</u>	<u>19.763</u>	<u>61.818</u>	<u>33</u>	<u>32</u>	<u>102</u>
11029001	<u>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>8.918</u>	<u>40.000</u>	<u>22</u>	<u>22</u>	<u>100</u>
40411001	Pospeševanje proizvodnje hrane	40.000	40.000	8.918	40.000	22	22	100
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	40.000	40.000	8.918	40.000	22	22	100
11029002	<u>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</u>	<u>20.520</u>	<u>21.820</u>	<u>10.846</u>	<u>21.818</u>	<u>53</u>	<u>50</u>	<u>106</u>
40411005	Razvojni program podeželja	4.300	5.600	5.598	5.598	130	100	130
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.300	5.600	5.598	5.598	130	100	130
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	15.020	15.020	4.625	15.020	31	31	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.320	7.320	3.050	9.100	42	42	124
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	7.700	7.700	1.575	5.920	20	20	77
1103	<u>Splošne storitve v kmetijstvu</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>	<u>450</u>	<u>8.200</u>	<u>5</u>	<u>5</u>	<u>100</u>
11039001	<u>Delovanje služb in javnih zavodov</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>	<u>450</u>	<u>8.200</u>	<u>5</u>	<u>5</u>	<u>100</u>
40411011	Izobraževanje kmetovalcev	8.200	8.200	450	8.200	5	5	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	8.200	8.200	450	8.200	5	5	100
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	55.000	37.200	0	37.200	0	0	68
1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>	<u>55.000</u>	<u>37.200</u>	<u>0</u>	<u>37.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>68</u>
13029002	<u>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</u>	<u>55.000</u>	<u>37.200</u>	<u>0</u>	<u>37.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>68</u>
40413001	Kolesarska pot Huda luknja	30.000	12.200	0	12.200	0	0	41
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000	12.200	0	12.200	0	0	41
40413002	Kolesarska pot Podgorje - Vinska Gora	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
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	3.800	16.300	0	16.300	0	0	429
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>3.000</u>	<u>15.500</u>	<u>0</u>	<u>15.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>517</u>
15069001	<u>Informacijski sistem varstva okolja in narave</u>	<u>3.000</u>	<u>15.500</u>	<u>0</u>	<u>15.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>517</u>
40415001	Program varstva okolja	3.000	15.500	0	15.500	0	0	517
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.000	15.500	0	15.500	0	0	517
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	360.570	369.570	45.870	439.570	13	12	122

404 URAD ZA UREJANJE PROSTORA

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2016	VELJ 2016	REAL 2016	OCE 2016	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<u>1602</u>	<u>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</u>	<u>106.473</u>	<u>110.473</u>	<u>17.961</u>	<u>110.473</u>	<u>17</u>	<u>16</u>	<u>104</u>
<u>16029001</u>	<u>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>5.841</u>	<u>15.000</u>	<u>39</u>	<u>39</u>	<u>100</u>
40416001	Geografsko informacijski sistem MOV	15.000	15.000	5.841	15.000	39	39	100
4025	Tekoče vzdrževanje	15.000	14.071	4.913	14.022	33	35	93
4202	Nakup opreme	0	929	928	978	0	100	0
<u>16029002</u>	<u>Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
40416005	Projekt trajnostnega razvoja MOV	500	0	0	0	0	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	500	0	0	0	0	0	0
<u>16029003</u>	<u>Prostorsko načrtovanje</u>	<u>90.973</u>	<u>95.473</u>	<u>12.121</u>	<u>95.473</u>	<u>13</u>	<u>13</u>	<u>105</u>
40416006	Občinski prostorski akti	5.000	5.000	4.337	5.000	87	87	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	4.337	5.000	87	87	100
40416007	Občinski strateški prostorski akti	34.000	34.000	4.368	34.000	13	13	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	0	2.000	0	0	100
4021	Posebni material in storitve	6.000	6.000	0	6.000	0	0	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	26.000	26.000	4.368	26.000	17	17	100
40416008	PIA, posebne strokovne podlage in drugi načrti	21.000	21.000	0	21.000	0	0	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.000	13.000	0	13.000	0	0	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.000	8.000	0	8.000	0	0	100
40416009	Geodetske podlage za OPA	973	973	0	973	0	0	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	973	973	0	973	0	0	100
40416012	ZN Stara vas - projekti komunalne opreme	20.000	22.000	0	22.000	0	0	110
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	22.000	0	22.000	0	0	110
40416015	Programi opremljanja za območje občine	10.000	12.500	3.416	12.500	34	27	125
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	12.500	3.416	12.500	34	27	125
<u>1603</u>	<u>Komunalna dejavnost</u>	<u>9.097</u>	<u>9.097</u>	<u>981</u>	<u>9.097</u>	<u>11</u>	<u>11</u>	<u>100</u>
<u>16039003</u>	<u>Objekti za rekreacijo</u>	<u>9.097</u>	<u>9.097</u>	<u>981</u>	<u>9.097</u>	<u>11</u>	<u>11</u>	<u>100</u>
40416021	Urejanje vrtičkov	9.097	9.097	981	9.097	11	11	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	111	110	111	0	99	0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.900	1.789	286	2.115	15	16	111
4025	Tekoče vzdrževanje	5.000	5.000	0	4.000	0	0	80
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	900	900	31	939	3	3	104
4029	Drugi operativni odhodki	1.297	1.297	554	1.932	43	43	149
<u>1606</u>	<u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)</u>	<u>245.000</u>	<u>250.000</u>	<u>26.927</u>	<u>320.000</u>	<u>11</u>	<u>11</u>	<u>131</u>
<u>16069001</u>	<u>Urejanje občinskih zemljišč</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>2.290</u>	<u>10.000</u>	<u>23</u>	<u>23</u>	<u>100</u>
40416023	Geodetske izmere, ostalo	10.000	10.000	2.290	10.000	23	23	100
4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	2.290	10.000	23	23	100
<u>16069002</u>	<u>Nakup zemljišč</u>	<u>235.000</u>	<u>240.000</u>	<u>24.637</u>	<u>310.000</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>132</u>
40416025	Odkupi zemljišč	230.000	235.000	24.058	305.000	10	10	133
4029	Drugi operativni odhodki	0	9	8	8	0	93	0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	230.000	234.991	24.050	304.992	10	10	133
40416026	Drugi odhodki	5.000	5.000	579	5.000	12	12	100

404 URAD ZA UREJANJE PROSTORA

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2016	VELJ 2016	REAL 2016	OCE 2016	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	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	4.000	4.000	579	4.000	14	14	100

405 URAD ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2016	VELJ 2016	REAL 2016	OCE 2016	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
405	URAD ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE	5.104.958	5.119.958	1.929.690	5.282.660	38	38	103
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	250.000	265.000	16.063	250.000	6	6	100
0302	<i>Mednarodno sodelovanje in udeležba</i>	<i>250.000</i>	<i>265.000</i>	<i>16.063</i>	<i>250.000</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>100</i>
03029002	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>250.000</i>	<i>265.000</i>	<i>16.063</i>	<i>250.000</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>100</i>
40503001	Mednarodni projekti	250.000	265.000	16.063	250.000	6	6	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	35.000	36.209	11.773	34.800	34	33	99
4023	Prevozni stroški in storitve	0	561	560	560	0	100	0
4024	Izdatki za službena potovanja	15.000	16.043	1.253	15.306	8	8	102
4029	Drugi operativni odhodki	0	37	37	37	0	99	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000	50.000	0	49.297	0	0	99
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	150.000	162.150	2.440	150.000	2	2	100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	319.000	294.000	133.420	359.000	42	45	113
0403	<i>Druge skupne administrativne službe</i>	<i>319.000</i>	<i>294.000</i>	<i>133.420</i>	<i>359.000</i>	<i>42</i>	<i>45</i>	<i>113</i>
04039003	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>319.000</i>	<i>294.000</i>	<i>133.420</i>	<i>359.000</i>	<i>42</i>	<i>45</i>	<i>113</i>
40504001	Zavarovanje objektov in opreme - drugi poslovni prostori	11.000	11.000	4.710	11.000	43	43	100
4025	Tekoče vzdrževanje	11.000	11.000	4.710	11.000	43	43	100
40504002	Vzdrževanje objektov KS	45.000	45.000	3.398	85.000	8	8	189
4025	Tekoče vzdrževanje	0	215	214	613	0	99	0
4202	Nakup opreme	0	2.838	2.838	2.838	0	100	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	45.000	41.599	0	81.201	0	0	180
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	348	347	348	0	100	0
40504003	Ureditev in vzdrževanje drugih poslovnih prostorov	117.000	92.000	50.801	117.000	43	55	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	5.050	1.050	3.310	26	21	83
4021	Posebni material in storitve	4.000	4.000	0	3.000	0	0	75
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	880	880	1.680	0	100	0
4025	Tekoče vzdrževanje	47.000	29.920	25.974	47.760	55	87	102
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	150	150	150	0	100	0
4029	Drugi operativni odhodki	12.000	2.000	231	5.600	2	12	47
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	27.000	26.658	14.671	32.158	54	55	119
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	23.000	23.342	7.845	23.342	34	34	101
40504005	Obratovalni stroški - društva	38.000	38.000	23.201	38.000	61	61	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.000	12.133	2.935	7.425	24	24	62
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	23.100	20.005	14.404	19.877	62	72	86
4029	Drugi operativni odhodki	2.900	5.862	5.862	10.698	202	100	369
40504006	Obratovalni stroški - drugi objekti	73.000	73.000	34.705	73.000	48	48	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.300	23.300	9.487	21.654	41	41	93
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	45.700	43.714	21.081	42.599	46	48	93
4025	Tekoče vzdrževanje	2.000	2.000	152	1.415	8	8	71
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	358	358	358	0	100	0
4029	Drugi operativni odhodki	2.000	3.628	3.627	6.974	181	100	349
40504007	EE CULTURE - Obnova Vile Rožle	0	0	0	0	0	0	0

405 URAD ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2016	VELJ 2016	REAL 2016	OCE 2016	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	-168	-168	0	0	0	0	0
4024	Izdatki za službena potovanja	-40	-40	0	0	0	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	-97	-97	0	0	0	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	704	704	0	0	0	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	-399	-399	0	0	0	0	0
40504008	PC Standard - obratovalni stroški	35.000	35.000	16.606	35.000	47	47	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.000	7.000	96	5.033	1	1	72
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	20.000	19.558	13.556	23.913	68	69	120
4025	Tekoče vzdrževanje	0	442	442	442	0	100	0
4029	Drugi operativni odhodki	8.000	8.000	2.512	5.612	31	31	70
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	561.200	636.200	229.625	622.810	41	36	111
<u>0601</u>	<u>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u>	<u>185.400</u>	<u>185.400</u>	<u>88.320</u>	<u>191.080</u>	<u>48</u>	<u>48</u>	<u>103</u>
<u>06019003</u>	<u>Povezovanje lokalnih skupnosti</u>	<u>185.400</u>	<u>185.400</u>	<u>88.320</u>	<u>191.080</u>	<u>48</u>	<u>48</u>	<u>103</u>
40506001	Savinjsko - Šaleška območna razvojna agencija	33.000	33.000	16.368	32.740	50	50	99
4029	Drugi operativni odhodki	33.000	33.000	16.368	32.740	50	50	99
40506003	Naloge spodbujanja regionalnega razvoja, ki so v javnem interesu	17.400	17.400	8.667	23.340	50	50	134
4029	Drugi operativni odhodki	17.400	17.400	8.667	23.340	50	50	134
40506019	SAŠA Inkubator	135.000	135.000	63.285	135.000	47	47	100
4029	Drugi operativni odhodki	135.000	135.000	63.285	135.000	47	47	100
<u>0603</u>	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	<u>375.800</u>	<u>450.800</u>	<u>141.305</u>	<u>431.730</u>	<u>38</u>	<u>31</u>	<u>115</u>
<u>06039001</u>	<u>Administracija občinske uprave</u>	<u>253.500</u>	<u>253.500</u>	<u>112.625</u>	<u>254.430</u>	<u>44</u>	<u>44</u>	<u>100</u>
40506005	Vzdrževanje službenih vozil	39.000	39.000	11.899	39.000	31	31	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	102	1.500	7	7	100
4023	Prevozni stroški in storitve	37.500	37.500	11.797	37.500	31	31	100
40506006	Drugi materialni stroški	1.000	1.000	301	1.000	30	30	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	302	301	302	0	100	0
4029	Drugi operativni odhodki	1.000	698	0	698	0	0	70
40506007	Stroški obratovanja prostorov Titov trg 1	135.000	135.000	66.831	135.710	50	50	101
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	85.500	84.793	38.608	85.500	45	46	100
4021	Posebni material in storitve	100	100	0	100	0	0	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	42.200	42.644	22.638	42.647	54	53	101
4025	Tekoče vzdrževanje	7.000	7.263	5.584	7.263	80	77	104
4029	Drugi operativni odhodki	200	200	1	200	0	0	100
40506008	Stroški obratovanja prostorov Kopališka 3	14.500	14.500	6.268	14.500	43	43	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.200	5.200	1.217	4.734	23	23	91
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.300	9.300	5.050	9.766	54	54	105
40506009	Počitniške kapacitete	30.000	30.000	13.868	30.000	46	46	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.100	6.968	3.996	6.968	36	57	63
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.250	4.250	2.544	4.250	60	60	100
4025	Tekoče vzdrževanje	5.000	9.132	7.072	9.132	141	77	183
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100

405 URAD ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2016	VELJ 2016	REAL 2016	OCE 2016	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4029	Drugi operativni odhodki	650	650	256	650	39	39	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.000	8.000	0	8.000	0	0	100
40506010	Materialni stroški - TIC/PC	33.000	33.000	12.734	33.000	39	39	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.700	7.915	2.401	7.694	36	30	115
4021	Posebni material in storitve	10.250	3.178	0	3.442	0	0	34
4025	Tekoče vzdrževanje	0	48	48	48	0	99	0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	200	760	760	760	380	100	380
4029	Drugi operativni odhodki	13.850	19.099	9.526	19.056	69	50	138
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000	2.000	0	2.000	0	0	100
40506017	Posebni material in storitve	1.000	1.000	725	1.220	72	72	122
4021	Posebni material in storitve	1.000	780	505	1.000	50	65	100
4025	Tekoče vzdrževanje	0	220	220	220	0	100	0
<u>06039002</u>	<u>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>	<u>122.300</u>	<u>197.300</u>	<u>28.681</u>	<u>177.300</u>	<u>23</u>	<u>15</u>	<u>145</u>
40506011	Zavarovanje objektov in opreme - poslovni prostori za delovanje uprave	6.500	6.500	2.396	6.500	37	37	100
4025	Tekoče vzdrževanje	6.500	6.500	2.396	6.500	37	37	100
40506012	Ureditev in vzdrževanje prostorov Titov trg 1	30.000	30.000	5.690	45.000	19	19	150
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	1.830	20	2.000	1	1	100
4025	Tekoče vzdrževanje	5.000	4.830	4.830	5.000	97	100	100
4029	Drugi operativni odhodki	500	840	840	840	168	100	168
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	22.500	22.500	0	37.160	0	0	165
40506013	Ureditev in vzdrževanje prostorov Kopališka 3	65.000	100.000	11.192	65.000	17	11	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	1.241	1.241	1.240	0	100	0
4025	Tekoče vzdrževanje	3.000	36.060	3.417	3.417	114	9	114
4029	Drugi operativni odhodki	0	699	699	699	0	100	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	62.000	60.560	4.396	58.204	7	7	94
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.440	1.440	1.440	0	100	0
40506014	Najemnine in zakupnine druge opreme	4.800	4.800	2.333	4.800	49	49	100
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	4.800	4.800	2.333	4.800	49	49	100
40506015	Informacijske povezave in postaje	3.000	3.000	1.700	3.000	57	57	100
4025	Tekoče vzdrževanje	2.000	1.529	229	1.529	11	15	76
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	366	366	366	0	100	0
4202	Nakup opreme	1.000	1.105	1.105	1.105	111	100	111
40506016	Nabava in vzdrževanje druge opreme	13.000	53.000	5.370	53.000	41	10	408
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	82	82	82	0	100	0
4025	Tekoče vzdrževanje	3.000	0	0	2.918	0	0	97
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	42.918	0	42.918	0	0	0
4202	Nakup opreme	10.000	10.000	5.288	7.082	53	53	71
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	876.100	866.100	578.968	876.397	66	67	100
<u>0703</u>	<u>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</u>	<u>876.100</u>	<u>866.100</u>	<u>578.968</u>	<u>876.397</u>	<u>66</u>	<u>67</u>	<u>100</u>
<u>07039001</u>	<u>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</u>	<u>39.500</u>	<u>39.500</u>	<u>7.406</u>	<u>39.500</u>	<u>19</u>	<u>19</u>	<u>100</u>
40507001	Civilna zaščita	34.500	34.500	5.952	34.500	17	17	100

405 URAD ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2016	VELJ 2016	REAL 2016	OCE 2016	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	1.300	1.850	1.464	1.850	113	79	142
4021	Posebni material in storitve	3.200	3.200	539	3.100	17	17	97
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	3	3	3	0	85	0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.500	1.500	0	1.500	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	8.400	7.847	3.625	10.213	43	46	122
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.100	3.100	0	834	0	0	27
4202	Nakup opreme	17.000	17.000	322	17.000	2	2	100
40507002	Opazovanje, obveščanje, alarmiranje	2.000	2.000	1.453	2.000	73	73	100
4025	Tekoče vzdrževanje	2.000	2.000	1.453	2.000	73	73	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
<u>07039002</u>	<u>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</u>	<u>836.600</u>	<u>826.600</u>	<u>571.562</u>	<u>836.897</u>	<u>68</u>	<u>69</u>	<u>100</u>
40507006	Gasilska zveza Velenje	14.600	14.600	8.048	14.600	55	55	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	14.600	14.600	8.048	14.600	55	55	100
40507007	Društvena dejavnost	2.000	2.000	293	2.000	15	15	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.000	2.000	293	2.000	15	15	100
40507008	Požarna varnost	20.000	19.703	6.446	20.000	32	33	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	600	3.020	2.716	3.020	453	90	503
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	27	26	58	0	98	0
4029	Drugi operativni odhodki	3.200	3.200	1.086	6.725	34	34	210
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	16.200	13.456	2.617	10.197	16	19	63
40507009	Požarni sklad	84.000	84.000	42.000	84.000	50	50	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	84.000	84.000	42.000	84.000	50	50	100
40507010	Poklicno gasilsko jedro	374.000	364.000	192.479	374.000	51	53	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	374.000	364.000	192.479	374.000	51	53	100
40507011	Nakup gasilskih vozil	322.000	322.297	322.297	322.297	100	100	100
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	322.000	322.297	322.297	322.297	100	100	100
40507013	Nakup gasilske opreme	20.000	20.000	0	20.000	0	0	100
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	20.000	20.000	0	20.000	0	0	100
14	GOSPODARSTVO	1.074.490	1.034.490	46.246	988.300	4	4	92
<u>1402</u>	<u>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</u>	<u>800.590</u>	<u>725.590</u>	<u>498</u>	<u>640.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>80</u>
<u>14029001</u>	<u>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</u>	<u>800.590</u>	<u>725.590</u>	<u>498</u>	<u>640.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>80</u>
40514026	Spodbujanje podjetništva	590	590	0	0	0	0	0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	590	590	0	0	0	0	0
40514040	RRP Regionalni razvojni programi	400.000	400.000	498	315.000	0	0	79
4029	Drugi operativni odhodki	33.500	33.500	0	33.500	0	0	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	150.000	114.502	0	114.502	0	0	76
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	216.500	251.998	498	166.998	0	0	77
40514041	CTN Celostne teritorialne naložbe	400.000	325.000	0	325.000	0	0	81
4029	Drugi operativni odhodki	33.500	8.500	0	8.500	0	0	25
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	150.000	100.000	0	100.000	0	0	67

405 URAD ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2016	VELJ 2016	REAL 2016	OCE 2016	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	216.500	216.500	0	216.500	0	0	100
<u>1403</u>	<u>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u>	<u>273.900</u>	<u>308.900</u>	<u>45.748</u>	<u>348.300</u>	<u>17</u>	<u>15</u>	<u>127</u>
<u>14039001</u>	<u>Promocija občine</u>	<u>68.000</u>	<u>68.000</u>	<u>5.381</u>	<u>68.000</u>	<u>8</u>	<u>8</u>	<u>100</u>
40514012	Založništvo (tur. prospekti, film), informativna gradiva, razpisi	13.000	13.000	195	13.000	2	2	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.000	13.000	195	13.000	2	2	100
40514013	Prireditve, projekti, promocija	28.500	28.500	1.580	28.500	6	6	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.500	9.840	1.340	8.500	16	14	100
4023	Prevozni stroški in storitve	1.000	1.000	124	1.000	12	12	100
4029	Drugi operativni odhodki	19.000	17.660	116	19.000	1	1	100
40514015	Nacionalni in mednarodni projekti	8.500	8.500	3.332	8.500	39	39	100
4029	Drugi operativni odhodki	8.500	8.500	3.332	8.500	39	39	100
40514016	Drugi turistični programi in promocijska dejavnost	15.000	15.000	275	15.000	2	2	100
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	275	275	275	0	100	0
4029	Drugi operativni odhodki	15.000	14.725	0	14.725	0	0	98
40514034	Srednjeveški dan	3.000	3.000	0	3.000	0	0	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.000	3.000	0	3.000	0	0	100
<u>14039002</u>	<u>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</u>	<u>205.900</u>	<u>240.900</u>	<u>40.367</u>	<u>280.300</u>	<u>20</u>	<u>17</u>	<u>136</u>
40514019	Vodniška služba in turistični vodniki po regiji	3.000	3.000	0	3.000	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	3.000	3.000	0	3.000	0	0	100
40514020	Sofinanciranje dejavnosti turističnih društev	17.000	17.000	3.556	17.000	21	21	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	450	450	340	340	76	76	76
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	16.550	16.550	3.216	16.660	19	19	101
40514021	Turistični podmladki	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
40514022	Razvoj turizma na podeželju	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
40514024	Dotacije za delovanje (najemnine)	4.400	4.400	2.196	4.400	50	50	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.400	4.400	2.196	4.400	50	50	100
40514027	Ureditev čolnarne in kopališča ob jezeru	100.000	100.000	19.092	139.400	19	19	139
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.600	20.600	1.487	20.600	7	7	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.400	3.400	145	3.400	4	4	100
4025	Tekoče vzdrževanje	14.400	14.400	2.159	14.000	15	15	97
4029	Drugi operativni odhodki	5.400	5.400	0	5.200	0	0	96
4202	Nakup opreme	200	200	0	200	0	0	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	55.000	55.000	15.301	95.000	28	28	173
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
40514028	Kolesarski turizem	19.500	54.500	7.083	54.500	36	13	279
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.500	4.500	0	4.500	0	0	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	1.000	173	1.000	17	17	100
4025	Tekoče vzdrževanje	11.000	11.000	6.910	11.000	63	63	100
4029	Drugi operativni odhodki	3.000	3.000	0	3.000	0	0	100

405 URAD ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2016	VELJ 2016	REAL 2016	OCE 2016	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	3.000	0	3.000	0	0	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	32.000	0	32.000	0	0	0
40514031	Rokodelska tržnica	10.000	10.000	60	10.000	1	1	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.060	60	1.060	6	6	106
4029	Drugi operativni odhodki	9.000	8.940	0	8.940	0	0	99
40514035	Turistična zveza	16.000	16.000	7.900	16.000	49	49	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	16.000	16.000	7.900	16.000	49	49	100
40514036	Turistični produkti	10.000	10.000	200	10.000	2	2	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	2.500	0	2.500	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	7.500	7.500	200	7.500	3	3	100
40514037	Mreža postajališč za avtodome - izgradnja	18.000	18.000	0	18.000	0	0	100
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	18.000	18.000	0	18.000	0	0	100
40514038	Mreža postajališč za avtodome	3.000	3.000	0	3.000	0	0	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	0	3.000	0	0	100
40514039	Zavod za turizem	1.000	1.000	280	1.000	28	28	100
4029	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	280	1.000	28	28	100
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.313.210	1.313.210	601.012	1.494.860	46	46	114
<u>1605</u>	<u>Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>	<u>1.313.210</u>	<u>1.313.210</u>	<u>601.012</u>	<u>1.494.860</u>	<u>46</u>	<u>46</u>	<u>114</u>
<u>16059002</u>	<u>Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>	<u>1.102.080</u>	<u>1.102.080</u>	<u>486.278</u>	<u>1.283.730</u>	<u>44</u>	<u>44</u>	<u>116</u>
40516006	Stanovanja Selo	10.000	10.000	7.512	10.000	75	75	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000	10.000	7.512	10.000	75	75	100
40516007	Nakup stanovanj in poslovnih prostorov	140.000	140.000	91.400	140.000	65	65	100
4200	Nakup zgradb in prostorov	140.000	138.600	90.000	138.600	64	65	99
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.400	1.400	1.400	0	100	0
40516009	Investicijsko vzdrževanje in obnove stanovanj	400.000	400.000	170.972	400.000	43	43	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	385.000	382.560	160.874	365.560	42	42	95
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000	17.440	10.098	34.440	67	58	230
40516014	Stanovanja Gorica	482.080	482.080	216.394	663.730	45	45	138
4029	Drugi operativni odhodki	20.000	20.000	2.147	5.971	11	11	30
4200	Nakup zgradb in prostorov	457.080	457.080	214.247	652.759	47	47	143
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	0	5.000	0	0	100
40516025	Oskrbovana stanovanja	70.000	70.000	0	70.000	0	0	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	70.000	70.000	0	70.000	0	0	100
<u>16059003</u>	<u>Drugi programi na stanovanjskem področju</u>	<u>211.130</u>	<u>211.130</u>	<u>114.734</u>	<u>211.130</u>	<u>54</u>	<u>54</u>	<u>100</u>
40516017	Zavarovanje stanovanj in poslovnih prostorov	32.000	32.000	15.140	32.000	47	47	100
4025	Tekoče vzdrževanje	32.000	32.000	15.140	32.000	47	47	100
40516018	20% udeležba v republiški stanovanjski sklad	85	85	41	85	49	49	100
4132	Tekoči transferi v javne sklade	85	85	41	85	49	49	100
40516019	10% udeležba v republiški odškodninski sklad	45	45	21	45	46	46	100
4132	Tekoči transferi v javne sklade	45	45	21	45	46	46	100
40516020	Stroški upravljanja	132.000	131.991	52.524	112.000	40	40	85

405 URAD ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2016	VELJ 2016	REAL 2016	OCE 2016	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4029	Drugi operativni odhodki	132.000	131.991	52.524	112.000	40	40	85
40516021	Drugi odhodki	47.000	47.009	47.008	67.000	100	100	143
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	0	0	12.773	0	0	852
4021	Posebni material in storitve	1.000	0	0	1.000	0	0	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	23.400	18.373	18.373	20.675	79	100	88
4029	Drugi operativni odhodki	21.100	28.636	28.636	32.552	136	100	154
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	18.973	18.973	6.057	18.973	32	32	100
1804	<i>Podpora posebnim skupinam</i>	18.973	18.973	6.057	18.973	32	32	100
18049001	<i>Programi veteranskih organizacij</i>	18.973	18.973	6.057	18.973	32	32	100
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)	1.973	1.973	1.057	1.973	54	54	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.973	1.973	1.057	1.973	54	54	100
40518015	Sofinanciranje programov veteranskih in častniških organizacij	7.000	7.000	0	7.000	0	0	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	7.000	7.000	0	7.000	0	0	100
20	SOCIALNO VARSTVO	371.000	371.000	161.033	356.000	43	43	96
2004	<i>Izvajanje programov socialnega varstva</i>	371.000	371.000	161.033	356.000	43	43	96
20049004	<i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	371.000	371.000	161.033	356.000	43	43	96
40520001	Subvencije najemnin	320.000	320.000	148.527	320.000	46	46	100
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	320.000	320.000	148.527	320.000	46	46	100
40520002	Center ponovne uporabe	51.000	51.000	12.506	36.000	25	25	71
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.900	7.320	880	7.320	13	12	106
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.300	1.300	43	1.300	3	3	100
4025	Tekoče vzdrževanje	0	69	68	69	0	99	0
4029	Drugi operativni odhodki	6.800	11.516	11.515	11.516	169	100	169
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	36.000	30.795	0	15.795	0	0	44
40520003	IMBY	0	0	0	0	0	0	0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	0	0	0	0
4023	Prevozni stroški in storitve	0	0	0	0	0	0	0
4202	Nakup opreme	0	0	0	0	0	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	0	0	0	0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	320.985	320.985	157.266	316.320	49	49	99
2201	<i>Servisiranje javnega dolga</i>	320.985	320.985	157.266	316.320	49	49	99
22019001	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	320.985	320.985	157.266	316.320	49	49	99
40522001	Plačila obresti posojila za nakup stanovanj v objektu SB 1 Selo, lamela B	220	220	55	140	25	25	64
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	220	220	55	140	25	25	64
40522002	Plačila obresti posojila za nakup stanovanj v objektu SB 1 Selo, lamela C	920	920	108	290	12	12	32
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	920	920	108	290	12	12	32
40522003	Plačila obresti posojila za objekt na Cesti talcev	1.130	1.130	333	840	29	29	74
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	1.130	1.130	333	840	29	29	74
40522004	Plačila obresti posojila za objekt na Prešernovi 7/c	500	500	148	390	30	30	78

405 URAD ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2016	VELJ 2016	REAL 2016	OCE 2016	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	500	500	148	390	30	30	78
40522005	Plačila obresti posojila za objekt na Cesti Simona Blatnika 1, lamela A, B, C	860	860	261	690	30	30	80
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	860	860	261	690	30	30	80
40522006	Plačila obresti posojila za objekt na Cesti Simona Blatnika 1, lamela D	1.200	1.200	362	940	30	30	78
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	1.200	1.200	362	940	30	30	78
40522007	Plačila obresti posojila za objekt na Vojkovi cesti	2.900	2.900	1.105	2.180	38	38	75
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	2.900	2.900	1.105	2.180	38	38	75
40522008	Plačila obresti posojila za objekt Splitska 61	710	710	218	570	31	31	80
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	710	710	218	570	31	31	80
40522009	Plačila obresti posojila za objekt Selo - Šalek	2.350	2.350	726	1.870	31	31	80
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	2.350	2.350	726	1.870	31	31	80
40522010	Odplačilo glavnice posojila za nakup stanovanj v objektu SB 1 Selo, lamela B	10.000	10.000	4.945	9.890	49	49	99
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	10.000	10.000	4.945	9.890	49	49	99
40522011	Odplačilo glavnice posojila za nakup stanovanj v objektu SB 1 Selo, lamela C	20.000	20.000	9.733	19.450	49	49	97
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	20.000	20.000	9.733	19.450	49	49	97
40522012	Odplačilo glavnice posojila za objekt na Cesti talcev	39.500	39.500	19.838	39.620	50	50	100
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	39.500	39.500	19.838	39.620	50	50	100
40522013	Odplačilo glavnice posojila za objekt na Prešernovi 7/c	15.700	15.700	7.860	15.780	50	50	101
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	15.700	15.700	7.860	15.780	50	50	101
40522014	Odplačilo glavnice posojila za objekt na Simona Blatnika 1, lamela A, B, C	22.200	22.200	11.182	22.320	50	50	101
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	22.200	22.200	11.182	22.320	50	50	101
40522015	Odplačilo glavnice posojila za objekt na Simona Blatnika 1, lamela D	26.000	26.000	12.631	25.170	49	49	97
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	26.000	26.000	12.631	25.170	49	49	97
40522016	Odplačilo glavnice posojila za objekt na Vojkovi cesti	15.695	15.695	7.846	15.700	50	50	100
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	15.695	15.695	7.846	15.700	50	50	100
40522017	Odplačilo glavnice posojila za objekt Splitska 61	13.400	13.400	6.752	13.450	50	50	100
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	13.400	13.400	6.752	13.450	50	50	100
40522018	Odplačilo glavnice posojila za objekt Selo - Šalek	41.400	41.400	20.923	41.660	51	51	101
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	41.400	41.400	20.923	41.660	51	51	101
40522019	Plačila obresti posojila za objekt Gorica	8.900	8.900	2.738	7.140	31	31	80
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	8.900	8.900	2.738	7.140	31	31	80
40522020	Odplačilo glavnice posojila za objekt Gorica	97.400	97.400	49.504	98.230	51	51	101
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	97.400	97.400	49.504	98.230	51	51	101

406 MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA, REDARSTVO IN VARSTVO OKOLJA

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2016	VELJ 2016	REAL 2016	OCE 2016	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	614.200	614.200	266.873	601.560	43	43	98
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	554.200	554.200	250.633	551.960	45	45	100
0603	Dejavnost občinske uprave	554.200	554.200	250.633	551.960	45	45	100
06039001	Administracija občinske uprave	502.500	502.500	236.443	501.900	47	47	100
40606001	Plače	425.400	425.400	209.480	425.400	49	49	100
4000	Plače in dodatki	317.200	317.180	161.732	321.198	51	51	101
4001	Regres za letni dopust	15.000	15.000	5.360	15.000	36	36	100
4002	Povračila in nadomestila	24.500	24.500	12.832	28.625	52	52	117
4003	Sredstva za delovno uspešnost	5.000	5.000	1.347	4.152	27	27	83
4004	Sredstva za nadurno delo	1.000	1.000	877	878	88	88	88
4009	Drugi izdatki zaposlenim	500	520	520	1.040	104	100	208
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	30.000	30.000	14.507	29.234	48	48	97
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	24.000	24.000	11.622	23.305	48	48	97
4012	Prispevek za zaposlovanje	300	300	93	271	31	31	90
4013	Prispevek za starševsko varstvo	400	400	164	351	41	41	88
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	7.500	7.500	426	1.346	6	6	18
40606002	Pisarniški in splošni material in storitve	36.550	36.550	10.395	36.550	28	28	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.050	6.050	1.540	7.091	25	25	117
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	20.500	19.046	6.266	21.102	31	33	103
4025	Tekoče vzdrževanje	0	1.454	1.363	2.364	0	94	0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	4.000	4.000	648	1.150	16	16	29
4029	Drugi operativni odhodki	6.000	6.000	579	4.843	10	10	81
40606003	Strokovno izobraževanje zaposlenih	4.900	4.900	1.885	4.900	38	38	100
4024	Izdatki za službena potovanja	500	500	200	1.500	40	40	300
4029	Drugi operativni odhodki	4.400	4.400	1.685	3.400	38	38	77
40606004	Službena potovanja	2.400	2.400	721	2.400	30	30	100
4024	Izdatki za službena potovanja	2.400	2.400	721	2.400	30	30	100
40606005	Vzdrževanje službenih vozil	9.750	9.750	3.374	9.750	35	35	100
4023	Prevozni stroški in storitve	9.750	9.750	3.374	9.750	35	35	100
40606006	Uniforme in službena obleka	7.500	7.500	3.387	7.500	45	45	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	2.500	393	2.362	16	16	94
4021	Posebni material in storitve	5.000	5.000	2.993	5.138	60	60	103
40606008	Delovanje Komisije za nadzor dela medobčinskega inšpektorata	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
40606012	Najemnina	15.000	15.000	7.200	14.400	48	48	96
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	15.000	15.000	7.200	14.400	48	48	96
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	51.700	51.700	14.190	50.060	27	27	97
40606010	Nabava in vzdrževanje opreme	42.000	42.000	10.295	37.200	25	25	89
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	88	87	88	0	99	0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	54	54	54	0	100	0
4025	Tekoče vzdrževanje	8.000	7.858	3.127	9.658	39	40	121

406 MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA, REDARSTVO IN VARSTVO OKOLJA

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2016	VELJ 2016	REAL 2016	OCE 2016	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4201	Nakup prevoznih sredstev	1.500	1.500	1.016	1.500	68	68	100
4202	Nakup opreme	21.500	19.603	4.114	14.901	19	21	69
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000	2.000	0	2.000	0	0	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	1.897	1.897	1.897	0	100	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	9.000	9.000	0	7.102	0	0	79
40606011	Vzdrževanje prostorov	9.700	9.700	3.895	12.860	40	40	133
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	2.120	6.007	71	71	200
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.700	6.700	1.775	6.853	26	26	102
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	52.000	52.000	14.196	30.600	27	27	59
<u>0802</u>	<u>Policijska in kriminalistična dejavnost</u>	<u>52.000</u>	<u>52.000</u>	<u>14.196</u>	<u>30.600</u>	<u>27</u>	<u>27</u>	<u>59</u>
<u>08029001</u>	<u>Prometna varnost</u>	<u>52.000</u>	<u>52.000</u>	<u>14.196</u>	<u>30.600</u>	<u>27</u>	<u>27</u>	<u>59</u>
40608001	Posebna sredstva za nadzor prometa	52.000	52.000	14.196	30.600	27	27	59
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	52.000	52.000	14.196	30.600	27	27	59
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	8.000	8.000	2.044	19.000	26	26	238
<u>1506</u>	<u>Splošne okoljevarstvene storitve</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>2.044</u>	<u>19.000</u>	<u>26</u>	<u>26</u>	<u>238</u>
<u>15069001</u>	<u>Informacijski sistem varstva okolja in narave</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>2.044</u>	<u>19.000</u>	<u>26</u>	<u>26</u>	<u>238</u>
40615002	Delovanje in vzdrževanje EIS	8.000	8.000	2.044	19.000	26	26	238
4025	Tekoče vzdrževanje	8.000	8.000	2.044	19.000	26	26	238

407 URAD ZA OKOLJE IN PROSTOR SAŠA REGIJE

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2016	VELJ 2016	REAL 2016	OCE 2016	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	155.280	155.280	72.970	155.280	47	47	100
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	155.280	155.280	72.970	155.280	47	47	100
0603	Dejavnost občinske uprave	155.280	155.280	72.970	155.280	47	47	100
06039001	Administracija občinske uprave	151.310	151.310	72.970	151.310	48	48	100
40706001	Plače	148.820	148.820	72.673	148.820	49	49	100
4000	Plače in dodatki	114.200	114.200	56.609	114.200	50	50	100
4001	Regres za letni dopust	4.500	4.500	3.234	4.500	72	72	100
4002	Povračila in nadomestila	9.000	9.000	3.596	9.000	40	40	100
4003	Sredstva za delovno uspešnost	500	500	0	500	0	0	100
4004	Sredstva za nadurno delo	500	500	0	500	0	0	100
4009	Drugi izdatki zaposlenim	50	50	0	50	0	0	100
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	9.950	9.950	5.010	9.950	50	50	100
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	7.700	7.700	4.014	7.700	52	52	100
4012	Prispevek za zaposlovanje	50	50	34	50	68	68	100
4013	Prispevek za starševsko varstvo	110	110	57	110	51	51	100
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.260	2.260	119	2.260	5	5	100
40706002	Pisarniški in splošni material in storitve	640	640	143	640	22	22	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	120	120	0	120	0	0	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	520	520	143	520	27	27	100
40706003	Strokovno izobraževanje zaposlenih	480	480	140	480	29	29	100
4029	Drugi operativni odhodki	480	480	140	480	29	29	100
40706004	Službena potovanja	1.370	1.370	15	1.370	1	1	100
4024	Izdatki za službena potovanja	1.370	1.370	15	1.370	1	1	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 2016	VELJ 2016	REAL 2016	OCE 2016	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	2.198	4.600	48	48	100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.500	1.500	560	1.500	37	37	100
0403	<i>Druge skupne administrativne službe</i>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>560</u>	<u>1.500</u>	<u>37</u>	<u>37</u>	<u>100</u>
04039002	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>560</u>	<u>1.500</u>	<u>37</u>	<u>37</u>	<u>100</u>
60104001	Pomoči in dotacije	1.500	1.500	560	1.500	37	37	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.500	1.500	560	1.500	37	37	100
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.100	3.100	1.638	3.100	53	53	100
0602	<i>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</i>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>1.174</u>	<u>2.000</u>	<u>59</u>	<u>59</u>	<u>100</u>
06029001	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>1.174</u>	<u>2.000</u>	<u>59</u>	<u>59</u>	<u>100</u>
60106001	Materialni stroški	2.000	2.000	1.174	2.000	59	59	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	906	1.500	60	60	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	400	400	269	400	67	67	100
4025	Tekoče vzdrževanje	100	100	0	100	0	0	100
0603	<i>Dejavnost občinske uprave</i>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>463</u>	<u>1.100</u>	<u>42</u>	<u>42</u>	<u>100</u>
06039002	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>463</u>	<u>1.100</u>	<u>42</u>	<u>42</u>	<u>100</u>
60106002	Vzdrževanje opreme in prostorov	400	400	116	400	29	29	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	100	0	100	0	0	100
4025	Tekoče vzdrževanje	300	300	116	300	39	39	100
60106003	Naložbe v opremo in ureditev prostorov	700	700	347	700	50	50	100
4202	Nakup opreme	700	700	347	700	50	50	100

602 MESTNA ČETRT VELENJE - LEVI BREG ZAHOD

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2016	VELJ 2016	REAL 2016	OCE 2016	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
602	MESTNA ČETRT VELENJE - LEVI BREG ZAHOD	4.600	4.600	2.695	4.600	59	59	100
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.600	4.600	2.695	4.600	59	59	100
0602	<i>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</i>	<u>1.980</u>	<u>2.180</u>	<u>2.095</u>	<u>2.180</u>	<u>106</u>	<u>96</u>	<u>110</u>
06029001	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<u>1.980</u>	<u>2.180</u>	<u>2.095</u>	<u>2.180</u>	<u>106</u>	<u>96</u>	<u>110</u>
60206001	Materialni stroški	1.980	2.180	2.095	2.180	106	96	110
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.430	1.880	1.804	1.880	126	96	131
4021	Posebni material in storitve	0	100	100	100	0	100	0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	550	200	191	200	35	95	36
0603	<i>Dejavnost občinske uprave</i>	<u>2.620</u>	<u>2.420</u>	<u>600</u>	<u>2.420</u>	<u>23</u>	<u>25</u>	<u>92</u>
06039002	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<u>2.620</u>	<u>2.420</u>	<u>600</u>	<u>2.420</u>	<u>23</u>	<u>25</u>	<u>92</u>
60206003	Vzdrževanje opreme in prostorov	1.620	1.620	600	1.620	37	37	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	100	0	100	0	0	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	900	900	414	900	46	46	100
4025	Tekoče vzdrževanje	420	420	104	420	25	25	100
4029	Drugi operativni odhodki	200	200	81	200	40	40	100
60206004	Naložbe v opremo in ureditev prostorov	1.000	800	0	800	0	0	80
4202	Nakup opreme	1.000	800	0	800	0	0	80

603 MESTNA ČETRT VELENJE - DESNI BREG

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2016	VELJ 2016	REAL 2016	OCE 2016	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
603	MESTNA ČETRT VELENJE - DESNI BREG	7.500	7.500	3.714	7.500	50	50	100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	800	900	900	900	113	100	113
0403	<i>Druge skupne administrativne službe</i>	800	900	900	900	113	100	113
04039002	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	800	900	900	900	113	100	113
60304001	Pomoči in dotacije	800	900	900	900	113	100	113
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	800	900	900	900	113	100	113
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.700	6.600	2.814	6.600	42	43	99
0602	<i>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</i>	4.040	3.940	1.710	3.940	42	43	98
06029001	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	4.040	3.940	1.710	3.940	42	43	98
60306001	Materialni stroški	1.870	1.870	897	1.870	48	48	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.220	1.220	520	1.320	43	43	108
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	650	650	377	550	58	58	85
60306005	Pogodbeno delo	1.100	1.100	813	1.100	74	74	100
4029	Drugi operativni odhodki	1.100	1.100	813	1.100	74	74	100
60306006	Prireditve	1.070	970	0	970	0	0	91
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	400	400	0	400	0	0	100
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	200	100	0	100	0	0	50
4029	Drugi operativni odhodki	470	470	0	470	0	0	100
0603	<i>Dejavnost občinske uprave</i>	2.660	2.660	1.104	2.660	42	42	100
06039002	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	2.660	2.660	1.104	2.660	42	42	100
60306003	Vzdrževanje opreme in prostorov	2.360	2.360	1.104	2.360	47	47	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	280	280	240	280	86	86	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	780	780	532	780	68	68	100
4025	Tekoče vzdrževanje	900	900	215	900	24	24	100
4029	Drugi operativni odhodki	400	400	117	400	29	29	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 2016	VELJ 2016	REAL 2016	OCE 2016	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
604	KRAJEVNA SKUPNOST BEVČE	29.770	29.770	2.982	30.420	10	10	102
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	20	20	2	20	12	12	100
0202	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>2</u>	<u>20</u>	<u>12</u>	<u>12</u>	<u>100</u>
02029001	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>2</u>	<u>20</u>	<u>12</u>	<u>12</u>	<u>100</u>
60402001	Stroški plačilnega prometa	20	20	2	20	12	12	100
4029	Drugi operativni odhodki	20	20	2	20	12	12	100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	350	350	0	350	0	0	100
0403	<u>Druge skupne administrativne službe</u>	<u>350</u>	<u>350</u>	<u>0</u>	<u>350</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
04039002	<u>Izvedba protokolarnih dogodkov</u>	<u>350</u>	<u>350</u>	<u>0</u>	<u>350</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
60404001	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	7.000	7.000	2.791	7.600	40	40	109
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>1.348</u>	<u>4.150</u>	<u>33</u>	<u>33</u>	<u>101</u>
06029001	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>1.348</u>	<u>4.150</u>	<u>33</u>	<u>33</u>	<u>101</u>
60406001	Materialni stroški	4.100	4.100	1.348	4.150	33	33	101
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.800	3.800	1.220	3.850	32	32	101
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	128	300	43	43	100
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>1.443</u>	<u>3.450</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>119</u>
06039002	<u>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>1.443</u>	<u>3.450</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>119</u>
60406002	Vzdrževanje opreme in prostorov	2.600	2.600	1.443	3.150	55	55	121
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.350	1.875	1.443	1.900	107	77	141
4025	Tekoče vzdrževanje	1.050	525	0	1.050	0	0	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	200	200	0	200	0	0	100
60406003	Naložbe v opremo in ureditev prostorov	300	300	0	300	0	0	100
4202	Nakup opreme	300	300	0	300	0	0	100
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.000	2.000	0	2.000	0	0	100
1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</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>
13029001	<u>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</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>
60413001	Vzdrževanje cest	2.000	2.000	0	2.000	0	0	100
4025	Tekoče vzdrževanje	2.000	2.000	0	2.000	0	0	100
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	20.400	20.400	189	20.450	1	1	100
1502	<u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>	<u>20.400</u>	<u>20.400</u>	<u>189</u>	<u>20.450</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>100</u>
15029001	<u>Zbiranje in ravnanje z odpadki</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>189</u>	<u>450</u>	<u>47</u>	<u>47</u>	<u>113</u>
60415001	Vzdrževanje javne snage	400	400	189	450	47	47	113
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	150	150	0	150	0	0	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	250	250	189	300	75	75	120
15029002	<u>Ravnanje z odpadno vodo</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>
60415002	Izgradnja kanalizacije	20.000	20.000	0	20.000	0	0	100
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000	20.000	0	20.000	0	0	100

605 KRAJEVNA SKUPNOST CIRKOVCE

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2016	VELJ 2016	REAL 2016	OCE 2016	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	4.103	10.219	40	40	100
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	15	15	2	15	14	14	100
0202	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	15	15	2	15	14	14	100
02029001	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	15	15	2	15	14	14	100
60502001	Stroški plačilnega prometa	15	15	2	15	14	14	100
4029	Drugi operativni odhodki	15	15	2	15	14	14	100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	800	825	825	825	103	100	103
0403	<u>Druge skupne administrativne službe</u>	800	825	825	825	103	100	103
04039002	<u>Izvedba protokolarnih dogodkov</u>	800	825	825	825	103	100	103
60504001	Pomoči in dotacije	800	825	825	825	103	100	103
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	800	825	825	825	103	100	103
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.610	5.610	2.973	5.610	53	53	100
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	3.310	3.310	1.882	3.310	57	57	100
06029001	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	3.310	3.310	1.882	3.310	57	57	100
60506001	Materialni stroški	3.310	3.310	1.882	3.310	57	57	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.660	2.595	1.324	2.590	50	51	97
4021	Posebni material in storitve	300	349	349	350	116	100	117
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	350	366	209	370	60	57	106
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	2.300	2.300	1.091	2.300	47	47	100
06039002	<u>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>	2.300	2.300	1.091	2.300	47	47	100
60506002	Vzdrževanje opreme in prostorov	1.900	1.560	353	1.560	19	23	82
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	150	150	0	150	0	0	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	580	580	297	580	51	51	100
4023	Prevozni stroški in storitve	100	100	0	100	0	0	100
4025	Tekoče vzdrževanje	1.070	730	56	730	5	8	68
60506003	Naložbe v opremo in ureditev prostorov	400	740	739	740	185	100	185
4202	Nakup opreme	400	740	739	740	185	100	185
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.194	3.194	303	3.194	9	9	100
1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>	3.194	3.194	303	3.194	9	9	100
13029001	<u>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</u>	3.194	3.194	303	3.194	9	9	100
60513001	Vzdrževanje cest	3.194	3.194	303	3.194	9	9	100
4025	Tekoče vzdrževanje	3.194	3.194	303	3.194	9	9	100
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	600	575	0	575	0	0	96
1502	<u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>	600	575	0	575	0	0	96
15029001	<u>Zbiranje in ravnanje z odpadki</u>	600	575	0	575	0	0	96
60515001	Vzdrževanje javne snage	600	575	0	575	0	0	96
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	0	500	0	0	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100	75	0	75	0	0	75

606 KRAJEVNA SKUPNOST GORICA

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2016	VELJ 2016	REAL 2016	OCE 2016	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
606	KRAJEVNA SKUPNOST GORICA	8.936	8.936	4.025	8.936	45	45	100
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10	10	4	10	38	38	100
0202	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>4</u>	<u>10</u>	<u>38</u>	<u>38</u>	<u>100</u>
02029001	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>4</u>	<u>10</u>	<u>38</u>	<u>38</u>	<u>100</u>
60602001	Stroški plačilnega prometa	10	10	4	10	38	38	100
4029	Drugi operativni odhodki	10	10	4	10	38	38	100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	390	390	120	390	31	31	100
0403	<u>Druge skupne administrativne službe</u>	<u>390</u>	<u>390</u>	<u>120</u>	<u>390</u>	<u>31</u>	<u>31</u>	<u>100</u>
04039002	<u>Izvedba protokolarnih dogodkov</u>	<u>390</u>	<u>390</u>	<u>120</u>	<u>390</u>	<u>31</u>	<u>31</u>	<u>100</u>
60604001	Pomoči in dotacije	390	390	120	390	31	31	100
4119	Drugi transferi posameznikom	0	120	120	120	0	100	0
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	390	270	0	270	0	0	69
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.536	8.536	3.901	8.536	46	46	100
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>5.349</u>	<u>5.349</u>	<u>2.188</u>	<u>5.349</u>	<u>41</u>	<u>41</u>	<u>100</u>
06029001	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	<u>5.349</u>	<u>5.349</u>	<u>2.188</u>	<u>5.349</u>	<u>41</u>	<u>41</u>	<u>100</u>
60606001	Materialni stroški	2.410	2.410	1.307	2.410	54	54	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.610	1.552	989	1.635	61	64	102
4021	Posebni material in storitve	0	58	57	60	0	99	0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	550	550	261	500	47	47	91
4023	Prevozni stroški in storitve	100	100	0	100	0	0	100
4024	Izdatki za službena potovanja	150	150	0	115	0	0	77
60606005	Prireditve	2.200	2.200	881	2.200	40	40	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.850	1.700	431	1.700	23	25	92
4021	Posebni material in storitve	300	450	450	450	150	100	150
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>	<u>3.187</u>	<u>3.187</u>	<u>1.713</u>	<u>3.187</u>	<u>54</u>	<u>54</u>	<u>100</u>
06039002	<u>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>	<u>3.187</u>	<u>3.187</u>	<u>1.713</u>	<u>3.187</u>	<u>54</u>	<u>54</u>	<u>100</u>
60606003	Vzdrževanje opreme in prostorov	2.187	2.187	1.379	2.187	63	63	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	280	159	8	265	3	5	95
4021	Posebni material in storitve	250	50	0	200	0	0	80
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.416	1.530	1.119	1.281	79	73	90
4025	Tekoče vzdrževanje	191	341	155	341	81	45	179
4029	Drugi operativni odhodki	50	107	97	100	194	91	200
60606004	Naložbe v opremo in ureditev prostorov	1.000	1.000	334	1.000	33	33	100
4025	Tekoče vzdrževanje	0	244	244	244	0	100	0
4202	Nakup opreme	1.000	756	90	756	9	12	76

607 KRAJEVNA SKUPNOST KAVČE

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2016	VELJ 2016	REAL 2016	OCE 2016	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
607	KRAJEVNA SKUPNOST KAVČE	6.825	6.825	2.441	6.825	36	36	100
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5	5	2	5	35	35	100
0202	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	5	5	2	5	35	35	100
02029001	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	5	5	2	5	35	35	100
60702001	Stroški plačilnega prometa	5	5	2	5	35	35	100
4029	Drugi operativni odhodki	5	5	2	5	35	35	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	4.760	4.760	2.086	4.760	44	44	100
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	2.710	2.710	1.849	2.710	68	68	100
06029001	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	2.710	2.710	1.849	2.710	68	68	100
60706001	Materialni stroški	2.710	2.710	1.849	2.710	68	68	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.010	2.119	1.459	1.915	73	69	95
4021	Posebni material in storitve	150	320	270	320	180	84	213
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50	50	0	50	0	0	100
4023	Prevozni stroški in storitve	500	100	0	300	0	0	60
4029	Drugi operativni odhodki	0	121	120	125	0	99	0
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	2.050	2.050	237	2.050	12	12	100
06039002	<u>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>	2.050	2.050	237	2.050	12	12	100
60706003	Vzdrževanje opreme in prostorov	1.580	1.580	237	1.580	15	15	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	250	250	15	250	6	6	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	80	80	0	80	0	0	100
4025	Tekoče vzdrževanje	1.250	1.250	222	1.250	18	18	100
60706004	Naložbe v opremo in ureditev prostorov	470	470	0	470	0	0	100
4202	Nakup opreme	470	470	0	470	0	0	100
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	860	860	88	860	10	10	100
1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>	860	860	88	860	10	10	100
13029001	<u>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</u>	860	860	88	860	10	10	100
60713001	Vzdrževanje cest	860	860	88	860	10	10	100
4025	Tekoče vzdrževanje	860	860	88	860	10	10	100
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	300	300	46	300	15	15	100
1502	<u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>	300	300	46	300	15	15	100
15029001	<u>Zbiranje in ravnanje z odpadki</u>	300	300	46	300	15	15	100
60715001	Vzdrževanje javne snage	300	300	46	300	15	15	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	150	150	46	150	31	31	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150	150	0	150	0	0	100
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	400	400	220	400	55	55	100

607 KRAJEVNA SKUPNOST KAVČE

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2016	VELJ 2016	REAL 2016	OCE 2016	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<u>1805</u>	<u>Šport in prostochasne aktivnosti</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>220</u>	<u>400</u>	<u>55</u>	<u>55</u>	<u>100</u>
<u>18059001</u>	<u>Programi športa</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>220</u>	<u>400</u>	<u>55</u>	<u>55</u>	<u>100</u>
60718007	Vzdrževanje športnih objektov	400	400	220	400	55	55	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	400	400	220	400	55	55	100

608 KRAJEVNA SKUPNOST KONOVO

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2016	VELJ 2016	REAL 2016	OCE 2016	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
608	KRAJEVNA SKUPNOST KONOVO	19.963	19.963	8.747	19.963	44	44	100
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10	10	4	10	37	37	100
0202	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>4</u>	<u>10</u>	<u>37</u>	<u>37</u>	<u>100</u>
02029001	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>4</u>	<u>10</u>	<u>37</u>	<u>37</u>	<u>100</u>
60802001	Stroški plačilnega prometa	10	10	4	10	37	37	100
4029	Drugi operativni odhodki	10	10	4	10	37	37	100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	800	800	0	800	0	0	100
0403	<u>Druge skupne administrativne službe</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>0</u>	<u>800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
04039002	<u>Izvedba protokolarnih dogodkov</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>0</u>	<u>800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
60804001	Pomoči in dotacije	800	800	0	800	0	0	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	800	800	0	800	0	0	100
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.500	13.500	8.609	13.500	64	64	100
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>7.230</u>	<u>7.230</u>	<u>5.165</u>	<u>7.230</u>	<u>71</u>	<u>71</u>	<u>100</u>
06029001	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	<u>7.230</u>	<u>7.230</u>	<u>5.165</u>	<u>7.230</u>	<u>71</u>	<u>71</u>	<u>100</u>
60806001	Materialni stroški	6.930	6.930	5.165	6.930	75	75	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.130	4.053	3.416	3.930	83	84	95
4021	Posebni material in storitve	0	200	200	200	0	100	0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	800	800	532	800	66	66	100
4023	Prevozni stroški in storitve	2.000	1.877	1.018	2.000	51	54	100
60806006	Pogodbena dela	300	300	0	300	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	300	300	0	300	0	0	100
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	<u>6.270</u>	<u>6.270</u>	<u>3.444</u>	<u>6.270</u>	<u>55</u>	<u>55</u>	<u>100</u>
06039002	<u>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>	<u>6.270</u>	<u>6.270</u>	<u>3.444</u>	<u>6.270</u>	<u>55</u>	<u>55</u>	<u>100</u>
60806003	Vzdrževanje opreme in prostorov	4.470	4.470	3.385	4.470	76	76	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	270	288	217	290	81	76	107
4021	Posebni material in storitve	0	58	58	60	0	99	0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.800	3.593	2.733	3.585	72	76	94
4025	Tekoče vzdrževanje	400	531	377	535	94	71	134
60806004	Naložbe v opremo in ureditev prostorov	1.800	1.800	59	1.800	3	3	100
4202	Nakup opreme	1.300	1.300	59	1.300	5	5	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	500	500	0	500	0	0	100
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	4.449	4.449	0	4.449	0	0	100
1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>	<u>4.449</u>	<u>4.449</u>	<u>0</u>	<u>4.449</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
13029001	<u>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</u>	<u>4.449</u>	<u>4.449</u>	<u>0</u>	<u>4.449</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
60813001	Vzdrževanje cest	4.449	4.449	0	4.449	0	0	100
4025	Tekoče vzdrževanje	4.449	4.449	0	4.449	0	0	100
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	904	904	134	904	15	15	100
1502	<u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>	<u>904</u>	<u>904</u>	<u>134</u>	<u>904</u>	<u>15</u>	<u>15</u>	<u>100</u>
15029001	<u>Zbiranje in ravnanje z odpadki</u>	<u>904</u>	<u>904</u>	<u>134</u>	<u>904</u>	<u>15</u>	<u>15</u>	<u>100</u>
60815001	Vzdrževanje javne snage	904	904	134	904	15	15	100

608 KRAJEVNA SKUPNOST KONOVO

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2016	VELJ 2016	REAL 2016	OCE 2016	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	604	604	0	604	0	0	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	134	300	45	45	100
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	300	300	0	300	0	0	100
<u>2302</u>	<u>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>0</u>	<u>300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
<u>23029002</u>	<u>Posebni programi pomoči v primerih nesreč</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>0</u>	<u>300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
60823001	Pomoči v primeru naravnih nesreč	300	300	0	300	0	0	100
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	300	300	0	300	0	0	100

609 KRAJEVNA SKUPNOST PAKA PRI VELENJU

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2016	VELJ 2016	REAL 2016	OCE 2016	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
609	KRAJEVNA SKUPNOST PAKA PRI VELENJU	20.130	20.130	9.613	20.190	48	48	100
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10	10	3	10	26	26	100
0202	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>3</u>	<u>10</u>	<u>26</u>	<u>26</u>	<u>100</u>
02029001	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>3</u>	<u>10</u>	<u>26</u>	<u>26</u>	<u>100</u>
60902001	Stroški plačilnega prometa	10	10	3	10	26	26	100
4029	Drugi operativni odhodki	10	10	3	10	26	26	100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	350	350	250	350	71	71	100
0403	<u>Druge skupne administrativne službe</u>	<u>350</u>	<u>350</u>	<u>250</u>	<u>350</u>	<u>71</u>	<u>71</u>	<u>100</u>
04039002	<u>Izvedba protokolarnih dogodkov</u>	<u>350</u>	<u>350</u>	<u>250</u>	<u>350</u>	<u>71</u>	<u>71</u>	<u>100</u>
60904001	Pomoči in dotacije	350	350	250	350	71	71	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	350	350	250	350	71	71	100
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.180	10.180	7.775	10.180	85	76	111
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>4.780</u>	<u>4.780</u>	<u>3.154</u>	<u>4.780</u>	<u>66</u>	<u>66</u>	<u>100</u>
06029001	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	<u>4.780</u>	<u>4.780</u>	<u>3.154</u>	<u>4.780</u>	<u>66</u>	<u>66</u>	<u>100</u>
60906001	Materialni stroški	3.280	3.280	2.230	3.280	68	68	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.880	2.880	2.115	2.880	73	73	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	400	400	116	400	29	29	100
60906005	Pogodbena dela	1.500	1.500	924	1.500	62	62	100
4029	Drugi operativni odhodki	1.500	1.500	924	1.500	62	62	100
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	<u>4.400</u>	<u>5.400</u>	<u>4.621</u>	<u>5.400</u>	<u>105</u>	<u>86</u>	<u>123</u>
06039002	<u>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>	<u>4.400</u>	<u>5.400</u>	<u>4.621</u>	<u>5.400</u>	<u>105</u>	<u>86</u>	<u>123</u>
60906003	Vzdrževanje opreme in prostorov	4.100	4.100	3.334	4.100	81	81	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	465	437	500	437	94	500
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.000	3.013	2.710	3.015	90	90	101
4023	Prevozni stroški in storitve	200	66	16	220	8	24	110
4025	Tekoče vzdrževanje	800	556	171	365	21	31	46
60906004	Naložbe v opremo in ureditev prostorov	300	1.300	1.288	1.300	429	99	433
4202	Nakup opreme	300	1.300	1.288	1.300	429	99	433
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	9.390	8.390	1.071	8.390	11	13	89
1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>	<u>9.390</u>	<u>8.390</u>	<u>1.071</u>	<u>8.390</u>	<u>11</u>	<u>13</u>	<u>89</u>
13029001	<u>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</u>	<u>9.390</u>	<u>8.390</u>	<u>1.071</u>	<u>8.390</u>	<u>11</u>	<u>13</u>	<u>89</u>
60913001	Vzdrževanje cest	9.390	8.390	1.071	8.390	11	13	89
4025	Tekoče vzdrževanje	9.390	8.390	1.071	8.390	11	13	89
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	700	700	515	760	74	74	109
1502	<u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>515</u>	<u>760</u>	<u>74</u>	<u>74</u>	<u>109</u>
15029001	<u>Zbiranje in ravnanje z odpadki</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>515</u>	<u>760</u>	<u>74</u>	<u>74</u>	<u>109</u>
60915001	Vzdrževanje javne snage	700	700	515	760	74	74	109
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	300	404	354	410	118	88	137
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	250	161	300	54	65	100
4025	Tekoče vzdrževanje	100	46	0	50	0	0	50

609 KRAJEVNA SKUPNOST PAKA PRI VELENJU

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2016	VELJ 2016	REAL 2016	OCE 2016	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	400	400	0	400	0	0	100
<u>1805</u>	<u>Šport in prostčasne aktivnosti</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>0</u>	<u>400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
<u>18059001</u>	<u>Programi športa</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>0</u>	<u>400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
60918003	Naložbe v športne objekte	400	400	0	400	0	0	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	400	400	0	400	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 neprifitnim organizacijam in ustanovam	100	100	0	100	0	0	100

610 KRAJEVNA SKUPNOST PESJE

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2016	VELJ 2016	REAL 2016	OCE 2016	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
610	KRAJEVNA SKUPNOST PESJE	21.210	21.210	9.865	21.210	47	47	100
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10	10	3	10	35	35	100
0202	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>3</u>	<u>10</u>	<u>35</u>	<u>35</u>	<u>100</u>
02029001	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>3</u>	<u>10</u>	<u>35</u>	<u>35</u>	<u>100</u>
61002001	Stroški plačilnega prometa	10	10	3	10	35	35	100
4029	Drugi operativni odhodki	10	10	3	10	35	35	100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.900	3.900	1.559	3.900	40	40	100
0403	<u>Druge skupne administrativne službe</u>	<u>3.900</u>	<u>3.900</u>	<u>1.559</u>	<u>3.900</u>	<u>40</u>	<u>40</u>	<u>100</u>
04039002	<u>Izvedba protokolarnih dogodkov</u>	<u>3.900</u>	<u>3.900</u>	<u>1.559</u>	<u>3.900</u>	<u>40</u>	<u>40</u>	<u>100</u>
61004001	Pomoči in dotacije	3.900	3.900	1.559	3.900	40	40	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.900	3.900	1.559	3.900	40	40	100
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.850	16.850	8.240	16.850	49	49	100
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>11.050</u>	<u>11.050</u>	<u>5.486</u>	<u>11.050</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>100</u>
06029001	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	<u>11.050</u>	<u>11.050</u>	<u>5.486</u>	<u>11.050</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>100</u>
61006001	Materialni stroški	5.250	5.250	2.931	5.250	56	56	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.650	3.871	2.770	3.875	76	72	106
4021	Posebni material in storitve	900	670	83	665	9	12	74
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200	209	78	210	39	38	105
4029	Drugi operativni odhodki	500	500	0	500	0	0	100
61006005	Pogodbena dela	5.800	5.800	2.556	5.800	44	44	100
4029	Drugi operativni odhodki	5.800	5.800	2.556	5.800	44	44	100
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	<u>5.800</u>	<u>5.800</u>	<u>2.753</u>	<u>5.800</u>	<u>47</u>	<u>47</u>	<u>100</u>
06039002	<u>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>	<u>5.800</u>	<u>5.800</u>	<u>2.753</u>	<u>5.800</u>	<u>47</u>	<u>47</u>	<u>100</u>
61006003	Vzdrževanje opreme in prostorov	5.000	5.000	2.753	5.000	55	55	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	300	300	131	300	44	44	100
4021	Posebni material in storitve	100	100	0	100	0	0	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.820	3.820	2.532	3.820	66	66	100
4025	Tekoče vzdrževanje	780	780	91	780	12	12	100
61006004	Naložbe v opremo in ureditev prostorov	800	800	0	800	0	0	100
4021	Posebni material in storitve	300	300	0	300	0	0	100
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	500	500	0	500	0	0	100
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	450	450	63	450	14	14	100
1502	<u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>	<u>450</u>	<u>450</u>	<u>63</u>	<u>450</u>	<u>14</u>	<u>14</u>	<u>100</u>
15029001	<u>Zbiranje in ravnanje z odpadki</u>	<u>450</u>	<u>450</u>	<u>63</u>	<u>450</u>	<u>14</u>	<u>14</u>	<u>100</u>
61015001	Vzdrževanje javne snage	450	450	63	450	14	14	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	250	250	0	250	0	0	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200	200	63	200	32	32	100

611 KRAJEVNA SKUPNOST PLEŠIVEC

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2016	VELJ 2016	REAL 2016	OCE 2016	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
611	KRAJEVNA SKUPNOST PLEŠIVEC	133.844	133.844	17.235	133.074	13	13	99
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10	10	5	10	46	46	100
0202	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>5</u>	<u>10</u>	<u>46</u>	<u>46</u>	<u>100</u>
02029001	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>5</u>	<u>10</u>	<u>46</u>	<u>46</u>	<u>100</u>
61102001	Stroški plačilnega prometa	10	10	5	10	46	46	100
4029	Drugi operativni odhodki	10	10	5	10	46	46	100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.000	1.000	199	1.000	20	20	100
0403	<u>Druge skupne administrativne službe</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>199</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>199</u>	<u>1.000</u>	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>100</u>
61104001	Pomoči in dotacije	1.000	1.000	199	1.000	20	20	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.000	1.000	199	1.000	20	20	100
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.784	7.784	3.976	7.014	51	51	90
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>5.484</u>	<u>5.484</u>	<u>3.029</u>	<u>4.714</u>	<u>55</u>	<u>55</u>	<u>86</u>
06029001	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	<u>5.484</u>	<u>5.484</u>	<u>3.029</u>	<u>4.714</u>	<u>55</u>	<u>55</u>	<u>86</u>
61106001	Materialni stroški	5.484	5.484	3.029	4.714	55	55	86
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.384	4.384	2.904	4.414	66	66	101
4021	Posebni material in storitve	300	300	0	0	0	0	0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	800	800	125	300	16	16	38
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>947</u>	<u>2.300</u>	<u>41</u>	<u>41</u>	<u>100</u>
06039002	<u>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>947</u>	<u>2.300</u>	<u>41</u>	<u>41</u>	<u>100</u>
61106003	Vzdrževanje opreme in prostorov	2.000	2.000	947	2.000	47	47	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	400	400	116	400	29	29	100
4021	Posebni material in storitve	300	300	0	300	0	0	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150	150	0	150	0	0	100
4025	Tekoče vzdrževanje	1.150	500	181	500	16	36	43
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	650	650	650	0	100	0
61106004	Naložbe v opremo in ureditev prostorov	300	300	0	300	0	0	100
4202	Nakup opreme	300	300	0	300	0	0	100
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	15.000	15.000	11.442	15.000	76	76	100
1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>11.442</u>	<u>15.000</u>	<u>76</u>	<u>76</u>	<u>100</u>
13029001	<u>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>11.442</u>	<u>15.000</u>	<u>76</u>	<u>76</u>	<u>100</u>
61113001	Vzdrževanje cest	15.000	15.000	11.442	15.000	76	76	100
4023	Prevozni stroški in storitve	2.200	2.200	1.203	2.200	55	55	100
4025	Tekoče vzdrževanje	11.000	11.000	10.239	11.000	93	93	100
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.800	1.800	0	1.800	0	0	100
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	103.650	103.650	623	103.650	1	1	100
1502	<u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>	<u>103.650</u>	<u>103.650</u>	<u>623</u>	<u>103.650</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>100</u>
15029001	<u>Zbiranje in ravnanje z odpadki</u>	<u>650</u>	<u>650</u>	<u>623</u>	<u>650</u>	<u>96</u>	<u>96</u>	<u>100</u>
61115001	Vzdrževanje javne snage	650	650	623	650	96	96	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	150	563	562	570	375	100	380

611 KRAJEVNA SKUPNOST PLEŠIVEC

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2016	VELJ 2016	REAL 2016	OCE 2016	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	500	87	61	80	12	70	16
<u>15029002</u>	<u>Ravnanje z odpadno vodo</u>	<u>103.000</u>	<u>103.000</u>	<u>0</u>	<u>103.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
61115002	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov	103.000	103.000	0	103.000	0	0	100
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	103.000	103.000	0	103.000	0	0	100
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.900	5.900	990	5.900	17	17	100
<u>1603</u>	<u>Komunalna dejavnost</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>990</u>	<u>5.900</u>	<u>17</u>	<u>17</u>	<u>100</u>
<u>16039002</u>	<u>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>990</u>	<u>5.900</u>	<u>17</u>	<u>17</u>	<u>100</u>
61116001	Pokopališka dejavnost	900	900	290	900	32	32	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	900	900	290	900	32	32	100
61116002	Naložbe v pokopališko infrastrukturo	5.000	5.000	700	5.000	14	14	100
4021	Posebni material in storitve	0	700	700	700	0	100	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	4.300	0	4.300	0	0	86
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	500	500	0	500	0	0	100
<u>1805</u>	<u>Šport in prostochasne aktivnosti</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
<u>18059001</u>	<u>Programi športa</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
61118007	Vzdrževanje športnih objektov	500	500	0	500	0	0	100
4025	Tekoče vzdrževanje	500	500	0	500	0	0	100

612 KRAJEVNA SKUPNOST PODKRAJ

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2016	VELJ 2016	REAL 2016	OCE 2016	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
612	KRAJEVNA SKUPNOST PODKRAJ	9.297	9.297	5.977	10.569	64	64	114
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10	10	2	10	17	17	100
0202	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	10	10	2	10	17	17	100
02029001	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	10	10	2	10	17	17	100
61202001	Stroški plačilnega prometa	10	10	2	10	17	17	100
4029	Drugi operativni odhodki	10	10	2	10	17	17	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	5.580	5.580	4.959	6.852	89	89	123
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	3.930	3.930	3.790	5.202	96	96	132
06029001	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	3.930	3.930	3.790	5.202	96	96	132
61206001	Materialni stroški	3.930	3.930	3.790	5.202	96	96	132
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.030	2.901	2.879	2.970	142	99	146
4021	Posebni material in storitve	300	240	122	122	41	51	41
4023	Prevozni stroški in storitve	1.000	0	0	1.310	0	0	131
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	600	789	789	800	131	100	133
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	1.650	1.650	1.169	1.650	71	71	100
06039002	<u>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>	1.650	1.650	1.169	1.650	71	71	100
61206002	Vzdrževanje opreme in prostorov	1.150	1.150	868	1.150	76	76	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	50	57	57	60	114	100	120
4021	Posebni material in storitve	0	34	34	40	0	99	0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	800	527	346	510	43	66	64
4025	Tekoče vzdrževanje	300	532	432	540	144	81	180
61206003	Naložbe v opremo in ureditev prostorov	500	500	301	500	60	60	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	51	51	55	0	99	0
4202	Nakup opreme	0	250	250	250	0	100	0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	500	199	0	195	0	0	39
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.507	2.507	223	2.507	9	9	100
1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>	2.507	2.507	223	2.507	9	9	100
13029001	<u>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</u>	2.507	2.507	223	2.507	9	9	100
61213001	Vzdrževanje cest	2.507	2.507	223	2.507	9	9	100
4025	Tekoče vzdrževanje	2.507	2.507	223	2.507	9	9	100
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.000	1.000	793	1.000	79	79	100
1805	<u>Šport in prostčasne aktivnosti</u>	1.000	1.000	793	1.000	79	79	100
18059001	<u>Programi športa</u>	1.000	1.000	793	1.000	79	79	100
61218003	Vzdrževanje športnih objektov	1.000	1.000	793	1.000	79	79	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600	873	727	900	121	83	150

612 KRAJEVNA SKUPNOST PODKRAJ

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2016	VELJ 2016	REAL 2016	OCE 2016	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4025	Tekoče vzdrževanje	400	127	66	100	17	52	25

613 KRAJEVNA SKUPNOST STARA VAS

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2016	VELJ 2016	REAL 2016	OCE 2016	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
613	KRAJEVNA SKUPNOST STARA VAS	15.225	15.225	9.826	15.225	65	65	100
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	20	20	4	20	19	19	100
0202	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>4</u>	<u>20</u>	<u>19</u>	<u>19</u>	<u>100</u>
02029001	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>4</u>	<u>20</u>	<u>19</u>	<u>19</u>	<u>100</u>
61302001	Stroški plačilnega prometa	20	20	4	20	19	19	100
4029	Drugi operativni odhodki	20	20	4	20	19	19	100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	500	500	0	500	0	0	100
0403	<u>Druge skupne administrativne službe</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
04039002	<u>Izvedba protokolarnih dogodkov</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
61304001	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	14.705	14.705	9.822	14.705	67	67	100
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>8.390</u>	<u>8.390</u>	<u>6.628</u>	<u>8.390</u>	<u>79</u>	<u>79</u>	<u>100</u>
06029001	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	<u>8.390</u>	<u>8.390</u>	<u>6.628</u>	<u>8.390</u>	<u>79</u>	<u>79</u>	<u>100</u>
61306001	Materialni stroški	8.390	8.390	6.628	8.390	79	79	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.890	6.165	5.282	5.975	90	86	101
4021	Posebni material in storitve	250	422	422	425	169	100	170
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	1.018	544	1.020	54	53	102
4023	Prevozni stroški in storitve	1.250	674	269	850	22	40	68
4029	Drugi operativni odhodki	0	111	111	120	0	100	0
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	<u>6.315</u>	<u>6.315</u>	<u>3.194</u>	<u>6.315</u>	<u>51</u>	<u>51</u>	<u>100</u>
06039002	<u>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>	<u>6.315</u>	<u>6.315</u>	<u>3.194</u>	<u>6.315</u>	<u>51</u>	<u>51</u>	<u>100</u>
61306003	Vzdrževanje opreme in prostorov	4.815	4.815	3.194	4.815	66	66	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	1.145	1.500	76	76	100
4021	Posebni material in storitve	85	85	0	85	0	0	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.830	1.830	926	1.830	51	51	100
4025	Tekoče vzdrževanje	1.400	1.400	1.123	1.400	80	80	100
61306004	Naložbe v opremo in ureditev prostorov	1.500	1.500	0	1.500	0	0	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.500	1.500	0	1.500	0	0	100

614 KRAJEVNA SKUPNOST STARO VELENJE

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2016	VELJ 2016	REAL 2016	OCE 2016	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
614	KRAJEVNA SKUPNOST STARO VELENJE	9.020	9.020	4.649	9.820	52	52	109
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10	10	2	10	23	23	100
0202	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>2</u>	<u>10</u>	<u>23</u>	<u>23</u>	<u>100</u>
02029001	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>2</u>	<u>10</u>	<u>23</u>	<u>23</u>	<u>100</u>
61402001	Stroški plačilnega prometa	10	10	2	10	23	23	100
4029	Drugi operativni odhodki	10	10	2	10	23	23	100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	300	300	0	300	0	0	100
0403	<u>Druge skupne administrativne službe</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>0</u>	<u>300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
04039002	<u>Izvedba protokolarnih dogodkov</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>0</u>	<u>300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
61404001	Pomoči in dotacije	300	300	0	300	0	0	100
4119	Drugi transferi posameznikom	100	100	0	100	0	0	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	200	200	0	200	0	0	100
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.360	7.360	4.045	8.160	55	55	111
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>5.290</u>	<u>5.290</u>	<u>2.967</u>	<u>5.840</u>	<u>56</u>	<u>56</u>	<u>110</u>
06029001	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	<u>5.290</u>	<u>5.290</u>	<u>2.967</u>	<u>5.840</u>	<u>56</u>	<u>56</u>	<u>110</u>
61406001	Materialni stroški	4.740	4.740	2.635	5.190	56	56	109
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.730	2.945	1.950	3.180	71	66	116
4021	Posebni material in storitve	1.000	785	374	1.000	37	48	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	450	450	198	450	44	44	100
4023	Prevozni stroški in storitve	400	400	53	400	13	13	100
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	100	100	60	100	60	60	100
4029	Drugi operativni odhodki	60	60	0	60	0	0	100
61406005	Pogodbena dela	550	550	333	650	60	60	118
4029	Drugi operativni odhodki	550	550	333	650	60	60	118
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	<u>2.070</u>	<u>2.070</u>	<u>1.077</u>	<u>2.320</u>	<u>52</u>	<u>52</u>	<u>112</u>
06039002	<u>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>	<u>2.070</u>	<u>2.070</u>	<u>1.077</u>	<u>2.320</u>	<u>52</u>	<u>52</u>	<u>112</u>
61406003	Naložbe v opremo in ureditev prostorov	500	500	190	750	38	38	150
4021	Posebni material in storitve	200	200	0	200	0	0	100
4202	Nakup opreme	300	300	190	550	63	63	183
61406004	Vzdrževanje opreme in prostorov	1.570	1.570	887	1.570	57	57	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	400	400	331	400	83	83	100
4021	Posebni material in storitve	100	73	0	100	0	0	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	520	547	437	720	84	80	138
4025	Tekoče vzdrževanje	550	550	119	350	22	22	64
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.300	1.300	602	1.300	46	46	100
1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>602</u>	<u>1.300</u>	<u>46</u>	<u>46</u>	<u>100</u>
13029001	<u>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>602</u>	<u>1.300</u>	<u>46</u>	<u>46</u>	<u>100</u>
61413001	Vzdrževanje cest	1.300	1.300	602	1.300	46	46	100
4021	Posebni material in storitve	300	300	0	300	0	0	100
4025	Tekoče vzdrževanje	1.000	1.000	602	1.000	60	60	100

614 KRAJEVNA SKUPNOST STARO VELENJE

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2016	VELJ 2016	REAL 2016	OCE 2016	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	50	50	0	50	0	0	100
<u>1805</u>	<u>Šport in prostčasne aktivnosti</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>0</u>	<u>50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
<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 2016	VELJ 2016	REAL 2016	OCE 2016	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
615	KRAJEVNA SKUPNOST ŠALEK	12.505	12.505	2.488	13.105	20	20	105
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5	5	1	5	15	15	100
0202	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	<u>5</u>	<u>5</u>	<u>1</u>	<u>5</u>	<u>15</u>	<u>15</u>	<u>100</u>
02029001	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	<u>5</u>	<u>5</u>	<u>1</u>	<u>5</u>	<u>15</u>	<u>15</u>	<u>100</u>
61502001	Stroški plačilnega prometa	5	5	1	5	15	15	100
4029	Drugi operativni odhodki	5	5	1	5	15	15	100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	500	500	0	700	0	0	140
0403	<u>Druge skupne administrativne službe</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>140</u>
04039002	<u>Izvedba protokolarnih dogodkov</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>140</u>
61504001	Pomoči in dotacije	500	500	0	700	0	0	140
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	500	500	0	700	0	0	140
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.400	10.400	2.488	10.800	24	24	104
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>7.700</u>	<u>7.700</u>	<u>2.488</u>	<u>8.100</u>	<u>32</u>	<u>32</u>	<u>105</u>
06029001	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	<u>7.700</u>	<u>7.700</u>	<u>2.488</u>	<u>8.100</u>	<u>32</u>	<u>32</u>	<u>105</u>
61506001	Materialni stroški	4.200	4.200	1.215	4.200	29	29	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.600	2.926	1.075	2.930	41	37	113
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	400	400	140	270	35	35	68
4023	Prevozni stroški in storitve	200	200	0	0	0	0	0
4024	Izdatki za službena potovanja	1.000	674	0	1.000	0	0	100
61506005	Prireditve	3.500	3.500	1.273	3.900	36	36	111
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.100	2.946	1.020	3.350	33	35	108
4021	Posebni material in storitve	100	254	253	500	253	100	500
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50	50	0	0	0	0	0
4023	Prevozni stroški in storitve	250	250	0	50	0	0	20
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>0</u>	<u>2.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
06039002	<u>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>0</u>	<u>2.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
61506003	Vzdrževanje opreme in prostorov	200	200	0	200	0	0	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	100	0	100	0	0	100
4021	Posebni material in storitve	100	100	0	100	0	0	100
61506004	Naložbe v opremo in ureditev prostorov	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	PRO MET, PRO METNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.600	1.600	0	1.600	0	0	100
1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>0</u>	<u>1.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
13029001	<u>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>0</u>	<u>1.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
61513001	Vzdrževanje cest	1.600	1.600	0	1.600	0	0	100
4025	Tekoče vzdrževanje	1.600	1.600	0	1.600	0	0	100

616 KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTILJ

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2016	VELJ 2016	REAL 2016	OCE 2016	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
616	KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTILJ	37.879	37.879	12.917	37.879	34	34	100
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	15	15	5	15	31	31	100
0202	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	15	15	5	15	31	31	100
02029001	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	15	15	5	15	31	31	100
61602001	Stroški plačilnega prometa	15	15	5	15	31	31	100
4029	Drugi operativni odhodki	15	15	5	15	31	31	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	13.870	13.870	9.367	13.870	68	68	100
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	5.480	5.480	3.526	5.480	64	64	100
06029001	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	5.480	5.480	3.526	5.480	64	64	100
61606001	Materialni stroški	5.480	5.480	3.526	5.480	64	64	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.630	3.011	2.583	3.100	98	86	118
4021	Posebni material in storitve	0	613	611	620	0	100	0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	350	411	265	420	76	65	120
4023	Prevozni stroški in storitve	500	500	66	300	13	13	60
4029	Drugi operativni odhodki	2.000	945	0	1.040	0	0	52
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	8.390	8.390	5.841	8.390	70	70	100
06039002	<u>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>	8.390	8.390	5.841	8.390	70	70	100
61606002	Vzdrževanje opreme in prostorov	7.890	7.890	5.841	7.890	74	74	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	350	396	395	400	113	100	114
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.300	4.685	3.017	3.850	57	64	73
4023	Prevozni stroški in storitve	200	200	53	200	26	26	100
4025	Tekoče vzdrževanje	2.040	2.609	2.377	3.440	117	91	169
61606003	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	15.730	15.730	1.865	15.730	12	12	100
1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>	15.730	15.730	1.865	15.730	12	12	100
13029001	<u>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</u>	15.730	15.730	1.865	15.730	12	12	100
61613001	Vzdrževanje cest	15.730	15.730	1.865	15.730	12	12	100
4025	Tekoče vzdrževanje	15.730	15.730	1.865	15.730	12	12	100
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.764	2.764	183	2.764	7	7	100
1502	<u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>	2.764	2.764	183	2.764	7	7	100
15029001	<u>Zbiranje in ravnanje z odpadki</u>	2.764	2.764	183	2.764	7	7	100
61615001	Vzdrževanje javne snage	2.764	2.764	183	2.764	7	7	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	714	714	53	720	7	7	101
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000	2.000	130	1.994	6	6	100

616 KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTILJ

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2016	VELJ 2016	REAL 2016	OCE 2016	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4023	Prevozni stroški in storitve	50	50	0	50	0	0	100
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.200	3.200	1.498	3.200	47	47	100
<u>1603</u>	<u>Komunalna dejavnost</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>	<u>1.498</u>	<u>3.200</u>	<u>47</u>	<u>47</u>	<u>100</u>
<u>16039002</u>	<u>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>	<u>1.498</u>	<u>3.200</u>	<u>47</u>	<u>47</u>	<u>100</u>
61616001	Pokopališka dejavnost	3.200	3.200	1.498	3.200	47	47	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.700	2.700	1.498	2.700	55	55	100
4025	Tekoče vzdrževanje	500	500	0	500	0	0	100
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	800	800	0	800	0	0	100
<u>1805</u>	<u>Šport in prostochasne aktivnosti</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>0</u>	<u>800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
<u>18059001</u>	<u>Programi športa</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>0</u>	<u>800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
61618007	Vzdrževanje športnih objektov	800	800	0	800	0	0	100
4025	Tekoče vzdrževanje	800	800	0	800	0	0	100
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	500	500	0	500	0	0	100
<u>2302</u>	<u>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
<u>23029002</u>	<u>Posebni programi pomoči v primerih nesreč</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
61623001	Pomoči v primeru naravnih nesreč	500	500	0	500	0	0	100
4119	Drugi transferi posameznikom	500	500	0	500	0	0	100

617 KRAJEVNA SKUPNOST ŠKALE - HRASTOVEC

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2016	VELJ 2016	REAL 2016	OCE 2016	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
617	KRAJEVNA SKUPNOST ŠKALE - HRASTOVEC	52.161	52.161	20.051	34.372	38	38	66
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	11	11	4	11	38	38	100
0202	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	<u>11</u>	<u>11</u>	<u>4</u>	<u>11</u>	<u>38</u>	<u>38</u>	<u>100</u>
02029001	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	<u>11</u>	<u>11</u>	<u>4</u>	<u>11</u>	<u>38</u>	<u>38</u>	<u>100</u>
61702001	Stroški plačilnega prometa	11	11	4	11	38	38	100
4029	Drugi operativni odhodki	11	11	4	11	38	38	100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	9.000	9.000	1.868	7.562	21	21	84
0403	<u>Druge skupne administrativne službe</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>1.868</u>	<u>7.562</u>	<u>21</u>	<u>21</u>	<u>84</u>
04039002	<u>Izvedba protokolarnih dogodkov</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>1.868</u>	<u>7.562</u>	<u>21</u>	<u>21</u>	<u>84</u>
61704001	Pomoči in dotacije	9.000	9.000	1.868	7.562	21	21	84
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	9.000	9.000	1.868	7.562	21	21	84
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	23.870	23.870	12.306	17.840	52	52	75
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>7.170</u>	<u>7.170</u>	<u>5.432</u>	<u>7.169</u>	<u>76</u>	<u>76</u>	<u>100</u>
06029001	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	<u>7.170</u>	<u>7.170</u>	<u>5.432</u>	<u>7.169</u>	<u>76</u>	<u>76</u>	<u>100</u>
61706001	Materialni stroški	7.170	7.170	5.432	7.169	76	76	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.570	4.120	2.998	3.529	84	73	99
4021	Posebni material in storitve	2.500	2.500	2.148	2.500	86	86	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	550	550	286	540	52	52	98
4025	Tekoče vzdrževanje	100	0	0	0	0	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	450	0	0	600	0	0	133
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	<u>16.700</u>	<u>16.700</u>	<u>6.874</u>	<u>10.671</u>	<u>41</u>	<u>41</u>	<u>64</u>
06039002	<u>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>	<u>16.700</u>	<u>16.700</u>	<u>6.874</u>	<u>10.671</u>	<u>41</u>	<u>41</u>	<u>64</u>
61706003	Vzdrževanje opreme in prostorov	16.700	16.700	6.874	10.671	41	41	64
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	600	100	0	300	0	0	50
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.000	7.982	4.929	8.000	62	62	100
4025	Tekoče vzdrževanje	1.500	1.865	1.126	1.550	75	60	103
4029	Drugi operativni odhodki	600	753	752	753	125	100	126
4202	Nakup opreme	0	68	67	68	0	99	0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000	1.932	0	0	0	0	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.000	2.000	0	0	0	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.000	2.000	0	0	0	0	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	12.100	12.100	4.390	7.391	36	36	61
1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>	<u>12.100</u>	<u>12.100</u>	<u>4.390</u>	<u>7.391</u>	<u>36</u>	<u>36</u>	<u>61</u>
13029001	<u>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</u>	<u>8.100</u>	<u>8.100</u>	<u>4.390</u>	<u>4.391</u>	<u>54</u>	<u>54</u>	<u>54</u>
61713001	Vzdrževanje cest	8.100	8.100	4.390	4.391	54	54	54
4023	Prevozni stroški in storitve	4.100	3.709	0	0	0	0	0
4025	Tekoče vzdrževanje	4.000	4.391	4.390	4.391	110	100	110
13029002	<u>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>75</u>
61713002	Naložbe v cestno infrastrukturo	4.000	4.000	0	3.000	0	0	75
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.000	4.000	0	3.000	0	0	75

617 KRAJEVNA SKUPNOST ŠKALE - HRASTOVEC

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2016	VELJ 2016	REAL 2016	OCE 2016	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	3.600	3.600	488	501	14	14	14
<u>1502</u>	<u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>488</u>	<u>501</u>	<u>23</u>	<u>23</u>	<u>24</u>
<u>15029001</u>	<u>Zbiranje in ravnanje z odpadki</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>488</u>	<u>501</u>	<u>23</u>	<u>23</u>	<u>24</u>
61715001	Vzdrževanje javne snage	2.100	2.100	488	501	23	23	24
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	800	800	488	501	61	61	63
4025	Tekoče vzdrževanje	1.300	1.300	0	0	0	0	0
<u>1504</u>	<u>Upravljanje in nadzor vodnih virov</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>15049001</u>	<u>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
61715002	Ureditev vodotokov	1.500	1.500	0	0	0	0	0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.500	1.500	0	0	0	0	0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.580	1.580	995	1.067	63	63	68
<u>1805</u>	<u>Šport in prostčasne aktivnosti</u>	<u>1.580</u>	<u>1.580</u>	<u>995</u>	<u>1.067</u>	<u>63</u>	<u>63</u>	<u>68</u>
<u>18059001</u>	<u>Programi športa</u>	<u>1.580</u>	<u>1.580</u>	<u>995</u>	<u>1.067</u>	<u>63</u>	<u>63</u>	<u>68</u>
61718006	Naložbe v športne objekte	500	500	0	0	0	0	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	500	500	0	0	0	0	0
61718009	Tekoče vzdrževanje športnih objektov	1.080	1.080	995	1.067	92	92	99
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	400	400	328	400	82	82	100
4029	Drugi operativni odhodki	680	680	667	667	98	98	98
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	2.000	2.000	0	0	0	0	0
<u>2302</u>	<u>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>23029002</u>	<u>Posebni programi pomoči v primerih nesreč</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
61723001	Odprava posledic naravnih nesreč	2.000	2.000	0	0	0	0	0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.000	1.000	0	0	0	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.000	1.000	0	0	0	0	0

618 KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARTNO

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2016	VELJ 2016	REAL 2016	OCE 2016	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	2.126	7.310	29	29	100
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10	10	2	10	23	23	100
0202	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>2</u>	<u>10</u>	<u>23</u>	<u>23</u>	<u>100</u>
02029001	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>2</u>	<u>10</u>	<u>23</u>	<u>23</u>	<u>100</u>
61802001	Stroški plačilnega prometa	10	10	2	10	23	23	100
4029	Drugi operativni odhodki	10	10	2	10	23	23	100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	700	700	0	700	0	0	100
0403	<u>Druge skupne administrativne službe</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>0</u>	<u>700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
04039002	<u>Izvedba protokolarnih dogodkov</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>0</u>	<u>700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
61804001	Pomoči in dotacije	700	700	0	700	0	0	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	700	700	0	700	0	0	100
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.600	6.600	2.124	6.600	32	32	100
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>	<u>928</u>	<u>3.800</u>	<u>24</u>	<u>24</u>	<u>100</u>
06029001	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>	<u>928</u>	<u>3.800</u>	<u>24</u>	<u>24</u>	<u>100</u>
61806001	Materialni stroški	3.800	3.800	928	3.800	24	24	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.830	2.830	742	2.710	26	26	96
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	270	270	70	270	26	26	100
4023	Prevozni stroški in storitve	700	584	0	700	0	0	100
4202	Nakup opreme	0	116	116	120	0	100	0
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>1.196</u>	<u>2.800</u>	<u>43</u>	<u>43</u>	<u>100</u>
06039002	<u>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>1.196</u>	<u>2.800</u>	<u>43</u>	<u>43</u>	<u>100</u>
61806003	Vzdrževanje opreme in prostorov	2.800	2.800	1.196	2.800	43	43	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	18	18	20	0	100	0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.600	1.600	1.108	1.600	69	69	100
4025	Tekoče vzdrževanje	400	400	70	400	17	17	100
4029	Drugi operativni odhodki	800	782	0	780	0	0	98

619 KRAJEVNA SKUPNOST VINSKA GORA

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2016	VELJ 2016	REAL 2016	OCE 2016	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
619	KRAJEVNA SKUPNOST VINSKA GORA	48.430	48.430	27.744	53.430	57	57	110
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10	10	6	10	56	56	100
0202	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>6</u>	<u>10</u>	<u>56</u>	<u>56</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>56</u>	<u>56</u>	<u>100</u>
61902001	Stroški plačilnega prometa	10	10	6	10	56	56	100
4029	Drugi operativni odhodki	10	10	6	10	56	56	100
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	25.420	25.020	13.531	25.020	53	54	98
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>9.820</u>	<u>9.820</u>	<u>5.373</u>	<u>9.820</u>	<u>55</u>	<u>55</u>	<u>100</u>
06029001	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	<u>9.820</u>	<u>9.820</u>	<u>5.373</u>	<u>9.820</u>	<u>55</u>	<u>55</u>	<u>100</u>
61906001	Materialni stroški	7.220	7.220	3.767	7.220	52	52	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.130	4.899	2.137	4.820	35	44	79
4021	Posebni material in storitve	40	781	781	800	1.952	100	2.000
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	525	234	500	47	45	100
4023	Prevozni stroški in storitve	550	1.015	615	1.100	112	61	200
61906003	Prireditve	2.600	2.600	1.606	2.600	62	62	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.300	1.600	1.085	1.300	83	68	100
4021	Posebni material in storitve	1.000	1.000	521	1.000	52	52	100
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	300	0	0	300	0	0	100
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	<u>15.600</u>	<u>15.200</u>	<u>8.157</u>	<u>15.200</u>	<u>52</u>	<u>54</u>	<u>97</u>
06039002	<u>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>	<u>15.600</u>	<u>15.200</u>	<u>8.157</u>	<u>15.200</u>	<u>52</u>	<u>54</u>	<u>97</u>
61906004	Vzdrževanje opreme in prostorov	15.400	15.000	8.157	15.000	53	54	97
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	800	1.157	494	1.300	62	43	163
4021	Posebni material in storitve	0	9	9	10	0	100	0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.200	9.218	4.734	9.010	46	51	88
4023	Prevozni stroški in storitve	0	50	50	80	0	99	0
4025	Tekoče vzdrževanje	550	550	99	550	18	18	100
4029	Drugi operativni odhodki	3.850	4.016	2.772	4.050	72	69	105
61906006	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	12.000	12.400	12.393	17.400	103	100	145
1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>	<u>12.000</u>	<u>12.400</u>	<u>12.393</u>	<u>17.400</u>	<u>103</u>	<u>100</u>	<u>145</u>
13029001	<u>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</u>	<u>12.000</u>	<u>12.400</u>	<u>12.393</u>	<u>17.400</u>	<u>103</u>	<u>100</u>	<u>145</u>
61913001	Vzdrževanje cest	12.000	12.400	12.393	17.400	103	100	145
4025	Tekoče vzdrževanje	12.000	12.400	12.393	17.400	103	100	145
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	200	200	85	200	42	42	100
1502	<u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>85</u>	<u>200</u>	<u>42</u>	<u>42</u>	<u>100</u>
15029001	<u>Zbiranje in ravnanje z odpadki</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>85</u>	<u>200</u>	<u>42</u>	<u>42</u>	<u>100</u>
61915001	Vzdrževanje javne snage	200	200	85	200	42	42	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	85	200	42	42	100
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	4.900	4.900	1.662	4.900	34	34	100

619 KRAJEVNA SKUPNOST VINSKA GORA

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2016	VELJ 2016	REAL 2016	OCE 2016	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>4.900</u>	<u>4.900</u>	<u>1.662</u>	<u>4.900</u>	<u>34</u>	<u>34</u>	<u>100</u>
<u>16039002</u>	<u>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</u>	<u>4.900</u>	<u>4.900</u>	<u>1.662</u>	<u>4.900</u>	<u>34</u>	<u>34</u>	<u>100</u>
61916001	Pokopališka dejavnost	4.900	4.900	1.662	4.900	34	34	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.900	2.900	1.304	3.100	45	45	107
4025	Tekoče vzdrževanje	2.000	2.000	359	1.800	18	18	90
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	5.700	5.700	68	5.700	1	1	100
<u>1803</u>	<u>Programi v kulturi</u>	<u>5.700</u>	<u>5.700</u>	<u>68</u>	<u>5.700</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>100</u>
<u>18039005</u>	<u>Drugi programi v kulturi</u>	<u>5.700</u>	<u>5.700</u>	<u>68</u>	<u>5.700</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>100</u>
61918006	Obnova večnamenske dvorane	5.700	5.700	68	5.700	1	1	100
4025	Tekoče vzdrževanje	2.700	2.700	68	2.700	3	3	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.000	3.000	0	3.000	0	0	100
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	200	200	0	200	0	0	100
<u>2302</u>	<u>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0</u>	<u>200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
<u>23029002</u>	<u>Posebni programi pomoči v primerih nesreč</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0</u>	<u>200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
61923001	Pomoči v primeru naravnih nesreč	200	200	0	200	0	0	100
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	200	200	0	200	0	0	100
		38.938.483	38.940.204	15.401.035	40.094.479	40	40	103

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE VELENJE ZA LETO 2016 V OBDOBJU OD 1. 1. 2016 DO 30. 6. 2016 -
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

V EUR								
PK	Opis	SPR 2016	VELJ 2016	REAL 2016	OCE 2016	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	POLITIČNI SISTEM	628.900	628.078	268.621	628.078	43	43	100
0101	Politični sistem	628.900	628.078	268.621	628.078	43	43	100
01019001	Dejavnost občinskega sveta	315.800	315.800	114.278	315.800	36	36	100
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	313.100	312.278	154.344	312.278	49	49	100
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	55.056	55.056	14.292	51.056	26	26	93
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	34.581	34.581	3.149	30.581	9	9	88
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	34.581	34.581	3.149	30.581	9	9	88
0203	Fiskalni nadzor	20.475	20.475	11.143	20.475	54	54	100
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	20.475	20.475	11.143	20.475	54	54	100
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	260.000	275.000	16.369	260.000	6	6	100
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	258.000	273.000	16.369	258.000	6	6	100
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	258.000	273.000	16.369	258.000	6	6	100
0303	Mednarodna pomoč	2.000	2.000	0	2.000	0	0	100
03039001	Razvojna in humanitarna pomoč	2.000	2.000	0	2.000	0	0	100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	660.550	616.097	285.280	737.859	43	46	112
0401	Kadrovska uprava	2.000	2.000	0	2.000	0	0	100
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	2.000	2.000	0	2.000	0	0	100
0402	Informatizacija uprave	30.000	30.000	8.291	30.000	28	28	100
04029001	Informacijska infrastruktura	30.000	30.000	8.291	30.000	28	28	100
0403	Druge skupne administrativne službe	628.550	584.097	276.989	705.859	44	47	112
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	15.000	15.000	6.463	15.000	43	43	100
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	268.540	249.087	133.440	307.049	50	54	114
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	345.010	320.010	137.086	383.810	40	43	111
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	60.307	60.307	28.468	67.375	47	47	112
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	60.307	60.307	28.468	67.375	47	47	112
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	60.307	60.307	28.468	67.375	47	47	112
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.325.565	4.407.565	2.025.845	4.355.259	47	46	101
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	197.040	197.040	94.540	202.720	48	48	103
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	11.640	11.640	6.220	11.640	53	53	100
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	185.400	185.400	88.320	191.080	48	48	103
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	131.613	131.713	70.921	133.214	54	54	101

V EUR								
PK	Opis	SPR 2016	VELJ 2016	REAL 2016	OCE 2016	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
06029001	Delovanje ožjih delov občin	131.613	131.713	70.921	133.214	54	54	101
0603	Dejavnost občinske uprave	3.996.912	4.078.812	1.860.384	4.019.325	47	46	101
06039001	Administracija občinske uprave	3.617.130	3.623.630	1.741.521	3.591.012	48	48	99
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	379.782	455.182	118.862	428.313	31	26	113
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	876.100	866.100	578.968	876.397	66	67	100
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	876.100	866.100	578.968	876.397	66	67	100
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	39.500	39.500	7.406	39.500	19	19	100
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	836.600	826.600	571.562	836.897	68	69	100
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	68.000	68.000	16.560	46.600	24	24	69
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	68.000	68.000	16.560	46.600	24	24	69
08029001	Prometna varnost	62.000	62.000	16.560	40.600	27	27	65
08029002	Notranja varnost	6.000	6.000	0	6.000	0	0	100
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	392.380	372.180	133.398	343.020	34	36	87
1003	Aktivna politika zaposlovanja	392.380	372.180	133.398	343.020	34	36	87
10039001	Povečanje zaposljivosti	392.380	372.180	133.398	343.020	34	36	87
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	104.820	106.120	24.848	106.118	24	23	101
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	60.520	61.820	19.763	61.818	33	32	102
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	40.000	40.000	8.918	40.000	22	22	100
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	20.520	21.820	10.846	21.818	53	50	106
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	20.200	20.200	5.084	20.200	25	25	100
11039001	Delovanje služb in javnih zavodov	8.200	8.200	450	8.200	5	5	100
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	12.000	12.000	4.634	12.000	39	39	100
1104	Gozdarstvo	24.100	24.100	0	24.100	0	0	100
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	24.100	24.100	0	24.100	0	0	100
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	1.476.263	1.476.263	375.109	1.491.422	25	25	101
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	22.640	22.640	7.539	22.822	33	33	101
12049001	Oskrba s plinom	22.640	22.640	7.539	22.822	33	33	101
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	53.994	53.994	20.833	50.000	39	39	93
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	53.994	53.994	20.833	50.000	39	39	93
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	1.399.629	1.399.629	346.736	1.418.600	25	25	101
12079001	Oskrba s toplotno energijo	1.399.629	1.399.629	346.736	1.418.600	25	25	101
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	6.304.420	6.259.262	2.017.097	7.133.704	32	32	113
1302	Cestni promet in infrastruktura	6.304.420	6.259.262	2.017.097	7.133.704	32	32	113
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	1.153.930	1.153.330	640.860	1.149.241	56	56	100
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.511.050	1.470.609	642.622	1.485.300	43	44	98

V EUR								
PK	Opis	SPR 2016	VELJ 2016	REAL 2016	OCE 2016	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13029003	Urejanje cestnega prometa	3.073.300	3.069.183	518.793	3.862.973	17	17	126
13029004	Cestna razsvetljava	456.140	456.140	214.823	526.190	47	47	115
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	110.000	110.000	0	110.000	0	0	100
14	GOSPODARSTVO	1.074.490	1.034.490	46.246	988.300	4	4	92
1402	<i>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</i>	800.590	725.590	498	640.000	0	0	80
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	800.590	725.590	498	640.000	0	0	80
1403	<i>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</i>	273.900	308.900	45.748	348.300	17	15	127
14039001	Promocija občine	68.000	68.000	5.381	68.000	8	8	100
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	205.900	240.900	40.367	280.300	20	17	136
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.471.994	2.484.469	447.277	2.479.566	18	18	100
1502	<i>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</i>	2.438.694	2.438.669	441.748	2.424.266	18	18	99
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	690.549	690.524	243.325	689.895	35	35	100
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	1.733.645	1.733.645	191.263	1.720.021	11	11	99
15029003	Izboljšanje stanja okolja	14.500	14.500	7.160	14.350	49	49	99
1504	<i>Upravljanje in nadzor vodnih virov</i>	21.500	21.500	3.485	20.000	16	16	93
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	21.500	21.500	3.485	20.000	16	16	93
1505	<i>Pomoč in podpora ohranjanju narave</i>	800	800	0	800	0	0	100
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	800	800	0	800	0	0	100
1506	<i>Splošne okoljevarstvene storitve</i>	11.000	23.500	2.044	34.500	19	9	314
15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave	11.000	23.500	2.044	34.500	19	9	314
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	4.655.962	4.644.571	1.879.640	5.147.549	40	40	111
1602	<i>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</i>	106.473	110.473	17.961	110.473	17	16	104
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	15.000	15.000	5.841	15.000	39	39	100
16029002	Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave	500	0	0	0	0	0	0
16029003	Prostorsko načrtovanje	90.973	95.473	12.121	95.473	13	13	105
1603	<i>Komunalna dejavnost</i>	2.991.279	2.970.888	1.233.739	3.222.216	41	42	108
16039001	Oskrba z vodo	1.475.776	1.455.385	404.020	1.693.033	27	28	115
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	736.606	736.606	499.854	736.606	68	68	100
16039003	Objekti za rekreacijo	649.697	649.697	276.945	658.677	43	43	101
16039004	Praznično urejanje naselij	64.800	64.800	20.718	66.300	32	32	102
16039005	Druge komunalne dejavnosti	64.400	64.400	32.203	67.600	50	50	105
1605	<i>Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	1.313.210	1.313.210	601.012	1.494.860	46	46	114
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	1.102.080	1.102.080	486.278	1.283.730	44	44	116
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	211.130	211.130	114.734	211.130	54	54	100
1606	<i>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)</i>	245.000	250.000	26.927	320.000	11	11	131
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	10.000	10.000	2.290	10.000	23	23	100

V EUR								
PK	Opis	SPR 2016	VELJ 2016	REAL 2016	OCE 2016	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16069002	Nakup zemljišč	235.000	240.000	24.637	310.000	10	10	132
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	665.000	629.439	349.324	638.800	53	55	96
1702	Primarno zdravstvo	150.000	150.000	100.000	150.000	67	67	100
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	150.000	150.000	100.000	150.000	67	67	100
1707	Drugi programi na področju zdravstva	515.000	479.439	249.324	488.800	48	52	95
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	493.000	439.439	223.751	456.800	45	51	93
17079002	Mrliško ogledna služba	22.000	40.000	25.573	32.000	116	64	145
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.365.863	4.519.253	1.993.689	4.512.170	46	44	103
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	235.184	271.184	102.112	271.184	43	38	115
18029001	Nepremična kulturna dediščina	18.500	18.500	640	18.500	3	3	100
18029002	Premična kulturna dediščina	216.684	252.684	101.472	252.684	47	40	117
1803	Programi v kulturi	1.487.807	1.502.007	758.627	1.504.007	51	51	101
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	594.182	592.182	313.272	594.182	53	53	100
18039002	Umetniški programi	619.864	632.864	335.688	629.864	54	53	102
18039003	Ljubiteljska kultura	214.819	219.019	91.191	222.019	42	42	103
18039005	Drugi programi v kulturi	58.942	57.942	18.476	57.942	31	32	98
1804	Podpora posebnim skupinam	18.973	18.973	6.057	18.973	32	32	100
18049001	Programi veteranskih organizacij	18.973	18.973	6.057	18.973	32	32	100
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	2.623.899	2.727.089	1.126.894	2.718.006	43	41	104
18059001	Programi športa	1.959.930	2.062.800	888.760	2.062.287	45	43	105
18059002	Programi za mladino	663.969	664.289	238.134	655.719	36	36	99
19	IZOBRAŽEVANJE	6.418.035	6.353.133	3.069.426	6.439.030	48	48	100
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	4.549.886	4.550.484	2.126.987	4.549.881	47	47	100
19029001	Vrtci	4.549.886	4.550.484	2.126.987	4.549.881	47	47	100
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	995.259	936.759	464.726	1.026.259	47	50	103
19039001	Osnovno šolstvo	825.950	767.450	366.677	856.950	44	48	104
19039002	Glasbeno šolstvo	168.509	168.509	98.049	168.509	58	58	100
19039003	Splošno srednje in poklicno šolstvo	800	800	0	800	0	0	100
1904	Terciarno izobraževanje	191.000	181.000	90.736	181.000	48	50	95
19049002	Visokošolsko izobraževanje	191.000	181.000	90.736	181.000	48	50	95
1905	Drugi izobraževalni programi	35.890	38.890	10.513	35.890	29	27	100
19059001	Izobraževanje odraslih	35.890	38.890	10.513	35.890	29	27	100
1906	Pomoči šolajočim	646.000	646.000	376.463	646.000	58	58	100
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	596.000	596.000	350.983	596.000	59	59	100
19069003	Štipendije	50.000	50.000	25.480	50.000	51	51	100
20	SOCIALNO VARSTVO	1.906.613	1.920.256	981.790	1.944.782	51	51	102

V EUR								
PK	Opis	SPR 2016	VELJ 2016	REAL 2016	OCE 2016	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2002	Varstvo otrok in družine	75.000	74.402	28.511	75.000	38	38	100
20029001	Drugi programi v pomoč družini	75.000	74.402	28.511	75.000	38	38	100
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	1.831.613	1.845.854	953.279	1.869.782	52	52	102
20049002	Socialno varstvo invalidov	388.000	388.000	202.183	388.000	52	52	100
20049003	Socialno varstvo starih	658.000	673.561	408.420	711.561	62	61	108
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	646.800	646.800	304.413	631.800	47	47	98
20049005	Socialno varstvo zasvojenih	18.413	18.413	7.609	18.413	41	41	100
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	120.400	119.080	30.654	120.008	25	26	100
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	1.913.065	1.909.465	789.996	1.594.675	41	41	83
2201	Servisiranje javnega dolga	1.913.065	1.909.465	789.996	1.594.675	41	41	83
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	1.902.565	1.902.565	789.475	1.584.875	41	41	83
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	10.500	6.900	521	9.800	5	8	93
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	255.100	255.100	58.792	252.719	23	23	99
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	215.100	215.100	58.792	212.719	27	27	99
23029001	Rezerva občine	50.000	50.000	25.000	50.000	50	50	100
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	165.100	165.100	33.792	162.719	20	20	99
2303	Splošna proračunska rezervacija	40.000	40.000	0	40.000	0	0	100
23039001	Splošna proračunska rezervacija	40.000	40.000	0	40.000	0	0	100
		38.938.483	38.940.204	15.401.035	40.094.479	40	40	103

**POROČILO O REALIZACIJI
PRORAČUNA MESTNE OBČINE VELENJE
V OBDOBJU OD 1. 1. 2016 DO 30. 6. 2016**

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 in 100/15; 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 (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 ter kontov in podkontov;
- 3) sprejeti proračun za leto 2016 (SPR 2016);
- 4) veljavni proračun za leto 2016 (VELJ 2016);
- 5) realizirani proračun v obdobju od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016 (REAL 2016);
- 6) ocena realizacije proračuna za leto 2016 (OCE 2016);
- 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 2016 in 2017, ki ga je občinam posredovalo Ministrstvo za finance z dopisom, št. 4101-12/2015/1 z dne 13.10.2015 (v nadaljevanju: proračunski priročnik), izkazano na kontih bilance stanja Mestne občine Velenje.

2) PRIPRAVA PRORAČUNA

Proračun Mestne občine Velenje za leto 2016 je bil sprejet z Odlokom o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2016 na 10. seji Sveta Mestne občine Velenje, dne 15. 12. 2016 (Uradni vestnik MOV, št. 21/2015).

Pripravljen je bil na osnovi 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 in 14/15 - ZUUJFO), Zakona o javnih financah (Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D in 55/15 - ZFisP), Proračunskega priročnika za pripravo občinskih proračunov za leto 2015, št. 4101-11/2014/1 z dne 13. 10. 2014, Navodila za pripravo proračuna Mestne občine Velenje za leto 2016, št. 403-02-0007/2015-211 z dne 1. 9. 2015, ocene realizacije proračuna za leto 2015 in pripomb k osnutku proračuna za leto 2016.

Za načrtovanje proračuna občine za leto 2016 so bila upoštevana naslednja kvantitativna izhodišča:

“Pri načrtovanju proračuna 2016 se upoštevajo kvantitativna izhodišča, pripravljena na osnovi Pomladanske napovedi gospodarskih gibanj 2015 (priloga 4:

http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/publikacije/analiza/Pomladanska_napoved_2015/Pomladanska_napoved_gospodarskih_gibanj_publikacija.pdf):

za leto 2016:

- 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 2015 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 in 95/14 - ZUPPJS15),
 - Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 - ZRTVS-1A, 25/14 - ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14, 95/14 - ZUJF-C, 14/15, 46/15 in 55/15),
 - 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 in 57/15),
 - Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 (Uradni list RS, št. 95/14);
 - 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 in 55/15) 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 1,0%;

za leta 2017 – 2019:

- pri načrtovanju proračunskih virov za projekte in programe v Načrtu razvojnih programov za leta 2017 in dalje, se kot osnovo upošteva skupno vsoto vseh proračunskih virov za projekte in programe v letu 2016 po predlagateljih finančnega načrta, povečano z indeksom rasti 1%.”

V bilanci prihodkov in odhodkov so bili načrtovani prihodki v višini 36.466.752 EUR, odhodki v višini 37.259.912 EUR ter presežek odhodkov nad prihodki v višini 793.160 EUR; v računu finančnih terjatev in naložb prejemki in izdatki niso bili načrtovani; v računu financiranja je bilo načrtovano zadolževanje v višini 2.500.000 EUR, odplačila dolga v višini 1.678.571 EUR, povečanje sredstev na računih v višini 28.269 EUR, neto zadolževanje v višini 821.429 EUR ter neto financiranje v višini 793.160 EUR. Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2015 je bilo načrtovano v višini 287.910 EUR ter stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2016 v višini 316.179 EUR.

3) IZVRŠEVANJE PRORAČUNA

Spremembe in dopolnitve proračuna

Z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2016 (Uradni vestnik MOV, št. 3/2016) je bil v Odloku o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2016 (Uradni vestnik MOV, št. 21/2015) v 15. členu dodan nov šesti odstavek, ki določa, da zadolžitev občine v proračunu države do višine 166.905 EUR na osnovi 56. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/2015) ne šteje v obseg zadolževanja.

Vključevanje novih obveznosti v proračun

Na osnovi sklepa Sveta Mestne občine Velenje o uvrstitvi novih proračunskih postavk 40122015 in 40122016 v proračun Mestne občine Velenje za leto 2016 (Uradni vestnik MOV, št. 3/2016) sta bili v posebni del odhodkov proračuna Mestne občine Velenje za leto 2016 v podprogram 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje uvrščeni proračunski postavki:

- 40122015 Plačila obresti posojila za izvrševanje proračuna 2016, konto 403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov – poslovnim bankam v višini 17.200 EUR;
- 40122016 Odplačila glavnice posojila za izvrševanje proračuna 2016, konto 550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam – dolgoročni krediti v višini 77.800 EUR.

Pravice porabe na novih proračunskih postavkah so se zagotovile s prerazporeditvama s proračunskih postavk 40122001 Plačila obresti kratkoročnih likvidnostnih kreditov v višini 17.200 EUR in 40222018 Odplačila glavnice posojila – KOH – ČN za pitno vodo v višini 77.800 EUR. Obseg proračuna ni bil povečan.

Na osnovi sklepa Sveta Mestne občine Velenje o uvrstitvi projekta 403-1805-033 Smučarsko skakalni center – II. faza v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2016-2019 (Uradni vestnik MOV, št. 7/2016) je bil v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2016-2019 za leto 2016 v podprogram 18059001 Programi športa uvrščen nov projekt 403-1805-033 Smučarsko skakalni center – II. faza v višini 477.066 EUR.

V projekt je bila uvrščena nova proračunska postavka 40318140 Smučarsko skakalni center – II. faza v višini 477.066 EUR. Pravice porabe so se zagotovile s prerazporeditvijo s proračunske postavke 40318038 Smučarsko skakalni center v višini 448.196 EUR in s povečanjem prihodka na proračunski postavki 10104189 Prihodek po 21. členu ZFO-1 – 2016 v višini 28.870 EUR. Obseg proračuna je bil povečan za 28.870 EUR.

Na osnovi sklepa Sveta Mestne občine Velenje o uvrstitvi projektov 405-0603-008 Nabava in vzdrževanje opreme za delo uprave in 405-1403-005 Kolesarski turizem v načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2016-2019 (Uradni vestnik MOV, št. 12/2016) sta bila v Načrt razvojnih programov uvrščena projekta:

- v podprogram 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje uprave, projekt 405-0603-008 Nabava in vzdrževanje opreme za delo uprave, proračunska postavka 40506016 Nabava in vzdrževanje druge opreme, konto 420101 Nakup avtomobilov v višini 40.000,00 EUR; vir financiranja so lastna sredstva, zagotovljena so bila s prerazporeditvijo s proračunske postavke 40514041 CTN Celostne teritorialne naložbe v višini 40.000,00 EUR;
- v podprogram 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva projekt 405-1403-005 Kolesarski turizem, proračunska postavka 40514028 Kolesarski turizem, konto 420199 Nakup drugih prevoznih sredstev v višini 3.000 EUR in konto 420401 Novogradnje v višini 32.000,00 EUR; vir financiranja so lastna

sredstva, zagotovljena so bila s prerazporeditvijo s proračunske postavke 40514041 CTN Celostne teritorialne naložbe v višini 35.000,00 EUR. Obseg proračuna ni bil povečan.

Na osnovi sklepa župana, št. 403-02-0002/2016-211 z dne 29. 6. 2016, sprejetega na podlagi Odloka o pripojitvi Javnega zavoda Galerija Velenje k javnemu zavodu Festival Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 10/16) in Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Festival Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 10/16) so bili v posebni del odhodkov proračuna Mestne občine Velenje za leto 2016 in v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2016 – 2019, ki sta sestavna dela odloka o proračunu, uvrščeni:

- proračunska postavka 40310016 Javna dela – Festival Velenje – enota Galerija v višini 1.000 EUR; pravice porabe so bile zagotovljene s prerazporeditvijo s proračunske postavke 40310011 Javna dela – Galerija Velenje v višini 1.000 EUR;
- proračunska postavka 40318141 Plače – Festival Velenje – enota Galerija v višini 23.030 EUR; pravice porabe so bile zagotovljene s prerazporeditvijo s proračunske postavke 40318094 Plače – Galerija Velenje v višini 23.030 EUR;
- proračunska postavka 40318142 Materialni stroški – Festival Velenje – enota Galerija v višini 10.310 EUR; pravice porabe so bile zagotovljene s prerazporeditvijo s proračunske postavke 40318095 Materialni stroški – Galerija Velenje v višini 10.310 EUR;
- proračunska postavka 40318143 Izobraževanje delavcev – Festival Velenje – enota Galerija v višini 194 EUR; pravice porabe so bile zagotovljene s prerazporeditvijo s proračunske postavke 40318096 Izobraževanje delavcev – Galerija Velenje v višini 194 EUR;
- proračunska postavka 40318144 Program – Festival Velenje – enota Galerija v višini 16.622 EUR; pravice porabe so bile zagotovljene s prerazporeditvijo s proračunske postavke 40318097 Program – Galerija Velenje v višini 16.622 EUR;
- projekt 403-1803-018 Vzdrževanje objektov – Festival Velenje – enota Galerija, proračunska postavka 40318146 Vzdrževanje objektov – Festival Velenje – enota Galerija v višini 2.000 EUR; pravice porabe so bile zagotovljene s prerazporeditvijo s projekta 403-1803-017 Vzdrževanje objektov – Galerija Velenje, proračunska postavka 40318099 Vzdrževanje objektov – Galerija Velenje v višini 2.000 EUR;
- projekt 403-1803-019 Nakup opreme – Festival Velenje – enota Galerija, proračunska postavka 40318147 Nakup opreme – Festival Velenje – enota Galerija v višini 1.000 EUR; pravice porabe so bile zagotovljene s prerazporeditvijo s projekta 403-1803-005 Galerija Velenje – nakup opreme, proračunska postavka 40318100 Nakup opreme – Galerija Velenje v višini 1.000 EUR.

Vključevanje namenskih prejemkov in izdatkov v proračun

Na osnovi sklepa župana št. 403-02-0002/2016-211 z dne 15. 6. 2016, sprejetega na podlagi sklepa o izbiri, št. 371-29/2014/122-00841223 z dne 12. 1. 2016 o sofinanciranju operacije Celostna prometna strategija MOV, ki ga je izdalo Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, in na podlagi Pogodbe št. POG-567/2016 Celostna prometna strategija Mestne občine Velenje z dne 21. 4. 2016, sklenjeni med B22 arhitekturno projektiranje, d.o.o., Ulica Rada Simonitija 22, Nova Gorica in Mestno občino Velenje, Titov trg 1, Velenje, je bila v proračunu Mestne občine Velenje za leto 2016 in v Načrtu razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2016–2019 usklajena vrednost projekta 402-1302-099 Celostna prometna strategija MOV, in sicer: vrednost projekta je bila zmanjšana iz 51.000 EUR na 23.851 EUR v letu 2016 in iz 66.000 EUR na 57.584 EUR v letu 2017; viri financiranja so: PV00 Proračunski viri - lastna sredstva v letu 2016 v višini 7.233 EUR in v letu 2017 v višini 17.464 EUR ter PV01 Proračunski viri – transfer iz državnega proračuna v letu 2016 v višini 16.618 EUR in v letu 2017 v višini 40.120 EUR. Obseg prihodkov proračuna za leto 2016 je bil zmanjšan za 18.382 EUR in obseg odhodkov za 27.149 EUR.

Prenos namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta

Namenski prejemki, ki v letu 2015 niso bili porabljeni, so bili vključeni v proračun Mestne občine Velenje za leto 2016, in sicer: prejemki dobrodelnega računa v višini 19.706 EUR, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 309.976 EUR in okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 1.263.826, prejemki mestnih četrti v višini 24.181 EUR in prejemki krajevnih skupnosti v višini 264.810 EUR.

Plačilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let

V obdobju od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016 so bile poravnane zapadle obveznosti iz preteklih let v višini 3.335 EUR, in sicer:

- 608 KRAJEVNA SKUPNOST KONOVO 1.482 EUR
- 611 KRAJEVNA SKUPNOST PLEŠIVEC 1.853 EUR.

Prerazporejanje proračunskih sredstev

Na osnovi 7. člena Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2016 (Uradni vestnik MOV, št. 21/15 in 3/16; v nadaljevanju: odlok o proračunu) ter Navodila o prerazporejanju proračunskih sredstev in odpiranju novih proračunskih postavk in kontov, št. 403-05-0001/2003-441 z dne 13.6.2003, 6.10.2005, 21.3.2008 in 21.4.2010 so bile pri izvrševanju proračuna opravljene prerazporeditve sredstev po posameznih postavkah. Prerazporeditve so bile opravljene med konti postavk zaradi pravilnega evidentiranja odhodkov po ekonomski klasifikaciji in med posameznimi postavkami in programi zaradi zagotovitve dodatnih sredstev za izvajanje posameznih programov in projektov ter pravilnega evidentiranja odhodkov po 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.

Zaradi izpolnjevanja obveznosti smo se za izvrševanje proračuna na osnovi 16. člena odloka o proračunu za obdobje od 6. 5. 2016 do 18. 5. 2016 zadolžili pri posrednem proračunskem uporabniku v višini 200.000 EUR.

Na osnovi 19. člena odloka o proračunu je občina s tremi poslovnimi bankami dogovorila znižanje obrestnih mer za posojila, najeta v preteklih letih, in sicer iz obrestne mere: 1) 1-mesečni EURIBOR + 1,97 % na 1-mesečni EURIBOR + 1,25 %, 2) 3-mesečni EURIBOR + 1,6 % na 3-mesečni EURIBOR + 0,98 % in 3) 3-mesečni EURIBOR + 2,6 % na 3-mesečni EURIBOR + 1,7 %.

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

Uporaba sredstev proračunske rezerve

Sredstva proračunske rezerve so bila na osnovi 3. člena odloka o proračunu v višini 25.000 EUR porabljena za sanacijo poškodovanih cest po močnem deževju, snegolomu v mesecu aprilu, plačilo požarne vode in subvencioniranje prevozov pitne vode, del sredstev pa je bil izločen v rezervni sklad.

Uporaba sredstev splošne proračunske rezervacije

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

Veljavni proračun

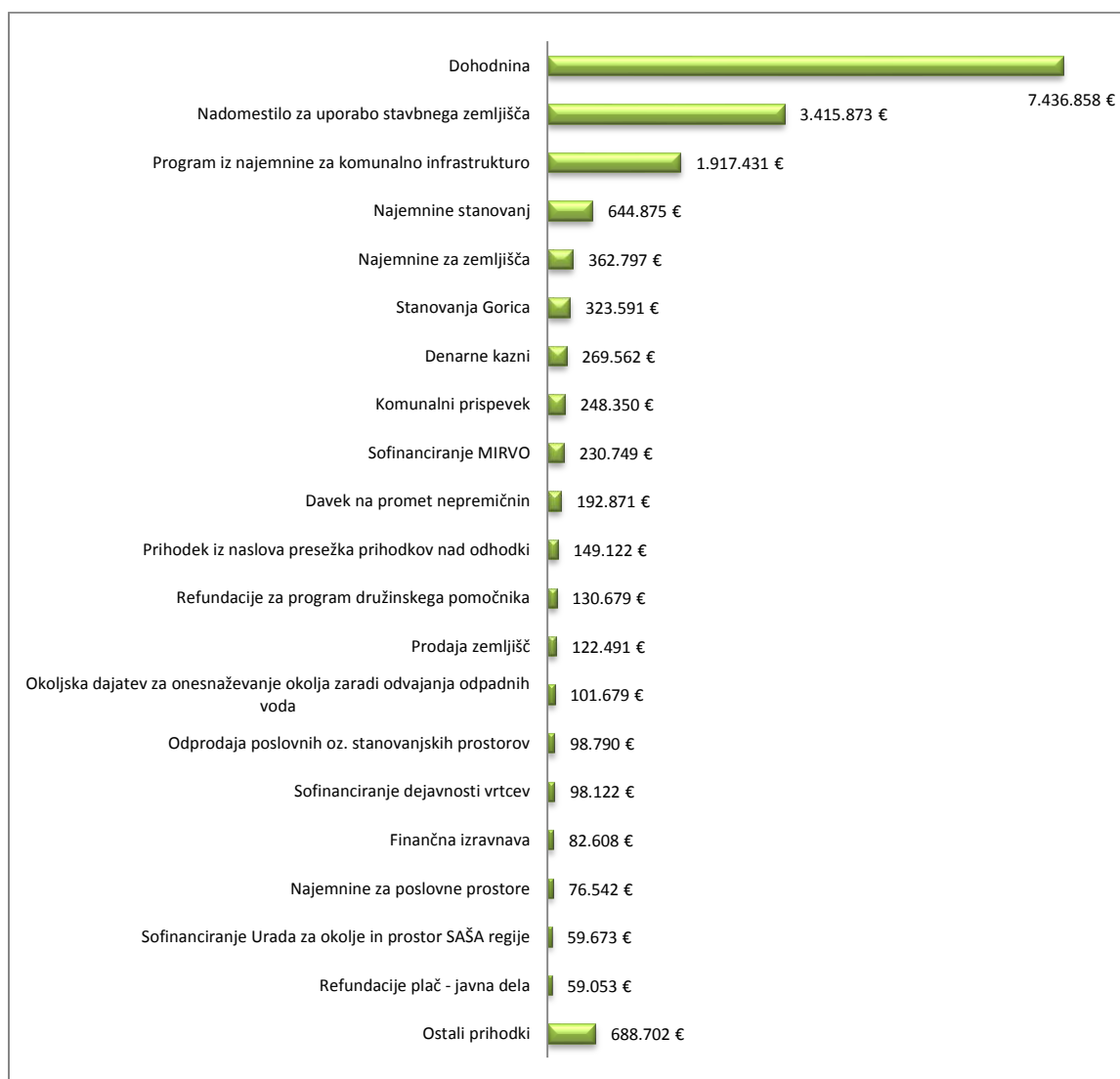
V veljavnem proračunu so v bilanci prihodkov in odhodkov načrtovani prihodki v višini 36.477.240 EUR, odhodki v višini 37.261.633 EUR in presežek odhodkov nad prihodki v višini 784.393 EUR; v računu finančnih terjatev in naložb prejemki in izdatki niso načrtovani; v računu financiranja je načrtovano zadolževanje v

višini 2.500.000 EUR, odplačila dolga v višini 1.678.571 EUR, povečanje sredstev na računih v višini 37.036 EUR, neto zadolževanje v višini 821.429 EUR in neto financiranje v višini 784.393 EUR. Stanje sredstev na računih je v veljavnem proračunu na dan 31. 12. 2015 načrtovano v višini 287.910 EUR in stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2016 v višini 324.946 EUR.

Realizacija proračuna

V polletnem poročilu je v bilanci prihodkov in odhodkov izkazana realizacija prihodkov v višini 16.710.417 EUR, odhodkov v višini 14.696.954 EUR in presežek prihodkov nad odhodki v višini 2.013.463 EUR; v računu financiranja so izkazana odplačila dolga v višini 704.081 EUR, povečanje sredstev na računih v višini 1.309.382 EUR, neto odplačila dolga v višini 704.081 EUR in v višini -2.013.463 EUR neto financiranje. Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2015 je znašalo 2.444.461 EUR, stanje sredstev na dan 30. 6. 2016 je izkazano v višini 3.753.843 EUR.

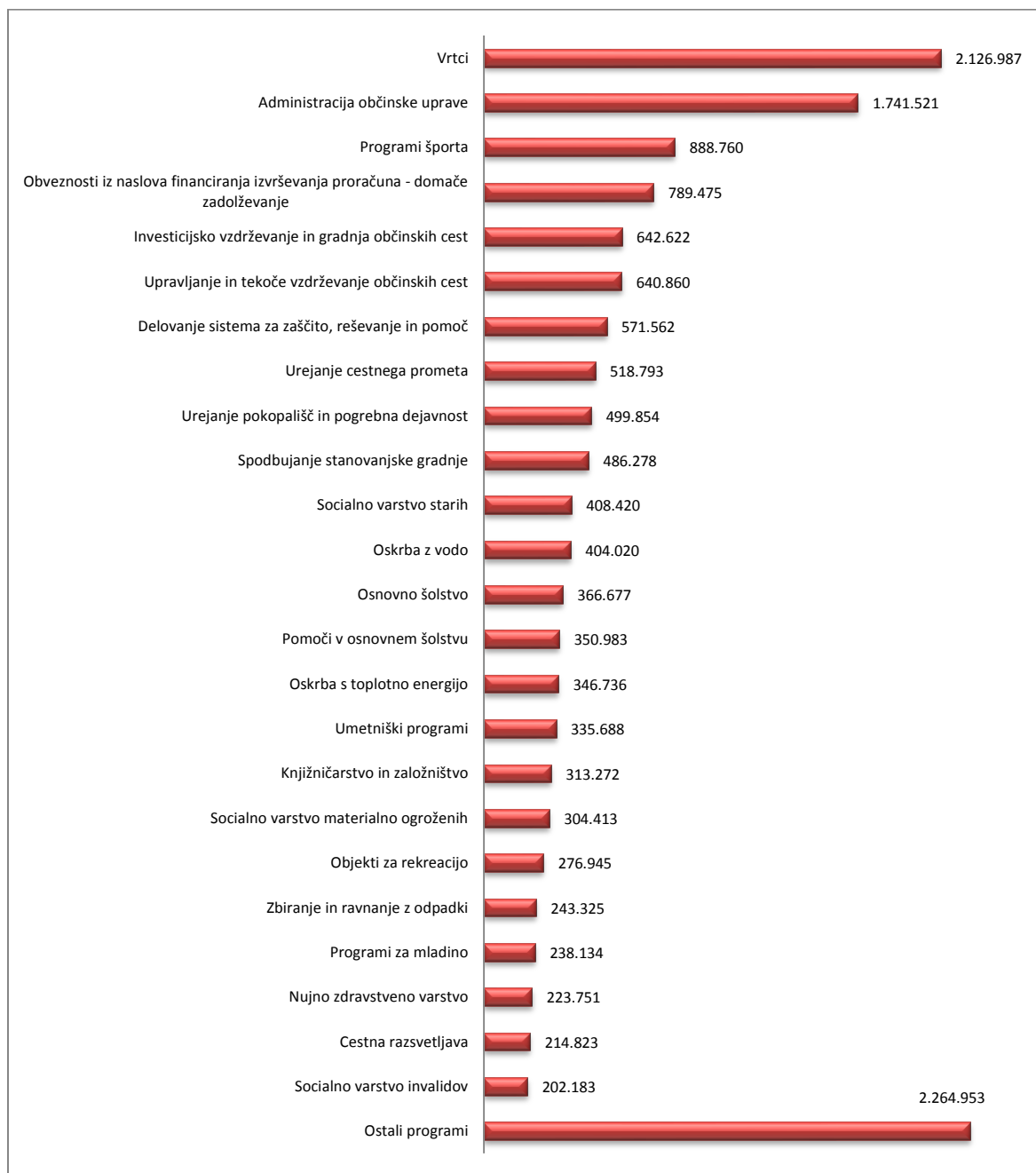
Grafikon 1: Realizacija proračuna Mestne občine Velenje v 1. polletju 2016 – prihodki in prejemki



Prihodki in prejemki so bili realizirani v višini 16.710.417 EUR. Največ prihodkov smo prejeli iz naslova dohodnine (44,5 %), nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (20,4 %), najemnine za komunalno infrastrukturo (11,5 %), najemnin stanovanj (3,9 %), najemnin za zemljišča (2,2 %), kupnin za stanovanja

Gorica (1,9 %) denarnih kazni (1,6 %), komunalnega prispevka (1,5 %), sofinanciranja delovanja MIRVO (1,4 %) in davka na promet nepremičnin (1,2 %).

Grafikon 2: Realizacija proračuna Mestne občine Velenje v 1. polletju 2016 - programska klasifikacija

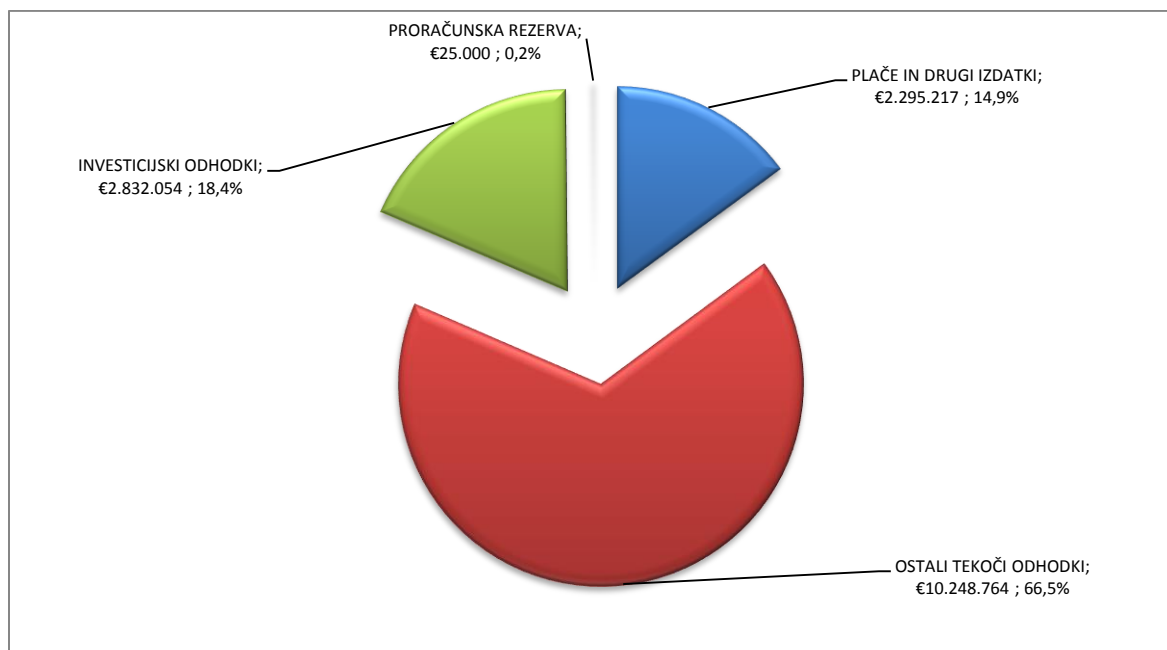


Odhodki in izdatki so bili realizirani v višini 15.401.035 EUR, največ jih je bilo namenjenih za: delovanje in vzdrževanje vrtcev (16,2 %), administracijo občinske uprave, tj. za delovanje in dejavnosti občinske uprave in skupnih občinskih organov, razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem, tekoče in investicijsko vzdrževanje opreme in prostorov, nakup opreme in izvajanje programov (13,3 %), programe športa (6,8 %), obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje (6,0 %), investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest (4,9 %), upravljanje in tekoče vzdrževanje cest (4,9 %), delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč (4,4 %), urejanje cestnega prometa (3,9 %), urejanje pokopališč in

pogrebno dejavnost (3,8 %), spodbujanje stanovanjske gradnje (3,7 %), socialno varstvo starih (3,1 %) in oskrbo z vodo (3,1 %).

Za plače in druge izdatke v zvezi z delom je bilo namenjenih 2.295.217 EUR oziroma 14,9 % proračuna, za ostale tekoče odhodke in izdatke 10.248.764 EUR oziroma 66,5 % proračuna, za investicijske odhodke 2.832.054 EUR oziroma 18,4 % proračuna in za proračunsko rezervo 25.000 EUR oziroma 0,2 % proračuna.

Grafikon 3: Realizacija proračuna Mestne občine Velenje v 1. polletju 2016 - tekoči in investicijski odhodki



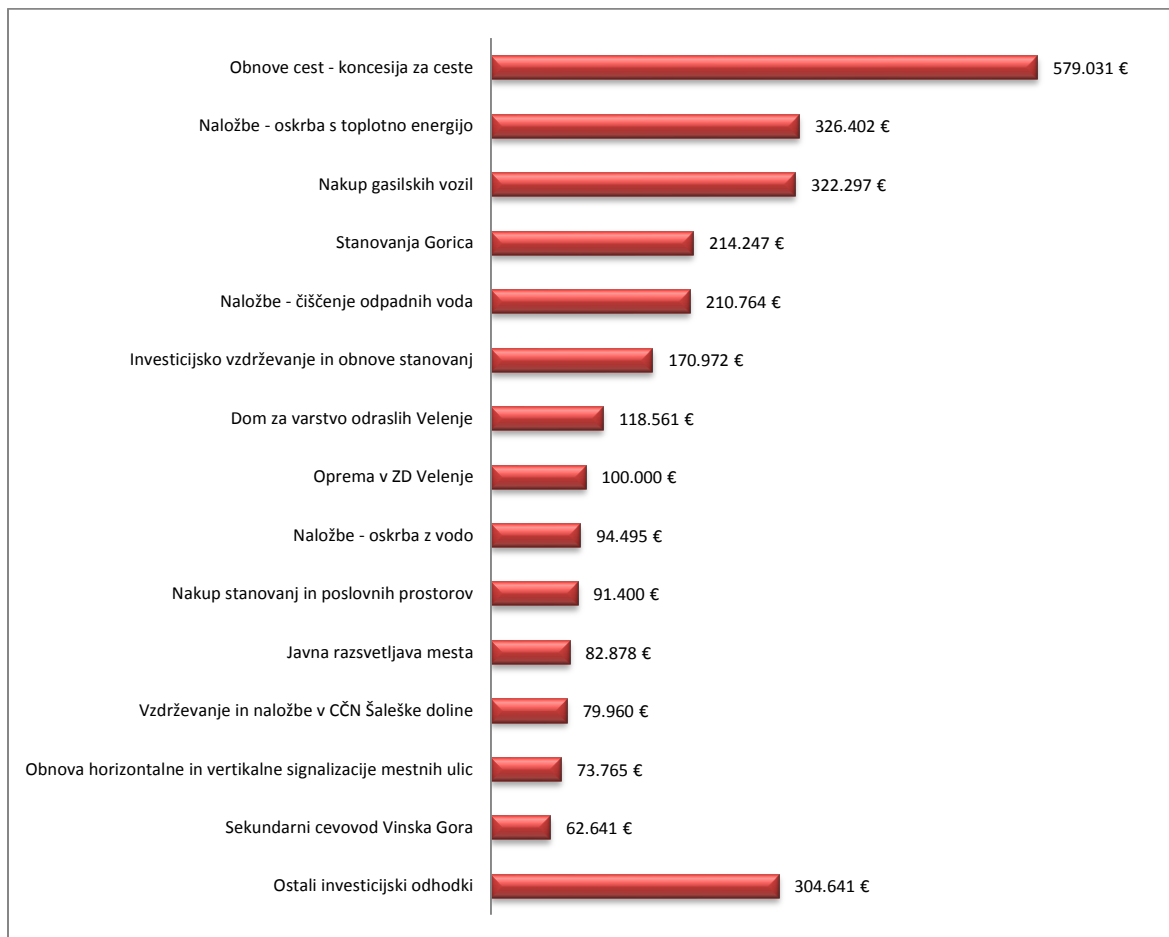
Tekoči odhodki in izdatki so namenjeni za plače in druge izdatke zaposlenim, za prispevke delodajalcev za socialno varnost, za nabavo blaga in plačilo storitev (pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve, energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, prevozni stroški in storitve, službena potovanja, tekoče vzdrževanje, najemnine in zakupnine ...), skratka za vse izdatke, ki omogočajo izvedbo dejavnosti, programov in projektov ter nemoteno delovanje občinskega sveta, občinske uprave, krajevnih skupnosti in mestnih četrti, javnih zavodov ter klubov in društev. Med tekoče odhodke sodijo tudi plačila domačih obresti, rezerve, subvencije, transferi posameznikom in gospodinjstvom (družinski prejemki in starševska nadomestila, 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 sredstva javnemu podjetju za subvencioniranje cen komunalnih storitev, sredstva za izvajanje javnih del v privatnih podjetjih in sredstva za sofinanciranje dejavnosti privatnih podjetij in zasebnikov z namenom pospeševanja kmetijstva.

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

Pomembnejše investicije so bile: obnove cest po programu koncesije – 0,579 mio EUR, naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju oskrbe s toplotno energijo – 0,326 mio EUR, nakup gasilskega vozila – 0,322 mio EUR, nakup stanovanj Gorica – 0,214 mio EUR, naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju čiščenja odpadnih voda – 0,211 mio EUR,

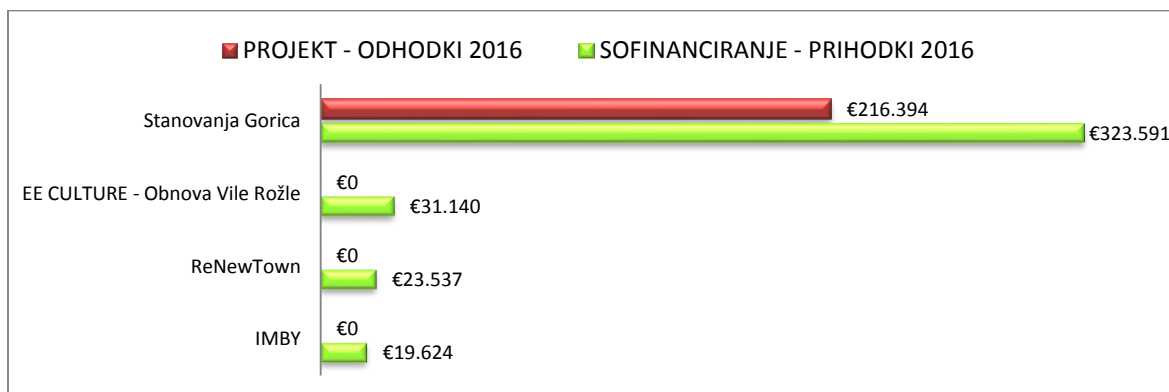
investicijsko vzdrževanje in obnove stanovanj – 0,171 mio EUR, ureditev Doma za varstvo odraslih Velenje – 0,119 mio EUR in nakup opreme v Zdravstvenem domu Velenje – 0,1 mio EUR.

Grafikon 4: Realizacija proračuna Mestne občine Velenje v 1. polletju 2016 – investicijski odhodki



Za financiranje projektov je občina pridobila 0,398 mio EUR sredstev iz državnega proračuna, iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in od drugih institucij.

Grafikon 5: Realizacija proračuna Mestne občine Velenje v 1. polletju 2016 – sofinanciranje projektov



Sredstva proračunske rezerve so bila na osnovi 3. člena odloka o proračunu v višini 25.000 EUR porabljeni za sanacijo poškodovanih cest po močnem deževju, snegolomu v mesecu aprilu, plačilo požarne vode in subvencioniranje prevozov pitne vode, del sredstev pa je bil izločen 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 35.895.991 EUR, odhodki v višini 38.687.373 EUR in presežek odhodkov nad prihodki v višini 2.791.382 EUR; v računu finančnih terjatev in naložb prejemi in izdatki niso načrtovani; v računu financiranja je načrtovano zadolževanje v višini 2.166.905 EUR, odplačila dolga v višini 1.407.106 EUR, zmanjšanje sredstev na računih v višini 2.031.583 EUR, neto zadolževanje v višini 759.799 EUR in neto financiranje v višini 2.791.382 EUR. Stanje sredstev na računih dne 31. 12. 2015 je bilo 2.444.461 EUR, stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2016 je načrtovano v višini 412.878 EUR.

Ocena realizacije prihodkov in prejemkov proračuna za leto 2016 znaša 38.062.896 EUR, kar predstavlja 98 % sprejetega proračuna. Manj je predvidenih predvsem prihodkov iz naslova odškodnine za degradacijo prostora – 0,75 mio EUR manj in iz naslova zadolževanja – 0,33 mio EUR manj.

Ocena realizacije odhodkov in izdatkov proračuna znaša 40.094.479 EUR, kar predstavlja 103 % sprejetega proračuna. Več je predvidenih predvsem odhodkov za nakup garaž Gorica – 0,705 mio EUR več, za naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju oskrbe z vodo – 0,253 mio EUR več in za nakup stanovanj Gorica – 0,182 mio 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 prerazporejanja proračunskih sredstev, v skladu s 5. členom odloka o proračunu ukrepi vključevanja namenskih prejemkov in izdatkov v proračun, v skladu s 15. členom odloka o proračunu bo realizirana dolgoročna zadolžitev občine.

SPLOŠNI DEL

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. PRIHODKI PRORAČUNA

Prihodki proračuna, izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, so bili realizirani v višini 16.710.417 EUR, kar je 46 % načrtovanih s sprejetim proračunom (v nadaljevanju: načrtovanih).

Ocena realizacije prihodkov znaša 35.895.991 EUR, kar predstavlja 98 % načrtovanih.

Davčni prihodki so bili realizirani v višini 11.248.261 EUR, kar je 50 % načrtovanih, od tega znaša realizacija: **dohodnine** 7.436.858 EUR – 50 % načrtovane, **davkov na nepremičnine** (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, davek na premoženje) 3.463.403 EUR - 50 % načrtovane, **davkov na premoženje** 1.407 EUR – 88 % načrtovane, **davkov na dediščine in darila** 28.940 EUR – 71 % načrtovane, **davkov na promet nepremičnin in finančno premoženje** (davek na promet nepremičnin) 192.871 EUR – 61 % načrtovanih, **davkov na posebne storitve** (davek na dobitke od iger na srečo) 5.816 EUR – 42 % 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) 116.376 EUR – 40 % načrtovane in **drugi davki** v višini 2.591 EUR.

Ocena realizacije davčnih prihodkov za leto 2016 znaša 22.519.938 EUR, kar je približno enako načrtovanim.

Nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 4.218.608 EUR, kar je 40 % načrtovanih, od tega znaša realizacija: **prihodkov od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki** 149.212 EUR – 242 % načrtovane, **prihodkov od obresti** 2.092 EUR – 35 % načrtovane, **prihodkov od premoženja** (prihodki od: najemnin za poslovne prostore, zemljišča, garaže, stanovanjske prostore, vrtičke, grobove ter komunalne infrastrukture za izvajanje gospodarskih javnih služb, služnostnih in stavbnih pravic, danih koncesij, plakatiranja) 3.181.439 EUR – 39 % načrtovane, **upravnih taks in pristojbin** 5.793 EUR – 46 % načrtovane, **glob in drugih denarnih kazni** (denarne kazni ter nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora) 273.317 EUR – 54 % načrtovane, **prihodkov od prodaje blaga in storitev** (prihodki od parkirnin, refundacije stroškov odvoza zapuščenih vozil, prihodki od prodaje: uradnega vestnika, promocijskih izdelkov TIC, letovanja, strokovnih storitev za proračunske uporabnike, prihodki Mestne blagajne in Centra ponovne uporabe, električne energije in sponzorstev) 145.338 EUR – 46 % načrtovane ter **drugih nedavčnih prihodkov** (prihodki od: prispevkov za investicijska vlaganja na področju oskrbe z vodo ter področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda, komunalnih prispevkov, sofinanciranj programov in projektov, refundacij za programe socialnega varstva, refundacij plač ter drugih prihodkov) 461.417 EUR – 29 % načrtovane.

Ocena realizacije nedavčnih prihodkov za leto 2016 znaša 9.971.085 EUR, kar je 94 % načrtovane. Manj je načrtovanih predvsem prihodkov iz naslova odškodnine za degradacijo okolja – 0,75 mio EUR manj, več pa je načrtovanih predvsem prihodkov iz naslova pogodbene kazni za ureditev stanovanj Gorica – 0,210 mio EUR več in komunalnega prispevka – 0,126 mio EUR več.

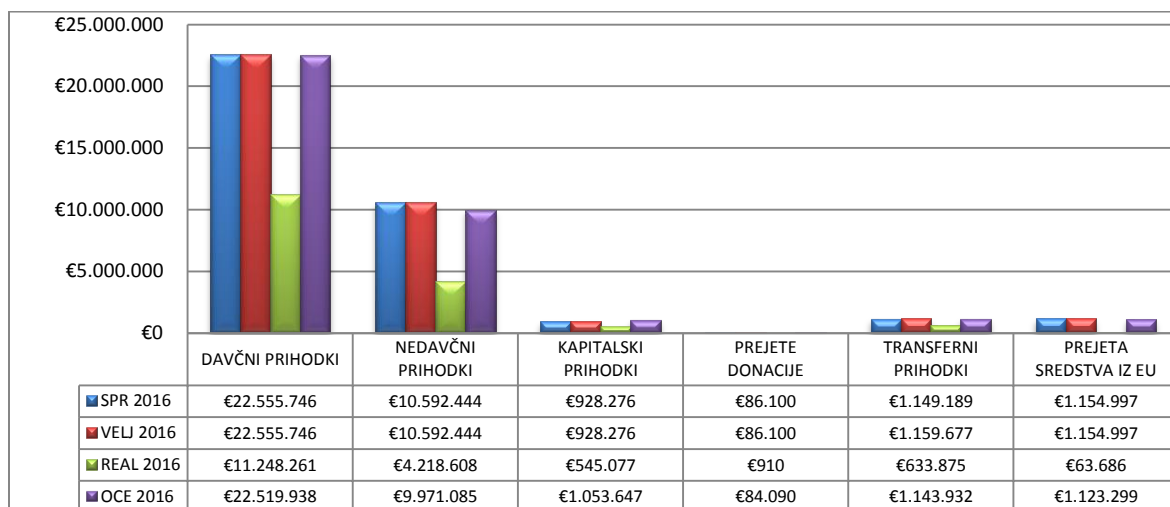
Kapitalski prihodki so bili realizirani v višini 545.077 EUR, kar je 59 % načrtovanih, od tega znaša realizacija prihodkov od **prodaje zgradb in prostorov** (prodaja stanovanj) 422.586 EUR – 91 % načrtovane in **prihodkov od prodaje stavbnih zemljišč** 122.491 EUR – 26 % načrtovane.

Ocena realizacije kapitalskih prihodkov znaša 1.053.647 EUR, kar je 114 % načrtovane. Več je načrtovanih prihodkov od kupnin za stanovanja Gorica – 0,124 mio EUR več.

Prejete donacije so bile realizirane v višini 910 EUR (donacije v KS), kar je 1 % načrtovanih. Med donacije so vključeni prihodki od donacij in daril domačih in tujih pravnih ter fizičnih oseb.

Ocena realizacije prihodkov od donacij znaša 84.090 EUR, kar je 98 % načrtovane.

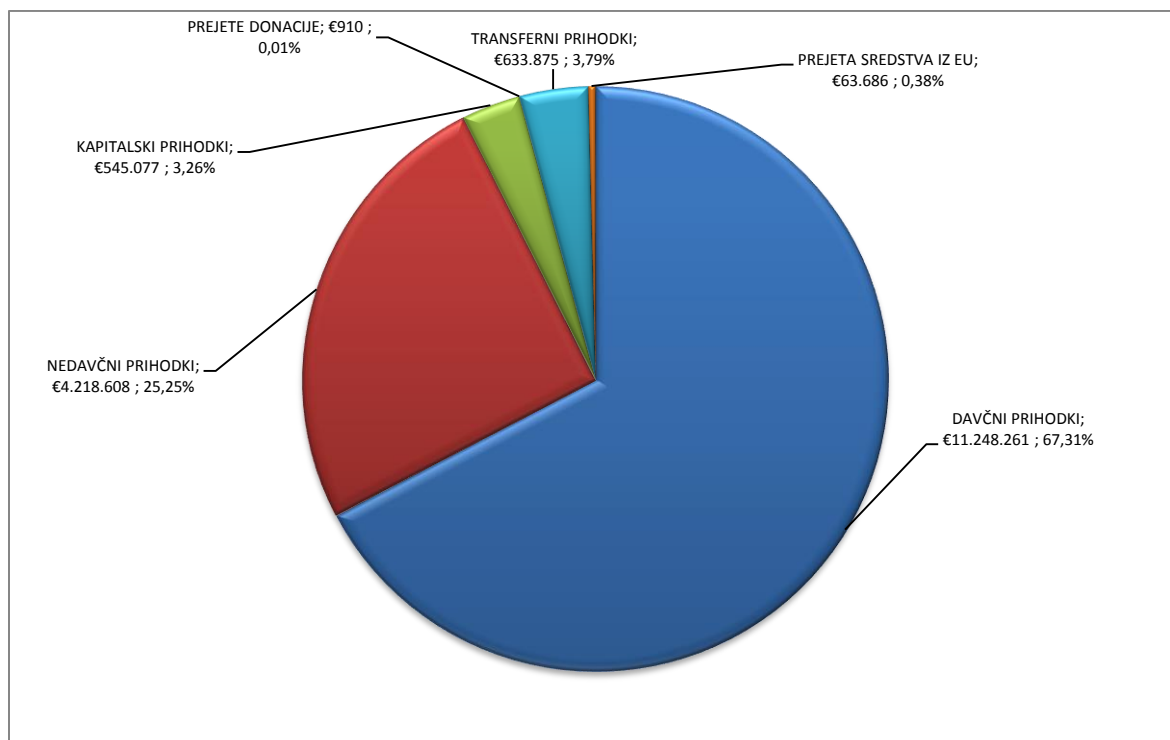
Preglednica 1: Realizacija prihodkov proračuna Mestne občine Velenje v obdobju od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016



Transferni prihodki so bili realizirani v višini 633.875 EUR, kar je 55 % načrtovanih, od tega znaša realizacija **prejetih sredstev iz državnega proračuna** (požarna taksa, sofinanciranje ministrstev za delovanje skupnih občinskih organov, prihodki iz naslova sofinanciranja ministrstev za investicije oz. izvajanje dogovorjenih programov ter finančna izravnava) 529.563 – 59 % načrtovane in **prejetih sredstev iz občinskih proračunov** (prihodki iz naslova sofinanciranja občin za dogovorjene skupne programe in projekte) 104.312 EUR – 42 % načrtovane.

Ocena realizacije transference prihodkov znaša 1.143.932 EUR, kar je približno enako načrtovani.

Grafikon 6: Struktura realizacije prihodkov proračuna Mestne občine Velenje v obdobju od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016



Prejeta sredstva iz Evropske unije (sofinanciranje projektov ReNewTown, EE CULTURE – Obnova Vile Rožle in IMBY) so bila realizirana v višini 63.686 EUR, kar je 6 % načrtovanih.

Ocena realizacije znaša 1.123.299 EUR, kar je 97 % načrtovane. Realizacija prihodkov je odvisna predvsem od dinamike izvedbe projektov in dinamike potrjevanja zahtevkov za sofinanciranje.

II. ODHODKI PRORAČUNA

Odhodki proračuna, izkazani v bilanci odhodkov, so bili realizirani v višini 14.696.954 EUR, kar je 39 % načrtovanih.

Ocena realizacije odhodkov znaša 38.687.373 EUR, kar je 104 % načrtovanih.

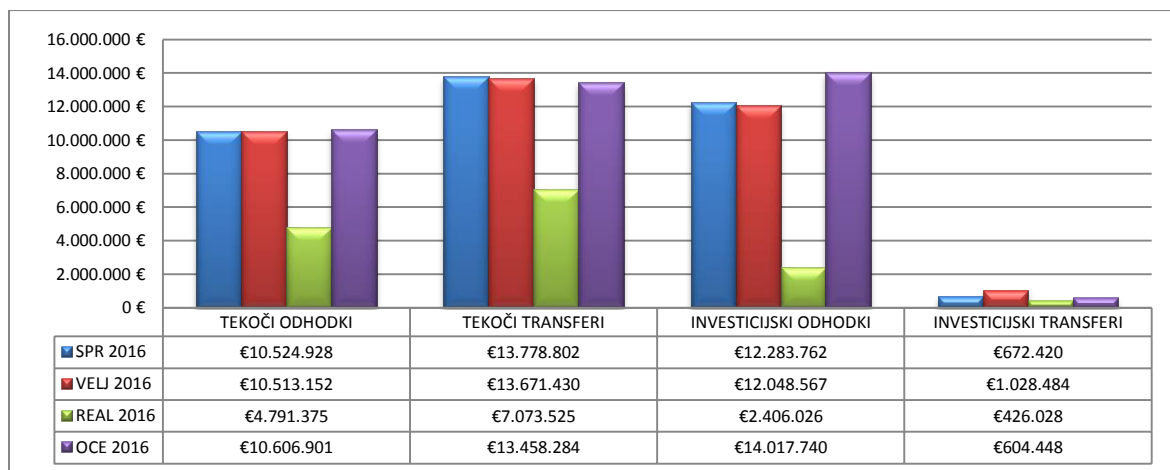
Tekoči odhodki so bili realizirani v višini 4.791.375 EUR, kar je 46 % načrtovanih, od tega znaša realizacija: **plač in drugih izdatkov zaposlenim** 1.370.791 EUR – 49 % načrtovane, **prispevkov delodajalcev za socialno varnost** 197.969 EUR – 45 % načrtovane, **izdatkov za blago in storitve** 3.112.202 EUR – 45 % načrtovane ter **plačil domačih obresti** 85.412 EUR – 38 % načrtovane.

Proračunska rezerva je bila realizirana v višini 25.000 EUR. Na osnovi 3. člena odloka o proračunu je bila porabljena za sanacijo poškodovanih cest po močnem deževju, snegolomu v mesecu aprilu, plačilo požarne vode in subvencioniranje prevozov pitne vode, del sredstev pa je bil izločen v rezervni sklad.

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

Ocena realizacije tekočih odhodkov znaša 10.606.901 EUR, kar je 101 % načrtovanih.

Grafikon 7: Realizacija odhodkov proračuna Mestne občine Velenje v obdobju od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016

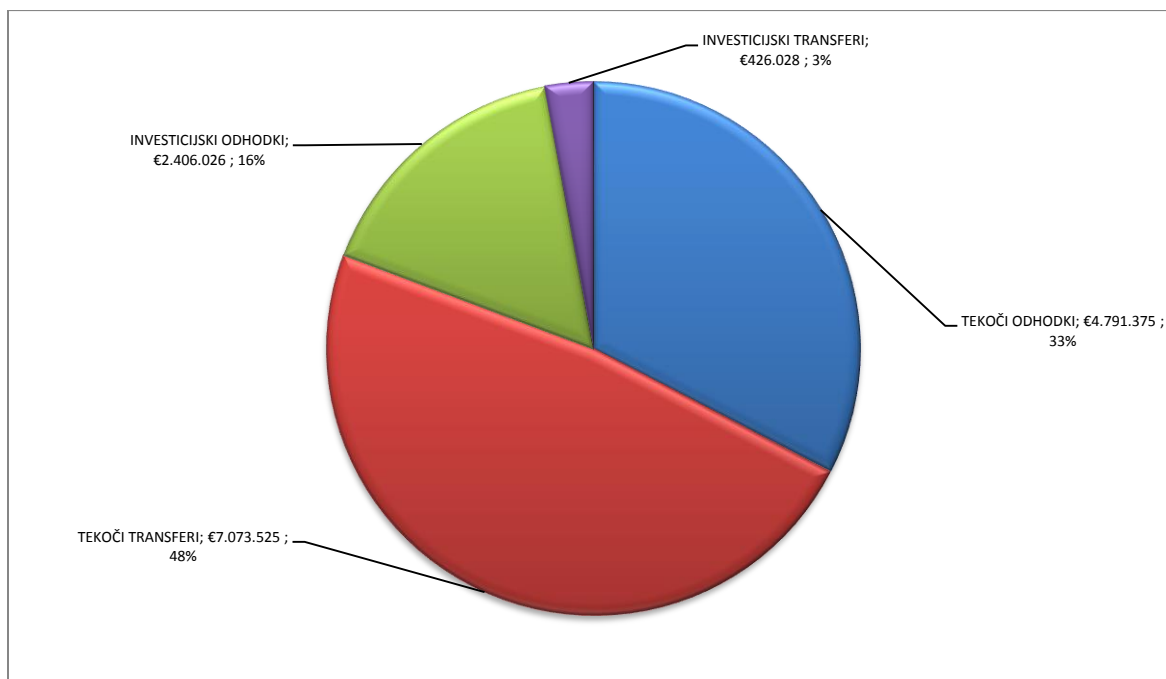


Tekoči transferi so bili realizirani v višini 7.073.525 EUR, kar je 51 % načrtovanih, od tega znaša realizacija: **subvencij** 719.107 EUR – 1.667 % načrtovane (s sprejetim proračunom so bile subvencije javnim podjetjem v višini 707.161 EUR načrtovane na konto 4119 Drugi transferi posameznikom), **transferov posameznikom in gospodinjstvom** 3.024.207 EUR – 42 % načrtovane, **transferov neprofitnim organizacijam in ustanovam** 1.083.422 EUR – 53 % načrtovane ter **drugih tekočih domačih transferov** 2.246.790 EUR – 50 % 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 13.458.284 EUR, kar je 98 % načrtovanih.

Grafikon 7: Struktura realizacije odhodkov proračuna Mestne občine Velenje v obdobju od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016



Investicijski odhodki so bili realizirani v višini 2.406.026, kar je 20 % 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.

Investicijski transferi so bili realizirani v višini 426.028 EUR, kar je 63 % 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 14.622.188 EUR, kar je 113 % načrtovanih. Z oceno je več načrtovanih predvsem odhodkov za nakup garaž Gorica – 0,705 mio EUR več, za naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju oskrbe s pitno vodo – 0,253 mio EUR več, za naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju čiščenja odpadnih voda – 0,211 mio EUR več in za nakup stanovanj Gorica – 0,196 mio 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 2.013.463 EUR. V oceni realizacije je predviden presežek odhodkov nad prihodki v višini 2.791.382 EUR, ki se pokrije se z ocenjenim presežkom prejemkov nad izdatki v računu financiranja in s stanjem sredstev na računih proračuna na dan 31. 12. 2015.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

Prejemki niso bili načrtovani.

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

Izdatki niso bili načrtovani.

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

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

RAČUN FINANCIRANJA

VII . ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA

Načrtovana dolgoročna zadolžitev v višini 2.500.000 EUR v 1. polletju ni bila realizirana. Ocena realizacije zadolževanja znaša 2.166.905 EUR.

VIII. ODPLAČILA DOLGA

Odplačila glavnice posojil so bila realizirana v višini 704.081 EUR, kar je 42 % 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 1.407.106 EUR, kar je 84 % načrtovanih.

IX. POVEČANJE / ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH

Presežek prihodkov nad odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov v višini 2.013.463 EUR ter neto odplačila dolga v računu financiranja v višini 704.081 EUR se v računu financiranja izkazuje kot povečanje sredstev na računih v višini 1.309.382 EUR.

Stanje sredstev na računih proračuna Mestne občine Velenje na dan 30. 6. 2016 z upoštevanjem prenosa presežka iz leta 2015 v višini 2.444.461 EUR tako znaša 3.753.843 EUR.

Z oceno realizacije proračuna je predvideno zmanjšanje sredstev na računih v višini 2.031.583 EUR, ki so po stanju na dan 31. 12. 2015 znašala 2.444.461 EUR. Ocena stanja sredstev na računih proračuna na dan 31. 12. 2016 tako znaša 412.878 EUR.

X. NETO ODPLAČILA DOLGA / NETO ZADOLŽEVANJE

Kot razlika med zadolževanjem in odplačili dolga so v računu financiranja izkazana neto odplačila dolga v višini 704.081 EUR, z oceno realizacije pa je predvideno neto zadolževanje v višini 759.799 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 103.262 EUR, kar predstavlja 51 % načrtovanih sredstev, in sicer za:

- delovanje svetov 43.945 EUR
 - vzdrževanje nekategoriziranih cest 54.672 EUR
 - program za starostnike 535 EUR
 - prireditve 4.110 EUR.

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

Preglednica 2: Sofinanciranje delovanja krajevnih skupnosti in mestnih četrti v obdobju od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016

V EUR							
ZAP. ŠT.	NAZIV KS	DELOVANJE SVETOV	VZDRŽEVANJE CEST	JAVNA SNAGA	PROGRAM ZA STAROSTNIKE	PRIREDITVE	SKUPAJ
1	2	3	4	5	6	7	9=3..8
MESTNE ČETRTE		6.900	0	0	0	0	6.900
1.	MESTNA ČETRTE VELENJE - LEVI BREG VZHOD	2.300	0	0	0	0	2.300
2.	MESTNA ČETRTE VELENJE - LEVI BREG ZAHOD	2.300	0	0	0	0	2.300
3.	MESTNA ČETRTE VELENJE - DESNI BREG	2.300	0	0	0	0	2.300
KRAJEVNE SKUPNOSTI		43.945	54.672	0	535	4.110	103.262
4.	KRAJEVNA SKUPNOST BEVČE	2.105	1.400	0	0	0	3.505
5.	KRAJEVNA SKUPNOST CIRKOVCE	2.250	2.130	0	0	0	4.380
6.	KRAJEVNA SKUPNOST GORICA	2.800	0	0	0	850	3.650
7.	KRAJEVNA SKUPNOST KAVČE	2.450	574	0	115	500	3.639
8.	KRAJEVNA SKUPNOST KONOVO	3.235	2.966	0	0	0	6.201
9.	KRAJEVNA SKUPNOST PAKA PRI VELENJU	3.100	6.260	0	0	500	9.860
10.	KRAJEVNA SKUPNOST PESJE	2.710	0	0	0	160	2.870
11.	KRAJEVNA SKUPNOST PLEŠIVEC	2.300	9.674	0	0	0	11.974
12.	KRAJEVNA SKUPNOST PODKRAJ	2.140	1.672	0	0	0	3.812
13.	KRAJEVNA SKUPNOST STARA VAS	2.365	0	0	265	0	2.630
14.	KRAJEVNA SKUPNOST STARO VELENJE	2.390	1.108	0	0	420	3.918
15.	KRAJEVNA SKUPNOST ŠALEK	2.305	1.044	0	155	0	3.504
16.	KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTILJ	3.385	10.486	0	0	0	13.871
17.	KRAJEVNA SKUPNOST ŠKALE - HRASTOVEC	3.580	6.892	0	0	750	11.222
18.	KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARTNO	2.330	0	0	0	0	2.330
19.	KRAJEVNA SKUPNOST VINSKA GORA	4.500	10.466	0	0	930	15.896

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: 403-05-0001/2016-211

Datum: 31. 7. 2016

Judita ZAGER, l.r.

vodja Službe za finance in proračun

Amra KADRIĆ, l.r.

vodja Urada za javne finance in splošne zadeve

Bojan KONTIČ, l.r.

župan

100 OBČINSKI SVET

Veljavni proračun uporabnika 100 Občinski svet za leto 2016 znaša 468.440 EUR.

V prvi polovici leta je bilo porabljenih 191.860 EUR, kar pomeni 41 % porabo sredstev.

Prerazporeditev v prvi polovici leta nismo imeli.

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, elekrika, Sazas, IPF, pogostitve ...) in seveda stroški za nastopajoče.

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

Tako smo v juniju pripravili kar nekaj dogodkov v amfiteatru na velenjski promenadi, promenado okusov, županov sprejem za odličnjake, odprtje Velenjske plaže, proslavo ob dnevu enotnosti in koncert, na katerem so nastopili Kreslin, Predin in Lovšin.

200 ŽUPAN

Veljavni proračun uporabnika 200 Župan za leto 2016 znaša 462.080 EUR. V prvi polovici leta je bilo porabljenih 230.870 EUR, kar pomeni 50 % porabo sredstev.

V prvi polovici leta so bile izvedene naslednje prerazporeditve:

- s postavke 20001003 Reprezentanca smo 2.906 EUR prerazporedili na postavko 40318084 Ostali programi;
- prav tako smo na postavko 40318084 Ostali programi prerazporedili še:
 - 1.218 EUR s postavke 20004002 Ostali programi
 - 1.516 EUR s postavke 40106009 Prevozni stroški
 - 4.360 EUR s postavke 40320008 Pomoč socialno ogroženim;
- s postavke 20004001 Promocijska dejavnost pa smo konec januarja prerazporedili 4.360 EUR na postavko 40320008 Pomoč socialno ogroženim;
- s postavke 20004001 Promocijska dejavnost smo marca letos prerazporedili 15.000 EUR na postavko 40319017 Drugi materialni stroški. Sredstva so bila namenjena osnovnim šolam za izvedbo občinskih proslav.

Sredstva s te postavke so namenjena predvsem promociji, oglaševanju in reprezentanci. V ta namen smo nakupili promocijske svinčnike, promocijske čokoladice in izvedli promocijo preko različnih oglaševalskih vsebin.

300 NADZORNI ODBOR

Sprejeti in veljavni proračun za leto 2016 znaša 20.475 EUR. Realizacija v obdobju januar – junij 2016 znaša 11.143 EUR, kar predstavlja 54-odstotno realizacijo glede na veljavni proračun. Porabljena sredstva so bila namenjena za izplačilo sešnin za udeležbe predsednika in članov na sejah nadzornega odbora.

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

Člani nadzornega odbora izpolnjujejo naloge določene v vsakoletnem planu dela nadzornega odbora. V letu 2016 nadzorni odbor načrtuje sedem nadzorov.

Nadzorni odbor v prvi polovici leta 2016 izvaja nadzore, ki bodo predvidoma zaključeni in predstavljeni na seji Sveta Mestne občine Velenje v drugi polovici leta 2016. 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.

Veljavni proračuna za leto 2016 znaša 3.997.205 EUR. Realizacija v obdobju januar – junij 2016 je znašala 1.809.856 EUR, kar predstavlja 45 % veljavnega proračuna. Ocena realizacije 2016 je nižja od veljavnega proračunu in znaša 3.835.187 EUR.

V uradu skrbimo za zagotovitev pogojev za delovanje občinske uprave. Tako so v proračunu predvidena sredstva za nakup pisarniškega materiala, časopisov, revij in strokovne literature, za plačilo stroškov uporabe telefonov, krs, interneta, stroške poštinih 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 2016 je znašala 192.928 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 okvir tega vzdrževanja sodijo tudi vsi stroški vzdrževanja vseh Bicy postaj. Vzdržujeta se dva zunanja imotion OUTDOOR panela, eden se nahaja v centru mesta Velenje, na Cankarjevi ulici, drugi pa na Jezeru Velenje. Vzdržujeta pa se tudi dva notranja informacijska kioska, eden v avli stavbe MOV in drugi v recepciji Vile Bianca. Stroški vzdrževanja so v prvem polletju 2016 znašali 8.291 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 2016 smo prejeli odobrenih 16 zaposlitev na programu javnih del. Realizacija v obdobju januar – junij 2016 je skupaj znašala 1.239.610 EUR.

Iz naslova domačega zadolževanja z najemanjem likvidnostnih kreditov in dolgoročnih kreditov za investicije so predvidena sredstva za odplačilo glavnin in obresti. Realizacija v obdobju januar – junij 2016 je tako znašala 335.117 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 2016 je znašala 25.000 EUR. Sredstva proračunske rezerve so bila na osnovi 3. člena odloka o proračunu porabljena za sanacijo poškodovanih cest po močnem deževju, snegolomu v mesecu aprilu, plačilo požarne vode in subvencioniranje prevozov pitne vode, del sredstev pa je bil izločen v rezervni sklad.

Realizacija na postavkah, ki so namenjene delovanju mestne blagajne je v obdobju januar – junij 2016 znašala 3.650 EUR in vključuje tudi stroške za storitve opravljene v letu 2015, ko se je projekt izvajal še v prostorih občinske uprave. S 1. 1. 2016 Mestna blagajna Mestne občine Velenje deluje v prostorih podružnice Delavske hranilnice d.d. na naslovu Šaleška cesta 20 v Velenju. Mestno blagajno smo ustanovili, ker želimo omogočiti občanom in občanom gotovinsko plačevanje položnic brez provizije.

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 2016 je znašala 5.261 EUR. Pomoči so bile namenjene materialno ogroženim posameznikom in družinam v Mestni občini Velenje.

V oceni realizacije za leto 2016 bomo manj sredstev porabili na postavki Mestna blagajna, saj smo januarja 2016 izvajanje storitev mestne blagajne predali ponudniku plačilnih storitev, torej banki. Manj sredstev bomo porabili na postavki Javna dela, saj smo v proračunu načrtovali sredstva za 20 zaposlenih preko programa javnih del, odobrenih pa smo prejeli 16 oseb. Manj sredstev načrtujemo tudi za plačilo stroškov notranje revizije, saj smo z javnim zbiranjem ponudb prejeli ugodnejšo ponudbo. V letu 2016 bomo porabili manj sredstev za plačila glavnin in obresti za najeta posojila. Manjša realizacija pri odplačilu obresti od kreditov pa je predvsem zaradi negativnih obrestnih mer EURIBOR prav tako pa smo z bankami uspeli dogovoriti nižje obrestne mere za določene obstoječe kredite.

V prvem polletju 2016 smo na postavko 40106014 Revizije - prerazporedili sredstva v višini 7.500 EUR zaradi izvedbe revizije poslovanja treh javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je MOV. S sklepom sveta smo izvedli prerazporeditev sredstev v višini 17.200 EUR s proračunske postavke 40122001 Plačila obresti kratkoročnih likvidnostnih kreditov na postavko 40122015 Plačila obresti posojila za izvrševanje proračuna 2016. Prav tako smo izvedli prerazporeditev sredstev s proračunske postavke 40122010 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom v višini 3.600 EUR na postavko 20001002 Nagrade nepoklicnih funkcionarjev.

Ocenjujemo, da bomo dosegli zastavljene cilje ter načrtovano oceno realizacije za leto 2016.

402 URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI

Veljavni proračun za področje Urada za komunalne dejavnosti za leto 2016 (v nadaljevanju: urad) znaša 13.894.867 EUR, v obdobju 1-6/2016 pa je bil realiziran v višini 4.362.247 EUR, kar predstavlja 31 % realizacijo.

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

Ocena v letu 2016 znaša 14.805.895 EUR zaradi nepredvidene večje porabe sredstev na določenih postavkah (prometna študija občinskega cestnega omrežja, obnova horizontalne in vertikalne signalizacije mestnih ulic, garažne hiše, garaže Gorica, javna razsvetljava mesta, modre cone).

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 začrtanem 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 2016 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 2016 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 energetske infrastrukturi (vir katerih je najemnina KPV), kar spada v okvir tega programa znotraj urada.

Prerazporeditve

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

- iz 40213158 Ureditev priključka LC 450151 Zg. – Sp. Kavče R3-694 15.000 EUR na 40503001 Mednarodni projekti
- iz 40213017 Izgradnja pločnikov KS Staro Velenje 5.000 EUR na 40416025 Odkupi zemljišč
- iz 40213158 Ureditev priključka LC 450151 Zg. – Sp. Kavče R3-694 2.641 EUR na 40216093 Sekundarni cevovod Vinska Gora
- iz 40223007 Elementar – plaz Postrpinek - Mlačnik 12.000 EUR na 40223032 Elementar – usad LK 451 600 Ljubljanska cesta
- iz 40216098 Subvencija NKI – oskrba z vodo 23.032 EUR na 40213106 Garažne hiše.

403 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Sprejeti proračun za področje Urada za družbene dejavnosti za leto 2016 znaša 13.188.815 EUR, v obdobju 1-6/2015 pa je bil realiziran v višini 6.306.045 EUR, kar predstavlja 48 % 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 dinاميke 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) dinاميke v drugo polovico leta.

- povečevanje zaposljivosti

Javna dela – kultura

Realizacija sprejetega proračuna v obdobju od januarja do junija 2016 je bila za Knjižnico Velenje, Muzej Velenje, Mladinski center Velenje, Galerijo Velenje, Festival Velenje in za Ustanovo VKF v višini 28.049 EUR, kar

predstavlja 29 % realizacijo. Nižja realizacija v prvem polletju je zaradi tega, ker je Zavod za zaposlovanje na prvem pozivu odobril manj javnih del, kot je bilo prijavljenih, na drugem pozivu pa so bila javna dela dodatno odobrena, tako da bo poraba sredstev večja v drugi polovici leta.

Javna dela – zdravstveno in socialno varstvo

Odstotek realizacije sprejetega proračuna v obdobju od januarja do junija 2016 je bil realiziran v višini 17.893 EUR, kar predstavlja 29 % realizacijo. 8.000 EUR je bilo prerazporejenih na postavko 40317008 Mrliško pregledna služba. Nižja realizacija v prvem polletju je zaradi tega, ker je Zavod za zaposlovanje odobril manj javnih del, kot je bilo prijavljenih in zato, ker Dom za varstvo odraslih ni prijavil javnih del za leto 2016, kljub planiranim sredstvom v proračunu. 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 2016 je bil realiziran v višini 2.192 EUR, kar predstavlja 31 % realizacijo. Nižja realizacija v prvem polletju je zaradi tega, ker je Rdeča dvorana 2 javni deli dobila odobreni že v začetku leta 2016, Športna zveza Velenje pa je 1 javno delo dobila odobreno meseca marca. V mesecu juliju je 1 javno delo, ki ga bomo sofinancirali, dobil odobreno tudi Karate klub Velenje.

Javna dela - izobraževanje

Odstotek realizacije sprejetega proračuna v obdobju od januarja do junija 2016 je bil realiziran v višini 3.412 EUR, kar predstavlja 49 % realizacijo. Na področju izobraževanja sofinanciramo 2 javni deli AZ Ljudska univerza Velenje, 1 javno delo pa bomo od sredine leta sofinancirali tudi Centru za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje, od meseca septembra bomo 1 javno delo sofinancirali tudi OŠ Antona Aškerc Velenje.

- znanstveno – raziskovalna dejavnost

Na področju Znanost in tehnološki razvoj je bila realizacija sprejetega proračuna v obdobju januar – junij 2016 v višini 47 % 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 dvanajstinah.

- otroško varstvo

Na področju otroškega varstva je bila realizacija sprejetega proračuna v obdobju januar – junij 2016 v skladu z načrtovano dinamiko porabe sredstev in sicer za vrtce 47 % in za MZPM Velenje 54 % planiranih sredstev. Večjih odstopanj od načrtovane porabe ni bilo. V Vrtcu Velenje smo od februarja do maja 2016 zaradi povečanega vpisa otrok odprli štiri nove oddelke, od tega tudi en razvojni oddelek, kar pomeni nekoliko višjo realizacijo od planirane na postavki Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, glavčina sredstev pa je namenjena za drugo polovico leta zaradi počitniški rezervacij. Realizirana sredstva so nižja od načrtovanih na tistih postavkah, kjer je večja poraba sredstev načrtovana za drugo polovico leta 2016, za vrtce na naslednjih postavkah: Vzdrževanje objektov - Vrtec Velenje, kjer je glavčina sredstev načrtovana za sanacijo Vile Mojca za potrebe vrtca, na postavki Vzdrževanje in opremljanje otroških igrišč pri vrtcih, kjer so sredstva namenjena za ureditev gumiranih podlag pri igralih na otroškem igrišču pri enoti Vrtiljak, ter na postavki Velenje – otrokom prijazno Unicefovo mesto, kjer so sredstva namenjena za preglede in zaklepanje otroškega igrišča v Vinski Gori, medtem ko v Pesju opravlja pogodbenik to delo brezplačno. Sredstva s postavke Drugi materialni stroški, kjer so bila namenjena za plačilo dela sindikalnih zaupnikov, so od januarja 2016 po metodologiji v ekonomski ceni, zato se bodo v celoti prerazporedila na druge postavke. Prav tako se bo preostanek sredstev na postavki Izgradnja novega vrtca prerazporedil na postavko Vzdrževanje objektov – Vrtca Velenje.

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.

- izobraževanje (razen otroškega varstva)

Na področju izobraževanja je bila realizacija sprejetega proračuna v obdobju januar-junij 2016 v višini 50 % 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 – 44 %

- glasbeno šolstvo – 58 %
- splošno srednje in poklicno izobraževanje – 0 %
- visokošolsko izobraževanje – 48 %
- izobraževanje odraslih – 29 %
- pomoči v osnovnem šolstvu – 59 %
- štipendije – 51 %

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

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

- socialno varstvo

Na področju socialnega varstva je bila realizacija sprejetega in veljavnega proračuna v obdobju od januarja do junija 2016 v višini 54 % 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 2016, 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).

Na postavki Center dnevnih aktivnosti je realizacija 0, saj smo vsa sredstva s postavke prerazporedili na postavko Ostali programi, s katere bomo sredstva nakazali za osebno asistenco za občana tetraplegika.

Na postavki Ostali programi je realizacija nižja, saj bomo brošuro za slepe in slabovidne izdali v drugi polovici leta. Takrat bomo tudi pripravili konferenco za invalide.

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

Odstotki realizacije po posameznih področjih so naslednji:

SOCIALNO VARSTVO

- Drugi programi v pomoč družini – 42 %
- Izvajanje programov socialnega varstva – 54 %
 - Socialno varstvo invalidov – 52 %
 - VDC – domsko varstvo - 55 %
 - Družinski pomočnik – 50 %
 - Socialno varstvo starih – 62 %
 - Pomoč na domu – 52 %
 - Splošni socialni zavodi – 49 %
 - Posebni socialni zavodi – 45 %
 - Dom za varstvo odraslih Velenje – 182 %
 - Socialno varstvo materialno ogroženih – 52 %
 - pomoč socialno ogroženim družinam – 46 %
 - pogrebni stroški – 27 %
 - enkratne izredne denarne pomoči – 69 %
 - Socialno varstvo zasvojenih – 41 %
 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin – 25 %
 - Ostali programi – 36 %
 - Program za starostnike – 15 %
 - Program OZ RK Velenje – 36 %
 - Dotacije za delovanje (najemnine) – 25 %
 - Center dnevnih aktivnosti za starejše – 0 %
 - Sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov/projektov – 2 %

Prerazporeditve smo opravili na naslednjih postavkah:

- 40318124 Plače Muzej Velenje: prerazporeditev je bila narejena zaradi zagotovitve dodatnih 28.000 EUR, zaradi dodatne zaposlitve na gradu Velenje. Prerazporeditev je bila narejena iz postavke 40320004 Splošni socialni zavodi.
- 40320008 Pomoč socialno ogroženim družinam: prerazporeditev je bila narejena zaradi zagotovitve dodatnih 4.360 EUR. Prerazporeditev je bila narejena iz postavke 20004001 Promocijska dejavnost, pokroviteljstva. Prerazporeditev bi se morala sprovesti v decembru 2015, ko je bil v veljavi še proračun za leto 2015.
- 40320021 Dom za varstvo odraslih Velenje: MOV je, z namenom pospeševanja službe socialnega varstva za invalide in ostarele na območju MOV v okviru izvajanja strategije in predvidene mreže programov za starejše, prispevala proračunska sredstva v višini 118.561 EUR. Prerazporeditev je bila narejena zaradi zagotovitve dodatnih 53.561 EUR. Prerazporeditev je bila narejena iz postavke 40317006 Prispevki za zdravstveno zavarovanje. Pri planiranju proračuna za leto 2016 še ni bil znan znesek za plačilo komunalnega prispevka za DVO Velenje. Odločba za odmero prispevka je bila izdana v januarju 2016, ko je bil proračun za leto 2016 že sprejet, zato je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva na tej postavki.
- 40320011 Ostali programi: prerazporeditev je bila narejena zaradi zagotovitve sredstev za sofinanciranje osebne asistencije občanu tetraplegiku. Prerazporeditev v višini 3.000 EUR je bila narejena iz postavke 40320019 Center dnevnih aktivnosti za starejše občane, saj se sredstva na tej postavki za letošnje leto ne potrebujejo.
- 20004002 Sofinanciranje dejavnosti/programov/projektov/prireditev: namen prerazporeditve 1.000 EUR je bila ta, da gredo sredstva za promocijski video 6. medgeneracijskega festivala z naslova javnega razpisa (iz omenjene postavke). Prerazporeditev je bila narejena iz postavke 40320013 Program za starostnike.

- zdravstveno varstvo

Na področju zdravstvenega varstva je bila realizacija sprejetega proračuna v obdobju od januarja do junija 2016 v višini 53 % 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 – 56 %
- Primarno zdravstvo – 67 %
 - Oprema v ZD Velenje – 67 %
- Drugi programi na področju zdravstva – 48 %
 - Nujno zdravstveno varstvo – 45 %
 - Prispevki za zdravstveno zavarovanje – 45 %
 - Urgentna služba – 58 %
 - Mrliško pregledna služba – 116 %

V prvi polovici leta je bila višja realizacija na postavki 40317005 Oprema v ZD Velenje zaradi nakupa dveh reševalnih vozil v višini 100.000 EUR. Nižja realizacija v višini 50.000 EUR bo v drugi polovici leta – nakup mamografa.

Prerazporeditve smo opravili na naslednjih postavkah:

- 40317008 Mrliško pregledna služba: prerazporeditev je bila narejena zaradi zagotovitve dodatnih 18.000 EUR. Strošek mrliško pregledne službe se je bistveno povišal, ker se obdukcije pokojnikov ne vršijo več v SB Celje, ampak na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani. Povišali so se stroški prevozov in sanitarnih obdukcijskih. Vzrok višjih računov je v tem, da se cena obdukcijskih podraži zaradi laboratorijskih preiskav. Zdravniki, ki naročajo sanitarne obdukcije, velikokrat ne poznajo pokojnika ali pa se o njem ne pozanimajo dovolj. Tako zdravniki na sanitarne obdukcije pošljejo nepopolno dokumentacijo o pokojniku, obducent pa je primoran v širši nabor diagnostike, ki obdukcijo občutno podraži. V pripravi je državni projekt e-smrt, ki bo, upamo, kmalu zaživel in takrat bo zdravnik imel na razpolago vse pokojnikove podatke, cena sanitarne obdukcije pa bo bistveno nižja. Zato je do uveljavitve tega projekta cena obdukcije izključno odvisna od zdravnikov mrliških oglednikov. Prerazporeditev je bila narejena iz postavke 40310015 Javna dela- zdravstveno in socialno varstvo v višini 8.000 EUR in iz postavke 40320004 Splošni socialni zavodi v višini 10.000 EUR.

- šport

Na področju športa je bila realizacija sprejetega proračuna v obdobju januar – junij 2016 v višini 45 % planiranih sredstev. Programi na področju športa se izvajajo v skladu s planirano dinamiko porabe sredstev.

Pri investicijah je tako nizek indeks porabe zato, ker bo smo začeli z izgradnjo skakalnic v drugi polovici junija in posledično na tej glavni investiciji na področju športne infrastrukture še niso nastajali stroški.

- kultura

Na področju kulture je bila realizacija sprejetega proračuna v obdobju januar – junij 2016 v višini 50 % planiranih sredstev, na programih za mlade (brez MZPM) pa 32 %.

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

- Nepremična kulturna dediščina – 3 %
- Premična kulturna dediščina – 47 %,
- Knjižničarstvo in založništvo – 53 %,
- Umetniški programi – 54 %,
- Ljubiteljska kultura – 42 %,
- Drugi programi v kulturi – 35 %.

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 porabljenjena, ker so bili projekti izvedeni v prvi polovici leta. Nekatere postavke izkazujejo več kot 50% realizacijo, saj so bili stroški za določene programe zaradi sezonske dinamike višji v prvi polovici leta.

Na postavki Muzej Osamosvojitve 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.

V letošnjem letu smo izvedli reorganizacijo javnih zavodov s področja kulture. Z uveljavitvijo Odloka o pripojitvi Javnega zavoda Galerija Velenje k javnemu zavodu Festival Velenje je prenehal veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Galerija Velenje. Galerija Velenje je s pripojitvijo prenehala obstajati kot javni zavod in predstavlja notranjo organizacijsko enoto Festivala Velenje. Na Festival Velenje se je preneslo vse premoženje, pravice, obveznosti in sredstva prevzetega zavoda. Za Galerijo Velenje so bila v proračunu zagotovljena sredstva za njeno delovanje do konca leta 2016. Ker je postala organizacijska enota Festivala Velenje, se sredstva, namenjena delovanju Galerije, od 1. 6. 2016 dalje nakazujejo na Festival Velenje. Zaradi zagotovitve večje transparentnosti poslovanja, smo za novo enoto Festivala Velenje odprli nove postavke, na katere smo prerazporedili preostanek sredstev, predvidenih za delovanje Galerije Velenje.

V proračunu smo tako odprli naslednje nove postavke:

- 40310016 Javna dela – Festival Velenje – enota Galerija v višini 1.000 EUR;
- 40318141 Plače – Festival Velenje – enota Galerija v višini 23.030 EUR;
- 40318142 Materialni stroški – Festival Velenje – enota Galerija v višini 10.310 EUR;
- 40318143 Izobraževanje delavcev – Festival Velenje – enota Galerija v višini 194 EUR;
- 40318144 Program – Festival Velenje – enota Galerija v višini 16.622 EUR;
- 40318145 Nakup eksponatov – Festival Velenje – enota Galerija v višini 0 EUR;
- 40318146 Vzdrževanje objektov – Festival Velenje – enota Galerija v višini 2.000 EUR;
- 40318147 Nakup opreme – Festival Velenje – enota Galerija v višini 1.000 EUR.

Prerazporeditve na področju kulture smo opravili na naslednjih postavkah:

- 40318084 Ostali programi – Festival Velenje: zagotovili smo dodatna sredstva v višini 10.000 EUR za izvedbo dogodkov v okviru projekta Čarobni december. Prerazporeditve so bile narejene iz postavk 20004003 Reprezentanca v višini 2.906 EUR, 20004002 Sofinanciranje dejavnosti v višini 1.218 EUR, 40106009 Prevozní stroški v višini 1.516 EUR in 40320008 Pomoč socialno ogroženim v višini 4.360 EUR.
- 40318108 Materialni stroški - Ustanova VKF: zagotovili smo dodatna sredstva za kritje obratovalnih stroškov ustanove. Prerazporeditev v višini 7.200 EUR je bila narejena iz postavke 40310012 Javna dela – Ustanova VKF.
- 40318124 Plače – Muzej Velenje: zagotovili smo dodatna sredstva za zaposlitev ene osebe. Prerazporeditev v višini 28.000 EUR je bila narejena iz postavke 40320004 Splošni socialni zavodi.

- 40318097 Program – Galerija Velenje: zagotovili smo sredstva v višini 9.000 EUR za dodatni program Galerije Velenje. Prerazporeditve so bile narejene iz postavk 40310011 Javna dela – Galerija Velenje v višini 7.000 EUR, 40318100 Nakup opreme – Galerija Velenje v višini 1.000 EUR in 40318098 Nakup eksponatov v višini 1.000 EUR.
- 40318077 Materialni stroški – Festival Velenje: zagotovili smo dodatna sredstva v višini 3.000 EUR za vzdrževanje in obratovanje pletne na Velenjskem jezeru. Prerazporeditev je bila narejena iz postavke 40318015 Sofinanciranje projektov.
- 40318130 Hiša bendov: zagotovili smo dodatna sredstva v višini 800 EUR za kritje dodatnih materialnih stroškov. Prerazporeditev je bila narejena iz postavke 40318113 Ambasada medkulturnega dialoga.
- 40310012 Javna dela – Ustanova VKF: zagotovili smo sredstva za dodatno odobreno javno delo. Prerazporeditev v višini 2.000 EUR je bila narejena iz postavke 40318007 Založništvo – Ustanova VKF.

404 URAD ZA UREJANJE PROSTORA

Sprejeti proračun za področje Urada za urejanje prostora za leto 2016 znaša 508.090 EUR, v obdobju 1-6/2016 je bil realiziran v višini 66.083, kar predstavlja 13 % 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 (8.918 EUR) na tej postavki je bil izplačan v juniju, preostanek pa bodo izplačani do konca leta 2016. Prerazporeditev ni bilo.

RAZVOJ IN PRILAGAJANJE PODEŽELSKIH OBMOČIJ

Sredstva na postavki Razvojni program podeželja, v višini 5.598 EUR, so bila izplačana za sofinanciranje delovanja LAS Zgornje savinjske in Šaleške doline, novega LAS, ki bo na tem območju deloval v obdobju 2016-2020, na področju razvoja podeželja. Del potrebnih sredstev (1.300 EUR) je bil na to postavko prerazporejen iz postavke Kolesarska pot Huda luknja.

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 4.625 EUR so bila porabljena za tekoče delovanje kmečke tržnice.

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 2016. Skladno z veljavno zakonodajo je bila akontacija sredstev v višini 450 EUR izplačana upravičenemu društvu.

Prerazporeditev ni bilo.

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST

V izdelavi je 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 preostala sredstva (prerazporejenih na druge postavke je bilo 17.800 EUR) porabljena v drugi polovici leta 2016.

OHHRANJANJE 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 2016.

INFORMACIJSKI SISTEM VARSTVA OKOLJA IN NARAVE

Sredstva v višini 15.500 EUR so namenjena za plačilo monitoringa reke Pake v letu 2015 in monitoringa Velenjskega jezera za namen kopanja v letu 2016. Sredstva so bila na to postavko prerazporejena iz postavke Nadzor nad prostorom, onesnaženjem okolja in narave (500 EUR) in Kolesarska pot Huda luknja (12.000 EUR).

UREJANJE IN NADZOR NA PODROČJU GEODETSKIH EVIDENC

Realizacija porabljenih sredstev na področju izdelave, pridobivanja, vzdrževanja in priprave geografsko informacijskih podatkov (GIS) ter orodij in aplikacij za njihovo obdelavo oz. predstavitev je 5.841 EUR od skupno predvidenih 15.000 EUR, kar znaša 38 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za najem in

vzdrževanje spletne aplikacije PISO in njenih modulov, večje vzdrževalno delo na tiskalniku (zamenjava osvetljevalnih enot zaradi iztrošenosti) skupaj s potrošnim materialom (tonerji), opremo kopirnice z omarami in mizo za delo pri pripravi tiskanih materialov ter nakup spenjača brošur in diska, ki omogoča skeniranje velikih formatov na risalniku.

NADZOR NAD PROSTOROM, ONESNAŽEVANJEM OKOLJA IN NARAVE

Sredstva v višini 500 EUR so bila prerezporejena na postavko Program varstva okolja.

PROSTORSKO NAČRTOVANJE

Skupna realizacija porabljenih sredstev za prvo polletje leta 2016 na področju prostorskega načrtovanja je 12.121 EUR, kar predstavlja 13 % načrtovanih proračunskih sredstev. Vzrok za nizko realizacijo je v odločitvi, da v letu 2016 zaradi varčevalnih ukrepov večino sprememb in dopolnitev prostorskih aktov izdelamo sami v Uradu za urejanje prostora MOV, kar smo v prvi polovici leta 2016 tudi izvajali. Večji del proračunskih sredstev je predvidenih v drugi polovici leta 2016 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 za izdelavo Programa opremljanja za kanalizacijo centra Bevč (2.196 €) in za dokončanje PGD dokumentacije za izgradnjo komunalne infrastrukture Stara vas - Tehnološki park 1. faza (1.220 €) skupaj porabljenih 3.416 €. Preostali znesek bo izplačan v drugi polovici leta in sicer 2.440 € za Program opremljanja za kanalizacijo Plešivec in 6.618 € za pridobitev gradbenega dovoljenja za elektrifikacijo Stare vasi - Tehnološki park I. faza. Del potrebnih sredstev (2.500 EUR) je bil na to postavko prerezporejen iz postavke Kolesarska pot Huda luknja.

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

Poraba sredstev za opremljanje zemljišč s komunalno infrastrukturo na območju ZN Stara vas – projekti komunalne opreme je predvidena v drugi polovici leta in sicer za pridobitev PZI dokumentacije.

Ker je bila vrednost naročila PZI dokumentacije višja kot planirana sredstva, so se sredstva v višini 2.000 € prerezporedila iz postavke Kolesarska pot Huda luknja.

OBJEKTI ZA REKREACIJO

Realizacija porabljenih sredstev je 981 EUR, sredstva pa so bila porabljena za plačilo stroškov obratovanja vrtičkov v Bevčah in ob železnici (odvoz smeti, najem WC kabin, hišniška opravila).

Na postavki ni bilo prerezporeditev.

Poraba preostalih sredstev je za potrebe upravljanja vrtičkov in širitvi urejenega vrtičkarskega območja ob železniški progi – Stara vas predvidena v drugi polovici leta 2016.

UREJANJE OBČINSKIH ZEMLJIŠČ

Skupna realizacija porabljenih sredstev na proračunski postavki 40416023 (Geodetske izmere, ostalo) je 2.290 EUR. Sredstva so bila porabljena za geodetske izmere ter za ceno nepremičnin.

Na postavki ni bilo prerezporeditev.

Poraba preostalih sredstev je predvidena v drugi polovici leta 2016.

NAKUP ZEMLJIŠČ

Skupna realizacija porabljenih sredstev na proračunski postavki je 24.637 EUR. Sredstva na postavki so bila porabljena za nakup-menjavo zemljišč, za notarske overitve ter za odmero davka na promet z nepremičninami.

V drugi polovici leta se glavnina sredstev planira za nakup zemljišč v Stari vasi (Tehnološki park), v Pelski za namen gradnje čistilne naprave, zemljišče na območju skakalnic, ter nakup – menjava nepremičnin, ki predstavljajo ceste, pešpoti in parkirišče. Del sredstev (5.000 EUR) je bil na to postavko prerezporejen iz postavke 40213017 – Izgradnja pločnikov KS Staro Velenje.

Za možnost nakupov vseh nepremičnin v drugi polovici leta 2016 je potrebno na proračunski postavki zagotoviti povečanje finančnih sredstev za 70.000 EUR.

405 URAD ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

Veljavni proračun za področje Urada za razvoj in investicije za leto 2016 znaša 5.119.958 EUR ter za Delovanje ožjih delov občin, izkazano na 100 Občinski svet, 28.000 EUR; v obdobju 1-6/2016 je bil realiziran skupaj z ožjimi deli občine v višini 1.940.398 EUR, kar predstavlja 38 % 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 – Šaleške območne razvojne agencije ter RASR, skrbimo za tehnično podporo občinski upravi (vzdrževanje in nabava službenih vozil ter druge opreme za potrebe obratovanja občinske uprave, materialni stroški TIC-a, nabava posebnega materiala in storitev...), pripravljenost, delovanje in opremljanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč, spodbujanje razvoja malega gospodarstva, promocijo občine, spodbujanje razvoja turizma v Šaleški dolini, spodbujanje stanovanjske gradnje ter za druge programe na stanovanjskem področju, programe veteranskih organizacij.

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

40503001 MEDNARODNI PROJEKTI

Bilo je izvedeno povečanje postavke za 15.000 EUR – naročili smo študijo možne uporabe obnovljivih virov energije v naši občini, s poudarkom na ogljikovih tehnologijah.

40504003 UREDITEV IN VZDRŽEVANJE DRUGIH POSLOVNIH PROSTOROV

40506013 UREDITEV IN VZDRŽEVANJE PROSTOROV KOPALIŠKA 3

40507010 POKLICNO GASILSKO JEDRO

Plan se je na postavki 40504003 Ureditev in vzdrževanje drugih poslovnih prostorov zmanjšal za 25.000 EUR ter na postavki 40507010 Poklicno gasilsko jedro za 10.000 EUR, povečal pa se je na postavki 40506013 Ureditev in vzdrževanje prostorov Kopališka 3 za 35.000 EUR. Za celovito izvedbo Spominskega centra 1991 smo planirali premalo sredstev.

40514041 CTN CELOSTNE TERITORIALNE NALOŽBE

40506016 NABAVA IN VZDRŽEVANJE DRIUGE OPREME

40514028 KOLESARSKI TURIZEM

Po sklepu sveta Mestne občine Velenje smo v načrt razvojnih programov uvrstili dva nova projekta: nakup službenega vozila ter izgradnjo dveh dodatnih postajališč za avtomatizirano izposojlo mestnih koles. Sredstva so bila prerazporejena iz postavke 40514041 CTN Celostne teritorialne naložbe, ta sredstva se v letu 2016 ne bodo v celoti koristila, ker še vedno ni bilo objavljenega javnega poziva oziroma razpisa.

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

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

40213163 GARAŽE GORICA

Projekt je v zaključni fazi. Zaključujejo se pogajanja o končnem obračunu s soinvestitorjem, s katerim bo znana končna pogodbeni cena projekta. Pogajamo se še o končni ceni nakupa garažnih mest.

40504007 EE CULTURE - Obnova Vile Rožle

Zaradi kasnejšega podpisa pogodbe in postopka evalvacij poročil je možno, da bo prišlo do zamika na prihodkovni strani, kar se je že upoštevalo pri pripravi proračuna. Vendar se prihodek pričakuje vseeno še v tem letu.

4020003 IMBY

Zaradi kasnejšega podpisa pogodbe in postopka evalvacij poročil je možno, da bo prišlo do zamika na prihodkovni strani, kar se je že upoštevalo pri pripravi proračuna. Vendar se prihodek pričakuje vseeno še v tem letu.

40503001 MEDNARODNI PROJEKTI

Proračunska postavka je namenjena novim mednarodnim projektom in pripravi le teh, prihodki so vezani na nove projekte. Trenutno še vedno čakamo rezultate prijav, s katerimi smo kandidirali na sledeče programe: DANUBE, Centralna Evropa, Mediteran, Horizont, SI/HR, SI/AT. V okviru prvega poziva programa Centralna Evropa je bil odobren en projekt (ECRR), ki se je pričel izvajati s 1. 7. 2016.

40506013 UREDITEV IN VZDRŽEVANJE PROSTOROV KOPALIŠKA 3

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. Predvideva se, da bodo potrebna dodatna dela in s tem tudi dodatna sredstva.

406 MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA, REDARSTVO IN VARSTVO OKOLJA

Proračunski uporabnik Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja, je v obdobju od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016 porabil sredstva v skladu s planom proračuna za leto 2016.

Večjih odstopanj pri planu in realizaciji sredstev ni bilo. Realizacija odhodkov teče po predvidenem planu.

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

V mesecu maju so štirje občinski redarji začela opravljati delovne naloge tudi na kolesih. V ta namen je bil opravljen nakup še enega kolesa s potrebno opremo in ustrezno službeno uniformo. Z redarji na kolesih želimo doseči večjo pokritost območja delovanja, kjer je delo z vozilom ali peš omejeno oz. oteženo. Na ta način želimo tudi izboljšati varnost kolesarjev in jih opozoriti na pravilno vožnjo po kolesarskih poteh.

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. Inšpektor za ceste je izvajal nadzor na podlagi Zakona o cestah. Nadzor je izvajal na podlagi prijav in na področju odprave večjih pomanjkljivosti na občinskih cestah. Poleg izvajanja nadzora je sodeloval tudi pri pripravi odlokov, urejanju prometa na cestah in mirujočega prometa na parkiriščih ter v garažnih hišah.

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 2016 izplačana predvsem za plače zaposlenih v uradu v višini 72.970 EUR (47 % planiranih sredstev).

Poleg plač za zaposlene so bila plačila izvedena tudi za pisarniški in splošni material in storitve v višini 143 EUR (22 % planiranih sredstev). V drugi polovici leta 2016 je predvidena nabava pisarniškega materiala, tako da bodo predvidena sredstva porabljena v celoti.

Sredstva predvidena za izobraževanje delavcev so bila v prvi polovici leta 2016 realizirana v višini 140 EUR (29 % planiranih sredstev). Predvideva se, da se bodo ostala planirana sredstva realizirala v drugi polovici leta.

Plačila v višini 15 EUR (1 % planiranih sredstev) so bila izplačana zaradi službenih poti zaposlenih – potni stroški. Planirana sredstva za nabavo in vzdrževanje opreme (postavka 40706005) v prvi polovici leta 2016 niso bila realizirana. Predvidena je posodobitev programske opreme v drugi polovici leta 2016.

601 MESTNA ČETRT LEVI BREG VZHOD

OBRAZLOŽITEV ODHODKOV

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

60104001: Pomoč in dotacije

Vloge za donacijo, ki so prispele na naslov sveta MČ LB VZHOD smo realizirali v višini 37,33 %. od planiranih. DU Šalek smo nakazali donacijo za izvedbo obeležja 10- obletnice delovanja društva. Prav tako smo donirali društvu diabetikov naše mestne četrti nakup oglasne deske. KORK-u smo donirali sredstva za izvajanje njihove dejavnosti v letu 2016.

06029001: Delovanje ožjih delov občin

60106001 : Materialni stroški

Za tekoče delovanje mestne četrti smo porabili sredstva v višini 58,72 %. Financirali smo oglas v časopisu Bilten za DU Šalek. V prvem polletju smo imeli nekaj izdatkov za izvedbo srečanja starejših občanov od 70 let, organizirano v decembru 2015, strošek pa je nastal v letu 2016. V aprilu smo izvedli čistilno akcijo naše MČ. Akcija je uspela, vendar se je nanjo odzvalo malo občanov MČ.

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

60106002 : Vzdrževanje opreme in prostorov

Redno se plačuje tudi zavarovalna premija za prostore MČ LB VZHOD, spletna stran in elektronska pošta. Stroški vzdrževanja strojne opreme bodo nastali ob izvedbi praznika MČ. Za društvo šahistov, ki deluje v naši MČ, smo financirali nabavo 4 šahovskih kompletov (šah. Ure, deske in figure).

V mesecu juniju smo izvedli dva sestanka za predsednike MČ LB Vzhod, z namenom predstavitve Sveta MČ LB Vzhod in z namenom iskanja skupnih interesov in kvalitetnejše bivanje v MČ.

Ocena realizacije

Novih obveznosti v proračunu za leto 2016 ne predvidevamo. Poroštev in neporavnanih obveznosti iz preteklih let nimamo. Ocenjujemo, da bomo racionalno poslovali v okviru dodeljenih sredstev in z njimi pokrili vse planirane obveznosti za tekoče leto. Tekoče in planirane obveznosti bomo poravnali iz razpoložljivih sredstev.

602 MESTNA ČETRT LEVI BREG ZAHOD

V prvem polletju leta 2016 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 (2.095 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 (600 EUR)

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

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

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

V prvem polletju še ni bilo realizacije na tej postavki, v drugem polletju pa nameravamo kupiti telekomunikacijsko opremo.

V prvem polletju leta 2016 je bilo porabljenih za delovanje mestne četrti 2.695 EUR.

603 MESTNA ČETRRT DESNI BREG

PRIHODKI

Prihodki so nižji od planiranih na kontu 710301 – prihodki od najemnin za poslovne prostore. Še vedno namreč s strani MO Velenje, ki je lastnik prostorov Mestne četrti desni breg, niso podpisane pogodbe za najem poslovnih prostorov.

ODHODKI

60304001 - Pomoči in donacije; na tej postavki je bila opravljena prerazporeditev, saj so odhodki presegali planirana sredstva. V okviru te postavke smo namreč v decembru 2015 namenili finančno pomoč za delovanje društva harmonikarjev- Sindikat Premogovnika- sredstva pa so bila nakazana v januarju iz sredstev leta 2016.

V letošnjem prvem polletju pa smo finančno podprli delovanje društva upokojencev DB Velenje, šaleškega akademskega pevskega zbora, Krajevne organizacije ZZB in vrednote NOB Desni breg in Balinarskega športnega društva DB Velenje.

60306001 - Materialni stroški; realizacija odhodkov je skladna s planirano porabo. Glavnina stroškov tvorijo stroški telefona in elektronske pošte, reprezentanco, časopise in strokovno literaturo. V okviru slednje postavke smo nabavili almanah občine. V okviru postavke poštnina in kurirske storitve smo z nabavo znamk in kuvert pomagali OO Rdečega križa Velenje pri izvedbi humanitarne akcije.

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

60306006 – Prireditve; postavka je v celoti neizkoriščena, saj nismo uspeli izvesti dogodka »Mladi v mestni četrti desni breg se predstavljajo«. Dogodek bomo poizkušali izvesti v jesenskem času.

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

60306004 – Naložbe v opremo in ureditev prostorov; na tej postavki ni bilo realizacije v prvem polletju 2016.

604 KRAJEVNA SKUPNOST BEVČE

PRIHODKI:

204 02 004 – Prihodki za izgradnjo kanalizacije

Ker smo se v KS Bevče odločili za izgradnjo kanalizacije v ta namen zbiramo sredstva krajanov. V prvem polletju smo zbrali 11.300,00 EUR. Z zbiranjem za sedaj ne bomo nadaljevali, zato se bodo prihodki za izgradnjo kanalizacije zmanjšali.

ODHODKI

604 04 001 – Pomoči in dotacije

Do konca leta planiramo 50 EUR 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.

604 06 002 – Vzdrževanje opreme in prostorov

Med vzdrževanjem opreme in prostorov so nastali stroški električne energije, ogrevanja, vode in komunalnih storitev, zavarovalne premije za objekte in investicijsko vzdrževanje in izboljšave. Ker smo za ogrevanje porabili več kot smo planirali smo tudi plan do konca leta povečali.

604 06 003 – Naložbe v opremo in ureditev prostorov

Do konca leta nameravamo nabaviti nove stole, ker sedanji že malo razpadajo.

604 13 001 – Vzdrževanje cest

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

604 15 001 – Vzdrževanje javne snage

Stroški so se povečali zaradi nabave dodatnega kesona za plastiko in embalažo.

604 15 002 – Izgradnja kanalizacije

Zaradi preveč zbranega denarja, bomo do konca leta 2016 del sredstev vrnili vplačnikom.

605 KRAJEVNA SKUPNOST CIRKOVCE

Skupni prihodki v obdobju januar – junij 2016 so bili 4.440 EUR, odhodki pa v višini 4.103,24 EUR.

KLASIFIKACIJA IN OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH PRORAČUNSKIH POSTAVK :

02029001 – Urejanje na področju fiskalne politike

Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet. Realizacija znaša 14,00 EUR.

04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov

60504001 – Pomoči in dotacije

Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam. Realizacija je bila 103,13 EUR.

Našim krajanom omogočamo boljše pogoje delovanja s finančno podporo. Pomagali smo športnemu društvu Cirkovce (plačilo telovadnice za zimsko rekreacijo 275,00 EUR), društvu upokojencev Škale – Hrastovec - Cirkovce (izdaja njihovega glasila 50,00 EUR) in ansamblu bratov Avbreht (za potovanje in promocijo našega kraja v Franciji 500,00 EUR).

06029001 Delovanje ožjih delov občin

60506001 - Materialni stroški

Realizacija na tej postavki je 56,86 EUR. Nabavljen je bil pisarniški material (kartuš, papir A4, pisemske ovojnice). Plačali smo stroške fotokopiranja (vabila in obvestila krajanom) oz. tiskanja, plačilo pošiljanja raznih vabil in obvestil, plačilo telefona, vzdrževanje spletnih strani Akti design. Imeli smo zaključek članov sveta KS. Za novo leto smo poslali 40 voščilnic (poslovni partnerji). Organizirali smo Miklavževanje in obdaritev otrok po domovih, v božičnem času smo obiskali starejše krajanov in jih obdarili, namenili smo sredstva za obisk dedka Mrza in obdaritev predšolskih in šolskih otrok, nabavili smo obleke za koledovanje treh kraljev, izvedli smo spominsko proslavo (pohod XIV. divizije skozi naše kraje) in pogostitev, finančno smo podprli prireditve Srečanje starejših krajanov in krvodajalcev Cirkovc, nabavili smo malico po končani čistilni akciji, nabavili smo malico za tridnevno akcijo postavljanje mlajev ob 1. maju. Nekaj sredstev pa je bilo namenjenih za plačilo žalnih aranžmajev ob slovesu naših krajanov. Iz tega naslova smo poplačali tudi pretekle dolgove do SAZA-sa .

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

60506002 - Vzdrževanje opreme in prostorov

Realizacija na tej postavki je 99,80 EUR.

Sredstva so bila porabljena za poplačilo električne energije, vode in komunalnih storitev ter za zavarovalno premijo za objekte. Kupili smo samohodno kosilnico in bencinsko kosilnico na nitko za vzdrževanje okolice pri krajevnih prostorih.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

60513001 – Vzdrževanje cest

Realizacija je bila 9,48 EUR.

Tukaj prihaja do velikega razkoraka, ker smo poplačali le račun za zimsko službo g. Fajdigi za pluzenje ceste Lubela – Kolaj. Izstavljen in plačan je bil tudi račun za pesek g. Ferku (pomoč kmetiji Jurko). Čakamo pa še račun za izvedbo zimske službe 2015 /16 (g.Stanija Grobelnika).

606 KRAJEVNA SKUPNOST GORICA

1. PRIHODKI :

Prihodki izkazani v bilanci prihodkov so bili realizirani v višini 20.774,55 EUR. Prenos neporabljenih prihodkov 2015 na obveznosti do MOV je bil v višini 16.765,00 EUR.

PP 20601001 konto 740100 - prejeta sredstva za delovanje svetov KS in MČ, so bila realizirana v višini 2.799 EUR - indeks 50.

PP 20601009 konto 740100 - prejeta sredstva iz proračuna MOV za druge namene, v višini 850 EUR so bila porabljena za Kresovanje.

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, so bili realizirani v višini 60 EUR – indeks 30,00.

PP 20602005 konto 730000 – prihodki od donacij, v znesku 300,00 EUR- indeks 100 predstavljajo donacijo za kresovanje.

PP 20602006 konto 710200 – prihodki od obresti, so bili realizirani v znesku 0,02 EUR.

2. ODHODKI :

PP 60604001 konto 402930 – stroški plačilnega prometa, so znašali 3.80 EUR – indeks 38.

PP 606004001 konto 411999 – pomoči in donacije, so bili realizirani v znesku 120 EUR za pomoč pri izdaji CD.

PP 606004001 konto 412000 – tekoči transferji neprofitnim organizacijam in ustanovam, ni bilo odhodkov.

PP 60606001 – MATERIALNI STROŠKI

Konto 402000 – pisarniški material in storitve, v DZS so bile nabavljene pisarniške potrebščine v znesku 179,77 EUR – indeks 64.20.

Konto 402003 – založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja, je bila realizacija v višini 132,98 EUR – indeks 44,33.

Konto 402009 – izdatki za reprezentanco, so bili realizirani v znesku 241,02 EUR – indeks 68,86.

Konto 402011 – storitve informacijske podpore uporabnikom, so znašale 65,27 EUR – indeks 5,21. Plačano po pogodbi Akta desing.

Konto 402099 – drugi splošni material in storitve, je bila realizacija 370,11 EUR – indeks 105,75. Nabavljena je bila drobna oprema za kuhinjo in štopiljka.

Konto 402108 – drobno orodje in naprave, odhodki v znesku 57,17 EUR. V Železnini Hudovernik nabavljen drobn material in lestev.

Konto 402205 – telefon, teleks, faks, elektronska pošta, je bila realizacija v višini 224,76 EUR – indeks 49,95. Stroški so višji zaradi prestopa na SIOL paket (TV in internet).

Konto 402206 – poštnina in kurirske storitve, je realizacija v znesku 36,00 EUR – indeks 36.

Konto 402399 – drugi prevozni in transportni stroški, ni bilo odhodkov.

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

PP 60606005 PRIREDITVE :

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

Konto 402006 – stroški oglaševalskih storitev, so znašali 106,14 EUR – indeks 70,76. Reklamna sporočila za kresovanje.

Konto 402009 – izdatki za reprezentanco, ni bilo odhodkov.

Konto 402010 – hrana storitve menz in restavracij so bili v višini 21,23 EUR – INDEKS 2,23. Ti stroški bodo prikazani v drugem polletju ,ker so bile prireditve v mesecu juniju.

Konto 402099 – drugi splošni material in storitve, realizacija v znesku 303,74 EUR – indeks 60,75. Nabava prehrambnih izdelkov in pijače v Mercatorju.

Konto 402199 – drugi posebni material in storitve, v višini 450,00 EUR je bilo plačilo ansamblu Potepuhi 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, realizacija v višini 8,00 eur- indeks 4.Prostore čistimo v lastni režiji brezplačno.

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

Konto 402199 – drugi posebni material in storitve, ni bilo odhodkov.

Konto 402200 – električna energija, strošek je 530,95 EUR – indeks 110,61. Višje stroške pogojujejo novi prostori, ki so bistveno večji z več uporabnikov.

Konto 402201 – poraba kuriv in stroški ogrevanja, realizacija je v višini 411,72 EUR – indeks 58,82.Viške stroške pogojujejo novi prostori KS.

Konto 402203 – voda in komunalne storitve, odhodkov je 113,00 EUR – indeks 226. Višji stroški zaradi večjih prostorov.

Konto 402500 – tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, predstavljajo v znesku 149,76 EUR stroške upravljanja – LINEA.

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

Konto 402504 – zavarovalne premije za objekte, v višini 4.96 EUR – indeks 3,52. Novi prostori še niso zavarovani.

Konto 402999 – drugi operativni odhodki, v višini 96,84 EUR – indeks 193,68 predstavljajo stroške upravnika.

PP 60606004 – NALOŽBE V OPREMO IN UREDITEV PROSTOROV

Konto 402500 – tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, v višini 244,00 EUR. Vrata in okna smo zaščitili s folijo. Delo je opravil Tampo tisk Velenje.

Konto 420239 – nakup avdiovizualne opreme, ni bilo odhodkov.

Konto 420299 – nakup druge opreme in naprav, v znesku 89,99 EUR. Nabavljena je bila parna metla v trgovini Harley Norman.

III . PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

V obdobju 1.1. do 31.6.2016 smo imeli presežek prihodkov nad odhodki. Poslovanje je bilo zelo racionalno.

IV. ZADOLŽEVANJE

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

V. OCENA REALIZACIJE DO KONCA LET 2016

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. V rebalansu proračuna MOV za leto 2016 zagotoviti več sredstev za materialne stroške, ker so bistveno višji zaradi večjih prostorov KS Gorica.
V proračunu MOV za leto 2017 zagotoviti več sredstev za materialne izdatke KS Gorica.

607 KRAJEVNA SKUPNOST KAVČE

I. Prihodki

20701001 Prejeta sredstva za delovanje KS: Prejeli 3.051 EUR (realizacija 62 %), kar je v skladu s planom.

20701002 Prejeta sredstva za vzdrževanje cest: Prejeta sredstva 574,00 EUR, realizacija 66,74 % v skladu s planom.

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

20701009 Prejeta sredstva iz proračuna MOV za druge namene: Prejeli 500 EUR za praznovanje krajevnega praznika in 115 EUR za srečanje starejših občanov, skupno 650 EUR, realizacija 100 %. V obeh primerih gre za dejavnosti v letu 2015.

20702001 Drugi prihodki: Prodaja CD zgoščenke Kavških pevcev 130 EUR.

Prihodki od najemnin za poslovne prostore: Za uporabo prostorov KS za referendum planirano in realizirano 60 EUR.

20702006 Prihodki od obresti: Prihodki še niso bili realizirani.

Skupaj prihodki 4.4210 EUR, kar je 65,5 % veljavnega proračuna

II. Odhodki

02029001 Urejanje fiskalne politike

60702001 Stroški plačilnega prometa 1,75 EUR so 35 % planiranih.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

60707001 Pomoč in dotacije: Predvidenih 500,00 EUR, a do sedaj še ne porabljenih, bo do konca leta zagotovo realizirano (DPM, DU, PGD Šentilj, na novoustanovljeno Športno-kulturno društvo Kavče...)

06029001 Delovanje ožjih delov občine

60706001 Materialni stroški: 1.849 EUR (68 % veljavnega proračuna) so glede na plan nekoliko višji, ker so v njih zajeti tudi stroški za dejavnosti DPM in DU, ki jih nismo prikazali pod postavko Pomoč in dotacije.

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

60706003 Vzdrževanje opreme in prostorov: Realizirano le 237 EUR, kar je 15 % sprejetega proračuna. Poraba bo zagotovo dosegla (morda preseгла) planirana sredstva 2.050 EUR po nabavi AV-opreme v domu in ureditvi parkirišč pred domom krajanov.

60706004 Naložbe v opremo in ureditev prostorov: Planirano 470 EUR, realizacije načrtujemo v drugo polovico leta. Plan združen s predhodno postavko.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

60713001 Vzdrževanje cest: Proračun 860,00 EUR, realizacija le 88 EUR (10,2 %), vključuje zimsko pluženje nekatergoriziranih cest in manjša vzdrževalna dela. Mila zima nam je prihranila dobršen del sredstev. Zadostnost sredstev je odvisna od snežnih razmer konec leta.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

60715001: Vzdrževanje javne snage: Do sedaj porabljena sredstva 47 EUR predstavljajo le 15 % sredstev na letni ravni in so bila porabljena za čistilno akcijo.

18059001 Program športa

60718003 Naložbe v športne objekte: Vsa sredstva, ki bodo še na voljo, bomo uporabili v drugi polovici leta 2016 po sanaciji poškodbe kanalizacije pod športnim parkom.

60718007 Vzdrževanje športnih objektov: Dosedanja poraba 220 EUR (55 %) je strošek električnega priključka na igrišču.

Odhodki skupaj 2.441 EUR predstavljajo 36 % veljavnega proračuna

608 KRAJEVNA SKUPNOST KONOVO

1. Prihodki

Prihodki so bili realizirani v višini 9.863 EUR.

2. Odhodki

Odhodki so bili realizirani v višini 8.747 EUR.

02029001 – Urejanje na področju fiskalne politike

Postavka 60802001 – Stroški plačilnega prometa:

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

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Postavka 60804001 - Pomoči in dotacije:

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

06029001 – Delovanje ožjih delov občine

Postavka 60806002 – Materialni stroški:

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

Realizacija je bila 75-odstotna, zato bo poraba v drugem polletju nekoliko manjša.

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

Postavka 60806003 – Vzdrževanje opreme in prostorov:

Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, za zavarovanje objekta, čistilni material in storitve, ostalo pa predstavljajo stroški električne energije, ogrevanja, vode in komunalnih storitev. Realizacija je bila 76-odstotna, zato bo poraba v drugem polletju nekoliko manjša.

Postavka 60806004 – Naložbe v opremo in ureditev prostorov:
Sredstva so bila namenjena za nakup novega mobilnega telefona.

Postavka 60806006 – Pogodbena dela
V prvem polletju ni bilo realizacije na tej postavki.

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Postavka 60813001 – Vzdrževanje cest:
V prvem polletju ni bilo realizacije na tej postavki.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

Postavka 60815001 – Vzdrževanje javne snage:
Sredstva so bila namenjena za vzdrževanje javne snage.

23029002 – Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Postavka 60823001 – Pomoči v primeru naravnih nesreč:
V prvem polletju ni bilo realizacije na tej postavki.

609 KRAJEVNA SKUPNOST PAKA PRI VELENJU

Prihodki:

Prihodki iz proračuna MOV so bili realizirani v višini 9859,96 EUR. To so sredstva, ki so namenjena za delovanje sveta KS Paka pri Velenju, za vzdrževanje cest in javno snago. Drugi prihodki pa se nanašajo na sredstva prejeta od najemnin za poslovne prostore, donacij in od obresti in so bili realizirani v višini 60,00 EUR.

Odhodki:

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: 60904001 - Pomoči in dotacije

Konto 412000 - Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva so bila namenjena za plačilo stroškov startnine ekipi ŠD Špik za nastop v ligi malega nogometa.

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, nabavo protivetrne zaščite igrišča za kegljanje s kroglo na vrvi in tekoče vzdrževanje objektov.

PP: 60906004 - Naložbe v opremo in ureditev prostorov

Konto 420239 - Nakup audiovizualne opreme

Sredstva so bila namenjena za nabavo ozvočenja.

PP: 60906005 - Pogodbena 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, pluzenje ter posipanje cest in ureditev odvodnjavanja 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 2016 znašajo **25.374 EUR**. V prvem polletju 2016 je znašala realizacija na strani prihodkov **6.298,31 EUR** oziroma **24,82 %** načrtovanih letnih prihodkov. Gre za sredstva, ki jih KS Pesje prejme iz proračuna MO Velenje za delovanje KS ter prihodke od najemnin, donacije od domačih pravnih oseb in prispevke za izgradnjo kanalizacijskega sistema v Podgorju ter druge prihodke. Zmanjšana realizacija na strani prihodkov je predvsem zaradi tega, ker KS Pesje od MO Velenje še ni prejela sredstev - predvidene večje donacije v višini 4.000 EUR. Ni pa še bila realizirana izterjava dolga na strani treh hiš v Podgorju iz naslova samoprispevka za izgradnjo kanalizacijskega sistema v Podgorju v skupni višini 4.850 EUR. Vse navedeno, kar še ni bilo realizirano ali je bilo realizirano v manjšem obsegu še načrtuje realizacija do konca leta 2016 v obsegu, kot je bil predviden.

Realizacija na strani prihodkov za prvo polletje 2016 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 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 160 EUR, kar je 10 %. 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 3.068,04 EUR, kar znaša 40,64 % in ustreza polletnemu časovnemu obdobju.
- Postavka 21002006, Prihodki od obresti: realizacija je bila 0,38 EUR, kar znaša 0,62 % in je zmanjšana zaradi zmanjšanja sredstev na računu.
- Postavka 21002008, Drugi prihodki: realizacija je bila 0 EUR, kar je posledica še en prejete donacije v višini 5000 EUR domačih pravnih oseb in neplačila zapadlega dolga iz naslova samoprispevka za izgradnjo kanalizacijskega sistema v Podgorju v skupni višini 4.850 EUR. Navedeni prihodki so načrtovani, pričakuje se realizacija v drugi polovici leta 2016.

B. Bilanca odhodkov:

Predvideni odhodki KS Pesje v veljavnem proračunu za leto 2016 znašajo **21.210 EUR**. V prvem polletju 2016 je znašala realizacija na strani odhodkov **9.864,54 EUR** oziroma **15,17 %** načrtovanih letnih odhodkov. Realizacija je manjša, ker večina načrtovanih investicij še ni bila realizirana in se načrtuje v drugi polovici leta in tudi zaradi racionalnega poslovanja KS.

Realizacija na strani odhodkov za prvo polletje 2016 je bila naslednja:

- Postavka **61002001**, Stroški plačilnega prometa: realizacija je bila 3,46 EUR, kar je 34,60 % kar ustreza polletnemu časovnemu obdobju in je malo nižja zaradi nižjih stroškov in plačil.
- Postavka **61004001**, Pomoči in dotacije: realizacija je bila 1.558,51 EUR, kar je 39,96 % in je zmanjšana zaradi še ne izplačanih dotacije DU Pesje za mesec junij 2016. Realizacija ob koncu leta bo v okviru načrtovane.
- Postavka **61006001**, Materialni stroški: realizacija je bila 2.930,70 EUR, kar je 55,82 % in ustreza polletnemu časovnemu obdobju.
- Postavka **61006005**, Pogodbena dela: realizacija je bila 2.555,72 EUR, kar je 44,06 % in je v okvirih predvidenega.
- Postavka **61006003**, Vzdrževanje opreme in prostorov: realizacija je bila 2.753,15 EUR, kar je 55,06 % 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 63 EUR, kar 14 %. Zmanjšana realizacija je posledica manjših potreb, pričakuje pa se, da bo realizacija ob koncu leta ustrezna.

Realizacija proračuna v prvem polletju 2016 v okvirih predvidene. Poraba sredstev se bo v drugem polletju ustrezno zmanjševala oziroma povečala v okvirjih, predvidenih s proračunom za leto 2016. V Kolikor bo poraba večja ali manjša od predvidene, se bo opravila prerazporeditev sredstev. Stanje na podračunu ob polletju znaša 23.064,09 EUR. Pričakujemo, da bo ob koncu leta realizacija na posameznih proračunskih postavkah uravnotežena. Odstopanja v primerjavi s sprejetim proračunom so obrazložena.

611 KRAJEVNA SKUPNOST PLEŠIVEC

V letu 2016 je predvidenih prihodkov iz veljavnega proračuna MOV za KS Plešivec 140.215,00 EUR (v tej vsoti so tudi sredstva namenjena za izgradnjo kanalizacije Plešivec). V prvem polletju 2016 smo prejeli sredstva v višini 35.620,00 EUR.

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.

Realizacija sredstev iz sprejetega veljavnega proračuna v prvem polletju 2016 25,40%.

1. REALIZACIJA NA STRANI PRIHODKOV PO POSTAVKAH

Postavka 21101001: Prejeta sredstva za delovanje KS in MČ

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

Postavka 21101002: Prejeta sredstva za vzdrževanje cest

Prejeli smo 9.674,00 EUR od predvidenih 14.511,00 EUR, kar znaša 66,67 %. 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 EUR. Za te storitve smo plačali 1.055,89 EUR, vendar so prikazani skupaj s stroški pokopališke dejavnosti.

Postavka 21102002: Prihodki za izgradnjo kanalizacije

Po podpisu Sporazuma o medsebojnih pravicah in obveznostih pri izgradnji primarnega kanala kanalizacije Plešivec v aprilu 2016, smo krajan KS Plešivec (zaselkov Vas in Črna Gora) vplačali sredstva namenjenih za izgradnjo kanalizacije Plešivec na podračun TRR KS Plešivec (v tem letu za izgradnjo primarnega voda v vrednosti 103.750,00 EUR; to je delež, ki ga financiramo uporabniki). V proračunu MOV je za izgradnjo namenjenih 103.750,00 EUR proračunskih sredstev. Realizacija v prvem polletju 2016 je bila 21, 33 %.

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 EUR smo na TRR KS Plešivec vplačali 1.510,00 EUR; realizacija je 67,41 % in je bistveno boljša, kot je bila lani v tem času.

Postavka 21102004: Prihodki od donacij

Iz tega naslova je bilo v proračunu predvidenih 100,00 EUR sredstev. Vrednost sredstev za 2016 povečujemo na vsaj 1.000,00 EUR in jih nameravamo pridobiti ob 120. letnici podružnične šole MPT Plešivec. Vabila za donacije bomo poslali društvom, KS... Sredstva bomo namenili nakupu stavbnega pohištva, ki bo še potrebno ob obnovi, ki jo že vrši MOV.

Postavka 21102006: Prihodki od obresti

V ta namen je predvidenih 300,00 EUR. Prejeli smo 0,62 EUR; realizacija 0,21%

Postavka 21102008: Drugi prihodki

Za ta namen smo na Termoelektrarno Šoštanj naslovili prošnjo za pomoč pri izgradnji kanalizacije v višini 10.000,00 EUR, 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 17.235,00 EUR. Poraba je navedena in razložena po postavkah.

Postavka 02029001: Urejanje na področju fiskalne politike

Od predvidenih 10,00 EUR je bilo porabljenih 4,55 EUR; 45,50%.

Postavka 61106001: Pomoči in dotacije

Za ta namen je bilo v prvem polletju od predvidenih 1.000,00 EUR porabljenih 199,44 EUR (RK Plešivec, učencem podružnične OŠ MPT Plešivec za pokritje materialnih stroškov in izdelavo novoletnih voščilnic); realizacija 19,94 %. Nekaj dotacij je še načrtovanih.

Postavka 61106001: Materialni stroški

V proračunu je predvidenih 5.484,00 EUR od tega je bilo porabljenih 3.029,08 EUR (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 krajan in dveh delovnih akcijah v kraju...); realizacija 55,23 %.

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

Iz proračuna je za ta namen namenjenih 2.300,00 EUR, od tega porabljenih 957,25 EUR (41,18 %).

Sredstva so bila porabljena za nakup in menjavo oken v prostorih KS.

Postavka 61113001: Vzdrževanje cest

V proračunu je za ta namen namenjenih 15.000,00 EUR. Porabili smo 11.441,84 EUR (za posipni in nasipni material, stroške prevoza in del, nabavo goriv in maziv za zimsko službo nekategoriziranih cest, rekonstrukcije in adaptacije). Realizacija 76,28 %. S tega naslova je še kar nekaj potreb, kjer bomo predvidena sredstva porabili.

Postavka 61115001: Vzdrževanje javne snage

V proračunu je predvidenih 650,00 EUR. V proračunski kartici za prvo polletje je prikazan odhodek 625,23 EUR oz. 95,88 %.

Postavka 61116001: Pokopališka dejavnost

V proračunu so za to dejavnost namenjena sredstva v višini 900,00 EUR. Porabili smo že 289,88 EUR (el. energija, voda in komunalne storitve, odvoz smeti...). Realizacija je že 32,21 %.

Postavka 61116002: Naložbe v pokopališka infrastrukturo

Od predvidenih 5.000,00 EUR smo porabili 700,00 EUR za geodetske storitve, parcelacije...; realizacija je 14,00 %. Potrebna je še nabava zunanjšega ozvočenja, nekaj drobnega inventarja v mrliški vežici, ureditev dokumentacije za uporabno dovoljenje mrliške vežice, plačilo komunalnega prispevka za priključitev na kanalizacijo, ureditev zemljišča za parkirišče, adaptacijo ograje....

Postavka 61118003: Naložbe v športne objekte

V proračunu je za ta namen predvidenih 500,00 EUR. Potrebno bo plačilo komunalnega prispevka za priključitev na kanalizacijo, bo tudi tu potrebna prerazporeditev sredstev.

Z zgoraj omenjenimi prerazporeditvami do konca koledarskega leta pričakujemo uravnoteženost sredstev. Vsa neporabljena sredstva in morebitne donacije bomo enakomerno prerazporedili glede na višino soudeležbe med bodoče uporabnike kanalizacijskega sistema, RČN in MČN glede na realni strošek posameznika. Morebitni preostanek želimo tudi uporabiti za prepotrebna sredstva za adaptacijo podružnične OŠ Plešivec ob njeni 120-letnici. Iskrena hvala MOV za vložene napore, da smo na Plešivcu zopet pridobili 4. razred. Prosimo pa tudi za asfaltiranjem pred kratkim kategorizirane občinske ceste v KS, kajti ljudje v odročnem delu KS si v času pametnih telefonov, grafena...še kako zaslužijo spodobno cesto in povezave.

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 2016.

V veljavnem proračunu za leto 2016 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 2016	REALIZACIJA 1 – 6 2016	INDEKS %
21201001	Prejeta sredstva za delovanje sveta KS	4.280,00	2.728,32	63,74
21201002	Prejeta sredstva za vzdrževanje cest	2.507,00	1.672,00	66,70
21201003	Prejeta sredstva za vzdrževanje javne snage	904,00	0,00	0,00
21201009	Prejeta sredstva za druge namene	170,00	0,00	0,00

SKUPAJ PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA		7.861,00	4.400,32	55,97
21202003	Prihodki od najemnin	680,00	570,00	70,00
21202006	Prihodki od obresti	15,00	0,00	0,00
SKUPAJ DRUGI PRIHODKI		695,00	570,00	82,01
SKUPAJ PRIHODKI		8.556,00	4.970,32	58,09

V polletnem obdobju januar – junij 2016 smo dosegli realizacijo prihodkov z indeksom 58,09 %. Pri prihodkih iz naslova proračuna MO Velenje je realizacija 55,97 %, pri drugih prihodkih pa 82,01 %.

2. Realizacija odhodkov v obdobju januar – junij 2016 je bila 5.977,09 EUR oz. 64,29 % veljavnega proračuna za leto 2016.

Odhodki v letu 2016 so bili z veljavnim FN KS Podkraj planirani v višini 9.297,00 EUR.

Višina in struktura odhodkov po glavnih postavkah v obdobju januar – junij 2016:

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA ODHODKI		VELJAVNI PRORAČUN 2016	REALIZACIJA 1 – 6 2016	INDEKS %
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	1,74	17,40
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	200,00	0,00	0,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	3.930,00	3.789,69	96,43
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.650,00	1.168,81	70,84
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	2.507,00	223,39	8,91
18218003	Programi športa	1.000,00	793,46	79,35
BILANCA ODHODKOV		9.297,00	5.977,09	64,29

2.1. Opis odhodkov

02029001 UREJANJE NA PODROČJU FISKALNE POLITIKE

61202001 Stroški plačilnega prometa – realizacija 17,40 %

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 96,43 %

Sredstva so bila porabljena za pisarniški material, za plačilo Almanaha MO Velenje, za uporabo spletne strani, žalni aranžmaji, organizacijo in izvedbo čistilne akcije, stroški prireditve Podkraj po domače v GŠ FKK, stroški avtobusnega prevoza na izletu krajanov KS in plačilo najema telovadnice na CSŠ Velenje.

06039002 RAZPOLAGANJE IN UPRAVLJANJE S PREMOŽENJEM, POTREBNIM ZA DELOVANJE OBČINSKE UPRAVE

61206002 Vzdrževanje opreme in prostorov – realizacija 75,51 %

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

61206003 Naložbe v opremo in ureditev prostorov – Nakup druge opreme - realizacija 60,10 %

Nabavila se je črna zastava in material za tekoča vzdrževana dela.

13029001 UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

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

Sredstva so bila porabljena za nasipni material, pluzenje ceste in beton za izdelavo škarpe v Tajni.

18218003 PROGRAMI ŠPORTA

61218003 Vzdrževanje športnih objektov – realizacija 79,35 %

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

3. Zaključek

Kljub temu, da smo porabili več kot polovico letnega prihodka menim, da smo s sredstvi upravljali gospodarno in preudarno.

613 KRAJEVNA SKUPNOST STARA VAS

V skladu z navodili in Zakonom o javnih financah Svet Krajevne skupnosti Stara vas po pregledu finančnega poslovanja v obdobju od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016 podaja sledečo obrazložitev realizacije finančnega stanja:

Opis	planirano	realizirano
21301001	4.730,00	2.364,96
21301009	740,00	265,00
21302007	9.575,00	4.787,52
61306001	8.390,00	6.628,04
61306003	4.815,00	3.194,16

Vsa sredstva so bila porabljena v skladu s planom, do prekoračitve sredstev na nobeni od postavk ni prišlo.

Porabljena sredstva na postavkah 61306001 in 61306003 predstavljajo: stroški elektrike, komunale, telefona, pisarniški material, fotokopiranje, odvoz smeti, žalni aranžmaji, pogostitve na prireditvah, organizacija prireditev, gorivo.

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. Prilivi na to postavko so bili redni za tekoči mesec, realizacija je zelo blizu planiranega.

21401002 Prejeta sredstva za vzdrževanje cest

Vzdrževanje nekategoriziranih cest v KS Staro Velenje v zimi 2015/2016 ni bilo tako zahtevno, snežne razmere niso zahtevale več pluženj kot običajno. Priliv finančnih sredstev na to postavko še ni v celoti realiziran.

21401009 Prejeta sredstva iz proračuna MOV za druge namene

Za sofinanciranje prireditev v KS Staro Velenje so odobrena finančna sredstva na MOV. Nakazilo se izvede po realizaciji prireditev. Odpadla je Rokodelska tržnica, planirana v juniju. Glavna prireditev, to je Krajevni praznik, bo v avgustu.

21402002 Prihodki od najemnin za poslovne prostore

Za uporabo prostorov KS iz postavke najemnin je bil planiran le prihodek od izvedbe referendumu, ki je bil v decembru 2015. KS Staro Velenje je dala v najem eno sobo organizaciji Mladi popotnik, zato se ocena prihodkov od najemnin poveča.

21402005 Prihodki od donacij

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

21402006 Prihodki od obresti

Glede na stanje na računu naše KS smo planirali prihodek od obresti. Realiziran znesek ne dosega planiranega zaradi nižjih obresti. Ocena za 2. polletje je nižja.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

61402001 Stroški plačilnega prometa

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

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

61404001 Pomoči in dotacije

Na tej postavki so planirana sredstva, za katero občasno zaprosijo organizacije v kraju. Če bodo krajevne organizacije poslane prošnje za pomoč ali donacije se bo svet KS odločil, kako se bodo odobrile.

06029001 Delovanje ožjih delov občine

61406001 Materialni stroški

Postavki, na katerih je bila poraba presežena:

-*Storitve informacijske podpore uporabnikom*; izvedena je bila nadgradnja spletne strani krajevne skupnosti. Je še v fazi uvajanja.

-*Izdatki za reprezentanco*; v januarju je bilo srečanje ob zaključku leta, nekaj je bilo pogostitev v sklopu družabnih dogodkov v kraju.

Na nekaterih postavkah je poraba predvidena v 2. polletju. Oceno smo povečali na dveh postavkah, kjer je bila poraba presežena ter zmanjšali na kontu Pisarniški material in storitve. Na vseh kontih se sredstva porabljajo racionalno.

61406005 Pogodbena dela

S te postavke se poravnata strošek tajniških in administrativnih opravil ter strošek zakonitih dajatev. Poraba je v okviru planirane, poveča se ocena postavke Posebni davek za določene prejemke, ker je poraba presežena.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem

61406003 Naložbe v opremo in ureditev prostorov

V prvem polletju je bila kot osnovno sredstvo nabavljena žaga, predviden je bil prenizek znesek zato se ocena poveča. Nabava ostale opreme in ureditev prostorov je predvidena v drugi polovici leta.

61406004 Vzdrževanje opreme in prostorov

Poraba je bila presežena le na eni postavki in sicer na **Poraba kuriv in stroški ogrevanja**. V stavbi še ni bila prenovljena toplotna podpostaja. Po prenovi se bo poraba energije zmanjšala.

Poraba ni bila na kontu **Drobno orodje in naprave**.

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

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

61413001 Vzdrževanje cest

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

18059001 Programi športa

61418006 Igrišče Staro Velenje

Investicija v igrišče za gradom je zaključena, planirana so sredstva, če bodo potrebna manjša vzdrževalna dela. Dogovorjeno je, da se preveri, kako pogosto je potrebno opravi pregled varnosti igral.

615 KRAJEVNA SKUPNOST ŠALEK

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

Namen porabe in obrazložitev odstopanj:

Prejeli 50% sredstev

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

Namen porabe in obrazložitev odstopanj:

Prejeli 67,71% sredstev

21501009		Prejeta sredstva iz proračuna MOV za druge namene
-----------------	--	--

	740100	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo
--	--------	---

Namen porabe in obrazložitev odstopanj:

Prejeli 155,00 eur pričakujemo še 600,00 eur po sklepu MOV.

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:

Sredstva še niso bila uporabljena.

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

Namen porabe in obrazložitev odstopanj:

Nabavili smo nekaj pisarniškega materiala, nabavili lesene izdelke za reprezentanco KS Šalek, ažurno urejanje internetne strani, material za čiščenje.

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

Namen porabe in obrazložitev odstopanj:

V prvem polletju smo priredili očiščevalno akcijo v KS Šalek, potem tudi pohod po meji KS Šalek.

616 KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTILJ

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna za leto 2016

Prejeta sredstva iz proračuna MOV:

- postavka 21601001- prejeli smo 3.384,96 EUR; realizacija 50,00 % - za delovanje Sveta KS;
- postavka 21601002 – prejeto 10.486,00 EUR; realizacija 66,66 % - vzdrževanje nekategoriziranih cest ter zimska služba;

Drugi prihodki:

- postavka 21602002 – prihodki od najemnin za poslovne prostore; prejeli 1.080,00 EUR; realizacija 36 %;
- postavka 21602003 – prihodki od najemnin za grobove; prejeli 6.161,00 EUR; realizacija 93,35 %;

Realizacija prihodkov je 59,70 % (21.111,96 EUR).

Odhodki:

- postavka 61602001 – stroški plačilnega prometa; porabljeno 4,60 EUR;
- postavka 61606001 – materialni stroški; skupaj porabljeno 3.525,85 EUR;
 - 402000 – pisarniški material in storitve: porabljeno 68,88 EUR;
 - 402004 – časopisi, revije, knjige in strokovna literatura: porabljeno 764,32 EUR;
 - 402009 – izdatki za reprezentanco: porabljeno 126,70 EUR;
 - 402010 – hrana, storitve menz in restavracij: porabljeno 442,56 EUR;
 - 402011 – storitve informacijske podpore uporabnikom: porabljeno 65,27 EUR;
 - 402099 – drugi splošni material in storitve: porabljeno 1.115,46 EUR;
 - 402108 – drobno orodje in naprave: porabljeno 108,01 EUR;
 - 402199 – drugi posebni materiali in storitve: porabljeno 503,43 EUR;
 - 402205 – telefon, telefaks, faks, elektronska pošta: porabljeno 104,33 EUR;
 - 402206 – poštnina in kurirske storitve: porabljeno 160,83 EUR;
 - 402300 – goriva in maziva za prevozna sredstva: porabljeno 66,06 EUR;
- postavka 61606002 – vzdrževanje opreme in prostorov; skupaj porabljeno 5.841,48 EUR;

- 402001 – čistilni material in storitve: porabljeno 156,58 EUR;
- 402009 – drugi splošni material in storitve: porabljeno 238,43 EUR;
- 402200 – električna energija: porabljeno 895,60 EUR;
- 402201 – poraba kuriv in stroški ogrevanja: porabljeno 1.778,18 EUR;
- 402203 – voda in komunalne storitve: porabljeno 343,30 EUR;
- 402300 – goriva in maziva za prevozna sredstva: porabljeno 52,52 EUR;
- 402500 – tekoče vzdrževanje poslovnih objektov: porabljeno 1.973,08 EUR;
- 402503 – tekoče vzdrževanje drugih objektov: porabljeno 369,20 EUR;
- 402511 – tekoče vzdrževanje druge opreme: porabljeno 34,59 EUR;
- postavka 61613001 – vzdrževanje cest; skupaj porabljeno 1.864,81 EUR;
 - 402503 – tekoče vzdrževanje drugih objektov: porabljeno 1. 864,81 EUR;
- postavka 61615001 – vzdrževanje javne snage; skupaj porabljeno 182,70 EUR;
 - 402099 – drugi splošni material in storitve: porabljeno 53,00 EUR;
 - 402204 – odvoz smeti: porabljeno 129,70 EUR;
- postavka 61616001 – pokopališka dejavnost; skupaj porabljeno 1.497,76 EUR;
 - 402200 – električna energija: porabljeno 236,80 EUR;
 - 402203 – voda in komunalne storitve: porabljeno 56,80 EUR;
 - 402204 – odvoz smeti: porabljeno 1.204,16 EUR;

Realizacija odhodkov je 34,56 % (12.917,20 EUR).

Obrazložitev odhodkov:

- postavka 61602001 – stroški plačilnega prometa; porabljeno 4,60 EUR;
- postavka 61606001 – materialni stroški; skupaj porabljeno 3.525,85 EUR;
 - 402000 – pisarniški material in storitve: porabljeno 68,88 EUR;
 - 402004 – časopisi, revije, knjige in strokovna literatura: porabljeno 764,32 EUR; Plačilo Almanaha in izdaja Šentiljskih novic.
 - 402009 – izdatki za reprezentanco: porabljeno 126,70 EUR;
 - 402010 – hrana, storitve menz in restavracij: porabljeno 442,56 EUR; Sredstva so bila namenjena pogostitvi ob materinskem dnevu ter hrana za čistilno akcijo.
 - 402011 – storitve informacijske podpore uporabnikom: porabljeno 65,27 EUR;
 - 402099 – drugi splošni material in storitve: porabljeno 1.115,46 EUR; Sredstva smo porabili za nakup ciklam ob materinskem dnevu (492,75 EUR), Cvetje Iva za nakup žalnih aranžmajev ob smrti krajanov.
 - 402108 – drobno orodje in naprave: porabljeno 108,01 EUR;
 - 402199 – drugi posebni materiali in storitve: porabljeno 503,43 EUR; Novoletna razsvetljava – Elektro Jezernik.
 - 402205 – telefon, telefaks, faks, elektronska pošta: porabljeno 104,33 EUR;
 - 402206 – poštnina in kurirske storitve: porabljeno 160,83 EUR;
 - 402300 – goriva in maziva za prevozna sredstva: porabljeno 66,06 EUR;
- postavka 61606002 – vzdrževanje opreme in prostorov; skupaj porabljeno 5.841,48 EUR;
 - 402001 – čistilni material in storitve: porabljeno 156,58 EUR;
 - 402009 – drugi splošni material in storitve: porabljeno 238,43 EUR;
 - 402200 – električna energija: porabljeno 895,60 EUR;
 - 402201 – poraba kuriv in stroški ogrevanja: porabljeno 1.778,18 EUR; Sredstva so bila porabljena za ogrevanje Doma krajanov Šentilj.
 - 402203 – voda in komunalne storitve: porabljeno 343,30 EUR;
 - 402300 – goriva in maziva za prevozna sredstva: porabljeno 52,52 EUR;
 - 402500 – tekoče vzdrževanje poslovnih objektov: porabljeno 1.973,08 EUR; Sredstva so bila porabljena za plačilo zaves v Domu krajanov Šentilj (1.750,30 EUR).
 - 402503 – tekoče vzdrževanje drugih objektov: porabljeno 369,20 EUR;
 - 402511 – tekoče vzdrževanje druge opreme: porabljeno 34,59 EUR;
- postavka 61613001 – vzdrževanje cest; skupaj porabljeno 1.864,81 EUR;
 - 402503 – tekoče vzdrževanje drugih objektov: porabljeno 1. 864,81 EUR; Sredstva smo porabili za nasipni material za vzdrževanje nekategoriziranih cest.
- postavka 61615001 – vzdrževanje javne snage; skupaj porabljeno 182,70 EUR;
 - 402099 – drugi splošni material in storitve: porabljeno 53,00 EUR;

- 402204 – odvoz smeti: porabljeno 129,70 EUR;
 - postavka 61616001 – pokopališka dejavnost; skupaj porabljeno 1.497,76 EUR;
 - 402200 – električna energija: porabljeno 236,80 EUR;
 - 402203 – voda in komunalne storitve: porabljeno 56,80 EUR;
 - 402204 – odvoz smeti: porabljeno 1.204,16 EUR;
- 1.497,76 EUR smo porabili za plačilo električne energije, vode in odvoz smeti.

Dela potekajo po zastavljenem planu. Do konca leta bomo plan za leto 2016 realizirali 100 %.

617 KRAJEVNA SKUPNOST ŠKALE-HRASTOVEC

1. Realizacija prihodkov 17.029,22 EUR ali 33,37 % veljavnega proračuna za leto 2016

V veljavnem proračunu za leto 2016 je bilo predvidenih 51.039 EUR prihodkov, od tega 20.909 EUR oz. 40,97 % sredstev iz proračuna MOV, ter 30.130 EUR oz. 59,03 % drugih prihodkov.

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

POSTAVKA PRIHODKI	VELJAVNI PRORAČUN 2016	REALIZACIJA 1-6 2016	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	1.000	750,00	75,00
SKUPAJ PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA	20.909	11.221,96	53,67
21702002 Prihodki od najemnin	2.800	1.955,40	69,84
21702005 Prihodki od obresti	30	0,00	0,00
21702006 Prihodki od donacij 730000-Donacije in darila pravnih oseb	700	200,00	28,57
21702006 Prihodki od donacij 730001-Donacije in darila fizičnih oseb	100	50,00	50,00
21702007 Prihodki od odškodnin	26.500	3.601,86	13,59
SKUPAJ DRUGI PRIHODKI	30.130	5.807,26	19,27
SKUPAJ PRIHODKI	51.039	17.029,22	33,37

V strukturi realiziranih prihodkov je 65,90 % prihodkov iz naslova proračuna MOV in 34,10 % drugih prihodkov. V obdobju januar-junij 2016 smo dosegli realizacijo prihodkov z indeksom 33,37 %. Pri prihodkih iz naslova proračuna MO Velenje je realizacija 53,67 %, pri drugih prihodkih pa 19,27 %.

Bistvena odstopanja od načrtovanih prihodkov v prvem polletju 2016 so v naslednjih postavkah:

Prihodki od odškodnin (indeks 13,59):

Pri odškodnini iz naslova Odškodninskega sporazuma TEŠ tako kot v prejšnjem letu tudi za letošnje leto še ni realizacije. Glede navedene problematike smo se trikrat sestali z vodstvom TEŠ-a, vendar do dogovora glede realizacije ni prišlo. Zato smo se glede izplačila odškodnin iz naslova Odškodninskega sporazuma priključili MO Velenje, ki se s TEŠ-em prav tako dogovarja glede izplačila odškodnin.

Realizacijo na strani prihodkov v prvem polletju 2016 lahko ocenimo z oceno dobro glede na vsesplošno krizo. Glede na navedeno ne računamo, da bodo do konca leta 2016 realizirani tudi planirani prihodki iz naslova odškodnin za leti 2015 in 2016. Zato se bo potrebno nastali situaciji prilagoditi z zmanjšanjem odhodkov oziroma rebalansom FN za leto 2016 v kolikor se bo pripravljal.

2. Realizacija odhodkov v obdobju januar-junij 2016 je bila 20.050,87 EUR oziroma 38,44 % veljavnega proračuna za leto 2016.

Odhodki v letu 2016 so bili z veljavnim FN KS Škale-Hrastovec planirani v višini 52.161 EUR.

Višina in struktura odhodkov po glavnih postavkah v prvi polovici leta 2016:

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA ODHODKI	VELJAVEN PRORAČUN 2016	REALIZACIJA 1- 6 2016	INDEKS %
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	11	4,20	38,18
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	9.000	1.868,00	20,76
06029001 Delovanje ožjih delov občine	7.170	5.431,55	75,75
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem	16.700	6.874,25	41,16
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	8.100	4.390,36	54,20
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	4.000	0,00	0,00
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	2.100	487,65	23,22
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	1.500	0,00	0,00
18059001 Programi športa	1.580	994,86	62,97
23029002 Posebni programi pomoči v primeru nesreč	2.000	0,00	0,00
BILANCA ODHODKOV	52.161	20.050,87	38,44

2.1 Opis odhodkov in obrazložitev bistvenih odstopanj po posameznih proračunskih postavkah

02029001 - UREJANJE NA PODROČJU FISKALNE POLITIKE

61702001-STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA-realizacija 38,18 % 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 2016 zadostovala.

04039002 - IZVEDBA PROTOKOLARNIH DOGODKOV

POMOČI IN DOTACIJE-Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam-realizacija 20,76 % 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, društvu prijateljev mladine Škale in Kulturnemu društvu Škale za pomoč pri realizaciji delovanja in zastavljenih aktivnosti društev v letu 2015.

V letu 2015 je bilo društvom na podlagi pravilnika nakazano 7.929 EUR sredstev za njihovo delovanje. V FN KS Škale-Hrastovec za leto 2016 je na postavki 04039002-IZVEDBA PROTOKOLARNIH DOGODKOV, 61704001-Pomoči in dotacije-Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam planirano 9.000 EUR. Svet KS Škale-Hrastovec je zaradi zaostrenih razmer financiranja KS Škale-Hrastovec sprejel sklep, da dosežene točke društev iz vprašalnika pomnoži s faktorjem 0,9. V letu 2016 bo tako društvom na podlagi Pravilnika o sofinanciranju izvajanja letnega programa po vseh kriterijih izplačano skupaj 7.562 EUR.

06029001-DELOVANJE OŽJIH DELOV OBČINE

61706001-MATERIALNI STROŠKI-realizacija 75,75 % 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, Kresovanje 2016; 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 41,16 % planiranih sredstev

Namen porabe in obrazložitev odstopanj:

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

KS Škale-Hrastovec kot solastnik GD Škale skupaj s PGD Škale izvaja tekoče in investicijsko vzdrževanje objekta. Vzdrževanje gasilskega doma izvajamo na osnovi priporočil pri energetskega pregledu objekta GD s strani KSENA. Poleg pokrivanja stroškov ogrevanja, komunalnih storitev in

električne energije smo nabavili nova osnovna sredstva (4 nove gasilne aparate zaradi dotrajanosti starih). Izveden je bil tudi pregled gasilnih aparatov in hidrantnega omrežja.

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

13029001-UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

61713001-VZDRŽEVANJE CEST-realizacija 54,20 % planiranih sredstev

Namen porabe in obrazložitev odstopanj:

Sredstva pod to postavko so namenjena za realizacijo plačila pluženja nekategoriziranih cest po pogodbi v letu 2015 in 2016 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 2015/2016 so znašali 2.060,50 EUR, nabave in vgradnje 80 t tampona za posipanje nekategoriziranih cest pa 1.592,10 EUR. Na parkirnem prostoru nad GD Škale je bilo izveden zaris dveh parkirnih prostorov za invalide s postavitvijo ustreznih znakov.

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

1302902-INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST

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

Namen porabe in obrazložitev odstopanj:

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

V prvi polovici leta realizacije na tej postavki ni bilo realizacije. Planiranih sredstev na postavki je dovolj za realizacijo predvidenega sofinanciranja v drugi polovici leta.

15029001-ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI

61715001-VZDRŽEVANJE JAVNE SNAGE-realizacija 23,22 % 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 (2. 4. 2016) je bila izvedena tradicionalna čistilna akcija »Očistimo KS Škale-Hrastovec 2016«, ki se jo je udeležilo rekordno število 108 krajanov s tremi traktorji. Dne 26. aprila 2016 je bila tudi akcija priprave kresa na Lubeli, ki se jo je udeležilo 43 krajanov.

V letu 2011 smo pričeli z urejevanjem zbiralnic ločenih odpadkov. V prvi polovici leta 2016 nismo nadaljevali urejevanjem preostalih treh zbiralnic predvsem zaradi sprejetja sprememb ZIN-3, ki velja od 1. 4. 2016 dalje.

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

1549001-NAČRTOVANJE, VARSTVO IN UREJANJE VODA

61715002-UREDITEV VODOTOKOV-realizacija 0% planiranih sredstev

Namen porabe in obrazložitev odstopanj:

Sredstva so namenjena predvsem za urejevanje odvodnjavanj meteornih voda in čiščenju usedalnikov. V prvi polovici leta pod to postavko ni bilo realizacije, bo pa realizacija izvedena v drugi polovici leta, ko nameravamo izvesti delovno akcijo čiščenja strug obeh vodotokov v KS Škale-Hrastovec (Lepena in Sopote).

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 daljnovodom 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 92,12 % 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 realizacijo predvidenih prihodkov v letu 2016. Zato se bomo morali ustrezno prilagoditi na odhodkovni strani z manjšanjem izvedbe zastavljenega programa dela za leto 2016

Sicer pa je Vlada RS je sprejela dopolnitve ZJN-3, ki veljajo od 1. 4. 2016 dalje s katerim je omejila delovanje lokalnih skupnosti. Praktično to pomeni, da smo vse KS kot samostojne lokalne skupnosti omejene in ne moremo izvajati naročil brez javnih naročil za celotno območje MO Velenje, oziroma, da od 1. 4. 2016 ne moremo samostojno izvajati programa dela.

618 KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARTNO

<i>Bilanca prihodkov 01-06 2016</i>	€
218 Skupaj prihodki KS Šmartno 2016	7.580
Realizacija do 30.6.2016	4.094
21801001 Prejeta sredstva za delovanje svetov KS in MČ	4.660
Realizacija do 30.6.2016	3.409
21801009 Prejeta sredstva iz proračuna za druge namene	700

V letu 2016 je planirano v drugi polovici leta.

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

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

Realizirano do 30.6.2016	685
--------------------------	------------

21802006 Prihodki od obresti	20
-------------------------------------	-----------

Prihodki od pozitivnega stanja v prvi polovici leta znašajo:	0
--	----------

Bilanca odhodkov 2016	7.310
------------------------------	--------------

Realizacija do 30.6.2016	2.126
--------------------------	--------------

02 Ekonomska in fiskalna administracija za leto 2016

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

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

Realizacija do 30.6.2016	2
--------------------------	----------

Poraba:

Za leto 2016 so predvideni stroški plačilnega prometa nižji.

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

Realizacija do 30.6.2016 - še ni bila - planirano v drugi polovici leta.

Poraba je namenjena:

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

06 Lokalna samouprava

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

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

Realizacija do 30.6.2016	927
--------------------------	------------

Poraba:

V stroške pisarniškega materiala so zajeti stroški za nakup čistil in ostalega materiala, pisarniškega materiala, stroški poštne storitve, hrana ob organizacijah prireditve:

- 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
---	--------------

Poraba:

- Stroški ogrevanja, vode in komunalne storitve,
- Stroški električne energije,
- Čiščenje jaškov
- Zavarovalna premija
- Plačilo čistilke preko študentskega servisa (dolg za leto 2015)

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

Za leto 2016 je planiranih 48.045,00 EUR prihodkov.

	Planirano	delež	Realizirano	Delež real/plan
	od 1 - 12 / 2016		od 1 - 6 / 2016	
prihodki proračuna	30.921,00	61,00	15.896,00	51,00
drugi prihodki	19.900,00	39,00	16.769,31	84,00
skupaj	50.821,00	100,00	32.665,31	64,28

V strukturi vseh prihodkov je planiranih:

- 30.921,00 EUR sredstev iz proračuna MOV oz. 61,00 % vseh prihodkov, ki so namenjeni za delovanje sveta KS, za vzdrževanje cest, za javno snago in za druge namene ter
- 19.900,00 EUR drugih prihodkov, kar predstavlja 39,00 % 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 2016 so bili prihodki realizirani v višini 32.665,31 EUR kar je 64,28 % načrtovanih. Od tega so prihodki iz proračuna MOV realizirani v višini 15.896,00 EUR oz. 51,00 % ter drugi prihodki v višini 16.769,31 EUR oz. 84,00 %.

Oceno realizacije prihodkov do konca leta glede prvotno načrtovanih spreminjamo in sicer planiramo, da bo do konca leta doseženih za 3.000,00 EUR več, kot smo jih planirali prvotno in sicer na račun najemnin od poslovnih prostorov, zato se ocenjujejo prihodki za leto 2016 v višini 53.821,00 EUR.

II. Odhodki

Za leto 2016 je po veljavnem proračunu 2016 planiranih 48.430,00 EUR odhodkov. V prvem polletju 2016 so bili odhodki realizirani v višini 27.744,19 EUR kar je 57,29 % načrtovanih.

Oceno realizacije odhodkov za leto 2016, glede na prvotno načrtovani znesek, spreminjamo in sicer povečujemo znesek na postavki »vzdrževanje cest« in sicer za 5.000 EUR, zaradi česar načrtujemo odhodke do konca leta v skupnem znesku 53.430,00 EUR. V okviru določenih postavk so tudi posamezne prerazporeditve.

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 bodo krili stroški pisarniškega materiala in reprezentance ter stroški drugega splošnega materiala in storitev. Ob koncu prvega polletja 2016 smo v okviru te postavke porabili 52,17 % vseh planiranih sredstev.

Postavka 61906003 – Prireditve

Načrtovana sredstva so namenjena za izvedbo prireditvev. Do sedaj smo porabili za 1.606,38 EUR, kar je 61,78 % vseh načrtovanih sredstev.

Postavka 61906004 – Vzdrževanje opreme in prostorov

Načrtovana sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, čistilni material, plačevanje električne energije, kuriva in stroške ogrevanja, zavarovalne premije ip. Ob koncu prvega polletja 2016 smo za te namene porabili 8.157,34 EUR, kar predstavlja 52,97 % vseh načrtovanih sredstev v okviru te postavke.

Postavka 61913001 – Vzdrževanje cest

Načrtovana sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje, pluženje nekategoriziranih javnih cest in poti. Ob koncu prvega polletja 2016 smo v okviru te postavke porabili večino planiranih sredstev in sicer 99,94 % vseh načrtovanih sredstev v okviru te postavke, ki se načrtuje v višini 12.400 EUR. Do konca leta planiramo porabo sredstev še za dodatnih 5.000 EUR, ki jo bomo delno pokrili na račun višjih prihodkov.

Postavka 61915001 – Vzdrževanje javne snage

Načrtovana sredstva so namenjena za vzdrževanje javne snage, čiščenja okolice, zbiranja in odvoza smeti. V prvem polletju 2016 smo realizirali 42,42 % vseh načrtovanih sredstev.

Postavka 61916001 – Pokopališka dejavnost

Načrtovana sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje pokopališča. V okviru te postavke se krijejo stroški elektrike, odvoza smeti, sveč in drugega vzdrževanja. Postavka je realizirana v višini 33,92 % vseh načrtovanih sredstev te postavke.

Postavka 61918006 – Obnova večnamenske dvorane

Sredstva se za leto 2016 načrtujejo v višini 5.700 EUR, v prvem polletju 2016 smo za te namene porabili 68,23 EUR.

Postavka 61923001- Pomoč v primeru naravnih nesreč

Sredstva so planirana v znesku 200 EUR in v prvem polletju 2016 niso bila realizirana.